

LES PRODUITS SOUS SIGNE D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE : **CHIFFRES-CLÉS 2023**

LES APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉE (AOP)



 **386**
 AOC/AOP
 viticoles

 **18** AOC
 boissons
 spiritueuses

 **5** AOC/AOP
 cidres et poirés

Vins : **37,2%** des boissons
 alcoolisées commercialisées¹
 Spiritueux : **15,4%**
 Cidres : **0,5%**

25,8 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires
 (+2,9%² / 2022)



107 AOP
 agro-alimentaires
 dont **51** AOP laitières

2 AOC
 forestières

2,2% de la
 production alimentaire
 commercialisée³

2,33 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires
 (+4,8% / 2022)

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (IGP) ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES (STG)



 **77** IGP
 viticoles

 **35** IG
 boissons
 spiritueuses⁴

 **2** IGP
 cidres

Vins : **12,8%** des boissons
 alcoolisées commercialisées¹
 Cidres : **0,8%**
 Rhums : **3%**

3,12 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires
 (+3,5% / 2022)



156 IGP
 agro-alimentaires
 (produits laitiers inclus)

6 STG
 (dont **3** STG
 «Lait de foin»)

1,4%
 de la production alimentaire
 commercialisée³

1,70 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires⁵
 (-7,9% / 2022)

LES LABELS ROUGES



438 Labels Rouges dont :



223 en volailles et
 palmipèdes gras
14 en œufs
90 en viandes

43 en charcuteries
 et salaisons
28 en fruits et légumes
34 en produits de la pêche/
 aquaculture
6 en productions horticoles

1,3% de la
 production alimentaire
 commercialisée³

1,73 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires
 (+4,8% / 2022)

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



61 163 fermes,
 et **26 276** opérateurs de l'aval
 (transformateurs,
 distributeurs...)

4% de la
 production
 commercialisée

6,76 milliards d'euros
 de chiffre d'affaires⁶
 (+0,9% / 2022)

¹ Chiffre d'affaires HT SIQO estimé de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (INAO) par rapport au chiffre d'affaires HT de la production nationale commercialisée (Agreste 2022 et estimations INAO). Boissons commercialisées : Vins, boissons alcoolisées distillées, bière.

² La méthodologie de calcul a été améliorée et les chiffres 2022 ont pu être corrigés par rapport à la précédente publication.

³ Dans « production alimentaire commercialisée » sont compris tous les produits de toutes les industries agro-alimentaires recensées dans l'enquête EAPC. Ne sont pas prises en compte les 2 AOC forestières et l'AOP « Foin de Crau »

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-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.

⁶ Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation HT (Agence bio, AND-I).

CHIFFRES-CLÉS 2023

Une part de la production sous signe d'identification de la qualité et de l'origine variable selon les produits considérés

En 2023, plus d'un tiers des exploitations agricoles françaises livrent au moins une production sous SIQO (AOC/AOP, IGP, Agriculture Biologique, Label Rouge).

27% des exploitations agricoles françaises sont engagées en AOP, IGP ou LR et 14% le sont désormais en Agriculture Biologique (pour 10,4% des surfaces agricoles françaises en bio).

Les signes AOC/AOP, IGP ou Label Rouge concernent près de 1200 produits et leur part dans la production commercialisée varie selon les filières (Graphique 1). En 2023, 21 nouveaux produits ont été reconnus :

- Label Rouge : Tomate de Bouche n° LA 01/23, Mayonnaise n° LA 02/23, Boudin blanc supérieur nature n° LA 03/23, Melon de type charentais jaune n° LA 06/23, Semoule de blé dur n° LA 04/23, Farine de Gruau de blé n° LA 05/21.

- AOP : Huile d'olive du Languedoc, Vins de Corrèze, Vins du Pic Saint-Loup, Vins Sable de Camargue, Châtaigne des Cévennes, Poulet du Bourbonnais.

- IGP : quatre produits de Charcuterie Île de Beauté, Haricot de Soissons, Tome Fraîche de l'Aubrac, Vins Terres du Midi, Huître de Normandie, Sel de l'Île de Ré et Fleur de sel de l'Île de Ré.

C'est dans le secteur du vin que les SIQO représentent le poids le plus important par rapport à la production totale, avec 94% des volumes commercialisés sous AOP et IGP (source DGDDI).

En 2023, la production d'olives AOP (notamment issue de petites exploitations) représente 24% de la production nationale. A noter qu'en 2021, cette part était plus importante (80%) en raison d'une importante production d'olives de Nyons.

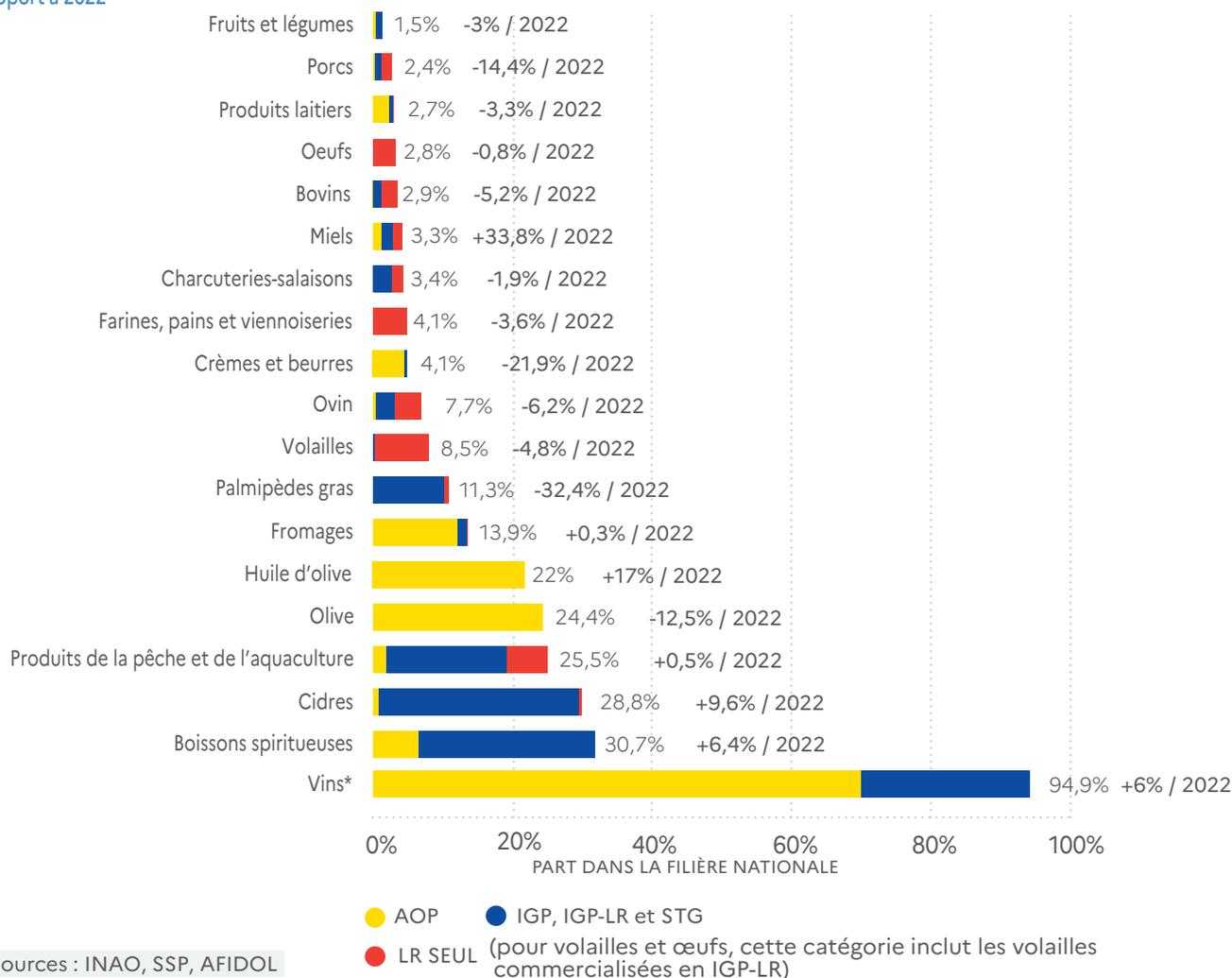
Pour les boissons spiritueuses, la part de la production sous SIQO s'élève à 30,7% des volumes

et à 28,8% pour les cidres.

