



OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

ÉTUDE SPÉCIFIQUE N°6

CONSOMMATION DES VINS SUISSES DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE DESTINATION

ES 6
DÉCEMBRE
2018


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

1	Introduction	5
2	Ventes et prix des dix types de vins par région de destination	8
3	Ventes par type de vin dans les onze régions de destination.....	28
4	Chiffres d'affaires et représentation de la demande.....	38
5	Conclusion	40
6	Impressum.....	41



Figures

Figure 1 : Marché suisse des vins - parts de marché des régions de production en grande distribution en 2016.	6
Figure 2 : Carte de la population en nombre d'habitants et en pourcent par régions de destination	7
Figure 3 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	8
Figure 4 : Classement des prix pour les blancs Chablais AOC par région de destination	9
Figure 5 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	9
Figure 6 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	10
Figure 7 : Classement des prix pour les blancs La Côte AOC par région de destination.....	11
Figure 8 : Carte des ventes de blancs La Côte AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	11
Figure 9 : Carte des ventes de blancs Lavaux AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	12
Figure 10 : Classement des prix pour les blancs Lavaux AOC par région de destination.....	13
Figure 11 : Carte des ventes de blancs Lavaux AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	13
Figure 12 : Carte des ventes de Dôle Valais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016....	14
Figure 13 : Classement des prix pour la Dôle Valais AOC par région de destination.....	15
Figure 14 : Carte des ventes de Dôle Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	15
Figure 15 : Carte des ventes de Fendant AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016....	16
Figure 16 : Classement des prix pour le Fendant Valais AOC par région de destination	17
Figure 17 : Carte des ventes de Fendant Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	17
Figure 18 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Valais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	18
Figure 19 : Classement des prix pour l'Œil de Perdrix Valais AOC par région de destination.....	19
Figure 20 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	19
Figure 21 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	20
Figure 22 : Classement des prix pour l'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination.....	21
Figure 23 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	21
Figure 24 : Carte des ventes de Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	22
Figure 25 : Classement des prix pour le Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination.....	23
Figure 26 : Carte des ventes de Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	23
Figure 27 : Carte des ventes de Merlot Ticino DOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	24
Figure 28 : Classement des prix pour le Merlot Ticino DOC par région de destination.....	25
Figure 29 : Carte des ventes de Merlot Ticino DOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	25
Figure 30 : Carte des ventes de rouges suisses alémaniques AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016.....	26
Figure 31 : Classement des prix pour les rouges suisses alémaniques AOC par région de destination.....	27

Figure 32 : Carte des ventes rouges suisses alémaniques AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016.....	27
Figure 33 : Part de marché des dix types de vins dans la région Autre Suisse alémanique.....	28
Figure 34 : Part de marché des dix types de vins dans la région Autre Suisse occidentale.....	29
Figure 35 : Part de marché des dix types de vins à Bâle.....	30
Figure 36 : Part de marché des dix types de vins à Genève.....	31
Figure 37 : Part de marché des dix types de vins en Suisse italienne.....	32
Figure 38 : Part de marché des dix types de vins en Suisse orientale.....	33
Figure 39 : Part de marché des dix types de vins en Valais.....	34
Figure 40 : Part de marché des dix types de vins dans le canton de Vaud.....	35
Figure 41 : Part de marché des dix types de vins en Suisse centrale.....	36
Figure 42 : Part de marché des dix types de vins à Zurich.....	37
Figure 43 : Nuage de points de la demande par région et par type de vin exprimé en prix (CHF/litre) et en volume de vente [litre].....	39



1 Introduction

En Suisse, le vin est un produit qui s'exporte très peu, les ventes restent donc tournées vers une clientèle nationale. La consommation de vin n'est cependant pas homogène sur tout le territoire, à l'instar de la production qui se concentre sur quelques régions viticoles. Si en 2016, 88% du raisin provient des régions latines¹, les ventes en grande distribution de vins suisses AOC s'effectuent plutôt dans la partie alémanique du pays [60% en 2017, Nielsen]. La population y étant majoritaire [près de 70% en 2017], il est évident qu'une clientèle importante se situe outre-Sarine².

Cette étude se penche sur la consommation de 10 types de vins suisses AOC dans 11 régions de destinations en 2016 à partir de données du Panel Nielsen en grande distribution. Tous les cas sélectionnés sont résumés ci-dessous :

Types de vins :

- Blancs Chablais AOC
- Blancs La Côte AOC
- Blancs Lavaux AOC
- Dôle Valais AOC
- Fendant Valais AOC
- Œil de Perdrix Valais AOC
- Œil de Perdrix Neuchâtel AOC
- Rosé de Gamay Genève AOC
- Merlot Ticino DOC
- Rouges suisses alémaniques AOC

Régions de destination :

- Autres Suisse alémanique [Argovie et Soleure]
- Autres Suisse occidentale [Fribourg, Neuchâtel et Jura]
- Suisse italienne [Tessin et Grisons italophone³]
- Suisse orientale [Appenzell RI et RE, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et Lichtenstein]
- Bâle [Bâle-Campagne et Bâle-Ville]
- Berne
- Genève
- Valais
- Vaud
- Suisse centrale [Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald et Zoug]
- Zurich

L'objectif de ce travail est d'analyser les meilleures ventes par types de vins et par région de destination afin de

¹ Office fédéral de l'agriculture [OFAG]. L'année viticole 2018 Statistiques vitivinicoles. Berne, 2017.

² Office fédéral de la statistique [OFS]. La population de la Suisse en 2017. Neuchâtel, 2018.

³ Sur les cartes, seul le Tessin figure comme région de destination

cerner les habitudes des consommateurs.

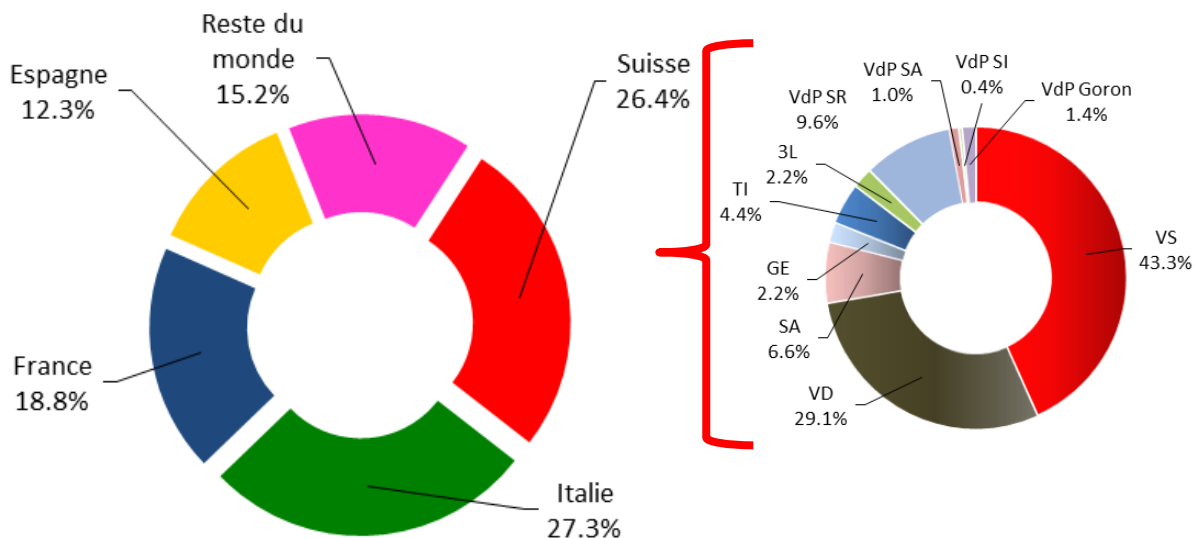


Figure 1 : Marché suisse des vins - parts de marché des régions de production en grande distribution en 2016

D'après les données sur la grande distribution du Panel Nielsen, en 2016, la part de marché des vins suisses représente un peu plus d'un quart des ventes de vins toutes couleurs confondues⁴. La part des vins Valais AOC y est surreprésentée par rapport à leurs surfaces viticoles avec 43.3% des ventes, suivis des vins Vaud AOC avec 29.1%. Les autres régions se partagent le dernier quart avec les régions suisses alémaniques en tête [6.6%], suivies du Tessin [4.4%], de Genève et de la région des Trois Lacs [2.2% chacun]. Les 10 types de vins analysés dans ce travail représentent environ 66% du total des vins suisses AOC vendus en grande distribution, soit les 57.8% du total de tous les vins suisses [66% des 87.6%, total des vins AOC].

⁴ Observatoire suisse du marché des vins (OSMV). Mondoux, A., Mouron, M-C., et Rodriguez, Z. "Vins AOC suisses [année 2016]", Rapport 9-1, Changins Haute école en viticulture et œnologie, Swiss wine promotion. Nyon 2, 2017.

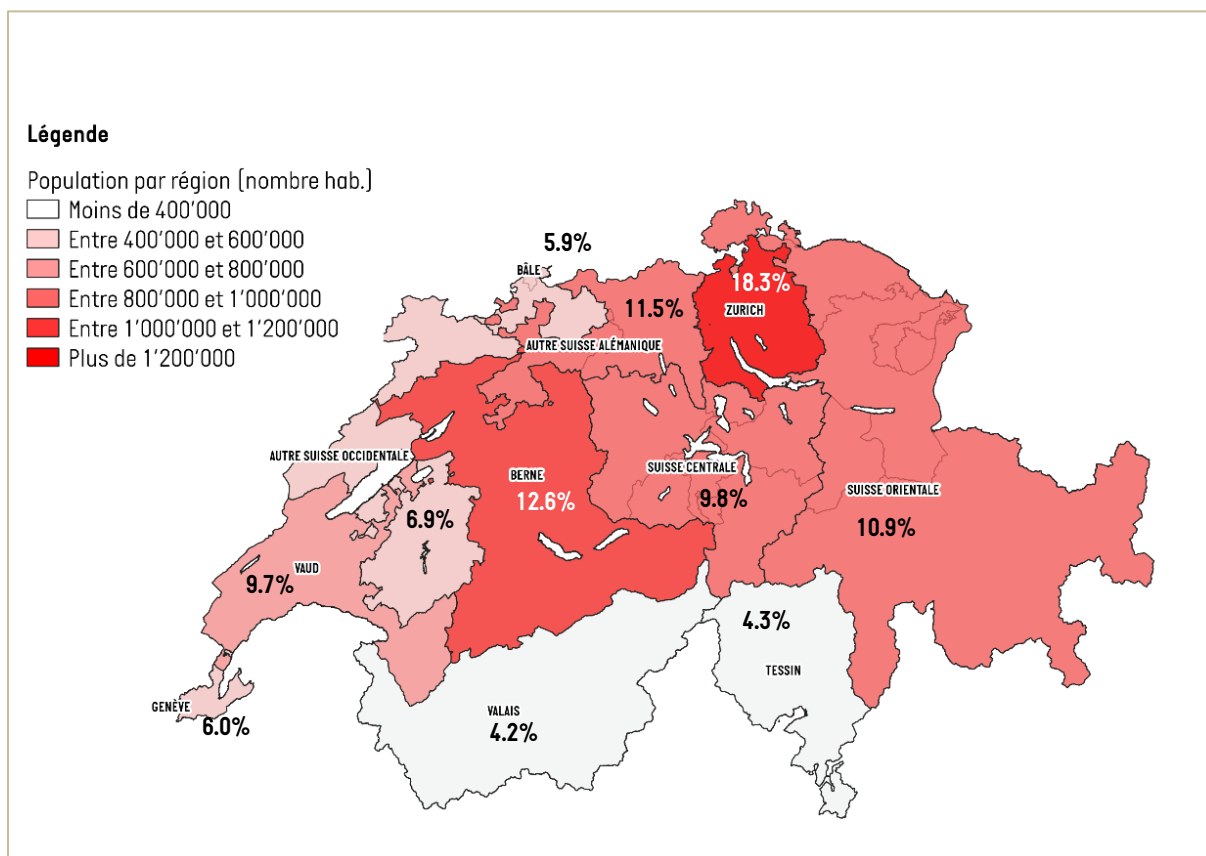


Figure 2 : Carte de la population en nombre d'habitants et en pourcent par régions de destination

La population dans les 11 régions sélectionnées est répartie de manière plus ou moins homogène⁵. Les régions périphériques de montagne, comme le Valais ou le Tessin représentent moins de 5% de la population suisse. A l'inverse, les régions urbaines du plateau suisse sont plus peuplées et dépassent pour les régions de Zurich [18.3%] et de Berne [12.6%] le million d'habitants. Certains petits cantons ou régions ont tout de même une population importante malgré leurs superficies restreintes. C'est le cas notamment de Genève [6.0%] et Bâle [5.9%]. Toutes ces différences de population doivent être prises en compte dans les analyses des ventes, raison pour laquelle une approche « consommation par habitant » est utilisée.

D'après les chiffres de l'OFAG⁶, depuis 1990, l'année 2016 est marquée par la plus faible consommation de vins suisses, tous canaux de distributions confondus. La chute de consommation de vin local est particulièrement visible depuis 2013 autant pour les rouges [465'989 hl, -13% depuis 2013] que pour les blancs [424'755 hl, -20% depuis 2013]. Il est important de noter que la vendange de 2015 fut très peu productive ce qui a provoqué des manques de disponibilité sur le marché l'année suivante.

⁵ Office fédéral de la statistique [OFS]. La population de la Suisse en 2017. Neuchâtel, 2018.

⁶ Office fédéral de l'agriculture [OFAG]. L'année viticole 2018 Statistiques vitivinicoles. Berne, 2017.

2 Ventes et prix des dix types de vins par région de destination

Chablais AOC

Les ventes de blancs Chablais AOC se font surtout dans les régions les plus peuplées comme Zurich [177'000 bouteilles], Berne [127'000 bouteilles] et dans une moindre mesure Vaud [109'000 bouteilles], Autre Suisse alémanique [109'000 bouteilles] et Suisse orientale [100'000 bouteilles]. Les régions latines, excepté Vaud, sont en revanche les moins réceptives face à ce type de vin [moins de 50'000 bouteilles].

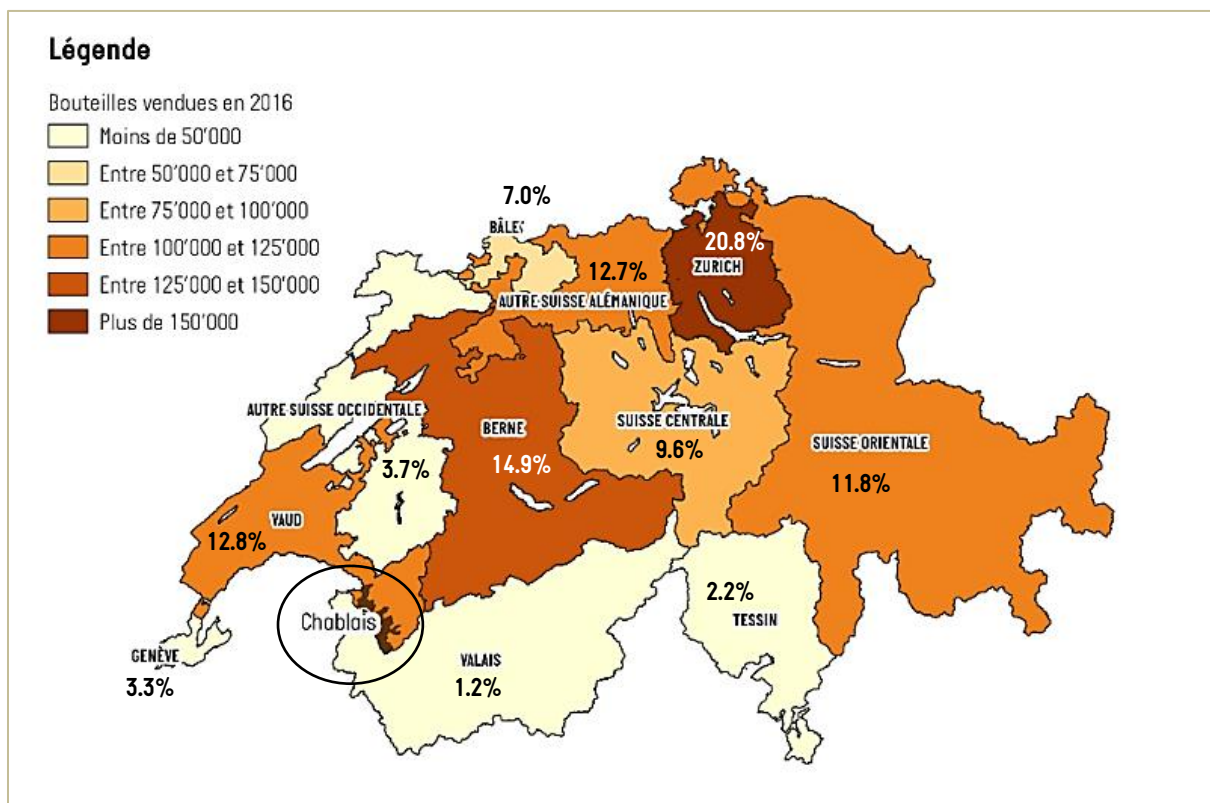


Figure 3 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

En ce qui concerne les prix pour les blancs Chablais AOC, les régions urbaines et suisses alémaniques ont en moyenne des prix plus élevés que dans les autres régions. En effet, ils sont à Zurich [20.79 CHF/litre], en moyenne 1.95 CHF plus chers qu'en Autre Suisse occidentale [18.84 CHF/litre] ou 1.61 CHF plus chers qu'en Valais [19.18 CHF/litre]. A Genève [20.72 CHF/litre] ou en Suisse orientale [20.71 CHF/litre] les prix du Chablais AOC sont quasiment autant élevés que dans la région zurichoise. Les blancs Chablais AOC sont également en moyenne plus chers que les autres chasselas vaudois sur le marché de la grande distribution.

