

Oportunidades de exportación en los mercados internacionales de vino

LUIS MIGUEL ALBISU

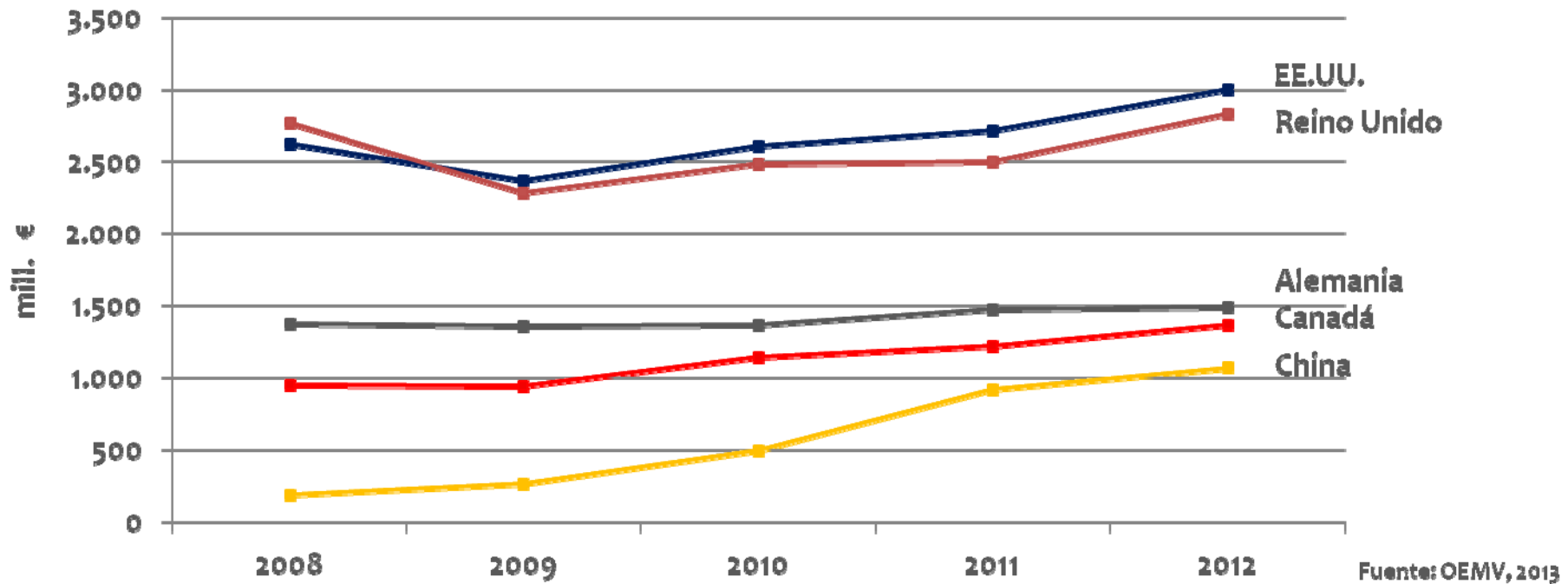
Unidad de Economía Agroalimentaria
CITA-DGA

Noviembre 2013

Dónde dirigir las exportaciones

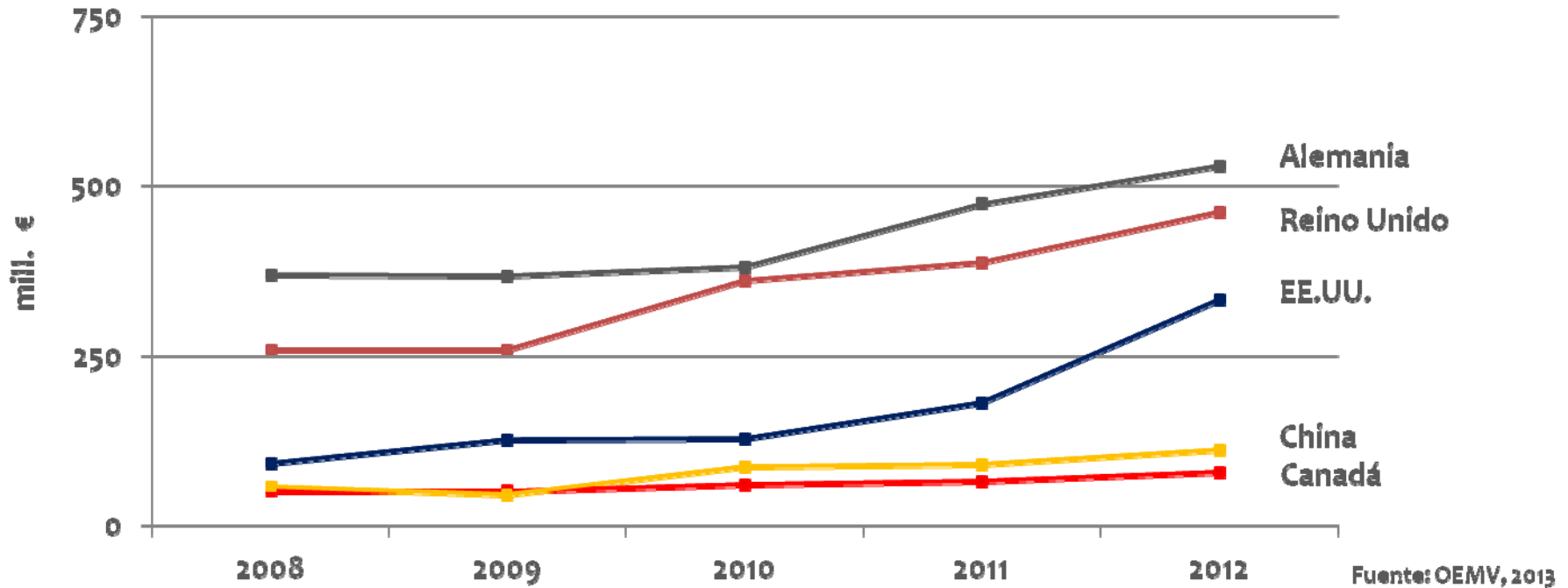
- ¿Dónde concentrar un notable porcentaje de las exportaciones?
- La decisión acerca de esos países es estratégica
- Se deben esperar resultados a medio plazo
- La actuación debe ser conjunta
- Aunque hay decisiones individuales de las bodegas de acuerdo a sus vinos
- La distribución es crucial en la penetración de los mercados
- La definición de los productos ha de compaginar los intereses de las bodegas y de las DOs
- El posicionamiento en precio, en los mercados, debe seguir pautas estratégicas
- La imagen tiene una enorme importancia
- Se ha de buscar algo en común para todo el colectivo
- La variedad y la promoción pueden aglutinar bodegas y DOs sin romper con las especificidades de cada zona y empresa

Principales países importadores de vino envasado (valor)



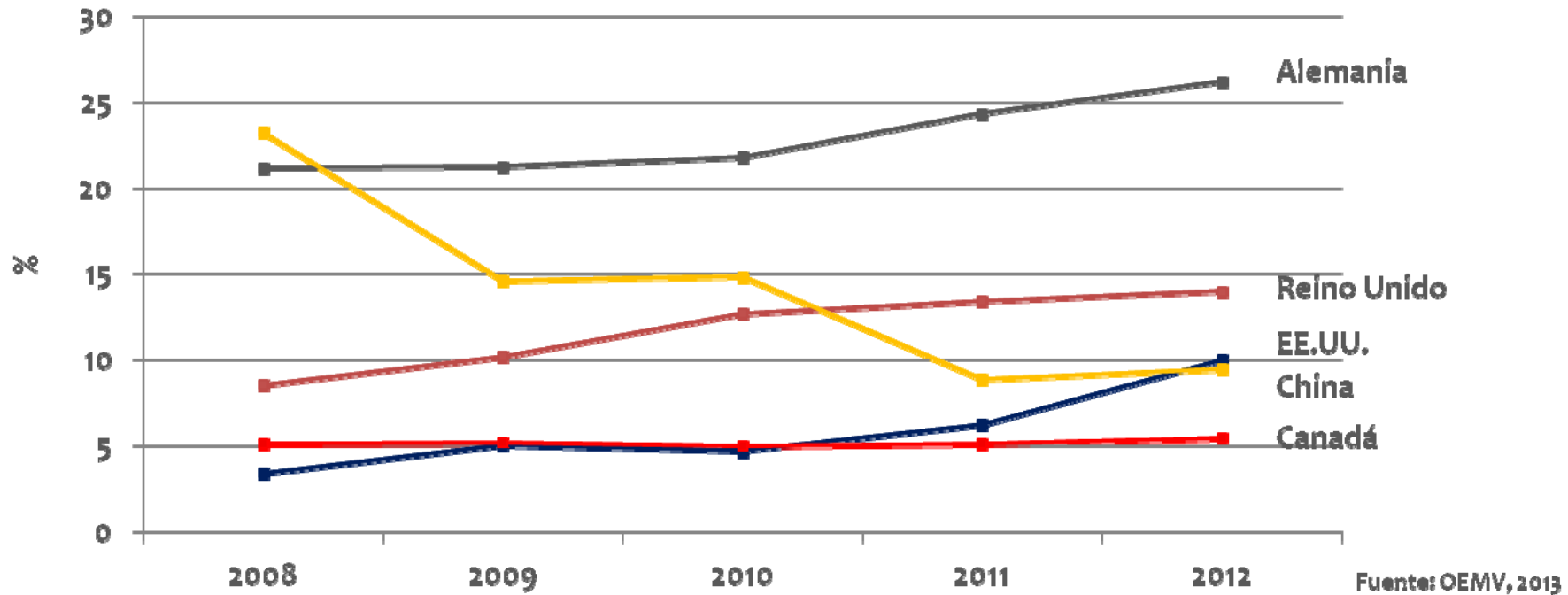
- Importaciones de los 5 países suponen alrededor del 55% del total mundial
- EE.UU. + Canadá igualan a Reino Unido + Alemania en 2012
- Mayor crecimiento económico y de importación de vinos en EE.UU. y Canadá en los próximos años
- Wine Intelligence: EE.UU. y Canadá (en crecimiento), Reino Unido (asentado) y Alemania (maduro)
- Lo que ocurre en EE.UU. tiene gran proyección mediática mundial

Principales países importadores de vino a granel (valor)



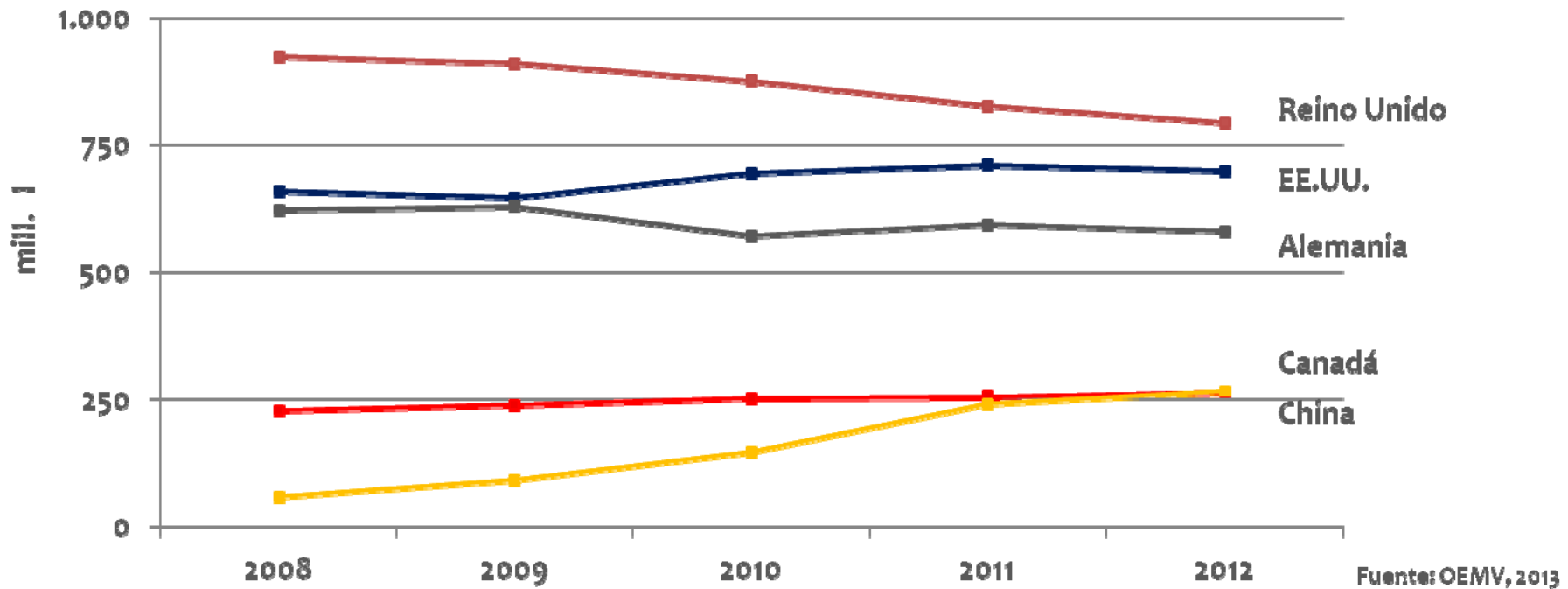
- Los 5 países aumentan sus importaciones a granel
- Sobresalen los aumentos de Alemania, Reino Unido y EE.UU.

