



Situation économique :

En attendant la belle récolte de 2017,
les vins de Bourgogne continuent de satisfaire leurs marchés

Le millésime 2017, totalisant 1,509 million d'hectolitres, affiche un volume de production plus normal pour la Bourgogne, même si quelques appellations sont encore en deçà des moyennes.

L'arrivée sur les marchés, après le printemps, des premières bouteilles du millésime 2017 permettront, en partie, de compenser le manque de vins pour certaines appellations du millésime 2016.

Les 6 premiers mois de transactions pour la campagne 2017-2018 (août à fin janvier) affichent un très beau volume d'échanges, au-dessus de la moyenne des 10 dernières campagnes. Cela redonne des couleurs aux sorties de propriété, en retrait sur la dernière campagne 2016-2017 (- 9 % / 2015-2016), mais qui se sont toutefois maintenues au-dessus du volume de la récolte 2016.

À l'export, 2017 reste un bon cru (+ 0,7 % en volume et + 10,7 % en valeur), les effets du millésime 2016 ne s'étant pas encore totalement fait sentir. Les vins rouges et les AOC Village Premier Cru ou Grand Cru blanches présents sur les marchés sont, en grande majorité, des 2014 et 2015. Les appellations blanches à fort turnover, notamment les Chablis et Petit-Chablis, sont cependant déjà confrontées au manque de disponibilité du millésime 2016. La stabilité globale des volumes vient de ce manque de vin.

Les vins de Bourgogne maintiennent leur part de marché en France, où ils réalisent 51 % de leurs ventes.



© BIVB Sébastien BOULARD



Marché régional : un retour à la croissance

La belle récolte 2017 devrait porter les sorties de propriétés

La récolte 2017 atteint 1,509 million d'hl, en hausse de 5% sur la moyenne 10 ans (2007-2016)

La récolte 2017, globalement plus généreuse que celle de 2016 (d'autant plus si l'on ajoute les 50 000 hl de VCI), a une influence positive sur le marché amont. Les sorties de propriétés ont donc connu un beau début de campagne 17/18, d'autant plus que la qualité est au rendez-vous : + 8 % (août à décembre 2017 / même période 2016).

- ▶ 879 777 hl de vins blancs hors VCI (+ 21 % / 2016)
- ▶ 473 977 hl de vins rouges (+ 41 % / 2016)
- ▶ 146 470 hl de Crémant de Bourgogne (- 4 % / 2016)

- **Vins blancs** : En hausse de + 21 % / 2016), avec de grandes différences suivant les appellations, touchées ou non par le gel de printemps :
 - ▶ AOC Régionales du Mâconnais (24 % des volumes blancs) : - 10 %
 - ▶ AOC du Chablisien (27 % des volumes blancs) : + 52 %. Elles restent toutefois sous la moyenne des millésimes 2011 à 2015 (- 16 %)
- **Vins rouges** : En hausse de + 41 % / 2016 (+ 26 % / moyenne 5 millésimes), avec également des disparités suivant les secteurs :
 - ▶ AOC Régionales Bourgogne (43 % des volumes rouges) : + 36 % / millésime 2016
 - ▶ Mercurey et Mercurey Premier Cru rouges (5,3 % des volumes rouges) : + 15 %
 - ▶ Bourgogne Hautes Côtes de Nuits et Bourgogne Hautes Côte de Beaune rouges (12 % des volumes rouges) : + 66 %
- **Crémant de Bourgogne** : (146 470 hectolitres pour la récolte 2017) : - 4 %.

Pour mémoire, les sorties de propriétés de la viticulture de la campagne 16/17, globalement en baisse (- 8 % par rapport à campagne 15/16), ont malgré tout été supérieures aux volumes de la récolte 2016 : elles atteignent 1 321 936 hl (pour 1,223 million d'hl récoltés). Les stocks fin campagne 2017 à la viticulture étaient donc de nouveau en recul (- 2 %, par rapport au stock fin campagne 2016).



©BIVB / Michel JOLY



- **Sorties de vins blancs 16/17** (796 365 hl) : - **11,5 %** (comparé à la campagne 1^{er} août 2015 au 31 juillet 2016), avec de grandes différences suivant les appellations.
- **Sorties de vins rouges 16/17** (378 178 hl) : - **2,7 %** (- 8,8 % / moyenne 5 campagnes), avec également des disparités en fonction des secteurs.
- **Sorties de Crémant de Bourgogne 16/17** (147 320 hl) : + **2 %**.

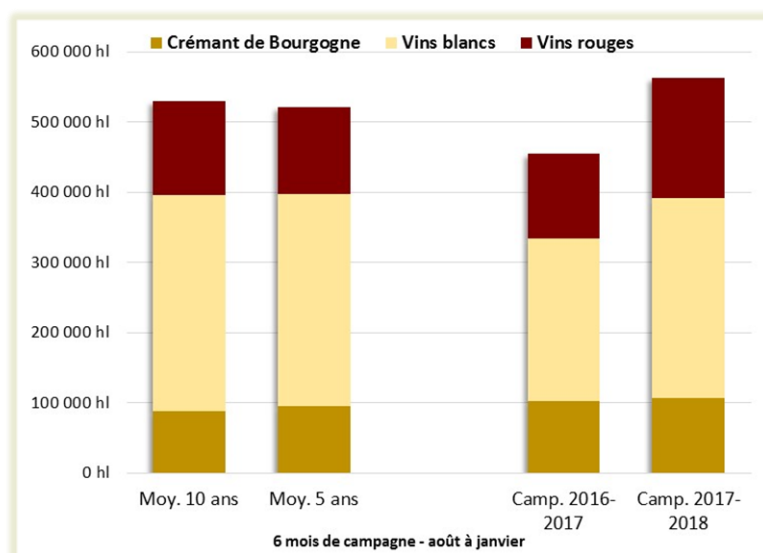
Transactions 2017-2018 : un très bon début de campagne

Les transactions 2017-2018 (6 premiers mois de campagne août 2017 à janvier 2018), tous millésimes confondus, atteignent un volume de 614 399 hl (+ 20 % / campagne 2016-2017, + 1,4 % / moyenne 10 campagnes). Ce début de campagne est des plus dynamiques, signe d'un besoin de vins pour reconstituer les stocks affaiblis par la petite récolte 2016, maintenir de très beaux niveaux de commercialisation sur 2017 et répondre aux demandes des marchés.

- **Les transactions de vins rouges** des 6 premiers mois de campagne 2017-2018 atteignent un **record pour les 10 dernières campagnes**, à 190 870 hl (+ **21 %** sur la moyenne des 10 dernières campagnes).
- **Les transactions de vins blancs repartent à la hausse (+ 19 % / 6 mois de campagne 16/17)**, après la petite récolte de 2016.
- **Les transactions de Crémant de Bourgogne baissent sur la période (- 4 %)**, mais gardent le cap sur la moyenne des 10 dernières campagnes (+ 10 %), passant de 74 500 hl en 2007 à 103 750 hl en 2017 (6 mois de campagne). Cette croissance se fait en partie avec des volumes de production en provenance du Rhône.