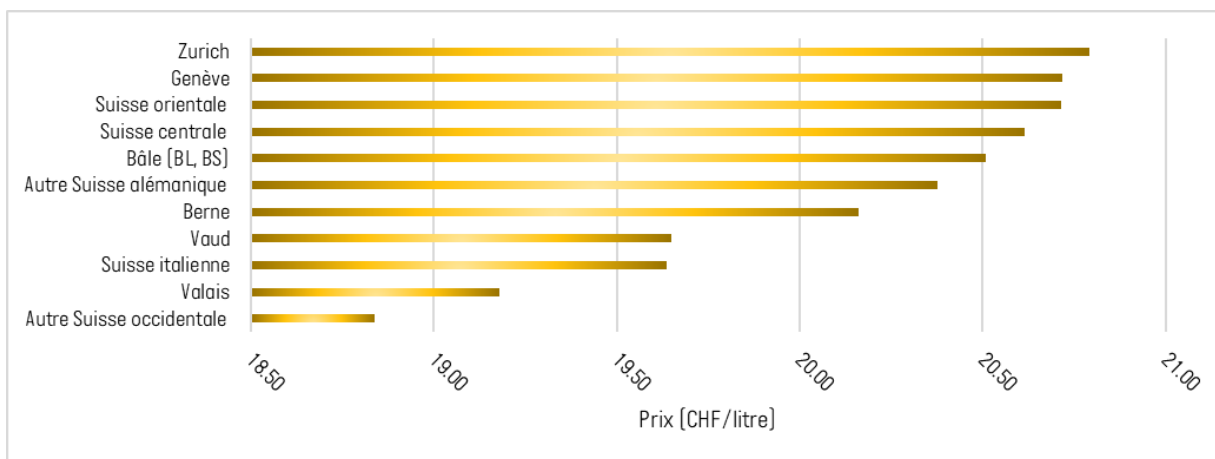


Figure 4 : Classement des prix pour les blancs Chablais AOC par région de destination

Les ventes par habitants des blancs Chablais AOC se concentrent surtout sur Vaud, Berne et Bâle avec plus de 12 bouteilles pour 100 habitants, suivis par les autres régions alémaniques qui consomment en moyenne entre 8 et 10 bouteilles. Les régions latines se situent en dessous des 6 bouteilles pour 100 habitants.

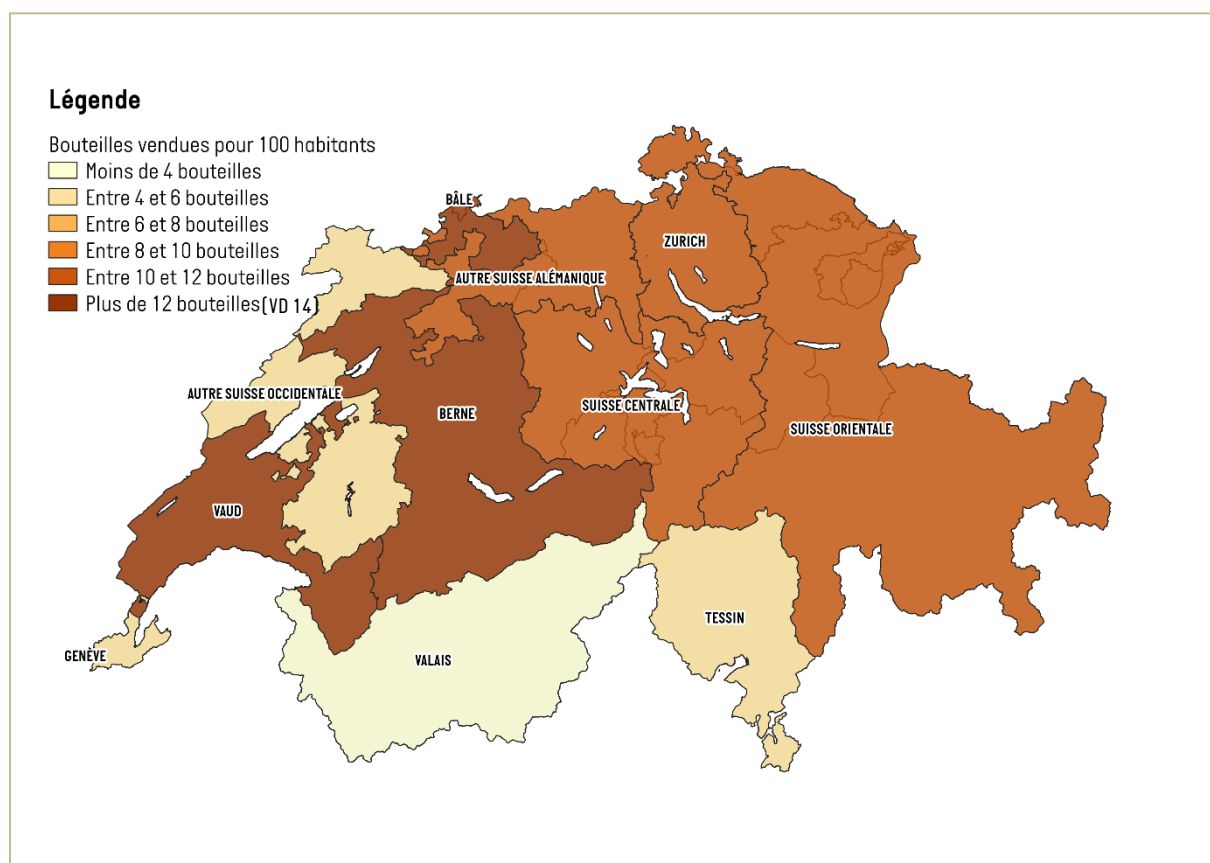


Figure 5 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

La Côte AOC

Comme pour les blancs Chablais AOC, les ventes de blancs La Côte AOC se concentrent principalement à Zurich [878'000 bouteilles] ainsi que sur Vaud [619'000 bouteilles] et dans une moindre mesure à Berne [554'000 bouteilles] et en Suisse orientale [477'000 bouteilles]. Le Tessin [150'000 bouteilles] et surtout le Valais [40'000 bouteilles] sont les régions où les ventes de ce type de vin ont le moins de succès.

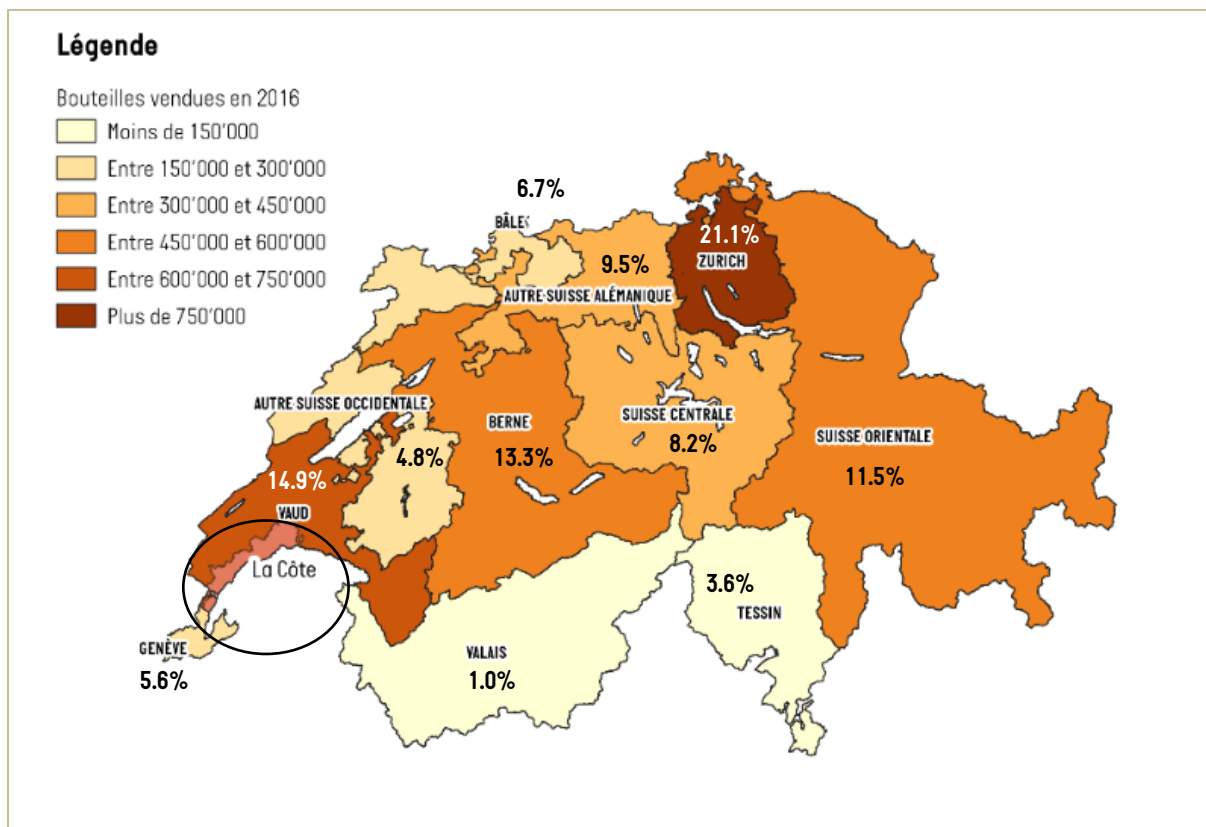


Figure 6 : Carte des ventes de blancs Chablais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

En ce qui concerne les prix, les régions où les meilleures ventes sont enregistrées, sont également les régions où les prix sont les plus élevés. En effet, le prix d'un blanc La Côte AOC s'élève à 10.20 CHF/litre sur Vaud ou à 9.82 CHF/litre dans la région zurichoise. Ces vins en Suisse italienne [8.84 CHF/litre] sont en moyenne 1.61 CHF/litre moins chers que dans le canton de Vaud. En général, les vins blancs La Côte AOC ont la particularité d'être le type de vin le meilleur marché de la région vaudoise en ce qui concerne la grande distribution. Les volumes vendus y sont également significativement plus élevés.

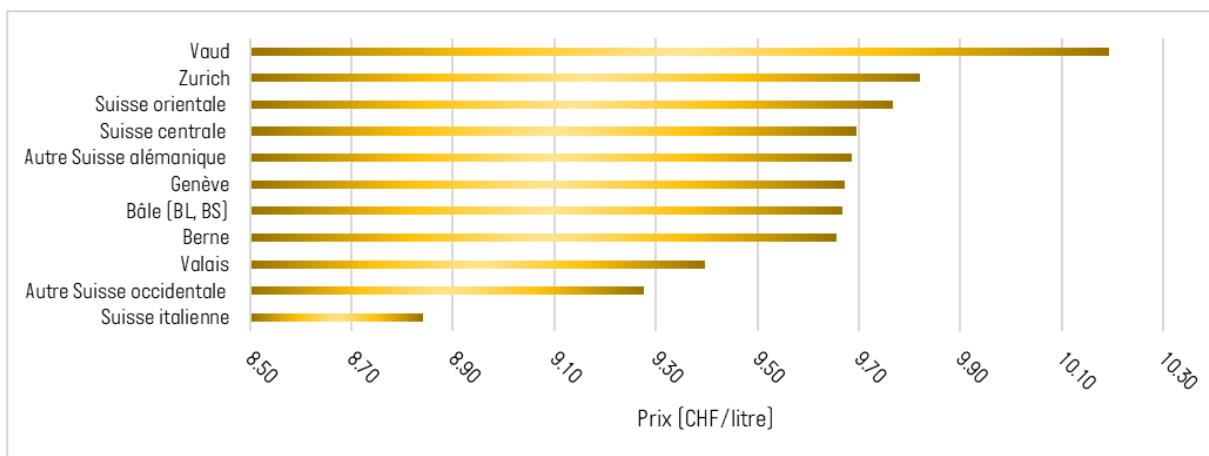


Figure 7 : Classement des prix pour les blancs La Côte AOC par région de destination

Au niveau des ventes relatives à la population, le canton de Vaud vend en moyenne plus de 60 bouteilles de blancs La Côte AOC pour 100 habitants. Ce type de vin semble se vendre de manière plus ou moins homogène dans toutes les régions de destination. Ceci est certainement dû aux volumes importants mis sur le marché [entre 40 et 60 bouteilles pour 100 habitants]. Le Valais reste la région où les ventes sont les plus faibles avec moins de 20 bouteilles par habitants.

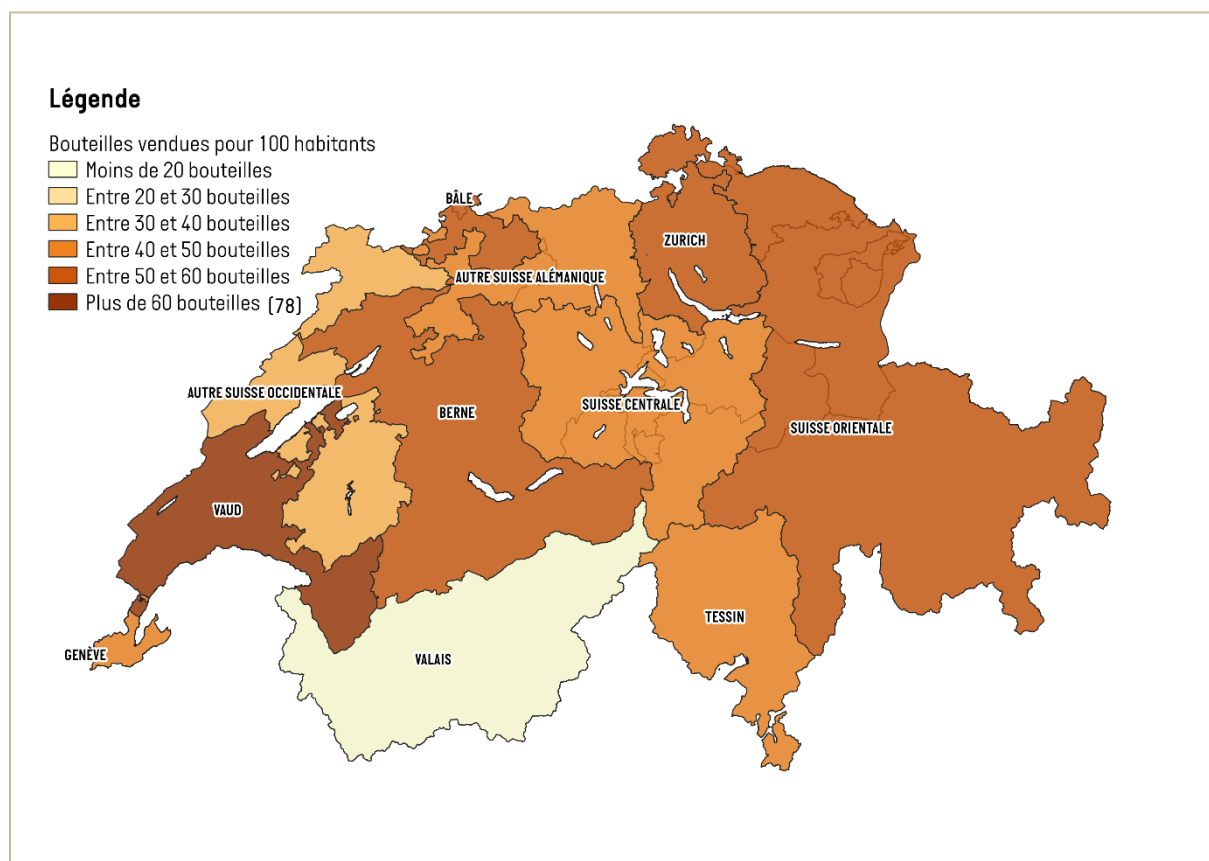


Figure 8 : Carte des ventes de blancs La Côte AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Lavaux AOC

Comme pour les blancs Chablais AOC et les blancs La Côte AOC, les ventes de blancs Lavaux AOC se concentrent à Zurich [168'000 bouteilles] et sur le canton de Vaud [155'000 bouteilles]. Les autres régions suisses alémaniques, comme Berne [94'000], Autre Suisse alémanique [92'000] ou la Suisse orientale [82'000] les suivent, mais restent en dessous des 100'000 bouteilles vendues. Le Valais [7'000 bouteilles] se situe nettement en dessous de la moyenne des ventes au niveau national.

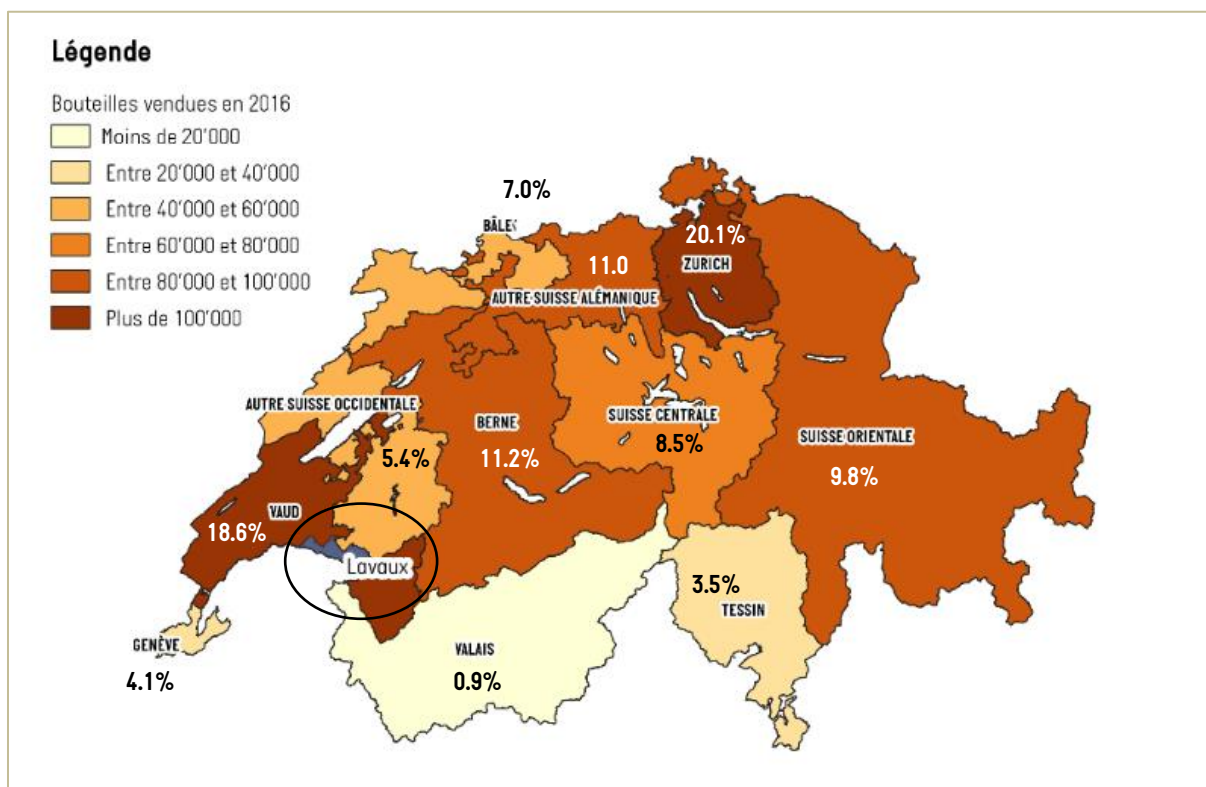


Figure 9 : Carte des ventes de blancs Lavaux AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Les régions où les ventes sont les moins importantes, ont également les prix les plus bas, comme par exemple le Valais [10.29 CHF/litre] ou la Suisse italienne [9.31 CHF/litre]. Les régions plus urbanisées comme Vaud [16.68 CHF/litre], Genève [16.68 CHF/litre], Zurich [16.12 CHF/litre] ou Bâle [15.73 CHF/litre] se situent toutes au-dessus des 15 CHF/litre. Au niveau de la segmentation des prix, les blancs Lavaux AOC se situent en deçà d'un blanc Chablais AOC, mais gardent tout de même des prix élevés en comparaison avec les autres Chasselas.

