

OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

RAPPORT ANNUEL 2018

Marché suisse des vins vaudois N°13-2 MAI 2019


CHANGINS
haute école de
viticulture et œnologie

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



SWISS WINE | **SANS
HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

Table des matières

Introduction	3
Marché des vins Vaudois.....	4
Volume des ventes.....	4
Forte hausse des volumes dans trois des quatre AOC vaudoises (panel Nielsen + OFAG)	4
Volumes de vente en forte hausse toutes couleurs confondues (panel Nielsen + OFAG).....	5
Inversion de tendance depuis 2017 ? (panel Nielsen)	5
Saisonnalité des ventes de Chasselas La Côte AOC (panel Nielsen)	6
Saisonnalité des ventes de Chasselas Lavaux AOC (panel Nielsen)	7
Saisonnalité des ventes de Chasselas Chablais AOC (panel Nielsen)	7
Saisonnalité des ventes de Pinot noir Bonvillars AOC (panel Nielsen)	8
Parts de marché (volume) sur le marché suisse des vins	9
Carte des parts de marché des AOC vaudoises (panel Nielsen)	9
Analyse des principaux vins vaudois	10
Élasticité de la demande par rapport au prix (Chasselas vaudois AOC)	10
Élasticité de la demande par rapport au prix (Pinot noir vaudois AOC)	11
Vins vaudois AOC, Evolution des quantités-prix en 2018	12
Le « hit-parade » des ventes 2018 (panel Nielsen)	13
Données de la Mercuriale	14
Prix moyen Vaud AOC (Blancs) - Qualité bouteille	15
Prix moyen Vaud AOC (Blancs) - Vin ouvert.....	16
Prix moyen Vaud AOC (Rouges) - Qualité bouteille et vin ouvert.....	17
Prix moyen Vaud AOC (Rosés) - Qualité bouteille et vin ouvert.....	18
Conclusion.....	19
Impressum.....	20



INTRODUCTION

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

Ce rapport se compose de plusieurs parties. Après un aperçu général de la situation, différents chapitres analysent en détail les volumes et les prix des vins vaudois AOC par région et par couleur. Le chapitre suivant est dédié à l'analyse approfondie des meilleures ventes des vins blancs, rouges et rosés. Les Vins de Pays (VdP) Romands (Genève, Trois Lacs, Valais et Vaud) sont détaillés dans le rapport suisse.

L'année viticole vaudoise 2018 présente un bilan positif par rapport à l'ensemble des vins suisses. En effet, la vendange a atteint 29.8 millions de litres de vin clair, soit une hausse de 11.6% en comparaison avec l'année précédente. Le rapport sur le marché des enseignes du panel Nielsen en 2018 présente des résultats plutôt réjouissants avec une hausse des volumes de vins vaudois écoulés sur le marché [+6%] ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires [+7.2%].

Comme pour les vins valaisans, les données issues de la Mercuriale portant sur les autres canaux de distribution (vente directe, grossistes, HORECA (hôtellerie, restaurant et café) et exportation) sont présentées dans ce rapport. Pour rappel, aucune donnée n'est diffusée si elle ne provient pas au minimum de trois annonces. L'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) tient à rappeler l'importance de la pérennité de la Mercuriale. Les données du panel Nielsen, toutes intéressantes qu'elles soient, n'éclairent qu'une partie du marché. Les valeurs obtenues fournissent des indications sur les prix payés par le consommateur achetant ses vins dans les enseignes du panel Nielsen, sans qu'il ne soit possible d'évaluer précisément la valeur au sortir de la cave. La Mercuriale est, en ce sens, un outil essentiel destiné à la branche vitivinicole, pour l'évaluation de la création de valeur, la défense professionnelle et la mesure de l'efficacité des opérations promotionnelles. L'OSMV a le plaisir de vous annoncer qu'un système d'automatisation (pour les détenteurs du logiciel comptable Winbiz) a été développé afin de réduire le temps consacré au renseignement des données. Les personnes intéressées peuvent directement prendre contact avec l'équipe de l'OSMV ou son partenaire externe, Dynaxis, qui s'occupe de la gestion de la Mercuriale.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous trouverez dans ces rapports des informations utiles.

L'équipe de l'OSMV

“La mise en marché du millésime 2017 a profité au vin vaudois grâce à une disponibilité de volume normale contrairement aux crus issus des cantons voisins raréfiés suite à l'épisode de gel.

Le millésime 2018, considéré comme exceptionnel dans toute la Suisse, aidera, nous l'espérons, à un développement de la présence des vins suisses et, entre autres, des vins vaudois.”

André Fuchs – groupe de relecture



SWISS WINE | **SANS HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

MARCHÉ DES VINS VAUDOIS

VOLUME DES VENTES

L'analyse du marché suisse des vins vaudois débute par un aperçu des prix et volumes pour 2018 qui donne une idée générale de la situation. Ce chapitre offre, également, une analyse détaillée de la saisonnalité de plusieurs vins vaudois.

FORTE HAUSSE DES VOLUMES DANS TROIS DES QUATRE AOC VAUDOISES (PANEL NIELSEN + OFAG)

		2017	2018	Variation	Consommation globale OFAG 2018 ¹
Chablais AOC	Volume	958	1 166	▲ 21.8%	▼ -4.1%
	Prix (CHF/litre)	20.16	19.13	▼ -5.1%	
La Côte AOC	Volume	4 911	4 711	▼ -4.1%	▼ -14.5%
	Prix (CHF/litre)	10.22	10.36	▲ 1.3%	
Lavaux AOC	Volume	887	1 149	▲ 29.5%	▬ 0.3%
	Prix (CHF/litre)	15.63	14.40	▼ -7.9%	
Bonvillars AOC	Volume	75	109	▲ 44.6%	▲ 11.2%
	Prix (CHF/litre)	12.98	12.14	▼ -6.4%	
Total Vaud AOC	Volume	7 226	7 660	▲ 6.0%	▬ 0.5%
	Prix (CHF/litre)	12.15	12.29	▲ 1.2%	

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 1 Vins vaudois par région AOC - Volume de ventes [1'000L] et prix moyen par année

Le volume des vins des régions AOC vaudoises écoulés par les enseignes du panel Nielsen est en hausse en 2018 [+6.0%]. Très curieusement, le prix moyen des vins des régions AOC vaudoises est également en légère augmentation [+1.2%], sans doute du fait des faibles disponibilités en vins suisses dans leur ensemble. Les vins Chablais AOC, Lavaux AOC et Bonvillars AOC sont tous en nette hausse au niveau des volumes de ventes [supérieur à +20%]. A l'inverse, les vins La Côte AOC sont en léger recul [-4.1%]. Les prix sont en baisse pour les vins Chablais AOC, Lavaux AOC et Bonvillars AOC [inférieur à -5%] et en hausse pour les vins La Côte AOC [+1.3%]. Les chiffres de l'OFAG présentent une hausse moins importante pour le total des vins Vaud AOC. Ceci est notamment dû à une tendance inverse pour le Chablais AOC et une baisse plus importante pour La Côte AOC. On peut donc émettre l'hypothèse que même si la consommation globale des vins du Chablais AOC a baissé, la proportion de ventes dans les enseignes du panel Nielsen a augmenté. Pour La Côte, la forte baisse de consommation a été moins marquée dans ces grandes surfaces. Pour les vins vaudois, l'augmentation des volumes en grande distribution s'expliquerait en partie par des disponibilités relativement importantes en 2018. En effet, les grandes surfaces ont compensé le manque de vins des autres régions, notamment du Valais, par des vins vaudois.



