

Etude spécifique OSMV 2024

Marché suisse des vins HoReCa

19 juin 2024

Dr Alexandre Mondoux

Professeur associé HES d'économie et gestion

Responsable de l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV)

Changins | Route de Duillier 50 | Case postale 1148 | 1260 Nyon | Suisse
+41 22 363 40 50 | osmv@changins.ch | www.changins.ch

haute école de viticulture et œnologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin

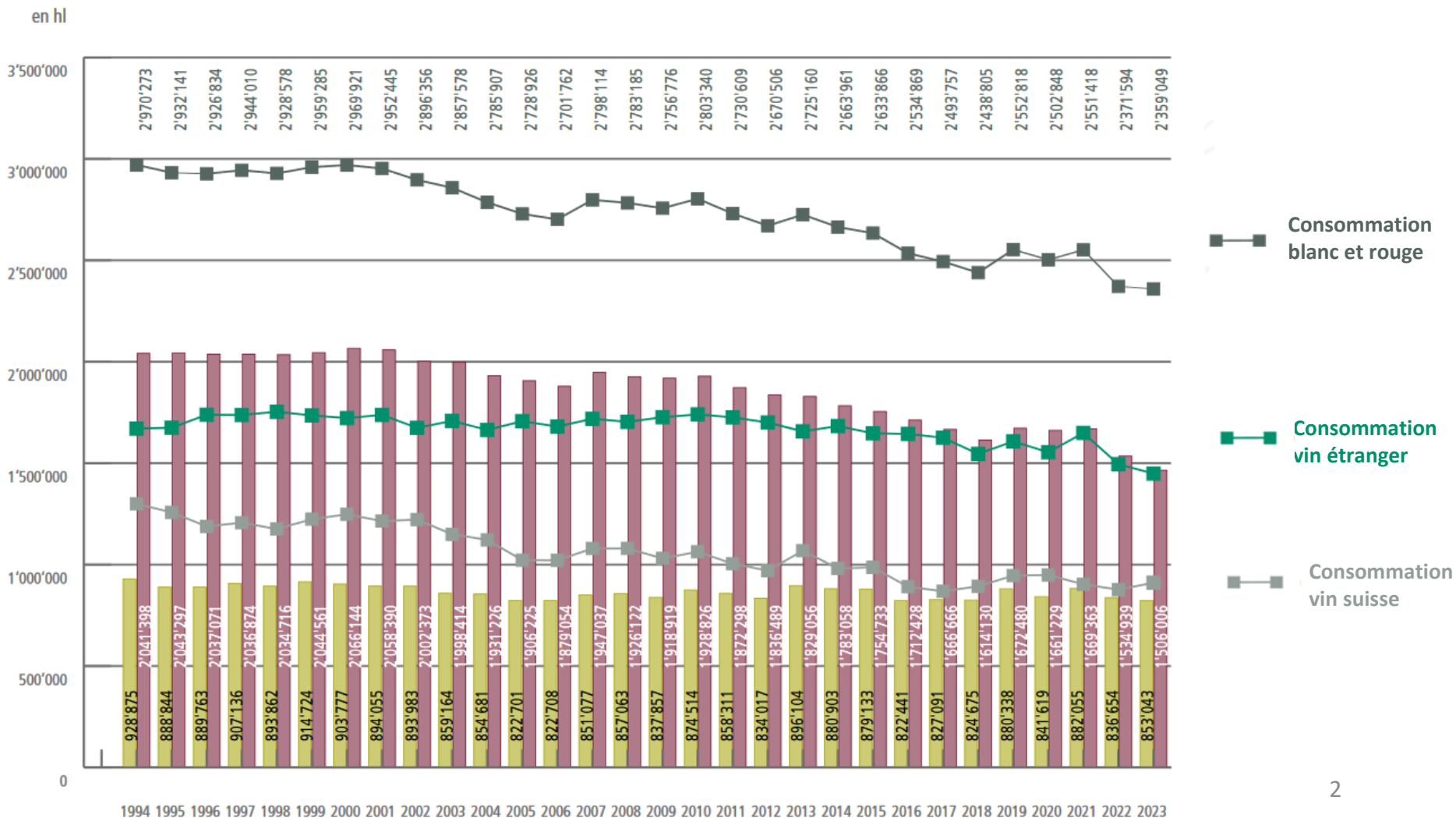
Contexte (OFAG)