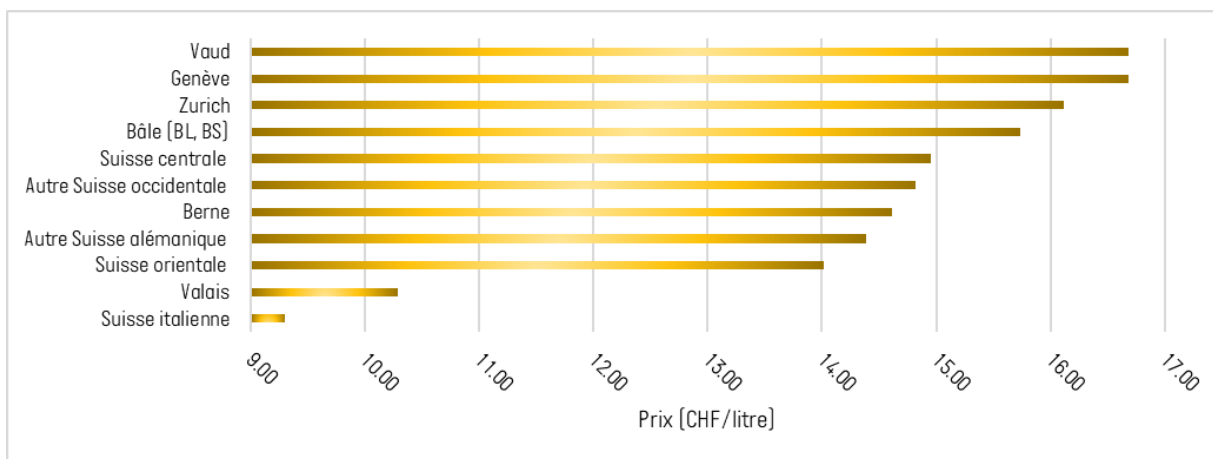


Figure 10 : Classement des prix pour les blancs Lavaux AOC par région de destination

Comme pour les deux autres vins vaudois, les blancs Lavaux AOC se vendent mieux localement [plus de 15 bouteilles pour 100 habitants]. Suivent deux régions suisses alémaniques urbaines avec plus de 12.5 bouteilles pour 100 habitants [Zurich et Bâle]. Le Valais ferme la marche avec moins de 5 bouteilles pour 100 habitants en 2016. En général, les ventes de blancs Lavaux AOC sont assez homogènes sur le territoire et varient entre 7 et 10 bouteilles pour 100 habitants.

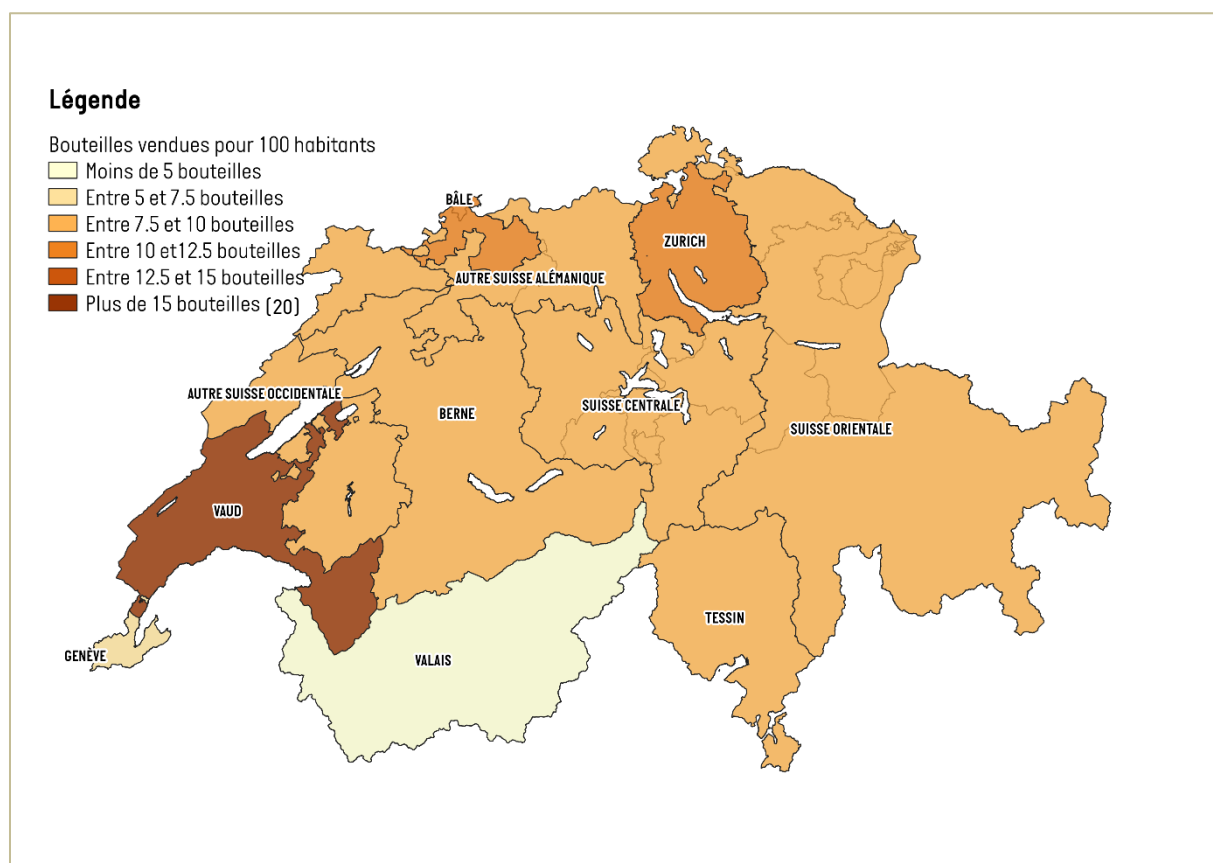


Figure 11 : Carte des ventes de blancs Lavaux AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Dôle Valais AOC

La Dôle Valais AOC est un assemblage produit principalement à partir de Pinot noir et de Gamay. Concernant les ventes en grande distribution, les régions de Vaud [288'000 bouteilles] et de Zurich [263'000 bouteilles] sont les plus grands marchés. Viennent ensuite le canton de Berne [228'000 bouteilles] et le Valais [207'000 bouteilles]. La Dôle Valais AOC se vend très peu au Tessin [45'000 bouteilles], ce qui pourrait s'expliquer par la présence abondante de Merlot dans la région. En effet, les consommateurs suisses italiens de vins rouges se tourneraient plutôt vers leur spécialité locale que sur d'autres vins.

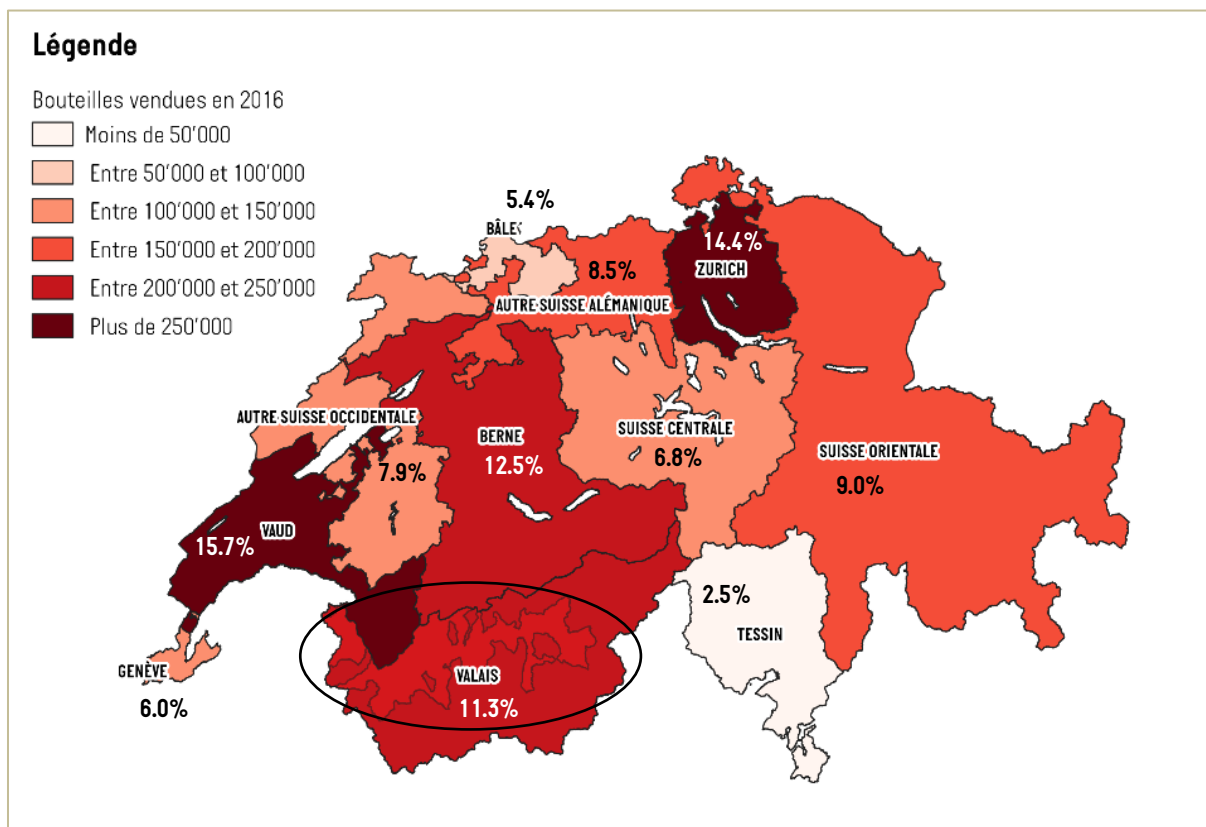


Figure 12 : Carte des ventes de Dôle Valais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Au niveau des prix, la Dôle Valais AOC dépasse les 12 CHF/litre à Genève [12.33 CHF/litre], [12.38 CHF/litre] dans le canton de Vaud et [12.59 CHF/litre] en Valais. Ce vin reste le moins cher au Tessin avec un prix de 11.13 CHF/litre. Cette différence s'expliquerait notamment par le fait que les gammes de Dôle Valais AOC de meilleure qualité se vendent principalement dans les régions romandes.

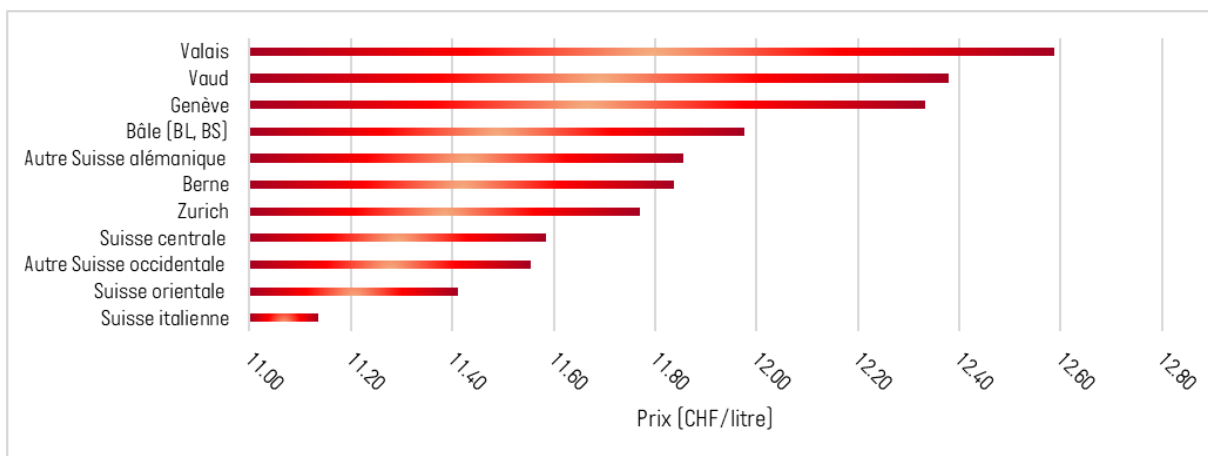


Figure 13 : Classement des prix pour la Dôle Valais AOC par région de destination

Les ventes de Dôle Valais AOC par habitant se font en grande majorité en Romandie et surtout en Valais (61 bouteilles pour 100 habitants). Les vaudois en consomment entre 30 et 40 bouteilles pour 100 personnes. A l'inverse, le Tessin et la Suisse Centrale vendent moins de 15 bouteilles pour 100 habitants.

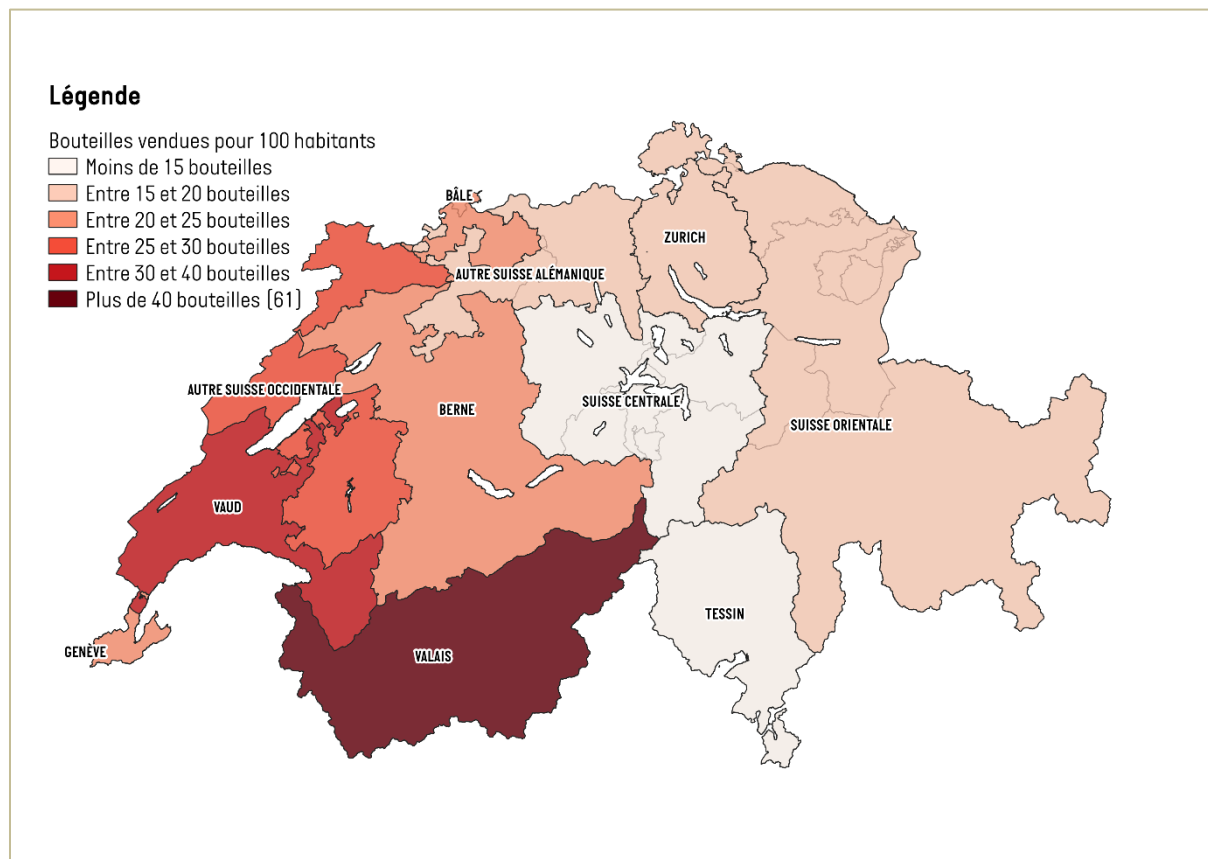


Figure 14 : Carte des ventes de Dôle Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Fendant Valais AOC

Emblème valaisan par excellence, le Fendant Valais AOC se vend très bien localement [434'000 bouteilles] ainsi que dans la région zurichoise [418'000 bouteilles]. La Suisse orientale consomme également plus de ce vin que les autres régions en moyenne [305'000 bouteilles]. Il est en revanche beaucoup moins demandé au Tessin [102'000 bouteilles] et dans la région bâloise [141'000 bouteilles].

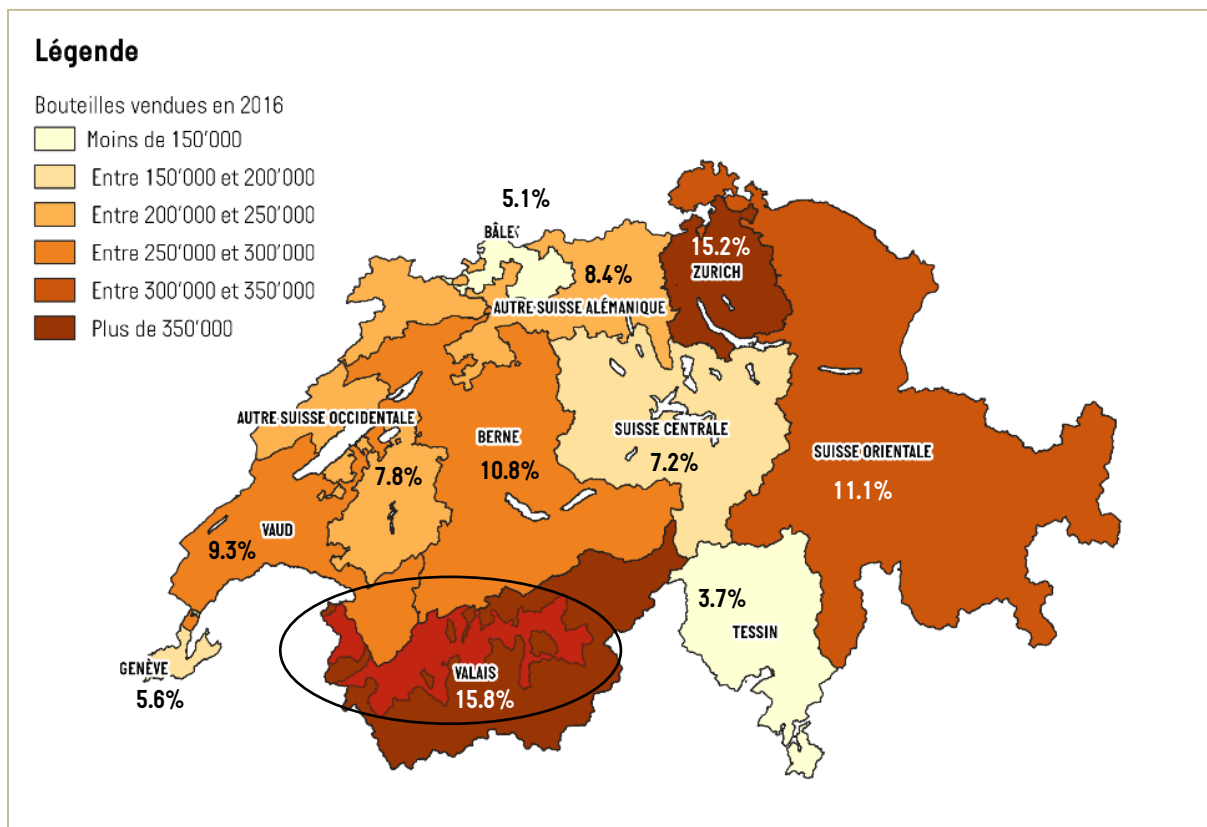


Figure 15 : Carte des ventes de Fendant AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Comme pour la Dôle Valais AOC, le Fendant AOC Valais est en général plus cher dans les régions romandes et particulièrement en Valais [10.75 CHF/litre]. Genève [10.13 CHF/litre] et Vaud [10.12/CHF/litre] ont aussi des prix relativement élevés en comparaison nationale. Dans toutes les autres régions suisses alémaniques et en Suisse italienne, le prix d'un Fendant Valais AOC se situe entre 9.20 CHF/litre et 9.40 CHF/litre.

