

## LES PRODUITS SOUS SIGNE D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE

# Chiffres-clés 2021

### LES APPELLATIONS D'ORIGINE



**364**  
AOC/AOP  
viticoles

**17** AOC  
boissons  
spiritueuses

**5** AOC/AOP  
cidres et poirés

**61,9%**  
des boissons alcoolisées  
commercialisées<sup>(1)</sup>

**25,5**  
milliards d'euros  
(+22,9% / 2020)



**105** AOP  
agro-alimentaires

**2** AOC  
forestières

**2,4%** de la  
production alimentaire  
commercialisée<sup>(1)(2)</sup>

**2,54**  
milliards d'euros  
(+8,3% / 2020)

dont **51** AOP laitières

### LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES



**75** IGP  
viticoles

**35** IG  
boissons  
spiritueuses<sup>(4)</sup>

**2** IGP  
cidres

**7,5%**  
des boissons alcoolisées  
commercialisées<sup>(1)</sup>

**3,11**  
milliards d'euros  
(+9% / 2020)



**148** IGP  
agro-alimentaires  
(produits laitiers inclus)

**5** STG

**1,8%** de la  
production alimentaire  
commercialisée<sup>(1)</sup>

**1,93**  
milliard d'euros<sup>(5)</sup>  
(-1,5% / 2020)

### LES LABELS ROUGES



**438** labels rouges  
dont notamment  
**225** volailles  
**13** œufs  
**56** viandes

**48** charcuteries  
et salaisons  
**30** fruits et légumes  
**33** produits de la pêche/  
aquaculture  
**6** productions horticoles

**1,6%** de la  
production alimentaire  
commercialisée<sup>(1)</sup>

**1,65**  
milliard d'euros  
(-0,4% / 2020)

### L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



**47 196** producteurs  
**19 311** transformateurs  
**8 813** distributeurs  
**662** importateurs

**6,2%** de la  
production  
commercialisée<sup>(1)</sup>

**6,8**  
milliards d'euros<sup>(3)</sup>  
(+4,6% / 2020)

[1] Chiffre d'affaires H.T. SIQO estimé de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (INAO) par rapport au chiffre d'affaires H.T. de la production nationale commercialisée (Agreste 2021 et estimations INAO).

[2] Ne sont pas pris en compte les 2 AOC forestières et l'AOP foin de Crau.

[3] Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation H.T. (Agence bio, AND-I).

[4] Dans ce nombre, ne sont pas incluses les boissons spiritueuses AOC qui sont également des Indications Géographiques au niveau européen.

[5] Ce chiffre inclut le chiffre d'affaires des produits vendus sous IGP et IGP-LR sauf pour les volailles où le chiffre d'affaires des produits vendus à la fois sous IGP et LR n'est comptabilisé que dans le chiffre d'affaires des Labels Rouges.

### UNE PART DE LA PRODUCTION SOUS SIGNE D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE VARIABLE SELON LES PRODUCTIONS

En 2021, plus d'un tiers des exploitations agricoles françaises livrent au moins une production sous AOC/AOP, IGP, Bio et Label Rouge. 27 % des exploitations agricoles françaises sont engagées en AOP, IGP ou LR et 13,4 % des exploitations françaises sont désormais engagées en Agriculture Biologique (hors autre SIQO) (pour 10,3 % des surfaces agricoles françaises).

Les signes AOC/AOP, IGP ou Label Rouge concernent près de 1 200 produits et leur part de la production commercialisée varie selon les filières (Graphique 1). En 2021, 10 nouveaux produits ont été reconnus comme SIQO :  
- AOP : « Huile de noix du Périgord » ;  
- IGP : « Vanille de l'île de la Réunion », « Cerise des coteaux du Ventoux » ;

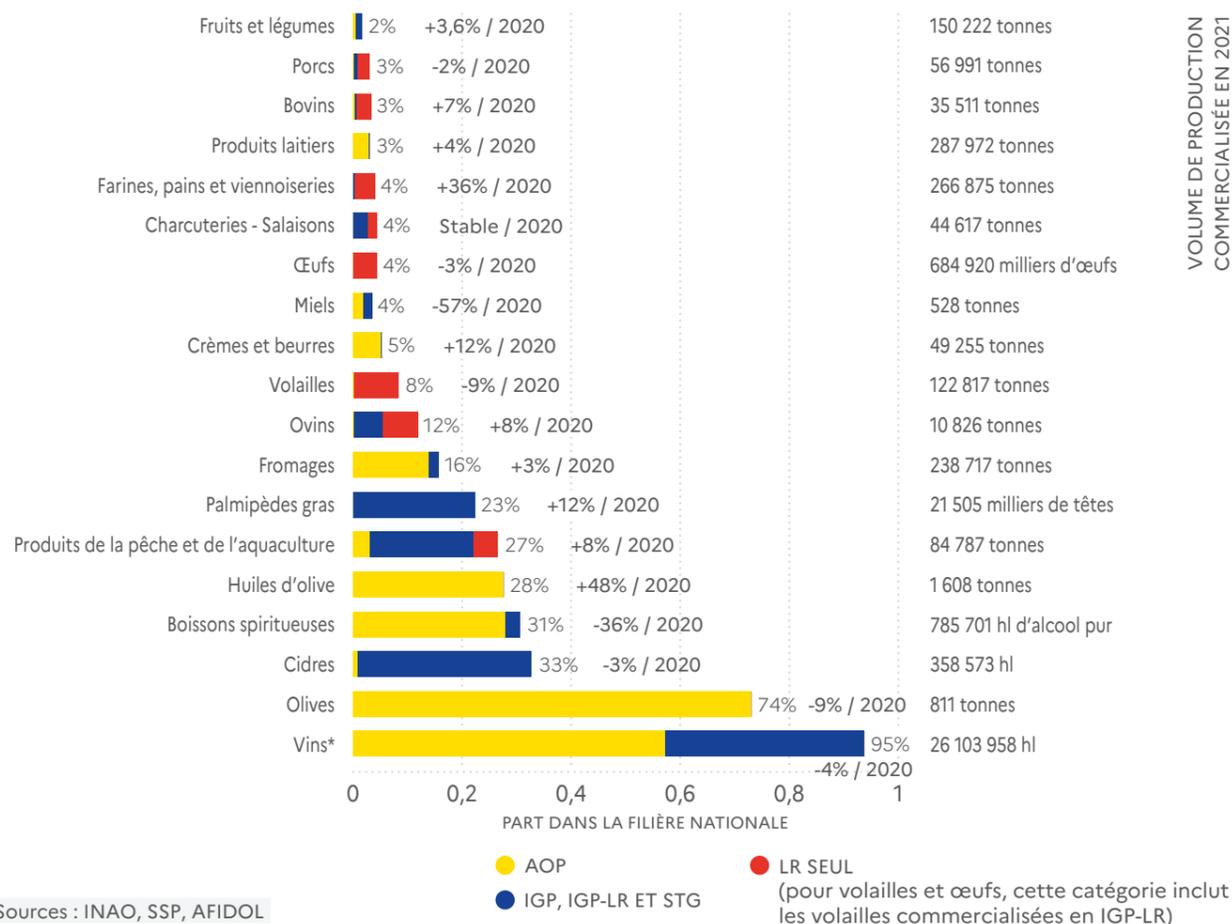
- Label Rouge : « Viande hachée surgelée de gros bovins de boucherie (LA 01/21) », « Soupe aux araignées de mer (LA 03/21) », « Coquilles Saint-Jacques Pecten maximus cuisinées surgelées (LA 05/21) », « Soupe de poissons (LA 04/21) », « Lasagnes bolognaises surgelées (LA 02/21) », « Hachis Parmentier surgelé (LA 03/20) », « Viandes, abats et préparations de viande, frais ou surgelés, de porc (LA 04/20) ».

Les secteurs parmi lesquels les SIQO sont majoritaires par rapport à la filière française générale sont ceux du vin et des olives fruits avec respectivement 95 % et 81 % des volumes commercialisés en France. Notons que les productions oléicoles générales et sous SIQO sont très variables d'une année à l'autre.

Ce pourcentage s'élève à 33 % des volumes pour le secteur cidricole, et dépasse les 25 % pour les boissons spiritueuses (31 %) ainsi que les huiles d'olive (28 %) et les produits piscicoles et aquacoles (27 %)<sup>(1)</sup>. La part de production sous signes de qualité officiel est aussi notable dans le secteur des palmipèdes gras, des fromages, des ovins et des volailles, où elle représente respectivement 23 %, 16 %, 12 % et 8 % de la production nationale en volume en 2021.

Elle est plus modeste dans les secteurs des autres produits laitiers, de la viande bovine, de la viande porcine et des fruits et légumes (même si on note une augmentation par rapport à 2020) (entre 1 % et 3 %).

