



RAPPORT ANNUEL 2024

Marché suisse des vins

AVRIL
2025

Réalisé par :

CHANGINS - OSMV
Route de Duillier 52
1260 Nyon
osmv@changins.ch
+41 22 363 40 50



Table des matières

Résumé.....	3
Marché suisse des vins 2024.....	4
Vue d'ensemble des prix et volumes.....	4
Analyse du chiffre d'affaires.....	8
Saisonnalité.....	9
Parts de marché sur le marché suisse des vins.....	12
Analyse comparative des prix.....	26
Analyse par couleurs des élasticités-prix et meilleures ventes.....	27
Impressum.....	32

RÉSUMÉ

Le présent rapport est consacré au marché suisse des vins pour l'année 2024, en grande distribution. Les données analysées dans ce document portent sur les quantités vendues par type de vin, aux prix affichés auprès de huit grands distributeurs actifs en Suisse : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi ainsi que sur les données de l'OFAG (Office fédéral de l'agriculture). Il est important de préciser que les données de Landi ne sont incluses que depuis 2019 et celles de Müller depuis 2023. Ce rapport 2024 comprend, pour la première fois, des chiffres sur les vins mousseux suisses et étrangers dans la grande distribution. Les données 2024 sur les vins mousseux Landi ne sont pas prises en compte dans ce rapport afin que les résultats soient comparables avec les années passées. Les chiffres des années précédentes présentés dans cette publication peuvent différer de ceux des rapports antérieurs en raison de changements dans la structure des données, notamment l'inclusion des vins mousseux et l'exclusion du distributeur Globus des données Nielsen depuis 2021.

L'analyse des vins est effectuée par région viticole, par couleur et parfois par région de destination. Pour les vins suisses, le détail par AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) et VdP (Vins de Pays) est présenté. Les détails par cépage ou sous-région viticole sont présents, uniquement, dans les rapports régionaux, lorsque les interprofessions ou offices de promotion régionaux ont commandé ce rapport.

Ce rapport se compose de plusieurs parties. Après un aperçu général de la situation, différents chapitres analysent en détail les volumes, les prix et les chiffres d'affaires des vins suisses et étrangers.

En 2024, les ventes de vin [suisse et étranger], dans la grande distribution en Suisse, enregistrent une baisse de volume de -3.9% tandis que les prix restent globalement stables [-0.5%]. Les vins tranquilles connaissent un recul plus marqué en volume [-4.1%] que les vins mousseux [-3.0%]. Si les prix des vins tranquilles se maintiennent [-0.2%], ceux des vins mousseux baissent de -2.2%. Les vins rouges constituent 47% du volume total des ventes en grande distribution, les blancs 28%, les rosés 13% et les mousseux 12%.

Les vins suisses [tranquilles et mousseux] représentent 24.9% des parts de marché en grande distribution par rapport aux vins totaux, soit -0.4% comparé à 2023. En volume, les ventes de vins suisses diminuent plus fortement [-5.4%] que celles des vins étrangers [-3.4%]. A l'intérieur des vins suisses, ce sont les vins de pays [VdP] qui enregistrent la plus forte baisse [-6.8%], suivis des vins suisses AOC toutes couleurs confondues [-5.3%] et des vins mousseux suisses [-4.8%]. En grande distribution, les vins rouges et rosés suisses [AOC et VdP] connaissent une baisse, en volume, plus marquée que les vins blancs. En effet, les vins rouges et rosés enregistrent une diminution de leurs ventes d'environ -10.0% contre une baisse plus modérée de -1.9% pour les vins blancs par rapport à 2023.

En ce qui concerne les prix, les vins étrangers affichent une légère baisse [-1.0%] par rapport à 2023, tandis que les vins suisses enregistrent en légère hausse [+0.9%]. A l'intérieur des vins suisses, les prix des mousseux sont en baisse [-1.2%], ceux des vins suisses AOC, toutes couleurs confondues, progressent légèrement [+0.8%] et ceux des VdP suisses augmentent de +2.1%, notamment grâce aux prix des VdP rosés [+6.0% comparés à 2023].

Les ventes des entreprises Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi représentent 39.1% de la consommation globale calculée par l'OFAG.

Le rapport de l'OFAG « Année viticole 2024 » présente le marché suisse des vins tous canaux de distribution, en termes de consommation. Cette consommation globale est théorique et calculée à partir de la récolte et de la différence de stocks. Ce rapport est disponible sur le site internet de l'OFAG. La part de marché des vins suisses représente 35.5% en 2024.

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 2024

VUE D'ENSEMBLE DES PRIX ET VOLUMES

L'analyse du marché suisse des vins débute par un aperçu des prix et volumes pour 2024, qui donne une idée générale de la situation. Les thématiques des prix et chiffres d'affaires font l'objet d'une partie spécifique dans ce cahier. Enfin, ce chapitre offre une comparaison aisée entre vins suisses et étrangers. Dans les tableaux suivants, les sommes et les variations sont calculées à partir des nombres non arrondis, ils peuvent donc différer des résultats obtenus en calculant avec les nombres affichés dans les tableaux.

VOLUMES ET PRIX DE VENTE PAR PAYS TOUTES COULEURS CONFONDUES EN 2023-2024

		Ventes en grande distribution 2023	Ventes en grande distribution 2024	Variation [Litres] 2023-2024	Variation 2023 - 2024	Variation consommation OFAG 2023 - 2024
Vins Tranquilles						
Suisse (AOC et VdP)	Volume ¹	25 010	23 643	-1 366	▼ -5.5%	▼ -16.0%
	Prix ²	12.78	12.90		▲ 1.0%	
Etranger	Volume	63 914	61 670	-2 244	▼ -3.5%	▼ -2.7%
	Prix	9.26	9.20		▲ -0.7%	
Total Vins Tranquilles	Volume	88 923	85 313	-3 610	▼ -4.1%	▼ -7.9%
	Prix	10.25	10.22		▲ -0.2%	
Vins Mousseux						
Suisse	Volume ¹	591	563	-28	▼ -4.8%	
	Prix ²	18.59	18.37		▼ -1.2%	
Etranger	Volume	11 627	11 290	-337	▼ -2.9%	
	Prix	15.47	15.13		▼ -2.2%	
Total Vins Mousseux	Volume	12 218	11 853	-365	▼ -3.0%	▼ -2.5%
	Prix	15.62	15.28		▼ -2.2%	
Total Suisse	Volume	25 601	24 206	-1 395	▼ -5.4%	
	Prix	12.91	13.02		▲ 0.9%	
Total Etranger	Volume	75 541	72 961	-2 580	▼ -3.4%	
	Prix	10.22	10.12		▲ -1.0%	
Total Vins	Volume	101 142	97 167	-3 975	▼ -3.9%	
	Prix	10.90	10.84		▲ -0.5%	

¹En milliers de litres

²En CHF/litre

Fig. 1 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller, Landi (hors mousseux) et OFAG

En 2024, les ventes de vin (suisse et étrangères), dans la grande distribution en Suisse, enregistrent une baisse de volume de -3.9% tandis que les prix restent globalement stables [-0.5%] par rapport à 2023 [Figure 1]. Les vins tranquilles connaissent un recul plus marqué en volume [-4.1%] que les vins mousseux [-3.0%]. À l'inverse, les prix des vins tranquilles sont stables [-0.2%], tandis que ceux des vins mousseux baissent de -2.2%.

Les ventes de vins suisses (tranquilles et mousseux) diminuent plus fortement [-5.4%] que celles des vins étrangers [-3.4%]. Les prix des vins étrangers affichent une légère baisse [-1.0%] par rapport à 2023, tandis que ceux des vins suisses enregistrent une légère hausse [+0.9%].

Quant aux données de l'OFAG 2024, la consommation globale de vin est en baisse -7.9%. La consommation tous canaux de distribution confondus des vins suisses est en diminution de -16.0% par rapport à 2023, contrairement à celle des vins étrangers qui baisse moins fortement [-2.7%].

VENTES DE VINS TRANQUILLES SUISSES (AOC ET VdP) ET ÉTRANGERS EN 2024 PAR RAPPORT À 2023

		Ventes en grande distribution 2023	Ventes en grande distribution 2024	Variation [Litres] 2023 - 2024	Variation 2023 - 2024	Part de marché [Volume en %]	Variation consommation OFAG 2023 - 2024 ¹
Vins Tranquilles							
Vin blanc AOC	Volume ²	12 482	12 304	-157	▼ -1.3%	89.4%	
	Prix ³	13.39	13.42		▬ 0.2%		
Vin blanc VdP	Volume	1 561	1 453	-108	▼ -6.9%	10.6%	
	Prix	7.72	7.94		▲ 2.8%		
Vin blanc suisse	Volume	14 023	13 757	- 266	▼ -1.9%	51.0%	▼ -11.0%
	Prix	12.76	12.84		▬ 0.6%		
Vin blanc étranger	Volume	13 997	13 241	- 756	▼ -5.4%	49.0%	▬ -0.2%
	Prix	8.04	7.98		▬ -0.9%		
Vin rouge AOC	Volume	5 557	4 996	- 561	▼ -10.1%	86.2%	
	Prix	15.05	15.25		▲ 1.3%		
Vin rouge VdP	Volume	880	797	- 82	▼ -9.3%	13.8%	
	Prix	9.41	9.42		▬ 0.1%		
Vin rouge suisse	Volume	6 437	5 794	- 643	▼ -10.0%	12.7%	▼ -20.7%
	Prix	14.28	14.44		▲ 1.1%		
Vin rouge étranger	Volume	41 117	39 776	- 1 341	▼ -3.3%	87.3%	▼ -3.7%
	Prix	10.13	10.08		▬ -0.5%		
Vin rosé AOC	Volume	4 171	3 714	- 457	▼ -11.0%	90.8%	
	Prix	10.96	11.17		▲ 2.0%		
Vin rosé VdP	Volume	380	378	- 1	▬ -0.3%	9.2%	
	Prix	7.85	8.32		▲ 6.0%		
Vin rosé suisse	Volume	4 550	4 092	- 458	▼ -10.1%	52.1%	
	Prix	10.70	10.91		▲ 2.0%		
Vin rosé étranger	Volume	8 799	8 653	- 146	▼ -1.7%	67.9%	
	Prix	7.15	7.03		▼ -1.6%		
Total Suisse	Volume	25 010	23 643	- 1 366	▼ -5.5%	27.7%	▼ -16.0%
	Prix	12.78	12.90		▬ 1.0%		
Total Etranger	Volume	63 914	61 670	- 2 244	▼ -3.5%	72.3%	▼ -2.7%
	Prix	9.26	9.20		▬ -0.7%		
Total Vins Tranquilles	Volume	88 923	85 313	- 3 610	▼ -4.1%	100%	▼ -7.9%
	Prix	10.25	10.22		▬ -0.2%		

¹Rouges et rosés agrégés²En milliers de litres³En CHF/litre

Fig. 2 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller, Landi et OFAG

En 2024, les ventes de vins tranquilles suisses diminuent plus fortement [-5.5%] que celles des vins étrangers [-3.5%]. Les prix des vins tranquilles suisses sont en légère progression [+1.0%], à l'inverse de ceux des vins étrangers [-0.7%].

Les vins suisses AOC représentent 88.9% des ventes de vins tranquilles suisses, les vins VdP suisses représentent 11.1%. Dans la catégorie des vins suisses AOC : les vins rouges et rosés enregistrent une diminution de leurs ventes, avec des reculs de -10.1% et -11.0%, accompagnés d'une hausse des prix +1.3% pour les rouges et de +2.0% pour les rosés. À l'inverse, le volume des vins blancs AOC baisse dans une moindre mesure [-1.3%] tandis que leurs prix restent stables [+0.2%].

Pour les VdP suisses, une baisse de volume et une hausse de prix sont enregistrées. Les vins rouges VdP affichent la plus forte diminution en volume [-9.3%], suivis des vins blancs VdP [-6.9%]. Les vins rosés VdP restent stables avec -0.3% en volume. Côté prix, ce sont les rosés VdP qui enregistrent la plus forte progression [+6.0%], devant les vins blancs VdP [+2.8%], tandis que les prix des vins rouges VdP restent quasiment inchangés [+0.1%].

Concernant les données de l'OFAG, la consommation globale des vins rouges et rosés suisses baisse plus fortement [-20.7%] que celle des vins blancs [-11.0%] en 2024. La distinction AOC et VdP n'est pas considérée dans le calcul de la consommation OFAG. Quant aux vins étrangers, les vins blancs sont stables [-0.2%] ; les vins rouges et rosés enregistrent une baisse de -3.7% par rapport à 2023.

ÉVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES VINS SUISSES TRANQUILLES (AOC ET VdP) ET MOUSSEUX 2016 -2024

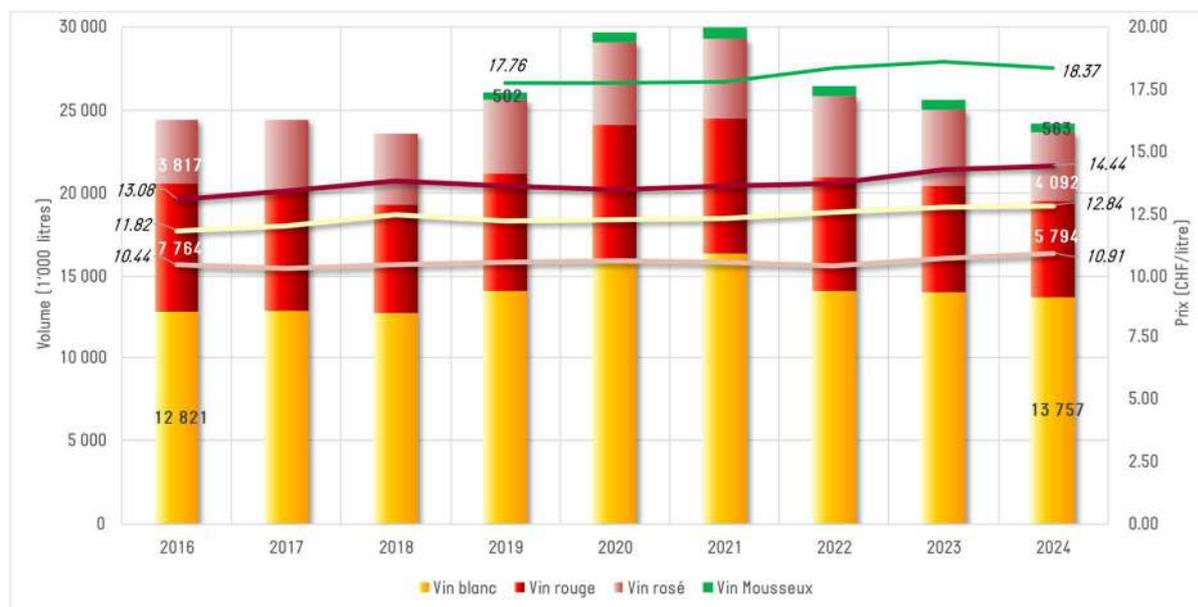


Fig. 3 Données de vente 2016-2024 : Coop, Denner, Globus [2016-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Müller [2023-2024] et Landi [2019-2024 ; hors mousseux]

En 2024, le volume de vin suisse vendu en grande distribution s'élève à environ 24'206'000 litres (Figure 3). Il s'agit du niveau de vente le plus bas enregistré depuis 2019. Pour rappel, les données sur les vins mousseux ont été intégrées pour la première fois dans ce rapport et couvrent la période 2019-2024.

