



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

Economie des vins de Bourgogne : un début d'année 2023 en demi-teinte

Bourgogne, le 10 octobre 2023

La campagne 2022-2023, qui vient de s'achever, a marqué un certain retour à la normale. Le millésime 2022, généreux, a permis de reconstituer en partie les stocks et/ou de répondre à des commandes en attente de disponibilités.

Il faut considérer les résultats de commercialisation de l'année en cours au regard des fortes évolutions des deux dernières années, alors que les nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques rendent les marchés plus timorés.

- ▶ **La récolte 2022 (environ 1,75 million d'hectolitres, soit un peu plus de 233 millions de bouteilles¹) a partiellement reconstitué le stock, même si la récolte moyenne sur 5 ans reste inférieure à 1,5 million d'hectolitres (environ 190 millions de bouteilles).**
En conséquence, le stock à la propriété, fin juillet 2023, reste bien en deçà de la moyenne quinquennale.
- ▶ **En grande distribution française, les vins de Bourgogne, soumis à l'inertie du manque de vin et à l'arbitrage des consommateurs, restent en retrait : - 13 % en volume d'achat en grande distribution (8 mois premiers 2023 / 8 premiers mois 2022).**
- ▶ **A l'export, le chiffre d'affaires continue de croître. Les volumes exportés reculent légèrement, après une belle année 2022, mais restent supérieurs à ceux de la période avant Covid (2019) : + 5,3 % en volume (6 premiers mois 2023 / 6 premiers mois 2019).**

Des sorties de la propriété animées par le millésime 2022



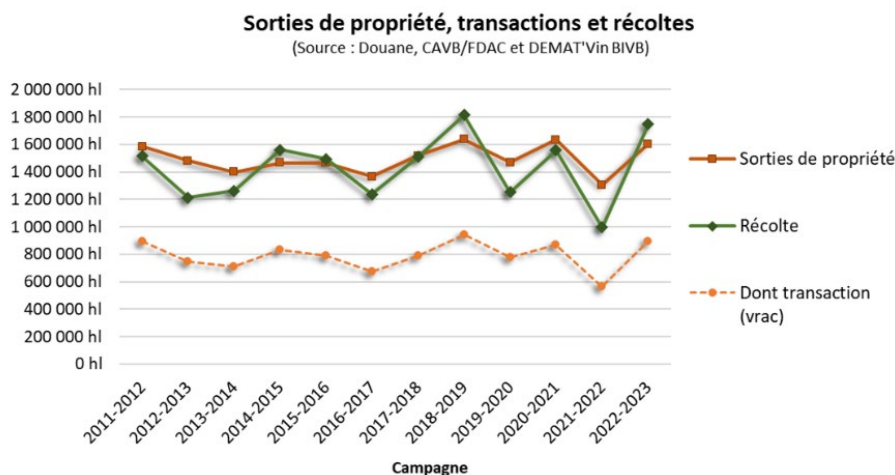
© BIVB / Jessica Vuillaume

Après une campagne 2021-2022 marquée par des niveaux de consommation élevés associés à un manque de vin, les sorties de propriété de la campagne 2022-2023 retrouvent des couleurs grâce au très beau millésime 2022. Les sorties de propriété atteignent + 24 % (campagne 2022-2023 / campagne 2021-2022), principalement portées par les transactions intrarégionales (de bourguignon à bourguignon). Ces dernières ont bondi de + 59 % par rapport à la campagne précédente (+ 65 % pour les vins blancs).

