

OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

1^{ER} TRIMESTRE 2015

N°2 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
SURVOL DU MARCHÉ DES VINS SUISSES	7
Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution au 1 ^{er} trimestre 2015	
Part de marché des régions de production	
Prix moyen par litre des vins AOC suisses au 1 ^{er} trimestre 2015	
Revenu des ventes de vins AOC suisses	
MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS SUISSES	19
Valais	
Vaud	
Suisse alémanique	
Genève	
Tessin	
Région des Trois Lacs	
SURVOL DU MARCHÉ SUISSE DES VINS	39
Volume de vente de vins suisses et étrangers en grande distribution	
Part de marché des vins suisses et étrangers	
Prix moyen sur le marché suisse des vins	
DOSSIER THÉMATIQUE	45
Retour sur l'année vitivinicole 2014:	
Positionnement des vins suisses par région de destination	
IMPRESSUM	60

**Le combat contre la rareté de l'offre
pourrait bientôt s'intensifier au vu des
prévisions de faible récolte à venir.**



INTRODUCTION

Dans son 1^{er} rapport, l'OSMV rendait attentif la profession sur les conséquences des faibles récoltes sur le marché suisse des vins. L'abolition subite du taux plancher en janvier 2015 exerce une pression supplémentaire à la baisse sur les prix et renforce le tourisme d'achat. Rareté de l'offre et niveau de prix sont les indicateurs que l'OSMV va plus particulièrement observer pendant l'année 2015.

Le 2^e rapport trimestriel est encore et toujours consacré à l'évolution des vins suisses AOC vendus en grande surface. L'analyse porte sur les valeurs en volumes et en francs observés lors du 1^{er} trimestre 2015. La variation est exprimée aussi bien par rapport au même trimestre des 3 années précédentes que par rapport au dernier trimestre de l'année précédente (4^e trimestre 2014).

Les résultats du 1^{er} trimestre 2015 devraient plutôt rassurer les plus pessimistes. Le consommateur continue à faire confiance aux vins suisses toutes régions confondues à un niveau de prix compétitif et les vins AOC suisses font plutôt bonne figure dans la grande distribution par rapport aux principaux vins étrangers. Mais le combat contre la rareté de l'offre pourrait bientôt s'intensifier au vu des prévisions de faible récolte à venir.

Ce deuxième rapport est également l'occasion de faire un retour en arrière sur l'année vitivinicole 2014, apportant des précisions utiles sur les ventes de vins suisses par région de destination. On y découvrira notamment le positionnement des vins de Suisse romande au-delà des frontières linguistiques et plus particulièrement en Suisse alémanique.

La construction de l'OSMV est en marche. Les mercuriales, véritables puits d'information en ligne directe des producteurs et encaveurs, se mettent progressivement en place dans chaque région de Suisse et seront opérationnelles très prochainement. Ce sera l'occasion de fournir un éclairage à la fois complémentaire et différent sur le marché suisse des vins.

Au-delà de son rôle de pourvoyeurs de statistiques, l'OSMV se veut une plate-forme de communication et d'échange au service de tous les acteurs de la branche. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, à travers leurs remarques, nous encouragent à améliorer notre outil d'analyse et de prévisions.

PHILIPPE DELAQUIS

Chef de projet

Observatoire suisse du marché des vins



SURVOL DU MARCHÉ DES VINS SUISSES

BAISSE DES VENTES DE 1.7 % EN GRANDE SURFACE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 58'580 hl de vins AOC suisses lors du 1^{er} trimestre 2015, soit 56.3 % de vins blancs, 30.4 % de vins rouges et 13.3 % de vins rosés.

Ce volume de vente a reculé de 1.7 % par rapport au 1^{er} trimestre de l'année précédente, conduisant à une baisse pour la deuxième année consécutive.

La variation par couleur est plutôt contrastée en fonction de la disponibilité de l'offre sur le marché. Le recul est plus particulièrement marqué pour les vins rouges moins disponibles, notamment en Valais suite aux deux faibles récoltes consécutives. Leurs ventes régressent de 10.1 % par rapport au 1^{er} trimestre 2014 passant pour la 1^{re} fois sous la barre des 18'000 hl au cours de ces trois dernières années.

Les vins blancs AOC renouent avec la croissance par rapport aux résultats du 1^{er} trimestre 2014 (+0.8 %).

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	1881	1984 ▲ 5.5 %	1783 ▼ -10.1 %
Blanc	3459	3271 ▼ -5.4 %	3298 ▲ 0.8 %
Rosé	748	706 ▼ -5.7 %	777 ▲ 10.1 %
Total	6088	5961 ▼ -2.1 %	5858 ▼ -1.7 %

Fig. 1.1 Vin suisse AOC
Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Comparé au trimestre précédent, le volume de vente en grande surface diminue de 6.5 %. C'est le vin rouge qui résiste le moins bien à la pression des prix avec une baisse de 13.7 % par rapport aux 3 derniers mois de l'année 2014. La baisse du volume de vente des vins blancs est fortement influencée par le recul important des ventes des vins vaudois (-12 %), leader sur le marché.

AVERTISSEMENT

- Le type de données fournies par la société Nielsen peut fluctuer d'une année à l'autre en fonction de la politique de confidentialité de grands distributeurs.
- La robustesse d'analyses trimestrielles est fragilisée par les effets ponctuels et la périodicité des actions promotionnelles.
- Les analyses comparatives entre 2 trimestres consécutifs ne tiennent que partiellement compte de la saisonnalité des ventes, comme par exemple celle des vins rosés.

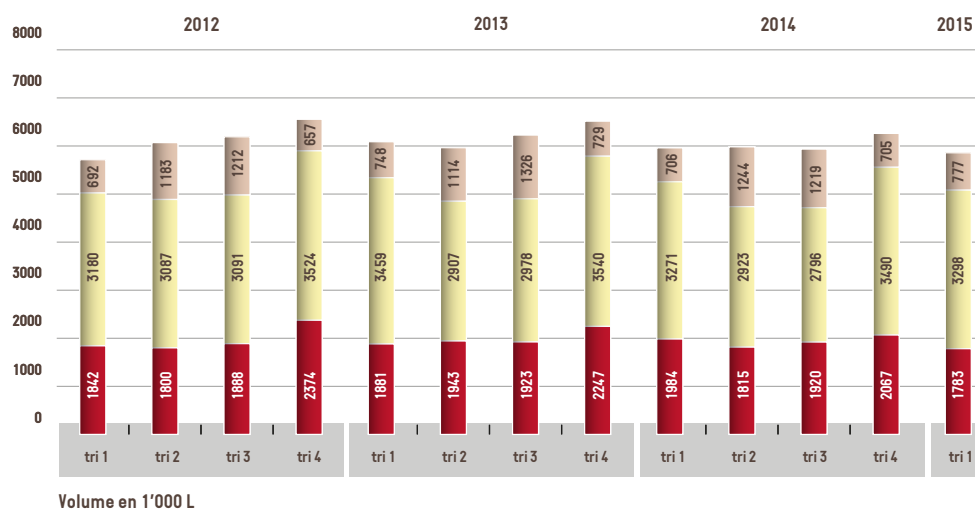


Fig. 1.2 Vin suisse AOC - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

La bonne surprise provient du marché des vins rosés suisses, dont le volume des ventes croît de plus de 10 % par rapport aux deux périodes considérées, après, il est vrai, un 1^{er} et un 4^e trimestre 2014 plutôt faibles.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-10.1 %	0.8 %	10.1 %	-1.7 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-13.7 %	-5.5 %	10.1 %	-6.5 %

Fig. 1.3 Vin suisse AOC - Grande distribution - Variation du volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

PART DU MARCHÉ DES RÉGIONS DE PRODUCTION

Par rapport aux résultats de l'année 2014 publiés dans le 1^{er} rapport, les parts de marché par région de production restent très stables au 1^{er} trimestre 2015 à une seule exception: les vins blancs vaudois ont perdu 4% de part de marché au profit des vins valaisans.

Au niveau régional, 53% du volume de vins AOC suisses vendus en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015 proviennent du Valais et 33% du Canton de Vaud. Les 4 autres régions vitivinicoles se partagent les 14% restants (Fig. 1.4).

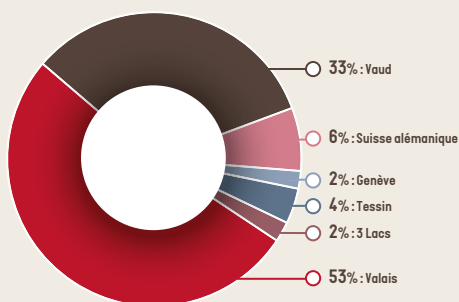


Fig. 1.4 Vin suisse AOC - Part du marché des régions de production en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

Le vin valaisan occupe une position prédominante aussi bien au niveau des vins rouges (62%) que des vins rosés (80%).

En cela, les vins valaisans, tout comme les vins vaudois, sont surreprésentés en grande surface par rapport aux quantités disponibles, au contraire des vins de Suisse alémanique.

Cette répartition des parts de marché est globalement conforme au classement des régions par surface viticole à l'exception de Genève (9.5% de la surface viticole pour une part de marché de 2%).

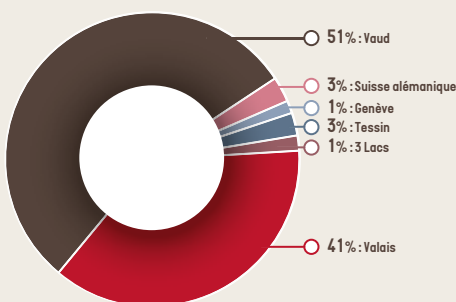


Fig. 1.4.2 Part de marchés régionaux vins blancs grande distribution 1^{er} trimestre 2015

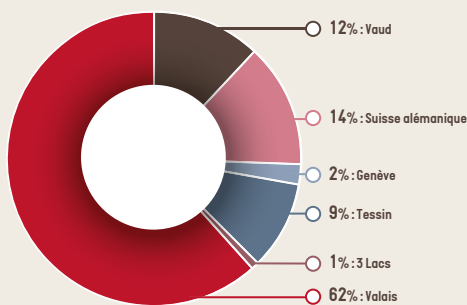


Fig. 1.4.1 Part de marchés régionaux vins rouges grande distribution 1^{er} trimestre 2015

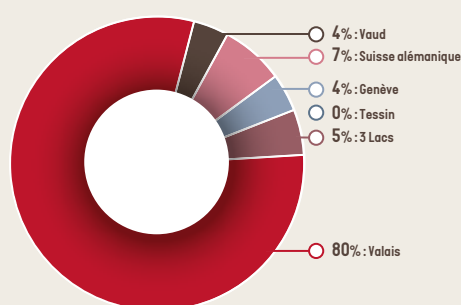


Fig. 1.4.3 Part de marchés régionaux vins rosés grande distribution 1^{er} trimestre 2015

VINS SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION AU CŒUR DU MARCHÉ

Selon la segmentation du marché en fonction des prix communément admise, la grande distribution navigue au cœur du marché, offrant majoritairement des produits d'entrée et de moyenne gamme:

Rang	Rouge	Blanc	Rosé
1	VD 12.38	VS 11.39	VS 9.59
2	VS 13.26	VD 11.48	GE 9.78
3	SA 14.19	TL 13.14	VD 10.73
4	GE 14.49	GE 13.78	SA 11.52
5	TI 16.69	SA 13.83	TI 14.57
6	TL 20.71	TI 15.58	TL 16.18
Total	CH 13.67	CH 11.66	CH 10.09

Fig. 1.5 Classement des prix moyens des vins AOC suisses par région au 1^{er} trimestre 2015 - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

En combinant les notions de prix moyen et de parts de marché par région viticole suisse identifiées dans la figure 1.4.1, on constate que 74% des vins rouges - en provenance du Valais et du Canton de Vaud - sont vendus en grande surface à un prix moyen maximum légèrement supérieur à CHF 13.25.

92% des vins blancs suisses vendus en grande surface - vaudois et valaisans - sont écoulés à

un prix moyen inférieur à CHF 11.50. De leur côté, 84% des vins rosés (Valais et Genève) sont offerts à un prix inférieur à CHF 10.- par litre.

Cette segmentation du marché selon les prix sera utile pour analyser et comparer les prix des vins suisses par couleur avec ceux de la concurrence étrangère.

HAUSSE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE 2.7 %

		ROUGE		BLANC		ROSÉ		TOTAL	
2012	Jan. - Mars		12.72		11.54		10.46		11.79
	Avr. - Juin		12.93		11.40		9.83		11.55
	Jul. - Sept.		13.03		11.71		10.01		11.78
	Oct. - Déc.		12.86		11.67		10.23		11.96
	Moyenne		12.89		11.58		10.07		11.77
2013	Jan. - Mars		13.12		11.35		9.96		11.72
	Avr. - Juin		12.47		11.89		9.87		11.70
	Jul. - Sept.		12.94		11.81		9.82		11.74
	Oct. - Déc.		13.35		11.69		9.81		12.05
	Moyenne		12.98		11.67		9.86		11.81
2014	Jan. - Mars		13.13		11.28		9.98		11.74
	Avr. - Juin		13.03		11.91		9.63		11.77
	Jul. - Sept.		13.38		11.93		9.77		11.96
	Oct. - Déc.		13.68		11.89		10.18		12.29
	Moyenne		13.31		11.74		9.84		11.94
2015	Jan. - Mars		13.67		11.66		10.09		12.06

Fig. 1.6 Vin suisse AOC - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé ● Total

Le niveau de prix des vins suisses continue sa progression à la hausse constatée depuis 3 ans.

Globalement, le prix moyen par litre de vins AOC suisses vendus en grande surface a progressé en valeur nominative de 2.7%, si on le compare au 1^{er} trimestre de l'année précédente, pour s'établir à CHF 12.06. La barre des CHF 12.- n'avait été franchie qu'à deux reprises lors de ces trois dernières années, chaque fois lors du dernier trimestre de l'année.

La hausse est générale pour toutes les couleurs de vin. Cette augmentation est particulièrement marquée pour les vins rouges (+4.1%) et pour les vins blancs (+3.4%) et dans une moindre mesure pour les vins rosés (+1.1%).

