

El vino chileno y sus competidores en el mercado mundial

Departamento de Estudios Direcon.

El vino es un producto significativo dentro de la canasta exportadora de nuestro país. De hecho, en los últimos años Chile ha logrado ubicarse como el 5º exportador mundial de este producto con una importante transformación, pasando de productor orientado al mercado interno a producir principalmente para el mercado externo. En efecto, en el quinquenio 1986-1990 Chile producía un 4,4% para el mercado de exportación, siendo el 95,6% para su mercado interno. En el año 2003, el 60,3% de su producción fue para el mercado externo, siendo el restante 39,7% para el mercado interno (Cuadro 4), ubicándose dentro de los países con mayor proporción de su producción destinada a la exportación.

La evolución del consumo mundial de vinos.

El consumo de vino se ha reducido en términos de volúmenes físicos en los últimos 20 años en el mundo (-0,2% anual en el período 1986-2003): en el 2003 el consumo llegó a 234,7 Mhl¹. Comparados con 240 Mhl en el promedio del quinquenio 1986-1990.(Cuadros 1 y 3). Se observa una recuperación a partir de mediados de los años 90 en el mercado mundial, en que desde el promedio de los años 1990-1995 de 223,9 Mhl, se llegó en el quinquenio 1996-2000 con una cifra de 224,8 Mhl, para observar finalmente en el 2003 la cifra de 234,7 Mhl.

La tendencia no es la misma en todos los mercados y se observa que Oceanía y Asia aumentan su participación en el consumo mundial; mientras que Europa reduce su participación a un 68,4% del total en 2003. Asia crece desde un 1,9% en el quinquenio 1986-1990 del consumo mundial a un 6,5% del mismo en 2003; con una tasa promedio de crecimiento anual de 8,3% anual en el período 1986-2003, mientras que Oceanía lo hizo a un 1,8% anual. (Cuadros 2 y 3). América mantiene una participación relativamente estable en 20% del consumo mundial de vino en los últimos 20 años.

En este cuadro de un consumo relativamente "estancado", se han producido cambios muy significativos en el consumo por los cambios entre las áreas geográficas, así como por las distintas tendencias en los sub-períodos analizados: la baja en el consumo se revierte a partir de fines de los años 90 y se observa una recuperación en el consumo en América (desde 1996-2000) y en Europa (en 2003 el consumo es más alto que en 1996-2000) (Cuadro 1). Dados los diferentes comportamientos observados, es necesario analizar en más detalle (nivel de países principales) lo que sucede en el mercado.

Otra tendencia que se observa es que el comercio internacional del vino se ha expandido considerablemente como destino de la producción (Cuadro 4). En efecto, en el primer período observado 1986-1990, en el mundo el 14,3% de la producción mundial eran exportaciones, mientras que en el año 2003, un 27,4% de la misma producción se destinaba a las exportaciones. Esta realidad se da en casi todos los continentes, salvo en

¹ Mhl: millones de hectolitros. Las cifras son de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) , salvo que se señale otra fuente. Ver OIV(2005). "Situation report for the world vitivinicultural sector in 2003" en http://news.reseau-concept.net/images/oiv_uk/Client/Stat_2003_EN.pdf

Asia, en que el destino de la exportación ha bajado como % de la producción, pasando desde un 8,3% de la misma en 1986-1990 a un 2,4% de la producción destinada a la exportación en el año 2003.

El consumo de vino por habitante en Estados Unidos se comienza a recuperar a mediados de los años 90 (en 1995 y 1996), y esta tendencia de crecimiento se ha sostenido de manera persistente haciendo subir el consumo desde 1,73 galones por persona al año en 1993 hasta los niveles de 2,27 en el año 2004². También se observan aumentos en el consumo de China desde un nivel de 0,6 l/hab en el año 1996 a uno de 0,9 l/hab en el 2003; mientras que en Japón se observa un ligero retroceso en los primeros años de la década del 2000 (-6,3%) con relación al promedio de los años 1996-1999. En 1999, el consumo de Japón había llegado a 2,6 l/hab, mientras que en 2003 esta alcanzó a 2,0 l/hab. Europa constituye un 68,4% del consumo mundial y se observa una recuperación del consumo debido principalmente a los aumentos de Rusia y otros países de Europa Central y del Este, así como a otros consumidores menores como Irlanda, Islandia y Finlandia; ya que en los tres productores (y consumidores) más fuertes ha continuado la tendencia a la reducción en el consumo en términos per cápita (España, Francia e Italia)³.

Las exportaciones de vino chileno y sus concurrentes.

