



ENEXPRO

VINOS ORGÁNICOS
MERCADO INTERNACIONAL
ESTUDIO ENEXPRO



ProChile
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

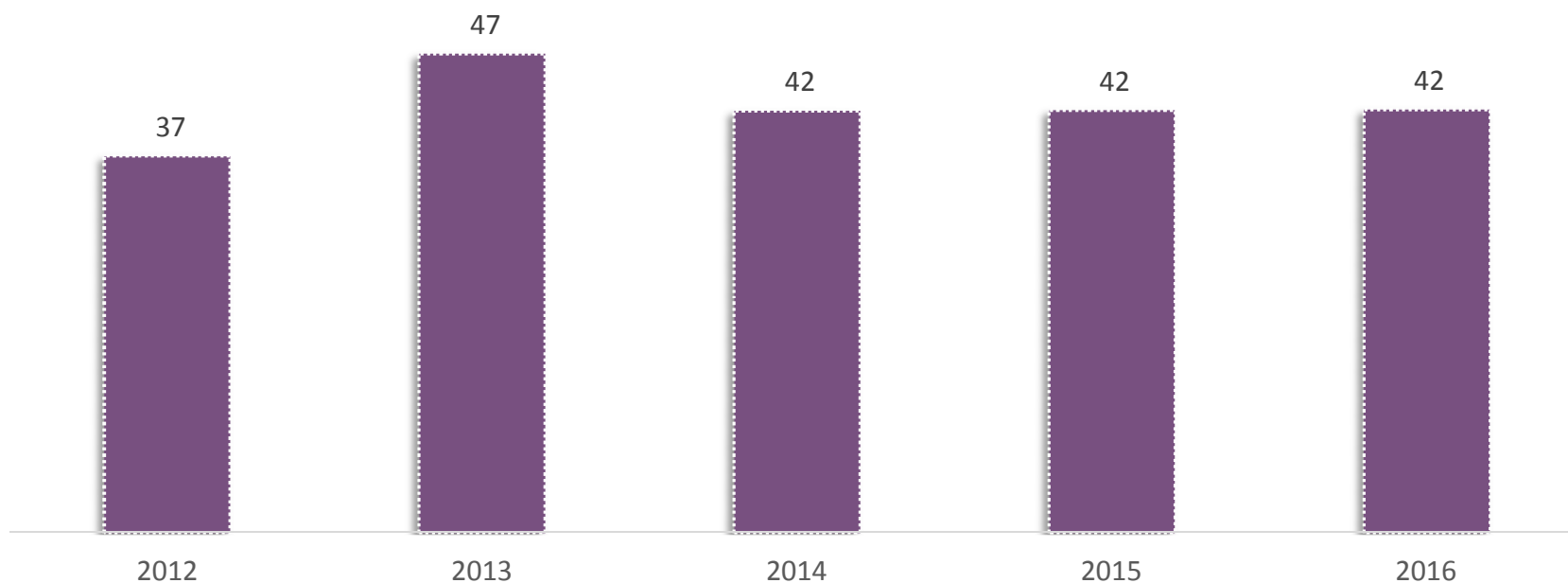
INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DIRECON-PROCHILE
2017

Vinos Orgánicos Exportaciones Chilenas en 2016 (US\$ Millones)

Los envíos de vinos orgánicos acumularon US\$42 millones durante el año 2016, llegando a más de 70 mercados. En primer lugar se ubicó Estados Unidos con un 16% de las exportaciones. Luego, se ubicaron Canadá, Holanda y Japón.

