

©Leif Carlsson

L'optimisme revient, mais doucement, après une année 2020 qui a durement touché notre activité. En effet, 73% de nos adhérents ont observé **une perte de chiffre d'affaires**, parfois supérieure à 50%, notamment du fait d'un secteur, celui des **cafés, hôtels et restaurants (CHR)**, à l'arrêt en France comme dans le reste du monde. **L'évènementiel et le Travel Retail** sont aussi particulièrement en difficulté.

Si certains circuits du marché comme la Grande Distribution affichent des résultats en progression, ils ne compensent pas la situation du reste du marché. De plus, l'intégration erronée des taxes à la consommation dans le calcul du SRP+10 issu de la loi EGalim a déstabilisé le segment des spiritueux en GMS sans permettre la juste répartition de la valeur promise par cette loi.

Par ailleurs, face à la pandémie, nous devons rappeler **la solidarité dont ont fait preuve les entreprises de la FFS** en mettant à disposition des professions de santé leurs propres matériels de protection sanitaire et en permettant, par l'apport de leurs stocks

d'alcool, la production de centaines de milliers de litres de gel hydroalcoolique qui faisaient défaut même pour les soignants.

**Notre secteur a su se réinventer** à grande vitesse, trouver des solutions nouvelles, tant techniques que commerciales, renforcer le dialogue avec les administrations, et ainsi faire la démonstration de sa formidable résilience. Tous nos efforts sont également portés vers les attentes des citoyens notamment en matière de développement durable, mais aussi de promotion d'une **consommation responsable** de produits spiritueux. Notre engagement au travers d'une charte « Verre 100% solution » porte ses fruits tout comme la mise en place de notre association Prévention et Modération avec nos partenaires les Brasseurs de France et la Fédération Française des Vins d'Apéritif.

L'année 2021 a commencé sous des circonstances incertaines mais progressivement les marchés se redressent et notre Fédération s'est réorganisée pour **faire face au rebond tant attendu et aux besoins de chacun de ses membres.**

Jean-Pierre Cointreau,  
Président de la Fédération Française des Spiritueux

## 1 | Les spiritueux en France

### Les chiffres-clés 2020



5,1 milliards €  
(+6,09%)

(ventes TTC en grande distribution\*)



100 000 emplois  
soutenus en France



3,7 milliards €  
d'exportation  
(-19,4%)

(hors taxes et droits)



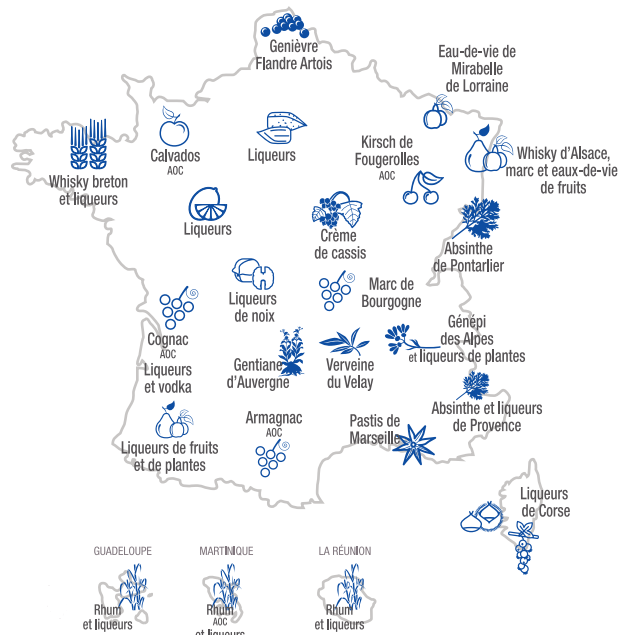
2 millions  
de visiteurs / an  
habituellement accueillis dans les  
entreprises de spiritueux



