Otros documentos

FHA 2014: Nota sobre el mercado del vino en Singapur

Este documento ha sido realizado por la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur

ICEX España Exportación e Inversiones

ÍNDICE

1. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO **3**

1.1. Evolución del mercado y cambios que está experimentando 3

1.2. Principales canales de distribución 6

1.3. Caracterización de la demanda 8

2. ANÁLISIS DE COMPETIDORES **9**

3. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR **10**

4. REGULACIÓN, IMPUESTOS Y ARANCELES **11**

5. ANEXOS **12**

5.1. Anexo 1: Store Check 12

1. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO

1.1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y CAMBIOS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO

Importaciones, exportaciones y consumo aparente de vino (2204)
(millones de litros)

	2010	2011	2012	2013	CAGR[1] (2010-2013)
Importaciones	23,9	27,3	28,7	29,4	7,2%
Exportaciones	12,1	14,2	15,9	16,2	10,3%
Consumo aparente	**11,8**	**13,1**	**12,8**	**13,2**	**3,8%**

Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore y Euromonitor

El total de importaciones de vino (partida 2204, que agrupa todas sus modalidades), alcanzó en 2013 un total de 29,4 millones de litros. Las exportaciones fueron a su vez de 16,2 millones de litros, con lo que se estima que el consumo aparente se situó en 13,2 millones de litros. El consumo aparente ha estado creciendo a una tasa compuesta anual de un 3,77%.

Prácticamente la totalidad del mercado del vino se concentra en las partidas de vinos espumosos (2204.10) y de vinos tranquilos de menos de un 15% de alcohol en envases de menos de 2 litros (2204.21.11). Esta última partida supone un 90% del consumo en litros pero sólo un 50% del valor, debido al mayor precio por litro del vino espumoso.

En cuanto al vino tranquilo, el consumo aparente fue de 11,6 millones de litros en 2013.

Importaciones, exportaciones, consumo aparente de vino tranquilo (2204.21.11)
(millones de litros)

	2010	2011	2012	2013	CAGR (2010-2013)
Importaciones	15,6	17,5	17,9	18,4	5,7%
Exportaciones	5,6	6,6	7,1	6,8	6,7%
Consumo aparente	**10**	**10,9**	**10,8**	**11,6**	**5,1%**

Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore y Euromonitor

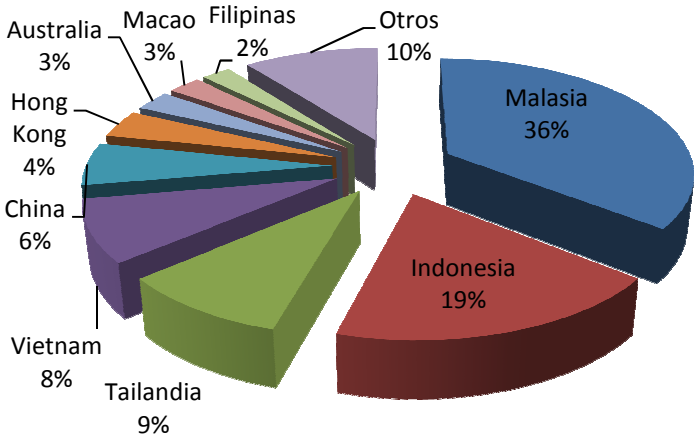
El consumo aparente ha estado creciendo a una tasa compuesta anual del 5,07% durante los últimos cuatro años.

[1] CAGR: Compound Annual Growth Rate por sus siglas en inglés

- **EXPORTACIONES**

Una de las características del mercado del vino en Singapur es que carece de producción. Aproximadamente un 55% de lo que se importa se reexporta a otros países, principalmente a Malasia y a Indonesia, seguidos a gran distancia de otros países de la zona como Tailandia, Vietnam y China.