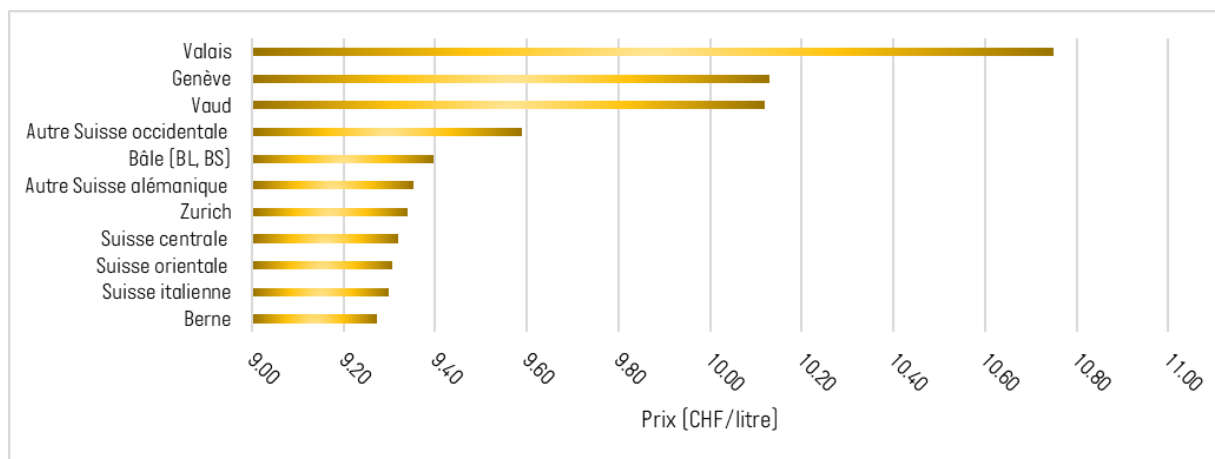


Figure 16 : Classement des prix pour le Fendant Valais AOC par région de destination

Le Fendant AOC Valais a la particularité d'être consommé en très grande partie localement. En effet, c'est le seul vin sélectionné où les ventes dépassent une bouteille par habitant [127 bouteilles pour 100 habitants] pour l'année 2016. La deuxième région, Autre Suisse occidentale, n'en consomme, en comparaison, « que » 35 à 40 bouteilles pour 100 habitants. La Suisse centrale et Autre Suisse alémanique sont les régions avec la consommation par habitant la plus basse malgré un taux assez important [presque 25 bouteilles pour 100 habitants].

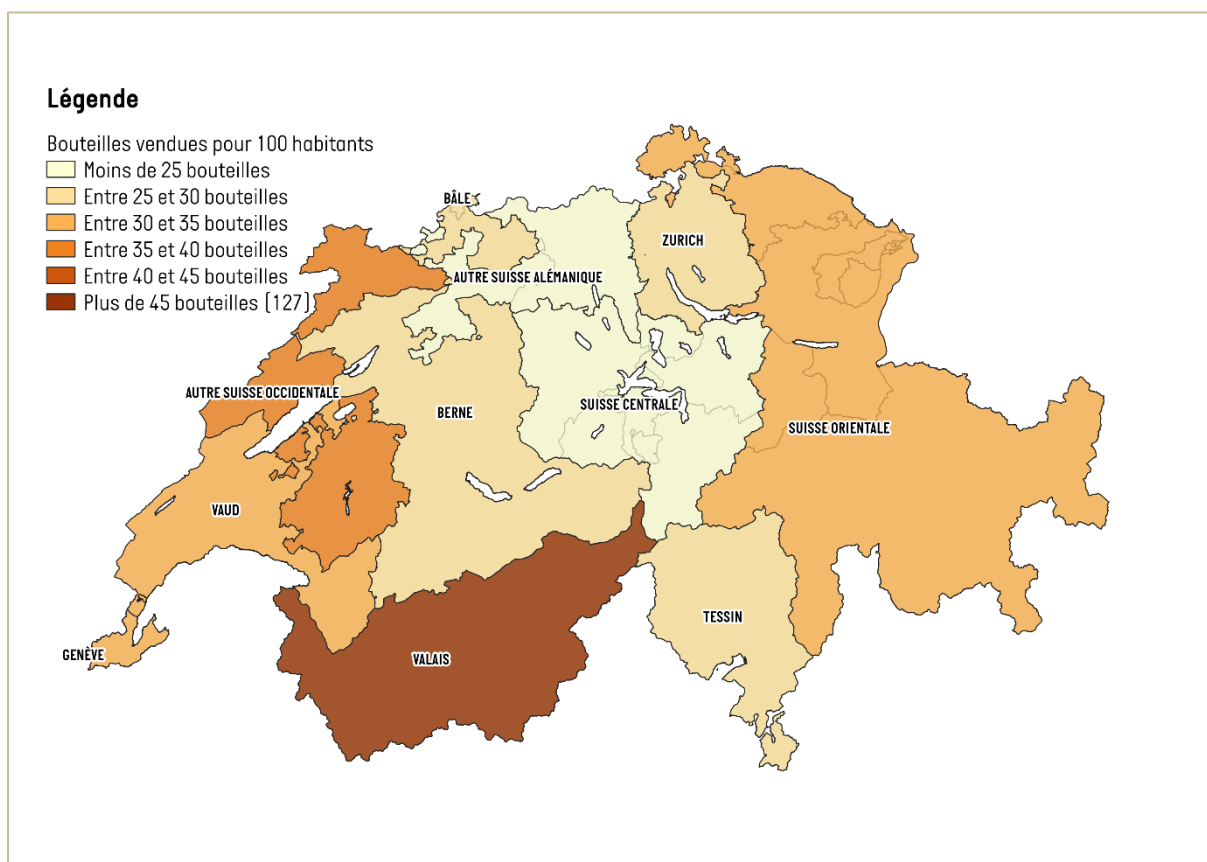


Figure 17 : Carte des ventes de Fendant Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Œil de Perdrix Valais AOC

L'Œil de Perdrix Valais AOC se vend principalement dans les régions de Suisse romande, soit [264'000 bouteilles] le canton Vaud, [176'000 bouteilles] à Berne, [173'000 bouteilles] à Zurich et [152'000 bouteilles] en Autre Suisse occidentale. Bien que produit en Valais, l'Œil de Perdrix ne se consomme que très peu sur place [62'000 bouteilles]. Le Suisse centrale [60'000 bouteilles] et le Tessin [50'000 bouteilles] ferment la marche des ventes pour ce produit.

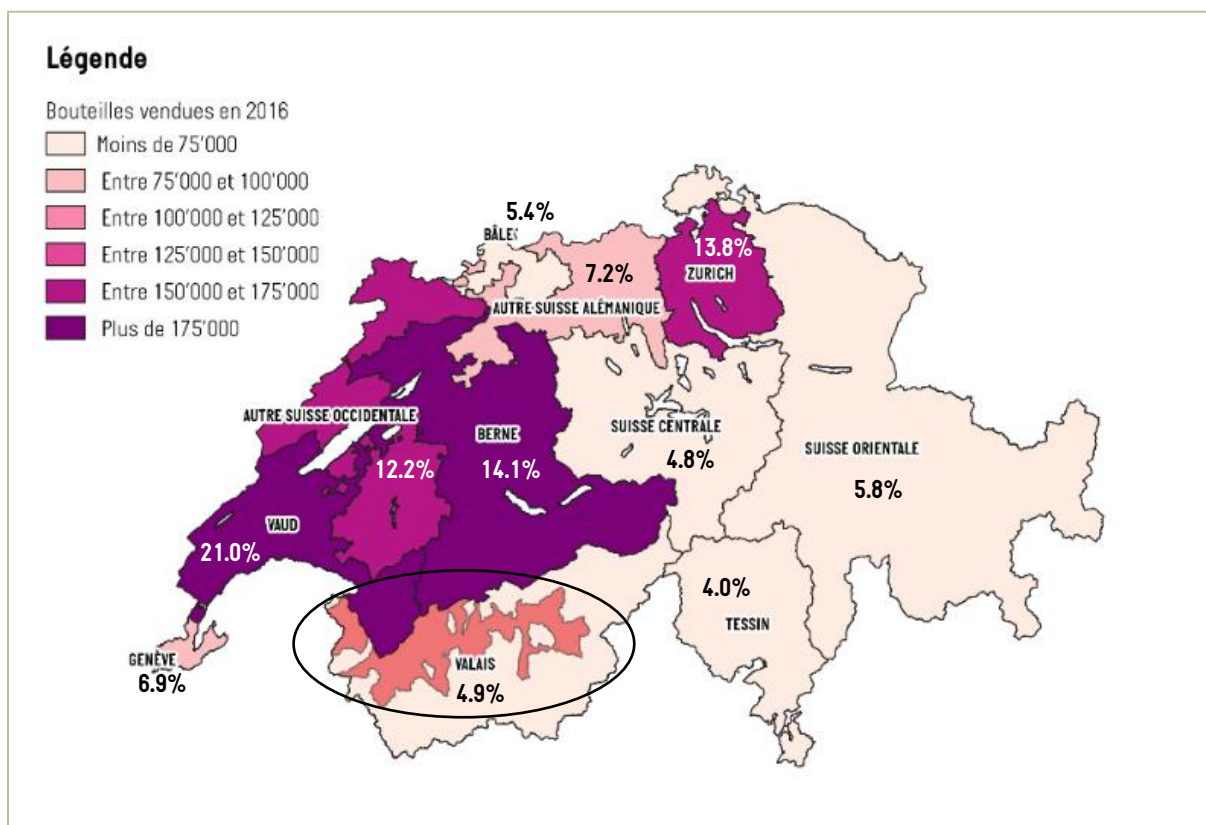


Figure 18 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Valais AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Au niveau des prix, malgré de faibles ventes sur place, le Valais dispose des prix les plus élevés pour l'Œil de Perdrix Valais AOC [10.92 CHF/litre]. Il se vend dans les autres régions dans une fourchette de prix entre 10 et 10.50 CHF/litre, excepté pour la Suisse italienne où il est en dessous de ce prix [9.63 CHF/litre].

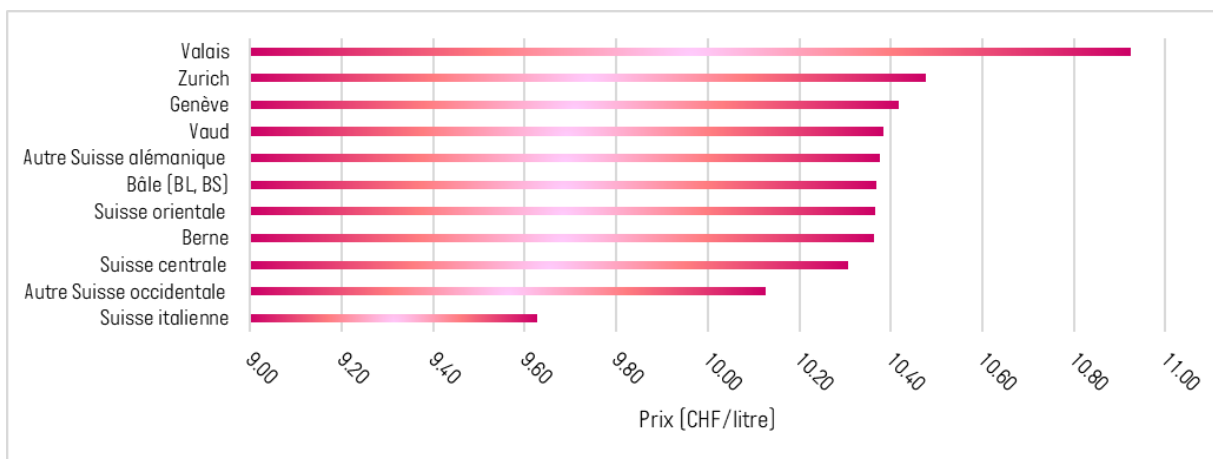


Figure 19 : Classement des prix pour l'Œil de Perdrex Valais AOC par région de destination

Le canton de Vaud reste le plus grand consommateur par habitant d'Œil de Perdrex Valais AOC avec 33 bouteilles pour 100 habitants. Autre Suisse occidentale le suit avec entre 25 et 30 bouteilles pour 100 habitants. Le Valais, bien que moins demandeur que ces deux régions, est en troisième position, avec Genève et Berne. Ces trois régions consomment en moyenne entre 20 et 25 bouteilles pour 100 habitants.

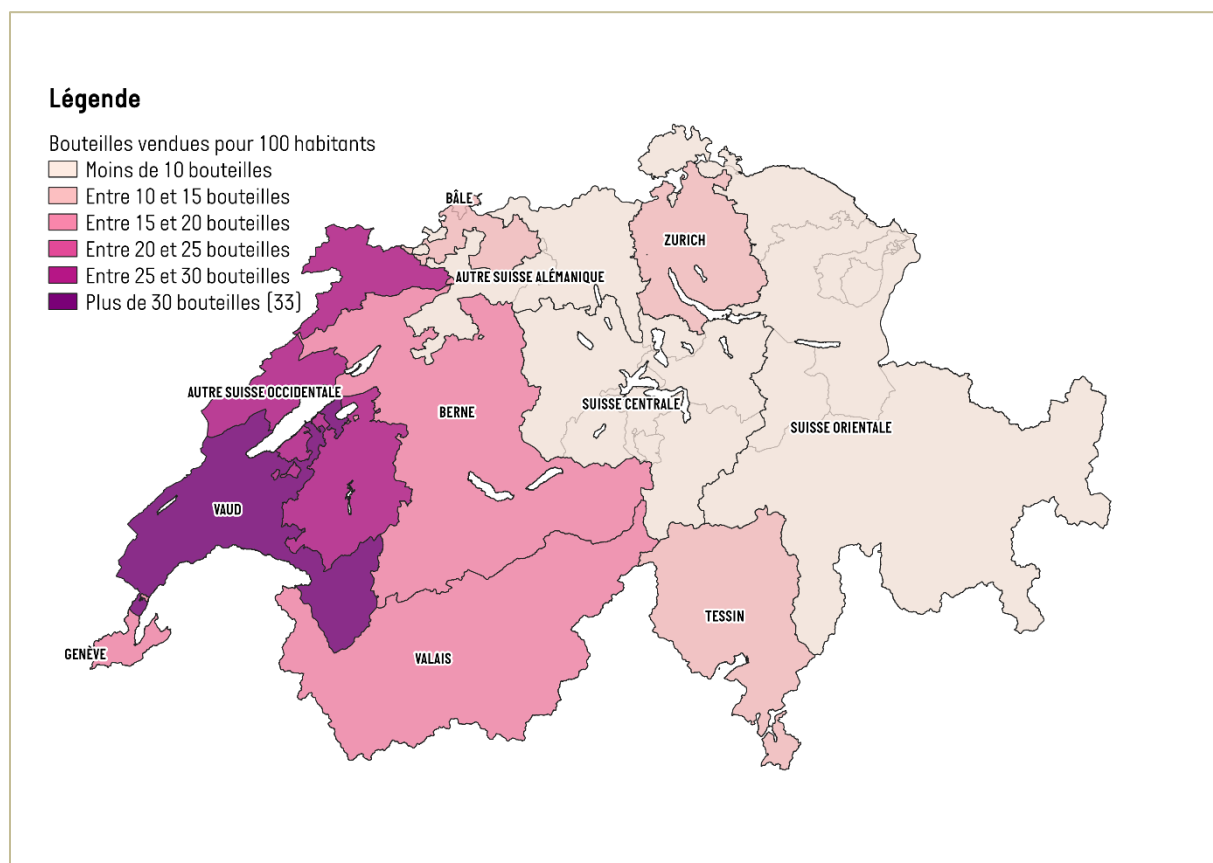


Figure 20 : Carte des ventes d'Œil de Perdrex Valais AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Œil de Perdrix Neuchâtel AOC

L'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC demeure également une spécialité principalement consommée localement. La région où les ventes sont les meilleures est Autre Suisse occidentale, dont fait partie le canton de Neuchâtel [62'000 bouteilles], suivi du canton de Vaud [50'000 bouteilles]. Berne [28'000 bouteilles] et Zurich [21'000 bouteilles] représentent également une part importante des ventes. En revanche les régions du Valais, du Tessin, de la Suisse centrale, de Bâle et de la Suisse orientale représentent moins de 15% des ventes.