Importaciones de vino a granel respecto al total importado en los principales países importadores de vino (% valor)



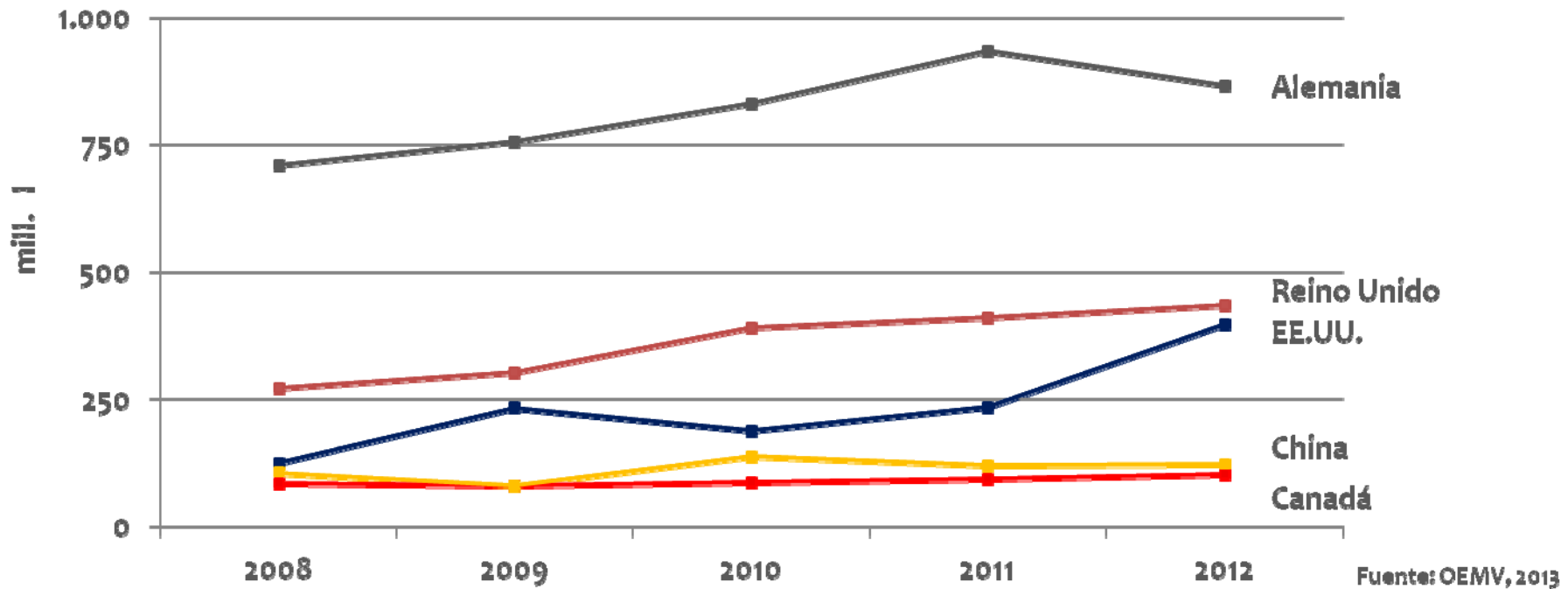
- Alemania supera el 25%
- Reino Unido y EE.UU. siguen creciendo
- Canadá permanece estable
- China hay una fuerte disminución

Principales países importadores de vino envasado (volumen)



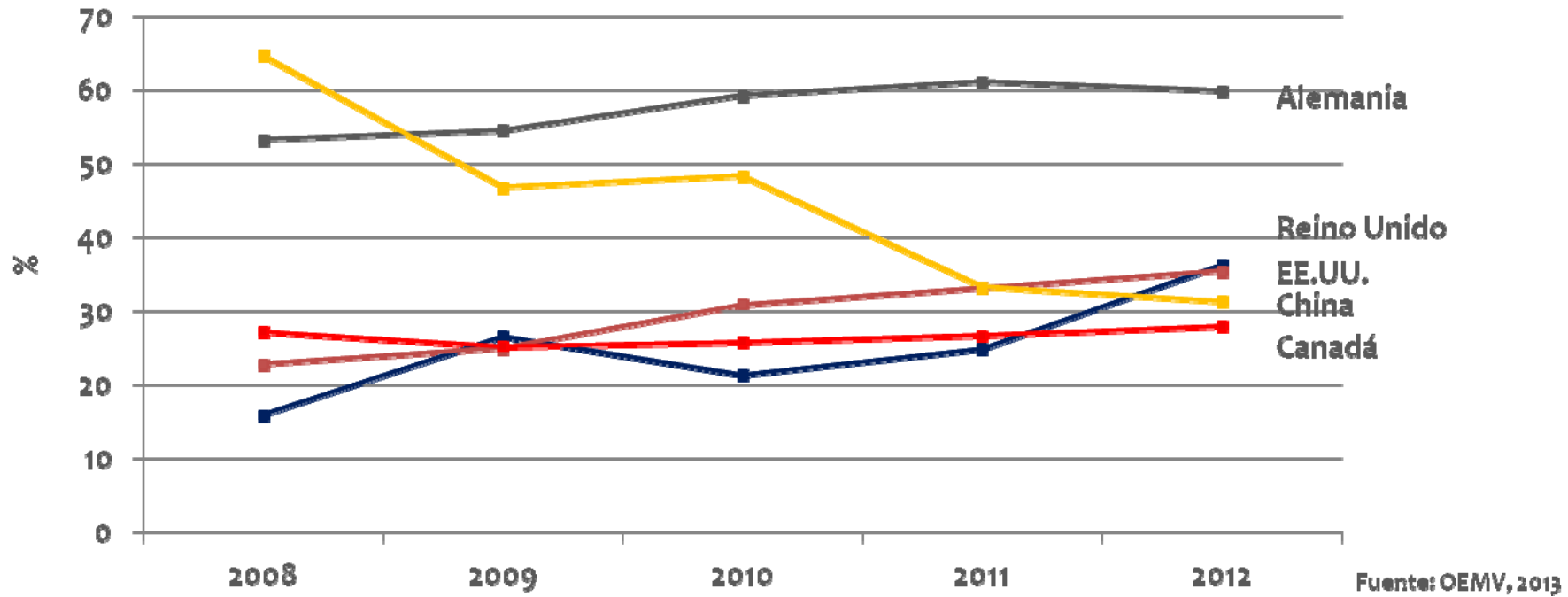
- En el Reino Unido está ocurriendo un fenómeno interesante de una clara disminución de importación de envasado
- En EE.UU., Alemania y Canadá están las importaciones estables
- El aumento es continuo en China

Principales países importadores de vino a granel (volumen)



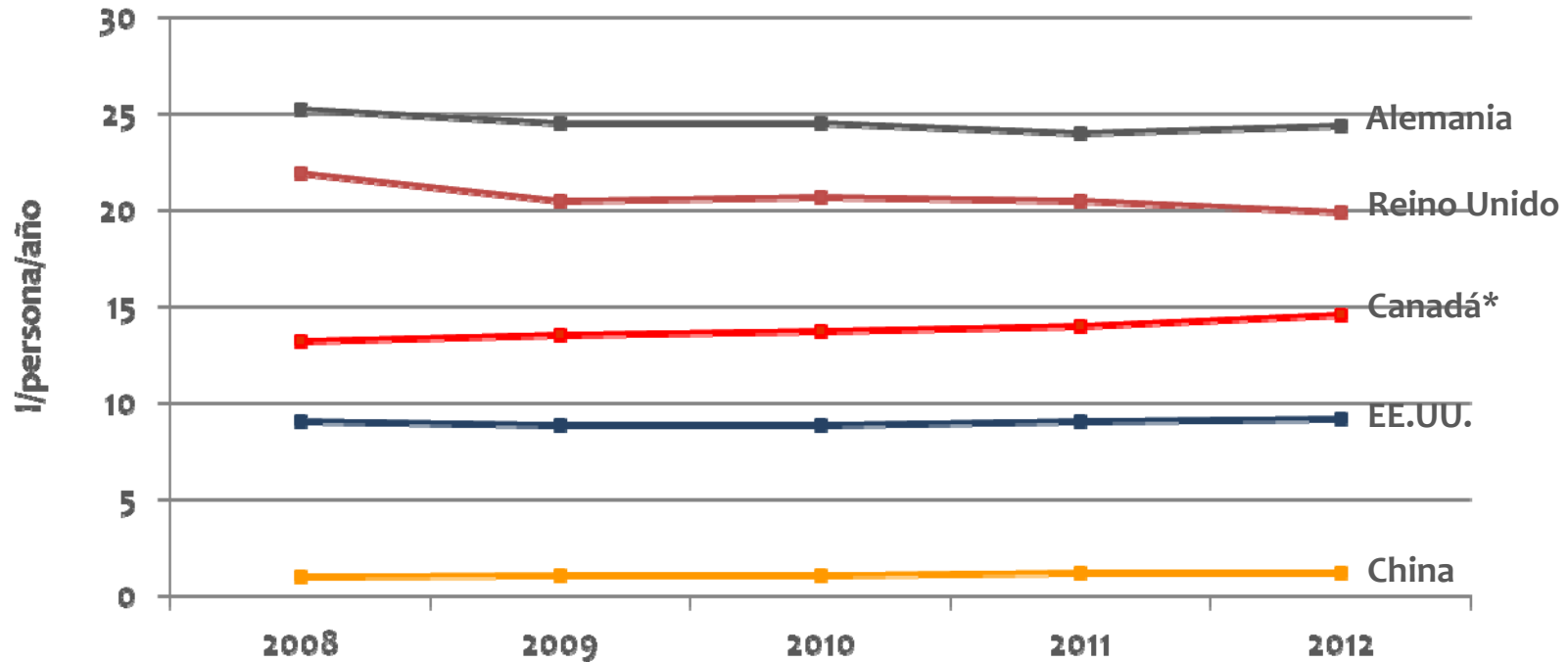
- Alemania, Reino Unido y EE.UU. están aumentando sus importaciones a granel
- Las importaciones de China y Canadá permanecen estables

Importaciones de vino a granel en los principales países importadores de vino respecto al total importado (% volumen)



- Alemania se ha estabilizado alrededor del 60%
- Reino Unido, EE.UU. y Canadá siguen creciendo
- Los graneles importados en China pierden relevancia

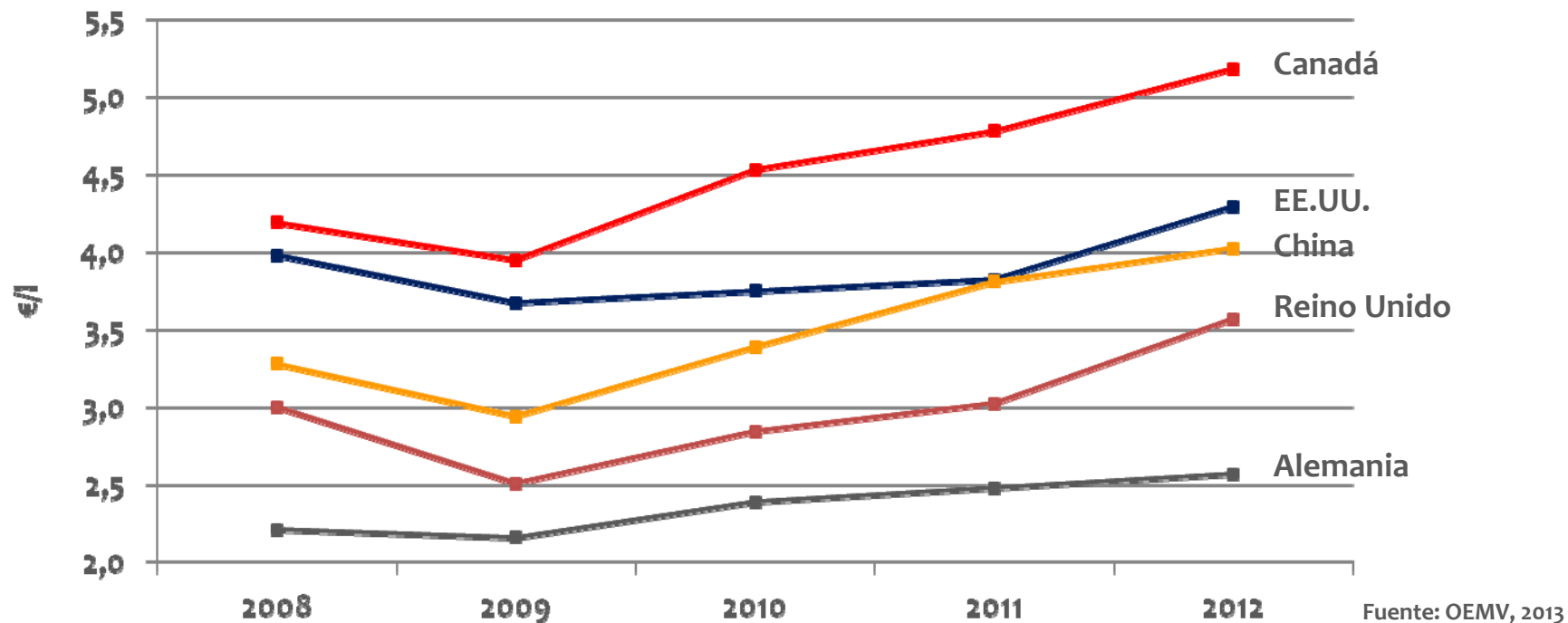
Consumo de vino per cápita en los principales países importadores



Fuente: OEMV, 2013
* Statistics Canada, 2013

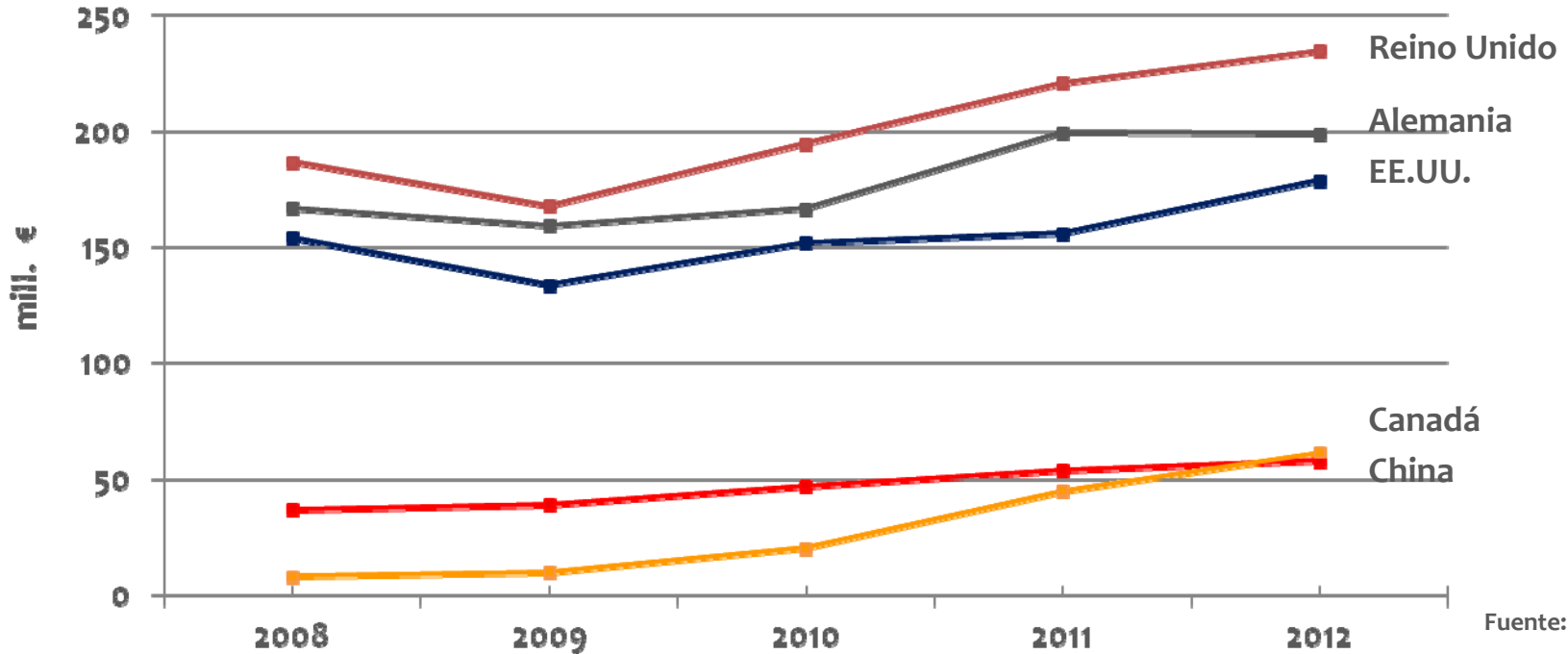
- Tendencias en aumento en EE.UU. y sobretodo en Canadá
- Pequeños aumentos en EE.UU. suponen grandes volúmenes totales
- Gran potencial en EE.UU. y Canadá
- Tendencias en ligero descenso en Reino Unido y Alemania

