

Présentation économique des vins de Bourgogne


BOURGOGNES





Le système Bourguignon : l'exceptionnelle diversité

5 grands terroirs

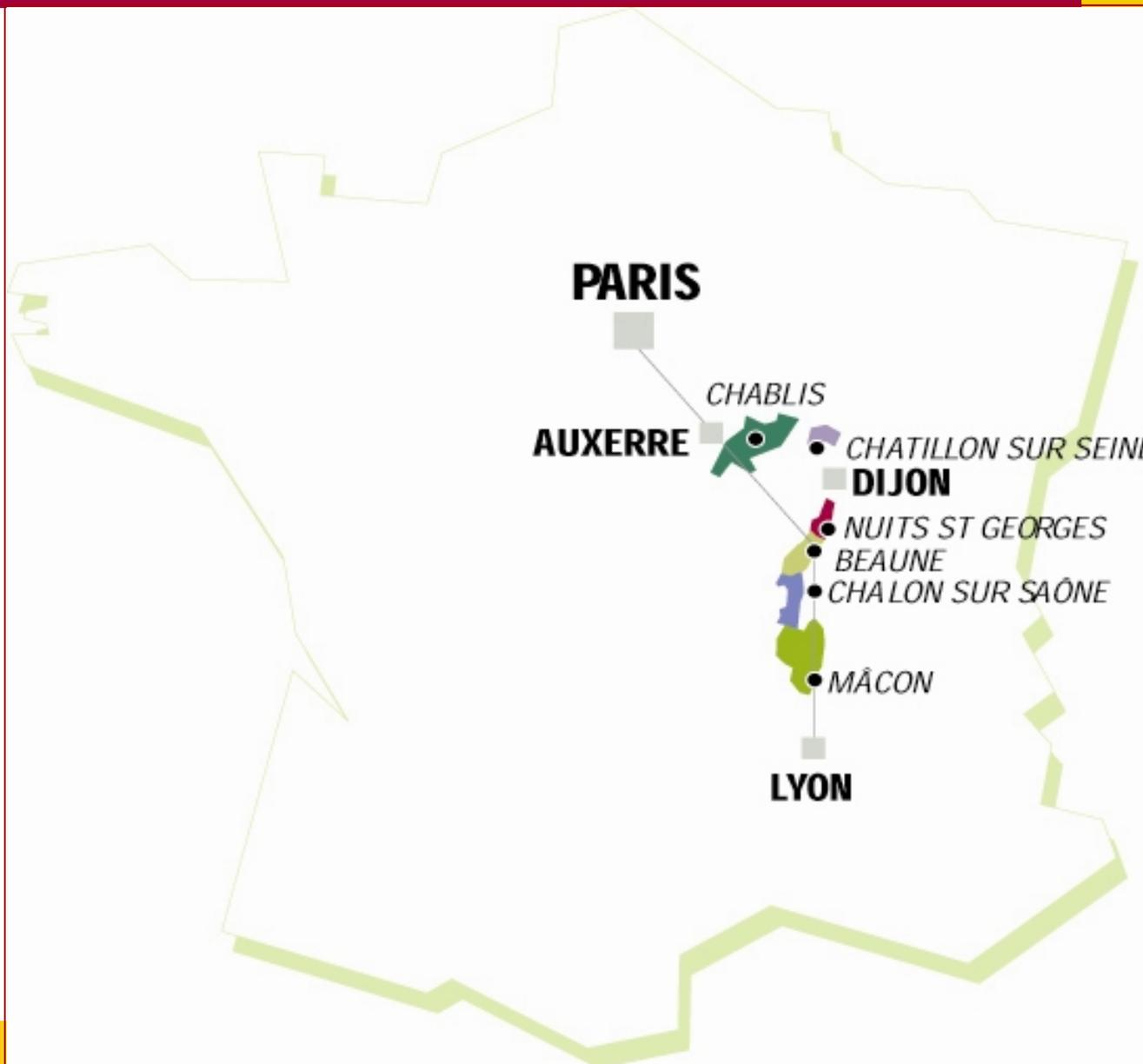
Chablis -
Auxerrois

Côte de Nuits

Côte de Beaune

Côte Chalonnaise

Mâconnais



BOURGOGNES



Le système Bourguignon : la diversité

■ Une multitude d'AOC mais 2 cépages essentiellement (Chardonnay et Pinot Noir)

- 27 700 hectares en production : 3% du vignoble français ;
2% des surfaces agricoles exploitées en Bourgogne
- 100 appellations différentes dont : 33 grands crus,
44 appellations communales et 1^{er} cru,
23 appellations régionales

■ 1.5 millions d'hectolitres / 200 millions de bouteilles

- 60% de vins blancs – 32 % de vins rouges (dont 1% de rosé) – 8 % de Crémant de Bourgogne
- 1,5 % de Grands Crus – 46,5% d'Appellations Villages et 1er Crus – 52% d'Appellations Régionales
- 0,5% de la prod° mondiale, 3,3% de la prod° française...mais 5% des échanges mondiaux en valeur

