

# Marktanalyse: «Verpackungen aus Glas und Mehrweg auf dem Vormarsch»

## Analyse du marché: « Les emballages en verre et ceux recyclables sont en nette progression »



Pascal Homberger,  
DIGITAL-  
DRINK AG

In der heutigen Ausgabe werfen wir einen detaillierten Blick auf die Entwicklung der Getränkeabsätze im Ausser-Haus-Bereich der letzten Jahre und liefern spannende Einsichten zu den verwendeten Verpackungsmaterialien und Mehrweganteilen.

Mehrweggebinde speziell aus Glas haben in der Getränkeindustrie eine lange Tradition. Nicht nur zu Zeiten des Milchmannes waren wiederverwendbare Glaspackungen beliebt. Viele Brauereien, Mineralquellen und Süssgetränke-Produzenten setzen seit jeher auf Mehrweg. Doch das Handling und die Logistik gestalten sich komplexer, muss das Leergut schliesslich wieder von der Konsumstelle zum Produzenten zurückgeführt

Dans ce numéro, nous regarderons en détail le développement des ventes de boissons dans le domaine de la consommation hors-domicile au cours de ces dernières années, et nous vous livrerons des perspectives fascinantes sur les matériaux d'emballage utilisés, ainsi que sur les parts des emballages réutilisables.

Les emballages réutilisables, surtout ceux en verre, ont une longue tradition dans l'industrie des boissons. Et ce n'est pas seulement à l'époque où le laitier passait, que les emballages réutilisables en verre ont été appréciés. Beaucoup de brasseries, de sources d'eaux minérales et de producteurs de boissons sucrées misent, depuis toujours, sur les emballages réutilisables, mais le maniement et la logistique s'avèrent plus complexes à organiser. Les emballages vides doivent

### Verpackungsmaterial nach Volumenanteil

Kategorien: Wasser, AfG mit/ohne CO<sub>2</sub>, Säfte, funktionale Getränke & Bier | Anteile basierend auf Mengen in Liter

### Les matériaux d'emballage selon la part du volume

Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO<sub>2</sub>, jus, boissons fonctionnelles et bière | Parts se basant sur des quantités en litres

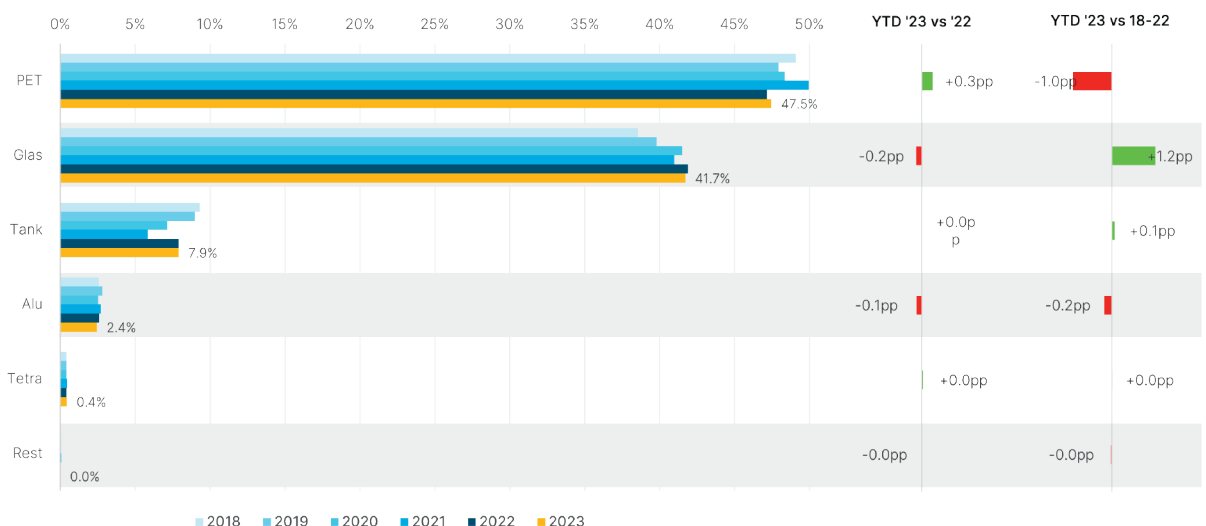


Abbildung 1:  
PET leicht rückläufig, zu Gunsten von Glaspackungen

Figure 1:  
Emballages PET légèrement en baisse, au profit des emballages en verre

