

OBSERVATOIRE SUISSE
DU MARCHÉ
DES VINS



CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS SUISSES II (FR-DE)

Etude spécifique 2023 – Résumé 3 Lacs

Réalisé par :

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


CHANGINS
haute école de
viticulture et œnologie

Hes·SO
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

Suisse. Naturellement.



SWISS WINE | SANS
HÉSITER

ETUDE SPÉCIFIQUE 2023 SUR LES CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS SUISSES

Grâce à la participation de nombreux vigneron-encaveurs, entreprises d'encavage et coopératives vitivinicoles que nous remercions chaleureusement, les résultats suivants pour **les vins tranquilles suisses** (blancs, rouges, rosés) en 2022 ont pu être obtenus.

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

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS SUISSES EN VOLUME [À GAUCHE] ET EN VALEUR [À DROITE] EN 2022 – CAVES TAILLE 1

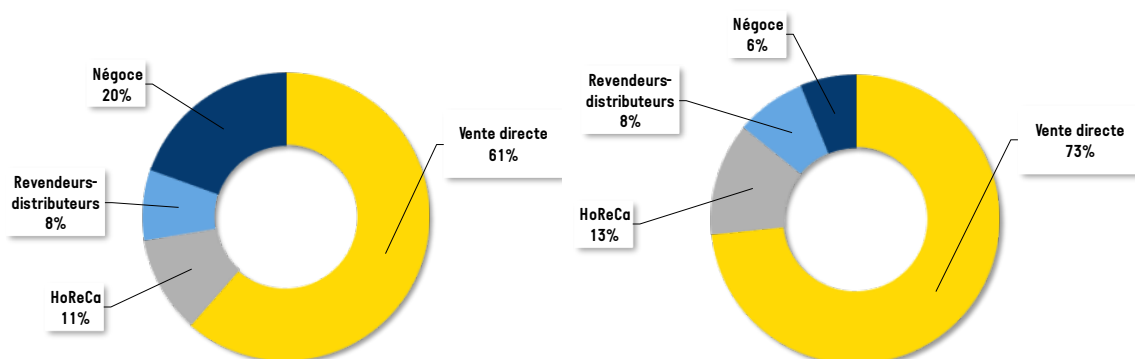


Figure 1 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS SUISSES EN VOLUME [À GAUCHE] ET EN VALEUR [À DROITE] EN 2022 – CAVES TAILLE 2

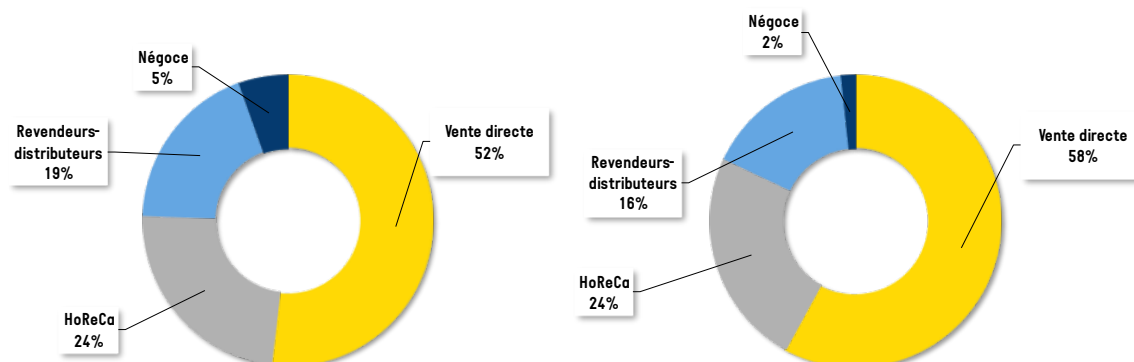


Figure 2 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS SUISSES EN VOLUME [À GAUCHE] ET EN VALEUR [À DROITE] EN 2022 – CAVES TAILLE 3