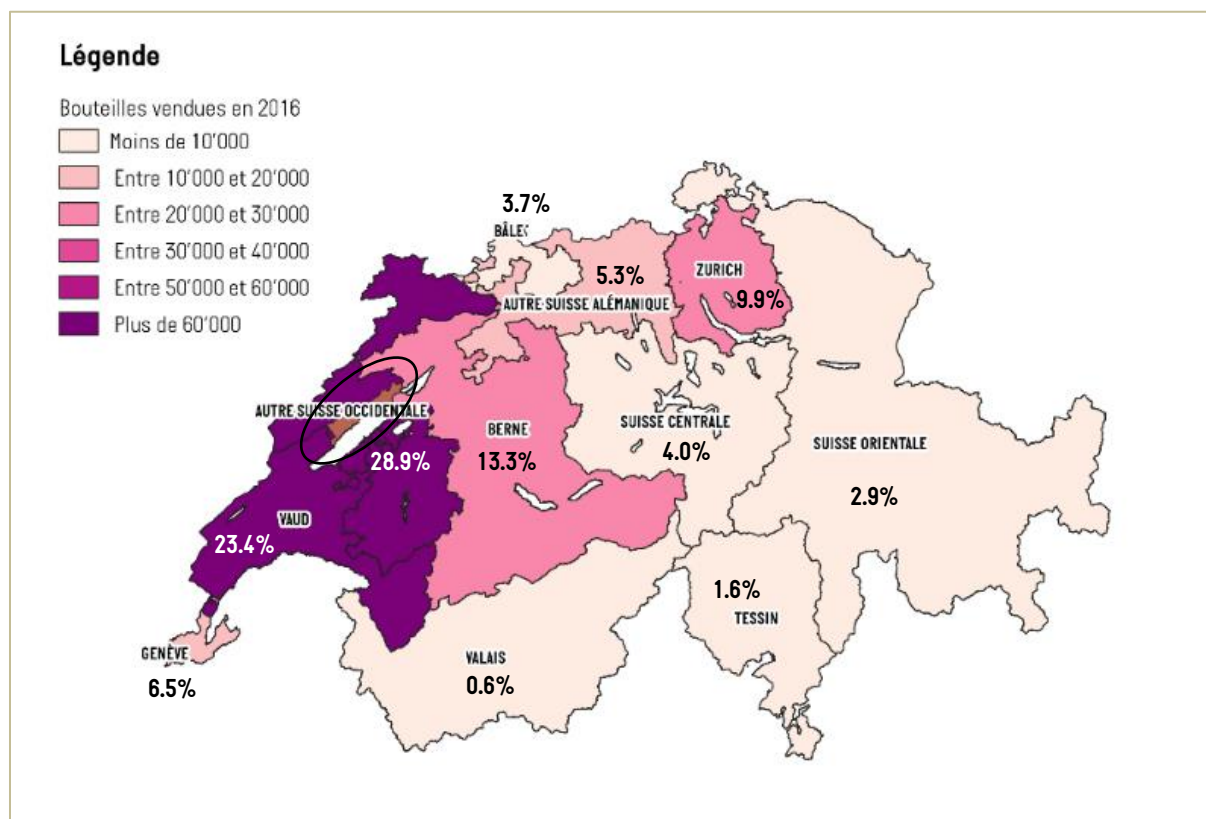


Figure 21 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Le prix de l'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC est particulièrement élevé dans les cantons de Vaud [17.46 CHF/litre] et de Genève [17.35 CHF/litre]. Les régions avec les prix les plus bas sont le Valais [16.38 CHF/litre], la Suisse orientale [16.32 CHF/litre] et la Suisse italienne [16.06 CHF/litre].

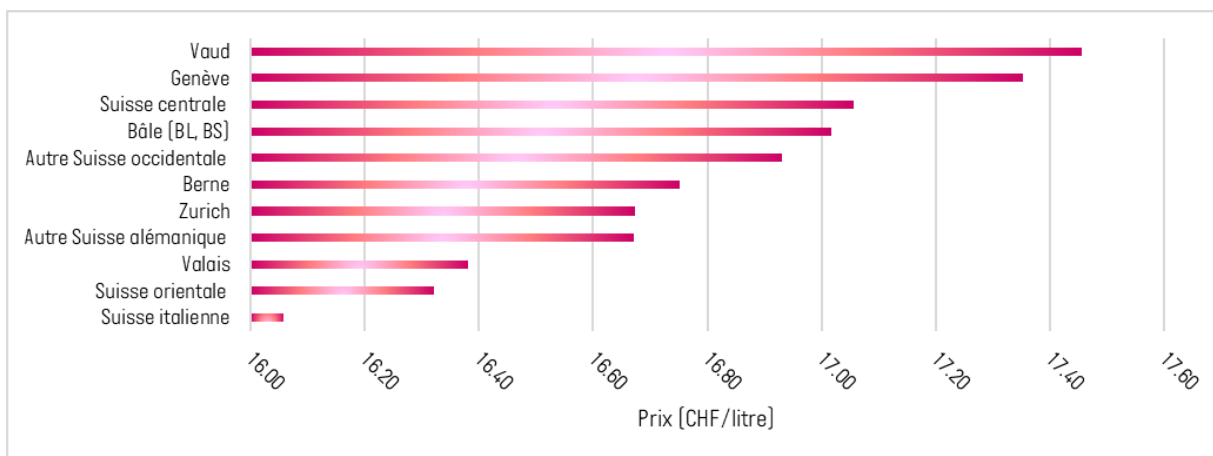


Figure 22 : Classement des prix pour l'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination

L'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC se vend très bien localement et ses ventes par habitant y est assez élevée [11 bouteilles pour 100 habitant] en comparaison régionale. Sur la carte, l'observation des ventes est assez intéressante, car seules les régions limitrophes au canton de Neuchâtel et Genève dépassent les 2 bouteilles par habitant. Les autres régions sont en dessous des 2 bouteilles pour 100 habitant, voire même moins d'une bouteille pour 100 habitants en Valais, au Tessin, en Suisse centrale ainsi qu'en Suisse orientale.

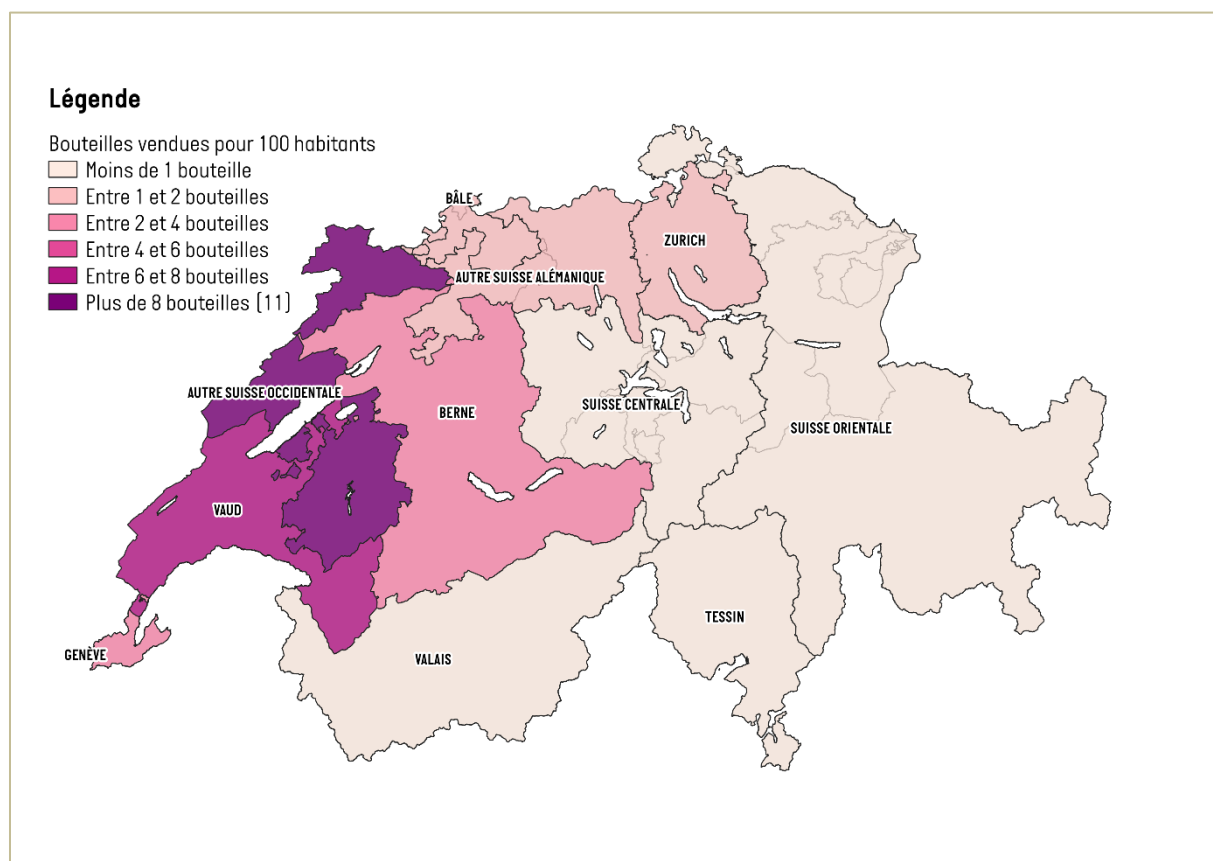


Figure 23 : Carte des ventes d'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Rosé de Gamay Genève AOC

Avec des faibles quantités produites, le Rosé de Gamay Genève AOC, produit phare du canton, s'exporte tout de même dans les autres régions, bien qu'il soit vendu en grande majorité sur le marché local. La région genevoise [33'000 bouteilles] et vaudoise [32'000 bouteilles] enregistrent les meilleures ventes, suivies de Zurich [18'000 bouteilles] et Berne [17'000 bouteilles]. En Valais, les ventes sont particulièrement faibles [4'000 bouteilles].

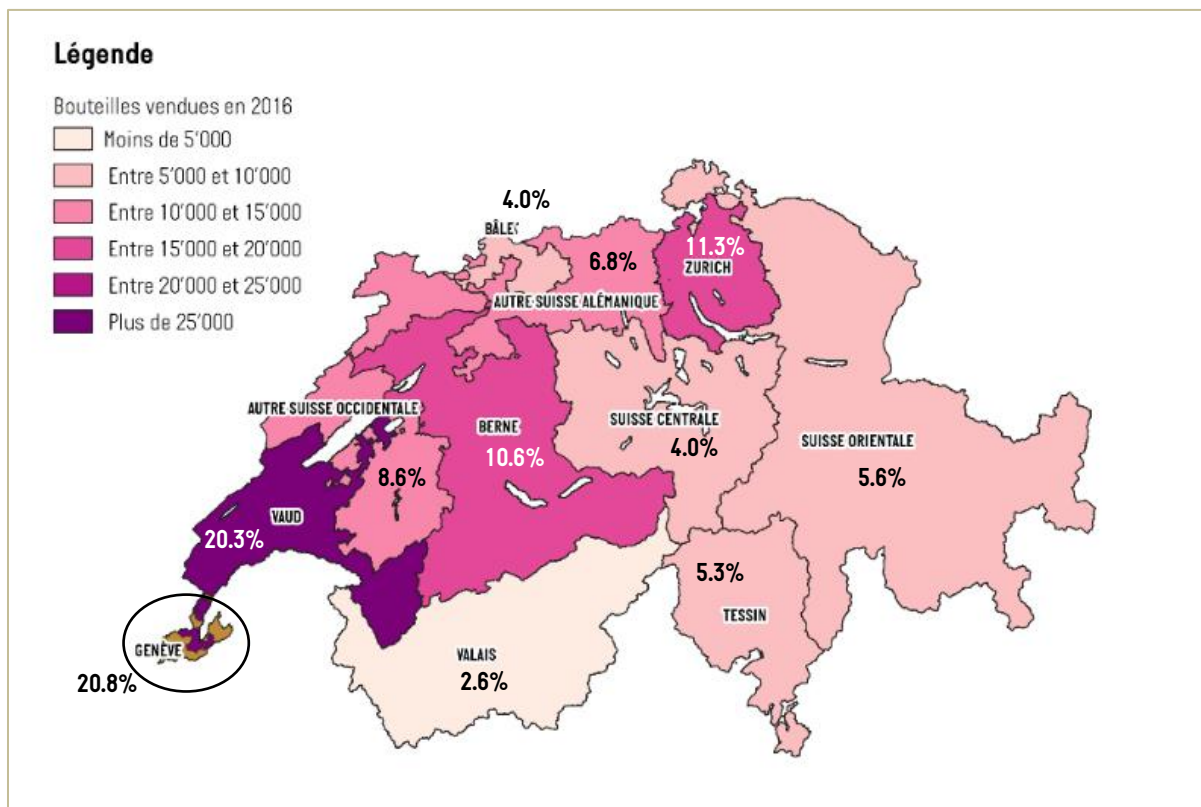


Figure 24 : Carte des ventes de Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Les prix sont de loin les plus élevés à Genève [9.95 CHF/litre] dû fait que la gamme est plus large pour le Rosé de Gamay Genève AOC qu'ailleurs. Le canton de Vaud, voisin de la région productrice, vend ce produit à un prix de 8.24 CHF/litre. Les autres régions ont un prix variant entre 7.50 et 8.00 CHF/litre.

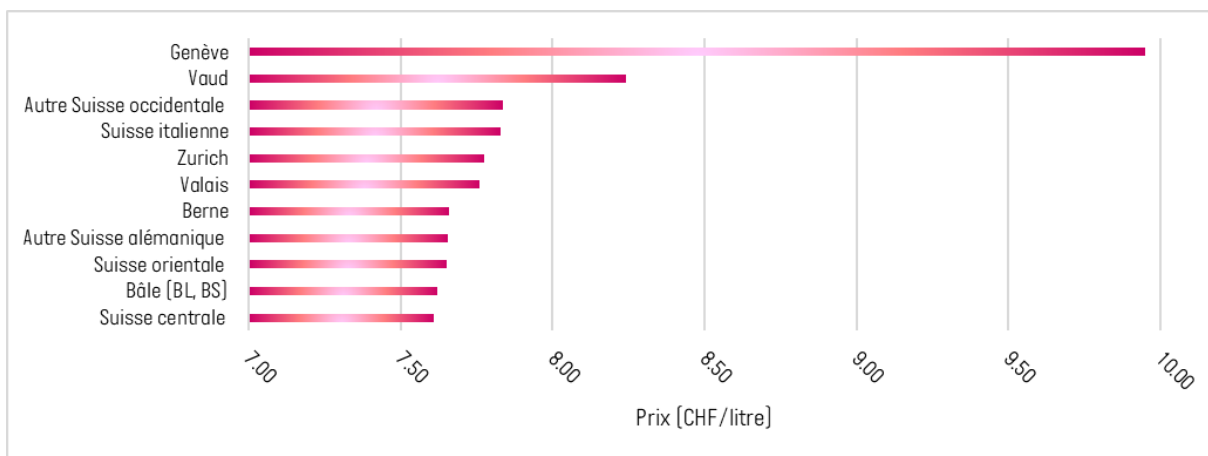


Figure 25 : Classement des prix pour le Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination

Comme les vins à faible production, le Rosé de Gamay Genève AOC est principalement vendu localement. Avec 7 bouteilles pour 100 habitants, il est loin devant les autres régions. Le Tessin semble consommer entre 2 et 3 bouteilles pour 100 habitants plus que les régions alémaniques, ce qui est intéressant aux vues de la distances et des quantités produites de Rosé de Gamay Genève AOC.

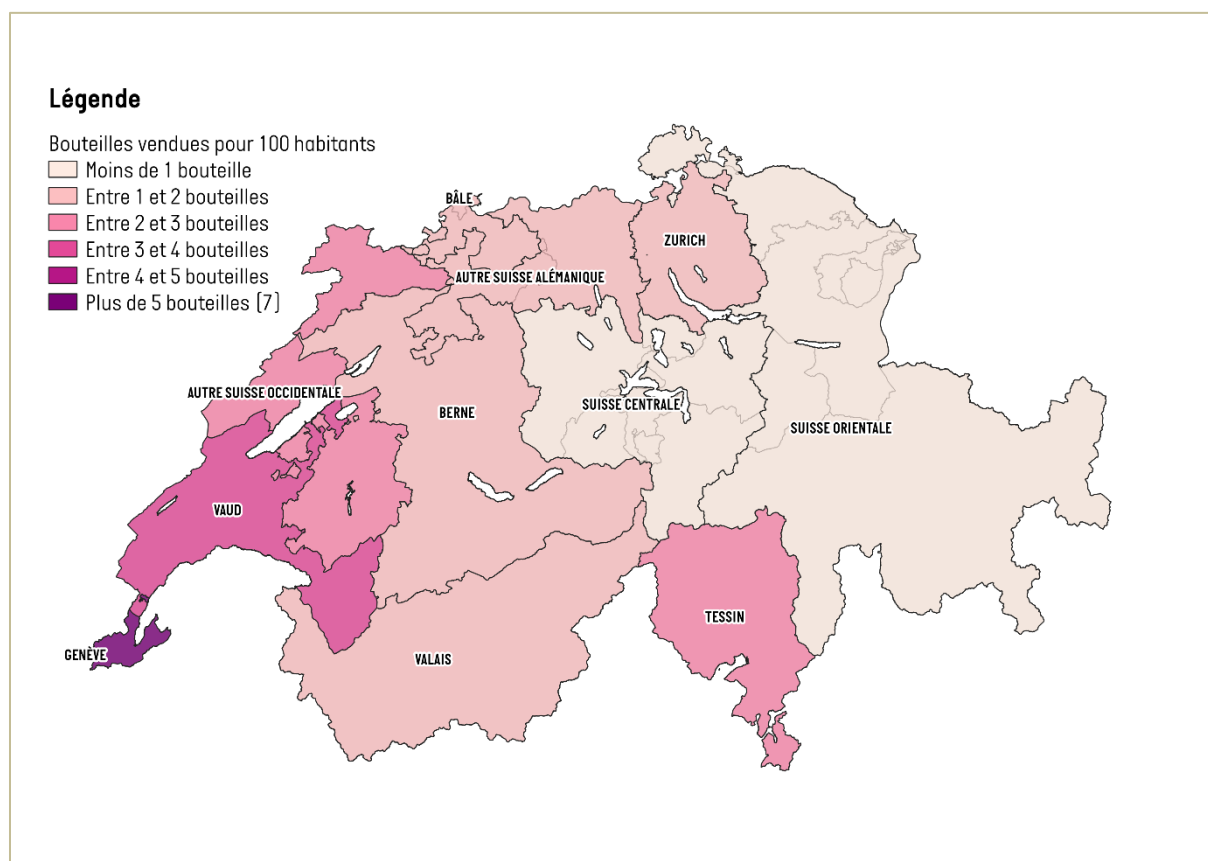


Figure 26 : Carte des ventes de Rosé de Gamay Genève AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Merlot Ticino DOC

Le Merlot Ticino DOC, icône des vins tessinois s'exporte peu au-delà de ses propres frontières cantonales. Au Tessin, il est de loin, au top des ventes de vins rouges avec 307'000 bouteilles vendues en 2016. Zurich est la première région « importatrice » de Merlot du Tessin [91'000 bouteilles] suivie par les autres régions alémaniques [entre 40'000 et 80'000 bouteilles]. En Suisse Romande, ce type de vin se vend très peu avec moins de 30'000 bouteilles par région pour 2016.