und gereinigt werden. Hier spielen die Getränkgrossisten der Schweiz eine zentrale Rolle. So gehört der Umgang mit Mehrweg zu ihren zentralen Kompetenzen – ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Detailhandel und vielen Cash&Carries. Doch ist Mehrweg auch bei den Konsumenten gefragt und welche Trends sind dazu ersichtlich?

Dazu betrachten wir für die nachfolgenden Auswertungen die Absätze zu Süssgetränken, Mineralwässern, Säften, funktionalen Getränken und Bieren aus den Jahren 2018 bis 2023.

**Getränke hauptsächlich in PET oder Glas**

Über alle vom Getränkgrossisten belieferten Vertriebskanälen hinweg, wird mit 47.5 % beinahe die Hälfte des Volumens aus PET-Verpackungen konsumiert (s. Abb. 1), direkt gefolgt von Glaspackungen mit 41.7 %. Nur etwa jeder zehnte Liter wird aus einem Tank, einer Alu- oder Tetra-Packung konsumiert.

**PET leicht rückläufig**

Der Konsum aus PET-Verpackungen hat zwar im Vergleich zum Vorjahr um 0.3 Prozentpunkte zugelegt, zeigt aber zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre einen Rückgang von 1.0 Prozentpunkte. Im Jahr 2021 war der PET-Anteil allgemein höher, da aufgrund der Covid-Schutzmassnahmen vermehrt zu Hause konsumiert wurde.

Bei Glasbinden zeigt sich ein gegenteiliger Trend. Während im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Verlust ersichtlich ist, hat sich der Anteil über die letzten fünf Jahre beinahe kontinuierlich ausgebaut und legt zum Durchschnitt von 2018 bis 2022 um 1.2 Prozentpunkte zu.

*finalment aussi être rapportés du point de consommation au producteur et ensuite nettoyés. Les grossistes en boisson de la Suisse jouent ici un rôle prépondérant. Le traitement des emballages réutilisables fait partie de leurs compétences principales, et il s'agit-là d'une caractéristique de différenciation importante, par rapport au commerce de détail et à beaucoup de Cash&Carries.*

*Mais les consommateurs sont-ils également demandeurs d'emballages réutilisables et quelles sont les tendances qui se dégagent à ce sujet ? Nous considérons, à cet effet, les évaluations suivantes des ventes des années 2018 à 2023 pour les boissons sucrées, les eaux minérales, les jus, les boissons fonctionnelles et les bières.*

**Les boissons sont consommées principalement dans des emballages en PET ou en verre**

*Sur l'ensemble des canaux de distribution livrés par les grossistes en boissons, les emballages PET constituent, avec 47,5 %, près de la moitié des volumes consommés (cf. fig. 1), et sont suivis directement par les emballages en verre, avec 41,7 %.*

*Seul un litre sur dix environ est consommé à partir d'un fût, d'un emballage en aluminium ou d'un emballage Tetra.*

