

Point de situation économique

La Bourgogne a toutes les cartes en mains pour continuer à rayonner sur ses marchés

Bourgogne, 20 mars 2024

La Bourgogne a enfin pu reconstituer ses stocks avec une deuxième récolte généreuse en 2023. Le manque ponctuel de vin est l'un des défis impactant le développement de la Bourgogne sur ses marchés. Aujourd'hui, il faut réapprendre à stocker pour les prochaines années, tout en partant à la reconquête des marchés qui, eux, connaissent d'importantes mutations, tant en France qu'à l'export.

- Le **disponible en Bourgogne** en début de campagne 2023-2024 s'est reconstitué suite à deux récoltes généreuses : **+ 12 % pour le disponible à la propriété** / moyenne des 5 dernières campagnes. La Bourgogne n'a pas connu une telle situation depuis plus de 20 ans. Cela permet de mieux anticiper d'éventuels nouveaux aléas et de préserver les parts de marchés.
- L'un des **défis est de relancer le développement de la Bourgogne sur les marchés**, celui-ci ayant été limité ces dernières années par une moindre productivité et les nombreuses conséquences qui en découlent.
- **Les sorties de propriété en vrac sont en hausse** par rapport à la même période de la campagne précédente : **+ 8 % pour les 6 mois de campagne 23-24 / 6 mois 22-23. Le vrac représente 67,5 % des volumes totaux de sorties** (vrac + bouteilles), même si les transactions enregistrées sont plus ralenties que sur la campagne précédente.
- A l'export, **les marchés font face à de nombreuses incertitudes liées au contexte géopolitique, aux élections américaines à venir et à l'évolution continue d'une consommation toujours plus occasionnelle**. La Bourgogne n'échappe pas à cette évolution en 2023, avec **un volume exporté en baisse de - 6 % / 2022** (87 millions de bouteilles¹), alors que le chiffre d'affaires se maintient pour la **4^{ème} année consécutive au-dessus du milliard d'euros** (1,5 milliard soit - 0,3 % / 2022).
- **Les consommateurs français challengent également les marchés du vin**. Les achats en grande distribution française en témoignent en 2023 : - 5,6 % pour les vins d'AOC (- 9,4 % pour les vins de Bourgogne).
Parallèlement, **les circuits de distribution plus traditionnels ont repris une activité plus porteuse pour les vins de Bourgogne. En 2022², la Bourgogne a rebondi plus vite que les autres vignobles : + 37 % / 2021** pour les ventes des grossistes et Cash&Carry sur les circuits de distribution plus traditionnels.

La Bourgogne est bien consciente des nombreux défis qu'elle doit relever : maintenir sa production sur le long terme, préserver un modèle économique qui la valorise et mettre en œuvre, collectivement, toutes les ressources à sa disposition pour rester au cœur des nouveaux modes de consommation.

¹ Quand nous parlons de bouteilles, nous comptons uniquement en bouteilles de 75 cl.

² Les chiffres 2023 ne sont pas disponibles.

Marché régional : des échanges apaisés par un disponible généreux

Si, depuis 2008, la Bourgogne connaît des oscillations de rendement de plus en plus importantes, la généreuse récolte 2023 fait augmenter la moyenne des 5 dernières récoltes, cette dernière restant toutefois en deçà de la barre des 1,5 million d'hectolitres.

Ce potentiel de production évolue d'année en année, avec une surface plantée qui a augmenté de + 12 % en 10 ans (+ 3 000 ha). Les récoltes 2021 et 2023 ont produit les deux situations opposées que l'on connaît : - 33 % en volume pour le millésime 2021 et + 29 % en volume pour 2023 / moyenne 5 millésimes. Ces brusques variations semblent s'amplifier ces dernières années : la moyenne des récoltes évolue peu, mais les écarts-types augmentent fortement.



A ces situations, deux contextes économiques hors normes et à l'opposé sont venus s'ajouter en 2020 et 2021. Le premier annonçait une période de surstockage liée aux confinements, alors que le deuxième a produit la campagne 2021-2022, avec des ventes records qui ont mobilisé d'importants stocks en Bourgogne. Les effets, moins attendus, de ces deux années ont conditionné la campagne 2022-2023 qui a vu se confirmer et s'amplifier les nouveaux codes de consommation du vin, portés par les nouvelles générations.

Ce début de campagne 2023-2024 démarre lentement, attendant des précisions sur les tendances des marchés, que ce soit pour le marché amont ou pour les marchés français et internationaux.

Afin d'équilibrer ces variables de plus en plus importantes et régulières entre production et consommation, la Bourgogne s'équipe d'outils de gestion collective des volumes de production et de mise en marchés.

■ Millésime 2023 : la Bourgogne montre son potentiel !

Etablie à quasiment **1,9 million d'hectolitres³** (équivalant à 253 millions de bouteilles) la récolte 2023 affiche l'important potentiel de production de la Bourgogne, quand les conditions sont réunies :

- **+ 9 % par rapport à la récolte 2022**
- **+ 29 % par rapport à la moyenne des 5 derniers millésimes (2018-2022)**

La récolte 2023 en détail

▶ Vins blancs :	1 122 124 hl hors VCI (+ 5 % / 2022)
▶ Vins rouges :	518 846 hl hors VCI (+ 9 % / 2022)
▶ Vins rosés :	5 563 hl hors VCI (- 2 % / 2022)
▶ Crémant de Bourgogne :	253 265 hl sans réserve (+ 32 % / 2022)

³ Hors VCI

Vins blancs : 59 % des volumes de ce millésime

- ✓ **AOC Régionale Mâcon⁴** (23 % des volumes blancs produits en 2023) : **+ 4,3 % / 2022**
En ajoutant les AOC Villages et Villages Premiers Crus, les vins blancs du Mâconnais représentent 34 % des vins blancs de Bourgogne produits en 2023 (+ 6,8 % / 2022).
- ✓ **AOC de Chablis⁵** (31 % des volumes blancs 2023) : **+ 19 % / 2022**

