



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado del vino en Australia Agosto 2016

Este estudio ha sido realizado por  
Pilar Calzada, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Sídney

## EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Australia tiene una industria vitivinícola que se ha consolidado durante las últimas décadas a nivel internacional. Actualmente Australia es el sexto mayor productor de vino del mundo<sup>1</sup> y destaca por su aportación a la economía australiana.

El mercado australiano del vino está compuesto por un gran número de pequeñas bodegas y un pequeño número de grandes bodegas<sup>2</sup>, y actualmente se encuentra en fase de madurez. Según datos del Department of Agriculture and Water Resources<sup>3</sup>, existen unos 5.160 viticultores y unas 2.900 bodegas. Sin embargo, el 85% de la uva es prensada por las 22 principales empresas del sector. Este porcentaje asciende al 90% si se cuentan las 30 empresas más importantes del sector<sup>4</sup>. Por su parte, las cuatro principales empresas del sector, poseen el 40,8% de los ingresos<sup>5</sup>.

Las principales empresas elaboradoras de vino son: Accolade Wines, Casella Wines, Treasury Wine Estates, Pernod Ricard Winemakers y Australian Vintage.

La dificultad de competir con las grandes compañías productoras de vino australianas, las cuales se benefician de las economías de escala, la baja rentabilidad del sector y la creciente competitividad de los vinos importados, ha hecho que el número de pequeñas bodegas haya disminuido durante dos años consecutivos (2015 y 2016) y se espera que aumente el número de cierres y adquisiciones en los próximos años.

Se trata de un sector dependiente de la reducida demanda interna (unos 18 millones de consumidores potenciales) y de los mercados exteriores (destino de más de la mitad de la producción anual), por lo que la superproducción es una de sus principales preocupaciones. Por este motivo, en los últimos años se han implementado varios planes para fomentar un crecimiento de la producción sostenible y promocionar la imagen del vino australiano en los mercados internacionales.

En este sentido, el área de viñedos se ha ido reduciendo en los últimos años y actualmente alcanza la cifra más baja desde 1999. A pesar de ello, Australia ocupa la posición número 11 en el área total de viñedos del mundo<sup>6</sup> y el rendimiento medio del sector ha aumentado significativamente estos años, alcanzando las 12,1 toneladas por hectárea en 2014-15.

Las principales áreas vitícolas están localizadas en los estados de Australia Meridional (South Australia) (45,97% de las hectáreas de viñedo), Nueva Gales del Sur (30,83%) y Victoria (25,17%). Estos tres estados produjeron en 2015 más del 95% del total nacional<sup>7</sup>.

Australia produce principalmente vino tinto (64% del total), siendo las variedades shiraz (con más del 50% del cultivo de uva para vino tinto) cabernet sauvignon y merlot, las más populares. Por su

---

<sup>1</sup> Fuente: Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV en sus siglas en inglés).

<sup>2</sup> Fuente: Winemakers' Federation of Australia (WFA) (<http://www.wfa.org.au/>).

<sup>3</sup> [www.agriculture.gov.au](http://www.agriculture.gov.au)

<sup>4</sup> Fuente: Winemakers' Federation of Australia (WFA) – Vintage Report July 2015.

<sup>5</sup> Fuente: WFA – Submission to the Australian Government's Review of Taxation 2015.

<sup>6</sup> Fuente: Organización Internacional de la Vid y el Vino.

<sup>7</sup> Fuente: Australian Bureau of Statistics, Vineyard Census Infographic, diciembre 2015.

## EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

parte, las variedades de blanco más populares son chardonnay (con más de la mitad del cultivo de uva para vino blanco), sauvignon blanc y semillon<sup>8</sup>.

El país austral es el quinto mayor exportador de vino del mundo, siendo sus principales mercados los Estados Unidos, el Reino Unido y China. El tipo de cambio juega un papel fundamental en el comercio internacional de vino en Australia. Actualmente, la moneda local se ha depreciado respecto al pico de 2013 y consecuentemente las exportaciones de vino están aumentando.