Le prix moyen du vin rouge au 1^{er} trimestre 2015 n'est inférieur que d'un centime au prix record enregistré lors du 4^e trimestre 2014. Celui du vin blanc est le plus élevé comparé au même trimestre des deux dernières années (+35 centimes).

La baisse du niveau de prix moyen n'est que de 1.8% par rapport au trimestre précédent, dont le niveau de prix est généralement le plus élevé de l'année. Le niveau de prix du vin rouge reste stable malgré la baisse de volume de 13.7%. Celui du vin blanc chute de 2% malgré une baisse de volume de 5.5%. Le prix moyen par litre du vin rosé baisse de 0.9% en réaction à une augmentation de volume de 10.1%.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	4.1%	3.4%	1.1%	2.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	0.0%	-2.0%	-0.9%	-1.8%

Fig. 1.7 Vin suisse AOC - Grande distribution - Variation du prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

REVENU DES VENTES DE VINS SUISSES EN GRANDE SURFACE EN HAUSSE DE 1.0 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

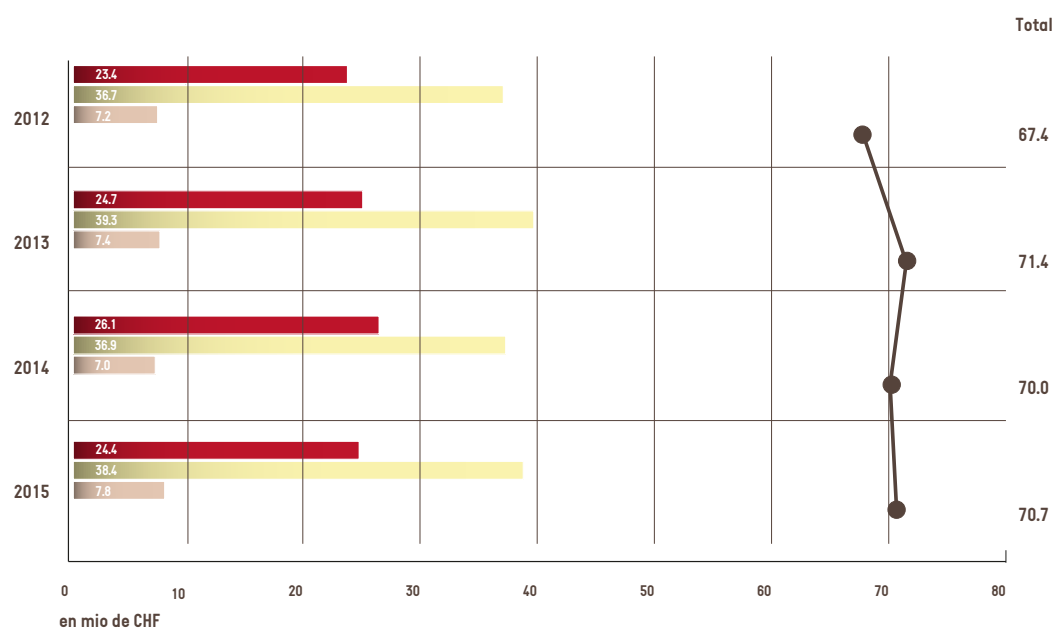


Fig. 1.8 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015 - Rouge Blanc Rosé

Selon nos estimations, le revenu des ventes de vins AOC suisses auprès des grands distributeurs répertoriés par la société Nielsen s'élève à environ 70.7 millions de francs au 1^{er} trimestre 2015.

Le vin blanc, qui représente 56% du volume des ventes, génère 54% des revenus du 1^{er} trimestre 2015 en grande surface, suivi du vin rouge (35% pour une quote-part du volume des ventes de 30%) et du vin rosé (11.0% pour une part de la vente de 13%).

La baisse du volume des ventes au 1^{er} trimestre (-1.7%) ayant été surcompensée par une haus-

se des prix moyens par litre de 2.7%, le revenu des ventes de vins AOC suisses en grande surface a augmenté de 1% (Fig. 1.8).

Le revenu généré par la vente de vins rosés a le plus progressé au 1^{er} trimestre 2015 (+11.3%) par rapport au même trimestre de l'année précédente, atteignant le niveau record de 7.8 millions de francs. Le chiffre d'affaires du vin blanc a crû de 4.2% (+1.5 mio de francs), alors que celui du vin rouge a régressé de 6.4% (baisse de 1.7 mio de francs).

LE TESSIN

LA RÉGION VITIVINICOLE GAGNANTE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Régions	Rouge			Blanc			Rosé			Total		
	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF
Valais	-10.8%	4.5%	-6.7%	4.7%	1.3%	6.0%	15.2%	-1.0%	14.0%	0.3%	1.3%	1.5%
Vaud	-8.8%	4.0%	-5.2%	-3.0%	4.8%	1.7%	-40.6%	14.9%	-31.7%	-4.7%	5.0%	0.1%
Suisse alémanique	-14.4%	5.9%	-9.3%	3.3%	5.2%	8.6%	88.3%	-5.9%	77.2%	3.3%	3.5%	0.1%
Genève	0.9%	0.2%	1.1%	9.5%	3.6%	5.6%	-27.3%	14.3%	-16.9%	-7.5%	5.7%	-2.2%
Tessin	-2.2%	-0.7%	-2.9%	49.7%	-9.4%	35.5%	-14.6%	0.4%	-14.3%	10.6%	-3.5%	6.8%
3 Lacs	-12.7%	-1.6%	-14.1%	-25.0%	13.2%	-15.2%	-0.2%	5.8%	6.0%	-15.8%	9.5%	-7.7%
Total	-10.1%	4.1%	-6.4%	0.8%	3.4%	4.2%	10.1%	1.1%	11.3%	-1.7%	2.7%	1.0%

Fig. 1.9 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande surface au 1^{er} trimestre 2015 par région vitivinicole

● Rouge ● Blanc ● Rosé

Au 1^{er} trimestre 2015, la région vitivinicole dont le revenu des ventes a le plus progressé, est le Tessin (6.8%). La région perdante au 1^{er} trimestre 2015 est celle des Trois Lacs, où la forte perte de volume de vente n'a pu être compensée par une augmentation équivalente des prix, créant un manque à gagner de 7.7%.

A l'exception de Genève, toutes les autres régions vitivinicoles ont vu leurs revenus issus de la vente de vin rouge chuter plutôt fortement suite à la baisse des volumes de vente non compensée par la hausse des prix moyens. Au contraire, toutes les régions ont profité de l'augmentation des volumes de vente de vins blancs et/ou des prix moyens au 1^{er} trimestre 2015, à l'exception de la région des Trois Lacs. La croissance des revenus de la vente de rosé est plus inégale au niveau régional.

La relation entre la variation relative du volume des ventes exprimant la demande et celui du prix moyen du vin permet de déterminer la réaction du consommateur à une variation de prix (élasticité-prix).

L'élasticité-prix est normalement négative, car la demande baisse lorsqu'un prix augmente. Une élasticité inférieure à -1 indique une forte sensibilité au prix, toute chose étant égale par ailleurs. La connaissance des élasticités-prix permet à l'entreprise de fixer son prix de manière à obtenir la plus grande part de marché ou le plus grand bénéfice.¹

¹ Nous faisons l'hypothèse que le consommateur réagit uniquement à une variation de prix.

Dans le cas du vin rouge, l'élasticité-prix au 1^{er} trimestre 2015 semble être plutôt forte dans les marchés principaux (Valais, Vaud, Suisse alémanique et Tessin). De même, le consommateur de vins rosés semble réagir de manière vigoureuse à la baisse (Valais, Suisse alémanique) ou à l'augmentation de prix (Vaud, Genève, Tessin).

Aucune tendance en termes d'élasticité-prix ne semble par contre se dégager au niveau des vins blancs.

La demande pour les vins blancs vaudois a plus faiblement diminué que le niveau de prix, permettant de conclure à une demande inélastique à la variation de prix.

Dans le cas du Valais, la hausse du prix moyen du vin blanc est accompagnée par une

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	-2.40	3.61	-15.20
Vaud	-2.20	-0.63	-2.72
Suisse alémanique	-2.44	0.63	-14.97
Genève	4.50	2.63	-1.91
Tessin	3.14	-5.29	-36.50
3 Lacs	7.93	-1.89	-0.03

Fig. 1.10 Elasticité-prix par région vitivinicole au 1^{er} trimestre 2015

croissance de volume. L'analyse de l'élasticité croisée des prix (estimée à 1, c'est-à-dire une élasticité-prix unitaire) pourrait certainement mener à la conclusion que l'augmentation du prix moyen du vin vaudois expliquerait le report des ventes sur les vins valaisans confirmé par les statistiques sur les parts de marché (Fig. 1.3).



MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS SUISSES

VINS DU VALAIS

AUGMENTATION DES VENTES EN GRANDE SURFACE DE 0.3 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 30'970 hl de vins AOC valaisans au 1^{er} trimestre 2015, dont 44.1% étaient du vin blanc, 35.9% du vin rouge et 20% du vin rosé.

Le Valais est la seule région de Suisse avec le Tessin où le volume de vente en grande surface a augmenté par rapport au même trimestre de l'année précédente (+0.3%). C'est d'ailleurs la 2^e année consécutive que le volume de vente progresse de 0.3%.

Preuve de l'excellent résultat du Valais, le volume de vente du 1^{er} trimestre n'a fléchi que de 0.1% par rapport au trimestre précédent, généralement le plus fort de l'année.

Ce volume des ventes de vins AOC en grande surface fluctue fortement d'une couleur à l'autre. Alors que le volume de vins rosés (progression de 15.2%) et celui des vins blancs (+4.7%) sont les plus élevés des 3 dernières années, le volume de vin rouge a nettement

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	1143	1245 ▲ 8.9%	1111 ▼ -10.8%
Blanc	1344	1305 ▼ -2.9%	1366 ▲ 4.7%
Rosé	592	538 ▼ -9.2%	620 ▲ 15.2%
Total	3080	3088 ▲ 0.3%	3097 ▲ 0.3%

Fig. 2.1.1 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] au 1^{er} trimestre 2015

reculé (-10.8% par rapport au résultat des ventes du 1^{er} trimestre 2014). C'est même le résultat le plus faible des 3 dernières années.

Fait remarquable, le volume de vente de vins blancs (+3.3%) et de rosé (+16.9%) progresse fortement par rapport aux résultats du trimestre précédent. Le volume de vins blancs est d'ailleurs le plus élevé des 3 dernières années, tous trimestres confondus.

«Ces chiffres reflètent fidèlement la baisse des disponibilités dans les vins rouges valaisans, particulièrement pour la Dôle, suite à deux récoltes particulièrement faibles.

L'augmentation des prix est le corollaire de cette situation qui a vu diminuer le nombre de promotions sur les vins rouges du Valais pendant cette période.

En ce qui concerne les vins blancs, la notoriété grandissante des spécialités du Valais ainsi que des disponibilités dans le Fendant ont permis de poursuivre le développement des ventes des vins blancs du Valais.»

Philippe Varone – groupe de relecture

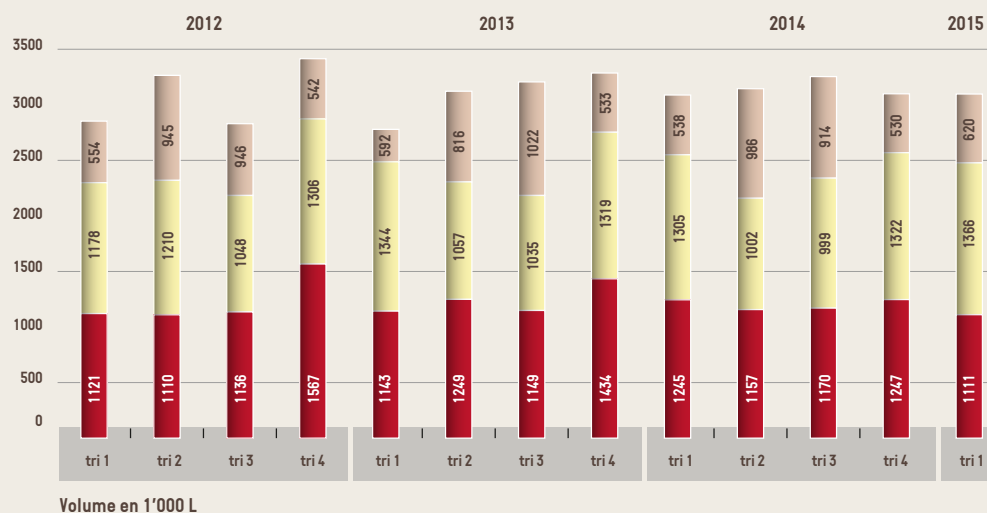


Fig. 2.1.2 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Fait remarquable, le volume de vente de vins blancs (+3.3%) et de rosé (+16.9%) progresse fortement par rapport aux résultats du trimestre précédent. Le volume de vins blancs est d'ailleurs le plus élevé des 3 dernières années, tous trimestres confondus.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-10.8 %	4.7 %	15.2 %	0.3 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-10.9 %	3.3 %	16.9 %	-0.1 %

Fig. 2.1.3 Vin AOC Valais - Grande distribution - Variation du volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

LE PRIX MOYEN PAR LITRE RESTE À UN NIVEAU ÉLEVÉ

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		12.32		11.53		10.18
	Avr. - Juin		13.35		10.77		9.25
	Jul. - Sept.		12.39		11.81		9.70
	Oct. - Déc.		12.03		11.68		9.70
	Moyenne		12.25		11.44		9.59
2013	Jan. - Mars		12.79		11.31		9.47
	Avr. - Juin		11.62		11.63		9.45
	Jul. - Sept.		12.29		11.75		9.29
	Oct. - Déc.		12.87		11.69		9.59
	Moyenne		12.41		11.58		9.42
2014	Jan. - Mars		12.68		11.25		9.69
	Avr. - Juin		12.24		12.10		9.11
	Jul. - Sept.		12.70		11.76		9.40
	Oct. - Déc.		13.29		11.65		9.72
	Moyenne		12.74		11.66		9.41
2015	Jan. - Mars		13.26		11.39		9.59

Fig. 2.1.4 Vin AOC Valais – Grande distribution – Prix moyen [CHF/L] par trimestre – ● Rouge ● Blanc ● Rosé

En dépit de la pression sur les prix exercée par le franc fort, le prix moyen par litre au 1^{er} trimestre 2015 reste à un niveau particulièrement élevé. Il est en effet de 1.3% supérieur par rapport à celui du 1^{er} trimestre 2014 grâce à l'augmentation du prix moyen du vin rouge (+4.5%) et du vin blanc (+1.3%), contrairement au prix moyen par litre du vin rosé, qui a connu un léger fléchissement (-1.0%).

