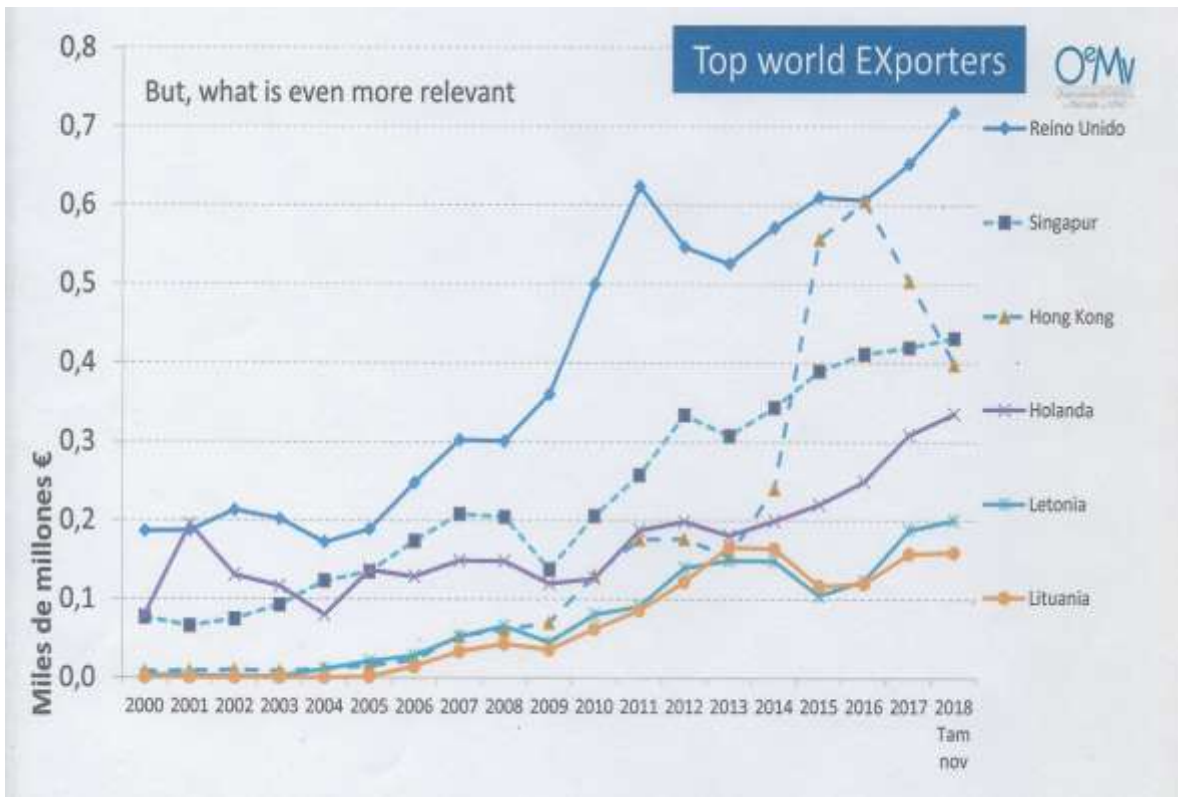


LA EXPORTACION DE VINOS DE PAISES NO PRODUCTORES

Víctor Costa Barros
Ingeniero Agrónomo-Enólogo
Mayo 2019

De un tiempo a esta parte han aparecido en el mercado internacional del vino, un grupo de países no productores de vino, que los encabeza el Reino Unido (UK), con una exportación que alcanzó en 2018 más de 700 millones de Euros, sobrepasando ese año a Argentina y Sudáfrica en euros. A UK lo siguen Singapur, Hong Kong, Holanda y Lituania, los que desarrollan una activa distribución en algunas áreas del mundo, alcanzando entre todos estos a exportar más de 2.300 millones de Euros a lo que hay que sumar otros países menos importantes, con lo cual se podría llegar a los 2600 millones de euros.

