



LES SPIRITUEUX, une filière MAJEURE POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Eclairage sur les impacts socio-économiques et environnementaux de la filière des spiritueux en France en 2022



HISTOIRE de la filière

Unique, la filière des spiritueux l'est à plusieurs titres. D'abord par l'ancienneté de son histoire, avec des Maisons inscrites dans le patrimoine culturel de la France et marquées par l'empreinte des femmes et des hommes qui ont participé à leur développement. Unique, aussi, par la richesse et la diversité de ses savoir-faire, et par son lien fort avec le patrimoine agricole à l'origine de ses produits.

Unique enfin par son impact économique structurant. En effet, la France se situe au premier rang des producteurs de spiritueux

de l'Union Européenne. Au niveau national, les spiritueux sont, avec le vin, les deuxièmes contributeurs de la balance commerciale française. Ils soutiennent enfin de nombreux emplois directs, indirects et induits sur le territoire français. Issus de la nature, les spiritueux ont aussi un impact environnemental qui oblige la filière.

C'est cette richesse aux multiples visages que nous vous invitons à découvrir dans ce document.

Sauf mentions contraires, les données présentées dans ce document sont issues d'une étude menée par le cabinet UTOPIES en 2023. Retrouvez les précisions méthodologiques en dernière page.



1.

Les spiritueux, un secteur à L'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE majeur

AVEC LE VIN, LE SECTEUR DES SPIRITUEUX
EST EN 2022 LE

2^e atteignant
15,7 Mds€
CONTRIBUTEUR POSITIF
À LA BALANCE COMMERCIALE
DE LA FRANCE,
DERRIÈRE L'AÉRONAUTIQUE.

LES PRINCIPALES ZONES D'EXPORT EN VOLUME SONT



RICHESSSES GÉNÉRÉES

17 Mds€

DE CONTRIBUTION
AU PIB NATIONAL
EN 2022

RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION AU PIB NATIONAL

10 Mds€

DE PIB GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS
DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION
DES ADHÉRENTS



4 Mds€

LIÉS À LA VENTE
DES SPIRITUEUX

3 Mds€

DE DROITS D'ACCISE

UN IMPACT POSITIF SUR LA CRÉATION D'EMPLOIS

Coefficient multiplicateur
de la filière



1 EMPLOI DIRECT
DANS LA FILIÈRE



12,7

EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES
SOUTENUS EN FRANCE

11 000
emplois
directs

48 400
emplois
indirects
DANS LA CHAÎNE
DE FOURNISSEURS

151 500 emplois

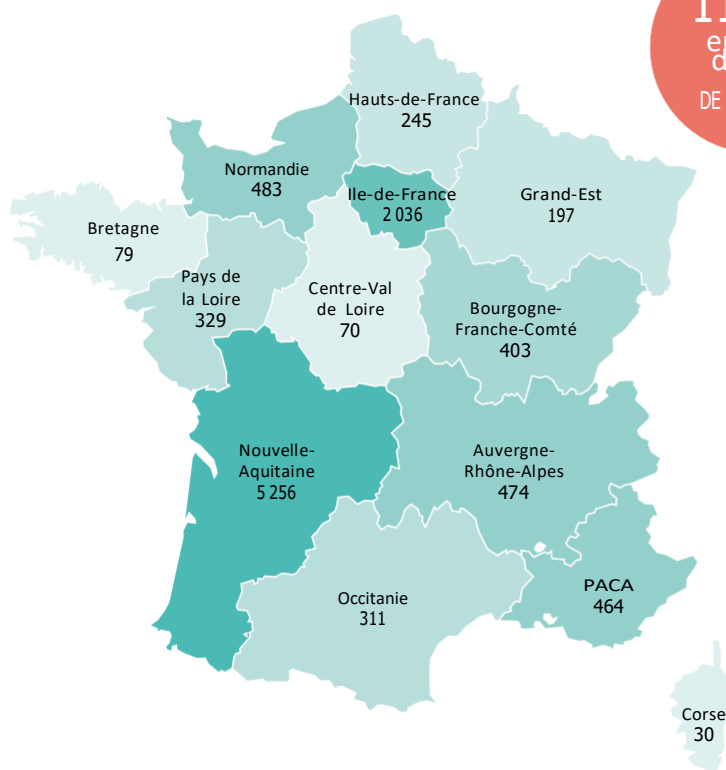
SOUTENUS PAR L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE
DES SPIRITUEUX EN 2022