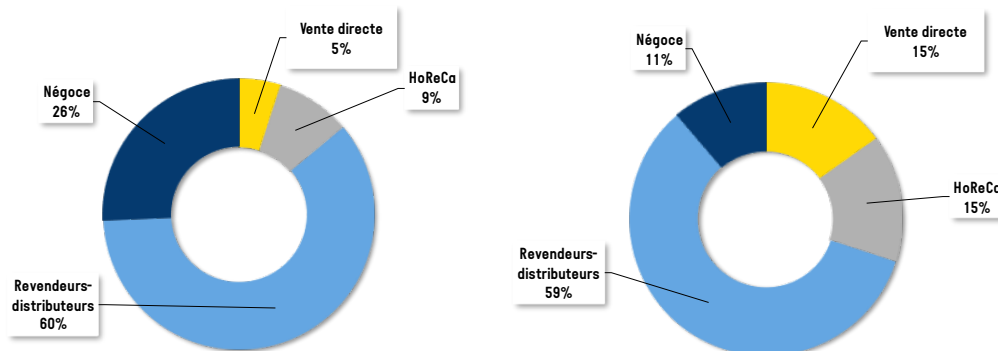


Figure 3 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

ETUDE SPÉCIFIQUE 2023 – VINS DES 3 LACS AOC

En ce qui concerne l'analyse de l'évolution de **l'importance des canaux de distribution des vins des 3 Lacs en 2022**, par rapport à 2020, on constate, pour les caves de taille 1, une baisse significative du secteur HoReCa, au profit des Revendeurs-distributeurs entre 2020 et 2022, ainsi qu'une hausse significative de la Vente directe au profit du secteur HoReCa pour la taille 2.

En ce qui concerne **l'analyse de l'évolution des prix des vins des 3 Lacs en 2022**, par rapport à 2020, ils sont globalement en hausse pour la Vente directe (sauf pour les autres rouges ou assemblages AOC) et plutôt à la hausse pour les Revendeurs-distributeurs.

L'analyse de la région des 3 Lacs démontre que la taille des canaux de distribution pour la commercialisation **des vins des 3 Lacs AOC** en 2022, pour les caves produisant annuellement **moins de 50'000 bouteilles** par an est de :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS DES 3 LACS AOC EN VOLUME [À GAUCHE] ET EN VALEUR [À DROITE] EN 22 – CAVES TAILLE 1

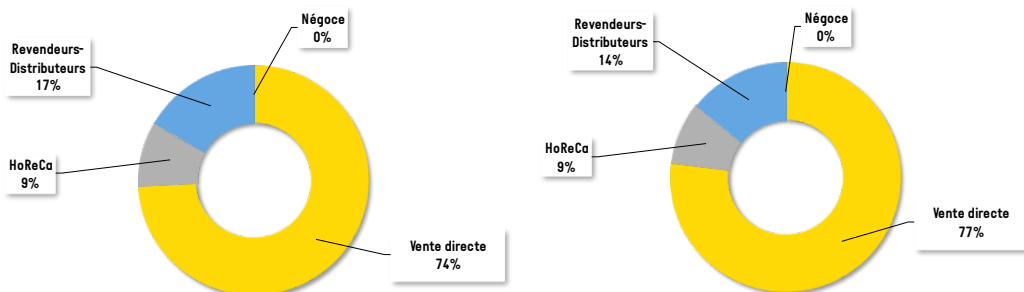


Figure 4 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

Pour les caves produisant annuellement entre **50'000 et 300'000 bouteilles** par an, voici les résultats obtenus pour **les vins des 3 Lacs AOC** :