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

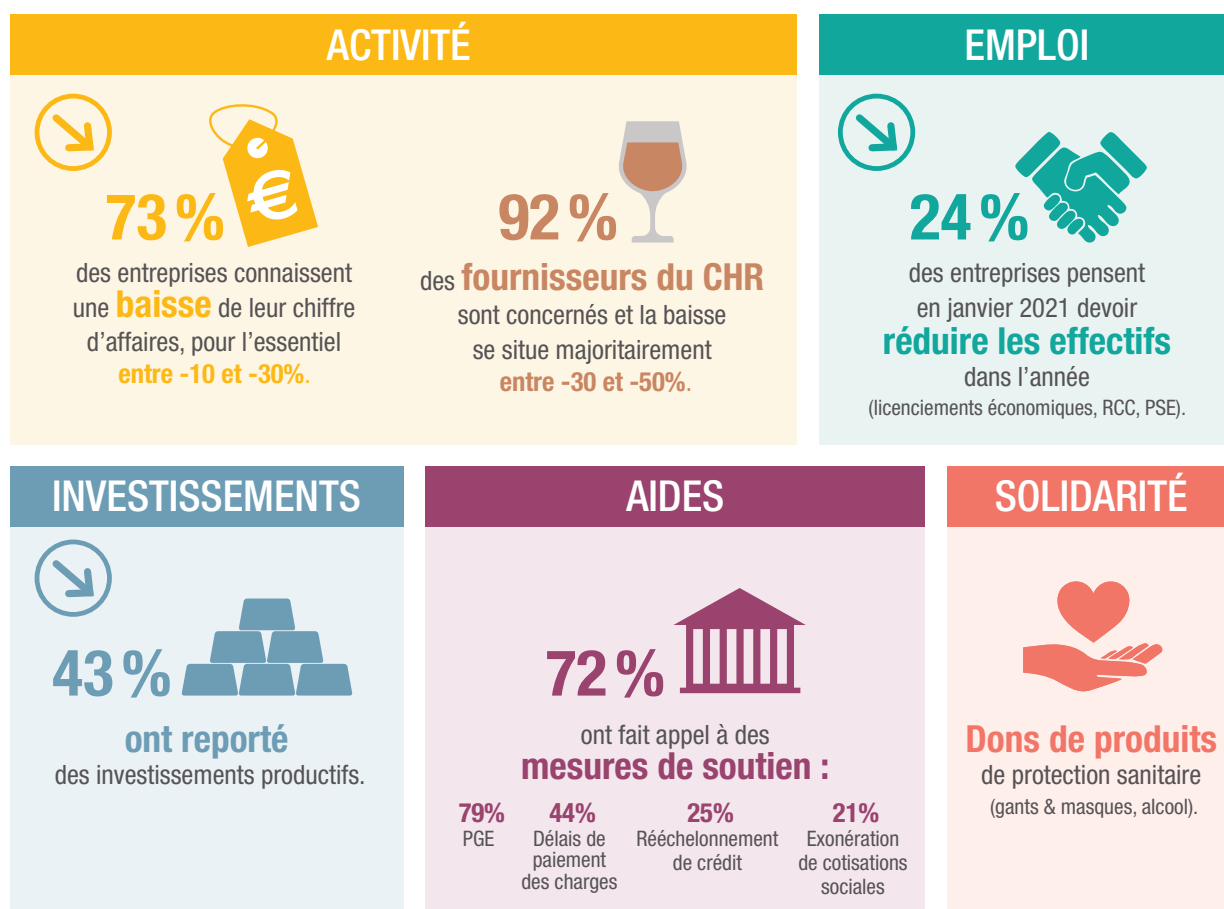
## 2 | La Fédération Française des Spiritueux

### À savoir

- Organisation professionnelle créée en **1996**
- **250 entreprises**, dont 90 % de PME présentes dans 14 régions (y compris les DROM)
- La Fédération regroupe **6 syndicats métiers** : la Fédération du Brandy français, le Syndicat Français des Liqueurs, le Groupement national des producteurs de Calvados, le Syndicat des Maisons de Cognac, le Syndicat de l'Armagnac et des Vins de Gascogne et la Fédération du Whisky de France
- Plus de **800 marques**
- La France, **1<sup>er</sup> pays producteur de l'Union Européenne**