58 700
emplois
induits
PAR LES DÉPENSES
DES MÉNAGES ET
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

33 400
emplois
LIÉS À LA VENTE DE
SPIRITUEUX EN GD /
CHR / CAVISTES ¹

En 2022, la vente de spiritueux permet
de soutenir les emplois de **19% des
cavistes et 29% des débits de
boissons** en France²

EMPLOIS DIRECTS DE LA FILIÈRE PAR RÉGION



11 000
emplois
directs
DE LA FILIÈRE

MISE EN PERSPECTIVE DES EMPLOIS
VIS-À-VIS DES AUTRES EMPLOIS
DE LA BRANCHE ³

8 100 salariés
PRODUCTION DE SPIRITUEUX

19 000 salariés
NÉGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX

3 100 salariés
PRODUCTION DE SIROP, DE BOISSONS
AUX FRUITS ET AUX JUS DE FRUITS

650 salariés
FABRICATION DE CIDRE ET DE VIN DE FRUITS

¹ GD = Grande Distribution / CHR = Cafés - Hôtels - Restaurants

² Source : INSEE 2022, emplois par codes APE

³ Source : CNVS 2023, Rapport de branche

2.

UNE FILIÈRE DES SPIRITUEUX liée AUX PRODUCTIONS AGRICOLES locales



D'origine agricole, les spiritueux naissent toujours d'un fruit, d'une plante ou d'une céréale et sont le miroir de la diversité des terroirs français. La filière des spiritueux a donc un lien tout naturel avec l'agriculture – par sa présence sur l'ensemble du territoire français (hexagone et outre mer), ses achats de matières agricoles et même le financement des retraites des agriculteurs via la fiscalité.


2,9 Mds€

D'ACHATS DE LA FILIÈRE
DES SPIRITUEUX


700 M€

D'ACHATS DE MATIÈRES
AGRICOLLES

La production de spiritueux en France
nécessite près de

4 millions
de tonnes¹
de MATIÈRES PREMIÈRES EN FRANCE
(hexagone et outre mer)



Autres matières utilisées par la filière : cassis, autres fruits, marc et lie de vin, orge, seigle, plantes fraîches...

À titre de comparaison, les
spiritueux utilisent presque
autant de matière agricole
que la filière viticole²



≈



≈



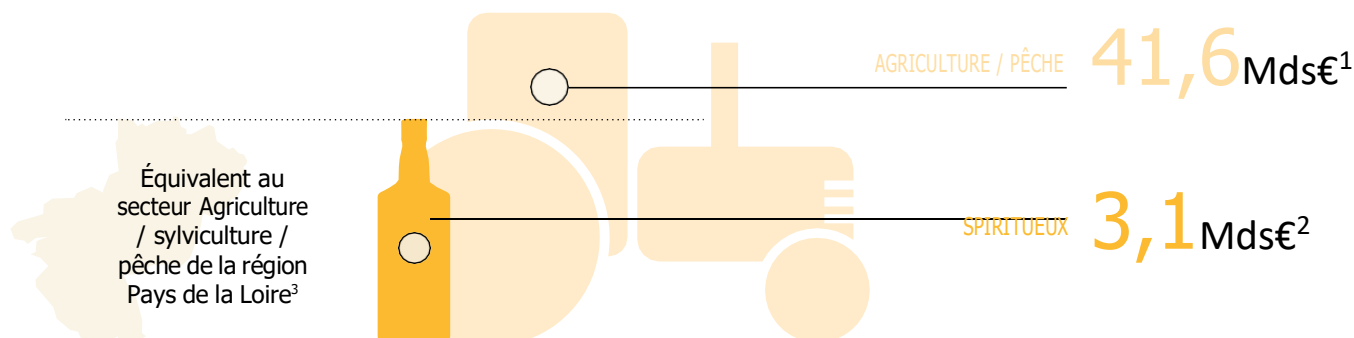
¹ Source : FFS, SNPAA, CIRT DOM, FWF, Institut français de la vigne et du vin, IDAC Calvados

