

## ELEMENTOS DE COYUNTURA VITIVINÍCOLA MUNDIAL 2013

### La producción mundial de vino en 2013 aumenta de manera significativa y el consumo se estabiliza

Con **281 Mhl** de vinos producidos, el mundo vitivinícola vuelve a los niveles de 2006:

- España registra este año una producción de vino elevada, de 40 Mhl. Con 45 Mhl, Italia produjo un 2% más que en 2012. Crecimiento del 7% en Francia (44 Mhl) y Portugal (6,7 Mhl) del 79% en Roumania
- Crecimiento en Estados Unidos y producción récord en Chile (12,8 Mhl) y en Nueva Zelanda (2,5 Mhl).
- El consumo mundial se estabiliza.

Índice:

1. Evolución de la superficie vitícola mundial
2. Producción de vino en 2013
3. Evaluación del nivel de consumo mundial

**La superficie del viñedo de los Estados miembros de la UE se sigue reduciendo, pero a un ritmo menor**

#### 1. Evolución de la superficie vitícola mundial

Como el año anterior, la evolución del viñedo de la Unión Europea (UE) ya no se encuentra signada por el programa comunitario de abandono<sup>1</sup>. Esto no significa, sin embargo, que el viñedo comunitario se haya estabilizado de manera duradera.

**Los datos disponibles indican una reducción prevista de los viñedos de España, país con el primer viñedo nacional en superficie, y de Italia entre 2012 y 2013;** mientras que el viñedo portugués, rumano, griego y austríaco se mantendrían estables en relación a la cosecha precedente.

Estas primeras indicaciones podrían generar **entre 2012 y 2013 una reducción del viñedo comunitario comprendida entre 10 mha y 20 mha.** Este retroceso es aproximadamente dos veces menor que la disminución de 36 mha constatada entre 2011 y 2012.

<sup>1</sup> Reglamento (CE) N.º 479/2008 del Consejo del 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

### **Disminución del ritmo de crecimiento de las superficies para el hemisferio sur y los Estados Unidos**

El **ritmo global de crecimiento de las superficies plantadas en el hemisferio sur y en los Estados Unidos ha disminuido desde hace varias campañas** en relación a lo observado alrededor del año 2000, pero aparentemente seguía siendo positivo hasta hace muy poco.

La cuestión del proseguimiento de esta evolución se plantea entre 2012 y 2013. De hecho, el viñedo de América del Sur había continuado su crecimiento entre 2011 y 2012 y, tanto en Argentina, como en Chile y Brasil, podría seguir creciendo pero a un ritmo menor. Las primeras indicaciones que provienen de Chile indican entre 2012 y 2013 una estabilidad de su viñedo.

Si el **viñedo de Sudáfrica se sigue contrayendo desde 2006 a un ritmo lento** (algunos centenares de hectáreas por año, como tendencia), los datos disponibles sobre la evolución del **viñedo australiano parecen confirmar que el viñedo para vinificación efectivamente ha retrocedido de manera consecuente entre 2011 y 2012** (evaluación provisional de -8 mha). Todo permite prever una reducción del ritmo de crecimiento de las superficies para el hemisferio sur y los Estados Unidos, habida cuenta de:

- por un lado, la estabilidad del viñedo estadounidense entre 2011 y 2012,
- por otro lado, la evolución levemente creciente del viñedo neozelandés entre 2012 y 2013.

Así, si el ritmo de crecimiento del **viñedo chino** (principalmente para vinificación) sigue debilitándose o se estabiliza, y si la reducción del **viñedo turco** continúa, entonces **el viñedo mundial debería disminuir entre 2012 y 2013, pero a un ritmo inferior** al registrado entre 2011 y 2012, fundamentalmente bajo la previsible influencia de la reducción del viñedo comunitario.

### **El viñedo mundial debería proseguir su reducción**

## **2. Producción de vino en 2013**

### **A nivel mundial**

Aventurando una hipótesis de variabilidad del 10% del nivel de la cosecha 2012 de los países de los que no se tiene información en 2013, estos datos llevan a proponer una **producción de vinos (excluyendo zumos y mostos) a nivel mundial** comprendida entre 276,5 y 285,4 millones de hl (**281,0 Mhl** en el centro de la horquilla de estimación).