Pour les produits piscicoles et aquacoles la part de la production sous SIQO atteint 25,5%. Cette dernière atteint 13,9% dans le secteur des fromages et 11,3% pour les palmipèdes gras. Elle est en revanche plus faible dans les secteurs ovin et volaille avec 7,7% et 8,5% de la production nationale pour chacune de ces deux filières en 2023.

Enfin, les produits sous SIQO ne représentent qu'une très faible part de la production nationale pour les secteurs des produits laitiers (autres que les fromages) (crème et beurre 4,1%), de la viande bovine (2,9%), de la viande porcine (2,4%) et des fruits et légumes (1,5%). A noter que la chute de la production des crèmes et beurres s'explique par la baisse de la production commercialisée du Beurre Charentes-Poitou (-30% en 2023), en raison de la mise en application d'un nouveau cahier des charges ainsi que des pressions inflationnistes.

Graphique 1⁷ - Part des volumes des produits sous IGP, Label Rouge et AOC/AOP dans la filière nationale en 2023 et évolution de cette part par rapport à 2022



⁷ Dans les données du graphique 1, les volumes de production française sont issus de l'enquête EAPC (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 (SAA, 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 2022 transmises par AFIDOL. Les volumes de vins sous SIQO représentés dans ce graphique correspondent à la production de vin en 2023 (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 2023. 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.

En 2023, l'inflation se poursuit et continue de fragiliser certaines filières sous SIQO

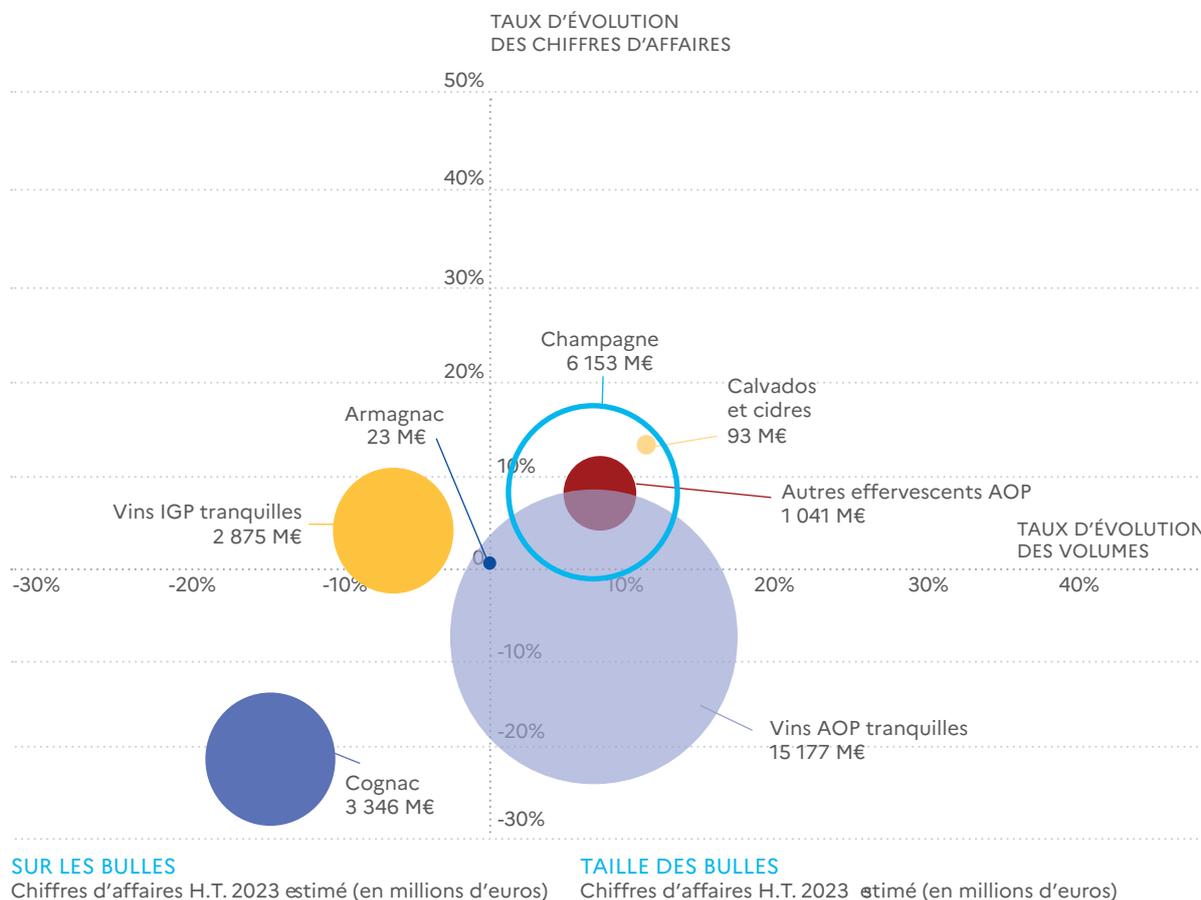
En 2023, le chiffre d'affaires de la production commercialisée au stade sortie conditionnement des produits sous SIQO (hors bio) est estimé à environ 32,1 milliards d'euros HT, dont 29 milliards d'euros pour les vins et eaux-de-vie. Pour l'agriculture biologique, le chiffre d'affaires s'élève à 6,76 milliards d'euros⁸ (couplé ou non avec un autre SIQO). Le chiffre d'affaires des produits sous SIQO (hors bio) recule de 1,83% entre 2022 et 2023.

En 2023, de même qu'en 2022, les produits sous SIQO (hors bio) ont évolué de manière inégale, avec des secteurs en croissance et d'autres en ralentissement, tant en volume qu'en chiffre d'affaires.

La production commercialisée des vins sous IG, représentant 70% du chiffre d'affaires des SIQO (hors bio), progresse en volume entre 2022 et 2023 (+7%) mais pas en valeur (-3%) (Graphique 2.a).

La production commercialisée de Cognac poursuit sa baisse en 2023 avec un recul des volumes de 22%, ainsi qu'un chiffre d'affaires en baisse de 15%. Les cidres et le Calvados repartent, tant au niveau des volumes (+9,4%) que de la valeur (+13%).

Graphique 2.a - Chiffre d'affaires en 2023 et évolution de la production commercialisée des produits viticoles, spiritueux et cidricoles sous SIQO par filière entre 2022 et 2023 (hors bio)⁹



Sources : données ODG traitement INAO, FranceAgrimer et CVI douanes

⁸ Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation HT (Agence Bio, AND-I).

⁹ Pour lecture, la taille des bulles correspond à la valeur du chiffre d'affaires de la sous-filière en question. Afin de lire le pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires et du volume commercialisé, il faut prendre pour référence le centre des bulles.

CHIFFRES-CLÉS 2023

Viandes sous SIQO (hors bio)

Au sein de la filière volaille, on observe un retour à la croissance après plusieurs années de déclin : +10% de volume et +5% sur le chiffre d'affaires (Graphique 2.b.).

Au sein de la filière œuf, le chiffre d'affaires est semblable à 2022 mais les quantités commercialisées diminuent légèrement (-0,8%).

Les ventes de palmipèdes gras continuent de baisser en volume (-32) comme en valeur (-34%). Cette décroissance de production observée dans la filière depuis plusieurs années semble corrélée aux différentes vagues de grippe aviaire survenues et qui ont lourdement impacté la filière.

Les viandes hors volailles voient leurs volumes commercialisés baisser de 10% tandis que le chiffre d'affaires croît de 4%. La commercialisation de

charcuteries et salaisons perd 2% en volume mais son chiffre d'affaires croît de 12%.

Produits laitiers sous SIQO (hors bio)

Les produits laitiers voient leur croissance ralentir par rapport aux années précédentes. Ainsi, la commercialisation de produits laitiers sous SIQO diminue de 3% en volume mais augmente de 3% en valeur par rapport à 2022, un phénomène qui reflète les conséquences de l'inflation : une baisse de commercialisation couplée à une hausse du chiffre d'affaires. Les volumes commercialisés de crèmes et beurres sous SIQO chutent de 22% et leur valeur de presque 40%, notamment dû à la baisse de dynamique du beurre Charentes-Poitou.