Cuota de exportaciones de vino tranquilo (2204.21.11) en litros (2013)

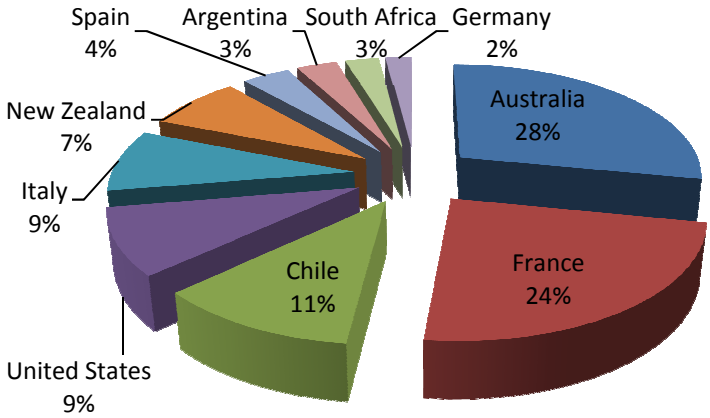


Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore

- **IMPORTACIONES**

Los líderes de la importación de vino tranquilo, en litros, son Australia y Francia. En 2013 ambos países en conjunto acapararon el 52% de la cuota total. España se situó en el séptimo puesto con 4% del total.

Cuota de importaciones de vino tranquilo (2204.21.11) en litros (2013)



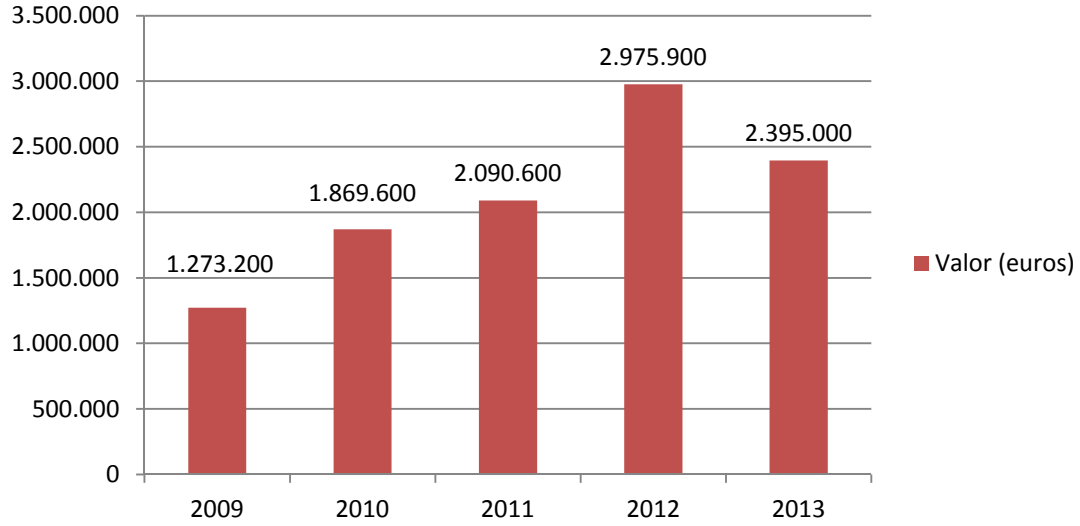
Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore

Las diferencias en cuanto a precio por litro a la importación de cada uno se analizaran en "Análisis de Competidores".

- VINO ESPAÑOL

Las exportaciones de vino de España a Singapur alcanzaron los 2,4 millones de euros en 2013 (partida 2204, que agrupa todos los tipos de vino en todos los formatos). Las exportaciones se han multiplicado por dos desde 2009, a pesar del descenso que se ha producido en el último año, 2013.

Evolución exportaciones de vino (2204) de España a Singapur 2009-2013, en euros



Fuente: elaboración propia a partir de datos de ESTACOM

El vino español está adquiriendo cada vez más notoriedad debido a la apertura de nuevos restaurantes de cocina española en Singapur, pero todavía son bastante desconocidos para el consumidor final. Por ello, los importadores locales, aun conscientes de la calidad del vino español, se muestran reticentes a incrementar el número de referencias españolas en su cartera de productos, especialmente si ya cuentan con alguna marca española.

Todos los importadores y distribuidores locales coinciden en la necesidad de realizar labores de promoción conjuntas y que el exportador adopte un compromiso activo con el mercado. El consumidor final necesita conocer el producto para comprarlo, y para ello hace falta invertir en el mercado.

