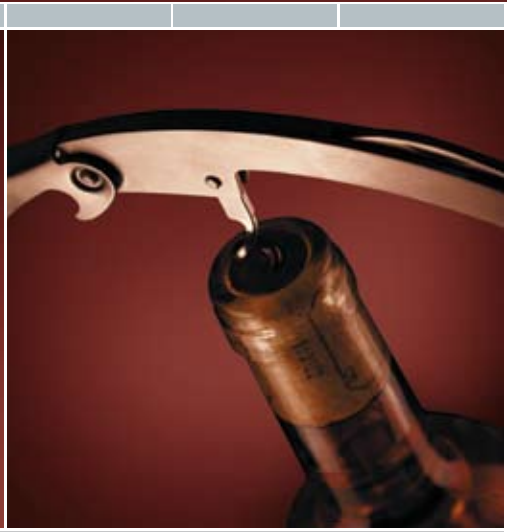
Observatoire des vins en grande distribution en Suisse

Rapport Annuel 2009







Sommaire

Editorial	p. 2
Importance de la Grande Distribution	p. 3-4
Les vins de Suisse en Grande Distribution	p. 5-7
Les vins du Valais en Grande Distribution	p. 8-9
Thème d'actualité	p. 10-14
Annexe (tableau production/ventes)	p. 15

Département de l'économie, de l'énergie et du territoire
Service cantonal de l'agriculture – Office de la viticulture

Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Dienstelle für Landwirtschaft - Weinbauamt

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

UNIL | Université de Lausanne
HEC Lausanne

EDITORIAL



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Quel avenir pour les «spécialités» valaisannes?

Les premiers résultats de l'étude VITI 2015 «Stratégie vitivinicole valaisanne à l'horizon 2015» ont été communiqués en février 2009. Ils se fondent sur des outils d'analyse novateurs et ont permis de livrer une photographie structurelle et économique détaillée de la filière vitivinicole valaisanne.

L'Observatoire du vin en Grande Distribution en Suisse, créé et géré dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Lausanne et l'Etat du Valais, fait partie des outils d'analyse qui permettent l'évaluation des actions marketing et constituent une aide à la décision. Les informations traitées dans les pages suivantes sont destinées aux professionnels de la branche et se veulent être un véritable outil de définition des grandes orientations et des choix à prendre dans un marché du vin ouvert et concurrentiel.

Cet Observatoire fait l'objet d'une publication annuelle, dont le premier numéro est paru en juin 2008. En complément, sont publiées en janvier, avril, juillet et octobre des notes trimestrielles, sous forme de tableaux de bord, mises à disposition sur le site de l'Etat du Valais www.vs.ch/agriculture.

Cette nouvelle édition se fonde sur les chiffres de l'institut IHA-Gfk au 31 décembre 2008. Dans la première partie sont abordés de manière globale l'évolution, les grandes tendances et les forces en présence dans la Grande Distribution en Suisse entre les vins étrangers, suisses et valaisans. La deuxième partie apporte un éclairage spécifique sur les vins connus sous le terme «spécialités» et leur positionnement stratégique.

Après avoir investi plus de 100 millions ces dernières années dans la reconversion du vignoble, développé la notoriété et l'image de marque des «spécialités», les acteurs de la filière vitivinicole valaisanne sont maintenant face à une question essentielle: au vu de l'évolution des prix observés, ces vins, destinés par principe à générer de la plus-value, ne risquent-ils pas une certaine banalisation?

Je suis persuadé que les metteurs en marché aborderont cet enjeu de manière responsable et y apporteront les bonnes réponses, afin que la qualité et le caractère unique des «spécialités» du Valais apportent une juste valorisation à l'ensemble des acteurs de la filière.

Le contenu de ce numéro nourrira certainement le débat et les réflexions en cours abordées dans la partie II «marketing» de l'étude VITI 2015.

Bonne lecture!

Le Chef du Département
de l'économie, de l'énergie et du territoire
Jean-Michel Cina

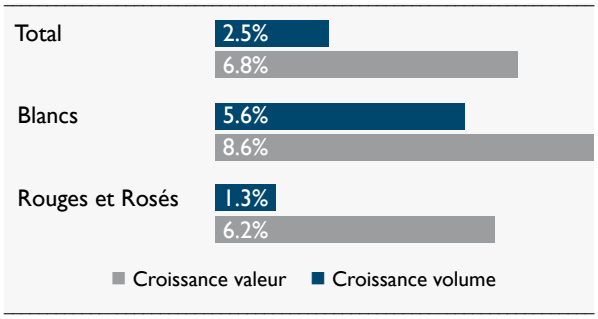
1. Importance de la Grande Distribution



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

La Grande Distribution en Suisse (GD)[1] continue de vendre plus de vins et de plus en plus chers.