**Emballages PET légèrement en baisse**

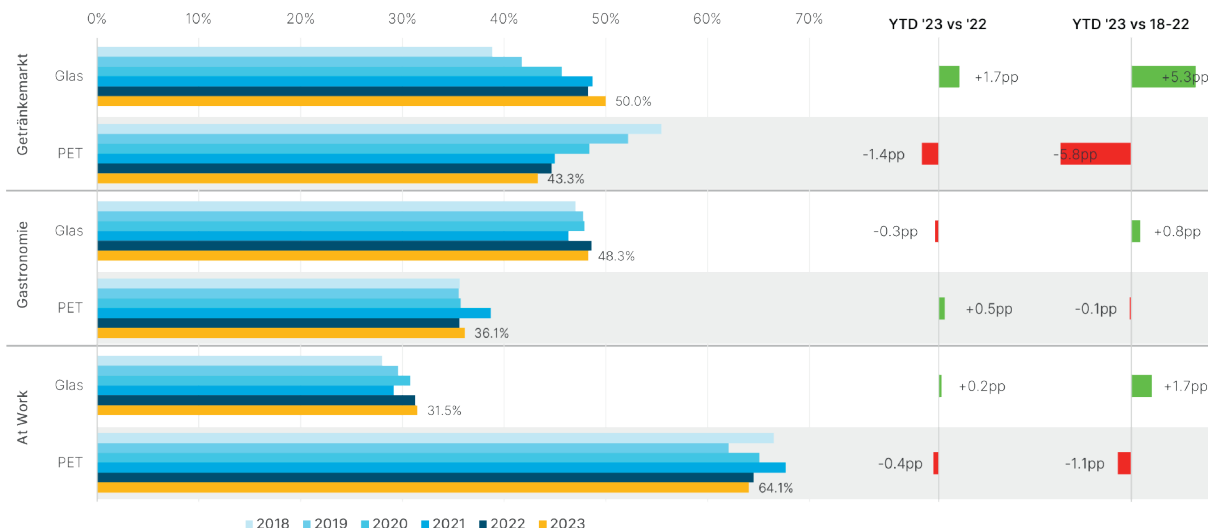
*La consommation d'emballages PET a certes augmenté de 0,3 % par rapport à l'année précédente, mais elle affiche un recul de 1,0 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.*

*En 2021, la part d'emballages PET a été, d'une manière générale, plus élevée, à cause des mesures prises contre le Coronavirus, qui ont fait augmenter la consommation à domicile.*

*Pour les emballages en verre, on constate une tendance inverse. Alors qu'une légère perte est observée par rapport à l'année dernière, la part a augmenté de manière presque continue au cours des 5 dernières années et progressé de 1,2 % par rapport à la moyenne entre 2018 et 2022.*

**Verpackungsmaterial nach Volumenanteil in Hauptvertriebskanälen**

Kategorien: Wasser, AFG mit/ohne CO<sub>2</sub>, Säfte, funktionale Getränke & Bier | Anteile basierend auf Mengen in Liter



**Matériaux d'emballage selon la part de volume dans les principaux canaux de distribution**

Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO<sub>2</sub>, jus, boissons fonctionnelles et bière | Parts se basant sur des quantités en litres

Abbildung 2: Durchwegs positive Trends zu Glas im Vergleich zu den letzten fünf Jahren

Figure 2: Tendances toujours positives pour les emballages en verre par rapport aux 5 dernières années



### Getränkemarkte verkaufen mehr im Glas

Spannend sind die Entwicklungen pro Vertriebskanal. Die Getränkeabhol- und -fachmärkte hatten noch vor wenigen Jahren deutlich mehr Getränke in PET- als Glasflaschen verkauft. In diesem Jahr liegt der Anteil von Glas mit 50 % deutlich vor PET mit 43,3 % (s. Abb. 2).

### Gastronomie mit stabilem Glasanteil

In der Gastronomie ist die Verteilung dieser beiden Verpackungen mit Glas bei 48,3 % und PET bei 36,1 % relativ stabil. Mit einem leichten Ausreisser im Jahr 2021, ebenfalls den Covid-Massnahmen geschuldet, ist insgesamt ein leichter Trend zu Glasverpackungen ersichtlich. In At-Work-Betrieben wird mit 64 % generell deutlich öfter aus PET-Flaschen getrunken, allerdings konnten Glasverpackungen auch hier im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahren um 1,7 Prozentpunkte zulegen.

### Les magasins spécialisés en boisson vendent davantage d'emballages en verre.

Les évolutions par canal de distribution sont passionnantes. Il y a encore quelques années, les magasins en libre-service et les magasins spécialisés vendaient nettement plus de boissons dans des bouteilles en PET que dans des bouteilles en verre. Cette année, la part d'emballages en verre est, avec 50 %, nettement plus élevée que celle en PET qui affiche 43,3 % (cf. fig. 2).

