



INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ



FIL Rouge
Boeuf Veau Agneau

CHIFFRES CLÉS 2018

Viandes et charcuteries sous signes de la qualité et de l'origine



Les viandes sous AOP, IGP, AB et Label Rouge



43 viandes & produits de viandes bovines AOP, IGP et LR



25 viandes ovines AOP, IGP et LR



24 viandes porcines AOP, IGP et LR



15 491 éleveurs



185 abattoirs



5 432 éleveurs BIO



5 026 éleveurs



94 abattoirs



1 964 éleveurs BIO



946 éleveurs



122 abattoirs



582 éleveurs BIO



193 abattoirs en Agriculture Biologique



59 568 TONNES

+11 % / 2017

11 354 TONNES

+3 % / 2017

58 374 TONNES

+13 % / 2017

3 % AOP

3 % IGP seul

15 % IGP-LR

30 % LR seul

49 % BIO

de la production française

5,5%

1 % AOP

24 % IGP seul

21 % IGP-LR

39 % LR seul

15 % BIO

de la production française

12,4%

3 % AOP

4 % IGP seul

13 % IGP-LR

55 % LR seul

25 % BIO

de la production française

3 %



452 millions d'euros



126 millions d'euros



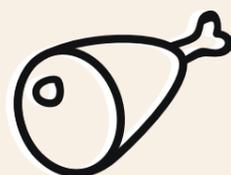
214 millions d'euros



Charcuteries sous AOP, IGP et Label Rouge



235 ateliers de charcuterie et salaisons



65 produits de charcuterie et salaisons

0,5 % AOP

60 % IGP seul

7 % IGP-LR

32,5 % LR seul

de la production française

3,9 %

41 391 TONNES

+4 % / 2017



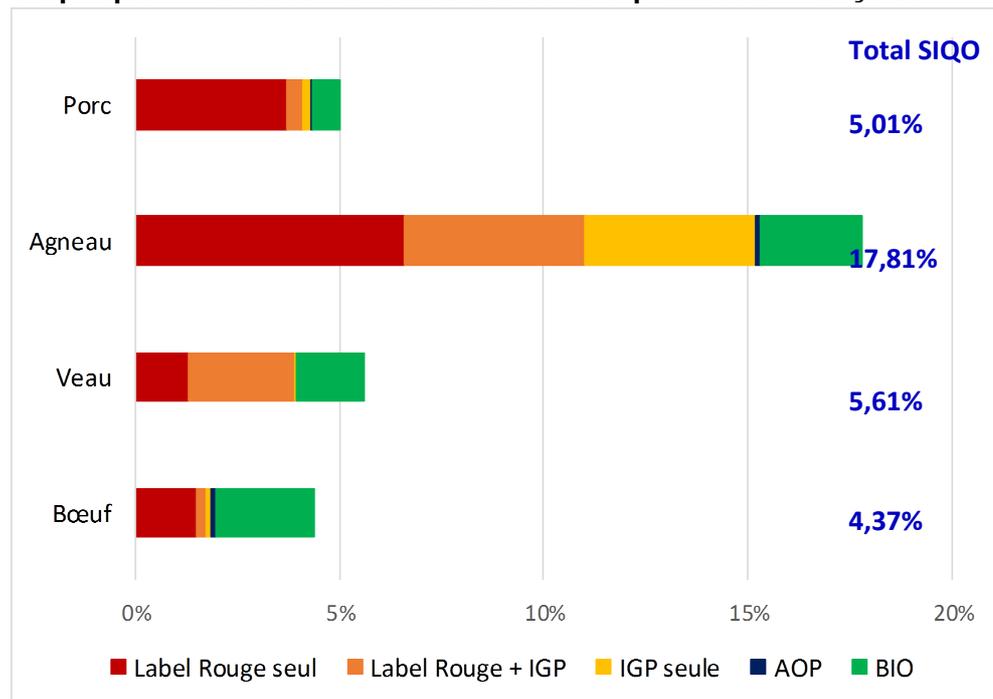
377 millions d'euros

Charcuteries en Agriculture Biologique : 84 millions d'euros

Pour plus d'information : www.inao.gov.fr ou www.label-viande.com

La production de viandes sous SIQO par espèce

Graphique 1: Part des viandes SIQO dans la production française



Les animaux commercialisés sous signes officiels de qualité et d'origine (SIQO) représentent 4% des abattages français pour le gros bovin, 5% pour le porc, 6% pour le veau et 18% pour l'agneau.