Le chiffre 2008 de la consommation de vins en Suisse toutes origines, toutes couleurs et tous canaux de distribution confondus est de l'ordre de 276,4 millions de litres[2]. Entre 2006 et 2008, les ventes de la Grande Distribution progressent en volume de 2.5% et représentent 37.7% du total de la consommation en Suisse. La progression en valeur (chiffre d'affaire) est de 6.8%[3], ce qui confirme sa montée en gamme.



Evolution de la Grande Distribution en volumes (Litres) et en valeurs (Frs) entre 2006 et 2008.

Les prix en francs par litre continuent à augmenter et la tendance s'accélère en 2008.

Le prix moyen en francs par litre pour l'ensemble du marché est de 8.97 en 2008, ce qui représente une hausse de 4.2%[4] depuis 2006, indifféremment pour les vins suisses ou étrangers. Les vins suisses se vendent plus chers que les vins étrangers. Cette progression des prix moyens confirme une nouvelle fois la montée en gamme des vins en Grande Distribution.

	2006	2007	2008	
Vins étrangers	8.08	8.36	8.42	+4.2%
Vins Suisses	9.86	10.12	10.27	+4.1%
Ens. Marché GD	8.60	8.87	8.97	+4.2%

Prix moyens en Frs/L pour les vins suisses et étrangers toutes couleurs et toutes catégories confondues. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

[1] Sources: Scanning institut IHA-GfK: Coop, Carrefour, Manor, Globus, Pick-Pay, Denner, Volg et Spar.
[2] Sources: OFAG, année viticole 2008
[3] Chiffres corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008)
[4] Chiffres corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008)



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

En 2008, les vins étrangers en Grande Distribution restent dominateurs en volume, avec des prix moyens plus bas.

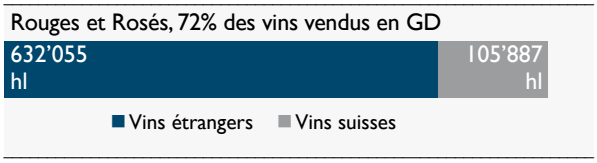
Les vins étrangers, toutes couleurs et toutes catégories confondues, sont toujours en tête des ventes en Grande Distribution. Leurs parts de marché sont extrêmement stables: 71% en volume et 66% en valeur.



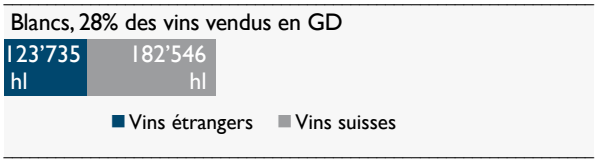
Répartition des parts de marché selon les origines, toutes couleurs et tous contenants confondus.

En Grande Distribution, les vins étrangers restent très largement majoritaires dans les rouges et rosés. Les vins suisses le sont dans les blancs.

Les étrangers dominent très largement le marché des vins rouges et rosés avec 63,2 millions de litres. Les suisses occupent toujours majoritairement en 2008 le marché des vins blancs avec 18,3 millions de litres écoulés.



Répartition des ventes (hl) pour les vins rouges et rosés suisses et étrangers en Grande Distribution en 2008.



Répartition des ventes (hl) pour les vins blancs suisses et étrangers en Grande Distribution en 2008.

2. Les vins suisses en Grande Distribution



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

En 2008, les parts de marché des vins suisses restent stables en Grande Distribution.

On constate une relative stabilité des parts de marché des vins suisses, toutes couleurs et tous contenants confondus en volume et en valeur entre les années 2005 et 2008. Les prix moyens en Frs/L augmentent régulièrement depuis 2005.

		2005	2006	2007	2008
CH sans VS	Volume	16.1	16.4	16.8	17.0
CH sans VS	Valeur	18.1	18.5	18.5	18.8
Vins du Valais	Volume	12.6	13.0	12.2	12.3
Vins du Valais	Valeur	14.7	15.2	14.5	14.8
Total CH	Volume	28.7	29.4	29.0	29.3
Total CH	Valeur	32.8	33.7	33.0	33.6

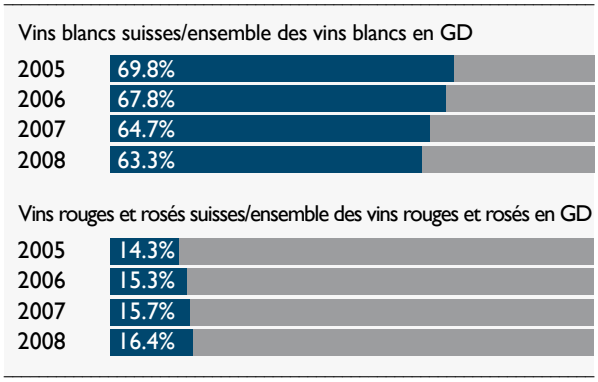
Parts de marché des vins suisses et valaisans entre 2005 et 2008 toutes couleurs, toutes catégories et tous contenants confondus.

