

Point de situation des marchés Après une belle stabilité en 2020, les vins de Bourgogne espèrent un retour de croissance en 2021

Bourgogne, 16 mars 2021

Après une année 2020 bousculée par la pandémie Covid-19, les vins de Bourgogne bénéficient d'une situation économique globalement saine. Celle-ci est néanmoins mise à l'épreuve à chaque nouvelle mesure sanitaire et l'année 2021 comporte encore beaucoup d'incertitudes.

- Le disponible à la propriété, bénéficiant de la belle récolte 2020, particulièrement en blanc, est légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes.
- Les transactions des 6 premiers mois de campagne 2020-2021 sont en progression, à l'image de la vendange 2020 : + 29 % comparé aux transactions du millésime 2019 (+ 19 % / moyenne 6 mois sur les 5 dernières campagnes).
- Les volumes des vins de Bourgogne exportés maintiennent leur croissance pour 2020 : ils dépassent les 90 millions d'équivalent en bouteilles 75 cl (+ 0,8 % / 2019). Le chiffre d'affaires à l'export se maintient au-dessus du milliard d'euros, avec une baisse très légère : - 0,8 % / 2019. Les perspectives pour 2021 dépendront des mesures limitant la propagation de la pandémie Covid-19, ainsi que des barrières administratives douanières, en particulier aux USA. L'annonce, vendredi 5 mars d'une suspension des taxes pour 4 mois en vue d'une reprise des négociations entre l'Union Européenne et l'administration Biden, offre déjà de belles perspectives de reprise sur le marché export des vins de Bourgogne.
- En France, les vins de Bourgogne développent leurs parts de marché dans les magasins de proximité, supermarché, Proxi et drive. Parallèlement, la Bourgogne domine l'offre de vins blancs disponible aux consommateurs dans le e-commerce, devenu un circuit de distribution avec ses propres tendances. Une partie des ventes en restauration semble se reporter vers les cavistes, mais la réouverture des restaurants est attendue avec impatience pour assurer une vraie reprise du marché français.



Marché régional : un disponible au-dessus de la moyenne

Depuis plusieurs années, la **situation économique des vins de Bourgogne est globalement positive**. Toutefois, les diverses mesures sanitaires, liées aux variants plus contagieux de la Covid-19, influent durablement sur les potentiels de développement des différents circuits de distribution des vins de Bourgogne en France et à l'export.

La demande des circuits est l'une des variables de l'équation d'une situation économique saine. L'autre variable tient aux volumes disponibles à la propriété (récolte + stock résultant des sorties de propriété). Ainsi, l'équilibre est plutôt bon fin 2020.

■ 2020, un millésime de qualité et un volume en hausse

Le disponible à la propriété en Bourgogne (viticulteurs et caves coopératives) du début campagne 2020-2021 (août 2020 à juillet 2021) bénéficie d'une récolte 2020 plus généreuse que celle de 2019. Cela rétablit un **disponible légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes** (+ 3,6 %).

Avec 1,558 millions d'hectolitres, la récolte 2020 est en hausse de + 6,9 % par rapport à la moyenne des 5 millésimes précédents (2015-2019). Les vins blancs représentent 64 % des volumes de ce millésime, un record.

La récolte 2020 en chiffres :

- ▶ 994 226 hl de vins blancs, hors VCI (+ 13,5 % / moyenne 5 millésimes)
- ▶ 362 971 hl de vins rouges (- 12 % / moyenne 5 millésimes)
- ▶ 5 161 hl de vins rosés (- 24,2 % / moyenne 5 millésimes)
- ▶ 196 084 hl de Crémant de Bourgogne, avec réserve (+ 20,5 % / moyenne 5 millésimes)

- **Une récolte de vins blancs** (hors VCI) : en hausse de + 32,8 % / 2019, mais inférieure à la récolte historique de 2018.
 - ✓ **AOC Régionales blanches du Mâconnais** (24,7 % des volumes blancs en 2020) : **+ 13,9 % / moyenne 5 millésimes**. En ajoutant les AOC Villages, les vins blancs du Mâconnais représentent 36,4 % des vins blancs de Bourgogne en 2020 (+ 12,3 % / moyenne 5 millésimes).
 - ✓ **AOC de Chablis** (30 % des volumes blancs en 2020) : **+ 16 % / moyenne 5 millésimes**.
- **Une récolte de vins rouges** en baisse de - 1,7 % / 2019 et de - 12 % / moyenne des 5 derniers millésimes.
 - ✓ **AOC Régionales Bourgogne** (46,6 % des volumes rouges 2020) : **- 9,2 % / moyenne 5 millésimes**.
 - ✓ **AOC Mercurey et Mercurey Premiers Crus** (4,7 % des volumes rouges 2020) : **- 23,5 % / moyenne 5 millésimes**.
 - ✓ **AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits et Bourgogne Hautes Côte de Beaune** (13 % des volumes rouges 2020) : **- 6,5 % / moyenne 5 millésimes**.
- **Un volume de Crémant de Bourgogne** (avec la réserve interprofessionnelle) en hausse de + 51,4 % / 2019 (année la plus basse depuis 2012) et de + 20,5 % / moyenne des 5 derniers millésimes.

■ Sorties de propriété 2020-2021 : au rythme de l'espoir et des variants

Avec un volume de récolte 2020 supérieur à celui de 2019, la **dynamique des sorties de propriété pour les 6 premiers mois de la campagne 2020-2021 est logiquement en hausse** : + 7,9 % / 6 mois 2019-2020 (+ 6,8 % / moyenne des 6 mois des 5 dernières campagnes). Cela reflète la bonne situation économique du vignoble.

