



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ



Chiffres clés 2014

des produits sous signes de la qualité et de l'origine

Viandes et charcuteries

On dénombre¹ 146 viandes et charcuteries sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) en France dont :

- 39 viandes bovines
- 26 viandes ovines
- 21 viandes porcines
- 60 charcuteries et salaisons.

Nombre de produits par espèce et par signe :

	AOC	IGP	Label Rouge
Viandes bovines	4	8	27
Viandes ovines	3	10	13
Viandes porcines	-	7	14
Charcuteries et salaisons	3	11	46

Environ 27 900 éleveurs sont engagés dans une ou plusieurs démarches SIQO. Ils représentent environ 22% des éleveurs de vaches allaitantes, 16% des éleveurs de brebis mères nourrices et 8% des éleveurs de porcins en France². 165 établissements ont produit des charcuteries et salaisons sous SIQO en 2014.

A ce jour¹, **10 AOC** ont été enregistrées en Appellation d'Origine Protégée (AOP) au niveau européen.

Cinq dossiers ont été transmis à la Commission Européenne en vue de l'enregistrement en IGP : Rosée des Pyrénées Catalanes, Jambon d'Auvergne, Saucisson de l'Ardèche, Jambon de l'Ardèche.

En 2014, les **volumes commercialisés de viandes sous SIQO** s'élevaient à 86 056 tonnes, soit une hausse de 1,9% en un an. Ces volumes représentent 2,7% des tonnages des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées fabriqués par des entreprises françaises³.

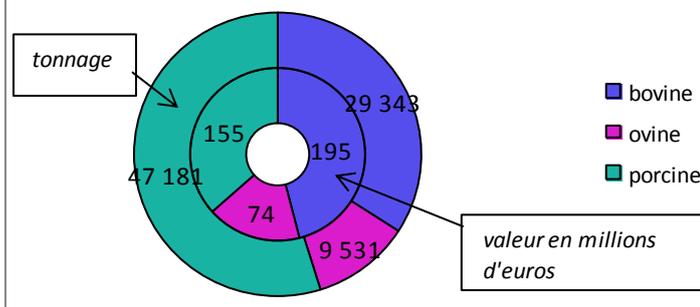
Sur la même année, 28 441 tonnes de **charcuteries** ont été commercialisées sous SIQO, correspondant à 2,7% de la production française.

En 2014, le chiffre d'affaires à la première mise en marché des viandes et charcuteries sous SIQO atteint environ **648 millions d'euros**, dont 423 millions d'euros pour les viandes et 225 millions d'euros pour les charcuteries. Ce chiffre d'affaires représente environ 3,7% du chiffre d'affaires des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées et des préparations industrielles de produits à base de viandes des entreprises françaises³.

Méthodologie

FIL Rouge/Sylaporc et l'INAO recueillent des données de production et de commercialisation par une enquête statistique annuelle auprès des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) des viandes et charcuteries sous SIQO. FIL Rouge/Sylaporc collecte les données IGP et Label Rouge et l'INAO les données AOP/AOC. Les données 2014 ont été collectées auprès des ODG au printemps 2015. L'INAO et FIL Rouge/Sylaporc ont ensuite réalisé un travail commun de traitement et d'analyse, aboutissant à ce document. Sauf indication contraire, la source des données présentées est FIL Rouge / INAO / SYLAPORC / ODG .

