



## **LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA EL VINO ESPAÑOL**

Evolución de los mercados del vino

La internacionalización del vino español: un camino sin retorno

El potencial de los mercados electrónicos



# Principales tendencias de los mercados mundiales de vino

Rafael del Rey

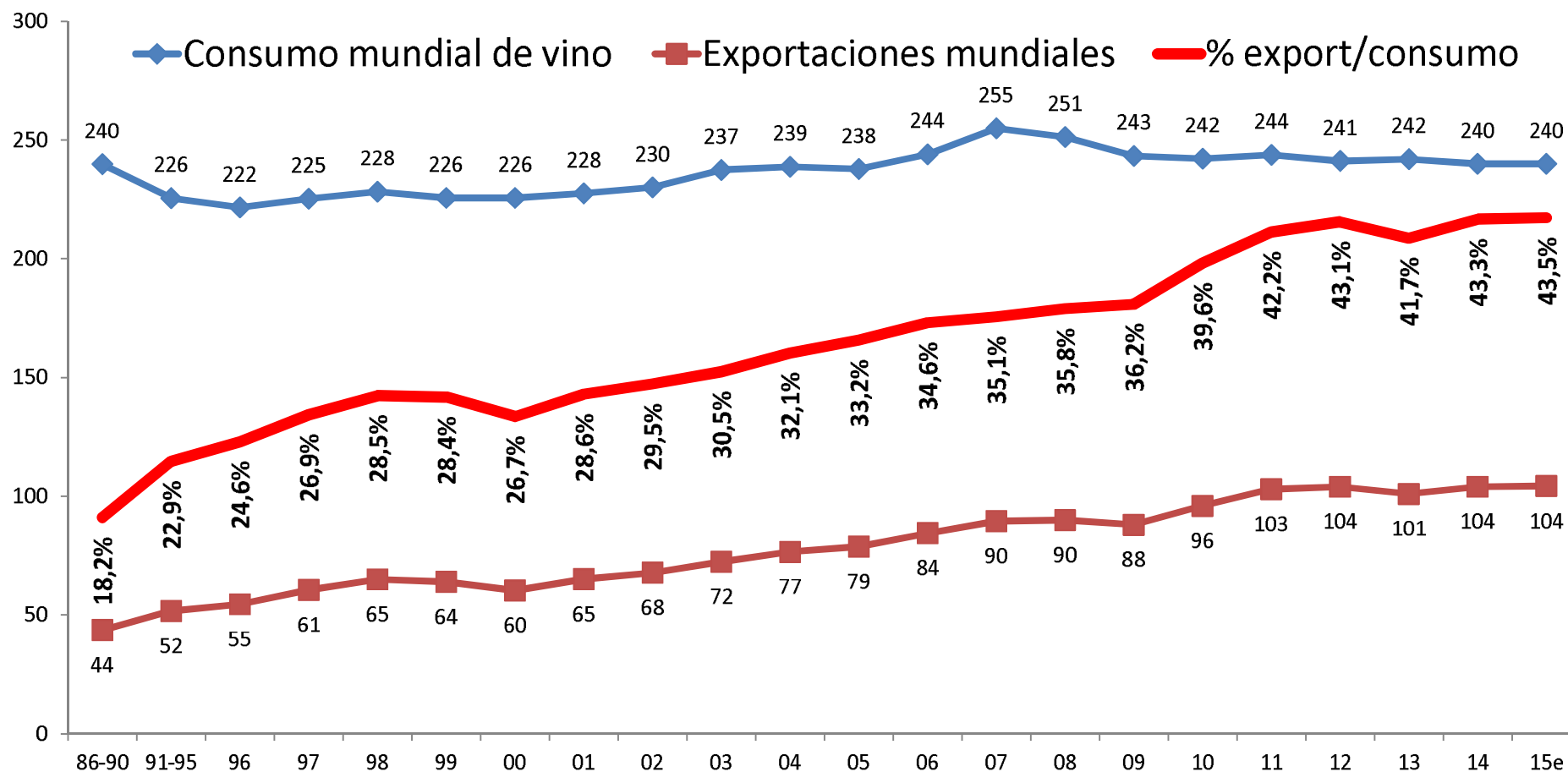
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

# El vino en el mundo

Un buen sector al que dedicarse, con proyección de futuro y grandes posibilidades para España, pero... cambiando.

Quien entiende los cambios tiene más posibilidades de triunfar.

