LES SPIRITUEUX
Fédération Française des Spiritueux

Repères 2020

Le secteur des spiritueux a connu une année 2019 particulièrement difficile avant d'aborder en ce début d'année 2020 la situation sans précédent liée au Covid-19. Nos entreprises font face à cette crise dont les conséquences se font durement ressentir sur le marché national, impactant tous nos réseaux de distribution et le spiritourisme. Le marché international et le *travel retail* sont aussi fortement touchés et contribuent à fragiliser la pérennité de nos entreprises.

Face à la gravité de la situation, il est impérieux pour la filière de continuer à innover et à investir, tout en capitalisant sur la qualité de nos produits, nos savoir-faire et nos productions enracinées au cœur de nos territoires.

1 | Les spiritueux en France

Les chiffres-clés 2019

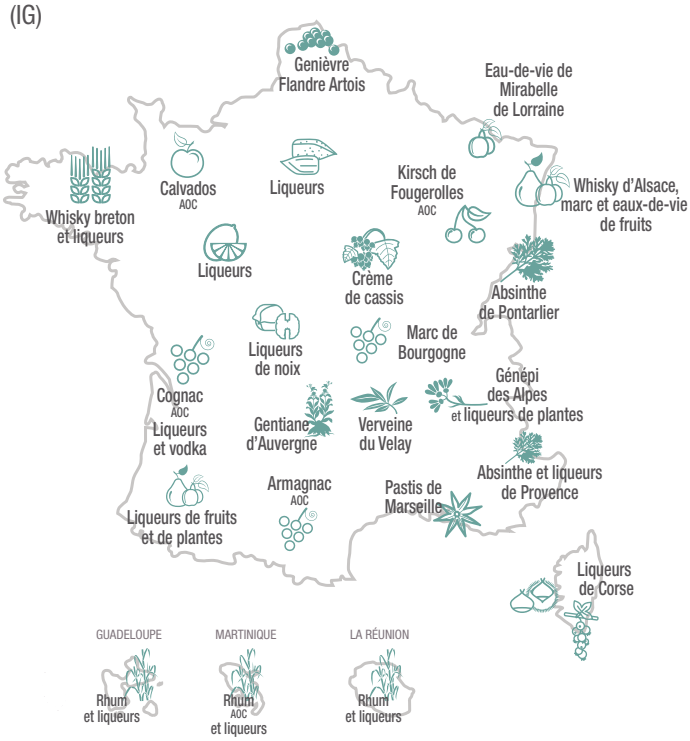
4,8 milliards €
(ventes TTC en grande distribution*)

100 000 emplois
soutenus en France

4,7 milliards € d'exportation
(hors taxes et droits)

2 millions de visiteurs / an
accueillis dans les entreprises de spiritueux

51 indications géographiques (IG)



Zoom
sur la production des spiritueux

- Boissons d'origine **100 % agricole**
- Obtenues par distillation, macération ou infusion ; certaines après vieillissement (15° minimum)
- Plus de **2 millions de tonnes de matières premières** utilisées : raisins et autres fruits, cannes à sucre, céréales, plantes…
- **44 catégories** de boissons spiritueuses

** Hypermarchés (HM), supermarchés (SM), hard-discount (HD), proxi et drive, taxes incluses*
Source : Nielsen

2 | La Fédération Française des Spiritueux

À savoir

- Organisation professionnelle créée en **1996**
- **210 entreprises**, dont 90 % de PME présentes dans 14 régions (y compris les DROM)
- Plus de **800 marques**
- La France, **1er pays producteur de l'Union Européenne**

Une fédération au service de ses adhérents
dont les missions s'articulent autour de **4 axes stratégiques** :

Fédérer
les professionnels des spiritueux autour de l'intérêt général en s'appuyant sur une action collective, forte et efficace.

Valoriser
les savoir-faire de nos métiers, la qualité de nos produits et l'excellence de nos entreprises.

Protéger
les intérêts de nos métiers face aux décisions politiques pouvant nuire à la compétitivité et à la pérennité de nos entreprises.

Informer
les professionnels.

Promouvoir les comportements responsables : un enjeu prioritaire !

Créée en 2019 par la Fédération Française des Spiritueux, Brasseurs de France, et la Fédération Française des Vins d'Apéritif, l'association **Prévention et Modération** a pour mission de fédérer l'ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière de consommation responsable des boissons alcoolisées.