GRAPHIQUE 1<sup>(2)</sup> - PART ET VOLUMES DES PRODUITS SOUS IGP, LABEL ROUGE OU AOC/AOP DANS LA FILIÈRE NATIONALE EN 2021 ET ÉVOLUTION DE CETTE PART PAR RAPPORT À 2020



(1) À noter toutefois qu'une partie des volumes de produits de la pêche est produite à l'étranger.  
(2) Dans les données du graphique 1, les volumes de production française sont issus de l'enquête PRODCOM (sur la production commercialisée) pour les secteurs des produits laitiers, des produits de la pêche et de l'aquaculture, des farines, pains et viennoiseries, du cidre, des bovins, ovins, porcs et volailles. Elles sont issues de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les œufs, le miel, les fruits et légumes, le vin et les palmipèdes gras. Pour les olives et huiles d'olive les données utilisées sont celles de la production 2021 transmises par AFIDOL. Les volumes de vins sous SIQO représentés dans ce graphique correspondent à la production de vin en 2021 (déclarations de récolte), alors que les données de volumes et de chiffres d'affaires représentés dans le graphique 2 sont les volumes commercialisés (consommation taxée et exports) en 2021. Certains secteurs, représentant une part inférieure à 1 % de la production française sous SIQO ne sont pas représentés dans le graphique 1 et/ou dans le graphique 2 par souci de lisibilité. Leurs chiffres sont toutefois commentés dans le texte.

### UNE CROISSANCE DES PRODUITS SOUS SIQO VARIABLE SELON LES FILIÈRES

En 2021, le chiffre d'affaires de la production commercialisée au stade sortie conditionnement des produits sous SIQO (hors bio) est estimé à environ 34,7 milliards d'euros H.T., dont plus de 28,6 milliards d'euros pour les vins<sup>(3)</sup> et eaux-de-vie. Pour l'agriculture biologique le chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros (couplé ou non avec un autre SIQO). Le chiffre d'affaires des produits sous SIQO a donc augmenté de 25 % entre 2020 et 2021, après une année de baisse (-7 %) qui était principalement due aux pertes importantes des filières vin et boissons spiritueuses pendant la crise sanitaire.

De même qu'en 2020, en 2021 les produits sous SIQO ont évolué de manière inégale, avec certaines productions en croissance et d'autres qui ont subi des pertes en volume et en chiffre d'affaires. Pour les analyses qui suivent, les évolutions peuvent apparaître parfois importantes du fait que l'on compare à 2020 qui était une année atypique pour certaines familles de produits en raison de la situation sanitaire, des confinements et de la fermeture de la RHD.

#### Vins, boissons spiritueuses et cidres

Ainsi, la production commercialisée de vins sous signe, représentant 71 % du chiffre d'affaires des SIQO (hors bio), a augmenté en volume entre 2020 et 2021 (+2 %) et en valeur (+21 %) (Graphique 2.a).

Après une année 2020 en baisse, la production de Cognac est en hausse en 2021 avec un gain du volume de 3 % et du chiffre d'affaires de 31 %. La fin de la crise sanitaire a permis la reprise de l'exportation de Cognac. L'Armagnac a une seconde année consécutive de baisse de volume (-7 %) et en valeur (-7 %).

Le cidre, dont les ventes étaient déjà en diminution en 2019 et 2020, affiche de nouveau une baisse de 3 % en volume en 2021. De plus, la part du cidre sous SIQO diminue de 8 % dans la filière nationale par rapport à 2020, après plusieurs années d'augmentation.

#### Viandes

Au sein de la filière volaille, on observe, comme en 2019 et 2020, une diminution de 8 % des volumes commercialisés sous SIQO (hors bio) mais une augmentation de 9 % en valeur (Graphique 2.b.). Au sein de la filière œuf, la baisse est encore plus importante, -35 % en volume et -37 % en valeur. Les ventes de palmipèdes gras diminuent en volume (-27 %) comme en valeur (-16 %). À noter que les volumes commercialisés ont été très impactés en 2021 par la crise de l'influenza aviaire qui s'est déclarée à partir de fin 2020.

Les viandes hors volailles voient leurs volumes et leur valeur commercialisés augmenter respective-

ment de 1 % et 2 %. Les charcuteries-salaisons se stabilisent en volume (+0,2 %) et en valeur (+2 %).

#### Produits Laitiers

D'autres produits poursuivent leur croissance comme en 2019. Ainsi, la commercialisation de produits laitiers sous SIQO est consolidée de +4 % en volume et +8 % en valeur par rapport à 2020. Cette croissance est particulièrement visible pour les ventes de crèmes et beurres qui ont augmenté de 12 % en volume et 22 % en valeur entre 2020 et 2021.

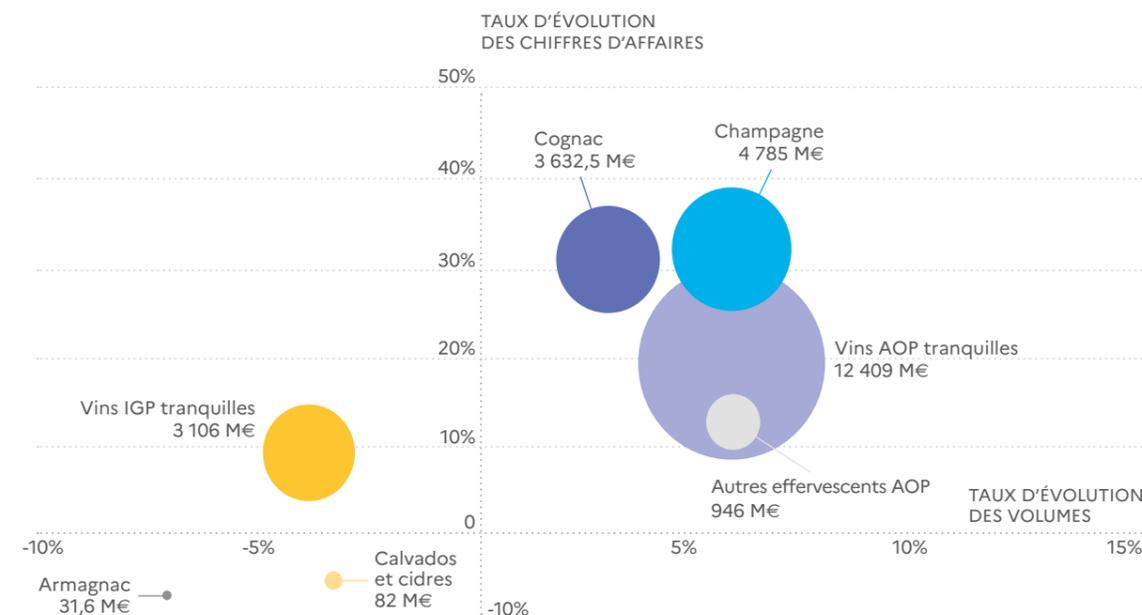
#### Produits de la pêche et de l'aquaculture

Après plusieurs années de forte baisse en volume et en valeur pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, les volumes de vente connaissent une légère hausse (+8 %), avec un chiffre d'affaires qui, lui, continue de diminuer (-12 %), marquant ainsi une dégradation de la valorisation de ces produits.

#### Autres produits

En 2019 et 2020, les volumes produits de fruits et légumes sous SIQO avaient été très impactés par des événements météorologiques extrêmes qui ont été moins dommageables en 2021, c'est pourquoi on observe une hausse de la production en volume et en valeur de +3,6 % et 13,3 % respectivement.

GRAPHIQUE 2.a - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2021 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS VITICOLES, SPIRITUEUX ET CIDRIQUES SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2020 ET 2021 (HORS BIO)



#### SUR LES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)

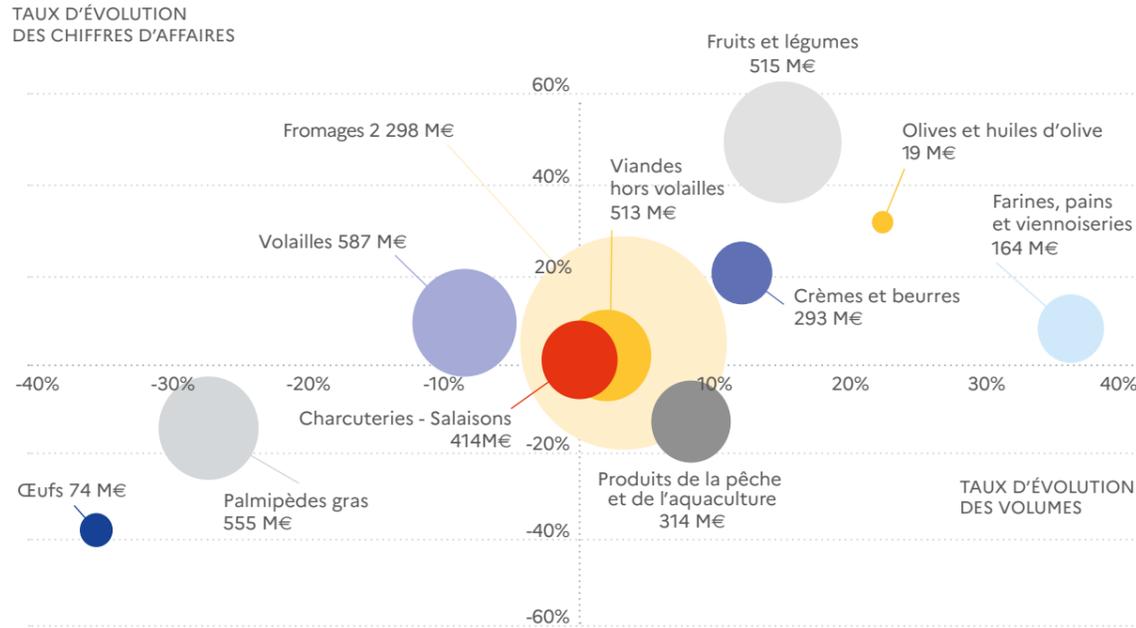
#### TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)

Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Sylaporc, Synalaf, CNAOL

(3) Pour les vins sous SIQO, la valeur de la production commercialisée au stade sortie conditionnement est estimée sur la base des données de consommation taxée (DGDDI) et des prix issus du panel IRI de FranceAgriMer.

