



Marktanalyse: Ein Rückblick auf 2024

Analyse du marché: Un regard sur 2024



Pascal
Homberger,
DIGITALDRINK AG

Der Schweizer Getränkemarkt im On-Trade-Bereich hat ein herausforderndes Jahr hinter sich. Mit einem Gesamtjahresindex von -2.7% spiegelte sich der Druck wider, unter dem viele Vertriebskanäle und Kategorien standen. Trotz der negativen Gesamtentwicklung lassen sich jedoch einzelne Lichtblicke und interessante Dynamiken erkennen, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden.

Das vierte Quartal 2024 schloss mit einem Minus von 1.8% , wobei der Dezember erstmals nach vier Monaten eine positive Entwicklung verzeichnete. Mit einem Wachstum von 4% konnte der Dezember vor allem dank der Gastronomie und dem Mineralwasserkonsum zulegen (s. Abb.1).

Die Gastronomie steigerte sich um beachtliche $+6.1\%$, während Mineralwasser um $+6.9\%$ zulegte. Dennoch blieb der Gesamtjahresindex mit -2.7% unter dem Vorjahresniveau, was den herausfordernden Bedingungen des Jahres Rechnung trug.

Gastronomie: positive Trends, trotz Verlusten

Die Gastronomie schloss das Jahr mit einem Gesamtindex von -2.0% , was leicht besser ist als die Gesamtmarktentwicklung (s. Abb. 2). Besonders erfreulich war die leichte Marktanteilssteigerung um 0.3 Prozentpunkten (s. Abb. 3).

Le marché suisse des boissons a connu une année pleine de défis dans le secteur on-trade. L'indice annuel global de -2.7% reflète, à ce titre, la pression subie par de nombreux canaux de distribution et catégories. Malgré une évolution globale négative, on peut toutefois déceler quelques lueurs d'espoir et des dynamiques intéressantes qui valent la peine d'être examinées de plus près.

Le quatrième trimestre 2024 s'est clôturé sur une baisse de 1.8% , mais avec un mois de décembre enregistrant une évolution positive, la première depuis quatre mois. Le mois de décembre, qui affiche une croissance de 4% , a pu progresser surtout grâce à la restauration et à la consommation d'eau minérale (cf. fig. 1).

La restauration a connu une hausse remarquable de $+6.1\%$, tandis que l'eau minérale a augmenté de $+6.9\%$. Néanmoins, l'indice annuel global est resté inférieur à celui de l'année précédente, ce qui reflète les conditions particulièrement difficiles rencontrées durant l'année.

Restauration:

Tendance positive malgré des pertes

La restauration a terminé l'année avec un indice global de -2.0% , ce qui est légèrement supérieur à

Innerhalb der Gastronomie zeigten sich die Mineralwasser mit einem minimalen Verlust von -0.2% nahezu stabil. Auch unvergorene Säfte legten leicht um 0.7% zu, und funktionale Getränke verzeichneten mit +5.8% ein deutliches Wachstum. Demgegenüber standen jedoch starke Verluste bei Bier (-3.4%) sowie bei karbonisierten (-3.6%) und stillen Süssgetränken (-7.1%).

At-Work: schwierige Rahmenbedingungen

Die At-Work-Betriebe verzeichneten als einziger Kanal innerhalb der Top 5 einen Rückgang im Dezember (-1.5%) und schlossen mit einem Gesamtjahresrückgang von -3.5%. Mineralwasser, das nahezu zwei Drittel des Volumens in diesem Bereich ausmacht, verlor -3.4%, während die Kategorie der karbonisierten Süssgetränke einen Rückgang von -5.3% und die stillen Varianten gar einen von -11.2% hinnehmen mussten.