En chiffre absolu, le prix trimestriel moyen de CHF 13.26 par litre du vin rouge se situe seulement à 3 centimes du prix moyen record établi lors du dernier trimestre 2014. Le prix trimestriel du vin blanc est le plus élevé de ses trois dernières années. Celui du vin rosé est par contre 10 centimes inférieurs au prix moyen du 1^{er} trimestre 2014, mais se situe au-dessus du prix moyen annuel 2014 (+18 centimes).

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	4.5 %	1.3 %	-1.0 %	1.3 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-0.3 %	-2.3 %	-1.3 %	-2.3 %

Fig. 2.1.5 Vin AOC Valais – Grande distribution – Variation trimestrielle du prix moyen [CHF/L]

La baisse du niveau de prix moyen par litre de 2.3% par rapport au dernier trimestre 2014 est supérieure à la moyenne suisse (1.7%). Elle est avant tout due à la baisse du prix moyen du vin blanc (2.3%).

VINS VAUDOIS

RECUL DU VOLUME DES VENTES DE 4.7 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 19'280 hl de vins AOC vaudois au cours du 1^{er} trimestre 2015.

Le volume de vins vaudois en grande surface a chuté de 4.7% par rapport au 1^{er} trimestre 2014. Cette baisse concerne toutes les couleurs de vin. Elle est particulièrement marquée pour le rosé (-40.6%), dont le total des ventes se situe toutefois au niveau du 1^{er} trimestre 2013. La baisse des ventes du vin rouge est de 8.8% inférieure à celle enregistrée au niveau suisse (10.1%).

La vente de vins blancs continue à faire l'essentiel des ventes en grande surface (87%). Pourtant l'évolution de son volume de vente (-3%) est contraire à celle positive sur le marché suisse (0.8%).

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	252	239 ▼ -5.3 %	218 ▼ -8.8 %
Blanc	1848	1729 ▼ -6.4 %	1678 ▼ -3.0 %
Rosé	33	54 ▲ 64.8 %	32 ▼ -40.6 %
Total	2132	2022 ▼ -5.2 %	1928 ▼ -4.7 %

Fig. 2.2.1 Vin AOC Vaud
Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre

«Le manque de disponibilité dans les origines Lavaux et Chablais des deux dernières récoltes influence directement les activités des distributeurs, avec moins d'opérations promotionnelles agressives qui ont pour conséquence une diminution du volume et une augmentation du prix moyen du litre.»

André Fuchs - Groupe de relecture

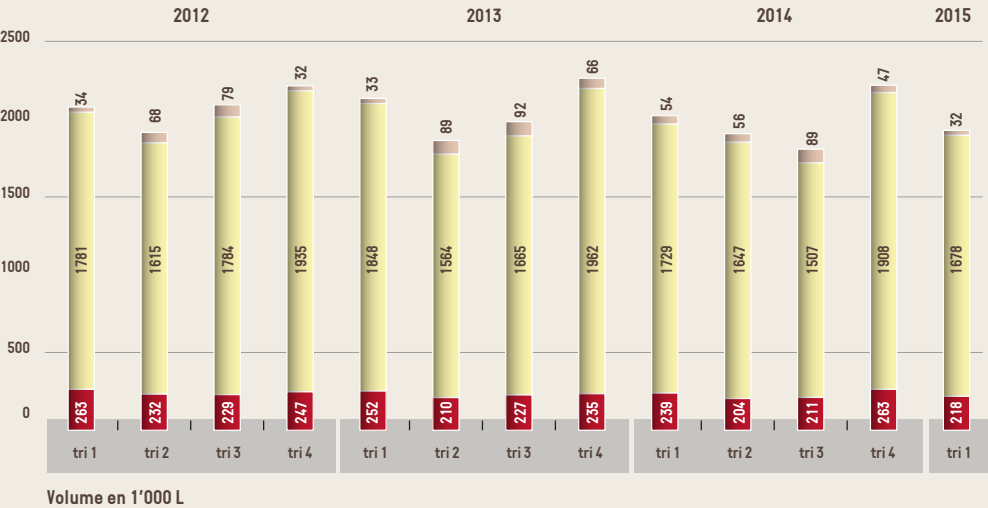


Fig. 2.2.2 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - Rouge Blanc Rosé

La baisse de volume de vente au 1^{er} trimestre 2015 est de 13.1% par rapport au dernier trimestre 2014. Même si cette baisse est deux fois supérieure à la moyenne suisse, il faut toutefois relever que le canton de Vaud avait particulièrement bien terminé l'année 2014 en termes de volume de vente.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-8.8%	-3.0%	-40.6%	-4.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-17.2%	-12.0%	-32.1%	-13.1%

Fig. 2.2.3 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente par trimestre

AUGMENTATION DES PRIX MOYENS PAR LITRE DE 5 %

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		10.49		11.34		10.40
	Avr. - Juin		11.00		11.50		10.21
	Jul. - Sept.		11.11		11.30		9.88
	Oct. - Déc.		11.56		11.46		11.02
	Moyenne		11.03		11.40		10.24
2013	Jan. - Mars		10.94		11.17		10.44
	Avr. - Juin		11.39		11.74		8.59
	Jul. - Sept.		11.07		11.48		10.04
	Oct. - Déc.		11.65		11.37		8.32
	Moyenne		11.26		11.43		9.22
2014	Jan. - Mars		11.90		10.95		9.34
	Avr. - Juin		12.40		11.43		10.39
	Jul. - Sept.		12.25		11.63		9.08
	Oct. - Déc.		11.70		11.69		9.55
	Moyenne		12.04		11.42		9.52
2015	Jan. - Mars		12.38		11.48		10.73

Fig. 2.2.4. Vin AOC Vaud – Grande distribution – Prix moyen (CHF/L) par trimestre – ● Rouge ● Blanc ● Rosé

La baisse du volume des ventes du canton de Vaud a été accompagnée d'une hausse globale des prix moyens par litre de 5% contre 2.7% au niveau suisse.

Cette forte progression du prix moyen par litre a permis de redresser la situation en termes de revenus.

Alors que le prix moyen par litre de rosé progresse de 14.9% par rapport au prix moyen du 1^{er} trimestre 2014, celui du vin blanc a augmenté en un an de 4.8% et celui du vin rouge de 4.0%.

Le prix moyen du rosé de CHF 10.73, supérieur de CHF 1.18 par rapport au dernier trimestre de l'année 2014, constitue le 2^e niveau de prix le plus élevé de ces trois dernières années, tous trimestres confondus.

Le prix moyen du vin blanc au 1^{er} trimestre 2015 a atteint le niveau le plus haut des 3 dernières années (+42 centimes). Il est supérieur à la moyenne vaudoise en 2014 (+6 centimes). C'est également le cas du vin rouge, dont le prix moyen est 34 centimes supérieur à la moyenne annuelle 2014.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	4.0%	4.8%	14.9%	5.0%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	5.7%	-1.8%	12.4%	-0.6%

Fig. 2.2.5 Vin AOC Vaud – Grande distribution – 2014 Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L) – ● Rouge ● Blanc ● Rosé

VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE

BAISSE DES VENTES DE VINS ROUGES À L'ORIGINE DU FLÉCHISSEMENT DES VENTES AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 3'770 hl de vins AOC issus de vignobles sis en Suisse alémanique lors du 1^{er} trimestre 2015.

Le volume de vente a reculé de 3,3% par rapport au même trimestre de l'année précédente, après une augmentation de 6% une année plus tôt.

Le volume de vente de vins rouges au 1^{er} trimestre 2015 est le plus faible des 3 dernières années (-14%), loin derrière le résultat moyen des deux dernières années (-12,2%).

A l'opposé, le volume de vente des vins blancs du 1^{er} trimestre 2015 progresse de 3,3% par rapport au 1^{er} trimestre 2014. Il est supérieur de 8,9% à la moyenne du 1^{er} trimestre des deux dernières années.

L'augmentation massive du volume des ventes de vins rosés (+88,3%) fait suite à un 1^{er} trimestre 2014 particulièrement bas.

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	260	281 ▲ 8.2%	241 ▼ -14.4%
Blanc	72	81 ▲ 13.4%	84 ▲ 3.3%
Rosé	37	28 ▼ -24.2%	53 ▲ 88.3%
Total	368	390 ▲ 6.0%	377 ▼ -3.3%

Fig. 2.3.1 Vin AOC Suisse Alémanique - Grande distribution -
Volume de vente [1'000L] au 1^{er} trimestre 2015

„An der Verfügbarkeit der Rotweine liegt es nicht, die Deutschschweiz hatte im 2014 eine quantitativ gute Ernte. Niemand hat bei den Grossverteilern eine Position verloren, im Gegenteil es konnten im Rotweinbereich und bei den Roseweinen zusätzliche Weine platziert werden. Neben dem rückläufigen Weinkonsum, welcher eine Rolle spielt, dem Einkaufstourismus welcher speziell auf die Grenzkantone einen negativen Einfluss hat, gehen wir von Verschiebungen bei den Aktionen aus.“

Wir sind zuversichtlich, dass das 2. Trimester den massiven Rückgang von 14,4% beim Rotwein wieder etwas korrigieren wird.“

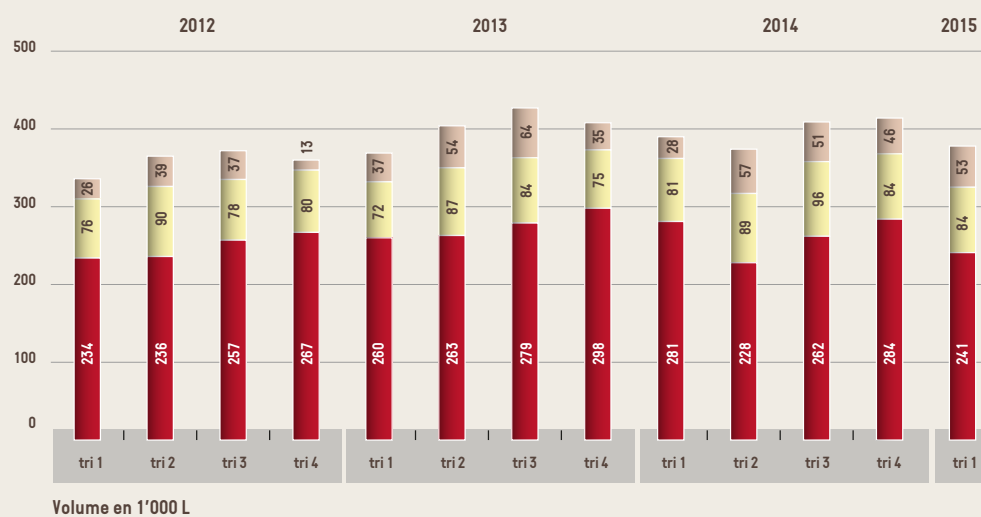


Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution Volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Comparé au dernier trimestre 2014, le volume de vente de vins suisses alémaniques a chuté de 9%. C'est toutefois le troisième résultat des ventes en chiffres relatifs loin derrière la région des Trois Lacs (+0%) et le Valais (-0.1%).

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-14.4 %	3.3 %	88.3 %	-3.3 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-15.2 %	-0.8 %	14.1 %	-9.0 %

Fig. 2.3.3 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Variation du volume de vente par trimestre

PAS D'EFFET DU FRANC FORT
SUR LES PRIX MOYENS PAR LITRE

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		13.74		12.31		12.05
	Avr. - Juin		13.74		12.62		11.78
	Jul. - Sept.		13.68		13.31		12.28
	Oct. - Déc.		14.16		13.46		12.67
	Moyenne		13.84		12.92		12.10
2013	Jan. - Mars		13.66		13.24		11.89
	Avr. - Juin		13.59		13.55		11.58
	Jul. - Sept.		13.26		13.46		11.61
	Oct. - Déc.		13.41		13.71		11.68
	Moyenne		13.47		13.49		11.66
2014	Jan. - Mars		13.41		13.15		12.24
	Avr. - Juin		13.91		13.92		11.78
	Jul. - Sept.		13.85		13.26		11.89
	Oct. - Déc.		13.93		13.92		11.89
	Moyenne		13.76		13.56		11.91
2015	Jan. - Mars		14.19		13.83		11.52

Fig. 2.3.4 Vin AOC Suisse alémanique – Grande distribution – Prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Le prix moyen par litre du vin AOC a augmenté de 3,5% par rapport aux prix pratiqués au cours du 1^{er} trimestre de l'année précédente.

La comparaison du prix moyen trimestriel laisse apparaître une progression pour les vins rouges de 5,9% et de 5,2% pour les vins blancs.

Le prix moyen par litre de vin rouge (CHF 14,19) est le plus élevé, celui du vin rosé (CHF

11,52) le plus faible de ces trois dernières années, tous trimestres confondus.

Par rapport au prix du dernier trimestre 2014, le prix moyen du 1^{er} trimestre 2015 augmente de 0,3%. Il est plus élevé pour les vins rouges (+1,9%), mais diminue légèrement pour les vins blancs (-0,6%). Il est inférieur de 5,9% par rapport au trimestre comparable de l'année dernière pour les vins rosés.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	5.9%	5.2%	-5.9%	3.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	1.9%	-0.6%	-3.1%	0.3%

Fig. 2.3.5 Vin AOC Suisse alémanique – Grande distribution – Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)

VINS DE GENÈVE

VOLUME DE VENTE EN BAISSÉ DE 7.5 % AU 1^{ER} TRIMESTRE

Après une année 2014 caractérisée par une progression spectaculaire des volumes de vente, les vins genevois marquent le pas au 1^{er} trimestre 2015.

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 1'170 hl de vins AOC genevois lors du 1^{er} trimestre 2015.

Ce volume est en baisse de 7.5% par rapport au 1^{er} trimestre 2014. C'est avant tout la baisse de volume de vente de vins rosés qui a fortement pesé sur le résultat (-27.3%), le deuxième plus mauvais résultat de ces trois dernières années.