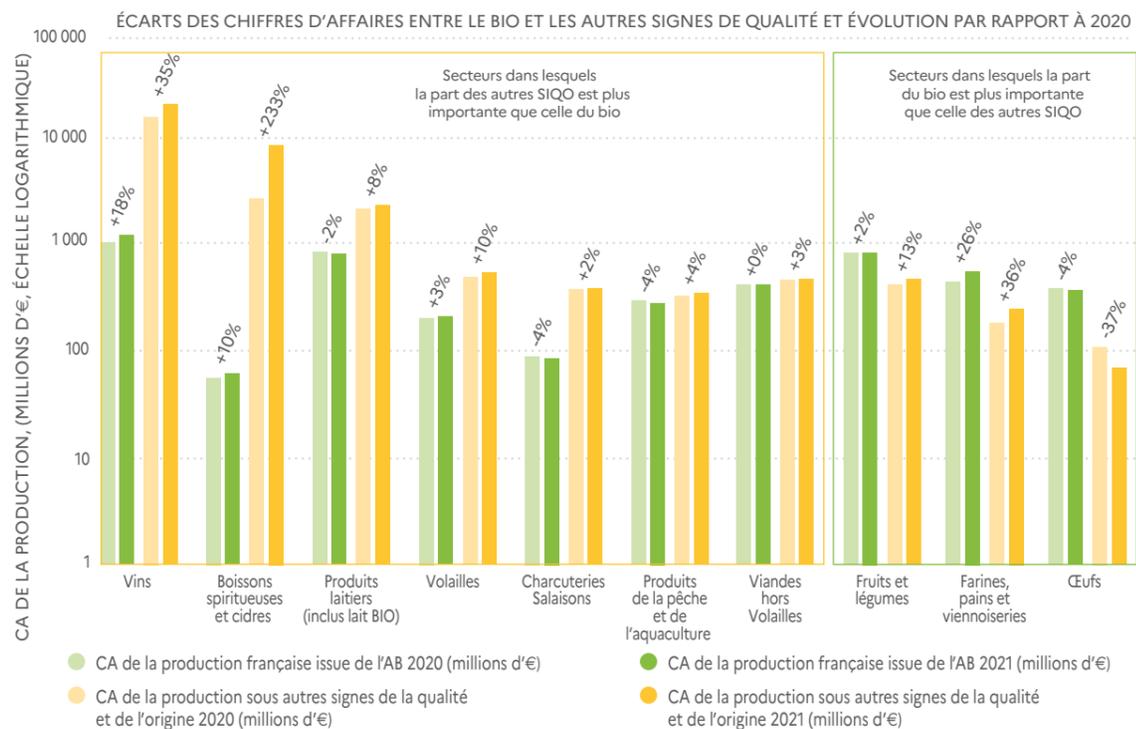
GRAPHIQUE 2.b - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2020 ET 2021 (HORS BIO)



**SUR LES BULLES** : Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)  
**TAILLE DES BULLES** : Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)

Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Syllaporc, Synalaf, CNAOL

GRAPHIQUE 3 - CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2020 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019



Sources : INAO et Agence BIO

Par ailleurs, les farines, pains et viennoiseries sous SIQO constituent un secteur dont la croissance se poursuit en 2021 en volume (+36%) et en valeur (+8%).

**La valeur de la production en Agriculture Biologique augmente encore**, malgré une croissance ralentie par rapport à 2019 et 2020, avec une progression de 4,5 % en valeur entre 2020 et 2021 (versus 9,7 % l'année précédente et 17,9% entre 2018 et 2019). Les secteurs en croissance sont les vins, les boissons spiritueuses et cidres, les volailles, les fruits et légumes, les farines, les pains et viennoiseries (Graphique 3).

À noter que seuls les produits bénéficiant uniquement d'une certification bio sont pris en compte et présentés dans le graphique (les doubles certifications bio et SIQO sont exclues).

Dans la plupart des secteurs, le taux de croissance des chiffres d'affaires de l'agriculture biologique est inférieur au taux de croissance des chiffres d'affaires des autres SIQO, contrairement aux années précédentes<sup>(4)</sup>. À noter que le bio est relativement moins présent que les autres SIQO dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les boissons - d'ailleurs

les AOP et IGP représentant plus de 90 % de la production viticole, une grande partie des produits bio dans ce secteur ont une double certification et n'apparaissent pas dans les résultats présentés. Le bio est également moins représenté que les autres SIQO dans les secteurs des produits laitiers, des viandes, des volailles, des charcuteries et des salaisons.

À l'inverse, dans le secteur des fruits et légumes ainsi que celui des farines, des pains et viennoiseries et des œufs, les chiffres d'affaires des produits bio sont supérieurs aux autres SIQO.

## 1. LA FILIÈRE VITICOLE, CIDRICOLE ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

### 1.1 LA FILIÈRE VITICOLE

En 2021, 95 % des volumes de vins produits en France le sont sous SIQO (Graphique 1). La part des superficies de vignes dédiées aux productions de vins AOP, IGP et de vins aptes à la production de boissons spiritueuses AOC est restée stable. Elle représente 95 % de la superficie de l'ensemble du vignoble français.

Impliquant près de 90 505 exploitants, la récolte 2021 de vins AOP et IGP est inférieure à la récolte de 2020, avec 27,6 millions d'hectolitres (-14,6 % par rapport à 2020). La récolte pour la production AOP a diminué de -16 % par rapport à 2020 et de -24 % pour la production IGP. De même, les volumes de vins VSIG (Vins Sans Indication Géographique) et vins aptes à la production de Cognac et d'Armagnac ont fortement diminué entre 2020 et 2021 (-41 % et -11 % respectivement). À noter que la production de vins aptes à la production de Cognac et

d'Armagnac ayant beaucoup augmenté entre 2019 et 2020, elle est revenue en 2021 au niveau de 2018.

La diminution de la production en 2021 concerne la majorité des régions, mais avec des disparités locales (Graphique 4). En effet, le gel printanier a amputé une bonne partie de la production. Pendant l'été, la météo humide a favorisé l'émergence des maladies (mildiou, oïdium et black rot) qui ont entraîné des pertes supplémentaires dans de nombreux bassins viticoles. La baisse des volumes est particulièrement marquée en Bourgogne-Franche-Comté (-38 %), en Centre-Val-de-Loire (-34 %), en Pays de la Loire (-34 %) et en Occitanie (-23 %). Les productions en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne Rhône Alpes ont diminué de manière moins importante, leurs volumes affichant des baisses entre -15 % et -11 %.

Concernant les ventes globales (France et export), en 2021, les volumes de vins AOP commercialisés augmentent tandis que ceux de vins IGP régressent. Les volumes de vins AOP vendus sur le marché français s'élèvent à environ 13,3 mil-

lions d'hectolitres (+6 % par rapport à 2020) et les exportations à 7,8 millions d'hectolitres (+13 %), pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 18,1 milliards d'euros (+22 %)<sup>(5)</sup>.

Les ventes totales de vins IGP atteignent 6,97 millions d'hectolitres sur le marché français (-3,9 % par rapport à 2020), et 3,7 millions d'hectolitres à l'export (+3,8 % par rapport à 2020) pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 3,1 milliards d'euros (+9 %).

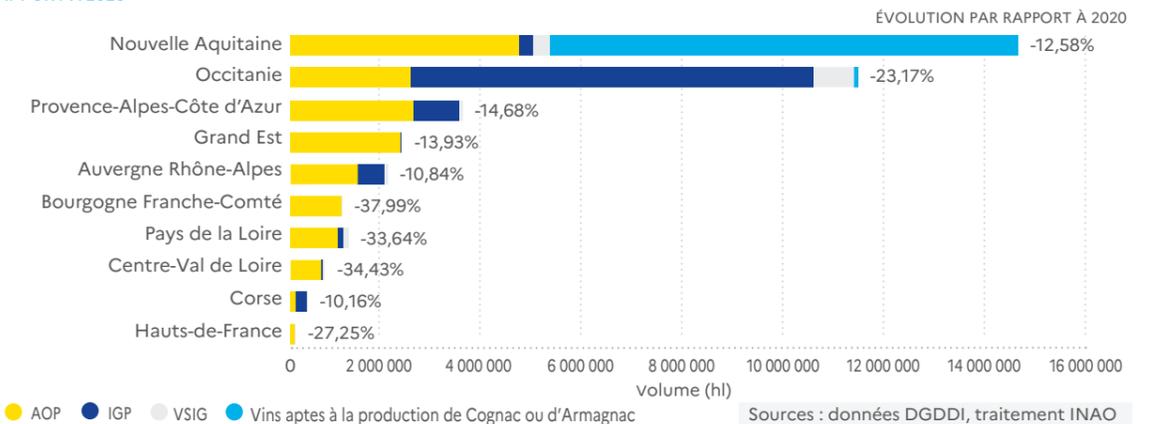
L'augmentation de la valeur des exportations françaises de vins AOP et IGP (+27 % par rapport à 2020) s'explique par un effet de rattrapage par rapport à la crise sanitaire de 2020.

