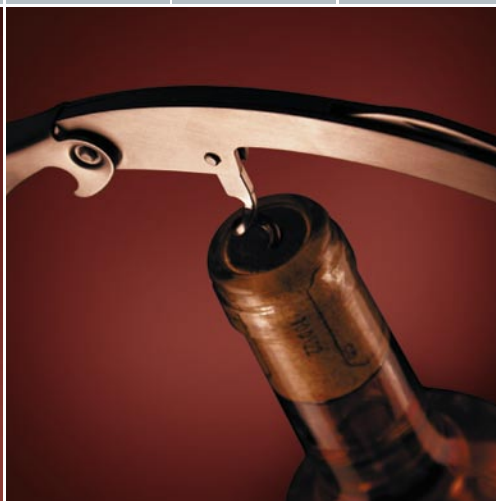
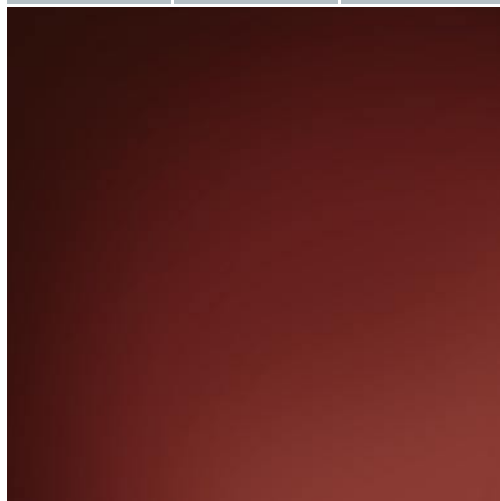


OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE

PREMIER SEMESTRE 2008



SOMMAIRE

Editorial	p. 2
Importance de la Grande Distribution	p. 3
Les vins de Suisse en Grande Distribution	p. 4
Les vins du Valais en Grande Distribution	p. 5
Le Fendant en Grande Distribution	p. 6
Annexe (tableaux de synthèse)	p. 7



Département de l'économie et du territoire
Service cantonal de l'agriculture - Office de la viticulture
Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft - Weinbauamt

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Unil
UNIL | Université de Lausanne
HEC Lausanne



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

Observer, suivre et comprendre le marché: trois facteurs clés de toute stratégie économique.

Le manque d'informations chiffrées avait été déploré par les partenaires de la branche vitivinicole valaisanne. L'Etat du Valais a également fait le même constat lors des premières analyses effectuées par HEC Lausanne dans le cadre de l'étude stratégique VITI 2015.

C'est pourquoi, j'ai créé au sein du Service de l'Agriculture, un Observatoire afin de répondre non seulement aux attentes des professionnels de la branche vitivinicole, mais également pour disposer d'un outil de décision permettant de conduire une politique vitivinicole crédible et cohérente à moyen et long terme.

Cet Observatoire fera l'objet d'une publication semestrielle qui traitera des vins vendus en Grande Distribution en Suisse, en volumes et valeurs. Celle-ci sera complétée par un tableau de bord trimestriel publié sur le site www.vs.ch/agriculture. Les marchés de la vente directe, des magasins spécialisés et de l'HORECA n'entrent pas dans ces analyses. Mais, vu leur importance, ils devront à terme être englobés dans cet Observatoire.

Les données analysées permettent notamment de déterminer quels sont les marchés porteurs, quelles sont les tendances observées et éclairent ainsi les acteurs dans leurs choix de positionnement et de prix.

Ce premier numéro est consacré à l'évolution de l'ensemble des vins vendus en Suisse dans la Grande Distribution et plus particulièrement des vins rouges, rosés et blancs valaisans.

Je souhaite que cette publication contribue à générer de la plus-value, tant en matière d'information que de prospérité pour l'ensemble de la filière vitivinicole valaisanne.

*Le Chef du Département
de l'Economie et du Territoire
Jean-Michel Cina*

1. IMPORTANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

La Grande Distribution (GD)¹ prend de l'importance. Elle vend plus de vins et des vins plus chers.

Les chiffres de consommation globale de vins en Suisse toutes origines et couleurs confondus en 2007 sont de 2'778'677 hl² sur l'ensemble des canaux de distribution en hausse de 2.7% depuis 2005. Les ventes en Grande Distribution représentent cette même année 1'040'381 hl, soit 37.4% du total de la consommation, en progression de 5.03% en volume et de plus de 69 millions de Frs (+8.3%).

Croissance volumes + 5.03%
Croissance valeurs + 8.3%

Evolution de la Grande Distribution en volumes (Litres) et en valeurs (Frs) entre 2005 et 2007.

