



SPIRITUEUX

Fiche filière

ORGANISATION

Les deux grandes productions de spiritueux d'AOC (Cognac et Armagnac) sont très concentrées géographiquement et très structurées allant de la production de raisin à l'exportation, en passant par les métiers de vinification et de la distillation, autour de leurs interprofessions respectives.

PRODUCTION

Les spiritueux sont obtenus par distillation, macération ou infusion de produits d'origine agricoles (fruits, céréales, ...). À la suite de ce traitement, certains sont vieillis en fûts.

La production française repose majoritairement sur la production de Cognac avec 86 182 ha en production, soit plus de 11 % de la surface de production de raisin de cuve en France. Il est produit exclusivement dans la région de Cognac à base de cépages blancs, majoritairement de l'Ugni blanc. L'Armagnac est la deuxième production de spiritueux et représente 1 982 ha en production. En 2023, 12 millions d'hl de vin destiné à la production de Cognac et d'Armagnac ont été produits.

Le fort engouement pour le Cognac à l'export stimule la production. Afin de couvrir les besoins du marché, la filière Cognac a sensiblement augmenté la superficie de son vignoble ces dernières années. En 2023, les autorisations de plantations nouvelles s'élèvent à 3 129 hectares, soit 59 % des surfaces d'autorisations de plantation globales et 0,4 % de la superficie nationale totale.

Sources : FFS ; BNIC ; BNIA ; DGDDI

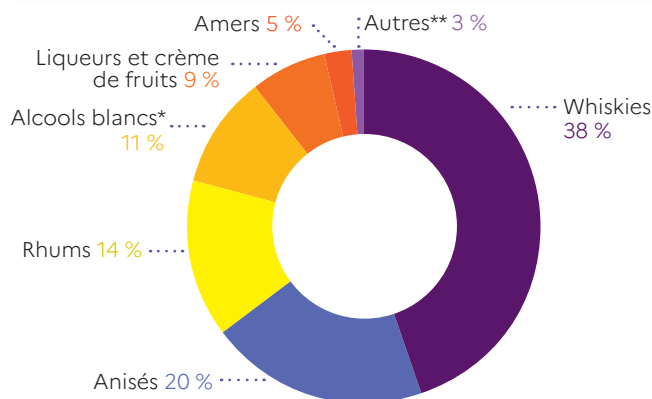
CONSOMMATION

La consommation de spiritueux en France est globalement en baisse par rapport à 2022 et s'élève à 251 millions de litres en GMS (- 4 %) et 21 millions en CHR (- 2 % vs 2022).

En 2023, les ventes totales de spiritueux en GMS ont représenté 5 milliards d'euros, stables par rapport à 2022 notamment grâce à la croissance des alcools blancs (+ 4 %) et des liqueurs et crèmes de fruits (+ 7 %).

Les whiskies et les anisés représentent à eux deux plus de 60 % de la consommation française de spiritueux.

Ventes en grande distribution de boissons spiritueuses en 2023 (en volume)



*dont punch et cocktail
**vodka, tequila et gin



CHIFFRE D'AFFAIRES

La production de spiritueux (hors subvention) est estimée, tous spiritueux confondus, à plus de 1 milliard d'euros¹. Le chiffre d'affaires de la filière spiritueux est estimé à 10 milliards d'euros².

Source : (1) Comptes de l'agriculture 2023 INSEE, (2) Fédération des exportateurs de vin et spiritueux



