



RAPPORT ANNUEL 2023

Marché suisse des vins valaisans

AVRIL
2024

Réalisé par :

CHANGINS - OSMV
Route de Duillier 50
1260 Nyon
osmv@changins.ch
+41 22 363 40 50



Direction du projet :

Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
Av. de la Gare 2
1964 Conthey
info@lesvinsduvalais.ch
+41 27 345 40 80



A déguster avec modération

Suisse. Naturellement.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Résumé..... | 3 |
| Marché suisse des vins 2023..... | 4 |
| Marché des vins valaisans 2023..... | 6 |
| Vue d'ensemble des volumes et des prix | 6 |
| Saisonnalité..... | 12 |
| Parts de marché sur le marché suisse des vins valaisans | 15 |
| Analyse comparative des prix, chiffres d'affaires et régions de destination | 16 |
| Analyse des élasticités-prix et meilleures ventes des principaux vins valaisans AOC..... | 18 |
| Etude spécifique 2023 sur les canaux de distributions [résumé Valais] | 22 |
| Impressum..... | 25 |

RÉSUMÉ

Le présent rapport est consacré au marché suisse des vins valaisans pour l'année 2023. Les données analysées dans ce document portent sur les quantités vendues par type de vin, aux prix affichés auprès de sept grands distributeurs actifs en Suisse : Coop, Denner, Manor, Migros, Spar, Volg et Landi ainsi que sur les données de l'OFAG [Office fédéral de l'agriculture]. Il est important de préciser que les données Landi ne sont incluses que depuis 2019. Les chiffres des années précédentes apparaissant dans cette publication peuvent différer des rapports antérieurs à cause des changements de structure des données, notamment, car le distributeur Globus n'est plus inclus dans les données Nielsen depuis 2021 dans ce rapport.

L'analyse des vins est effectuée par cépage et parfois par région de destination. Les Vins de Pays [VdP] Gorons sont inclus dans ce rapport. La catégorie « Autres blancs AOC » représente tous les vins blancs vendus sauf le Fendant AOC et Johannisberg AOC. La catégorie « Autres rouges AOC » inclut tous les vins rouges vendus sauf le Pinot Noir AOC et la Dôle AOC. La catégorie « Autres rosés AOC » représente tous les vins rosés vendus sauf l'Œil-de-Perdrix AOC et la Dôle Blanche AOC.

En 2023, les ventes en grande distribution de vins valaisans AOC ont baissé de -3.4% en volume par rapport à 2022. Le prix moyen des vins valaisans AOC est en hausse [+3.2%] entre 2022 et 2023. En comparaison, la moyenne suisse [AOC et VdP] varie de -3.1% en volume et de +2.4% en prix entre 2022 et 2023.

Les ventes des entreprises Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi représentent 31.3% de la consommation globale des vins valaisans calculée par l'OFAG.

En 2023, les ventes en grande distribution sont au niveau de vente d'avant Covid-19 [2019]. Pour rappel, les restrictions liées à la pandémie avaient entraîné une hausse des ventes de vin [suisse et étranger] dans la grande distribution [+12.0% entre 2019 et 2020 ; +1.0% entre 2020 et 2021]. Les volumes vendus sont ensuite descendus [-11.7%] entre 2021 et 2022. Cette baisse peut s'expliquer par la levée des restrictions, la récolte 2021 [la plus faible, au niveau suisse, depuis 1957] et l'inflation de +2.8% en 2022 qui a pu conduire à une perte de pouvoir d'achat des consommateurs. En 2023, l'inflation est à +2.1%.

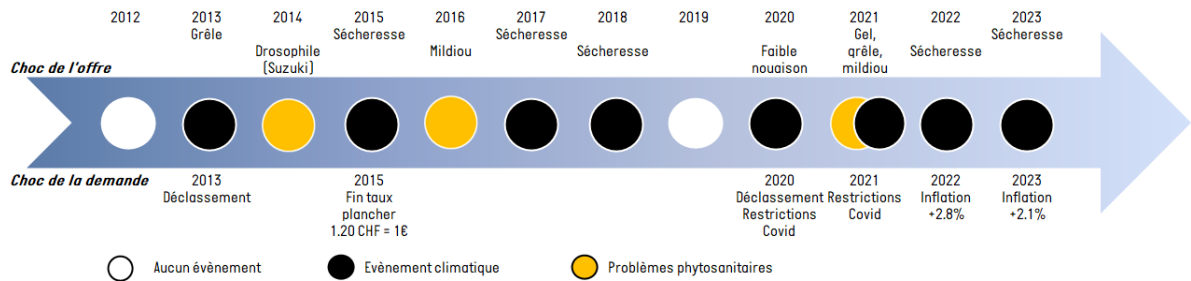
Ce rapport se compose de plusieurs parties. Après un aperçu général du marché suisse, différents chapitres analysent en détail les volumes, les prix et les chiffres d'affaires des vins valaisans. À la fin de ce rapport se trouve le résumé valaisan de la 2^{ème} Étude Spécifique sur les canaux de distribution [2023]. Cette étude, réalisée par sondage en ligne tous les deux ans, remplace la Mercuriale afin d'obtenir un suivi des ventes et des prix par canal de distribution.

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

L'équipe de l'OSMV

MARCHÉ SUISSE DES VINS 2023

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES ET ÉCONOMIQUES



La figure ci-dessus généralise, au niveau de la Suisse, les événements climatiques et phytosanitaires (voir « Choc de l'offre ») qui ont impacté les différents millésimes depuis 2012. Les importants changements économiques (voir « Choc de demande ») ont également été intégrés à la figure (déclassement des vins AOC, restrictions COVID, inflations...).

En 2023, la récolte suisse a atteint les 101 millions de litres de vin, enregistrant une augmentation de +2% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2021. Le millésime 2023 a été marqué par des périodes de sécheresse et des températures élevées [Office Fédéral de l'Agriculture]. Le Valais a encavé un volume de récolte identique en 2022 et 2023, celui-ci est supérieur de 10% à la moyenne décennale [Service de l'Agriculture, canton du Valais]. Pour rappel, la récolte 2021 était la plus faible, au niveau suisse, depuis 1957. La récolte 2021 en Valais était en baisse de -40% par rapport à 2020.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME TOUTES COULEURS CONFONDUES EN 2023

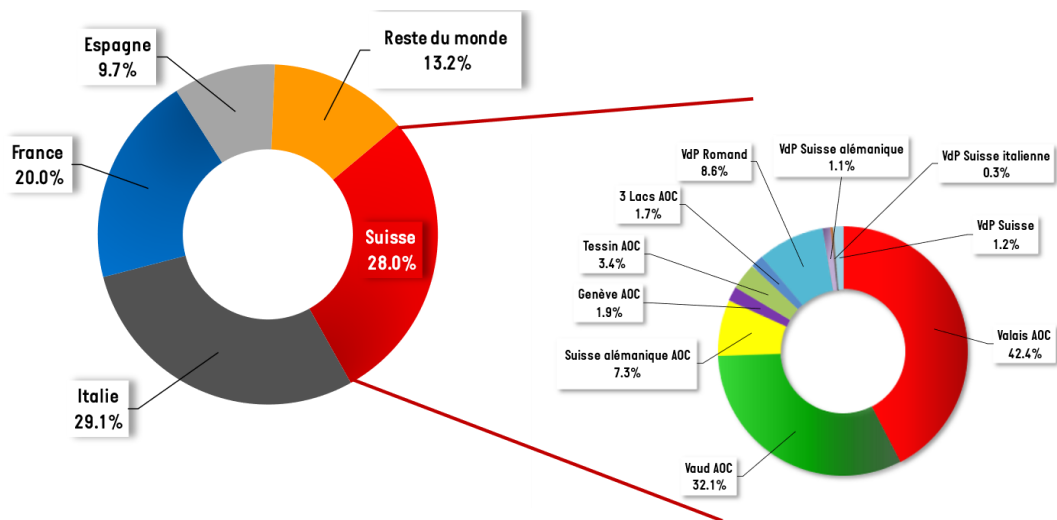


Fig. 1 Données de vente 2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Pour les analyses suivantes, les variations en % des parts de marché correspondent à des variations en points de pourcentage. En 2023, comme les années précédentes, l'Italie possède la part de marché la plus importante en grande distribution avec 29.1% [figure 1]. Elle connaît une légère hausse de sa part de marché en volume de +0.4% par rapport à 2022. La Suisse est en 2^{ème} position avec une part de marché à 28.0%, +0.1% comparée à 2022. La France reste stable, suivie de l'Espagne et du Reste du monde qui connaissent une variation à la baisse, respectivement de -0.2% et de -0.3% par rapport à 2022.

À l'intérieur des vins suisses, les parts de marché des vins Suisse alémanique AOC et Vaud AOC enregistrent une légère augmentation, respectivement de +0.9% et de +0.7%. Les parts de marché des vins Valais AOC enregistrent une légère baisse de -0.1% par rapport à 2022. Les autres parts de marché des vins suisses AOC et VdP évoluent de -0.6% à -0.1% suivant les catégories.

VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE PAR RÉGION SUISSE 2022 -2023

| | | Ventes en grande distribution 2022 | Ventes en grande distribution 2023 | Variation 2022-2023 | Variation consommation OFAG 2022 - 2023 ³ |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Valais AOC | Volume ¹ | 10 967 | 10 597 | ▼ -3.4% | ▲ 9.2% |
| | Prix ² | 12.59 | 12.99 | ▲ 3.2% | |
| Vaud AOC | Volume | 8 107 | 8 020 | ▼ -1.1% | ▬ 0.6% |
| | Prix | 12.68 | 12.78 | ▬ 0.8% | |
| Suisse alémanique AOC | Volume | 1 640 | 1 814 | ▲ 10.6% | ▲ 20.1% |
| | Prix | 14.81 | 14.38 | ▼ -2.9% | |
| Tessin AOC | Volume | 952 | 852 | ▼ -10.5% | ▼ -2.5% |
| | Prix | 17.84 | 18.39 | ▲ 3.1% | |
| Genève AOC | Volume | 507 | 474 | ▼ -6.5% | ▼ -3.2% |
| | Prix | 12.92 | 13.63 | ▲ 5.5% | |
| 3 Lacs AOC | Volume | 450 | 427 | ▼ -5.1% | ▲ 10.8% |
| | Prix | 17.86 | 18.10 | ▲ 1.3% | |
| Total AOC | Volume | 22 623 | 22 184 | ▼ -1.9% | ³ |
| | Prix | 13.12 | 13.35 | ▲ 1.8% | |
| Total VdP | Volume | 3 177 | 2 815 | ▼ -11.4% | ³ |
| | Prix | 7.82 | 8.26 | ▲ 5.6% | |
| Suisse [AOC et VdP] | Volume | 25 800 | 24 999 | ▼ -3.1% | ▲ 3.8% |
| | Prix | 12.47 | 12.77 | ▲ 2.4% | |

¹En milliers de litres

²En CHF/Litre

³La distinction AOC et VdP n'est pas considérée dans le calcul de la consommation OFAG

Fig. 2 Données de vente 2022- 2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi et OFAG

Les vins suisses, AOC et VdP, connaissent en moyenne des baisses en volume [-3.1%] et des prix en augmentation [+2.4%]. Dans la catégorie des vins AOC, toutes appellations confondues, les volumes diminuent de -1.9% et les prix augmentent de +1.8% par rapport à 2022. Les VdP, quant à eux, observent une baisse en volume plus grande que les AOC avec une diminution de -11.4%. Néanmoins, ils enregistrent une progression des prix de +5.6% [figure 2].