En 2024, les vins blancs suisses (AOC et VdP) constituent la catégorie la plus stable, avec une baisse en volume de -1.9% et une légère hausse des prix de +0.6% par rapport à 2023. Les vins rouges et rosés suisses enregistrent une forte diminution en volume, de -10.0% et -10.1% respectivement. En parallèle, leurs prix augmentent de +1.1% pour les rouges et de +2.0% pour les rosés. Les vins mousseux sont la seule catégorie à enregistrer à la fois une baisse de prix [-1.2%] et de volume [-4.8%] comparé à 2023.

Les vins blancs représentent 56.8% du volume total des vins suisses, tandis que les vins rouges comptent pour 23.9% et les vins rosés 16.9%. Les vins mousseux suisses, quant à eux, constituent 2.3% des vins suisses totaux.

ÉVOLUTION DES VENTES ET DES PRIX DES VINS ÉTRANGERS TRANQUILLES ET MOUSSEUX (2016 - 2024)

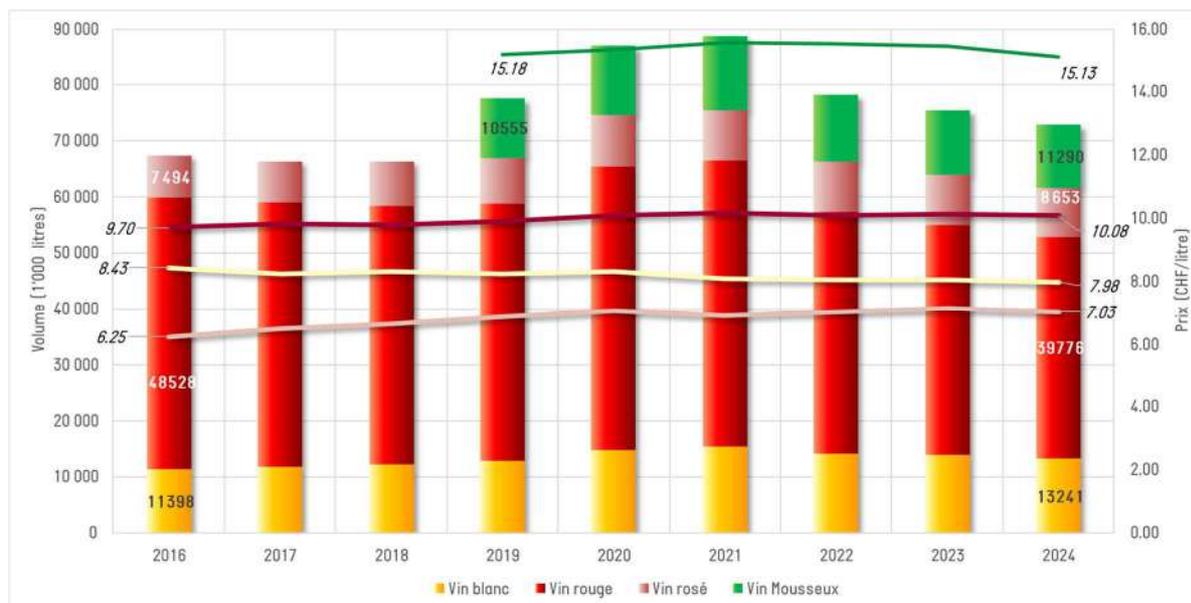


Fig. 4 Données de vente 2016-2024 : Coop, Denner, Globus [2016-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Müller [2023-2024] et Landi [2019-2024 ; hors mousseux]

Le volume de vins étrangers vendu en grande distribution en Suisse s'élève à environ 72'961'000 litres en 2024. Pour rappel, les données sur les vins mousseux ont été intégrées pour la première fois dans ce rapport et couvrent la période 2019-2024. En 2024, les ventes de vins tranquilles étrangers en grande distribution atteignent leur niveau de vente le plus bas depuis 2016 [Figure 4].

Parmi les vins étrangers, ce sont les rosés qui enregistrent la moins faible baisse en volume [-1.7%] mais, à l'inverse, la plus forte diminution en prix [-1.6%]. Viennent ensuite les vins mousseux [-2.9% en volume], les vins rouges [-3.3%] et les vins blancs [-5.4%]. Cette diminution des ventes en volume s'accompagne d'une baisse de prix de -2.2% pour les vins mousseux, -0.9% pour les vins blancs et -0.5% pour les vins rouges.

Les vins rouges représentent 54.5% du volume total des vins étrangers, tandis que les vins blancs comptent pour 18.1% et les vins rosés 11.9%. Les vins mousseux étrangers, quant à eux, constituent 15.5% des vins étrangers totaux. En 2023, les Champagnes représentaient, à eux seuls, 11.8% du total des vins mousseux [suisses et étrangers].

ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Après avoir analysé les volumes ainsi que les prix, il est désormais possible d'analyser le chiffre d'affaires qui est calculé en multipliant les quantités par les prix. Pour rappel, les données sur les vins mousseux ont été intégrées pour la première fois dans ce rapport et sont renseignées que sur la période 2019-2024.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DE VINS SUISSES [AOC ET VdP] ET VINS ÉTRANGERS 2016- 2024

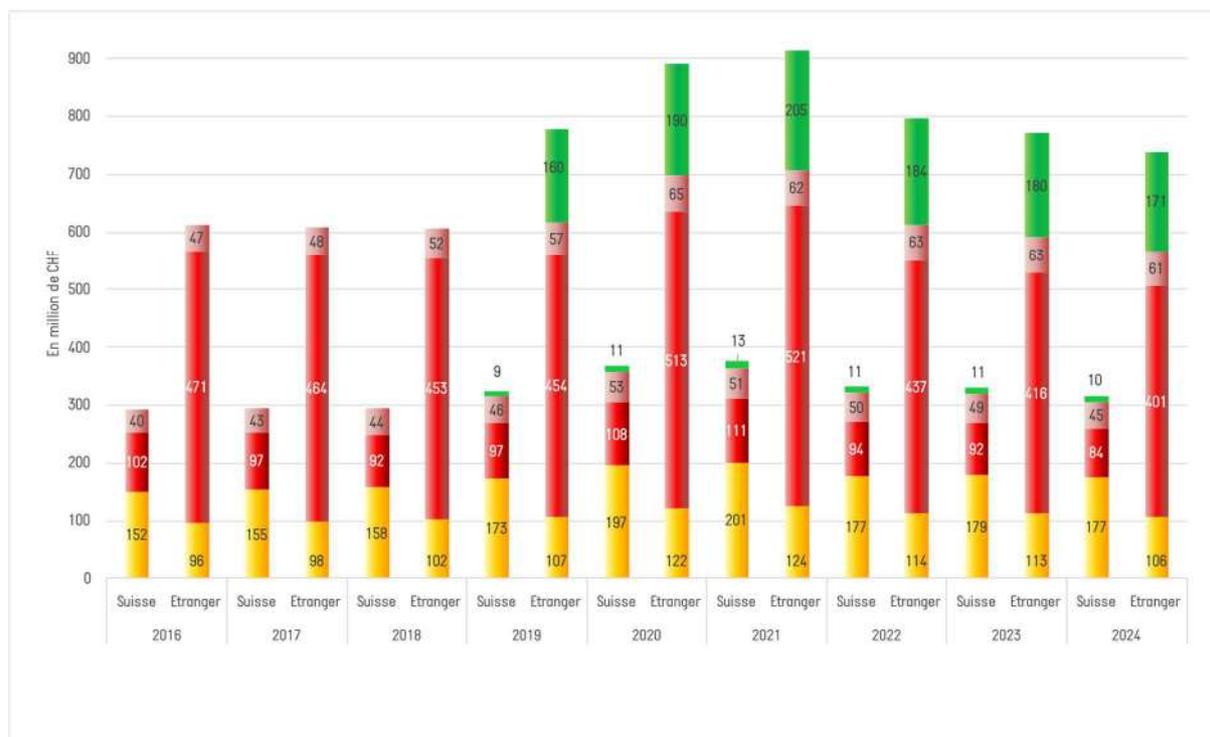


Fig. 5 Données de vente 2016-2024 : Coop, Denner, Globus [2016-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Müller [2023-2024] et Landi [2019-2024, hors mousseux]

En 2024, le chiffre d'affaires des vins suisses en grande distribution, toutes couleurs et catégories confondues, est en baisse de -4.6% comparé à celui de 2023. Comme pour les volumes, ce sont les vins rouges [AOC et VdP] qui enregistrent la plus forte diminution [-9.0%], suivis des rosés [-8.3%] et des mousseux [-5.9%]. Le chiffre d'affaires des vins blancs affiche une baisse plus modérée de -1.3% par rapport à 2023 [Figure 5].

En 2024, le chiffre d'affaires des vins étrangers est globalement en baisse [-4.4%]. Ce sont les vins blancs qui enregistrent la plus grande baisse avec -6.2%, suivis des mousseux avec -5.0%, des vins rouges [-3.7%] et rosés [-3.3%] par rapport à 2023.

Il convient de noter la part significative des vins mousseux dans le chiffre d'affaires des vins étrangers, en particulier celle des Champagnes. Ceux-ci représentaient, à eux seuls, 31.4% des parts de marché en valeur du total des vins mousseux avec un prix moyen de 41.61 CHF/litre en 2023.

SAISONNALITÉ

Les trois graphiques sur la saisonnalité des ventes sont un focus de la Figure 3 sur les années 2021- 2024 [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 promotions sur les prix et leur influence sur les quantités vendues. Il est important de rendre attentif le lecteur, au fait que les données sont présentées de manière agrégée pour les blancs, les rouges, les rosés et les mousseux même si les ventes des vins au sein de ces catégories sont très hétérogènes en fonction de leurs différentes caractéristiques.

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS BLANCS SUISSES (AOC ET VDP) PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

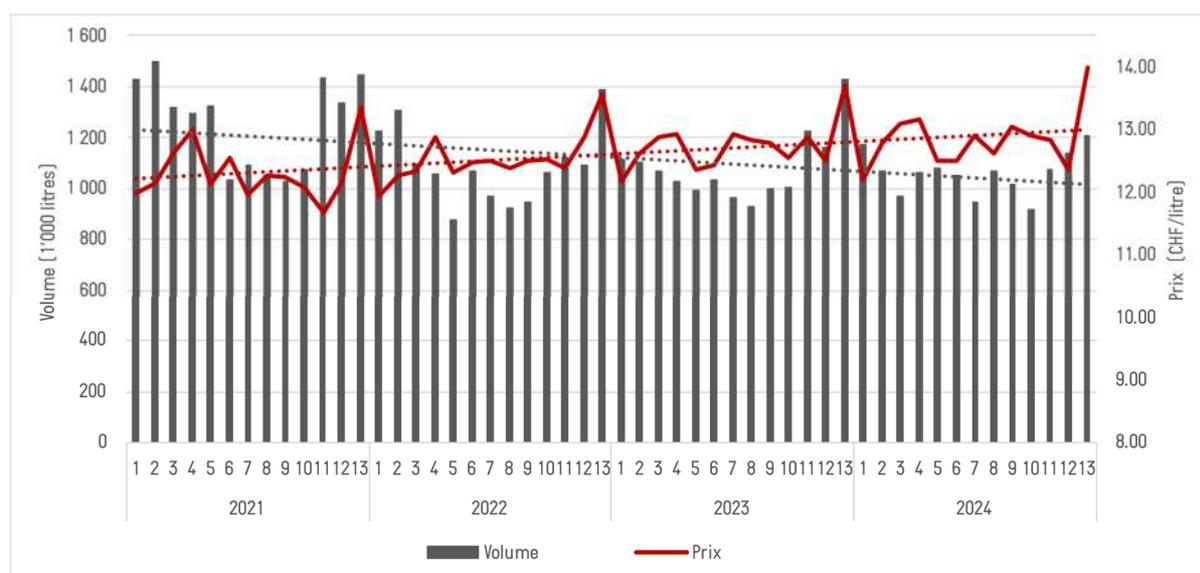


Fig. 6 Données de vente 2021-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

En général, la saisonnalité des ventes de vins blancs suisses montre une augmentation des ventes en hiver [entre la 11^{ème} et la 2^{ème} période approximativement] et une diminution le reste de l'année, notamment durant les périodes 7 à 9 [Figure 6]. Les ventes les plus élevées pour les années 2022, 2023 et 2024 sont enregistrées à la 13^{ème} période. Cette hausse des ventes en fin d'année est accompagnée d'une hausse des prix aux mêmes périodes. De manière générale, les ventes de vins blancs suisses tendent à baisser en volume tandis que le prix moyen marque une progression sur la période observée [2021-2024].

