OBSERVATOIRE SUISSE

DU MARCHÉ DES VINS

ANNÉE 2015

N° 5 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.

SWISS WINE

Table des matières

Introduction 5

Survol du marché suisse des vins suisses en grande distribution 7

Marché des vins AOC suisses 9
- Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution 2015
- Part du marché des régions de production
- Prix moyen par litre des vins AOC suisses
- Meilleures ventes des vins AOC suisses
- Revenu 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 45
- Volume de vente des vins de pays
- Prix moyen par litre des vins de pays
- Suisse
- Suisse romande
- Suisse alémanique
- Suisse italienne
- Goron

Marché suisse des vins 53
- Volume de vente sur le marché suisse des vins
- Part de marché des vins suisses et étrangers
- Prix moyen sur le marché suisse des vins
- Segmentation des prix sur le marché suisse

Dossier thématique 61
- Mesurer et comprendre les performances des marchés

Impressum 67

AVERTISSEMENT

- Le présent rapport se réfère à l'évolution des vins AOC suisses et pour la première fois des vins de pays suisses vendus en grande distribution
- 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

Contexte économique difficile, franc fort, 3 faibles récoltes consécutives. Tous ces évènements auraient pu nous faire craindre le pire pour l'année 2015.

Et pourtant, bonnes nouvelles : d'après les chiffres récemment publiés par l'OFAG, la consommation de vins suisses augmente de 0.8 %, celle des vins rouges et rosés indigènes s'offre même le luxe de progresser de 1.8 %.

De leur côté, les vins étrangers font quelque peu la grimace avec une baisse de leur consommation sur le marché suisse supérieure à 2 %.

Les vins vendus en grande distribution suivent toutefois une trajectoire différente avec une baisse globale des activités de 3.6 %.

Selon le résultat de nos investigations, il s'avère que le franc fort ait plutôt provoqué une diminution des ventes de vins étrangers, stimulant un tourisme d'achat de substitution.

Face à la rareté de leurs produits, les producteurs et encaveurs suisses semblent avoir opté ou dû opter pour d'autres canaux de vente, délaissant progressivement les grandes surfaces.

Il est donc temps que l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) s'intéresse à ces autres canaux de distribution que sont la vente aux particuliers, aux grossistes, à l'hôtellerie/restauration et à l'exportation.

C'est chose faite depuis le 1e avril 2016, date à laquelle nous avons lancé une Mercuriale à l'échelle nationale.

Ce système d'information en ligne directe des producteurs et encaveurs suisses unique en son genre doit permettre aux acteurs vitivinicoles de mieux se positionner sur les marchés en les aidant à vendre leurs vins au meilleur prix.

Nous invitons donc toutes les entreprises intéressées par ce projet à nous rejoindre en s'inscrivant sur le site de la Mercuriale (mercuriale.osmv.ch).

Le rapport de l'OSMV inclut pour la première fois une analyse complète des vins de pays suisses, un marché hétérogène et en pleine évolution.

Fidèle à notre vocation didactique, le dossier thématique propose une lecture vulgarisée des principaux phénomènes économiques influençant le développement de l'économie vitivinicole suisse.

Depuis son lancement en août 2014, notre lectorat s'est fortement élargi, dépassant largement nos frontières. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se servent de nos rapports pour documenter leurs réflexions tant au niveau commercial que stratégique.

Philippe Delaquis
Chef de projet
Observatoire suisse du marché des vins

SURVOL
DU MARCHÉ SUISSE DES VINS SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION

BAISSE RELATIVE DES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION

Critère	Consommation						Production suisse	
	Globale[1]			Grande distribution Nielsen				
	Vins suisses	Etrangers	Total	Vins suisses	Etrangers	Total	Différence Stock 2014/2015	Disponibilité[2]
Consommation totale	+0.8%	-2.1%	-1.0%	-5.7%	-2.6%	-3.6%	-3.0%	-5.2%
Consommation vins rouges et rosés	+1.8%	-2.9%	-1.6%	-8.8%	-2.7%	-3.9%	+0.1%	-2.6%
Consommation vins blancs	-0.7%	+0.4%	-0.2%	-3.4%	-2.2%	-2.9%	-6.4%	-8.0%

[1] Source: OFAG, année viticole 2015

[2] Disponibilité: stock initial 2015 + récolte 2015

Fig. 1.1 Consommation de vins en Suisse 2015

Selon les données publiées par l'OFAG, la consommation globale des vins vendus sur le territoire suisse a diminué de 1 % en 2015. Cette baisse concerne plus particulièrement les vins rouges et rosés (- 1.6 %) tandis que la consommation globale des vins blancs reste stable (- 0.2 %)[1].

Après une forte chute en 2014, le volume des vins suisses consommé repart à la hausse en 2015 (+ 0.8 %). Cette réjouissante évolution est principalement due à la progression des ventes des vins rouges et rosés (+ 1.8 %).

Compte tenu de la forte diminution des stocks et des quantités disponibles, la baisse de consommation globale des vins blancs suisses en 2015 reste plutôt modeste (- 0.7 %).

De leurs côtés, les vins étrangers accusent un recul de 2.1 % et semblent avoir subi les effets de la faiblesse de l'euro qui incite le consommateur suisse à faire ses achats de vins étrangers au-delà des frontières.

Les résultats des ventes de vins en grande distribution sont par contre largement inférieurs tant pour les vins suisses (- 5.7 %)[2] que pour les vins étrangers (- 2.6 %). La baisse est générale pour toutes les couleurs de vins. L'évolution des ventes de vins suisses en grande surface souffre de la comparaison avec celle des vins étrangers, notamment des vins rouges. La faible disponibilité des vins blancs et de certains vins rouges phares laisse sous-entendre une réduction de l'assortiment des vins suisses et du nombre d'actions promotionnelles en grande surface.

Compte tenu des faibles quantités offertes sur le marché, les producteurs et les encaveurs semblent avoir privilégié les ventes via d'autres canaux de distribution moins contraignants et plus rentables.

Le net recul des réserves, incluant la récolte 2015 inférieure de 8.9 % par rapport à celle mesurée en 2014, laisse entrevoir une année 2016 plutôt difficile pour les vins suisses.

[1] Cette évolution doit également être mise en perspective avec la progression constante des vins mousseux depuis 4 ans (18 millions de litre en 2015 ou + 6.7 % par rapport à la moyenne des 3 années précédentes)

[2] Cette variation inclut le volume des vins AOC suisses et des vins de pays

MARCHÉ
DES VINS AOC SUISSES

VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION 2015

BAISSE GLOBALE DU VOLUME DE VENTE DES VINS AOC SUISSES DE 5.1 % EN GRANDE SURFACE EN 2015

	2013		2014		2015		Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	8'056	▼	7'849 *-2.6%*	▼	6'831 *-13.0%*	▲	*1.8%*
Blanc	12'927	▼	12'528 *-3.1%*	▼	12'225 *-2.4%*	▼	*-0.7%*
Rosé	4'271	▼	4'198 *-1.7%*	▲	4'259 *1.5%*		
Total	**25'254**	▼	**24'576** ***-2.7%***	▼	**23'315** ***-5.1%***	▲	***0.8%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 2.1 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution répertoriée dans les statistiques[3] a écoulé un total de 233'150 hl de vins AOC suisses en 2015.

Ce volume de vente en repli pour la 2e année consécutive a baissé de 5.1 % par rapport à 2014. Il avait régressé de 2.7 % entre 2013 et 2014.

Le recul est plus particulièrement marqué pour les vins rouges, dont le volume chute en 2015 de 13.0 %.

Le volume des vins blancs AOC affiche une baisse pour la 2e année consécutive à un taux toutefois légèrement inférieur à celui observé en 2014 (- 2.4 % contre - 3.1 %).

Seul le volume des vins rosés progresse en 2015 (+ 1.5 %) grâce à un été particulièrement favorable. Il retrouve le niveau atteint en 2013.

En comparaison par couleur, les ventes de vins blancs AOC suisses en grande surface représentent 52.4 %, les ventes de vins rouges 29.3 % et celles de vins rosés 18.3 %. En cela, ces proportions diffèrent légèrement de celles relevées tous canaux de distribution confondus en 2015. Selon les statistiques de l'OFAG, la consommation globale des vins blancs représente en effet 49.6 % et celle des vins rouges et rosés 50.4 %.

Le volume des ventes des vins AOC suisses en grande distribution (5.1 %) évolue dans le sens opposé à celui, en légère augmentation, de la consommation globale des vins suisses (0.8 %). Il contraste fortement avec la hausse de consommation des vins rouges et des rosés (1.8 % contre - 13.0 % en grande distribution).

La baisse des ventes de vins blancs AOC en grande surface est par contre 3 fois supérieure à celle de la consommation globale.

[3] Coop, Denner, Globus, Manor, Volg, Spar

FORTE VOLATILITÉ DES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE SURFACE EN 2015

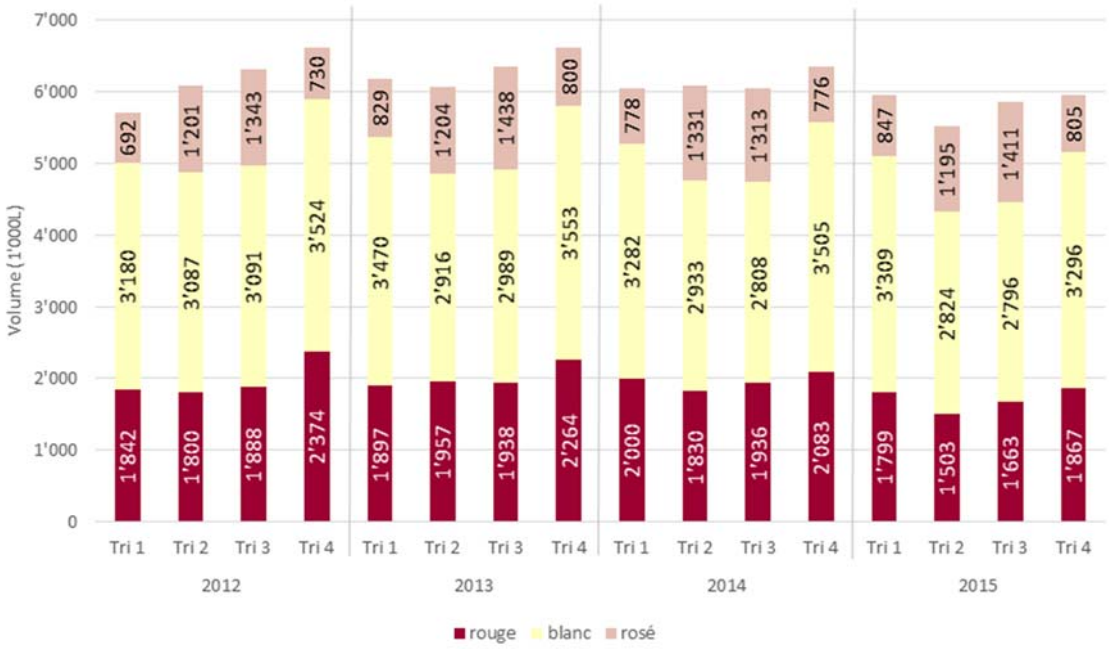

Fig. 2.2 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre

Le volume des ventes de vins rouges AOC suisses en grande surface est le plus faible des 4 dernières années tous trimestres confondus. Même si le volume de vente du dernier trimestre 2015 reste le plus élevé de l'année, il représente une baisse de 10.4 % par rapport au volume des ventes relevées une année plus tôt.

En comparaison trimestrielle, la baisse de volume des ventes de vins rouges la plus élevée est celle du 2e trimestre 2015 (- 17.9 %).

Comparé par trimestre, le volume des vins blancs vendu en grande surface varie fortement d'une période à l'autre. Le volume du 4e trimestre, traditionnellement le plus élevé de l'année, est pour la 1e fois inférieur à celui du 1e trimestre. Le résultat au 1e trimestre 2015 est par ailleurs le seul qui fait mieux par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le niveau de vente de vins rosés qui se concentre principalement sur les trimestres 2 et 3 se situe dans la moyenne des 2 années précédentes grâce aux ventes estivales les plus conséquentes des 4 dernières années.

De même, le volume des vins rosés atteint un niveau record au dernier trimestre, dépassant pour la 1e fois la barre des 8'000 hl.

PART DU MARCHÉ DES RÉGIONS DE PRODUCTION 2015

1 BOUTEILLE AOC SUR 2 VENDUE EN GRANDE SURFACE EST VALAISANNE

Par rapport aux résultats observés en 2014, les parts de marché par région de production en 2015 ne subissent que quelques légères corrections. Au niveau total, le Valais et le Canton de Vaud perdent ensemble comme l'année dernière 0.6 % de part de marché des vins en grande distribution pour s'établir à 84.2 %.

Cette répartition est globalement conforme au classement des régions par surface viticole à l'exception de Genève sous-représentée (9.5 % de la surface viticole pour une part de marché de 2.3 %).

Les vins du Valais et du Canton de Vaud sont eux largement surreprésentés en grande surface par rapport aux quantités disponibles en 2015 (VS : 38.7 %, VD : 28.6 %) à l'opposé des vins de Suisse alémanique peu présents en grande distribution (quantité disponible de 14 % en 2015).

Le canton du Valais continue à perdre des parts du marché des vins rouges (- 1.2 %) tandis que la Suisse alémanique progresse dans les mêmes proportions. Malgré une baisse significative du volume de vente (- 1.8 %), le Canton de Vaud reste le plus grand fournisseur de vins blancs auprès de la grande distribution avec une part de marché estimée à 53.2 %.

Au niveau des vins rosés, 8 bouteilles sur 10 vendues en grande surface proviennent du Valais (+ 0.6 % par rapport à l'année précédente).

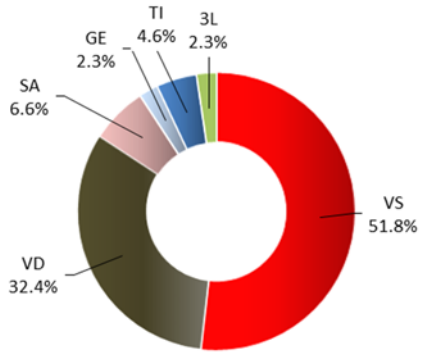

Fig. 2.3 Vin AOC suisse - Part du marché des régions de production en grande distribution en 2015

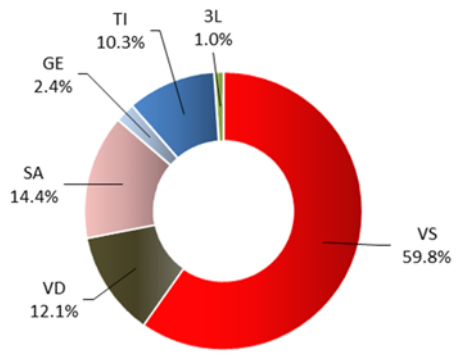

Fig. 2.3.1 Part des marchés régionaux des vins AOC rouges en grande distribution en 2015

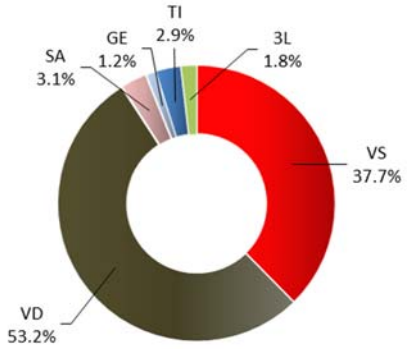

Fig. 2.3.2 Part des marchés régionaux des vins AOC blancs en grande distribution en 2015

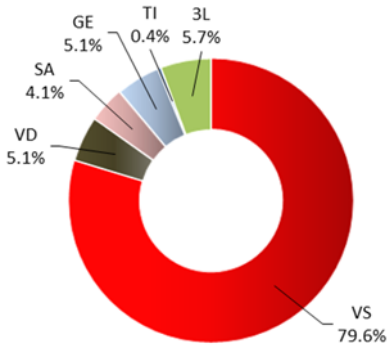

Fig. 2.3.3 Part des marchés régionaux des vins AOCrosés en grande distribution en 2015

PRIX MOYEN PAR LITRE DES VINS AOC SUISSES 2015

AUGMENTATION GÉNÉRALE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE 2.0 % EN 2015

	2013		2014		2015
Rouge	12.96	▲	13.29 *2.5%*	▲	13.83 *4.1%*
Blanc	11.69	▲	11.76 *0.6%*	▲	11.93 *1.5%*
Rosé	9.85	▲	9.85 *0.0%*	▲	10.10 *2.5%*
Total	**11.78**	▲	**11.92** ***1.2%***	▲	**12.15** ***2.0%***

Fig. 2.4 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix de vente moyen (CHF/L) par année

En variation annuelle, le prix moyen par litre des vins suisses vendus en grande surface augmente de 2.0 % en 2015. Il franchit pour la 1e fois la barre des CHF 12. Il progresse pour toutes les couleurs de vin et ce, pour la deuxième année consécutive (excepté pour les rosés en 2014).

Malgré des quantités globales de stock quasiment identiques à celle de l'année précédente et une forte pression des vins étrangers, c'est le prix des vins rouges qui a le plus augmenté en moyenne en 2015 (4.1 %), suivi du prix des vins rosés (2.5 %) et des vins blancs (1.5 %).

		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	13.79	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**
Variation 2014-2015		**4.1%**	**1.5%**	**2.5%**	**2.0%**

Fig. 2.5 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre de vin rouge AOC est en constante augmentation (plus de 94 cts en 4 ans). Il a atteint en 2015 des prix record à chaque trimestre pour s'établir à CHF 13.83.

Le prix moyen des vins blancs AOC progresse de manière permanente depuis 4 ans. La hausse constatée en 2015 (17 cts) est supérieure à la moyenne des 4 dernières années. A l'exception du 2e trimestre, le prix moyen trimestriel culmine à un niveau jamais atteint.

Malgré une augmentation de volume de 1.5 % en 2015, le prix moyen par litre du vin rosé est lui aussi à la hausse, même en période estivale où la progression des ventes a été la plus marquée. Il a donc réussi à renverser la tendance baissière relevée à la même période un an plus tôt et retrouve un niveau supérieur à celui observé en 2012.

AUGMENTATION DES PRIX GÉNÉRALISÉE DANS LES RÉGIONS DE PRODUCTION

Rang	Vin rouge	Prix 2015	*Prix 2014*	Vin blanc	Prix 2015	*Prix 2014*	Vin rosé	Prix 2015	*Prix 2014*
1	VD	12.63	*12.04*	VD	11.52	*11.42*	GE	9.37	*8.74*
2	VS	13.33	*12.74*	VS	11.87	*11.67*	VS	9.59	*9.46*
3	SA	13.98	*13.55*	3L	13.73	*12.85*	VD	9.65	*8.95*
4	GE	14.52	*14.50*	GE	13.96	*12.87*	SA	12.07	*11.92*
5	TI	17.14	*17.02*	SA	14.26	*13.84*	TI	15.27	*14.88*
6	3L	20.38	*20.87*	TI	15.87	*16.48*	3L	16.48	*16.30*
Prix moyen	**CH**	**13.83**	*13.29*	**CH**	**11.93**	*11.76*	**CH**	**10.10**	*9.85*

Fig. 2.6 Classement par région des prix moyens par litre des vins AOC suisses 2015

Le classement par région des prix moyens par litre de vins AOC suisses n'a pas bougé entre 2014 et 2015 et les produits offerts dans les régions phares en termes de volume de vente restent globalement les meilleurs marchés.

A l'exception du prix des vins rouges des 3 Lacs qui baisse, le prix moyen par litre dans les autres régions de production évolue à la hausse en 2015.

En valeur, ce sont les prix des vins rouges vaudois et valaisans, qui ont le plus augmenté en un an (+ 59 cts).

La tendance est similaire pour les vins blancs, dont le prix moyen augmente dans toutes les régions de production excepté au Tessin. La hausse du prix moyen par litre de vins blancs AOC est particulièrement forte en Suisse alémanique et à Genève.

Le prix moyen des vins rosés a partout augmenté en 2015 sans exception dans une proportion qui reste toutefois élevée, notamment dans le canton de Vaud et à Genève.