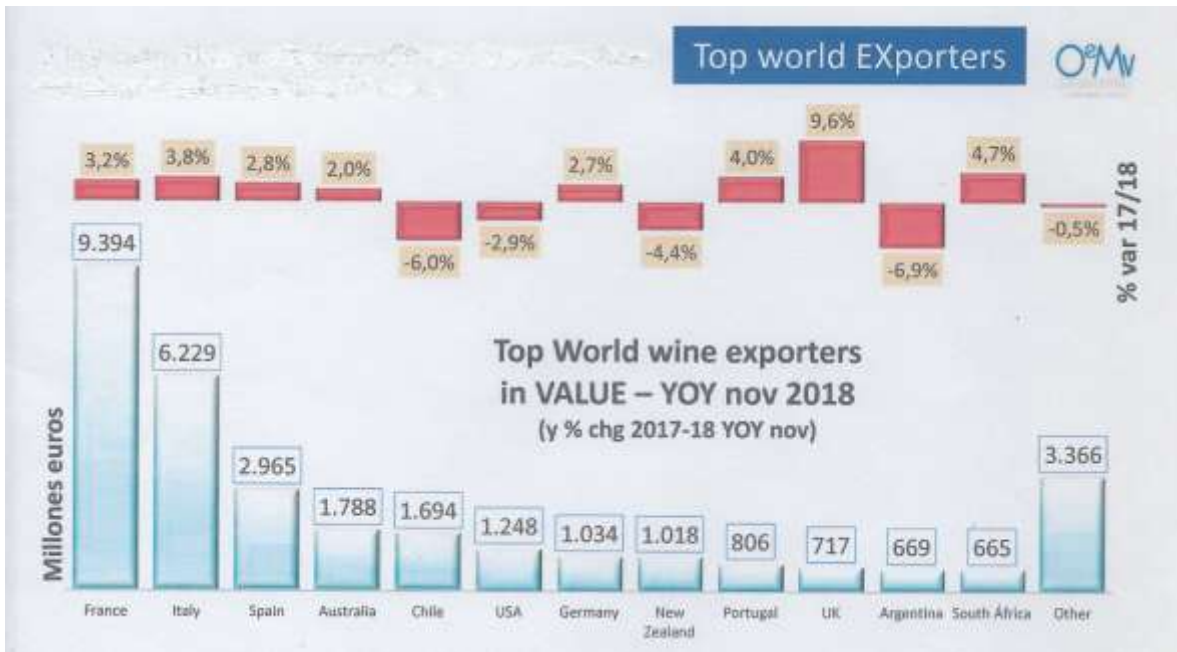
LOS 6 MAYORES PAISES NO PRODUCTORES EXPORTADORES DE VINO



Fuente: OEMV.

La sorpresa aparece en el cuadro siguiente, donde UK aparece entre los top 12 países exportadores de vino del mundo, ocupando el décimo lugar y con un crecimiento de 9,6%, comparando 2017 con el año 2018.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO EN VALOR



Fuente: OEMV.

Las informaciones nos siguen asombrando, como es el caso de Francia que importó en 2018 desde el Reino Unido 60,78 millones de euros, y en el mismo periodo Chile exportó a Francia sólo 35,66 millones de euros en vinos en la partida 2204. Lo más interesante es que el Reino Unido aventaja a Chile en las exportaciones a Francia en las diferentes partidas arancelarias derivadas de la 2204, incluyendo los vinos Espumantes.