- ✓ **Les sorties en vrac** (août 2020 à janvier 2021) sont logiquement **bien au-dessus de la campagne précédente** : + **12,3 %** / 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 8,2 % / moyenne 5 campagnes).
- ✓ **Les sorties de propriété en bouteilles continuent de se maintenir**, par rapport à la même période de la précédente campagne : + **1,6 %** pour **presque 34,9 % des volumes totaux de sorties**. Cette hausse du format bouteille est principalement portée par les vins blancs :
 - **AOC Mâcon-Villages** : + **3,2 %** / 6 mois de campagne 2019-2020, pour 10,9 % des volumes
 - **AOC Bourgogne blanc** : + **3,2 %**, pour 9 % des volumes
 - **AOC Pouilly-Fuissé** : >+ **100 %**, pour 5,9 % des volumes
 - **AOC Chablis Premier Cru** : + **7,6 %**, pour 4 % des volumes

Néanmoins, **plusieurs AOC rouges progressent également** :

- **AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits** : + **11,3 %** / 6 mois de campagne 2019-2020, pour 5,2 % des volumes
- **AOC Bourgogne Côte Chalonnaise** : + **39,4 %**, pour 3,74 % des volumes
- **AOC Mercurey** : + **16,9 %**, pour 3,4 % des volumes
- **AOC Gevrey-Chambertin** : + **7,2 %**, pour 3,9 % des volumes



© BIVB / Jessica VUILLAUME

Cette situation économique est néanmoins très fragile. Le cumul des 3 derniers mois (novembre 2020 à janvier 2021) montre un tassement, reflet d'une campagne 2020-2021 très dépendante des contextes sanitaires et économiques.

■ Transactions 2020-2021 : dynamiques, à l'image de la récolte 2020

Les transactions des 6 premiers mois de campagne (août 2020 à janvier 2021) atteignent un volume de **648 518 hl pour le millésime 2020**. Cela représente **91 % des volumes vendus** tous millésimes confondus. Ce début de campagne est en hausse, à l'image des volumes du millésime 2020 : + **29 %** / transactions millésime 2019 sur les 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 19 % / moyenne 5 campagnes).

- ✓ **Les transactions « Raisin & Moût » progressent de + 11 %** / moyenne 5 campagnes. Elles couvrent 56 % des volumes de transaction sur les 6 premiers mois de la campagne 2020-2021
- ✓ **Les transactions « Vin » croissent de + 21 %** / moyenne 5 campagnes, pour 42 % du volume en transaction.

Les vins blancs et le Crémant de Bourgogne dynamisent les transactions sur la période :

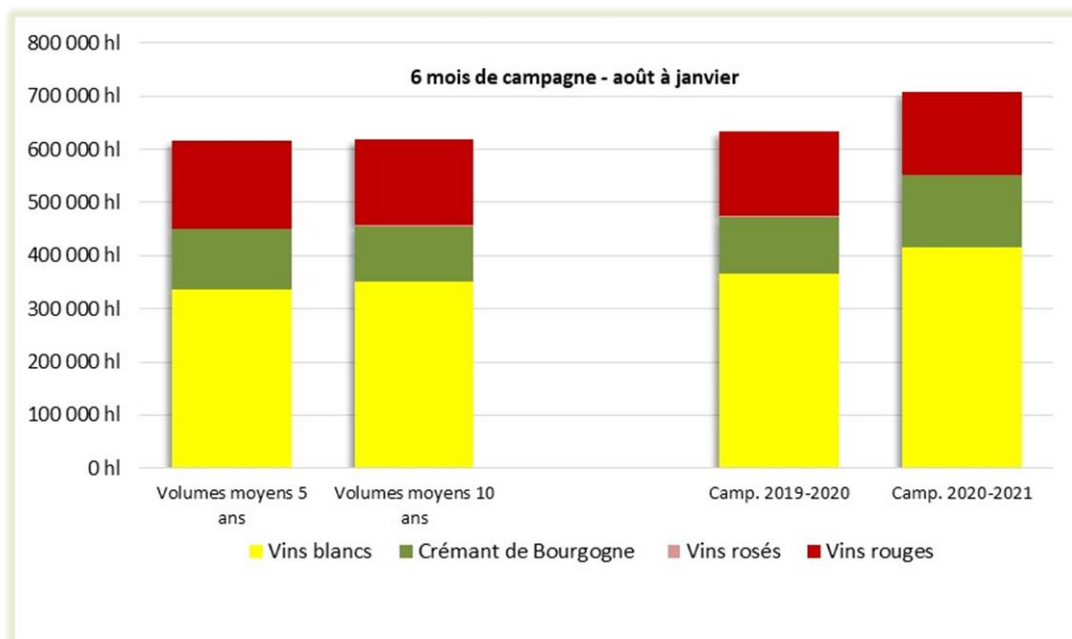
- ✓ **414 491 hl de vins blancs : + 23,5 % / moyenne 5 campagnes, 58,4 % des volumes**
- ✓ **157 551 hl de vins rouges : - 3,8 % / moyenne 5 campagnes, 22,2 % des volumes**
- ✓ **731 hl de vins rosés : - 41,4 % / moyenne 5 campagnes, 0,2 % des volumes**
- ✓ **136 389 hl de Crémant de Bourgogne : + 19 % / moyenne 5 campagnes, 19,2 % des volumes**

Même si, au global, les vins rouges sont pénalisés sur ces 6 premiers mois de campagne, certaines appellations restent dynamiques :

- ✓ **AOC Bourgogne Hautes Côtes de Beaune : + 17,5 % / moyenne 5 campagnes (9,9 % des volumes rouges)**
- ✓ **AOC Régionales Mâcon rouges : + 37 % / moyenne 5 campagnes, avec 4 % des volumes**
- ✓ **AOC Irancy : > + 100 % / moyenne 5 campagnes**

Transactions tous millésimes de vins de Bourgogne

(Sources : BIVB)

