



OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

ANNÉE 2017

Vins étrangers / N°11-9

RAPPORT
MARS
2018


CHANGINS
haute école de
viticulture et œnologie

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

A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.



SWISS WINE

Table des matières

| | |
|---|----|
| Introduction..... | 3 |
| Marché suisse des vins étrangers..... | 4 |
| Vins importés vendus en grande distribution en 2017..... | 4 |
| Diminution des ventes de vins importés par la grande distribution en 2017 et stabilisation des ventes des vins suisses..... | 4 |
| Légère augmentation des prix de vente des vins étrangers en grande distribution..... | 5 |
| Hausse du chiffre d'affaires des vins suisses de 1%..... | 6 |
| Vins suisses et étrangers, évolution quantité-prix et poids relatif..... | 7 |
| Élasticité des prix par pays..... | 8 |
| Conclusion..... | 9 |
| Impressum..... | 10 |



INTRODUCTION

Le présent rapport est consacré au marché des vins étrangers en grande distribution en Suisse pour l'année 2017.

Les ventes de vins étrangers réalisées par les enseignes du panel Nielsen sont en recul en 2017 où la variation est de -1.5% par rapport à 2016 [+1.7% par rapport à 2015]. Les ventes de vins suisses (vins AOC et vins de pays) restent relativement stables [-0.2%]. Alors que le chiffre d'affaires des vins suisses diminuait depuis 2014, ce dernier remonte légèrement en 2017 en comparaison avec l'année précédente.

Ainsi, des nouvelles de bon augure se profilent malgré tout en 2017 avec le volume de vins suisses vendu en grande distribution qui demeure stable et le prix de vente moyen qui, comme pour les autres pays, augmente relativement peu. Les ventes de vins français restent relativement stables, malgré une légère diminution des prix. Le volume de vins italiens est resté stable et a vu son prix légèrement augmenter. Les vins espagnols sont ceux qui connaissent la plus grande variation, avec un volume vendu qui a reculé de manière importante et un prix moyen qui a augmenté en moindre mesure.

Pour toute question ou information complémentaire, l'équipe de l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) se tient à votre disposition et vous souhaite une agréable lecture.

L'équipe de l'OSMV



MARCHÉ SUISSE DES VINS ÉTRANGERS

VINS IMPORTÉS VENDUS EN GRANDE DISTRIBUTION EN 2017

DIMINUTION DES VENTES DE VINS IMPORTÉS PAR LA GRANDE DISTRIBUTION EN 2017 ET STABILISATION DES VENTES DES VINS SUISSES

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | Part marché 2016 | PdM vins étr. 2016 |
|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Italie | 24 090 | ▲ | 24 996 3.8% | ▼ | 24 993 0.0% | 27.5% | 37.6% |
| France | 17 242 | ▲ | 17 262 0.1% | ▼ | 17 233 -0.2% | 19.0% | 25.9% |
| Espagne | 11 772 | ▼ | 11 283 -4.2% | ▼ | 10 995 -2.6% | 12.1% | 16.5% |
| Reste du monde | 13 274 | ▲ | 13 961 5.2% | ▼ | 13 285 -4.8% | 14.6% | 20.0% |
| Total étranger | 66 378 | ▲ | 67 502 1.7% | ▼ | 66 507 -1.5% | 73.1% | |
| Suisse | 27 125 | ▼ | 24 483 -9.7% | ▼ | 24 431 -0.2% | 26.9% | |
| Total | 93 503 | ▼ | 91 985 -1.6% | ▼ | 90 938 -1.1% | | |

Fig. 1 Vins étrangers - Grande distribution - Volume de ventes [1'000L] par année

Considérées dans leur ensemble, les ventes de vins étrangers écoulées par les enseignes du panel Nielsen sont en recul en 2017 où la variation est de -1.5% par rapport à 2016 [+1.7 % par rapport à 2015]. Une stabilisation des ventes est constatée pour les vins suisses (AOP et Vins de pays) [variation de -0.2% en 2017].