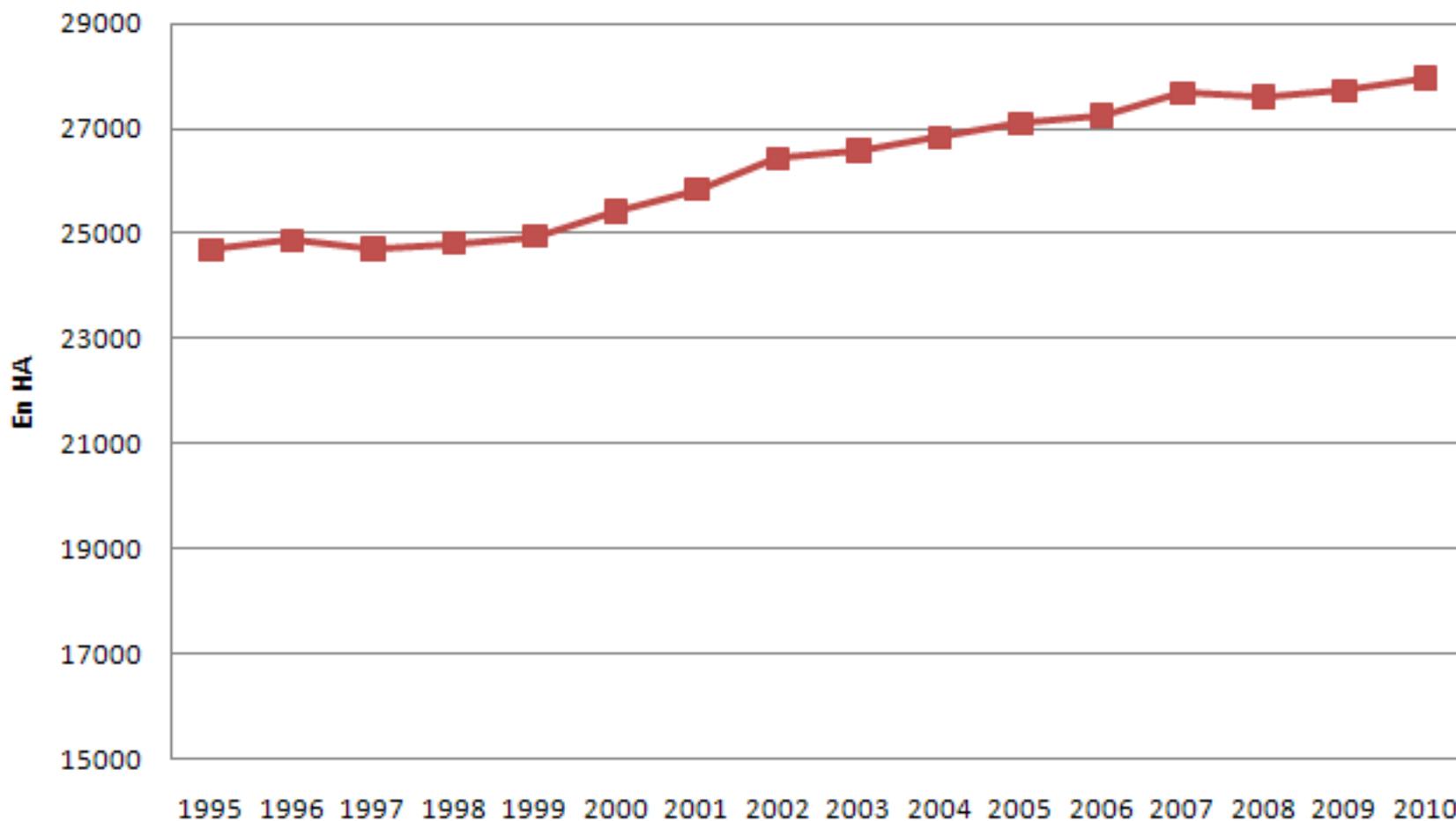
■ Un tissu d'entreprises

- **2 500 viticulteurs (dt 23 coop) qui vendent du vin en bouteille (campagne 08/09)**
 - ▶ La moitié vend moins de 10 000 bouteilles
 - ▶ 145 ont vendu plus de 75 000 bouteilles
- **Environ 500 sociétés de négoce ont acquis du vin auprès de la viticulture.**
 - ▶ Mais une soixantaine seulement se partagent 86% de ces achats en vrac
- **20 000 emplois directs + 100 000 emplois indirects** (verrerie, tonnellerie...) hors distribution



