

OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

RAPPORT ANNUEL 2018

Marché suisse des vins

N°13-1 MAI
2019


CHANGINS
haute école de
viticulture et œnologie

Hes·SO
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland



SWISS WINE | **SANS
HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

A déguster avec modération

Table des matières

Introduction	3
Marché suisse des vins.....	4
Vue d'ensemble des prix et volumes.....	4
Parts de marché [volume] sur le marché suisse des vins.....	10
Analyse des prix.....	16
Analyse du chiffre d'affaires	19
Analyse des principaux vins suisses.....	21
Vins de Pays Romand	24
Conclusion	27
Impressum.....	28



INTRODUCTION

Le présent rapport est consacré au marché suisse des vins pour l'année 2018. Les données analysées dans ce document portent sur les données de l'OFAG et sur le panel Nielsen qui comprend les quantités vendues par type de vin aux prix affichés auprès de six grands distributeurs actifs en Suisse : Coop, Denner, Globus, Manor, Spar et Volg.

Contrairement aux éditions précédentes, la structure des anciens rapports a été revue afin d'avoir une vue d'ensemble sur le marché suisse des vins en un seul document. Il présente les ventes des vins suisses AOC, vins de pays suisses (VdP), Vins de Pays Romands et vins étrangers dans le panel Nielsen en 2018. Les vins de pays suisses italiens (Tessin), suisses alémaniques, ainsi que le Goron (Valais) sont, quant-à-eux, détaillés dans les rapports régionaux respectifs. Le présent rapport est également traduit pour la première fois en allemand.

Ce rapport se compose de plusieurs parties. Après un aperçu général de la situation, différents chapitres analysent en détail les volumes, les prix et les chiffres d'affaires des vins suisses et étrangers. Ensuite, un chapitre est dédié à l'analyse des meilleures ventes des vins blancs, rouges et rosés. Puis, le rapport se conclut par l'analyse des Vins de Pays Romands. La présence de ce type de vin dans ce rapport s'explique par le fait qu'il n'est pas possible d'inclure cette analyse dans un des cahiers régionaux puisque la Romandie est divisée en quatre régions (Genève, Trois lacs, Valais et Vaud).

Dès 2018, une baisse générale des volumes et des prix a été observée à l'intérieur du panel Nielsen. Les vins suisses suivent cette tendance avec une baisse des volumes mais on constate une certaine stabilité des prix. Les vins italiens et français sont les seuls à avoir observé une hausse des volumes par rapport à 2017. On constate également que les vins Suisses restent premiers en termes de chiffre d'affaires en comparaison avec les vins vendus provenant d'autres pays. Concernant le chiffre d'affaires des vins blancs suisse, il est stable mis-à-part pour le canton de Vaud qui constate une hausse par rapport à 2017. Concernant les rouges, la baisse nationale générale du chiffre d'affaires n'affecte pas les vins rouges vaudois qui augmentent leur chiffre d'affaires alors que pour les rosés tous les chiffres d'affaires sont en hausse mis à part pour les vins espagnols, suisses alémaniques, des Trois Lacs et les vins de pays.

Concernant les données issues de la Mercuriale portant sur les autres canaux de distribution (ventre directe, grossistes, HORECA (hôtellerie, restaurant et café), et exportation), celles-ci sont présentées dans les rapports régionaux lorsqu'elles sont disponibles. Pour l'instant, ces données sont analysées dans les rapports régionaux du canton de Vaud et du Valais. Quelques chiffres sont également disponibles pour le Tessin, la Suisse alémanique et Genève. Pour rappel, aucune donnée n'est diffusée si elle ne provient pas au minimum de trois annonces. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre le développement de cet outil qui permet d'augmenter les données à disposition afin d'offrir encore une meilleure représentativité des données pour les futures analyses.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous trouverez dans ce rapport des informations utiles.

L'équipe de l'OSMV



SWISS WINE | **SANS HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

VUE D'ENSEMBLE DES PRIX ET VOLUMES

L'analyse du marché suisse des vins débute par un aperçu des prix et volumes pour 2018 qui donne une idée générale de la situation. Les thématiques des prix et volumes font l'objet d'une partie spécifique dans ce cahier. Enfin, ce chapitre offre une comparaison aisée entre vins suisses et étrangers.

DIMINUTION DES VENTES DE VINS EN SUISSE [PANEL NIELSEN + OFAG]

		2017	2018	Variation		Consommation globale OFAG 2018 ¹
Suisse	Volume	24 414	23 700	▼	-2.9%	▲ 2.6%
	Prix (CHF/litre)	12.12	12.16	▬	0.3%	
Etranger	Volume	66 485	66 167	▬	-0.5%	▼ -4.9%
	Prix (CHF/litre)	9.18	8.85	▼	-3.7%	
Italie	Volume	25 064	25 400	▲	1.3%	▼ -6.7%
	Prix (CHF/litre)	9.80	9.23	▼	-5.9%	
France	Volume	17 243	17 494	▲	1.5%	▼ -6.0%
	Prix (CHF/litre)	8.65	8.33	▼	-3.8%	
Espagne	Volume	10 989	10 314	▼	-6.1%	▼ -16.3%
	Prix (CHF/litre)	9.45	9.33	▼	-1.2%	
Reste du monde	Volume	13 190	12 959	▼	-1.8%	▲ 7.8%
	Prix (CHF/litre)	8.48	8.42	▬	-0.8%	
Total	Volume	90 899	89 867	▼	-1.1%	▼ -2.1%
	Prix (CHF/litre)	9.97	9.72	▼	-2.5%	

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 1 Vins suisses (AOC et VdP) et vins étrangers - Volume de ventes (1'000L) et prix moyen par année

Le volume des vins suisses (vins AOC et VdP confondus) écoulé par les enseignes du panel Nielsen est en recul en 2018 [-2.9%]. Le volume des vins étrangers connaît une tendance beaucoup moins marquée [-0.5%]. Le prix des vins suisses demeure stable tandis que celui des vins étrangers diminue [-3.7%] en 2018. Les prix des vins italiens et français chutent drastiquement et leurs volumes de ventes augmentent de manière moins prononcée. Ces baisses de prix peuvent être expliquées par l'introduction de gammes moins chères ou à des chocs positifs de l'offre comme une augmentation des disponibilités sur les étalages des enseignes du panel Nielsen. Pour les vins espagnols et du reste du monde, la tendance depuis 2017 est à la baisse tant pour les volumes vendus que pour les prix.

Le gel printanier de 2017 en Valais explique en grande partie cette baisse des ventes suisses en 2018 de près de -3% dans le panel Nielsen. En effet, ce gel a causé une faible vendange et les quantités disponibles sur le marché de vin valaisan le printemps suivant ont été fortement revues à la baisse. En Valais, toutes couleurs confondues, la baisse des ventes a été de -6.75%. Pour mémoire, les vins Valais AOC représentent plus de 40 % des vins suisses.

Quant aux données de l'OFAG, elles constatent une hausse de la consommation de vins suisses alors que dans les données du panel Nielsen, le contraire s'observe. Ceci peut s'expliquer par le fait que par rapport à 2017, une plus grande partie du vin suisse s'est vendue par d'autres canaux de distribution que la vente dans les enseignes du panel Nielsen. Une autre explication pourrait se situer au niveau du fait que les données 2018 du panel Nielsen sont plus fortement influencées par les ventes du millésime 2017 (faibles récoltes) alors que la consommation de l'OFAG est calculée notamment à partir de la récolte 2018. En outre, si l'on prend le cas de l'Italie, malgré une baisse de la consommation globale, les ventes à l'intérieur du panel Nielsen ont augmenté.



Pour expliquer la baisse surproportionnelle des vins suisses en grande distribution, par rapport aux données de l'OFAG en 2018, une explication supplémentaire pourrait venir du fait que les opérateurs peinent à offrir de grandes quantités du même article en période de sous-disponibilités, si bien que les enseignes du panel Nielsen sont contraintes de réduire les promotions.

EVOLUTION DES QUANTITÉS-PRIX EN 2018

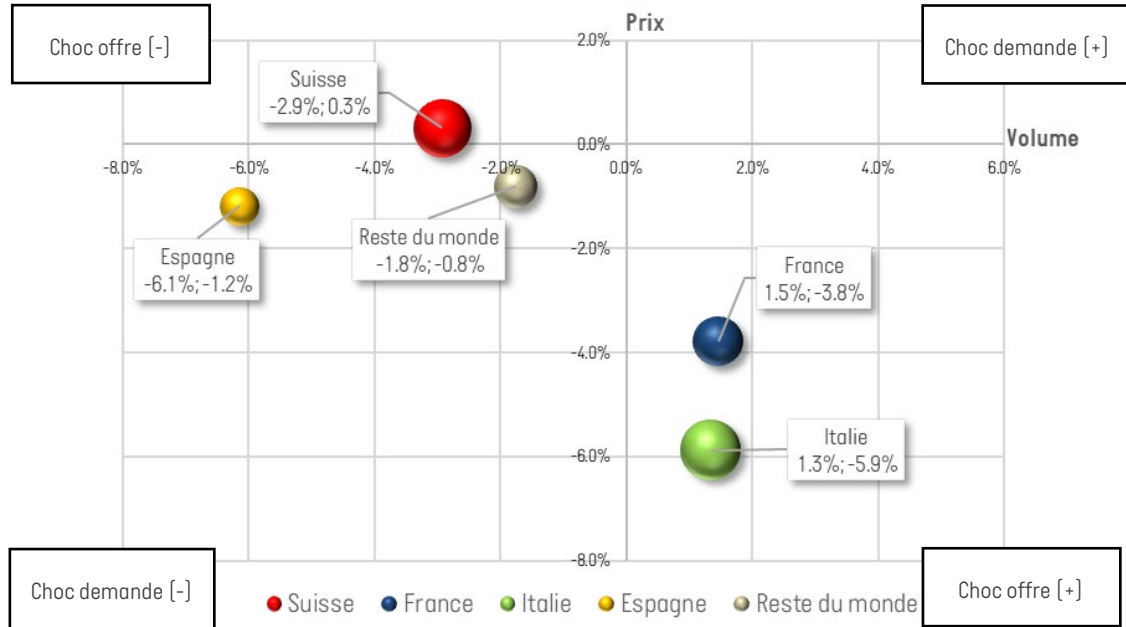


Fig. 2 Vins suisses (AOC et VdP) et vins étrangers - Rapport de variation (en pourcentage) volume-prix en 2018 par rapport à 2017

La représentation ci-dessus met en regard l'évolution des ventes en volume (première indication en pourcentage) et en prix (seconde indication en pourcentage) en 2018 par rapport à 2017. Il est intéressant de noter que ce graphique reprend les valeurs du tableau précédent. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2018. Plus la bulle se trouve sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante. Respectivement, plus la bulle se trouve vers le haut du graphique, plus la hausse de prix est importante. Par définition, une baisse des volumes accompagnée d'une hausse des prix représente un choc négatif de l'offre et inversement pour un choc positif de l'offre. Le raisonnement s'applique également pour les chocs de demande où quantités et prix évoluent dans la même direction (hausse ou baisse conjointe). Les vins suisses semblent connaître un choc négatif tandis que les vins français et italiens, plutôt un choc positif de l'offre. Les vins espagnols et du reste du monde se trouvent plutôt dans une situation de baisse de demande.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

VUE D'ENSEMBLE SUR LES VENTES DES VINS SUISSES PAR COULEUR (PANEL NIELSEN + OFAG)

		2017	2018	Variation	Consommation globale OFAG 2018 ¹
Blanc	Volume	12 935	12 776	▼ -1.2%	▲ 2.3%
	Prix [CHF/litre]	11.99	12.06	▲ 0.6%	
Rouge	Volume	7 265	6 685	▼ -8.0%	▲ 3.4%
	Prix [CHF/litre]	13.40	13.35	▼ -0.4%	
Rosé	Volume	4 214	4 239	▲ 0.6%	
	Prix [CHF/litre]	10.30	10.54	▲ 2.4%	
Total	Volume	24 414	23 700	▼ -2.9%	▲ 2.6%
	Prix (CHF/litre)	12.12	12.16	▲ 0.3%	

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 3 Vins suisses par couleur - Volume de ventes [1'000L] et prix-moyen par année

La diminution des ventes des vins suisses est principalement attribuée à la baisse du volume de vins rouges [-8% entre 2017 et 2018]. Ce phénomène est également explicable par la baisse de volume des vins valaisans qui représente près de la moitié des vins rouges suisses vendus d'après le panel Nielsen.