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROUGES SUISSES (AOC ET VdP) PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

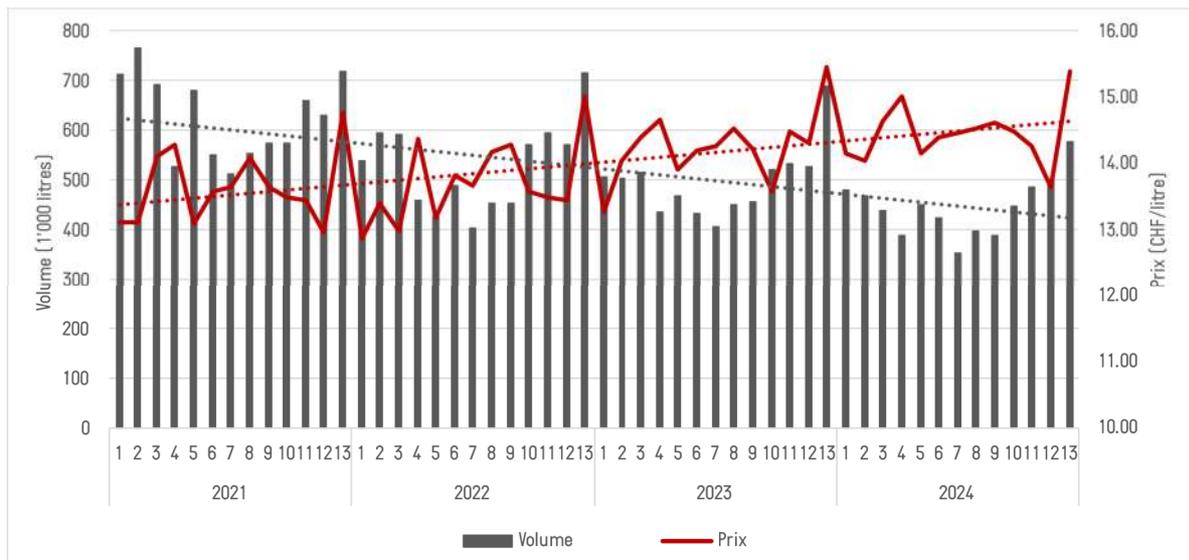


Fig. 7 Données de vente 2021-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

En général, la saisonnalité des ventes de vins rouges suisses révèle une baisse des ventes en été, approximativement les périodes 6, 7 et 8 (Figure 7). À l'instar des vins blancs suisses, une hausse des prix est observée en fin d'année [13^{ème} période] accompagnée d'une augmentation des ventes. En effet, les ventes de la 13^{ème} période sont les plus importantes pour les années 2022, 2023 et 2024 avec les prix les plus élevés. L'analyse de la saisonnalité pour les vins rouges est donc très similaire à celle des vins blancs même si pour les vins rouges, elle est moins marquée. De manière générale, les vins rouges suisses tendent à baisser en volume et augmenter au niveau de leurs prix sur la période observée [2021-2024].

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS ROSÉS SUISSES (AOC ET VdP) PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

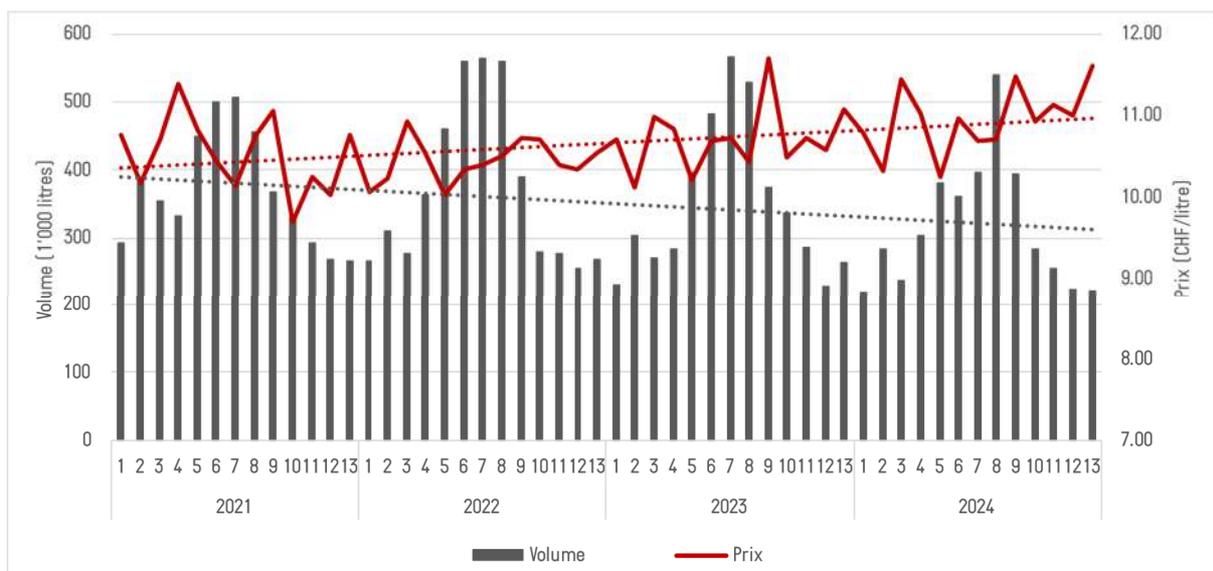


Fig. 8 Données de vente 2021-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Les ventes de vins rosés suisses se distinguent des deux autres couleurs au niveau de la saisonnalité (Figure 8). Durant la saison hivernale, les ventes de rosé sont au plus bas, sans observer une tendance claire au niveau des prix. Au contraire, de la 6^{ème} à la 8^{ème} période, équivalent de mi-juin à mi-août, une augmentation systématique des ventes se produit et ce, sans relation avec le prix. La saisonnalité des ventes s'observe donc durant les mois chauds, plus propices à la consommation de rosé. Néanmoins, les 6^{ème} et 7^{ème} période de l'année 2024 affichent des ventes plus faibles que celles des années précédentes. Cette baisse peut s'expliquer en partie par les épisodes pluvieux survenus au début de l'été. De manière générale, les quantités de vin rosé suisse tendent à baisser et les prix à augmenter sur la période analysée [2021-2024].

SAISONNALITÉ DES VENTES DES VINS MOUSSEUX SUISSES PAR PÉRIODE DE 4 SEMAINES

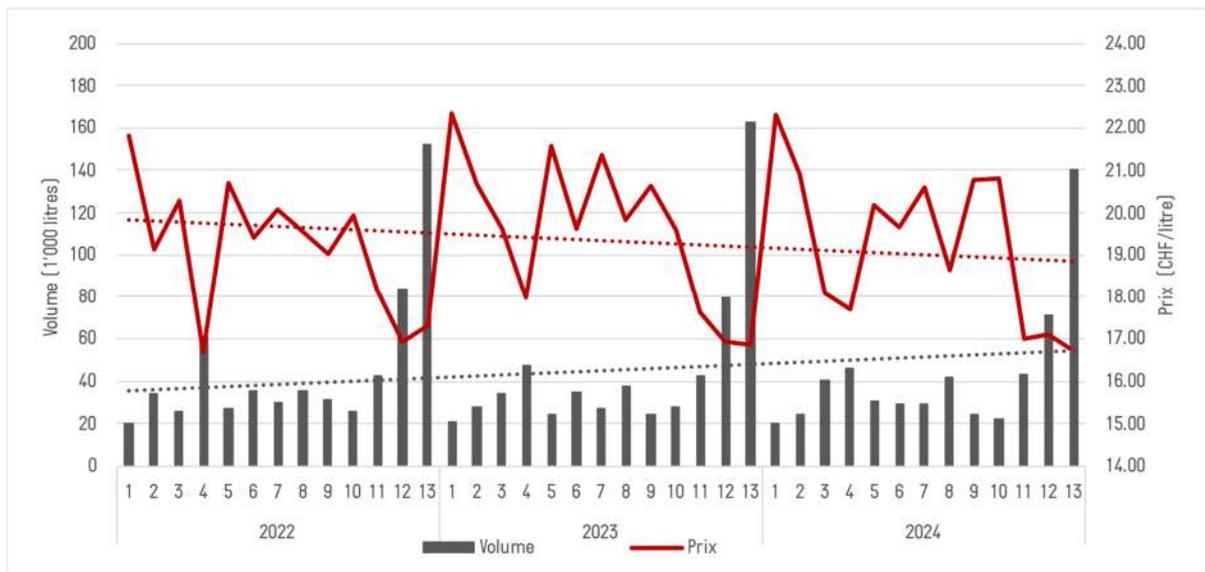


Fig. 9 Données de vente 2022-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg et Spar et Müller

Pour rappel, ce rapport 2024 intègre, pour la première fois, des chiffres sur les vins mousseux dans la grande distribution. La saisonnalité des ventes de vins mousseux suisses présente un pic des ventes à la 13^{ème} période (fêtes de fin d'année). Cette hausse des ventes en fin d'année s'accompagne d'une baisse des prix amorcée dès la 10^{ème} période. À l'inverse, la 1^{ère} période de l'année enregistre les ventes les plus faibles aux prix les plus hauts (Figure 9).

PARTS DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ SUISSE DES VINS

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS TRANQUILLES PAR CANAL DE DISTRIBUTION [2016 - 2024]

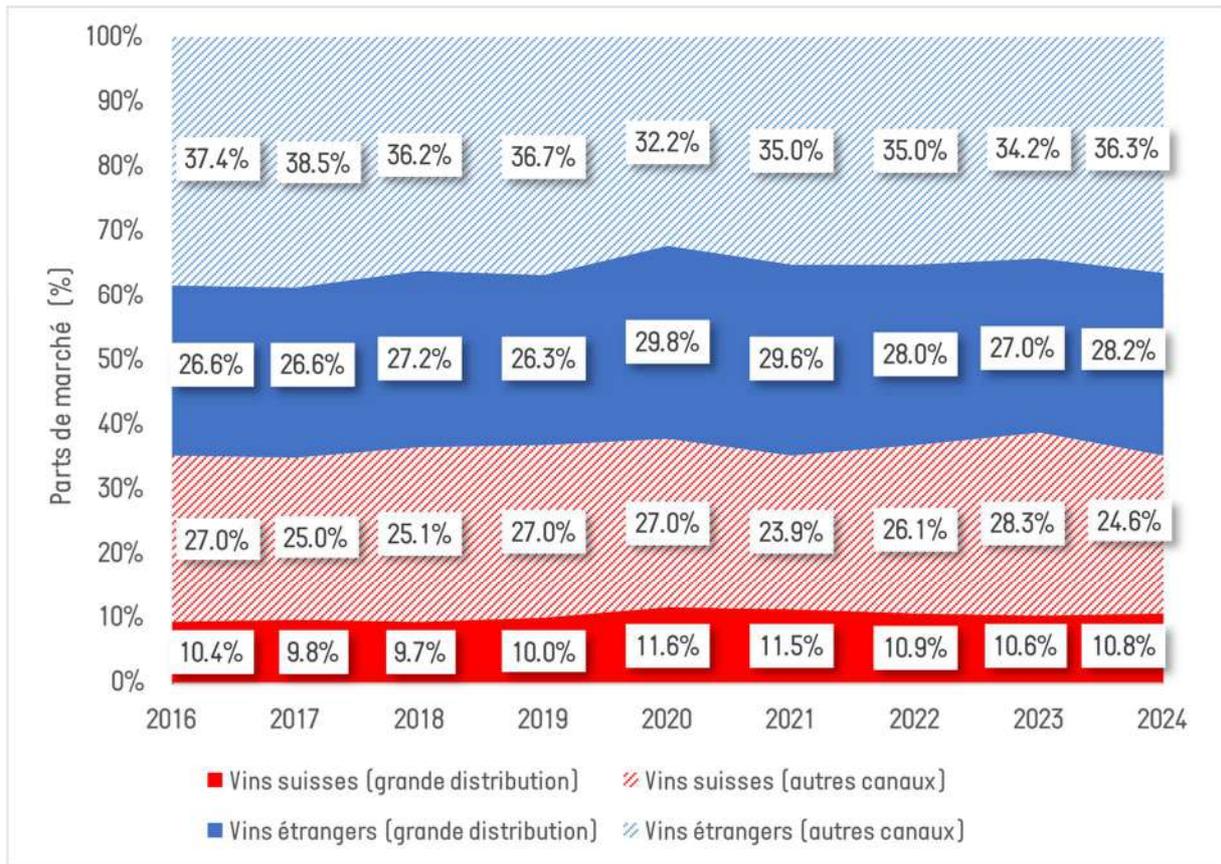


Fig. 10 Données de vente 2016-2024 : Coop, Denner, Globus [2016-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Müller [2023-2024], Landi [2019-2024] et OFAG

En 2024, si l'on considère la consommation globale de vin en Suisse, les ventes de vins suisses en grande distribution représentent 10.8%. Les vins suisses perdent -3.7% de part de marché dans les autres canaux de distribution. Les ventes de vins étrangers en grande distribution représentent 28.2% de la consommation globale de vin en Suisse.

Au total, la part de marché de la grande distribution sur la consommation calculée par l'OFAG est de 39.1%. Pour les vins suisses, elle est de 30.5% $[10.8 / (10.8 + 24.6)]$ et pour les vins étrangers de 43.7% $[28.2 / (28.2 + 36.3)]$.

