



## *Les vins de Bourgogne se repositionnent sur leurs marchés*

Bourgogne, le 7 octobre 2016



© BIVB / Aurélien IBANEZ

*La récolte 2015, en hausse (+ 7 % par rapport à la moyenne des 5 derniers millésimes), a permis, tout comme celle de 2014, de reconstruire globalement un disponible à la viticulture équivalent à la moyenne des 5 dernières campagnes. Il reste cependant sous la moyenne des 10 dernières campagnes. L'offre disponible à la viticulture pour certaines appellations a ainsi relancé les marchés, qui avaient ralenti les années passées faute de volumes suffisants.*

*Les surfaces en production se développent doucement (plus ou moins 1 % par an), mais les rendements sont affectés par les incidents climatiques et la mortalité de la vigne. Ce double phénomène impacte le millésime 2016 et va de nouveau ralentir les sorties de la viticulture, en particulier sur les appellations les plus touchées. En revanche, les appellations indemnes gagnent des parts de marché à l'export (États-Unis, Royaume-Uni, Canada) et sur les circuits de distribution français.*

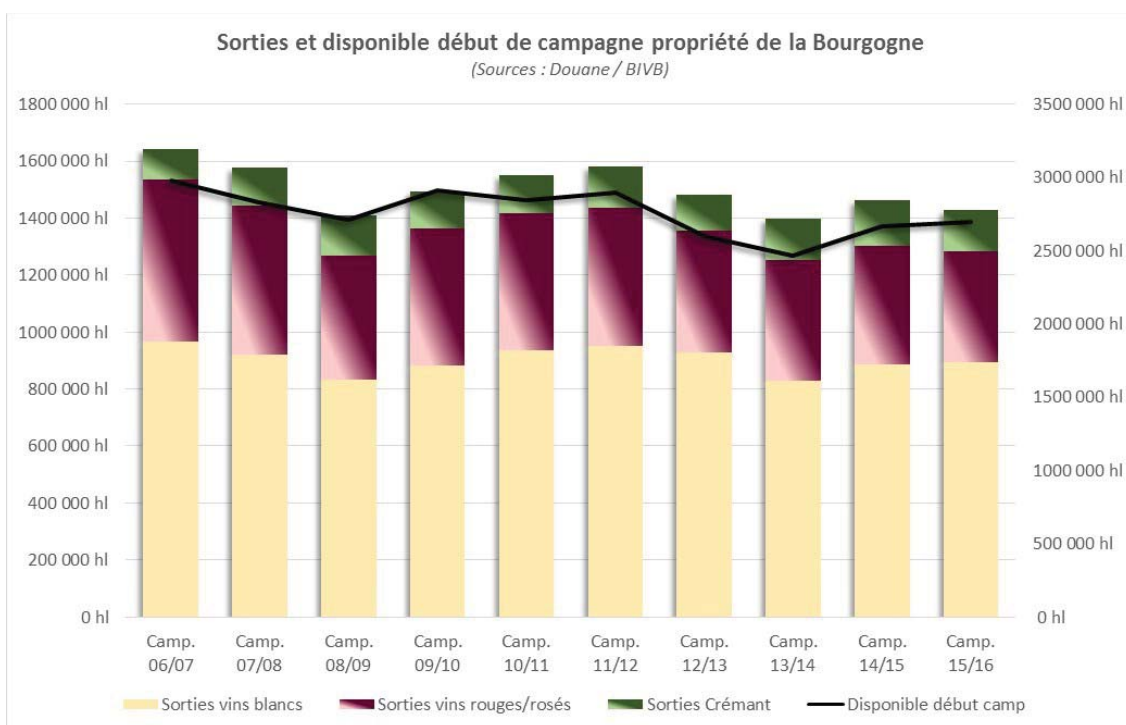
*La Bourgogne est remontée au-dessus du seuil très critique des 8 mois de stock à la viticulture. Les premières estimations sont proches des 10 mois pour la campagne 2015-2016.*

*La prudence reste néanmoins de mise, la Bourgogne devant une nouvelle fois faire face à l'arrivée d'une récolte inférieure à la moyenne des 5 dernières années.*

### **Un marché régional actif, mais pas pour toutes les appellations**

Les hausses de disponible liées aux récoltes 2014 et 2015 ont permis de relancer le marché régional. Toutefois, les disparités de production ne permettent pas à toutes les appellations de profiter de cette dynamique.

