



RAPPORT ANNUEL 2019

Marché suisse des vins

N°14-1 AVRIL
2020



Table des matières

| | |
|--|----|
| Introduction..... | 3 |
| Marché suisse des vins 2019..... | 4 |
| Vue d'ensemble des prix et volumes | 4 |
| Saisonnalité..... | 8 |
| Parts de marché sur le marché suisse des vins..... | 10 |
| Analyse comparative des prix et quantités..... | 19 |
| Analyse du chiffre d'affaires..... | 22 |
| Analyse par pays, région et couleur des élasticités-prix et meilleures ventes..... | 26 |
| Conclusion..... | 29 |
| Impressum | 30 |



INTRODUCTION

Le présent rapport est consacré au marché suisse des vins pour l'année 2019, en grande distribution. Les données analysées dans ce document portent sur les quantités vendues par type de vin, aux prix affichés auprès de huit grands distributeurs actifs en Suisse : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Spar, Volg et Landi ainsi que sur les données de l'OFAG. Il est important de préciser que les données de Landi ne sont pas incluses dans les données en 2018. La comparaison entre 2018 et 2019 est donc biaisée puisque 2019 contient les données de Landi, au contraire de 2018.

L'analyse des vins est effectuée par région viticole et par couleur. Pour les vins suisses, le détail par AOC [Appellation d'Origine Contrôlée] et VdP [Vins de Pays] est présenté. Les détails par cépage sont présents, uniquement, dans les rapports régionaux, lorsque les interprofessions ou offices de promotion régionaux ont commandé ce rapport.

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.

En 2019 en grande distribution, les parts de marché des vins suisses [27.5%] gagnent +1.1% sur les vins étrangers par rapport à 2018, notamment sous l'impulsion des vins blancs suisses. La Suisse est le pays analysé qui possède la plus grande progression de ses ventes, toutes couleurs confondues [+7.6%] alors que le Reste du monde [-5.9%] et l'Espagne [-0.3%] voient leurs ventes baisser par rapport à 2018, tout en gardant à l'esprit l'introduction des données Landi en 2019. Les vins blancs suisses AOC progressent fortement en 2019 [+10.9%] par rapport à la moyenne des vins suisses.

Les ventes de vins rouges étrangers sont en baisse de -0.7%. Si l'on analyse les ventes de vin suisse et étranger depuis 2016, on constate une augmentation des ventes de vins blancs, qui gagnent des parts de marché [+2.8%] sur les vins rouges [-4.1%], alors que les parts de rosé sont en légère augmentation [+1.0%]. Quant au prix, il est en baisse pour les vins suisses AOC blancs [-1.9%] et AOC rouges [-1.6%], alors que le prix des vins rosés [AOC et VdP] poursuit son augmentation [+1.5%]. Les prix des vins italiens sont, quant à eux, en augmentation pour les blancs [+4.4%], pour les rouges [+0.6%] et pour les rosés [+4.3%]. Enfin, les vins vaudois AOC enregistrent des baisses de prix de -1.5% pour les blancs et -1.4% pour les rouges, tout comme les prix des vins Valais AOC : -2.6% pour les blancs, -2.0% pour les rouges, alors que les rosés augmentent de +0.5%.

Les ventes des entreprises Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi représentent 36.3% de la consommation totale calculée par l'OFAG.

Le rapport de l'OFAG « Année viticole 2019 » présente le marché suisse des vins tous canaux de distribution, en termes de consommation. Cette consommation est théorique et calculée à partir de la récolte et de la différence de stocks. Ce rapport est disponible sur le site internet de l'OFAG.

L'analyse des données sur la Mercuriale [base de données sur les prix développée avec les producteurs-encaveurs] est présente dans les rapports régionaux lorsque les interprofessions ou offices de promotion régionaux ont commandé une telle analyse. La participation à cette base de données est gratuite et l'OSMV garantit une totale confidentialité, n'ayant pas lui-même l'accès aux données de base qui sont détenues exclusivement par le prestataire [Dynaxis].

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

L'équipe de l'OSMV



MARCHÉ SUISSE DES VINS 2019

VUE D'ENSEMBLE DES PRIX ET VOLUMES

L'analyse du marché suisse des vins débute par un aperçu des prix et volumes pour 2019, qui donne une idée générale de la situation. Les thématiques des prix, volumes et chiffres d'affaires font l'objet d'une partie spécifique dans ce cahier. Enfin, ce chapitre offre une comparaison aisée entre vins suisses et étrangers.

VOLUMES ET PRIX DE VENTE PAR PAYS TOUTES COULEURS CONFONDUES

| | | Ventes en grande distribution 2019 | Variation 2018 - 2019 ¹ | Variation consommation OFAG 2018 - 2019 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Suisse (AOC et VdP) | Volume ² | 25 474 | ▲ 7.6% | ▲ 5.9% |
| | Prix ³ | 12.32 | ▬ -0.8% | |
| Etranger | Volume | 67 022 | ▲ 1.4% | ▲ 4.0% |
| | Prix | 9.19 | ▬ 0.5% | |
| Italie | Volume | 26 185 | ▲ 3.2% | ▲ 7.8% |
| | Prix | 9.79 | ▲ 1.6% | |
| France | Volume | 18 371 | ▲ 5.1% | ▲ 9.0% |
| | Prix | 8.66 | ▬ -0.4% | |
| Espagne | Volume | 10 266 | ▬ -0.3% | ▲ 14.6% |
| | Prix | 9.51 | ▬ -0.4% | |
| Reste du monde | Volume | 12 200 | ▼ -5.9% | ▼ -12.0% |
| | Prix | 8.46 | ▬ -0.1% | |
| Total | Volume | 92 496 | ▲ 3.0% | ▲ 4.7% |
| | Prix | 10.06 | ▬ 0.5% | |

¹Introduction de Landi en 2019 ²En milliers de litres ³En CHF/litre

Fig. 1 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019) et OFAG 2018-2019

Le volume des ventes de vin suisse est en augmentation de +7.6% entre 2018 et 2019. Cette augmentation est supérieure à celle des vins étrangers [+1.4%]. Tout en gardant à l'esprit l'introduction des données de Landi en 2019, les vins espagnols et du Reste du monde sont en baisse respectivement de -0.3% et -5.9%. La hausse des ventes de vin suisse est supérieure à celle des vins italiens [+3.2%] et des vins français [+5.1%]. En tenant compte de l'introduction des données de Landi, les ventes totales de vin sont en augmentation pour la première fois depuis 2013.

Concernant les prix, tant les vins suisses [-0.8%] que les vins étrangers [+0.5%] semblent observer une certaine stabilité. Seuls les vins italiens enregistrent une hausse des prix importante de +1.6%.

Quant aux données de l'OFAG, elles présentent une hausse de la consommation pour les vins suisses de +5.9%, pour les vins étrangers de +4.0%, ce qui donne une hausse de la consommation de vin en Suisse de +4.7%. Les tendances observées en grande distribution semblent être également observées dans les autres canaux de distribution (vente directe, restauration, etc.).



VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE PAR PAYS 2018 -2019

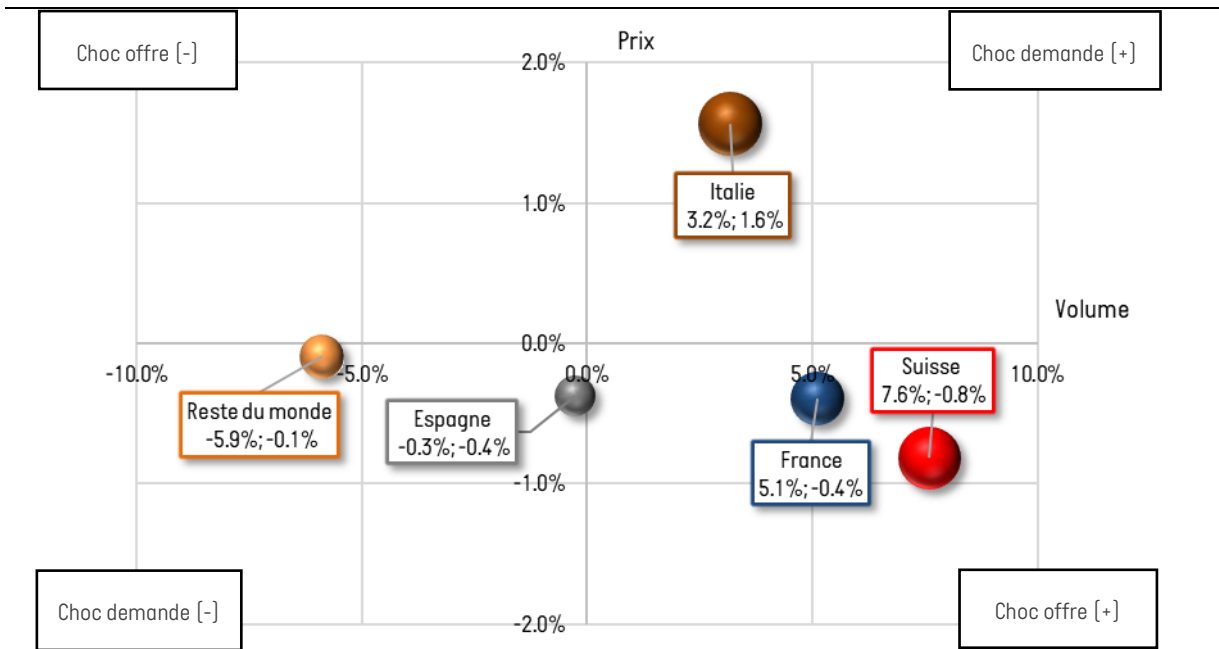


Fig. 2 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019)

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 2019 par rapport à 2018. Il est intéressant de noter que ce graphique reprend les valeurs du tableau précédent. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2019. Plus la bulle se trouve sur la droite du graphique, plus la hausse 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].

Avec l'introduction des données de vente de Landi en 2019, on pourrait s'attendre à retrouver l'ensemble des bulles sur la droite [hausse des volumes]. Cependant, on semble constater un choc négatif de la demande pour les vins espagnols et du Reste du monde. Les vins italiens enregistrent une hausse conjointe des ventes et des prix. Ceci est typique d'un choc positif de la demande. Pour les vins suisses et français, la hausse des volumes est accompagnée d'une légère baisse des prix [choc positif de l'offre]. On peut expliquer cette situation par la vente en 2019 du millésime 2018, qui est considéré comme une année abondante. On se rend donc compte que la pression sur les prix de vente finaux, sur le marché des bouteilles en grande distribution, a été modérée [-0.8%] pour les vins suisses.



VENTES DE VINS SUISSES (AOC ET VdP) EN 2019 PAR RAPPORT À 2018

| | | Ventes en grande distribution 2019 | Variation 2018 - 2019 ¹ | Part de marché (Volume en %) | Variation consommation OFAG 2018 - 2019 ² |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| Vin blanc AOC | Volume ³ | 12 255 | ▲ 10.9% | 87.1% | |
| | Prix ⁴ | 12.91 | ▼ -1.9% | | |
| Vin blanc VdP | Volume | 1 810 | ▲ 8.2% | 12.9% | |
| | Prix | 7.71 | ▲ 3.8% | | |
| Vin blanc suisse | Volume | 14 065 | ▲ 10.5% | 100% | ▲ 7.5% |
| | Prix | 12.24 | ▼ -1.3% | | |
| Vin rouge AOC | Volume | 6 161 | ▲ 6.2% | 86.4% | |
| | Prix | 14.24 | ▼ -1.6% | | |
| Vin rouge VdP | Volume | 970 | ▲ 10.8% | 13.6% | |
| | Prix | 8.96 | ▲ 1.5% | | |
| Vin rouge suisse | Volume | 7 131 | ▲ 6.8% | 100% | ▲ 4.3% |
| | Prix | 13.52 | ▼ -1.5% | | |
| Vin rosé AOC | Volume | 4 076 | ▲ 1.0% | 95.3% | |
| | Prix | 10.71 | ▲ 1.2% | | |
| Vin rosé VdP | Volume | 201 | ▼ -14.8% | 4.7% | |
| | Prix | 7.93 | ▲ 1.6% | | |
| Vin rosé suisse | Volume | 4 277 | ▬ 0.2% | 100% | ▲ 4.3% |
| | Prix | 10.58 | ▲ 1.5% | | |

¹Introduction de Landi en 2019 ²Rouges et rosés agrégés ³En milliers de litres ⁴En CHF/litre

Fig. 3 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019) et OFAG 2018-2019

La hausse des ventes de vins suisses est surtout attribuée aux vins blancs suisses AOC qui augmentent de +10.9% et d'une manière générale aux vins blancs [+10.5%]. Les vins rouges suisses sont également en augmentation [+6.8%] alors que les vins rosés suisses stagnent [+0.2%]. Ceci est notamment dû à la baisse des ventes des vins rosés VdP qui diminuent de -14.8%. Concernant la moyenne des prix, elle est en baisse pour les blancs AOC [-1.9%] et rouges AOC [-1.6%] alors que pour les rosés AOC et les VdP, elle est en hausse [+1.5%]. On constate également que le marché des vins blancs AOC suisses semble mieux se porter que les VdP blancs alors que le constat inverse s'applique pour les rouges. En effet, les ventes totales ont augmenté de +7.7% pour les AOC contre +7.1% pour les VdP.

