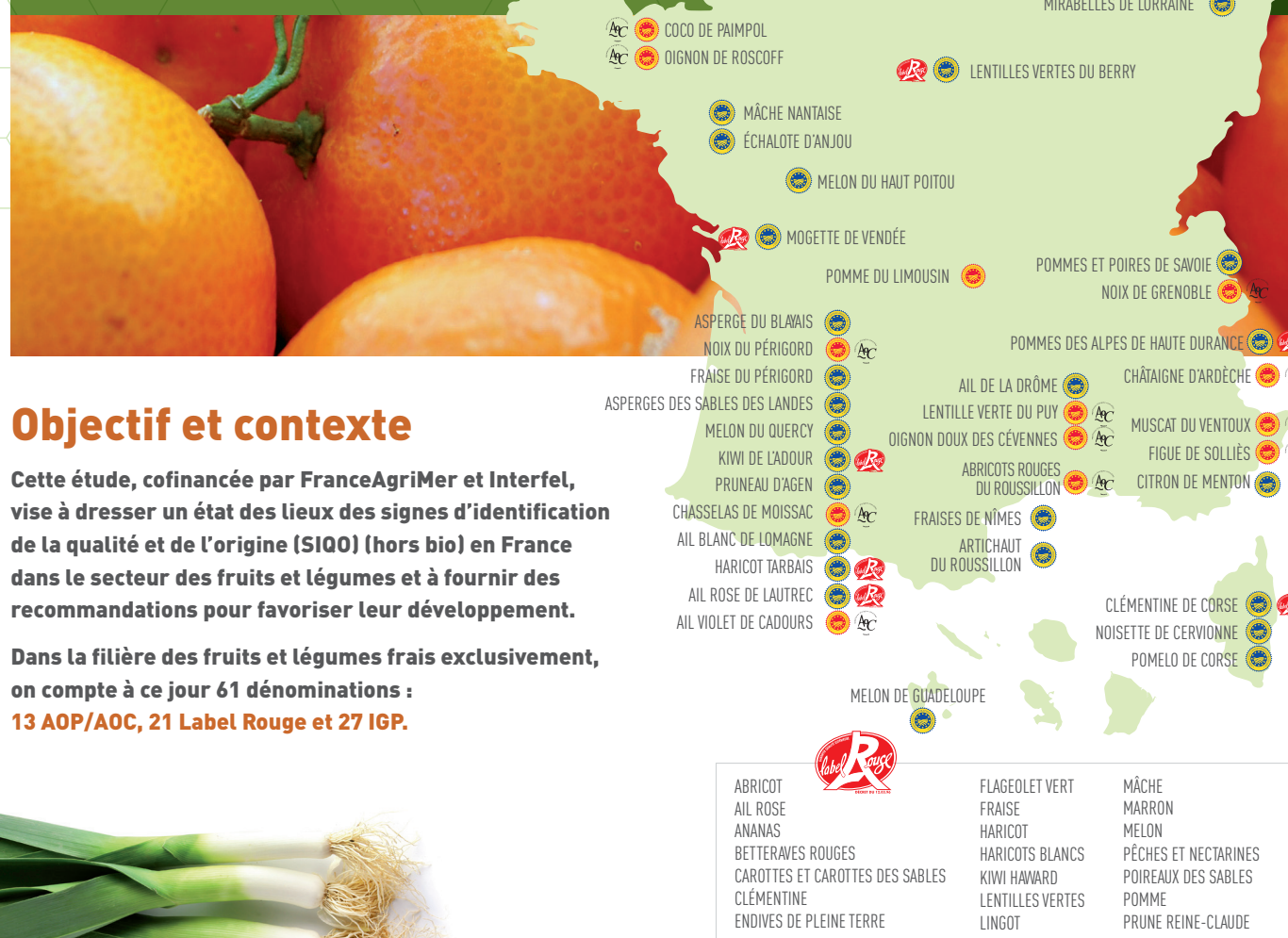


LES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE (SIQO) DANS LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES



Étude transversale sur les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO) dans la filière des fruits et légumes



Objectif et contexte

Cette étude, cofinancée par FranceAgriMer et Interfel, vise à dresser un état des lieux des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) (hors bio) en France dans le secteur des fruits et légumes et à fournir des recommandations pour favoriser leur développement.