**Sorties de propriété de la campagne (1<sup>er</sup> août 2015 - 31 juillet 2016) : les vins blancs de Bourgogne sont stables (+ 1 %), tandis que les vins rouges et rosés continuent de baisser, à - 7 % (- 12 % / moyenne 5 campagnes), comme le Crémant de Bourgogne (- 9 %).** Parmi les zones importantes de production de vins blancs, les appellations Régionales Bourgogne (+ 5,2 % en volume) et les Régionales Mâcon (+ 3,5 %), profitent le plus de l'embellie. Les appellations Chablis et Petit Chablis suivent, avec une croissance de + 5,2 %. Ces bons résultats concernent aussi bien les ventes en bouteilles, que les ventes en vrac.



**Pour ce groupe d'appellations**, dont le disponible à la propriété permet de tenir la croissance, **les transactions entre viticulteurs et négociants** représentent 62 % des ventes de vin blanc en volume (40 % du total des transactions) et **progressent de + 3,3 %** (campagne 15/16 vs 14/15).

Ce n'est pas le cas pour toutes les appellations de Bourgogne. Ainsi, le volume total des transactions baisse de 5 %. Le volume d'achats du négoce sur le millésime 2015 représente 91 % des volumes de transactions de cette campagne (719 550 hl) et reste supérieur de 3 % de la moyenne d'achats des 5 dernières campagnes.

**Malgré les beaux volumes de 2015, le disponible en début campagne 2015-2016 à la propriété (stock juillet 2015 + récolte 2015) ne progresse que légèrement (+ 1 % / camp. 2014-2015).** Il reste stable par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes, mais en deçà de la moyenne décennale (- 3 %).

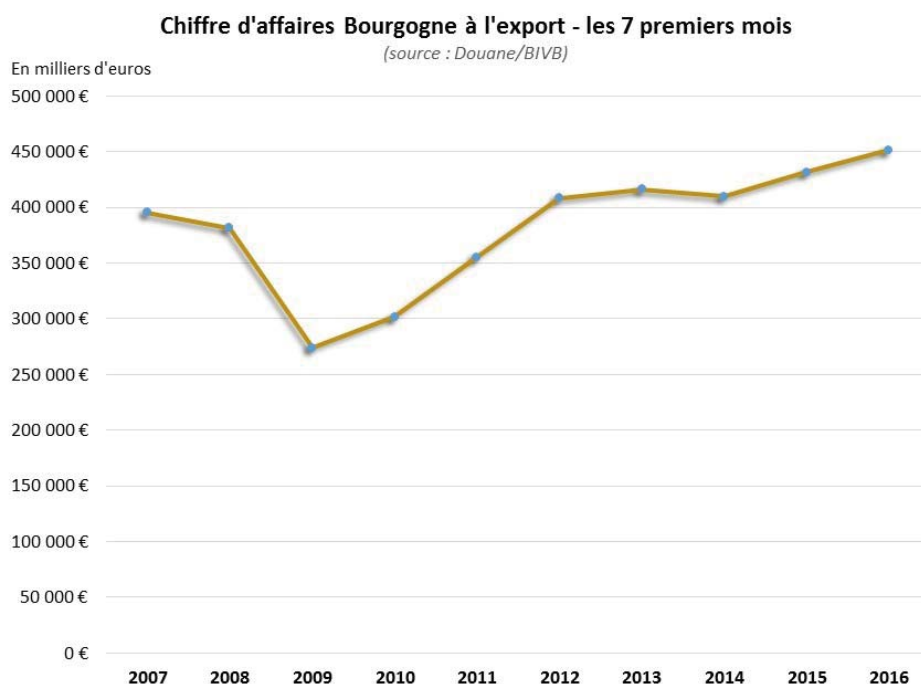
Depuis quelques années, la filière bourguignonne a énormément puisé dans ses réserves, afin d'éviter les ruptures de vente. Mais, l'arrivée de la vendange 2016, inférieure à la moyenne des 5 dernières années, va inévitablement impacter le disponible.