Precios medios del vino envasado en los principales países importadores



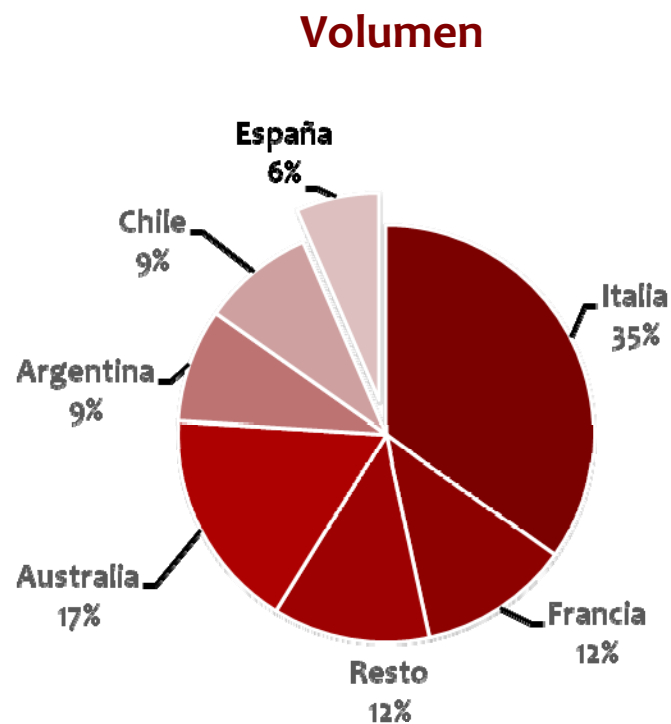
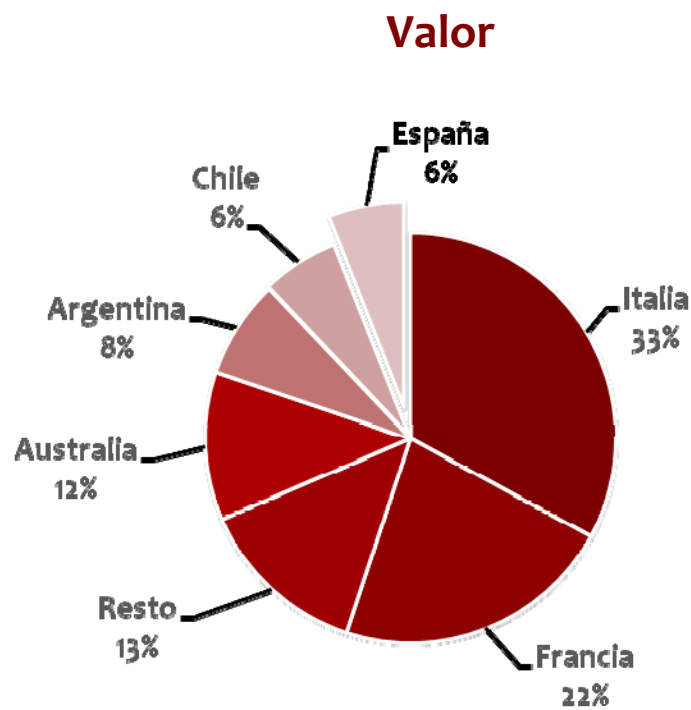
- Canadá y EE.UU. sobresalen sobre Reino Unido y Alemania
- En 2012, en Alemania y Reino Unido el precio es de alrededor del 50% y 70% respectivamente, del precio de Canadá

Exportaciones de vino envasado español a los principales países importadores (valor)



- Aumento de las exportaciones del 23% a los 5 países desde 2008 a 2012
- Alrededor del 50% del total de las exportaciones españolas de vino envasado
- Alrededor de una tercera parte a EE.UU. + Canadá
- España aumenta en EE.UU. + Canadá lo mismo que en Reino Unido + Alemania (19%)

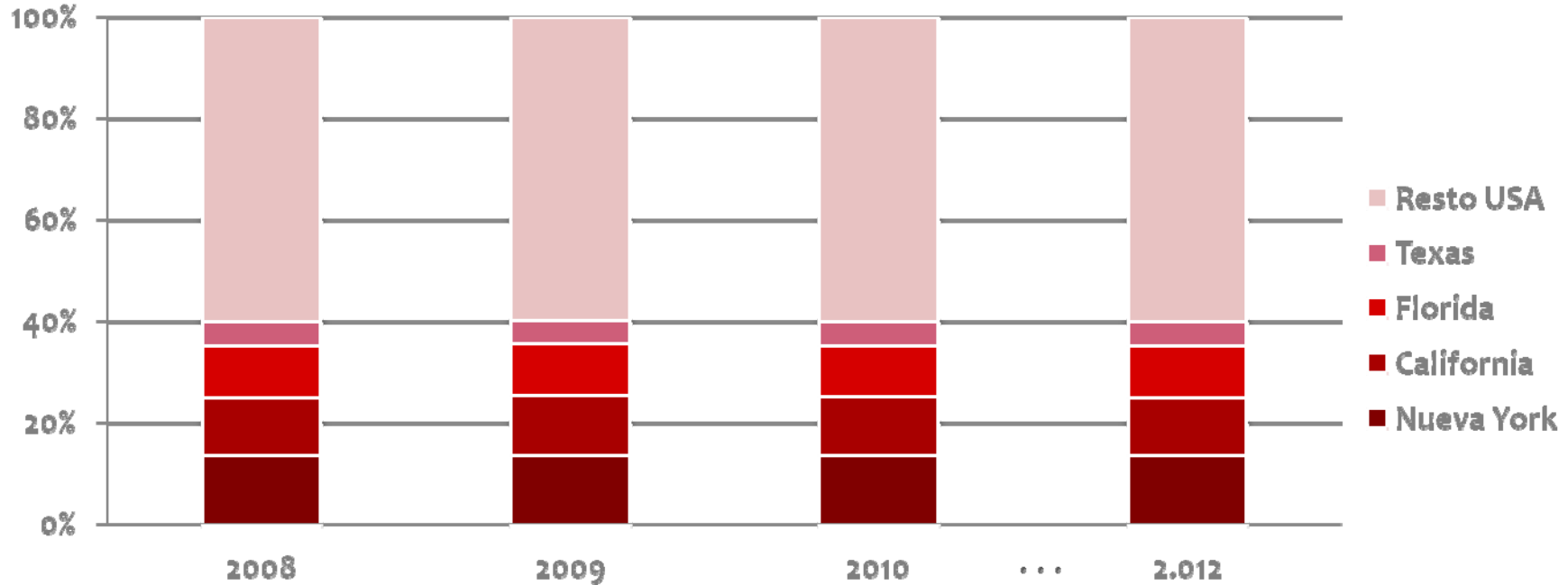
Principales países exportadores de vino envasado a EE.UU., 2012



Fuente: USITC, 2013

- Escasa presencia de España

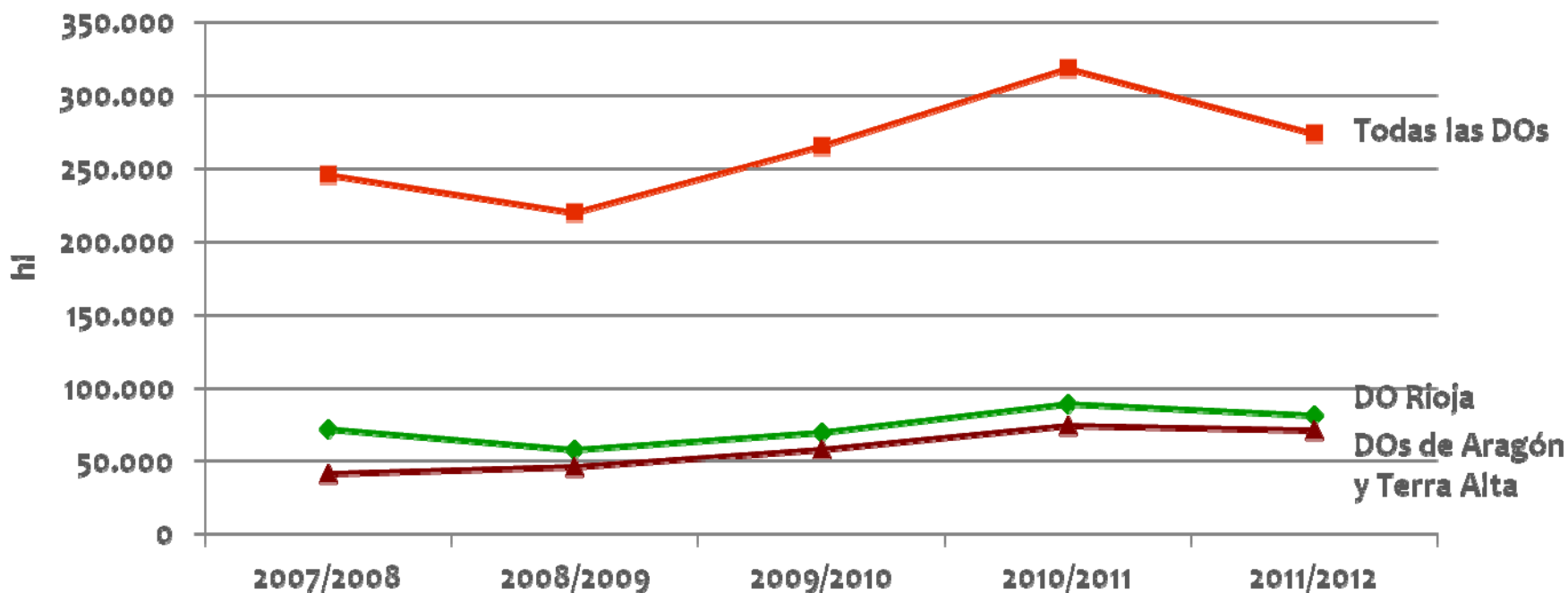
Porcentaje de California, Florida, Nueva York y Texas respecto al total de vino envasado importado en EE.UU. (volumen)



Fuente: Adams Wine Handbook, varios años

- Cuatro estados suponen alrededor del 40%
- Similar importancia de Nueva York y California, seguidos por Florida y Texas
- Entre los 4 suponen alrededor del 40%

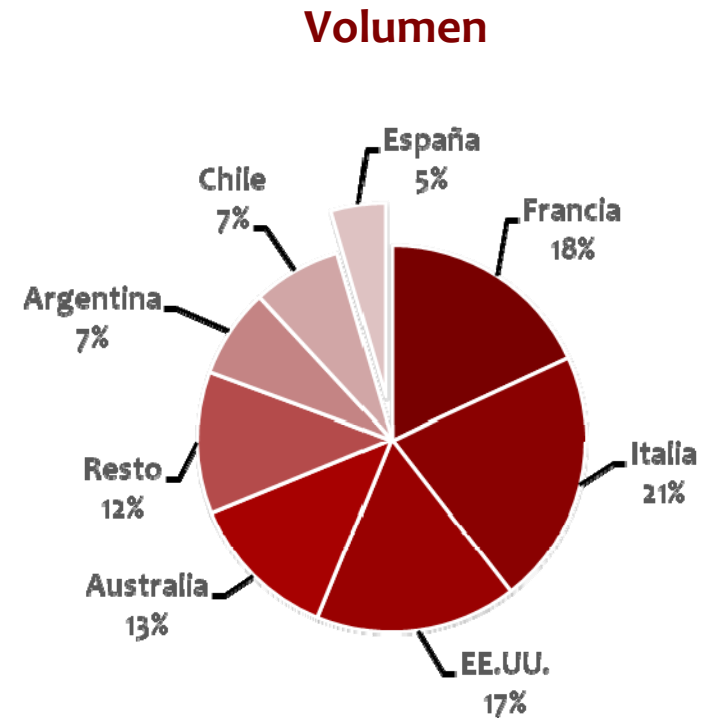
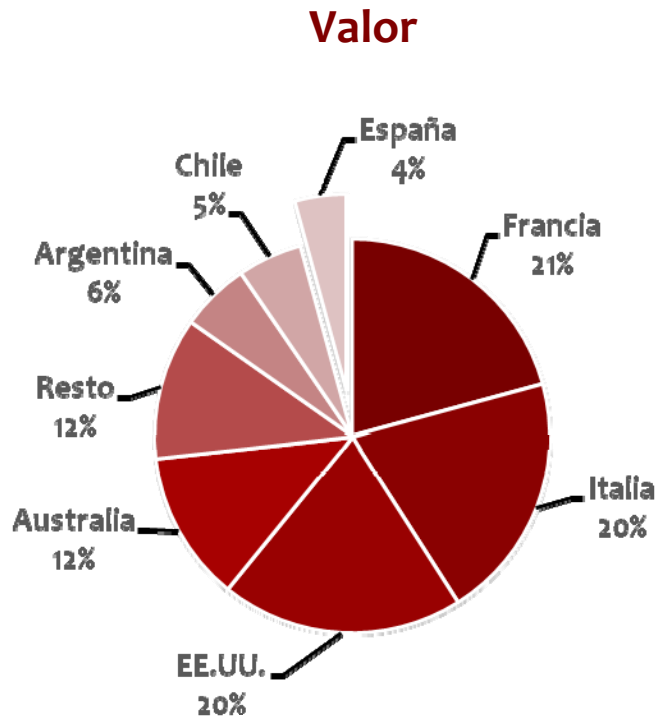
Exportaciones de las DOs españolas de vino envasado a EE.UU. (volumen)



Fuente: MAGRAMA, varios años

- En 2011/2012 la suma de la cuota de la DO Rioja (30%) y DOs de Aragón y Terra Alta (26%) suman el 56%
- Las DOs de Aragón y Terra Alta han seguido una tendencia bastante similar a Rioja
- Las importaciones de vino en Estados Unidos han crecido un 5,7%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Aragón y Terra Alta han crecido un 72%

