



OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

1^E TRIMESTRE 2016

N° 6
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
Marché des vins AOC suisses	7
Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution au 1 ^{er} trimestre 2016	
Part de marché par région 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	17
Valais	
Vaud	
Suisse alémanique	
Genève	
Tessin	
Région des 3 Lacs	
Marché des vins de pays suisses	43
Suisse	
Suisse romande	
Suisse alémanique	
Suisse italienne	
Goron	
Marché suisse des vins	51
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	
Revenu des ventes de vins sur le marché suisse	
Dossier thématique	59
Positionnement des vins suisses par région de destination 2015	
Impressum	71

AVERTISSEMENT

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

INTRODUCTION

Le marché suisse des vins démarre 2016 comme il a terminé l'année précédente, impacté par une conjoncture toujours aussi difficile, des quantités disponibles qui se raréfient, le tourisme d'achat qui s'amplifie et l'effet du franc fort qui exerce une forte pression sur les prix.

Il n'est dès lors pas étonnant de constater que le marché suisse des vins accuse un repli de ses activités au 1^e trimestre 2016 et que le prix moyen par litre des vins AOC suisses vendus en grande surface continue sa progression à la hausse.

Depuis sa création en août 2014, l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) a plutôt tendance à véhiculer des chiffres à priori peu favorables aux vins suisses. Faut-il dès lors les cacher ?

En qualité d'organisme indépendant, le rôle de l'OSMV consiste à identifier, expliquer les causes et les enjeux des diverses évolutions de volume, de prix et de revenus observés sur le marché suisse des vins en posant des questions essentielles : la variation des ventes de vins suisses est-elle plus faible ou plus forte que celle des stocks en fin de période ? Une augmentation de prix est-elle en soi une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le producteur ?

Le rapport no 6 de l'OSMV apporte un certain nombre d'éléments de réponses et d'outils d'analyse permettant à chaque producteur et encaveur de se situer par rapport à l'évolution des marchés.

Parmi les éléments de réponse, nos analyses permettent de mettre en corrélation quantités vendues et quantités disponibles. La quête au volume est ainsi remplacée par la recherche de la juste quantité au juste prix et l'optimisation des revenus. Le présent rapport met systématiquement en perspective les ventes et les quantités disponibles sous différents angles de vue. Dans ce contexte, les vins de pays jouent un rôle primordial comme le démontre notre chapitre consacré à cette catégorie de vins.

Parmi les instruments d'analyse, le concept d'élasticité-prix est devenu un outil plus utile que jamais pour évaluer la réaction du consommateur à une variation des prix de son produit ou de celui des concurrents suisses ou étrangers. L'analyse de la segmentation des prix présentée dans notre étude sous forme de pyramides tend à démontrer que les vins suisses sont plutôt bien positionnés par rapport aux vins étrangers, qui connaissent un début d'année plutôt contrasté.

Notre publication revient sur l'année 2015 en analysant les ventes et le niveau de prix par marché de destination. Ces observations permettent de faire ressortir les potentiels de vente de vins AOC dans les différentes régions linguistiques de Suisse.

Pour terminer, quelques nouvelles de la Mercuriale : grâce à la conscience collective et aux sens des responsabilités d'un grand nombre d'acteurs, nous pouvons déjà compter sur un groupe important de sociétés motivées, mais encore insuffisant pour permettre la publication de résultats représentatifs par région. Nous remercions et encourageons tous producteurs et encaveurs de vins suisses à nous rejoindre (mercuriale.osmv.ch).

Philippe Delaquis
Chef de projet
Observatoire suisse du marché des vins

MARCHÉ DES VINS AOC SUISSES

VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION AU 1^E TRIMESTRE 2016

BAISSE GLOBALE DU VOLUME DE VENTE DES VINS AOC SUISSES DE 5.6 % EN GRANDE SURFACE AU 1^E TRIMESTRE 2016

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	2'000	1'799 ▼ -10.1%	1'619 ▼ -10.0%
Blanc	3'282	3'309 ▲ 0.8%	3'190 ▼ -3.6%
Rosé	778	847 ▲ 8.9%	811 ▼ -4.3%
Total	6'060	5'955 ▼ -1.7%	5'620 ▼ -5.6%

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

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution répertoriée dans les statistiques¹ a écoulé un total de 56'200 hl de vins AOC suisses lors du 1^e trimestre 2016.

Ce volume de vente en repli pour la 2^e année consécutive a baissé de 5.6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Il avait régressé de 1.7 % un an plus tôt.

Toutes les couleurs de vin sont en baisse au 1^e trimestre 2016. La variation effective dépend toutefois fortement des quantités disponibles en grande surface.

Le recul est ainsi particulièrement marqué pour les vins rouges AOC, dont le volume chute au 1^e trimestre 2016 de 10.0 %, mais à un niveau supérieur à la variation de stocks fin 2015 (- 5.7 %).

Le volume de vins blancs AOC suisses affiche une baisse de 3.6 % au 1^e trimestre 2016 après une légère progression une année plus tôt. C'est relativement peu en comparaison de la chute des réserves à disposition en début d'année 2016 (- 12.1 %).

Le volume de vins rosés AOC qui avait fortement progressé au 1^e trimestre 2015 en comparaison annuelle, fléchit de 4.3 % (disponibilité fin 2015 : - 5.2 %).

En comparaison par couleur, les ventes de vins blancs AOC suisses en grande surface représentent une part toujours plus importante (56.8 %) au détriment des ventes de vins rouges (28.8 %) et celles de vins rosés (14.4 %).

En cela, ces proportions diffèrent largement de celles relevées par l'OFAG tous canaux de distribution confondus en 2015 selon lequel, la consommation globale des vins blancs représentait 49.6 % et celle des vins rouges et rosés 50.4 %.

¹ Coop, Denner, Globus, Manor, Volg, Spar

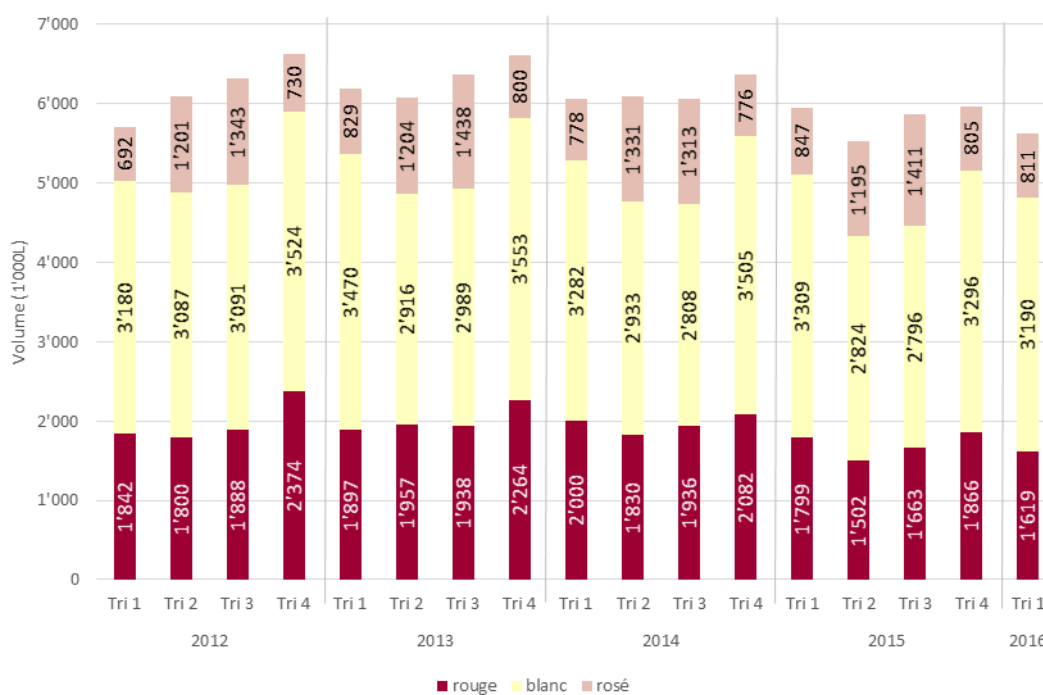
BAISSE GÉNÉRALE DES VENTES DE VINS AOC SUISSES EN GRANDE SURFACE AU 1^E TRIMESTRE 2016

Fig. 1.2 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre

Le volume des ventes de vins rouges AOC suisses en grande surface au 1^e trimestre 2016 est le plus faible des 5 dernières années. Il est inférieur de 14.1 % au volume moyen des ventes observées lors du 1^e trimestre de 2012 à 2015.

En comparaison annuelle, le volume des vins blancs vendu en grande surface au 1^e trimestre 2016 recule au même niveau que 2012. Il baisse de 3.6 % par rapport au même trimestre de l'année 2015.

Le niveau de ventes de vins rosés au 1^e trimestre 2016 est certes inférieur de 4.3 % à celui relevé le même trimestre de l'année précédente. Il est toutefois supérieur de 3.1 % à la moyenne des 4 dernières années.

PART DE MARCHÉ PAR RÉGION DE PRODUCTION AU 1^E TRIMESTRE 2016

1 BOUTEILLE AOC SUR 2 VENDUE EN GRANDE SURFACE EST VALAISANNE

Par rapport aux résultats observés en 2015, les parts de marché par région de production au 1^e trimestre 2016 restent plutôt stables. Au niveau total, le Valais et le Canton de Vaud perdent ensemble comme l'année dernière 0.3 % de part de marché des vins en grande distribution pour s'établir à 83.9 %.

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 2.5 %).

Les vins du Valais et du canton de Vaud sont eux largement surreprésentés en grande surface par rapport aux quantités disponibles fin 2015 (VS : 36.8 %, VD : 27.3 %) à l'opposé des vins de Suisse alémanique peu présents en grande distribution (quantité disponible de 7.1 % fin 2015).

Le canton du Valais continue à perdre des parts du marché des vins rouges (- 1.8 %) tandis que la Suisse alémanique progresse de 1.5 %. Malgré une baisse discontinue du volume de vente (- 2.9 %), le canton de Vaud reste le plus grand fournisseur de vins blancs auprès de la grande distribution avec une part de marché estimée à 51.1 %.

Au niveau des vins rosés, 8 bouteilles sur 10 vendues en grande surface proviennent du Valais (+ 0.5 % par rapport à l'année précédente).

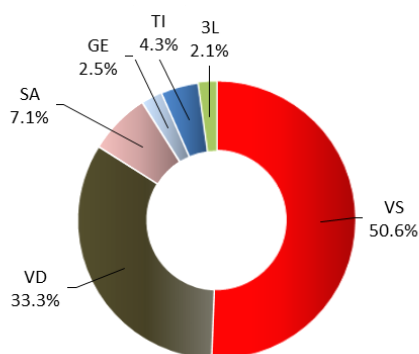


Fig. 1.3 Vin AOC suisse - Part du marché des régions de production en grande distribution au 1^e trimestre 2016

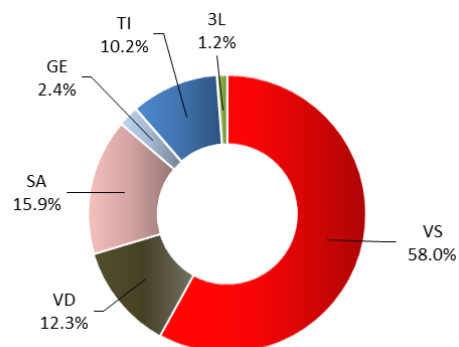


Fig. 1.3.1 Part des marchés régionaux des vins AOC rouges en grande distribution au 1^e trimestre 2016

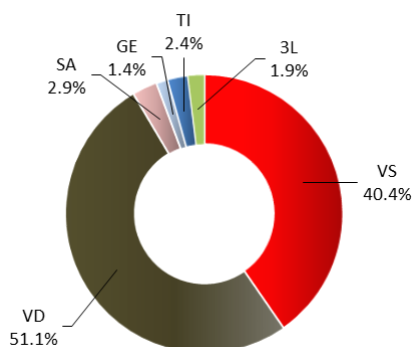


Fig. 1.3.2 Part des marchés régionaux des vins AOC blancs en grande distribution au 1^e trimestre 2016

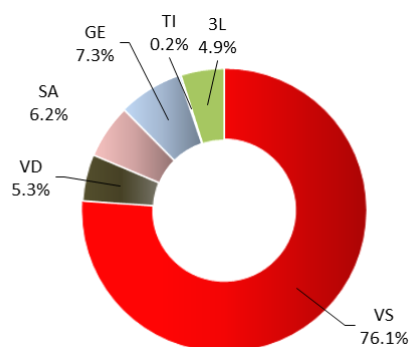


Fig. 1.3.3 Part des marchés régionaux des vins AOC rosés en grande distribution au 1^e trimestre 2016

PRIX MOYEN PAR LITRE DES VINS AOC SUISSES AU 1^E TRIMESTRE 2016

AUGMENTATION GÉNÉRALE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE 33 CENTIMES EN 1 AN

	1 ^e trim. 2014		1 ^e trim. 2015		1 ^e trim. 2016
Rouge	13.11	▲	13.64	▲	14.16
			4.1%		3.8%
Blanc	11.30	▲	11.68	▲	12.04
			3.4%		3.1%
Rosé	10.03	▲	10.09	▲	10.12
			0.6%		0.3%
Total	11.73	▲	12.05	▲	12.38
			2.7%		2.7%

Fig. 1.4 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix de vente moyen (CHF/L) par trimestre

En variation annuelle, le prix moyen par litre des vins suisses vendus en grande surface augmente de 2.7 % ou de 33 centimes pour s'établir à CHF 12.38. Il progresse pour toutes les couleurs de vin et ce, pour la deuxième année consécutive.

Compte tenu de la faible intensité des actions promotionnelles et une forte pression des vins étrangers, c'est le prix des vins rouges qui a le plus augmenté en moyenne au 1^e trimestre 2016 (3.8 %), suivi du prix des vins blancs (3.1 %) et des vins rosés (0.3 %).

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	12.72	11.54	10.46	11.79
	Avr - Jun	12.93	11.40	9.82	11.54
	Jul - Sep	13.03	11.71	9.88	11.72
	Oct - Déc	12.86	11.67	10.20	11.94
	moyenne	12.89	11.58	10.02	11.75
2013	Jan - Mar	13.09	11.37	9.93	11.70
	Avr - Jun	12.45	11.91	9.85	11.67
	Jul - Sep	12.92	11.83	9.80	11.70
	Oct - Déc	13.33	11.71	9.84	12.04
	moyenne	12.96	11.69	9.85	11.78
2014	Jan - Mar	13.11	11.30	10.03	11.73
	Avr - Jun	13.01	11.92	9.63	11.74
	Jul - Sep	13.36	11.95	9.76	11.92
	Oct - Déc	13.65	11.91	10.19	12.27
	moyenne	13.29	11.76	9.85	11.92
2015	Jan - Mar	13.64	11.68	10.09	12.05
	Avr - Jun	13.80	11.86	10.11	12.01
	Jul - Sep	13.67	12.00	10.10	12.01
	Oct - Déc	14.19	12.20	10.08	12.54
	moyenne	13.83	11.93	10.10	12.15
2016	Jan - Mar	14.16	12.04	10.12	12.38
	moyenne	14.16	12.04	10.12	12.38
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		3.8%	3.1%	0.3%	2.7%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-0.2%	-1.3%	0.3%	-1.3%

Fig. 1.5 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre du vin rouge a atteint au 1^e trimestre 2016 un niveau record pour s'établir à CHF 14.16. Il est en constante augmentation depuis 5 ans (CHF 1.44).

Le prix moyen des vins blancs AOC progresse également de manière permanente depuis 5 ans. A l'exception du 4^e trimestre 2015, le prix moyen trimestriel culmine à un niveau jamais atteint et dépasse les CHF 12 pour la première fois lors d'un 1^e trimestre.

AUGMENTATION GÉNÉRALISÉE DES PRIX DANS LES RÉGIONS DE PRODUCTION AU 1^E TRIMESTRE 2016

Rang	Vin rouge	Prix 1e trim. 2016	Prix 1e trim. 2015	Vin blanc	Prix 1e trim. 2016	Prix 1e trim. 2015	Vin rosé	Prix 1e trim. 2016	Prix 1e trim. 2015
1	VD	13.05	12.38	VD	11.78	11.48	GE	8.17	9.78
2	SA	13.74	13.91	VS	11.84	11.41	VD	8.65	9.88
3	VS	13.89	13.26	3L	13.55	13.31	VS	9.81	9.64
4	GE	14.99	14.95	GE	14.07	13.76	SA	11.64	11.52
5	TI	16.81	16.69	SA	14.36	14.04	TI	14.81	14.61
6	3L	20.37	19.82	TI	15.90	15.59	3L	17.13	16.33
Prix moyen	CHF	14.16	<i>13.64</i>	CHF	12.04	<i>11.68</i>	CHF	10.12	<i>10.09</i>

Fig. 1.6 Classement par région des prix moyens par litre des vins AOC suisses au 1^e trimestre 2016

Le prix du vin rosé par litre connaît lui aussi une forte progression, non seulement en variation annuelle, mais également par rapport au dernier trimestre 2015.

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

Suite à la forte augmentation du prix moyen du vin blanc valaisan, le vin blanc vaudois devient le produit le meilleur marché au niveau suisse au 1^e trimestre 2016.

Il est à noter que ce sont les prix moyens des vins vaudois (+ 67 centimes) et valaisans (+ 63 centimes) qui ont le plus progressé en 1 an. Le prix moyen des vins vaudois passe d'ailleurs pour la première fois sur la barre des CHF 13.

Grâce à une baisse substantielle du prix moyen, le vin rouge de Suisse alémanique s'est vendu à un prix moyen supérieur à celui du Valais au 1^e trimestre 2016.

Conséquence de la forte baisse de leur prix moyen au 1^e trimestre 2016, les vins rosés AOC genevois et vaudois se sont vendus à un prix moyen inférieur à celui du Valais traditionnellement le meilleur marché.

En combinant les notions de prix moyen et de parts de marché par région viticole suisse, on constate que :

- 86.2 % des vins rouges AOC suisses sont vendus en grande surface à un prix inférieur à CHF 13.90
- 91.5 % des vins blancs AOC suisses sont écoulés à un prix moyen inférieur à CHF 12
- 3 bouteilles de vins rosés AOC suisses sur 4 sont vendues à un prix moyen de CHF 9.80.

MEILLEURES VENTES DE VINS AOC SUISSES AU 1^E TRIMESTRE 2016

LES VINS BLANCS AOC LA CÔTE CONSOLIDENT LEUR PLACE EN TÊTE DES MEILLEURES VENTES DE VINS AOC AU 1^E TRIMESTRE 2016

Meilleures ventes de vins (75cl) ¹	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016 ²	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015 ³
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC La Côte	1'536'000	2.7%	20.5%	(18.8%)	7.08	(6.91)	-18.6%
Fendant AOC Valais	1'141'000	-8.3%	15.2%	(15.7%)	7.02	(6.70)	-16.5%
Dôle rouge AOC Valais	637'000	-18.9%	8.5%	(9.9%)	8.93	(8.65)	-7.0%
Pinot noir rosé AOC Valais	452'000	-15.2%	6.0%	(6.7%)	7.28	(7.05)	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	368'000	-3.7%	4.9%	(4.8%)	7.45	(7.46)	-8.0%
Blanc AOC Chablais	343'000	-8.9%	4.6%	(4.7%)	14.69	(13.59)	-32.5%
Blanc AOC Lavaux	286'000	-20.5%	3.8%	(4.5%)	11.19	(10.46)	-26.0%
Pinot noir rouge AOC Valais	268'000	-12.2%	3.6%	(3.8%)	10.30	(9.99)	-7.0%
Merlot rouge AOC Tessin	216'000	2.7%	2.9%	(2.7%)	12.53	(12.43)	3.8%
Johannisberg AOC Valais	216'000	-2.7%	2.9%	(2.8%)	10.69	(10.83)	-8.8%
Total meilleures ventes	5'462'000	-7.6%	72.9%	(74.5%)			
Total AOC (OSMV, Rapport No 6)	7'494'000	-5.6%					Blanc - 6.4% (15.0 mois) ⁴ Rouge 0.1% (19.1 mois)

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

² Arrondi au millier

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

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

Fig. 1.7 Classement des meilleures ventes en grande distribution de vins AOC suisses au 1^e trimestre 2016

Les 10 meilleures ventes de vins AOC suisses en grande surface au 1^e trimestre 2016 représentent 72.9 % du volume total, toutes couleurs de vins confondues. Leur baisse de volume cumulée est supérieure à celle enregistrée au niveau total de tous les vins AOC suisses vendus en grande surface (- 7.6 % contre - 5.6 % au niveau total).

1 bouteille sur 5 vendues en grande surface au 1^e trimestre 2016 est un vin blanc AOC de la région de La Côte. Il est offert à un prix moyen par litre de CHF 7.08, en augmentation de 17 centimes par rapport au prix moyen relevé un an plus tôt.

Le volume des ventes de tous les autres vins blancs vaudois classés parmi les 10 meilleures ventes au 1^e trimestre 2016 chute fortement. Les vins AOC du Lavaux sont les plus affectés par les faibles récoltes 2014 et 2015.

Malgré une forte variation des stocks au 31 décembre 2015 (- 16.5 %) et un prix moyen en hausse de 32 centimes en 1 an, la baisse du volume de vente du Fendant est relativement limitée (- 8.3 %). Le Johannisberg recule aussi bien en volume (- 2.7 %) qu'en prix (- 14 centimes), mais augmente sa part de marché à 2.9 %.

Au niveau des vins rouges, tous les vins les mieux classés subissent les conséquences des faibles récoltes, qui provoquent une perte de volume massive sur les ventes de Dôle rouge AOC Valais (- 18.9 %) et de Pinot Noir rouge AOC Valais (- 12.2 %). Seul le Merlot rouge AOC tire son épingle du jeu (+ 2.7 %).

En ce début d'année, le rosé ne confirme pas ses bonnes performances du 1^e trimestre 2015. C'est le cas notamment du Pinot Noir rosé AOC du Valais, dont le volume de vente recule de 15.2 %.

REVENU DES VENTES DES VINS AOC SUISSES AU 1^E TRIMESTRE 2016

BAISSE DU REVENU DES VENTES DES VINS AOC SUISSES DE 3 % EN GRANDE DISTRIBUTION AU 1^E TRIMESTRE 2016

Le revenu des ventes des vins AOC suisses réalisées en grande distribution au 1^e trimestre 2016 est estimé à CHF 69.6 millions de francs suisses, soit CHF 2.1 millions de moins qu'au même trimestre de l'année précédente.