Dans la catégorie des AOC, toutes les régions AOC enregistrent une baisse en volume et une hausse en prix sauf la Suisse alémanique AOC. En effet, elle enregistre une hausse de +10.6% en volume et une baisse de prix de -2.9%. Le Tessin AOC observe la plus grande baisse en volume avec -10.5%, suivi de Genève AOC [-6.5%], des 3 Lacs AOC [-5.1%], du Valais AOC [-3.4%] et de Vaud AOC [-1.1%]. Genève AOC enregistre la plus forte progression de prix [+5.5%], suivi des vins Valais AOC [+3.2%] et Tessin AOC [+3.1%].

Concernant les données de l'OFAG, la consommation globale des vins Suisse alémanique AOC, 3 Lacs AOC et Valais AOC est en hausse. Celle des vins Vaud AOC est stable [+0.6%]. À l'inverse, les vins Genève AOC et Tessin AOC enregistrent une baisse, respectivement de -3.2% et -2.5%.

MARCHÉ DES VINS VALAISANS 2023

VUE D'ENSEMBLE DES VOLUMES ET DES PRIX

L'analyse du marché suisse des vins valaisans débute par un aperçu des volumes et des prix pour 2023, ce qui donne une idée générale de la situation. Les thématiques des volumes et des prix font l'objet d'une partie spécifique plus détaillée dans ce cahier.

VOLUMES ET PRIX DE VENTE PAR CÉPAGE, AOC ET VdP VALAIS [GORON]

| | | Ventes en grande distribution 2022 | Ventes en grande distribution 2023 | Variation 2022 - 2023 | Variation 22-23 consommation OFAG |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Fendant AOC | Volume ¹ | 2 036 | 1 963 | ▼ -3.6% | |
| | Prix ² | 10.28 | 10.45 | ▲ 1.7% | |
| Johannisberg AOC | Volume | 751 | 726 | ▼ -3.3% | |
| | Prix | 16.20 | 16.46 | ▲ 1.6% | |
| Autres blancs AOC | Volume | 1 291 | 1 365 | ▲ 5.7% | |
| | Prix | 17.63 | 17.60 | ▬ -0.2% | |
| Pinot Noir AOC | Volume | 825 | 750 | ▼ -9.1% | |
| | Prix | 12.68 | 12.84 | ▲ 1.3% | |
| Dôle AOC | Volume | 1 337 | 1 163 | ▼ -13.0% | |
| | Prix | 12.00 | 12.52 | ▲ 4.3% | |
| Autres rouges AOC | Volume | 1 174 | 1 306 | ▲ 11.2% | |
| | Prix | 17.13 | 17.36 | ▲ 1.3% | |
| Œil-de-Perdrix AOC | Volume | 1 693 | 1 543 | ▼ -8.9% | |
| | Prix | 10.26 | 10.40 | ▲ 1.4% | |
| Dôle Blanche AOC | Volume | 1 530 | 1 336 | ▼ -12.7% | |
| | Prix | 9.51 | 9.79 | ▲ 2.9% | |
| Autres Rosés AOC | Volume | 330 | 445 | ▲ 34.8% | |
| | Prix | 11.29 | 11.62 | ▲ 2.9% | |
| Total AOC Valais | Volume | 10 967 | 10 597 | ▼ -3.4% | ▲ 9.2% |
| | Prix | 12.59 | 12.99 | ▲ 3.2% | |
| Goron VdP | Volume | 7 | 3 | ▼ -57.1% | |
| | Prix | 9.56 | 10.25 | ▲ 7.2% | |

¹En milliers de litres

²En CHF/litre

Fig. 3 Données de vente 2022-2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Landi et OFAG

La figure 3 présente les volumes et les prix 2023, en grande distribution, des vins Valais AOC par cépage. La catégorie « Autres cépages blancs AOC » correspond à tous les cépages blancs AOC sauf le Fendant AOC et le Johannisberg AOC. La catégorie « Autres rouges AOC » résulte de la différence du volume total des vins rouges Valais AOC moins la somme du volume de Pinot Noir AOC et Dôle AOC. Les « Autres rosés AOC » sont issus d'un calcul similaire [total vins rosés AOC - (Œil-de-Perdrix AOC + Dôle Blanche AOC)]. L'Œil-de-Perdrix regroupe les rosés de Pinot Noir.

En 2023, les ventes en grande distribution des vins Valais AOC baissent en volume [-3.4%] par rapport à 2022 et sont au niveau de vente d'avant Covid-19 [2019].

En volume, la catégorie des « Autres rosés AOC » observe la plus forte augmentation en volume avec +34.8% par rapport à 2022. Cette catégorie représente, en volume, 13.4% des vins rosés Valais AOC. Les Autres rouges AOC et les Autres blancs AOC enregistrent, dans une moindre mesure, des hausses de leurs volumes vendus, respectivement +11.2% et +5.7%. Toutes les autres catégories de vins connaissent une baisse de leur volume. Ceci est particulièrement le cas pour les rouges et les rosés avec du Pinot Noir : la Dôle AOC [-13.0%], la Dôle Blanche AOC [-12.7%], le Pinot Noir AOC [-9.1%] et l'Œil-de-perdrix [-8.9%]. Le Fendant AOC et le Johannisberg AOC baissent dans les mêmes proportions avec -3.6% et -3.3%.

En ce qui concerne les prix, le prix moyen des vins Valais AOC est en hausse [+3.2%] par rapport à 2022. Toutes les catégories de vin connaissent une hausse des prix, sauf les Autres Blancs AOC qui sont stables [-0.2%]. C'est la Dôle AOC qui enregistre la plus forte progression de prix avec +4.3%, suivi par la Dôle Blanche [+2.9%] et les Autres Rosés AOC [+2.9%].

En ce qui concerne les VdP Gorons, ils représentent de faibles volumes [moins de 0.03% du volume des vins valaisans]. Ils enregistrent une forte baisse en volume [-57.1%] accompagnée d'une hausse de prix [+7.2%] par rapport à 2022.

Quant aux données de l'OFAG, elles montrent une hausse de la consommation globale [tous canaux de distribution et toutes couleurs confondues] pour les vins valaisans de +9.2%. Pour rappel, la distinction AOC et VdP n'est pas considérée dans le calcul de la consommation OFAG.

VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE 2023 PAR RAPPORT À 2022, AOC ET VdP VALAIS [GORON]

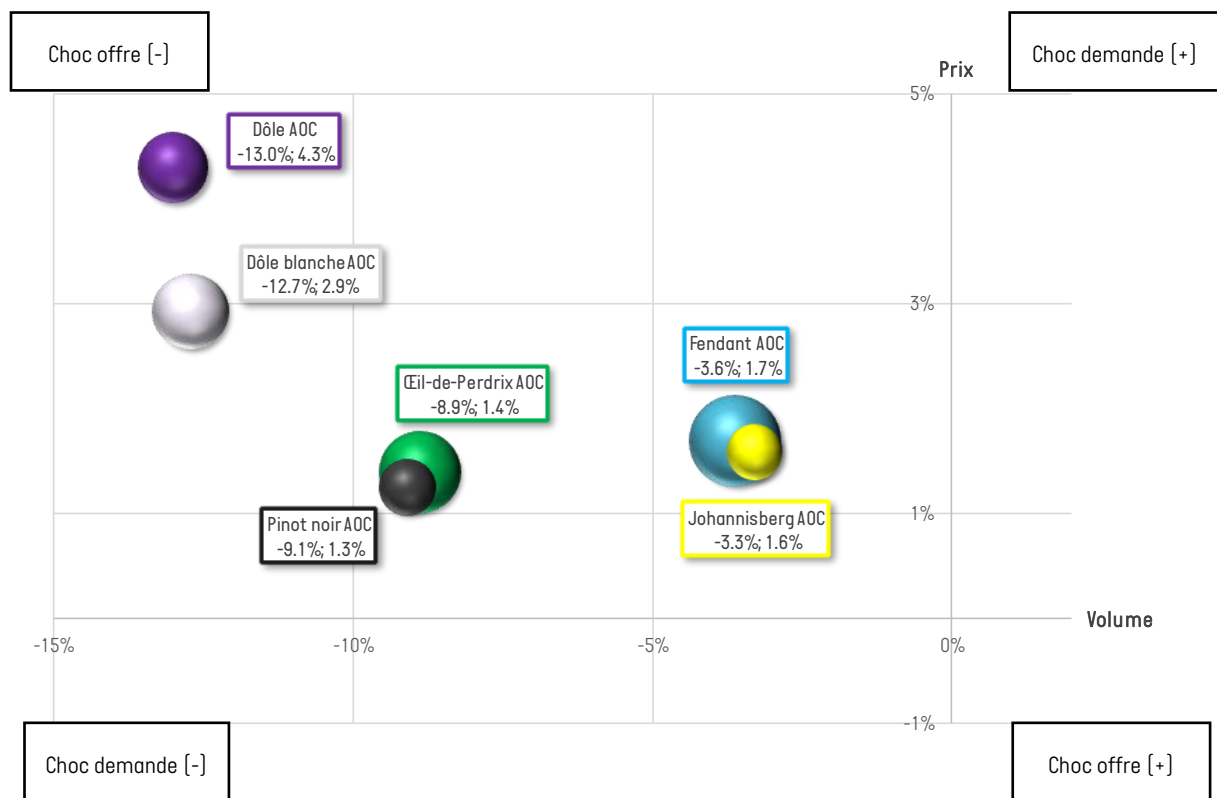


Fig. 4 Données de vente 2022-2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

La figure ci-dessus représente l'évolution des ventes en volume [première indication en pourcentage] et en prix [seconde indication en pourcentage] en 2023 par rapport à 2022. Ce graphique reprend les valeurs du tableau précédent. Plus la bulle se trouve sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante.