Tonnages et chiffres d'affaires des viandes commercialisées sous SIQO en 2014



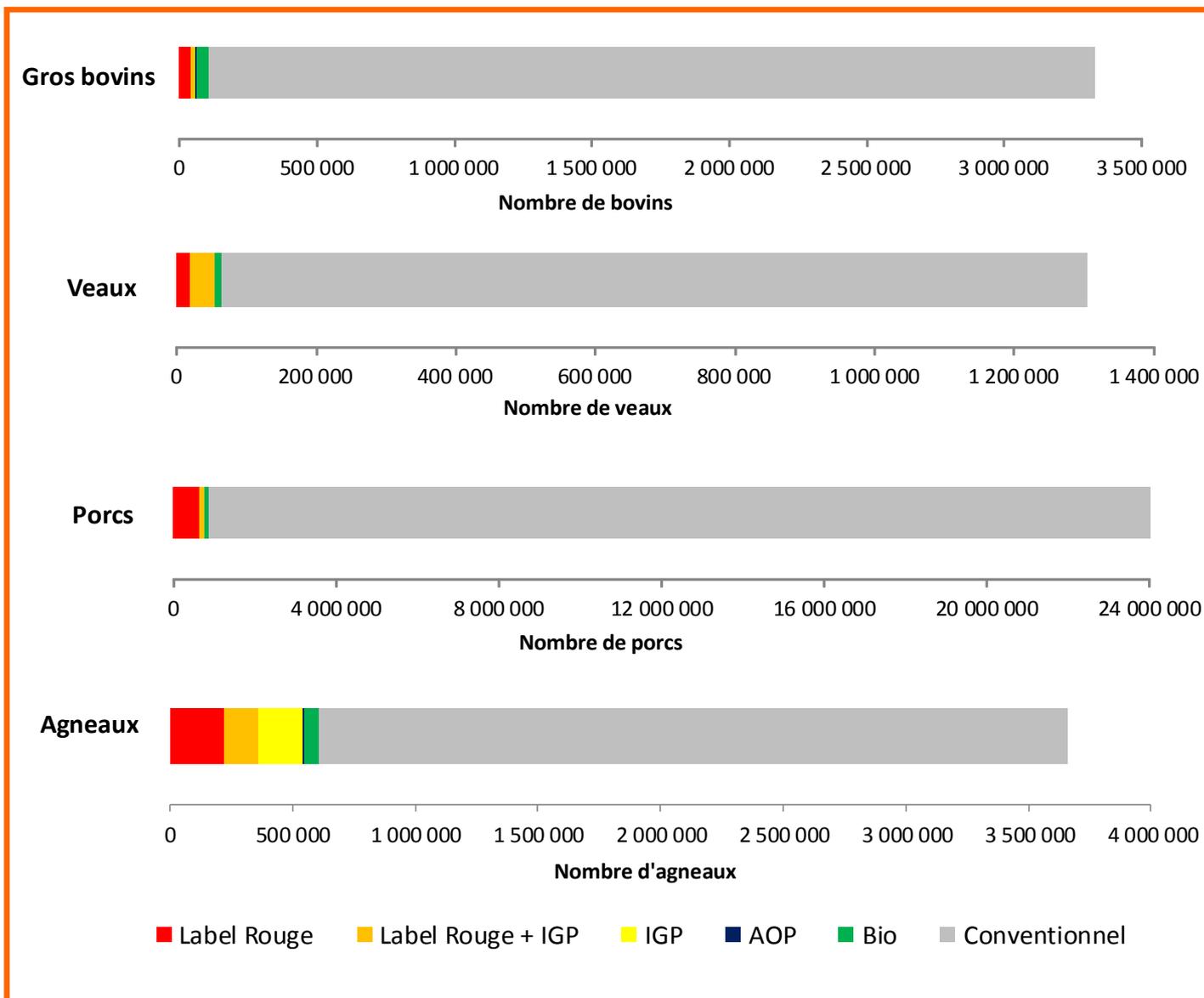
¹ Au 02/10/2015

² IDELE/IFIP

³ ODG / FIL Rouge/ Sylaporc / Agreste, enquête PRODCOM 2013

La production de viandes sous SIQO par espèce

Part de la production sous signe officiel de qualité par rapport à la production française