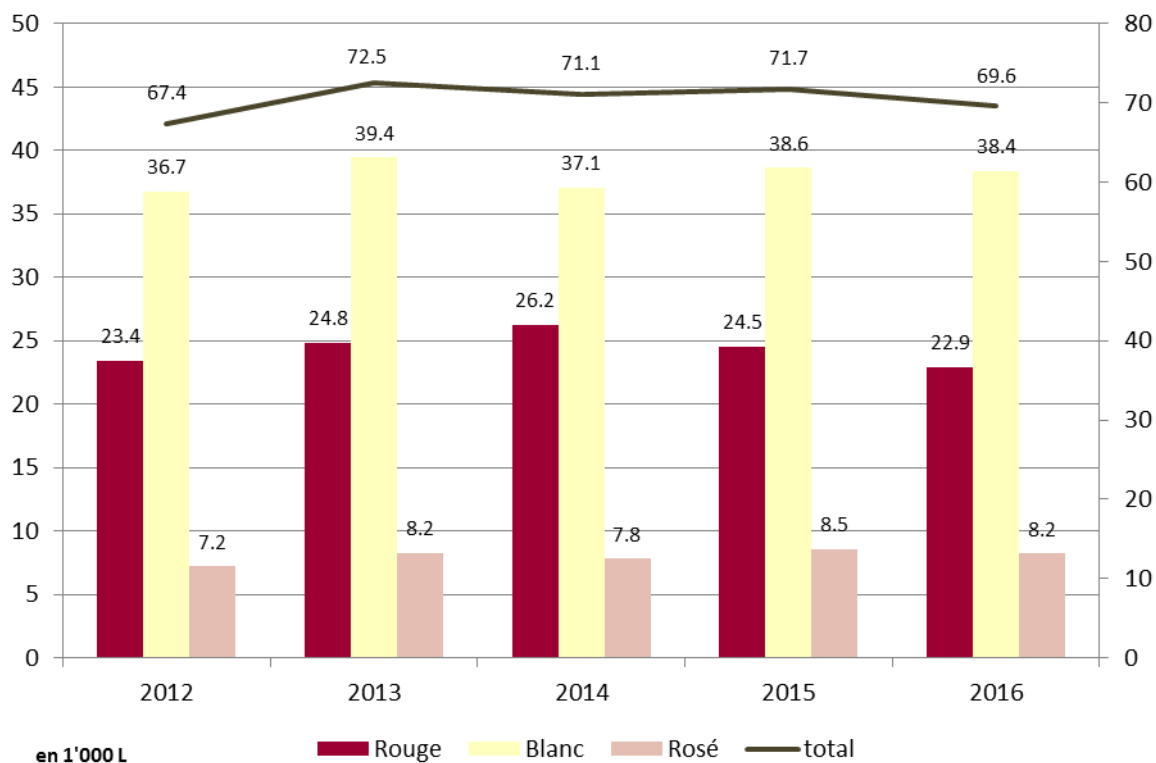


Fig. 1.8 Evolution du revenu des ventes de vins AOC suisses en grande distribution au 1^e trimestre 2016

La baisse du volume des ventes de vins AOC suisses (- 5.6 %) 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 3.0 %.

Le vin blanc, qui représente 56.8 % du volume des ventes, génère 55.2 % des revenus au 1^e trimestre 2016, suivi du vin rouge (32.9 % pour une quote-part du volume des ventes de 28.8 %) et du vin rosé (11.8 % pour une part des ventes de 14.4 %).

La baisse de revenus la plus sensible concerne le vin rouge (CHF - 1.6 million) par rapport au 1^e trimestre 2015. Le chiffre d'affaires atteint le niveau le plus faible de ces 5 dernières années.

Le revenu généré par la vente de vins blancs au 1^e trimestre 2016 est stable par rapport au même trimestre de l'année précédente. Il est supérieur au niveau des 4 dernières années (+ 1.2 %).

Le constat est semblable en ce qui concerne les vins rosés, dont le revenu est supérieur à la moyenne des 4 années précédentes (+ 3.5 %) mais inférieur au 1^e trimestre 2015 (CHF - 0.3 million).

LA RÉGION DES 3 LACS POURSUIT SON RETOUR À LA NORMALE AU 1^E TRIMESTRE 2016

Régions	Rouge			Blanc			Rosé			Total		
	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF
Valais	-15.4%	4.8%	-11.3%	-5.9%	3.8%	-2.4%	-10.5%	1.8%	-8.9%	-10.2%	3.5%	-7.1%
Vaud	-8.6%	5.4%	-3.7%	-2.9%	2.6%	-0.4%	50.3%	-12.4%	31.7%	-2.8%	2.5%	-0.4%
Suisse alémanique	1.7%	-1.2%	0.4%	6.8%	2.3%	9.2%	-4.4%	1.0%	-3.4%	2.0%	0.0%	2.0%
Genève	-9.0%	0.3%	-8.7%	9.5%	2.3%	12.0%	67.6%	-16.4%	40.0%	20.2%	-8.8%	9.6%
Tessin	3.4%	0.7%	4.2%	-7.3%	2.0%	-5.5%	-16.1%	1.3%	-15.0%	-0.4%	1.3%	0.9%
3 Lacs	29.9%	2.8%	33.5%	12.3%	1.8%	14.3%	1.9%	4.9%	6.9%	10.9%	3.5%	14.8%
Total	-10.0%	3.8%	-6.5%	-3.6%	3.1%	-0.6%	-4.3%	0.3%	-4.0%	-5.6%	2.7%	-3.0%

Fig. 1.9 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande surface par région vitivinicole au 1^e trimestre 2016

A l'exception du Valais et dans une faible mesure du canton de Vaud, toutes les autres régions de production démarrent l'année 2016 avec une augmentation du revenu des ventes en grande distribution.

Tandis que la croissance globale des revenus à Genève et en Suisse alémanique est principalement due à la hausse du volume, celle observée au Tessin est imputable à l'augmentation du prix moyen.

Seule la région des 3 Lacs enregistre une hausse conjointe du prix et des volumes.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	-3.20	-1.58	-5.71
Vaud	-1.59	-1.11	-4.05
Suisse alémanique	-1.38	3.00	-4.41
Genève	-31.29	4.17	-4.11
Tessin	4.85	-3.69	-12.00
3 Lacs	10.73	6.97	0.39

Fig. 1.10 Elasticité-prix par région vitivinicole au 1^e trimestre 2016

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 rosés hors saison caractérisé par une forte élasticité-prix à la hausse comme à la baisse dans l'ensemble des régions vitivinicoles de production.

En ce qui concerne les vins blancs, l'élasticité-prix est plutôt forte au 1^e trimestre 2016 excepté dans les cantons leaders. L'élasticité-prix des vins blancs suisses alémaniques, de Genève et des 3 Lacs s'explique par une progression de la demande, dès lors que l'augmentation de prix est accompagnée d'une hausse de volume.

L'élasticité des prix des vins rouges est fortement influencée par la baisse des quantités disponibles et vendues en grande distribution, ce qui provoque une augmentation des prix moyens.

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

Variation des stocks des vins AOC suisses

Fig. 1.11 Variation des stocks des vins AOC suisses par couleur au 1^{er} trimestre 2016

La notion de stock est définie par l'OFAG comme la quantité disponible au 31 décembre auprès de tous les acteurs faisant le commerce de vins suisses y compris les vigneron-encaveurs.

Le stock final 2015 (ou stock initial 2016) est ainsi influencé par le stock final de l'année précédente, la récolte et la consommation de l'année 2015.

La variation des stocks est obtenue en comparant les stocks finaux de 2 années successives au 31 décembre. Ce chiffre forme pour le producteur et l'encaveur un indicateur précieux lui permettant de déterminer sa politique commerciale et d'optimiser ses revenus en choisissant le canal de distribution le plus approprié.

Les faibles récoltes des 3 dernières années impactent fortement l'offre des années 2014 à 2016 réduisant les quantités disponibles et exerçant ainsi une pression sur les prix offerts.

Le volume stocké disponible en début d'année 2016 a donc diminué pour toutes les couleurs de vin, et ce pour la 3^e année consécutive. La diminution est la plus marquée pour les vins blancs AOC (- 12.1 %) plus de deux fois supérieure à celle des vins rouges (- 5.7 %) et rosés (- 5.2 %).

La forte variation des stocks de vins blancs AOC s'explique non seulement par la faible récolte 2015 (- 10.8 % par rapport à la récolte 2014), mais aussi par la baisse du stock initial 2015 (- 6.3 %).

Les disparités régionales peuvent être fortes (Vaud et Genève) et doivent donc également être prises en considération dans l'analyse.

MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS AOC SUISSES

VINS DU VALAIS

RAPPORT VOLUME-PRIX LARGEMENT AU-DESSOUS DE LA MOYENNE SUISSE AU 1^E TRIMESTRE 2016



Fig. 2.1.1 Vin AOC Valais - Rapport volume-prix par couleur au 1^e trimestre 2016

En rythme annuel, la baisse du volume des ventes des vins AOC valaisans en grande surface est pratiquement 2 fois plus élevée que la moyenne suisse au 1^e trimestre 2016. Plus faiblement disponible que le vin AOC suisse dans son ensemble, le vin valaisan a également connu une augmentation de prix par litre supérieure à la moyenne nationale.

La baisse de volume des vins rouges AOC valaisans est la plus forte relevée au niveau suisse (-15.4%). De même l'augmentation du prix moyen est supérieure à la moyenne nationale (+4.8% contre 3.8%).

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

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	1'245	1'110 ▼ -10.8%	940 ▼ -15.4%
Blanc	1'305	1'369 ▲ 4.9%	1'288 ▼ -5.9%
Rosé	610	690 ▲ 13.1%	617 ▼ -10.5%
Total	3'160	3'169 ▲ 0.3%	2'845 ▼ -10.2%

Fig. 2.1.2 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, le volume de vins AOC valaisans vendus en grande surface lors du 1^e trimestre 2016 passe sous la barre des 30'000 hl, en baisse de 10.2% par rapport aux résultats enregistrés l'année précédente.

BAISSE GÉNÉRALE DES VENTES DE VINS AOC VALAISANS AU 1^E TRIMESTRE 2016

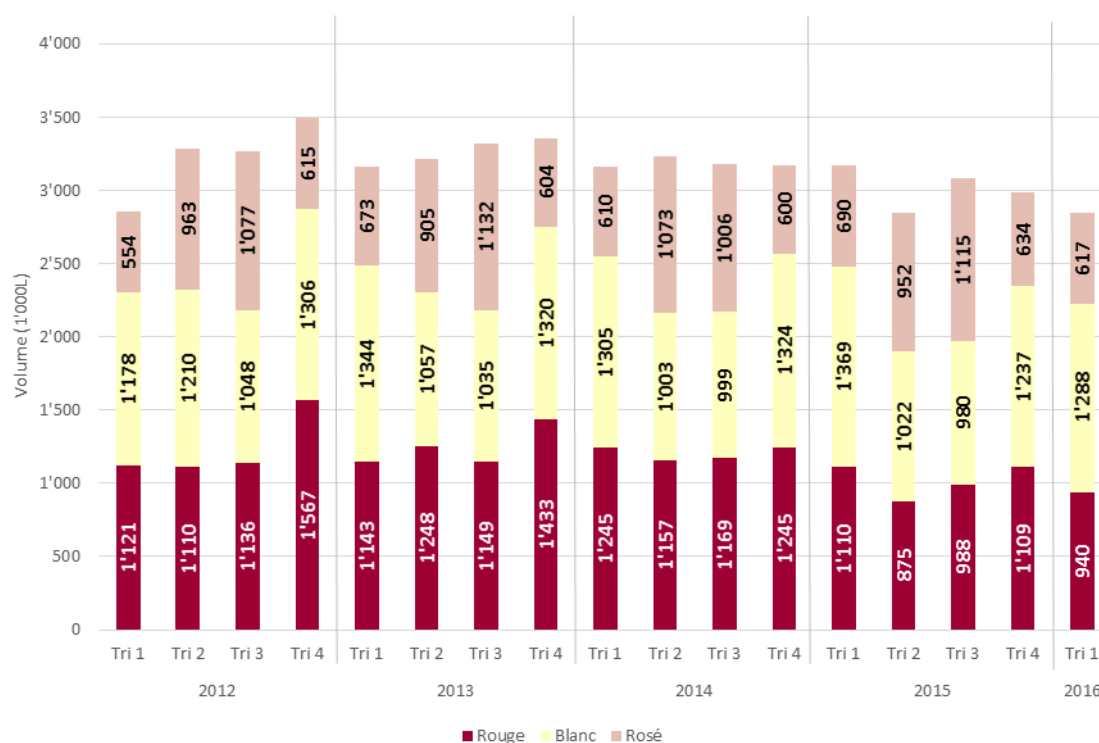


Fig. 2.1.3 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente (l'000L) par trimestre

Le volume des ventes de vins rouges valaisans passe pour la première fois sous la barre symbolique des 10'000 hl au 1^e trimestre 2016. Le recul de 15.4 % des ventes est supérieur à la baisse des quantités de vins rouges valaisans disponibles fin 2015 (7 %).

Après une forte progression au 1^e trimestre 2015, la vente de vins blancs recule en 2016 (- 5.9 %) et enregistre le plus faible résultat des 3 dernières années.

Le volume de vins rosés AOC valaisans recule au niveau 2014. La baisse des ventes de 10.5 %, est 2.5 fois supérieure à la moyenne suisse (- 4.3 %).

LE PRIX MOYEN DU VIN ROUGE À UN NIVEAU RECORD AU 1^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	12.32	11.53	10.18	11.58
	Avr - Jun	12.35	10.77	9.25	10.86
	Jul - Sep	12.39	11.81	9.42	11.22
	Oct - Déc	12.03	11.68	9.73	11.49
	moyenne	12.25	11.44	9.56	11.28
2013	Jan - Mar	12.79	11.31	9.49	11.46
	Avr - Jun	11.62	11.63	9.45	11.01
	Jul - Sep	12.29	11.76	9.31	11.11
	Oct - Déc	12.87	11.70	9.65	11.83
	moyenne	12.40	11.59	9.45	11.36
2014	Jan - Mar	12.68	11.25	9.78	11.53
	Avr - Jun	12.24	12.10	9.14	11.17
	Jul - Sep	12.70	11.77	9.42	11.37
	Oct - Déc	13.29	11.67	9.77	11.95
	moyenne	12.74	11.67	9.46	11.50
2015	Jan - Mar	13.26	11.41	9.64	11.67
	Avr - Jun	13.31	11.83	9.52	11.52
	Jul - Sep	13.06	12.03	9.58	11.47
	Oct - Déc	13.67	12.28	9.65	12.24
	moyenne	13.34	11.87	9.59	11.72
2016	Jan - Mar	13.89	11.84	9.81	12.08
	Avr - Jun				
	Jul - Sep				
	Oct - Déc				
	moyenne	13.89	11.84	9.81	12.08
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		4.8%	3.8%	1.8%	3.5%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		1.6%	-3.6%	1.7%	-1.3%

Fig. 2.1.4 Vin AOC Valais - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le 1^e trimestre 2016 est marqué par une hausse généralisée des prix moyens par litre pour toutes les couleurs de vin (+ 3.5 % en moyenne).

Avec une augmentation de 4.8 %, le prix moyen des vins rouges en grande distribution au 1^e trimestre 2016 de CHF 13.89, a atteint un niveau record tous trimestres confondus.

Reflète de la faible réserve de vins rouges traditionnels en début d'année 2016 (- 7 % en moyenne) qui incite les producteurs à vendre leurs vins via d'autres canaux de distribution, le prix moyen trimestriel pourrait poursuivre sa hausse tout au long de l'année, dès lors que son niveau est supérieur à celui observé au dernier trimestre généralement le plus élevé de l'année.

Le prix trimestriel moyen des vins blancs a augmenté de 43 centimes par litre, en raison de la baisse substantielle des quantités disponibles (Fendant - 16.5 % ; Johannisberg - 8.8 %). Cette hausse est principalement due à la forte augmentation de prix du Fendant au 1^e trimestre 2016 (+ 32 centimes).

Le prix moyen du vin rosé par litre s'inscrit dans une tendance haussière compte tenu des faibles quantités disponibles.

« Pour ce premier trimestre 2016, la faible disponibilité des vins courants influence lourdement les chiffres de vente. On peut également vérifier l'élasticité-prix pour la plupart des cépages vendus. Le nouveau binôme des vins du Valais : la Petite Arvine et le Cornalin tirent leur épingle du jeu avec des volumes en augmentation grâce à de meilleures disponibilités et une promotion active de la part des distributeurs. »

Philippe Varone – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Dôle rouge AOC Valais	637'000	-18.9%	50.8%	(53.1%)	8.93	(8.65)	-7.0%
Pinot Noir rouge AOC Valais	268'000	-12.2%	21.4%	(20.6%)	10.30	(9.99)	-7.0%
Humagne Rouge AOC Valais	110'000	-12.3%	8.8%	(8.5%)	12.25	(12.10)	} 3.2%
Cornalin AOC Valais	88'000	14.8%	7.1%	(5.2%)	12.88	(13.24)	
Assemblage rouge AOC Valais	84'000	9.9%	6.7%	(5.2%)	13.94	(14.73)	
Syrah AOC Valais	46'000	-52.1%	3.7%	(6.5%)	15.08	(10.84)	
Total meilleures ventes	1'233'000	-15.8%	98.5%	(99.1%)			
Total vins rouges AOC VS	1'253'000	-15.4%					- 1.8 % (17.7 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Fendant AOC Valais	1'141'000	-8.3%	66.5%	(68.1%)	7.02	(6.70)	-16.5%
Johannisberg AOC Valais	216'000	-2.7%	12.6%	(12.2%)	10.69	(10.83)	-8.8%
Petite Arvine AOC Valais	188'000	19.5%	11.0%	(8.6%)	12.75	(13.20)	} 0.7%
Heida/Païen AOC Valais	86'000	-16.6%	5.0%	(5.6%)	14.40	(14.05)	
Pinot Gris AOC Valais	36'000	-12.5%	2.1%	(2.2%)	12.03	(11.17)	
Amigne AOC Valais	18'000	35.6%	1.1%	(0.7%)	19.09	(19.99)	
Total meilleures ventes	1'685'000	-5.3%	98.1%	(97.5%)			
Total vins blancs AOC VS	1'717'000	-5.9%					- 15.0 % (15.8 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Pinot noir rosé AOC Valais	452'000	-15.2%	54.9%	(58.0%)	7.28	(7.05)	-20.2%
Dôle blanche AOC Valais	368'000	-3.7%	44.7%	(41.5%)	7.45	(7.46)	-8.0%
Total meilleures ventes	820'000	-10.4%	99.6%	(99.5%)			
Total vins rosés AOC VS	823'000	-10.5%					- 1.8 % (17.7 mois)

 Fig. 2.1.5 Meilleures ventes vins AOC valaisans au 1^e trimestre 2016

Le volume des 6 types de vins représentant les meilleures ventes de vins rouges AOC valaisans chute globalement de 15.8 %. Les vins rouges traditionnels et les spécialités rouges AOC valaisannes connaissent des fortunes diverses.

Conséquence de la faible disponibilité de Dôle rouge et de Pinot Noir rouge sur les marchés, le nombre de bouteilles vendues au 1^e trimestre 2016 chute de 18.9 %, respectivement de 12.2 %.

Le prix unitaire moyen de la Dôle rouge augmente de 28 centimes, celui du Pinot Noir de 31 centimes. Parmi les spécialités valaisannes, le Cornalin tire son épingle du jeu avec une augmentation des ventes de 14.8 %.

Moins commercialisée en début d'année 2016, la Syrah voit son volume de vente chuter de 52.1 %.

Globalement, le volume des vins blancs AOC valaisans les plus vendus a baissé de 5.3 % au 1^e trimestre 2016. Le Fendant, qui représente 2/3 des bouteilles de vins blancs AOC valaisans vendues en grande distribution, recule plus fortement (- 8.3 %) en lien avec la baisse massive de ses stocks (- 16.5 %).

La vente de Johannisberg baisse aussi bien en volume qu'en valeur en début 2016. Malgré la stabilité des quantités disponibles de spécialités blanches AOC (- 0.7 %), seuls les volumes de vente de la Petite Arvine et d'Amigne continuent de progresser. Conséquence des faibles quantités disponibles, le volume de vente du Pinot noir rosé a chuté de 15.2 %.

VINS VAUDOIS

ÉVOLUTION DU RAPPORT VOLUME-PRIX LARGEMENT AU-DESSUS DE LA MOYENNE NATIONALE AU 1^E TRIMESTRE 2016

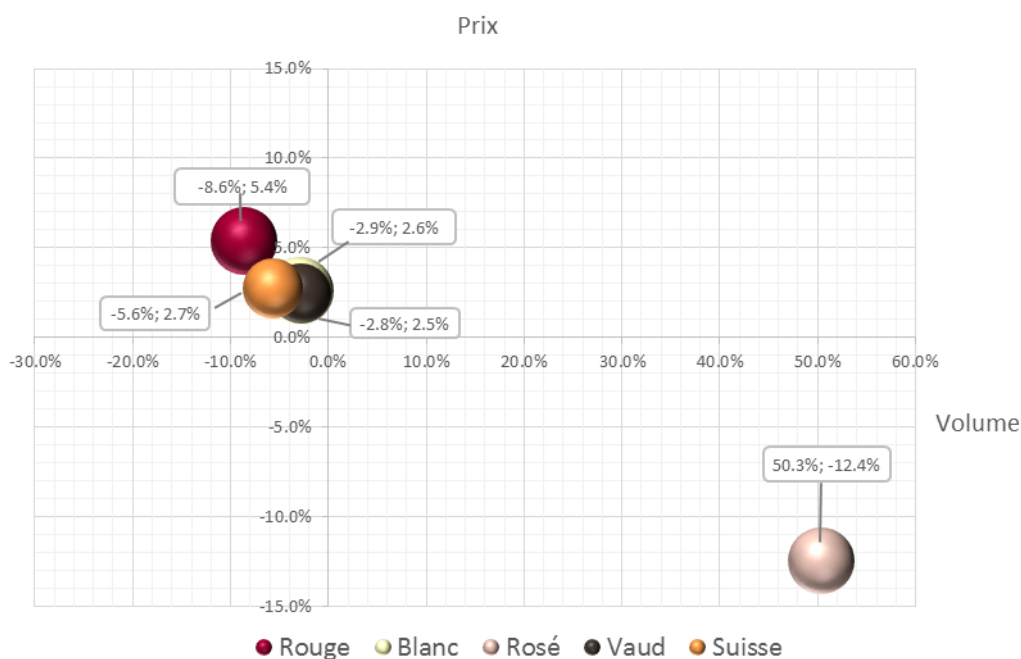


Fig. 2.2.1 Vin AOC Vaud - Rapport volume-prix par couleur au 1^e trimestre 2016

Avec une baisse de volume des ventes de 2.8 % accompagnée d'une augmentation des prix moyens par litre de 2.5 %, l'évolution du ratio volume-prix des vins AOC vaudois se situe largement au-dessus de la moyenne nationale au 1^e trimestre 2016.

Tandis que le recul du volume des vins rouges AOC vaudois est inférieur à la moyenne suisse (- 8.6 % contre 10 % à l'échelle nationale), la hausse des prix moyens est quant à elle supérieure (5.4 % contre 3.8 %).

La part de marché des vins blancs AOC vaudois progresse au 1^e trimestre 2016, la baisse de volume étant de 0.7 points inférieure à la moyenne des 6 régions vitivinicoles suisses (- 2.9 % contre - 3.6 %). L'augmentation du prix moyen des vins blancs vaudois (2.6 %) est notamment plus faible que celle des vins valaisans (3.8 %).