Gesundheitswesen: Lichtblicke zum Jahresende

Im Gesundheitswesen konnte der Dezember mit einem Wachstum von +4.8% den November-Verlust von -10.3% teilweise ausgleichen. Das vierte Quartal schloss dennoch mit -1.9%, der Gesamtjahresindex bei -4.0%. Innerhalb dieser Sparte verzeichneten karbonisierte Süssgetränke mit -7.9% die stärksten Verluste.

l'évolution globale du marché (cf. fig. 2). La légère augmentation de la part de marché de 0.3 point de pourcentage est particulièrement réjouissante (cf. fig. 3).

Au sein de la restauration, les résultats des eaux minérales sont restés quasiment stables, avec une perte minime de -0.2%. Les jus non fermentés ont également connu une légère hausse de 0.7% et les boissons fonctionnelles ont enregistré une croissance significative de +5.8%. En revanche, de fortes pertes ont été enregistrées pour la bière (-3.4%), les boissons gazeuses sucrées (-3.6%) et les boissons non gazeuses sucrées (-7.1%).

At-Work: Un contexte difficile

Les établissements At-Work ont été le seul canal du top 5 à avoir enregistré une baisse en décembre (-1.5%) et à terminer l'année avec un recul annuel global de -3.5%.

Les eaux minérales, qui représentent près des deux tiers du volume dans ce secteur, ont enregistré une perte de -3.4%, tandis que la catégorie des boissons sucrées gazeuses a subi un recul de -5.3% et les variantes non gazeuses baissant même jusqu'à -11.2%.

Gesamtentwicklung per Ende Jahr

Kategorien: Wasser, AfG mit/ohne CO₂, Säfte, funktionale Getränke und Bier | Mengen in (Millionen) Liter

Évolution globale en fin d'année

Catégories: Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO₂, jus, boissons fonctionnelles et bières | quantités en (millions de) litres

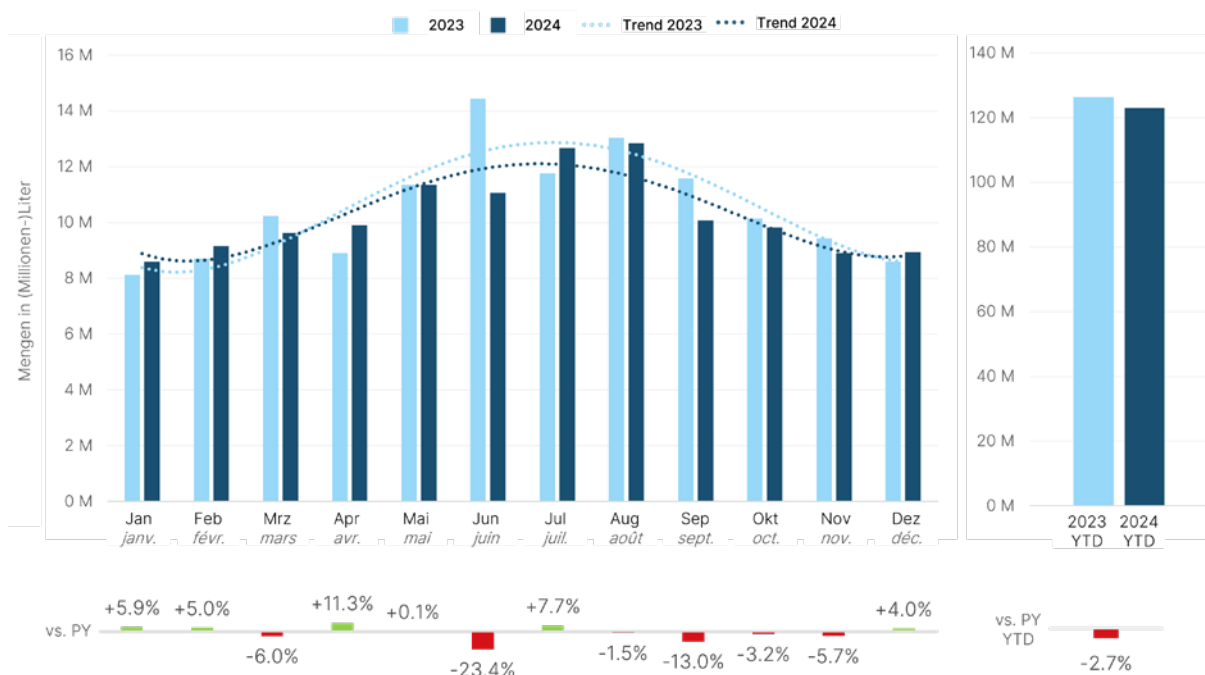


Abbildung 1: Auch das vierte Quartal bleibt durchgezogen.