Concernant les données de l'OFAG, la hausse de consommation des vins blancs [+7.5%] semble supérieure à celle des rouges et des rosés [+4.3%]. Ce constat s'applique donc à la grande distribution comme pour les autres canaux de distribution.



EVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES VINS SUISSES (AOC ET VdP) 2013-2019

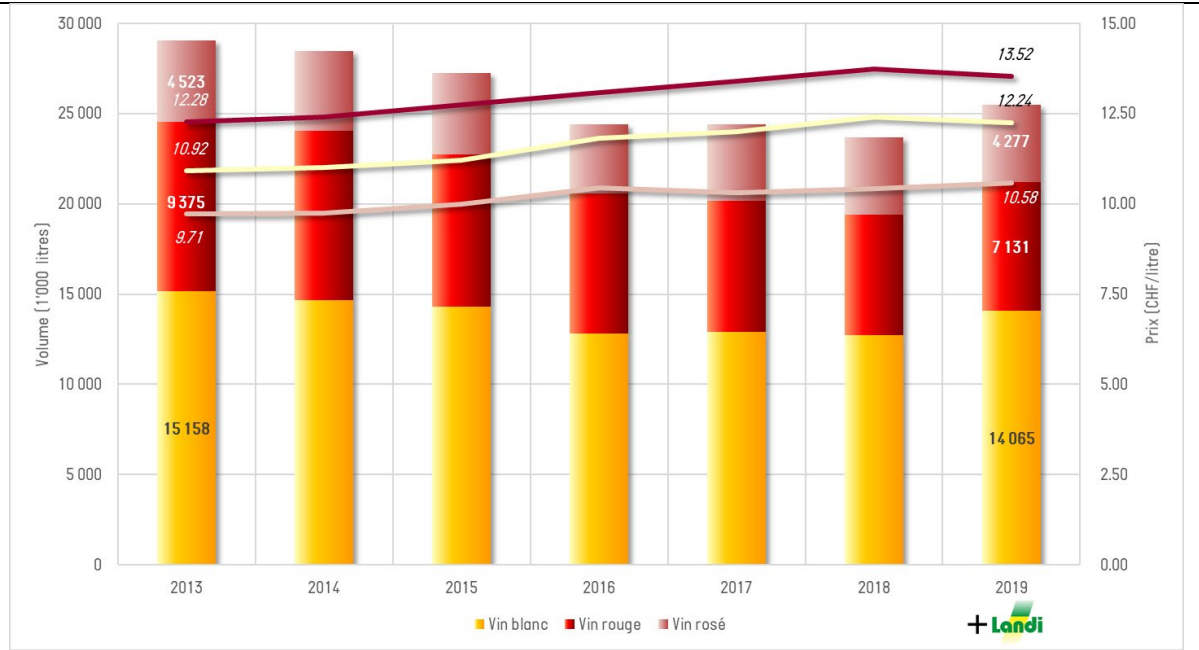


Fig. 4 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

L'introduction des données de Landi en 2019 est l'une des raisons pouvant expliquer la hausse significative des volumes [+7.6%] pour les vins suisses. Le total des ventes reste, cependant, inférieur au total de 2015, malgré l'apparition de Landi. Concernant les prix, on assiste à une légère baisse en 2019 pour les vins blancs [-1.3%] et rouges [-1.5%], alors que les vins rosés observent une tendance inverse [+1.5%].

EVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES VINS ÉTRANGERS (2013 - 2019)

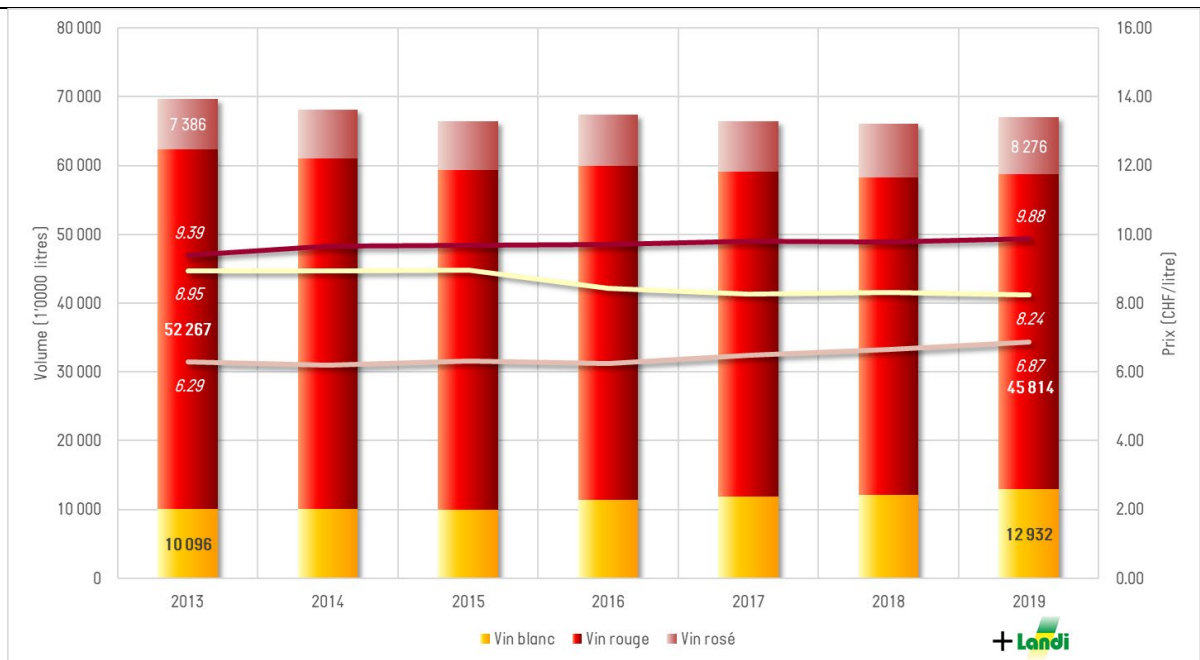


Fig. 5 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

L'introduction des données de Landi en 2019 (entre autres) engendre une légère hausse des volumes (+1.4%) pour les vins étrangers, toutes couleurs confondues. Le total des ventes reste compris entre 65 et 70 millions de litres depuis 2013. Concernant les prix, on assiste à une légère baisse pour les vins blancs étrangers (-0.8%), une hausse pour les vins rouges (+1.0%) et pour les rosés (+3.1%). Les ventes de vins blancs étrangers sont en constante augmentation depuis 2016, alors que les ventes de vins rouges étrangers sont en baisse depuis 2014. Concernant les vins rosés étrangers, ils sont en hausse pour la deuxième année consécutive.

SAISONNALITÉ

Les trois graphiques sur la saisonnalité des ventes sont un focus de la figure 4 sur les années 2016 - 2019 (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.

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS BLANCS SUISSES [AOC ET VDP] PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

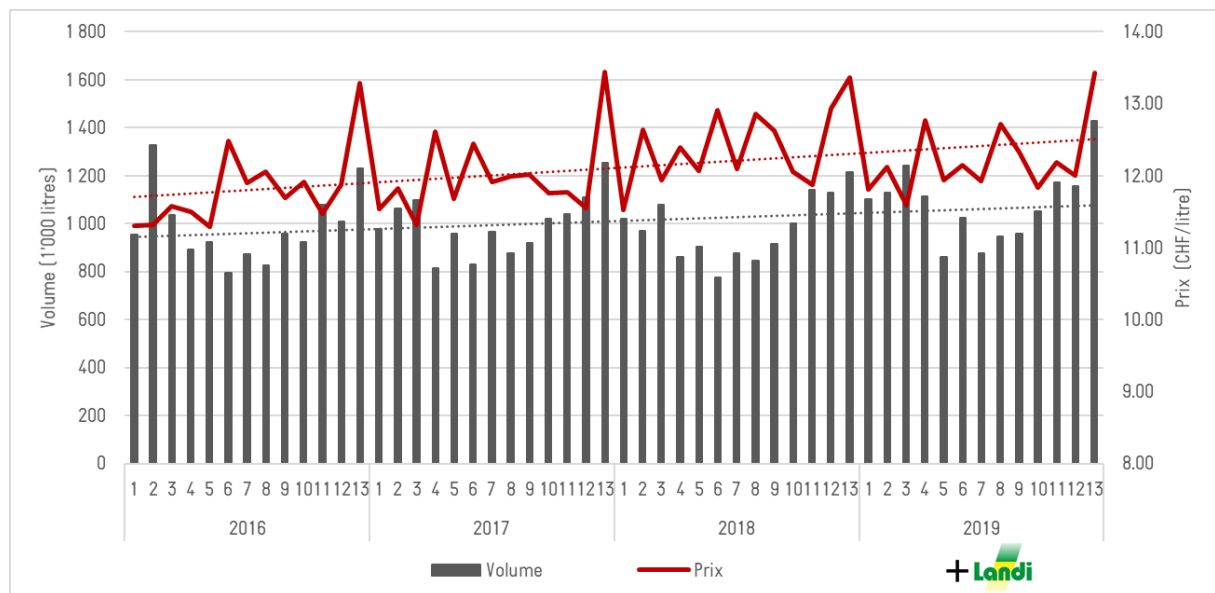


Fig. 6 Données de vente 2016-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

La saisonnalité des ventes de vins blancs suisses montre une augmentation des ventes en hiver (entre la 11^{ème} et la 3^{ème} période approximativement) et une diminution le reste de l'année. On constate également des hausses de prix en fin d'année (13^{ème} période), qui n'engendrent pas une baisse des ventes, au contraire, les ventes aux 13^{èmes} périodes sont souvent les plus importantes de l'année. De manière générale, on assiste, sur la période observée [2016-2019], à une hausse des prix et une hausse des ventes (typique d'un choc positif de la demande).



SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROUGES SUISSES (AOC ET VdP) PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

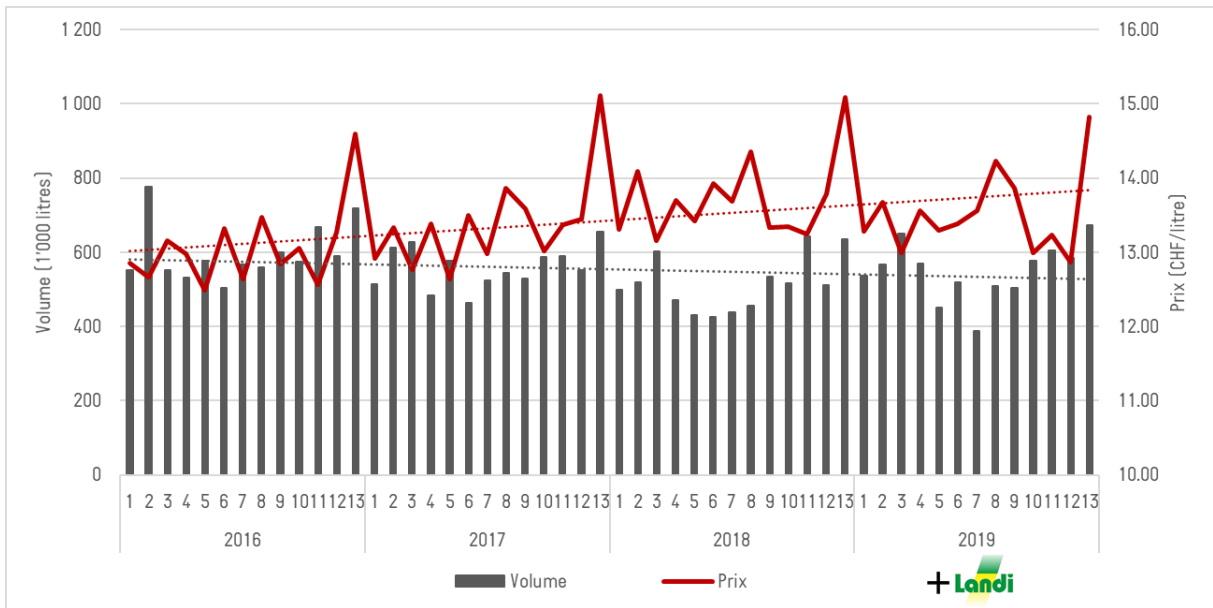


Fig. 7 Données de vente 2016-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019)

La saisonnalité des ventes de vins rouges suisses montre une baisse des ventes en été [approximativement les périodes 6-7-8]. On constate également des hausses de prix en fin d'année [13^{ème} période] qui n'engendrent pas une baisse des ventes, au contraire, les ventes aux 13^{èmes} périodes sont souvent les plus importantes de l'année. L'analyse de la saisonnalité pour les vins rouges est donc très similaire aux vins blancs même si pour les vins rouges, elle est moins marquée. De manière générale, on assiste, sur la période observée [2016-2019], une hausse des prix et une baisse des ventes [typique d'un choc négatif de l'offre].