	2005	2006	2007	2008
CH sans VS	9.63	9.70	9.78	9.91
Vins du Valais	10.09	10.06	10.57	10.76
Ensemble des vins CH	9.83	9.86	10.12	10.27

Evolution des prix moyens en Frs/L, tous contenants et toutes catégories confondus entre 2005 et 2008. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

Dans les blancs, bien que toujours dominateurs, les vins suisses reculent en volume, mais ils améliorent leur présence dans les rouges et rosés.

Dans un marché de blancs globalement en hausse, les vins suisses baissent de 69.8% à 63.3% entre 2005 et 2008. En revanche, dans un marché de rouges et rosés en hausse, les vins suisses augmentent leur part de 14.3% à 16.4% sur la même période.



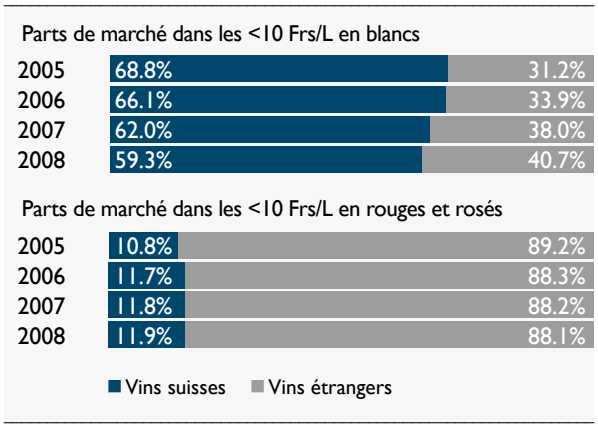
Evolution des parts de volumes des vins suisses par rapport à l'ensemble du marché entre 2005 et 2008. Les vins rouges et rosés sont agrégés.



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Dans la gamme de prix inférieure à 10 Frs/L, nette régression de la présence des vins blancs suisses.

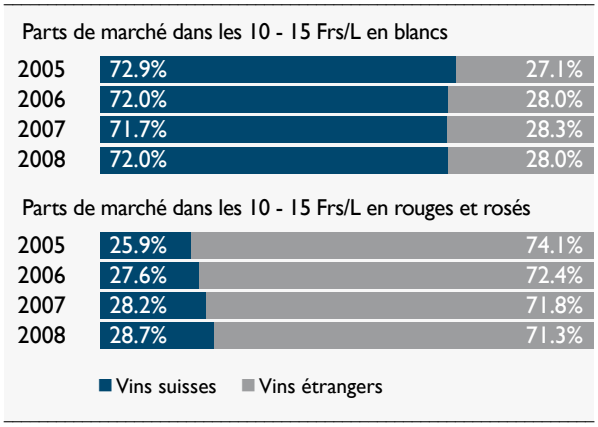
Dans la gamme de prix des vins la moins chère, les vins blancs suisses baissent de manière importante et cèdent des parts de marché en passant de 68.8% en 2005 à 59.3% en 2008. Dans la même gamme de prix, les vins rouges et rosés suisses restent pratiquement stables ces dernières années et constituent 11.9% des ventes de vins rouges et rosés en 2008.



Evolution des parts de marché dans la gamme des moins de 10 Frs/L des vins suisses et étrangers selon les couleurs entre 2005 et 2008. Les vins rouges et rosés sont agrégés.

La position des vins suisses est la plus forte dans la gamme intermédiaire de 10 à 15 Frs/L. Cette position est stable dans les blancs et en progrès dans les rouges et rosés.

Dans la gamme de prix de 10 à 15 Frs/L, les vins blancs suisses conservent leurs parts de marché au niveau de 72% des volumes. Les vins rouges et rosés suisses du milieu de gamme augmentent de manière significative leurs parts de marché. En 2008, ils représentent 28.7% des vins rouges et rosés contre 25.9% en 2005.



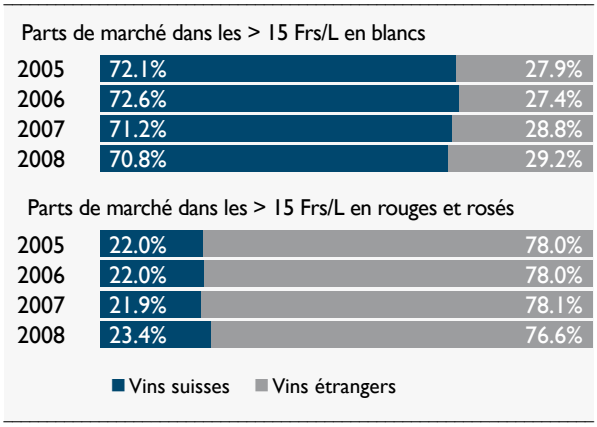
Evolution des parts de marché dans la gamme des 10 à 15 Frs/L des vins suisses et étrangers selon les couleurs entre 2005 et 2008. Les vins rouges et rosés sont agrégés.