CHANGINS

haute école de
viticulture et œnologie

Evolution de la consommation de vin en Suisse



Contexte (Nielsen)

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES VINS PAR CANAL DE DISTRIBUTION [2015 - 2023]

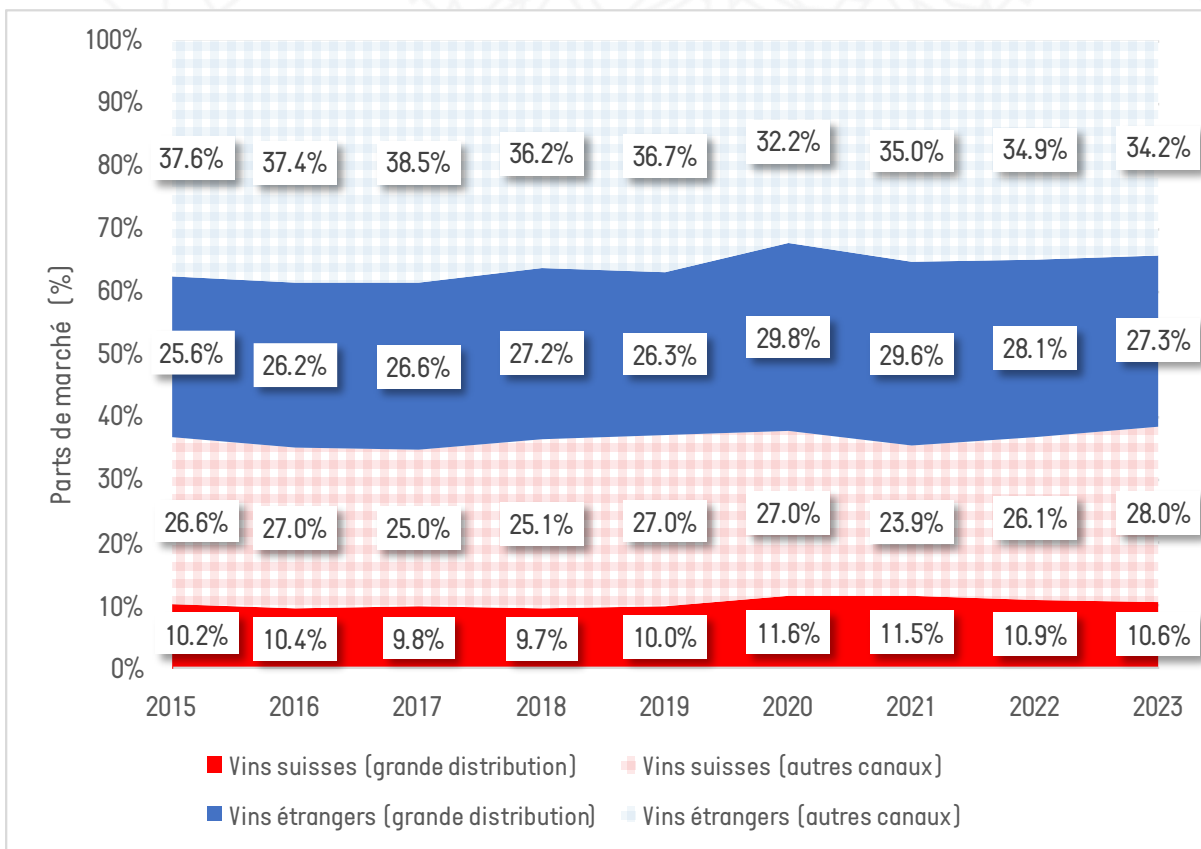


Fig. 9 Données de vente 2015-2023 : Coop, Denner, Globus [2015-2020], Manor, Migros, Volg, Spar, Landi [2019-2023] et OFAG

Canaux de distribution (1/2)