Por su parte, las importaciones australianas de vino han aumentado de forma continuada durante los últimos años. El vino blanco sigue siendo el vino más importado, aunque las importaciones de vino tinto están aumentando y aún más han hecho las de vinos espumosos y otros vinos (vinos fortificados, brandy y vermut). En cuanto a la procedencia de las importaciones, los principales proveedores son Nueva Zelanda (61,56% en volumen y 46,30% en valor), Francia (17,83% del volumen total y un 37,46% del valor), Italia (10,70% en volumen y 8,45% en valor) y España (3,98% en volumen y 2,57% en valor)<sup>9</sup>.

En cuanto a la distribución, los dos grandes grupos empresariales Wesfarmers Limited<sup>10</sup> y Woolworths Limited<sup>11</sup> suponen conjuntamente el 64% del mercado de bebidas alcohólicas y en 2013 suponían el 77% de las ventas de vino minorista, un gran incremento respecto a 2007 (60%)<sup>12</sup>. Ante el crecimiento de estas dos grandes cadenas, otros minoristas de bebidas alcohólicas han optado por competir asociándose y constituyendo centrales de compras; o especializarse en nichos de mercado gourmet, comercializando vinos de calidad, en ocasiones con una mayor gama de caldos; otros han optado también por abordar el canal HORECA. Este escenario abriría la puerta a vinos con una presencia minoritaria en Australia, pero que podrían hacerse un hueco en el mercado *premium* o *gourmet*.

La gran extensión del país (con elevados costes de transporte asociados), la alta concentración de la población en ciudades como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth o Adelaida; son condicionantes básicos al evaluar posibles asociaciones con un importador/distribuidor y que probablemente incluyan una cláusula de exclusividad.

Las ventas online, realizadas tanto por productores locales y mayoristas como por cadenas de establecimientos o simplemente portales de internet (como Vinomof<sup>13</sup>, Naked Wines<sup>14</sup>, o Grays Online<sup>15</sup>), han crecido en los últimos años considerablemente.

---

<sup>8</sup> Fuente: Australian Bureau of Statistics 1329.0.55.002 - Vineyards, Australia, 2014-15.

<sup>9</sup> Fuente: Trade Map con datos de la OCDE; Australian Bureau of Statistics – 2015.

<sup>10</sup> <http://www.wesfarmers.com.au>

<sup>11</sup> <http://www.woolworthslimited.com.au/>

<sup>12</sup> Fuente: Centaurus Partners, Wine Industry Report: Expert Report on the Profitability & Dynamics of the Australian Industry, Agosto 2013.

<sup>13</sup> [www.vinomof.com](http://www.vinomof.com)

<sup>14</sup> <https://www.nakedwines.com.au/>

<sup>15</sup> [www.graysonline.com](http://www.graysonline.com)

## EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Aunque la sociedad australiana ha reducido el consumo per cápita de bebidas alcohólicas, fruto principalmente de un cambio progresivo hacia un estilo de vida más saludable, la demanda de vino está en aumento. El crecimiento de la población y su envejecimiento favorecen un aumento del consumo. Además, el vino gana progresivamente cuota de mercado a la cerveza. Así, entre las mujeres, el vino se ha convertido ya en la principal bebida alcohólica consumida. El formato preferido es la botella de cristal de 0,75 litros, desplazando al *soft pack* que hace unos años era popular.

La cultura del vino se extiende progresivamente, tendiendo hacia los nuevos productos y de mayor calidad. Este hecho es fruto de los esfuerzos promocionales de productores, importadores y distribuidores locales, además de los relativamente recientes *wine bars* y demás establecimientos *Horeca* que, en el caso de los restaurantes adoptan tendencias como la fórmula *Bring Your Own – BYO*.

Según datos de *Euromonitor International*, se estima que en el periodo 2015-20, las ventas de vino aumentarán anualmente un 1,7% en volumen, hasta alcanzar los 619,5 millones de litros; y un 2,8% en valor, (10.015,7 millones de dólares australianos) lo que reafirmaría la tendencia del consumo de vinos *premium*.