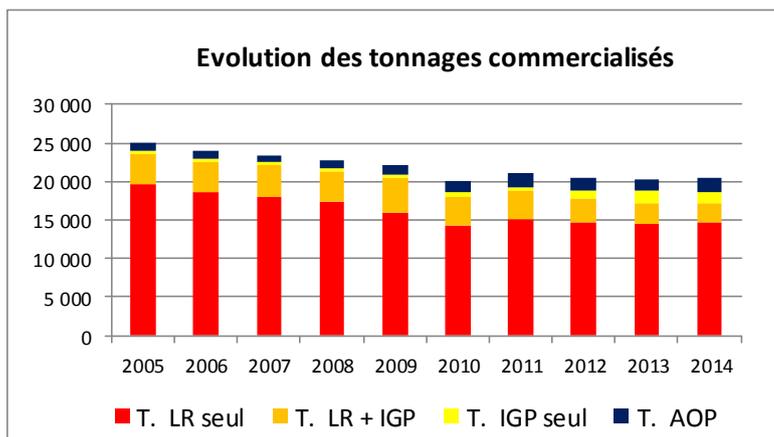
Les animaux sous signes officiels de qualité et d'origine représentent un peu plus de 3% des abattages français pour le porc et le gros bovin, 5% pour le veau et plus de 16% pour les agneaux.

Parmi les signes de qualité, le Label Rouge associé ou non à une IGP reste prédominant sauf en agneau, où la part des IGP est pratiquement équivalente à celle du Label Rouge.

Nombre de têtes	LR	IGP-LR	IGP	AOP
Gros bovins	46 876	7 246	3 932	4 991
Veaux	21 163	33 882	-	-
Agneaux	218 471	137 285	185 986	4 183
Porcs	651 688	119 899	19 960	-

Pour le Label Rouge et l'IGP, les chiffres correspondent au nombre de têtes labellisées dans la démarche qualité. Pour l'AOC, il s'agit du nombre de têtes commercialisées. Les nombres de têtes labellisées et commercialisées sont nettement inférieurs au nombre d'animaux abattus qui ont été élevés dans le respect du cahier des charges SIQO, cette dernière donnée n'étant pas disponible. Il faut donc considérer que la part des animaux sous SIQO au stade abattage est sous-estimé dans ce graphique. Pour le bio, les chiffres présentés correspondent au nombre d'animaux abattus qui ont été élevés en bio. Pour la production française, le chiffre est celui du nombre d'animaux abattus en France.

Gros bovins



Label Rouge¹

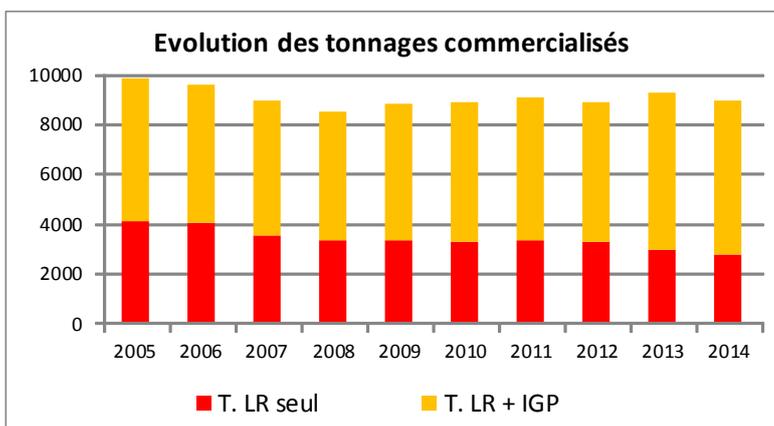
15 385 éleveurs (- 2,6 % / 2013)⁴
 69 abatteurs⁴
 17 425 tonnes commercialisées (+ 0.8 % / 2013)
 102 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Indications géographiques²

2 630 éleveurs⁴
 15 abatteurs⁴
 4 054 tonnes commercialisées
 24 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Après plusieurs années de diminution, les volumes de viande bovine commercialisés sous SIQO ont tendance à se stabiliser sur les 5 dernières années, dans un contexte de baisse des volumes de viandes commercialisés par les entreprises françaises.

