



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones

**OeMv**  
Observatorio ESPAÑOL  
del Mercado del VINO

**FEV** FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA  
DEL VINO

SEMINARIO

## Posicionamiento del vino español en los mercados internacionales

10 de julio de 2019

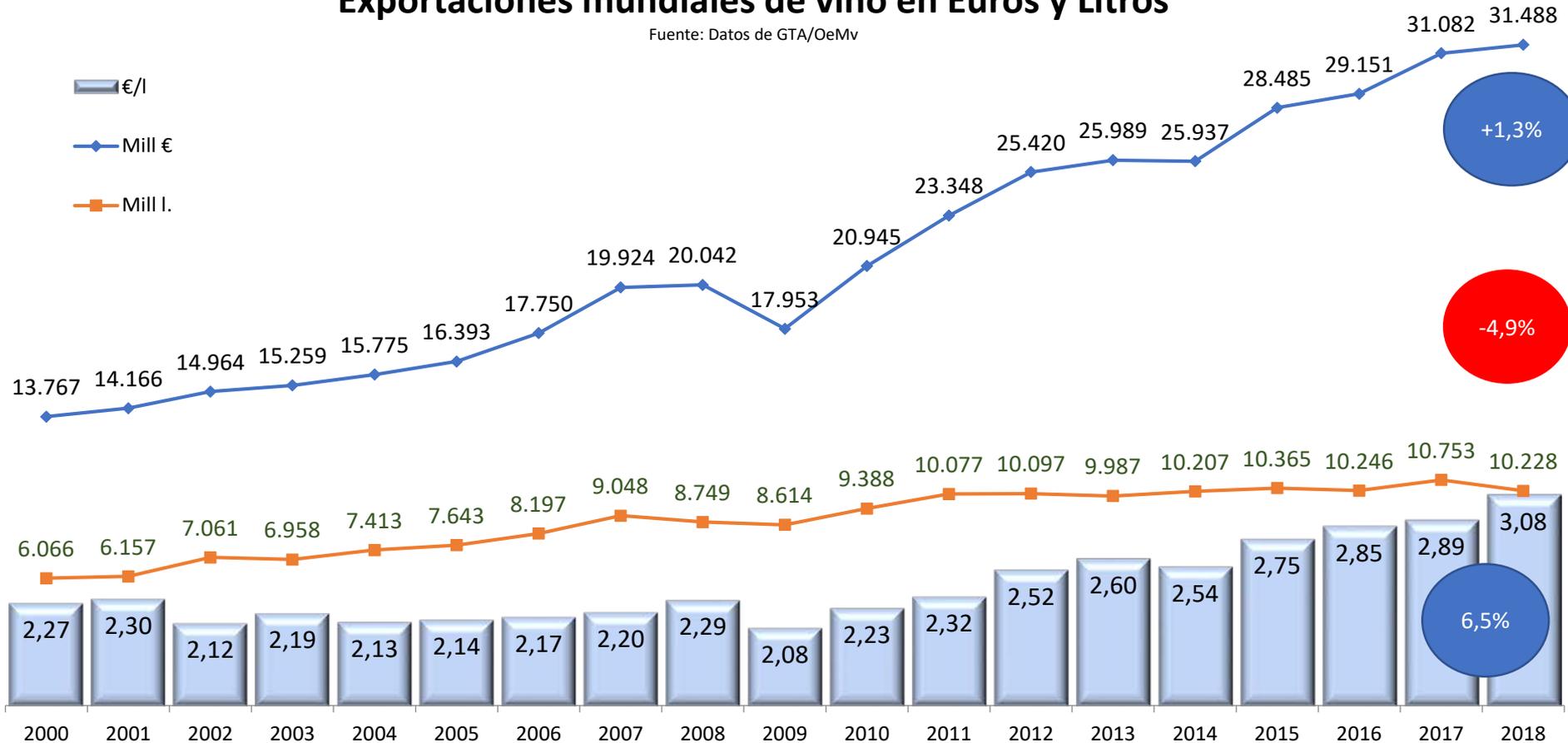
# El vino español en los mercados internacionales

*Rafael del Rey*  
*Observatorio Español del Mercado del Vino*

# Los mercados mundiales de vino

## Exportaciones mundiales de vino en Euros y Litros

Fuente: Datos de GTA/OeMv



Las exportaciones mundiales de vino siguen creciendo en valor (1,3% en 2018), aunque su volumen depende de (i) la variación de las cosechas y (ii) la demanda mundial a determinados precios.

En litros, las exportaciones disminuyeron un 4,9%, con incremento del valor medio del 6,5% hasta superar por primera vez los 3 €/l

# El vino en el mundo

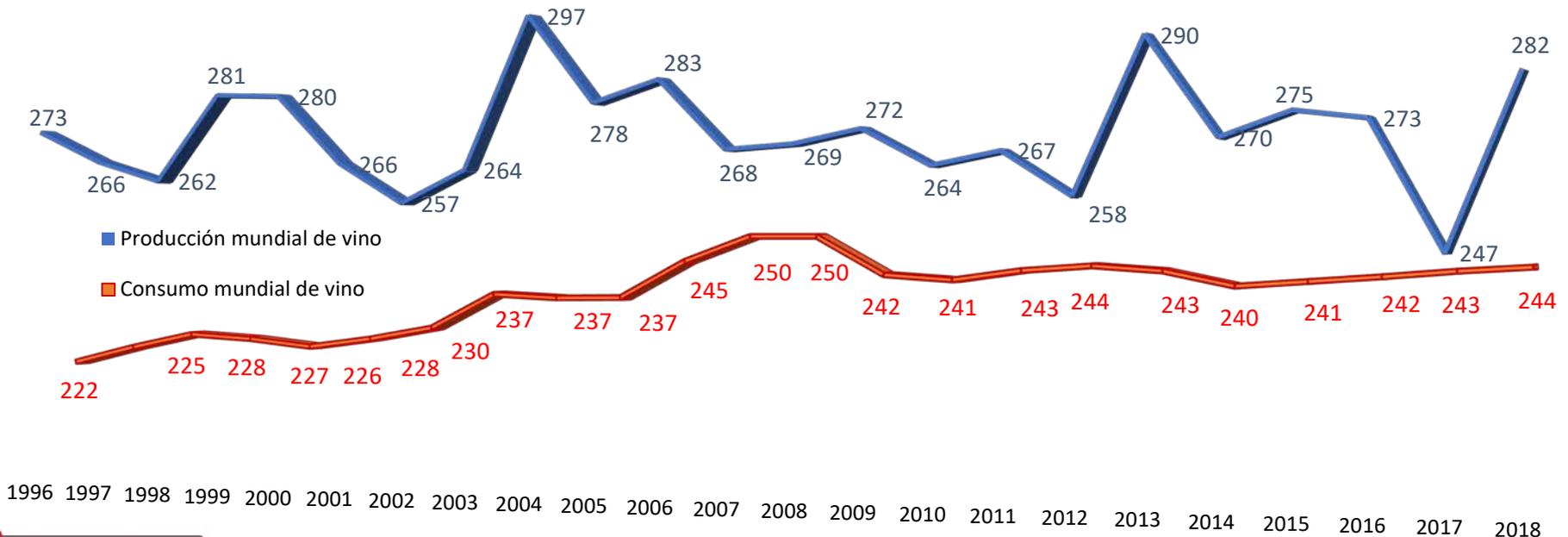


Exportaciones, que evolucionan en función de la oferta y la demanda mundiales.

Con la oferta este año 2018 muy limitada por las cortas cosechas del 2017 (que luego han subido sensiblemente)...

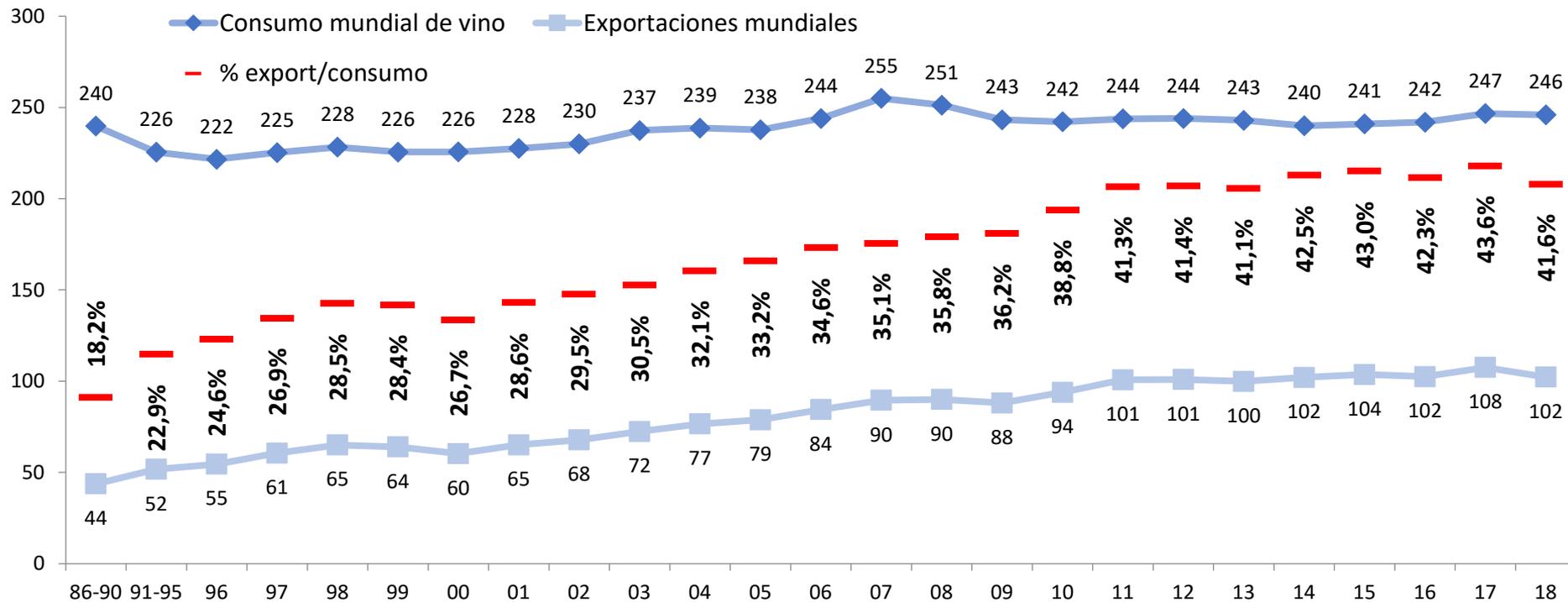
## Producción y consumo mundial de vino

Source: Data from GTA / OeMv



# El vino en el mundo

... y una demanda muy estable, de la que el comercio mundial sigue siendo parte muy importante, aunque algo descendente este año.



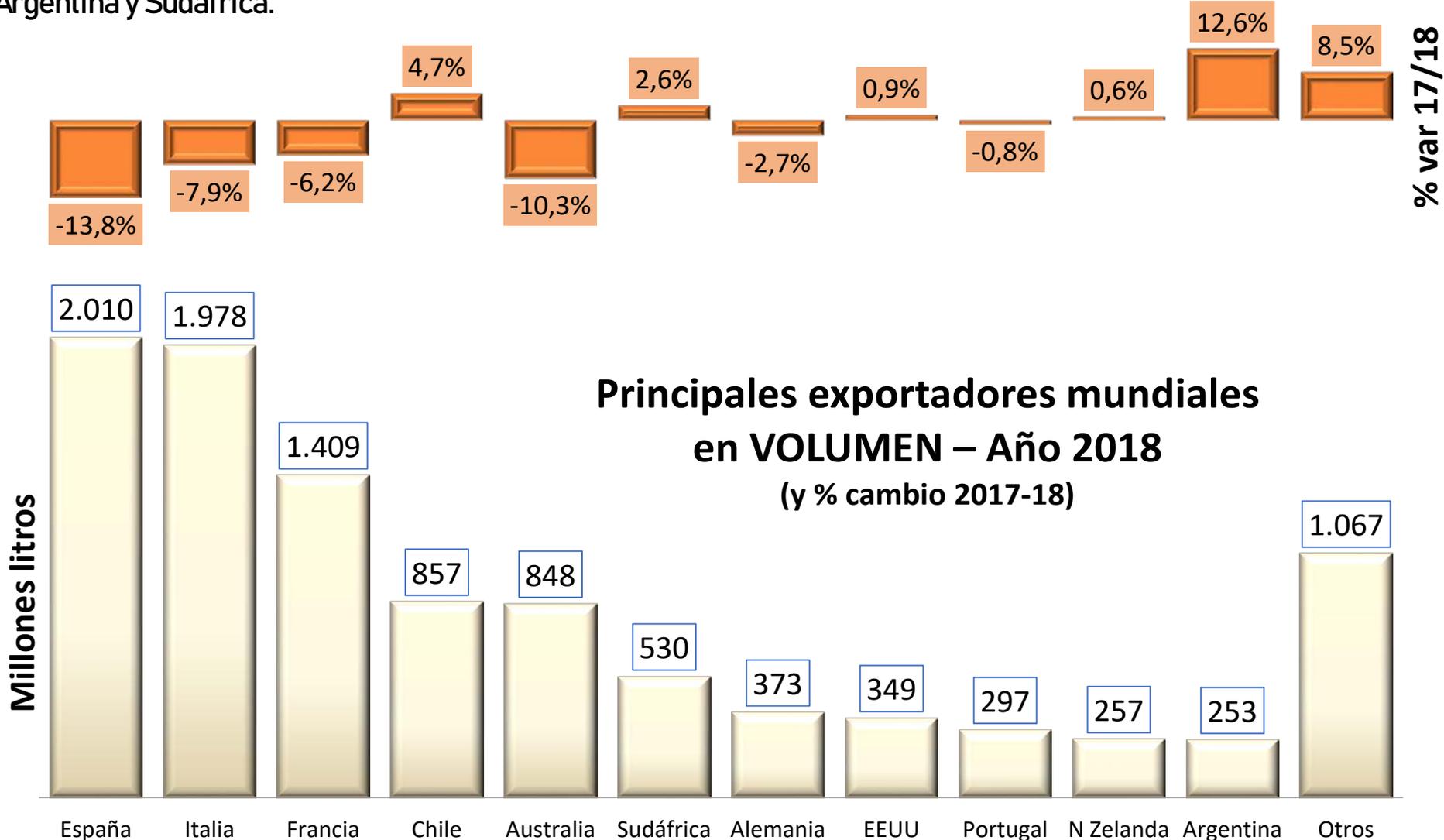
Demanda, que incluye dos grandes componentes, con diferentes tendencias, sobre todo en volumen:

- Comercio entre productores para elaboración y re-expedición
- Comercio a consumidores finales en países distintos.

# El vino en el mundo

## Principales Exportadores mundiales

Entre los principales exportadores, este año caemos en volumen todos los principales, aprovechando Chile, Argentina y Sudáfrica.