Figure 1: Le quatrième trimestre reste, lui aussi, mitigé.

Getränkemarkte: stabile Performance

Die Getränkemarkte konnten an die positiven Resultate des dritten Quartals anknüpfen. Besonders der Dezember trug mit einem Plus von 3 % dazu bei, dass der Kanal das Jahr mit einem Volumen auf Vorjahresniveau abschloss.

Mineralwasser erwies sich als Wachstumsmotor mit einem Plus von 6 %. Dieser Trend kompensierte Verluste in anderen Kategorien und führte zu einer Marktanteilssteigerung von 0.3 Prozentpunkten.

Heimlieferdienst: Schwächung über das Jahr

Trotz eines starken Dezembers mit +8.0 % konnte der Heimlieferdienst die Verluste aus dem Oktober (-3.3 %) und November (-10.9 %) nicht aufholen. Der Jahresrückgang belief sich auf -5.7 %, wobei alle Kategorien betroffen waren. Besonders auffällig waren die Einbussen bei Süssgetränken (-11.7 %) und Bier (-8.6 %). Lediglich Mineralwasser zeigte mit -4.0 % einen moderateren Rückgang.

Feste und Events: ein durchwachsenes Jahr

Im Bereich der Feste und Events setzte sich der Abwärtstrend fort. Das vierte Quartal war geprägt von Verlusten, mit einem Jahresrückgang von -5.3 %. Während der Bierkonsum um +1.4 % zunahm, verzeichneten alle anderen Kategorien Rückgänge.

Besonders Wasser (-8.0 %) und karbonisierte Süssgetränke (-10.8 %) blieben hinter den Erwartungen.

Sektor de la santé:**Lueurs d'espoir en fin d'année**

Dans le secteur de la santé, le mois de décembre, avec une croissance de +4.8 %, a partiellement compensé la perte enregistrée en novembre de -10.3 %. Le quatrième trimestre a néanmoins clôturé à -1.9 % et l'indice annuel global à -4.0 %. Dans ce secteur, ce sont les boissons gazeuses sucrées qui ont enregistré les plus grandes pertes (-7.9 %).

Magasins de boissons:**Performances stabilisées**

Les magasins de boissons spécialisés ont poursuivi leur dynamique, sur la lancée des résultats positifs du troisième trimestre. C'est en particulier le mois de décembre, avec sa hausse de 3 %, qui a contribué à ce que ce canal termine l'année avec un volume équivalent à celui de l'année précédente.

En enregistrant une augmentation de 6 %, les eaux minérales se sont révélées être un vrai moteur de croissance. Cette tendance a compensé les pertes dans d'autres catégories et a entraîné une augmentation de la part de marché de 0.3 point de pourcentage.

Service de livraison à domicile:**Affaiblissement en cours d'année**

Malgré un fort mois de décembre affichant +8.0 %, le service de livraison à domicile n'a pas pu rat-

Entwicklung Gesamtabsatz nach Vertriebskanal

Kategorien: Wasser, AfG mit/ohne CO₂, Säfte, funktionale Getränke und Bier | Mengen in (Millionen) Liter

Évolution de l'ensemble des ventes par canal de distribution

Catégories : Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO₂, jus, boissons fonctionnelles et bières | quantités en (millions de) litres