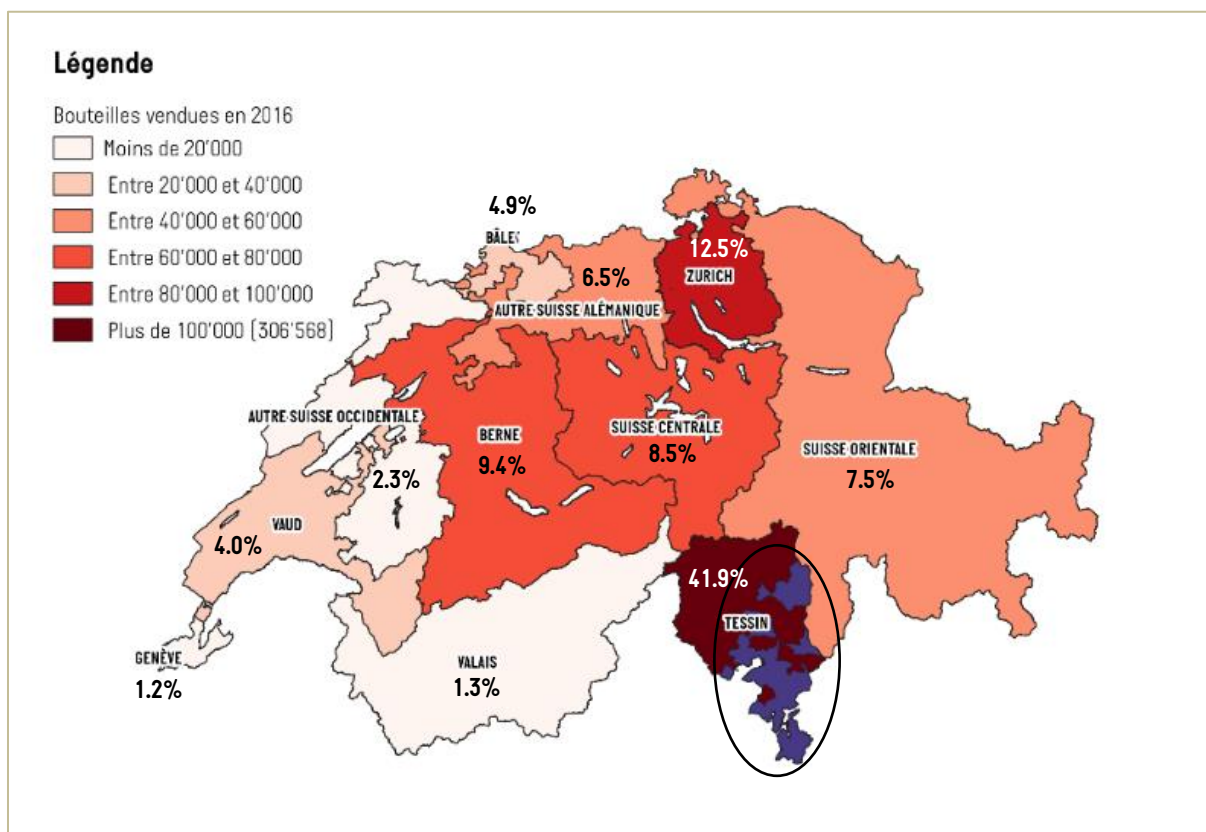


Figure 27 : Carte des ventes de Merlot Ticino DOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Comme pour les autres spécialités régionales, le Merlot Ticino DOC est sensiblement plus cher dans sa propre région [18.33 CHF/litre] car l'offre y serait plus étoffée qu'ailleurs. En Suisse romande, ce type de vin est globalement meilleur marché que dans les autres régions [moins de 15.50 CHF/litre].

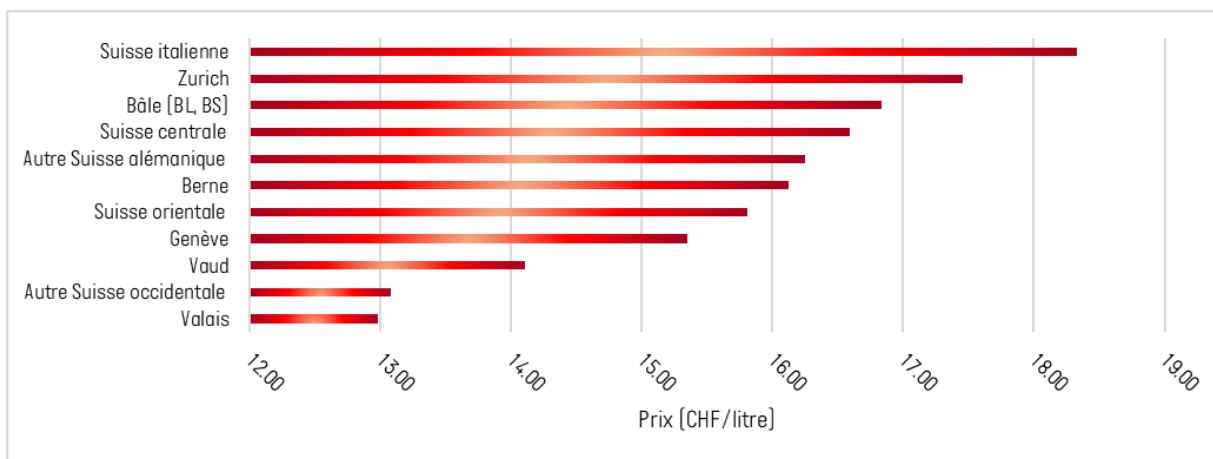


Figure 28 : Classement des prix pour le Merlot Ticino DOC par région de destination

Comme pour le cas du Fendant en Valais, le Merlot Ticino DOC dépasse presque la bouteille par habitant au Tessin [87 bouteilles pour 100 habitants], très loin devant les régions suisses alémaniques [entre 8 et 10 bouteilles pour 100 habitant]. Les régions romandes et particulièrement Genève en consomment moins de 4 bouteilles pour 100 habitants.

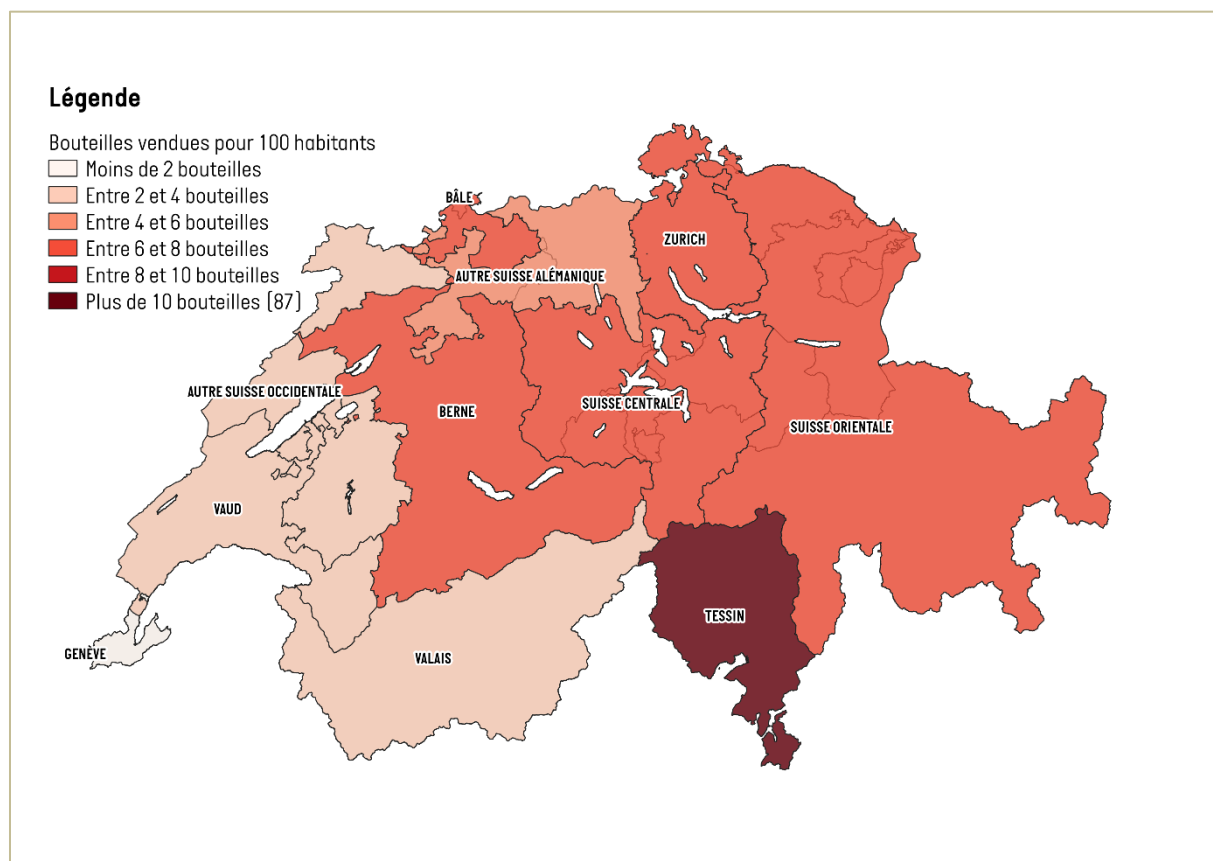


Figure 29 : Carte des ventes de Merlot Ticino DOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

Rouges suisses alémaniques AOC

Les vins rouges suisses alémaniques AOC sont presque exclusivement réservés à une clientèle locale. En effet, les régions viticoles outre-Sarine achètent beaucoup plus de leurs propres vins rouges qu'ailleurs, à l'instar de Zurich [343'000 bouteilles], la Suisse orientale [271'000 bouteilles] ainsi qu'Autre Suisse alémanique [152'000 bouteilles] et Berne [144'000 bouteilles]. A contrario, les rouges suisses alémaniques AOC sont nettement moins présents dans les régions latines avec moins de 6'000 bouteilles vendues dans chaque région en 2016.

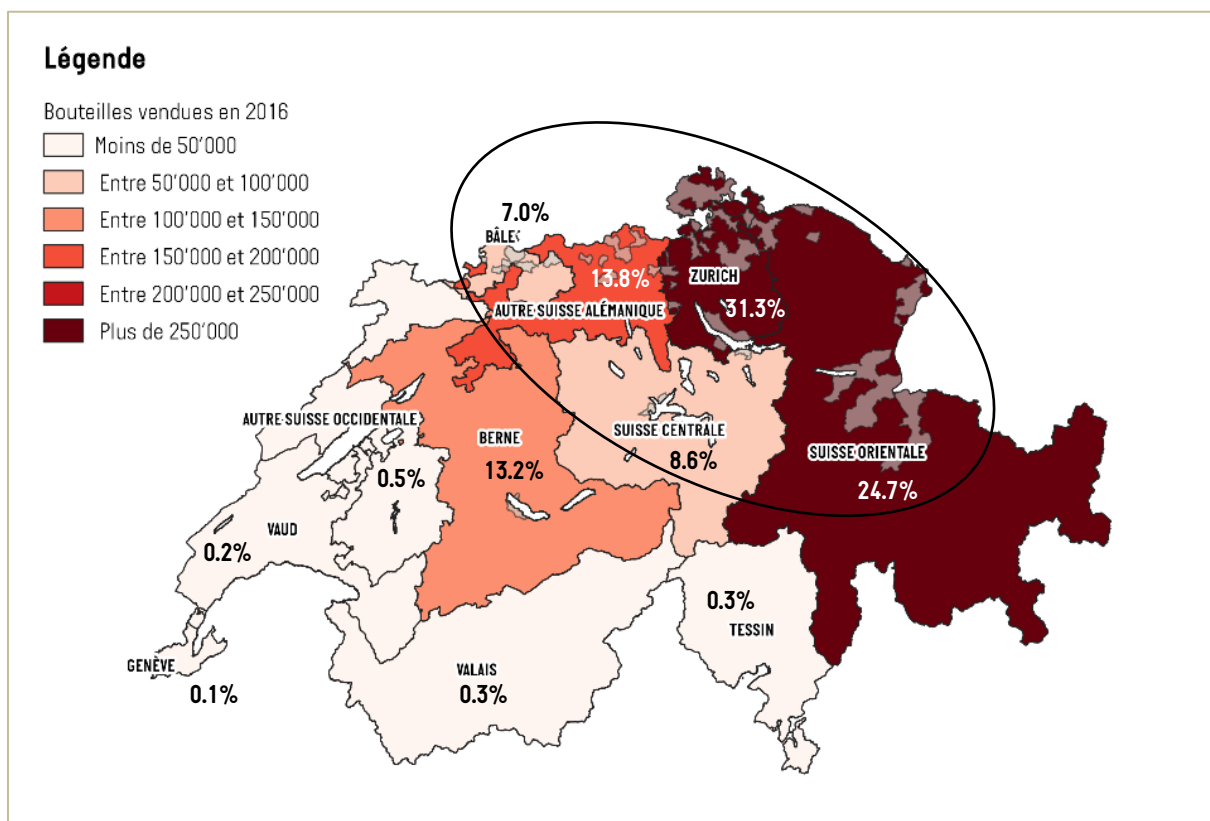


Figure 30 : Carte des ventes de rouges suisses alémaniques AOC par région de destination en bouteilles et en pourcent en 2016

Les faibles quantités vendues ont probablement pour effet de tirer les prix vers le haut. Seuls les vins haut de gamme de ces régions sont vendus en Suisse Romande et au Tessin. A Genève, par exemple, le prix d'un rouge suisse alémanique AOC dépasse les 40 CHF/litre [donnée exclue de la figure 31 pour une meilleure visibilité]. Vaud [19.24 CHF/litre] et Valais [17.44 CHF/litre] sont aussi caractérisés par ce phénomène de prix élevés. A l'inverse, Bâle [12.71 CHF/litre] ou Berne [13.01 CHF/litre] ont les prix les plus bas.

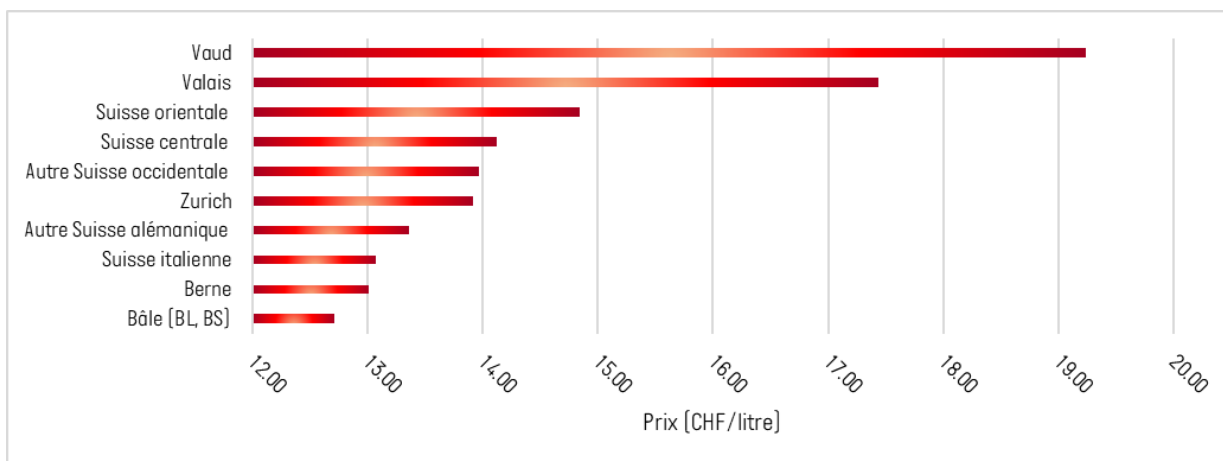


Figure 31 : Classement des prix pour les rouges suisses alémaniques AOC par région de destination

La consommation par habitant redessine la même carte que celle en valeur absolue. En effet, le marché des rouges suisses alémaniques AOC semble être exclusivement tourné vers les régions germanophones et principalement dans les régions productrices (Autre Suisse alémanique, Zurich, Bâle et Suisse orientale).

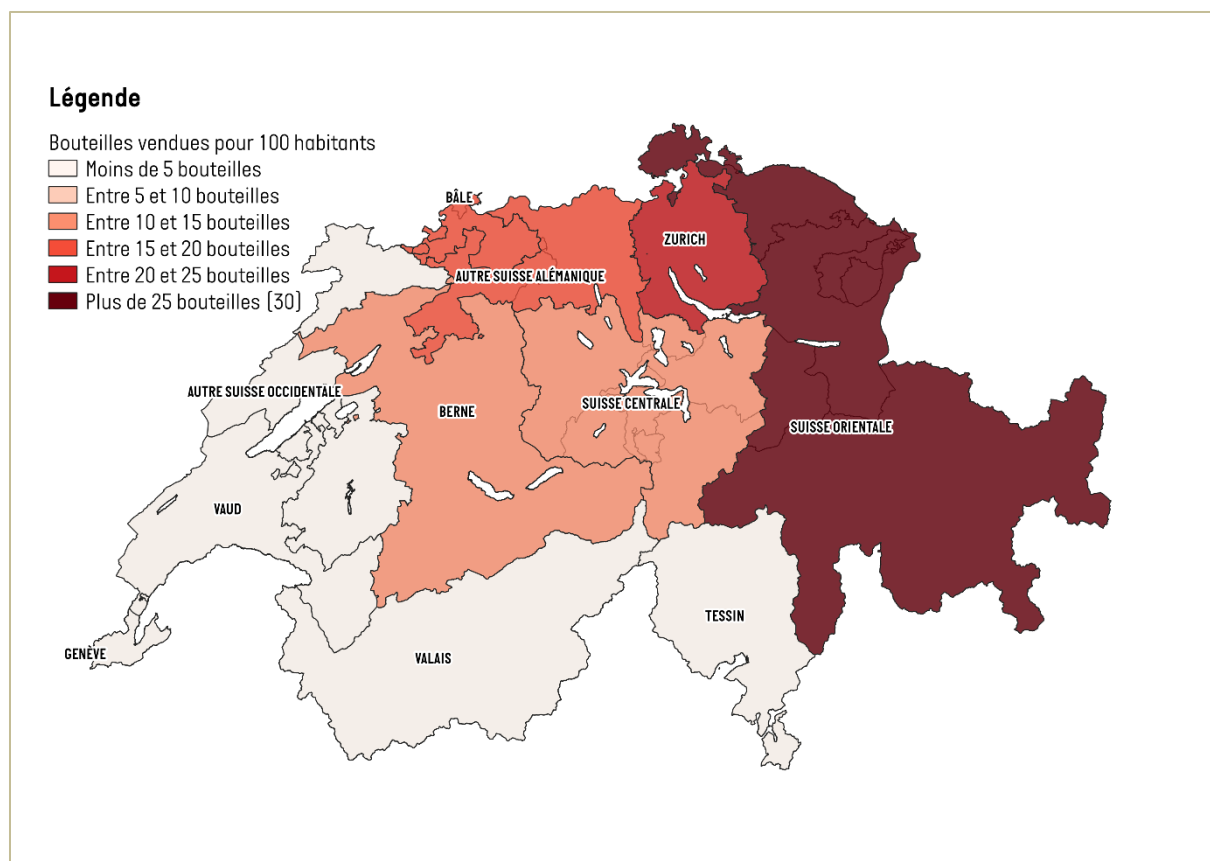


Figure 32 : Carte des ventes rouges suisses alémaniques AOC par région de destination en bouteilles pour 100 habitants en 2016

3 Ventes par type de vin dans les onze régions de destination

Ce chapitre traite des parts de marchés des dix types de vin analysés par région. Les chiffres exposés ici doivent faire l'objet d'une certaine prudence. En effet, ils prennent uniquement en compte les vins sélectionnés. Ainsi, la part de marché est exprimée en pourcent du total des vins analysés, et non du total des vins vendus dans la région.

