



SPIRITUEUX

Fiche filière

À retenir

7,8 millions d'hl de spiritueux issus de vins produits en 2024.

1^{er} pays européen producteur et exportateur de spiritueux. Au niveau mondial, la France est le 5^e pays exportateur en volume et le second en valeur. Moins de 1 % du Cognac produit est consommé sur le territoire.

Les vins et spiritueux sont le 1^{er} poste excédentaire de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française.

Solde des spiritueux excédentaires de + 3,5 milliards d'euros, en baisse en 2024 principalement à cause de la chute des exportations de Cognac vers la Chine.



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 vieillies en fûts.

La production française repose majoritairement sur la production de Cognac avec 88 337 ha en production, soit plus de 10 % 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 2 750 ha en production. En 2024, 7,8 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'élevaient 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



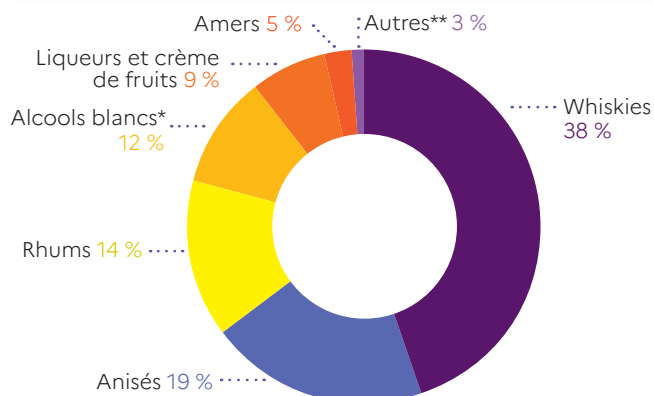
CONSOMMATION

La consommation de spiritueux en France est globalement en baisse par rapport à 2023 et s'élève à 247 millions de litres en GMS (- 4 %) et 20,8 millions en CHR

En 2024, les ventes totales de spiritueux en GMS ont représenté 4,9 milliards d'euros (- 4 % par rapport à 2023).

Les whiskies, les rhums et les anisés représentent à eux trois plus de 70 % de la consommation française de spiritueux en grande distribution.

Ventes en grande distribution de boissons spiritueuses en 2024 (en volume)



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

Sources : Fédération française des spiritueux



CHIFFRE D'AFFAIRES

La production de spiritueux (hors subvention) est estimée, tous spiritueux confondus, à plus de 1,3 milliard d'euros¹. Le chiffre d'affaires des filières vins et spiritueux est estimé à 10,1 milliards d'euros².

Source : (1) Comptes de l'agriculture 2024 INSEE, (2) Fédération des exportateurs de vin et spiritueux



ÉCHANGES

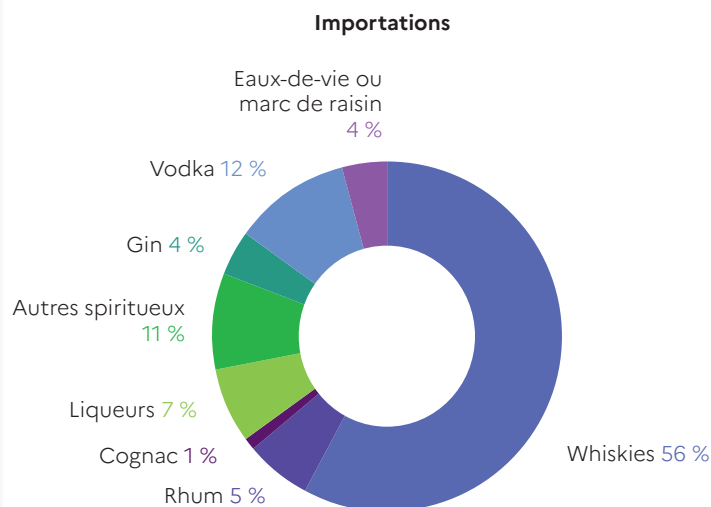
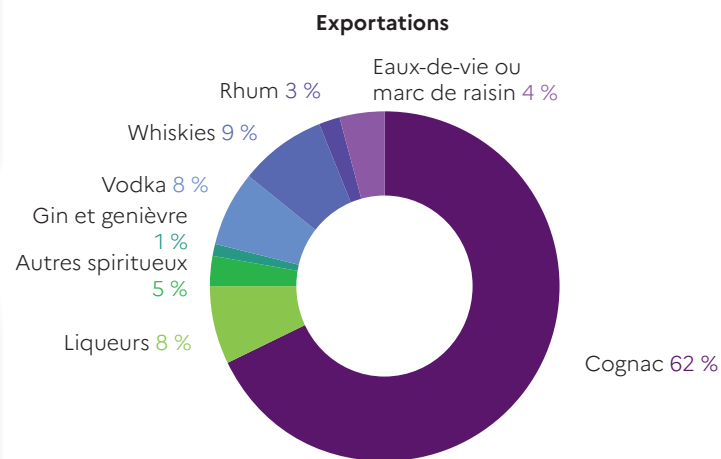
Traditionnellement la France est exportatrice nette de spiritueux. Sa balance commerciale, en baisse, atteint 3,5 milliards d'euros en 2024. Son solde des échanges est très nettement positif malgré une nouvelle baisse conséquente des exportations de Cognac en 2024.

Après une année 2023 marquée par un fort décrochage en valeur à cause du repli américain, les spiritueux perdent de nouveau du chiffre d'affaire à l'export, avec une baisse de près de 350 millions d'euros par rapport à 2023 (- 7 %). Cette baisse est principalement liée au décrochage brutal du marché chinois (et par extension du marché singapourien), tandis que les exportations vers le marché américain se sont stabilisées grâce aux stocks de précaution après une très forte baisse en 2023. Les volumes sont eux aussi un repli (- 2 %), pénalisés par une faiblesse de la demande dans l'essentiel des pays clients.

En 2024, 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 pour environ deux tiers en valeur. Ce sont les États-Unis, premier marché en volume (41 % en 2024 contre 53 % en 2022 et 35 % en 2023) et en valeur (36 % contre 47 % en 2022 et 32 % en 2023) des exportations françaises qui en sont le premier débouché. En 2024, la Vodka est la 2^e catégorie de spiritueux exportés par la France, soit 18 % des volumes.

Dans le même temps, les importations françaises de spiritueux, qui restent bien en deçà en valeur (1,3 milliard d'euros), représentent un volume tout de même important (1,2 million d'hectolitres d'alcool pur). Les importations proviennent pour près de la moitié du Royaume-Uni (44 %) et concernent essentiellement le Whisky, pour 54 % des volumes de spiritueux importés par la France.

Échanges commerciaux de la France en valeur en 2024



Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française



5 PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT EN 2024

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



> 40 MILLIONS DE LITRES D'AP EXPORTÉS

États-Unis (43 MLPA)

ENTRE 10 ET 40 MILLIONS DE LITRES D'AP EXPORTÉS

Allemagne (12 MLPA), Royaume-Uni (11 MLPA), Chine (11 MLPA)

< 10 MILLIONS DE LITRES D'AP EXPORTÉS

Belgique (9 MLPA), Espagne (9 MLPA)

Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française