

Dynamique de l'économie des SIQO

sur la période
2013-2023



1

Évolution des chiffres d'affaires des SIQO (hors bio) entre 2013 et 2023

→ Entre 2013 et 2021 on observe une croissance des chiffres d'affaires des différents signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) pour les produits agro-alimentaires. Cette dynamique a ralenti en 2022 et 2023, dans un contexte d'inflation.

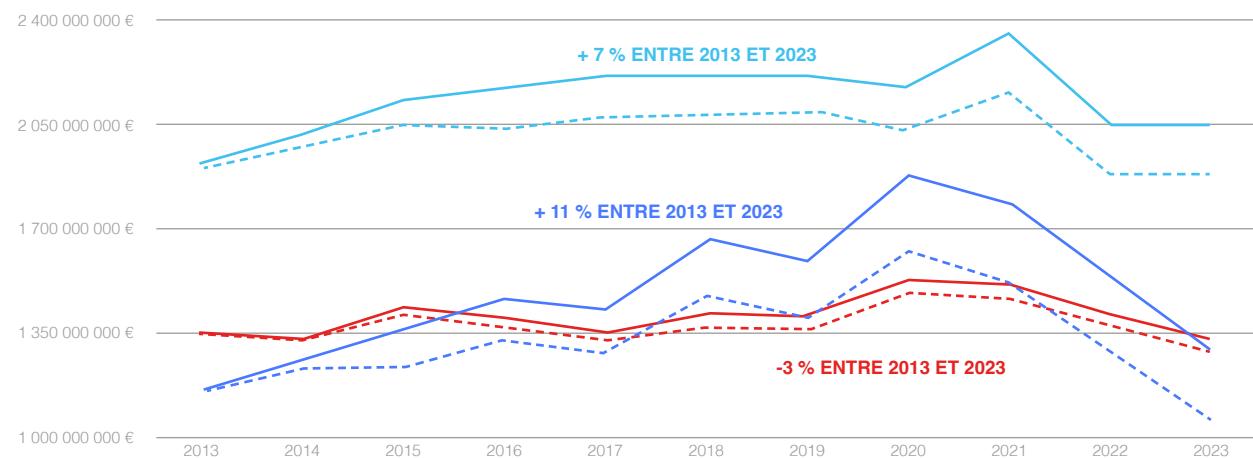
→ Le dynamisme observé en 2017 et 2018 pour les IGP s'explique notamment par un nombre important d'enregistrements de nouveaux produits en 2016 et 2019.

→ Les AOP agro-alimentaires représentent le chiffre d'affaires le plus important pour un nombre de produits moins élevé, ces produits ayant en général une meilleure valorisation que les IGP ou les LR.

→ Jusqu'en 2021, pour les AOP, la croissance des chiffres d'affaires s'explique majoritairement par une augmentation des volumes commercialisés par les appellations déjà reconnues depuis 2013.

Évolution des chiffres d'affaires* pour les filières agroalimentaires

Évolution du chiffre d'affaires des SIQO Agro-alimentaire (hors bio) entre 2013 et 2023, en euros constants



Chiffres d'affaires HT estimés de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (déclarations ODG et estimations INAO).
*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.



- AOC AOP euro constant - - - nb AOP constant
- IGP STG euro constant - - - nb IGP STG constant
- LR euro constant - - - nb LR euro constant