Produits de la pêche et de l'aquaculture sous SIQO (hors bio)

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 semblent se maintenir depuis 2022, avec +1% en volume et 0% en valeur.

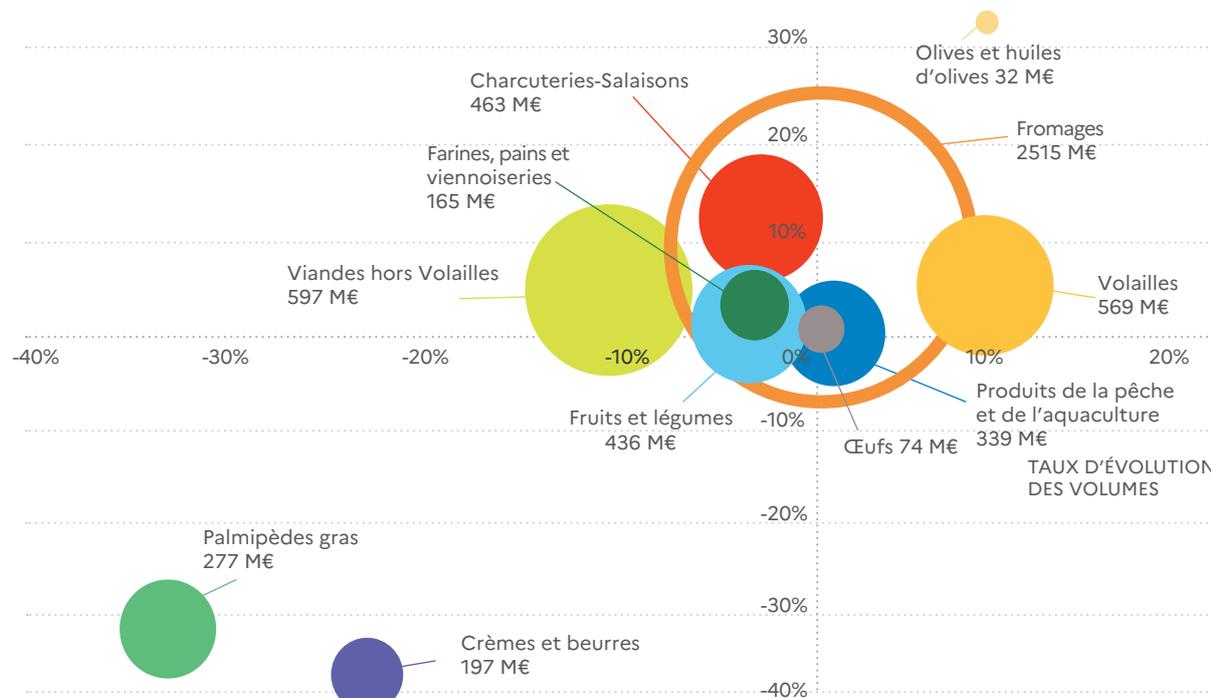
Autres produits sous SIQO (hors bio)

Entre 2022 et 2023, les volumes commercialisés de fruits et légumes sous SIQO se sont réduits de 3%, mais leur valeur a augmenté de 2%.

Par ailleurs, les farines, pains et viennoiseries sont un secteur dont la croissance était importante et stable jusqu'en 2021. Cependant une perte d'élan semble se confirmer par rapport à 2022 : -4% en volume, +4% en valeur.

Graphique 2.b - Chiffre d'affaires en 2022 et évolution de la production commercialisée des produits agroalimentaires sous SIQO par filière entre 2021 et 2022 (hors bio)¹⁰

TAUX D'ÉVOLUTION
DES CHIFFRES D'AFFAIRES



SUR LES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2023 estimé (en millions d'euros)

TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2023 estimé (en millions d'euros)

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

La valeur des produits issus de l'Agriculture Biologique connaît un frémissement, avec une hausse de 0,9% entre 2022 et 2023. À noter que les produits pris en compte peuvent également bénéficier d'un autre SIQO.

Selon les secteurs, les chiffres d'affaires présentent des résultats variables, avec des filières en croissance (les vins, les viandes hors volailles,

et les œufs), et des filières en ralentissement (volailles, charcuteries). Il faut également prendre en considération le fait que les produits des filières affichées peuvent avoir un double-sign, et que par conséquent, les comparaisons du graphique 3 sont à prendre avec des précautions en raison d'un cumul possible de SIQO.

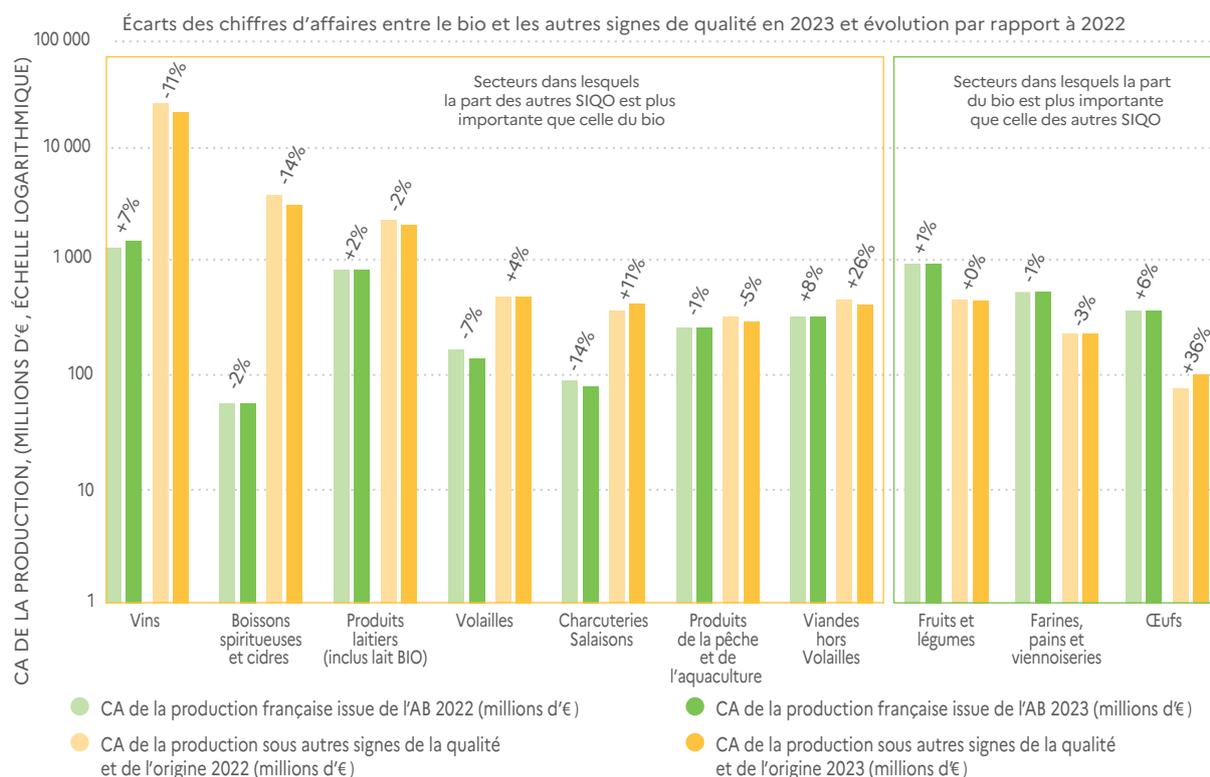
À noter que l'Agriculture Biologique est moins représentée que les autres SIQO dans les secteurs des produits laitiers, des viandes, des volailles, des charcuteries et des salaisons.

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 à ceux des autres SIQO.

¹⁰ Pour lecture, la taille des bulles correspond à la valeur du chiffre d'affaires de la sous-filière en question. Afin de lire le pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires et du volume commercialisé, il faut prendre pour référence le centre des bulles.