A l'opposé, le volume de vente de vins blancs progresse de 9.5% à un niveau qui reste toutefois largement inférieur à celui de 2013.

Le volume de vente des vins rouges au 1^{er} trimestre 2015 affiche le meilleur résultat des

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	41	42 ▲ 4.8%	43 ▲ 0.9%
Blanc	48	35 ▼ -26.2%	39 ▲ 9.5%
Rosé	41	48 ▲ 16.9%	35 ▼ -27.3%
Total	130	126 ▼ -2.8%	117 ▼ -7.5%

Fig. 2.4.1 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 1^{er} trimestre 2015

3 dernières années avec une progression de 0.9%. Ce résultat se situe toutefois largement au-dessous de la moyenne annuelle des ventes 2014 (-17%).

«Au vu des faibles quantités en présence sur le marché des vins rosés, (entre 35 et 48'000 litres), une action promotionnelle retardée d'un grand distributeur peut exercer une forte influence sur le volume.

Ceci est d'autant plus valable pour le vin rosé, qu'il s'agit d'un produit saisonnier avec une mise en bouteille qui commence généralement en avril/mai et d'un produit très sensible au prix.»



Fig. 2.4.2 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Le volume de vente de vins AOC genevois baisse également fortement par rapport au dernier trimestre 2014. Cette diminution est 2 fois supérieure à celle enregistrée au niveau suisse. La baisse est forte pour les 3 couleurs de vins, le recul du vin rosé étant particulièrement marqué.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	0.9%	9.5%	-27.3%	-7.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-11.6%	-10.6%	-21.0%	-14.4%

Fig. 2.4.3 Vin AOC Genève - Grande distribution - Variation du volume de vente par trimestre

EN RAISON DES FAIBLES QUANTITÉS DISPONIBLES, LE PRIX MOYEN PAR LITRE DE VINS GENEVOIS EN GRANDE DISTRIBUTION AUGMENTE DE 5.7 %

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		13.79		12.86		8.26
	Avr. - Juin		15.13		14.30		9.49
	Jul. - Sept.		14.18		13.56		8.53
	Oct. - Déc.		15.19		14.25		9.62
	Moyenne		14.58		13.79		8.88
2013	Jan. - Mars		14.81		12.62		8.27
	Avr. - Juin		14.61		12.70		8.63
	Jul. - Sept.		14.16		13.48		8.93
	Oct. - Déc.		15.60		14.31		8.25
	Moyenne		14.83		13.24		8.58
2014	Jan. - Mars		14.91		14.29		8.56
	Avr. - Juin		14.52		11.72		8.75
	Jul. - Sept.		13.31		12.19		8.57
	Oct. - Déc.		15.31		14.03		9.30
	Moyenne		14.49		12.87		8.74
2015	Jan. - Mars		14.94		13.78		9.78

Fig. 2.4.4 Vin AOC Genève - Grande distribution - Prix moyen [CHF/L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

En fonction des faibles quantités disponibles, le prix moyen par litre de vins genevois en grande distribution a globalement augmenté par rapport au prix moyen par litre pratiqué lors du 1er trimestre 2014 (+5.7%).

Le prix moyen par litre du vin rosé a augmenté de 14.3% pour s'établir à un niveau record de CHF 9.78 par litre tous trimestres confondus. Le vin rosé genevois laisse la place de vin le meilleur marché de Suisse au vin rosé valaisan (CHF 9.59).

Le prix moyen du vin rouge par litre a augmenté de 0.2% par rapport au prix moyen af-

fiché il y a un an. Seul le prix moyen par litre du vin blanc a chuté de 3.6%.

Le niveau de prix global par rapport au dernier trimestre 2014 est plutôt satisfaisant. La baisse des quantités disponibles a entraîné une hausse spectaculaire du prix moyen par litre de 5.2%, alors qu'il baisse au niveau suisse. La baisse du prix moyen du vin blanc est inférieure à la moyenne suisse (-1.8% contre 2.0%). Seuls les vins rouges ont moins bien résisté à la pression des prix.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	0.2%	-3.6%	14.3%	5.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-2.4%	-1.8%	5.2%	0.5%

Fig. 2.4.5 Vin AOC Genève - Grande distribution - Variation trimestrielle du prix moyen [CHF/L] - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

VINS TESSINOIS

HAUSSE DES VENTES DE VINS TESSINOIS DE 10.6 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, 2'440 hl de vins AOC tessinois ont été vendus en grande surface au 1^{er} trimestre 2015, ce qui représente une augmentation de volume de 10.6% par rapport au trimestre équivalent de l'année 2014.

Cette augmentation est avant tout due à une progression spectaculaire du volume des ventes de vins blanc (+49.7% par rapport au 1^{er} trimestre 2014 et à la moyenne des 3 dernières années).

Cet excellent résultat éclipse la baisse des ventes de vins rosés (-14.6%) ainsi que des vins rouges, qui enregistre le plus mauvais résultat des 3 dernières années (-2.2%).

Les ventes de vin au Tessin étant très saisonnières, l'écart entre les volumes de vente au 1^{er} trimestre, statistiquement le plus faible de l'année et au dernier trimestre de l'année est généralement très élevé (-18.4%).

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	167	163 ▼ -2.2%	159 ▼ -2.2%
Blanc	55	55 ▼ -0.3%	82 ▲ 49.7%
Rosé	2	3 ▲ 37.5%	2 ▼ -14.6%
Total	224	220 ▼ -1.4%	244 ▲ 10.6%

Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] au 1^{er} trimestre 2015

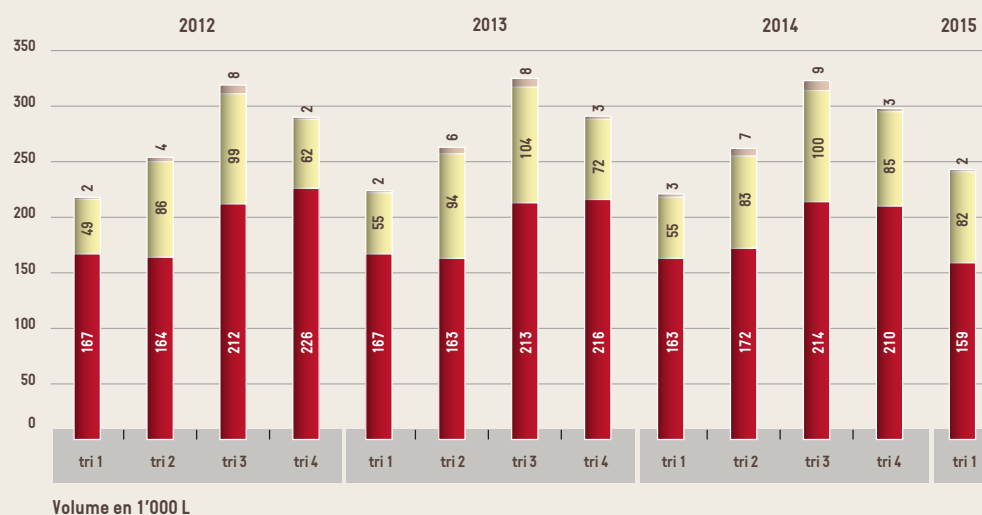


Fig. 2.5.2 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-2.2%	49.7%	-14.6%	10.6%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-24.2%	-3.2%	-37.4%	-18.4%

Fig. 2.5.3 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Variation du volume de vente par trimestre

VARIATION CONTRASTÉE DES PRIX MOYENS PAR LITRE DE VINS TESSINOIS

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		16.62		17.67		16.67
	Avr. - Juin		17.13		15.84		17.28
	Jul. - Sept.		17.04		15.88		16.72
	Oct. - Déc.		17.32		17.32		16.65
	Moyenne		17.05		16.47		16.86
2013	Jan. - Mars		16.73		17.27		16.25
	Avr. - Juin		17.16		15.85		15.99
	Jul. - Sept.		17.18		15.90		17.56
	Oct. - Déc.		17.19		16.81		16.00
	Moyenne		17.08		16.32		16.69
2014	Jan. - Mars		16.81		17.21		14.52
	Avr. - Juin		16.96		16.49		15.62
	Jul. - Sept.		17.17		16.23		14.81
	Oct. - Déc.		17.09		16.31		13.79
	Moyenne		17.02		16.48		14.87
2015	Jan. - Mars		16.69		15.58		14.57

Fig. 2.5.4 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Zone frontière, le Tessin semble être quelque peu fragilisé par la pression du franc suisse sur les prix.

Alors que la variation des prix moyens est positive au niveau suisse par rapport au 1^{er} trimestre 2014, celle du Tessin est en effet globalement négative (-3.5%).

Cette baisse par rapport au 1^{er} trimestre 2014 est fortement influencée par le recul du prix moyen des vins blancs (-9.4%) en réaction à la forte augmentation des ventes et dans une moindre mesure à celle des vins rouges

(-0.7%). Seul le prix du vin rosé évolue à la hausse (+0.4%).

Le prix moyen du vin blanc (CHF 15.58) est le plus bas jamais enregistré au Tessin, tous trimestres confondus. Celui du vin rouge a baissé en moyenne de 36 centimes par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

La variation trimestrielle des prix des vins tessinois, à la baisse par rapport aux trois derniers mois de l'année 2014 (-3.2%) est supérieure à la moyenne suisse (-1.8%).

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-0.7%	-9.4%	0.4%	-3.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-2.3%	-4.4%	5.7%	-3.2%

Fig. 2.5.5 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L) - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

VINS DES 3 LACS

LA RÉGION DES 3 LACS SOUFFRE TOUJOURS DE LA RARETÉ DE SON OFFRE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

Selon nos informations, la région des 3 Lacs souffre toujours des faibles quantités disponibles. Elle a vendu 960 hl de vins AOC au cours du 1^{er} trimestre 2015 contre 1'140 hl au 1^{er} trimestre 2014, montant déjà inférieur à celui enregistré au 1^{er} trimestre 2013.

Ce volume correspond à une baisse des ventes de 15.8% par rapport au résultat du 1^{er} trimestre 2014. Les ventes de vin blanc ont chuté d'un quart, celle du vin rouge de 12.7%, tandis que le volume de vin rosé progresse de 0.2%. Dans le cas du vin blanc et du vin rouge, ces résultats sont les plus faibles des 3 dernières années.

	1 ^{ER} TRIM. 2013	1 ^{ER} TRIM. 2014	1 ^{ER} TRIM. 2015
Rouge	19	13 ▼ -27.9%	12 ▼ -12.7%
Blanc	93	65 ▼ -30.1%	49 ▼ -25.0%
Rosé	43	35 ▼ -18.3%	35 ▲ 0.2%
Total	155	114 ▼ -26.5%	96 ▼ -15.8%

Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 1^{er} trimestre 2015

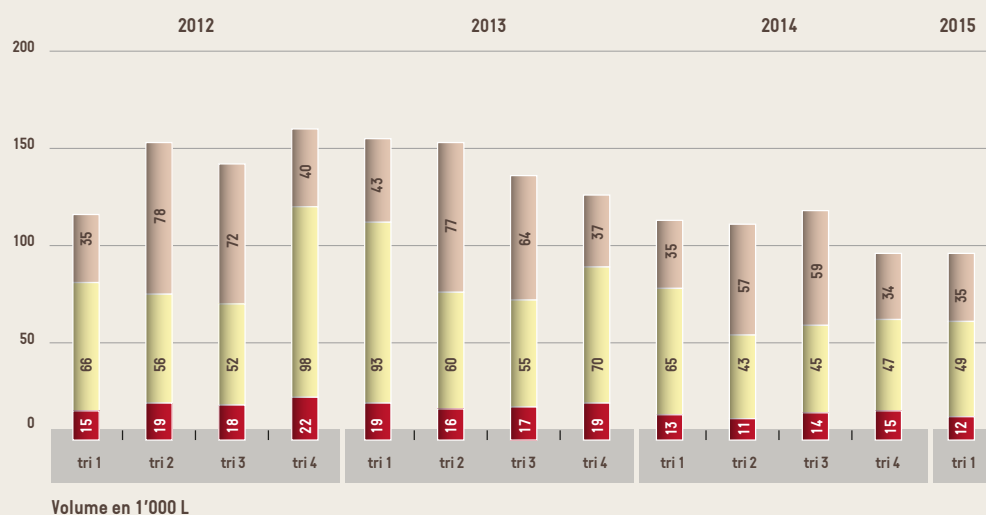


Fig. 2.6.2 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Le volume des ventes du 1^{er} trimestre 2015 est par contre équivalent à celui du dernier trimestre de l'année 2014, les ventes de vins blancs (+3.5%) et de vins rosés (+4.1%) compensant la forte chute des ventes de vins rouges (plus de 20%).

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-12.7%	-25.0%	-0.2%	-15.8%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-20.7%	3.5%	4.1%	0.0%

Fig. 2.6.3 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Variation du volume des ventes par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

HAUSSE GÉNÉRALE DES PRIX INSUFFISANTE POUR COMPENSER LA BAISSÉ DE VOLUME

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		19.11		11.42		14.45
	Avr. - Juin		19.53		11.61		15.28
	Jul. - Sept.		19.65		12.27		16.25
	Oct. - Déc.		20.79		9.75		15.99
	Moyenne		19.85		11.02		15.23
2013	Jan. - Mars		19.40		9.90		16.01
	Avr. - Juin		20.68		11.29		15.34
	Jul. - Sept.		20.06		11.77		16.33
	Oct. - Déc.		21.02		11.48		15.72
	Moyenne		20.29		10.97		15.82
2014	Jan. - Mars		21.05		11.61		15.29
	Avr. - Juin		21.96		12.90		16.30
	Jul. - Sept.		21.56		13.09		16.03
	Oct. - Déc.		22.17		13.23		16.83
	Moyenne		21.68		12.60		16.12
2015	Jan. - Mars		20.71		13.14		16.18

Fig. 2.6.4 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Prix moyen [CHF/L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

En réaction à la rareté de son offre, le prix moyen par litre progresse en moyenne de 9,5% par rapport au prix moyen par litre enregistré il y a un an, mais baisse de 4,4% par rapport au prix moyen par litre du dernier trimestre de l'année précédente.