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	239	218	199
		▼ -8.8%	▼ -8.6%
Blanc	1'729	1'678	1'629
		▼ -3.0%	▼ -2.9%
Rosé	51	28	43
		▼ -43.9%	▲ 50.3%
Total	2'019	1'924	1'871
		▼ -4.7%	▼ -2.8%

Fig. 2.2.2 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

En comparaison annuelle, les vins rosés AOC vaudois retrouvent un niveau plus conforme à leur potentiel après deux années marquées par des chiffres record à la baisse comme à la hausse.

LES VENTES DE VINS ROUGES ET DE VINS BLANCS AOC VAUDOIS ATTEIGNENT DES RECORDS NÉGATIFS AU 1^E TRIMESTRE 2016

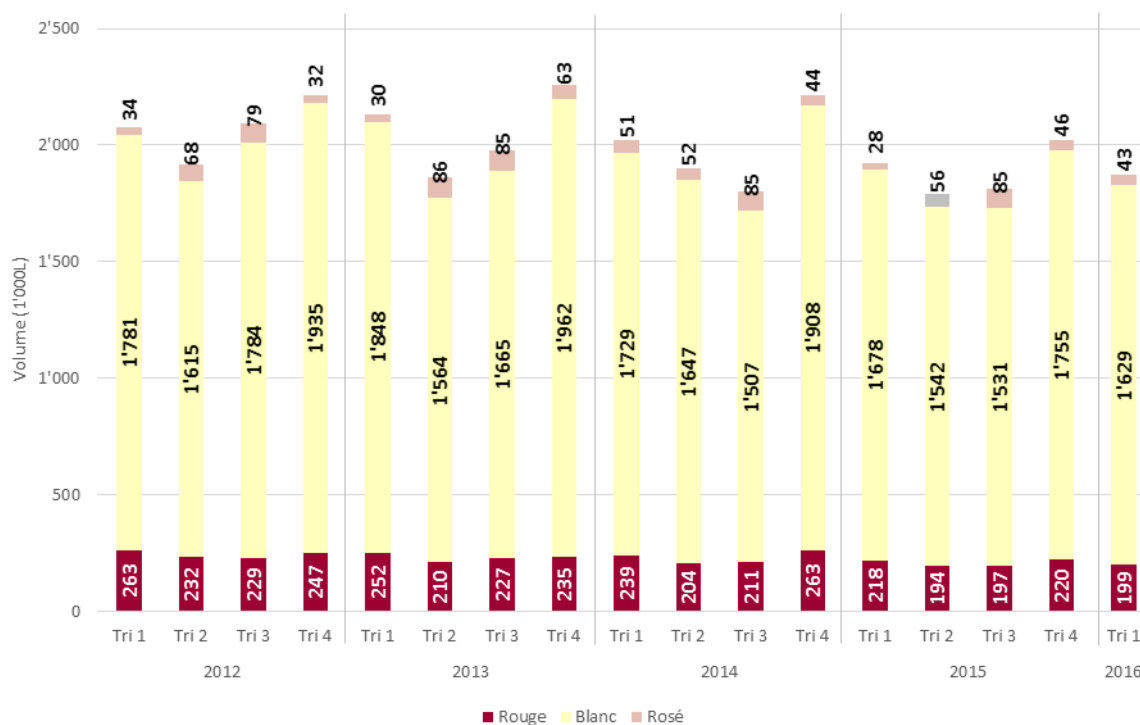


Fig. 2.2.3 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le volume de vins AOC vaudois écoulés au 1^e trimestre 2016 passe pour la première fois sous la barre des 19'000 hl, alors qu'il était encore largement au-dessus des 21'000 hl en 2013. Ce recul, certes moins important que celui observé l'année dernière, confirme cette évolution à la baisse amorcée en 2013.

Cette tendance baissière est particulièrement marquée pour les vins rouges AOC, dont le volume de vente ne cesse de diminuer depuis 2012, et passe sous la barre des 2'000 hl au 1^e trimestre 2016. Les vins rouges représentent à peine plus de 10 % des ventes de vins AOC vaudois en grande distribution.

Le niveau des ventes de vin blanc AOC vaudois au 1^e trimestre 2016 est également le plus bas historiquement depuis 2013, en baisse de 11.9 % par rapport au 1^e trimestre 2013.

Le volume de vins rosés AOC vaudois reste au niveau du trimestre précédent de l'année 2015.

LE PRIX MOYEN DES VINS VAUDOIS EN GRANDE DISTRIBUTION PREND L'ASCENSEUR AU 1^E TRIMESTRE 2016

		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
2016	Jan - Mar	13.05	11.78	8.65	11.84
	Avr - Jun				
	Jul - Sep				
	Oct - Déc				
	moyenne	13.05	11.78	8.65	11.84
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		5.4%	2.6%	-12.4%	2.5%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		0.8%	0.7%	1.0%	0.7%

Fig. 2.2.4. Vin AOC Vaud - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen par litre des vins AOC vaudois vendus en grande distribution explose au 1^e trimestre 2016 pour s'établir à CHF 11.84, record absolu, tous trimestres confondus depuis 2012. Tant le vin blanc que le vin rouge vaudois ne se sont jamais vendus aussi chers qu'au 1^e trimestre 2016.

Le prix moyen du vin rouge AOC vaudois dépasse le seuil des CHF 13 par litre. Même si la progression du prix du vin blanc est moins marquée (2.6 %), l'augmentation représente en chiffre absolu l'équivalent de 30 centimes par litre.

Compte tenu des faibles volumes en présence, la volatilité saisonnière des prix moyens des vins rosés est relativement élevée. Des actions promotionnelles accrues ou plus agressives sur le rosé AOC vaudois expliquent cette forte baisse des prix moyens au 1^e trimestre 2016.

« L'augmentation du prix moyen va certainement se poursuivre au 2^e trimestre avec la mise en marché du millésime 2015. Dans le marché des rouges, on peut imaginer que les marques établies et les appellations renommées ont la faveur du consommateur, alors que les génériques sont largement concurrencés par les vins étrangers. Cette situation de facto influence le prix moyen des rouges à la hausse. »

André Fuchs – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rouge AOC La Côte	122'000	-5.1%	46.0%	(44.3%)	10.14	(9.65)	-2.8%
Rouge AOC Chablais	28'000	7.8%	10.6%	(8.9%)	15.25	(16.20)	-29.9%
Rouge AOC Lavaux	16'000	0.4%	6.0%	(5.4%)	15.18	(15.14)	-16.8%
Rouge AOC Bonvillars	9'000	10.5%	3.4%	(3.0%)	11.20	(10.78)	-22.5%
Rouge AOC vaudois	90'000	-19.2%	34.0%	(38.5%)	6.52	(6.33)	n/d
Total meilleures ventes	265'000	-8.6%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rouges AOC VD	265'000	-8.6%					4.3 % (17.2 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC La Côte	1'536'000	2.7%	70.7%	(66.8%)	7.08	(6.91)	-18.6%
Blanc AOC Chablais	343'000	-8.9%	15.8%	(16.8%)	14.69	(13.59)	-32.5%
Blanc AOC Lavaux	286'000	-20.5%	13.1%	(16.1%)	11.19	(10.46)	-26.0%
Blanc AOC Bonvillars	7'000	33.4%	0.3%	(0.2%)	9.39	(8.50)	-47.7%
Blanc AOC vaudois	2'000	-14.1%	0.1%	(0.1%)	13.60	(14.64)	n/d
Total meilleures ventes	2'173'000	-2.9%	100.0%	(100.0%)			
Total vins blancs AOC VD	2'173'000	-2.9%					- 2.3 % (15.1 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé AOC La Côte	3'000	-1.7%	4.7%	(7.2%)	12.02	(11.41)	
Rosé AOC Chablais	1'000	-36.2%	1.4%	(3.2%)	12.86	(12.03)	
Rosé AOC Lavaux	1'000	-40.9%	1.2%	(3.0%)	10.49	(8.90)	n/d
Rosé AOC Bonvillars	2'000	358.8%	3.6%	(1.2%)	8.47	(10.94)	
Rosé AOC vaudois	51'000	56.9%	89.1%	(85.4%)	5.97	(6.80)	
Total meilleures ventes	57'000	50.3%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rosés AOC VD	57'000	50.3%					4.3 % (17.2 mois)

 Fig. 2.2.5 Meilleures ventes vins AOC vaudois au 1^e trimestre 2016

Les vins rouges de La Côte, qui représentent 46 % du volume des ventes de vin rouge vaudois en grande distribution, ont connu une forte hausse des prix (7.7 %) et une baisse de volume (- 5.1 %) toutefois inférieure à la moyenne vaudoise (- 8.6 %).

Les volumes de vins rouges AOC vaudois (- 19.2 %) semblent être particulièrement sensibles aux variations de prix (+ 3 %).

De leur côté, les vins rouges du Chablais, de Lavaux et de Bonvillars obtiennent de bons résultats en dépit des faibles quantités disponibles.

Les vins blancs AOC La Côte continuent leur progression en tête en augmentant non seulement leur volume (2.7 %), mais également leur part de marché et leur niveau de prix (+ 17 centimes par litre).

Dans le cas des vins blancs AOC Chablais et Lavaux, la variation de volume est sensiblement inférieure à celle des quantités disponibles.

Enfin, les vins AOC de Bonvillars continuent à renforcer leur présence en grande distribution malgré des stocks fortement réduits en 2016.

VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE

AUGMENTATION DES VENTES DE VINS SUISSES ALÉMANIQUES DE 2 % AU 1^E TRIMESTRE 2016 EN COMPARAISON ANNUELLE

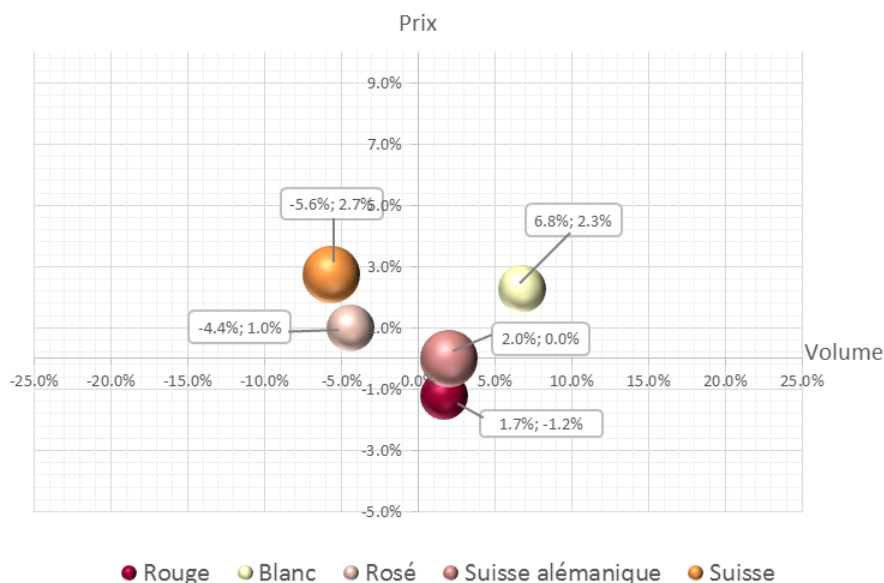


Fig. 2.3.1 Vin AOC Suisse alémanique - Rapport volume-prix par couleur au 1^e trimestre 2016

En comparaison nationale, la région vitivinicole de Suisse alémanique enregistre un rapport volume-prix largement supérieur à la moyenne pour toutes les couleurs de vin.

Les vins suisses alémaniques ont en effet réussi à augmenter leur volume de vente en grande distribution tout en maintenant le niveau de prix.

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	296	254 ▼ -14.2%	258 ▲ 1.7%
Blanc	88	87 ▼ -1.1%	93 ▲ 6.8%
Rosé	28	53 ▲ 88.3%	50 ▼ -4.4%
Total	411	393 ▼ -4.4%	401 ▲ 2.0%

Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 4'010 hl de vins provenant de Suisse alémanique au 1^e trimestre 2016.

La Suisse alémanique est la seule grande région productrice de vins rouges qui parvient à réduire son niveau de prix au 1^e trimestre 2016.

Les ventes de vins blancs AOC suisses alémaniques progressent de 6.8 % au 1^e trimestre 2016, alors qu'elles baissent dans les principaux cantons producteurs (entre - 3 et - 6 %).

La variation du volume de vins rosés suisses alémaniques correspond à la moyenne nationale à un niveau de prix toutefois supérieur.

VINS SUISSES ALÉMANIQUES : 1^E TRIMESTRE 2016 RÉUSSI

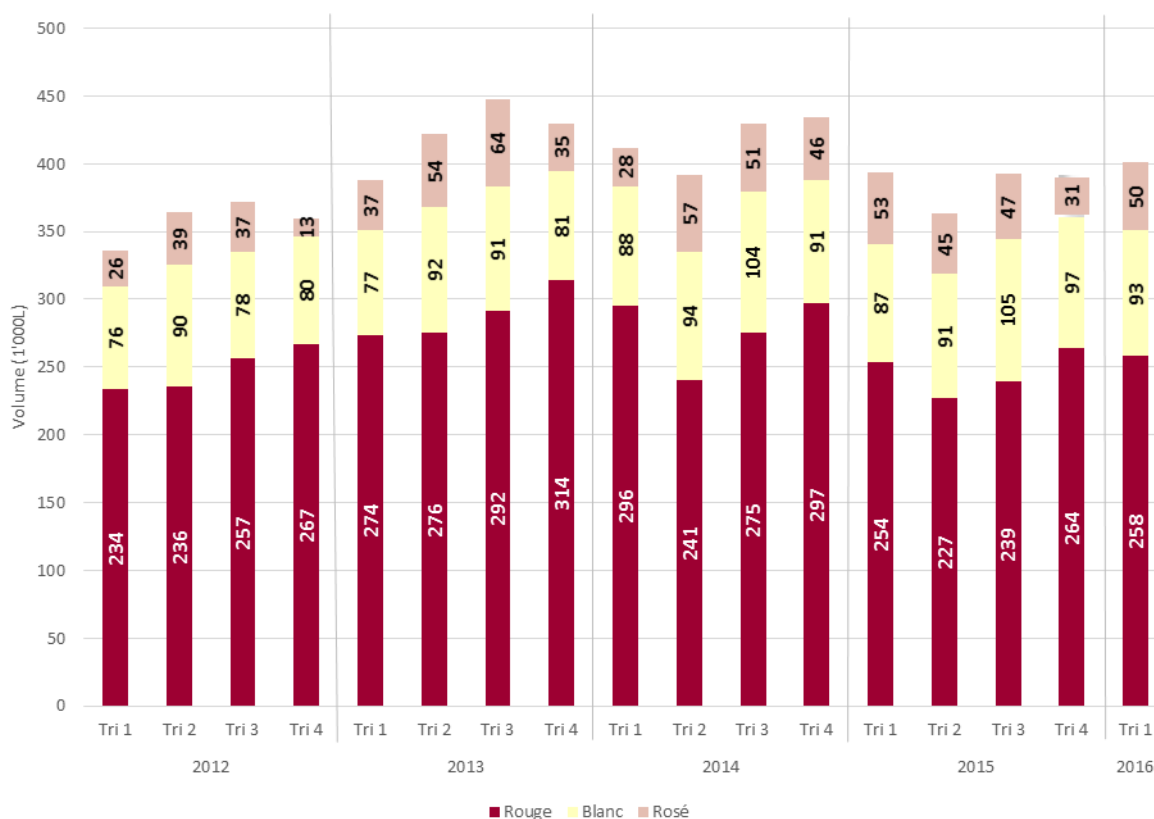


Fig. 2.3.3 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La vente de vins AOC rouges de Suisse alémanique évolue légèrement à la hausse au 1^e trimestre 2016 après une forte baisse un an plutôt suite à un 1^e trimestre 2014 exceptionnel.

Le volume de vins AOC blancs écoulés en grande distribution a atteint un niveau record au 1^e trimestre 2016 et passe pour la première fois la barre des 900 hl au cours des 3 premiers mois de l'année.

Malgré la baisse de 4.4 % constatée, le volume des ventes de vins rosés issus de Suisse alémanique reste largement au-dessus de la moyenne des 5 dernières années.

PRIX GLOBALEMENT STABLES AU 1^E TRIMESTRE 2016

		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	13.62	11.89	13.31
	Avr - Jun	13.40	13.82	11.58	13.25
	Jul - Sep	13.09	13.68	11.62	12.98
	Oct - Déc	13.22	14.06	11.68	13.24
	moyenne	13.28	13.80	11.67	13.19
2014	Jan - Mar	13.20	13.44	12.25	13.18
	Avr - Jun	13.67	14.18	11.78	13.50
	Jul - Sep	13.64	13.50	11.90	13.39
	Oct - Déc	13.74	14.23	11.90	13.63
	moyenne	13.55	13.83	11.92	13.43
2015	Jan - Mar	13.91	14.04	11.52	13.62
	Avr - Jun	13.85	14.62	12.46	13.87
	Jul - Sep	13.86	14.02	12.29	13.71
	Oct - Déc	14.26	14.33	12.10	14.11
	moyenne	13.98	14.25	12.07	13.83
2016	Jan - Mar	13.74	14.36	11.64	13.62
	Avr - Jun				
	Jul - Sep				
	Oct - Déc				
	moyenne	13.74	14.36	11.64	13.62
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-1.2%	2.3%	1.0%	0.0%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-3.7%	0.2%	-3.8%	-3.5%

Fig. 2.3.4 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen global des vins AOC de Suisse alémanique est identique à celui observé à la même période de l'année précédente, mais à un niveau largement plus élevé que celui des 3 dernières années.

Le prix moyen du vin rouge de Suisse alémanique retombe au niveau de 2012. Il recule également de manière sensible par rapport au prix moyen par litre relevé en 2015.

Malgré la rareté des quantités disponibles, l'augmentation de la demande de vins blancs suisses alémaniques au 1^e trimestre 2016 a entraîné une augmentation des prix moyens de 2.3 % en comparaison annuelle et de 0.2 % en variation trimestrielle.

Le prix moyen du vin rosé repart à la hausse après une forte baisse au 1^e trimestre 2016.

«Les quantités de vins encore disponibles en Suisse alémanique ont permis de satisfaire la demande accrue en grande distribution. Il est réjouissant de constater que le chiffre d'affaires a ainsi pu être augmenté de 2 %. Au printemps, le gel a une fois de plus laissé son empreinte et la floraison fut loin d'être idéale : la joie procurée par cette évolution positive sera donc de courte durée. »

Thomas Wettach – groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rouge AOC Schaffhausen	149'000	-8.4%	43.4%	(48.2%)	8.56	(8.78)	-6.8%
Rouge AOC Graubünden	80'000	15.4%	23.3%	(20.6%)	14.64	(15.24)	2.8%
Rouge AOC Zurich	75'000	16.0%	21.8%	(19.1%)	9.33	(10.03)	1.3%
Autres Rouges AOC SA	39'000	-4.0%	11.5%	(12.1%)	9.95	(9.50)	n/d
Total meilleures ventes	344'000	1.7%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rouges AOC SA	344'000	1.7%					1.1 % (15.8 mois) 4

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Zurich	65'000	6.8%	52.8%	(52.8%)	10.66	(10.39)	-3.6%
Blanc AOC Schaffhausen	29'000	7.1%	23.3%	(23.2%)	8.55	(8.73)	-11.6%
Blanc AOC Graubünden	10'000	11.4%	8.2%	(7.9%)	15.67	(15.86)	4.4%
Autres Blancs AOC SA	19'000	3.9%	15.6%	(16.1%)	11.85	(10.98)	n/d
Total meilleures ventes	123'000	6.8%	100.0%	(100.0%)			
Total vins blancs AOC SA	123'000	6.8%					1.2 % (14.2 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé AOC Zurich	60'000	-3.0%	88.7%	(87.4%)	8.76	(8.71)	n/d
Rosé AOC Schaffhausen	8'000	-14.8%	11.2%	(12.5%)	8.36	(8.13)	
Total meilleures ventes	67'000	-4.4%	99.9%	(99.9%)			
Total vins rosés AOC SA	67'000	-4.4%					1.1 % (15.8 mois)

 Fig. 2.3.5 Meilleures ventes de vins AOC suisses alémaniques au 1^e trimestre 2016

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 chute des ventes des vins rouges de Schaffhouse (- 8.4 %), qui représente 43.4 % du volume des ventes, est compensée par l'augmentation des ventes de vins rouges des Grisons et de Zurich, plus disponibles en grande distribution au début 2016. La baisse des ventes des vins rouges de Schaffhouse est accompagnée d'une baisse des prix.

Au niveau régional, tous les vins blancs suisses alémaniques progressent au 1^e trimestre 2016. Les ventes de vins blancs AOC zurichoïses restent stables en termes de parts de marché pendant la période sous revue.

Les vins rosés AOC zurichoïses et schaffhousoïses restent très sensibles à de faibles variations de prix.

VINS DE GENÈVE

LE VOLUME DE VENTE DE VINS AOC GENEVOIS PROGRESSE DE 20.2 % AU 1^E TRIMESTRE 2016

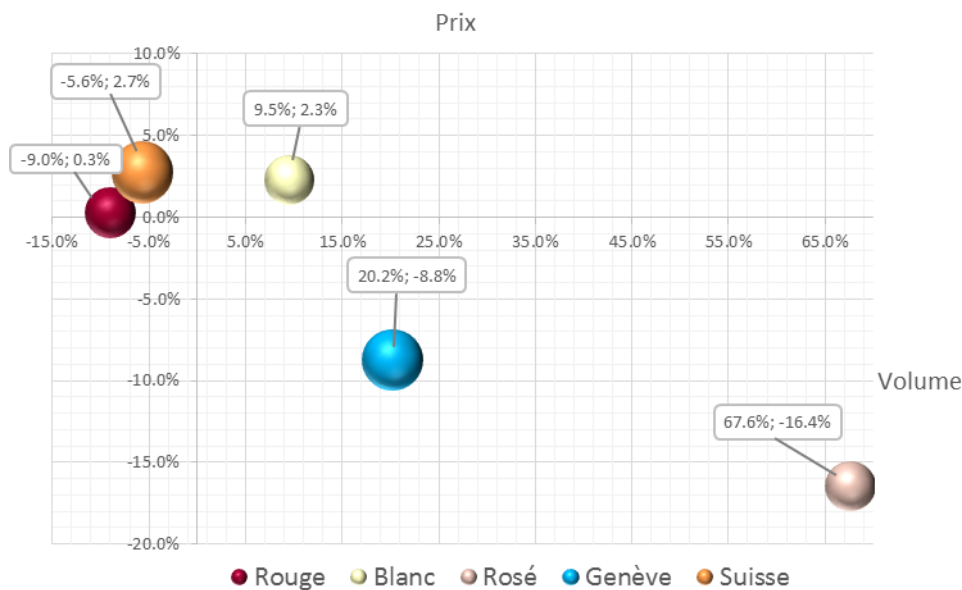


Fig. 2.4.1 Vin AOC Genève - Rapport volume-prix par couleur au 1^e trimestre 2016

Le rapport volume-prix des vins genevois vendus en grande distribution est particulièrement favorable au 1^e trimestre 2016, enregistrant pour chaque couleur un résultat meilleur qu'à l'échelle nationale tant en termes de volume que de prix.