CHIFFRES-CLÉS 2023

Graphique 3 - Chiffres d'affaires bio¹¹ et chiffres d'affaires des autres SIQO en 2023 et évolution par rapport à 2022 et selon les filières



1. La filière viticole, cidricole et les boissons spiritueuses

1.1 LA FILIÈRE VITICOLE

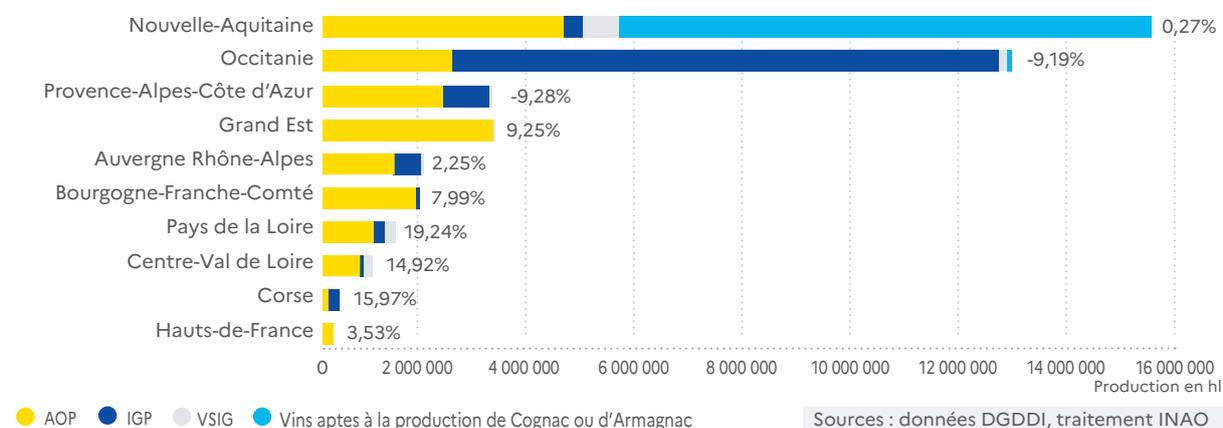
Impliquant près de 70 000 exploitants, la récolte 2023 de vins AOP et IGP est supérieure à la récolte de 2022, avec 43 millions d'hectolitres (+3%¹² par rapport à 2022). La récolte pour la production AOP grimpe de 7% par rapport à 2022 ; en revanche, elle diminue de 26% pour la production IGP. De même,

les volumes de vins VSIG (Vins Sans Indication Géographique) et vins aptes à la production de Cognac et d'Armagnac ont progressé entre 2022 et 2023 (respectivement de +8% et +22%).

L'accroissement de production en 2023 concerne la majorité des régions, malgré des disparités locales (Graphique 4). A noter que la plus grosse région viticole, la Nouvelle-Aquitaine, voit sa production

stagner (+0,27%), quand la seconde région, l'Occitanie, perd 9% de production. De façon assez similaire à 2022, l'année 2023 a été chaude et productive, malgré des conditions climatiques et sanitaires (mildiou) difficiles. Cela s'est manifesté par une croissance de la production commercialisée dans un certain nombre de régions de France, sauf en PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Graphique 4 - Volumes produits en 2023 et commercialisables par région et par type de vin, et taux de variation par rapport à 2022



¹¹ Ce graphique est à titre de comparaison. Les produits qui comportent un double signe (Bio + autre SIQO) sont comptés deux fois.
¹² D'après la SAA 2023.

CHIFFRES-CLÉS 2023

Concernant les ventes globales (France et export), en 2023, les volumes commercialisés de vins AOP augmentent tandis que ceux des vins IGP régressent. Les volumes de vins AOP vendus sur le marché français s'élèvent à environ 15,3 millions d'hectolitres (+6% par rapport à 2022) et les exportations à 6,9 millions d'hectolitres (-9%), pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 22,3 milliards d'euros (+6%). A noter qu'à l'export, seul le Champagne continue de progresser en 2023 par rapport à 2022.

Les ventes totales de vins IGP atteignent 2,85 millions d'hectolitres sur le marché français (-4% par rapport à 2022), et 3,1 millions d'hectolitres à l'export (-6,3% par rapport à 2022) pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 2,9 milliards¹³ d'euros (+3%).

1.1.1 LE MARCHÉ FRANÇAIS

Les vins tranquilles

En 2023, sur les circuits cumulés GMS, magasins de proximité et e-commerce, les ventes de vins tranquilles AOP représentent 3,7 millions d'hectolitres et un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Les ventes de vin IGP s'élèvent à 2,8 millions d'hectolitres et ont généré un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.

A noter que la grande distribution¹⁴ reste l'un des principaux canaux de commercialisation des vins tranquilles (toutes origines, France et reste du monde, avec ou sans SIQO). Néanmoins, depuis

2014, les ventes globales en volume de vins tranquilles en grande distribution ont diminué de 9% en moyenne par an. Cette baisse équivaut à -5% entre 2022 et 2023. La tendance à la baisse de consommation de vins rouges se confirme, les ventes de vins rouges en grande distribution ayant diminué de 6% en volume entre 2022 et 2023. Cette baisse atteint 2% pour les vins blancs et 4% pour les vins rosés (France entière, tous vins).

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 2022 (-6%) et en valeur (-1%). En moyenne entre 2020 et 2022, le marché des vins AOP en grande distribution est en baisse (-10% en volume et -3% en valeur).

Entre 2022 et 2023, les ventes en grande distribution des vins IGP standards et des vins IGP de cépage enregistrent des dynamiques hétérogènes en volume (respectivement 0% et -6%) et des hausses en valeur (respectivement +7% et +4%). Par rapport à la moyenne 2020-22, en volume, les IGP standards diminuent de 1% et les IGP de cépage baissent de 12%.

Les vins effervescents

Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents augmentent en volume (+5% hors Champagne). Ces ventes représentent en 2023, 61% du marché français en valeur des vins effervescents en grande distribution, avec un chiffre d'affaires total sur ce

marché de 1,2 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires du Champagne baisse de 9% par rapport à 2022 (baisse des volumes commercialisés de 19%) tandis que celui des autres effervescents AOP augmente de 11%.

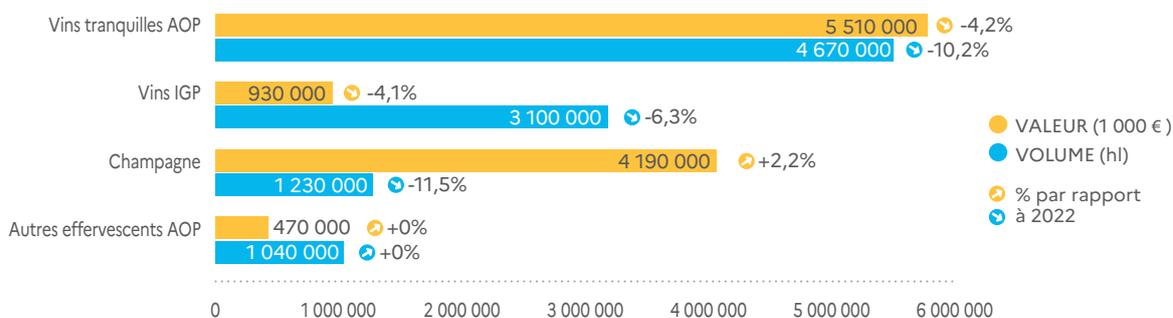
1.1.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations de vins français sous SIQO (hors bio) en 2023 sont marquées par une baisse de 1,7% en valeur par rapport à 2022, et représentent 11,1 milliards d'euros. Les exportations baissent plus vite en volume (-8,2% par rapport à 2022) et atteignant 10 millions d'hectolitres.

Le volume exporté diminue pour tous les vins français en 2023 (Graphique 5) : les vins tranquilles AOP de -10,2%, les vins IGP de -6,3%. Les exportations en volume de l'ensemble des vins effervescents AOP ont augmenté de 7% entre 2022 et 2023, mais le Champagne enregistre une baisse de -11,5%. Seuls les autres effervescents AOP (hors Champagne) sont stables à l'export, en volume et en valeur. En valeur, les exportations du Champagne augmentent de 2,2%.