Au 1^{er} trimestre 2015, le vin blanc s'est vendu à un prix supérieur de CHF 1.53 par rapport au même trimestre de l'année précédente et de 18% sur la moyenne des 2 dernières années.

Le prix du vin rouge est inférieur de 34 centimes à celui du 1^{er} trimestre 2014. Le prix du rosé de CHF 16.18 est lui le plus élevé des 3 dernières années des trimestres équivalents (+34 centimes en moyenne).

La baisse du prix moyen par litre par rapport au dernier trimestre est supérieure à la moyenne suisse, sauf pour le vin blanc.

Trimestre	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	- 1.6 %	13.2 %	5.8 %	9.5 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-6.6 %	-0.6 %	-3.9 %	-4.4 %

Fig. 2.6.5 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Variation trimestrielle du prix moyen [CHF/L] - ● Rouge ● Blanc ● Rosé



SURVOL DU MARCHÉ SUISSE DES VINS

BAISSE DES VENTES DE VIN SUR LE MARCHÉ SUISSE DE LA GRANDE DISTRIBUTION DE 2.4 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015

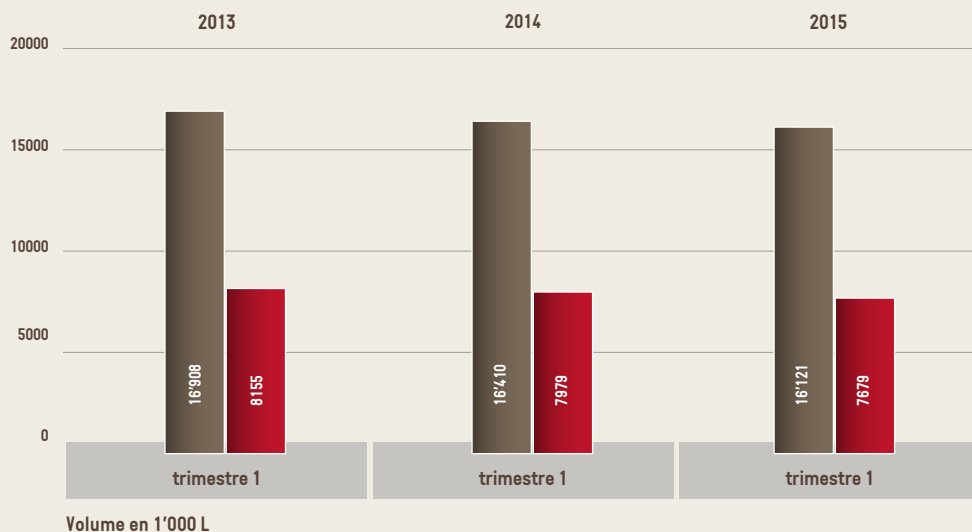


Fig. 3.1. – Marché suisses des vins en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015 – ● Etranger ● Suisse

Selon les données fournies par Nielsen, le marché suisse des vins en grande distribution a écoulé 238'000 hl de vins au 1^{er} trimestre 2015.

Ce volume total des ventes est inférieur de 2.4 % par rapport au 1^{er} trimestre 2014. Il baisse pour la 2^e année consécutive (recul de 2.7 % entre le 1^{er} trimestre 2014 et 2013), confirmant ainsi une forte tendance à la baisse observée depuis plusieurs années.

La part de marché du vin suisse en grande distribution² de 32.3 % baisse pour la 2^e année consécutive (32.7 % au 1^{er} trimestre 2014). Il était de 32.5 % au 1^{er} trimestre 2013.

La baisse du volume de vins suisses au 1^{er} trimestre 2015 (-3.8 %)³ est proportionnellement plus forte que celle de l'ensemble des vins étrangers (-1.8 %).

Le constat diverge fortement si on compare les résultats du 1^{er} trimestre 2015 à ceux du dernier trimestre de l'année 2014. Le volume total des ventes sur le marché suisse chute de 10.6 %. La baisse est par contre plus forte sur les vins étrangers (-12.3 %) que sur les vins suisses (-6.6 %).

² Le volume de vin suisse inclut les vins de pays portant sur un volume de 18'210 hl (ce qui représente environ 23.7 % du total des vins suisses)

³ La baisse du volume de vente de vins suisses incluant celle des vins de pays, il est donc possible d'affirmer que la baisse des quantités vendues de vins de pays est supérieure à celle des vins AOC (-2.7 %)

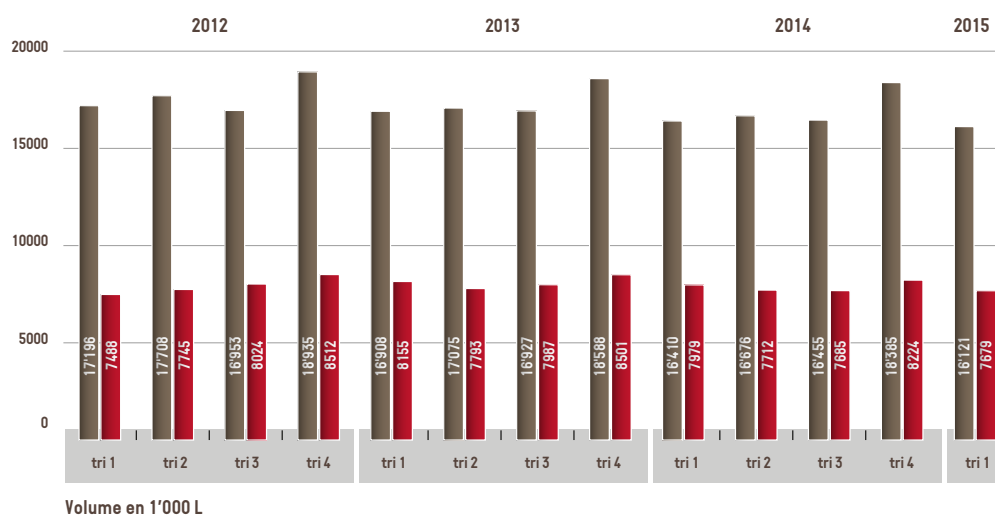


Fig. 3.2. - Part de marché des vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

● Etranger ● Suisse

TENDANCE GÉNÉRALISÉE À LA BAISSÉ SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

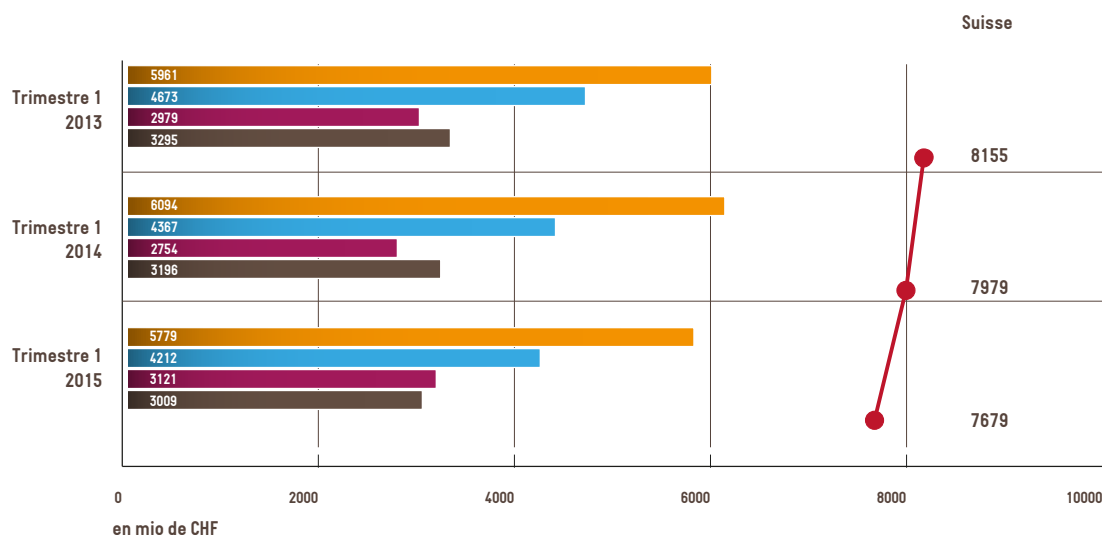


Fig. 3.3. - Evolution des vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

● Suisse ● Italie ● France ● Espagne ● Reste du monde

Comparés aux 3 principaux pays d'origine des vins étrangers, les vins suisses vendus en grande surface, y compris les vins de pays, font plutôt bonne figure au 1^{er} trimestre 2015.

A l'exception des vins espagnols, dont le volume de vente dans les grandes surfaces en Suisse augmente de 13,3 % par rapport au 1^{er} trimestre 2014, toutes les régions importatrices considérées dans notre étude ont vu leur volume

de vente diminuer. Seuls les vins français, avec une baisse de volume de 3,6 %, font mieux que les vins suisses (-3,8 %).

Malgré une baisse importante de volume de 5,2 %, les vins italiens restent les vins étrangers les plus populaires en Suisse au 1^{er} trimestre 2015 (35,8 % de part de marché), suivi de la France (26,1 %), dont le volume au 1^{er} trimestre baisse pour la deuxième année consécutive.

Trimestre	Total vin	Suisse	Total étranger	Italie	France	Espagne	Reste du monde
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	-2,4 %	-3,8 %	-1,8 %	-5,2 %	-3,6 %	13,3 %	-5,8 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-10,6 %	-6,6 %	-12,3 %	-15,5 %	-10,6 %	-6,2 %	-14,1 %

Fig. 3.4. - Evolution du volume de vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

LES VINS SUISSES RESISTENT MIEUX À LA PRESSION SUR LES PRIX QUE LES VINS ÉTRANGERS

		TOTAL VIN		SUISSE		TOTAL ÉTRANGER		ITALIE		FRANCE		ESPAGNE	
2012	Jan. - Mars		9.25		10.37		8.75		9.17		8.21		8.92
	Avr. - Juin		8.90		10.27		8.30		8.74		7.63		8.39
	Jul. - Sept.		9.08		10.37		8.48		8.92		7.77		8.79
	Oct. - Déc.		9.73		10.46		9.42		9.72		9.27		9.50
	Moyenne		9.25		10.37		8.75		9.17		8.21		8.92
2013	Jan. - Mars		9.31		10.12		8.93		9.23		8.18		9.63
	Avr. - Juin		9.21		10.25		8.74		9.18		8.03		9.04
	Jul. - Sept.		9.19		10.40		8.62		9.13		7.98		8.50
	Oct. - Déc.		9.94		10.52		9.66		9.85		9.49		10.23
	Moyenne		9.42		10.32		9.01		9.37		8.42		9.39
2014	Jan. - Mars		9.41		10.15		9.04		9.50		8.34		9.63
	Avr. - Juin		9.36		10.37		8.89		9.47		8.12		9.29
	Jul. - Sept.		9.44		10.52		8.93		9.36		8.32		9.41
	Oct. - Déc.		10.09		10.68		9.82		10.12		9.68		10.47
	Moyenne		9.59		10.43		9.19		9.63		8.62		9.73
2015	Jan. - Mars		9.54		10.50		9.08		9.55		8.38		9.52

Fig. 3.5. - Prix moyens sur le marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

Au vu des chiffres à disposition, les vins suisses semblent mieux résister à la pression sur les prix que les vins étrangers.

En l'espace d'un an, c'est le prix du vin suisse qui a augmenté le plus fortement (+3.4%). L'augmentation du prix moyen par litre des vins des principaux pays importateurs en Suisse se situe au-dessous d'un pourcent, à l'exception de l'Espagne, dont le prix moyen a diminué de 1.2%.

L'étude comparative des prix par rapport au dernier trimestre de l'année 2014 démontre que les prix moyens sont en baisse sur l'ensemble du marché.

Par rapport au prix moyen enregistré au dernier trimestre 2014, le prix moyen des vins

étrangers vendus en grande surface suisse a chuté de 7.6% en moyenne, tandis que le prix des vins suisses baissait de 1.7%. Le prix des vins italiens, les vins les plus populaires en Suisse ont baissé de 5.7% au 1^{er} trimestre 2015, les vins français de 13.4% et les vins espagnols de 9.1%.

Le résultat est assez similaire, si on compare le niveau de prix du 1^{er} trimestre avec la moyenne des prix en 2014.

Le prix des vins étrangers varie en moyenne de 1.2% par rapport au prix moyen annuel 2014. Tandis que le prix du vin suisse augmentait de 0.7%, les vins français ont baissé de 2.8% en moyenne, les vins espagnols de 2.2% et les vins italiens de 0.8%.

Trimestre	Total vin	Suisse	Total étranger	Italie	France	Espagne	Reste du monde
Tri 1 2014 - Tri 1 2015	1.4 %	3.4 %	0.4 %	0.5 %	0.6 %	-1.2 %	0.9 %
Tri 4 2014 - Tri 1 2015	-5.4 %	-1.7 %	-7.6 %	-5.7 %	-13.4 %	-9.1 %	-1.3 %

Fig. 3.6. - Evolution des prix moyens sur le marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015



DOSSIER THÉMATIQUE

RETOUR SUR L'ANNÉE VITIVINICOLE 2014 :
POSITIONNEMENT DES VINS SUISSES
PAR RÉGION DE DESTINATION

VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES PAR RÉGION DE DESTINATION

6 BOUTEILLES DE VINS AOC SUISSES SUR 10 ÉCOULÉES EN SUISSE ALÉMANIQUE EN 2014

Au total, 241'401 hl de vins AOC suisses ont été écoules dans les grandes surfaces répertoriées par Nielsen en 2014, soit 144'356 hl en Suisse alémanique, 85'695 hl en Suisse romande et 11'350 hl au Tessin.

Près de 6 bouteilles de vins suisses sur 10 ont ainsi été vendues en Suisse alémanique toutes couleurs confondues et un peu moins de 1 bouteille sur 3 en Suisse romande (Fig. 4.1.).

La Suisse romande est plutôt surreprésentée au niveau de la consommation de vin rouge par rapport au volume de sa population avec une part de 40.4%⁴. La consommation de vin rouge est par contre proportionnellement plutôt faible en Suisse alémanique (54%) et au Tessin (5.6%).

Le faible niveau de consommation de vin rouge suisse en Suisse alémanique et au Tessin

pourrait laisser supposer que leurs habitants préféreraient les vins rouges étrangers aux vins suisses.