Transactions tous millésimes vins de Bourgogne 6 premiers mois de campagne

(Source : BIVB)





Export : un chiffre d'affaires record en 2017

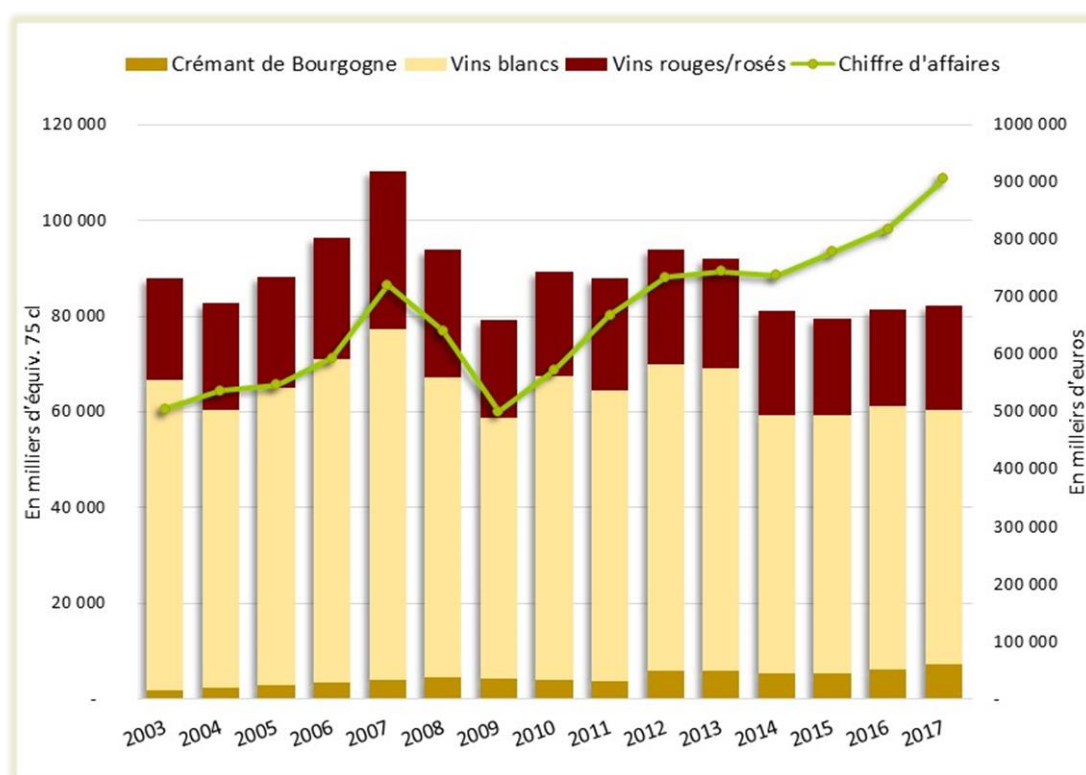
2017 : la Bourgogne réalise environ 49 % de ses ventes à l'exportation, dans 177 pays.

Les **volumes** de vins de Bourgogne exportés sont, pour la deuxième année consécutive, **en croissance : + 0,7 % / 2016**. Ce beau résultat est atténué par les AOC du Chablisien, impactées par la petite récolte 2016. Toutes AOC hors Chablis, le nombre de bouteilles de vins de Bourgogne exportées grossit de + 6%.

La qualité de ses vins, bien valorisés sur les marchés extérieurs, permet au vignoble de Bourgogne d'établir **un nouveau record en chiffre d'affaires**, à près de 906 millions d'euros (**+ 10,7 %**).

Historique des exportations de vins de Bourgogne

(Sources : Douanes – BIVB – 12 mois)



Cette progression en valeur s'explique par l'orientation des ventes vers des marchés plus porteurs pour les appellations Premium et Super Premium. Depuis 2009, la Bourgogne a en effet cédé du terrain sur certains marchés en recherche de volumes et difficiles en terme de valorisation (Allemagne, Suède, Grande-Bretagne notamment). Ses petits volumes de vins rouges l'ont parallèlement conduite à réorienter ses efforts vers les marchés de blancs (USA, Canada, Japon).



Les vins blancs majoritaires, mais les vins rouges font leur retour

Les performances de la Bourgogne sur les marchés extérieurs restent portées par ses vins blancs, qui représentent 61 % de sa production (moyenne 5 ans, 2012-2016).

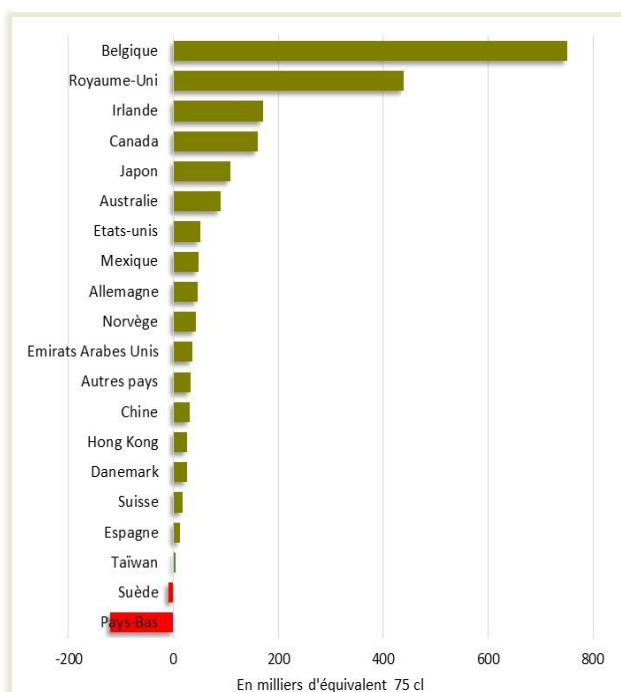
En 2017, les vins blancs représentent 65 % des volumes exportés (49 % en valeur), soit un léger recul par rapport à la moyenne des 5 dernières années (68 %) :

- ▶ 37 % sont des appellations du Chablisien (34 % du chiffre d'affaires)
- ▶ 28 % sont des appellations du Mâconnais (18 % du chiffre d'affaires)

Les AOC du Mâconnais sont les gagnantes de 2017. Avec 14,87 millions de bouteilles exportées pour 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, elles progressent en volume (+ 13,2 %), comme en valeur (+ 13,5 %).

