

OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

3^E TRIMESTRE 2016

N° 8 RAPPORT


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

A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.



Table des matières

Introduction	5
Marché des vins AOC suisses	7
Etat de situation au 30 septembre 2016	
Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution au 3 ^e trimestre 2016	
Prix moyen par litre des vins AOC suisses	
Meilleures ventes des vins AOC suisses	
Chiffre d'affaires des ventes des vins AOC suisses	
Marchés régionaux des vins AOC suisses	19
Valais	
Vaud	
Suisse alémanique	
Genève	
Tessin	
Région des 3 Lacs	
Marché des vins de pays suisses	51
Etat de situation au 30 septembre 2016	
Suisse romande	
Suisse alémanique	
Suisse italienne	
Goron	
Marché suisse des vins	59
Etat de situation au 30 septembre 2016	
Volume de vente sur le marché suisse des vins	
Prix moyen sur le marché suisse des vins	
Segmentation des prix sur le marché suisse des vins	
Chiffre d'affaires des ventes de vins sur le marché suisse	
Dossier thématique	67
Le low cost – un concept applicable pour la vitiviniculture suisse ?	
Impressum	71

AVERTISSEMENT

- Le présent rapport se réfère à l'évolution des vins AOC et non AOC suisses (vins de pays et vins de table suisses) ainsi que des principaux vins étrangers vendus en grande distribution sur le marché suisse.
 - Le type de données fournies par la société Nielsen peut fluctuer d'une année à l'autre, voire exclure provisoirement un type de vin en fonction de la politique de confidentialité de grands distributeurs.
-

INTRODUCTION

Le présent rapport, qui concerne le troisième trimestre 2016 et le cumul des 9 premiers mois de l'année 2016, fait suite aux précédents publiés par l'Observatoire suisse du Marché des Vins. Il est à nouveau entièrement basé sur les données fournies par la société Nielsen, issues du scanning aux caisses des principales enseignes de la grande distribution en Suisse.

Pour le rapport annuel, nous prévoyons de faire évoluer cette présentation : le rapport sera différencié entre situation suisse générale et situations particulières régionales, afin que les utilisateurs puissent facilement accéder aux données les plus pertinentes pour eux. Le rapport annuel sera publié en deux étapes, les données Nielsen seront analysées dans un premier temps, dans la mesure du possible, des données issues de la Mercuriale seront également analysées. Ce rapport sera dans un deuxième temps complété à connaissance des chiffres officiels de l'Office fédéral de l'Agriculture (Ofag) (avril-mai 2017).

Après l'été 2015 exceptionnel et son influence sur l'écoulement des vins rosés, l'été 2016 est revenu à la « normale », ce qui nécessite d'interpréter les chiffres de vente, en particulier sur cette catégorie de vins, de manière différenciée sur les trois ans.

Après trois petites récoltes, de 2013 à 2015, le manque de disponibilités est particulièrement sensible en 2016, ce qui nécessite aussi une interprétation des chiffres tenant compte de cet élément. En effet, après 9 mois d'activités en 2016, les ventes de vins AOC suisses en grande distribution sont conformes à la réalité des faibles quantités disponibles sur le marché.

Toutes les couleurs de vin sont concernées.

Pendant ce temps, les vins étrangers progressent à un niveau de prix relativement très élevé.

La plateforme de l'OSMV est ouverte à tous, y compris aux audacieux. Nous reproduisons les conclusions du Travail de Bachelor de la Haute Ecole de Viticulture et d'œnologie de Changins, qui se demande si l'avenir du vin suisse ne passait par le low-cost. Au-delà des résultats, la démarche choisie paraît extrêmement instructive. Ces études complémentaires feront l'objet de rapports séparés lors des prochaines éditions.

L'Observatoire suisse du marché des vins a fêté ces trois ans le 16 novembre dernier. A cette occasion, elle a invité l'ensemble de ses partenaires à une journée pendant laquelle les principales réalisations et les futures prestations de l'Observatoire ont été présentées.

Equipe de projet
Observatoire suisse du marché des vins

MARCHÉ DES VINS AOC SUISSES

ETAT DE SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2016

Sur les neuf premiers mois de l'année 2016, la grande distribution répertoriée dans l'étude a écoulé 156'470 hl de vins AOC suisses, soit 9.8 % de moins qu'un an plus tôt. Ce recul, le 3^e consécutif, concerne toutes les couleurs de vin.

Cette baisse doit toutefois être relativisée compte tenu des faibles quantités disponibles au 31 décembre 2015 et du petit volume de la récolte 2015 (- 9 %). Le vin rouge continue sa forte progression à la baisse (- 8.6 %) à un niveau supérieur à celui des quantités disponibles (- 5.7 %).

Les ventes de vins blancs AOC suisses reculent dans les mêmes proportions que les vins AOC rouges après un léger fléchissement en 2015. La baisse est toutefois plus faible que celle des stocks (- 12.1 %).

Après deux années réjouissantes, le volume du vin rosé chute fortement (- 15.7 %), passant sous la barre symbolique des 30'000 hl au 30 septembre 2016. Sa baisse est trois fois supérieure à celle de ses stocks en début d'année.

	Volume au 30.09.2014		Volume au 30.09.2015		Volume au 30.09.2016
Rouge	5'766		4'964		4'536
		▼	-13.9%	▼	-8.6%
Blanc	9'024		8'930		8'200
		▼	-1.0%	▼	-8.2%
Rosé	3'422		3'454		2'911
		▲	0.9%	▼	-15.7%
Total	18'211		17'348		15'647
		▼	-4.7%	▼	-9.8%

Fig. 1.1 Vin AOC suisse - Grande distribution – Volume de vente 1'000L) au 30 septembre 2016

Par rapport à la même période de l'année précédente, le prix moyen par litre calculé sur les neuf premiers mois augmente de 4.5 % en valeur nominale. Il progresse pour la 3^e année consécutive, atteignant un niveau record pour les trois couleurs de vin.

Il faut donc dépenser environ 50 centimes de plus en 2016 pour acquérir une bouteille de vin AOC suisse. Compte tenu des faibles quantités disponibles, c'est le prix du vin rosé qui a le plus augmenté en moyenne au cours des neuf premiers mois de l'année (5.0 % ou 51 centimes) suivi du prix du vin blanc (4.5 % ou 53 centimes) puis du vin rouge AOC (3.5 % ou 48 centimes).

	Prix moyen au 30.09.2014		Prix moyen au 30.09.2015		Prix moyen au 30.09.2016
Rouge	13.16		13.70		14.18
		▲	4.1%	▲	3.5%
Blanc	11.70		11.84		12.37
		▲	1.1%	▲	4.5%
Rosé	9.77		10.10		10.61
		▲	3.4%	▲	5.0%
Total	11.80		12.02		12.56
		▲	1.9%	▲	4.5%

Fig. 1.2 Vin AOC suisse - Grande distribution – Prix de vente (CHF/L) au 30 septembre 2016

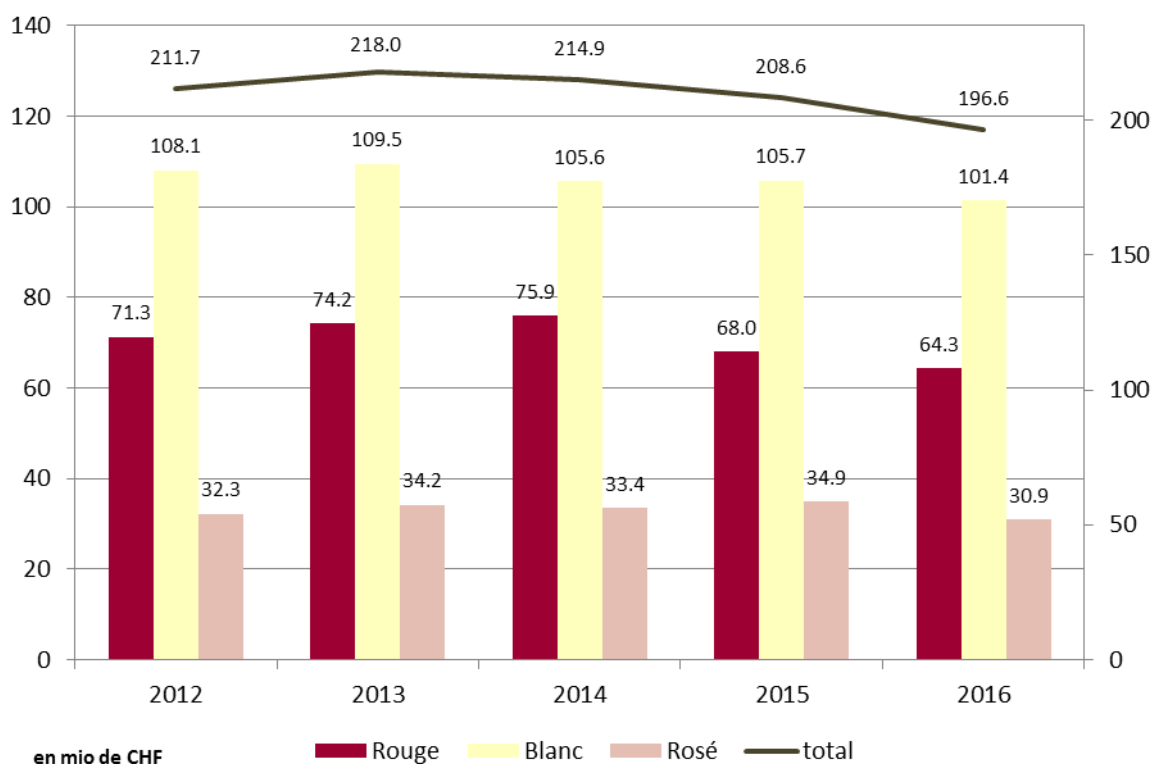
4 MILLIONS DE FRANCS SUISSES DE BAISSÉ EN MOYENNE PAR COULEUR AU 30 SEPTEMBRE 2016

Fig. 1.3 Vin AOC suisse - Grande distribution – Chiffre d'affaires des ventes de vins AOC suisses au 30 septembre 2016

Le chiffre d'affaires des ventes de vins AOC suisses réalisé auprès des 6 grands distributeurs au 30 septembre 2016 passe sous la barre des 200 millions de francs suisses, soit CHF 12 millions ou 5.8 % de moins qu'à la même période de l'année précédente.

En chiffre absolu, la baisse des ventes oscille entre 4.3 millions (vin blanc) et 3.7 millions de francs suisses (vin rouge).

PRÉSENCE ACCRUE DES VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE EN GRANDE DISTRIBUTION AU 30 SEPTEMBRE 2016

Par rapport aux résultats observés sur les neuf premiers mois de l'année 2015, les parts de marché par région de production au 30 septembre 2016 évoluent légèrement au détriment du Valais, qui perd 2.8 % de part de marché et passe pour la première fois sous les 50 % pour s'établir à 49.9 %.

La progression la plus spectaculaire est celle des vins suisses alémaniques, dont le volume vendu dépasse désormais la quote-part de production jusqu'au 30 septembre 2016 (7.6 % contre 7.1 % de part de production). Toutes les autres régions profitent également de ce recul valaisan.

Par couleur, la baisse de la présence des vins valaisans en grande distribution est particulièrement marquée en ce qui concerne les vins rouges (- 3.5 %) au profit de la Suisse alémanique (+ 2 %) et du Tessin (+ 1 %). La baisse de la part de marché des vins blancs vaudois (- 0.7 %) et des vins valaisans (- 0.5 %) est répartie entre les autres régions vitivinicoles et la Suisse alémanique plus particulièrement (+ 0.7 %).

Alors que la part des vins rosés valaisans représentait 79.9 % un an plus tôt, elle ne représente plus que 74.3 % au 30 septembre 2016. La part de marché des vins rosés ont été récupérées par le vin genevois (1.7 %), ceux de Suisse alémanique (1.4 %), des 3 Lacs (+ 1.3 %) et du canton de Vaud (1.1 %).

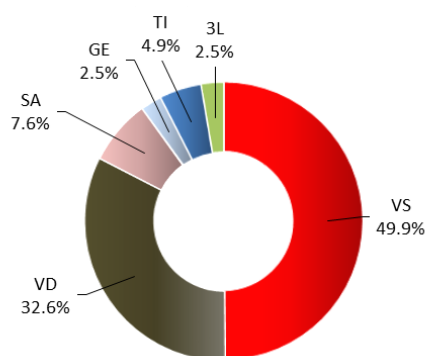


Fig. 1.4 Vin AOC suisse - Part du marché des régions de production en grande distribution au 30 septembre 2016

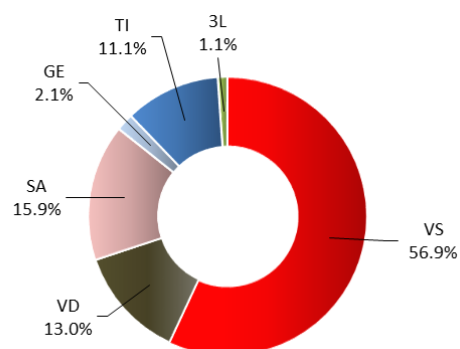


Fig. 1.4.1 Part des marchés régionaux des vins AOC rouges en grande distribution au 30 septembre 2016

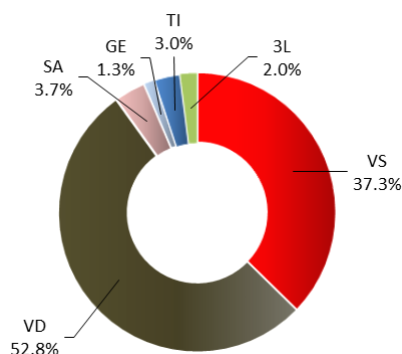


Fig. 1.4.2 Part des marchés régionaux des vins AOC blancs en grande distribution au 30 septembre 2016

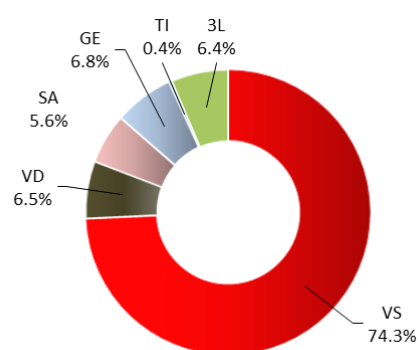


Fig. 1.4.3 Part des marchés régionaux des vins AOC rosés en grande distribution au 30 septembre 2016

VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION AU 3^E TRIMESTRE 2016

BAISSE GLOBALE DU VOLUME DE VENTE DES VINS AOC SUISSES DE 13.7 % EN GRANDE SURFACE AU 3^E TRIMESTRE 2016

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	1'936		1'663		1'474
		▼	-14.1%	▼	-11.4%
Blanc	2'808		2'796		2'493
		▼	-0.4%	▼	-10.8%
Rosé	1'313		1'411		1'101
		▲	7.5%	▼	-22.0%
Total	6'057		5'871		5'068
		▼	-3.1%	▼	-13.7%

Fig. 1.5 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution répertoriée dans les statistiques de l'OSMV a écoulé 50'680 hl de vins AOC suisses lors du 3^e trimestre 2016.

Ce volume de vente en repli pour la 2^e année consécutive a baissé de 13.7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Il avait régressé de 3.1 % un an plus tôt. Toutes les couleurs de vin sont en forte baisse au 3^e trimestre 2016.

Le volume de vins blancs AOC suisses affiche une diminution de 10.8 % au 3^e trimestre 2016 après une légère régression un an plus tôt. Cette baisse est toutefois légèrement plus faible que celle des disponibilités en début d'année 2016 (- 12.1 %).

Le volume de vins rouges continue son évolution à la baisse à un niveau supérieur à la variation de stocks fin 2015 (- 11.4 % contre - 5.7 % pour la variation de stock).

Après un 1^{er} trimestre 2015 record, le volume de vins rosés AOC recule à un niveau inférieur à celui de 2013 en comparaison annuelle (- 22.0 %). Cette baisse est 4 fois supérieure à celle des quantités disponibles fin 2015 (- 5.2 %).

En comparant par couleur, nous constatons que près d'une bouteille de vins AOC suisses sur 2 vendue en grande surface cet été était du vin blanc alors qu'une bouteille sur 5 de vins AOC suisses du vin rosé.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	13.36		13.67		14.27
		▲	2.3%	▲	4.4%
Blanc	11.95		12.00		12.61
		▲	0.4%	▲	5.1%
Rosé	9.76		10.10		11.05
		▲	3.4%	▲	9.4%
Total	11.92		12.01		12.75
		▲	0.8%	▲	6.1%

Fig. 1.6 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix de vente moyen (CHF/L) par trimestre

En variation annuelle, le prix moyen global par litre des vins suisses vendus en grande surface au 3^e trimestre 2016 augmente de 6.1 % ou de 74 centimes pour s'établir à CHF 12.75. Il progresse à nouveau pour toutes les couleurs de vin à un niveau record et ce, pour la deuxième année consécutive. Pour l'acquisition d'un vin rouge ou d'un vin blanc AOC cet été, il fallait déboursier 60 cts de plus et 95 cts de plus pour un rosé.

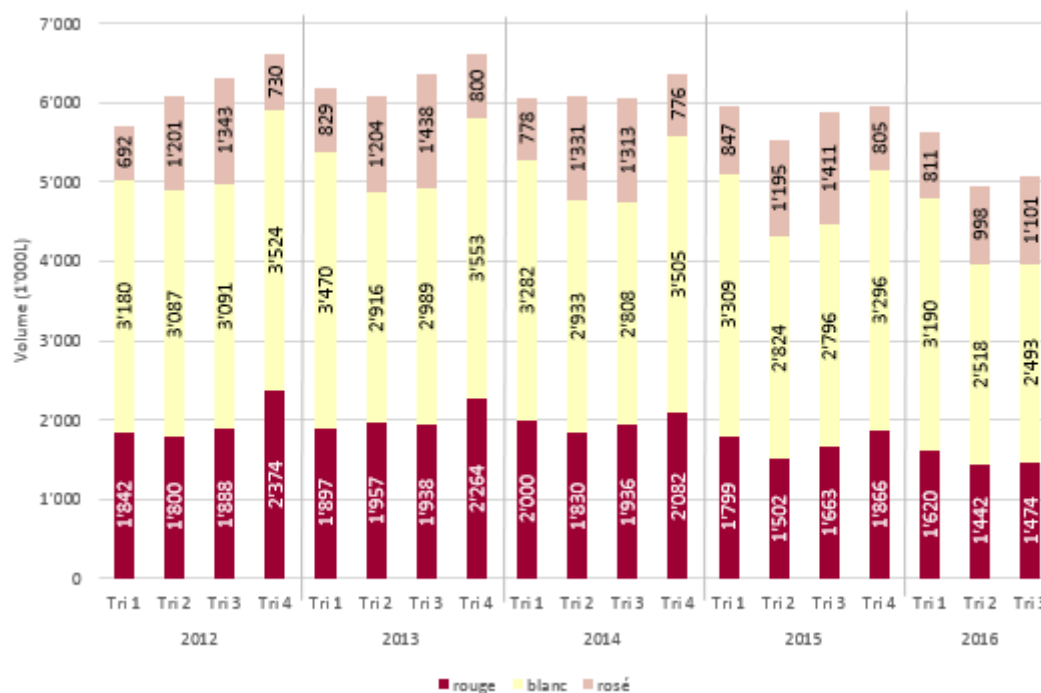
BAISSE RECORD DES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE SURFACE AU 3^E TRIMESTRE 2016

Fig. 1.7 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre

Le volume des ventes de vins rouges AOC suisses en grande surface au 3^e trimestre 2016 est le plus faible des cinq derniers étés. Il est en effet inférieur de 20.6 % au volume moyen des ventes observées de 2012 à 2015.

Le volume de vins blancs vendus en grande distribution passe sous la barre symbolique des 25'000 hl au 3^e trimestre 2016. C'est le résultat le plus faible jamais enregistré depuis 2012 tous trimestres confondus. Il diminue de 14.7 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Alors que le volume de vente des vins rosés se montre plutôt stable depuis 2012, le volume enregistré au 3^e trimestre 2016 chute à un niveau de 20 % inférieur à la moyenne des quatre dernières années.

		ROUGE		BLANC		ROSÉ		TOTAL	
2012	Jan - Mar		12.72		11.54		10.46		11.79
	Avr - Jun		12.93		11.40		9.82		11.54
	Jul - Sep		13.03		11.71		9.88		11.72
	Oct - Déc		12.86		11.67		10.20		11.94
	moyenne		12.89		11.58		10.02		11.75
2013	Jan - Mar		13.09		11.37		9.93		11.70
	Avr - Jun		12.45		11.91		9.85		11.67
	Jul - Sep		12.92		11.83		9.80		11.70
	Oct - Déc		13.33		11.71		9.84		12.04
	moyenne		12.96		11.69		9.85		11.78
2014	Jan - Mar		13.11		11.30		10.03		11.73
	Avr - Jun		13.01		11.92		9.63		11.74
	Jul - Sep		13.36		11.95		9.76		11.92
	Oct - Déc		13.65		11.91		10.19		12.27
	moyenne		13.29		11.76		9.85		11.92
2015	Jan - Mar		13.64		11.68		10.09		12.05
	Avr - Jun		13.80		11.86		10.11		12.01
	Jul - Sep		13.67		12.00		10.10		12.01
	Oct - Déc		14.19		12.20		10.08		12.54
	moyenne		13.83		11.93		10.10		12.15
2016	Jan - Mar		14.16		12.04		10.12		12.38
	Avr - Jun		14.10		12.54		10.51		12.58
	Jul - Sep		14.27		12.61		11.05		12.75
	moyenne		14.18		12.37		10.61		12.56
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016			4.4%		5.1%		9.4%		6.1%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016			1.2%		0.5%		5.1%		1.3%

Fig. 1.8 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen des vins AOC suisses connaît une progression spectaculaire au 3^e trimestre 2016 atteignant pour les trois couleurs un niveau record tous trimestres confondus.

Nos investigations montrent que peu d'actions promotionnelles ont été effectuées sur les vins AOC suisses en grande surface cet été. Peu d'actions, donc moins de vente et des prix de vente moyens supérieurs. Cette augmentation s'explique toutefois également par une augmentation des ventes d'appellations plus onéreuses.

Alors que le prix au 3^e trimestre n'est généralement pas le plus élevé de l'année, le prix moyen des vins AOC atteint un niveau record de prix tous trimestres confondus.

