



ESTADÍSTICAS MUNDIALES

Logroño 2006

Federico Castellucci
Director General de la OIV

Los datos de 2005 sobre el sector vitivinícola mundial no están disponibles en su totalidad. Los datos presentados a continuación relativos a dicho año todavía son, en muchos casos, provisionales.

Se han obtenido de:

- *algunos cuestionarios de 2006 de los países miembros que ya hemos recibido,*
- *los datos relativos a las superficies de viñas y las producciones globales de uva y vino en el año 2005 de los que disponía la FAO.*
- *y, además, los datos recabados por el grupo de expertos "Análisis económico y coyuntural" para la elaboración de la nota de coyuntura redactada en marzo de 2006 y que sólo atañe a la producción, los intercambios y el consumo de vinos.*

Fruto de nuestra estrecha colaboración con la FAO, la fijación de los plazos para la obtención y el tratamiento de los datos debería permitir, de aquí a finales de 2006, publicar las estadísticas definitivas de 2004 y compensar de este modo una parte del retraso.

Las evoluciones analizadas hacen referencia en particular a la segunda parte de la década de 1990 y al comienzo del nuevo siglo.

LA VIÑA

SUPERFICIE DEL VIÑEDO MUNDIAL

A continuación analizaremos la superficie total del viñedo, esto es, incluyendo las viñas que todavía no son productivas.

Superficies de viña plantadas

En la UE de los 25

La evolución del viñedo comunitario sigue siendo el resultado de la combinación de los fenómenos de la reestructuración del viñedo y del impacto, variable según los viñedos, de la "crisis vitícola" inducida por la fuerte producción europea y mundial en 2004.

Globalmente, este fenómeno se traduce, tras el crecimiento coyuntural del viñedo de la UE de los 15 (fruto de la inyección de nuevos derechos de plantación durante la última remodelación de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino en torno al año 2000), por un reinicio de su erosión, e incluso, en especial en Francia, por una nueva ola de presentación de solicitudes para recurrir al procedimiento de descepado definitivo del viñedo, procedimiento casi abandonado en la UE desde la campaña 1996/97, pero cuyos efectos no se apreciarán hasta la vendimia de 2006.

Así, en adelante ampliado a 25 países, tras superar ligeramente las 3.750 mha en 2000, el viñedo comunitario total se ha venido reduciendo desde entonces hasta las 3.641 mha en 2003, 3.617 mha en 2004, para acabar situándose en cerca de 3.600 mha en 2005, lo que representa un retroceso de unas 150 mha en 5 años.

Fuera de la UE de los 25

Los elementos de información utilizados revelan globalmente que, tras marcar entre 2003 y 2004 una pausa en el fuerte crecimiento anteriormente registrado por estos viñedos, en 2005 se percibe un aumento de casi todos los viñedos extracomunitarios supervisados, aunque a un ritmo globalmente más modesto que en el pasado, con la excepción del viñedo de Rumania.

De este modo, fuera de la UE de los 25, entre 2004 y 2005 el viñedo creció globalmente unas 28 mha, superando ligeramente las 4.340 mha

Ello sugiere que la superficie vitícola mundial total aumentará de nuevo ligeramente entre 2004 y 2005, alcanzando las 7.943 mha (+ 13 mha / 2004), sin por ello llegar a alcanzar el nivel de 2002 y 2003 de 7.955 mha.

Superficies plantadas de viña por continentes en 2004

Las previsiones para 2005 conducen al siguiente desglose del viñedo por continentes:

- un poco menos del 60% del viñedo mundial se sitúa en Europa, incluyendo a la antigua URSS (casi 3/4 de este porcentaje corresponden a la UE de los 15 y un poco más a la UE de los 25),
- cerca del 22% del viñedo mundial se encuentra en Asia, mayoritariamente orientado a las producciones no vinícolas,
- el resto (19%) se reparte en los otros 3 continentes, correspondiendo cerca del 12% a América.

Evolución del viñedo mundial

El examen de las contribuciones continentales a la evolución reciente del viñedo mundial muestra que en los últimos 5 años:

- el crecimiento global del viñedo mundial está relacionado con la combinación de una desaceleración del retroceso del viñedo europeo y de un crecimiento neto de los otros viñedos continentales,
- el crecimiento del viñedo asiático es, en particular, el responsable de esta evolución, tal como confirman los análisis de los últimos años. En efecto, aunque en un primer momento el crecimiento de los viñedos del hemisferio sur y de EE.UU. contribuyeron netamente a este resultado, desde 2001 el continente asiático (en especial China) es su principal impulsor.