MEILLEURES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN 2015

LES VINS BLANCS AOC LA CÔTE CONSOLIDENT LEUR PLACE EN TÊTE DES MEILLEURES VENTES DE VINS AOC EN GRANDE DISTRIBUTION EN 2015

Meilleures ventes de vins (75cl)[1]	Nombre bouteilles 2015[2]	Variation nbre btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015 [3]
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC La Côte	5'878'000	10.0%	**18.9%**	*(16.3%)*	**6.88**	*(7.00)*	-18.6%
Fendant AOC Valais	4'092'000	0.4%	**13.2%**	*(12.4%)*	**6.85**	*(6.71)*	-16.5%
Dôle rouge AOC Valais	2'876'000	-16.6%	**9.3%**	*(10.5%)*	**8.54**	*(8.34)*	-7.0%
Pinot noir rosé AOC Valais	2'402'000	7.1%	**7.7%**	*(6.8%)*	**7.24**	*(7.11)*	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	2'099'000	-1.0%	**6.8%**	*(6.5%)*	**7.12**	*(7.07)*	-8.0%
Blanc AOC Chablais	1'431'000	-22.0%	**4.6%**	*(5.6%)*	**13.93**	*(12.06)*	-32.5%
Blanc AOC Lavaux	1'332'000	-27.7%	**4.3%**	*(5.6%)*	**10.69**	*(9.61)*	-26.0%
Pinot noir rouge AOC Valais	1'037'000	-30.6%	**3.3%**	*(4.6%)*	**10.28**	*(9.27)*	-7.0%
Merlot rouge AOC Tessin	927'000	-6.9%	**3.0%**	*(3.0%)*	**12.75**	*(12.69)*	3.8%
Johannisberg AOC Valais	709'000	0.7%	**3.1%**	*(2.2%)*	**11.47**	*(11.05)*	-8.8%
Total meilleures ventes	**22'782'000**	-5.5%	**73.3%**	*(73.6%)*			
Total AOC (OSMV, Rapport No 5)	**31'087'000**	-5.1%					***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. 2.7 Classement des meilleures ventes en grande distribution en 2015

Les 10 meilleures ventes de vins AOC suisses en grande surface en 2015 représentent 73.3 % du volume total, toutes couleurs de vins confondues. Leur baisse de volume cumulée est légèrement supérieure à celle enregistrée au niveau total de tous les vins AOC suisses vendus en grande surface (- 5.5 % contre - 5.1 % au niveau total).

Environ 19 bouteilles sur 100 vendues en grande surface en 2015 sont des vins blancs AOC de la région de La Côte. Ils sont offerts à un prix moyen par litre de CHF 6.88, en diminution de 12 cts par rapport au prix moyen relevé fin 2014. Cette croissance des ventes des vins de La Côte a été réalisée malgré un plus faible niveau de stock, ce qui n'a pas empêché la grande distribution de poursuivre son programme d'actions promotionnelles.

Le volume des ventes de tous les autres vins blancs vaudois classés parmi les 10 meilleures ventes annuelles chute fortement. Les vins AOC du Chablais sont les plus affectés par les faibles récoltes 2013 et 2014. La baisse de leur disponibilité de 32.5 % entraîne ainsi une augmentation du prix moyen de 15.5 % et un repli des ventes de 22.0 % en 2014. Les ventes de vins blancs AOC Lavaux subissent le même sort que ceux du Chablais.

Malgré une forte baisse des stocks au 1e janvier 2015 (- 16.5 %) et un prix moyen en hausse de 14 cts en 1 an, le volume de vente du Fendant est en légère augmentation en 2015 (+ 0.4 %). Avec un nombre de 709'000 bouteilles vendues, le Johannisberg progresse aussi bien en volume (+ 0.7 %) qu'en prix (+ 42 cts).

Au niveau des vins rouges, tous les mieux classés subissent les conséquences des faibles récoltes, qui provoquent une perte de volume massive sur les ventes de Pinot Noir rouge AOC Valais (- 30.6 %) et de Dôle rouge AOC Valais (- 16.6 %). La baisse du volume du Merlot rouge AOC Tessin est de 6.9 %, ce qui lui permet toutefois de maintenir sa part de marché.

La bonne santé des vins rosés suisses est illustrée par la croissance des Pinot noir rosé du Valais de 7.1 % accompagnée d'une hausse de prix de 13 cts.

REVENU DES VENTES DES VINS AOC SUISSES EN 2015

BAISSE DU REVENU DES VENTES DES VINS AOC SUISSES DE 2.8 % EN GRANDE DISTRIBUTION EN 2015

Le revenu des ventes des vins AOC suisses réalisées en grande distribution en 2015 est estimé à CHF 283.4 millions de francs suisses, soit CHF 8.2 millions de moins qu'en 2014.

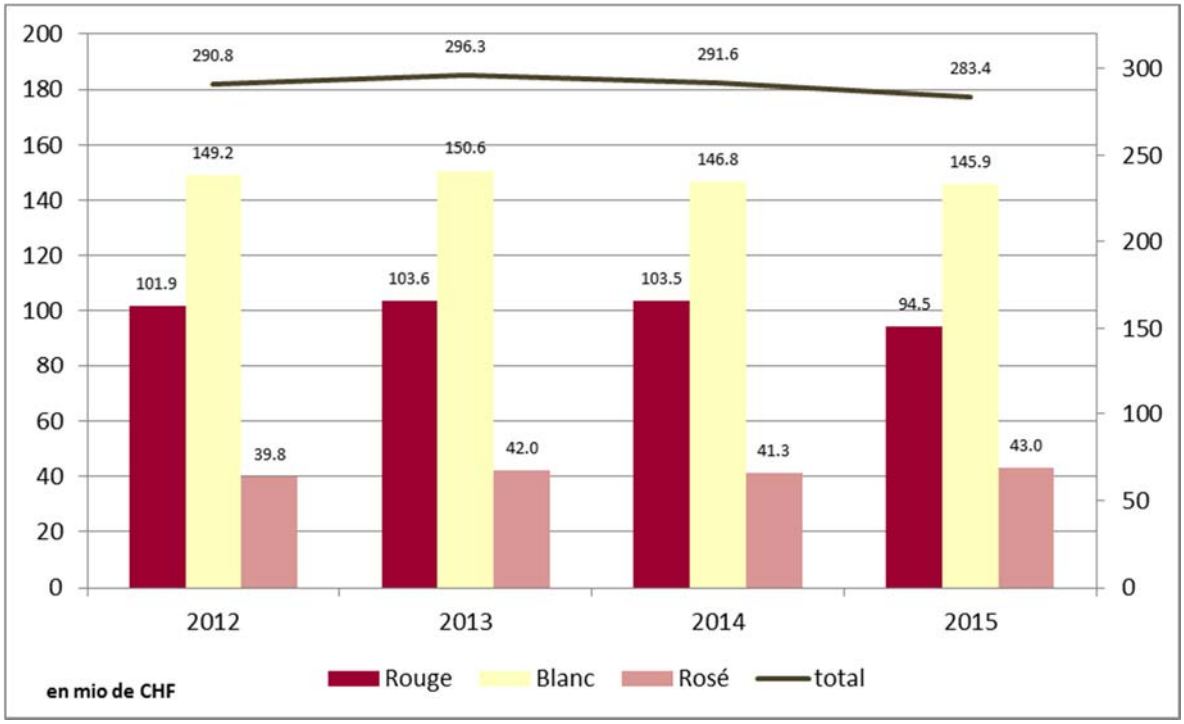

Fig. 2.8 Evolution du revenu des ventes de vins AOC suisses en grande distribution

La baisse du volume des ventes de vins AOC suisses (- 5.1 %) n'ayant pas été compensée par une augmentation équivalente des prix (+ 2.0 %), le revenu généré par les ventes de vins suisses en grande surface a donc reculé de 2.8 %.

Les faibles quantités à disposition des grands distributeurs ont eu pour conséquence une hausse des prix moyens des vins rouges en 2015 de 4.1 %. Le marché a donc réagi à cette faible quantité disponible et à cette hausse de prix par un recul marqué de ses achats (-13.0 %). La baisse des revenus la plus sensible concerne les vins rouges qui passent sous la barre des 100 millions de francs suisses (- 8.7 %).

Les faibles quantités disponibles des vins blancs ont eu un effet plutôt modéré sur les prix (+ 1.5 %) et sur les quantités vendues, d'où une baisse globale des revenus générés par la vente des vins blancs plutôt modeste (- 0.6 %).

Le revenu des ventes des rosés croît de 4.1 % en 2015 grâce à une augmentation conjuguée du prix et des volumes.

LA RÉGION DES 3 LACS – RETOUR GAGNANT EN 2015

Régions	Rouge			Blanc			Rosé			Total		
	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF
Valais	-15.3%	4.7%	-11.3%	-0.5%	1.7%	1.3%	3.1%	1.3%	4.5%	-5.2%	1.9%	-3.3%
Vaud	-9.6%	4.9%	-5.2%	-4.2%	0.8%	-3.4%	-6.1%	7.8%	-4.7%	-4.9%	1.5%	-3.6%
Suisse alémanique	-11.2%	3.1%	-3.7%	0.8%	3.0%	11.5%	-3.2%	1.3%	-1.9%	-7.6%	3.0%	0.0%
Genève	-12.3%	0.2%	-12.1%	-19.1%	8.4%	-12.0%	-20.9%	7.2%	-15.3%	-17.9%	4.6%	-13.1%
Tessin	-7.2%	0.7%	-6.6%	10.4%	-3.7%	6.4%	-23.2%	2.6%	-21.3%	-2.4%	-0.8%	-3.1%
3 Lacs	9.8%	-2.3%	26.3%	2.1%	6.9%	19.4%	20.6%	1.1%	33.0%	10.9%	3.7%	26.7%
Total	**-13.0%**	**4.1%**	**-8.7%**	**-2.4%**	**1.5%**	**-0.6%**	**1.5%**	**2.5%**	**4.1%**	**-5.1%**	**2.0%**	**-2.8%**

Fig. 2.9 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande surface par région vitivinicole en 2015

Les 3 Lacs est la seule région vitivinicole suisse, où le revenu des ventes en 2015 est supérieur à celui de l'année précédente (+ 26.3 %) grâce à la sous-région de Neuchâtel. A l'opposé, la région la plus affectée par la chute du revenu des ventes réalisées en grande distribution est celle de Genève (- 13.1 %).

La belle progression des revenus des ventes des vins rosés du Valais a permis de compenser partiellement la forte baisse de celle de ses vins rouges.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	-3.27	-0.29	2.30
Vaud	-1.95	-5.03	-0.78
Suisse alémanique	-3.58	0.26	-2.46
Genève	-67.54	-2.26	-2.91
Tessin	-10.86	-2.80	-8.97
3 Lacs	-4.21	0.31	18.77

Fig. 2.10 Elasticité-prix par région vitivinicole en 2015

Compte tenu des effets opposés du franc fort et des faibles quantités disponibles en grande surface, le consommateur est particulièrement sensible aux variations de prix à la hausse comme à la baisse.

Ce phénomène est particulièrement marqué pour l'achat de vins rouges caractérisé par une forte élasticité-prix dans l'ensemble des régions vitivinicoles de production.

En ce qui concerne les vins blancs, l'élasticité-prix est plutôt faible excepté dans le Canton de Vaud.

Enfin l'élasticité-prix des rosés est atypique en 2015 dans le canton du Valais et la région des 3 Lacs dès lors que l'augmentation de prix est accompagnée d'une hausse des volumes vendus.

L'élasticité-prix des vins blancs et des vins rosés de la région des 3 Lacs indique un retour à la normale au niveau de la demande.

Elasticité-prix

Dans le chapitre de ses rapports trimestriels consacré à l'élasticité-prix, l'Observatoire suisse du marché des vins cherche à mesurer le lien entre une variation du prix du vin et celle des quantités vendues en grande distribution dans un intervalle de temps d'une année.

Or, l'élasticité-prix calculée sur un seul laps de temps peut s'avérer très sensible à des pourcentages de variations de prix proche de 0% et amplifier le résultat obtenu de manière mécanique. C'est le cas par exemple de l'élasticité-prix du vin rouge AOC genevois en 2015 (- 67.54).

L'OSMV vient de développer un modèle économétrique de régression linéaire prenant en compte toutes les données des vins suisses AOC à disposition pour la grande distribution sur une durée de 4 ans. Pour ce faire, une base de données contenant toutes les quantités vendues et les prix de vente par période de 4 semaines par couleur et pour les 6 régions vitivinicoles a été construite permettant d'analyser 52 cycles par type de vin (18) pour un total de 936 observations.

Les cases en bleu foncé correspondent à des résultats très significatifs, en bleu clair, significatifs et en blanc, non significatifs, d'un point de vue statistique.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Valais	-1.36	-1.33	-4.87	-2.98
Vaud	-1.02	-0.59	-2.03	-1.66
Suisse alémanique	-1.64	-0.04	-5.80	-2.85
Genève	-0.81	-1.59	-2.61	-1.57
Tessin	-0.01	-4.31	0.15	-0.80
3 Lacs	-2.18	-1.97	-3.15	-2.41
Suisse	-1.65	-2.29	-2.31	-2.01

Fig. 2.11 – Elasticité-prix des vins suisses AOC en grande distribution pour la période 2012-2015

Selon nos calculs étalés de 2012 à 2015, l'élasticité-prix est estimée à «**-2.01**» pour les vins AOC suisses vendus en grande distribution. Cela signifie qu'une hausse de 1 % du prix moyen par litre est associée à une baisse de la quantité vendue de 2.01 ou qu'une baisse de prix de 1 % laisse supposer une augmentation de volume de 2.01.

En se basant sur les résultats nationaux par couleur, les vins rosés (- 2.31) semblent avoir une élasticité-prix plus élevée que celle des vins blancs (- 2.29) et que des vins rouges (- 1.65).

La réaction du marché en termes de quantités vendues de vins rouges suite à une variation de prix semble être relativement faible dans l'ensemble des régions de production, au contraire des vins rosés, où les fluctuations de prix dénotent le caractère saisonnier du produit et induisent une réaction plus forte des consommateurs.

Aucune tendance ne se dégage véritablement de l'analyse de la corrélation entre la variation du prix des vins blancs AOC et celle des quantités vendues. Les facteurs influençant l'offre (stock disponible, rareté de l'offre, etc.) et la demande (franc fort par exemple) sont plus spécifiques à chaque région.

L'étude complète est disponible auprès de l'OSMV.

MARCHÉS RÉGIONAUX
DES VINS AOC SUISSES

VINS DU VALAIS

RAPPORT VOLUME-PRIX DANS LA MOYENNE SUISSE EN 2015

Fig. 3.1.1 Vin AOC Valais - Rapport volume-prix par couleur en 2015

En rythme annuel, les résultats globaux des vins AOC valaisans écoulés en grande distribution en 2015 en termes de volume (- 5.2 %) et de prix (+ 1.9 %) s'inscrivent dans la moyenne nationale (- 5.1 %, resp. + 2.0 %).

La baisse de volume des vins rouges AOC valaisans est la plus élevée au niveau suisse (- 15.3 %). De même l'augmentation du prix moyen est supérieure à la moyenne nationale (+ 4.7 % contre 4.1 %).

Le rapport volume-prix des vins blancs est par contre au-dessus de la moyenne suisse. Les vins rosés tirent leur épingle du jeu (+ 3.1 %) grâce à une météo particulièrement favorable à la consommation de vins légers en période estivale, à un niveau de prix supérieur.

	2013	2014	2015	Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	4'975	4'818	4'083	
		▼ *-3.1%*	▼ *-15.3%*	▼ *-1.5%*
Blanc	4'756	4'632	4'608	
		▼ *-2.6%*	▼ *-0.5%*	▼ *-13.5%*
Rosé	3'315	3'289	3'391	
		▼ *-0.8%*	▲ *3.1%*	
Total	**13'046**	**12'739**	**12'082**	
		▼ ***-2.3%***	▼ ***-5.2%***	▼ ***-6.9%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.1.2 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 120'820 hl de vins AOC valaisans en 2015. 2015 est l'année des records à la hausse comme à la baisse.

Pour la 1e fois en 3 ans, c'est le volume des ventes de vins blancs qui est le plus élevé en Valais (38.1 %) suivi de celui des ventes de vins rouges (33.8 %) et de vins rosés (28.1 %).

AUGMENTATION DES VENTES DE VINS ROSÉS AOC VALAISANS DE 3.1 % EN 2015

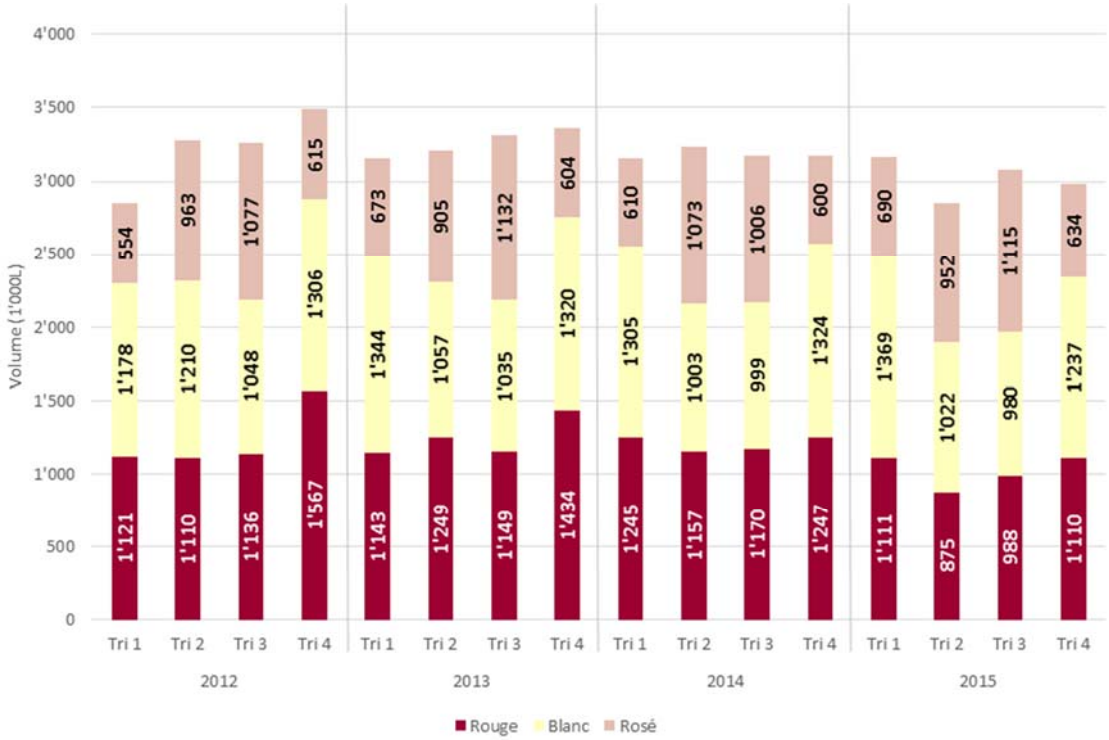

Fig. 3.1.3 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

En rythme annuel, la baisse de volume des ventes de vins rouges AOC valaisans de 15.3 % correspond à celle observée à l'échelle nationale (13.0 %). Elle s'explique toujours et encore par la faiblesse des quantités disponibles et partiellement par une météo estivale peu favorable à la consommation de vins rouges.

Pour la 2e année consécutive, la vente de vins blancs recule en 2015 (- 0.5 %) et enregistre le résultat le plus bas des 3 dernières années.

Le volume de vins rosés AOC valaisans dépasse son niveau 2013 grâce à l'augmentation des ventes de 3.1 %, 2 fois supérieure à la moyenne suisse (1.5 %).

Les résultats mitigés observés en grande distribution doivent être relativisés, dès lors que la baisse de la consommation globale des vins valaisans selon l'OFAG lui est supérieure (- 6.9 %). Tandis que les vins rouges semblent être vendus via d'autres canaux de distribution, les vins blancs se sont relativement mieux écoulés en grande distribution en 2015.

Exprimée en variation saisonnière, la baisse des ventes de vins rouges AOC valaisans s'étale sur l'ensemble des trimestres, atteignant un niveau particulièrement bas au 2e et au 3e semestre 2015 (Fig. 3.1.3)

L'évolution des volumes des vins blancs est plutôt stable en 2015 par rapport à celle de l'année précédente, à l'exception du dernier trimestre en-deçà de la moyenne des 3 dernières années.

Les vins rosés AOC valaisans ont bien performé tout au long de l'année atteignant des niveaux record au 1e et au 4e trimestre 2015.

TOUS LES PRIX MOYENS PAR COULEUR À UN NIVEAU RECORD EN 2015

		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	**12.41**	**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	**13.33**	**11.87**	**9.59**	**11.72**
Variation 2014-2015		**4.7%**	**1.7%**	**1.3%**	**1.9%**

Fig. 3.1.4 Vin AOC Valais - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

L'année 2015 est marquée par une hausse généralisée des prix moyens par litre pour toutes les couleurs de vin.