### Conséquences du COVID sur l'activité 2020

Enquête FFS décembre 2020 auprès de ses adhérents

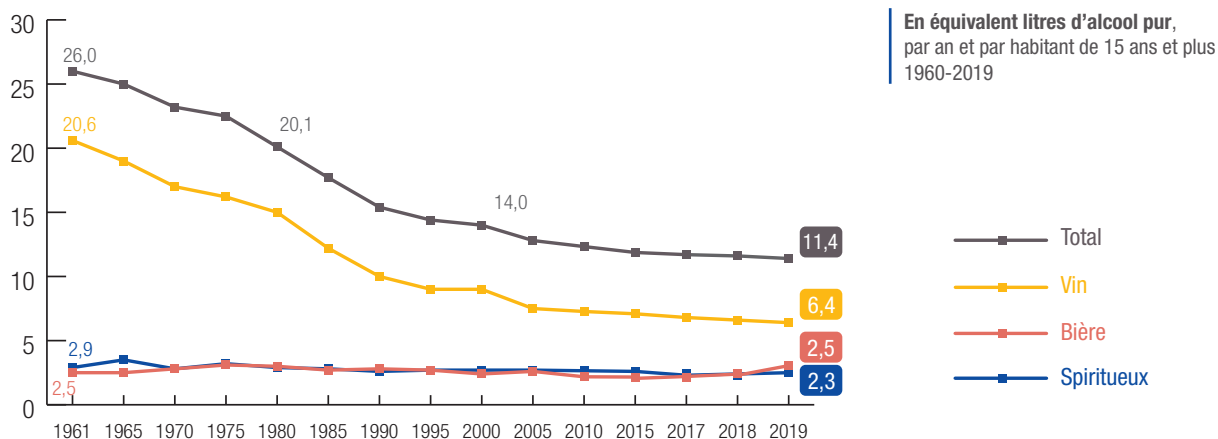


## 3 | Une consommation responsable

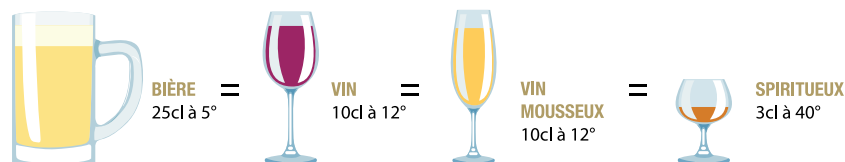
### À savoir

- **Baisse** de la consommation de **1,8%** en 2020

### Consommation d'alcool en France



Source : OMS, groupe IDA, Insee/OFDT



### 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**

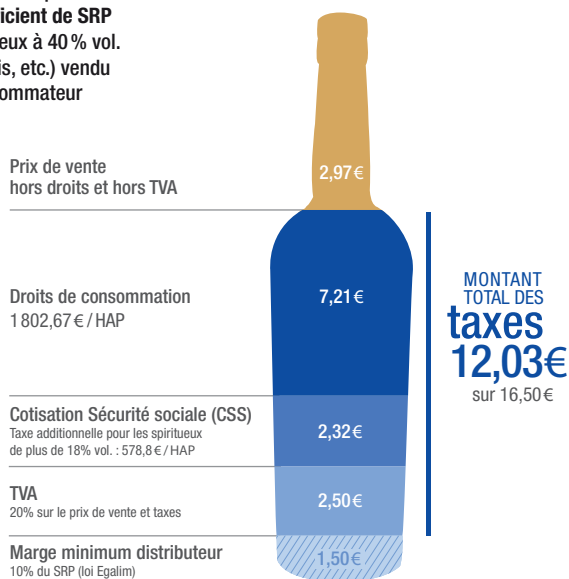
Plusieurs projets et partenariats ont déjà été initiés depuis 2019 avec différents acteurs engagés, notamment les associations SAF France, Prévention routière et les Banques Alimentaires.

## 4 | La fiscalité

### Les chiffres 2020

- Une pression fiscale extrêmement forte sur les spiritueux : 2,9 milliards d'euros de recettes fiscales (droits de consommation et CSS) et près d'1 milliard d'euros de TVA

Au 1<sup>er</sup> janvier 2021, 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