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Au-delà de 15 Frs/L, les vins suisses sont légèrement moins bien placés que dans la gamme intermédiaire. Ils reculent dans les blancs, mais progressent dans les rouges.

Dans la gamme de prix de plus de 15 Frs/L, les vins blancs suisses qui faisaient 72.1% des volumes en 2005 perdent des parts de marché à 70.8% en 2008. Dans la même gamme de prix, les vins rouges et rosés suisses gagnent des parts de marché, passant de 22% en 2005 à 23.4% en 2008.



Evolution des parts de marché dans la gamme de plus de 15 Frs/L des vins suisses et étrangers selon les couleurs entre 2005 et 2008. Les vins rouges et rosés sont agrégés.

En Grande Distribution, les vins suisses sont très présents dans les blancs. Ils sont positionnés dans le milieu de gamme. Ils montent en gamme au travers des rouges et rosés.

	Blancs	Tendance	Rouges et Rosés	Tendances
< 10 Frs/L	59.3%	▼	11.9%	►
10 - 15 Frs/L	72.0%	►	28.7%	▲
> 15 Frs/L	70.8%	▼	23.4%	▲

Résumé des parts de marché des vins suisses par couleur en GD dans chaque catégorie respective.

3. Les vins du Valais en Grande Distribution



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

En 2008, la présence des vins du Valais en Grande Distribution reste importante. Stable en valeur, elle tend à diminuer en volume.

La production valaisanne représente sur ces cinq dernières années un peu moins de 40% de la production suisse. En Grande Distribution, durant la même période, la part de marché en volume des vins valaisans était d'environ 43% de l'ensemble des vins suisses. Ce qui démontre que les vins valaisans sont plus présents en GD que les vins suisses en général.

	2005	2006	2007	2008
Volumes	43.8	44.2	42.1	42.0
Valeurs	44.9	45.1	44.0	44.0
PM Frs/L	10.09	10.06	10.57	10.76

Parts de marché des vins du Valais par rapport aux vins suisses en volumes et en chiffres d'affaire, prix moyens toutes couleurs et tous contenants confondus. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

Si les vins valaisans représentent 43% de la vente de tous les vins suisses, ils représentent environ 12% de l'ensemble des vins vendus en GD, les parts sont variables selon les catégories de prix.

En Grande Distribution, les vins du Valais sont très présents dans le milieu de gamme, mais ils progressent dans le haut de gamme.

Les ventes des vins du Valais toutes couleurs confondues dans la gamme de prix supérieure à 15 Frs/L se sont accrues, en passant de 12.4% en 2005 à 14.3% en 2008. Mais, dans cette gamme de prix, les vins du Valais font à peine mieux que leur poids moyen de 12%[5] toutes gammes confondues (ligne verticale rouge dans le graphique).

Parts de marché des > 15 Frs/L, toutes couleurs confondues



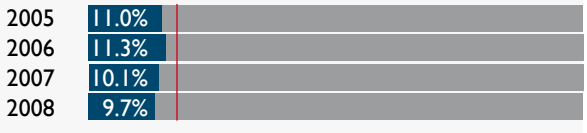
Dans la gamme de prix de 10 à 15 Frs/L, les vins du Valais toutes couleurs confondues restent stables autour de 20% des parts de marché (20.5% en 2008). Contrairement au haut de gamme, les vins du Valais sont surreprésentés dans cette catégorie.

Parts de marché des 10 - 15 Frs/L, toutes couleurs confondues



Dans les moins de 10 Frs/L, les vins du Valais abandonnent des parts de marché en volume de manière régulière ces dernières années, passant de 11% en 2005 à 9.7% en 2008. Constatation réjouissante, les vins du Valais sont sous-représentés dans cette gamme de prix.

Parts de marché des <10 Frs/L, toutes couleurs confondues



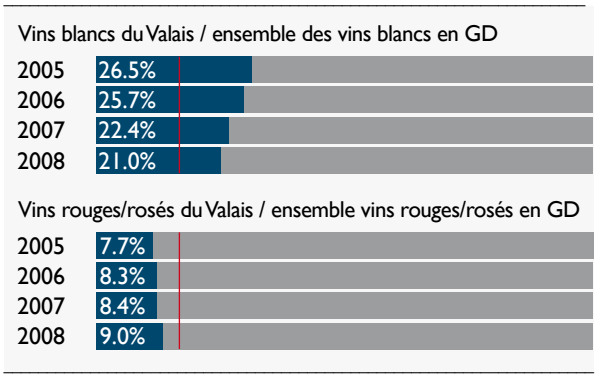
[5] Ce chiffre de 12% représente la part de marché totale des vins du Valais vendus en GD par rapport à l'ensemble des vins vendus en GD.



