

Enquêtes Statistiques

Depuis 2017, les services de l'INAO ont sollicité la CNBS pour mettre en place une enquête annuelle sur la production et la commercialisation des IG de boissons spiritueuses. En effet les ODG de ce secteur n'étaient pas jusque là interrogés, contrairement aux productions agricoles et alimentaires, les données des vins étant collectées via les interprofessions.

Un test a été réalisé puis à partir de 2018, cette enquête a pu être lancée chaque année. A partir des données de 2018, une plaquette a été éditée en début d'année 2020, en partenariat avec la FFS. Cf. document joint.

Parallèlement, la Commission Européenne effectue depuis 2009 des enquêtes économiques sur la valorisation des Indications Géographiques afin d'évaluer la politique européenne en la matière. L'INAO contribue à ces enquêtes en mettant à disposition ses données. Une étude confiée au cabinet AND vient ainsi d'être publiée : Étude sur la valeur économique des systèmes de qualité de l'UE, des indications géographiques (IG) et des spécialités traditionnelles garanties (STG). Elle a considéré l'ensemble des 3 207 noms de produits protégés dans les 28 États membres de l'UE à la fin de 2017. Elle actualise les études antérieures de 2009 et 2012 sur le chiffre d'affaires des IG et présente des résultats intéressants sur leur valorisation. En observant que le prix de vente d'un produit avec un nom protégé est en moyenne le double de celui des produits similaires sans certification, elle en déduit que ces produits disposent d'un avantage économique lié à leur qualité et à leur réputation qui conduisent les consommateurs à les payer plus cher. L'étude est accessible sous ce lien <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1> et la note en reprend ci-dessous quelques extraits.

Quelques données générales :

Sur les 3207 noms de produits enregistrés en 2017 (IG et STG), 49% étaient des vins, 43% des produits agroalimentaires et 8% seulement des boissons spiritueuses.

- **Chiffres d'affaires (C.A):** les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties représentent ensemble un chiffre d'affaires estimé à 77,15 milliards d'euros en 2017 soit 7% du chiffre d'affaires total du secteur européen de l'alimentation et des boissons.

- Les vins représentent plus de la moitié de ce C.A (39,4 milliards d'euros),
- les produits agricoles et alimentaires 35% (27,34 milliards d'euros) et
- les boissons spiritueuses 13% (10,35 milliards d'euros).

- **Différentiel de prix de vente:** le prix de vente des produits couverts par l'étude était en moyenne le double de celui des produits similaires sans certification. Le ratio est de 2,85 pour les vins, 2,52 pour les spiritueux et 1,5 pour les produits agricoles et alimentaires. Il a eu tendance à augmenter depuis 2010 pour les vins et pour les spiritueux mais a baissé légèrement pour les produits agricoles et alimentaires.

- **Exportations:** les indications géographiques représentent 15,5% du total des exportations agroalimentaires de l'UE. Les États-Unis, la Chine et Singapour sont les premières destinations des produits IG de l'UE, représentant la moitié de la valeur à l'exportation des produits IG.

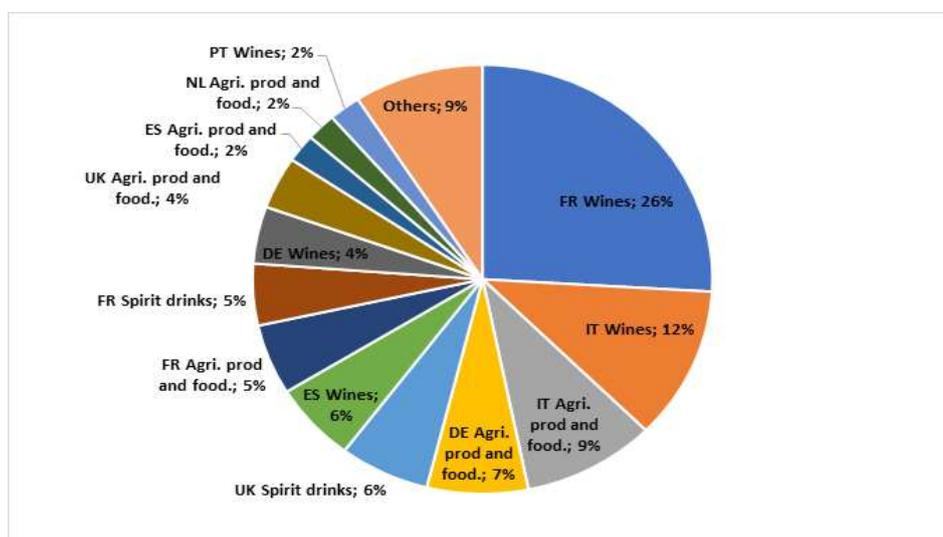
Quelques données sur les IG de boissons spiritueuses

L'estimation des ventes totales de boissons spiritueuses IG en 2017 est de 10,3 milliards d'euros, contre 8,2 milliards d'euros en 2010. Le taux de croissance pour cette période était de 26%, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3,3%.

Une production très concentrée

Trois États membres dominent structurellement le paysage des boissons spiritueuses IG, loin devant les autres bassins de production : le Royaume-Uni, la France et l'Irlande dont la production représente 90% du chiffre d'affaires des spiritueux IG, le Royaume-Uni et la France représentant à eux deux 80%. Cinq autres États membres représentaient chacun entre 1% et 3%: la Pologne, la Suède, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne tandis que 15 autres États membres ne représentaient qu'1,3% et que quatre États membres n'avaient aucune production en IG en 2017 : Tchéquie, Danemark, Lettonie et Luxembourg.