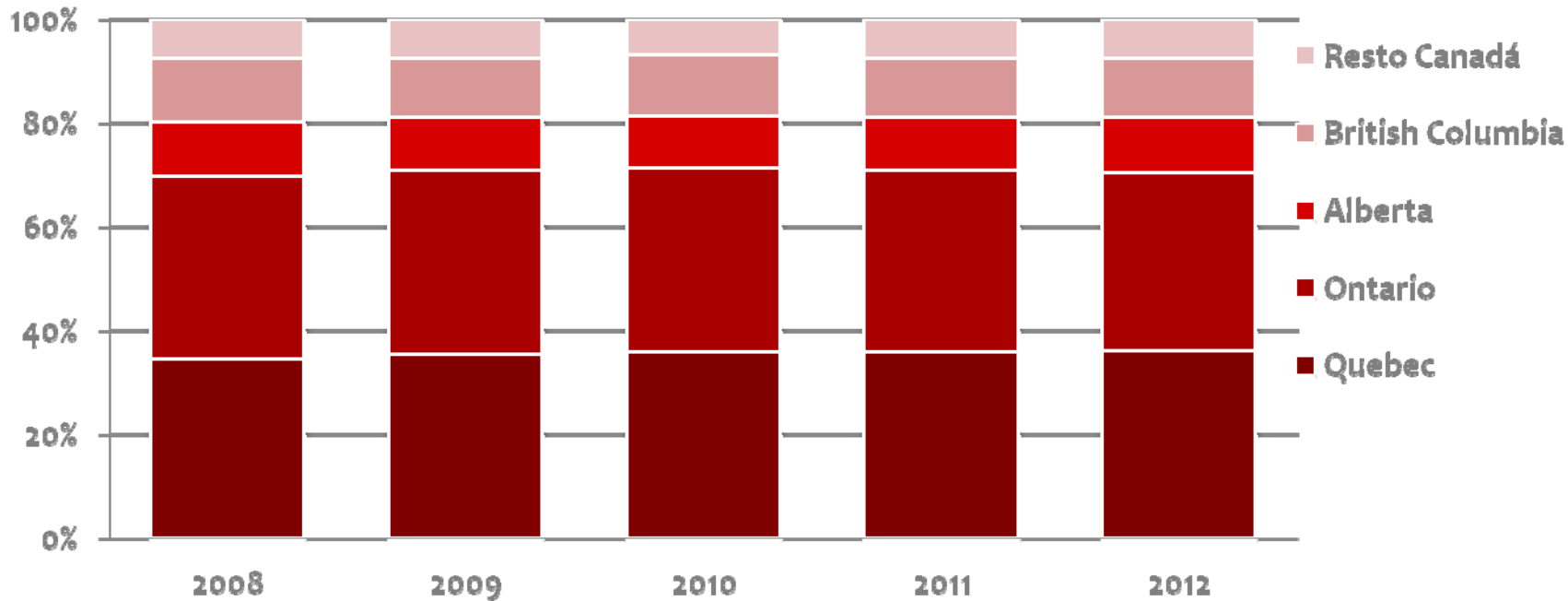
Principales países exportadores de vino envasado a Canadá, 2012



Fuente: Statistics Canada, 2013

- España tiene un pequeño porcentaje
- Italia y Francia bien situados

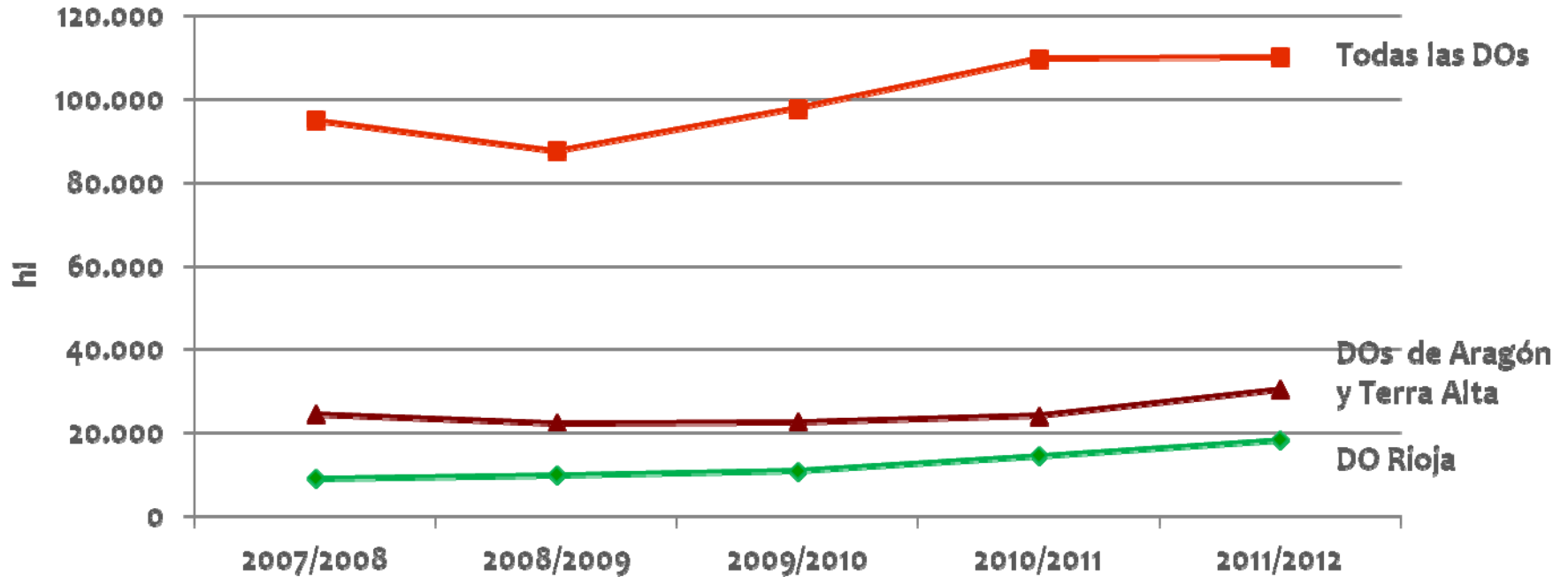
Porcentaje de Quebec, Ontario Alberta y British Columbia respecto al total de vino envasado importado en Canadá (volumen)



Fuente: Statistics Canada, 2013

- Cuatro regiones suponen alrededor del 95%
- Similar porcentaje de Ontario y Quebec, entre 33% y 40%

Exportaciones de las DOs de vinos a Canadá (volumen)

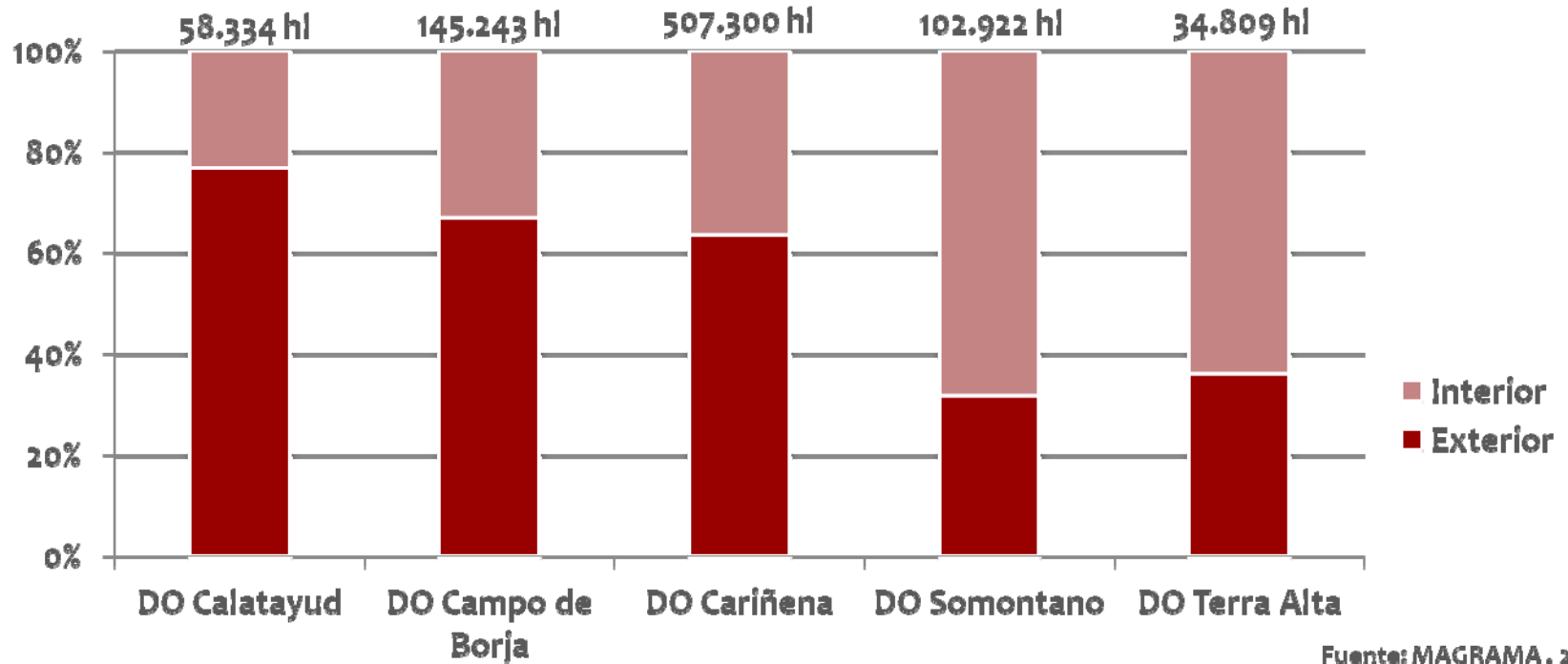


Fuente: MAGRAMA, varios años

- En 2011/2012 la suma de la cuota de la DO Rioja (17%) y DOs de Aragón (28%) es del 45%
- Las DOs de Aragón han dado un salto importante
- Las importaciones de vino en Canadá han crecido un 13,8%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Aragón han crecido un 24%

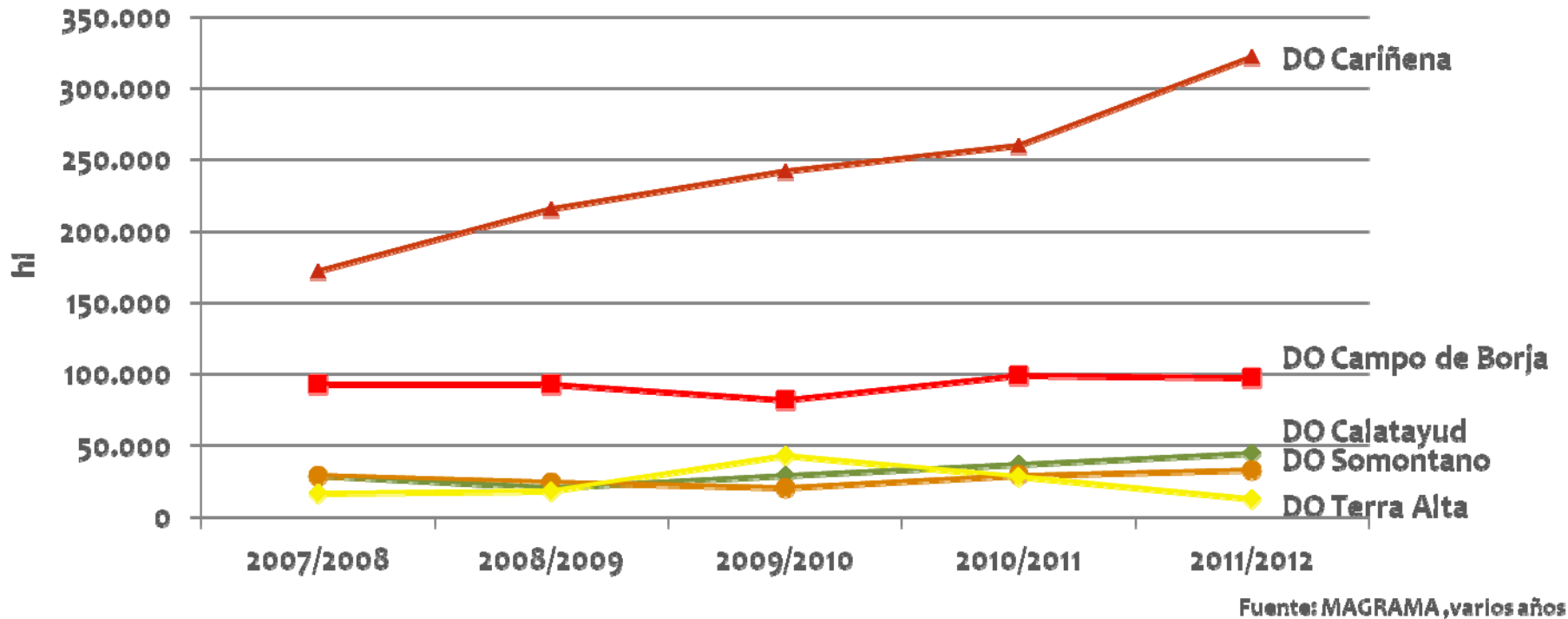
Vinos de las DOs de Aragón y Terra Alta

Comercialización en el mercado exterior e interior de vinos envasados, 2011/2012 (volumen)



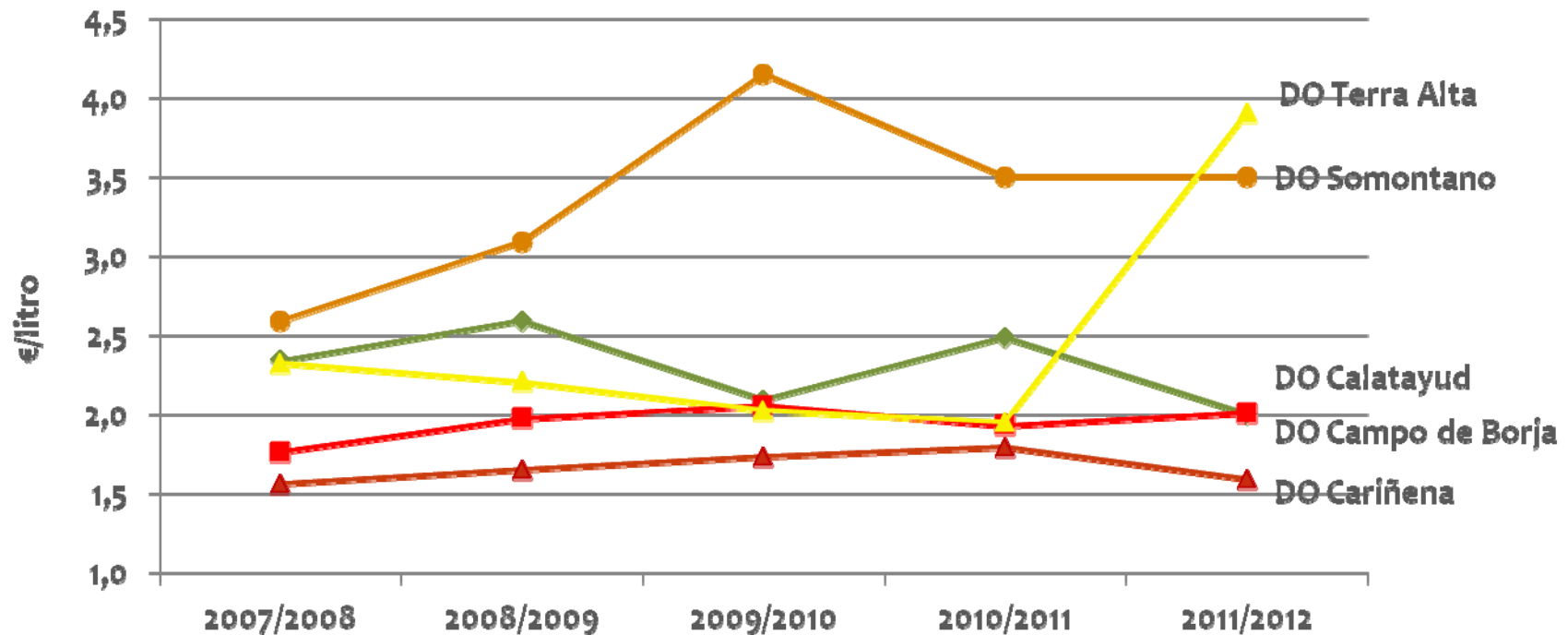
- Las DOs de la provincia de Zaragoza están exportando por encima del 60%
- Sobresale la DO Calatayud cercana al 80%
- Las DOs Somontano y Terra Alta, con mayor peso en el mercado interior (68% y 64%, respectivamente)