TENDANCE HAUSSIÈRE DES PRIX DANS LES RÉGIONS DE PRODUCTION AU 3^E TRIMESTRE 2016

Rang	Vin rouge	Prix 3e tri. 2016	Prix 3e tri. 2015	Vin blanc	Prix 3e tri. 2016	Prix 3e tri. 2015	Vin rosé	Prix 3e tri. 2016	Prix 3e tri. 2015
1	VD	12.24	12.46	VD	11.88	11.49	GE	9.39	9.59
2	SA	13.63	13.86	VS	13.01	12.03	VD	10.10	9.34
3	VS	14.10	13.06	3L	13.99	13.45	VS	10.51	9.58
4	GE	15.11	13.62	SA	14.30	14.02	SA	12.48	12.29
5	TI	17.40	17.35	GE	14.83	13.64	TI	15.51	15.34
6	3L	21.27	20.56	TI	16.52	16.31	3L	17.10	16.53
Prix moyen	CHF	14.27	13.67	CHF	12.61	12.00	CHF	11.05	10.10

Fig. 1.9 Classement par région des prix moyens par litre des vins AOC suisses au 3^e trimestre 2016

A l'exception du prix moyen des vins rouges vaudois et de Suisse alémanique ainsi que des vins rosés genevois qui baisse, le prix moyen de tous les autres vins augmente plus ou moins fortement en comparaison annuelle.

Suite à la forte hausse du prix moyen du vin rouge valaisan, le prix moyen global par litre passe sur la barre des CHF 14. Le vin rouge vaudois est le seul vendu en grande distribution en-dessous de CHF 13 par litre au 3^e trimestre 2016. Son prix moyen est par exemple CHF 1.86 en-dessous du prix moyen du vin rouge AOC valaisan, qui lui augmente de CHF 1.04 pendant la période sous revue, alors que l'écart n'était que de 60 centimes un an plus tôt.

La plus grande augmentation de prix au niveau des vins rouges est l'œuvre des vins genevois (+ CHF 1.49).

Même si le prix moyen du vin blanc AOC augmente partout en Suisse, le vin vaudois reste de loin le meilleur marché au 3^e trimestre 2016 avec un niveau de prix inférieur à CHF 12. Sa faible progression permet de maintenir la moyenne nationale à un niveau inférieur à CHF 13. Mais son écart avec le vin valaisan se creuse de 54 centimes pour s'élever à CHF 1.13.

Comme pour les vins rouges, les vins AOC genevois sont ceux, dont le prix moyen a le plus augmenté au 3^e trimestre 2016.

Au niveau des vins rosés, seul le niveau du vin rosé genevois baisse en comparaison annuelle et devient le meilleur marché de Suisse, le seul en-dessous de CHF 10 par litre. Suite à la forte hausse du prix moyen du vin rosé valaisan, le prix moyen global par litre passe sur la barre des CHF 11.

MEILLEURES VENTES DE VINS AOC SUISSES AU 3^E TRIMESTRE 2016

LE JOHANNISBERG – SEUL VIN EN HAUSSE PARMİ LES MEILLEURES VENTES ESTIVALES 2016

Meilleures ventes de vins (75cl) ¹	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016 ²	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015 ³
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC La Côte	1'361'000	-3.6%	20.1%	(18.0%)	7.33	(6.81)	-18.6%
Fendant AOC Valais	700'000	-21.1%	10.4%	(11.3%)	7.42	(6.92)	-16.5%
Pinot noir rosé AOC Valais	531'000	-31.0%	7.9%	(9.8%)	8.05	(7.34)	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	521'000	-26.6%	7.7%	(9.1%)	7.68	(7.00)	-8.0%
Dôle rouge AOC Valais	465'000	-35.6%	6.9%	(9.2%)	9.17	(8.37)	-7.0%
Blanc AOC Chablais	251'000	-21.1%	3.7%	(4.1%)	15.27	(14.56)	-32.5%
Merlot rouge AOC Tessin	231'000	-3.4%	3.4%	(3.1%)	12.99	(12.92)	3.8%
Blanc AOC Lavaux	218'000	-28.2%	3.2%	(3.9%)	11.42	(10.73)	-26.0%
Pinot noir rouge AOC Valais	195'000	-13.5%	2.9%	(2.9%)	11.06	(10.00)	-7.0%
Johannisberg AOC Valais	155'000	15.4%	2.3%	(1.7%)	11.72	(12.00)	-8.8%
Total meilleures ventes	4'628'000	-19.1%	68.5%	(73.1%)			
Total AOC (OSMV, Rapport No 8)	6'758'000	-13.7%					Blanc - 6.4% (15.0 mois) ⁴ Rouge 0.1% (19.1 mois)

¹ Par mesure de simplification, tout le volume de vins vendu a été transformé en bouteille de 75 cl. Il faut toutefois être conscient qu'un certain nombre de bouteilles sont produites dans un autre format (70 cl ou 37.5 cl par exemple).

² Arrondi au millier

³ Source: Services cantonaux compétents, statistique des vins au 31 décembre 2015

⁴ Source : OFAG, année viticole 2015, différence de stock 2014 - 2015 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2015

Fig. 1.10 Classement des meilleures ventes en grande distribution de vins AOC suisses au 3^e trimestre 2016

Les 10 meilleures ventes de vins AOC suisses en grande surface au 3^e trimestre 2016 représentent 68.5 % du volume total, toutes couleurs de vins confondues. Leur baisse de volume cumulée est supérieure à celle enregistrée au niveau total de tous les vins AOC suisses vendus en grande surface (- 19.1 % contre - 13.7 % au niveau total).

Avec une bouteille sur cinq vendues en grande surface, le vin blanc AOC de la région de La Côte reste le leader incontesté des vins suisses au 3^e trimestre 2016. Il est offert à un prix moyen par litre de CHF 7.33, en augmentation de 52 centimes par rapport au prix moyen relevé un an plus tôt.

Il s'est quasiment vendu 2 fois plus de vins AOC La Côte au 3^e trimestre 2016 que de Fendant, la vente de ce dernier ayant chuté de 21.1 %. Parmi les vins blancs leaders, seul le Johannisberg (+ 15.4 %) a progressé cet été.

Tandis que les ventes de vin blanc AOC du Chablais baissent moins lourdement que le volume des stocks, les chiffres du vin blanc de Lavaux, évoluent dans le sens opposé.

Les ventes de vins rouges AOC valaisans baissent fortement. La Dôle rouge AOC du Valais chute de manière vertigineuse (- 35.7 %) et le Pinot noir passe sous la barre symbolique des 200'000 bouteilles vendues lors d'un 3^e trimestre.

Avec à peine plus de 1 million de bouteilles de vins rosés valaisans écoulés au 3^e trimestre 2016, il s'est vendu 430'000 bouteilles de Pinot noir rosé AOC Valais et de Dôle blanche AOC Valais de moins qu'en été 2015.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DES VINS AOC SUISSES AU 3^E TRIMESTRE 2016

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DES VINS AOC SUISSES DE 8.4 % EN GRANDE DISTRIBUTION AU COURS DU 3^E TRIMESTRE 2016

Le chiffre d'affaires des ventes des vins AOC suisses réalisées en grande distribution lors du 3^e trimestre 2016 est estimé à CHF 64.6 millions de francs suisses, soit CHF 5.9 millions de moins qu'au même trimestre de l'année précédente.

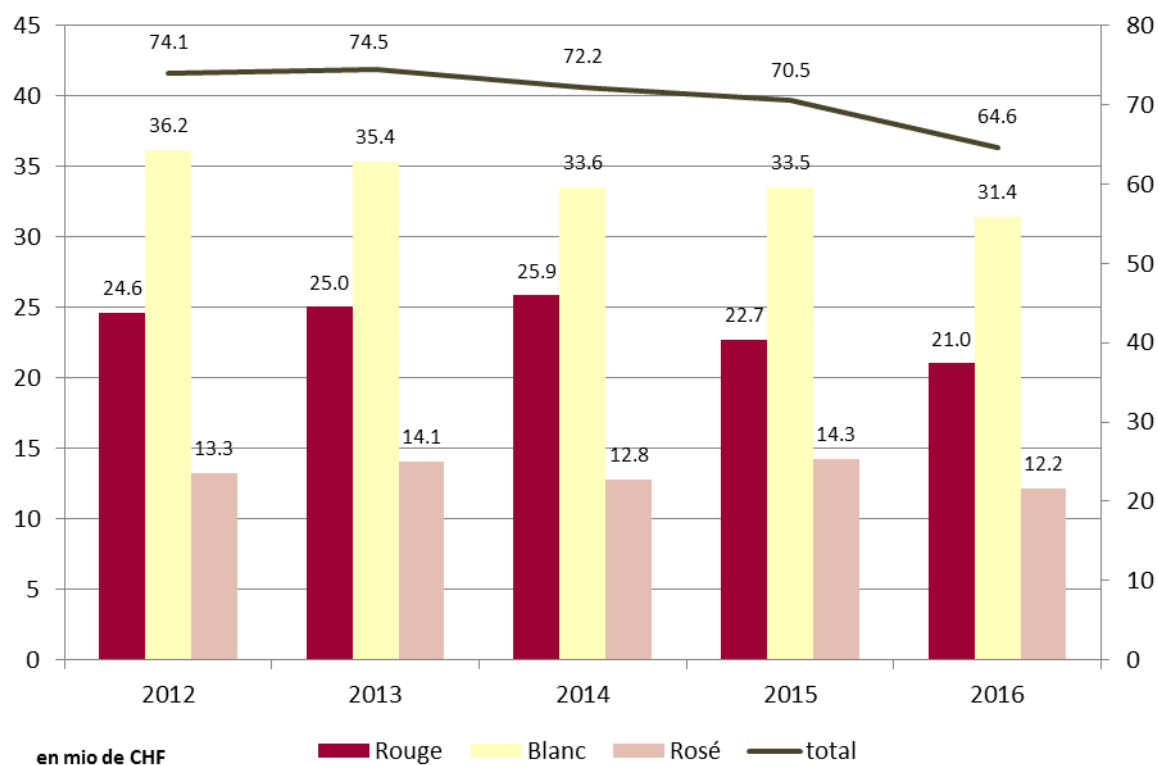


Fig. 1.11 Evolution du chiffre d'affaires des ventes de vins AOC suisses en grande distribution au 3^e trimestre 2016

La baisse du volume des ventes de vins AOC suisses (- 13.7 %) n'ayant pas été compensée par une augmentation équivalente des prix (+ 6.1 %), le chiffre d'affaires généré par les ventes de vins suisses en grande surface au 3^e trimestre 2016 a donc reculé de 8.4 %.

Ce niveau de chiffres d'affaires, qui passe pour la première fois sous la barre des CHF 70 millions est le plus bas des cinq derniers trimestres estivaux. Ce constat est valable pour toutes les couleurs de vin.

La baisse est la plus marquée pour le vin rosé (- 14.7 %) après une année 2015 record.

Après deux années stables, le chiffre d'affaires du vin blanc est tiré vers le bas par celui des principales régions vitivinicoles que sont le Valais et le canton de Vaud.

De même, le chiffre d'affaires généré par la vente de vins rouges en grande distribution est fortement influencé par la baisse des ventes de vins valaisans.

SEUL LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES VINS DE LA SUISSE ALÉMANIQUE PROGRESSE AU 3^E TRIMESTRE 2016

Régions	Rouge			Blanc			Rosé			Total		
	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF
Valais	-18.0%	7.9%	-11.5%	-14.6%	8.1%	-7.7%	-28.8%	9.7%	-21.9%	-20.8%	9.4%	-13.3%
Vaud	-2.0%	-1.8%	-3.7%	-9.9%	3.4%	-6.9%	-0.7%	8.1%	7.3%	-8.6%	2.9%	-6.0%
Suisse alémanique	4.8%	-1.6%	3.1%	8.2%	2.0%	10.3%	22.7%	1.5%	24.5%	7.9%	-0.4%	7.4%
Genève	-30.5%	10.9%	-22.9%	-16.9%	8.8%	-9.6%	0.4%	-2.1%	-1.8%	-11.9%	1.6%	-10.5%
Tessin	-3.3%	0.3%	-3.0%	-2.7%	1.3%	-1.5%	-16.8%	1.1%	-15.9%	-3.4%	0.6%	-2.8%
3 Lacs	-5.3%	3.5%	-2.0%	-14.9%	4.0%	-11.5%	1.7%	3.5%	5.3%	-5.0%	4.4%	-0.8%
Total	-11.4%	4.4%	-7.4%	-10.8%	5.1%	-6.3%	-22.0%	9.4%	-14.6%	-13.7%	6.1%	-8.4%

Fig. 1.12 Variation du chiffre d'affaires des ventes de vins suisses en grande surface par région vitivinicole au 3^e trimestre 2016

Dans le contexte de la baisse généralisée des volumes, l'augmentation de prix ne permet pas de maintenir le niveau de chiffres d'affaires réalisé un an plus tôt.

Seul le chiffre d'affaires global généré par le vin de la Suisse alémanique est en hausse (7.4 %) accompagné par une augmentation importante du volume et un léger recul des prix.

La région vitivinicole vaudoise connaît une hausse des chiffres d'affaires des vins AOC rosés, qui compense partiellement le manque à gagner pour les autres couleurs.

La forte baisse des chiffres d'affaires observée à Genève est avant tout due à la réduction du volume du vin rouge.

Dans la région des 3 Lacs, la baisse des chiffres d'affaires est pratiquement neutralisée par l'augmentation des chiffres d'affaires du vin rosé et par la hausse des prix malgré de fortes disparités par couleur.

La hausse des prix des vins tessinois de 0.6 % ne permet pas de compenser la baisse de volume de 3.4 %.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	-2.27	-1.80	-2.95
Vaud	1.12	-2.95	-0.09
Suisse alémanique	-2.95	4.05	15.29
Genève	-2.80	-1.93	-0.17
Tessin	-12.01	-2.11	-14.84
3 Lacs	-1.53	-3.72	0.50

Fig. 1.13 Elasticité-prix par région vitivinicole au 3^e trimestre 2016

L'élasticité-prix des vins rouges influence fortement la baisse des quantités disponibles, lesquelles, à leur tour, provoquent l'augmentation des prix moyens. Seule exception, la baisse conjointe du volume et du prix moyen du vin rouge vaudois qui indique une baisse de la demande.

La volatilité du volume du vin blanc est globalement plus faible que celle des vins rouges. Le vin blanc de Suisse alémanique démontre une augmentation conjointe du volume et du prix, présentant une hausse de la demande.

L'élasticité-prix du vin rosé est plutôt forte bien que si le prix moyen par litre a peu évolué. Dans le cas du rosé des 3 Lacs, l'évolution des prix et du volume indique un rattrapage de la demande.

MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS AOC SUISSES

VINS DU VALAIS

BAISSE DES VENTES DE 14.3 % DES VINS AOC VALAISANS AU 30 SEPTEMBRE 2016

Après neuf mois d'activités en 2016, le volume de ventes de vins AOC valaisans observé est 14.3 % inférieur en comparaison annuelle. Alors qu'un an plus tôt seul le volume de vin rouge était en baisse, toutes les couleurs de vin ont connu une forte chute au 30 septembre 2016, dont l'ampleur est supérieure à celle enregistrée à l'échelle nationale.

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	3'571	2'973 ▼ -16.7%	2'581 ▼ -13.2%	▼ -1.8%
Blanc	3'307	3'371 ▲ 1.9%	3'058 ▼ -9.3%	▼ -15.0%
Rosé	2'689	2'757 ▲ 2.5%	2'162 ▼ -21.6%	
Total	9'567	9'100 ▼ -4.9%	7'801 ▼ -14.3%	▼ -7.7%

¹ Rouges et rosés agrégés

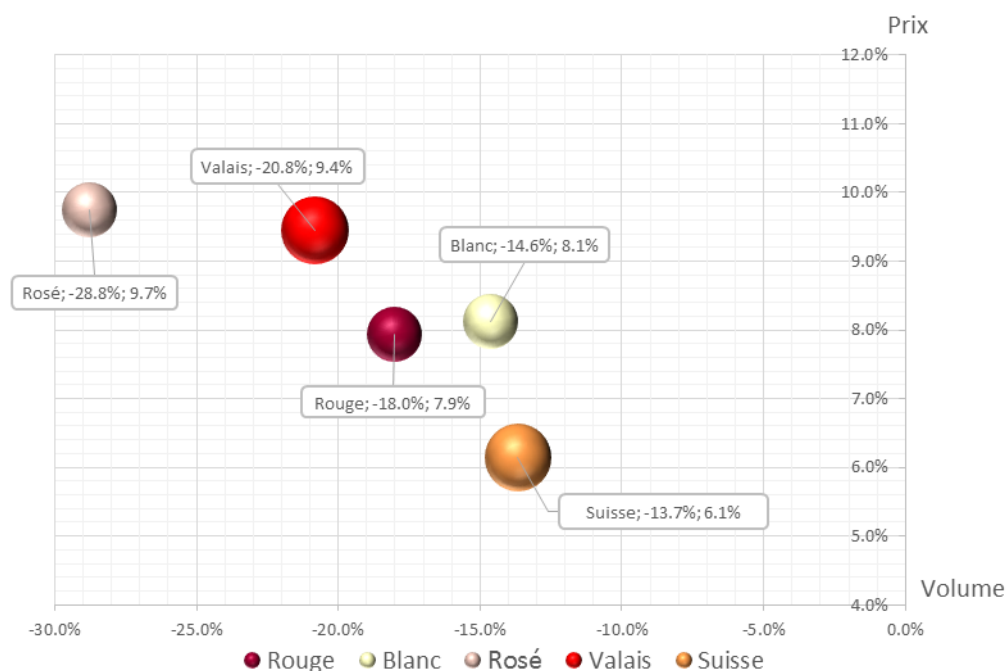
Fig. 2.1.1 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	12.54	13.21 ▲ 5.3%	13.91 ▲ 5.3%
Blanc	11.67	11.72 ▲ 0.5%	12.35 ▲ 5.4%
Rosé	9.39	9.57 ▲ 1.9%	10.15 ▲ 6.0%
Total	11.35	11.56 ▲ 1.8%	12.25 ▲ 6.0%

Fig. 2.1.2 Vin AOC Valais - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Faute de disponibilité et d'actions promotionnelles en suffisance, le prix moyen par litre a progressé de 6 % en un an.

Il faut donc déboursier en moyenne 69 centimes de plus par litre. Soit 52 centimes de plus pour acquérir une bouteille 75 cl de vin AOC valaisan sur les neuf premiers mois de l'année 2016.

RAPPORT VOLUME-PRIX LARGEMENT AU-DESSOUS DE LA MOYENNE SUISSE AU 3^E TRIMESTRE 2016Fig. 2.1.3 Vin AOC Valais - Rapport volume-prix par couleur au 3^e trimestre 2016

En rythme annuel, la baisse du volume des ventes des vins AOC valaisans en grande surface au 3^e trimestre 2016 est 7.1 points de pourcentage supérieurs à la moyenne suisse. Plus faiblement disponible que le vin AOC suisse dans son ensemble, le vin valaisan a également subi une augmentation de prix par litre supérieure à la moyenne nationale (9.4 % contre 6.1 % à l'échelle nationale).

La baisse de volume des vins rouges AOC valaisans est plus élevée que celle enregistrée en moyenne par les six régions viticoles du pays (- 18.0 % contre - 11.4 %). De même l'augmentation du prix moyen est supérieure à la moyenne suisse (7.9 % contre 4.4 %).

Le rapport volume-prix des vins blancs est également défavorable en comparaison nationale.

La baisse de volume du vin rosé durant l'été 2016 (- 28.8 %) est 6.8 points de pourcentage supérieurs à la moyenne suisse.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	1'169		988		810
		▼	-15.5%	▼	-18.0%
Blanc	999		980		837
		▼	-1.9%	▼	-14.6%
Rosé	1'006		1115		794
		▲	10.8%	▼	-28.8%
Total	3'175		3'083		2'441
		▼	-2.9%	▼	-20.8%

Fig. 2.1.4 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, le volume de vins AOC valaisans vendus en grande surface au cours du 3^e trimestre 2016 s'élève à 24'410 hl, en baisse de 20.8 % par rapport aux résultats enregistrés l'année précédente. Il passe sous la barre symbolique des 25'000 hl.

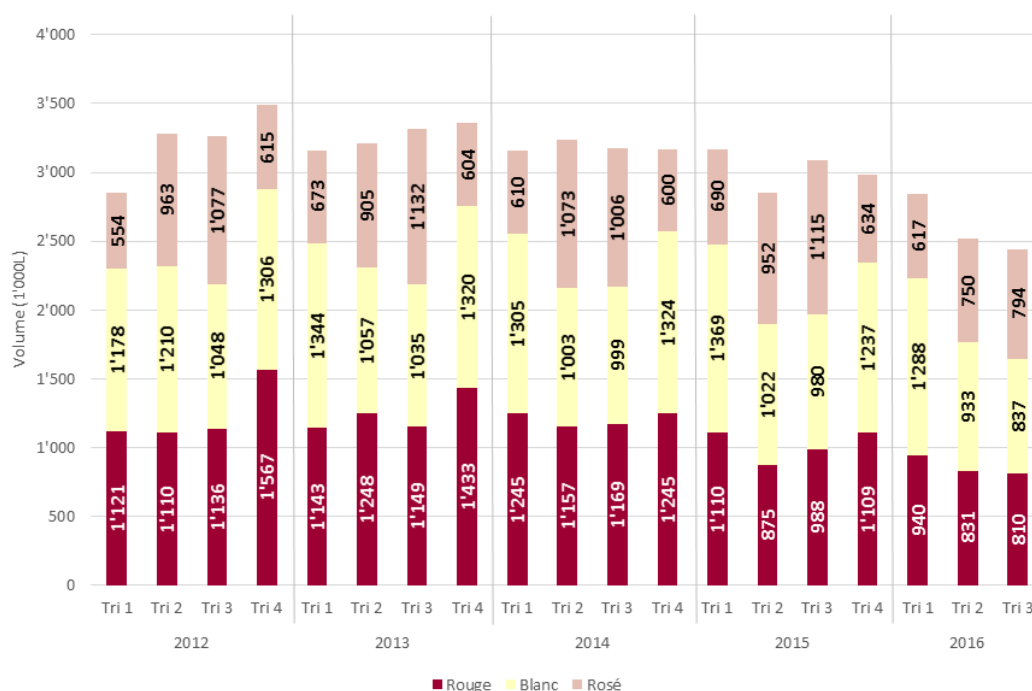


Fig. 2.1.5 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Les ventes de vins blancs et de vins rouges AOC valaisans au 3^e trimestre 2016 sont les plus faibles observées depuis 2012, tous trimestres confondus.