Respectivement, plus la bulle se trouve vers le haut du graphique, plus la hausse de prix est importante. Par définition, une baisse des volumes accompagnée d'une hausse des prix représente un choc négatif de l'offre et inversement pour un choc positif de l'offre. Le raisonnement s'applique également pour les chocs de demande où quantités et prix évoluent dans la même direction [hausse ou baisse conjointe].

Toutes les catégories représentées sur le graphique enregistrent des chocs négatifs de l'offre, les volumes baissent tandis que les prix augmentent.

Pour rappel, la taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2023. Le Fendant AOC est, en volume, le vin le plus vendu. Il est suivi par l'Œil-de-perdrix, la Dôle Blanche et la Dôle AOC, ces trois vins contiennent du Pinot Noir.

VENTES PAR COULEUR POUR LES AOC VALAIS EN 2023 PAR RAPPORT À 2022

| | | Ventes en grande distribution 2022 | Ventes en grande distribution 2023 | Variation 2022-2023 | Variation 22-23 consommation globale OFAG 2023 ¹ |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| Blanc AOC | Volume ² | 4 078 | 4 054 | -0.6% | 10.4% |
| | Prix ³ | 13.70 | 13.93 | 1.7% | |
| Rouge AOC | Volume | 3 336 | 3 219 | -3.5% | 8.4% |
| | Prix | 13.97 | 14.56 | 4.2% | |
| Rosé AOC | Volume | 3 553 | 3 324 | -6.4% | 9.2% |
| | Prix | 10.03 | 10.32 | 2.9% | |
| Total AOC Valais | Volume | 10 967 | 10 597 | -3.4% | 9.2% |
| | Prix | 12.59 | 12.99 | 3.2% | |

Rouges et rosés agrégés

²En milliers de litres

³En CHF/litre

Fig. 5 Données de vente 2022-2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Landi et OFAG

En ce qui concerne l'analyse par couleur en grande distribution, les vins rosés et rouges Valais AOC sont en baisse en volume et enregistrent une hausse de leur prix par rapport à 2022 [figure 5]. Les vins rosés enregistrent la plus forte baisse en volume avec -6.4%. En prix, ce sont les vins rouges qui observent la plus grande augmentation avec +4.2%. Les vins blancs varient moins : -0.6% en volume et +1.7% en prix. Pour rappel, en 2022, les vins rosés Valais AOC avaient été les seuls à enregistrer une hausse de volume [+5.2%], les blancs et rouges enregistrant des baisses, respectivement de -17.9% et -14.2%.

Concernant les données de l'OFAG, on constate que la consommation globale est en hausse [+9.2%]. Cette hausse est obtenue grâce aux vins blancs valaisans qui enregistrent une hausse de +10.4%, ainsi qu'aux vins rouges et rosés [+8.4%] par rapport à 2022.

ÉVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES AOC VALAIS 2015 -2023

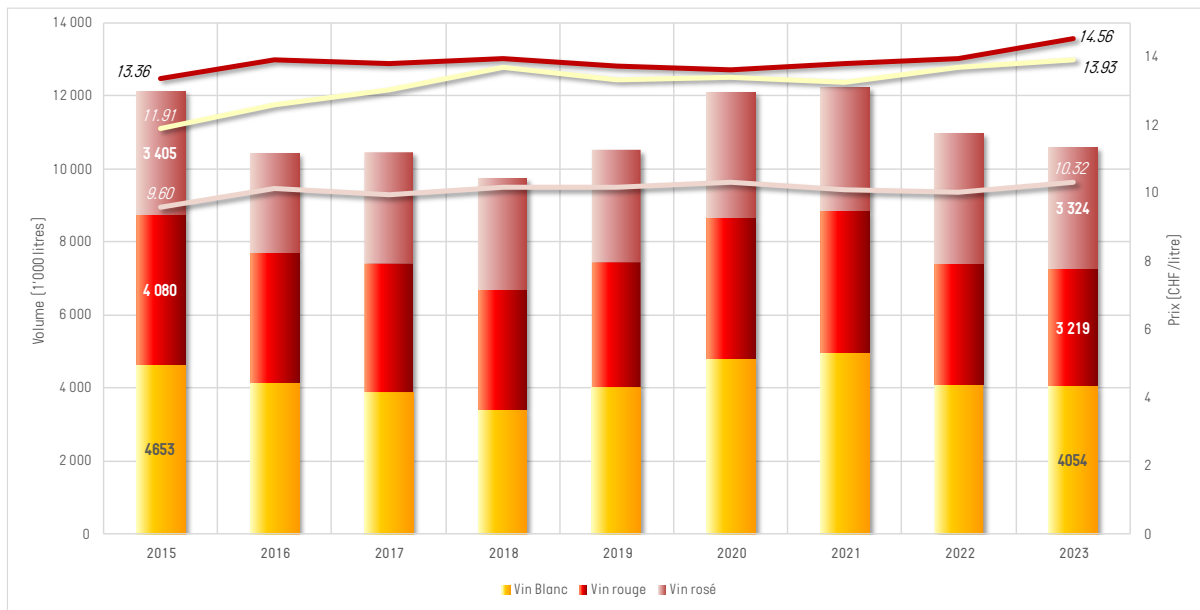


Fig. 6 Données de vente 2015-2023 : Coop, Denner, Globus [2015-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023]

En 2023, le volume total des vins Valais AOC vendu en grande distribution s'élève à environ 10'597'000 litres [figure 6]. Après deux années d'augmentation (+14.9% en 2020 et +1.1% en 2021) et deux années de baisse [-10.4% en 2022 et -3.4% en 2023], les volumes vendus sont revenus à un niveau de vente proche de celui d'avant Covid-19 [10'534'000 litres en 2019]. Cette baisse peut s'expliquer par la levée des restrictions COVID, la récolte 2021 [la plus faible, au niveau suisse, depuis 1957] et l'inflation de +2.8% en 2022 et +2.1% en 2023 qui a pu conduire à une perte de pouvoir d'achat des consommateurs.

Les vins blancs représentent 38% des ventes de vins Valais AOC, les vins rouges et rosés 31% chacun. En 2023, les vins rosés connaissent une baisse de leur volume [-6.4%] entre 2022 et 2023 plus forte que celle des vins rouges et blancs. Néanmoins, les volumes de vins rouges Valais AOC restent les plus faibles depuis 2018.

Les prix des vins blancs et rouges tendent à augmenter depuis 2021, ils sont actuellement au plus haut depuis 2012. À l'inverse, les prix des vins rosés sont plus stables sur la période observée [2015-2023].

ÉVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES VdP ROMANDS 2015 -2023

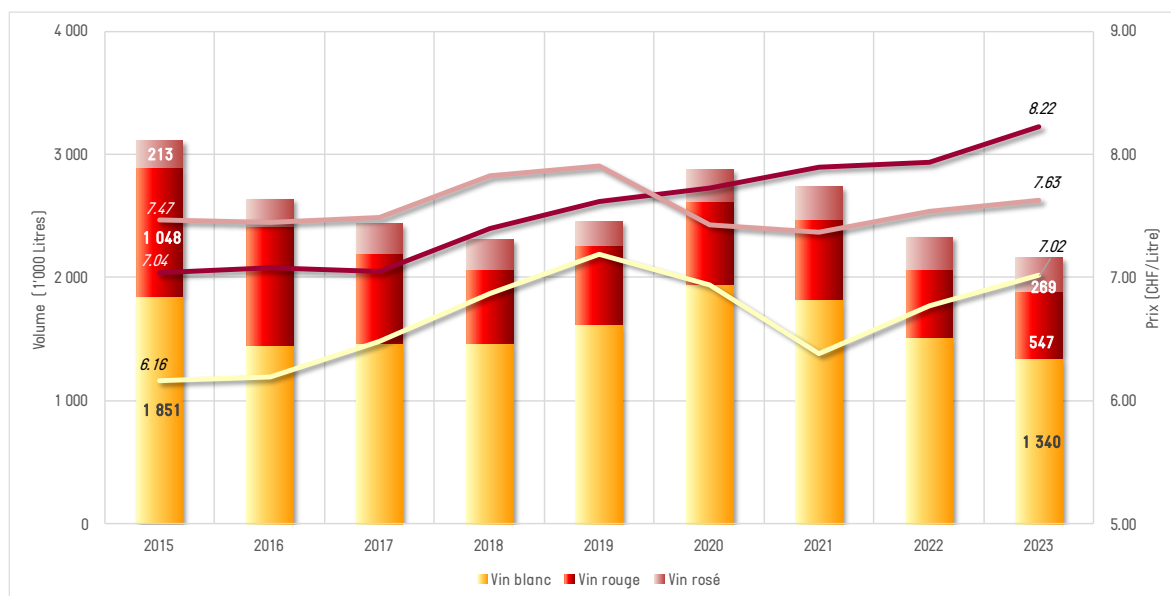


Fig. 7 Données de vente 2015-2023 : Coop, Denner, Globus [2015-2020], Manor, Migros, Volg et Spar

La figure 7 représente l'évolution des ventes en volume et en prix des Vins de Pays Romands (VdP Goron, non inclus). Le volume des VdP Romands vendu en grande distribution s'élève à environ 2'156'000 litres en 2023. Cette catégorie enregistre une baisse de -7.5% de ses ventes entre 2022 et 2023. Ce sont les VdP Romands blancs qui enregistrent la plus forte diminution en volume [-11.2%], suivis des VdP Romands rouges [-2.3%]. À l'inverse, les VdP Romands rosés observent une hausse de +2.6% en volume.

Concernant les prix des VdP Romands, ils sont globalement en hausse de +3.7% entre 2022 et 2023. Ce sont les vins blancs et rouges qui enregistrent la plus forte progression [+3.6%] par rapport à l'année précédente. Les vins rosés VdP Romand augmentent, quant à eux, de +1.2 %.