# Consumo estable pero diferente

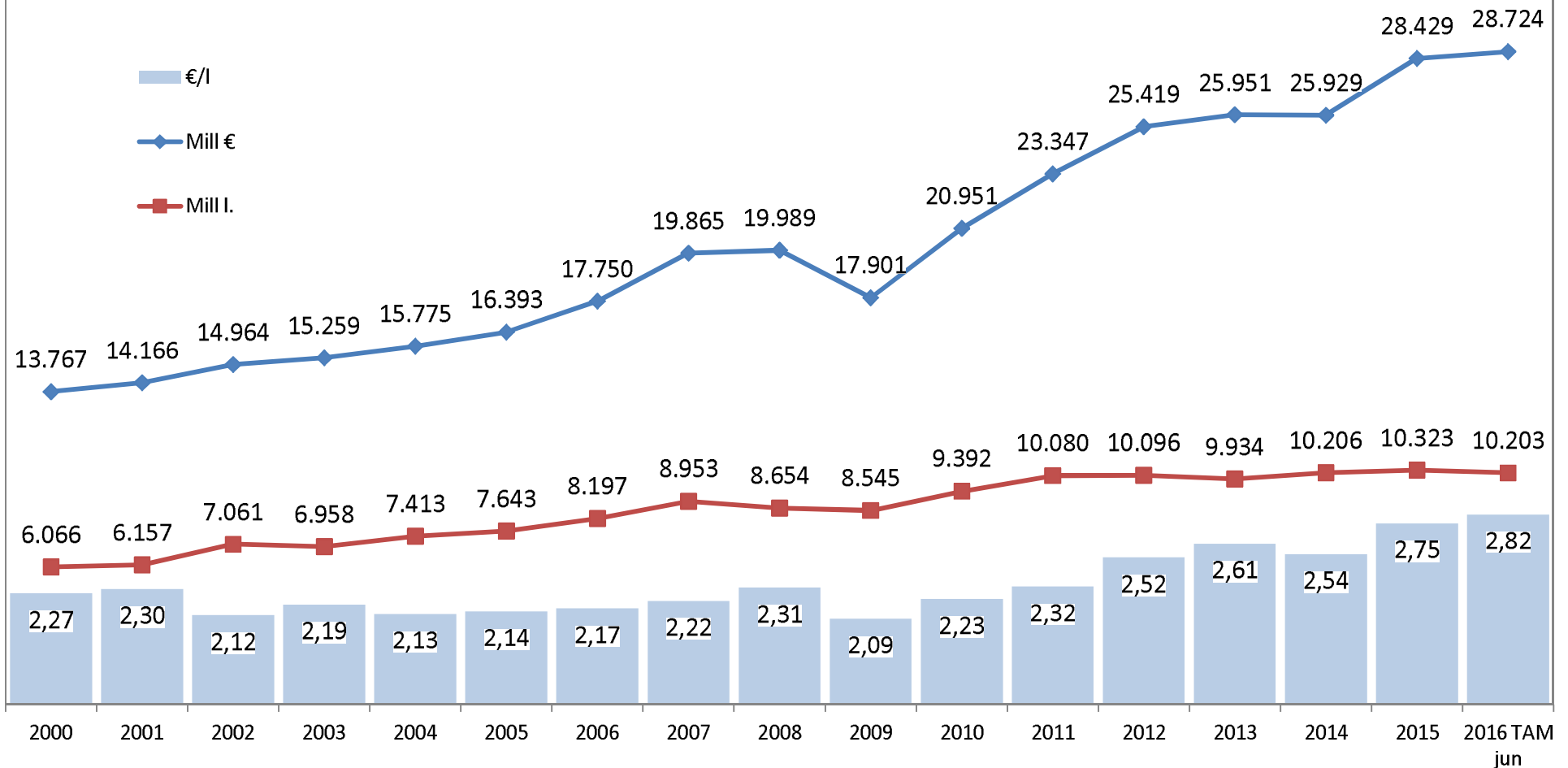


Más lentamente que hace años, la proporción de exportaciones sobre consumo total sigue aumentando.

# Exportación mundial de vino: estable en volumen pero más caro

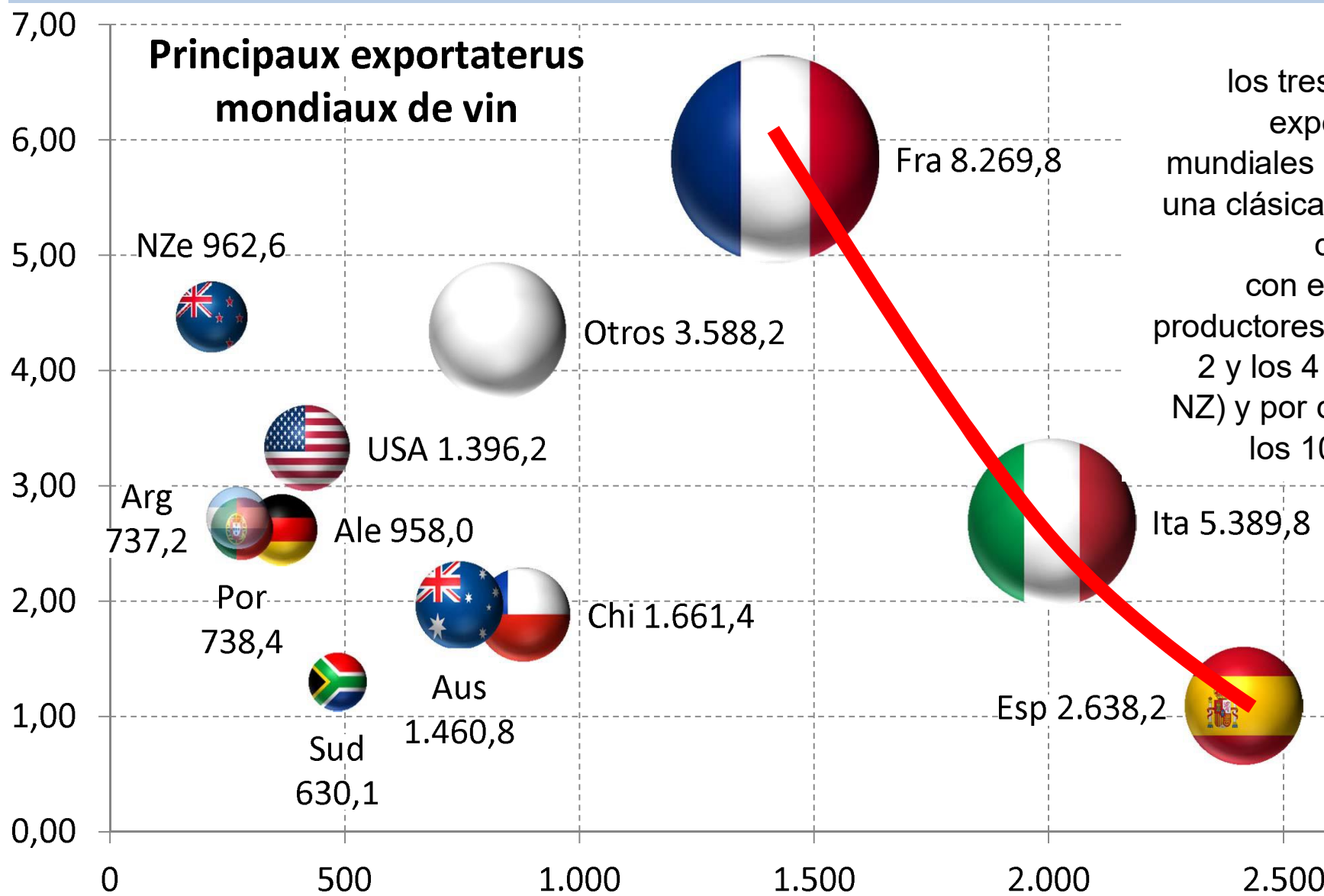
## Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y precios

Source: Data from GTA( OeMv)