² Source : Agreste 2022, production de raisin de cuve

³ Source : Culture Sucre 2023, chiffres clés

UNE PLACE IMPORTANTE PARMIS LES FLEURONS DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE

Mise en perspective du PIB direct des secteurs agricoles et spiritueux.



UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE TAILLE

Les droits d'accise collectés auprès de la filière des spiritueux servent à financer les retraites des agriculteurs.

3 Mds€
DE DROITS D'ACCISE

Le saviez-vous ?

Les droits d'accise sont des impôts indirects sur la vente ou l'utilisation de certains produits, notamment l'alcool, le tabac et l'énergie.

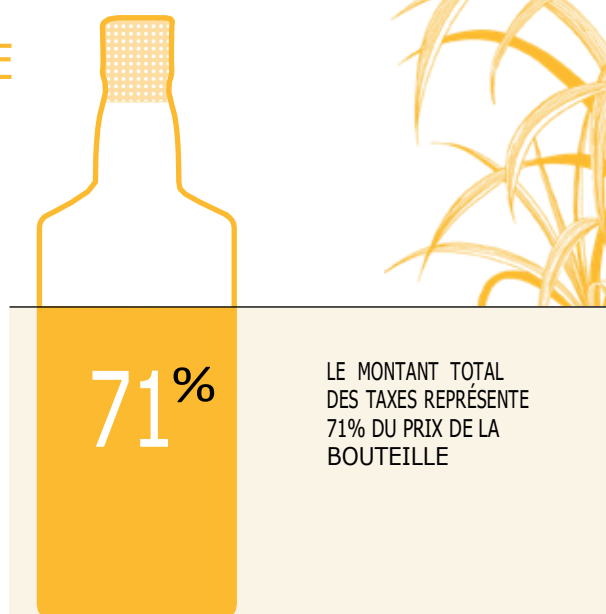
220 000

RETRAITES D'EXPLOITANTS AGRICOLES
VERSÉES EN FRANCE

DÉCOMPOSITION DU PRIX D'UNE BOUTEILLE D'UN LITRE DE SPIRITUEUX

à 40% vol. (whisky, liqueur...),
vendue 18€ au consommateur

En 2024, l'ensemble des taxes et droits à la consommation (droits d'accise, cotisation sécurité sociale, TVA) s'élève à 12,87€ pour une bouteille de 1L à 40% Vol à 18€. La TVA à 20% s'applique, y compris sur les droits à la consommation.



¹ Source : INSEE 2022, valeur ajoutée brute hors subventions d'exploitation

² Modélisation de la valeur ajoutée directe des adhérents (hors richesse indirecte et induite générée, hors ventes (GMS/CHR/cavistes) et droits d'accise)

³ Source : INSEE 2021, valeur ajoutée régionale

3.