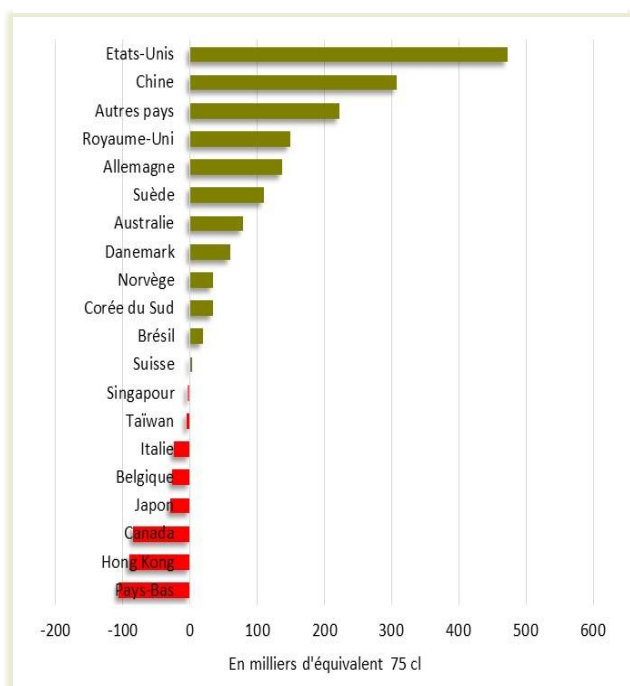
Evolution en volume des AOC du Mâconnais à l'export

(Sources : Douanes – BIVB - 2017 / 2016)



Evolution en volume des AOC rouges de Bourgogne à l'export

(Sources : Douanes - BIVB 2017/2016)



Les vins rouges de Bourgogne (26 % des volumes exportés de Bourgogne pour 47 % du chiffre d'affaires) **affichent une croissance de + 6,2 % en volume et + 19 % en chiffre d'affaires.**

- ▶ Les volumes exportés des AOC Régionales Bourgogne rouges sont stables, avec 13,3 millions de bouteilles (62 % des volumes de vins rouges)
- ▶ les AOC Village et Village Premier Cru de Côte de Beaune et Côte de Nuits (24 % des volumes) progressent de 10 % en volume (5,24 millions de bouteilles) et de 35 % en chiffre d'affaires (148,7 millions d'euros)

La croissance des vins rouges est tirée par les États-Unis (+ 10,5 % en volume et + 17,5 % en chiffre d'affaires), le Royaume-Uni, la Chine, la Suède et l'Allemagne.



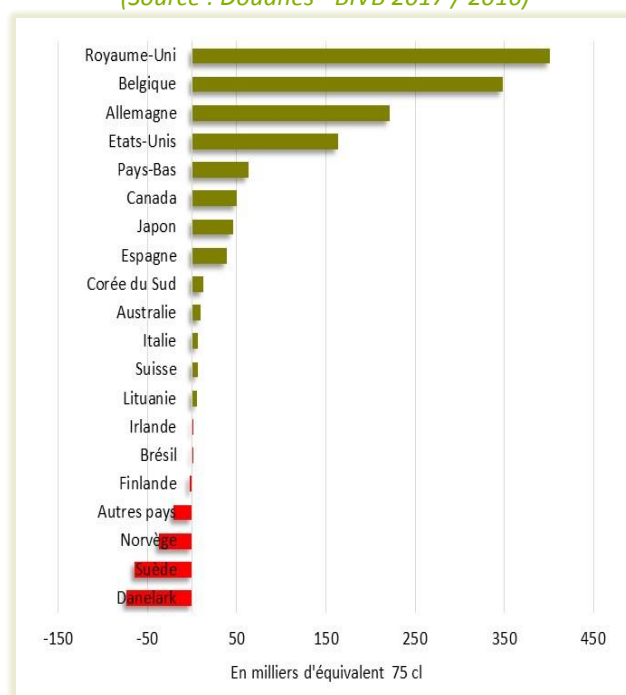
Le Crémant de Bourgogne est très dynamique dans un marché mondial particulièrement concurrentiel, mais porteur pour les vins effervescents. Il bat des records en 2017 : les volumes exportés progressent de + 19,4 % / 2016, à 7,263 millions de bouteilles (9 % des volumes exportés de la Bourgogne).

Les Etats-Unis et la Suède sont les deux premiers marchés du Crémant de Bourgogne. Cependant, d'autres pays européens progressent, l'Allemagne (+ 40,7 %), la Belgique (+ 104,2 %), le Royaume-Uni (+ 153,3 %).

Le Crémant de Bourgogne s'impose au fil des ans comme un vecteur de développement prometteur pour les exportations du vignoble.

Evolution en volume du Crémant de Bourgogne à l'export

(Source : Douanes - BIVB 2017 / 2016)



© BIVB / Aurélien IBANEZ



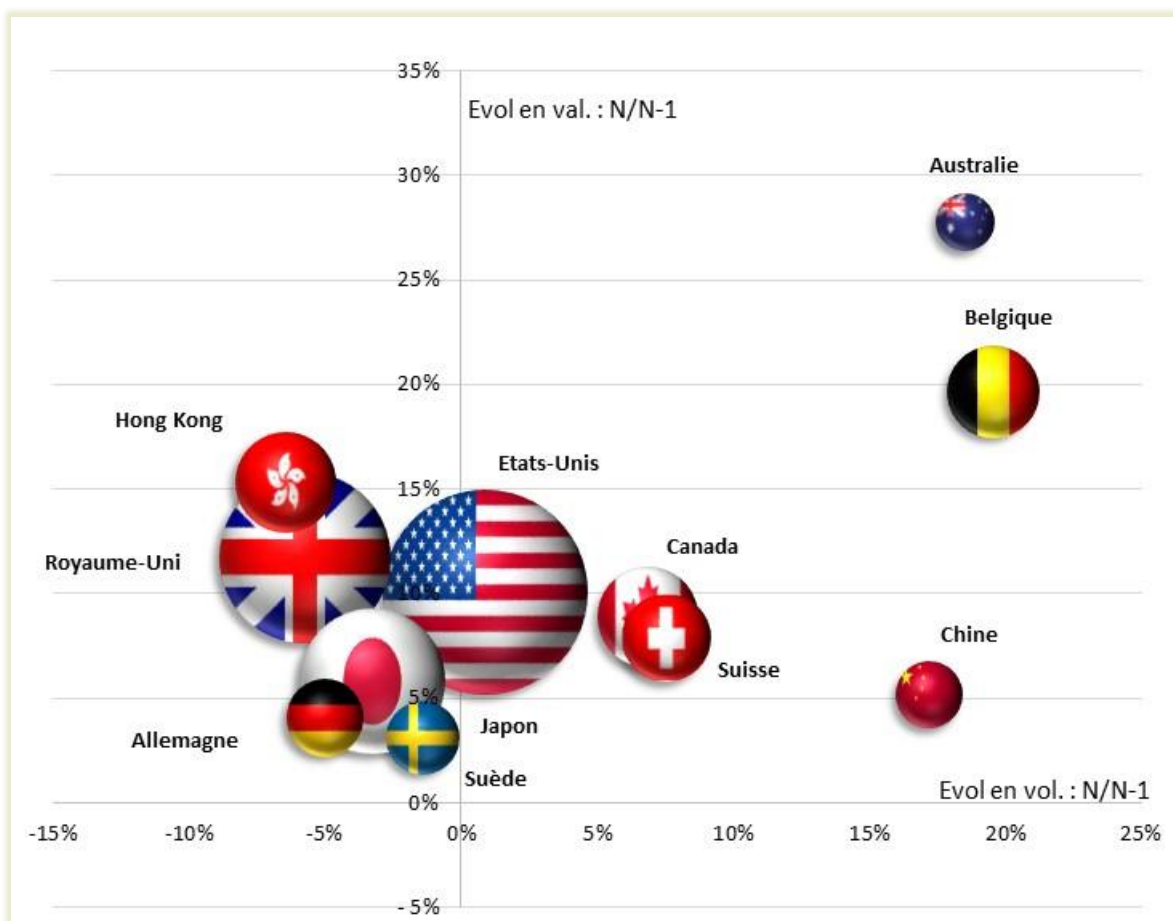
Résultats par pays : un quinté de tête qui représente + 60 % des volumes exportés