Les ventes de vins du reste du monde sont celles qui diminuent de la manière la plus significative [variation de -4.8%] suivies par celles de l'Espagne qui poursuivent une diminution en 2017 [-2.6%]. Par rapport à 2016, les ventes de vins italiens restent stables. Les ventes de vins français reculent de manière similaire à celles des vins suisses [-0.2%] pour la même période analysée.

En 2017, tous vins confondus, une diminution de volume de vins de l'ordre de 1.1%, soit à 90'938'000 est constatée alors qu'elle était de -1.6% en 2016, soit à 91'985'000 litres.

LÉGÈRE AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE DES VINS ÉTRANGERS EN GRANDE DISTRIBUTION

| | | TOTAL VIN | SUISSE | TOTAL ÉTRANGER | ITALIE | FRANCE | ESPAGNE | RESTE DU MONDE |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 2013 | Jan - Mar | 9.31 | 10.98 | 8.92 | 9.23 | 8.18 | 9.63 | 8.83 |
| | Avr - Jun | 9.24 | 11.07 | 8.74 | 9.18 | 8.03 | 9.04 | 8.73 |
| | Jul - Sep | 9.37 | 11.15 | 8.62 | 9.13 | 7.98 | 8.50 | 8.75 |
| | Oct - Déc | 10.19 | 11.46 | 9.67 | 9.85 | 9.49 | 10.23 | 8.97 |
| | moyenne | 9.54 | 11.17 | 9.00 | 9.37 | 8.42 | 9.39 | 8.82 |
| 2014 | Jan - Mar | 9.65 | 11.04 | 9.05 | 9.50 | 8.34 | 9.63 | 8.62 |
| | Avr - Jun | 9.58 | 11.21 | 8.90 | 9.47 | 8.12 | 9.29 | 8.70 |
| | Jul - Sep | 9.65 | 11.35 | 8.94 | 9.36 | 8.32 | 9.41 | 8.49 |
| | Oct - Déc | 10.34 | 11.63 | 9.83 | 10.12 | 9.68 | 10.47 | 8.82 |
| | moyenne | 9.82 | 11.31 | 9.20 | 9.63 | 8.62 | 9.73 | 8.66 |
| 2015 | Jan - Mar | 9.78 | 11.42 | 9.09 | 9.55 | 8.38 | 9.52 | 8.70 |
| | Avr - Jun | 9.60 | 11.39 | 8.91 | 9.50 | 8.20 | 9.24 | 8.60 |
| | Jul - Sep | 9.70 | 11.48 | 8.93 | 9.38 | 8.55 | 9.00 | 8.52 |
| | Oct - Déc | 10.35 | 11.77 | 9.79 | 10.32 | 9.60 | 9.95 | 8.89 |
| | moyenne | 9.87 | 11.52 | 9.19 | 9.71 | 8.69 | 9.45 | 8.68 |
| 2016 | Jan - Mar | 9.83 | 11.74 | 9.08 | 9.55 | 8.56 | 9.59 | 8.40 |
| | Avr - Jun | 9.58 | 11.95 | 8.80 | 9.33 | 8.37 | 8.92 | 8.31 |
| | Jul - Sep | 9.62 | 12.09 | 8.72 | 9.12 | 8.30 | 8.96 | 8.34 |
| | Oct - Déc | 10.38 | 12.41 | 9.70 | 10.35 | 9.44 | 9.96 | 8.64 |
| | moyenne | 9.87 | 12.05 | 9.09 | 9.62 | 8.69 | 9.37 | 8.43 |
| 2017 | Jan - Mar | 9.92 | 11.97 | 9.12 | 9.75 | 8.48 | 9.57 | 8.46 |
| | Avr - Jun | 9.75 | 11.96 | 8.96 | 9.63 | 8.33 | 9.25 | 8.32 |
| | Jul - Sep | 9.75 | 12.10 | 8.85 | 9.38 | 8.23 | 9.09 | 8.41 |
| | Oct - Déc | 10.42 | 12.41 | 9.72 | 10.26 | 9.47 | 9.92 | 8.82 |
| | moyenne | 9.97 | 12.12 | 9.18 | 9.78 | 8.65 | 9.47 | 8.51 |
| Variation 2016-2017 | | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 1.6% | -0.4% | 1.1% | 0.9% |