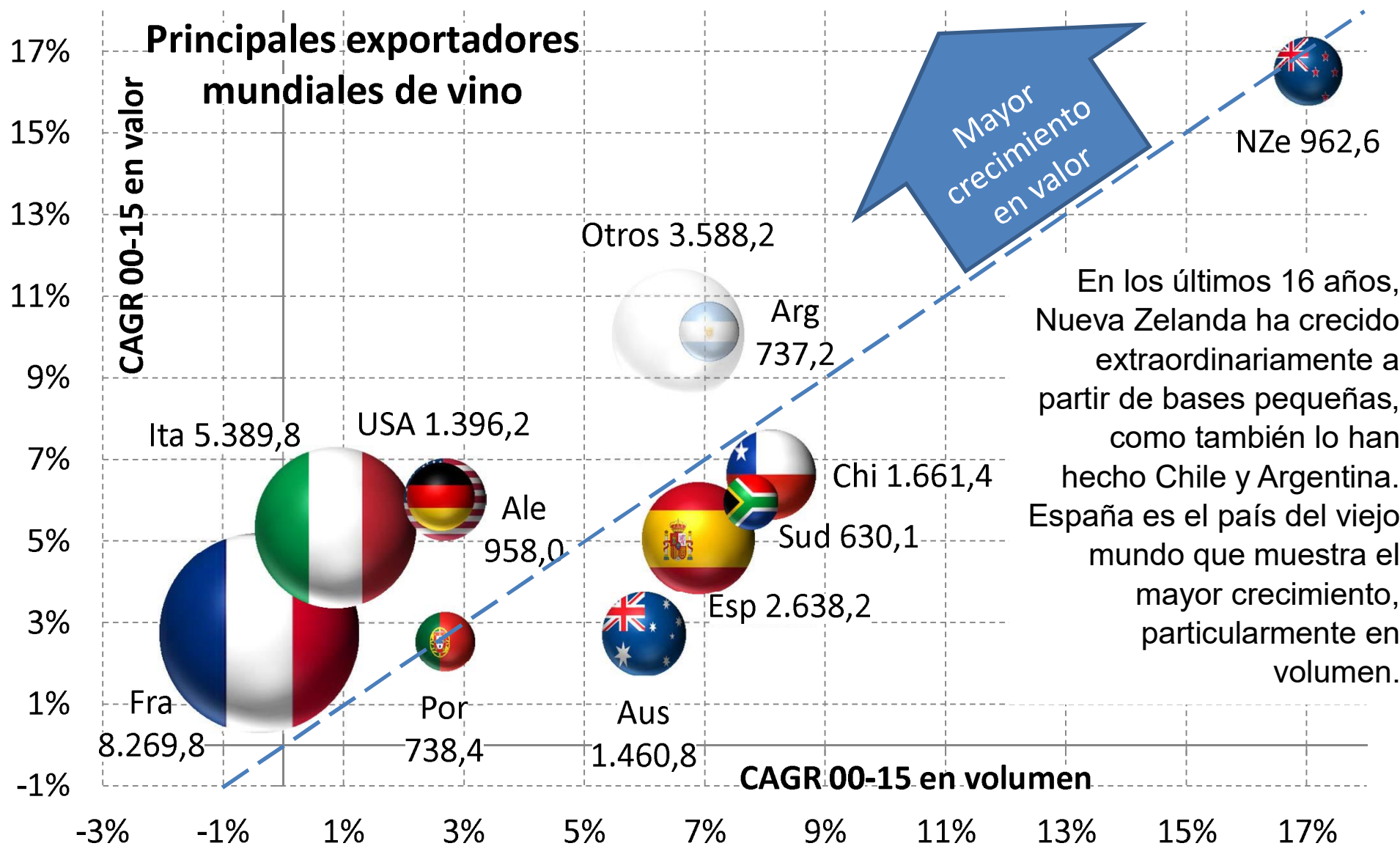
En 2015 creció con fuerza el valor y precios medios del vino exportado, que parece se estabiliza en 2016.