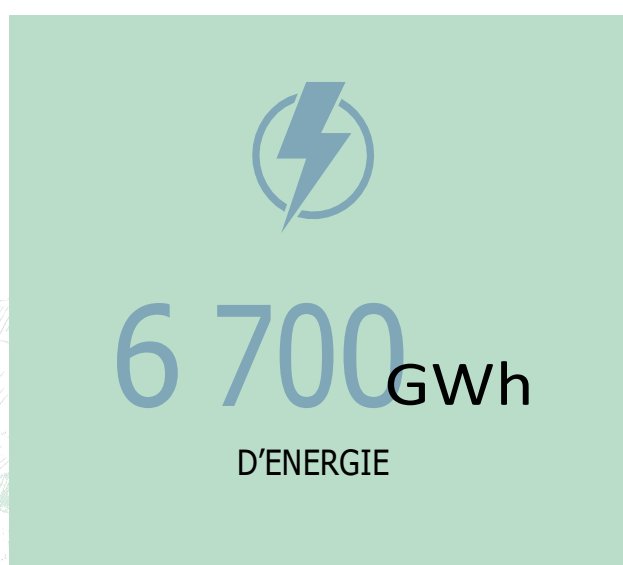
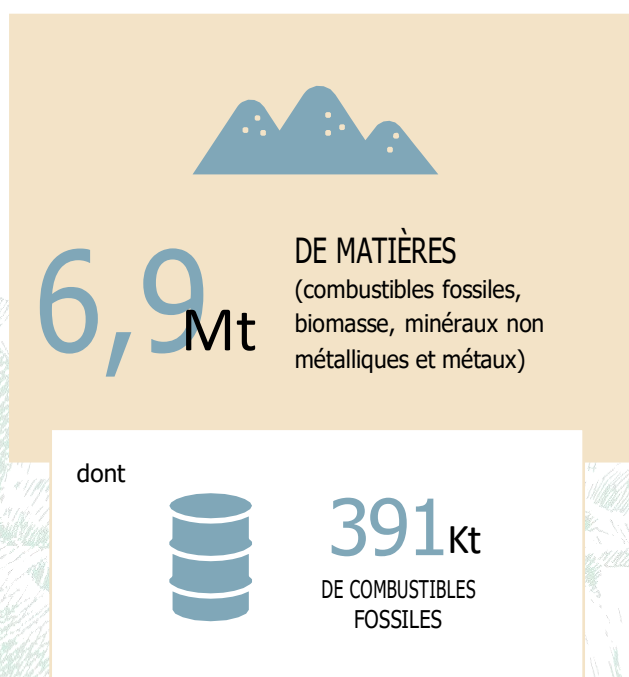
La production de spiritueux **FACE AU DÉFI ENVIRONNEMENTAL**



Les spiritueux sont des richesses en bouteille. Et quoi de plus essentiel que de préserver la nature quand on met en œuvre le meilleur de ce qu'elle nous offre ? Même si l'impact carbone¹ des spiritueux est globalement favorable au regard d'autres types d'alcool, il en va de la responsabilité de la filière de progresser sur ses modes de production, réduire les prélèvements de ressources et accélérer les transitions environnementales si urgentes à mettre en œuvre.

L'EMPREINTE MATIÈRE ET ÉNERGIE DES SPIRITUEUX

Impacts de la filière et de sa chaîne de valeur amont, modélisés à partir des achats français et étrangers des adhérents de la Fédération



¹ D'après les Analyses de Cycle de Vie carbone d'Agribalyse®, base de données de référence sur les impacts environnementaux des produits agricoles et alimentaires



On observe
une tendance
à la baisse de la
plupart des impacts
environnementaux
par litre de
spiritueux produit :

Mt DE MATIÈRES
PAR ML PRODUITS,
entre 2017 et 2022

-1%

inclus
-3% POUR LES COMBUSTIBLES
FOSSILES

GWh PAR ML
PRODUITS,
entre 2017 et 2022

-16%

DÉVELOPPEMENT
DE LA DISTILLATION VAPEUR
OU DE LA DISTILLATION
À L'HYDROGÈNE POUR
RÉDUIRE DE MANIÈRE TRÈS
SIGNIFICATIVE L'EMPREINTE
ÉNERGIE

EXEMPLES DE
BONNES PRATIQUES

L'alambic au cœur
du procédé

GÉNÉRALISATION
DES SYSTÈMES
DE RÉCUPÉRATION DE
CHALEUR ET D'EAU POUR
LIMITER LES PERTES
D'ÉNERGIE

ABANDON DES
COMBUSTIBLES FOSSILES
POUR DES SOURCES
DURABLES D'ÉNERGIE
(BOIS, BIOMÉTHANE)

PAR LA COMPRÉHENSION ÉLARGIE
DE SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX,
LA FILIÈRE CIBLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
SES ACTIONS ET AMÉLIORE SA PRISE
EN COMPTE DE CES ENJEUX.