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS VALAISANS EN GRANDE DISTRIBUTION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES CANAUX DE VENTE

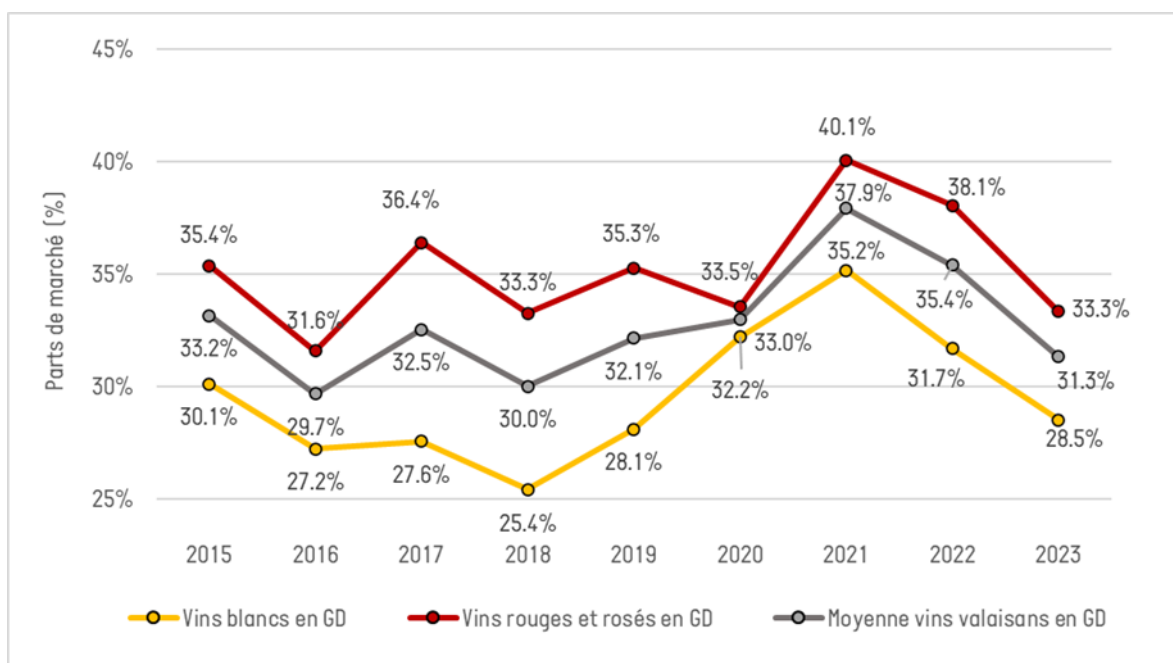


Fig. 8 Données de vente 2015-2023 : Coop, Denner, Globus [2015-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023] et OFAG

La figure 8 illustre l'évolution des parts de marché [en volume] des vins valaisans en grande distribution par rapport à l'ensemble des canaux de vente [consommation globale OFAG]. En 2023, la part de marché de la moyenne des vins valaisans en grande distribution, par rapport aux autres canaux de distribution, est de 31.3%. Elle est en baisse de -4.1% comparée à 2022. Cette baisse s'applique aux vins blancs [-3.2%] et rouges/rosés [-4.8%]. Ceci signifie que 68.7% du volume des vins valaisans ont été écoulés dans les autres canaux de vente.

SAISONNALITÉ

Les cinq graphiques sur la saisonnalité des ventes sont un focus de la figure 9 sur les années 2020- 2023 [quantités et prix], en fréquence mensuelle (plus précisément par période de 4 semaines, soit 13 observations par année). Ceci permet d'observer le lien entre les baisses de prix et leur influence sur les quantités vendues.

SAISONNALITÉ DES VENTES DE FENDANT VALAIS AOC PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

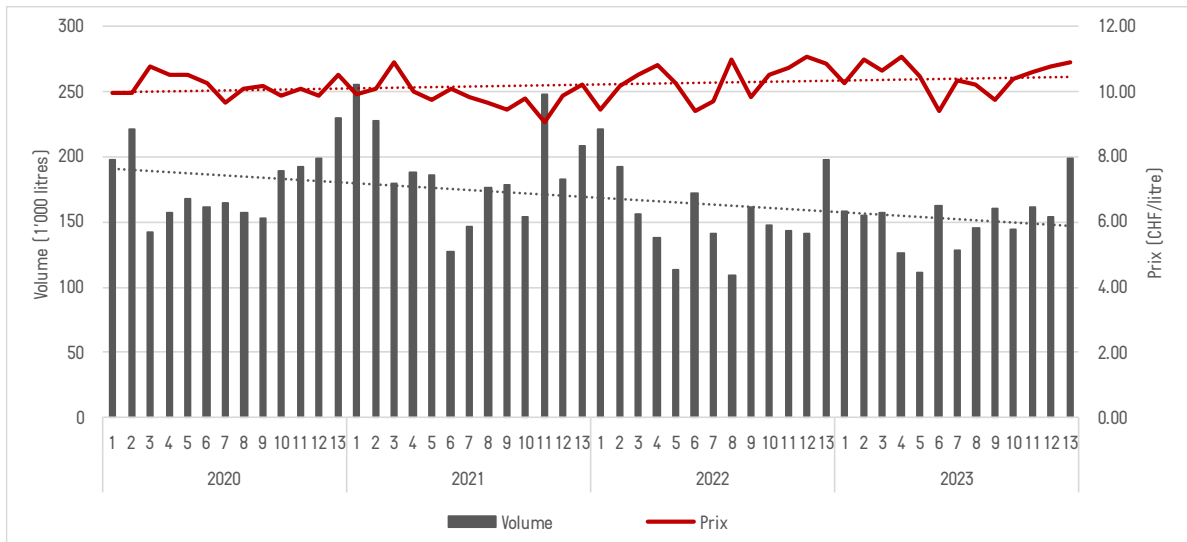


Fig. 9 Données de vente 2020-2023 : Coop, Denner, Globus [2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le Fendant Valais AOC suit les tendances saisonnières de ventes des vins blancs (figure 9). En effet, le Fendant Valais AOC enregistre ses meilleures ventes durant la saison hivernale, notamment lors des fêtes de fin d'année et en début d'année. La 13^{ème} période enregistre les pics de vente les plus élevés de l'année en 2021, 2022 et 2023. Les volumes tendent à baisser, tandis que les prix sont en légère hausse depuis 2020.

SAISONNALITÉ DES VENTES DE PINOT NOIR VALAIS AOC PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

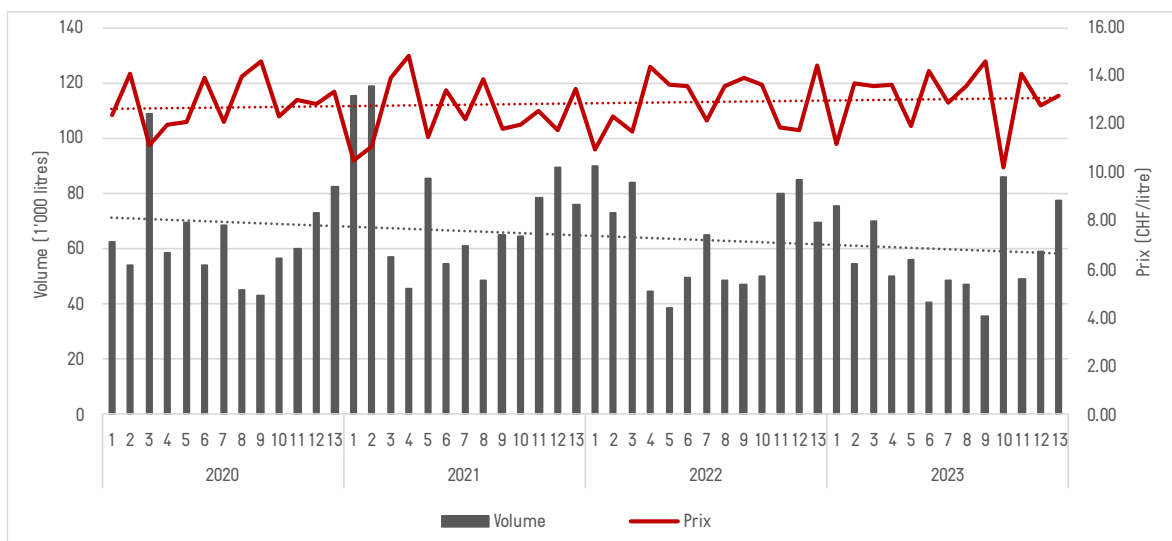


Fig. 10 Données de vente 2020-2023 : Coop, Denner, Globus [2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le Pinot Noir Valais AOC tend à baisser en volume et à être stable au niveau des prix depuis 2020 [figure 10]. Les fortes hausses de ventes semblent corrélées à d'importantes baisses de prix [et inversement].

SAISONNALITÉ DES VENTES DE DÔLE ROUGE VALAIS AOC PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

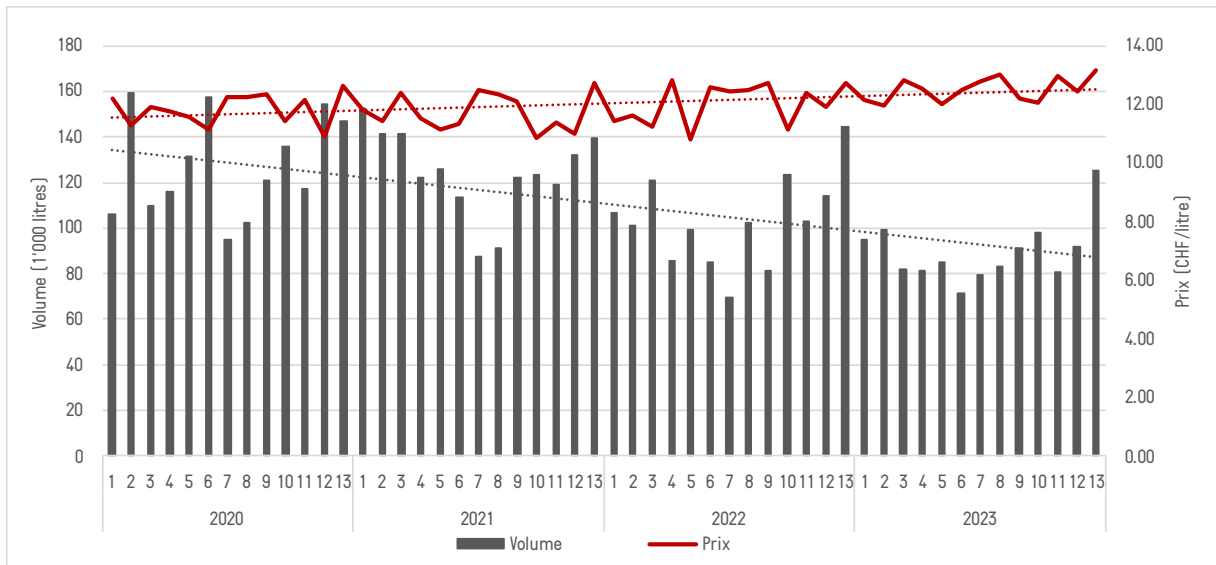


Fig. 11 Données de vente 2020-2023 : Coop, Denner, Globus [2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Pour la Dôle Rouge Valais AOC, des pics de vente à la 12-13^{ème} périodes [effet des fêtes de fin d'année] et autour des 1-2-3^{èmes} périodes [peut-être dûs au déstockage de l'ancien millésime, avec des promotions sur les prix] sont observés en 2021, 2022 et 2023. Ces mêmes années, les ventes sont au plus bas pendant la période estivale. Les prix tendent à augmenter depuis 2020, alors que les quantités sont en baisse [figure 11].