En los vinos con denominación de origen (ver Cuadro 5) Chile se sitúa como el 5º exportador mundial, después de Francia, Italia, Australia y España (2004), con una participación de mercado de 4,9%. Las exportaciones de Chile alcanzaron en este producto a US\$ 712,9 millones en el 2004, en un mercado total de US\$ 14.591 millones en el mundo. La participación de Chile en los tres mercados principales mercados (Unión Europea de los 15, Estados Unidos y Japón) es bastante uniforme: entre un mínimo de 3,5% en Japón y un máximo de 5,5% en Estados Unidos.

En el caso de Japón, la principal competencia es de Estados Unidos y Australia, que son el tercer y el cuarto proveedor respectivamente a ese mercado; siendo Chile el sexto proveedor (2004). En Japón, el consumo de vino es principalmente el proveniente de Europa (y Francia en particular): entre Francia e Italia tienen un 76% de las importaciones japonesas. En el mercado japonés se ha visto una reducción en el consumo por habitante en los últimos 3 años sobre los que se dispone de cifras⁴; pero las fuentes de la industria confían en que habrá una recuperación en el consumo con el aumento de ingresos de la economía japonesa⁵. Se estima que hay margen para un aumento de la participación chilena debido a la experiencia previa de mayor presencia chilena en ese mercado, desde la mayor entrada de vinos chilenos a fines de los años 90.

El mercado europeo (EU15) es el principal mercado del vino chileno embotellado (59% en 2004), y la industria chilena ha sido capaz de penetrar ese mercado en condiciones de una reducción en el consumo por habitante europeo. La tendencia a la

² La fuente para este párrafo y para el Gráfico es USDA (United States Department of Agriculture).

³ En España el consumo se redujo en -4,9% entre el 2000-2003 y el período 1996-1999; en Francia un -5,4% y en Italia un -8,5% para los mismos períodos.

⁴ Cifras de OIV. En Japón el consumo ha llegado a unos 2,0 litros por habitante en el año 2003, después de haber alcanzado un máximo de 3,1 litros por habitante en el año 1998.

⁵ USDA(2006) "Wine Report 2005" (Japan). GAIN Report No. JA6501, 1/20/2006, página 5

reducción del consumo, sin embargo, se ha revertido en parte debido al aumento del consumo de otros países europeos (aunque algunos están fuera de los EU15) tales como Rusia y otros. Los principales competidores en el caso de la Unión Europea son Estados Unidos (5º proveedor del mercado europeo) y Sud África (6º exportador a Europa) que están ligeramente por encima de Chile (7º proveedor de ese mercado con un 5,2% de participación de mercado). Europa está haciendo esfuerzos para recuperar su posición en el mercado, en lo cual gasta anualmente US\$ 1,6 billones anuales del presupuesto de la Unión Europea⁶ y ve como amenazas las importaciones del "Nuevo Mundo" del vino (Estados Unidos, Chile, Australia, Sud-África y otros competidores).

El mercado de Estados Unidos concentra un 23% de las exportaciones chilenas de vino embotellado y este mercado presenta niveles de consumo más bajos que la Unión Europea, pero se observa un claro crecimiento del consumo por habitante el que se debería continuar a futuro, de acuerdo a las tendencias observadas en los últimos 10 años (Gráfico 1). Chile es el 4º proveedor de ese mercado, a una distancia significativa de los 3 primeros proveedores (Italia, Francia y Australia) que posee cada uno una participación en las importaciones superior al 20% del total sumando entre los tres un 77,9% de las importaciones. Chile posee una participación de mercado de un 5,5% siendo competidor de los vinos australianos, españoles y de los mismos norteamericanos.

Cuadro 1. Consumo de vino
Tendencias en mercados significativos
Volúmenes en miles de hl

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	6.038	6.288	6.289	6.043
América	48.453	43.459	43.505	48.042
Asia	4.583	7.325	13.641	15.195
Europa	177.363	163.147	157.299	160.495
Oceania	3.808	3.657	4.070	4.957
Chile	3.499	2.350	2.410	2.552
Mundo	240.244	223.877	224.804	234.732

Fuente:OIV

Cuadro 2. Consumo de vino
Participación en consumo mundial 1986-2003

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	2,5%	2,8%	2,8%	2,6%
América	20,2%	19,4%	19,4%	20,5%
Asia	1,9%	3,3%	6,1%	6,5%
Europa	73,8%	72,9%	70,0%	68,4%
Oceania	1,6%	1,6%	1,8%	2,1%
Chile	1,5%	1,0%	1,1%	1,1%
Mundo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

⁶ Fondation Robert Schuman (2006) The Letter, 17th July, 2006, No. 266 en "European Parliament"

Cuadro 3. Tasa anual de crecimiento del consumo de vino por mercados

	1991-1995	1996-2000	2003	1986-2003
Africa	0,8%	0,0%	-0,8%	0,0%
América	-2,2%	0,0%	2,0%	-0,1%
Asia	9,8%	13,2%	2,2%	8,3%
Europa	-1,7%	-0,7%	0,4%	-0,7%
Oceania	-0,8%	2,2%	4,0%	1,8%
Chile	-7,7%	0,5%	1,2%	-2,1%
Mundo	-1,4%	0,1%	0,9%	-0,2%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