1.2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

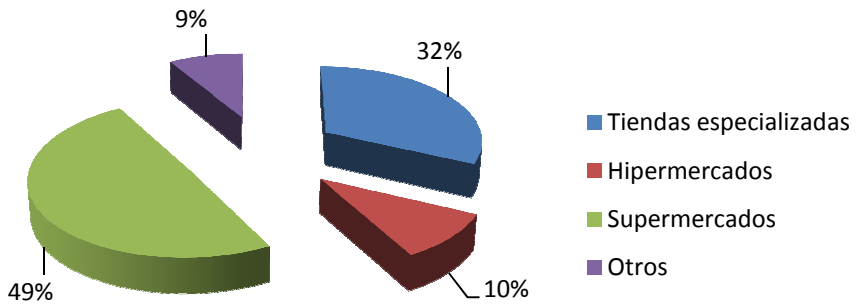
Existen dos canales principales de distribución, el canal "on-trade" (HORECA) y el "off-trade" (hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, etc.). En el caso del vino, aproximadamente el 70% de las ventas en litros se realizan a través del canal "off-trade", aunque en términos de valor se reduce a aproximadamente un 50%, debido a los mayores márgenes que el sector HORECA aplica.

Venta de vino On-trade vs. Off-trade, Volumen 2008-2012:
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012
Off-trade	96,5	94,5	115,0	132,3	168,7
On-trade	93,3	90,9	115,1	133,6	172,7
Total	189,8	185,4	230,2	265,9	341,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor Internacional

Dentro del canal "off-trade", los supermercados son los dominadores de la venta de vino en volumen con un 49% de la cuota. Hay que destacar las tiendas especializadas, que a pesar de su menor tamaño alcanzan un 32% de la cuota.



Cuota de ventas de vino en litros en el canal "off-trade" (2012)

Fuente: Euromonitor Internacional

En el canal "off-trade", aproximadamente el 60% del volumen de ventas tanto de vino tinto como de vino blanco se realizan en el segmente de entre 26,5 SGD y 40 SGD (entre 15 y 24 euros al tipo de cambio actual)

Volumen (%) de Ventas de Vino Tinto Tranquilo por segmento de precio en canal "off-trade" 2007-2012

%	2008	2009	2010	2011	2012
< S$26.5*	16,5	17	16,5	16	14,5
S$26.51 a S$33.5	28	29,5	29,5	29,5	29,5
S$33.51 a S$40	26	27	27,5	27,5	28,5
S$40.01 a S$46.5	15	14	14,5	15	15,5
S$46.51 a S$80	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5
>S$80.01	5	4	3,5	3,5	3,5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

**S$: Dólares de Singapur.*
Fuente: Euromonitor

Volumen (%) de Ventas de Vino Blanco Tranquilo por segmento de precio en canal Off-Trade 2007-2012

%	2008	2009	2010	2011	2012
<S$26.5	11,5	12	11,8	11,3	10,5
S$26.51 a S$33.5	29	29,5	30	30	29,5
S$33.51 a S$40	29,5	30	30	30	31
S$40.01 a S$46.5	16,5	16	16,2	16,7	17
>S$46.51	13,5	12,5	12	12	12
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

**S$: Dólares de Singapur.*
Fuente: Euromonitor

Cabría destacar que en el vino blanco hay mayor proporción de venta de vinos de más de 40 SGD (más de 24 euros).

En cuanto a los precios medios de venta al público, han estado descendiendo durante los últimos años.

Evolución precio medio por litro de vino según su tipo, 2007-2012 (SGD)

SGD*/Litro	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vino tranquilo de uva	46,36	46,92	43,59	43,14	43,33	44,26
- Vino tinto tranquilo	48,09	48,69	45,19	44,66	44,82	45,82
- Vino blanco tranquilo	40,61	41,35	39,02	38,67	39,26	39,70
- Vino rosado tranquilo	42,94	43,37	40,36	39,97	40,23	40,97
Vino	**52,19**	**52,71**	**50,04**	**50,60**	**51,03**	**53,21**

**Dólar de Singapur*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA

El consumo per cápita de vino en Singapur es bajo, de unos 2 litros por habitante y año, frente a los aproximadamente 15 litros por habitante y año registrados en España, a pesar del aumento del interés por el vino los últimos años.