IMPORTACIONES FRANCESAS DE VINO 2204 EN VALOR

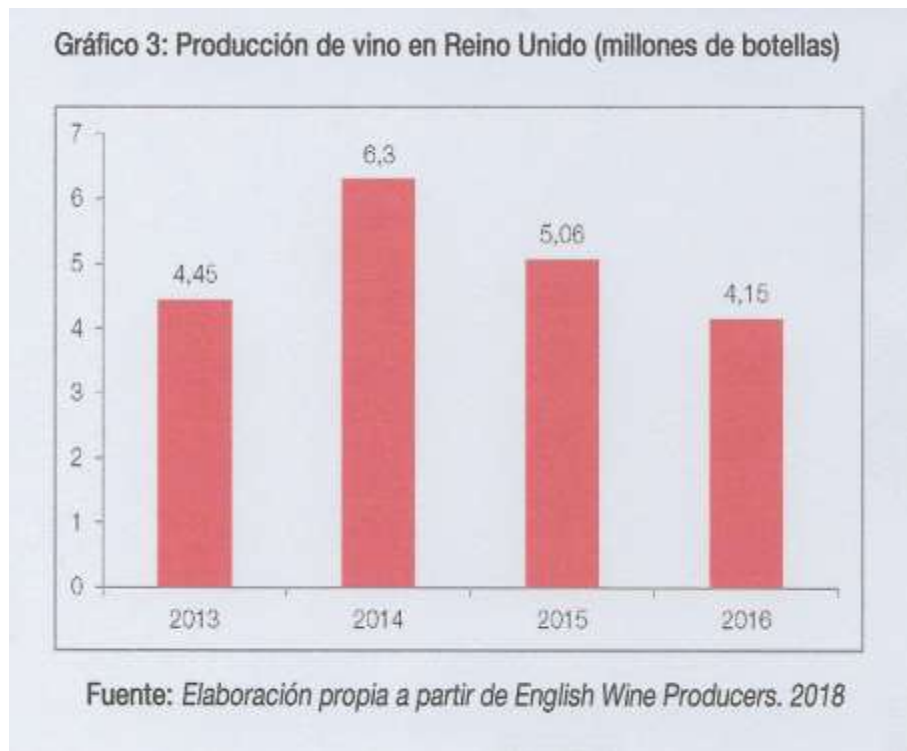
Ranking	País	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Cuota de mercado 2018
1	España	281,62	341	325,34	287,07	306,21	346,83	328,26	34,22%
2	Italia	164,3	184,79	175,09	158,46	172,07	191,9	156,95	16,36%
3	Portugal	145,08	150,48	144,81	122,15	121,59	123,81	101,57	10,59%
4	EEUU	31,38	40,27	40,57	42,8	59,93	71,55	70,83	7,38%
5	Reino Unido	59,08	75,61	100,64	72,53	65,19	54,06	60,78	6,34%
6	Alemania	43,26	48,88	37,39	35,67	36,72	40,07	52,18	5,44%
7	Chile	25,64	24,68	23,3	22,64	27,63	35,35	35,66	3,72%
8	Bélgica	36,73	36,92	33,41	21,16	25,33	22,27	29,31	3,06%
9	Sudáfrica	13,73	26,39	17,5	18,66	17,51	18,04	17,55	1,83%
10	Suiza	19,9	24,59	9,61	16,74	16,11	18,74	15,76	1,64%
Total mundo		873,22	1007,5	972,87	847,28	906,48	987,72	959,32	

Fuente: elaboración propia a partir de Mundiestacom.

Fuente ICEX

ANÁLISIS DEL REINO UNIDO

El Reino Unido (UK) es un país cuya producción de vino ha sido históricamente anecdótica. No obstante, en los últimos años ha habido un desarrollo de ese sector, haciendo que la producción esté en un continuo crecimiento y que sólo en 2017 plantó 1 millón de vides.



Fuente ICEX

De la producción corresponde un 66% a vinos espumantes, 24% a Blanco y 10% entre Tinto y Rosado, proyectando que con el crecimiento de la superficie del viñedo de la isla, se llegue a una producción de 10 millones de botellas en 2020.

Después de esta introducción, es importante analizar las cifras de importación y exportación de vino del Reino Unido, el importa en valor 4.034,3 millones de Euros y exporta 768,1 millones de euros en el año 2017, lo que hace interesante investigar los destinos de esos vinos, desde un país que exporta una cantidad mucho mayor de lo que produce.

Para obtener los datos se tuvo que acceder al documento 2017 COMEXT WINE TRADE RESULTS, publicado por Eurostat de la Comisión Europea, obteniendo el destino de dichas

exportaciones, tanto intra como extra Unión Europea, lo que aparece en el cuadro siguiente.