Exportaciones de vino envasado (volumen)



- Gran crecimiento continuado de la DO Cariñena
- Estabilidad en la DO Campo de Borja
- Buena progresión en la DO Calatayud
- La DO Somontano en ligero aumento

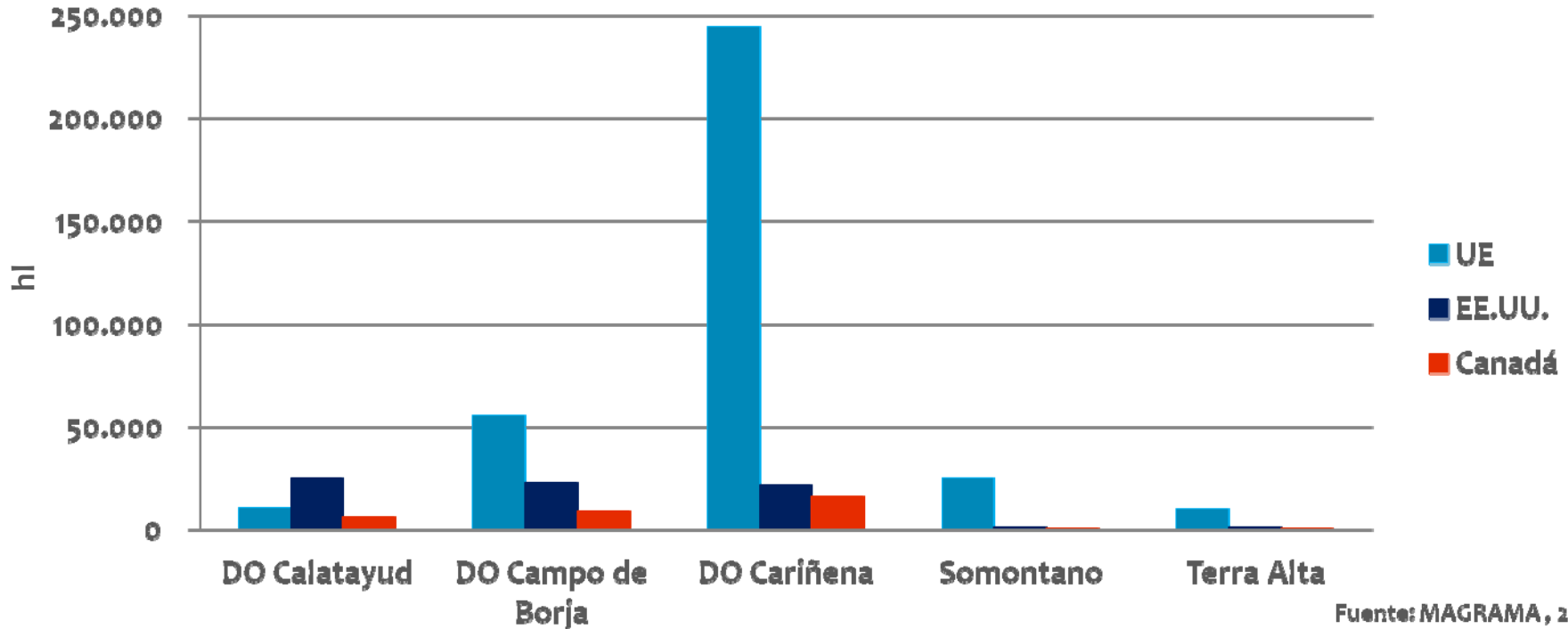
Precio medio del vino envasado exportado



Fuente: MAGRAMA, varios años

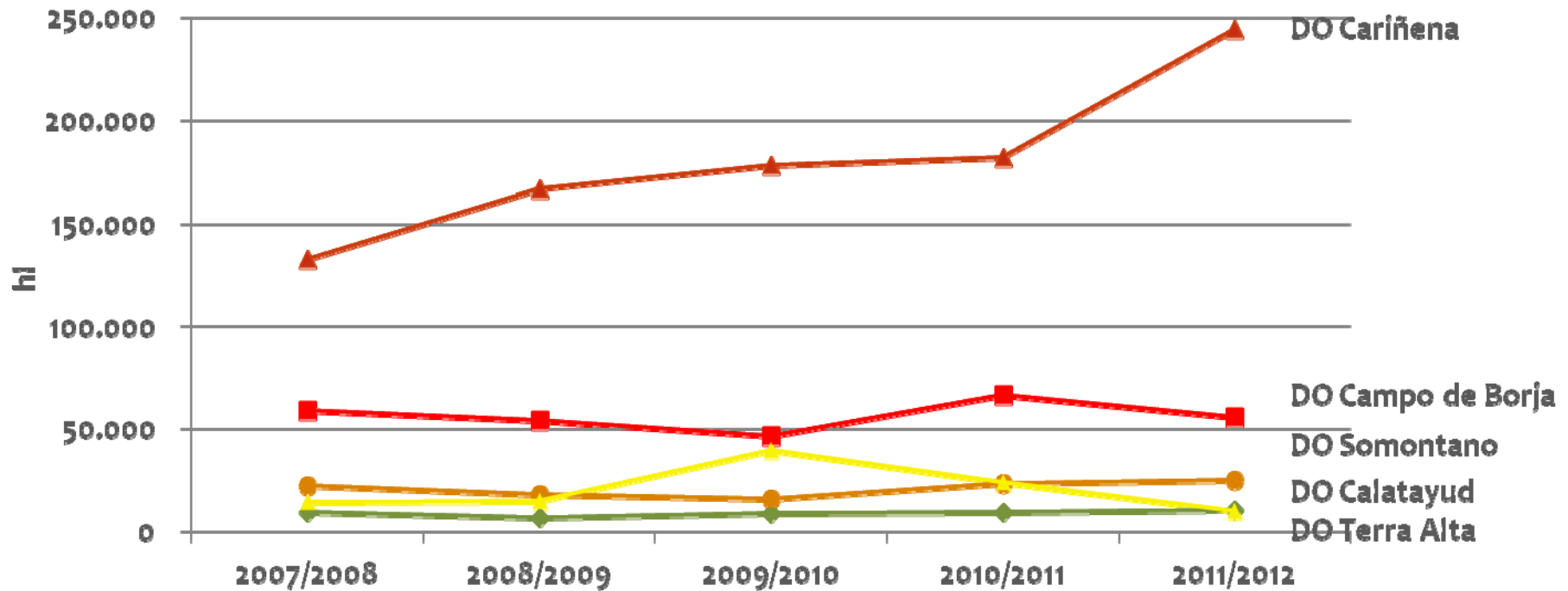
- La DO Somontano tiene el precio medio más alta
- Las DOs Calatayud y Campo de Borja con similares precios en 2011/2012
- La DO Cariñena con buena progresión salvo la última campaña
- Terra Alta muestra un cambio sorprendente

Exportaciones de vino envasado a la UE, EE.UU. y Canadá, 2011/2012 (volumen)



- La DO Cariñena, Somontano y Terra Alta centran su mercado en la UE, destinando más del 75% del volumen exportado
- La DO Calatayud destina un mayor volumen al mercado de EE.UU.
- Somontano y Terra Alta apenas exportan a EE.UU. y Canadá

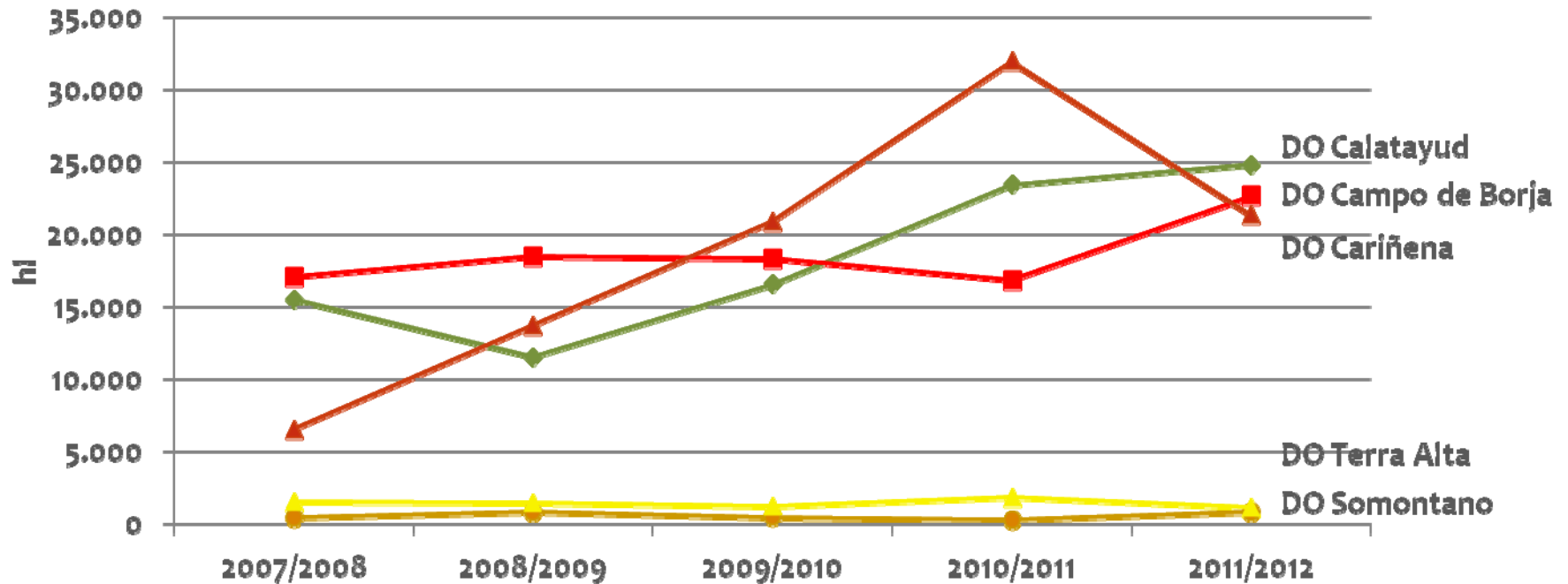
Exportaciones de vino envasado a la UE (volumen)



Fuente: MAGRAMA, varios años

- La DO Somontano en ligero aumento
- Continuo crecimiento de la DO Cariñena: $\frac{3}{4}$ de sus exportaciones y cerca de la mitad del vino comercializado por la DO
- Estabilidad en las DOs Campo de Borja y Calatayud
- La DO Cariñena supone cerca del 73% de la suma de las cuatro DOs

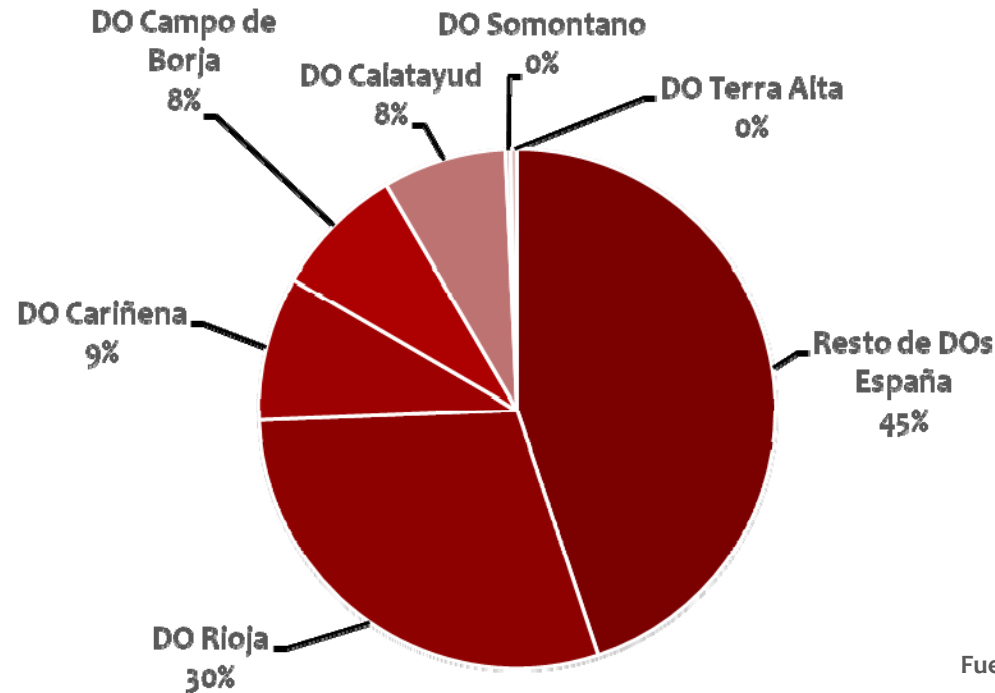
Exportaciones de vino envasado a EE.UU. (volumen)



Fuente: MAGRAMA, varios años

- La DO Calatayud en primer lugar en 2011/12
- Pérdida de un gran porcentaje de la DO Cariñena en la última
- La DO Somontano y Terra Alta tienen una mínima presencia
- Pequeño porcentaje de las exportaciones de las DOs Cariñena (7%), Terra Alta (9%) y Somontano (3%). Mediano para la DO Campo de Borja (23%) y alto para la DO Calatayud (55%)

