

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

Etude spécifique 2023 – Résumé Valais

Réalisé par :

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



Suisse. Naturellement.

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

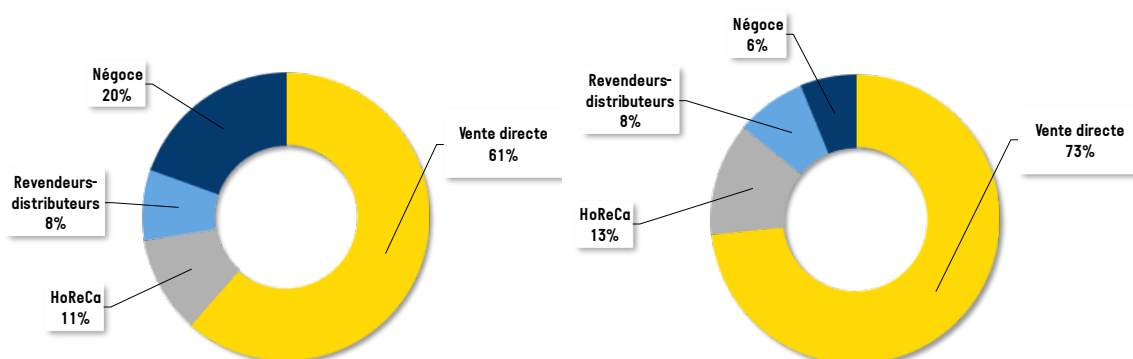


Figure 1 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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

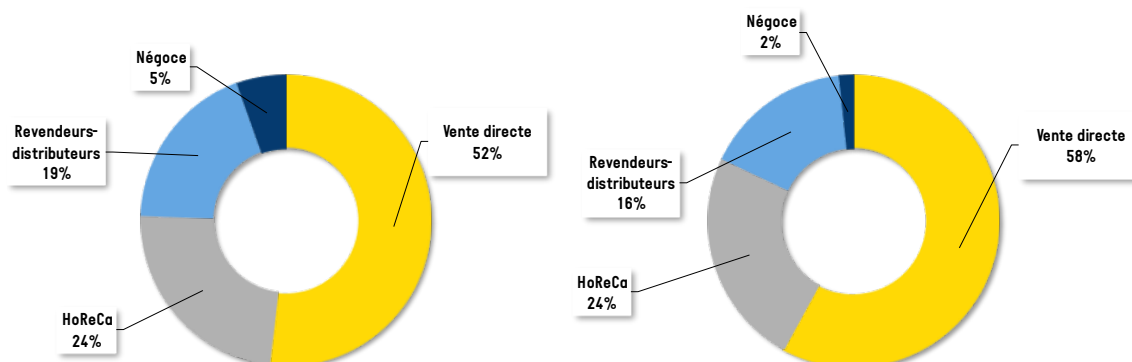


Figure 2 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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

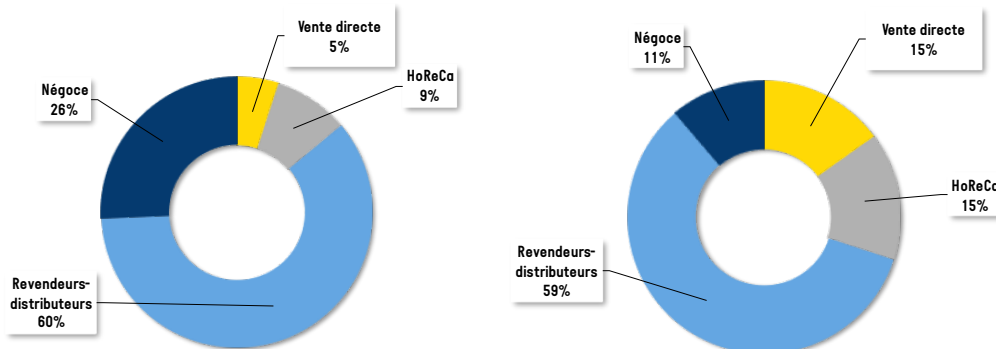


Figure 3 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

ETUDE SPÉCIFIQUE 2023 – VINS VALAISANS AOC

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 négoce. Il n'y a pas de différence significative pour les caves de taille 1.

En ce qui concerne l'analyse de l'évolution des prix valaisans en 2022, par rapport à 2020, ils 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).