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	42	43 ▲ 0.9%	39 ▼ -9.0%
Blanc	35	40 ▲ 12.0%	43 ▲ 9.5%
Rosé	48	35 ▼ -27.3%	59 ▲ 67.6%
Total	126	118 ▼ -6.8%	142 ▲ 20.2%

Fig. 2.4.2 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un volume de 1'420 hl de vins AOC genevois au 1^e trimestre 2016, dont 41.5 % de vins rosés

Les volumes en présence étant relativement faibles, les fluctuations observées ne sont donc pas forcément représentatives.

FORTES FLUCTUATIONS SUR LE MARCHÉ DES VINS AOC GENEVOIS AU 1^E TRIMESTRE 2016

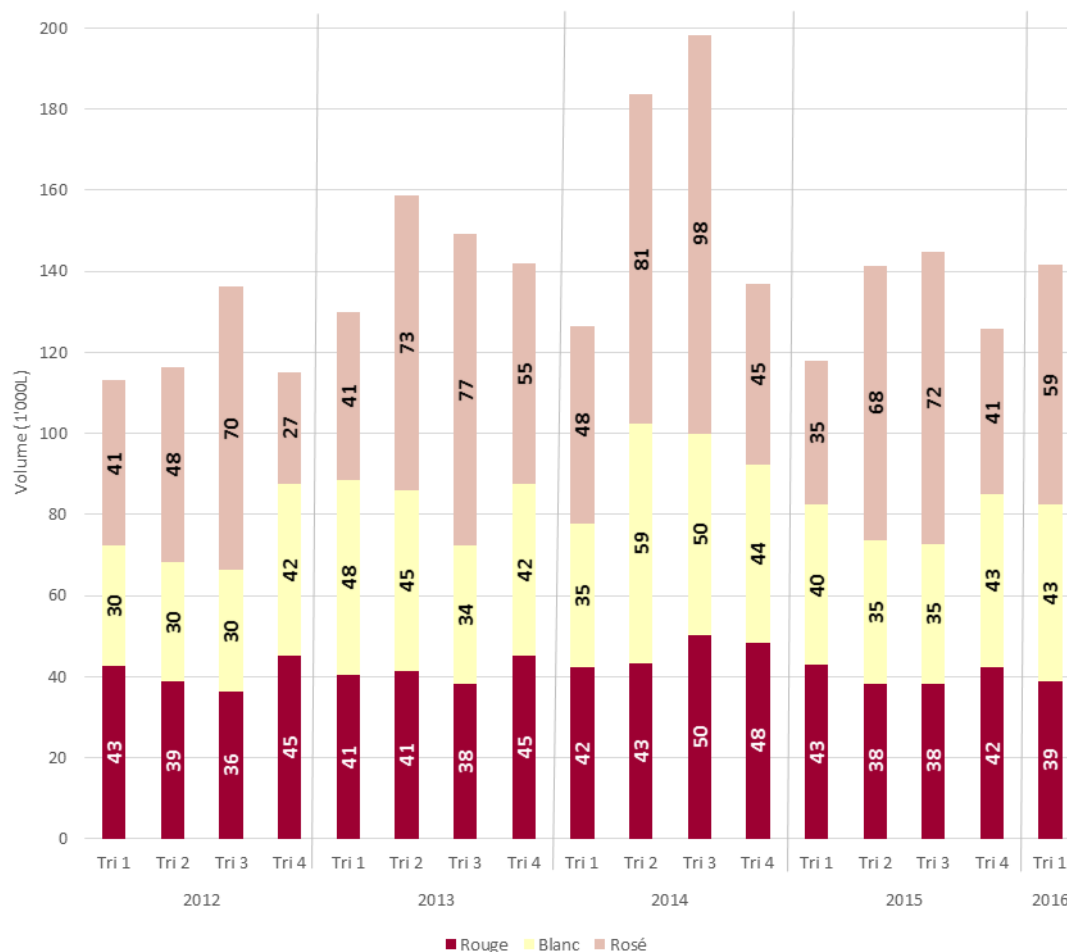


Fig. 2.4.3 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Une action promotionnelle a ainsi permis de réaliser les meilleures ventes de vins rosés au cours du 1^e trimestre au cours des 5 dernières années.

A contrario, le volume de ventes de vins rouges AOC genevois est le plus faible depuis 2012.

Le volume de vins blancs se maintient au niveau du dernier trimestre de l'année 2015, la hausse de volume de 9.5 % étant accompagnée d'une augmentation du prix moyen de 2.3 %.

BAISSE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE VINS GENEVOIS DE 8.8 % EN COMPARAISON ANNUELLE

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	13.79	12.86	8.26	11.55
	Avr - Jun	15.13	14.30	9.49	12.58
	Jul - Sep	14.18	13.56	8.53	11.14
	Oct - Déc	15.19	14.25	9.62	13.51
	moyenne	14.58	13.79	8.88	12.15
2013	Jan - Mar	14.82	12.63	8.27	11.92
	Avr - Jun	14.62	12.71	8.63	11.34
	Jul - Sep	14.17	13.49	8.94	11.32
	Oct - Déc	15.61	14.32	8.25	12.40
	moyenne	14.83	13.25	8.58	11.72
2014	Jan - Mar	14.92	14.31	8.56	12.31
	Avr - Jun	14.52	11.72	8.75	11.07
	Jul - Sep	13.32	12.20	8.57	10.68
	Oct - Déc	15.32	14.03	9.30	12.94
	moyenne	14.50	12.87	8.74	12.10
2015	Jan - Mar	14.95	13.76	9.78	13.00
	Avr - Jun	14.29	13.91	9.00	11.66
	Jul - Sep	13.62	13.64	9.59	11.62
	Oct - Déc	15.11	14.45	9.24	12.98
	moyenne	14.52	13.96	9.37	12.66
2016	Jan - Mar	14.99	14.07	8.17	11.86
	moyenne	14.99	14.07	8.17	11.86
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		0.3%	2.3%	-16.4%	-8.8%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-0.8%	-2.6%	-11.6%	-8.6%

Fig. 2.4.4 Vin AOC Genève - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen global par litre de vins AOC genevois relevé au 1^e trimestre 2016 a été fortement influencé par la baisse massive du prix moyen des vins rosés (- 16.4 %) qui atteint le niveau historique le plus bas depuis 5 ans, tous trimestres confondus.

Le prix moyen du vin rouge genevois atteint un niveau record en comparaison annuelle (+ 2.5 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années).

Le prix moyen du vin blanc genevois progresse de 2.3 % par rapport au prix observé au même trimestre de l'année précédente.

« L'état du marché des vins genevois au 1^e trimestre 2016 tel que décrit par l'OSMV correspond à mon appréciation de la situation. »

Martin Wiederkehr – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins rouges (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Gamay rouge AOC Genève	21'000	-2.7%	40.6%	(38.0%)	7.58	(7.47)	3.4%
Assemblage rouge AOC Genève	20'000	-17.9%	37.8%	(41.9%)	14.07	(13.53)	n/d
Gamaret rouge AOC Genève	2'000	-29.5%	3.7%	(4.8%)	11.02	(10.88)	-10.4%
Pinot Noir rouge AOC Genève	7'000	11.4%	12.5%	(10.2%)	11.27	(11.77)	-14.0%
Merlot rouge AOC Genève	1'000	0.9%	2.7%	(2.5%)	18.33	(18.27)	-5.9%
Cabernet Sauvignon Rouge AOC Genève	1'000	-10.3%	2.6%	(2.6%)	20.17	(20.14)	4.0%
Total meilleures ventes	52'000	-9.0%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rouges AOC GE	52'000	-9.0%					-4.0% (12.6 mois)

Meilleures ventes de vins blancs (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Chasselas AOC Genève	20'000	10.7%	34.9%	(34.6%)	7.88	(7.64)	-11.2%
Assemblage blanc AOC Genève	21'000	-2.7%	35.7%	(40.2%)	10.81	(10.29)	n/d
Chardonnay AOC Genève	7'000	0.5%	11.4%	(12.5%)	12.61	(11.47)	7.1%
Pinot Blanc AOC Genève	3'000	51.3%	5.3%	(3.9%)	12.28	(12.84)	-25.2%
Aligoté Blanc AOC Genève	2'000	97.0%	3.8%	(2.1%)	11.87	(11.77)	-15.2%
Sauvignon Blanc AOC Genève	2'000	13.9%	2.8%	(2.7%)	15.26	(17.60)	-16.1%
Total meilleures ventes	55'000	7.4%	94.0%	(95.9%)			
Total vins blancs AOC GE	58'000	9.5%					3.8% (8.9 mois)

Meilleures ventes de vins rosés (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Rosé Gamay AOC Genève	71'000	83.7%	90.4%	(82.5%)	5.74	(6.79)	
Assemblage rosé AOC Genève	5'000	6.2%	6.8%	(10.7%)	9.49	(9.68)	n/d
Pinot Noir rosé AOC Genève	2'000	-31.2%	2.8%	(6.7%)	10.61	(10.25)	
Total meilleures ventes	78'000	67.6%	100.0%	(100.0%)			
Total vins rosés AOC GE	79'000	67.6%					-4.0% (12.6 mois)

 Fig. 2.4.5 Meilleures ventes vins AOC genevois au 1^e trimestre 2016

A l'exception du Pinot noir rouge AOC Genève et du Merlot, toutes les autres catégories de vins rouges genevois ont vu leur vente diminuer au 1^e trimestre 2016.

Le Gamay rouge AOC Genève accuse une baisse en comparaison annuelle (- 2.7 %), tandis que les ventes de vin d'assemblage rouge plongent après une belle progression en 2015.

A l'exception de l'assemblage blanc AOC Genève, tous les principaux vins genevois augmentent en volume au 1^e trimestre 2016.

Le Chasselas AOC Genève connaît une forte progression tant en volume (10.7 %) qu'en prix (+ 24 centimes) en dépit de la baisse de stock.

Les ventes de rosé Gamay, le vin genevois de loin le plus vendu en grande distribution, ont fait l'objet d'une action promotionnelle d'envergure au 1^e trimestre 2016, faisant augmenter les volumes (+ 83.7 %) et baisser les prix de manière spectaculaire (- 15.5 %).

VINS TESSINOIS

BONNE PERFORMANCE D'ENSEMBLE DES VINS TESSINOIS AU 1^E TRIMESTRE 2016

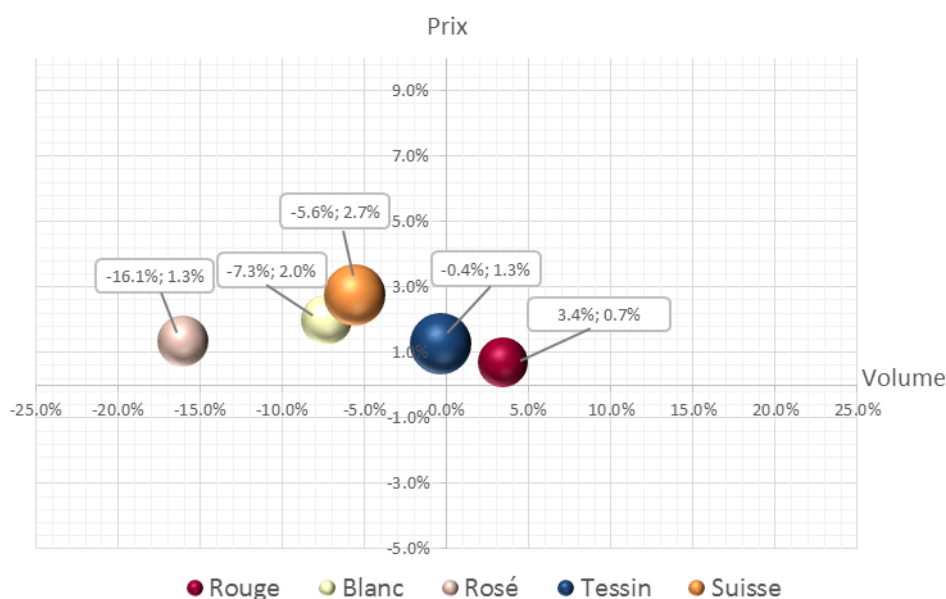


Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin - Rapport volume-prix en grande distribution au 1^e trimestre 2016

En comparaison nationale, les vins AOC tessinois réalisent une belle performance au 1^e trimestre 2016, largement supérieure à la moyenne nationale dans le domaine de la grande distribution tant en termes de volumes (- 0.4 % contre - 5.6 % au niveau suisse), que de prix (+ 1.3 % contre + 2.7 % à l'échelle nationale).

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	163	159	165
		▼ -2.2%	▲ 3.4%
Blanc	55	82	76
		▲ 49.8%	▼ -7.3%
Rosé	3	2	2
		▼ -14.7%	▼ -16.1%
Total	220	244	243
		▲ 10.6%	▼ -0.4%

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

D'après les données fournies par Nielsen, le volume de vente des vins AOC tessinois au 1^e trimestre 2016 s'élève à 2'430 hl, dont plus des 2 tiers proviennent de la vente de vins rouges.

Les ventes de vins rouges AOC tessinois progressent de 3.4 % alors qu'elles chutent de 10.0 % à l'échelle nationale.

Le volume de vins blancs AOC tessinois recule de 7.3 % après un résultat exceptionnel un an plus tôt.

LES VINS ROUGES TESSINOIS RETROUVENT LEUR NIVEAU HISTORIQUE AU 1^E TRIMESTRE 2016

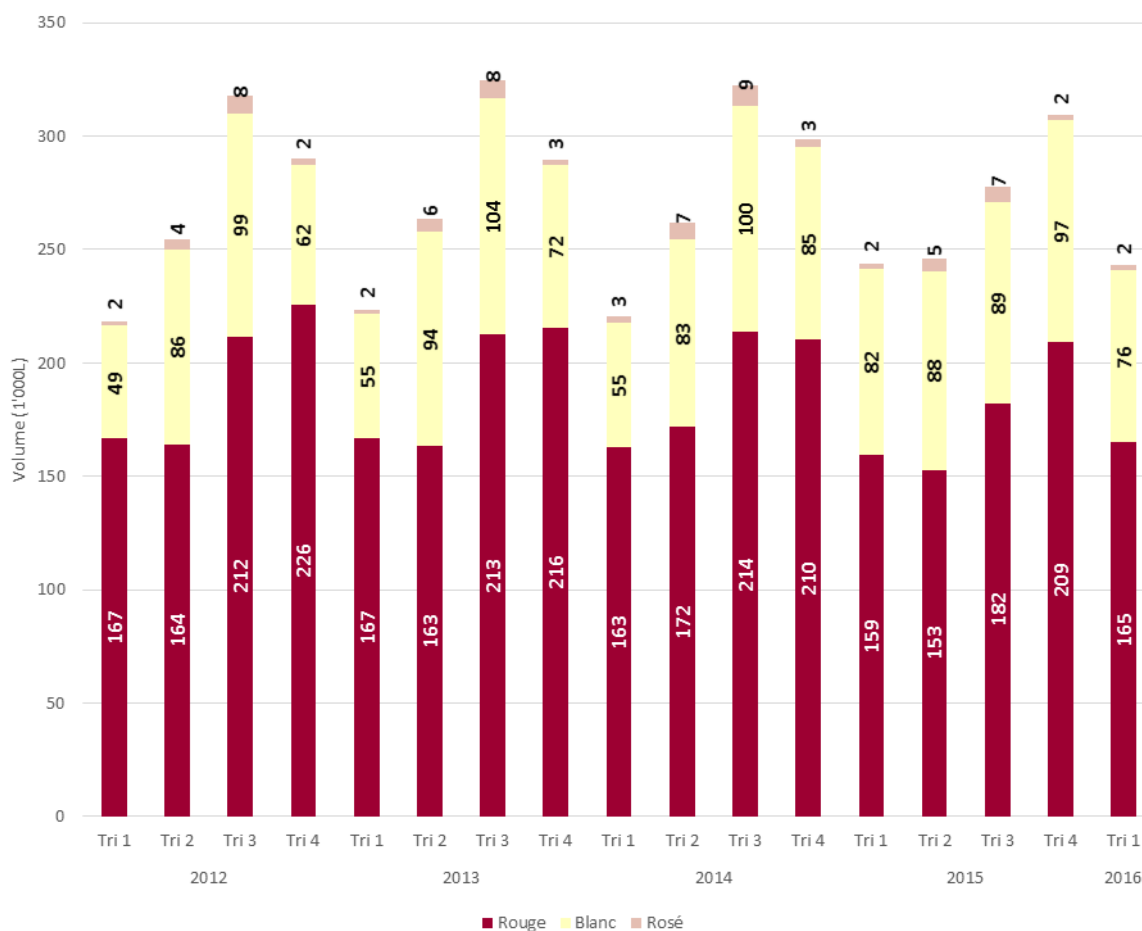


Fig. 2.5.3 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

En comparaison annuelle, la quantité de vins rouges vendue en grande distribution est certes en phase de croissance. Le niveau atteint reste toutefois dans la moyenne des 4 dernières années.

Malgré la baisse des ventes de vins blancs tessinois par rapport à celle observée au 1^e trimestre de l'année précédente, le niveau atteint est largement supérieur à la moyenne des 4 dernières années (+ 26.1 %).

Produits en faible quantité, les vins rosés tessinois restent sujets à de fortes variations saisonnières.

AUGMENTATION GÉNÉRALISÉE DES PRIX AU 1^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan - Mar	16.62	17.67	16.67	16.86
	Avr - Jun	17.13	15.84	17.28	16.70
	Jul - Sep	17.04	15.88	16.72	16.67
	Oct - Déc	17.32	17.32	16.65	17.32
	moyenne	17.05	16.47	16.86	16.89
2013	Jan - Mar	16.73	17.27	16.30	16.86
	Avr - Jun	17.16	15.85	16.02	16.67
	Jul - Sep	17.18	15.90	17.57	16.78
	Oct - Déc	17.19	16.82	16.05	17.08
	moyenne	17.08	16.32	16.71	16.85
2014	Jan - Mar	16.81	17.21	14.55	16.89
	Avr - Jun	16.96	16.49	15.64	16.77
	Jul - Sep	17.17	16.23	14.82	16.82
	Oct - Déc	17.10	16.30	13.80	16.83
	moyenne	17.02	16.48	14.88	16.82
2015	Jan - Mar	16.69	15.59	14.61	16.30
	Avr - Jun	17.13	16.08	15.66	16.72
	Jul - Sep	17.35	16.31	15.34	16.97
	Oct - Déc	17.29	15.52	14.76	16.72
	moyenne	17.14	15.87	15.27	16.69
2016	Jan - Mar	16.81	15.90	14.81	16.51
	moyenne	16.81	15.90	14.81	16.51
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		0.7%	2.0%	1.3%	1.3%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-2.8%	2.5%	0.3%	-1.2%

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

Le prix moyen des vins tessinois progresse pour toutes les couleurs de vins au 1^e trimestre 2016.

Cette situation est particulièrement surprenante pour les vins rouges où la hausse de prix de 0.7 % accompagne une augmentation de volume. Le prix moyen revient au niveau relevé au 1^e trimestre 2014.

Le prix moyen du vin blanc repart à la hausse après une baisse spectaculaire de prix intervenue à la même période de l'année précédente et lors du 1^e trimestre 2015.

De même, le prix du rosé repique à un niveau toutefois largement inférieur à la moyenne de prix des 4 dernières années.

« L'augmentation des quantités vendues de vins rouges en grande distribution au 1^e trimestre 2016 (3.4 % par rapport au 1^e trimestre 2015) accompagnée d'une légère hausse du prix moyen (0.7 %) n'est pas imputable à des activités promotionnelles supplémentaires, mais à une rotation plus forte de certains produits sur les étagères.

En comparant les résultats des ventes cumulées des 2 derniers trimestres sous revue (4^e trimestre 2015 et 1^e trimestre 2016) par rapport à ceux observés lors de la même période de l'année précédente, il est réjouissant de constater que tant les ventes de vins rouges (1.4 %) que celles des vins blancs ont progressé (3.6 %). La stabilité globale des prix est plutôt encourageante et prouve que le marché des vins tessinois est sain. »

Andrea Conconi – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Merlot rouge AOC Tessin	216'000	2.7%	66.7%	(64.8%)	12.53	(12.43)	-3.7%
Merlot Blanc AOC Tessin	99'000	-7.0%	30.6%	(32.7%)	11.78	(11.46)	-1.2%
Merlot Rosé AOC Tessin	2'000	-24.7%	0.6%	(0.7%)	12.41	(11.44)	24.8%
Assemblage rouge AOC Tessin	3'000	83.0%	0.9%	(0.6%)	17.81	(22.58)	-3.7%
Assemblage blanc AOC Tessin	2'000	-20.5%	0.6%	(0.7%)	16.26	(16.83)	-1.2%
Assemblage rosé AOC Tessin	1'000	18.7%	0.3%	(0.2%)	7.79	(9.03)	24.8%
Total meilleures ventes	323'000	-0.4%	99.7%	(99.6%)			
Total vins AOC TI	324'000	-0.4%					Blanc - 8.7% <small>(16.6 mois)</small> Rouge - 1.4% <small>(28.1 mois)</small>

 Fig. 2.5.5 Meilleures ventes vins AOC tessinois au 1^e trimestre 2016

Malgré des quantités disponibles moindres en début d'année 2016, le Merlot rouge AOC Tessin progresse en volume (2.7 %) et en prix (+ 10 centimes).

Le Merlot blanc suit l'évolution inverse marquée par une baisse de volume de 7 % associée à une hausse du prix moyen par litre de 2.8 %.

La hausse de l'Assemblage rosé AOC Tessin ne permet pas de compenser la forte baisse des ventes de Merlot rosé AOC Tessin.

VINS DES 3 LACS

RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE AU 1^E TRIMESTRE 2016

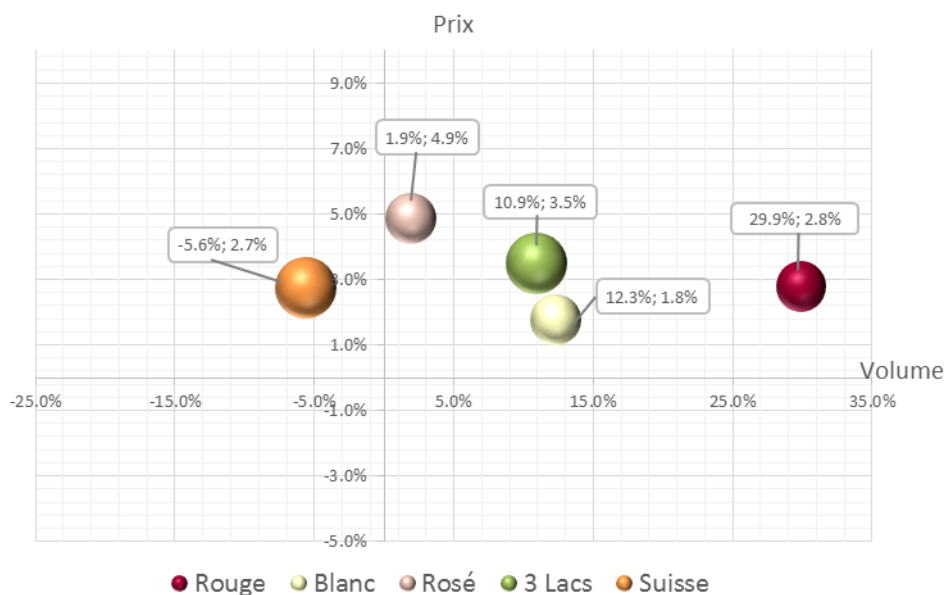


Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Rapport volume-prix par couleur au 1^e trimestre 2016

Compte tenu de la reconstitution des stocks suite à la grêle de 2013 dans le vignoble neuchâtelois, la région des 3 Lacs enregistre le meilleur rapport volume-prix à l'échelle suisse notamment au niveau des ventes de vins blancs et de vins rouges.