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

VOLUMES DE VENTE EN FORTE HAUSSE TOUTES COULEURS CONFONDUES (PANEL NIELSEN + OFAG)

		2017	2018	Variation		Consommation globale OFAG 2018 ¹
Blanc	Volume	6 235	6 553	▲	5.1%	▲ 4.6%
	Prix [CHF/litre]	12.09	12.26	▲	1.4%	
Rouge	Volume	792	849	▲	7.1%	▼ -8.9%
	Prix [CHF/litre]	13.06	12.80	▼	-1.9%	
Rosé	Volume	198	259	▲	30.7%	
	Prix [CHF/litre]	10.51	11.43	▲	8.8%	
Total Vaud	Volume	7 226	7 660	▲	6.0%	▬ 0.5%
	Prix [CHF/litre]	12.15	12.29	▲	1.2%	

¹ Rouges et rosés agrégés

Fig. 2 Vins Vaud AOC par couleur - Volume de ventes (1'000L) et prix moyen par année

Contrairement au volume de vins suisses écoulés par les enseignes du panel Nielsen en 2018 [-2.9%], le volume de vins Vaud AOC est en hausse [+6.0%]. Cette augmentation est tirée vers le bas par les vins blancs [+5.1%], alors que les rouges [+7.1%] et surtout les rosés [+30.7%] sont en forte hausse. A noter cependant que les rosés représentent qu'un faible volume des ventes de vins vaudois.

Les prix sont également en hausse pour les blancs [+1.4%] et les rosés [+8.8%]. A l'inverse les rouges ont vu leur prix diminuer [-1.9%]. Cette tendance est également observable au niveau suisse.

Les chiffres de l'OFAG et du panel Nielsen se rejoignent pour les Blancs. De plus, les très faibles quantités de Rouges et Rosés, ainsi que la non-distinction entre ces deux couleurs de la part de l'OFAG, rendent une comparaison difficile.

INVERSION DE TENDANCE DEPUIS 2017 ? (PANEL NIELSEN)

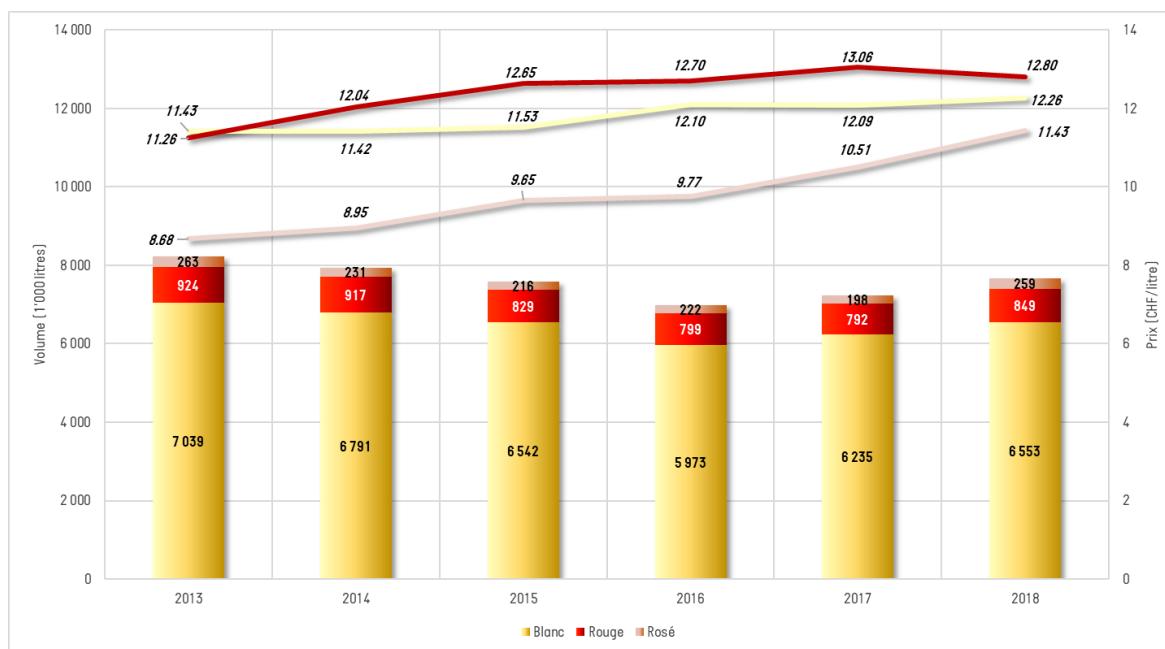


Fig. 3 Vins Vaud AOC par couleur - Volume de ventes (1'000L) et prix moyen par année

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

Le volume des vins vaudois sur le panel Nielsen, en diminution depuis 2013, semble avoir inversé sa tendance à la baisse depuis 2017. En effet, toutes couleurs confondues, l'année 2018 a vu ses volumes de ventes revenir à ceux de 2015 et cela malgré une tendance claire à une hausse des prix depuis cette année là.

SAISONNALITÉ DES VENTES DE CHASSELAS LA CÔTE AOC (PANEL NIELSEN)

Les quatre graphiques sur la saisonnalité des ventes sont un focus du graphique précédent sur les années 2015 - 2018 [prix et quantités] en fréquence mensuelle [plus précisément par période de 4 semaines, soit 13 observations par années]. Ceci permet d'observer le lien entre les promotions sur les prix et leur influence sur les quantités vendues.

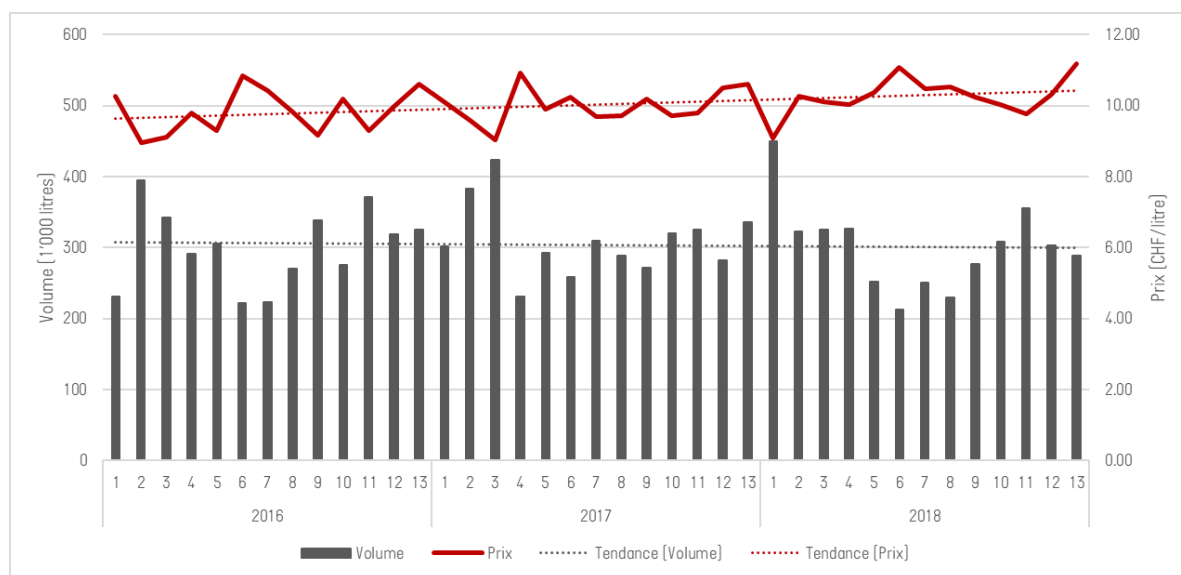


Fig. 4 Vins Chasselas La Côte AOC- Quantité et prix en fréquence mensuelle [périodes de 4 semaines, 13 par année]

Le graphique ci-dessus permet de mieux saisir les relations entre prix et ventes sur des périodes de quatre semaines. La périodicité des ventes de Chasselas La Côte AOC montre une augmentation systématique des ventes durant les mois d'hiver [1^{ère} à la 3^{ème} période]. Les plats comme la fondue ou la raclette (biens complémentaires) sont, sans doute, la raison de cette demande soudaine de chasselas aux périodes hivernales. Une très légère tendance à l'augmentation des prix du Chasselas La Côte AOC peut être également observée depuis 2016.