Historique des surfaces de production de vin en Bourgogne

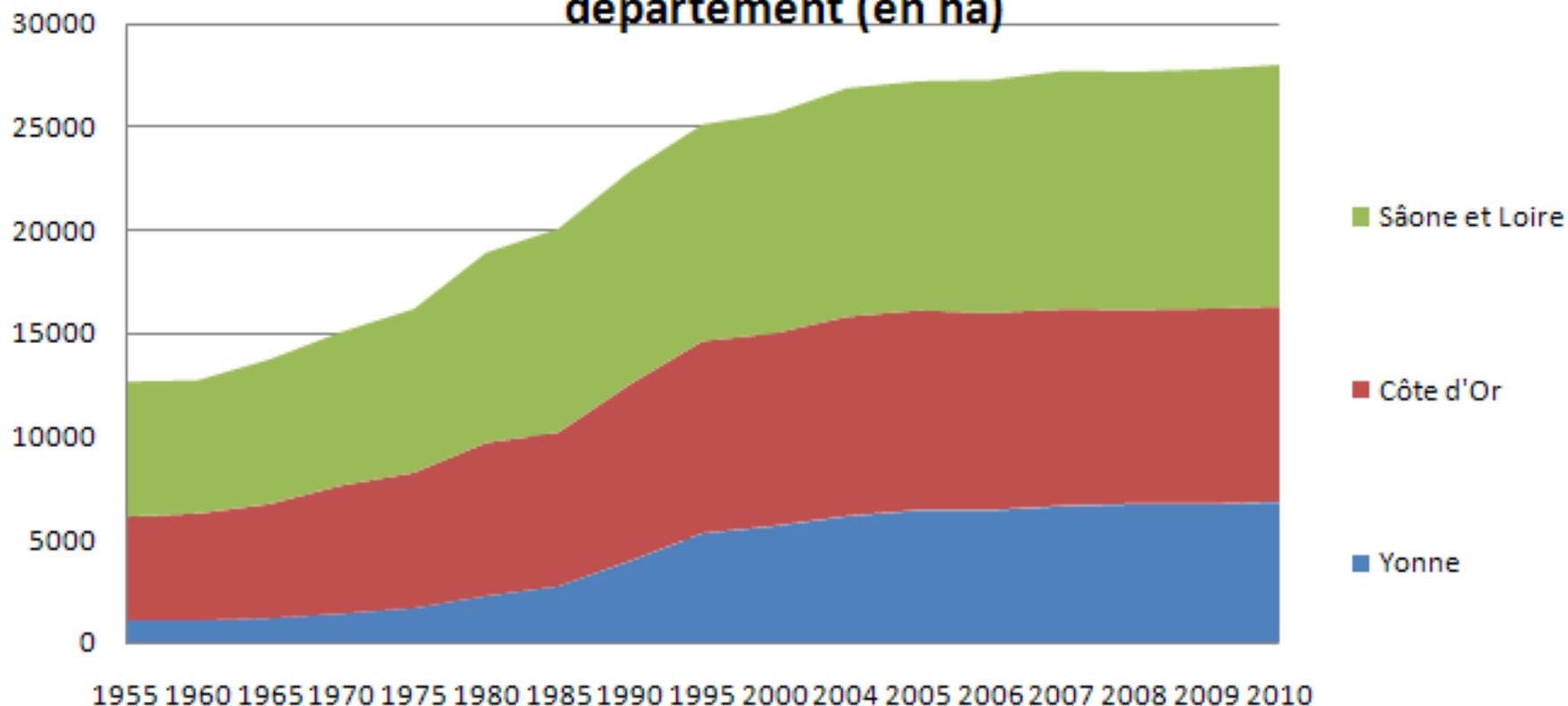
Surface en Bourgogne





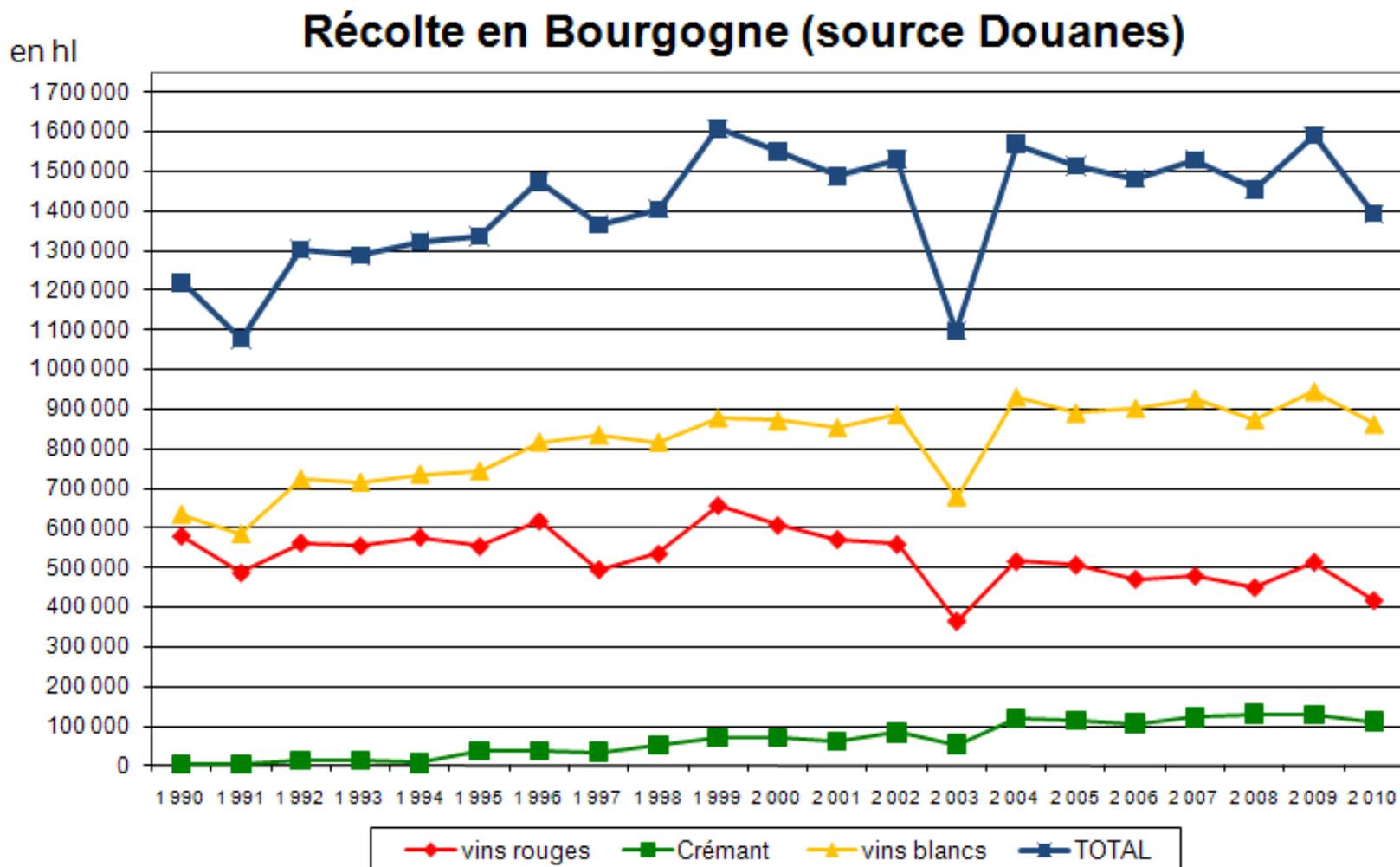
Historique des surfaces de production par département

Evolution des surface de production en Bourgogne par département (en ha)





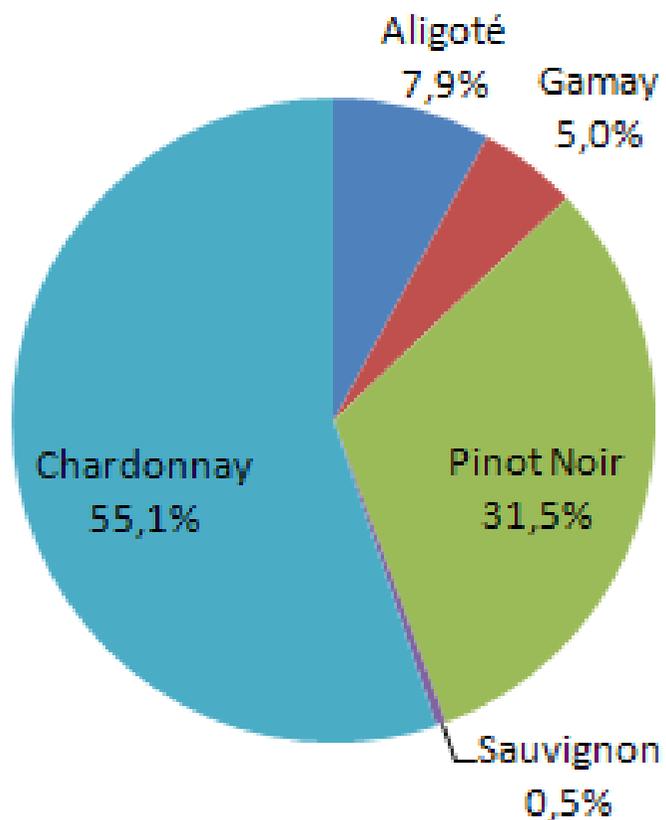
Historique de la production de vin en Bourgogne