Les volumes exportés en 2017 sont presque équitablement répartis entre les pays de l'Union Européenne (48 %) et le reste du monde (52 %).

Sur l'année 2017, les 5 premiers marchés en volume des vins de Bourgogne sont les mêmes que depuis 2011 : États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Belgique et Canada. Ce quinté regroupe 64 % des volumes exportés, pour 60 % du chiffre d'affaires. États-Unis, Belgique et Canada connaissent une belle croissance, à la fois en volume (+ 6 %) et en chiffre d'affaires (+ 11 %). Plus en retrait sur les volumes, Royaume-Uni et Japon (- 4,9 %) continuent de bien progresser en valeur (+ 9,2 %).

Evolutions des exportations de vins de Bourgogne en 2017

La taille des bulles est proportionnelle au chiffre d'affaires (Source : Douanes - BIVB)





États-Unis, 1^{er} marché export des vins de Bourgogne

(23 % en chiffre d'affaires, pour 20 % des volumes)

La Bourgogne représente 35 % des volumes de vins blancs français d'AOC exportés dans ce pays pour 49,3 % du chiffre d'affaires en 2017.



Ce marché est tiré en majorité par les vins rouges. Les appellations Régionales Bourgogne (65,3 % des volumes, 3,2 millions de bouteilles) progressent de + 6 % en volume. Seuls les AOC Village et Village Premier Cru de Côte de Beaune et AOC Village de l'Auxerrois-Tonnerrois connaissent un ralentissement.

En blanc, les appellations Régionales Mâcon (25 % des volumes de vin blanc) et les AOC Village et Village Premier Cru de Côte de Beaune, Côte de Nuits et Côte Chalonnaise connaissent une croissance en volume (+ 3 %) et en chiffre d'affaires (+ 8 %).

Le **Crémant de Bourgogne** affiche une très belle progression en volume (+ 11 %).

Il est à noter que de nombreux États ont un intérêt grandissant pour des appellations moins connues du vignoble bourguignon, qui présentent un excellent rapport qualité/prix et peuvent compenser le manque de disponibilité sur certaines appellations plus réputées.

Ces bons résultats outre-Atlantique sont en partie dus à une parité euro/dollar favorable sur l'année 2017. Pour l'avenir, la Bourgogne reste attentive à l'évolution de la fiscalité sur les alcools, aux barrières douanières et à l'évolution de la parité euro/dollar, moins porteuse depuis le début 2018. La politique protectionniste du gouvernement Trump pourrait en effet mettre en œuvre des barrières douanières et sanitaires plus contraignantes, alors que le projet de réduire les accises sur les boissons alcoolisées a été adopté à fin décembre 2017.

Royaume-Uni, 2^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(16 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 19 % des volumes)

Les vins de Bourgogne représentent 38 % des volumes de vins blancs français d'AOC exportés dans ce pays pour 55 % du chiffre d'affaires en 2017.



Dans le contexte d'incertitude lié au Brexit, **les exportations de vins de Bourgogne au Royaume-Uni progressent de + 11,7 % en chiffre d'affaires (145,7 millions d'euros) en 2017.** Les volumes exportés (15 millions de bouteilles) chutent en revanche de - 5,7 %, fortement impactés par le manque de vins de Chablis (- 24 %). Les AOC de Chablis représentent, à elles seules, 41 % des vins blancs de Bourgogne exportés au Royaume-Uni !

Les vins blancs tiennent toujours une place primordiale dans les exportations de la Bourgogne vers le Royaume-Uni (81 % des volumes exportés), alors que ce pays importe globalement une grande majorité de vins rouges.

- ▶ Les belles croissances en volumes (+ 10,1 %) et en chiffre d'affaires (+ 11,2 %) des appellations Régionales blanches du Mâconnais (32 % des vins blancs de Bourgogne exportés) et des appellations Village du Mâconnais (+ 17,9 % en volume et + 14,1 % en chiffre d'affaires) ne permettent pas de compenser le recul conjoncturel du Chablisien.

Les appellations Régionales Bourgogne rouges, qui représentent 51 % des volumes de vins rouges exportés, progressent significativement : + 11,4 % en volumes et + 46 % en chiffre d'affaires.



Bien que le **Crémant de Bourgogne** ne pèse que 4 % des volumes exportés, il soutient activement la croissance du vignoble dans ce pays : + 153 % en volume et + 168 % en chiffre d'affaires.

Avant l'issue du Brexit (2020), beaucoup de questions restent sans réponses. La phase 1 a été validée au Conseil Européen (15 décembre 2017). Le 30 mars 2019, le Royaume Uni deviendra un pays tiers à l'Union Européenne. La phase 2 est en négociation, afin de définir le futur modèle à appliquer pour les relations commerciales.



Japon, 3^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(11 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 9 % des volumes)



Le marché Japonais connaît un ralentissement de ses importations globales de vins (- 2,25 % en 2017 / 2016). Ce contexte d'évolution à la baisse touche également les vins de Bourgogne.

Le Japon est un **marché historique pour les appellations Régionales Bourgogne**, qui représentent 41 % des volumes exportés (- 12 %) et 33 % du chiffre d'affaires (- 9 %). Les vins du Chablisien, impactés par la petite récolte 2016, reculent de - 4 % en volume et - 3 % en chiffre d'affaires.