Parmi les SIQO, le Label Rouge (LR) associé ou non à une IGP reste prédominant en porc et en veau. En agneau la part des IGP est pratiquement équivalente à celle du Label Rouge.

Le Bio est le SIQO qui connaît le plus fort développement; quelle que soit l'espèce.

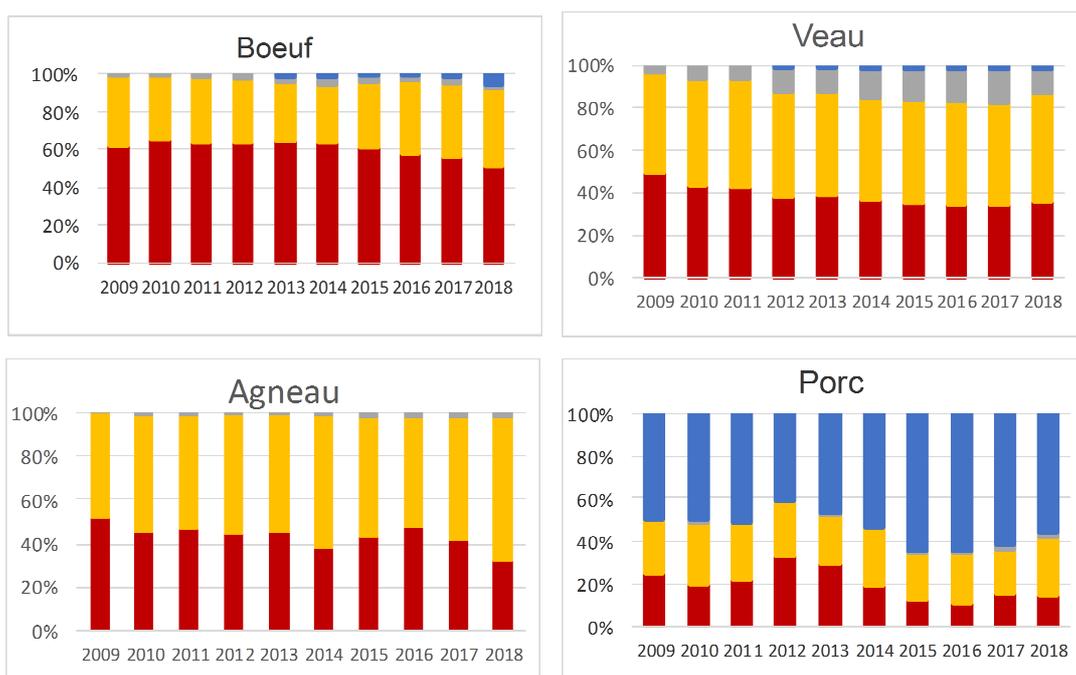
Source et méthodologie page 5

La commercialisation des viandes sous IG et Label Rouge

Les viandes sous IG et Label Rouge sont commercialisées en boucheries artisanales, en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), en restauration ou utilisées comme matière première pour élaborer un produit transformé.

Historiquement, la boucherie artisanale était le circuit principal de commercialisation des viandes sous signe officiel de qualité. Il existe aujourd'hui des différences importantes selon les espèces.