### Part des emballages en verre stable dans la restauration

Dans la restauration, la répartition de ces deux types d'emballage est relativement stable avec le verre à 48,3 % et le PET à 36,1 %. Malgré un léger écart en 2021, dû également aux mesures prises contre le Coronavirus, on constate dans l'ensemble une légère tendance en faveur des emballages en verre.

Dans les établissements At Work, on observe une consommation plus fréquente de bouteilles PET, avec 64 % en général. En fait ici aussi, on a

### Verpackungsmaterial nach Volumenanteil in Hauptkategorien

Kategorien: Wasser, AfG mit CO<sub>2</sub>, Bier | Anteile basierend auf Mengen in Liter

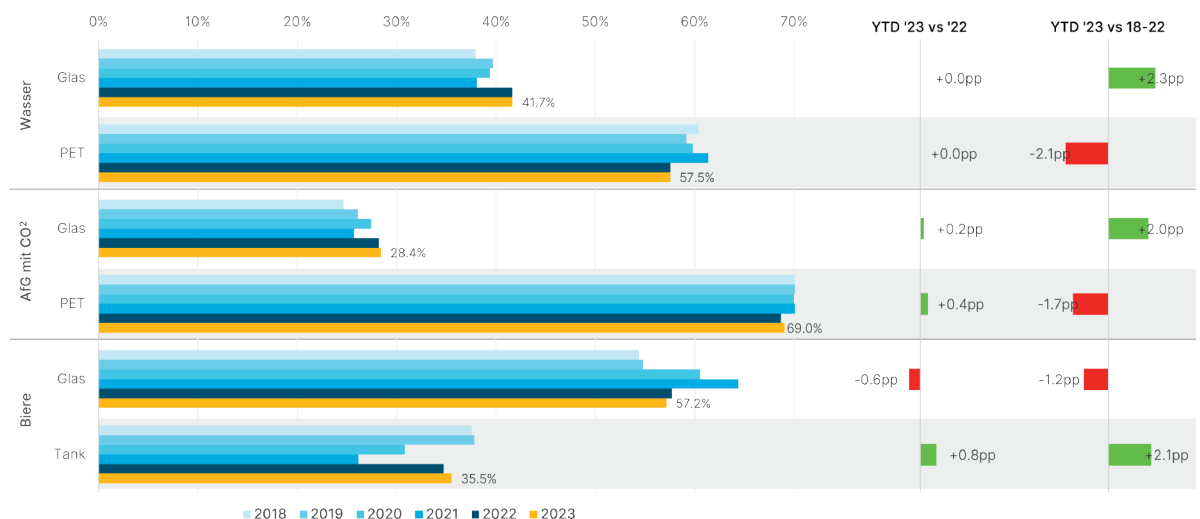


Abbildung 3: PET bei Wasser und AfG mit CO<sub>2</sub> längerfristig leicht rückläufig

Figure 3 : Les emballages PET pour l'eau minérale et les boissons sans alcool avec CO<sub>2</sub> enregistrent une légère baisse à long terme

### Matériaux d'emballage selon la part de volume dans les catégories principales

Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec CO<sub>2</sub> bière | Part se basant sur des quantités en litres

**Wasser aus Glas liegt im Trend**

Bei der Betrachtung der verwendeten Hauptverpackungen innerhalb der Getränke-kategorien zeigen sich ebenfalls längerfristige Trends.

Während sich der Konsum von Mineralwasser aus PET- und Glasflaschen mit 57,5 % bzw. 41,7 % auf gleichem Niveau wie im Vorjahr befindet, ist im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren eine deutliche Verschiebung von über 2 Prozentpunkten von PET zu Glas ersichtlich (s. Abb. 3).