# Principales exportadores - tamaño

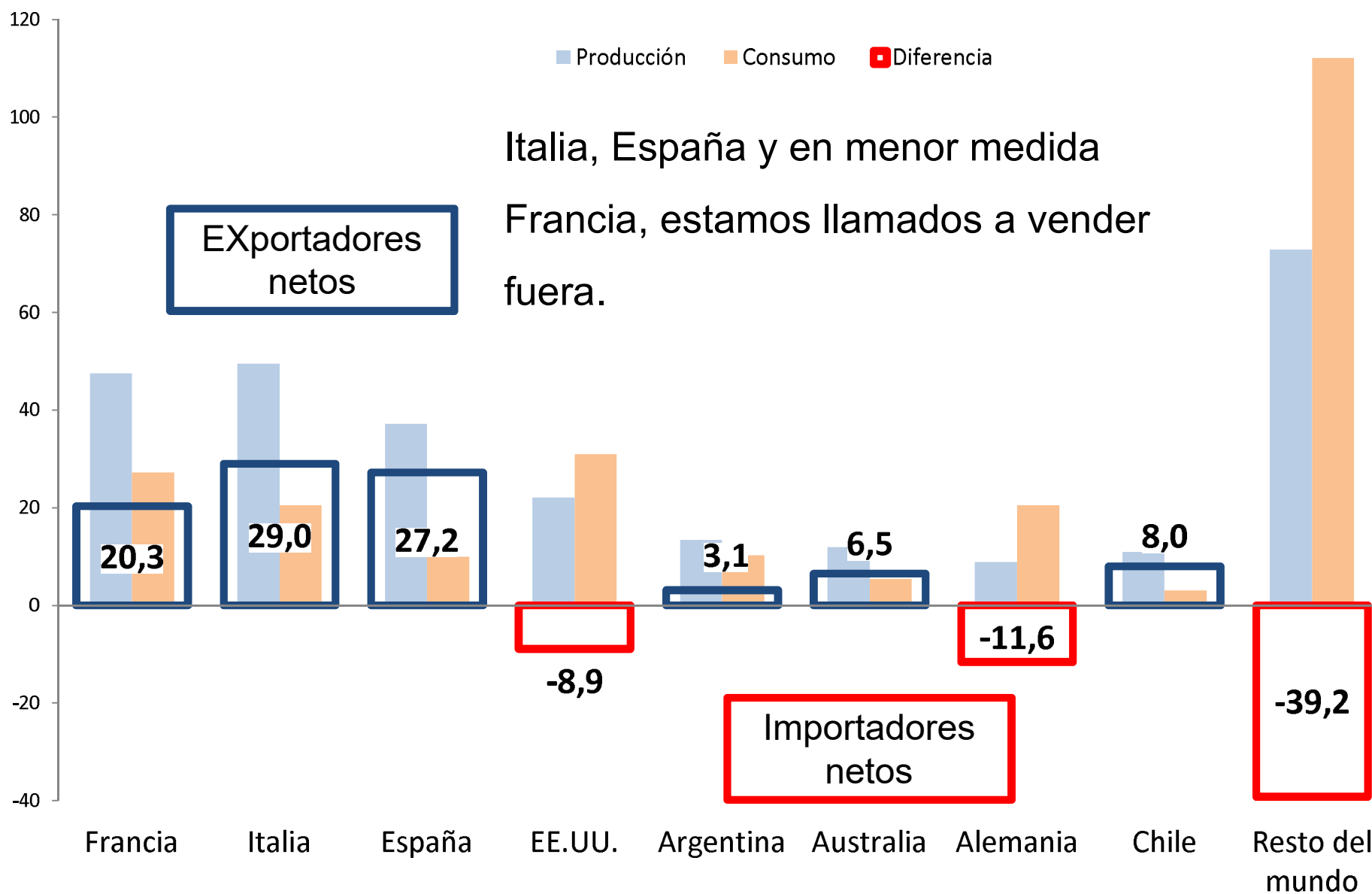


En 2015, los tres grandes exportadores mundiales muestran una clásica curva de demanda, con el resto de productores entre los 2 y los 4 €/l (salvo NZ) y por debajo de los 10 mill Hl.

# Principales exportadores - evolución



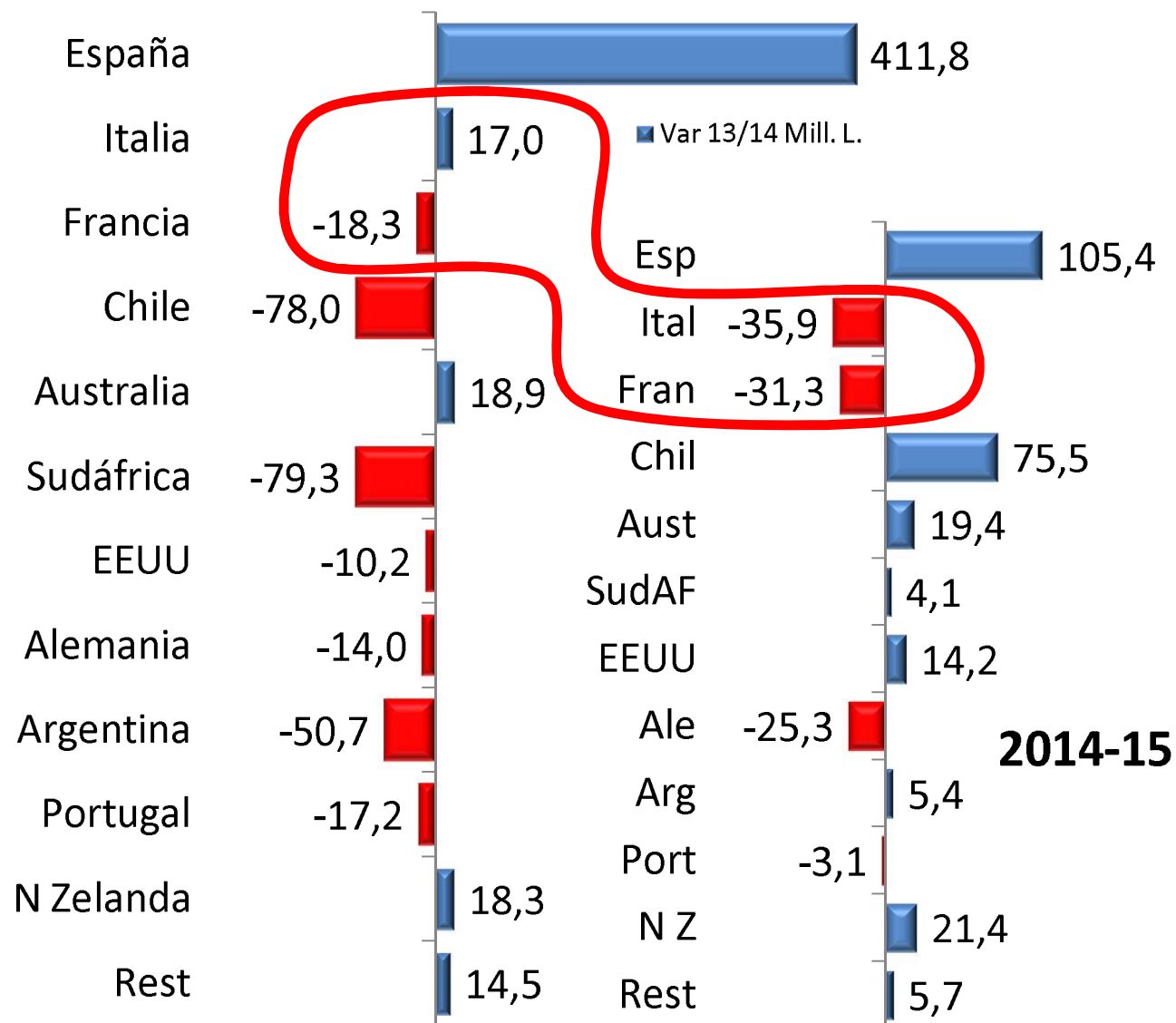
# Muchos necesitamos exportar



## Principales EXportadores

Pero es España quien está marcando las diferencias en volumen estos últimos años, en 2014 y 2015.

