



OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

ANNÉE 2016

Vins étrangers / N° 9-9

RAPPORT
OCTOBRE
2017


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 2016.....	4
Augmentation des ventes de vins importés par la grande distribution en 2016, inférieure à la baisse des ventes de vins suisses.....	4
Stabilité relative des prix de vente des vins étrangers en grande distribution.....	5
Évolution du chiffre d'affaires par pays.....	6
Vins suisses et étrangers, évolution quantité-prix et poids relatif.....	7
Élasticité des prix par pays.....	8
Conclusion.....	9
Impressum.....	10



INTRODUCTION

Comme indiqué dans le rapport n°9-1 – vins AOC suisses de l'Observatoire suisse du marché des vins, le présent rapport est l'un des documents spécifiques, consacré aux vins importés.

Pour cette édition, les commentaires ont été réduits et se concentrent sur les principales tendances constatées. Pour toute question ou information complémentaire, l'équipe de l'OSMV se tient à votre disposition.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous trouverez dans ce rapport des informations qui vous seront utiles.

L'équipe de l'Observatoire suisse du marché des vins



MARCHÉ SUISSE DES VINS ÉTRANGERS

VINS IMPORTÉS VENDUS EN GRANDE DISTRIBUTION EN 2016

AUGMENTATION DES VENTES DE VINS IMPORTÉS PAR LA GRANDE DISTRIBUTION EN 2016, INFÉRIEURE À LA BAISSÉ DES VENTES DE VINS SUISSES

	2014		2015		2016	Part marché 2016	PdM vins étr. 2016	Variation stock 2015-2016 ¹
Italie	24 807	▼	24 086 -2.9%	▲	24 991 3.8%	27.3%	37.0%	▼ -0.9%
France	18 213	▼	17 231 -5.4%	▲	17 264 0.2%	18.8%	25.6%	▼ -7.0%
Espagne	11 715	▲	11 775 0.5%	▼	11 290 -4.1%	12.3%	16.7%	▼ -6.0%
Reste du monde	13 367	▼	13 240 -1.0%	▲	13 938 5.3%	15.2%	20.7%	▼ -3.1%
Total étranger	68 102	▼	66 332 -2.6%	▲	67 483 1.7%	73.6%		▼ -3.6%
Suisse	28 150	▼	26 749 -5.0%	▼	24 148 -9.7%	26.4%		▲ 13.2%
Total	96 252	▼	93 081 -3.3%	▼	91 631 -1.6%			▲ 8.5%

¹ OFAG, Année viticole 2016

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

Considérées dans leur ensemble, les ventes de vins étrangers par les enseignes du panel Nielsen augmentent en volume de 1.7% entre 2015 et 2016. Entre 2014 et 2016, elles reculent en revanche de 619'000 litres ou 0.9%. Alors que les disponibilités en vins suisses étaient insuffisantes et que leurs ventes ont baissé de 2'601'000 litres entre 2015 et 2016, les ventes de vins importés n'ont augmenté que de 1'151'000 litres.

Les achats des consommateurs directement en zones frontalières (« tourisme d'achat ») participent probablement à cet état de fait. Ces parts de marché échappent par définition à toute statistique, sinon estimative. A cet égard, la possibilité récemment accordée par l'administration des douanes d'importer en franchise 6 bouteilles par jour et par personne par le trafic frontalier ne peut pas rester sans influence. Par ailleurs, il est possible que certaines parts de marché se soient décalées vers des enseignes de la distribution suisse ne participant pas au panel Nielsen.

La variation des stocks de vins importés n'est guère révélatrice de la situation du marché. Une part significative des importations est réalisée par les acteurs de la grande distribution eux-mêmes. Les importateurs travaillent généralement en « just in time » et les variations de stocks au 31 décembre d'une année à l'autre sont surtout conditionnées par les activités promotionnelles planifiées pour le premier trimestre de l'année suivante.

Par pays, les vins italiens consolident encore leur avance, dépassant en 2016 les volumes de vins suisses vendus en grande distribution. Les ventes de vins français sont stables en volume par rapport à 2015, alors que les volumes de vins espagnols écoulés retombent à un niveau inférieur à celui de 2014.

STABILITÉ RELATIVE DES PRIX DE VENTE DES VINS ÉTRANGERS EN GRANDE DISTRIBUTION

		TOTAL VIN	SUISSE	TOTAL ÉTRANGER	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	10.98	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	9.59	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	10.39	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
Variation 2015-2016		0.1%	4.6%	-1.1%	-1.0%	0.0%	-0.9%	-2.9%

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

D'une manière générale, on remarque que le prix de vente moyen des vins italiens, français et espagnols a augmenté depuis le début des observations.