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

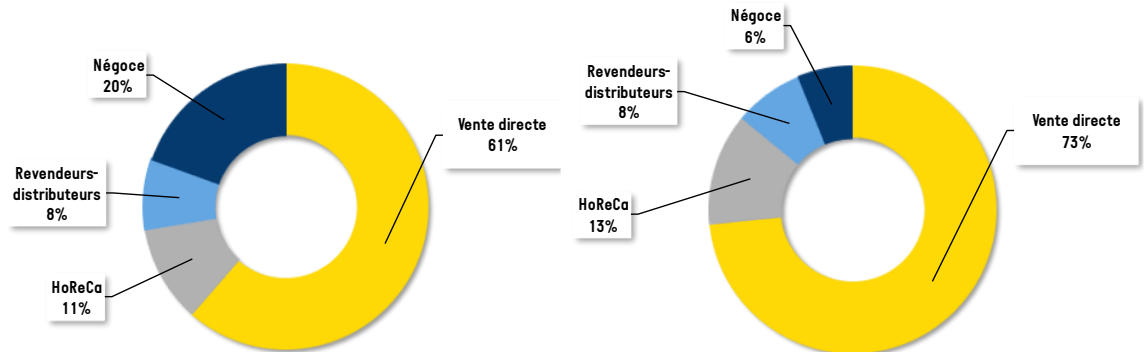


Figure 1 – Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

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

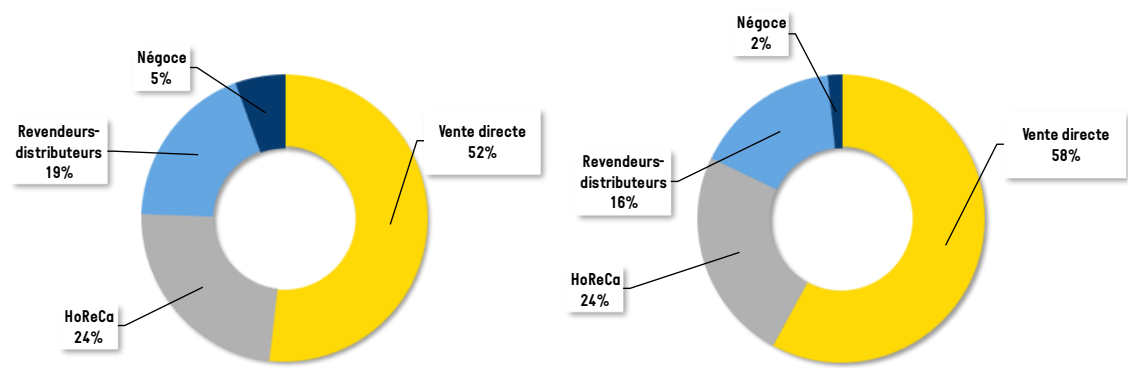


Figure 1 – Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

Canaux de distribution (2/2)

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

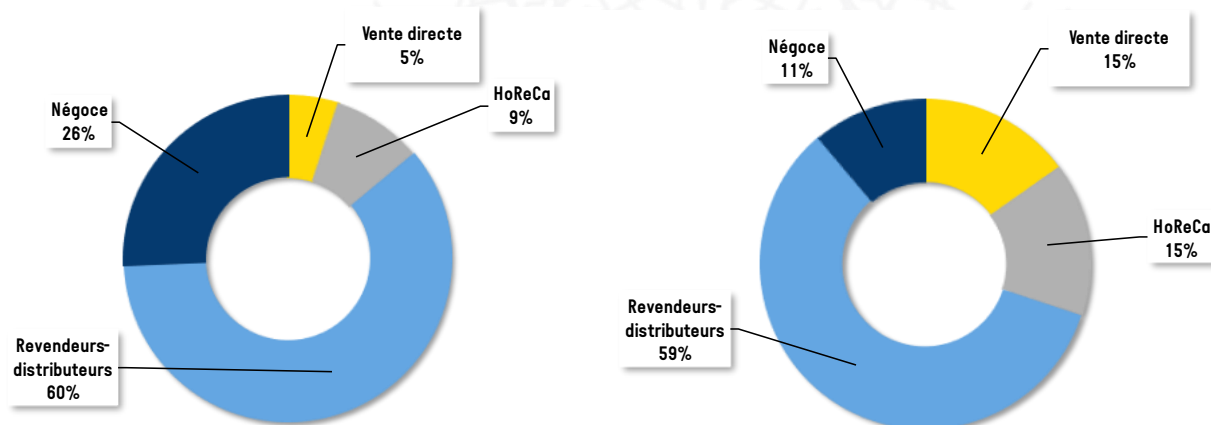


Figure 1 - Echantillon [récolté en ligne] représentatif de 163 caves

ESTIMATION DU RABAIIS POUR LE CANAL HOReCa PAR RAPPORT AU PRIX VENTE DIRECTE EN SUISSE EN 2022

Rabais HoReCa	Rabais moyen en 2022
Caves taille 1	-12%
Caves taille 2	-12%
Caves taille 3	-13%
Total Suisse	-12%