La répartition des ventes de vin blanc par zone linguistique est conforme à la proportion de population au Tessin (4.3%). La part des ventes de vin reste supérieure à la moyenne en Suisse romande (29.5%). Elle est par contre inférieure en Suisse alémanique (66.2%).

Le vin rosé suisse romand, et plus particulièrement valaisan, semble avoir un peu plus de peine à passer la frontière linguistique (50.8% en Suisse alémanique). Sa consommation est donc concentrée principalement en Suisse romande (45.1%).

⁴ La répartition de la population en Suisse par région linguistique (8'237'700 habitants selon l'état au 31.12.2014) est la suivante: Suisse alémanique 70.0 %, Suisse romande 25.8 %, Tessin 4.3 %

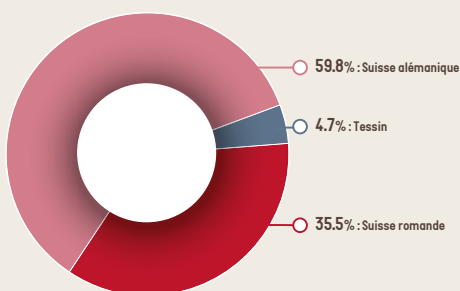


Fig. 4.1 Volume de vente de vins AOC suisses par région de destination 2014

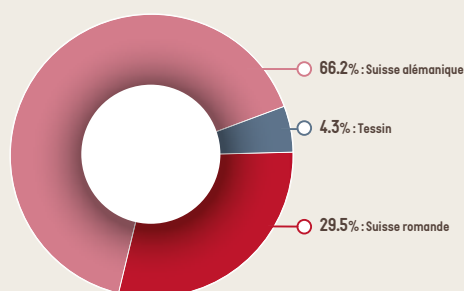


Fig. 4.3 Volume de vente de vins blancs AOC par région de destination 2014

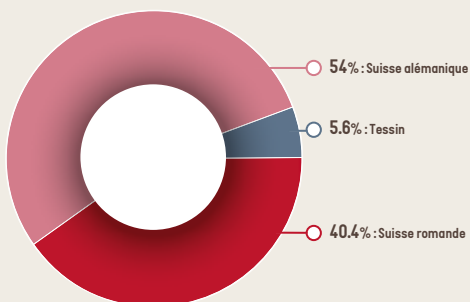


Fig. 4.2 Volume de vente de vins rouges AOC par région de destination 2014

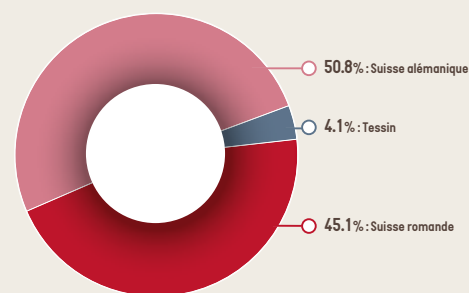


Fig. 4.4 Volume de vente de vins rosés AOC par région de destination 2014

CONSOMMATION DES VINS AOC SUISSES PAR TÊTE D'HABITANT

LES SUISSES ROMANDS GRANDS CONSOMMATEURS DE VINS VENDUS EN GRANDE SURFACE

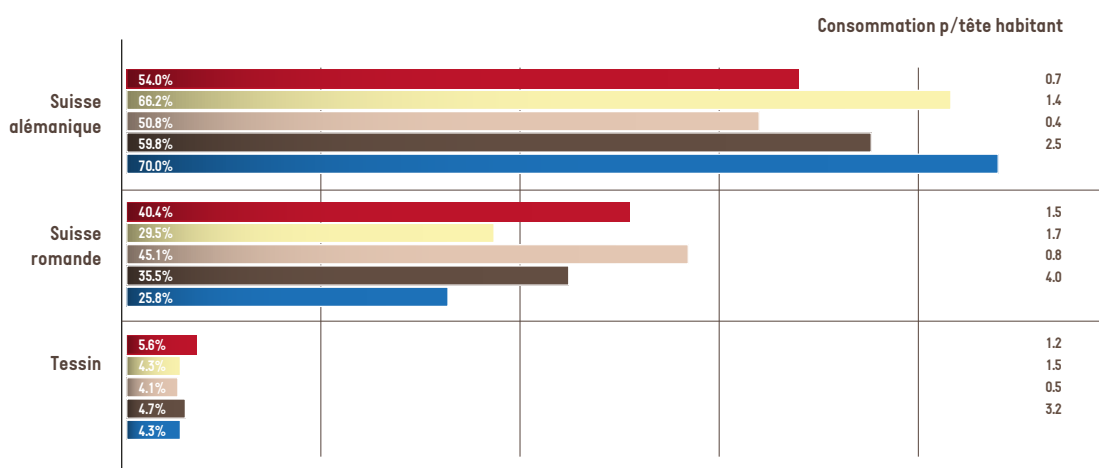


Fig. 4.5 Consommation des vins AOC suisses par tête d'habitant - Rouge Blanc Rosé Volume vin total Population

Globalement, les Suisses ont consommé en moyenne 2.9 litres de vins AOC suisses achetés dans les grandes surfaces répertoriées en 2014, soit 1.5 litres de vin blanc, 0.9 litre de vin rouge et 0.5 litre de vins rosés.

La représentation graphique ci-dessus permet de confirmer que la Suisse romande, avec une consommation de 4.8 litres par habitant, est plus attirée par les vins suisses vendus en grande surface que les Tessinois (3.2 litres) et les Suisses alémaniques (2.5 litres par habitant).

Dans le cas de la Suisse alémanique et, il s'agira de vérifier s'il y a report de la consommation sur les vins étrangers et plus particulièrement sur les vins rouges et les vins rosés.

A noter que la consommation par couleur de vins AOC suisses au Tessin est systématiquement plus élevée par tête d'habitant qu'en Suisse alémanique.

VUE COMPARATIVE DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION

VIN BLANC VAUDOIS: L'AMI NO 1 DES GRANDES SURFACES

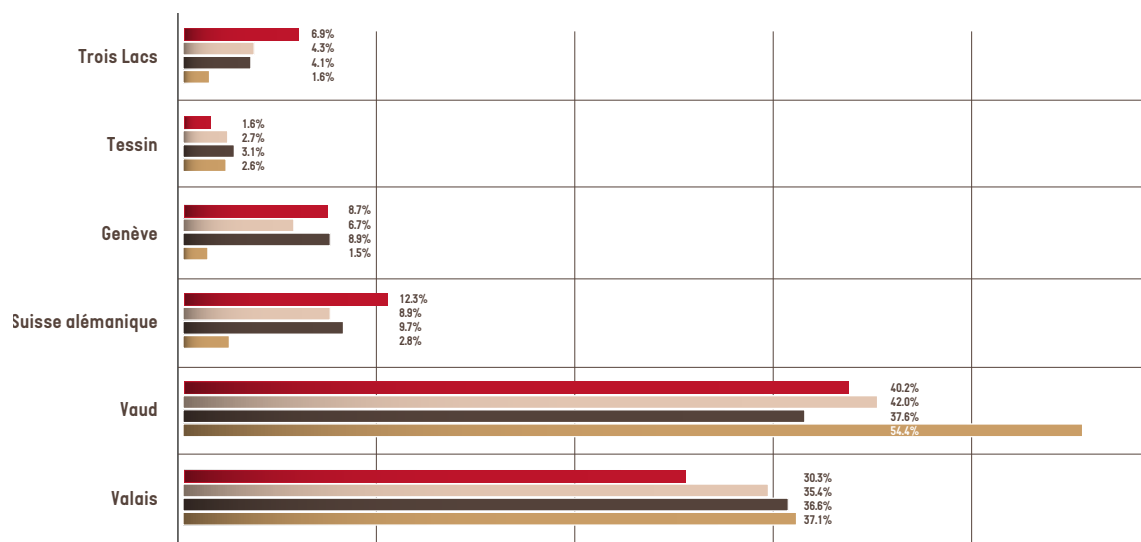


Fig. 4.6 Parts de marché en volume des vins blancs AOC suisses – vue comparative

● Surface viticole ● Quantités disponibles 2014 ● Consommation globale vin blanc suisse ● Grande distribution

La vue comparative ci-dessus permet de mettre en relation les parts de marché des régions de production en grande distribution et la consommation globale de vins suisses tous canaux de vente et contenants confondus. Les quantités offertes en 2014 (stock initial + récolte 2014) et la surface viticole 2014 par cépage⁵, servent également de base de comparaison.

Cette analyse révèle des politiques de distribution sur les marchés fort différentes d'une région viticole à l'autre.

Au niveau du vin blanc, le volume écoulé par le Valais en grande distribution (37.1%) est assez comparable à sa part dans la consommation totale de vins suisses (36.6%) et aux quantités disponibles en 2014 (35.4%). Il est par contre supérieur à sa part de surface viticole des cépages blancs (30.3%).

C'est également le cas du Tessin à un niveau toutefois largement inférieur.

Le vin blanc vaudois est le produit par excellence des grandes surfaces. Sa part de marché en grande distribution est près de 16% supérieure à la sienne dans la consommation totale au niveau suisse en 2014. Elle est également 12% plus élevée par rapport aux quantités disponibles.

La Suisse alémanique joue la carte de la vente directe. Alors qu'elle couvre 12.3% des surfaces viticoles de cépages blancs en Suisse et 10% de la consommation totale, la vente via la grande distribution provenant des cantons suisses alémaniques représente un peu moins de 3% du volume écoulé au niveau suisse.

La région de Genève se retrouve dans le même cas de figure que la Suisse alémanique avec une part de marché en grande distribution 6 fois inférieure à la quantité de vins genevois consommés en Suisse en 2014. Idem pour la région des Trois Lacs qui privilégie la vente locale compte tenu de la structure de ses vignobles et de la taille de ses entreprises.

⁵ Ces données sont tirées de l'Année viticole 2014 publiée par l'OFAG

VIN ROUGE ET ROSÉ VALAISAN AMI NO 1 DES GRANDES SURFACES

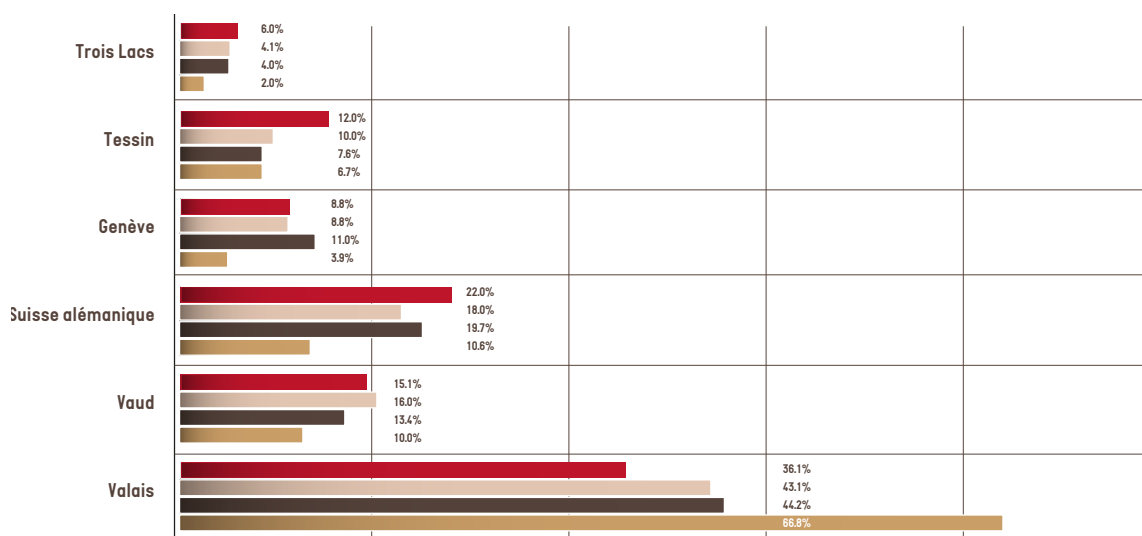


Fig. 4.7 Parts de marché des vins rouges et rosés AOC suisses en volume – vue comparative

● Surface viticole ● Quantités disponibles 2014 ● Consommation globale vin rouge et rosé suisse ● Grande distribution

La comparaison des parts de marché des vins AOC rouges et rosés cumulés en grande distribution aux paramètres précités offre des résultats quelque peu différents.

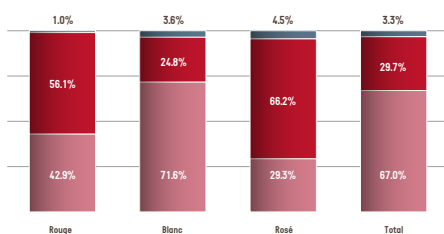
A l'exception des vins valaisans fortement surreprésentés en grande distribution (66.8%

pour une part dans la consommation globale de vins suisses de 44.2%), les 5 autres régions viticoles écoulent leurs produits plus fortement par les autres canaux de vente. L'écart entre les différentes bases de comparaison est le plus marqué pour les régions de Suisse alémanique, Genève et des Trois Lacs.

