



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

Après une campagne en tension, la Bourgogne salue le millésime 2022

Bourgogne, le 21 septembre 2022

La Bourgogne connaît, ces dernières années, des écarts de production de plus en plus importants. Si l'on regarde le long terme, la production moyenne baisse doucement depuis 2003. Le millésime 2021 a amplifié ce phénomène. Heureusement, le millésime 2022 s'annonce plus généreux et arrive à point nommé pour redonner du souffle à la Bourgogne en termes de disponible et de potentiel de ventes.

- ▶ **La petite récolte 2021 (environ 997 000 hl, soit un peu plus de 132,9 millions de bouteilles 75 cl) a impacté le disponible et les sorties de propriété.**
- ▶ **Si le stock à la propriété à fin juillet 2022 semble bien en deçà de la moyenne quinquennale, il est complété par un stock équivalent au négoce.**
- ▶ **A l'export, le chiffre d'affaires continue de croître, à l'inverse des volumes qui restent malgré tout, au global, supérieurs à 2019 : + 13 % en volume 6 mois 2022 / 6 mois 2019.**
- ▶ **En Grande Distribution française, les vins de Bourgogne, soumis au manque de vin et à l'arbitrage des consommateurs (comme les autres vins d'AOC), restent en retrait par rapport à la période pré-Covid : - 11 % en volume d'achats en grande distribution (8 mois 2022 / 8 mois 2019).**

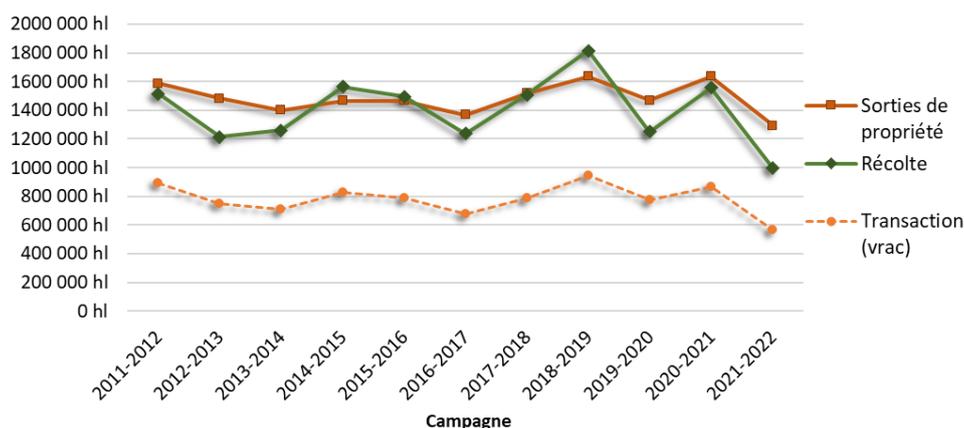
Des sorties de propriété à deux vitesses

A l'annonce des premiers chiffres de la récolte 2021, les marchés en recherche de vins de Bourgogne se sont très rapidement tendus, redynamisant les sorties de propriété en format bouteille des millésimes antérieurs à 2021.

Ainsi, malgré la récolte 2021, historiquement basse en volume (en baisse de 30 % / moyenne des 5 dernières récoltes), les sorties de propriété (vrac + bouteille) ont « seulement » baissé de 15 % / moyenne des 5 dernières campagnes (1,3 million d'hl sur la campagne 2021-2022).

Sorties de propriété, transactions et récoltes

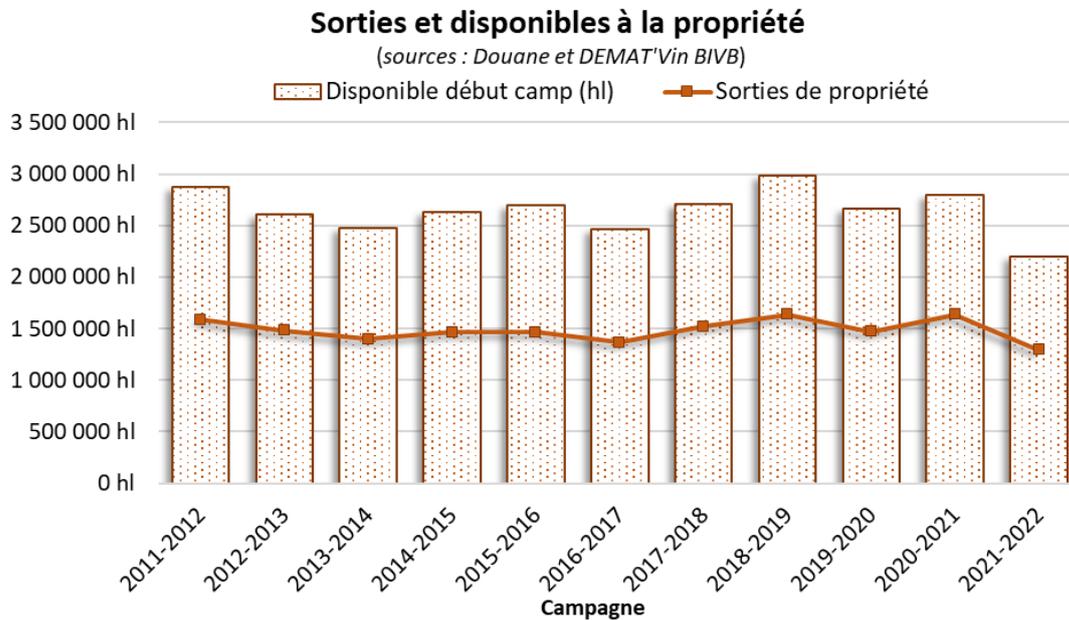
(sources : Douane, CAVB/FDAC et DEMAT^{Vin BIVB})