Vins rouges : 27 % des volumes de ce millésime

- ✓ **AOC Régionale Bourgogne** (46 % des volumes rouges 2023) : **+ 6,4 % / 2022**
- ✓ **AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits et Bourgogne Hautes Côtes de Beaune** (13 % des volumes rouges 2023) : **+ 7,3 % / 2022**
- ✓ **AOC Mercurey et Mercurey Premiers Crus** (4,8 % des volumes rouges 2023) : **+ 5,5 % / 2022**

Crémant de Bourgogne : 13 % des volumes de ce millésime

■ **Sorties de propriété : une croissance portée par le vrac en « raisin et moût »**

Avec un volume de récolte 2023 généreux, **les sorties de propriété pour les six premiers mois de la campagne 2023-2024 sont portées par les ventes en « raisin et moût » du millésime.**

Les sorties de propriété en vrac sont donc en hausse par rapport à la même période de la campagne précédente : **+ 8 %, pour 67,5 % des volumes totaux de sorties** (vrac + bouteilles).

Cette forte croissance du format vrac **est naturellement portée par les ventes en « raisin et moût » du millésime 2023** : **+ 14,9 % / 2022** pour :

- ✓ **Les vins blancs** : **+ 5,8 % / 2022** (55 % des volumes)
 - **AOC Bourgogne** : **+ 18,4 %** pour 11,4 % des volumes
 - **AOC Chablis** : **+ 0,2 %** pour 22 % des volumes
 - **AOC Mâcon-Villages** : **+ 14,7 %** pour 8 % des volumes
- ✓ **Les vins rouges** : **+ 10,6 % / 2022** (17 % des volumes)
 - **AOC Bourgogne** : **+ 8,3 %** pour 19,3 % des volumes
 - **AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits** : **+ 10,3 %** pour 8,3 % des volumes
 - **AOC Mercurey** : **+ 13,4 %** pour 3,5 % des volumes
- ✓ **Le Crémant de Bourgogne** (vin de base) : **+ 40 % / 2022** (29 % des volumes)

Les besoins étant moins importants qu'en 2022, les sorties de propriété en bouteilles pour les 6 premiers mois de campagne sont en recul par rapport à la même période de la campagne précédente : **- 3,4 %** (- 10,2 % campagne 2023 / moyenne des 5 dernières campagnes) **pour 32,5 % des volumes totaux de sorties** (vrac + bouteilles).

Certaines AOC progressent tout de même :

- **AOC Bourgogne blanc** : **+ 4,4 %**
- **AOC Bourgogne rouge** : **+ 5,6 %**

⁴ L'AOC Mâcon en blanc comprend : les Mâcon, Mâcon-Villages et 27 Mâcon plus dénomination géographique

⁵ AOC Chablis : Petit Chablis, Chablis (dont Chablis Premier Cru), Chablis Grand Cru

France : des modes de consommation en mutation dans lesquels la Bourgogne a toute sa place

Après une certaine frénésie de consommation liée à la sortie des périodes de confinement, les modes de consommation de vin continuent d'évoluer avec la poursuite, ou la reprise, de la baisse structurelle de la consommation et l'installation de nouveaux codes qui se confirment.

Le poids des générations précédentes, éduquées à une consommation de vin plus régulière, voire culturellement très régulière, se réduit avec le vieillissement de cette population. Cette évolution laisse place à une consommation plus occasionnelle des nouvelles générations qui n'abordent plus de la même manière la consommation de vin.

Même si c'est plus rare, ces nouvelles générations consomment toujours du vin et sont à la recherche d'informations qu'ils comprennent et qui les inciteraient à mieux consommer, en adéquation avec leurs modes de vie.

La Bourgogne, comme la plupart des vignobles, s'adaptera à ces mutations. Le défi est d'être l'un des premiers à s'insérer dans les codes de ces nouvelles générations.

Les circuits de distribution vont devoir également adapter leur offre à ces évolutions, aux contextes socio-économiques, ainsi qu'aux contraintes liées aux coûts de la vie. Les dernières évolutions d'achat des consommateurs en grande distribution française démontrent l'importance de ce challenge.

- ✓ **Les hypermarchés et supermarchés restent, tout de même, les circuits d'achat de vins les plus importants en France⁶, compte tenu de leurs tailles dans le paysage de la distribution française.** Cependant, les consommateurs réduisent leurs achats de vins dans ce circuit : 50 % déclarent y avoir acheté du vin en 2023 (60 % en 2019).
- ✓ **A l'inverse, les circuits plus traditionnels gagnent des acheteurs :**
 - **40 % des consommateurs affirment avoir acheté du vin chez un caviste en 2023 (38 % en 2019).**
 - Les achats chez les producteurs et lors de foires ou salons de vin sont stables en 2023 / 2019.

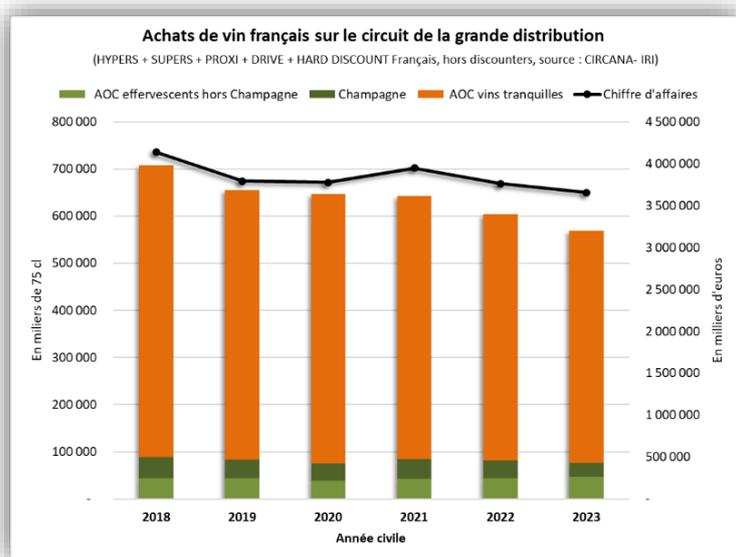
Les vins blancs et rouges de Bourgogne font partie du top 5 des vins les plus connus, avec des achats en hausse en 2023 : 27 % des consommateurs de vin interrogés en ont acheté (+ 4 points / 2022).