Veaux



Label Rouge¹

4 580 éleveurs (-3 % / 2013)⁴
 55 abatteurs⁴
 8 962 tonnes commercialisées (- 3.5 % / 2013)
 76, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires³

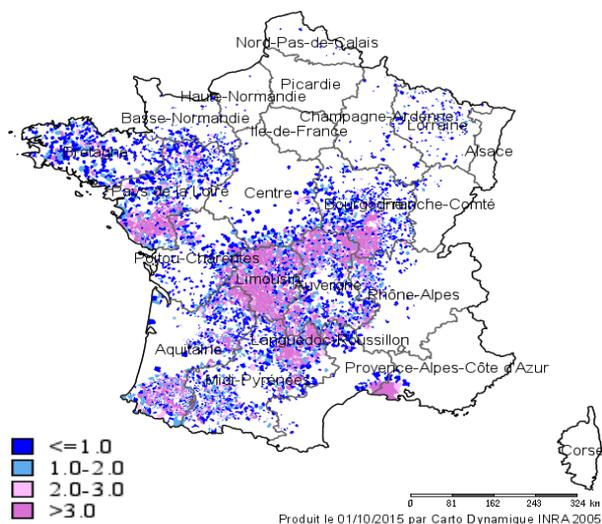
Indications géographiques²

2 260 éleveurs⁴
 31 abatteurs⁴
 6 242 tonnes commercialisées
 49,3 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Après une augmentation en 2013, les tonnages de viande de veaux commercialisés sous SIQO diminuent en 2014.

Éleveurs de bovins habilités

Nombre d'éleveurs de bovins (gros bovins et veaux) par commune⁴



Les éleveurs de bovins sous SIQO se retrouvent majoritairement dans les principaux bassins d'élevage : Limousin, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne et Pays de Loire.

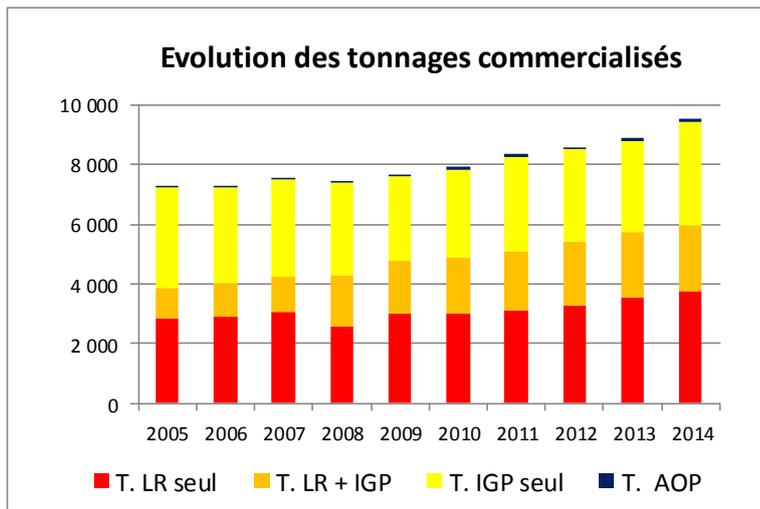
En 2014, le nombre d'éleveurs de bovins sous SIQO diminue de 2,9% par rapport à 2013. Cela confirme la tendance à la baisse constatée depuis 4 ans.

¹ Les tonnages Label Rouge comprennent les tonnages commercialisés en LR seul et ceux commercialisés en IGP+LR

² Les tonnages IGP comprennent les tonnages commercialisés en IGP seul et ceux commercialisés en IGP+LR

³ Chiffre d'affaires H.T. sortie abattoir

⁴ Source : INAO/INRA-ODR base opérateurs habilités



Les tonnages de viande d'agneau commercialisés sous SIQO augmentent régulièrement sur les dernières années, notamment sur le Label Rouge (+20% ces 5 dernières années). En parallèle, les volumes de viandes ovines produites par les entreprises françaises ont chuté de 7,3% sur les 5 dernières années.