Dans la filière des fruits et légumes frais exclusivement, on compte à ce jour 61 dénominations : 13 AOP/AOC, 21 Label Rouge et 27 IGP.

10 363 exploitations

sont engagées dans les filières SIQO dans le secteur des fruits et légumes soit 13 % des exploitations de fruits et légumes.

374 000 tonnes

sont produites sur ces surfaces. Cela représente 3,8 % du volume de production nationale des filières avec un SIQO, mais seuls 44 % de cette production sont effectivement commercialisés sous SIQO, soit 1,67 % du volume de production nationale de ces filières. Cette différence s'explique par le décalassement lié au respect des exigences du cahier des charges, à l'adaptation de l'offre à la demande du marché et à la stratégie des opérateurs vis-à-vis des SIQO.

Données 2015

Les circuits de distribution sont multiples

79 %

des dénominations SIQO sont présentes en grande distribution,

54 %

des dénominations SIQO sont présentes chez les primeurs,

46 %

des dénominations SIQO sont vendues en vente directe,

29 %

des dénominations SIQO trouvent des débouchés en restauration,

46 %

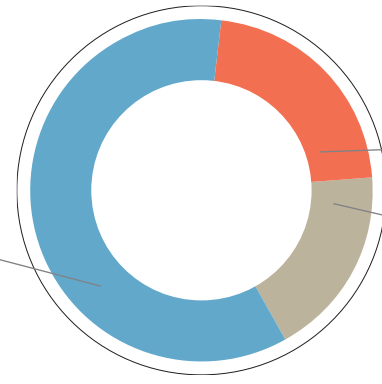
des dénominations SIQO sont présentes à l'export,

Le chiffre d'affaires (CA) sous SIQO est estimé à 299 millions d'euros au stade d'expédition.

La part de marché des SIQO en volume est de 1,1 % par rapport à l'ensemble de la consommation de fruits et légumes frais en France. L'analyse de la dimension économique de chaque dénomination et du niveau de différenciation par rapport aux produits équivalents hors SIQO (différenciation analysée à travers la comparaison des prix du produit SIQO et du produit hors SIQO) montre que :

60 %

des dénominations se trouvent dans des situations plutôt positives à très positives : niveau de vente élevé et/ou forte différenciation avec plus de 15 % de différentiel de prix par rapport au produit équivalent hors SIQO.



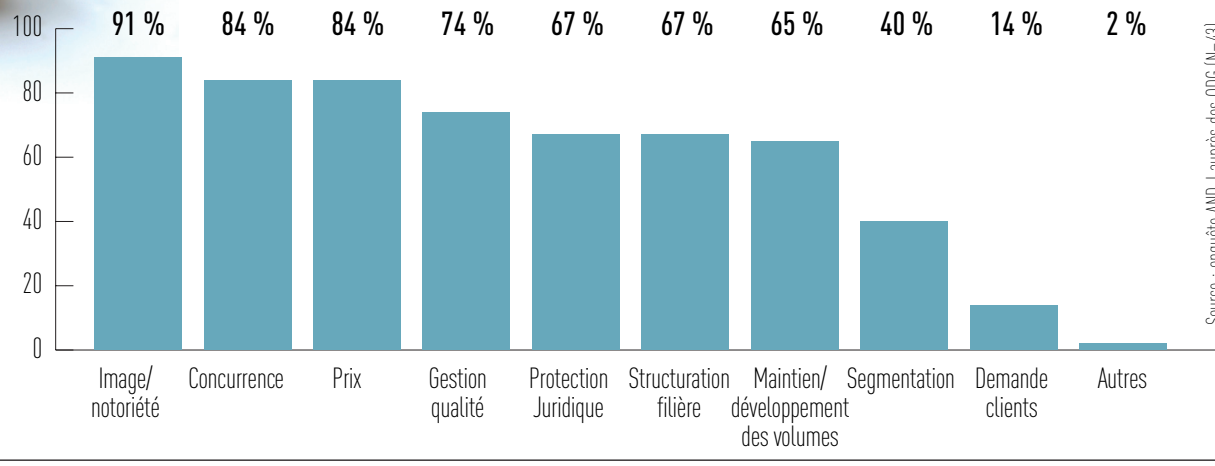
22 %

des dénominations sont dans des situations difficiles : pas ou peu de ventes sous SIQO et faible différenciation.