La diminution des ventes de vins rouges valaisans au 3^e trimestre 2016 accentue la chute des ventes constatée au 1^{er} semestre 2016. Le recul de 18.0 % des ventes est largement supérieur à la baisse des quantités de vins rouges valaisans disponibles fin 2015 (- 7.0 %).

La vente de vins blancs recule au 3^e trimestre 2016 de 14.6 %. Elle accentue sa tendance à la baisse constatée depuis 2012. Le volume des ventes au 3^e trimestre 2016 passe pour la première fois sous la barre symbolique des 9'000 hl.

Compte tenu de la baisse encore plus élevée des vins des autres couleurs, le vin blanc AOC valaisan devient toutefois le produit de cette région le plus vendu cet été.

Alors que le volume de vente de vins rosés oscillait ces derniers trimestres estivaux entre 1'000 et 1'100 hl et caracolait en tête des ventes de vins valaisans au 3^e trimestre, il baisse de plus de 28.8 % cet été.

LE PRIX MOYEN DES VINS AOC VALAISANS PERCE DE NOUVEAUX PLAFONDS AU 3^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL				
2012	Jan - Mar		12.32		11.53		10.18		11.58
	Avr - Jun		12.35		10.77		9.25		10.86
	Jul - Sep		12.39		11.81		9.42		11.22
	Oct - Déc		12.03		11.68		9.73		11.49
	moyenne		12.25		11.44		9.56		11.28
2013	Jan - Mar		12.79		11.31		9.49		11.46
	Avr - Jun		11.62		11.63		9.45		11.01
	Jul - Sep		12.29		11.76		9.31		11.11
	Oct - Déc		12.87		11.70		9.65		11.83
	moyenne		12.40		11.59		9.45		11.36
2014	Jan - Mar		12.68		11.25		9.78		11.53
	Avr - Jun		12.24		12.10		9.14		11.17
	Jul - Sep		12.70		11.77		9.42		11.37
	Oct - Déc		13.29		11.67		9.77		11.95
	moyenne		12.74		11.67		9.46		11.50
2015	Jan - Mar		13.26		11.41		9.64		11.67
	Avr - Jun		13.31		11.83		9.52		11.52
	Jul - Sep		13.06		12.03		9.58		11.47
	Oct - Déc		13.67		12.28		9.65		12.24
	moyenne		13.34		11.87		9.59		11.72
2016	Jan - Mar		13.89		11.84		9.81		12.08
	Avr - Jun		13.73		12.46		10.03		12.16
	Jul - Sep		14.10		13.01		10.51		12.56
	moyenne		13.91		12.35		10.15		12.25
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016			7.9%		8.1%		9.7%		9.5%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016			2.7%		4.4%		4.8%		3.3%

Fig. 2.1.6 Vin AOC Valais - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le 3^e trimestre 2016 est marqué par une hausse généralisée des prix moyens par litre des vins AOC valaisans vendus en grande distribution pour toutes les couleurs de vin (+ 9.5 % en moyenne ou CHF 1.09 par litre).

Avec une augmentation de 7.9 %, le prix moyen des vins rouges en grande distribution au 3^e trimestre 2016 passe pour la première fois sur la barre des CHF 14.

Le prix trimestriel moyen des vins blancs valaisans a augmenté de 98 centimes par litre, en raison de la baisse substantielle des quantités disponibles (Fendant - 16.5 % ; Johannisberg - 8.8 %).

De même, le prix moyen du vin rosé par litre augmente d'un peu moins de CHF 1 (86 centimes) par litre par rapport au même trimestre de l'année précédente.

«La diminution des volumes commercialisés s'explique par le manque de marchandise suite à trois faibles récoltes. Il en résulte sans conteste une perte de part de marché, tout particulièrement dans la grande distribution.

La diminution de vente des vins valaisans est sans doute plus importante que celle des autres régions du fait que les vins valaisans occupent une part plus importante de ce segment de marché.

Il a manqué les volumes pour faire des promotions habituelles sur les vins courants (Fendant/ Dôle/ Rosés) et cela explique la revalorisation des prix moyens pour ces trois types de vins.»

André Darbellay – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Dôle rouge AOC Valais	465 000	-35.6%	43.1%	(54.8%)	9.17	(8.37)	-7.0%
Pinot Noir rouge AOC Valais	195 000	-13.5%	18.0%	(17.1%)	11.06	(10.00)	-7.0%
Humagne Rouge AOC Valais	143 000	5.9%	13.3%	(10.3%)	11.39	(11.62)	3.2%
Assemblage rouge AOC Valais	103 000	68.6%	9.5%	(4.6%)	12.38	(15.21)	
Cornalin AOC Valais	87 000	-0.8%	8.0%	(6.6%)	12.05	(12.67)	
Syrah AOC Valais	69 000	-3.7%	6.4%	(5.5%)	11.38	(11.29)	
Total meilleures ventes	1 062 000	-18.5%	98.3%	(98.9%)			
Total vins rouges AOC VS	1 080 000	-18.0%					- 1.8 % (17.7 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Fendant AOC Valais	700 000	-21.1%	62.7%	(67.9%)	7.42	(6.92)	-16.5%
Johannisberg AOC Valais	155 000	15.4%	13.9%	(10.3%)	11.72	(12.00)	-8.8%
Petite Arvine AOC Valais	106 000	-11.0%	9.5%	(9.1%)	14.33	(13.83)	0.7%
Heida/Païen AOC Valais	81 000	-16.5%	7.3%	(7.4%)	14.86	(14.17)	
Pinot Gris AOC Valais	26 000	2.2%	2.4%	(2.0%)	12.14	(11.99)	
Amigne AOC Valais	15 000	0.9%	1.3%	(1.1%)	18.71	(18.65)	
Total meilleures ventes	1 083 000	-15.2%	97.1%	(97.8%)			
Total vins blancs AOC VS	1 116 000	-14.6%					- 15.0 % (15.8 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Pinot noir rosé AOC Valais	531 000	-31.0%	50.1%	(51.7%)	8.05	(7.34)	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	521 000	-26.6%	49.2%	(47.7%)	7.68	(7.00)	-8.0%
Total meilleures ventes	1 052 000	-28.9%	99.3%	(99.5%)			
Total vins rosés AOC VS	1 059 000	-28.8%					- 1.8 % (17.7 mois)

Fig. 2.1.7 Meilleures ventes vins AOC valaisans au 3^e trimestre 2016

Vins rouges traditionnels et spécialités connaissent une évolution opposée au 3^e trimestre 2016. Tandis que les vins rouges traditionnels valaisans continuent leur tendance à la baisse (61.1 % de part de marché au 3^e trimestre 2016 contre 71.9 % un an plus tôt), les spécialités valaisannes s'en sortent largement mieux. Toutes les spécialités valaisannes rouges augmentent leur part de marché, la palme revenant aux assemblages rouges valaisans, qui doublent leur part de marché.

Conséquence de la faible disponibilité de Dôle rouge et de Pinot Noir rouge AOC Valais sur les marchés, le nombre de bouteilles vendues au 3^e trimestre 2016 chute de 35.6 %, respectivement de 13.5 %.

Le prix unitaire moyen de la Dôle rouge AOC Valais augmente de 80 centimes par bouteille, celui du Pinot Noir de CHF 1.06. L'augmentation du volume des spécialités rouges valaisannes s'est bâtie largement aux dépens du prix, comme pour l'assemblage rouge AOC valaisan, dont le prix moyen baisse de près de CHF 3 par bouteille.

Compte tenu des faibles quantités disponibles en grande distribution, la vente de Fendant recule de plus de 20 % au 3^e trimestre 2016. A l'opposé, le Johannisberg tire son épingle du jeu avec une progression des ventes de 15.4 % malgré des stocks disponibles plus faibles, mais aux dépens du prix moyen (- 28 centimes par bouteille).

Malgré la stabilité des quantités disponibles de spécialités blanches AOC (0.7 %), les volumes de vente de la Petite Arvine et d'Heida/Païen AOC Valais continuent de progresser. Conséquence des faibles quantités disponibles, le volume de vente du Pinot noir rosé a chuté de 31 %. Celui de Dôle Blanche baisse quasiment dans les mêmes proportions, malgré une baisse moindre des stocks.

VINS VAUDOIS

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	654	609 ▼ -7.0%	589 ▼ -3.2%	▲ 4.3%
Blanc	4'883	4'752 ▼ -2.7%	4'327 ▼ -8.9%	▼ -2.3%
Rosé	187	170 ▼ -8.9%	189 ▲ 11.1%	
Total	5'724	5'531 ▼ -3.4%	5'105 ▼ -7.7%	▼ -0.4%

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 2.2.1 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

A trois mois de la fin de l'année 2016, le volume de vins AOC vaudois vendus en grande distribution est 7.7 % inférieur à celui mesuré un an plus tôt. Le vin blanc AOC vaudois est le plus touché (- 8.9 %), à un niveau supérieur à la moyenne nationale (- 8.2 %). Le volume de vins rouges recule de 3.2 %, mais fait largement mieux que la moyenne suisse (- 8.6 %). Le vin rosé retrouve son niveau de 2014. Il progresse de 11.1 % alors qu'il baisse au niveau national de 15.7 %.

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	12.17	12.52 ▲ 2.8%	12.59 ▲ 0.6%
Blanc	11.32	11.45 ▲ 1.2%	11.93 ▲ 4.2%
Rosé	8.97	9.95 ▲ 10.9%	9.66 ▼ -2.9%
Total	11.34	11.52 ▲ 1.6%	11.92 ▲ 3.5%

Fig. 2.2.2 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

L'élasticité-prix des vins blancs vaudois est plutôt élevée au 30 septembre 2016, dès lors que l'augmentation du prix de 3.4 % entraîne une baisse de volume de 7.7 %.

En ce qui concerne le vin rouge, la hausse du prix (0.6 % est associée à une baisse de volume de 3.2 %).

De son côté, le vin rosé vaudois connaît une année 2016 positive puisque l'augmentation de volume de plus de 11 % sur les neufs premiers mois de l'année a été réalisée avec une baisse de prix moyen plus faible (- 2.9 %).

EVOLUTION DU RAPPORT VOLUME-PRIX LÉGÈREMENT PLUS FAVORABLE PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE LORS DU 3^E TRIMESTRE 2016

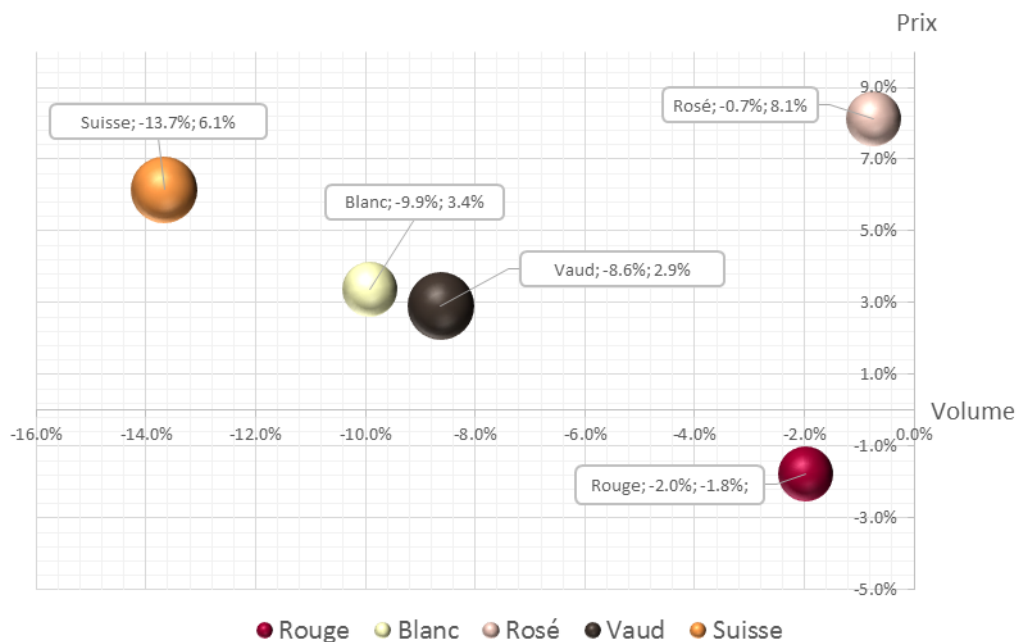


Fig. 2.2.3 Vin AOC Vaud - Rapport volume-prix par couleur au 3^e trimestre 2016

Avec une diminution de volume des ventes de 8.6 % accompagnée d'une augmentation du prix moyen par litre de 2.9 %, l'évolution du ratio volume-prix des vins AOC vaudois est largement plus favorable que celui observé à l'échelle nationale au 3^e trimestre 2016.

Au niveau des vins rouges AOC vaudois, la baisse du volume est nettement inférieure à celle observée à l'échelle nationale (- 2.0 % contre - 11.4 % à l'échelle nationale). Son prix baisse de 1.8 %, alors qu'il augmente au niveau national (6.1 %).

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	211		197		193
		▼	-6.6%	▼	-2.0%
Blanc	1'507	▲	1'531	▼	1'379
			1.6%		-9.9%
Rosé	85	▲	85	▼	85
			0.8%		-0.7%
Total	1'803	▲	1'814	▼	1'657
			0.6%		-8.6%

Fig. 2.2.4 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le volume de vins AOC vaudois écoulés au 3^e trimestre 2016 passe pour la première fois sous la barre des 18'000 hl. Ce fort recul de 8.6 % fait suite à la progression de 0.6 % enregistré un an plus tôt.

En comparaison annuelle, le volume des vins rosés AOC vaudois reste stable au 3^e trimestre 2016. Les ventes de vins blancs passent sous la barre des 14'000 hl, tandis que celui des vins rouges ne fléchit que légèrement après une forte baisse en 2015 due à la canicule.

VOLUME DE VINS ROUGES ET DE VINS ROSÉS RELATIVEMENT STABLE AU 3^E TRIMESTRE 2016

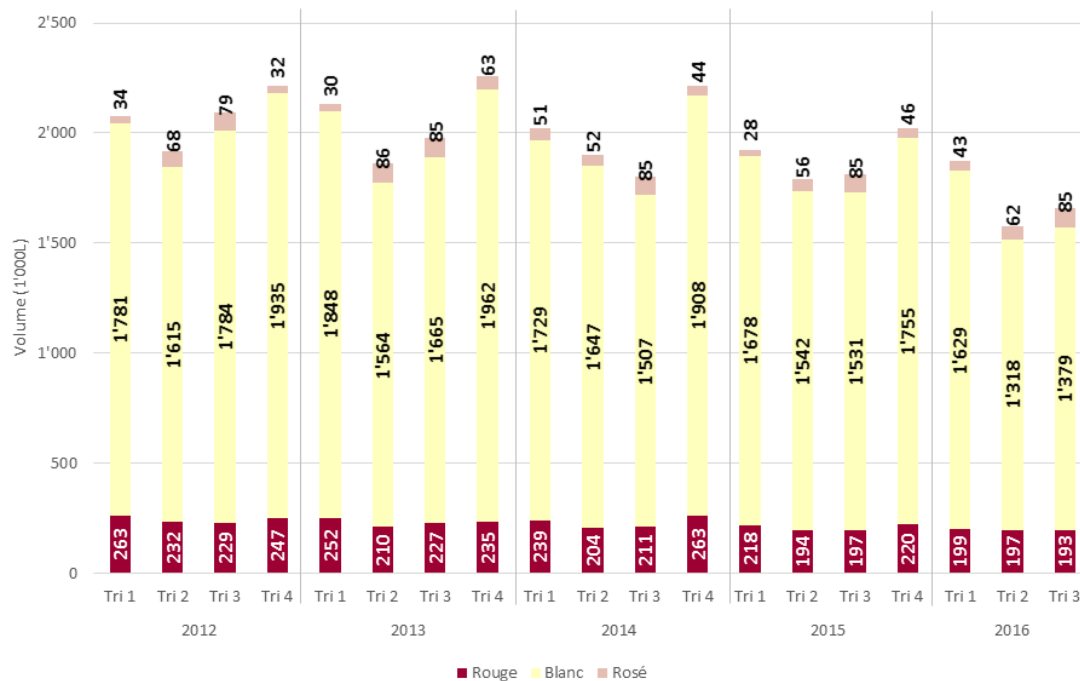


Fig. 2.2.5 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La tendance baissière est particulièrement marquée pour les vins blancs AOC, dont le volume de vente ne cesse de diminuer depuis 2012. Il marque toutefois une reprise de 4.6 % par rapport au trimestre précédent.

Le vin rouge AOC vaudois poursuit sa tendance baissière au 3^e trimestre 2016 pour atteindre le niveau le plus bas historiquement tous trimestres confondus

Les vins rosés AOC vaudois restent stables depuis 2013.

BAISSE DU PRIX MOYEN DU VIN ROUGE AOC AU 3^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar				11.22
	Avr - Jun				11.39
	Jul - Sep				11.22
	Oct - Déc				11.46
	moyenne	11.03	11.40	10.24	11.32
2013	Jan - Mar				11.11
	Avr - Jun				11.53
	Jul - Sep				11.34
	Oct - Déc				11.30
	moyenne	11.26	11.43	8.68	11.31
2014	Jan - Mar				11.01
	Avr - Jun				11.48
	Jul - Sep				11.55
	Oct - Déc				11.63
	moyenne	12.04	11.42	8.95	11.42
2015	Jan - Mar				11.56
	Avr - Jun				11.51
	Jul - Sep				11.50
	Oct - Déc				11.76
	moyenne	12.63	11.52	9.65	11.59
2016	Jan - Mar				11.84
	Avr - Jun				12.12
	Jul - Sep				11.83
	moyenne	12.59	11.93	9.66	11.92
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		-1.8%	3.4%	8.1%	2.9%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		-1.8%	-2.4%	3.7%	-2.4%

Fig. 2.2.6. Vin AOC Vaud - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre des vins AOC vaudois vendus en grande distribution progresse au 3^e trimestre 2016 pour s'établir à un niveau record (CHF 11.83), soit 33 centimes de plus qu'un an plus tôt.

En comparaison annuelle, le vin blanc AOC vaudois ne s'est jamais vendu aussi cher que cet été. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le prix moyen a augmenté de 39 centimes par litre.

Le prix moyen du vin rouge AOC vaudois recule de 22 centimes en comparaison annuelle et retrouve son niveau affiché en 2014. Il baisse dans la même proportion par rapport au prix affiché au même trimestre de l'année précédente.

Le prix du vin rosé vaudois atteint un niveau record initial et passe pour la première fois la barre des CHF 10 par litre cet été.

«Le manque de disponibilités en vins blancs suite aux faibles récoltes 2013 à 2015 se fait particulièrement sentir sur les trois premiers trimestres de 2016. Les encaveurs vaudois n'ont pas pu satisfaire toutes les demandes de la grande distribution. Les vins rouges et les vins rosés, dont le volume cumulé est identique à celui des trois premiers trimestres de 2015, ont peut-être un peu profité des plus faibles disponibilités des autres régions suisses. Il paraît difficile de tirer des conclusions quant à l'élasticité des volumes vendus par rapport au prix sur cette période, la baisse des volumes étant surtout due à des manques de disponibilités, davantage qu'aux hausses de prix.»

André Fuchs – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rouge AOC La Côte	106 000	-20.1%	41.1%	(50.4%)	10.32	(9.48)	-2.8%
Rouge AOC Chablais	20 000	-2.5%	7.8%	(7.8%)	15.85	(16.22)	-29.9%
Rouge AOC Lavaux	13 000	-2.9%	5.0%	(5.0%)	15.13	(15.26)	-16.8%
Rouge AOC Bonvillars	12 000	3.8%	4.7%	(4.4%)	10.87	(10.41)	-22.5%
Rouge AOC vaudois	107 000	25.7%	41.5%	(32.4%)	5.91	(6.43)	n/d
Total meilleures ventes	258 000	-2.0%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rouges AOC VD	258 000	-2.0%					4.3 % (17.2 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC La Côte	1 361 000	-3.6%	74.0%	(69.1%)	7.33	(6.81)	-18.6%
Blanc AOC Chablais	251 000	-21.1%	13.7%	(15.6%)	15.27	(14.56)	-32.5%
Blanc AOC Lavaux	218 000	-28.2%	11.9%	(14.9%)	11.42	(10.73)	-26.0%
Blanc AOC Bonvillars	8 000	12.0%	0.4%	(0.3%)	8.77	(8.69)	-47.7%
Blanc AOC vaudois	2 000	-16.8%	0.1%	(0.1%)	12.69	(15.73)	n/d
Total meilleures ventes	1 839 000	-9.9%	100.0%	(100.0%)			
Total vins blancs AOC VD	1 839 000	-9.9%					- 2.3 % (15.1 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé AOC La Côte	16 000	49.2%	13.7%	(9.1%)	10.78	(11.33)	
Rosé AOC Chablais	4 000	-18.9%	3.5%	(4.3%)	11.40	(10.67)	
Rosé AOC Lavaux	5 000	79.2%	4.3%	(2.4%)	9.12	(10.37)	n/d
Rosé AOC Bonvillars	4 000	112.0%	3.6%	(1.7%)	8.45	(10.01)	
Rosé AOC vaudois	85 000	-9.9%	74.9%	(82.5%)	6.68	(6.18)	
Total meilleures ventes	113 000	-0.7%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rosés AOC VD	113 000	-0.7%					4.3 % (17.2 mois)

Fig. 2.2.7 Meilleures ventes vins AOC vaudois au 3^e trimestre 2016

Le vin rouge AOC vaudois est la catégorie de vin rouge vaudois qui a été la plus vendue cet été avec un taux de croissance de plus de 25 %, gagnant une part de marché de près de 10 % à un niveau de prix toutefois inférieur. A l'opposé, le vin rouge AOC la Côte chute de près de 20 % malgré des quantités disponibles plutôt stables. Son prix augmente de 8.9 %.