Les programmes de l'association se développent principalement dans trois directions :

- **Prévention des comportements à risque**
- **Promotion des comportements responsables**
- **Engagement des professionnels dans la prévention**

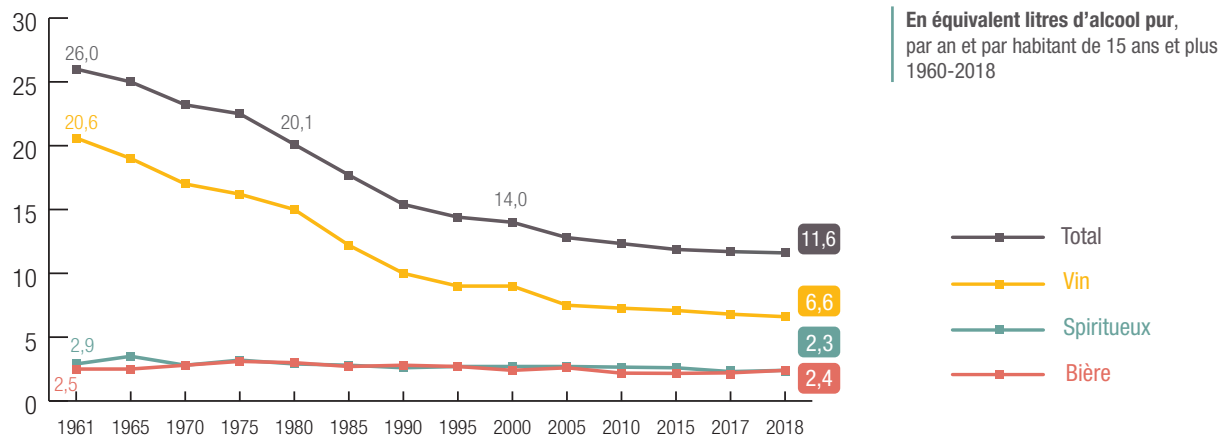
Plusieurs projets et partenariats ont déjà été initiés en 2019 et 2020, avec différents acteurs engagés, notamment les associations Saf France et Prévention routière.

3 | La consommation

À savoir

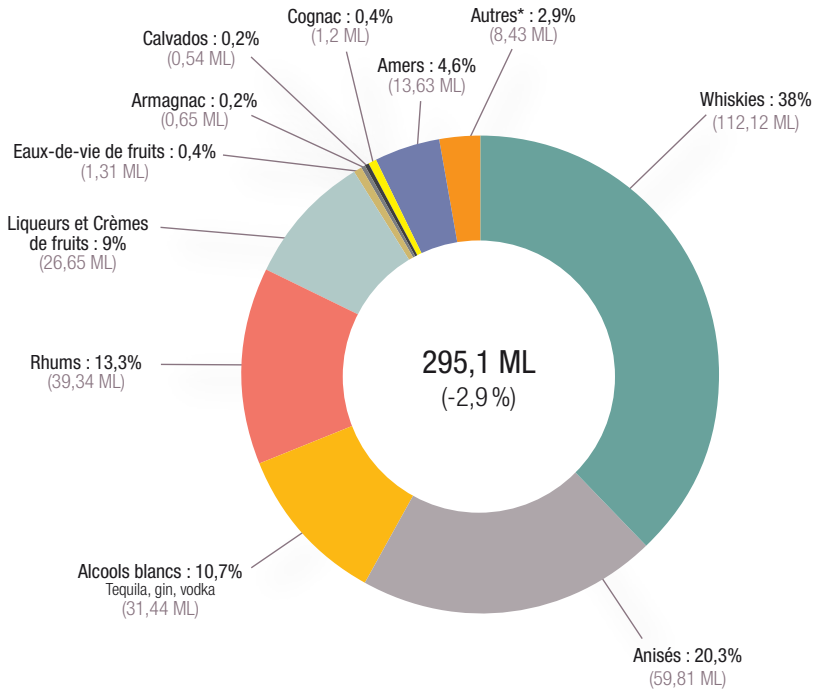
- **Baisse** de la consommation de **2,9 %**
- **Croissance en volume** des **gins** (+9,7 %) et **rhums** (+5,4 %)