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Les vins blancs valaisans ont encore une bonne part de marché en GD, mais reculent. A l'inverse, les rouges et rosés, encore faibles, améliorent leur présence.

De 26.5% en 2005 à 21% en 2008, les parts de marché des vins blancs du Valais ont considérablement diminué ces dernières années. La rareté de l'offre sur certains produits a contribué en partie à cette baisse. Par contre, à 9% en 2008 (7.7% en 2005), les parts de marché des vins rouges et rosés du Valais, bien qu'en hausse, sont encore nettement inférieures à leur part de marché toutes couleurs confondues, qui est pour rappel de 12% (Ligne verticale rouge sur le graphique).



Evolution des parts de marché des vins du Valais pour les vins blancs, rouges et rosés. Toutes gammes confondues.

Dans les blancs, les vins valaisans sont très présents, mais reculent. Ils sont positionnés dans le milieu de gamme. Ils montent en gamme au travers des rouges et rosés dont la part de marché s'améliore.

Blancs	2005	2008	Tendance
< 10 Frs/L	26.9%	18.4%	▼
10 - 15 Frs/L	28.1%	27.5%	▼
> 15 Frs/L	19.6%	24.4%	▲

Résumé des parts de marché des vins blancs valaisans en GD par gamme de prix.

Rouges et rosés	2005	2008	Tendance
< 10 Frs/L	5.6%	6.5%	▲
10 - 15 Frs/L	16.0%	17.3%	▲
> 15 Frs/L	10.2%	11.1%	▲

Résumé des parts de marché des vins rouges et rosés valaisans en GD par gamme de prix.

Total	2005	2008	Tendance
< 10 Frs/L	11.0%	9.7%	▼
10 - 15 Frs/L	19.6%	20.5%	▲
> 15 Frs/L	12.4%	14.3%	▲

Résumé des parts de marché des vins valaisans en GD par gamme de prix. Toutes couleurs confondues.

	2005	2008	Tendance
Blancs	26.5%	21.0%	▼
Rouges et rosés	7.7%	9.0%	▲

Résumé des parts de marché des vins valaisans en GD par couleur. Toutes gammes confondues

4. Thème d'actualité



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Petite Arvine au prix du Fendant à l'horizon 2015: un risque à prendre très au sérieux!

Croissance de la production des «spécialités»[6] valaisannes entre 1991 et 2008.

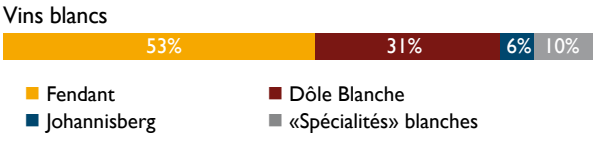
On constate une forte évolution de l'encépagement du vignoble valaisan. D'une part, les cépages rouges continuent leur progression en passant de 53% à 62% entre 1991 et 2008 pour une surface totale de 3'166 ha. D'autre part, le vignoble s'est diversifié par la plantation d'autres cépages que les chasselas, pinot noir et gamay. Entre 1991 et 2008, les «spécialités» blanches passent de 313 ha. à 616 ha. et les «spécialités» rouges de 90 ha. à 730 ha. Elles représentent donc actuellement 26% du vignoble valaisan[7].

	1991	1999	2008
chasselas	1'875	1'675	1'072
sylvaner	271	203	232
«spécialités» blanches	313	362	616
Total cépages blancs en ha	2'459	2'240	1'920
Total cépages blancs en %	47%	43%	38%
pinot noir	1'732	1'850	1'713
gamay	984	953	723
«spécialités» rouges	90	210	730
Total cépages rouges en ha	2'806	3'013	3'166
Total cépages rouges en %	53%	57%	62%
Total en ha	5'265	5'253	5'086

Evolution des surfaces de vignes entre 1991 et 2008 (en hectares) et répartition (en %) entre les blancs et les rouges.

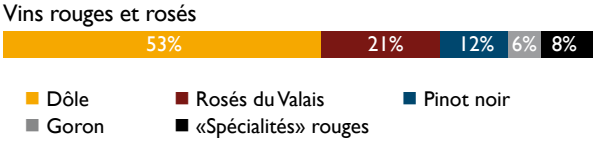
En Grande Distribution, les «spécialités» demeurent minoritaires face aux vins traditionnels que sont le Fendant et la Dôle.