Avec une augmentation de 4.7 %, le prix moyen annuel des vins rouges en grande distribution a passé pour la 1e fois au-dessus de la barre des CHF 13 (+ 59 cts).

Reflet de la faible réserve de vins rouges traditionnels en début d'année 2015 (- 7 % en moyenne), le prix moyen trimestriel est systématiquement le plus élevé des 4 années de référence.

Le prix annuel moyen des vins blancs a augmenté de 20 cts par litre, conséquence de la baisse substantielle des quantités disponibles (Fendant - 16.5 % ; Johannisberg - 8.8 %). Cette augmentation est principalement due à la percée des prix au 3e et au 4e trimestre au-dessus de CHF 12.

Le prix annuel moyen par litre des vins rosés AOC valaisans retrouve le niveau de 2013. Il est pratiquement resté stable tout au long de l'année.

« L'augmentation de la part de marché des vins rosés semble être la résultante de 3 facteurs : des conditions climatiques particulièrement favorables en 2015, le report des acheteurs vers les vins rosés suite à la disparition de certaines références de rouges courants et une tendance de consommation qui s'installe durablement pour ce type de vin plus friand.

Avec des disponibilités plus faibles en 2015, on peut ainsi vérifier une certaine élasticité sur les prix, notamment due à une réduction du nombre des promotions conduites par la grande distribution. Ce phénomène devrait s'amplifier en 2016.»

Philippe Varone – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Dôle rouge AOC Valais	2'876'000	-16.6%	**52.8%**	*(53.7%)*	**8.54**	*(8.34)*	-7.0%
Pinot Noir rouge AOC Valais	1'037'000	-30.6%	**19.0%**	*(23.2%)*	**10.28**	*(9.27)*	-7.0%
Humagne Rouge AOC Valais	536'000	-0.9%	**9.8%**	*(8.4%)*	**11.80**	*(11.88)*	3.2%
Cornalin AOC Valais	376'000	19.4%	**6.9%**	*(4.9%)*	**12.05**	*(12.87)*	
Assemblage rouge AOC Valais	308'000	-6.8%	**5.6%**	*(5.1%)*	**14.55**	*(13.70)*	
Syrah AOC Valais	258'000	3.2%	**4.7%**	*(3.9%)*	**12.38**	*(12.85)*	
Total meilleures ventes	5'391'000	-15.5%	99.0%	*(99.3%)*			
Total vins rouges AOC VS	**5'444'000**	**-15.3%**					***- 1.8 %*** *(17.7 mois)*

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Fendant AOC Valais	4'092'000	0.4%	**66.6%**	*(66.0%)*	**6.85**	*(6.71)*	-16.5%
Johannisberg AOC Valais	709'000	0.7%	**11.5%**	*(11.4%)*	**11.47**	*(11.05)*	-8.8%
Petite Arvine AOC Valais	589'000	-8.8%	**9.6%**	*(10.5%)*	**13.35**	*(13.17)*	0.7%
Heida/Païen AOC Valais	421'000	6.8%	**6.8%**	*(6.4%)*	**13.93**	*(13.63)*	
Pinot Gris AOC Valais	138'000	-12.2%	**2.2%**	*(2.5%)*	**11.34**	*(10.91)*	
Amigne AOC Valais	64'000	-4.1%	**1.0%**	*(1.1%)*	**19.03**	*(19.85)*	
Total meilleures ventes	6'013'000	-0.5%	97.9%	*(97.9%)*			
Total vins blancs AOC VS	**6'144'000**	**-0.5%**					***- 15.0 %*** *(15.8mois)*

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Pinot noir rosé AOC Valais	2'402'000	7.1%	**53.1%**	*(51.2%)*	**7.24**	*(7.11)*	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	2'099'000	-1.0%	**46.4%**	*(48.3%)*	**7.12**	*(7.07)*	-8.0%
Total meilleures ventes	4'501'000	3.1%	99.5%	*(99.5%)*			
Total vins rosés AOC VS	**4'521'000**	**3.1%**					***- 1.8 %*** *(17.7 mois)*

Fig. 3.1.5 Meilleures ventes vins AOC valaisans en 2015

Le volume des 6 types de vins représentant les meilleures ventes de vins rouges AOC valaisans chute globalement de 15.5 %. Les vins rouges traditionnels et les spécialités rouges AOC valaisannes connaissent des fortunes diverses.

Compte tenu de la faible disponibilité de Dôle rouge et de Pinot Noir rouge sur les marchés, le nombre de bouteilles vendues en 2015 chute de 16.6 %, respectivement de 30.6 %.

Le prix unitaire moyen de la Dôle rouge augmente de 20 cts, celui du Pinot Noir de CHF 1.01. Parmi les spécialités valaisannes, le Cornalin et la Syrah tirent leur épingle du jeu avec une augmentation des ventes de 19.4 %, resp. 3.2 % aux dépens toutefois du prix. La vente d'Humagne est stable (- 0.9 %).

Globalement, le volume des vins blancs AOC valaisans les plus vendus a baissé de 0.5 % en 2015. Le Fendant, qui représente 2/3 des bouteilles de vins blancs AOC valaisans vendues en grande distribution, reste stable (+ 0.4 %) en dépit d'une baisse massive de ses stocks (- 16.5 %).

La vente de Johannisberg progresse en volume et valeur en 2015. Malgré la stabilité des quantités disponibles de spécialités blanches AOC (- 0.7 %), seul le volume de vente de Heida/Païen AOC Valais continue de progresser. A l'opposé, la Petite Arvine a vu son volume de vente chuter de 8.8 %. Le prix moyen et le volume de vente du Pinot noir rosé ont augmenté conjointement en 2015 en dépit de la baisse des quantités disponibles.

VINS VAUDOIS

RAPPORT VOLUME-PRIX DANS LA MOYENNE NATIONALE EN 2015

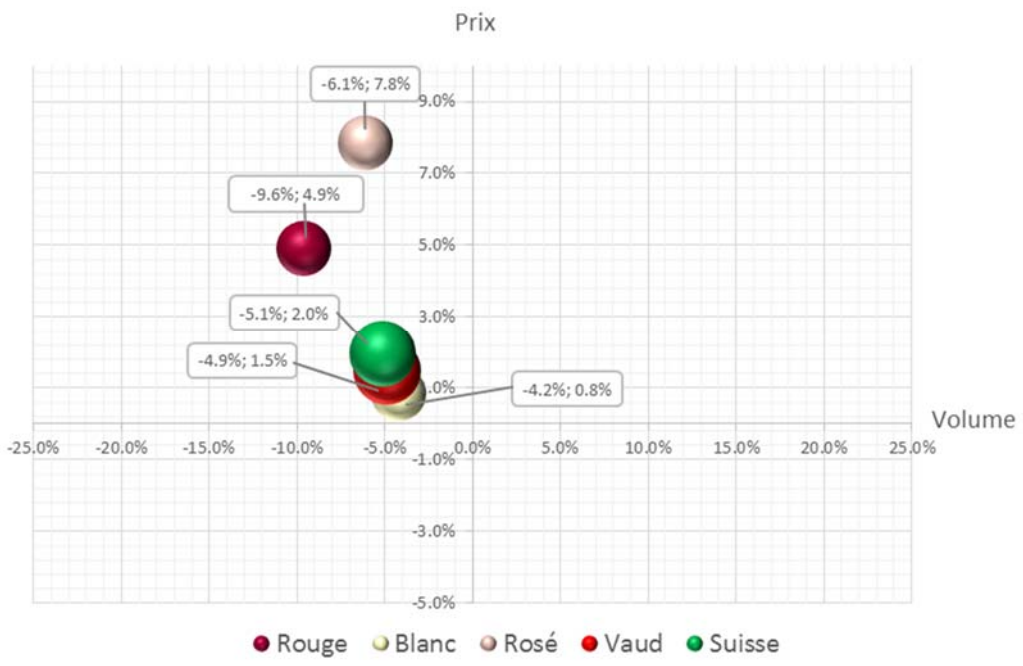

Fig. 3.2.1 Vin AOC Vaud - Rapport volume-prix par couleur en 2015

Avec une baisse de volume des ventes de 4.9 % accompagnée d'une réduction de prix de 1.5 %, l'évolution du ratio volume-prix se situe globalement dans la moyenne nationale en 2015.

Tandis que le recul du volume des vins rouges AOC vaudois est inférieur à la moyenne suisse, la hausse des prix moyens quant à elle est supérieure.

Le vin blanc AOC vaudois continue de perdre des parts de marché, la baisse de volume étant 1.8 points supérieure à la moyenne des 6 régions vitivinicoles suisses (- 4.2 % contre - 2.4 %). L'augmentation du prix moyen des vins blancs vaudois (+ 0.8 %) est plutôt confidentielle par rapport au recul des ventes.

Les vins rosés vaudois performent également en-dessous de la moyenne nationale avec une baisse de volume de 6.1 % en grande distribution, alors que le volume croît au niveau suisse.

	2013	2014	2015	Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	924	917	829	
		▼ *-0.8%*	▼ *-9.6%*	▲ *25.9%*
Blanc	7'039	6'791	6'507	
		▼ *-3.5%*	▼ *-4.2%*	▲ *9.5%*
Rosé	263	231	216	
		▼ *-12.3%*	▼ *-6.1%*	
Total	**8'227**	**7'939**	**7'552**	
		▼ ***-3.5%***	▼ ***-4.9%***	▲ ***13.8%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.2.2 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Mises en perspective avec la consommation globale des vins vaudois, les ventes en grande distribution démontrent une tendance diamétralement opposée.

LES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ATTEIGNENT DES RECORDS NÉGATIFS EN 2015

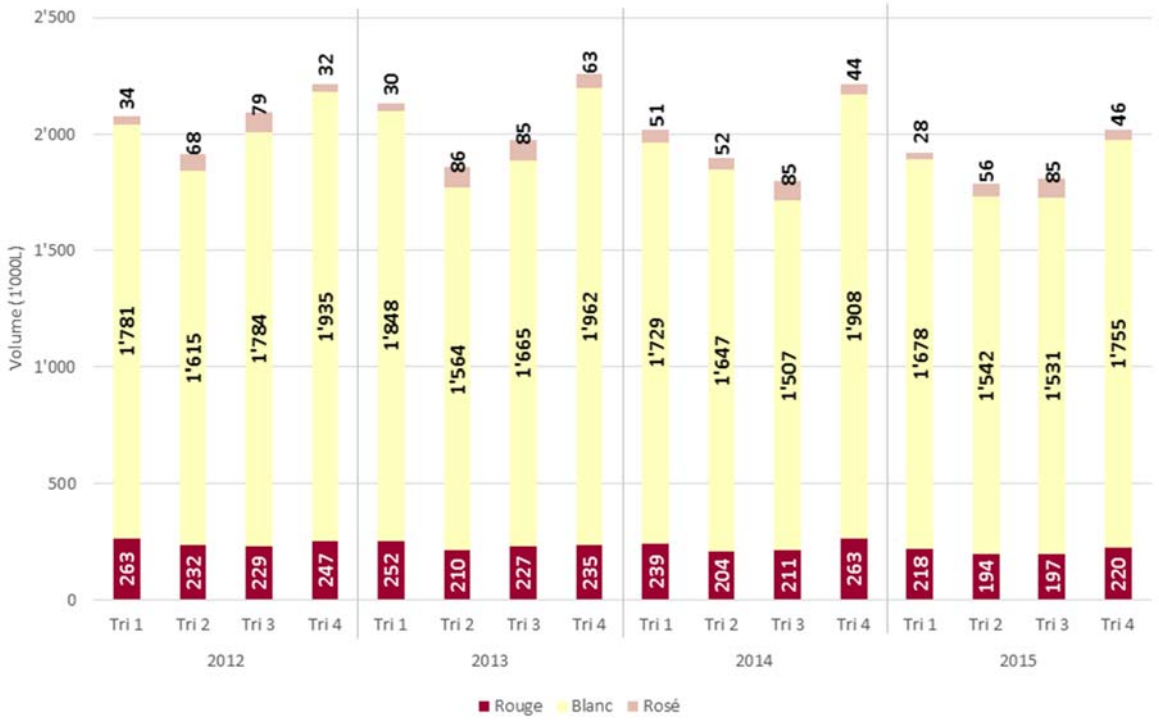

Fig. 3.2.3 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Alors que les ventes de vins vaudois, tous canaux de distribution confondus, progressent de 13.8 %, celles réalisées en grande distribution diminuent de 4.9 %.

Au niveau des vins rouges, les ventes hors grande distribution progressent de 25.9 %, celles en grande surface chutent de 9.6 %. L'évolution est similaire pour les vins blancs, mais à un niveau moindre.

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 75'520 hl de vins AOC vaudois en 2015, soit 26.7 % de la consommation globale des vins vaudois.

La baisse des vins blancs vaudois ayant été inférieure à la moyenne vaudoise, ces derniers forment une part toujours plus importante des ventes en grande distribution (86.2 %). Ils sont surreprésentés en grande surface, si on considère qu'ils représentent environ 71 % de la consommation globale des vins vaudois.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans les vignobles de Lavaux et du Chablais, le volume global des ventes des vins blancs reste largement en-dessous du niveau atteint au cours des 3 dernières années.

Les vins rouges vaudois ne représentent plus que 11.0 % du volume total des vins vaudois écoulés en grande distribution et à peine plus de 10 % de la consommation globale de vins rouges vaudois. Le volume passe largement sous la barre symbolique des 9'000 hl.

Le volume de vins rosés baisse fortement pour la 2e année consécutive en dépit des chaleurs estivales favorables à leur consommation.

Compte tenu des faibles quantités disponibles tout au long de l'année, la baisse de volume des vins rouges AOC vaudois concerne tous les trimestres. Elle est particulièrement marquée aux trimestres 2 et 3, où le volume écoulé est inférieur à 2'000 hl (Fig. 3.2.3).

La tendance est similaire en ce qui concerne la variation saisonnière des volumes trimestriels de vins blancs. La baisse est particulièrement marquée au 1e et au 4e trimestre.

A l'exception du 1e trimestre où les résultats sont largement moins bons qu'en 2014, l'évolution saisonnière du volume des ventes de vins rosés est comparable à celle de l'année précédente.

AUGMENTATION DU PRIX DES VINS VAUDOIS EN-DESSOUS DE LA MOYENNE NATIONALE EN 2015

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	10.49	11.34	10.40	11.22
	Avr - Jun	11.00	11.50	10.21	11.39
	Jul - Sep	11.11	11.30	9.88	11.22
	Oct - Déc	11.56	11.46	11.02	11.46
	moyenne	**11.03**	**11.40**	**10.24**	**11.32**
2013	Jan - Mar	10.94	11.16	9.59	11.11
	Avr - Jun	11.39	11.74	8.27	11.53
	Jul - Sep	11.07	11.48	9.45	11.34
	Oct - Déc	11.65	11.37	7.77	11.30
	moyenne	**11.26**	**11.43**	**8.68**	**11.31**
2014	Jan - Mar	11.90	10.95	8.80	11.01
	Avr - Jun	12.40	11.43	9.76	11.48
	Jul - Sep	12.25	11.63	8.59	11.55
	Oct - Déc	11.70	11.69	8.86	11.63
	moyenne	**12.04**	**11.42**	**8.95**	**11.42**
2015	Jan - Mar	12.38	11.48	9.88	11.56
	Avr - Jun	12.72	11.38	10.90	11.51
	Jul - Sep	12.46	11.49	9.34	11.50
	Oct - Déc	12.95	11.70	8.57	11.76
	moyenne	**12.63**	**11.52**	**9.65**	**11.59**
Variation 2014-2015		**4.9%**	**0.8%**	**7.8%**	**1.5%**

Fig. 3.2.4. Vin AOC Vaud - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Avec une augmentation moyenne annuelle de 1.5 % ou de 17 cts par litre, l'évolution des prix des vins AOC vaudois en grande distribution est inférieure à la moyenne suisse (+ 2.0 %).

Cette situation s'explique par la relativement faible hausse du prix moyen des vins blancs AOC vaudois (0.8 %), dont la part est prépondérante dans le calcul du prix moyen pondéré.

La forte augmentation du prix moyen des vins blancs de Lavaux et du Chablais explique cette progression des prix en dépit de la baisse du prix moyen des vins blancs de La Côte (- 12 cts).

De son côté, le prix moyen des vins rouges AOC vaudois continue sa progression observée depuis 2012 (+ CHF 1.60 en 4 ans). Il a atteint un niveau record à tous les trimestres de l'année pour s'établir à CHF 12.63, ce qui correspond à une augmentation de 59 cts par rapport au prix annuel affiché en 2014.

Le niveau de prix moyen des vins rosés se rapproche progressivement de celui observé en 2012.

Compte tenu des faibles volumes en présence, la volatilité saisonnière des prix moyens des vins rosés est relativement élevée (différence de CHF 2.33 entre le prix moyen observé au 2e trimestre et celui effectif au 4e trimestre).

«Pour l'exercice 2015 sous revue, on constate que malgré une disponibilité suffisante au niveau total des vins blancs vaudois, le report des volumes manquant dans le Lavaux et le Chablais ne s'est réalisé que partiellement au profit d'autres sociétés vaudoises. »

André Fuchs – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Rouge AOC La Côte	541'000	-0.4%	**49.0%**	*(44.4%)*	**9.53**	*(9.56)*	-2.8%
Rouge AOC Chablais	109'000	6.5%	**9.9%**	*(8.4%)*	**15.80**	*(15.45)*	-29.9%
Rouge AOC Lavaux	60'000	-12.2%	**5.4%**	*(5.6%)*	**15.34**	*(15.12)*	-16.8%
Rouge AOC Bonvillars	39'000	8.4%	**3.5%**	*(2.9%)*	**10.81**	*(10.75)*	-22.5%
Rouge AOC vaudois	356'000	-24.7%	**32.2%**	*(38.7%)*	**6.32**	*(6.02)*	n/d
Total meilleures ventes	**1'105'000**	**-9.6%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins rouges AOC VD	**1'105'000**	**-9.6%**					***4.3 %*** *(17.2 mois)*

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC La Côte	5'878'000	10.0%	**67.8%**	*(59.0%)*	**6.88**	*(7.00)*	-18.6%
Blanc AOC Chablais	1'431'000	-22.0%	**16.5%**	*(20.3%)*	**13.93**	*(12.06)*	-32.5%
Blanc AOC Lavaux	1'332'000	-27.7%	**15.4%**	*(20.4%)*	**10.69**	*(9.61)*	-26.0%
Blanc AOC Bonvillars	26'000	6.3%	**0.3%**	*(0.3%)*	**8.79**	*(8.66)*	-47.7%
Blanc AOC vaudois	9'000	6.7%	**0.1%**	*(0.1%)*	**14.80**	*(14.55)*	n/d
Total meilleures ventes	**8'676'000**	**-4.2%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins blancs AOC VD	**8'675'000**	**-4.2%**					***- 2.3 %*** *(15.1 mois)*

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Rosé AOC La Côte	50'000	72.3%	**17.3%**	*(9.4%)*	**11.13**	*(11.49)*	
Rosé AOC Chablais	11'000	37.7%	**4.0%**	*(2.7%)*	**10.86**	*(11.67)*	
Rosé AOC Lavaux	9'000	15.4%	**3.0%**	*(2.4%)*	**9.44**	*(8.75)*	n/d
Rosé AOC Bonvillars	5'000	169.0%	**1.6%**	*(0.5%)*	**9.95**	*(11.13)*	
Rosé AOC vaudois	214'000	-17.9%	**74.2%**	*(84.9%)*	**5.99**	*(5.94)*	
Total meilleures ventes	**289'000**	**-6.1%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins rosés AOC VD	**289'000**	**-6.1%**					***4.3 %*** *(17.2 mois)*

Fig. 3.2.5 Meilleures ventes vins AOC vaudois en 2015

Les vins rouges de La Côte, qui représentent près de 50 % du volume des ventes en grande distribution ont connu à la fois une légère baisse de prix et de volume en 2015.

A l'opposé, les vins AOC rouges du Chablais bénéficient d'une hausse de volume et de prix. La diminution en volume des vins rouges de Lavaux est inférieure à celle de la variation de stock.

Les vins blancs de La Côte continuent leur course en tête avec une augmentation de volume de 10 % pour une baisse de prix de 12 cts par litre. Ils représentent désormais plus de 2/3 des ventes de vins blancs AOC vaudois en grande distribution. Cette augmentation de volume compense partiellement la forte chute des vins blancs de Lavaux et du Chablais.

De leur côté, les vins AOC de Bonvillars renforcent leur présence en grande distribution malgré des quantités disponibles fortement réduites en 2015.

VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE

BAISSE DE 7.6 % DES VENTES DE VINS SUISSES ALÉMANIQUES EN 2015 EN COMPARAISON ANNUELLE

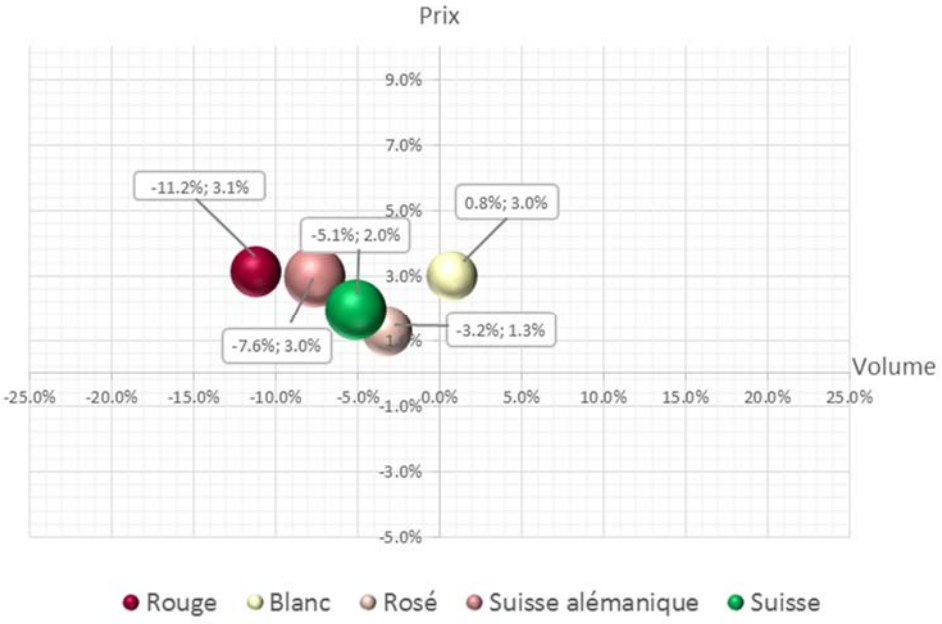

Fig. 3.3.1 Vin AOC Suisse alémanique - Rapport volume-prix par couleur en 2015

La région vitivinicole de Suisse alémanique enregistre un rapport volume-prix des ventes en grande distribution en-dessous de la moyenne nationale en 2015.

	2013	2014	2015	Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	1'155	1'109	985	
		▼ *-4.0%*	▼ *-11.2%*	▲ *0.9%*
Blanc	341	377	380	
		▲ *10.5%*	▲ *0.8%*	▼ *-6.7%*
Rosé	190	182	176	
		▼ *-4.5%*	▼ *-3.2%*	
Total	**1'686**	**1'667**	**1'540**	
		▼ ***-1.1%***	▼ ***-7.6%***	▼ ***-1.6%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 15'400 hl de vins provenant de Suisse alémanique en 2015.

Ce volume de vente, qui diminue pour la 2e année consécutive, recule de 7.6 % par rapport à celui relevé l'année précédente. Il ne représente plus que 11 % de la consommation globale des ventes de vins AOC suisses alémaniques. Cette évolution confirme en cela le trend constaté tout au long de l'année vers un abandon progressif des ventes de vins suisses alémaniques en grande distribution au profit de la vente directe.

A titre comparatif, la consommation globale des vins suisses alémaniques n'a diminué que de 1.6 % en 2015. Elle est même supérieure à celle de l'année précédente en ce qui concerne les vins rouges suisses alémaniques, alors qu'elle chute en grande distribution. A l'opposé la consommation globale des vins blancs recule de 6.7 %, tandis qu'elle augmente de 0.8 % en grande surface.

PROGRESSION RÉJOUISSANTE DES VINS BLANCS DE SUISSE ALÉMANIQUE EN GRANDE DISTRIBUTION

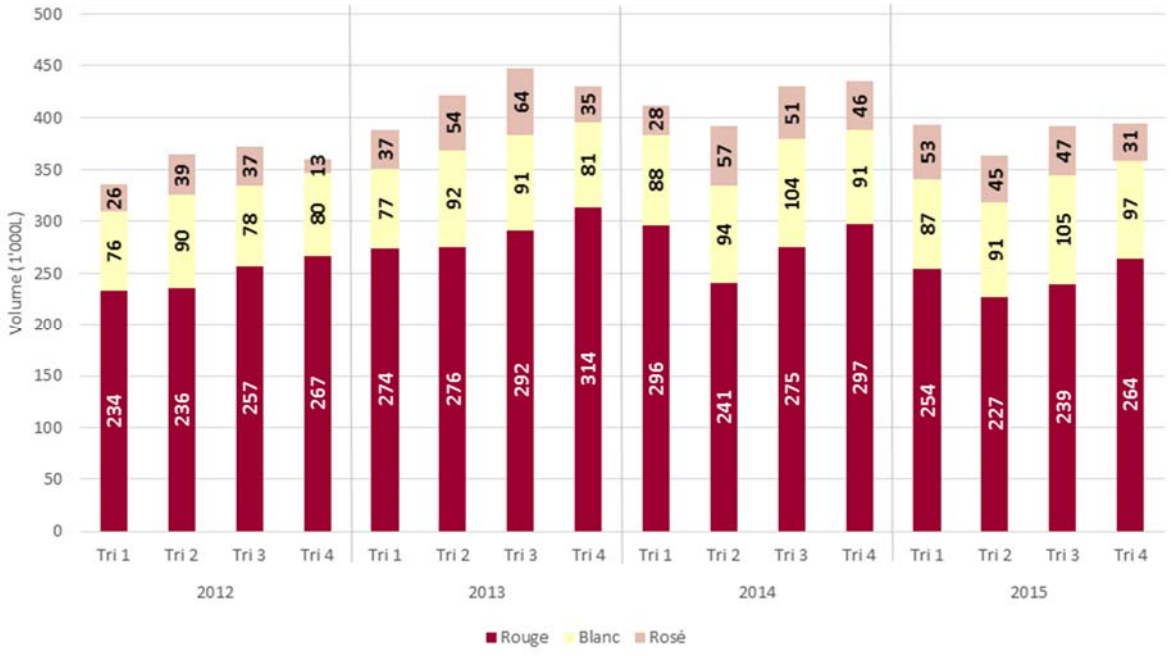

Fig. 3.3.3 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La chute de 11.2 % du volume des ventes de vins rouges AOC suisses alémaniques qui passe sous la barre symbolique des 1'000 hl explique la baisse supérieure à la moyenne nationale. Cette diminution est plus particulièrement prononcée pour les vins rouges de Schaffhouse (- 16.5 %) et des Grisons (- 10.2 %).

A l'opposé, les ventes de vins blancs continuent leur progression en 2015 (0.8 %). Cette hausse, la 2e consécutive (10.5 % en 2014), s'explique principalement par celle des vins blancs AOC de Schaffhouse (9.3 %) et de Zurich (6.1 %).

Le volume des vins rosés continue sa tendance à la baisse accentuée par la chute vertigineuse des vins rosés AOC de Schaffhouse.

La variation saisonnière des ventes de vins rouges provenant de Suisse alémanique en 2015 est similaire à celle rencontrée l'année précédente, mais à un niveau supérieur (Fig. 3.3.3).

Ce constat est également valable pour les vins blancs.

Après un début d'année particulièrement favorable, la vente des vins rosés a connu un deuxième semestre de l'année 2015 plutôt mitigé.

NIVEAU DE PRIX ÉLEVÉ EN 2015 FAUTE D'ACTIONS PROMOTIONNELLES EN SUFFISANCE

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	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**
2013	Jan - Mar	13.43	13.63	11.89	13.31
	Avr - Jun	13.40	13.83	11.58	13.25
	Jul - Sep	13.09	13.71	11.62	12.99
	Oct - Déc	13.22	14.07	11.68	13.24
	moyenne	**13.28**	**13.81**	**11.67**	**13.19**
2014	Jan - Mar	13.20	13.46	12.25	13.18
	Avr - Jun	13.67	14.18	11.78	13.50
	Jul - Sep	13.64	13.51	11.90	13.39
	Oct - Déc	13.74	14.23	11.90	13.63
	moyenne	**13.55**	**13.84**	**11.92**	**13.43**
2015	Jan - Mar	13.91	14.06	11.52	13.62
	Avr - Jun	13.85	14.62	12.46	13.87
	Jul - Sep	13.86	14.03	12.29	13.71
	Oct - Déc	14.26	14.33	12.10	14.11
	moyenne	**13.98**	**14.26**	**12.07**	**13.83**
Variation 2014-2015		**3.1%**	**3.0%**	**1.3%**	**3.0%**

Fig. 3.3.4 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Les vins suisses alémaniques ne faisant que peu l'objet d'offres promotionnelles de la part des grands distributeurs, le niveau de prix moyen par litre augmente en moyenne de 3.0 % en 2015 par rapport à 2014. Cette hausse des prix concerne toutes les couleurs de vin.

La comparaison du prix moyen annuel par litre laisse apparaître une augmentation du prix moyen des vins rouges de 3.1 %, qui reste toutefois inférieure à celle observée au niveau suisse (4.1 %).

En valeur, le niveau de prix moyen des vins rouges suisses alémaniques par litre en 2015 est le plus élevé jamais atteint (CHF 13.98). Il est supérieur de 43 cts par rapport au prix moyen annuel enregistré en 2014.

La hausse moyenne des prix des vins blancs de Suisse alémanique (3.0 %) est par contre 2 fois supérieure à celle mesurée à l'échelle nationale.

Le prix moyen des vins rosés augmente de 1.3 % en 2015 et se rapproche du niveau affiché en 2012.

« Les ventes de vins de Suisse alémanique en grande distribution en 2015 donnent matière à réflexion. La grande distribution mise de manière limitée sur les vins de Suisse alémanique. Les volumes de vente en proportion étant très faibles, une action promotionnelle peut être déplacée en cours d'année et aura pour conséquence d'influencer les résultats très sensiblement.

Les chiffres de l'OFAG confirment que les vins suisses alémaniques sont plutôt vendus auprès des particuliers au niveau régional ou via le commerce de détail.

Compte tenu des volumes restreints en présence, les chiffres sont donc à interpréter avec prudence. »

Thomas Wettach – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Rouge AOC Schaffhausen	610'000	-16.5%	**46.5%**	*(49.4%)*	**8.78**	*(8.45)*	-6.8%
Rouge AOC Graubünden	290'000	-10.2%	**22.1%**	*(21.8%)*	**14.68**	*(14.50)*	2.8%
Rouge AOC Zurich	260'000	-3.1%	**19.8%**	*(18.1%)*	**10.18**	*(9.91)*	1.3%
Autres Rouges AOC SA	154'000	-2.4%	**11.7%**	*(10.7%)*	**9.81**	*(9.66)*	n/d
Total meilleures ventes	**1'313'000**	**-11.2%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins rouges AOC SA	**1'313'000**	**-11.2%**					***1.1 %*** *(15.8 mois) 4*

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC Zurich	269'000	0.7%	**53.1%**	*(53.1%)*	**10.85**	*(10.47)*	-3.6%
Blanc AOC Schaffhausen	126'000	9.3%	**24.9%**	*(22.9%)*	**8.43**	*(8.26)*	-11.6%
Blanc AOC Graubünden	33'000	4.1%	**6.5%**	*(6.3%)*	**16.04**	*(15.69)*	4.4%
Autres Blancs AOC SA	78'000	-11.4%	**15.5%**	*(17.6%)*	**11.55**	*(10.97)*	n/d
Total meilleures ventes	**506'000**	**0.8%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins blancs AOC SA	**506'000**	**0.8%**					***1.2 %*** *(14.2 mois)*

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Rosé AOC Zurich	190'000	14.9%	**81.2%**	*(68.4%)*	**9.21**	*(9.42)*	n/d
Rosé AOC Schaffhausen	44'000	-42.4%	**18.7%**	*(31.5%)*	**8.34**	*(7.87)*	
Total meilleures ventes	**234'000**	**-3.2%**	**99.9%**	*(99.9%)*			
Total vins rosés AOC SA	**235'000**	**-3.2%**					***1.1 %*** *(15.8 mois)*

Fig. 3.3.5 Meilleures ventes de vins AOC suisses alémaniques en 2015

Compte tenu des faibles volumes en présence, les résultats globaux sont fortement influencés par l'évolution des prix et des volumes dans les régions leaders.

La forte chute des ventes des vins rouges de Schaffhouse (- 16.5 %), qui représente un peu moins de la moitié du volume, pèse fortement sur le résultat négatif enregistré en 2015. Il en va de même des vins zurichois dont la faible augmentation des volumes des vins blancs masque les bons résultats affichés dans les autres régions vitivinicoles.

Les vins rouges des Grisons connaissent quant à eux une forte chute en dépit des quantités disponibles potentiellement élevées.

VINS DE GENÈVE

LE VOLUME DE VENTE DE VINS AOC GENEVOIS EN GRANDE SURFACE AU-DESSOUS DU NIVEAU DE 2013

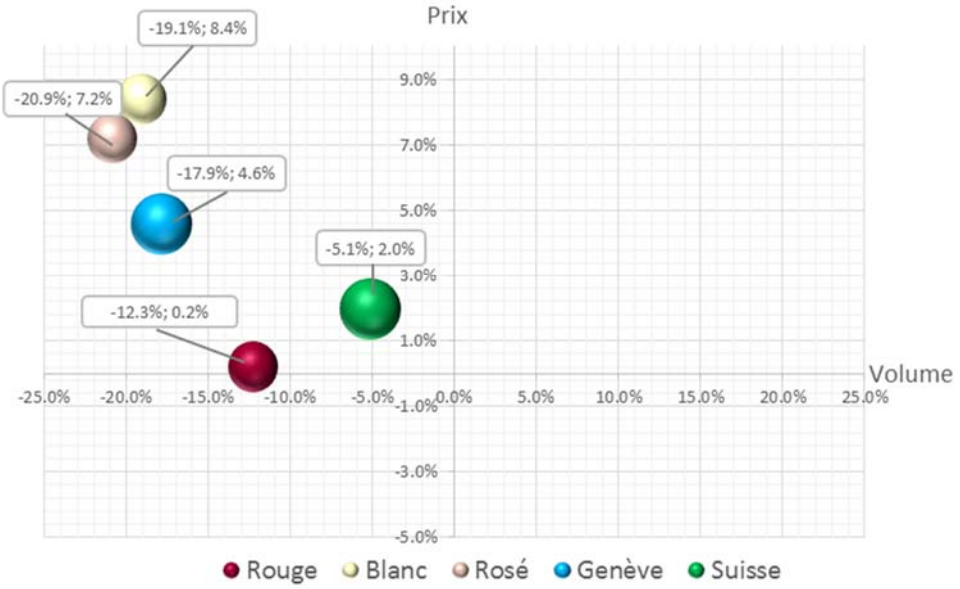

Fig. 3.4.1 Vin AOC Genève - Rapport volume-prix par couleur en 2015

Le rapport volume-prix des vins genevois vendus en grande distribution est particulièrement défavorable en 2015 enregistrant pour chaque couleur une forte baisse non compensée par l'augmentation des prix moyens.

	2013		2014		2015		Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	165	▲	184 *11.7%*	▼	162 *-12.3%*	▼	*-10.0%*
Blanc	169	▲	188 *11.2%*	▼	152 *-19.1%*	▼	*-8.9%*
Rosé	245	▲	273 *11.1%*	▼	216 *-20.9%*		
Total	**580**	▲	**645** ***11.3%***	▼	**530** ***-17.9%***	▼	***-9.5%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.4.2 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Comme déjà relevé dans les précédents rapports de l'OSMV, les vins genevois marquent le pas en 2015 par rapport aux excellents résultats enregistrés en 2014 tant au niveau de la consommation globale selon l'OFAG qu'au niveau de la grande distribution.

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un volume de 5'300 hl de vins AOC genevois en 2015, dont 40.8 % de vins rosés. Ce volume ne représente plus que 6 % de la consommation globale de vins genevois et laisse sous-entendre une perte de référencement des vins genevois en grande surface.

La baisse du volume des ventes en grande distribution est estimée à 17.9 % par rapport aux chiffres record de l'année précédente. Le niveau atteint au total et par couleur est inférieur de 8.6 % à celui enregistré en 2013.

Cette baisse concerne toutes les couleurs de vin. Elle est particulièrement forte pour les vins rosés (20.9 %).

FLUCTUATIONS SUR LE MARCHÉ DES VINS AOC GENEVOIS SIMILAIRES À CELLES OBSERVÉES EN 2012

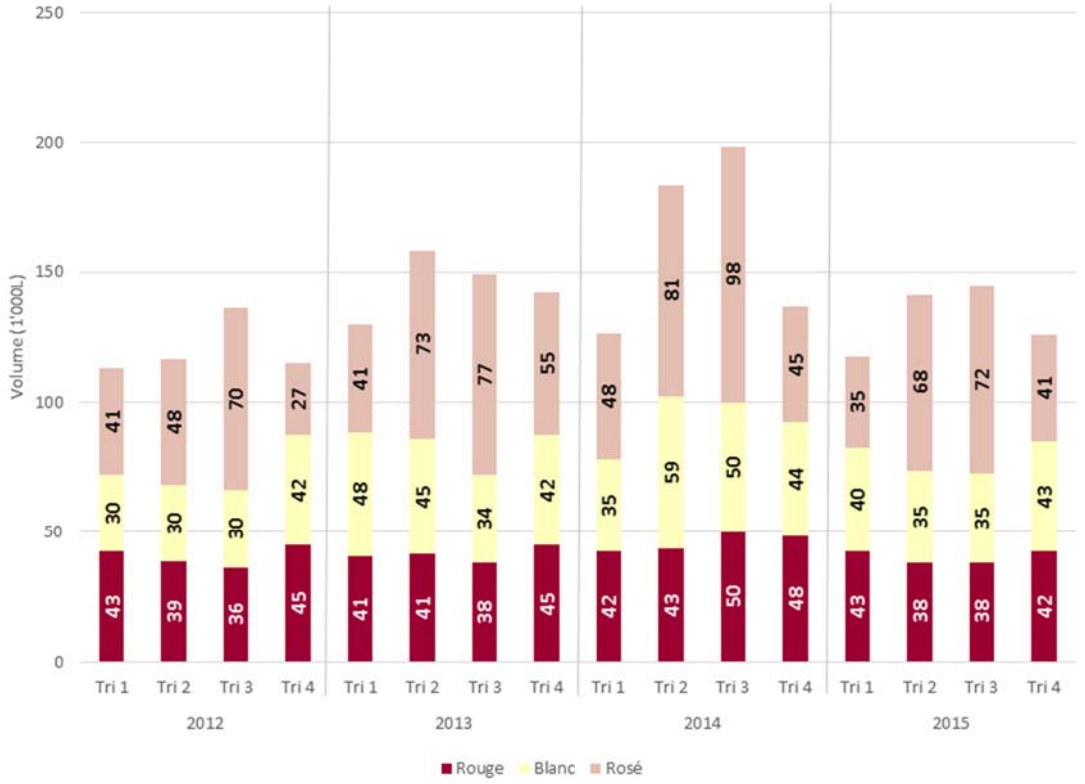

Fig. 3.4.3 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La chute du volume des ventes de vins rosés genevois est imputable à la diminution des quantités mises à disposition des grandes surfaces, au franc fort et à la faible couverture de stock en général au début de l'année 2015 (12.6 mois de consommation).

La baisse des ventes de vins rouges s'inscrit dans la logique d'une baisse des quantités disponibles et/ou mises à disposition de la grande distribution rendant toutes actions promotionnelles plus problématiques.

En comparaison nationale, la baisse du volume des vins rouges est la seule qui équivaut à la moyenne suisse, qui plus est, à un niveau de prix significativement plus bas.

L'évolution du volume des vins rouges AOC genevois correspond à celle observée en 2013 et marquée par un dernier trimestre 2015, le plus faible de ces 4 dernières années (Fig. 3.4.3).

La volatilité du volume trimestriel des ventes de vins blancs est plutôt faible, l'activité au 2e et 3e trimestre 2015 ayant été plutôt calme.

Les vins rosés ont également connu une forte baisse des ventes au 2e et 3e trimestre 2015 pourtant favorables en termes de température à la consommation de vins rosés.

AUGMENTATION DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE VINS GENEVOIS DE 4.6 % PAR RAPPORT À 2014

		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**
Variation 2014-2015		**0.2%**	**8.4%**	**7.2%**	**4.6%**

Fig. 3.4.4 Vin AOC Genève - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

En raison des faibles quantités mises à disposition de la grande distribution, le prix moyen global par litre de vins AOC genevois a globalement crû de 4.6 % par rapport à celui observé 1 an plus tôt. A titre comparatif, la hausse des prix moyens au niveau suisse est de 2.0 % pour s'établir à un prix moyen annuel record de CHF 12.66 (+ 56 cts).

