

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE



en Occitanie



PRESENTATION

Avec 243 produits sous Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO), l'Occitanie se place au rang des premières régions européennes pour le nombre et la diversité de ses productions de qualité. Axe stratégique de la politique régionale agricole et agroalimentaire depuis près de 25 ans, le développement des SIQO a transformé ce qui n'était qu'une agriculture de niche, en un pilier de l'économie agricole de l'Occitanie.

Dans le cadre d'une convention de partenariat signée en fin d'année 2017, l'IRQUALIM, la Chambre régionale d'agriculture, l'INAO, l'INRA et la DRAAF Occitanie ont mutualisé leurs données et leurs compétences pour développer un observatoire régional des productions sous Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine en Occitanie. Cette première publication est la traduction de la collaboration mise en place. Elle traite des données de l'année 2016.



CHIFFRES CLES DES SIQO HORS BIO

1^{ère} région (en nombre d'exploitations)

243 produits sous SIQO dont 93 en viticulture

21 792 exploitations et

2,134 milliards d'euros de chiffre d'affaires estimé

Top 3 des départements hors viticulture (en % d'exploitations)

- 1 Aveyron
- 2 Lot
- 3 Lozère

Top 3 des départements viticoles (en % d'exploitations)

- 1 Pyrénées-Orientales
- 2 Hérault
- 3 Aude

CHIFFRES CLES DE L'AGRICULTURE BIO

1^{ère} région (en nombre d'exploitations et en SAU)

7 218 exploitations soit 22% de la filière Bio française

222 682 hectares certifiés soit 21% de la filière Bio française

139 036 hectares en conversion soit 29% de la filière Bio française

Top 3 des départements (en % du nombre d'exploitations)

- 1 Ariège
- 2 Pyrénées-Orientales
- 3 Gers

Top 3 des départements (en SAU)

- 1 Gers
- 2 Aveyron
- 3 Aude

27 200 exploitations soit 53% des exploitations en Occitanie
(Estimation 2016 – hors cotisants solidaires)

(Source : OT SIQO ODR / MSA)



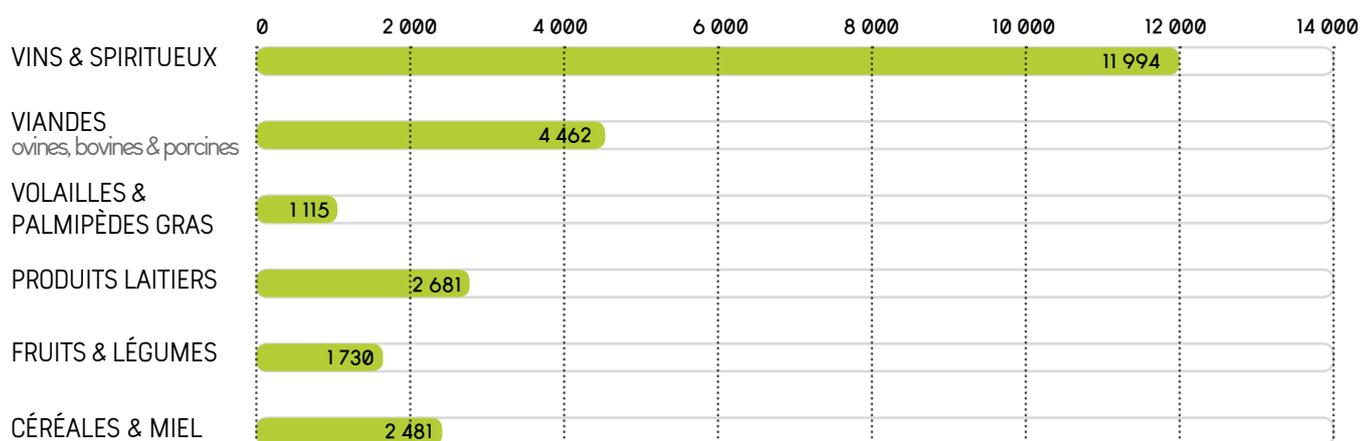
NOMBRE DE PRODUITS PAR SIGNE DE QUALITE EN OCCITANIE

(Source : IRQUALIM-INAO)