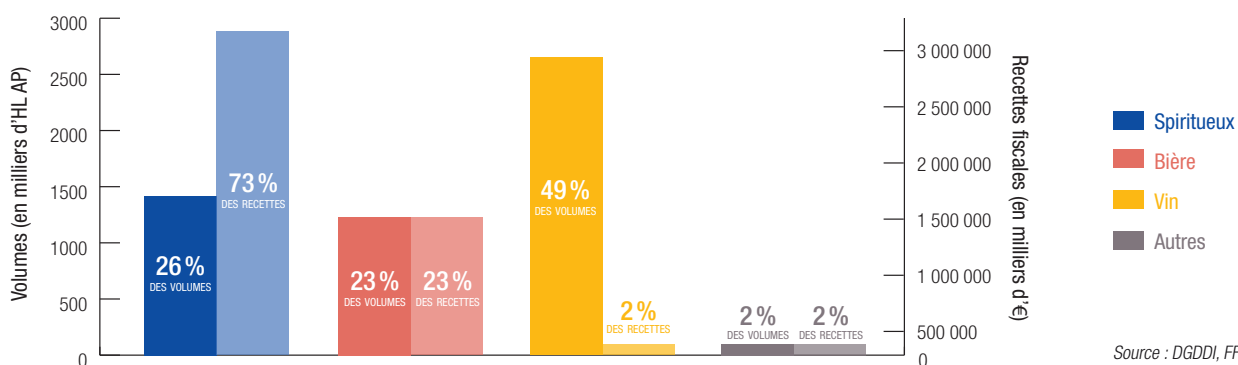


HAP : Hectolitre d'Alcool Pur  
SRP : Seuil de Revente à Perte

### 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 **73%** des recettes fiscales pour seulement **26%** 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 2020



Source : DGDDI, FFS

### Des recettes non affectées à la prévention des risques

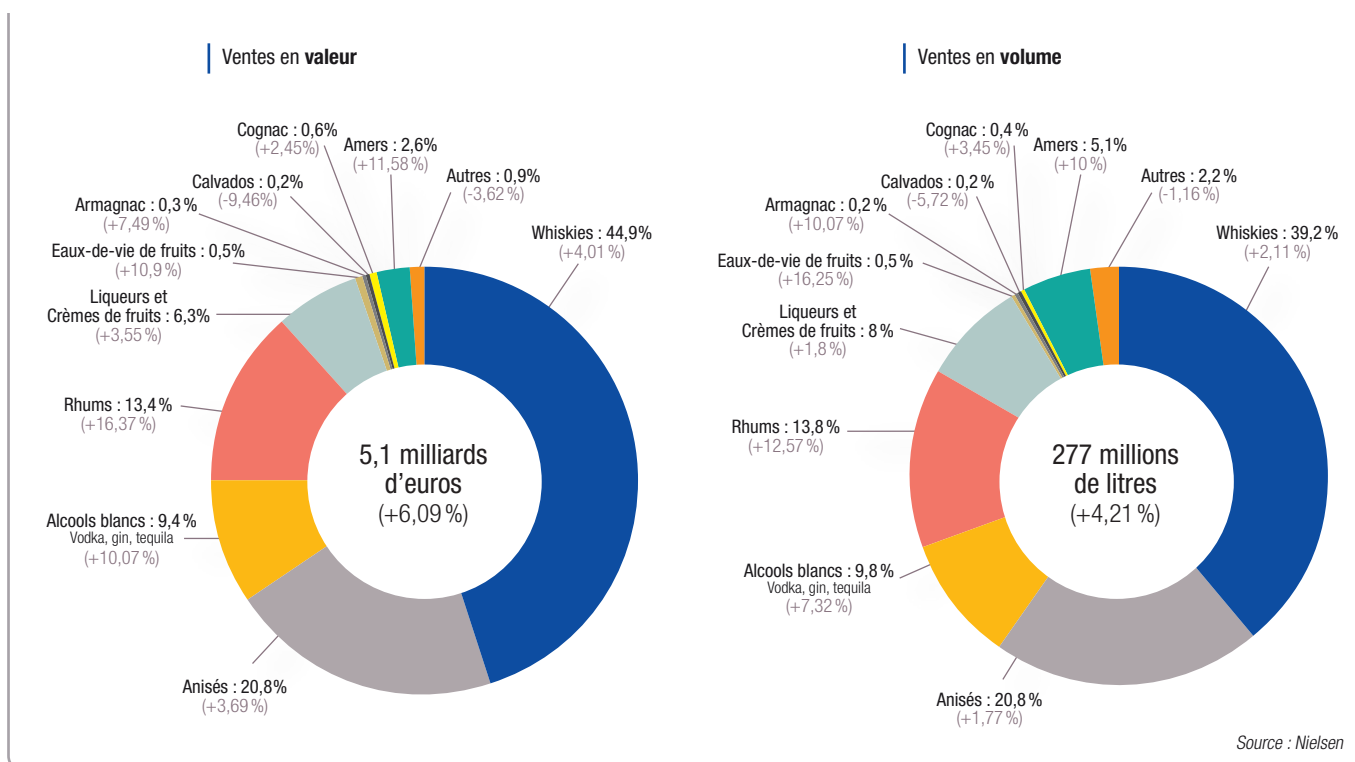
- Moins de **0,2%** des 4 milliards d'euros de recettes fiscales avant TVA sur les boissons alcoolisées (spiritueux, bières, vins...) sont alloués à la prévention des comportements à risque.
- Conformément aux dispositions du Code rural, les recettes fiscales perçues sur les spiritueux sont allouées 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