L'augmentation du prix moyen annuel des vins blancs genevois en grande distribution s'élève à CHF 1.09. Le prix moyen dépasse le précédent niveau record établi en 2012.

En comparaison nationale, l'ampleur de la hausse est particulièrement forte pour les vins rosés (+ 7.2 % contre 2.5 % au niveau suisse) et dans le cas des vins blancs (+ 8.4 % contre 1.5 % à l'échelle nationale). La hausse du prix moyen des vins rouges genevois (0.2 %) est par contre largement inférieure à celle relevée au niveau suisse (4.1 %).

« Genève concernée par les hausses de prix

Les énormes hausses de prix pour tous les types de vins genevois (0.2 à 8.4 %) au cours des 12 derniers mois démontrent que le modèle d'élasticité-prix est également applicable au domaine du vin.

En comparaison des principaux cantons romands vitivinicoles, le prix moyen de tous les vins genevois vendus dans la grande distribution est significativement le plus élevé CHF 12.66 (GE) vs. CHF 11.59 (VD) et CHF 11.72 (VS). Un tel développement aurait été difficilement imaginable il y a 30 ans, soit à l'époque où les vins du canton de Genève faisaient partie des moins chers de Suisse.

La mission d'écouler sur le marché des vins genevois de haute qualité est donc réussie. Les défis du marché seront, à l'avenir, de produire les qualités correspondantes en quantités suffisantes pour couvrir les coûts de production. »

Martin Wiederkehr – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Gamay rouge AOC Genève	80'000	-9.9%	**36.9%**	*(35.9%)*	**7.60**	*(7.57)*	3.4%
Assemblage rouge AOC Genève	78'000	-22.2%	**36.0%**	*(40.6%)*	**14.23**	*(13.10)*	n/d
Gamaret rouge AOC Genève	26'000	20.9%	**11.9%**	*(8.6%)*	**6.85**	*(8.32)*	-10.4%
Pinot Noir rouge AOC Genève	22'000	-10.7%	**10.4%**	*(10.2%)*	**11.71**	*(11.90)*	-14.0%
Merlot rouge AOC Genève	5'000	-11.4%	**2.4%**	*(2.4%)*	**18.64**	*(18.09)*	-5.9%
Cabernet Sauvignon Rouge AOC Genève	5'000	-1.4%	**2.3%**	*(2.1%)*	**18.89**	*(19.05)*	4.0%
Total meilleures ventes	**216'000**	**-12.2%**	**99.9%**	*(99.9%)*			
Total vins rouges AOC GE	**216'000**	**-12.3%**					***- 4.0 %*** *(12.6 mois)*

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Chasselas AOC Genève	72'000	-3.2%	**35.6%**	*(29.8%)*	**7.71**	*(7.70)*	-11.2%
Assemblage blanc AOC Genève	70'000	-15.0%	**34.4%**	*(32.8%)*	**10.69**	*(9.19)*	n/d
Chardonnay AOC Genève	26'000	-50.8%	**13.0%**	*(21.5%)*	**11.62**	*(9.22)*	7.1%
Pinot Blanc AOC Genève	13'000	-23.9%	**6.3%**	*(6.7%)*	**12.12**	*(12.39)*	-25.2%
Aligoté Blanc AOC Genève	9'000	-8.7%	**4.4%**	*(3.9%)*	**11.46**	*(11.78)*	-15.2%
Sauvignon Blanc AOC Genève	5'000	-5.0%	**2.6%**	*(2.2%)*	**17.83**	*(17.74)*	-16.1%
Total meilleures ventes	**195'000**	**-19.5%**	**96.3%**	*(96.8%)*			
Total vins blancs AOC GE	**203'000**	**-19.1%**					***3.8 %*** *(8.9 mois)*

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Rosé Gamay AOC Genève	223'000	-26.8%	**77.7%**	*(84.0%)*	**6.48**	*(6.11)*	
Assemblage rosé AOC Genève	41'000	9.9%	**14.1%**	*(10.2%)*	**8.76**	*(8.50)*	n/d
Pinot Noir rosé AOC Genève	23'000	10.2%	**8.2%**	*(5.9%)*	**9.27**	*(9.51)*	
Total meilleures ventes	**287'000**	**-20.9%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins rosés AOC GE	**287'000**	**-20.9%**					***- 4.0 %*** *(12.6 mois)*

Fig. 3.4.5 Meilleures ventes vins AOC genevois en 2015

Le Gamay rosé, le vin genevois de loin le plus vendu en grande distribution, accuse un recul considérable en comparaison annuelle (- 26.8 %), tandis que le vin d'assemblage rosé et le Pinot Noir rosé connaissent une belle progression.

A l'exception du Gamaret, tous les autres vins rouges AOC genevois enregistrent une baisse conséquente de leur volume de vente, accompagnée généralement d'une augmentation de prix.

Les vins blancs AOC genevois subissent également une forte baisse de volume associée à une hausse de prix dans le cas de l'Assemblage blanc, du Chardonnay et du Chasselas, mais à une baisse de prix dans le cas du Pinot blanc.

VINS TESSINOIS

BONNE PERFORMANCE D'ENSEMBLE DES VINS TESSINOIS EN 2015

Fig. 3.5.1 Vin AOC Tessin - Rapport volume-prix en grande distribution en 2015

En comparaison nationale, les vins AOC tessinois réalisent une belle performance d'ensemble en 2015, largement supérieure à la moyenne nationale dans le domaine de la grande distribution (- 2.4 % en volume contre -5.1 % à l'échelle nationale).

Le Tessin est la seule région vitivinicole suisse où le prix moyen par litre diminue en 2015 (- 0.8 %).

	2013		2014		2015		Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	758	▲	759 *0.0%*	▼	704 *-7.2%*	▲	*0.9%*
Blanc	325	▼	323 *-0.7%*	▲	356 *10.4%*	▼	*-6.7%*
Rosé	18	▲	22 *17.3%*	▼	17 *-23.2%*		
Total	**1'102**	▲	**1'103** ***0.1%***	▼	**1'077** ***-2.4%***	▼	***-1.6%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.5.2 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Le résultat global des ventes en grande distribution est certes comparable à celui de la consommation globale de vins tessinois. L'évolution par couleur est toutefois diamétralement opposée.

La consommation globale des vins rouges et rosés augmente de 0.9 %, mais chute en grande distribution. La vente des vins blancs tessinois en grande distribution progresse de 10.4 %, alors que la consommation globale régresse de 6.7 %.

D'après les données fournies par Nielsen, le volume de vente des vins AOC tessinois en 2015 s'élève à 10'770 hl, dont 65.4 % proviennent de la vente de vins rouges.

Ce volume de ventes recule de 2.4 % par rapport à 2014 passant sous la barre des 11'000 hl.

TAUX DE CROISSANCE SPECTACULAIRE DES VINS BLANCS TESSINOIS (10.4 %)

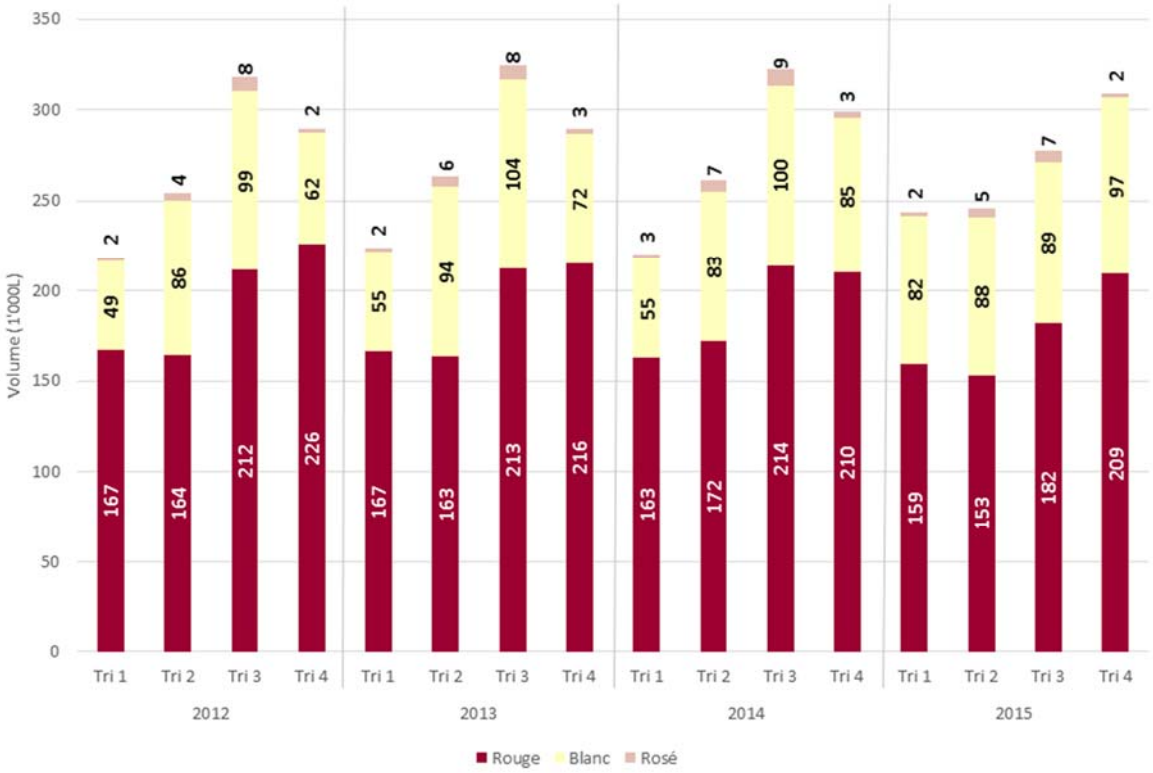

Fig. 3.5.3 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La quantité de vins rouges vendue en grande distribution en 2015 est certes la plus faible des 3 années considérées. La baisse de ce volume est toutefois 2 fois inférieure à celle relevée au niveau suisse.

La vente des vins blancs AOC tessinois représente 1/3 des ventes en grande distribution. Son volume de vente connaît le plus fort taux de croissance au niveau suisse (10.4 %), alors que les ventes via les autres canaux de distribution diminuent de 0.7 %.

En variation trimestrielle, la baisse de volume des vins rouges AOC tessinois s'explique partiellement par les températures particulièrement chaudes pendant les trimestres 2 et 3 et peu propices à la consommation de vins rouges (fig. 3.5.3).

Après un excellent 1e trimestre, la vente des vins blancs tessinois a marqué le pas au 3e trimestre et termine l'année 2015 avec un dernier trimestre record.

Produits en faible quantité, les vins rosés tessinois n'ont pas réussi à tirer parti de la canicule pour améliorer leur vente.

LE TESSIN – LA SEULE RÉGION VITIVINICOLE OÙ LE PRIX MOYEN ANNUEL BAISSE EN 2015

		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**
Variation 2014-2015		**0.7%**	**-3.7%**	**2.6%**	**-0.8%**

Fig. 3.5.4 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le Tessin est la seule région vitivinicole suisse où le prix moyen par litre affiché en grande distribution a diminué en 2015 (- 0.8 %).

Cette situation exceptionnelle s'explique par la baisse du prix moyen des vins blancs en comparaison annuelle (- 3.7 %) et par la faible hausse du prix moyen par litre des vins rouges (0.7 %).

Le prix moyen des vins rouges reprend sa progression vers le haut après une baisse en 2014 en dépit de la forte pression des vins étrangers et du tourisme d'achat. Les prix atteignent un niveau record au 3e et au 4e trimestre.

Le prix moyen annuel des vins blancs tessinois passe pour la 1e fois en 4 ans sous la barre des CHF 16 par litre, grâce notamment aux prix moyens les plus bas jamais atteints au 1e et au 4e trimestre 2015.

Les prix trimestriels des vins rosés tessinois ont atteint un niveau supérieur par rapport à l'année précédente. La hausse reste toutefois faible eu égard à la forte baisse des volumes vendus.

Meilleures ventes de vins (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Merlot rouge AOC Tessin	927'000	-6.9%	**64.5%**	*(67.7%)*	**12.75**	*(12.69)*	-3.7%
Merlot Blanc AOC Tessin	458'000	10.7%	**31.9%**	*(28.2%)*	**11.65**	*(12.19)*	-1.2%
Merlot Rosé AOC Tessin	17'000	-32.2%	**1.2%**	*(1.7%)*	**12.29**	*(11.33)*	24.8%
Assemblage rouge AOC Tessin	5'000	45.4%	**0.3%**	*(0.2%)*	**8.44**	*(9.90)*	-3.7%
Assemblage blanc AOC Tessin	10'000	-14.7%	**0.7%**	*(0.8%)*	**16.63**	*(15.86)*	-1.2%
Assemblage rosé AOC Tessin	5'000	45.4%	**0.3%**	*(0.2%)*	**8.44**	*(9.90)*	24.8%
Chardonnay AOC Tessin	2'000	36.6%	**0.1%**	*(0.1%)*	**13.39**	*(14.19)*	-1.2%
Melon de Bourgogne AOC Tessin	3'000	41.2%	**0.2%**	*(0.1%)*	**16.48**	*(17.56)*	-1.2%
Total meilleures ventes	**1'428'000**	**-2.0%**	99.4%	*(99.1%)*			
Total vins AOC TI	**1'436'000**	**-2.4%**					***Blanc - 8.7 %*** *(16.6 mois)* ***Rouge - 1.4 %*** *(28.1 mois)*

Fig. 3.5.5 Meilleures ventes vins AOC tessinois en 2015

2 bouteilles AOC tessinoises sur 3 vendues en grande distribution sont du Merlot rouge. L'élasticité-prix du Merlot rouge calculée sur une base annuelle est relativement élevée, dès lors que son augmentation du prix moyen par litre de 0.5 % est associée à une baisse de volume de 6.9 %.

L'élasticité-prix est également élevée dans le cas du Merlot blanc où la forte baisse du niveau de prix (- 4.4 %) entraîne une progression encore plus soutenue du volume (10.7 %).

A l'exception des assemblages blancs, les spécialités tessinoises affichent globalement d'excellents résultats en moyenne boostés par des actions promotionnelles influençant fortement le niveau de prix à la baisse.

La grande distribution n'a pas tiré profit de l'abondance du stock de vins rosés.

VINS DES 3 LACS

REDRESSEMENT DU MARCHÉ DU PAYS DE NEUCHÂTEL ENCORE PEU PERCEPTIBLE EN GRANDE DISTRIBUTION EN 2015

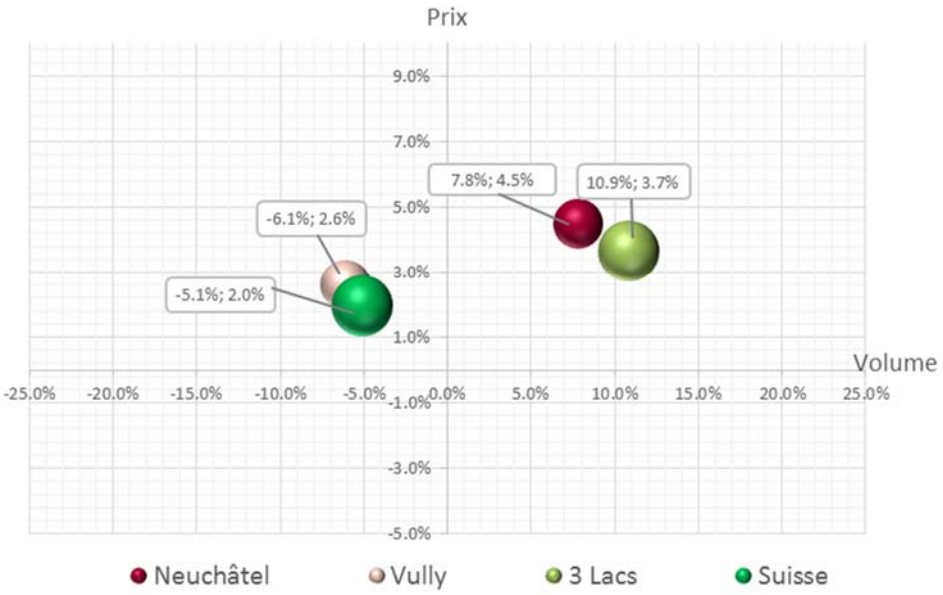

Fig. 3.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Rapport volume-prix par couleur en 2015

Une reprise de la consommation globale du vin des 3 Lacs a été constatée en 2015 (+ 22 %) après la chute des volumes en 2014 suite à la grêle qui a sévi dans le vignoble neuchâtelois une année plus tôt.

Ce redressement est toutefois moins perceptible au niveau des ventes en grande distribution même si elle représente une augmentation massive des volumes de ventes (10.9 %).

C'est notamment le cas au niveau des vins blancs des 3 Lacs où la variation de la consommation globale tous canaux de distribution confondus est 10 fois supérieure à celle observée au niveau des grandes surfaces (2.1 %).

Cette reprise saluée par les consommateurs est accompagnée par une hausse de prix de 3.7 %.

	2013	2014	2015	Consommation globale OFAG 2015[1]
Rouge	78	62 -20.8%	68 9.8%	*19.9%*
Blanc	297	218 -26.5%	223 2.1%	*23.9%*
Rosé	239	202 -15.7%	243 20.6%	
Total	**614**	**482** **-21.5%**	**534** **10.9%**	***22.0%***

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.6.2 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, qui incluent pour la 1e fois les résultats du Vully, la région des 3 Lacs a écoulé 5'340 hl, dont 45.5 % de vins rosés, 41.8 % de vins blancs et 12.7 % de vins rouges.

Le niveau des ventes atteint en 2015 constitue également le meilleur résultat pour chaque couleur de vin. Le volume des vins rouges des 3 Lacs est le seul en hausse au niveau suisse en 2015 (9.8 % contre - 13.0 % à l'échelle nationale).

LE VIN ROSÉ AOC DES 3 LACS À SON MEILLEUR NIVEAU EN 2015

	Neuchâtel				Lac de Bienne				Vully			
	2013	2014	2015	OFAG 2015[1]	2013	2014	2015	OFAG 2015[1]	2013	2014	2015	OFAG 2015[1]
Rouge	59	43	50		7	5	6		12	13	11	
		▼ -26.5%	▲ 16.2%	▲ 26.8%		▼ -28.1%	▲ 17.8%	▲ 10.8%		▲ 10.6%	▼ -12.7%	▲ 2.7%
Blanc	212	175	168		48	8	25		33	34	29	
		▼ -17.8%	▼ -4.1%	▲ 59.1%		▼ -84.1%	▲ 228.9%	▼ -8.8%		▲ 4.6%	▼ -16.4%	▲ 0.0%
Rosé	221	185	217		0	0	7		17	16	20	
		▼ -16.2%	▲ 17.1%							▼ -1.7%	▲ 20.9%	
Total	**492**	**403**	**435**		**56**	**13**	**38**		**61**	**64**	**60**	
Total		▼ **-18.1%**	▲ **7.8%**	▲ **40.6%**		▼ **-76.6%**	▲ **192.9%**	▼ **-0.7%**		▲ **4.0%**	▼ **-6.1%**	▲ **1.0%**

[1] Rouges et rosés agrégés

Fig. 3.6.3 Vin AOC 3 Lacs par sous-région - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Il est également réjouissant de constater que le volume des vins rosés a déjà retrouvé le niveau 2013 grâce à une progression dans toutes les sous-régions et que l'activité sur le marché des vins rouges remonte également la pente, à un rythme toutefois inférieur que celui enregistré au niveau global.

Au vu des résultats de la consommation globale (+ 59.7 %), le vin blanc neuchâtelois AOC n'a pas encore retrouvé sa place en grande surface.