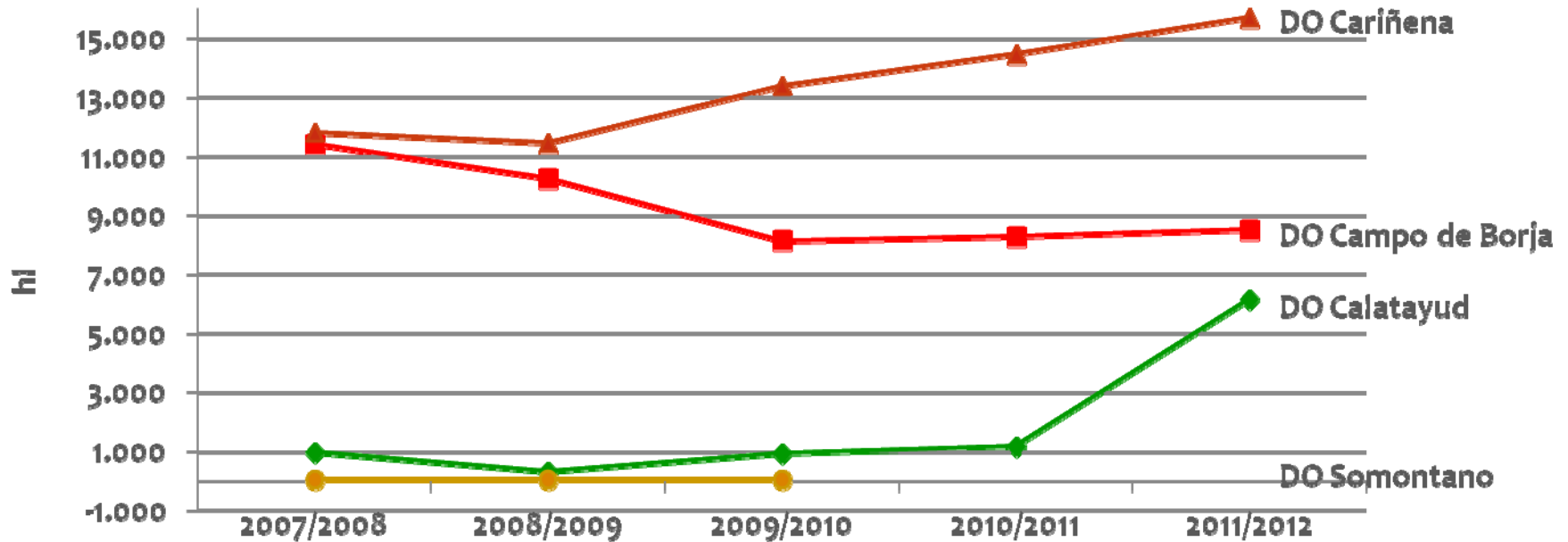
Volumen



Fuente: MAGRAMA , 2013

- Cifras similares para las 3 Dos de la provincia de Zaragoza
- Mínima presencia de la DOs Somontano y Terra Alta

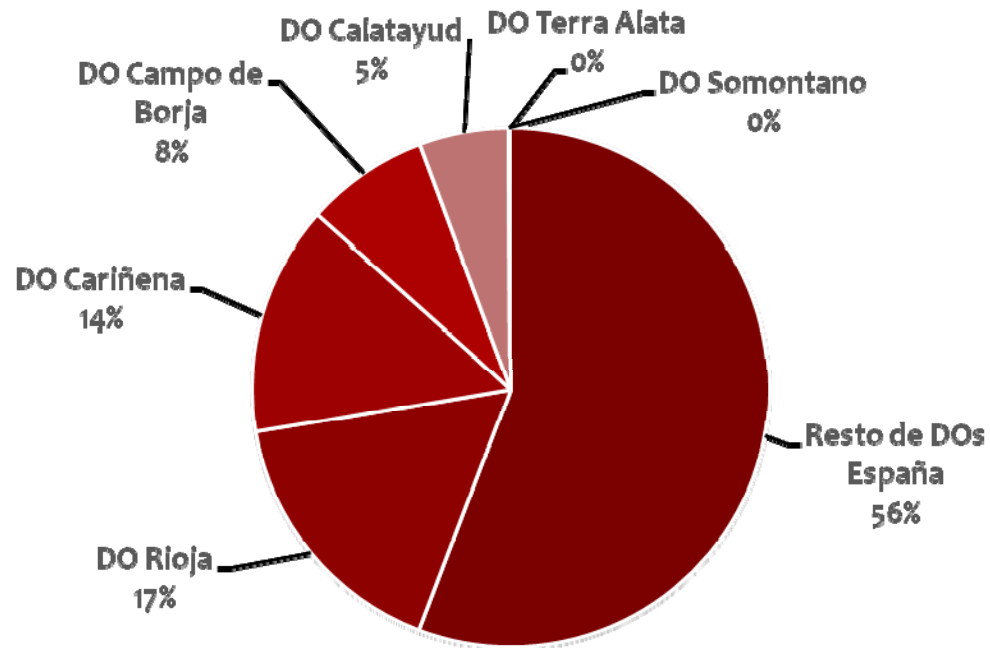
Exportaciones de vino a Canadá (volumen)



Fuente: MAGRAMA, varios años

- Somontano con una mínima presencia
- La DO Cariñena en un constante aumento, supone más de la mitad de las 4 DOs
- La DO Calatayud se acerca a Campo de Borja
- Escasos porcentajes del total de las exportaciones de las DOs: Calatayud (14%), Campo de Borja (9%), Cariñena (5%), Terra Alta (0,37%) y Somontano (0,14%)

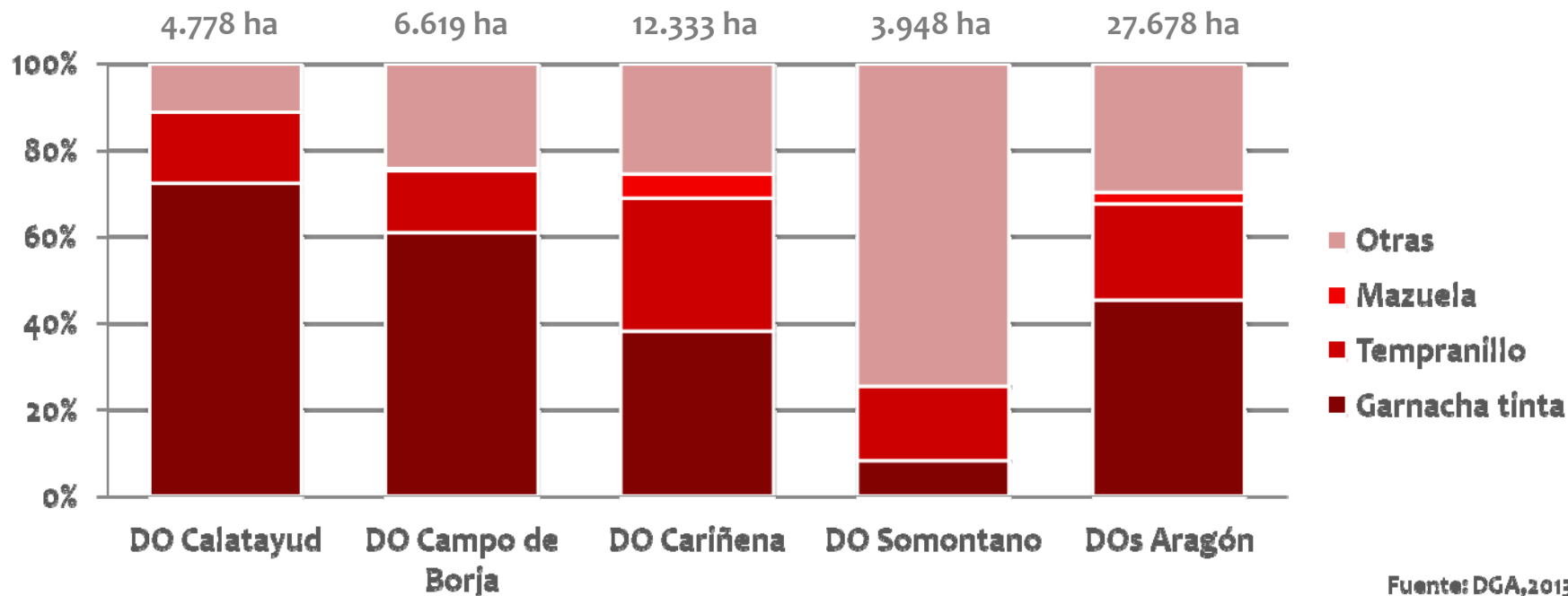
Volumen



Fuente: MAGRAMA , 2013

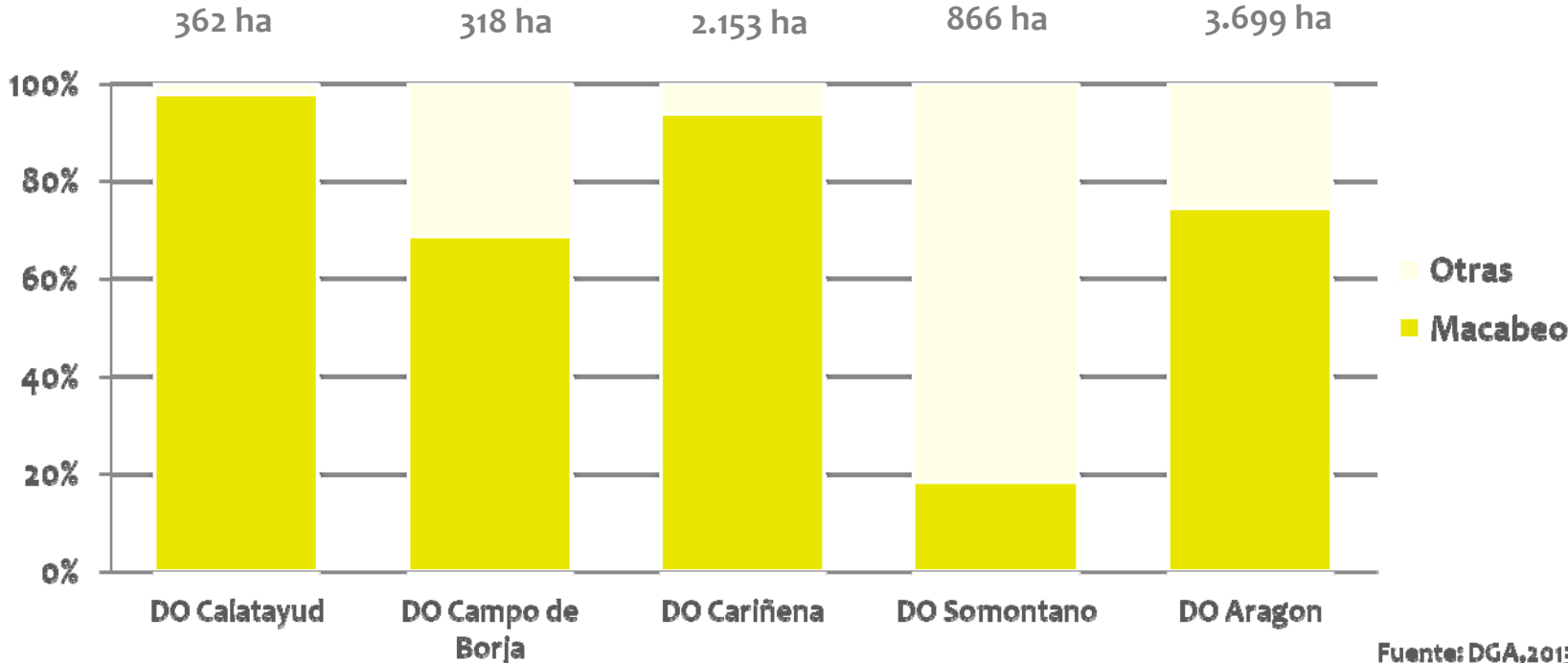
- La DO de Cariñena cercana a la DO Rioja

Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva tinta, 2013



- La uva Garnacha es la más común con gran diferencia de las demás y ocupa alrededor del 45% en las Dos Calatayud, Campo de Borja Y Cariñena
- Tempranillo es la segunda opción
- Mazuela con mucha menos superficie
- Somontano con mínima presencia de variedades tradicionales en Aragón

Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva blanca, 2013



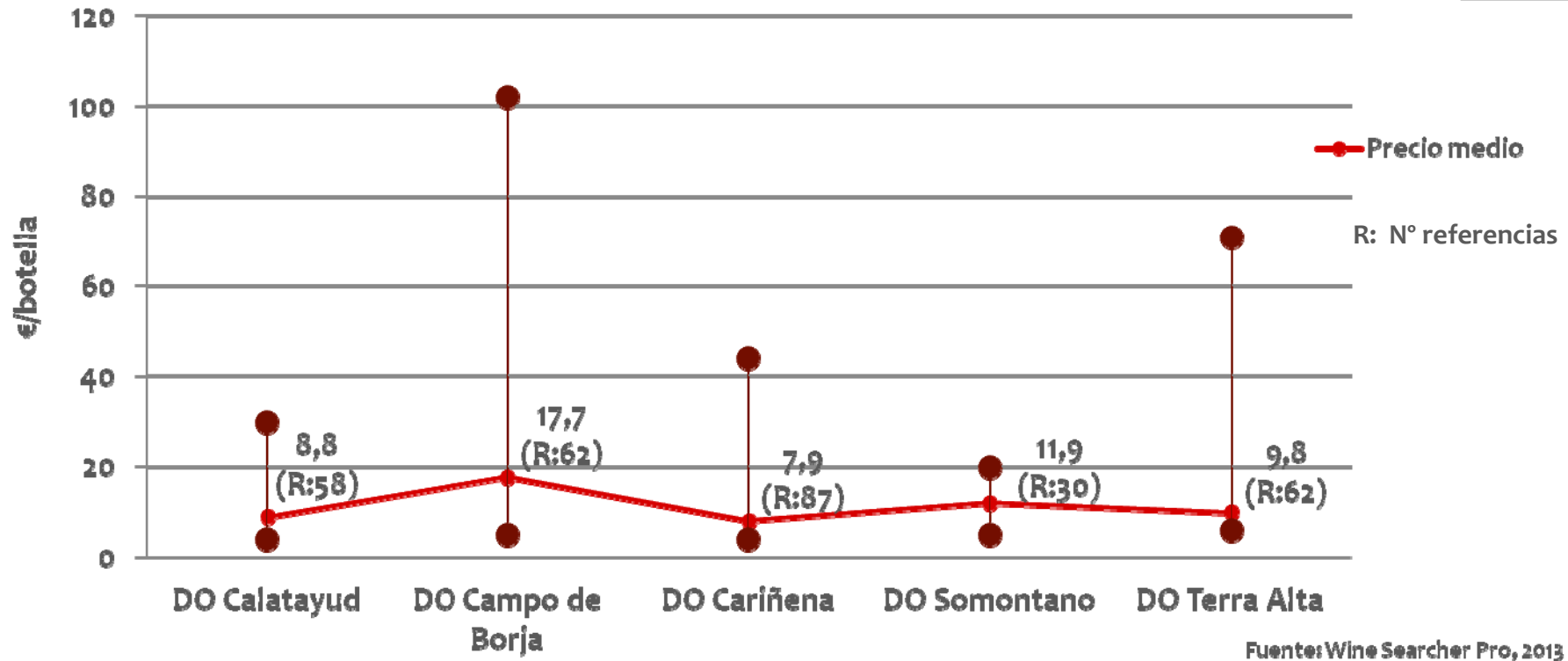
Fuente: DGA, 2013

- Supone alrededor del 75% del total de la superficie de uva blanca en Aragón
- Dispar importancia en las DOs