### Variación en VOLUMEN 2014-13 Principales exportadores





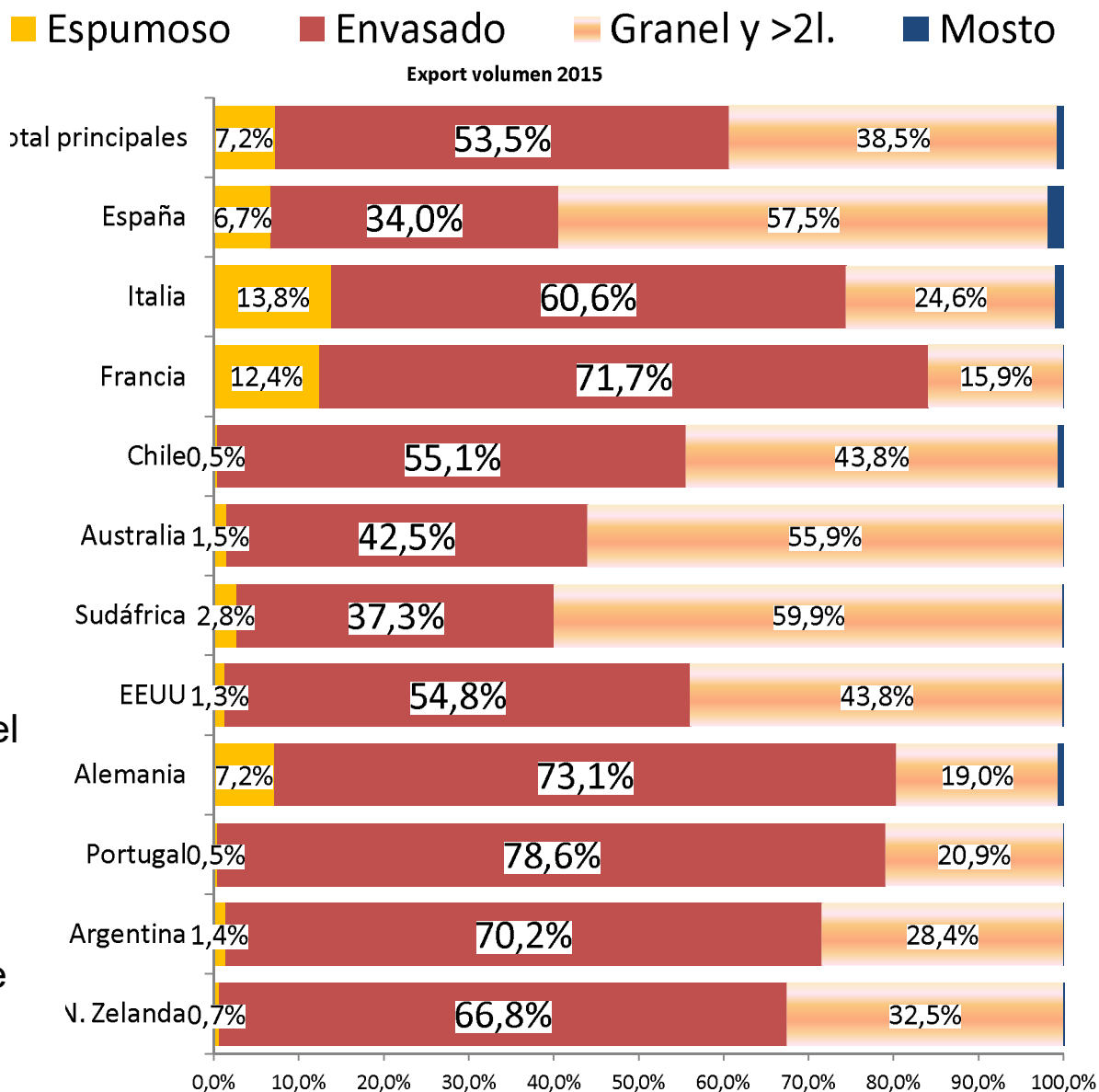
# Análisis de la competencia - segmentación

Evolucionamos de forma diferente porque tenemos CARTERAS distintas, aunque los precios son consecuencia de 2 factores :

- 1) Una cartera de productos con más cantidad de los de menor precio
- 2) Precios inferiores en las diferentes categorías

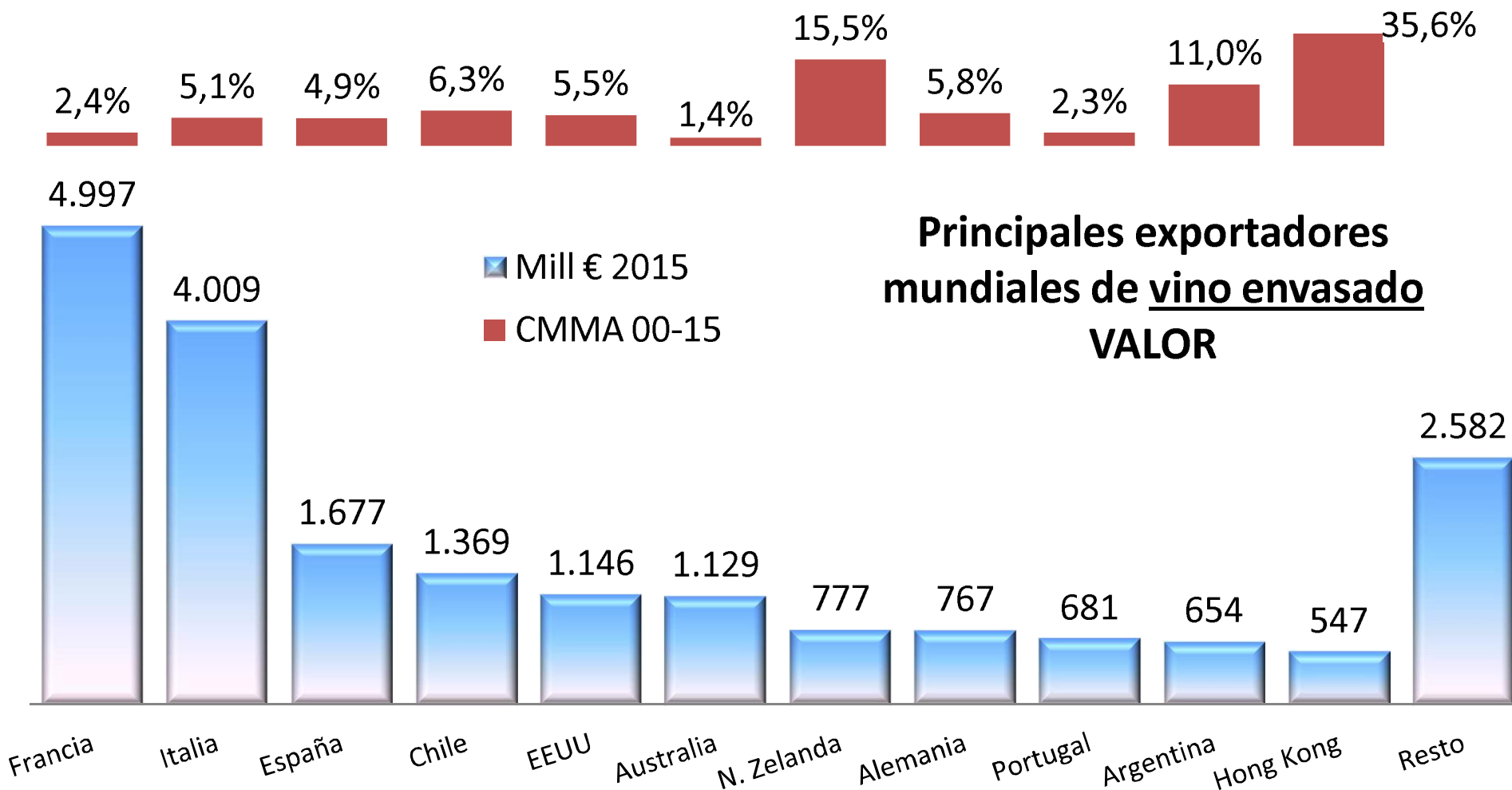
En cuanto a la cartera:

- 1) España tiene un 57,5% de granel frente al 16% de Francia
- 2) Mucho menos espumoso que Francia e Italia
- 3) Y una proporción muy inferior de vinos envasados



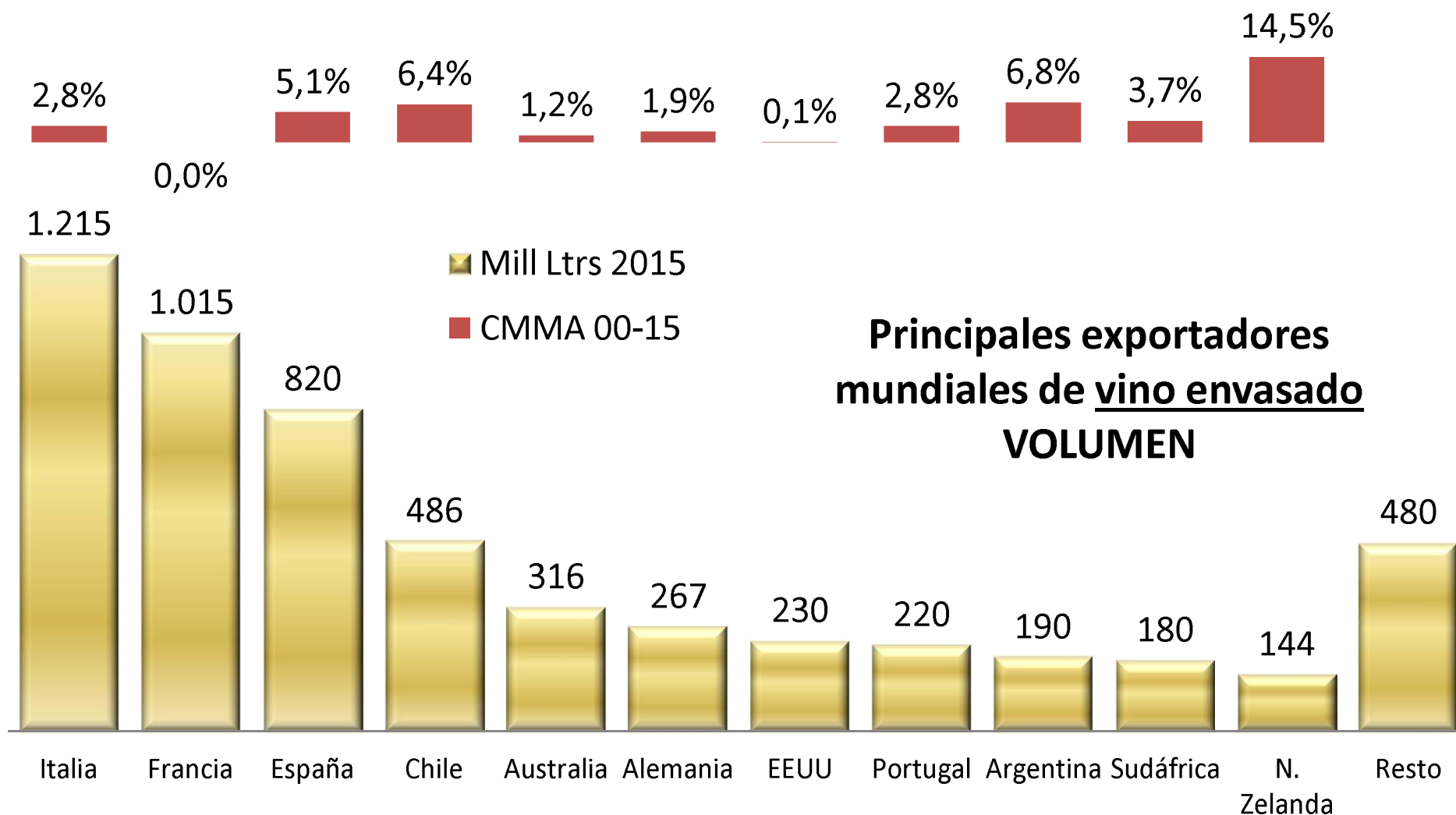
# Principales competidores – envasados

Entre los vinos en envases hasta 2 litros (20.300 millones de un total de casi 28.500), España es el tercer exportador mundial con menos de la mitad de la facturación de Italia y una tercera parte de la de Francia, aunque con mayor crecimiento medio que Francia en los últimos 16 años.