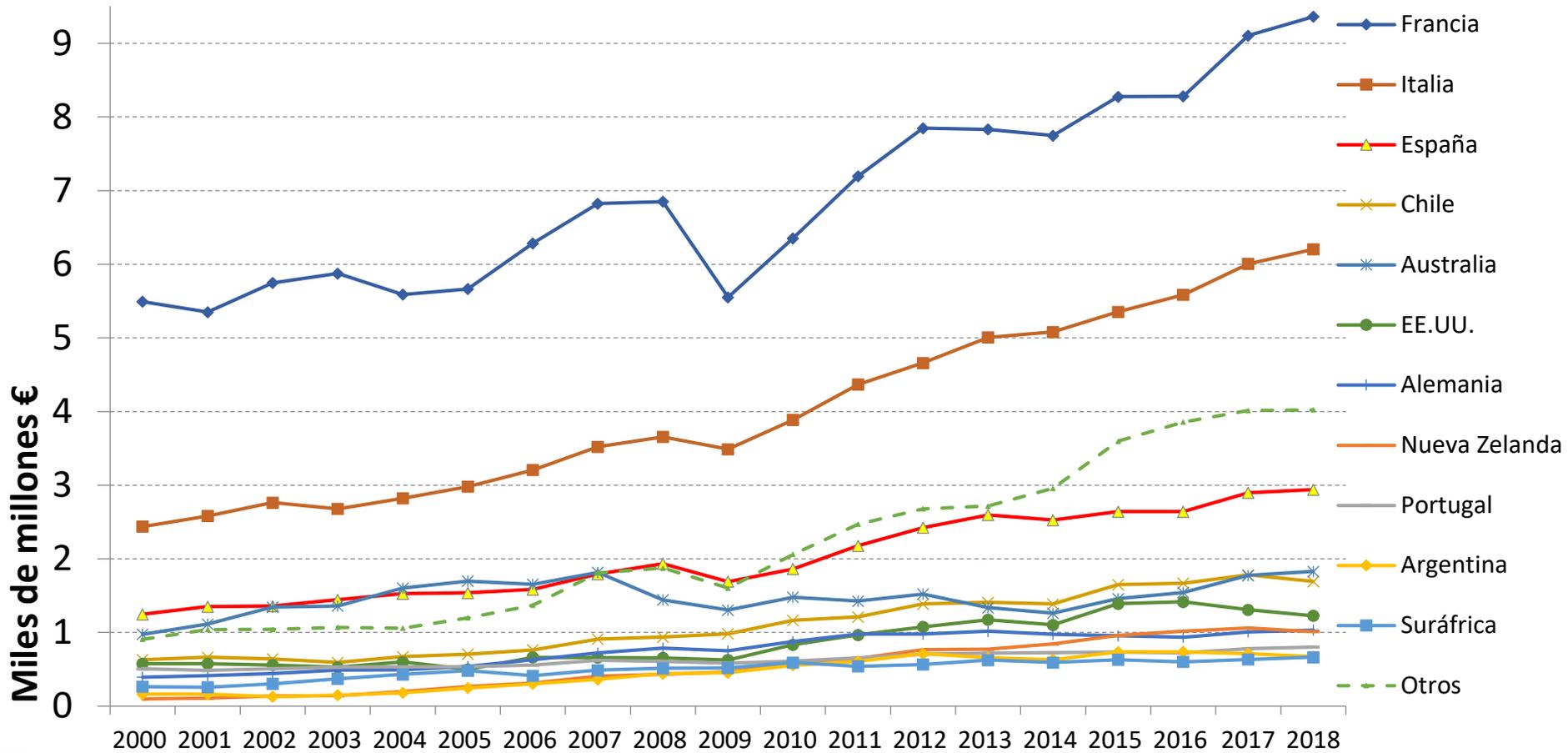
**Principales exportadores mundiales en VOLUMEN – Año 2018**  
(y % cambio 2017-18)

# El vino en el mundo

Principales exportadores mundiales  
- VALOR

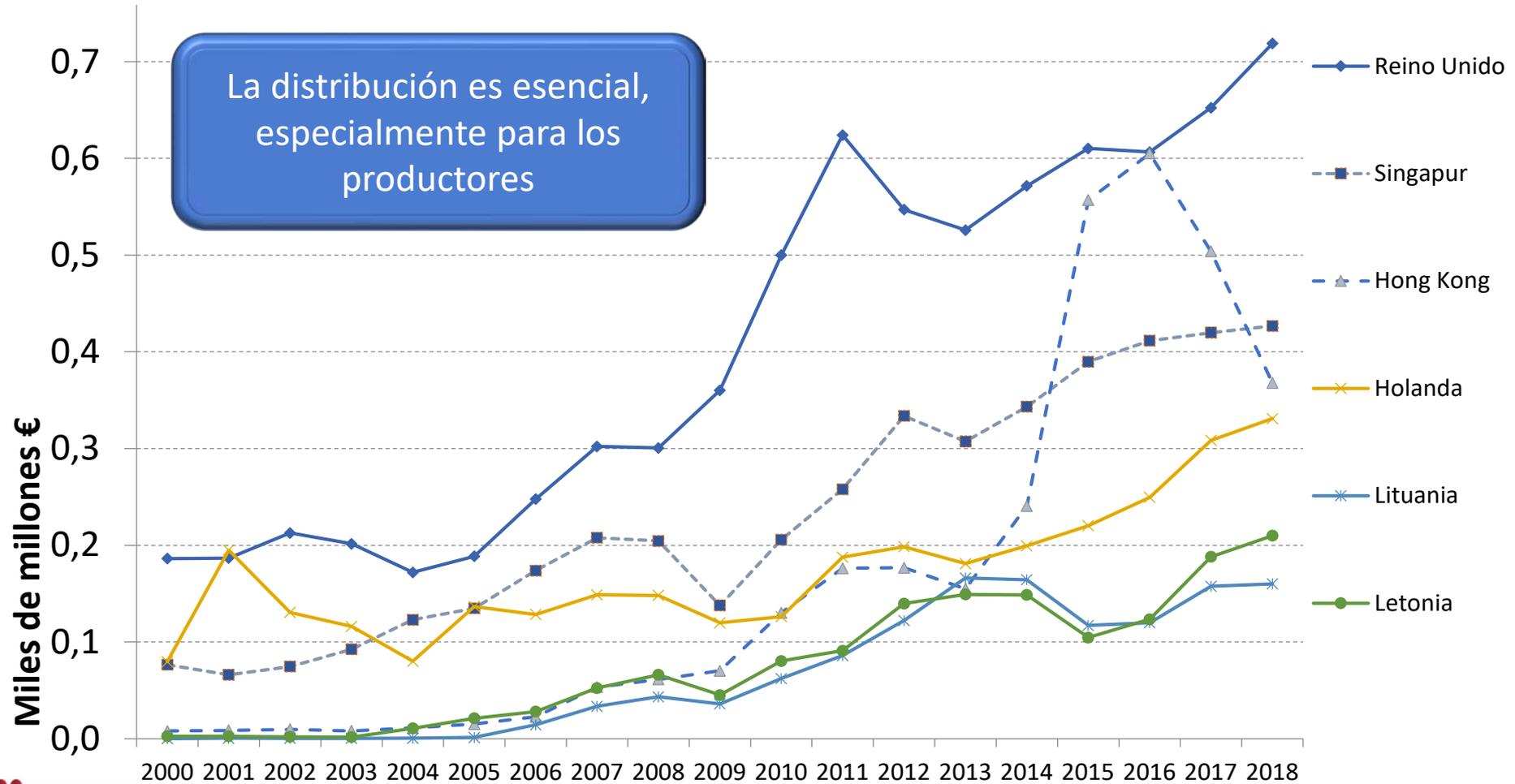
En **valor**, casi todos crecemos este año por el encarecimiento de los vinos tras una cosecha corta, pero por la venta de distintos tipos de productos.

En perspectiva, Francia supera los 9.000 millones de euros, Italia crece muy rápido hasta pasar los 6.000 mill, mientras que España se acerca a los 3.000 mill, con Chile, Australia, Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda entre 1.000 y 1,800 millones cada uno, pero...



# Otros Exportadores - VALOR

El papel de los “distribuidores”: más allá de los principales 11 exportadores (en el caso de UK undécimo, por delante de Sudáfrica en valor) algunos países actúan como distribuidores al mundo (UK), a Japón (Singapur), a China y Asia (HK) o a Rusia (Lituania y Letonia)

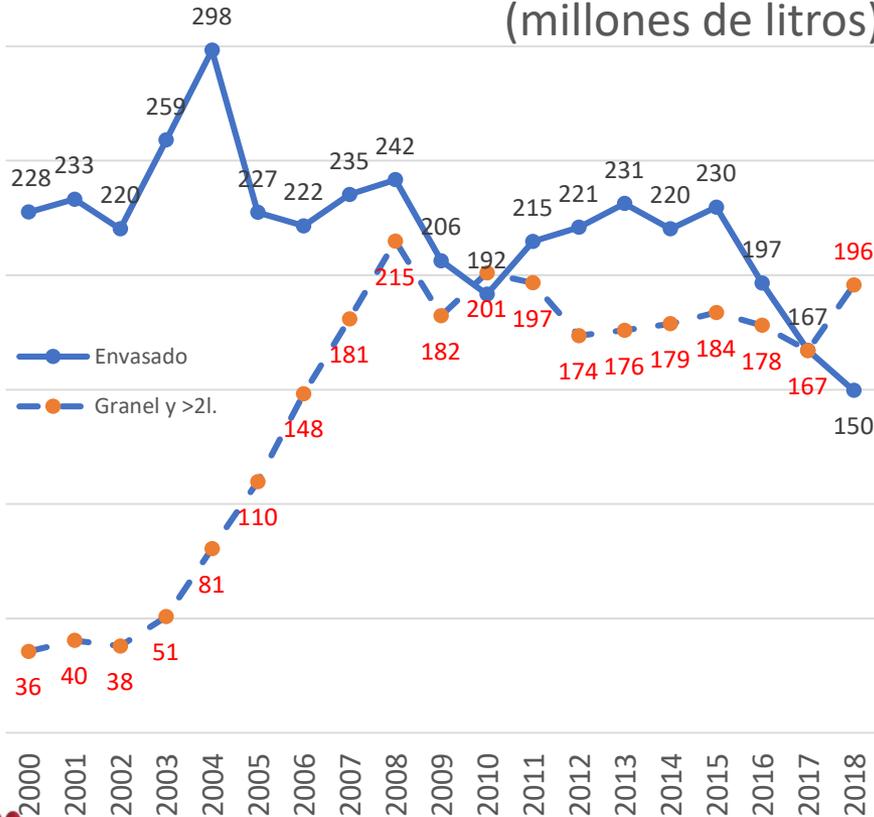


# EEUU exportador

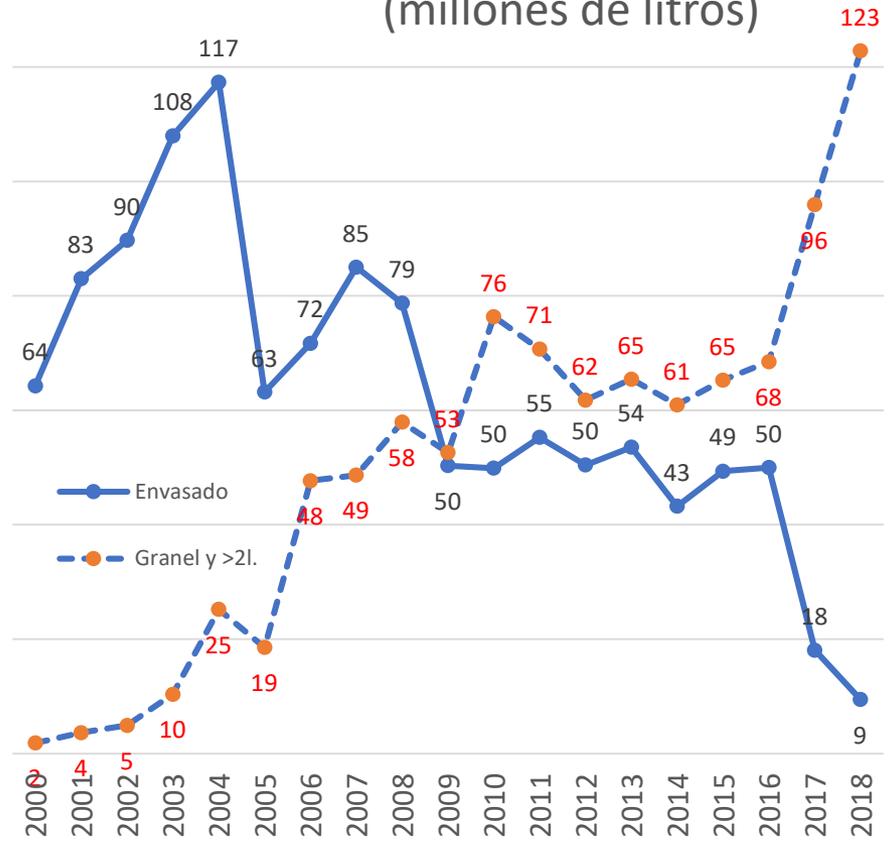
El caso de las exportaciones de EEUU es especialmente claro:

- ✓ Cada vez vende más granel y menos envasados (sobre todo a Canadá y Hong Kong)
- ✓ Especialmente en el Reino Unido, donde parece apostar por el envasado local ¿propio?

## Exportaciones de vino no espumoso desde los EEUU (millones de litros)

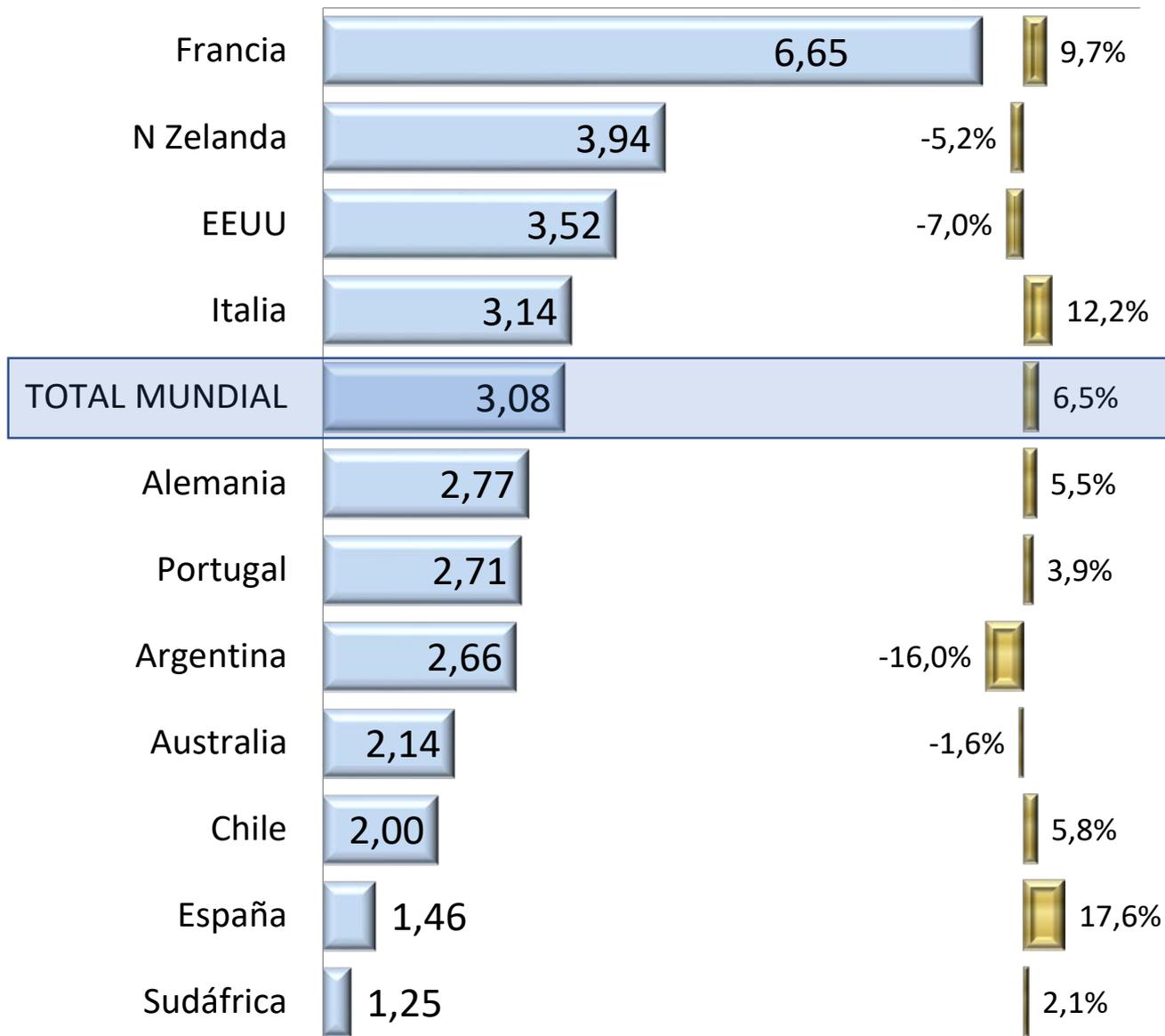


## Exportaciones de vino no espumoso desde los EEUU a UK (millones de litros)



A precios medios que, aunque han crecido para todos este año (6,5%) y muy especialmente para España (17,6%), todavía no nos satisfacen. Ni en la media total, que incluye distintos tipos de vinos y distintos tipos de negocios y clientes...