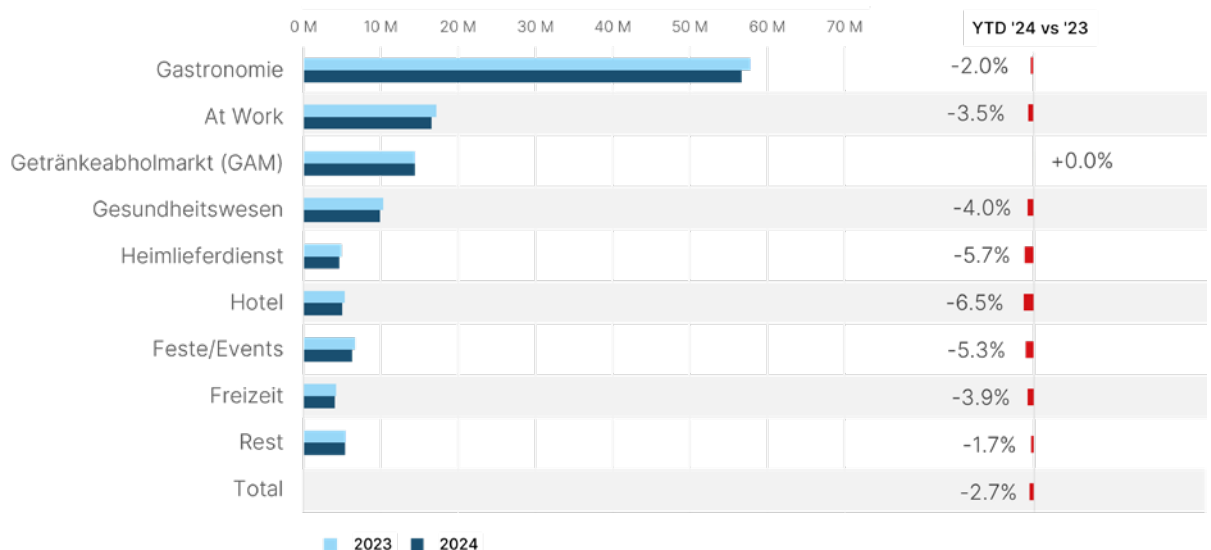


Abbildung 2:
Getränkemarkte auf
Vorjahresniveau.

Figure 2:
Les magasins
spécialisés en
boissons restent au
niveau de l'année
précédente.

Wasser: ein stabiler Faktor

Mineralwasser bleibt ein stabiler Faktor im Getränkemarkt. Trotz durchwachsender Ergebnisse im Oktober (-0.6%) und November (-4.1%) konnte der Dezember mit einem Plus von 6.9% überzeugen. Der Gesamtjahresindex lag mit -1.8% (s. Abb. 4) besser als der Gesamtmarkt und führte zu einem Zuwachs am Absatzanteil von +0.7 Prozentpunkten (s. Abb. 5).

Die Gastronomie (-0.2%) und die Getränkefachmärkte (+6.0%) stützten dabei die positive Entwicklung.

traper les pertes enregistrées en octobre (-3.3%) et en novembre (-10.9%). La baisse annuelle s'est élevée à -5.7%, et elle concernait toutes les catégories. Les baisses des boissons sucrées (-11.7%) et de la bière (-8.6%) ont été particulièrement frappantes. Seules les eaux minérales qui affichent -4.0% ont connu un recul plus modéré.

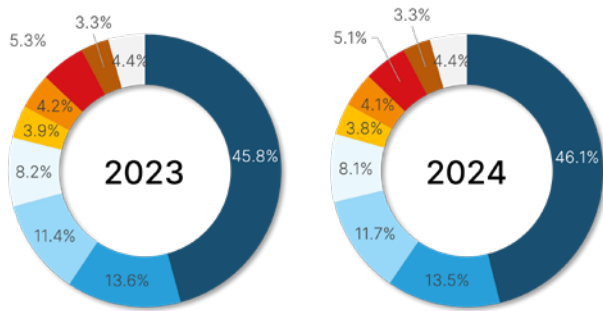
Fêtes et événements :