Concernant les données de l'OFAG, il semblerait que moins de Blancs aient été vendus dans les enseignes du panel Nielsen malgré une hausse globale de la consommation. Concernant les Rouges et Rosés, les données agrégées de l'OFAG rendent la comparaison difficile avec les données Nielsen.

SITUATION DES VINS ÉTRANGERS DEPUIS 2013 (PANEL NIELSEN)

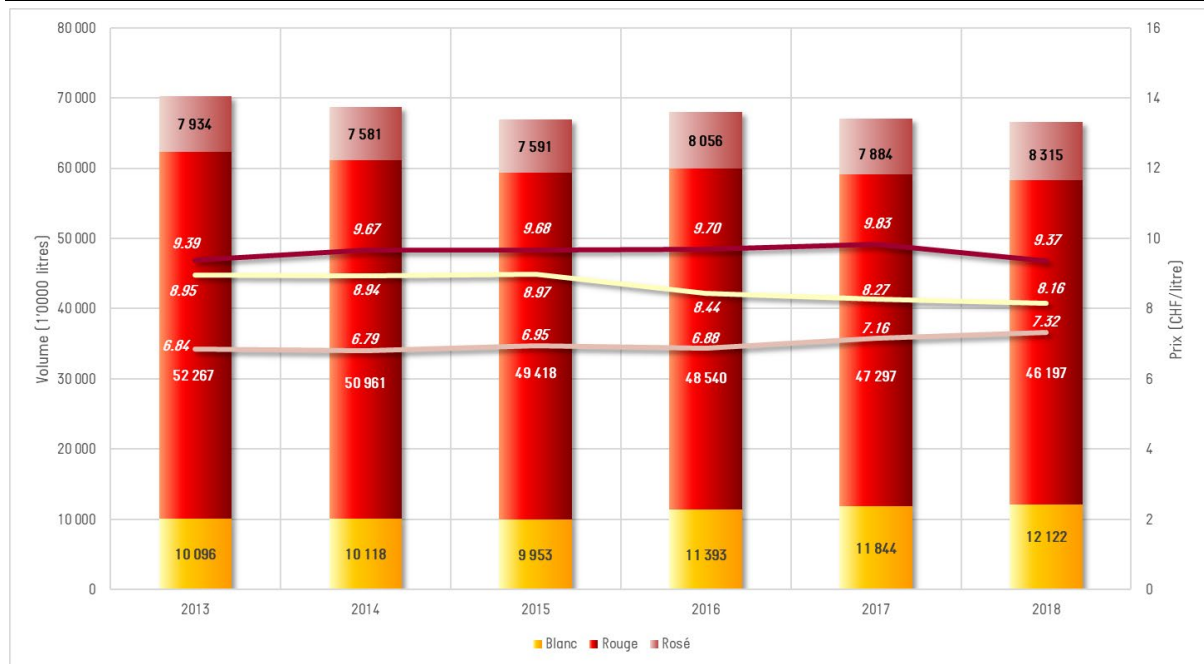


Fig. 4 Vins étrangers vendus en Suisse - Volume de ventes [1000L] et prix-moyen par année

Le volume des ventes de vins étrangers dans le panel Nielsen a diminué entre 2013 et 2015. Toutefois, celui-ci semble se stabiliser depuis trois ans. Quant au prix de vente moyen, il demeure stable au cours des années avec

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

quelques légères variations. L'agrégation de vins extrêmement différents rend l'interprétation des prix moyens très difficile et ne permet pas de tirer des conclusions sur la valeur des vins étrangers.

SITUATION DES VINS SUISSES DEPUIS 2013 (PANEL NIELSEN)



Fig. 5 Vins suisses (AOC et VdP) - Volume de ventes [1000 litres] et prix-moyen par année

Le volume des vins suisses sur le panel Nielsen poursuit sa diminution depuis 2013 qui concerne toutes les couleurs de vins. Conjointement, les prix moyens des vins suisses ont augmenté mais se maintiennent néanmoins stables depuis 2017. Il est possible de noter une baisse importante des volumes en 2016 due à la sécheresse de 2015.

Historiquement, les vins blancs étaient plus protégés à l'importation et les disponibilités sont déjà plutôt élevées en Suisse. Ceci peut expliquer les parts de marché plus importantes pour les blancs suisses sur le total des blancs que pour les rouges suisses sur le total des rouges. La part de marché des blancs suisses est toutefois en diminution depuis la globalisation des contingents d'importation (voir figures 4 et 5).

Les trois graphiques sur la saisonnalité des ventes sont un focus de la figure précédente sur les années 2015 - 2018 (prix et quantités) en fréquence mensuelle (plus précisément par période de 4 semaines, soit 13 observations par année). Ceci permet d'observer le lien entre promotions sur les prix et leur influence sur les quantités vendues. Il est important de rendre attentif le lecteur au fait que les données sont présentées de manière agrégée pour les blancs, les rouges et les rosés même si les vins à l'intérieur de ces trois couleurs sont très hétérogènes.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS BLANCS SUISSES (PANEL NIELSEN)

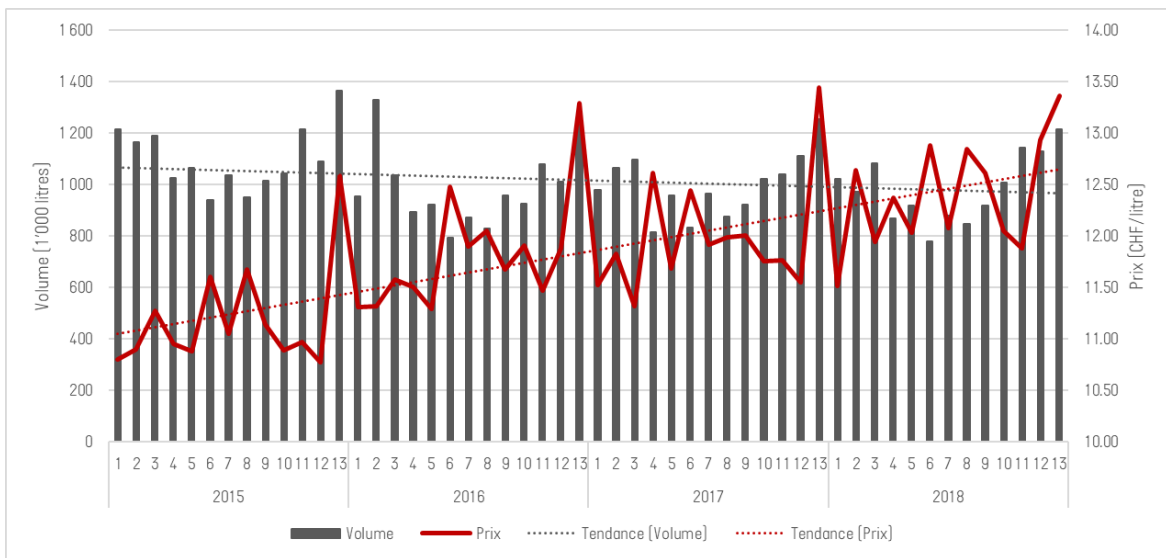


Fig. 6 Vins suisses blancs (AOC et VdP) – Quantité et prix en fréquence mensuelle (périodes de 4 semaines, 13 par année)

La saisonnalité des ventes de vins blancs suisses est plus ou moins similaire à celle des vins rouges. Un pic des prix s’observe également en fin d’année [13^{ème} période] allant de pair avec une augmentation des volumes de ventes, ceci est typique d’une hausse de la demande pendant les fêtes de fin d’année. Les tendances linéaires (lignes pointillées) y sont aussi à la baisse pour les volumes de ventes et à la hausse pour les prix depuis 2015.

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROUGES SUISSES (PANEL NIELSEN)

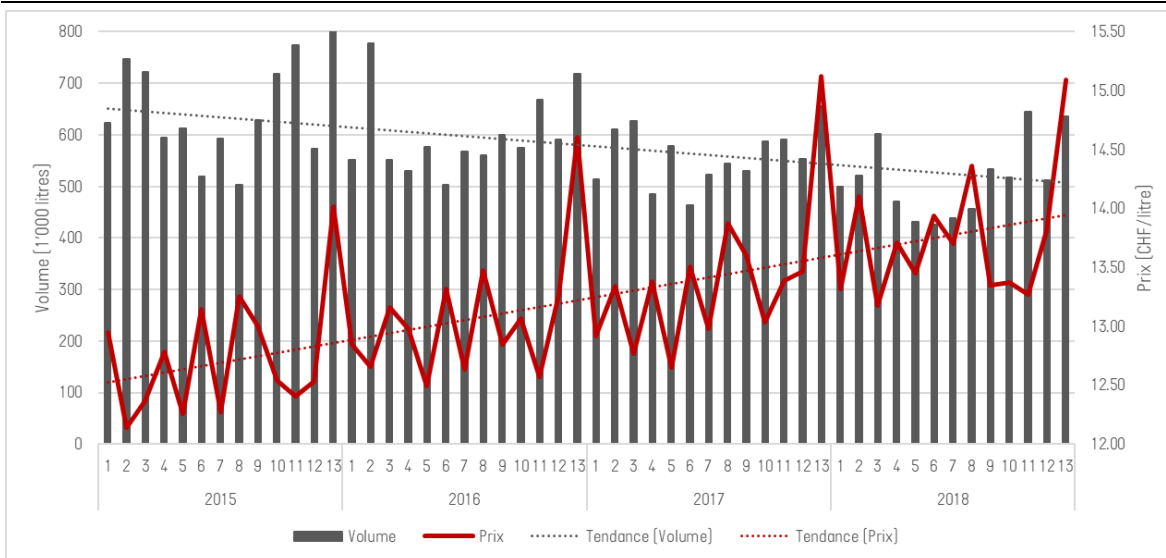


Fig. 7 Vins suisses rouges (AOC et VdP) – Quantité et prix en fréquence mensuelle (périodes de 4 semaines, 13 par année)

Malgré une tendance à une augmentation des prix des vins rouges suisses, il est intéressant de remarquer que durant les périodes des fêtes de fin d’années, les prix moyens augmentent chaque année à la même période

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

[13^{ème} période] conjointement avec les volumes, ceci est également typique d'une hausse de la demande pendant les fêtes de fin d'année. Le prix moyen peut passer de moins de CHF 9.50 à plus de CHF 10.50.

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROSÉS SUISSES [PANEL NIELSEN]

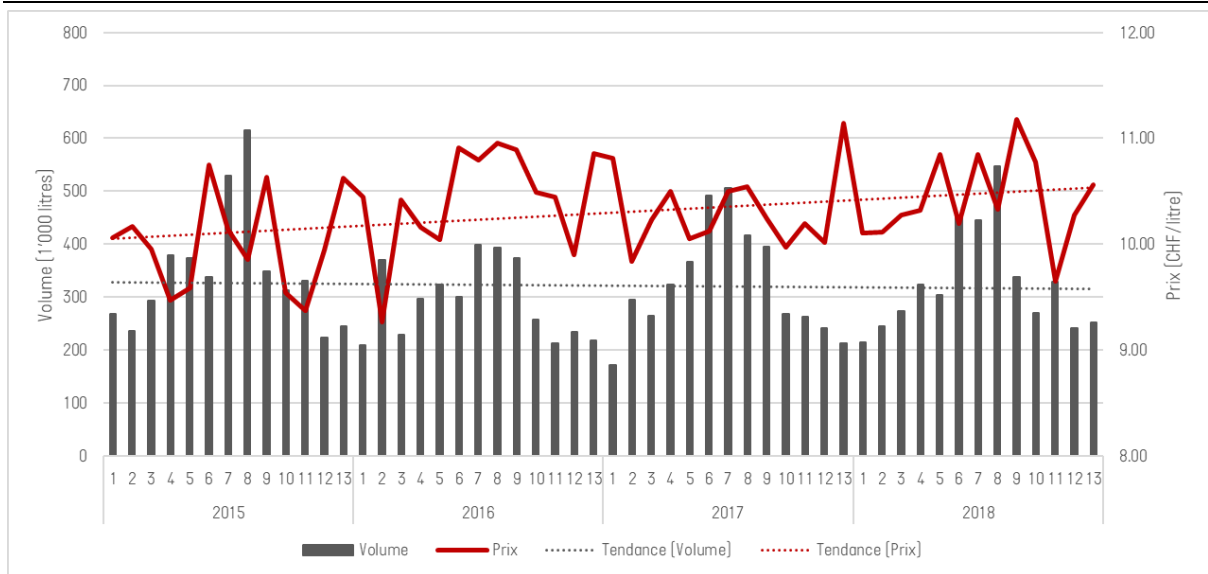


Fig. 8 Vins suisses rosés (AOC et VdP) - Quantité et prix en fréquence mensuelle [périodes de 4 semaines, 13 par année]

Les volumes de ventes des rosés se distinguent des deux autres couleurs au niveau de la saisonnalité. En effet, durant la période des fêtes de fin d'années, il est difficile d'observer une tendance claire tant au niveau d'une augmentation des prix qu'à une augmentation des ventes. Cependant, il est très intéressant d'analyser l'influence de la saison estivale sur les volumes de ventes. De la 7^{ème} à la 9^{ème} période, ce qui équivaut de mi-juin à septembre, une augmentation systématique des ventes ce produit à cette période et ce sans aucune relation avec le prix du rosé. La saisonnalité des ventes s'observe donc durant les mois chauds, plus propice à la consommation de rosés. Au niveau des tendances linéaires, les ventes de rosés sont relativement stables alors que les prix sont à la hausse depuis 2015.