Fig. 2 Vins étrangers - Grande distribution - Prix de vente moyen (CHF/L) par trimestre

Alors que le prix de vente moyen des vins des trois principaux pays exportateurs vers la Suisse avait augmenté depuis le début des observations, le prix des vins français diminue en 2017 [variation de -0.4% entre 2016 et 2017]. Quant au prix des vins italiens, ce dernier augmente [variation de +1.6% entre 2016 et 2017]. Le même constat peut être réalisé pour le prix des vins espagnols, avec une augmentation de 1.1% entre 2016 et 2017.

Enfin, concernant le prix des vins du reste du monde, celui-ci demeure relativement stable [variation de 0.9% entre 2016 et 2017].

En 2017, le prix de vente moyen des vins étrangers a augmenté de 1% par rapport à l'année précédente. Celui des vins suisses suit la même tendance avec une augmentation de 0.5%.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VINS SUISSES DE 1%

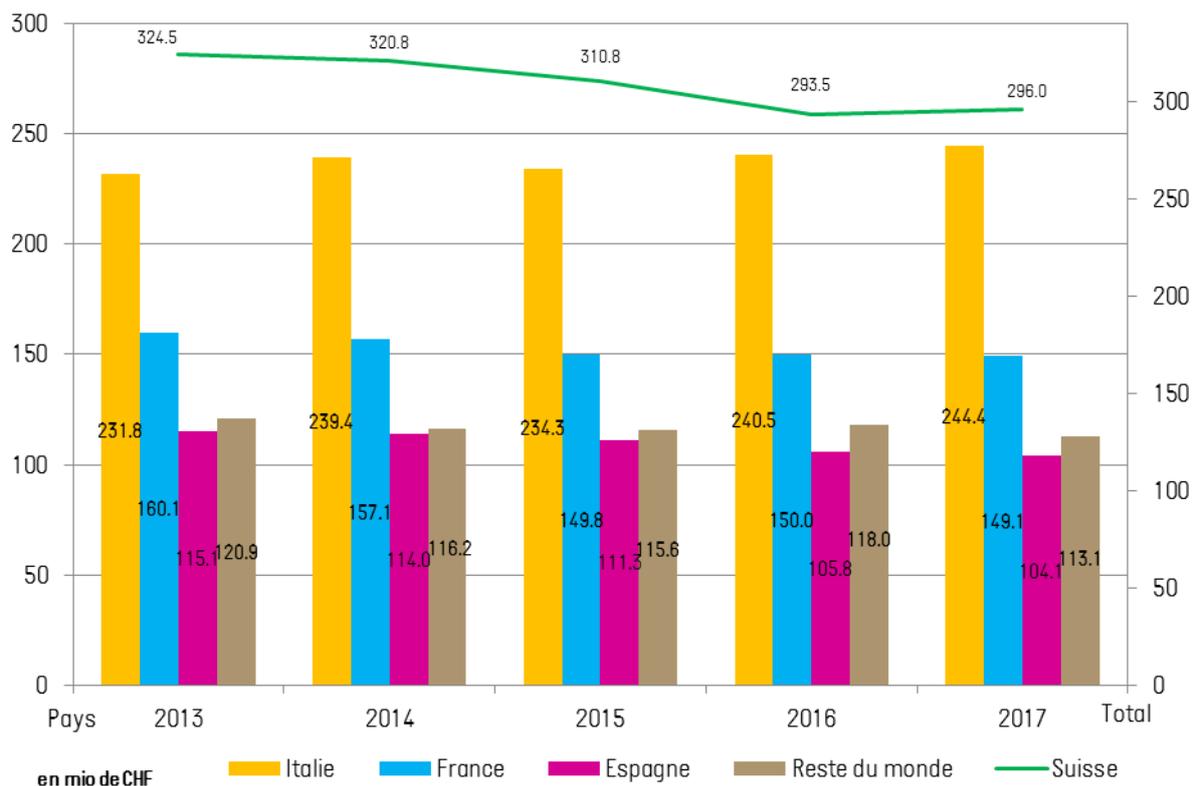


Fig. 3 Évolution du chiffre d'affaires des ventes de vins par pays en grande distribution par année