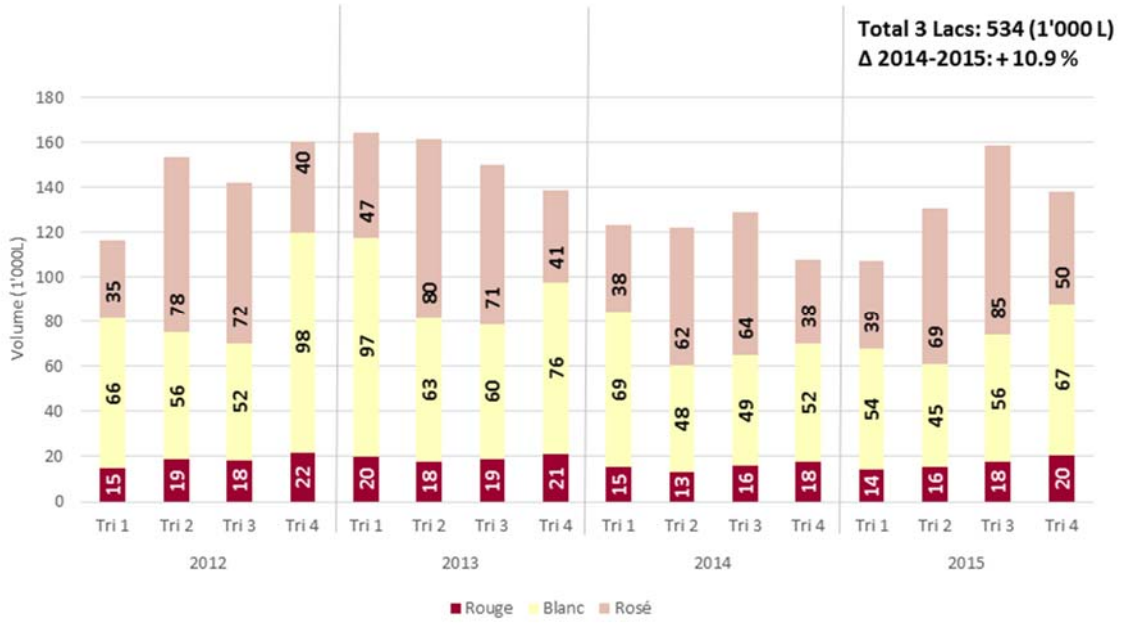

Fig. 3.6.4 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

En variation trimestrielle, l'évolution du volume des vins rouges AOC des 3 Lacs reste dans la moyenne des 3 dernières années marquées par une accélération réjouissante des ventes lors des 2 derniers trimestres de l'année 2015.

Après un début d'année difficile, le marché des vins blancs des 3 Lacs se ressaisit en fin d'année 2015 (+ 2.1 %) à un niveau toutefois largement insuffisant par rapport au volume atteint avant 2014.

Le marché des vins rosés des 3 Lacs a pleinement profité de la canicule estivale pour redynamiser ses ventes et obtenir le meilleur résultat des 4 dernières années.

LE NIVEAU DE PRIX REFLÈTE DES RÉALITÉS FORT DIFFÉRENTES SUR LES MARCHÉS RÉGIONAUX

		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**
Variation 2014-2015		**-5.9%**	**9.0%**	**2.2%**	**4.5%**

Fig. 3.6.5 Vin AOC Neuchâtel - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

		ROUGE	BLANC	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.57	6.19	6.62
	Avr - Jun	21.33	9.03	12.13
	Jul - Sep	19.56	11.61	15.01
	Oct - Déc	19.31	14.70	16.77
	moyenne	**19.98**	**7.29**	**8.98**
2014	Jan - Mar	19.83	14.37	16.06
	Avr - Jun	20.12	14.72	16.42
	Jul - Sep	19.52	16.21	17.90
	Oct - Déc	20.34	16.20	18.22
	moyenne	**19.93**	**15.26**	**17.17**
2015	Jan - Mar	20.45	15.63	17.36
	Avr - Jun	21.91	18.03	19.61
	Jul - Sep	22.26	13.37	14.61
	Oct - Déc	21.96	13.23	14.78
	moyenne	**21.81**	**13.84**	**15.42**
Variation 2014-2015		**9.4%**	**-9.3%**	**-10.2%**

Fig. 3.6.6 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**
Variation 2014-2015		**3.8%**	**2.6%**	**-1.6%**	**2.6%**

Fig. 3.6.7 Vin AOC Vully - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Compte tenu des faibles quantités en présence dans les sous-régions, leur évolution est à interpréter avec prudence. En effet, une promotion ponctuelle des ventes par un grand distributeur ou l'introduction versus la suppression d'un référencement, peuvent biaiser fortement les statistiques.

Même si les volumes vendus ont fortement progressé en 2015, le nombre de référencements et les quantités à disposition des grandes surfaces sont restés plutôt limités.

L'évolution des prix reflète des situations de marché fort différentes d'une sous-région à l'autre.

L'augmentation du volume des ventes de vins rouges neuchâtelois s'est faite au détriment du niveau de prix particulièrement bas lors du 1er trimestre 2015.

La forte hausse du prix des vins blancs neuchâtelois (9 %) est associée à une baisse de volume de 4.1 %.

Du côté des vins rosés, le prix et le volume augmentent conjointement.

Les prix moyens des vins rouges et des vins blancs du Lac de Bienne évoluent dans un sens opposé, alors que leur volume augmente dans les deux cas. Le prix des vins blancs est particulièrement sensible aux variations de volume.

Les prix moyens des vins du Vully fluctuent peu par rapport aux fortes variations de volume à la hausse comme à la baisse.

Les vins du Vully terminent l'année à un niveau de prix global record (+ 44 cts) par rapport à 2014.

«La région des 3 Lacs, Neuchâtel en particulier, doit retrouver ses volumes de vente d'avant grêle, de 2012 ou 2013 par exemple. Les récoltes 2014 et 2015 ne permettent toutefois pas aux acteurs de réaliser les promotions utiles à une reprise complète des parts de marché.

Fait toutefois particulièrement réjouissant : le consommateur soutient les producteurs locaux alors même que le nombre de promotions a été réduit. Cette réduction des promotions a pour corollaire une hausse sensible du prix de vente moyen des articles. Hausse donc toute relative que les consommateurs acceptent globalement bien, hormis dans les blancs.

Le marché des vins blancs est le moins rémunérateur pour tous les acteurs de la filière. Il régresse donc de façon constante, car les surfaces de cépages blancs sont elles-mêmes en régression d'environ 1.5 % chaque année, soit 6 % depuis 2012 à Neuchâtel... Ce marché souvent nerveux, atrabilaire lorsque les chasselas sont généreux, continuera donc de régresser à Neuchâtel.»

Pierre-Alain Jeannet – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins Neuchâtel (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Pinot Noir Rosé AOC Neuchâtel	288'000	16.9%	**49.8%**	*(45.9%)*	**12.34**	*(12.09)*	-0.6%
Chasselas AOC Neuchâtel	210'000	-4.5%	**36.3%**	*(41.0%)*	**9.66**	*(8.82)*	5.4%
Pinot Noir rouge AOC Neuchâtel	61'000	15.4%	**10.5%**	*(9.8%)*	**14.83**	*(15.81)*	14.4%
Assemblage rouge AOC Neuchâtel	6'000	25.9%	**1.1%**	*(0.9%)*	**20.19**	*(21.15)*	32.0%
Pinot Gris AOC Neuchâtel	6'000	2.4%	**1.1%**	*(1.2%)*	**14.87**	*(14.69)*	1.5%
Chardonnay AOC Neuchâtel	3'000	-28.3%	**0.5%**	*(0.7%)*	**19.78**	*(18.64)*	21.6%
Total meilleures ventes	**575'000**	**7.6%**	**99.3%**	*(99.5%)*			
Total vins AOC Neuchâtel	**579'000**	**7.8%**					***Blanc 21.4 %*** *(13.2 mois)* ***Rouge 31.1 %*** *(17.3 mois)*

Meilleures ventes de vins Lac de Bienne (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC Lac de Bienne	34'000	228.9%	66.7%	*(59.1%)*	**10.38**	*(11.44)*	-3.7%
Rosé AOC Lac de Bienne	9'000	n/d	17.6%	*n/d*	**9.08**	*n/d*	-13.2%
Rouge AOC Lac de Bienne	8'000	17.8%	15.7%	*(40.9%)*	**16.36**	*(14.95)*	-8.7%
Total meilleures ventes	**51'000**	**192.9%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins AOC Lac de Bienne	**51'000**	**192.9%**					***Blanc - 6.9 %*** *(14.5 mois)* ***Rouge 6.3 %*** *(13.1 mois)*

Meilleures ventes de vins Vully (75cl)	Nombre Bouteilles 2015	Variation nb btl 14-15	Part de marché		Prix		Δ stock 2014-2015
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC Vully	38'000	-16.4%	47.9%	*(53.9%)*	**11.45**	*(11.15)*	-3.5%
Rosé AOC Vully	26'000	20.9%	33.0%	*(4.1%)*	**13.57**	*(13.79)*	6.0%
Rouge AOC Vully	15'000	-12.7%	19.0%	*(20.5%)*	**14.28**	*(13.76)*	6.0%
Total meilleures ventes	**80'000**	**-6.1%**	**100.0%**	*(100.0%)*			
Total vins AOC Vully	**80'000**	**-6.1%**					***Blanc 3.4 %*** *(15.4 mois)* ***Rouge 12.4 %*** *(17.9 mois)*

Fig. 3.6.8 Meilleures ventes vins AOC 3 Lacs par sous-région en 2015

1 bouteille de vins neuchâtelois sur 2 vendue en grande distribution est un Pinot Noir rosé. Son volume et son prix augmentent conjointement en 2015 à un niveau constant de stock.

Autre pilier de la vitiviniculture neuchâteloise, le Chasselas chute de 9.4 %. Cette baisse est accompagnée d'une hausse des prix de plus de 1 % ou de 9 cts en l'espace d'un an, ce qui démontre une élasticité-prix relativement élevée.

Le volume des vins blancs du Lac de Bienne retrouve un niveau stabilisé après deux années marquées par des variations extrêmes à la hausse comme à la baisse.

MARCHÉS
DES VINS DE PAYS SUISSES

VINS DE PAYS SUISSES (TOTAL)

BAISSE DU VOLUME DE VENTE DES VINS DE PAYS INFÉRIEURE À LA VARIATION DES STOCKS EN 2015

	2013	2014	2015	Variation stock 2014-2015 [1]
Rouge	1'572	1'601 *1.8%*	1'345 *-16.0%*	*-14.0%*
Blanc	5'274	5'112 *-3.1%*	4'824 *-5.6%*	*-29.7%*
Rosé	252	222 *-12.1%*	221 *-0.2%*	*48.7%*
Total	**7'099**	**6'935** ***-2.3%***	**6'390** ***-7.9%***	***-11.5%***

[1] OFAG, Année viticole 2015

Fig. 4.1 Vin de pays suisse (total) - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé 63'900 hl de vins de pays en 2015. Ce volume correspond à 21.5 % des vins d'origine suisse vendus en grande surface. Sa part baisse de 2.3 % en un an.

En rythme annuel, le volume des vins de pays suisses vendus en grande distribution qui recule pour la 2e année consécutive a chuté de 7.9 %. Cette diminution est toutefois inférieure à celle de la variation des stocks.

Toutes les ventes par couleur de vins sont en régression par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution concerne les vins rouges (- 16 %). Cette baisse correspond toutefois à la variation de stock à l'échelle nationale.

La vente de vins rosés de pays poursuit sa tendance à la baisse, alors que sa disponibilité a fortement augmenté. Ce marché semble souffrir de la concurrence des vins rosés AOC.

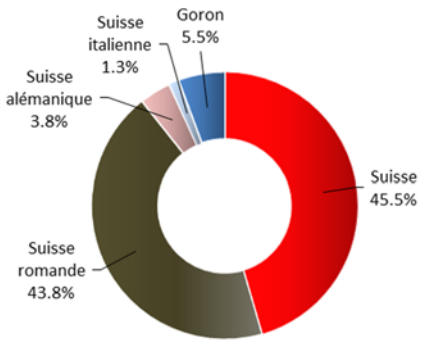

Fig. 4.2 Vin de pays Suisse (total) Part du marché par région de production

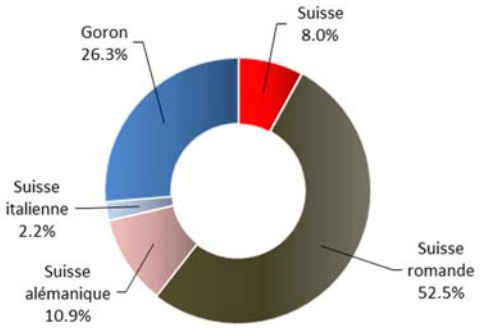

Fig. 4.2.1 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins rouges par région de production

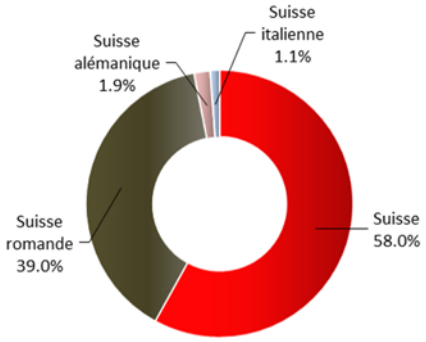

Fig. 4.2.2 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins blancs par région de production

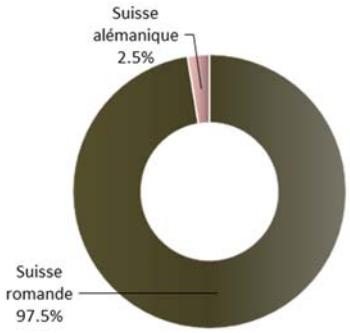

Fig. 4.2.3 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins rosés par région de production

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	7.46	4.20	7.29	5.07
	Avr - Jun	7.78	4.24	7.96	5.16
	Jul - Sep	7.75	4.38	7.32	5.24
	Oct - Déc	7.85	4.30	7.20	5.14
	moyenne	**7.70**	**4.28**	**7.42**	**5.15**
2014	Jan - Mar	7.44	4.25	7.98	5.09
	Avr - Jun	7.61	4.20	8.16	5.12
	Jul - Sep	7.82	4.37	7.57	5.28
	Oct - Déc	7.77	4.26	7.14	5.17
	moyenne	**7.65**	**4.27**	**7.66**	**5.16**
2015	Jan - Mar	7.68	4.25	7.85	5.09
	Avr - Jun	7.72	4.35	7.62	5.20
	Jul - Sep	8.14	4.37	8.39	5.22
	Oct - Déc	7.55	4.31	7.11	5.13
	moyenne	**7.74**	**4.32**	**7.70**	**5.15**
	Variation 2014-2015	**1.1%**	**1.0%**	**0.4%**	**-0.2%**

Fig. 4.3 Vin de pays Suisse (total) - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le marché des vins blancs représente 3/4 des ventes de vins de pays. Compte tenu de la forte diminution des quantités disponibles (- 29.7 %), la baisse du volume vendu peut être considéré comme plutôt faible (Fig. 4.2).

Les vins de pays « Suisse » et ceux d'origine de Suisse romande représentent près de 90 % du marché des vins de pays.

Au niveau des vins rouges, plus d'1 bouteille sur 2 est du vin de Suisse romande et 1 bouteille sur 4 du Goron.

Les vins blancs de pays sont majoritairement des vins « Suisse » et les vins de pays rosés sont à 97.7 % des vins issus de Suisse romande.

En dépit des fortes variations de volume, le prix négocié sur le marché des vins de pays est extrêmement stable pour les 3 couleurs.

VINS DE PAYS « SUISSE »

LE VOLUME DES VENTES DE VINS DE PAYS « SUISSE » PASSE SOUS LA BARRE DES 30'000 HL

	2013	2014	2015
Rouge	117	117 *-0.1%*	108 *-7.8%*
Blanc	3'028	2'978 *-1.7%*	2'799 *-6.0%*
Total	**3'146**	**3'095** ***-1.6%***	**2'907** ***-6.1%***

Fig. 4.4 Vin de pays « Suisse » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Les vins de pays « Suisse » vendus en grande distribution sont presque exclusivement des vins blancs. Leur volume passe pour la 1e fois sous la barre des 30'000 hl.

Leur volume et leur prix sont conjointement en baisse, indiquant un choc négatif sur la demande.

		ROUGE	BLANC	TOTAL
2013	Jan - Mar	3.38	2.66	2.69
	Avr - Jun	3.38	2.65	2.67
	Jul - Sep	3.39	2.62	2.65
	Oct - Déc	3.39	2.65	2.68
	moyenne	**3.39**	**2.65**	**2.67**
2014	Jan - Mar	3.39	2.68	2.70
	Avr - Jun	3.40	2.62	2.65
	Jul - Sep	3.38	2.62	2.65
	Oct - Déc	4.03	2.64	2.69
	moyenne	**3.57**	**2.64**	**2.68**
2015	Jan - Mar	3.46	2.63	2.66
	Avr - Jun	3.40	2.62	2.65
	Jul - Sep	3.36	2.61	2.64
	Oct - Déc	3.39	2.63	2.66
	moyenne	**3.40**	**2.62**	**2.65**
	Variation 2015-2015	**-4.7%**	**-0.6%**	**-0.8%**

Fig. 4.4.1 Vin de pays « Suisse » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen du vin blanc par litre recule pour la 3e année consécutive marquant une légère tendance à la baisse, alors qu'il augmente à l'échelle nationale (1.0 %).

La baisse du volume des vins blancs de pays « Suisse » de 6.0 % est associée à une baisse du prix moyen de 0.6 % équivalant à 2 cts par litre.

Le prix moyen des vins rouges de pays recule au niveau observé en 2013 après une forte augmentation en 2014. Dans ce cas, la demande pour les vins de pays rouge « Suisse » semble s'être rétractée au profit d'autres produits.

VINS DE PAYS « SUISSE ROMANDE »

TOUS LES VINS DE PAYS « SUISSE ROMANDE » À LA BAISSE EN 2015

	2013	2014	2015	Variation stock 2014-2015 [1]
Rouge	934	963 *3.1%*	706 *-26.7%*	*-28.2%*
Blanc	2'110	1'981 *-6.1%*	1'880 *-5.1%*	*-38.1%*
Rosé	246	216 *-12.1%*	216 *-0.3%*	*56.2%*
Total	**3'291**	**3'160** ***-4.0%***	**2'801** ***-11.4%***	***-17.6%***

[1] OFAG, Année viticole 2015

Fig. 4.5 Vin de pays « Suisse romande » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Le volume des ventes de vins de pays de Suisse romande poursuit sa tendance à la baisse en 2015 pour toutes les couleurs de vin et passe sous la barre symbolique des 30'000 hl.

Le fort recul du volume des vins rouges de pays de Suisse romande correspond à la diminution de ses stocks.

Le vin blanc de pays, qui représente 2/3 des ventes est moins affecté malgré une baisse encore plus massive des stocks.

Le marché du vin de pays rosé romand reste stable en 2015.

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	6.91	6.02	7.16	6.38
	Avr - Jun	7.30	6.19	7.78	6.60
	Jul - Sep	7.22	6.17	7.15	6.54
	Oct - Déc	7.35	6.43	7.06	6.73
	moyenne	**7.17**	**6.20**	**7.26**	**6.56**
2014	Jan - Mar	6.92	5.97	7.82	6.35
	Avr - Jun	7.16	6.21	7.98	6.63
	Jul - Sep	7.23	6.28	7.40	6.64
	Oct - Déc	7.16	6.32	7.00	6.63
	moyenne	**7.11**	**6.18**	**7.50**	**6.56**
2015	Jan - Mar	7.01	6.23	7.68	6.52
	Avr - Jun	7.00	6.27	7.45	6.57
	Jul - Sep	7.30	6.18	8.17	6.57
	Oct - Déc	6.75	6.30	6.96	6.47
	moyenne	**6.97**	**6.25**	**7.52**	**6.53**
	Variation 2014-2015	**-1.9%**	**1.0%**	**0.3%**	**-0.3%**

Fig. 4.5.1 Vin de pays « Suisse romande » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le marché du vin rouge de pays romand s'effondre en 2015. Le prix moyen par litre des vins rouges de pays « Suisse romande » passe en effet sous la barre des CHF 7 en 2015 (- 1.9 %), alors même que le volume chute de 26.7 %.

L'élasticité-prix des vins blancs de pays de Suisse romande est plutôt forte, dès lors que l'augmentation du prix moyen par litre de 1 % est associée à une baisse de volume de l'ordre de 5 %.

L'élasticité-prix du vin rosé enregistre une variation unitaire entre prix et volume.

VINS DE PAYS « SUISSE ALÉMANIQUE »

BAISSE DU VOLUME DES VENTES DE VIN DE PAYS INFÉRIEURE À CELLE DES VINS AOC DE SUISSE ALÉMANIQUE

	2013	2014	2015	Variation stock 2014-2015 [1]
Rouge	149	149	147	
		▲ *0.1%*	▼ *-1.6%*	▲ *26.8%*
Blanc	97	103	91	
		▲ *6.9%*	▼ *-11.6%*	▲ *13.8%*
Rosé	6	5	6	
		▼ *-12.1%*	▲ *5.9%*	▼ *-10.5%*
Total	**252**	**258**	**244**	
		▲ ***2.4%***	▼ ***-5.5%***	▲ ***21.8%***

[1] OFAG, Année viticole 2015

Fig. 4.6 Vin de pays « Suisse alémanique » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

D'après les données fournies par Nielsen, le volume des vins de pays suisses alémaniques s'élève à 2'440 hl en 2015.