PARTS DE MARCHÉ [VOLUME] SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

Après cet aperçu général sur la situation du marché suisse des vins, cette partie a pour but d'analyser plus précisément les parts de marché calculées à partir des volumes. Les parts de marché sont, notamment, présentées sous l'angle des différents canaux de distribution mais aussi entre les différentes régions à l'intérieur du panel Nielsen. Enfin, l'analyse est composée d'une partie dynamique montrant une évolution dans le temps et se poursuit avec une analyse de l'année 2018.

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS PAR CANAL DE DISTRIBUTION

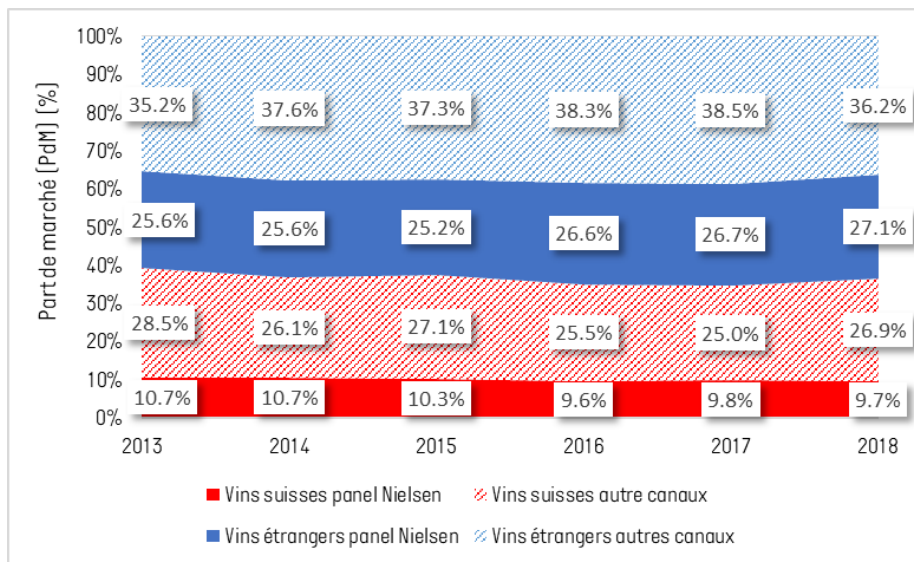


Fig. 9 Parts de marché du panel Nielsen sur tous les canaux de distribution (OFAG) pour les vins suisses et étrangers - 2013-2017

La figure 9 montre l'évolution des parts de marché des vins étrangers et suisses par canal de distribution. La part du panel Nielsen comparé au total de la consommation de vin selon l'OFAG n'évolue que très peu depuis 2013. En 2018, 36.8% des vins vendus en Suisse le sont à travers le panel Nielsen.

Les vins suisses sont dès lors moins représentés dans le panel Nielsen [26.5%, soit 9.7 / (9.7+26.9)] que les vins étrangers [42.8%, soit 27.1 / (27.1+36.2)] par rapport à l'ensemble des canaux de distribution. Il est également intéressant de constater que les vins suisses sont un peu moins représentés dans le panel Nielsen [26.5%] qu'une année auparavant [28.2%].

La catégorie « autres canaux » regroupe les autres canaux de distribution des ventes que sont la vente directe (pour les vins suisses principalement), HORECA (hôtels, restaurants et cafés), les exportations (pour les vins suisses), les grossistes ainsi que les autres enseignes de commerce de détail non comprises dans le panel Nielsen (Lidl, Aldi ou Landi par exemple).

A déguster avec modération



Importateurs	Blanc	Rouge	Total	PdM	PdM cumul
Coop Genossenschaft, 4002 Basel	7 426 954	25 519 628	32 946 582	22.0%	22.0%
Denner AG, 8045 Zürich	5 684 557	24 489 612	30 174 169	20.2%	42.2%
Bataillard AG, 6023 Rothenburg	2 072 946	5 267 196	7 340 142	4.9%	47.1%
Lidl Schweiz DL AG, 8570 Weinfelden	1 529 929	4 021 184	5 551 113	3.7%	50.8%
DiVino AG, 3053 Münchenbuchsee	3 110 938	2 076 872	5 187 810	3.5%	54.3%
ALDI SUISSE AG, 9536 Schwarzenbach SG	1 307 189	3 204 629	4 511 818	3.0%	57.3%
Weinkellereien Aarau AG, 5000 Aarau	556 253	2 159 508	2 715 761	1.8%	59.1%
Mövenpick Schweiz AG, 1184 Vinzel	430 194	1 980 534	2 410 728	1.6%	60.7%
Zürcher, Mächler & Cie SA, 5000 Aarau	1 004 683	988 814	1 993 497	1.3%	62.0%
Real Casa Portuguesa GmbH, 8112 Otelfingen	311 838	1 487 625	1 799 463	1.2%	63.2%
Weinwelt Schweiz AG, 1920 Martigny	487 047	1 239 213	1 726 260	1.2%	64.4%
SA Vini Bèe, 6855 Stabio	274 459	1 446 362	1 720 821	1.2%	65.5%
Rudolf Bindella, 8037 Zürich	335 910	1 332 877	1 668 787	1.1%	66.7%
St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG, 6423 Seewen SZ	184 012	1 376 069	1 560 081	1.0%	67.7%
Les Grands Chais Suisse SA, 6002 Luzern	249 347	1 263 580	1 512 927	1.0%	68.7%
South Wines Särl, 1350 Orbe	159 493	1 209 418	1 368 911	0.9%	69.6%
Scherer & Bühler AG, 6045 Meggen	269 484	1 087 935	1 357 419	0.9%	70.5%
Rutishauser Weinkellerei AG, 8596 Scherzingen	287 094	931 509	1 218 603	0.8%	71.4%
OTTO'S AG, 6210 Sursee	72 095	1 076 508	1 148 603	0.8%	72.1%
Autres (1816)	10 030 651	31 686 127	41 716 778	27.9%	100%

Fig.10 Parts de marché des importateurs de vins en Suisse en 2018 et évolution au classement entre 2017 et 2018 [Administration fédérale des douanes]

La figure 10 présente les quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire [149'630'273 litres, en recul de -10% environ par rapport à 2017]. Le marché est très concentré et parallèlement très atomisé. Les quatre premiers importateurs (Coop, Denner, Bataillard et Lidl) représentent plus de la moitié du volume d'importation annuel des vins étrangers. Les vingt premiers importateurs représentent 72.1% de parts de marché cumulées. Tandis que les 27.9% parts de marché restantes sont distribuées entre 1'816 importateurs. Le quota d'importation s'appuie sur le système du « lévrier ». Ce système d'attribution est régi par l'ordre d'arrivée à la douane. Le volume total du contingent tarifaire n'a encore jamais été atteint.

REPRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES DU PANEL NIELSEN PAR COULEUR

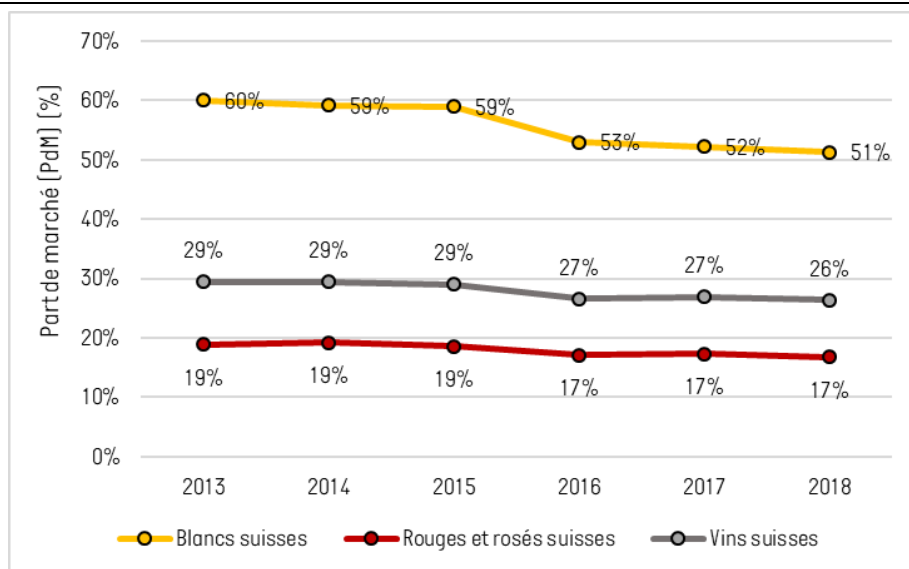


Fig.11 Parts de marché des vins suisses par rapport au total des ventes par couleur (2013-2018) - Panel Nielsen

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

A l'aide de la figure 11, on constate notamment une baisse de la part de marché des vins suisses entre 2015 et 2016. On observe également que cette perte n'a jamais pu être compensée depuis. La sécheresse de 2015 semble avoir surtout impacté les blancs vaudois alors que les rouges valaisans ont été un peu moins touchés. Ceci pourrait expliquer une plus grande baisse des parts de marchés des blancs par rapport aux rouges et rosés.

REPRÉSENTATION DE L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES VINS SUISSES (OFAG) PAR COULEUR

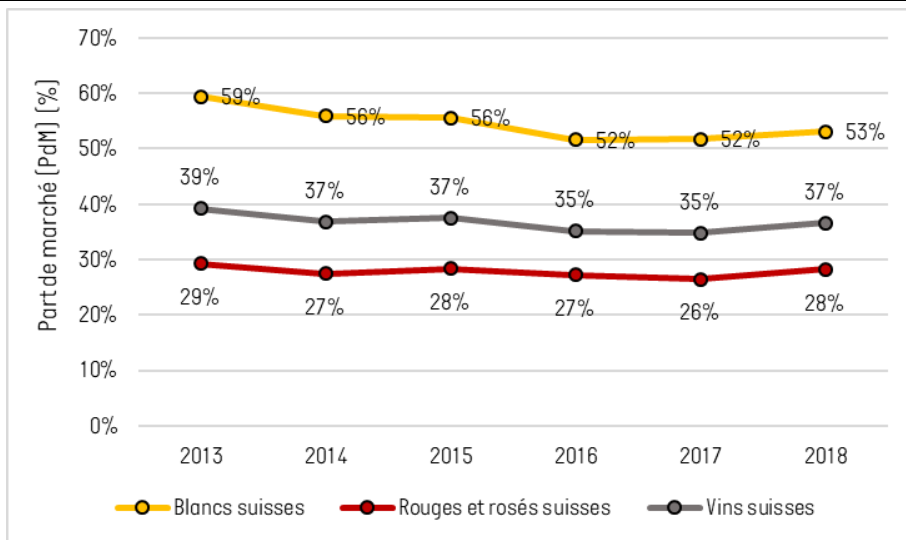


Fig.12 Parts de marché des vins suisses par rapport au total de la consommation par couleur (2013 - 2018) - OFAG

La figure 12 montre une baisse générale de la part de marché des vins suisses par rapport à la consommation totale même si l'on observe une stabilisation de cette tendance à la baisse entre 2016 et 2017 ainsi qu'une légère augmentation en 2018.