SAISONNALITÉ DES VENTES DE CHASSELAS LAVAUX AOC (PANEL NIELSEN)

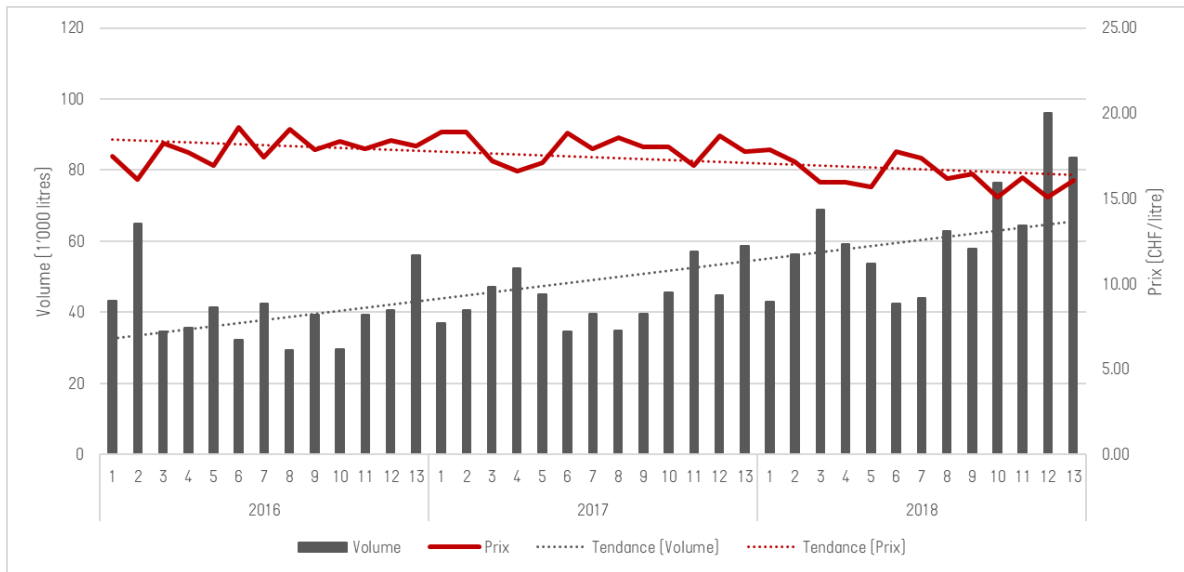


Fig. 5 Vins Chasselas Lavaux AOC - Quantité et prix en fréquence mensuelle [périodes de 4 semaines, 13 par année]

Depuis 2016, une claire tendance à l'augmentation des ventes peut être constatée pour le Chasselas Lavaux AOC. Les prix ont également tendance à baisser durant cette même période. Comme pour le Chasselas La Côte AOC, ce sont les mois d'hiver qui engendrent le plus de pics de ventes, bien que cela soit moins prononcé que chez les vins de La Côte.

SAISONNALITÉ DES VENTES DE CHASSELAS CHABLAIS AOC (PANEL NIELSEN)

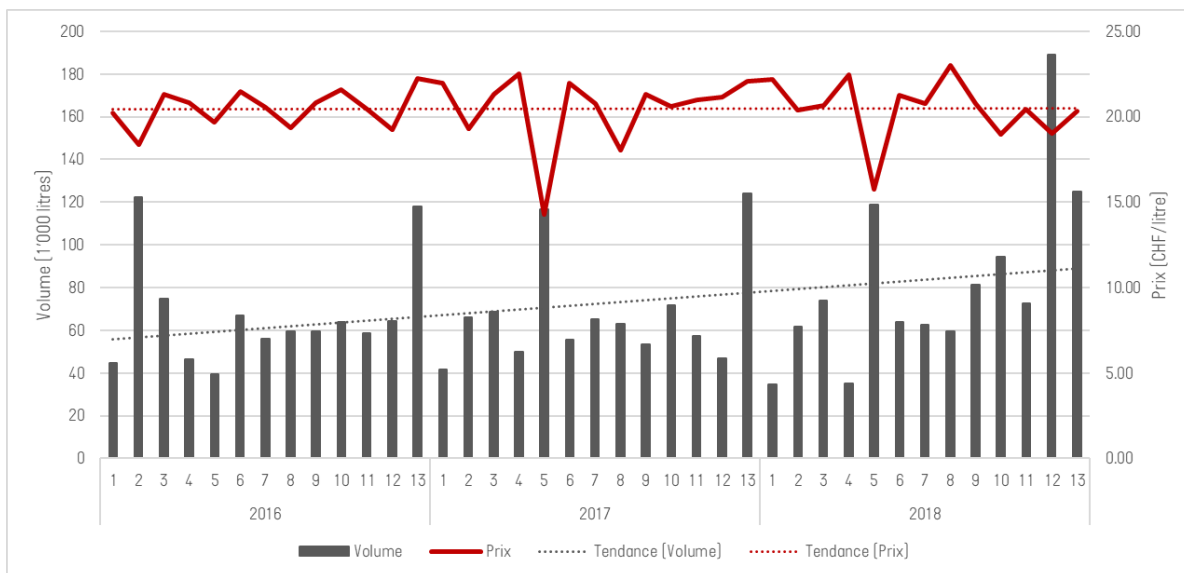


Fig. 6 Vins Chasselas Chablais AOC - Quantité et prix en fréquence mensuelle [périodes de 4 semaines, 13 par année]

Comme pour le Chasselas Lavaux AOC, le Chasselas Chablais AOC voit également une progression de ses ventes depuis 2016. Les pics de ventes sont observables durant les périodes des fêtes [12^{ème} et 13^{ème} périodes]. Les

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

promotions semblent également avoir un effet très significatif sur les ventes, notamment durant les périodes de déstockage coïncidant avec l'arrivée sur le marché du nouveau millésime [5^{ème} période de chaque année].

SAISONNALITÉ DES VENTES DE PINOT NOIR BONVILLARS AOC (PANEL NIELSEN)

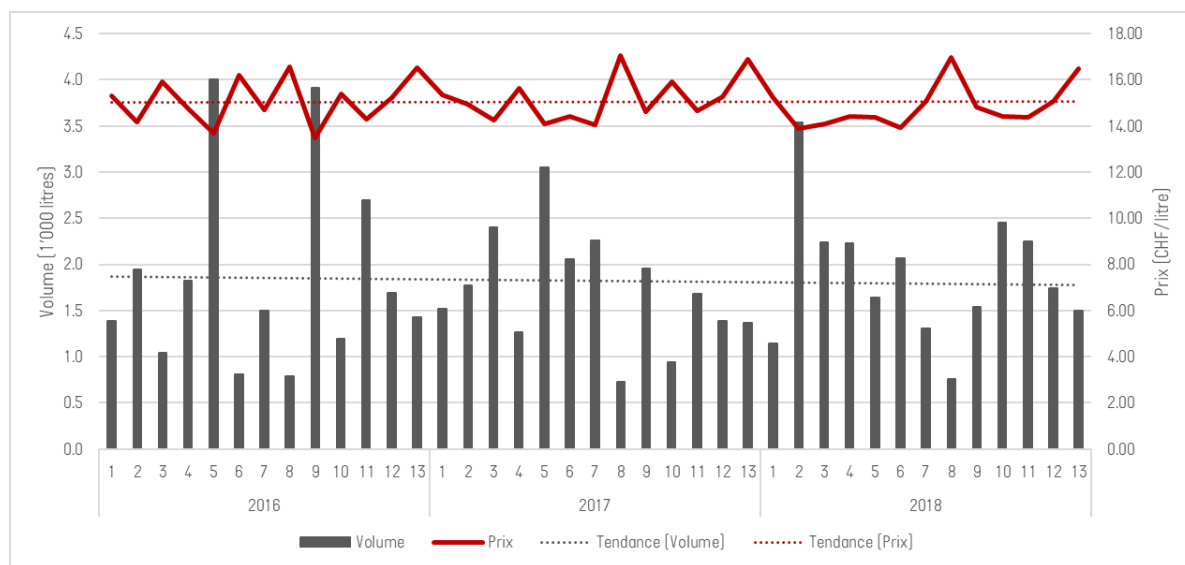


Fig. 7 Vins Pinot noir Bonvillars AOC - Quantité et prix en fréquence mensuelle (périodes de 4 semaines, 13 par année)

Pour le Pinot noir Bonvillars AOC, une tendance à la baisse des ventes depuis 2016 s'observe. Les promotions semblent avoir de l'influence sur l'augmentation des ventes. En effet, la chute des prix de CHF 2.- environ double certaines fois les ventes (par exemple 5^{ème} et 9^{ème} période de 2016, 5^{ème} période de 2017 et 2^{ème} période de 2018).