En 2007, plus de deux bouteilles sur trois vendues en Grande Distribution sont étrangères.

Les vins étrangers, toutes couleurs et tous contenants confondus, tiennent le haut du pavé aussi bien en valeur qu'en volume. Depuis 2005, leur part de marché reste globalement stable.

	Volumes	Valeurs
Vins étrangers	71%	67%
Vins suisses	29%	33%

Constitution des parts de marché en Grande Distribution selon les origines en 2007, toutes couleurs et tous contenants confondus.

Les vins étrangers sont très majoritairement rouges, contrairement aux vins suisses principalement blancs.

	Rouges	Blancs
Etrangers	86.5%	13.5%
Suisses	39.5%	60.5%

Répartition des ventes en volume par couleur des vins suisses et étrangers en Grande Distribution en 2007.

Le prix moyen en francs par litre progresse de 2005 à 2007.

Le prix moyen en francs par litre pour l'ensemble du marché en Grande Distribution connaît une hausse de 3.1% donnant un prix moyen par litre de 8.66 Frs en 2007 toutes couleurs, origines et contenants confondus. Les vins suisses demeurent plus chers que les vins étrangers.

	2005	2006	2007	
Vins étrangers	7.91	7.89	8.16	+3.2%
Vins suisses	9.60	9.62	9.88	+2.9%

Prix moyens en Frs/L pour les vins suisses et étrangers, toutes couleurs et tous contenants confondus.

NB: Les prix et valeurs mentionnés sont corrigés de l'inflation (IPC, OFS 2008)

¹ Sources: Scanning IHA-Gfk, Coop, Carrefour, Manor, Globus, Pick-Pay, Denner, Volg et Spar.

² Sources: OFAG, année viticole 2007

2. LES VINS DE SUISSE EN GRANDE DISTRIBUTION



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

Les parts de marché des vins suisses restent stables en Grande Distribution.

Nous constatons une relative stabilité des parts de marché des vins suisses, toutes couleurs et tous contenants confondus en volumes et en valeurs entre les années 2005 et 2007.

	2005		2007	
	Volumes	Valeurs	Volumes	Valeurs
CH sans Valais	16.1%	18.1%	16.8%	18.5%
Vins du Valais	12.6%	14.7%	12.2%	14.5%
Total	28.7%	32.8%	29.0%	33.0%

Parts de marché des vins suisses et valaisans en Grande Distribution en 2005 et 2007, toutes couleurs, toutes catégories et tous contenants confondus.

Malgré une baisse des volumes, les vins blancs demeurent majoritaires dans les ventes de vins suisses en Grande Distribution en 2007. Mais les rouges progressent.

Nous constatons qu'en 2007 deux bouteilles de vins blancs sur trois vendues en Grande Distribution sont suisses, alors que moins de deux bouteilles de vins rouges sur dix sont des vins suisses.

Les parts de marché des vins blancs suisses en volumes perdent 5.1 points par rapport à l'année 2005. En revanche, les vins rouges et rosés suisses progressent de 1.4 points durant la même période.

Vins blancs suisses		
2005	69.8%	
2007	64.7%	
Vins rouges et rosés suisses		
2005	14.3%	
2007	15.7%	

Evolution des parts volumes des vins suisses par rapport à l'ensemble du marché de la Grande Distribution entre 2005 et 2007. Les rouges et les rosés sont agrégés.

3. LES VINS DU VALAIS EN GRANDE DISTRIBUTION



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

Les vins du Valais sont plus présents que les autres vins suisses en Grande Distribution.

La production valaisanne représente en moyenne sur cinq ans (2003-2007) un peu plus de 38% de la production totale suisse. Durant la même période, les vins valaisans font en moyenne 44.2% des parts de marché des vins suisses vendus.

	2005	2007	
Volumes	43.8%	42.1%	-1.7%
Valeurs	44.9%	44.0%	-0.9%

Parts de marché des vins du Valais par rapport aux vins suisses en volumes et en chiffre d'affaires, toutes couleurs et tous contenants confondus.

Le Valais propose une offre plus équilibrée entre les vins rouges (64'000 hl) et les blancs (63'000 hl) ce qui le distingue de l'offre globale de vins suisses.

Depuis plusieurs années, on assiste à un mouvement de rééquilibrage entre les vins blancs et les vins rouges. L'offre valaisanne tend à se rapprocher de la répartition de l'offre de vins étrangers.

Les vins blancs valaisans perdent des parts de marché volume en Grande Distribution, mais avec une hausse du prix par litre.