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

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

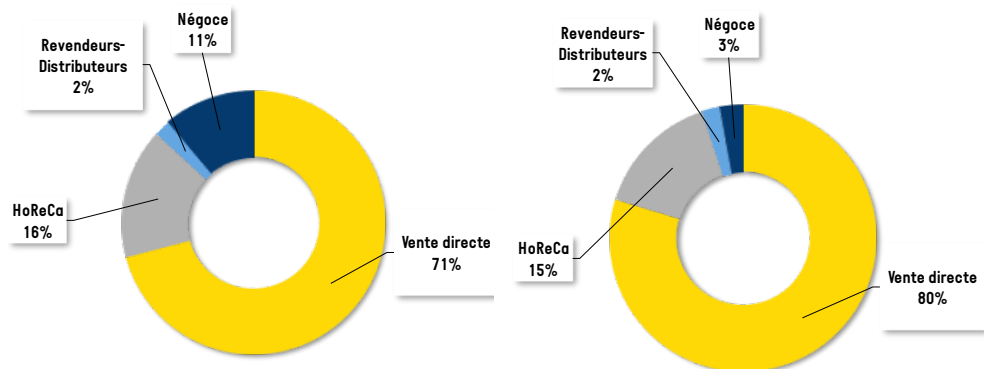


Figure 4 - Echantillon (récolté en ligne) représentatif de 163 caves

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

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

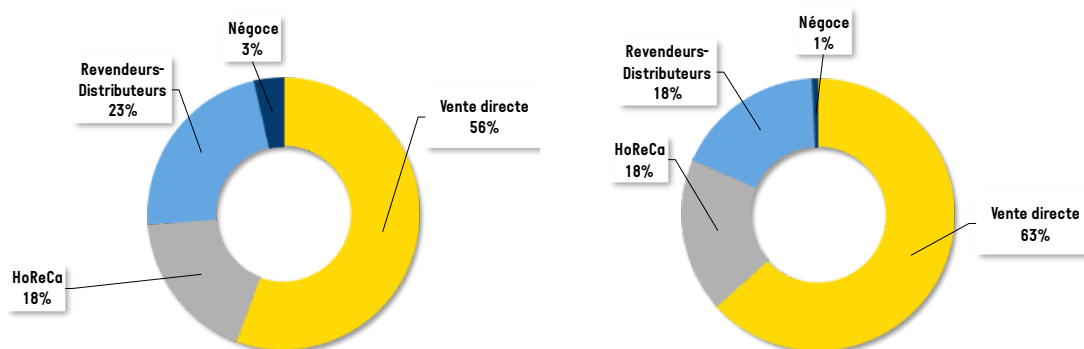


Figure 5 - Echantillon (récolté en ligne) représentatif de 163 caves

Pour les caves produisant annuellement **plus de 300'000 bouteilles** par an, 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 2020 – CAVES TAILLE 3

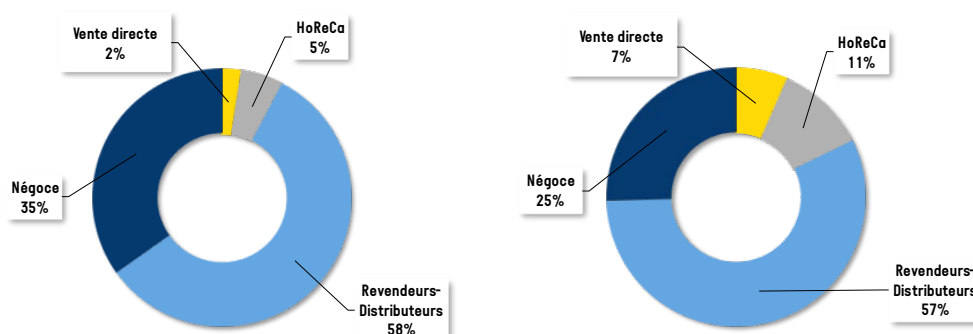


Figure 6 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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 valaisans AOC**, ils sont résumés dans la figure suivante :

PRIX PAR CANAL DE DISTRIBUTION DES VINS VALAISANS AOC EN 2022

Vins Valais AOC - Prix Moyen CHF/l	Vente directe	HoReCa	Revendeurs-Distributeurs	Négoce
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 7 - 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