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

Après cette analyse des quantités et prix, cette partie a pour but d'analyser plus précisément les parts de marchés calculées en volume à l'intérieur du panel Nielsen pour les régions viticoles vaudoises AOC.

CARTE DES PARTS DE MARCHÉ DES AOC VAUDOISES [PANEL NIELSEN]

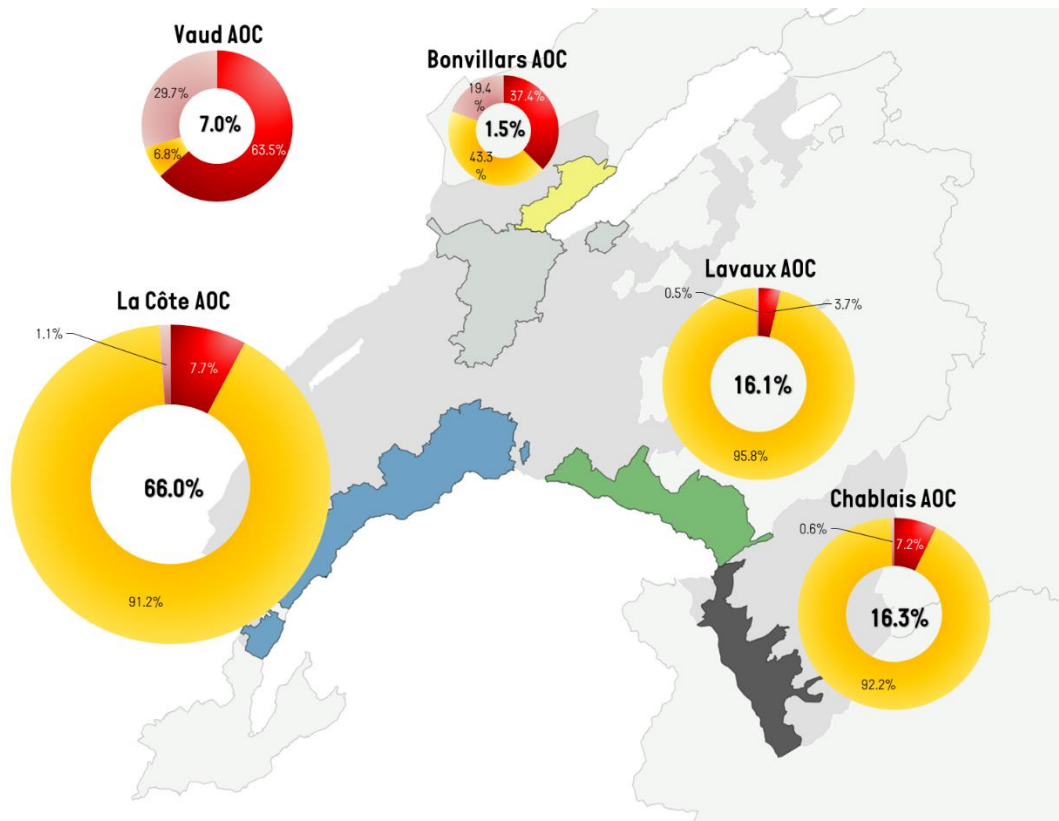


Fig. 8 Part de marché des vins vaudois AOC par région de production et par couleur

Concernant la part de marché des différentes régions viti-vinicoles vaudoises, La Côte AOC représente exactement les deux tiers du total des ventes de vins vaudois du panel Nielsen. Chablais AOC et Lavaux AOC sont deux régions très proches en termes de volume de vente avec environ 16% chacune. Le classement se termine par la dénomination Vaud AOC [7%] et Bonvillars AOC [1.5%] qui restent néanmoins loin derrière le trio de tête des ventes. Le panel Nielsen ne tient pas en compte l'AOC Côtes de l'Orbe [en gris foncé sur la carte] dans ces statistiques et est intégrée à Vaud AOC.

Si les vins Chablais AOC, Lavaux AOC et La Côte AOC vendus sont en grande majorité des blancs [plus de 90%], les vins Bonvillars AOC sont plus hétéroclites [environ 40% de rouges et de blancs, ainsi que 20% de rosé]. Les vins génériques Vaud AOC vendus en grande surface sont principalement rouges avec un peu moins de deux tiers des ventes et des rosés [environ 30%].

A déguster avec modération



ANALYSE DES PRINCIPAUX VINS VAUDOIS

L'analyse qui suit utilise l'élasticité-prix en se focalisant sur les vins blancs, rouges et rosés vaudois les plus représentatifs du panel Nielsen. Les figures 9 et 10 présentent les différentes régressions linéaires (volume-prix) et élasticité-prix. Elles permettent également de visualiser la segmentation des prix sur le marché de chaque vin. Dans le tableau de la figure 12, un classement des meilleures ventes a été effectué.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX [CHASSELAS VAUDOIS AOC]

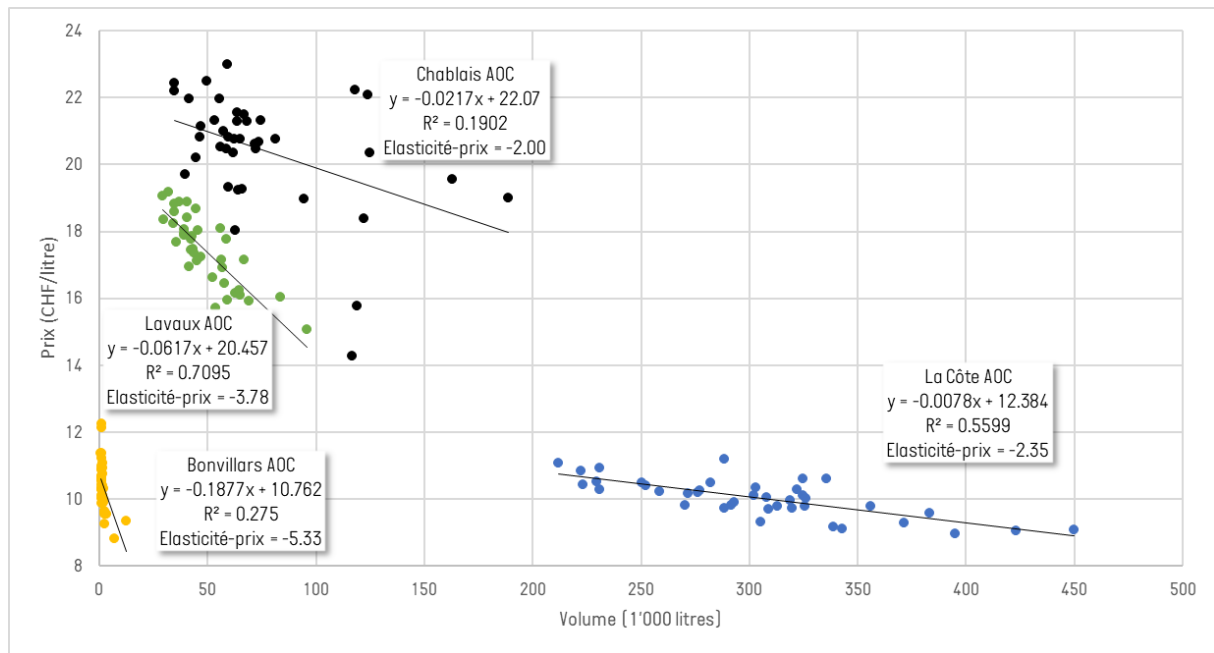


Fig. 9 Vins blancs Vaud AOC - Élasticité de la demande par rapport au prix en 2018 (sur 3 ans)

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

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

Le volume vendu s'explique à 71% ($R^2 = 0.7095$) pour un Chasselas Lavaux AOC, à 56% ($R^2 = 0.5599$) pour le Chasselas La Côte AOC et à 28% ($R^2 = 0.275$) pour un Chasselas Bonvillars AOC par le prix. La relation est beaucoup moins forte pour le Chasselas Chablais AOC à 19% ($R^2 = 0.1902$), mais avec des intervalles de prix plus larges et plus élevés pour Chablais.