2016	AOP/AOC	IGP	LABEL ROUGE	TOTAL
Vins et spiritueux	59	34		93
Produits laitiers	10	1		11
Viandes ovines et bovines	3	13	17	33
Volailles et palmipèdes gras		10	36	46
Viandes porcines, salaisons et charcuteries	5	4	13	22
Fruits & légumes	9	9	5	23
Poissons et produits de la mer		1	3	4
Huiles d'olives	2			2
Céréales		1	3	4
Miels		2	2	4
Plats cuisinés			1	1
TOTAL	88	75	80	243

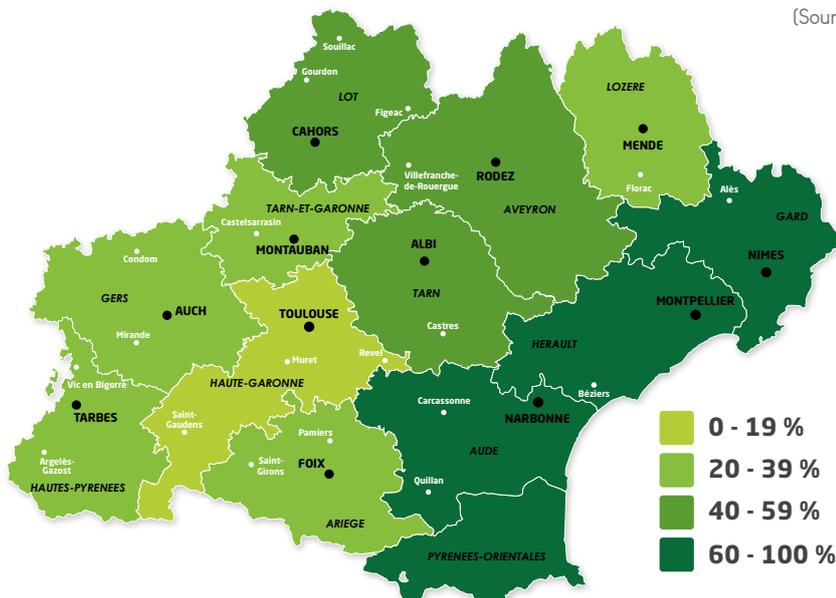
REPARTITION DES EXPLOITATIONS SOUS SIQO PAR SECTEUR DE PRODUCTION (dont doublons et hors bio)

(Source : IRQUALIM)



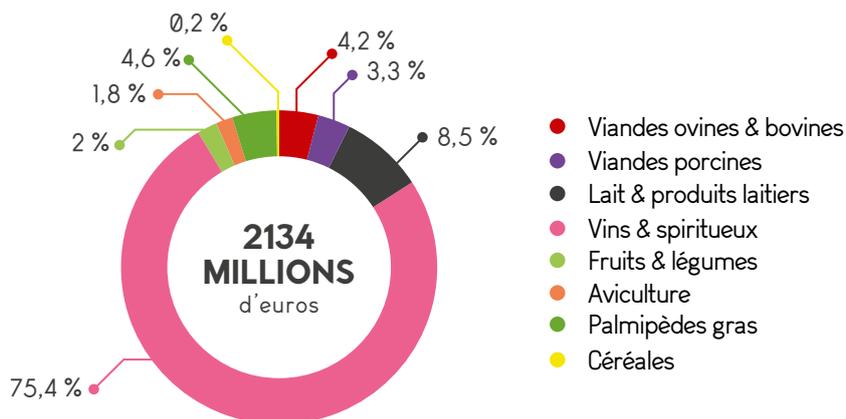
PART DES EXPLOITATIONS SOUS SIQO PAR DEPARTEMENT

(Sources : OT SIQO ODR/MSA)



CHIFFRE D'AFFAIRES DES SIQO HORS AB (valeur sortie des exploitations)

(Sources : IRQUALIM / Statistique agricole annuelle - Comptes de l'agriculture /calcul CRAO)



L'estimation du chiffre d'affaires des SIQO est un exercice complexe. Son intérêt réside dans l'observation de son évolution.

