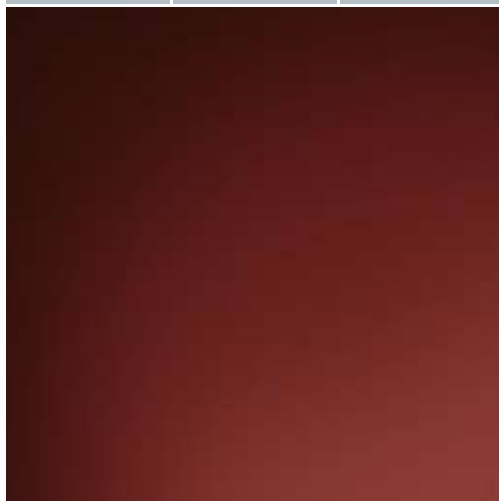


OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ

ERSTES HALBJAHR 2008



INHALTSVERZEICHNIS

Editorial	S. 2
Bedeutung der Grossverteiler	S. 3
Die Schweizer Weine bei Grossverteilern	S. 4
Die Walliser Weine bei Grossverteilern	S. 5
Der Fendant bei Grossverteilern	S. 6
Anhang (zusammenfassende Tabellen)	S. 7



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Den Markt beobachten, verfolgen und verstehen – drei Schlüsselfaktoren für jede Wirtschaftsstrategie

Der Mangel an Daten war eine bedauerliche Tatsache, mit der sich bisher die Partner der Walliser Weinbau-Branche konfrontiert sahen. Die gleiche Feststellung machte der Staat Wallis anlässlich der ersten Analysen, die von der HEC Lausanne im Rahmen der strategischen Studie VITI 2015 durchgeführt wurden.

Deshalb habe ich im Rahmen der Dienststelle für Landwirtschaft ein Observatorium ins Leben gerufen, das nicht nur den Erwartungen der Fachleute der Weinbaubranche gerecht werden soll, sondern auch als Entscheidungsinstrument dienen soll, das es gestattet, mittel- und langfristig eine glaubwürdige und kohärente Weinbaupolitik zu betreiben.

Dieses Observatorium wird eine halbjährliche Publikation herausgeben, die sich mit den von Grossverteilern in der Schweiz erzielten volumen- und wertmässigen Weinumsätzen befassen wird. Sie wird durch eine vierteljährliche Trendgrafik ergänzt, die auf der Website www.vs.ch/landwirtschaft veröffentlicht wird. Die Umsätze des Direktverkaufs, des Fachhandels und des Hotel- und Gastgewerbes werden in diesen Analysen nicht erfasst. In Anbetracht ihrer Bedeutung müssen sie aber langfristig in dieses Observatorium einbezogen werden.

Die analysierten Daten gestatten es insbesondere, die tragenden Märkte und die beobachteten Trends festzustellen, und sind somit für die Akteure bei der Wahl ihrer Positionierungen und Preise aufschlussreich.

Diese erste Nummer ist der Entwicklung des gesamten Weinumsatzes der Grossverteiler in der Schweiz, insbesondere von Walliser Rot-, Rosé- und Weissweinen, gewidmet.

Ich möchte, dass diese Publikation zu einem Wertzuwachs beiträgt - sowohl in Sachen Information als auch an Bereicherung für die gesamte Walliser Weinbau-Branche.

Der Chef des Departements
für Volkswirtschaft und Raumentwicklung
Jean-Michel Cina

1. BEDEUTUNG DER GROSSVERTEILER IN DER SCHWEIZ



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Die Bedeutung der Grossverteiler¹ wächst. Sie verkaufen mehr Wein und teurere Weine.

Der gesamte Weinverbrauch in der Schweiz, ohne Unterscheidung nach Ursprung, Farbe und Vertriebskanälen, hat in 2007 2'778'677 hl² betragen und ist seit 2005 um 2.7% gestiegen. Der Grossverteilerausatz machte im gleichen Jahr mit 1'040'381 hl 37.4% des Gesamtverbrauchs aus und ist volumenmässig um 5.03% und wertmässig und mehr als CHF 69 Mio. (+8.3%) gestiegen.