Graphique 2: Evolution de la répartition des circuits de commercialisation des viandes sous SIQO (hors BIO); détail par espèce

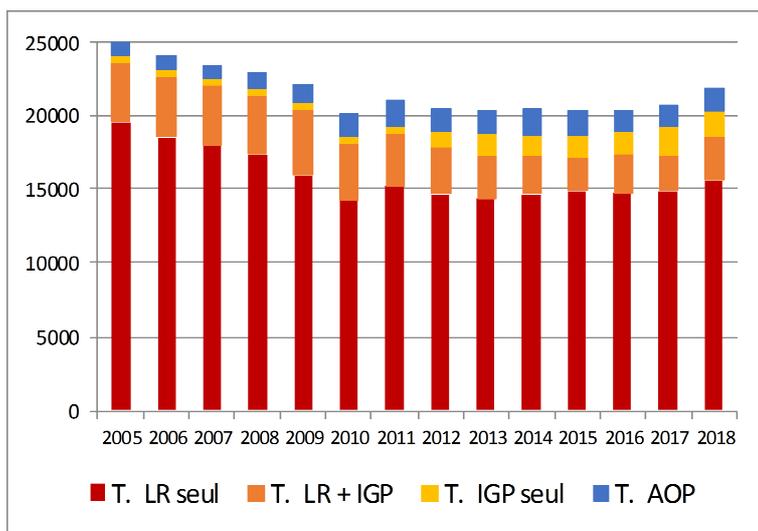


La restauration reste un circuit de commercialisation modeste; mais qui a tendance à se développer dans certaines espèces.

A noter en porc la part importante consacrée à la transformation: il s'agit de la matière première utilisée pour fabriquer de la charcuterie LR.

Gros bovins sous IG et Label Rouge

Graphique 3: Evolution des volumes commercialisés de viandes de bœuf, 2005-2018



Label Rouge

17 cahiers des charges viandes et 2 de produits transformés
 15 090 éleveurs (+ 5% / 2017)
 18 511 tonnes commercialisées (+7% / 2015)
 111 millions d'euros de chiffre d'affaires

Indications géographiques

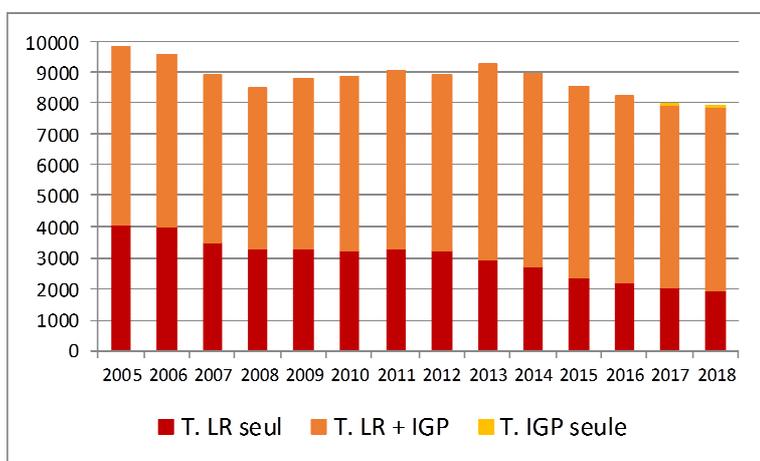
4 cahiers des charges AOP et 8 cahiers des charges IGP
 3 633 éleveurs
 6172 tonnes commercialisées
 35 millions d'euros de chiffre d'affaires

Après plusieurs années de diminution, les volumes de viande bovine IG et LR repartent à la hausse, dans un contexte de baisse des volumes de viande bovine commercialisés par les

entreprises françaises (-10% sur 5 ans et -2.6% entre 2017 et 2018). A noter le développement de cahier des charges de produits transformés: 415 tonnes pour 3,5 millions de chiffre d'affaires.