Superficies plantadas de viña en los 12 principales países

Cabe destacar, por otra parte, que los viñedos de Turquía, China e Irán figuran entre los 7 primeros en la clasificación mundial de superficie total plantada y que China posee actualmente un viñedo ampliamente superior en tamaño al de EE.UU., tras duplicar con creces su superficie desde 1998.

Superficie total del viñedo mundial (previsión para 2010)

Teniendo en cuenta los cambios a largo plazo y considerando los recientes cambios de tendencia, podemos estimar que en 2010 el viñedo mundial rondará los 8 millones de ha (57 mha más que hoy).

LA UVA

Producción global de uva

La producción total de uva vivió su momento culminante a comienzos de la década de 1980, con 628 millones de quintales, siguiendo la tendencia de la evolución de la superficie del viñedo. Pero la evolución de los rendimientos situó la producción mundial mínima de uva a comienzos de década de 1990 y no a finales.

Con cerca de 600 millones de quintales producidos, al final de la década de 1990 se alcanzó un nivel de producción cercano al registrado diez años antes.

La producción prevista para 2005 marca, con 656 millones de quintales, una regresión de 13 mq/2004 (-2%).

Producción global de uva por continentes

En términos de magnitud, en 2005 la distribución de la producción global de uva puede desglosarse aproximadamente del modo siguiente:

- en Europa: 46,5 %
- en Asia: 24%
- en América: 20,6%
- en África: 5,7%; y en Oceanía: 3,3%

Producción global de uva en los 12 principales países

Las diferencias de productividad entre los viñedos conducen a una clasificación de los principales países productores de uva algo diferente de la presentada anteriormente en función del tamaño de los viñedos.

No obstante, cabe destacar que 10 de los 12 países presentes en la clasificación por tamaño de viñedo también figuran en la nueva clasificación, donde República Sudafricana y Egipto sustituyen a Portugal y Rumania en la cola del pelotón.

Rendimiento de la producción global de uva

A largo plazo, se advierte una clara tendencia creciente del desarrollo del rendimiento medio del viñedo mundial.

Así, pese a los impactos climáticos considerados globalmente negativos de 2001 a 2003, el rendimiento medio quinquenal del último periodo conocido (2001-2005) se sitúa en 80 qx/ha (+ 3,5% respecto a 1996-2000).

COMERCIO INTERNACIONAL

Importaciones mundiales de uva fresca

En 2005, los diferentes países del planeta importaron 29 millones de quintales de uva fresca, lo que representa cerca de 1 millón de quintales más que en 2004.

Los intercambios crecen, pero siguen siendo modestos respecto a la producción global de uva (656 millones de quintales en 2004).

Importaciones mundiales de uva fresca por continentes

En 2005, Europa fue, con diferencia, el primer continente importador (59,7%), por delante de América (26,6%) y Asia (13,1%). África y Oceanía prácticamente no importaron uva fresca.

Principales países importadores de uva fresca

EE.UU., con 4,7 millones de quintales importados en 2005, es de lejos el primer país importador, por delante de Alemania (3,4 millones de quintales importados), seguida de Rusia, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Francia y Bélgica, cuyos niveles de importación varían entre 1 y 2,5 millones de quintales.

Exportaciones mundiales de uva fresca

Con 30,7 millones de quintales exportados en 2005, el mercado mundial de uva fresca experimentó un ligero retroceso respecto a 2004 (30,6 millones de quintales), pero sigue estando poco internacionalizado en comparación con el mercado del vino y de las pasas, dado que sólo se intercambia el 5% de los 656 millones de quintales de uva producidos.

Exportaciones continentales de uva fresca

Los países de América exportan cerca de la mitad del volumen de uva fresca, seguidos de los países europeos (1/3), Asia (cerca del 10%) y África, mientras que Oceanía, ausente en las importaciones de uva fresca, tampoco figura entre las zonas exportadoras.

Principales países exportadores de uva fresca

Chile, con cerca de 6,9 millones de quintales de uva fresca exportados, es el líder de este mercado, actualmente a bastante distancia de Italia (5 millones de quintales), que se ha visto perjudicada, no lo olvidemos, por una pobre cosecha en 2004 (cabe recordar que en 2001 Italia exportó 6,7 millones de quintales).