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROSÉS SUISSES (AOC ET VdP) PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

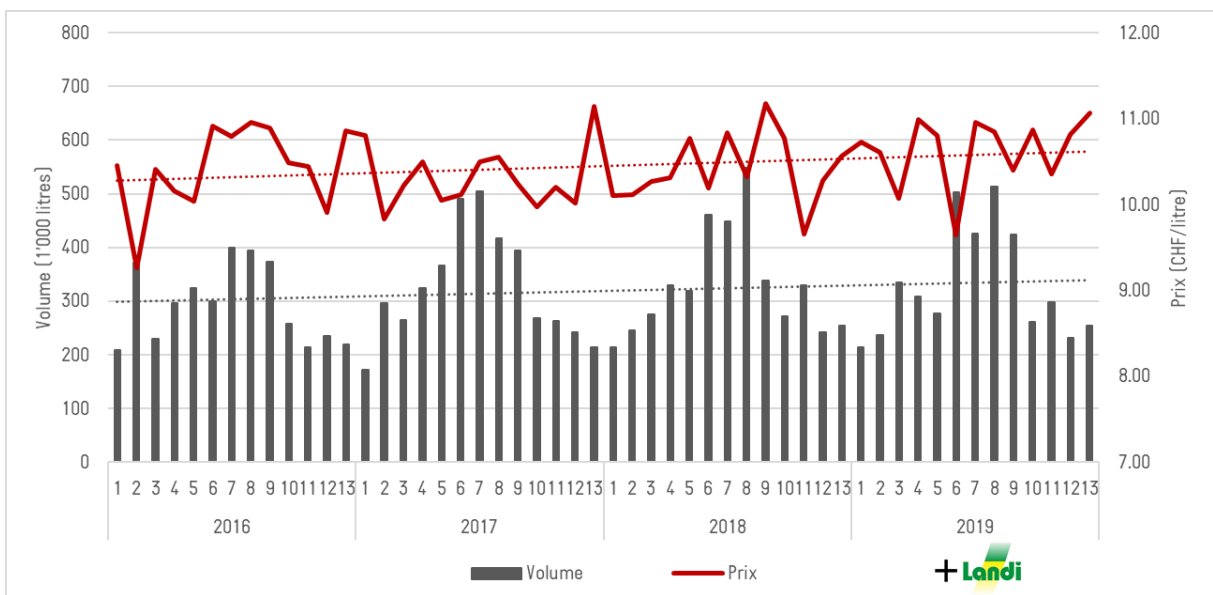


Fig. 8 Données de vente 2016-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019)

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

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'année, 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 se 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 rosé. De manière générale, les prix et les quantités sont en légère augmentation sur la période analysée [2016-2019]. Cette situation est typique d'un choc positif de la demande.

PARTS DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS PAR CANAL DE DISTRIBUTION [2013 - 2019]

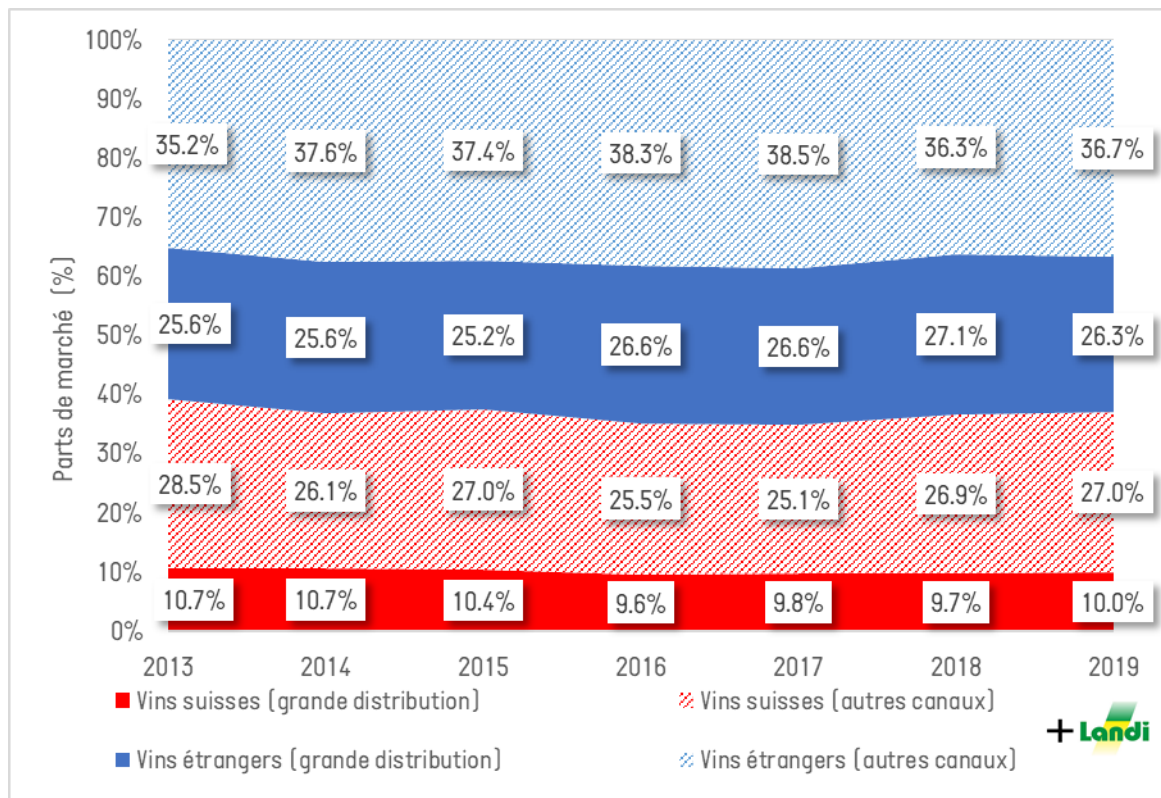


Fig. 9 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019] et OFAG 2013-2019

On constate, sur la figure 9, que la part de marché des vins suisses en grande distribution est en hausse en 2019 par rapport à 2018. Cela s'explique par l'augmentation des ventes en grande distribution [+7.6%] par rapport à l'augmentation de la consommation calculée par l'OFAG [+5.9%]. Un constat inverse s'applique pour les vins étrangers. Au total, la part de marché de la grande distribution sur la consommation calculée par l'OFAG est de 36.3%. De plus, 27.0% des vins suisses sont vendus en grande distribution contre 41.7% pour les vins étrangers.



PARTS DE MARCHÉ DES IMPORTATEURS DE VIN EN SUISSE EN 2019

| Importateurs en 2019 | Variation volume 2018 - 2019 | Vin blanc (litre) | Vin rouge (litre) | Total (litre) | Parts de marché | Parts de marché cumulées |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Coop Genossenschaft, 4002 Basel | ▬ -1.0% | 7 678 524 | 24 949 554 | 32 628 078 | 21.8% | 21.8% |
| Denner AG, 8045 Zürich | ▬ 0.7% | 6 036 224 | 24 335 475 | 30 371 699 | 20.3% | 42.0% |
| Bataillard AG, 6023 Rothenburg | ▲ 5.4% | 2 239 518 | 5 496 834 | 7 736 352 | 5.2% | 47.2% |
| Lidl Schweiz DL AG, 8570 Weinfelden | ▲ 5.0% | 1 607 325 | 4 220 082 | 5 827 407 | 3.9% | 51.1% |
| ALDI SUISSE AG, 9536 Schwarzenbach SG | ▲ 14.4% | 1 476 689 | 3 682 582 | 5 159 271 | 3.4% | 54.5% |
| DiVino AG, 3053 Münchenbuchsee | ▼ -13.6% | 1 723 517 | 2 759 784 | 4 483 301 | 3.0% | 57.5% |
| Escher SA, 1242 Satigny | ▲ 91.3% | 823 514 | 1 708 107 | 2 531 621 | 1.7% | 59.2% |
| Mövenpick Schweiz AG, 1184 Vinzel | ▼ -7.8% | 437 461 | 1 786 322 | 2 223 783 | 1.5% | 60.7% |
| Weinkellereien Aarau AG, 5000 Aarau | ▼ -19.1% | 474 201 | 1 723 690 | 2 197 891 | 1.5% | 62.2% |
| Real Casa Portuguesa GmbH, 8112 Otelfingen | ▲ 6.7% | 344 486 | 1 575 954 | 1 920 440 | 1.3% | 63.4% |
| Zürcher, Mächler & Cie SA, 5000 Aarau | ▲ 6.9% | 962 443 | 882 524 | 1 844 967 | 1.2% | 64.7% |
| SA Vini Bée, 6855 Stabio | ▲ 6.8% | 557 791 | 1 279 944 | 1 837 735 | 1.2% | 65.9% |
| Rudolf Bindella, 8037 Zürich | ▲ 2.3% | 332 297 | 1 374 998 | 1 707 295 | 1.1% | 67.0% |
| South Wines Särl, 1350 Orbe | ▲ 19.1% | 203 139 | 1 426 713 | 1 629 852 | 1.1% | 68.1% |
| Les Grands Chais Suisse SA, 6002 Luzern | ▲ 4.5% | 235 568 | 1 345 280 | 1 580 848 | 1.1% | 69.2% |
| Weinwelt Schweiz AG, 1920 Martigny | ▼ -10.0% | 461 400 | 1 092 805 | 1 554 205 | 1.0% | 70.2% |
| Scherer & Bühler AG, 6045 Meggen | ▲ 5.4% | 331 853 | 1 098 927 | 1 430 780 | 1.0% | 71.2% |
| St. Jakobsellerei Schuler & Cie AG, 6423 Seewen SZ | ▼ -9.0% | 229 955 | 1 190 368 | 1 420 323 | 0.9% | 72.1% |
| Covin AG, 8184 Bachenbülach | ▲ 13.7% | 190 435 | 917 920 | 1 108 355 | 0.7% | 72.9% |
| Autres (2'000 importateurs ¹) | ▼ -2.5% | 9 538 680 | 31 138 802 | 40 677 482 | 27.1% | 100.0% |
| Total | ▬ -0.3% | 35 885 020 | 113 986 665 | 149 871 685 | 100% | |

¹Chiffre approximatif

Fig.10 Données des importateurs 2018 et 2019 de l'Administration fédérale des douanes

On constate sur la figure 10 que les quatre plus gros importateurs de vins en Suisse en 2019 sont les mêmes qu'en 2018. Le volume de vin importé par Coop est légèrement en diminution en 2019 par rapport à 2018 [-1.0%] alors que pour Denner la tendance est inverse [+0.7%]. La part de marché des quatre plus grands importateurs est en légère hausse en 2019 par rapport à 2018 [+0.3%]. On observe également qu'Escher (qui inclut Solera SA en 2019) et Covin font leur apparition parmi les 19 plus gros importateurs au détriment de Rutishauser et OTTO'S. La part de marché des Autres importateurs est en recul de -2.5% par rapport à 2018. Cette catégorie représente environ 2'000 entreprises. 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 [170 millions de litres] n'a encore jamais été atteint. Ce volume total [149'871'685 litres] est en baisse de -0.3%, par rapport à l'année dernière.



SWISS WINE | SANS
HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

EVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES PAR COULEUR, AOC ET VdP INCLUS [2013 - 2019]

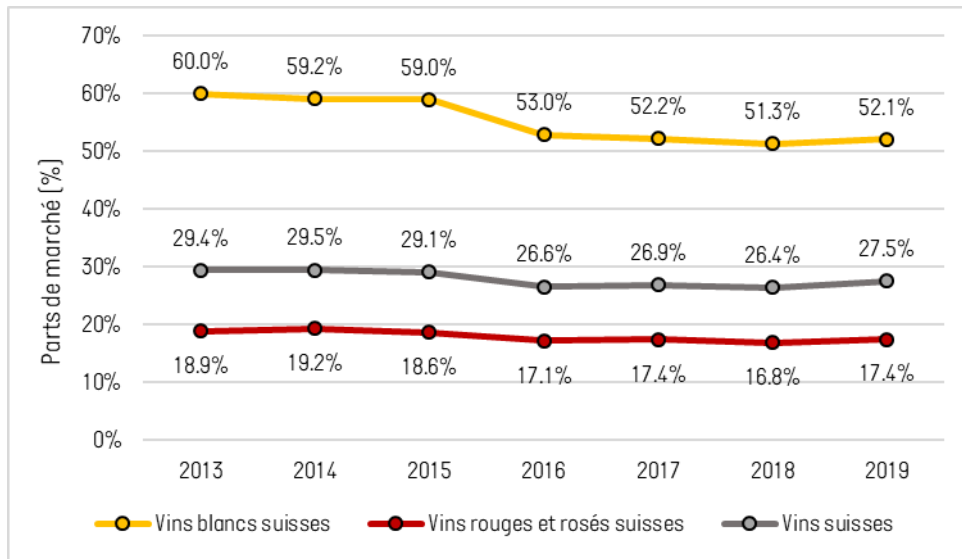


Fig.11 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

A l'aide de la figure 11, on constate que la part de marché des vins blancs suisses [+0.8%] et celle des vins rouges et rosés suisses [+0.6%] sont en légère augmentation. Cette situation conduit à une hausse générale de la part de marché des vins suisses de +1.1%. Ce taux est le plus élevé depuis 2016. On semble donc se rapprocher de la situation d'avant la sécheresse de 2015. Cependant, les parts de marché des vins blancs suisses restent bien en-dessous de la situation de 2015.