La hausse du niveau de prix est supérieure à la moyenne suisse (3.5 % contre 2.7 % à l'échelle nationale), due principalement à la forte augmentation du prix moyen par litre des vins rosés.

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	15	14	19
		▼ -5.9%	▲ 29.9%
Blanc	69	54	60
		▼ -22.6%	▲ 12.3%
Rosé	38	39	40
		▲ 1.8%	▲ 1.9%
Total	123	107	119
		▼ -12.9%	▲ 10.9%

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

D'après les données fournies par Nielsen, la région des 3 Lacs a écoulé 1'190 hl en grande distribution au 1^e trimestre 2016, dont 50.4 % de vins blancs, 33.6 % de vins rosés et 16.0 % de vins rouges.

RÉSULTATS DU 1^E TRIMESTRE 2016 : MIEUX QUE 2014

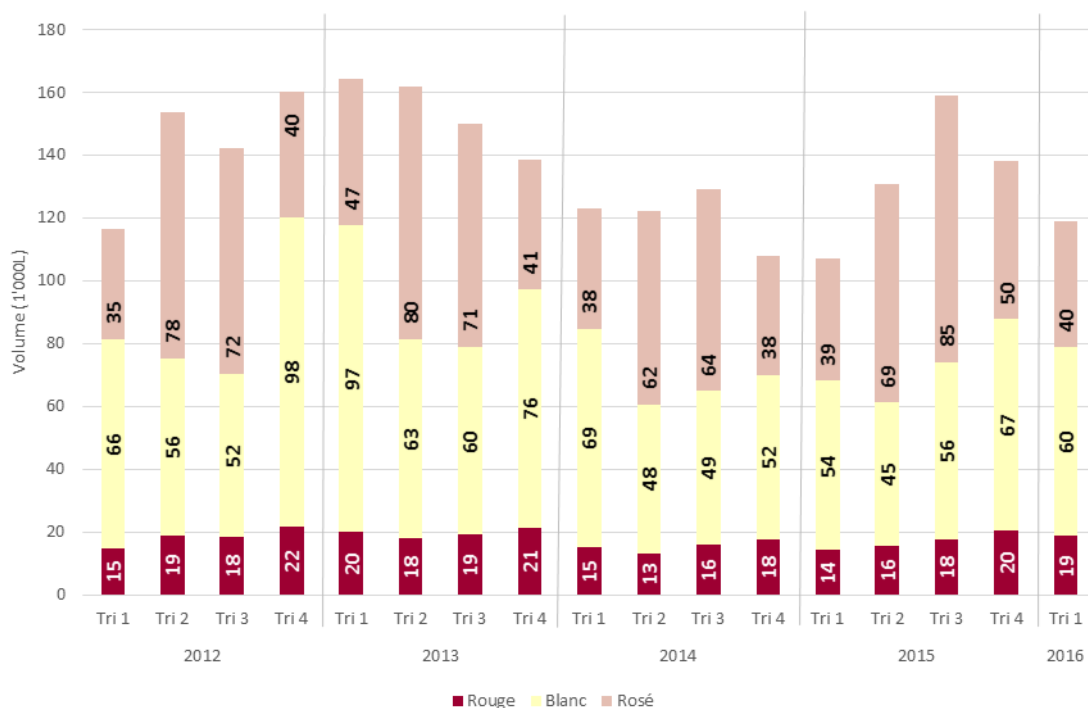


Fig. 2.6.3 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le redressement des ventes amorcé en 2015 est tangible au 1^e trimestre 2016.

C'est plus particulièrement le cas des vins rouges des 3 Lacs où le volume des ventes des vins de Neuchâtel retrouve quasiment le niveau observé au 1^e trimestre 2013.

	Neuchâtel			Lac de Bienne			Vully		
	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016
Rouge	11	10	15	1	1	1	3	3	3
		▼ -7.7%	▲ 45.2%		▼ -5.8%	▲ 9.6%		▲ 2.1%	▼ -14.2%
Blanc	58	44	50	2	2	3	9	7	7
		▼ -23.8%	▲ 13.1%		▼ -24.5%	▲ 88.9%	7.455	▼ -14.9%	▼ -10.8%
Rosé	35	35	35	0	0	0	3	4	5
		▲ 0.2%	▼ -1.3%					▲ 18.1%	▲ 26.1%
Total	104	90	100	3	3	5	15	14	14
Total		▼ -14.0%	▲ 11.1%		▼ -18.7%	▲ 69.3%		▼ -4.5%	▼ -2.0%

¹ Rouges et rosés agrégés

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

A l'échelle régionale, le marché du vin rouge fluctue fortement à la hausse comme à la baisse.

Les ventes de vin blanc progressent particulièrement dans la région de Neuchâtel et du Lac de Bienne, alors que la vente de rosé est en croissance dans le Vully.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DU PRIX DES VINS DES 3 LACS AU 1^E TRIMESTRE 2016

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.29	12.36	16.01	14.82
	Avr - Jun	20.41	11.34	15.34	14.39
	Jul - Sep	20.03	11.60	16.33	14.91
	Oct - Déc	21.19	11.15	15.72	13.97
	moyenne	20.22	11.58	15.82	14.52
2014	Jan - Mar	21.29	11.31	15.28	13.72
	Avr - Jun	22.19	12.59	16.30	15.48
	Jul - Sep	21.64	12.78	16.03	15.44
	Oct - Déc	22.08	12.87	16.83	15.70
	moyenne	21.79	12.27	16.12	15.06
2015	Jan - Mar	20.49	12.90	16.18	15.06
	Avr - Jun	19.26	12.90	16.78	15.71
	Jul - Sep	20.44	13.00	16.50	15.92
	Oct - Déc	21.52	14.39	16.23	16.12
	moyenne	20.50	13.37	16.46	15.74
2016	Jan - Mar	20.41	13.19	17.14	15.65
	moyenne	20.41	13.19	17.14	15.65
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-0.4%	2.3%	5.9%	3.9%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-5.2%	-8.3%	5.6%	-2.9%

Fig. 2.6.5 Vin AOC Neuchâtel - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.57	6.19	14.00	6.62
	Avr - Jun	21.33	9.03	n/d	12.13
	Jul - Sep	19.56	11.61	n/d	15.01
	Oct - Déc	19.31	14.70	n/d	16.77
	moyenne	19.98	7.29	14.00	8.98
2014	Jan - Mar	19.83	14.37	n/d	16.06
	Avr - Jun	20.12	14.72	n/d	16.42
	Jul - Sep	19.52	16.21	n/d	17.90
	Oct - Déc	20.34	16.20	n/d	18.22
	moyenne	19.93	15.26	n/d	17.17
2015	Jan - Mar	20.45	15.63	n/d	17.36
	Avr - Jun	21.91	18.03	12.84	19.61
	Jul - Sep	22.26	13.37	12.50	14.61
	Oct - Déc	21.96	13.23	9.42	14.78
	moyenne	21.81	13.84	12.11	15.42
2016	Jan - Mar	22.06	14.86	12.03	16.38
	moyenne	22.06	14.86	12.03	16.38
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		7.9%	-5.0%	n/d	-5.6%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		0.4%	12.3%	27.7%	10.8%

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

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2013	Jan - Mar	19.26	13.07	18.04	15.22
	Avr - Jun	19.48	15.19	18.23	16.81
	Jul - Sep	19.66	14.60	17.64	16.63
	Oct - Déc	19.46	14.55	17.97	16.34
	moyenne	19.47	14.35	17.89	16.30
2014	Jan - Mar	19.00	15.22	18.86	16.75
	Avr - Jun	19.05	14.71	18.22	16.57
	Jul - Sep	18.04	14.71	18.28	16.44
	Oct - Déc	17.50	14.83	18.32	16.21
	moyenne	18.35	14.87	18.39	16.48
2015	Jan - Mar	17.38	14.73	17.81	16.10
	Avr - Jun	19.12	15.51	17.62	17.04
	Jul - Sep	19.85	15.28	18.53	17.23
	Oct - Déc	19.92	15.58	18.60	17.26
	moyenne	19.04	15.26	18.10	16.92
2016	Jan - Mar	19.43	15.03	17.34	16.64
	moyenne	19.43	15.03	17.34	16.64
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		11.8%	2.1%	-2.6%	3.3%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-2.5%	-3.5%	-6.8%	-3.6%

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

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

Tandis que l'augmentation du volume des ventes de vins rouges neuchâtelois s'est faite à travers des actions promotionnelles, celle des ventes de vins rouges du Lac de Biemme a été obtenue à un prix record en comparaison annuelle. Par contre, la baisse des ventes de vins rouges du Vully est à l'origine de la hausse du prix moyen par litre en grande distribution.

Le prix moyen du vin blanc AOC Neuchâtel atteint au 1^e trimestre 2016 le niveau le plus élevé de ces quatre dernières années. Celui du Vully repart à la hausse, alors que le prix moyen des vins du Lac de Biemme s'ajuste à la baisse, après un niveau de prix particulièrement élevé au 1^e trimestre 2015.

Le prix moyen des vins rosés AOC neuchâtelois vendus en grande distribution atteint un record (CHF 17.14), tous trimestres confondus. A l'opposé, le rosé du Vully ne s'est jamais vendu à un prix aussi bas lors d'un premier trimestre en comparaison annuelle (- 47 centimes).

« Les chiffres se précisant, il est à relever que le 84 % des vins des 3 Lacs vendus en grande distribution sont neuchâtelois. Le Vully représente 12 % et Biemme 4 %. Avec des disponibilités à peu près semblables à celles de 2012, le 1^{er} trimestre 2016 épouse les formes de son aîné. L'augmentation des prix des vins suisses favorise les réajustements nécessaires pour les vins neuchâtelois. Réajustements que les consommateurs ont compris et acceptés dans ce 1^{er} trimestre. Consommateurs, grands distributeurs et producteurs opèrent donc en adéquation ce qui est, au regard du contexte, particulièrement réjouissant. Reste qu'après 7 années de petites et moyennes récoltes, il sera ardu pour Neuchâtel et les 3 Lacs d'écouler un volume de vendanges supérieur. »

Pierre-Alain Jeannet – Groupe de relecture

Meilleures ventes de vins Neuchâtel (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Pinot Noir Rosé AOC Neuchâtel	47'000	-1.3%	35.0%	(39.4%)	12.85	(12.14)	-0.6%
Chasselas AOC Neuchâtel	62'000	10.7%	46.9%	(47.1%)	9.52	(9.43)	5.4%
Pinot Noir rouge AOC Neuchâtel	18'000	44.6%	13.5%	(10.3%)	14.96	(14.70)	14.4%
Assemblage rouge AOC Neuchâtel	2'000	47.0%	1.5%	(1.1%)	18.21	(21.20)	32.0%
Pinot Gris AOC Neuchâtel	2'000	225.1%	1.3%	(0.4%)	15.17	(14.19)	1.5%
Chardonnay AOC Neuchâtel	1'000	5.1%	0.5%	(0.5%)	18.70	(20.55)	21.6%
Total meilleures ventes	131'000	10.8%	98.5%	(98.9%)			
Total vins AOC Neuchâtel	133'000	11.1%					Blanc 21.4% (13.2 mois) Rouge 31.1% (17.3 mois)

Meilleures ventes de vins Lac de Bienne (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Lac de Bienne	5'000	88.9%	83.3%	(64.2%)	11.14	(11.73)	6.0%
Rosé AOC Lac de Bienne	300	n/d	5.0%	n/d	9.02	n/d	-7.9%
Rouge AOC Lac de Bienne	1'000	9.6%	16.7%	(35.8%)	16.55	(15.34)	-7.9%
Total meilleures ventes	6'000	69.3%	100.0%	(100.0%)			
Total vins AOC Lac de Bienne	6'000	69.3%					Blanc - 6.9% (14.5 mois) Rouge 6.3% (13.1 mois)

Meilleures ventes de vins Vully (75cl)	Nombre bouteilles 1 ^e trimestre 2016	Variation nbre btl 1 ^e trim. 15-16	Part de marché 1 ^e trimestre		Prix 1 ^e trimestre		Δ stock 2014-2015
			2016	2015	2016	2015	
Blanc AOC Vully	9'000	-10.8%	47.7%	(52.4%)	11.27	(11.05)	-3.5%
Rosé AOC Vully	6'000	26.1%	33.2%	(4.1%)	13.01	(13.35)	6.0%
Rouge AOC Vully	4'000	-14.2%	19.1%	(21.8%)	14.57	(13.03)	6.0%
Total meilleures ventes	19'000	-2.0%	100.0%	(100.0%)			
Total vins AOC Vully	19'000	-2.0%					Blanc 3.4% (15.4 mois) Rouge 12.4% (17.9 mois)

Fig. 2.6.8 Meilleures ventes vins AOC 3 Lacs par sous-région au 1^e trimestre 2016

Au niveau des vins rouges, le prix et le volume de Pinot Noir Rouge AOC Neuchâtel augmentent conjointement. Parmi les autres vins rouges de la région des 3 Lacs, seul le Vully subit une baisse des ventes en grande distribution au 1^e trimestre 2016.

A l'exception du vin blanc du Vully, toutes les autres catégories de vins blancs de la région des 3 Lacs enregistrent des taux de croissance supérieurs à la moyenne. Dans le cas du Chasselas neuchâtelois, l'augmentation de volume de plus de 10 % s'accompagne d'une hausse de prix de 1 %.

Les ventes de Pinot rosé de Neuchâtel fléchissent légèrement au 1^e trimestre 2016 malgré une forte augmentation du niveau de prix (5.8 %).

MARCHÉ DES VINS DE PAYS SUISSES

VINS DE PAYS SUISSES (TOTAL)

VARIATION DU VOLUME DE VENTE DES VINS DE PAYS INFÉRIEURE À CELLE DES STOCKS AU 1^E TRIMESTRE 2016

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016	Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	444	368 ▼ -17.2%	348 ▼ -5.5%	▼ -14.0%
Blanc	1'394	1'278 ▼ -8.3%	1'146 ▼ -10.3%	▼ -29.7%
Rosé	43	43 ▼ -0.5%	57 ▲ 31.6%	▲ 48.7%
Total	1'881	1'689 ▼ -10.2%	1'551 ▼ -8.2%	▼ -11.5%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.1 Vin de pays suisse (total) - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé 15'510 hl de vins de pays au 1^e trimestre 2016. Ce volume correspond à 21.6 % des ventes de vins d'origine suisse en grande surface.

En rythme annuel, le volume des vins de pays suisses vendus en grande distribution qui recule pour la 2^e année consécutive a chuté de 8.2 %. Cette diminution est toutefois inférieure à la baisse des stocks fin 2015 (- 11.5 %).

Les ventes de vins rouges de pays tout comme des vins blancs baissent pour la deuxième année consécutive à un niveau toutefois largement inférieur à la variation de stock.

La vente de vins rosés de pays repart énergiquement à la hausse (31.6 %) après une année 2015 plutôt mitigée profitant d'une disponibilité qui a fortement augmenté.

Les chiffres doivent également être interprétés à la lumière des volumes vendus et disponibles de vins AOC.

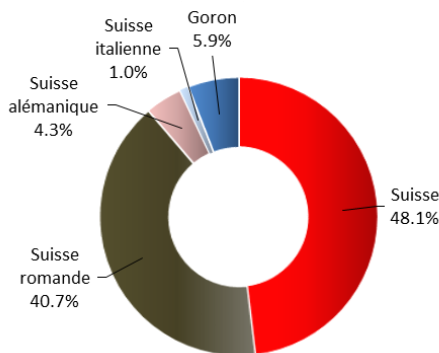


Fig. 3.2 Vin de pays Suisse (total) Part du marché par région de production au 1^e trimestre 2016

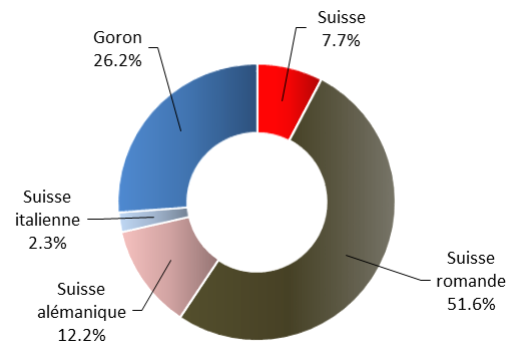


Fig. 3.2.1 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins rouges par région de production au 1^e trimestre 2016

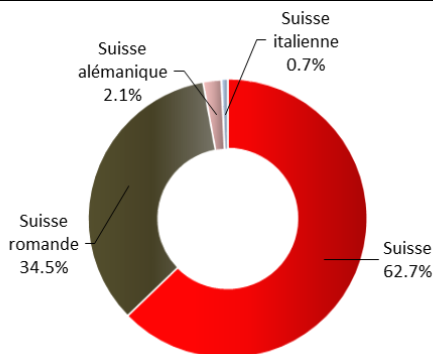


Fig. 3.2.2 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins blancs par région de production au 1^e trimestre 2016

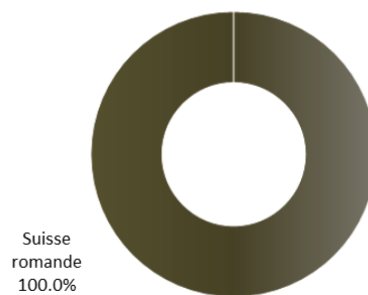


Fig. 3.2.3 Vin de pays Suisse - Part du marché des vins rosés par région de production au 1^e trimestre 2016

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	7.46	4.19	7.29	5.07
	Avr - Jun	7.78	4.22	7.96	5.16
	Jul - Sep	7.75	4.35	7.31	5.24
	Oct - Déc	7.85	4.27	7.20	5.14
	moyenne	7.70	4.26	7.42	5.15
2014	Jan - Mar	7.44	4.23	7.98	5.09
	Avr - Jun	7.61	4.17	8.16	5.12
	Jul - Sep	7.82	4.34	7.57	5.28
	Oct - Déc	7.77	4.23	7.14	5.17
	moyenne	7.65	4.24	7.66	5.16
2015	Jan - Mar	7.68	4.20	7.85	5.09
	Avr - Jun	7.72	4.31	7.62	5.20
	Jul - Sep	8.14	4.33	8.39	5.22
	Oct - Déc	7.55	4.27	7.11	5.13
	moyenne	7.74	4.27	7.70	5.15
2016	Jan - Mar	7.82	4.16	7.02	5.09
	Avr - Jun				
	Jul - Sep				
	Oct - Déc				
	moyenne	7.82	4.16	7.02	5.09
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		1.8%	-1.0%	-10.6%	0.0%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		3.6%	-2.5%	-1.3%	-0.8%

Fig. 3.3 Vin de pays Suisse (total) - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Les vins de pays « Suisse » et ceux d'origine de Suisse romande représentent près de 90 % du marché des vins de pays au 1^e trimestre 2016.

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

Les vins blancs de pays sont majoritairement des vins « Suisse » et les vins de pays rosés sont quasi exclusivement des vins issus de Suisse romande.

En comparaison annuelle, le plus faible recul des quantités de vins rouges de pays permet de réduire l'augmentation de prix au 1^e trimestre 2016. C'est le prix le plus élevé relevé lors d'un premier trimestre depuis 2013.

Le prix moyen sur le marché du vin blanc de pays est au plus bas depuis l'année 2013 malgré la forte baisse des quantités disponibles et du volume.

La forte augmentation de la demande pour du vin rosé de pays a été générée par des baisses de prix importantes (- 10.6 %). Le prix moyen du vin de pays rosé atteint un record négatif au 1^e trimestre 2016.

VINS DE PAYS « SUISSE »

LE VOLUME DES VENTES DE VINS DE PAYS « SUISSE » EN REcul POUR LA 2^e ANNÉE CONSÉCUTIVE

	1 ^e trim. 2014		1 ^e trim. 2015		1 ^e trim. 2016
Rouge	30	▼	28 -8.2%	▼	27 -3.0%
Blanc	789	▼	761 -3.5%	▼	719 -5.5%
Total	819	▼	789 -3.7%	▼	746 -5.4%

Fig. 3.4 Vin de pays « Suisse » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le volume de vente des vins de pays « Suisse » baisse pour la 2^e année consécutive. Ce sont presque exclusivement des vins blancs (96.4 %).

		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	3.47	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	3.41	2.62	2.65
2016	Jan - Mar	3.36	2.64	2.67
	moyenne	3.36	2.64	2.67
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-3.1%	0.2%	0.1%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-0.9%	0.4%	0.3%

Fig. 3.4.1 Vin de pays « Suisse » - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre

Le prix moyen du vin blanc par litre repart légèrement à la hausse au premier trimestre 2016, alors qu'il recule à l'échelle nationale (- 1.0 %).

La baisse du volume des vins blancs de pays « Suisse » de 5.5 % est associée à une hausse du prix moyen de 0.2 % équivalant à 1 centime par litre.

Le prix moyen des vins rouges de pays est le plus bas enregistré lors d'un premier trimestre en 4 ans. Dans ce cas, le marché des vins de pays rouge « Suisse » semble se rétracter au profit d'autres produits.

VINS DE PAYS « SUISSE ROMANDE »

LES VINS DE PAYS ROMANDS POURSUIVENT LEUR TENDANCE À LA BAISSÉ AU 1^E TRIMESTRE 2016

	1 ^e trim. 2014		1 ^e trim. 2015		1 ^e trim. 2016		Variation stock 2014-2015 ¹		
Rouge	272	▼	188	-31.1%	▼	180	-4.3%	▼	-28.2%
Blanc	568	▼	482	-15.2%	▼	395	-18.0%	▼	-38.1%
Rosé	42	▼	42	-0.5%	▲	57	35.0%	▲	56.2%
Total	882	▼	711	-19.4%	▼	631	-11.2%	▼	-17.6%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.5 Vin de pays « Suisse romande » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le volume des ventes de vins de pays de Suisse romande poursuit sa tendance à la baisse constatée depuis 2014 principalement pour le vin blanc et le vin rouge.

Le recul du volume des vins rouges de pays de Suisse romande est plutôt faible (4.3 %) comparé à la diminution de ses stocks (28.2 %).

Le vin blanc de pays de Suisse romande, qui représente près des 2/3 des ventes est le plus affecté (- 18.0 %). Cette baisse doit être relativisée compte tenu de la baisse massive des stocks (- 38.1 %).

La forte augmentation des disponibilités des vins rosés romands a incité les distributeurs à dynamiser leurs ventes avec succès.

		ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL
2013	Jan - Mar	6.91	6.02	7.16	6.37
	Avr - Jun	7.30	6.14	7.78	6.57
	Jul - Sep	7.22	6.10	7.15	6.50
	Oct - Déc	7.35	6.38	7.06	6.70
	moyenne	7.17	6.16	7.26	6.53
2014	Jan - Mar	6.92	5.93	7.83	6.32
	Avr - Jun	7.16	6.15	7.98	6.59
	Jul - Sep	7.23	6.21	7.40	6.60
	Oct - Déc	7.16	6.25	7.00	6.59
	moyenne	7.11	6.13	7.50	6.52
2015	Jan - Mar	7.01	6.13	7.68	6.45
	Avr - Jun	7.00	6.18	7.45	6.51
	Jul - Sep	7.30	6.10	8.17	6.51
	Oct - Déc	6.75	6.21	6.97	6.42
	moyenne	6.97	6.16	7.52	6.47
2016	Jan - Mar	6.96	6.30	7.02	6.55
	moyenne	6.96	6.30	7.02	6.55
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-0.7%	2.7%	-8.5%	1.5%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		3.2%	1.4%	0.8%	2.1%

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

Le prix moyen par litre des vins rouges de pays « Suisse romande » repart à la baisse en comparaison annuelle malgré une diminution de volume.

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 2.7 % est associée à une baisse de volume de 18.0 %.

L'élasticité-prix du vin rosé est également très élevée au 1^e trimestre 2016.

VINS DE PAYS « SUISSE ALÉMANIQUE »

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

	1er trimestre 2014	1er trimestre 2015	1er trimestre 2016	Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	41	40 ▼ -1.4%	42 ▲ 5.4%	▲ 26.8%
Blanc	26	26 ▼ -1.6%	24 ▼ -5.6%	▲ 13.8%
Rosé	1	1 ▼ -1.6%	-	▼ -10.5%
Total	68	67 ▼ -1.5%	67 ▼ -0.6%	▲ 21.8%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.6 Vin de pays « Suisse alémanique » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

D'après les données fournies par Nielsen, le volume des vins de pays suisses alémaniques s'élève à 670 hl au 1^{er} trimestre 2016. Il baisse légèrement pour la 2^e année consécutive (- 0.6 %) malgré une forte augmentation des disponibilités fin 2015.

La baisse des volumes de vins de pays « Suisse alémanique » est largement inférieure à la moyenne nationale. Ces résultats sont toutefois moins bons que ceux des vins AOC de Suisse alémanique auxquels ils sont fortement apparentés et qui progressent de 2.0 % au 1^{er} trimestre 2016.

Le marché des vins rouges de pays de Suisse alémanique représente 62.7 % du total des ventes. Il est comparativement plutôt stable en dépit des stocks largement supérieurs à l'année précédente (26.8 %).

Malgré des quantités disponibles plus élevées (13.8 %) qu'à fin 2014, le volume de vin blanc de pays baisse de 5.6 % au 1^{er} trimestre 2016.

	ROUGE	BLANC	ROSE	TOTAL	
2013	Jan - Mar	12.77	11.61	14.01	12.42
	Avr - Jun	13.38	11.18	13.98	12.62
	Jul - Sep	13.03	10.01	13.76	11.65
	Oct - Déc	12.88	10.55	13.47	11.99
	moyenne	13.00	10.73	13.80	12.15
2014	Jan - Mar	12.18	11.09	13.78	11.79
	Avr - Jun	12.92	11.73	14.39	12.51
	Jul - Sep	13.13	10.37	14.67	11.87
	Oct - Déc	13.54	11.91	14.68	12.97
	moyenne	12.94	11.16	14.40	12.26
2015	Jan - Mar	13.04	11.79	14.48	12.59
	Avr - Jun	13.35	12.52	14.80	13.07
	Jul - Sep	13.25	11.99	14.49	12.80
	Oct - Déc	13.42	12.22	14.64	13.03
	moyenne	13.26	12.11	14.60	12.86
2016	Jan - Mar	12.82	11.84	-	12.46
	moyenne	12.82	11.84	-	12.46
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-1.7%	0.4%	-	-1.0%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-4.5%	-3.1%	-	-4.4%

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

Le niveau de prix des vins rouges de pays « Suisse alémanique » baisse de 1.7 % au 1^{er} trimestre 2016, mais reste au-dessus de la moyenne des trois dernières années (+ 1.3 %).

Le prix moyen du vin blanc est le plus élevé depuis 2013 en comparaison annuelle.

VINS DE PAYS « SUISSE ITALIENNE »

FORTE TENDANCE À LA CONSOMMATION DE VINS ROUGES DE PAYS DE SUISSE ITALIENNE

	1 ^e trim. 2014	1 ^e trim. 2015	1 ^e trim. 2016	Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	5	4 ▼ -20.5%	8 ▲ 83.2%	▼ -16.9%
Blanc	11	9 ▼ -13.2%	8 ▼ -14.1%	▼ -11.4%
Total	16	13 ▼ -15.6%	16 ▲ 16.8%	▼ -15.2%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.7 Vin de pays « Suisse italienne » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

La consommation de vins de pays de Suisse italienne repart à la hausse après un temps d'arrêt au 1^e trimestre 2015. Cette évolution concerne avant tout les vins rouges qui progressent de plus de 83.2 % en l'espace d'un an malgré des quantités disponibles inférieures de 16.9 %.

		ROUGE	BLANC	TOTAL
2013	Jan - Mar	15.49	10.22	13.67
	Avr - Jun	8.50	12.08	14.64
	Jul - Sep	15.74	10.84	11.87
	Oct - Déc	15.43	10.93	12.57
	moyenne	16.09	11.02	12.73
2014	Jan - Mar	15.17	11.43	12.69
	Avr - Jun	15.77	11.72	12.74
	Jul - Sep	14.93	11.02	12.02
	Oct - Déc	14.73	11.71	12.67
	moyenne	15.09	11.42	12.47
2015	Jan - Mar	14.65	11.87	12.76
	Avr - Jun	14.19	10.96	11.60
	Jul - Sep	13.32	11.71	12.38
	Oct - Déc	13.48	11.43	12.42
	moyenne	13.72	11.40	12.22
2016	Jan - Mar	13.44	12.32	12.88
	moyenne	13.44	12.32	12.88
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		-8.3%	3.8%	1.0%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-0.3%	7.9%	3.7%

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

L'augmentation massive du volume des vins rouges de pays tessinois s'est produite au détriment des prix, dont la baisse s'élève à 8.3 % ou CHF 1.21 par litre.

Le prix moyen des vins blancs de pays tessinois a atteint un niveau record au 1^e trimestre 2016 (CHF 12.32), tous trimestres confondus entraînant une baisse plutôt massive du volume des ventes (- 14.1 %).

VINS DE PAYS « GORON »

FORTE VOLATILITÉ DU PRIX DU GORON EN GRANDE DISTRIBUTION

	1 ^e trim. 2014		1 ^e trim. 2015		1 ^e trim. 2016	Variation stock 2014-2015 ¹
Rouge	96	▲	108 13.0%	▼	91 -15.7%	▼ -26.3%
Total	96	▲	108 13.0%	▼	91 -15.7%	▼ -26.3%

¹ OFAG, Année viticole 2015

Fig. 3.8 Vin de pays « Goron » - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre

Le marché du Goron est plutôt volatile et dépend fortement des quantités disponibles. Après une forte reprise en 2015, la vente de Goron rechute au 1^e trimestre 2016, dans des proportions toutefois inférieures à celles de ses stocks.

		ROUGE	
2013	Jan - Mar		8.01
	Avr - Jun		7.64
	Jul - Sep		7.83
	Oct - Déc		7.88
	moyenne		7.83
2014	Jan - Mar		7.75
	Avr - Jun		7.92
	Jul - Sep		7.90
	Oct - Déc		7.82
	moyenne		7.84
2015	Jan - Mar		7.66
	Avr - Jun		7.99
	Jul - Sep		7.97
	Oct - Déc		7.70
	moyenne		7.81
2016	Jan - Mar		8.02
	moyenne		8.02
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016			4.6%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016			4.1%

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

Le prix moyen par litre de Goron augmente de 4.6 % au 1^e trimestre 2016 et atteint un niveau record tous trimestres confondus, dépassant de 1 centime le prix moyen record datant du 1^e trimestre 2013.

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 1.3 % AU 1^E TRIMESTRE 2016

	1 ^e trim. 2014		1 ^e trim. 2015		1 ^e trim. 2016	Part marché 1 ^e trim. 2016	PdM vins étr. 1 ^e trim. 2016
Italie	6'130	▼	5'832 -4.9%	▲	6'153 5.5%	26.2%	37.7%
France	4'367	▼	4'212 -3.6%	▼	4'030 -4.3%	17.2%	24.7%
Espagne	2'754	▲	3'121 13.3%	▼	2'824 -9.5%	12.0%	17.3%
Reste du monde	3'196	▼	3'009 -5.9%	▲	3'321 10.4%	14.1%	20.3%
Total étranger	16'447	▼	16'173 -1.7%	▲	16'328 1.0%	69.5%	
Suisse	7'942	▼	7'644 -3.7%	▼	7'171 -6.2%	30.5%	
Total	24'389	▼	23'817 -2.3%	▼	23'499 -1.3%		

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

Le marché suisse des vins en grande distribution redémarre l'année 2016 comme il a terminé l'année précédente, 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.

Le volume des ventes de vins indigènes et étrangers dans les grandes surfaces suisses est estimé à 234'990 hl au 1^e trimestre 2016.

Il accuse un recul d'activités de 1.3 % au 1^e trimestre 2016 après une baisse de 2.3 % l'année précédente.

Tandis que le volume de vins suisses écoulés en grande surface, incluant les vins de pays, diminue de 6.2 %, celui des vins étrangers repart à la hausse (1 % pendant la période sous revue).

Le prix moyen par litre augmente de 0.6 % au 1^e trimestre 2016 (Fig. 4.4). Cette hausse de prix est imputable principalement aux vins suisses, qui augmentent de 2.8 %, alors que le prix moyen des vins étrangers baisse de 0.1 %.

Le volume de vins suisses incluant les vins AOC et les vins de pays baisse pour la 2^e année consécutive. Cette baisse de 6.2 % est imputable aussi bien aux vins AOC (- 5.6 %) qu'aux vins de pays (- 8.2 %).

La croissance des ventes de vins étrangers au 1^e trimestre 2016 est avant tout due à la progression des ventes de vins italiens (5.5 %) et des vins du reste du monde (10.4 %). Elle compense largement la perte de part de marchés des vins français qui recule de manière significative pour la 3^e année consécutive et des vins espagnols, dont les ventes chutent fortement après une belle progression au 1^e trimestre 2015.

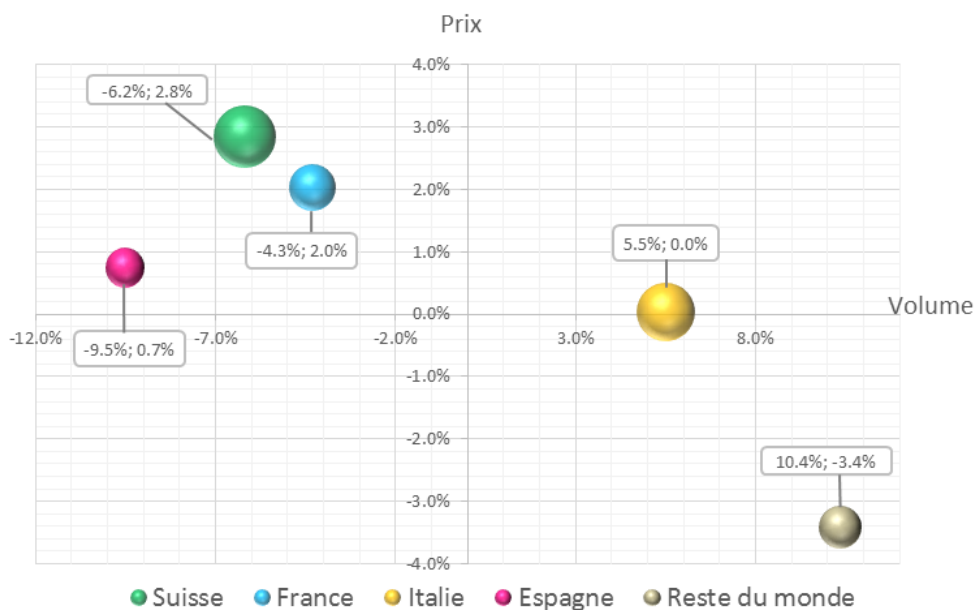


Fig. 4.2 Marché suisse des vins - Rapport volume-prix au 1^e trimestre 2016

Comparées en termes de rapport volume-prix, les principales régions présentes sur le marché suisse enregistrent des résultats variables au 1^e trimestre 2016 et affichent une forte sensibilité à la variation de prix à la hausse comme à la baisse.

La faible augmentation des prix des vins espagnols sur le marché suisse (0.7 %) entraîne une forte baisse de volume (- 9.5 %). La hausse de prix des vins indigènes de 2.8 % est associée à une baisse de quantités de 6.2 %. Les vins français sont dans ce même cas de figure.

A l'opposé, les vins du reste du monde ont profité de la baisse du prix moyen de 3.4 % pour augmenter la quantité vendue (au 1^e trimestre (10.4 %)). A prix identique à celui observé un an plus tôt, les vins italiens connaissent une progression de leur vente de 5.5 %.

PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES DIMINUE DE 5 % AU 1^{ER} TRIMESTRE 2016 EN COMPARAISON ANNUELLE

La part des vins AOC suisses et de pays vendus en grande distribution s'élève à 30.5 %. Elle a baissé de 5 % en un an.

Les vins italiens restent les vins étrangers les plus populaires au 1^{er} trimestre 2016 avec une part du marché global de 26.2 % (6.9 %). Celle des vins français est estimée à 17.2 % (- 2.8 %), celle des vins espagnols à 12.0 % (- 8.4 %).

Au niveau des vins rouges, la part de marché des vins suisses en grande distribution est la plus faible de tous les marchés partiels considérés (13.7 %), dominés par l'Italie qui écoule 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 62.0 % 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 (40.1 %) et la France (31.8 %), toutefois dans des segments de prix différents (voir Fig. 4.5.2).

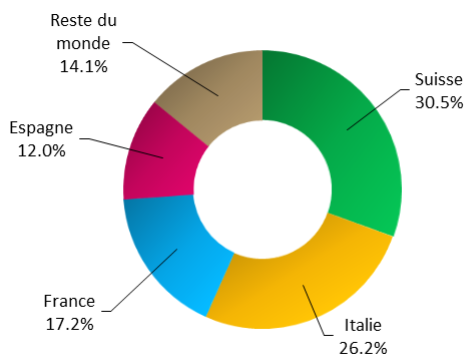


Fig. 4.3 Part du marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} trimestre 2016

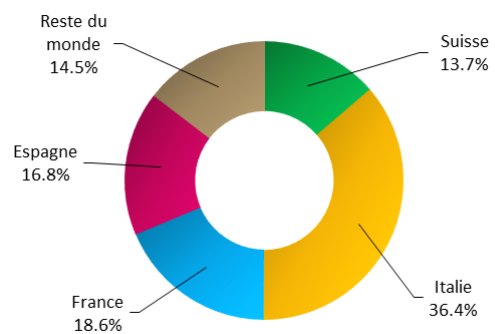


Fig. 4.3.1 Part du marché suisse des vins rouges en grande distribution au 1^{er} trimestre 2016

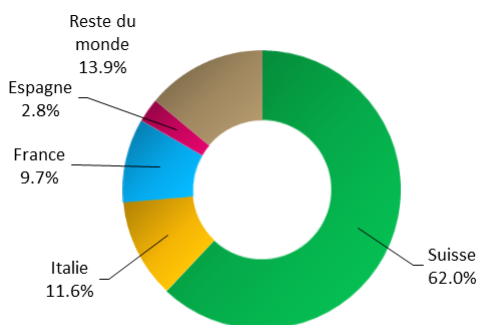


Fig. 4.3.2 Part du marché suisse des vins blancs en grande distribution au 1^{er} trimestre 2016

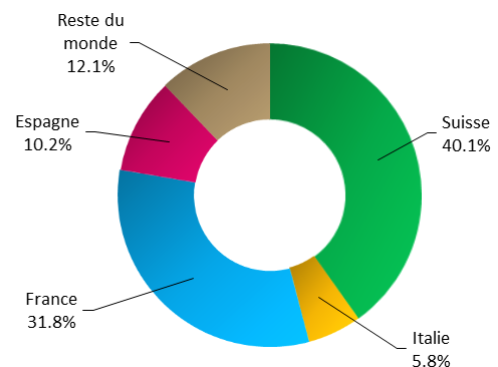


Fig. 4.3.3 Part du marché suisse des vins rosés en grande distribution au 1^{er} trimestre 2016

PRIX MOYEN SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

AUGMENTATION DU PRIX MOYEN DE 0.6 % SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS AU 1^E TRIMESTRE 2016

		TOTAL VIN	SUISSE	TOTAL ETRANGER	ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	RESTE DU MONDE
2012	Jan - Mar	9.25	10.37	8.75	9.17	8.21	8.92	8.66
	Avr - Jun	9.13	11.54	8.30	8.74	7.63	8.39	8.55
	Jul - Sep	9.35	11.72	8.46	8.92	7.77	8.79	8.46
	Oct - Déc	10.07	11.94	9.42	9.72	9.27	9.50	8.96
	moyenne	9.46	11.75	8.67	9.17	8.21	8.92	8.66
2013	Jan - Mar	9.31	10.13	8.92	9.23	8.18	9.63	8.83
	Avr - Jun	9.21	10.25	8.74	9.18	8.03	9.04	8.73
	Jul - Sep	9.19	10.40	8.62	9.13	7.98	8.50	8.75
	Oct - Déc	9.94	10.52	9.67	9.85	9.49	10.23	8.97
	moyenne	9.42	10.33	9.00	9.37	8.42	9.39	8.82
2014	Jan - Mar	9.41	10.16	9.05	9.50	8.34	9.63	8.62
	Avr - Jun	9.37	10.37	8.90	9.47	8.12	9.29	8.70
	Jul - Sep	9.44	10.52	8.94	9.36	8.32	9.41	8.49
	Oct - Déc	10.09	10.68	9.83	10.12	9.68	10.47	8.82
	moyenne	9.59	10.43	9.20	9.63	8.62	9.73	8.66
2015	Jan - Mar	9.54	10.50	9.09	9.55	8.38	9.52	8.70
	Avr - Jun	9.40	10.54	8.91	9.50	8.20	9.24	8.60
	Jul - Sep	9.50	10.71	8.93	9.38	8.55	9.00	8.52
	Oct - Déc	10.10	10.83	9.79	10.32	9.60	9.95	8.89
	moyenne	9.65	10.65	9.19	9.71	8.69	9.45	8.68
2016	Jan - Mar	9.60	10.80	9.08	9.55	8.55	9.59	8.40
	Avr - Jun							
	Jul - Sep							
	Oct - Déc							
	moyenne	9.60	10.80	9.08	9.55	8.55	9.59	8.40
Variation Trim.1 2015-Trim.1 2016		0.6%	2.8%	-0.1%	0.0%	2.0%	0.7%	-3.4%
Variation Trim.4 2015-Trim.1 2016		-5.0%	-0.3%	-7.3%	-7.5%	-10.9%	-3.6%	-5.5%

Fig. 4.4. 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 au 1^e trimestre (0.6 %). Le prix des vins étrangers reste globalement stable (- 0.1 %), alors que celui des vins suisses augmente de 2.8 %.

La plus faible disponibilité des vins suisses en grande surface maintient en effet son prix à un niveau plus élevé que celui des vins étrangers, le prix moyen trimestriel de CHF 10.80 est de loin le plus haut des 4 dernières années (+ 51 centimes en moyenne).

En comparaison annuelle, l'écart de prix moyen par litre entre vins indigènes et vins étrangers se creuse pour s'établir en moyenne au 1^e trimestre 2016 à CHF 1.72 contre CHF 1.41 une année plus tôt, ce qui correspond à une augmentation de 22.0 %.

Le prix moyen du vin italien est absolument identique à celui observé à la même période de l'année précédente. A l'autre extrême, le vin français en perte de vitesse affiche le prix moyen le plus élevé des 5 dernières années.

Le marché suisse du vin rouge propose principalement un vin de type populaire premium² dont le prix oscille entre CHF 5 et CHF 10 par litre.

Le rouge premium (CHF 10.01 à CHF 15) représente 24.8 % du marché. Seuls 15 % des vins rouges proposés en grande distribution sont vendus à un prix supérieur à CHF 15.

A l'autre extrémité, les vins rouges « basic », quasiment tous des vins étrangers, couvrent 18 % 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 (39.5 %). Les vins blancs premium représentent 27.2 % du marché et seuls 14 % des vins blancs sont écoulés à un prix moyen par litre supérieur à CHF 15. Quant aux vins « basic », ils couvrent 19.6 % des besoins du marché.

Le marché du vin rosé est essentiellement un marché « populaire premium » où se concentre 57.3 % des vins vendus, 17.1 % sont des vins étrangers « basic ». Le marché des vins rosés premium est dominé par les vins suisses (22.9 % contre 0.2 % pour les vins étrangers). Le haut de gamme (supérieur à CHF 15) est quasiment inexistant dans le domaine du vin rosé (0.8 %).

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

Les producteurs et encaveurs de vins indigènes couvrent en effet 10.1 % 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 (0.5 % dès CHF 20 contre 2.3 % pour les vins étrangers).

A l'autre extrême, seul 0.2 % des vins rouges suisses sont vendus à un prix inférieur à CHF 5 contre 17.7 % pour les vins étrangers.

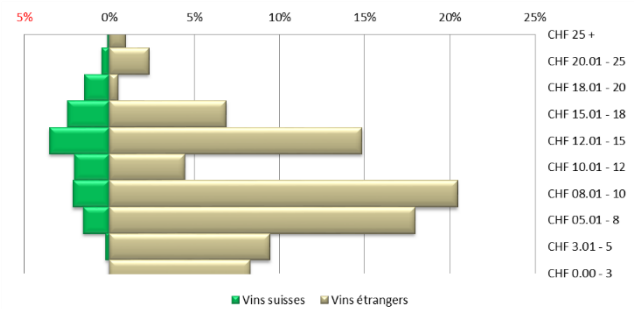


Fig. 4.5 Part de marché globale du vin rouge par segment de prix en grande distribution

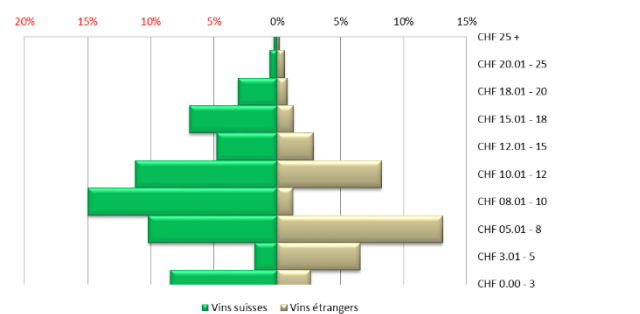


Fig. 4.5.1 Part de marché globale du vin blanc par segment de prix en grande distribution

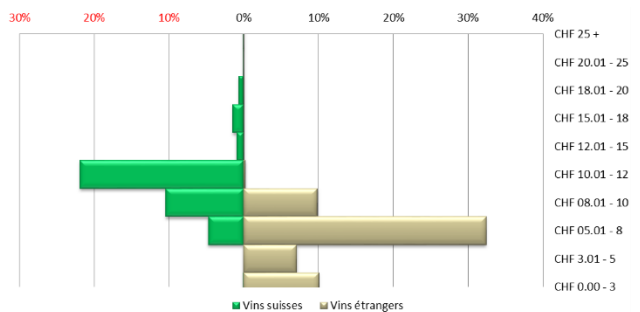


Fig. 4.5.2 Part de marché globale du vin rosé par segment de prix en grande distribution

² L'OSMV propose la désignation suivante par segment exprimé en franc par litre.
CHF 0 à CHF 5 (Basic) ; CHF 5.01 à CHF 10 (Populaire premium) ; CHF 10.01 à CHF 15 (Premium) ;

CHF 15.01 à CHF 20 (Super Premium) ; CHF 20.01 à CHF 25 (Ultra Premium) ; plus de CHF 25 (Icon)

Comparativement, les vins étrangers se positionnent dans la tranche de prix inférieure (44.6 %), moyenne (22.4 %) et basse (20.6 %) et délaissent proportionnellement les catégories supérieures.