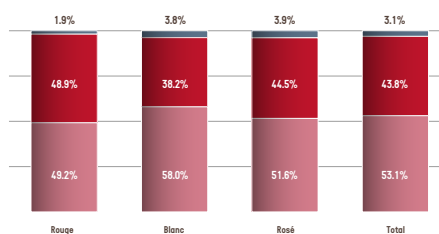
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VENTES DE VINS AOC SUISSES SELON LES RÉGIONS DE DESTINATION

LES VINS SUISSES ALÉMANIQUES ET TESSINOIS ABONNÉS
ABSENTS EN SUISSE ROMANDE

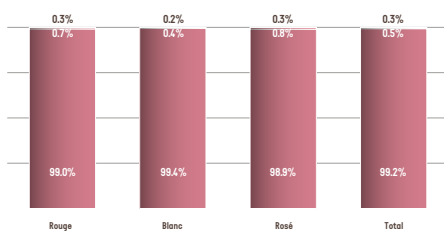
VALAIS



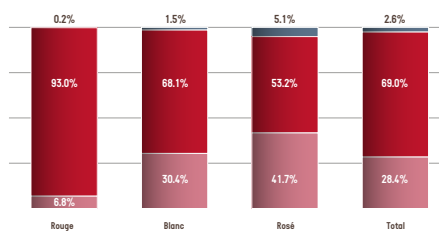
VAUD



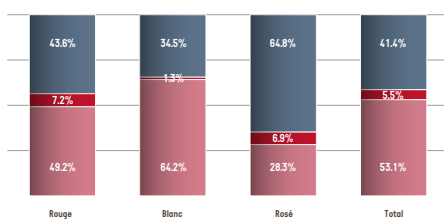
SUISSE ALÉMANIQUE



GENÈVE



TESSIN



TROIS LACS

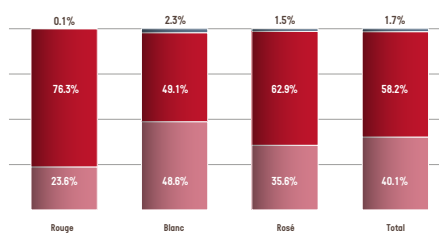


Fig. 4.8 Répartition géographique des ventes de vins AOC suisses selon les régions de destination

● Suisse alémanique ● Suisse romande ● Tessin

La répartition géographique des ventes de vin AOC suisses, toutes couleurs confondues, varie fortement d'une région viticole à l'autre. Alors que le positionnement des vins vaudois correspond aux proportions de la population par région linguistique, celui des autres régions est clairement orienté vers les marchés régionaux de proximité.

Tout comme les vins valaisans consommés en Suisse romande à hauteur de 43.8%, les vins genevois et ceux des Trois Lacs sont plus fortement représentés dans les marchés de proximité. Les vins de Genève connaissent d'ailleurs le taux de pénétration en Suisse alémanique le plus faible au niveau national (28.4%).

De leur côté, les vins de Suisse alémanique sont quasiment absents des rayons des grandes surfaces en Suisse romande (0.5%) et au Tessin (0.3%).

Il est vendu plus de vins AOC tessinois en Suisse alémanique que localement. Les vins de Suisse italienne sont par contre très peu présents en Suisse romande (5.5%).

L'analyse par couleur permet de nuancer la représentation ci-dessus.

Tandis que la répartition géographique des vins valaisans et de Suisse alémanique par cou-

leur est plutôt équilibrée, celle dans les autres régions viticoles est plus dispersée, notamment en fonction des quantités disponibles.

C'est le cas du canton de Vaud, dont la présence en Suisse alémanique est uniquement forte pour les vins blancs.

Dans le même ordre d'idée, les vins rosés de Genève, ainsi que les vins blancs tessinois et des Trois Lacs sont proportionnellement bien implantés en Suisse alémanique à des niveaux quantitatifs toutefois très faibles.

PRÉSENCE DES VINS AOC SUISSSES SELON LA RÉGION DE DESTINATION

LES VINS AOC VALAISANS LEADERS EN GRANDE SURFACE EN SUISSE ALÉMANIQUE ET EN SUISSE ROMANDE

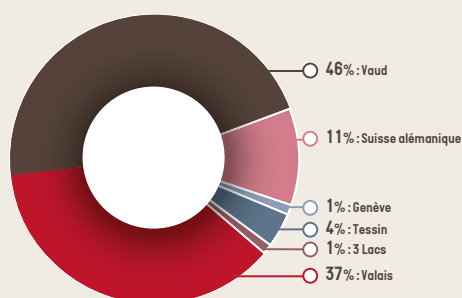


Fig. 4.9 Volume de vente de vins AOC suisses en Suisse alémanique 2014

45.6% des vins AOC suisses, toutes couleurs confondues, vendus en grande surface en Suisse alémanique proviennent du Valais et 36.9% du canton de Vaud.

Comparé à leur volume disponible, les vins genevois ont été peu présents en Suisse alémanique en 2014.

Seuls 10.9% des vins AOC vendus en grande surface en Suisse alémanique sont indigènes.

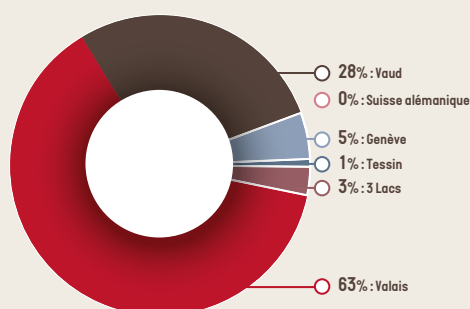


Fig. 4.10 Volume de vente de vins AOC suisses en Suisse romande 2014

Le marché suisse romand du vin blanc en grande distribution est de nature oligopolistique. Au total, 91% des vins vendus en grande surface proviennent soit du Valais soit du canton de Vaud. Près de 2/3 des vins vendus en grande distribution en Suisse romande sont d'origine valaisanne.

Le vin suisse alémanique est quasiment inexistant dans les supermarchés en Suisse romande (0.1%). Idem pour les vins tessinois (0.7%).

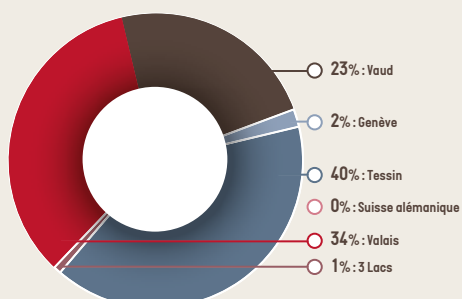


Fig. 4.11 Volume de vente de vins AOC suisses au Tessin 2014

Le marché tessinois est dominé par les produits indigènes (40.2%), suivi par les vins valaisans (34.1%) et les vins vaudois (23.2%).

PRÉSENCE DES VINS AOC SUISSES PAR COULEUR SELON LA RÉGION DE DESTINATION

MARCHÉ DE TYPE OLIGOPOLISTIQUE EN GRANDE DISTRIBUTION

Plus de la moitié des vins rouges AOC vendus en Suisse alémanique sont d'origine valaisanne (56.4%) et un vin consommé sur 4 est produit localement. On y observe également une plutôt forte présence tessinoise (8.9%).

Le vin blanc AOC vaudois domine largement le marché de la grande distribution en Suisse alémanique (58.9%) suivi loin derrière par le vin valaisan (32.5%). L'ensemble des vins blancs suisses alémaniques vendus en grande surface sont consommés sur place, même s'ils représentent un volume plutôt faible (4.2%).

Le marché du vin rosé vendu en Suisse alémanique est en main prédominante du Valais (77.7%). Le marché local suit loin derrière avec moins de 10% de part de marché. Les vins

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	56.4%	32.5%	77.7%
Vaud	9.4%	58.9%	3.6%
Suisse alémanique	24.8%	4.2%	9.2%
Genève	0.3%	0.7%	5.8%
Tessin	8.9%	2.5%	0.3%
Trois Lacs	0.3%	1.2%	3.3%

Fig. 4.12 Parts de marché aux vins AOC suisses en Suisse alémanique - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

rosés vaudois sont peu présents en Suisse alémanique, dont le volume de vente n'est que légèrement supérieur à celui de la région des 3 Lacs. La part de marché des vins genevois est conforme à sa disponibilité sur les marchés.

75% des vins AOC rouges vendus dans les grandes surfaces en Suisse romande proviennent du vignoble valaisan et 16.4% du canton de Vaud. Les vins suisses alémaniques sont complètement absents (0.2%). On y trouve plus de vins rouges tessinois (1.7%) que des Trois Lacs (1.3%).

Il s'est vendu 2.3% de plus de vins blancs valaisans AOC que de vins vaudois en grande surface de Romandie en 2014.

La part de marché des vins rosés valaisans au total des ventes en Suisse romande (75.6%) est légèrement en-dessous de la moyenne suisse (76.6%). Les vins rosés de Genève et des Trois Lacs sont plutôt bien représentés dans les grandes surfaces de Suisse romande.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	74.9%	48.0%	75.6%
Vaud	16.4%	45.7%	9.3%
Suisse alémanique	0.2%	0.0%	0.1%
Genève	5.5%	3.5%	8.3%
Tessin	1.7%	0.1%	0.1%
Trois Lacs	1.3%	2.7%	6.7%

Fig. 4.13 Parts de marché aux vins AOC suisses en Suisse romande - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

75% des vins AOC rouges vendus dans les grandes surfaces en Suisse romande proviennent du vignoble valaisan et 16.4% du canton de Vaud. Les vins suisses alémaniques sont complètement absents (0.2%). On y trouve plus de vins rouges tessinois (1.7%) que des Trois Lacs (1.3%).

Il s'est vendu 2.3% de plus de vins blancs valaisans AOC que de vins vaudois en grande surface de Romandie en 2014.

La part de marché des vins rosés valaisans au total des ventes en Suisse romande (75.6%) est légèrement en-dessous de la moyenne suisse (76.6%). Les vins rosés de Genève et des Trois Lacs sont plutôt bien représentés dans les grandes surfaces de Suisse romande.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	21.3%	33.0%	73.4%
Vaud	2.2%	44.9%	6.9%
Suisse alémanique	0.7%	0.1%	0.3%
Genève	0.1%	0.5%	8.8%
Tessin	75.8%	20.6%	8.9%
Trois Lacs	0.0%	0.8%	1.7%

Fig. 4.14 Parts de marché aux vins AOC suisses au Tessin - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

PRIX MOYEN DU MARCHÉ DES VINS AOC SUISSES PAR RÉGION DE DESTINATION

LES VINS ROUGES AOC LES PLUS CHERS EN MOYENNE
EN SUISSE ROMANDE

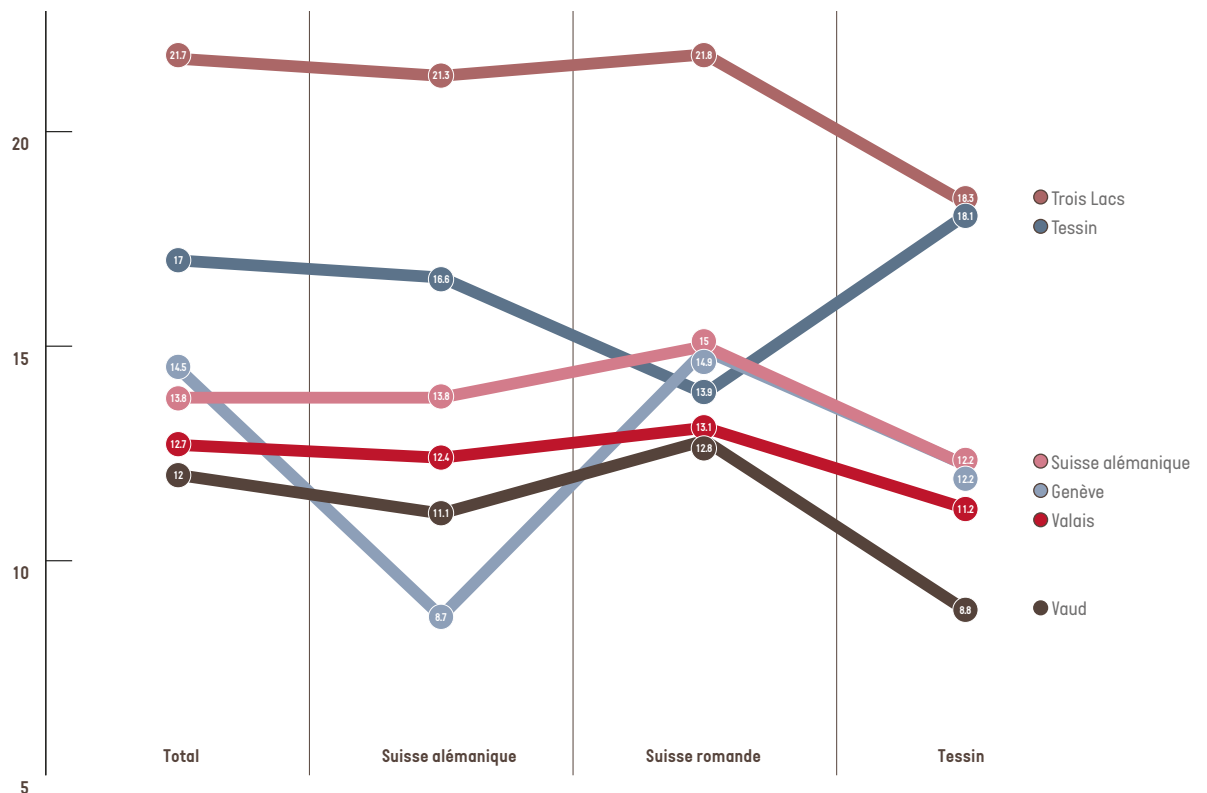


Fig. 4.15 Prix moyen du marché par litre des vins rouges AOC dans les régions de destination

La fourchette de prix sur le marché des vins rouges AOC dans les régions de destination varie fortement selon de nombreux paramètres, tels que la gamme de produits offerts et la politique de prix dans les grandes chaînes de distribution. Le prix moyen global par litre oscille en effet entre CHF 12.- pour les vins du canton de Vaud et CHF 21.70 pour ceux de la région des Trois Lacs.

La fourchette de prix des vins d'une même région de provenance peut varier aussi considérablement selon les zones géographiques. Comparé par région de destination, le prix moyen affiché en Suisse romande est globalement le plus élevé - en moyenne les vins rouges suisses alémaniques sont jusqu'à 9% plus cher en moyenne - ce qui laisse supposer que la grande distribution effectue moins d'action promotionnelle en Suisse romande ou que

dans certains cas, l'offre dans les supermarchés en Suisse romande inclut plus de spécialités ou des produits de qualité supérieure.

A l'opposé, le prix moyen du marché des vins rouges AOC par région de provenance est généralement le plus bas au Tessin, où par exemple les vins vaudois y sont vendus à un prix moyen inférieur de 27% par rapport à la moyenne suisse. Le relevé des promotions de la société Nielsen, disponible prochainement permettra d'identifier plus précisément l'impact des actions promotionnelles sur le niveau de prix des produits d'une région viticole sur l'ensemble des marchés.

A noter que les vins rouges valaisans sont en moyenne 5.6% meilleur marché en Suisse alémanique qu'en Romandie et que les vins rouges tessinois sont les plus chers localement.