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES VINS SUISSES [OFAG] PAR COULEUR [2013-2019]

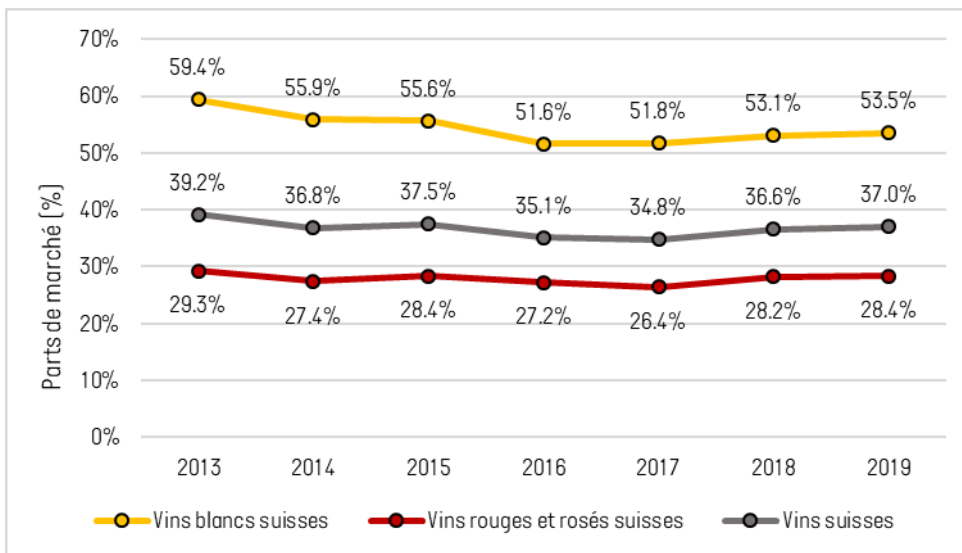


Fig.12 Données OFAG 2013-2019

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

La figure 12 montre que la part de marché, calculée par rapport à la consommation OFAG, des vins blancs (+0.4%) et des rouges/rosés (+0.2%) suisses est en légère augmentation. On assiste donc à une hausse des parts de marché des vins suisses tous canaux de distribution confondus (+0.4%).

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME TOUTES COULEURS CONFONDUES EN 2019

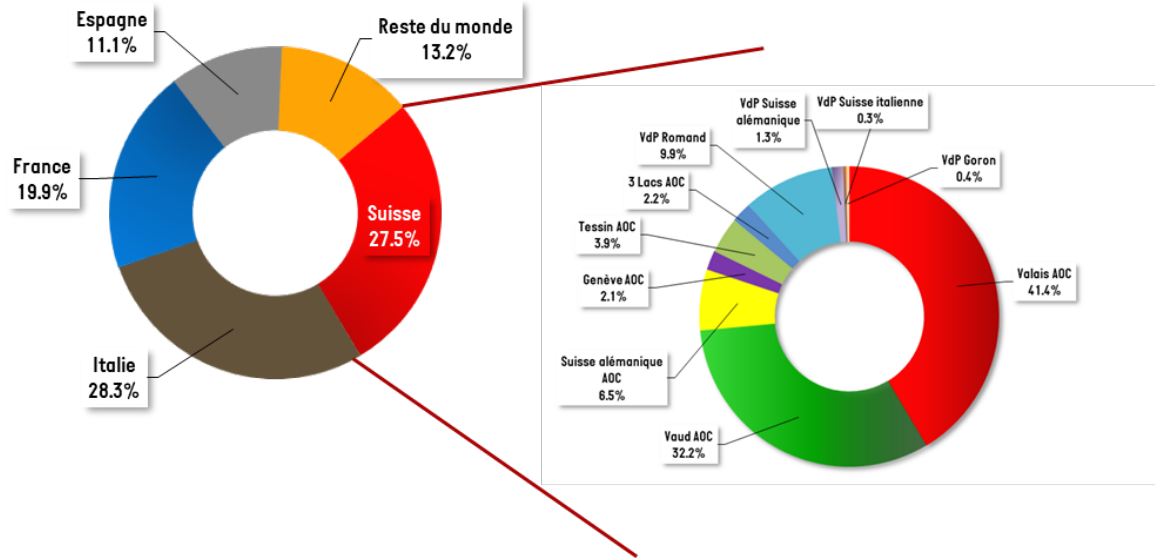


Fig. 13 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

La figure 13 montre que la part de marché des vins suisses en volume est presque [-0.8%] au niveau de l'Italie en 2019 alors que la différence entre les deux pays était de 1.9% en 2018. La France reste en 3^{ème} position [+0.4% de part de marché] alors que le Reste du monde [-1.2%] et l'Espagne [-0.4%] perdent des parts de marché. A l'intérieur des vins suisses, la part de marché des vins valaisans est en hausse de +0.2%, celle des vaudois en baisse de -0.2%, celle des vins suisses alémaniques AOC en hausse [+0.5%], celle des vins genevois est en hausse de +0.1% et celle des vins tessinois en baisse [-0.3%].



PARTS DE MARCHÉ EN CHIFFRE D'AFFAIRES TOUTES COULEURS CONFONDUES EN 2019

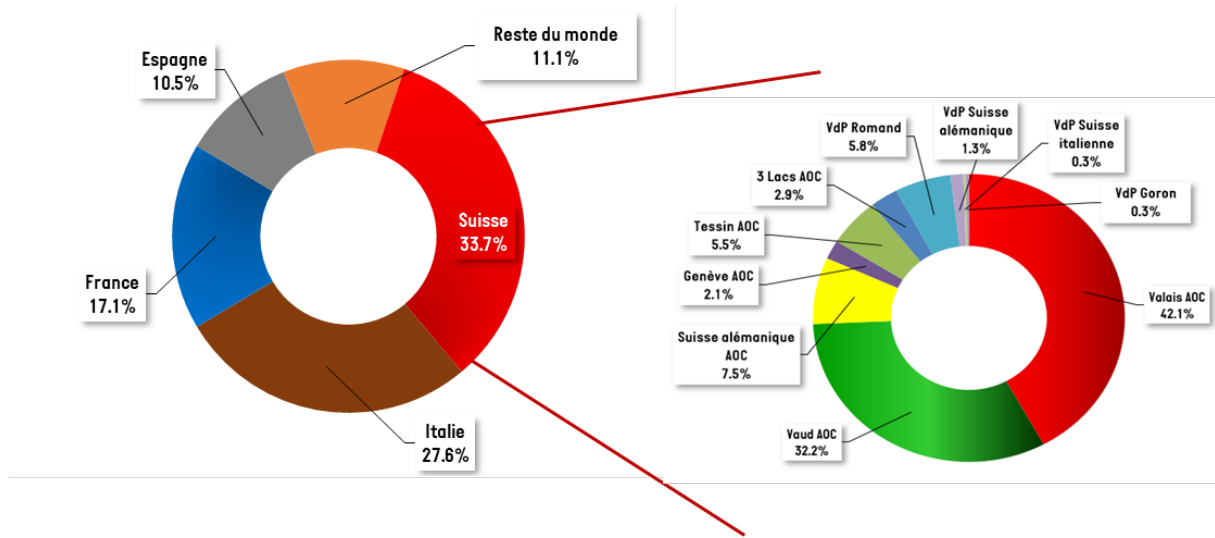


Fig. 14 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

La figure 14 représente les parts de marché en chiffre d'affaires et non plus en volume. Les vins suisses gagnent, par rapport à 2018, 1.0% de part de marché au détriment du Reste du monde [-1.1%] et de l'Espagne [-0.4%]. Les parts de marché des vins français [+0.2%] et italiens [+0.3%] sont stables. En termes de parts de marché en chiffre d'affaires en 2019, les vins valaisans AOC [+0.7%], suisses alémaniques AOC [+1.0%], tessinois AOC [+1.6%] et des 3 Lacs AOC [+0.7%] gagnent de l'importance par rapport aux parts de marché en volume, alors que les vins Genève AOC et Vaud AOC ont exactement la même part de marché en volume et en chiffre d'affaires.



PARTS DE MARCHÉ DES VINS ÉTRANGERS EN VOLUME ET PAR COULEUR

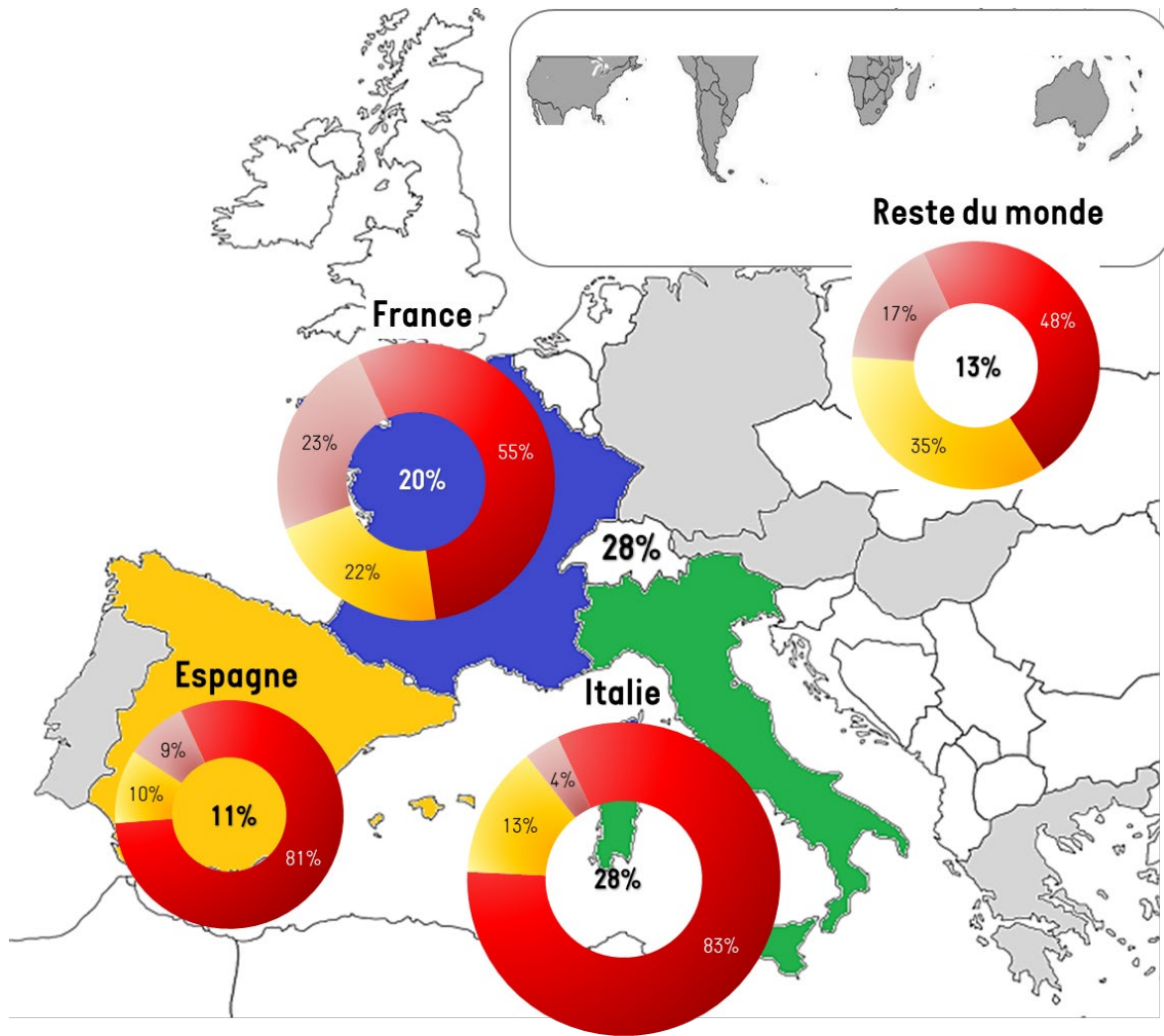


Fig. 15 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Les vins étrangers vendus chez Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi sont principalement des rouges. 83% des vins italiens, 55% des vins français, 48% des vins du Reste du monde et 81% des vins espagnols sont des vins rouges. En termes de vins blancs, les vins étrangers les plus vendus sont les vins du Reste du monde alors que pour les vins rosés, ce sont les vins français les plus vendus.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PARTS DE MARCHÉ DES RÉGIONS VITICOLES SUISSES AOC SUR LE TOTAL DES VINS SUISSES [AOC + VdP]