Entwicklung des Grossverteiler-Weinumsatzes nach Volumen (Liter) und wertmässig (Fr.) zwischen 2005 und 2007.

Von drei durch die Grossverteiler verkauften Flaschen entfielen 2007 mehr als zwei auf ausländische Weine.

Die ausländischen Weine, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis, sind, sowohl dem Wert als auch dem Volumen nach, die Spitzenreiter. Seit 2005 ist ihr Marktanteil insgesamt stabil geblieben.

	Volumen	Wert
Ausländische Weine	71%	67%
Schweizer Weine	29%	33%

Zusammensetzung der Marktanteile bei Grossverteilern in 2007, nach Ursprung, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis.

Die ausländischen Weine sind zum Grossteil Rotweine, die Schweizer Weine hauptsächlich Weissweine.

	Rotweine	Weissweine
Ausländisch	86.5%	13.5%
Schweizer	39.5%	60.5%

Volumenmässige Umsatzanteile von Schweizer und ausländischen Rot- bzw. Weissweinen bei Grossverteilern in 2007.

Durchschnittspreis pro Liter zwischen 2005 und 2007 steigend.

Der gesamte Grossverteiler-Markt verzeichnet für den Durchschnittspreis in Franken pro Liter einen Anstieg von 3.1%. Dies ergibt 2007 einen Durchschnittspreis von Fr. 8.66 pro Liter, ohne Unterscheidung nach Farbe, Ursprung oder Behältnis. Die Schweizer Weine bleiben teurer als die ausländischen Weine.

	2005	2006	2007	
Ausländische Weine	7.91	7.89	8.16	+3.2%
Schweizer Weine	9.60	9.62	9.88	+2.9%

Durchschnittspreise in Fr./L für Schweizer und ausländische Weine, ohne Unterscheidung nach Farbe und Behältnis.

NB: Die angeführten Preise und Werte sind inflationsbereinigt (VPI, OFS 2008)

¹ Quellen: Scanning IHA-GfK, Coop, Carrefour, Manor, Globus, Pick-Pay, Denner, Volg und Spar.

² Quellen: BLW, Weinbaujahr 2007

2. DIE SCHWEIZER WEINE BEI GROSSVERTEILERN



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Die Marktanteile der Schweizer Weine bei den Grossverteilern blieben stabil.

Bei den Marktanteilen der Schweizer Weine, ohne Unterscheidung nach Farbe und Behältnis, ist für die Jahre 2005 bis 2007 volumen- und wertmässig eine gewisse Stabilität festzustellen.

	2005		2007	
	Volumen	Wert	Volumen	Wert
CH ohne Wallis	16.1%	18.1%	16.8%	18.5%
Weine des Wallis	12.6%	14.7%	12.2%	14.5%
Total	28.7%	32.8%	29.0%	33.0%

Marktanteile der Schweizer und ausländischen Grossverteilerverweine in 2005 und 2007, ohne Unterscheidung nach Farbe, Kategorie und Behältnis.

Trotz eines volumenmässigen Rückgangs überwiegen bei den in 2007 von Grossverteilern verkauften Schweizer Weinen weiterhin die Weissweine. Die Rotweine sind jedoch auf dem Vormarsch.

Es ist festzustellen, dass 2007 zwei von drei durch die Grossverteiler verkauften Flaschen Weisswein Schweizer Weine waren, während bei Rotweinen von zehn verkauften Flaschen weniger als zwei auf Schweizer Weine entfielen.

Die Marktanteile der Schweizer Weissweine sind volumenmässig gegenüber 2005 um 5.1 Punkte zurückgegangen. Hingegen rückten die Schweizer Rot- und Roséweine in der gleichen Periode um 1.4 Punkte vor.

Schweizer Weissweine			
2005		69.8%	
2007		64.7%	
Schweizer Rotweine und Roséweine			
2005		14.3%	
2007		15.7%	

Entwicklung der Anteile der Schweizer Weine am Gesamtvolumen des Grossverteiler-Weinumsatzes zwischen 2005 und 2007. Die Rot- und Roséweine sind zusammengefasst.