SAISONNALITÉ DES VENTES D'ŒIL-DE-PERDRIX VALAIS AOC PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

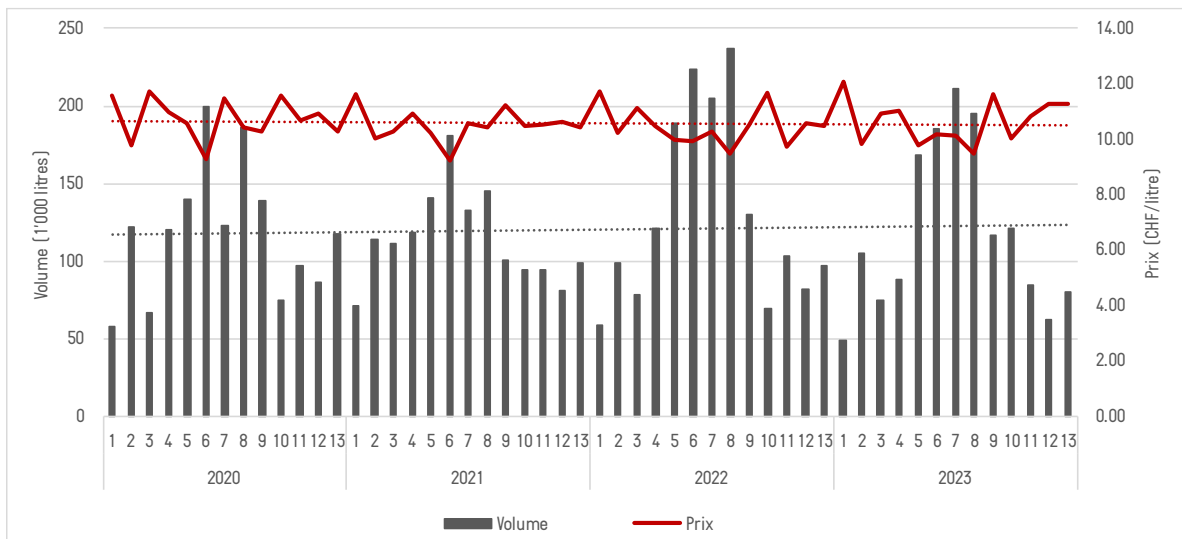


Fig. 12 Données de vente 2020-2023 : Coop, Denner, Globus [2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

L'Œil-de-Perdrix Valais AOC enregistre des pics de ventes entre la 6^{ème} et la 9^{ème} période, qui correspondent à la période estivale (figure 12). Ces pics sont particulièrement importants en 2022 et 2023 (années chaudes et ensoleillées). Les quantités semblent corrélées avec les prix. En effet, les baisses de prix sont souvent accompagnées par une augmentation des quantités vendues. Les ventes en volume et en prix tendent à la stabilité sur la période observée (2020-2023).

SAISONNALITÉ DES VENTES DE GORON VdP PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

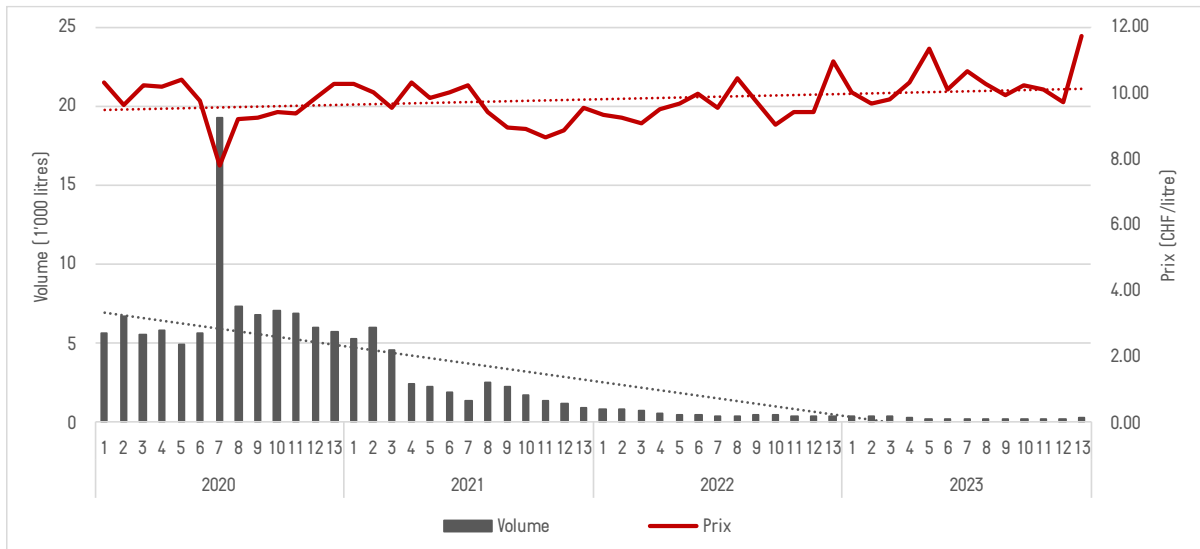


Fig. 13 Données de vente 2020-2023 : Coop, Denner, Globus [2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Pour le Goron VdP, les volumes ont très fortement baissé depuis 2020. En volume, ils représentent moins de 0.03% des ventes en grande distribution du Valais en 2023. Les prix sont en légère hausse sur la même période (figure 13).

PARTS DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS VALAISANS

PARTS DE MARCHÉ DES AOC VALAIS EN CHIFFRE D'AFFAIRES [GAUCHE] ET EN VOLUME [DROITE] EN 2023

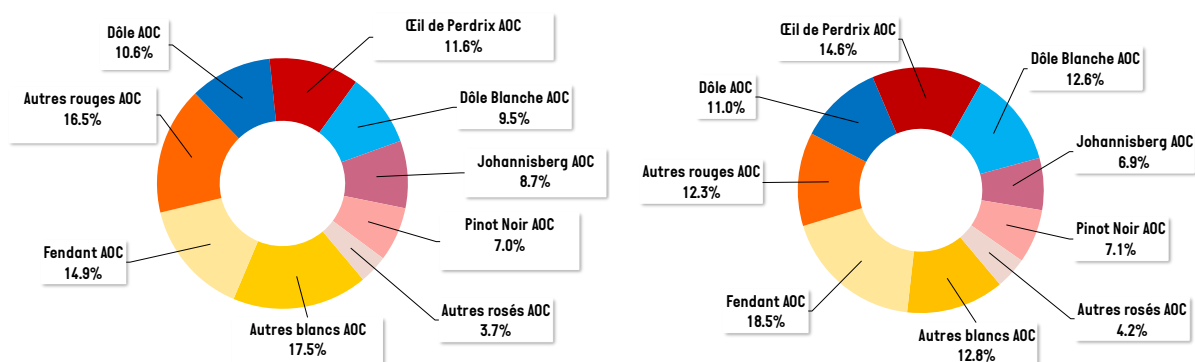


Fig. 14 Données de vente 2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

En termes de chiffre d'affaires [figure 14 de gauche], la catégorie « Autres blancs AOC » possède la part de marché la plus importante avec 17.5%, devant le Fendant AOC [14.9%] et les Autres rouges AOC [16.5%].

En volume [figure 14 de droite], c'est le Fendant AOC qui possède la part de marché la plus importante avec 18.5%, suivi de l'Œil-de-perdrix AOC [14.6%], la Dôle Blanche AOC [12.6%] et la Dôle AOC [11.0%].

En 2023, les parts de marché du Goron VdP représentent moins de 0.03% des ventes des vins valaisans en chiffre d'affaires et en volume.

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX, CHIFFRES D'AFFAIRES ET RÉGIONS DE DESTINATION

CLASSEMENT DES PRIX DES VINS AOC VALAIS ET VdP PAR COULEUR ET CÉPAGE EN 2023

| Rang | Vins blancs | Prix 2023 (CHF/litre) | Variation 22-23 | Vins rouges | Prix 2023 (CHF/litre) | Variation 22-23 | Vins rosés | Prix 2023 (CHF/litre) | Variation 22-23 |
|------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Fendant | 10.45 | ↑ 1.7% | Dôle | 12.52 | ↑ 4.3% | Dôle blanche | 9.79 | ↑ 2.9% |
| 2 | Pinot Gris | 13.11 | → 0.4% | Pinot Noir | 12.84 | → 1.3% | Œil de Perdrix | 10.40 | → 1.4% |
| 3 | Johannisberg | 16.46 | → 1.6% | Merlot | 13.79 | ↓ -28.4% | Autres rosés | 11.62 | ↑ 2.9% |
| 4 | Heida/Paien | 16.54 | ↓ -1.7% | Humagne Rouge | 15.38 | ↑ 4.6% | | | |
| 5 | Petite Arvine | 19.65 | ↑ 2.6% | Cornalin | 17.97 | ↑ 3.0% | | | |
| 6 | Amigne | 22.87 | → -0.5% | Syrah | 19.18 | ↓ -7.9% | | | |
| | | | | VdP Goron | 10.25 | ↑ 7.2% | | | |

Fig. 15 Données de vente 2022-2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

L'évolution des prix des vins Valais AOC varient différemment suivant les cépages, comparé à 2022 [figure 15]. En effet, pour les vins blancs Valais AOC : la Petite Arvine AOC [+2.6%], le Fendant AOC [+1.7%] et le Johannisberg AOC [+1.6%] connaissent des hausses de prix. À l'inverse, les prix de l'Heida/Paien AOC [-1.7%] est en baisse. Ceux du Pinot Gris AOC et de l'Amigne AOC varient peu, respectivement de +0.4% et -0.5%. Ce dernier cépage est celui qui a le prix le plus élevé, toutes couleurs confondues.

