
2020



El mercado del vino en Australia

ICEX

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

21 de abril de 2020
Sídney

Este estudio ha sido realizado por
Juan José Serrano Notivoli

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

<http://australia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-020-9



Australia es uno de los principales productores vinícolas del mundo y, a lo largo de los últimos años, la industria australiana ha continuado creciendo y se ha consolidado tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose así Australia en el sexto país productor de vino en 2019 con un 5 % de la producción mundial total.¹

En cuanto a la facturación total del sector vinícola australiano en la campaña 2018-2019, esta se situó en 6.360 millones de AUD (4.074 millones de EUR)² de ventas; 3.500 millones de AUD (2.242 millones de EUR) correspondientes al mercado doméstico australiano y 2.900 millones de AUD (1.857 millones de EUR) de exportaciones.

Se estima que el tamaño del mercado del vino en Australia alcanzó los 2.735 millones de euros en 2019, lo que supone un crecimiento del 35 % desde 2015. En cuanto a su estructura, el mercado australiano lo conforma mayoritariamente el consumo doméstico del vino nacional, lo que supone un 81 % del valor del mercado total con 2.216 millones de euros, mientras que el valor del consumo de vino importado de terceros países asciende a 519 millones de euros.

Las exportaciones de vino constituyen una importante partida dentro de la economía australiana y durante los últimos cinco años han mantenido una tendencia ascendente. En 2019 se exportaron 761.812 m³ de vino por un valor de 1.858 millones de euros, equivalente al 46 % de la producción nacional. Respecto a los principales países receptores de vino australiano en valor, China ocupa la primera posición con un 38,69 % del valor total exportado y le siguen Estados Unidos, Reino Unido y Canadá con un 14,6 %, 12,54 % y 6,25 % de la cuota total de exportación, respectivamente.

Respecto a las importaciones de vino de Australia, en 2019 se importaron 102.340 m³ por un valor de 520 millones de euros. Durante los dos últimos años, las importaciones australianas de vino se han centrado en un mayor volumen y un menor valor añadido, por lo que el precio medio del vino importado de terceros países se ha reducido a 5,08 €/l en 2019, tras haber alcanzado un máximo de 5,54 €/l en 2017.

En términos de valor, Nueva Zelanda ha sido siempre el principal socio comercial de Australia. En 2019, los vinos neozelandeses supusieron el 39,30 % del valor total importado y el 55 % del volumen. Sin embargo, en 2019 Francia le ha superado con un valor de 205 millones de euros y conjuntamente, ambos países acaparan casi el 80 % del valor total importado.

Por su parte, a pesar de que España ha sido durante los últimos cinco años el 4.º principal país de origen de las importaciones australianas, estas se reducen a sólo un 2,59 % en términos de valor y 3,8 % en términos de volumen. En 2019 España exportó 3.888 m³ de vino al mercado australiano

¹ Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

² Debido a la última gran depreciación del dólar australiano por la ralentización de la economía australiana ocasionada por el COVID-19, se ha utilizado el tipo de cambio aplicado por Trademap de forma que las conversiones de AUD a EUR sean equivalentes y mantengan su coherencia. Tipo de cambio Trademap: 1 EUR = 1,5609 AUD.



por un valor de 13 millones de euros, lo que ha supuesto una reducción del precio medio del vino español importado hasta los 3,47 €/l tras haber alcanzado un máximo de 3,67 €/l en 2017.

Por otro lado, los precios de venta del vino en el mercado australiano han mantenido una tendencia irregular durante el último lustro y, en la actualidad, existe incertidumbre acerca de cómo evolucionarán el sector vinícola y sus precios en Australia. Por un lado, todavía se desconoce el efecto de los recientes incendios sobre la industria del vino australiano y, por otro, la reciente pandemia del COVID-19 podría llegar a causar unas pérdidas millonarias al sector vinícola australiano en el año 2020.

Los principales factores que determinan el precio de los productos importados de terceros países son: 1) tipo de cambio, 2) costes de transporte, 3) arancel del 5 % sobre el valor FOB y la tasa de 89,6 AUD (47,10 EUR)³ por cada litro de alcohol puro en vinos con una graduación alcohólica superior a 1,15 %, 4) [Wine Equalisation Tax](#) del 29 % sobre el valor de importación, 5) [Goods and Service Tax](#) (GST), equivalente al IVA español y que grava el vino con un 10 % y 6) los márgenes comerciales de los intermediarios.

Respecto a la percepción del producto español en Australia, es necesario establecer que la cuota de vino español supone tan sólo un 3,80 % del volumen total importado. Además, en Australia, al igual que ocurre en otros mercados, España no se suele considerar uno de los principales países productores de vino, tal como sí se considera a Francia e Italia. Por otro lado, es común que el consumidor australiano no reconozca y valore la calidad del producto español hasta que lo prueba y, a su vez, es difícil que se decida a probar otra variedad distinta si no se lo recomienda alguna persona cercana o experto.

En este sentido, cobran especial importancia las actividades de promoción que desarrollan los importadores para presentar nuevos productos a sus clientes habituales y que se llevan a cabo en las principales ciudades del país, respaldadas por restaurantes y tiendas de vino donde se encuentran estos productos.

El canal *Off-Trade* es el predominante en cuanto a volumen de vino en el mercado australiano, con casi un 80 % y 491 millones de litros de vino en ventas, frente a los 125 millones de litros consumidos en el canal *On-Trade*. En este sentido, queda patente la predisposición de los consumidores australianos hacia el consumo de vino en sus hogares. No obstante, el 54,25 % de las ventas en valor se llevan a cabo en el canal *On-Trade*, que en 2019 alcanzó los 6.780 millones de AUD (3.674 millones de EUR) frente a los 5.717 millones de AUD (3.098 millones de EUR) del canal *Off-Trade*.