## Export : la tendance à la reprise se confirme sur certains marchés

Le disponible généré par les deux dernières récoltes et la pression de la demande des marchés permettent aux vins de Bourgogne de maintenir un bon rythme de croissance à l'export (+ 2,4 % en volume et + 4,6 % en chiffre d'affaires sur les 7 premiers mois 2016).

Le chiffre d'affaires poursuit sa croissance, avec un gain de 20,03 millions d'euros (+ 4,6 %) sur les 7 premiers mois 2016 (451,4 millions d'euros). Ce chiffre d'affaires est réalisé à 54 % par les vins blancs, 42 % par les vins rouges et 4 % par le Crémant de Bourgogne.



Les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe (Royaume-Uni, Suède et Suisse) et Hong Kong affichent de très beaux résultats, en chiffre d'affaires comme en volume, sur les 7 premiers mois de 2016.

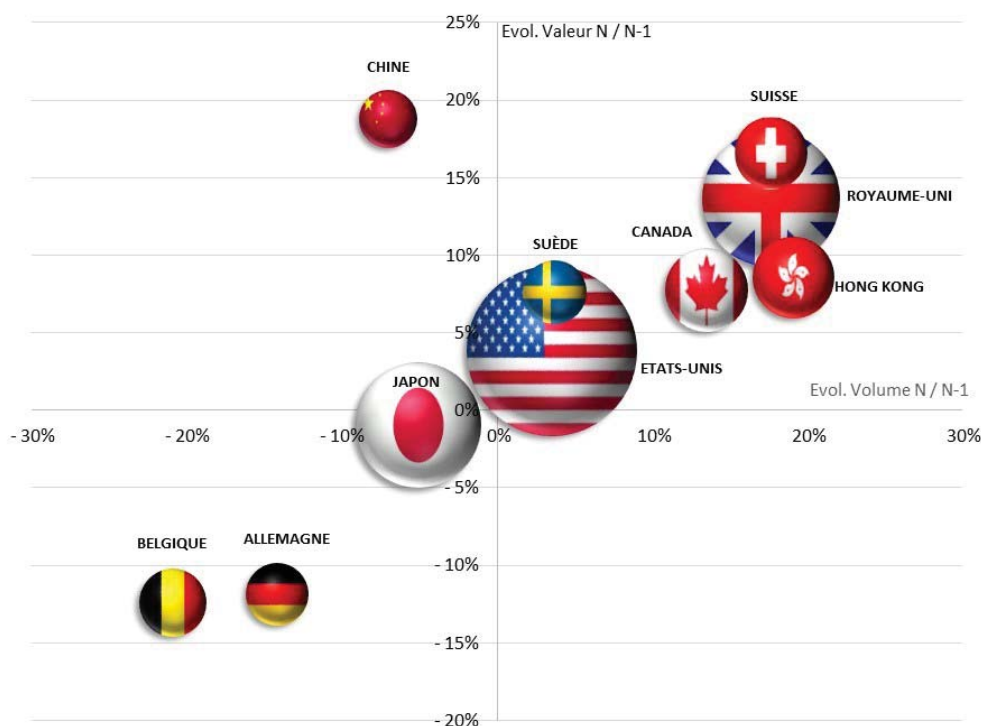


- ▶ Les États-Unis et le Canada poursuivent leur croissance avec la plupart des appellations de Bourgogne.
- ▶ Le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède retrouvent le chemin de la croissance, après deux années de recul.