Les volumes de transaction (vrac) pour la campagne 2021-2022 (564 716 hl) ont quant à eux été très sensibles à la chute des volumes récoltés :

- 84 % des volumes de transaction concernent le millésime 2021
- - 30 % en volume pour la campagne 2021-2022 / moyenne des 5 dernières campagnes

Les sorties de propriété en format bouteille ont amorti, en partie, la chute des volumes de transaction en vrac : + 10 % de croissance pour les sorties bouteilles (campagne 2021-2022 / moyenne des 5 dernières campagnes) qui représentent 52 % des volumes de sorties de propriété (contre 40 % pour la moyenne des 5 dernières campagnes).



Au global, les sorties de propriété de la campagne 2021-2022 représentent près des 60 % du disponible début de campagne, à l'identique de la campagne 2020-2021 (avec toutefois des volumes bien supérieurs, à 1,6 million d'hl). Elles restent supérieures de 10 points par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

- Vins blancs : les sorties de propriété 2021-2022 ont représenté près de 62 % du disponible du début de campagne (58 % pour la moyenne des 5 dernières campagnes).
- Vins rouges : les sorties de propriété ont représenté près de 50 % du disponible du début de campagne (48 % pour la moyenne des 5 dernières campagnes).

Il faut remonter à la très belle campagne 1997-1998 pour retrouver ces chiffres.

En fin de campagne 2021-2022 (juillet 2022), le stock à la propriété est établi sous la barre du million d'hectolitres (près de 900 000 hl), soit en moyenne 14 mois de vente (cumul 12 mois à fin juillet 2022).

- En détail, les mois de vente en stock des différentes AOC de la Bourgogne vont de 4 mois pour certaines AOC Villages blancs, à 35 mois pour certaines AOC prestigieuses de la Bourgogne.
- Dès novembre, la récolte 2022, qui s'annonce généreuse, viendra reconstituer les stocks de vins à la propriété.

France : les vins de Bourgogne doublement impactés en 2022

Le niveau de consommation des français est dépendant des conséquences d'une reprise économique post-confinement plus rapide que la production mondiale de biens et de services. Et, dernièrement le conflit Russo-Ukrainien a amplifié ces conséquences : hausse du prix de l'énergie, inflation (+ 6,6 %, Insee note de conjoncture du 7 septembre 2022) des prix des biens et des services qui impactent directement le pouvoir d'achat des français.

Par les mesures gouvernementales de protection face à la hausse des prix, la consommation des français au deuxième trimestre 2022 tient bon (+ 0,3 % / 2^{ème} trim. 2021, Insee). Ce qui se confirme avec l'indice de moral d'achat, établi par le panéliste KANTAR, qui repart très légèrement à la hausse en juin 2022 (+ 9 pts / mai 22), mais reste à un niveau très bas (85 points en juin 2022, contre 116 points en juin 2021).

La grande distribution marque le pas

Ce niveau de consommation, maintenu artificiellement par l'Etat, ne profite pas à tous les produits. Les Français font des choix draconiens pour tenter de maintenir leur pouvoir d'achat : 68 % des produits de grande surface subissent une contraction de leurs volumes de vente (NielsenIQ).

Les volumes de vins tranquilles sont parmi les produits impactés.

Ainsi, les ventes de vins tranquilles en grande distribution française (hors discounteur) baissent de - 5,9 % (8 mois 2022 / 8 mois 2021) et même de - 7,6 % pour les vins tranquilles d'AOC (8 mois 2022 / 8 mois 2021).

