vinetur

¿Cómo será el mercado del vino europeo en 10 años?

La Comisión Europea ha publicado un informe donde revela las 5 principales tendencias en el sector del vino para la próxima década

jueves 10 de enero de 2019



La Comisión Europea publicó el pasado mes de diciembre el informe 'EU Agricultural Outlook' donde realiza las previsiones del sector agrícola para el periodo 2018-2030.

Este informe presenta las perspectivas para los principales mercados de productos básicos agrícolas de la UE y para los ingresos agrícolas hasta 2030. Las perspectivas se basan en una serie de supuestos que se consideran plausibles en este momento realizadas en el marco de políticas existente y las tendencias esperadas en el entorno macroeconómico.

Según la Comisión Europea, la agricultura seguirá desempeñando un papel destacado en la sociedad de la UE en 2030, con solo una disminución menor en el uso de la tierra y algunas salidas de mano de obra adicionales.

Destaca además que los consumidores, tanto en la UE como en el extranjero, serán más exigentes con los productos que consumen, dando un impulso al valor agregado (como productos locales, orgánicos u otros certificados) por un lado y los cambios entre las categorías de alimentos por el otro.

Prevé además que la presión del cambio climático y los compromisos ambientales serán compensados en parte por los avances en la gestión y la tecnología, como la agricultura de precisión, que se traducirá en un aumento de los rendimientos.

En cuanto a las previsiones para la próxima década, la Comisión Europea destaca cinco tendencias:

1. LA PRODUCCIÓN REPUNTARÁ A PARTIR DE 2019

La producción de vino se caracteriza por altas fluctuaciones debido a las condiciones climáticas. Después de una cosecha excepcionalmente baja en 2017, se espera que la producción de vino de la UE alcance los 168 millones de hl en 2018, lo que supondrá un punto de inflexión en un 2% por encima del promedio recortado de los últimos cinco años. Tres Estados miembros (Italia, Francia y España) representan más del 80% de la producción.

El impacto negativo en el consumo de baja producción en 2017 (-1,6% en comparación con el promedio de los últimos cinco años) se vio limitado por el impacto amortiguador de las grandes poblaciones. Las existencias disminuyeron en 17 millones de hl hasta 155 millones de hl al final de la campaña comercial 2017/2018. Esto fue un 7% por

debajo del promedio de los últimos cinco años. Se espera que el consumo per cápita en 2018/2019 repunte, alcanzando un promedio de 26 litros per cápita. Con importaciones y exportaciones estables, las existencias deberían ser 3 millones hl más altas al final de 2018/2019.

Se espera que la producción total de vino y el uso doméstico de la UE se estabilicen después de una década de disminución. Durante el período de las perspectivas, se espera una ligera reducción en el consumo humano en la UE de vinos y productos producidos mediante destilación de vino, como los brandies.

EU wine market balance (million hectolitres)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2025	2030
Vinified production (1000 hl)	158	151	169	156	169	171	138	168	166	166	165
of which 5 main producer MS	141	137	152	141	154	156	118	151	149	150	149
other EU MS	17	14	17	14	15	14	16	18	17	16	16
Domestic use	151	148	148	151	158	155	146	155	156	154	151
Human consumption	126	131	128	131	132	132	131	131	133	132	131
per capita (l)	25.0	25.9	25.2	25.8	25.9	25.8	25.5	26.0	25.9	25.6	25.3
Other uses	24	17	20	20	26	23	15	24	22	21	20
Imports	14	15	14	14	14	14	14	14	14	15	15
Exports	24	21	21	22	22	24	24	24	25	27	29
Area (million ha)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Yield (hl/ha)	50	45	55	53	55	55	44	55	55	57	58
Total Ending Stocks	157	153	167	163	167	172	154	158	157	155	155
Variation in stocks (million hl)	-2	-4	14	-4	3	5	-18	4	-1	0	0

Note: the wine marketing year is August/July

ampliar gráfico

2. EL SECTOR PRODUCTOR SE CONCENTRARÁ EN LAS BODEGAS GRANDES

En 2016, había alrededor de 450.000 viticultores especializados en la UE. Si bien el número de bodegas de vino ha disminuido significativamente en comparación con 2005 (-22%), el área para la producción de vino ha disminuido solo ligeramente (-3%), en particular debido a la reconversión de viñedos viejos.