**La evolución relativa 2013/2012 es, por lo tanto, muy marcada**, comprendida entre +7,1 y +10,5%, y en consecuencia, en promedio, resulta en neto aumento en casi 23 Mhl en relación a la producción vinificada de 2012 de la que, sin embargo, se debe recordar el nivel extremadamente modesto (nivel provisorio: 258,3 Mhl). Hay que remontarse a 2006 para encontrar un nivel de producción equivalente (282,6 Mhl), cuando la superficie del viñedo mundial era de 7799 mha, o sea, 300 mha más que la superficie prevista para 2013.

**Figura 1 - Evolución de la producción mundial de vino**



### En la UE

**En la UE**, tras cinco cosechas modestas consecutivas (de 2007 a 2011 incluidas) y una cosecha 2012 excepcionalmente escasa, **la producción de vinos 2013 puede calificarse como relativamente elevada**, habida cuenta fundamentalmente de la reducción reciente de la superficie de este viñedo.

En efecto, las previsiones de los principales países productores europeos se encuentran en alza, a veces, muy significativa en relación a las de 2012.

Es el caso, principalmente, de **España**, donde con 45,5 Mhl de vinos, zumos y mostos, la producción **vinificada debería ser particularmente elevada y situarse en torno a los 40 Mhl**; la incertidumbre se basa en la cantidad de mostos y zumos, que volverían a su nivel habitualmente comprendido entre 5 y 6 Mhl. Así, la progresión de la cantidad vinificada sería de 23% en relación con la escasa producción de 2012. Pero la recuperación relativa más significativa se registró en Rumanía, donde después de tres cosechas muy escasas, el país recuperaría en 2013 un nivel de producción más acorde a su potencial de producción, de aproximadamente 6 Mhl, o sea +79% / 2012.

En **Francia**, si bien la producción vinificada 2013 sigue siendo modesta, superando levemente los **44 Mhl**, esta se inscribe en **un aumento del 7% en relación con la producción muy escasa de 2012 (41,2 Mhl)**. **Portugal también registra un crecimiento del 7%**

en el período, pero en referencia a una producción vinificada 2012 "normal", que le permitió producir 6,7 Mhl.

**Italia**, que finalmente registró en 2012, contrariamente a las previsiones iniciales, una producción vinificada en leve crecimiento respecto de la correspondiente a 2011, también experimentó **en 2013 un aumento de su producción** vinificada anual del 2%, producción de vinos que debería **aproximarse a 45 Mhl**.

En otros países de la UE, se puede notar que Alemania mantiene su producción a un nivel muy cercano a los 9 Mhl, mientras que Grecia registra una producción media fuerte, alcanzando los 3,7 Mhl. Croacia, 28.º Estado de la UE, alcanzaría 1,4 Mhl en 2013.

En consecuencia, **la producción global de la UE de 28** (incluyendo aquí las producciones de los países productores muy pequeños de la Unión y que no se consideran en el Anexo), **evaluada en el centro de la horquilla de estimación en 163,9 Mhl excluyendo zumos y mostos, muestra un notable crecimiento (de 16,0 Mhl, o sea, +11%) en relación con la producción muy modesta de 2012 (147,9 Mhl: resultado provisorio)**. Se trata de un nivel de producción cercano al de 2009 (164,9 Mhl).

Una vez más, esta evolución global es el reflejo de cambios contrastantes, el Cuadro N.º 1 muestra la progresión en términos cuantitativos de los países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 Mhl.

**Cuadro 1: Producción de vino (sin contar zumos y mostos) (1)**

Unidad: 1000 hl	2009	2010	2011	2012 Provisorio	2013 Previsión	Variación 2013/2012 en volumen	Variación 2013/2012 en %	Puesto
Alemania	9 228	6 906	9 132	9 012	9 011	-1	0%	9
Argentina	12 135	16 250	15 473	11 778	14 984	3206	27%	5
Australia	11 784	11 420	11 180	12 660	13 500	840	7%	6
Austria	2 352	1 737	2 814	2 514	2 400	-114	-5%	16
Brasil	2 720	2 459	3 460	2 967	2 731	-236	-8%	13
Bulgaria	1 427	1 224	1 237	1 337	1 305	-32	-2%	18
Chile	10 093	8 844	10 464	12 554	12 821	267	2%	7
Croacia	1 424	1 433	1 409	1 293	1 422	129	10%	17
España	36 093	35 353	33 397	32 478	40 000	7522	23%	3
Estados Unidos (2)	21 965	20 887	19 187	20 510	22 000	1490	7%	4
Francia	46 269	44 381	50 764	41 205	44 082	2877	7%	2
Grecia	3 366	2 950	2 750	3 150	3 700	550	17%	12
Hungría	3 198	1 762	2 750	1 818	2 618	800	44%	14
Italia	47 314	48 525	42 772	43 816	44 900	1084	2%	1
Nueva Zelanda	2 050	1 900	2 350	1 940	2 484	544	28%	15
Portugal	5 868	7 133	5 610	6 308	6 740	432	7%	10
Rumanía	6 703	3 287	4 058	3 311	5 938	2627	79%	11
Sudáfrica	9 986	9 327	9 726	10 550	10 954	404	4%	8
Suiza	1 112	1 030	1 119	1 004	1 008	4	0%	19
<b>Total mundial de la OIV (3)</b>	<b>272 217</b>	<b>264 495</b>	<b>267 413</b>	<b>258 164</b>	<b>280 950</b>	<b>22786</b>	<b>9%</b>	