Concernant les vins rouges Valais AOC, le Merlot AOC enregistre la plus forte baisse de prix [-28.4%], suivi de la Syrah AOC [-7.9%]. À l'inverse, les autres vins AOC connaissent des hausses de prix : +4.6% pour l'Humagne Rouge AOC, +4.3% pour la Dôle AOC, +3.0% pour le Cornalin AOC et +1.3% pour les prix du Pinot Noir AOC. Malgré sa baisse de prix, la Syrah AOC a le prix le plus élevé parmi les vins rouges dans les enseignes analysées [19.18 CHF/litre] en 2023.

Pour les vins rosés, les prix sont globalement en augmentation. Les prix de la Dôle Blanche AOC et des Autres rosés AOC augmentent de +2.9%, ceux de l'Œil-de-Perdrix enregistrent une hausse de +1.4% par rapport à 2022. La Dôle Blanche a les prix les plus bas [9.79 CHF/litre] toutes couleurs et catégories confondues.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DE VINS AOC VALAIS ET VdP ROMANDS 2015 - 2023

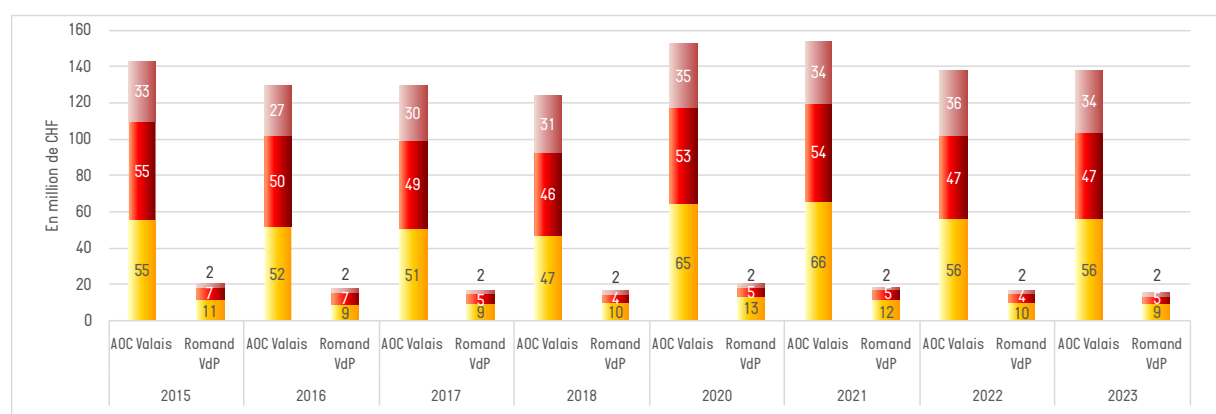


Fig. 16 Données de vente 2015-2023 : Coop, Denner, Globus [2015-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023]

En 2023, le chiffre d'affaires de l'AOC Valais atteint plus de 137 millions de CHF dans les sept enseignes analysées [figure 16]. Après deux années d'augmentation [+15.5% en 2020 et +0.8% en 2021], une année en diminution [- 10.2% en 2022], le chiffre d'affaires varie de -0.4% entre 2022 et 2023. Il est redescendu à un niveau proche d'avant Covid-19 [132 millions de CHF en 2019]. Les vins blancs représentent plus de 40% du chiffre d'affaires des vins valaisans AOC. Le chiffre d'affaires des vins rosés diminue par rapport à 2022, tandis que celui des vins blancs et rouges est en légère hausse.

Les VdP Romands ont un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de CHF. Ce dernier est en baisse comparé à 2022.

VENTES PAR RÉGION LINGUISTIQUE 2023

| | | Suisse romande | Suisse alémanique | Suisse italienne | Volume total ¹ |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Fendant AOC | Importance relative des ventes | 37% | 59% | 4% | 1 963 |
| | Prix ² | 11.38 | 9.88 | 10.33 | |
| Johannisberg AOC | Importance relative des ventes | 42% | 56% | 2% | 726 |
| | Prix | 17.83 | 15.49 | 15.06 | |
| Autres blancs AOC | Importance relative des ventes | 48% | 51% | 1% | 1 365 |
| | Prix | 17.47 | 17.73 | 16.93 | |
| Pinot noir AOC | Importance relative des ventes | 61% | 38% | 1% | 750 |
| | Prix | 12.38 | 13.58 | 12.62 | |
| Dôle AOC | Importance relative des ventes | 45% | 53% | 2% | 1 163 |
| | Prix | 12.85 | 12.25 | 12.45 | |
| Autres rouges AOC | Importance relative des ventes | 67% | 32% | 1% | 1 306 |
| | Prix | 17.78 | 16.52 | 16.16 | |
| Rosé AOC | Importance relative des ventes | 46% | 50% | 4% | 3 324 |
| | Prix | 10.45 | 10.26 | 9.60 | |
| AOC Valais | Importance relative des ventes | 48% | 50% | 2% | 10 597 |
| | Prix | 13.62 | 12.47 | 11.11 | |

¹En milliers de litres ²En CHF/litre

Fig. 17 Données de vente 2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le tableau de la figure 17 illustre les répartitions des ventes des différentes appellations du Valais dans les trois régions linguistiques.

En grande distribution, la moitié des vins Valais AOC [50%] sont vendus en Suisse alémanique, la Suisse romande représente 48% et la Suisse italienne 2%. Pour rappel, la Suisse alémanique est la région la plus peuplée de Suisse.

En détail, plus de la moitié des vins blancs Valais AOC sont vendus en Suisse alémanique, notamment le Fendant AOC avec 59%. À l'inverse, les vins Pinot Noir AOC ainsi que les Autres rouges AOC sont plus vendus en Suisse romande.

Les vins vendus en Suisse romande ont, globalement, un prix plus élevé [13.62 CHF/litre] que les vins vendus en Suisse alémanique [12.47 CHF/litre]. Les Autres Blancs AOC possèdent les prix les plus hauts en Suisse alémanique [17.73 CHF/litre] et en Suisse italienne [16.93 CHF/litre]. C'est le Johannisberg AOC qui a le prix le plus élevé en Suisse romande avec 17.83 CHF/litre. Les vins rosés Valais AOC sont les vins les moins chers en Suisse romande et en Suisse italienne. En Suisse alémanique, c'est le Fendant qui possède le prix le plus bas avec 9.88 CHF/litre.

ANALYSE DES ÉLASTICITÉS-PRIX ET MEILLEURES VENTES DES PRINCIPAUX VINS VALAISANS AOC

L'analyse qui suit utilise l'élasticité-prix (régressions linéaires entre le volume et le prix) en se focalisant sur les vins blancs, rouges et rosés les plus représentatifs. Les figures 18, 19 et 20 présentent les différentes régressions linéaires. Elles permettent également de visualiser la segmentation des prix sur le marché de chaque vin. Dans le tableau de la figure 21, un classement des meilleures ventes a été effectué.

Les trois graphiques suivants présentent dans quelle mesure les volumes de vin écoulés dépendent du prix au consommateur dans les enseignes. Chaque groupe de données (points de couleurs) est formé des couples prix moyen et volume vendu par période de 4 semaines sur 10 ans à fin 2023. Par exemple, si l'élasticité-prix est de -2, une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée d'une baisse des ventes de 2% [et inversement]. Plus l'élasticité-prix est grande (en valeur absolue), plus les quantités vendues augmentent en lien avec une baisse de prix de 1% [et inversement]. Ces élasticités-prix sont obtenues par des régressions linéaires entre volume et prix. Le résultat détermine la relation entre ces deux variables sans pouvoir dire que l'une est la cause de l'autre. On peut uniquement en déduire qu'en fonction de l'élasticité, les quantités évoluent en fonction des prix [et inversement]. Les élasticités-prix positives sont difficilement interprétables dans notre cas. Il peut être conclu que le vin en question regroupe des vins trop hétérogènes pour pouvoir être analysé.

Le coefficient de détermination R^2 indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus le coefficient est élevé, plus les données sont proches de la droite, donc plus le prix est un facteur explicatif du volume vendu.

Par exemple pour un Fendant AOC, la variation du volume vendu s'explique à 40% [$R^2 = 0.40$] par la variation du prix.

Lorsque l'on obtient une relation non-significative entre les variations de prix et de quantité, on indique « n.s. ». Lorsque la relation est significative sous un seuil de 10%, on note «*», lorsque ce seuil est inférieur à 5%, on note «**» est quand le seuil est inférieur à 1%, on note «***».