AU TESSIN LES MEILLEURS PRIX DES VINS BLANCS AOC

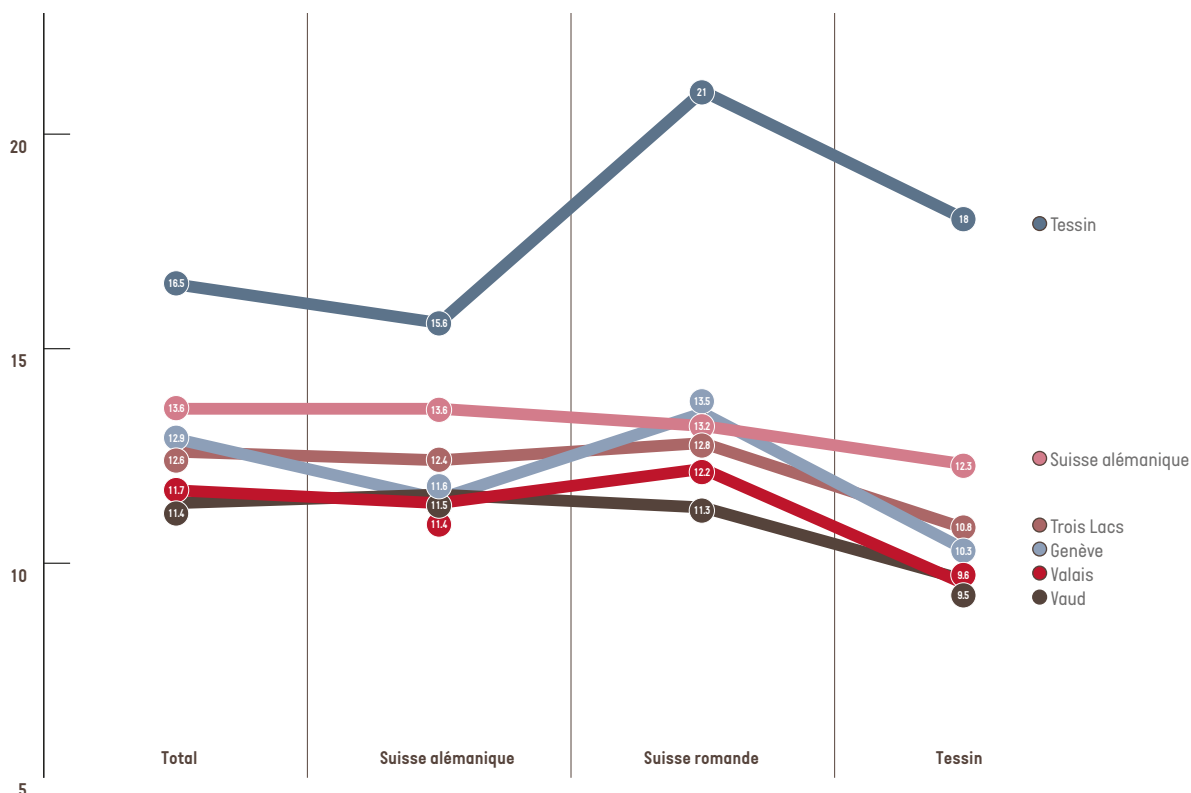


Fig. 4.16 Prix moyen du marché par litre des vins blancs AOC dans les régions de destination

Le prix moyen du marché des vins blancs AOC vendus en grande surface fluctue à l'intérieur d'une fourchette de prix plus étroite (entre CHF 11.40 et CHF 13.60). Seul le Tessin se distingue par un niveau de prix faisant référence à des produits haut de gamme.

Comparé par région de destination, le niveau de prix pour les produits d'une même région est également assez proche.

Comme pour le vin rouge, les vins d'une même région de production sont offerts au Tessin à

un prix moyen largement en-dessous de leur moyenne nationale.

Les vins du canton de Vaud, leader sur le marché des vins blancs, affichent un prix moyen plus élevé en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, à l'opposé des vins valaisans offerts à un prix plus élevé en Suisse romande. C'est également le cas des vins genevois et de la région des Trois Lacs.

MARCHÉ HÉTÉROGÈNE DES VINS ROSÉS AOC

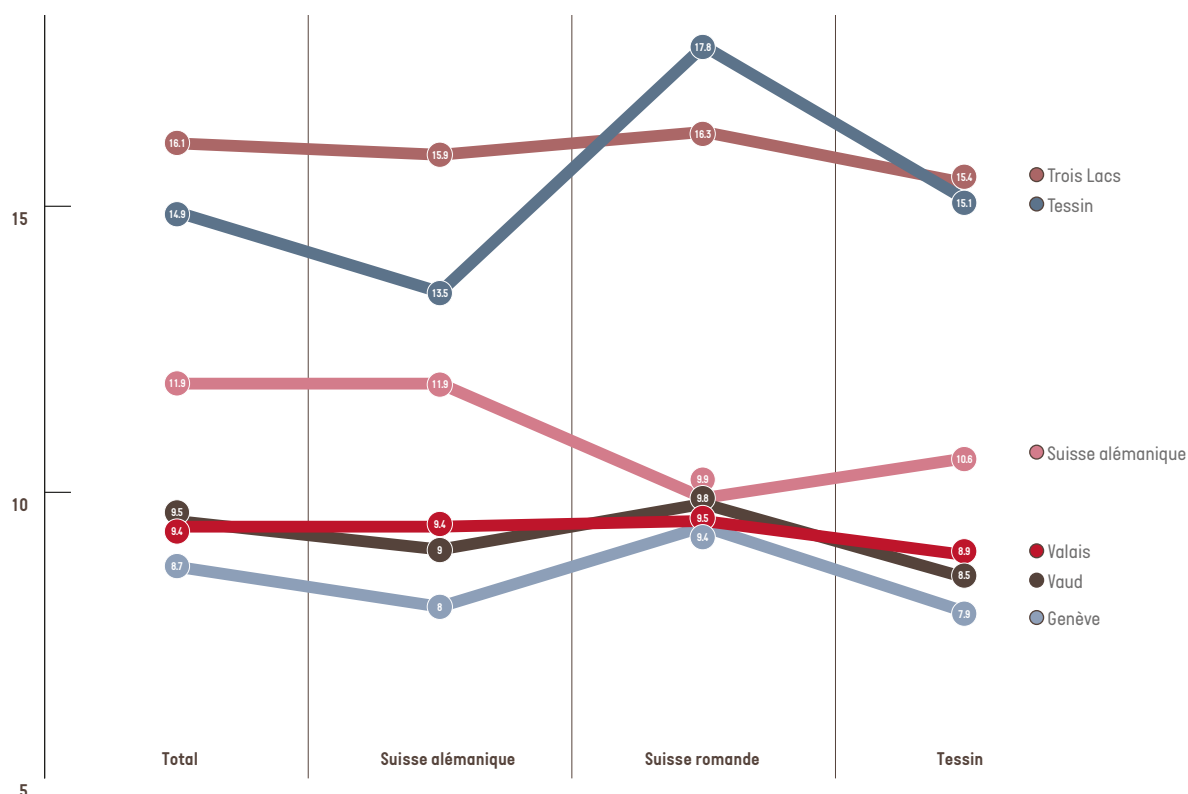


Fig. 4.17 Prix moyen du marché par litre des vins rosés AOC dans les régions de destination

Sur la base de l'analyse des prix du marché, le marché des vins rosés AOC semble être hétérogène avec des produits d'entrée de gamme en provenance du Valais, Vaud et Genève, des vins de gamme moyenne en Suisse alémanique et des produits haut de gamme (Tessin et Trois Lacs).

En conséquence, la fourchette de prix du marché du vin rosé AOC oscille fortement: entre CHF 8.70 (Genève) et CHF 16.10 (Trois Lacs).

Le prix moyen fluctue également fortement au sein d'une même région de production selon le marché de consommation. C'est le cas notamment des vins de Suisse alémanique, du Tessin et de Genève.

Le prix moyen offert par région de production est généralement le plus élevé en Suisse romande, à l'exception des vins genevois et des vins de Suisse alémanique. Il est le plus bas au Tessin sauf pour ses propres vins.

REVENU DES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION

51 % DES REVENUS EN GRANDE DISTRIBUTION GÉNÉRÉS PAR LA VENTE DE VINS BLANCS

Cette analyse confirme les résultats publiés dans notre premier rapport faisant état d'un revenu de CHF 290 millions de francs générés par la vente de vins AOC suisses en grande distribution en 2014.

La vente de vins blancs AOC suisses en grande surface représente 51% des revenus, contre 36% pour les vins rouges et 13% pour les rosés. Compte tenu de son prix moyen par litre plus élevé, la part de marché du vin rouge est supérieure de 4% à celle exprimée en volume au détriment des vins rosés (-3%) et des vins blancs (-1%).

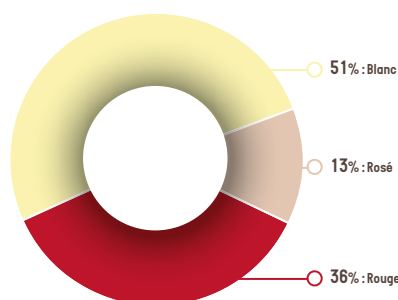


Fig. 4.18 Part de marché en valeur des vins suisses AOC par couleur en 2014 - Rouge Blanc Rosé
CAF 289 millions de francs

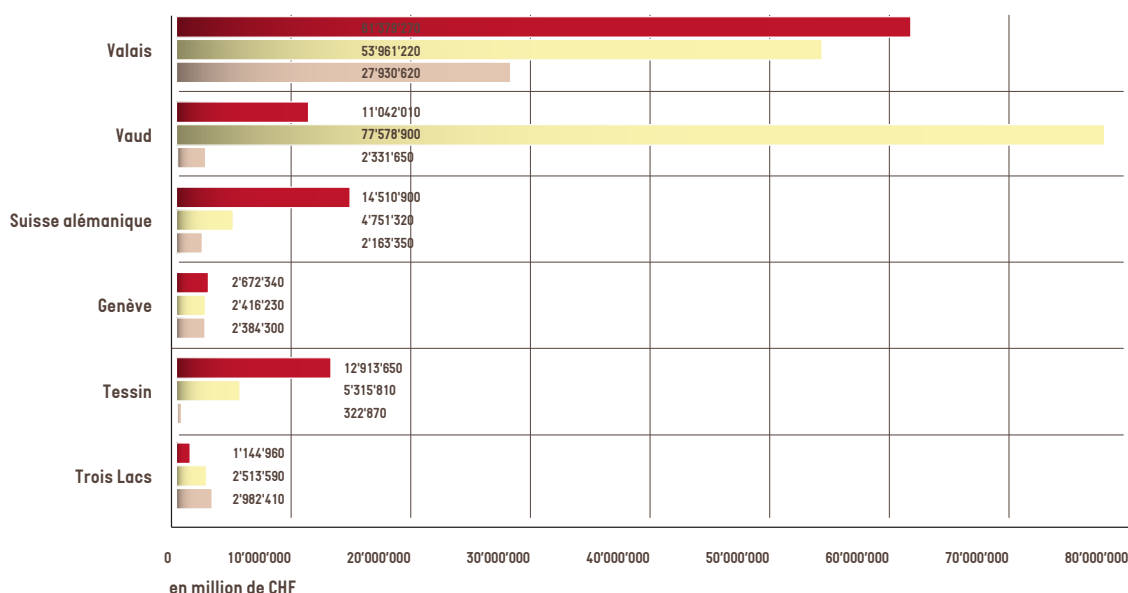
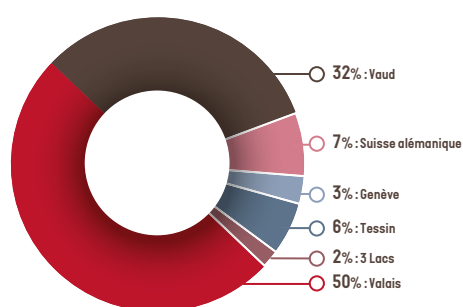


Fig. 4.19 Répartition des revenus par région de production en 2014 - Rouge Blanc Rosé

La majorité des régions viticoles suisses génère un revenu provenant de la vente de vins rouges supérieur à celui des autres couleurs, à l'exception du canton de Vaud (vin blanc) et de la région des Trois Lacs (rosé).

UN FRANC SUR DEUX GÉNÉRÉ PAR LES VINS VALAISANS EN GRANDE DISTRIBUTION

Revenu



Volume

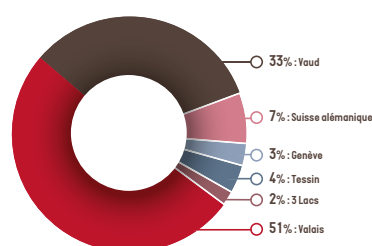


Fig. 4.20 Part de marché en valeur des vins AOC suisses comparé à celle en volume en 2014

La majorité des régions viticoles suisses génère un revenu provenant de la vente de vins rouges supérieur à celui des autres couleurs, à l'exception du canton de Vaud (vin blanc) et de la région des Trois Lacs (rosé).

IMPRESSUM

ÉQUIPE CŒUR DU PROJET

PHILIPPE DELAQUIS

Chef de projet Changins
+41(0)22 363 40 74
philippe.delaquis@osmv.ch

CHRISTIAN MAURER

Professeur Changins
+41(0)22 363 40 41
christian.maurer@osmv.ch

ALEXANDRE MONDOUX

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

ANNE PLANQUART

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

JOCHEM SCHELLENS

Collaborateur scientifique Changins
+41(0)22 363 40 72
jochem.schellens@osmv.ch

osmv@changins.ch
www.osmv.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI

ANDRÉ FUCHS

PHILIPPE VARONE

THOMAS WETTACH

MARTIN WIEDERKEHR

DOSSIERS THÉMATIQUES

(dates de parution non encore connues)

- L'impact du franc fort sur le marché suisse des vins
- L'exportation de vin suisse - bilan et perspectives
- La capacité d'innovation de la branche vitivinicole
- Le tourisme d'achat
- L'influence des flux migratoires sur le marché suisse des vins
- L'impact du vieillissement de la population sur le marché suisse des vins

PARTENAIRES DU PROJET

- 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

AGENDA DES PUBLICATIONS 2015

15 octobre 2015





A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.

Hes·so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Fachhochschule Westschweiz

University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland



SWISS WINE