Les éleveurs d'agneaux sous SIQO se trouvent majoritairement dans la moitié Sud de la France. Depuis 5 ans, leur nombre est en diminution d'environ 5%. Cela n'est pas spécifique aux élevages sous SIQO.

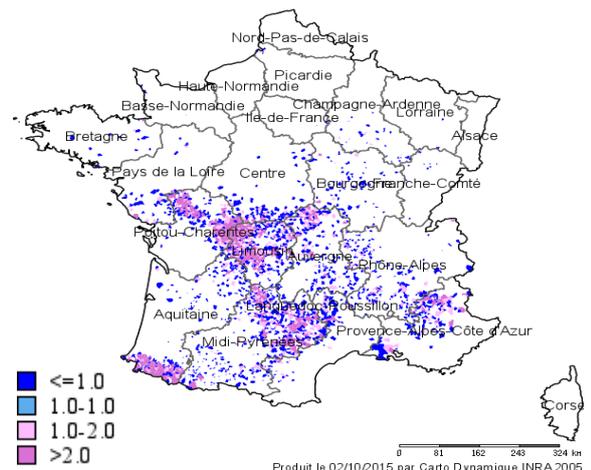
Label Rouge¹

4 260 éleveurs (- 0,9 % / 2013)⁴
 41 abatteurs⁴
 5 952 tonnes commercialisées(+ 4,6 % / 2013)
 44,6 millions d'euros de chiffre d'affaires

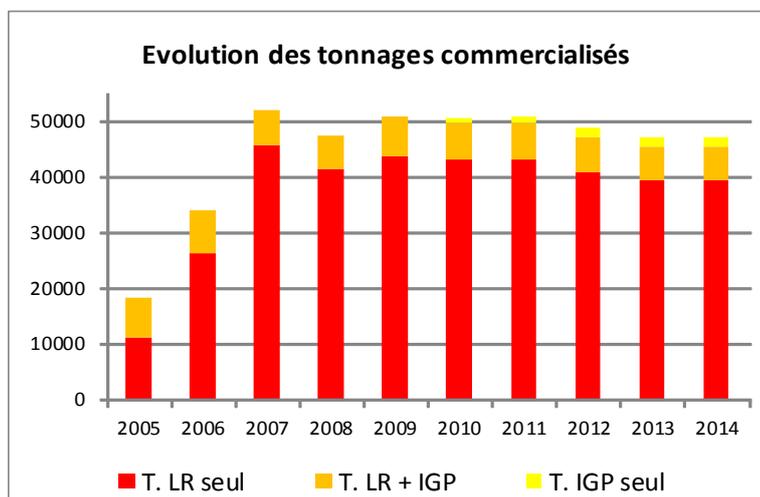
Indications géographiques²

3 611 éleveurs⁴
 29 abatteurs⁴
 5 692 tonnes commercialisées
 4545 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Nombre d'éleveurs d'ovins habilités par commune⁴



Porcs



Le tonnage total de viandes de porc commercialisées sous SIQO a augmenté en 2005/2007 suite à l'obligation de l'utilisation de viandes LR pour les charcuteries LR.

En 2014, il est stable par rapport à 2013, tout comme le nombre d'éleveurs de porc sous SIQO.