Avec plus de 3,1 millions d'hectolitres, les vins IGP représentent une part stable à l'export, soit 30% du volume total de vin français exporté, pour un montant de 930 millions d'euros (soit 8% des exportations de vins en valeur).

Graphique 5 - Exportations en volume et en valeur en 2023 par type de vin et évolution par rapport à 2022



Source : données FranceAgriMer, traitement INAO

1.2 LA FILIÈRE CIDRICOLE

Sur les 8 cidres et poirés sous SIQO, 5 sont en AOP, 2 en IGP et 1 en Label Rouge. On estime à 367 301 hectolitres la production de cidre sous SIQO (hors bio) en 2023, dont 97% en IGP (Cidre de Bretagne et Cidre de Normandie). Le chiffre d'affaires des cidres sous SIQO (hors bio) s'élève à 69 millions d'euros, dont 94% en IGP.

La plupart des cidres enregistrent une hausse de production commercialisée par rapport à 2022 (au total +9%), notamment l'IGP Cidre de Bretagne

qui accuse une hausse de 25%. Notons que cette hausse de production concerne l'ensemble de la filière nationale.

1.3 LES BOISSONS SPIRITUEUSES

On dénombre 52 boissons spiritueuses sous SIQO 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 751 882 hectolitres d'alcool pur, dont 78% sous AOC-IG et 22% sous IG. Les eaux-de-vie de vin et de marc comptent pour 69% des volumes,

dont le Cognac pèse à lui seul 68% (Graphique 6). Les rhums représentent 29% des volumes. En 2023, la production commercialisée des boissons spiritueuses baisse de 15% en volume, notamment en raison des baisses de commercialisation du Cognac (-22%). Ces baisses s'expliquent par plusieurs facteurs conjoints, dont l'inflation, la concurrence fermée sur les spiritueux haut de gamme et l'incertitude géopolitique. Les AOC-IG connaissent une baisse de volume de 18% et les IG une baisse de 5% par rapport à 2022 (Graphique 7).¹⁵

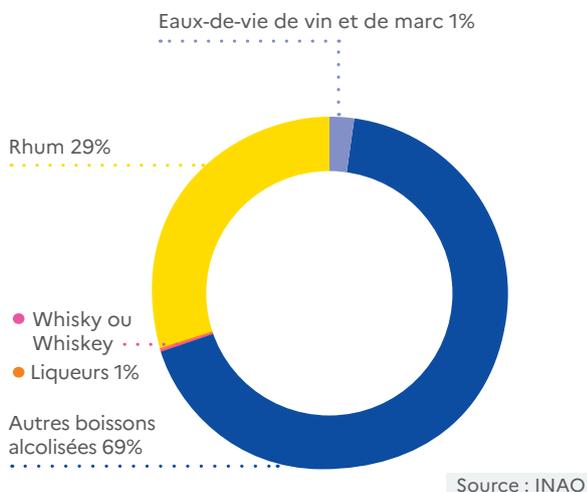
¹³ La méthodologie de calcul a été améliorée au cours de l'année.

¹⁴ Le terme grande distribution est entendu ici comme les hypermarchés et les supermarchés, hors enseignes à dominante marques propres. Il concerne également les foires, marchés et magasins spécialisés.

¹⁵ La disponibilité des données de prix à la première commercialisation des boissons spiritueuses sous SIQO étant limitée, il est difficile de faire des estimations de chiffres d'affaires pour la filière.

Les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine
CHIFFRES-CLÉS 2023

Graphique 6 - Répartition des volumes de boissons spiritueuses commercialisées sous SIQO (hors bio) par catégorie en 2023



Graphique 7 - Évolution de la production commercialisée de boissons spiritueuses sous SIQO (hors bio) entre 2022 et 2023 en hectolitres d'alcool pur



2. Les filières d'élevage

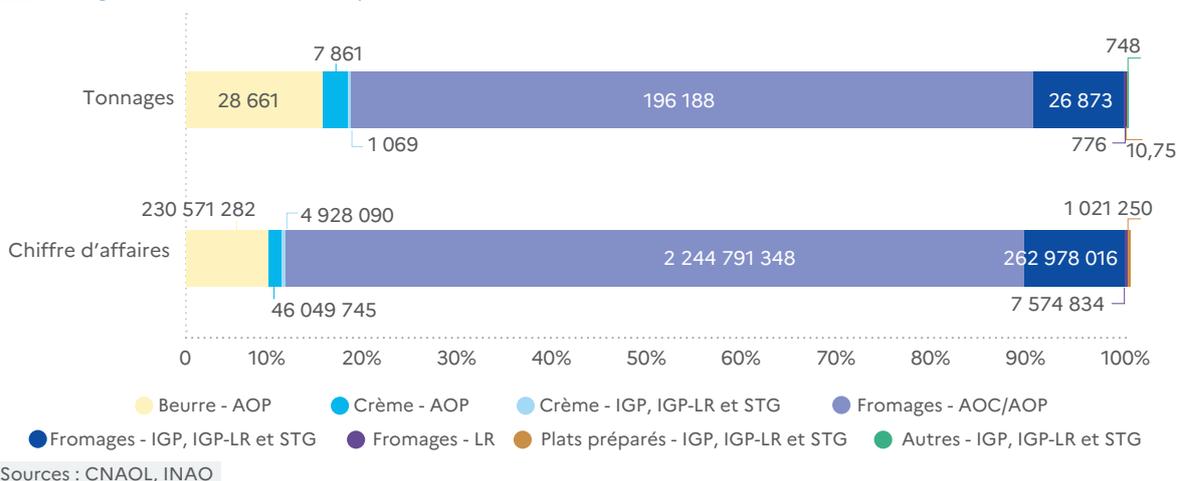
2.1 LES PRODUITS LAITIERS

Le volume commercialisé de produits laitiers sous SIQO (hors bio) est en baisse entre 2022 et 2023 (-5%). On observe un chiffre d'affaires en légère hausse (+3%) de 2,8 milliards d'euros en 2023 (graphique 8).

Si les volumes de presque tous les produits laitiers sous SIQO ont chuté, avec l'inflation, il est observé une stabilisation voire une augmentation de la valeur pour certaines productions commercialisées comme les crèmes AOP (+8%) et les fromages AOP (+2% en moyenne). Les beurres AOP sont eux en

forte baisse de production commercialisée (-26%) et de chiffre d'affaires (-43%). Le principal SIQO concerné est le Beurre Charentes-Poitou qui correspond à la quasi-totalité de cette catégorie.

Graphique 8 - Tonnages et chiffres d'affaires des produits laitiers sous SIQO en 2023 (hors bio)



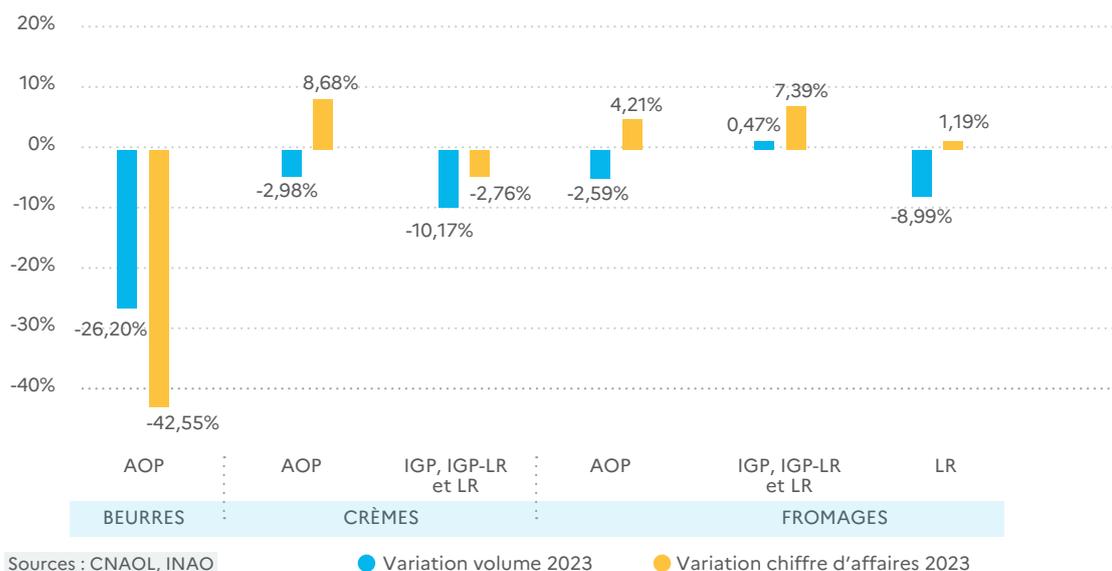
Les fromages AOP représentent 87% de la production fromagère sous SIQO et 11,8% du total de la production française commercialisée de fromages affinés. Leurs volumes commercialisés sont en baisse entre 2022 et 2023 (-3%) (Graphique 9). Les principaux fromages AOP commercialisés sont le Comté, le Reblochon, le Roquefort et le