Los consumidores de vino en Singapur suelen distribuirse en dos grupos. Por un lado están los expatriados, que es el grupo que más vino consume, y por el otro los ciudadanos de Singapur que han estudiado o trabajado fuera y que han aprendido sobre el vino en occidente. La proporción de hombres que consumen alcohol regularmente en Singapur es de aproximadamente un 2%, frente a un 0,3% de las mujeres (7 veces más).

El vino tinto supone un 70% de las ventas de vino en Singapur, con una posición hegemónica de la denominación Burdeos. Las ventas de vino rosado, por el contrario, son residuales, con una cuota de alrededor de un 1%.

Respecto a las categorías de uva que más demanda el consumidor de Singapur, destacan Cabernet Sauvignon, Shiraz y Merlot:

Categorías de uva más vendidas: vino tinto

	2010	2011	2012
Cabernet Sauvignon	30%	30%	30%
Shiraz/Syrah	24%	24%	24%
Merlot	15%	15%	15%
Otros	31%	31%	31%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

Se aprecia una pauta estable de consumo durante los últimos tres años.

Para el vino blanco, entre las categorías de uva más demandadas destacan Chardonnay, Sauvignon Blanc y Riesling:

Categorías de uva más vendidas: vino blanco

	2010	2011	2012
Chardonnay	36%	36%	36%
Sauvignon Blanc	23%	23%	23%
Riesling	12%	12%	12%
Otros	30%	30%	30%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

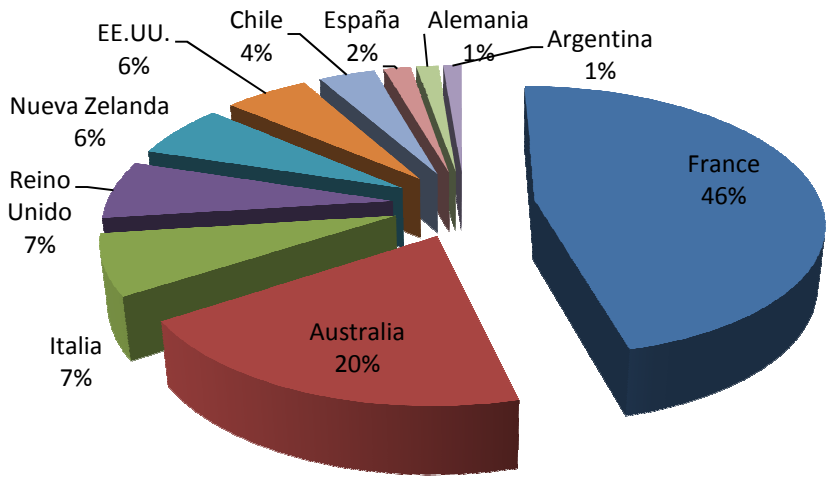
Al igual que en el caso del vino tinto, en el vino blanco también se aprecia una pauta estable en el consumo según categoría de uva.

2. ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Como se ha visto anteriormente, en la categoría de vino tranquilo (2204.21.11) Australia y Francia son los líderes en importación en litros, con más de un 50% de la cuota entre los dos.

En cambio, sin analizamos las importaciones en término de valor, Francia acapara un 46% de la cuota. Esto se debe a que los precios del vino francés son más caros que el resto, como veremos más adelante

Importaciones de vino tranquilo (2204.21.10) en valor (2013)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore

El precio por litro de vino tranquilo al que cada país introduce sus vinos en Singapur es el siguiente:

Precio por litro a la importación en vino tranquilo (2204.21.11) en SGD

	2010	2011	2012	2013
Francia	27,78	27,93	26,19	31,78
Nueva Zelanda	13,08	13,44	13,67	13,94
Italia	15,39	15,18	12,12	13,47
Australia	11,68	12,15	12,58	11,53
EE.UU.	11,96	9,40	10,25	9,91
España	7,91	6,53	6,59	7,83
Chile	5,46	5,61	5,41	5,42

Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Enterprise Singapore

3. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR

El mercado del vino en Singapur ha estado creciendo a un buen ritmo durante los últimos años. En concreto, tal y como hemos visto en el primer apartado, el consumo aparente de vino tranquilo ha estado creciendo a una tasa compuesta anual de un 5,07%.