**Süssgetränke mit hohem PET-Anteil**

Bei karbonisierten Süssgetränken ist der Anteil aus PET-Gebinden mit 69 % allgemein sehr hoch, während lediglich 28,4 % aus Glasflaschen konsumiert wird. Beide Verpackungen können im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich auf Kosten von Alu-Gebinden leicht zulegen. Im längerfristigen Vergleich zeigt sich eine ähnliche Verschiebung wie beim Wasser von PET hin zu Glas.

**Bier aus Glas und Tank**

Wenig überraschend, ist bei Bier die PET-Verpackung nicht relevant. Nach Glas mit 57,2 %, wird Bier mit 35,5 % am zweihäufigsten aus Tanks konsumiert.

Gerade das gezapfte Bier, welches häufig bei Festen und Events ausgeschenkt wird, unterlag über die letzten Jahre aufgrund der Veranstaltungseinschränkungen starken Schwankungen zu Gunsten vom Glas. Vergleicht man die Entwicklung mit den Zahlen vor Corona, von 2018 bis 2019, dann ist auch beim Bier ein leichter Trend auf Kosten von Tanks und Alu-Gebinden hin zu Glas erkennbar.

**Verpackung beeinflusst die Mehrwegquote**

Aus welcher Verpackung konsumiert wird, hat schlussendlich einen starken Einfluss auf die Mehrwegquote. Während Tanks, bis auf wenige Ausnahmen aus PET oder anderen Kunststoffen, wiederverwendet werden können, sind beim Glas sowohl Ein- als auch Mehrweggebinde vertreten. Flaschen und Dosen aus PET und Alu weisen in der Schweiz zwar eine hohe Recycling-Quote aus, wiederverwendbar und somit Mehrweg sind diese, bis auf einzelne Importprodukte jedoch nicht.

*pu constater une augmentation de 1,7 points, par rapport à la moyenne des 5 dernières années.*

**L'eau minérale dans des emballages en verre est à la mode**

*L'examen des principaux emballages utilisés dans les catégories de boissons révèle également des tendances à long terme. Alors que la consommation d'eaux minérales dans des bouteilles en PET et en verre se situe, avec respectivement 57,5 % et 41,7 %, au même niveau que l'année précédente, on constate un net glissement du PET en faveur du verre de plus de 2 % par rapport aux années précédentes (cf. Fig. 3).*

**Boissons sucrées avec une part élevée en PET**

*Dans les boissons sucrées gazeuses, la part d'emballages PET est, d'une manière générale, très élevée avec 69 %, alors que la consommation à partir de bouteilles en verre est seulement de 28,4 %. Par rapport à l'année précédente, ces deux types d'emballage peuvent légèrement augmenter, principalement aux dépens des emballages en aluminium. En comparant à plus long terme, on constate un glissement identique du PET en faveur du verre, comme pour l'eau minérale.*

**La bière dans les emballages en verre et dans les fûts**

*On est peu surpris de voir que l'emballage PET n'est pas important pour la bière. La bière est d'abord consommée à 57,2 % dans des bouteilles en verre et ensuite à 35,5% dans des fûts. C'est justement la bière pression, souvent servie dans les fêtes et les événements, qui a subi de fortes fluctuations au cours des dernières années, au profit de l'emballage en verre, en raison des restrictions sur les événements.*

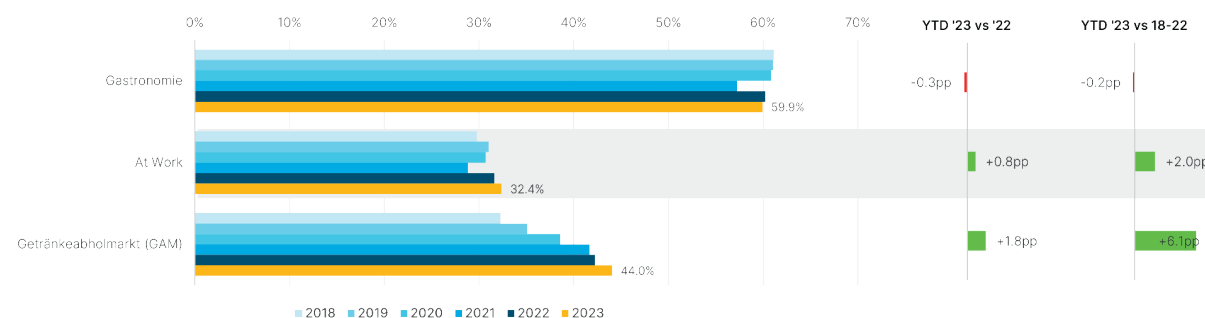
*Si l'on compare l'évolution des chiffres d'avant Corona, de 2018 à 2019, alors on distingue également pour la bière une légère tendance en faveur du verre aux dépens des fûts et des emballages en aluminium.*