PARTS DE MARCHÉ SUR L'ENSEMBLE DES VINS DU PANEL NIELSEN EN 2018

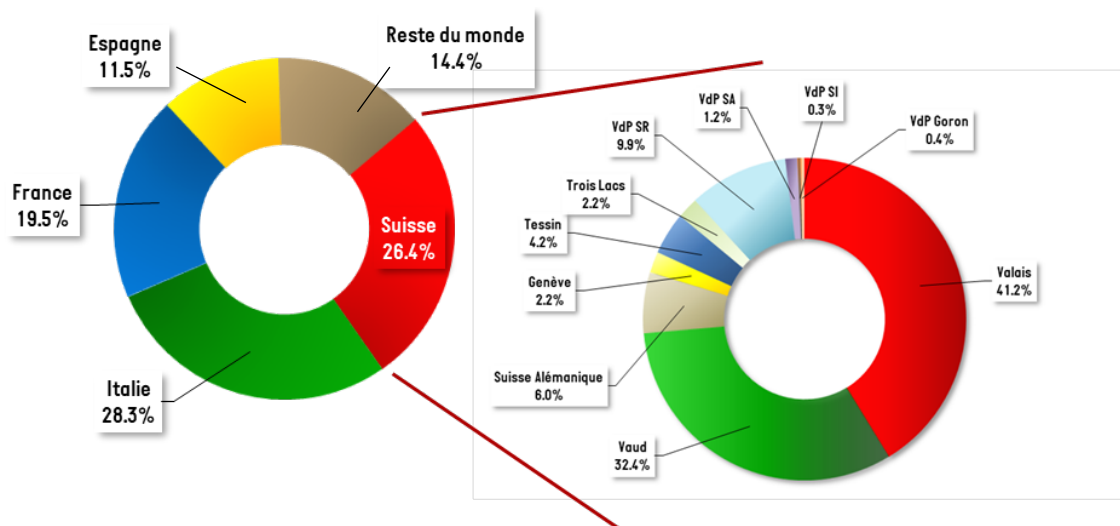


Fig. 13 Marché suisse des vins - Parts de marché (volume) des régions de production dans le panel Nielsen en 2018

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

La part de marché des vins suisses dans le panel Nielsen en 2018 est retombée à son niveau de 2016, soit à 26.4%, après avoir augmenté en 2017 [26.9%]. Les ventes de vins suisses restent donc toujours derrière les ventes des vins italiens [28.3%] en termes de volume. La Figure 23 montre que les vins suisses restent en 1^{ère} position en termes de chiffre d'affaires.

PARTS DE MARCHÉ DES VINS ÉTRANGERS DU PANEL NIELSEN EN 2018

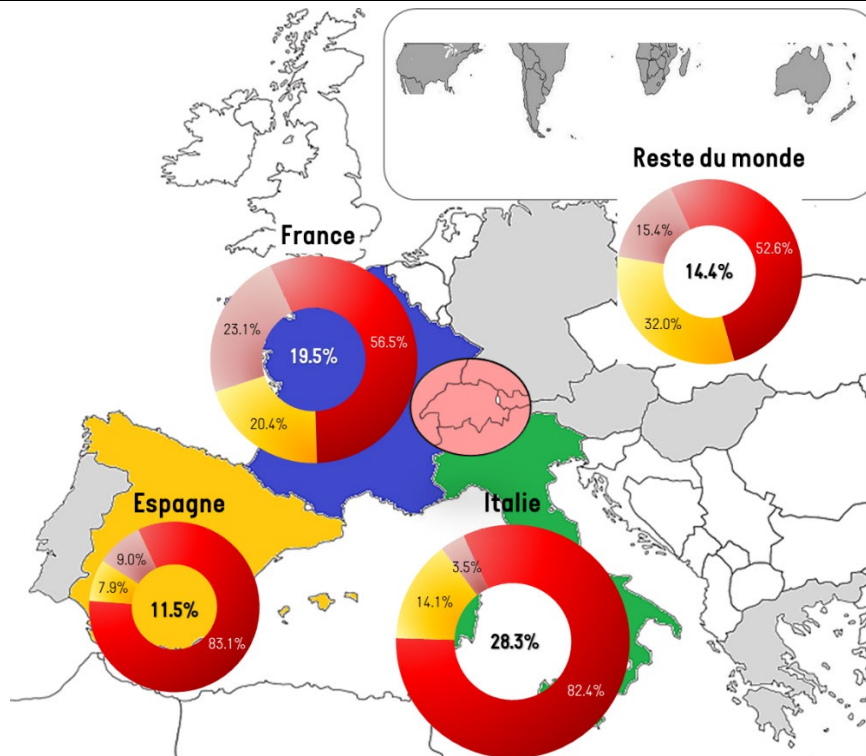


Fig. 14 Marché suisse des vins - Parts de marché des vins étrangers dans le panel Nielsen en 2018 en volume par couleur

Toujours d'après le panel Nielsen, les vins étrangers vendus en grande surface sont principalement des rouges. Ainsi, 82.4% des vins italiens, 56.5% des vins français et 83.1% des vins espagnols vendus en Suisse sont des rouges. Comparativement, les vins rouges suisses vendus en Suisse ne représentent qu'à 28.2% du total des vins suisses [53.9% de blancs et 17.9% de rosé].

Au niveau du total des ventes (vins suisses et étrangers), la part de marché des vins blancs représentent 14.2%, les rouges 7.4% et les rosés 4.7% [pour un total de 26.4% de part de marché des vins suisses].

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PARTS DE MARCHÉ DES RÉGIONS VITICOLES SUISSES DU PANEL NIELSEN EN 2018

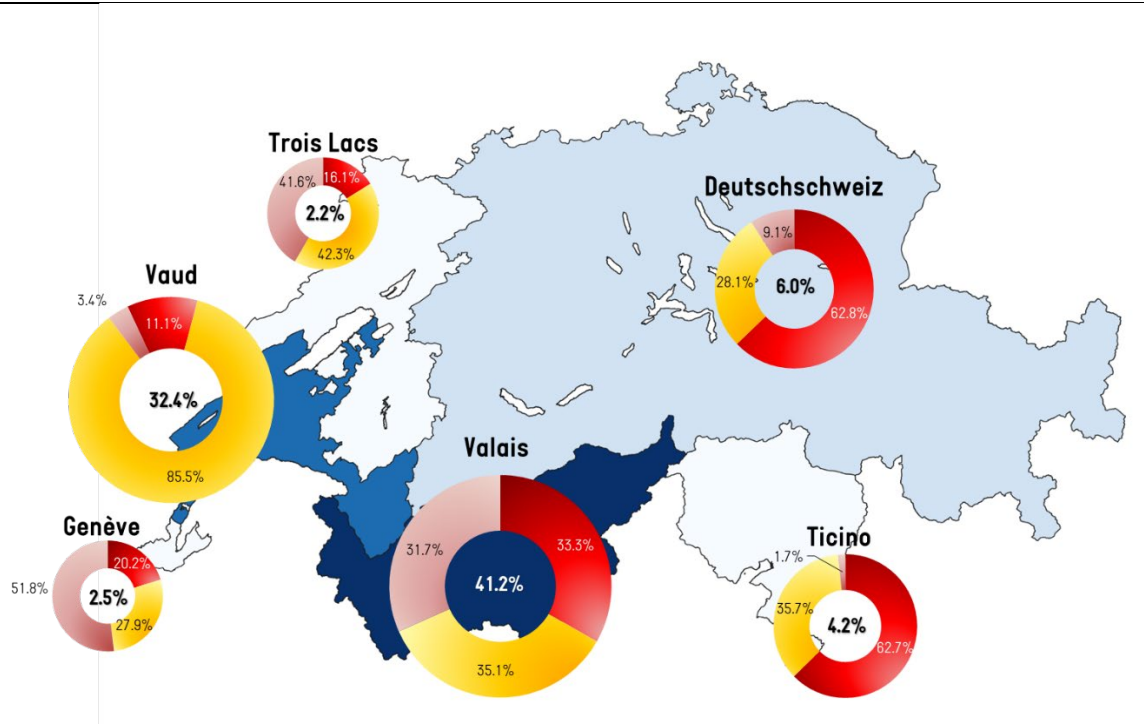


Fig. 15 Marché suisse des vins - Parts de marché des régions de productions (AOC) dans le panel Nielsen en 2018 en volume par couleur

Concernant la part de marché des différentes régions viti-vinicoles suisse, le Valais [41.2%] et le canton de Vaud [32.4%] restent les deux plus gros vendeurs, dans le panel Nielsen, de vins AOC et représentent à eux seuls les trois quarts du marché. Si les vins Vaud AOC vendus sont en grande majorité des blancs [85.5%], les vins Valais AOC sont plus hétéroclites avec plus ou moins un tiers des ventes pour chaque couleur. Les vins AOC de Suisse alémanique et de Suisse italienne vendus en grande surface sont principalement rouges avec un peu moins de deux tiers des ventes. Les deux dernières régions AOC représentent moins des 5% du total des ventes en grande surface. Les vins Genève AOC sont en grande partie des rosés [51.8%]. Les vins AOC de la région des Trois Lacs sont principalement des blancs [42.3%] et des rosés [41.6%].

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PARTS DE MARCHÉ DES VINS DE PAYS DU PANEL NIELSEN EN 2018

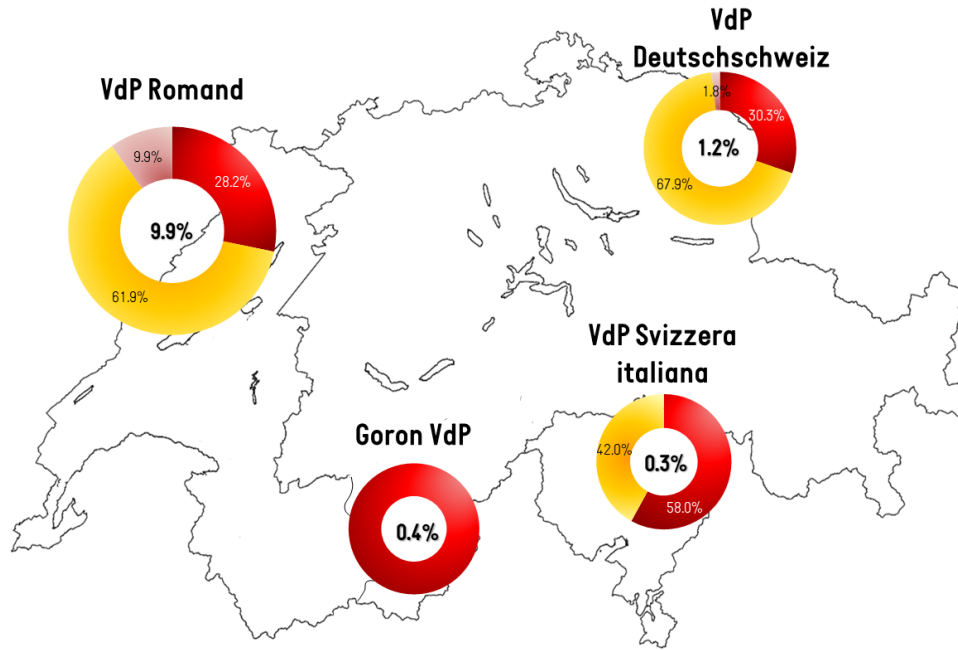


Fig. 16 Marché suisse des vins - Parts de marché des vins de pays par région de production dans le panel Nielsen en 2018 en volume par couleur

La part de marché des vins de pays suisses représente 11.8% du marché total des vins suisses. Les Vins de Pays Romand y sont les plus vendus [9.9%], avec plus de 60% de vins blancs. Les autres vins de pays sont nettement moins présents avec 1.2% de vins de pays suisse alémanique, 0.3% de vins de pays suisse italien et 0.4% de Goron.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

ANALYSE DES PRIX

Ce chapitre se concentre, à présent, sur une analyse détaillée des prix des vins suisses et étrangers.