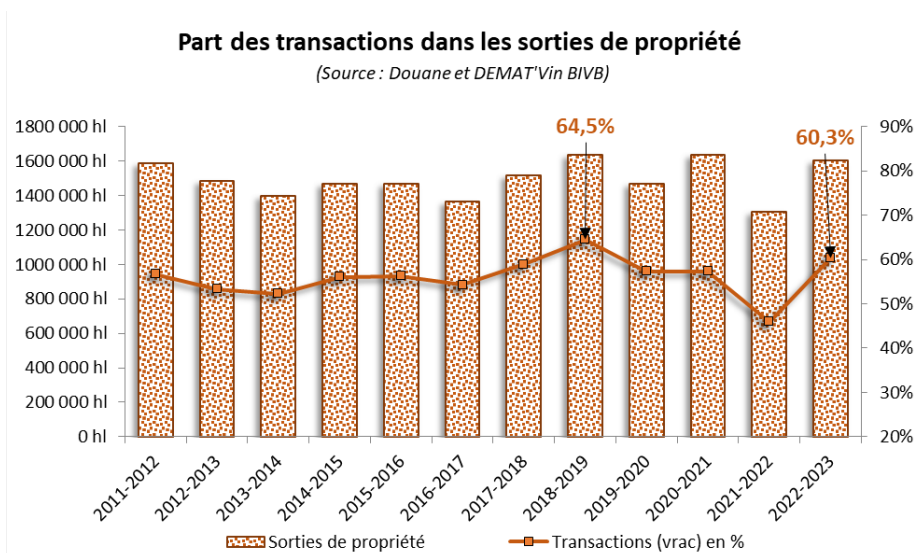
¹ Lorsque nous parlons de bouteilles dans ce document, il s'agit systématiquement de bouteilles de 75 cl.

Cette forte demande de millésime 2022 indique un réel besoin de reconstituer les stocks, après plus d'un an à vider les caves, suite aux faibles volumes produits en 2021, pour répondre à la demande des marchés. Par conséquent, dès fin 2022, les volumes de transaction (vrac) pour la campagne 2022-2023 (897 084 hl), ont été dynamisés :

- 95,3 % des volumes de transactions concernent le millésime tout juste récolté (2022), record de ces 20 dernières années.
- + 14 % en volume pour les transactions de la campagne 2022-2023 / moyenne des 5 dernières campagnes : second meilleur résultat de ces 15 dernières années.



Les sorties en vrac ont ainsi représenté plus de 60 % des sorties de propriété sur 2022-2023. Les sorties en format bouteille sont, quant à elles, logiquement en recul : - 9 % (campagne 2022-2023 / campagne 2021-2022).



- Les sorties de propriété en vrac entre acteurs de la filière bourguignonne de la campagne 2022-2023 ont représenté 37 % du disponible au début de cette campagne, un record de ces 20 dernières années.
- Les stocks à la propriété en fin de campagne 2022-2023 (fin juillet 2023) progressent de + 17 % / juillet 2022.

Le recul relatif de certains marchés en 2022, après l'euphorie de 2021, a également facilité la reconstitution des stocks dans les caves de Bourgogne.

La campagne 2023-2024 démarre avec le bon potentiel de récolte du millésime 2023. Il est rare que la Bourgogne produise deux belles récoltes successives en volume.

La Bourgogne a donc ce qu'il faut en cave pour répondre à un double challenge : réussir la commercialisation de ces deux millésimes consécutifs, tout en continuant de reconstituer son stock pour anticiper les accidents climatiques de plus en plus fréquents.

Pour François Labet, Président du BIVB, « *Le problème numéro un en Bourgogne, c'est le manque de vin. Cette seconde belle récolte, en nous permettant de refaire solidement nos stocks, va nous redonner quelques marges de manœuvre. Les entreprises qui le peuvent seront ainsi mieux à même d'envisager une légère détente sur les prix.* ».

France : les vins de Bourgogne face à une consommation en berne

La croissance économique française reste soumise aux turbulences d'une inflation élevée, qui devrait atterrir à 4,4 % en décembre 2023 (INSEE), et d'une croissance économique atone, qui s'établit à 0,5 % au deuxième trimestre.

Grande distribution : manque de vin et arbitrages des ménages

La situation en grande distribution ne s'est pas améliorée depuis un an, du fait de l'inflation : - 3,3 % en volume d'achat pour les produits de grande consommation (8 mois 2023 / 8 mois 2022).

Les vins tranquilles sont parmi les produits les plus impactés par les arbitrages des ménages : - 4,8 % en volume (8 mois 2023 / 8 mois 2022). Parmi ceux-ci, les vins d'AOC sont davantage impactés : - 6,2 % (8 mois 2023 / 8 mois 2022).