**L'emballage influence le taux de réutilisation**

*Au final, le type d'emballage choisi a une forte influence sur le taux de réutilisation. Alors que les fûts en PET ou autres matières plastiques, sauf quelques exceptions, peuvent être réutilisés, on dispose, pour le verre, aussi bien d'emballages à usage unique que d'emballages réutilisables. Les bouteilles et les canettes en PET et en aluminium présentent certes un taux de recyclage élevé en Suisse, mais elles ne sont pas réutilisables, à l'exception de certains produits importés.*

**Mehrweganteil in Hauptvertriebskanälen**

*Kategorien: Wasser, AFG mit/ohne CO<sub>2</sub>, Säfte, funktionale Getränke & Bier | Anteile basierend auf Mengen in Liter*



**Parts d'emballages réutilisables dans les canaux principaux de distribution**

*Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO<sub>2</sub>, jus, boissons fonctionnelles et bière | Parts se basant sur des quantités en litres*

Abbildung 4: Gastronomie mit überdurchschnittlichem Mehrweganteil

Figure 4 : Part d'emballages réutilisables de la restauration au-dessus de la moyenne



### Mehrwegquote leicht steigend

Die analysierten Absätze der Getränkegrossisten ergeben in diesem Jahr per Ende September eine Gesamtmehrwegquote von 47,1 %. Diese liegt somit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahr und um ganze 1,6 Prozentpunkte vor dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die Quote unterscheidet sich teils stark zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen und Kategorien, was auf die unterschiedlich vertretenen Verpackungen zurückzuführen ist.

### Gastronomie mit hoher Mehrwegquote

In At-Work-Betrieben wird mit 32,4 % nur jeder dritte Liter aus Mehrweggebinden konsumiert, allerdings mit einem leicht steigenden Trend im Vergleich zu den Vorjahren (s. Abb. 4). In der Gastronomie liegt der Anteil bei überdurchschnittlichen 59,9 %. Leider ist hierbei eine leicht negative Entwicklung zu beobachten.

Die Getränkeabhol- und -fachmärkte konnten die Quote über die letzten Jahre kontinuierlich ausbauen, womit aktuell 44 % des verkauften Volumens in Mehrweggebinden erfolgt.

### Bier als Spitzenreiter bei Mehrweg

Bei den Kategorien gehört Bier mit 83,4 % zum Spitzenreiter und scheint weiterhin zuzulegen (s. Abb. 5). Wasser liegt mit 42,4 % knapp unter dem Gesamtdurchschnitt, gleichauf mit dem Vorjahr und ebenfalls mit einem klaren Plus gegenüber den letzten fünf Jahren.

Süssgetränke mit CO<sub>2</sub> weisen mit 28,5 % einen tieferen Mehrweganteil aus. Erfreulicherweise ist aber auch hier zumindest ein leichter Trend zu wiederbefüllbaren Gebinden ersichtlich.

### Unsere Branche ist bereit für nachhaltige Verpackungen

Die Auswertung der Getränkeabsätze zeigt erfreuliche Trends hin zu Glas- und Mehrweggebinden. Unsere Branche hat somit grossartige Voraussetzungen, um den steigenden Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten, sowie dem zunehmenden politischen Druck nach nachhaltigen Verpackungen gerecht zu werden.