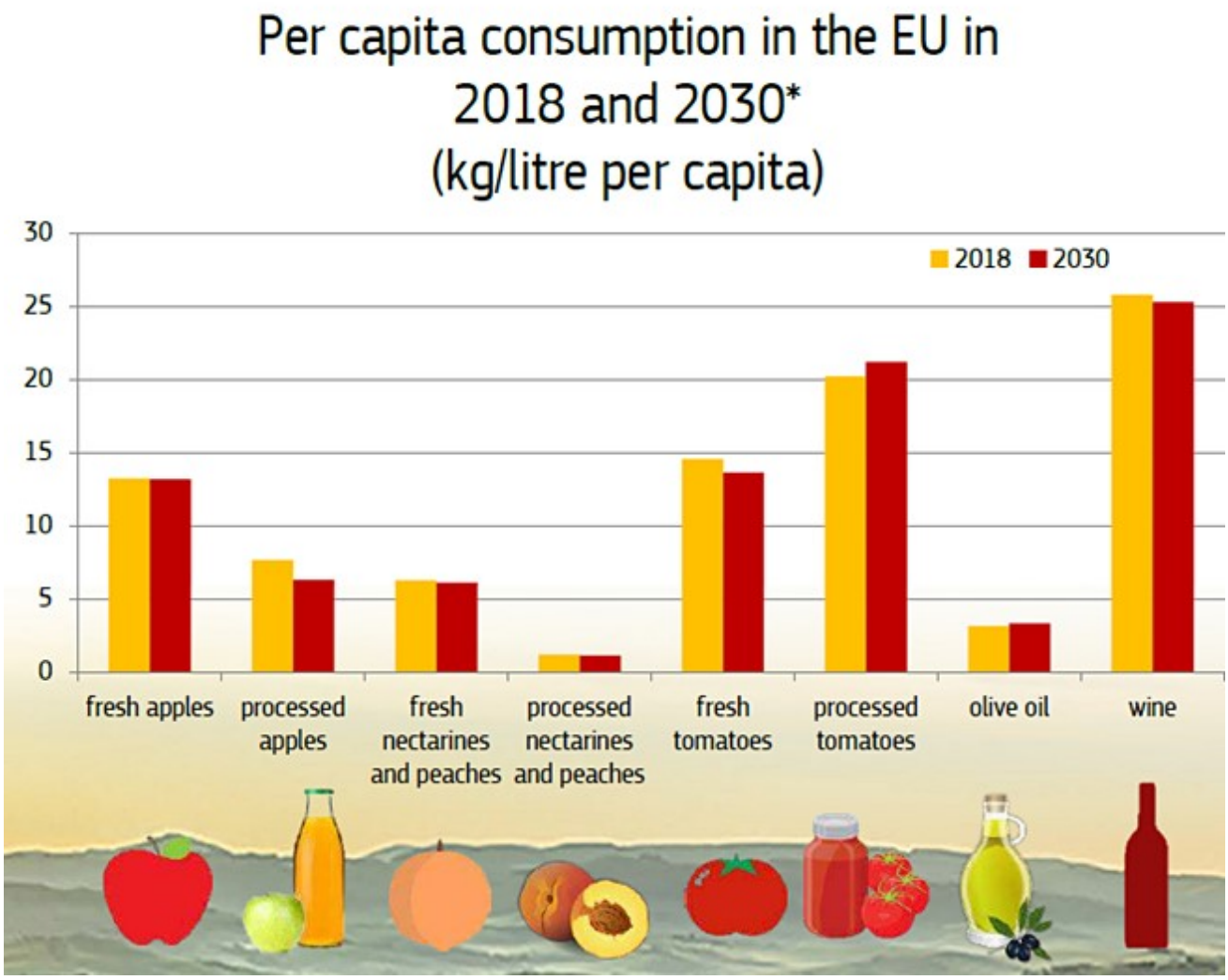
Así, el vino se produce cada vez más en las bodegas más grandes. En 2016, el 1% de las fincas tenía más de 100 hectáreas y representaba el 17% del total de la tierra utilizada para la producción de vino. En contraste, el 50% de las fincas eran menores de 2 ha. y representaban el 4% de la tierra utilizada para la producción de vino.



Este proceso de concentración es más fuerte en Italia y Alemania. En esos países, el número de agricultores se redujo significativamente (-40% y -38% respectivamente) al tiempo que las tierras agrícolas utilizadas para la producción de vino aumentaron (+16% y +2% respectivamente). En línea con este proceso, la proporción de fincas pequeñas (fincas menores de 5 ha.) se redujo en Italia y Alemania (-7% a 74% y -6% a 64% respectivamente) durante la última década, mientras que la proporción en Francia y España se mantuvo estable en el 45%.

3. CADA EUROPEO CONSUMIRÁ 25 LITROS DE VINO AL AÑO

Se prevé que el consumo per cápita anual se estabilice en 25,3 litros hacia 2030. Los principales impulsores de esto son, por un lado, el aumento de la popularidad de los vinos espumosos y más ligeros, y por otro, el aumento del consumo de vino gracias al crecimiento económico en los Estados miembros de Europa oriental.