Bien que le chiffre d'affaires des vins suisses des enseignes du panel Nielsen diminue depuis 2014, ce dernier remonte légèrement en 2017 en comparaison avec 2016.

Concernant les vins importés, le chiffre d'affaires des vins italiens reste en tête. Toutefois, le chiffre d'affaires des vins suisses demeure supérieur.

Le chiffre d'affaires des vins français reste relativement stable, alors que celui des vins espagnols continue à diminuer corrélativement au volume, la hausse des prix n'ayant pas pu compenser cette baisse. Le chiffre d'affaires des vins importés d'autres pays diminue légèrement entre 2016 et 2017.

VINS SUISSES ET ÉTRANGERS, ÉVOLUTION QUANTITÉ-PRIX ET POIDS RELATIF

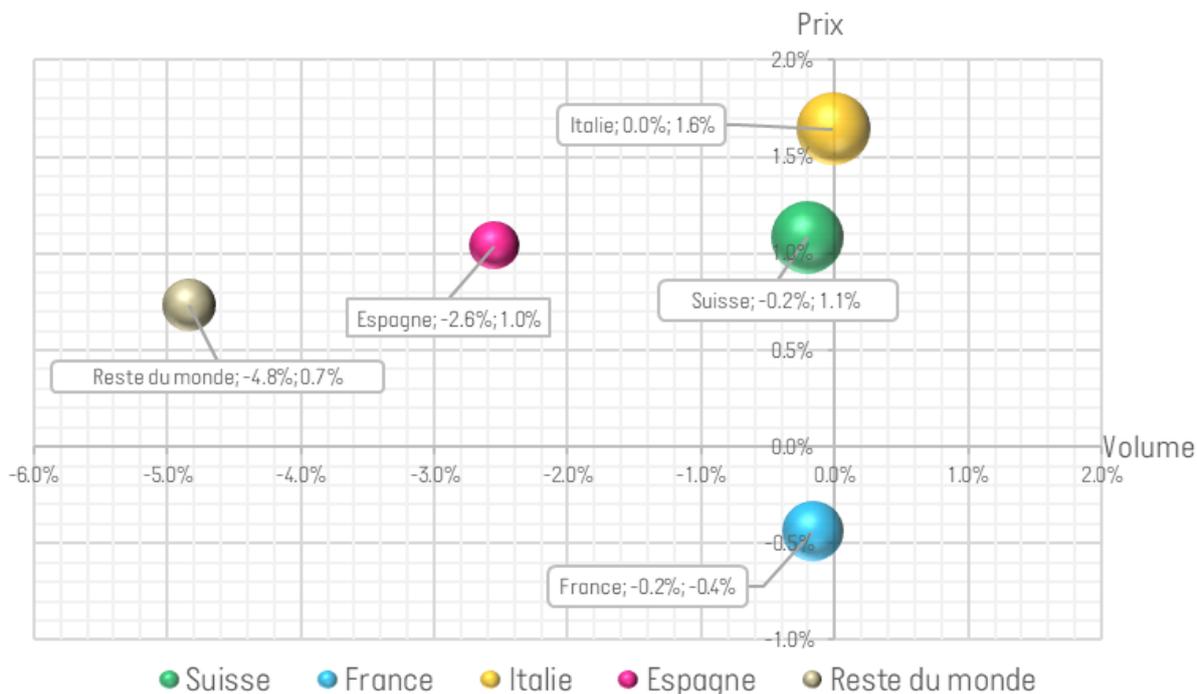


Fig. 4 Vins suisses et étrangers - Rapport volume-prix par couleur en 2017

Le graphique ci-dessus montre l'évolution des quantités [première indication en pourcentage] et des prix [seconde indication en pourcentage] des vins des différents pays en 2017 par rapport à 2016. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2017. Plus la bulle se trouve sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante. Respectivement, plus la bulle se trouve en haut du graphique, plus la hausse de prix est importante.

Alors qu'en 2016, les vins suisses étaient ceux dont le volume vendu avait le plus reculé et le prix de vente moyen le plus augmenté. En 2017, le volume de vins suisses vendu en grande distribution reste stable et le prix de vente moyen augmente relativement peu.

Les ventes de vins français restent relativement constantes, malgré une légère diminution en volume et en prix. Le volume de vins italiens est resté stable mais a vu son prix légèrement augmenter. Les vins espagnols sont ceux qui connaissent la plus grande variation, avec un volume vendu qui a reculé de manière importante et un prix moyen qui a augmenté en moindre mesure.

Ainsi, pour tous les pays, une légère augmentation des prix peut être constatée (à l'exception de la France).

ÉLASTICITÉ DES PRIX PAR PAYS

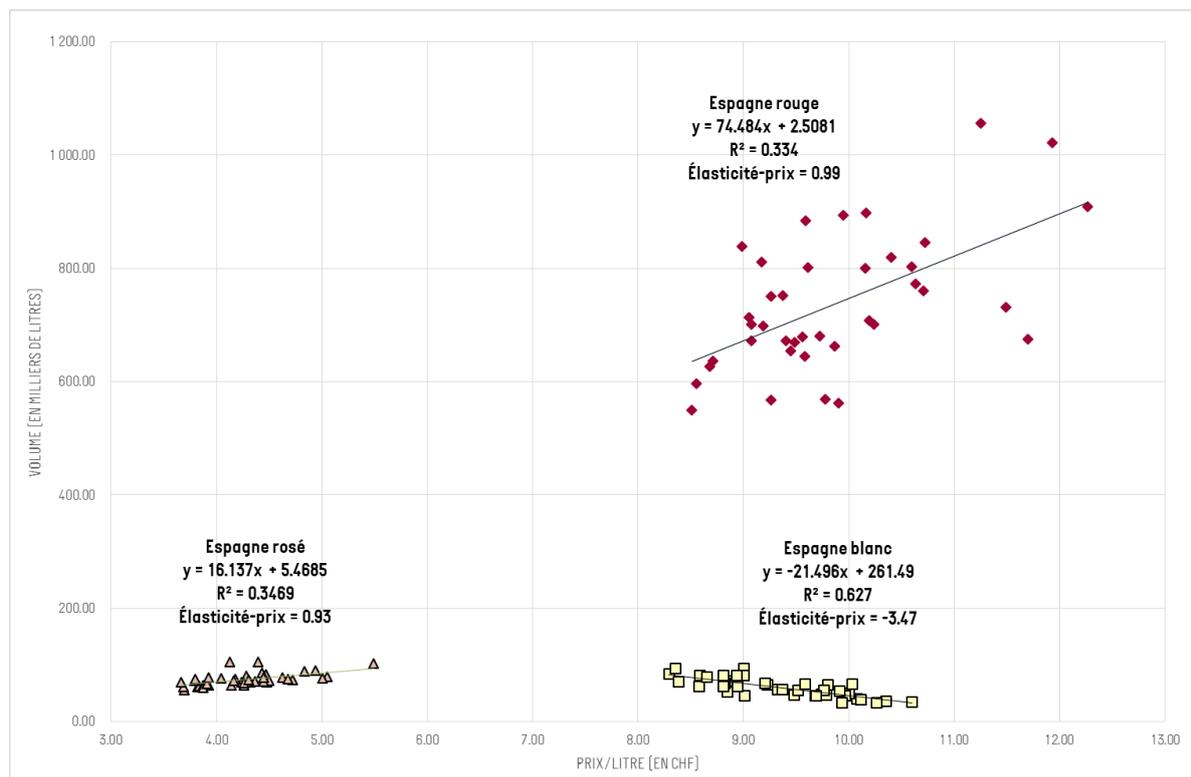


Fig. 5 Vins espagnols – Élasticité des ventes par rapport au prix en 2017 (sur 3 ans)