Cet été, trois bouteilles sur quatre de vins blancs vaudois vendues en grande distribution proviennent de la Côte. Cette appellation minimise non seulement sa baisse de volume, tout en augmentant son niveau de prix de 52 centimes par bouteille. Dans le cas des vins blancs AOC Chablais, la variation de volume est sensiblement inférieure à celle des quantités disponibles.

La structure du marché du vin rosé vaudois est très volatile. La baisse du vin rosé AOC vaudois (- 9.9 %) a été compensée par la hausse du volume vendu du rosé de la Côte, de Lavaux et de Bonvillars.

C'est principalement la hausse du prix du vin rosé AOC vaudois (50 centimes), qui a provoqué l'augmentation du prix moyen du rosé vaudois.

Les vins rouges et les vins blancs AOC Bonvillars continuent de progresser aussi bien en volume qu'en prix.

VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE

AUGMENTATION DES VENTES DE VINS SUISSES ALÉMANIQUES DE 3.2 % AU 30 SEPTEMBRE 2016 EN COMPARAISON ANNUELLE

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	812	721	719	
		▼ -11.2%	▼ -0.2%	▲ 1.1%
Blanc	286	283	302	
		▼ -0.9%	▲ 6.6%	▲ 1.2%
Rosé	135	145	164	
		▲ 7.0%	▲ 13.2%	
Total	1'233	1'149	1'185	
		▼ -6.8%	▲ 3.2%	▲ 1.2%

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 2.3.1 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Après neuf mois d'activité en 2016, le volume de vente de vins AOC provenant de Suisse alémanique a progressé de 3.2 % en comparaison annuelle. Alors que le volume de vin rouge qui représente 60.7 % du total fléchit (- 0.2 % par rapport au volume de l'année précédente), les ventes de vins blancs progressent de 6.6 % et ceux des vins rosés de 13.2 %.

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	13.49	13.87	13.82
		▲ 2.9%	▼ -0.4%
Blanc	13.70	14.22	14.38
		▲ 3.7%	▲ 1.2%
Rosé	11.92	12.06	12.16
		▲ 1.2%	▲ 0.8%
Total	13.36	13.73	13.73
		▲ 2.7%	▲ 0.0%

Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Le prix moyen global par litre de vin de Suisse alémanique reste malgré tout identique à celui d'il y a un an, à un niveau record pour le vin blanc et le vin rosé.

L'évolution des prix laisse entrevoir un choc sur la demande pour chaque couleur de vin, dès lors que le prix moyen par litre évolue dans la même direction que le volume.

VOLUME DE VINS BLANCS ET DE VINS ROSÉS AOC SUISSES ALÉMANIQUES À UN NIVEAU RECORD AU 3^E TRIMESTRE 2016

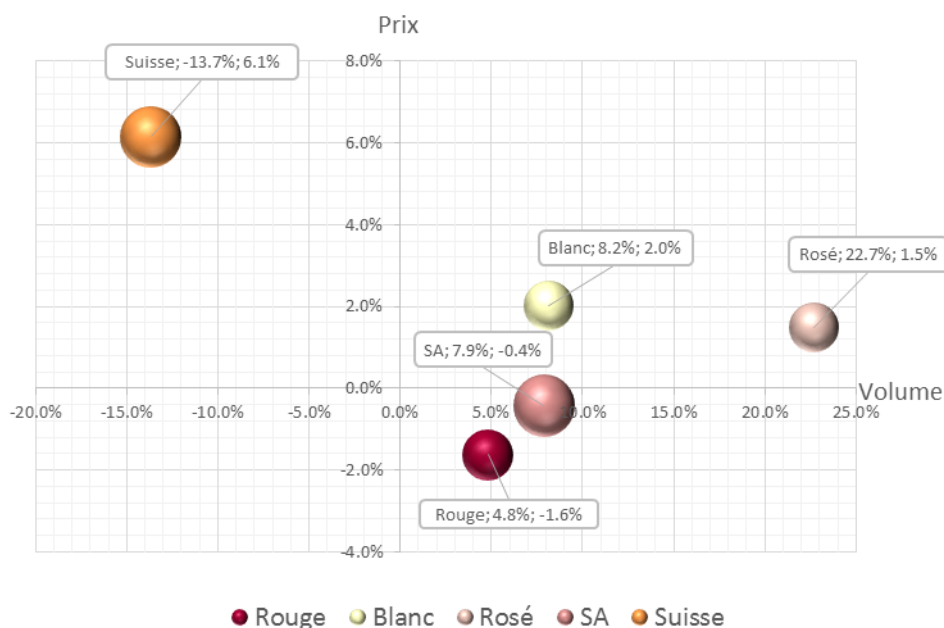


Fig. 2.3.3 Vin AOC Suisse alémanique - Rapport volume-prix par couleur au 3^e trimestre 2016

Au 3^e trimestre 2016, la Suisse alémanique est la seule région vitivinicole suisse enregistrant un rapport volume-prix positif et largement supérieur à la moyenne suisse pour toutes les couleurs de vin.

Les vins suisses alémaniques ont en effet réussi à augmenter leur volume de vente (7.9 %) en grande distribution tout en maintenant le prix à un niveau légèrement à la baisse (- 0.4 %).

Le vin suisse alémanique semble avoir bénéficié d'un « élan patriotique » au 3^e trimestre 2016. En effet, l'augmentation du volume de vins blancs et de vins rosés a été accompagnée d'une hausse de prix. De son côté, la forte élasticité-prix du vin rouge a permis d'augmenter le volume de manière sensible.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	275		239		251
		▼	-13.0%	▲	4.8%
Blanc	104	▲	105	▲	114
			1.4%		8.2%
Rosé	51	▼	47	▲	58
			-6.7%		22.7%
Total	430	▼	392	▲	423
			-8.8%		7.9%

Fig. 2.3.3 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 4'230 hl de vins AOC provenant de Suisse alémanique au cours du 3^e trimestre 2016. Le niveau des ventes revient quasiment à celui relevé au 3^e trimestre 2014.

En comparaison nationale, les vins rouges et les vins blancs AOC de Suisse alémanique sont les seuls en augmentation au 3^e trimestre 2016. De même, le vin rosé connaît une progression record (22.7 %), alors que le volume baisse de 22.0 % à l'échelle nationale pendant la période sous revue.

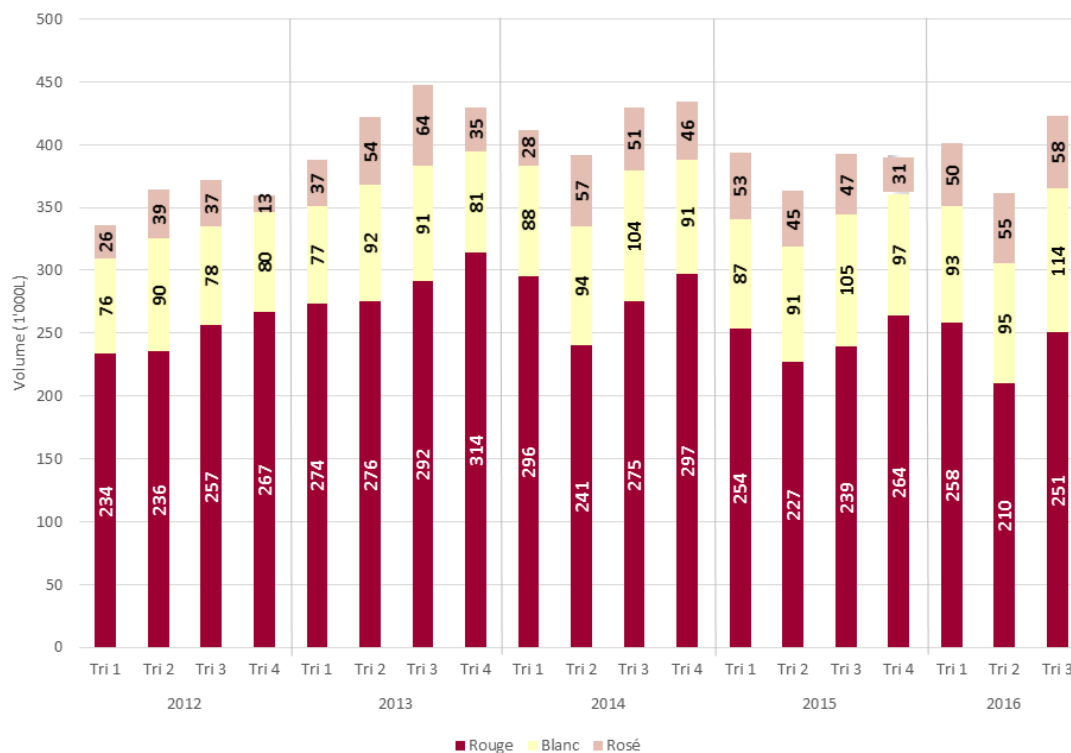


Fig. 2.3.5 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (l'000L) par trimestre

Les vins blancs AOC suisses alémaniques continuent leur progression constante à la hausse depuis 2012 et atteignent un niveau jamais atteint (1'140 hl), tous trimestres confondus.

Après deux années consécutives de baisse, les vins rouges AOC de Suisse alémanique retrouvent leur niveau de 2012.

Le volume de vins rosés AOC de Suisse alémaniques écoulés au 3e trimestre 2016 est 16.6 % supérieur au volume moyen du même trimestre des quatre dernières années.

PRIX DES VINS AOC SUISSES ALÉMANIQUES EN LÉGÈRE BAISSÉ AU 3^E TRIMESTRE 2016

	ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
Jan - Mar	 13.74	 12.31	 12.05	 13.28
Avr - Jun	 13.74	 12.62	 11.78	 13.26
Jul - Sep	 13.68	 13.31	 12.28	 13.46
Oct - Déc	 14.16	 13.46	 12.67	 13.95
moyenne	 13.84	 12.92	 12.10	 13.49
Jan - Mar	 13.43	 13.62	 11.89	 13.31
Avr - Jun	 13.40	 13.82	 11.58	 13.25
Jul - Sep	 13.09	 13.68	 11.62	 12.98
Oct - Déc	 13.22	 14.06	 11.68	 13.24
moyenne	 13.28	 13.80	 11.67	 13.19
Jan - Mar	 13.20	 13.44	 12.25	 13.18
Avr - Jun	 13.67	 14.18	 11.78	 13.50
Jul - Sep	 13.64	 13.50	 11.90	 13.39
Oct - Déc	 13.74	 14.23	 11.90	 13.63
moyenne	 13.55	 13.83	 11.92	 13.43
Jan - Mar	 13.91	 14.04	 11.52	 13.62
Avr - Jun	 13.85	 14.62	 12.46	 13.87
Jul - Sep	 13.86	 14.02	 12.29	 13.71
Oct - Déc	 14.26	 14.33	 12.10	 14.11
moyenne	 13.98	 14.25	 12.07	 13.83
Jan - Mar	 13.74	 14.36	 11.64	 13.62
Avr - Jun	 14.13	 14.50	 12.31	 13.95
Jul - Sep	 13.63	 14.30	 12.48	 13.65
moyenne	 13.82	 14.38	 12.16	 13.73
im.3 2015 - T rim.3 2016	-1.6%	2.0%	1.5%	-0.4%
im.2 2015 - T rim.3 2016	-3.5%	-1.4%	1.4%	-2.1%

Fig. 2.3.5 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen global des vins AOC de Suisse alémanique est légèrement inférieur à celui observé à la même période de l'année précédente (- 0.4 %), mais à un niveau largement plus élevé que celui des trois dernières années.

Le prix moyen du vin rouge de Suisse alémanique recule de 1.6 % par rapport au prix moyen par litre relevé au 3^e trimestre 2016 et retrouve son niveau 2012.

L'évolution opposée des vins blancs leaders rend la corrélation entre prix et volume ambiguë. La baisse du prix des vins blancs AOC zurichois ayant entraîné une forte croissance du volume vendu est surcompensée par l'augmentation du prix des vins de Schaffhouse et des autres régions de Suisse alémanique.

Le prix moyen du vin rosé atteint un niveau record au 3^e trimestre 2016 malgré la forte hausse du volume.

«Durant le troisième trimestre 2016, les ventes de vins blancs et rosés ont augmenté. Heureusement, la hausse des ventes ne s'est pas faite au détriment des prix. La faible vendange 2017 devrait malheureusement corriger à la baisse l'évolution des ventes pour l'année à venir.»

Thomas Wettach – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rouge AOC Schaffhausen	148 000	1.4%	44.4%	(45.9%)	8.53	(8.67)	-6.8%
Rouge AOC Zurich	78 000	19.7%	23.3%	(20.4%)	9.68	(10.12)	1.3%
Rouge AOC Graubünden	73 000	1.4%	21.8%	(22.5%)	14.37	(14.41)	2.8%
Autres Rouges AOC SA	35 000	-1.7%	10.5%	(11.2%)	9.95	(9.85)	n/d
Total meilleures ventes	335 000	4.8%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rouges AOC SA	335 000	4.8%					1.1 % (15.8 mois) 4

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Zurich	94 000	19.5%	61.7%	(55.8%)	10.66	(10.76)	-3.6%
Blanc AOC Schaffhausen	29 000	-14.6%	19.3%	(24.5%)	8.91	(8.14)	-11.6%
Blanc AOC Graubünden	8 000	1.1%	5.2%	(5.5%)	16.15	(15.99)	4.4%
Autres Blancs AOC SA	21 000	5.5%	13.9%	(14.2%)	11.53	(11.51)	n/d
Total meilleures ventes	152 000	8.2%	100.0%	(100.0%)			
Total vins blancs AOC SA	152 000	8.2%					1.2 % (14.2 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé AOC Zurich	60 000	23.5%	77.1%	(76.6%)	9.55	(9.48)	n/d
Rosé AOC Schaffhausen	16 000	9.8%	20.8%	(23.3%)	8.07	(8.33)	
Total meilleures ventes	76 000	20.3%	97.9%	(99.8%)			
Total vins rosés AOC SA	78 000	22.7%					1.1 % (15.8 mois)

Fig. 2.3.6 Meilleures ventes de vins AOC suisses alémaniques au 3^e trimestre 2016

La forte croissance des vins AOC zurichois, toute couleur confondue, explique en grande partie la progression des ventes de vins de Suisse alémanique au 3^e trimestre 2016.

Au niveau des vins rouges, les ventes de vins AOC de Schaffhouse, qui représentent 44.4 % du total ont progressé de 1.4 %, tandis que son prix moyen a baissé de 1.6 %. Les vins rouges grisons progressent également de 1.4 % à un niveau de prix plus stable (- 0.3 %).

La hausse du prix des vins blancs AOC de Suisse alémanique est principalement due à celle des volumes de vins de Schaffhouse et de l'augmentation de prix associée.

C'est le rosé AOC de Zurich qui tire le niveau de prix moyen vers le haut.

VINS DE GENÈVE

LE VOLUME DE VENTE DE VINS AOC GENEVOIS FLÉCHIT DE 2.1 % AU 3^{ER} TRIMESTRE 2016

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	136	119	94	
		▼ -12.2%	▼ -21.4%	▼ -4.0%
Blanc	144	110	104	
		▼ -23.9%	▼ -5.4%	▲ 3.8%
Rosé	228	175	198	
		▼ -23.4%	▲ 13.1%	
Total	508	404	395	
		▼ -20.6%	▼ -2.1%	▼ -1.2%

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 2.4.1 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Après neuf mois d'activités en 2016, le volume de vins genevois vendus en grande distribution régresse globalement de 2.1 % en comparaison annuelle. La forte croissance des ventes de vins AOC rosés ne parvient pas à compenser la forte baisse des vins rouges AOC (- 21.4 %).

En dépit d'un niveau de stock supérieur à celui de l'année précédente, le volume de vin blanc chute de 5.4 %.

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	14.20	14.31	15.34
		▲ 0.8%	▲ 7.2%
Blanc	12.52	13.77	14.49
		▲ 10.0%	▲ 5.2%
Rosé	8.63	9.40	8.78
		▲ 8.9%	▼ -6.6%
Total	11.23	12.04	11.83
		▲ 7.2%	▼ -1.7%

Fig. 2.4.2 Vin AOC Genève - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

La baisse du prix moyen du vin genevois (- 62 centimes) est uniquement imputable à celle du vin rosé, qui représente un litre sur deux de vins genevois vendus au 30 septembre 2016.

Faute d'actions promotionnelles, le prix du vin rouge AOC genevois s'envole en 2016, passant la barre des CHF 15 par litre (+ CHF 1.03).

Pour un litre de vin blanc AOC genevois, il faut en 2016 déboursier 72 centimes de plus en moyenne qu'en 2015.

RAPPORT VOLUME-PRIX DÉFAVORABLE AU 3^E TRIMESTRE 2016 À CAUSE DE L'ÉVOLUTION NÉGATIVE DES VINS ROUGES ET BLANCS

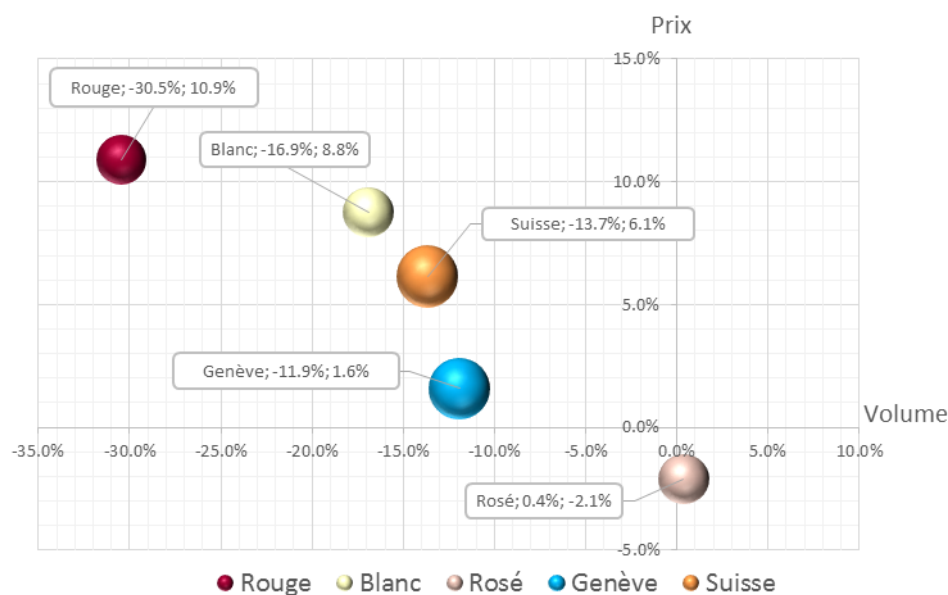


Fig. 2.4.3 Vin AOC Genève - Rapport volume-prix par couleur au 3^e trimestre 2016

En comparaison nationale le rapport volume-prix des vins genevois vendus en grande distribution reste globalement malgré tout favorable au 3^e trimestre 2016.

Le marché des vins rouges AOC genevois a particulièrement souffert cet été. Malgré un niveau de stock plutôt bon, la baisse des quantités disponibles en grande distribution a provoqué une hausse des prix remarquable.

En ce qui concerne les vins rosés, la baisse de prix de 2 % a permis de stabiliser le volume au niveau de l'année 2015.

L'élasticité-prix des vins blancs genevois (- 1.92) est légèrement inférieure à la moyenne suisse à un niveau plus élevé (- 2.12) au 3^e trimestre 2016.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	50		38		27
		▼	-23.7%	▼	-30.5%
Blanc	50		35		29
		▼	-30.7%	▼	-16.9%
Rosé	98		72		72
		▼	-26.9%	▲	0.4%
Total	198		145		128
		▼	-27.0%	▼	-11.9%

Fig. 2.4.4 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un volume de 1'280 hl de vins AOC genevois au 3^e trimestre 2016, dont 56.3 % sont des vins rosés.

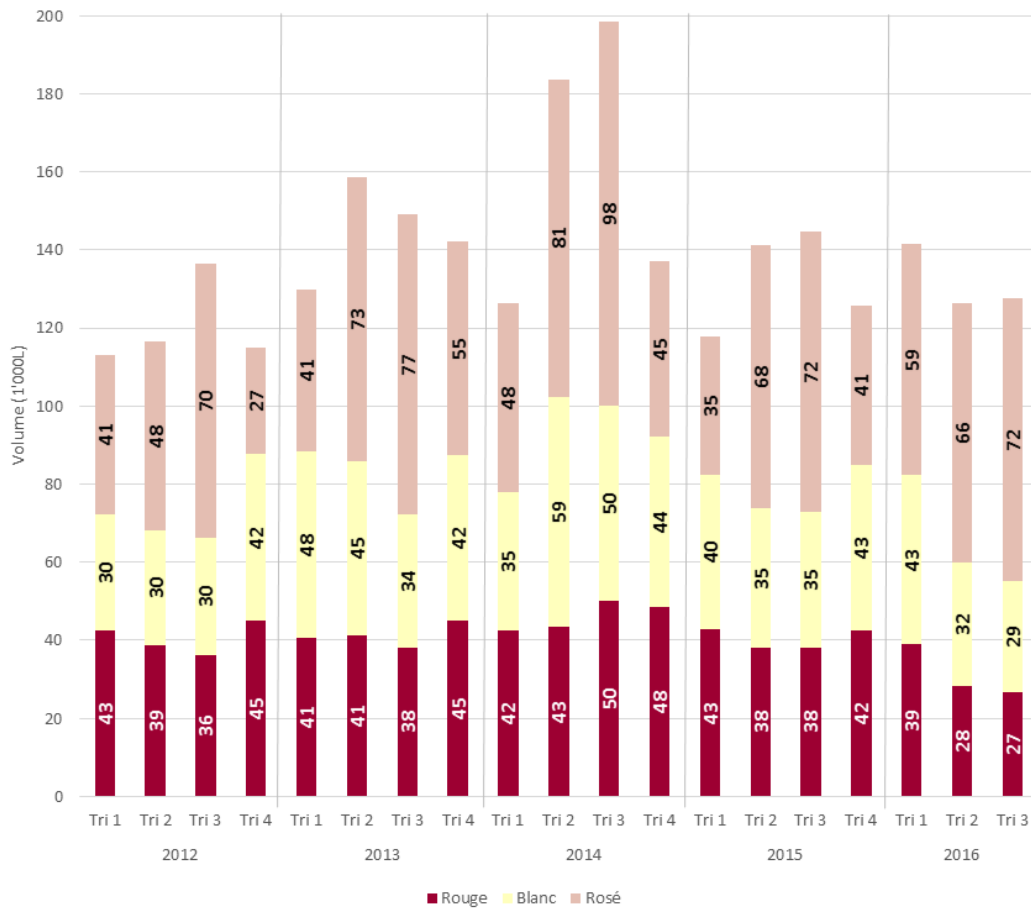


Fig. 2.4.5 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Les vins rosés AOC genevois réussissent à se maintenir au niveau 2015 grâce notamment à la place laissée dans les rayons par les vins rosés valaisans. Ce résultat reste dans la moyenne des années précédentes, exception faite du 3^e trimestre 2014.