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS BLANCS VALAIS AOC 2014-2023

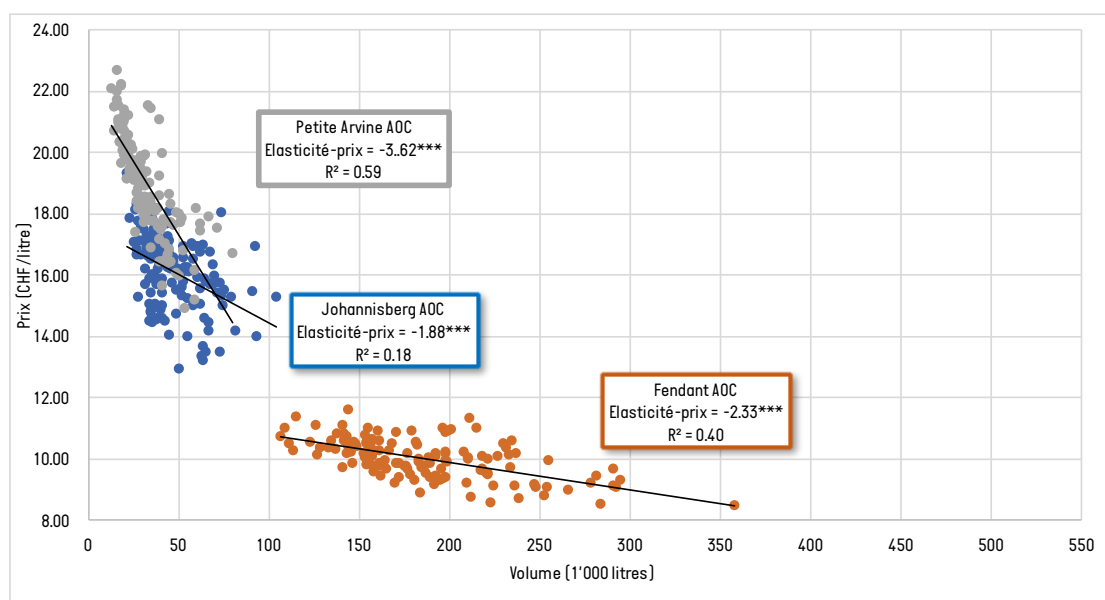


Fig. 18 Données de vente 2014-2023 : Coop, Denner, Globus [2014-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023]

La Petite Arvine AOC possède l'élasticité-prix la plus grande : une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée par une baisse des ventes de 3.62% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 59% ($R^2 = 0.59$). Pour le Fendant AOC et le Johannisberg AOC, une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée d'une baisse des ventes, respectivement de 2.33% et de 1.88% [et inversement]. Pour le Fendant AOC, la variation du volume vendu s'explique à 40% ($R^2 = 0.40$) par la variation du prix. Elle s'explique à 18% ($R^2 = 0.18$) pour le Johannisberg AOC. Au niveau des prix, le Fendant AOC se situe au-dessous de 12 CHF/litre alors que le Johannisberg AOC se trouve entre 12 et 20 CHF/litre. La Petite Arvine AOC connaît les prix les plus élevés dépassant les 22 CHF/litre.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROUGES VALAIS AOC 2014-2023

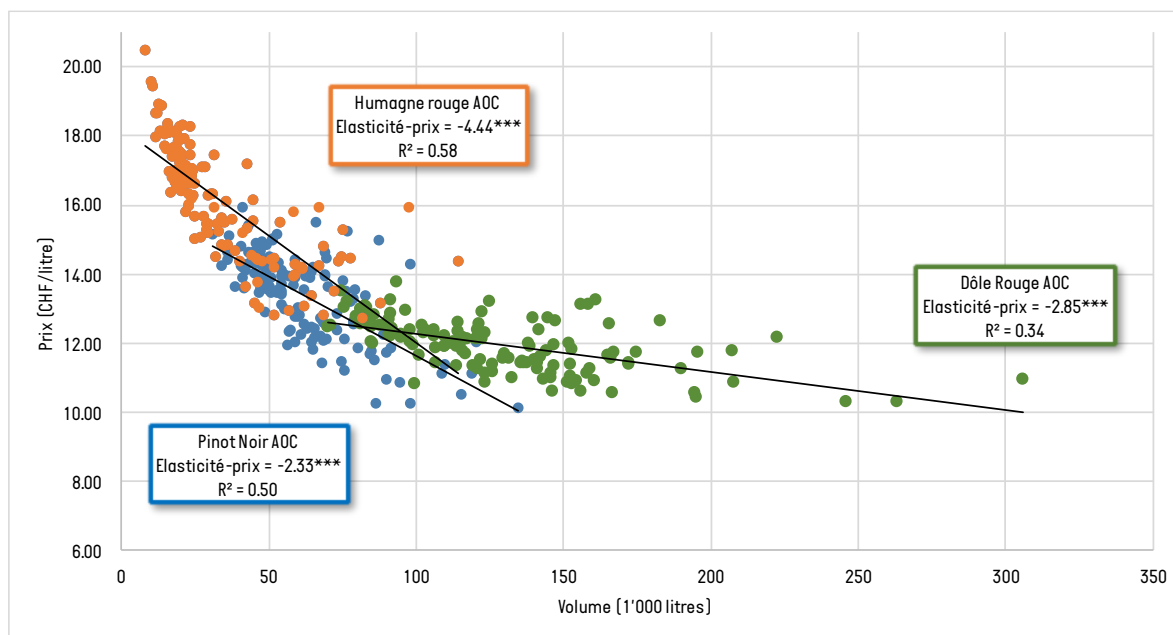


Fig. 19 Données de vente 2014-2023 : Coop, Denner, Globus [2014-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023]

Concernant les vins rouges, l'Humagne Rouge AOC [-4.44] est plus élastique que la Dôle Rouge AOC [-2.85] et que le Pinot Noir AOC [-2.33]. Pour l'Humagne Rouge AOC : une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée par une baisse des ventes de 4.44% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 58% ($R^2 = 0.58$) par la variation du prix. En ce qui concerne les prix, le Pinot Noir AOC et l'Humagne Rouge AOC ont une grande disparité. Les prix de la Dôle Rouge AOC sont moins hétérogènes, se situant entre 10.00 et 14.00 CHF/litre.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROSÉS VALAIS AOC 2014-2023

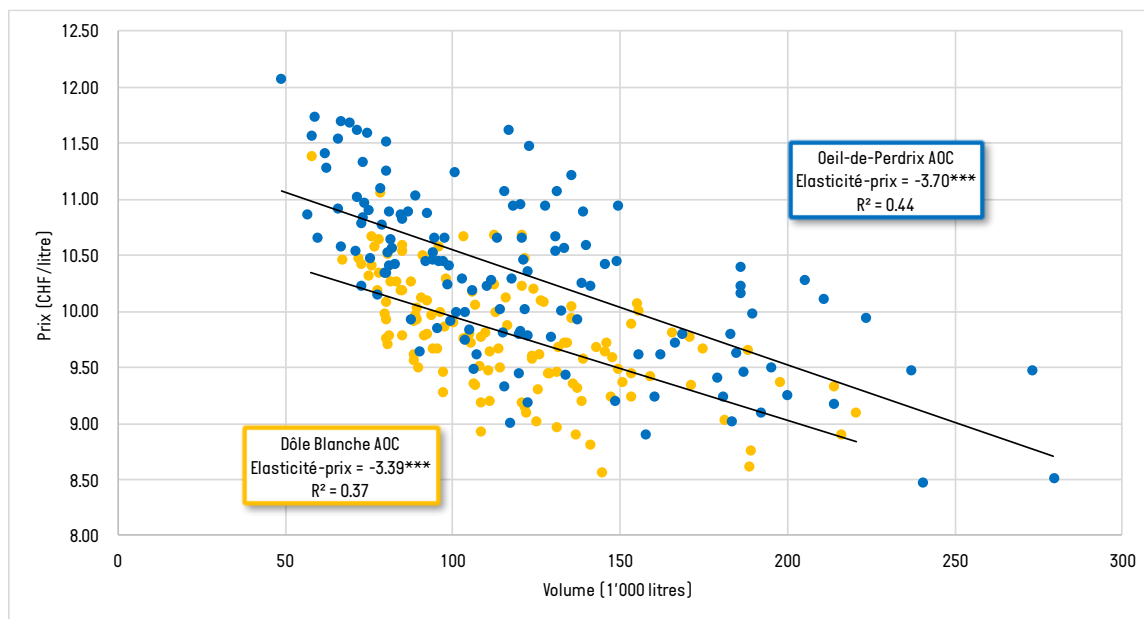


Fig. 20 Données de vente 2014-2023 : Coop, Denner, Globus [2014-2020], Manor, Migros, Volg, Spar et Landi [2019-2023]

Les élasticités-prix de l'Œil-de-Perdrix AOC [-3.70] et de la Dôle Blanche AOC [-3.39] sont très proches (figure 20). Cette similarité s'applique également au niveau du positionnement prix de ces deux types de vin rosé, se situant entre 8.50 et 12.50 CHF/litre.

LE « HIT-PARADE » DES VENTES 2023

| Meilleures ventes | | Nombre de bouteilles 2023 ¹ | Variation ventes 22-23 | Parts de marché | Prix par bouteille (CHF/0.75l) |
|-------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Fendant AOC | 2 617 118 | -3.6% | 18.5% | 7.83 |
| 2 | Œil-de-Perdrix AOC | 2 057 029 | -8.9% | 14.6% | 7.80 |
| 3 | Dôle blanche AOC | 1 781 063 | -12.7% | 12.6% | 7.34 |
| 4 | Dôle AOC | 1 550 954 | -13.0% | 11.0% | 9.39 |
| 5 | Pinot noir AOC | 1 000 429 | -9.1% | 7.1% | 9.63 |
| 6 | Johannisberg AOC | 968 239 | -3.3% | 6.9% | 12.35 |
| 7 | Humagne rouge AOC | 729 936 | 22.2% | 5.2% | 11.54 |
| 8 | Heida/Païen AOC | 751 419 | -3.4% | 5.3% | 12.40 |
| 9 | Petite Arvine AOC | 488 278 | 5.0% | 3.5% | 14.74 |
| 10 | Assemblages rouges AOC | 500 460 | 14.7% | 3.5% | 14.71 |
| 12 | Cornalin AOC | 231 169 | -14.1% | 1.6% | 13.48 |
| 11 | Syrah AOC | 213 557 | -4.4% | 1.5% | 14.39 |
| 13 | Pinot gris AOC | 115 414 | -0.7% | 0.8% | 9.84 |
| 14 | Amigne AOC | 61 689 | -12.4% | 0.4% | 17.15 |
| Total meilleures ventes | | 13 066 754 | -5.7% | 92.5% | 9.68 |
| Total vins AOC Valais | | 14 129 679 | -3.4% | 100.0% | 9.74 |

¹ Par mesure de simplification, le volume des vins vendus a été transformé en bouteille de 75 cl

Fig. 21 Données de vente 2023 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Landi

Le Fendant AOC est le vin le plus vendu avec 18.5% du total des ventes de vin AOC Valais (figure 21). Les vins issus de Pinot Noir (Œil-de-Perdrix, Dôle Blanche, Dôle et Pinot Noir AOC) suivent au classement et représentent ensemble 45.3% des ventes. Toutes les catégories de vin connaissent une baisse en volume, excepté l'Humagne Rouge AOC qui connaît une forte progression (+22.2%), les Assemblages Rouges AOC (+14.7%) et la Petite Arvine AOC qui augmente dans une moindre mesure (+5.0%). Le Cornalin AOC enregistre la plus grande baisse en volume avec -14.1%, suivie par la Dôle AOC [-13.0%] et la Dôle Blanche AOC [-12.7%].