ÉCHANGES

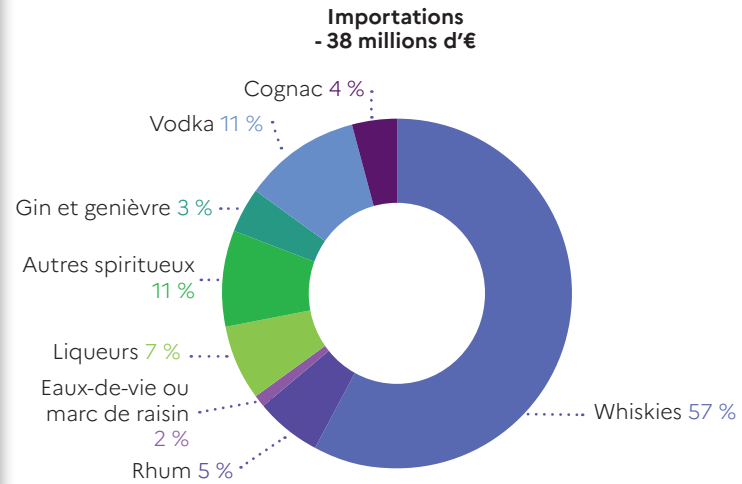
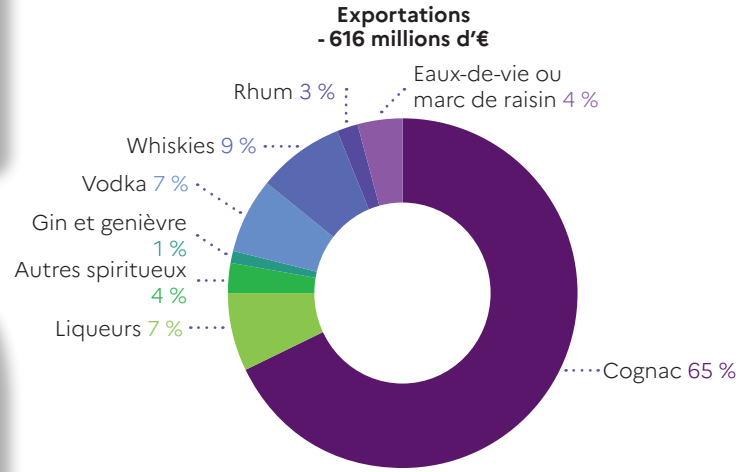
Traditionnellement la France est exportatrice nette de spiritueux. Sa balance commerciale, en baisse, atteint quasiment 4 milliards d'euros en 2023. Son solde des échanges est très nettement positif malgré la baisse conséquente des exportations de Cognac en 2023.

Après une année 2022 marquée par une forte croissance en valeur, les spiritueux perdent plus de 650 millions d'euros en 2023 (- 11 %), en raison du décrochage brutal du marché américain, principal importateur de Cognac. Les volumes connaissent eux aussi un repli important (- 11 %), tirés principalement à la baisse par le marché américain (- 35 %).

En 2023, le Cognac demeure toujours le spiritueux le plus exporté en volume comme en valeur mais avec des parts de marché en baisse : il représente un peu plus du quart des volumes de spiritueux exportés par la France et un peu moins des deux tiers en valeur. Ce sont les États-Unis, premier marché en volume (36 % contre 53 % en 2022) et en valeur (32 % contre 47 % en 2022) des exportations françaises qui en sont le premier débouché. En 2023, la Vodka est la 2^e catégorie de spiritueux exportés par la France, soit 17 % des volumes.

Dans le même temps, les importations françaises de spiritueux, qui restent bien en deçà en valeur (plus de 1 milliard d'euros), représentent un volume tout de même important (plus de 1 million d'hectolitres d'alcool pur). Les importations proviennent essentiellement du Royaume-Uni (40 %) et concernent le Whisky, pour 50 % des volumes de spiritueux importés par la France.

Échanges commerciaux de la France en valeur en 2023



Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française



5 PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2023

(EN MILLIONS DE LITRES D'ALCOOL PUR – MLPA)



> 40 MILLIONS DE LITRES D'AP EXPORTÉS
États-Unis (40 MLPA)

ENTRE 10 ET 40 MILLIONS DE LITRES D'AP EXPORTÉS
Allemagne (13 MLPA), Royaume-Uni (12 MLPA), Chine (12 MLPA)
Belgique (10 MLPA)

Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française