Nous pouvons constater une évolution contrastée entre les vins rouges, rosés et les vins blancs valaisans, tant en matière de volume que de prix.

La hausse entre 2005 et 2007 du prix du litre de vins blancs valaisans est de 0.86 Frs/L à 9.66 Frs/L (+9.8%). Les vins de bas de gamme (< 6.00 Frs/L) ont tendance à être moins présents.

Cette hausse du prix par litre a permis de compenser la perte de volume en 2007 sur les vins blancs du Valais. En effet, nous enregistrons même une légère hausse de 0.8% du chiffre d'affaires en 2007 par rapport à 2005.

	2005	2007	
Volumes	24.0%	20.8%	-3.2%
Valeurs	22.0%	20.5%	-1.5%

Parts de marché des vins blancs valaisans par rapport aux vins suisses toutes couleurs et tous contenants confondus. Les Dôles Blanches sont agrégées aux vins blancs selon la législation.

Les vins rouges et rosés valaisans gagnent des parts de marché volume en Grande Distribution, mais avec une baisse du prix par litre.

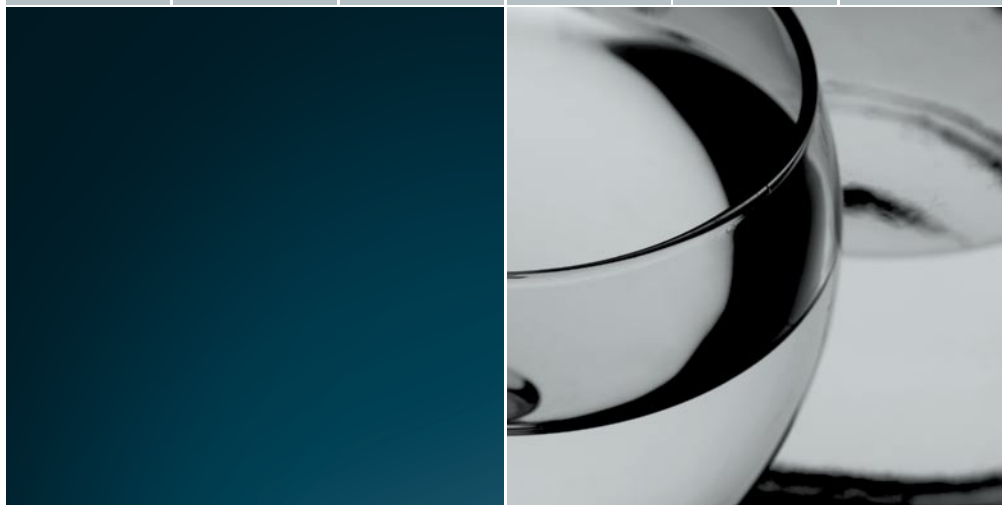
Tous contenants et catégories confondus, le chiffre d'affaires des vins rouges et rosés valaisans entre 2005 et 2007 a progressé de 12.2%, grâce à l'augmentation des volumes.

Malheureusement, les prix par litre n'ont pas suivi cette tendance. En effet, ils ont baissé de 0.13 Frs/L à 10.97 Frs/L (-1.2%) en 2007.

	2005	2007	
Volumes	19.8%	21.3%	+1.5%
Valeurs	22.9%	23.5%	+0.6%

Parts de marché des vins rouges et rosés valaisans par rapport aux vins suisses, toutes couleurs et tous contenants confondus.

4. LE FENDANT EN GRANDE DISTRIBUTION



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

Le Fendant est le principal acteur de l'évolution favorable des prix des vins blancs valaisans en Grande Distribution.

Le recul des ventes de vins blancs du Valais s'explique en grande partie par la réduction des ventes de Fendant qui représente à lui seul 62% des ventes de vins blancs du Valais en 2007.

	2005	2007	
Volumes	16.1%	12.9%	-3.2%
Valeurs	12.8%	10.8%	-2.0%

Parts de marché du Fendant en Grande Distribution par rapport à l'ensemble des vins suisses, toutes couleurs et tous contenants confondus.

La hausse des prix moyens du Fendant n'a que partiellement compensé la diminution des volumes.

Durant la même période (2005-2007), les prix moyens de vente des Fendants en Grande Distribution ont augmenté de 8.3%, amenant le litre de Fendant à 8.30 Frs.