Ainsi, dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, un travail réalisé depuis la création de l'IRQUALIM permettait d'observer une progression constante de la part du chiffre d'affaires des SIQO dans le chiffre d'affaires de l'agriculture régionale de 7 % en 1992 à près de 30 % en 2015.

La difficulté de mesurer le chiffre d'affaire des produits de l'Agriculture Biologique nous amène à reporter la présentation du chiffre d'affaires total des productions sous SIQO.

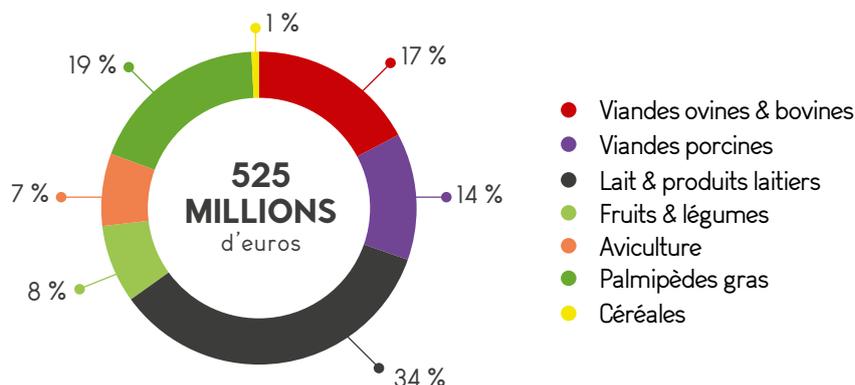
On notera la part prédominante du secteur des vins et spiritueux qui, avec un chiffre d'affaires de près d'1,6 milliard d'euros, représente 75 % du chiffre d'affaires des SIQO. Au sein de ce secteur, les IGP représentent près de 58 %, les AOP 40 % et les vins pour eaux de vie 2 %.

Le secteur des produits laitiers, avec 34 % du chiffre d'affaires des SIQO, est le premier secteur de production des «produits solides» grâce à l'AOP Roquefort. Malgré d'importantes pertes de production liées au vide sanitaire imposé par la crise de l'influenza aviaire, le secteur des palmipèdes gras reste le deuxième secteur de production. Veaux et agneaux portent le secteur des ruminants viande en troisième position, les gros bovins y représentant une part minoritaire.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES SIQO HORS VITICULTURE ET HORS AB

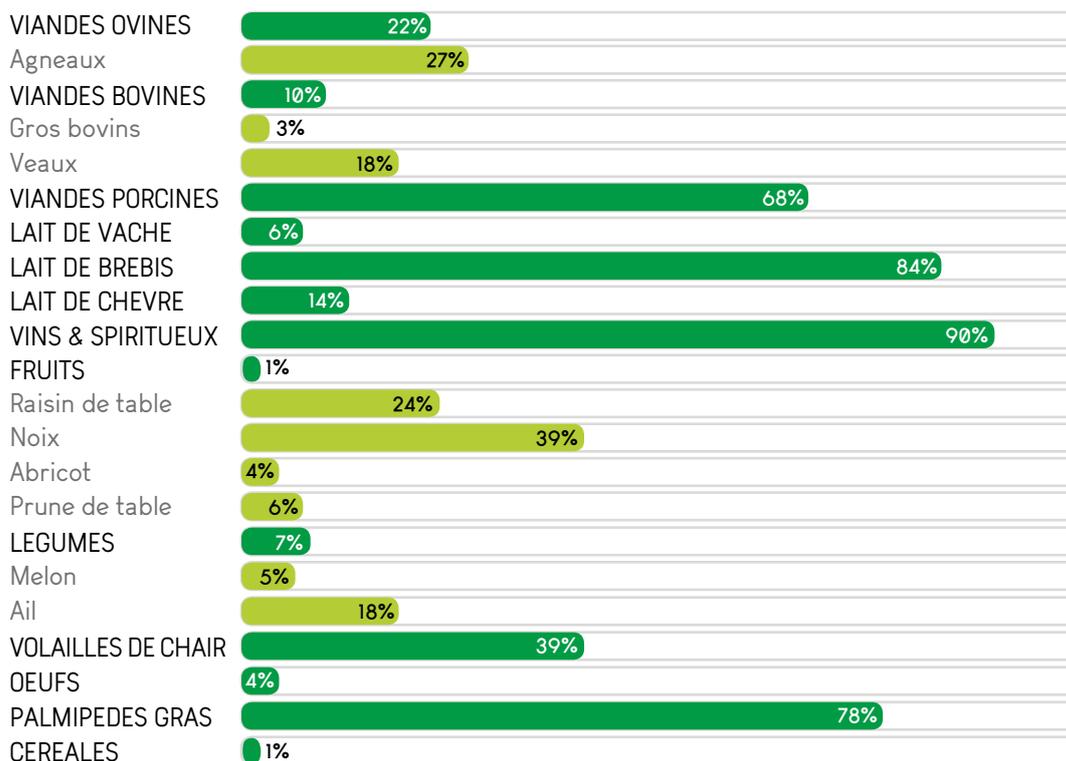
(valeur sortie des exploitations)