Les consommateurs interrogés attribuent au Crémant de Bourgogne une très bonne qualité, pour un vin que l'on recommande à ses proches. Ces attributs sont significativement plus importants pour le Crémant de Bourgogne que la moyenne de autres vins effervescents. Les consommateurs interrogés indiquent de plus en plus en boire au restaurant et dans les bars : **30 %** déclarent en avoir consommé en 2023 (18 % en 2018).

⁶ Ces chiffres et les suivants sont issus d'une étude du cabinet Wine Intelligence, menée auprès de 1 000 personnes en juillet 2023

■ Grande distribution : le reflet d'une consommation de vins plus occasionnelle

En 2023, ce circuit de distribution continue de perdre des volumes d'achat de vins tranquilles d'AOC. Entre 2018 et 2023, ce circuit a perdu 166 millions de bouteilles (- 6 % en 2023 / 2022). Ces pertes sont importantes, car même avec un prix d'achat moyen en hausse, le chiffre d'affaires baisse (- 2 % en valeur / 2022).



Les vins de Bourgogne ont bien résisté jusqu'en 2021 :

- Avec une double hausse significative (+ 4,3 % en volume et de + 8,2 % en valeur en 2021 / 2020), la Bourgogne a vendu 1,48 million de bouteilles en plus et gagné 24,2 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur l'année 2021.
- La Bourgogne est l'un des trois seuls vignobles à avoir progressé dans les ventes de bouteilles en 2021 / 2020.

Or, dès 2022, le manque de disponibles, dû à la petite récolte 2021 et à la dynamique des ventes de 2021, a entraîné un recul des achats sur ce circuit : - 24,8 % en volume et - 14 % en chiffre d'affaires (2022 / 2021).

Cette baisse se poursuit en 2023, mais avec moins d'amplitude : - 9 % en volume et - 2 % en chiffre d'affaires (2023 / 2022) :

Les quatre concepts sont concernés :

- Hypermarchés : - 7,6 % (41 % des volumes 2023)
- Supermarchés : - 9,6 % (40 % des volumes 2023)
- Supérettes : - 13,9 %
- Drive : - 11,7 %.

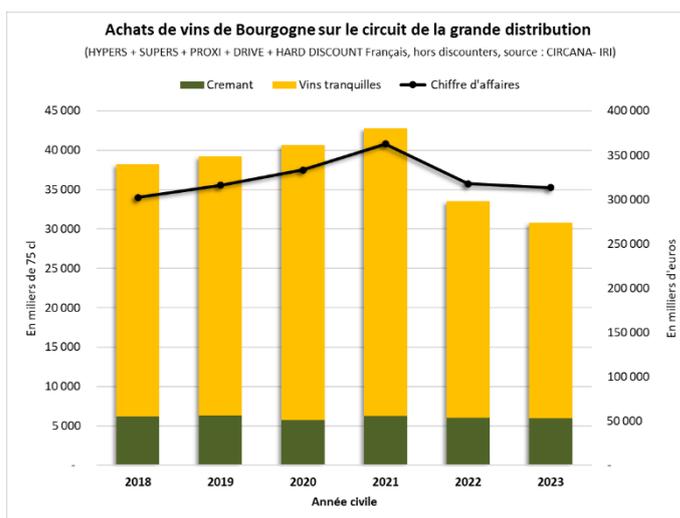
Quelques vins blancs de Bourgogne retrouvent le chemin de la croissance en fin d'année 2023, les vins du millésime 2022 offrant du disponible :

- **L'AOC Chablis** : + 10,4 % en volume en 2023 / 2022 (+ 2,7 % en 2023 / 2018) et + 15,7 % en valeur en 2023 / 2022 (+ 26,5 % en 2023 / 2018)
- **L'AOC Saint-Bris** : + 11,2 % en volume 2023 / 2022 (+ 65,2 % en 2023 / 2018) en volume et + 18 % en 2023/2022 (+ 88,9 % 2023 / 2018) en chiffre d'affaires.
- **L'AOC Mâcon-Villages** dans le concept Supérettes : + 1,7 % 2023 / 2022 en volume et + 15 % 2023 / 2022 en chiffre d'affaires.

D'autres AOC progressent également, mais avec de plus petits volumes.

Pour les vins rouges de Bourgogne, les AOC de volumes modestes retrouvent des parts de marché, comme les Bourgogne Gamay, Bourgogne Passe-tout-grain, Côte de Beaune, Pernand-Vergelesses ou Givry Premiers Crus.

Le Crémant de Bourgogne suit la tendance de la grande majorité des vins de Bourgogne en volume : - 1,7 % en 2023 / 2022 (- 4,4% en 2023 / 2018). En revanche, son chiffre d'affaires n'est pas impacté : + 6,4 % 2023/2022 en valeur (+ 8,3 % en 2023 / 2018).



Le retour sur ce marché de la grande distribution sera difficile compte tenu des nouveaux codes de consommation, du coût de la vie qui ne fait qu'augmenter et d'un circuit de la grande distribution en recherche d'opportunités de développement.



Export : des parts de marchés à regagner grâce à deux jolis millésimes, dans un environnement plus concurrentiel

Les exportations françaises de vin ont perdu presque l'équivalent de 190 millions de bouteilles en 2023 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces pertes en volume sont synonymes de parts de marché plus réduites et plus concurrentielles que le passé.