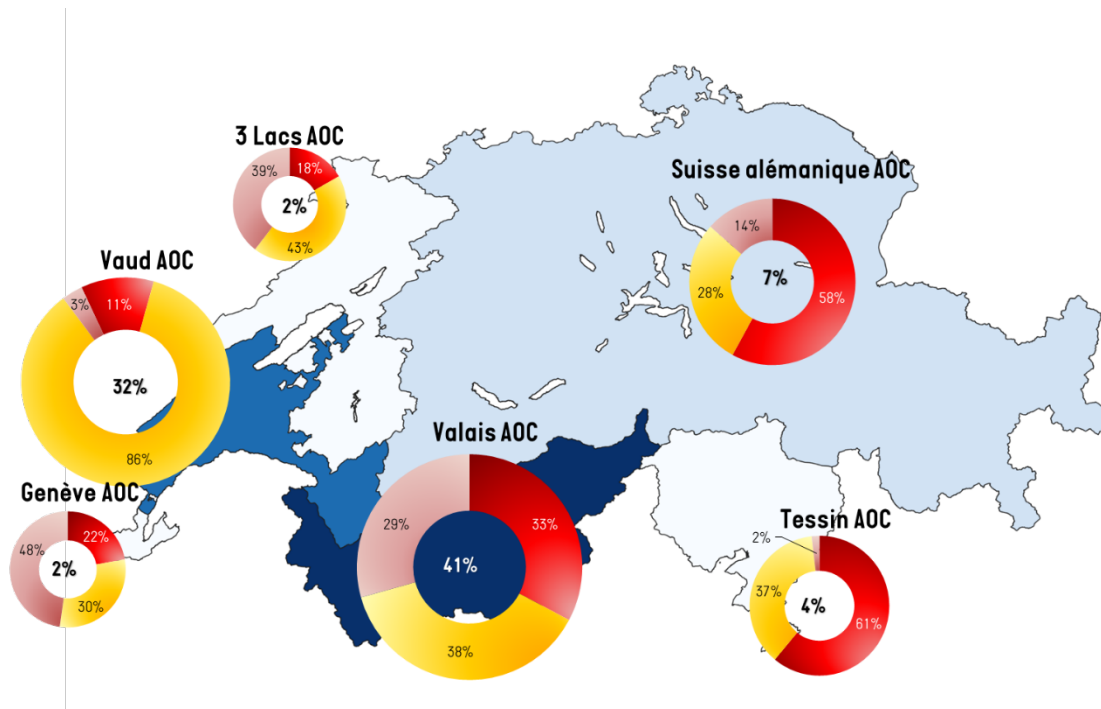


Fig. 16 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Concernant la part de marché des différentes régions viti-vinicoles suisse, le Valais [41%] et le canton de Vaud [32%] restent les deux plus gros vendeurs de vins AOC en grande distribution et représentent à eux seuls, quasiment, les trois quarts du marché. Si les vins Vaud AOC vendus sont en grande majorité des blancs [86%], 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 des rouges avec un peu moins de deux tiers des ventes. Les deux dernières régions AOC représentent moins de 5% du total des ventes en grande surface. Les vins Genève AOC sont en grande partie des rosés [48%]. Les vins AOC de la région des 3 Lacs sont principalement des blancs [43%] et des rosés [39%].

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PARTS DE MARCHÉ DES VINS DE PAYS SUR LE TOTAL DES VINS SUISSES [AOC + VdP]

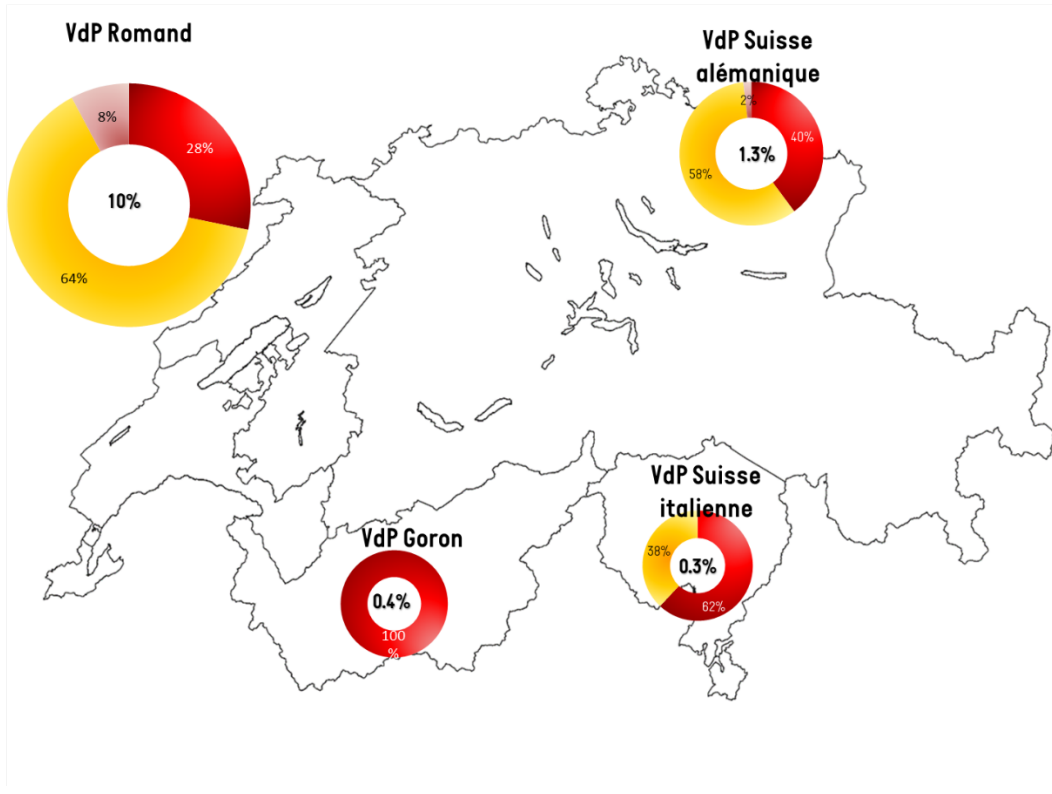


Fig. 17 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

La part de marché des Vins de Pays suisses représente 12% du marché total des vins suisses. Les Vins de Pays Romands y sont les plus vendus [10%], avec plus de 60% de vins blancs. Les autres Vins de Pays sont nettement moins présents avec 1.3% de Vins de Pays suisses alémaniques, 0.3% de Vins de Pays suisses italiens et 0.4% de Goron VdP.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE PAR RÉGION SUISSE 2018-2019

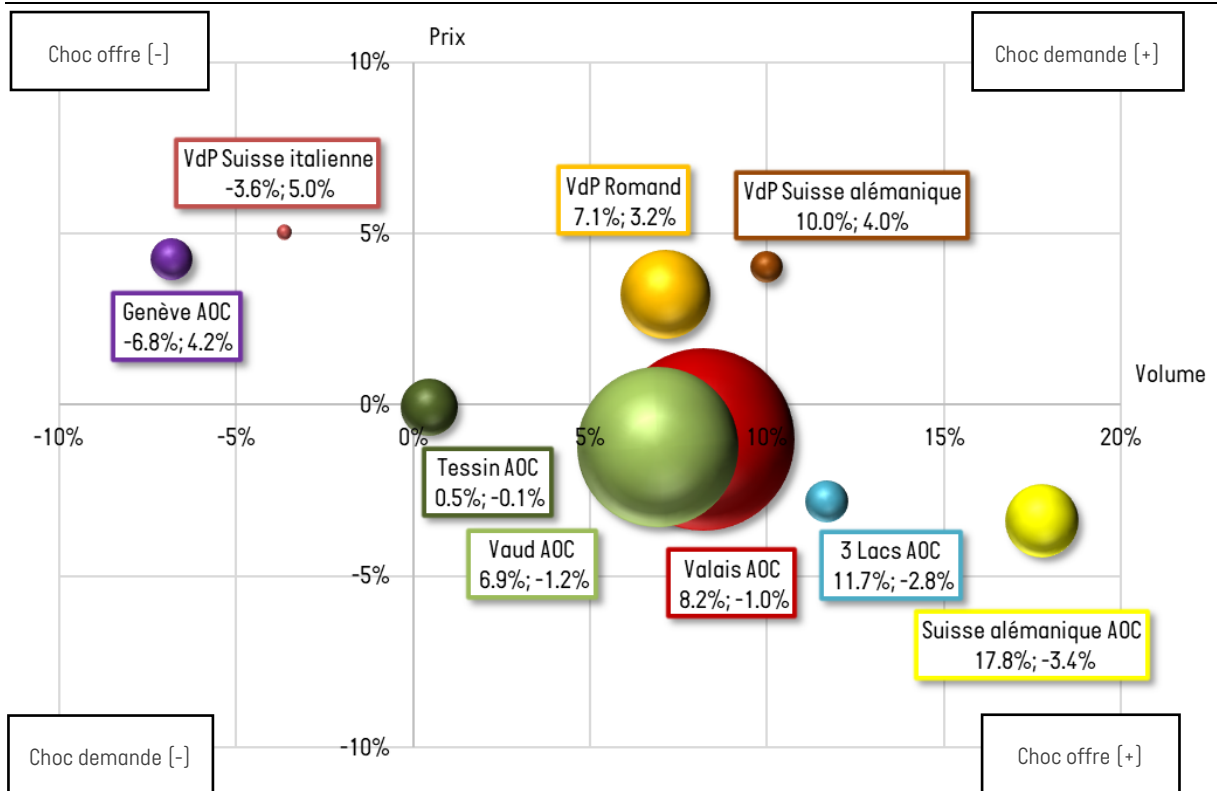


Fig. 18 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Avec l'introduction des données de vente de Landi en 2019, on pourrait s'attendre à retrouver l'ensemble des bulles sur la droite [hausse des volumes]. Cependant, on semble constater un choc négatif de l'offre pour les vins de Genève AOC et les VdP de Suisse italienne. Les VdP Romands et Suisse alémanique enregistrent une hausse conjointe des ventes et des prix. Ceci est typique d'un choc positif de la demande. Pour les cinq autres régions suisses AOC, on observe un choc positif de l'offre [hausse des ventes et baisse des prix]. On peut expliquer cette situation par la vente, en 2019, du millésime 2018 qui est considéré comme une année abondante.



ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX ET QUANTITÉS

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

CLASSEMENT DES PRIX MOYENS PAR PAYS, PAR AOC ET PAR VdP EN 2019

| Rang | | Vins blancs | | | Vins rouges | | | Vins rosés | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | Prix 2019 (CHF/litre) | Variation 18-19 ¹ | | Prix 2019 (CHF/litre) | Variation 18-19 ¹ | | Prix 2019 (CHF/litre) | Variation 18-19 ¹ |
| 1 2 3 4 5 | Monde | Reste monde | 7.67 | ↓ -3.0% | France | 8.93 | → -0.8% | Espagne | 4.69 | ↑ 3.2% |
| | | Italie | 8.19 | ↑ 4.4% | Reste monde | 10.00 | → 1.1% | Reste monde | 5.79 | → 0.4% |
| | | Espagne | 8.25 | ↓ -8.4% | Italie | 10.17 | → 0.6% | Italie | 7.09 | ↑ 4.3% |
| | | France | 8.91 | → -2.1% | Espagne | 10.20 | ↑ 4.1% | France | 7.78 | ↑ 3.0% |
| | | Suisse | 12.24 | → -1.3% | Suisse | 13.52 | → -1.5% | Suisse | 10.58 | → 1.5% |
| 1 2 3 4 5 6 | AOC | Vaud | 12.31 | → -1.5% | Vaud | 12.92 | → -1.4% | Genève | 9.22 | ↑ 3.7% |
| | | 3 Lacs | 13.28 | ↓ -4.6% | Valais | 13.71 | → -2.0% | Valais | 10.17 | → 0.5% |
| | | Valais | 13.33 | ↓ -2.6% | Suisse além. | 14.04 | → -2.2% | Vaud | 11.39 | ↑ 5.3% |
| | | Genève | 14.27 | → 0.3% | Genève | 15.89 | → 2.5% | Suisse além. | 12.25 | ↓ -4.2% |
| | | Suisse além. | 15.30 | ↓ -4.3% | Tessin | 18.11 | → 1.4% | Tessin | 15.54 | ↑ 2.7% |
| | | Tessin | 15.69 | → -2.4% | 3 Lacs | 21.82 | → 1.9% | 3 Lacs | 17.20 | ↓ -2.9% |
| 1 2 3 4 | Vins de Pays | Romand | 7.15 | ↑ 4.9% | Romand | 7.46 | → 1.1% | Romand | 7.72 | → 1.2% |
| | | Suisse além. | 12.09 | ↑ 6.5% | Goron | 9.53 | ↓ -8.4% | Suisse além. | 15.31 | ↓ -3.2% |
| | | Suisse ital. | 12.19 | → -0.6% | Suisse ital. | 14.52 | ↑ 7.5% | | | |
| | | | | | Suisse além. | 15.33 | ↓ -6.6% | | | |

¹Introduction de Landi en 2019

Fig. 19 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Les prix des vins blancs, comme la figure ci-dessus le montre, ont de manière générale, eu tendance à baisser entre 2018 et 2019. A l'exception des vins blancs italiens [+4.4%], Genève AOC [+0.3%], VdP Romand [+4.9%] et VdP Suisse alémanique [+6.5%] qui ont augmenté, les prix des autres vins blancs ont baissé. Par rapport à 2018, en moyenne, les vins blancs italiens ne sont plus les moins chers du marché. Cette place est désormais occupée par les vins du Reste du monde. En moyenne, les vins blancs des 3 Lacs AOC sont, également, devenus moins chers que les vins valaisans AOC.