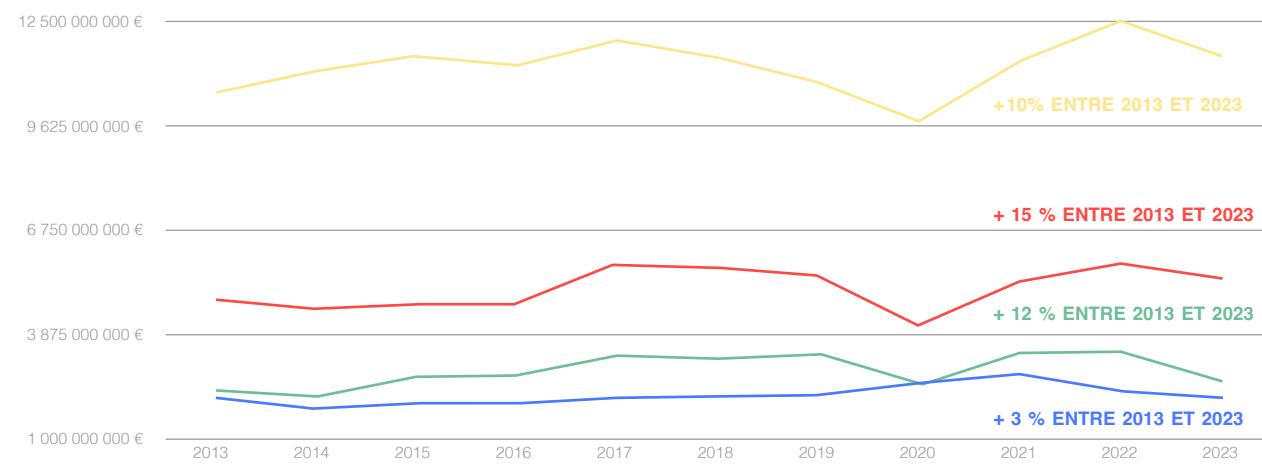
→ Les chiffres d'affaires des différents SIQO pour les produits viticoles et spiritueux connaissent une dynamique de ralentissement depuis 2022, notamment due au contexte inflationniste.

→ Les spiritueux AOC-IG maintiennent leur chiffre d'affaire réel sur 10 ans malgré une inflation galopante depuis 2022 et une baisse conséquente des volumes commercialisés et du CA en 2023.

→ Les AOP de vins tranquilles ont été touchées par des baisses de ventes en grande distribution entre 2017 et 2020, puis par une forte hausse en 2021 et 2022 après la crise sanitaire. Les IGP réussissent à maintenir la valeur des produits, malgré une baisse des volumes commercialisés depuis 2022.

Évolution des chiffres d'affaires** pour la viticulture et les boissons spiritueuses

Evolution du chiffre d'affaires des vins et boissons spiritueuses des différents SIQO (hors bio) entre 2013 et 2023, en euros constants



** Les chiffres d'affaires sont calculés à partir des volumes commercialisés (consommation taxée et exports). Les chiffres indiqués sont des euros constants par rapport à 2013.



— IGP Viti euro constant

— AOC/AOP Tranquilles euro constant

— AOC-IG spiritueux euro constant

— AOC/AOP effervescents euro constant

→ Le recul des chiffres d'affaires des produits sous SIQO en 2022 et 2023 est clairement visible sur les graphiques, sauf pour les viandes de boucherie et charcuterie, et les produits laitiers, pour qui 2023 semble être une année de reprise.

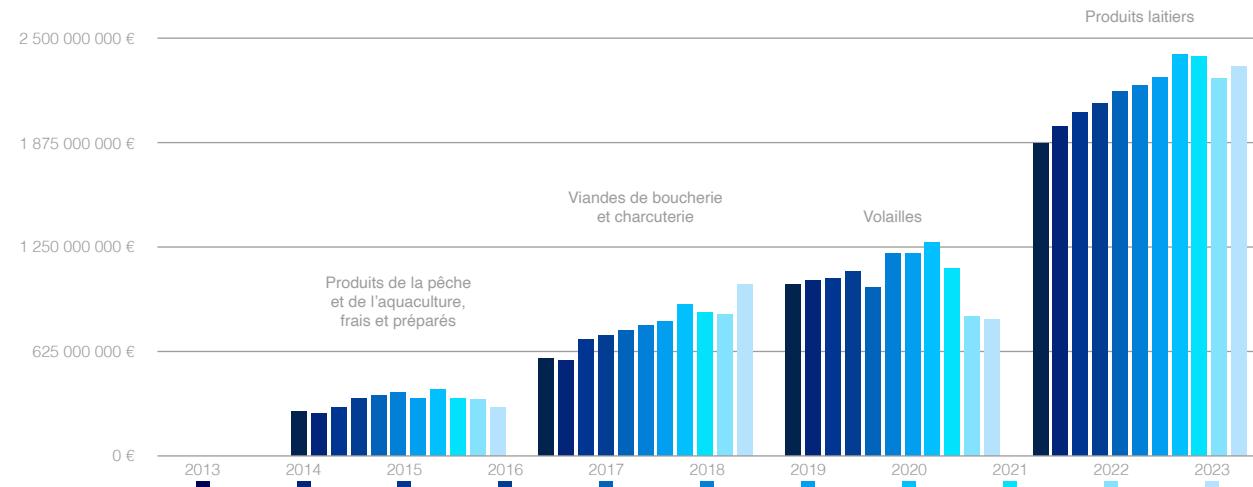
→ Des événements à noter : la baisse du cours des viandes en 2014 et l'influenza aviaire en 2017.