Según estimaciones de la OCDE, Eurostat y Euromonitor, se espera que el gasto en vino siga aumentando en mayor proporción que el resto de bebidas alcohólicas, a una tasa del 3,9% hasta 2020

Gasto en bebidas alcohólicas (SGD* precios constantes 2010): 2011-2020:

(millones de dólares de Singapur)

	2011	2015	2020	% Crecimiento	% CAGR[2]
Gasto en bebidas espirituosas	52	56	65	24	2,2
Gasto en vino	258	310	378	46,4	3,9
Gasto en cerveza	402	440	482	19,9	1,8
TOTAL	712	807	924	29,8	2,6

Fuente: OCDE, Eurostat y Euromonitor Internacional

A pesar del crecimiento durante los últimos años y de las estimaciones positivas para los próximos, se está detectando una cierta saturación del mercado, ya que hay muchas empresas y bodegas de todo el mundo que buscan introducirse en el mercado de Singapur.

Como ya hemos comentado en el apartado del vino español, los importadores y distribuidores coinciden en que cada vez hace falta más esfuerzo comercial para introducirse tanto en los lineales de los supermercados y tiendas como en el canal HORECA. Hay muchas marcas, y algunos ya están establecidos desde hace varios años, por lo que el exportador debe involucrarse activamente junto con los importadores y distribuidores para introducirse en un mercado en el que, por ahora, la oferta está aumentando a un mayor ritmo que la demanda.

[2] CAGR: Compound Annual Growth Rate por sus siglas en inglés

4. REGULACIÓN, IMPUESTOS Y ARANCELES

No hay aranceles a la importación de vino en Singapur.

Desde el 21 de febrero de 2014, el impuesto especial para el vino es de 88 SGD por litro de alcohol. Es un impuesto que depende exclusivamente de la graduación alcohólica que contenga el vino. El impuesto en dólares de Singapur para una botella de 75 cl sería el siguiente:

Coste del impuesto especial sobre el vino según graduación alcohólica (SGD)

Graduación Alcohólica	11%	11,50%	12%	12,50%	13%	13,50%
Coste*	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9

** Coste basado en botella de 75 cl.*
Fuente: Elaboración propia

A la cantidad resultante habría que añadir el Impuesto General sobre Ventas (GST), equivalente al IVA español, que actualmente es de un 7%

En cuanto al etiquetado y embalaje, las cuestiones relativas al etiquetado están reguladas en las "Food Regulations", concretamente en la Food Act. Capítulo 283

La presentación es similar para todas las marcas, con etiqueta al frente y en la parte trasera de la botella y con la indicación clara de su contenido alcohólico y origen del producto. Cada botella tiene también una pequeña etiqueta identificando al importador local

Las etiquetas no deben contener información falsa, engañosa o que pueda producir una impresión errónea en relación con su valor, calidad o seguridad

Los importadores recomiendan que las etiquetas estén preferiblemente en inglés y que contengan instrucciones de consumo

5. ANEXOS

5.1. ANEXO 1: STORE CHECK

Se ha realizado un *store check* de algunos de los vinos que se pueden encontrar en diferentes tiendas y supermercados de Singapur. Se ha escogido una tienda de conveniencia en el centro de Singapur (7-eleven), un supermercado generalista en el centro de Singapur (Giant), un supermercado dirigido al segmento medio-alto situado en un centro comercial alejado del centro (FairPrice Finest) y un supermercado gourmet situado en el centro de la ciudad (Market Place).