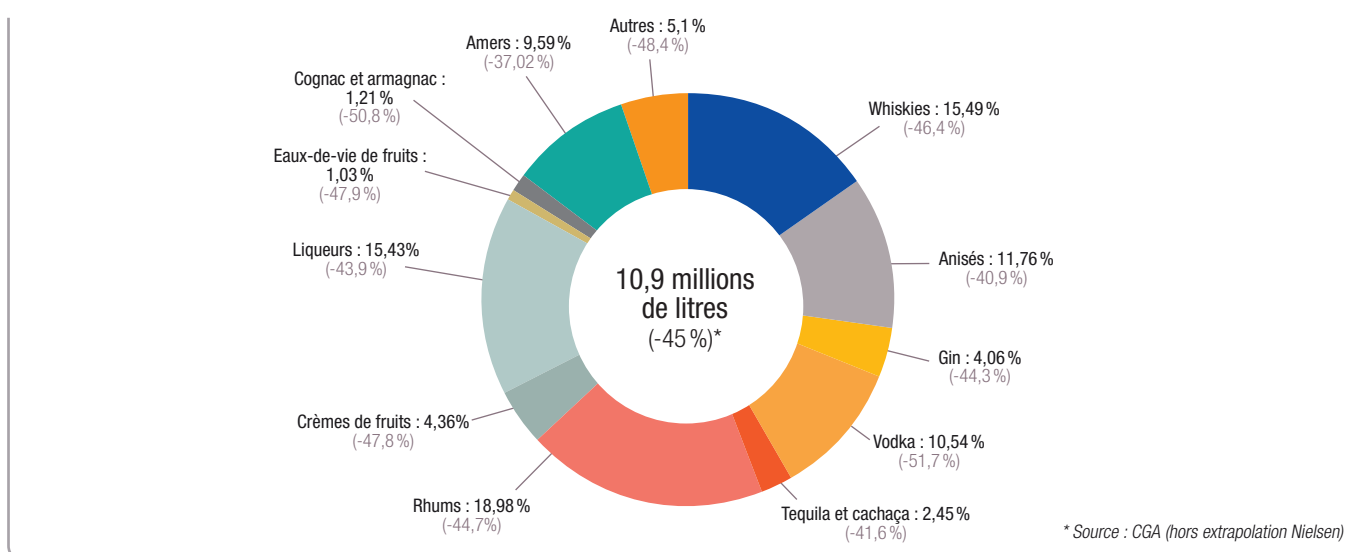
## Les chiffres 2020

- La hausse des ventes en GMS (+ 4,2% en volume) ne compense pas la baisse des ventes en CHR (-45% en volume) et dans les autres circuits (Travel Retail, événementiel...)
- Une croissance continue en volume du gin (+15,8%) et du rhum (+12,5%) en GMS.

### Ventes en grande distribution<sup>1</sup>



### Ventes en CHR<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Ventes en grande distribution (hypermarchés (HM), supermarchés (SM), hard-discount (HD), proxi et drive), taxes incluses

<sup>2</sup> Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants) : hors domicile

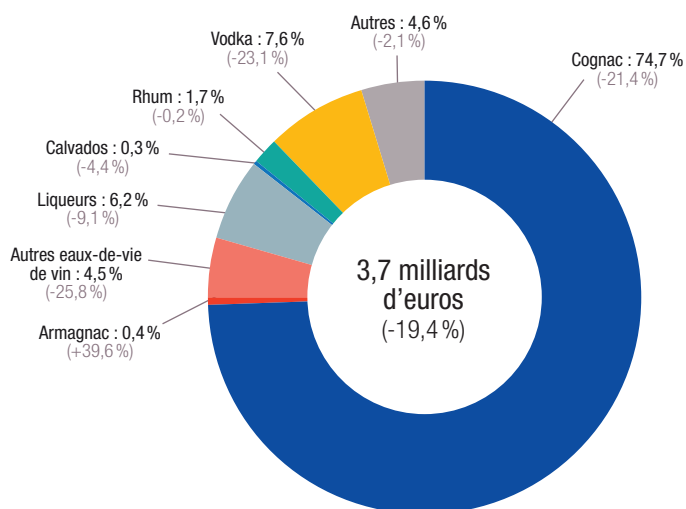
Part des ventes 2020, hors départements d'outre-mer (variation par rapport à 2019)