Récolte par cépage

Récolte moyenne en Bourgogne par cépage





Atouts de la Bourgogne

- Une forte notoriété
- Un capital d'image haut de gamme (authenticité, qualité, convivialité)
- Une offre diversifiée
- Une culture de terroir et de sa préservation (filière bio en développement
- un vignoble au carrefour de communication
- Une multiplicité d'opérateurs de tailles diverses viticulture/négoce/cave
- Une tradition à l'exportation (51 % du volume produit)
- Une recherche permanente de valorisation
- Une coopération étroite entre les différentes institutions : Profession, Collectivités, (CRB,CG) Chambres Consulaires, CRT, Instituts Scientifiques.
- Un processus de concentration engagé (en viticulture et au négoce)

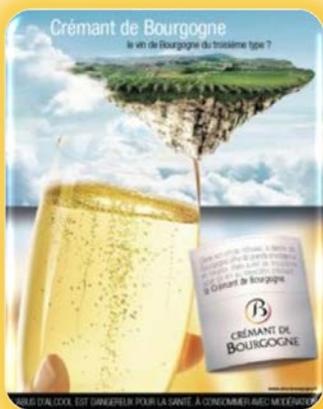
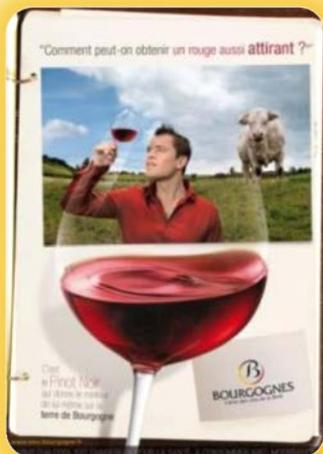




Contraintes de la Bourgogne

- poids de la tradition
- coûts de production élevés
- atomisation de la production
- faiblesse des investissements en communication
- difficulté à mobiliser toute la filière autour d'un discours collectif et fédérateur
- concurrence internationale forte sur les cépages bourguignons
- complexité de l'offre





Le marché des vins de Bourgogne

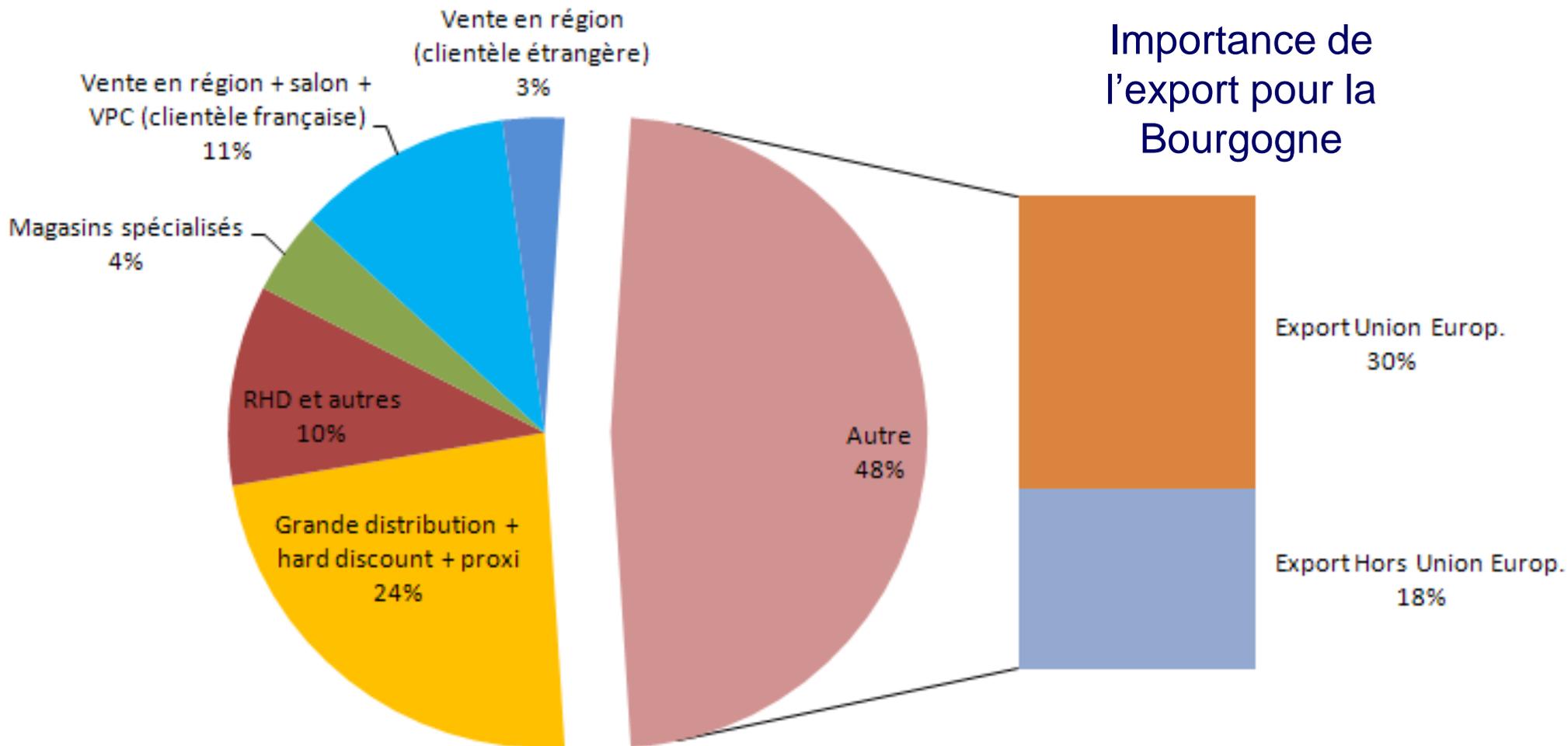
B
BOURGOGNES





Circuits de commercialisation des vins de Bourgogne

Estimation de la répartition des ventes de vins de Bourgogne (mars 2011)





Année 2010 : + 13,5% en volume et +16% en valeur / 2009.