CLASSEMENT PRIX

Rang		Vin blanc	Prix 2018	Variation	Vin rouge	Prix 2018	Variation	Vin rosé	Prix 2018	Variation
1 2 3 4 5	Monde	Italie	7.58	↓ -3.0%	France	8.39	↓ -6.0%	Espagne	4.61	↔ 1.6%
		Reste monde	7.97	↑ 7.1%	Reste monde	9.45	↘ -2.5%	Reste monde	5.82	↔ 0.2%
		France	8.76	↓ -8.3%	Italie	9.61	↓ -6.3%	Italie	6.93	↑ 4.4%
		Espagne	9.13	↔ -0.6%	Espagne	9.86	↘ -1.2%	France	7.80	↑ 8.1%
		Suisse	12.06	↔ 0.6%	Suisse	13.35	↔ -0.4%	Suisse	10.54	↔ 2.4%
1 2 3 4 5 6	AOC	Vaud	12.26	↔ 1.4%	Vaud	12.80	↘ -1.9%	Genève	9.03	↑ 9.2%
		Valais	13.08	↔ 0.2%	Valais	13.54	↘ -2.1%	Valais	10.18	↔ 2.0%
		Trois Lacs	13.60	↔ 0.6%	Dschweiz	13.92	↔ -0.4%	Vaud	11.43	↑ 8.8%
		Genève	13.81	↓ -4.8%	Genève	14.79	↘ -1.9%	Dschweiz	13.30	↑ 6.4%
		Dschweiz	15.36	↑ 4.2%	Ticino	17.56	↔ -0.4%	Ticino	15.87	↑ 9.9%
		Ticino	15.84	↔ 1.5%	Trois Lacs	20.31	↓ -4.9%	Trois Lacs	17.75	↑ 4.4%
1 2 3 4	Vins de pays	Romand	6.66	↑ 2.9%	Romand	7.31	↑ 3.8%	Romand	7.67	↑ 2.7%
		Dschweiz	11.23	↓ -3.4%	Goron	10.38	↑ 18.4%	Dschweiz	16.04	↑ 4.3%
		Svizzera ital.	12.05	↑ 4.8%	Svizzera ital.	13.35	↘ -1.5%			
					Dschweiz	16.38	↑ 19.7%			

Fig. 17 Classement par région des prix moyens par litre des vins AOC suisses, VdP suisses et étrangers en 2017-2018

Les prix des vins blancs, comme la figure ci-dessus le montre, ont de manière générale eu tendance à augmenter légèrement entre 2017 et 2018. A l'exception des vins blancs italiens, français, Genève AOC et VdP Suisse alémanique qui ont fortement baissé [entre -3% et -8.3%], les prix des autres vins ont augmenté, allant de 0.2% pour les vins AOC Vaud à 7.1% pour les vins blancs du reste du monde.

Les vins rouges ont quant-à-eux vu leur prix généralement baisser contrairement aux blancs, exception faites des vins de pays. Les vins rouges français et italiens ont vu leur prix chuter à plus de 6% entre 2017 et 2018. La région des Trois Lacs a également vu son prix moyen chuter pour les rouges [-4.9%] mais elle reste la plus chère de cette catégorie. Les vins rouges AOC Vaud sont en moyenne moins cher que les vins valaisans, malgré des volumes vendus bien moins importants.

Tous les types de vins rosés ont vu leur prix augmenter entre 2017 et 2018 et ils ont même explosé pour certains d'entre eux. En effet, le prix des rosés Ticino DOC a bondi de 9.9%, celui des rosés Genève AOC de 9.2% et celui des différentes AOC vaudoises de 8.8%.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

SEGMENTATION DES PRIX DES VINS BLANCS EN 2018

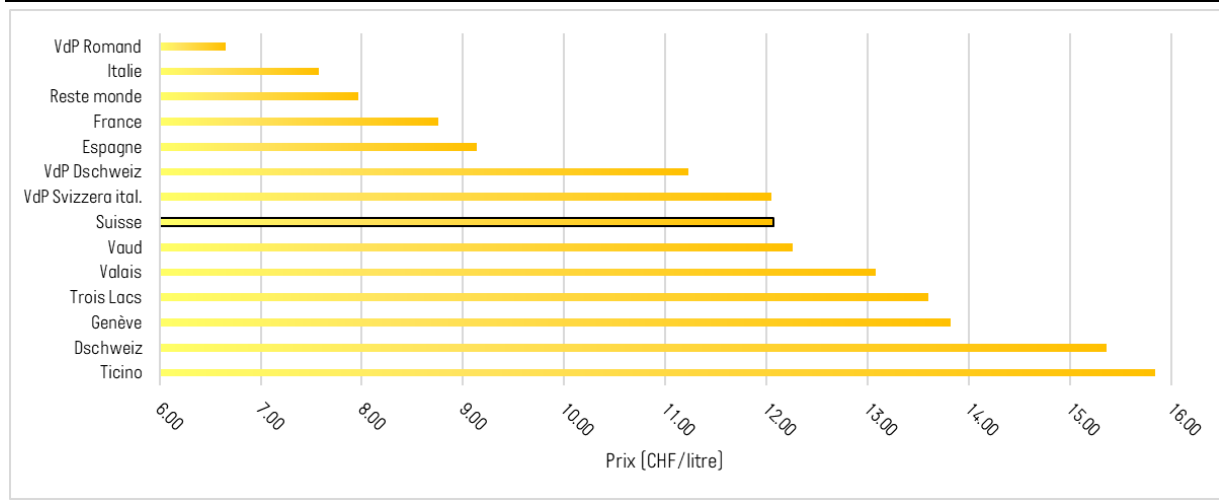


Fig. 18 Segmentation des prix - Prix des vins blancs par pays et par région de production dans le panel Nielsen en 2018

La figure 18 confirme les commentaires précédents. Sans surprise c'est le VdP Romand (CHF 6.65/litre) ainsi que les vins blancs italiens (CHF 7.58/litre) qui sont les moins chers du marché alors que les vins blancs suisses alémaniques et tessinois sont les plus chers. Les vins blancs étrangers restent en moyenne moins chers que les vins suisses (CHF 12.06/litre) avec des prix oscillants entre CHF 7.50/litre et CHF 9.50/litre

SEGMENTATION DES PRIX DES VINS ROUGES EN 2018

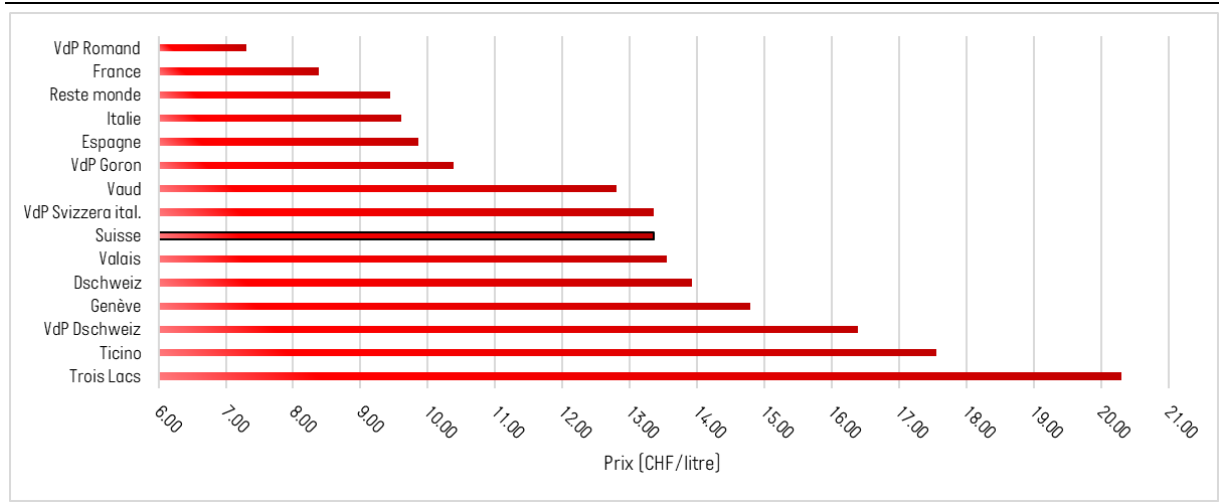


Fig. 19 Segmentation des prix - Prix des vins rouges par pays et par région de production dans le panel Nielsen en 2018

On constate sur la figure 19 que les VdP Romands (CHF 7.31/litre) sont toujours les vins rouges les moins chers mais contrairement aux blancs, les vins rouges français (CHF 8.39/litre) sont moins chers que les italiens (CHF 9.61/litre). A l'autre extrémité, on observe que les vins de la région des Trois Lacs (CHF 20.31/litre) sont, en moyenne, beaucoup plus chers que tous les autres rouges du certainement au manque de représentativité de l'échantillon, car peu de vin de cette région se retrouve en grande surface. Là aussi, les vins rouges étrangers [entre CHF 8.39/litre et CHF 9.86/litre] sont généralement en moyenne moins coûteux que leurs homologues suisses (CHF 13.35/litre) VdP et AOC confondus.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

SEGMENTATION DES PRIX DES VINS ROSÉS EN 2018

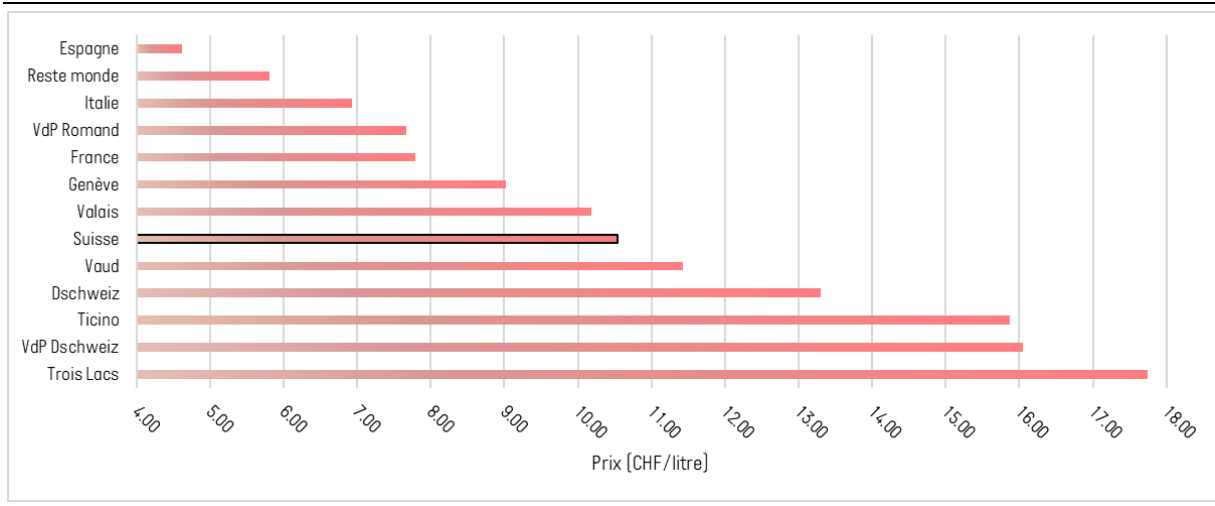


Fig. 20 Segmentation des prix - Prix des vins rosés par pays et par région de production dans le panel Nielsen en 2018

Là aussi, les vins étrangers restent les moins chers, Espagne en tête avec un prix moyen inférieur à CHF 5.00/litre. Les rosés Genève AOC (CHF 9.03/litre) sont en moyenne moins chers que les rosés Valais AOC (CHF 10.18/litre), malgré des quantités produites moindres. Contrairement aux autres couleurs, le VdP Romand n'est pas le moins cher (CHF 7.67/litre). Cependant, les rosés des Trois Lacs sont toujours, en moyenne, les plus chers du marché (CHF 17.75/litre)



ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Après avoir analysé les volumes ainsi que les prix, il est, désormais, possible d'analyser le chiffre d'affaires qui est calculé en multipliant les quantités par les prix.