PARTS DE MARCHÉ DES IMPORTATEURS DE VINS TRANQUILLES EN SUISSE EN 2024

Importateurs en 2024	Variation volume 2023 - 2024	Vin blanc (litre)	Vin rouge (litre)	Total (litre)	Parts de marché	Parts de marché cumulées
Coop Genossenschaft, 4053 Basel	▲ 1.8%	9 049 872	21 720 821	30 770 693	23.0%	23.0%
Denner AG, 8045 Zürich	▼ -2.2%	5 818 400	21 866 955	27 685 355	20.7%	43.7%
Rutishauser-DiVino AG, 3012 Bern	▲ 16.7%	2 569 588	3 646 197	6 215 785	4.7%	48.4%
Bataillard AG, 6023 Rothenburg	▼ -2.3%	2 092 878	3 807 171	5 900 049	4.4%	52.8%
ALDI SUISSE AG, 9536 Schwarzenbach SG	▲ 21.7%	1 816 337	3 903 852	5 720 189	4.3%	57.1%
Lidl Schweiz DL AG, 8570 Weinfelden	▼ -13.2%	1 587 777	3 168 227	4 756 004	3.6%	60.6%
Weinkellereien Aarau AG, 5000 Aarau	▼ -7.2%	645 675	1 298 389	1 944 064	1.5%	62.1%
South Wines Särl, 1350 Orbe	■ -0.6%	271 155	1 574 120	1 845 275	1.4%	63.5%
Mövenpick Wein Schweiz AG, 1184 Vinzel	▼ -11.4%	417 845	1 404 612	1 822 457	1.4%	64.8%
Zürcher, Mächler & Cie SA, 5000 Aarau	▲ 1.6%	975 639	742 086	1 717 725	1.3%	66.1%
Escher SA, 1242 Satigny	▼ -25.1%	575 389	1 064 139	1 639 528	1.2%	67.3%
Rudolf Bindella Weinbau- Weinhandel AG, 8037 Zürich	▼ -2.0%	332 339	1 269 371	1 601 710	1.2%	68.5%
Real Casa Portuguesa GmbH, 8112 Otelfingen	▼ -31.5%	276 312	1 032 968	1 309 280	1.0%	69.5%
SA Vini Bée, 6855 Stabio	▼ -19.1%	333 619	862 867	1 196 486	0.9%	70.4%
Les Grands Chais Suisse SA, 6003 Luzern	▲ 2.1%	302 276	819 501	1 121 777	0.8%	71.3%
OTTO'S AG, 6210 Sursee	▲ 8.6%	102 503	919 050	1 021 553	0.8%	72.0%
Scherer & Bühler AG, 6045 Meggen	▲ 3.8%	263 449	645 428	908 877	0.7%	72.7%
Casa del Vino SA, 8953 Dietikon	▼ -15.4%	229 940	660 474	890 414	0.7%	73.4%
St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG, 6423 Seewen SZ	▼ -27.2%	161 151	711 674	872 825	0.7%	74.0%
Autres (2'260 importateurs ¹)	▼ -6.4%	9 588 601	25 138 470	34 727 071	26.0%	100.0%
Total	▼ -2.8%	37 410 745	96 256 372	133 667 117	100%	

¹Chiffre approximatif

Fig.11 Utilisation des contingents tarifaires 2023 et 2024 (OFAG)

En 2024, Coop et Denner restent les plus grands importateurs de vins tranquilles en Suisse comme en 2023 [Figure 11]. Les volumes importés par Coop sont en hausse de +1.8% tandis que ceux de Denner enregistrent une baisse de -2.2%. Rutishauser-DiVino occupe désormais la 3^{ème} place avec une augmentation des volumes importés de +16.7%. Aldi atteint la 5^{ème} position, affichant la plus grande progression [+21.7%].

Le volume importé par les « Autres importateurs » recule de -6.4% par rapport à 2023. Cette catégorie regroupe environ 2'260 entreprises. Le quota d'importation s'appuie sur le système du « lévrier ». Ce système d'attribution est régi par l'ordre d'arrivée à la douane. Le volume total du contingent tarifaire [170 millions de litres] n'a encore jamais été atteint. En 2024, le volume total importé s'élève à 133'667'117 litres, il est en baisse de -2.8% par rapport à 2023.

PARTS DE MARCHÉ DES IMPORTATEURS DE VINS TRANQUILLES EN SUISSE (2021-2024)

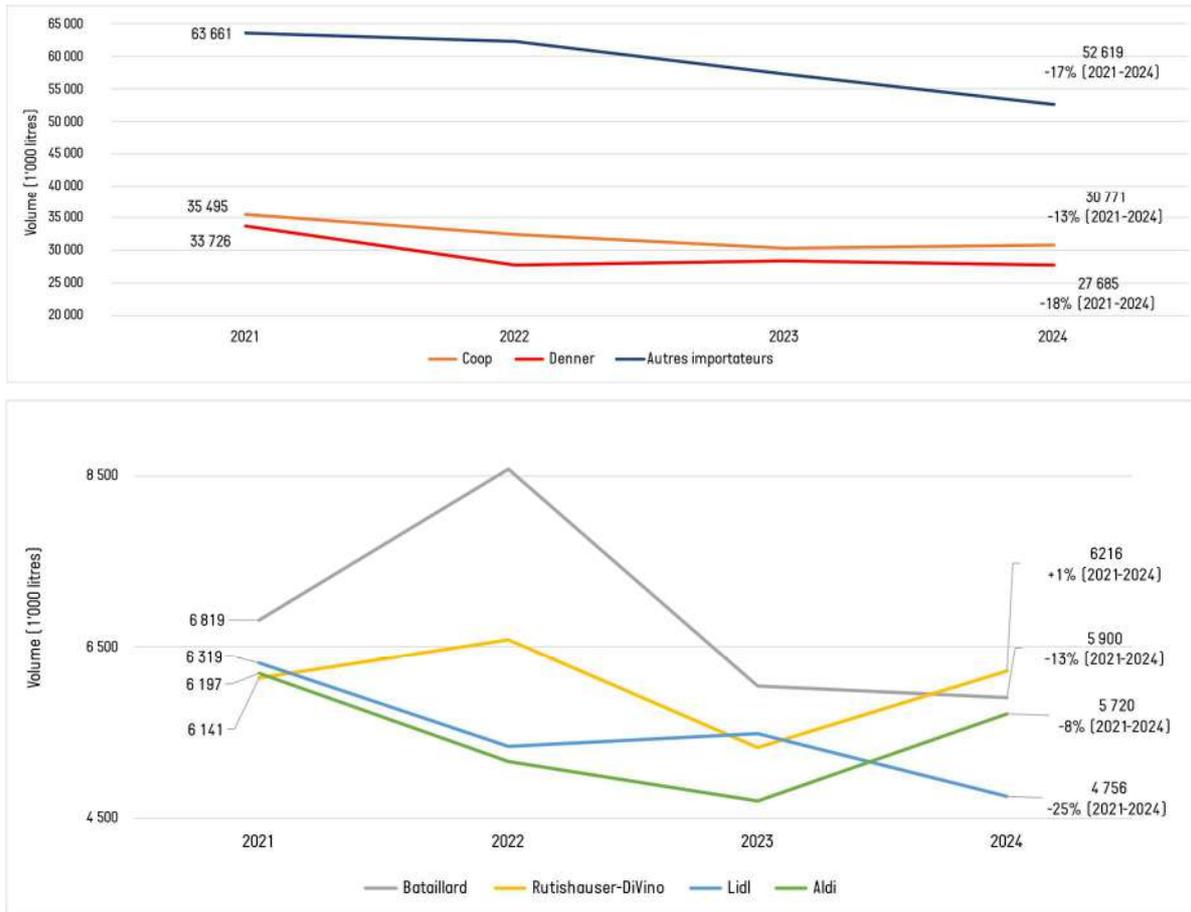


Fig.12 Utilisation des contingents tarifaires 2023 et 2024 (OFAG)

En 2020, les volumes importés par les entreprises « DiVino AG » et « Rutishauser Weinkellerei AG » ont été additionnés afin d'être comparés à la nouvelle entreprise « Rutishauser-DiVino AG » dès 2021 (Figure 12). Entre 2021 et 2024, seul Rutishauser-DiVino enregistre une légère hausse de son volume de vin importé [+1%]. À l'inverse, les autres importateurs observent des baisses comprises entre -8% et -25% entre 2021 et 2024.

ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DES VENTES DE VINS SUISSES PAR COULEUR, AOC ET VdP INCLUS (2016 - 2024)

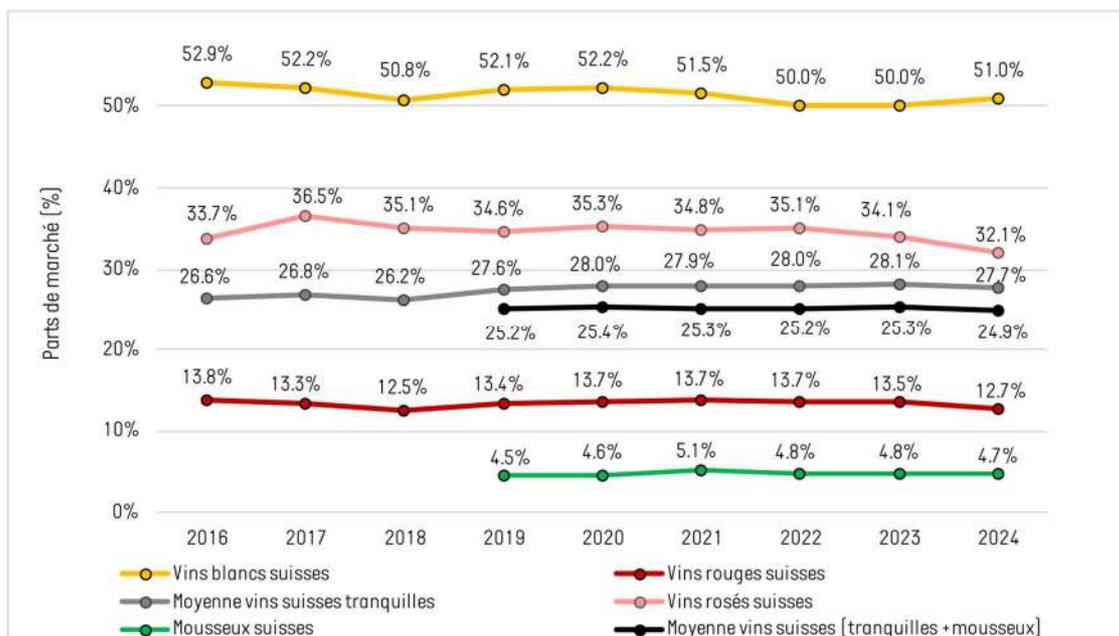


Fig.13 Données de vente 2016-2024 : Coop, Denner, Globus [2016-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Müller [2023-2024] et Landi [2019-2024, hors mousseux]

En 2024, la part de marché des vins suisses par rapport aux vins totaux en grande distribution varie de -0.4% par rapport à 2023 [Figure 13]. Dans le détail, la part de marché des vins blancs suisses progresse de +1.0% par rapport au total des vins blancs, tandis que celles des vins rouges et rosés reculent respectivement de -0.8% et de -2.0%. La part de marché des vins mousseux suisses reste quant à elle stable [-0.1%] par rapport à l'année précédente. En 2024, les vins blancs suisses représentent 56.8% de l'ensemble des vins suisses. Leur progression compense en partie la baisse des vins rosés et rouges.

ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DE LA CONSOMMATION DE VINS SUISSES TRANQUILLES (OFAG) PAR COULEUR (2016-2024)

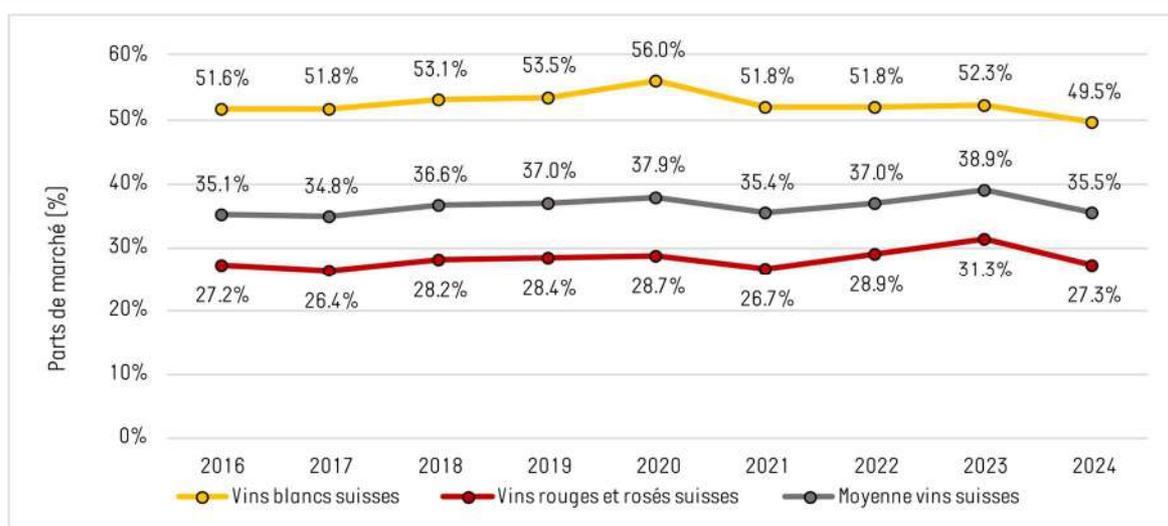


Fig.14 Données OFAG 2016-2024

La Figure 14 montre que la part de marché, calculée par rapport à la consommation globale OFAG, des vins blancs suisses [-2.8%] et rouges/rosés [-4.0%] est en baisse par rapport à 2023. La part de marché des vins suisses tous canaux de distribution confondus diminue de -3.4%.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME (VINS TRANQUILLES ET MOUSSEUX) EN 2024

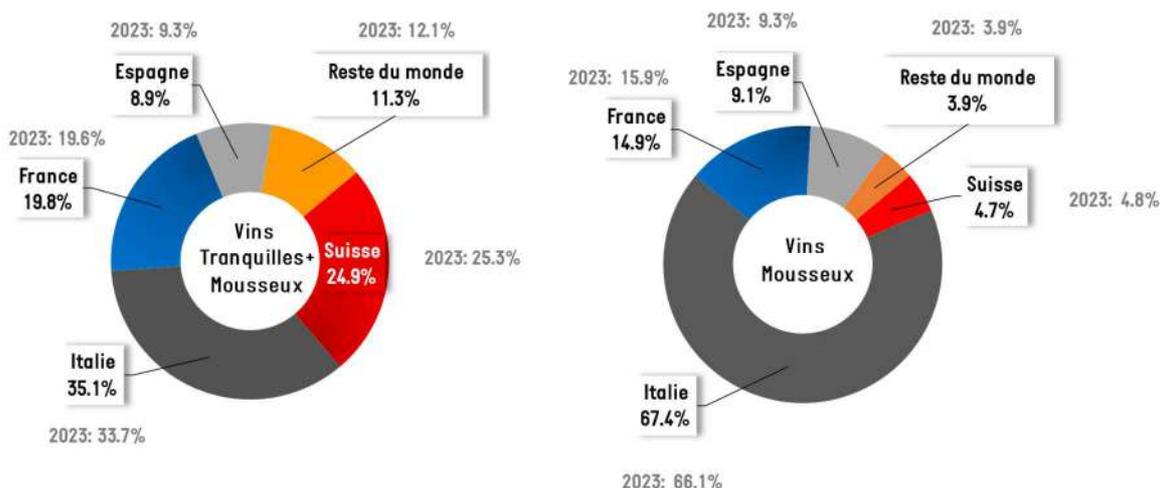


Fig. 15 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi [hors mousseux]

Pour les analyses suivantes, les variations en % des parts de marché correspondent à des variations en points de pourcentage. En 2024, comme les années précédentes, l'Italie conserve la part de marché la plus élevée en grande distribution avec 35.1% [Figure 15]. Elle enregistre une hausse de sa part de marché en volume de +1.4% par rapport à 2023. La Suisse occupe la 2^{ème} position avec une part de marché de 24.9% qui varie de -0.4% comparée à 2023. La France reste stable [+0.2%], suivie par l'Espagne [-0.4%] et le Reste du monde [-0.8%].