Saint-Nectaire qui constituent respectivement 29%, 8%, 7% et 7% des tonnages de fromages AOP. On observe pour les fromages AOP une augmentation de la valorisation (+5% en valeur entre 2022 et 2023). Le maintien de la valorisation des produits sur ce secteur s'explique par une augmentation de la valeur des ventes du

Reblochon et du Comté. La production de crème AOP augmente en valeur (+8,6%) mais, encore une fois, pas en volume (-2,8%) par rapport à 2022 (Graphique 9).

Les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine
CHIFFRES-CLÉS 2023

Graphique 9 - Taux d'évolution entre 2022 et 2023 des volumes commercialisés et des chiffres d'affaires des produits laitiers par signe et par type (hors bio)



Les produits laitiers sous Label Rouge et sous IGP représentent une part minoritaire en volume (10%) des produits laitiers sous SIQO (hors bio). Les volumes des fromages Label Rouge (1% des fromages sous SIQO hors bio) sont en baisse (-9%) (Graphique 9). C'est le cas notamment pour le « Fromage à raclette n° LA 04/03 » dont les volumes baissent de 11%.

Le volume de production des fromages IGP stagne en 2023 (+0,4%), en lien avec la diminution de certaines IGP comme l'Emmental de Savoie (-15%), et la Tomme de Savoie (-5%). A l'inverse, certains

fromages IGP sont en légère croissance comme l'Emmental Français Est-Central (+3%).

2.2 LES VIANDES

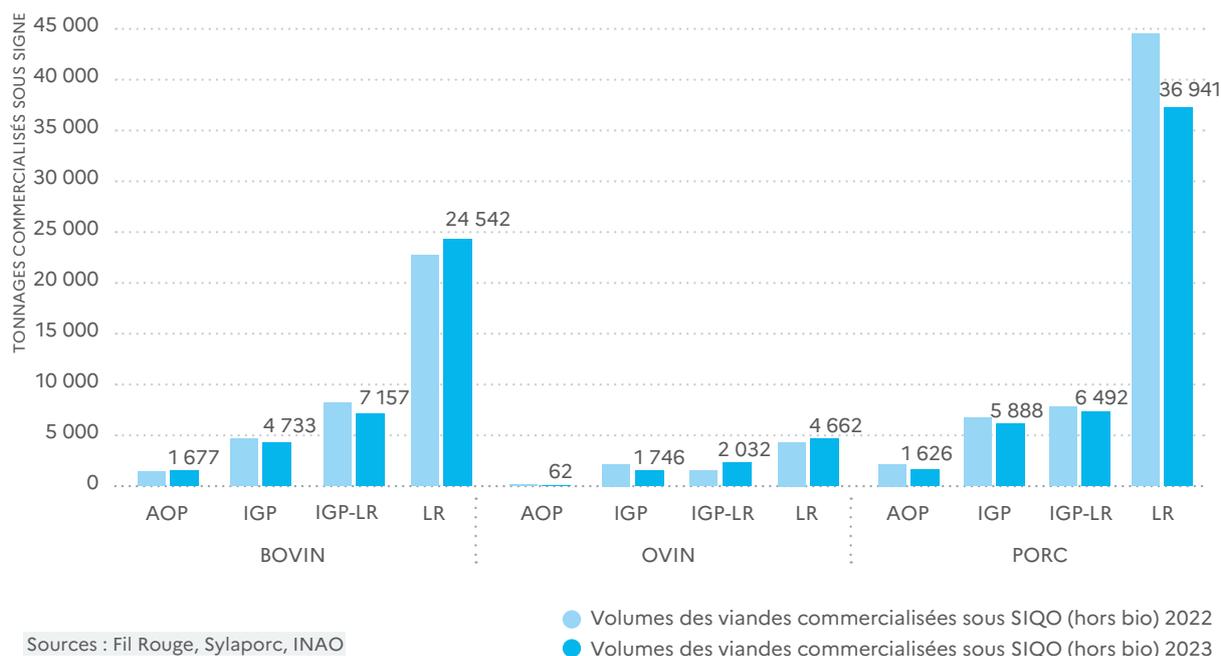
En 2023, dans l'ensemble, les viandes sous SIQO (hors bio et hors filière volailles), connaissent une baisse en volume (-8%), et une légère hausse en valeur (+4%). Les volumes de production de viande bovine sous SIQO sont en ralentissement sauf en Label Rouge (Graphique 10).

De légers accroissements de production sont observés dans la filière ovine en IGP-LR ; ceci

n'est cependant pas le cas pour les produits commercialisés uniquement en IGP, où la production baisse de 35%. Il faut noter que, d'une année à une autre, certains produits sont commercialisés uniquement en Label Rouge ou avec le double-signé. Cela permet d'expliquer la baisse de ces volumes en IGP seule mais le léger accroissement en IGP-LR.

Les volumes commercialisés de viandes porcines sous SIQO font face à des difficultés en 2023, surtout en Label Rouge où la commercialisation diminue de 17%.¹⁶

Graphique 10 - Évolution des volumes des viandes (toutes filières hors volailles) commercialisées sous SIQO (hors bio) entre 2022 et 2023



¹⁶ La méthodologie appliquée induit que les catégories IGP et IGP-LR s'excluent mutuellement. Un volume comptabilisé en IGP seule ne sera pas compté en IGP-LR et inversement. De la même façon, si une année donnée un opérateur choisit de produire uniquement en Label Rouge un produit qui existe en IGP, il ne sera comptabilisé qu'en Label Rouge.

Les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine

CHIFFRES-CLÉS 2023

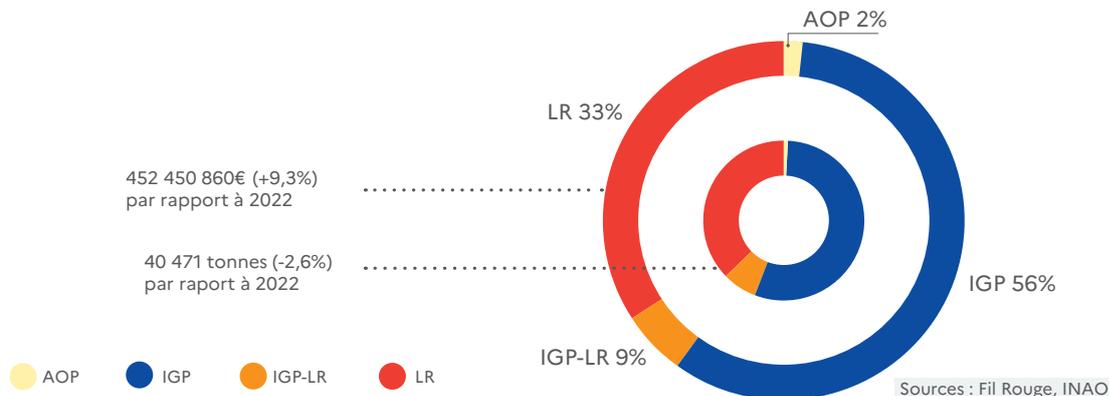
2.3 LES CHARCUTERIES ET SALAISONS

Les ventes de charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio) sont en légère hausse en 2023 (+1,4%), après une chute en 2022. Le chiffre d'affaires augmente lui de 12%, pour une valeur de 597 millions d'euros.