Cependant en 2017, les **appellations Village et Village Premier Cru de tout le vignoble, ainsi que les**

Régionales Mâcon, font un retour remarqué. Cette famille d'appellations, qui représente 20 % des volumes exportés et 33 % du chiffre d'affaires, progresse de + 10 % en volume et + 14 % en chiffre d'affaires.

Malgré le recul des appellations Régionales Bourgogne en blanc, **les vins de Bourgogne blancs représentent encore 46 % des volumes exportés de vins français d'AOC blancs, pour 64 % du chiffre d'affaires.**

Le gouvernement japonais a validé, en décembre 2017, l'entrée en vigueur en 2018 des accords en faveur d'un libre-échange avec l'Union européenne. Cette décision est des plus importantes pour la Bourgogne, car elle est la deuxième région exportatrice de vins français d'AOC et la première en vin blanc français d'AOC (2017).

Canada, 4^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(6 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 8 % des volumes)



Le chiffre d'affaires des vins de Bourgogne au Canada (49,8 millions d'euros) affiche une croissance significative (+ 8,9 %), portée par les vins blancs (+ 13,3 %).

Les appellations de Chablis dépassent leur record de 2016 : 1,389 million de bouteilles exportées, pour 11,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.



Les appellations Régionales Bourgogne en blanc, premier groupe d'appellations commercialisé, évoluent encore : **+ 9,4 % en volume**. Leur croissance est continue sur ce marché depuis plus d'une dizaine d'années. Sur cette période, elles sont passées de 1 million de bouteilles exportées (2008), à plus de 2 millions de bouteilles (2017). **Les Crémant de Bourgogne repartent à la hausse : + 16,2 % en volume et + 16,2 % en chiffre d'affaires.**



L'accord de libre-échange (barrières tarifaires et non-tarifaires) entre l'Union Européenne (UE) et le Canada (CETA) est appliqué « provisoirement » depuis le 21 septembre 2017. Cette décision, qui abolit les barrières tarifaires et non tarifaires, ravit la Bourgogne, troisième région exportatrice de vins français d'AOC au Canada (1^{ère} pour les vins blancs).

La Belgique, 6^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(5 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 8 % des volumes)

Du début des années 2000 à la crise économique de 2008, les vins de Bourgogne ont progressé sur ce marché, en volume (+ 11 %) et en chiffre d'affaires (+ 13,6 %). Depuis 2009, les exportations de la Bourgogne ont chuté, principalement par le retrait des vins d'appellation Chablis et des AOC Régionales. **En 2017, la Bourgogne revient en force, avec des évolutions à deux chiffres : + 19,5 % en volume et + 19,6 % en chiffre d'affaires.**

Ce sont **les vins blancs de Bourgogne et le Crémant de Bourgogne qui portent cette croissance : + 24 % en volume et + 21,8 % en chiffre d'affaires**. Les appellations Régionales Bourgogne et Mâcon en blanc réalisent les plus importantes croissances en vin tranquille sur ce marché : + 31 % en volume (pour 46 % des volumes exportés) et + 30 % en chiffre d'affaires. **Les appellations Villages du Mâconnais contribuent aussi à cette reprise : + 24 % en volume et + 26,5 % en chiffre d'affaires.**





Chine et Hong Kong dans le top 10 des principaux marchés en volume

Hong Kong, 5^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(5 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 1% des volumes)

Hong Kong confirme sa croissance en chiffre d'affaires : + 15 %, pour un total de 49,6 millions d'euros en 2017. Les vins blancs de Bourgogne sont les principaux bénéficiaires, avec une belle évolution en volume : + 4 %.

Les AOC Village et Village Premier Cru blancs des Côtes de Beaune et de Nuits poursuivent leur croissance en volume (+ 35 %), tout comme les appellations Régionales Mâcon en blanc (+ 92 %).

Toutes couleurs confondues, **les appellations Régionales Bourgogne gagnent + 15,9 % en chiffre d'affaires.** En revanche, les Grands Crus des Côtes de Beaune et de Nuits reculent en volume pour la seconde année consécutive (-35,7 %).



Le fort dynamisme du marché est porté par le gouvernement hongkongais, qui cherche à stimuler l'économie, dont la croissance a ralenti ces dernières années. Hong Kong est aussi une plateforme de réexportation en Asie. Les appellations Village Premier Cru sont particulièrement recherchées dans ce marché d'amateurs et de collectionneurs.

La Chine, 12^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(2 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 3 % des volumes)

De ce couple asiatique, **la Chine est le marché qui performe le plus en volume : + 17,2 % sur 2017.** Le chiffre d'affaires réalisé (21,4 millions d'euros) progresse quant à lui de + 5,1 %.

Les **vins rouges** (79 % des volumes exportés) contribuent fortement à la croissance en volume de la Bourgogne (+ 27,4 %), **en particulier grâce aux appellations Régionales Bourgogne** (+ 19,8 % pour 73 % des vins rouges exportés) et aux AOC Grand Cru, Village et Village Premier Cru des Côtes de Beaune et de Nuits (+ 57,3 % pour 23,8 % des vins rouges exportés). Cette croissance significative laisse penser que certains vins des deux Côtes arrivent désormais directement en Chine, sans passer par Hong Kong.



Dans un marché européen en demi-teinte, 3 pays progressent en chiffre d'affaires

Suisse, 7^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(4 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 2 % des volumes)

La Suisse affiche une belle progression en volume (+ 7,6 %), comme en chiffre d'affaires (+ 7,9 %) sur l'année 2017, grâce à la reprise des ventes de vins blancs de Bourgogne (+ 13 % en volume).

Cette croissance est **particulièrement tirée par les appellations Régionales Bourgogne blancs** (+ 13 % en volume) et les **Chablis / Petit Chablis** (+ 36,3 %).





Allemagne, 8^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(3 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 4 % des volumes)

Dans les années 2000, ce pays était classé parmi les 5 principaux marchés des vins de Bourgogne, en volume comme en valeur. En 2004, les exportations de vins de Bourgogne ont chuté par le retrait des vins d'appellation Chablis et des AOC Régionales.

Après une belle reprise en 2014 (+ 9,8 % en volume et + 17,2 % en valeur / 2013), **le marché est de nouveau à la baisse en 2017** (- 5 % en volume et + 4 % en valeur). Une perte sans doute liée aux mauvais résultats en Grande Distribution (Hypers et Supermarchés). Les ventes de vins de Bourgogne ont en effet continué de baisser sur ce circuit fortement axé sur le prix et les gros volumes (- 7 % pour un cumul 12 mois à août 2017), avec une chute plus marquée pour les vins blancs (- 10 %).



Suède, 9^{ème} marché export en valeur des vins de Bourgogne

(3 % du chiffre d'affaires export des vins de Bourgogne, pour 6 % des volumes)

Les ventes de vins de Bourgogne sur le marché suédois **baissent légèrement en volume (-1,4 %), alors qu'elles affichent une belle progression en chiffre d'affaires : + 3 %**. Un ralentissement que l'on espère passer, **après une croissance importante** : les vins de Bourgogne sont passés de 3,2 millions de bouteilles exportées en 2008 à 4,4 millions en 2017.