En ce qui concerne l'élasticité-prix, pour La Côte, une baisse de prix de 1% provoquerait théoriquement une hausse des ventes de 2.35%, pour un Chasselas Lavaux AOC, l'augmentation serait de 3.78% et pour un Chasselas Chablais AOC de 2%.



ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX (PINOT NOIR VAUDOIS AOC)

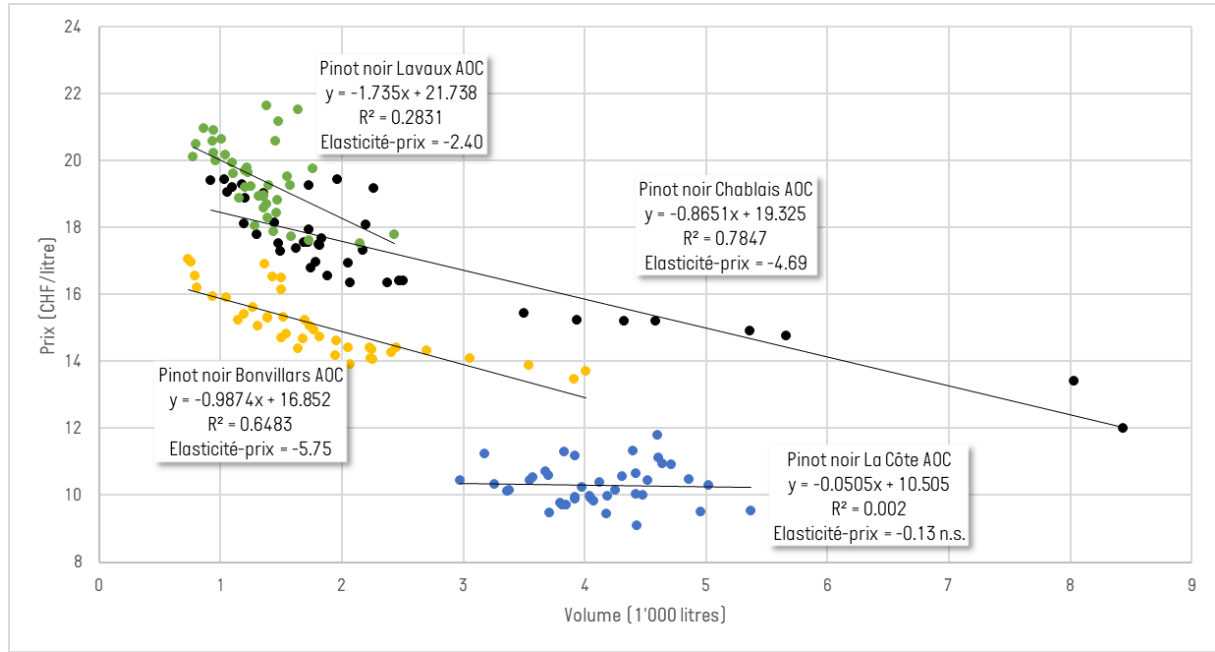


Fig. 10 Vins rouges AOC Vaud - Élasticité de la demande par rapport au prix en 2018 (sur 3 ans)

Concernant l'élasticité-prix des vins rouges vaudois, une baisse de prix de 1% provoquerait théoriquement une hausse des ventes de 5.75% pour un Pinot noir Bonvillars AOC. Cette même augmentation de prix verrait une hausse de 2.4% des ventes pour un Pinot noir Lavaux AOC et 4.69% des ventes pour un Pinot noir Chablais AOC. Pour un Pinot noir La Côte AOC, il n'est pas possible de tirer de conclusion car l'élasticité-prix n'est pas significative.

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

VINS VAUDOIS AOC, EVOLUTION DES QUANTITÉS-PRIX EN 2018

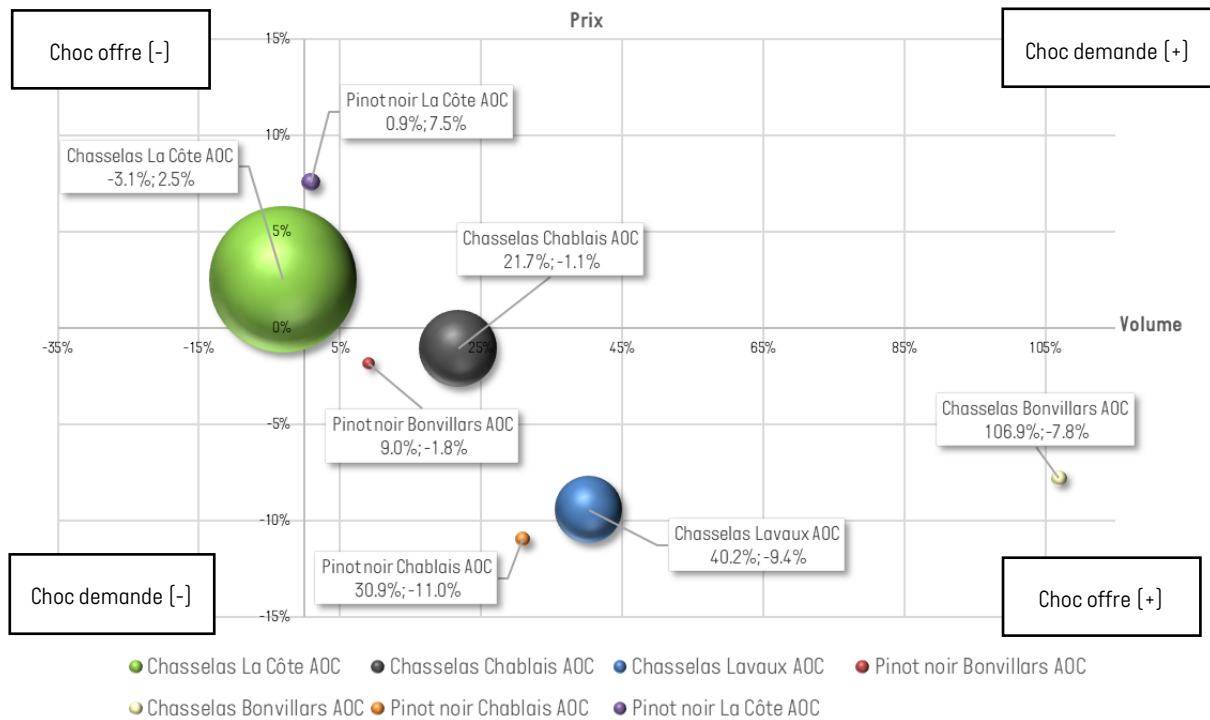


Fig. 11 Vins AOC Vaud - Rapport de variation [en pourcentage] volume-prix en 2018 par rapport à 2017

Le graphique ci-dessus montre l'évolution des quantités [première indication en pourcentage] et des prix [seconde indication en pourcentage] des vins AOC du canton de Vaud par cépage et région en 2018. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2018. Plus la bulle se trouve sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante. Respectivement, plus la bulle se trouve vers le haut du graphique, plus la hausse de prix est importante. Par définition une baisse des volumes accompagnée d'une hausse des prix représentent un choc négatif de l'offre et inversement pour un choc positif de l'offre. Le raisonnement s'applique également pour les chocs de demande où quantités et prix évoluent dans la même direction [hausse ou baisse conjointe]. Ce graphique montre que seul le Chasselas La Côte AOC connaît un choc négatif de l'offre. La majorité des vins [Chasselas Chablais AOC, Pinot noir Bonvillars AOC, Pinot noir Chablais AOC, Chasselas Lavaux AOC et Chasselas Bonvillars AOC] serait en situation de choc positif de l'offre. Le Pinot noir La Côte AOC quant-à-lui semble connaître plutôt un choc positif de la demande.