PRODUCCIÓN GLOBAL DE UVA DESTINADA A LA UTILIZACIÓN EN FRESCO

Producción total de uva destinada a la utilización en fresco

Tras descender ligeramente a comienzos de década de 1990, desde 1995 esta producción experimenta un crecimiento tendencial.

Con cerca de 178 millones de quintales de uva, la producción de 2005 probablemente supere por poco a la de 2003.

Producción total de uva destinada a la utilización en fresco de los 12 principales países

De acuerdo con los resultados disponibles, a continuación se exponen los resultados definitivos de 2003.

China, Turquía, Irán e India dominan en Asia; Italia en Europa; EE.UU., Chile y Brasil en el continente americano; y Egipto en África.

Por tanto, la mayoría de los principales países productores no participan en el mercado internacional de la uva fresca, cuyos principales actores son Chile, Italia, EE.UU. y República Sudafricana.

Consumo global de uva fresca

El consumo de uva fresca registra un aumento tendencial desde comienzos de la década de 1990, alcanzando en 2005 los 169,5 millones de quintales (2004: 165,9 millones de quintales, esto es, + 3,5 millones de qx/2004).

Consumo de uva fresca por continentes

El consumo mundial de uva fresca se concentra en Asia, con un 55,8% en 2005. A continuación está Europa, con un escaso 25%, seguida de América y África (de nuevo, Oceanía no participa en este mercado).

Los principales mercados consumidores de uva fresca

Dados los escasos intercambios de este producto, se trata principalmente de los países productores.

China, con más de 36,7 millones de quintales consumidos, es con diferencia el primer mercado interior mundial, seguida de Irán, Turquía, Egipto e India (con más de 10 millones de quintales consumidos en cada uno de estos países), lo que ratifica la preponderancia del continente asiático. A continuación encontramos a Italia.

Cabe señalar que sólo 3 países europeos aparecen en esta clasificación.

LAS PASAS

Producción total de pasas

Esta producción también experimenta un aumento tendencial y, con cerca de 12 millones de quintales de pasas producidas, la producción de 2005 parece registrar un ligero aumento respecto a la de 2004 (11,7 millones de quintales), sin llegar a alcanzar la producción récord de 2000.

Producción total de pasas por continentes

Dos continentes dominan claramente la producción de pasas en el mundo:

- Asia (un poco más de la mitad de la producción mundial) y
- América (algo más de un tercio)

El resto (14,4%) se reparte entre los otros continentes (cerca de 2/3 corresponden a Europa).

Producción total de pasas en los 12 principales países

Dos países dominan claramente la producción mundial de pasas con más de 3 millones de quintales cada uno en 2005: Turquía y EE.UU.

Detrás de ellos, sólo Irán supera el millón de quintales, seguido de Chile y Grecia, que producen cerca de medio millón.

El consumo de pasas

Consumo global de pasas

Paralelamente a este crecimiento de la producción, el consumo mundial registra también un aumento tendencial a largo plazo, aunque parece haber tocado techo desde hace 5 años.

En 2005, alcanzó los 12,6 millones de quintales (un ligero aumento respecto a 2004, pero inferior al nivel de consumo del año 2000: 12,8 millones de quintales).

Consumo continental de pasas

Pese a ser un pequeño productor, en 2005 Europa concentra el 40,6% del consumo mundial, mientras que América representa el 26,4% y Asia el 27,2% del mismo.

Los principales mercados interiores de pasas

Con cerca de 1,9 millones de quintales consumidos, EE.UU. sigue siendo, con diferencia, el primer mercado interior, por delante de Turquía (1,3 millones de quintales) y Reino Unido, que supera el millón de quintales.

Comercio internacional de pasas

Como dejan entrever las notables diferencias entre los desgloses continentales de la producción y del consumo de pasas, se trata del producto del sector con mayor nivel de intercambios.

Las importaciones mundiales de pasas

En aumento tendencial, en 2005 se importaron en el mundo más de 7 millones quintales de pasas, una cifra considerable dado un nivel de producción de 12 millones de quintales.

Las importaciones de pasas por continentes

Como cabía esperar, Europa es, de lejos, el primer continente importador (cerca de 2/3), por delante de Asia y América.