Sur le marché des vins mousseux en grande distribution, l'Italie domine avec plus des deux tiers des parts de marché [67.4%], les Proseccos représentant la majeure partie des volumes vendus de mousseux italiens [84% en 2023]. Derrière la France [14.9%] et l'Espagne [9.1%], les vins mousseux suisses constituent, quant à eux, 4.7% des parts de marché des vins mousseux en volume.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES VINS TRANQUILLES (TOUTES COULEURS CONFONDUES) EN 2024

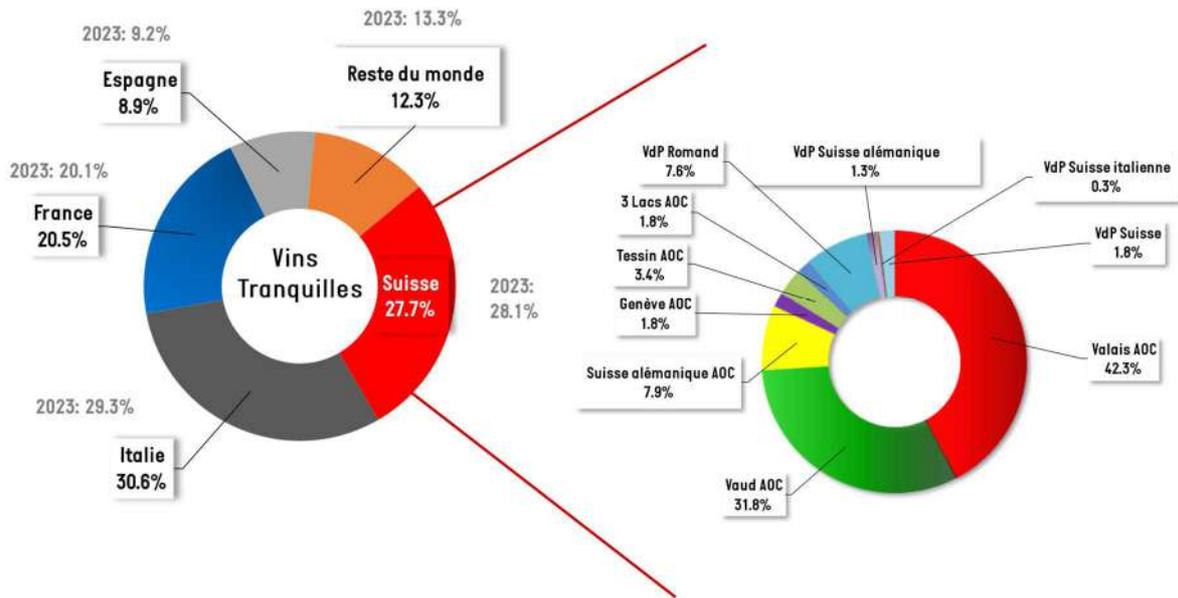


Fig. 16 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Sur le marché des vins tranquilles, l'Italie possède également la part de marché la plus importante en grande distribution avec 30.6% [Figure 16]. Elle connaît une légère hausse de sa part de marché en volume de +1.3% par rapport à 2023. La Suisse est en 2^{ème} position avec une part de marché à 27.7%, soit une variation de -0.4% comparée à 2023. La part de marché des vins tranquille de la France varie de +0.4%, tandis que celle de l'Espagne et du Reste du monde connaissent une variation à la baisse, respectivement de -0.3% et de -1.0% par rapport à 2023.

À l'intérieur des vins suisses, la part de marché des vins Suisse alémanique AOC enregistre une légère hausse de +0.7% ainsi que les vins suisses VdP [+0.6%]. À l'inverse, les autres parts de marché des vins suisses AOC et VdP tendent à une légère baisse par rapport à 2023, allant de -1.0% à -0.1% selon les catégories.

RÉPARTITION DES VENTES PAR RÉGION ET PARTS DE MARCHÉ DES VINS TRANQUILLES ET MOUSSEUX EN 2024

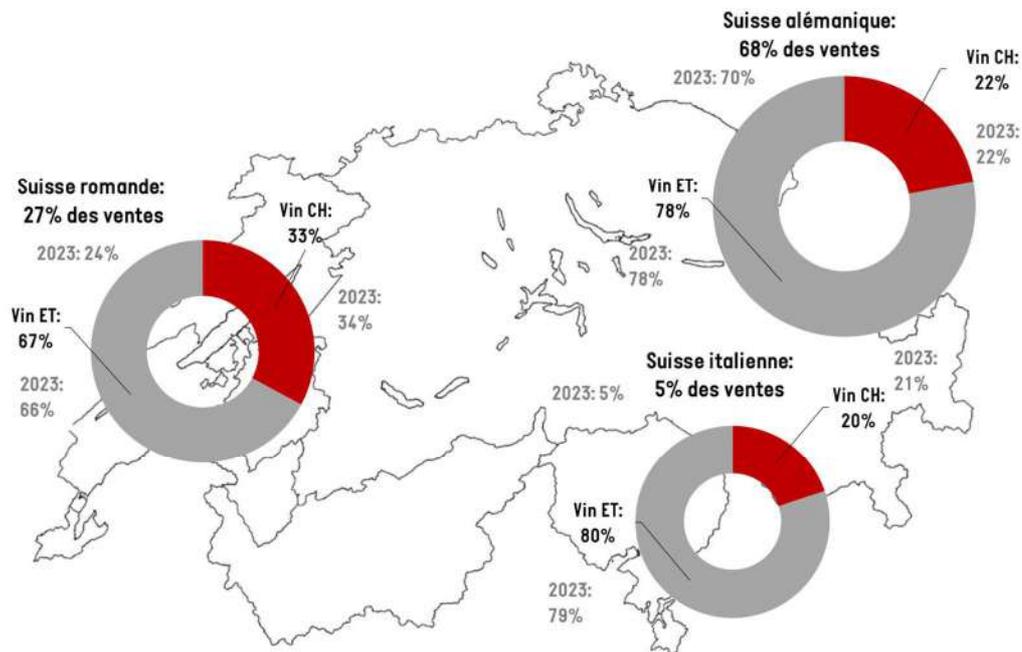


Fig. 17 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi (hors mousseux)

La Figure 17 illustre la répartition des ventes de vins suisses [tranquille et mousseux] en volume par région. La Suisse alémanique est la région qui achète le plus de vin, c'est également la région la plus peuplée. En Suisse, 68% des vins sont achetés en Suisse alémanique, 27% en Suisse romande et 5% en Suisse italienne. La majorité des volumes vendus en Suisse alémanique sont des vins étrangers [78%]. La Suisse italienne présente une répartition quasiment similaire des ventes. En revanche, en Suisse romande, la part de marché des vins suisses est plus élevée avec 33% et 67% de vins étrangers en 2024.

PARTS DE MARCHÉ EN CHIFFRE D'AFFAIRES [VINS TRANQUILLES ET MOUSSEUX] EN 2024

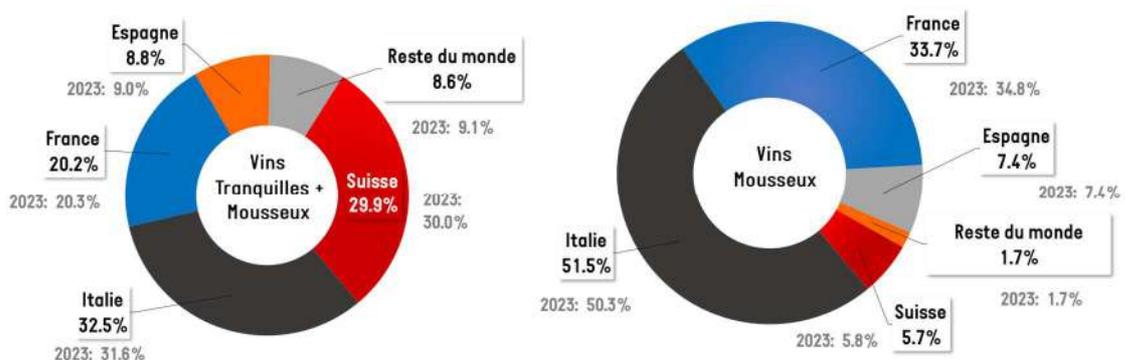


Fig. 18 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi (hors mousseux)

Pour les analyses suivantes, les variations en % des parts de marché correspondent à des variations en points de pourcentage. La Figure 18 représente les parts de marché en chiffre d'affaires et non plus en volume des vins [tranquilles et mousseux]. Comme en volume, les vins italiens détiennent la plus grande part de marché en valeur avec 32.5%. Celle-ci augmente de +0.9% par rapport à 2023. La Suisse, avec 29.9% des parts de marché en valeur suit en 2^{ème} position [-0.1% par rapport à 2023]. La France [20.2%], l'Espagne [8.8%] et le Reste du monde [8.6%] affichent quant à eux de légères baisses, comprises entre -0.5% et -0.1% entre 2023 et 2024.

Sur le marché des vins mousseux en grande distribution, l'Italie domine avec plus de la moitié des parts de marché en valeur [51.5%]. Le prix moyen des vins mousseux italiens s'élève à 11.67 CHF/litre, la majorité des vins mousseux italiens importés sont des Proseccos. La France affiche une part de marché en valeur supérieure à sa part en volume, avec un prix moyen de 34.61 CHF/litre. Rappelons que les Champagnes constituent une grande partie des mousseux français importés, vendus à des prix élevés [41.61 CHF/litre en 2023]. Les vins mousseux suisses représentent, quant à eux, 5.7% des parts de marché des vins mousseux en valeur avec un prix moyen s'élevant à 18.37 CHF/litre.

PARTS DE MARCHÉ EN CHIFFRE D'AFFAIRES DES VINS TRANQUILLES (TOUTES COULEURS CONFONDUES) EN 2024

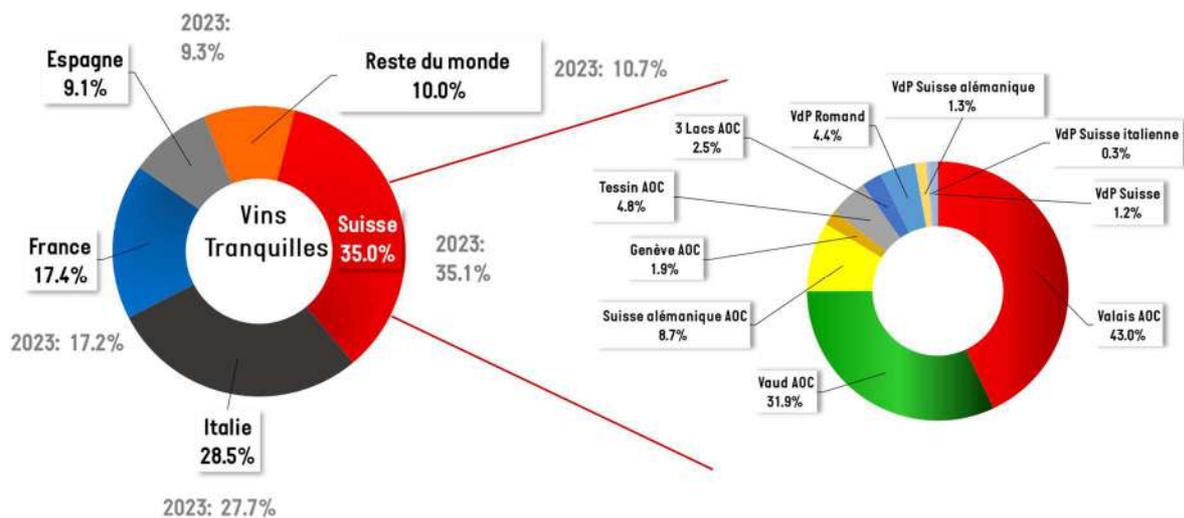


Fig. 19 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Sur le marché des vins tranquilles, la Suisse détient la part de marché la plus élevée en grande distribution avec 35.0% [Figure 19]. Cette part de marché en valeur reste stable, -0.1% par rapport à 2023. L'Italie occupe la 2^{ème} position avec 28.5%, elle gagne +0.8% comparée à l'année précédente.