L'IGP seule est le principal signe pour les charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio), avec environ 56% des volumes et du chiffre d'affaires (Graphique 11), devant le Label Rouge (seul et en association IGP-LR), qui représente 43% des volumes en 2023 et 41% du chiffre d'affaires, et l'AOP (0,6% des volumes et 2% du chiffre d'affaires).

En 2023, la production en Label Rouge seul se stabilise après une chute en 2022, de même que les IGP-LR (-16% en 2023). Tout comme les viandes, la baisse des volumes IGP seule (-2000 tonnes) peut s'expliquer par la hausse des volumes IGP-LR (+2300 tonnes).

Graphique 11 - Volumes et chiffres d'affaires des charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio) en 2023



2.4 LES VOLAILLES, ŒUFS ET PALMIPÈDES GRAS

La production commercialisée de volailles sous SIQO (hors bio) connaît un ralentissement de la baisse en volume, entre 2022 et 2023 (-3%) après une baisse de quasiment 10% entre 2021 et 2022. Idem pour le chiffre d'affaires (-12%). Celle des œufs sous SIQO (hors bio) est également en légère baisse, avec -3% sur l'année. En 2023, le nombre d'œufs commercialisés en Label Rouge est en léger retrait par rapport à 2022, et atteint 439 millions d'unités.

Les espèces de volailles commercialisées en Label Rouge en 2023 sont principalement les poulets (93%) et les pintades (4%).

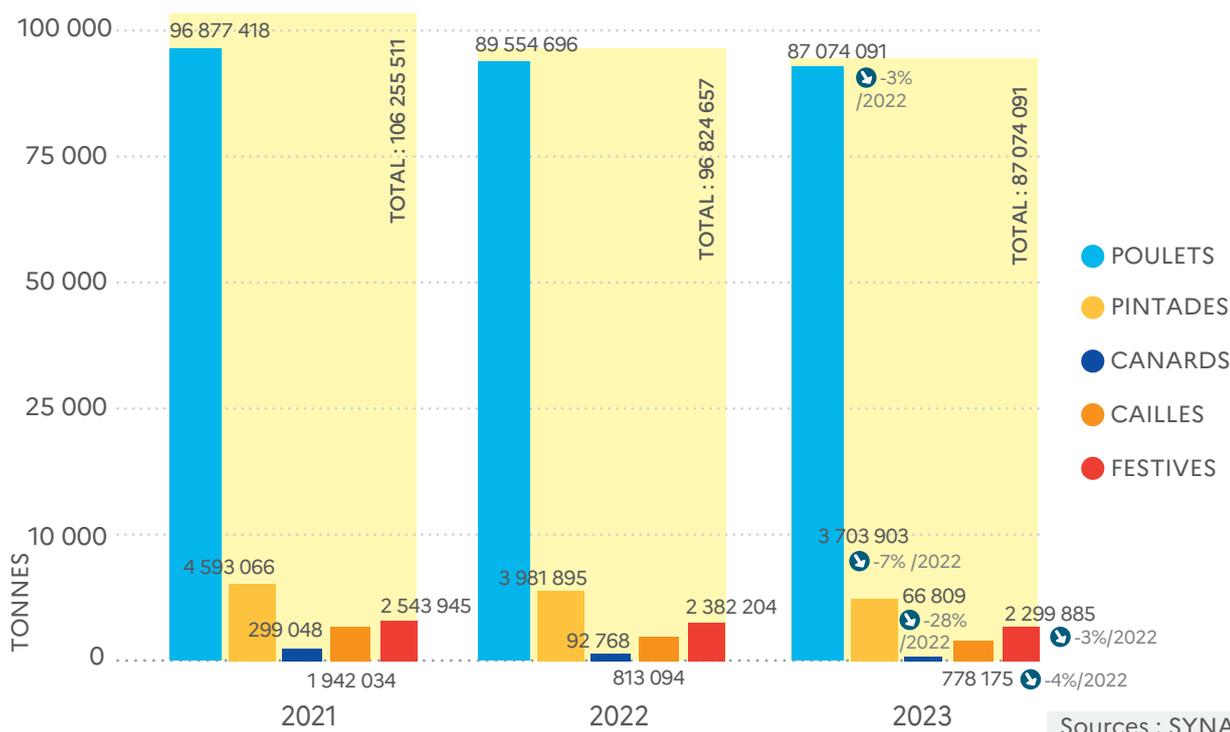
Toutes les volailles Label Rouge sont en baisse de production commercialisée, mais cette baisse varie selon les espèces (-3% en 2023 pour les poulets et -7% pour les pintades).

La production de palmipèdes gras sous SIQO poursuit sa chute en 2023 par rapport à 2022 (-28%)

en volume). Cette baisse s'explique par les épisodes successifs de gripes aviaires en 2022 qui ont impactés la filière et impliqués une réorganisation. Toutefois, la filière nationale reprend forme, passant de 70 000 tonnes à 80 000 tonnes.

Néanmoins, les filières palmipèdes gras sous SIQO (principalement IGP) atteignent cette année un chiffre d'affaires de 277 millions d'euros, soit une diminution de 34% par rapport à 2022.

Graphique 12 - Volumes commercialisés des volailles Label Rouge de 2021 à 2023 par espèce



3. Les productions végétales (hors produits vinicoles)

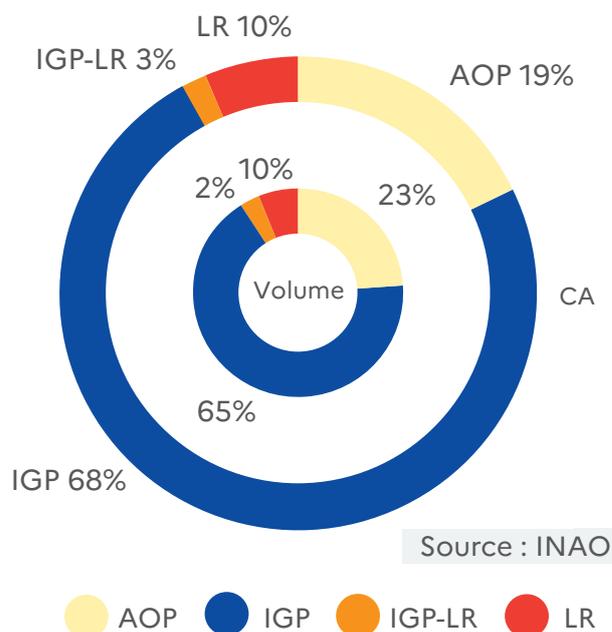
3.1 LES FRUITS, LÉGUMES ET CÉRÉALES

Le volume commercialisé des fruits, légumes et céréales sous SIQO (hors bio) en 2023 baisse de 4% par rapport à 2022, soit une filière à environ

122 000 tonnes, et le chiffre d'affaires baisse de 5% soit un total de 397 millions d'euros (Tableau 2). La répartition du chiffre d'affaires entre AOP, IGP, IGP-LR et LR reste stable par rapport à 2022

(Graphique 12). Les IGP représentent 68% du chiffre d'affaires des fruits et légumes sous SIQO, les AOP 19%, les IGP-LR 3% et les Labels Rouges 10% (Graphique 13).

Graphique 13 - Répartition des volumes et chiffres d'affaires des fruits, légumes et céréales sous SIQO en 2023 (hors bio)



Actuellement, 79 fruits, légumes et céréales bénéficient d'un SIQO, comprenant 16 AOC/AOP, 36 IGP et 32 Labels Rouges. A noter que cinq IGP et LR sont commercialisés ensemble ou associés, sous les 2 SIQO. La majorité des volumes de cette catégorie commercialisée en AOP et IGP sont des fruits (respectivement de 73% et 81%). À l'inverse, les légumes représentent la majorité des volumes commercialisés en Label Rouge (80%).

Le volume commercialisé et le chiffre d'affaires des fruits et légumes sous AOP sont restés semblables en 2023, après un ralentissement en 2022. Les volumes commercialisés et les chiffres d'affaires

des fruits sous IGP reculent de respectivement -13% et -14% en 2023 par rapport à 2022. La Clémentine de Corse et le Pruneau d'Agen sont les principaux produits en IGP représentant plus de 60% des volumes de fruits et légumes IGP. Les volumes de commercialisation de la Clémentine de Corse et du Pruneau d'Agen ont fléchi respectivement de 13% et 18%¹⁷.