Dans ce contexte, certaines AOC restent performantes : les appellations Régionales Bourgogne et Mâcon (+ 14 % en volume et + 16 % en chiffre d'affaires). Les appellations Village et Village Premier Cru participent à cette performance : + 85 % en volume et + 71 % en chiffre d'affaires.



L'Australie, un petit marché pour la Bourgogne qui deviendra grand ?

Australie, 14^{ème} marché en valeurs des vins de Bourgogne

Les vins de Bourgogne progressent chaque année sur le marché australien, aussi bien sur le segment du haut de gamme, que sur les entrées de gamme. **C'est encore le cas en 2017, avec une belle progression à deux chiffres : + 27,8 % en valeur et + 18,5 % en volume.**

L'Australie, petit marché en apparence, est **depuis longtemps dans le viseur des bourguignons** : il est passé de **544 900 bouteilles en 2008 à plus 1,3 million en 2017**. Sur cette même période, le chiffre d'affaires est passé de 7 à 16 millions d'euros.

En 2017, **les vins blancs** progressent de 19 % en valeur et les vins rouges performant (+ 38,8 %), tout comme le Crémant de Bourgogne (+ 12,2 %).

Les appellations Régionales Bourgogne et Mâcon restent majoritaires, avec 39 % des volumes exportés (+ 27 %) pour 32 % du chiffre d'affaires (+ 36 %).

Les appellations Chablis et Petit Chablis viennent ensuite, avec 19 % des volumes de Bourgogne (+ 23,5 %) et 12 % de la valeur.





Résultats export des vins de Bourgogne, année 2017, sur les principaux marchés
(source : BIVB / Douane)

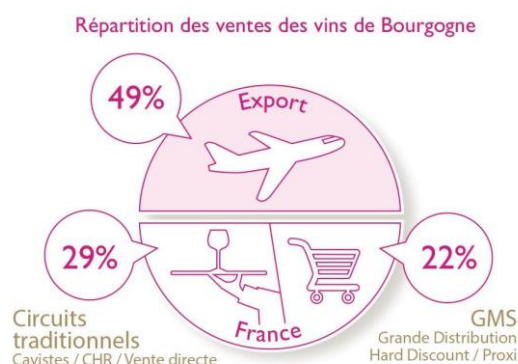
Export Bourgogne	Part de marché 2017		12 mois 2017		Variation en % 2017 / 2016	
	Volume	Valeur	1 000 bouteilles	1 000 Euros	Volume	Valeur
Total			82 080	906 273	0,7%	10,7%
ETATS-UNIS	20%	23%	16 723	207 503	0,9%	10,0%
ROYAUME-UNI	18%	16%	15 059	145 739	-5,7%	11,7%
JAPON	9%	11%	7 600	103 529	-3,3%	5,8%
BELGIQUE	8%	5%	6 948	41 132	19,5%	19,6%
CANADA	8%	5%	6 544	49 792	6,9%	8,9%
SUÈDE	5%	3%	4 448	25 641	-1,4%	3,1%
ALLEMAGNE	4%	3%	3 459	29 066	-5,0%	4,1%
PAYS-BAS	4%	2%	3 190	22 018	-14,6%	-2,3%
DANEMARK	2%	2%	2 026	19 805	-8,7%	10,5%
CHINE	2%	2%	1 814	21 382	17,2%	5,1%
SUISSE	2%	4%	1 693	37 919	7,6%	7,9%
AUSTRALIE	2%	2%	1 315	16 117	18,5%	27,8%
NORVÈGE	1,5%	1%	1 207	10 265	-15,4%	-3,7%
HONG KONG	1,3%	5%	1 072	49 661	-6,4%	15,3%
IRLANDE	1%	0,6%	818	5 306	22,6%	24,5%
TAÏWAN	0,7%	2%	559	20 921	-0,3%	25,4%
EMIRATS ARABES UNIS	0,7%	0,8%	541	6 801	1,8%	-2,4%
ITALIE	0,6%	0,8%	529	7 508	-5,5%	9,7%
CORÉE DU SUD	0,6%	0,9%	477	8 078	25,8%	28,1%
SINGAPOUR	0,6%	1,3%	462	12 160	7,3%	17,6%
BRÉSIL	0,5%	0,4%	440	3 729	24,0%	53,4%
ESPAGNE	0,5%	0,6%	424	5 435	41,9%	43,6%
ISRAËL	0,4%	0,3%	341	3 040	28,8%	28,1%
POLOGNE	0,3%	0,2%	286	1 856	31,7%	26,6%
LUXEMBOURG	0,3%	0,5%	262	4 126	11,3%	19,8%
RUSSIE	0,3%	0,4%	260	3 590	26,2%	33,1%
MEXIQUE	0,3%	0,3%	240	2 282	4,6%	10,3%
FINLANDE	0,3%	0,2%	231	1 776	-15,5%	0,0%
LETTONIE	0,2%	0,2%	195	1 994	-12,4%	9,8%
LITUANIE	0,2%	0,2%	191	1 735	-15,0%	4,2%



France : les vins de Bourgogne bien présents sur les circuits traditionnels

Les vins de Bourgogne maintiennent leurs parts de marché en France, où ils réalisent 51 % de leurs ventes.

Celles-ci se répartissent à 29 % sur le circuit traditionnel (restauration, cavistes, vente directe) et à 22 % en Grande Distribution.



Le circuit des cavistes reste dynamique

Dans un échantillon de 704 cavistes (période 2015-2016), 643 cavistes (91 %) disposent d'au moins une référence de vins de Bourgogne. Dans le **Top 10 en part d'offre des vignobles français, la Bourgogne se positionne comme premier vignoble** (20 % de l'offre), notamment grâce à son offre imposante chez les cavistes de sa région de production (62 % de l'offre en Bourgogne Franche-Comté), mais aussi en Ile-de-France et dans le Grand Est (Champagne, Alsace, Lorraine).



Le vignoble de Bourgogne domine sur les vins blancs : ils sont présents chez 91 % des cavistes, avec un nombre de références bien plus important que les autres vignobles. **Pour les vins rouges**, la Bourgogne est en seconde position derrière Bordeaux, avec 18 % de l'offre (23,5% pour Bordeaux). Dans la catégorie des **vins effervescents**, le Crémant de Bourgogne s'affiche dans 35 % des points ventes enquêtés.