Progression forte des vins blancs (notamment des Chablis semble-t-il)
Revalorisation des vins rouges

Export Bourgogne	12 mois 2010		12 mois 2009		VAR % 12 mois 2010/2009	
	Volume (millers de cols)	Valeur (en K€)	Volume (millers de cols)	Valeur (en K€)	Var° volume	Var° valeur
Total vins blancs	63 501	336 967	53 756	286 127	18,1%	17,8%
Grands Crus de la Cote d'Or	1 089	20 075	Comparaison impossible en raison des changements de nomenclature et de la disparition de la catégories des « >13° »			
Villages et 1er Crus de la Cote d'Or	3 454	43 252				
Villages et 1er Crus chalonaise	1 177	6 624				
Chablis 1er Cru et Chablis Grand Cru	4 427	32 288				
Petit Chablis et Chablis	20 378	89 547				
Villages de l'Auxerrois - Tonnerrois	497	2 872				
Villages du Maconnais	4 519	26 447				
Régionales Mâcon	9 144	29 005				
Régionales Bourgogne	11 597	56 971				
Non défini (dont anciens code >13°)	7 220	29 886				
Total vins rouges	21 686	223 340	20 535	194 131	5,6%	15,0%
Grands Crus de la Cote d'Or	1 826	50 032	Comparaison impossible en raison des changements de nomenclature et de la disparition de la catégories des « >13° »			
Villages et 1er Crus Côte de Nuits	2 327	40 151				
Villages et 1er Crus Côte de Beaune	2 624	32 111				
Villages et 1er Crus chalonaise	865	7 329				
Villages de l'Auxerrois - Tonnerrois	250	1 751				
Régionales Mâcon	1 043	3 612				
Régionales Bourgogne	11 853	75 746				
Non défini (dont anciens code >13°)	898	12 608				
Crémant de Bourgogne	4 017	15 604	4 276	16 297	-6,1%	-4,2%
TOTAL	89 204	575 911	78 568	496 555	13,5%	16,0%

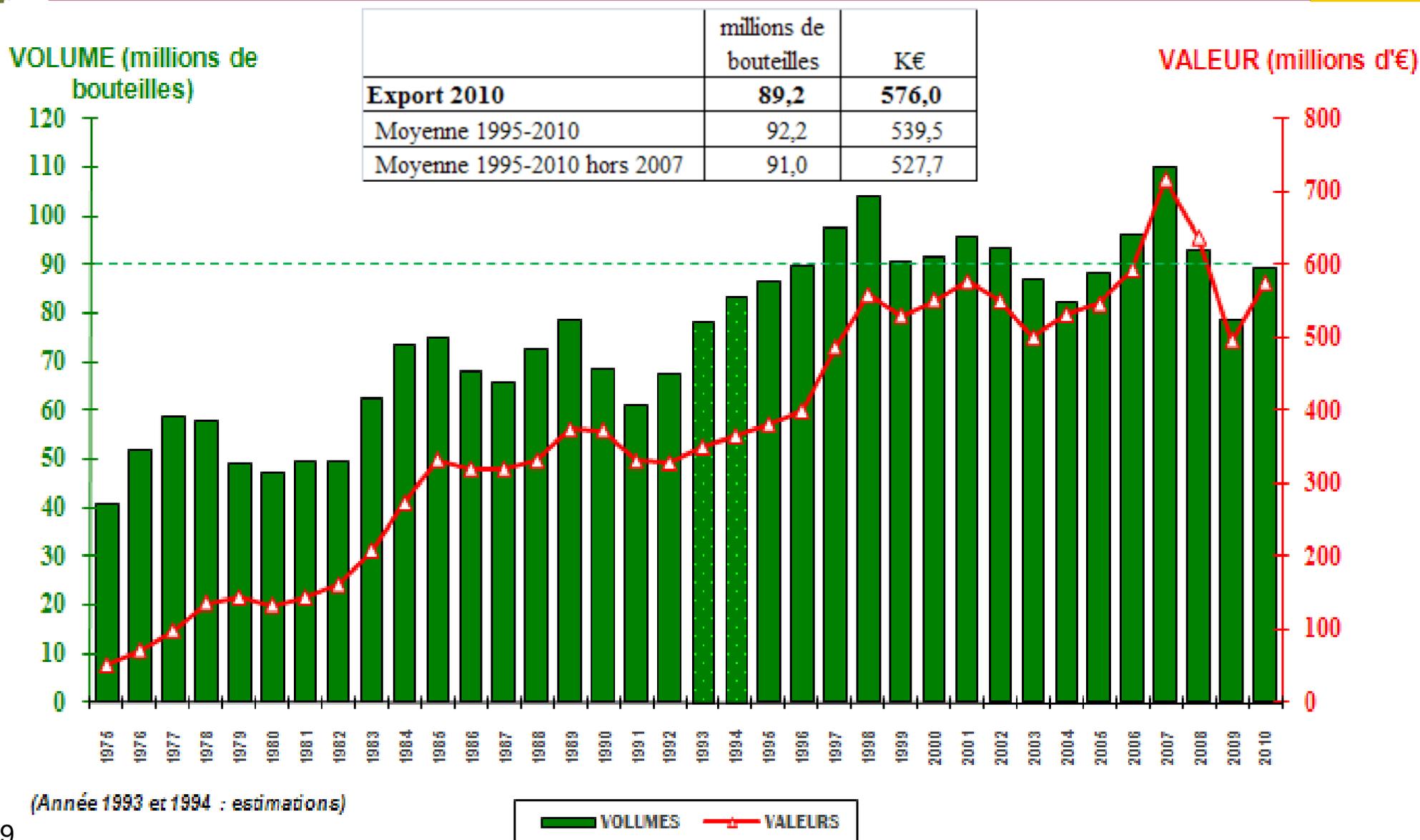


Reprise significative au Royaume-Uni et sur le marché nord-américain
Marchés traditionnels européens plutôt stables
Reprise forte en Asie/Océanie★