Concernant les vins rouges, le constat est plus nuancé. Les vins italiens [+0.6%], du Reste du monde [+1.1%] et espagnols [+4.1%] ont, au même titre que les vins Genève AOC [+2.5%], Tessin AOC [+1.4%], 3 Lacs AOC [+1.9%], Romand VdP [+1.1%] et Suisse italienne VdP [+7.5%] vu leur prix augmenter. Une situation inverse est apparue pour les vins rouges français [-0.8%], vaudois AOC [-1.4%], valaisans AOC [-2.0%], Suisse alémanique AOC [-2.2%], Goron VdP [-8.4%] et Suisse alémanique VdP [-6.6%].

Les prix des vins rosés sont plutôt à la hausse sauf pour les vins de Suisse alémanique AOC [-4.2%], pour les 3 Lacs AOC [-2.9%] et pour la Suisse alémanique VdP [-3.2%].

Les prix des vins de Genève AOC et VdP Romands sont en hausse pour les trois couleurs alors que les vins de Suisse alémanique AOC sont en baisse pour les trois couleurs.



CLASSEMENT DES VENTES DE VIN BLANC SUISSE ET ÉTRANGER EN 2019

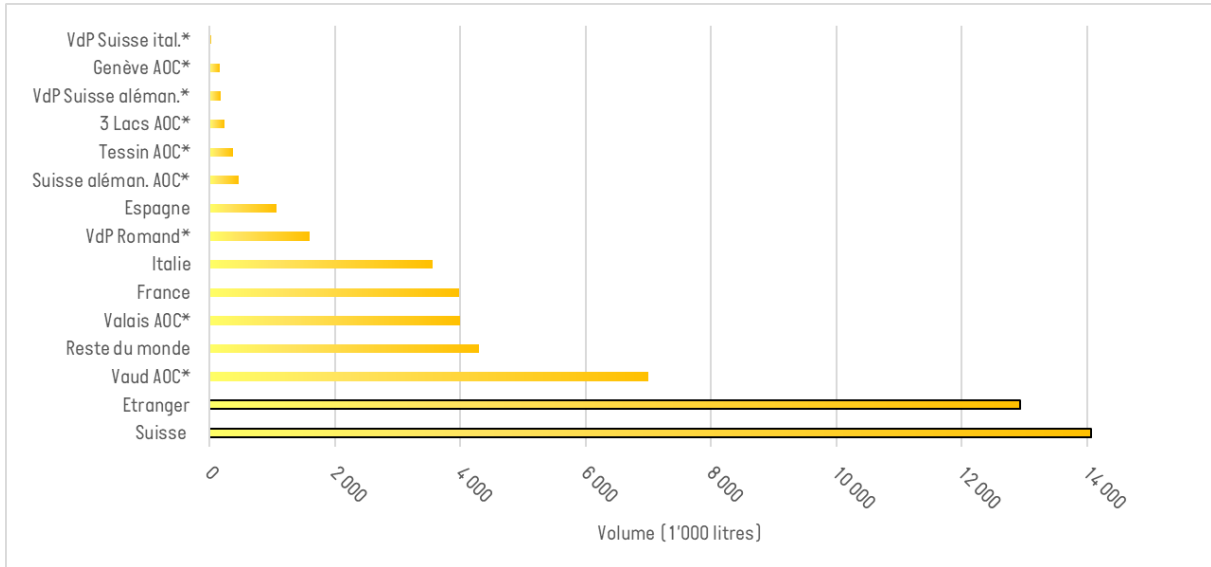


Fig. 20 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le marché des vins blancs est dominé par les vins blancs suisses. Les vins vaudois AOC, les vins du Reste du monde et du Valais AOC sont les plus vendus et devancent la France et l'Italie. Les vins blancs Romands VdP sont également plus vendus que les vins blancs espagnols.

CLASSEMENT DES VENTES DE VIN ROUGE SUISSE ET ÉTRANGER EN 2019

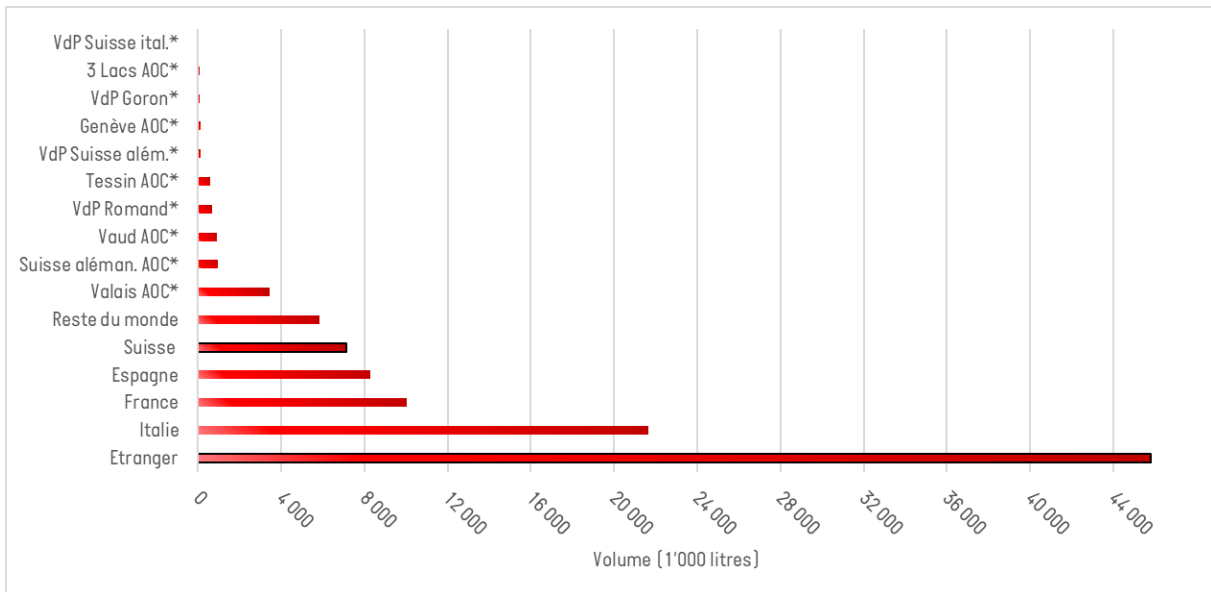


Fig. 21 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le marché des vins rouges est dominé par les vins étrangers. Seuls les vins rouges du Reste du monde sont moins vendus que les vins suisses. Derrière les vins rouges provenant du Valais AOC, on retrouve la Suisse alémanique AOC, Vaud AOC et les VdP Romands.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

CLASSEMENT DES VENTES DE VIN ROSÉ SUISSE ET ÉTRANGER EN 2019

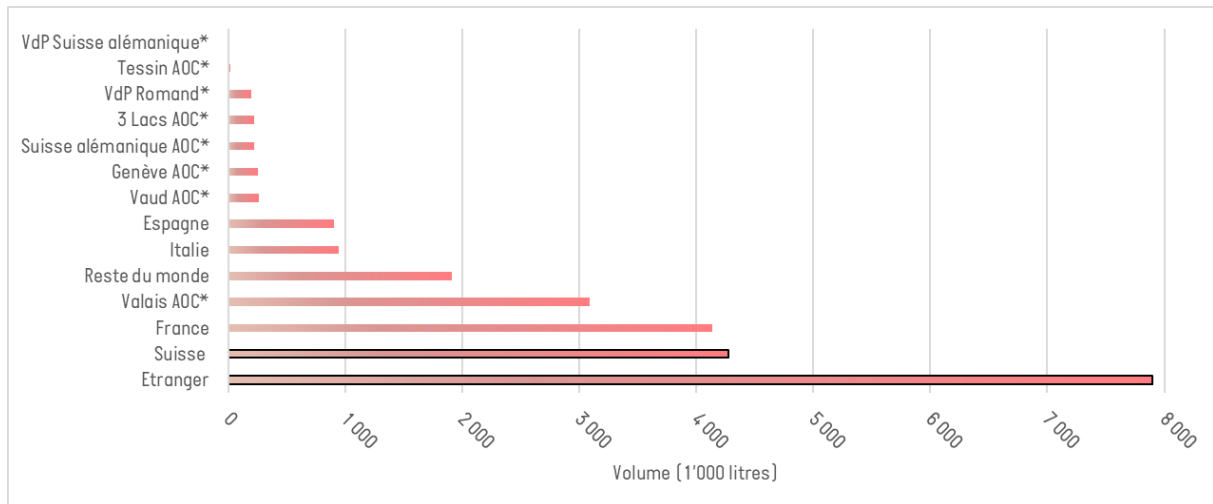


Fig. 22 Données de vente 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Les vins rosés étrangers sont plus vendus que les vins rosés suisses mais ces derniers sont plus vendus que les vins français. Les vins rosés valaisans AOC sont plus vendus que les vins rosés du Reste du monde, d'Italie et de l'Espagne. Ensuite, on retrouve les vins rosés Vaud AOC, Genève AOC et Suisse alémanique AOC.



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.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DE VINS SUISSES (AOC ET VdP) ET VINS ÉTRANGERS 2013-2019

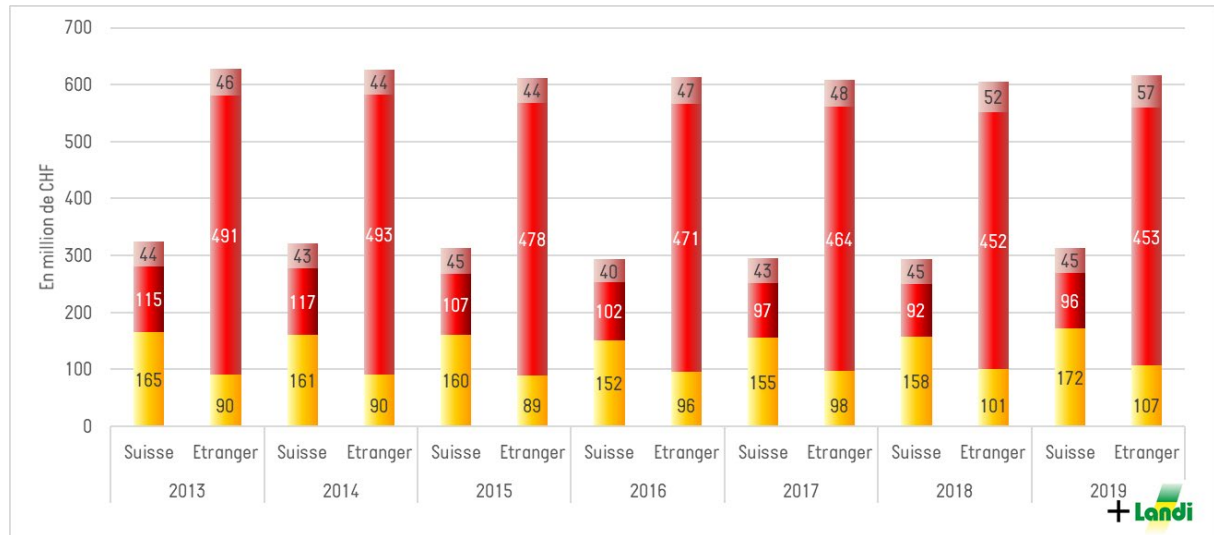


Fig. 23 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Avec l'introduction de Landi, le chiffre d'affaires des vins suisses est au niveau de 2015. Par rapport à cette année-là, on constate une importance croissante des vins blancs dans le chiffre d'affaires total des vins suisses. Par rapport à 2018, le chiffre d'affaires des rosés suisses est stable alors que les blancs et rouges sont en augmentation. Le chiffre d'affaires des vins blancs suisses est même le plus élevé sur la période observée [2013-2019], ce qui n'est pas le cas pour les vins rouges suisses.

