CHABLIS

L'expression cristalline d'un terroir

Fiche marché

Japon

La déconsommation des vins touche aussi Chablis

Chiffres clés 2024 des vins de Chablis au Japon

4e marché en valeur

5e marché en volume

Exportations : 1,47 million de bouteilles (-11,1%/2023), pour 16,9 millions d'euros (-12,5%/2023)

dont en volume
- Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 16%
- Petit Chablis et Chablis : 84%

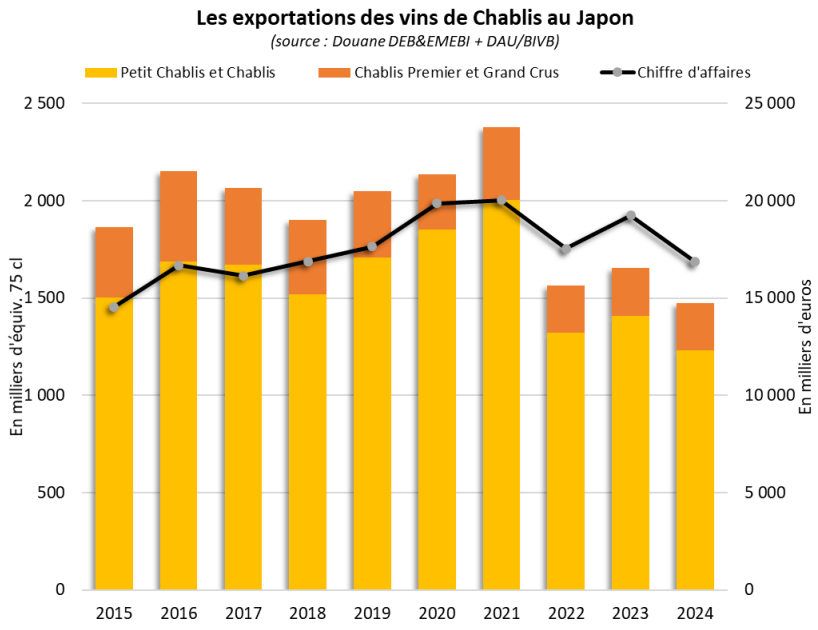
En 2024, les vins blancs de Bourgogne représentent 42,4 % du volume exporté des vins blancs français d'AOC au Japon, pour 69,5 % du chiffre d'affaires. Les vins de Chablis totalisent à eux seuls 17% des volumes exportés de vins blancs français d'AOC.

Le nombre de consommateurs réguliers de vin s'est réduit à 24,1 millions d'individus. Cette diminution s'explique principalement par une baisse de la population adulte dans ce pays - 0,5 million entre 2021 et 2024. Les perspectives à 5 ans confirment cette tendance, puisque le taux de la natalité japonais n'a jamais été aussi bas.

Le vin est la catégorie de boissons qui a perdu le plus en volume de vente, comparativement à 2018 (-4,33%, 2023/2018), et les perspectives ne sont pas positives, avec une estimation à -2,31% à 2028.

Des exportations en baisse, mais un marché toujours dans le top 5

Les vins de Chablis n'échappent pas au contexte de déconsommation au Japon. Les expéditions du vignoble vers ce pays connaissent leur plus bas niveau en volume depuis 10 ans :



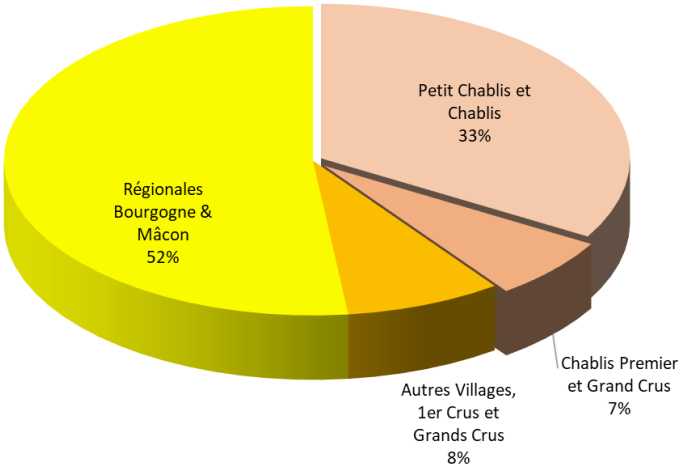
- 1,2 million de bouteilles, soit -13% entre 2023 et 2024 pour les AOC Petit Chablis et Chablis ;
- 242 000 bouteilles, soit -12% en volume (2024/2023) pour les AOC Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru.