Sur 224 100 références relevées chez 704 cavistes, 15,4 % sont des vins de Bourgogne (34 439 références). **Pour les références en bouteilles 75 cl, les vins de Bourgogne représentent presque 18 % de l'offre.**

Parmi les appellations de Bourgogne les plus présentes chez les cavistes enquêtés, on trouve **Chablis**, largement en tête, suivie par **Gevrey-Chambertin, Pommard, Pouilly-Fuissé et Meursault** (source : étude 2015 - 2016).



Les vins de Bourgogne sont présents dans 65 % des restaurants

La Bourgogne, première région viticole avec Bordeaux, détient 15 % des 72 000 références de vin relevées sur les cartes de 1 328 restaurants moyens à haut de gamme (hors étoilés). Elle est présente dans 75 % des restaurants visités, avec 8,2 références en moyenne par restaurants enquêtés.

50 % de l'offre de la Bourgogne en bouteille est composée des **Villages et Grands Crus des Côtes de Beaune et Nuits**. En revanche, l'offre de Bourgogne au verre est concentrée sur les **AOC Régionale et Village en blanc, de Chablis et du Mâconnais**.

La moitié de l'offre de vins de Bourgogne relevée est partagée entre le Centre-Est et l'Île de France. C'est le vignoble qui est proportionnellement le plus présent sur la région parisienne avec la Champagne.

L'offre de Bourgogne est essentiellement composée de vins blancs (58 % en bouteille et 2/3 de l'offre au verre). Sur cette couleur, la Bourgogne est présente dans 63 % des établissements (dont 40 % au verre). **En vins rouges, la Bourgogne se retrouve dans la moitié des restaurants**, mais dans à peine 18 % des établissements qui ont des vins au verre.

En dehors de **l'appellation Chablis**, distribuée dans un restaurant sur trois (33 %), aucune autre AOC de Bourgogne ne dépasse 15 %.

Le Crémant de Bourgogne est présent dans seulement 2 % des établissements, car sur le segment des vins effervescents, la Champagne laisse peu de place aux autres AOC.

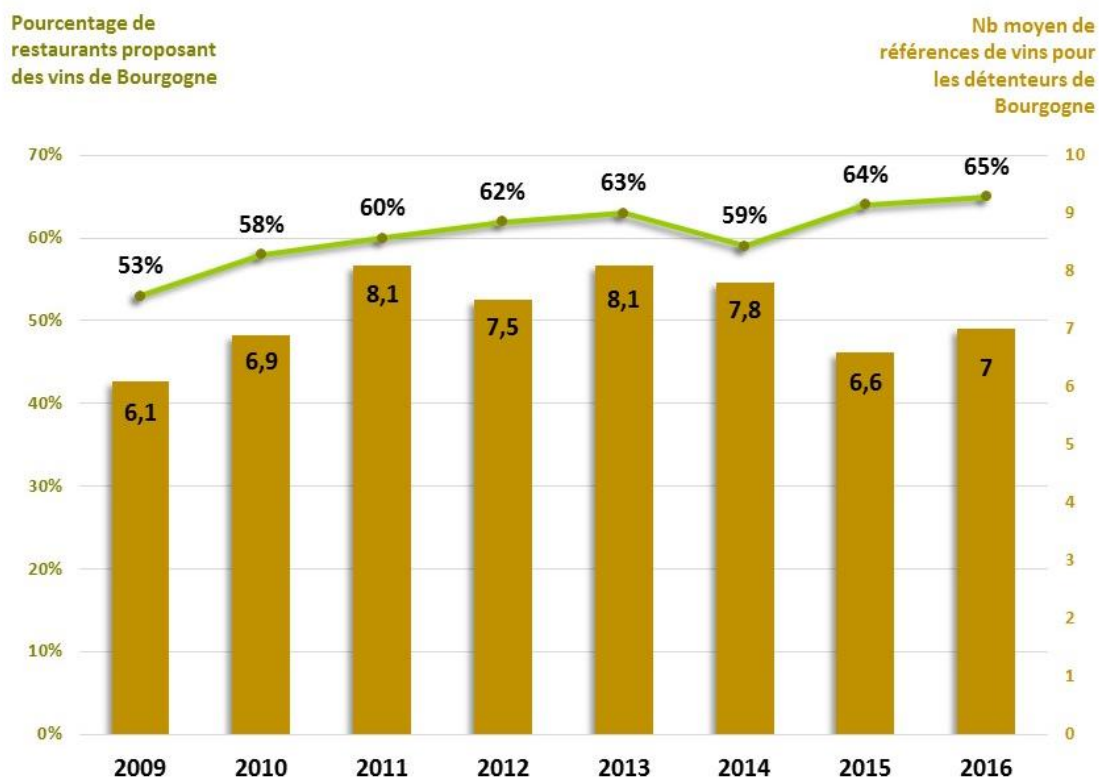
Comme en 2015, plus d'un restaurateur sur deux a constaté une stabilité des ventes de vins de Bourgogne toutes couleurs confondues (52,9 %, contre 53,2 % en 2015). 30 % des professionnels ont noté un recul de leurs ventes de vins de Bourgogne en 2016 (30,5 % en 2015). Parmi eux, 16 % estiment que la baisse est de plus de 5 %. 17 % ont, quant à eux, enregistré une augmentation de leurs ventes de vins de Bourgogne en 2016 (16,3 % en 2015). Parmi eux, 6 % estiment que la hausse est de plus de 5 % (*source : étude 2016*).



© BIVB / Michel JOLY

Evolution du référencement des vins de Bourgogne en restauration française

(source : CHD Expert / BIVB)



La vente directe portée par l'œnotourisme ?

En 2016, 400 entreprises viticoles de Bourgogne ont répondu à une enquête. La vente directe concerne la vente aux particuliers (ou groupement de particuliers), français ou étrangers, sans intermédiaire (restaurateurs, cavistes, magasins, grossistes...), réalisée dans les locaux de l'entreprise (domaine, cave ou négoce), sur un marché/salon ou par correspondance / par Internet. Elle représente autour de 20 millions de bouteilles de vins de Bourgogne.



Cette étude permet d'observer **une certaine stabilité du taux de pratique de chaque forme de vente directe depuis 2011**, sauf pour les foires/salons/marchés. Il semblerait que la faible disponibilité de vin ne favorise pas le développement de la vente directe aux particuliers.

- **La vente au caveau reste toujours l'offre la plus courante** (92,4 % des répondants, dont la moitié peut accueillir plus de 15 personnes).



- ▶ En termes d'activités annexes, **la visite de l'exploitation reste l'activité la plus proposée** parmi les répondants (63 %, stable depuis 2011). L'hébergement est, quant à lui, l'activité la plus envisagée par les répondants dans le cadre d'un développement (11 %). La vente de produits gastronomiques (hors vin) présente désormais un intérêt non négligeable, selon les experts.
- ▶ **La part de clients habitués (45 %) n'a cessé de diminuer depuis 2006, au profit des touristes**, français (33 %) et étrangers (25 %). Les touristes français viennent essentiellement de la région Ile de France, devant Rhône-Alpes (34 %). Les touristes étrangers sont avant tout belges, puis anglais et suisses.