À l'intérieur des vins suisses, les parts de marché des vins Suisse alémanique AOC et des vins suisses VdP enregistrent une légère hausse, respectivement de +0.5% et +0.4%. Les autres parts de marché des vins suisses AOC et VdP sont stables par rapport à 2023, avec des variations comprises de -0.2% à +0.1% selon les catégories.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION ET PARTS DE MARCHÉ DES VINS TRANQUILLES ET MOUSSEUX EN 2024

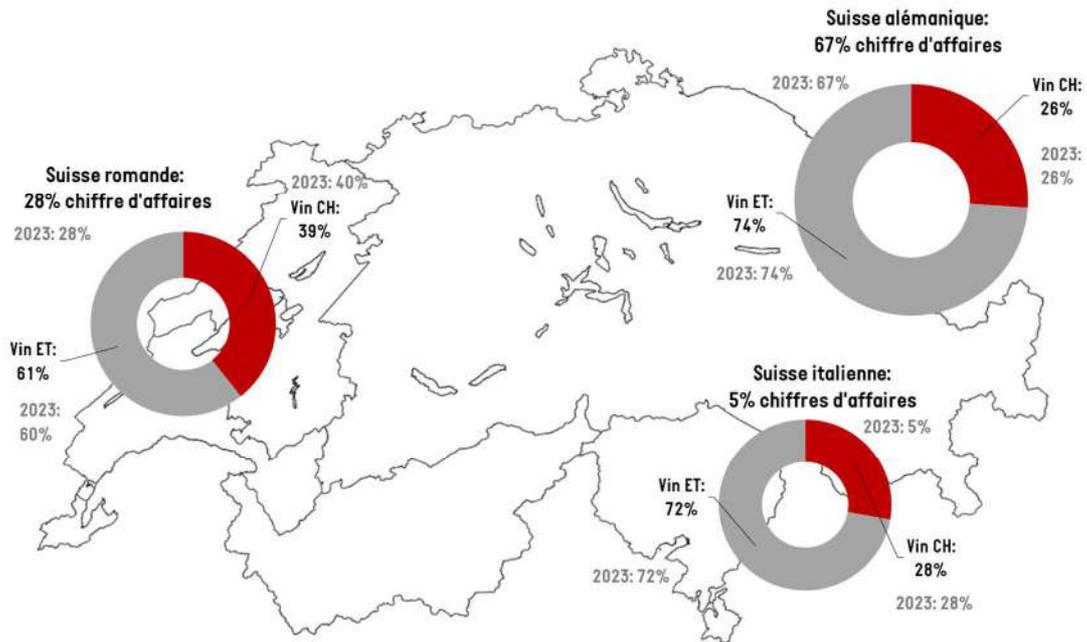


Fig. 20 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi [hors mousseux]

La Figure 20 représente la répartition du chiffre d'affaires des vins en Suisse par région. Comme en volume, la Suisse alémanique est l'acheteur de vin le plus important. En effet, 67% du chiffre d'affaires des vins vendus en Suisse est réalisé en Suisse alémanique. Dans cette région, les ventes se composent à 74% de vins étrangers et 26% de vins suisses. Les vins étrangers dominent également en Suisse italienne avec 72% ainsi qu'en Suisse romande, bien que dans une moindre mesure, avec une part de marché s'élevant à 61% en 2024.

PARTS DE MARCHÉ DES RÉGIONS VITICOLES SUISSES AOC SUR LE TOTAL DES VINS SUISSES TRANQUILLES [AOC + VdP] PAR COULEUR

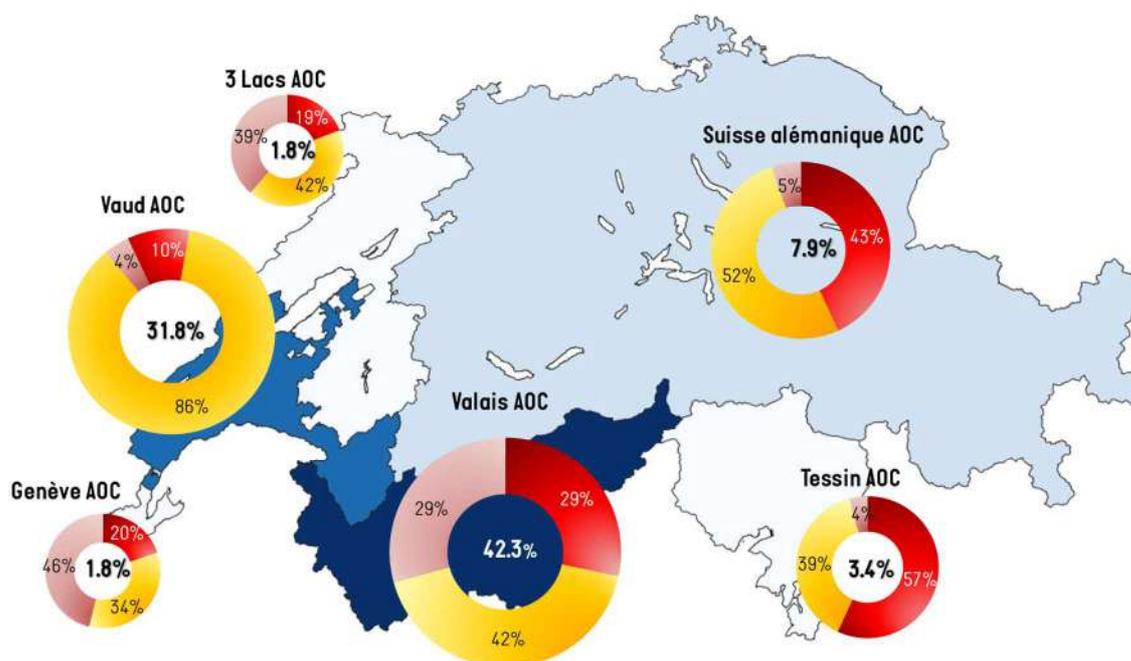


Fig. 21 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Concernant les parts de marché en volume des vins tranquilles suisses des différentes régions vitivinicoles, les vins AOC suisses représentent 89.0% du marché des vins suisses (Figure 21). Les 11.0% restant sont des Vins de Pays (Figure 22).

En grande distribution, les vins Valais AOC détiennent la plus grande part de marché en volume, avec 42.3%, suivis des vins Vaud AOC (31.8%). À eux deux, ils représentent presque les trois quarts du marché. Les vins Vaud AOC sont en grande majorité des blancs (86%), tandis que les vins Valais AOC présentent une répartition plus hétérogène entre les couleurs, bien que les vins blancs restent dominants. Les vins Suisses alémaniques AOC (7.9%) sont, en 2024, également en majorité des vins blancs.

À l'inverse, les vins Tessin AOC (3.4%) vendus en grande distribution sont en majorité des rouges. Les rosés, avec 46% des ventes, prédominent les vins Genève AOC. Quant aux vins 3 Lacs AOC, ce sont principalement des blancs (42%) et des rosés (39%).

PARTS DE MARCHÉ DES VINS DE PAYS SUR LE TOTAL DES VINS TRANQUILLES SUISSES (AOC + VdP) PAR COULEUR

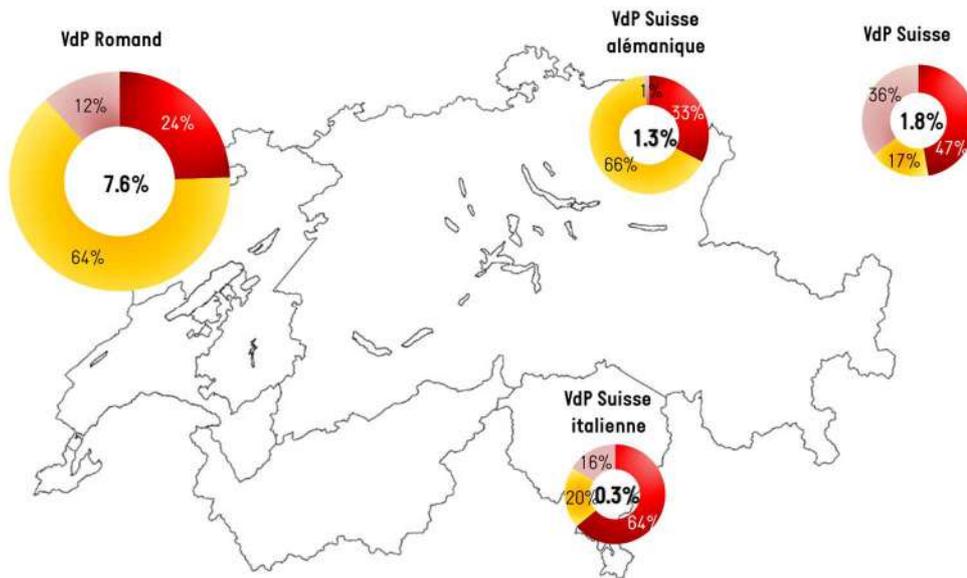


Fig. 22 Données de vente 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

La part de marché des Vins de Pays suisses représente 11.0% du marché total des vins suisses [Figure 22]. Les VdP Romands sont les plus vendus [7.6%] et sont majoritairement des vins blancs [64%]. Les autres Vins de Pays sont nettement moins présents avec des parts de marché en dessous de 2%.

VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE PAR RÉGION SUISSE 2023-2024

		Ventes en grande distribution 2023	Ventes en grande distribution 2024	Variation [Litres] 2023-2024	Variation 2023-2024	Variation consommation OFAG 2023 - 2024 ³
Vins Tranquilles						
Valais AOC	Volume ¹	10 599	9 995	- 604	▼ -5.7%	▼ -20.0%
	Prix ²	12.99	13.11		▲ 0.9%	
Vaud AOC	Volume	8 022	7 508	- 514	▼ -6.4%	▼ -10.0%
	Prix	12.78	12.97		▲ 1.5%	
Suisse alémanique AOC	Volume	1 815	1 871	56	▲ 3.1%	▼ -13.3%
	Prix	14.39	14.16		▼ -1.6%	
Tessin AOC	Volume	851	798	- 53	▼ -6.2%	▼ -6.2%
	Prix	18.40	18.28		▲ -0.6%	
Genève AOC	Volume	475	422	- 53	▼ -11.2%	▼ -20.5%
	Prix	13.65	13.45		▼ -1.5%	
3 Lacs AOC	Volume	427	420	- 7	▼ -1.7%	▼ -15.0%
	Prix	18.10	18.01		▲ -0.5%	
Total AOC	Volume	22 189	21 014	- 1 175	▼ -5.3%	
	Prix	13.35	13.45		▲ 0.8%	
Total VdP	Volume	2 820	2 629	- 192	▼ -6.8%	
	Prix	8.27	8.44		▲ 2.1%	
Total Vins Tranquilles Suisses [AOC et VdP]	Volume	25 010	23 643	- 1 367	▼ -5.5%	▼ -16.0%
	Prix	12.78	12.90		▲ 1.0%	
Vins Mousseux Suisses	Volume	591	563	- 28	▼ -4.8%	
	Prix	18.59	18.37		▼ -1.2%	
TOTAL Vins Suisses	Volume	25 601	24 206	- 1 395	▼ -5.4%	
	Prix	12.91	13.02		▲ 0.9%	

¹ En milliers de litres² En CHF/Litre³ La distinction AOC et VdP n'est pas considérée dans le calcul de la consommation OFAG

Fig. 23 Données de vente 2023- 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi (hors mousseux) et OFAG

Les vins suisses, toutes catégories confondues, enregistrent une baisse des volumes vendus de -5.4% accompagnée d'une légère progression des prix de +0.9% [Figure 23].

Les vins suisses tranquilles, AOC et VdP, affichent en moyenne une baisse des volumes vendus de -5.5%, tandis que les prix affichent une légère progression [+1.0%]. Au sein de cette catégorie, les VdP observent une baisse en volume plus grande que les AOC avec une diminution de -6.8%. Néanmoins, ils enregistrent une progression des prix plus grande [+2.1%]. À l'instar des vins tranquilles, les vins mousseux suisses suivent une baisse similaire en volume [-4.8%]. Néanmoins, celle-ci est accompagnée par une baisse des prix de -1.2% entre 2023 et 2024.

Dans la catégorie des AOC, toutes les régions AOC enregistrent une baisse des volumes, à l'exception de la Suisse alémanique AOC. En effet, elle enregistre une hausse de +3.1% en volume. Cette progression s'accompagne toutefois de la plus forte baisse de prix, avec un recul de -1.6%. Les vins Genève AOC observent la plus forte baisse en volume avec -11.2%, suivis des vins Vaud AOC [-6.4%], Tessin AOC [-6.2%], Valais AOC [-5.7%] et des 3 Lacs AOC [-1.7%]. En ce qui concerne les prix, les variations restent modérées, allant de -1.6% à +1.5%. Les vins Vaud AOC enregistrent la plus forte progression [+1.5%], suivis des vins Valais AOC [+0.9%].

Concernant les données de l'OFAG, toutes les appellations suisses enregistrent une baisse de leur consommation : Genève AOC [-20.5%], Valais AOC [-20.0%], 3 Lacs AOC [-15.0%], Suisse alémanique AOC [-13.3%], Vaud AOC [-10.0%] et Tessin AOC [-6.2%].