Les exportations de vins de Bourgogne continuent cependant de souffrir sur d'autres marchés européens, en particulier l'Allemagne (- 6,3 % en volumes sur les 7 premiers mois 2016) et la Belgique (- 11,7 % pour la Belgique sur les 6 premiers mois 2016). Ces deux pays ont globalement ralenti l'ensemble de leurs importations totales de vins. Leurs importations en valeur chutent respectivement de 4 % et 15 % sur la même période.

### Evolution des exportations de vins de Bourgogne

(Cumul 7 mois 2016, source: Douane/ BIVB)



**Lire ce graphique :**

Taille des bulles proportionnelle au poids du marché dans le chiffre d'affaires des vins de Bourgogne à l'export sur la période

- Axe horizontal : évolution en volume par rapport à la même période en 2015
- Axe vertical : évolution en valeur par rapport à la même période en 2015

► **Les pays d'Amérique du Nord confirment leur hausse**

Les exportations de vins de Bourgogne en Amérique du Nord poursuivent leur croissance en volume (+ 6,2 % sur les 7 premiers mois 2016), après avoir souffert du manque de disponible en 2013 et 2014. Cette évolution s'accompagne d'une nouvelle hausse du chiffre d'affaires (+ 4,6 %), soit un gain de 5,746 millions d'euros.

Les États-Unis sont devenus, en 2014, le premier pays en volume pour la Bourgogne, tout en confirmant leur premier rang en chiffre d'affaires. Ces bons résultats sont portés par une parité euro/dollar favorable. En 2015, les États-Unis ont réalisé 12 % des exportations de ces appellations, contre 9 % en 2009.

Avec une progression de + 3,5 % en volume, la bonne santé des vins de Bourgogne sur le marché américain se confirme sur les 7 premiers mois 2016. La Bourgogne a commercialisé aux Etats-Unis 20 % de ses exportations en volume pour 24 % de son chiffre d'affaires export (+ 3,8 %, 7 premiers mois 2016/ même période 2015)

Ce sont les appellations du Chablisien qui ont le plus profité, en volume, de ce retour de croissance, avec un gain de 330 000 bouteilles. Les AOC Villages du Mâconnais progressent de 13,5 %, avec une belle évolution du chiffre d'affaires (+ 11,4 %). Les appellations Villages et Premiers Crus rouges de Côte-d'Or et Côte Chalonnaise ne sont pas en reste et progressent également à leur niveau (+ 9,4 % en volume et + 22,2% en valeur).

**Les ventes de vins Bourgogne au Canada connaissent également une embellie.** Au cours des 7 premiers mois 2016, les volumes exportés progressent de 13,5 % en volume, après avoir chuté de 13 % en 2014. Le chiffre d'affaires croît également de + 7,8 %.

Les appellations Régionales Bourgogne (blancs et rouges) dépassent leur record de 2013 de 2% en volume et 7,8 % en chiffre d'affaires, soit près de 2 millions de bouteilles exportées et 11 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 7 premiers mois 2016.

Le second groupe d'appellations les plus exportées, Chablis et Petit Chablis, connaît aussi une croissance en continu depuis plus d'une dizaine d'années, passant de 207 000 bouteilles (7 premiers mois 2005) à près de 690 000 bouteilles exportée sur les 7 premiers mois 2016.

### ► **Le marché du vin à Hong Kong confirme sa pleine croissance**

**Sur les 7 premiers mois 2016, le chiffre d'affaires global des vins de Bourgogne, réalisé sur les 3 principaux marchés asiatiques (Japon, Chine et Hong Kong), continue de progresser : + 3,6 %. Un beau résultat porté avant tout par le marché hongkongais.**

**Hong Kong confirme sa croissance, avec + 18,8 % en chiffre d'affaires et + 19,2 % en volume**, après avoir marqué le pas en 2014, touché par le manque de vin de Bourgogne. À l'inverse des 7 premiers mois 2015, ce marché a délaissé les Grands Crus, au profit des appellations Régionales Bourgogne, en blanc comme en rouge (+ 102 000 bouteilles pour les 7 premiers mois 2016). Les appellations Villages et Premiers Crus rouge de Côte-d'Or poursuivent leur croissance (+ 41 % en volume et + 12 % en valeur).