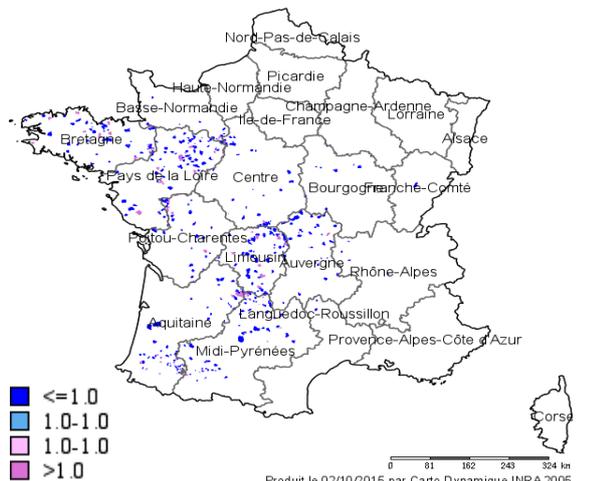
Label Rouge¹

730 éleveurs (+ 3,0 % / 2013)⁴
 27 abatteurs⁴
 45 301 tonnes commercialisées(- 0,4 % / 2013)
 148,4 millions d'euros de chiffre d'affaires

Indications géographiques²

300 éleveurs (+ 5,6 % / 2013)⁴
 19 abatteurs⁴
 6264 tonnes commercialisées (+2 % / 2013)
 20,8 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Nombre d'éleveurs de porcs habilités par commune⁴



¹ Tonnages commercialisés en LR seul et en IGP+LR

² Tonnages commercialisés en IGP seul et en IGP+LR

³ Chiffre d'affaires H.T. sortie abattoir

⁴ Source : INAO/INRA-ODR base opérateurs habilités FIL Rouge / INAO / SYLAPORC / ODG

Charcuteries - salaisons

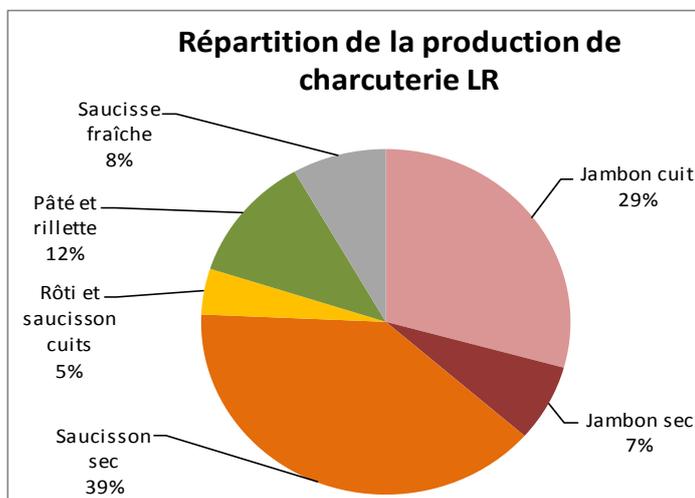
Famille de Produits	Volume commercialisé en Label Rouge (tonnes) ¹	Evolution tonnage 2013/2012	Chiffre d'affaires estimé en milliers d'euros
Jambon cuit	3 532	- 0,3 %	25 394
Jambon sec	868	+ 16,2 %	9 674
Pâtés/rillettes	1 423	+ 9,9 %	7 147
Saucisse / rôti cuit	518	+ 11,0 %	4 505
Saucisse fraîche	994	+ 3,9 %	7 607
Saucisson sec	4 730	+ 11,0%	38 360
Total LR	12 065	+ 6,9%	92 689

Label Rouge¹

100 transformateurs
12 065 tonnes
1,7 % de la production française²
92,7 millions d'euros de chiffre d'affaires³