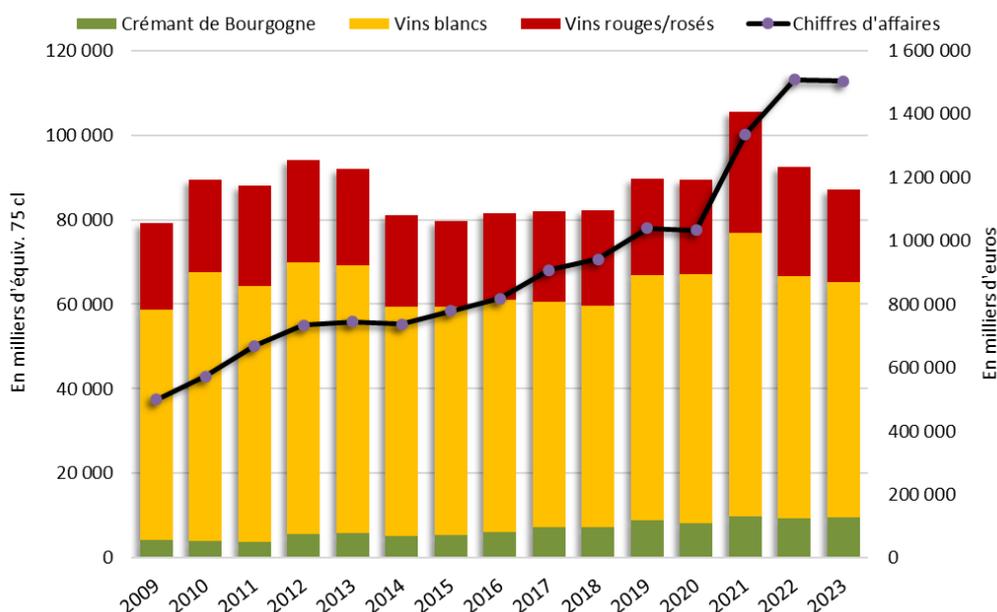
Pour 2024, la Bourgogne va devoir relever de nombreux défis à l'export car, comme en France, la consommation de vin évolue avec le contexte socio-économique et les modes de vie pour devenir plus occasionnelle.

La Bourgogne est l'un des vignobles français qui a connu, depuis plus d'une dizaine d'années, une croissance continue à l'export, tout en repositionnant son offre sur des segments valorisant ses efforts liés à la qualité de son image et de ses vins.

En 2023, bien que les volumes de vins de Bourgogne exportés soient en baisse (- 6 % en 2023 / 2022), ils restent équivalents à la moyenne des 10 dernières années (- 0,6 % en volume / moyenne 10 ans), même en incluant l'année 2021, aux résultats exceptionnels.

Historique des exportations des vins de Bourgogne

(source : Douane DEB&EMEBI+DAU et BIVB)



Les vins de Bourgogne continuent d'accroître leur présence dans le monde : ils s'exportent désormais dans 175 des 197 pays reconnus par l'ONU (+ 9 nouvelles destinations exotiques en 2023⁷).

- ✓ Les vins de Bourgogne ont vendu à l'export plus de 87 millions de bouteilles en 2023, l'équivalent de la moyenne export des 10 dernières années.
 - Les vins blancs de Bourgogne comptent pour 64 % du volume exporté.
 - Certaines AOC volumineuses regagnent des parts de marchés sur 2023 : les AOC Régionales Mâcon (+ 12 %, 2023 / 2022) et les AOC Chablis et Petit Chablis (+ 5,2 %, 2023 / 2022).

⁷ Zimbabwe, Nicaragua, Djibouti, Guinée, Macédoine, Libéria, Cuba, Namibie, Bhoutan, Salvador...

- ✓ **La progression du chiffre d'affaires des vins blancs en 2023 / 2022 (+ 23,6 millions d'euros, 49 % du chiffre d'affaires Bourgogne) ne compense cependant pas la baisse des vins rouges.**
 - Parmi les vins blancs, notons les excellentes performances des AOC Chablis et Petit Chablis (+ 15,3 millions d'euros), des AOC du Mâconnais (+ 14,9 millions d'euros) et des AOC Grands Crus de la Côte d'Or (+ 9,4 millions d'euros).
- ✓ **Le Crémant de Bourgogne dépasse les 11 % (+ 2 points / moyenne 5 ans) des bouteilles de vins de Bourgogne exportées en 2023, avec une progression de + 2,3 % (2023 / 2022).**

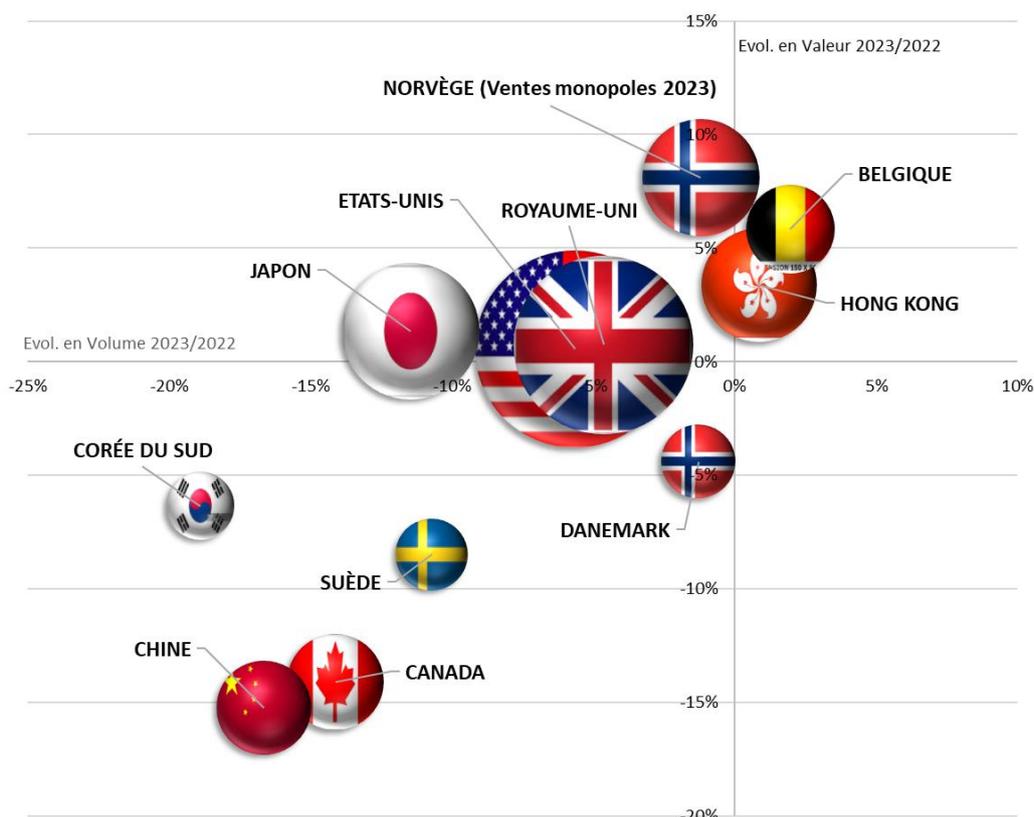
■ 3 principales zones d'exportation des vins de Bourgogne