→ La filière oléicole se démarque des autres filières en raison d'une très grande volatilité annuelle de la production.

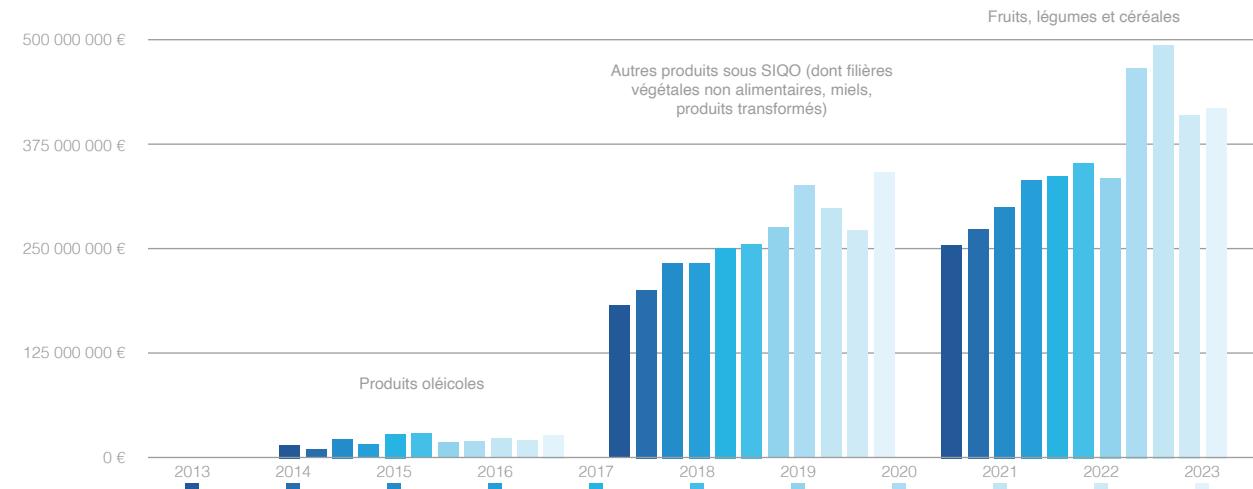
→ La forte hausse de la catégorie « autres produits » en 2023 s'explique par l'intégration de la nouvelle IGP Sel de Guérande dans les calculs.

Évolution du chiffre d'affaires par catégorie de produits sous SIQO

Évolution du chiffre d'affaires (en euros constants par rapport à 2013) pour les filières animales sous SIQO (hors bio)



Évolution du chiffre d'affaires (en euros constants par rapport à 2013) pour les filières végétales sous SIQO (hors bio)



2

Évolution de la part des SIQO (hors bio) dans la production française entre 2013 et 2023

→ Pour la plupart des filières étudiées, la croissance du chiffre d'affaires observée s'associe à une croissance de la part des SIQO dans la filière globale, jusqu'en 2022, où un ralentissement est observé dans l'ensemble des filières, confirmé en 2023.