El canal *On-Trade/HORECA* supone un medio de entrada óptimo para los vinos españoles, ya que el consumidor australiano se muestra reacio a probar nuevos vinos salvo que le sean

³ Tipo de cambio aplicado a día 26/03/2020 en XE: 1 EUR = 1,8449 AUD.



recomendados, y en este canal existe la posibilidad de pagar por una copa y no por una botella entera, lo cual atrae al consumidor a experimentar con nuevos vinos.

En 2019, las ventas del canal minorista alcanzaron los 12.500 millones de AUD (6.775 millones de EUR), de los cuales el 89,40 % correspondió a la venta en tiendas físicas y el 10,60 % restante al canal *online*. Del comercio electrónico, cabe destacar que el vino es la bebida más popular y representa el 51 % de la facturación total *online* con 660 millones de AUD (358 millones de EUR).

En cuanto a los puntos de venta, las tiendas especializadas concentraron el 86,10 % de las ventas minoristas, las tiendas de descuento, *Aldi* principalmente, suponen el 3 % y el comercio *online* un 10,6 %. Los principales actores fueron *Woolworths Group Limited* y *Coles Group*, con un 67,9 % y el vino supuso en ese mismo año un 26,4 % de la facturación minorista total con 3.300 millones de dólares australianos (1788 millones de euros).

Respecto a la demanda, cabe destacar que, a pesar de que Australia es un mercado relativamente pequeño con 25 millones de personas, presenta una de las rentas per cápita más altas del mundo con 48.976 euros⁴, y es el décimo país que más vino consume del mundo con 6,3 millones de hectolitros. Además, el consumidor australiano es el que más dinero invierte en vino del mundo, con una media de 408,6 USD (370 EUR) por persona al año.⁵

Las preferencias de consumo en el país son diferentes de las de los principales países productores como España, Francia e Italia, y el vino blanco es el más consumido con 13,79 litros per cápita en 2018 frente a los 10,59 litros de vino tinto y 3,96 litros de otros vinos (rosado, vinos espumosos y vinos fortificados)⁶.

Por otro lado, las barreras no arancelarias suponen un inconveniente para los exportadores, ya que Australia se caracteriza por un control riguroso de los productos de alimentación que se importan para evitar el ingreso de productos tóxicos, virus o especies que puedan dañar su patrimonio. En este sentido, los estándares que se deben cumplir están recogidos en el [Food Standards Code](#). Otras normas aplicables que hay que tener en cuenta son las recogidas en [Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016](#) y [The Imported Food Control Act 1992](#).

Respecto a las perspectivas del sector, el sector vinícola se encuentra en una fase de madurez y por ello las empresas más pequeñas y los vinos de importación no pueden competir con las grandes compañías y se ven obligadas a especializarse en nichos específicos, como el canal HORECA, los vinos *gourmet* o innovando en sus productos.

⁴ Fuente: Datosmacro.

⁵ Fuente: American Association of Wine Economists.

⁶ Fuente: Statista, [Per capita wine consumption in Australia from the financial year 2008 to 2018](#).



Cabe destacar que el momento de redacción del presente informe ha coincidido con el brote de COVID-19. Las exportaciones australianas de vino se han visto considerablemente afectadas durante los tres primeros meses de 2020 y por ello se estima que se reducirá el precio medio de venta del vino de los productores australianos para dar salida a excedentes de producto. De este modo, podría ocurrir que, con la depreciación del dólar australiano frente al euro, tenga lugar una reducción del consumo de vinos procedentes de terceros países.

Por otro lado, el consumo per cápita de bebidas alcohólicas ha disminuido durante los últimos cinco años debido a un estilo de vida más saludable; no obstante, si la situación global se estabiliza, se espera un aumento de las ventas tanto en volumen como en valor, alcanzando en 2023 los 678,8 millones de litros comercializados y superando los 15 millones de AUD (813 millones de EUR) de facturación. Esto se debe principalmente a que se consume menos, pero se consumen vinos más caros (*premiumisation*).

Por último, en cuanto a las oportunidades que presenta el mercado de vino australiano, las tendencias identificadas por los operadores [Vinomofo](#) y [Cellarmasters](#) son la apuesta por vinos aptos para veganos, vinos más ligeros, vinos sin conservantes, biodinámicos y ecológicos, vinos sin alcohol o con baja graduación alcohólica, vinos rosados y *field blends*.

Además, la capacidad de cada empresa para ofrecer productos innovadores y diferenciados será clave para tener éxito en un mercado en el que la oferta ya se encuentra consolidada. Para ello, muchas empresas apuestan por etiquetas con diseños modernos que llamen la atención del cliente a través de colores e imágenes llamativos.

Otra de las posibles oportunidades identificadas son las bebidas *Ready to Drink* (RTD), que podrían incluir sangría, calimocho, rebujito o alguna otra mezcla donde se utilicen vinos españoles de forma creativa. Este formato se suele comercializar en tamaños individuales y en 2019 alcanzó los 1.000 millones de AUD (542 millones de EUR).

En cuanto a las perspectivas de venta, se espera que los vinos espumosos, hablando de categorías generales, sean los que más crezcan a corto plazo con un 36,9 % de variación de 2019 a 2023, frente al 23,1% y 24,1 % de variación en vinos no espumosos y vinos fortificados, respectivamente. Respecto a las categorías individuales, los vinos rosados serán los que presenten un mayor crecimiento con un 53,9 % hasta alcanzar los 211 millones de AUD en 2023 (114 millones de EUR).

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