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DEPUIS 2013

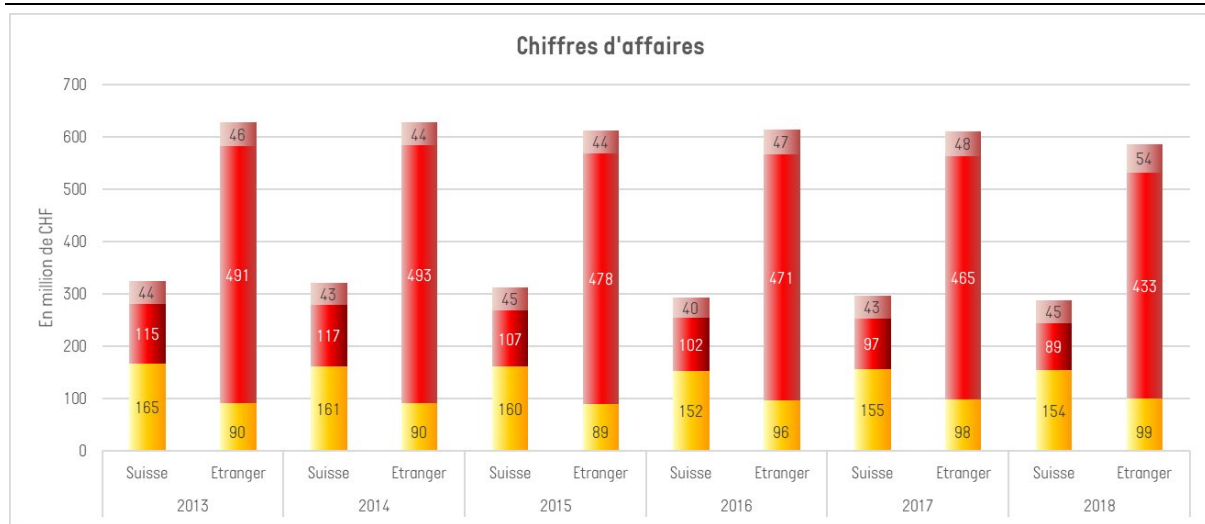


Fig. 21 Évolution du chiffre d'affaires des ventes de vins suisses et vins étrangers sur le panel Nielsen 2013- 2018

Depuis 2013, le chiffre d'affaires total a baissé pour les vins suisses [-11.1%] plus que pour les vins étrangers [-6.8%]. Les vins rouges suisses ont particulièrement régressé [-22.4%]. Malgré une diminution constante des rouges, le chiffre d'affaires des vins blancs [+1.6%] et rosés [+12.2%] suisses semblent en légère augmentation depuis 2016. Les rouges étrangers enregistrent également une baisse depuis 2013 [-11.8%] contrairement aux blancs [+9.5%] et aux rosés [+15.1%].

ÉVOLUTION DES VOLUMES, PRIX ET CHIFFRES D'AFFAIRES 2017 - 2018 (PANEL NIELSEN)

	Vin blanc	Volume	Prix	CAF	Vin rouge	Volume	Prix	CAF	Vin rosé	Volume	Prix	CAF
Monde	Suisse	↘ -1.2%	⇒ 0.6%	⇒ -0.6%	Suisse	↘ -8.0%	⇒ -0.4%	↘ -8.3%	Suisse	⇒ 0.6%	↗ 2.4%	↗ 3.0%
	Italie	↗ 4.2%	↘ -3.0%	↗ 1.1%	Italie	⇒ 0.5%	↘ -6.3%	↘ -5.8%	Italie	↗ 10.4%	↗ 4.4%	↗ 15.3%
	France	↗ 6.4%	↘ -8.3%	↘ -2.5%	France	⇒ -0.6%	↘ -6.0%	↘ -6.6%	France	↗ 2.5%	↗ 8.1%	↗ 10.7%
	Espagne	↘ -1.1%	⇒ -0.6%	↘ -1.8%	Espagne	↘ -6.9%	↘ -1.2%	↘ -8.0%	Espagne	↘ -3.2%	↗ 1.6%	↘ -1.7%
	Reste monde	↘ -1.7%	↗ 7.1%	↗ 5.3%	Reste monde	↘ -7.0%	↘ -2.5%	↘ -9.3%	Reste monde	↗ 21.6%	⇒ 0.2%	↗ 21.8%
AOC	Valais	↘ -11.8%	⇒ 0.2%	↘ -11.6%	Valais	↘ -9.0%	↘ -2.1%	↘ -10.9%	Valais	↗ 2.3%	↗ 2.0%	↗ 4.4%
	Vaud	↗ 5.1%	↗ 1.4%	↗ 6.6%	Vaud	↗ 7.1%	↘ -1.9%	↗ 5.0%	Vaud	↗ 30.7%	↗ 8.8%	↗ 42.1%
	Dschweiz	↘ -7.8%	↗ 4.2%	↘ -4.0%	Dschweiz	↘ -6.7%	⇒ -0.4%	↘ -7.1%	Dschweiz	↘ -34.4%	↗ 6.4%	↘ -30.3%
	Ticino	↘ -9.2%	↗ 1.5%	↘ -7.8%	Ticino	↘ -6.5%	⇒ -0.4%	↘ -6.9%	Ticino	↗ 8.7%	↗ 9.9%	↗ 19.5%
	Genève	⇒ -0.6%	↘ -4.8%	↘ -5.4%	Genève	↘ -11.5%	↘ -1.9%	↘ -13.2%	Genève	↗ 1.7%	↗ 9.2%	↗ 11.1%
	Trois Lacs	↘ -3.0%	⇒ 0.6%	↘ -2.4%	Trois Lacs	↗ 5.6%	↘ -4.9%	⇒ 0.5%	Trois Lacs	↘ -15.0%	↗ 4.4%	↘ -11.3%
Vins de pays	Romand	⇒ -0.2%	↗ 2.9%	↗ 2.6%	Romand	↘ -11.9%	↗ 3.8%	↘ -8.6%	Romand	↘ -2.8%	↗ 2.7%	⇒ -0.3%
	Dschweiz	↗ 61.4%	↘ -3.4%	↗ 55.9%	Goron	↘ -41.9%	↗ 18.4%	↘ -31.2%	Dschweiz	↘ -7.2%	↗ 4.3%	↘ -3.2%
	Svizzera ital.	↘ -28.7%	↗ 4.8%	↘ -25.3%	Dschweiz	↘ -30.1%	↗ 19.7%	↘ -16.3%				
					Svizzera ital.	↘ -12.1%	↘ -1.5%	↘ -13.4%				

Fig. 22 Variation du produit des ventes [chiffre d'affaires] des vins suisses et vins étrangers - 2017-2018



SWISS WINE | SANS HÉSITER

La figure 22 démontre une stabilité des chiffres d'affaires par pays pour les blancs. Cependant, si l'on s'intéresse au cas des vins AOC des régions suisses, le constat est moins optimiste, mis-à-part pour le canton de Vaud [+6.6%] qui voit son chiffre d'affaires augmenter grâce la hausse de volumes des vins blancs [+5.1%]. Pour les autres régions suisses, le chiffre d'affaires est plombé par la baisse des volumes par rapport à 2017. En ce qui concerne les vins de pays, il est difficile de dégager une tendance unique.

En ce qui concerne les rouges, le canton de Vaud est le seul à tirer son épingle du jeu [+5.0 %] avec une hausse des volumes [+7.1%] et dans une moindre mesure la région des Trois Lacs [+0.5%].

Enfin pour les vins rosés tous les chiffres d'affaires sont en hausse mis à part l'Espagne qui enregistre une petite diminution [-1.7%] et la Suisse alémanique [-30.3%] ainsi que les Trois lacs [-11.3%] qui concèdent une plus grande baisse. Enfin pour les Vins de pays rosés, les chiffres d'affaires sont plutôt à la baisse.

CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2018 PAR PAYS (PANEL NIELSEN)

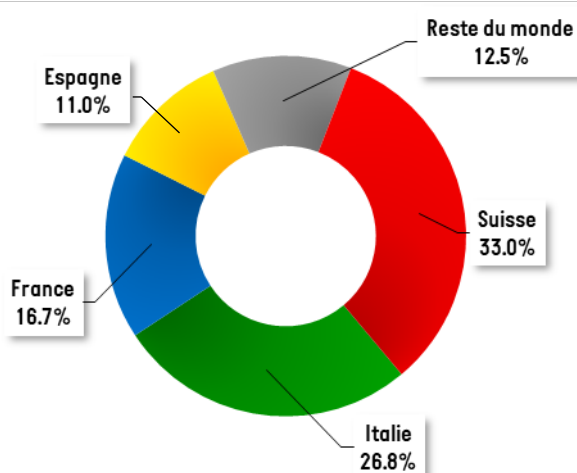


Fig. 23 Marché suisse des vins - Parts de marché (chiffre d'affaires) des régions de production dans le panel Nielsen en 2018

Comme le montre le graphique sur les parts de marché en 2018, les vins suisses restent encore en 1^{ère} position en termes de chiffre d'affaires [33.0%], devant les vins italiens [26.8%] et français [16.7%]. Suivent ensuite les vins du reste du monde [12.5%] et espagnols [11%]. Ceci s'explique par des prix suisses plus élevés.



ANALYSE DES PRINCIPAUX VINS SUISSES

L'analyse qui suit utilise l'élasticité-prix en se focalisant sur les vins blancs, rouges et rosés les plus représentatifs du panel Nielsen. Les figures 24 à 25 présentent les différentes régressions linéaires (volume-prix) et élasticité-prix. Elles permettent également de visualiser la segmentation des prix sur le marché de chaque vin. Dans le tableau de la figure 27, un classement des meilleures ventes a été effectué.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX (TOP 6 VINS BLANCS SUISSES)

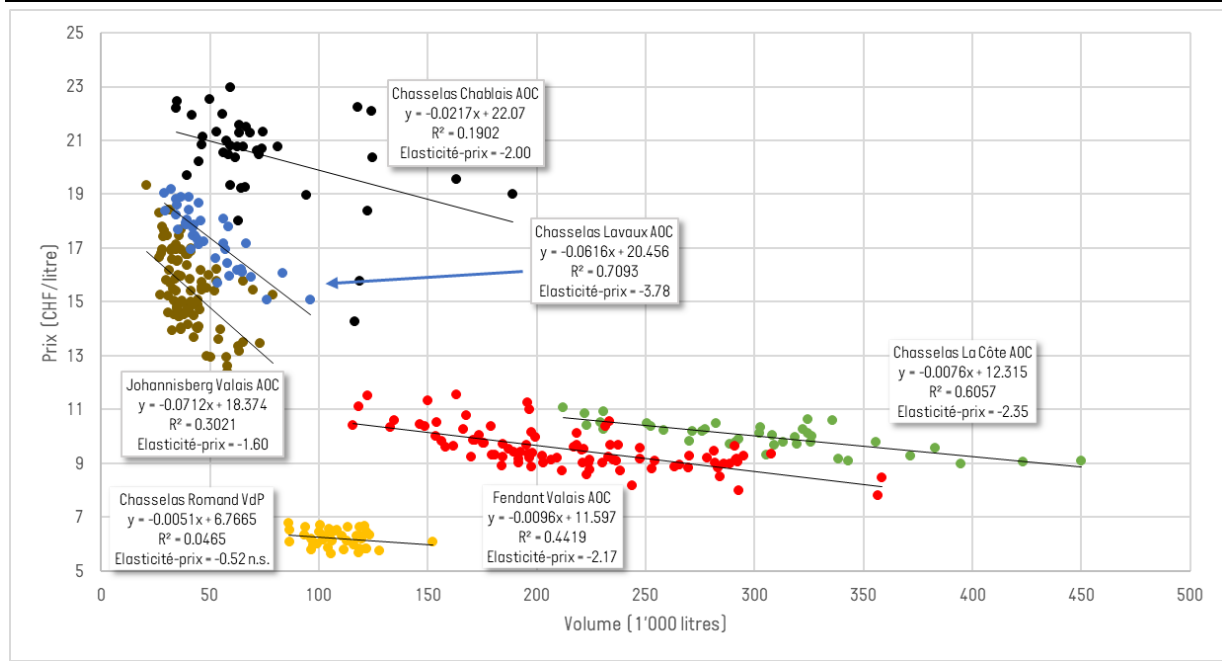


Fig. 24 Élasticité de la demande par rapport au prix - Top 6 des vins blancs suisses - en 2018 (sur 3 ans)

Ce graphique présente dans quelle mesure les volumes de vins écoulés dépendent du prix au consommateur dans les enseignes du panel Nielsen. Chaque groupe de données [points de couleurs] est formé des couples prix moyen et volume vendu par période de 4 semaines sur 3 ans à fin 2018. Contrairement aux rapports des années précédentes, les volumes se trouvent dorénavant en abscisse [x] et les prix en ordonnée [y]. Si le prix baisse de CHF 1.00, il est possible de trouver la hausse des volumes de ventes observée en utilisant la formule de régression. Par exemple pour le Chasselas La Côte AOC : $-1 \text{ CHF} / -0.0076 = + 131'579 \text{ litres}$.

Le coefficient de détermination R^2 indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus le coefficient est élevé, plus les données sont proches de la droite, donc plus le prix est un facteur explicatif du volume vendu.

Pour un Chasselas Lavaux AOC, le volume vendu s'explique à 71% [$R^2 = 0.7093$] par le prix, pour un Chasselas Chablais AOC à 19% [$R^2 = 0.1902$] et pour un Fendant Valais AOC à 44% [$R^2 = 0.4419$].