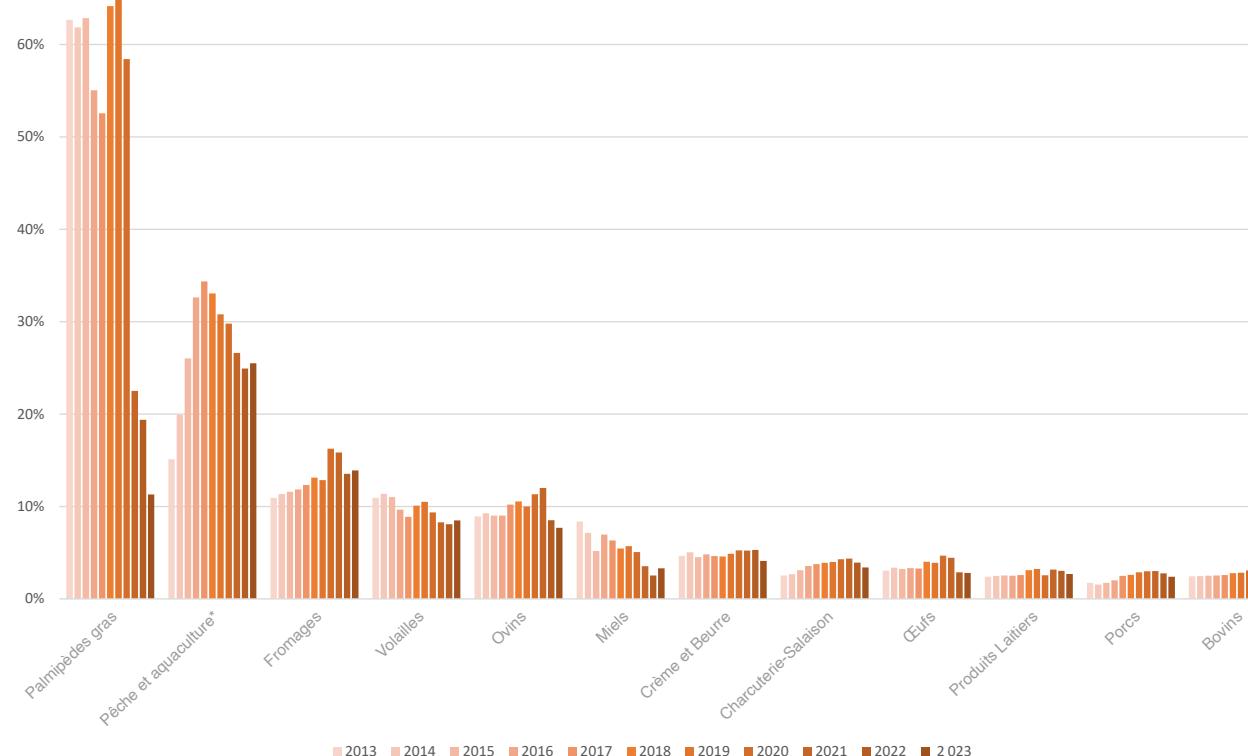
→ La filière des palmipèdes gras sous SIQO a été fortement touchée par la grippe aviaire, on observe ainsi une forte perte des parts de marché depuis 2021.

→ La très grande spécificité de certains miels sous appellation explique les variations dans la production et donc des parts de marché variables selon les années. De manière globale, la part de marché des miels sous SIQO est en diminution.

→ À noter que la part des SIQO dans le CA de l'agriculture française se maintient à 40%, ce qui est très élevé et montre l'importance de ces produits.

Productions animales

Évolution de la part des SIQO (hors bio) en volume dans les filières animales entre 2013 et 2023



* À noter toutefois qu'une partie des volumes de produits de la pêche provient de l'étranger.

Sources : 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 bovins, ovins, porcs et volailles. Ils sont issus de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les œufs (œufs de consommation), le miel et les palmipèdes gras.

→ La part des SIQO dans la filière viticole reste stable et très majoritaire, même en période d'inflation.