LE « HIT-PARADE » DES VENTES 2018 (PANEL NIELSEN)

	Meilleures ventes de vins (75cl)	Nombre de bouteilles 2018	Variation des ventes 17-18	Part de marché	Prix 2018	Variation Stock 17-18 (couleur)	Elasticité prix
1	La Côte AOC	5 200 000	-3.1%	50.9%	7.64	3.5%	-2.4
2	Chablais AOC	1 429 000	21.7%	14.0%	14.92	19.6%	-2.0
3	Lavaux AOC	1 078 000	40.2%	10.6%	12.14	14.9%	-3.8
4	Assemblages blancs La Côte AOC	485 000	-12.1%	4.7%	6.98	3.5%	-3.3
5	Assemblages rouges La Côte AOC	402 000	-7.5%	3.9%	10.08	2.9%	-2.2
6	Assemblages blancs Lavaux AOC	242 000	-7.1%	2.4%	6.29	14.9%	-0.4
7	Chardonnay Lavaux AOC	145 000	69.1%	1.4%	9.82	14.9%	-12.0
8	Assemblages rouges Vaud AOC	92 000	455.7%	0.9%	10.79		-8.7
9	Pinot noir La Côte AOC	72 000	0.4%	0.7%	8.07	2.9%	-0.1
10	Pinot noir Chablais AOC	48 000	31.5%	0.5%	11.31	20.3%	-4.7
11	Assemblage rosé La Côte AOC	41 000	28.9%	0.4%	10.70	2.9%	-8.5
12	Pinot noir Bonvillars AOC	33 000	10.6%	0.3%	10.95	11.1%	-5.8
	Total meilleures ventes	9 267 000	5.0%	90.7%			
	Total vins Vaud AOC	10 214 000	6.0%	100%			

Fig. 12 Classement des meilleures ventes des vins Vaud AOC en 2018

Le tableau ci-dessus résume les meilleures ventes de vins vaudois AOC issues du panel Nielsen. Une estimation de l'évolution des prix est également calculée pour les vins sélectionnés dans le tableau.

Le classement des 12 meilleures ventes de vins vaudois représentent pas moins des 90.7% du total des ventes de vins vaudois. Grand producteur de vin blanc et notamment de Chasselas, il n'est pas surprenant de voir en tête du classement des ventes les Chasselas des trois grandes régions AOC. Pas moins de 75.5% des bouteilles de vin vaudois vendus en grande surface sont du Chasselas. Les Assemblages blancs La Côte AOC arrivent en quatrième place, loin derrière le trio de tête, avec une baisse de -12.1% tout de même entre 2017 et 2018. Aux 6^{ème} et 7^{ème} place, les autres vins blancs Lavaux AOC (Assemblages blancs et Chardonnay) terminent le classement des vins blancs, avec une augmentation de +70% pour les ventes de Chardonnay Lavaux AOC.

Les ventes de Pinot noir Chablais AOC et Assemblages rouges Vaud AOC semblent très bien lotis avec une augmentation de +31.5% pour les vins Chablais AOC et +458.4% pour les vins Vaud AOC. Malgré un recul de -7.5% au niveau des ventes entre 2017 et 2018, les Assemblages rouges La Côte AOC restent en tête des ventes des vins rouges vaudois avec près de 4% de part de marché.

Concernant les vins rosés AOC en 2018, parmi les douze meilleures ventes, seuls les Assemblages rosé La Côte AOC figurent dans le classement avec une faible part de marché (0.4%) mais en hausse de 28.5% par rapport à 2017.

Concernant les vins vaudois du «hit-parade», tous les stocks sont en hausse en 2018, surtout pour les vins du Chablais et de Lavaux avec plus de +14% d'augmentation. L'élasticité-prix des meilleures ventes se situe dans la moyenne suisse (environ -2) pour les Chasselas Chablais, Lavaux et La Côte AOC. L'élasticité-prix est particulièrement élevée pour le Chardonnay Lavaux AOC (-12) et très faible pour les Assemblages Lavaux AOC (-0.4). Les rouges et les rosés vaudois du top des ventes oscillent entre une élasticité-prix de -4 et -9, ce qui est particulièrement élevé, excepté pour les divers Assemblages rouges La Côte AOC [-2.2] qui se situe dans moyenne. Les valeurs en italique (ici le Pinot noir La Côte AOC) ne sont pas significatives et non interprétables.



DONNÉES DE LA MERCURIALE

Les données de la Mercuriale peuvent être présentées pour la 3^e année consécutive pour les vins Vaud AOC. Les chiffres présentés ci-dessous sont toutefois émis avec réserve, car les saisies demeurent encore irrégulières. Comme mentionné dans les précédents rapports, afin de garantir une totale confidentialité, les données ne sont publiées que si au minimum trois positions par type de vin ont été renseignées.

Les participants à la Mercuriale reçoivent un tableau personnalisé leur permettant de voir leur positionnement par rapport à la moyenne du marché pour chaque type de vin.

Les graphiques ci-dessous renseignent les prix du marché des vins Vaud AOC en 2018. Le prix correspond à un prix moyen pondéré, exprimé en CHF/litre. Les graphiques détaillent également le prix suivant le canal de distribution par lequel le vin a été vendu [Export, Grossiste, HORECA et Vente directe]. Le flaconnage [qualité bouteille, vin ouvert ou vrac] est toujours précisé soit dans le titre, soit entre parenthèses. Tous les prix figurant sur les graphiques suivants remplissent les conditions de publication mentionnées plus haut.

La figure 13 présente les vins blancs vendus en qualité bouteille et la figure suivante les vins blancs vendus en qualité vin ouvert et vrac [précisé entre parenthèses à côté du type de vin]. Les figures 15 et 16 affichent les prix des rouges et des rosés en qualité bouteille et vin ouvert [précisé entre parenthèses à côté du type de vin].

La figure 13 présente les prix moyens d'une bouteille de vin blanc des différentes appellations vaudoises AOC. Les appellations Dézaley-Calamin Grands Crus AOC figurent logiquement en haut du classement des prix suivis des différents vins Chablais et Lavaux AOC. En dessous d'environ CHF 15.- le litre [grossistes] se trouvent, tous canaux de distributions confondus, les vins La Côte AOC, l'appellation Vaud AOC et les vins blancs Côte de l'Orbe-Bonvillars AOC.

Cette même structure se retrouve pour les vins ouverts et en vrac [figure 14], avec toujours les vins blancs Chablais AOC et Lavaux AOC [en l'absence des Dézaley-Calamin Grands Crus AOC], suivis des Lavaux AOC en vrac et des La Côte AOC.

Pour les rouges qualité bouteille et vins ouverts de la figure 15, la hiérarchie des prix n'est pas exactement aussi claire que pour les blancs. On retrouve cependant les vins en qualité bouteille et du Chablais, de Lavaux ainsi que les Gamaret/Garanoir et Pinot noir Vaud AOC en tête avec une fourchette de prix entre CHF 12.- et CHF 16.- le litre [pour les grossistes]. En dessous de CHF 11.- le litre pour les ventes aux grossistes.

Sur la figure 16, les prix des rosés vaudois oscillent entre CHF 6.- et 9.- le litre pour les grossistes et entre CHF 12.- et CHF 15.- le litre pour la vente directe.