EXPORTATIONS BOURGOGNE	12 MOIS 2010		12 MOIS 2009		12 MOIS 2008		% 12 MOIS 10/09		% 12 MOIS 10/08	
	1000 cols	1000 EUR	1000 cols	1000 EUR	1000 cols	1000 EUR	VOLUME	VALEUR	VOLUME	VALEUR
Monde	89 204	575 911	78 568	496 554	93 186	637 543	+13,5%	+16,0%	-4,3%	-9,7%
Union Européenne	55 839	273 812	50 407	249 335	58 027	304 615	10,8%	9,8%	-3,8%	-10,1%
Royaume-Uni	24 220	119 854	20 060	103 715	26 481	139 821	+21%	+16%	-9%	-14%
Belgique	9 312	39 980	9 115	40 444	8 918	40 040	+2%	-1%	+4%	+0%
Pays-Bas	5 828	25 409	5 944	26 433	6 134	28 702	-2%	-4%	-5%	-11%
Allemagne	5 367	25 136	5 664	26 126	5 047	28 256	-5%	-4%	+6%	-11%
Danemark	3 248	16 024	2 805	13 259	2 737	15 619	+16%	+21%	+19%	+3%
Suède	3 216	14 029	2 952	12 637	3 086	13 566	+9%	+11%	+4%	+3%
Irlande	1 529	6 955	1 434	7 002	2 333	12 314	+7%	-1%	-34%	-44%
Italie	603	5 896	496	5 099	671	6 638	+21%	+16%	-10%	-11%
Luxembourg	462	4 472	421	3 937	527	4 642	+10%	+14%	-12%	-4%
Finlande	363	1 672	341	1 664	459	2 302	+7%	+1%	-21%	-27%
Autriche	185	1 801	156	1 581	163	1 643	+19%	+14%	+13%	+10%
Espagne	198	2 072	138	1 567	243	2 223	+43%	+32%	-19%	-7%
Pays Tiers	33 366	302 099	28 160	247 219	35 159	332 928	18,5%	22,2%	-5,1%	-9,3%
Etats-Unis	12 387	105 595	10 154	85 600	13 674	131 716	+22%	+23%	-9%	-20%
Japon	7 698	70 772	7 433	66 603	8 041	76 819	+4%	+6%	-4%	-8%
Canada	4 855	30 577	4 062	23 716	4 877	32 435	+20%	+29%	0%	-6%
Suisse	1 936	25 718	1 870	21 578	2 247	28 338	+4%	+19%	-14%	-9%
Hong Kong	585	11 614	400	8 549	404	6 354	★ +46%	+36%	+45%	+83%
Australie	799	7 802	582	6 457	545	7 156	★ +37%	+21%	+47%	+9%
Singapour	335	6 797	254	3 959	296	6 113	★ +32%	+72%	+13%	+11%
Corée du Sud	323	3 701	260	3 204	398	5 206	★ +24%	+16%	-19%	-29%
Brésil	446	3 698	359	3 000	374	3 775	+24%	+23%	+19%	-2%
Taiwan	211	5 659	111	2 746	217	5 382	★ +91%	+106%	-3%	+5%
Chine	696	4 825	433	2 733	676	3 045	★ +61%	+77%	+3%	+58%
Emirats Arabes Unis	394	3 273	297	2 342	472	4 434	+33%	+40%	-16%	-26%

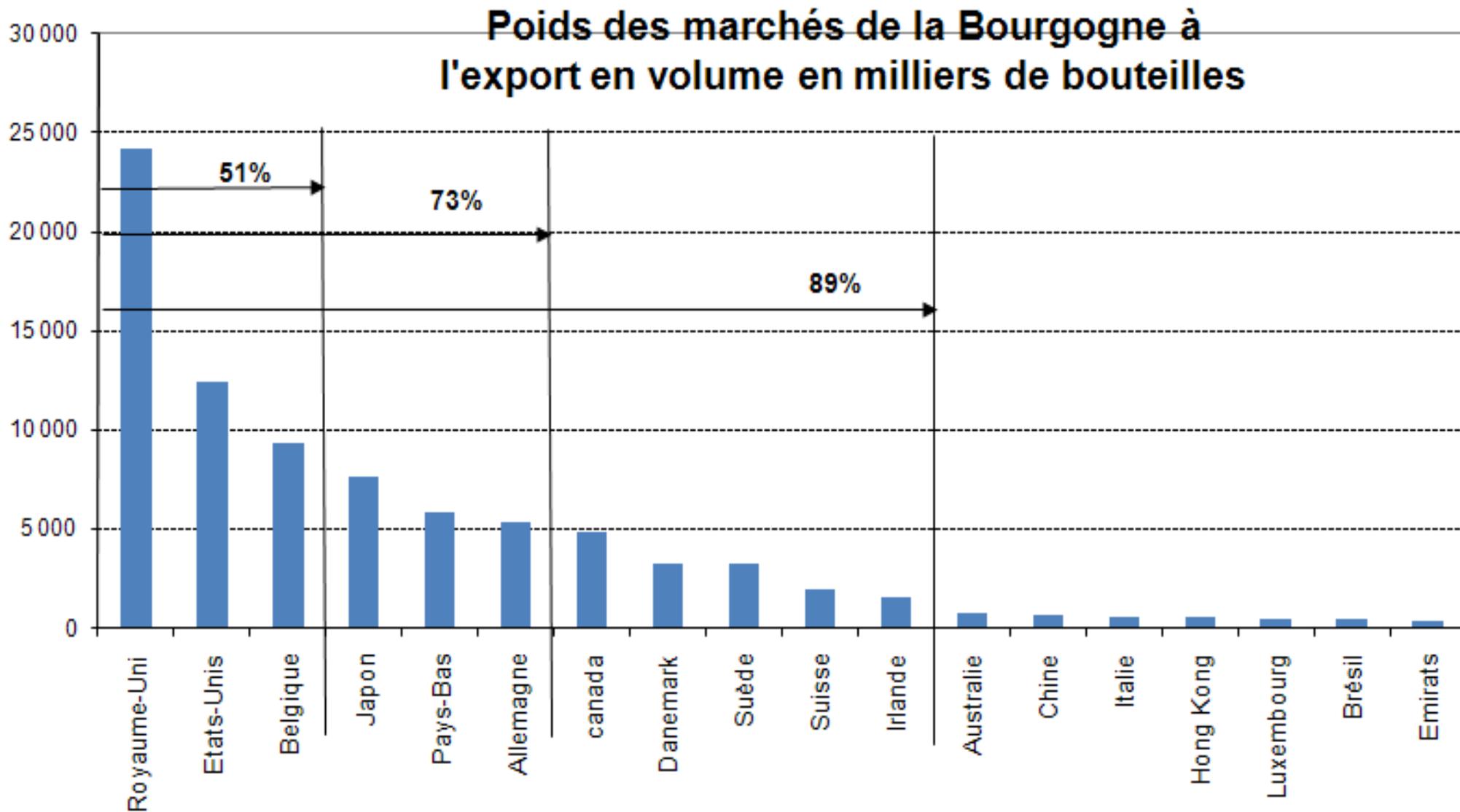


Le volume annuel civil (près de 90 millions de bouteilles en fin d'année 2010) est dans la moyenne observée depuis la refonte des statistiques export en 1995.





