

# El mercado del vino en Francia



Fundación ProMendoza  
Inteligencia Comercial

2019

Francia es el segundo mayor productor de vino del mundo, el tercer exportador en términos de cantidad y el primero en términos de valor.

La población francesa potencialmente consumidora de vino alcanzó los 55 millones de personas en el año 2018, y de ésta, el 83% es consumidor. Sin embargo, el país asiste a un cambio progresivo de la forma de consumir este producto, como en otros países. Es decir, se consume menos pero de mayor calidad.

Francia redujo un 10% el volumen de vino importado en 2018 hasta situarse en los 685 millones de litros, cifra más baja desde 2014 y tras tres años seguidos por encima de los 700 millones.

El perfil consumidor francés típico revela una importante atracción y preferencia por los vinos con denominación de origen, siendo éstos los más demandados. Respecto al lugar donde se bebe vino, el 90% de la población lo realiza en su casa. Únicamente el 15% lo consume en un bar. En cuanto al grado de conocimiento de los productos por parte de los consumidores, el 55% no tienen ninguno, el 41% son aficionados y sólo el 4% son expertos.

A pesar de que la tradicional botella de cristal sea el formato de producto por excelencia, un tipo de envase cuya demanda está creciendo es el bag in box, que en 2018 superó el 40% de las ventas por volumen y 24% de las ventas en valor de las grandes superficies.

## Información del sector

### Partidas Arancelarias y Aranceles de importación

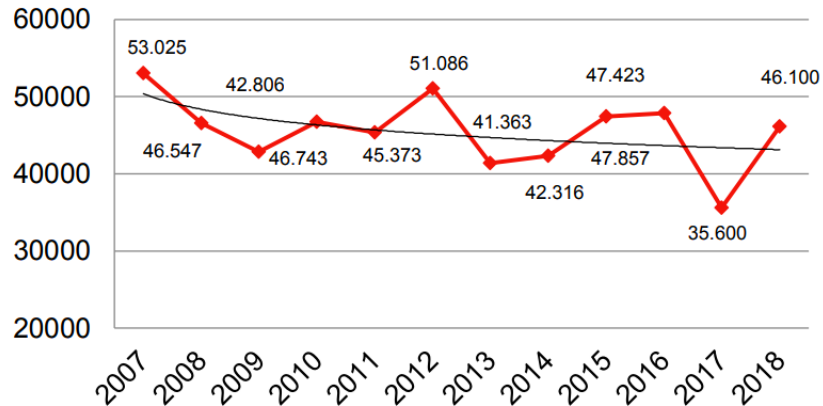
Nomenclador arancelario	Descripción	EUR/ Litro
2204.21.9811	Fraccionado no mayor a 13% de graduación alcohólica	0,131
2204.21.9821	Fraccionado entre 13% y 15% de graduación alcohólica	0,154
2204.29.9710	Granel blanco no mayor a 13%	0,099
2204.29.9811	Granel tinto no mayor a 13%	0,099
2204.29.9720	Granel blanco entre 13% y 15%	0,121
2204.29.9871	Granel tinto entre 13% y 15%	0,121

\*Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en Market Access Map

## Producción de vino en Francia

La producción francesa de vino ha tenido diferentes fluctuaciones desde el año 2007, Tal como se puede apreciar, en los primeros años se produjo un descenso de producción, y aunque a partir del año 2009 comienza a mejorar la situación, vuelve a reducirse la producción en el 2013, estabilizándose en los años recientes.

En miles de hectolitros



Fuente: ICEX

Se puede decir, por lo tanto, que la producción francesa de vino ha tenido una serie de altibajos, viéndose afectada a menudo por episodios meteorológicos extremos. A pesar de la tendencia decreciente sus niveles son muy elevados, situándose como el segundo país que más vino produce en el mundo. Se debe destacar que tres cuartas partes de la producción francesa se destinan a los vinos tranquilos, de los cuales casi la mitad son vinos tintos, seguido por un 30% de vinos rosados y un 20 % de vinos blancos. Predomina la producción de vinos con denominación de origen protegida, característica que demuestra el alto valor y el interés que tienen tanto los productores como las autoridades francesas en la producción vinícola local.

*De acuerdo a la calidad del vino, éste se clasifica en:*

**Vinos de Denominación de origen protegida (Vins AOP - Appellation d'origine protégée):** La producción de estos vinos está reglamentada y controlada por el INAO (Instituto Nacional del Origen y la Calidad de Francia). Deben cumplir una serie de criterios de producción exigentes tales como producción delimitada, grado de alcohol mínimo, etc.