En ce qui concerne l'élasticité-prix, pour un Chasselas Lavaux AOC, une baisse de prix de 1% provoquerait théoriquement une hausse des ventes de 2%, pour un Chasselas Chablais AOC, l'augmentation serait de 1.52% et pour un Fendant Valais AOC 2.17%. En ce sens, un Fendant Valais AOC est plus élastique qu'un Chasselas Chablais AOC. L'élasticité-prix du Chasselas Romand VdP n'est pas statistiquement significative et ne peut pas faire l'objet d'une interprétation.

On constate également que les Chasselas du Chablais AOC et de Lavaux AOC ainsi que le Johannisberg du Valais AOC se situent dans des gammes de prix plus élevées que le Chasselas de La Côte AOC et le Fendant Valais AOC.



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX (TOP 5 VINS ROUGES SUISSES)

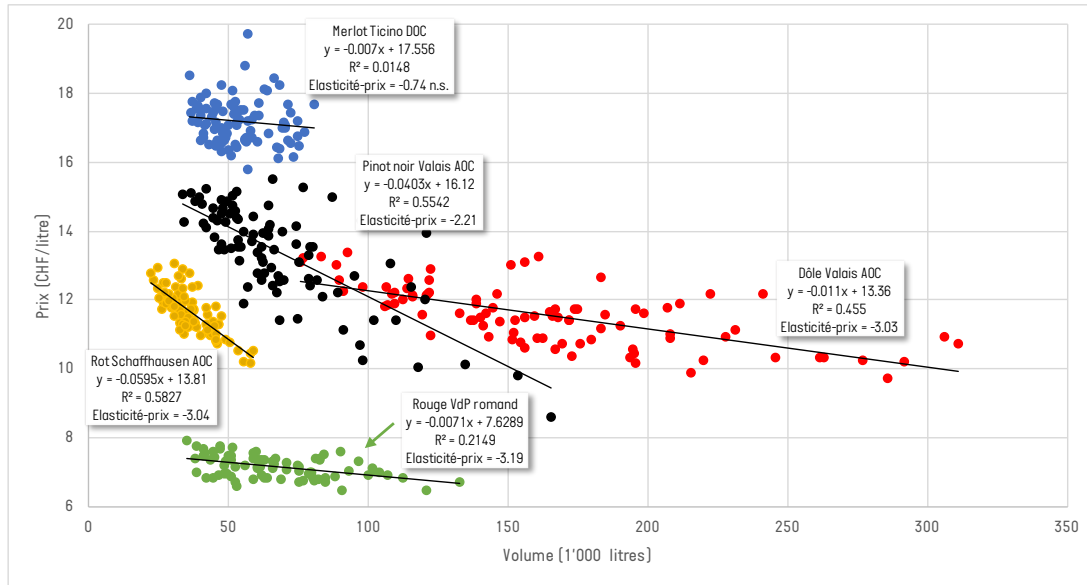


Fig. 25 Élasticité de la demande par rapport au prix - Top 5 des vins rouges suisses - en 2018 (sur 3 ans)

Le Merlot Ticino DOC, comme pour les autres années, n'est pas statistiquement significatif et son élasticité-prix ne peut être interprétée. Rot Schaffhausen AOC est une agrégation des vins rouges AOC de cette région. Cependant, 98% de ce vin rouge est du Pinot noir et peut être interprété en tant que tel.

Pour le Rot Schaffhausen AOC, le Pinot noir Valais AOC et la Dôle Valais AOC, le prix semble être un bon facteur explicatif pour déterminer les volumes vendus.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX (TOP 5 VINS ROSÉS)

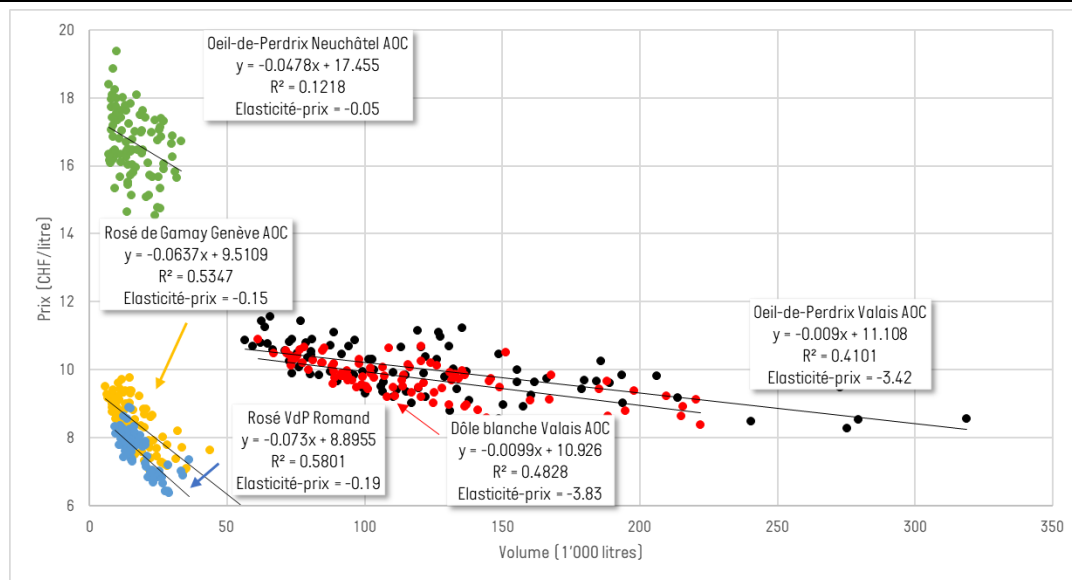


Fig. 26 Élasticité de la demande par rapport au prix - Top 5 des vins rosés suisses - en 2018 (sur 3 ans)

Concernant les rosés, les valeurs élevées du R² indiquent que le prix est un facteur déterminant dans l'explication des volumes vendus. Ce constat est cependant à relativiser pour l'Oeil-de-perdrix de Neuchâtel.



LE « HIT-PARADE » DES VENTES 2019 (PANEL NIELSEN)

	Meilleures ventes de vins (75cl)	Nombre de bouteilles 2018	Variation des ventes 17-18	Part de marché	Prix 2018	Variation Stock 17-18 (couleur)	Elasticité prix
1	Chasselas La Côte AOC	5 200 000	-3.1%	16.5%	7.60	3.5%	-2.4
2	Fendant Valais AOC	2 822 000	-14.6%	8.9%	7.87	19.4%	-2.2
3	Pinot noir rosé Valais AOC	2 001 000	-1.1%	6.5%	7.60	24.3%	-3.4
4	Dôle blanche Valais AOC	2 051 000	4.0%	6.3%	7.41	24.3%	-3.8
5	Dôle rouge Valais AOC	1 959 000	-5.5%	6.2%	9.11	16.0%	-3.0
6	Blanc VdP Romand	1 936 000	-0.3%	6.1%	5.11	10.0%	-1.5
7	Chasselas Chablais AOC	1 429 000	21.7%	4.5%	14.38	19.6%	-2.0
8	Chasselas Lavaux AOC	1 078 000	40.2%	3.4%	11.34	14.9%	-3.8
9	Pinot noir rouge Valais AOC	934 000	-5.6%	3.0%	10.39	16.0%	-2.2
10	Rouge VdP Romand	881 000	-12.0%	2.8%	5.54	16.0%	-3.2
11	Merlot rouge Ticino DOC	818 000	-6.5%	2.6%	13.31	3.9%	-0.7
12	Johannisberg Valais AOC	623 000	-13.5%	2.0%	12.70	19.4%	-1.6
	Total meilleures ventes	21 733 000	-2.1%	68.8%			
	Total vins suisses	31 600 000	-2.9%	100%			

Fig. 27 Classement des meilleures ventes des vins suisses en 2018

Le tableau ci-dessus résume les meilleures ventes de vins suisses AOC et VdP issues du panel Nielsen. Contrairement aux autres rapports, le tableau classe dorénavant 12 types de vins, prend en compte les VdP et n'agrège plus les blancs vaudois mais les présente selon les cépages et régions AOC.

Les douze premiers types de vins représentent un peu plus des deux tiers du total des ventes du panel Nielsen. Le Chasselas La Côte AOC [tous lieux de production confondus] est toujours en première position avec près de 5 millions de bouteilles vendues en 2018. Le Fendant Valais AOC, qui a tout de même perdu près de 15% des ventes par rapport à 2017 reste en deuxième position. La hiérarchie change quelque peu avec une perte de deux places de la part de la Dôle rouge Valais AOC au profit des rosés Pinot noir Valais AOC et Dôle blanche Valais AOC. C'est la forte progression de ces deux derniers vins qui semble avoir bouleversé le classement de la 3^{ème} à la 5^{ème} place. L'entrée des VdP Romand blanc [7^{ème}] et rouge [10^{ème}] dans ce nouveau classement permet de mieux les visualiser parmi les ventes de vins suisses. Ils représentent à eux deux 8.9% des ventes en 2018.

Ce rapport fournit également une estimation de la variation des stocks 2017-2018 calculée à l'aide des chiffres de l'OFAG ainsi que de l'élasticité-prix pour chaque type de vin. Les valeurs en italique (ici le Merlot rouge Ticino DOC par exemple) ne sont pas significatives et non interprétables.

Concernant le classement des meilleures ventes des vins suisses, tous les stocks sont en forte hausse en 2018. Ils atteignent même +24.3% pour les rosés Valais AOC. L'élasticité-prix du «hit-parade» se situe dans la moyenne suisse (environ -2). Les ventes de vins les plus élastiques sont la Dôle blanche Valais AOC et le Chasselas Lavaux AOC [-3.8] qui réagissent donc plus fortement à une variation de prix que les vins moins élastiques que sont les blancs Vin de Pays Romands [-1.5] ou le Johannisberg Valais AOC [-1.6].



VINS DE PAYS ROMAND

Enfin, ce cahier se termine par l'analyse des Vins de Pays Romand. En effet, les cahiers régionaux se calquant sur les six régions vitivinicoles de Suisse, il ne ferait pas de sens d'intégrer cette analyse dans chacune des régions romandes. Il a donc été décidé de présenter cette analyse dans le cahier du marché suisse des vins. Il convient de mentionner que l'analyse des vins de pays suisses alémaniques, suisses italiens et Goron se situent dans les cahiers des régions respectives.

VUE D'ENSEMBLE DES VINS DE PAYS ROMANDS PAR COULEUR (PANEL NIELSEN)

		2017	2018	Variation	Consommation globale OFAG 2017 ¹
Blanc	Volume	1 456	1 452	▼ -0.2%	▼ -5.5%
	Prix [CHF/litre]	6.47	6.66	▲ 2.9%	
Rouge	Volume	751	661	▼ -11.9%	■ 0.8%
	Prix [CHF/litre]	7.04	7.31	▲ 3.8%	
Rosé	Volume	238	231	▼ -2.8%	
	Prix [CHF/litre]	7.47	7.67	▲ 2.7%	
Total Vins suisses	Volume	2 444	2 344	▼ -4.1%	▼ -2.5%
	Prix [CHF/litre]	6.75	6.94	▲ 2.9%	

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 28 Vins de Pays Romands - Volume de ventes (1'000L) par année

Les Vins de Pays Romands représentent la majeure partie des vins de pays suisses écoulés dans les enseignes du panel Nielsen. Ces derniers poursuivent leur baisse en 2018 [-4.1%] par rapport à 2017. Conjointement, leur prix moyen augmente [+2.9%]. Les données de l'OFAG présentent, comme dans le panel Nielsen, une baisse de quantités totales pour le Vin de Pays Romand.