Consommation d'alcool en France



Source : OMS, groupe IDA, Insee/OFDT

Consommation globale de boissons spiritueuses en 2019



** dont Punchs & Cocktails*

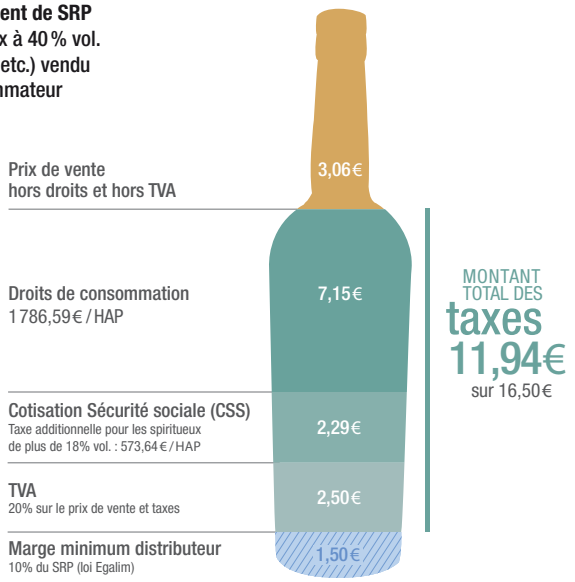
Source : Nielsen
(Ventes en grande distribution et en CHR)

4 | La fiscalité

Les chiffres 2019

- **Une pression fiscale extrêmement forte sur les spiritueux** : 3 milliards d'euros de recettes fiscales (droits de consommation et CSS) et près d'1 milliard d'euros de TVA

Au 1er janvier 2020, décomposition des droits, taxes et coefficient de SRP pour 1 litre de spiritueux à 40 % vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 16,50 € , prix consommateur

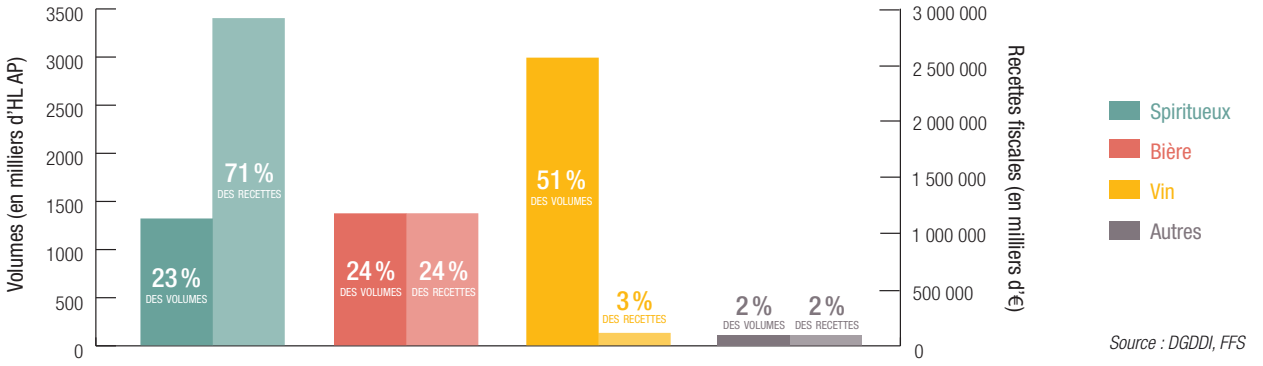


HAP : Hectolitre d'Alcool Pur
SRP : Seuil de Revente à Perte

Une forte pression fiscale et les conséquences de la loi Egalim

La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l'inflation. Avec **71%** des recettes fiscales pour seulement **23%** des volumes d'alcool pur mis à la consommation en France, la filière subit une fiscalité écrasante à laquelle s'est rajouté l'effet inflationniste dû au relèvement de 10% du seuil de revente à perte (droits et CSS inclus) instauré par la loi Egalim. Dans un contexte économique difficile, la compétitivité de nos entreprises s'érode d'année en année.