A l'opposé, le volume de ventes de vins rouges AOC genevois est le plus faible depuis 2012, tous trimestres confondus.

Il en va de même du volume des vins blancs le plus bas historiquement depuis 2012, passant sous la barre symbolique des 300 hl.

BAISSE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DES VINS ROSÉS GENEVOIS DE 2.1 % EN COMPARAISON ANNUELLE

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	13.79	12.86	8.26	11.55
	Avr - Jun	15.13	14.30	9.49	12.58
	Jul - Sep	14.18	13.56	8.53	11.14
	Oct - Déc	15.19	14.25	9.62	13.51
	moyenne	14.58	13.79	8.88	12.15
2013	Jan - Mar	14.82	12.63	8.27	11.92
	Avr - Jun	14.62	12.71	8.63	11.34
	Jul - Sep	14.17	13.49	8.94	11.32
	Oct - Déc	15.61	14.32	8.25	12.40
	moyenne	14.83	13.25	8.58	11.72
2014	Jan - Mar	14.92	14.31	8.56	12.31
	Avr - Jun	14.52	11.72	8.75	11.07
	Jul - Sep	13.32	12.20	8.57	10.68
	Oct - Déc	15.32	14.03	9.30	12.94
	moyenne	14.50	12.87	8.74	12.10
2015	Jan - Mar	14.95	13.76	9.78	13.00
	Avr - Jun	14.29	13.91	9.00	11.66
	Jul - Sep	13.62	13.64	9.59	11.62
	Oct - Déc	15.11	14.45	9.24	12.98
	moyenne	14.52	13.96	9.37	12.66
2016	Jan - Mar	15.00	14.07	8.17	11.86
	Avr - Jun	16.03	14.75	8.65	11.83
	Jul - Sep	15.11	14.83	9.39	11.81
	moyenne	15.34	14.49	8.78	11.83
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		10.9%	8.8%	-2.1%	1.6%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		-5.8%	0.6%	8.5%	-0.2%

Fig. 2.4.6 Vin AOC Genève - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen global par litre de vins AOC genevois relevé au 3^e trimestre 2016 a été fortement influencé par la baisse massive du prix moyen des vins rosés (- 2.1 % ou 20 centimes).

Le prix moyen du vin rouge genevois atteint un niveau record en comparaison annuelle (+ 10.9 % ou CHF 1.49 par rapport à la moyenne du 3^e trimestre 2016).

Le prix moyen du vin blanc genevois au 3^e trimestre 2016 atteint un niveau jamais atteint, tous trimestres confondus (CHF 14.83).

« La région vitivinicole de Genève souffre toujours de la forte augmentation des prix des vins blancs et rouges ainsi que de la perte des volumes apparentée. La réactivité du marché des derniers trimestres a causé des pertes importantes sur les volumes vendus chez tous les producteurs au cours des neuf derniers mois.

L'évolution du marché s'applique maintenant clairement aux vins rosés où une augmentation des activités de promotion (offres spéciales) s'est affichée directement sur le marché des vins. Très probablement cette évolution se poursuivra pour les vins blancs et rouges dans les prochains mois, ce qui provoquera également une inversion des tendances. »

Martin Wiederkehr – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Gamay rouge AOC Genève	13 000	-19.9%	37.2%	(32.3%)	7.99	(7.47)	3.4%
Assemblage rouge AOC Genève	14 000	-11.7%	40.3%	(31.7%)	13.62	(14.46)	n/d
Pinot Noir rouge AOC Genève	4 000	-27.4%	10.4%	(9.9%)	12.35	(11.41)	-14.0%
Gamaret rouge AOC Genève	3 000	-76.5%	7.5%	(22.1%)	8.47	(6.02)	-10.4%
Merlot rouge AOC Genève	1 000	2.6%	2.9%	(1.9%)	19.68	(18.61)	-5.9%
Total meilleures ventes	35 000	-30.3%	98.2%	(98.0%)			
Total vins rouges AOC GE	35 000	-30.5%					- 4.0 % (12.6 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Chasselas AOC Genève	13 000	-15.8%	34.4%	(34.0%)	8.27	(7.64)	-11.2%
Assemblage blanc AOC Genève	13 000	-21.1%	33.4%	(35.2%)	11.49	(10.69)	n/d
Chardonnay AOC Genève	5 000	-33.5%	12.4%	(15.5%)	12.71	(10.51)	7.1%
Pinot Blanc AOC Genève	2 000	-17.2%	5.9%	(5.9%)	12.37	(12.13)	-25.2%
Aligoté Blanc AOC Genève	2 000	2.1%	5.0%	(4.1%)	12.04	(11.70)	-15.2%
Sauvignon Blanc AOC Genève	2 000	43.7%	4.3%	(2.5%)	15.07	(18.09)	-16.1%
Total meilleures ventes	24 000	-19.7%	61.0%	(63.1%)			
Total vins blancs AOC GE	38 000	-16.9%					3.8 % (8.9 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 3 ^{ème} trimestre 2016	Variation nbre btl 3 ^{ème} trim. 15-16	Part de marché 3 ^{ème} trimestre		Prix 3 ^{ème} trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé Gamay AOC Genève	82 000	21.2%	84.9%	(70.3%)	6.49	(6.69)	
Assemblage rosé AOC Genève	8 000	-53.6%	8.6%	(18.5%)	10.09	(8.42)	n/d
Total meilleures ventes	90 000	5.6%	93.5%	(88.8%)			
Total vins rosés AOC GE	96 000	0.4%					- 4.0 % (12.6 mois)

Fig.2.4.7 Meilleures ventes vins AOC genevois au 3^e trimestre 2016

Les ventes de rosé de Gamay, qui représentent 48.5 % des ventes totales de vins genevois en grande distribution au 3^e trimestre 2016, toutes couleurs confondues, ont fait l'objet d'une action promotionnelle d'envergure au 3^e trimestre 2016, faisant augmenter les volumes (+ 21.2 %) et baisser le prix de 20 centimes par bouteille.

A l'exception du Merlot rouge AOC Genève, toutes les autres catégories de vins rouges AOC genevois ont vu leur vente en grande distribution fortement diminuer au 3^e trimestre 2016.

Dans le cas des assemblages rouges, la baisse de volume est accompagnée d'une baisse de prix, ce qui lui permet d'augmenter sa part de marché interne.

Tous les principaux vins blancs genevois baissent fortement en volume, mais augmentent en prix au 3^e trimestre 2016.

VINS TESSINOIS

VOLUME DES VINS AOC TESSINOIS EN BAISSE AU 30 SEPTEMBRE 2016

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	548	495 ▼ -9.8%	504 ▲ 1.9%	▼ -1.4%
Blanc	238	259 ▲ 8.9%	248 ▼ -4.1%	▼ -8.7%
Rosé	18	14 ▼ -21.0%	11 ▼ -22.7%	
Total	804	768 ▼ -4.5%	763 ▼ -0.6%	▼ -2.6%

¹ Rouges et rosés agrégés

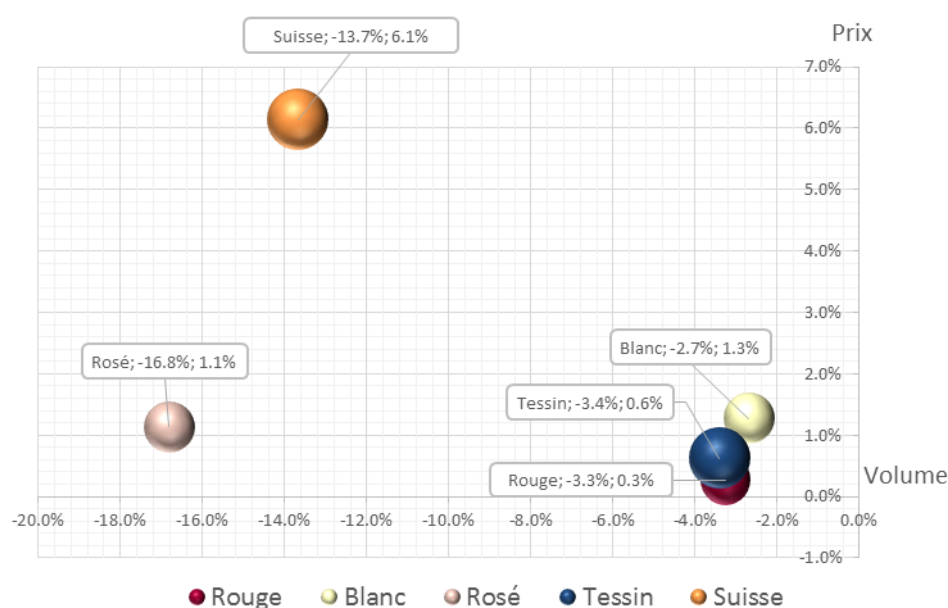
Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Après neuf mois d'activité en 2016, le volume de vente de vins tessinois AOC a régressé globalement de - 0.6 % en comparaison annuelle. Alors que le volume de vin rouge qui représente 66.1 % du total augmente (+ 1.9 % par rapport au volume de l'année précédente), les ventes de vins blancs régressent de 4.1 % et ceux des vins rosés de 22.7 %.

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	17.00	17.07 ▲ 0.4%	17.04 ▼ -0.2%
Blanc	16.55	16.00 ▼ -3.3%	16.07 ▲ 0.4%
Rosé	15.09	15.35 ▲ 1.7%	15.37 ▲ 0.1%
Total	16.82	16.68 ▼ -0.8%	16.70 ▲ 0.1%

Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Le prix moyen global par litre de vin tessinois reste stable au niveau global (+ 2 centimes par litre) avec des petites variations à la hausse pour les vins rouges et à la baisse pour les vins blancs et rosés.

Fig. 2.5.2 Vin AOC Tessin - Rapport volume-prix en grande distribution au 3^e trimestre 2016

Avec un volume de vente en baisse de 3.4 % et un prix stable, les vins AOC tessinois réalisent une performance moyenne au 3^e trimestre, mais en dessus des vins suisses AOC.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	214		182		176
		▼	-14.7%	▼	-3.3%
Blanc	100		89		86
		▼	-11.0%	▼	-2.7%
Rosé	9		7		6
		▼	-23.4%	▼	-16.8%
Total	322		278		268
		▼	-13.8%	▼	-3.4%

Fig. 2.5.3 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, le volume de vente des vins AOC tessinois au 3^e trimestre 2016 s'élève à 2'680 hl, dont les deux tiers proviennent de la vente de vins rouges.

Les ventes de vins AOC tessinois baissent pour toutes les couleurs confondues au 3^e trimestre 2016. Le recul des ventes est assez limité pour les vins rouges (- 3.3 %) et vins blancs (- 2.7 %) AOC tessinois en comparaison nationale. Le volume des vins AOC rosé tessinois décroche de 16.8 % au 3^e trimestre 2016, même s'il ne représente que 2.2 % du volume global écoulé.

Cela fait la deuxième année consécutive que les vins AOC tessinois reculent en volume au 3^e trimestre, mais les baisses sont plus limitées en 2016 par rapport à 2015 et cela pour toutes les couleurs de vins confondues.

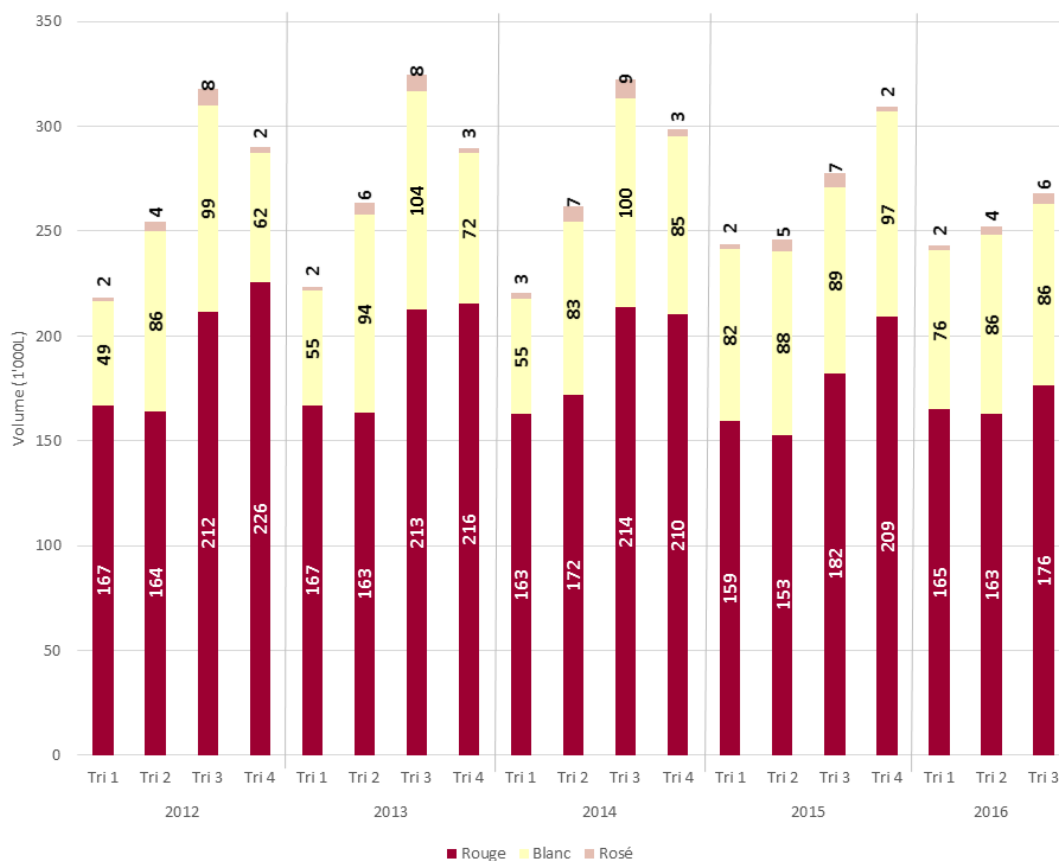


Fig. 2.5.4 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

En comparaison annuelle et depuis l'année 2012, les ventes des vins AOC tessinois en grande distribution ont enregistré le niveau le plus bas au 3^e trimestre 2016.

Produits en faible quantité, les vins rosés tessinois restent sujets à de fortes variations saisonnières. Au 3^e trimestre 2016, la chute du volume est particulièrement forte (16.8 %) malgré une légère hausse de prix de 1.1 %.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX DES VINS AOC TESSINOIS AU 3^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	 16.62	 17.67	 16.67	 16.86
	Avr - Jun	 17.13	 15.84	 17.28	 16.70
	Jul - Sep	 17.04	 15.88	 16.72	 16.67
	Oct - Déc	 17.32	 17.32	 16.65	 17.32
	moyenne	 17.05	 16.47	 16.86	 16.89
2013	Jan - Mar	 16.73	 17.27	 16.30	 16.86
	Avr - Jun	 17.16	 15.85	 16.02	 16.67
	Jul - Sep	 17.18	 15.90	 17.57	 16.78
	Oct - Déc	 17.19	 16.82	 16.05	 17.08
	moyenne	 17.08	 16.32	 16.71	 16.85
2014	Jan - Mar	 16.81	 17.21	 14.55	 16.89
	Avr - Jun	 16.96	 16.49	 15.64	 16.77
	Jul - Sep	 17.17	 16.23	 14.82	 16.82
	Oct - Déc	 17.10	 16.30	 13.80	 16.83
	moyenne	 17.02	 16.48	 14.88	 16.82
2015	Jan - Mar	 16.69	 15.59	 14.61	 16.30
	Avr - Jun	 17.13	 16.08	 15.66	 16.72
	Jul - Sep	 17.35	 16.31	 15.34	 16.97
	Oct - Déc	 17.29	 15.52	 14.76	 16.72
	moyenne	 17.14	 15.87	 15.27	 16.69
2016	Jan - Mar	 16.81	 15.90	 14.81	 16.51
	Avr - Jun	 16.89	 15.76	 15.44	 16.49
	Jul - Sep	 17.40	 16.52	 15.51	 17.08
	moyenne	 17.04	 16.07	 15.37	 16.70
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		0.3%	1.3%	1.1%	0.6%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		3.0%	4.8%	0.5%	3.6%

Fig. 2.5.5 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen des vins AOC tessinois augmente pour toutes les couleurs de vins au 3^e trimestre 2016.

Le prix moyen du vin rouge AOC tessinois augmente de 5 centimes par rapport au même trimestre de l'année précédente mais de 51 centimes par rapport au trimestre précédent. Celui du vin blanc augmente de 1.3 % et est en hausse de 4.8 % en le comparant au trimestre précédent.

De même, le prix du rosé augmente, mais reste à un niveau toutefois largement inférieur à la moyenne de prix des quatre dernières années au 3^e trimestre 2016.

«Lors des trois premiers trimestres, les ventes de vin rouge tessinois sont en légère augmentation avec 504'000 litres en 2016 par rapport à 495'000 litres en 2015. Le volume des trois couleurs agrégées, rouges, blancs et rosés, montrent une légère diminution, dans les trois premiers trimestres, en passant de 768'000 litres en 2015 à 763'000 en 2016.

Il est intéressant de voir que le prix, qui est légèrement supérieur, permet de confirmer un chiffre d'affaires en quasi stabilité des vins tessinois au 30 septembre 2016.»

Andrea Conconi – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Merlot rouge AOC Tessin	231'000	-3.4%	64.5%	(64.6%)	12.99	(12.92)	-3.7%
Merlot Blanc AOC Tessin	111'000	-3.1%	31.0%	(31.0%)	12.27	(11.99)	-1.2%
Merlot Rosé AOC Tessin	6'000	-16.9%	1.7%	(1.8%)	12.50	(12.62)	24.8%
Assemblage rouge AOC Tessin	4'000	1.0%	1.1%	(1.0%)	16.82	(19.57)	-3.7%
Assemblage blanc AOC Tessin	3'000	4.7%	0.8%	(0.7%)	16.77	(16.91)	-1.2%
Assemblage rosé AOC Tessin	2'000	-16.6%	0.6%	(0.6%)	9.12	(8.27)	24.8%
Total meilleures ventes	356'000	-3.5%	99.4%	(99.7%)			
Total vins AOC TI	358'000	-3.4%					Blanc - 8.7% (16.6 mois) Rouge - 1.4% (28.1 mois)

Fig. 2.5.6 Meilleures ventes vins AOC tessinois au 3^e trimestre 2016

Les quantités disponibles moindres en début d'année 2016 (- 3.7 %) sont conformes avec la baisse de volume de Merlot rouge AOC Tessin (- 3.7 %) à un prix moyen inférieur de 7 centimes par bouteille en comparaison annuelle.

Le Merlot blanc suit une évolution similaire marquée par une baisse de volume de 3.1 % associée à une hausse du prix moyen par litre de 2.3 % ou de 28 centimes.

Le Merlot rosé et l'Assemblage rosé AOC Tessin baissent conjointement leurs ventes de respectivement - 16.9 % et 16.6 % au 3^e trimestre 2016.

VINS DES 3 LACS

RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE DU VOLUME DES VENTES DE VINS AOC DES 3 LACS AU 30 SEPTEMBRE 2016

	Volume au 30.09.2014	Volume au 30.09.2015	Volume au 30.09.2016	Stock OFAG 2015 ¹
Rouge	45	48 ▲ 7.3%	48 ▲ 1.4%	▲ 23.1%
Blanc	166	155 ▼ -6.2%	162 ▲ 4.2%	▲ 10.2%
Rosé	164	193 ▲ 17.7%	187 ▼ -3.3%	
Total	374	396 ▲ 5.9%	397 ▲ 0.2%	▲ 16.5%

¹ Rouges et rosés agrégés

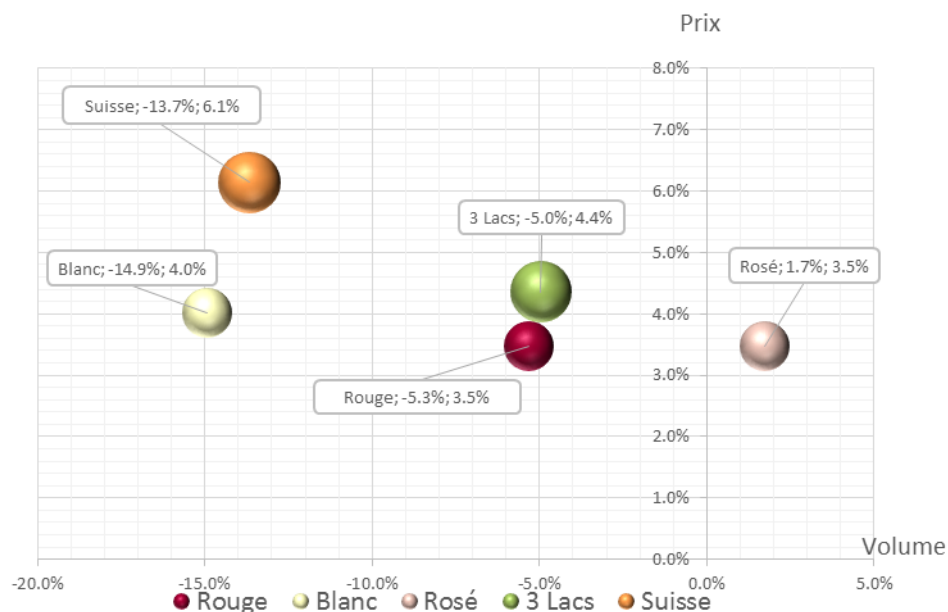
Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Après neuf mois d'activité en 2016, le volume de vente de vins 3 Lacs AOC a augmenté globalement de 0.2 % en comparaison annuelle. Alors que le volume de vin rosé qui représente 47.1 % du total recule (- 3.3 % par rapport au volume de l'année précédente), les ventes de vins rouges et blancs augmentent conjointement de respectivement 1.4 % et 4.2 %.