En soi, les vins rouges sont plutôt bien positionnés, même si les volumes de vins étrangers leur sont largement supérieurs dans chaque catégorie.

Les vins rouges suisses incluant les vins de pays couvrent toutes les gammes de prix. Ce sont majoritairement des vins de catégorie premium (43 %) et super premium (28.1 %).

Toutefois, 28 % des vins rouges suisses sont offerts à un prix inférieur à CHF 10. A l'autre extrême, seuls 4 % des vins rouges suisses sont vendus à un prix supérieur à 4 CHF.

Les vins blancs suisses occupent également tous les segments de prix, y compris le bas de gamme (CHF 0 à 5) qui représente 16.5 % 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).

Seuls 25 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 62.6 % du volume écoulé à un prix moyen par litre inférieur à CHF 10.

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 (29 %) et le populaire premium supérieur et premium (CHF 8.01 à CHF 12), hégémonie des vins d'origine suisse et du Valais en particulier (80.3 %).

Seul 0.1 % des vins rosés étrangers vendus en grande distribution sont offerts à un prix supérieur par litre à CHF 12, alors que ce pourcentage s'élève à 7.8 % 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.

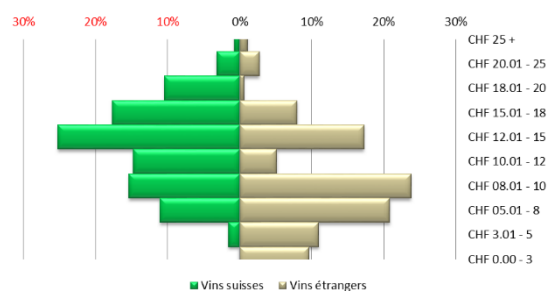


Fig. 4.6 Segmentation de prix du vin rouge en grande distribution par région d'origine

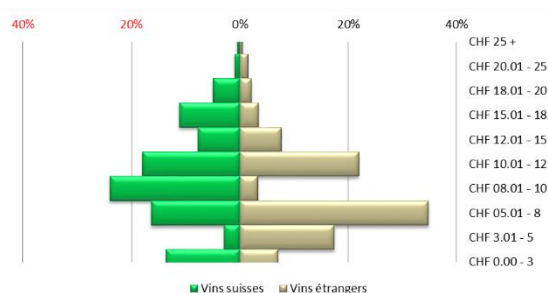


Fig. 4.6.1 Segmentation de prix du vin blanc en grande distribution par région d'origine

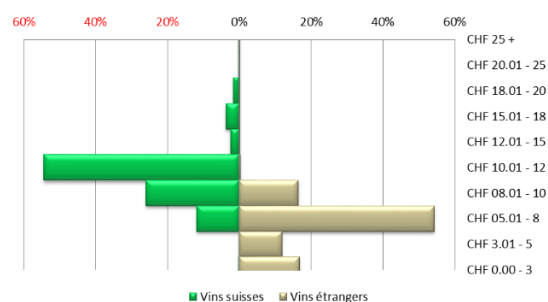


Fig. 4.6.2 Segmentation de prix du vin rosé en grande distribution par région d'origine

REVENU DES VENTES DE VINS SUR LE MARCHÉ SUISSE

BAISSE GLOBALE DES REVENUS SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS DE 0.7 % AU 1^E TRIMESTRE 2016

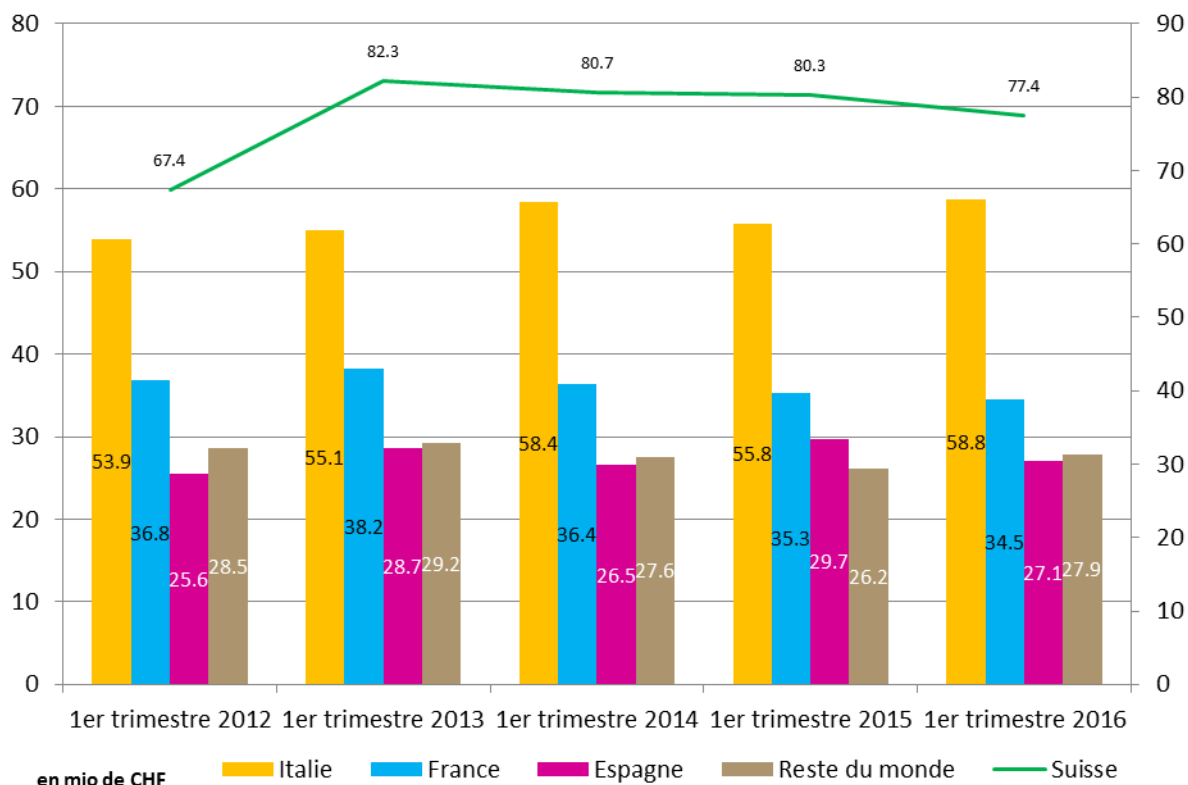


Fig. 4.6 Marché suisse des vins - Grande distribution - Revenu des ventes au 1^e trimestre 2016

Le revenu généré par les ventes de vins dans les grandes surfaces en Suisse est estimé à CHF 225.7 millions de francs suisses au 1^e trimestre 2016.

Ce niveau de revenu est inférieur de 0.7 % en valeur nominale à celui atteint un an plus tôt.

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

La baisse du volume des ventes de vins indigènes 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 3.6 %.

DOSSIER THÉMATIQUE
RETOUR SUR L'ANNÉE VITICOLE 2015 :
POSITIONNEMENT DES VINS SUISSES
PAR MARCHÉ DE DESTINATION

VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

6 BOUTEILLES DE VINS AOC SUISSES SUR 10 ÉCOULÉES EN SUISSE ALÉMANIQUE EN 2015

Au total, 233'151 hl de vins AOC suisses ont été écoulés dans les grandes surfaces répertoriées par Nielsen en 2015, soit 140'240 hl en Suisse alémanique, 82'238 hl en Suisse romande et 10'637 hl au Tessin.

Près de 6 bouteilles de vins suisses sur 10 ont ainsi été vendues en Suisse alémanique toutes couleurs confondues et un peu plus d'1 bouteille sur 3 en Suisse romande (Fig. 5.1).

La Suisse romande est plutôt surreprésentée au niveau de la consommation de vin rouge par rapport au volume de sa population avec une part de 40.6 %³. La consommation de vin rouge est par contre proportionnellement plutôt faible en Suisse alémanique (53.8 %) et au Tessin (5.6 %).

La répartition des ventes de vin blanc par zone linguistique est conforme à la proportion de population au Tessin (4.3 %). La part des ventes de vin reste supérieure à la moyenne en Suisse romande (28.9 %). Elle est par contre inférieure en Suisse alémanique (66.9 %).

Le vin rosé suisse romand, et plus particulièrement valaisan, semble avoir un peu plus de peine à passer la frontière linguistique (50.9 % en Suisse alémanique). Sa consommation est donc concentrée principalement en Suisse romande (45.2 %).

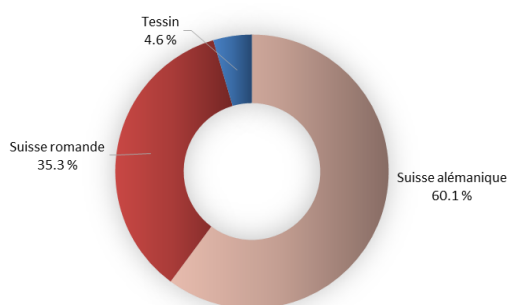


Fig. 5.1 Volume de vente de vins AOC suisses par marché de destination 2015

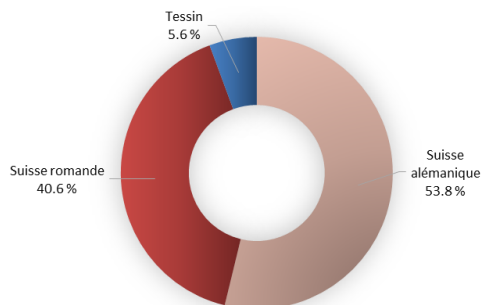


Fig. 5.2 Volume de vente de vins rouges AOC suisses par marché de destination 2015

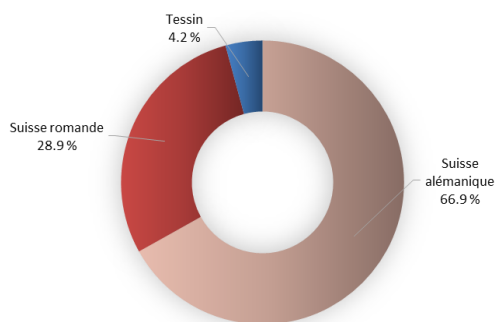


Fig. 5.3 Volume de vente de vins blancs AOC suisses par marché de destination 2015

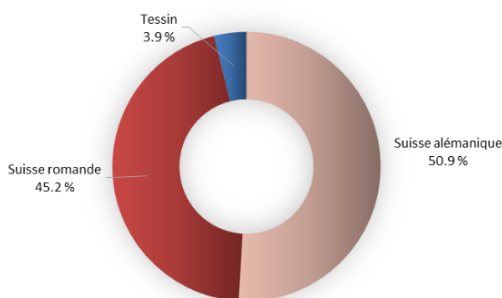


Fig. 5.4 Volume de vente de vins rosés AOC suisses par marché de destination 2015

³ Selon l'OFS, la répartition de la population en Suisse par région linguistique au 31.12.2015 est la suivante : Suisse alémanique 69.9 %, Suisse romande 25.8 %, Tessin 4.2 %.

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

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

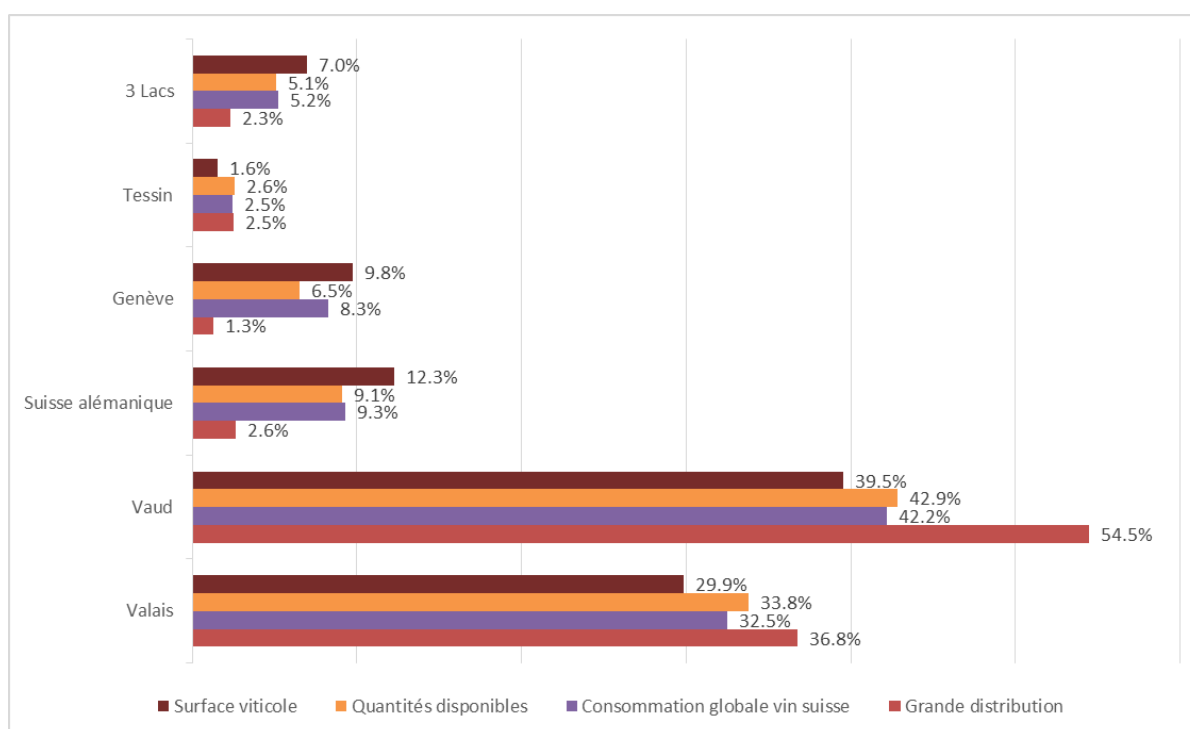


Fig. 5.5 Parts de marché en volume des vins blancs AOC suisses – vue comparative

La vue comparative ci-dessus permet de mettre en relation les parts de marché des régions de production en grande distribution et la consommation globale de vins suisses tous canaux de vente et contenant confondus. Les quantités offertes par région de production en 2015 et la surface viticole 2015 par cépage⁴, servent également de base de comparaison.

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

Au niveau du vin blanc, le volume écoulé par le Valais en grande distribution (36.8 %) est plutôt supérieur à sa part dans la consommation totale de vins suisses (32.5 %) et aux quantités disponibles en 2015 (33.8 %). Il est par contre supérieur à sa part de surface viticole des cépages blancs (29.9 %).

Le vin blanc vaudois est le produit par excellence des grandes surfaces. Sa part de marché en grande distribution est plus de 12 % supérieure à la sienne dans la consommation totale au niveau suisse en 2015. Elle est également 12 % plus élevée par rapport aux quantités disponibles.

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

La région de Genève se retrouve dans le même cas de figure que la Suisse alémanique avec une part de marché en grande distribution plus de 6 fois inférieure à la quantité de vins genevois consommés en Suisse en 2015. La part des ventes de vins tessinois en grande distribution est identique aux autres canaux de distribution et aux quantités disponibles. La région des 3 Lacs privilégie plutôt la vente locale compte tenu de la structure de ses vignobles, de la taille de ses entreprises et de la grêle qui a réduit considérablement le volume à disposition des grands distributeurs (ventes tous canaux de distribution confondus 5.2 % contre 2.3 % en grande surface).

⁴ Ces données sont tirées de l'Année viticole 2015 publiée par l'OFAG.

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

VIN ROUGE ET ROSÉ VALAISANS AMI NO 1 DES GRANDES SURFACES

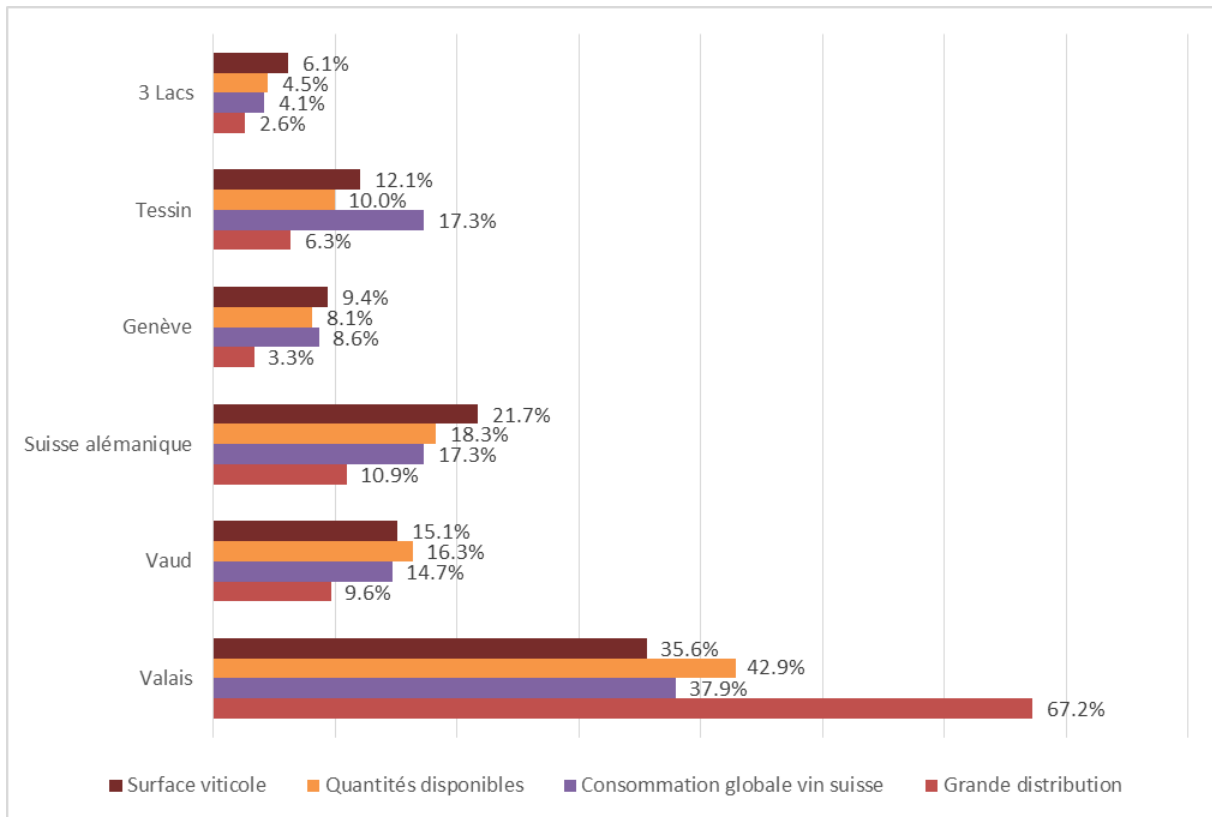


Fig. 5.6 Parts de marché des vins rouges et rosés AOC suisses en volume – vue comparative

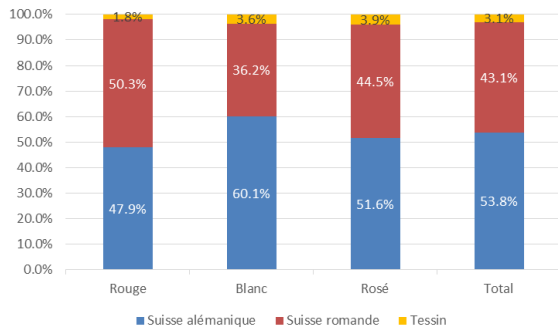
La comparaison des parts de marché des vins AOC rouges et rosés cumulés en grande distribution aux paramètres précités offre des résultats quelque peu différents.

A l'exception des vins valaisans fortement surreprésentés en grande distribution (67.2 % pour une part dans la consommation globale de vins suisses de 37.9 %), les 5 autres régions viticoles écoulent leurs produits plus fortement par les autres canaux de vente. C'est particulièrement le cas pour les vins tessinois et les vins genevois.

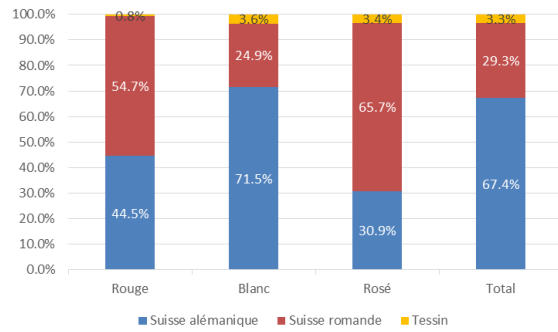
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VENTES DE VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

LES VINS AOC SUISSES VENDUS MAJORITAIREMENT SUR LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ

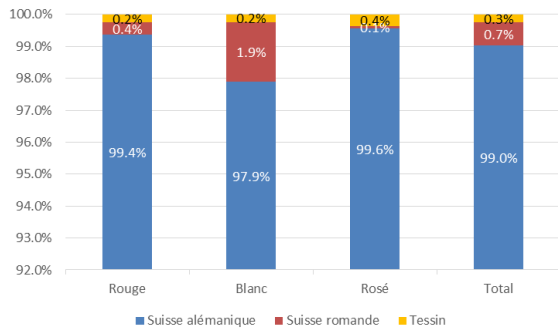
VALAIS



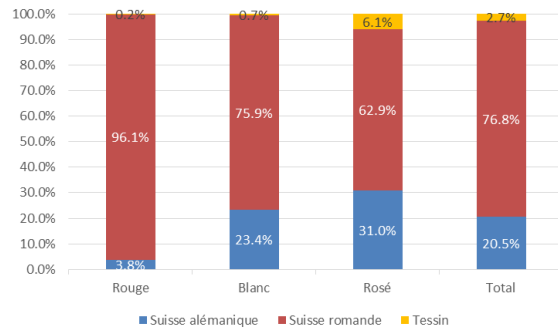
VAUD



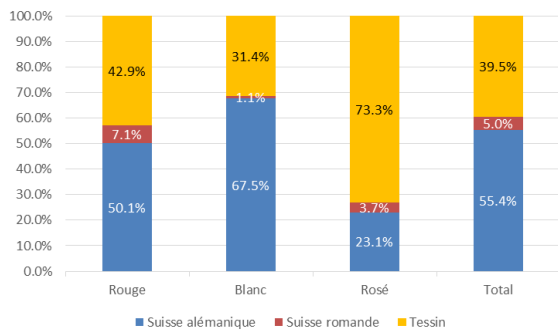
SUISSE ALÉMANIQUE



GENÈVE



TESSIN



3 LACS

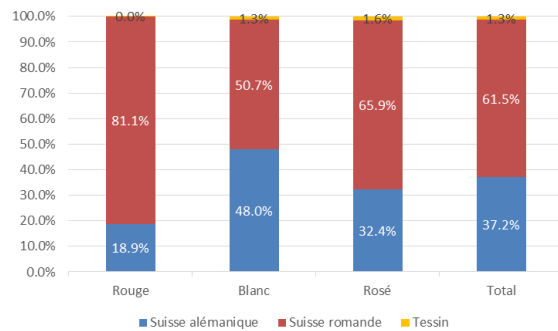


Fig. 5.7 Répartition géographique des ventes de vins AOC suisses par marché de destination

La répartition géographique des ventes de vin AOC suisses, toutes couleurs confondues, varie fortement d'une région viticole à l'autre.