### Taux d'emballages réutilisables légèrement en augmentation

Le résultat de l'analyse des ventes des grossistes en boissons affiche, fin septembre, un taux d'emballages recyclables global de 47,1 %. Ce taux se situe ainsi à un niveau supérieur de 0,1 % point, par rapport à l'année dernière, et de 1,6 % points par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le taux varie parfois fortement entre les différents canaux de distribution et catégories, ce qui s'explique par les différents emballages représentés.

### La restauration affiche d'un taux plus élevé pour les emballages réutilisables

Dans les établissements At Work, avec un taux de 32,4 %, seul un litre sur trois est consommé dans un emballage recyclé, ce qui donne une tendance légèrement en augmentation par rapport à l'année précédente (cf. Fig. 4). Dans la restauration, la part se situe au-dessus de la moyenne, à 59,9 %. On observe malheureusement ici, une évolution légèrement négative.

Au cours des dernières années, les magasins en libre-service et les magasins spécialisés ont pu augmenter continuellement ce taux, ce qui fait qu'actuellement 44 % du volume vendu se font avec des emballages réutilisables.

### La bière est leader pour les emballages réutilisables

Avec 83,4 % d'emballages réutilisables, la bière est leader dans les différentes catégories, et semble poursuivre sa progression (cf. Fig. 5). Avec un taux à 42,4 %, l'eau minérale se situe juste au-dessous de la moyenne globale, au même niveau que l'année dernière et affiche également une nette progression par rapport aux 5 années précédentes. Avec un taux de 28,5 %, les boissons sucrées gazeuses affichent une part d'emballages recyclables inférieure. Heureusement, on distingue au moins ici aussi une légère tendance en faveur des emballages rechargeables.

### Notre branche est prête pour les emballages durables

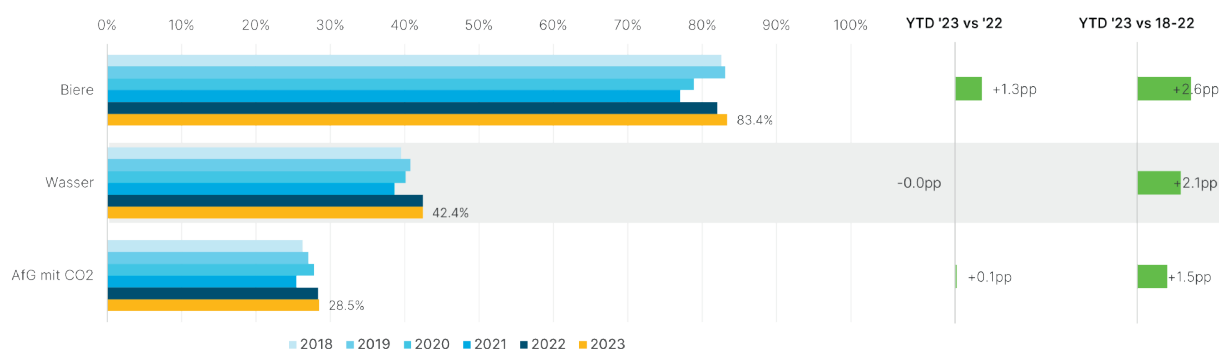
L'évaluation des ventes de boissons affiche des tendances réjouissantes en faveur des emballages en verre et des emballages réutilisables. Notre branche dispose ainsi de conditions exceptionnelles pour répondre, non seulement aux besoins croissants des consommateurs et des consommatrices, mais aussi à celui de la pression politique, se prononçant de plus en plus en faveur des emballages durables.

Abbildung 5:  
Trend zu  
Mehrweg  
ersichtlich bei  
allen Haupt-  
kategorien

Figure 5 : Une  
tendance en  
faveur des  
emballages  
réutilisables  
est visible dans  
les toutes les  
catégories  
principales

### Mehrweganteil in Hauptkategorien

Kategorien: Wasser, AfG mit/ohne CO<sub>2</sub>, Säfte, funktionale Getränke & Bier  
| Anteile basierend auf Mengen in Liter



### Part d'emballages réutilisables dans les catégories principales

Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO<sub>2</sub>, jus, boissons fonctionnelles et bière | Parts se basant sur des quantités en litres