Comparatif des volumes mis à la consommation en alcool pur **et des recettes fiscales** (droits de consommation [accises] et cotisation sécurité sociale) en 2019



Source : DGDDI, FFS

Des recettes non affectées à la prévention des risques

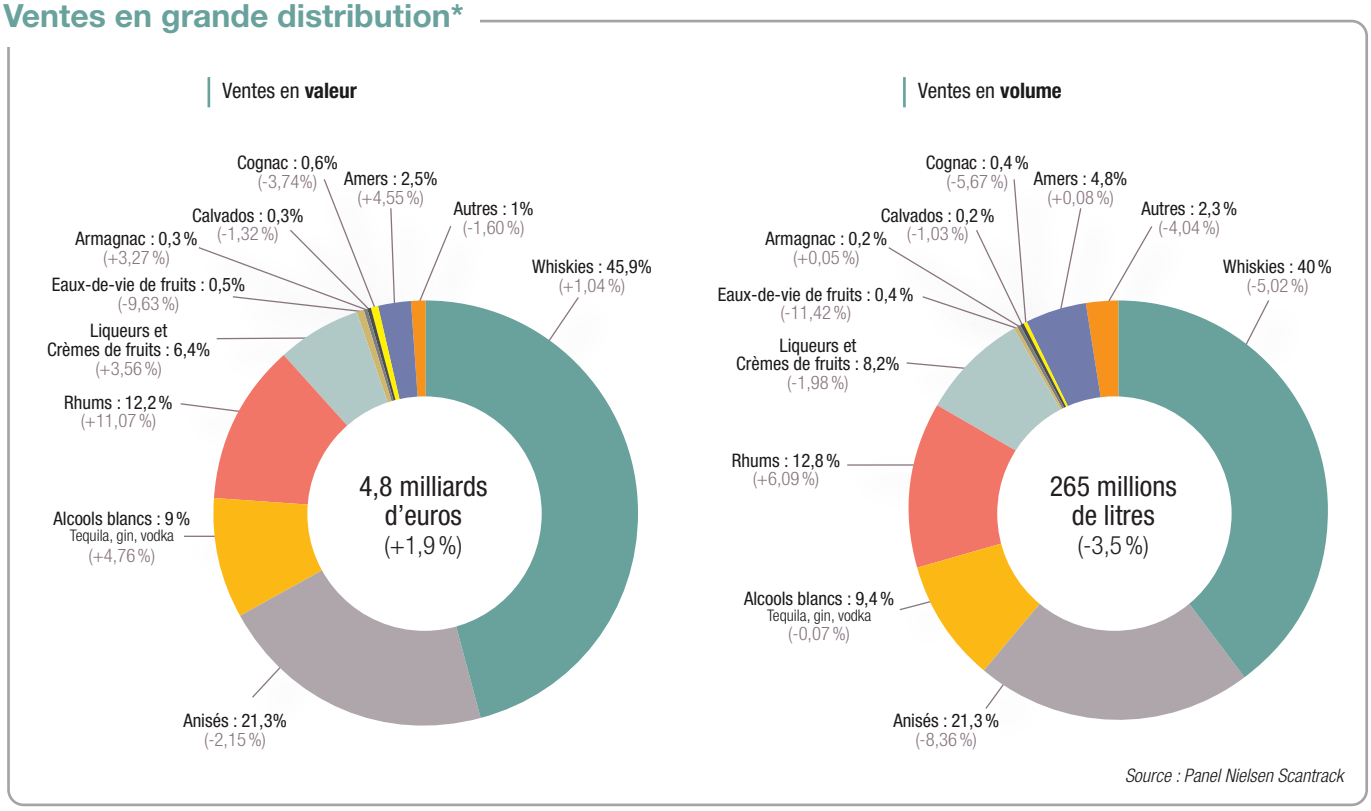
- **Moins de 0,2 %** des 4 milliards d'euros de recettes fiscales avant TVA sur les boissons alcoolisées (spiritueux, bières, vins…) sont alloués à la prévention des comportements à risque.
- Conformément aux dispositions du Code rural, les recettes fiscales perçues sur les spiritueux sont allouées au financement de la protection sociale agricole (art. L.731-2, L.731-3, L. 732-58).

