

# Marktanalyse: «Schweizer Bier - vielfältig wie nie»

## Analyse du marché: « La bière suisse - diversifiée comme jamais »

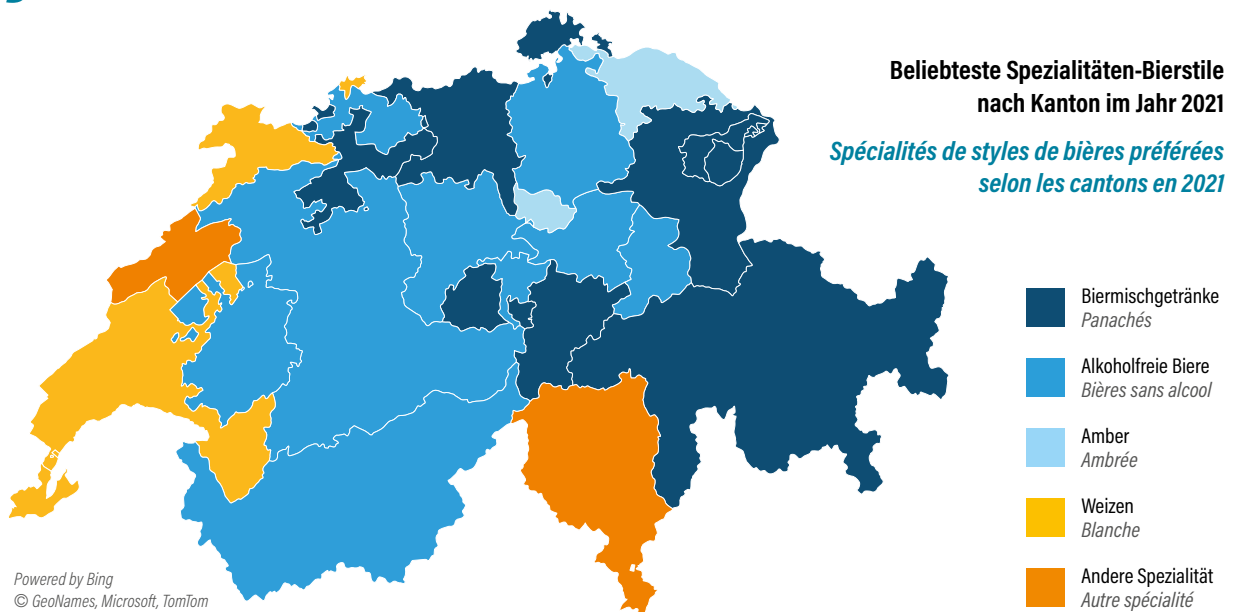


Abbildung 1: Biermischgetränke sowie alkoholfreie Biere sind in weiten Teilen der Schweiz beliebt

Figure 1: Les boissons mixtes à base de bière ainsi que les bières sans alcool sont appréciées dans de grandes parties de la Suisse



Pascal Homberger,  
DIGITAL-  
DRINK AG

**Der Schweizer Biermarkt ist so kreativ und vielfältig wie nie zuvor. Seit dem Ende des Bierkartells ist die Anzahl der Brauereien in der Schweiz regelrecht explodiert. Der Trend zu Spezialitäten- und alkoholfreien Bieren hält auch während der Pandemie weiterhin an. Wir zeigen auf, mit welchen weiteren Veränderungen dieser Markt konfrontiert ist.**

Ganze 56 Jahre lang bestand das Schweizer Bierkartell, bevor es 1991 nach dem Austritt einiger Mitglieder aufgelöst wurde. Von den damals noch 36 Brauereien sind gemäss Eidgenössischer Zollverwaltung per 2020 mittlerweile 1212 offiziell registriert. Nach Angaben des Schweizer Brauereiverbands (SBV) weist die Schweiz somit im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl die grösste Dichte an Brauereien weltweit auf.

