

Cambios en el largo plazo en la producción y consumo de vino por color en el escenario internacional



Producción

De acuerdo a información de la OIV publicada en Diciembre del 2023 se analizan a continuación las transformaciones en la producción y en el consumo de vino a nivel internacional utilizando como referencia la variable color (tinto-blanco-rosado). Para ello se tomó como base de análisis la producción y el consumo de 27 países que representan el 93% de la producción mundial y el 76% del consumo mundial. Se focalizara el análisis en las variedades tinto y blanco.

La conclusión central es el creciente predominio de la producción y el consumo de vino blanco en detrimento del consumo de vino tinto tendencia que se ha verificado en el análisis de los últimos 20 años.

Para el año 2021 –último año analizado por la OIV en cuanto al análisis por color–, la producción de vino blanco alcanzó los 130 mill. de hectolitros equivalente al 50% de la producción mundial mientras que el vino tinto con 110 mill. de hectolitros producidos representó el 42% de la producción mundial. El vino rosado representó el 8% de la producción mundial (21 mill. de hectolitros). Desde el pico de producción alcanzado en el 2004 cuando superó los 140 mill. de hectolitros producidos, la producción de vino tinto registro una caída del 25%. Una caída de 1,5% por año desde el 2005 hasta el año 2021.

Desde al año 2000 hasta el 2021 respecto de la producción se pueden establecer dos escenarios: un primer escenario con un predominio en la producción de vinos tintos que duró hasta el año 2012 y un segundo a partir del 2013 dónde comienza el predominio de la producción de vinos blancos.

Esta tendencia al crecimiento en la producción de vino blanco tiene como factor explicativo el crecimiento de la demanda de vinos blancos espumosos.

En el Cuadro I se puede observar la participación promedio en dos quinquenios

| Cuadro I. Distribución de la producción mundial de vinos por color promedio de dos quinquenios. En porcentajes | | |
|--|-----------|-----------|
| | 2000-2004 | 2017-2021 |
| Vino tinto | 47,6 | 42,6 |
| Vino blanco | 45,6 | 49,3 |
| Vino rosado | 6,8 | 8,1 |
| Total | 100 | 100 |
| Fuente: OIV | | |

Esta pérdida en la participación del vino tinto en la producción mundial por país/región no ha sido uniforme. Como rasgo central podemos señalar que dos de los más grandes productores mundiales –Italia y Francia– disminuyeron su peso en la producción mundial de vino tinto comparando el quinquenio 2000/2004 con el quinquenio 2017/2021.

En contraposición otras regiones/países más vinculada a la nueva vitivinicultura aumentaron su participación en la producción mundial de vino tinto.

| Cuadro II Países que ganaron y países que perdieron participación en la producción mundial de vino tinto. En porcentajes. | | |
|---|-----------|-----------|
| Países | 2000-2006 | 2014-2021 |
| Perdieron participación | | |
| Francia | 21,9 | 13,9 |
| Italia | 18,9 | 18,3 |
| Ganaron participación | | |
| Sudafrica | 1,9 | 2,7 |
| Australia | 4,8 | 5,6 |
| Estados Unidos | 5,3 | 6,0 |
| Argentina | 11,5 | 13,5 |
| España | 11,5 | 13,5 |
| Mantuvieron su participación | | |
| Chile | 7,5 | 7,5 |
| Vino rosado | 6,8 | 8,1 |
| Total | 100 | 100 |
| Fuente: OIV | | |

Estos cambios tienen su correlato en el crecimiento/decrecimiento de la producción de vino tinto de cada país. En el Cuadro III se puede observar las variaciones entre períodos que tuvieron por país en la producción de

vino tinto. Nótese que los mayores crecimientos en la producción se dieron en cuatro de los grandes productores del Hemisferio Sur (Chile-Sudáfrica-Argentina-Australia). Por el contrario, en Hemisferio Norte el único país de importancia que registra un mínimo aumento en la producción de vino tinto fue EEUU.

Cuadro III Crecimientos/decrecimientos en la producción de vino tinto por país entre los quinquenios 2000/2004 vs 2017/2021

| Países | Var. % |
|----------------|--------|
| Francia | -50,0 |
| Italia | -18,0 |
| España | 0,0 |
| Chile | 52,0 |
| Sudáfrica | 48,0 |
| Argentina | 30,0 |
| Australia | 16,0 |
| Estados Unidos | 4,0 |
| Fuente: OIV | |

China, Argentina y Chile son los tres países que tienen mayor producción de vino tinto sobre sus totales nacionales (86,3%, 66,2% y 63,5% respectivamente).

En el caso del vino blanco la producción creció un 13% entre el 2002 y el 2021. La evolución en la producción de vino blanco tiene dos etapas diferenciadas: una primera etapa de estabilidad en la producción en torno a los 120 mill. de hectolitros entre el 2002 y el 2012 y una segunda etapa desde el 2013 que, con altibajos, se mantuvo por encima de los 120 mill. de hectolitros hasta alcanzar los 130 mill. de hectolitros en el año 2021.

Este mayor dinamismo en la producción de vino blanco tampoco ha sido uniforme por país/región como se puede observar en el Cuadro IV. En este caso no se observa una diferenciación por región como vió en el

caso del vino tinto. Tanto el grupo de países que perdieron participación en la producción mundial como los que la ganaron, pertenecen a diferentes regiones. Dos de los principales productores mundiales –Italia y España– ganaron participación mientras que 4 países de la nueva vitivinicultura ganaron participación: Estados Unidos-Sudáfrica-Chile-Nueva Zelanda.