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

Etude spécifique Horeca:

Buts

- Mesurer la part de marché des vins suisses
 - Par couleur
 - Par segmentation prix
 - Par région
- Observer et comprendre les différents niveaux de prix
 - Selon les critères observables (mentions, origine, cépage)
- Définir les segments du marché à saisir pour les vins suisses

Etude spécifique Horeca: Travail en cours

- **Répartition de 350 cartes des vins des restaurants Swiss Wine Gourmet (SWG) en 2023 par nombre de restaurants par canton**
- Mise en perspective avec Etude HoReCa 2020
- Equipe OSMV avec appui de 5 étudiants HES de Changins

Etude spécifique Horeca: données



CRÉATION D'UNE **BASE DE DONNÉES** SUR LA BASE DES RESTAURANTS PARTICIPANT À **SWISS WINE GOURMET (SWG)**



MARGE D'ERREUR DE 4% (NIVEAU DE CONFIANCE À 90%) CALCULÉE SUR LA BASE D'UNE « POPULATION » DE 20'000 RESTAURANTS (AVANT COVID-19)



COLLECTE DES DONNÉES DES CARTES DE VINS D'ENVIRON **350 RESTAURANTS**.

Base de données actuelle

- 280 restaurants saisis
- Données analysées, mais pas intégralement traitées, résultats **provisoires**
- Restaurant et lieu, producteur, origine, AOC/IGT, cépages, prix etc.

Cartes des restaurants

- Les vins suisses représentent plus de la moitié des références
- Restaurants aux nombreuses références ont tendance à:
 - être plus chers
 - avoir moins de vins suisses
- La part de marché est calculé uniquement avec les références des bouteilles de vins.
- Les vins ouverts sont considérés pour le calcul des prix moyens

Parts de marché par type de vins et prix moyens en Suisse

Référence des vins par origine	Suisse	Italie	France	Espagne	Autres
Part de marché ¹ (par référence)	60%	16%	13%	6%	5%
Prix moyen ¹ (CHF/0.75l)	60.31	75.13	109.55	73.16	74.96
Prix médian ² (CHF/0.75l)	56.25	68.00	110.00	69.00	80.00
Prix min -max (CHF/0.75l)	12.50	15.00	14.50	12.50	36.00
	1 370.00	2 100.00	29 000.00	2 800.00	930.00

¹Moyenne arithmétique des moyennes : addition de tous les restaurants / par le total de restaurants

²Prix médian de l'ensemble des références

Cartes des restaurants

Parts de marché par type de vins et prix moyens dans les régions suisses

Régions linguistiques	Part de marché/prix	Suisse	Italie	France	Espagne	Autres
Suisse romande	Part de marché	79%	5%	15%	1%	1%
	Prix moyen [CHF/0.75l]	73.38	96.71	151.02	115.10	115.50
Suisse allemande	Part de marché	48%	22%	13%	9%	8%
	Prix moyen [CHF/0.75l]	82.45	100.51	137.39	94.73	95.65
Suisse italienne	Part de marché	55%	32%	10%	1%	2%
	Prix moyen [CHF/0.75l]	97.53	107.76	205.73	94.22	107.42