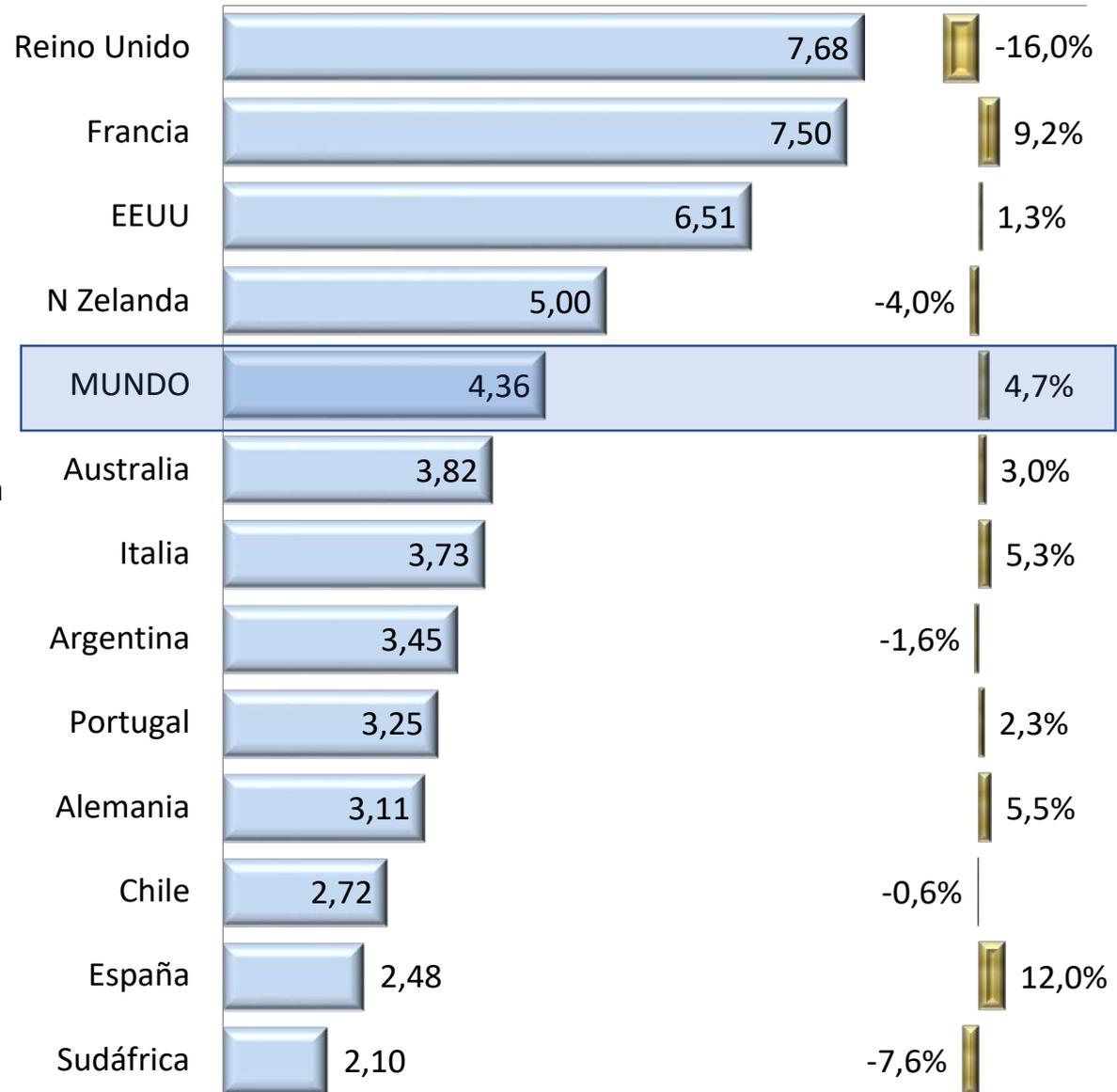
### Variación del precio medio 2018 % chg



... ni entre los envasados (tranquilos + espumosos):

- ❑ Entre los que los precios españoles también son los que más han crecido (12%) aunque tan solo hasta alcanzar los 2,48 €/l, que siguen superando solo a Sudáfrica
- ❑ UK figura como el país que vende a mejor precio pese a reducirlo sensiblemente en 2018, no por vender mucho más barato, sino por incrementar sensiblemente sus ventas en volumen (33%) y no tanto las exportaciones en euros (12%).
- ❑ Francia e Italia aumentan también sus precios el pasado año de envasados, pero más moderadamente que España
- ❑ Y caen en -en euros- Nueva Zelanda, Argentina, Chile y Sudáfrica.

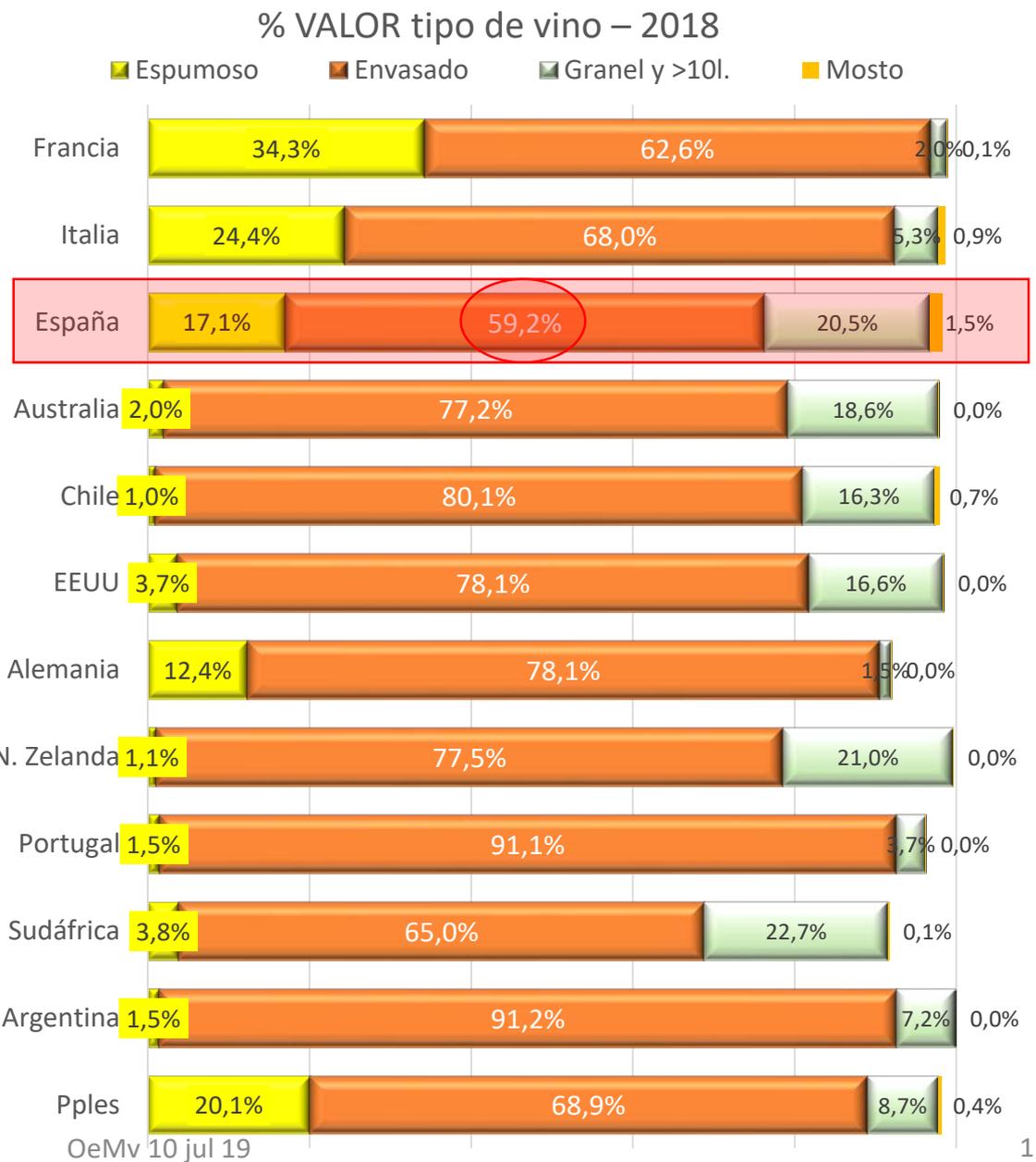
Variación del precio medio vinos envasados (env + esp) 2018 % chg



# Principales exportadores x tipo de vino

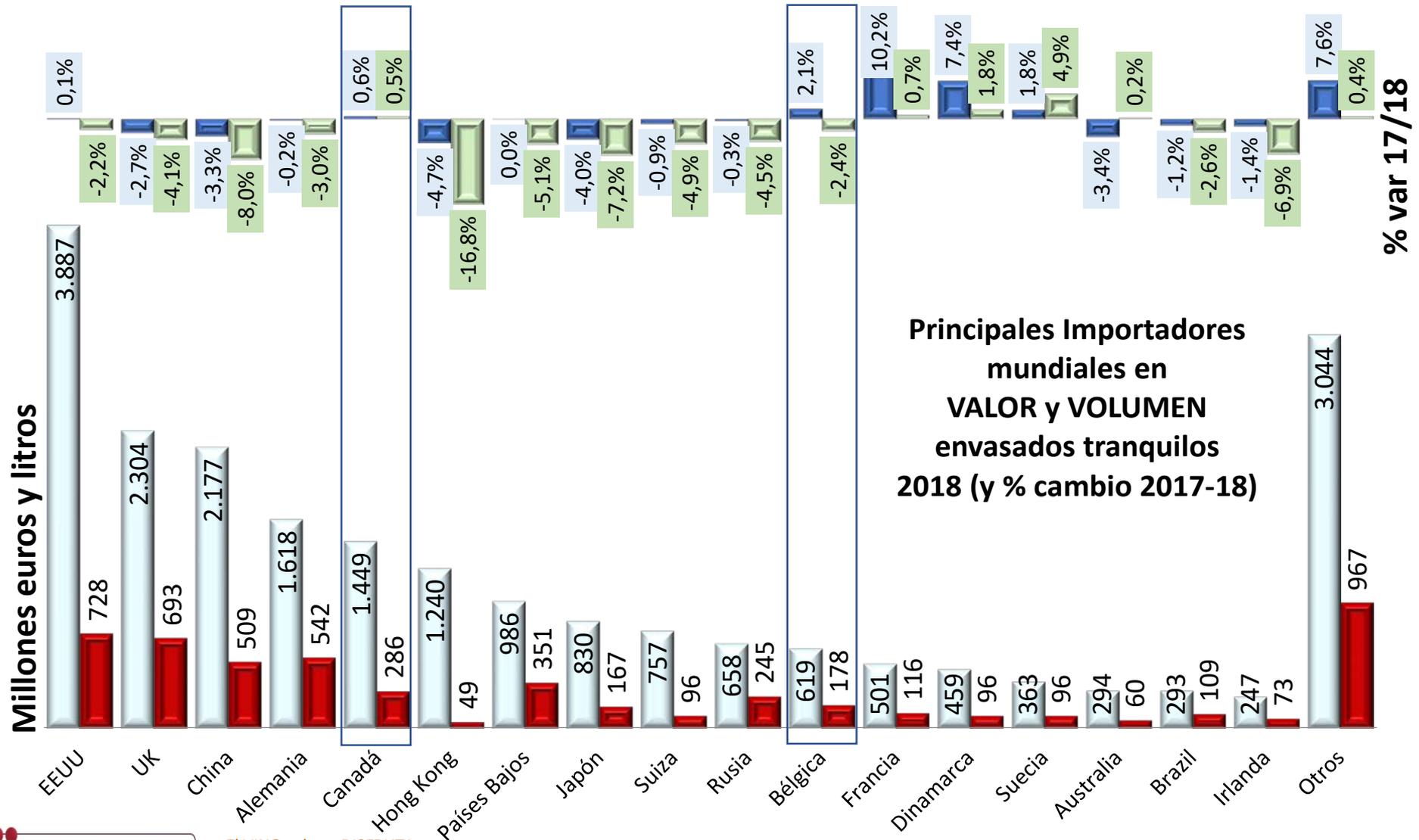
Tenemos diferente posicionamiento en valor y en volumen porque, entre otras cosas y pese a lo especial del año 2018, además de las diferencias de precio en cada categoría de vino, la composición de las ventas de unos y otros también es diferente.