(Sources : IRQUALIM / Statistique agricole annuelle - Comptes de l'agriculture /calcul CRAO)



PART DES VOLUMES LABELISABLES DANS LA PRODUCTION TOTALE (Conformes au cahier des charges)

(Sources : Enquête annuelle IRQUALIM / Statistique agricole annuelle)



Quatre secteurs se distinguent avec une part de production sous SIQO représentant plus de 50 % de la production totale de ces secteurs. Il s'agit de la viticulture, du lait de brebis (AOP Roquefort), des palmipèdes gras (IGP Foie gras du Sud-Ouest) et enfin les viandes porcines. Trois secteurs apparaissent moins engagés dans les SIQO avec une part dans la production totale inférieure à 10 %. Il s'agit, hors AB, du lait de vache, des fruits et légumes et des grandes cultures. Néanmoins, certains produits spécifiques faisant partie de ces secteurs se distinguent. C'est le cas des Noix du Périgord qui représentent 40 % des volumes totaux de noix ainsi que des aulx (Cadours, Lautrec, Lomagne) approchant les 20 %.

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES REGIONAL PAR FILIERE ENTRE SIQO ET NON SIQO*

(en millions d'euros) (*Voir note méthodologique page 6)

- CA Agriculture (TOTAL : 5 114 M€)
- CA Agriculture des SIQO hors AB exclusif (TOTAL : 2 134 M€)

(Sources : IRQUALIM / Statistique agricole annuelle - Comptes de l'agriculture /calcul CRAO)

VIANDES OVINES & BOVINES



1049 90

VIANDES PORCINES



81 72

LAIT & PRODUITS LAITIERS



520 181

VINS & SPIRITUEUX



1730 1608

FRUITS & LEGUMES



765 43

VOLAILLES DE CHAIR & OEUFs



65 38

PALMIPÈDES GRAS



119 98

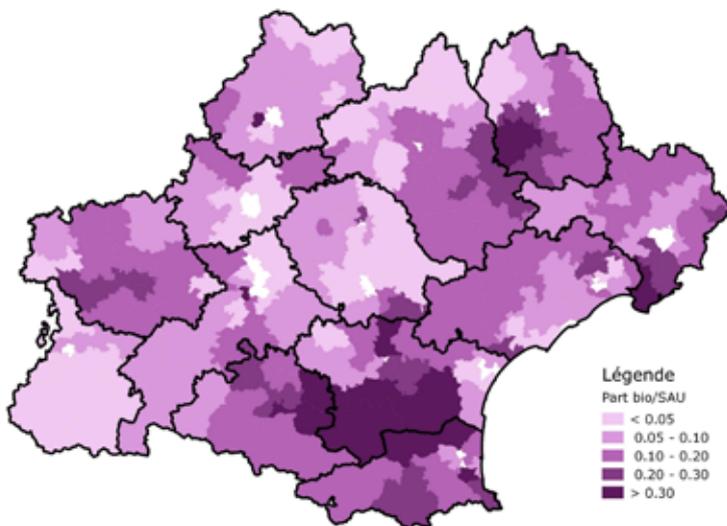
CEREALES



785 4

PART DE LA SAU EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

(Source : Agence Bio/RA 2010)