Veaux sous IG et Label Rouge

Graphique 4: Evolution des volumes commercialisés de viandes de veau, 2005-2018



Label Rouge

8 cahiers des charges viandes et 1 de produits transformés
 3 517 éleveurs (-7,2 % /2017)
 7853 tonnes commercialisées(- 0,7% /2017)
 69 millions d'euros de chiffre d'affaires

Indications géographiques

3 cahiers des charges IGP
 1 854 éleveurs
 5 902 tonnes commercialisées
 50 millions d'euros de chiffre d'affaires

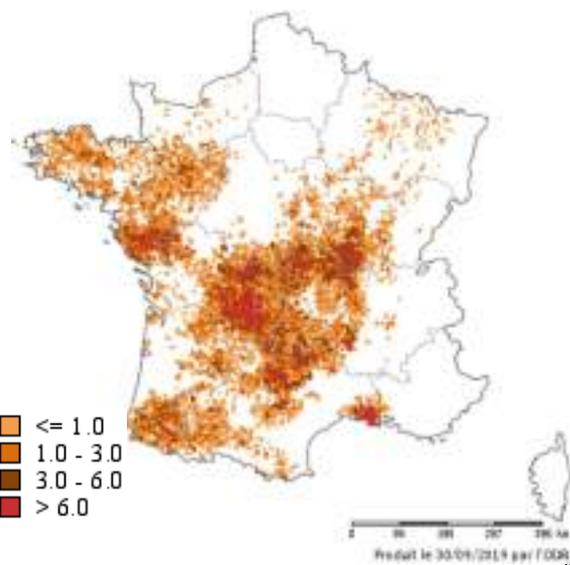
Les tonnages de viande de veaux commercialisés IG et LR sont en légère diminution chaque année,

depuis 5 ans.

Graphique 5: Nombre d'éleveurs de bovins (gros bovins et veaux) habilités par commune

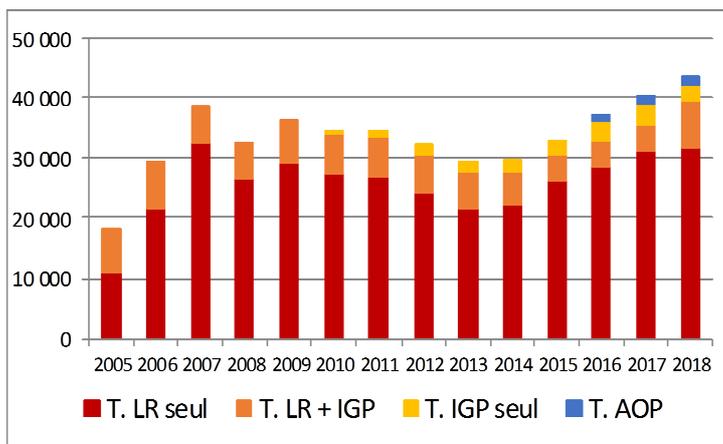
Les éleveurs de bovins sous IG et Label Rouge se retrouvent majoritairement dans les principaux bassins d'élevage : Limousin, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne et Pays de la Loire.

Ils représentent 18% des éleveurs de bovins allaitants en France.



Porcs sous IG et Label Rouge

Graphique 6: Evolution des volumes commercialisés de viandes de porc, 2005-2018



Les volumes de viandes de porc commercialisées sous IG et Label Rouge ont augmenté en 2005/2007 suite à l'obligation de l'utilisation de viandes LR pour les charcuteries LR.

Ces volumes sont en augmentation depuis 2013, notamment tirés par l'augmentation des volumes de charcuteries LR.

Les éleveurs de porcs sous SIQO représentent 11% des éleveurs de porcs français.

A noter qu'il s'est créé en 2016 une filière coche Label Rouge, pour répondre aux besoins en matières premières pour certains types de charcuteries LR.

Cette filière compte plus de 1000 éleveurs pour une production de 6668 tonnes labellisées. Ces chiffres ne sont pas comptabilisés dans les tableaux présentés plus haut.