**Vinos de Indicación Geográfica protegida (Vins IGP - Indication géographique protégée):** Estos vinos se caracterizan por proceder y ser elaborados en una determinada región geográfica y poseer una calidad específica. Como ocurre con la categoría anterior, estos caldos también responden a estrictas condiciones de fabricación (rendimiento máximo, gradación, varietal, etc.).

**Vinos sin Indicación geográfica (Vins sans IG - Indication géographique):** Los vinos sin IG se corresponden con Vinos de mesa o "Vins de table". Así, en las botellas de vino, se ha sustituido el

“Vins de table” por simplemente el término “vin”, el cual puede ir seguido por el nombre del país de origen del vino, e incluso, por la variedad.

## Exportaciones

Además de ser el segundo mayor productor de vino en el mundo, Francia es el tercer exportador mundial de vino en términos de cantidad y el primero en términos de valor. Su balanza comercial en materia de vino es superavitaria y aunque cada vez se exporte menos cantidad de vino, su valor mantiene una tendencia alcista.

## Exportaciones según Posición Arancelaria en Valores (USD)

Unidad: miles Dólar Americano

Código	Descripción del producto	2016	2017	2018
220421	Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido . . .	5.611.579	6.421.385	6.916.160
220410	Vino espumoso, de uvas frescas	3.203.357	3.531.453	3.767.259
220429	Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido . . .	314.462	223.844	224.514
220422	En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l	0	101.793	120.657
220430	Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol (exc. mosto . . .	2.533	3.458	6.161

Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

## Volumen de las Exportaciones

Unidad: Toneladas

Código	Descripción del producto	2016	2017	2018
220421	Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido . . .	1.036.287	1.128.312	1.054.977
220410	Vino espumoso, de uvas frescas	191.245	202.234	205.751
220429	Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido . . .	214.528	178.752	159.601
220422	En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l		0	43.840
220430	Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol (exc. mosto . . .	298	804	1.379

Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

## Importaciones Francesas Según Partida Arancelaria

### En Valores (USD)

Unidad: miles Dólar Americano

Código	Descripción del producto	2016	2017	2018
220421	Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido . . .	455.101	511.225	590.326
220429	Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido . . .	279.320	313.731	391.147
220410	Vino espumoso, de uvas frescas	81.544	93.958	111.106
220430	Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol (exc. mosto . . .	7.242	21.206	23.903
220422	En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l	0	7.550	16.723

Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

### En Volumen

Unidad: toneladas

Código	Descripción del producto	2016	2017	2018
220429	Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido . . .	622.754	610.011	529.639
220421	Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido . . .	120.788	0	121.551
220410	Vino espumoso, de uvas frescas	29.998	33.916	35.649
220430	Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol (exc. mosto . . .	6.791	16.274	16.766
220422	En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l		0	13.471

Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

## Principales proveedores de Vinos a Francia PA: 2204

Unidad: miles Dólar Americano

Exportadores	2016	2017	2018
<b>Mundo</b>	823.207	947.670	1.133.205
<b>España</b>	274.408	317.893	385.903
<b>Italia</b>	140.773	163.615	193.728
<b>Portugal</b>	113.064	111.078	119.095
<b>Estados Unidos de América</b>	61.597	82.656	100.180
<b>Francia Metadata</b>	53	78.971	93.046
<b>Chile</b>	30.324	39.431	44.036
<b>Reino Unido</b>	20.039	16.791	29.669
<b>Zona Nep</b>	75.507	22.724	27.613
<b>Alemania</b>	15.042	20.306	25.836
<b>Sudáfrica</b>	20.092	20.233	24.840
<b>Nueva Zelandia</b>	16.419	18.960	20.447
<b>Argentina</b>	12.276	12.634	16.440
<b>Australia</b>	7.395	8.743	9.993
<b>Grecia</b>	6.151	3.629	7.304
<b>Bélgica</b>	8.332	6.069	7.211
<b>Los demás</b>	21.735	23.937	27.864