Les 87 millions de bouteilles exportées par la Bourgogne en 2023 sont principalement allées vers trois zones géographiques qui représentent, à elles seules, 75 % des volumes pour 72 % du chiffre d'affaires.

- **Zone Europe géographique** (Royaume-Uni, Belgique, Suède, Danemark et Norvège) : la plus importante en volume et chiffre d'affaires (33 % des volumes ont généré 26 % du chiffre d'affaires de la Bourgogne à l'export).
- **Zone Amérique du nord** avec les Etats-Unis et le Canada qui sont dans le top 3 des destinations export, soit le 1^{er} et le 3^{ème} marchés en volume : 29 % des volumes et 24 % du chiffre d'affaires des exportations de vins de Bourgogne en 2023.
- **Zone Asie** (Japon, Chine, Hong Kong et Corée du Sud) : la plus grande croissance en chiffre d'affaires, soit + 61 % / moyenne des 10 dernières années. Elle représente 13 % des volumes et 22 % du chiffre d'affaires export.

11 marchés pour 75 % des volumes et 72 % du chiffre d'affaires

(Sources : Douanes DEB&EMEBI+DAU / BIVB ; la taille des bulles est proportionnelle au chiffre d'affaires 2023)



Résultats export 2023 des vins de Bourgogne sur ses 30 principaux marchés

(Sources : Douane DEB&EMEBI+DAU / BIVB)

Export Bourgogne	Part de marché 2023		Année 2023		Année 2022		Variation en %	
	Volume	Valeur	x 1 000 bouteilles	x 1 000 euros	x 1 000 bouteilles	x 1 000 euros	Volume	Valeur
Total			87 017	1 503 760	92 530	1 507 755	-6,0%	-0,3%
ETATS-UNIS	21%	19%	18 093	292 917	19 177	291 280	-5,7%	0,6%
ROYAUME-UNI	15%	16%	13 146	236 811	13 786	235 065	-4,6%	0,7%
JAPON	7,4%	9,3%	6 418	139 233	7 247	137 375	-11,4%	1,4%
HONG KONG	1,5%	6,4%	1 276	96 561	1 265	93 407	0,9%	3,4%
SUISSE	2%	5%	1 685	76 597	1 748	76 260	-3,6%	0,4%
CANADA	7,9%	4,6%	6 893	68 668	8 027	79 938	-14,12%	-14,10%
CHINE	3,0%	4,4%	2 599	65 642	3 117	77 422	-16,6%	-15,2%
BELGIQUE	8%	4%	6 835	58 248	6 703	55 040	2,0%	5,8%
DANEMARK	3,3%	2,7%	2 854	40 281	2 891	42 130	-1,3%	-4,4%
SUÈDE	6,1%	3%	5 275	37 793	5 908	41 296	-10,7%	-8,5%
ALLEMAGNE	3%	2%	2 614	37 554	2 912	39 225	-10,2%	-4,3%
SINGAPOUR	1%	2%	703	34 393	675	29 185	4,1%	17,8%
TAÏWAN	0,8%	2%	680	33 604	858	37 555	-20,8%	-10,5%
CORÉE DU SUD	1,5%	2,2%	1 322	33 603	1 630	35 876	-18,9%	-6,3%
PAYS-BAS	3,4%	2,2%	2 967	33 481	3 212	31 069	-7,6%	7,8%
AUSTRALIE	2,0%	2%	1 756	27 197	1 799	27 280	-2,4%	-0,3%
ITALIE	1,8%	1,7%	1 541	26 160	1 360	21 645	13,3%	20,9%
EMIRATS ARABES UNIS	0,7%	0,9%	579	13 278	775	14 122	-25,3%	-6,0%
NORVÈGE	1,1%	1%	948	13 188	592	9 659	60,2%	36,5%
ESPAGNE	0,6%	0,8%	559	12 364	634	11 635	-11,9%	6,3%
AUTRICHE	0,4%	0,5%	319	8 169	309	8 454	3,3%	-3,4%
IRLANDE	0,9%	0,5%	798	7 741	796	7 370	0,2%	5,0%
ISRAËL	0,9%	0,5%	763	7 674	726	7 152	5,1%	7,3%
BRÉSIL	0,7%	0,5%	595	7 012	426	5 919	39,7%	18,5%
LUXEMBOURG	0,3%	0,5%	275	6 775	334	7 009	-17,5%	-3,3%
THAÏLANDE	0,4%	0,4%	316	6 443	256	6 583	23,4%	-2,1%
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,2%	0,3%	187	4 581	171	3 281	9,2%	39,6%
POLOGNE	0,5%	0,3%	473	4 536	405	3 947	16,9%	14,9%
LITUANIE	0,3%	0,3%	285	4 058	336	4 172	-15,4%	-2,7%
NORVÈGE (Ventes du monopole)			4 436	100 991	4 487	93 394	-1,2%	8,1%

■ Pays de la zone Europe géographique

Les vins de Bourgogne ont exporté, dans les 5 principaux marchés de cette zone, 29 millions de bouteilles, pour un chiffre d'affaires de plus de 386 millions d'euros (- 0,8 million de bouteilles et + 3,1 millions d'euros 2023 / 2022 pour les vins de Bourgogne).