Les vins de Bourgogne sont doublement impactés par cet arbitrage des consommateurs et par la toute petite récolte 2021. Les résultats s'en ressentent en grande distribution :

- - 25,2 % en volume et - 16,7 % en chiffre d'affaires (8 mois 2022 / 8 mois 2021).
- la Bourgogne se retrouve ainsi sous ses niveaux de vente d'avant Covid (- 11 %, 8 mois 2022/ 8 mois 2019).

Les vins effervescents se portent mieux sur ce circuit : - 0,7 % (8 mois 2022 / 8 mois 2021). Le Crémant de Bourgogne, moins directement impacté pour le moment par la récolte 2021 reste relativement stable, à - 0,5 % en volume (8 mois 2022 / 8 mois 2021). Le chiffre d'affaires, quant à lui, continue de progresser (+ 2,2 % sur la période).

Les secteur de l'hostellerie restauration

La restauration hors domicile a fini l'année 2021 avec une croissance de + 6 % en visite et de + 5 % en dépense (2021/2020, NDP Bilan 2021 de la restauration hors domicile). La tendance est restée bonne sur le début d'année, puisque, selon Food Service Vision, la fréquentation en restauration a progressé de + 4 % en mai 2022, par rapport à mai 2019.

« Le secteur traditionnel, en particulier la restauration, se porte particulièrement bien pour les vins de Bourgogne depuis le début de l'année », se réjouit Laurent Delaunay, Co-Président du BIVB. « Il y a une réelle appétence pour nos vins, notamment pour le niveau des appellations Régionales, appellations très qualitatives à un prix très intéressant. Nous allons néanmoins suivre ce secteur de près dans les mois qui viennent, la situation économique globale pouvant affecter ce secteur. »

Export : le disponible Bourgogne affecte la croissance en volume, mais pas que...

Après le boom de consommation consécutif aux confinements et dans un contexte économique rempli d'incertitudes, les exportations des vins de Bourgogne ralentissent de - 10,6 % en volume (6 mois 2022/ 6 mois 2021). Ce ralentissement en volume des exportations, lié en grande partie à un manque de vin, s'accompagne d'une jolie valorisation : + 12,4 % en chiffre d'affaires (6 mois 2022 / 6 mois 2021).

Ce ralentissement intervient après 3 années record. Toutefois, les exportations restent supérieures à la période pré-Covid : 46,4 millions de bouteilles 75 cl exportées par la Bourgogne (6 mois 2022), soit + 13 % en volume / 6 mois 2019 (5,3 millions de bouteilles vendues en plus). Résultats à nuancer, puisque quelques groupes d'AOC n'ont pas encore retrouvé les chiffres de vente pré-Covid, et cela sur plusieurs marchés principaux.

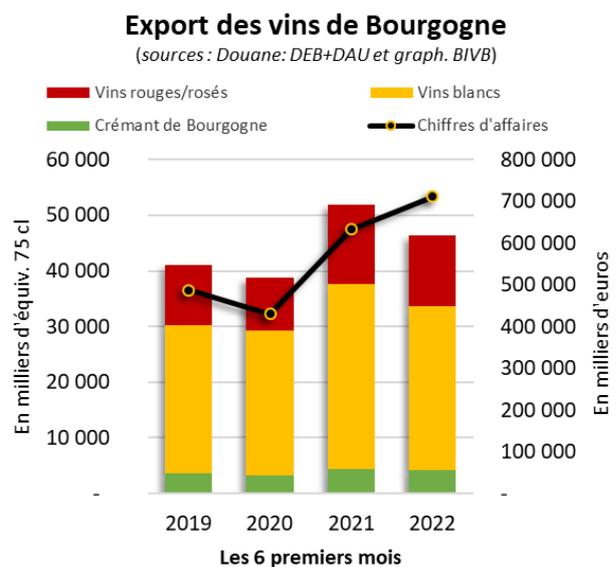
« Ce ralentissement de nos exportations trouve une explication toute logique dans la faible récolte 2021, » explique François Labet, Président du BIVB. « Les domaines et maisons ont dû réduire les allocations de leurs différents clients pour satisfaire tout le monde. Les stocks sont au plus bas et il faut temporiser jusqu'à l'arrivée du millésime 2022. Les volumes que nous venons de récolter, associés à la faiblesse de l'euro pour nos clients en zones dollars devraient redonner des couleurs à nos ventes en 2023. »

Les vignobles d'AOC français connaissent également une perte de près de 7,7 millions d'équivalent 75 cl à l'export sur ces 6 premiers mois 2022 (- 2 % / 6 mois 2021), pour un gain de plus d'un demi-milliard d'euros (+ 13,5 % / 6 mois 2021). La Bourgogne reste le vignoble d'AOC français qui résiste le mieux par rapport à 2019.