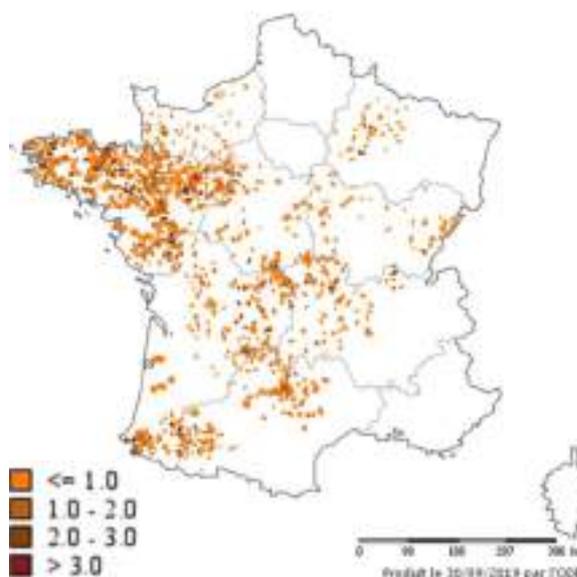
Label Rouge

14 cahiers des charges
877 éleveurs (-2,5% /2017)
39 624 tonnes commercialisées (+ 11,2 % / 2017)
119 millions d'euros de chiffre d'affaires

Indications géographiques

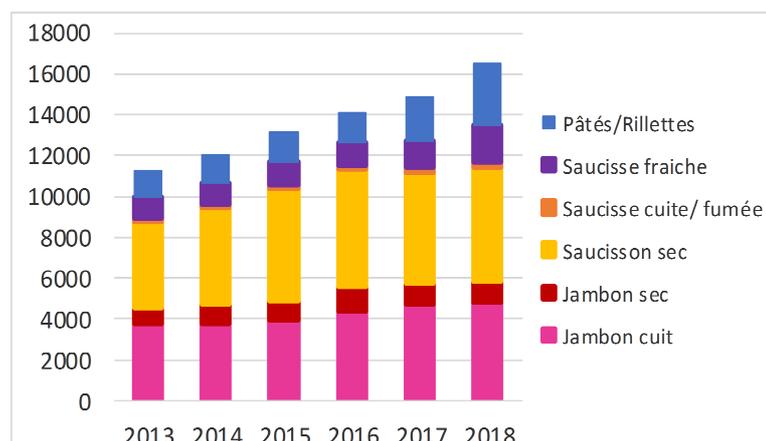
2 cahiers des charges AOP
7 cahiers des charges IGP
464 éleveurs
11748 tonnes commercialisées
39 millions d'euros de chiffre d'affaires

Graphique 7: Nombre d'éleveurs de porcs habilités par commune



Charcuteries et salaisons (de porc) sous IG et Label Rouge

Graphique 8: Evolution des tonnages de charcuteries Label Rouge par type de produits



Label Rouge

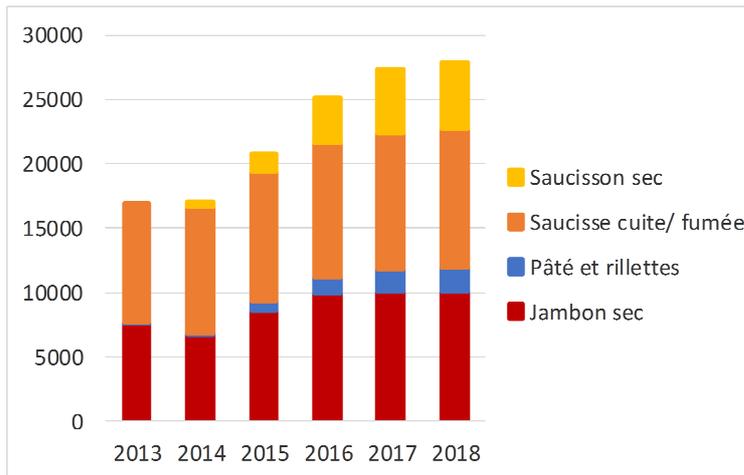
47 cahiers des charges
16 467 tonnes(+11% / 2017)
138 millions d'euros de chiffre d'affaires

La production de charcuterie Label Rouge est en constante augmentation sur les 5 dernières années.