Les vins français ont perdu 34,3 millions de bouteilles sur ces pays en 2023 / moyenne 5 ans.

- ✓ **Royaume-Uni, 2^{ème} marché en valeur** (16 % du chiffre d'affaires, pour 15 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - 4,6 % en volume et + 0,7 % en valeur



Le Royaume-Uni préserve, en 2023, sa place de 2^{ème} marché export en volume et en valeur, derrière les USA.

Bien que les volumes exportés soient en recul, certaines AOC retrouvent des parts de marché (2023 / 2022) :

- **AOC Régionales Mâcon blanc** (dont les Mâcon-Villages et Mâcon plus dénomination géographique) : + 9,4 % en volume, pour 23 % des volumes de vin blanc
- **AOC Grands Crus de la Côte d'Or** : belle hausse en volume (+ 42,7 %), pour 6,8 % des volumes de vin blanc
- **AOC Crémant de Bourgogne** : + 38,1 % en volume, pour 6,2 % des volumes exportés. Il reste au-dessus de ses résultats de 2019.

Les vins rouges et le Crémant de Bourgogne connaissent de belles progressions en chiffre d'affaires : respectivement + 1,2 % et + 48,9 % (2023 / 2022).

Très présents sur ce marché, les vins blancs de Bourgogne représentent toujours 36,4 % des volumes de vin blanc français d'AOC exportés au Royaume-Uni, pour 58 % du chiffre d'affaires de ces vins en 2023.

- ✓ **Belgique, 8^{ème} marché en valeur** (3,9 % du chiffre d'affaires export, pour 7,8 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : + 2 % en volume et + 5,9 % en valeur



Les vins blancs de Bourgogne ont toujours une place prépondérante dans les exportations de vin d'AOC dans ce pays : 29,6 % des volumes et 44,5 % du chiffre d'affaires de cette catégorie de vins en 2023. Ce sont ces mêmes vins blancs qui progressent le plus en chiffre d'affaires (+ 4,4 millions d'euros en 2023 / 2022).

Le chiffre d'affaires de la Bourgogne est ainsi bien soutenu par ses vins blancs : + 12,2 % (2023 / 2022).

De très belles réussites sont à noter :

- **AOC Chablis et Petit Chablis** : + 23,2 % en volume et + 36,9 % en valeur / 2022
- **AOC Régionales Mâcon** (dont les Mâcon-Villages et Mâcon plus dénomination géographique) : + 9,6 % en volume / 2022 (30,8 % des vins blancs de Bourgogne) et + 19,5 % en valeur (25,6 % du chiffre d'affaires)

Si les vins rouges de Bourgogne représentent seulement 13,7 % des volumes et 26,8 % du chiffre d'affaires de la Bourgogne en Belgique, ils affichent de belles réussites sur 2023 :

- **AOC Régionales Bourgogne** (dont les Bourgogne plus dénomination géographique) : + 16,9 % en volume (54,1 % des bouteilles exportées) et + 21,1 % en valeur (20,5 % du chiffre d'affaires)
- **AOC Grands Crus de la Côte d'Or** : + 8,8 % en volume (un peu plus de 6,5 % des vins rouges exportés) et + 10,3 % en valeur (31 % du chiffre d'affaires de la couleur)

Aucun de ces chiffres ne tient compte des ventes directes aux touristes belges. Il est à noter que cette population est parmi les premiers visiteurs de la Bourgogne viticole.

- ✓ **Danemark, 9^{ème} marché en valeur** (2,7 % du chiffre d'affaires export, pour 3,3 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - **1,3 % en volume et - 4,4 % en valeur**



C'est en 2020 que le Danemark rentre dans le top 10 des marchés en valeur des vins de la Bourgogne. Il confirme cette place en 2023, passant même devant la Suède. En volume, il garde sa 9^{ème} place depuis plus 10 ans.

Très bien placés, les **vins de Bourgogne confirment leur 2^{ème} place en volume** (2,18 millions de bouteilles, soit 18,6 % de parts de marché) **et en chiffre d'affaires** (hors Champagne) des vignobles français d'AOC.

Les **vins blancs de Bourgogne représentent 55,6 % des volumes exportés, pour 49,4 % du chiffre d'affaires total du vignoble**. Ils affichent une belle **hausse en volume** (+ 24 000 bouteilles / 2022), principalement portée par :

- **Les AOC de Chablis** : + 28,2% en volume / 2022 (32,4 % des volumes de vins blancs de Bourgogne) et + 23,6 % en valeur / 2022
- **AOC Régionales Bourgogne** (dont les Bourgogne plus) : + 23,4 % en volume / 2022 (29,4 % des volumes de vins blancs de Bourgogne) et + 20,3 % en valeur / 2022

Pour les vins rouges, seules les AOC Régionales Bourgogne (dont les Bourgogne plus) connaissent une véritable croissance en volume : + 4,6 % en volume (50,9 % des volumes de vin rouge exportés).

Le Crémant de Bourgogne, qui représente 23,5 % des volumes, **poursuit sa croissance** : + 2,5 % en volume et + 12,6 % en chiffre d'affaires.

- ✓ **Suède, 10^{ème} marché en valeur** (2,5 % du chiffre d'affaires export, pour 6,1 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - **10,7 % en volume et - 8,5 % en valeur**



En dépit de résultats négatifs, la Bourgogne **confirme sa 1^{ère} place en volume** (5,3 millions de bouteilles, 23,6 % de parts de marchés) des vignobles français d'AOC sur ce marché, établie en 2018. Les vins de Bourgogne sont **2^{èmes} en chiffre d'affaires** (37,8 millions d'euro et 22,2 % des parts de marché en valeur) depuis plus de 10 ans, derrière la Champagne.