Le chiffre d'affaires des vins étrangers en 2019 est comparable à celui 2014. Par rapport à cette année-là, le chiffre d'affaires des rouges est en baisse alors qu'il augmente pour les blancs et les rosés. Entre 2018 et 2019, c'est essentiellement le chiffre d'affaires de ces deux couleurs qui augmente.



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

ÉVOLUTION DES VOLUMES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES VINS BLANCS SUISSES ET ÉTRANGERS EN 2019

| Rang | | Vins blancs | Variation volume 18-19 ¹ | Chiffre d'affaires 2019 [1'000 CHF] | Variation CA 18-19 ¹ |
|------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| 5 | Monde | Espagne | ↑ 31.6% | 8 874 | ↑ 20.5% |
| 4 | | Italie | → -0.7% | 29 178 | ↑ 3.6% |
| 3 | | Reste monde | ↑ 3.7% | 33 010 | → 0.6% |
| 2 | | France | ↑ 11.8% | 35 552 | ↑ 9.5% |
| 1 | | Suisse | ↑ 10.5% | 172 148 | ↑ 9.0% |
| 6 | AOC | Genève | → 0.0% | 2 319 | → 0.4% |
| 5 | | 3 Lacs | ↑ 16.9% | 3 246 | ↑ 11.5% |
| 4 | | Tessin | ↑ 4.7% | 5 827 | → 2.2% |
| 3 | | Suisse além. | ↑ 23.5% | 7 274 | ↑ 18.2% |
| 2 | | Valais | ↑ 16.9% | 53 261 | ↑ 14.0% |
| 1 | | Vaud | ↑ 7.3% | 86 270 | ↑ 5.7% |
| 3 | Vins de Pays | Suisse ital. | ↓ -12.9% | 307 | ↓ -13.4% |
| 2 | | Suisse além. | ↓ -6.6% | 2 158 | → -0.6% |
| 1 | | Romand | ↑ 10.6% | 11 487 | ↑ 16.0% |

¹Introduction de Landi en 2019

Fig. 24 Données de vente 2018 - 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Concernant les chiffres d'affaires des vins blancs, ils sont tous en augmentation (sauf pour les VdP suisses italiens et alémaniques), sous l'impulsion de l'introduction des données de Landi en 2019. On constate également la baisse des ventes de vin blancs italiens [-0.7%]. Concernant les chiffres d'affaires, les vins blancs français dégagent un chiffre d'affaires plus élevé que ceux du Reste du monde alors que les quantités de vins blancs français vendues sont plus faibles.

En moyenne pour les vins blancs suisses et étrangers, les ventes ont augmenté de +8.6% et le chiffre d'affaires de +7.8%. Les vins blancs espagnols, français et suisses se situent au-dessus de cette moyenne. Ceci, grâce notamment aux vins valaisans AOC.



SWISS WINE | SANS
HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

ÉVOLUTION DES VOLUMES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES VINS ROUGES SUISSES ET ÉTRANGERS EN 2019

| Rang | Vins rouges | Variation volume 18-19 ¹ | Chiffre d'affaires 2019 (1'000 CHF) | Variation CA 18-19 ¹ | |
|------|--------------|--|--|------------------------------------|----------|
| 5 | Monde | Reste monde ↓ | -14.5% | 58 291 | ↓ -11.0% |
| 4 | | France ↑ | 11.8% | 35 552 | ↑ 9.5% |
| 3 | | Espagne ↓ | -3.1% | 84 535 | ↘ -2.5% |
| 2 | | Suisse ↑ | 6.8% | 96 447 | ↑ 5.2% |
| 1 | | Italie ↑ | 3.6% | 220 204 | ↑ 4.7% |
| 6 | AOC | Genève ↗ | 2.3% | 1 915 | ↑ 4.9% |
| 5 | | 3 Lacs ↑ | 14.0% | 2 042 | ↑ 16.2% |
| 4 | | Tessin ↘ | -2.2% | 11 037 | ↘ -0.8% |
| 3 | | Vaud ↑ | 9.2% | 11 941 | ↑ 7.7% |
| 2 | | Suisse além. ↑ | 7.5% | 13 505 | ↑ 5.1% |
| 1 | | Valais ↑ | 6.6% | 47 318 | ↑ 4.5% |
| 4 | Vins de Pays | Suisse ital. ↑ | 3.1% | 597 | ↑ 10.8% |
| 3 | | Goron ↑ | 5.4% | 932 | ↓ -3.4% |
| 2 | | Suisse além. ↑ | 48.9% | 1 867 | ↑ 39.1% |
| 1 | | Romand ↑ | 7.3% | 5 293 | ↑ 8.5% |

¹Introduction de Landi en 2019

Fig. 25 Données de vente 2018 - 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Les chiffres d'affaires des vins rouges sont plutôt en hausse, sauf pour les vins rouges du Reste du monde [-11.0%], d'Espagne [-2.5%], du Tessin AOC [-0.8%] et du Goron VdP [-3.4%]. En termes de chiffres d'affaires, la Suisse se classe 2^{ème} derrière l'Italie. En termes de quantités, le Goron a augmenté ses ventes mais son prix a chuté, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires.

En moyenne pour les vins rouges suisses et étrangers, les ventes ont augmenté de +0.2% et le chiffre d'affaires de +1.1%. Les vins rouges français, italiens et suisses se situent au-dessus de cette moyenne.



SWISS WINE | SANS
HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

ÉVOLUTION DES VOLUMES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES VINS ROSÉS SUISSES ET ÉTRANGERS EN 2019

| Rang | Vins rosés | Variation volume 18-19 ¹ | Chiffre d'affaires 2019 (1'000 CHF) | Variation CA 18-19 ¹ | |
|----------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|----------|
| 5 4 3 2 1 | Monde | Espagne ↘ | -2.4% | 4 234 | ⇒ 0.6% |
| | | Italie ↑ | 10.2% | 6 869 | ↑ 15.0% |
| | | Reste monde ↑ | 3.5% | 11 965 | ↑ 4.0% |
| | | France ↑ | 7.5% | 33 755 | ↑ 10.7% |
| | | Suisse ⇒ | 0.2% | 45 252 | ⇒ 1.6% |
| 6 5 4 3 2 1 | AOC | Tessin ↑ | 7.6% | 277 | ↑ 10.6% |
| | | Genève ↓ | -14.1% | 2 385 | ↓ -10.9% |
| | | Suisse além. ↑ | 72.1% | 2 725 | ↑ 64.8% |
| | | Vaud ↓ | -9.6% | 3 038 | ↓ -4.8% |
| | | 3 Lacs ↑ | 5.6% | 3 802 | ↑ 2.5% |
| | | Valais ⇒ | 0.2% | 31 433 | ⇒ 0.7% |
| 2 1 | Vins de Pays | Suisse além. ↑ | 9.3% | 84 | ↑ 5.7% |
| | | Romand ↓ | -15.3% | 1 510 | ↓ -14.3% |

¹Introduction de Landi en 2019

Fig. 26 Données de vente 2018 - 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

Les chiffres d'affaires des vins rosés sont plutôt à la hausse, sauf pour Genève AOC [-10.9%], Vaud AOC [-4.8%], et les VdP Romands [-14.3%]. Ces baisses sont plutôt expliquées par des baisses des ventes.

En moyenne pour les vins rosés suisses et étrangers, les ventes ont augmenté de +3.7% et le chiffre d'affaires de +5.6%. Les vins rosés français et italiens se situent au-dessus de cette moyenne.



ANALYSE PAR PAYS, RÉGION ET COULEUR DES ÉLASTICITÉS-PRIX ET MEILLEURES VENTES

L'analyse qui suit utilise l'élasticité-prix [régressions linéaires entre le volume et le prix] en se focalisant sur les vins blancs, rouges et rosés les plus représentatifs. Les figures 27 à 29 présentent les différentes régressions linéaires. Elles permettent également de visualiser la segmentation et dispersion des prix sur le marché de chaque vin. Dans le tableau de la figure 30, un classement des meilleures ventes a été effectué.

Les trois graphiques suivants présentent dans quelle mesure les volumes de vins écoulés dépendent du prix au consommateur dans les enseignes. Chaque groupe de données [points de couleurs] est formé des couples prix moyen et volume vendu par période de 4 semaines sur 7 ans à fin 2019. Si l'élasticité-prix est de -2, une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée d'une baisse des ventes de 2% [et inversement]. Plus l'élasticité-prix est grande [en valeur absolue], plus les quantités vendues augmentent en lien avec une baisse de prix de 1% [et inversement]. Ces élasticités-prix sont obtenues par des régressions linéaires entre volume et prix. Le résultat détermine la relation entre ces deux variables sans pouvoir dire que l'une est la cause de l'autre. On peut uniquement en conclure qu'en fonction de l'élasticité, les quantités évoluent en fonction des prix [et inversement]. Les élasticités-prix positives sont difficilement interprétables dans notre cas. On peut en conclure que le vin en question regroupe des vins trop hétérogènes pour pouvoir être analysé. Les élasticités-prix non-significatives peuvent également vouloir dire que le type de vin en question regroupe des vins trop différents entre eux.

Le coefficient de détermination R^2 [compris entre 0 et 1] indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus ce coefficient est élevé, plus les données sont proches de la droite, donc plus le prix est un facteur explicatif du volume vendu.

Par exemple, pour un vin blanc Valais AOC, la variation du volume vendu s'explique à 31% [$R^2 = 0.31$] par la variation du prix.

Lorsque on obtient une relation non-significative entre les variations de prix et de quantité, on indique « n.s. ». Lorsque la relation est significative sous un seuil de 10%, on note « * », lorsque ce seuil est inférieur à 5%, on note « ** » est quand le seuil est inférieur à 1%, on note « *** ».

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS BLANCS 2013 – 2019

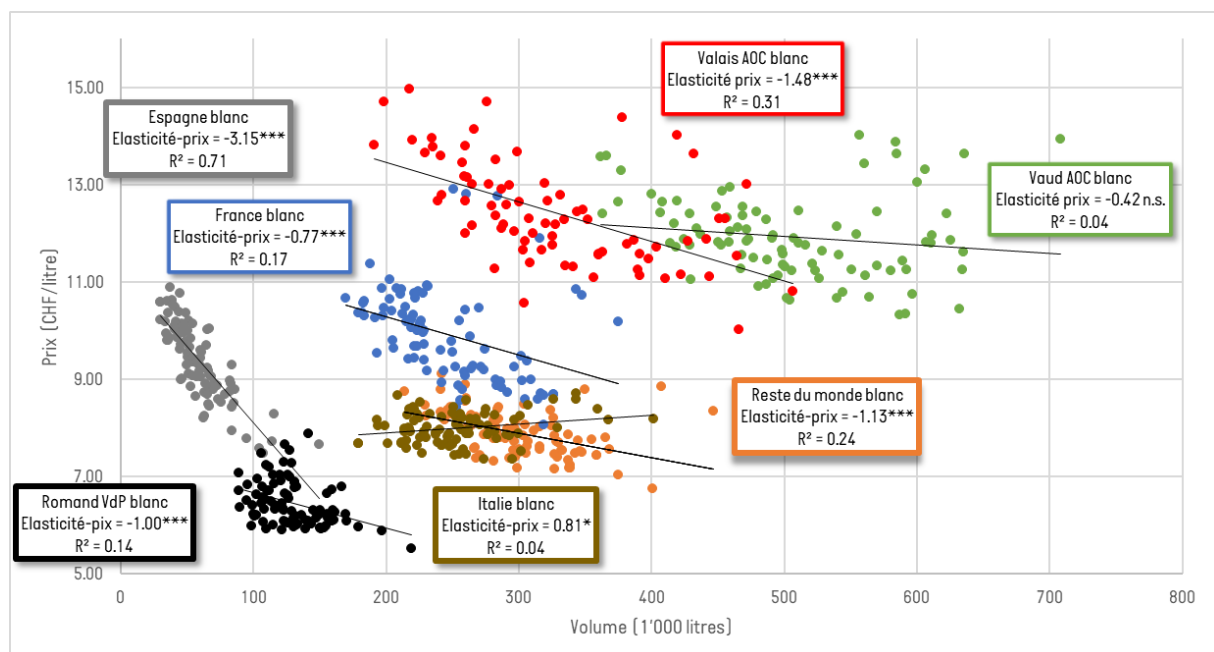


Fig. 27 Données de vente 2013 - 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]