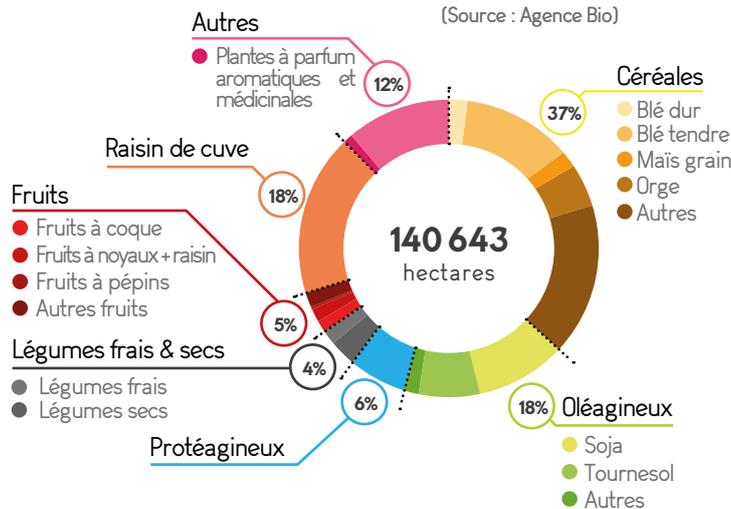
Avec 7 218 exploitations certifiées et 361 718 hectares certifiés ou en conversion, l'Occitanie est la première région de France en Agriculture Biologique.

Les surfaces fourragères constituent la majeure partie de la SAU bio régionale. Les grandes cultures sont également très présentes. Ainsi, les surfaces en oléo-protéagineux et céréales bio représentent le quart des surfaces nationales consacrées à ces productions (en production conventionnelle, cette part n'est que de 9 %). Autre élément notable, 25 000 hectares consacrés à la vigne, placent l'Occitanie au premier rang des vignobles Bio français avec plus du tiers des surfaces nationales. Précisons que quasiment systématiquement les surfaces de vignes converties en Agriculture Biologique sont également certifiées en IGP et/ou AOP.

S'agissant de l'élevage, l'histogramme ci-dessous met en évidence la part significative des effectifs Bio en apiculture et en productions avicoles (poulets de chair et poules pondeuses dans une moindre mesure) ainsi qu'en petits ruminants (ovins et caprins), particulièrement en orientation laitière. Avec un rythme de conversion qui reste élevé et une installation sur 4 réalisée en AB, le développement de l'AB en Occitanie reste une tendance de fond.

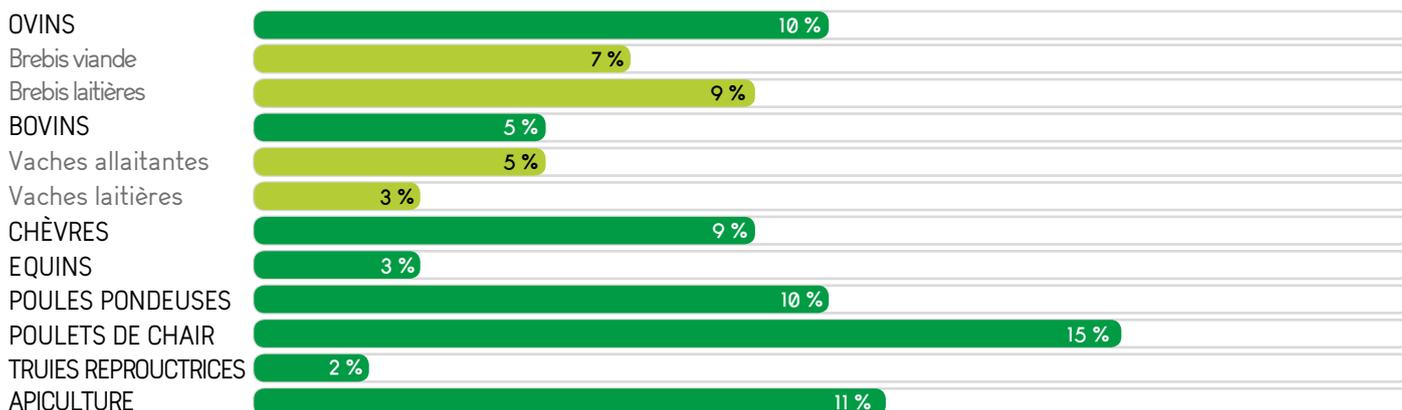
REPARTITION DES SURFACES EN AB (hors surfaces fourragères)