*con respecto al promedio quinquenio anterior

** 2003 con respecto al promedio quinquenio 1986-1990

Cuadro 4. Participación de las exportaciones en la producción total por productores

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	6,9%	6,5%	15,6%	27,7%
América	2,2%	6,5%	12,9%	20,2%
Asia	8,3%	8,3%	3,1%	2,4%
Europa	17,4%	23,2%	25,7%	29,4%
Oceania	5,8%	20,5%	28,1%	52,4%
Chile	4,4%	26,1%	44,4%	60,3%
Mundo	14,3%	19,4%	22,3%	27,4%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

**Cuadro 5. Principales Exportadores de Vino con denominación
de origen* y principales mercados de destino. 2004**

(Cifras en miles de dólares)

Exportadores	USA	UE15	Japón	Mundo
Mundo	2.960.967	8.112.370	775.797	14.591.931
Francia	634.348	2.337.440	484.590	4.201.730
Italia	919.385	1.421.396	105.711	2.933.977
Australia	752.400	1.034.517	30.254	1.819.400
España	147.866	723.596	24.021	1.184.015
Chile	164.122	420.657	26.862	712.989
Estados Unidos de América	-	439.066	49.578	641.605
Portugal	59.890	388.885	5.425	593.082
Alemania	83.721	296.199	27.487	504.834
Sudafrica	36.177	426.660	4.605	432.919
Nueva Zelanda	64.181	125.637	4.104	222.651
Argentina	49.208	89.588	3.368	193.101
Reino Unido	3.108	55.535	471	185.580
República de Moldova	738	-	-	183.877
Austria	6.133	31.193	1.252	82.980
Bélgica	882	45.233	-	74.938
Grecia	8.231	52.631	2.951	68.696
Bulgaria	-	18.515	158	67.205
Dinamarca	-	14.987	-	55.084
Suiza y Liechtenstein	720	10.430	469	49.502
Hungría	2.339	29.417	1.316	48.120
Georgia	2.090	-	216	45.574
Países Bajos (Holanda)	933	46.351	156	37.751
Zona franca	-	31.375	-	32.299
Suecia	-	-	-	26.602
Canadá	4.579	-	1.213	12.793
Ucrania	-	-	-	12.689
Hong Kong (RAEC)	-	-	-	12.069
Croacia	-	-	-	10.951
Luxemburgo	-	-	-	10.586
Singapur	-	-	-	10.501
Serbia y Montenegro	-	-	-	10.372
Letonia	-	-	-	9.576
Líbano	-	6.470	-	8.544
la ex República Yugoslavade Macedonia	-	-	102	8.373
Israel	6.771	-	222	8.339
Turquía	-	7.931	-	7.602
Malasia	-	-	-	7.429
Rumania	1.896	5.610	426	7.391
Eslovenia	2.401	-	-	6.898
China	-	-	105	-
Irlanda	2.770	-	-	-
Zona Nep	-	10.300	-	-
México	650	-	118	-

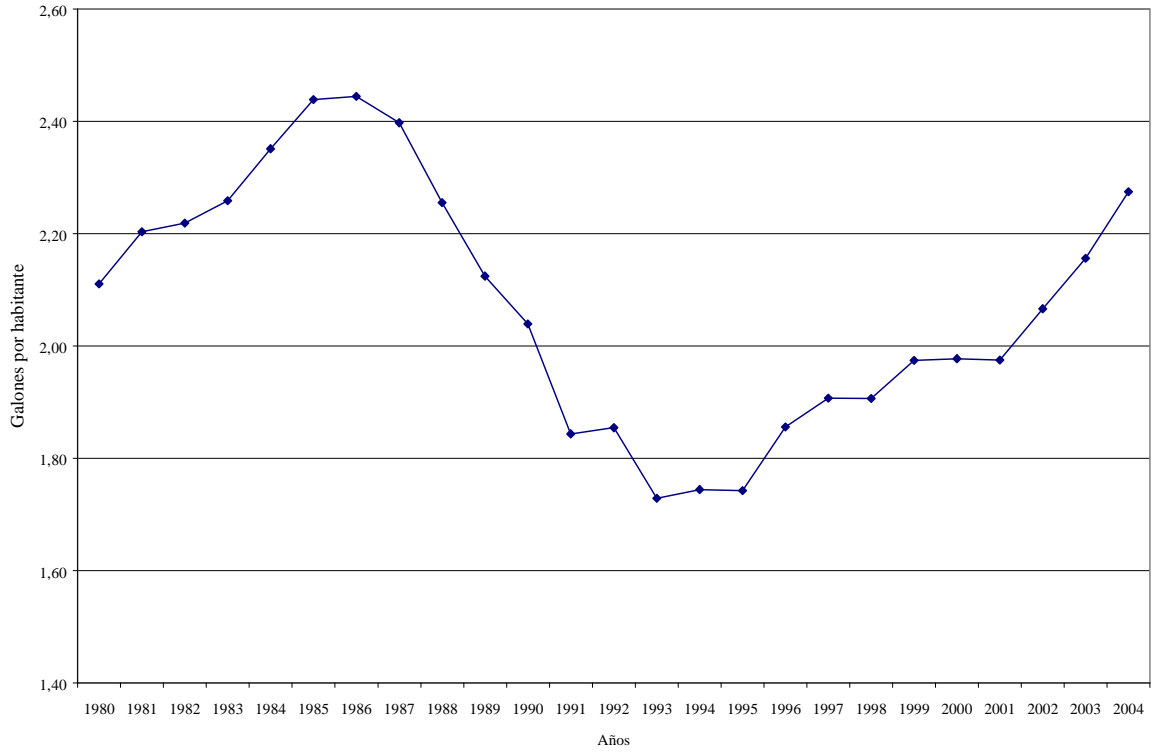
(*) Corresponde a la subpartida 2204.21 del sistema armonizado