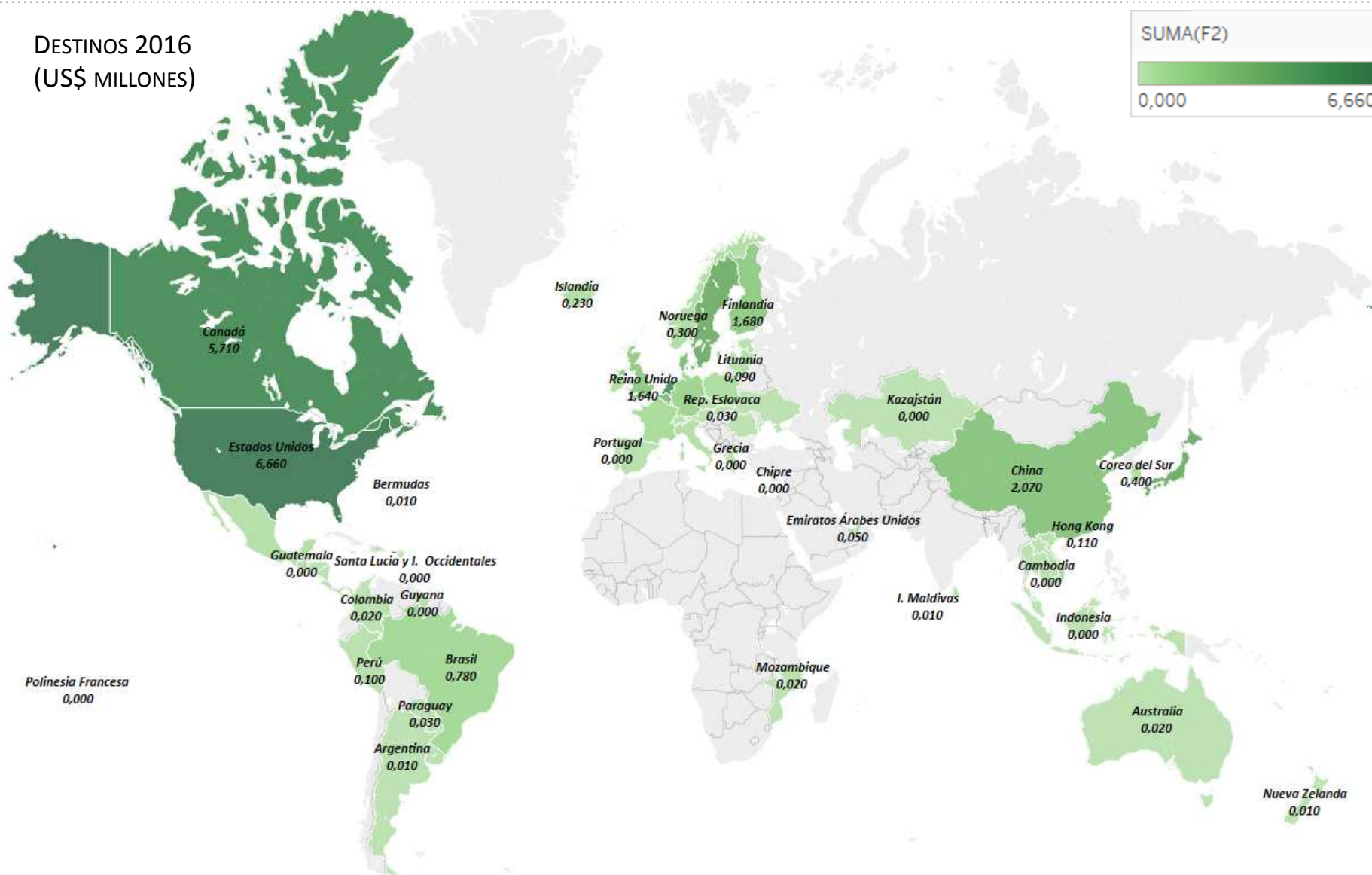
65 Exportadoras
en 2016

US\$ MM



Vinos Orgánicos Exportaciones Chilenas en 2016

DESTINOS 2016
(US\$ MILLONES)