Los principales países importadores de pasas

Reino Unido, no productor y tercer mercado mundial de consumo, es lógicamente el primer país importador mundial de pasas, seguido de Alemania, la Federación Rusa y Países Bajos.

Las exportaciones mundiales de pasas

La tasa de internacionalización de este mercado es muy elevada, dado que se exporta más de la mitad de la producción mundial (58% en 2005)

Las exportaciones de pasas por continentes

Asia es, de lejos, el principal continente exportador, con un 55,9%, seguido de América (algo más de un cuarto de las exportaciones mundiales).

Los principales países exportadores de pasas

Turquía, Irán y EE.UU. son, por este orden y con diferencia, los principales exportadores mundiales, con más de 1 millón de quintales exportados cada uno; cabe señalar que los dos primeros exportan cerca de 2/3 de sus producciones nacionales. Estos 3 países totalizan cerca de 2/3 de las exportaciones mundiales.

EL VINO

Producción mundial de vino

Hablaremos de la producción derivada de la uva cosechada en otoño de 2005 en el hemisferio norte y en primavera del mismo año en el hemisferio sur.

En la UE de los 25

Aunque las producciones de 2002 y 2003 pudieron calificarse de pobres (en torno a 156 y 161 millones de hl, respectivamente, para la UE de los 25 reconstituida), por el contrario la producción de 2004 exenta de zumos y mostos lógicamente fue considerada importante, dado que alcanzó los 184,6 millones de hl vinificados. En comparación de esta serie, la producción de 2005 puede calificarse de media-baja con 163,8 millones de hl (-20,8 millones de hl/2004: -12,3%).

Respecto a la producción de 2004, el retroceso de la producción de vino es particularmente sensible en valor absoluto en España (35,3 millones de hl vinificados: -7,9 millones de hl/2004) y en Francia (50,5 millones de hl vinificados: -6,9 millones de hl/2004), pero también lo es en valor relativo, en particular en Hungría (-29%/2004), en España (-18%) y en Austria (-17%). La producción de vino sólo aumenta en 2 países de la Unión: Eslovenia y República Checa.

Fuera de la UE de los 25

Las evoluciones son particularmente contrastadas.

En 2005, EE.UU., con 23,5 millones de hl, registró una producción de vino récord (mostos no incluidos), en muy acusada progresión respecto a la relativamente modesta producción de 2004 (3,4 millones de hl). Lo mismo puede decirse de Chile, que con 7,9 millones de hl ve crecer su producción en cerca de 1,6 millones de hl/2004, mientras que en Argentina la producción de vino (mostos y zumos no incluidos) se mantiene casi en su buen nivel de 2004. Entre los viñedos americanos más importantes, sólo Brasil vio retroceder su producción en 2005 respecto a 2004.

En Oceanía, la producción global de 2005 mantiene el alto nivel de 2004, con una ligera progresión de la producción de vino en Australia (pese a que la producción de uva dejada en la cepa pasa de 40 mT en 2004 a aproximadamente 200 mT en 2005), mientras que la de Nueva Zelanda, aunque retrocede, se mantiene en más de 1 millones de hl.

En otros lugares, y en especial en Rumania (pero también en Moldavia), debido a unas condiciones climáticas y sanitarias muy desfavorables, se registra un retroceso de la producción vinificada de cerca del 40% respecto a 2004. En República Sudafricana, el retroceso es mucho menos acusado (-10% /2004).

Estas evoluciones divergentes tienden a compensarse: así, la producción global de vino del conjunto de los países no pertenecientes a la UE de los 25 aquí considerados alcanzaba los 77,6 millones de hl, frente a 77,4 millones de hl en 2004.

De este modo, la producción de vino en 2005 puede estimarse en unos 277 millones de hl (-22 millones/2004). Se trata, pues, de una producción global de vino media-alta, próxima a las registradas en 1999 y 2000.

Producción mundial de vino por continentes (para el año 2005)

La producción mundial de vino sigue dominada por Europa, que representaba cerca del 67,1% de la misma en 2005. La UE de los 25 domina claramente en este continente, con un 59% de la producción mundial de vino.

Le sigue América, con el 19% de la producción mundial en 2005, mientras que los otros continentes representan entre el 3,6 y el 5,4% de la misma.