VENTES PAR RÉGION LINGUISTIQUE 2024

		Suisse romande	Variation 2023-2024	Suisse alémanique	Variation 2023-2024	Suisse italienne	Variation 2023-2024	Volume total ¹
Vins Tranquilles								
Valais AOC	Importance relative des ventes	44.8%	▼ -2.8%	52.8%	▲ 2.8%	2.4%	▬ 0.0%	9 995
	Prix ²	13.79	▲ 1.2%	12.63	▲ 1.3%	11.13	▬ 0.2%	
Vaud AOC	Importance relative des ventes	33.7%	▲ 2.1%	63.2%	▼ -2.1%	3.1%	▬ 0.0%	7 508
	Prix	12.96	▲ 1.7%	13.08	▲ 1.6%	10.76	▬ -0.2%	
Suisse alémanique AOC	Importance relative des ventes	1.0%	▬ -0.1%	98.7%	▬ 0.1%	0.3%	▬ 0.0%	1 871
	Prix	16.19	▼ -2.2%	14.14	▼ -1.6%	13.50	▬ 0.9%	
Tessin AOC	Importance relative des ventes	5.1%	▬ 0.3%	49.5%	▲ 1.1%	45.4%	▼ -1.4%	798
	Prix	19.74	▲ 3.4%	16.80	▼ -1.2%	19.72	▬ -0.2%	
Genève AOC	Importance relative des ventes	69.1%	▲ 4.5%	28.1%	▼ -5.1%	2.8%	▬ 0.6%	422
	Prix	14.19	▼ -3.3%	12.10	▲ 1.6%	8.75	▼ -11.0%	
3 Lacs AOC	Importance relative des ventes	62.1%	▬ -0.7%	37.0%	▬ 0.8%	0.8%	▬ -0.1%	420
	Prix	18.78	▬ 0.3%	16.74	▼ -1.9%	17.09	▬ 0.4%	
Total VdP	Importance relative des ventes	32.7%	▬ -0.1%	63.1%	▬ 0.6%	4.2%	▬ -0.5%	2 629
	Prix	7.85	▲ 1.3%	8.72	▲ 2.4%	8.95	▲ 3.7%	
Total Vins Tranquilles Suisses (AOC et VdP)	Importance relative des ventes	36%	▬ -0.7%	60%	▬ 0.8%	4%	▬ -0.1%	23 643
	Prix	13.14	▬ 1.0%	12.68	▲ 1.1%	13.99	▬ 0.1%	
Total Vins Tranquilles Etrangers	Importance relative des ventes	26%	▬ 0.3%	69%	▬ -0.3%	5%	▬ 0.0%	61 670
	Prix	8.97	▬ -0.8%	9.40	▬ -0.6%	7.78	▬ -0.3%	
Mousseux Suisses	Importance relative des ventes	43%	▼ -2.9%	55%	▲ 2.7%	2%	▬ -0.4%	563
	Prix	18.91	▬ 0.7%	17.94	▼ -2.6%	18.65	▼ -2.6%	
Mousseux Etrangers	Importance relative des ventes	17%	▬ 0.0%	77%	▬ 0.2%	6%	▬ -0.2%	11 290
	Prix	19.10	▼ -3.5%	14.29	▼ -1.8%	14.82	▼ -2.1%	
Total Vins	Importance relative des ventes	27%	▲ 3.2%	68%	▼ -2.8%	5%	▬ -0.4%	97 167
	Prix	11.11	▬ -0.8%	10.79	▬ -0.4%	10.05	▲ 9.8%	

¹En milliers de litres

²En CHF/litre

Fig. 24 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi (hors mousseux)

Pour les analyses suivantes, les variations en % correspondent à des variations en points de pourcentage. La Figure 24 illustre les répartitions des ventes des différents vins suisses tranquilles (AOC et VdP) et mousseux, ainsi que les vins étrangers tranquilles et mousseux dans les trois régions linguistiques de la Suisse.

La Suisse alémanique est la région qui achète le plus de vin, c'est également la région la plus peuplée. En effet, la majorité des vins suisses sont vendus en Suisse alémanique, avec 60% des ventes de vins tranquilles suisses et 55% des vins mousseux suisses. Pour les vins tranquilles suisses, c'est en Suisse italienne que les prix des vins suisses sont les plus élevés (13.99 CHF/litre). En ce qui concerne les vins mousseux suisses, les prix les plus élevés sont observés en Suisse romande (18.91 CHF/litre). Les vins suisses (tranquilles et mousseux) enregistrent les prix les plus bas en Suisse alémanique, respectivement 12.68 CHF/litre et 17.94 CHF/litre.

Comme pour les vins suisses, la majorité des vins étrangers sont vendus en Suisse alémanique : 69% des ventes de vins tranquilles et 77% des vins mousseux. C'est également en Suisse alémanique que les prix des vins tranquilles étrangers sont les plus élevés (9.40 CHF/litre). En revanche, les vins mousseux étrangers (à l'instar des vins suisses tranquilles et mousseux) y affichent les prix les plus bas (14.29 CHF/litre).

Approximativement la moitié des vins Valais AOC et Tessin AOC sont achetés en Suisse alémanique ainsi que les deux tiers des vins Vaud AOC et des vins VdP suisses. À l'inverse, plus des deux tiers des vins Genève AOC sont vendus en Suisse romande. La quasi-totalité des vins alémaniques est vendue dans leur région.

VARIATION DU VOLUME ET DES PRIX DE VENTE DES VINS SUISSES PAR RÉGION SUISSE 2023-2024

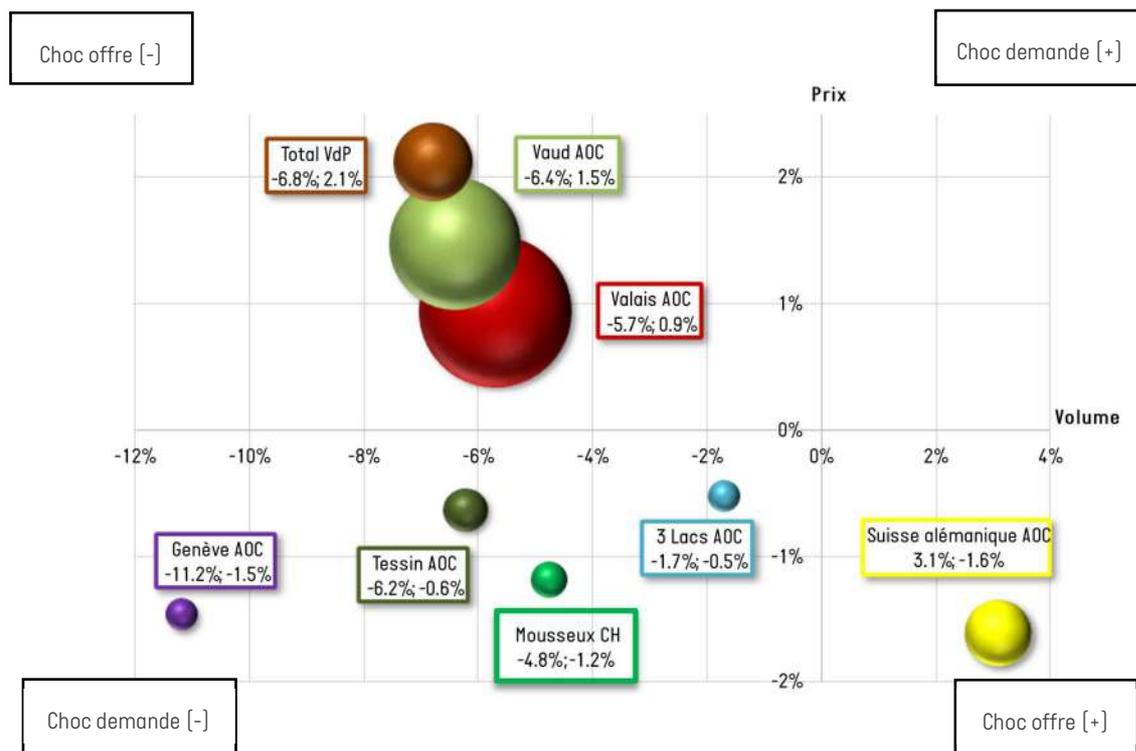


Fig. 25 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi (hors mousseux)

La Figure 25 représente l'évolution des ventes en volume [première indication en pourcentage] et en prix [seconde indication en pourcentage] en 2024 par rapport à 2023. Ce graphique reprend les valeurs de la Figure 23. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus en 2024. 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 les quantités et prix évoluent dans la même direction [hausse ou baisse conjointe].

Toutes les appellations, sauf la Suisse alémanique AOC, enregistrent un choc négatif de l'offre ou de la demande. Vaud AOC, Valais AOC et les VdP suisses observent un choc négatif de l'offre : soit une baisse des ventes accompagnée d'une hausse des prix. Genève AOC, Tessin AOC, 3 Lacs AOC et les mousseux suisses affichent un choc négatif de la demande : soit une baisse des ventes accompagnée d'une baisse de prix.

Les vins Suisse alémanique AOC connaissent, quant à eux, un choc positif de l'offre : une hausse des ventes [+3.1%] accompagnée par une baisse des prix [-1.6%].

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX

Ce chapitre se concentre, à présent, sur une analyse détaillée des prix des vins tranquilles suisses et étrangers.

CLASSEMENT DES PRIX MOYENS DES VINS TRANQUILLES PAR PAYS, PAR AOC ET PAR VdP EN 2024

Rang	Vins blancs	Prix 2024 (CHF/litre)	Variation 23-24	Vins rouges	Prix 2024 (CHF/litre)	Variation 23-24	Vins rosés	Prix 2024 (CHF/litre)	Variation 23-24	
1	Monde	Etranger	7.98	-0.9%	Etranger	10.08	-0.5%	Etranger	7.03	-1.6%
		Suisse	12.84	+0.6%	Suisse	14.44	+1.1%	Suisse	10.91	+2.0%
1-6	AOC	Vaud	12.84	+1.3%	Suisse além.	14.30	-1.1%	Genève	9.81	-4.5%
		Valais	13.78	-1.1%	Vaud	14.31	+3.7%	Valais	10.56	+2.3%
		Suisse além.	14.06	-3.1%	Valais	14.74	+1.3%	Vaud	12.50	+0.8%
		3 Lacs	15.39	-0.2%	Genève	17.90	+2.5%	Suisse além.	13.92	+6.8%
		Genève	15.79	+2.1%	Tessin	19.67	+0.7%	Tessin	17.97	+0.1%
		Tessin	16.28	-2.3%	3 Lacs	23.20	-0.3%	3 Lacs	18.30	-0.8%
1-5	Vins de Pays	Romand	7.09	+1.0%	Suisse	8.05	+0.4%	Romand	7.93	+3.9%
		Suisse	9.04	+2.9%	Romand	8.21	-0.3%	Suisse	8.47	+6.5%
		Suisse ital.	10.44	-1.1%	Goron	11.15	+8.8%	Suisse além.	17.94	-0.1%
		Suisse além.	12.06	-4.4%	Suisse ital.	14.38	+0.1%			
					Suisse além.	14.67	-5.8%			

Fig. 26 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

En 2024, le prix des vins tranquilles blancs suisses, toutes catégories confondues, est en légère augmentation [+0.6%] par rapport à 2023. À l'inverse, les vins blancs étrangers connaissent une légère baisse de -0.9% [Figure 26]. Dans les vins blancs suisses, les VdP suisses affichent la plus forte progression de prix [+2.9%], suivis des vins Genève AOC [+2.1%]. Au contraire, les vins de Suisse alémanique [VdP et AOC] enregistrent les plus fortes baisses de prix des vins blancs avec respectivement -4.4% et -3.1%. En moyenne, les vins blancs VdP Romands sont les moins chers [7.09 CHF/litre] et les vins blancs Tessin AOC possèdent les prix les plus élevés [16.28 CHF/litre].

Concernant les prix des vins rouges, ils sont en légère hausse pour les vins suisses [+1.1%] et en légère baisse pour les vins étrangers [-0.5%]. Les VdP Goron enregistrent la plus forte hausse en prix [+8.8%], cependant elle concerne de faibles volumes. Dans les vins rouges suisses AOC, les prix ont tendance à augmenter entre 2023 et 2024 sauf pour les vins Suisse alémanique AOC [-1.1%] et 3 Lacs AOC [-0.3%]. Les vins rouges des 3 Lacs AOC

ont les prix les plus élevés [23.20 CHF/litre]. Toutes catégories confondues, les VdP Suisse [8.05 CHF/litre], Romand [8.21 CHF/litre] et les vins étrangers [10.08 CHF/litre] sont les vins rouges les moins chers.

Le prix moyen des vins rosés suisses enregistre une hausse de +2.0%, tandis que les vins étrangers connaissent une baisse de -1.6%. Contrairement autres couleurs, ce sont les vins Suisse alémanique AOC qui enregistrent la plus forte progression de prix [+6.8%]. Les vins étrangers rosés [7.03 CHF/litre] restent les moins chers du marché suivis des rosés VdP Romand [7.93 CHF/litre].

Les vins mousseux suisses affichent un prix moyen de 18.37 CHF/litre, en baisse de -1.2% par rapport à 2023. Ils figurent ainsi parmi les vins les plus chers derrière les vins rouges AOC Tessin et AOC 3 Lacs. De leur côté, les vins mousseux étrangers ont un prix moyen de 15.13 CHF/litre, en recul de -2.2% par rapport à l'année précédente.

ANALYSE PAR COULEURS DES ÉLASTICITÉS-PRIX ET MEILLEURES VENTES

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 suisses les plus représentatifs. Les Figures 27 à 30 présentent les différentes régressions linéaires. Elles permettent également de visualiser la segmentation et dispersion des prix sur le marché de chaque vin. Dans le tableau de la Figure 31, un classement des meilleures ventes a été effectué.

Les quatre graphiques suivants présentent dans quelle mesure les volumes de vins 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 3 ans. 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 conclure 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. On peut en conclure que le vin en question regroupe des vins trop hétérogènes pour pouvoir être analysé.

Le coefficient de détermination R^2 [compris entre 0 et 1] indique à quel point ces différentes observations sont proches de la droite de régression. Plus ce 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 vin blanc Valais AOC, la variation du volume vendu s'explique à 1% [$R^2 = 0.01$] par la variation du prix.

Lorsqu'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 « ** » et quand le seuil est inférieur à 1%, on note « *** ».