SITUATION DES VINS DE PAYS ROMANDS DEPUIS 2013 (PANEL NIELSEN)

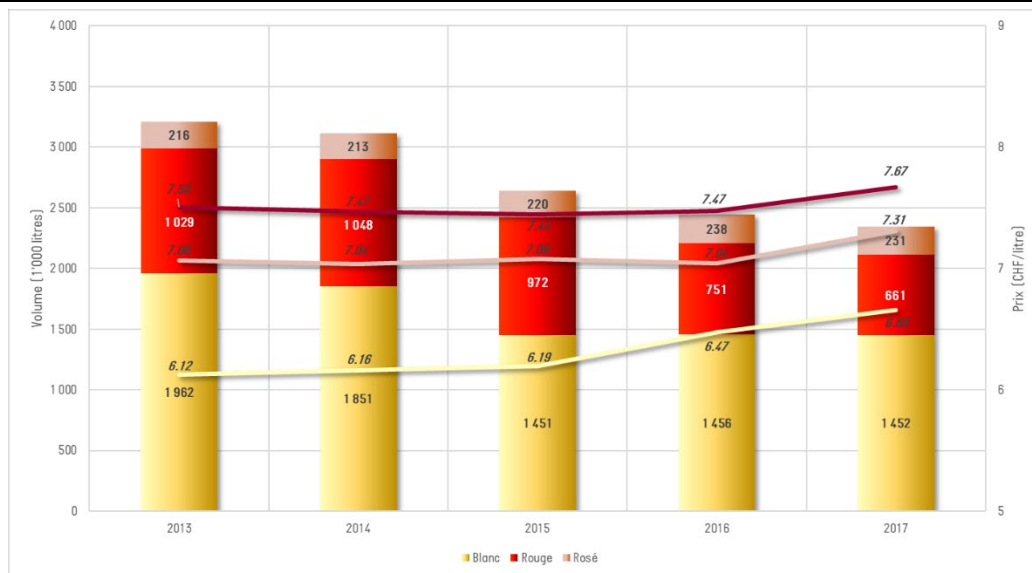


Fig. 29 Vins de Pays Romands - Volume de ventes (1000L) et prix moyen par année

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

Les ventes de Vins de Pays Romands sont en baisse depuis 2013 [-26.9%]. Seuls les rosés ont connu une hausse [+6.9%]. Au niveau des prix, ils demeurent en dessous de CHF 8.-/litre, voire de CHF 7.-/litre. Toutes couleurs confondues, les prix ont légèrement augmenté depuis 2013.

SAISONNALITÉ DES VENTES DE VINS DE PAYS ROMANDS [PANEL NIELSEN]

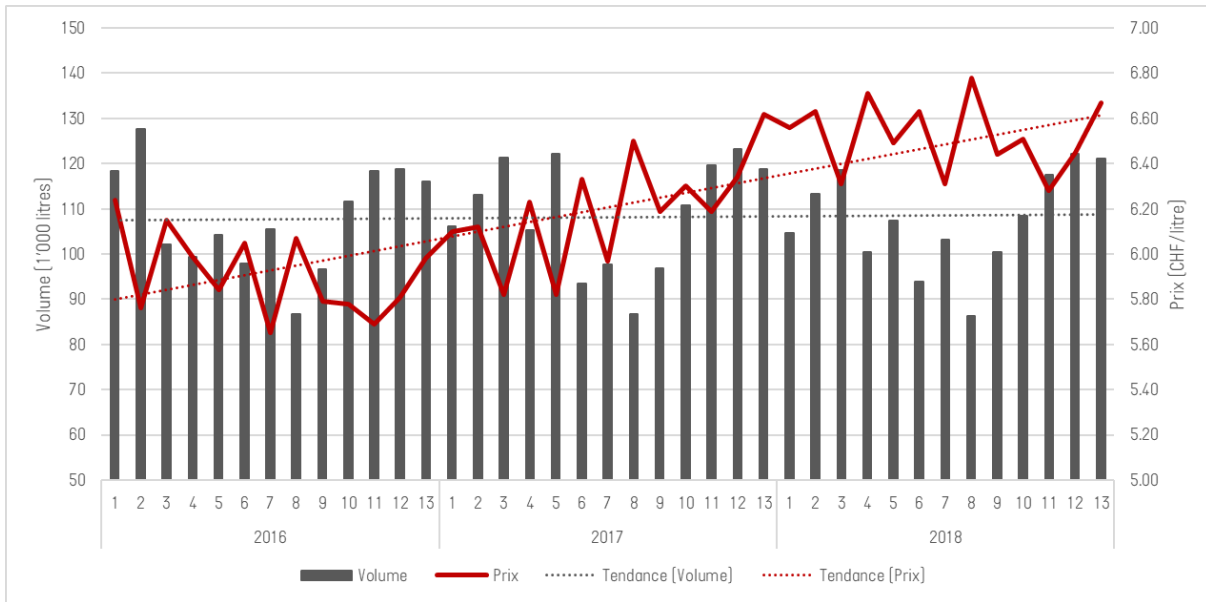


Fig. 30 Chasselas VdP Romand - Volume de ventes [1000L] - Fréquence mensuelle [périodes de 4 semaines, 13 par années]

Le chasselas Vin de Pays Romand, comme le montre la figure ci-dessus, affiche une certaine tendance à des prix à la hausse [de CHF 5.80/litre à CHF 6.60/litre] depuis 2016. Au niveau des quantités, les mois d'été [7, 8 et 9^{ème} période] sont systématiquement les moins chers avec des ventes les plus basses et inversement pour les mois d'hivers [11, 12 et 13^{ème} période]. Ce phénomène est certainement dû aux mets comme la fondue et la raclette qu'accompagnent généralement ce genre de vin et qui se mangent habituellement les mois les plus froids.



ELASTICITÉ PRIX VINS DE PAYS ROMANDS

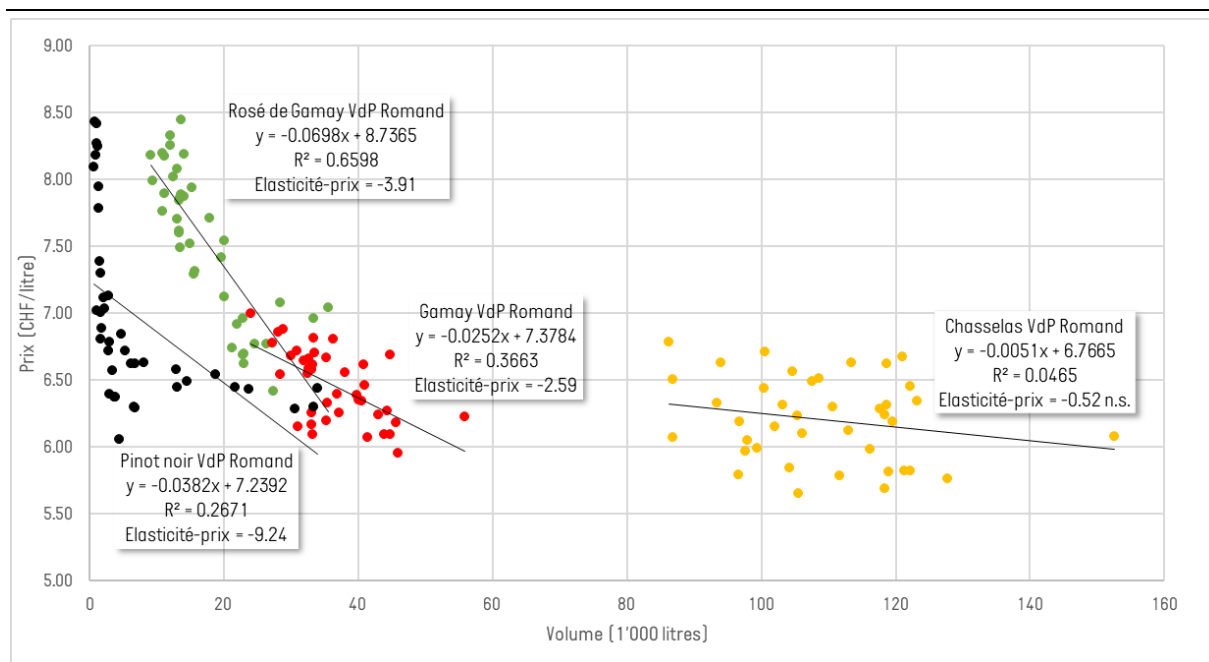


Fig. 31 Vins de Pays Romands- Elasticité des ventes par rapport au prix en 2018 [sur 3 ans]

Ce graphique présente dans quelle mesure les volumes de vins écoulés dépendent du prix au consommateur dans les enseignes du panel Nielsen. Chaque groupe de données [points de couleurs] est formé des couples prix moyen et volume vendu par période de 4 semaines sur 3 ans à fin 2018.

Le coefficient de détermination R^2 indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus le coefficient est élevé, plus les données sont proches de la droite, donc plus le prix est un facteur explicatif du volume vendu.

Le Chasselas Romand reste le vin le plus représentatif dans les Vins de Pays Romand avec des ventes périodiques dépassant les 80'000 litres par bloc de quatre semaines. L'élasticité-prix de cette catégorie de vins n'est cependant pas significative, probablement à cause de l'hétérogénéité des différentes enseignes du panel Nielsen.



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

CONCLUSION

Ce rapport s'est consacré au marché suisse des vins pour l'année 2018. Les données analysées dans ce document portent sur les chiffres du panel Nielsen (Coop, Denner, Globus, Manor, Spar et Volg) et l'OFAG. La structure revisitée du rapport permet d'offrir une vue d'ensemble sur le marché suisse des vins en un seul document. Il présente les ventes des vins suisses AOC, vins de pays suisses (VdP), vins de pays romands et vins étrangers par les enseignes du panel Nielsen en 2018.

Après un aperçu général de la situation, différents chapitres ont analysé en détail les volumes, les prix et les chiffres d'affaires des vins suisses et étrangers. Ensuite, un chapitre a été dédié à l'analyse des meilleures ventes des blancs, rouges et rosés. Puis, le rapport s'est conclu par l'analyse des Vins de Pays Romands.

Par rapport à 2017, on observe une baisse générale des volumes et des prix à l'intérieur du panel Nielsen. Les vins suisses suivent cette tendance avec une baisse des volumes mais on constate une certaine stabilité des prix. Les vins italiens et français sont les seuls à avoir enregistré une hausse des volumes par rapport à 2017. On constate également que les vins Suisses restent premiers en termes de chiffre d'affaires en comparaison avec les vins vendus provenant d'autres pays. Concernant le chiffre d'affaires des vins blancs suisses, il est stable mis-à-part pour le canton de Vaud qui constate une hausse par rapport à 2017. Concernant les rouges, la baisse nationale générale du chiffre d'affaires n'affecte pas les vins rouges vaudois qui augmentent leur chiffre d'affaires alors que pour les rosés la plupart des chiffres d'affaires sont en hausse mis à part pour les vins espagnols, suisses alémaniques, des Trois Lacs et les vins de pays.

Concernant les données issues de la Mercuriale portant sur les autres canaux de distribution (ventre directe, grossistes, HORECA [hôtellerie, restaurant et café], et exportation), celles-ci sont présentées dans les rapports régionaux lorsqu'elles sont disponibles. Pour l'instant, ces données sont analysées dans les rapports régionaux du canton de Vaud et du Valais. Quelques chiffres sont également disponibles pour le Tessin, la Suisse alémanique et Genève. Pour rappel, aucune donnée n'est diffusée si elle ne provient pas au minimum de trois annonces. Le développement de cette Mercuriale est donc de la plus haute importance dans le but d'augmenter la base de données pour réaliser ce type d'analyse.

Toute l'équipe de l'OSMV espère que ce cahier a répondu à vos attentes et se tient à disposition pour la réalisation d'études plus approfondies, de mandats ou pour tout complément d'informations.



SWISS WINE | **SANS
HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

EQUIPE

ALEXANDRE MONDOUX

Responsable OSMV

+41 (0)22 363 40 23

alexandre.mondoux@changins.ch

OLIVIER CURDY

Collaborateur scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 32

olivier.curdy@changins.ch

BASTIEN CHRISTINET

Collaborateur scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 39

bastien.christinet@changins.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI (TI)

ANDRÉ DARBELLAY (VS)

ANDRÉ FUCHS (VD)

PIERRE ALAIN JEANNET (NE-3Lacs)

JERÔME LEUPIN (GE)

THOMAS WETTACH (SA)

PARTENAIRES

- ADC, Association des Diplômés de Changins
- Agroscope
- ANCV, Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses
- ASCV, Association suisse du commerce des vins
- CHANGINS, Haute école de viticulture et œnologie
- CSCV, Contrôle suisse du commerce des vins
- FSV, Fédération suisse des vigneron
- IVVS, Interprofession de la vigne et des vins suisses, ainsi que les interprofessions cantonales et régionales y affiliées
- KOF, Centre de recherches conjoncturelles de l'École polytechnique fédérale de Zurich
- OFAG, Office fédéral de l'agriculture
- Services cantonaux de l'agriculture / de la viticulture (en l'état : VD & VS)
- SEVS, Société des encaveurs de vins suisses
- SWP, Swiss Wine Promotion
- USOE, Union suisse des œnologues

CONTACT

osmv@changins.chwww.osmv.chInscription à la Mercuriale : mercuriale@dynaxis.ch

DATE DE PUBLICATION

Mai 2019


SWISS WINE | SANS
HÉSITER
www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