Producción mundial de vino de los 12 principales países

Contrariamente a la producción de 2003, donde asistimos a un agrupamiento coyuntural a la cabeza de la clasificación de los principales países productores de vino (ligado a los efectos diferenciados de las condiciones climáticas de los principales países productores), las posiciones en 2005 son más tradicionales, pese a la sorpresa del séptimo lugar ocupado por China, con más de 11 millones de hl (de productos asimilados a los vinos).

Evolución de la producción de vino (proyección para 2010)

Habida cuenta de las evoluciones experimentadas a largo plazo y considerando los cambios tendenciales que se produjeron a mediados de la década de 1990, cabe pensar que en 2010 la producción mundial de vino rondará los 300 millones de hectolitros.

CONSUMO GLOBAL DE VINO

Precisemos que se trata de una estadística difícil de establecer a escala mundial, en la medida en que, muy a menudo, se calcula como el saldo del balance vinícola, siendo difícil acceder a la información sobre el nivel preciso de usos industriales (destilaciones, vinagres, vermús), nada despreciable en este mercado.

Consumo mundial de vino

A largo plazo, tras alcanzar su máximo a finales de la década de 1970 con cerca de 286 millones de hl, el consumo mundial de vino retrocedió notablemente entre mediados de la década de 1980 y mediados de la década siguiente (hasta 224 millones de hl), y registró seguidamente un ligero aumento a finales de la década de 1990, que lo situó cerca de los 225 millones de hl.

Desde 1996, parece que podemos hablar de una lenta inversión de la tendencia: con una previsión de 236 millones de hl, en 2005 podría registrarse un ligero descenso respecto de 2004 (237,2 millones de hectolitros).

Consumo mundial de vino por continentes

El consumo mundial de vino sigue dominado por Europa, con un 67,4% del mismo en 2005. La UE de los 25 domina claramente en este continente, ya que representa casi el 54% del consumo mundial de vino.

América viene a continuación, con el 20,5% del consumo mundial, seguida de Asia (7%) y del resto de continentes, que representan entre el 2 y el 3% del mismo.

Consumo mundial de vino de los 12 principales países en 2003

Esta clasificación, que no aporta ninguna auténtica sorpresa, pone sin embargo de manifiesto la concentración geográfica del mercado del vino: los 8 principales países consumidores cubrieron en 2005 cerca de 2/3 de la demanda mundial (155,9 millones de hl).

Evolución del consumo mundial de vino (proyección para 2010)

Habida cuenta de las evoluciones a largo plazo y considerando los cambios de tendencia y los recientes aumentos, podemos estimar que en 2010 el consumo global de vino podría situarse entre los 239 y los 255 millones de hl, esto es, de 9 a 10 millones de hl más que hoy en día, en el centro del intervalo de estimaciones.

Consumo de vino por habitante de los 12 principales países

Calculado sobre la base demográfica FAO 2003

El examen de los niveles de consumo individual de vino por países para el año 2005 revela que, salvo Luxemburgo, donde el consumo individual se ve falseado por los volúmenes comprados por los no autóctonos, los consumos individuales más elevados siguen correspondiendo, como es lógico, a los países tradicionalmente vitícolas, aunque descienden globalmente a largo plazo.

Por otra parte, cabe destacar el nivel relativamente bajo del consumo per cápita en España y, a la inversa, la presencia en esta clasificación de Dinamarca, único país no productor.

¿Sugiere todo ello una convergencia a largo plazo hacia un nivel estándar (en torno a los 30 litros per cápita) del consumo individual de vino en el mundo? No podemos responder a una pregunta así sin resituar el consumo de vino en el consumo global de bebidas ni sin ampliar el campo geográfico observado a países no miembros de la OIV.

La prudencia se impone, pues, en esta materia, pero se trata sin duda de un campo de investigación que cabrá considerar en el futuro.

NIVEL DE EQUILIBRIO DEL MERCADO MUNDIAL DEL VINO

Un examen como éste, por necesario que sea, es muy complejo de llevar a cabo, ya que requeriría disponer, además de los datos relativos a la producción y el consumo de vino en el mundo, de los que atañen, por una parte, al nivel de existencias y, por otra, a los usos comerciales del vino más allá del consumo, como hemos señalado anteriormente.

Por este motivo, seguidamente abordamos esta cuestión de forma indirecta.