Sortie rapidement de la crise de 2008, l'économie hongkongaise est l'une des plus dynamiques au monde (7<sup>ème</sup> selon le *World Economic Forum* ; 1<sup>er</sup> par l' *Index of Economic Freedom 2016* de l'Heritage Foundation pour la 22<sup>ème</sup> année consécutive ; 5<sup>ème</sup> du classement *Doing Business de la Banque mondiale*).



**Les exportations de vins de Bourgogne en Chine alternent les phases de progression et de recul.** Ainsi, après avoir connu de belles évolutions sur les 7 premiers mois 2015, les exportations baissent de 7 % en volume sur la même période pour 2016. Cependant, le chiffre d'affaires réalisé dans ce pays ne cesse de progresser, passant de moins d'1 million (7 premiers mois 2007) à 12 millions d'euros (7 premiers mois 2016). Les AOC Régionales Bourgognes tendent à tenir seules la progression, avec une croissance en volume de + 16 %.

**Le chiffre d'affaires des vins de Bourgogne au Japon est désormais impacté par la baisse des volumes exportés :** - 1 % en chiffre d'affaires pour -5 % en volume.

Les vins blancs de Bourgogne se maintiennent en volume (+ 1 %) et continuent à être bien valorisés (+ 9,4 % en chiffre d'affaires).

Les vins rouges de Bourgogne subissent les plus fortes baisses sur ce marché (- 14,3 % en volume et - 9,2 % en chiffre d'affaires), après avoir connu 3 années de stabilité.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : le manque de disponible en Bourgogne, la concurrence d'autres vins profitant d'accords de libre-échange, un taux de change moins propice aux exportations et une baisse globale des importations de vins au Japon (- 4 % sur les 7 premiers mois).

#### ► **Le Royaume-Uni repart à la hausse**

**Les exportations de vins de Bourgogne au Royaume-Uni progressent de + 17,7 % en volume pour les 7 premiers mois 2016, bien que les importations de vins français sur ce marché soient en baisse (- 4 %, source : GTI, 6 premiers mois 2016).**

Le chiffre d'affaires des vins de Bourgogne augmente ainsi de + 13,6 % pour les 7 premiers mois 2016, grâce à la hausse des volumes exportés dans ce pays.

Les appellations blanches contribuent le plus : appellations Régionales Mâcon blanc (+ 25,5 % en volume et + 28,6 % en chiffre d'affaires), Régionales Bourgogne blanc (+ 21 % et + 33 %), Chablis et Petit Chablis (+14,4 % et + 13 %). Les vins blancs de Bourgogne ont toujours tenu une place importante dans les exportations du Royaume-Uni (84 % des volumes exportés), bien que ce pays importe globalement une grande majorité de vins rouges.

#### ► **Suisse, un marché historique en reprise**

**Les résultats des 7 premiers mois 2016 indiquent un retour des vins de Bourgogne sur ce marché, avec + 17,7 % en volume et + 16,6 % en chiffre d'affaires (soit + 138 000 bouteilles pour + 2,7 millions d'euros).**

Ce retour à la croissance est assez paradoxal sur un marché où les importations de vins non suisse sont en baisse (source : OFAG).

## ■ **France : les vins de Bourgogne restent bien présents sur les circuits traditionnels**

#### ► **La Bourgogne poursuit son développement auprès des circuits traditionnels**

**Restauration à table : l'année 2015 a été plus favorable aux vins de Bourgogne que 2014**, selon les résultats de l'enquête annuelle menée auprès de 2 000 établissements sur le circuit de la restauration à table (restaurants et brasseries). Le vignoble est présent dans 64,2 % des établissements enquêtés (taux le plus élevé depuis 2008), résultat qui dépasse les 80 % dans le quart Nord-Est de la France (source : CHD Expert).

En revanche, l'offre moyenne par établissement vendeur est la plus faible depuis 2010, avec un nombre moyen de références qui passe de 7,8 à 6,6. Les AOC rouges les plus réputées sont moins représentées. Chablis reste l'AOC la plus représentée (présence dans 27,7 % des établissements), devant le Bourgogne aligoté (19 %) et le Mercurey rouge (15,5 %).