Ce graphique présente dans quelle mesure les volumes de vins écoulés dépendent du prix au consommateur en grande distribution. Chaque groupe de données (points roses, rouges ou jaunes) est formé des couples prix moyen et volume vendu par période de 4 semaines sur 3 ans à fin 2017. Le coefficient de détermination R^2 indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus le coefficient est élevé, plus les données sont proches de la droite, donc plus le prix est un facteur explicatif du volume vendu.

Pour les vins rosés, le volume vendu s'explique à 35% [$R^2 = 0.3469$] par le prix, pour les vins rouges à 33% et pour les vins blancs à 63%.

La pente de la droite est exprimée par la valeur se trouvant devant le x de chaque équation et indique l'influence d'une hausse, respectivement d'une baisse de prix sur les volumes vendus.

Le marché des vins rouges et rosés espagnols montre un comportement atypique puisque le volume et le prix de vente sont corrélés positivement. En résumé, « plus ils sont chers, plus on en vend ».

Ainsi, pour les vins rosés, une baisse de prix de CHF 1.00 par litre est associée à une baisse de 16'137 litres par période de 4 semaines, pour les vins rouges, la baisse serait de 74'484 litres et pour les vins blancs une hausse de 21'496 litres est observée.

En ce qui concerne l'élasticité prix pour les vins espagnols, une baisse de prix de 1% provoquerait théoriquement une hausse des ventes de 0.96% pour les vins rosés et de 0.99% pour les vins rouges alors qu'il provoquerait théoriquement une baisse des ventes pour les vins blancs de 3.47%, par période de 4 semaines. Les pentes de régression positives pour les vins rosés et rouges espagnols étant probablement dues à des déplacements théoriques de la demande.

CONCLUSION

Avec les données du panel Nielsen s'étendant sur six ans en 2017, l'évolution du marché des vins importés et vendus sur le marché suisse par la grande distribution devient mieux perceptible. Les fluctuations de récoltes dans les pays producteurs impactent certainement assez peu le volume de leurs vins vendus sur le marché suisse. Cependant, le tourisme d'achat a probablement une influence plus grande, de même que la politique de mise en marché des distributeurs (promotions, par exemple). Sans qu'il ne soit possible d'être très affirmatif, les budgets publicitaires des producteurs, soutenus par des aides de l'Union européenne d'où proviennent environ 85%¹ des vins importés en Suisse et par les Etats membres ne sont vraisemblablement pas sans influence sur les ventes de ces vins.

¹ D'après le rapport « L'année viticole 2016 » de l'OFAG, les vins d'Italie, de France, d'Espagne et du Portugal représentent 83.5% des importations en volume.



EQUIPE COEUR**ALEXANDRE MONDOUX**

Responsable OSMV

+41 (0)22 363 40 50

alexandre.mondoux@osmv.ch

MARIE-CLEMENCE MOURON

Collaboratrice scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 50

marie-clemence.mouron@osmv.ch

ZELTIA RODRIGUEZ

Collaboratrice scientifique OSMV

+41 (0)22 363 40 50

zeltia.rodriguez@osmv.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI [TI]

ANDRÉ DARBELLAY [VS]

ANDRÉ FUCHS [VD]

PIERRE ALAIN JEANNET [NE-3Lacs]

THOMAS WETTACH [SA]

PARTENAIRES

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

CONTACT

info@osmv.ch

www.osmv.ch

Inscription à la Mercuriale : dynaxis@mercuriale.ch

DATE DE PUBLICATION

Mars 2018



A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.



SWISS WINE