Dans ce contexte, les vins de Bourgogne connaissent également une baisse : - 14,6 % en volume et - 5,2 % en chiffre d'affaires (8 mois 2023 / 8 mois 2022). Toutefois, si celle-ci est partiellement liée à la situation économique française, elle tient surtout à la petite récolte 2021 qui, en attendant le millésime 2022, ne permet pas d'alimenter suffisamment les magasins.

Certaines AOC de Bourgogne poursuivent pourtant leur croissance en grande distribution (hors discounteurs) : par exemple, Saint-Bris (+ 10,7 % en volume et + 18,3 % en chiffre d'affaires / 8 mois 2022) et Pouilly-Vinzelles (+ 11 % en volume et + 19,8 % en chiffre d'affaires / 8 mois 2022).

Les ventes de Crémant de Bourgogne affichent également une baisse en volume : - 4,9 % (8 mois 2023 / 8 mois 2022), alors que le chiffre d'affaires continue de progresser (+ 3 % sur la période). Ce recul est entièrement lié aux petits volumes de 2021.

Les Foires aux vins de septembre 2023 semblent cependant annoncer un retour des vins de Bourgogne dans les rayons : une jolie gamme est disponible dans le millésime 2022 et à moins de 8 € TTC la bouteille ! On trouve ainsi de belles cuvées en Bourgogne blanc et rouge, Bourgogne Aligoté, des Mâcon-Villages ou l'entrée de gamme de la Bourgogne, les Coteaux Bourguignons. Une belle présence des appellations Régionale qui représentent plus de 50 % des surfaces cultivées en Bourgogne !

Le secteur de la restauration

Le secteur de la restauration française se remet peu à peu des effets des crises sanitaires successives, mais est maintenant confronté au manque de personnel et à l'inflation des matières premières et de l'énergie.

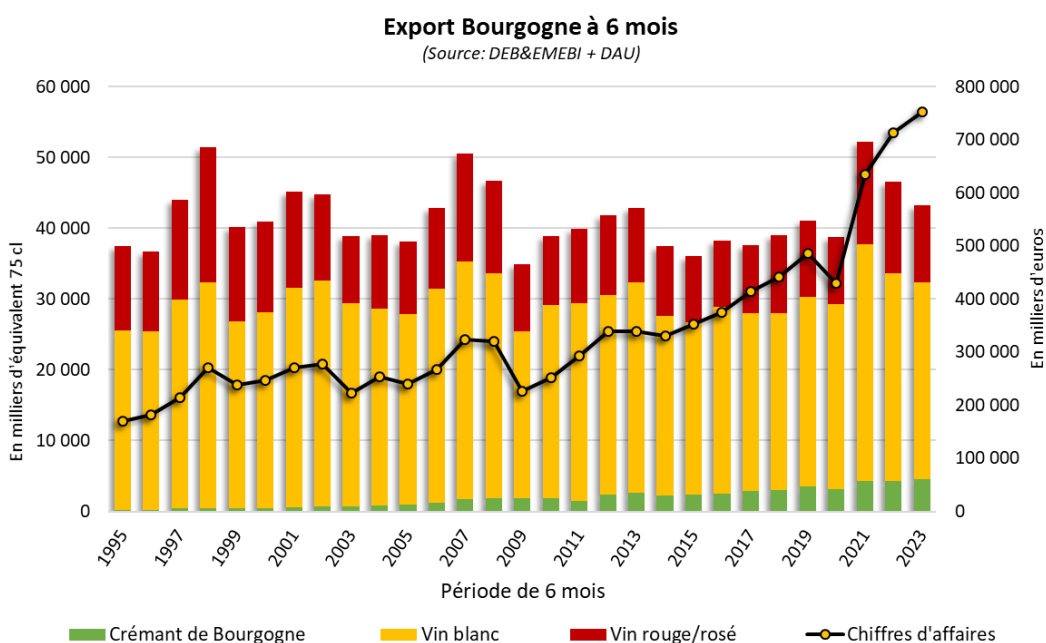
Pourtant, il y a des signes encourageants. Le chiffre d'affaires de la restauration croît de 7 % en 2022 par rapport à 2019 (*source Extencia*), 1 restaurateur sur 2 est optimiste pour l'avenir, le ticket consommation / personne augmente de + 15,2 % (*source KPMG*).