DESTINO DE EXPORTACIONES DE VINO DEL REINO UNIDO EN 2017						
en valor, millones de euros						
INTRA UE				EXTRA UE		
Holanda	95,2	Chipre	1,7		Hong Kong	222
Irlanda	79,4	Lituania	1,6		EE.UU.	56
Francia	49,4	Estonia	1,6		Singapur	25
Dinamarca	42,5	Malta	0,7		Suiza	10
Finlandia	27,4	Portugal	0,7		Japón	10
Suecia	24	Bulgaria	0,2		Noruega	8
Belgica	13,1	Grecia	0,2		China	7
España	11,4	Hungría	0,2		Australia	3
Polonia	7,4	Eslovaquia	0,2		Canadá	2
Latvia	7,1	Croacia	0,1		Otros	34
R. Checa	5	Luxemburgo	0,1			
Austria	3	Rumania	0,1			
Italia	1,9					

Fuente Eurostat

ANÁLISIS DE SINGAPUR

El mercado del vino en Singapur tiene características especiales. Se trata de un país no productor, lo que implica que sea dependiente del comercio exterior, importando vino de múltiples y variados orígenes como Australia, Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica, EE.UU. y Francia.

El mercado del vino en Singapur tiene como base en su totalidad el comercio exterior, por lo que el vino en todas sus clases se importa, para luego reexportarlo hacia otros países de la zona o consumirlo internamente.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINO 22.04 (2010-2016) (Millones de litros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (2011-2016)
Importaciones	27,3	28,7	29,4	32,9	30,8	29,9	1,8%
Exportaciones	14,2	15,9	16,2	18,1	17,9	17,4	4,2%

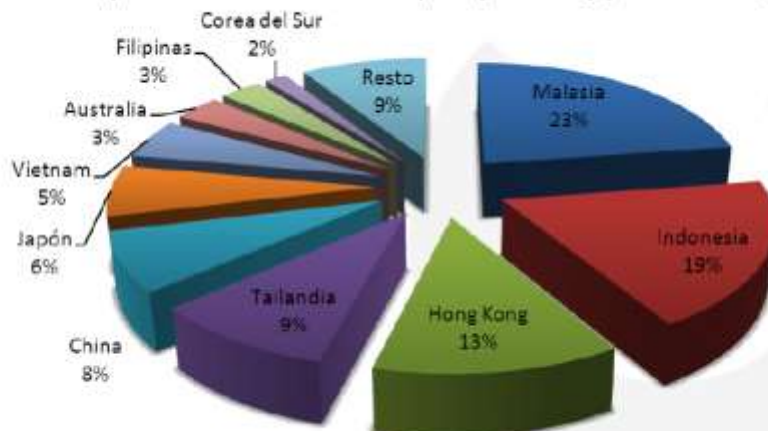
Fuente: Elaboración a partir de datos de International Enterprise Singapore, UN Comtrade y Euromonitor

Fuente ICEX

Los principales países de origen de las importaciones de vino tranquilo de Singapur, en litros, son Australia y Francia. En 2016 ambos países en conjunto acapararon el 52% de la cuota total, España se situó en el séptimo puesto con el 3,75% del total.

El destino de las exportaciones de Singapur que alcanzan al 55% de lo que importa, se reexporta a otros países de la zona, como se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuota de exportaciones de vino tranquilo (22.04.21) por volumen (2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore y UN Comtrade