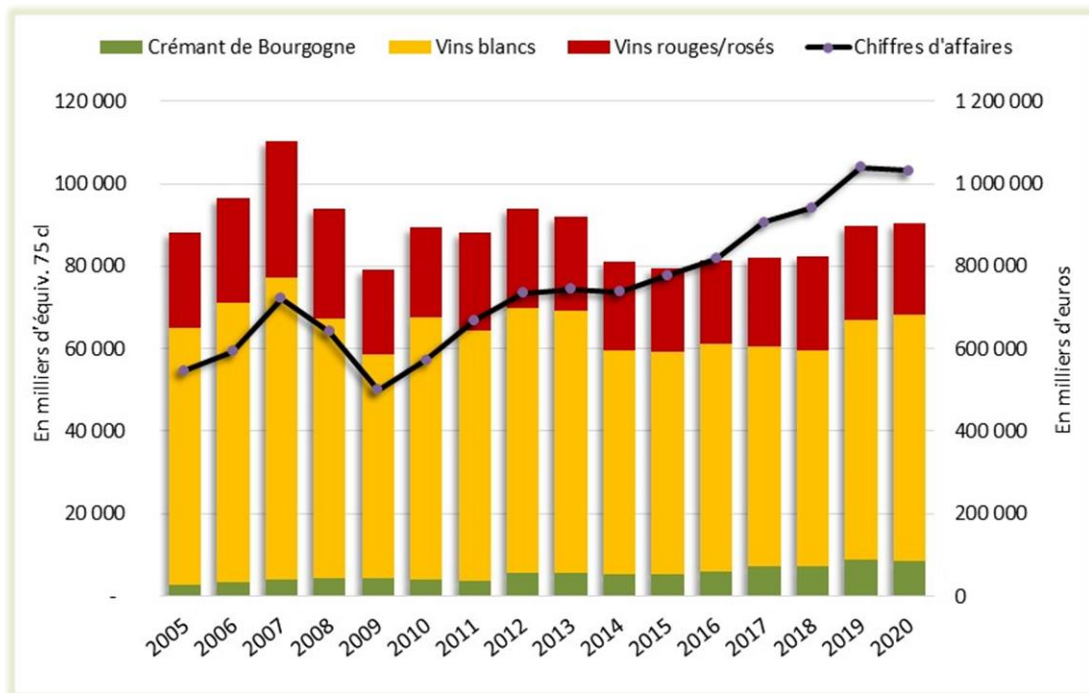


Export : un chiffre d'affaires 2020 toujours au-dessus du milliard d'euros

En 2020, les volumes des **vins de Bourgogne exportés restent stables**, malgré la pandémie et après une année 2019 exceptionnelle. Ils **dépassent** les **90 millions de bouteilles 75 cl** exportées (+ 0,8 % /2019), pour un **chiffre d'affaires de 1,031 milliard d'euros** (- 0,8 % / 2019). **La Bourgogne exporte dans 169 pays.**

Historique des exportations de vins de Bourgogne

(Source : Douane DEB+DAU - BIVB – années complètes)



Sur le long terme, la croissance en volume des vins de Bourgogne est de + 2,2 % / moyenne 15 ans. Si le **chiffre d'affaires** marque le pas en 2020, il affiche une très belle hausse sur la moyenne 15 ans : + 42 %.

Les **vins blancs** sont en tête des ventes : + 2,7 % en volume et + 1,1 % en chiffre d'affaires (2020/2019), particulièrement grâce aux :

- **AOC Chablis et Petit-Chablis** : + 7,5 % en volume et + 5,7 % en valeur (30,5 % des volumes et 24,4 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
- **AOC Régionales du Mâconnais** : + 8,7 % en volume et + 1,8 % en valeur (21 % des volumes et 9,5 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
- **AOC Villages et Premiers Crus de la Côte d'Or** : + 0,8 % en volume et + 2,6 % en valeur (4,8 % des volumes et 17,7 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)

■ En 2020, 9 marchés sur les 20 principaux ont contribué à la stabilité

La gravité des vagues de la pandémie Covid-19 et de ses variants, la rapidité de mise en œuvre des stratégies vaccinales et la vigueur des politiques sanitaires et économiques dessinent la liste des pays importateurs de vin de Bourgogne qui ont permis le maintien des résultats en 2020.

Sur les 90,5 millions d'équivalent 75 cl expédiés en 2020, **la zone Europe / DOM-TOM représente 52 % des volumes, pour 39 % du chiffre d'affaires**. Manquant parfois, ces dernières années, d'opportunités de développement, **cette zone a été très profitable à la Bourgogne malgré la pandémie : + 10,8 % en volume et + 11,6 % en chiffre d'affaires / 2019**.