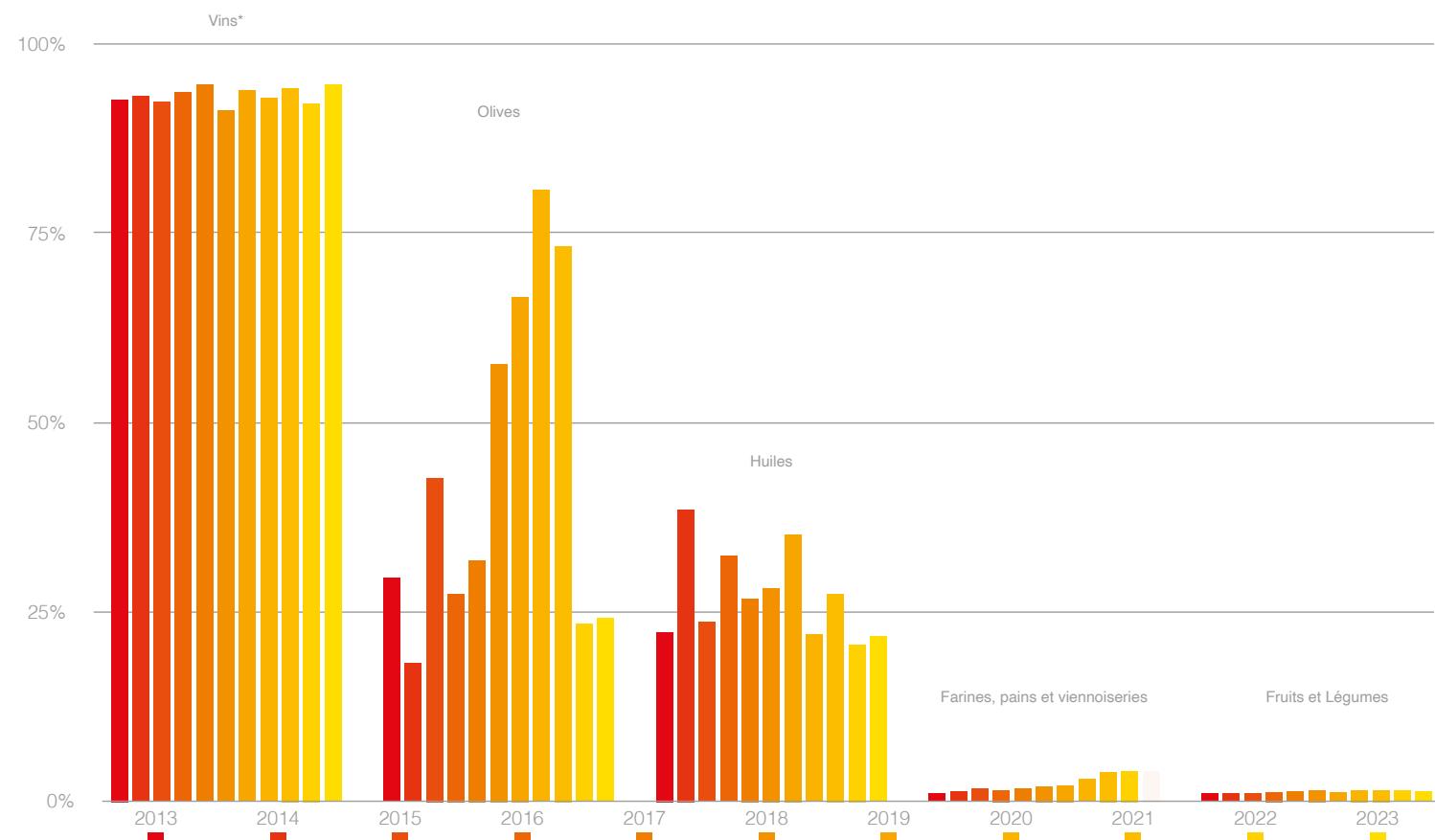
→ La très grande variabilité de récolte des olives impacte également la part des olives et huiles d'olive sous SIQO dans la filière globale.

→ La filière des fruits et légumes sous SIQO repose essentiellement sur des anciennes appellations fruitières très reconnues (Pomme du Limousin, Clémentine de Corse, Pruneau d'Agen). Cependant, les augmentations de volumes de production des fruits et légumes en conventionnel ne permettent pas de gagner des parts de marché significatives.