### 1.1.1 LE MARCHÉ FRANÇAIS

#### Les vins tranquilles

La grande distribution<sup>(6)</sup> est un des principaux canaux de distribution des vins tranquilles. En 2021, en grande distribution, les ventes de vins tranquilles AOP représentent 4,2 millions d'hecto-

GRAPHIQUE 4 - VOLUMES PRODUITS EN 2021 ET COMMERCIALISABLES PAR RÉGION ET PAR TYPE DE VIN, ET TAUX DE VARIATION PAR RAPPORT À 2020



Sources : données DGDDI, traitement INAO

(4) Pas de données disponibles sur les produits doublement certifiés bio et autre SIQO.

(5) Données de consommation taxée 2019 de vins AOP et IGP (DGDDI), exportations (FEVS) et hypothèse de prix moyen grande distribution (FAM, Panel Nielsen).

(6) Le terme grande distribution est entendu ici comme les hypermarchés et les supermarchés, hors enseignes à dominante marques propres.

(7) Les données de marchés sont issues des publications de FranceAgriMer « Ventes et achats de vins tranquilles Bilan 2021 » et « Ventes et achats de vins effervescents Bilan 2021 ».

litres et un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros. Les ventes de vins IGP s'élevèrent à 3,1 millions d'hectolitres en 2021 et ont généré un chiffre d'affaires de 1,1 milliards d'euros<sup>(7)</sup>.

En 2021, l'ensemble des volumes de vins tranquilles commercialisés (toutes origines, France et reste du monde, avec ou sans SIQO) continue à décroître, avec une baisse de -5 % pour les ventes en grande distribution par rapport à 2020. En effet, depuis 2014, les ventes globales en volume de vins tranquilles en grande distribution diminuent (-9,5 % en moyenne entre 2014 et 2020). La baisse en valeur observée depuis 2014 (-6 % en moyenne entre 2018 et 2021) continue aussi avec une diminution des ventes en valeur de -1 % entre 2020 et 2021.

La tendance à la baisse de consommation de vins rouges se poursuit, les ventes de vins rouges en grande distribution ayant diminué de -5,4 % en volume entre 2020 et 2021, au profit en partie des vins blancs qui ont progressé de 1 % en 2021. Après des années de croissance, le marché de vins rosés diminue (-7 % en volume et -5 % en valeur par rapport à 2020).

Les ventes de vins AOP, qui représentent la moitié des volumes et les deux tiers de la valeur des ventes de vins tranquilles en grande distribution, enregistrent des pertes en volume par rapport à

2020 (-2,9%) et une augmentation en valeur (+1,1%). Le marché des vins AOP en grande distribution est en baisse par rapport à la moyenne quinquennale 2016/2020 (-6 % en volume et -1 % en valeur).

Entre 2020 et 2021, les ventes en grande distribution des IGP de cépages et des IGP standards enregistrent une valorisation en baisse en volume (-7,8 % et -6,5 % respectivement) et en valeur (-6,7 % et -3,5 % respectivement). En volume, les IGP de cépages diminuent de -4 % et les IGP standards augmentent de 2 % par rapport à la moyenne 2016/2020.

**Les vins effervescents**

Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents augmentent en volume (8,2 % hors Champagne, 12,7 % pour le Champagne entre 2020 et 2021). Après une année 2020 difficile durant laquelle les ventes des effervescents ont été grandement impactées par la crise sanitaire, les ventes font un net rebond en 2021. En effet, la période du confinement strict (mi-mars à mi-mai 2020) a concentré 92 % des pertes en valeur et 58 % des pertes en volume de 2020. Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents représentent en 2021, 77,2 % du marché français en valeur des vins effervescents en grande distribution, avec un chiffre d'affaires total

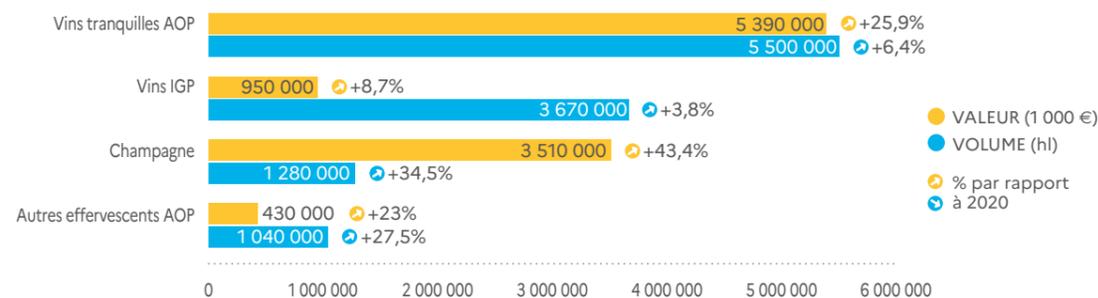
sur ce marché de 1,1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires du Champagne augmente de 14,1 % par rapport à 2020 et celui des autres effervescents AOP a augmenté de 8,3 %.

**1.1.2 LES EXPORTATIONS**

Les exportations françaises de vin français sous SIQO en 2021 sont marquées par une forte augmentation de la valeur, qui s'explique par un effet de rattrapage par rapport à la crise sanitaire en 2020. Ainsi, les exportations françaises de vins français sous SIQO ont augmenté de +27 % en valeur par rapport à 2020, et représentent 11,1 milliards d'euros. Les exportations ont aussi augmenté en volume, atteignant 14,6 millions d'hectolitres (+8 % par rapport à 2020).

L'augmentation des exportations se fait davantage en valeur qu'en volume. La majorité des vins connaît une hausse des exportations en valeur en 2021 (Graphique 5). Les vins tranquilles AOP à hauteur de +25,9 %, le Champagne de +43,4 %. De même, les exportations des autres vins effervescents AOP ont crû de 23 % en valeur entre 2020 et 2021. Les exportations en volume de vins tranquilles AOP augmentent plus légèrement (+6,4 %), elles s'élevèrent à 5,5 millions d'hectolitres, soit 48 % des exportations totales de vins en volume, et 52 % en valeur.

**GRAPHIQUE 5 - EXPORTATIONS EN VOLUME ET EN VALEUR EN 2021 PAR TYPE DE VIN ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020**



Source : données FEVS, traitement INAO

Avec plus de 3,7 millions d'hl, les vins IGP représentent une part stable à l'export, soit 32 % du volume total de vin français exporté, pour un montant de 950 millions d'euros (soit 10 % des exportations de vins en valeur). Ces exportations ont augmenté en volume (+3,8 %) et en valeur (+8,7 %).

**1.2. LA FILIÈRE CIDRICOLE**

Sur les 8 cidres et poirés sous SIQO, 4 sont en AOP, 1 en AOC, 2 en IGP et 1 un en Label Rouge. On estime à 358 573 litres la production de cidre sous SIQO en 2021, dont 98 % des volumes sont sous IGP (Cidre de Bretagne et Cidre de Normandie). Le chiffre d'affaires des cidres sous SIQO est de 58,5 millions d'euros, dont 95 % provient de la production IGP.

La plupart des cidres enregistrent une baisse de production commercialisée par rapport à 2020, notamment l'IGP Cidre de Bretagne qui accuse une baisse de -10 %, entraînant une diminution globale de la production de -3,2 %. Notons que cette baisse de production est propre aux SIQO et non observable pour la filière nationale (même observation depuis 2020). Le chiffre d'affaires diminue en parallèle de -3,4 % en 2020, en lien avec une diminution de 10 % du chiffre d'affaires de l'IGP Cidre de Bretagne.