Grande Distribution : la Bourgogne retrouve des couleurs

Sur les 11 premiers mois 2017, **les ventes de vins de Bourgogne tranquilles dans les supermarchés et hypermarchés français progressent en volume (+ 2 % / 11 premiers mois 2016), comme en valeur (+ 4 %)**. 22,46 millions de bouteilles ont ainsi été commercialisées (hors drive, discount et supérettes), pour un chiffre d'affaires record de près de 178,7 millions d'euros.

La Bourgogne est le seul vignoble d'AOC, avec le Beaujolais, **affichant une croissance significative sur ce circuit**, alors que les ventes globales de vins d'AOC, en blanc et rouge, ne cessent de reculer sur ce circuit (- 3,3 % pour les vins blancs et - 3,1 % pour les vins rouges pour les 11 mois 2017). Ces bons résultats s'expliquent en partie grâce à de faibles hausses de prix moyens (moins de 1,2 % pour les vins blancs de Bourgogne). L'ensemble des AOC françaises (blanc et rouge) a encore perdu l'équivalent de près de 9,85 millions de bouteilles.

La Bourgogne doit ses bons résultats aux bonnes récoltes de 2014 et 2015. Toutefois, certaines appellations, qui ont subi un déficit de récolte en 2016, pourraient connaître, dans les mois à venir, un ralentissement de leur développement sur ce circuit.

Sur les 11 premiers mois 2017, **la part des vins rouges de Bourgogne se consolide** (- 0,8 % en volume). Le développement des ventes de Coteaux Bourguignons (+ 3,1 %) ne compense pas la baisse des appellations Bourgogne rouge. Il faut noter les bons résultats en volume des appellations Mercurey (+ 4,6 %) et Givry (+ 3,9 %).

Les vins blancs gagnent 3,8 % en volume, grâce aux appellations du Mâconnais : + 19,7 % pour les Mâcon Villages, + 13,5 % pour Saint-Véran et + 38,6 % pour Viré-Clessé. Les AOC Régionales améliorent aussi leurs résultats sur cette période, notamment Bourgogne Aligoté (+ 5,8 %) et AOC Régionales Bourgogne blanc (+ 9,4 %).

Dans la catégorie des vins effervescents d'AOC françaises vendant plus de 5 millions de bouteilles, **le Crémant de Bourgogne est l'un des vins qui se maintient le mieux en volume** (+ 0,2 % en volume), alors que les AOC françaises baissent (- 2,8 % en volume et - 1 % en chiffre d'affaires).

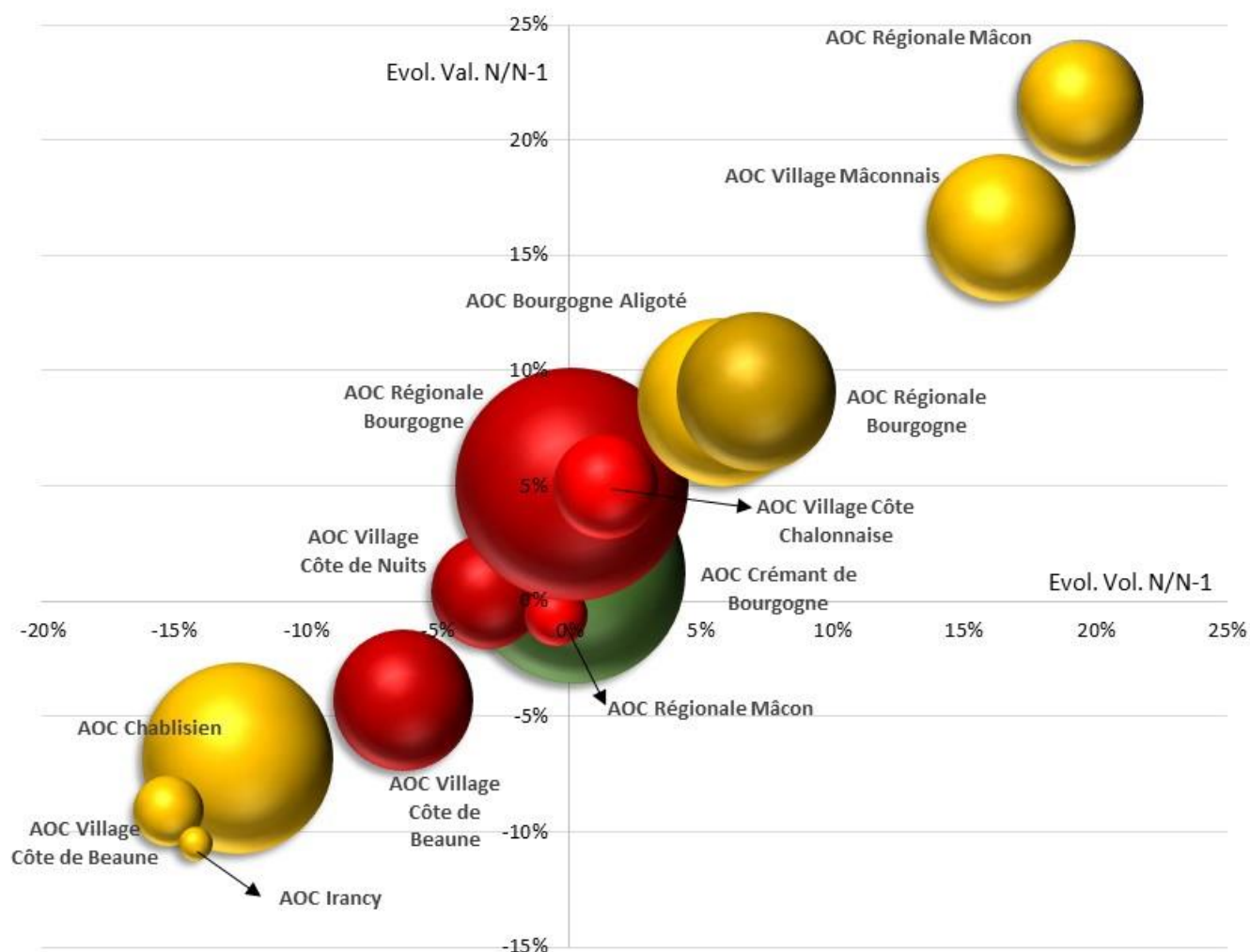




Evolution des ventes de vins de Bourgogne en GD France par groupe d'appellations année 2017

(source : IRI / BIVB)

La taille des bulles est proportionnelle au chiffre d'affaires



Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Mars 2018

(Source : Douane, CAVB, GTI, MIBD Market, IRI, CHD Expert, BIVB)

Contact :

Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB

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

SUIVEZ-NOUS :



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