ETUDE SPÉCIFIQUE 2023 SUR LES CANAUX DE DISTRIBUTIONS (RÉSUMÉ VALAIS)

Grâce à la participation de nombreux vigneron-encaveurs, entreprises d'encavage et coopératives vitivinicoles à l'étude spécifique sur les canaux de distribution réalisée en 2023, les résultats suivants pour les ventes de vins tranquilles valaisans (blancs, rouges, rosés) en 2022 ont pu être obtenus.

Les canaux de distribution sont définis de la manière suivante :

- Vente directe : Vente de vin à des particuliers
- HoReCa : Vente de vin au domaine de la restauration (Hôtels, Restaurants, Cafés)
- Revendeurs-distributeurs : Vente de vin (en qualité bouteille) à des magasins spécialisés, grande surface, distributeurs actifs dans la gastronomie, etc.
- Négoce : Vente de vin en qualité vrac

L'échantillon obtenu est composé de 163 caves qui représentent 29% de la consommation globale (OFAG) de vin suisse en 2022. L'échantillon est représentatif de la répartition des tailles des entreprises productrices de vin suisse.

Voici les résultats obtenus pour les vins valaisans AOC, toutes tailles d'entreprise confondues :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN VOLUME (À GAUCHE) ET EN VALEUR (À DROITE) EN 2022

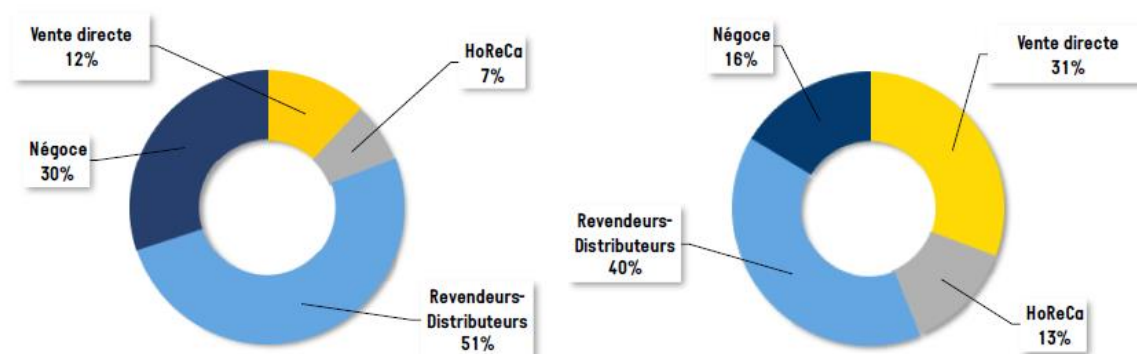


Figure 22 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves suisses

Pour les caves produisant annuellement moins de 50'000 bouteilles par an, voici les résultats obtenus pour les vins valaisans AOC :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN VOLUME (À GAUCHE) ET EN VALEUR (À DROITE) EN 2022 - CAVES TAILLE 1

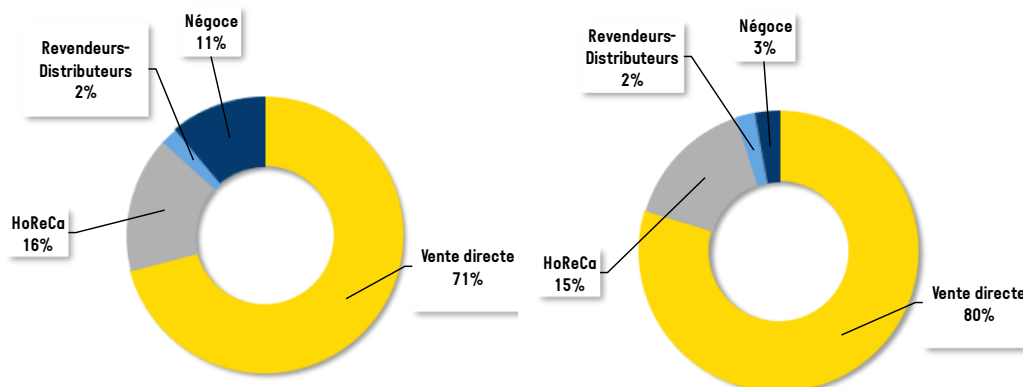


Figure 23 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves suisses

Pour les caves produisant annuellement entre 50'000 et 300'000 bouteilles par an, voici les résultats obtenus pour les vins valaisans AOC :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN VOLUME (À GAUCHE) ET EN VALEUR (À DROITE) EN 2022 - CAVES TAILLE 2

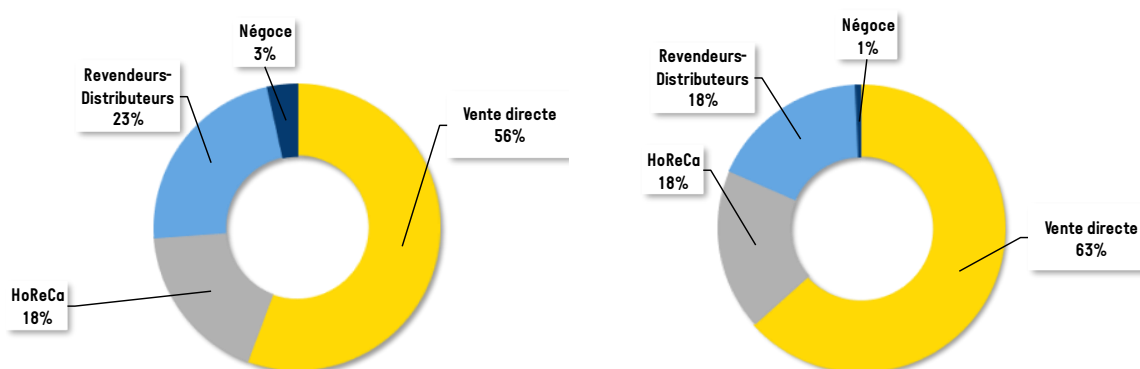


Figure 24 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves suisses

Pour les caves produisant annuellement plus de 300'000 bouteilles par an, voici les résultats obtenus pour les vins valaisans AOC :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN VOLUME (À GAUCHE) ET EN VALEUR (À DROITE) EN 2022 – CAVES TAILLE 3

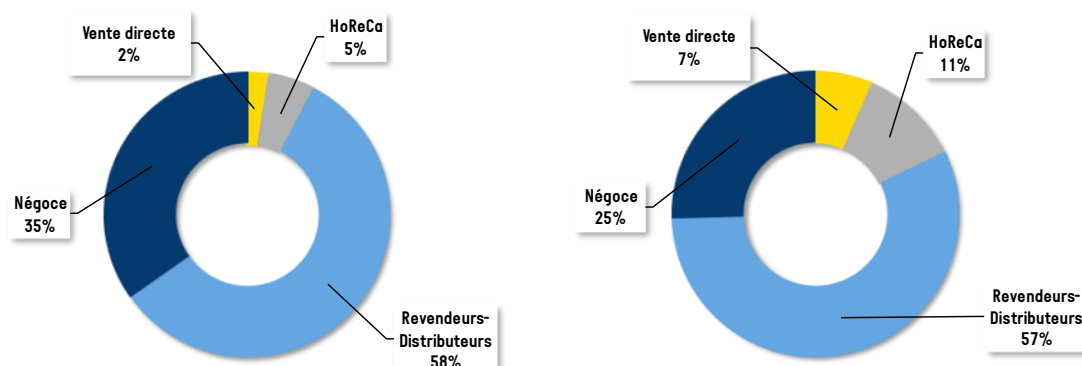


Figure 25 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves suisses

En ce qui concerne l'analyse de l'évolution de l'importance des canaux de distribution valaisans en 2022, par rapport à 2020, pour les caves de taille 2, la Vente directe et le Négoces ont diminué au profit des Revendeurs-distributeurs. Pour les caves de taille 3, le secteur HoReCa a augmenté au détriment du négoces. Il n'y a pas de différence significative pour les caves de taille 1.

Pour l'analyse de l'évolution des prix valaisans en 2022, par rapport à 2020 : les prix sont globalement en hausse pour la Vente directe et plutôt à la baisse pour les Revendeurs-distributeurs [sauf pour le Johannisberg et les vins rouges avec barrique].

PRIX PAR CANAL DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN 2022

| Vins Valais AOC - Prix Moyen CHF/l | Vente directe | HoReCa | Revendeurs-Distributeurs | Négoces |
|---|---------------|--------|--------------------------|---------|
| Fendant AOC VS | 18.53 | 14.19 | 6.08 | 5.11 |
| Petite arvine AOC VS | 29.69 | 24.47 | 10.84 | 9.76 |
| Johannisberg AOC VS | 21.74 | 16.26 | 10.09 | 7.42 |
| Autres vins blancs AOC VS | 27.35 | 24.04 | 11.18 | 7.12 |
| Pinot noir, Gamay ou Dôle (rouge sans barrique) AOC VS | 22.13 | 15.95 | 8.05 | 4.96 |
| Autres vins rouges ou autres assemblages (sans barrique) AOC VS | 26.82 | 22.48 | 7.68 | 5.87 |
| Vin rouge avec barrique AOC VS | 38.44 | 34.90 | 25.50 | - |
| Rosé (y.c. Dôle blanche) AOC VS | 20.61 | 12.46 | 6.67 | 4.80 |

Figure 26 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves suisses

En ce qui concerne les prix moyens « sortie de cave » par canal de distribution des vins valaisans AOC, ils sont résumés dans la figure 26. Les vins rouges avec barrique AOC Valais ont les prix les plus élevés sur tous les canaux de distribution. Le Fendant AOC Valais enregistre les prix les plus bas en vente directe et chez les revendeurs-distributeurs. Dans la restauration (HoReCa) et négoces, ce sont les rosés AOC Valais qui ont les prix les plus bas.

IMPRESSUM

EQUIPE

ALEXANDRE MONDOUX

Responsable OSMV et professeur HES associé en économie et gestion

+41 (0)22 363 40 23

alexandre.mondoux@changins.ch

CANDICE DEVAUD

Collaboratrice spécialisée en économie viticole

+41 (0)22 363 40 53

candice.devaud@changins.ch

ROXANE FENAL

Collaboratrice spécialisée en économie viticole

+41 (0)22 363 40 59

roxane.fenal@changins.ch

PARTENAIRE

Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais

CONTACT

osmv@changins.ch

www.changins.ch/prestations/osmv/

DATE DE PUBLICATION

18 avril 2024