Fuente ICEX

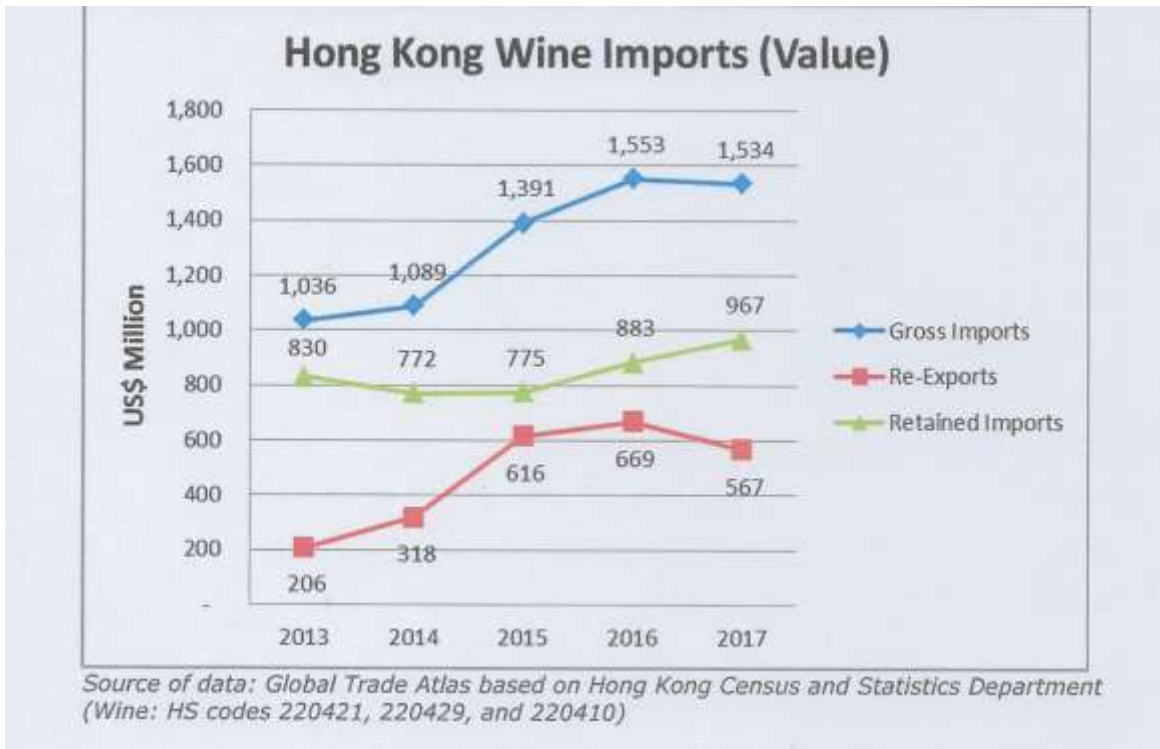
El mercado del vino en Singapur ha estado creciendo durante los últimos años. Según estimaciones de la OCDE, Eurostat y Euromonitor, se espera que el gasto en vino en Singapur siga aumentando en mayor proporción que el resto de bebidas alcohólicas, a una tasa del 3,9% hasta 2020.