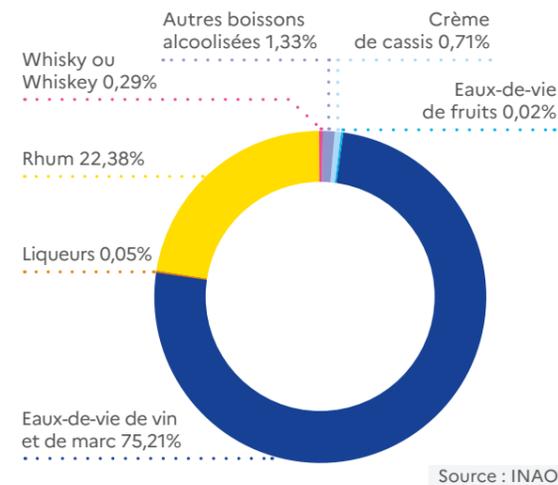
**1.3 LES BOISSONS SPIRITUEUSES**

On dénombre 52 boissons spiritueuses parmi lesquelles on trouve 9 eaux-de-vie de vin, 19 eaux-de-vie de cidre ou de poiré et eaux-de-vie de fruits, 10 eaux-de-vie de marc, 5 liqueurs et crèmes, 2 whiskys et 7 rhums. La production commercialisée atteint 785 701

hl d'alcool pur, dont 91 % sous AOC-IG et 9 % sous IG. Les eaux-de-vie de vin et de marc comptent pour 76 % des volumes (Graphique 6) ; dont le Cognac à lui seul 75 %. Les rhums représentent 22 % des volumes. En 2021, la production commercialisée des boissons spiritueuses a augmenté de 62 % en volume. Les AOC-IG connaissent une hausse de volume de 55 %, les IG une hausse de 111 % par rapport à 2020 (Graphique 7). En effet, les ventes de spiritueux ont été très impactées par les confinements de 2020, qui ont entraîné des baisses importantes des volumes commercialisés. Elles ont désormais retrouvé leurs niveaux pré-COVID.

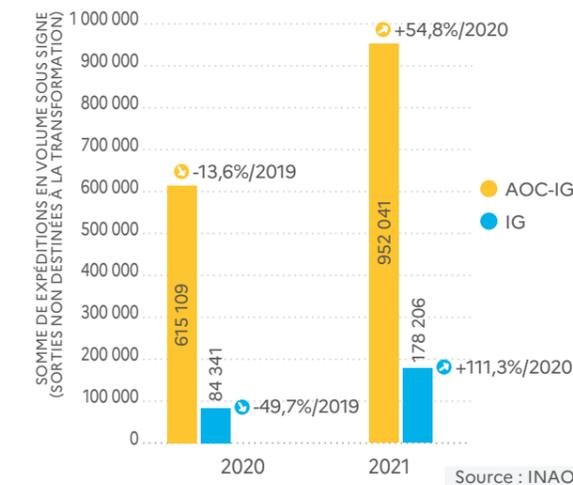
Après une année de forte baisse, les exportations françaises de spiritueux ont augmenté de 237 % en valeur par rapport à 2020, pour atteindre 9,6 milliards d'euros.

**GRAPHIQUE 6 - RÉPARTITION DES VOLUMES DE BOISSONS SPIRITUEUSES COMMERCIALISÉES SOUS SIQO PAR CATÉGORIE**



Source : INAO

**GRAPHIQUE 7 - ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DE BOISSONS SPIRITUEUSES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2020 ET 2021 EN HL D'ALCOOL PUR**



Source : INAO

**2/ LES FILIÈRES D'ÉLEVAGE**

**2.1 PRODUITS LAITIERS**

Le volume commercialisé de produits laitiers sous SIQO (hors bio) est en hausse entre 2020 et 2021 (+4,3 %), reflétant principalement la hausse des volumes de fromages sous SIQO (+3 %). Cette hausse est observée pour tous les types de produits laitiers. En effet, les crèmes sous SIQO (hors bio) voient leurs volumes commercialisés augmenter de 1,5 % et le volume des beurres sous SIQO augmente de 14,6 % par rapport à 2020.

Les fromages, qui constituent près de 83% des volumes de produits laitiers commercialisés sous SIQO, ont généré un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards d'euros en 2021 (Graphique 8). De même, on observe une hausse continue de la valorisation pour la majorité des produits laitiers sous SIQO (+6,5 %), avec des chiffres d'affaires en

croissance pour les crèmes (+2,2 %), les beurres (+26,8 %) et pour les fromages (+4,8 %).

Les tonnages de fromages AOP commercialisés sont en hausse entre 2020 et 2021 (+2,7 %) (Graphique 9), et représentent 88 % de la production fromagère sous SIQO et 15,8 % du total de la production française commercialisée de fromages affinés. Les principaux fromages AOP commercialisés sont le Comté, le Reblochon, le Roquefort et le Saint-Nectaire qui constituent respectivement 31 %, 8 % et 8 % et 7 % des tonnages de fromages AOP.

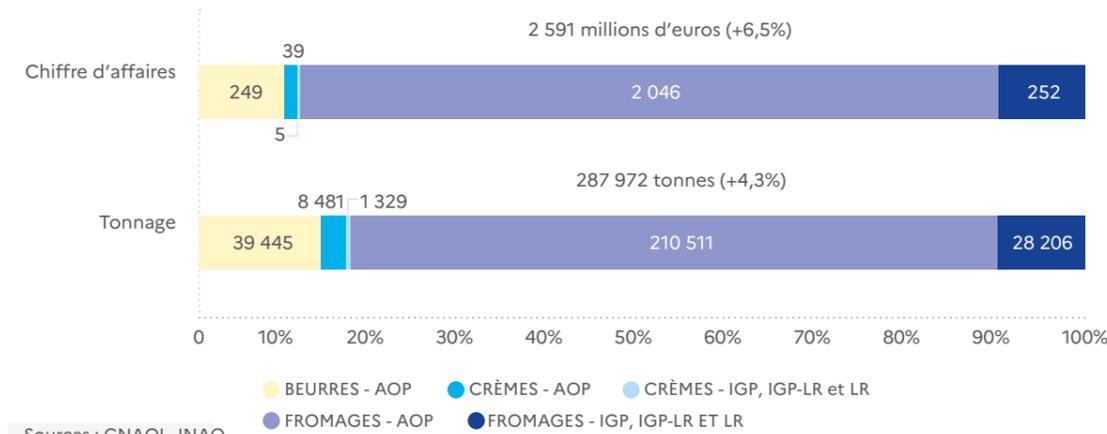
On observe pour les fromages AOP une augmentation de la valorisation par rapport au volume (+2,7 % en volume et +4,8 % en valeur entre 2021 et 2020), pouvant être expliquée par une augmentation de la valorisation du Reblochon et du Comté. La production de beurre AOP a fortement augmenté en volume (14,6 %) et en valeur (26,8 %) (Graphique 9). De même, la production de crème

AOP a augmenté en volume (+2,4 %) et en valeur (+3,3 %) par rapport à 2020. (Graphique 9).

Les produits laitiers sous Label Rouge et sous IGP représentent une part minoritaire en volume (10 %) des produits laitiers sous SIQO (hors bio), malgré une hausse en 2021 par rapport à 2020. Les volumes des fromages Label Rouge, dont la part représente moins de 1% des fromages sous SIQO (hors bio), sont stables (+0,6 %) (Graphique 9). Notamment, le « Brie au lait thermisé n° LA 28/99 » augmente de +12,4 % contrairement au « Fromage à raclette n° LA 04/03 » qui diminue de -19 %.

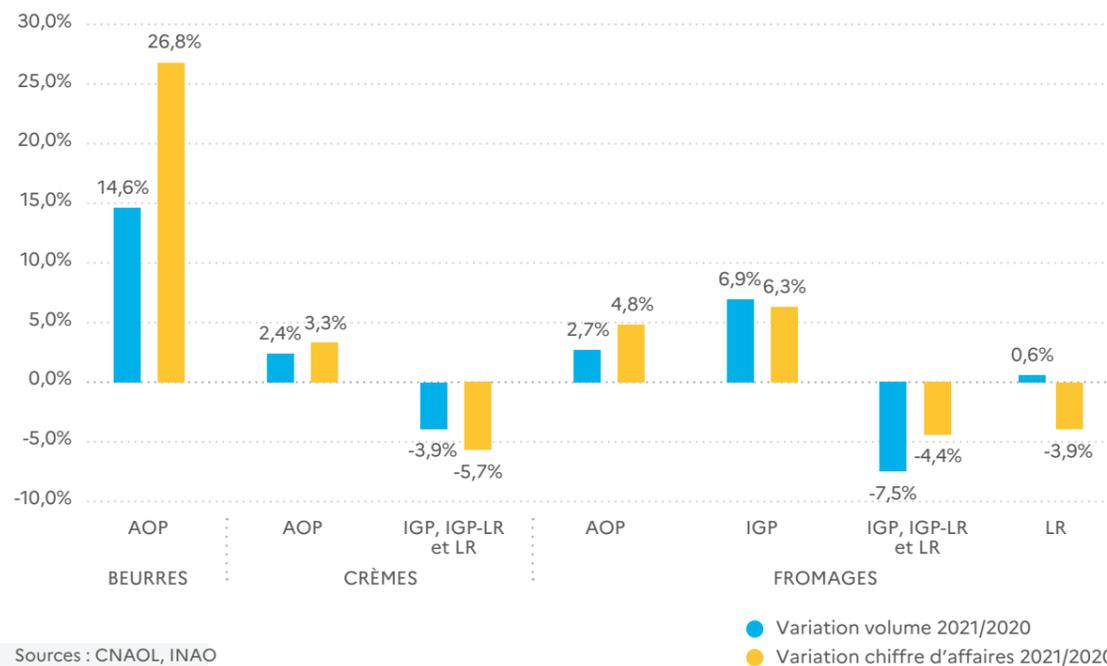
Le volume de production des fromages IGP augmente en 2021 (+5,1 %), porté par la croissance de certaines IGP comme la Tomme de Savoie (+7 %), la Tomme des Pyrénées (+13,9 %) et la Raclette de Savoie (+5,1 %). À l'inverse, certains fromages IGP sont en baisse comme l'Emmental français Est-Central (-7,5 %) ou l'Emmental de Savoie (-2,1 %).

