



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

AUSTRIA: EL MERCADO DEL VINO

Alberto Salgueiro Fuentes
Becario Cámara de Comercio de A Coruña

Febrero 2002

NOTA SECTORIAL



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Con esta nota sobre el sector del vino en Austria no pretendemos hacer un exhaustivo análisis macroeconómico del sector, sino más bien aportar información práctica y concreta sobre este mercado, que pueda ser de utilidad al viticultor y exportador vinícola español en la toma de sus decisiones.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	2
ASPECTOS GENERALES DE AUSTRIA.....	4
• Cuadro de datos	
• Información general de Austria.	
• Practicas comerciales a tener en cuenta en Austria	
I. ANÁLISIS DE LA OFERTA.....	8
• Producción nacional	
• Almacenamiento	
• Estructura de la industria nacional	
• Regiones vinícolas y tipología del vino en Austria	
• Perspectivas para el futuro.	
• Análisis de la oferta importada y exportada.	
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.....	33
• Tamaño y crecimiento del mercado	
• Análisis de la demanda por tipo de vino	
• Análisis de la demanda por país de origen	
• Los envases del vino	
• Perspectivas para el futuro (previsión de ventas)	
• Análisis del perfil del consumidor austríaco y de la imagen de los vinos en Austria	
III. TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN.....	45
• El canal de la hostelería	
• Canales de distribución minorista	
IV. LOS PRECIOS DEL VINO EN EL MERCADO AUSTRÍACO.....	51
V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES: FERIAS, REVISTAS Y ORGANISMOS.....	54
VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.....	57



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

RESUMEN EJECUTIVO

Austria, país productor y consumidor de vino y con una larga tradición vinícola es, sin duda, un mercado interesante para el vino español.

En la estructura de la oferta nacional destaca el tamaño reducido de los productores (1,7 hectáreas por viticultor como promedio), si bien existe una creciente tendencia a la agrupación en cooperativas y asociaciones vinícolas. Existe además una gran variabilidad en la cantidad y/o calidad de las cosechas de año a año, y una gran variedad de tipos de vinos, especialmente blancos. Estos representan aproximadamente un 75% de la producción nacional, aunque está creciendo en los últimos años tanto la calidad como la cantidad de los vinos tintos. La oferta de vinos de importación ha experimentado un gran desarrollo desde la adhesión de Austria a la Unión Europea. Los vinos italianos y franceses son los principales competidores con los que se encontrará el vino español en este mercado.

Por el lado de la demanda el consumo per cápita de vino en Austria se sitúa en torno a los 32 litros/año y las ventas de vino fueron de 25 millardos de ATS (1.817 millones de euros) en 1999. Desde 1998 hasta el 2000 las ventas crecieron moderadamente, sobre un 1% (litros). En Austria se consume vino en todas sus categorías: desde el vino a granel a menudo mezclado con soda ofrecido en los "Heurigen" (ver "análisis de la demandada, pág. 42) hasta vinos de calidad de todo el mundo ofrecidos en restaurantes y tiendas especializadas. El consumidor austríaco, que tiene un nivel de renta alto, dedica al capítulo del ocio (incluido el consumo de vino) una parte importante de su renta y su sensibilidad con los vinos de calidad es notable y creciente. Además, en los últimos años se viene observando un aumento en la preferencia por los vinos de importación. Así, el porcentaje de consumidores que sólo consumen vino austríaco ha pasado de un 59% en 1995 a un 38% en 1999.

La estructura de la distribución está caracterizada por una alta participación de las ventas directamente realizadas en las instalaciones del productor (Buschenschank-Heurigen). El canal de la hostelería (hoteles, restaurantes y catering) tiene gran importancia ya que las ventas a través de este canal representaron el 51% del mercado en 1999. Como peculiaridad de este sector destaca la frecuente venta de vino de calidad por copas. La concentración de las cadenas de supermercados es muy alta en Austria, lo que supone la desventaja de un elevado poder de negociación pero también la ventaja de un elevado potencial de penetración en el mercado.

Dadas las características del mercado austríaco, los vinos tintos españoles tendrán un acceso más fácil que los vinos blancos. El conocimiento de la gran mayoría de las diferentes denominaciones de origen y variedades españolas sigue siendo muy baja a excepción de los vinos de Rioja y de la variedad "Tempranillo". La imagen de los vinos españoles está fuertemente influenciada por los vinos de Rioja, que se reconocen como un producto bueno, económico y cercano al consumidor. Además, los importadores austríacos suelen tomar esta denominación como referencia para establecer el nivel de precios de los vinos españoles (en torno a los 18,5 euros). Otros vinos españoles con cierta notoriedad en Austria son los de Ribera de Duero, Penedés y Priorato.

El exportador vinícola español ha de tener en cuenta que el trabajo de penetración en un mercado como el austríaco es a largo plazo y que debe ser cuidado hasta en los más pequeños detalles. La preparación de la oferta y la política de precios, el desarrollo de actividades promocionales y el seguimiento de las ventas son



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

actividades que exigen un estrecho contacto y colaboración con el importador. El primer contacto con los importadores austríacos es recomendable hacerlo personalmente en ferias sectoriales y presentaciones o mediante viajes comerciales (bien individuales o en misiones comerciales), no limitándose al contacto postal. Es muy recomendable que se pueda presentar la empresa y el vino en alemán o al menos en inglés, lo que facilitará la comunicación y la confianza de nuestro cliente potencial.

La diferenciación del vino debe hacerse respecto a la competencia nacional e internacional. Para ello, la etiqueta ha de transmitir este carácter diferencial en cuanto a calidad, originalidad, denominación de origen, exclusividad, etc. Una diferenciación dirigida a atraer al público joven es también muy interesante dada la creciente importancia de este segmento, que cada vez más tiene conocimientos y aprecia los vinos importados de calidad.

Al igual que en el mercado interno, la elección del canal adecuado es fundamental : importadores que sirvan exclusivamente a la gastronomía, especialistas con distribución propia (vinotecas, venta por correo, comercio electrónico), grandes superficies... Ello siempre dependerá de los objetivos y medios de la empresa, de la relación calidad/precio del vino y del segmento de mercado al que nos dirijamos.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ASPECTOS GENERALES DE AUSTRIA

CUADRO DE DATOS:

DATOS BASICOS				
Superficie	83.850 km2			
Capital	VIENA			
Población total	8.108.036 HABITANTES (1999)			
Moneda y tipo de cambio	CHELIN AUSTRIACO (ATS); TIPO DE CAMBIO FIJO: 100 Ptas: 8,3 ATS = 1 ATS: 12,09 Ptas			
Jefe de Estado	THOMAS KLESTIL			
Primer Ministro (Canciller)	WOLFGANG SCHÜSSEL			
DATOS ECONOMICOS	1996	1997	1998	1999
Evolución del PIB (%)	2,0	1,2	2,9	2,1
PIB por habitante (\$)	28.744	25.611	26.224	25.875
Indice de precios al consumo (%)	1,9	1,3	0,9	0,6
Desempleo (en % de la población activa)	4,4	4,4	4,5	3,7
Exportaciones (en mill. \$)	57.808,2	58.607,9	62.579,7	56.490,2
Importaciones (en mill. \$)	67.304,9	64.774,6	68.023,2	61.155,3
Reservas Exteriores (en mill. \$)	27,7	22,7	25,1	20,3
RELACIONES BILATERALES	1996	1997	1998	1999
Expedición española (en mill. \$)	864,9	901,3	960,5	996,6
Introducción española (en mill. \$)	1.264,6	1.281,1	1.456,4	1.750,2
Inversiones españolas (en mill. Ptas)	0	51,4	606,3	25.227,3
Inversiones en España (en mill. Ptas)	3.127	4.133,6	9.775,9	16.196,9
Principales productos expedidos (1999), Clasificación macrosectores ICEX	Vehículos de transporte (22,9%), Productos químicos (17,1%), Productos hortofrutícolas frescos y congelados (7,9%), Equipos, componentes y accesorios de automoción (7,2%), Material eléctrico (3,0%), Electrónica e Informática (2,6%).			
Principales productos introducidos (1999), Clasificación macrosectores ICEX	Equipos, componentes y accesorios de automoción (40,8%), Vehículos de transporte (25,5%), Productos químicos (11,5%), Semimanufacturas de madera y papel (6,4%), Material eléctrico (6,2%), Maquinaria de elevación, transporte y manutención (4,8%), Electrodomésticos (3,9%).			
Relaciones institucionales	Encuadradas en el marco de las relaciones con la UE.			
Relaciones financieras	Acuerdo en febrero 1997 entre el Banco de Santander Central Hispano (BSCH) y Bank Austria para una cooperación continuada.			
Principales operaciones	Ventas españolas del sector de la automoción 30% del total. Ventas de Austria de motores para General Motors 40% del total.			
UNION EUROPEA	Miembro desde 1995			
OBSERVACIONES	La empresa española está teniendo una mayor presencia en Austria. En 1999 Telefónica Intercontinental ha comprado "European Telecom", operadora de telefonía fija en Austria. En Noviembre de 2000 "European Telecom" adquiere una licencia de UMTS. En el área textil están ya MANGO, KA y Springfield, y ZARA con tres filiales desde Octubre 2000. A principios de 2000 MECALUX (sistemas de almacenaje) ha establecido una filial.			



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

INFORMACION GENERAL DE AUSTRIA

Austria es un país situado en el centro de Europa que limita al norte y noroeste con la República Checa y Alemania; al sur con Italia y Eslovenia; al este con Hungría y al oeste con Suíza y Liechtenstein.

Tiene una extensión 83.850 km²; su longitud es de 580 Km y su anchura de 270Km. Tiene una población de 8.102.600 habitantes.

Administrativamente el territorio austríaco se divide en nueve estados: **Viena** (capital Viena) con una población de 1.800.000 habitantes; **Baja Austria** (capital St. Pölten) con una población que sobrepasa el millón y medio de habitantes; **Alta Austria** (capital Linz) con algo más de 200.000 habitantes; **Salzburgo** (capital Salzburgo) con 1.600.000 habitantes; **Carintia** (capital Klagenfurt) con una población de alrededor de medio millón de habitantes, **Burgenland** (capital Eisenstadt) con más de 270.000 habitantes; **Estiria** (capital Graz) con una población en torno a 1.200.000 habitantes; **Tirol** (capital Innsbruck) con unos 550.000 habitantes y **Voralberg** (capital Bregenz) con unos 350.000 habitantes.

FORMA DE GOBIERNO

Austria es una república federal que gobierna de acuerdo a la constitución de 1920. El poder legislativo reside en el parlamento que está compuesto por dos cámaras: el Consejo Nacional y el Consejo Federal. El Consejo Nacional (Cámara Baja) está compuesto por 183 miembros que se eligen mediante sufragio universal directo y proporcional de todos los ciudadanos mayores de 18 años. El Consejo Federal (Cámara Alta) lo forman 54 miembros elegidos por los parlamentos de las diferentes regiones según la proporción de cada una. El poder ejecutivo lo ostenta el Presidente de la República que es elegido mediante sufragio universal directo por un período de 6 años. El presidente es quien se encarga de elegir al Canciller que tiene que ser del partido que ostenta la mayoría en el Consejo Nacional. El canciller permanece 4 años en el poder y es, como jefe de gobierno, quien propone a los ministros para que el presidente los elija.

ECONOMIA

El país cuenta con más de millón y medio de hectáreas de superficie cultivada. Entre los más importantes cultivos destacan los cereales: centeno, trigo, cebada (la producción de cerveza es importante en el sector industrial) y maíz. Relevantes son asimismo los cultivos de patata, remolacha y, muy especialmente el del viñedo, que se da sobre todo en la zona danubiana.

Dadas las características del país, posee una gran riqueza forestal, especialmente en lo que se refiere a abetos y hayas que producen grandes cantidades de madera y papel.

En la minería, destaca la producción de acero y hierro (que se extrae principalmente de Estiria). El acero y el hierro han dado lugar a una potente industria dedicada a la producción de maquinaria y vehículos. También es notable la producción de cobre, magnesita, hulla y sal. El petróleo (que se extrae en los pozos de Matzen) no hace mucho tiempo que se ha empezado a explotar, pero en la actualidad es ya una de las principales fuentes de riqueza del país. Otro producto que merece destacarse es el gas natural. Tanto el petróleo, como el gas natural y el gas de coque han favorecido el desarrollo de la industria química. Es importante también el sector que se



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

dedica a la producción de instrumentos musicales, materiales plásticos, vidrio, cuero, caucho, etc.

La industria textil en Austria se agrupa en dos centros. En la parte occidental de la provincia de Voralberg se encuentran las hilanderías, tejedurías y fábricas de encajes. En el valle Inntal (Tirol) se ubican importantes empresas dedicadas a la manufactura de lana de oveja y fabrican los paños tiroleses, "Loden", conocidos mundialmente. Muy interesante resulta asimismo la industria del vidrio y de la porcelana (de la fábrica de Augarten, en Viena). En cristal destaca la fabricación de arañas, de fama mundial.

Dentro del sector servicios, importante sector de la economía nacional, destaca el turismo como una de las principales fuentes de ingresos del país, llegando a actualmente a recibir varios millones de habitantes cada año.

La moneda nacional, el chelín austríaco, ha desaparecido para ser sustituido por el Euro a partir del año 2002.

Austria tiene una de las rentas más altas de Europa (23.374 \$ per cápita). Su capital está entre las primeras del mundo en cuanto a calidad de vida. Austria es un país económicamente estable, completamente integrado en la Unión Europea, con un crecimiento del 3,2% en el año 2000 y una tasa de paro muy baja (3,3% de la población activa).

Miembro de La UE desde 1995, e las transacciones comerciales con los otros países miembros están completamente liberalizadas.

Sus principales socios comerciales son:

- a) Como proveedores: Alemania (40% de la importación total), Italia (7,1%), EEUU(5.5%), Francia (4,4%) , Hungría (5%). España ocupa el 9º lugar como proveedor.
- b) Como clientes: Alemania (33,2% de la exportación total), Italia (7.1%), Suíza (6.4%), EEUU (5%) y Hungría. España figura como 9º cliente.

PRÁCTICAS COMERCIALES A TENER EN CUENTA EN AUSTRIA

1. Es importante darse a conocer a los empresarios austríacos en las grandes ferias internacionales. Los austríacos acuden a muchas ferias internacionales y son muy observadores; si le han visto o han hablado con usted allí, se acordarán y será un punto a su favor. Significará que usted tiene dimensión internacional y que es alguien serio.
2. Las empresas austríacas han volcado en Internet mucha información sobre todos los temas. Es aconsejable dedicar un cierto tiempo a navegar por las distintas páginas. En el último apartado de este informe (Actividades Promocionales) se recogen algunas direcciones web de interés.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

3. La presentación de las ofertas debe realizarse de forma especialmente cuidadosa. Hay que tener en cuenta que el empresario austríaco recibe muchas ofertas al estar tan cerca de países potentes económicamente y que, además, Austria se encuentra culturalmente muy cerca de Alemania. A efectos de que una oferta sea considerada oportunamente, se debe poner especial atención en su presentación y posteriormente realizar un seguimiento de la misma. La presentación escrita tiene que ser básicamente en idioma alemán, o si desconoce éste, en inglés. Las entrevistas se deben fijar con semanas de antelación y no en el último momento. Las relaciones personales deben ser siempre correctas: puntualidad, trato de Usted, etc.
4. En Austria el trabajo de penetración es a largo plazo, no se debe intentar recoger beneficios a corto plazo. El empresario austríaco normalmente hará pequeños pedidos inicialmente y, a medida que vaya ganando confianza, irá haciendo pedidos mayores.
5. El empresario austríaco tiende a ser muy fiel a sus suministradores si cumplen con sus compromisos, aunque las nuevas condiciones de la economía internacional están haciendo que el empresario austríaco se vea obligado a modificar en algunos casos este comportamiento y, por lo tanto, ir ampliando su abanico de productos y suministros.