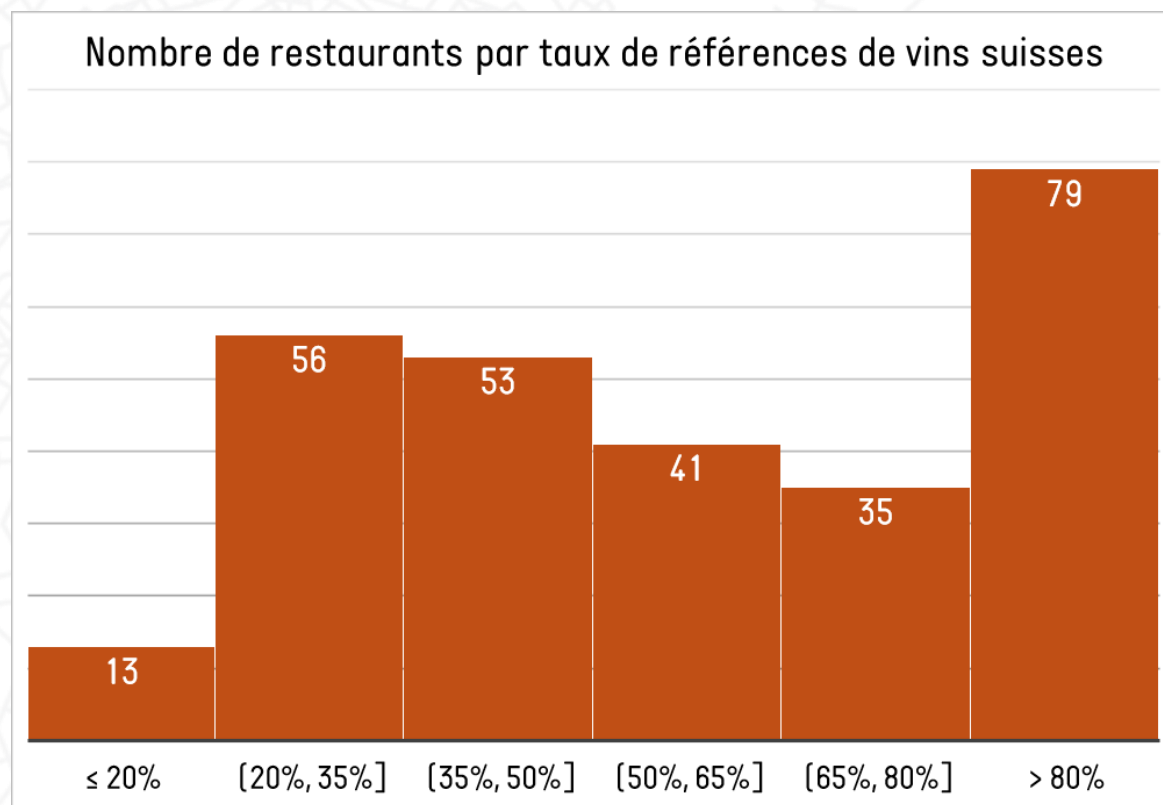
[Moyenne arithmétique des moyennes : addition de tous les restaurants / par le total de restaurants]

Echantillon provisoire de 277 restaurant

Références de vins suisses dans les restaurants

Lecture :

- 79 restaurants ont >80% de références de vins suisses
- 122 en ont moins de 50%



Cartes restaurants (blanc)

Parts de marché par type de vins blancs et prix moyens en Suisse

Référence des vins par origine	Suisse	Italie	France	Espagne
Part de marché [par référence]	76%	9%	8%	2%
Prix moyen [CHF/0.75l]	54.79	62.10	86.48	62.03

[Moyenne arithmétique des moyennes : addition de tous les restaurants / par le total de restaurants]

Cartes restaurants (rouge)

Parts de marché par type de vins rouges et prix moyens en Suisse

Référence des vins par origine	Suisse	Italie	France	Espagne
Part de marché [par référence]	55%	20%	12%	8%
Prix moyen [CHF/0.75l]	63.49	81.46	120.50	74.80

[Moyenne arythmétique des moyennes : addition de tous les restaurants/ par le total de restaurants]

Cartes restaurants (rosé)

Parts de marché par type de vins rosés et prix moyens en Suisse

Référence des vins par origine	Suisse	Italie	France	Espagne
Part de marché [par référence]	76%	5%	15%	2%
Prix moyen [CHF/0.75l]	47.38	49.57	61.89	56.01

[Moyenne arithmétique des moyennes : addition de tous les restaurants / par le total de restaurants]

Cartes restaurants (mousseux)

Parts de marché par type de vins mousseux et prix moyens en Suisse

Référence des vins par origine	Suisse	Italie	France	Espagne
Part de marché [par référence]	24%	29%	45%	1%
Prix moyen [CHF/0.75l]	64.66	65.23	122.66	101.71

[Moyenne arithmétique des moyennes : addition de tous les restaurants/ par le total de restaurants]

Merci pour attention!

Questions?

Une équipe à votre service

Responsable OSMV et Prof. associé HES en économie et gestion

Alexandre Mondoux

Collaboratrices spécialisées en économie viticole

Candice Devaud

Roxane Fenal

- Ligne téléphonique : 022 363 40 50
- E-mail OSMV : osmv@changins.ch
- Site internet: www.changins.ch/prestations/osmv/