- Francia y ahora Italia, tienen una parte muy relevante de espumosos, con algo menos en el caso de España y Alemania
- El granel es fundamental para Sudáfrica, España y Nueva Zelanda y, en menor medida para Australia, Chile y EEUU
- España es el mayor exportador mundial de mosto y zumos de uva
- ...pero tenemos la menor proporción mundial de vinos envasados



# Principales compradores de envasados

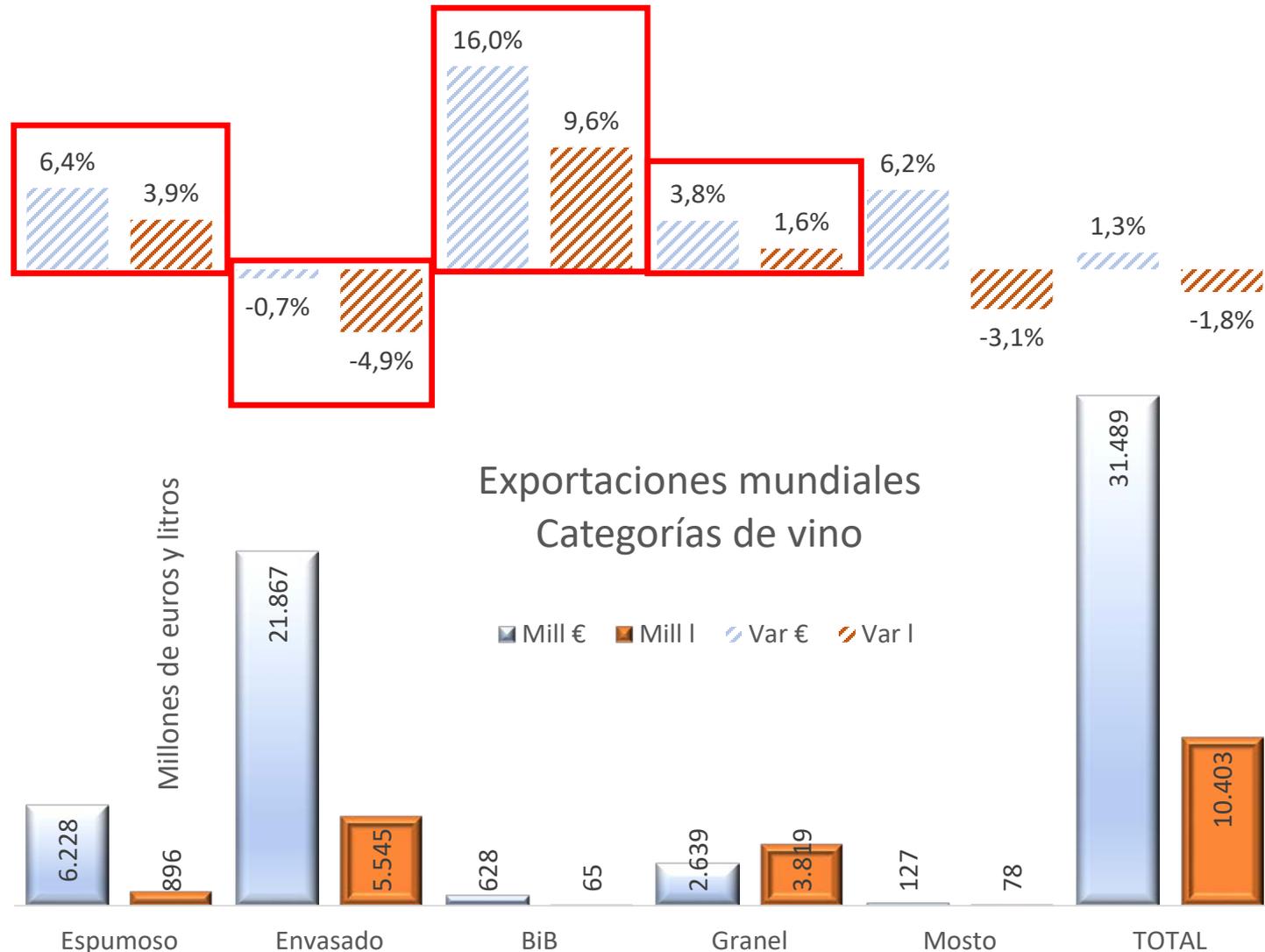
Entre los principales IMportadores, para vinos envasados tranquilos, sube Canadá mínimamente, y EEUU y Bélgica solo en valor. Francia, Dinamarca y Suecia suben con más vigor.

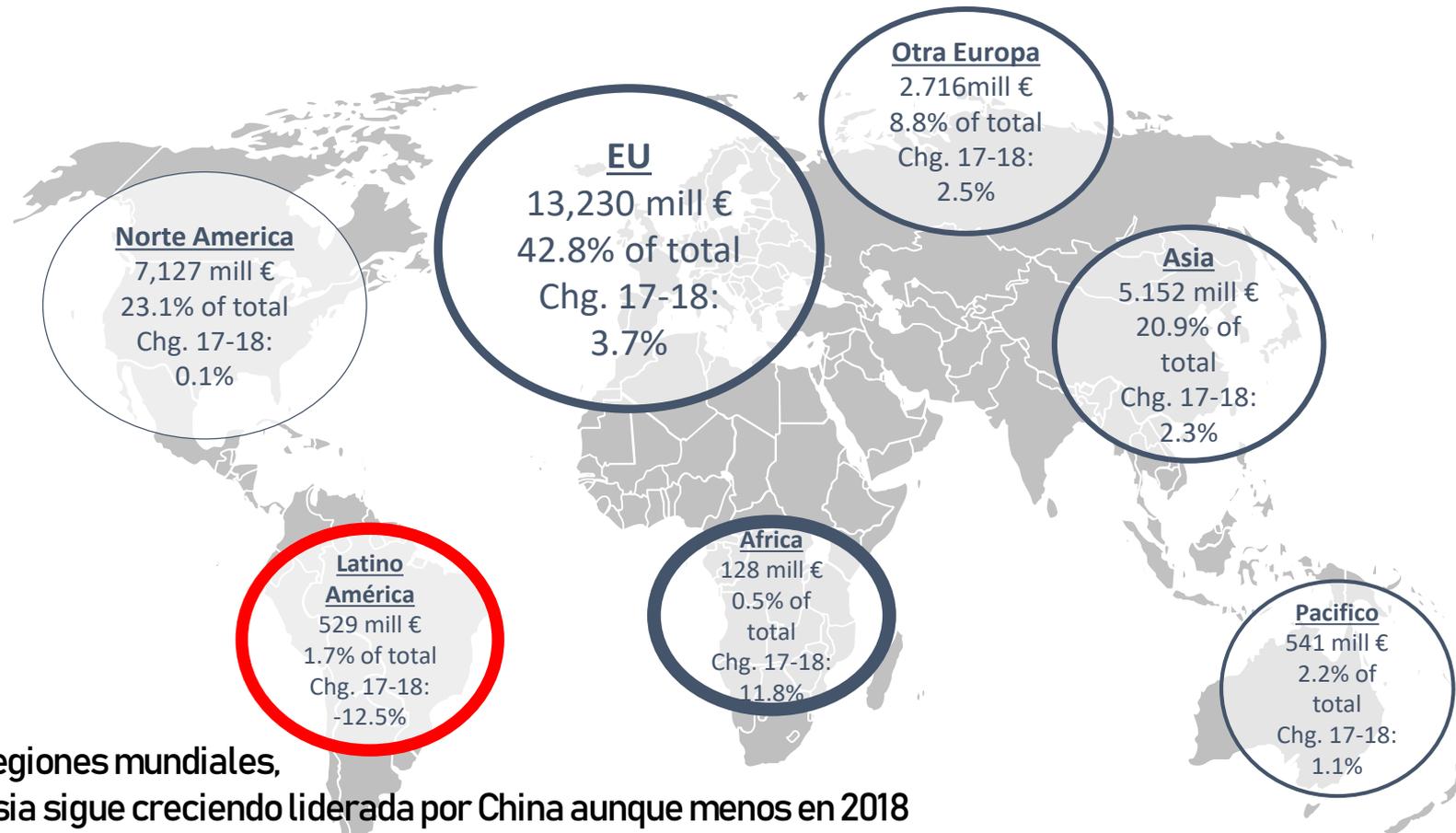


# Principales compradores de envasados

Distintas evoluciones en distintos mercados, en este caso para vinos envasados no espumosos, porque lo que cambia también a nivel mundial son las variaciones relativas de los distintos tipos de vino. En 2018:

- ❑ Curiosamente, subió mucho el BiB
- ❑ Y, pese a la poca cosecha, también el granel (más en valor que en volumen)
- ❑ Siguen su buena marcha los espumosos, ajenos a los vaivenes productivos
- ❑ Y, sorprendentemente, lo que cayeron fueran las exportaciones de vinos envasados no espumosos, mucho en volumen (-4,9%) y también incluso en valor (-0,7%)





Por regiones mundiales,

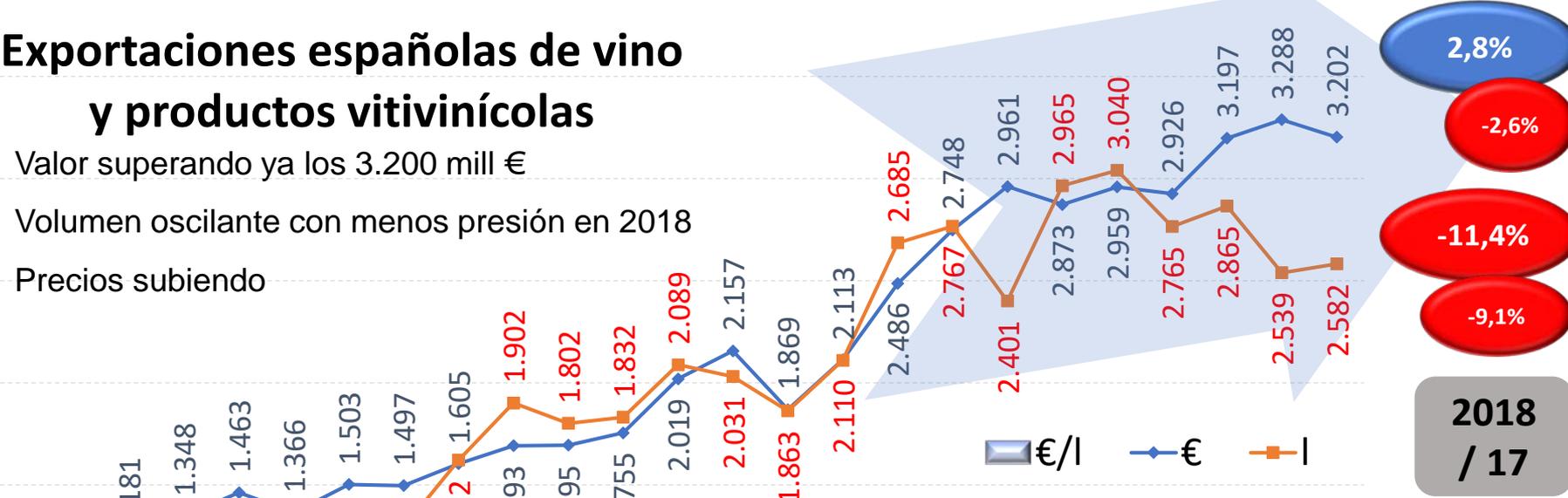
- Asia sigue creciendo liderada por China aunque menos en 2018
- Rusia empuja a otros Europeos en 2018 pero más suavemente.
- Con América del Norte casi estancado.
- Los países de la EU compran más vino tanto por cuestiones de consumo como por sus necesidades de elaboración.
- Mientras que el hemisferio sur, todavía representa una pequeña parte del mercado a pesar de un crecimiento saludable en África aunque no en Latinoamérica.

# Mientras, EN ESPAÑA

## Exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas

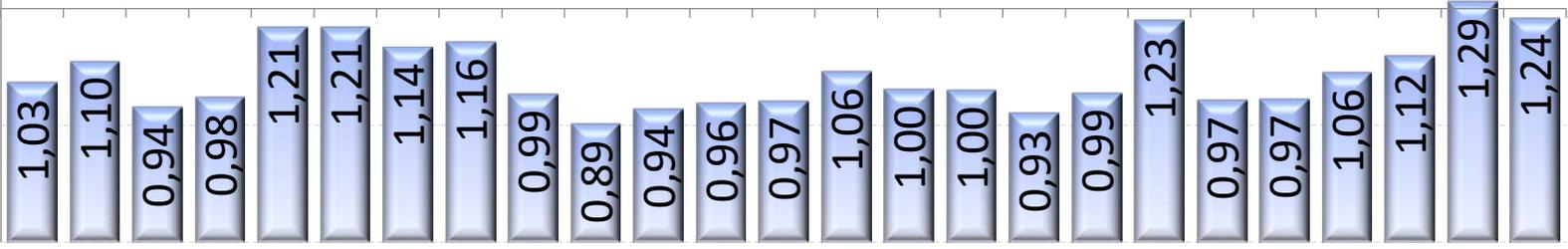
Valor superando ya los 3.200 mill €  
 Volumen oscilante con menos presión en 2018  
 Precios subiendo

Millones



Se abrió la brecha entre (i) menos ventas en litros, pero (ii) más ganancia en valor, gracias a (iii) sensible aumento del precio medio... por combinación de (1) creciente capacidad de comercialización pero, sobre todo (2) variaciones en la producción → falta o sobra vino.

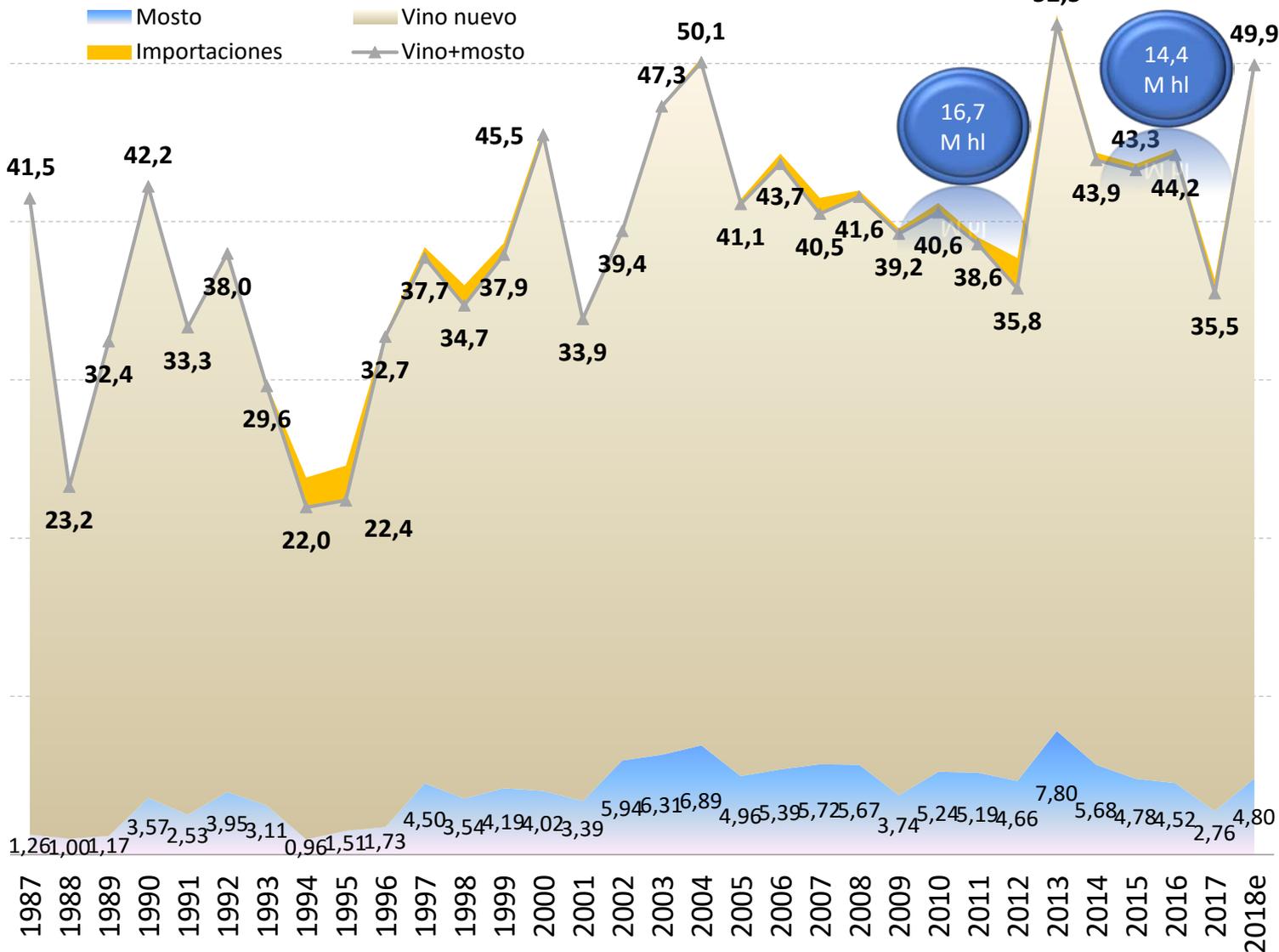
Y ahora cambia en 2019 hacia: más volumen, cada vez más barato, ganando menos.