Export : le millésime 2022 relance les expéditions de certaines AOC

Dans la continuité de 2022, le premier semestre 2023 affiche un bilan contrasté : - 7 % en volume pour un chiffre d'affaires à + 5,5 % (6 mois 2023 / 6 mois 2022). Ce résultat est toutefois à relativiser : avec 43 millions de bouteilles, ce niveau d'exportation reste parmi les plus élevés de ces 30 dernières années, alors même que la Bourgogne n'a pas encore complètement refait ses stocks.

En chiffre d'affaires, le seuil des 750 millions d'euros sur les 6 premiers mois a été dépassé (un peu moins de 752,7 millions d'euros).

De la même manière, les exportations de vins français d'AOC baissent globalement en volume (- 8,3 % sur 6 mois 2023 / 6 mois 2022), mais gardent un bon rythme en chiffre d'affaires (+ 3,5 % / 6 mois 2022). La Bourgogne reste le vignoble d'AOC français qui résiste le mieux par rapport à 2019.



Dans ce contexte ralenti, plusieurs groupes d'appellations performant au 1^{er} semestre 2023 :

- AOC Régionale Mâcon² en blanc : + 10,8 % en volume (4,8 millions de bouteilles sur 6 mois 2023 / 6 mois 2022). Ce rebond se fait principalement sur le 2nd trimestre 2023. Le chiffre d'affaires bénéficie de la montée en gamme, notamment à travers les Mâcon plus dénomination géographique (Mâcon Uchizy, Mâcon Igé...) : + 18,3 % / 6 mois 2022.
- AOC Chablis et Petit Chablis : + 0,2 % en volume / 1^{er} semestre 2022 (avec 8 millions de bouteilles) pour un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros sur la période.
- Crémant de Bourgogne : + 6 % en volume (4,5 millions de bouteilles) avec un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros.

Les principaux marchés de la Bourgogne forment un groupe fidèle, le « **Club des 5** » (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon et Belgique), qui importe en moyenne, depuis une dizaine d'années, près de 2/3 des volumes (55,7 millions de bouteilles / 88 millions exportés), pour près de 60 % du chiffre d'affaires (543 millions d'euros / 937 millions). Après avoir surperformé pendant la pandémie (2020-2021), ces destinations ont ralenti leurs achats en 2022.

D'autres **pays « outsiders »**, comme la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et plusieurs pays d'Asie (Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan et Singapour), prennent en partie le relais.

Cette baisse des achats du Club des 5 se poursuit au 1^{er} semestre 2023. Toutefois, un frémissement se fait sentir au second trimestre, principalement en Belgique (+ 13 % en volume / 2nd trimestre 2022), au Japon (+ 10,4 %) et au Royaume-Uni (+ 5,3 %).

Si toutes les couleurs sont touchées sur ce premier trimestre 2023, certains groupes d'appellations voient encore leurs importations croître au sein du Club des 5 : les Grands Crus de Côte d'Or, l'AOC Régionale Mâcon² et, dans une moindre mesure, les Villages du Mâconnais (dont les Premiers Crus de Pouilly-Fuissé). Après une année 2021 record au Canada, les exportations de vins de Bourgogne baissent sur 2022 et sur le 1^{er} semestre 2023.

Après une croissance vertigineuse en 2021, confirmée en 2022, les pays asiatiques « outsiders » (Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan et Singapour) stabilisent leurs achats au 1^{er} semestre 2023 : - 0,27 % en volume (/ 1^{er} semestre 2022), mais valorisent encore, avec un chiffre d'affaires à + 11,9 %.

L'AOC Régionale Bourgogne séduit largement, autant que les AOC Villages (dont les Premiers Crus) de toute la Bourgogne.

La seconde partie de l'année 2023 reste à surveiller, le contexte international, aussi bien au niveau économique qu'au niveau des échanges, ne s'améliorant pas.

² AOC Mâcon : comprend les Mâcon, Mâcon-Villages et les 27 Mâcon plus dénomination géographique (Mâcon Pierreclos, Mâcon Lugny, Mâcon Azé etc.)