C'est l'un des marchés où le Crémant de Bourgogne s'exporte le plus, avec des volumes proches de ceux des vins blancs : 39,9 % de volumes de Bourgogne exportés pour le Crémant de Bourgogne et 47,7 % pour les vins blancs. C'est également le premier vin effervescent, en volume et en valeur, exporté dans ce pays : 65,8 % des volumes et 73,5 % de la valeur des vins effervescents français hors Champagne.

Le Crémant de Bourgogne connaît d'ailleurs en 2023 une double croissance, en volume et en valeur : + 16,5 % en volume et + 17,8 % en chiffre d'affaires (2023 / 2022).

Les vins rouges de Bourgogne pèsent seulement 12,3 % des volumes exportés et 19,8 % en chiffre d'affaires sur 2023.

- ✓ **Norvège, 7 ans de progressions pour les vins de Bourgogne**



Les chiffres des données douanières ne permettent pas, comme pour les autres destinations, de positionner ce pays dans le classement des destinations export des vins de Bourgogne, car une partie des vins exportés (*source douanière*) en Norvège transite par d'autres destinations.

Cependant, les chiffres du seul monopole placeraient la Norvège comme 7^{ème} marché en volume et 4^{ème} en valeur pour 2023 !

Les ventes des vins de Bourgogne par le monopole Vinmonopolet continuent de progresser sur le long terme. Bien que les ventes de 2023 soient en légère baisse par rapport à 2022 (- 1,2 %), elles restent supérieures à la moyenne des 5 dernières années : + 6,4 % en volume et + 29,1 % en valeur (2023 / moy. 5 ans).

En 2023, les ventes des vins de Bourgogne du Vinmonopole s'élèvent à 4,435 millions d'équivalents en bouteilles 75 cl (19 % des ventes de vins de Bourgogne sont faites en Bag In Box) :

- **Vins blancs** : seules les AOC Régionales Bourgogne (dont les Bourgogne plus) progressent en 2023, à + 28,9 % en volume (32,4 % des volumes)
- **Crémant de Bourgogne** : l'AOC est en baisse sur 2023 (-1,3 % / 2022), mais les volumes exportés restent au-dessus de la moyenne 5 ans : + 23 % en volume (32 % des volumes)
- **Vins rouges** : en légère hausse (+ 0,6 % en volume) grâce aux AOC Régionales Bourgogne (dont les Bourgogne plus) qui représentent 66,3 % des volumes de vins rouges exportés de Bourgogne.

Le chiffre d'affaires 2023 du monopole pour ses ventes de vins de Bourgogne est de plus de 100 millions d'euros (1,15 milliard de NOK), soit une croissance de + 8,1 % / 2022. Ce sont les vins rouges qui progressent le plus : + 16 % / 2022. Les vins blancs arrivent en seconde position : + 16 % / 2020, alors que le Crémant suit à + 6 % / 2022.

■ Pays de la zone Amérique du Nord

Aux USA et Canada cumulés, les vins de Bourgogne ont exporté 24,9 millions d'équivalents 75cl, pour un chiffre d'affaires de 361,5 millions d'euros (- 2,2 millions de bouteilles et - 9,6 millions d'euros 2023 / 2022). Les vins français ont perdu 29,7 millions de bouteilles sur ces marchés en 2023 / moyenne 5 ans.

- ✓ **États-Unis, 1^{er} marché en valeur** (19 % du chiffre d'affaires export, pour 21 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - 5,7 % en volume et - 0,3 % en valeur



Les Etats-Unis préservent, en 2023, leur place de 1^{er} marché export en volume et en chiffre d'affaires, devant le Royaume Uni.

Bien que la croissance en volume soit en recul, les vins blancs de Bourgogne retrouvent des parts de marché (+ 2,8% en volume / 2022) :

- **AOC Régionales Mâcon** (dont les Mâcon-Villages et Mâcon plus dénomination géographique) : + 28,1 % en volume / 2022, pour 24,8 % des volumes de vins blancs et + 42,5 % en valeur / 2022
- **AOC Chablis et Petit Chablis** : + 11,2 % en volume / 2022 (21,7 % des volumes de vins blancs de Bourgogne) et + 23,4 % en valeur / 2022
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus du Mâconnais** : + 10,2 % en volume / 2022 (10,2 % des volumes de vins blancs de Bourgogne) et + 18,1 % en valeur / 2022

Les vins rouges et le Crémant de Bourgogne sont en retrait sur 2023, en volume comme en chiffre d'affaires.

Très présents sur ce marché, les vins blancs de Bourgogne représentent toujours 33 % des volumes de vin blanc français d'AOC exportés aux Etats-Unis, pour 47,8 % du chiffre d'affaires en 2023.

- ✓ **Canada, 6^{ème} marché en valeur** (4,6 % du chiffre d'affaires export, pour 7,9 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - 14,12 % en volume et - 14,10 % en valeur



La Bourgogne confirme en 2023 sa 1^{ère} place en chiffre d'affaires (42,3 millions d'euros, pour 47,8 % de part de marchés en valeur) et en volume (inchangée depuis 10 ans) des vignobles français d'AOC blancs tranquilles au Canada.

Sur 2023, peu d'appellations bénéficient de cette position de leader sur les vins blancs d'AOC. Elle est largement portée par les AOC Chablis et Petit Chablis (2023 / 2022) :

- **AOC Chablis et Petit Chablis** : + 4,3 % en volume (32,7 % des exports) et + 6,5 % en valeur (35,3 % du chiffre d'affaires)

Pour les vins rouges de Bourgogne, seules les AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côte de Nuits progressent en volume (+ 3,1 %) et en valeur (+ 13,8 %).