Diferencia entre la producción y el consumo global de vino

Para proyectar en el futuro la magnitud de la diferencia podemos utilizar dos métodos:

- el primero se basa en el examen directo de la evolución de esta diferencia, que lleva a pensar que en 2008 podría situarse en unos 48 millones de hl de promedio en el intervalo de estimación.
- el segundo, que consiste en calcular esta desviación mediante la diferencia entre las proyecciones para 2008 de la producción y el consumo, nos conduce a una estimación comprendida entre 38 y 65 millones de hl, esto es, 51,5 millones de hl de promedio en el intervalo de estimación.

Pero, sea como sea, esta diferencia, evaluada aquí a existencias constantes, no es asimilable a un excedente en la medida en que también se deben cubrir las necesidades de los mercados de los brandies, los vinagres de vino y los vermús.

Dichas necesidades se muestran gráficamente mediante la barra amarilla. A escala mundial, se sitúan aproximadamente en un nivel comprendido entre los 32 y los 38 millones de hl.

Estas cifras nos llevan a proponer una evaluación resumida del excedente mundial en el mercado del vino comprendido entre 10 (48 - 38) y cerca de 20 (51,5 - 32) millones de hl, lo que sitúa el promedio del intervalo de estimación de este procedimiento muy global del excedente en torno al 5% (15 millones) de las necesidades comerciales totales (evaluadas en promedio en 276 millones de hl).

Pero, de nuevo, la prudencia se impone, ya que un enfoque macroeconómico como éste no informa sobre el grado de equilibrio futuro de los distintos segmentos de mercado o mercados regionales.

Diferencia entre la producción y el consumo global de vino de los 12 principales países

Analizada por países, la diferencia media durante los últimos 5 años entre la producción y el consumo de vino pone de manifiesto indirectamente la necesidad de intercambios de los principales países productores de vinos.

Podemos identificar 4 grupos de países en función del peso relativo de esta diferencia respecto al nivel de consumo interno:

- los países fuertemente orientados a la exportación (en los cuales la diferencia es al menos equivalente al consumo interno): Australia, Chile, República Sudafricana y España (en rojo)
- los países exportadores respaldados por un mercado interior dominante: Francia, Italia y Portugal;
- los países cercanos al equilibrio producción/consumo interno: EE.UU., Argentina, China (en verde)
- los países estructuralmente importadores, aquí representados por Alemania y Rusia (en violeta)

COMERCIO INTERNACIONAL

Tras lo dicho más arriba, nos vemos naturalmente conducidos a interesarnos por el comercio mundial de vino. Empezaremos por las importaciones.

Importaciones mundiales de vino

De forma simétrica a la evolución del mercado mundial, medida por la suma de las exportaciones de todos los países del mundo, la suma de las importaciones del conjunto de los países va en aumento.

Cabe recordar que es "normal" que la suma de las importaciones sea inferior a nivel mundial a la suma de las exportaciones dadas las posibilidades de transformación en los depósitos aduaneros de una parte de los vinos declarados exportados por los países expedidores.

Los resultados previstos para 2005 registran de nuevo un aumento respecto a los de 2004 (+1 millón de hl, después de registrar un incremento de +5,0 entre 2003 y 2004).

Importaciones mundiales de vino por continentes

Las principales diferencias que se observan en el desglose continental de las importaciones en 2005 pueden resumirse como sigue:

- Europa representa más de $\frac{3}{4}$ de las importaciones mundiales, seguida de América (15,4%), Asia (3,9%) y África (3,1%), mientras que la participación de los países de Oceanía en las importaciones mundiales continúa siendo muy modesta (0,9%), contrariamente a lo que se observa en materia de exportaciones.

Importaciones mundiales de vino de los 12 principales países

La clasificación prevista para 2005 de los principales países importadores se ajusta a un perfil tradicional.

- Alemania ocupa por poco la cabeza de las importaciones mundiales, por delante de Reino Unido.

- EE.UU. confirma, por el contrario, su lugar como tercer importador, por delante de Francia.

Cabe señalar también que se mantiene la progresión de las importaciones rusas.

Exportaciones mundiales de vino

El mercado mundial del vino, que aquí se concreta como la suma de las exportaciones de todos los países del mundo, registra un crecimiento tanto a largo plazo desde finales de la década 1980 como desde el punto de vista coyuntural.