Tableau des résultats export des vins de Bourgogne

(Cumul 6 premiers mois 2023 / 6 premiers mois 2022 - Sources : Douane DEB-EMEBI+DAU - BIVB)

Pays de destination	En milliers d'équiv. 75 cl			En milliers d'euros		
	Volume Janv. 2023 à juin 2023	Volume Janv. 2022 à juin 2022	Variation volume	Valeur Janv. 2023 à juin 2023	Valeur Janv. 2022 à juin 2022	Variation Valeur
Totaux	43 272,17	46 533,65	-7,0%	752 689,87	713 585,19	5,5%
ETATS-UNIS	8 950,10	9 438,50	-5,2%	141 736,74	132 826,15	6,7%
ROYAUME UNI	6 516,10	6 794,63	-4,1%	116 159,58	104 586,27	11,1%
JAPON	3 399,51	3 512,72	-3,2%	67 752,61	66 327,07	2,1%
CANADA	3 287,95	4 263,01	-22,9%	32 073,47	40 585,41	-21,0%
BELGIQUE	3 273,37	3 388,68	-3,4%	27 146,49	26 982,96	0,6%
SUÈDE	2 648,99	3 099,20	-14,5%	19 305,33	21 930,75	-12,0%
DANEMARK	1 460,85	1 494,06	-2,2%	20 334,45	21 534,49	-5,6%
PAYS-BAS	1 343,51	1 809,84	-25,8%	16 803,88	16 684,54	0,7%
CHINE	1 295,51	1 512,76	-14,4%	35 945,32	30 208,66	19,0%
ALLEMAGNE	1 273,62	1 468,13	-13,2%	19 123,80	19 346,84	-1,2%
AUSTRALIE	935,58	832,83	12,3%	14 020,81	13 805,73	1,6%
SUISSE	849,47	858,50	-1,1%	40 924,32	38 348,06	6,7%
ITALIE	842,96	741,05	13,8%	14 911,23	11 395,65	30,9%
CORÉE DU SUD	709,49	881,11	-19,5%	17 583,29	18 365,20	-4,3%
HONG KONG	657,42	678,50	-3,1%	53 918,76	47 043,75	14,6%
ISRAËL	507,78	391,16	29,8%	4 940,31	3 885,39	27,2%
IRLANDE	386,44	392,09	-1,4%	3 835,64	3 592,57	6,8%
TAÏWAN	339,43	459,79	-26,2%	16 978,52	19 736,65	-14,0%
ESPAGNE	333,32	346,88	-3,9%	6 689,28	5 946,33	12,5%
SINGAPOUR	320,01	298,16	7,3%	16 889,32	10 903,91	54,9%
EMIRATS ARABES UNIS	224,32	405,91	-44,7%	5 451,92	7 754,06	-29,7%
BRÉSIL	222,29	240,43	-7,5%	3 035,14	3 449,67	-12,0%
FINLANDE	183,62	184,03	-0,2%	1 651,04	1 433,33	15,2%
POLOGNE	172,27	224,36	-23,2%	1 805,58	1 965,21	-8,1%
AUTRICHE	166,90	157,22	6,2%	4 056,65	3 706,37	9,5%
THAÏLANDE	152,74	72,96	109,3%	3 116,75	2 394,12	30,2%
LITUANIE	152,34	115,91	31,4%	2 180,00	2 072,40	5,2%
LUXEMBOURG	139,62	178,24	-21,7%	3 702,90	3 437,25	7,7%
LETTONIE	127,09	159,72	-20,4%	1 570,06	1 597,59	-1,7%
MEXIQUE	121,64	143,88	-15,5%	1 563,24	1 655,42	-5,6%

Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB - octobre 2023

(sources : Douanes DEB&EMEBI+DAU, CAVB/FDAC, CIRCANA-IRI, KANTAR, BIVB)

Contact :

Mathilde Paturaud - Attachée de presse France

Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse, [cliquez ici](#).

S'abonner aux alertes de la salle de presse : [cliquez ici](#).

SUIVEZ-NOUS :