16,1%  
 7,1%

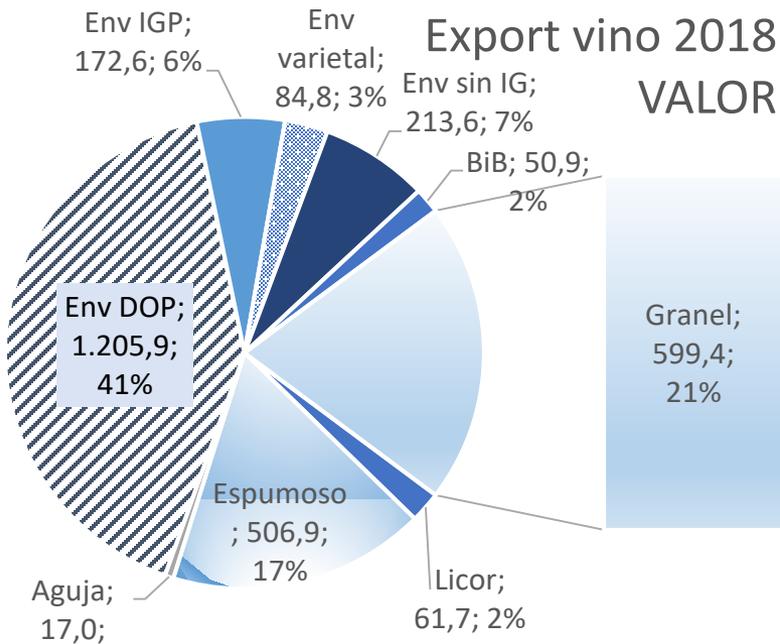
# El vino en España

## Producción de vino y mosto e importaciones

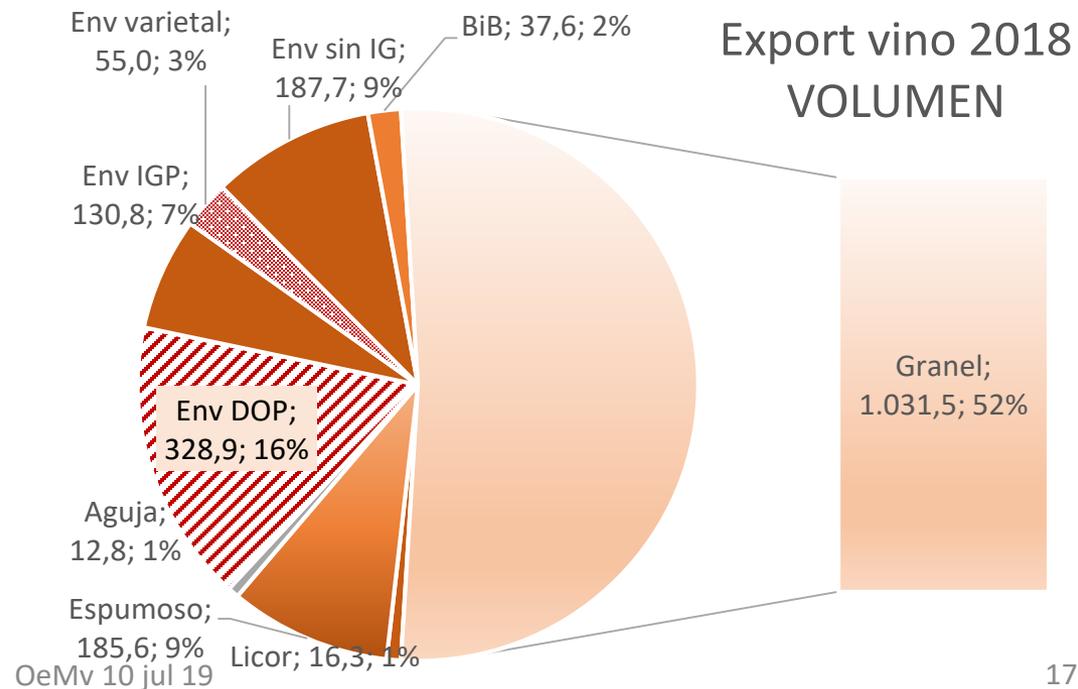


El año pasado (2018) faltó vino (como en 2013), pero este año parece que sobra (como en 2014). Con variaciones en la producción de  $\pm$  16/14 M hl, que son muy grandes y afectan a España y al mundo.

# El vino en España - exportación



Aunque la composición sigue siendo más o menos parecida, con un 21% del valor en granel en valor, pero donde predomina el DOP envasado y un 52% del volumen...



... concentramos nuestro análisis en la evolución de los envasados

# Solo envasado

Sorprendentemente, también en España, los envasados:

cayeron en valor

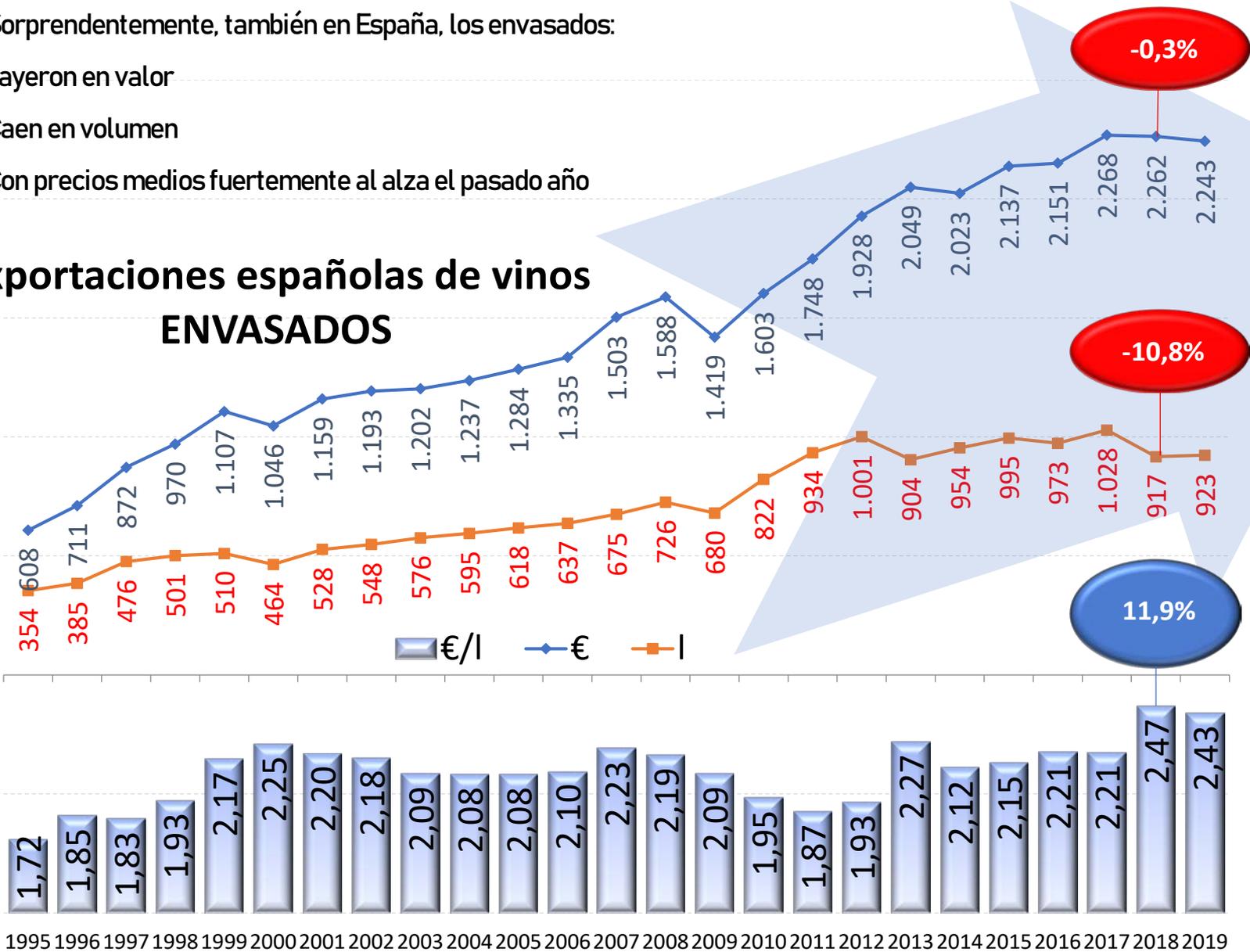
Caen en volumen

Con precios medios fuertemente al alza el pasado año

## Exportaciones españolas de vinos

### ENVASADOS

Millones



2018 / 17

11,9%

-10,8%

-0,3%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TAM  
abr

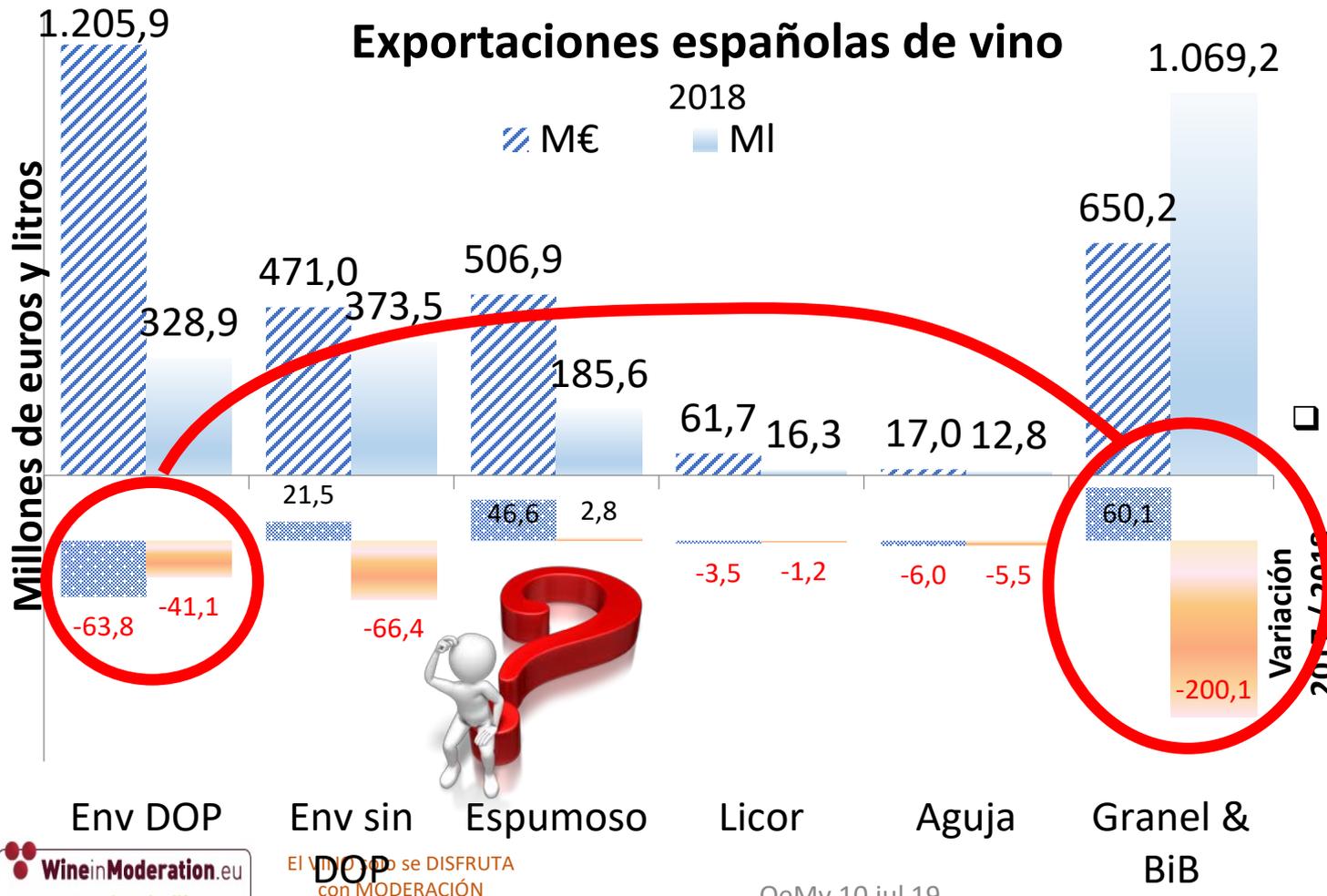
# El vino en España - exportación

Con el total de vinos en el análisis, vemos que, en las exportaciones de vino español este año 2018 :

- Hemos vendido 311 millones de litros menos, facturando 55 millones de euros más
- Evolución (menos litros y más euros), clara en el granel
- Pero no tanto en los vinos con DOP que han caído tanto en volumen como en valor
- Como le ha pasado a los vinos de licor y de aguja
- Mientras otros envasados tranquilos y espumosos pierden volumen pero facturan más.