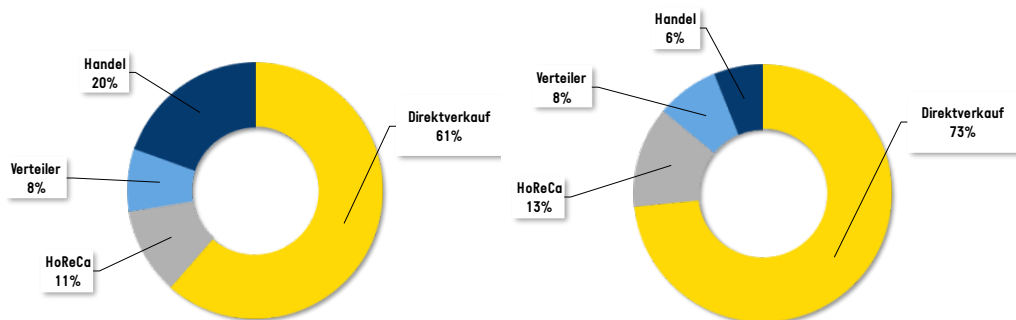


Fig. 8 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

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

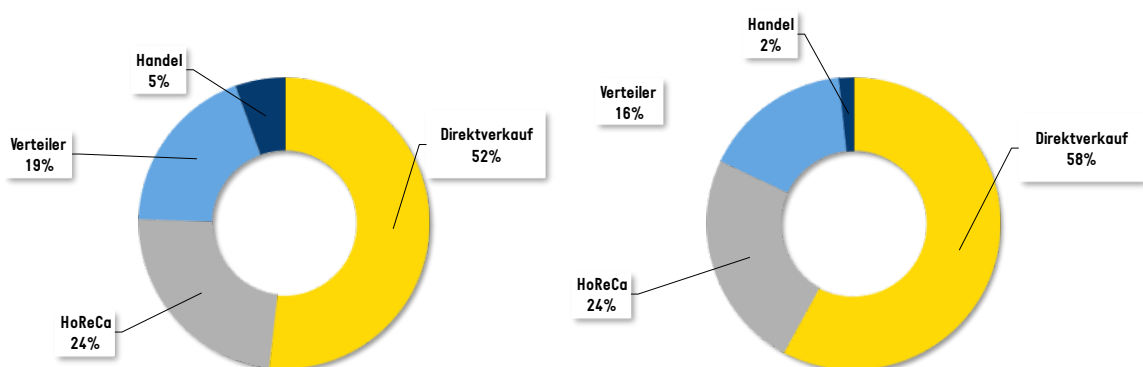


Fig. 9 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

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

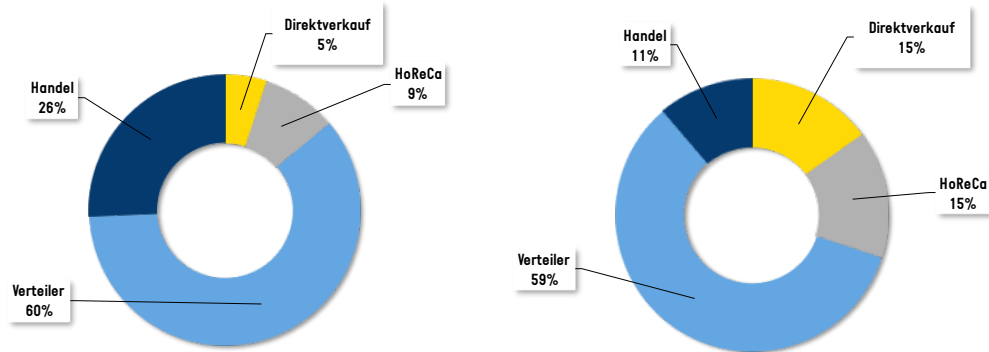


Fig. 10 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

SPEZIFISCHE STUDIE 2023 - WALLISER AOC-WEINE

Was die Analyse der **Entwicklung der Bedeutung der Absatzkanäle** im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 betrifft, so ist sie im Grossen und Ganzen stabil, mit Ausnahme des Direktverkaufs und des Handels, die zugunsten des HoReCa-Sektors und der Wiederverkäufer für Weingüter der Grösse 2 zurückgegangen sind und eine Zunahme des HoReCa-Sektors gegenüber dem Handel bei Grösse 3.

Was die Analyse der **Preisentwicklung** im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 betrifft, so steigen die Preise im Direktvertrieb insgesamt an, während sie bei den Wiederverkäufern eher sinken (ausser bei Johannisberg und Rotweinen mit Barrique).