La production de spiritueux français en IG représente 5% du C.A total des IG/STG européens.



Part de différents secteurs dans le C.A des IG/STG européennes. AND International study for DGAgri

Evolution 2017/2010

Les évolutions entre 2010 et 2017 n'ont pas été homogènes selon les pays.

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) a dépassé 5% dans six États membres: la Hongrie, l'Allemagne, l'Irlande, **la France**, la Belgique et le Portugal. Il était compris entre 0% et 5% dans sept États membres: la Bulgarie, l'Autriche, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède et la Pologne. Dans les autres États membres, le C.A des boissons spiritueuses IG a diminué.

Chiffre d'affaires par catégorie de spiritueux

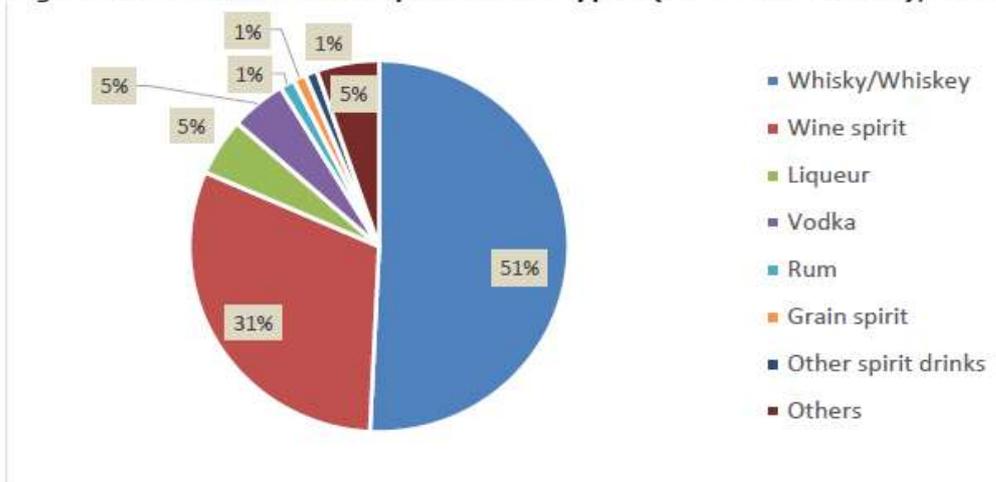
Les whiskies (principalement Royaume Uni et Irlande) et les eaux de vie de vin (**principalement France**) représentent les catégories les plus importantes, avec respectivement 51% et 31% du C.A total des IG.

Les liqueurs représentent 5% du C.A total des IG; produites principalement en Irlande, Italie, Autriche et Allemagne. La vodka également 5% du C.A total; La Pologne en est le principal producteur, suivie par la Suède, la Lituanie, l'Estonie et la Finlande.

Les rhums principalement produits dans les régions ultrapériphériques de France et dans une moindre mesure du Portugal représentent 1% du C.A total, autant que les eaux-de-vie de céréales (à l'exclusion des whiskies et des vodkas), produites principalement en Autriche, en Allemagne et en Lituanie.

Les Brandies produits en Autriche, Allemagne, Italie et Espagne représentent 0,7% du C.A total.

Figure 43 - Sales of main spirit drinks types (% of sales value), 2017



Taux de croissance annuel moyen du C.A

La croissance du C.A entre 2010 et 2017 a été de 10%/an pour les rhums, 9% pour les eaux de vie de céréales, 8% pour les eaux de vie de vin, 2% pour les whiskies, 2% pour les liqueurs, 0% pour les vodkas et - 1% pour tous les autres catégories.

Exportations/ marché intérieur

Les exportations (intra-UE et vers des pays tiers) distinguent les IG de boissons spiritueuses de renommée mondiale (Whisky, eau de vie de vin et liqueurs dans une moindre mesure), principalement commercialisées hors UE, des IG principalement reconnues sur leur marché national (rhums, eaux de vie de céréales, autres boissons spiritueuses...), les vodkas se situant à mi chemin avec un équilibre entre marché national, exportations intra UE et exportations pays tiers.

Table 42 - Breakdown of sales according to destinations (% of sales value), 2017

Spirit drinks	National market	Intra-EU trade	Non-EU country exports	Total
Whisky/Whiskey	7%	29%	64%	100%
Wine spirit	3%	12%	85%	100%
Liqueur	15%	22%	63%	100%
Vodka	36%	30%	34%	100%
Rum	87%	11%	2%	100%
Grain spirit	86%	14%	0%	100%
Other GI spirit drinks	71%	15%	14%	100%

Source: AND international survey for DG AGRI

Différentiel de prix IG/non IG

La France enregistre le différentiel de prix le plus élevé (4,24), bien supérieur à celui des autres États membres, suivie par l'Irlande (3,25), tandis qu'au Royaume-Uni on observe un différentiel de prix proche de la moyenne de l'UE (2,27 contre 2,50).

Valeur ajoutée par les IG

La valeur ajoutée par les IG de spiritueux est estimée à 6,2 milliards d'euros, soit 16% de la valeur ajoutée totale des IG.

La Commission Boissons Spiritueuses est invitée à prendre connaissance de ces informations