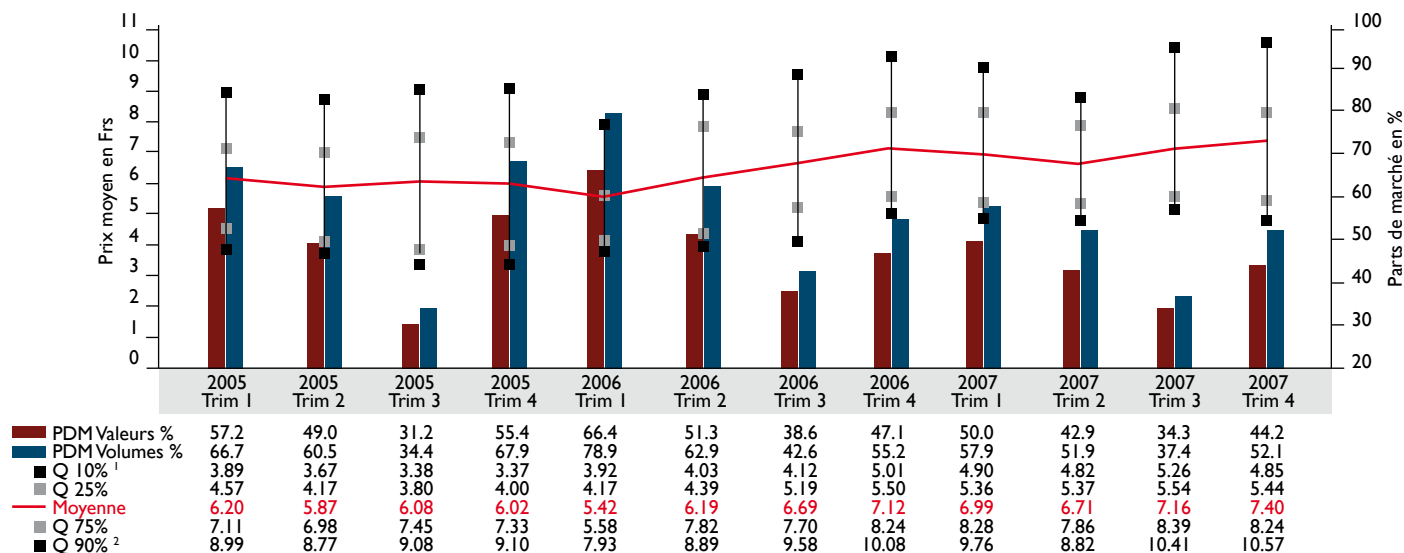
Ce sont les volumes dans les classes de prix les plus bas (< 6.00 Frs/L) qui se sont fortement réduits.

Les disponibilités observées fin 2007, devraient confirmer ces prochains mois l'évolution positive du prix des Fendants.

	2005	2006	2007	
Vins blancs suisses	8.90	8.98	9.22	+3.7%
Fendant	7.66	7.71	8.30	+8.3%

Evolution entre 2005 et 2007 des prix moyens des vins blancs suisses et du Fendant. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).

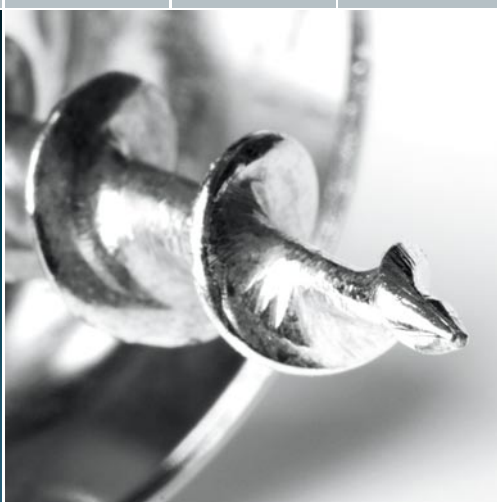
Evolution trimestrielle des ventes de Fendant (75 cl.) entre 2005 et 2007 par rapport à l'ensemble des ventes de bouteilles valaisannes de 75 cl. Les prix sont corrigés de l'inflation (IPC. OFS 2008).