7eleven

País	Bodega	Marca/Línea	Varietal	Añada	Precio (SGD)	Precio (EUR)
Australia	Fernfield	Fernfield	Merlot	2011	46,00	26,49
Australia	Wyndham Estate	Bin888	Cabernet Sauvignon, Merlot	2010	43,70	25,16
Australia	Fernfield	Fernfield	Cabernet Sauvignon	2011	43,00	24,76
Australia	Fernfield	Fernfield	Semillón, Chardonnay	2011	43,00	24,76
Australia	Wyndham Estate	Bin555	Shiraz	2010	41,50	23,89
Australia	Fernfield	Fernfield	Cabernet Sauvignon	2012	38,00	21,88
Australia	Fernfield	Fernfield	Garnacha, Shiraz	2012	36,00	20,73
Australia	Fernfield	Fernfield	Shiraz, Cabernet Sauvignon	2012	36,00	20,73
Australia	Jacob's Creek	Classic	Merlot	2011	34,80	20,04
Australia	Jacob's Creek	Classic	Cabernet Sauvignon	2009	34,80	20,04
Australia	Jacob's Creek	Classic	Chardonnay	2012	34,80	20,04
Australia	Whitebox	Whitebox	Shiraz	2007	33,00	19,00
Chile	Cono Sur	Bicicleta	Cabernet Sauvignon	2011	31,80	18,31
Chile	Cono Sur	Bicicleta	Carmenère	2008	31,80	18,31
Sudáfrica	Nederburg	Winemaster's Reserve	Shiraz, Cabernet Sauvignon	2010	31,90	18,37

Fuente: visita presencial a varias de las mencionadas tiendas
Tipo de cambio aplicado: 1,7368 SGD/EUR (4/4/2014)

Giant

País	Bodega	Marca/Línea	Varietal	Añada	Precio (SGD)	Precio (EUR)
Australia	Penfolds	Koonungna Hill	Cabernet Sauvignon	2012	35,50	20,44
Australia	Fortuna Valley	Bin28	Shiraz	2011	22,00	12,67
Australia	Lindeman's	Bin40	Merlot	2013	28,40	16,35
Australia	Lindeman's	Bin50	Shiraz	2013	28,40	16,35
Australia	Long Flat	Long Flat	Merlot	2010	19,95	11,49
Australia	Mcguigan	Black Label	Merlot	2012	28,30	16,29
Australia	Mcguigan	Black Label	Shiraz	2012	28,30	16,29
Australia	Peter Lehmann	Wildcard	Cabernet Sauvignon, Merlot	2009	34,25	19,72
Australia	Warburn	Barossa / Premium Reserve	Merlot	2011	36,20	20,84
Australia	Wolf Blass	President's selection	Cabernet Sauvignon	2011	48,00	27,64
Chile	Concha y Toro	Castillero del Diablo Reserva	Cabernet Sauvignon	2012	26,50	15,26
Chile	Cono Sur	Bicicleta	Cabernet Sauvignon	2012	24,95	14,37
Chile	Luis Felipe Edwards	Classic Varietal	Cabernet Sauvignon	2012	26,50	15,26
Chile	Luis Felipe Edwards	Reserva	Carmenère	2011	32,20	18,54
EE.UU. / California	Carlo Rossi	Carlo Rossi	Cabernet Sauvignon	-	23,9	13,76
Francia	Barton & Guestier	1725 - Bordeaux Reserve Red	Shiraz	2012	35,00	20,15
Francia	Barton & Guestier	Margaux / 1725 - Bordeaux	Shiraz	2010	62,10	35,76
Francia	Barton & Guestier	Vin de table - Cuvée Specialle	Garnacha, Carignan, Cinsault	2011	28,25	16,27
Italia	Folonari	Valpolicella	Corvina, Rondinella, Molinara	2011	29	16,70
Nueva Zelanda	Kim Crawford	Hawke's Bay	Merlot	2011	42,40	24,41
Nueva Zelanda	Marlborough	Villa María	Pinot Noir	2012	52,80	30,40
Sudáfrica	Two Oceans	Two Oceans	Shiraz	2012	26,95	15,52
Sudáfrica	KWV	Cabernet Sauvignon	Cabernet Sauvignon	2010	25,5	14,68