SWISS WINE | SANS
HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PRIX MOYEN VAUD AOC (BLANCS) - QUALITÉ BOUTEILLE

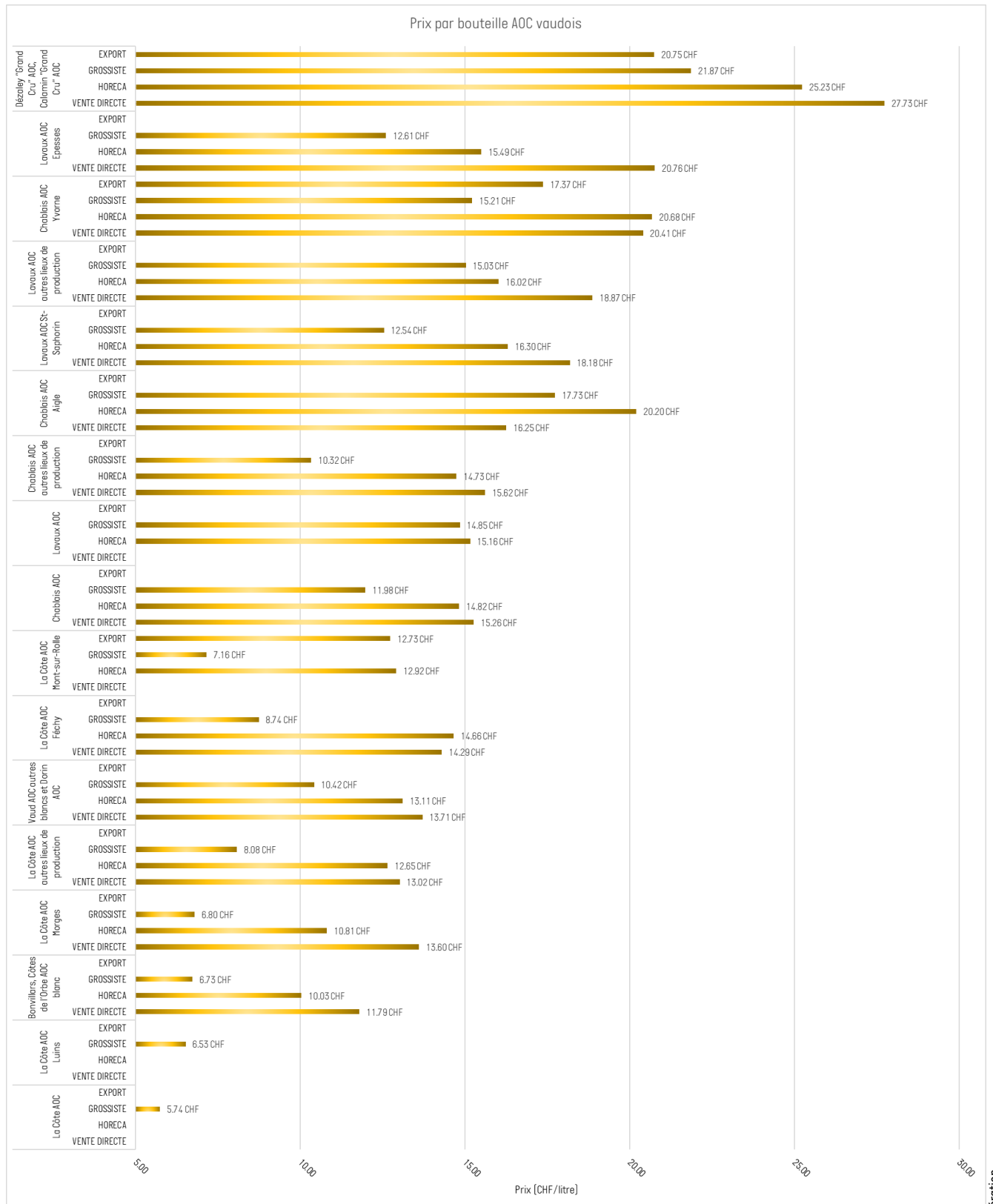


Fig. 13 Vins Vaud AOC blancs - Qualité bouteille - Données de la Mercuriale - 2018 - Prix moyen (CHF/L)

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PRIX MOYEN VAUD AOC (BLANCS) - VIN OUVERT

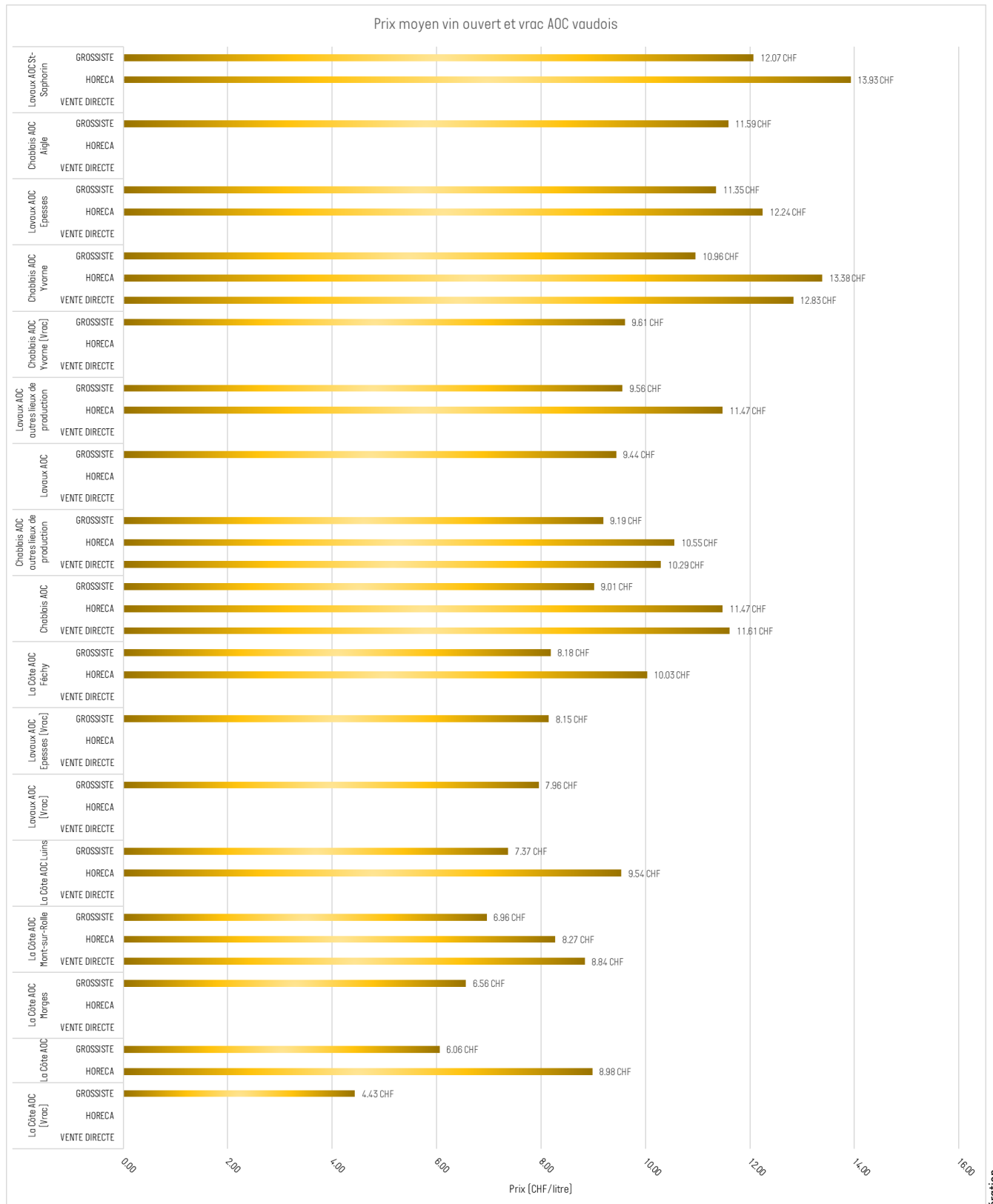


Fig. 14 Vins Vaud AOC blancs - Vin ouvert - Données de la Mercuriale - 2018 - Prix moyen (CHF/L)