Se espera que estos dos factores contrarresten en parte la disminución del consumo en la mayoría de los demás países de Europa debido, entre otras cosas, a las advertencias sanitarias.

Además, el uso doméstico total disminuirá en el período de perspectiva debido a una mayor disminución en el uso de la producción vinificada para 'otros usos', como la destilación en brandies o la transformación en productos procesados.

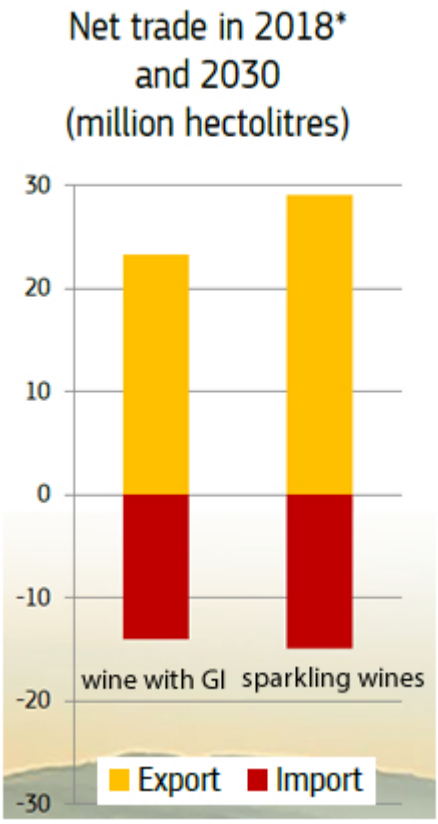


4. CRECERÁN LAS EXPORTACIONES EN +1,6% ANUAL HASTA 2030

Las exportaciones de vino aumentaron cerca de un 2% por año durante la última década, alcanzando los 24 millones de hl. en 2017/2018, esto ha sido posible gracias a que las exportaciones no se ven afectadas por la fluctuación de la producción debido al efecto amortiguador de las existencias.

Pero el verdadero motor de este crecimiento constante de exportaciones, según el informe de la Comisión Europea, es debido a la fuerte demanda de vinos espumosos y vinos con indicación geográfica.

Las exportaciones de vinos tranquilos embotellados de la UE aumentaron un 11% en los últimos 5 años. Mientras tanto, los de vino espumoso crecieron (+36% en los últimos 5 años) y representaron el 14% de las exportaciones de la UE en 2017/2018.



Se prevé que la cuota de mercado de estos tipos de vino aumentará aún más durante el período de las perspectivas en detrimento de la exportación de vinos a granel (que representaron el 15% de las exportaciones en 2017).

En contraste, se espera que aumente la proporción de vinos a granel en las **importaciones** de vino de la UE, que actualmente representan el 63% del total de las importaciones de vino de la UE. Esto lo convertirá en el principal contribuyente al ligero aumento de las importaciones en 2030 (+7%).

A pesar de la fuerte competencia de los países no productores de la UE y las posibles tensiones comerciales, incluso con los EE. UU., se espera un crecimiento sostenido de las exportaciones de la UE en el período de perspectiva (+1.6% por año) hasta alrededor de 27 millones de hl en 2030.

Sobre la base de la demanda y el comercio nacionales proyectados, se espera que la producción se estabilice en 165 millones de hl. Esto contrasta con la disminución del 0.5% anual que se observa entre 2008 y 2018.



5. EL VINO ORGÁNICO CRECERÁ, AUNQUE CON "PEROS"

En 2016, alrededor del 9% de los viñedos de la UE eran orgánicos (más de 313.000 ha.), con las mayores participaciones en Italia (15% de la zona vitivinícola italiana), España (11%) y Francia (9%).

La viticultura orgánica de la UE ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos 7 años. El crecimiento ha sido más fuerte en España, donde la proporción de viñedos orgánicos aumentó del 5% en 2010 al 11% en 2017 (107.000 ha).

La producción vinificada orgánica española alcanzó los 3.3 millones de hl. en 2016, alcanzando un rendimiento promedio de 30 hl/ha. Esto corresponde a aproximadamente el 70% del rendimiento promedio bajo la producción convencional.

Mientras que, según las fuentes del mercado, una gran parte del vino orgánico producido en Francia se consume a nivel nacional, el vino orgánico producido en España e Italia se exporta principalmente, principalmente a Alemania.

Se espera que la producción de vino orgánico continúe creciendo hasta 2030, aunque esto dependerá, entre otras cosas, de las alternativas al cobre (y su costo) que se desarrollarán para luchar contra el moho. Con una fuerte demanda, el crecimiento de la producción orgánica también dependerá de la prima futura del precio para el vino orgánico, que compensa a los agricultores por menores rendimientos y mayores costos.