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS BLANCS 2022 – 2024

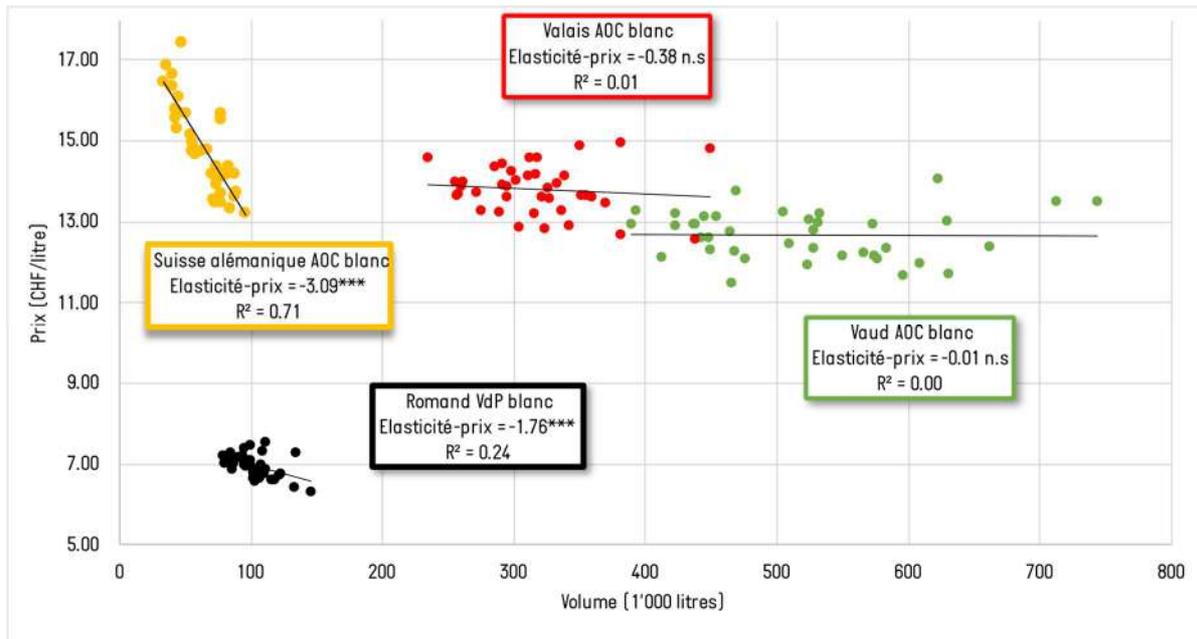


Fig. 27 Données de vente 2022 – 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Les vins blancs Suisse alémanique AOC ont une élasticité-prix de -3.09 [Figure 27]. Une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est donc accompagnée d'une baisse des ventes de 3.09% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 71% [R²= 0.71] par la variation du prix. Les vins blancs VdP Romand ont, quant à eux, une élasticité-prix de -1.76. Une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée d'une baisse des ventes de 1.76% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 24% [R²= 0.24] par la variation du prix. Quant à l'élasticité-prix des vins blancs Vaud AOC et Valais AOC, elles sont statistiquement non-significatives et ne peuvent donc pas être interprétées.

Sur la Figure 27, on identifie clairement les VdP Romands comme les vins blancs les moins chers.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROUGES 2022 - 2024

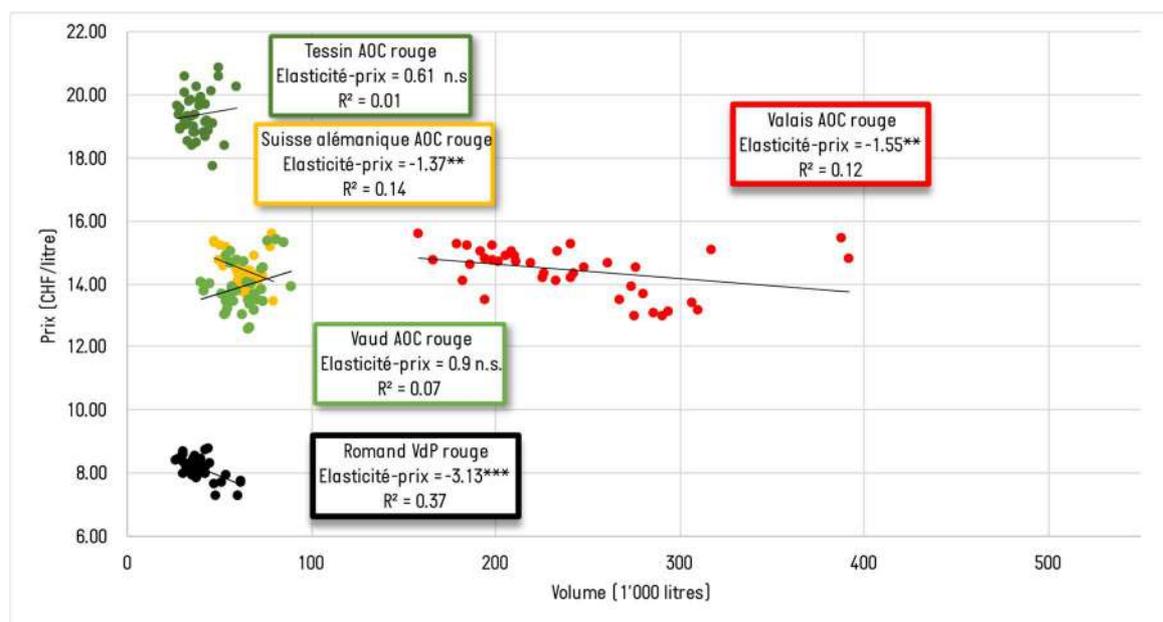


Fig. 28 Données de vente 2022 - 2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Les vins rouges VdP Romands sont les plus « élastiques » des vins analysés [Figure 28]. Une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] est accompagnée d'une baisse des ventes de 3.13% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 37% par la variation du prix ($R^2 = 0.37$).

En ce qui concerne l'élasticité-prix des autres vins rouges : une baisse de prix de 1% [en fréquence mensuelle] entraînerait théoriquement une hausse des ventes de 1.37% [et inversement] pour les vins rouges Suisse alémanique AOC. L'augmentation serait de 1.55% pour les vins rouges Valais AOC. Les élasticité-prix des vins rouges Vaud AOC et Tessin AOC sont statistiquement non-significatives et ne peuvent donc pas être interprétées.

Les vins rouges Tessin AOC se situent dans des gammes de prix plus élevées que ceux du Valais, Suisse alémanique et Vaud AOC. Comme pour les vins blancs, les VdP Romands restent les vins rouges les moins chers.

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS ROSÉS 2022 – 2024

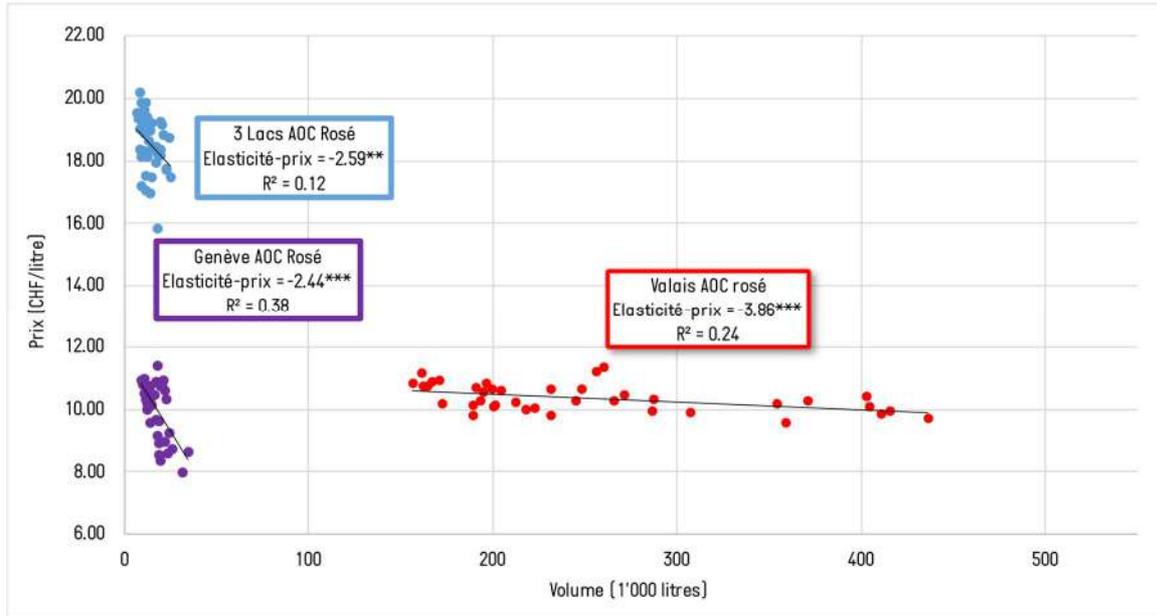


Fig. 29 Données de vente 2022-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

Les vins rosés Valais AOC semblent être très « élastiques » [-3.86], au même titre que les vins rosés 3 Lacs AOC [-2.59] et Genève AOC [-2.44]. Globalement, les élasticités-prix sont plus grandes que celles des vins blancs et rouges. Les vins rosés 3 Lacs AOC sont clairement les plus chers. De plus, aucun vin analysé n'est présent entre 12 et 15 CHF/litre [Figure 29].

ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX DES VINS MOUSSEUX 2022 – 2024

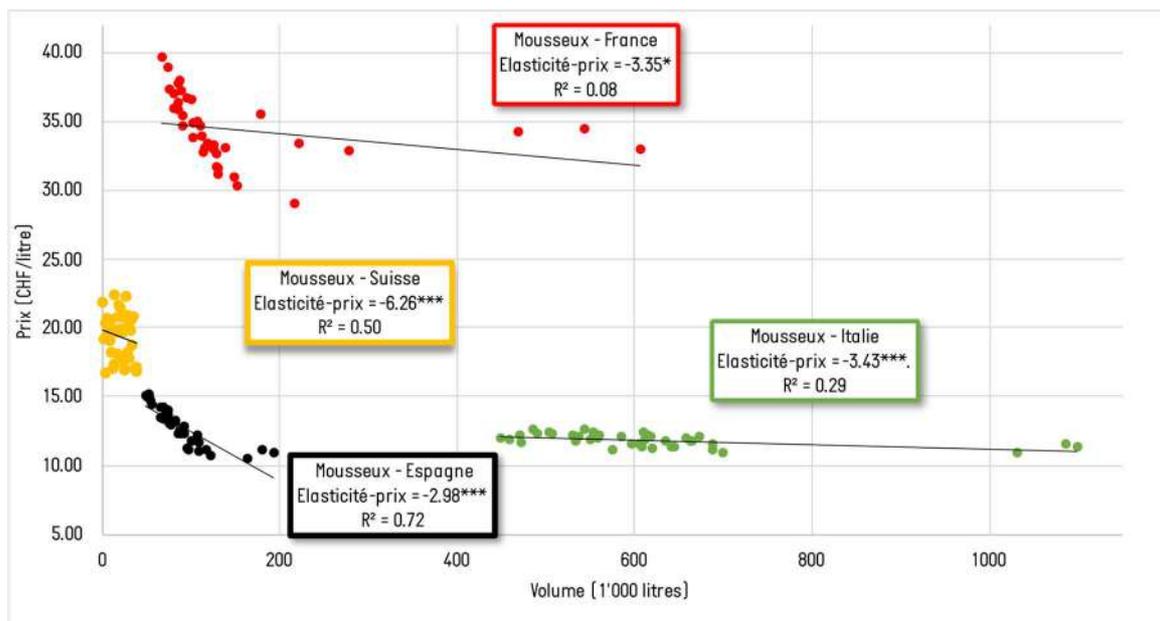


Fig. 30 Données de vente 2022-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar et Müller

Les vins mousseux suisses ont la plus grande élasticité-prix parmi les vins analysés. Une hausse des prix de 1% [en fréquence mensuelle] entraînerait une baisse des ventes de 6.26% [et inversement]. La variation du volume vendu s'explique à 50% par la variation du prix ($R^2= 0.50$). À l'instar des vins rosés, les élasticités-prix des vins mousseux sont plus élevées que celles des vins blancs et rouges. Les mousseux français se distinguent par des prix nettement plus élevés, tandis que les vins mousseux italiens et espagnols sont les moins chers [Figure 30].

LE « HIT-PARADE » DES VENTES DE VINS TRANQUILLES SUISSES EN 2024

	Meilleures ventes	Nombre de bouteilles 2024 ¹	Variation ventes 23-24	Parts de marché	Prix par bouteille (CHF/0.75l)
1	Vaud AOC blanc	8 633 978	-6.0%	27.4%	9.63
2	Valais AOC blanc	5 644 312	4.4%	17.9%	10.34
3	Valais AOC rosé	3 893 514	-12.1%	12.4%	7.92
4	Valais AOC rouge	3 788 513	-11.8%	12.0%	11.06
5	VdP Romand blanc	1 540 142	-13.8%	4.9%	5.32
6	Suisse alémanique AOC blanc	1 284 565	12.0%	4.1%	10.55
7	Suisse alémanique AOC rouge	1 076 734	-2.7%	3.4%	10.73
8	Vaud AOC rouge	973 002	-12.0%	3.1%	10.87
9	Tessin AOC rouge	605 699	-9.1%	1.9%	14.75
10	VdP Romand rouge	588 968	-19.8%	1.9%	6.08
	Total meilleures ventes	28 029 429	-6.1%	89.1%	9.65
	Total vins suisses	31 524 042	-5.5%	100%	9.68

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

Fig. 31 Données de vente 2023-2024 : Coop, Denner, Manor, Migros, Volg, Spar, Müller et Landi

En 2024, les bouteilles de vin blanc Vaud AOC restent les plus vendues parmi les vins tranquilles suisses, comme en 2023, avec une part de marché de 27.4% [Figure 31]. Les vins blancs, rosés et rouges Valais AOC se positionnent en 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} places. Dans ce « Top 10 », seuls les vins rouges Suisse alémanique AOC [+12%] et les vins blancs Valais AOC [+4.4%] enregistrent une progression de leurs ventes entre 2023 et 2024. Tous les autres vins observent une diminution de leurs ventes, avec un recul particulièrement marqué pour les vins rouges VdP Romand [-19.8%] et les vins blancs VdP Romand [-13.8%].

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

PARTENAIRES

IVVS, Interprofession de la vigne et des vins suisses

OFAG, Office fédéral de l'agriculture

SWP, Swiss Wine Promotion

CONTACT

osmv@changins.ch

www.changins.ch/prestations/osmv/

DATE DE PUBLICATION

Avril 2025