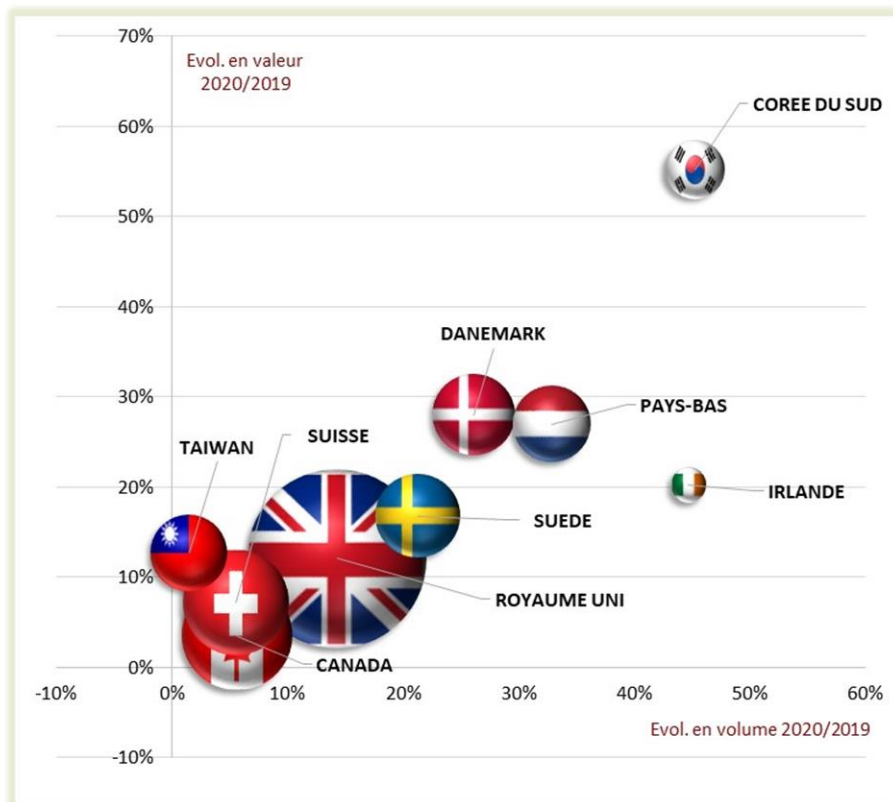
Les pays hors Union Européenne (pays tiers), très porteurs ces dernières années, **ont en revanche été plus impactés par la situation : - 8,4 % en volume et - 7,3 % en chiffre d'affaires / 2019**.

9 pays sur les 20 principaux importateurs de vins de Bourgogne favorisent la stabilité. Ils représentent 49 % des volumes exportés, pour 42 % du chiffre d'affaires :

- 6 pays appartiennent à la zone Europe + DOM-TOM
- 3 pays sont des pays tiers

Les 9 pays ayant la meilleure croissance 2020 / 2019

(sources : Douanes DEB+DAU - BIVB)



La taille des bulles est proportionnelle au chiffre d'affaires 2020

■ Des marchés aux évolutions diverses selon les stratégies sanitaires et économiques

États-Unis, 1^{er} marché en valeur en 2020 (17 % en chiffre d'affaires export, pour 17 % des volumes de vin de Bourgogne)



Evolution 2020 / 2019 : - 15,2 % en volume et - 22 % en valeur

Après un premier semestre 2020 très mauvais, car doublement impacté par la « taxe Trump » et par le marasme socio-économique lié à la pandémie, la seconde moitié de l'année a marqué une certaine reprise. Ainsi, les **exportations pour les fêtes de fin d'année** (4^{ème} trimestre 2020) ont été très bonnes pour les vins de Bourgogne : **+ 3,4 % en volume et + 5,6 % en chiffre d'affaires** / 4^{ème} trimestre 2019. Elles n'ont cependant pas pu compenser les pertes du début d'année.

Tous les groupes d'appellations sont touchés, à deux exceptions près :

- Chablis et Petit Chablis connaissent un léger rebond en volume : + 2,8 % / 2019
- Irancy, en rouge, progresse aussi en volume : + 60 % / 2019) mais avec des quantités qui restent globalement faibles (environ 62 000 bouteilles).

Frappés par une double baisse en volume (- 10,9 % / 2019) et valeur (-19,6 % / 2019), les vins blancs de Bourgogne **représentent pourtant 35 % des volumes de vin blanc français d'AOC exportés dans ce pays, pour 49 % du chiffre d'affaires en 2020.**

La bonne nouvelle est tombée le 5 mars dernier. L'administration Biden suspend les taxes mises en place dans le cadre du conflit Boeing / Airbus pour 4 mois, le temps de reprendre les négociations commerciales Europe / USA. Ce répit prometteur laisse augurer d'une reprise rapide sur le premier marché des vins de Bourgogne à l'international. D'autant qu'après une année difficile, le FMI (Fond Monétaire International) prévoit une croissance de 5,1 % en 2021 aux USA, avec un retour de leur niveau de richesse.

Royaume-Uni, 2^{ème} marché en valeur (16 % en chiffre d'affaires, pour 19 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : + 14,3 % en volume et + 12 % en valeur

Le Royaume-Uni a retrouvé, en 2020, la place de 1^{er} marché export en volume, devant les USA, après deux années consécutives de hausse.

Cette réussite est portée par tous les vins de la Bourgogne :

- Vins blancs : + 14 % en volume, pour près de 83 % des volumes exportés
- Vins rouges : + 12 % en volume, pour un peu plus de 13 % des volumes exportés
- Crémant de Bourgogne : + 38 % en volume, pour près de 4 % des volumes exportés

Très présents, les vins blancs de Bourgogne **représentent 40 % des volumes de vins blancs français d'AOC importés dans ce pays, pour 58 % du chiffre d'affaires en 2020.**

Malgré ces bons résultats, les professionnels bourguignons restent attentifs au moindre soubresaut de ce marché très concurrentiel. Ils attendent notamment de voir si la peur d'un « No deal Brexit » a entraîné un sur-stockage depuis 2019 ou si la consommation va se maintenir à ce niveau. A fortiori, parce que c'est le pays d'Europe occidentale le plus touché par la Covid-19. Sa croissance (PIB) au 3^{ème} trimestre 2020 a chuté de - 9 % / 2019, avec 570 000 emplois détruits. Toutefois, le plan de relance (environ 270 milliards de Livres, soit près de 13 % du PIB) et l'accord commercial trouvé avec son principal partenaire commercial, l'Union Européenne, laissent présager un gain de croissance de 4,2 % (PIB, perspective de l'OCDE).

