

10. ANEXO.

10.1. EL MERCADO ESTADOUNIDENSE A PRIMERA VISTA.

10.2. DATOS ESTADÍSTICOS DEL MERCADO DE VINOS DE IMPORTACIÓN EN EL AÑO 2000.

10.3. EL VINO ESPAÑOL EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE EN EL AÑO 2000

10.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE PROMOCIÓN DEL VINO ESPAÑOL EN EEUU.

Trade Commission of Spain - NY

10.1. EL MERCADO ESTADOUNIDENSE A PRIMERA VISTA

Podríamos considerar al mercado estadounidense del vino como un mercado joven. El volumen total en millones de cajas de 9 litros se situó en el año 2001 en 237 millones, lo que representa un incremento del 1% con respecto al año 2000. Desde el año 1993 el total de vino distribuido en este mercado ha crecido un 24%.

En relación con el consumo Per Cápita durante el año 1999, EEUU ocupó el puesto número 31 con un promedio de 7,56 litros por persona y año. Dicho consumo está todavía muy lejos de los 33,6 que tiene España, que ocupa el octavo lugar, y de Luxemburgo y Francia, que ocupan el primer y segundo lugar en la clasificación con 62,7 litros. El promedio mundial es de 3,7 litros/persona.

Podemos decir que la recesión del 2001 frenó el consumo de vinos en EEUU. Por un lado la crisis de las empresas tecnológicas afectó de forma importante al consumo de vinos en el área de la Bahía de San Francisco, donde se registró un retroceso del 3% del consumo de vinos. En otros mercados como Seattle, Portland, Nueva York, Atlanta y Boston, relacionados también con la tecnología, también se registró un debilitamiento de la demanda de vinos. En el caso de Nueva York el mercado también fue impactado además de la recesión, por la legislación del State Liquor Authority.

En cuanto a las variedades, el aumento del consumo de Chardonnay pasó de un incremento de un 12% en el 2000 a tan solo un 7% en el 2001, Sauvignon Blanc pasó de crecer un 6% en el 2000 a un débil 2% en el 2001. Por otra parte, Pinot Grigio registró junto a Shiraz un fuerte incremento, un 44%. Paradójicamente las variedades francesas, Cabernet Sauvignon y Merlot que venían registrando fuertes incrementos de consumo durante los noventa, registraron tímidos avances. Finalmente Red Zinfandel registró un leve retroceso en ventas, y Pinot Noir creció tan solo un 8% en el 2001 frente a la expansión del 20% en el 2000.

Por categorías de precios, fueron los vinos comercializados en el rango de precios de 7 a 10 dólares por botella los que incrementaron en mayor cantidad sus ventas, un avance del 9% por otro lado mucho menor que el registrado en el 2000, un 22%. Los vinos con precios entre los 10 y 14 dólares crecieron con mayor intensidad, un 17% en 2001.

10.2. DATOS ESTADÍSTICOS DEL MERCADO DE VINOS DE IMPORTACION 2001

La cuota de mercado de los vinos importados al mercado norteamericano en el año 2001 fue del 22%. Dicha cuota de mercado ha crecido en el período 2000-2001 donde los vinos importados registraron un avance del 9% frente al retroceso de alrededor del 1% que experimentaron los vinos californianos en el mercado estadounidense durante el mismo período.

Del total de importaciones en 2000, el 86,4% correspondió a vinos de mesa, seguido de vinos espumosos con un 8,75% y vinos dulces con un 2,7%. El restante 2,15% corresponde a otras categorías de vinos.

IMPORTACIONES POR CATEGORIA DE VINO (millones de cajas de nueve litros)

	2000	2001	Porcentaje de Variación 2001/00
Vinos de mesa	42.321	46.208	9%
Vinos espumosos	4.142	3.286	-21%
Vinos fortificados	969	1.084	12%
Otros	3.851	4.247	3,8%
Total vinos importados	51.283	54.825	7%

Fuente : The Conberg Fredrikson-2001 Annual Wine Industry Report

Desde el año 1996 los vinos importados han ganado un 5% del total del mercado estadounidense de vinos. Las principales razones de este avance son los atractivos precios (debido a la alta cotización del dólar) y la alta calidad de las cosechas. El principal incremento por parte de los vinos importados lo registraron las variedades Shiraz y Pinot Grigio, variedades vinícolas ofertadas de especialmente por Australia e Italia. Los vinos de estas variedades aumentaron un 49% y un 30% respectivamente.

Del total de vinos importados Italia y Francia ocupan el primer lugar y segundo respectivamente aunque en valores Francia lidera el mercado de vinos importados.

Australia fue el país que registró un mayor incremento de exportaciones de vinos a EEUU en 2001, un 31%. El avance de los vinos australianos se viene produciendo de forma continua desde mediados de los 90, cuando los consumidores estadounidenses empezaron a reconocer el alto valor de los vinos de este país y sobre todo el potencial de su principal variedad, Shiraz. En la actualidad Australia cuenta también con una amplia red de distribución de sus vinos en EEUU.

Los vinos italianos registraron también un incremento considerable durante el 2001, más de un 10%, consiguiendo ventas de más de 17,4 millones de cajas. Este incremento se explica principalmente por el fuerte incremento del consumo de Pinot Grigio, así como el descenso de precios de vinos de calidad del Norte de Italia (Toscana).

Chile por su parte, consiguió un incremento de ventas del 3%, hasta los 5,7 millones de cajas, ocupando de nuevo el cuarto lugar del ranking de vinos importados en EEUU durante el 2001.

Finalmente, las ventas de vinos de mesa de España y Argentina aumentaron al rededor del 15% en EEUU.

10.3. EL VINO ESPAÑOL EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE - 2001

El consumo de vinos de mesa españoles en EEUU durante el 2001 aumentó un 15%, por encima del aumento del 7% registrado por el total de vinos importados en EEUU y muy por encima del 1% de aumento del total del mercado estadounidense de vinos en 2001.

	2001	2000	Variación 01/00
Total importaciones EE.UU. (miles de cajas de 9 litros)	54.825	51.283	7%
Total importaciones vinos españoles (miles de cajas de 9 litros)	2.501	2.260	11%
Cuota España /total	4,56%	4,4%	3,6%

Fuente : The Comberg Fredrikson Report

Del total de las importaciones estadounidenses procedentes de España en el año 2001, el 55% correspondió a Vinos de mesa, el 28% a vinos espumosos, 11,8% a Jerez y el 5,2% restante a otros vinos. La partida de vinos de mesa registró un avance considerable durante el año 2001, en viéndose incrementada un 15%. En cuanto a los vinos espumosos, éstos empiezan a recuperarse del efecto 2000, aunque la categoría sigue experimentando retrocesos del 21% (total de importados). Finalmente, en lo que se refiere a vinos fortificados, básicamente Jerez, se observa un aumento leve por primera vez en los últimos períodos, un 8%.

IMPORTACIONES DE VINO PROCEDENTES DE ESPAÑA³

	2000	2001	Porcentaje de Variación 2001/00
Vinos de mesa	1.376	1.197	15%
Vinos espumosos	689	703	2%
Vinos Fortificados	275,8	297,7	8%
Otros vinos	99	125	26%
Total vinos importados de España	2.501	2.260	11%

Fuente: Adams Wine Handbook 2001

En relación con el sector de vinos fortificados (Jerez, Oporto, Marsala,...) España sigue situándose en el segundo puesto entre los exportadores de vino después de Portugal. Ambos países perdieron cuota de mercado durante el año 2000, a favor de Italia y Australia.

³ Miles de Cajas de 9 litros o de 12 botellas.

Por lo que respecta al brandy, las importaciones en el mercado estadounidense alcanzaron los 525.116 litros en 2000, suponiendo un 2,9 % del total de los mercados exteriores del Brandy de Jerez.

DATOS POR DENOMINACIONES DE ORIGEN⁴

(según datos proporcionados por sus respectivos **Consejos Reguladores**⁵)

CAVA

Las exportaciones de cava, según el *Consejo Regulador*, ascendieron a 713.993 cajas, lo que supone un incremento del 1,74% respecto del año 2000(701.780 cajas).

NAVARRA

Las importaciones de vinos de Navarra en EEUU registraron un aumento de 19,98 % hasta situarse en los 427.649 l (47.516,55 cajas de 9 litros). Cabe destacar que durante este año se ha superado el retroceso que habían experimentado las exportaciones al mercado estadounidense desde el 1997 al 2000.

	00	00	01	01	%
	Litros	Cajas	Litros	Cajas	
Genérico	229.141	25.460,11	359.805	39.978.33	57.02
Crianza	90.117	10.013	46.978	5219,77	- 47.87
Reserva	33.181	3686,77	18.994	2110.44	-42.26
Gran Reserva	3.992	443,55	1872	208	-53.11
Total	356.431	39.603,43	427.649	47.516,54	19,98

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen de Navarra

PENEDES

Las exportaciones de esta denominación de origen ascendieron a un total de 39.893 cajas durante el año 2001, según datos del *Consejo Regulador*.

RIAS BAIXAS

Según el *Consejo Regulador Rías Baixas*, las exportaciones a Estados Unidos en el 2001 fueron de 26.653 cajas, registrándose un descenso de un 7,14% respecto del año 2000(28.700 cajas).

⁴ Nota: Datos actualizados con estadísticas del año 2001.

⁵ Datos de 2000 todavía.

Estados Unidos continúa siendo el primer importador de vino de esta denominación con una cuota del 33% en las exportaciones.

RIBERA DEL DUERO

Durante el año 2001 se exportaron a EEUU 330.255 litros de vino de Ribera del Duero. Los datos registrados pertenecen al número de bodegas que han comunicado sus cifras de exportación al Consejo Regulador. Los datos del 2000 corresponden a 39 bodegas y los datos del 2001 a 37 bodegas.

Datos Exportaciones 2000 y 2001

2000/39 Bod.	Cajas de 9 litros	2001/37 Bodegas	Cajas de 9 litros
384.374 litros	42708,22	330.255 litros	36.695

Incremento: - 14,07%

RIOJA

Los vinos de Rioja vendieron un total de 3.916.053 litros en el 2001, lo que implica un aumento del 14.56% con respecto al 2000. Dentro de los vinos de Rioja, los más importados fueron los crianza que registraron en este periodo un aumento de un 16.61% al alcanzando una cifra de 1.853.881 l.

Por tipos de vinos la evolución ha sido la siguiente:

	Litros	Cajas 9L	Litros	Cajas 9L
Sin Crianza	730.090	81.121,11	943.410	104.823,33
Crianza	1.589.754	176.639,33	1.853.881	205.986,77
Tinto Reserva	957.035	106.337,22	960.838	106.759,77
Tinto G. Reserva	141.472	15.719,11	157.924	17.547,11
Total	3.418.351	379.816,77	3.916.053	435.117

			Var. 01/00%
Sin Crianza	730.090	943.410	29.22
Tinto Crianza	1.589.754	1.853.881	16.61
Tinto Reserva	957.035	960.838	0.40
Tinto Gran Reserva	141.472	157.924	11.63
Total	3.418.351	3.916.053	14.56

Es interesante destacar que los vinos de Rioja experimentaron un aumento en número de litros de 14,56% y en importe de 5,74%. En cuanto al precio medio podemos hablar de una disminución de (-7,70%) valorándose el litro a 1.028,09 pts/l.

VAL DE PEÑAS

Según datos del Consejo Regulador, durante el año 2001 se exportaron a Estados Unidos un total de 10.374 cajas lo que supone un descenso de un 7,24% respecto al 2000(11.183 cajas).

PRIORATO

Según el Consejo Regulador, se exportaron durante el año 2001 un total de 9.162 cajas de esta denominación a Estados Unidos.

UTIEL - REQUENA

Durante el año 2001, según datos del Consejo Regulador, se exportaron a Estados Unidos un total de 11.141 cajas, lo que supone un descenso del 35% frente a las cifras del año 2000(17.172 cajas).

10.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE PROMOCIÓN DEL VINO ESPAÑOL EN EEUU.

Pretendemos en este epígrafe establecer una serie de puntualizaciones básicas sobre el mercado estadounidense de vinos que son de gran interés para el exportador potencial:

- 1) El consumo de vino de mesa en EEUU ha aumentado de forma considerable durante los últimos 10 años, siendo el crecimiento del consumo de vino importado mucho mayor que el de vino producido en EEUU. Para que sirva de ejemplo el incremento de vinos importados durante el período 1999-2000 fue del 13% frente al 2,4% que creció el consumo del vino estadounidense.
- 2) En los dos últimos años, Australia ha incrementado en un 60% su cuota de mercado pasando de representar el 10,54% de las importaciones en 1998 al 16,04% en el 2000. Chile también registra avances muy importantes. En ambos casos, estos países han realizado grandes inversiones tecnológicas en sus bodegas, procesos de concentración de las mismas formando grandes conglomerados empresariales, y adaptaciones de cultivo de uvas importadas y de técnicas vinícolas. Además de invertir en programas de publicidad y promoción
- 3) Los actores dominantes del mercado son grandes empresas multinacionales con fuertes equipos de ventas y presupuestos promocionales.

- 4) El público estadounidense reconoce e identifica con mayor facilidad los orígenes varietales como cabernet-sauvignon, merlot y chardonnay que las denominaciones de origen.
- 5) Se distinguen cinco segmentos de vinos, los jug-wines (3- 6\$), premium-wines (7-11\$), ultrapremium-wines (11-20\$), luxury-wines (21- 50\$) e icons- (+50\$) en función del precio.
- 6) Los principales puntos de venta minoristas son los *liquors stores* pero durante los últimos años las ventas de vinos *premium* ha avanzado de forma notable en los supermercados de los estados donde se autoriza la venta de los mismos. Estos establecimientos suponen una nueva vía de distribución de gran interés para los vinos *premiums*.

Wines from Spain
OF COMES NY

Trade Commission of Spain - NY