Y tampoco todos los vinos envasados han ido igual:

- Del total de 103 ML perdidos el pasado año envasados
  - 41 ML fueron de DOP
  - 33 ML de envasados sin IGP
  - Mientras varietales e IGP perdían más porcentualmente pero menos en términos absolutos
  - y logran subir ventas en volumen BiB y espumoso



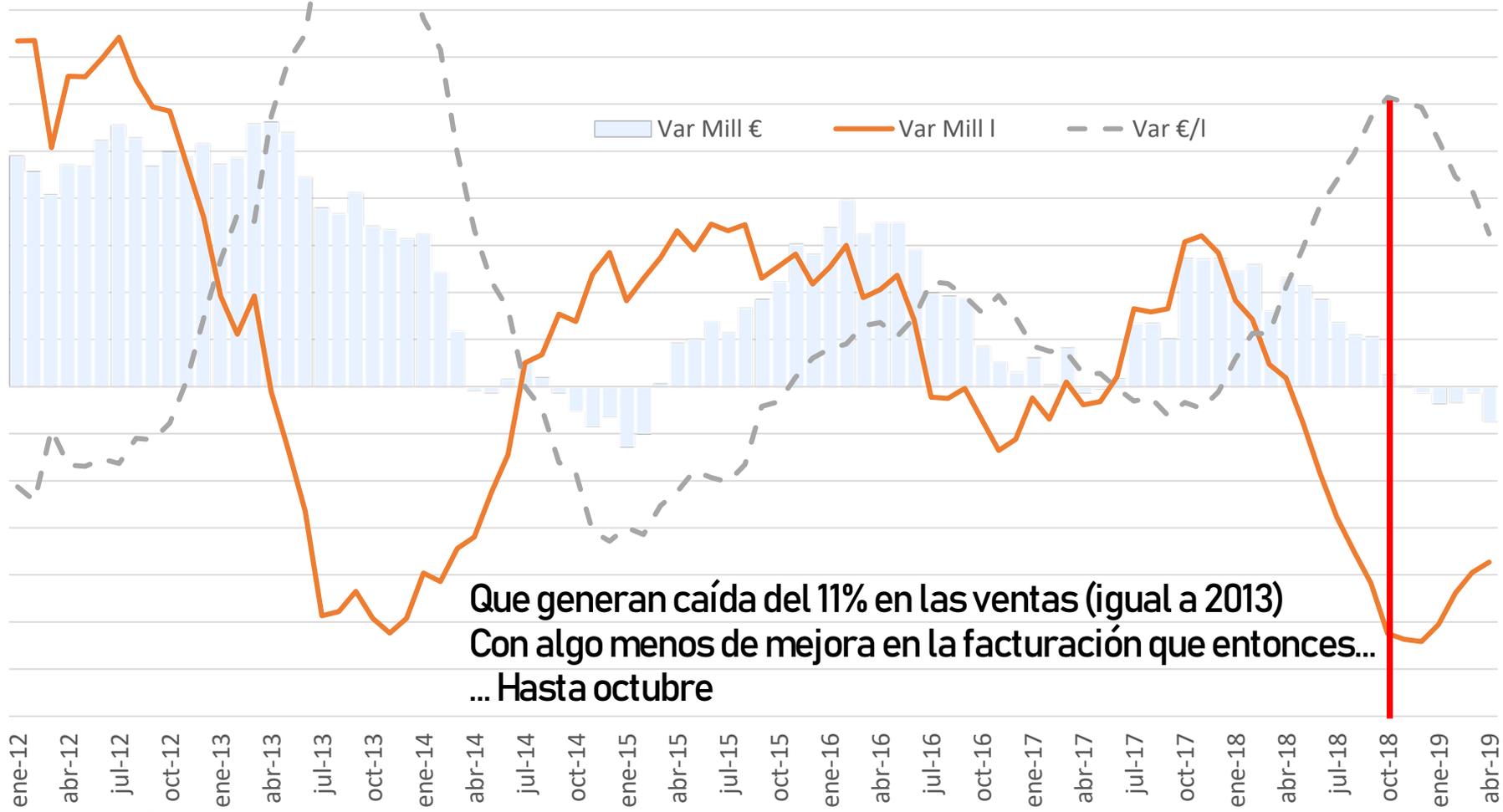
La ligera pérdida en valor de 5,2 M€ (aumento si incluimos el BiB)

- Se debe a DOP, aguja y licor
- compensada con aumentos de facturación en espumosos, sin IG, BiB, vinos de la tierra y varietales.

# El vino en España - exportación

Variación interanual  
 export envasados

Quizás porque los movimientos han sido muy bruscos?  
 Aunque esta vez son algo menos extremos que en 2012-13  
 Con subidas de precios de hasta el 12% frente a casi el 20% del 2013

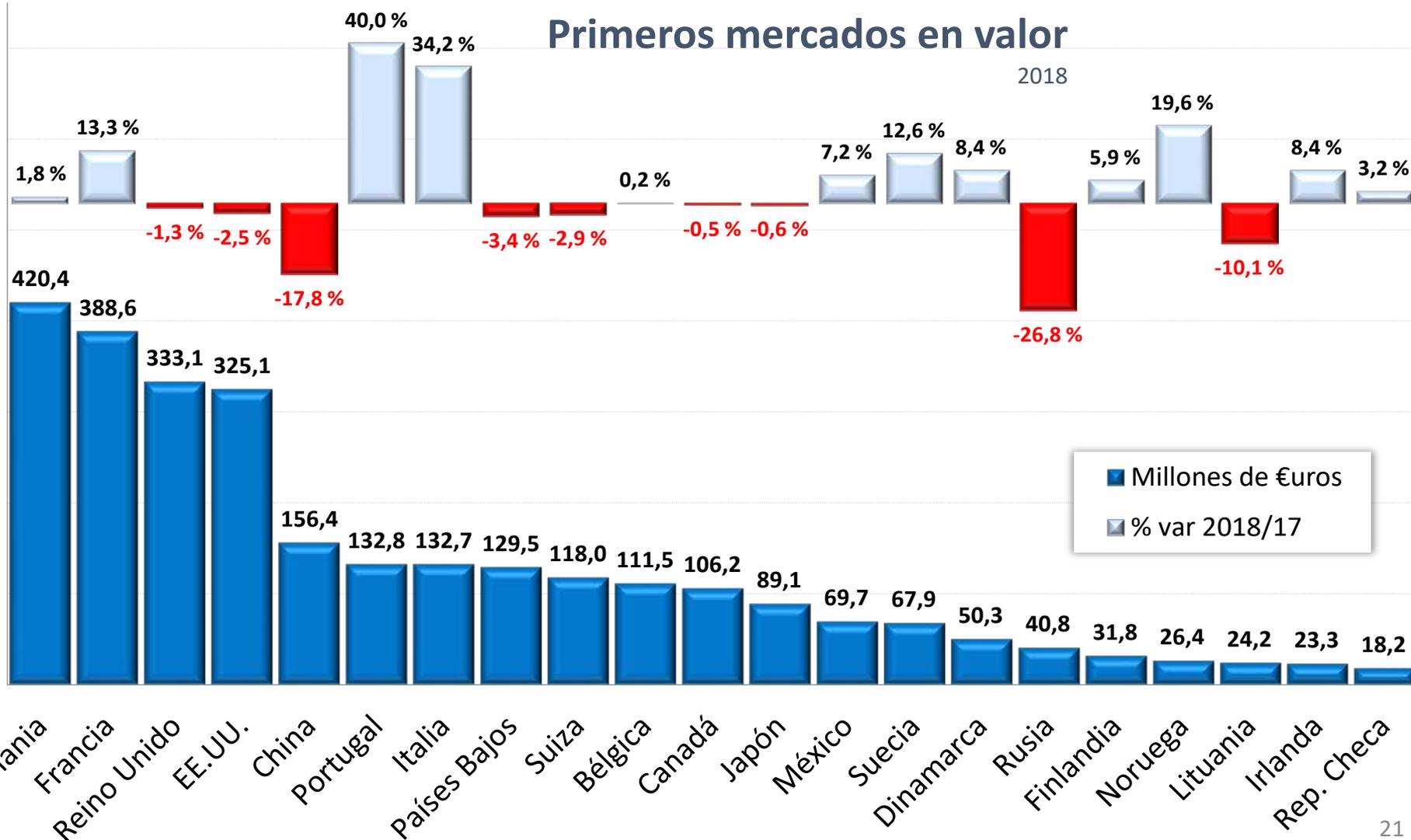


Que generan caída del 11% en las ventas (igual a 2013)  
 Con algo menos de mejora en la facturación que entonces...  
 ... Hasta octubre

# Exportaciones de vinos y productos

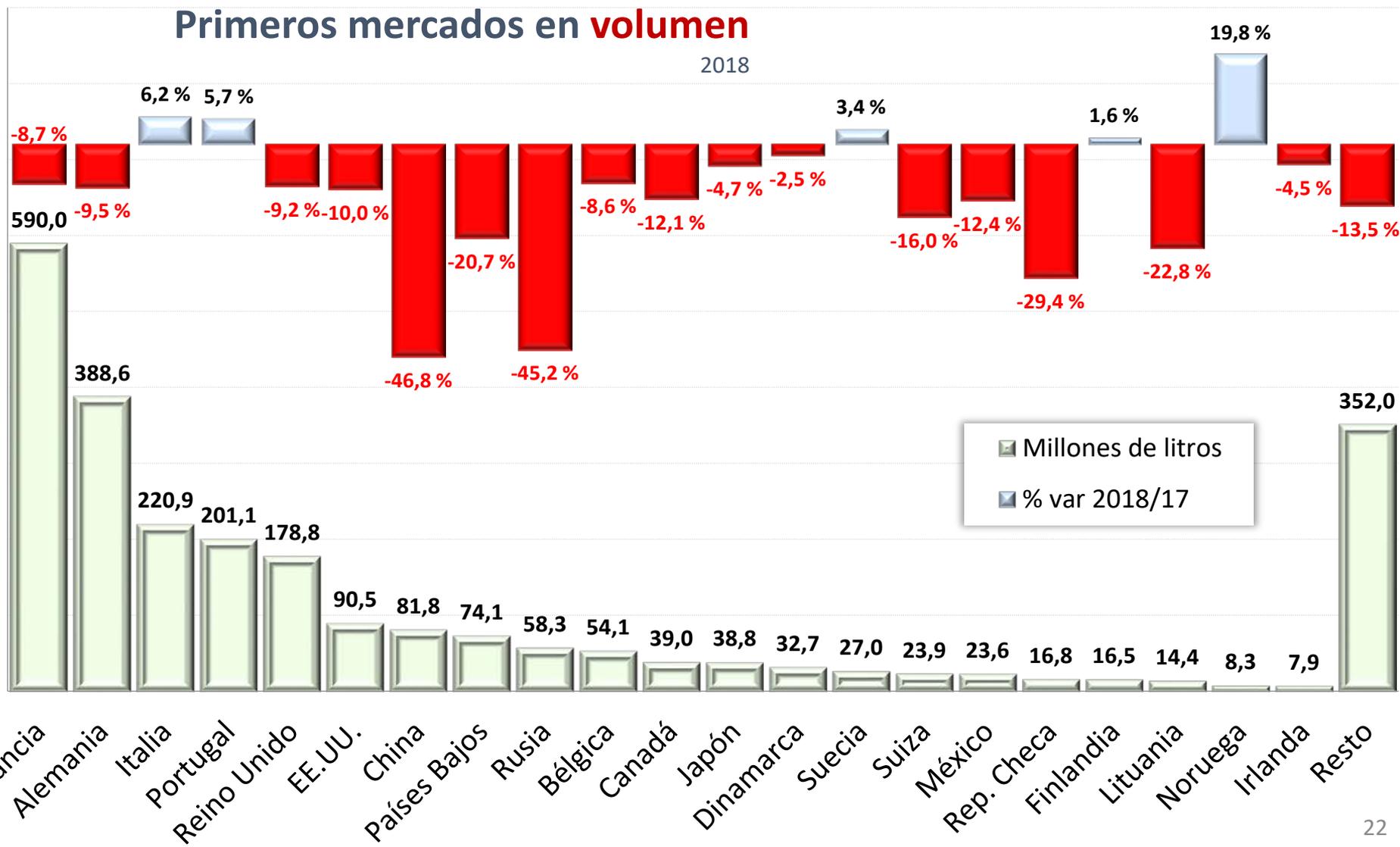
Los distintos mercados han evolucionado de forma distinta este año.

En consonancia con la evolución por productos, son Italia y Portugal, y en menor medida Francia y Alemania los que han permitido mayores ingresos, mientras caen mercados importantes como UK, EEUU y China y Rusia/Lituania (mucho).



# Exportaciones de vinos y productos

En volumen, caen este año casi todos los mercados menos los sorprendentes casos de Italia y Portugal, Suecia, Finlandia y Noruega, con gran concentración en Francia, Alemania, Italia y Portugal que suman el 55,2% del total.



# El vino en España - exportación

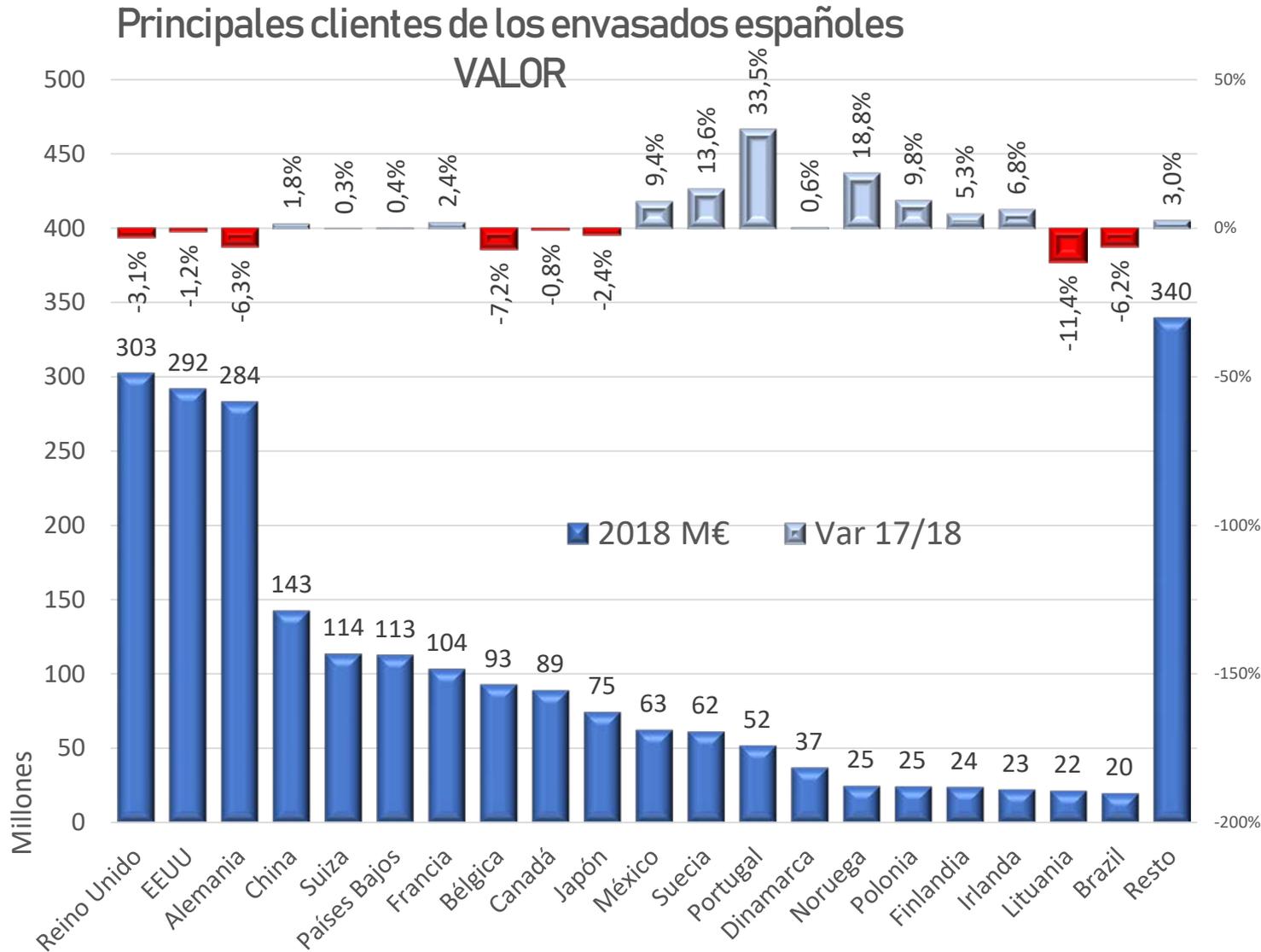
Centrándonos sólo en envasados y por países,