Les légumes sous IGP sont cependant en croissance forte, avec +14% de volumes et +30% de chiffre d'affaires ; notamment dû à la croissance des Asperges des Sables des Landes (+20% de volume). Le volume des fruits Label Rouge diminue en 2023

par rapport à 2022 (-5%), ainsi que leur chiffre d'affaires (-10%). Cette baisse est notamment induite par les volumes commercialisés des « Pommes LA n°04/96 » qui baissent de 20% sur l'année et représentent 40% de la filière.

Les volumes commercialisés de légumes Label Rouge sont quant à eux en croissance en 2023, avec +19% en volume et +12% en valeur. Cette croissance est notamment due à l'évolution positive des volumes d'un produit, les « Betteraves rouges cuites sous vides LA n°08/98 », dont la production augmente de 30% entre 2022 et 2023.

¹⁷ Un produit IGP peut être associé à un produit Label Rouge, sous certaines conditions. Dans ce cas, le Label Rouge est délimité par l'aire géographique de l'IGP, et ne peut pas être commercialisé seul. À l'inverse, l'IGP peut être commercialisé seul. Par exemple, la lentille verte du Berry IGP est associée au LA n°01/96 Lentilles vertes. Il existe des produits IGP et Label Rouge qui ne sont pas associés mais commercialisés ensemble, dans ce cas, l'opérateur a le droit de ne choisir qu'un des deux signes, notamment car le LR peut être produit hors de l'ère délimitée de l'IGP.

CHIFFRES-CLÉS 2023

Tableau 1 - Volumes et chiffres d'affaires des fruits, légumes et céréales sous SIQO en 2021, 2022 et 2023 (hors bio)

		2021		2022		2023		Taux d'évolution 2023/2022	
		Tonnage	CA	Tonnage	CA	Tonnage	CA	Tonnage	CA
	IGP	19 777	14 565 950	25 078	37 679 400	24 808	37 274 400	-1%	-1%
	AOP	22 051	65 937 607	23 440	70 940 476	23 003	63 354 390	-2%	-11%
	IGP	85 523	302 084 646	71 339	223 385 142	61 729	191 588 931	-13%	-14%
	IGP-LR	4	9 000	2 455	7 588 075	2 450	8 336 982	0%	10%
	LR	4 785	16 222 408	2 519	13 719 523	2 389	12 328 530	-5%	-10%
	AOP	9 128	18 974 220	8 088	16 370 160	8 086	17 675 504	0%	8%
	IGP	14 282	69 387 906	13 081	69 819 276	14 877	90 901 424	14%	30%
	IGP-LR	447	3 799 500	393	3 890 700	590	5 469 300	50%	41%
	LR	8 298	11 105 708	8 266	10 977 747	9 848	12 278 827	19%	12%
Total		164 295	502 086 945	154 659	454 370 498	147 780	434 548 233	-4%	-4%

Source : INAO¹⁸

3.2 LES PRODUITS OLÉICOLES

On estime à environ 1 438 tonnes la production d'huile d'olive AOC/AOP en 2023, pour un chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros. La plupart des huiles du bassin provençal enregistrent une hausse de production en 2023 (+17% au total) ainsi que de valorisation (+28%), dynamique observée depuis 2021. Cette hausse témoigne d'une dépendance de la filière aux conditions climatiques, et d'une variabilité naturelle liée aux cycles de production des vergers.

La production d'olives de bouche, avec 347 tonnes produites, s'infléchit néanmoins (-13% en volume). La part d'olives de bouche sous SIQO dans la filière nationale est en baisse par rapport à 2022 (représente 22% de la filière olive française en 2023, contre 24% en 2022).

3.3 LES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Le secteur des condiments et assaisonnements sous SIQO commercialise une production d'une valeur de 57 millions d'euros en 2023 (hors bio), soit 12% de moins qu'en 2022. Le volume de commercialisation s'élève à 21 101 tonnes, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. La filière est toujours majoritairement représentée par l'IGP Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande et l'AOP Piment d'Espelette, atteignant respectivement 77% et 10% de la production de condiments et assaisonnements sous SIQO.

3.4 LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES NON ALIMENTAIRES

Neuf productions végétales non alimentaires bénéficient d'un SIQO. Parmi elles figurent l'AOP Foin de Crau, les deux AOC forestières

Bois de Chartreuse et Bois du Jura, ainsi que cinq 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 2023, après avoir déjà connu une baisse en 2022 (-20% entre 2022 et 2023). Le Foin de Crau représente, en 2023, 51% du chiffre d'affaires des productions végétales non alimentaires, et diminue de 26% entre 2022 et 2023. Tout comme le Foin de Crau, le Label Rouge « Sapin de Noël n° LA 05/16 » a un chiffre d'affaires qui diminue en 2023 de 21%.

¹⁸ Ce graphique ne considère que les produits dont la production est non nulle. LR est entendu « LR seul » (sans mention IGP additionnelle).

4. Les autres filières

4.1 LES FARINES, PAINS, ET PÂTISSERIES

Le secteur des farines de céréales et de légumes sous SIQO poursuit sa croissance en valeur entre 2022 et 2023 à +4% (hors bio), malgré une baisse des volumes commercialisés (-4%). Cette observation concerne 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 légère hausse en volume (+0,5% entre 2023 et 2022), comme en valeur (+5%).

Le secteur des pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches sous SIQO est en recul en 2023. En effet, les volumes commercialisés (hors bio) diminuent de manière marquée (-27%), tout comme le chiffre d'affaires (-21%). Cette tendance est liée à l'évolution de la production commercialisée de certains produits comme la Brioche Vendéenne IGP (-20%), qui représente près de 40% de la catégorie.

4.2 LES MIELS

L'année 2023 enregistre une hausse de la commercialisation des miels sous SIQO en France (+27%) et du chiffre d'affaires (+27% en valeur) (hors bio). La hausse en volumes est liée à une vive progression de l'IGP Miel de Corse (+26%) entre 2022

et 2023, qui représente environ 36% de la filière. Le « Miel toutes fleurs Label Rouge n° LA 13/94 » enregistre lui aussi une progression record de 112%, bien qu'il soit produit en plus petits volumes.

4.3 LA PÊCHE ET AQUACULTURE

La production en volume des produits de la pêche et de l'aquaculture sous SIQO (hors bio) est stable en 2023, de même que son chiffre d'affaires. La filière est majoritairement représentée par la STG Moule de bouchoit, dont la conjoncture se maintient, et qui correspond à plus de 50% du volume total des poissons, crustacés et mollusques sous SIQO.

L'IGP Huîtres Marennes-Oléron et le « Saumon Label Rouge n° LA 33/90 » correspondent également à respectivement 19% et 9% des volumes commercialisés de cette filière en 2023. Le Saumon, comme la filière nationale, est en chute de ventes (-25%) et de chiffre d'affaires (-18%).

La production commercialisée de préparations et conserves à base de poissons sous SIQO, exclusivement sous Label Rouge, baisse en volume comme en valeur en 2023 (respectivement -23% et -16%), par rapport à 2022. Ce sont en majorité

les « Conserves de maquereaux n° LA 02/16 » (-55% en volume) et les « Conserves de Thon Albacore n° LA/07/18 » (-26% en volume) qui conduisent ce ralentissement, alors qu'ils avaient largement cru en 2022.

4.4 LES AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS

Les autres produits transformés sous SIQO (hors bio) comprennent des plats préparés, de la crème anglaise, une confiserie, une huile essentielle, des légumes fermentés, des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Cette catégorie compte 1 AOP, 4 IGP, 15 Labels Rouges et 1 STG. Ce secteur est en stagnation entre 2022 et 2023, en volume et en valeur. À noter que deux productions 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 32% du volume et 47% du chiffre d'affaires. Les Ravioles du Dauphiné sont en très légère croissance en 2023 (+0,2% en volume et +9% en valeur), alors que la production des Pâtes d'Alsace baisse en 2023 par rapport à 2022 (-3% en volume mais +10% 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'INRAE, 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.gov.fr

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