On observe que les vins blancs espagnols ont une élasticité-prix [-3.15] et un R^2 [71%] important, au contraire des vins blancs français [-0.77]. On identifie clairement les VdP Romands comme les vins blancs les moins chers du marché et les vins vaudois AOC et valaisans AOC les plus chers.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROUGES 2013 – 2019

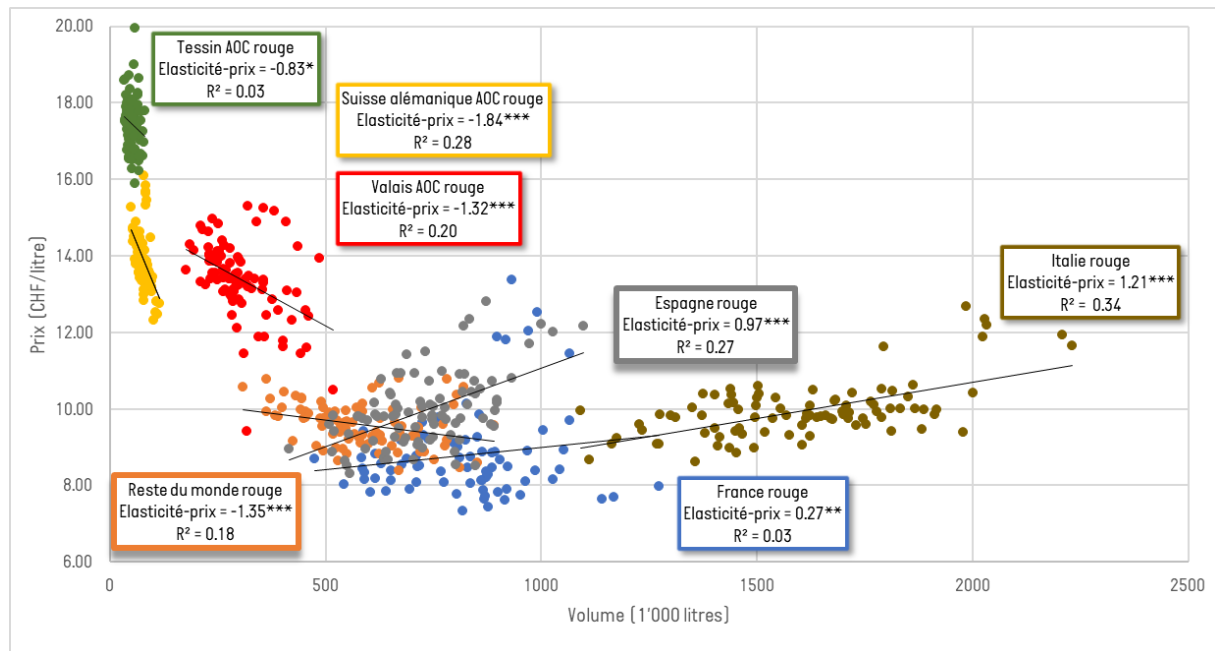


Fig. 28 Données de vente 2013 - 2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019]

On constate que les vins rouges suisses alémaniques AOC sont les plus élastiques [-1.84] des vins analysés, ce qui est dans la norme en comparaison avec une moyenne [2012-2019] pour les vins AOC suisses autour de -1.8. Les élasticités positives des vins rouges italiens, français et espagnols sont difficilement interprétables. On constate un regroupement des vins étrangers entre 8 et 12 CHF/litre avec quelques vins valaisans AOC. Les vins tessinois AOC sont les plus chers du marché [env. 18 CHF/litre].



ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROSÉS 2013 - 2019

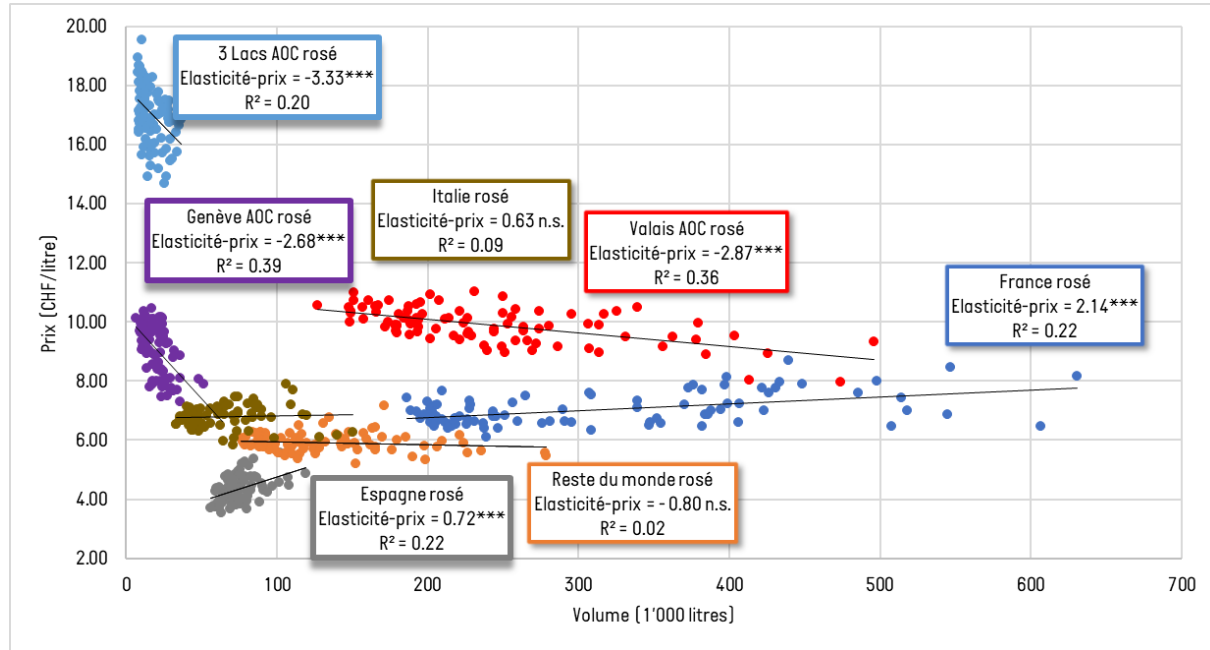


Fig. 29 Données de vente 2013-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019)

Les vins rosés des 3 Lacs AOC semblent être très élastiques [-3.33], au même titre que les vins de Genève AOC [-2.68] et du Valais AOC [-2.87]. Les vins rosés des 3 Lacs AOC sont clairement les plus chers du marché. De plus, aucun vin analysé n'est présent entre 12 et 14 CHF/litre.

LE « HIT-PARADE » DES VENTES 2019

| Meilleures ventes | Nombre de bouteilles 2019 ¹ | Variation ventes 18-19 ² | Parts de marché | Prix par bouteille (CHF/0.75l) | Elasticité-prix |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 Vaud AOC blanc | 9 342 000 | 7.3% | 27.5% | 9.23 | n.s. |
| 2 Valais AOC blanc | 5 327 000 | 16.9% | 15.7% | 10.00 | -1.48*** |
| 3 Valais AOC rouge | 4 603 000 | 6.6% | 13.6% | 10.28 | -1.32*** |
| 4 Valais AOC rosé | 4 120 000 | 0.2% | 12.1% | 7.63 | -2.87*** |
| 5 VdP Romand blanc | 2 142 000 | 10.6% | 6.3% | 5.36 | -1.00*** |
| 6 Suisse alémanique AOC rouge | 1 283 000 | 7.5% | 3.8% | 10.53 | -1.84*** |
| 7 Vaud AOC rouge | 1 232 000 | 9.2% | 3.6% | 9.69 | -0.75* |
| 8 VdP Romand rouge | 946 000 | 7.3% | 2.8% | 5.60 | -3.31*** |
| 9 Tessin AOC rouge | 812 000 | -2.2% | 2.4% | 13.58 | -0.83* |
| 10 Suisse alémanique AOC blanc | 634 000 | 23.5% | 1.9% | 11.48 | n.s. |
| Total meilleures ventes | 30 441 000 | 8.1% | 89.6% | 9.16 | |
| Total vins suisses | 33 965 333 | 7.6% | 100% | 9.24 | |

¹ Par mesure de simplification, le volume des vins vendus a été transformé en bouteille de 75 cl et arrondi au millier.

² Introduction de Landi en 2019

Fig. 30 Données de vente 2018-2019 : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi (2019)

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

Les bouteilles de vin les plus vendues restent celles provenant de Vaud AOC devant les trois couleurs Valais AOC. On constate que tous les types de vin possèdent des ventes en hausse sauf pour les vins rouges du Tessin AOC [-2.2%]. Par rapport à la moyenne des meilleures ventes [+8.1%], les vins blancs Vaud AOC [+7.3%], les rouges Valais AOC [+6.6%], les rosés Valais AOC [+0.2] et les VdP Romands [+7.3%] sont légèrement en retrait. Concernant les élasticités-prix, les rosés Valais AOC [-2.87] et les VdP Romands [-3.31] semblent réagir fortement à des variations de prix.

CONCLUSION

Ce rapport s'est consacré au marché suisse des vins pour l'année 2019, en grande distribution. Les données analysées dans ce document portent sur les quantités vendues par type de vin, aux prix affichés auprès de huit grands distributeurs actifs en Suisse : Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Spar, Volg et Landi ainsi que sur les données de l'OFAG. Il est important de préciser que les données de Landi ne sont pas incluses dans les données en 2018. La comparaison entre 2018 et 2019 est donc biaisée puisque 2019 contient les données de Landi, au contraire de 2018.

L'analyse des vins est effectuée par région viticole et par couleur. Pour les vins suisses, le détail par AOC et VdP est présenté. Les détails par cépage sont présents, uniquement, dans les rapports régionaux, lorsque les interprofessions ou offices de promotion régionaux ont commandé ce rapport.

En 2019 en grande distribution, les parts de marché des vins suisses [27.5%] gagnent +1.1% sur les vins étrangers par rapport à 2018, notamment sous l'impulsion des vins blancs suisses. La Suisse est le pays analysé qui possède la plus grande progression de ses ventes, toutes couleurs confondues [+7.6%] alors que le Reste du monde [-5.9%] et l'Espagne [-0.3%] voient leurs ventes baisser par rapport à 2018, tout en gardant à l'esprit l'introduction des données Landi en 2019. Les vins blancs suisses AOC progressent fortement en 2019 [+10.9%] par rapport à la moyenne des vins suisses.

Les ventes de vins rouges étrangers sont en baisse de -0.7%. Si l'on analyse les ventes de vin suisse et étranger depuis 2016, on constate une augmentation des ventes de vins blancs, qui gagnent des parts de marché [+2.8%], sur les vins rouges [-4.1%], alors que les parts de rosé sont en légère augmentation [+1.0%]. Quant au prix, il est en baisse pour les vins suisses AOC blancs [-1.9%] et AOC rouges [-1.6%], alors que le prix des vins rosés [AOC et VdP] poursuit son augmentation [+1.5%]. Les prix des vins italiens sont, quant à eux, en augmentation pour les blancs [+4.4%], pour les rouges [+0.6%] et pour les rosés [+4.3%]. Enfin, les vins vaudois AOC enregistrent des baisses de prix de -1.5% pour les blancs et -1.4% pour les rouges, tout comme les prix des vins Valais AOC : -2.6% pour les blancs, -2.0% pour les rouges, alors que les rosés augmentent de +0.5%.

Les ventes des entreprises Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi représentent 36.3% de la consommation totale calculée par l'OFAG.

Le rapport de l'OFAG « Année viticole 2019 » présente le marché suisse des vins tous canaux de distribution, en termes de consommation. Cette consommation est théorique et calculée à partir de la récolte et de la différence de stocks. Ce rapport est disponible sur le site internet de l'OFAG.

L'analyse des données sur la Mercuriale [base de données sur les prix développée avec les producteurs-encaveurs] est présente dans les rapports régionaux lorsque les interprofessions ou offices de promotion régionaux ont commandé une telle analyse. La participation à cette base de données est gratuite et l'OSMV garantit une totale confidentialité, n'ayant pas lui-même l'accès aux données de base qui sont détenues exclusivement par le prestataire [Dynaxis].

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



EQUIPE

ALEXANDRE MONDOUX

Responsable OSMV

+41 (0)22 363 40 23

alexandre.mondoux@changins.ch

BASTIEN CHRISTINET

Collaborateur scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 39

bastien.christinet@changins.ch

PARTENAIRES

IVVS, Interprofession de la vigne et des vins suisses

OFAG, Office fédéral de l'agriculture

SWP, Swiss Wine Promotion

CONTACT

osmv@changins.ch

www.changins.ch/prestations/osmv/

Inscription à la Mercuriale : mercuriale@dynaxis.ch

DATE DE PUBLICATION

30 avril 2020 [remplace la version du 23 avril 2020]