(Source : Agence Bio)



PART DU CHEPTEL EN AB

(Source : Agence Bio/Statistique agricole annuelle)



SAVOUREZ LES PRODUITS DE QUALITÉ D'OCCITANIE

*sous Signes d'Identification
de la Qualité et de l'Origine*

www.irqualim.fr
www.qualivores-occitanie.fr



SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ
ET DE L'ORIGINE EUROPÉENS

Appellation d'Origine Protégée (AOP)	Indication Géographique Protégée (IGP)	Agriculture Biologique	Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)

SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE FRANÇAIS

Appellation d'Origine Contrôlée	Label Rouge	Agriculture Biologique

**INSTITUT RÉGIONAL DE LA QUALITÉ
AGROALIMENTAIRE D'OCCITANIE**
BP 22107 - 31321 Castanet-Tolosan
Tél. 05 61 75 26 19 - Fax 05 62 88 39 69
info@irqualim.fr



OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE en Occitanie



NOTE METHODOLOGIQUE

SOURCES DE DONNEES

Les données sur les SIQO (nombre de cahier des charges, nombre de produits, volumes de production...) proviennent directement des ODG qui transmettent leurs informations à l'IRQUALIM ou à l'INAO.

Les données sur l'Agriculture Biologique proviennent des données nationales de l'Agence Bio.

Les données générales sur l'agriculture proviennent de la statistique publique diffusée par le Ministère de l'agriculture : Statistique Agricole Annuelle (SAA), Comptes de l'Agriculture (CDA).

Les données sur les prix sont issues du Réseau National des Marchés (RNM), du Bulletin de conjoncture Agreste, des interprofessions et des ODG.

METHODOLOGIE DE CALCUL DU NOMBRE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SIQO

La méthode de dénombrement des produits sous SIQO est basée sur la prise en compte de tout cahier des charges comptant au moins,

- pour les AOP/IGP : une commune de la zone protégée en Occitanie
- pour les Labels Rouge : un opérateur actif situé en Occitanie

Le calcul du chiffre d'affaires des SIQO est une estimation à la sortie des exploitations strictement régionales, avant transformation.

Le chiffre d'affaires des produits SIQO est estimé à partir du volume des produits labellisés (conformes au cahier des charges et payés aux producteurs au prix SIQO) et du prix déclaré par les ODG.

Le chiffre d'affaires global de l'agriculture est estimé à partir des comptes de l'agriculture, des volumes totaux de produits fournis par la SAA, et des prix estimés à partir des sources RNM et Agreste.

Il est à noter que face à la difficulté d'estimer le chiffre d'affaires de l'Agriculture Biologique, nous avons fait le choix pour cette année de présenter des résultats hors produits uniquement certifiés AB

TRAITEMENT DES DONNEES

Les données sont collectées par l'IRQUALIM et l'INAO auprès des ODG de la région Occitanie pour l'ensemble des SIQO. Elles sont ensuite directement transmises à la CRA Occitanie ou par l'intermédiaire de la plateforme Observatoire du Développement Rural (ODR) de l'INRA.

Le traitement des données est réalisé par le Pôle Economie et Prospective de la CRAO avec l'appui méthodologique de la DRAAF Occitanie et de l'ODR-INRA.

L'analyse et l'interprétation des données sont réalisées par l'IRQUALIM avec l'appui de l'ensemble des partenaires de l'observatoire.

CREATION GRAPHIQUE

Chambre Régionale d'agriculture d'Occitanie - Juillet 2018



POUR EN SAVOIR PLUS

CRAO www.occitanie.chambre-agriculture.fr

DRAAF www.draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

INAO www.inao.gouv.fr

INTERBIO/ORAB www.interbio-occitanie.com

IRQUALIM www.irqualim.fr

ODR www.odr.inra.fr

Contact : IRQUALIM - info@irqualim.fr - www.irqualim.fr