**GRAPHIQUE 8 - TONNAGES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS SOUS SIQO EN 2021**



Sources : CNAOL, INAO

GRAPHIQUE 9 - TAUX D'ÉVOLUTION ENTRE 2020 ET 2021 DES VOLUMES COMMERCIALISÉS ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS PAR SIGNE ET PAR TYPE



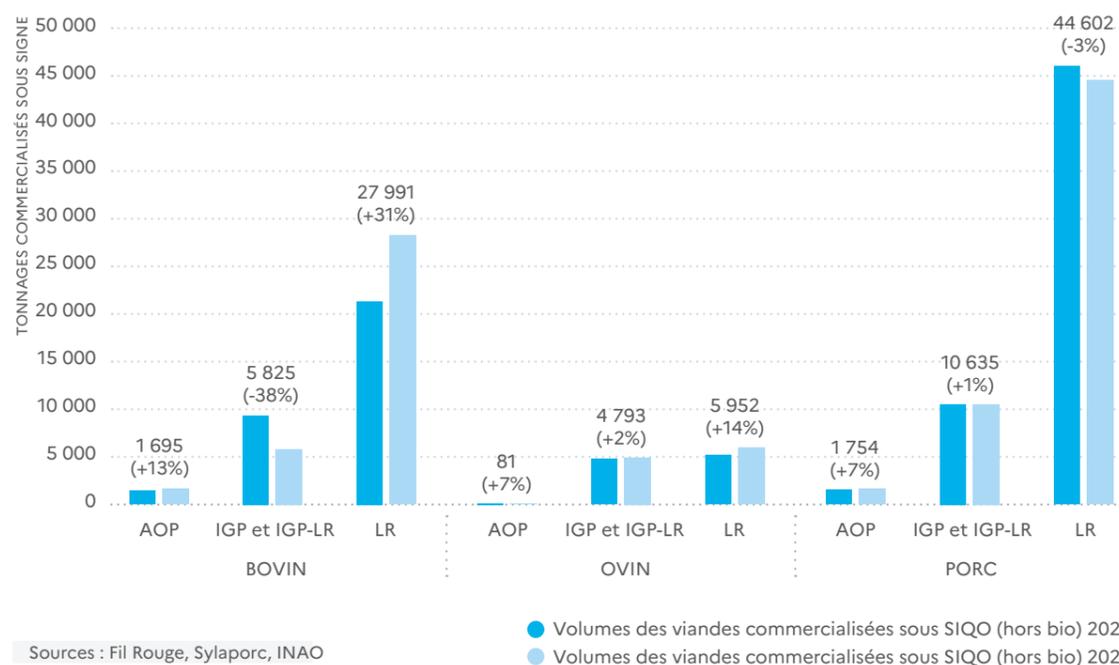
## 2.2 VIANDES

En 2021, les viandes sous SIQO (hors bio et hors filière volailles), connaissent une hausse en volume (+2,8 %). Cette croissance s'explique par une augmentation des volumes dans les filières bovines

et ovines. En effet, les volumes de production de viande bovine sous SIQO sont en forte croissance (+10,1 %), et en particulier les Label Rouge (+31 %) (Graphique 10). À l'inverse, la viande bovine commercialisée en IGP (y compris IGP + Label Rouge)

a vu ses volumes de production fortement diminuer (-38 %). Ainsi, en 2021 il y a eu plus de viande bovine commercialisée en Label Rouge seul. Comme en 2020, les volumes de viande ovine sous SIQO augmentent (+8,3 % entre 2020 et 2021, contre

GRAPHIQUE 10 - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VIANDES (TOUTES FILIÈRES HORS VOLAILLES) COMMERCIALISÉES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2020 ET 2021



+6,1 % entre 2019 et 2020). Cette augmentation s'explique par la croissance importante des viandes ovines LR (+14 %), mais aussi par la hausse des viandes ovines IGP (et IGP-LR) et AOP, avec des augmentations de volumes de +2 % et +7 % respectivement.

Les volumes de viandes porcines sous SIQO connaissent une baisse de 2,1 % par rapport à 2020, alors qu'ils affichaient une augmentation de 6,1 % en 2020. Cette décroissance s'explique par la baisse des volumes de production de viandes de porcs IGP (-3 %).

## 2.3 CHARCUTERIES ET SALAISONS

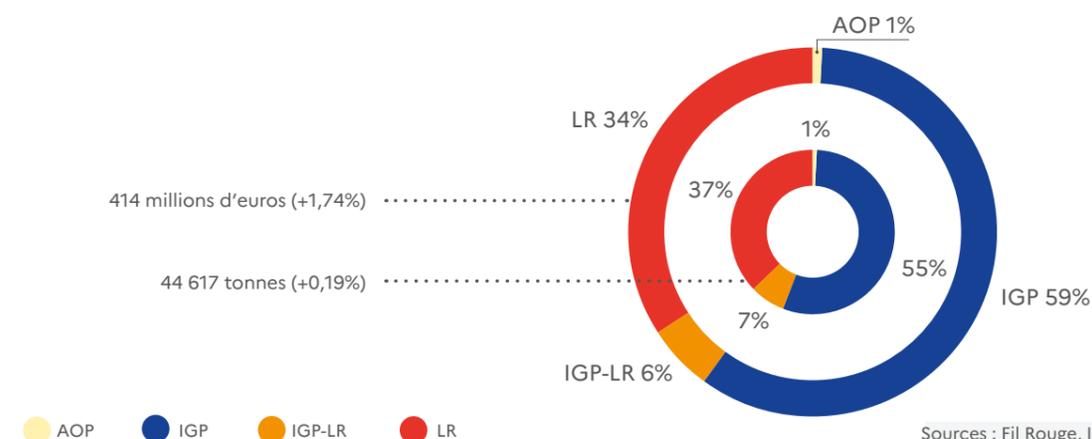
Les charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio) sont stables, avec +0,2 % de volumes commercialisés par rapport à 2020, et une augmentation du chiffre d'affaires de +1,7 %.

L'IGP (et IGP-LR) est le principal signe pour les charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio), avec environ 62 % des volumes et 64 % du chiffre d'affaires (Graphique 11), devant le Label Rouge (seul et en association IGP-LR), qui représente 44 % des volumes en 2021 et 40 % du chiffre d'affaires.

faïres, et l'AOP (0,3 % des volumes et 0,9 % du chiffre d'affaires).

La production Label Rouge (seul et associé à l'IGP) augmente en volume (+5,3 %), de même que la production AOP (+33,6 %). À l'inverse, la production IGP (y compris IGP-LR) connaît une baisse importante cette année en volume (-7,9 %), en raison de l'inflexion des productions de l'IGP « Jambon de Bayonne » (-24,3 %), et de l'IGP « Saucisse de Morteau »/« Jésus de Morteau » (-3,4 %), qui sont parmi les principaux produits IGP en volume.

GRAPHIQUE 11 - VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES CHARCUTERIES ET SALAISONS SOUS SIQO (HORS BIO) EN 2021

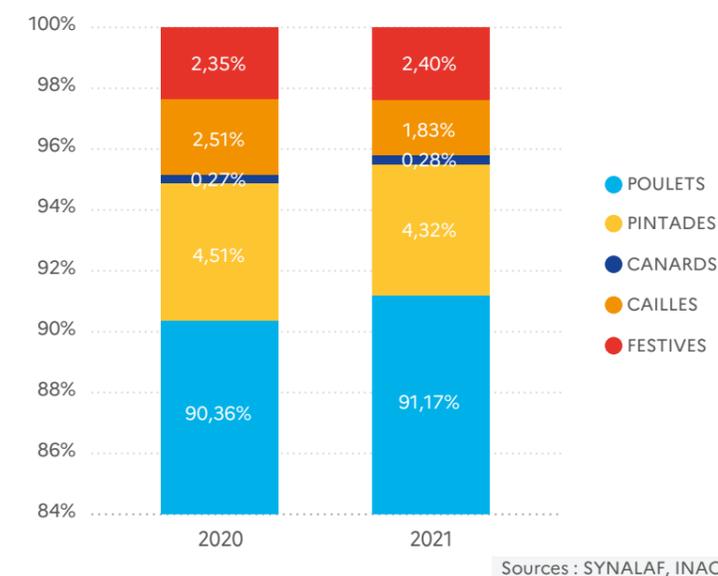


## 2.4 VOLAILLES, ŒUFS ET PALMIPÈDES GRAS

La production commercialisée de volailles sous SIQO (hors bio), principalement sous Label Rouge, est en baisse, en volume, entre 2020 et 2021 (-4 %), mais en hausse en valeur (+18 %). Celle d'œufs sous SIQO (hors bio) est en baisse, avec -3,3 % en volume et -1 % en valeur. En 2021, le nombre d'œufs commercialisés est en retrait par rapport à 2020, et atteint 470 millions d'unités. Les espèces de volailles commercialisées en Label Rouge en 2021 sont principalement les poulets de chair (91,2 %) et les pintades (4,3 %) (Graphique 12).