Le jambon cuit et le saucisson sec représentent les volumes les plus importants.

Cette hausse est à contrecourant de l'évolution de la production nationale de charcuteries et salaisons qui affiche une tendance à la baisse sur les cinq dernières années (-1,6%).

Graphique 9: Evolution des tonnages de charcuteries IGP et AOP par type de produits



L'IGP (et IGP-LR) est le signe le plus présent dans les charcuteries et salaisons sous SIQO (avec environ 67% des volumes), devant le Label Rouge (seul et IGP-LR) (40% des volumes en 2018) et l'AOP (0,05% des volumes). La production sous Label Rouge connaît la plus forte hausse cette année (+11% en volume) et concerne toutes les catégories de charcuteries salaisons. La catégorie « saucisse fraîche » marque toutefois une avancée significative dans les volumes produits de Labels Rouges en 2018 passant de 2,7% des volumes à 4,4%. Du côté des IG, les volumes sont concentrés sur les pâtés et rillettes et le jambon sec, mais la production de saucisson sec sous IG (portée par les IG saucisson sec d'Auvergne et saucisson de l'Ardèche) est en forte augmentation depuis cinq ans.

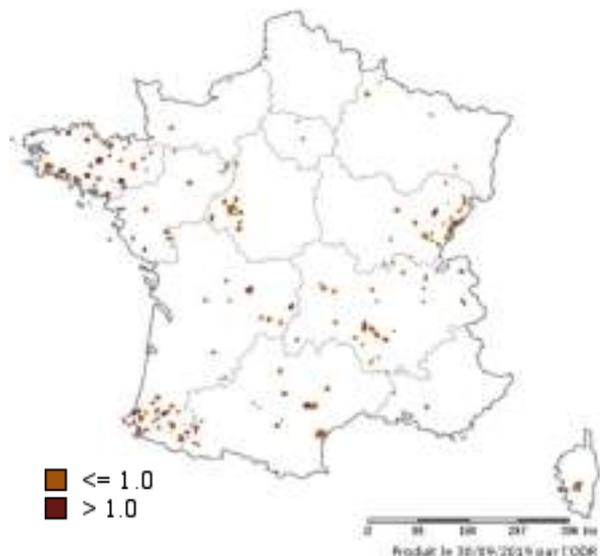
Indications géographiques

5 cahiers des charges AOP
 14 cahiers des charges IGP
 27 888 tonnes (+1% /2017)
 265 millions d'euros de chiffre d'affaires

Les volumes de charcuterie sous AOP et IGP augmentent significativement depuis 5 ans.

Cela s'explique à la fois par la reconnaissance de nouveaux produits en Indications Géographiques ; et par une augmentation des volumes sur les produits existants.

Graphique 10: Nombre d'ateliers de charcuterie par commune



Sources de données et méthodologie

L'INAO et FIL Rouge/Sylaporc collaborent pour la production de ce document.

Les données de production et de commercialisation des viandes et charcuteries sous SIQO (en volumes et en valeurs) sont collectées et complétées par FIL Rouge/Sylaporc et l'INAO dans le cadre d'une enquête statistique annuelle auprès des Organismes de Défense et de Gestion (ODG).

Les données sur le nombre d'opérateurs BIO sont issues de l'Agence BIO et le nombre d'éleveurs AB correspondent aux éleveurs naisseurs, ce qui sous-estime un peu le nombre de producteurs.