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

ABSATZKANÄLE DER WALLISER AOC -WEINE NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 - WEINGÜTER GRÖSSE 1

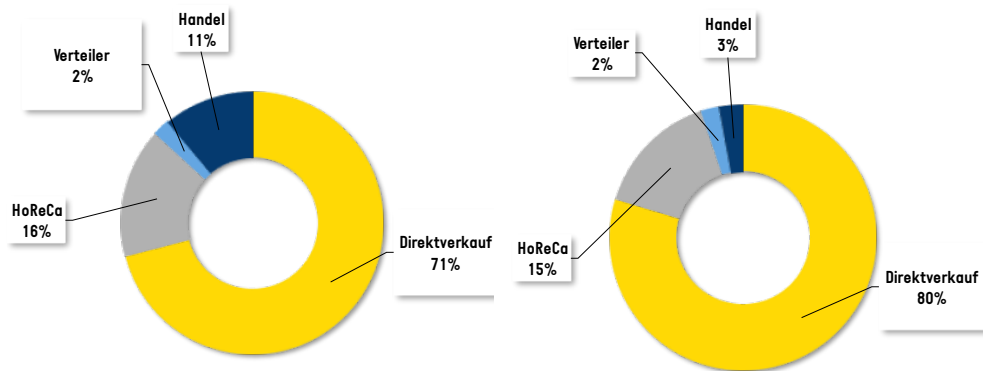


Fig. 11 - Repräsentative Stichprobe (online erhoben) von 163 Weingütern

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

ABSATZKANÄLE DER WALLISER AOC-WEINE NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2022 - WEINGÜTER GRÖSSE 2

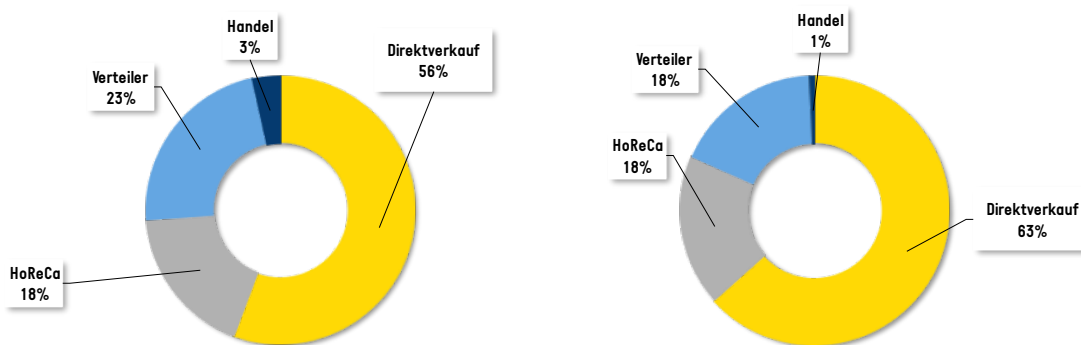


Fig. 12 - Repräsentative Stichprobe (online erhoben) von 163 Weingütern

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

ABSATZKANÄLE DER WALLISER AOC-WEINE NACH MENGE [LINKS] UND NACH WERT [RECHTS] 2020 – WEINGÜTER GRÖSSE 3

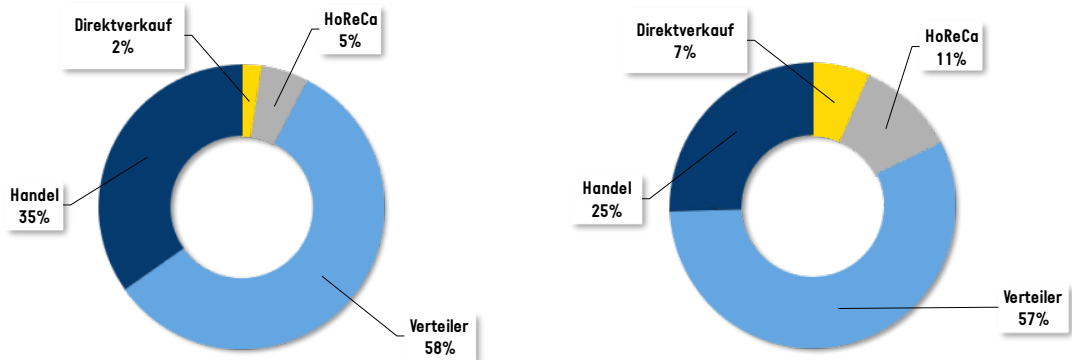


Fig. 13 - Repräsentative Stichprobe [online erhoben] von 163 Weingütern

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 **Walliser AOC-Weine** sind in folgender Figur zusammengefasst:

PREIS NACH ABSATZKANAL DER WALLISER AOC-WEINE 2022

Walliser Weine AOC Durchschnittspreis CHF/L	Direktverkauf	HoReCa	Verteiler	Handel
Fendant AOC	18.53	14.19	6.08	5.11
Petite Arvine AOC	29.69	24.47	10.84	9.76
Johannisberg AOC	21.74	16.26	10.09	7.42
Andere Weissweine AOC	27.35	24.04	11.18	7.12
Pinot Noir, Gamay oder Dôle AOC (ohne Barrique)	22.13	15.95	8.05	4.96
Andere Rotweine oder Cuvées AOC (ohne Barrique)	26.82	22.48	7.68	5.87
Rotweine mit Barrique AOC	38.44	34.90	25.50	-
Rosé (inkl. Dôle blanche) AOC	20.61	12.46	6.67	4.80

Fig. 14 - 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.