3. DIE WALLISER WEINE BEI GROSSVERTEILERN



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Die Walliser Weine sind bei den Grossverteilern stärker vertreten als die anderen Schweizer Weine.

Die Walliser Produktion machte in einem Zeitraum von fünf Jahren (2003-2007) im Durchschnitt etwas mehr als 38% der gesamten Schweizer Produktion aus. Während des gleichen Zeitraums entfielen auf die Walliser Weine im Durchschnitt 44.2% der Marktanteile der verkauften Schweizer Weine.

	2005	2007	
Volumen	43.8%	42.1%	-1.7%
Werte	44.9%	44.0%	-0.9%

Marktanteile der Walliser Weine im Vergleich zu den Schweizer Weinen, nach Volumen und Umsätzen, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis.

Das Wallis bietet ein ausgewogeneres Angebot an Rotweinen (64'000 hl) und Weissweinen (63'000 hl). Walliser Weine unterscheiden sich damit vom Gesamtangebot der Schweizer Weine.

Seit mehreren Jahren ist zwischen Weissweinen und Rotweinen wieder ein ausgewogeneres Verhältnis festzustellen. Das Walliser Angebot nähert sich tendenziell der Verteilung des Angebots von ausländischen Weinen.

Die Walliser Weissweine verlieren bei den Grossverteilern volumenmässig Marktanteile, jedoch mit einem Preisanstieg pro Liter.

Bei den Walliser Rot-, Rosé- und Weissweinen ist eine differenzierte Entwicklung, sowohl hinsichtlich des Volumens als auch des Preises, festzustellen.

Der Preis pro Liter Walliser Weisswein ist zwischen 2005 und 2007 um 0.86 Fr./L auf 9.66 Fr./L (+9.8%) gestiegen. Die Weine der unteren Preiskategorie (< 6.00 Fr./L) sind tendenziell weniger stark vertreten.

Dieser Anstieg des Literpreises hat es gestattet, in 2007 den volumenmässigen Rückgang bei den Walliser Weissweinen zu kompensieren. Tatsächlich ist sogar ein leichter Umsatzanstieg um 0.8% in 2007 gegenüber 2005 zu verzeichnen.

	2005	2007	
Volumen	24.0%	20.8%	-3.2%
Werte	22.0%	20.5%	-1.5%

Marktanteile der Walliser Weissweine im Verhältnis zu den Schweizer Weinen, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis. Die Dôles Blancs gelten laut gesetzlicher Bestimmung als Weissweine.

Die Walliser Rot- und Rosé-Weine gewinnen vom Volumen her bei den Grossverteilern Marktanteile, der Preis pro Liter ist jedoch rückläufig.

Ohne Unterscheidung nach Behältnis oder Kategorie ist der Umsatz von Walliser Rot- und Roséweinen zwischen, 2005 und 2007 aufgrund des grösseren Volumens um 12.2% gestiegen.

Leider folgte der Literpreis nicht dem gleichen Trend. Er ist in 2007 um 0.13 Fr./L auf 10.97 Fr./L (-1.2%) zurückgegangen.

	2005	2007	
Volumen	19.8%	21.3%	+1.5%
Werte	22.9%	23.5%	+0.6%

Marktanteile der Walliser Rot- und Rosé-Weine im Vergleich zu den Schweizer Weinen, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis.

4. DER FENDANT BEI GROSSVERTEILERN



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Der Fendant ist der Hauptakteur der günstigen Preisentwicklung für Walliser Weissweine bei Grossverteilern.

Der Rückgang des Verkaufs von Walliser Weissweinen ist zum Grossteil auf den rückläufigen Verkauf von der Fendant zurückzuführen, auf den 2007 62% der verkauften Walliser Weissweine entfielen.