Le gain en chiffre d'affaires des AOC Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru (+1%, 2024/2023) ne compense pas la perte de 2,4 millions d'euros des AOC Petit Chablis et Chablis.

Le Japon perd sa place de 3e marché Export en valeur pour Chablis, il demeure cependant dans le top 5 des marchés Export pour ce vignoble.

Chablis, une référence bourguignonne incontournable au Japon

Parts des volumes de vin blanc de Bourgogne exportées au Japon
(source : Douane DEB&EMEBI+DAU/BIVB)



La part des vins de Chablis dans les exportations de la Bourgogne, toutes couleurs confondues, est **de 24% en volume** (3e groupe d'AOC le plus exporté au Japon) et de 12% en valeur en 2024.
Les exportations de vins blancs de Bourgogne ont toujours tenu une place importante sur ce marché. Les vins de Chablis contribuent amplement à cela : en effet **ils représentent 40% des volumes bourguignons en blanc** expédiés dans ce pays.
Selon une étude de IWSR en 2024, les vins de **Chablis se placent en 9e position des vignobles les plus achetés au Japon**. Ça n'a rien d'étonnant dans un pays qui apprécie le Chardonnay (1er cépage blanc) et qui place la Bourgogne en 4e position dans ce classement.

Des évolutions du marché japonais plutôt favorables aux vins de Chablis

En 2024, aucun des lieux d'achats et de consommation de vins au Japon n'est épargné. Le *On-trade* (restaurants, bars, hôtels) avec 21% des achats de vin, perd un peu moins de 29 millions de bouteilles (/2018) et le *Off-trade*, qui représente 79% des achats, perd un peu moins de 17 millions de bouteilles selon une enquête de IWSR en 2024.

Le marché *On-trade* reste un lieu important, puisque la majorité des vins tranquilles y sont consommés, mais sans avoir retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Dans ces conditions, les vins de Chablis connaissent un recul en volume de leurs exportations, toutefois ils gardent une présence envieuse en restauration, lieu le plus populaire au Japon où les consommateurs réguliers de vin déclarent en boire. Et le taux d'achats de vin en restaurant stable entre 2021 et 2024, ce qui aide les vins de Chablis à maintenir leur présence dans ces établissements.
Les perspectives de croissance à 2028 sont de bon augure pour ce vignoble puisque la tendance de consommer moins mais mieux s'amplifie, ce qui favorise les niveaux de valorisation où les vins de Chablis sont les plus présents, de Super-premium (+0,74%/2028), en passant par l'Ultra-premium (+2,18%/2028), et Prestige (+1,6%/2028).

Le marché du *off-trade* demeure majoritaire au Japon (79% des volumes), mais il n'a plus la même dynamique depuis l'arrêt des restrictions sanitaires lié à la pandémie. Le COVID-19 semble avoir créé un changement permanent des habitudes, car les achats de vin dans les supermarchés et autres canaux de mass merchant diminuent, respectivement -4% et -12% (2024/2021). Seuls, les établissements plus traditionnels de vente de vins, liquor store et revendeurs online, connaissent en 2024 une fréquentation supérieure à 2021.

Avec la baisse du nombre de consommateurs plus âgés au Japon, les amateurs de vin boivent moins de vin rouge et plus de vin blanc qu'en 2021. Ceci avantage les vins de Chablis, puisque les vins blancs gagnent 4% d'acheteurs en plus en 2024 et les vins issus du cépage Chardonnay sont les plus performants performent dans le top 5 des cépages les plus consommés au Japon.

Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB – Février 2025
(Sources : Douane - BIVB – IWSR)

Contact presse : Françoise Roure – Responsable Marketing/Communication BIVB-Chablis
Tél. : + 33(0)3 86 42 42 22 – Fax : + 33(0)3 86 42 80 16 – francoise.roure@bivb.com