Auf den zweiten Blick relativieren sich diese Zahlen etwas. Mehr als 1000 dieser Brauereien produzieren weniger als 100 Hektoliter

**Le marché suisse de la bière est créatif et diversifié comme jamais auparavant. Depuis la fin du cartel de la bière, le nombre de brasseries en Suisse a littéralement explosé. La tendance à des spécialités de bières et des bières sans alcool continue de se maintenir durant la pandémie. Nous dévoilons les autres changements auxquels le marché est confronté.**

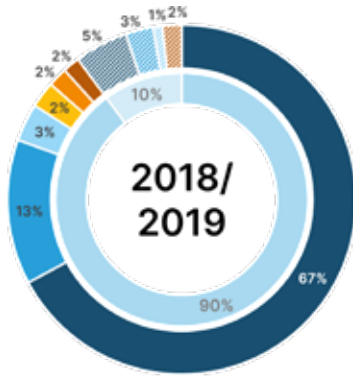
Le cartel suisse de la bière aura duré 56 ans avant d'être dissout en 1991, suite au départ de quelques membres. Des 36 brasseries officiellement enregistrées autrefois, on n'en comptait pas moins de 1212 en 2020, selon l'administration fédérale des douanes. Selon les indications de l'Association suisse des brasseries (ASB), la Suisse détient ainsi la plus grande densité de brasseries au monde, proportionnellement à sa population.

Mais, ces chiffres se relativisent quand on regarde d'un peu plus près. En effet, plus de 1000 brasseries produisent moins de 100 hectolitres par an.

## MARKTINFORMATIONEN

### Anteile Gesamtabsatz pro Bierstil

Kategorien: Bier CH & International | Anteile in Prozent, basierend auf Mengen in Liter



Schweizer Bier  
Bière suisse

Lager  
Lager

Spezial  
Spéciale

Alkoholfreies Bier  
Bière sans alcool

Biermischgetränke  
Panachés

Amber  
Ambrée

Rest  
Reste

Internationales Bier  
Bière internationale

Lager  
Lager

Weizen  
Blanche

Alkoholfreies Bier  
Bière sans alcool

Rest  
Reste

### Parts en pourcentage des ventes totales par style de bière

Catégories : Bière CH & internationale | Parts en pourcentage en se basant sur des quantités en litres

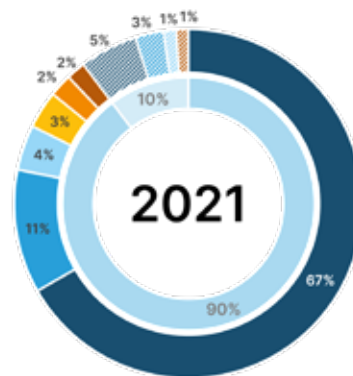
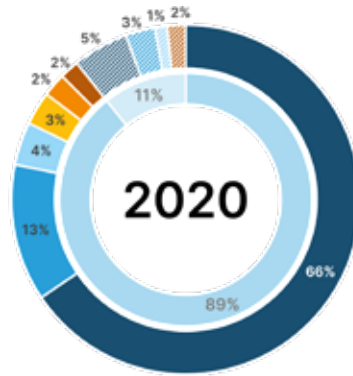


Abbildung 2: Schweizer Bier und Spezialitäten sind weiterhin beliebt

Figure 2: La bière suisse et les spécialités de bière continuent d'être appréciées

pro Jahr. Gleichzeitig sind die 50 grössten nach wie vor für 99 % der Schweizer Gesamtproduktion verantwortlich.

Dennoch hat diese Biervielfalt das Interesse der Konsumenten geweckt und der Bedarf nach regionalen Produkten diesen Trend weiter bestärkt. Wie unsere Übersicht nach den beliebtesten Spezialitäten-Bierstilen nach Kantonen zeigt, existieren neben den Vorreitern wie Lager- und Spezialbieren diverse beliebte Alternativen (s. Abb. 2).

Zahlreiche dieser Spezialitäten- sowie alkoholfreie Biere in verschiedenen Stilen haben auch den Einzug in die Gastronomie geschafft und erfreuen sich dort immer grösserer Beliebtheit.

Der Absatzanteil von Bier lag bei einem durchschnittlichen Getränkehändler über die letzten Jahre konstant bei ca. 17%. Somit ist dies nach Wasser und Süssgetränken mit CO<sub>2</sub> die nach wie vor drittstärkste Kategorie.

Dans le même temps, ce sont les 50 plus grandes brasseries qui, comme auparavant, assurent 99 % de l'ensemble de la production suisse.