Fuente: COMTRADE.

Elaboración: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Agosto 2006).

PCM/pcm

Gráfico 1. Vino: consumo per cápita en Estados Unidos



Fuente: USDA

—◆— Vino: consumo per cápita en Estados Unidos

Anexo Cuadro 1.

Tendencias de los volúmenes por mercados y áreas productoras

Producción: Volúmenes en miles de hl

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	9.259	9.494	9.091	10.195
América	48.595	42.776	44.786	45.824
Asia	4.448	6.968	11.703	13.358
Europa	237.165	198.601	198.989	186.607
Oceania	4.724	5.253	7.948	10.744
Chile	4.135	3.326	5.066	6.682
Mundo	304.192	263.092	272.517	266.728

Fuente:OIV

Anexo Cuadro 2.

Participación en producción mundial de vino

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	3,0%	3,6%	3,3%	3,8%
América	16,0%	16,3%	16,4%	17,2%
Asia	1,5%	2,6%	4,3%	5,0%
Europa	78,0%	75,5%	73,0%	70,0%
Oceania	1,6%	2,0%	2,9%	4,0%
Chile	1,4%	1,3%	1,9%	2,5%
Mundo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

Anexo Cuadro 3.

Tasa anual de crecimiento de la producción de vino por productores

	1991-1995	1996-2000	2003	1986-2003*
Africa	0,5%	-0,9%	2,3%	0,6%
América	-2,5%	0,9%	0,5%	-0,4%
Asia	9,4%	10,9%	2,7%	7,6%
Europa	-3,5%	0,0%	-1,3%	-1,6%
Oceania	2,1%	8,6%	6,2%	5,6%
Chile	-4,3%	8,8%	5,7%	3,3%
Mundo	-2,9%	0,7%	-0,4%	-0,9%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

* 2003 con respecto al promedio quinquenio 1986-1990

Anexo Cuadro 4.

Exportaciones por productores: Volúmenes en miles de hl

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	641	619	1.419	2.820
América	1.073	2.795	5.759	9.253
Asia	369	580	363	321
Europa	41.177	46.051	51.108	54.928
Oceania	273	1.077	2.236	5.630
Chile	183	868	2.249	4.029
Mundo	43.532	51.123	60.885	72.951

Fuente:OIV

Anexo Cuadro 5.

Participación en exportación mundial

	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2003
Africa	1,5%	1,2%	2,3%	3,9%
América	2,5%	5,5%	9,5%	12,7%
Asia	0,8%	1,1%	0,6%	0,4%
Europa	94,6%	90,1%	83,9%	75,3%
Oceania	0,6%	2,1%	3,7%	7,7%
Chile	0,4%	1,7%	3,7%	5,5%
Mundo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

Anexo Cuadro 6.

Tasa anual de crecimiento exportación de vino por productores*

	1991-1995	1996-2000	2003	1986-2003**
Africa	-0,7%	18,0%	14,7%	10,4%
América	21,1%	15,6%	9,9%	15,4%
Asia	9,5%	-8,9%	-2,4%	-0,9%
Europa	2,3%	2,1%	1,5%	1,9%
Oceania	31,6%	15,7%	20,3%	22,4%
Chile	36,5%	21,0%	12,4%	22,9%
Mundo	3,3%	3,6%	3,7%	3,5%

Fuente: Departamento de Estudios e Información en base a OIV

*con respecto al promedio quinquenio anterior

** 2003 con respecto al promedio quinquenio 1986-1990