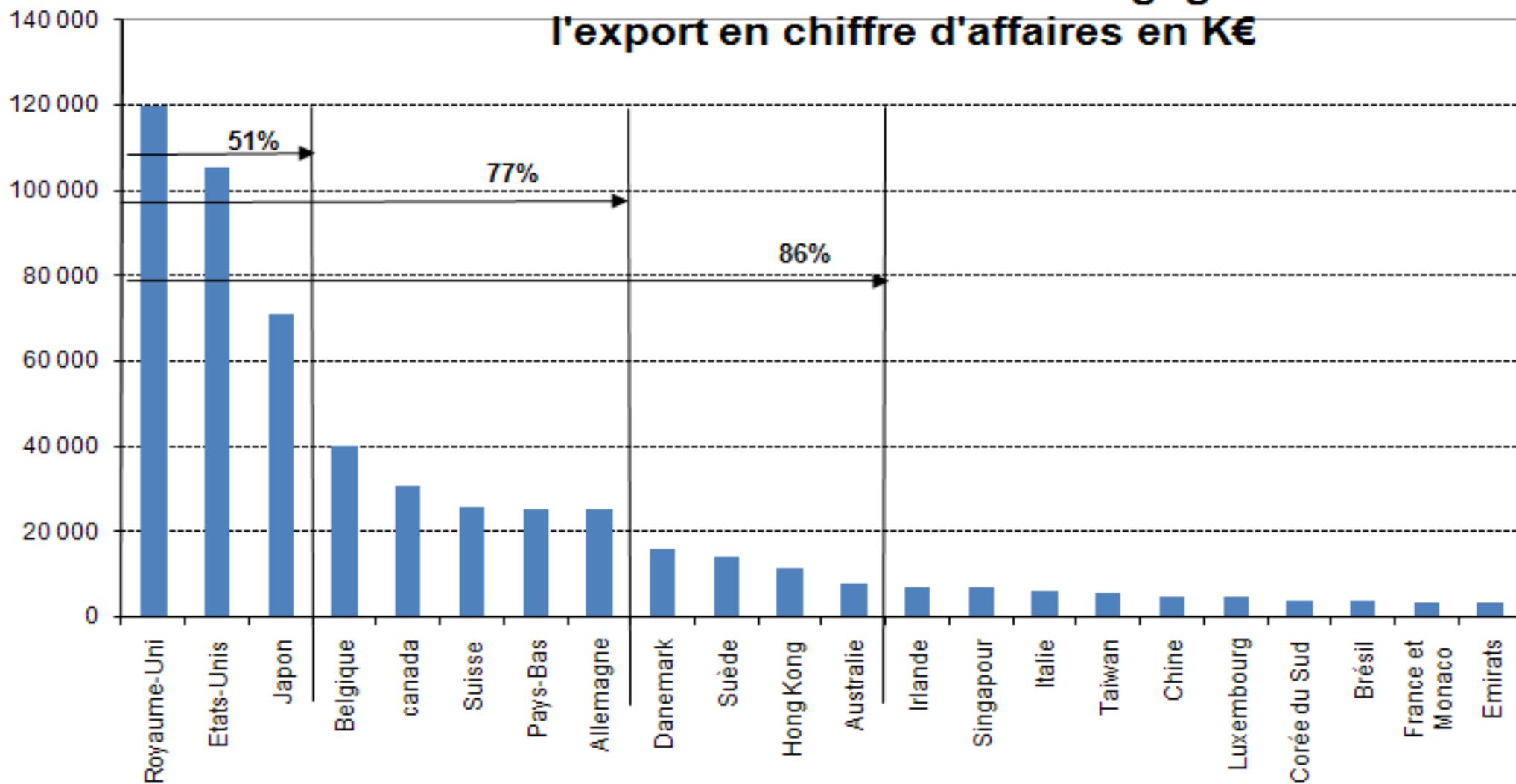
Principaux marchés en volume de la Bourgogne en 2010





Principaux marchés en valeur de la Bourgogne en 2010

Poids des marchés de la Bourgogne à l'export en chiffre d'affaires en K€





La progression se poursuit à l'export en 2011

(Attention, le volume est très certainement supérieur en 2011 aux données ci-dessous fournies par les Douanes, du fait de modifications déclaratives)

Export Bourgogne	7 MOIS 2011		7 MOIS 2010		% var ^e 7 MOIS 2011 / 2010		écart 7 MOIS 2011 / 2010	
	1000 cols	1000 EUR	1000 cols	1000 EUR	VOLUME	VALEUR	VOLUME	VALEUR
Monde	47 056	356 316	47 253	303 440	-0,4%	17,4%	197	52 877
Royaume-Uni	10 225	55 244	12 205	61 700	-16%	-10%	1 980	6 456
USA	8 037	73 196	6 449	52 145	25%	40%	1 588	21 051
Japon	4 704	46 920	4 434	41 149	6%	14%	270	5 771
Belgique	4 218	17 771	4 920	20 465	-14%	-13%	701	2 694
Canada	3 210	23 010	2 557	15 802	26%	46%	654	7 208
Suisse	1 216	20 703	1 257	15 137	-3%	37%	41	5 566
Pays-Bas	2 882	11 965	2 829	12 466	2%	-4%	53	501
Allemagne	2 193	13 717	2 829	12 085	-22%	13%	636	1 631
Danemark	1 658	9 087	1 916	9 325	-13%	-3%	258	238
Suède	1 905	8 290	1 868	8 121	2%	2%	38	169
Hong Kong	489	12 425	329	5 974	49%	108%	160	6 451
Australie	608	6 339	454	4 596	34%	38%	154	1 744
Irlande	752	3 018	771	3 550	-3%	-15%	20	533
Singapour	208	5 739	184	3 537	13%	62%	24	2 201
Italie	267	2 811	290	3 250	-8%	-14%	22	439
Taiwan	212	6 122	93	2 835	128%	116%	119	3 288
Corée du Sud	199	2 306	187	2 303	7%	0%	12	3
Luxembourg	149	1 653	212	2 206	-30%	-25%	64	553
Chine	516	4 483	267	1 972	93%	127%	249	2 511
Emirats Arabes Unis	313	3 083	232	1 969	35%	57%	81	1 114
Norvège	390	2 534	322	1 885	21%	34%	68	650
Brésil	309	3 128	258	1 883	20%	66%	51	1 245
Russie	176	1 245	184	1 248	-5%	0%	9	3
Finlande	210	1 096	253	1 087	-17%	1%	44	9
Lettonie	155	1 081	117	838	33%	29%	38	244