**Les restaurateurs sont également plus positifs qu'en 2014 concernant les ventes de vins de Bourgogne** : ils sont à peine 31 % à les considérer en recul (contre 43 % en 2014), alors que 16 % les estiment en progression (10 % en 2014). De plus en plus de restaurants proposent des vins de Bourgogne au verre (39 % en 2015, + 1 point).



**Cavistes** : d'après d'un échantillon de 600 cavistes, on dénombre en moyenne 58 références de vins de Bourgogne par magasin pour 1 817 bouteilles vendues par an (31 bouteilles en moyenne par référence). En faisant une projection sur les quelques 5 000 cavistes français, on peut estimer le poids du circuit pour le vignoble à environ 9 millions de bouteilles, soit autour de 5 % des ventes globales annuelles de vins de Bourgogne.

Les cavistes de la région d'origine (région Centre-Est) sont évidemment ceux qui référencent le plus de vins de Bourgogne (82 en moyenne) et qui en vendent le plus (environ 3 581 bouteilles par an). En revanche, c'est dans le sud de la France que le prix moyen de vente des vins de Bourgogne est le plus élevé, juste devant l'Île-de-France.

Parmi les appellations que les cavistes préfèrent le plus faire découvrir, Mercurey arrive largement en tête (20 % des cavistes), suivie par Givry, Pommard, Santenay et Marsannay. Ce sont majoritairement des vins rouges de milieu de gamme.



### ► Les circuits modernes retrouvent des couleurs grâce à la hausse du disponible

Sur les 6 premiers mois 2016, les ventes de vins de Bourgogne dans les supermarchés et les hypermarchés français retrouvent de la croissance, en volume (+ 5,5 %, soit + 559 000 bouteilles / période précédente) comme en valeur (+ 6,3 %). 10,8 millions de bouteilles ont ainsi été commercialisées (hors drive, discount et supérettes), pour un chiffre d'affaires record de 82,7 millions d'euros.

Si les petites récoltes de 2012-2013 avaient entraîné un recul marqué en 2014, celles de 2014 et 2015 ont, semble-t-il, permis de réalimenter le marché ces derniers mois, sur des AOC à plus forte rotation.

**Les vins rouges de Bourgogne ont progressé de + 4,5 % en volume**, portés par les Coteaux Bourguignons, dont les ventes ont plus que doublé en un an. Mercurey (+ 3,6 %) reste l'AOC Villages la plus vendue en rouge.

**Les vins blancs gagnent 6,3 % en volume**, grâce au Bourgogne aligoté (+ 13,6 %) et aux vins du Chablisien (+ 15,9 %). Les autres AOC sont plutôt en recul.

Alors que les ventes globales de vins en grande distribution ne cessent de reculer, la Bourgogne et le Beaujolais sont les seuls vignobles d'AOC en croissance significative, grâce à de faibles hausses de prix moyens (moins de 1,5 %), contrairement aux autres (plus de 1,5 %). L'ensemble des AOC françaises a encore perdu l'équivalent de 5,8 millions de bouteilles.

## Tableau des résultats export des vins de Bourgogne

(Cumul 7 premiers mois 2016 / 2015 - Source : BIVB / Douane)