	Prix au 30.09.2014	Prix au 30.09.2015	Prix au 30.09.2016
Rouge	20.82	19.98 ▼ -4.1%	21.19 ▲ 6.0%
Blanc	12.67	13.42 ▲ 5.9%	13.45 ▲ 0.2%
Rosé	16.14	16.55 ▲ 2.5%	17.17 ▲ 3.8%
Total	15.16	15.73 ▲ 3.8%	16.14 ▲ 2.6%

Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Prix de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

Le prix moyen global par litre de vin des 3 Lacs continue sa progression avec une augmentation de 2.6 % au 30 septembre 2016, qui, corrélé avec la légère hausse des volumes, laisse entrevoir une hausse continue de la demande.

Fig. 2.6.2 Vin AOC 3 Lacs - Rapport volume-prix par couleur au 3^e trimestre 2016

La reconstitution des stocks suite à la grêle de 2013 dans le vignoble neuchâtelois a permis à la région des 3 Lacs d'enregistrer de loin le meilleur rapport volume-prix à l'échelle suisse au 3^e trimestre 2016.

La baisse du volume des ventes accompagnée par une hausse des prix semble démontrer que le marché a ralenti progressivement sa récupération (baisse de l'offre). Le volume des ventes de vins AOC des 3 Lacs baisse de 5 % au 3^e trimestre 2016 après une hausse spectaculaire de 23 % une année plus tôt.

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016
Rouge	16		18		17
		▲	10.0%	▼	-5.3%
Blanc	49		56		48
		▲	15.4%	▼	-14.9%
Rosé	64		85		86
		▲	32.0%	▲	1.7%
Total	129		159		151
		▲	23.0%	▼	-5.0%

Fig. 2.6.3 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la région des 3 Lacs a écoulé 1'510 hl en grande distribution au 3^e trimestre 2016 et permet d'atteindre un volume supérieur de 17.1 % à celui enregistré au 3^e trimestre 2014.

Les vins rosés AOC des 3 Lacs restent définitivement les produits les plus vendus en grande distribution au 3^e trimestre 2016.

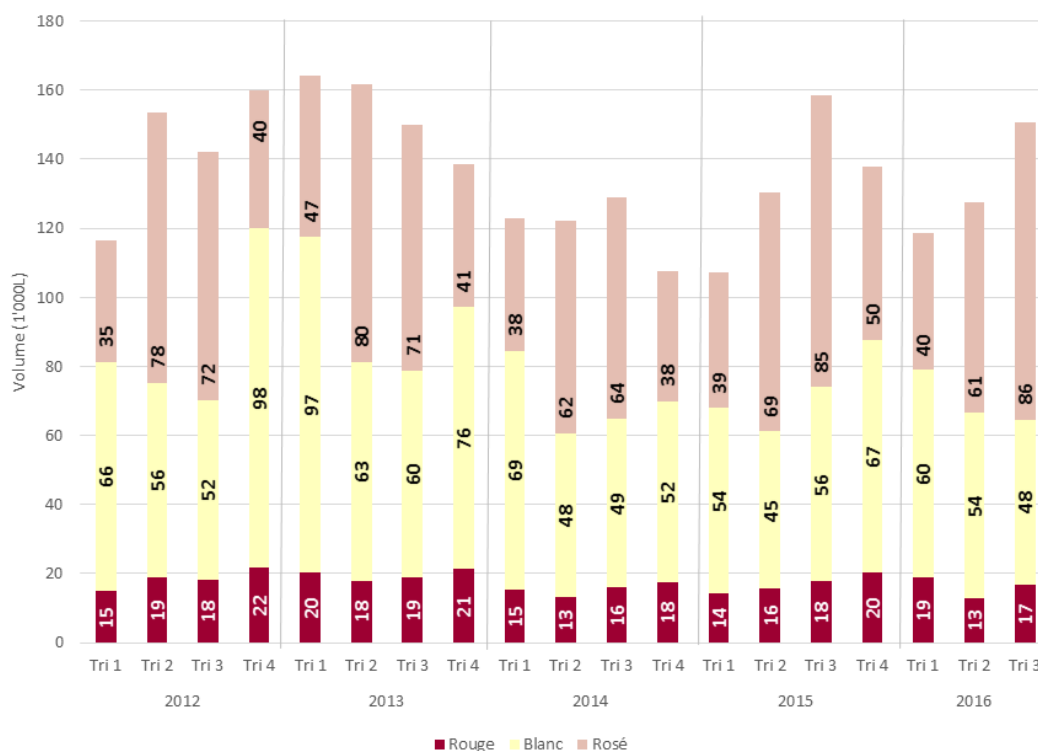


Fig. 2.6.4 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Les ventes de vins AOC des 3 Lacs au 3^e trimestre 2016 se repositionnent à un niveau similaire à la même période de l'année 2013 où la grêle venait de sévir dans la région avec des conséquences en grande distribution observables sur la figure ci-dessus.

Neuchâtel				Lac de Bienne				Vully			
	3e trim. 2014	3e trim. 2015	3e trim. 2016		3e trim. 2014	3e trim. 2015	3e trim. 2016		3e trim. 2014	3e trim. 2015	3e trim. 2016
Rouge	11	13	12	2	2	2	2	3	3	3	3
	▲	18.7%	▼ -5.4%	▲	21.2%	▼ -12.7%		▼	-22.0%	▲ 0.7%	
Blanc	38	35	37	2	13	4	4	9	8	7	7
	▼	-8.5%	▲ 6.0%	▲	679.3%	▼ -70.6%		▼	-7.0%	▼ -16.0%	
Rosé	59	76	80	0	2	0	0	5	6	5	5
	▲	28.4%	▲ 6.1%	n/d		▼ -90.7%		▲	27.4%	▼ -14.0%	
Total	108	123	129	3	18	6	6	17	17	15	15
Total	▲	14.3%	▲ 4.9%	▲	416.1%	▼ -66.5%		▲	0.0%	▼ -12.6%	

Fig. 2.6.5 Vin AOC 3 Lacs par sous-région - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le redressement des ventes amorcé en 2015 est globalement tangible au 3^e trimestre 2016 pour les vins de Neuchâtel, où le volume des ventes dépasse le niveau observé au 3^e trimestre 2014 de 19.4 %, les vins rouges ne participant pas à cette augmentation.

Peu présents en grande distribution, les vins du Lac de Bienne varient sensiblement en volume en fonction de leur référencement.

Le volume de vente des vins AOC du Vully en grande distribution faiblit fortement au 3^e trimestre 2016, excepté pour les vins rouges.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX DES VINS AOC DES 3 LACS AU 13^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.29	12.36	16.01	14.82
	Avr - Jun	20.41	11.34	15.34	14.39
	Jul - Sep	20.03	11.60	16.33	14.91
	Oct - Déc	21.19	11.15	15.72	13.97
	moyenne	20.22	11.58	15.82	14.52
2014	Jan - Mar	21.29	11.31	15.28	13.72
	Avr - Jun	22.19	12.59	16.30	15.48
	Jul - Sep	21.64	12.78	16.03	15.44
	Oct - Déc	22.08	12.87	16.83	15.70
	moyenne	21.79	12.27	16.12	15.06
2015	Jan - Mar	20.49	12.90	16.18	15.06
	Avr - Jun	19.26	12.90	16.78	15.71
	Jul - Sep	20.44	13.00	16.50	15.92
	Oct - Déc	21.52	14.39	16.23	16.12
	moyenne	20.50	13.37	16.46	15.74
2016	Jan - Mar	20.41	13.19	17.14	15.65
	Avr - Jun	22.68	12.36	17.24	15.70
	Jul - Sep	21.42	13.24	16.97	16.33
	moyenne	21.35	12.92	17.10	15.93
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		4.8%	1.8%	2.9%	2.6%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		-5.5%	7.2%	-1.6%	4.0%

Fig. 2.6.6 Vin AOC Neuchâtel - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.57	6.19	14.00	6.62
	Avr - Jun	21.33	9.03	n/d	12.13
	Jul - Sep	19.56	11.61	n/d	15.01
	Oct - Déc	19.31	14.70	n/d	16.77
	moyenne	19.98	7.29	14.00	8.98
2014	Jan - Mar	19.83	14.37	n/d	16.06
	Avr - Jun	20.12	14.72	n/d	16.42
	Jul - Sep	19.52	16.21	n/d	17.90
	Oct - Déc	20.34	16.20	n/d	18.22
	moyenne	19.93	15.26	n/d	17.17
2015	Jan - Mar	20.45	15.63	n/d	17.36
	Avr - Jun	21.91	18.03	12.84	19.61
	Jul - Sep	22.26	13.37	12.50	14.61
	Oct - Déc	21.96	13.23	9.42	14.78
	moyenne	21.81	13.84	12.11	15.42
2016	Jan - Mar	22.06	14.86	12.03	16.38
	Avr - Jun	22.77	16.05	11.90	17.35
	Jul - Sep	21.84	17.99	15.52	19.10
	moyenne	22.09	16.41	13.17	17.77
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		-1.9%	34.5%	24.2%	30.7%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		-4.1%	12.1%	30.4%	10.0%

Fig. 2.6.7 Vin AOC Lac de Bienne - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.26	13.07	18.04	15.22
	Avr - Jun	19.48	15.19	18.23	16.81
	Jul - Sep	19.66	14.60	17.64	16.63
	Oct - Déc	19.46	14.55	17.97	16.34
	moyenne	19.47	14.35	17.89	16.30
2014	Jan - Mar	19.00	15.22	18.86	16.75
	Avr - Jun	19.05	14.71	18.22	16.57
	Jul - Sep	18.04	14.71	18.28	16.44
	Oct - Déc	17.50	14.83	18.32	16.21
	moyenne	18.35	14.87	18.39	16.48
2015	Jan - Mar	17.38	14.73	17.81	16.10
	Avr - Jun	19.12	15.51	17.62	17.04
	Jul - Sep	19.85	15.28	18.53	17.23
	Oct - Déc	19.92	15.58	18.60	17.26
	moyenne	19.04	15.26	18.10	16.92
2016	Jan - Mar	19.43	15.03	17.34	16.64
	Avr - Jun	20.18	15.64	18.25	17.52
	Jul - Sep	20.30	15.43	19.06	17.67
	moyenne	19.96	15.34	18.27	17.27
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		2.3%	1.0%	2.9%	2.5%
Variation Trim.2 2015-Trim.3 2016		0.6%	-1.3%	4.4%	0.8%

Fig. 2.6.8 Vin AOC Vully - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

La poussée des volumes de vins blancs neuchâtelois (4.9 %) a été accompagnée par une hausse des prix moyens de 2.3 %, ce qui laisse penser à une hausse de la demande de ce type de vins en grande surface au 3^e trimestre 2016.

Les ventes de Pinot noir rosé et de Chasselas neuchâtelois qui ont pris l'ascenseur, expliquent principalement la hausse généralisée commentée précédemment, laissant supposer une demande compensatoire accrue pour les vins neuchâtelois de retour en rayon.

Dans l'effervescence du marché du rosé en période estivale, il semble que le vin rosé neuchâtelois soit le seul à avoir bénéficié d'une hausse de ventes en grande distribution (6.1 %) accompagné d'une augmentation des prix de 2.9 %.

La hausse du prix moyen du vin blanc biennois de 34.5 % semble être la conséquence d'un changement de politique en grande distribution d'où la baisse des volumes de 70.6 % qui accentue le caractère saisonnier et très aléatoire de ce type de vin.

De leur côté, les prix moyens des vins du Vully, ont subi une hausse au 3^e trimestre 2016 entraînant une baisse de volume substantielle (- 12.6 %).

«Après la grêle de 2013, nous autres, encaveurs des 3 Lacs, avons tenté de gérer nos maigres disponibilités. Or, laisser entendre qu'il y a moins de vins induit une réelle mévente. Nous l'avons découvert et avons retenu la leçon. Alors que nous disposons de stocks restreints, loin de retenir ou de nous plaindre, nous jouons pleinement notre carte et également dans ce 3^e trimestre.

Un 3^e trimestre qui porte toutefois les stigmates d'un marché suisse en début de rupture. Et cela à l'approche d'une récolte 2016 aussi abondante en volume que celle de 2008, dernière grande récolte au Pays des 3 Lacs.

Les disponibilités au 4^e trimestre devraient être globalement suffisantes. Si les fermentations malolactiques se déroulent bien, les chiffres du 4^e trimestre 2016 et du 1^{er} trimestre 2017 ne devraient pas être péjorés par des ruptures de stock. Car il est essentiel pour notre petit microcosme, au regard de la qualité et de la fidélité des consommateurs des vins des 3 Lacs, de ne pas les décevoir.»

Pierre-Alain Jeannet – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins Neuchâtel (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Pinot Noir Rosé AOC Neuchâtel	107'000	6.1%	62.0%	(61.2%)	12.73	(12.37)	-0.6%
Chasselas AOC Neuchâtel	45'000	4.5%	26.3%	(26.4%)	9.37	(9.28)	5.4%
Pinot Noir rouge AOC Neuchâtel	15'000	-8.3%	8.4%	(9.6%)	15.67	(14.82)	14.4%
Pinot Gris AOC Neuchâtel	2'000	9.0%	1.2%	(1.2%)	14.91	(14.96)	1.5%
Assemblage rouge AOC Neuchâtel	2'000	20.1%	0.9%	(0.8%)	19.10	(20.97)	32.0%
Chardonnay AOC Neuchâtel	1'000	8.0%	0.4%	(0.4%)	20.15	(19.75)	21.6%
Total meilleures ventes	171'000	4.4%	98.8%	(99.6%)			
Total vins AOC Neuchâtel	173'000	4.9%					Blanc 21.4 % (13.2 mois) Rouge 31.1 % (17.3 mois)

Meilleures ventes de vins Lac de Bienne (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Lac de Bienne	5'000	-70.6%	62.5%	(74.0%)	13.50	(10.03)	6.0%
Rouge AOC Lac de Bienne	2'000	-12.7%	25.0%	(12.0%)	16.38	(16.69)	-7.9%
Rosé AOC Lac de Bienne	300	-90.7%	3.8%	(14.0%)	11.64	(9.37)	-7.9%
Total meilleures ventes	8'000	-66.5%	100.0%	(100.0%)			
Total vins AOC Lac de Bienne	8'000	-66.5%					Blanc - 6.9 % (14.5 mois) Rouge 6.3 % (13.1 mois)

Meilleures ventes de vins Vully (75cl)	Nombre bouteilles 3ème trimestre 2016	Variation nbre btl 3ème trim. 15-16	Part de marché 3ème trimestre		Prix 3ème trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Vully	9'000	-16.0%	44.7%	(46.6%)	11.58	(11.46)	-3.5%
Rosé AOC Vully	7'000	-14.0%	36.9%	(5.2%)	14.29	(13.90)	6.0%
Rouge AOC Vully	4'000	0.7%	18.4%	(15.9%)	15.23	(14.88)	6.0%
Total meilleures ventes	20'000	-12.6%	100.0%	(100.0%)			
Total vins AOC Vully	20'000	-12.6%					Blanc 3.4 % (15.4 mois) Rouge 12.4 % (17.9 mois)

Fig. 2.6.9 Meilleures ventes vins AOC 3 Lacs par sous-région au 3^e trimestre 2016

Leader sur le marché des vins blancs des 3 Lacs, le Chasselas AOC Neuchâtel progresse en volume de 4.5 % en réaction à une hausse de la demande, qui n'a nécessité aucune concession sur les prix (+ 9 centimes par litre).

De son côté, le Pinot Noir rosé AOC Neuchâtel s'est vendu à un prix largement supérieur au prix du marché (CHF 12.73 contre CHF 8.29 par bouteille en moyenne suisse). C'est le cas également du rosé AOC du Vully (CHF 14.29).

MARCHÉ DES VINS DE PAYS SUISSES¹

AVERTISSEMENT

- La présente analyse est livrée sous réserve de la bonne classification des produits dans la base de données Nielsen.
-

¹ Par analogie aux dispositions légales en vigueur en Europe, la base de données Nielsen regroupe les vins de pays et les vins de table en une seule catégorie nommée « vins non AOC ». Par mesure de simplification, nous continuerons d'appeler cette rubrique « vins de pays » à l'exception des totaux.

VINS NON AOC SUISSES ETAT DE SITUATION AU 30.09.2016

VARIATION DU VOLUME DE VENTE DES VINS NON AOC SUISSES INFÉRIEURE À CELLE DES STOCKS AU 30 SEPTEMBRE 2016

	Volume au 30.09.2014		Volume au 30.09.2015		Volume au 30.09.2016		Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	914		842		880		
		▼	-7.8%		▲	4.5%	▼ -14.0%
Blanc	1 578		1452		1166		
		▼	-8.0%		▼	-19.7%	▼ -29.7%
Rosé	158		159		172		
		▲	0.7%		▲	8.5%	▲ 48.7%
Total	2 649		2 453		2 218		
		▼	-7.4%		▼	-9.5%	▼ -11.5%

Fig. 3.1 Vin non AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 30 septembre 2016

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé 22'180 hl de vins de pays et de vins de table suisses au 30 septembre 2016. Ce volume correspond à 39.7 % des ventes de vins non AOC suisses en grande surface.

En rythme annuel, le volume des vins non AOC suisses vendus en grande distribution a chuté de 9.5 % et recule pour la deuxième année consécutive dans des proportions similaires. Cette diminution est toutefois inférieure à la baisse des stocks fin 2015 (- 11.5 %), mais plus élevée que celle des vins AOC.

Les ventes de vins rouges de pays repartent à la hausse (4.5 %) après une baisse de 7.8 % une année plus tôt alors que les vins blancs, qui représentent 52.6 % des vins non AOC suisses, baissent pour la deuxième année consécutive (- 8 %) ce qui explique la situation globale sur ce marché.

La vente de vins rosés de pays tire son épingle du jeu en augmentant de 8.5 % au 30 septembre 2016 après une quasi stabilité des ventes l'année précédente pour la même période, en profitant d'une disponibilité qui a fortement augmenté (+ 48 %).

	Prix moyen au 30.09.2014		Prix moyen au 30.09.2015		Prix moyen au 30.09.2016
Rouge	7.98		8.23		8.33
		▲	3.1%		▲ 1.2%
Blanc	6.45		6.58		6.68
		▲	2.0%		▲ 1.5%
Rosé	7.88		7.93		7.66
		▲	0.7%		▼ -3.4%
Total	7.06		7.23		7.41
		▲	2.4%		▲ 2.4%

Fig. 3.2 Vin non AOC suisse - Grande distribution - Prix de vente (CHF/L) au 30 septembre 2016

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar				6.88
	Avr - Jun				7.13
	Jul - Sep				7.07
	Oct - Déc				7.26
	moyenne				7.07
2014	Jan - Mar				6.85
	Avr - Jun				7.13
	Jul - Sep				7.25
	Oct - Déc				7.20
	moyenne				7.10
2015	Jan - Mar				7.13
	Avr - Jun				7.25
	Jul - Sep				7.33
	Oct - Déc				7.09
	moyenne				7.19
2016	Jan - Mar				7.33
	Avr - Jun				7.41
	Jul - Sep				7.49
	moyenne				7.41
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		-2.5%	1.7%	-5.7%	2.1%
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016		0.6%	0.5%	-1.9%	1.0%

Fig. 3.3 Vin non AOC suisse - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Les vins de pays d'origine de Suisse romande représentent 76.4 % du marché des vins de pays au 3^e trimestre 2016.

Au niveau des vins rouges de pays, plus d'une bouteille sur deux est du vin de Suisse romande et plus d'une bouteille sur quatre du Geron.

Les vins blancs de pays sont majoritairement des vins de label « Suisse romande » (90.4 %) et les vins de pays rosés sont exclusivement des vins issus de Suisse romande au 3^e trimestre 2016.

En comparaison annuelle, le prix moyen du vin de pays est en légère augmentation pour se fixer à CHF 7.41.

Le prix moyen par litre des vins rouges de pays recule de 2.5 % au 3^e trimestre 2016 accompagné par une hausse de volume de 21.7 %.

Le prix moyen sur le marché du vin blanc remonte depuis l'année précédente (1.7 %) accompagné d'une forte baisse des quantités disponibles et du volume écoulé (- 22 %) au 3^e trimestre 2016.

La baisse des prix des vins rosés de pays (- 5.7 %) corrélée à une forte augmentation des ventes (39.5 %) laisse entendre une poussée de son offre au 3^e trimestre 2016.

VINS DE PAYS « SUISSE ROMANDE »

LES VINS BLANCS DE PAYS ROMANDS POURSUIVENT LEUR TENDANCE À LA BAISSÉ AU 3^E TRIMESTRE 2016

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016		Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	149	▼	119 -20.1%	▲	154 28.5%	▼	-28.2%
Blanc	454	▼	432 -4.9%	▼	330 -23.7%	▼	-38.1%
Rosé	61	▼	49 -19.1%	▲	71 44.5%	▲	56.2%
Total	665	▼	601 -9.7%	▼	554 -7.7%	▼	-17.6%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.5 Vin de pays « Suisse romande » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 3^e trimestre 2016

Le volume des ventes de vins de pays « Suisse romande » poursuit sa tendance à la baisse constatée depuis 2014 principalement pour le vin blanc au 3^e trimestre 2016.

Le volume des vins rouges et rosés de pays « Suisse romande » ont connu par contre une hausse spectaculaire de respectivement 28.5 % et 44.5 %.

Le vin blanc de pays « Suisse romande », qui représente un peu moins des 2/3 des ventes est le seul à être affecté (- 23.7 %). Cette baisse doit toutefois être relativisée compte tenu de la baisse massive des stocks (- 38.1 %).

La forte augmentation des disponibilités des vins rosés romands semble avoir porté ses fruits en dynamisant leurs ventes dans ce secteur au 3^e trimestre 2016 et offrant par là-même une réelle soupape au marché de vins rosés AOC dont l'écoulement n'est pas assuré.