Precios de venta percibido y referencias del vino envasado en Wine Searcher

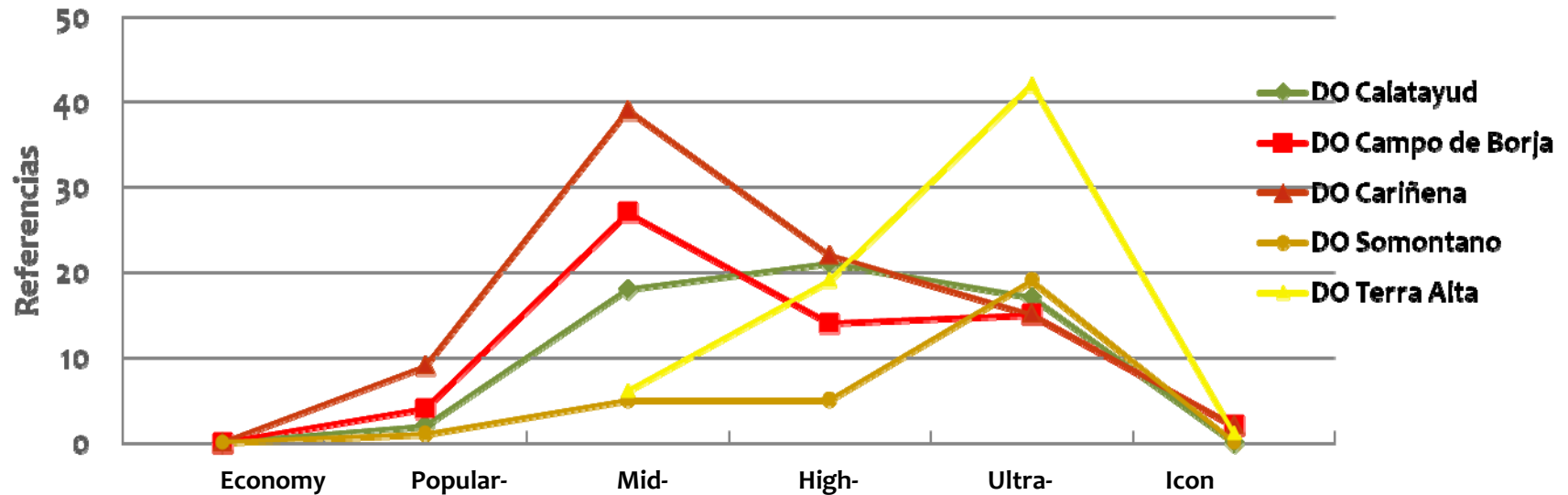
- Fecha de toma de datos: 16 de septiembre 2013
- Precios de venta al consumidor en diversos establecimientos de EE.UU.
- Para el cálculo del precio percibido se han ponderado los precios de venta con el número de establecimientos en el que se encuentra el vino
- Los precios no incluyen impuestos en el minorista
- Segmentación de precios en dólares americanos (\$) utilizada por Nielsen. Cambio 1€: 1,3\$

Precios de venta percibido del vino envasado en EE.UU., 2013



- Similares mínimos de las DOs de Aragón y Terra Alta
- Las DOs Campo de Borja y Terra Alta tienen algunos vinos de alto precio
- Los precios medios de las DOs Calatayud, Cariñena y Terra Alta están por debajo del segmento High-Premium

Número de referencias del vino envasado según segmento de precio de venta percibido en EE.UU , 2013

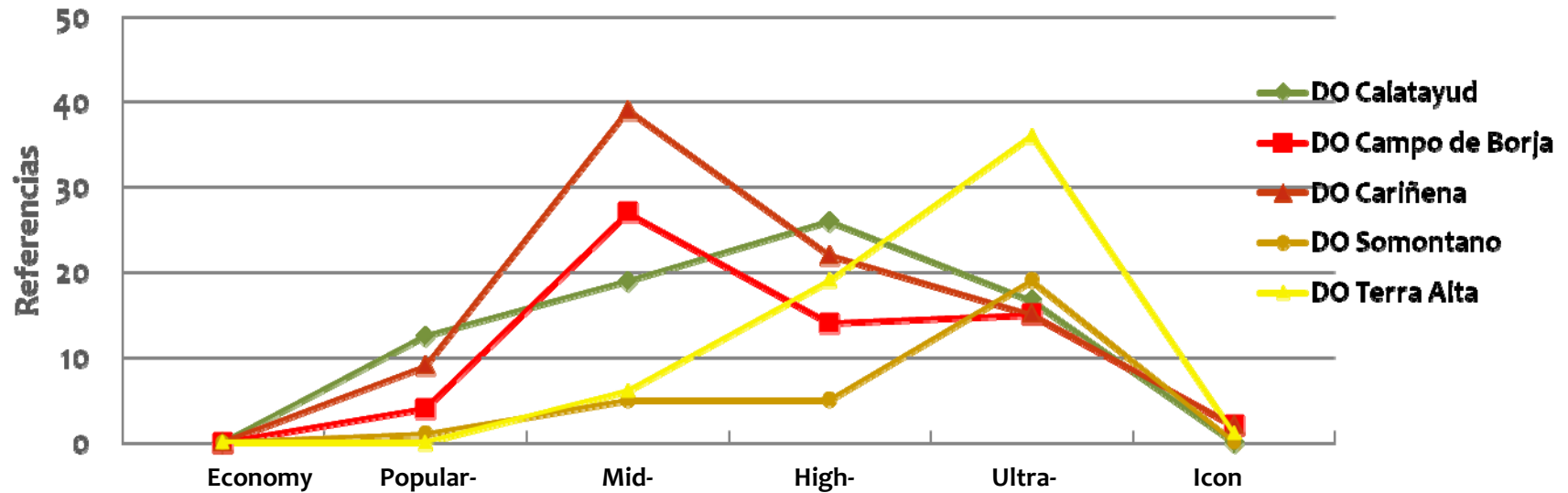


DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8 €)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total
Calatayud	0	2	18	21	17	0	58
Campo de Borja	0	4	27	14	15	2	62
Cariñena	0	9	39	22	15	2	87
Somontano	0	1	5	5	19	0	30
Terra Alta	0	0	6	19	36	1	62
Total	0	16	95	81	102	5	299

Fuente: Wine Searcher Pro, 2013

- Sobresale el segmento Ultra-Premium
- DO Cariñena tiene el mayor número de referencias

Distribución de referencias del vino envasado según segmento de precios de venta percibido en EE.UU, 2013 (%)

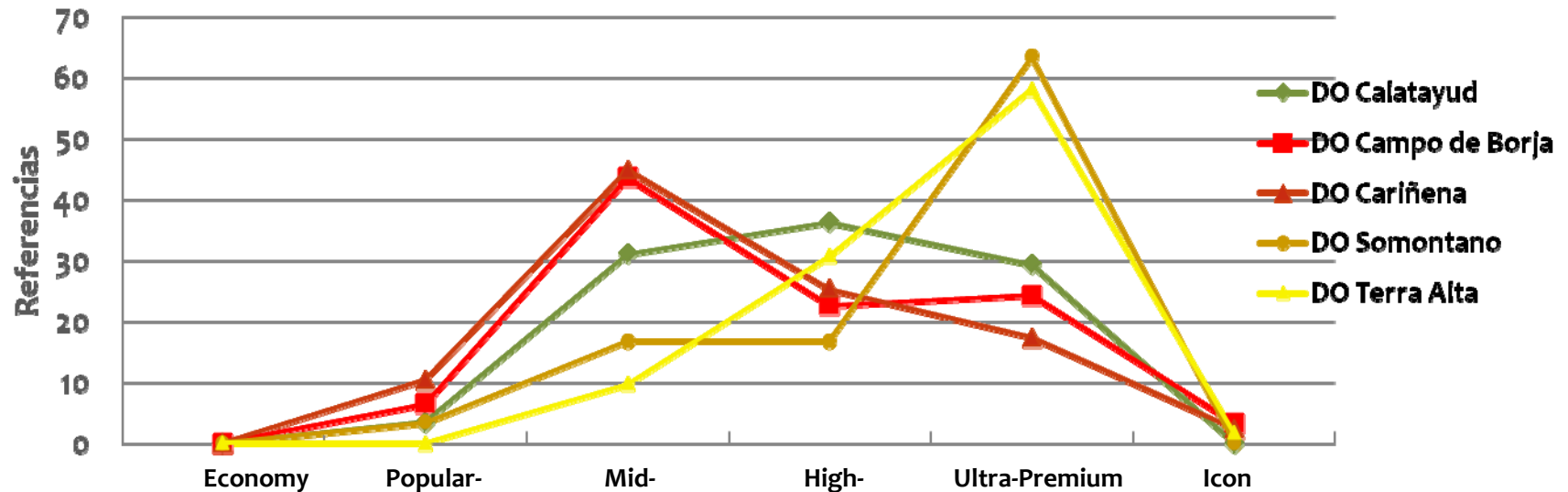


DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8€)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total (%)
Calatayud	0	13	19	26	17	0	19
Campo de Borja	0	25	28	17	15	40	21
Cariñena	0	56	41	27	15	40	29
Somontano	0	6	5	6	19	0	10
Terra Alta	0	0	6	23	35	20	21
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Wine Searcher Pro, 2013

- DO Terra Alta está bien posicionada
- High-Premium y Ultra-Premium, en su conjunto, recogen una distribución similar para las DOs Calatayud y Cariñena

Distribución de referencias del vino envasado en cada DO por segmento de precio de venta percibido en EE.UU, 2013 (%)



DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8 €)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total (%)
Calatayud	0	3	31	36	29	0	100
Campo de Borja	0	6	44	23	24	3	100
Cariñena	0	10	45	25	17	2	100
Somontano	0	3	17	17	63	0	100
Terra Alta	0	0	9	28	62	2	100
Total	0	5	31	27	35	2	100

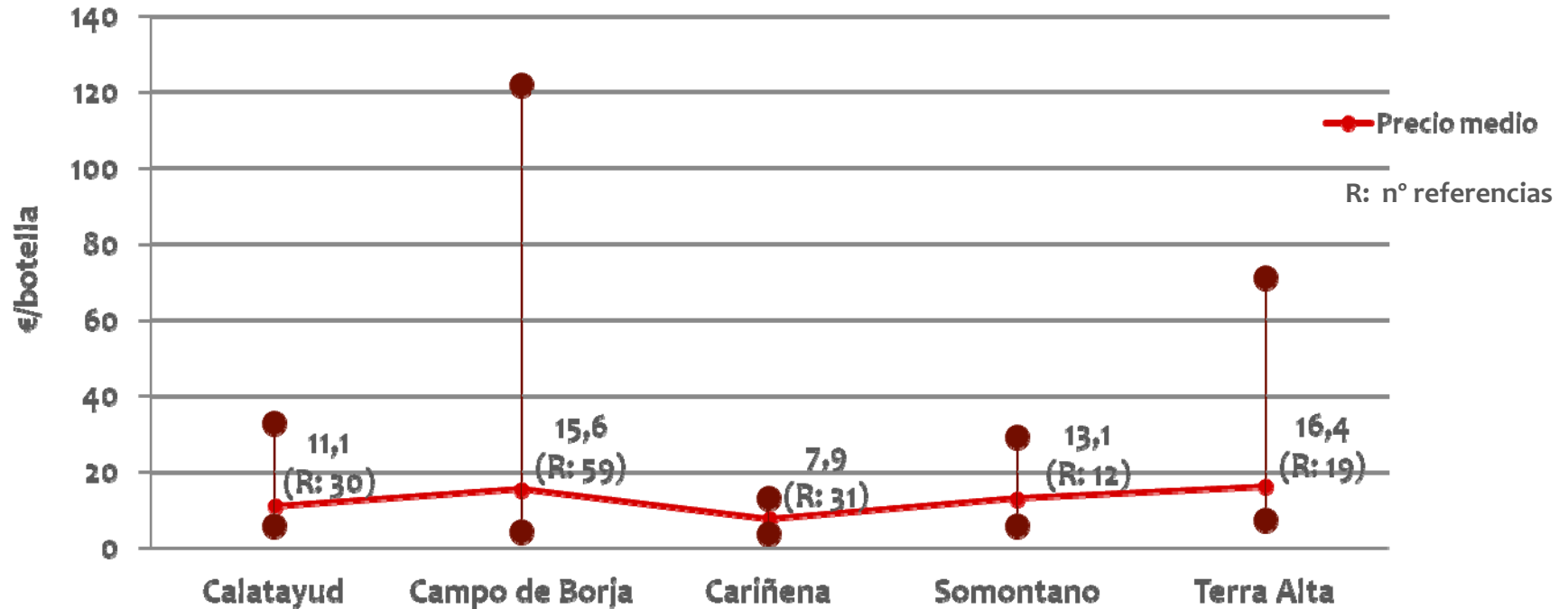
Fuente: Wine Searcher Pro, 2013

- Sobresalen las DOs de Somontano y Terra Alta
- High-Premium y Ultra-Premium, conjuntamente, tienen una distribución similar en las DOs Campo de Borja y Cariñena

Precios de venta y referencias del vino envasado catados por Wine Spectator, en los 3 últimos años

- Fecha de toma de datos: 18 de noviembre de 2013
- Los precios son referencias únicas de venta al consumidor preferentemente en EE.UU.
- Segmentación de precios en dólares americanos (\$) utilizada por Nielsen. Cambio 1€: 1,3\$
- Wine Spectator Puntuación:
 - 95-100 Clásico: un gran vino
 - 90-94 Excepcional: un vino de carácter y estilo superior
 - 85-89 Muy bueno: un vino con características especiales
 - 80-84 Bueno: un vino bien hecho
 - 75-79 Mediocre: un vino apetecible que puede tener defectos de menor importancia
 - 50-74 No recomendado

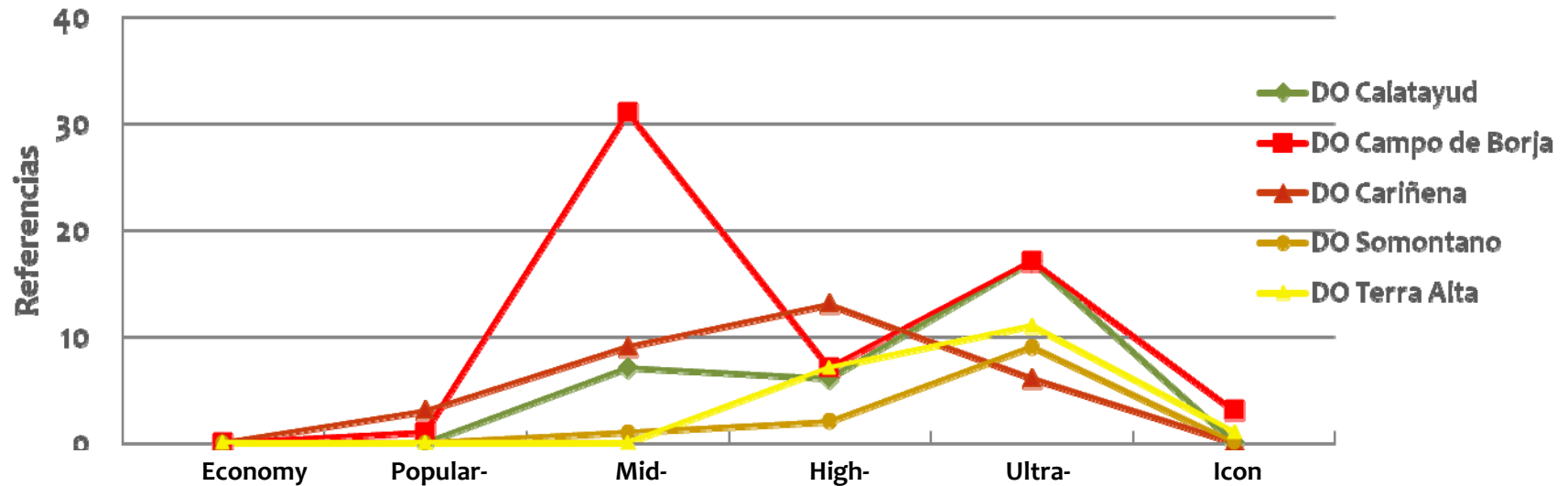
Precios de venta del vino envasado catados por Wine Spectator