5 | Les ventes en grande distribution et en CHR

Les chiffres 2019

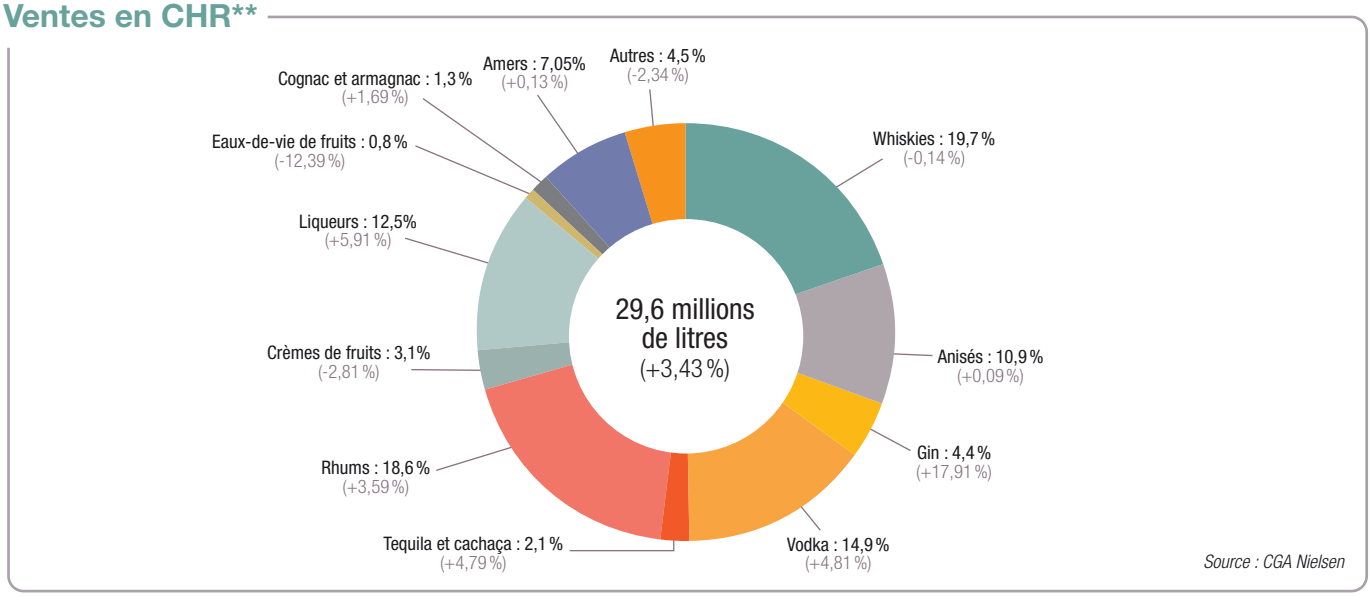
- **Baisse des ventes** de spiritueux en **GMS** en volume (-3,5 %) et **hausse** en valeur (+1,9 %)
- **Hausse de 3,43 %** de la consommation de spiritueux en **CHR** (29,6 ML)

Ventes en grande distribution*



** Ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM), hard-discount (HD), proxi et drive], taxes incluses*

Ventes en CHR**



*** Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants) : hors domicile*

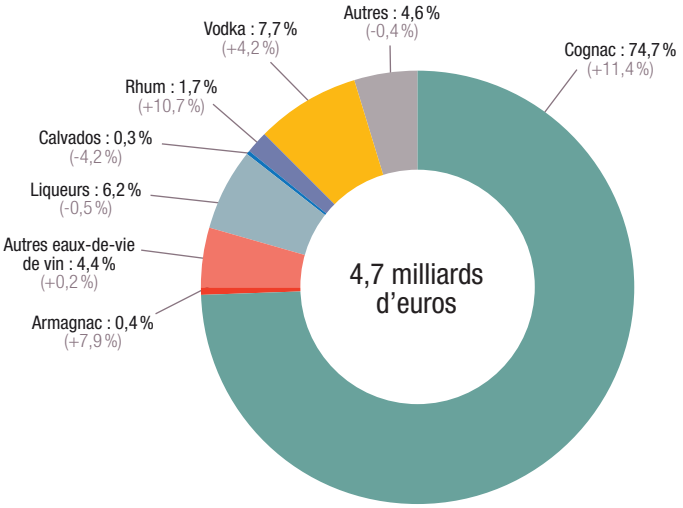
Part des ventes 2019, hors départements d'outre-mer
(variation par rapport à 2018)