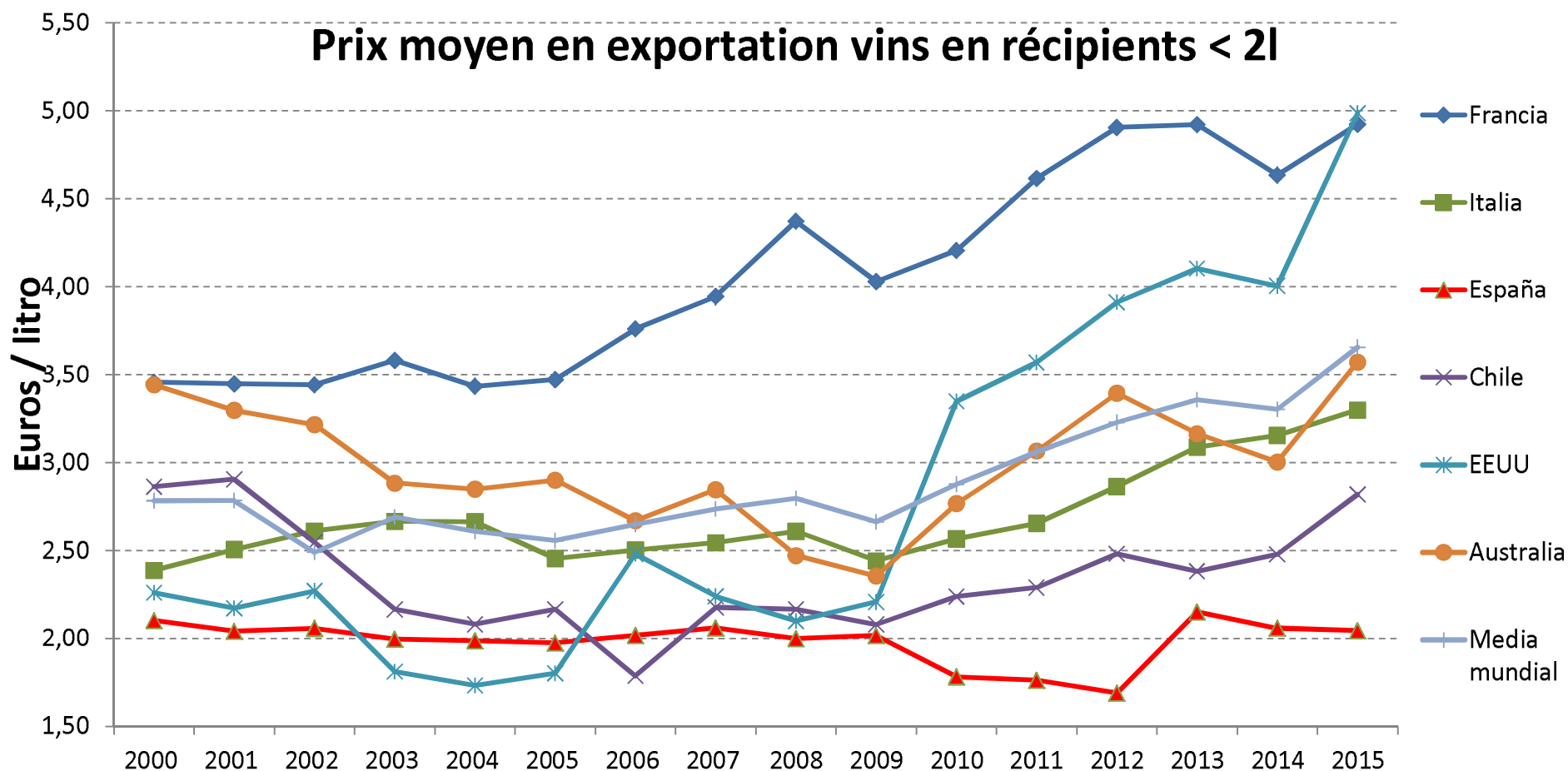
# Principales competidores - envasados

En **volumen**, Italia lidera la clasificación, seguida de Francia y España, con 12, 10 y 8 millones de Hls respectivamente, pero el crecimiento medio reciente es mayor el de España.



# Principales competidores – envasados

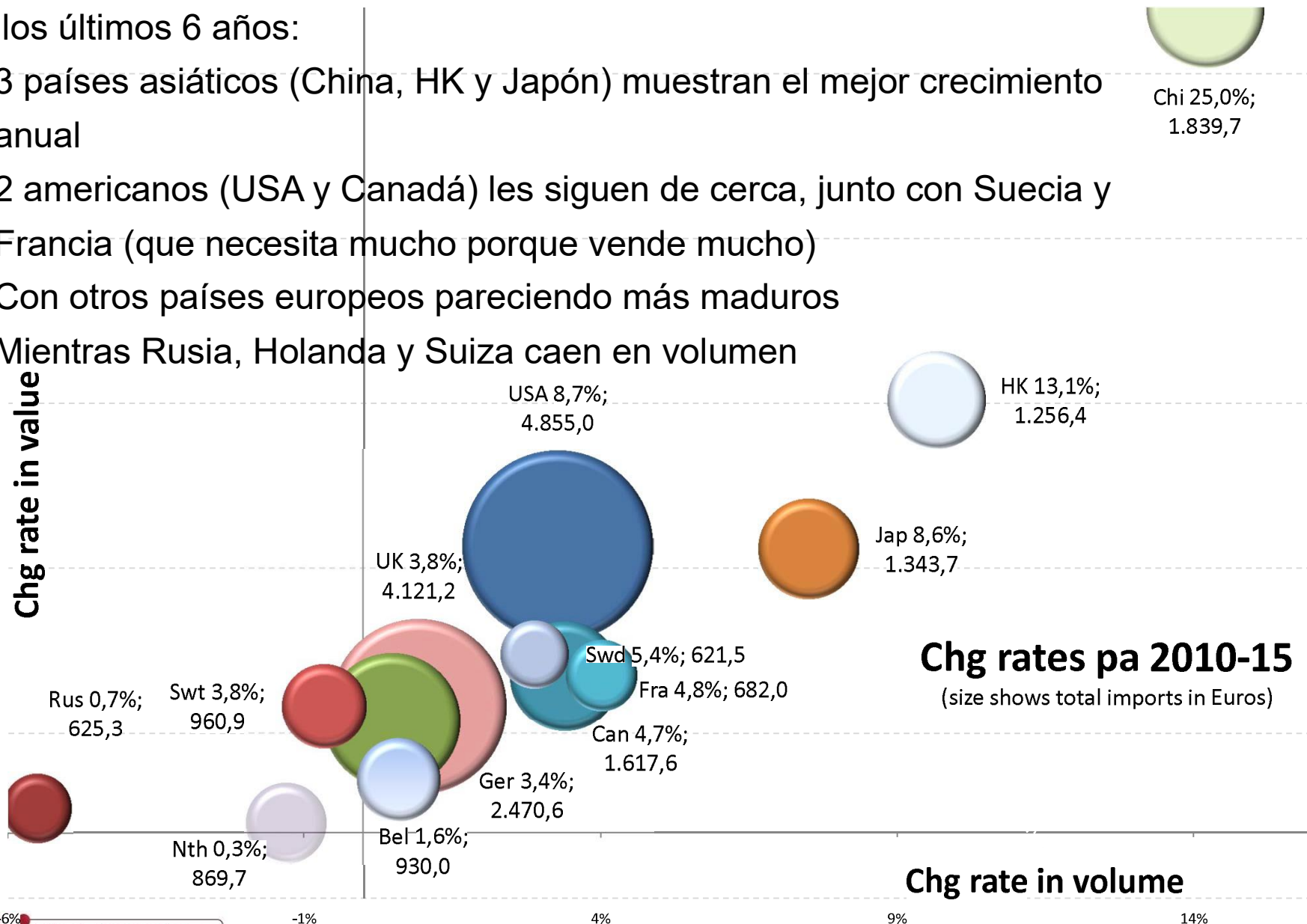
También en el caso de envasados, Francia junto con los EEUU (ojo tipos de cambio) lidera la clasificación de precios medios en 2015, alrededor de los 5 €/l, mientras Australia, Italia y Chile mejoran sus posiciones y los precios medios españoles marcan la base.