		ROUGE		BLANC		ROSE		TOTAL	
2013	Jan - Mar		6.91		6.02		7.16		6.37
	Avr - Jun		7.27		6.14		7.78		6.56
	Jul - Sep		7.00		6.10		7.15		6.44
	Oct - Déc		7.23		6.38		7.06		6.66
	moyenne		7.08		6.16		7.26		6.50
2014	Jan - Mar		6.69		5.93		7.83		6.25
	Avr - Jun		6.95		6.15		7.98		6.53
	Jul - Sep		7.04		6.21		7.40		6.54
	Oct - Déc		7.00		6.25		7.00		6.54
	moyenne		6.91		6.12		7.50		6.46
2015	Jan - Mar		6.89		6.13		7.68		6.42
	Avr - Jun		7.00		6.18		7.45		6.51
	Jul - Sep		7.30		6.10		8.17		6.51
	Oct - Déc		6.75		6.21		6.97		6.42
	moyenne		6.94		6.16		7.52		6.46
2016	Jan - Mar		6.96		6.30		7.02		6.55
	Avr - Jun		6.93		6.13		8.07		6.51
	Jul - Sep		6.91		6.09		7.91		6.55
	moyenne		6.94		6.18		7.66		6.54
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016			-5.4%	-0.2%			-3.2%	0.7%	
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016			-0.3%	-0.6%			-1.9%	0.6%	

Fig. 3.5.1 Vin de pays « Suisse romande » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre des vins blancs de pays « Suisse romande » reste quasiment identique (- 0.2 %) en comparaison annuelle malgré une forte diminution de volume.

Les vins rouges romands semblent avoir été l'objet d'actions promotionnelles d'où une baisse des prix de 5.4 %.

L'élasticité-prix des vins rosés de pays « Suisse romande » est plutôt forte, dès lors que la baisse du prix moyen par litre de 3.2 % est associée à une hausse de volume de 44.5 %.

VINS DE PAYS « SUISSE ALÉMANIQUE »

LES VINS DE PAYS « SUISSE ALÉMANIQUES » FONT MOINS BIEN QUE LES VINS AOC AU 3^E TRIMESTRE 2016

	3 ^e trim. 2014	3 ^e trim. 2015	3 ^e trim. 2016	Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	37	36 ▼ -3.4%	36 ▼ -0.3%	▲ 26.8%
Blanc	34	23 ▼ -30.9%	26 ▲ 13.0%	▲ 13.8%
Rosé	1	2 ▲ 22.2%	-	▼ -10.5%
Total	72	61 ▼ -15.8%	62 ▲ 1.9%	▲ 21.8%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.6 Vin de pays « Suisse alémanique » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 3^e trimestre 2016

D'après les données fournies par Nielsen, le volume des vins de pays « Suisse alémanique » s'élève à 620 hl au 3^e trimestre 2016. Les volumes de vente sont en légère hausse (1.9 %), ils demeurent toutefois inférieurs à la forte augmentation des disponibilités fin 2015.

La baisse des volumes de vins de pays « Suisse alémanique » est largement inférieure à la moyenne nationale. Ces résultats sont toutefois moins bons que ceux des vins AOC de Suisse alémanique auxquels ils sont fortement apparentés et qui progressent de 3.2 % au 3^e trimestre 2016.

Malgré des stocks largement supérieurs à l'année précédente (26.8 %), les ventes de vins rouges de pays reculent de 0.3 %.

Les vins blancs de pays « Suisse alémanique » augmentent de 13.0 % au 3^e trimestre 2016, conformément à la quantité disponible fin 2015 (13.8 %).

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	12.77	11.61	14.01	12.42
	Avr - Jun	13.38	11.18	13.98	12.62
	Jul - Sep	13.03	10.01	13.76	11.65
	Oct - Déc	12.88	10.55	13.47	11.99
	moyenne	13.00	10.73	13.80	12.15
2014	Jan - Mar	12.18	11.09	13.78	11.79
	Avr - Jun	12.92	11.73	14.39	12.51
	Jul - Sep	13.13	10.37	14.67	11.87
	Oct - Déc	13.54	11.91	14.68	12.97
	moyenne	12.94	11.16	14.40	12.26
2015	Jan - Mar	13.04	11.79	14.48	12.59
	Avr - Jun	13.35	12.52	14.80	13.07
	Jul - Sep	13.25	11.99	14.49	12.80
	Oct - Déc	13.42	12.22	14.64	13.03
	moyenne	13.26	12.11	14.60	12.86
2016	Jan - Mar	12.82	11.84	-	12.46
	Avr - Jun	13.32	12.69	-	13.08
	Jul - Sep	12.97	11.79	-	12.47
	moyenne	13.01	12.06	-	12.64
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		-2.1%	-1.7%	-	-2.6%
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016		-2.6%	-7.1%	-	-4.7%

Fig. 3.6.1 Vin de pays « Suisse alémanique » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le niveau de prix des vins rouges de pays « Suisse alémanique » baisse de 2.1 % au 3^e trimestre 2016. Il n'est que de 85 centimes inférieur à celui des vins AOC suisses alémaniques.

Le prix moyen du vin blanc se repositionne à CHF 11.79 au 3^e trimestre 2016, après avoir enregistré un record une année plus tôt.

VINS DE PAYS « SUISSE ITALIENNE »

ASCENSION FULGURANTE DES VINS ROUGES DE PAYS DE SUISSE ITALIENNE AU 3^E TRIMESTRE 2016

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016		Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	6	▲	9	61.8%	▲	17	84.7%
							▼ -16.9%
Blanc	17	▼	13	-22.4%	▼	9	-29.3%
							▼ -11.4%
Total	23	▼	23	-0.9%	▲	27	18.1%
							▼ -15.2%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.7 Vin de pays « Suisse italienne » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 3^e trimestre 2016

Vins rouges et vins blancs de pays « Suisse italienne » connaissent une évolution opposée au 3^e trimestre 2016, avec dorénavant une forte élasticité des prix à la hausse comme à la baisse.

		ROUGE		BLANC		TOTAL
2013	Jan - Mar		15.49		10.22	13.67
	Avr - Jun		18.50		12.08	14.64
	Jul - Sep		15.74		10.84	11.87
	Oct - Déc		15.43		10.93	12.57
	moyenne		16.09		11.02	12.73
2014	Jan - Mar		15.17		11.43	12.69
	Avr - Jun		15.77		11.72	12.74
	Jul - Sep		14.93		11.02	12.02
	Oct - Déc		14.73		11.71	12.67
	moyenne		15.09		11.42	12.47
2015	Jan - Mar		14.65		11.87	12.75
	Avr - Jun		14.19		10.96	11.60
	Jul - Sep		13.32		11.71	12.38
	Oct - Déc		13.48		11.43	12.42
	moyenne		13.72		11.40	12.22
2016	Jan - Mar		13.44		12.32	12.88
	Avr - Jun		14.61		12.30	13.58
	Jul - Sep		14.32		12.39	13.65
	moyenne		14.22		12.34	13.43
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016			7.5%		5.8%	10.2%
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016			-2.0%		0.7%	0.5%

Fig. 3.7.1 Vin de pays « Suisse italienne » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

L'augmentation massive du volume des vins rouges de pays tessinois, est liée à une action promotionnelle au 3^e trimestre 2016.

Le prix moyen des vins blancs de pays tessinois repart à la hausse au 3^e trimestre 2016 (5.8 %), corrélé à une baisse significative de leurs volumes (- 29.3 %).

VINS DE PAYS « GORON »

PRIX MOYEN DU GORON RESTE AU-DESSUS DU SEUIL HISTORIQUE DES CH 8 AU 3^E TRIMESTRE 2016

	3 ^e trim. 2014		3 ^e trim. 2015		3 ^e trim. 2016		Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	88	▼	72 -18.8%	▲	81 13.0%	▼	-26.3%
Total	88	▼	72 -18.8%	▲	81 13.0%	▼	-26.3%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.8 Vin de pays « Goron » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 3^e trimestre 2016

La vente de Goron reprend des couleurs au 3^e trimestre 2016 (13.0 %), après une forte baisse en 2015 en défilant le recul de ses stocks (- 26.3 %).

		ROUGE	
2013	Jan - Mar		8.01
	Avr - Jun		7.64
	Jul - Sep		7.83
	Oct - Déc		7.88
	moyenne		7.83
2014	Jan - Mar		7.75
	Avr - Jun		7.92
	Jul - Sep		7.90
	Oct - Déc		7.82
	moyenne		7.84
2015	Jan - Mar		7.66
	Avr - Jun		7.99
	Jul - Sep		7.97
	Oct - Déc		7.70
	moyenne		7.81
2016	Jan - Mar		8.02
	Avr - Jun		8.22
	Jul - Sep		8.04
	moyenne		8.09
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016			0.9%
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016			-2.1%

Fig. 3.8.1 Vin de pays « Goron » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre de Goron augmente de 0.9 % au 3^e trimestre 2016 ce qui, conjointement à la hausse des ventes, laisse entrevoir une augmentation de sa demande.

Cette hausse est toutefois moins importante que celle enregistrée pour les vins rouges AOC valaisans (7.9 %). À titre comparatif, le prix moyen du Goron en grande distribution au 3^e trimestre 2016 creuse son écart avec la Dôle rouge à CHF 1.13.

MARCHÉ SUISSE DES VINS

VOLUME DE VENTE SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS – ETAT AU 30 SEPTEMBRE 2016

BAISSE DE VOLUME DES VENTES DE VINS SUR LE MARCHÉ SUISSE DE 2.0 % AU 30 SEPTEMBRE 2016

	30.09.2014		30.09.2015		30.09.2016	Part marché au 30.09.2016	PdM vins étr. au 30.09.2016
Italie	17'911	▼	17'357 -3.1%	▲	17'995 3.7%	26.1%	36.7%
France	13'502	▼	12'834 -4.9%	▼	12'572 -2.0%	18.2%	25.6%
Espagne	8'387	▲	8'557 2.0%	▼	8'345 -2.5%	12.1%	17.0%
Reste du monde	9'861	▼	9'648 -2.2%	▲	10'115 4.8%	14.7%	20.6%
Total étranger	49'661	▼	48'395 -2.5%	▲	49'027 1.3%	71.1%	
Suisse	23'114	▼	21'906 -5.2%	▼	19'886 -9.2%	28.9%	
Total	72'775	▼	70'302 -3.4%	▼	68'913 -2.0%		

Fig. 4.1 Marché suisse des vins - Grande distribution - Variation de volume (1'000L) au 30 septembre 2016

Le marché vinicole suisse boucle le 3^e trimestre 2016 à l'image du reste de l'année, impacté par une conjoncture toujours aussi difficile, des quantités disponibles qui se raréfient, le tourisme d'achat qui s'amplifie et l'effet du franc fort qui exerce une forte pression sur les prix.

Le volume des ventes de vins indigènes et étrangers dans les grandes surfaces suisses est estimé à 689'130 hl au 30 septembre 2016.

Il accuse un recul d'activités de 2.0 % au 30 septembre 2016 en comparaison annuelle après une baisse de 3.4 % l'année précédente.

Tandis que le volume de vins suisses écoulés en grande surface, incluant les vins AOC et non AOC, diminue de 9.2 %, celui des vins étrangers repart à la hausse (1.3 % pendant la période sous revue).

Le volume de vins italiens, qui augmente de 3.7 % en comparaison annuelle se rapproche fortement du volume écoulé de vins suisses.

Le prix moyen par litre baisse de 0.7 % au 30 septembre 2016 (Fig. 4.4). Cette baisse de prix est imputable à l'ensemble des vins étrangers qui baissent entre 0.4 et 3 % alors que le prix moyen des vins suisses augmente de 4.6 %.

Le volume de vins suisses baisse pour la 2^e année consécutive. Ce recul est imputable aussi bien aux vins AOC (- 9.8 %) qu'aux vins non AOC (- 7.0 %).

La croissance des ventes de vins étrangers au 30 septembre 2016 est avant tout due à la progression des ventes de vins italiens (3.7 %) et des vins du reste du monde (4.8 %). Elle compense largement la perte de part de marchés des vins français qui recule de manière significative pour la 3^e année consécutive (- 2.0 %) et des vins espagnols, dont les ventes chutent (- 2.5 %) après une belle progression au 30 septembre 2015.

VOLUME DE VENTE SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS AU 30 SEPTEMBRE 2016

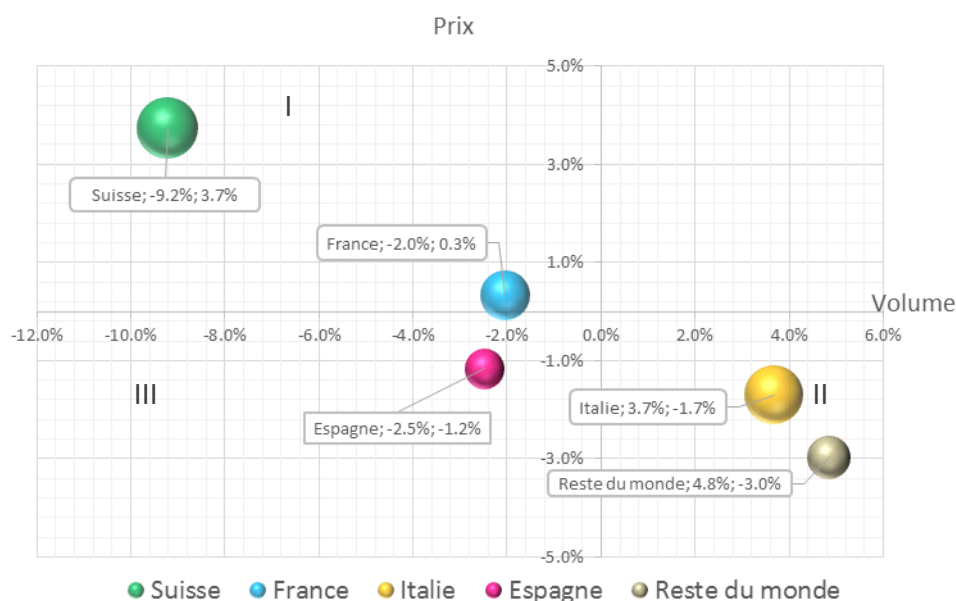


Fig. 4.2 Marché suisse des vins - Rapport volume-prix au 30 septembre 2016

Comparés en termes de rapport volume-prix, les principaux acteurs sur le marché suisse enregistrent des résultats contrastés au 30 septembre 2016. Ils sont tous sujets à une forte volatilité de prix à la hausse comme à la baisse et peuvent être classés en trois catégories comme suit :

- I. Suisse et France : L'offre en diminution entraîne une baisse des quantités vendues et une hausse des prix
- II. Italie et reste du monde : L'offre en augmentation entraîne une hausse des quantités vendues et une baisse des prix
- III. Espagne : La demande en diminution entraîne conjointement une baisse des quantités vendues et des prix

PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

LA PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES DIMINUE DE 2.3 % AU 30 SEPTEMBRE 2016 EN COMPARAISON ANNUELLE

La part de marché des vins AOC et non AOC suisses vendus en grande distribution s'élève à 28.9 %. Elle a baissé de 2.3 % au 30 septembre 2016 sur une base annuelle.

Les vins italiens restent les vins étrangers les plus populaires au 30 septembre 2016 avec une part du marché global de 26.1 % (1.4 %). Celle des vins français est estimée à 18.2 % (- 0.1 %), celle des vins espagnols à 12.1 % (- 0.1 %).

Au niveau des vins rouges, la part de marché des vins suisses en grande distribution est la plus faible de tous les marchés partiels considérés (13.7 %), dominés par l'Italie qui écoule plus d'une bouteille sur trois. A titre comparatif, la part des vins rouges indigènes à la consommation globale de vins rouges sur le marché suisse était de 28.4 % fin 2015 selon les chiffres de l'OFAG.

Les vins blancs indigènes couvrant 57.5 % du marché restent par contre le solide leader sur le marché suisse. Ils sont surreprésentés en grande surface (part à la consommation globale de 55.6 %), même si l'écart s'amenuise.

Le marché des vins rosés est de plus en plus disputé entre la Suisse (33.9 %) et la France (35.6 %), toutefois dans des segments de prix différents (voir Fig. 4.3.3).

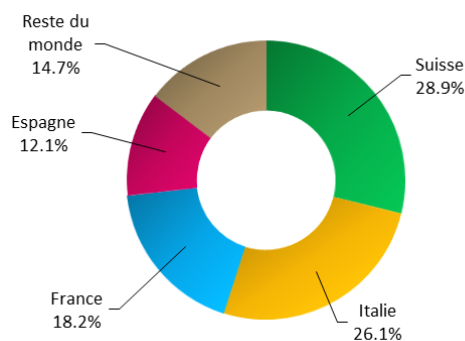


Fig. 4.3 Part du marché suisse des vins en grande distribution au 30 septembre 2016

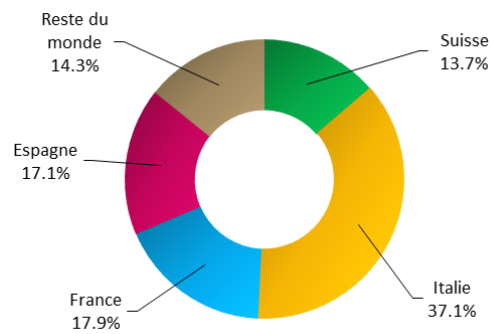


Fig. 4.3.1 Part du marché suisse des vins rouges en grande distribution au 30 septembre 2016

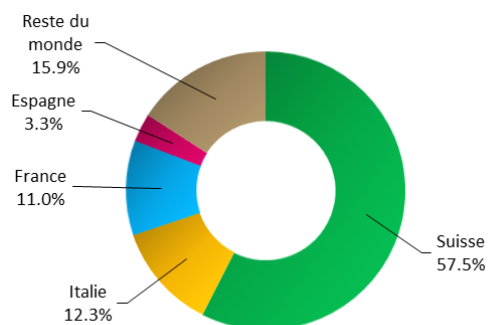


Fig. 4.3.2 Part du marché suisse des vins blancs en grande distribution au 30 septembre 2016

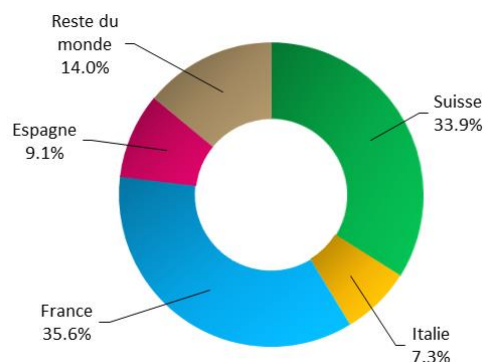


Fig. 4.3.3 Part du marché suisse des vins rosés en grande distribution au 30 septembre 2016

PRIX MOYEN SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

BAISSE DU PRIX MOYEN DE 0.7 % SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS AU 3^E TRIMESTRE 2016

		TOTAL VIN	SUISSE	TOTAL ETRANGER	ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	RESTE DU MONDE
2012	Jan - Mar	9.25	10.37	8.75	9.17	8.21	8.92	8.66
	Avr - Jun	9.13	11.54	8.30	8.74	7.63	8.39	8.55
	Jul - Sep	9.35	11.72	8.46	8.92	7.77	8.79	8.46
	Oct - Déc	10.07	11.94	9.42	9.72	9.27	9.50	8.96
	moyenne	9.46	11.75	8.67	9.17	8.21	8.92	8.66
2013	Jan - Mar	9.31	10.13	8.92	9.23	8.18	9.63	8.83
	Avr - Jun	9.21	10.25	8.74	9.18	8.03	9.04	8.73
	Jul - Sep	9.19	10.40	8.62	9.13	7.98	8.50	8.75
	Oct - Déc	9.94	10.52	9.67	9.85	9.49	10.23	8.97
	moyenne	9.42	10.33	9.00	9.37	8.42	9.39	8.82
2014	Jan - Mar	9.41	10.16	9.05	9.50	8.34	9.63	8.62
	Avr - Jun	9.37	10.37	8.90	9.47	8.12	9.29	8.70
	Jul - Sep	9.44	10.52	8.94	9.36	8.32	9.41	8.49
	Oct - Déc	10.09	10.68	9.83	10.12	9.68	10.47	8.82
	moyenne	9.59	10.43	9.20	9.63	8.62	9.73	8.66
2015	Jan - Mar	9.54	10.50	9.09	9.55	8.38	9.52	8.70
	Avr - Jun	9.40	10.54	8.91	9.50	8.20	9.24	8.60
	Jul - Sep	9.50	10.71	8.93	9.38	8.55	9.00	8.52
	Oct - Déc	10.10	10.83	9.79	10.32	9.60	9.95	8.89
	moyenne	9.65	10.65	9.19	9.71	8.69	9.45	8.68
2016	Jan - Mar	9.60	10.80	9.08	9.55	8.55	9.59	8.40
	Avr - Jun	9.39	10.97	8.80	9.33	8.37	8.92	8.31
	Jul - Sep	9.43	11.19	8.72	9.12	8.30	8.96	8.34
	moyenne	9.48	10.98	8.86	9.34	8.41	9.16	8.35
Variation Trim.3 2015-Trim.3 2016		-0.7%	4.6%	-2.4%	-2.8%	-3.0%	-0.4%	-2.1%
Variation Trim.2 2016-Trim.3 2016		0.5%	2.0%	-0.9%	-2.3%	-0.8%	0.4%	0.4%

Fig. 4.4. Prix moyen sur le marché suisse des vins en grande distribution par trimestre

En dépit de la pression du franc fort exercée sur le marché suisse des vins, le prix global du vin en grande surface n'a que légèrement baissé en rythme annuel au 3^e trimestre (0.3 %).

Tandis que le prix des vins étrangers diminue (- 2.4 %), celui des vins suisses augmente de 4.6 %. La plus faible disponibilité des vins suisses en grande surface maintient en effet son prix à un niveau plus élevé que celui des vins étrangers, le prix moyen trimestriel de CHF 11.19 est le plus haut des trois dernières années.

En comparaison annuelle, l'écart de prix moyen par litre entre vins indigènes et vins étrangers se creuse pour s'établir en moyenne au 3^e trimestre 2016 à CHF 2.47 contre CHF 1.78 une année plus tôt, ce qui correspond à une augmentation de 38.8 %.

Les prix moyens des vins étrangers au 3^e trimestre 2016 baissent unanimement avec en tête la France (- 3.0 %) et l'Espagne qui termine le classement (- 0.4 %).

SEGMENTATION DES PRIX SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

Au 3^e trimestre 2016², le marché suisse du vin rouge propose majoritairement un vin de type populaire premium³ dont le prix oscille entre CHF 5 et CHF 10 par litre (40.6 %).

Le rouge premium (CHF 10.01 à CHF 15) représente 30.1 % du marché. Seuls 11.7 % des vins rouges proposés en grande distribution sont vendus à un prix supérieur à CHF 15.