6 | Un savoir-faire qui s'exporte

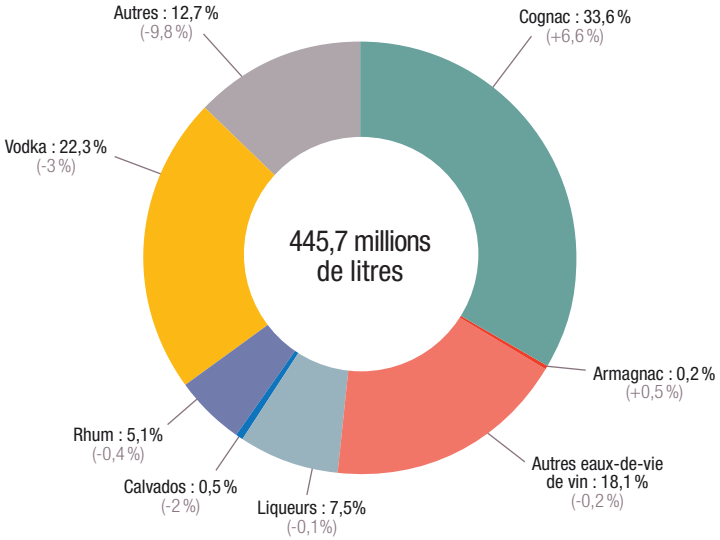
Les chiffres 2019

- **Forte croissance en valeur + 8,8%** et stabilité des volumes (-0,1 %)
- **Principales catégories** de spiritueux exportés : cognac, vodka
- Les vins et spiritueux sont le **2ème contributeur** à la **balance commerciale**

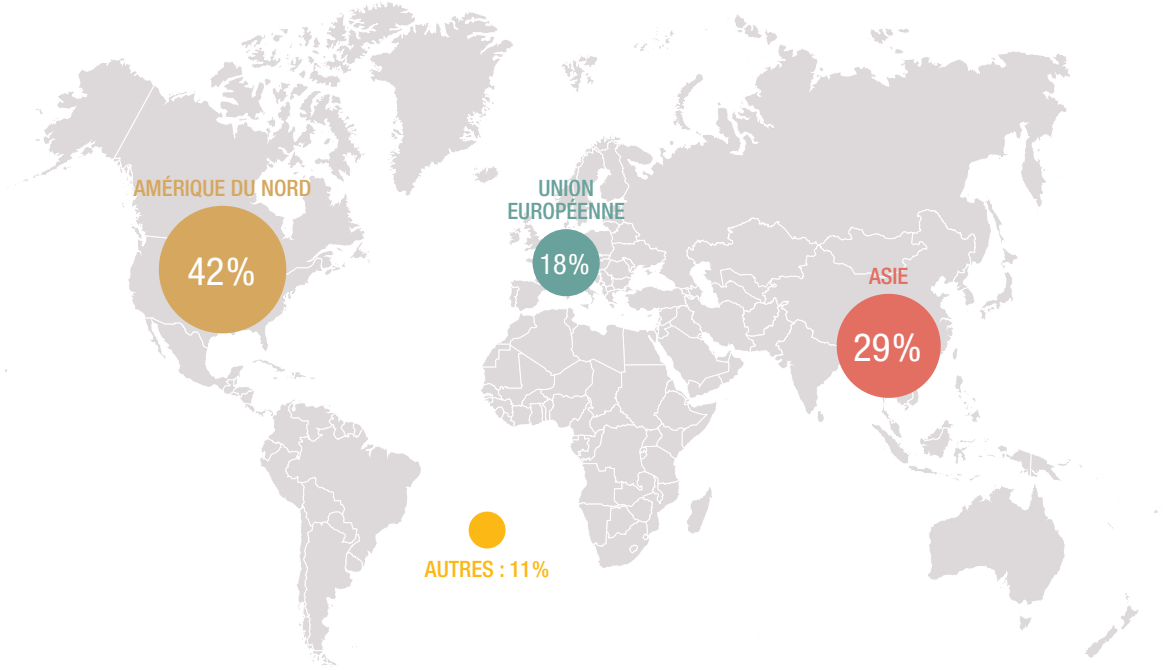
Répartition des exportations de spiritueux **en valeur**



Répartition des exportations de spiritueux **en volume**



Répartition des exportations de spiritueux **par zone** en valeur



Source : Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux

Conception et rédaction FFS • Réalisation Emmanuelle de Lesseps • Juin 2020

LES SPIRITUEUX Fédération Française des Spiritueux
10, rue Pergolèse - 75116 Paris • Tél. : 01 53 04 30 30 • ffs@spiritueux.fr • www.spiritueux.fr • www.spiritourisme.com