→ On observe en 2023 une augmentation de la part des SIQO dans l'agriculture française pour la plupart des filières végétales.

Productions végétales

Evolution de la part des SIQO (hors bio) en volume dans les filières végétales entre 2013 et 2023



*Les volumes de vins sous SIQO correspondent à la production de vin (déclarations de récoltes). Ils comprennent également les volumes de vins produits aptes à l'élaboration de boissons spiritueuses sous SIQO (hors bio)

Sources : INAO et les volumes de production française sont issus de l'enquête EAPC (sur la production commercialisée) pour les secteurs des farines, pains et viennoiseries. Ils sont issus de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les fruits et légumes et le vin. Pour les olives et huiles d'olive, les données utilisées sont celles de production transmises par l'AFIDOL.

3

Dynamiques générales* de croissance des filières sous SIQO (hors bio) entre 2013 et 2023

→ Deux types de filières se distinguent :

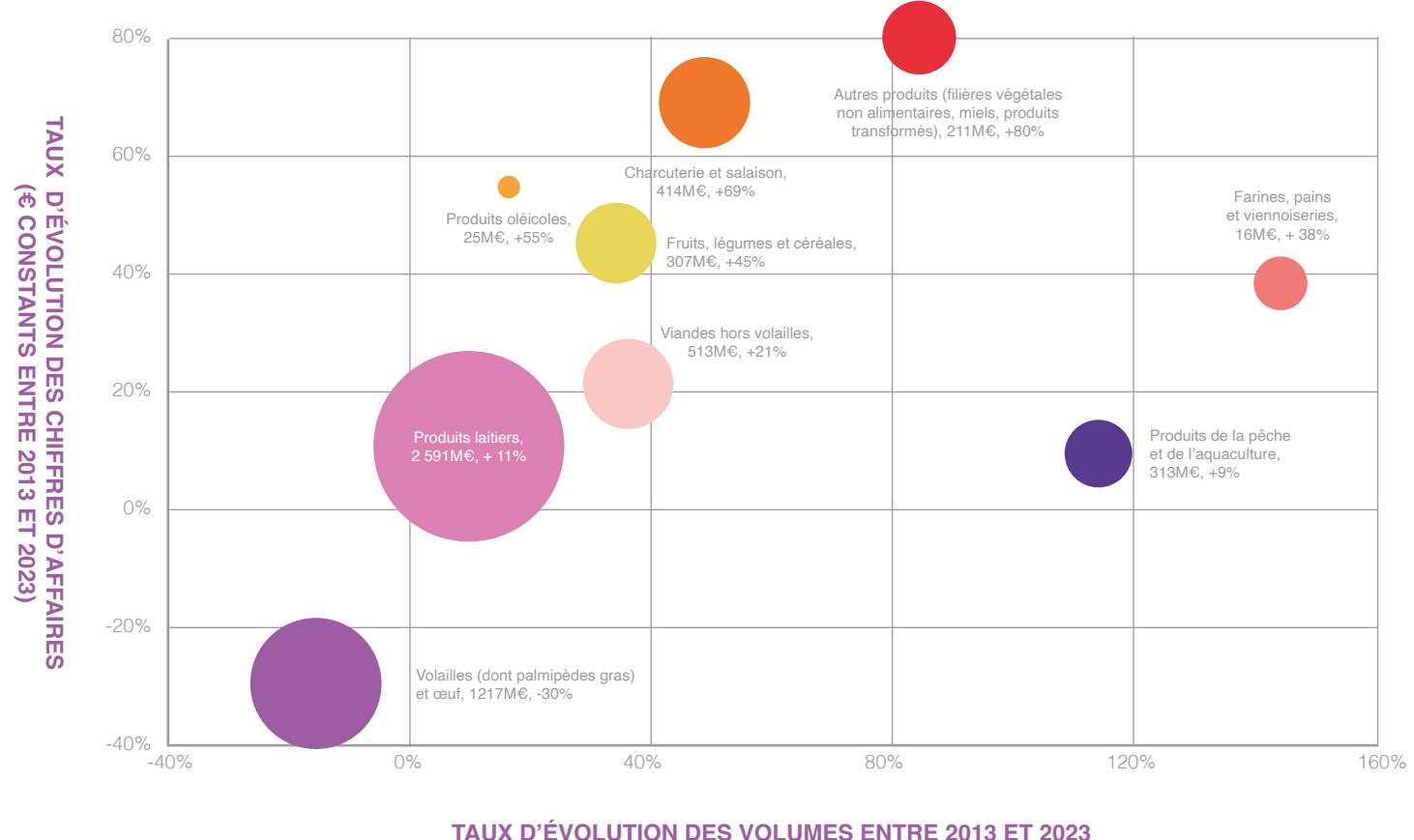
- Des filières très dynamiques et en croissance forte (supérieure à 25% en volume et valeur) telles que les farines, pains et viennoiseries, les fruits et légumes, les produits de la pêche et de l'aquaculture et les charcuteries. Ces filières bénéficient pour la plupart des nouvelles reconnaissances entre 2013 et 2022.
- Des filières dont la croissance est moins marquée telles que les viandes (hors volailles), les produits laitiers, les produits transformés ainsi que les volailles. Ceci s'explique par des crises sanitaires ou des événements climatiques extrêmes entre 2013 et 2023, impliquant de grandes variabilités de production comme pour les palmipèdes gras et les volailles, ou la filière oléicole.