A l'autre extrémité, les vins rouges « basic », quasiment tous des vins étrangers, couvrent 17.6 % du marché au 3^e trimestre 2016.

Dominé par les vins suisses, le marché du vin blanc en grande distribution n'est pas pour autant différent de celui des vins rouges dans sa structure.

En effet, les catégories de vins blancs les plus populaires (CHF 5.01 à CHF 10) restent les plus représentées (38.2 %). Les vins blancs premium représentent 29.0 % du marché et seuls 14.2 % des vins blancs sont écoulés à un prix moyen par litre supérieur à CHF 15. Quant aux vins « basic », ils couvrent une part significative des besoins du marché (18.6 %).

Le marché du vin rosé est essentiellement un marché « populaire premium » où se concentrent 59.0 % des vins vendus, 12.1 % sont des vins étrangers « basic ». Le marché des vins rosés premium est dominé par les vins suisses (18.5 % contre 6.8 % pour les vins étrangers). Il en va de même du haut de gamme (supérieur à CHF 15), quasiment inexistant dans le domaine du vin rosé (3.1 % de vins suisses contre 0.5 % de vins étrangers).

Contrairement à ce que pourraient laisser apparaître les graphiques relatifs aux parts de marché suisse, les vins rouges indigènes sont bien positionnés dans les segments de prix ciblés.

Les producteurs et encaveurs de vins indigènes couvrent en effet 10.7 % du marché suisse des vins rouges correspondant aux gammes de prix se situant entre CHF 10 et CHF 20. La part de marché des vins rouges suisses est par contre inférieure aux vins étrangers dans leur ensemble dans les vins haut de gamme (0.6 % dès CHF 20 contre 1.8 % pour les vins étrangers).

Les vins blancs suisses dominent le marché dans la catégorie premium (17.5 % contre 11.5 % pour les vins étrangers) et dans la catégorie populaire premium supérieur (CHF 8 à 10) avec une part de marché de 8.9 % contre 3.9 % pour les vins étrangers. On retrouve également plus de vins suisses dans les catégories supérieures dès CHF 15 (10.7 % contre 3.5 % pour les vins étrangers).

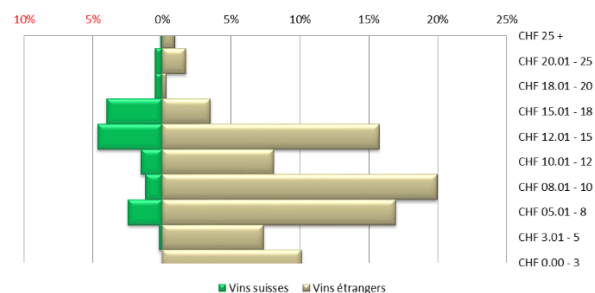


Fig. 4.5 Part de marché globale du vin rouge par segment de prix en grande distribution au 3^e trimestre 2016

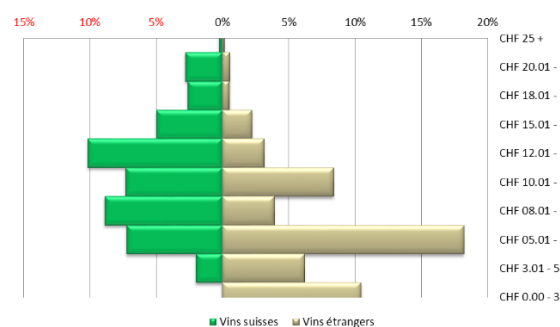


Fig. 4.5.1 Part de marché globale du vin blanc par segment de prix en grande distribution au 3^e trimestre 2016

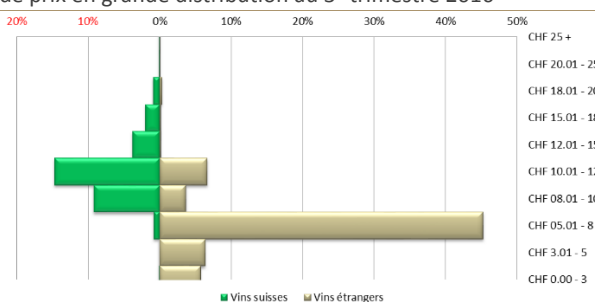


Fig. 4.5.2 Part de marché globale du vin rosé par segment de prix en grande distribution au 3^e trimestre 2016

² Les données Nielsen concernant les segments de prix, sont délivrées par trimestre uniquement

³ L'OSMV propose la désignation suivante par segment exprimé en franc par litre.

CHF 0 à CHF 5 (Basic) ; CHF 5.01 à CHF 10 (Populaire premium) ; CHF 10.01 à CHF 15 (Premium) ; CHF 15.01 à CHF 20 (Super Premium) ; CHF 20.01 à CHF 25 (Ultra Premium) ; plus de CHF 25 (Icon)

Les vins rouges suisses - vins non AOC inclus - couvrent toutes les gammes de prix. Ce sont majoritairement des vins de catégorie premium (40.8 %) et super premium (29.8 %).

Toutefois, 24.0 % des vins rouges suisses sont offerts à un prix populaire premium. Aux extrémités, seul 1.5 % des vins rouges suisses sont vendus à un prix inférieur à CHF 5 et 3.9 % le sont à un prix supérieur à CHF 20.

La concurrence entre vins rouges suisses et vins rouges étrangers se situe donc principalement au niveau des vins populaires premium, gamme dans laquelle 43.5 % des vins étrangers se positionnent.

Les vins blancs suisses occupent également tous les segments de prix, y compris la gamme basique (CHF 0 à 5) qui représente 17.8 % du total (sous réserve de l'exactitude du classement des produits dans la base de données Nielsen).

On constate que 29.9 litres de vins blancs suisses sur 100 sont écoulés à un prix moyen par litre oscillant entre CHF 5.01 et CHF 10 (populaire premium) au 3^e trimestre 2016.

19.8 % des litres de vins blancs suisses sont vendus à un prix supérieur à CHF 15.

L'analyse des segments de prix des vins blancs étrangers démontre un positionnement majoritairement d'entrée de gamme avec 67.6 % du volume écoulé à un prix moyen par litre inférieur à CHF 10.

En termes de prix, la concurrence entre vins blancs suisses et étrangers est la plus intense dans la catégorie de prix entre CHF 8 et CHF 12, où plus d'un vin étranger sur 4 est positionné.

Le marché suisse du vin rosé est clairement scindé en 2 catégories : le vin rosé basic et populaire premium inférieur (0 à CHF 8) occupé par le vin étranger (83.8 %) et le populaire premium supérieur et premium (CHF 8.01 à CHF 12), gamme dans laquelle on retrouve 78.4 % des vins d'origine suisse et du Valais en particulier.

Seul 1.1 % des vins rosés étrangers vendus en grande distribution sont offerts à un prix supérieur par litre à CHF 12, alors que ce pourcentage s'élève à 21.6 % dans le cas des vins suisses.

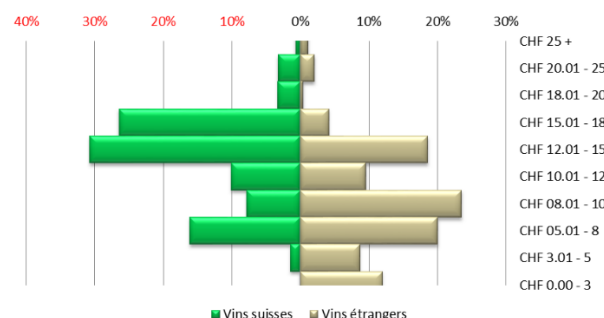


Fig. 4.6 Segmentation de prix du vin rouge en grande distribution par région d'origine au 3^e trimestre 2016

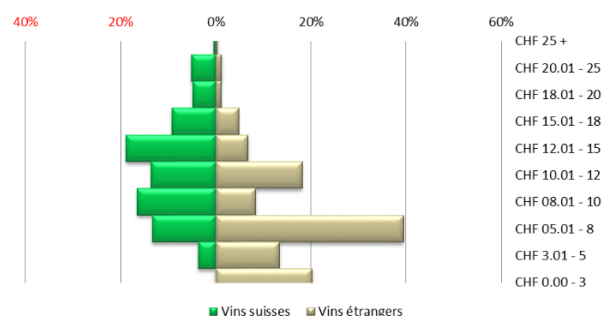


Fig. 4.6.1 Segmentation de prix du vin blanc en grande distribution par région d'origine au 3^e trimestre 2016

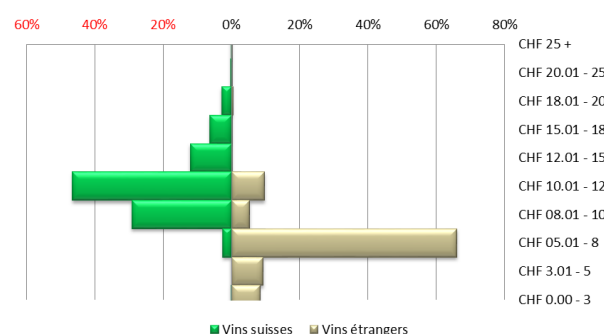


Fig. 4.6.2 Segmentation de prix du vin rosé en grande distribution par région d'origine au 3^e trimestre 2016

CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DE VINS SUR LE MARCHÉ SUISSE

BAISSE GLOBALE DES CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS DE 2 % AU 30 SEPTEMBRE 2016

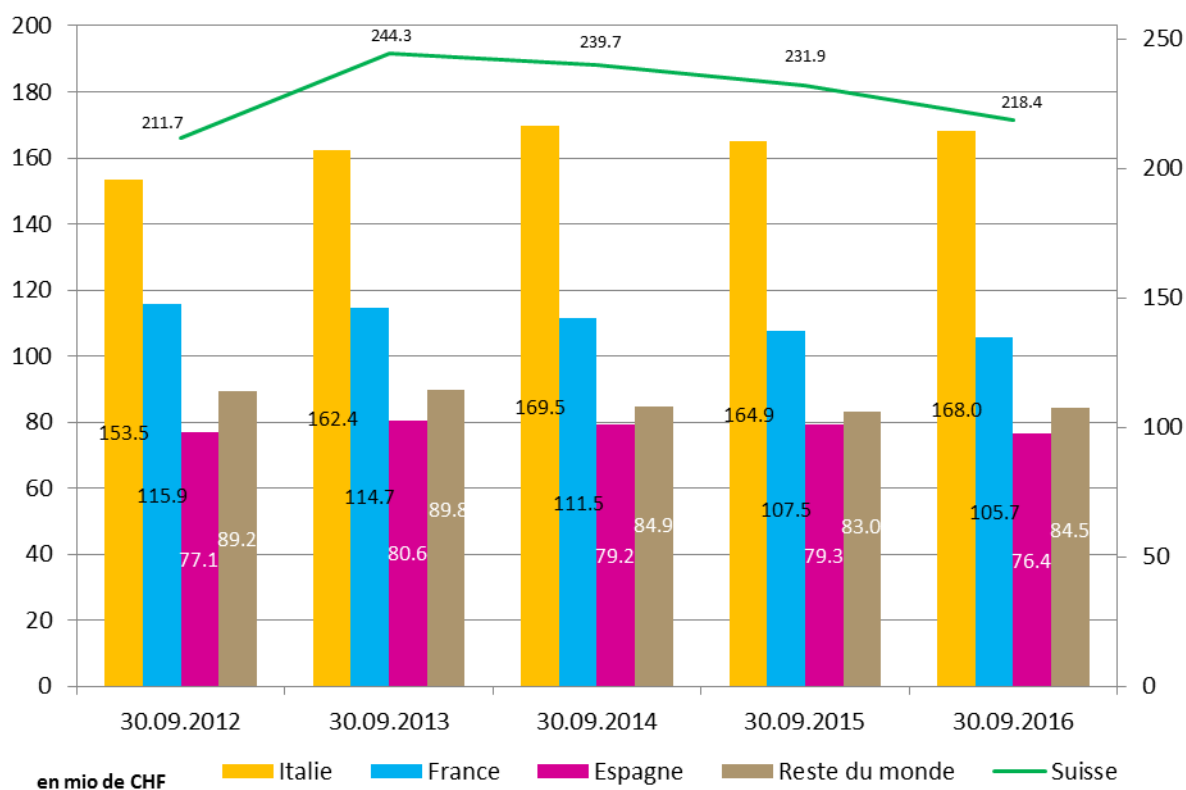


Fig. 4.6 Marché suisse des vins - Grande distribution - Chiffre d'affaires des ventes au 30 septembre 2016

Le chiffre d'affaires généré par les ventes de vins dans les grandes surfaces en Suisse est estimé à CHF 653 millions de francs suisses au 30 septembre 2016.

Ce niveau de chiffre d'affaires est inférieur de 2.0 % en valeur nominale à celui atteint un an plus tôt.

Tandis que le chiffre d'affaires des ventes baisse pour les vins suisses, français et espagnols, le chiffre d'affaires généré par la vente des vins italiens et du reste du monde progresse.

Le recul du volume des ventes de vins indigènes n'ayant pu être compensé par une augmentation équivalente des prix, le chiffre d'affaires des ventes de vins AOC et non AOC suisses en grande distribution a diminué de 5.8 %.

DOSSIER THÉMATIQUE

LE LOW-COST – UN CONCEPT APPLICABLE POUR LA VITIVINICULTURE SUISSE

Le présent dossier thématique reproduit de manière synthétique les principales analyses et réflexions effectuées par Madame Roxane Fenal, diplômée de la Haute Ecole de viticulture et œnologie de Changins dans le cadre de son travail de Bachelor sur le thème «Low-cost, solution d'avenir pour les entreprises vitivinicoles suisses».

Consommation stagnante, importation de vins étrangers à la hausse, franc fort.... la filière vitivinicole suisse se heurte depuis quelques années à un marché hyper concurrentiel mettant en porte à faux la compétitivité des vins suisses sur le marché national. L'auteure de l'étude a donc cherché à savoir si le modèle ou tout au moins certains éléments du modèle du low-cost sont applicables à la vitiviniculture suisse.

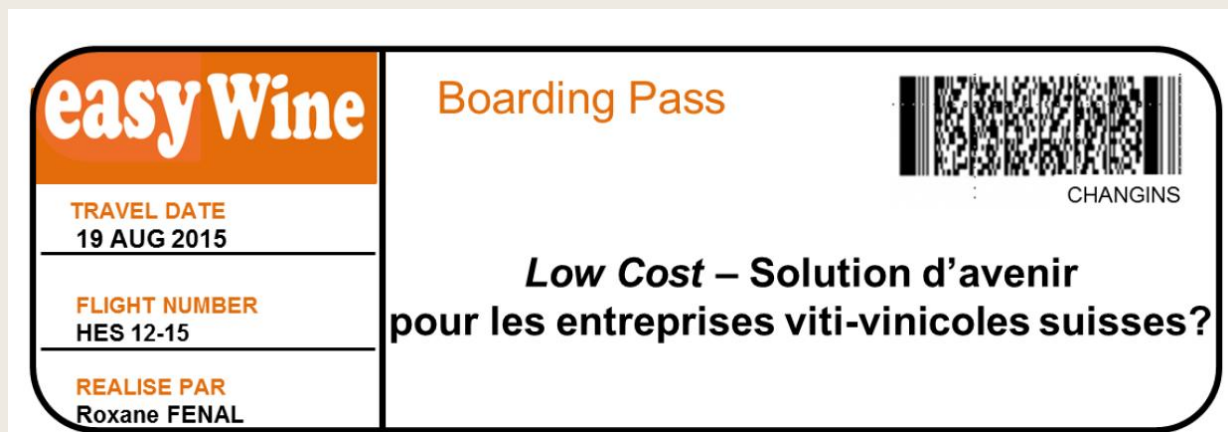
Réalisé sous la direction de Philippe Delaquis, ce travail avait pour objectif de :

- Identifier les principales caractéristiques d'un tel modèle d'entreprise en se référant aux meilleures pratiques
- Démontrer à l'aide d'exemples concrets ce que cela implique au niveau de l'offre, de l'exploitation, de la logistique et du service à la clientèle de producteurs et encaveurs suisses.

Ce travail se limite à la branche vitivinicole suisse. Il se focalise sur les domaines vitivinicoles de moyenne à petite taille et produisant du vin suisse de qualité.

L'USOE a décerné pour ce travail le prix du travail de Bachelor 2015 le plus innovant.

Il peut être consulté sur demande à la bibliothèque de l'Ecole de Changins.



DÉFINITION ET ÉLÉMENTS CLEFS D'UN MODÈLE LOW-COST

Tantôt associée à la délocalisation, à la mauvaise qualité, à l'insécurité ou à la concurrence déloyale, la notion de low-cost regorge de définitions contradictoires.

L'auteure de l'étude retient la définition selon laquelle doit être considéré le low-cost « comme un produit ou un service innovant qui a été conçu en limitant au maximum les coûts fixes et les coûts variables liés à la production. Il en découle de nouveaux modes de production et de distribution, dont le coût est inférieur à ce qu'il aurait été sans ces efforts. »

Sur la base de cette définition et de l'étude de différents modèles pratiques dans le secteur du transport aérien et alimentaire, Madame Roxane Fenal a identifié les éléments clefs suivants, communs, fréquents, voire récurrents aux modèles low-cost étudiés :

Éléments clefs	
Bas coût	- Minimisation des coûts en utilisant des économies d'échelle, des effets volume, l'externalisation, la désintermédiation ou augmentation du taux d'occupation de l'outil de production
Simplification de l'offre	- Une offre épurée sans froufrou et focalisation sur un core business
Bas prix	- Prix initiaux de l'offre low-cost plus bas que ceux de la concurrence traditionnelle - Tarification variable en fonction de l'offre et de la demande - Offre initiale agrémentée d'options payantes
Participation du client	- Implication du client dans la réalisation du produit ou du service (ex : kit de montage)
Segmentation	- En général pas de segmentation clientèle (ex : Easy Jet utilisé par tous)
Innovation	- Innovation généralement organisationnelle et managériale. En soi, le low-cost n'est pas une imitation bon marché de l'offre traditionnelle
Démocratisation	- Accessibilité plus large d'un produit ou d'un service, ce qui provoque une consommation plus fréquente des biens et services
Marque	- Low-cost généralement porté par une marque forte

Une recherche exploratoire auprès de leaders d'opinion de la branche vitivinicole suisse a servi à recueillir des avis sur 3 questions essentielles :

- Qu'est-ce que le low-cost appliqué aux vins suisses ?
- Le low-cost est-il compatible avec les vins suisses ?
- Les éléments clefs du modèle low-cost définis ci-dessus sont-ils applicables à la vitiviniculture suisse et sont-ils souhaitables ?

RÉSULTATS, DISCUSSION ET CONCLUSION

ÉLÉMENTS CLEFS DU LOW-COST

Bas coût

Selon les personnes interrogées, il paraît difficile de faire mieux dès lors que la main d'œuvre est onéreuse, le vignoble suisse fragmenté et certaines régions peu ou pas mécanisables.

Bas prix

Tous les participants aux questionnaires conviennent que les vins suisses ne peuvent pas être concurrentiels sur les bas prix mais qu'ils offrent un excellent rapport qualité-prix. Aller dans cette direction serait infructueux en termes d'image.

Participation du client

Les vignerons et encaveurs suisses font déjà participer leurs consommateurs, par exemple aux vendanges, à la mise en bouteille ou au packaging. Selon les personnes interrogées, son efficacité reste à démontrer.

Segmentation de l'offre

Une meilleure segmentation des prix des vins suisses est souhaitable. Il y aurait un véritable manque de segmentation des vins suisses notamment du fait que l'écart des prix entre les critères qualitatifs et les vins industriels serait relativement faible. Cela peut poser problème en termes d'image, dès lors que les vins peu chers sont souvent vendus sous une AOC et que ceci peut porter préjudice à l'image qualitative d'une appellation.

Une meilleure segmentation de prix des vins suisses est donc souhaitable, mais difficile à mettre en pratique à cause des faibles volumes et de la diversité du marché.

Innovation

L'innovation est applicable, souhaitable et surtout nécessaire, notamment au niveau du marketing, de la communication et de la commercialisation des vins suisses.

Démocratisation

L'idée évoquée serait de toucher tout le monde en faisant une gamme de vins assez large, quitte à faire peu de marges sur certains vins et plus sur d'autres.

CONCLUSION

En fonction de la définition donnée à la notion de low-cost, le modèle discuté est applicable et déjà appliqué dans des cas particuliers à la vitiviniculture suisse.

Pourtant certains éléments clefs du modèle tels que le bas prix et le bas coût sont antinomiques aux caractéristiques des vignerons-encaveurs suisses.

En outre, le low-cost ne semble pas être un modèle souhaitable pour la filière vitivinicole suisse d'après les résultats de la recherche exploratoire.

En effet, le low-cost a mauvaise presse et est souvent associé à une qualité de vins médiocre. Ceci pourrait nuire à l'image qualité dont jouissent les vins suisses.

Néanmoins, certains composants du modèle low-cost comme la segmentation, la participation du consommateur et l'innovation dans le marketing et la commercialisation des vins suisses semblent être applicables, souhaitables, voire nécessaires pour améliorer la compétitivité des vins suisses sur le marché local.

Les stratégies low-cost appliquées dans d'autres secteurs pourraient d'ailleurs être source d'inspiration pour moderniser et innover dans la communication et la promotion de la filière vitivinicole suisse.

IMPRESSUM

EQUIPE COEUR DU PROJET

PHILIPPE DELAQUIS

Chef de projet Changins
(Jusqu'au 8 décembre 2016)

ANNE PLANQUART

Assistante de projet Changins
+41(0)22 363 40 97
anne.planquart@osmv.ch

MARIE-CLEMENCE MOURON

Chargée de mission Changins
+41(0)22 363 40 50
marie-clemence.mouron@osmv.ch

ALEXANDRE MONDOUX

Partenaire scientifique KOF
+41(0)44 633 88 37
alexandre.mondoux@osmv.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI

ANDRE FUCHS

ANDRÉ DARBELLAY

PIERRE ALAIN JEANNET

THOMAS WETTACH

MARTIN WIEDERKEHR

PARTENAIRES DU PROJET

- 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 vignerons
- 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'Ecole 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

info@osmv.ch
www.osmv.ch
mercuriale.osmv.ch

AGENDA DES PUBLICATIONS

mai 2017
juillet 2017
septembre 2017
novembre 2017




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

A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.



SWISS WINE