Depuis 12 ans, les 5 principaux marchés en volume des vins de Bourgogne n'ont pas changé. Les USA, le Royaume Uni, le Canada, le Japon et la Belgique forment ce « Club des 5 ».

Ils totalisent sur le premier semestre 2022 :

- 59 % des volumes de bouteilles 75 cl exportées par la Bourgogne (27 millions / 46 millions)
- 52 % du chiffre d'affaires à l'export des vins de Bourgogne (371 millions d'euros / 711 millions d'euros).



Ce « Club des 5 » a néanmoins perdu en importance sur le total Bourgogne. Il passe :

- de 63 % à 59 % des volumes exportés (6 mois 2019 / 6 mois 2022).
- de 56 % à 52 % du chiffre d'affaires export (6 mois 2019 / 6 mois 2022)

D'autres marchés progressent davantage, grignotant doucement l'avance du « Club des 5 » :

- C'est notamment le cas de la Suède, 6^{ème} marché en volume de la Bourgogne : depuis 2017, elle connaît une croissance continue, tant en volume qu'en chiffre d'affaires. Croissance confirmée sur 2022 : + 3,5 % en volume et + 24,7% en chiffre d'affaires (6 mois 2022 / 6 mois 2021).
- Mais aussi les Pays Bas, le Danemark, plusieurs pays d'Asie (Chine, Corée du Sud, Hong Kong et Taiwan)...

Tableau des résultats export des vins de Bourgogne

(Cumul 6 premiers mois 2022 / 6 mois 2021 - Sources : Douane DEB-EMEBI+DAU - BIVB)

Pays Destination	En milliers d'équiv. 75 cl			En milliers d'euros		
	Volume Janvier à juin 2022	Volume Janvier à juin 2021	Variation volume	Valeur Janvier à juin 2022	Valeur Janvier à juin 2021	Variation valeur
Total Bourgogne	46 422	51 945	-10,6%	711 237	632 745	12,4%
ETATS-UNIS	9 400	10 502	-10,5%	132 448	126 888	4,4%
ROYAUME-UNI	6 768	7 406	-8,6%	104 373	88 452	18,0%
CANADA	4 267	5 057	-15,6%	40 598	36 877	10,1%
JAPON	3 507	4 003	-12,4%	66 310	59 497	11,5%
BELGIQUE	3 352	4 849	-30,9%	26 879	27 333	-1,7%
SUÈDE	3 094	2 988	3,5%	21 883	17 553	24,7%
PAYS-BAS	1 805	2 222	-18,8%	16 622	17 423	-4,6%
CHINE	1 509	1 544	-2,3%	30 308	25 292	19,8%
DANEMARK	1 489	1 970	-24,4%	21 418	20 238	5,8%
ALLEMAGNE	1 463	1 487	-1,7%	19 304	14 561	32,6%
CORÉE DU SUD	881	1 098	-19,7%	18 361	15 761	16,5%
SUISSE	850	988	-13,9%	37 635	32 917	14,3%
AUSTRALIE	833	866	-3,8%	13 804	10 527	31,1%
ITALIE	775	536	44,6%	11 492	7 859	46,2%
HONG KONG	678	764	-11,2%	46 848	42 910	9,2%
TAÏWAN	458	516	-11,1%	19 506	18 959	2,9%
EMIRATS ARABES UNIS	406	225	80,3%	7 754	2 237	246,6%
IRLANDE	391	497	-21,3%	3 585	3 125	14,7%
ISRAËL	391	571	-31,5%	3 885	4 922	-21,1%
ESPAGNE	346	247	40,4%	5 943	3 516	69,0%
SINGAPOUR	298	325	-8,3%	10 869	12 348	-12,0%
BRÉSIL	240	322	-25,4%	3 399	2 994	13,5%
POLOGNE	224	247	-9,1%	1 965	2 058	-4,5%
NORVÈGE	185	175	5,5%	2 559	2 176	17,6%
FINLANDE	184	162	13,4%	1 430	1 113	28,5%
LUXEMBOURG	178	144	23,3%	3 430	2 724	25,9%
LETTONIE	160	192	-17,0%	1 595	1 995	-20,0%
AUTRICHE	157	128	23,0%	3 706	2 823	31,3%
MEXIQUE	144	97	48,7%	1 655	861	92,3%
LITUANIE	116	169	-31,5%	2 072	2 128	-2,6%

Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Septembre 2022

(sources : Douanes DEB+DAU, CAVB/FDAC, 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 :     