Le prix des vins italiens se tasse un peu cette dernière année après avoir augmenté les quatre années précédentes. Le prix des vins français est stable cette dernière année après avoir connu une progression un peu similaire à celle du prix des vins italiens, toutefois à un niveau assez sensiblement inférieur, de quelque 10%. Le prix des vins espagnols, après avoir connu un pic en 2014, où il dépassait celui des autres provenances, a baissé pour la seconde année consécutive pour se retrouver proche de celui de 2013. Enfin, le prix des vins du reste du monde a presque continuellement baissé depuis 2012 et se trouve en bas de la fourchette en 2016.

Le tableau ci-dessus ne permet pas de mettre en évidence une quelconque influence de la décision de la Banque nationale suisse d'abandon du taux plancher de CHF 1.20 pour EUR 1.00 en janvier 2015, qui a théoriquement participé à la baisse de prix des vins importés dès ce moment.

Particulièrement remarquable sur le tableau ci-dessus est la nette saisonnalité du prix de vente au quatrième trimestre de chaque année, les écarts avec les prix du reste de l'année étant régulièrement les plus marqués pour les vins français et les moins marqués pour les vins du « reste du monde ».

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PAYS

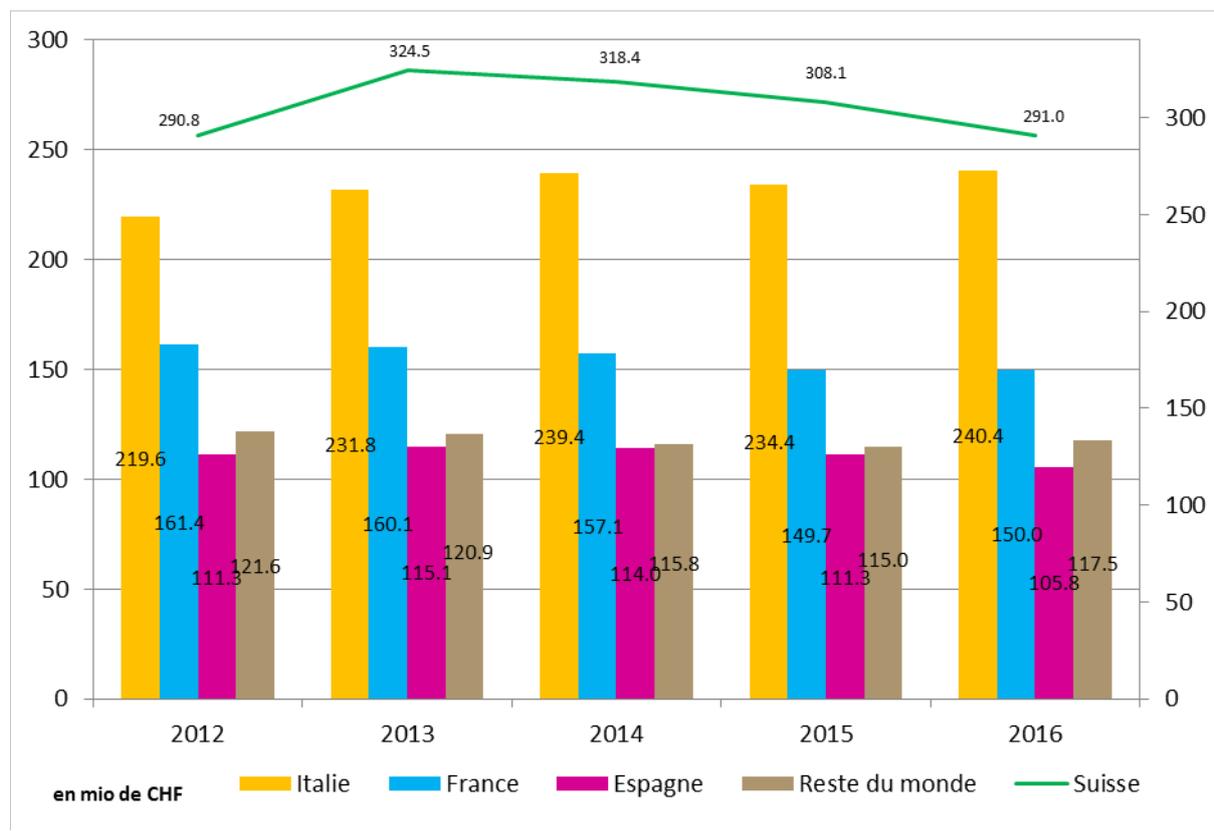


Fig. 3 Évolution du chiffre d'affaires des ventes de vins par pays en grande distribution

Le graphique ci-dessus permet de constater que le chiffre d'affaires en vins suisses des enseignes du panel Nielsen est en érosion depuis quatre ans. La perte de parts de marché par le tourisme d'achat ou le déplacement de la demande vers des enseignes hors panel l'expliquent peut-être en partie, de même que certaines récoltes nettement insuffisantes pour maintenir les volumes vendus habituels.