La baisse des volumes de vins de pays « Suisse alémanique » (- 5.5 %) est inférieure à la moyenne nationale. Elle est également plus faible que celle observée au niveau des vins AOC (- 7.6 %).

Le marché des vins rouges de pays représente 60.2 % du total des ventes. Il est comparativement plutôt stable en dépit des disponibilités largement supérieures à l'année précédente (26.8 %). Le vin de pays rosé augmente aussi bien en volume qu'en valeur.

Le volume de vin blanc de pays baisse de 11.6 % en 2015 après une progression plutôt forte en 2014.

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	12.77	11.61	14.01	12.42
	Avr - Jun	13.38	11.17	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	11.10	13.78	11.79
	Avr - Jun	12.91	11.72	14.39	12.50
	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	13.24	11.99	14.49	12.80
	Oct - Déc	13.41	12.25	14.64	13.04
	moyenne	**13.26**	**12.12**	**14.60**	**12.86**
	Variation 2014-2015	**2.5%**	**8.6%**	**1.4%**	**4.9%**

Fig. 4.6.1 Vin de pays « Suisse alémanique » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Indépendamment du niveau de variation de volume enregistrée en 2015, le prix moyen par litre affiche des prix record pour toutes les couleurs, démontrant en cela que le vin de pays de Suisse alémanique diffère du vin de pays standard.

Le niveau de prix des vins rouges de pays « Suisse alémanique » n'est que de 72 cts inférieur à celui des vins AOC. Celui des vins rosés de pays est même CHF 2.53 supérieur au prix moyen des vins rosés AOC de Suisse alémanique.

VINS DE PAYS « SUISSE ITALIENNE »

FORTE TENDANCE À LA CONSOMMATION DE VINS DE PAYS TESSINOIS

	2013	2014	2015	Variation stock 2014-2015 [1]
Rouge	20	20 *2.7%*	30 *46.3%*	*-16.9%*
Blanc	39	50 *28.7%*	54 *8.5%*	*-11.4%*
Total	**58**	**70** ***20.0%***	**84** ***19.4%***	***-15.2%***

[1] OFAG, Année viticole 2015

Fig. 4.7 Vin de pays « Suisse italienne » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Contrairement aux autres régions de production de vins de pays, une tendance prononcée à l'augmentation de la consommation de vins de pays tessinois peut en effet être observée depuis 2014. Elle concerne avant tout les vins rouges qui progressent de plus de 46 % en l'espace d'un an malgré des quantités disponibles inférieures de 16.9 %.

Le vin blanc de pays suit également cette évolution à un niveau de croissance moindre en 2015 après une forte progression un an plus tôt.

		ROUGE	BLANC	TOTAL
2013	Jan - Mar	15.49	10.21	13.67
	Avr - Jun	18.50	12.07	14.64
	Jul - Sep	15.72	10.84	11.87
	Oct - Déc	15.42	10.93	12.57
	moyenne	**16.09**	**11.02**	**12.73**
2014	Jan - Mar	15.16	11.43	12.69
	Avr - Jun	15.74	11.72	12.73
	Jul - Sep	14.93	11.02	12.01
	Oct - Déc	14.74	11.71	12.67
	moyenne	**15.08**	**11.42**	**12.47**
2015	Jan - Mar	14.60	11.87	12.74
	Avr - Jun	14.18	10.95	11.60
	Jul - Sep	13.32	11.71	12.38
	Oct - Déc	13.48	11.42	12.42
	moyenne	**13.71**	**11.39**	**12.21**
	Variation 2014-2015	**-9.1%**	**-0.2%**	**-7.1%**

Fig. 4.7.1 Vin de pays « Suisse italienne » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

L'augmentation massive du volume des vins rouges de pays tessinois s'est faite au détriment des prix, dont la baisse s'élève à 9.1 % ou CHF 1.37 par litre, en diminution à chaque trimestre.

La valorisation commerciale des vins blancs de pays tessinois a permis d'augmenter fortement le volume des ventes sans concession sur les prix.

VINS DE PAYS « GORON »

LÉGÈRE REPRISE DES VENTES DU GORON EN 2015

	2013	2014	2015	Variation stock 2014-2015 [1]
Rouge	352	351 -0.1%	354 0.8%	*-26.3%*
Total	**352**	**351** ***-0.1%***	**354** ***0.8%***	***-26.3%***

[1] OFAG, Année viticole 2015

Fig. 4.8 Vin de pays « Goron » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par année

Après une légère baisse en 2014 (- 0.1 %), les ventes de Goron» reprennent de la vigueur en 2015 (0.8 %) malgré une diminution importante au niveau du stock

		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**
	Variation 2014-2015	**-0.4%**

Fig. 4.8.1 Vin de pays « Goron » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre diminue de 0.4 % ou de 3 cts en 2015 après une légère augmentation en 2014. Il atteint le niveau le plus bas de ces trois dernières années.

La demande pour le Goron semble avoir été plutôt sensible à la variation de prix en 2015.

MARCHÉ
SUISSE DES VINS

VOLUME DE VENTE SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

BAISSE DE VOLUME DES VENTES DE VINS SUR LE MARCHÉ SUISSE DE 3.6 % EN 2015

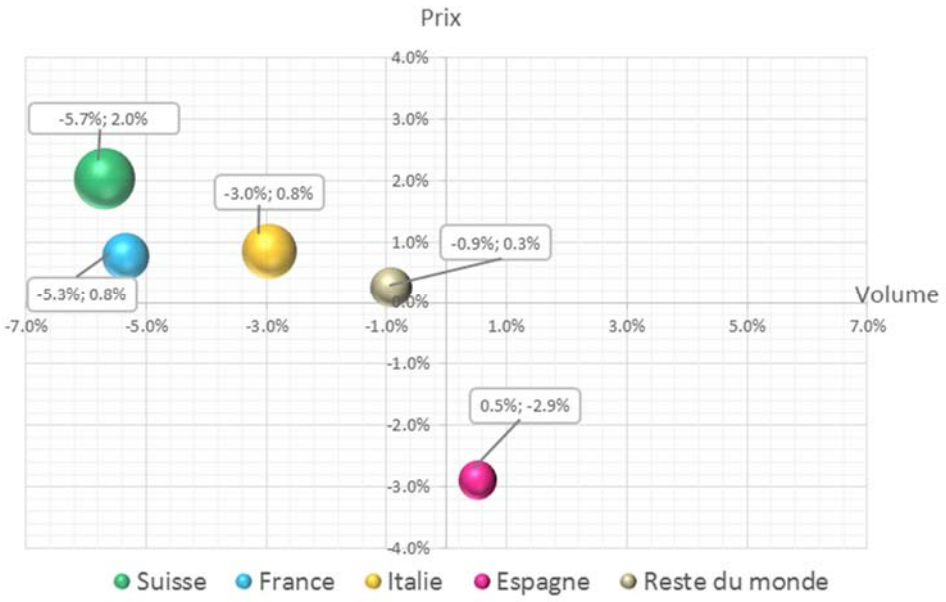

Fig. 5.1 Marché suisse des vins - Rapport volume-prix par couleur en 2015

Le marché suisse des vins en grande distribution reste un marché fragile en 2015 influencé par une conjoncture difficile, des quantités disponibles plus faibles et les effets du franc fort, qui stimulent le tourisme d'achat et exercent une forte pression sur les prix.

Il accuse un recul d'activités de 3.6 % après une baisse de 2.5 % l'année précédente.

Le prix moyen par litre augmente de 0.6 % en 2015. Cette hausse de prix est imputable principalement aux vins suisses, qui augmentent de 2 %, alors que le prix moyen des vins étrangers reste stable (0.1 %).

En comparaison annuelle, toutes les autres régions du monde régressent en volume à un niveau de prix supérieur, à l'exception des vins espagnols.

	2013		2014		2015	Part marché 2015	PdM vins étr. 2015
Italie	24'574	▲	24'634 *0.2%*	▼	23'906 *-3.0%*	24.9%	36.1%
France	19'006	▼	18'213 *-4.2%*	▼	17'229 *-5.4%*	18.0%	26.0%
Espagne	12'260	▼	11'715 *-4.4%*	▲	11'775 *0.5%*	12.3%	17.8%
Reste du monde	13'789	▼	13'367 *-3.1%*	▼	13'240 *-1.0%*	13.8%	20.0%
Total étranger	**69'629**	▼	**67'929** ***-2.4%***	▼	**66'150** ***-2.6%***	**69.0%**	
Suisse	32'353	▼	31'511 *-2.6%*	▼	29'705 *-5.7%*	31.0%	
Total	**101'982**	▼	**99'440** ***-2.5%***	▼	**95'855** ***-3.6%***		

Fig. 5.2 Marché suisse des vins - Grande distribution - Variation de volume (1'000L) en 2015

Le volume des ventes de vins indigènes et étrangers dans les grandes surfaces suisses est estimé à 958'550 hl en 2015. Il diminue pour la 2e année consécutive.

La baisse du volume des vins suisses en grande distribution est supérieure à celle des vins étrangers (5.7 % contre 2.6 %). Elle est imputable aussi bien aux vins AOC (- 5.1 %) qu'aux vins de pays (- 7.9 %).

Tenant compte de la diminution des stocks de 3 %, la performance des vins suisses est tout à fait comparable à celle des vins étrangers.

Contrairement aux vins suisses, dont la baisse est 2 fois plus élevée entre 2013 et 2014, le volume de vins étrangers diminue dans les mêmes proportions en 2015 qu'en 2014.

Après une augmentation mineure des ventes en 2014, les vins italiens subissent également les effets du franc fort en 2015 (- 3%) et leur substitution par des vins achetés à l'étranger à un niveau de prix inférieur.

La vente des vins français sur le marché suisse recule pour la 2e année consécutive dans des proportions élevées.

Les ventes des vins espagnols progressent légèrement en volume grâce à des actions promotionnelles intenses de la part de la grande distribution.

PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES DIMINUE DE 2.2 % EN 2015

La part des vins AOC suisses et de pays vendus en grande distribution s'élève à 31.0 %[4]. Elle a baissé de 2.2 % par rapport aux résultats 2014.

Les vins italiens restent les vins étrangers les plus populaires en 2015 avec une part du marché global de 24.9 % (0.4 %). Celle des vins français est estimée à 18.0 % (0.3 %), celle des vins espagnols à 12.3 % (0.2 %).

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 (14.2 %), dominés par l'Italie qui écoule 1 bouteille sur 3. A titre comparatif, la part des vins rouges indigènes à la consommation globale de vins rouges sur le marché suisse est de 28.4 % selon les chiffres de l'OFAG.

Les vins blancs indigènes couvrant 63.7 % 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 %).

Le marché des vins rosés est plus disputé entre la Suisse (38.9 %) et la France (33.8 %), toutefois dans des segments de prix différents (voir Fig. 5.5).

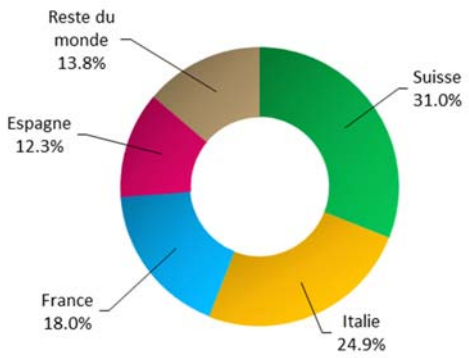

Fig. 5.3 Part du marché suisse des vins en grande distribution en 2015

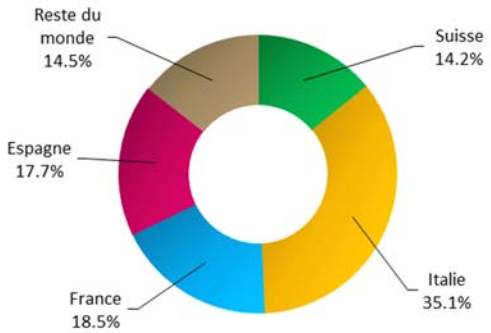

Fig. 5.3.1 Part du marché suisse des vins rouges en grande distribution en 2015

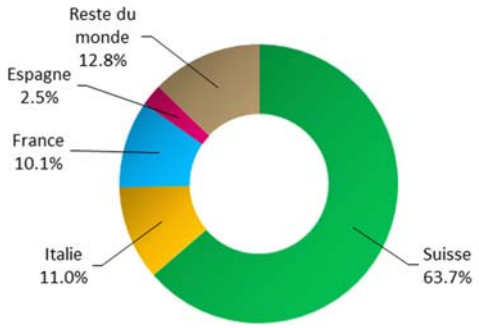

Fig. 5.3.2 Part du marché suisse des vins blancs en grande distribution en 2015

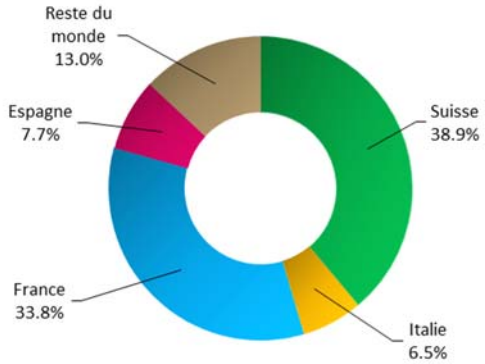

Fig. 5.3.3 Part du marché suisse des vins rosés en grande distribution en 2015

[4] Cette part s'élève à 37.5 % tous canaux de distribution confondus (Source : OFAG, année viticole 2015).

PRIX MOYEN SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

AUGMENTATION DU PRIX DU MARCHÉ SUISSE DES VINS DE 0.6 % EN 2015

		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	8.90	10.27	8.30	8.74	7.63	8.39	8.55
	Jul - Sep	9.08	10.37	8.46	8.92	7.77	8.79	8.46
	Oct - Déc	9.74	10.46	9.42	9.72	9.27	9.50	8.96
	moyenne	**9.19**	**10.36**	**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	9.20	10.25	8.73	9.18	8.03	9.04	8.73
	Jul - Sep	9.18	10.40	8.61	9.13	7.98	8.50	8.75
	Oct - Déc	9.93	10.53	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	9.40	10.16	9.04	9.50	8.34	9.63	8.62
	Avr - Jun	9.36	10.37	8.89	9.47	8.12	9.29	8.70
	Jul - Sep	9.44	10.53	8.93	9.36	8.32	9.41	8.49
	Oct - Déc	10.09	10.68	9.82	10.12	9.68	0.47	8.82
	moyenne	**9.58**	**10.44**	**9.19**	9.63	8.62	9.73	**8.66**
2015	Jan - Mar	9.54	10.50	9.08	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**
	Variation 2014-2015	**0.6%**	**2.0%**	**0.1%**	**0.8%**	**0.8%**	**-2.9%**	**0.3%**

Fig. 5.4. Prix moyen sur le marché suisse des vins en grande distribution par trimestre

En dépit de la pression du franc fort exercé sur le marché suisse des vins, le prix global du vin en grande surface a légèrement augmenté en rythme annuel en 2015 (0.6 %). Le prix des vins étrangers reste globalement stable, alors que celui des vins suisses augmente de 2.0 %.

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 annuel de CHF 10.65 est le plus haut des 4 dernières années. La même évolution est observée pour les prix trimestriels.

En comparaison annuelle, l'écart de prix moyen par litre entre vins indigènes et vins étrangers se creuse pour s'établir en moyenne en 2015 à CHF 1.46 contre CHF 1.25 une année plus tôt, ce qui correspond à une augmentation de 16.8 %.

Selon les résultats de nos investigations, la grande distribution tente à la fois de garantir le niveau de prix dans les normes du commerce de détail tout en jugulant l'augmentation potentielle du prix des vins suisses vu leur faible disponibilité. La recherche de l'équilibre en termes d'approvisionnement entre vins indigènes et vins étrangers signifie l'impossibilité de répercuter l'ensemble de la baisse de l'euro sur le prix au consommateur au risque d'inciter le consommateur à faire ses courses à l'étranger.

Le marché suisse du vin rouge propose principalement un vin de type populaire premium [5] dont le prix oscille entre CHF 5 et CHF 10 par litre.

Le rouge premium (CHF10.01 à CHF 15) représente 24.2 % du marché. Seuls 16 % des vins rouges proposés en grand distribution sont vendus à un prix supérieur à CHF 15.

A l'autre extrémité, les vins rouges « basic », quasiment tous des vins étrangers, couvre 15 % du marché.

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

En effet, les catégories de vin les plus populaires (CHF 5.01 à CHF 10) restent les plus représentées (42.7 %). Les vins blancs premium représentent 25.8 % du marché et seuls 14 % des vins blanc sont écoulés à un prix moyen par litre supérieur à CHF 15. Quant aux vins « basic », ils couvrent 17.4 % des besoins du marché.

Le marché du vin rosé est essentiellement un marché « populaire premium » où se concentre ¾ des vins vendus, 13 % sont des vins étrangers « basic ». Le marché des vins rosés premium est dominé par les vins suisses (9.1 % contre 0.3 % pour les vins étrangers). Le haut de gamme (supérieur à CHF 15) est quasiment inexistant dans le domaine du vin rosé (2.1 %).

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 9.7 % 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 2.7 % pour les vins étrangers).

A l'autre extrême, seul 1.5 % des vins rouges suisses sont vendus à un prix inférieur à CHF 5 contre 17.9 % pour les vins étrangers.

Au niveau des vins valaisans, 2 vins rouges sur 3 sont vendus à un prix situé entre CHF 12 et CHF 18.

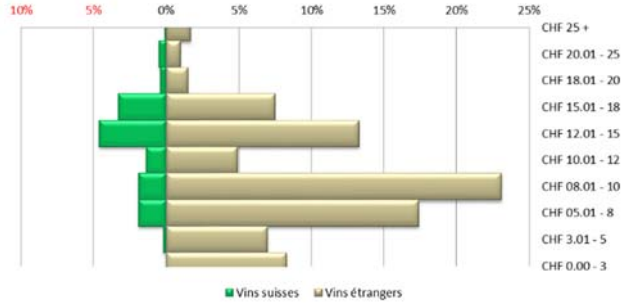

Fig. 5.5 Part de marché du vin rouge par segment de prix en grande distribution

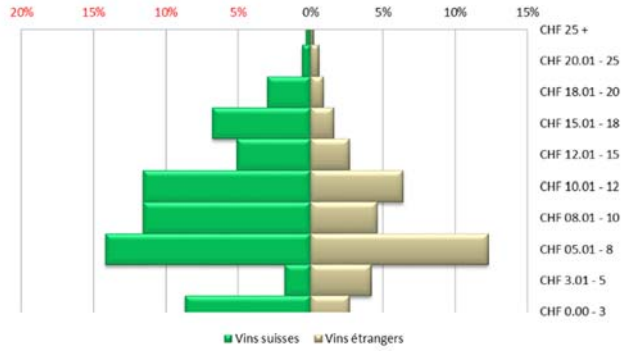

Fig. 5.5.1 Part de marché du vin blanc par segment de prix en grande distribution

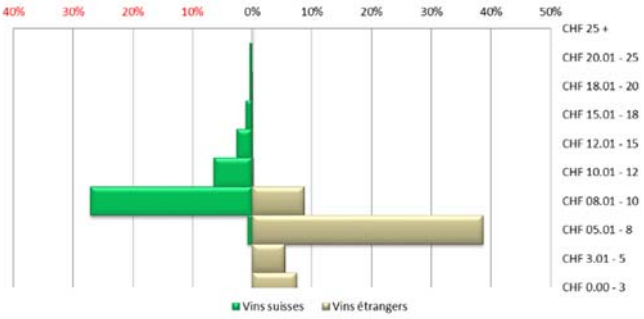

Fig. 5.5.2 Part de marché du vin rosé par segment de prix en grande distribution

[5] 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 20.01 à CHF 25 (Ultra Premium) ; CHF 15.01 à CHF 20 (Super Premium)

Les vins blancs suisses, incluant les vins des pays, occupent tous les segments de prix, y compris le bas de gamme (CHF 0 à 5) qui représente 16.4 % du total.

On constate que 4 litres de vins blancs suisses sur 10 sont écoulés à un prix moyen par litre oscillant entre CHF 5.01 et CHF 10 (populaire premium).

Seul 16 litres de vin blanc suisse sur 100 sont vendus à un prix supérieur à CHF 12.