Le Fendant avec ses 3,19 millions de litres représente 53% des vins blancs valaisans vendus en GD et reste ainsi largement majoritaire, il est suivi par la Dôle Blanche (31%) et le Johannisberg (6%). Le solde, soit 10%, est composé de l'ensemble des «spécialités» blanches, soit 610'000 litres vendus.



Poids des dénominations blanches dans les ventes de vins blancs valaisans en 2008.

En 2008, la Dôle, avec 3,58 millions de litres vendus, est toujours largement majoritaire. Elle représente 53% des vins rouges et rosés valaisans. La part occupée par les «spécialités» rouges est de 8%, soit 540'000 litres vendus.



Poids des dénominations rouges et rosés dans les ventes de vins rouges et rosés valaisans en 2008.

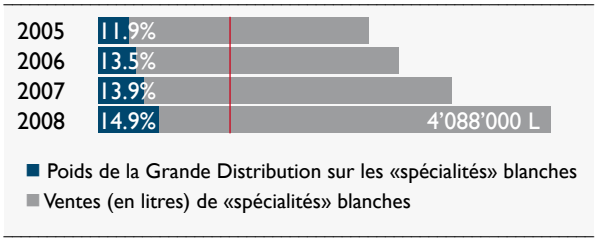
[6] On entend ci-après par «spécialités» les cépages valaisans sans le chasselas, le sylvaner pour les cépages blancs et sans le pinot noir et le gamay pour les rouges.
[7] Registre cantonal des vignes de février 2009



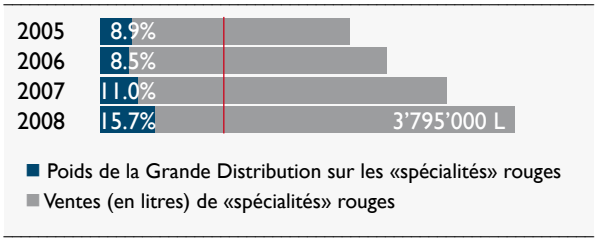
OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

La Grande Distribution reste minoritaire pour l'écoulement des «spécialités» valaisannes, mais sa part tend à augmenter.

En comparaison des 35% (ligne verticale rouge dans les graphiques) qu'elle représente dans la vente de tous les vins valaisans tous circuits confondus[8], la Grande Distribution a encore un poids faible dans la vente des «spécialités» valaisannes (14.9% pour les blancs et 15.7% pour les rouges en 2008). Mais ce poids a tendance à augmenter sensiblement (11.9% pour les blancs et 8.9% pour les rouges en 2005).



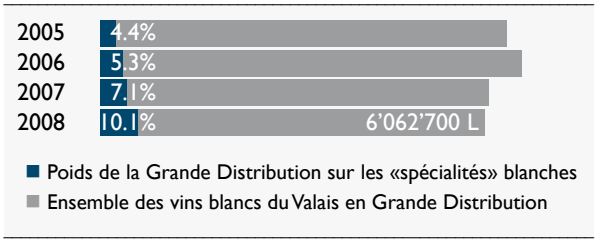
Evolution du poids de la GD entre 2005 et 2008 dans la vente des «spécialités» blanches. Tous contenants et circuits de distribution confondus.



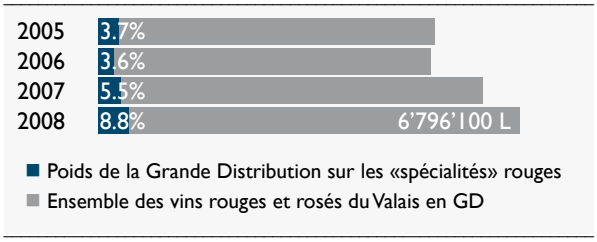
Evolution du poids de la GD entre 2005 et 2008 dans la vente des «spécialités» rouges. Tous contenants et circuits de distribution confondus.

En Grande Distribution, les «spécialités» valaisannes gagnent des parts de marché, mais au détriment du prix moyen de vente. Ce qui peut à terme pénaliser la valeur ajoutée de la filière.

La progression du volume des ventes de «spécialités» est tout à fait remarquable puisqu'elle fait mieux que l'ensemble du marché[9]. En 2008, les «spécialités» blanches représentent 10.1% et les «spécialités» rouges 8.8% par rapport à l'offre total des vins blancs valaisans, respectivement des vins rouges et rosés valaisans. Leurs parts de marché sont actuellement deux fois plus importantes que celles constatées en 2005.



Evolution de la part de marché des «spécialités» blanches par rapport à l'ensemble des vins blancs valaisans vendus en GD. Tous contenants confondus.



Evolution de la part de marché des «spécialités» rouges par rapport à l'ensemble des vins rouges et rosés valaisans vendus en GD. Tous contenants confondus.