Japon, 3^{ème} marché en valeur (11 % du chiffre d'affaires export, pour 8 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : - 3,3 % en volume et - 1,6 % en valeur

Les vins de Bourgogne se sont bien maintenus sur ce marché pendant la première partie de l'année. Le retrait n'intervenant qu'au second trimestre. Dans ce contexte, **certaines appellations de Bourgogne progressent encore** :

- **AOC Régionales Bourgogne** (toutes couleurs) : + 8,8 % en volume, pour 51 % des volumes exportés, et + 12,5 % en valeur, pour 45 % du chiffre d'affaires
- **AOC Chablis et Petit-Chablis** : + 8,3 % en volume, pour 43,7 % des volumes exportés, et + 21,7 % en valeur, pour 32,6 % du chiffre d'affaires
- **AOC Grands Crus Côtes de Beaune et de Nuits** : + 28,8 % en volume
- **AOC Irancy** : +> 100 % en volume (24 000 bouteilles exportées) et +> 100 % en valeur (à nuancer de par les petits volumes concernés)

En 15 ans, les **vins de Bourgogne ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires au Japon** : + 53,3 % (2020/2005), essentiellement, grâce aux **AOC Régionales Bourgogne qui ont plus que doublé leur valeur**.

En 2021, la situation reste incertaine. Troisième économie mondiale, le Japon a été moins impacté par la pandémie au niveau sanitaire que les pays occidentaux. La relance de la croissance de ce pays devrait être de l'ordre de 3,1 % (FMI) en 2021, grâce aux soutiens du gouvernement (12 % du PIB) et aux effets espérés des Jeux Olympiques (dernière minute : le gouvernement japonais venant de décider que les Jeux Olympiques se feraient sans public, ces chiffres risquent d'être revus à la baisse). La Banque du Japon également optimiste, car elle anticipe une reprise de 3,9 % sur l'exercice 2021-2022, dès le printemps 2021.

Chine / Hong Kong, 4^{ème} marché en valeur (9 % du chiffre d'affaires export, pour 3 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : - 12 % en volume et + 1,2 % 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 (92 % des vins français d'AOC exportés sur ces marchés sont rouges) : **+ 4,1 % en volume et + 18,6 % en chiffre d'affaires / 2019**.

De bons résultats, notamment dus aux :

- **AOC Régionales Bourgogne** : + 16,8 % en volume, pour 34 % des bouteilles exportées, et + 4 % en valeur, pour 21,7 % du chiffre d'affaires (CA) des vins blancs de Bourgogne
- **AOC Chablis et Petit-Chablis** : + 16,6 % en volume, pour 22 % des bouteilles exportées, et + 38,7 % en valeur, pour 8,8 % du CA des vins blancs de Bourgogne
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus des Côtes de Beaune et de Nuits** : + 5,2 % en volume, pour 14,5 % des bouteilles exportées, et + 26 % en valeur, pour 26,7 % du CA des vins blancs de Bourgogne
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus de Côte Chalonnaise** : + 49,4 % en volume et + 10,4 % en valeur

Les vins rouges, soit un peu plus de 61 % des vins de Bourgogne sur ces marchés, marquent le pas en 2020, à un peu plus de - 20 % en volume et - 18,6 % en valeur. Ici, seules les **AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côte de Nuits tirent leur épingle du jeu** : + 4,4 % en volume, pour 15 % des bouteilles exportées, et + 3,8 % en valeur, pour 25 % du chiffre d'affaires des vins rouges de Bourgogne.

Le **Crémant de Bourgogne**, encore peu commercialisé en proportion (25 000 bouteilles exportées, soit moins de 1 % des vins de Bourgogne), réussit une **belle double progression de 70 % en volume et + 97,4 % en valeur**.

Bien que la Chine ait connu en 2020 une croissance économique de + 2,3 %, très supérieure aux autres pays, c'est son taux le plus bas depuis plus de 40 ans. Au même moment, Hong Kong perd 6,1 % de croissance, après une année 2019 déjà dégradée (- 1,2 % /2018). Le FMI projette une croissance de 7,9 % en 2021 pour la Chine, tandis que, pour Hong Kong, les prévisions s'établissent entre + 3,5 % et + 5 %. Ces prévisions hongkongaises dépendront de la situation politique, de la relance du tourisme et de la consommation des ménages chahutée par la pandémie.

Canada, 5^{ème} marché en valeur (6 % du chiffre d'affaires export, pour 9 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : + 5,7 % en volume et + 3,5 % en valeur

En 2020, la **Bourgogne prend la 1^{ère} place en chiffre d'affaires** (60,85 millions d'euros, pour 20,5 % de part de marchés en valeur) des vignobles d'AOC français exportateurs au Canada. Elle **confirme également sa 3^{ème} place en volume**.

Les vins blancs de Bourgogne occupent déjà depuis 15 ans la 1^{ère} place des AOC françaises importées dans la couleur (41,8 % des volumes exportés, pour 49,7 % de la valeur en 2020).

De très nombreuses appellations bénéficient de cette croissance. Elle est néanmoins largement portée par les principales AOC en volume de Bourgogne :

- **AOC Régionales Bourgogne** toutes couleurs : + 3,5 % en volume, pour 62 % des volumes exportés et 45 % du chiffre d'affaires (stable en valeur)
- **AOC Chablis et Petit-Chablis** : + 48,1 % en volume, pour 20 % des bouteilles exportées, et + 43,3 % en valeur, pour 19 % du chiffre d'affaires des vins de Bourgogne
- **AOC Régionales Mâcon** toutes couleurs : + 23,3 % en volume, pour 4,8 % des vins exportés, et + 33,6 % en valeur, pour 3,9 % du chiffre d'affaires des vins de Bourgogne

Malgré leur baisse de plus de 20 % en volume et valeur / 2019, les Crémant de Bourgogne restent la seconde AOC française de vins effervescents présente au Canada.

Même la pandémie n'arrête pas la croissance des exportations de vins de Bourgogne sur ce marché. Pourtant, le Canada a pratiqué les mêmes mesures sanitaires que d'autres (confinement total, couvre-feu, semi-fermeture de la frontière avec les Etats-Unis...) et connu une baisse de croissance de - 5,5 % en 2020. Le FMI projette pour le Canada une croissance de 3,6 % (PIB) en 2021.