Indications géographiques⁴

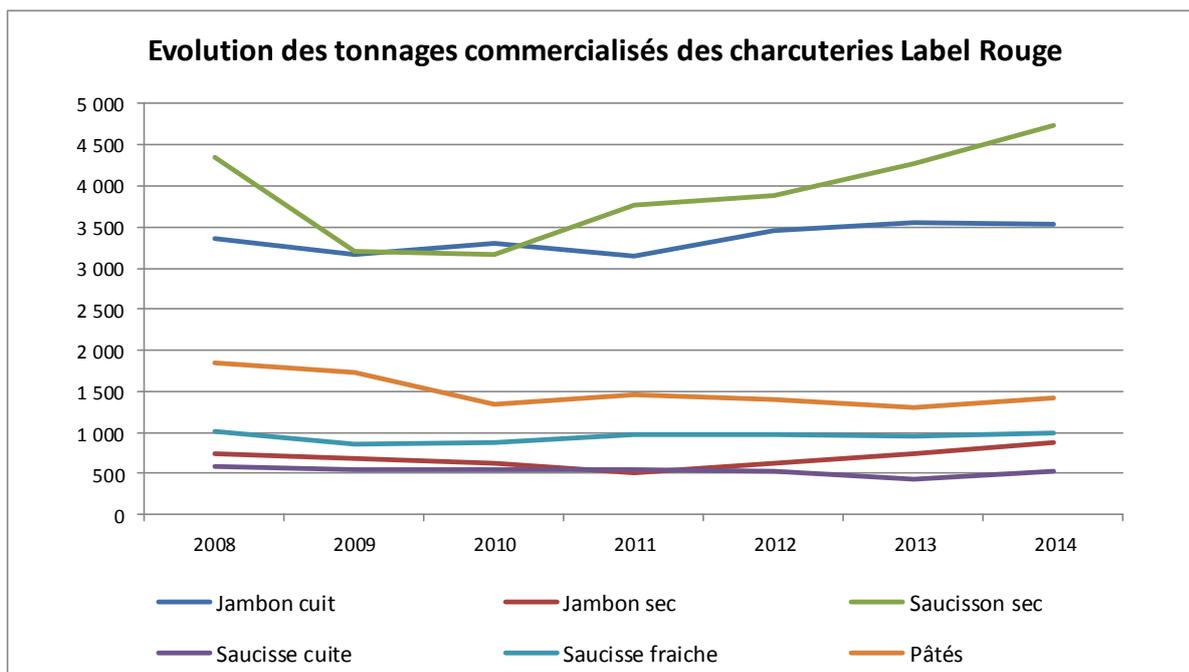
40 transformateurs
17 000 tonnes
soit 2,4 % de la production française²
138 millions d'euros de chiffre d'affaires³



Les volumes commercialisés de charcuterie Label Rouge sont en augmentation sur toutes les familles de produit par rapport à 2013, sauf sur le jambon cuit qui stagne depuis 2 ans.

Les produits secs - jambons et saucissons - progressent de manière particulièrement importante.

A noter que des produits qui avaient tendance à diminuer depuis plusieurs années, comme les catégories des pâtés et des saucissons cuits, repartent à la hausse en 2014.



¹Tonnages commercialisés en LR seul et en IGP+LR

²Enquête PRODCOM 2012

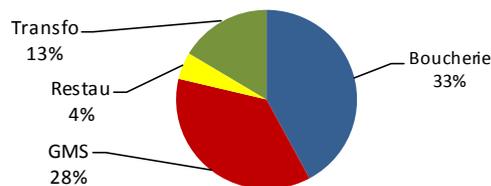
³Chiffre d'affaires sortie entreprise de transformation

⁴Tonnages commercialisés en IGP seul et en IGP+LR

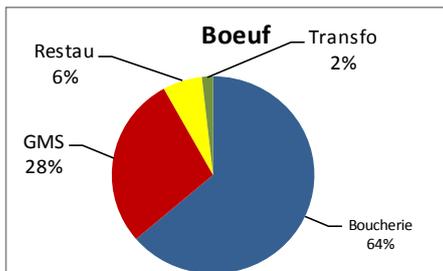
La commercialisation des viandes sous SIQO

Les viandes sous SIQO sont commercialisées en boucheries, en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), en restauration ou utilisées comme matière première pour élaborer un autre produit. Traditionnellement, la boucherie est le circuit principal de commercialisation des viandes sous signe officiel de qualité. Elle reste majoritaire aujourd'hui. Il y a toutefois des différences selon les espèces.