Alors que le positionnement des vins vaudois correspond aux proportions de la population par région linguistique, celui des autres régions est clairement orienté vers les marchés régionaux de proximité.

Tout comme les vins valaisans consommés en Suisse romande à hauteur de 43.1 %, les vins genevois et ceux des 3 Lacs sont plus fortement représentés dans les marchés de proximité. Les vins de Genève connaissent d'ailleurs le taux de pénétration en Suisse alémanique le plus faible au niveau national (20.5 %)

De leur côté, les vins de Suisse alémanique sont quasiment absents des rayons des grandes surfaces en Suisse romande (0.7 %) et au Tessin (0.3 %).

Il est vendu plus de vins AOC tessinois en Suisse alémanique que localement. Les vins de Suisse italienne sont par contre très peu présents en Suisse romande (5.0 %).

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

Tandis que la répartition géographique des vins valaisans et de Suisse alémanique par couleur est plutôt constante, celle dans les autres régions viticoles est plus dispersée, notamment en fonction des quantités disponibles.

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

Dans le même ordre d'idée, les vins rosés de Genève, ainsi que les vins blancs tessinois et ceux des 3 Lacs dans une moindre mesure sont proportionnellement bien implantés en Suisse alémanique à des niveaux quantitatifs toutefois très faibles.

PRÉSENCE DES VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

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

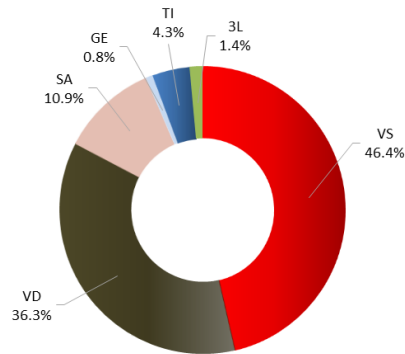


Fig. 5.8 Volume de vente de vins AOC suisses en Suisse alémanique 2015

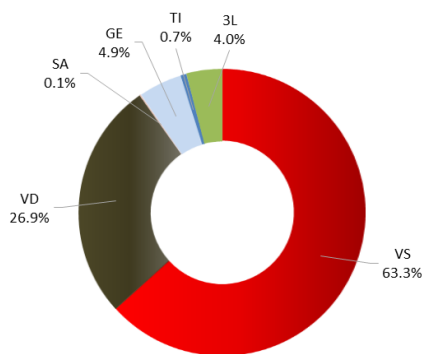


Fig. 5.9 Volume de vente de vins AOC suisses en Suisse romande 2015

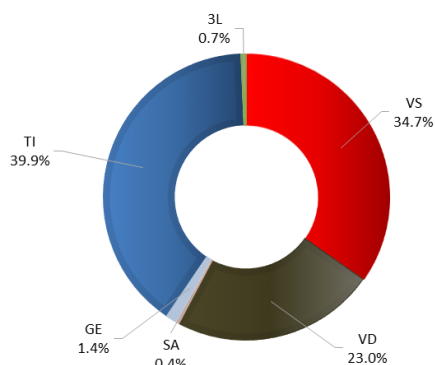


Fig. 5.10 Volume de vente de vins AOC suisses au Tessin 2015

46.4 % des vins AOC suisses vendus en grande surface en Suisse alémanique proviennent du Valais et 36.3 % du canton de Vaud.

Comparé à leur volume disponible, les vins genevois ont été peu présents en Suisse alémanique en 2015.

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

Le marché suisse romand du vin blanc en grande distribution est de nature oligopolistique. Au total, 90.2 % des vins vendus en grande surface proviennent soit du Valais soit du canton de Vaud. Près de 2/3 des vins vendus en grande distribution en Suisse romande sont d'origine valaisanne.

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

Le marché tessinois est dominé par les produits indigènes (39.2 %), suivi par les vins valaisans (34.7 %) et les vins vaudois (23.0 %).

PRÉSENCE DES VINS AOC SUISSES PAR COULEUR PAR MARCHÉ DE DESTINATION

Plus de la moitié des vins rouges AOC vendus en Suisse alémanique sont d'origine valaisanne (53.2 % contre 56.4 % en 2014) et un vin consommé sur 4 est produit localement (Fig. 5.11). On y observe également une plutôt forte présence tessinoise (9.6 %).

Le vin blanc AOC vaudois domine largement le marché de la grande distribution en Suisse alémanique (56.9 %) suivi loin derrière par le vin valaisan (33.9 %). L'ensemble des vins blancs suisses alémaniques vendus en grande surface sont consommés sur place, même s'ils représentent un volume plutôt faible (4.5 %).

Le marché du vin rosé vendu en Suisse alémanique est en main prédominante du Valais (81.9 %). Le marché local suit loin derrière avec 8.1 % de part de marché.

Les vins rosés vaudois sont peu présents en Suisse alémanique, leur volume de vente est inférieur à celui de la région des 3 Lacs. La part de marché des vins genevois est conforme à sa disponibilité sur les marchés.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	53.2%	33.9%	81.9%
Vaud	10.0%	56.9%	3.1%
Suisse alémanique	26.6%	4.5%	8.1%
Genève	0.2%	0.4%	3.1%
Tessin	9.6%	2.9%	0.2%
3 Lacs	0.4%	1.3%	3.6%

Fig. 5.11 Parts de marché aux vins AOC suisses en Suisse alémanique

74.1 % des vins AOC rouges vendus dans les grandes surfaces en Suisse romande proviennent du vignoble valaisan et 16.4 % du canton de Vaud (Fig. 5.12). Les vins suisses alémaniques sont complètement absents (0.1 %). Les 3 Lacs ont regagné des parts de marché (2 % contre 1.3 % un an plus tôt) et dépassent désormais le Tessin (1.8 %).

Il s'est vendu 1.4 % de plus de vins blancs valaisans AOC que de vins vaudois en grande surface de Romandie en 2015 (contre 2.3 % en 2014).

La part de marché des vins rosés valaisans au total des ventes en Suisse romande (77.2 %) est

légèrement en-dessous de la moyenne suisse (76.1 %). Les vins rosés de Genève et des 3 Lacs sont plutôt bien représentés dans les grandes surfaces de Suisse romande.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	74.1%	47.3%	77.2%
Vaud	16.4%	45.9%	7.4%
Suisse alémanique	0.1%	0.2%	0.0%
Genève	5.6%	3.3%	7.1%
Tessin	1.8%	0.1%	0.0%
3 Lacs	2.0%	3.2%	8.3%

Fig. 5.12 Parts de marché aux vins AOC suisses en Suisse romande

Plus de 3 bouteilles de vins rouges AOC sur 4 vendus en grande surface au Tessin (78.3 %) sont produites localement et seulement 2 sur 10 proviennent du Valais (Fig. 5.13). A elles deux, ces régions viticoles couvrent 97.7 % du marché tessinois.

Les vins blancs AOC vaudois dominent le marché avec une part de marché de 45 %. Près d'1 bouteille sur 3 provient du Valais et 21.7 % des vins consommés sont produits localement (20.6 % en 2014).

Le marché tessinois des vins rosés est dominé par les produits valaisans, dont la part de marché est toutefois en-dessous de la moyenne suisse. Les vins locaux se positionnent au deuxième rang (7.4 % de part de marché en 2015 contre 8.9 % en 2014). Les vins rosés de Genève affichent une présence intéressante au Tessin, au contraire des vins rosés des 3 Lacs.

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	19.4%	32.4%	77.5%
Vaud	1.6%	45.0%	4.5%
Suisse alémanique	0.6%	0.2%	0.4%
Genève	0.1%	0.2%	7.9%
Tessin	78.3%	21.7%	7.4%
Trois Lacs	0.0%	0.6%	2.4%

Fig. 5.13 Parts de marché aux vins AOC suisses au Tessin

PRIX MOYEN DES VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

LARGE SEGMENTATION DES PRIX DU VIN ROUGE

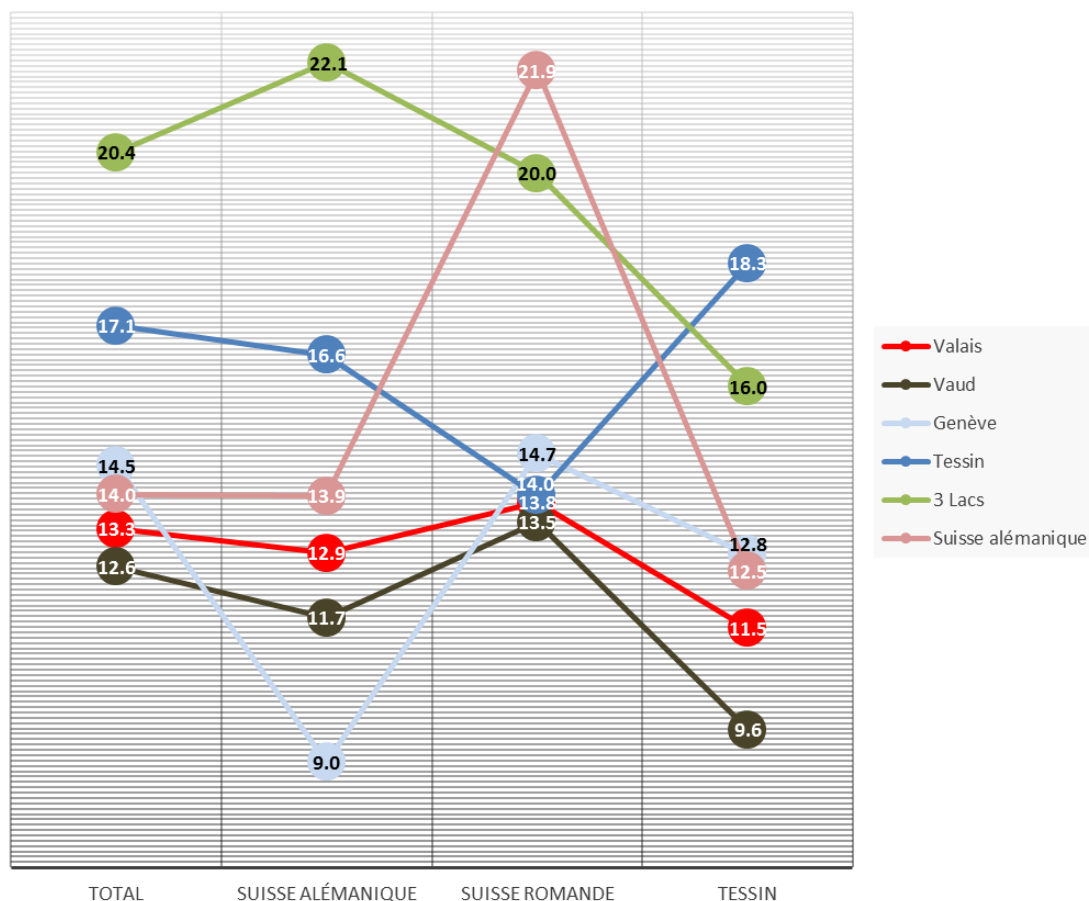


Fig. 5.14 Prix moyen par litre des vins rouges AOC par marché de destination

La fourchette de prix des vins rouges AOC par marché de destination varie fortement en fonction de nombreux paramètres, tels que la gamme de produits offerts, la politique de prix dans les grandes chaînes de distribution et le nombre de magasins par chaîne de distribution.

Vu sous cet angle, le marché suisse alémanique du vin rouge est le plus hétérogène dans lequel oscille le prix moyen global par litre entre CHF 9.- pour les vins du canton de Genève et CHF 22.10 pour ceux de la région des 3 Lacs. A l'opposé, le marché romand du vin rouge connaît une forte concentration de prix entre CHF 13.50 et CHF 14.70.

Comparé par marché de destination, le prix moyen affiché en Suisse romande est globalement le plus élevé – à titre d'exemple, les vins rouges suisses alémaniques sont jusqu'à CHF 8 plus cher en moyenne - ce qui laisse supposer que la grande distribution effectue moins d'actions promotionnelles en Suisse romande ou que dans certains cas, l'offre dans les supermarchés en Suisse romande inclut plus de spécialités ou des produits de qualité supérieure.

A l'opposé, le prix moyen des vins rouges AOC par région de provenance est généralement le plus bas au Tessin, où par exemple les vins vaudois y sont vendus à un prix moyen inférieur de 23.8 % par rapport à la moyenne suisse. A noter également que les vins rouges valaisans sont en moyenne 6.5 % meilleur marché en Suisse alémanique qu'en Romandie et que les vins rouges tessinois sont les plus chers localement.

PRIX MOYEN DES VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

3 MARCHÉS DISTINCTS DU VIN BLANC SUISSE EN GRANDE DISTRIBUTION

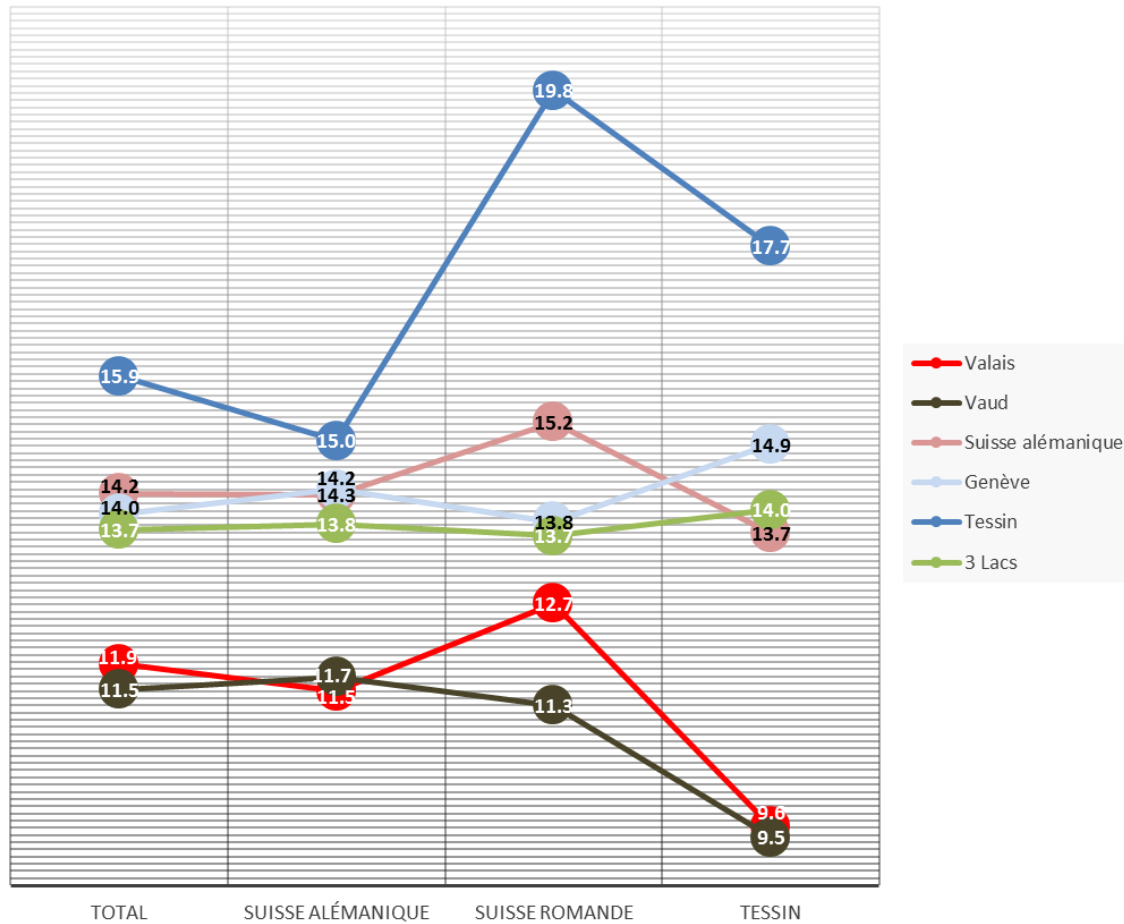


Fig. 5.15 Prix moyen par litre des vins blancs AOC par marché de destination

Les vins blancs AOC suisses occupent 3 segments de prix distincts sur les marchés. Les vins tessinois se distinguent par un niveau de prix faisant référence à des produits haut de gamme. De leurs côtés, les vins de Suisse alémanique, de Genève et des 3 Lacs sont offerts à des prix de milieu de gamme qui fluctuent relativement peu à l'intérieur d'une fourchette de prix.

Enfin, les vins vaudois et valaisans se positionnent dans des segments inférieurs, où le prix joue un rôle essentiel, notamment en Suisse italienne.

Les vins du canton de Vaud, leaders sur le marché des vins blancs, affichent un prix moyen plus élevé en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. A l'opposé, les vins valaisans sont offerts à un prix moyen plus élevé en Suisse romande. C'est également le cas des vins genevois et de la région des 3 Lacs.

PRIX MOYEN DES VINS AOC SUISSES PAR MARCHÉ DE DESTINATION

POSITIONNEMENT CLAIR DES VINS ROSÉS AOC

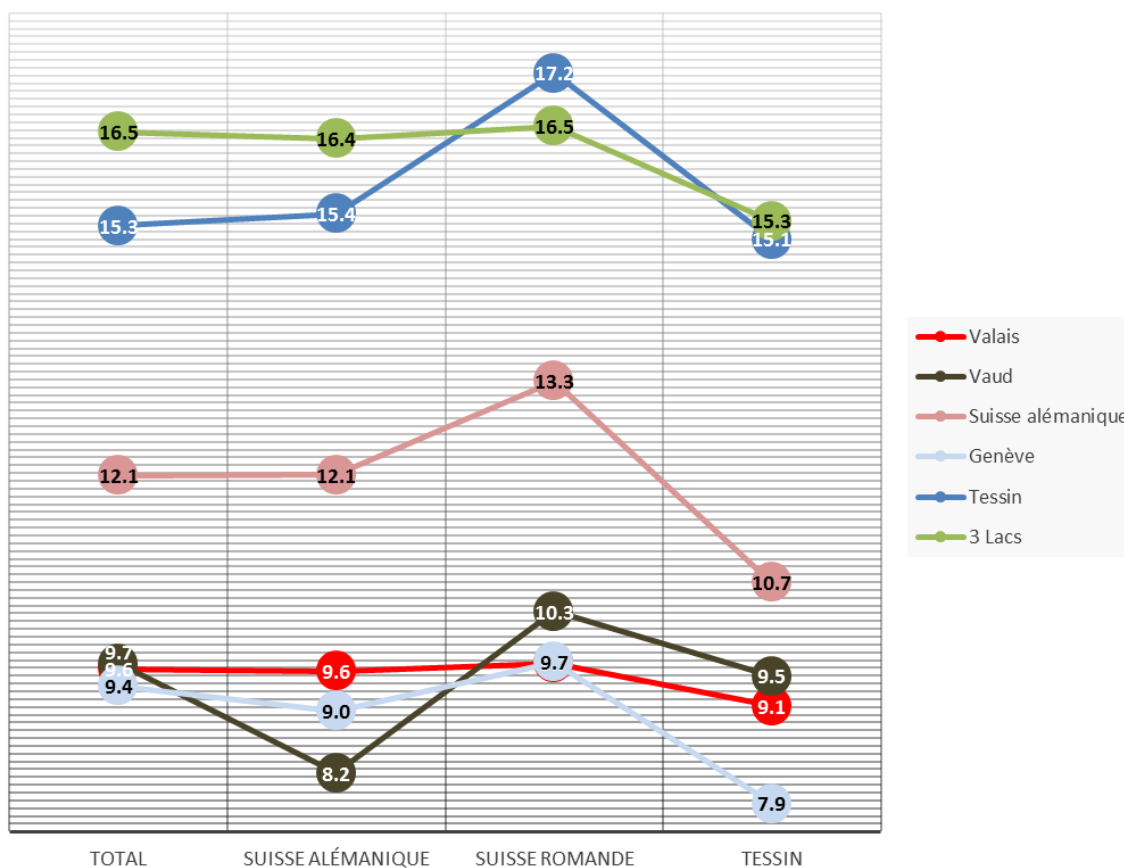


Fig. 5.16 Prix moyen par litre des vins rosés AOC par marché de destination

Sur la base de l'analyse des prix du marché en grande distribution, le marché des vins rosés AOC semble être plutôt hétérogène avec des produits d'entrée de gamme en provenance du Valais, Vaud et Genève, des vins de gamme moyenne en Suisse alémanique et des produits haut de gamme (Tessin et 3 Lacs).

En conséquence, la fourchette de prix du marché du vin rosé AOC oscille fortement par marché de destination : entre CHF 7.40 (Tessin) et CHF 8.20 (Suisse alémanique).

Le prix moyen fluctue également fortement pour des produits au sein d'une même région de production. C'est le cas notamment des vins de Suisse alémanique (CHF 2.60), du Tessin (CHF 2.10) et du canton de Vaud (CHF 2.10). A contrario, les vins valaisans sont vendus à un prix plus homogène (écart de 60 centimes entre le prix le plus bas en Suisse italienne et le plus élevé en Suisse romande).

Le prix moyen offert par région de production est systématiquement le plus élevé en Suisse romande et le plus bas au Tessin.

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

septembre 2016
décembre 2016
mai 2017

DOSSIERS THEMATIQUES

(dates de parution non encore connues)

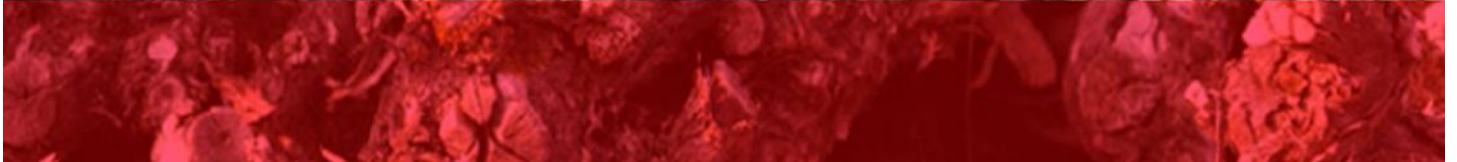
- Marketing digital du vin suisse
- L'influence des flux migratoires sur le marché suisse des vins
- L'impact du franc fort sur le marché suisse des vins
- L'exportation de vins suisse – bilan et perspectives
- La capacité d'innovation de la branche vitivinicole
- Le tourisme d'achat
- L'impact du vieillissement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




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