[8] Source: Laboratoire Cantonal du Valais: récapitulatif des disponibilités et des ventes de vins au 31.12.2008
[9] Voir chapitre 1. Importance de la Grande Distribution



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Mais le prix moyen des «spécialités» blanches en 2008 est de 17.16 Frs/L (en baisse de 14% depuis 2005) et celui des «spécialités» rouges de 16.61 Frs/L (en baisse de 21% depuis 2005).

	2005	2006	2007	2008
«Spécialités» blanches	20.13	19.50	18.60	17.16
«Spécialités» rouges	21.27	20.29	18.27	16.61

	2005	2006	2007	2008
Fendant	7.86	7.91	8.50	9.21
Johannisberg	13.66	13.76	14.51	14.30
Petite Arvine	21.20	19.98	17.28	16.74
Dôle	11.33	11.24	11.17	10.84
Humagne rouge	21.54	21.17	19.13	17.80
Syrah	21.67	19.98	16.91	17.80
Cornalin	28.33	26.35	22.72	21.15

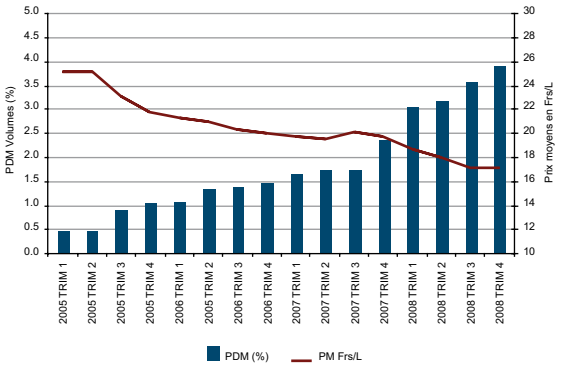
Evolution des prix moyens en Frs/L de quelques vins valaisans. Tous contenants confondus. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

On assiste donc à un effet de banalisation des «spécialités» valaisannes qui se voient prises dans un effet ciseau: augmentation de leur part de marché en volume et baisse de prix simultanées. Ce phénomène, s'il perdure, peut mettre en danger la valeur même de «spécialités» valaisannes. En effet, il ne suffit pas de comparer l'augmentation des volumes avec la baisse des prix moyens, mais avec la baisse des marges. Une baisse des prix de 15% peut en fait correspondre à une baisse beaucoup plus importante des marges qui ne peut pas être compensée par la hausse des volumes.

Deux exemples significatifs d'effet ciseau entre l'envolée des volumes et les baisses de prix: la Petite Arvine et le Cornalin.

Les tendances observées en Grande Distribution sur les données trimestrielles pour la Petite Arvine, 300'000[10] bouteilles vendues en 2008, et le Cornalin, 50'000[10] bouteilles vendues en 2008, sont tout à fait claires. Après avoir éliminé les variations saisonnières et effectué un lissage des données, nous ne pouvons que constater que la prise de parts de marché s'effectue par une baisse des prix moyens, donc des marges pour la filière.

Evolution de la Petite Arvine



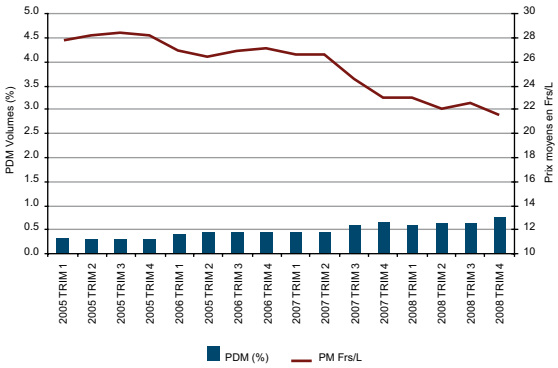
Evolution des parts de marché et des prix moyens de la Petite Arvine en GD. Parts de marché calculées sur la base des vins blancs valaisans. Tous contenants confondus.

[10] Equivalent 75 cl.



© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Evolution du Cornalin



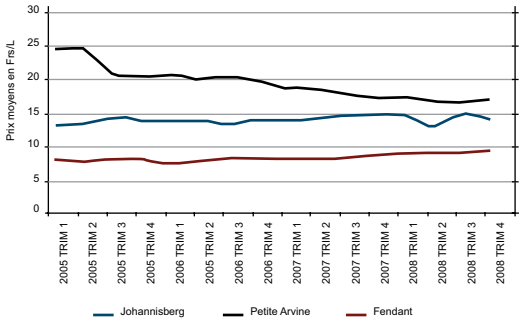
Evolution des parts de marché et des prix moyens du Cornalin en GD. Parts de marché calculées sur la base des vins rouges valaisans. Tous contenants confondus.

Autre danger pour la filière: la Petite Arvine au prix du Fendant?

Comme d'une part, le prix des «spécialités» se réduit et que ceux des vins traditionnellement bien implantés en GD comme le Fendant et la Dôle sont stables ou en augmentation, les dénominations valaisannes sont de moins en moins différenciées. La gamme valaisanne devient donc floue. Les consommateurs risquent de faire un amalgame sur la base de prix de plus en plus proches.

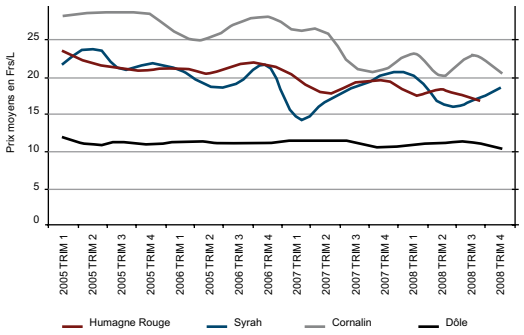
Il paraît dès lors légitime de se poser la question de la viabilité de cette stratégie de mise en marché à long terme pour la filière.

Evolution de trois appellations blanches



Evolution des prix moyens en Frs/L pour différents vins blancs. Tous contenants confondus. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

Evolution de quatre appellations rouges



Evolution des prix moyens en Frs/L pour différents vins rouges. Tous contenants confondus. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

La filière devra bien maîtriser la mise en place de sa stratégie de montée en gamme.

Le développement des «spécialités» a été un succès en terme de volume en Grande Distribution. Malheureusement, la filière est victime de son succès, car les prix moyens baissent et les marges encore plus. Une stratégie de volume/coût de certains metteurs en marché n'est pas compatible avec la structure du vignoble valaisan (limitation des surfaces de vignes et coûts d'exploitation).

Le phénomène se confirme sur une part importante des «spécialités», alors que les prix des vins traditionnels sont stables ou à la hausse. La gamme valaisanne devient donc moins lisible.

Si les tendances observées ces 5 dernières années en terme de prix se confirment, à savoir par exemple la progression du Fendant et la baisse de la Petite Arvine en Grande Distribution, à l'horizon 2015, ces deux dénominations seraient vendues au même prix. Si ces deux vins sont emblématiques du Valais, le Fendant pour son esprit convivial et la Petite Arvine comme fer de lance qualitatif de notre production, leur positionnement respectif doit être clairement défini en terme d'offre et d'image. Le prix faisant bien évidemment partie de cette réflexion.

Dans la Grande Distribution, avec une telle évolution, on risque à terme une baisse de rentabilité (marge) et une perte d'image (gamme floue). Ces deux menaces s'étendront ensuite aux autres canaux HORECA et Vente directe. Ce qui se répercutera inévitablement à terme sur le prix de la vendange et sur le salaire du vigneron.

C'est cet enjeu majeur que doit gérer l'ensemble de la filière vitivinicole valaisanne. Enjeu qui doit être abordé dans le cadre de l'étude VITI 2015 phase II «marketing».

5. Annexe (tableau production/ventes)



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

Tableau de comparaison sur trois ans de la production[11] (en litres) et des ventes (en litres et en %) en Grande Distribution pour différents vins valaisans.

	Production 2005	Ventes GD 2006	Poids GD 2006	Production 2006	Ventes GD 2007	Poids GD 2007	Production 2007	Ventes GD 2008	Poids GD 2008
Valais	37'689'222	13'230'391	35.1	40'885'349	12'586'748	30.8	39'507'957	12'858'958	32.5
Fendant	10'472'840	4'778'588	45.6	10'232'041	3'895'836	38.1	9'949'277	3'189'792	32.1
Johannisberg	1'613'038	304'780	18.9	1'886'596	350'882	18.6	1'992'492	388'633	19.5
Petite Arvine	805'833	101'275	12.6	976'128	152'554	15.6	1'129'368	234'078	20.7
Malvoisie	407'167	76'738	18.8	486'946	76'934	15.8	479'970	90'272	18.8
Heida/Païen	241'494	27'733	11.5	362'907	31'544	8.7	383'223	53'788	14.0
Muscat	295'577	43'084	14.6	318'114	46'399	14.6	334'956	56'297	16.8
Humagne	153'134	16'669	10.9	204'051	15'266	7.5	167'038	13'448	8.1
Syrah	1'017'333	59'962	5.9	1'163'184	112'074	9.6	1'144'958	117'935	10.3
Humagne rouge	752'839	62'104	8.3	943'341	90'244	9.6	1'004'346	156'501	15.6
Cornalin	489'401	21'835	4.5	644'359	32'121	5.0	625'715	38'398	6.1

[11] Source: Laboratoire Cantonal du Valais: déclaration de l'encavage



www.bernardmoix.ch

OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2009 – tous droits de reproduction réservés

e-mail: sca@admin.vs.ch
Site internet: www.vs.ch\agriculture