Cependant, cette diversité de bières a suscité l'intérêt des consommateurs et la demande pour les produits régionaux est venue renforcer cette tendance. Notre vue d'ensemble des spécialités préférées de styles de bières selon les cantons montre qu'il existe, à côté des pionnières comme les bières de garde ou les bières spéciales, diverses alternatives très appréciées (cf. fig. 2).

Beaucoup de ces spécialités de bière ainsi que des bières sans alcool de différents styles ont réussi leur entrée dans la restauration où elles jouissent d'une popularité toujours croissante.

Au cours des dernières années, la part de bières pour un distributeur moyen est restée constante à 17%. Elle reste ainsi la troisième catégorie la plus importante, après l'eau minérale et les boissons gazeuses sucrées.

Feuriges  
**PREMIUM  
GINGER BEER**  
für kalte Tage

 FeverTreeSwitzerland 

  
**FEVER-TREE**  
MIX WITH THE BEST





In neun von zehn Fällen wird der Absatz mit einem Schweizer Bier hauptsächlich mit Lager oder einem Spezialbier generiert. Der bereits über Jahre anhaltende Trend zu alkoholfreien und Spezialitätenbieren, ist auch hier ersichtlich, wenn auch nach wie vor auf volumenmässig bescheidenem Niveau (s. Abb. 1).

Diese Entwicklungen decken sich somit auch mit den Beobachtungen des Schweizer Brauereiverbands (s. Abb. 3). Da diese auf den Gesamtabsätzen der Brauereien basieren, sind hierbei die Trends des Detailhandels jedoch stärker ersichtlich.

Durch die coronabedingten Konsumveränderungen und Einschränkungen ist auch der Bierabsatz von starken Verlagerungen bei den Vertriebskanälen betroffen (s. Abb. 4). Während der Absatzanteil im Bereich der Gastronomie drastisch rückläufig war, konnten hingegen Abholmärkte und Heimlieferdienste profitieren. Ein allgemeiner Trend, den wir bereits in vorangegangenen Berichten durchleuchteten.

Diese Verlagerungen wirken sich auch auf die Absatzanteile der konsumierten Gebinde- und Verpackungsarten aus. Erwartungsgemäss ging der Anteil an Bier aus Tanks und Fässern aufgrund der Einschränkungen in der Gastronomie und fehlenden Events stark zurück, von ursprünglich ca. 39 % auf aktuell 23 % (s. Abb. 5).

Somit liegt dieser Anteil erstmalig tiefer als bei Bier aus Einweggebinden aus Alu und Glas, welche gegenüber 2019 um ganze 10 % auf mittlerweile 27 % Gesamtanteil zulegen konnten.

*Dans neuf cas sur dix, la part de vente est générée par une bière suisse, principalement une bière de garde ou une bière spéciale. La tendance aux bières sans alcools ou aux spécialités de bière qui dure déjà depuis plusieurs années est également visible ici, même s'il s'agit, comme auparavant, de niveaux modestes en termes de volume (cf. fig. 1).*

*Ces développements correspondent donc aussi aux observations faites par l'Association suisse des brasseries (cf. fig. 3). Mais comme celles-ci se basent sur les ventes globales des brasseries, les tendances du commerce de détail ressortent plus fortement.*

*La vente de bière est aussi touchée par des transferts importants entre les différents circuits de vente, à cause des changements de consommation et des restrictions dues au coronavirus (cf. fig. 4). En effet, alors que la part des ventes du domaine de la restauration a reculé de manière drastique, les magasins de boissons en libre-service et les services de livraisons à domicile ont pu profiter de cette situation. Il s'agit là d'une tendance générale que nous avons déjà mise à jour dans les rapports précédents.*

*Ces transferts ont aussi une incidence sur les parts des ventes des types de conditionnement et d'emballage. Comme il fallait s'y attendre, la part de bière vendue en cuves et fûts a fortement reculé en raison des restrictions dans la restauration et de l'absence d'événements, en passant d'env. 39 % initialement à 23 % actuellement (cf. fig. 5).*

*Cette part se situe désormais pour la première fois en dessous de celle cumulée des bières consommées dans des emballages jetables en aluminium et en verre, qui a augmenté de 10 % par rapport à 2019 et qui atteint depuis 27 % de la part globale.*

## Die Biervielfalt nimmt zu La variété des bières augmente

Biersorten, Anteile in Prozent 2020 und Entwicklung seit 2015  
Sortes de bières, parts en pour cent 2020 et évolution depuis 2015.