La production de palmipèdes gras sous SIQO est en baisse en 2021 par rapport à 2020 (-27 % en volume), après plusieurs années de croissance (+12 % en 2020 et +25 % en 2019). Cette baisse s'explique par les épisodes successifs de gripes aviaires en 2021 qui ont fortement impacté la filière. Ces produits atteignent cette année un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros, soit une diminution de 16 % par rapport à 2020.

GRAPHIQUE 12 - RÉPARTITION DES VOLAILLES COMMERCIALISÉES EN LABEL ROUGE EN 2020 ET EN 2021 PAR ESPÈCE



### 3/ LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (HORS PRODUITS VINICOLES)

#### 3.1 FRUITS ET LÉGUMES

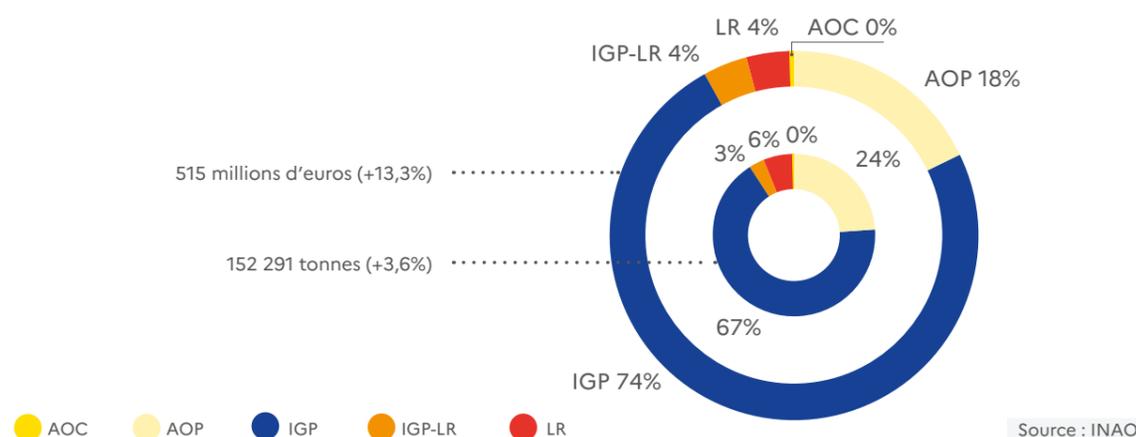
Le volume commercialisé des fruits et légumes sous SIQO (hors bio) en 2021 augmente de 3,6% par rapport à 2020, avec plus de 152 000 tonnes, et un chiffre d'affaires en hausse de 13,3% à 515 millions d'euros (Graphique 13). La répartition du chiffre d'affaires entre AOP, IGP, IGP-LR et LR reste stable par rapport à 2020. Les IGP représentent 74% du chiffre d'affaires des fruits et légumes sous SIQO, les AOP 18%, les IGP-LR 4% et les Labels Rouges 4% (Graphique 13).

79 fruits et légumes bénéficient d'un SIQO, comprenant 16 AOC/AOP (avec 9 fruits, 5 légumes et 2 légumes secs), 34 IGP (avec 16 fruits, 13 légumes et 5 légumes secs) et 29 Labels Rouges (avec 11 fruits, 12 légumes et 6 légumes secs). À noter que de nombreux IGP et LR sont commercialisés ensemble, sous les 2 SIQO. La majorité des volumes de fruits et légumes commercialisés en AOP et IGP (respectivement autour de 60% et de 82%) relève du secteur des fruits (Graphique 14). À l'inverse, les légumes représentent la ma-

rité des volumes commercialisés en Label Rouge (64%).

Le volume commercialisé des fruits et légumes sous AOP a diminué depuis 2020 (-12,3%), tandis qu'on observe une augmentation de sa valeur (+9%). Cette dernière est liée à la forte augmentation en valeur de la Figue de Solliès (+109% du volume et +128% en chiffre d'affaires), de l'abricot Rouge du Roussillon (+66% en volume et +114% en valeur) et de la Noix de Grenoble

GRAPHIQUE 13 - RÉPARTITION DES VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2021



(-2% en volume et +64% en valeur). La perte de volume est liée à une diminution importante de la Pomme du Limousin (-44%), de la Lentille verte du Puy (-39%) et du Chasselas de Moissac (-42%). Les pertes de volume de la Lentille verte du Puy et du Chasselas de Moissac peuvent s'expliquer par une faible récolte liée aux conditions climatiques défavorables (gels).

Les volumes commercialisés et chiffres d'affaires des fruits et légumes sous IGP augmentent respectivement de 11,4% et 14,7% en 2021, par rapport à 2020. La Clémentine de Corse et le Pruneau d'Agen sont les principaux produits en IGP représentant plus de 60% de la production commercialisée en volume des fruits et légumes IGP. Ainsi, les volumes et la valeur de la commercialisation de la Clémentine de Corse ont augmenté en 2021 (+3% et +4% respectivement). Les autres productions connaissent des évolutions nuancées en fonction des produits.

Le volume des fruits et légumes Label Rouge diminue en 2021 par rapport à 2020 (-5,9%), mais avec un chiffre d'affaires en progression (+6%). Cela peut s'expliquer par l'évolution de la « Pomme

n° LA 04/96 » et des « Pommes de terres à chair ferme Pompadour n° LA 09/01 », qui sont les deux principaux fruits et légumes produits sous Label Rouge en 2021 (16,8% et 16,7% des volumes de fruits et légumes LR respectivement). En effet, la « Pomme n° LA 04/96 » perd 27% en volume et 12% en valeur, tandis que les « Pommes de terres à chair ferme Pompadour n° LA 09/01 » diminuent de 17% en volume et en valeur. En revanche, après de fortes baisses de production entre 2018 et 2020, la production de « Carottes des sables n° LA 04/67 » a augmenté en 2021 avec une hausse du volume de 11,7% et de 9,7% en valeur.

#### 3.2 PRODUITS OLÉICOLES

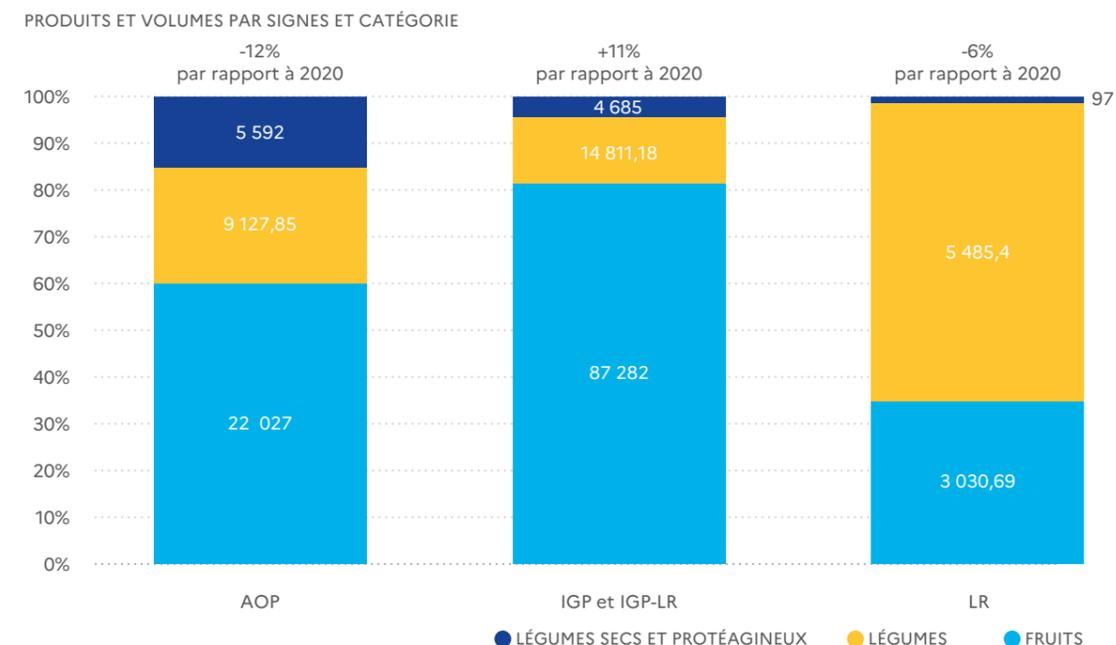
On estime à environ 1 608 tonnes la production d'huile d'olive AOC/AOP en 2021, pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. La plupart des huiles du bassin provençal enregistrent une hausse de production en 2021, conduisant à une augmentation des volumes totaux de 48% et une hausse de la valeur de 55% par rapport à 2020. Cette hausse est aussi observable au niveau national avec une hausse de la production d'huile d'olive française de +19% en volume.