À PROPOS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPIRITUEUX

Créée en 1996, la FFS est une organisation professionnelle qui représente les producteurs et les distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 250 entreprises (des PME aux groupes à vocation internationale). 95% des entreprises sont issues de PME-TPE. Les spiritueux sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, macération ou infusion de matières premières agricoles. Il s'agit de boissons d'origine exclusivement agricole. On dénombre 44 catégories de spiritueux (absinthe, anisé, Armagnac, Calvados, Cognac, eau-de-vie de fruit, genièvre, gentiane, liqueur et crème de fruit, rhum, vodka, whisky...) et 51 indications géographiques. Un fabuleux patrimoine qui attire chaque année près de 2 millions de visiteurs dans les sites de production.

À PROPOS DES CHIFFRES PRÉSENTÉS DANS CE DOCUMENT

L'étude, menée par le cabinet de conseil UTOPIES, estime l'ordre de grandeur du poids socio-économique brut de la filière des Spiritueux. Elle a été majoritairement établie à l'aide des modèles, suivants :



- LOCAL FOOTPRINT® : Outil statistique d'évaluation de l'impact environnemental et socio-économique de type RIMS (Regional Input-Output Multipliers), ce modèle leader développé par UTOPIES agrège différents modules d'analyse territoriale et sectorielle en complément de tables Entrées-Sorties. Il reproduit de manière la plus vraisemblable

possible le fonctionnement de l'économie des territoires et a recours à différentes sources : les données statistiques d'Eurostat, de l'INSEE et du BEA avec un niveau de détail sur 380 secteurs, un calibrage local effectué en tenant compte de la particularité de la zone analysée (données INSEE d'emplois par secteur d'activités) et tenant compte des coefficients de localisation (Université de Bristol). Les chocs de dépenses sont repercutés dans un modèle linéaire à un instant « t » qui reproduit un circuit

économique statique, c'est-à-dire sans économie d'échelle possible ni prise en compte de possible raréfaction des ressources. Ce modèle et les résultats générés ont été audités ou soumis à contre-expertises à diverses reprises depuis 2013 par des institutions privées et publiques lors de missions variées en France et à l'international.

- Le modèle EXIOBASE permet de modéliser l'amont de la chaîne de fournisseurs : à partir du secteur économique et de la localisation des fournisseurs de rang 1, il fournit un ordre de grandeur des impacts environnementaux pour l'ensemble des rangs suivants (sur 160 secteurs et 50 pays/zones géographiques). Chaque transaction économique de la chaîne est convertie en impacts environnementaux. Il a été développé par un consortium d'universités européennes dont la NTNU, la Leiden University, et la Vienna University of Economics and Business.

Principaux éléments et limites méthodologiques

L'empreinte socio-économique traduit le poids économique brut de la filière sur la base de modélisation, sans avoir eu recours à des collectes monétaires précises. S'appuyant sur les emplois directs de la filière et sur le modèle LOCAL FOOTPRINT®, l'empreinte est estimée à partir des flux modélisés des adhérents de la FFS (achats, masse salariale, taxes, valeur ajoutée) pour la production de spiritueux et les activités de distribution de spiritueux des adhérents. Pour les emplois liés à la vente de spiritueux, ils ont été modélisés majoritairement à partir de données d'étude de marché (Nielsen) et de ratios statistiques (INSEE). Pour la filière cognac, les emplois ont été modélisés à partir du chiffre d'affaires de la filière, et ses impacts directs comprennent les activités des bouilleurs de profession, coopératives, marchands en gros, négociants et du BNIC (les viticulteurs et bouilleurs de cru sont comptabilisés en amont de la filière - dans les impacts indirects - dans cette étude).

Les empreintes environnementales ont été estimées à partir des achats modélisés (en France et à l'étranger) des adhérents de la FFS auprès de leurs fournisseurs, pour la production française de spiritueux. Elles n'ont pas fait l'objet d'une collecte précise de flux physiques auprès des adhérents.

in