(1): Países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 Mhl

(2): Estimación base de la OIV: Cosecha de California +10% (WineInstitute), producciones equivalentes en los estados de NY y WASH y -50% en las otras regiones: Idaho, Colorado. Malas cosechas (aquí -50%/2012): o sea +7% para EE.UU.

(3): Estimación de la OIV: centro de la horquilla de estimación. Horquilla estimada para la evaluación de la producción mundial 2013: de 276,5 Mhl a 285,4 Mhl.

## Fuera de la UE

Fuera de la UE, entre 2008 y 2012, se ha constatado un nivel global de producción vinificada bastante estable. **La producción vinificada 2013 marca una ruptura y registraría un neto aumento de casi 7 Mhl (+9,5%/2012)**. El conjunto de los países

analizados registra aumentos de la producción excluyendo zumos y mostos en relación al año pasado.

**Estados Unidos registraría una producción de vinos en 2013 en neto aumento**, principalmente en California, en relación con la producción media de 2012, acercándose a **22 Mhl** (frente a los 20,51 Mhl: datos provisionales 2012)<sup>2</sup>.

**En América del Sur**, si bien Brasil parece registrar por segundo año consecutivo una producción modesta nuevamente inferior a 3 Mhl, **la evolución sigue teniendo una tendencia creciente:**

- **Chile** alcanzaría un **nuevo récord, con 12,8 Mhl**, consecuencia probable del ingreso en producción de plantaciones recientes que ya se había hecho sentir en 2012,
- **en Argentina** se registra una **producción vinificada de 15 Mhl**, tras la escasa cosecha de 2012 (a modo de recordatorio, 11,8 Mhl: +27%).

En Oceanía, la **producción 2013 en Nueva Zelanda** constituye un **nuevo récord**, acercándose a los 2,5 Mhl; **mientras que en Australia**, cuya estimación se ha realizado a partir de la producción de uvas y de un rendimiento medio de los zumos, **la producción 2013 podría alcanzar los 13,5 Mhl**, en notable crecimiento en relación con 2012. Si se confirma que este resultado ha sido obtenido como consecuencia de una reducción significativa del viñedo entre 2011 y 2012, el nivel de productividad puede considerarse como importante, marcando así una ruptura en relación al período 2009-2011, donde ninguna producción vinificada había alcanzado los 12 Mhl.

**Sudáfrica** obtendría una producción vinificada en 2013 de 11 Mhl (incluyendo vinos destilados y vinos para brandy), o sea **+ 3,8% /2012**.

### **3. Evaluación del nivel de consumo mundial**

En este período del año no se dispone todavía de datos consolidados sobre el nivel de consumo de los diferentes mercados. Se recurre, entonces, a una proyección del nivel de consumo mundial a partir de la tendencia observada en la demanda desde la segunda mitad de la década de 1990, a partir de dos escenarios (Figura N.º 2).

Este ejercicio devela incertidumbres, teniendo en cuenta la influencia en el sector de la crisis económica mundial iniciada en 2008 y cuya salida es incierta. Además, los escasos volúmenes de producción de 2012 pudieron haber agotado algunos canales de suministro de vinos, dificultando desde 2013 un regreso al crecimiento del consumo, tal como se había vislumbrado en la tendencia constatada entre 2010 y 2011.