La production d'olives de bouche a diminué (-9,2% en volume et -7,7% en valeur), pour atteindre près de 810 tonnes. En effet, après une production élevée en 2020, la filière a retrouvé son niveau de 2019. La part d'olive sous SIQO dans la filière nationale est stable par rapport à 2020 (81% de la filière olive française).

#### 3.3 LES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Le secteur des **condiments et assaisonnements sous SIQO** a commercialisé une production d'une valeur de 56 millions d'euros en 2021, soit 17% de plus qu'en 2020. Le volume de commercialisation s'élève à 21 789 tonnes, soit une hausse de 14% par rapport à 2020. Cette hausse est notamment due à l'augmentation des volumes commercialisés de l'AOP Piment d'Espelette, qui compte pour plus de 25% de la valeur de ce secteur. La production de 2020 avait en effet été bousculée par la sécheresse en été, qui avait entraîné des pertes de 10% en volume. La production de Piment d'Espelette reprend ainsi son niveau de 2019, avec une augmentation de 32% en valeur entre 2021 et 2020. De plus, cette hausse est liée à l'augmentation des volumes commercialisés de l'IGP Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande (+13,9% en volume).

GRAPHIQUE 14 - RÉPARTITION DES PRODUITS ET CROISSANCE DES VOLUMES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2021\*



\* Ce graphique ne considère que les produits dont la production est non nulle. LR est entendu « LR seul » (sans mention IGP additionnelle).  
Source : INAO

### 4/ AUTRES FILIÈRES

#### 3.4 PRODUCTIONS VÉGÉTALES NON ALIMENTAIRES

Neuf **productions végétales non alimentaires** bénéficient d'un SIQO. Parmi elles figurent une AOP : le Foin de Crau, deux AOC forestières : le Bois de Chartreuse et le Bois du Jura ainsi que 5 productions Label Rouge : les Plants de géranium n° LA 08/16, les Bulbes à fleurs de dahlias n° LA 07/10, les Plants de rosier de jardin n° LA 06/15, le Sapin de Noël coupé n° LA 05/16, et le Gazon de haute qualité n° LA 05/87.

Le chiffre d'affaires de ce secteur décroît de nouveau en 2021, après avoir déjà connu une baisse en 2020 (-17% entre 2020 et 2021). Le Foin de Crau représente, en 2021, 78% du chiffre d'affaires de la filière et diminue de 8,8% entre 2020 et 2021. De même, les Labels Rouges Gazon de haute qualité n° LA 05/87 et Plants de rosier de jardin n° LA 06/15 ont un chiffre d'affaires qui diminue en 2021, respectivement de -74% et -3,9%. Dans le cas du Gazon de haute qualité n° LA 05/87 cette baisse exceptionnelle s'explique par le contexte de sortie de covid, ainsi que la sécheresse ayant entraîné une baisse de la disponibilité en semences à gazon.

#### 4.1 FARINE, PAINS, PÂTISSERIES

Le secteur des **farines de céréales et de légumes sous SIQO** poursuit sa croissance en volume et en valeur entre 2020 et 2021, de respectivement 31% et 29%. Cette augmentation bénéficie à la plupart des produits de cette catégorie. La farine pour pain de tradition française n° LA 11/04, qui représente 91% des volumes, est en forte hausse en volume (+34% entre 2021 et 2020), comme en valeur (+35%).

De même, le secteur des **pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches sous SIQO** est en croissance en 2021. En effet, les volumes commercialisés sont en augmentation de 2,5% par rapport à 2020 et le chiffre d'affaires est stable (+0,1%). Cette stabilisation est liée au léger développement des volumes de production de l'IGP Brioche vendéenne en 2021 (+3,8% en volume et en valeur), qui représente 33% des volumes de cette catégorie, et à l'évolution de la baguette de pain de tradition française, n° LA 22/01 qui représente 28% des volumes de la filière (+1% en volume et +0,2% en valeur).

#### 4.2 MIEL

L'année 2020 a été une année record pour la production de miel en France avec une augmentation

de 14% en volume par rapport à 2019<sup>(7)</sup>. Cependant, on observe en 2021 une production en fort recul par rapport à 2020, avec une baisse de près de 38%. Cette baisse est liée à une météo défavorable sur l'ensemble de la saison et sur une grande partie du pays. Par conséquent, la production commercialisée de **miel sous SIQO** (hors bio) suit aussi la tendance nationale avec une chute des volumes de 57% et une forte baisse de 52% du chiffre d'affaires par rapport à 2020.

#### 4.3 PÊCHE ET AQUACULTURE

La production en volume de la **pêche et de l'aquaculture** sous SIQO (hors bio) augmente de 6% en 2020, alors que le chiffre d'affaires diminue de -2,1%. À noter que plusieurs productions, comme le « Saumon farci, farce aux petits légumes n° LA 07/14 », avaient été fortement affectées par la fermeture des restaurants suite à la crise sanitaire en 2020. En 2021, ces productions ont augmenté par rapport à 2020, avec notamment une hausse en volume de +11% pour le saumon farci n° LA 07/14.

Cette catégorie est dominée par la STG Moules de bouchot, l'IGP Huîtres Marennes d'Oléron, le Saumon Label Rouge n° LA 33/90 avec respectivement

(7) D'après la publication Bilan de campagne miel en 2021 d'ADA France.

## Chiffres-clés 2021

26 %, 23 % et 21 % du chiffre d'affaires de cette filière en 2021. En 2021, les volumes commercialisés en STG Moules de bouchot ont augmenté de +11,6 % par rapport à 2020, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,9 %. La production de Saumon n° LA 33/90 diminue entre 2020 et 2021 avec une baisse en volume et en valeur de - 4 %.

La production commercialisée de **préparations et conserves à base de poissons** sous SIQO, exclusivement **sous Label Rouge**, a continué d'augmenter en volume comme en valeur en 2021 (de 16 % et 5 % respectivement), par rapport à 2020. Ceci traduit là encore une évolution de la consommation vers des

produits davantage transformés. En effet, la majorité de ces produits ont connu des évolutions positives et particulièrement les Conserves de maque-reaux n° LA 02/16 (+22 % en volume), le saumon fumé n° LA 04/94 (+2,6 % en volume) et la Soupe rouge de la mer n° LA 08/10 (+17 % en volume). En revanche, la « Soupe de poisson - Petite pêche de moins de 24 heures n° LA 05/10 » connaît des évolutions négatives (-5,9 % en volume).

### 4.4 AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS

Les autres **produits transformés** sous SIQO (hors bio) comprennent des plats préparés, de la crème anglaise, une confiserie, une huile essentielle, les

légumes fermentés, des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Cette catégorie compte 1 AOP, 6 IGP, 15 Labels Rouges et 1 STG. Ce secteur est en baisse globalement entre 2020 et 2021, que ce soit en volume (-8 %) ou en valeur (-7 %). À noter 2 productions qui représentent près de 90 % du chiffre d'affaires de cette catégorie : l'IGP Pâtes d'Alsace qui représente 66 % des volumes et 47 % du chiffre d'affaires, et la Raviole du Dauphiné IGP-LA 14/97 qui en représente 28 % du volume et 40 % du chiffre d'affaires. Les Ravioles du Dauphiné sont en croissance en 2021 (+6 % en volume et +2 % en valeur), alors que la production des Pâtes d'Alsace baisse en 2021 par rapport à 2020 (-12 % en volume et en valeur).

## MÉTHODOLOGIE

Établissement public du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'INAO est en charge de la mise en œuvre de la politique française des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) en France : AOC/AOP, IGP, Label Rouge, STG et Agriculture Biologique (AB).

Le suivi économique des productions sous SIQO repose principalement sur une enquête annuelle réalisée auprès des organismes de défense et de gestion (ODG) des produits (hors filière vin et hors AB, mais incluant depuis 2017

les spiritueux et cidres), en concertation avec les fédérations.

Les données recueillies, analysées et traitées donnent lieu à des échanges et collaborations avec FranceAgriMer, l'Agence Bio, le ministère chargé de l'agriculture et l'INRAE dans le cadre de l'observatoire national des SIQO et, en région avec les DRAAF, chambres d'agriculture et IRQUA dans le cadre des observatoires régionaux des SIQO. En parallèle, un observatoire territorial des SIQO, issu d'un partenariat avec l'Observatoire du développement rural de l'IN-

RAE, permet une plus grande valorisation des données sur les SIQO.

Source des données SIQO : ODG, INAO, fédérations de produits sous signes (CNAOL, FIL Rouge, Sylaporc, Synalaf), Afidol, Agence Bio, DGDDI, FEVS, SSP et FranceAgriMer.

À noter que les produits à la fois issus de l'Agriculture Biologique et ayant un autre SIQO ne sont pas encore identifiés de manière exhaustive, et leurs données entrent donc à la fois dans les chiffres bio et dans les autres SIQO.

**POUR EN SAVOIR PLUS : [www.inao.gouv.fr](http://www.inao.gouv.fr)**

12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 30003 - 93555 MONTREUIL CEDEX  
Tél. : 01 73 30 38 00  
Directrice de la publication : Carole LY  
Rédaction : Fanny MOREL