Belgique, 7^{ème} marché en valeur (5 % du chiffre d'affaires export, pour 9 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : - 1 % en volume et + 5,4 % en valeur

La baisse en volume, très limitée, est due aux seuls Crémant de Bourgogne (- 24 % / 2019). Les vins blancs et rouges continuent de croître.

Progressant moins que les rouges, **les vins blancs de Bourgogne conservent toutefois la 1^{ère} place** des AOC françaises blanches (31,8 % des volumes et 42,7 % de la valeur). De très belles réussites sont à noter :

- **AOC Régionales Mâcon** : + 11,3 % en volume / 2019, pour 32,8 % des bouteilles de vins blancs de Bourgogne, et + 12 % en valeur, pour 21 % du chiffre d'affaires
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côte Chalonnaise** : + 3,7 % en volume et + 2,6 % en valeur
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus des Côtes de Beaune et de Nuits** : + 17,3 % en volume et + 33,7 % en valeur

Si les **vins rouges de Bourgogne** représentent seulement 13,7 % des volumes et 26,8 % du chiffre d'affaires en Belgique, ils sont les plus dynamiques en 2020 : **+ 14,8 % en volume et + 12,7 % en valeur. En particulier grâce aux :**

- **AOC Régionales Bourgogne** : + 18,1 % en volume, pour 58 % des bouteilles exportées, et + 15,8 % en valeur, pour 24 % du chiffre d'affaires
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus Côte de Nuits** : + 10,3 % en volume, pour un peu moins de 9 % des vins rouges exportés, et + 21 % en valeur, pour 21 % du chiffre d'affaires de la couleur
- **AOC Grands Crus** : + 36,4 % en volume et + 19,7 % en valeur

Aucun de ces chiffres ne tient compte des ventes directes aux touristes belges.

Comme pour tous les pays, l'économie de la Belgique est très impactée par la pandémie. Le confinement de la fin d'année 2020 et les restrictions plus dures aux frontières seraient responsables de la baisse de 7,1 % de la croissance. Pour 2021, le FMI table sur une hausse de la croissance de 3,5 %.

Suède, 8^{ème} marché en valeur (3 % du chiffre d'affaires export, pour 7 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : + 21,3 % en volume et + 16,8 % en valeur

La pandémie n'arrête pas la croissance des vins de Bourgogne sur ce marché. En 2020, le vignoble **confirme sa 1^{ère} place en volume** (6,5 millions de bouteilles, 28 % de part de marchés) des vignobles français d'AOC et sa **2^{ème} place en chiffre d'affaires** (36 millions d'euro, 24 % de part de marchés en valeur). Toutes les couleurs progressent.

Les **vins blancs représentent 53 % des volumes exportés, pour 55 % du chiffre d'affaires.** Ces bons résultats (autour de + 15 % en volume et en valeur / 2019) sont notamment portés par les AOC blanches les plus importantes en volume :

- **AOC Chablis et Petit Chablis** : + 11,6 % pour 48,6 % des volumes de vins blancs de Bourgogne et + 8 % en valeur
- **AOC Régionales Bourgogne** : + 22,6 % pour 40,6 % des volumes de vins blancs de Bourgogne et + 24 % en valeur

Bien que les **vins rouges de Bourgogne** pèsent seulement 15 % des volumes exportés en 2020, ils **soutiennent activement la croissance** du vignoble dans ce pays : + 14,5 % en volume et + 20,5 % en chiffre d'affaires / 2019.

Les Crémant de Bourgogne poursuivent leur croissance : + 37,9 % en volume et + 18,7 % en chiffre d'affaires. Ils représentent 31,7 % des volumes exportés.

Ce pays n'a pas mis en place de confinement à la française, mais des mesures sanitaires sévères, ce qui a permis le maintien d'une activité quasi normale. La Suède subit malgré tout une décroissance de son économie en 2020 (- 3,4 %) et projette une croissance de 3,3 % de son PIB en 2021 (FMI).

Danemark, 9^{ème} marché en valeur (3 % du chiffre d'affaires export, pour 3 % des volumes)



Evolution 2020 / 2019 : + 26,1 % en volume et + 28 % en valeur

Ici aussi les exportations des vins de Bourgogne se sont développées malgré la pandémie. En 2020, la **Bourgogne accède à la 1^{ère} place en volume** (3,1 millions d'équivalent 75 cl, 23 % de parts de marché en volume) **et en chiffre d'affaires** (33,8 millions d'euros, 30,6 % de parts de marché en valeur) des vignobles d'AOC français.

Les **vins blancs de Bourgogne représentent 60,5 % des volumes exportés, pour 49,5 % du chiffre d'affaires sur le total Bourgogne**. Ils affichent une très belle **double hausse en volume** (+ 30,5 % / 2019) **et en valeur** (+ 33,7 %), principalement portés par :

- **AOC Chablis et Petit Chablis**, les plus importantes en volume : + 30 %, pour 43,6 % des volumes de vins blancs de Bourgogne
- **AOC Régionales Bourgogne** : + 38 %, pour 29 % des vins blancs de Bourgogne

Les vins rouges ne sont pas en reste. Même s'ils pèsent seulement 20 % des volumes exportés, ils **soutiennent activement la croissance** du vignoble dans ce pays : + 30 % en volume et + 25,6 % en chiffre d'affaires / 2019.