¹ Le quartile (Q10%) représente 10% des vins vendus en dessous des prix constatés (4.85 Frs au trim. 4 / 2007)

² Le quartile (Q90%) représente 10% des vins vendus au-dessus des prix constatés (10.57 Frs au trim. 4 / 2007)

5. ANNEXE (TABLEAUX DE SYNTHÈSE)



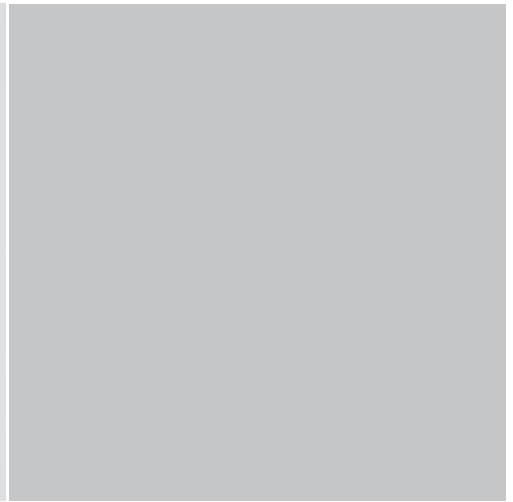
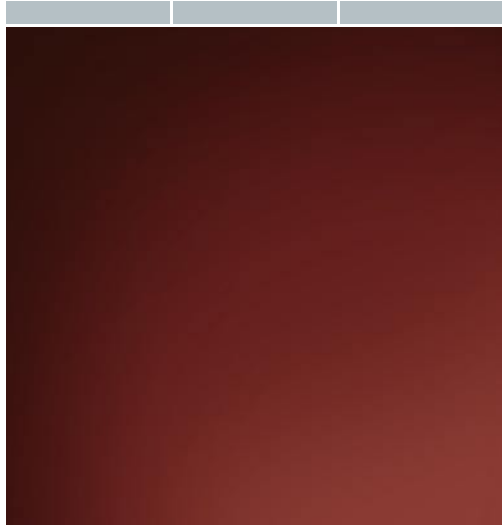
OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

**Tableau de synthèse des vins blancs vendus en Grande Distribution entre 2005 et 2007.
Tous contenants confondus.**

	Volumes				Valeurs		Prix moyens		
	Litres 2007	Parts	Variations 2005/2007	Tendances	Variations 2005/2007	Tendances	Frs/L 2007	Variations 2005/2007	Tendances
Ensemble du marché	28'211'197	100.0	+9.4%	▲	+10.1%	▲	8.59	+0.7%	▲
Vins étrangers	9'970'269	35.3	+28.2%	▲	+24.0%	▲	7.44	-3.3%	▼
Vins suisses toutes catégories	18'240'928	64.7	+1.3%	▲	+5.0%	▲	9.22	+3.7%	▲
Vins du Valais toutes catégories	6'299'959	22.3	-8.1%	▼	+0.8%	▲	9.66	+9.8%	▲
Fendant	3'896'159	13.8	-15.0%	▼	-7.9%	▼	8.30	+8.3%	▲
Johannisberg	351'636	1.2	+22.6%	▲	+27.3%	▲	14.05	+3.8%	▲
Dôle Blanche	1'602'433	5.6	-5.5%	▼	-1.1%	▼	9.64	+4.6%	▲
Vins du Valais (sans Fendant, Johannisberg et Dôle Blanche) toutes catégories	449'732	1.6	+52.8%	▲	+41.7%	▲	18.09	-7.2%	▼

**Tableau de synthèse des vins rouges et rosés vendus en Grande Distribution entre 2005 et 2007.
Tous contenants confondus.**

	Volumes				Valeurs		Prix moyens		
	Litres 2007	Parts	Variations 2005/2007	Tendances	Variations 2005/2007	Tendances	Frs/L 2007	Variations 2005/2007	Tendances
Ensemble du marché	75'826'934	100.0	+3.5%	▲	+7.7%	▲	8.69	+4.1%	▲
Vins étrangers	63'908'727	84.2	+1.7%	▲	+6.1%	▲	8.28	+4.3%	▲
Vins suisses toutes catégories	11'918'207	15.7	+14.1%	▲	+14.9%	▲	10.88	+0.6%	▲
Vins du Valais toutes catégories	6'398'213	8.4	+13.5%	▲	+12.2%	▲	10.97	-1.2%	▼
Dôle	3'381'843	4.4	+14.2%	▲	+12.5%	▲	10.90	-1.5%	▼
Pinot Noir	716'301	0.9	+12.0%	▲	+11.2%	▲	12.97	-0.7%	▼
Goron	566'130	0.7	-2.9%	▼	-3.5%	▼	7.95	-0.6%	▼
Vins rosés du Valais	1'373'361	1.8	+10.5%	▲	+5.3%	▲	9.58	-4.7%	▼
Vins du Valais (sans Dôle Pinot Noir, Goron et Rosé) toutes catégories	360'579	0.5	+71.1%	▲	+48.5%	▲	17.78	-13.2%	▼



OBSERVATOIRE DES VINS EN GRANDE DISTRIBUTION EN SUISSE
© Etat du Valais - 2008 – tous droits de reproduction réservés

www.bemardinoix.ch

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