Autre Suisse alémaniques (Argovie et Soleure)

Dans les cantons de Soleure et d'Argovie, le vin le plus prisé parmi les dix cas sélectionnés sont les blancs La Côte AOC avec un tiers des ventes. Les vins valaisans AOC (Dôle et Fendant), représentent quant-à-eux près d'un quart. Les rouges suisses alémaniques AOC viennent ensuite avec 10.8% des ventes.

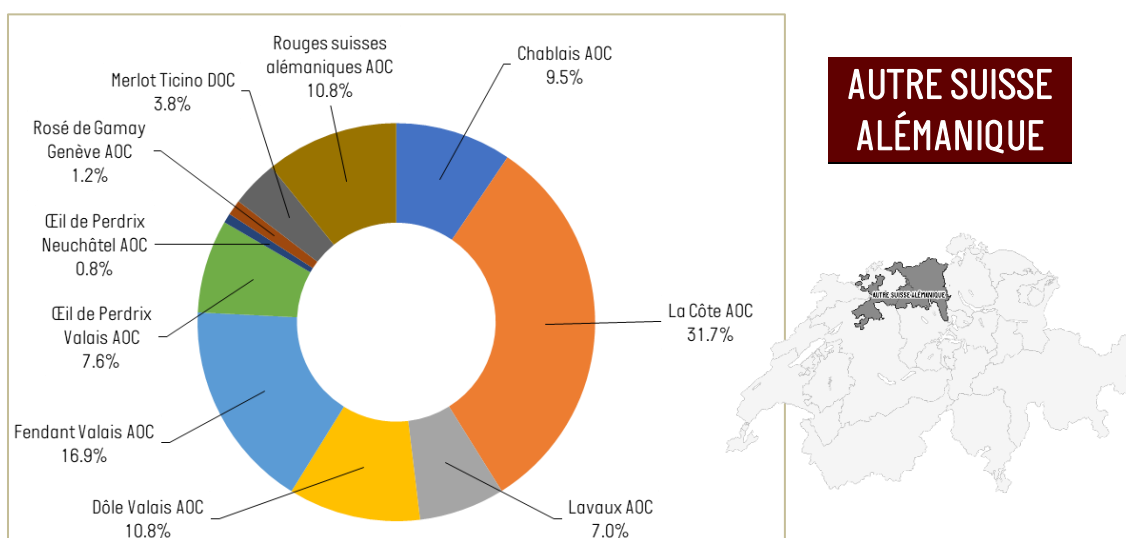


Figure 33 : Part de marché des dix types de vins dans la région Autre Suisse alémanique

Autre Suisse occidentale (Fribourg, Neuchâtel et Jura)

Dans la région Autre Suisse occidentale, le Fendant Valais AOC et les blancs La Côte AOC sont au top des ventes avec près de la moitié des ventes à eux deux. Les autres vins valaisans tels que l'Œil de Perdrix Valais AOC [18.7%], la Dôle Valais AOC [16.7%] viennent ensuite. Région productrice d'Œil de Perdrix Neuchâtel AOC, ce dernier ne représente que 7.7% des ventes, dû certainement à la faible production.

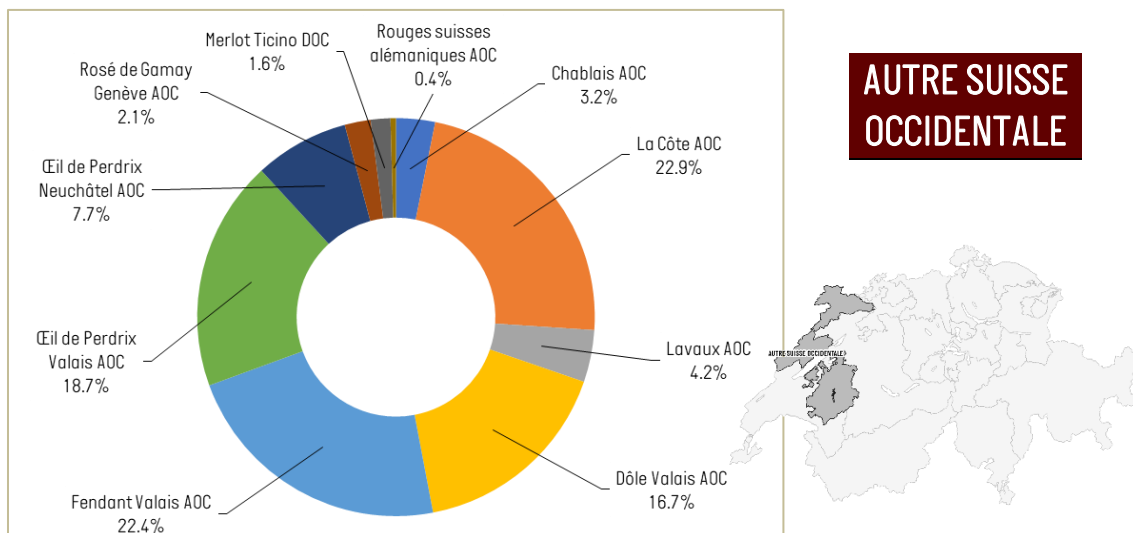


Figure 34 : Part de marché des dix types de vins dans la région Autre Suisse occidentale

Bâle [Bâle-Campagne et Bâle-Ville]

Dans la région bâloise, les blancs La Côte AOC sont au top des ventes avec plus d'un tiers de part de marché en comparaison avec les autres cas sélectionnés. Les vins valaisans (Fendant AOC, Dôle AOC et Œil de Perdrix AOC) viennent ensuite avec un autre tiers. Les rouges suisses alémaniques AOC représentent 8.4% des part de marché pour cette région.

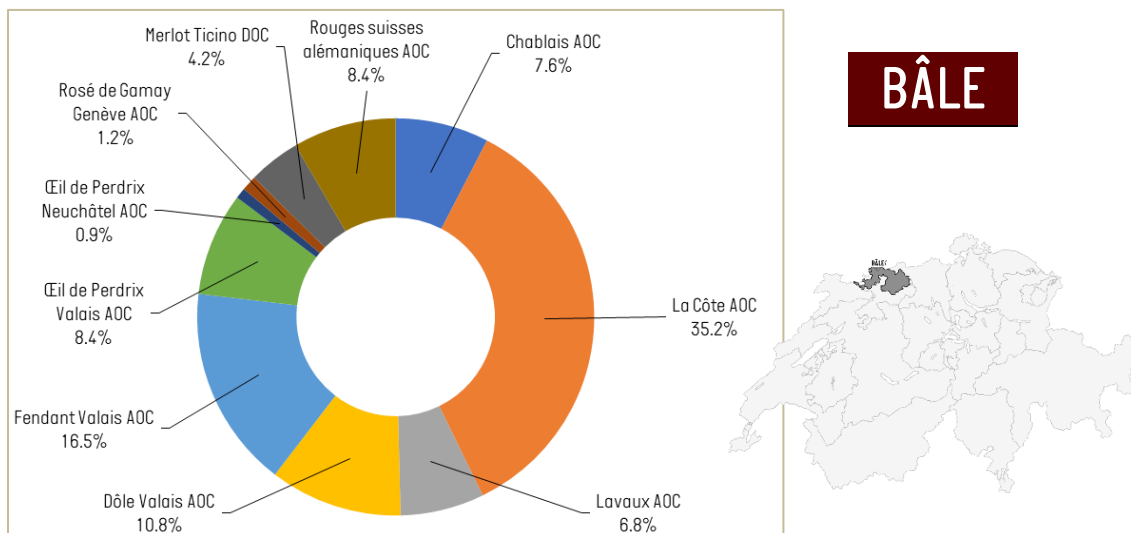


Figure 35 : Part de marché des dix types de vins à Bâle

Genève

Comme pour dans beaucoup de régions, les ventes de blancs La Côte AOC sont les plus importantes [34.9%]. Les vins valaisans AOC cumulés représentent près de la moitié des ventes en grande distribution. Malgré une production locale, le Rosé de Gamay Genève AOC ne représente que 5.2% des ventes, probablement à cause des faibles disponibilités sur le marché.

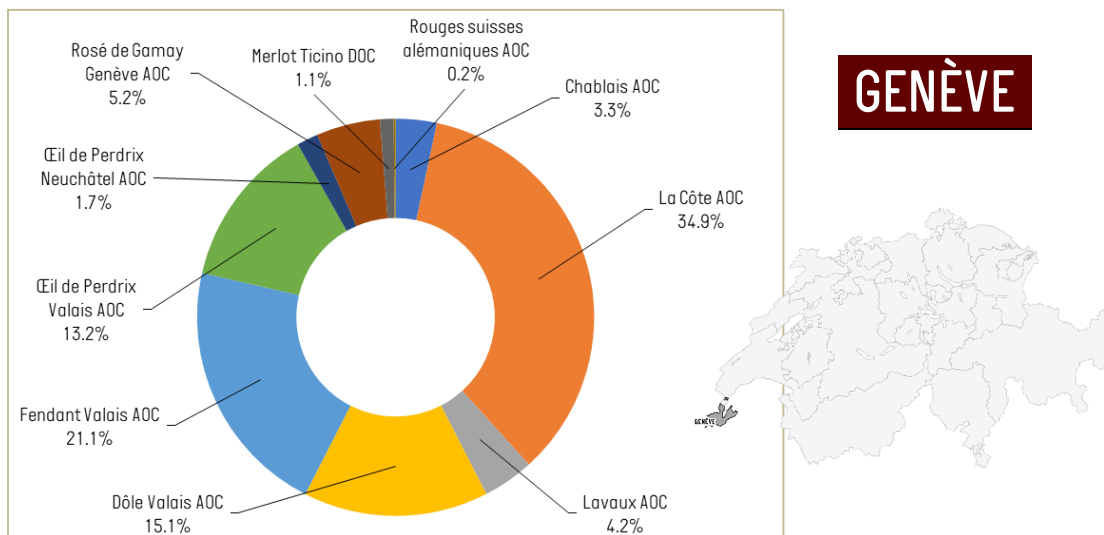


Figure 36 : Part de marché des dix types de vins à Genève

Suisse italienne [Tessin et Grisons italophone]

En Suisse italienne, c'est le Merlot Ticino DOC, produit localement, qui est au top des meilleures ventes avec 39.5%. Ce type de vin est d'ailleurs presque exclusivement consommé sur le territoire tessinois. Viennent ensuite les types de vins classiques, comme les blancs La Côte AOC [21.7%] et le Fendant Valais AOC [15.3%]. La Dôle Valais AOC a une part de marché relativement faible en comparaison avec celle des autres régions. Ce phénomène est certainement dû au choix du consommateur de privilégier le vin rouge local ; le Merlot.

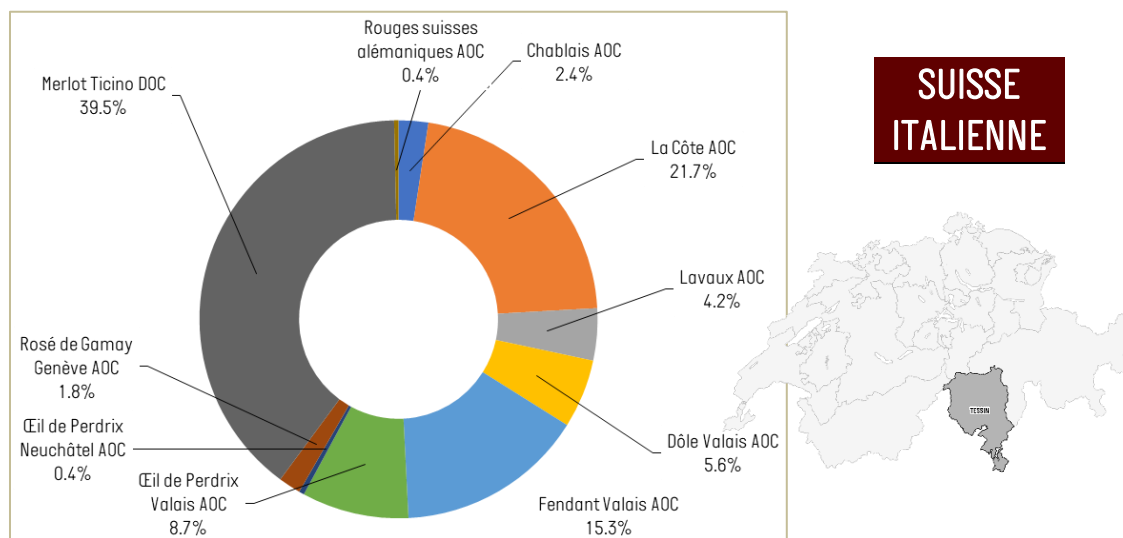


Figure 37 : Part de marché des dix types de vins en Suisse italienne

Suisse orientale (Appenzell RI et RE, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et Thurgovie)

Dans la région Suisse orientale, les grosses productions se retrouvent au top des ventes, comme les blancs La Côte AOC [33.1%] ou le Fendant Valais AOC [19.4%]. Cependant, le rouge suisse alémanique AOC, produit localement (Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall ou les Grisons), a une part de marché plutôt importante [16.4%]. Les consommateurs de la région semblent également privilégier leurs rouges au dépend de la Dôle AOC Valais par exemple, qui n'obtient que 9% de part de marché.

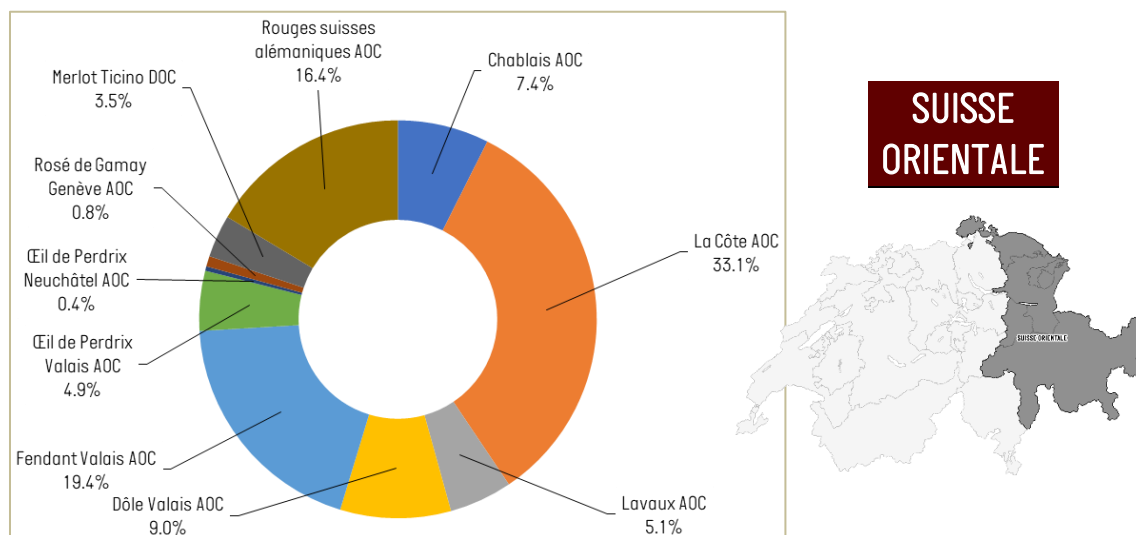


Figure 38 : Part de marché des dix types de vins en Suisse orientale

Valais

Le consommateur de vin en Valais privilégie, à l'instar de beaucoup d'autres régions, les vins locaux. La différence est qu'en Valais, les vins sont plus diversifiés (rouge, blanc ou rosé) et ont des volumes disponibles importants. De ce fait, les vins locaux représentent plus de 90% des ventes en grande distribution. En outre, plus de la moitié des vins écoulés en Valais proviennent d'un seul type de vin : le Fendant Valais AOC.

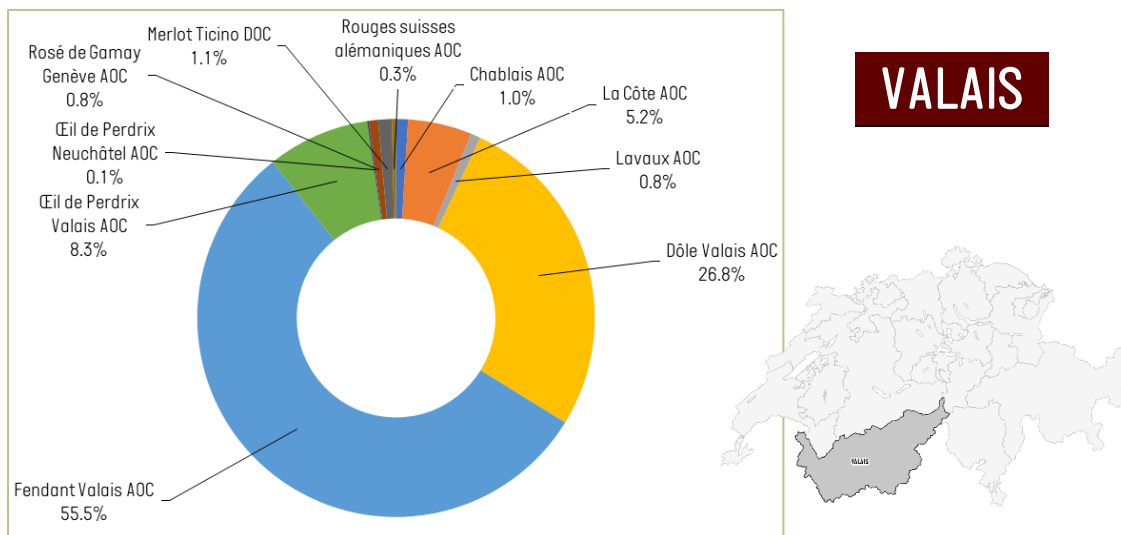


Figure 39 : Part de marché des dix types de vins en Valais

Vaud

Comme les valaisans, les consommateurs vaudois privilégient des vins locaux. Les blancs Vaud AOC représentent près de la moitié des ventes. Le canton ne dispose en revanche pas de volumes suffisants en rouge et en rosé pour satisfaire la demande locale. Ainsi, la Dôle Valais AOC [15.4%] ou l'Œil de Perdrix Valais AOC [15.9%] représentent quant-à-eux une part importante des vins rouges et rosés écoulés dans le canton. Malgré la présence abondante de Chasselas local, le Fendant Valais AOC a une part de marché non négligeable [12.7%], plus que les blancs Chablais AOC et les blancs Lavaux AOC réunis.