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PRIX MOYEN VAUD AOC (ROUGES) – QUALITÉ BOUTEILLE ET VIN OUVERT

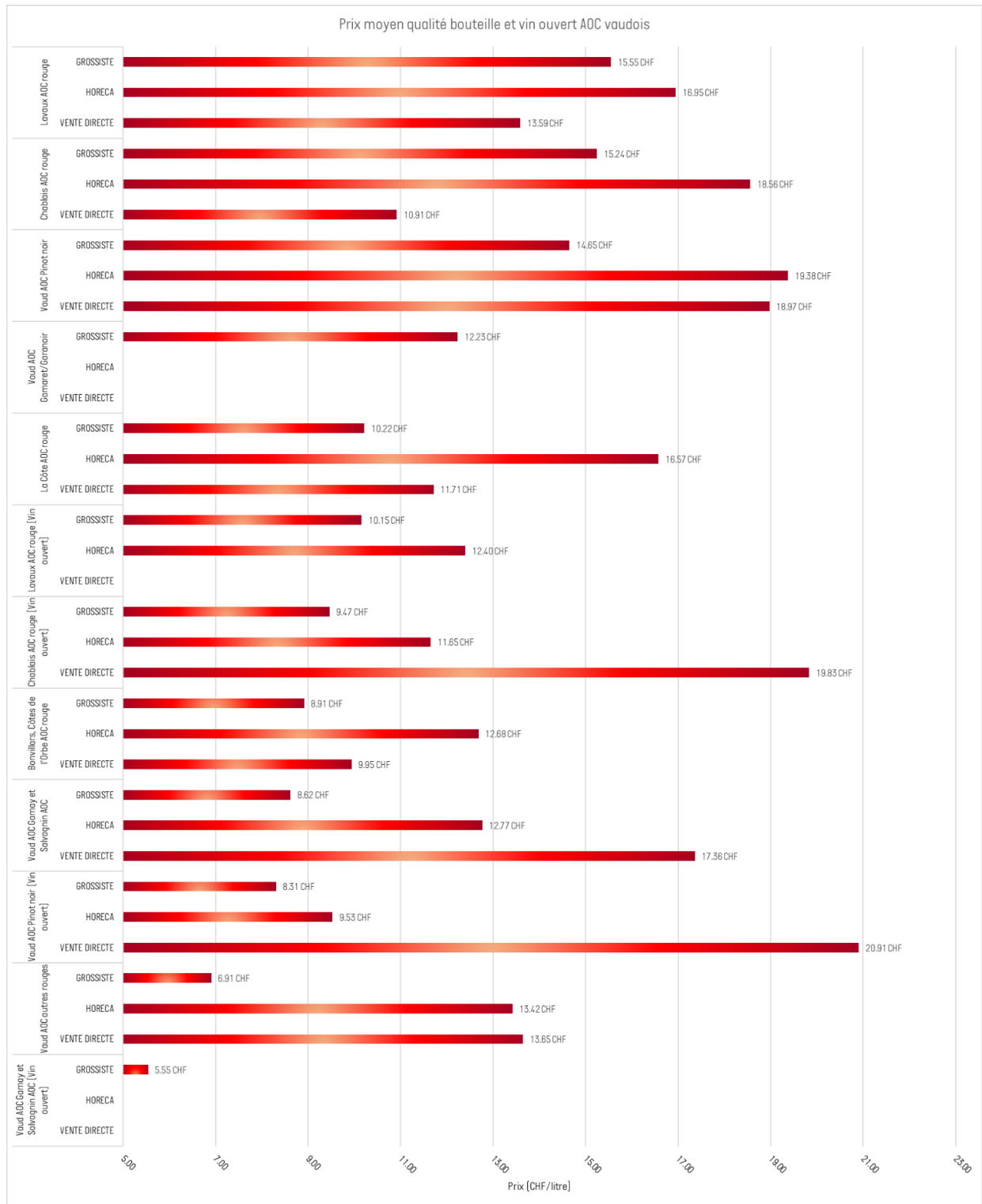


Fig. 15 Vins Vaud AOC rouges - Qualité bouteille et vin ouvert - Données de la Mercuriale - 2018 - Prix moyen [CHF/L]

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

PRIX MOYEN VAUD AOC (ROSÉS) – QUALITÉ BOUTEILLE ET VIN OUVERT

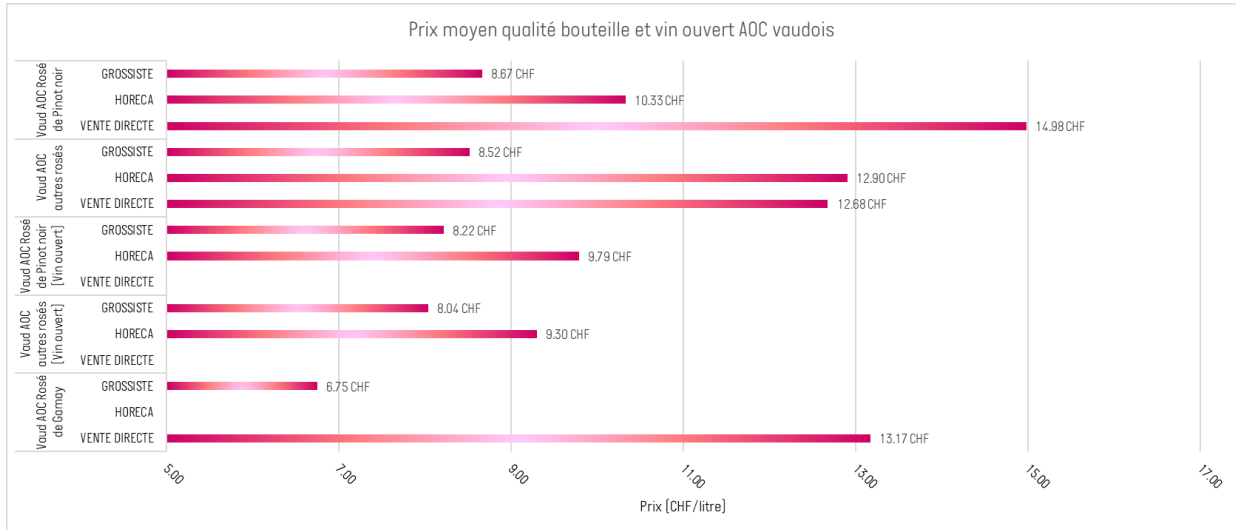


Fig. 16 Vins Vaud AOC rosés - Qualité bouteille et vin ouvert - Données de la Mercuriale - 2018 - Prix moyen [CHF/L]

A déguster avec modération



SWISS WINE | SANS HÉSITER

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

CONCLUSION

Avec les données du panel Nielsen s'étendant sur sept ans en 2018, l'évolution du marché des vins suisses dans le panel Nielsen devient peu à peu mieux perceptible. La période ayant été marquée par trois récoltes suisses inférieures, voire très inférieures à la moyenne, il est nécessaire de pouvoir disposer de données sur une période plus étendue pour mieux comprendre certaines évolutions ou réactions du marché.

La diversification des sources de données est par ailleurs primordiale pour que les responsables de la branche vitivinicole suisse puissent avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement du marché. A cet égard, la mise au point de la Mercuriale et la fiabilité des données qu'elle fournit revêtent une importance toute particulière.

Ce rapport s'est consacré au marché suisse des vins vaudois pour l'année 2018. Les données analysées dans ce document portent sur le panel Nielsen (Coop, Denner, Globus, Manor, Spar et Volg) et l'OFAG.

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

Par rapport à 2017, les vins suisses enregistrent une baisse des volumes accompagné d'une certaine stabilité des prix. Les vins vaudois ne suivent pas cette tendance et ont engendré une hausse des volumes et des prix entre 2017 et 2018. De ce fait, les vins vaudois ont vu leurs chiffres d'affaire augmenter. Mis à part la région La Côte où l'on observe une tendance inverse, toutes les autres AOC vaudoises ont vu et leurs prix et leurs volumes augmenter. Concernant les autres canaux de distribution, les prix affichés pour les vins vaudois sont significatifs du marché et permettent une interprétation assez fidèle de la réalité du marché.

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



SWISS WINE | **SANS
HÉSITER**

www.swisswine.ch

Suisse. Naturellement.

IMPRESSUM

EQUIPE

ALEXANDRE MONDOUX

Responsable OSMV

+41 (0)22 363 40 23

alexandre.mondoux@changins.ch

OLIVIER CURDY

Collaborateur scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 32

olivier.curdy@changins.ch

BASTIEN CHRISTINET

Collaborateur scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 39

bastien.christinet@changins.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI (TI)

ANDRÉ DARBELLAY (VS)

ANDRÉ FUCHS (VD)

PIERRE ALAIN JEANNET (NE-3Lacs)

JÉRÔME LEUPIN (GE)

THOMAS WETTACH (SA)

PARTENAIRES

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

CONTACT

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

DATE DE PUBLICATION

Mai 2019