Pays Destination	En milliers d'équiv. 75 cl			En milliers d'euros		Variation valeur - cumul civil (N-1)
	Cumul 7 premiers mois 2016	Cumul 7 premiers mois 2015	Variation volume - cumul civil (N-1)	Cumul 7 premiers mois 2016	Cumul 7 premiers mois 2015	
<b>Total</b>	<b>45 546,58</b>	<b>44 461,44</b>	<b>2,4%</b>	<b>451 427,35</b>	<b>431 393,49</b>	<b>4,6%</b>
ETATS-UNIS	9 233,35	8 917,06	3,5%	106 392,22	102 453,08	3,8%
ROYAUME-UNI	8 992,32	7 639,63	17,7%	68 655,93	60 416,16	13,6%
JAPON	4 550,08	4 794,64	-5,1%	57 491,81	58 062,91	-1,0%
CANADA	3 635,75	3 202,55	13,5%	25 097,45	23 290,68	7,8%
BELGIQUE	2 769,38	3 502,97	-20,9%	16 399,75	18 724,23	-12,4%
SUÈDE	2 699,32	2 602,24	3,7%	14 623,57	13 589,77	7,6%
PAYS-BAS	2 047,45	1 803,30	13,5%	12 054,87	11 025,52	9,3%
ALLEMAGNE	1 891,24	2 203,80	-14,2%	14 029,26	15 917,33	-11,9%
DANEMARK	1 234,65	1 378,10	-10,4%	9 803,18	10 337,62	-5,2%
NORVÈGE	923,80	828,61	11,5%	6 035,78	5 254,38	14,9%
SUISSE	920,25	781,87	17,7%	19 436,92	16 671,89	16,6%
CHINE	833,34	896,15	-7,0%	12 104,71	10 190,11	18,8%
HONG KONG	679,43	570,19	19,2%	23 761,09	21 891,49	8,5%
AUSTRALIE	652,22	850,02	-23,3%	7 879,31	7 524,23	4,7%
EMIRATS ARABES UNIS	347,06	291,61	19,0%	4 712,37	3 511,23	34,2%
ITALIE	325,29	304,57	6,8%	3 745,85	3 507,18	6,8%
TAÏWAN	302,87	257,91	17,4%	9 647,51	8 577,43	12,5%
IRLANDE	302,60	378,85	-20,1%	1 765,50	2 236,79	-21,1%
SINGAPOUR	247,30	272,92	-9,4%	5 873,59	6 060,71	-3,1%
CORÉE DU SUD	217,24	288,09	-24,6%	3 709,87	3 898,07	-4,8%
BRÉSIL	205,19	191,86	6,9%	1 347,26	1 470,09	-8,4%
ISRAËL	183,13	102,28	79,0%	1 774,53	1 124,46	57,8%
ESPAGNE	167,70	152,97	9,6%	2 132,13	1 681,81	26,8%
MEXIQUE	147,52	126,15	16,9%	1 248,89	1 052,59	18,6%
LETONIE	143,81	139,73	2,9%	1 152,23	974,57	18,2%
FINLANDE	129,79	160,95	-19,4%	789,57	960,69	-17,8%
LUXEMBOURG	117,85	130,70	-9,8%	1 692,98	1 673,29	1,2%
RUSSIE	113,61	87,31	30,1%	1 555,34	1 097,54	41,7%
THAÏLANDE	99,28	128,95	-23,0%	1 218,29	2 032,52	-40,1%
POLOGNE	98,95	94,36	4,9%	776,16	788,15	-1,5%
LITUANIE	84,84	94,93	-10,6%	633,03	873,38	-27,5%
NOUVELLE ZÉLANDE	82,94	51,18	62,1%	901,82	701,89	28,5%
NOUVELLE CALÉDONIE	75,38	69,61	8,3%	430,29	476,56	-9,7%
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	68,42	78,07	-12,4%	773,76	890,17	-13,1%
AUTRICHE	67,40	85,87	-21,5%	1 117,60	1 312,22	-14,8%

### Contacts :

**Cécile Mathiaud** – Responsable des relations Presse

Tél. 03 80 25 95 76 – 06 08 56 85 56 [cecile.mathiaud@bivb.com](mailto:cecile.mathiaud@bivb.com)

**Mathilde Paturaud** - Attachée de presse

Tél. 03 80 25 06 96 – 06 78 78 07 68 [mathilde.paturaud@bivb.com](mailto:mathilde.paturaud@bivb.com)

**Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Octobre 2016**

(Source : Douanes, Businessfrance, GTI, MIBD Market, IRI, CHD Expert, BIVB)

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse en ligne du site : [www.vins-bourgogne.fr](http://www.vins-bourgogne.fr)

Suivez-nous :