	2005	2007	
Volumen	16.1%	12.9%	-3.2%
Werte	12.8%	10.8%	-2.0%

Marktanteile des Fendant bei Grossverteilern im Verhältnis zu allen Schweizer Weinen, ohne Unterscheidung nach Farbe oder Behältnis

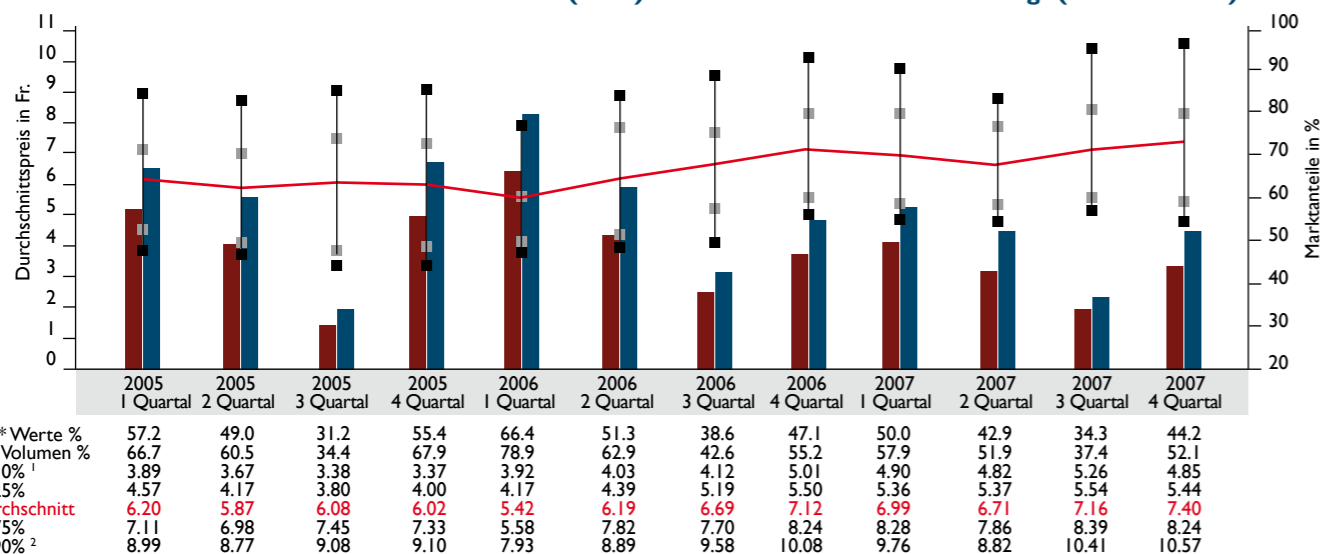
Der Anstieg des Durchschnittspreis von Fendant hat den Volumentrückgang nur zum Teil kompensiert.

Während der gleichen Periode (2005-2007) sind die durchschnittlichen Verkaufspreise von Fendant-Weinen bei den Grossverteilern um 8.3% gestiegen, womit sich der Fendant-Preis auf Fr. 8.30 pro Liter erhöhte. Stark rückläufig sind die Volumen in den niedrigsten Preiskategorien (< 6.00 Fr./L). Die Ende 2007 beobachteten Reserven sollten in den nächsten Monaten die positive Preisentwicklung bei Fendant-Weinen bestätigen.

	2005	2006	2007	
Schweizer Weissweine	8.90	8.98	9.22	+3.7%
Fendant	7.66	7.71	8.30	+8.3%

Entwicklung der Durchschnittspreise für Weissweine und Fendant zwischen 2005 und 2007. Die Preise sind inflationsbereinigt (VPI, BFS 2008).

Vierteljährliche Entwicklung des Fendant-Umsatzes (75 cl.) zwischen 2005 und 2007 im Vergleich zum Gesamtumsatz von Walliser Flaschenweinen (75 cl.). Die Preise sind inflationsbereinigt (VPI, BFS 2008).



¹ Das Quartil (Q10%) stellt 10% der unter den festgestellten Preisen (Fr. 4.85 im 4. Quartal / 2007) verkauften Weine dar.

² Das Quartil (Q90%) stellt 10% der über den festgestellten Preisen (Fr. 10.57 im 4. Quartal / 2007) verkauften Weine dar.