Fuente: Wine Spectator, 2013

- La mitad de observaciones que Wine Searcher, con mayores precios medios salvo para las DO Campo de Borja
- Sobresale el alto número de referencias catadas de la DO Campo de Borja en relación al número de vinos referenciados por Wine Searcher y la baja proporción para las DOs de Cariñena, Somontano y Terra Alta
- Los precios medios están en los segmentos High-Premium y Ultra-Premium salvo la DO Cariñena

Número de referencias de vino envasado catados por Wine Spectator según segmentos de precios

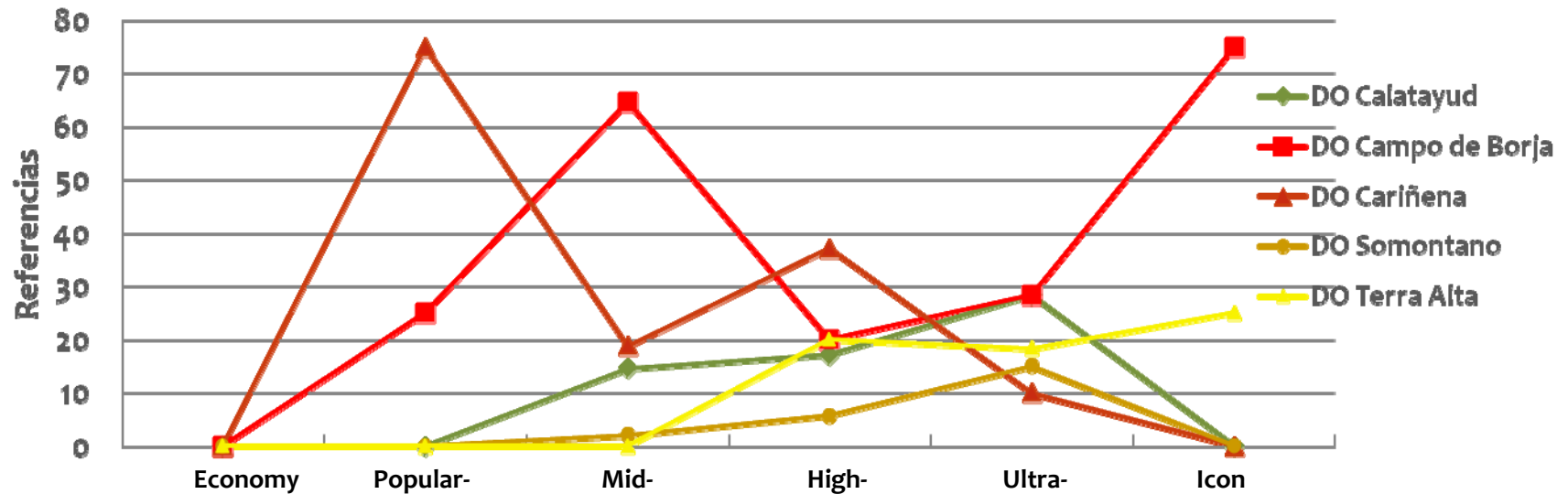


DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8 €)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total
Calatayud	0	0	7	6	17	0	30
Campo de Borja	0	1	31	7	17	3	59
Cariñena	0	3	9	13	6	0	31
Somontano	0	0	1	2	9	0	12
Terra Alta	0	0	0	7	11	1	19
Total	0	4	48	35	60	4	151

Fuente: Wine Spectator, 2013

- El mayor número de vinos catados corresponde a la DO Campo de Borja y el menor para las DOs Somontano y Terra Alta
- La mayoría de los vinos están en los segmentos High-Premium y Ultra-Premium

Distribución de referencias de vino envasado catados por Wine Spectator por segmento de precio (%)

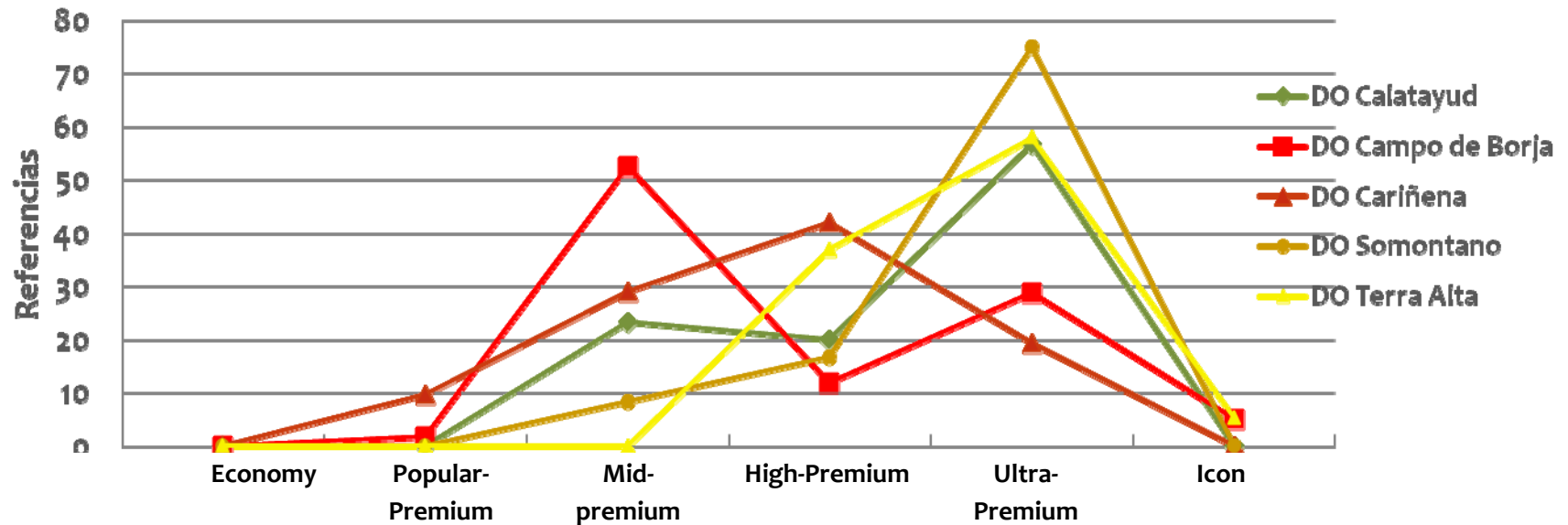


DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8€)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total (%)
Calatayud	0	0	15	17	28	0	20
Campo de Borja	0	25	65	20	28	75	39
Cariñena	0	75	19	37	10	0	21
Somontano	0	0	2	6	15	0	8
Terra Alta	0	0	0	20	18	25	13
Total	0	100	100	100	100	100	100

Fuente: Wine Spectator, 2013

- Similar porcentaje conjunto para las DOs Calatayud, Campo de Borja y Cariñena en High-Premium y Ultra-Premium

Distribución de referencias de vino envasado catados por Wine Spectator, de cada DO y según segmento de precio (%)

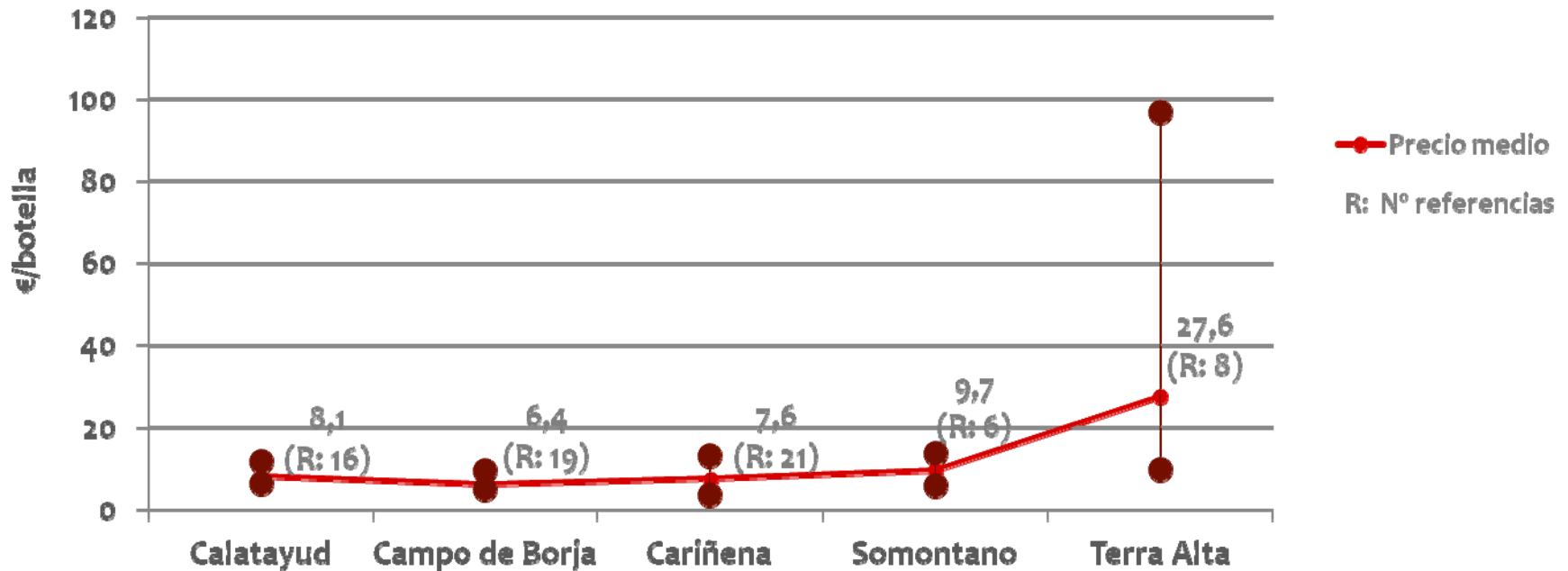


DO	(<3 \$) (<2,2 €)	(3-6,99 \$) (2,2-5,1 €)	(7-9,99 \$) (5,2-7,3 €)	(10-13,99 \$) (7,4-10,3 €)	(14-49,99 \$) (10,4-36,8€)	(> 50 \$) (> 36,8€)	Total (%)
Calatayud	0	0	23	20	57	0	100
Campo de Borja	0	2	53	12	29	5	100
Cariñena	0	10	29	42	19	0	100
Somontano	0	0	8	17	75	0	100
Terra Alta	0	0	0	37	58	5	100
Total	0	3	32	23	40	3	100

Fuente: Wine Spectator, 2013

- Muy buen posicionamiento para los vinos de las DOs Somontano y Terra Alta

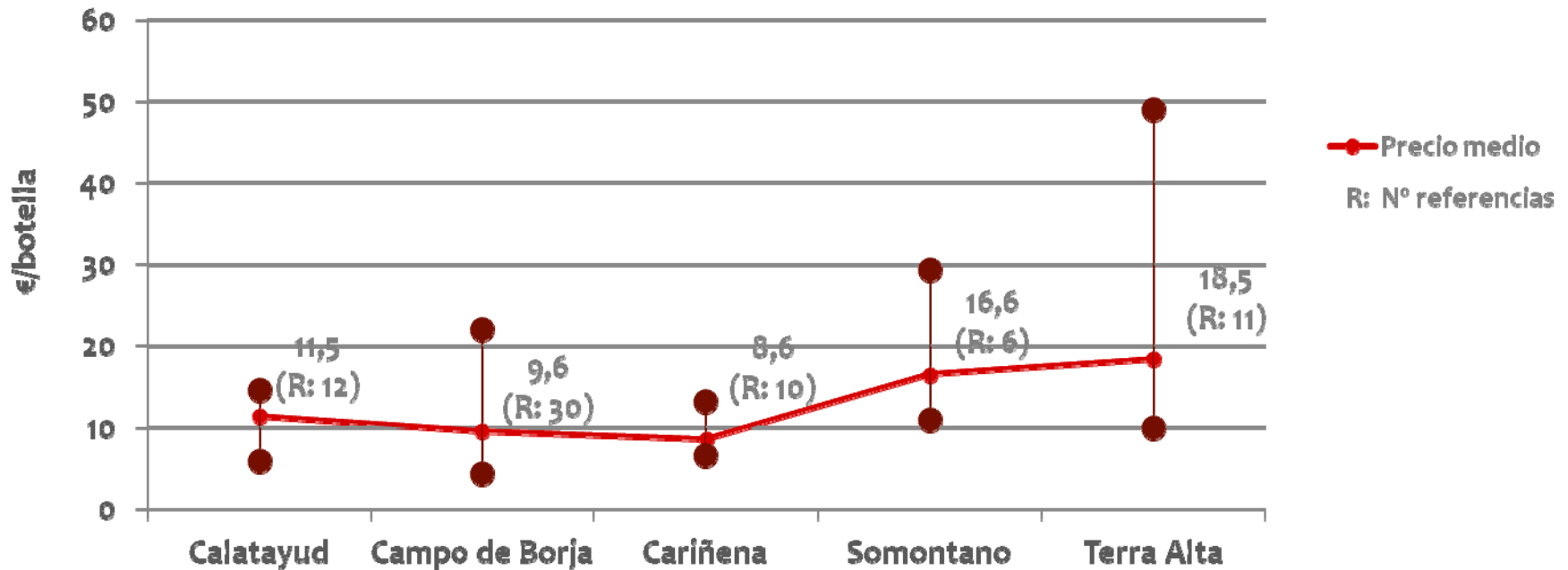
Precios del vino envasado clasificado como bueno (puntuación: 80-84) según cata de Wine Spectator



Fuente: Wine Spectator, 2013

- Los vinos de la DO Terra Alta tienen un buen precio para la anotación conseguida en la cata

Precios del vino envasado clasificado como muy buenos (puntuación: 85-89) según cata de Wine Spectator



Fuente: Wine Spectator, 2013

- Los vinos de las DOs Calatayud, Campo de Borja y Cariñena tienen bajos precios atendiendo a la valoración de la cata

Precios del vino envasado clasificado como excepcional (puntuación: 90-94) según cata de Wine Spectator



Fuente: Wine Spectator, 2013

- Sobresale el número de vinos de la DO Campo de Borja

Muchas gracias por su atención

Contacto: Imalbisu@aragon.es