**La coyuntura de 2013  
tiende hacia una  
recuperación del  
consumo de vino**

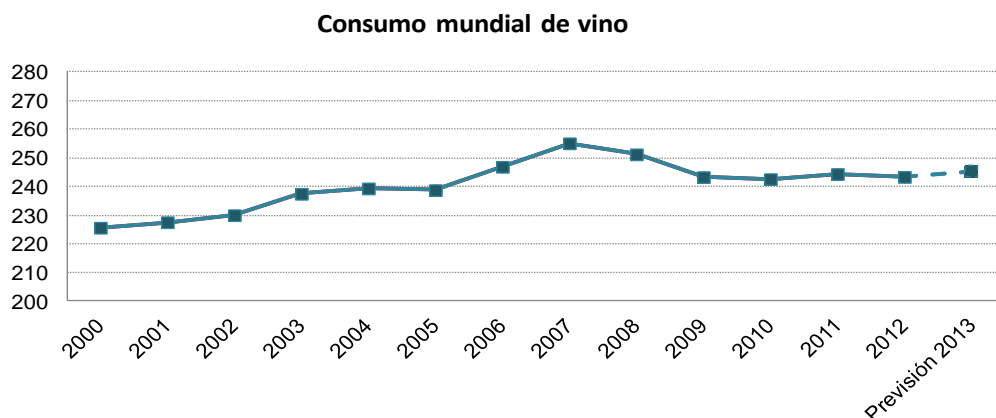
---

<sup>2</sup> Sin embargo, esta evaluación se debe considerar con una particular prudencia, habida cuenta de la reciente suspensión de las actividades administrativas en Estados Unidos, que no ha permitido acceder a las estimaciones actualizadas emitidas por USDA.

Estas evoluciones llevan a enmarcar el **consumo mundial de vino 2013 entre 238,4 y 252,1 Mhl.**

**Figura 2 - Evolución del consumo mundial de vino**

Mhl



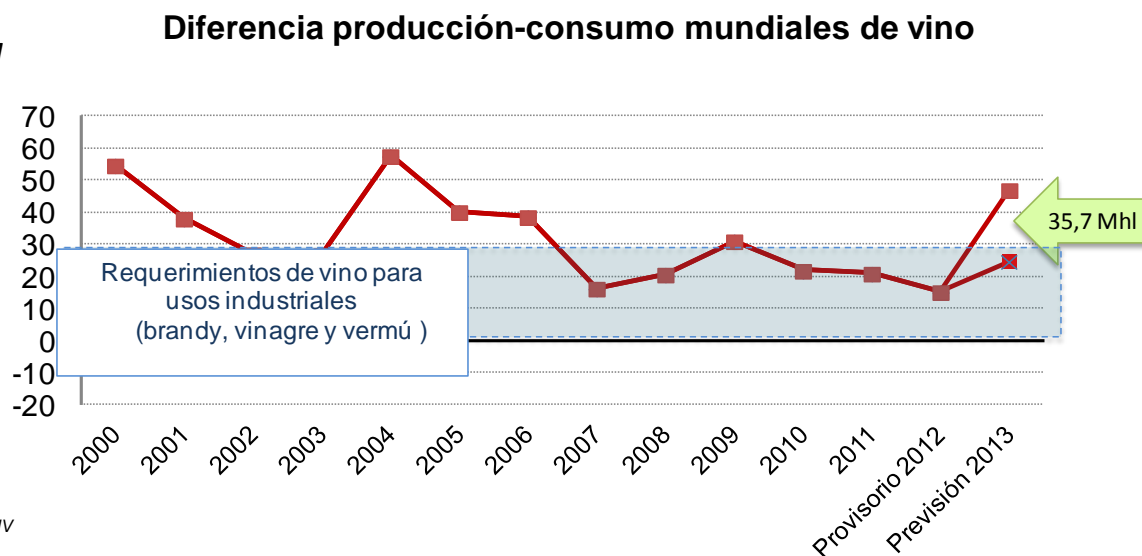
Fuentes: OIV

Si se tiene en cuenta una evaluación del nivel de consumo mundial de vino para 2013 comprendida entre 238,4 y 252,1 Mhl, se puede entonces contextualizar la amplitud de la **diferencia "producción – consumo"**<sup>3</sup>.

Esta debería, en **2013, situarse a un nivel nuevamente superior, por primera vez desde 2007, a las necesidades estimadas para usos industriales, nivel netamente superior en el centro de la horquilla de estimación (con 35,7 Mhl) al provisional de 2012 (15,2 Mhl).**

**Figura 3 - Grado de equilibrio del mercado del vino**

Mhl



Fuente: OIV

<sup>3</sup> Se debe recordar aquí que esta diferencia no es asimilable en su totalidad a un excedente, teniendo en cuenta las necesidades industriales.