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

FairPrice Finest - Bedok Mall

País	Bodega	Marca/Línea	Varietal	Añada	Precio (SGD)	Precio (EUR)
Chile	Carmen	Carmen	Syrah	2010	23,00	13,24
Chile	Viña Maipo	Maipo	Carmenère	2012	33,95	19,55
EE.UU.	Robert Mondavi	Woodbridge	Cabernet Sauvignon	2012	25,00	14,39
España	Bodegas Age-Domecq	Siglo	Tempranillo, Garnacha, Mazuelo	2009	34,90	20,09
España	Campo Viejo	Campo Viejo	Tempranillo	2009	34,90	20,09
España	Marqué de Riscal	Marqués de Riscal	Tempranillo, Graciano, Mazuelo	2007	47,80	27,52
España	Torres	Coronas	Tempranillo, Cabernet Sauvignon	2010	31,00	17,85
España	Torres	Sangre de Toro	Garnacha, Cariñena	2012	30,00	17,27
Francia	Maison Louis Jadot	Louis Jadot	Pinot Noir	2010	43,00	24,76
Francia	Maison Louis Jadot	Louis Jadot	Garnacha	2011	39,90	22,97

Fuente: visita presencial a la mencionada tienda
Tipo de cambio aplicado: 1,7368 SGD/EUR (4/4/2014)

MarketPlace

País	Bodega	Marca/Línea	Varietal	Añada	Precio (SGD)	Precio (EUR)
Alemania	Trimbach	Classic	Riesling	2011	47,60	27,41
Argentina	Colores del Sol	Colores del Sol Reserva	Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Bonarda	2011	27,50	15,83
Argentina	Terrazas de los Andes	Altos del Plata	Cabernet Sauvignon	2011	32,60	18,77
Australia	Hardys	Eileen Hardy Shiraz	Shiraz	2004	163,20	93,97
Australia	Penfolds	Bin389	Shiraz	2011	107,00	61,61
Australia	Penfolds	St Henri	Shiraz	2009	163,00	93,85
Australia	Penfolds	Bin 389	Cabernet Sauvignon, Shiraz	2011	107,00	61,61
Australia	Robertson of Clare	Max V	Cabernet Sauvignon y cinco varietales	2007	180,00	103,64
Australia	Wolf Blass	Platinum Label / Barossa Valley	Shiraz	2009	228,90	131,79
Australia	Wynns	Wynns	Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot	2011	49,00	28,21
Chile	Cono Sur	Bicicleta	Cabernet Sauvignon	2012	33,50	19,29
Chile	Luis Felipe Edwards	Classic Varietal	Cabernet Sauvignon	2012	29,90	17,22
Chile	Luis Felipe Edwards	Reserva	Cabernet Sauvignon	2012	35,95	20,70
Chile	Concha y Toro	Casillero del Diablo Reserva	Carmenère	2011	31,95	18,40
Chile	Odfjell	Orzada	Carmenère	-	42,95	24,73
Chile	Miguel Torres	Hemisferio	Carmenère	-	26,50	15,26
España	Campo Viejo	Campo Viejo	Tempranillo	2009	38,00	21,88
España	Marqués de Riscal	Marqués de Riscal	Tempranillo, Graciano y Mazuelo	2007	51,00	29,36
Francia	Famille Perrin	Coudoulet de Beaucastel	Garnacha, Monastrell, Shiraz, Counoise	2010	78,00	44,91
Francia	Bernard Magrez	Château Fombrauge, Saint Emilion Grand Cru Classé	Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc	2010	75,00	43,18
Francia	Château Hyot	Château Hyot	Merlot	2012	23,90	13,76
Francia	Barton & Guestier	Château Magnol	Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc	2011	68,00	39,15
Francia	Louis Latour	Vosne-Romanée	Pinot Noir	2008	111,00	63,91
Francia	Château Talbot	Château Talbot	Caillou Blanc	2010	67,00	38,58
Nueva Zelanda	Matua Valley	Matua Valley	Malborough Pinot noir	2010	92,00	52,97
Nueva Zelanda	Brancott Estate heritage	Brancott Estate	Malborough Pinot noir	2011	49,00	28,21
Sudáfrica	Two Oceans	Two Oceans	Shiraz	2012	27,95	16,09
Sudáfrica	Nederburg	Manor House	Cabernet Sauvignon	2011	45,70	26,31

Fuente: visita presencial a varias de las mencionadas tiendas
Tipo de cambio aplicado: 1,7368 SGD/EUR (4/4/2014)

ICEX España Exportación e Inversiones
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur