



OBSERVATOIRE SUISSE
**DU MARCHÉ
DES VINS**

1^{ER} SEMESTRE 2015

N°3
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

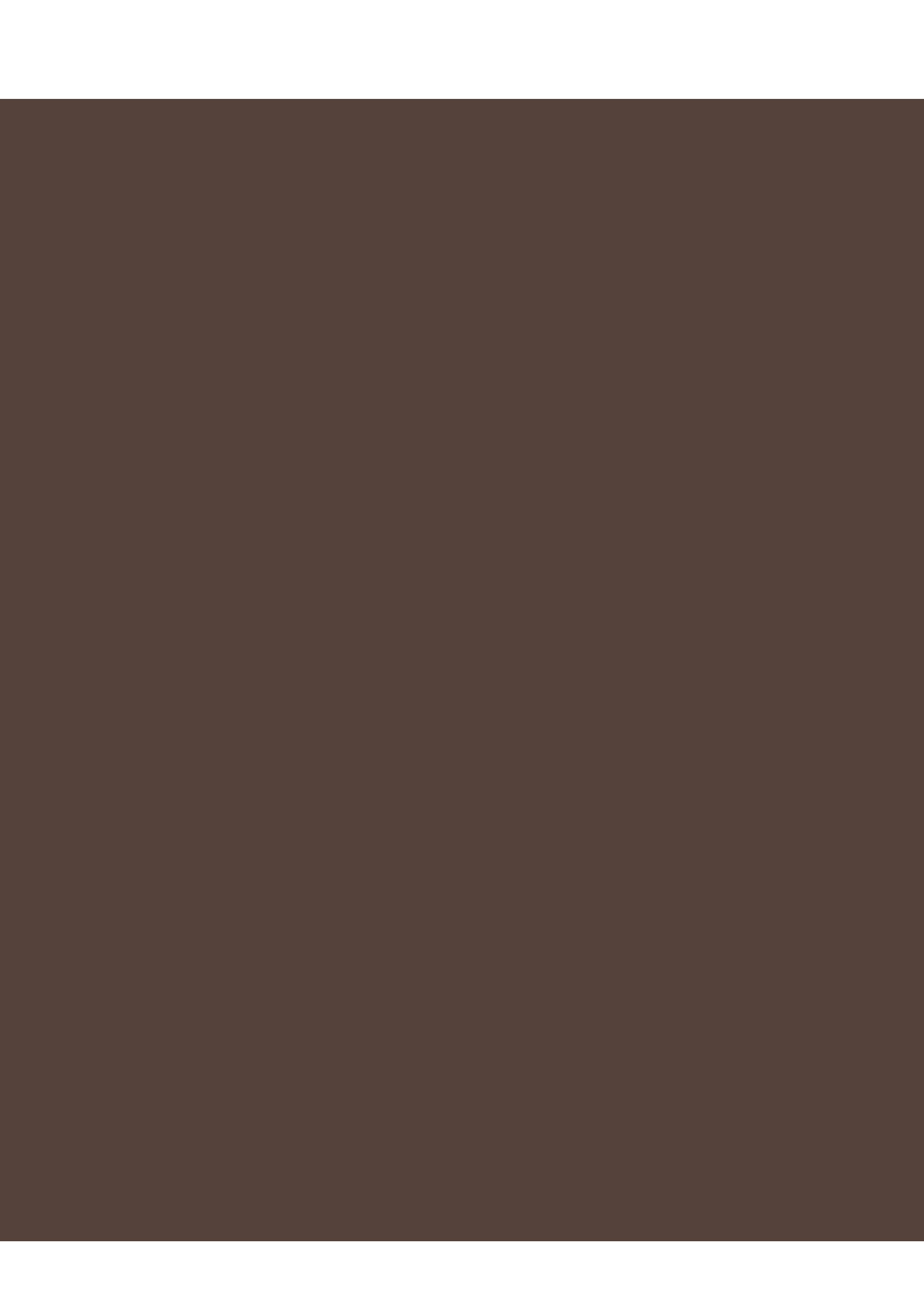


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
<hr/>	
SURVOL DU MARCHÉ DES VINS SUISSES	7
Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution au 1 ^{er} semestre 2015	
Part de marché des régions de production	
Meilleures ventes de vins AOC suisses	
Prix moyen par litre des vins AOC suisses au 1 ^{er} semestre 2015	
Revenu des ventes de vins AOC suisses	
<hr/>	
MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS SUISSES	17
Valais	
Vaud	
Suisse alémanique	
Genève	
Tessin	
Région des Trois Lacs	
<hr/>	
SURVOL DU MARCHÉ SUISSE DES VINS	47
Volume de vente de vins suisses et étrangers en grande distribution	
Part de marché des vins suisses et étrangers	
Prix moyen sur le marché suisse des vins	
<hr/>	
DOSSIER THÉMATIQUE	53
L'indice des prix des vins sur le marché suisse	
<hr/>	
IMPRESSUM	64
<hr/>	

L'écart de prix entre vins indigènes
et vins étrangers se creuse.



INTRODUCTION

C'est déjà la mi-temps sur le marché des vins et pour nous l'occasion de faire le bilan intermédiaire de l'année vitivinicole 2015.

Compte tenu de la baisse des indices des prix à la consommation dans le commerce de détail et à l'importation, on aurait pu s'attendre à ce que le prix des vins diminue fortement sur le marché suisse au cours du 1^{er} semestre 2015. Il n'est en rien comme le démontre les analyses produites dans le dossier thématique.

Les effets potentiels du franc fort sur le prix des vins suisses sont en effet actuellement neutralisés par les faibles quantités disponibles de certains vins indigènes, rouges notamment, ce qui empêche les grands distributeurs d'effectuer des actions promotionnelles de masse et maintient le prix moyen des vins suisses à un niveau élevé pour le consommateur.

Même si le consommateur semble toujours être prêt à payer le prix pour honorer la qualité des vins suisses et la rareté de son offre, le danger guette: l'écart de prix entre vins indigènes et vins étrangers se creuse.

L'influence de facteurs exogènes et la baisse des quantités disponibles en grande surface complexifient l'analyse de la compétitivité des vins suisses par rapport aux vins étrangers.

Une chose est sûre, le tourisme d'achat laisse des traces sur le marché suisse des vins, certes difficilement quantifiables, mais bien réelles tant sur le volume des ventes de vins suisses que des vins étrangers.

La fin du 1^{er} semestre 2015 est aussi l'occasion d'établir le classement des meilleures ventes de vins ces six premiers mois de l'année en grande distribution et d'évaluer leurs performances en tenant compte des quantités disponibles en grande surface et de la couverture de stock.

Le rapport n°3 de l'OSMV continue à mettre l'accent sur les marchés de la grande distribution. L'analyse porte sur les valeurs en volumes et en francs relevés lors du 1^{er} semestre 2015. Les variations sont exprimées aussi bien par rapport au 1^{er} semestre 2014 que par rapport au 2^{ème} trimestre des années précédentes.

L'OSMV se veut un organisme à vocation didactique, qui vise à vulgariser les phénomènes observés sur le marché. Nos experts sont donc régulièrement invités par les milieux professionnels pour présenter leurs principales observations. L'OSMV est à tous. N'hésitez donc pas à nous solliciter, si nous pouvons vous être utiles.

PHILIPPE DELAQUIS

Chef de projet

Observatoire suisse du marché des vins



SURVOL DU MARCHÉ DES VINS SUISSES

BAISSE DES VENTES DE 5.6 % EN GRANDE SURFACE AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution répertoriée dans les statistiques a vendu un total de 114'250 hl de vins AOC suisses lors du 1^{er} semestre 2015 réparti comme suit: vins blancs: 53.5%; vins rouges: 28.6% et vins rosés: 17.9%.

Ce volume de vente a reculé de 5.6% par rapport au 1^{er} semestre de l'année précédente, conduisant à une baisse pour la deuxième année consécutive.

La baisse par couleur de vin est générale, mais varie fortement en fonction des quantités disponibles sur le marché. Le recul est donc plus particulièrement marqué pour les vins rouges, les plus affectés régionalement par les deux faibles récoltes consécutives et par le contexte économique général. Leurs ventes régressent de 13.9% par rapport au 1^{er} semestre 2014.

Compte tenu des difficultés éprouvées par les vins blancs vaudois sur le marché à l'exception de ceux de La Côte, les vins blancs AOC suisses résistent plutôt bien avec une baisse de

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	3824	3799 ▼ -0.7%	3272 ▼ -13.9%
Blanc	6366	6194 ▼ -2.7%	6111 ▼ -1.3%
Rosé	2032	2108 ▲ 3.7%	2041 ▼ -3.2%
Total	12'222	12'101 ▼ -1.0%	11'425 ▼ -5.6%

Fig. 1.1 Vin AOC suisse
Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par semestre

volume des ventes de 1.3%. De son côté, le volume des vins rosés baisse de 3.2% par rapport à celui enregistré au 1^{er} semestre 2014.

Globalement, la diminution du volume des ventes au 1^{er} semestre 2015 est atténuée par les plutôt bons résultats du 1^{er} trimestre 2015.

AVERTISSEMENT

- Le présent rapport se réfère uniquement à l'évolution des vins AOC suisses. Seul le chapitre traitant du marché suisse des vins inclut l'analyse des vins de pays suisses.
- Le type de données fournies par la société Nielsen peut fluctuer d'une année à l'autre, voire exclure provisoirement un cépage, en fonction de la politique de confidentialité de grands distributeurs
- La robustesse d'analyses trimestrielles est fragilisée par les effets ponctuels et la périodicité des actions promotionnelles
- Les analyses comparatives entre 2 trimestres consécutifs ne tiennent que partiellement compte de la saisonnalité des ventes, comme par exemple celle des vins rosés.

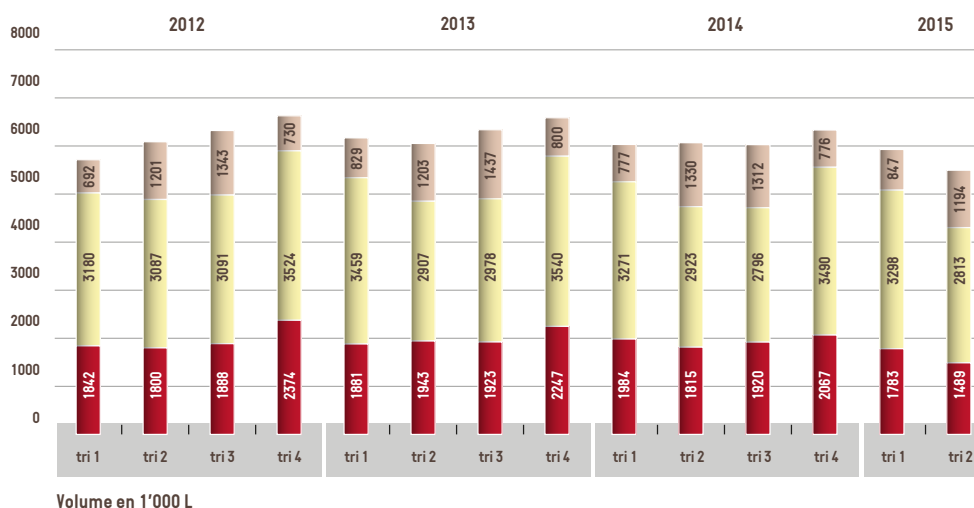


Fig. 1.2 Vin AOC suisse - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

En comparaison annuelle, le volume de ventes des vins AOC suisses en grande surface diminue de 9.4% au cours du 2^e trimestre 2015. C'est le volume de vin rouge qui chute le plus fortement (-18%) par manque de disponibilité plus particulièrement de la Dôle rouge et du Pinot Noir valaisans. Il passe pour la première fois sous la barre des 15'000 hl.

Le volume de vente des vins blancs baisse de 3.8% au 2^e trimestre 2015 après une légère hausse observée entre les 2^{es} trimestres 2013 et 2014.

Le vin rosé a également perdu 10.2% en volume au cours du 2^e trimestre 2015, même si ce résultat ramène les ventes au niveau atteint au 2^e trimestre 2013.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-13.9%	-1.3%	-3.2%	-5.6%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-18.0%	-3.8%	-10.2%	-9.4%

Fig. 1.3 Vin AOC suisse - Grande distribution - Variation périodique du volume de vente (1'000L)

LE VALAIS GAGNE 2 % DE PARTS DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ DES VINS BLANCS AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Par rapport aux résultats en fin d'année 2014, les parts de marché par région de production au 1^{er} semestre 2015 subissent quelques modifications.

Au niveau régional, 53% du volume de vins AOC suisses vendus en grande distribution au 1^{er} semestre 2015 proviennent du Valais (+1% par rapport à la part de marché fin 2014). La part du canton de Vaud reste identique (33%). Les 4 autres régions vitivinicoles suisses se partagent les 16% restants (Fig. 1.4).

Le changement le plus significatif concerne l'augmentation de la part de marché des vins blancs AOC valaisans qui gagnent 2% aux dépens des vins blancs vaudois.

Au niveau des vins rouges, la région suisse alémanique grignote 1% de part de marché à la région Valais. Les vins rosés vaudois et genevois perdent 1% de part de marché au profit du Valais et de la Suisse alémanique.

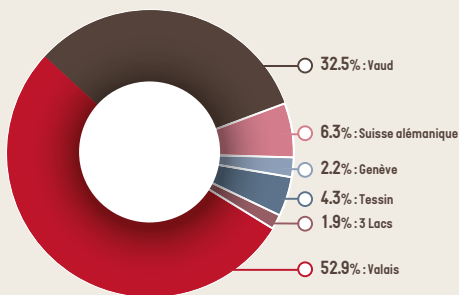


Fig. 1.4 Vin AOC suisse - Part du marché des régions de production en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

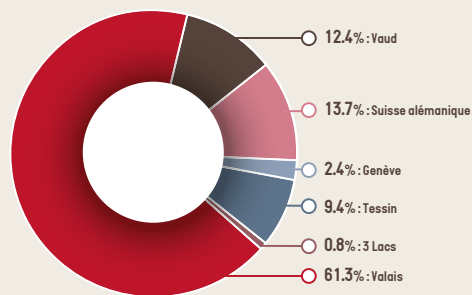


Fig. 1.4.1 Part des marchés régionaux des vins rouges en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

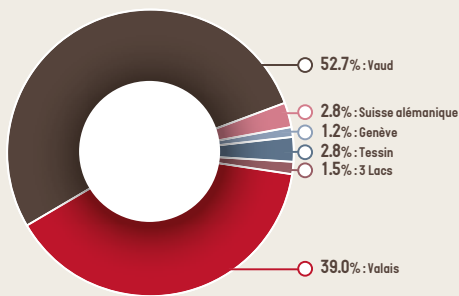


Fig. 1.4.2 Part des marchés régionaux des vins blancs en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

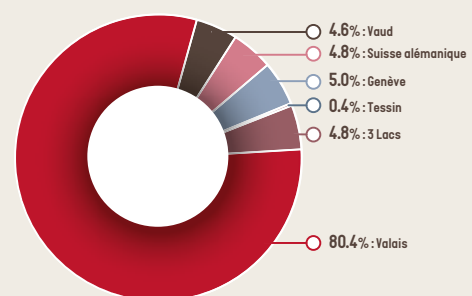


Fig. 1.4.3 Part des marchés régionaux des vins rosés en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

HAUSSE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE 2.4 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

		ROUGE	BLANC	ROSÉ	TOTAL
2012	Jan. - Mars	12.72	11.54	10.46	11.79
	Avr. - Juin	12.93	11.40	9.82	11.54
	Jul. - Sept.	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. - Mars	13.12	11.35	9.93	11.70
	Avr. - Juin	12.47	11.89	9.85	11.67
	Jul. - Sept.	12.94	11.81	9.80	11.70
	Oct. - Déc.	13.35	11.69	9.84	12.03
	Moyenne	12.98	11.67	9.84	11.78
2014	Jan. - Mars	13.13	11.28	10.03	11.73
	Avr. - Juin	13.03	11.91	9.62	11.74
	Jul. - Sept.	13.38	11.93	9.76	11.92
	Oct. - Déc.	13.68	11.89	10.18	12.26
	Moyenne	13.31	11.74	9.84	11.92
2015	Jan. - Mars	13.67	11.66	10.09	12.04
	Avr. - Juin	13.83	11.84	10.11	12.00

Fig. 1.5 Vin AOC suisse - Grande distribution - Prix moyen [CHF/L] par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ● Rosé ● Total

Le niveau de prix des vins suisses continue inexorablement sa progression à la hausse constatée depuis 3 ans.

Globalement, le prix moyen par litre de vins AOC suisses vendus en grande surface a augmenté en valeur nominale de 2.4%, si on le compare au 1^{er} semestre de l'année précédente, pour s'établir à CHF 12.02 fin juin 2015. La barre des CHF 12.- est atteinte pour la première fois au cours d'un 2^e trimestre.

La hausse est générale pour toutes les couleurs

de vin. Le prix des vins rouges évolue de manière significative (5%), et atteint un niveau jamais observé au 2^e trimestre 2015 (CHF 13.83), soit 80 centimes de plus en l'espace d'un an.

Le niveau de prix du vin rosé est exceptionnellement élevé à cette période de l'année (+49 centimes par rapport au 2^e trimestre 2014).

Le prix moyen du vin blanc AOC par litre augmente de 1.4% au 1^{er} semestre 2015. Le niveau de prix relevé au 2^e trimestre 2015 est par contre le plus faible depuis 2012.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	5.0% [13.74] ¹	1.4% [11.74]	3.3% [10.10]	2.4% [12.02]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	6.1% [13.83] ²	-0.6% [11.84]	5.0% [10.11]	2.1% [12.00]

Fig. 1.6 Vin AOC suisse - Grande distribution - Variation périodique du prix moyen [CHF/L]

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION VENDUS À DES PRIX D'ENTRÉE DE GAMME

Rang	Rouge			Blanc			Rosé		
		Part marché			Part marché		Part marché		
1	VD	12.54	12.4%	VD	11.43	52.7%	GE	9.26	5.0%
2	VS	13.28	61.3%	VS	11.57	39.0%	VS	9.57	80.4%
3	SA	14.15	13.7%	TL	13.24	1.5%	VD	11.28	4.6%
4	GE	14.63	2.4%	GE	13.86	1.2%	SA	11.95	4.8%
5	TI	16.91	9.4%	SA	14.11	2.8%	TI	15.33	0.4%
6	TL	20.23	0.8%	TI	15.84	2.8%	TL	16.43	4.8%
Prix moyen	CH	13.74		CH	11.74		CH	10.10	

Fig. 1.7 Classement par région des prix moyens par litre des vins AOC suisses au 1^{er} semestre 2015

Le classement des prix moyens des vins AOC suisses confirme la corrélation entre quantités vendues et segment de prix.

En répartissant les prix en 3 segments, on constate en effet que les vins d'entrée de gamme (rang 1 et 2) couvrent entre 74% et 92% du total, tandis que le volume de vente de vins du segment supérieur ne pèse qu'entre 5 et 10%.

Il est intéressant de relever que les vins valaisans sont tous positionnés dans la catégorie de prix inférieure, à l'opposé du Tessin, dont les vins se profilent dans la catégorie de prix supérieure.

Les 10 meilleures ventes de vins AOC suisses en grande surface au 1^{er} semestre 2015 représentent près de 75% du volume total, toutes couleurs de vins confondues. Leur baisse de volume cumulée est identique à celle enregistrée au niveau total de tous les vins AOC suisses vendus en grande surface (voir Fig. 1.8).

Le classement est dominé par les vins valaisans (6) et les vins vaudois (3). Seul le Merlot rouge tessinois parvient à se glisser dans les 10 meilleures ventes au 1^{er} semestre 2015.

L'évolution du prix des vins AOC leaders est

fonction principalement de leur disponibilité en grande quantité sur le marché. A l'exception des AOC blancs provenant de la Côte et du Merlot rouge AOC du Tessin, tous les autres vins figurant dans le classement des dix meilleures ventes ont vu leur stock final 2014 diminuer (entre 4 et 18% par rapport au stock inventorié fin 2013).

Dans une large majorité des cas, le prix moyen par bouteille augmente fortement, conséquence de la baisse des quantités disponibles sur les marchés. L'exception à la règle constitue le Johannisberg AOC Valais dont le prix baisse (-1.3%) en réaction à une baisse de stock toutefois moindre (4%).

Environ 1 bouteille sur 5 vendues en grande surface au 1^{er} semestre 2015 est un vin blanc AOC de la région de la Côte offert à un prix moyen de CHF 6.80 par bouteille. En rythme annuel, le volume de vente des vins blancs AOC la Côte a augmenté de 6% tout en maintenant son prix moyen au niveau du 1^{er} semestre 2014 (CHF 6.79). Cette croissance a été rendue possible grâce à un niveau de stock élevé, ce qui a permis à la grande distribution de poursuivre son programme d'actions promotionnelles.

LES BLANCS AOC LA CÔTE CONSOLIDENT LEUR PLACE EN TÊTE DES MEILLEURES VENTES DE VINS AOC EN GRANDE DISTRIBUTION

Meilleures ventes de vins (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC La Côte	2'839'000	6.0%	18.6%	[16.6%]	6.80	[6.79]	2%
Fendant AOC Valais	2'138'000	4.1%	14.0%	[12.7%]	6.79	[6.70]	-18%
Dôle rouge AOC Valais	1'410'000	-18.9%	9.3%	[10.8%]	8.57	[8.20]	-12%
Pinot noir rosé AOC Valais	1'219'000	2.3%	8.0%	[7.4%]	7.13	[6.97]	-12%
Dôle blanche AOC Valais	960'000	-7.8%	6.3%	[6.5%]	7.22	[7.09]	-8%
Blanc AOC Lavaux	739'000	-25.4%	4.8%	[6.1%]	10.66	[9.65]	-8%
Blanc AOC Chablais	699'000	-10.6%	4.6%	[4.8%]	13.55	[12.29]	-15%
Pinot noir rouge AOC Valais	538'000	-30.0%	3.5%	[4.8%]	10.17	[9.04]	-12%
Merlot rouge AOC Tessin	412'000	-6.1%	2.7%	[2.7%]	12.59	[12.60]	0.7%
Johannisberg AOC Valais	407'000	19.6%	2.7%	[2.1%]	10.99	[11.13]	-4%
Total meilleures ventes	11'362'000	-5.5%	7.4.6%	[7.4.5%]			
Total AOC (OSMV, Rapport N°3)	15'233'000	-5.6%					Blanc - 6.7% (12.1 mois) ⁴ Rouge 0.4% (19 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 2014

⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 1.8. Classement des meilleures ventes en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

En ce qui concerne les autres vins blancs classés dans les meilleures ventes, les AOC Lavaux sont les plus affectés par les faibles récoltes 2013 et 2014. La baisse des disponibilités de 8% entraîne ainsi une augmentation du prix moyen de 10,5% et une chute des ventes de 25,4%. Les vins AOC du Chablais limitent par contre les dégâts. En dépit d'une diminution du stock initial de 15% qui provoque une hausse des prix moyens de CHF 1.26, la baisse du volume des ventes a pu être limitée à 10,6%. Les producteurs de Fendant semblent avoir joué la carte de la grande distribution au cours du 1^{er} semestre 2015. Malgré une forte baisse des stocks au 1^{er} janvier 2015 (-18%) et un prix moyen supérieur de 5 centimes en un an, le Fendant a conquis les parts de marché laissées vacantes par les AOC Chablais et Lavaux (1,7%).

De même, la plus faible quantité de Johannisberg disponible sur les marchés n'a pas

empêché les grands distributeurs de proposer cette AOC en actions promotionnelles, entraînant une augmentation de vente de 19,6%.

Au niveau des vins rouges, les vins valaisans subissent les conséquences des faibles récoltes (diminution de stock de 12%), qui entraîne une perte de volume massive sur les ventes de Pinot Noir (-30%) et de Dôle rouge (-18,9%). La baisse du volume du Merlot rouge est similaire à celle du total des 10 meilleures ventes, ce qui lui permet de maintenir sa part de marché.

La diminution du stock des vins rosés valaisans a inégalement affecté le potentiel de vente de ses 2 principaux représentants sur les marchés. En dépit de son augmentation de prix, le Pinot Noir rosé est parvenu à accroître ses ventes de 2,3%, tandis que celles de la Dôle Blanche ont chuté dans les mêmes proportions que la baisse de ses stocks (8%).

LE REVENU DES VENTES DE VINS SUISSES EN GRANDE SURFACE EN BAISSÉ DE 3.3 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

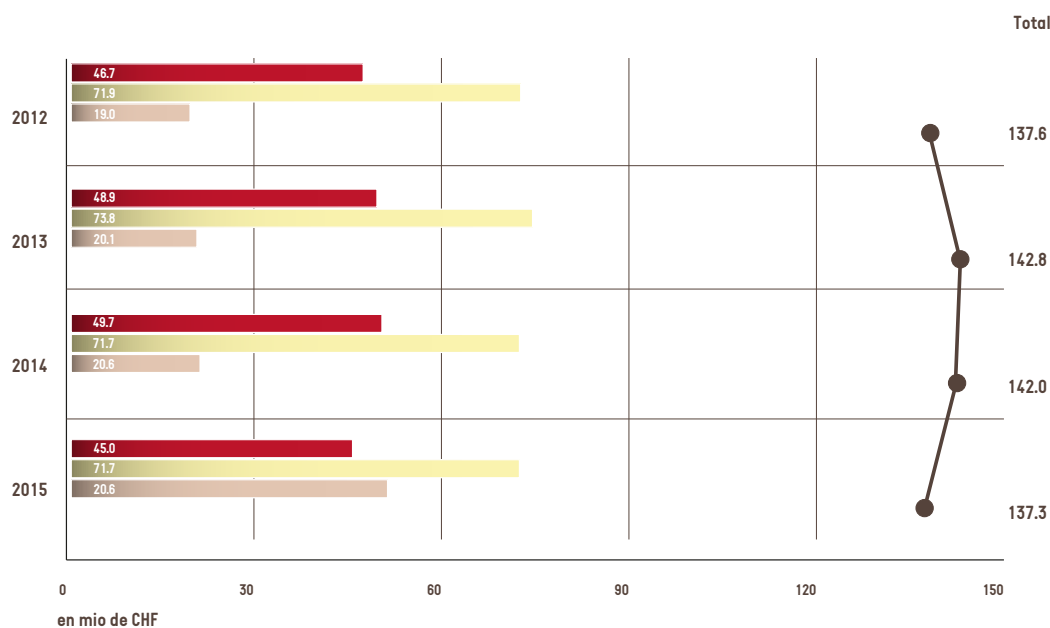


Fig. 1.9 Variation du revenu des ventes de vins AOC suisses en grande distribution au 1^{er} semestre 2015

● Rouge ● Blanc ● Rosé ● Total

La baisse du volume de ventes de vins AOC suisses de 5.6% n'ayant pu être compensée par une augmentation équivalente des prix (2.4%), le revenu des ventes généré par la vente de vins AOC suisses en grande distribution a diminué de 3.3% au 1^{er} semestre 2015.

Ce niveau de revenus (137.3 millions de francs suisses), qui baisse pour la 2^e année consécutive, correspond à celui généré au premier semestre 2012.

Le recul du revenu des ventes en grande distribution concerne toutes les régions de production vitivinicoles, à l'exception de celle des 3 Lacs, dont le revenu progresse de 0.9%. Les régions les plus affectées par la baisse du produit des ventes en grande distribution sont celles de Genève (-12.1%) et du Valais (-3.9%).

L'analyse par couleur permet toutefois de nuancer l'appréciation.

Dans les faits, seul le revenu des ventes de vins rouges AOC suisses diminue (-9.5%). Toutes les régions vitivinicoles subissent les conséquences de la baisse des stocks de vins rouges entraînant des pertes entre 1.6% (3 Lacs) et 11.9% (Valais).

Le produit des ventes de vins blancs AOC est stable (0.1%). Cette légère hausse de volume semble être la résultante de recherche d'alternatives aux produits manquants de la part de la grande distribution à l'intérieur et entre les différentes régions vitivinicoles de Suisse.

LE REVENU DES VENTES DE VINS ROUGES AOC CHUTE DE 9.5 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Régions	Rouge			Blanc			Rosé			Total		
	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF	en litre	Prix	CAF
Valais	-17.3%	6.5%	-11.9%	3.4%	-0.4%	3.0%	-2.5%	2.1%	-0.4%	-5.9%	2.1%	-3.9%
Vaud	-7.1%	3.4%	-4.0%	-4.6%	2.2%	-2.5%	-13.6%	14.2%	-1.3%	-5.2%	2.6%	-2.7%
Suisse alémanique	-10.3%	3.8%	-6.9%	0.1%	4.1%	4.2%	15.3%	0.2%	15.5%	-5.2%	3.1%	-2.2%
Genève	-5.5%	-0.5%	-6.0%	-22.5%	9.3%	-15.3%	-20.7%	6.7%	-15.4%	-17.1%	6.0%	-12.1%
Tessin	-6.7%	0.1%	-6.6%	23.3%	-5.6%	16.4%	-18.7%	0.0%	-18.7%	1.6%	-1.9%	-0.2%
3 Lacs	4.4%	-5.7%	-1.6%	-15.5%	9.2%	-7.8%	6.0%	3.3%	9.5%	-4.5%	5.6%	0.9%
Total	-13.9%	5.0%	-9.5%	-1.3%	1.4%	0.1%	-3.2%	3.3%	0.1%	-5.6%	2.4%	-3.3%

Fig. 1.10 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande surface au 1^{er} semestre 2015 par région vitivinicole

Le revenu des ventes des vins rosés a également progressé de 0.1% au 1^{er} semestre 2015 malgré la baisse du revenu généré par le rosé valaisan (0.4%), leader incontesté sur le marché.

Dans le contexte du franc fort ou de la faiblesse de l'euro qui stimule le tourisme d'achat, les acheteurs de vins en grande surface sont particulièrement sensibles aux variations de prix.

Les consommateurs ont ainsi fortement réagi à l'augmentation des prix moyens des vins rouges suisses, renonçant à en acheter, lorsqu'ils n'étaient pas offerts sous la forme d'actions promotionnelles ou à un prix considéré comme attractif. C'est le cas dans la majorité des régions vitivinicoles, comme par exemple en Valais où l'augmentation du prix moyen des vins rouges de 6.5% a entraîné une baisse du volume d'achat de 17.3%.

En ce qui concerne le vin blanc, l'élasticité-prix s'est révélée globalement plutôt éle-

Régions	Rouge	Blanc	Rosé
Valais	-2.66	-8.77	-1.17
Vaud	-2.13	-2.08	-0.96
Suisse alémanique	-2.71	0.02	91.06 ¹
Genève	10.17	-2.42	-3.09
Tessin	-56.11 ¹	-4.16	-377.7 ¹
3 Lacs	-0.76	-1.69	1.83

Fig. 1.11 Elasticité-prix par région vitivinicole au 1^{er} semestre 2015

vée au 1^{er} semestre 2015. Cela a été le cas de l'élasticité-prix des vins blancs vaudois, dont la hausse de prix de 2.2% a entraîné une baisse de quantités achetées de 4.6% ou à l'inverse dans le Canton du Valais, où une baisse du prix moyen (0.4%) a entraîné une augmentation des quantités achetées de 3.4%.

De son côté, le prix des vins rosés est plutôt élastique sur les marchés principaux au 1^{er} semestre 2015. Elle s'est avérée anormalement élevée au Tessin et en Suisse alémanique, où les quantités en jeu étaient plutôt faibles.

¹ Lorsque la variation de prix est proche de 0, l'élasticité-prix gonfle artificiellement, ce qui rend le résultat difficilement interprétable



MARCHÉS RÉGIONAUX DES VINS SUISSES

VINS DU VALAIS

BAISSE DES VENTES EN GRANDE SURFACE DE 5.9 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a vendu un total de 60'140 hl de vins AOC valaisans au 1^{er} semestre 2015, dont 39.7% étaient du vin blanc, 33.0% du vin rouge et 27.3% du vin rosé.

En rythme annuel, cette baisse de volume de vente de 5.9% s'explique par la chute sévère des ventes de vins rouges de 17.3%, qui passe sous la barre symbolique des 20'000 hl en raison de la faiblesse des quantités disponibles.

Le Valais est la seule région vitivinicole de Suisse avec la Suisse alémanique où le volume de vente de vins blancs augmente au 1^{er} semestre 2015 (3.4%).

Le volume de vins rosés valaisans baisse moins fortement qu'à l'échelle suisse (2.5% contre 3.2%).

Comparé aux résultats du 2^e trimestre 2014, le volume de vente de vins rouges au 2^e trimestre 2015 a chuté de 24.3%, conséquence des faibles récoltes des deux dernières

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	2392	2402 ▲ 0.4%	1986 ▼ -17.3%
Blanc	2401	2308 ▼ -3.9%	2386 ▲ 3.4%
Rosé	1578	1683 ▲ 6.6%	1641 ▼ -2.5%
Total	6371	6393 ▲ 0.3%	6014 ▼ -5.9%

Fig. 2.1.1 Vin AOC Valais - Grande distribution -
Volume de vente (1'000L) au 1^{er} semestre 2015

années, pour atteindre le niveau le plus bas jamais observé (8'750 hl).

Le volume de vins rosés AOC faiblit de 11.3% pour les mêmes raisons.

Le volume de vins blancs AOC valaisans et plus particulièrement celui du fendant, a par contre progressé de 1.8% par rapport au 2^e trimestre 2014, même si son niveau reste inférieur à celui enregistré au 2^e trimestre 2013.

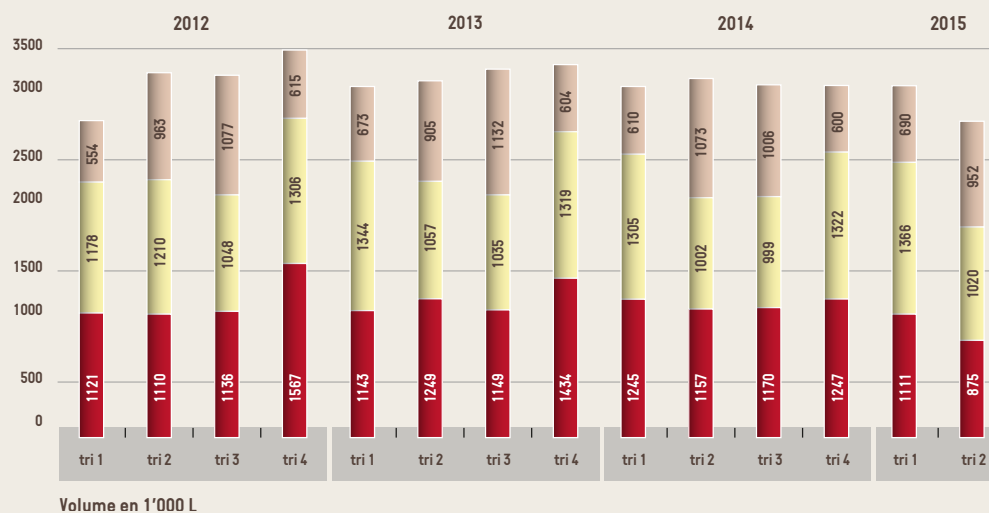


Fig. 2.1.2 Vin AOC Valais - Grande distribution - Volume de vente ['000L] par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ○ Rosé

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-17.3%	3.4%	-2.5%	-5.9%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-24.3%	1.8%	-11.3%	-11.9%

Fig. 2.1.3 Vin AOC Valais - Grande distribution - Variation périodique du volume de vente ['000L] - ● Rouge ○ Blanc ○ Rosé

PRIX RECORD DU VIN ROUGE AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		12.32		11.53		10.18
	Avr. - Juin		12.35		10.77		9.25
	Jul. - Sept.		12.39		11.81		9.42
	Oct. - Déc.		12.03		11.68		9.73
	Moyenne		12.25		11.44		9.58
2013	Jan. - Mars		12.79		11.31		9.49
	Avr. - Juin		11.62		11.63		9.45
	Jul. - Sept.		12.29		11.75		9.31
	Oct. - Déc.		12.87		11.69		9.65
	Moyenne		12.41		11.58		9.45
2014	Jan. - Mars		12.68		11.25		9.78
	Avr. - Juin		12.24		12.10		9.14
	Jul. - Sept.		12.70		11.76		9.42
	Oct. - Déc.		13.29		11.65		9.77
	Moyenne		12.74		11.66		9.46
2015	Jan. - Mars		13.26		11.39		9.64
	Avr. - Juin		13.31		11.81		9.52

Fig. 2.1.4 Vin AOC Valais - Grande distribution - Prix moyen [CHF/L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Le consommateur valaisan étant resté fidèle aux produits du terroir, le prix moyen par litre des vins valaisans échappe largement à la pression exercée par le franc fort et évolue essentiellement en fonction des quantités disponibles sur les marchés.

Le prix moyen global par litre de vins AOC valaisans a également progressé de 2.1% au 1^{er} semestre 2015 du fait de la hausse importante du prix moyen des vins rouges (6.5%).

Reflète de la baisse des quantités disponibles, le prix moyen du vin rouge de CHF 13.31 au 2^e trimestre 2015 est en effet le plus élevé des

trois dernières années, tous trimestres confondus.

La baisse du niveau de prix enregistré au 2^e trimestre 2015 a permis d'atténuer la hausse du prix moyen du vin rosé AOC valaisan (2.1%) observé au 1^{er} semestre 2015.

Grâce à l'augmentation du volume des ventes due à des actions promotionnelles intervenues lors du 1^{er} trimestre 2015, le prix moyen par litre des vins blancs AOC valaisans en grande surface ne fléchit que légèrement au 1^{er} semestre 2015 (-0.4%) à un niveau toutefois supérieur à la moyenne annuelle 2014.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	6.5% [13.28] ¹	-0.4% [11.57]	2.1% [9.57]	2.1% [11.59]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	8.8% [13.31] ²	-2.3% [11.81]	-0.4% [9.52]	-3.9% [11.86]

Fig. 2.1.5 Vin AOC Valais - Grande distribution - Variation périodique du prix moyen [CHF/L]

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins rouges (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Dôle rouge AOC Valais	1'410'000	-18.9%	53.2%	[54.3%]	8.57	[8.20]	-12%
Pinot Noir rouge AOC Valais	538'000	-30.0%	20.3%	[24.0%]	10.17	[9.04]	-12%
Humagne Rouge AOC Valais	253'000	5.0%	9.6%	[7.5%]	11.83	[12.07]	
Assemblage rouge AOC Valais	144'000	-9.6%	5.4%	[5.0%]	14.47	[13.63]	
Cornalin AOC Valais	139'000	-1.9%	5.3%	[4.4%]	12.98	[12.98]	4%
Syrah AOC Valais	138'000	5.2%	5.2%	[4.1%]	11.86	[11.89]	
Total meilleures ventes	2'622'000	-17.5%	99.1%	[99.3%]			
Total vins rouges AOC VS (OSMV, Rapport no 3)	2'648'000	-17.3%					-1.8% [18.5 mois] ⁴

Meilleures ventes de vins blancs (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Fendant AOC Valais	2'123'000	3.4%	66.7%	[66.7%]	6.75	[6.70]	-18%
Johannisberg AOC Valais	407'000	19.6%	12.8%	[11.1%]	10.99	[11.13]	-4%
Petite Arvine AOC Valais	283'000	-14.0%	8.9%	[10.7%]	13.22	[13.15]	
Heida/Païen AOC Valais	197'000	2.4%	6.2%	[6.2%]	13.65	[13.65]	
Pinot Gris AOC Valais	77'000	-2.7%	2.4%	[2.6%]	10.90	[10.84]	-7%
Amigne AOC Valais	30'000	-6.0%	0.9%	[1.0%]	18.81	[20.21]	
Total meilleures ventes	3'117'000	3.0%	97.9%	[98.3%]			
Total vins blancs VS (OSMV, Rapport no 3)	3'182'000	3.4%					-15% [15.3 mois] ⁴

Meilleures ventes de vins rosés (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Pinot noir rosé AOC Valais	1'219'000	2.3%	55.7%	[53.1%]	7.13	[6.97]	-12%
Dôle blanche AOC Valais	960'000	-7.8%	43.9%	[46.4%]	7.22	[7.09]	-8%
Total meilleures ventes	2'179'000	-2.4%	99.6%	[99.5%]			
Total rosés VS (OSMV, Rapport no 3)	2'188'000	-2.5%					-1.8% [18.5 mois] ⁴

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: Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais, statistique des vins au 31 décembre 2014

⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 2.1.6 Meilleures ventes vins AOC valaisans au 1^{er} semestre 2015

Globalement, le volume des 6 AOC représentant les meilleures ventes de vins rouges AOC valaisans chute de 17,5%. Les vins rouges traditionnels et les spécialités rouges AOC valaisannes connaissent des fortunes diverses au 1^{er} semestre 2015.

Compte tenu de la faible disponibilité de Dôle rouge et de Pinot Noir sur les marchés, leur nombre de bouteilles vendues au 1^{er} semestre 2015 chute de 18,9%, respectivement de 30%.

Le prix unitaire moyen de la Dôle rouge augmente de 37 centimes, celui du Pinot Noir de CHF 1.13. Parmi les spécialités valaisannes, l'Humagne rouge et la Syrah tirent leur épingle du jeu avec une augmentation des ventes de près de 5% au dépens toutefois du prix, tandis que la vente de vins d'assemblage rouges régresse fortement (-10,6%)

Globalement, le volume des vins blancs AOC valaisans les plus vendus augmente de 3% au 1^{er} semestre 2015. Au niveau des vins blancs AOC, le Fendant qui représente 2/3 des ventes de vins blancs AOC valaisans en grande distribution, réalise un excellent résultat (3,4%)

en dépit d'une baisse massive de ses stocks (-18%). De même, le Johannisberg AOC parvient à doper ses ventes d'environ 20% en réorientant une partie de sa production vers la grande distribution.

La baisse des quantités disponibles de spécialités blanches AOC étant relativement forte (-7%), seul le volume de vente de Heida/Païen AOC progresse. A l'opposé, la Petite Arvine AOC voit son volume de vente chuter de 14% tandis que quantité et prix baissent conjointement du côté de l'Amigne AOC.

Compte tenu de la baisse du volume des ventes de la Dôle Blanche de 7,8%, le volume total de vins rosés valaisans écoulés au 1^{er} semestre 2015 diminue de 2,4%.

La faible disponibilité de vins rosés à disposition des grandes surfaces explique l'augmentation du prix moyen par litre aussi bien pour la Dôle Blanche que pour le Pinot Noir rosé AOC. Ce dernier réussit néanmoins à augmenter son volume de vente de 2,3% en y proposant des produits relativement plus chers.

«La baisse des volumes de vin rouge AOC vendus et l'augmentation sensible des prix moyens de vente est également la conséquence de la suppression par certains grands distributeurs d'articles traditionnellement proposés à la clientèle en 100 cl (ex. Dôle).»

VINS VAUDOIS

RECUIL DU VOLUME DES VENTES DE 5.2 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 37'260 hl de vins AOC vaudois au cours du 1^{er} semestre 2015.

Le volume de vin vaudois en grande surface a chuté de 5.2% par rapport au 1^{er} semestre 2014. Cette baisse concerne toutes les couleurs de vin et ce, pour la 2^e année consécutive.

Malgré l'excellent résultat des vins de La Côte (voir Fig. 2.2.6), le vin blanc AOC vaudois continue de perdre des parts de marché en raison de faibles quantités disponibles observées dans la région du Lavaux et du Chablais au cours du 1^{er} semestre 2015. Ce recul de 4.6% est largement en-dessus de la moyenne suisse.

Même si la baisse des ventes de vin rouge de 7.1% est inférieure à celle enregistrée à l'échelle nationale (-13.9%), le volume écoulé lors du 2^e trimestre 2015, qui passe sous la barre des 2'000 hl, est le plus faible des 3 dernières

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	463	443 ▼ -4.2%	411 ▼ -7.1%
Blanc	3412	3376 ▼ -1.0%	3220 ▼ -4.6%
Rosé	121	109 ▼ -9.9%	94 ▼ -13.6%
Total	3996	3929 ▼ -1.7%	3726 ▼ -5.2%

Fig. 2.2.1 Vin AOC Vaud
Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par semestre

années, tous trimestres confondus.

La baisse des ventes de vin rosé vaudois de 13.6% au 1^{er} semestre 2015 est substantielle. Les résultats du 2^e trimestre 2015 en croissance de 12.5% ont toutefois permis d'atténuer la chute.

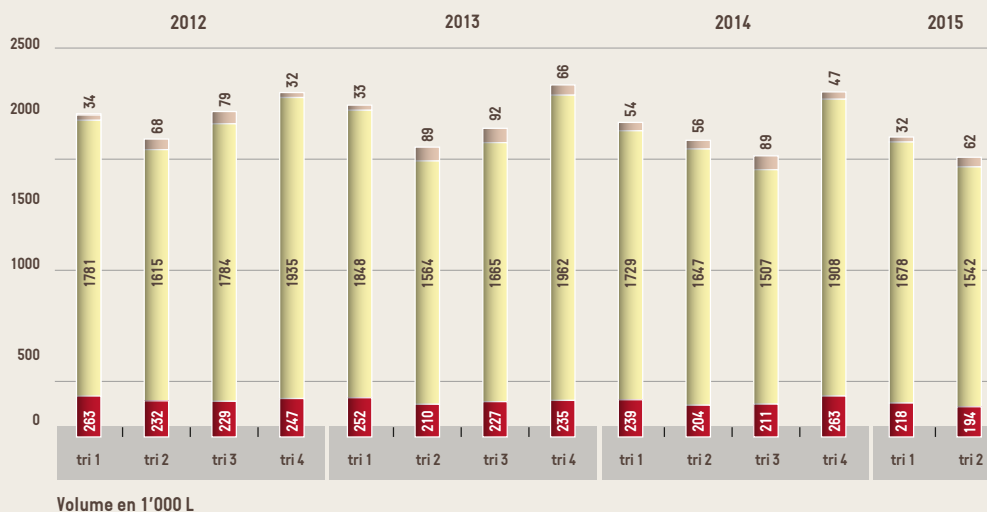


Fig. 2.2.2 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ○ Rosé

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-7.1%	-4.6%	-13.6%	-5.2%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-5.2%	-6.3%	12.5%	-5.7%

Fig. 2.2.3 Vin AOC Vaud - Grande distribution - Variation périodique du volume de vente (1'000L)

AUGMENTATION DES PRIX MOYENS PAR LITRE DE 2.6 %

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		10.49		11.34		10.40
	Avr. - Juin		11.00		11.50		10.21
	Jul. - Sept.		11.11		11.30		9.88
	Oct. - Déc.		11.56		11.46		11.02
	Moyenne		11.03		11.40		10.24
2013	Jan. - Mars		10.94		11.17		10.44
	Avr. - Juin		11.39		11.74		8.59
	Jul. - Sept.		11.07		11.48		10.04
	Oct. - Déc.		11.65		11.37		8.32
	Moyenne		11.26		11.43		9.22
2014	Jan. - Mars		11.90		10.95		9.34
	Avr. - Juin		12.40		11.43		10.39
	Jul. - Sept.		12.25		11.63		9.08
	Oct. - Déc.		11.70		11.69		9.55
	Moyenne		12.04		11.42		9.52
2015	Jan. - Mars		12.38		11.48		10.73
	Avr. - Juin		12.72		11.38		11.55

Fig. 2.2.4. Vin AOC Vaud - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ● Rosé

La rareté de l'offre des vins du Lavaux et du Chablais ayant fortement restreint leur potentiel d'actions promotionnelles en grande surface, le prix moyen par litre de vins vaudois progresse de 2.6% en valeur nominale contre 2.4% au niveau suisse. Cette hausse des prix concerne toutes les couleurs de vin.

Le prix moyen du vin rouge AOC vaudois au 2^e trimestre 2015 est le plus élevé des trois dernières années, tous trimestres confondus. Il est 68 centimes supérieur à la moyenne annuelle 2014 et a augmenté de 32 centimes en l'espace d'un an.

L'augmentation du prix moyen du vin blanc AOC vaudois (2.2% au 1^{er} semestre 2015) est essentiellement due à la hausse du prix moyen au 1^{er} trimestre 2015. Au 2^e trimestre, la baisse du volume des vins blancs est accompagnée d'une baisse des prix, ce qui s'explique par la diminution des quantités disponibles des vins du Lavaux et du Chablais, dont le prix moyen est supérieur à la moyenne des vins AOC.

Le vin rosé AOC vaudois termine le 2^e trimestre 2015 à un niveau de prix moyen record (CHF 11.55), soit plus de CHF 2.- en dessus de la moyenne annuelle 2014.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	3.4% [12.54] ¹	2.2% [11.43]	14.2% [11.28]	2.6% [11.55]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	2.6% [12.72] ²	-0.4% [11.38]	11.2% [11.55]	0.2% [11.53]

Fig. 2.2.5 Vin AOC Vaud - Grande distribution - 2014 Variation périodique du prix moyen (CHF/L)

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins rouges (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Rouge AOC La Côte	185'000	5.4 %	33.8%	[29.6%]	8.91	[9.14]	2 %
Rouge AOC Chablais	58'000	12.1 %	10.6%	[8.8%]	15.41	[15.40]	-9 %
Rouge AOC Lavaux	31'000	-8.5 %	5.7%	[5.8%]	15.14	[15.04]	-8 %
Autres Rouges VD ⁴	274'000	-16.7 %	50.0%	[55.8%]	7.80	[7.47]	n/d
Total meilleures ventes⁵	548'000	-7.1%	100.0%	[100.0%]			
Total rouges AOC VD (OSMV, Rapport no 3)	548'000	-7.1%					4.3% (25 mois) ⁶

Meilleures ventes de vins blancs (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC La Côte	2'839'000	6.0 %	66.1%	[59.5%]	6.80	[6.79]	2 %
Blanc AOC Lavaux	739'000	-25.4 %	17.2%	[22.0%]	10.66	[9.65]	-8 %
Blanc AOC Chablais	699'000	-10.6 %	16.3%	[17.4%]	13.55	[12.29]	-15 %
Autres Blancs AOC VD	17'000	-67.3 %	0.4%	[1.2%]	10.27	[7.87]	10 %
Total meilleures ventes	4'294'000	-4.6%	100.0%	[100.0%]			
Total blancs AOC VD (OSMV, Rapport no 3)	4'294'000	-4.6%					-2.3% (19.6mois) ⁶

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: Office cantonal de la viticulture et de la promotion, statistique des vins au 31 décembre 2014

⁴ Inclus les vins rouges de Bonvillars, des Côtes de l'Orbe et les autres appellations (Rouge vaudois, Salvagnin)

⁵ La base de données de Nielsen ne permet pas actuellement d'extraire les vins de Bonvillars et de la Côte d'Orbe

⁶ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et durée du stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 2.2.6 Meilleures ventes vins AOC vaudois au 1^{er} semestre 2015

La baisse du volume de vente des vins rouges AOC vaudois de 7.1% s'explique principalement par la diminution des vins du Lavaux et des autres vins rouges vaudois, plus faiblement disponibles au début de l'année 2015 (-8%).

En dépit de la forte baisse des stocks (-9%), le vin rouge du Chablais parvient à augmenter son volume des ventes de 12.1% au 1^{er} semestre 2015 tout en maintenant son niveau de prix.

Meilleures ventes au niveau suisse, les vins blancs AOC La Côte représentent 2/3 des ventes de vins blancs vaudois en grande surface au 1^{er} semestre 2015. Il s'agit du seul vin blanc AOC vaudois, dont la disponibilité a aug-

menté au 1^{er} janvier 2015. Les vins blancs AOC de La Côte ont réussi à maintenir leur niveau de prix par rapport au 1^{er} semestre 2014.

Les très faibles quantités disponibles de vins blancs AOC du Lavaux ont empêché la grande distribution de proposer des offres promotionnelles. Conséquence, le prix moyen a augmenté de CHF 1.01 et le volume de vente des vins du Lavaux a fait une chute vertigineuse de 25.4%.

Encore plus affectés par la baisse des quantités disponibles, les vins du Chablais vaudois (-15%), s'en sortent mieux que les vins du Lavaux avec une baisse de volume de 10.6%.

«Jusqu'à l'année dernière, dans l'offre des vins vaudois en grande distribution, les Lavaux et les Chablais ont augmenté leurs parts de marché suite à une disponibilité importante qui a induit les prix à la baisse. Entretemps, alors que la situation de ces appellations s'est inversée, «le retour du balancier» aux autres vins vaudois ne se réalise que partiellement.

Force est de constater que de trop grands volumes disponibles en appellations prestigieuses influent directement la pyramide des prix et à terme c'est le vin vaudois dans son ensemble qui est le perdant dans le marché tant en volume qu'en valeur.»

VINS DE SUISSE ALÉMANIQUE

LA BAISSÉ DES VENTES DE VINS ROUGES CONTINUE D'AFPECTER LE RÉSULTAT DES VENTES EN GRANDE SURFACE AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, la grande distribution a écoulé un total de 7'240 hl de vins provenant de Suisse alémanique au 1^{er} semestre 2015.

Ce volume de vente qui diminue pour la 2^e année consécutive recule de 5,2% par rapport au 1^{er} semestre de l'année précédente.

Cette nouvelle baisse n'est pas imputable à la variation de stock 2013-2014, qui augmente de plus de 1% aussi bien pour les vins rouges/rosés que les vins blancs, mais répond à une tendance toujours plus marquée à l'éloignement des ventes en grande surface au profit des ventes directes.

Le volume de vins rouges AOC élaborés en Suisse alémanique - la principale source de revenu avec 63% de part de marché - chute de 10,3% au 1^{er} semestre 2015 et affiche le plus mauvais résultat des 3 dernières années. De même, la performance au 2^e trimestre 2015 est la plus faible jamais réalisée, tous trimestres confondus.

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	523	509 ▼ -2.7%	456 ▼ -10.3%
Blanc	158	170 ▲ 7.3%	170 ▲ 0.1%
Rosé	91	85 ▼ -7.0%	98 ▲ 15.3%
Total	772	763 ▼ -1.1%	724 ▼ -5.2%

Fig. 2.3.1 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 1^{er} semestre 2015

A l'opposé, le volume de vins rosés AOC progresse de 15,3% par rapport au 1^{er} semestre 2014 grâce notamment au bon résultat observé au 1^{er} trimestre 2015.

Le volume de vins blancs AOC est stable au 1^{er} semestre 2015. Il évolue également très peu comparé aux résultats enregistrés aux 2^{es} trimestres des 3 années précédentes.

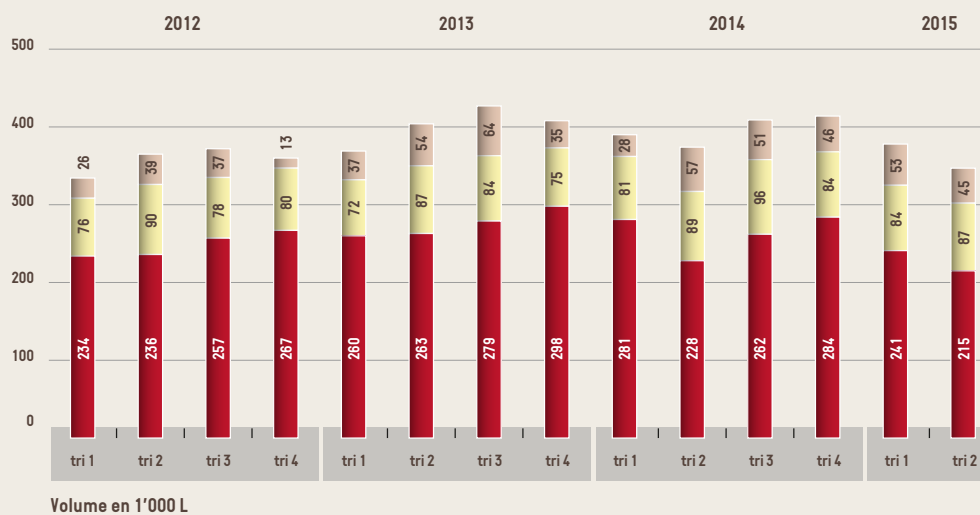


Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ○ Rosé

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-10.3%	0.1%	15.3%	-5.2%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-5.4%	-2.8%	-20.8%	-7.1%

Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse alémanique - Grande distribution - Variation périodique du volume de vente (1'000L)

NIVEAU DE PRIX ÉLEVÉ FAUTE D'ACTIONS PROMOTIONNELLES EN SUFFISANCE

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		13.74		12.31		12.05
	Avr. - Juin		13.74		12.62		11.78
	Jul. - Sept.		13.68		13.31		12.28
	Oct. - Déc.		14.16		13.46		12.67
	Moyenne		13.84		12.92		12.10
2013	Jan. - Mars		13.66		13.24		11.89
	Avr. - Juin		13.59		13.55		11.58
	Jul. - Sept.		13.26		13.46		11.61
	Oct. - Déc.		13.41		13.71		11.68
	Moyenne		13.47		13.49		11.66
2014	Jan. - Mars		13.41		13.15		12.24
	Avr. - Juin		13.91		13.92		11.78
	Jul. - Sept.		13.85		13.26		11.89
	Oct. - Déc.		13.93		13.92		11.89
	Moyenne		13.76		13.56		11.91
2015	Jan. - Mars		14.19		13.83		11.52
	Avr. - Juin		14.10		14.37		12.46

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

Le vin suisse alémanique ne faisant que peu l'objet d'offres promotionnelles de la part des grands distributeurs, le niveau de prix moyen par litre augmente en moyenne de 3.1% au 1^{er} semestre 2015. Cette hausse des prix concerne toutes les couleurs de vin.

La comparaison du prix moyen semestriel par litre laisse apparaître une augmentation du prix moyen des vins rouges de 3.8%, qui reste toutefois inférieure à celle enregistrée au niveau suisse (5.0%).

La hausse moyenne des prix du vin blanc de

Suisse alémanique est par contre supérieure à celle relevée à l'échelle nationale (1.4%).

En valeur absolue, le niveau de prix moyen du vin blanc suisse alémanique par litre au 2^e trimestre 2015 est le plus élevé jamais atteint (CHF 14.37). Il est supérieur de 81 centimes à la moyenne annuelle 2014.

Même si le prix moyen du vin rosé est stable par rapport au 1^{er} semestre 2014, le prix moyen au 2^e trimestre (CHF 12.46) est largement supérieur à celui observé à la même période lors des 3 dernières années.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	3.8% [14.15] ¹	4.1% [14.11]	0.2% [11.95]	3.1% [13.84]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	1.4% [14.10] ²	3.3% [14.37]	5.8% [12.46]	2.7% [13.96]

Fig. 2.3.5 Vin AOC Valais - Grande distribution - Variation périodique du prix moyen (CHF/L)

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins rouges (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Rouge AOC Schaffhausen	305'000	-14.6 %	50.1 %	[52.6 %]	8.78	[8.35]	1.7 %
Rouge AOC Graubünden	134'000	-14.0 %	22.0 %	[22.9 %]	14.78	[14.34]	-3.3 %
Rouge AOC Zurich	128'000	-1.5 %	21.0 %	[19.1 %]	10.16	[9.95]	2.8 %
Rouge AOC Aargau	22'000	9.2 %	3.6 %	[2.9 %]	11.58	[11.26]	-7.8 %
Total meilleures ventes	588'000	-11.2 %	96.7 %	[97.6 %]			
Total vins rouges AOC SA (OSMV, Rapport no 3)	608'000	-10.3 %					-1.1 % (16.3 mois)⁴

Meilleures ventes de vins blancs (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Blanc AOC Zurich	132'000	-2.0 %	58.2 %	[59.5 %]	10.52	[9.99]	2.1 %
Blanc AOC Schaffhausen	53'000	6.3 %	23.3 %	[21.9 %]	8.77	[8.65]	-5.4 %
Blanc AOC Graubünden	18'000	1.1 %	7.8 %	[7.7 %]	15.51	[15.06]	12.1 %
Blanc AOC Aargau	14'000	-5.0 %	6.4 %	[6.7 %]	10.42	[9.65]	-5.8 %
Total meilleures ventes	217'000	-0.1 %	95.7 %	[95.8 %]			
Total vins blancs AOC SA (OSMV, Rapport no 3)	227'000	0.1 %					1.2 % (13.9 mois)⁴

Meilleures ventes de vins rosés (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Rosé AOC Zurich	110'000	46.6 %	84.3 %	[66.3 %]	9.08	[9.46]	1.3 %
Rosé AOC Schaffhausen	20'000	-46.4 %	15.6 %	[33.6 %]	8.33	[7.91]	6.3 %
Total meilleures ventes	130'000	15.4 %	99.9 %	[99.9 %]			
Total vins rosés AOC SA (OSMV, Rapport no 3)	130'000	15.3 %					1.1 % (16.3 mois)⁴

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: OFAG, statistique des vins au 31 décembre 2014

⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 2.3.6 Meilleures ventes de vins AOC suisses alémaniques au 1^{er} semestre 2015

La variation de stock est globalement positive et n'affecte pas le potentiel des ventes des vins de Suisse alémanique même si la couverture de stock est plutôt critique pour les vins blancs (13.9 mois).

La baisse du volume des vins rouges de Schaffhouse (14.6%), qui comptent pour plus de la moitié du total des ventes, est supérieure à la moyenne suisse alémanique au 1^{er} semestre 2015 (10.3%). C'est le cas également des vins rouges des Grisons (-14.0%).

Conséquence des faibles volumes écoulés, le niveau de prix de vente moyen de tous les principaux vins rouges suisses alémaniques est à la hausse.

Le vin blanc zurichois, leader en Suisse alémanique avec 58.2% de part de marché, a vu ses ventes diminuer de 2% au 1^{er} semestre 2015. Le prix moyen par litre augmente dans toutes les régions productrices. Dans les régions de Schaffhouse et des Grisons, prix et quantités sont à la hausse.

Le volume de vente de vins rosés AOC de Zurich, qui représente plus de 80% du total des ventes de rosé, a fait un bond spectaculaire de 46.6% en l'espace d'un an, tandis que celui de Schaffhouse a chuté dans la même proportion.

„Der Rückgang beim Rotwein, speziell aus dem Kanton Schaffhausen gibt zu denken, da die Verfügbarkeit an Wein vorhanden wäre. Es zeigt sich, dass die Strukturen in der Deutschschweiz mit vielen kleinflächigen und zum Teil unbekanntem Provenienzen für die Grossverteiler nicht interessant sind, dass obwohl Mangel an Schweizerwein herrscht.

Positiv ist die Entwicklung der Preise zu werten, aber der Preisanstieg kann die Mindermengen nicht kompensieren.

Beim Rosé gehe ich davon aus, dass ein Grossverteiler-Kanal seine Rosé-Aktivitäten von Schaffhausen auf Zürich umgestellt hat.“

Thomas Wettach - groupe de relecture

VINS DE GENÈVE

VOLUME DE VENTE EN GRANDE SURFACE EN BAISSÉ DE 17.1 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Comme déjà relevé dans le rapport no 2 de l'OSMV, les vins genevois semblent marquer le pas en début d'année 2015 par rapport aux excellents résultats enregistrés dans la grande distribution en 2014.

Selon les données fournies par Nielsen, la baisse du volume des ventes au 1^{er} semestre 2015 est estimée à 17.1% par rapport aux chiffres record du 1^{er} semestre de l'année précédente. La faible quantité vendue en grande surface au 2^e trimestre 2015 (-23.6%) pèse fortement sur les résultats du 1^{er} semestre 2015.

Cette baisse concerne toutes les couleurs de vin. Elle est particulièrement forte pour les vins blancs (22.5%), dont la couverture de stock pourtant en augmentation de 3.8% en début d'année 2015 n'équivaut qu'à un peu plus de 9 mois de consommation (voir Fig. 2.4.6).

La chute du volume des ventes des vins rosés genevois de 20.7% est imputable également à

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	82	86 ▲ 4.8%	81 ▼ -5.5%
Blanc	93	94 ▲ 2.0%	73 ▼ -22.5%
Rosé	114	130 ▲ 13.8%	103 ▼ -20.7%
Total	289	310 ▲ 7.4%	257 ▼ -17.1%

Fig. 2.4.1 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] au 1^{er} semestre 2015

la diminution des quantités mises à disposition des grandes surfaces et de la couverture de stock en général (12.7 mois de consommation).

L'ampleur de ces deux baisses peut toutefois surprendre par rapport à la moyenne suisse (recul de 1.3% pour les vins blancs et de 3.2% pour les vins rosés).

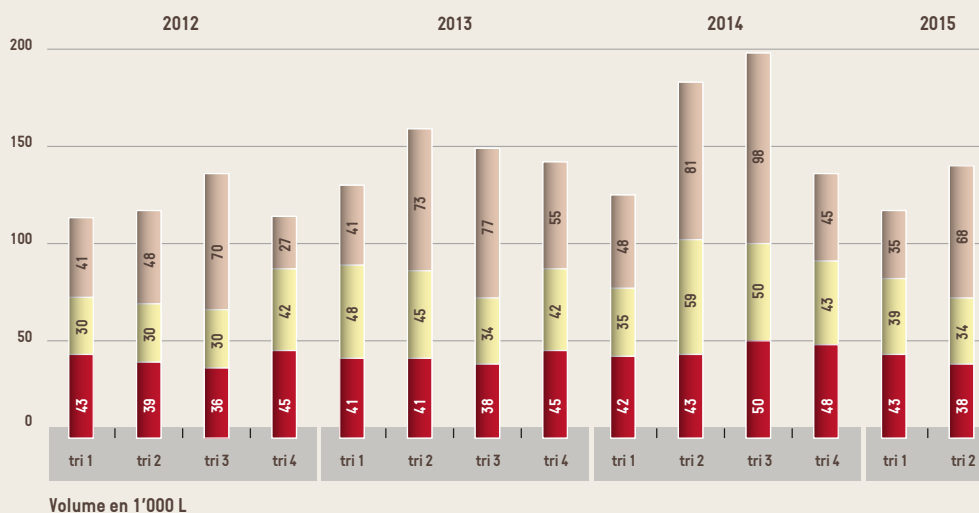


Fig. 2.4.2 Vin AOC Genève - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) par trimestre - ● Rouge ○ Blanc ○ Rosé

La baisse du volume des vins rouges en grande distribution correspond à la variation des stocks. Il est par contre inférieur à la moyenne nationale (-5,5% contre -13,9%).

Ce résultat semestriel est toutefois à relativiser, dès lors que le niveau atteint correspond à celui enregistré au même trimestre de l'année 2012.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-5.5%	-22.5%	-20.7%	-17.1%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-11.8%	-41.7%	-16.8%	-23.6%

Fig. 2.4.3 Vin AOC Genève- Grande distribution - Variation périodique du volume de vente (1'000L)

AUGMENTATION DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE VINS GENEVOIS DE 6 % PAR RAPPORT AU 1^{ER} SEMESTRE 2014

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		13.79		12.86		8.26
	Avr. - Juin		15.13		14.30		9.49
	Jul. - Sept.		14.18		13.56		8.53
	Oct. - Déc.		15.19		14.25		9.62
	Moyenne		14.58		13.79		8.88
2013	Jan. - Mars		14.81		12.62		8.27
	Avr. - Juin		14.61		12.70		8.63
	Jul. - Sept.		14.16		13.48		8.93
	Oct. - Déc.		15.60		14.31		8.25
	Moyenne		14.83		13.24		8.58
2014	Jan. - Mars		14.91		14.29		8.56
	Avr. - Juin		14.52		11.72		8.75
	Jul. - Sept.		13.31		12.19		8.57
	Oct. - Déc.		15.31		14.03		9.30
	Moyenne		14.49		12.87		8.74
2015	Jan. - Mars		14.94		13.78		9.78
	Avr. - Juin		14.28		13.96		9.00

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

Certaines actions promotionnelles n'ayant pu être menées au cours du 1^{er} semestre 2015 ou ayant été décalées dans le temps, le volume de vente et le niveau de prix moyen des vins AOC genevois s'en ressentent.

En raison des faibles quantités fournies à la vente en faveur de la grande distribution, le prix moyen global par litre de vins genevois a globalement crû de 6% par rapport au prix moyen par litre observé lors du 1^{er} semestre 2014.

Le prix moyen du vin rosé augmente tant par rapport au 1^{er} semestre 2014 qu'au 2^e trimestre de l'année précédente. La hausse du prix moyen semestriel est 2 fois supérieure à celle du niveau suisse.

L'augmentation du prix moyen trimestriel des vins blancs genevois en grande distribution s'explique également par la faiblesse du niveau du prix moyen au 2^e trimestre 2014 (CHF 11.72), le plus faible de ces trois dernières années (écart de CHF 2.24).

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-0.5% [14.63] ¹	9.3% [13.86]	6.7% [9.26]	6.0% [12.27]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-1.6% [14.28] ²	19.1% [13.96]	2.8% [9.00]	1.1% [11.65]

Fig. 2.4.5 Vin AOC Genève - Grande distribution - Variation périodique du prix moyen (CHF/L)

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins rouges (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Gamay rouge AOC Genève	42'000	-7.6%	38.5%	[39.4%]	7.59	[7.59]	-13.1%
Assemblage rouge AOC Genève	41'000	4.2%	38.4%	[34.8%]	13.71	[14.49]	n/d
Pinot Noir rouge AOC Genève	11'000	-8.6%	10.2%	[10.5%]	11.77	[11.99]	-6.3%
Gamaret rouge AOC Genève	9'000	-30.0%	8.0%	[10.8%]	8.02	[8.02]	-12.4%
Merlot rouge AOC Genève	3'000	-8.4%	2.5%	[2.5%]	18.56	[17.88]	6.4%
Total meilleures ventes	106'000	-6.0%	97.5%	[98.1%]			
Total vins rouges AOC GE (OSMV, Rapport no 3)	108'000	-5.5%					-5.7% (12.7 mois) ⁴

Meilleures ventes de vins blancs (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Assemblage blanc AOC Genève	37'000	-19.0%	37.6%	[36.0%]	10.43	[8.81]	n/d
Chasselas AOC Genève	32'000	-10.4%	33.2%	[28.8%]	7.56	[7.71]	-2.8%
Chardonnay AOC Genève	12'000	-49.2%	12.5%	[19.0%]	11.85	[9.30]	24.0%
Pinot Blanc AOC Genève	6'000	-37.9%	5.8%	[7.3%]	12.13	[12.28]	-2.2%
Total meilleures ventes	87'000	-24.1%	89.1%	[91.0%]			
Total vins blancs AOC GE (OSMV, Rapport no 3)	98'000	-22.5%					3.8% (8.3 mois) ⁴

Meilleures ventes de vins rosés (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Rosé Gamay AOC Genève	112'000	-23.4%	81.9%	[84.8%]	6.40	[6.10]	n/d
Assemblage rosé AOC Genève	15'000	0.0%	11.0%	[8.8%]	9.12	[8.47]	n/d
Total meilleures ventes	127'000	-21.2%	93.0%	[93.5%]			
Total vins rosés AOC GE (OSMV, Rapport no 3)	137'000	-20.7%					-5.7% (12.7 mois) ⁴

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: Direction générale de l'agriculture, République et canton de Genève, statistique des vins au 31 décembre 2014

⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 2.4.6 Meilleures ventes vins AOC genevois au 1^{er} semestre 2015

Le volume et le prix moyen du vin rouge AOC genevois diminuent conjointement. Cette situation à priori contradictoire s'explique par la baisse de prix substantielle des vins d'assemblage rouges et dans une moindre mesure du Pinot Noir rouge AOC. Les quantités vendues de tous les vins rouges diminuent, à l'exception de celles des vins d'assemblage (voir Fig. 2.4.6).

Comparé au même trimestre de l'année précédente, le prix moyen par litre de vin rouge atteint le niveau le plus bas de ces trois dernières années.

Le volume de vente des principaux vins blancs AOC genevois en grande distribution s'effondre au 1^{er} semestre 2015 (-24.1%) au profit des ventes via d'autres canaux. Le prix moyen de l'Assemblage blanc et du Chardonnay augmente de manière significative, alors que ceux du Chasselas et du Pinot Blanc AOC baissent malgré la diminution du volume.

Le volume de vente du gamay rosé AOC, qui représente plus de 80% du total des vins rosés genevois, s'effrite au 1^{er} semestre 2015. Faute de disponibilité en suffisance dans les grandes surfaces, son prix moyen par litre a diminué de 30 centimes en un an.

«La baisse des ventes de vins genevois dans le commerce de détail local au 1^{er} semestre 2015 s'explique par les quatre principales raisons suivantes:

- Le nombre de vins genevois référencés à l'échelle nationale reste insuffisant
- De ce fait, le recul des ventes peut être localisé à Genève et environs à hauteur de 70 à 80%
- Compte tenu de sa frontière commune avec la France sur 90% du territoire, les commerces genevois ressentent fortement la baisse de l'euro et les effets du tourisme d'achat dans tout le secteur agro-alimentaire, y compris le vin
- D'autre part, les consommateurs locaux n'ont pas profité entièrement de la baisse des prix à l'importation. Seule une partie des gains de change a été répercutée sur le prix final payé par le consommateur ou redistribuée sous forme de rabais supplémentaires, passant parfois de 30 à 40%. Le reste de ce bénéfice a été réparti entre les différents partenaires».

VINS TESSINOIS

STABILITÉ RELATIVE DU MARCHÉ DES VINS AOC TESSINOIS AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen, le volume de vente des vins AOC tessinois au 1^{er} semestre 2015 s'élève à 4'900 hl, dont 63.7% provient de la vente de vins rouges AOC.

Ce volume des ventes progresse de 1.6% par rapport au 1^{er} semestre 2014 pour retrouver un niveau quasiment identique à celui du 1^{er} semestre 2013.

Le résultat des ventes de vins AOC tessinois laisse entrevoir une stabilité toute relative au 1^{er} semestre 2015. La progression du volume de vins blancs particulièrement spectaculaire lors du 1^{er} trimestre 2015 compense la baisse du volume des vins rouges ainsi que celle des vins rosés.

L'évolution des ventes de vins AOC tessinois est actuellement contraire à celle des stocks au 31.12.2014. La couverture de stock de vins rouges et de vins rosés étant très élevé (28.4 mois de consommation), on aurait pu s'at-

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	330	335 ▲ 1.4%	312 ▼ -6.7%
Blanc	149	138 ▼ -7.8%	170 ▲ 23.3%
Rosé	8	9 ▲ 19.3%	8 ▼ -18.7%
Total	487	482 ▼ -1.1%	490 ▲ 1.6%

Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 1^{er} semestre 2015

tendre qu'il diminue fortement au 1^{er} trimestre 2015. A l'opposé, le stock de vins blancs AOC a diminué de 8.7% en 1 année et couvre à peine 12.7 mois de consommation (voir Fig. 2.5.6).

La quantité de vins rouges écoulées au 2^e trimestre 2015 est la plus basse enregistrée au cours de ces trois dernières années.

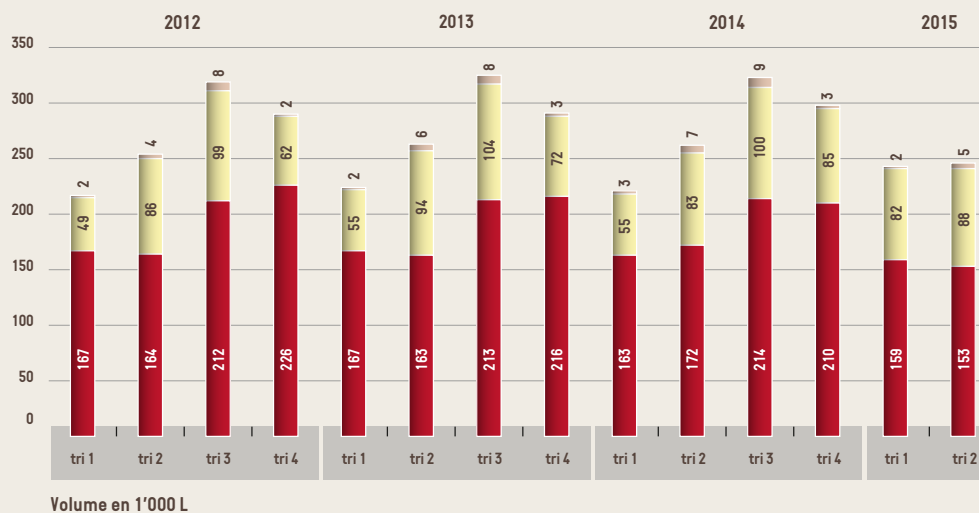


Fig. 2.5.2 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - Rouge Blanc Rosé

Le niveau de vente des vins blancs AOC tessinois confirme le bon début d'année du Merlot Blanc. La baisse du prix moyen de 2.5% entraîne une hausse du volume des quantités vendues 2 fois supérieures.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-6.7%	23.3%	-18.7%	1.6%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-11.0%	5.8%	-20.2%	-5.9%

Fig. 2.5.3 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Variation périodique du volume de vente [1'000L]

LE TESSIN - SEULE RÉGION DE SUISSE OÙ LE PRIX MOYEN AUGMENTE AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		16.62		17.67		16.67
	Avr. - Juin		17.13		15.84		17.28
	Jul. - Sept.		17.04		15.88		16.72
	Oct. - Déc.		17.32		17.32		16.65
	Moyenne		17.05		16.47		16.86
2013	Jan. - Mars		16.73		17.27		16.25
	Avr. - Juin		17.16		15.85		15.99
	Jul. - Sept.		17.18		15.90		17.56
	Oct. - Déc.		17.19		16.81		16.00
	Moyenne		17.08		16.32		16.69
2014	Jan. - Mars		16.81		17.21		14.52
	Avr. - Juin		16.96		16.49		15.62
	Jul. - Sept.		17.17		16.23		14.81
	Oct. - Déc.		17.09		16.31		13.79
	Moyenne		17.02		16.48		14.87
2015	Jan. - Mars		16.69		15.58		14.57
	Avr. - Juin		17.13		16.07		15.64

Fig. 2.5.4 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Prix moyen [CHF/L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Le Tessin est la seule région viticole de Suisse où le prix moyen par litre a baissé au 1^{er} semestre 2015 (-1.9%).

Cette situation est essentiellement due à la baisse du prix du Merlot Blanc. L'augmentation du volume de vins blancs AOC tessinois a donc entraîné une forte chute des prix (5,6%) grâce à des actions promotionnelles ciblées.

Le prix trimestriel moyen par litre accuse une baisse de 0,3% lors du 2^e trimestre 2015, alors qu'il augmente au niveau suisse de 2,4%.

Le prix des vins rouges tessinois est resté stable malgré la baisse de volume, ce qui laisserait

supposer que les offres promotionnelles ont porté plutôt sur les produits les moins chers.

Dans l'ensemble, le prix moyen par litre du rosé tessinois reste stable, alors que celui de son AOC leader, le Merlot, augmente.

Le prix moyen du vin blanc baisse de 2,5% au 2^e trimestre 2015, mais reste toutefois supérieur à celui enregistré à la même période en 2012 et 2013. Le prix du vin rouge repique au-dessus de la barre des CHF 17.- à un niveau supérieur à la moyenne des prix 2014 pour s'établir au niveau de prix de 2012. Le niveau de prix du vin rosé évolue au même rythme qu'en 2014.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	0.1% [16.91] ¹	-5.6% [15.84]	0.0% [15.33]	-1.9% [16.51]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	1.0% [17.13] ²	-2.5% [16.07]	0.1% [15.64]	-0.3% [16.72]

Fig. 2.5.5 Vin AOC Tessin - Grande distribution - Variation périodiques du prix moyen (CHF/L)

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Merlot rouge AOC Tessin	412'000	-6.1%	63.1%	[68.3%]	12.59	[12.60]	0.7%
Merlot Blanc AOC Tessin	219'000	24.1%	33.5%	[27.5%]	11.75	[12.47]	-7.7%
Merlot Rosé AOC Tessin	9'000	-25.6%	1.4%	[1.8%]	11.94	[11.50]	-7.1%
Assemblage blanc AOC Tessin	5'000	-5.0%	0.8%	[0.8%]	16.06	[15.29]	-7.7%
Assemblage rouge AOC Tessin	4'000	-42.0%	0.6%	[1.1%]	22.42	[17.08]	0.7%
Total meilleures ventes	649'000	1.5%	99.4%	[99.6%]			
Total AOC TI (OSMV, Rapport no 3)	653'000	1.6%					Blanc - 8.7% [12.7 mois] ⁴ Rouge -1.4% [28.4 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 millier³ Source: Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), stocks de vins tessinois en Suisse au 31 décembre 2014⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014Fig. 2.5.6 Meilleures ventes vins AOC tessinois au 1^{er} semestre 2015

Etant majoritairement vendu au Tessin (cf. OSMV, rapport n°2), le Merlot rouge semble subir les effets du tourisme d'achat et de la concurrence étrangère. Malgré des quantités disponibles élevées, le volume de vente du Merlot rouge baisse de 6.1% à un niveau de prix similaire à celui enregistré lors du 1^{er} semestre 2014.

Les producteurs-encaveurs de Merlot blanc AOC, dont le niveau de stock est pourtant faible, semble avoir joué la carte de la grande distribution en écoulant 24% de bouteilles de plus qu'au 1^{er} semestre 2014, mais à un prix inférieur de 72 centimes par bouteille.

VINS DES 3 LACS

LA RÉGION DES 3 LACS SOUFFRE TOUJOURS DES SÉQUELLES DE LA RARETÉ DE SON OFFRE AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

Selon les données fournies par Nielsen¹, la région des 3 Lacs peine à retrouver un niveau plus conforme à son potentiel.

Globalement, la baisse du volume des ventes enregistrée au 1^{er} semestre 2015 s'élève à 4.5%, ce qui est mieux que la moyenne suisse (-5.6%). En chiffre absolu, le volume du 1^{er} semestre 2015 reste toutefois le plus faible des 3 dernières années.

Dans la région des 3 Lacs, le vignoble neuchâtelois est toujours affecté par la rareté de son offre, «de nombreux acteurs ne disposant plus de vins conditionnés au 1^{er} janvier 2015», selon M. Pierre-Alain Jeannet, groupe de relecture. L'augmentation de ses stocks de vins blancs¹ et de vins rouges² ne permet pas encore une commercialisation plus engagée de la part de la grande distribution.

La région des 3 Lacs a écoulé pour la 1^{re} fois plus de vins rosés AOC que de vins blancs AOC.

	1 ^{ER} SEM. 2013	1 ^{ER} SEM. 2014	1 ^{ER} SEM. 2015
Rouge	35	24 ▼ -29.9%	26 ▲ 4.4%
Blanc	153	108 ▼ -29.4%	91 ▼ -15.5%
Rosé	120	92 ▼ -23.1%	98 ▲ 6%
Total	307	224 ▼ -27.0%	214 ▼ -4.5%

Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente (1'000L) au 1^{er} semestre 2015

Le volume des ventes de vins rouges et de vins rosés se redresse grâce à des résultats plutôt encourageants au 2^e trimestre 2015.

Le volume de vin blanc AOC passe pour la 1^{re} fois sous la barre des 1'000 hl au 1^{er} trimestre 2015 du fait des ventes particulièrement faibles au 1^{er} trimestre 2015 par rapport au 1^{er} trimestre 2014.

¹ Actuellement, les données du Vully ne sont pas disponibles pour ce rapport.

² Neuchâtel 21.4% ; Lac de Bièvre - 6.0% ; Vully 3.4%

³ Neuchâtel 31.1% ; Lac de Bièvre 6.3% ; Vully 12.4%

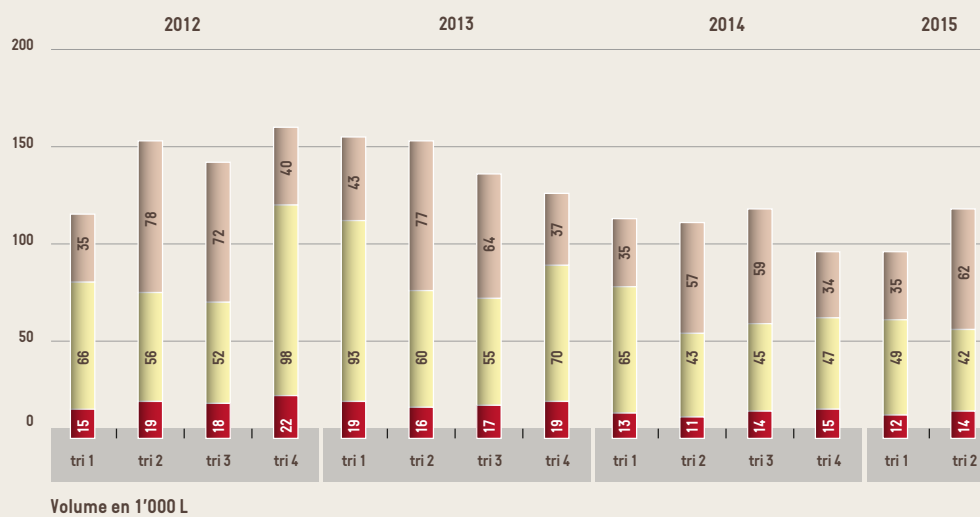


Fig. 2.6.2 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Volume de vente [1'000L] par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	4.4%	-15.5%	6.0%	-4.5%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	24.9%	-1.1%	9.6%	7.0%

Fig. 2.6.3 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Variation périodique du volume des ventes [1'000L]

HAUSSE GÉNÉRALE DES PRIX INSUFFISANTE POUR COMPENSER LA BAISSÉ DE VOLUME

		ROUGE		BLANC		ROSÉ	
2012	Jan. - Mars		19.11		11.42		14.45
	Avr. - Juin		19.53		11.61		15.28
	Jul. - Sept.		19.65		12.27		16.25
	Oct. - Déc.		20.79		9.75		15.99
	Moyenne		19.85		11.02		15.59
2013	Jan. - Mars		19.40		9.90		16.01
	Avr. - Juin		20.68		11.29		15.34
	Jul. - Sept.		20.06		11.77		16.33
	Oct. - Déc.		21.02		11.48		15.72
	Moyenne		20.29		10.97		15.82
2014	Jan. - Mars		21.05		11.61		15.29
	Avr. - Juin		21.96		12.90		16.30
	Jul. - Sept.		21.56		13.09		16.03
	Oct. - Déc.		22.17		13.23		16.83
	Moyenne		21.68		12.60		16.12
2015	Jan. - Mars		20.71		13.14		16.18
	Avr. - Juin		19.82		13.34		16.58

Fig. 2.6.4 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre - ● Rouge ● Blanc ● Rosé

L'augmentation de stock précitée profitant avant tout à la vente directe, le prix moyen par litre enregistré au 1^{er} semestre 2015 progresse de 5,6% ce qui représente une hausse de 3,2% supérieure à la moyenne suisse.

En réaction à la baisse des quantités vendues, le prix moyen du vin blanc par litre augmente de 9,2% par rapport au 1^{er} semestre 2014 pour s'établir à un niveau record de CHF 13,24 par litre.

Alors que la quantité vendue de vins rosés augmente de 6%, son prix moyen progresse conjointement de 3,3%, ce qui laisse supposer un ajustement de l'assortiment vers des produits plus haut de gamme ou une diminution de volume sur des vins les moins onéreux. Cette baisse est identique à celle observée au niveau national (3,9%).

Le prix moyen du vin rouge des 3 Lacs chute de 5,7% alors qu'il recule de 5,0% au niveau suisse.

Périodes	Rouge	Blanc	Rosé	Total
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-5.7% [20.23] ¹	9.2% [13.24]	3.3% [16.43]	5.6% [15.53]
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-9.7% [19.82] ²	3.4% [13.34]	1.7% [16.58]	1.6% [15.80]

Fig. 2.6.5 Vin AOC 3 Lacs - Grande distribution - Variation périodiques du prix moyen (CHF/L)

¹ Prix moyen au 1^{er} semestre 2015

² Prix moyen au 2^e trimestre 2015

Meilleures ventes de vins (75cl) ¹	Nbre btl 1 ^{er} semestre 2015 ²	Variation nb btl sem 14-15	Part de marché 1 ^{er} semestre		Prix 1 ^{er} semestre		Δ stock 2013-2014 ³
			2015	2014	2015	2014	
Pinot Noir Rosé AOC Neuchâtel	126'000	2.9%	44.1%	[41.1%]	12.41	[11.93]	-28.7%
Chasselas AOC Neuchâtel	103'000	-14.0%	36.0%	[40.2%]	9.36	[8.49]	-35.0%
Pinot Noir rouge AOC Neuchâtel	27'000	7.2%	9.4%	[8.3%]	14.30	[15.82]	-36.4%
Assemblage rouge AOC Neuchâtel	3'000	41.9%	1.0%	[0.7%]	19.89	[21.14]	20.0%
Pinot Gris AOC Neuchâtel	2'000	-33.7%	0.7%	[1.1%]	14.58	[14.98]	-32.2%
Chardonnay AOC Neuchâtel	1'000	-30.3%	0.3%	[0.6%]	20.73	[18.41]	-40.1%
Total meilleures ventes	264'000	-4.4%	92.3%	[92.3%]			
Total AOC Neuchâtel (OSMV, Rapport no 3)	286'000	-4.5%					Blanc 21.4% (22.3 mois) ¹ Rouge 31.1% (21.5 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: Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Neuchâtel, statistique des vins au 31 décembre 2014

⁴ Source: OFAG, année viticole 2014, différence de stock 2013 - 2014 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2014

Fig. 2.6.6 Meilleures ventes vins AOC Neuchâtel au 1^{er} semestre 2015

Le volume des meilleures ventes de vins neuchâtelois baisse dans la même proportion que la totalité des vins AOC du canton.

Le Pinot Noir rosé représente 44.1% des vins neuchâtelois vendus en grande distribution. Son volume et son prix augmentent simultanément au 1^{er} semestre 2015.

La baisse du volume de vente du chasselas, autre pilier de la vitiviniculture neuchâteloise, de 14% est accompagnée d'une hausse des prix de plus de 10.2% ou de 87 centimes en l'espace d'un an, ce qui démontre une élasticité-prix relativement élevée.

«De fait, l'un des plus grands distributeurs de vins AOC Neuchâtel à l'échelle suisse n'a pas pu acquérir de vins blancs et d'œil-de-perdrix, millésime 2013 du fait de la grêle. Il a par conséquent augmenté le prix de ses vins millésime 2012 et étalé ses ventes sur 2 ans. Le recul de ses ventes est assurément largement supérieur aux seuls 1'000 litres de différence dans les ventes de vins blancs AOC observées aux 2^e trimestres 2014 et 2015. La baisse des ventes de chasselas AOC NE auprès de ce distributeur explique ainsi les médiocres 3^e et 4^e trimestres 2014 et le mièvre 1^{er} trimestre 2015 »



SURVOL DU MARCHÉ SUISSE DES VINS

BAISSE DES VENTES DE VIN SUR LE MARCHÉ SUISSE DE LA GRANDE DISTRIBUTION DE 2.7 % AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

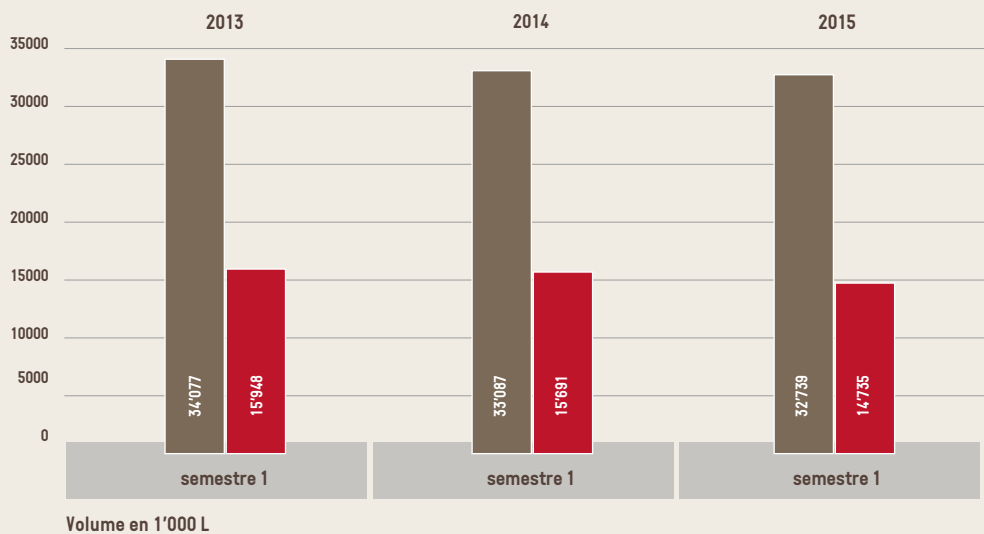


Fig. 3.1. - Marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} semestre 2015 - ● Etranger ● Suisse

Selon les données fournies par Nielsen, le marché suisse des vins en grande distribution a écoulé 475'000 hl de vins au 1^{er} semestre 2015⁴.

Ce volume total des ventes sur le marché suisse est inférieur de 2.7% par rapport au 1^{er} semestre 2014. Il diminue pour la 2^e année consécutive (recul de 1.6% entre le 1^{er} semestre 2014 et 2013), confirmant ainsi une forte tendance à la baisse observée depuis plusieurs années.

Le recul du volume de vente concerne aussi bien les vins suisses que les vins étrangers. En comparaison annuelle, la baisse des vins su-

isses de 6.1% est toutefois plus forte que celle des vins étrangers dans leur ensemble (1.1%).

Le volume de vente des vins suisses 2015 est inférieur de 4.7% à la moyenne des 3 dernières années. A titre comparatif, le volume de vins étrangers ne baisse que de 1.7% par rapport à la même moyenne.

La part de marché des vins AOC suisses et des vins de pays en grande distribution est estimée à 31.0%. Elle baisse de 1.1% par rapport au 1^{er} semestre 2014 et de 0.8% par rapport au niveau 2013.

⁴ Le volume de vin suisse inclut les vins de pays portant sur un volume de 33'100 hl, ce qui représente environ 22.5% du total des vins suisses écoulés en grande distribution

Malgré une diminution importante du volume de 1.9%, les vins italiens restent les vins étrangers les plus populaires en Suisse au 1^{er} semestre 2015 (35.2% de part de marché au sein des vins étrangers), suivi de la France (27.0%), et de l'Espagne. Le volume de vente de toutes les régions étrangères baisse, à l'exception de l'Espagne (1.3%).

Le volume de vente des vins français (-3.3%) régresse pour la 2^e année consécutive dans les mêmes proportions. Après un premier trimestre 2014 difficile, les vins espagnols progressent de 7.5% et retrouvent leur niveau du 1^{er} semestre 2013.

Les vins du reste du monde perdent progressivement leur influence sur les marchés. Leur volume diminue de 3.5% au 1^{er} semestre 2015 et confirme leur glissade amorcée en 2014 (-1.7%).

Comparé à leur moyenne des trois dernières années, c'est le volume des vins suisses qui baisse le plus au 1^{er} semestre 2015 (-4.7%), suivi de la France (-3.2%) et de l'Italie (-1.3%).

La diminution du volume total au 2^e trimestre 2015 est essentiellement due à celle des ventes de vin suisse qui chute de 8.5%, tandis que la baisse du volume des vins étrangers n'est que de 0.3% grâce à la bonne performance des vins italiens et espagnols, qui progressent tous deux de 1.6% au 1^{er} semestre 2015.

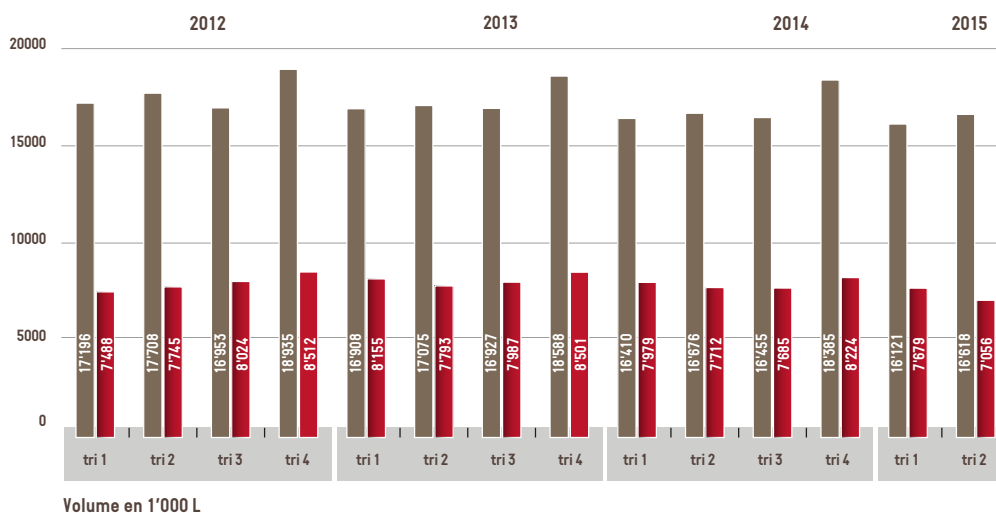


Fig. 3.2. - Part de marché des vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} semestre 2015

● Etranger ● Suisse

TENDANCE GÉNÉRALISÉE À LA BAISSÉ SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS AU 1^{ER} SEMESTRE 2015

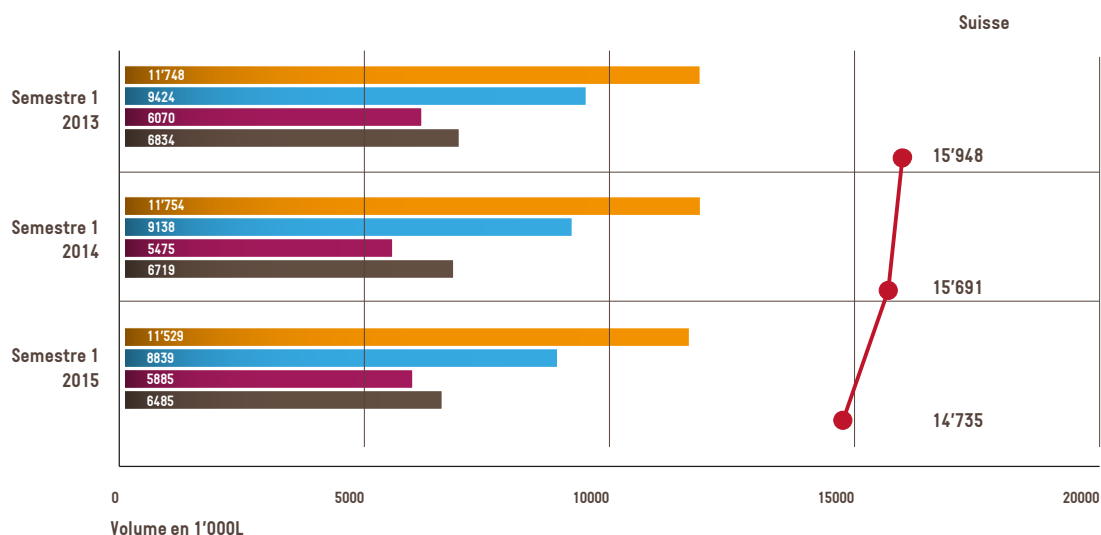


Fig. 3.3. - Evolution du volume de vente des vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} semestre 2015

Périodes	Total vin	Suisse	Total étranger	Italie	France	Espagne	Reste du monde
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	-2.7%	-6.1%	-1.1%	-1.9%	-3.3%	7.5%	-3.5%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	-2.9%	-8.5%	-0.3%	1.6%	-3.0%	1.6%	-1.3%

Fig. 3.4. - Variation périodique du volume de vente de vins suisses et étrangers sur le marché de la grande distribution au 1^{er} semestre 2015

LES VINS SUISSES RESISTENT MIEUX À LA PRESSION SUR LES PRIX QUE LES VINS ÉTRANGERS

	TOTAL VIN	SUISSE	TOTAL ÉTRANGER	ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	
2012	Jan. - Mars	9.25	10.37	8.75	9.17	8.21	8.92
	Avr. - Juin	8.90	10.27	8.30	8.74	7.63	8.39
	Jul. - Sept.	9.08	10.37	8.48	8.92	7.77	8.79
	Oct. - Déc.	9.73	10.46	9.42	9.72	9.27	9.50
	Moyenne	9.25	10.37	8.75	9.17	8.21	8.92
2013	Jan. - Mars	9.31	10.12	8.93	9.23	8.18	9.63
	Avr. - Juin	9.21	10.25	8.74	9.18	8.03	9.04
	Jul. - Sept.	9.19	10.40	8.62	9.13	7.98	8.50
	Oct. - Déc.	9.94	10.52	9.66	9.85	9.49	10.23
	Moyenne	9.42	10.32	9.01	9.37	8.42	9.39
2014	Jan. - Mars	9.41	10.15	9.04	9.50	8.34	9.63
	Avr. - Juin	9.36	10.37	8.89	9.47	8.12	9.29
	Jul. - Sept.	9.44	10.52	8.93	9.36	8.32	9.41
	Oct. - Déc.	10.09	10.68	9.82	10.12	9.68	10.47
	Moyenne	9.59	10.43	9.19	9.63	8.62	9.73
2015	Jan. - Mars	9.54	10.50	9.08	9.55	8.38	9.52
	Avr. - Juin	9.40	10.54	8.91	9.50	8.20	9.24

Fig. 3.5. - Prix moyens sur le marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} trimestre 2015

La plus faible disponibilité des vins suisses en grande surface maintient leur prix en grande distribution à un niveau plus élevé que celui des vins étrangers.

En l'espace d'un an, c'est en effet le prix du vin suisse qui a augmenté le plus fortement (+2.5%). A l'exception du prix des vins espagnols qui baisse au 1^{er} semestre 2015, le prix des autres vins étrangers termine le 1^{er} semestre 2015 à la hausse.

En variation trimestrielle, le prix moyen des vins suisses augmente de 4 centimes, alors que celui de tous les principaux vins étrangers baisse (Espagne -28 centimes; France -18 centimes; Italie -5 centimes).

Des actions promotionnelles moins agressives sur un assortiment plus réduit de vins suisses

de plus haut de gamme ainsi que le tourisme d'achat pourraient expliquer cette situation.

Les principaux vins étrangers affichent une élasticité-prix relativement élevée, dès lors que la hausse des prix moyens semestriels inférieure à 1% a provoqué des baisses de volume entre 1.9% (Italie) et 3.3% (France) et que dans l'autre sens, les consommateurs ont positivement réagi à la baisse des prix moyens des vins espagnols (0.8%) par une augmentation de volume de 7.5%.

En comparaison semestrielle, l'écart de prix moyen par litre entre vins indigènes et vins étrangers se creuse pour s'établir en moyenne au 1^{er} semestre 2015 à CHF 1.53 contre CHF 1.29 une année plus tôt, soit une augmentation de 18.6%.

Périodes	Total vin	Suisse	Total étranger	Italie	France	Espagne	Reste du monde
Sem 1 2014 - Sem 1 2015	0.9%	2.5%	0.3%	0.4%	0.8%	-0.8%	0.9%
Tri 2 2014 - Tri 2 2015	0.4%	1.7%	0.2%	0.3%	1.0%	-0.5%	0.4%

Fig. 3.6. - Evolution des prix moyens sur le marché suisse des vins en grande distribution au 1^{er} semestre 2015



DOSSIER THÉMATIQUE

L'INDICE DES PRIX DES VINS
SUR LE MARCHÉ SUISSE

DÉFINITION

L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure l'évolution du niveau moyen des prix de biens et services représentatifs de la consommation des ménages privés.

Cet indice est calculé chaque mois par l'Office fédéral des statistiques (OFS) et un partenaire privé mandaté.

L'indice de base (= 100 points) a été révisé pour la dernière fois en décembre 2010. Un indice de 97.5 pour le vin rouge, signifie que le vin rouge dans le commerce de détail coûte aujourd'hui 2.5% de moins qu'en décembre 2010. L'OFS calcule des indices détaillés, notamment

pour les vins achetés dans le commerce de détail.

Selon les informations recueillies auprès de l'OFS, environ 1'100 prix de vin sont relevés chaque mois dans environ 40 points de vente. Près de la moitié de ces prix concerne des vins suisses. Les prix des vins sont observés dans les 11 régions de relevé de l'IPC⁵. L'échantillon des points de vente inclut grands distributeurs, hypermarchés, discounters, magasins spécialisés et autres magasins d'alimentation.

L'indice des prix des vins est structuré comme suit:

Vin	% par rapport au total des dépenses privées	En % du total de l'indice	% de la consommation 2014	En % du total de la catégorie	% de la consommation 2014 par couleur
Vin rouge indigène	0.182%	22.5%	[17.2%]	34.0%	[27.4%]
Vin rouge étranger	0.354%	43.9%	[45.5%]	66.0%	[72.6%]
Vin rouge total	0.536%	66.4%	[62.7%]	100.0%	[100%]
Vin blanc indigène	0.154%	19.1%	[17.3%]	74.8%	[55.9%]
Vin blanc étranger	0.052%	6.4%	[13.7%]	25.2%	[44.1%]
Vin blanc total	0.206%	25.5%	[31.0%]	100.0%	[100.0%]
Vin mousseux	0.065%	8.1%	[6.3%]	100.0%	[100.0%]
Vin total	0.807%	100.0%	[100.0%]	100.0%	[100.0%]

() en % de la consommation 2014

Fig. 4.1 Structure de l'indice des prix du vin - Source: Office fédéral de la statistique, août 2015 - OFAG, année viticole 2014

⁵ <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.140159.pdf>

Pour mesurer l'évolution des prix, on définit un „panier-type“. Ce dernier comporte une sélection représentative de biens et de services consommés par les ménages privés. Il est subdivisé en 12 domaines de dépenses («groupes principaux»). Le vin fait partie du groupe «boissons alcoolisées et tabac» qui représente 1.730% du total des dépenses des ménages privés en 2015. Le vin représente lui 0.807% de ce total. Les chiffres entre parenthèses dans la figure 4.1 indiquent la part spécifique de chaque catégorie de vin par rapport à la consommation de vin en 2014.

La comparaison avec les volumes consommés en 2014, selon l'année viticole 2014 de

l'OFAG, permet d'évaluer la pertinence de la pondération utilisée dans le calcul des indices des prix des vins dans le commerce de détail.

Les résultats statistiques ci-après sont présentés sous 3 formes:

- Variation mensuelle exprimée sous forme d'indice des prix
- Variation mensuelle exprimée en % par rapport aux résultats du mois précédent
- Variation annuelle exprimée en % par rapport aux résultats du même mois de l'année précédente.

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION DES VINS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

L'ÉCART DE PRIX ENTRE VINS ROUGES INDIGÈNES ET VINS ROUGES ÉTRANGERS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL SE CREUSE

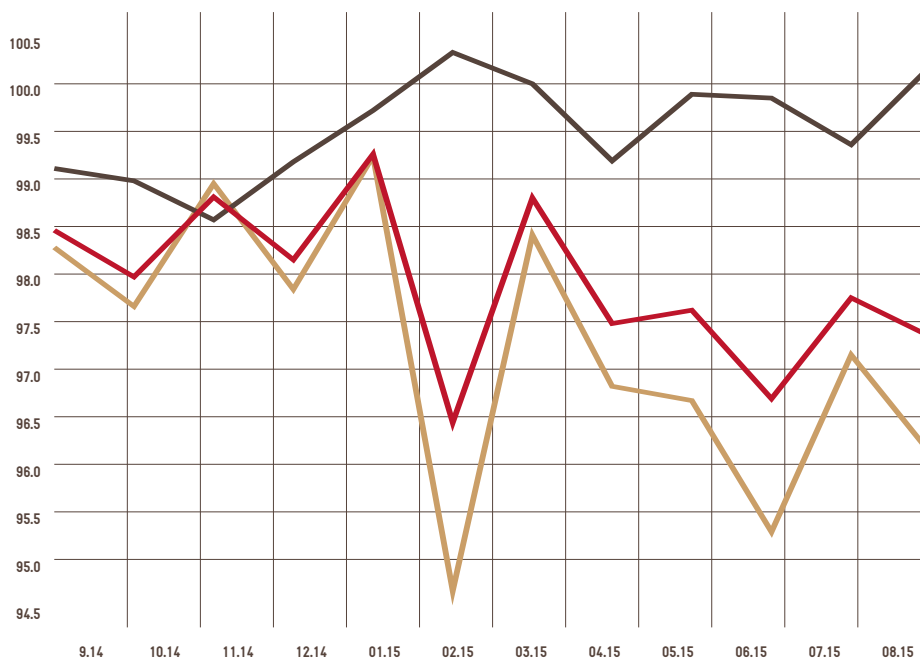


Fig. 4.2 Indice des prix à la consommation des vins rouges dans le commerce de détail. Source: Office fédéral de la statistique, août 2015

● Vin rouge ● Vin rouge indigène ● Vin rouge étranger

Subissant de plein fouet les effets du tourisme d'achat, le commerce de détail cherche à maintenir le prix des vins suisses et étrangers à un niveau concurrentiel.

Le niveau du prix moyen des vins rouges⁶ dans le commerce de détail a diminué de plus d'un point de septembre 2014 à août 2015 passant de 98,5 à 97,3. Ces chiffres corroborent avec la baisse du revenu du commerce de détail de 0,1% en termes réels ou de 1% en termes nominaux.

L'écart entre le prix moyen des vins rouges indigènes et celui des vins rouges étrangers s'est fortement accentué en l'espace d'un an. Alors que l'écart était de 0,6 point en septembre 2014, il est de 4 points fin août 2015, progressant ainsi de 3,4 points en l'espace d'un an.

Le prix moyen du vin rouge suisse dans le com-

merce de détail s'est renforcé en raison de la rareté de l'offre augmentant d'un point pour s'établir à un niveau légèrement supérieur à 100 points.

L'abolition du taux plancher mi-janvier 2015 coïncide avec une flambée des prix du vin rouge indigène et une forte baisse quasi mécanique de l'indice des prix étrangers avec correction lors de la période suivante.

De son côté, le prix moyen du vin rouge étranger dans le commerce de détail a diminué de 2,2 points en une année grâce à la multiplicité des actions promotionnelles réalisées plus particulièrement dans la grande distribution.

L'analyse de l'évolution des prix laisse entrevoir que vins rouges suisses et étrangers sont des produits de substitution.

⁶ Inklus également les vins rosés

CHOC LIÉ À L'ABOLITION DU TAUX PLANCHER BIEN VISIBLE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

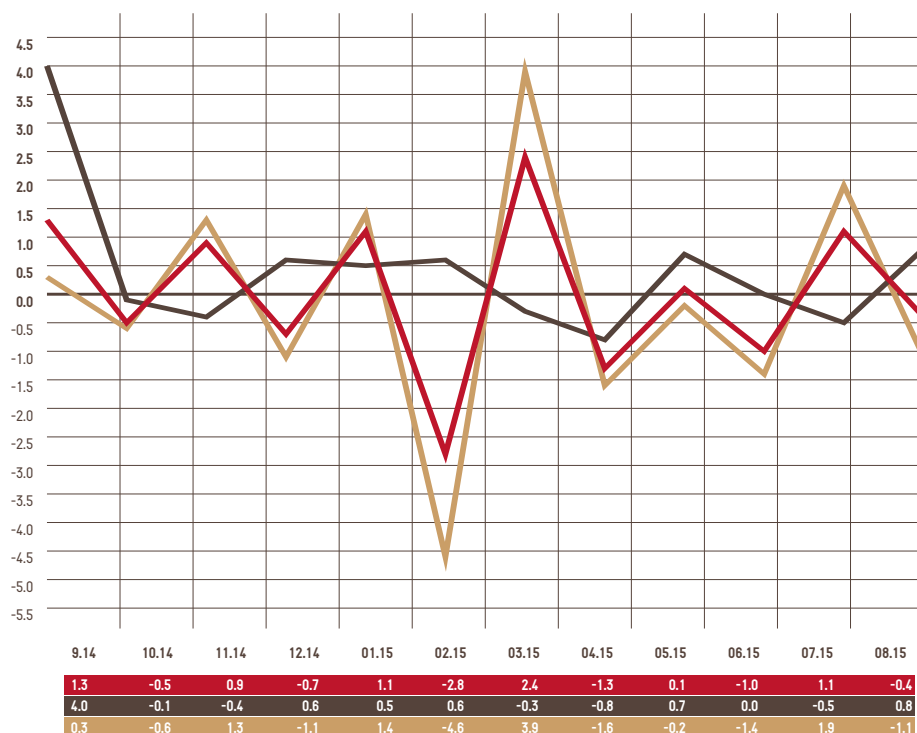


Fig. 4.3 Evolution des prix du vin rouge dans le commerce de détail par rapport au mois précédent. Source : Office fédéral de la statistique.
● Vin rouge ● Vin rouge indigène ● Vin rouge étranger

En comparaison mensuelle, le prix moyen du vin rouge indigène dans le commerce de détail fluctue en fonction de l'offre et de la demande dans une fourchette de + ou - 1% à partir du dernier trimestre 2014.

Après une flambée des prix en septembre 2014, le prix moyen du vin rouge indigène a réagi à la baisse avant de repartir à la hausse fin 2014 jusqu'à fin février 2015. Il a ensuite poursuivi sa baisse les deux mois suivants pour terminer le 1^{er} semestre 2015 à nouveau à la hausse. Après un mois de juillet où la vente de vins rosés a tiré les prix vers le bas, l'indice a repris sa progression au mois d'août 2015.

Comme pour le prix du vin rouge indigène, le prix du vin rouge étranger alterne des périodes de hausse et de baisse en fonction de l'intensité des ventes promotionnelles décidées par la grande distribution. La forte baisse des prix en février 2015 coïncide avec l'abolition du taux plancher, qui a incité le commerce de détail à procéder à de nombreuses actions en vue de freiner le tourisme d'achat.

Le prix moyen du vin rouge étranger est tendanciellement à la baisse depuis le 2^e trimestre 2015, ce qui lui permet de gagner des parts de marché aux dépens des vins indigènes.

INVERSION DE TENDANCE DES PRIX DU VIN ROUGE APRÈS L'ABOLITION DU TAUX PLANCHER

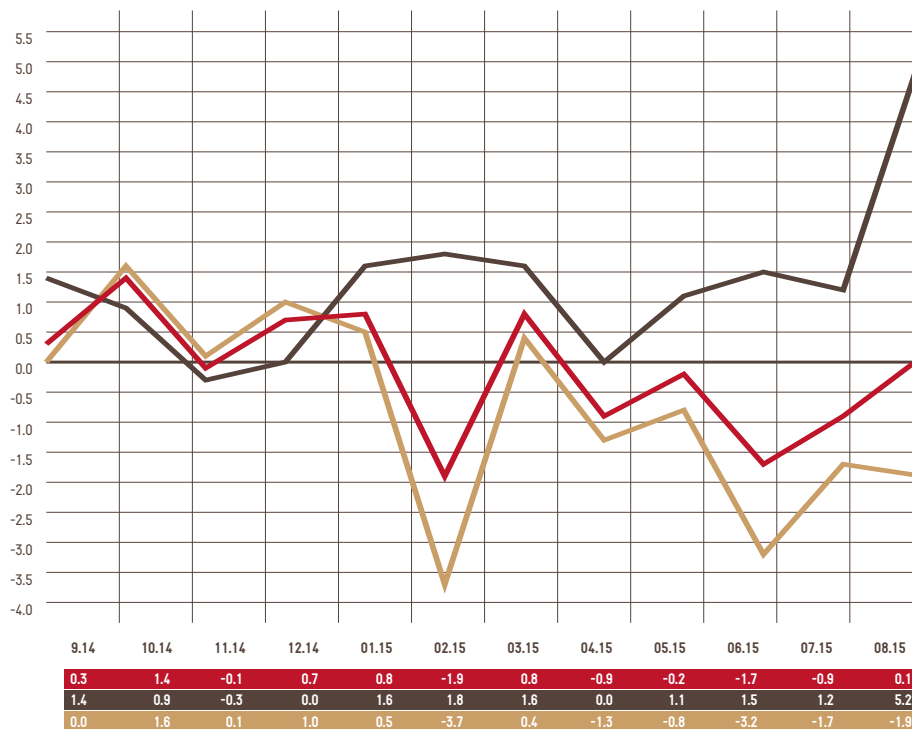


Fig. 4.4 Evolution annuelle des prix des vins rouges dans le commerce de détail. Source: Office fédéral de la statistique
● Vin rouge ● Vin rouge indigène ● Vin rouge étranger

L'évolution du prix moyen du vin rouge a clairement subi une cassure suite à l'abolition du taux plancher. Jusque-là, l'évolution du prix du vin rouge sur le marché global évoluait à la hausse, comme celle du prix des vins rouges étrangers. La tendance s'est donc inversée depuis février 2015. Elle a été freinée au mois d'août 2015 par les effets de la canicule qui a affecté plus particulièrement la vente de vins rouges suisses.

L'analyse de la variation annuelle des prix des vins rouges indigènes et étrangers dans le commerce de détail permet clairement de faire ressortir leur évolution opposée suite à l'abolition du taux plancher.

Alors que le prix du vin rouge suisse évolue à la hausse oscillant entre 1.1 et 1.8 points de %, celui des vins étrangers entame depuis l'abolition du taux plancher une évolution à la baisse couplée à une baisse de volume moins importante que celle des vins suisses, lui permettant de gagner des parts de marché⁷.

L'indice global des prix du vin rouge dans le commerce de détail est fortement corrélé à l'évolution du vin rouge étranger malgré sa sous-pondération actuelle (66% alors qu'il représente 73% de la consommation de vins rouges en Suisse, voir Fig. 4.1)

⁷ Voir chapitre sur le survol du marché suisse des vins

ÉVOLUTION DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉE DES PRIX DES VINS BLANCS SUISSES ET ÉTRANGERS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

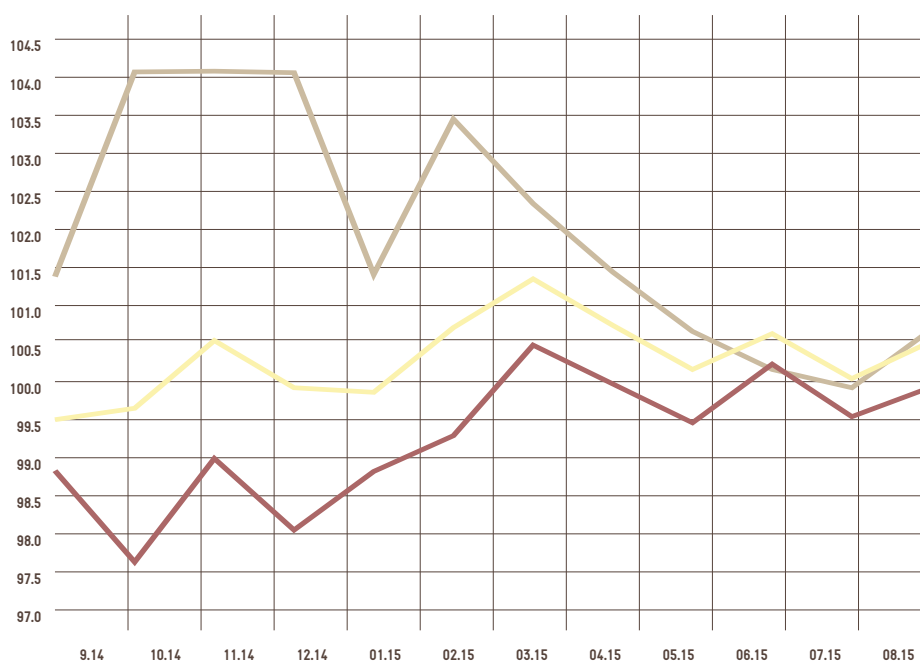


Fig. 4.5 Indice des prix à la consommation des vins blancs dans le commerce de détail. Source : Office fédéral de la statistique, août 2015
 ● Vin blanc ● Vin blanc indigène ● Vin blanc étranger

Le niveau de prix moyen des vins blancs dans le commerce de détail a augmenté de 1.13 points entre septembre 2014 et août 2015 et a atteint un niveau de 0.6 point supérieur à l'indice de base de décembre 2010.

Le marché du vin blanc dans le commerce de détail est caractérisé par une évolution divergente du prix des produits indigènes et étrangers durant la période sous revue.

Alors que le prix du vin blanc suisse a alterné les hausses et les baisses de prix pendant le dernier trimestre 2014, il connaît une ascension fulgurante à la hausse dès le 1^{er} trimestre 2015 en réaction à la faible quantité disponible des principaux cépages en grande distribution (-6.7% en moyenne), à l'exception des AOC provenant de la Côte. Les deux premiers mois du 2^e trimestre 2015 correspondent à une offensive des vins suisses dans le commerce de détail. Le

mois d'août se termine à un niveau de prix d'environ 1 point supérieur par rapport au niveau de l'indice en septembre 2014.

De son côté, le prix du vin blanc étranger a bouclé l'année 2014 à la baisse pour retrouver son niveau d'août 2014. Le mois de janvier 2015 marque le début de la tendance baissière des prix des vins blancs étrangers dans le commerce de détail renforcé en cela par la chute de l'euro par rapport au franc suisse. Ce recul s'intensifie suite à l'abolition du taux plancher pour terminer la période sous revue à un niveau de 0.7 point inférieur à celui d'il y a douze mois.

Au vu de ces évolutions opposées, l'écart du niveau de prix entre vins blancs suisses et vins étrangers dans le commerce de détail s'est creusé renforçant la concurrence entre eux.

VINS BLANCS SUISSES ET ÉTRANGERS EN GRANDE DISTRIBUTION: MÊME COMBAT

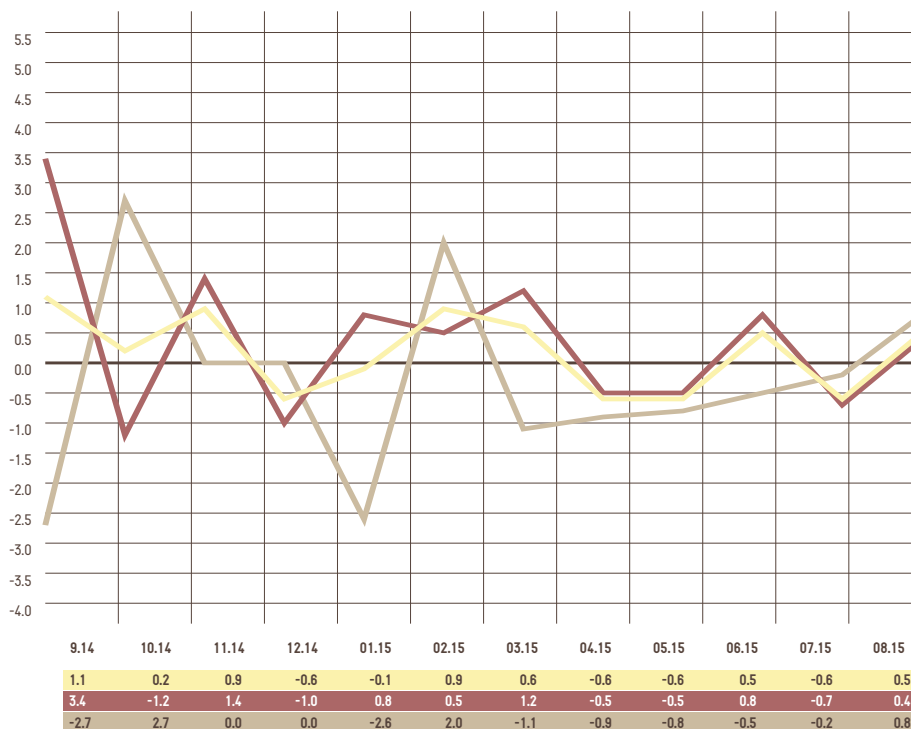


Fig. 4.6 Evolution des prix du vin blanc dans le commerce de détail par rapport au mois précédent. Source : Office fédéral de la statistique, août 2015 - ● Vin blanc ● Vin blanc indigène ● Vin blanc étranger

Le graphique tend à démontrer que les acteurs principaux du commerce de détail gèrent vins suisses et vins étrangers sous la forme d'un portefeuille de produits, cherchant en parallèle à juguler la pression des prix liée à la rareté de l'offre de vins suisses et à faire profiter le consommateur du taux de change favorable sous forme de baisse de prix durable ou de rabais.

Le phénomène est particulièrement visible dès le début de l'année 2015, où le vin blanc étranger a été clairement appelé à compenser la faible disponibilité des vins indigènes. Les vins blancs étrangers semblent avoir une variabilité des prix plus importante que les vins suisses, notamment jusqu'en février 2015.

L'ÉCART DE PRIX SE CREUSE ENTRE VINS BLANCS SUISSES ET ÉTRANGERS



Fig. 4.7 Evolution annuelle des prix des vins blancs dans le commerce de détail par rapport aux résultats du même mois de l'année précédente. Source : Office fédéral de la statistique, août 2015 - ● Vin blanc ● Vin blanc indigène ● Vin blanc étranger

Exprimée en variation annuelle, la tendance à la baisse des prix des vins blancs étrangers est particulièrement marquée depuis le début de l'année 2015, tandis que le prix moyen des vins blancs AOC suisses réagit à la hausse.

Fin août 2015, l'indice des prix du vin blanc suisse a progressé de 4.5 points par rapport à l'année précédente. Celui du vin blanc étranger s'est par contre contracté de 3.4 points, ce

qui laisse transparaître un écart de variation grandissant entre ces deux indices.

L'indice global des prix du vin blanc dans le commerce de détail est fortement corrélé avec l'évolution du prix des vins blancs indigènes, compte tenu de sa surpondération (75% alors que sa part de marché ne représentait que 56% en 2014).

ÉVOLUTION DES PRIX À L'IMPORTATION

LA BAISSÉ DES PRIX DES BOISSONS IMPORTÉES LARGEMENT EN-DESSOUS DE LA MOYENNE DE CELLE DES PRODUITS IMPORTÉS

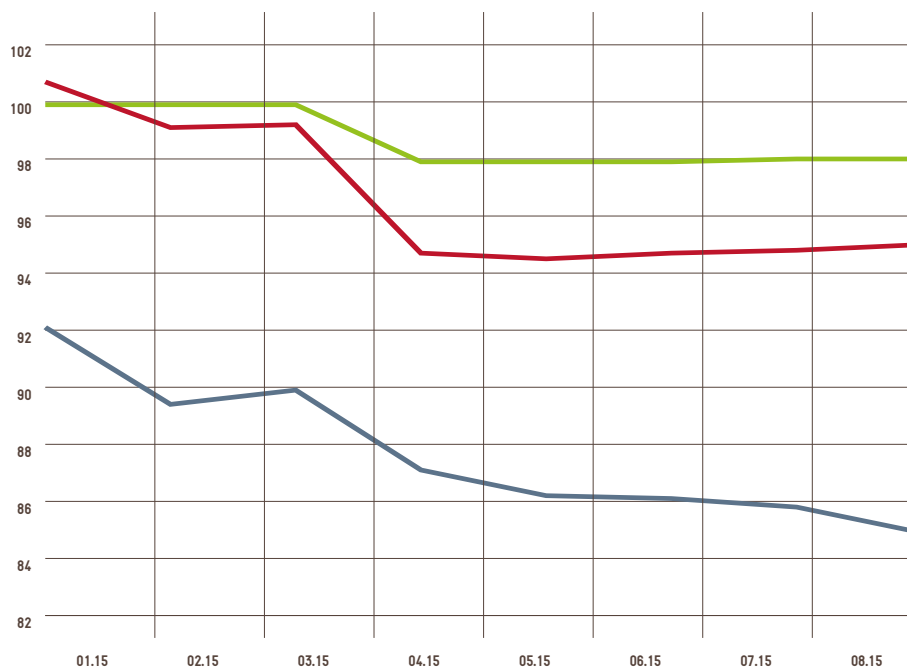


Fig. 4.8 Indice des prix à l'importation. Source : Office fédéral de la statistique, août 2015 - ● Produits alimentaires, boissons importés ● Total prix à l'importation (indice, déc. 2010=100) ● Indice de l'offre globale des boissons sur le marché intérieur

L'indice des prix à l'importation mesure le niveau de prix des produits importés en Suisse sans les impôts sur la consommation, la taxe sur la valeur ajoutée, ni les droits de douane. Il sert de base de référence à l'indice spécifique relatif aux produits alimentaires et boissons.

L'indice général des prix à l'importation a subi une forte baisse depuis une année. Par rapport à l'année précédente, le niveau de prix a en effet chuté de 11.2%. Le recul est particulièrement marqué depuis avril 2015, où les premiers effets de l'abolition du taux plancher se sont fait fortement ressentir. En août 2015, l'indice des prix à l'importation a encore baissé de 1.0% par rapport au mois précédent pour atteindre 84.9 points (base décembre 2010 = 100).

L'indice des prix des produits alimentaires et boissons importés a globalement suivi la même évolution que l'indice général des prix à l'importation jusqu'à fin mai 2015, certes à un niveau moindre à l'exception du mois d'avril 2015, où le prix des boissons importés a complètement dévié. Les prix ont repris leur cours à la hausse depuis juin 2015, tandis que

l'indice global des prix à l'importation poursuit sa baisse.

Par rapport à l'année précédente, le niveau de prix des produits alimentaires et boissons importés a reculé de 6.1%. Exprimé en points de base, il a donc relativement moins baissé que l'indice des prix à l'importation entre janvier et août 2015 (-5.7 points contre -7.2 points pour l'indice des prix à l'importation). Cet écart de 1.5 points tendrait à signifier que les importateurs de vins européens en Suisse ont moins profité de la baisse de l'euro que ceux dans d'autres secteurs économiques.

La comparaison entre l'indice des prix des produits alimentaires et boissons importés d'une part et l'indice des prix de l'offre globale de boissons sur le marché intérieur d'autre part mesure sous un autre angle l'écart entre le prix des produits importés et celui à la production des produits indigènes.

L'indice de l'offre globale sur le marché n'a finalement que peu évolué, malgré la pression des prix sur le marché.

⁶ Selon l'OFS, l'indice de prix de l'offre globale sur le marché intérieur inclut le total des prix à la production (50.0152%) et l'indice des prix à l'importation (49.9848%)

ÉVOLUTION DES PRIX DU VIN DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

LES VINS TOUJOURS PLUS CHERS DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

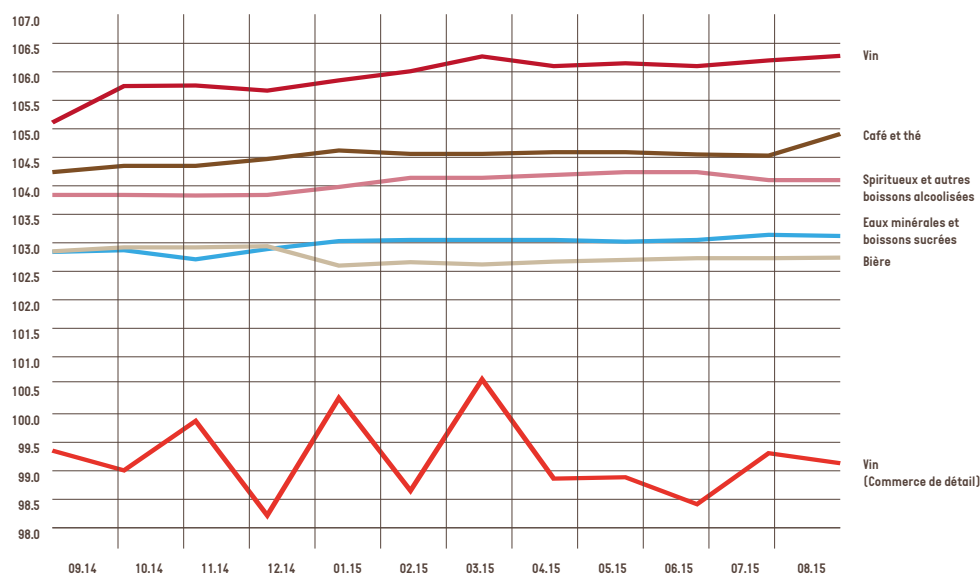


Fig. 4.9 Prix des boissons en hôtellerie - restauration. Source : Office fédéral de la statistique, août 2015

Selon l'Office fédéral des statistiques (OFS), le vin est la boisson offerte dans l'hôtellerie-restauration qui a renchéri le plus fortement depuis décembre 2010, date de l'indice de base.

En rythme mensuel, le prix du vin, toutes couleurs et origines confondues, n'a cessé d'augmenter en valeur nominale à partir du mois d'octobre 2014 jusqu'à fin mars 2015. Après une brève accalmie au 2^e trimestre 2015, le prix est légèrement reparti à la hausse au 3^e trimestre 2015 pour s'établir fin août 2015 à un niveau de 1.17 points supérieur à celui enregistré un an plutôt.

Le prix de la bière dans l'hôtellerie-restauration n'a que très peu évolué sur les douze derniers mois. Après une baisse sensible de prix en janvier 2015, suivie d'une légère augmenta-

tion le mois suivant, le prix de la bière est resté plutôt stable pour boucler la période sous revue avec une légère baisse et une progression annuelle de 0.11 point. Sur la base des indices fin août 2015, l'écart entre le prix du vin et celui de la bière s'est donc accentué de 1.28 points.

Comme le prix de la bière, celui des eaux minérales et boissons sucrées dans l'hôtellerie-restauration n'a également que peu évolué au cours des douze derniers mois.

En conclusion, le niveau de prix du vin observé dans l'hôtellerie-restauration continue à augmenter en dépit de la conjoncture qui pousse pourtant les prix à la baisse et évolue de manière opposée à celui du vin dans le commerce de détail.

IMPRESSUM

ÉQUIPE CŒUR DU PROJET

PHILIPPE DELAQUIS

Chef de projet Changins
+41(0)22 363 40 74
philippe.delaquis@osmv.ch

CHRISTIAN MAURER

Professeur Changins
+41(0)22 363 40 41
christian.maurer@osmv.ch

ALEXANDRE MONDOUX

Partenaire scientifique KOF
+41(0)44 633 88 37
alexandre.mondoux@osmv.ch

ANNE PLANQUART

Assistante de projet Changins
+41(0) 22 363 40 97
anne.planquart@osmv.ch

osmv@changins.ch
www.osmv.ch

GROUPE DE RELECTURE

ANDREA CONCONI

ANDRÉ FUCHS

PIERRE-ALAIN JEANNET

PHILIPPE VARONE

THOMAS WETTACH

MARTIN WIEDERKEHR

AGENDA DES PUBLICATIONS

16 novembre 2015
26 février 2016
29 avril 2016
29 juillet 2016
31 octobre 2016
24 février 2017

DOSSIERS THÉMATIQUES

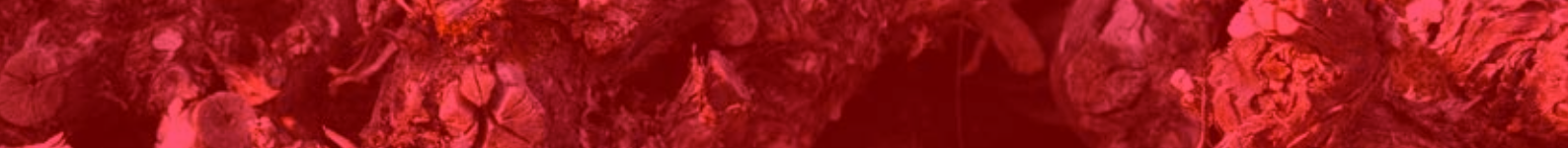
(dates de parution non encore connues)

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

PARTENAIRES DU PROJET

- 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'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






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