Quatre groupes d'AOC connaissent une progression notable :

- **AOC Bourgogne** : + 38 %, pour presque 61 % des volumes de vins rouges exportés, et + 48,5 % en valeur.
- **AOC Villages et Villages Premiers Crus Côte de Nuits** : + 30,5 %, pour un peu plus de 16 % des volumes de vins rouges exportés, et + 32,6 % en valeur
- **AOC Côte de Beaune Villages et Villages Premiers Crus** : + 15 % pour presque 15 % des volumes de vins rouges (- 1,8 % en valeur)
- **AOC Grands Crus rouges** : + 12,8 % en volume et + 28 % en valeur



© BIVB / Jessica VUILLAUME

Les Crémant de Bourgogne, qui représentent 19,5 % des volumes, **poursuivent leur croissance** : + 11,3 % en volume et + 9,6 % en chiffre d'affaires.

Résultats export des vins de Bourgogne, année 2020, sur les principaux marchés

(Source : Douane DEB+DAU / BIVB)

Export Bourgogne	Part de marché 2020		Exportations 2020		Variation 2020/2019	
	Volume	Valeur	1 000 bouteilles	1 000 Euros	Volume	Valeur
Total			90 504	1 031 222	0,8%	-0,8%
ROYAUME-UNI	19%	16%	17 091	163 951	14,3%	12,0%
ETATS-UNIS	17%	17%	15 769	175 897	-15,2%	-22,0%
CANADA	9%	6%	8 162	60 848	5,7%	3,5%
BELGIQUE	9%	5%	7 989	47 947	-1,0%	5,4%
JAPON	8%	11%	7 287	111 201	-3,3%	-1,6%
SUÈDE	7%	3%	6 505	36 059	21,3%	16,8%
PAYS-BAS	5%	3%	4 784	29 723	32,9%	27,0%
DANEMARK	3%	3%	3 122	33 821	26,1%	28,0%
ALLEMAGNE	3%	3%	2 781	29 984	-25,4%	-9,8%
SUISSE	2%	6%	1 784	57 184	5,5%	7,2%
CHINE	2%	3%	1 638	28 916	-18,8%	0,3%
AUSTRALIE	2%	2%	1 370	17 933	-14,2%	-1,8%
HONG KONG	1,3%	7%	1 160	67 951	-0,6%	1,6%
IRLANDE	1,2%	0,6%	1 089	6 227	44,7%	20,2%
CORÉE DU SUD	1,1%	1,7%	996	17 179	45,3%	55,2%
TAÏWAN	0,8%	3%	709	29 422	1,5%	12,7%
ITALIE	0,7%	1,1%	660	11 303	-5,4%	-1,4%
ISRAËL	0,7%	0,5%	649	5 494	43,7%	53,1%
SINGAPOUR	0,6%	2%	503	18 795	-8,3%	8,6%
BRÉSIL	0,5%	0,4%	473	4 574	15,5%	20,8%
LITUANIE	0,4%	0,3%	402	3 091	31,0%	24,0%
MAROC	0,4%	0,2%	353	2 149	126,0%	69,8%
POLOGNE	0,4%	0,3%	348	3 175	21,7%	56,1%
FINLANDE	0,4%	0,2%	345	2 299	5,7%	19,0%
ESPAGNE	0,4%	0,6%	334	6 006	-34,0%	-21,6%
LETTONIE	0,4%	0,3%	331	2 927	23,3%	24,0%
EMIRATS ARABES UNIS	0,3%	0,3%	290	3 478	-47,0%	-59,5%
LUXEMBOURG	0,3%	0,5%	282	5 592	12,0%	29,2%
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,3%	0,3%	251	2 746	27,5%	15,2%

France : 2020 portée par le e-commerce, les magasins de proximité et le drive

Dans un double contexte sanitaire et économique incertain sur l'année 2020, les **vins de Bourgogne sont parvenus à globalement conserver leurs parts de marché dans les circuits de distribution qui ont pu rester ouverts**. Bien que certains circuits, comme la restauration à table, n'aient pas encore rouvert, **la Bourgogne continuera d'investir, afin d'accompagner la relance de ces circuits de distribution**. Enfin, même si aucune donnée statistique ne vient confirmer la tendance, de nombreuses entreprises ont constaté une belle activité, tout au long de l'année 2020, chez les cavistes.



■ E-commerce : la Bourgogne en pole position en part d'offre

Avec 507 sites en France, le marché de la vente de vin en ligne est très concurrentiel. Avant même la pandémie, il est entré dans une phase de maturité, après 10 ans de forte croissance.

Ce marché, qui n'en était qu'à ses balbutiements depuis 10 ans, est aujourd'hui devenu un canal crucial pour la distribution de vin. En France, le **E-commerce représentait, en 2019, 9 % à 10 % des ventes de vins tranquilles et effervescents, avec une croissance de + 6,9 %** (avant même l'arrivée de la crise sanitaire due à la COVID-19).

De nouveaux consommateurs sont en permanence attirés par la facilité que représentent l'achat en ligne et la diversité de l'offre. Dans ce contexte, les comportements d'achats sont marqués par la volonté des consommateurs de trouver le produit immédiatement disponible au meilleur prix.

Sur ce circuit et sur une base de 65 106 références, **la Bourgogne affiche en 2020 une répartition par couleur identique au relevé d'offres de 2018** :

- ✓ **58 % de références en vins rouges**
- ✓ **42 % en vins blancs**

Les vins de Bourgogne représentent 16 % de l'offre totale (en seconde position des AOC françaises), avec :

- ✓ **La 1^{ère} position de part d'offres pour les vins blancs de Bourgogne** : 31,4 % de part d'offres
- ✓ **La 2^{ème} position pour les vins rouges**, avec 14 % de part d'offres

Au sein de l'offre de vins effervescents online (6 092 références), 84 % sont des Champagnes. **Le Crémant de Bourgogne représente 2 % de l'offre de vins effervescents sur ce circuit**.