Como último paso, y con la finalidad de afianzar el contacto establecido, es recomendable invitar a los empresarios austríacos a visitar las plantas de fabricación en España. Siempre se quedan gratamente sorprendidos de los modernos métodos de producción y de la eficiencia española, rompiendo ellos también con viejos tópicos.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

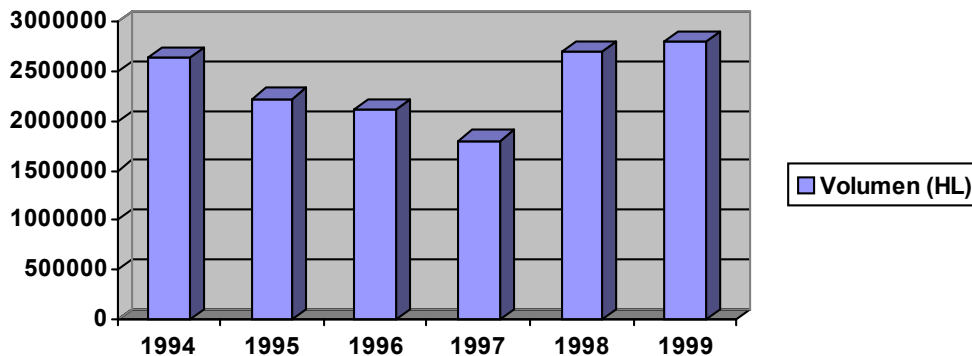
I. ANÁLISIS DE LA OFERTA

PRODUCCIÓN NACIONAL

En Austria hay una superficie estimada de 48.500 hectáreas de viñedos. En los últimos 10 años, la producción anual es de 2.5 millones de hectolitros como promedio. Austria es por tanto un pequeño productor de vino, aunque produce en suficiente cuantía para satisfacer la demanda nacional.

Comparando con otros países nos haremos una idea más clara de la importancia relativa de este sector en Austria. Así, Francia produce un promedio de 53 millones de hectolitros anuales, Italia 54 millones y España 30 millones. Sin embargo, comparando la productividad por superficie cultivada, Austria se acerca bastante a Francia e Italia, muy por encima de la productividad española.

El mercado nacional se ve afectado por el tamaño de las cosechas, que puede variar mucho de un año a otro. Así por ejemplo, las malas cosechas de los años 95, 96 y 97 llevaron a una escasez de oferta de vino nacional en el mercado doméstico. Esto, debido al consiguiente aumento de precios, puso a la casi totalidad del sector de vino de mesa ("Tafelwein") en manos extranjeras. El siguiente gráfico nos da idea de la evolución de la producción de vino en los últimos años:



Fuente:ÖSTAT

El área destinada a vinos blancos ha descendido un 17,1% desde 1992, situándose hoy en 36.140 hectáreas (un 75% del total). La superficie dedicada a vinos tintos ha sufrido un descenso menor (7,3%) hasta las 12.350 hectáreas actuales. De los 2.803.383 hectolitros de vino producidos en 1999 en Austria, el 74,7 % son vinos blancos (2.094.127 hectolitros) y el 25,3 % son vinos tintos y rosados (709.255 hectolitros). La producción media por hectárea es de 52,2 hectolitros en vinos blancos y de 70,8 hectolitros en vinos tintos.



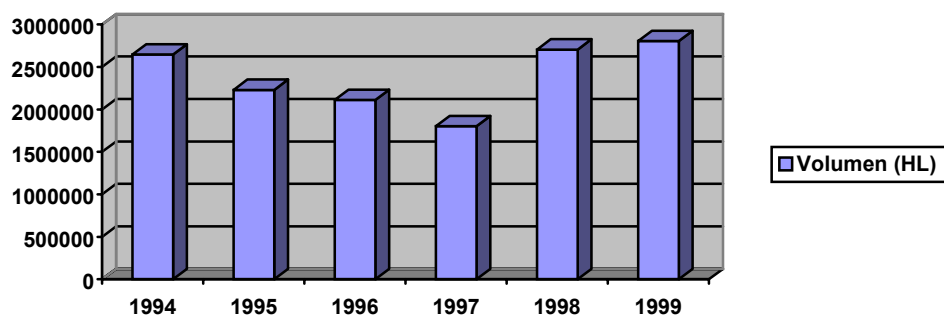
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ALMACENAMIENTO

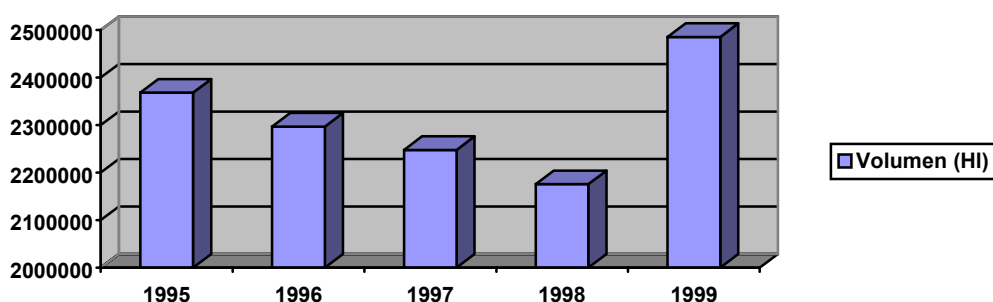
Aunque la producción de vinos ha aumentado ligeramente en 1999 con respecto al año anterior (3,7%), los stocks lo han hecho en una proporción mayor (14,2 %) quedando que en total 2.485.504 hectolitros almacenados. Este nivel de stocks compensa a los bajos niveles alcanzados en 1998 como resultado de las malas cosechas de 1996 y 1997.

En los siguientes gráficos se recogen evoluciones recientes de estas variables:

1) Cantidad producida:



2) Cantidad almacenada:

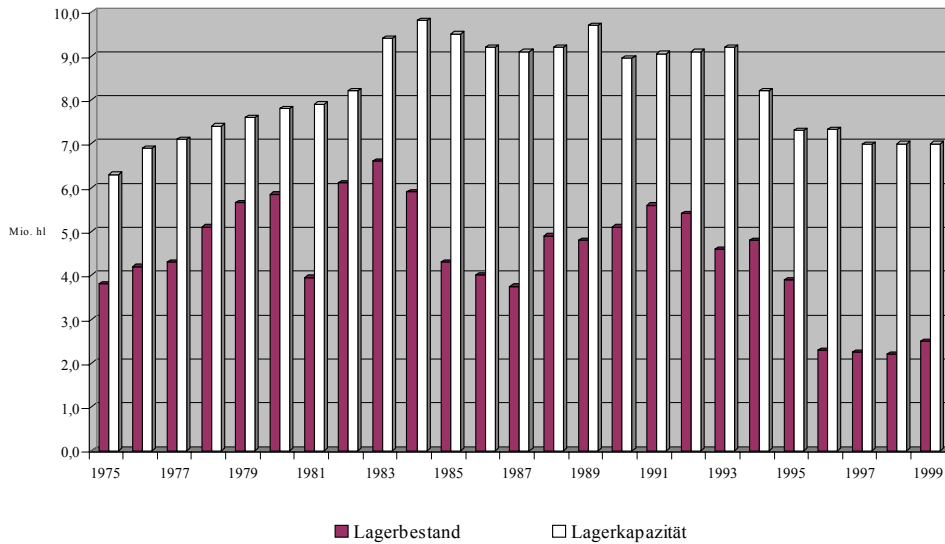


Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

El siguiente gráfico recoge la evolución de los stocks ("lagerbestand") y de la capacidad de almacenamiento ("lagerkapazität").



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

Desde el comienzo de los años 90, el volumen de stocks ha venido disminuyendo. La buena cosecha de 1999 hizo que en el 2000 el nivel de inventario alcanzase los niveles de 1995, sin embargo se espera que éstos se mantengan relativamente constantes entre 2.5 y 4.3 millones de hectolitros.

El volumen total de vino almacenado en Austria (2.485.504 hectolitros) se clasifica según las leyes austríacas del vino, en seis categorías. Entre ellas, el vino de calidad o “Qualitätswein” ocupa el primer puesto, representando casi un 70% del vino almacenado.

Tipo de vino	Cantidad Almacenada (en hectolitros)	Peso del tipo de vino almacenado	%crecimiento 98 / 99
Vino de alta calidad (Prädikatswein)	78.014	3.13%	+4%
Vino de calidad	1.688.086	68%	+26%
Vino del país	329.367	13,25%	+8%
Vino de mesa	325.524	13.09%	+14%
Vinos espumosos	30.488	1.22%	+75%
Otros vinos	34.025	1.36%	-25%
Total	2.485.504	100%	



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

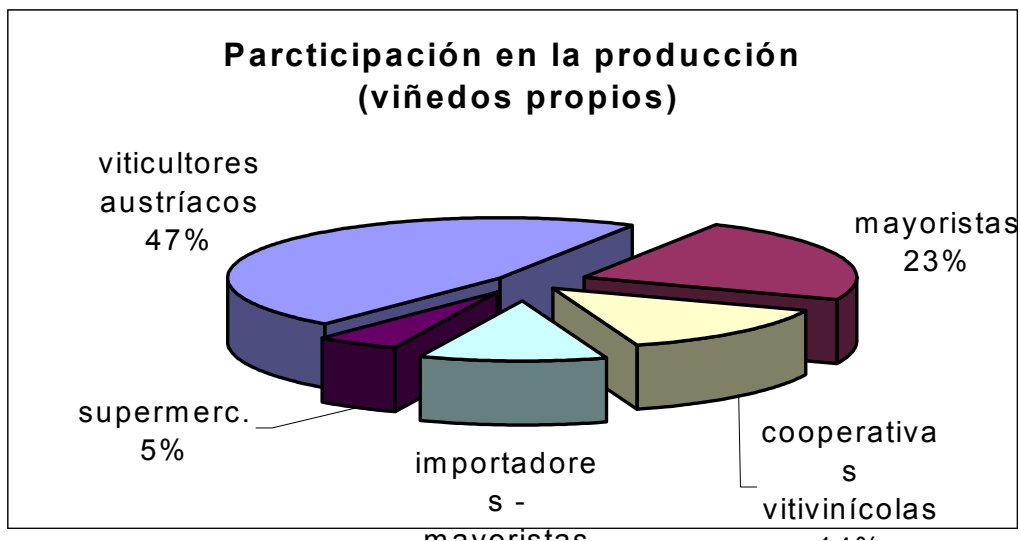
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La estructura de sector en Austria se caracteriza por un tamaño medio reducido de los productores.

En Austria existen cerca de 32.000 agricultores que en todo su terreno o en sólo una parte de su superficie agrícola cultivan vino. Para aproximadamente el 50 % de los viticultores la venta de sus vinos constituye su principal fuente de ingresos. El promedio de superficie que se dedica al cultivo de vino es de 1,7 hectáreas por viticultor. Solamente el 7,8 % de los viticultores austríacos (unos 2500) disponen de 5 o más hectáreas de viñedos y representan en total un 40 % de la superficie cultivada. La gran mayoría de estos viticultores producen su propio vino.

El número de empleados en el sector (en producción, transporte, venta, etc.) es de aproximadamente 250.000 personas

El siguiente gráfico muestra el reparto de la producción de vino en Austria según el tipo de productor:



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

La capacidad de producción de los viticultores individuales no permite grandes esfuerzos de promoción. Muchos productores austríacos, especialmente aquellos que no disponen de sus propias instalaciones productivas, suministran sus uvas a cooperativas, compradores de uvas o a otros viticultores. Además, en los últimos años se han venido fundando asociaciones vinícolas locales o regionales así como cooperativas, siempre gracias al impulso de unos pocos productores líderes en la región. En la mayoría de los casos, estas asociaciones tienen como objetivo la producción de uno o varios vinos propios de la región y su venta bajo una misma marca.

Tradicionalmente, los productores individuales se ocupan de la cosecha de uvas y la fermentación del mosto. Después, un jurado examina los vinos y comprueba si se cumplen las condiciones de calidad para que se puedan vender bajo una marca común. Normalmente, los esfuerzos de marketing se realizan conjuntamente por la



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

cooperativa de la marca y los miembros del grupo de esa marca.

De entre los 7000 viticultores que embotellan su propio vino, se pueden distinguir tres grandes grupos:

En el primer grupo estarían los líderes, aquellos que constantemente ganan premios en competiciones y obtienen notas altas en las guías de vinos. En este grupo estarían los productores que pueden dar salida a su producción incluso en los años de vendimias mediocres y que invierten en la promoción de sus vinos. Algunos de estos productores han interrumpido la práctica del marketing directo, muy extendida en Austria.

En segundo grupo, que podríamos denominar "medio", estarían los productores que venden sus propios vinos, pero que se ven obligados a vender algunos de ellos en botellas de 1 ó 2 litros. Muchos de los miembros de este grupo "medio" han conseguido saltar al primer grupo, a menudo a través del "Salón del vino" austríaco.

En un tercer grupo estarían los productores que venden exclusivamente sus vinos en botellas de 2 litros y parte de su producción a granel. Las cosechas del 98 y 99 fueron especialmente negativas para los productores que venden exclusivamente a granel, así como para los vendedores de uva sin viñedos propios.

Los principales productores de vino en Austria:

NOMBRE	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Schlumberger	Viena	Vinos espumosos y tranquilos (productor)
Kattus	Viena	Vinos tranquilos y espumosos (productor, importador y distribuidor de vinos y licores).
GHG	Linz	Vinos tranquilos y licores (productor, importador y distribuidor)
Agrarunion Südost	Feldbach	Vinos tranquilos (productor)
Hermann Pfanner Getränke	Lauterach	Vinos tranquilos (productor)
Morandell	Wörgl	Vinos tranquilos y espumosos (productor y distribuidor)
Winzer Krems	Krems	Vinos espumosos y tranquilos (productor y distribuidor)
Asbach	Viena	Vinos tranquilos y mosto (productor y distribuidor mayorista)
Weinkellerei Burgenland Handelsges	Rust	Vinos tranquilos y mosto (productor y distribuidor mayorista)



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

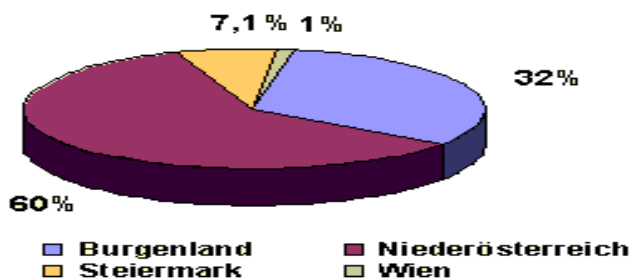
NOMBRE	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Frei Weingärtner Wachau	Dürnstein	Vinos tranquilos de Wachau (productor y distribuidor)
Brüder Kleinoscheg	Graz	Vinos tranquilos y espumosos (productor y distribuidor)
Mounier	Viena	Espumosos y licores (productor, importador y distribuidor)
Winzerhaus	Viena	Vinos tranquilos y espumosos (productor y distribuidor)

Las marcas “Lenz moser” y “Servus” (GHG) están entre las más conocidas de Austria.

REGIONES VINÍCOLAS:

Los cultivos se sitúan geográficamente al este, noreste y sudeste del país, en las provincias vinícolas de Burgenland, Niederösterreich (Baja Austria), Steiermark (Estiria) y Wien (Viena). En 1999 la Ley del vino creó una nueva región vinícola (Weinland) que agrupa a las regiones del Burgenland y Baja Austria. Esta región representa el 91,79% de la superficie cultivada total, seguida por Estiria (Steiermark) con un 7% y Viena con 1%.

El siguiente gráfico muestra la distribución de la superficie vinícola entre las diferentes regiones:



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Breve descripción de las diferentes regiones:

❖ Baja Austria (Niederösterreich)

En los viñedos de esta región crecen las variedades “Grüner Veltliner” y Weissburgunder. En los valles del Danubio, Kamp y March se producen las uvas Riesling. Los vinos son blancos, ligeros, secos y afrutados.

En el sur de esta región, donde hay un clima particularmente soleado, se producen variedades de vinos más corpulentos. Variedades como la Neuburger, y unas pocas variedades como la Zierfandler o la Rotgipfler se fermentan en barriles. Incluso es posible encontrar en esta región alguna variedad de vino verde portugués.

❖ Burgenland

Aquí destaca especialmente la región de “Wachau”. Esta región se caracteriza por sus campos llanos y su clima cálido y seco. Entre las uvas, que se cultivan en tierras bajas, destacan las variedades Welschriesling, Grüner Veltliner, Weissburgunder y Müller-Thurgau, que se cosechan una vez que maduran completamente para conseguir un vino suave y seco. Las uvas que maduran bajo el sol de otoño producen aquí “Prädikatsweine” (de primera calidad). Uvas Blaufränkisch y Zweigelt producen buenos vinos tintos de un color rubí oscuro, especialmente cuando se les ha dejado madurar un par de años.

❖ Estiria (Steirmark)

El campo es aquí más montañoso y suavemente ondulado. El clima es templado. Principalmente aquí se cultivan las variedades Welchsriesling, Weisser Burgunder y Sauvignon Blanc, a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Una de las especialidades es “Blaue Wildbacher”. Se trata de un Vino rosado. El clima mediterráneo protege las uvas de maduración tardía. Existen en esta región 4 rutas de vino.

❖ Viena

En las colinas que rodean Viena crecen las variedades Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder y Neuburger. Aquí se produce un 1% de la producción total de Austria. Son vinos blancos jóvenes, ligeros y secos. Tradicionalmente los vinos jóvenes se han hecho a partir de mezcla de uvas, aunque cada vez más se producen vinos monovarietales.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

LA TIPOLOGÍA DEL VINO EN AUSTRIA

La ley austríaca del vino: Categorías de calidad

Las actuales leyes referentes a vinos en Austria están orientadas a garantizar al consumidor un producto de calidad. Aunque esta ley está en consonancia con las políticas europeas referentes al vino, todavía conserva su propio carácter. Un riguroso sistema de control sigue la producción de vino desde la uva hasta la botella.

La ley del vino austríaco establece una clasificación de calidad de los vinos de acuerdo con una serie de parámetros. Existen tres categorías principales: *Tafelwein*, *Qualitätswein* y *Prädikatswein*. Además, existen las subcategorías Landwein y Kabinett. El factor crucial de diferenciación entre ellas es la cantidad de azúcar contenido en el mosto, expresado de acuerdo a la escala austríaca Klosterneuburger Mostwaage (KMW). A continuación presentamos una breve descripción de cada categoría :

- **Tafelwein:** vino de mesa, se produce de uvas que tienen un mínimo de maduración de 13 grados en la escala austríaca KMW (Klosterneuburger Mostwaage) or (63 grados Öchsle en Alemania).
- **Landwein:** Un vino de mesa puede denominarse "Landwein" si el contenido de azúcar es como mínimo de 14° KMW. Las uvas usadas deben provenir de una sola zona vinícola.
- **Qualitätswein:** la etiqueta de calidad se debe corresponder a una graduación autorizada y un tipo de vino de calidad que provenga de una sola zona vinícola. El mosto ha de tener un mínimo de 15° KMW (73° Öchsle) , con un máximo de 4.5 kg/hl de azúcar añadido para dar un máximo de 19° KMW (94° Öchsle) en vinos blancos o 20° KMW en los tintos. El contenido de alcohol debe ser como mínimo de un 9% en vinos blancos y de un 8.5% en los tintos.
Hay niveles mínimos de extracto, alcohol y acidez. El vino ha sido aprobado por la administración.
- **Kabinettwein:** esta etiqueta puede usarse para un *Qualitätswein* si el mosto contiene un mínimo de 17° KMW (83.5 Öchsle) y un máximo de 19° KMW (94 Öchsle). Al mosto no se le ha añadido azúcar. El contenido total de alcohol ha de ser como máximo de 12,7%.
- **Prädikatsweine:** es un *Qualitätswein* de una excepcional madurez y la cosecha debe reunir una serie de requisitos:
Las uvas deben recogerse en una forma determinada, han madurado hasta un determinado nivel y no deben haber sido alteradas. El azúcar residual sólo puede producirse a través de una ruptura en la fermentación (no añadiendo azúcar de uva). Debe especificarse la cosecha, la variedad de uvas utilizadas debe ser especificada cuando el vino ha sido hecho con las uvas de recogida tardía.
Las uvas usadas en la elaboración de un *Prädikatswein* (con la excepción de *Spätlese* o *Eiswein*) no deben haberse recogido con máquinas.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Dentro del *Prädikatsweine* existen otras subcategorías:

- Spätlese* (mínimo 19° KMW, las uvas han de estar completamente maduras)
- Auslese* (mínimo 21° KMW).
- Eiswein* (mínimo 25° KMW).
- Beerenauslese* (mínimo 25° KMW)
- Ausbruch* (mínimo 27° KMW).
- Trockenbeerenauslese* (mínimo 30° KMW)

En cuanto a volumen producido de vinos de calidad, el Qualitätswein (calidad común) ocupa el primer lugar (90.7%), seguido de lejos por el Kabinettwein (6.7%) y el Spätlese (2.5%).

LAS VARIEDADES AUSTRIACAS

El número de variedades autóctonas ha sido reducido de 200 a 33 por estrictas regulaciones, que garantizan la producción de vinos de calidad. Algunas variedades pueden encontrarse en otros países productores de vino, aunque hayan formado siempre parte de los viñedos austríacos, como Riesling, Weissburgunder, Morillon (Chadornay), Muskat Sylvaner, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon o Merlot.

Algunas variedades son únicas de Austria. Estas son las principales:

BLANCOS

Los vinos blancos son, con diferencia, los más consumidos. En Austria existen muchas variedades de estos vinos, algunas de las cuales destacan porque envejecen correctamente en botella, manteniendo su intenso sabor afrutado.

Grüner Veltliner:

La variedad más común en Austria, con un 33% de la superficie total cultivada. Es la especialidad austríaca por excelencia: un buqué afrutado y un sabor delicadamente vivo, salado y picante caracteriza al vino blanco y seco que produce. Esta variedad se cultiva en Baja Austria, Burgenland y Viena. Es un vino que se ajusta a la tendencia actual de vinos ligeros, secos y afrutados.

Rhine Riesling:

Produce un vino de primera clase que satisface las cotas más altas de calidad. Tiene un delicado aroma matizado con el sabor de melocotón o cítricos. Es un vino de pedigrí, limpio y fresco. Por su acidez es un vino largo en el paladar. Se cultiva en los valles del Danubio (Wachau y Viena). En un lugar adecuado, puede madurar correctamente en la botella.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

- **Weissburgunder (Pinot Blanc):**

Se trata de la variedad internacionalmente conocida como “Pinot Blanc”. Presenta una fina combinación de fragancias, con un delicado sabor a almendra y una acidez picante. El vino que produce mejora sensiblemente con el tiempo. De cuerpo redondo, limpio y seco. Esta variedad se cultiva en todas las regiones vinícolas de Austria.

- **Chadornnay:**

Produce un vino potente, de aroma con reminiscencias a pan blanco y rico en extractos. Preserva su suave acidez incluso tras una larga maduración. Evoluciona bien en botella. Se cultiva en todas las regiones, especialmente en Estiria.

- **Neuburger:**

Es una variedad exclusiva de este país. Produce un vino blanco vigoroso, a veces algo neutral en aroma, de cuerpo redondo y un característico sabor a nuez. Se cultiva en la región termal, en *Wachau, Wien y Neusiedlersee*.

- **Muskat-Ottonel:**

Dependiendo del tiempo de maduración de las uvas el buqué Moscatel característico de este vino es más o menos pronunciado. Debido a su baja acidez se trata de un vino suave y flexible muy apropiado como aperitivo. Se cultiva en las zonas de *Neusiedlersee y Neusiedlersee-Hügelland*.

- **Welscheriesling:**

Producen unos frescos y afrutados vinos de mesa. La mayor parte de estos vinos se han de beber jóvenes aunque, en buenas condiciones, también producen un excelente vino de calidad con un delicado sabor floral y un buqué duradero e intenso. Es propio de las regiones de *Burgenland, Stiria, y Eastern Weinviertel*.

- **Müller Thurgau:**

Es un vino de relativa baja acidez, redondo y con un suave sabor Moscatel. Es mejor beberlo joven. Las mejores vendimias se pueden conservar por unos años. Se cultiva en todas las regiones vinícolas del país.

- **Traminer:**

Se reconoce fácilmente por su intenso aroma y buqué: picante y con reminiscencias de rosas y frutos secos. Hay tres variedades, todos son blancos: la roja, roja pálida y la amarilla. A pesar de su baja acidez, madura bien y por ello produce también Prädikatswein. Se cultiva en todas las regiones vinícolas del país.

- **Zierfandler y Rotgipfler:**

Es uno de los “Gumpoldkirchner” (región termal), vinos que han hecho famosa a esta región. Un delicado buqué y un cuerpo robusto, sabor a nuez y buqué de almendra y pistacho son sus características. Puede ser conservado hasta 20 años, o incluso más en el caso de *Prädikatswein*.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

- **Sauvignon Blanc (Muskat- Sylvaner):**

Sabor con reminiscencias a pimienta, que después de cierto tiempo de maduración da paso a aromas de espárrago y pasas de Corinto. Muy fresco y estimulante, con una viva estructura de acidez. Esta variedad es propia del sur de *Steiermark* y *Neusiedlersee*.

- **Früroter Veltliner (Malvasier):**

Muy delicado, casi con buqué neutro, con remotas reminiscencias a mazapán o algodón dulce. Esta variedad es de maduración temprana y crece en las zonas del norte del Danubio y la región termal (Baja Austria).

- **Goldburger:**

Su buqué es neutro, con reminiscencias a cítricos. Debido a su temprana maduración esta variedad se usa fundamentalmente para la producción de *Pädikatswein*. Es propia del *Burgenland*.

- **Bouvier:**

Con delicados aromas moscatel, esta variedad de maduración muy temprana se usa fundamentalmente para la producción de mosto o vino joven en plena fermentación (*Sturm*). Va muy bien para la producción de vinos dulces. Es propia del *Burgenland*.

- **Grüner Sylvaner:**

Notas afrutadas con ecos a pera, a veces con reminiscencias a nuez. Esta variedad, que es muy popular en la zona alemana de Franconia y Rhinehesse, ha perdido notoriedad en Austria durante los últimos años. Se cultiva en todas las regiones vinícolas.

- **Rülander (Grauburgunder, Pinot Gris):**

De un color amarillo oro, a veces con brillos cobrizos. Su buqué tiene reminiscencias a azúcar caramelizado y pan blanco, en sus mejores muestras también recuerda a melocotón y albaricoque. Especialmente tras larga maduración, los vinos "Rülander" adquieren un gran cuerpo y flexibilidad. Es propia de Baja Austria y Burgenland.

TINTOS

- **Blaufrankisch:**

Con reminiscencias a bayas, y ligeramente astringente, esta variedad se da en casi todas las variedades del suelo. y produce un poderoso vino tinto que mejora con el tiempo. Crece especialmente en el Burgenland.

- **Blauer Zweigelt:**

Esta variedad austríaca es un cruce entre Blaufrankisch y St. Laurent. El vino que produce tiene un sabor vivo y cuando madura es añejo y aterciopelado. Su buqué es decididamente afrutado. Esta variedad se da en todas las regiones vinícolas del país.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

- **Blauer Portugieser:**

Este vino tinto se bebe mejor joven, y su consistencia cambia con el tiempo. Las buenas cosechas producen un vino añejo, delicado y a veces un poco ácido, con un agradable aroma a violetas. Se cultiva en Baja Austria y Burgenland.

- **Blauer Burgunder (Pinot Noir):**

Este vino tiene un fino buqué, difícil de describir, quizá con reminiscencias a frambuesa o almendras. A pesar de su delicada estructura envejece muy bien. Se cultiva en Baja Austria y el Burgenland.

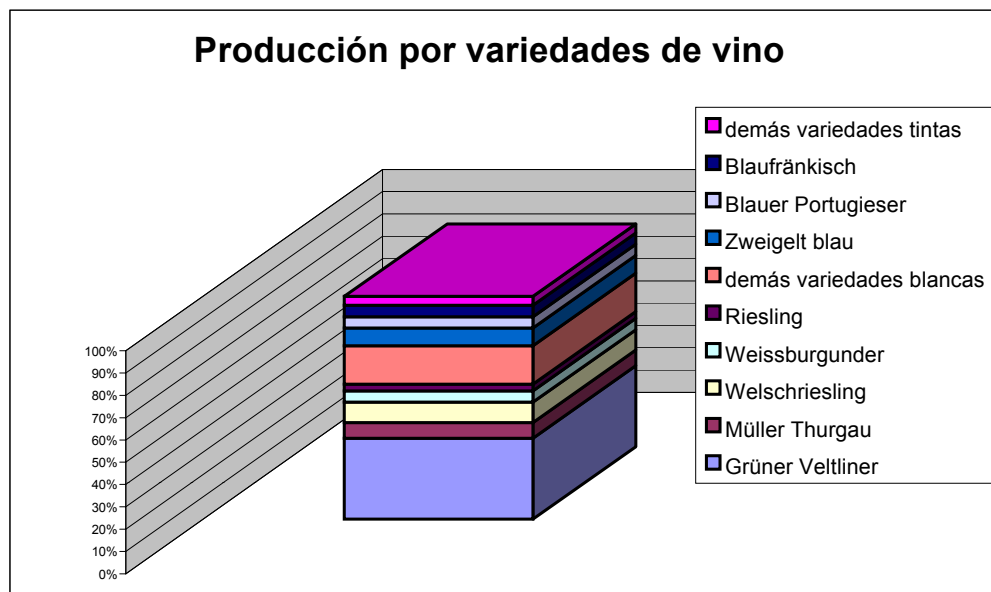
- **St. Laurent:**

Es una variedad austriaca que especialmente en años secos produce un vino muy noble y flexible, de inconfundible aroma a cereza. Es propia de las regiones de Baja Austria y Burgenland.

- **Blauer Wildbacher (Schilcher):**

Con sabor herboso y una acidez pronunciada, es un vino rosado propio del oeste de Estiria (Weststeiermark). Debido a su elevada efervescencia, este vino ha de beberse muy joven. Es un vino especialmente adecuado como aperitivo.

El siguiente gráfico nos da idea de la importancia relativa de cada variedad:



Fuente: : Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Dentro de los vinos blancos destaca la variedad “Grüner Veltliner”, que ocupa el primer lugar en cuanto a volumen producido (40% del total). Le siguen el Welschriesling (6.5%), el Weisser Burgunder (3.6%) y el Rhine Riesling (3.5%) y el Müller Thurgau (2.1%).

Dentro de los vinos tintos, destaca el Blauer Zweigelt (15.2% del volumen total producido). Le siguen el Blaufränkisch (12.9%) y el Blauer Portugieser (3.1%).

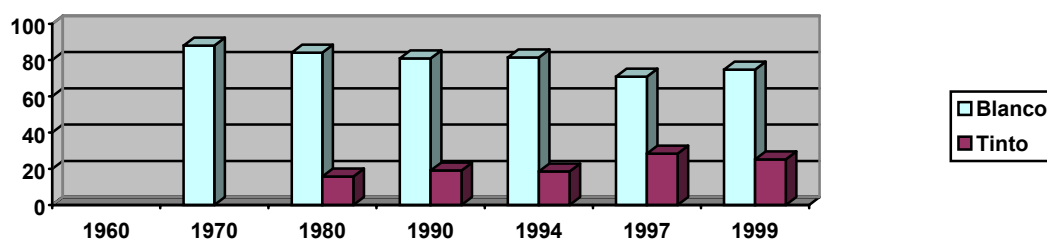


EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

PRODUCCIÓN NACIONAL : PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

Vino blanco *versus* vino Tinto

Austria es tradicionalmente un productor de vino blanco de calidad. Es por ello que la cifra de importación de vinos blancos sea mucho más pequeña que la de tintos. No obstante, se viene observando un paulatino crecimiento en la producción nacional y el consumo de vinos tintos nacionales de calidad. El siguiente gráfico refleja esta tendencia:



Fuente: ÖSTAT

Actualmente la proporción es de 75% de vinos blancos (superficie cultivada) frente a un 25% de vinos tintos, aunque la tendencia apunta hacia un mayor porcentaje futuro de vinos tintos.

Estrategias de la producción nacional

Tal y como veíamos anteriormente, el mercado austríaco de vino presenta tres debilidades: en primer lugar, la relativamente pequeña dimensión de los productores y distribuidores; en segundo, la alta variabilidad de las cosechas (y por consiguiente de los precios) y en tercero, la amplia gama de variedades (muchas desconocidas internacionalmente) y de categorías de calidad.

De cara a contrarrestar estas debilidades, Austria (como país miembro de la UE) recibe y recibirá ayudas financieras para la reconversión del sector. Concretamente, en los próximos 4 años recibirá unos 90 millones de chelines anuales de cara a aumentar la competitividad de su oferta (reconversión a otras variedades más demandadas, utilización de nuevas técnicas de cultivo, combinación de viñedos, etc.). Además, recibirá ayudas para arrancar cepas del orden de 6.300 Euros por hectárea.

Destacan también en este ámbito el papel del comité para la promoción del vino austríaco, un organismo que trabaja para la consolidación del posicionamiento de las diferentes variedades austríacas, bajo la denominación general de "Vino de Austria".



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

El lograr un mercado mejor segmentado se configura así como uno de los principales objetivos de cara a combatir las fluctuaciones de precios.

Además, a finales del año 2000 el ministerio de agricultura austríaco ha promovido la creación de comités interprofesionales en cada una de las diferentes regiones vinícolas, tomando como modelo el francés de *comité interprofessionnel*. Estos comités reúnen a representantes de productores y/o distribuidores y tienen como objetivos:

- Una mejor coordinación de las ventas de Qualitätswein, especialmente a través de investigaciones de mercado.
- Desarrollo de oportunidades para informar sobre denominaciones de origen.
- Desarrollo de condiciones, procesos y métodos de producción para el Qualitätswein de cada región
- Luchar contra las fluctuaciones de precios mediante el posicionamiento de los distintos tipos de vino, así como mediante la creación de normas cualitativas para regular el volumen de Qualitätswein producido. Volveremos sobre este punto cuando hablemos de los precios en este mercado.

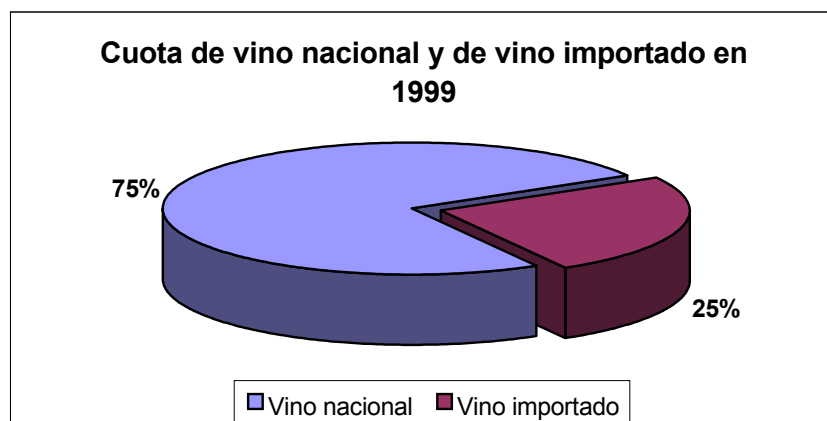


EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ANÁLISIS DE LA OFERTA IMPORTADA Y EXPORTADA

Cuota de mercado de vino nacional e importado

Según un reciente estudio de AC Nielsen, en la gastronomía el 75% del vino consumido es nacional. A continuación se situarían los vinos italianos, seguidos de los franceses.



Aunque Austria no es un exportador importante de vino, su producción cubre la mayor parte de su propia demanda. Tras la adhesión a la UE, los viticultores austríacos han tenido que afrontar una creciente competencia debido al abaratamiento de los vinos importados.

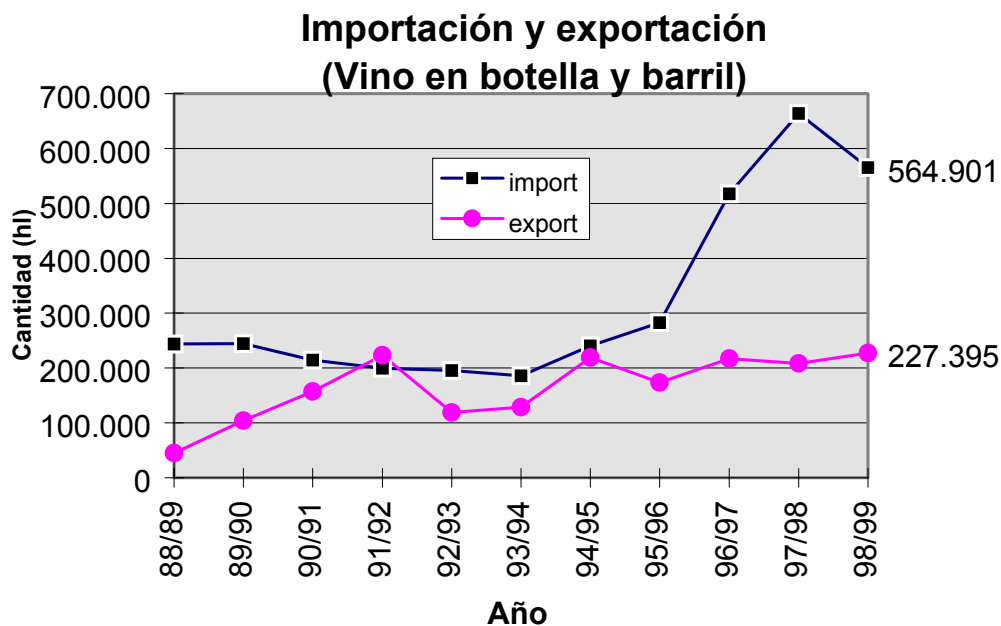
La alta cuota del vino austríaco en el mercado nacional se explica con el hecho de que el consumidor austríaco tiende a comprar el vino directamente del viticultor (las ventas de este tipo suponen un 45% del total, con variaciones anuales dependiendo de la cosecha). Austria es tradicionalmente un productor de vino blanco de calidad .Es por ello que la cifra de importación de vinos blancos sea mucho más pequeña que la de tintos.

Un factor importante que caracteriza el comportamiento de las importaciones es la variabilidad en las cosechas de un año a otro. Así por ejemplo, durante los años 1996 y 1997 hubo malas cosechas, lo que dio lugar a un considerable incremento en la participación de vinos importados.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

En el siguiente gráfico se refleja la evolución de la oferta nacional e importada en los últimos años:



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

Efectivamente, la adhesión a la UE en 1995 marca el comienzo de una escalada de las importaciones que alcanza en 1998 su punto más alto tras las malas cosechas de los dos años anteriores.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (Fuente: Östat)

Importación y exportación de vino en Austria de 1996 a 1999

1996	Importación		Exportación	
	Litros	1.000 EUROS	Litros	1.000 EUROS
Vino espumoso.....	2.551.969	12.815	712.052	2.798
Vino con sobrepresión.1-3 bar, < 2 L.....	1.107.820	1.653	164.176	466
Vino blanco de calidad, < 2 L.....	2.914.443	6.584	3.228.410	6.731
Vino tinto de calidad, < 2 L.....	7.397.964	18.116	1.256.335	2.996
Otros vinos blancos, < 2 L.....	2.012.065	3.150	1.034.314	2.785
Otros vinos tintos, < 2 L.....	2.629.930	7.012	292.138	837
Prädikatsweine,(altacalidad)<2L.....	270.702	13.560	263.446	8.749
.....				
Vino con sobrepresión 1-3 bar,>2 L.....	18.518	504	528	26
Vino blanco de calidad, >2L.....	90.700	1.435	518.665	6.121
Vino tinto de calidad >2L.....	1.912.053	33.048	808.236	8.568
Otros vinos blancos >2L.....	3.560.360	21.513	10.542.497	59.948
Otros vinos tintos >2L.....	6.007.943	56.167	2.257.596	15.290
Prädikatsweine,(altacalidad)>2L.....	222.676	6.685	372.526	5.286
.....				
Total.....	30.697.143	182.242	21.450.919	120.601

1997	Importación		Exportación	
	Litros	1.000 EUROS	Litros	1.000 EUROS
Vino espumoso.....	3.395.098	15.975	793.387	58.009
Vino con sobrepresión.1-3 bar,<2 L.....	1.803.556	2.523	196.709	5.682
Vino blanco de calidad, < 2 L.....	5.578.895	10.159	5.523.722	147.483
Vino tinto de calidad, < 2 L.....	10.129.047	25.946	1.791.135	62.045
Otros vinos blancos, < 2 L.....	3.735.638	5.794	3.761.928	81.784
Otros vinos tintos, < 2 L.....	5.383.882	12.525	618.975	19.584
Prädikatsweine,(altacalidad)<2L.....	245.875	820	112.533	4.846
.....				
Vino con sobrepresión1-3 bar,>2 L.....	30.385	41	955	183
Vino blanco de calidad, >2L.....	69.704	83	336.823	4.937
Vino tinto de calidad >2L.....	1.972.434	2415	1.518.593	17.340
Otros vinos blancos >2L.....	16.684.313	6.664	4.904.393	39.789
Otros vinos tintos >2L.....	14.410.413	7.859	404.695	5.878
Prädikatsweine,(altacalidad)>2L.....	219.004	580	15.724	1.533
.....				
Total.....	63.658.244	91.362	19.979.572	466.433



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

1998	Importación		Exportación	
	Litros	1.000 EUROS	Litros	1.000 EUROS
Vino espumoso.....	5.513.130	449.94 9	1.684.893	291.69 3
Vinoconsobrepresión.1-3bar,<2l.....	2.752.288	53.555	560.795	11.353
Vino blanco de calidad, < 2 L.....	4.785.080	129.27 7	6.310.224	162.26 7
Vino tinto de calidad, < 2 L.....	11.806.562	467.05 9	2.708.222	93.069
Otros vinos blancos, < 2 L.....	124.954	8.320	16.911	1.384
Otros vinos tintos, < 2 L.....	430.907	35.624	21.726	2.652
Prädikatsweine,(alta calidad) < 2L.....	331.029	10.765	76.285	3.633
Vino con sobrepresión 1-3 bar, > 2 L...	56.520	1.066	241	11
Vino blanco de calidad, >2L.....	3.218.476	21.011	468.978	6.101
Vino tinto de calidad >2L.....	1.901.234	32.688	1.457.961	17.215
Otros vinos blancos >2L.....	11.846.737	65.634	3.563.511	22.721
Otros vinos tintos >2L.....	11.386.581	95.889	1.897.203	14.398
Prädikatsweine,(altacalidad >2L.....	122.918	5.180	57.959	2.637
Total.....	62.692.359	1.586.5 25	22.835.259	727.59 9

1999	Importación		Exportación	
	Litros	1.000 EUROS	Litros	1.000 EUROS
Vino espumoso.....	5.003.002	2.510	740.155	4.758
Vino con sobrepresión.1-3 bar, < 2 l....	3.351.043	5.329	118.159	487
Vino blanco de calidad, < 2 L.....	6.628.124	13.463	8.533.322	13.643
Vino tinto de calidad, < 2 L.....	13.071.818	40.755	2.993.102	7.461
Otros vinos blancos, < 2 L.....	329.247	954	58.032	441
Otros vinos tintos, < 2 L.....	633.322	4.136	29.745	268
Prädikatsweine,(alta calidad) < 2L.....	293.270	1173	8.300	75
Vino con sobrepresión 1-3 bar, > 2 L...	160.113	234	38	0,43
Vino blanco de calidad, >2L.....	1.128.913	710	1.267.558	552
Vino tinto de calidad >2L.....	2.153.974	2.627	1.366.021	762
Otros vinos blancos >2L.....	2.973.118	1.227	7.287.487	2.431
Otros vinos tintos >2L.....	7.573.797	4.763	3.506.909	1.756
Prädikatsweine,(alta calidad >2L.....	141.622	265	212.178	940
Total.....	52.143.116	78.146	27.601.633	33.574,43



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Principales países proveedores de vino en Austria(1999).

Total vino, incluidos los vinos espumosos.

	Cantidad (litros)	Cuota (% vol. importado total)	Valor (1000 ATS)	Cuota (% val. Importado total)	Precio medio (ATS/Lit.)
Italia	32.611.520	62,54%	680.976	43,61%	20,88
Francia	6.844.804	13,12%	419.515	26,86%	61,29
Alemania	5.808.965	11,14%	156.460	10%	26,93
España	3.016.184	5,7%	126.645	8,11%	41,99
Hungría	802.622	1,5%	7.465	0,47%	9,30
Grecia	604.080	1,15%	13.896	0,89%	23,00
Australia	410.623	0,78%	32.048	2%	78,05
Chile	380.501	0,72%	20.206	1,29%	53,10
Argentina	205.099	0,39%	9.751	0,62%	47,54
Sudáfrica	167.491	0,32%	9.302	0,59%	55,54
Portugal	122.659	0,23%	6.047	0,38%	49,30
Croacia	39.976	0,076%	1.761	0,11%	44,05
Bulgaria	36.638	0,070%	1.427	0,09%	38,95
República Yugoslavia	31.500	0,06%	887	0,05%	28,16
Bélgica	18.862	0,036%	653	0,041%	34,62
Ucrania	18.148	0,034%	1.169	0,074%	64,41
Nueva Zelanda	17.322	0,033%	2.031	0,13%	117,25
Eslovenia	14.773	0,028%	804	0,051%	54,42
Holanda	14.197	0,027%	615	0,03%	43,32

Fuente: Östat

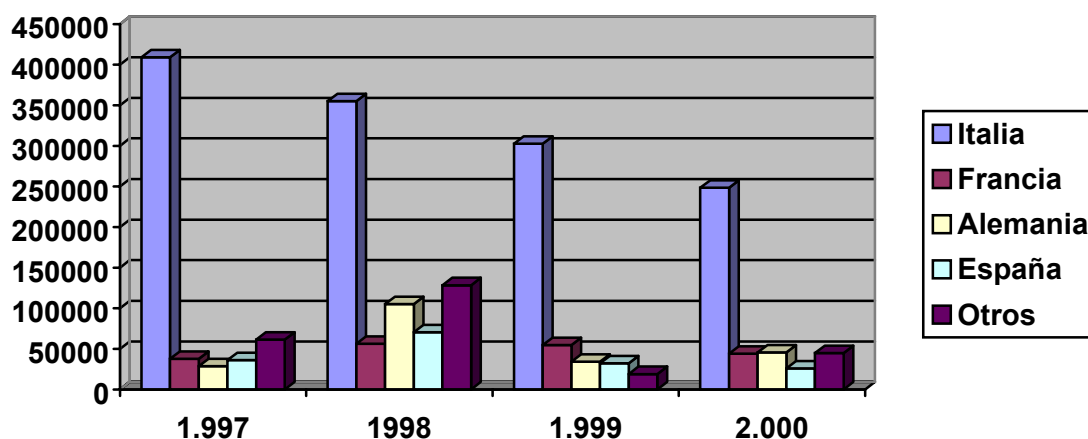


EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

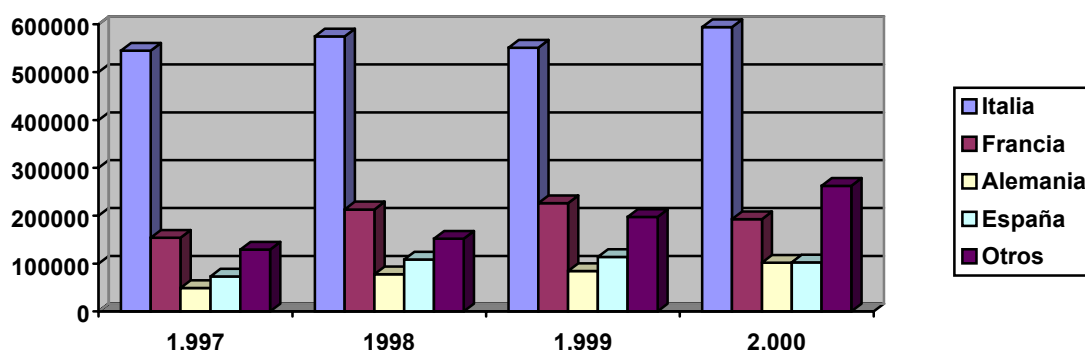
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES POR PAIS

La tendencia más obvia es una mayor diversificación de los países de origen en los últimos años. Mientras que en 1995 Italia era el proveedor líder de vinos extranjeros con una participación de más del 80% en 1995, su participación ha bajado a menos del 45% de todo el vino extranjero vendido en Austria en 1998. El grupo de productos (presentes sobre todo en el canal de alimentación) con un mayor ritmo de crecimiento fueron los vinos de la UE .

En Volumen (HI):



En Valor (miles ATS):



Los principales países suministradores de vino a Austria son, por orden de importancia, Italia, Francia, España y Alemania.

Italia: Es el principal país suministrador de vinos a Austria, tanto de vinos embotellados de calidad (por ejemplo Barolo y Chianti) como de vinos a granel. Es el líder absoluto, tanto en cantidad (62% del vino importado total) como en valor (43%).



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Cuenta con una fuerte presencia en el mercado austríaco gracias a dos ventajas fundamentales como son:

- 1) La proximidad geográfica.
- 2) La abundancia de restaurantes de cocina italiana.

Estos factores, unidos a las agresivas campañas comerciales llevadas a cabo por parte de las empresas italianas, han llevado a una situación de dominio que se extiende a otros muchos productos del sector alimenticio.

Francia: Ocupa el segundo lugar en el mercado, alcanzando las importaciones de vinos de este país un 13% en cantidades y un 27% en valor. La alta cuota en el valor apunta a que los vinos franceses más vendidos son los de alta calidad (Beaujolais, Nouveau, Burdeos) y los vinos espumosos (Champagne) en los que tiene un dominio absoluto del mercado. Comparativamente con otros mercados, y a excepción del Champagne, los vinos franceses no están muy introducidos en Austria. Su posicionamiento como vinos de alta calidad, hace que se consuman en ocasiones especiales.

Alemania: Su cuota de mercado es de un 11% en cantidades y un 10% en valor. Se observa como este país ha venido ganando posiciones en los últimos años, llegando a situarse por encima de España en 1999. Su proximidad geográfica y el aumento de la calidad de su oferta, son los factores que explican este hecho.

España: La cuota de mercado global se sitúa, por debajo de Francia, en torno al 6% en cantidades. Sin embargo, si se comparan las cuotas alcanzadas por uno y otro país en valor, vemos como las cifras se acercan más (8% español frente al 10% alemán).

Asimismo, esta pérdida de cuota se explica por la creciente presencia en el mercado austríaco de vinos procedentes de países como Chile, Argentina o Sudáfrica.

Si nos fijamos en las importaciones austríacas de vinos a granel, observamos que España ocupa el segundo lugar después de Italia, con una cuota del 16% en valor. Además, hay que destacar el hecho de que los vinos españoles son utilizados para copar algunos vinos tintos austríacos.

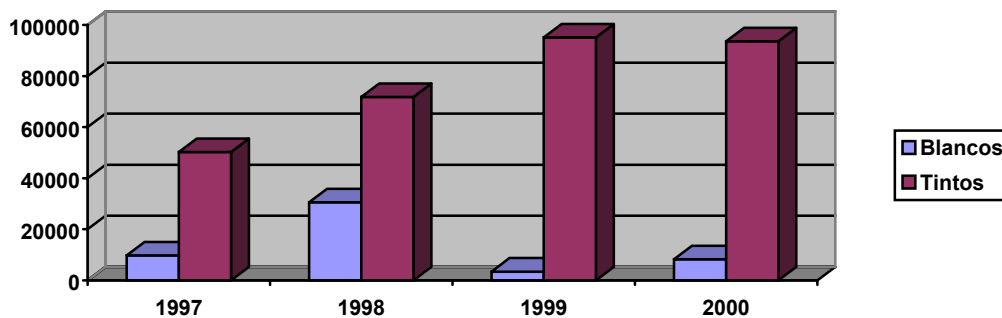
Por tanto, podríamos decir que los vinos españoles son, en general, menos conocidos que los italianos y con menos notoriedad que los franceses. Aunque su calidad es percibida como superior a la de los vinos alemanes, serán comprados por el consumidor austríaco si "los precios son interesantes".



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

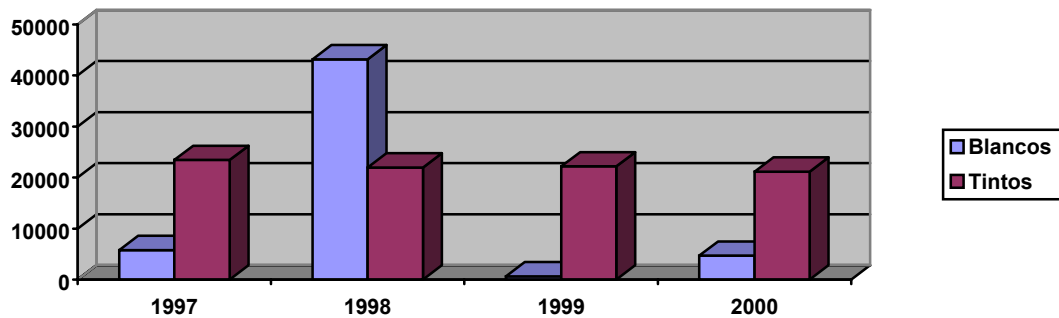
Análisis de las importaciones austríacas de vinos españoles

Gráfico: Evolución de las importaciones de vinos españoles en valor (miles ATS).



Fuente: Östat

Gráfico: Evolución de las importaciones de vinos españoles en volumen (Blanco Vs Tinto)



Fuente: Östat

Las importaciones de vinos españoles corresponden en su mayor parte a vinos tintos. Esto se debe fundamentalmente a que los vinos blancos consumidos en Austria son en su mayoría nacionales y a que la notoriedad internacional de los vinos españoles tintos es mucho mayor que la de los blancos.

Al analizar la evolución temporal, vemos como el año 1998 las importaciones de blancos españoles aumenta considerablemente, pero como ya hemos apuntado anteriormente, esto se debe a las malas cosechas austríacas. Sin embargo, podemos observar como en los últimos años se está produciendo un crecimiento en las importaciones de vinos blancos, tanto en volumen como en valor.



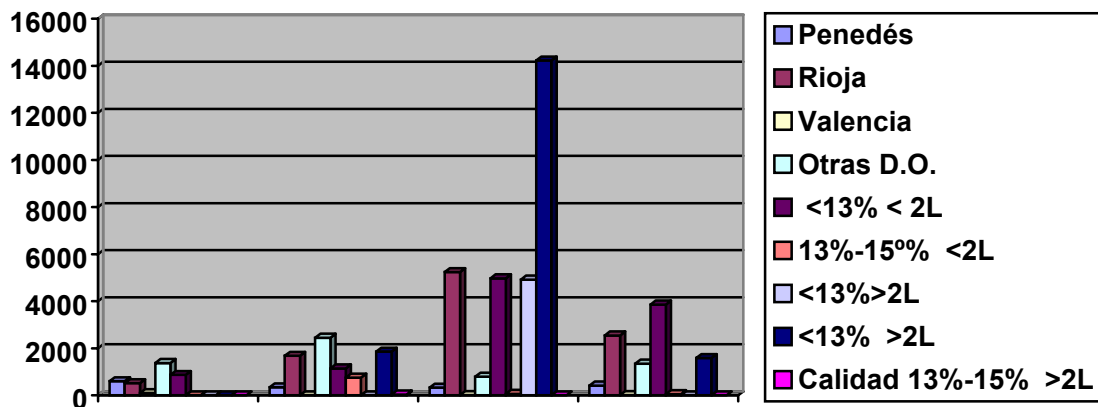
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

En cuanto a los vinos tintos observamos como el volumen importado se mantiene estable mientras en valor crece. Esto refleja una tendencia de apreciación y reconocimiento creciente de la calidad de los vinos hispanos.

En general, los importadores austríacos toman el vino de Rioja como referencia de precio para los vinos españoles, en torno a los 18,17 euros (\$15, 32)

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE VINOS ESPAÑOLES POR PARTIDA ARANCELARIA

Gráfico: importaciones de vinos blancos españoles (miles de ATS) por partida arancelaria.



Fuente: Östat

Leyenda:

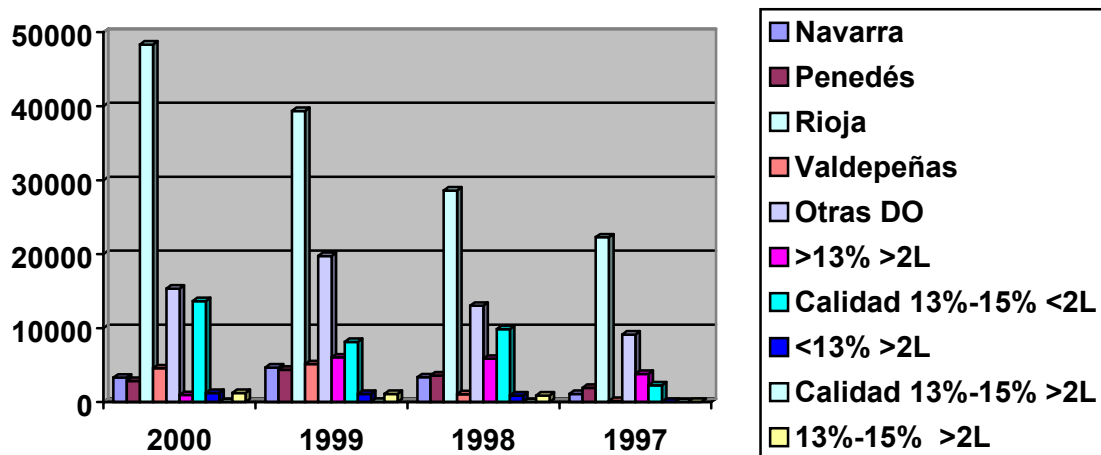
<13° <2L: vinos blancos de uvas frescas de grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol., en envases de contenido igual o inferior a 2 litros

Calidad 13°-15° > 2L: vinos blancos de calidad producido en regiones determinadas, de grado alcohólico superior a 13% vol. hasta 15% vol., en envases de contenido superior a 2 litros.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Gráfico: importaciones de vinos tintos y rosados españoles (miles de ATS) por partida arancelaria



Fuente: Östat

Leyenda:

Calidad 13% -15% <2L: vinos de calidad de grado alcohólico adquirido superior a 13% vol hasta 15%vol, en envases de contenido no superior a 2 litros.



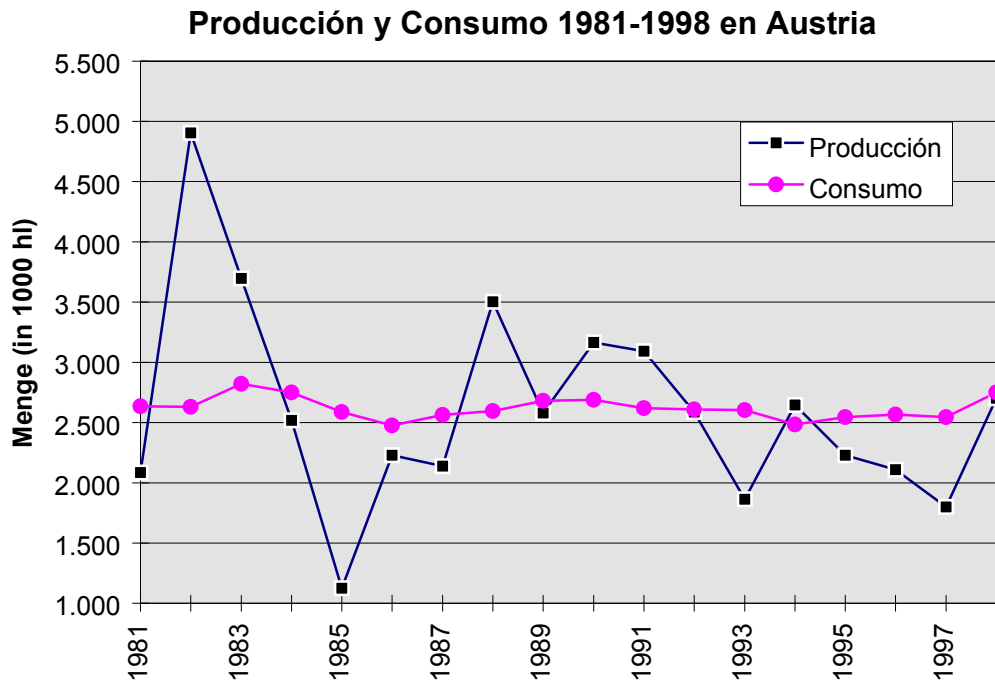
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO

El mercado del vino tenía un tamaño de 25 millardos de ATS en 1999. Durante el periodo analizado, el consumo total de vino aumentó marginalmente en un 1%.

El consumo doméstico:



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

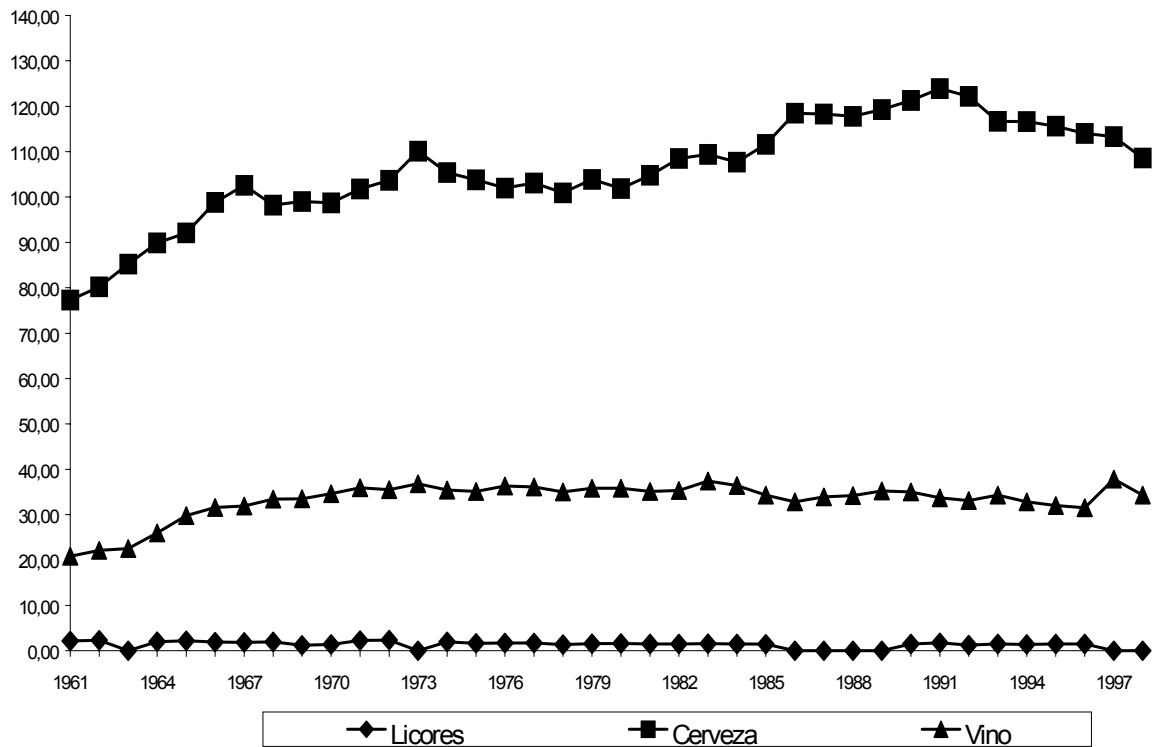
En las últimas 2 décadas, el consumo doméstico de vino se ha mantenido estable. Las fluctuaciones se deben más a cambios en los precios y en los impuestos que gravan el vino en Austria que a alteraciones en los patrones de consumo.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Consumo de bebidas alcohólicas en Austria.

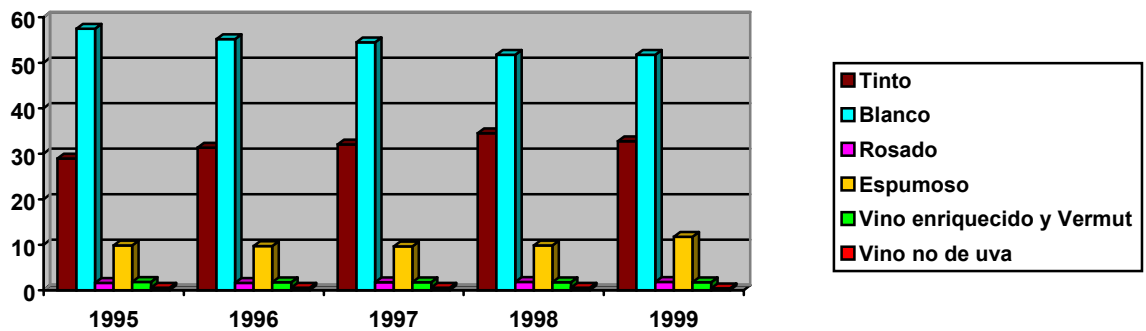
Gráfico: Consumo de Cerveza, vino y licores en Austria en litros (1961-1998)



Fuente: World Drink Trends 1999 y OIV 2000

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (VENTAS) POR TIPO DE VINO

Gráfico: evolución de las ventas de vino por tipo de vino.



Fuente: Euromonitor



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Tabla: Tasas de crecimiento de las ventas de vino (volumen) por tipo de vino.

	Crecimiento medio anual 1995-1999	TOTAL 1995-1999
Tinto	1.8%	7.3%
Blanco	-1.2%	-4.6%
Rosado	2.9%	12.0%
Espumosos	7.3%	32.5%
Vino aromatizado y vermut	-1.1%	-4.3%
Vino no de uva*	-1.2%	-4.6%
TOTAL	0.2%	0.9%

Fuente: Euromonitor

- En Austria se consideran vinos algunas bebidas alcohólicas obtenidas de otras frutas y tubérculos.

Tabla: tasas de crecimiento de las ventas de vino (valor) por tipo de vino.

	Crecimiento medio anual 1995-1999	TOTAL 1995-1999
Tinto	5.7%	24.8%
Blanco	-0.2%	-0.7%
Rosado	5.4%	23.6%
Vino espumoso	7.0%	31.2%
Vino enriquecido & vermut	0.6%	2.2%
Vino no de uva	0.6%	2.3%
TOTAL	2.5%	10.3%

Fuente: Euromonitor



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Blancos y Tintos

No ha habido, en los últimos años, un consistente patrón de crecimiento ni en el vino tinto ni en el blanco. Las ventas de vino blanco austriaco cayeron durante todo el periodo de análisis (1995-2000) como resultado de las malas cosechas de 1995, 1996 y 1997. Sin embargo, el sector del vino blanco se recuperó gracias al aumento de las importaciones en 1996 y a la mejor cosecha de 1998, años en los que el sector del vino tinto creció a expensas de el de vino blanco.

Rosado

El valor de las ventas de vino rosado permanecieron estables en un 2% de las compras de las economías domésticas durante el periodo de análisis. Sin embargo, un creciente número de variedades importadas supuso un crecimiento de un 12% del vino rosado entre 1995 y 1999, el más rápido de todo el sector.

Espumosos

A pesar del mayor impuesto que grava los vinos espumosos en Austria, el sector creció a un ritmo anual del 7% en términos de volumen, resultando en un crecimiento global del 33% en todo el periodo de análisis. Sin embargo, casi el 80% de ese incremento (2.9 de 3.8 millones de litros) se produjo en la segunda mitad de 1999 y se atribuye a las celebraciones del "milenio".

El nuevo milenio dio al mercado un fuerte empujón después del estancamiento en los años 98 y 99, después de varios años de crecimiento entre 1995 y 1997 debido a una caída en el precio unitario como resultado de la fuerte competencia y una reducción en el impuesto de los vinos espumosos en 1995.

Champagne

Las ventas de Champán aumentaron consistentemente después de la significativa caída en los precios después de la adhesión de Austria a la UE en 1995. Sin embargo, el "efecto milenio" no tuvo apenas impacto en las ventas de Champán y las ventas siguieron más o menos el mismo patrón en 1999 que en los años anteriores.

Vino aromatizado y Vermut

Las ventas de vino aromatizado se estancaron o bajaron durante el periodo de análisis. El Vermut no fue una bebida de moda, y hubo poca actividad comercial de los proveedores, lo que puede explicar el mal comportamiento de las ventas.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR PAÍS DE ORIGEN

Las estadísticas que analizan el consumo de vino por país de origen son publicadas por la "Austrian Wine Marketing Association", basándose en los datos de dos compañías de investigación de mercados

Gráfico: Reparto de las ventas de vino tinto en botellas de 0,75L(valor) según país de origen

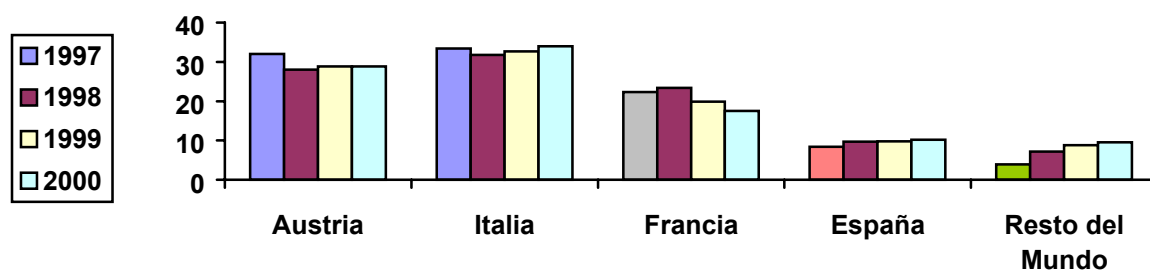
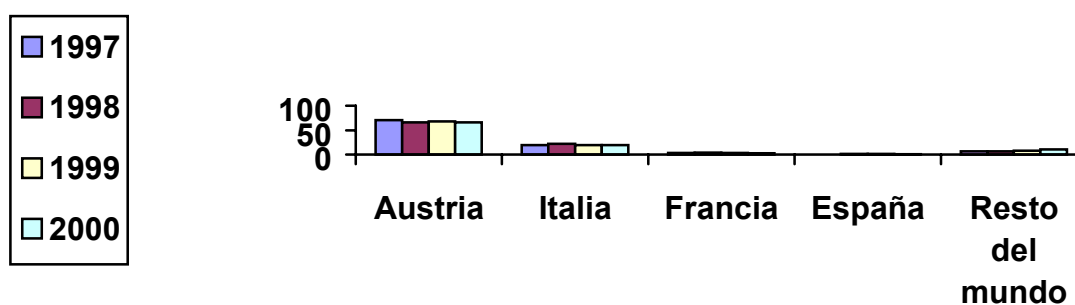


Gráfico: Reparto de las ventas de vino blanco (%valor) en botellas de 0,75L según país de origen.



Fuente: AC Nielsen



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

LOS ENVASES

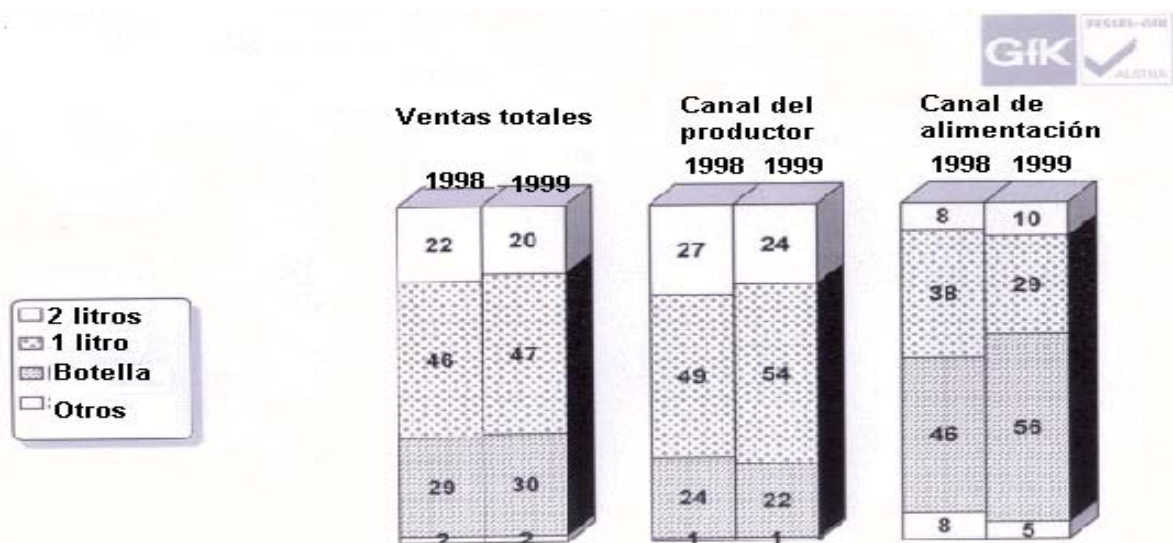
Las botellas de vidrio (de 0,75 litros ó 2 litros) son el tipo dominante de envase para vino en Austria. Mientras que un pequeño porcentaje de vinos económicos se vende en tetra-brik (5%), no ha habido variaciones en el tipo predominante de envase durante el periodo de análisis (1995-1999).

Tabla: Ventas de Vino por formato de envase: % 1995/1998

% volumen	1995	1999
Cristal	97.0	95.5
Plástico	–	–
Otros	3.0	4.5
TOTAL	100.0	100.0

Fuente : Euromonitor

Gráfico: Ventas por tipo de envase y canal





EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

Se prevé que el mercado del vino presentará un modesto crecimiento de menos del 1% en volumen. Las ventas de vino se verán alentadas por un suave cambio en los hábitos de consumo, los cuales se decantan gradualmente más hacia los supermercados.

Con los precios de los vinos extranjeros bajando, los productores austríacos tendrán que superar su reticencia a vender sus productos a precios competitivos en los supermercados si quieren permanecer en el negocio. Esto hará que el número de productos disponibles en los supermercados a precios competitivos aumente.

Gráfico: Previsión de ventas de vino (millones de litros) hasta 2004, por tipo de vino.

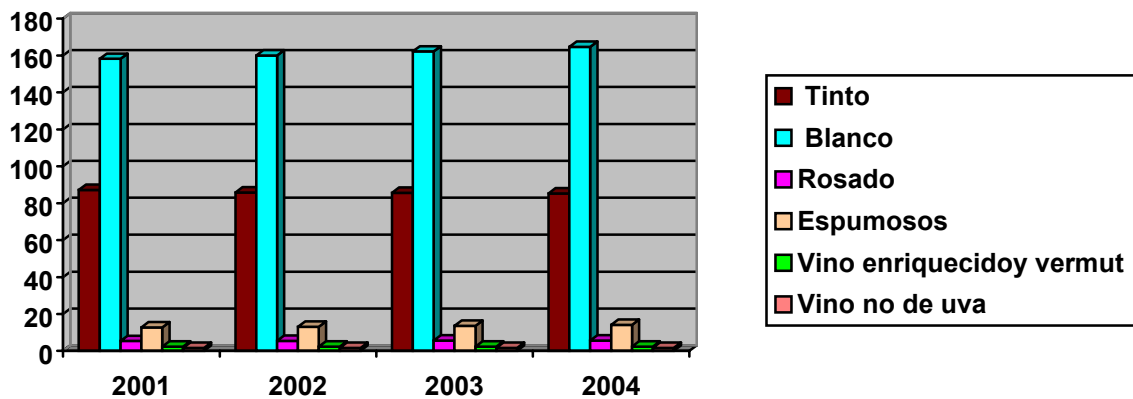
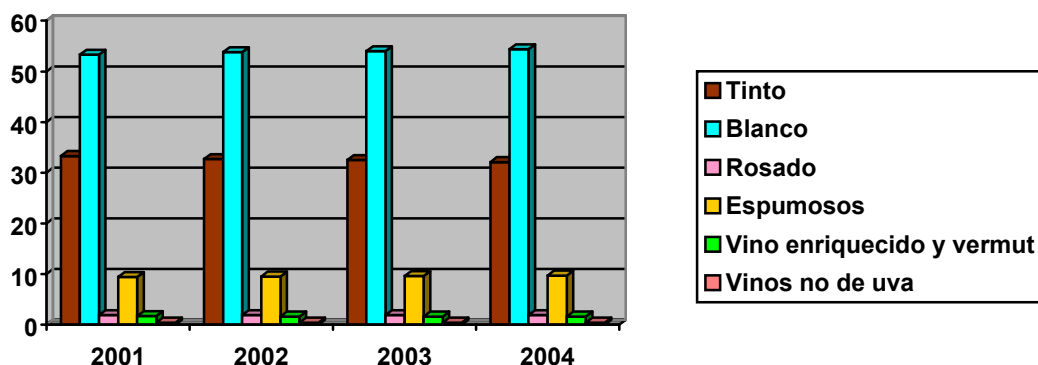


Gráfico: Evolución de las ventas de vino (millones ATS) hasta 2004:



Fuente: Euromonitor



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Tabla: Evolución de las ventas de vino (volumen) por tipo de vino:

Millones litros	2001	2002	2003	2004
Tinto	87.1	85.8	85.6	85.3
Blanco	158.2	160.1	162.2	164.7
Rosado	5.3	5.4	5.5	5.6
Espumoso	12.7	13.1	13.6	14.1
Vino aromatizado & vermut	2.2	2.2	2.2	2.2
Vino no de uva	1.6	1.5	1.5	1.5
TOTAL	267.1	268.2	270.6	273.3

Tabla: Evolución de las ventas de vino (valor) hasta 2004:

Millones ATS, constantes 1999	2001	2002	2003	2004
Tinto	8,369.6	8,369.4	8,499.6	8,635.8
Blanco	13,388.1	13,756.3	14,145.8	14,610.5
Rosado	465.0	478.1	492.5	507.2
Espumoso	2,372.2	2,440.8	2,517.3	2,599.8
Vino aromatizado y vermut	421.0	421.2	422.1	424.0
Vinos no de uva	104.3	102.8	101.7	100.5
TOTAL	25,120.2	25,568.5	26,179.0	26,877.8

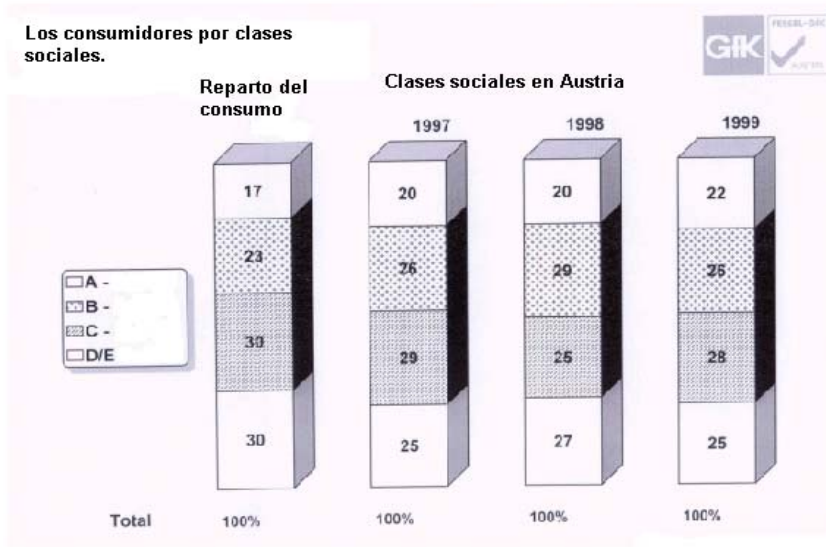
Fuente: Euromonitor



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

CAPAS SOCIALES



Fuente: Gfk

- Perfil del consumidor (% que consume vino):

Por SEXO	%	Por EDAD	%	Por FORMACIÓN	%
Hombres	75 %	hasta 29 años	66 %	sin formación escolar	58 %
Mujeres	66 %	hasta 44 años	77 %	con formación escolar	74 %
		hasta 59 años	71 %	con bachillerato	81 %
		más de 60 años	63 %	con estudios universitarios	81 %

Fuente: AC Nielsen

En los últimos años los distribuidores de vino austríacos han dirigido sus campañas promoción hacia consumidores jóvenes, que han aumentado su sensibilidad para el consumo de vinos de calidad



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

- **Consumo por regiones (% que consume vino):**

Viena	77%
Baja Austria y Burgenland	67%
Estiria y Carintia	69%
Alta Austria y Salzburgo	69%
Tirol y Vorarlberg	63%

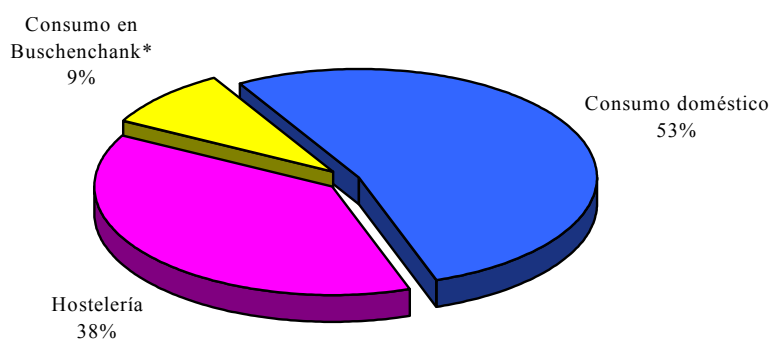
Fuente: AC Nielsen

- **Consumo según día de la semana:**

Lunes	7.69%
Martes	10.86%
Miércoles	11.76%
Jueves	11.76%
Viernes	15.84%
Sábado	23.08%
Domingo	19.01%

Fuente: AC Nielsen

- **Consumo según lugar de consumo:**



Fuente: Estudio Bacchus (Nielsen & GfK)

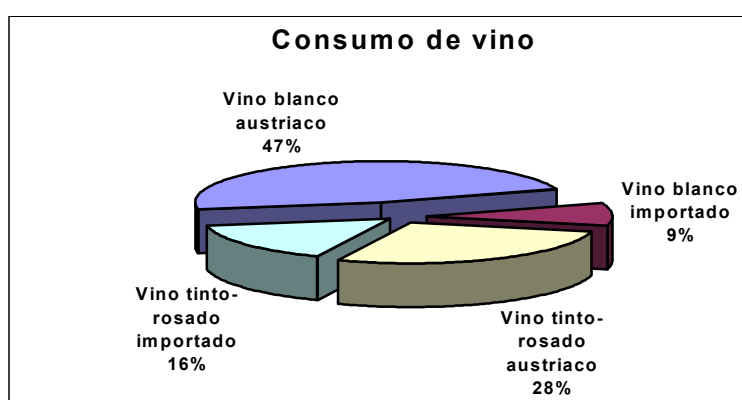
*En Austria es tradicional que algunos viticultores ofrezcan su vino del año en un establecimiento anexo a sus viñedos, y que se conoce como "Buschenschank" o "Heurigen" en Viena.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

• Consumo según procedencia y tipo de vino:

	Vino Blanco	Vino Tinto-Rosado
Vino austriaco	47%	28%
Vino importado	9%	16%



Fuente: Del informe de la Weinmarketinggesellschaft sep. 2000

Patrones de compra del consumidor austriaco.

	1995	1996	1997	1998	1999
Sólo vino austriaco	59%	60%	48%	39%	38%
Sólo vino importado	9%	9%	13%	18%	18%
Ambos	32%	31%	39%	43%	44%
Total (% consumidos que compra vino)	56%	51%	53,7%	53,2%	54,6%

Fuente: Fessel-Gfk Austria

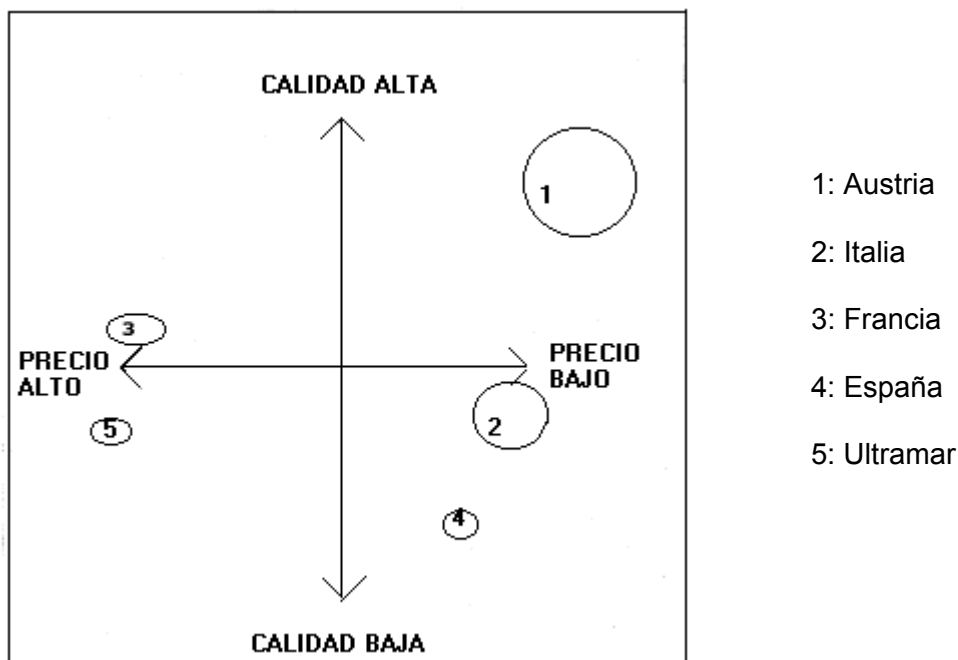


EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

La imagen de los vinos en Austria según su país de origen.

En una reciente investigación de mercado realizada por Nielsen, se comparan los distintos vinos consumidos en Austria según su país de origen. En dicho estudio, realizado sobre una muestra representativa de 1402 personas, se compara el "posicionamiento de marca" de los vinos austríacos, franceses, españoles y los de "Ultramar". Las marcas son juzgadas bajo los criterios de precio y calidad, y la base es el número de personas que conocen una marca. La valoración de los parámetros precio y calidad se hace con una escala de 5 puntos.

En el siguiente gráfico se recogen los resultados de la investigación. En él, el tamaño de los círculos refleja el grado de fidelidad de los consumidores.



La imagen de los vinos españoles

No obstante los vinos españoles, hemos de decir que la imagen del vino español está fuertemente influenciado por los vinos de Rioja, la variedad española de más consumo en el país. El vino de Rioja es tenido por el consumidor austríaco como un producto de buena relación calidad/precio. Sin embargo, existe poco interés por los vinos "finos" con la excepción de *Pingus* y *Vega Sicilia*. La notoriedad de otras regiones y variedades es bastante baja, observándose una creciente popularidad de la variedad *Tempranillo* y de las denominaciones *Ribera de Duero* y *Penedés*.

Por tanto, se recomienda mucho la inversión en actividades de promoción, como podrían ser la organización de "Tastings", artículos en revistas especializadas y de estilo de vida, tours vinícolas con periodistas y líderes de opinión, etc.



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

IV. TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN

Al analizar los canales de distribución del vino en Austria, vamos a distinguir entre el comercio minorista en general (productores, supermercados, tiendas especializadas, etc.) y el canal de la hostelería (hoteles, restaurantes y servicios de “catering”).

- **Abastecimiento de vino de la gastronomía:**

Del viticultor austriaco y coop.	54%
Del mayorista	39%
De supermercados Cash+Carry	3%
En otros supermercados	1%
Otros	3%

- **Abastecimiento de vino del comercio:**

Producción propia	35%
Mayoristas	29%
Mayoristas-importadores	14%
Cooperativas austriacas	18%
Viticultores austriacos	4%

- **Abastecimiento de vino de los hogares:**

Del productor austriaco	47%
De comercios de alimentación	26%
Consumo de producción propia	11%
Regalos	5%
Otros	11%

EL CANAL DE LA HOSTELERÍA

La hostelería vende vino por valor de 13 millones e chelines/año aproximadamente. La mayoría de los gastrónomos ofrecen vinos de mesa a granel (blancos y tintos). Los restaurantes de cierta calidad ofrecen una carta de vinos con variedad de procedencias y marcas.

El estancamiento de la industria hostelera austríaca también ha afectado a las ventas de vino por este canal, que se ha mostrado estancada durante el periodo de análisis en términos de volumen. De acuerdo con la *Austrian Wine Marketing Association*, la mayor parte de los vinos vendidos en el canal de la hostelería son vinos austríacos, seguidos por los italianos, los franceses y los españoles.

De acuerdo con fuentes del comercio, muchos restaurantes venden predominantemente vinos de casa por copas (1/4 o 1/8 de litro), mientras que los vinos de calidad sólo se ofrecen con la compra de una botella entera. Por ello, la Austrian

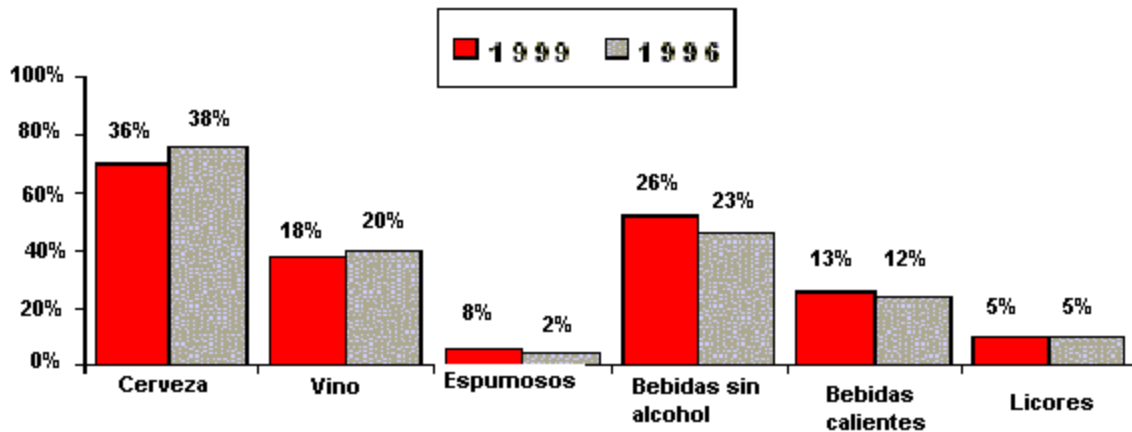


EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Wine Marketing Association ha estado promoviendo la venta de vinos de calidad por copas bajo el lema "Wirt & Wein" (posada y vino) durante 1999 y 2000.

El "**Buschenschank**" es un vino vendido directamente por los viticultores para consumo inmediato. Aunque no se trata estrictamente de restaurantes, representan el 9% de las ventas totales de vino y se incluyen en el sector de la hostelería.

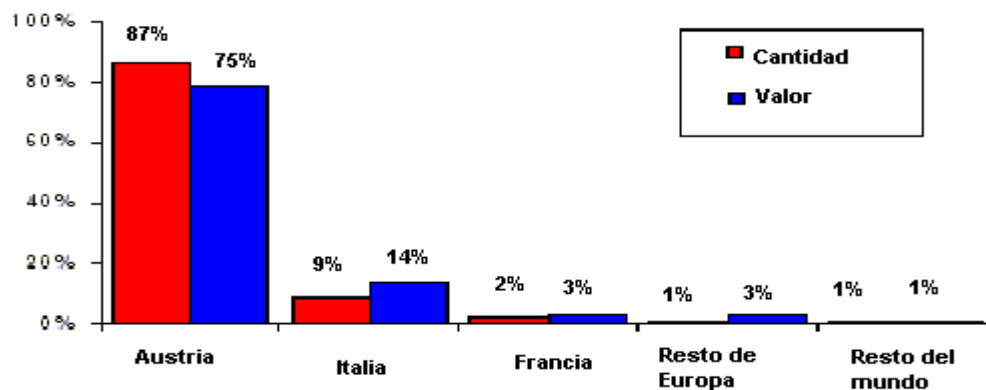
Gráfico: Reparto de las ventas de bebidas a través del canal de la hostelería por tipo de bebida.



Fuente: AC Nielsen

Casi la mitad de los establecimientos hosteleros en Austria son restaurantes o "Gasthöfes".

Gráfico: Reparto de las ventas de vino a través de la hostelería por país de origen.



Fuente: AC Nielsen



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Tabla: Ventas de vino en botella (0,75L) a través del canal de hostelería, según país de origen:

Vinos blancos 0,75:

Origen	Cuota de mercado Volumen	Cuota de mercado valor	Precio medio 0,75 l	Precio medio 1/8 l
Austria	82%	76%	189	19
Italia	8%	10%	248	27
Francia	4%	7%	351	34
Resto de Europa	3%	3%	333	34
Ultramar	2%	4%	375	37

Fuente: Euromonitor

En cuanto a las ventas de vino blanco en copa, el vino austríaco acapara una cuota de mercado del 95% en volumen y 94% en valor.

Tabla: Vinos tintos 0,75:

Origen	Cuota de mercado Volumen	Cuota de mercado valor	Precio medio 0,75 l	Precio medio 1/8 l
Austria	71 %	66%	197	20
Italia	15%	17%	257	27
Francia	5%	8%	348	33
Resto de Europa	5%	5%	331	36
Ultramar	2%	3%	378	42

Fuente: Euromonitor

Los precios de compra de los vinos embotellados comprados por los restaurantes oscilan entre 30 y 60 chelines por botella. En base al sistema de cálculo de los precios practicado por los restaurantes, el precio final de una botella de vino consumida en el local es de entre 180 a 600 chelines para vinos austríacos, y de 250 y 1800 chelines para vinos importados. Por ello, es costumbre vender por lo menos 4 ó 5 variedades de vinos (preferentemente austríacos) por copas (de 1/8 litro ó de 1/4 litro). Solamente



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

el 35 % de los establecimientos gastronómicos están dispuestos a ofrecer la degustación de todos sus vinos por copas.

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN AUSTRIA

Analizando los canales de distribución de vino en Austria, podríamos hacer los siguientes grupos:

- **Ventas del viticultor en sus propias bodegas (Ab Hof):** este canal, tan atípico en otros países, es muy popular en Austria. El 48% del vino vendido en Austria en 1999 es comprado directamente del productor (AB HOF), en sus propias bodegas. Cifra que se muestra constante en años anteriores. De esta cifra, aproximadamente la mitad corresponde a compras de las economías domésticas y la otra a compras del canal de la hostelería (Hoteles, restaurantes y catering). Este fenómeno único se debe al hecho de que los viticultores en Austria, al contrario que en la mayoría de los países de Europa, no sólo cultivan las uvas y las venden a los productores de vino, sino que realmente producen y venden el vino ellos mismos.

Esto tiene su explicación histórica debido a que alrededor del 90% de los viticultores estaban situados en un radio de 100km de Viena. El estar ubicados cerca de una gran concentración de consumidores, propiciaba que éstos fuesen a comprar vino, al tiempo que hacían una pequeña excursión fuera de la ciudad. Algunos productores líderes no estaban interesados en distribuir sus productos a través del canal de alimentación. Además, las ventas directas del productor se beneficiaban de que tan sólo soportan la mitad del IVA que soportaban las ventas en el canal de alimentación.

- **Cadenas y establecimientos independientes:** En este grupo se encuentran las cadenas “Adeg”, “Spar”, “Nah + Frisch”, tiendas no organizadas de alimentación y otros distribuidores de alimentación.
- **Filiales:** los más importantes en Austria son : “Billa/Mondo” (supermercados), “Meinl” (supermercados de delicatessen) y LZM (“Löwa Gruppe /Zielpunkt”)
- **Mercado de consumo:** Merkur, PamPam, Euro-/Interspar, Magnet, Adeg, Pfeiffer, Maximarkt, Kastner, Hornig, Kiennast, M-Preis
- **Viticultores:** parte de las ventas del viticultor que no realiza en sus bodegas.
- **Especialistas en Bebidas:** Vonothek, Getränke-Abholmarkt, Wein & Co, cooperativas, escuela de viticultura (Weinbauschule), Stiftsweingut.
- **Mayoristas/Cash & Carry:** Metro, Sild, Adeg-GH, Benesch-GH, AGM.
- **Otros canales:** Almacenistas, tiendas de alimentación especializadas, mercado agrario.



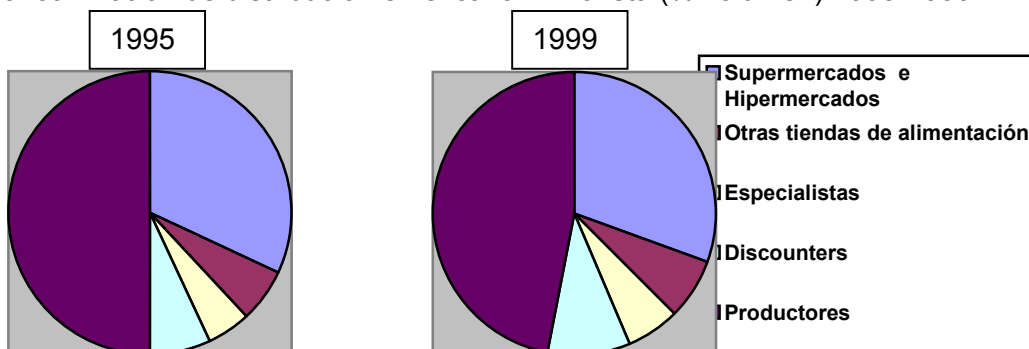
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Los patrones de distribución permanecieron invariables durante el periodo de análisis: formas más fáciles de importar vino en Austria beneficiaron sobre todo a los mayoristas o tiendas de descuento, que incrementaron sensiblemente su participación entre 1995 y 1999.

En las tiendas de la cadena BML (Billa, Emma, Merkur, Mondo), alrededor del 60% de las ventas fueron de sus propias etiquetas privadas, producidas por la compañía subsidiaria Wegenstein. Además, en las tiendas BML hay eventos promocionales con regularidad, que ponen especial énfasis en el vino austríaco. Estos eventos son organizados, en parte, con el apoyo de la Austrian Wine Marketing Association.

Spar (Spar, Interspar, Eurospar) tuvo tres rangos de etiquetas privadas en 1999, que se complementaron en el segmento de precio bajo con la importación de vinos italianos en Tetrabrick. En 1998, amplió su oferta de vinos y sus etiquetas privadas fueron rediseñadas y relanzadas.

Gráfico: Patrón de distribución en el canal minorista (% volumen) 1995-1999



• **Vinos en supermercados:**

Procedencia del vino en los supermercados

Cantidad	En cantidad (%)		En valor (%)	
	1997	1998	1997	1998
Nacional	52,1	41,1	53,8	45,6
Italia	20,1	22,6	21,6	23,5
Francia	6,6	8,1	8,4	10,2
Alemania	0,1	0,1	0,3	0,3
España	1,8	2,9	2,9	4,1
Resto	19,3	25,2	13	16,3

Fuente: AC Nielsen



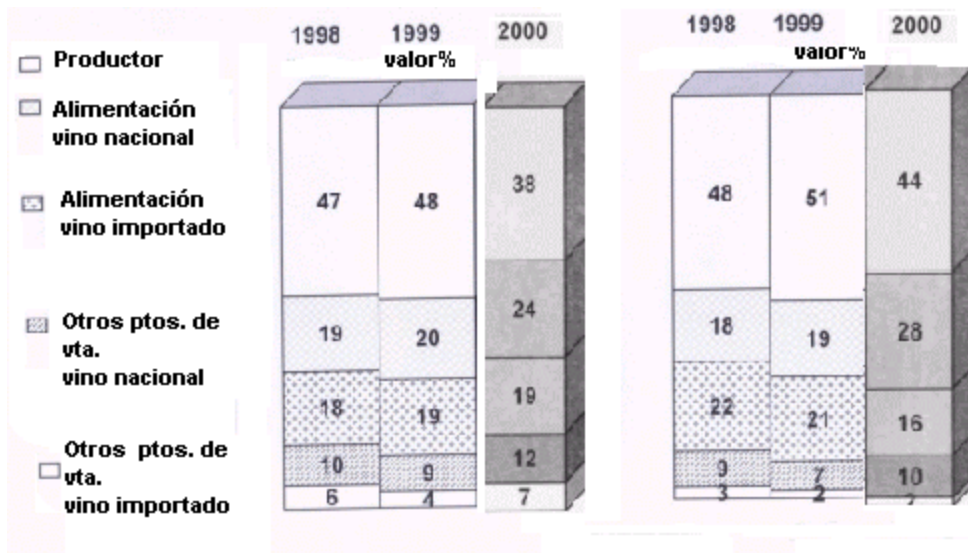
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

- Cuota de mercado en la venta de vino en supermercados por cadenas

1998	En cantidad (%)	En valor(%)
BML	49,8	46,5
SPAR	27,4	29,5
Grupo Löwa	9,5	7
Meinl	6,4	9,8
Pampam	2,6	2,6
Otros	4,3	4,6

Fuente AC Nielsen

Gráfico: Patrón de distribución del vino en el canal minorista:





EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

IV. LOS PRECIOS DEL VINO EN EL MERCADO AUSTRIACO

PRECIOS MEDIOS POR TIPO DE ENVASE

CANAL	1995	1996	1997	1998	1999
Alimentación minorista					
Vino Nacional:	27,10	28,6	34	38,4	38,9
2 Litros	17,3	19	19,6	21,10	18,7
1 Litro	21,9	22,4	24,5	26,8	25,10
Botella	43,9	42,8	46,7	49,7	48,3
Vino importado	35,9	38,2	33,7	31,10	34,1
Ventas del productor					
Vino nacional:	29,7	30	31,10	35,4	35,1
2 Litros	20,8	20,7	20,6	20,7	20,3
1 Litro	25,6	26,20	26,5	26,9	27,1
Botella	62	63,60	62,2	68,10	68,6

Fuente GfK

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL VINO EN EL COMERCIO EXTERIOR AUSTRIACO(ATS)

Año	Export	Import	Año	Export	Import
	Precio/l	Precio/l		Precio/l	Precio/l
1973	15,15	5,20	1986	21,32	13,43
1974	14,91	5,27	1987	23,60	11,74
1975	18,91	4,68	1988	25,34	11,95
1976	19,93	6,21	1989	24,54	19,19
1977	18,28	7,56	1990	14,39	22,47
1978	17,99	8,79	1991	10,58	25,38
1979	13,01	10,66	1992	13,53	25,59
1980	13,78	10,10	1993	22,05	24,70
1981	15,18	8,54	1994	21,43	25,93
1982	17,11	8,63	1995	--	--
1983	12,16	11,30	1996	14,47	--
1984	10,51	12,65	1997	21,51	16,80
1985	15,09	12,24	1998	20,60	22,74
			1999	16,99	26,66

Fuente: ÖSTAT 2000



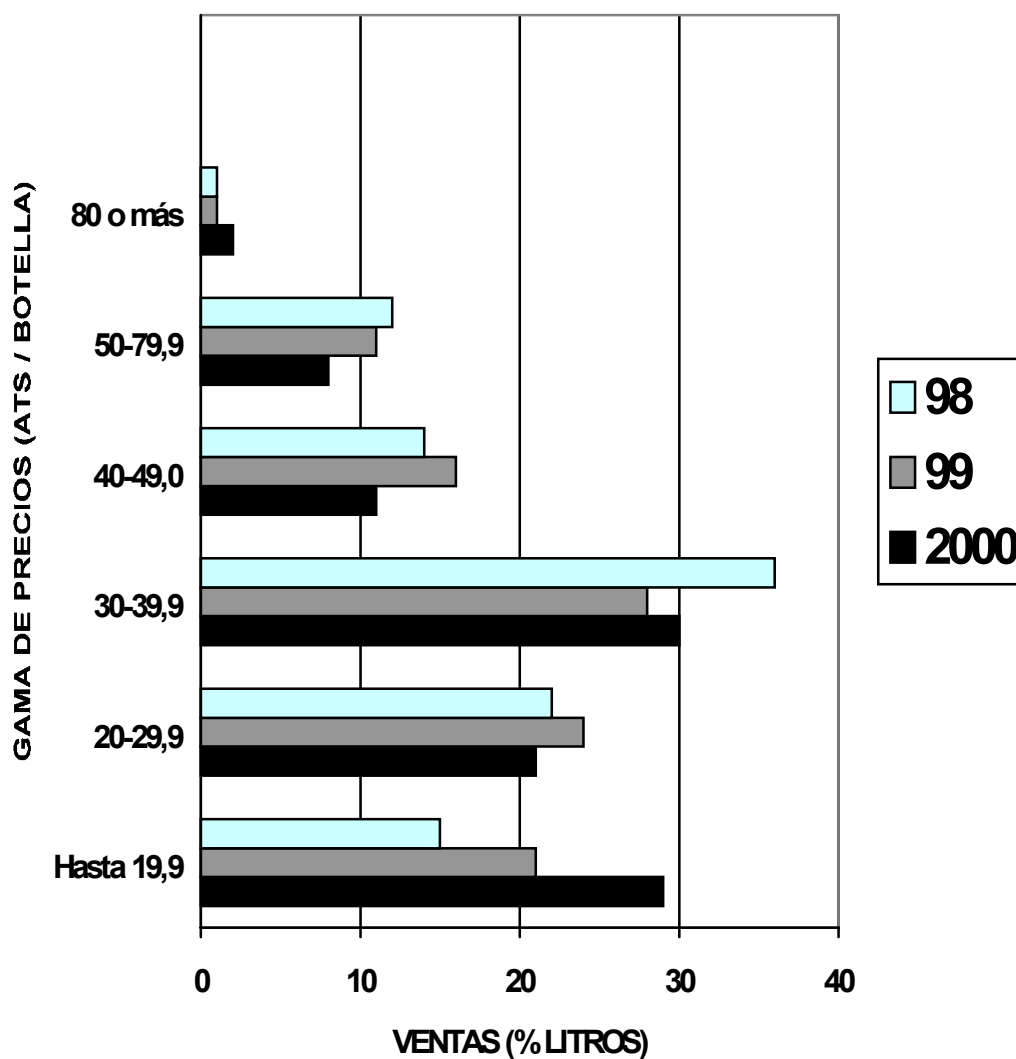
EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

Precio medio en chelines por litro de vino:

	1996	1997	1998	1999
Vino austríaco	30,10	33,70	36,80	38,9
Vino importado	49,80	43,90	37,10	35,1

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE VINO NACIONAL EN EL CANAL DE ALIMENTACIÓN SEGÚN GAMA DE PRECIO:

Fuente: Fessel-Gfk





EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

TASAS E IMPUESTOS

- El I.V.A. que se aplica a todos los vinos y bebidas alcohólicas es de un 20%
- Además, excepto en el caso de los vinos tranquilos, se aplica un impuesto sobre el alcohol ("Alkoholsteuer") que varía según el tipo de producto (ver desglose en puntos 2 a 5)
- En abril de 2000 se abolió el impuesto sobre bebidas ("Getränkesteuer"); se trataba de un impuesto regional aplicado por los diferentes Estados Federados.

- **Vinos:**

A los vinos tranquilos no se les aplica ningún impuesto específico; únicamente el I.V.A.

- **Espumosos:**

- a) Espumosos de mosto de uva con un contenido de alcohol < 8,5%vol. = **20 ATS/litro**
- b) Espumosos de mosto de otras frutas con un contenido de alcohol < 8,5%vol.= **10 ATS/litro**

- *Productos de las p.a. 2204, 2205 y 2206 excepto vinos tranquilos y vinos espumosos (licores, vinos encabezados, productos intermedios, ...)*

Productos con un contenido de alcohol > 1,2%vol. y hasta 22%vol.: 7 ATS/litro

Escandalo de precios Vino en Austria(Precio por botella)

Precios en Ptas/Botella	CANAL LARGO Importador-Detallista	CANAL CORTO Cadena importadora
ExBodega	200	200
Transporte, seguro y manipulación	50	50
Entregado en Viena	250	250
Margen Mayorista 25%	62,50	
Precio Mayorista	312,50	
Margen Minorista 25%	75,20	
50%		125
Precio Minorista sin I.V.A.	390,70	375
I.V.A. 20%	78,05	75
Precio Venta al Público con I.V.A.	468,75 (=38,77 ATS)	450 (=37,22 ATS)

Los plazos de pago habituales son de 30 días fecha factura



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES: FERIAS, REVISTAS Y ORGANISMOS

Ferias del sector del vino celebradas en Austria

VIEVINUM

Feria Internacional del Vino

Lugar de celebración: Viena, Palacio Real (Hofburg)

Frecuencia: Bienal

Datos de los organizadores:

M.A.C. Hoffmann & Partner Ges.m.b.H.
Persona de contacto: Sr. Erich Mühlhofer
Kongresszentrum, Schweizertor, P.O.Box. 188
A-1014 Viena
Teléfono: (1) 587 12 93 Telefax: (1) 587 12 93 20
e-mail: mac.hoffmann@netway.at

VINOVA - DESTILLATA – AUFGETISCHT

Salón Internacional del Vino, Viticultural y Bodegas

Lugar de celebración: Viena, recinto ferial "Messegelände"

Frecuencia: Anual

Edición: Marzo

Datos de los organizadores:

Wiener Messen und Congress Gesellschaft m.b.H.
Persona de contacto: Sra. Mag. Tatjana Kupzowa
Lagerhausstrasse 7, Postfach 277
A-1021 Viena (Austria)
Teléfono: (1) 727 20 273 Telefax: (1) 727 20 439
e-mail: tatjana.kupzowa@messe.at
Internet: <http://www.tradefair.at>

ALLES FÜR DEN GAST - edición otoño

Feria Internacional de Hostelería y Gastronomía

La edición de otoño de la feria "ALLES FUER DEN GAST" es una feria multisectorial dedicada a la gastronomía, hostelería y el turismo en general, que incluye también vinos, bebidas (con o sin alcohol) y productos alimenticios de toda clase. El ICEX participa anualmente en esta Feria. En colaboración con esta Oficina se presentan en un stand informativo vinos, otras bebidas alcohólicas y productos alimenticios:

Lugar de celebración: Salzburgo, Recinto Ferial

Frecuencia: Anual

Fechas próxima edición: Octubre-Noviembre

Datos de los organizadores:

Reed Messe Salzburg GmbH.
att.: Sra. Eveline Lampée-Baumgartner
Bessarabiastrasse 83, P.O. Box 285
A-5020 Salzburg
Teléfono: (662) 44 77 286 Telefax: (662) 44 77 161
e-mail: info@reedexpo.at
Internet: <http://www.reedexpo.at>



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

TRIGAST: "ALLES FÜR DEN GAST" – "VINAUSTRIA" – "DEGUSTA"

Salón Internacional de Hostelería y Gastronomía

Lugar de celebración: Salzburgo, Recinto Ferial

Frecuencia: Anual

Edición : Marzo

Datos de los organizadores:

Reed Messe Salzburg GmbH.

Att.: Sra. Eveline Lampée-Baumgartner

Bessarabiastrasse 83, P.O. Box 285

A-5020 Salzburg

Teléfono: (662) 44 77 286 Telefax: (662) 44 77 161

e-mail: info@reedexpo.at

Internet: <http://www.reedexpo.at>

La edición de otoño es más relevante en cuanto a número de expositores y de visitantes

1. Revistas del sector del vino

FALSTAFF

Redactor Jefe: Peter Moser

FALSTAFF

Inkustrasse 1-7, Stg. 4, 2.OG.

A-3400 Klosterneuburg

Tel. 2243/ 34798

Fax..2243/ 25840

VINARIA

Redactor jefe: Dr. Michael Prónay

NP Zeitschriften

Gutenbergstrasse 12

A-3100 St. Pölten

Tel. 2742/ 801 1482

Fax. 2742/ 801 1430

GAULT MILLAU

Redactor Jefe: Frank Placke

ORAC Zeitschriftenverlag GesmbH.

Alfred-Feierfeil-Strasse 3

A-2380 Perchtoldsdorf

Tel. 1/ 863 31 5003

Fax. 1/ 863 31 590

A LA CARTE

Redactor Jefe: Christian Grünwald

D + R Verlags GesmbH.

Otto-Bauer-Gasse 6

A-1060 Viena

Tel. 1/ 588 99-78

Fax. 1/ 588 99 88

3. Organismos en Austria del sector del vino

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

(Ministerio de Agricultura)

Stubenring 12

1010 Wien

Sektion VI Marktordnungen

Sektionschef Dipl. Ing. Ernest Thaler

Tel.: +43 1 711 00-2910

Fax: +43 1 711 00 2933

Österreichische Weinmarketingservice GesmbH.

(Organismo austriaco de Promoción de vinos austriacos)

Prinz-Eugen-Straße 34

1040 Wien

Tel.: +43 (0)1 503 92 670

Fax: +43 (0)1 503 92 68

Director: Dr. Bertold Salomon

E-Mail: austrian.wine@inmedias.at



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

<p>Österreichisches Weininstitut (Instituto Austriaco del Vino) Josef-Hafner-Straße 4 Ing. Rudolf Neuhold A-2100 Korneuburg Tel.: +43 2262 625 46 Fax: +43 2262 625 46 9</p>	<p><u>Weinakademie Österreich</u> (Academia Austriaca del Vino; otorga los diplomas "Master of Wine") Dr. Josef Schuller/Regina Limbeck Hauptstraße 31 A-7071 Rust Tel.: +43 2685 6853 Fax: +43 2685 64 31</p>
<p>Weinakademie Österreich Peter Reiter Kloster Und-Straße 6 A-3500 Krems/Stein Tel.: +43 2732 87 612 Fax: +43 2732 87 613</p>	<p>Österreichischer Sommelierverein (Asociación austriaca de Sumilliers) Presidente Dipl. Som. Siegfried Brudermann Skiliftstrasse 315 A-5753 Saalbach Tel: 06541/62 84 Fax: 06541/62 84-20</p>
<p>Bundesverband der Weinbautreibenden Österreichs (Asociación de Viticultores de la Cámara de Agricultura) Löwelstraße 12 A-1014 Wien Tel.: +43 1 534 41 Fax: +43 1 534 41 475 Präsident: Ing. Josef Pleil Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Josef Glatt</p>	<p>Die Europäische Weinritterschaft (Cofradía Europea del Vino) <i>Presidente: Hr. Konsul Alexander Unger</i> <i>7000 Eisenstadt, Hauptstraße 33</i> Tel. 02682/644446, Fax 02682/75444 http://www.wine.at/knighthood</p>
<p>Österreichische Weinbruderschaft (Hermandad Austriaca del Vino) Hr. Herbert Hüpfel, Zeremonienmeister, Vize Komtur für Wien und NÖ Doppelgasse 133 A-3400 Klosterneuburg Tel: 02243/26941</p>	<p>Austrian Wien Marketing Board www.austrian.wine.co.at</p>



EMBAJADA DE ESPAÑA
OFICINA COMERCIAL - VIENA

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:

- A Guide to Austrian Wines (österreichischer Weinjahres). Dr. Viktor Siegl, Dr Rudolf Steurer. 2000
- Bacchus Study 2000, Vienna 1994
- Federal Institute für Viticultur, Eisenstadt.
- ÖWM ÖSTAT.1995-2000 (Instituto austríaco de estadística)
- OIV 2000 AC Nielsen.
- Fessel Gfk (empresa de investigación de mercados)
- El mercado del vino en Austria. Ofcomes Viena 1993
- El sector del vino en Austria-Nota Sectorial. Ofcomes Viena 2000
- Austrian Wine. Austrian Wine Marketing Board sep.2000
- BMFL 1999. Informe de la Weinmarketinggesellschaft sep 1999
- Le marche du Vin en Autriche 1993. C.F.C.E/ D.P.A
- Agramarkt Austria Dezember 2000
- Osterreichischen Agrarverlag 6/95/2001
- Eurmonitor: Wine Austria: Market Overview. Feb 2001
- Ministerio Austríaco de Hacienda
- Der Standard
- Austria: Small but Quality Conscious. Bussines Watch 22 de agosto 2001.