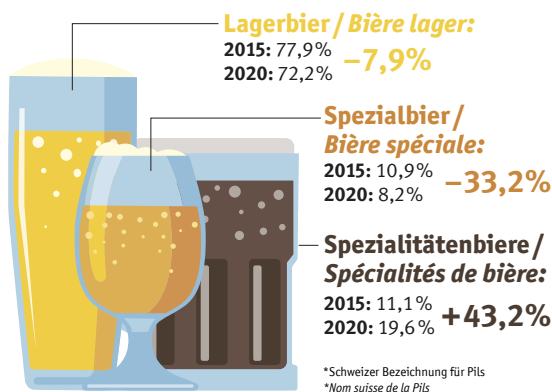
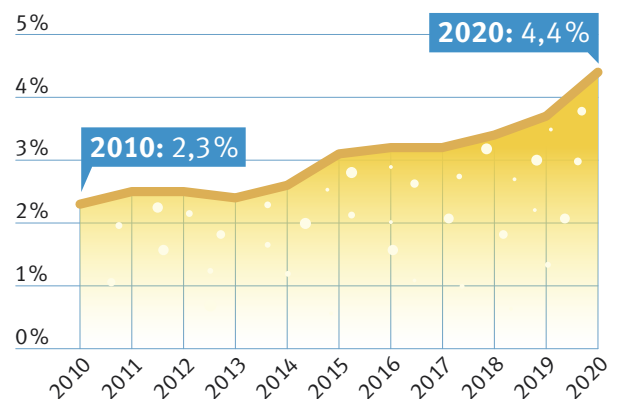


Abbildung 3: Quelle: SBV, bier.swiss  
Figure 3: Source: ASB, bières en Suisse

## Alkoholfreies Bier auf dem Vormarsch La bière sans alcool a le vent en poupe

Anteil alkoholfreies Bier am Gesamtmarkt, in Prozent  
Part de la bière sans alcool dans le marché total, en pour cent



**Absatzanteil nach Vertriebskanal**

Kategorien: Bier CH und international | Anteile in Prozent, basierend auf Mengen in Liter

**Part de vente selon le canal de commercialisation**

Catégories : Bière CH et internationale | Parts en pourcentage en se basant sur des quantités en litres