Une année en demi-teinte

La tendance à la baisse s'est poursuivie dans le domaine des fêtes et événements. Le quatrième trimestre a été marqué par des pertes, avec un re-

Absatzanteil am Gesamtmarkt pro Vertriebskanal

Kategorien: Wasser, AfG mit/ohne CO₂, Säfte, funktionale Getränke und Bier | Anteile basierend auf Mengen in Liter



Part de vente pour chaque canal de commercialisation, par rapport à l'ensemble du marché

Catégories: Eau minérale, boissons sans alcool avec ou sans CO₂, jus, boissons fonctionnelles et bières | quantités en (millions de) litres

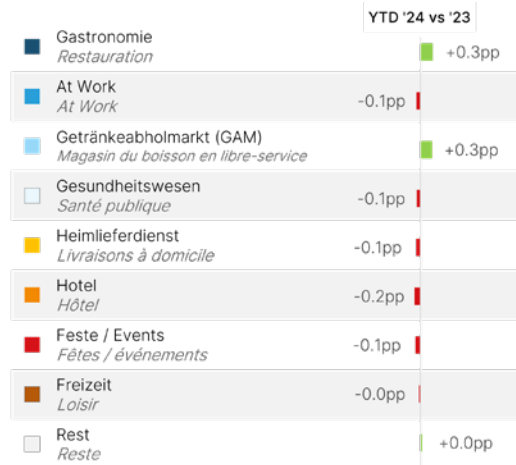


Abbildung 3: Gastronomie und Getränkefachmärkte gewinnen Anteile.

Figure 3: La restauration et les magasins de boissons spécialisés gagnent des parts.

Entwicklung Gesamtabsatz nach Kategorie

Mengen in (Millionen) Liter

Évolution de l'ensemble des ventes par catégorie

Quantités en (millions) de litres

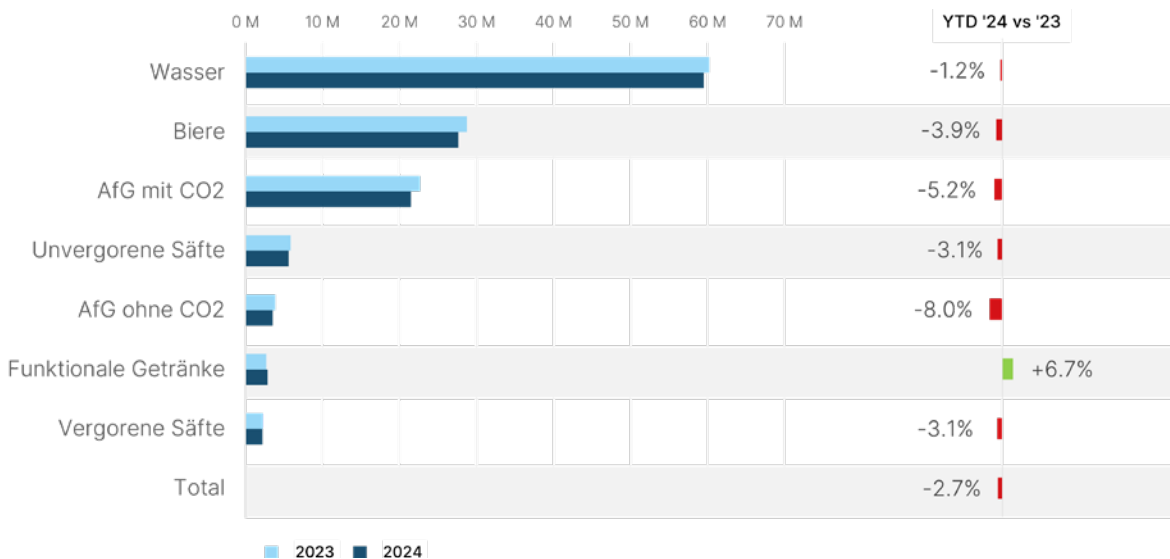


Abbildung 4: Nur funktionale Getränke noch positiv; Wasser besser als der Gesamtmarkt.

Figure 4: Seuls les résultats des boissons fonctionnelles sont encore positifs ; ceux de l'eau minérale sont supérieurs à l'ensemble du marché.

Bei den Subkategorien zeigte sich ein gemischtes Bild: Während stille Varianten fast auf Vorjahresniveau (-0.3 %) lagen, waren sprudelnde Varianten (-1.9 %) und aromatisierte Wasser (-0.7 %) rückläufig.

Süssgetränke: unter Druck

Süssgetränke standen 2024 stark unter Druck und schlossen das Jahr mit -5.6 % ab. Kohlensäurehaltige Varianten (-5.2 %) schnitten etwas besser ab als stille Varianten (-8.0 %). Beide Subkategorien verzeichneten Marktanteilsverluste von -0.5 bzw. -0.2 Prozentpunkten.

Funktionale Getränke: die Erfolgsstory

Funktionale Getränke setzten ihren positiven Trend fort und wuchsen um +6.7 %. Besonders Wellness-Getränke trugen mit einem Anstieg von +9.2 % zum Erfolg bei. Energy-Getränke legten ebenfalls um +5.4 % zu, während Sportgetränke leichte Verluste (-3.7 %) hinnehmen mussten, wenn auch auf bescheidenem Gesamtniveau.

Absatzanteil am Gesamtmarkt pro Kategorie

Anteile basierend auf Mengen in Liter

Part de vente par catégorie,

par rapport à l'ensemble du marché

Parts se basant sur des quantités en litres

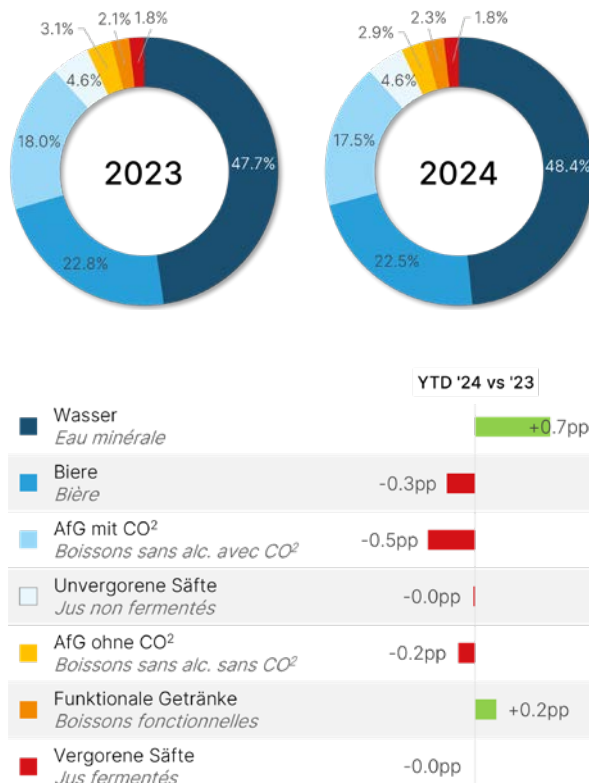


Abbildung 5: Süssgetränke und Biere verlieren deutlich Anteile.

Figure 5: La restauration parvient à conserver les parts de ventes qu'elle a gagnées.

cul annuel de -5.3 %. Alors que la consommation de bière a augmenté de +1.4 %, toutes les autres catégories ont enregistré des baisses. Ce sont en particulier les eaux minérales (-8.0 %) et les boissons gazeuses sucrées (-10.8 %) qui n'ont pas répondu aux attentes.

Eau minérale: Un facteur stable

L'eau minérale reste un facteur stable dans le marché des boissons. Malgré des résultats mitigés en octobre (-0.6 %) et en novembre (-4.1 %), le mois de décembre a été convaincant avec une hausse de 6,9 %. L'indice annuel global avec -1.8 % (cf. figure 4) est mieux positionné que le marché global et entraîne une augmentation de la part des ventes de +0.7 point de pourcentage (cf. fig. 5).

La restauration (-0.2 %) et les magasins de boissons spécialisés (+6.0 %) ont soutenu cette évolution positive.

En ce qui concerne les sous-catégories, le tableau était mitigé : Alors que les variantes d'eaux plates étaient presque au même niveau que l'année précédente (-0.3 %), les variantes d'eaux pétillantes (-1.9 %) et les eaux minérales aromatisées (-0.7 %) enregistraient une baisse.

Boissons sucrées: Sous pression

Les boissons sucrées ont subi une forte pression en 2024 et ont terminé l'année à -5.6 %. Les variantes d'eaux gazeuses (-5.2 %) ont obtenu des résultats légèrement meilleurs que les variantes d'eaux plates (-8.0 %). Les deux sous-catégories ont enregistré des pertes de parts de marché de -0.5 et -0.2 point de pourcentage.

Boissons fonctionnelles: L'histoire à succès

Les boissons fonctionnelles ont poursuivi leur tendance positive et ont connu une croissance de +6.7 %. Ce sont surtout les boissons Wellness (vitaminées) qui ont contribué à ce succès, avec une hausse de +9.2 %.

Les boissons énergisantes ont également progressé de +5.4 %, tandis que les boissons sportives ont subi de légères pertes (-3.7 %), bien qu'à un niveau globalement modeste.

La bière: Une baisse persistante

La consommation de bière a continué de diminuer en 2024 et a clôturé avec une baisse de 3.9 %. Les magasins de boissons spécialisés (-5.3 %) et les établissements de loisirs (-5.8 %) ont été particulièrement touchés. Seuls les festivals et événe-

Bier: anhaltender Rückgang

Der Bierkonsum ging 2024 weiter zurück und schloss mit einem Minus von 3.9%. Besonders betroffen waren Getränkefachmärkte (-5.3%) und Freizeitlokale (-5.8%). Lediglich die erwähnten Feste und Events schenkten +1.4% mehr Bier aus als im Vorjahr.

Schweizer Lagerbier, welches für zwei Drittel des Volumens verantwortlich ist, resultierte bei -4.0%, während Schweizer «Spezlis» einen Verlust von -10.4% verzeichnen. Positive Entwicklungen gab es bei internationalen Lagerbieren (+6.4%) und alkoholfreiem Bier (+6.7%).

Der Schweizer Getränkemarkt im On-Trade-Bereich erlebte 2024 ein schwieriges Jahr mit teils deutlichen Rückgängen in vielen Kategorien und Kanälen. Positive Entwicklungen, wie der Zuwachs bei funktionalen Getränken und Mineralwasser, sowie die Stabilität der Gastronomie zeigen jedoch, dass es auch Chancen gibt. Der Markt bleibt in Bewegung, und die Entwicklung im Jahr 2024 unterstreicht die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und Innovation in einem dynamischen Umfeld.

ments déjà mentionnés ont servi +1.4% de bière en plus que l'année précédente.

Les bières Lager suisses, qui représentent 2/3 du volume, ont enregistré un recul de 4.0%, alors que les bières spéciales suisses (Spezlis) ont subi une perte de 10.4%. On constate aussi des évolutions positives pour les bières Lager internationales (+6.4%) et les bières sans alcool (+6.7%).

Le marché suisse des boissons du secteur on-trade a connu une année difficile en 2024, avec des baisses parfois importantes dans de nombreuses catégories et canaux de distribution. La croissance des boissons fonctionnelles et des eaux minérales, ainsi que la stabilité de la restauration sont autant d'évolutions positives qui montrent toutefois, qu'il existe aussi des opportunités.

Le marché reste en mouvement, et l'évolution de 2024 souligne l'importance de l'adaptabilité et de l'innovation dans un environnement dynamique.



Die Brauerei Baar wurde am European Beer Star mit dem Future Award ausgezeichnet.

Ein guter Grund mehr für ein Baarer Bier.