18 %

des dénominations se situent dans des situations intermédiaires : faible niveau de vente et/ou faible différenciation.

Objectifs poursuivis pour la mise en œuvre d'une démarche SIQO (% des ODG)



Classification identifiée : trois types de démarches

L'étude a permis de distinguer trois types de démarches SIQO :

1 Certification d'un bassin de production large : la démarche vise à certifier la plus grande partie possible d'un bassin de production. La démarche est utilisée comme une « signature » du bassin de production (exemple : Pomme du Limousin AOP).

2 Segment « premium » : la production sous SIQO constitue le segment « premium » de la filière (exemple : Kiwi de l'Adour LR - IGP).

3 « Microfilère » : le SIQO vise à sauvegarder ou développer une filière très spécifique sur une zone limitée (exemple : Ail fumé d'Arleux IGP).

Benchmarks

FILIÈRE VIANDES SOUS SIQO EN FRANCE :

La part des produits sous SIQO est plus importante dans les filières viandes que dans les filières fruits et légumes. Les filières qualité viandes sont structurées autour de fédérations nationales et les moyens consacrés à la promotion et/ou communication sont plus conséquents qu'en fruits et légumes.

AOP/IGP FRUITS ET LÉGUMES EN ITALIE, ESPAGNE ET GRÈCE :

La plupart des constats réalisés en France sont communs à ceux réalisés dans ces autres pays. On observe une **forte diversité dans la taille des dénominations**, les deux premières AOP/IGP représentent 73 % des ventes totales en Italie et 44 % en Espagne. De nombreuses autres AOP/IGP ne sont pas utilisées (13 % en Espagne) et une partie significative de la production issue des parcelles AOP/IGP n'est pas commercialisée sous AOP/IGP (74 % en Espagne). Pour un grand nombre de dénominations, les **moyens de promotion et/ou communication restent limités comme en France**.

OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS

Une série de recommandations a été formulée. Celles-ci prévoient notamment la structuration des filières SIQO en fruits et légumes via la fédération ou mise en réseau des acteurs que l'interprofession pourrait accompagner.

Recommandations sous forme d'actions

#1

FÉDÉRATION / MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS, afin de structurer les filières SIQO en fruits et légumes,

#2

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET, afin de limiter les situations d'échecs,

#3

ÉCHANGE D'EXPÉRIENCES ET DE BONNES PRATIQUES, afin de faciliter l'accompagnement des opérateurs,

#4

MUTUALISATION DES MOYENS ET DES ACTIONS, pour une meilleure efficacité,

#5

CONCERTATION AMONT / AVAL, afin de favoriser l'intégration des SIQO dans les stratégies des acteurs,

#6

OBSERVATOIRE DES SIQO EN FRUITS ET LÉGUMES, afin de centraliser et diffuser des données économiques sur les SIQO,

#7

RÉALISATION D'ÉTUDES MARKETING ET STRATÉGIQUES, afin de définir des stratégies adaptées,

#8

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION SUR LES SIQO, afin de communiquer sur les spécificités des SIQO et développer leur notoriété,

#9

FORMATION DES ACTEURS DU COMMERCE, afin de favoriser le référencement au stade détail et en restauration hors domicile.

Cette étude, cofinancée par Interfel et FranceAgriMer, a été initiée en octobre 2016 et finalisée en juin 2017 par le cabinet AND International. La méthodologie de l'étude s'est articulée autour des tâches suivantes :

- une enquête en ligne auprès des organismes de défense et de gestion (ODG),
- une analyse des données économiques fournies par l'INAO,
- plus de 70 entretiens qualitatifs auprès des acteurs des filières SIQO,
- une analyse des cahiers des charges,
- une analyse des dispositifs de soutien,
- des benchmarks : filières viandes sous SIQO en France et filières AOP/IGP fruits et légumes en Italie, Espagne et Grèce.

Les fruits et légumes étudiés ici comprennent les fruits et légumes frais (représentés par INTERFEL), ainsi que les olives, pommes de terres et fruits et légumes transformés. Cette analyse couvre ainsi 68 dénominations enregistrées en 2015.

LES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE (SIQO) DANS LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES

Étude transversale sur les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO) dans la filière des fruits et légumes



www.lesfruitsetlegumesfrais.com
www.interfel.com

Étude réalisée via un cofinancement de FranceAgriMer