Comparés à la segmentation des prix en 2014, les prix des vins blancs 2015 se détachent légèrement des segments de gamme inférieure démontrant un transfert progressif de la production vers des vins de meilleure qualité.

L'analyse des segments de prix des vins blancs étrangers démontre un positionnement majoritairement d'entrée de gamme avec 2/3 du volume écoulé à un prix moyen par litre inférieur à CHF 10.

Les vins blancs valaisans vendus en grande surface appartiennent au segment de prix premium (53.4 % vendus entre CHF 10 et CHF 15).

Par rapport aux vins valaisans, les vins blancs vaudois se différencient par un positionnement plus ancré dans les segments populaire premium (54.6 % entre CHF 5 et CHF 10) et de prix supérieur (27 % de vins vendus à plus de CHF 15 par litre contre 15.9 % en Valais ; respectivement 11.9 % entre CHF 18 et 20 contre 0.1 %).

Le marché suisse du vin rosé est clairement scindé en 2 catégories : le vin rosé basic et populaire premium inférieur (0 à CHF 8) dominé par le vin étranger (51.7 %) et le populaire premium supérieur et premium (CHF 8.01 à CHF 12), hégémonie des vins d'origine suisse et du Valais en particulier.

Seul 0.3 % 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 4.5 % dans le cas des vins suisses.

La concurrence entre vins rosés suisses et étrangers se situe exclusivement dans la zone de prix de CHF 8.01 à CHF 10, clairement à l'avantage des vins rosés suisses en 2015.

Au niveau régional, 87.3 % des vins rosés valaisans sont vendus dans un intervalle de prix se situant entre CHF 8 et CHF 10 par litre. Le positionnement des vins rosés vaudois est plus différencié et comporte également des vins d'entrée de gamme de CHF 5.01 à CHF 8 (20.4 %) et des vins de qualité supérieure au-dessus de CHF 12.

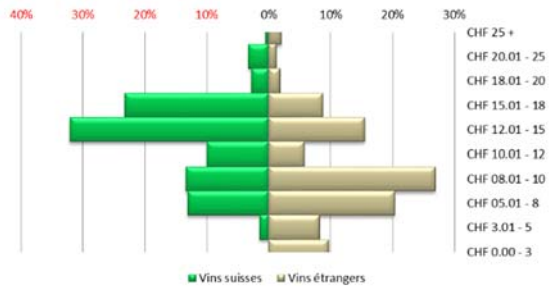

Fig. 5.6 Segmentation de prix du vin rouge en grande distribution par région d'origine

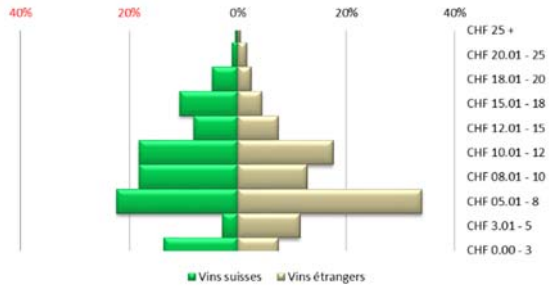

Fig. 5.6.1 Segmentation de prix du vin blanc en grande distribution par région d'origine

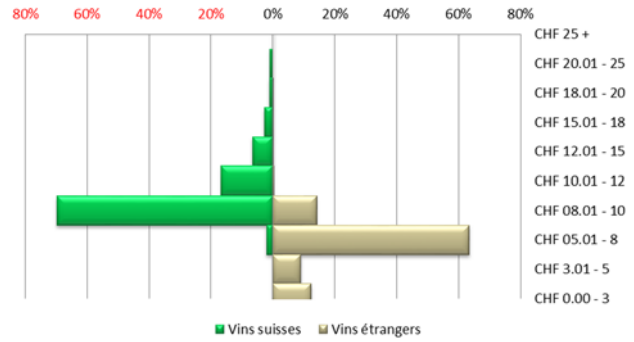

Fig. 5.6.2 Segmentation de prix du vin rosé en grande distribution par région d'origine

REVENU DES VENTES DE VINS SUR LE MARCHÉ SUISSE

BAISSE GÉNÉRALE DES REVENUS SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS DE 3 %

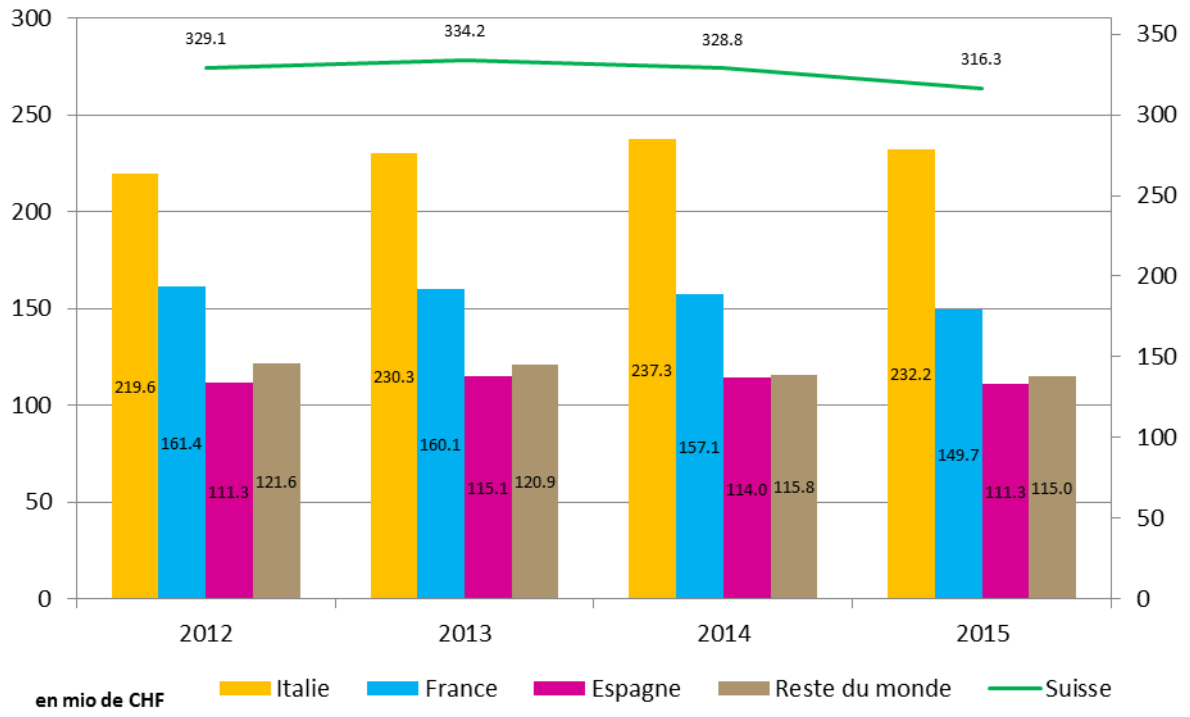

Fig. 5.6 Marché suisse des vins - Grande distribution - Revenu des ventes par année

Le revenu généré par les ventes de vins dans les grandes surfaces en Suisse est estimé à CHF 925 millions de francs suisses en 2015.

Ce niveau de revenu est inférieur de 3.0 % en valeur nominale à celui atteint en 2014.

Le recul du revenu des ventes est général pour tous les acteurs majeurs sur le marché suisse.

La baisse du volume des ventes de vins suisses n'ayant pu être compensée par une augmentation équivalente des prix, le revenu des ventes de vins AOC suisses et de pays en grande distribution a diminué de 3.8 %.

A titre comparatif, la baisse du revenu des ventes de vins italiens est estimée à 2.1 %, celle des vins français à 4.7 %.

DOSSIER THÉMATIQUE
MESURER ET COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES MARCHÉS

Alexandre Mondoux
Collaborateur scientifique
KOF

Introduction

L'un des objectifs de l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) est de modéliser et comprendre les phénomènes économiques sous-jacents du marché suisse des vins. Dans ce but, le présent dossier thématique est consacré aux chocs ainsi qu'aux prévisions économiques du vin suisse dans la grande distribution. Grâce à une base de données de panel construite à partir des données fournies par Nielsen, il est possible d'appliquer le modèle *Panel vector autoregressive model* (Panel VAR) déjà examiné dans le Rapport OSMV N° 1. Ces données concernent les vins suisses AOC pour la période 2012-2015 par couleur et région basées sur deux variables principales : la quantité et le prix.

Description des données

Les données de Nielsen à disposition de l'OSMV, ont été agrégées dans un panel par couleur et régions viticoles avec deux variables principales : quantité de vins AOC en litres et prix en CHF/litre. Ce panel est composé de 169 différents types de vins AOC. L'étendue de cette base de données porte sur 4 ans (2012-2015), respectivement sur 52 périodes par type de vin, pour un total de 8'788 observations. La figure 6.1 montre un exemple tiré du panel pour le type de vin «La Côte Vinzel» en 2012.

Quantité	Prix	Région	Sous-région	Canton	Couleur	AOC	Types de vins	id_tdv	Années	Mois	Temps
3.92	10.18	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	1	201201
4.33	9.90	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	2	201202
28.07	8.40	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	3	201203
14.41	7.89	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	4	201204
7.51	9.80	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	5	201205
24.59	8.12	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	6	201206
8.83	8.97	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	7	201207
4.94	9.43	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	8	201208
5.44	9.38	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	9	201209
5.86	10.49	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	10	201210
5.53	9.91	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	11	201211
4.92	10.16	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	12	201212
6.73	10.47	Vaud	La Côte	0	Blanc	1	Blanc AOC La Côte Vinzel	21021003	2012	13	201213

Fig. 6.1 Extrait de la base de données de panel utilisée dans le cadre du modèle Panel VAR

La théorie des chocs économiques

Les chocs économiques, qui sont exogènes par définition, ne peuvent pas être prédits par un modèle. Par conséquent, leurs impacts peuvent être intégrés dans le modèle Panel VAR uniquement à posteriori. La base de données construite à cet effet permet de quantifier les performances économiques du passé mais est également utile pour mettre en évidence l'impact des chocs de l'offre et de la demande.

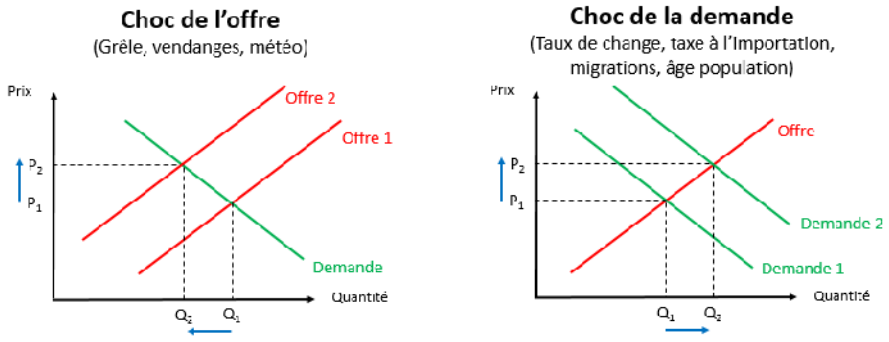

Fig. 6.2 Choc de l'offre négatif et choc de la demande positif (Elaboration sur la base de http://www.ses-et-cie.fr/lycee/IMG/png/)

Sur la Figure 6.2 un choc de l'offre négatif montre, qu'à demande constante, une baisse de l'offre (offre 1 à offre 2) aura un impact positif sur les prix (P_2) et négatif sur la quantité (Q_2). Par contre, un choc de la demande positif, à offre constante, qui déplace vers le haut la *courbe* de demande (demande 1 à demande 2) induira des prix (P2) et des quantités (Q2) plus élevés.

Un exemple de choc de l'offre pourrait être celui d'une grêle dans une ou plusieurs des 6 régions viticoles suisses. L'impact résultant serait une baisse de l'offre de vin propre à la région touchée, ce qui logiquement baisserait les quantités d'équilibre disponibles sur ce marché et en augmenterait les prix. Ce phénomène climatique pourrait notamment engendrer une hausse de la demande pour des vins suisses non touchés par la grêle en augmentant simultanément les quantités et les prix. La significativité au niveau statistique de l'impact dépendrait de la qualité, de la fiabilité et de la quantité de données à disposition. Les effets d'un tel type de choc pourraient avoir un impact à plus ou moins long terme selon l'ampleur et les stocks disponibles notamment.

D'autres chocs de l'offre peuvent être relevés : un développement épidémique (Drosophile Suzukii), un fongicide défectueux (Moon Privilege), un gel de printemps, etc. Tous ces éléments sont des phénomènes exogènes qui modifient la quantité de vin disponible sur le marché.

Au niveau des chocs de demande, deux exemples tirés de l'actualité économique peuvent être cités:

Le premier concerne la fin du taux plancher (1.20 CHF/euro). En effet, le 15 janvier 2015 « La Banque nationale suisse (BNS) abolit le cours plancher de CHF 1.20 pour 1 EURO » (BNS, 2015) en marquant l'accentuation du « franc fort ». Sur le graphique ci-dessous (figure 6.3), l'introduction par la BNS de cette mesure, le 6 septembre 2011 ainsi que la fin de celle-ci, le 15 janvier 2015, sont illustrées de manière très claire. Les conséquences économiques potentielles de la fin de ce choc pourraient être la hausse de la concurrence des vins étrangers importés ainsi que l'augmentation du prix relatif des vins suisses.

Fig. 6.3. Evolution du taux de change entre l'euro et le CHF pour la période 2011-2015 (www.finanzen.net)

Un deuxième exemple, est celui du changement des règles d'importation en Suisse. En effet, depuis le 1er juillet 2014, il est possible d'importer 5 litres de vin (boissons alcooliques <18 % du vol.) par personne et par jour en franchise de douane, au lieu de 2 litres (Administration fédérale des douanes, 2014).

Les chocs de la demande illustrés précédemment pourraient engendrer une pression sur les prix des vins suisses ainsi qu'une hausse potentielle du tourisme d'achat dans les régions proches des frontières comme Genève, Tessin et Bâle.

Modèle économétrique Panel VAR

Dans le Rapport OSMV N° 1, une introduction au modèle Panel VAR ainsi que ses développements ont été décrits. Pour résumer, ce modèle permet d'intégrer trois approches afin de modéliser et d'effectuer des prévisions du marché suisse des vins :

$$X_{i,t} = C_i + \underbrace{\sum_{p=1}^{p} \theta_p X_{i,t-p}}_{\text{Analyse technique}} + \underbrace{\beta\, Z_{i,t}}_{\text{Facteurs d'influence}} + \underbrace{\varepsilon_{i,t}}_{\text{Chocs exogènes}} \quad \text{avec} \quad X_{i,t} = \begin{bmatrix} P_{i,t} \\ Q_{i,t} \end{bmatrix}$$

Fig. 6.4. Equation du modèle Panel VAR utilisé pour modéliser le marché suisse du vin[6]

Les quantités et les prix peuvent être estimés en fonction de **l'analyse technique des données du passé** (2012-2015) et **des facteurs d'influence** pour la modélisation et la prévision. Les **chocs exogènes** de l'offre et de la demande sont captés par le terme d'erreur $\varepsilon_{t,i}$, car comme expliqué auparavant, ceux-ci sont par définition exogènes et non prédictibles.
Les **principaux facteurs d'influence** pris en considération sont résumés ci-dessous en plusieurs variables par catégorie:

- Indicateurs macroéconomiques (OFS) : taux d'inflation, taux de croissance (PIB), taux de change (EUR/CHF, USD/CHF)
- Données des douanes (AFD, KOF): exportations, importations
- Facteurs sociodémographiques: préférences du consommateur pour le vin, démographie, immigration, urbanisation
- Facteurs climatiques (stations météo): température, ensoleillement, pluviométrie
- Données agricoles (OFAG): récoltes du raisin, stocks, disponibilités, consommation.

Résultats préliminaires

Sur la base d'analyses préliminaires effectuées avec le modèle Panel VAR, l'impact d'un choc de l'offre et de la demande sur la quantité et le prix a pu être mesuré. Les résultats sont présentés sous forme de ligne et l'intervalle de confiance de 95 % est représenté en couleur dégradée.

[6] Pour mémoire : « $X_{t,i}$ est un vecteur qui rassemble deux variables : $P_{t,i}$ (prix du vin de type i à l'instant t) et $Q_{t,i}$ (quantité de vin de type i à l'instant t). L'équation permet d'estimer ces deux valeurs, par exemple pour l'année 2016 ($X_{t,i}$) en fonction d'une constante (Ci), des prix et quantités historiques pour les années 2015,…,2012 ($X_{i,t-p}$) en lien au paramètre Θ_p, d'autres variables telles que le PIB par habitant, la structure de l'âge,… ($Z_{i,t}$) en lien au paramètre β_i, et un terme d'erreur $\varepsilon_{t,i}$ d'où il est possible de capter les chocs exogènes » (Objectif, 2016 et Rapport OSMV no. 1, 2015).

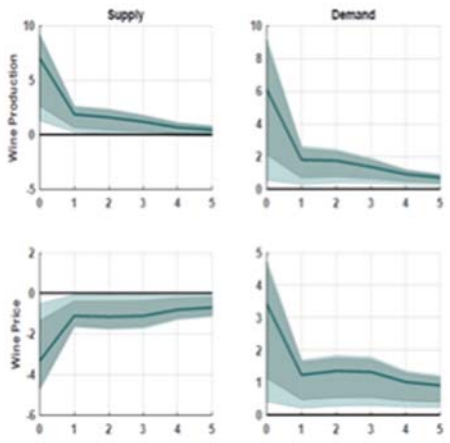

Fig. 6.5. Fonction de réponses aux chocs (Impulse Response Function, IRF)

La figure 6.5 (Fonction de réponses aux chocs) présente les résultats préliminaires obtenus par le modèle Panel VAR. Grâce à une impulsion théorique donnée au système, il est possible d'analyser les réactions des quantités et des prix à un choc d'offre ou de demande. Il s'agit de distinguer ces deux chocs en imposant des restrictions de signes: lorsque la quantité et le prix évoluent dans la même direction (hausse-hausse ou baisse-baisse), un choc de demande en est identifié, alors que s'ils évoluent dans des directions opposées (hausse-baisse ou baisse-hausse), il s'agit d'un choc de l'offre (voir figure 6.2).

En cas de choc positif de l'offre (figure 6.5), la quantité de vins augmente d'environ 7 % par rapport à la ligne de référence tandis que le prix diminue d'environ 3 %. Lorsque les quantités retournent à l'équilibre (après 5 mois), le prix en est encore affecté (- 1.5).

En cas de choc positif de la demande (figure 6.5), la quantité dévie de 6 % à la hausse par rapport à la référence alors que le prix augmente d'environ 3.5 %. L'équilibre de la quantité est retrouvé après 5 mois. Toutefois, l'effet sur les prix se fait encore sentir et semble plus persistant sur la durée.

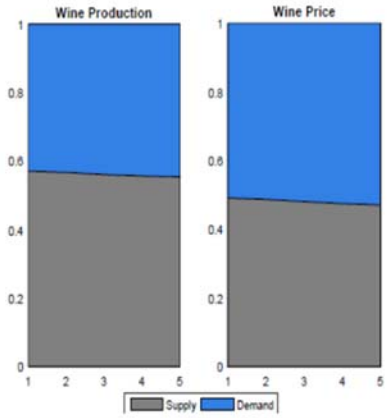

Fig. 6.6. Variance expliquée par l'erreur de prédiction

La figure 6.6 montre la fraction de l'erreur de prédiction expliquée par chaque choc, respectivement de l'offre et de la demande, sur les deux variables principales: la quantité (gauche) et le prix (droite).

De manière générale, la quantité de vin semble être plus influencée par des chocs de l'offre tandis que le prix du vin reste plus équilibré entre les deux types de chocs. Sur la durée, c'est-à-dire après 5 mois à partir de l'impulsion théorique (simulation théorique d'un choc), la demande semble prendre plus d'importance dans l'interprétation de la variance expliquée pour respectivement la quantité et le prix.

IMPRESSUM

EQUIPE COEUR DU PROJET

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

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

PIERRE ALAIN JEANNET

PHILIPPE VARONE

THOMAS WETTACH

MARTIN WIEDERKEHR

TRADUCTION EN ALLEMAND

PATRIK SCHÖNENBERGER

Changins

AGENDA DES PUBLICATIONS

juin 2016
septembre 2016
décembre 2016
mai 2017

DOSSIERS THEMATIQUES

(dates de parution non encore connues)

- L'impact du franc fort sur le marché suisse des vins
- L'exportation de vins 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

- 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

© Observatoire suisse du marché des vins (OSMV).
Rapport annuel 2015 N° 5 Tous droits de reproduction réservés. Sources Nielsen

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