# 6 | Un savoir-faire qui s'exporte

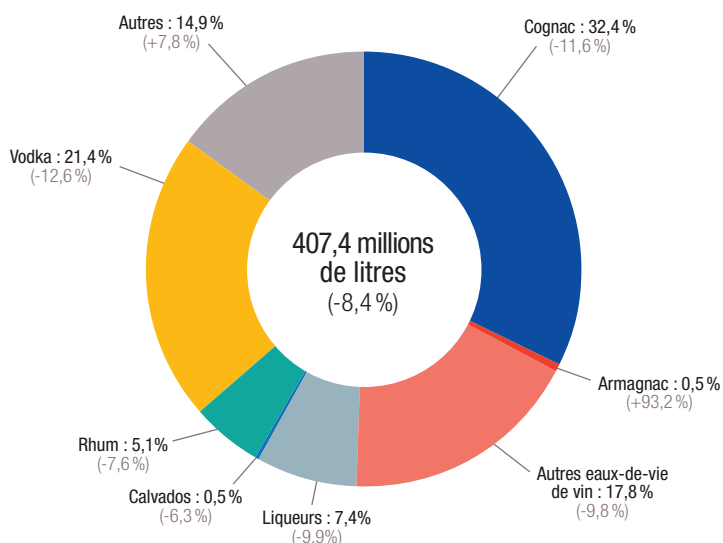
## Les chiffres 2020

- **Recul de 8,4% en volume et 19,4% en valeur** à 48,5 millions de caisses, soit les plus faibles expéditions depuis 2009.
- Les vins et spiritueux conservent leur place de **2<sup>ème</sup> contributeur** à la **balance commerciale**.

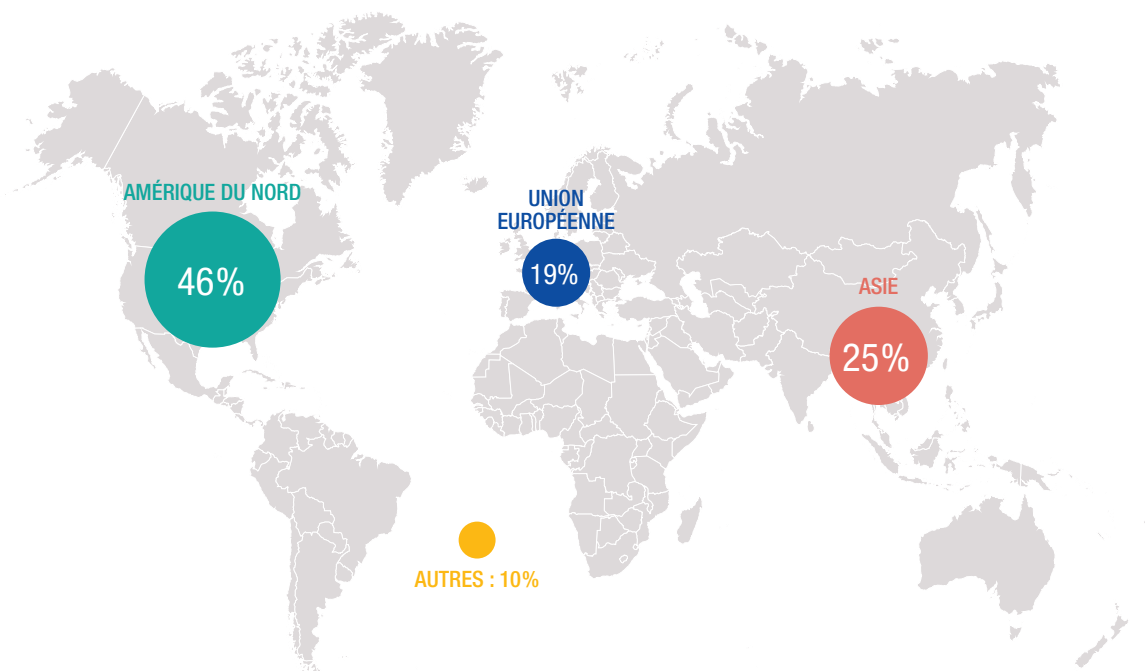
Répartition des exportations de spiritueux en valeur



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 Lessers • Juin 2021