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

*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.

Filières agroalimentaires

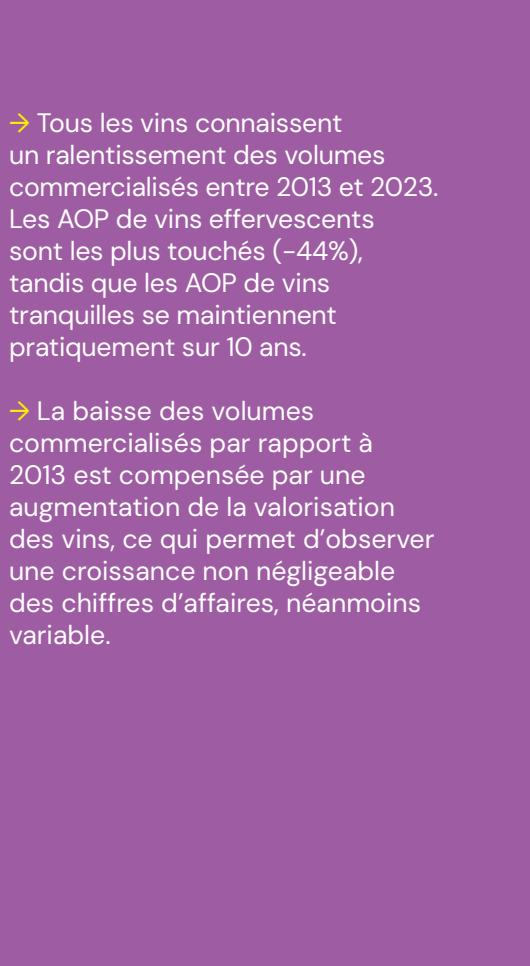
Dynamisme de croissance en volume et en valeur des filières sous SIQO (hors bio) entre 2013 et 2023