Los resultados previstos para 2005 indican de nuevo un crecimiento respecto a los de 2004 (+1,7 millones de hl, después de +4,7 entre 2003 y 2004).

Exportaciones mundiales de vino por continentes

El mercado mundial del vino sigue dominado por Europa, que representó algo menos del 73,1% del mismo en 2005.

Le siguen América, con un 12,6% del conjunto de las exportaciones mundiales, Oceanía (9,6% y, no lo olvidemos, el 5,4% de la producción mundial de vino), África (4,4%) y Asia.

Evolución de las exportaciones mundiales de vino

El análisis de las contribuciones continentales a la evolución del mercado mundial del vino revela:

- que la contribución relativa de Europa al crecimiento de los intercambios mundiales viene contrayéndose desde finales de la década de 1980 (de 2/3 del crecimiento del mercado mundial entre finales de la década de 1980 y el comienzo de la década de 1990, a la mitad entre el comienzo y el final de la década de 1990, hasta una contribución de algo más de 1/3 recientemente)
- que las de Oceanía y África muestran un claro aumento.

Exportaciones mundiales de vino de los 12 principales países

En 2005 asistimos de nuevo a una equiparación de los resultados de exportación de los 3 principales países exportadores de la UE: Italia, España y Francia. Señalemos que Francia pierde su liderazgo mundial en términos de volumen de exportaciones, aunque recordamos que sólo disponemos de datos provisionales.

Cabe apuntar también el posicionamiento de los principales países del "Nuevo Mundo vitícola" y, en particular, los resultados de Australia, que rozó los 7 millones de hl en 2005.

Evolución del mercado mundial del vino

El mercado mundial, considerado aquí como la suma de las exportaciones de todos los países, alcanzó en 2005 en valor absoluto los 78,7 millones de hl (+ 3,0%/2004). El ritmo de crecimiento anual es este año 2 veces inferior al constatado entre 2003 y 2004, pero se mantiene en la línea del ritmo medio interanual registrado entre finales de la década de 1990 y el comienzo de la década de 2000 (+3,4% /año).

Estos intercambios representan ahora en valor relativo cerca del 33,4% del consumo mundial (frente a apenas un 18% a comienzos de la década de 1980 y un 32,5% en 2004).

Exportaciones de vinos de los 6 principales países

(Más 3 millones de hectolitros exportados en 2005)

La sucesión de dos producciones muy débiles en Italia, destacado actor del mercado mundial del vino, que provocaron una escasez de disponibilidad y un aumento de los precios, originó un cambio notable en las cuotas de mercado mundiales en Europa. Este fenómeno se mantuvo en 2004, dado que la mayor parte de los volúmenes de la cosecha 2003 iban dirigidos a la exportación aquel año. La recuperación de la producción italiana en 2004 (55 millones de hl vinificados) le permitió recuperar una parte de sus cuotas de mercado en 2005, en especial en el mercado americano, que actualmente importa más de 7 millones de hl.

De este modo, en un contexto donde Francia sigue perdiendo cuota de mercado y donde, por el contrario, en 2005 España continuó beneficiándose de sus elevadas disponibilidades pasadas, asistimos a una inversión de la clasificación de los 3 principales actores mundiales respecto a la situación existente a comienzos de la década. En 2005 quedan situados, en términos de volumen, del modo siguiente: Italia, España y Francia.

Exportaciones de vino de países con un rápido crecimiento en los últimos años

(Menos de 3 millones de hectolitros exportados en 2005)

Entre los países que exportan menos de 3 millones de hl al año, cabe destacar el rápido ritmo de evolución desde 1999 de Argentina y Moldavia, mientras que República Sudafricana experimenta un desarrollo constante de sus exportaciones desde hace 10 años.

Exportaciones de vino de los demás países tradicionalmente exportadores

Entre los demás países tradicionalmente exportadores de vino, los ritmos recientes de evolución relativos son más lentos, salvo en el Magreb en los últimos años.

Cuota de mercado mundial

Considerando los progresos registrados globalmente por los países del hemisferio sur (en particular Oceanía y, este año, Argentina) y pese al repliegue de EE.UU. en el mercado mundial en 2005, el grupo de los 6 nuevos países exportadores sigue arañando cuotas del mercado mundial, con un 25,5% de los intercambios en 2005 (23,4% en promedio a comienzos de la década de 2000, frente a un 14,8% a finales de década de 1990).