ANÁLISIS DE HONG KONG

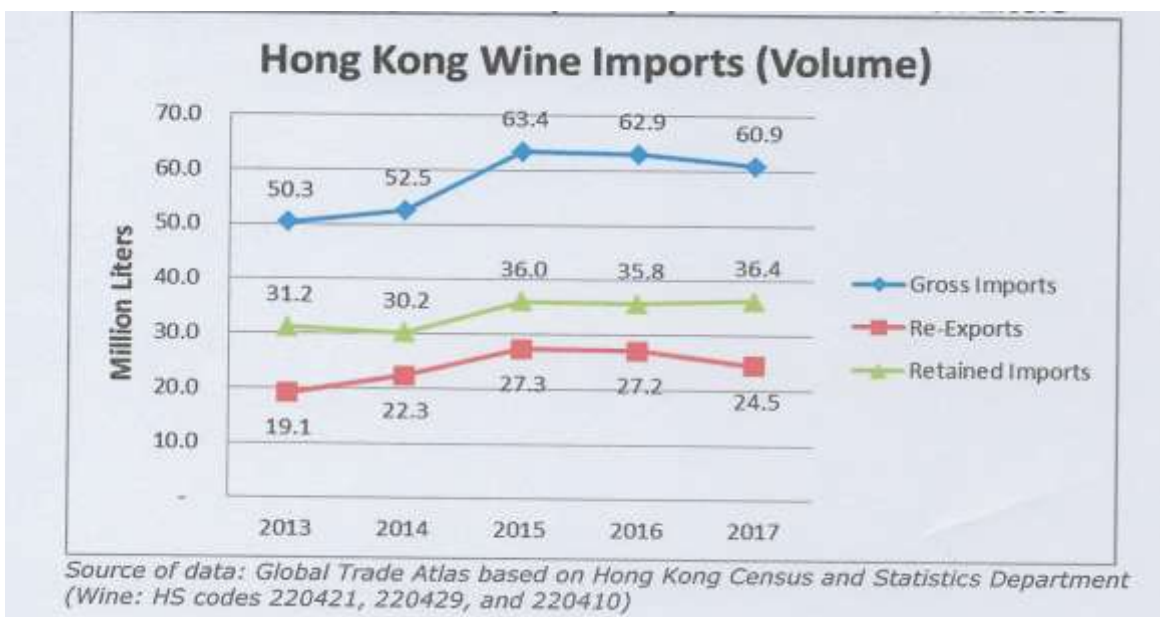
Hong Kong cuenta con una población de 7,41 millones de habitantes de gran poder adquisitivo (46.200 USD per cápita) y recibió durante 2017 a más de 58 millones de turistas. Además, es un puerto franco y carece de aranceles e impuestos sobre el vino, lo que le ha servido para convertirse en un centro re-exportador de la zona: casi el 37% de las importaciones (el 40% en volumen) son re-exportadas a otros destinos, principalmente a China continental, Macao y Vietnam.

En 2017, Hong Kong importó US \$ 1.553 millones de vino de todo el mundo en 2017. Las importaciones de vino de Hong Kong han experimentado un enorme crecimiento en los

últimos 10 años, desde un total de US \$ 367,5 millones en 2008. Durante los años más recientes de 2013-2017, la tasa de crecimiento anual compuesta de las importaciones brutas de vino alcanzó el 10,3 por ciento en valor y el 4,9 por ciento en volumen. La combinación de factores que facilitan el crecimiento de las ventas de vino en Hong Kong incluye la eliminación del impuesto sobre el vino.



Fuente: Gain Report HK 1811:



Fuente: Gain Report HK 1811

En 2017, Hong Kong importó US \$ 1,553 millones (-1,2 por ciento) y 60,9 millones de litros (-3,3 por ciento) de vino de todos los orígenes, con una leve disminución con respecto a 2016. En enero y febrero de 2018, las importaciones aumentaron en comparación con el mismo período en 2017. Aunque las reexportaciones también disminuyeron en 2017, algunos comerciantes creen que el papel de Hong Kong como centro de reexportación no ha disminuido en su importancia. Continúan utilizando Hong Kong como centro de compras y distribución en la región, principalmente en China continental, para minimizar el riesgo y disfrutar de la flexibilidad de consolidar los envíos.

Table 1 – Hong Kong Wine Import Values by Country

		2013	2014	2015	2016	2017	Gross Imports Share in 2017
		US\$ Million					
World Total	Gross Imports	1,036	1,089	1,391	1,553	1,534	100%
	Re-Exports	20%	29%	44%	43%	37%	
1. France	Gross Imports	611	565	840	975	913	60%
	Re-Exports	20%	31%	47%	39%	38%	
2. Australia	Gross Imports	90	104	178	274	283	18%
	Re-Exports	34%	85%	97%	87%	61%	
3. United Kingdom	Gross Imports	111	118	117	116	112	7%
	Re-Exports	6%	5%	3%	2%	3%	
4. United States	Gross Imports	69	58	65	60	78	5%
	Re-Exports	10%	14%	13%	11%	11%	
5. Italy	Gross Imports	32	35	32	35	44	3%
	Re-Exports	16%	20%	30%	60%	40%	
6. Chile	Gross Imports	18	24	25	23	23	1%
	Re-Exports	30%	32%	34%	37%	37%	
7. Spain	Gross Imports	16	14	17	15	17	1%
	Re-Exports	26%	40%	44%	39%	25%	
8. Germany	Gross Imports	17	17	15	7	14	1%
	Re-Exports	11%	13%	11%	14%	4%	
9. New Zealand	Gross Imports	13	12	11	10	11	1%
	Re-Exports	3%	5%	7%	8%	9%	
10. Switzerland	Gross Imports	18	11	10	7	11	1%
	Re-Exports	4%	0%	1%	0%	0%	
Rest of World	Gross Imports	41	131	81	30	27	2%
	Re-Exports	50%	13%	10%	13%	14%	