Le Crémant de Bourgogne poursuit sa croissance en 2023 : + 2,3 % en volume et + 1,8 % en valeur, après la pause de 2020. Il confirme ainsi sa seconde place d'AOC françaises parmi les vins effervescents présents au Canada.

■ Pays de la zone Asie

Au sein de la zone Asie, les vins de Bourgogne ont exporté **11,6 millions d'équivalents 75cl pour un chiffre d'affaires de 335 millions d'euros sur 4 principaux marchés** (- 1,6 million de bouteilles et - 9 millions d'euros 2023 / 2022 pour les vins de Bourgogne).

Les vins français ont perdu 63,9 millions de bouteilles sur ces marchés en 2023 / moyenne 5 ans.

- ✓ **Japon, 3^{ème} marché en valeur** (9,3 % du chiffre d'affaires export, pour 7,4 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - **11,4 % en volume et + 1,4 % en valeur**



Les vins de Bourgogne tiennent, de très longue date, une place importante dans les exportations des vins tranquilles français d'AOC au Japon. En 2023, ils se maintiennent à la 2^{ème} place en volume (20,2 % des volumes) et à la 1^{ère} place en chiffre d'affaires (46 % de la valeur) parmi les AOC françaises exportées. Très plébiscités, **les vins blancs de Bourgogne représentent 44,5 % du volume des AOC françaises blanches exportées au Japon, pour 67,6 % du chiffre d'affaires** de cette catégorie.

Les vins de Bourgogne n'échappent pas au retrait en volume exporté dans ce pays, même s'ils continuent pour les AOC les plus exportées de connaître des croissances en chiffre d'affaires :

- **AOC Régionales Bourgogne en blancs** (dont les Bourgogne plus) : + **7,8 %** (2022 / 2023) pour 44,2 % du chiffre d'affaires de la couleur
- **AOC de Chablis** : + **5,8 %** en volume et +9,8 % en chiffre d'affaires (2023 / 2022)
- **AOC Régionales Bourgogne rouges** (dont les Bourgogne plus) : + **10 %** (2022 / 2023) pour 54,8 % du chiffre d'affaires de la couleur

En 15 ans, les vins de Bourgogne ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires au Japon : + 100 % (2023 / 2009), grâce aux AOC Régionales Bourgogne (+ 48,6 millions d'euros en chiffre d'affaires).

- ✓ **Chine et Hong Kong, 3^{ème} marché en valeur** (10,8 % du chiffre d'affaires export, pour 4,5 % des volumes)
Evolution 2023 / 2022 : - 11,6 % en volume et - 5 % en valeur



Phénomène anachronique ou tendance qui s'affirme, les **vins blancs de Bourgogne continuent leur croissance sur ces deux marchés**, historiquement portés par les vins rouges (87,7 % des vins français d'AOC exportés vers ces pays sont rouges) : + **5 % en volume (2023 / 2022)**.

De bons résultats (2023 / 2022), notamment grâce aux vins blancs :

- **AOC Chablis et Petit Chablis** : + 89 % en volume (24,2 % des bouteilles exportées) et + 71,2 % en valeur (9,9 % du chiffre d'affaires)
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus du Mâconnais** : + 0,2 % en volume (6 % des bouteilles exportées) et + 4,9 % en valeur (3,2 % du chiffre d'affaires)
- **AOC Régionales Mâcon** (dont les Mâcon-Villages et Mâcon plus) : + 130 % en volume et + 56,5 % en valeur

Les vins rouges, qui représentent encore 55 % des vins de Bourgogne sur ces marchés, connaissent un ralentissement en 2023, alors que certaines AOC continuent de croître en chiffre d'affaires :

- **AOC Régionales Bourgogne** (dont les Bourgogne plus) : largement majoritaires, elles couvrent 59,4 % des volumes exportés et évoluent en chiffre d'affaires (+ 2,3 % / 2022).
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côtes de Nuits** : en nette croissance, à + 12,6 % en chiffres d'affaires.

Le **Crémant de Bourgogne**, encore peu commercialisé (36 000 bouteilles, soit moins de 0,92 % des vins de Bourgogne exportés), réussit une **belle double progression : + 15,6 % en volume et + 40,5 % en valeur**.

- ✓ **Corée du Sud, 14^{ème} marché en valeur** (2,2 % du chiffre d'affaires export, pour 1,5 % des volumes)

Evolution 2023 / 2022 : - **18,9 % en volume** et - **6,3 % en valeur**



Depuis l'accord de libre-échange signé entre la Corée du Sud et l'Union Européenne (2011), le marché du vin se développe largement. En 2021, le volume des vins français d'AOC a atteint un nouveau record, dépassant largement celui de 2007. **Les vins de Bourgogne, très appréciés, font partie des AOC françaises qui ont le plus progressé.**

La **Bourgogne confirme en 2023 sa 1^{ère} place en chiffre d'affaires** (13,4 millions d'euros, pour 61,2 % de part de marchés en valeur) des vignobles français d'AOC blancs tranquilles en Corée du Sud. Elle **confirme également sa 1^{ère} place en volume**, inchangée depuis 10 ans.

En 2023, les vins de Bourgogne marquent un temps d'arrêt dans leur croissance : - 18,9 % en volume et - 6,3 % en valeur. Cependant, certains vins de Bourgogne continuent de progresser :

- **AOC Grands Crus de la Côte d'Or** en blanc : + 25,3 % en volume (3,7 % des bouteilles exportées en vins blancs) et + 56,9 % en valeur (11,4 % du chiffre d'affaires de cette couleur)
- **AOC Régionales Bourgogne** en blancs (dont les Bourgogne plus) : + 0,3 % en volume (42,4 % des bouteilles exportées en vins blancs) et + 2,9 % en valeur (32,7 % du chiffre d'affaires de cette couleur)



Note économique rédigée avec le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Mars 2024

(Sources : Douane, CAVB, FDAC, Wine Intelligence, CIRCANA-IRI, 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](#).