CANAUX DE DISTRIBUTION DES VINS DES 3 LACS AOC EN VOLUME [À GAUCHE] ET EN VALEUR [À DROITE] EN 22 – CAVES TAILLE 2

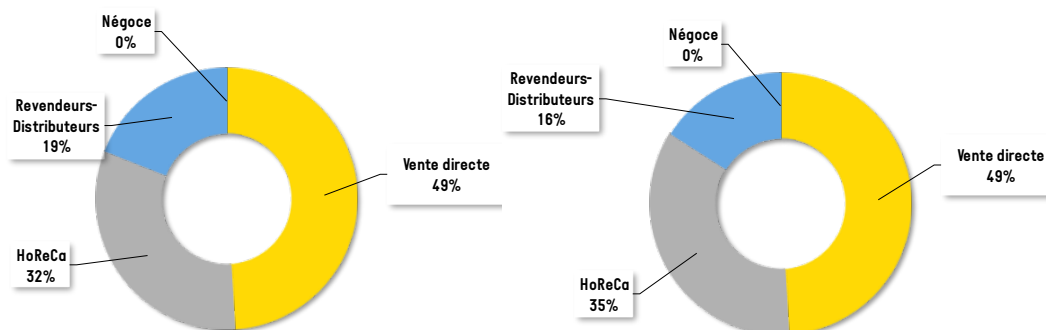


Figure 5 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

Pour les caves produisant annuellement **plus de 300'000 bouteilles** par an, l'analyse n'est pas présentée, car moins de trois caves ont participé à l'étude pour cette catégorie pour **les vins des 3 Lacs AOC**.

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

En ce qui concerne les prix moyens « sortie de cave » par canal de distribution **des vins des 3 Lacs AOC**, ils sont résumés dans la figure suivante :

PRIX PAR CANAL DE DISTRIBUTION DES VINS DES 3 LACS AOC EN 2022

Vins 3 Lacs AOC Prix Moyen CHF/l	Vente directe	HoReCa	Revendeurs- Distributeurs	Négoce
Chasselas AOC	17.48	15.32	12.27	-
Autres vins blancs AOC	27.57	25.32	18.62	-
Pinot noir sans barrique AOC	25.69	22.48	19.50	-
Pinot noir avec barrique AOC	38.06	34.89	22.51	-
Autres vins rouges ou assemblages AOC	32.46	27.62	23.09	-
Rosé (Œil-de-perdrix) AOC	22.62	20.51	15.82	-

Figure 6 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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.

SPEZIFISCHE STUDIE 2023 « VERTRIEBSKANÄLE FÜR SCHWEIZER WEINE »

Dank der Teilnahme vieler Selbstkelterer, Kellereien und Winzergenossenschaften, denen wir an dieser Stelle herzlich danken möchten, konnten im Jahr 2020 die folgenden Ergebnisse für **Schweizer Still-Weine** (Weiss-, Rot- und Roséweine) ermittelt werden.

Für Weingüter, die **weniger als 50'000 Flaschen** pro Jahr produzieren, konnten für **Schweizer Weine** folgende Ergebnisse ermittelt werden:

ABSATZKANÄLE VON SCHWEIZER WEINEN NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 – WEINGÜTER GRÖSSE 1

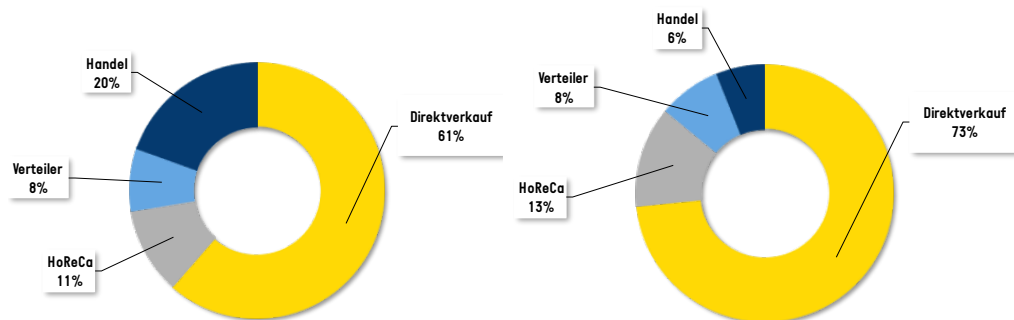


Fig. 7 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

Für Weingüter, die **zwischen 50'000 und 300'000 Flaschen** pro Jahr produzieren, wurden für **Schweizer Weine** folgende Ergebnisse ermittelt:

ABSATZKANÄLE VON SCHWEIZER WEINEN NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 – WEINGÜTER GRÖSSE 2

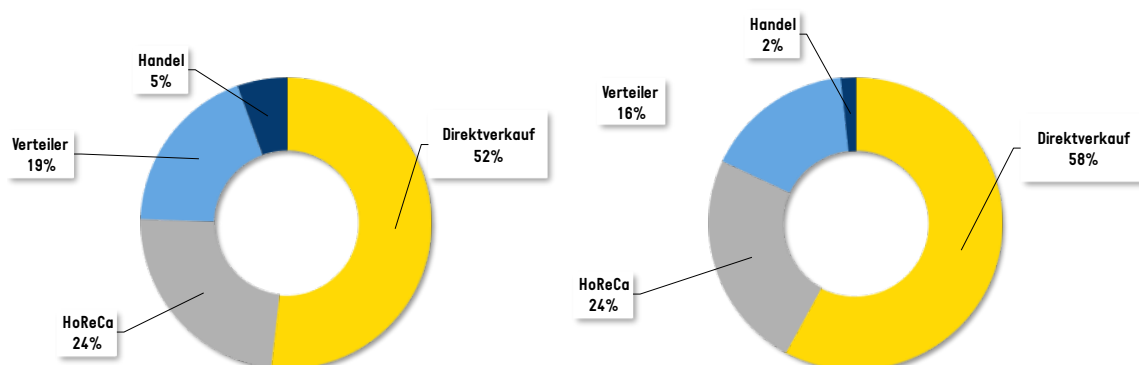


Fig. 8 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

Für Weingüter, die **mehr als 300'000 Flaschen** pro Jahr produzieren, wurden für **Schweizer Weine** folgende Ergebnisse ermittelt:

ABSATZKANÄLE VON SCHWEIZER WEINEN NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 – WEINGÜTER GRÖSSE 3

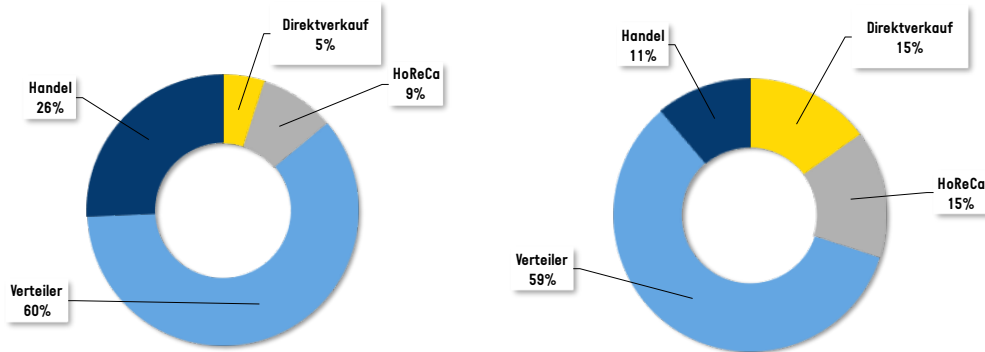


Fig. 9 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

SPEZIFISCHE STUDIE 2023 - 3-SEEN-AOC-WEINE

Was die **Analyse der Entwicklung der Bedeutung der Absatzkanäle** im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 betrifft, so ist sie für die Weingüter der Grösse 1 zwischen 2020 und 2022 ein deutlicher Rückgang des HoReCa-Sektors zugunsten von Verteiler zu verzeichnen, während bei der Grösse 2 ein deutlicher Anstieg des Direktverkaufs zugunsten des HoReCa-Sektors zu verzeichnen ist.

Was die Analyse der **Preisentwicklung** im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 betrifft, so sind die Preise für den Direktverkauf insgesamt gestiegen (ausser für andere Rotweine oder Cuvée AOC) und für Verteiler tendenziell steigend.