■ Grande Distribution : la Bourgogne maintient sa dynamique malgré la conjoncture

Après plusieurs années de baisse, les ventes de vins tranquilles sur le circuit de la grande distribution en France (incluant hypers et supermarchés, supérettes, drive et discounteurs français) ont connu un léger rebond en volume de 1,1 % (2020 / 2019), profitant peut-être des fermetures obligatoires d'autres circuits.

Les ventes de vins AOC français finissent l'année 2020 à - 0,7 % en volume / 2019, malgré les fortes progressions de tous les vignobles sur un autre format que la bouteille (le BIB).

Dans ce contexte très atone, la Bourgogne continue de faire exception :

- Avec une double hausse significative : + 5,6 % en volume et de + 6,9 % en valeur en 2020 / 2019, la Bourgogne est le **seul vignoble en croissance depuis plusieurs années.**
- Elle est l'un des deux seuls **vignobles à avoir progressé dans les ventes de bouteilles de 75cl.**

Les ventes de Bourgogne sont restées stables dans les hypermarchés, alors qu'elles progressent **de 9 % en supermarchés, 12 % en supérettes et 67 % en drive.**

Pour les vins blancs, la croissance de la Bourgogne (+ 7 % en volume / 2019) est soutenue par tous les groupes d'AOC, avec des gains notables pour les Bourgogne Aligoté (+ 4,6 % / 2019), Bourgogne blanc (+ 3,4 %), Chablis (+ 15,9 %), Pouilly-Fuissé (+ 9,3 %), Saint-Véran (+ 17,4 %), Saint-Bris (+ 9,9 %) ou Montagny (+ 6,9 %).



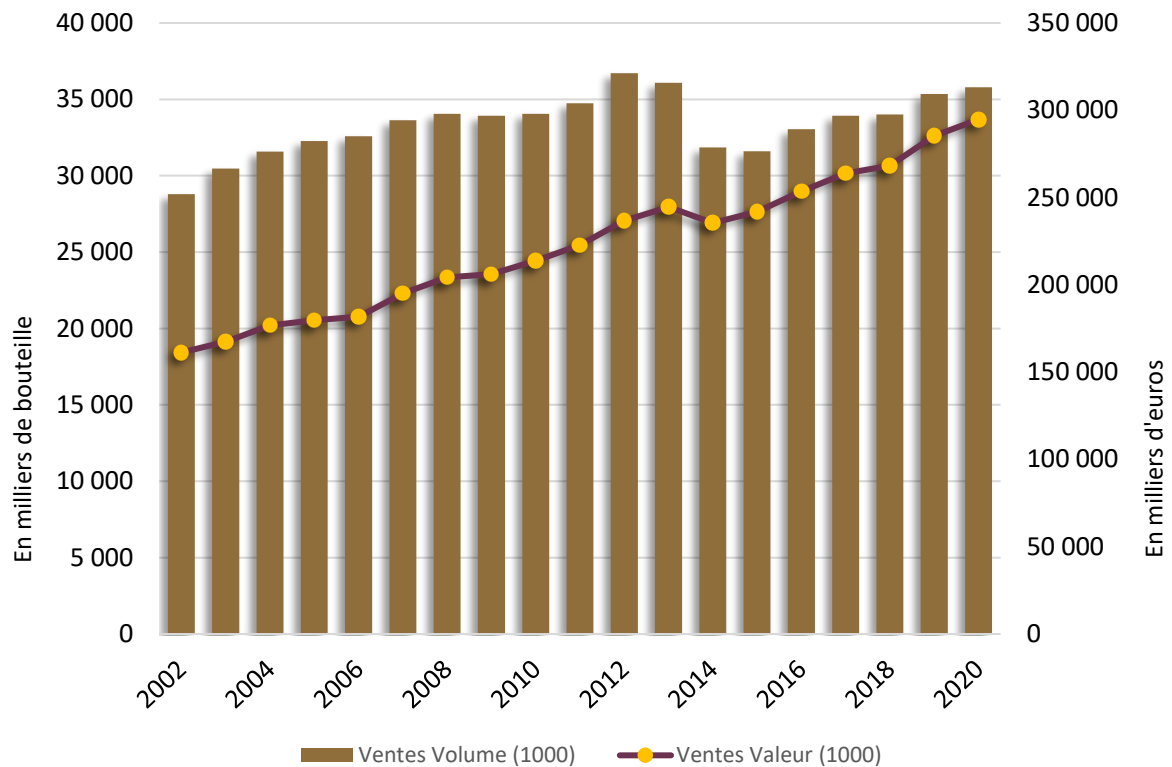
Les vente de vins rouges retrouvent aussi des couleurs : + 2,7 % en volume. Cela profite aux AOC Bourgogne rouge (+ 4 % /2019), Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (+ 13 %), Régionales Mâcon (+ 4 %) et Villages / Villages Premiers Crus de la Côte de Beaune (+ 10 %). Seule l'AOC Coteaux Bourguignons continue de reculer (- 5 %).

Les ventes globales de vins effervescents du monde entier (incluant hypers et supermarchés, supérettes, drive et discounteurs français) ont au final reculé de 7,3 % en volume et de 4,9 % en valeur en 2020 par rapport à 2019. L'année a été plus difficile pour l'ensemble des AOC effervescentes françaises, hors Champagne, qui reculent en volume : - 11,6 % et - 11,5 % en chiffre d'affaires (2020 / 2019).

Le Crémant de Bourgogne suit la tendance, à - 10 % en volume et - 9,6 % en chiffre d'affaires (2020 / 2019), après plusieurs années de forte hausse.

Evolution des ventes de vins de Bourgogne en GD France

(source : IRI HM et SM / BIVB _ Vins tranquilles et Vins effervescents)



Note économique rédigée avec le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Mars 2021

(Sources : Douane, CAVB, FDAC, GTI, IRI, XERFI, CSA, BIVB)

Contact :

Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB

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 :     