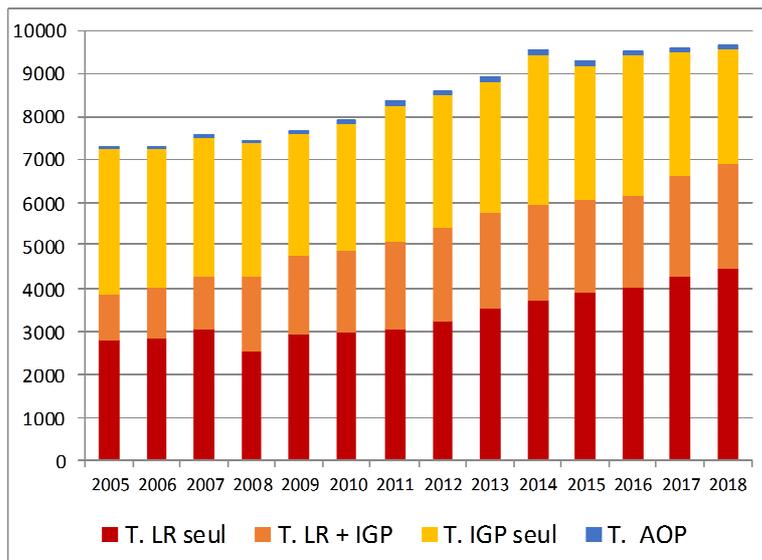
Dans cette publication, les tonnages Label Rouge (LR) comprennent les tonnages commercialisés en LR seul et ceux commercialisés à la fois sous la certification IGP et sous le Label Rouge. De même, les tonnages IGP comprennent les tonnages commercialisés en IGP seul et ceux commercialisés à la fois sous la certification IGP et sous le Label Rouge. Les chiffres d'affaires présentés sont entendus hors taxes, au stade sortie abattoir pour les viandes et au stade sortie entreprise de transformation pour les charcuteries et salaisons.

Les cartes localisant les opérateurs habilités ont été réalisées dans le cadre de l'Observatoire Territorial des SIQO (OT-SIQO) issu de la collaboration entre l'INAO et l'Observatoire de développement Rural de l'INRA.

Dans le graphique 1, les données utilisées sur les nombres de têtes correspondent à la production labellisée pour les IGP et LR et au nombre de têtes commercialisées pour les AOP, et sont issues de l'enquête annuelle pour ces SIQO. Pour le bio, les chiffres présentés correspondent au nombre d'animaux abattus qui ont été élevés en bio et ont été transmis par la Commission Bio d'Interbev. Les données sur la production nationale correspondent au nombre d'animaux abattus en France (source: FranceAgriMer). La part des LR, IGP et AOP sont donc sous estimés dans ce graphique.

Agneaux sous IG et Label Rouge

Graphique 11: Evolution des volumes commercialisés de viandes d'agneau, 2005-2018



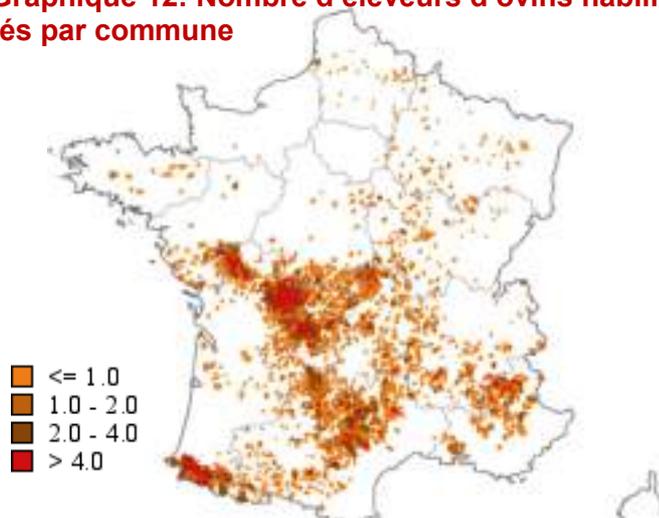
Label Rouge

12 cahiers des charges
4 070 éleveurs (-4% / 2017)
6 894 tonnes commercialisées (+ 4 % / 2017)
59 millions d'euros de chiffre d'affaires