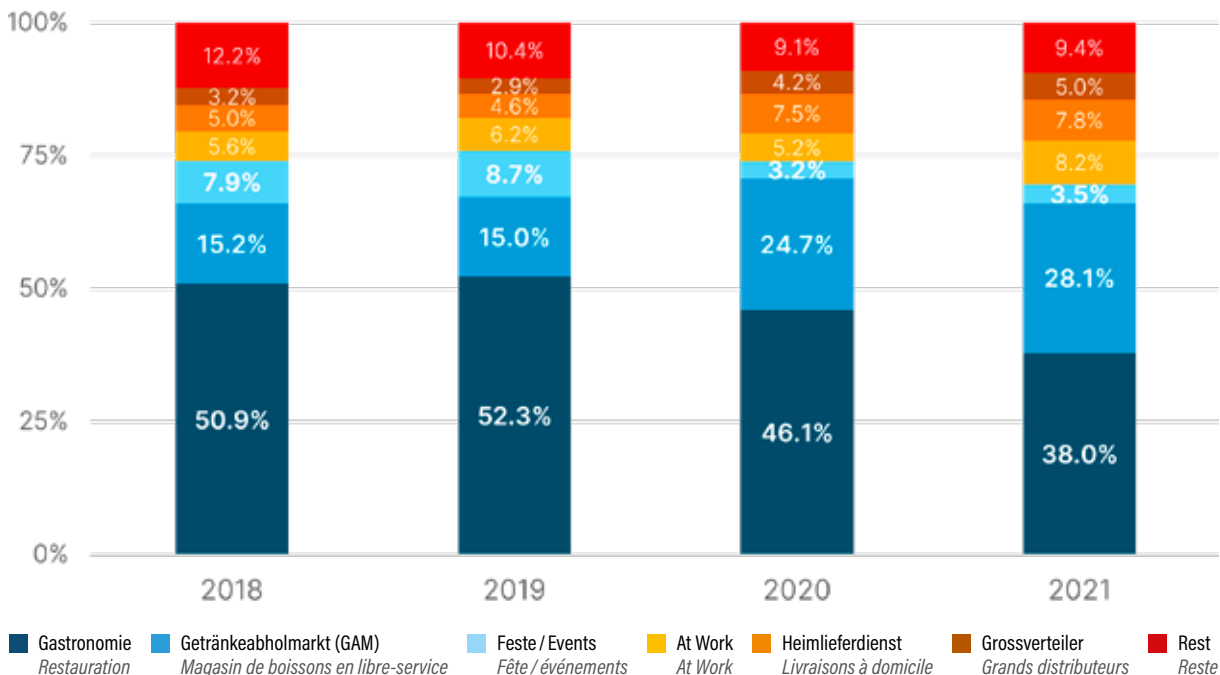


Abbildung 4: Verlagerung der Absätze aus der Gastronomie in Abholmarkt und Heimlieferdienst  
 Figure 4: Transfert des ventes de la restauration vers les magasins de boissons en libre-service et les livraisons à domicile

Erfreulicherweise setzt sich dennoch auch der Mehrwegtrend fort, wodurch jeder zweite Liter aus einer Mehrweg-Glasflasche konsumiert wird. Getrieben wird diese Entwicklung unter anderem auch durch einen Zuwachs von über 10% an Bier in Mehrwegflaschen im Heimlieferdienst – eine optimale Chance, die Kundenbindung zu stärken.

*Il est réjouissant de constater que la tendance des emballages réutilisables se maintient et qu'un litre sur deux est consommé dans une bouteille réutilisable en verre. Ce développement est obtenu, entre autres, par une croissance de plus de 10% de bière dans des bouteilles recyclables en livraisons à domicile ; une opportunité optimale pour renforcer le lien client.*

**Absatzanteil nach Verpackungsart**

Kategorien: Bier CH und international | Anteile in Prozent, basierend auf Mengen in Liter

**Part de vente selon le type d'emballage**

Catégories : Bière CH et internationale | Parts en pourcentage en se basant sur des quantités en litres

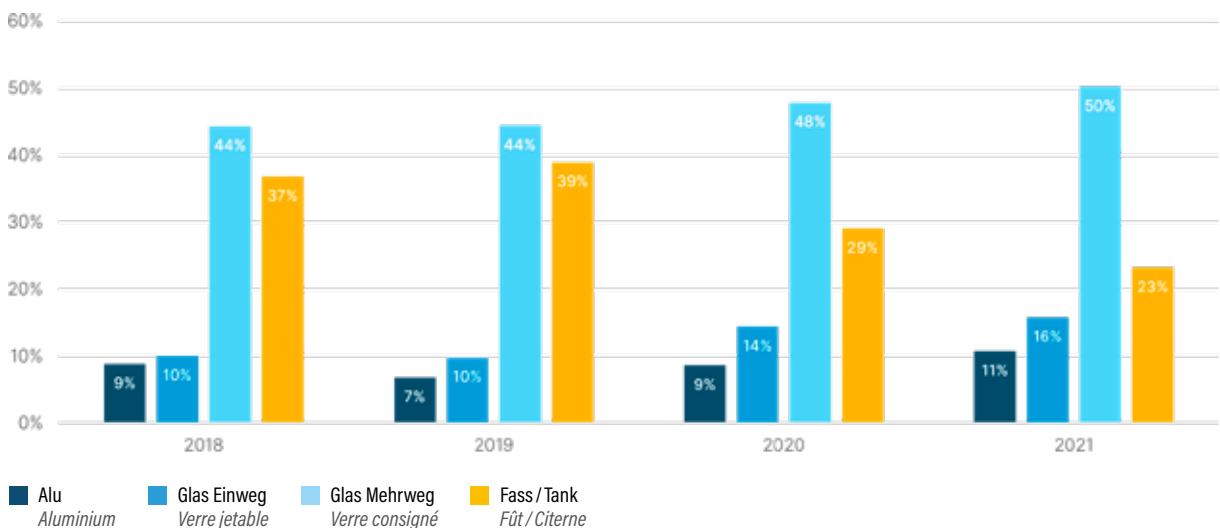


Abbildung 5: Fassbier verliert zugunsten von Einweggebinden, Mehrweg dennoch weiterhin im Trend  
 Figure 5: La part de bière en fût chute au profit des emballages jetables, mais les emballages réutilisables restent cependant tendance