Source of data: Global Trade Atlas based on Hong Kong Census and Statistics Department (Wine: HS codes 220421, 220429, and 220410)

Fuente: Gain Report HK 1811

Hong Kong tiene una cantidad anecdótica de producción local de vino, por lo que importa esencialmente todo el vino consumido. Se espera que el mayor proveedor, Francia, que representa alrededor del 60 por ciento de los valores de importación de vino de Hong Kong, consolide aún más su posición de liderazgo debido a su fuerte inversión a largo plazo en promociones. En 2017, el segundo y tercer proveedor por valor fueron Australia y el Reino Unido, respectivamente, Estados Unidos fue el cuarto mayor proveedor por valor con un 5% de la participación. Chile sólo alcanza a un modesto 1% en valor y 9% en volumen, ocupando el 6° y 4° lugar respectivamente.

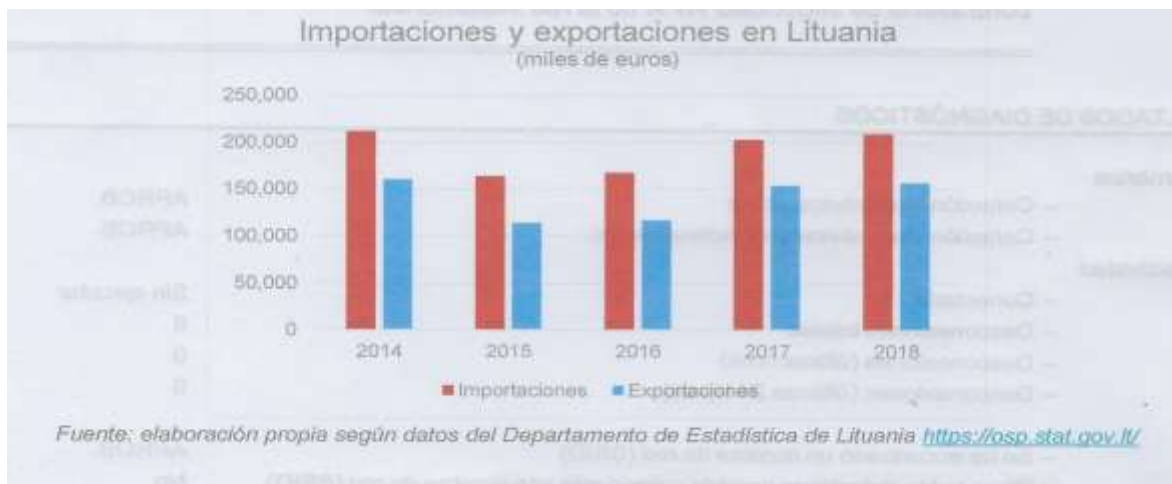
Por último, las perspectivas en cuanto a la evolución de este mercado son positivas. Se prevé que el mercado siga creciendo durante los próximos cinco años. Además, no se debe olvidar que es un escaparate inmejorable para abordar el mercado del vino de China (5º país en el ranking mundial de consumo de vino).



ANÁLISIS DE LITUANIA

Lituania es un país pequeño, de menos de 3 millones de habitantes, con escasa tradición vinícola, en lo que respecta a vino de uva, ya que también consideran vino a otros

fermentados de frutas de los bosques y otras bayas. La falta de tradición vinícolas junto con las medidas gubernamentales que pretenden desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas se ha traducido en una reducción del 45% en el consumo de vino en el periodo 2013-2017 (un 21% sólo en 2017).