5. ANHANG (ZUSAMMENFASSENDE TABELLEN)



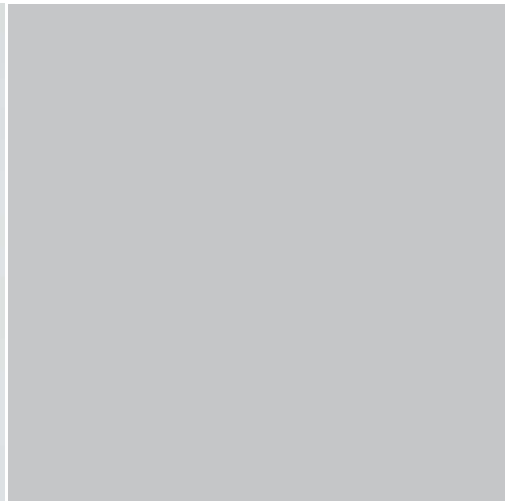
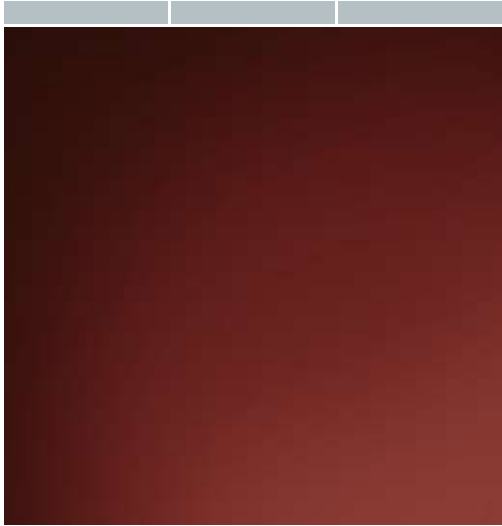
OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

Zusammenfassende Tabelle der von Grossverteilern zwischen 2005 und 2007 verkauften Weissweine. Ohne Unterscheidung nach Behältnissen.

	Volumen				Wertw			Durchschnittspreise		
	Liter 2007	Anteile	Schwankungen 2005/2007	Trends	Schwankungen 2005/2007	Trends	Fr/L 2007	Schwankungen 2005/2007	Trends	
Gesamtumsatz	28'211'197	100.0	+9.4%	▲	+10.1%	▲	8.59	+0.7%	▲	
Ausländische Weine	9'970'269	35.3	+28.2%	▲	+24.0%	▲	7.44	-3.3%	▼	
Schweizer Weine aller Kategorien	18'240'928	64.7	+1.3%	▲	+5.0%	▲	9.22	+3.7%	▲	
Walliser Weine aller Kategorien	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%	▲	
Walliser Weine (ohne Fendant, Johannisberg und Dôle Blanche) aller Kategorien	449'732	1.6	+52.8%	▲	+41.7%	▲	18.09	-7.2%	▼	

Zusammenfassende Tabelle der zwischen 2005 und 2007 bei Grossverteilern verkauften Rot- und Rosé-Weine. Ohne Unterscheidung nach Behältnissen.

	Volumen				Wertw			Durchschnittspreise		
	Liter 2007	Anteile	Schwankungen 2005/2007	Trends	Schwankungen 2005/2007	Trends	Fr/L 2007	Schwankungen 2005/2007	Trends	
Gesamtumsatz	75'826'934	100.0	+3.5%	▲	+7.7%	▲	8.69	+4.1%	▲	
Ausländische Weine	63'908'727	84.2	+1.7%	▲	+6.1%	▲	8.28	+4.3%	▲	
Schweizer Weine aller Kategorien	11'918'207	15.7	+14.1%	▲	+14.9%	▲	10.88	+0.6%	▲	
Walliser Weine aller Kategorien	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%	▼	
Walliser Roséweine	1'373'361	1.8	+10.5%	▲	+5.3%	▲	9.58	-4.7%	▼	
Walliser Weine (ohne Dôle Pinot Noir, Goron und Rosé) aller Kategorien	360'579	0.5	+71.1%	▲	+48.5%	▲	17.78	-13.2%	▼	



OBSERVATORIUM DER GROSSVERTEILERWEINE IN DER SCHWEIZ
© Staat Wallis - 2008 – alle Vervielfältigungsrechte vorbehalten

www.bernardinot.ch

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