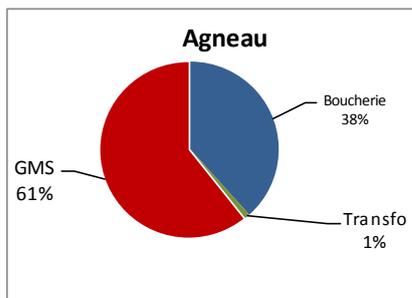
Tonnages des viandes sous SIQO commercialisés par circuit de distribution



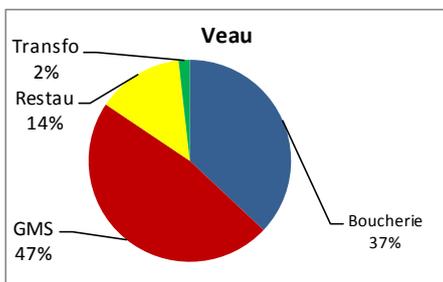
Détail des circuits par espèce



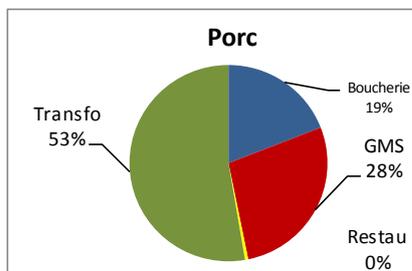
La répartition des volumes reste globalement stable entre boucherie et GMS.



L'augmentation des volumes commercialisés en agneau SIQO concerne principalement la GMS.



La diminution des volumes touche de la même manière à la boucherie artisanale et à la GMS.



Les volumes commercialisés en boucherie diminuent; alors que les volumes utilisés pour la transformation sont en hausse.

Le Label Rouge, un signe largement reconnu par les consommateurs ¹

Voici une liste de labels, marques, signatures de viandes et charcuteries. Pour chacun d'entre eux, merci de nous dire....

Le Label Rouge est le premier signe de qualité reconnu par les consommateurs.

Ainsi, il est cité spontanément par 49% d'entre eux et 99% des personnes interrogées le connaissent au moins de nom. De plus, 83% déclarent consommer ou avoir consommé des viandes ou charcuteries Label Rouge.

Au contraire, les IGP restent assez mal connues des consommateurs puisque 45% des personnes interrogées déclarent en avoir connaissance et 23% avoir déjà consommé des viandes et charcuteries IGP.

Label / marque	Label / signature que je consomme / achète actuellement	Label / signature que j'ai déjà achetée / consommée par le passé	Label / signature que je connais uniquement de nom	Label / signature que je ne connais pas du tout	Sous Total Connaît la marque
Label Rouge	57%	26%	16%	1%	99%
Viande Française	51%	20%	18%	11%	89%
VBF (Viande Bovine Française)	47%	19%	19%	15%	85%
AOC	43%	29%	23%	5%	95%
VPF (Viande de Porc Française)	43%	18%	18%	21%	79%
AB (Agriculture Biologique)	31%	21%	41%	7%	93%
Produit Certifié (CQ)	21%	16%	23%	40%	60%
IGP	13%	10%	22%	55%	45%

¹ Etude OpinionWay pour FIL Rouge auprès de 1045 personnes—avril 2015



INAO - 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 Montreuil Cedex
 FIL Rouge/Sylporc - Tour Mattei, 207 rue de Bercy, 75587 Paris Cedex 12
 Contacts : c.gallard.filrouge@orange.fr ; t.smadja@inao.gouv.fr



Document réalisé par Caroline Gallard (FIL Rouge/Sylporc) et Tiana Smadja (INAO)
 Avec nos remerciements aux ODG qui ont fourni de nombreuses données.