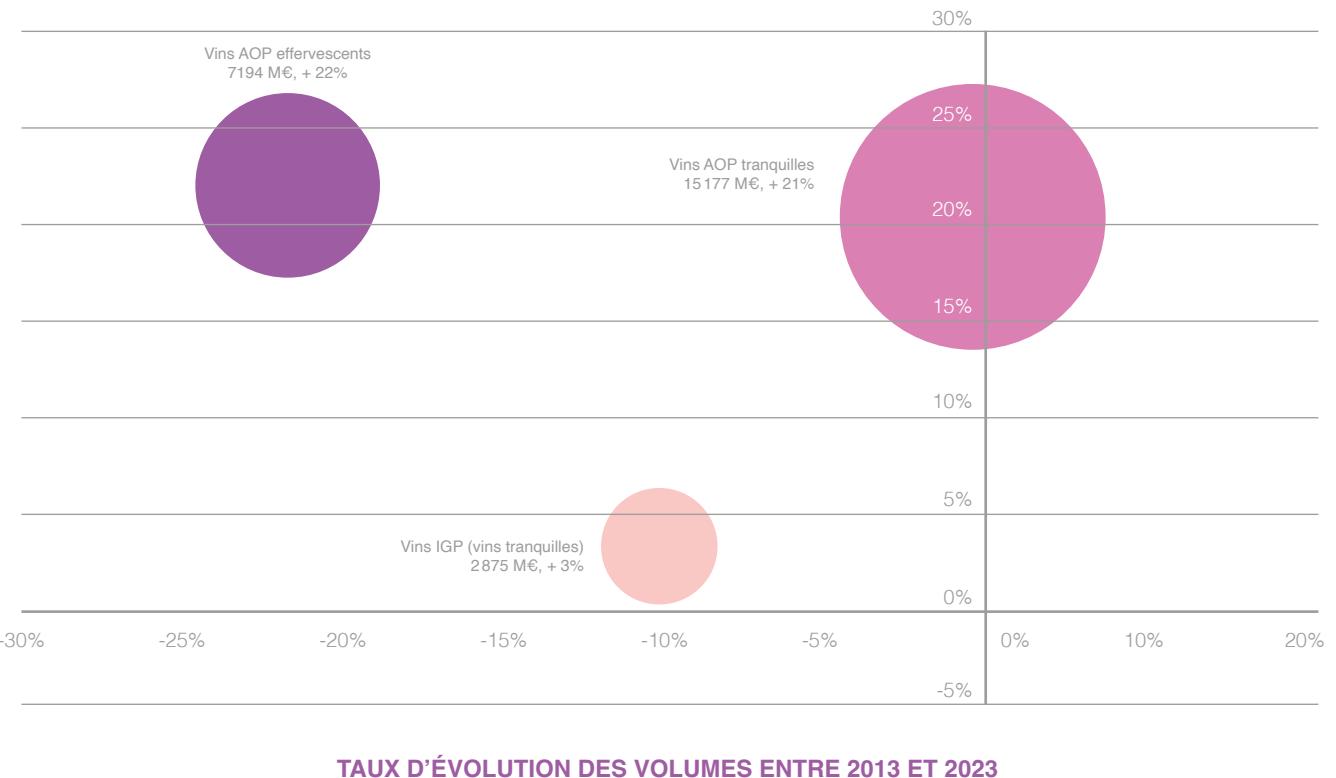
Filière viticole

→ Tous les vins connaissent un ralentissement des volumes commercialisés entre 2013 et 2023. Les AOP de vins effervescents sont les plus touchés (-44%), tandis que les AOP de vins tranquilles se maintiennent pratiquement sur 10 ans.

→ La baisse des volumes commercialisés par rapport à 2013 est compensée par une augmentation de la valorisation des vins, ce qui permet d'observer une croissance non négligeable des chiffres d'affaires, néanmoins variable.



Dynamique générale* de croissance en volume et en valeur** des filières vins et boissons spiritueuses sous SIQO (hors bio) entre 2013 et 2023



Taille des bulles : Chiffre d'affaires H.T. 2023 estimé (en millions d'euros) Volumes consommation taxée

* 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 d'affaires HT 2023 estimés et volumes commercialisés (consommation taxée et exports)

Sources : FranceAgriMer et FEVS, traitement INAO

MÉTHODOLOGIE

Établissement public sous tutelle 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 SIQO (CNAOL, FIL Rouge, Sylaporc, Synalaf), Afidol, Agence BIO, DGDDI, FEVS, SSP et FranceAgriMer.

Directrice de la publication : Carole LY – Rédaction et graphiques : Ugo Motti – création graphique : Charlène Bredin



**Il y a des signes
qui ne trompent pas.**



Signes officiels de confiance