Caen este año nuestros 3 principales mercados

Donde concentramos casi el 40% de nuestras ventas

Suben ligeramente China, Suiza, Holanda y Francia

Y con más fuerza México, Suecia, Noruega, Polonia y, sobre todo, Portugal



# El vino en España - exportación

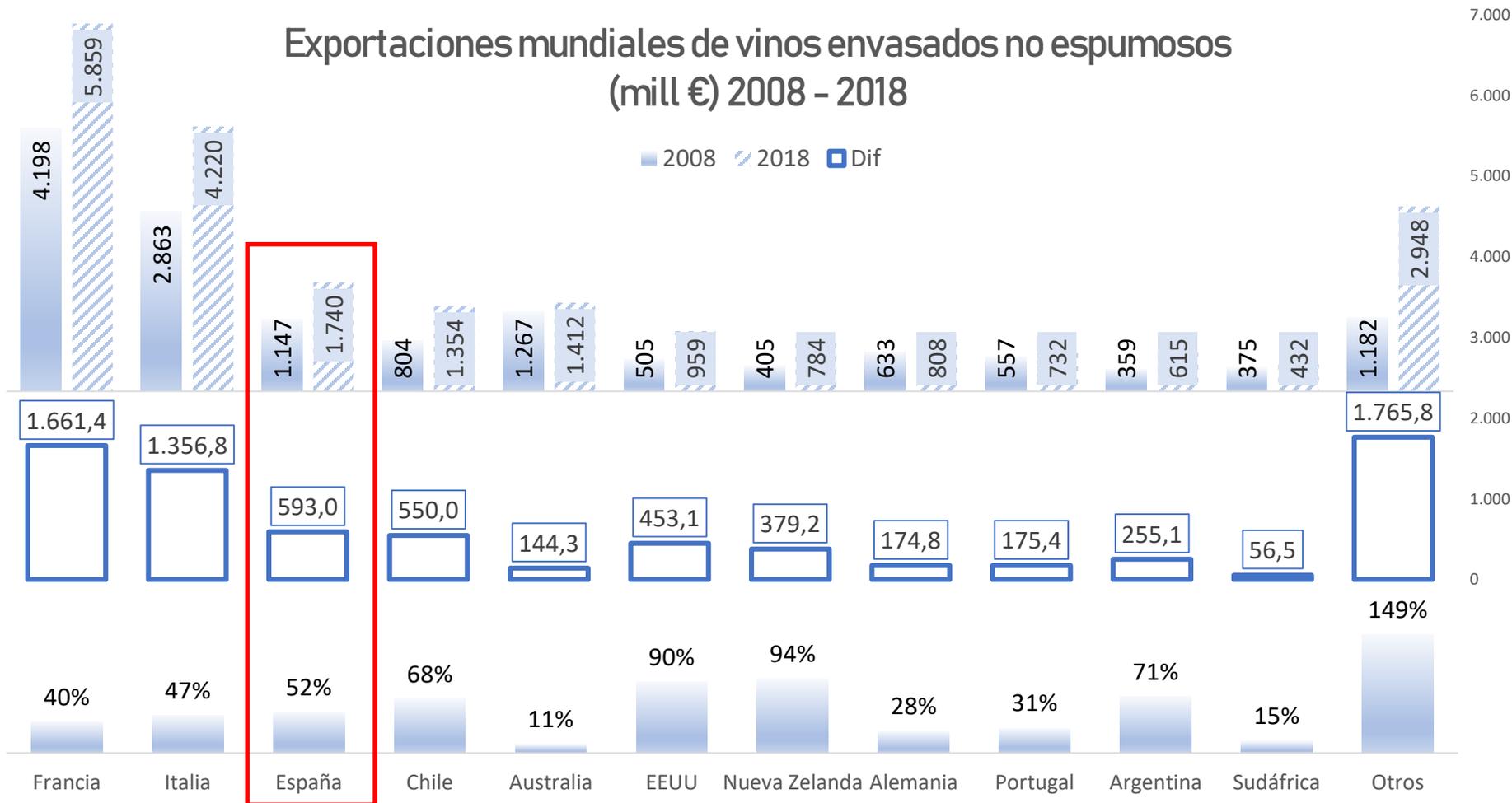
No ha sido el pasado – ni parece que éste – un buen año para nuestras exportaciones de vinos envasados, particularmente con denominación de origen...

... aunque es en los envasados donde estamos creciendo más que muchos de nuestros competidores en los últimos tiempos.

Según un reciente análisis realizado sobre la evolución de vinos envasados en los últimos 10 años →

# España en los vinos envasados mundiales

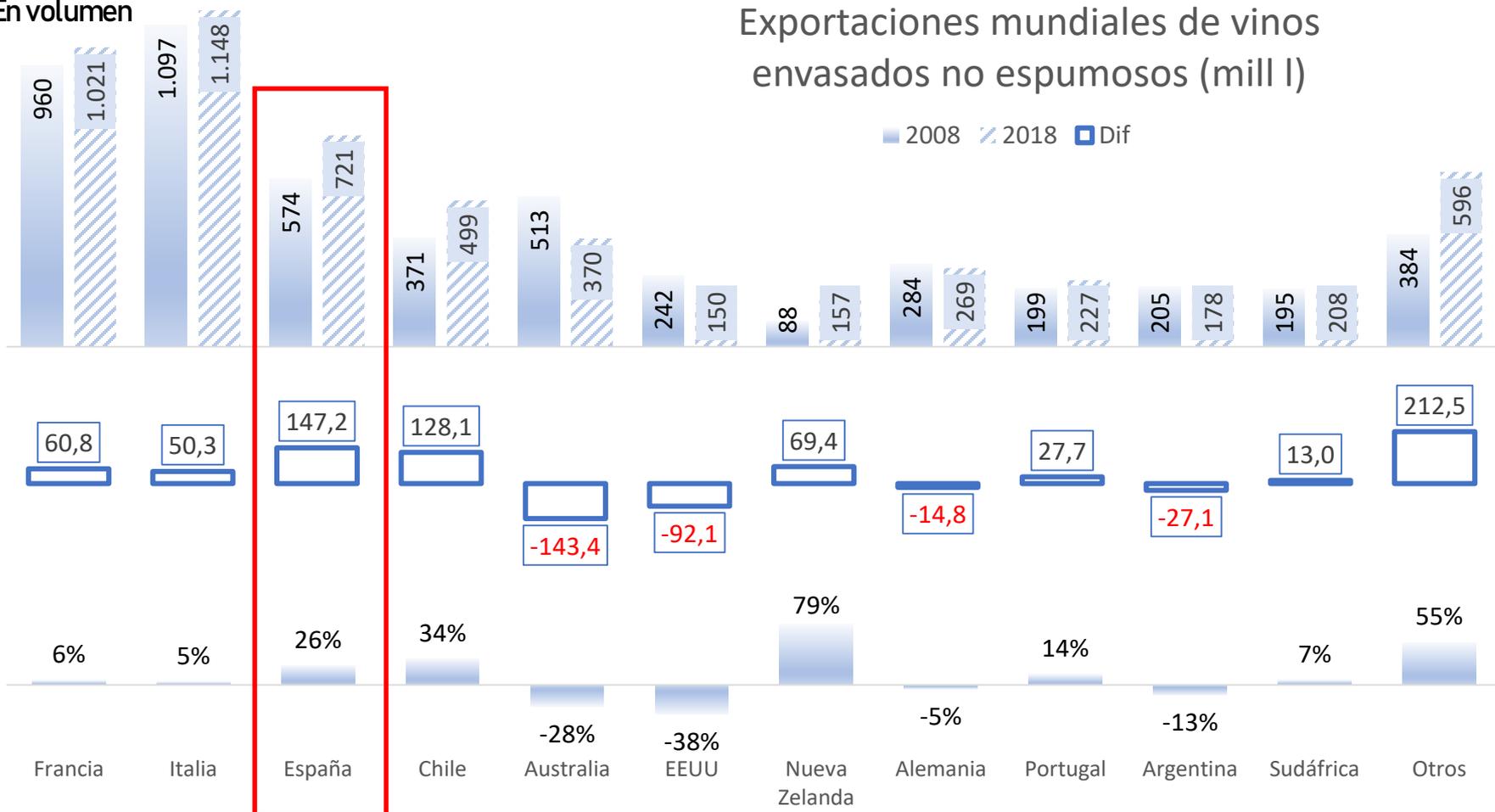
Exportaciones mundiales de vinos envasados no espumosos  
(mill €) 2008 - 2018



En los últimos 10 años los envasados españoles no espumosos han crecido un 52% y en casi 600 M€, algo más rápido que nuestros principales competidores pero en mucha menor cantidad absoluta, por la ventaja que todavía nos sacan.

# España en los vinos envasados mundiales

En volumen



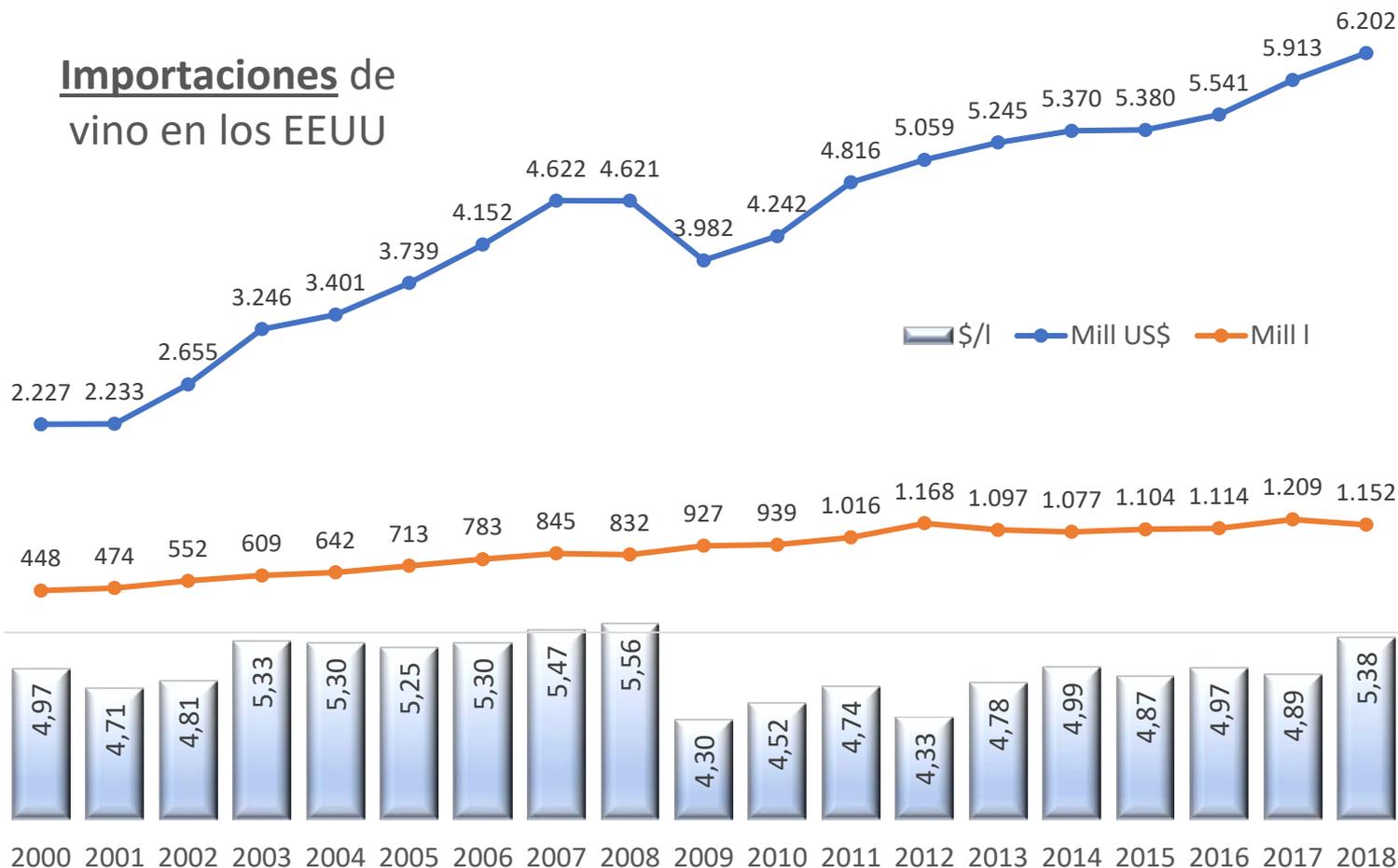
España sigue vendiendo mucha menor cantidad de botellas que Francia e Italia, pero el ritmo de crecimiento en estos 10 años ha sido muy superior, tanto en términos absolutos (147 millones de litros) como en relativos (26%), porque donde nos ganan nuestros competidores es en la REVALORIZACION DE SUS VINOS: 31% Francia, 41% Italia, 25% Chile, frente al 21% España

# El mercado de EEUU

El mercado USA y según los datos de sus Aduanas,

- El crecimiento en US\$ desde 2009 es sostenido y tras aumentar un 4,9% en 2018 supera los 6.200 M\$
- Algo más suave crece en volumen a lo largo de los últimos 18 años e incluso caen sus compras en 2018 un 4,6% en litros

## Importaciones de vino en los EEUU

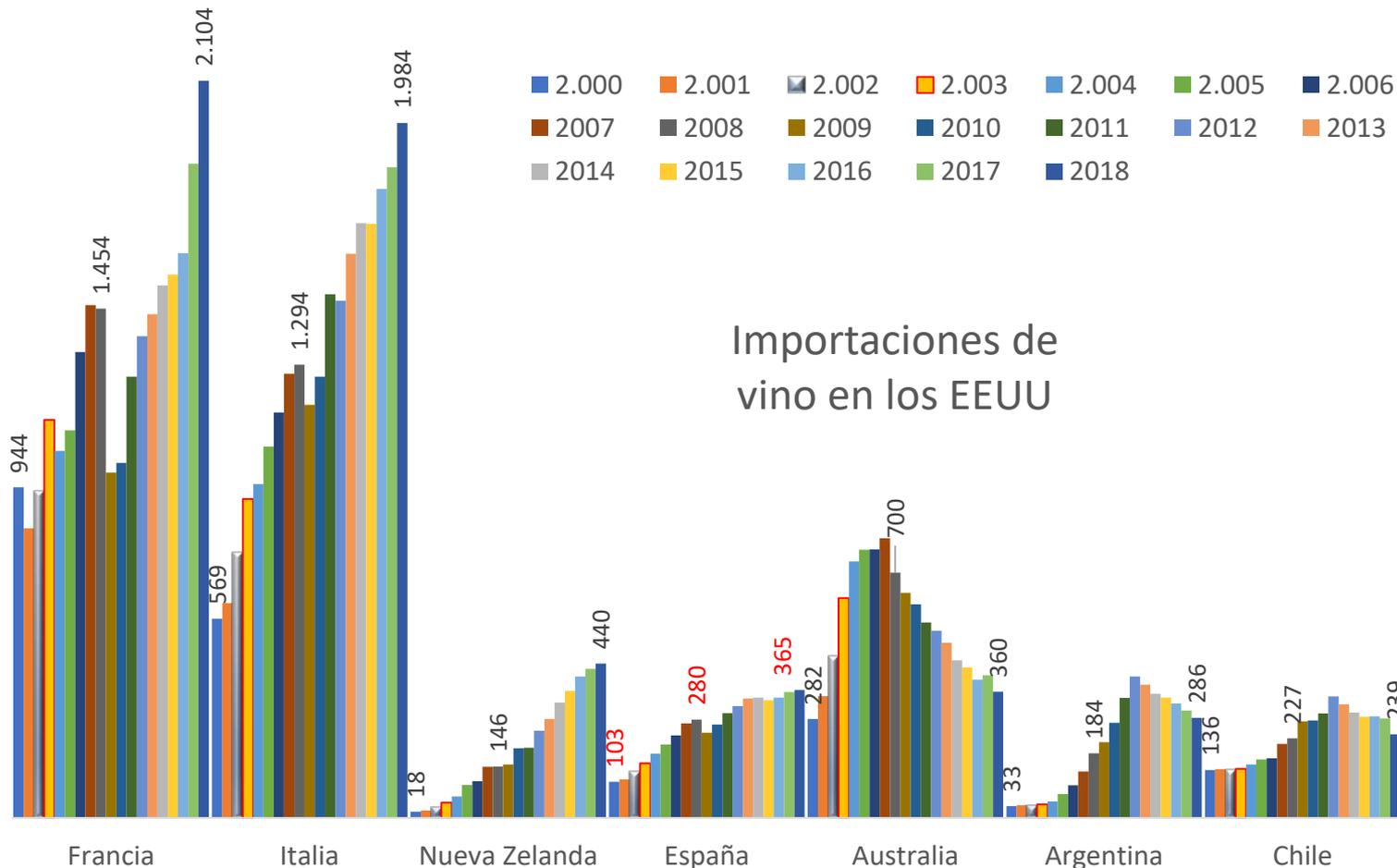


- Con crecimiento del precio medio de importación de nuevo por encima de los 5 US\$/l en 2018, tras un incremento este año del 10%

# El mercado de EEUU

Entre los proveedores (VALOR),

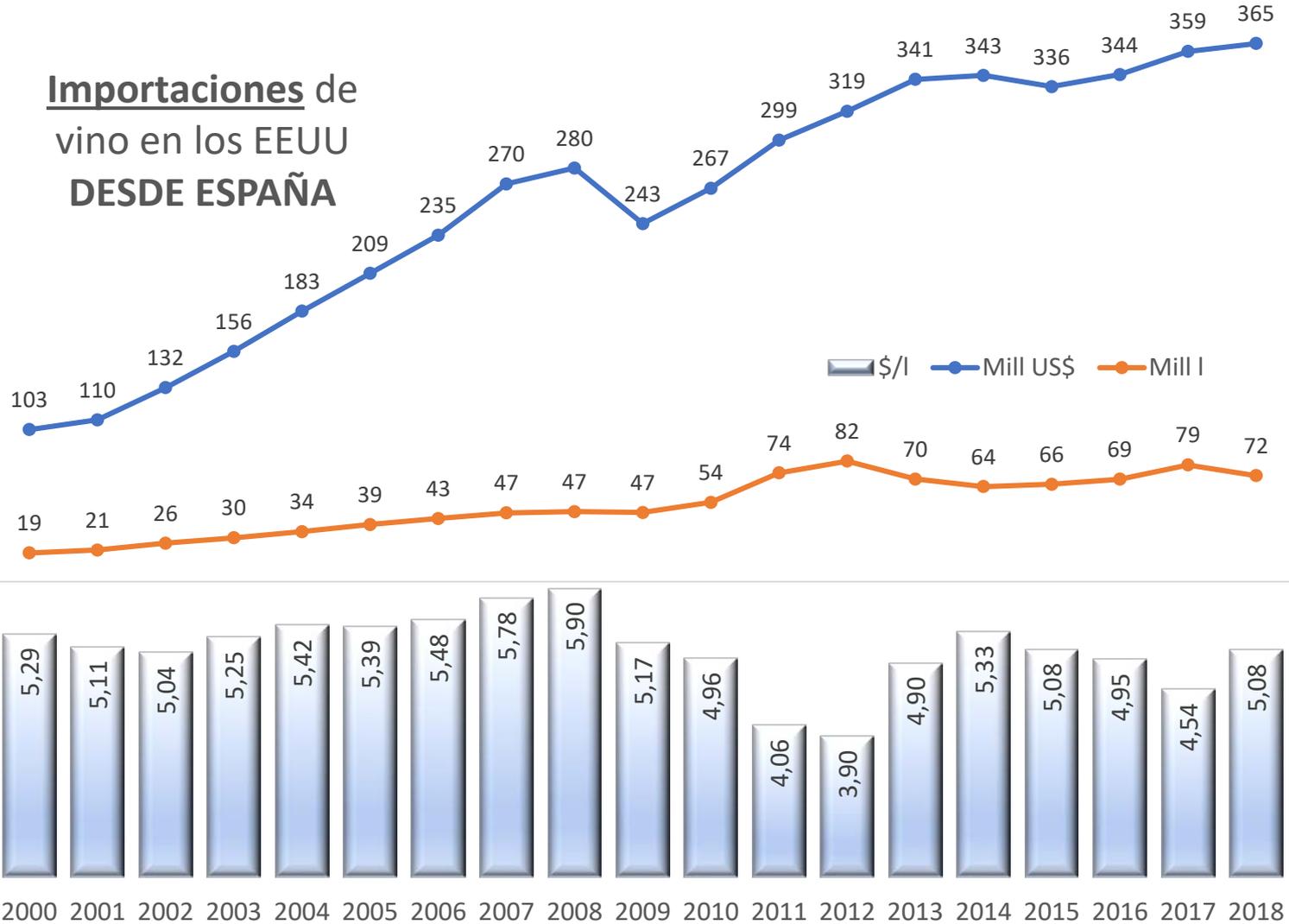
- Francia vuelve a superar a Italia este año con más de 2.104 M\$ y un crecimiento espectacular desde 2009
- Italia crece pero algo más lentamente
- Nueva Zelanda sigue ganando terreno, llegando a los 440 M\$
- A los que todavía no alcanza España
- Australia sigue y hace más pronunciado su descenso
- Como parece que también les ocurre a Chile y Argentina en el país de las modas



# El mercado de EEUU

España tiene una buena evolución en el mercado norteamericano (donde los vinos importados son una pequeña parte del consumo total), Con crecimiento sostenido desde 2009 del valor hasta los 365 M\$ aunque muy estables en volumen, donde no superamos los 80 Ml (96 millones de botellas u 8 millones de cajas), Con un precio medio bueno que ha vuelto a superar los 5 US\$/l

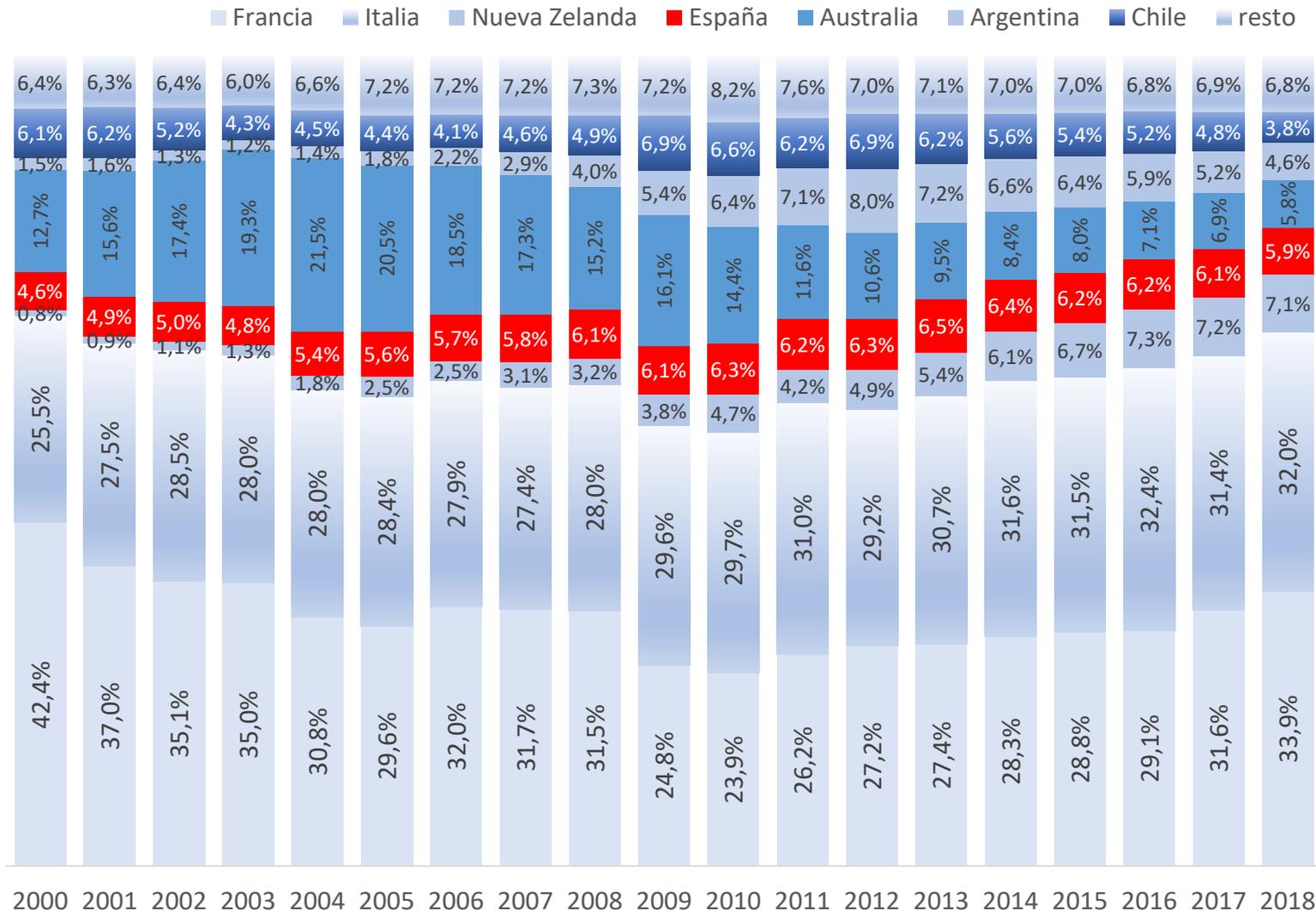
## Importaciones de vino en los EEUU DESDE ESPAÑA



# El mercado de EEUU

Pero con una cuota de mercado que no conseguimos mejorar, ni en valor, donde seguimos rondando el 6% del total del vino importado, con primacía sostenida de Francia e Italia y modas como la australiana, la chilena o la argentina...

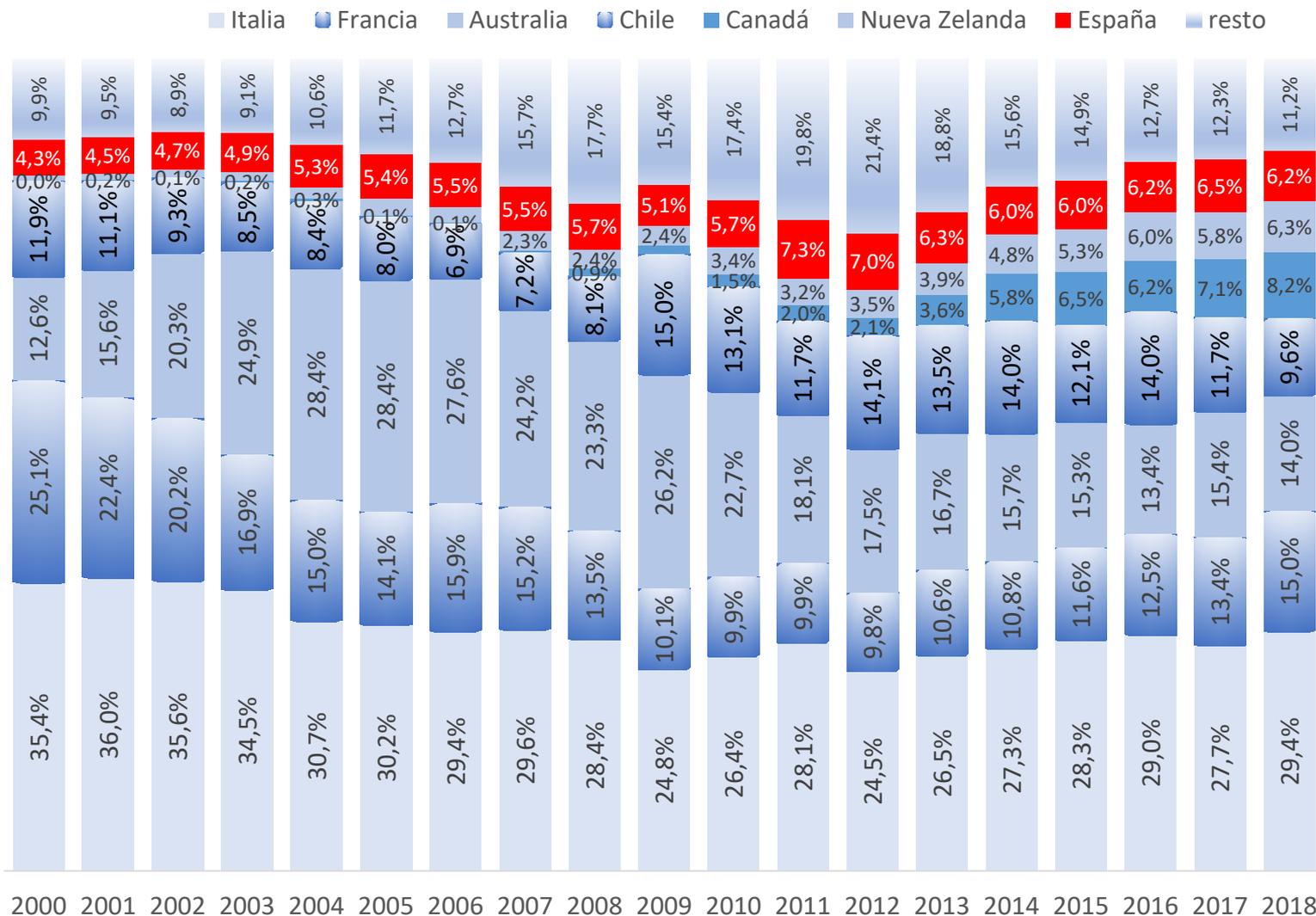
## Importaciones USA – cuota valor



# El mercado de EEUU

... ni en volumen, donde hemos superado el 6% pero bajando desde el 7% del 2012 y muy estables desde entonces, frente al liderazgo, en este caso, italiano y todavía una presencia fuerte de Australia y Chile, más el valor emergente de Nueva Zelanda, que desde hace 4 años vende más vino que España en el mercado norteamericano.

## Importaciones USA – cuota volumen



# En definitiva:

Los mercados internacionales del vino van razonablemente bien, pero:

- muy influidos por fluctuantes cosechas
- con una demanda mundial estable
- pero valores al alza
- con cambios importantes entre los mercados
- y cambios por tipos de productos y envases → importancia de la DISTRIBUCIÓN

En España, nos encontramos:

- Necesitados de equilibrio entre producción y comercialización
- Con problemas en la venta de envasados, principalmente con DOP tintos
- En plena revolución comercial → equipos + redes + inversión directa
- Muy competitivos en “entrada de gama” pero todavía escasos de ventas y marcas en sector premium → precio medio bajo

En EEUU vemos:

- Un mercado, global, muy estable para los vinos importados
- Con primacía mantenida de franceses e italianos y grandes vaivenes (modas?) entre los demás
- Vinos españoles manteniendo su cuota
- Con precios medios relativamente elevados, donde la base la marcan Chile y Australia.

# Al final

**Defender la marca**

**Mejorar la distribución**

**Aumentar las ventas de vinos  
premium**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO

**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones

**OeMv**  
Observatorio ESPAÑOL  
del Mercado del VINO

**FEV** FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA  
DEL VINO

SEMINARIO

Posicionamiento del vino español  
en los mercados internacionales

10 de julio de 2019

*Gracias*

El vino español en los mercados internacionales

*Rafael del Rey*  
*Observatorio Español del Mercado del Vino*