Für Weingüter, die **weniger als 50'000 Flaschen** pro Jahr produzieren, wurden für **3-Seen-AOC-Weine** folgende Ergebnisse ermittelt:

ABSATZKANÄLE VON AOC-WEINEN DER 3-SEEN-REGION NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 – WEINGÜTER GRÖSSE 1

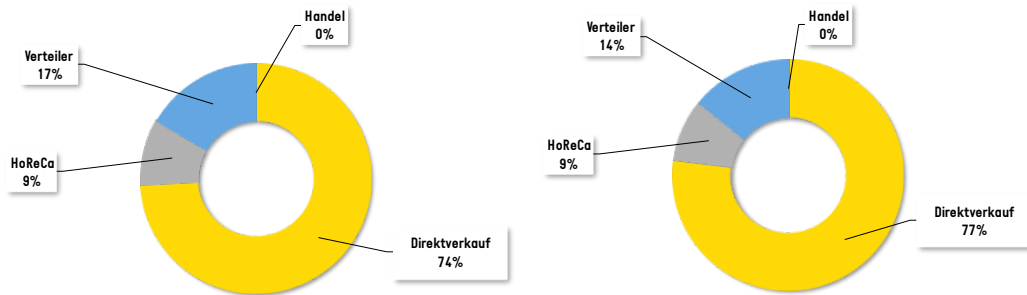


Fig. 10 - Repräsentative Stichprobe (online erhoben) von 163 Weingütern

Für Weingüter, die **mehr als 50'000 Flaschen** pro Jahr produzieren, wurden für **3-Seen-AOC-Weine** folgende Ergebnisse ermittelt:

ABSATZKANÄLE VON AOC-WEINEN DER 3-SEEN-REGION NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 – WEINGÜTER GRÖSSE 2

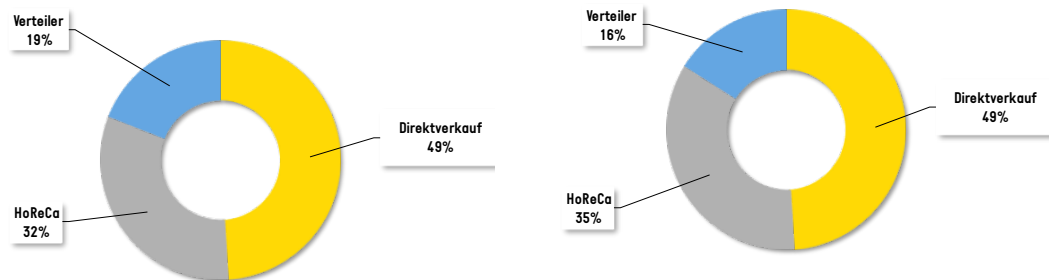


Fig. 11 - Repräsentative Stichprobe (online erhoben) von 163 Weingütern

Für Weingüter, die mehr als 300'000 Flaschen pro Jahr produzieren, wird die Analyse nicht dargestellt, weil in dieser Kategorie weniger als drei Weingüter an der Studie teilgenommen haben (**3-Seen-AOC-Weine**).

Die Vertriebskanäle sind wie folgt definiert:

- Direktverkauf: Verkauf von Wein an Privatpersonen
- HoReCa: Verkauf von Wein an die Gastronomie (Hotels, Restaurants, Cafés)
- Verteiler: Verkauf von Wein (in Flaschenqualität) an Fachgeschäfte, Grossverteiler, Grosshändler, die in der Gastronomie tätig sind, usw.
- Handel: Verkauf von Offenwein

Die Durchschnittspreise "Ausgang Keller" nach Vertriebskanal für **3-Seen-AOC-Weine** sind in folgender Figur zusammengefasst:

PREIS NACH ABSATZKANAL VON AOC-WEINEN DER 3-SEEN-REGION 2022

3-Seen AOC Weine CHF/l	Direktverkauf	HoReCa	Verteiler	Handel
Chasselas AOC	17.48	15.32	12.27	-
Andere Weissweine AOC	27.57	25.32	18.62	-
Pinot noir ohne Barrique AOC	25.69	22.48	19.50	-
Pinot noir mit Barrique AOC	38.06	34.89	22.51	-
Andere Rotweine oder Cuvées AOC	32.46	27.62	23.09	-
Rosé (Œil-de-perdrix) AOC	22.62	20.51	15.82	-

Fig. 12 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

Die Stichprobe besteht aus 163 Weingütern, die **29% des globalen Konsums** von Schweizer Wein im Jahr 2022 ausmachen (gemäss BLW). Die Stichprobe ist repräsentativ für die Grössenverteilung der Schweizer Weinbaubetriebe.