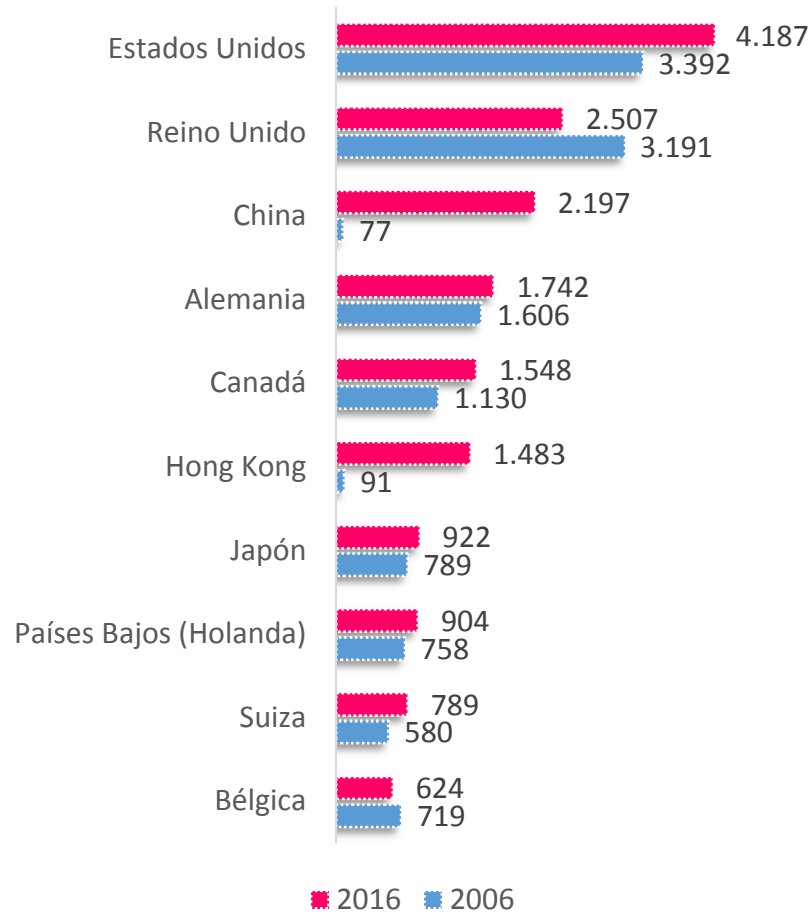


Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

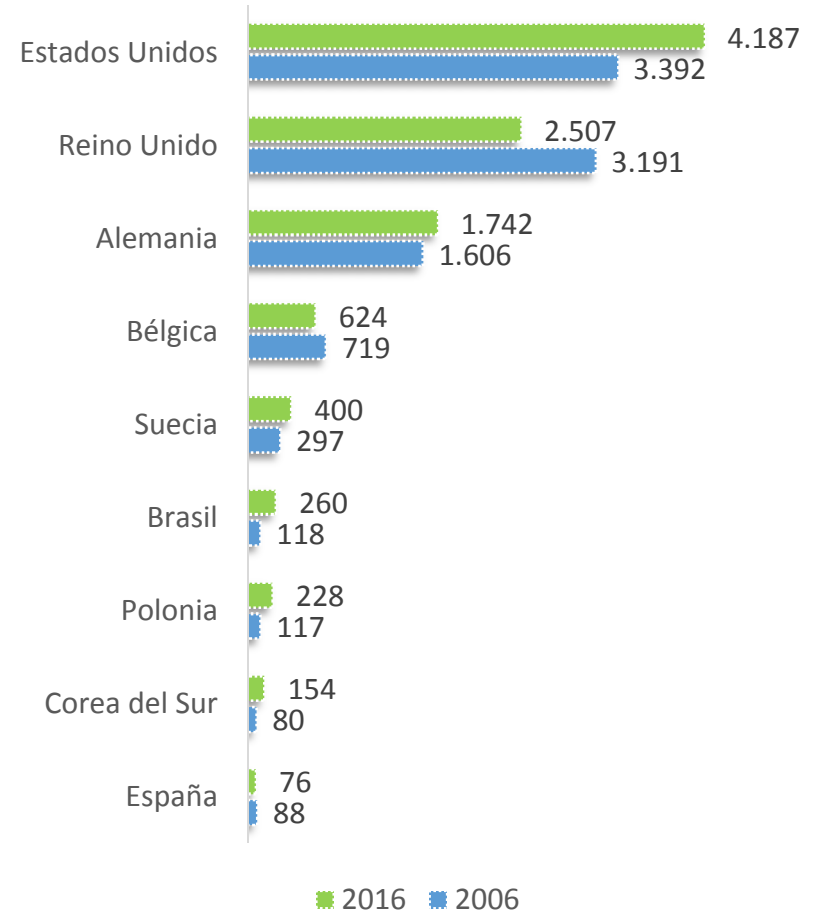


Vinos Importaciones Mundiales

10 PRINCIPALES IMPORTADORES (US\$ MILLONES)



IMPORTADORES ENEXPRO (US\$ MILLONES)



Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de Global Trade Atlas.



Vinos Orgánicos

Aranceles de Importación

Sauvignon blanc

Vinos blancos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	5,3 cents/liter - 19,8 cents/liter
Reino Unido	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Alemania	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Bélgica	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Suecia	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Brasil	0%	27%
Polonia	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Corea del Sur	0%	15%
España	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl

-Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con aranceles del Market Access Map y Trade Wizards.

(1) El **Arancel Promedio Aplicado a Chile**, corresponde al impuesto preferencial que se otorga a Chile a través del Tratado de Libre Comercio existente con el país importador

(2) El **Arancel Promedio Aplicado a terceros países**, es un impuesto de importación que se aplica en el país de destino a los países que NO tienen Tratados de Libre Comercio

Vinos Orgánicos

Aranceles de Importación (cont.)

Cabernet sauvignon

Vinos tintos con denominación de origen, elaborados con uvas orgánicas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	0%
Reino Unido	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Alemania	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Bélgica	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Suecia	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Brasil	0%	27%
Polonia	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl
Corea del Sur	0%	15%
España	0% - 1,750 EUR/%vol/hl	13,1 EUR/100 l - 1,750 EUR/%vol/hl

-Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con aranceles del Market Access Map y Trade Wizards.

(1) El **Arancel Promedio Aplicado a Chile**, corresponde al impuesto preferencial que se otorga a Chile a través del Tratado de Libre Comercio existente con el país importador

(2) El **Arancel Promedio Aplicado a terceros países**, es un impuesto de importación que se aplica en el país de destino a los países que NO tienen Tratados de Libre Comercio

Vinos Orgánicos

Unión Europea



- En la última década, el mercado europeo de productos sostenibles, en su mayoría productos orgánicos, se ha desarrollado desde un pequeño nicho de mercado hasta convertirse en un importante segmento de mercado.
- La conciencia de los consumidores sobre los beneficios de una agricultura sustentable, que han sido reforzadas por las políticas de la UE, han contribuido a este desarrollo.
- **La adopción de vitivinicultura biodinámica por viñedos de fama mundial ha estimulado el desarrollo del mercado vitivinícola biodinámico.** Sin embargo, en comparación con el mercado de vino orgánico, el vino biodinámico sigue siendo un nicho muy pequeño.
- **España, Francia e Italia, son los mayores productores de vino ecológico de Europa.** Incluso algunas propiedades vinícolas de prestigio se han convertido a la agricultura ecológica.
- El vino ecológico se vende en todos los segmentos de precios del mercado europeo. **El vino orgánico compite especialmente en el mercado de gama alta super-premium.**

Vinos Orgánicos Reino Unido

- Las ventas de vinos espumosos en el Reino Unido aumentó un 33% en el período 2009-2014 y, un 12% en 2015.
- Las ventas de Prosecco aumentaron un 61% en 2014, en comparación con el Champagne (1%) y la Cava, que cayó un 9,3%.
- En el Reino Unido, 36% de los bebedores habituales de vino prefieren Prosecco, en comparación con el 29% del 2013. No obstante, se prevé que el mercado se mantenga estable, sin un crecimiento mayor.
- El crecimiento de los vinos espumosos ha sido a expensas de los vinos tranquilos; el rosé representó el 12% de las ventas de vinos tranquilos en 2015, disminuyendo un 2%.
- Los jóvenes consumidores que actualmente demandan vinos pueden no ser fieles consumidores en el tiempo. Cambian según patrones de moda.
- El **comercio justo sigue siendo un nicho de mercado** y, la certificación Fairtrade le dará acceso a este nicho. Sin embargo, las perspectivas de futuro todavía no son muy prometedoras; la conciencia de los consumidores sobre el vino Fairtrade sigue siendo baja y los supermercados también pueden optar por sus propios estándares privados de sostenibilidad.
- El **82% de todo el vino vendido en el Reino Unido se ofrece en supermercados.**



**Daylesford
Organic
Sparkling Rose
Frizzante**
US\$ 11,98

Importado desde
Italia



**Daylesford
Organic
Valdobbiadene
Prosecco**
US\$ 14,68

Importado desde
Italia



**Fonseca Terra
Prima Organic
Port Wine**
US\$ 16,84

Importado desde
Portugal



Prosecco en lata

Vinos Orgánicos Alemania

- **Las tendencias de moda desempeñan un papel importante en el mercado alemán del vino.** En el pasado, los vinos ligeros, incluyendo el vino aromático, el vino blanco dulce y el rosado no se consideraron "frescos" por los consumidores más jóvenes. Estos vinos suelen tener un bajo contenido de alcohol y los vinos aromáticos a menudo se envasan en latas. Son particularmente populares entre las mujeres jóvenes que son generalmente más sensibles a las nuevas tendencias.
- A pesar del fuerte crecimiento de las ventas de vino Fairtrade en todo el mundo, la certificación Fairtrade sólo ofrece beneficios limitados a los exportadores. En 2013, las ventas alemanas de vino Fairtrade ascendieron a 810 mil litros, menos del 1%.
- En Alemania, los consumidores no son plenamente conscientes de los beneficios del vino Fairtrade. Por lo tanto, no es el principal motor del crecimiento. En la actualidad, la certificación Fairtrade es principalmente un seguro sobre las condiciones laborales de los viñedos provenientes de terceros países.
- Las ventas online de vino siguen siendo pequeñas. Grandes minoristas de internet como Amazon no han logrado entrar en el mercado del vino de una manera significativa. Sin embargo, a largo plazo, las ventas en línea tienen el potencial de convertirse en un canal de mercado significativo.
- **A corto plazo, el consumo de vino blanco y rosado se espera que siga siendo fuerte.** Los consumidores seguirán comiendo más alimentos ligeros. En 2015, el 50% de las compras de vino en tiendas minoristas fue vino tinto, 40% blancos y 10% rosados. No obstante, los vinos blancos alemanes superan la preferencia por los vinos rojos nacionales.
- **Sólo el 45 por ciento de las compras corresponden a vinos de producción nacional** (GAIN-USDA 2017).



**Miluva Parra
Jiménez 2015
Organic**
US\$ 6,47

Importado desde
España



**Peter Extra
Dry Riesling
Sparkling
Wine**
US\$ 10,54

Producto
Alemania



**TerrAmore
Prosecco**
US\$ 7,38

Importado
desde Italia

Vinos Polonia

- Beber vino es relativamente caro en comparación con los licores tradicionales, como el vodka.
- **El vino tinto es el de vino más consumido por jóvenes profesionales**, que viven en grandes urbes y con mayor roce internacional.
- El mercado polaco consiste tradicionalmente en vinos dulces y semi-secos.
- El vino se considera una bebida sofisticada asociada a celebraciones y días festivos tales como cumpleaños, navidad y año nuevo, por lo que no existe aún el hábito de consumir vino diariamente como se acostumbra en los países mediterráneos.
- Aunque los patrones de consumo se asemejan cada vez más a los de los países de Europa Occidental, todavía existen diferencias significativas.
- Las importaciones de vino a granel están creciendo. **Chile se está convirtiendo en un importante proveedor de vino a granel**. Este vino se embotella en Polonia, que tiene muchas instalaciones debido a su industria de la cerveza y licores.
- Los **supermercados y tiendas de descuento actualmente representan el 48% de las ventas totales** de vino del mercado, siendo el canal más importante para la venta de vino.



Moscatel dulce
750ml
28,99 zloty
Importado desde Chipre



Vino blanco demi-sec
750ml
24,89 zloty
Importado desde Francia



Merlot
750ml
45,99 zloty
Importado desde Georgia

Vinos

Corea del Sur



- Debido a los beneficios para la salud altamente publicitados en Corea, **el vino tinto por sus propiedades antioxidantes representó un 68,5% de las importaciones totales de vino en términos de valor (y volumen) en 2015.**
- Un número mayor de consumidores está adoptando la idea del “maridaje”. Por consiguiente, el vino blanco y el vino espumoso tendrán probablemente una cuota de mercado adicional en los próximos años. Este último, alcanzó el 15,2% del total de las importaciones de vino, en términos de valor, durante el año 2015.
- El aumento de las preocupaciones de salud entre el público en general está promoviendo la **demanda de productos con menos contenido de alcohol.**
- El precio del vino importado es alto debido a los altos costos de distribución, situación que limita el consumo.
- El **consumo de vino importado está siendo impulsado por la generación Milenio** de profesionales, de clase media urbana, que viajan con mayor frecuencia y tiene un estilo de vida más occidentalizado. Sin embargo, Corea sigue siendo un mercado nuevo y relativamente inmaduro para el vino importado. Es de vital importancia elegir un socio adecuado para permanecer en éste.
- Seúl, la capital del país, ha visto un auge reciente en el número de aperturas de clubes nocturnos y el comercio, que proyecta nuevos canales de consumo para el vino.

Vinos Envases



**Vino en Vaso o Copa
Italia**



**Envases de ediciones
limitadas**



**Vino envasado en bolsitas tetra
Estados Unidos**



**Vino envasado en latas
Estados Unidos**



**Vino en tubos – estuche de lujo
Australia**