Cuadro IV Países que ganaron y países que perdieron participación en la producción mundial de vino blanco. En porcentajes.

| Países | 2000-2006 | 2014-2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Perdieron participación | | |
| Francia | 16,0 | 15,4 |
| Australia | 4,5 | 4,4 |
| Alemania | 4,4 | 4,3 |
| Argentina | 4,4 | 3,2 |
| Ganaron participación | | |
| Italia | 19,7 | 21,1 |
| España | 13,9 | 14,2 |
| Estados Unidos | 9,8 | 10,6 |
| Sudafrica | 4,9 | 5,1 |
| Chile | 2,5 | 2,7 |
| Nueva Zelanda | 1,4 | 1,9 |
| Fuente: OIV | | |

En el Cuadro V se puede observar las variaciones entre períodos que tuvieron por país en la producción de vino blanco. Nótese que los mayores crecimientos en la producción se dieron en cuatro de los grandes productores del Hemisferio Sur (Chile-EEUU-Sudafrica-Australia). Fuerte contraste entre el crecimiento de la producción de vino blanco en Chile vs la caída en la producción de Argentina. Por el contrario, de los tres principales países vitivinícolas, Italia registra una variación positiva del 17,9%, España se mantiene estable y Francia registra una leve caída.

Cuadro V Crecimientos/decrecimientos en la producción de vino blanco por país entre los quinquenios 2000/2004 vs 2017/2021

| Países | Var. % |
|----------------|--------|
| Chile | 190,0 |
| Estados Unidos | 39,6 |
| Italia | 17,9 |
| Sudafrica | 16,1 |
| Australia | 8,8 |
| España | 1,2 |
| Argentina | -47,1 |
| Rumania | -24,9 |
| Alemania | -9,0 |
| Francia | -3,5 |

Fuente: OIV

Si se analiza las producciones vitivinícolas de los principales países productores al 2021 se llegará a la conclusión que en la mayor parte de los países la producción de vino blanco es la predominante. Sólo Argentina

Cuadro VI. Composición de la producción de vino por color. En porcentajes. Año 2021

| Países | Var. % | | |
|----------------|--------|--|--|
| Chile | 190,0 | | |
| Estados Unidos | 39,6 | | |
| Italia | 17,9 | | |
| Sudafrica | 16,1 | | |
| Australia | 8,8 | | |
| España | 1,2 | | |
| Argentina | -47,1 | | |
| Rumania | -24,9 | | |

Fuente: OIV

y Chile son los dos países donde se verifica el predominio del vino tinto.

Pero cabe señalar que los recorridos productivos de ambos países difieren: mientras que en Chile para el año 2000 el vino tinto representaba el 80% del total producido y este porcentaje se redujo al 60% en el 2021, en el caso de Argentina se invirtieron las proporciones: se pasó de un 60% de la producción de vino blanco y del 35% de vino tinto a una proporción en el año 2021 de 66% de producción de vino tinto y de un 31% de vino blanco.

Consumo

La evolución de la producción tiene su correlato en los cambios verificados en el consumo. Si bien el consumo global de vino tinto sigue siendo el predominante –112 mill. de hectolitros representando el 47% del consumo total– evidencia una tendencia decreciente desde el año 2007: el consumo ha caído un 15% en los últimos 15 años a razón de un 1% de caída por año. Por el contrario los vinos blancos han mantenido una tendencia creciente desde el año 2002 alcanzando en el año 2021 un consumo de 100 mill. de hectolitros y representando el 43% del total consumido

El consumo de vino blanco ha aumentado un 10% su consumo desde el año 2000. La explicación de porqué una mayor producción de vino blanco no tiene su correlato en un mayor consumo se debe a que parte de la producción de vino blanco se destina a usos industriales (destilación, producción de vinagre, bebidas a base de vino, etc).

Cabe señalar que el consumo de vino blanco se ha mantenido relativamente estable entre el período 2000-2009 y ha crecido a un ritmo sostenido a partir del 2010 impulsado principalmente por el éxito que se evidencia en el consumo de vinos espumosos.

Si analizada el consumo de vino tinto se puede observar que el mayor consumo se da en los países del Hemisferio Norte con la única de excepción de Argentina. En el caso del vino blanco también el mayor volumen consumido se encuentra concentrado en los países del Hemisferio Norte con las únicas excepciones de Australia y Sudáfrica. Ver Cuadro VII.

Cuadro VII. Mayores consumidores de vino tinto y blanco por país

| Consumidores de vino tinto | % del total mundial consumido | Consumidores de vino blanco | % del total mundial consumido |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| China | 12,9 | EEUU | 18,5 |
| Francia | 9,6 | Italia | 13,4 |
| EEUU | 9,1 | Alemania | 8,3 |
| Alemania | 8,5 | Francia | 6,6 |
| Italia | 7,0 | Reino Unido | 6,3 |
| Argentina | 5,6 | Rusia | 4,3 |
| Rusia | 4,6 | España | 4,1 |
| Reino Unido | 4,5 | Australia | 3,2 |
| España | 4,5 | Sudáfrica | 2,5 |
| Portugal | 2,4 | Rumania | 2,3 |
| Resto | 31,2 | Resto | 30,5 |

Fuente: OIV