## Principales proveedores de Vino a Granel a Francia

Unidad: miles Dólar Americano

Exportadores	2016	2017	2018
<b>Mundo</b>	279.320	313.731	391.147
<b>España</b>	186.291	211.120	261.324
<b>Italia</b>	29.602	34.319	38.004
<b>Estados Unidos de América</b>	6.574	9.190	19.880
<b>Sudáfrica</b>	13.869	12.963	15.790
<b>Nueva Zelandia</b>	2.367	6.191	9.531
<b>Chile</b>	6.279	6.130	7.256
<b>Australia</b>	4.398	5.551	6.484
<b>Grecia</b>	5.306	2.808	6.387
<b>Francia Metadata</b>	0	7.204	5.219
<b>Reino Unido</b>	1.186	1.753	4.475
<b>Bélgica</b>	2.926	2.512	3.633
<b>Marruecos</b>	4.748	3.664	3.384
<b>Portugal</b>	5.128	4.182	3.346
<b>Alemania</b>	1.698	2.306	2.531
<b>Argentina</b>	1.423	925	1.226
<b>Los demás</b>	7525	2913	2677

## Demanda

Una característica que afecta, en general, a todos los países productores de vino pero que en Francia es especialmente notable es la preferencia por los vinos nacionales. Según una encuesta de OpinionWay sobre las tendencias del consumo de vino en Francia, el 94% de los franceses que beben vino compran vino francés. Como reflejo de la predilección de los consumidores franceses por sus vinos nacionales, los vinos que gozan de un mayor grado de aceptación son los de Burdeos, los de la región de Borgoña y, en menor medida, los del valle del Ródano, el Loira, el Languedoc, la Provenza o los Beaujolais. En resumen, los vinos favoritos son aquellos que son fáciles de beber y que pueden ser consumidos rápidamente. Esta predilección llega hasta niveles regionales ya que, por ejemplo, un 88% de los corsos compran vino de Córcega, o un 71% de los residentes en Bourgogne Franche Comté compra vino de su región. Respecto de los vinos extranjeros, son los jóvenes de 18 a 24 años los que más los consumen (64%), mientras que los mayores de 65 los que menos (50%). Por otro lado, éstos son consumidos en mayor medida en las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes.

No obstante, la forma de consumir vino por partes de los franceses ha variado en los últimos años. En consecuencia, se distinguen 6 variaciones principales:

- 1) Caída estructural del consumo
- 2) Bajada de la frecuencia de consumo
- 3) Aumento de gama de los productos consumidos
- 4) Atracción por los nuevos segmentos
- 5) Éxito de ciertos tipos de envases
- 6) Nuevas pautas de consumo

Los franceses son cada vez más numerosos a la hora de comprar vino por Internet. Esta tendencia tiende a la vez a la multiplicación de los sitios y de las aplicaciones móviles destinadas, pero también al enriquecimiento de las prestaciones ofrecidas. Según diversas encuestas, el 83% de los franceses consumen vino; distinguiéndolos por sexo, el 85% de los hombres y el 81% de las mujeres aprecian el vino. Si se observa el consumo de vino tinto, sólo el 18% de las personas entre 18 y 24 años lo prefiere, en comparación con el 44% y el 58% de las personas entre 25 y 64 años y las de mayor edad. Además, entre los 26 y los 35 años tan sólo un 6% de los franceses sería conocedor en profundidad del mercado, mientras que un 44% serían consumidores amateurs y hasta un 50% serían iniciados.



## PRINCIPALES INDICADORES CLAVE DEL MERCADO DEL VINO 2017 Y 2018

Indicador	Variación 2017	Estimación 2018	Previsión 2019
Poder adquisitivo de los hogares	1,10%	0,80%	2%
% de hogares que compran vino	86%	↗	↗
Nº de compras de vino al año por hogar	13,80%	↘	↘
Litros de vino adquiridos por persona y año	46	↗	↗
Media de botellas adquiridas en cada acto de compra	3,31	↘	↘
Presupuesto dedicado a la compra de vino por hogar	1,50%	↗	↗
Consumo de vino en Francia	0,90%	-0,60%	0,50%
PVP	1,20%	2%	↗
Ventas de vinos tranquilos de la gran distribución	0,90%	-0,60%	1%
Ventas de vinos tranquilos de la gran distribución	-1,30%	-4%	↘
Ventas de vinos tintos de la gran distribución	-3,50%	-7,10%	↘
Ventas de vinos rosados de la gran distribución	1,80%	-0,70%	↗
Ventas de vinos blancos de la gran distribución	-0,20%	-1,50%	=
Ventas online de vinos tranquilos	10%	↗	↗
Cifra de negocio de las tiendas especializadas	1,90%	2%	2,50%

Fuente: ICEX a partir de "La distribution du vin en France, Marzo 2019, Xerfi France Research"

## DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE VINO ENTRE MENORES Y MAYORES DE 35 AÑOS

	Total > 18 años	< 35 años
Tasa de penetración	84,30%	77,80%
Botellas compradas por persona y año	47,16	14,99
Gasto total medio por consumidor y año	128,38 €	49,82 €
Frecuencia de compra	14 / año	6 / año
Botellas adquiridas en cada compra	3,4	2,5
Gasto medio de cada compra	9,2	8,3
Precio medio de la botella	2,72	3,32

## Canales de distribución

Los canales de compra predilectos para la compra de vino son los hipermercados o supermercados, seguidos de las tiendas especializadas y las bodegas de los propios productores. En particular las mujeres son las que prefieren acudir a las tiendas especializadas, donde pueden ser mejor orientadas en el proceso de compra. Un 74% de ellas afirma acudir a este tipo de tiendas. Como prueba de la importancia que proporcionan al consejo de los profesionales a la hora de decidirse en el momento de la compra, tan sólo un 22% de ellas compra vino online.

## Precios

### Impuestos

Generalmente, la evolución de los impuestos de las bebidas alcohólicas en Francia tiene una tendencia al alza de acuerdo al crecimiento del índice de precios de Francia. Con respecto a 2019, el impuesto para los vinos tranquilos 3,85€/hl y para los vinos espumosos 9.44€/hl<sup>5</sup>. Respecto al Impuesto del Valor Añadido en Francia (TVA), en el caso de los vinos supone tanto en restauración como en las cadenas de distribución un 20% sobre el valor del producto.

En Francia existen impuestos especiales sobre el alcohol (accisas) que para el vino son de 3,88€/hl para los vinos tranquilos y 9,44€/hl para los vinos espumosos.

Desde 1960, el tráfico de vino ha estado condicionado a la tenencia de la CRD (Capsule Représentative de Droits). Sin embargo, esta norma ha sido suprimida el 12 de junio de 2018. De tal forma, a partir del 1 de junio de 2019 ya no será necesario la utilización de la CRD tanto para la circulación de vino en botellas como en el formato BIB (Bag in Box) por el mercado francés siempre que los envases no superen los 3 litros

### Etiquetado

La nueva ley francesa sobre la alimentación y la agricultura hace obligatorio la inscripción visible del origen del vino en las etiquetas de botellas. Esta ley va dirigida tanto a los productores como a los hosteleros.

Según este reglamento, el etiquetado y la presentación de los productos procedentes del mercado vitivinícola deben ofrecer las siguientes indicaciones:

- a) Categoría del producto vitícola.
- b) Tratándose de vino con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida:
  - La expresión de “denominación de origen protegida” o “indicación geográfica protegida” y
  - El nombre de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida;
- c) El grado alcohólico volumétrico adquirido
- d) La procedencia
- e) El embotellador o, en el caso del vino espumoso, el vino espumoso gasificado, el vino espumoso de calidad o el vino espumosos aromático de calidad, el nombre del productor o del vendedor
- f) El importador (en caso de que el vino sea importado)
- g) Para el vino espumoso, el vino espumoso gasificado, el vino espumoso de calidad o el vino aromático de calidad, indicación del contenido en azúcar.

Deberá indicarse si los productos estudiados contienen sulfitos, denominados dióxido de azufre. También debe aparecer un mensaje sanitario indicando los peligros de ingerir alcohol durante el embarazo. Conviene recordar que el tamaño de las letras que indican las características obligatorias del producto debe ser, al menos, de 1'2 mm (Artículo 40 de Reglamento UE 2019/33). Del mismo modo, las etiquetas deben indicar tanto el tipo de cepa como el año de la cosecha de la uva.

Otras indicaciones que pueden aparecer son:

- a) El año de la cosecha
- b) El nombre de una o varias variedades de uva de vinificación
- c) Para los vinos no espumosos, el contenido en azúcar
- d) La utilización de términos tradicionales en vinos de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida
- e) El símbolo comunitario de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida
- f) Términos que se refieran a determinados métodos de producción
- h) En el caso de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, el nombre de otra unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por la denominación de origen o la indicación geográfica.

Para los vinos sin denominación de origen o zona geográfica, se introducirán los dispositivos legales, reglamentarios y administrativos para mantener el control de estos productos. Así mismo, se velará por la competencia leal.

Respecto a los dispositivos de cierre, la normativa indica la prohibición de revestimiento de las cápsulas y de las hojas fabricadas a base de plomo.

Fuente: ICEX, Market Access Map, Vinetur, TradeMAP