# MERCADOS MUNDIALES: Principales importadores

En los últimos 6 años:

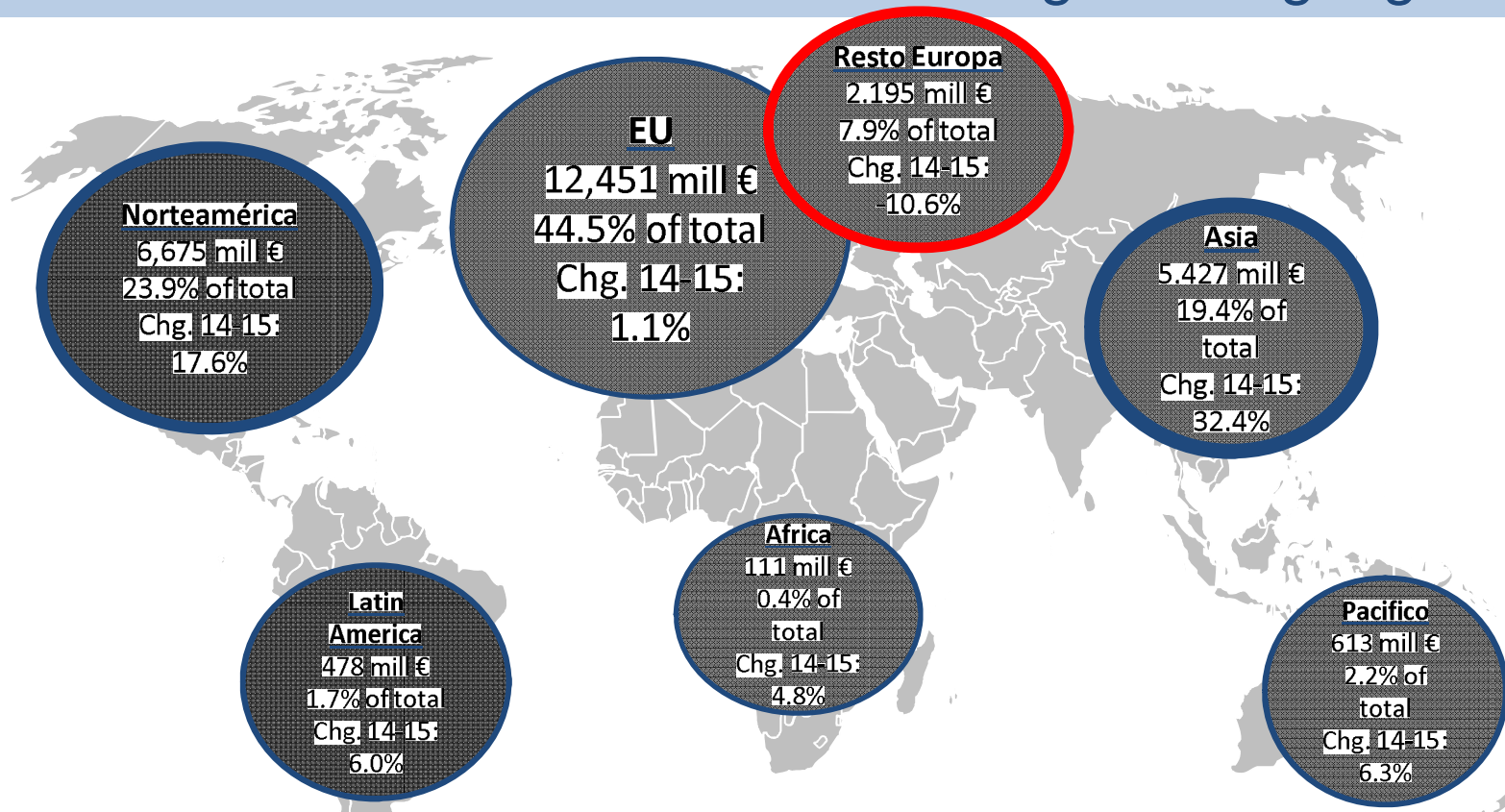
- 3 países asiáticos (China, HK y Japón) muestran el mejor crecimiento anual
- 2 americanos (USA y Canadá) les siguen de cerca, junto con Suecia y Francia (que necesita mucho porque vende mucho)
- Con otros países europeos pareciendo más maduros
- Mientras Rusia, Holanda y Suiza caen en volumen



## Chg rates pa 2010-15

(size shows total imports in Euros)

# MERCADOS MUNDIALES: Por áreas grandes geográficas



- Los cambios en importaciones de China, Hong Kong (mucho para re-exportación) y Japón contribuyen al aumento de Asia
- México, USA and Canadá crecen a doble dígito cada uno en Euros, probablemente influidos por los tipos de cambio
- La caída de Rusia lleva a menores compras en la Europa no UE...
- ... que sigue siendo – la UE – el mayor importador mundial de vino
- Mientras las importaciones en América Latina, África y Pacífico siguen bajas, aunque creciendo bien

## MERCADOS MUNDIALES: Algunas tendencias mundiales

- 1) Menores existencias – tras la gran cosecha del 2013 – llevan a la mejora del valor de las exportaciones en un mercado más equilibrado. Y aún más en 2016-17.
- 2) Los vinos espumosos en valor, junto con el granel en volumen ganan cuota de mercado frente a los envasados, que se venden en menor cantidad pero a más altos precios medios
- 3) Año tras año distinguimos entre mercados maduros – básicamente en Europa – y de alta velocidad – básicamente en Asia y Norteamérica – lo que implica que nuevos consumidores con nueva visión del vino y hábitos son cada vez más importantes.

### LA DISTRIBUCIÓN ES CLAVE:

UK es el 12º exportador mundial, seguido de HK, Singapur, China y Holanda

PERO TAMBIÉN:

### LA RENTABILIDAD ES LA GRAN PREOCUPACIÓN

A la búsqueda de más vinos premium espumosos y envasados

y menores costes en los más básicos