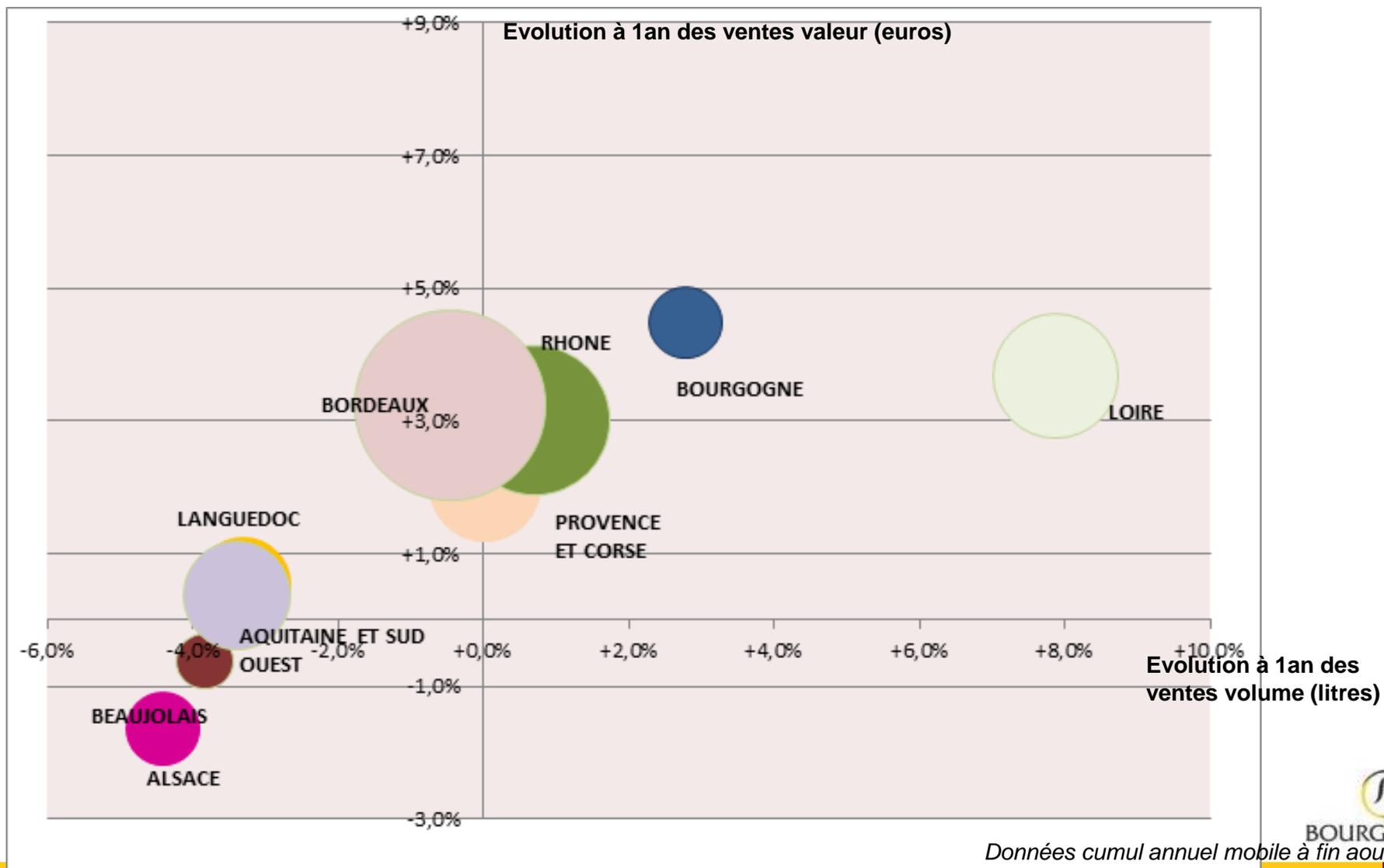


FRANCE - GRANDE DISTRIBUTION

Evolution des ventes par vignobles AOP, en volume et en valeur.

Le marché tend vers une valorisation des produits, mais peu de vignobles bénéficient d'un accroissement en volume.

La Bourgogne est le principal moteur des AOP avec la Loire qui a baissé ses prix moyens de 4%





France : Grande distribution (1^{er} circuit)

- Après une progression sensible dans les années 2000, les ventes de Bourgogne continuent de croître doucement sur un marché en repli structurel,
 - **34 millions de bouteilles** vendues en hyper et supermarchés (dont 5 millions de Crémant de Bourgogne). 75% des ventes concernent des AOC régionales

- Menaces :
 - Développement de la concurrence
 - Réorganisation de la distribution :
 - ▶ des gondoles supprimées (+de place à l'hygiène beauté, plus rentable au m²)
 - ▶ moins de références (impact sur le milieu-haut de gamme ? surtout pendant la crise)



France : Le secteur traditionnel en dents de scie Mais il reste incontournable pour la valorisation et l'image

■ **Restauration : reprise des ventes de Bourgogne après la crise**

- 10 % des ventes de vins de Bourgogne (19 millions de bouteilles)
- Volume en hausse de +18% en 2010 après une baisse de -13% en 2009
- Menaces : baisse du nombre d'établissements avec « service à table » et recherche de vins moins chers
- Opportunité pour la Bourgogne : développement du vin au verre

■ **Cavistes : la crise impacte les ventes de Bourgogne**

- 4 % des ventes de vins de Bourgogne...seulement : 7,5 millions de bouteilles
- Ventes de Bourgogne = 7 % du chiffre d'affaires des cavistes
 - La Bourgogne est donc importante pour ce réseau (les cavistes en proposent en moyenne 45 références, soit 13,1 % de leur gamme)
 - Mais elle est moins indispensable (les cavistes recherchent de nouveaux vins, moins chers et la concurrence là aussi s'est accentuée)





France - Vente directe : un enjeu de taille et une orientation forte

1 bouteille de vins de Bourgogne sur 6 vendues (28 millions de bouteilles)

- Bourgogne = Région touristique : développement de l'oenotourisme (vente au caveau : 50 % des clients sont des habitués, 30 % des touristes français et 20 % des étrangers)
- Toutes les formes de ventes directes progressent : volonté d'aller au devant des consommateurs.
- Présence renforcée des bourguignons sur les foires et salons (60% en font contre 53% en 2006)

Evolution des formes de vente directe entre 2006 et 2010