Parmi les vins importés, le chiffre d'affaires de vins italiens demeure nettement en tête et consolide même leur hégémonie en 2016. S'il s'est vendu davantage de vins italiens que de vins suisses en volume en 2016, le chiffre d'affaires des vins suisses demeure cependant légèrement supérieur.

Le chiffre d'affaires des vins français semble se stabiliser, alors que le chiffre d'affaires des vins espagnols diminue corrélativement au volume. Le chiffre d'affaires des vins importés d'autres pays augmente légèrement de 2.2%, toutefois moins que le volume [+5.3%].

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

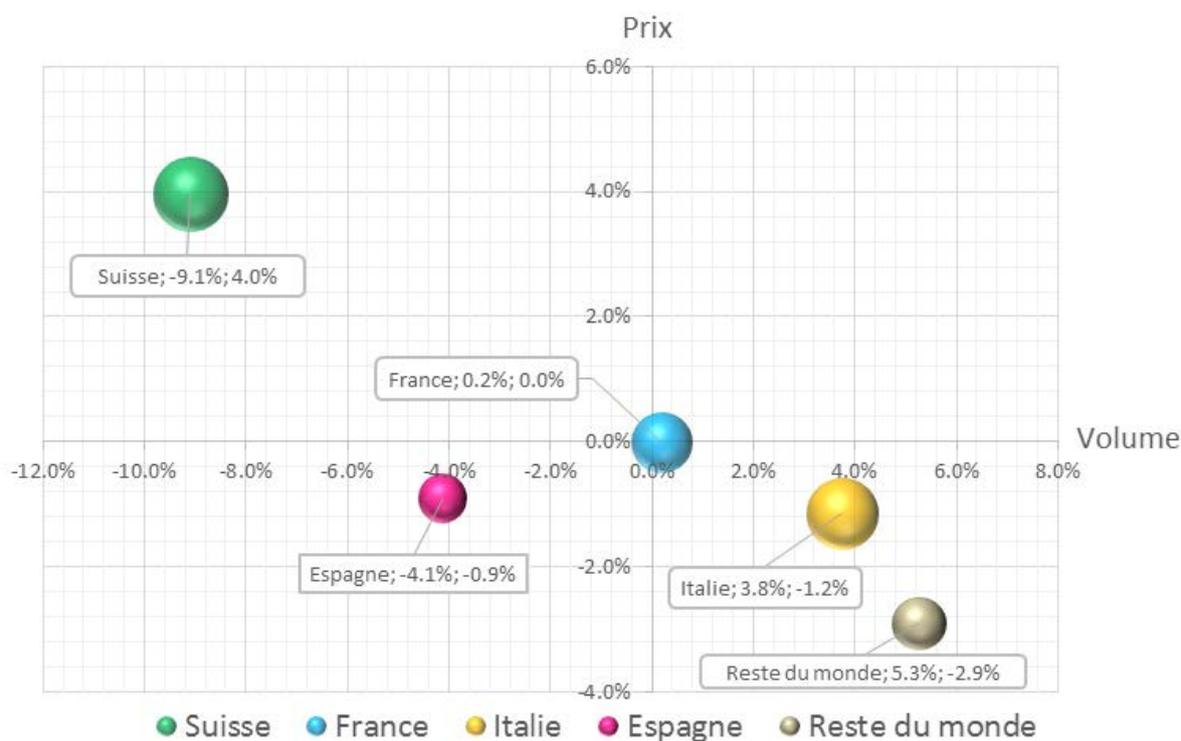


Fig. 4 Vins suisses et étrangers - Rapport volume-prix par couleur en 2016

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, par rapport à l'année 2015. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2016. Plus la bulle se trouve sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante. Respectivement, plus la bulle se trouve vers le haut du graphique, plus la hausse de prix est importante.

Le manque de disponibilités en vins suisses dû à la faible récolte 2015 est bien perceptible, les vins suisses sont ceux dont le volume vendu a le plus reculé et le prix de vente moyen le plus augmenté.

Les vins de France sont stables de 2015 à 2016, tant en volume qu'en prix, alors que le volume de vins italiens écoulés par les enseignes du panel a augmenté, au prix d'une relativement légère diminution de valeur. Les vins des autres pays voient leur volume augmenter plus nettement, mais leur prix de vente diminuer davantage.

Les ventes de vins d'Espagne se comportent de manière atypique, puisque le volume écoulé et le prix diminuent conjointement. Ceci pourrait être dû à une baisse théorique de la demande de vins espagnols en grande distribution.