Indications géographiques

3 cahiers des charges AOP
10 cahiers des charges IGP
3 409 éleveurs
5 224 tonnes commercialisées
46 millions d'euros de chiffre d'affaires

Graphique 12: Nombre d'éleveurs d'ovins habilités par commune

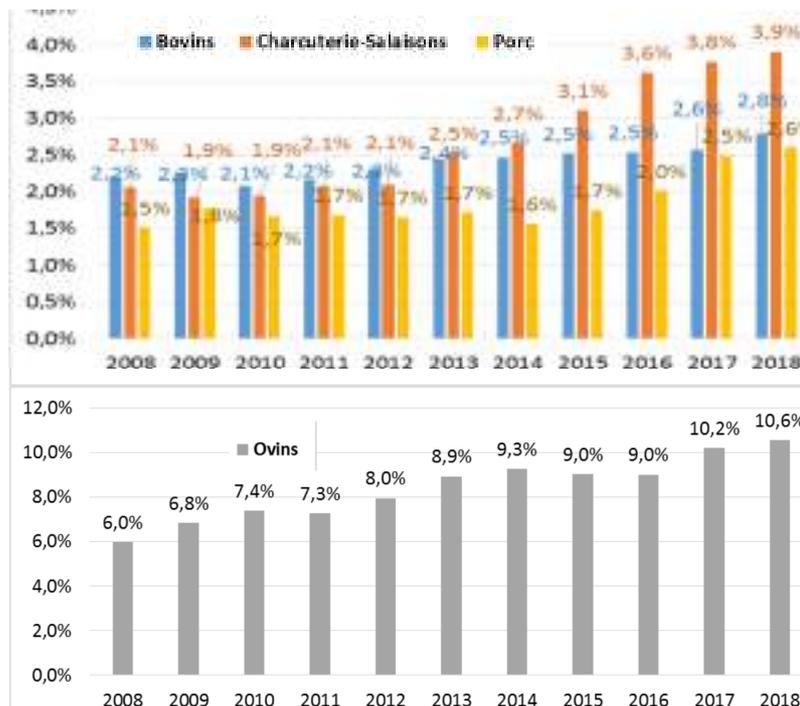


Les tonnages de viande d'agneau commercialisés sous SIQO poursuivent leur tendance de progression à la hausse. En parallèle, les volumes de viandes ovines produites par les entreprises françaises ont chuté de 8% sur les cinq dernières années.

Les éleveurs d'agneaux sous SIQO (hors bio) se trouvent majoritairement dans le Centre et le Sud de la France. Ils représentent 14% des éleveurs d'ovins allaitants français.

Evolution de la part des viandes IG et LR dans la production nationale

Graphique 13: Part des filières IG et LR dans la production nationale de 2008 à 2018



Les SIQO représentent, en fonction des espèces, entre 2,6 et 10,6 % de la production nationale. Cette part augmente significativement sur 10 ans.

Dans le cadre des États généraux de l'Alimentation de fin 2017, les filières agricoles ont défini leur stratégie pour les années à venir ; qui comporte des objectifs ambitieux de montée en gamme. Les filières d'élevage notamment ont proposé de s'appuyer sur les SIQO pour opérer cette montée en gamme. Le but est de répondre aux attentes des consommateurs et de créer puis partager la valeur au sein des filières. Les principaux objectifs en ce qui concernent les IG et LR sont les suivants :

- Filière bovine : faire progresser de 3 à 40 % la part de marché du Label Rouge.
- Filière porcine : Monter à 8% de Label Rouge et développer les IGP/AOP.
- Filière veau : Réamorcer la croissance de la production des veaux Label Rouge / IGP.
- Filière ovine : Atteindre 30% d'agneaux LR et IG commercialisés.

Ces plans de filières bio ont également des objectifs de développement en ce qui concerne les viandes bio.

Contacts : c.gallard.filrouge@orange.fr ; j.regolo@inao.gouv.fr

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