Fuente ICEX

Sin embargo a pesar de esta reducción en el consumo, el volumen de las importaciones en precio ha seguido una tendencia creciente en los últimos 4 años (Durante 2013-2018 creció un 27,7%). Esto se debe a que gran parte del vino importado por Lituania es posteriormente reexportado a países vecinos: Rusia, Kasajstan, Bielorrusia, Letonia y Ucrania, que son los principales países receptores de las exportaciones vinícolas lituanas.

Como se puede ver en el cuadro siguiente las exportaciones cayeron en 2015 y 2016, teniendo una recuperación en 2017 y 2018, pero aún no se recobra el nivel de 2014.

	2014	2015	2016	2017	2018
Rusia	146.724	106.208	108.648	144.035	140.440
Kazajstán	887	327	363	590	3.913
Bielorrusia	3.318	2.540	2.412	2.387	2.976
Letonia	1.635	1.342	1.330	1.666	2.121
Ucrania	35	147	448	679	1.084
Estonia	555	386	344	449	543
Polonia	136	99	141	173	348
Kirguistán	30	142	60	161	269
España	0	0	0	380	147
Armenia	0	160	50	137	136
Resto países	6.618	2.781	3.274	2.996	4.808
Total	160.078	114.132	117.089	153.653	156.680

Fuente: elaboración propia según datos del Departamento de Estadística de Lituania <https://osp.stat.gov.lt/>

Fuente ICEX

En el mismo cuadro se observa que Rusia aglutina el 89,7% de las exportaciones, seguida de Kazajstan (2,5%) y Bielorrusia (1,9%). A pesar de la evidente concentración de las exportaciones a Rusia, se empieza a observar una tendencia a la diversificación ya que en 2015, Rusia acaparaba el 93% del total.

ANÁLISIS DE HOLANDA

Las exportaciones de vino desde Holanda alcanzó un valor 303,36 millones de euros en el año 2017, que se presentan a continuación.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE HOLANDA EN 2017					
en valor, millones de euros					
INTRA UE			EXTRA UE		
Reino Unido	58,5	Latvia	1,1	Noruega	56
Bélgica	42,1	Rumania	1	Hong Kong	16
Alemania	26,2	Bulgaria	0,8	Japón	14
Irlanda	14,6	Austria	0,6	China	11
Francia	10,2	Estonia	0,6	EE.UU.	8
Chipre	7,1	Suecia	0,5	Suiza	7
Malta	4,9	Croacia	0,5	Singapur	1
España	4,4	Eslovaquia	0,4	Otros	24
R. Checa	3,6	Finlandia	0,4		
Italia	3,3	Luxemburgo	0,3		
Dinamarca	2,7	Hungría	0,3		
Polonia	2,6	Eslovenia	0,2		
Portugal	1,5	Lituania	0,1		
Grecia	1,3				

Fuente Eurostat

Las exportaciones holandesas de 2017, tuvieron un aumento del 5,93% respecto al año 2016 (el año anterior el aumento también fue del 12,39%). Por otro lado es importante mostrar que en el periodo analizado Holanda importó 1.296,2 millones de euros en vino y exportó 327,1 millones de euros.

Comentario final.

1. Es necesario profundizar la investigación en este tema, ya que nos muestra que los vinos dan muchas vueltas por el mundo antes de llegar al consumidor final.
2. El fenómeno de las reexportaciones hace menos eficiente la distribución y la oferta de nuestros vinos en esos destinos.
3. Que a los países anteriormente analizados hay que agregar: Bélgica con exportaciones por 195 millones de euros, Estonia con 25,6 millones, Irlanda 12,2 millones, Latvia con 188,8 millones, Luxemburgo con 27,6 millones, Finlandia 26,6 millones, y Suecia 41,4 millones, todas las cifras son del año 2017.