ELASTICITÉ DES PRIX PAR PAYS

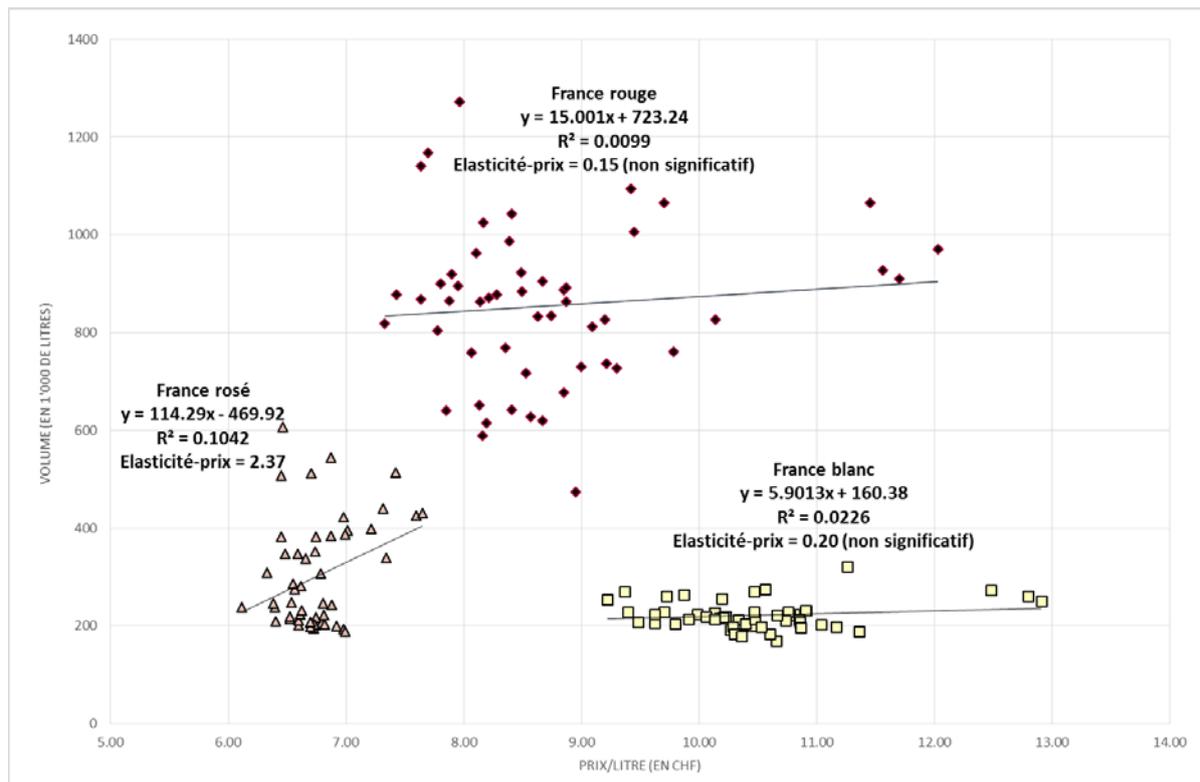


Fig. 6 Vins français – Elasticité des ventes par rapport au prix 2012-2016

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 entre 2012 et 2016.

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 10.42% [$R^2 = 0.1042$] par le prix, pour les vins rouges et blancs, les R^2 sont très faibles et se situent à respectivement 0.99% et 2.26%. Ceci peut s'expliquer par la très forte hétérogénéité des vins par couleur.

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.

Ainsi, pour les vins rosés, une baisse de prix de CHF 1.00 [-1%] par litre est associée à une baisse de 114'290 litres par période de 4 semaines, pour les vins rouges, la baisse serait de 15'001 litres [-0.15%] et pour les vins blancs de 5'901 litres [-0.20%]. À noter que les vins rosés sont les seuls à montrer un résultat significatif au niveau statistique avec une pente positive, cela étant probablement dû à des déplacements théoriques de la demande.

CONCLUSION

Avec les données du panel Nielsen s'étendant sur cinq ans à fin 2016, 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, on peut supposer que le tourisme d'achat a 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, on peut aussi supposer que 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 pas sans influence sur les ventes de ces vins.

¹ D'après le rapport « L'année viticole 2016 » de l'Office fédéral de la Viticulture, 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) 44 633 88 37

alexandre.mondoux@osmv.ch

MARIE-CLEMENCE MOURON

Collaboratrice scientifique OSMV

+41 (0) 22 363 40 50

marie-clemence.mouron@osmv.ch

CAROLINE SCHAUB

Collaboratrice scientifique OSMV

+41 (0) 22 363 40 50

caroline.schaub@osmv.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI

ANDRÉ DARBELLAY

ANDRE FUCHS

PIERRE ALAIN JEANNET

THOMAS WETTACH

MARTIN WIEDERKEHR

PARTENAIRES

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

CONTACT

info@osmv.ch

www.swisswine.ch

DATE DE PUBLICATION

Octobre 2017



A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.



SWISS WINE