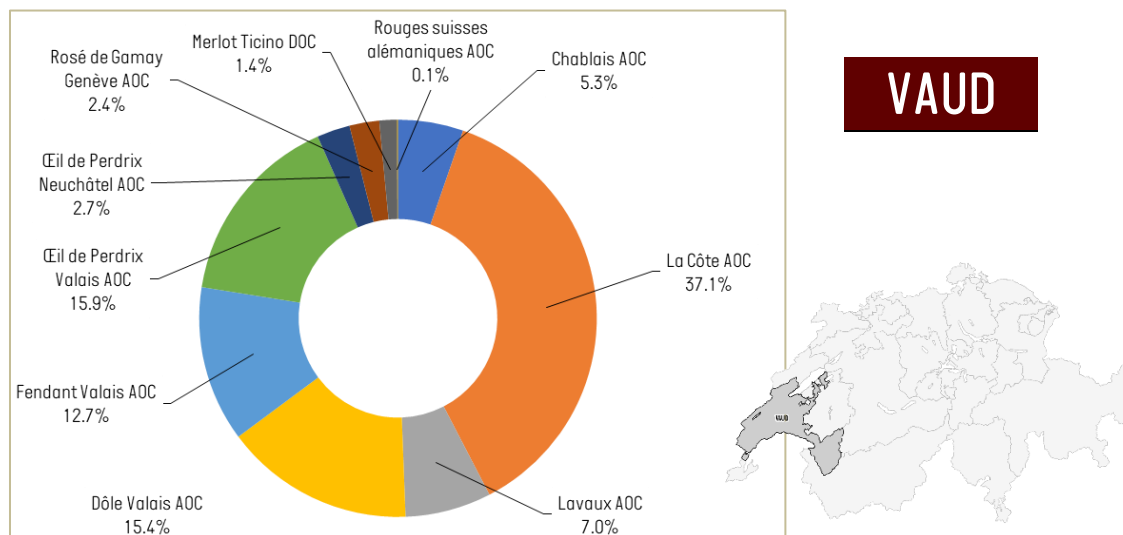


Figure 40 : Part de marché des dix types de vins dans le canton de Vaud

Suisse centrale [Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald et Zoug]

Au niveau des ventes en grande surface, la Suisse centrale ressemble à d'autres régions germanophones, comme Bâle ou Autre Suisse alémanique. Dans ce sens, les blancs La Côte AOC représentent un tiers des ventes parmi les vins sélectionnés, suivit du Fendant Valais AOC [18.5%] et de la Dôle Valais AOC [10.3]. En général dans les régions alémaniques, les blancs Chablais AOC et Lavaux AOC ont des parts de marché supérieures à ce que l'on peut retrouver dans les autres régions linguistiques.

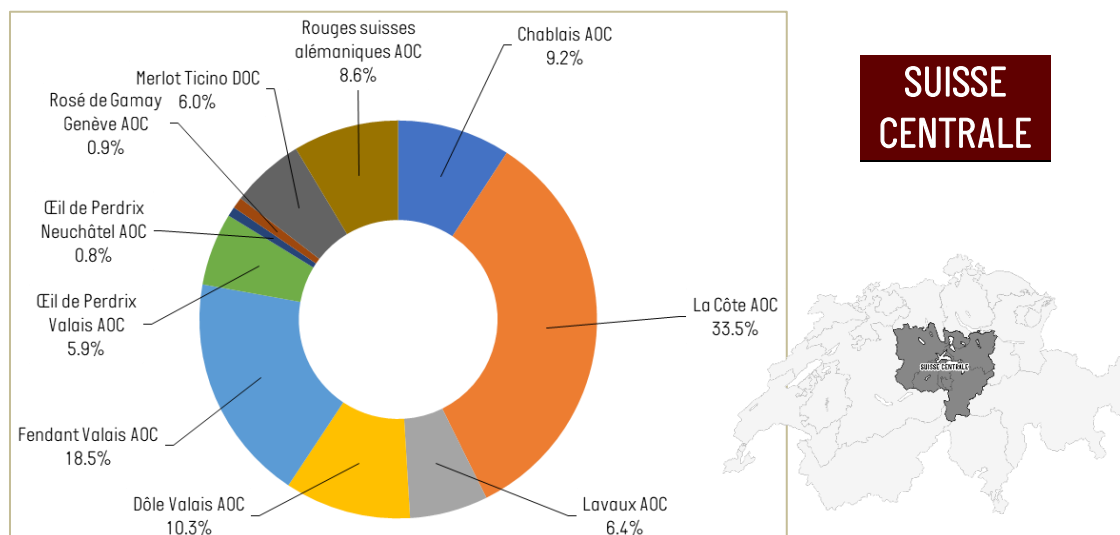


Figure 41 : Part de marché des dix types de vins en Suisse centrale

Zurich

A Zurich également, on retrouve une structure des ventes similaires aux autres régions alémaniques avec une surreprésentation des blancs La Côte AOC [36%], suivis des vins valaisans AOC, Fendant en tête [16%]. Les vins rouges suisses alémaniques AOC présentent cependant une part de marché assez importante, dû certainement à la présence de vigne sur le territoire zurichois [12.5%].

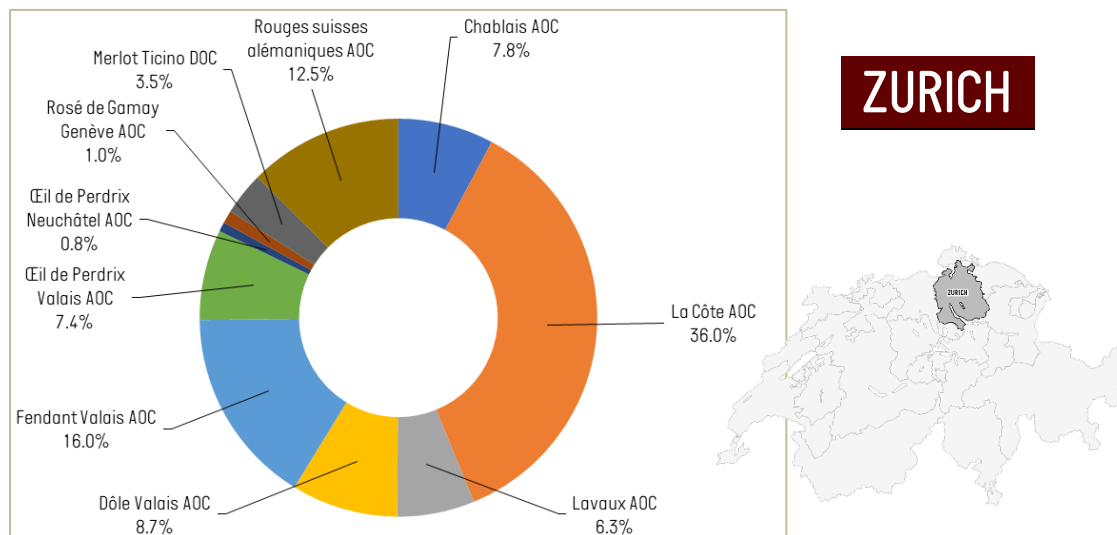


Figure 42 : Part de marché des dix types de vins à Zurich

4 Chiffres d'affaires et représentation de la demande

Au niveau des chiffres d'affaires, certains résultats méritent d'attirer particulièrement notre attention. En général, les chiffres d'affaires les plus importants se trouvent dans les régions productrices du vin en question [entourées en noir dans le tableau 1]. Par exemple, 45% du chiffre d'affaire total d'un Merlot Ticino DOC vient de la Suisse italienne ou 34% du chiffre d'affaire total d'un Œil de Perdrix Neuchâtel AOC vient d'Autre Suisse occidentale. Seul l'Œil de Perdrix Valais AOC obtient un chiffre d'affaire plutôt faible dans sa propre région de production [5.2%].

Chiffre d'affaire en % par type de vin	Chablais AOC	La Côte AOC	Lavaux AOC	Dôle Valais AOC	Fendant Valais AOC	Œil de Perdrix Valais AOC	Œil de Perdrix Neuchâtel AOC	Rosé de Gamay Genève AOC	Merlot Ticino DOC	Rouges Suisse Alémanique AOC
Autre CH Além.	14.1%	9.7%	11.5%	8.4%	8.2%	7.4%	4.7%	7.1%	6.9%	3.8%
Autre CH Occ.	3.2%	4.8%	5.2%	9.1%	8.0%	12.9%	33.9%	8.8%	1.7%	0.4%
Bâle	6.7%	6.3%	7.3%	5.0%	4.7%	4.9%	3.2%	4.1%	4.7%	6.0%
Berne	14.7%	12.5%	11.1%	12.3%	10.4%	13.4%	12.4%	10.8%	8.9%	12.8%
Genève	2.6%	5.4%	4.0%	6.2%	5.6%	6.6%	5.5%	19.4%	1.0%	0.3%
Suisse Ital.	1.9%	3.4%	2.5%	2.3%	4.1%				45.0%	0.3%
Suisse Orient.	12.8%	11.6%	9.3%	7.6%	10.5%	5.4%	2.4%	5.4%	6.9%	26.4%
Valais	0.8%	0.9%	0.6%	3.3%	18.5%	5.2%	0.5%	2.6%	1.0%	0.3%
Vaud	10.9%	17.0%	19.0%	17.7%	9.4%	22.1%	24.1%	21.0%	3.2%	0.2%
Suisse Centr.	10.8%	7.9%	8.4%	6.0%	6.9%	4.5%	3.7%	4.0%	8.6%	9.0%
Zurich	21.6%	20.4%	21.1%	12.1%	14.0%	13.3%	8.4%	10.9%	12.3%	30.4%
Suisse	18 046	41 813	11 555	20 228	25 758	14 002	3 662	1 787	11 870	13 819
en % du total	11%	26%	7%	12%	16%	9%	2%	1%	7%	9%

Tableau 1 : Chiffre d'affaire en % par type de vin et par région de destination, chiffre d'affaire total par type de vin [en CHF et en %]

La région zurichoise [entouré en bleu] est un cas intéressant car une part importante du chiffre d'affaire, tous types de vins confondus, est réalisée dans cette zone. En effet, pour les Chasselas Vaud AOC, plus de 20% du chiffre d'affaire total vient de Zurich. Ce phénomène se constate particulièrement pour les vins ayant d'importants volumes de ventes.

Un troisième cas peut être relevé au niveau des rosés sur le marché vaudois [entouré en vert]. Pour tous les rosés sélectionnés dans l'étude, 20% au minimum de leurs chiffres d'affaires respectifs proviennent du canton de Vaud. La région vaudoise est donc un acteur privilégié pour la vente des rosés autant en Pinot noir [Œil de Perdrix Neuchâtel et Valais AOC] qu'en Gamay [Genève AOC]. Cette réalité se manifeste également, dans une moindre mesure pour la Dôle Valais AOC [17.7%].

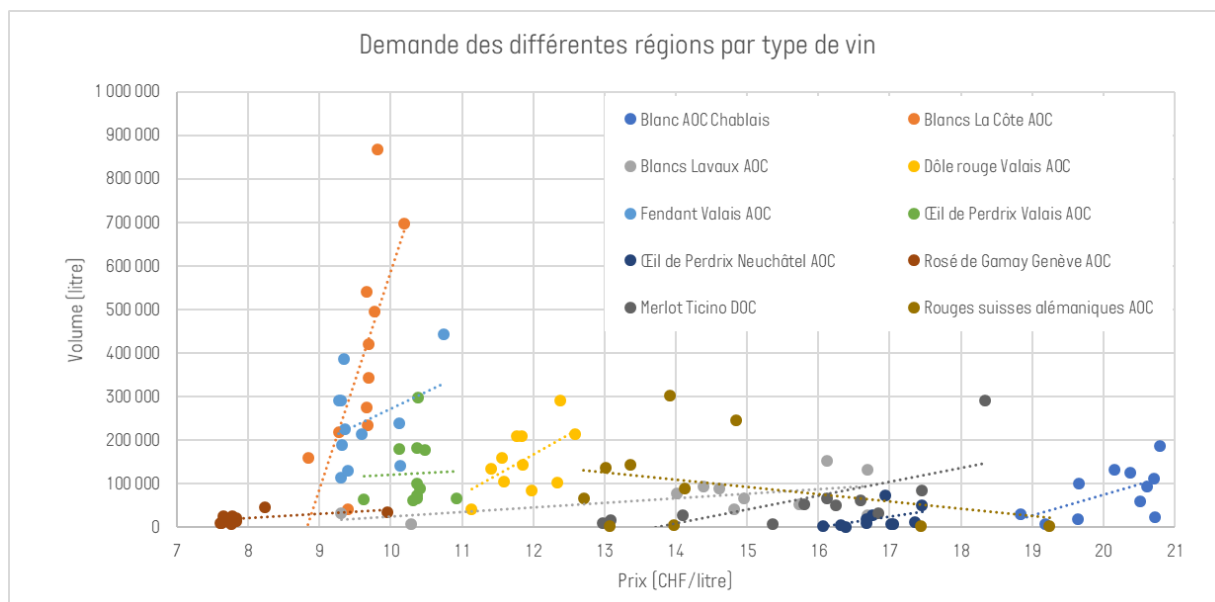


Figure 43 : Nuage de points de la demande par région et par type de vin exprimé en prix [CHF/litre] et en volume de vente [litre]

La représentation de la demande en nuage de points [rapport quantité/prix] arbore une grande disparité entre les différents types de vins, surtout en ce qui concerne la segmentation des prix. Les volumes de ventes restent en général en dessous des 300'000 litres dans les régions de destination excepté pour les blancs La Côte AOC et le Fendant Valais AOC.

Une corrélation positive [régression linéaire] est observable entre volume de ventes et de prix dans les régions de destination par type de vin. L'exception des rouges suisses alémaniques AOC, avec une tendance inverse, est certainement due à l'hétérogénéité des types de vins rouges dans cette catégorie. Pour les autres types de vins, il est possible de constater que plus le prix de celui-ci est élevé, plus les ventes de ce même vin vont être importantes. Cette tendance pourrait être paradoxale, surtout en comparaison avec les résultats obtenus dans les rapports annuels⁷ qui montrent une élasticité-prix de la demande négative pour quasiment tous les vins [volumes corrélés négativement avec les prix]. Ici, l'agrégation des données à l'intérieur des 11 régions est sans doute une des raisons principales de ce curieux résultat. En effet, les produits vinifiés localement sont également les plus demandés dans leurs régions de production respectives. Ainsi, certaines gammes de vins, souvent de qualité supérieure et produites en plus petites quantités, ne sont vendues que dans la région de production en grande distribution. Cette gamme de vin explique notamment pourquoi les prix sont en général plus élevés dans les régions viticoles où le vin AOC est produit.

⁷ Observatoire suisse du marché des vins [OSMV]. Mondoux, A., Mouron, M-C., et Rodriguez, Z. "Vins AOC suisses", Rapport 1 à 12, Changins Haute école en viticulture et œnologie, Swiss wine promotion. Nyon 2, 2017.

5 Conclusion

Cette étude vise à d'apporter des éléments de compréhension à la répartition des ventes pour dix types de vins suisses AOC dans onze régions suisses prédéfinies en 2016. Le marché suisse alémanique étant le plus grand [70% de la population], les ventes de vins suisses AOC y sont plus abondantes [environ 60%]. Cependant, tous les types de vins AOC sélectionnés ne répondent pas forcément à cette logique et chaque région a ses habitudes propres en matière de consommation de vins suisses. Une analyse par ventes par habitant permet d'affiner les résultats sur les répartitions des ventes sur le territoire suisse.

Les régions où les meilleures ventes sont observables peuvent être regroupées en trois catégories. Premièrement, les régions de production ont, dans quasiment tous les cas, une surreprésentation de leurs Crus dans les ventes en grande distribution. A part l'Œil de Perdrix Valais AOC, qui « s'exporte » mieux en dehors des frontières cantonales, les différents types de vins AOC sont plus vendus localement. Cette tendance s'accroît encore plus si l'on regarde la consommation par habitant. Le chiffre d'affaire y est également généralement plus élevé dans les régions de provenance de l'AOC. Le cas du canton de Zurich est également important de relever. Ayant la population la plus élevée, en termes absolus, les ventes y sont généralement également plus importantes. Avec une population représentant près des 20% de la Suisse, les ventes et le chiffre d'affaire dépassent parfois les régions d'origines de l'AOC [par exemple pour les vins vaudois AOC]. Finalement, le marché vaudois semble très intéressé par les différents rosés [Œil de Perdrix Neuchâtel et Valais AOC et Rosé de Gamay Genève AOC] et rouges [Dôle Valais AOC] proposés par les autres régions. Étant une région importante en termes de population avec une culture vinicole, le canton de Vaud ne produit que très peu de rouge et de rosé. Les chiffres d'affaires des rouges et de rosés d'autres régions sont en général plus élevés dans le canton de Vaud.

Au niveau des prix, les régions de production ont très souvent un prix plus élevé que dans les autres régions. Ce phénomène semble principalement dû à une gamme de produit plus diversifiée que dans les régions externes. Cette diversification de l'offre permet la mise sur le marché de vins haut de gamme dans la grande distribution. Dans les régions urbaines comme Zurich, Bâle, Genève ou Vaud, où le coût de la vie est globalement plus élevé, une tendance à des prix supérieurs est également observable. Certaines régions, avec extrêmement peu de ventes, peuvent avoir également des prix anormalement élevés [par exemple rouges suisses alémaniques AOC à Genève]. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des produits de niche très spécifiques.

Cette analyse permet de cerner la répartition des ventes de vins et d'interpréter les enjeux géographiques de ces ventes. Cette dimension spatiale est indispensable à la compréhension du marché. Cependant, l'ajout d'une dimension temporelle à l'analyse permettrait de cibler la demande afin de définir une stratégie marketing adaptée.

6 Impressum

EQUIPE COEUR

ALEXANDRE MONDOUX

Responsable OSMV

+41 [0]22 363 40 50

alexandre.mondoux@osmv.ch

OLIVIER CURDY

Collaborateur scientifique OSMV

+41 [0]22 363 40 50

olivier.curdy@osmv.ch

ZELTIA RODRIGUEZ

Collaboratrice scientifique OSMV

+41 [0]22 363 40 50

zeltia.rodriguez@osmv.ch

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 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'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

info@osmv.ch

www.osmv.ch

Inscription à la Mercuriale : mercuriale@dynaxis.ch

DATE DE PUBLICATION

Décembre 2018

