

VII JORNADA CULTIVO DEL VIÑEDO Y CALIDAD DE LA UVA

Los retos del viñedo en
la próxima década



José Alfonso



Observatorio ESPAÑOL
del Mercado del VINO

Situación del sector del vino en 2021

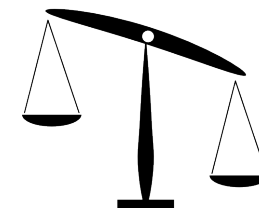
Patronato OeMv

Madrid, 24 marzo 2022

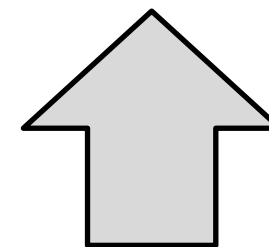
¿Qué nos preocupa?



Producción



Consumo en España



Exportaciones



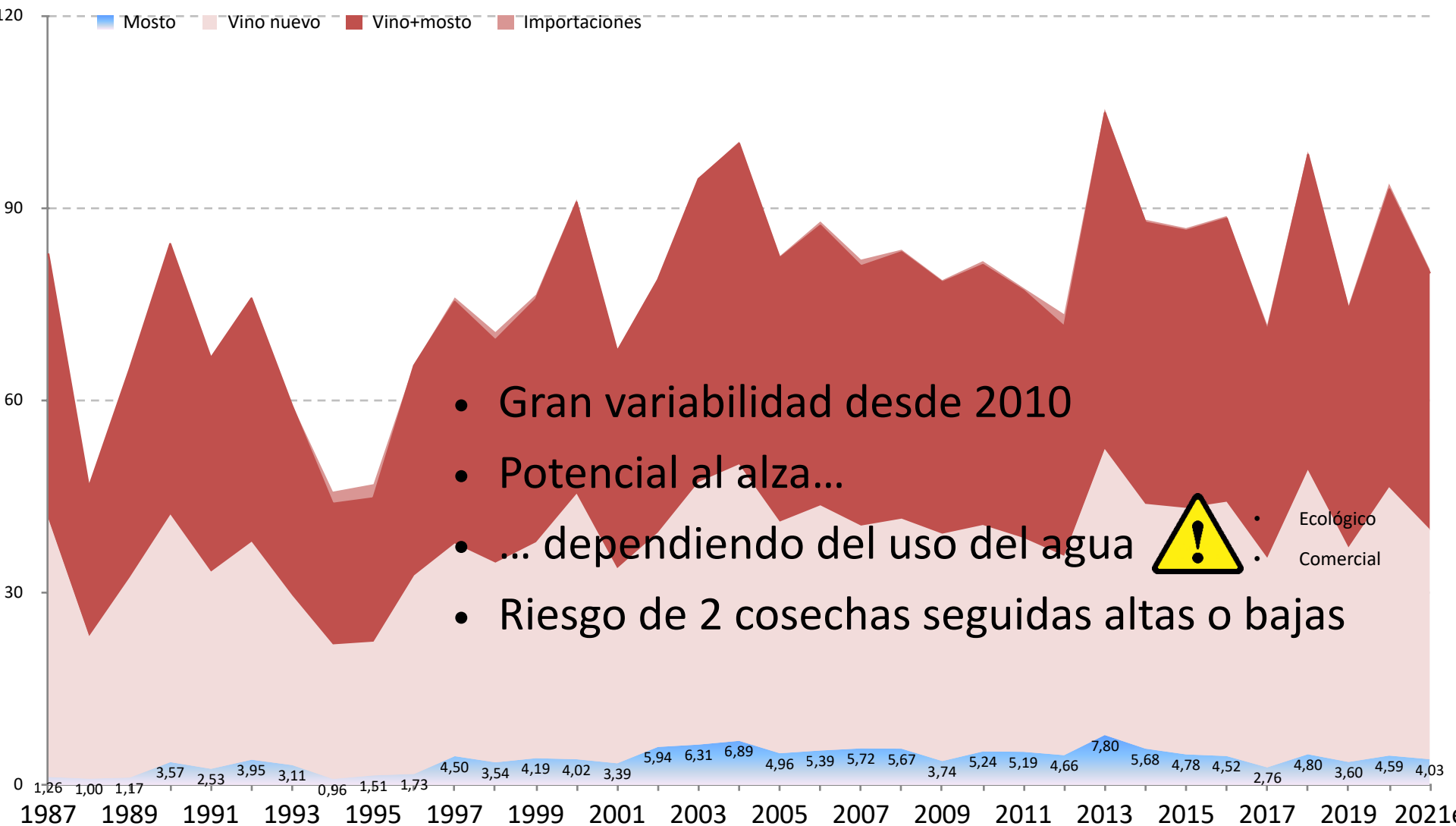
...en el contexto mundial



Producción

Producción de vino y mosto e importaciones en España

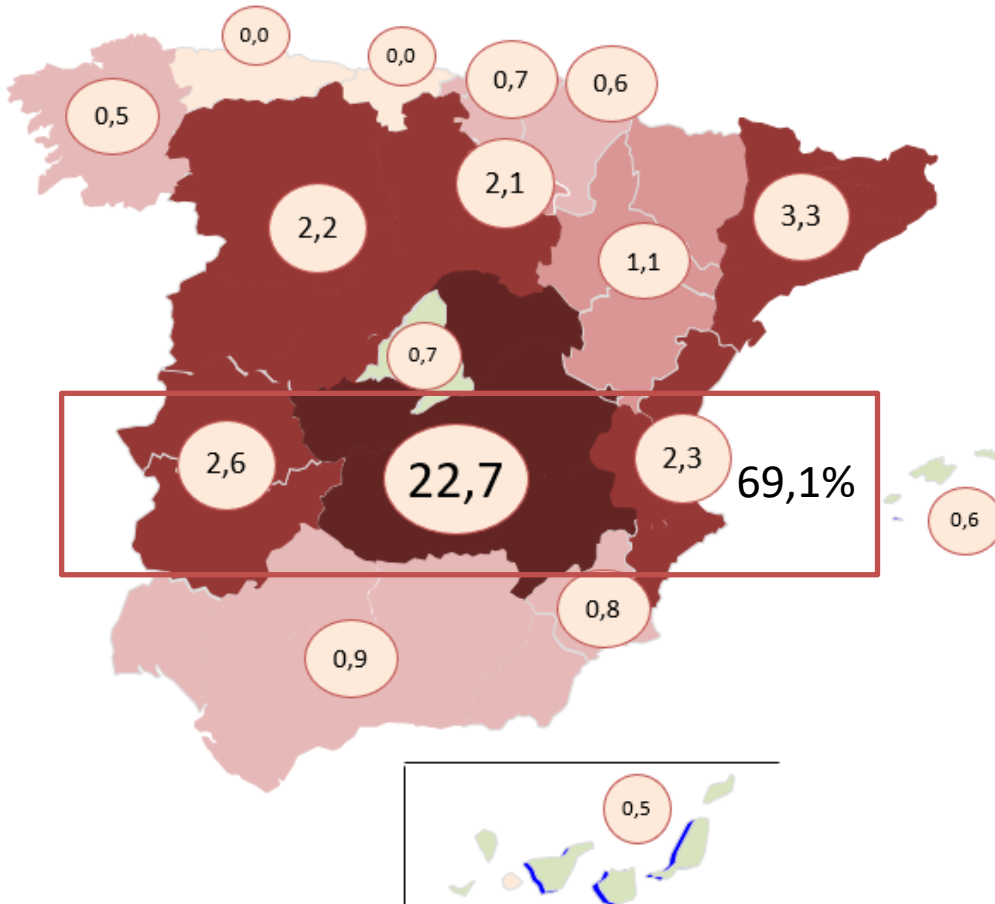
Fuente; Datos MAPA, INFOVI; Elaboración OeMv





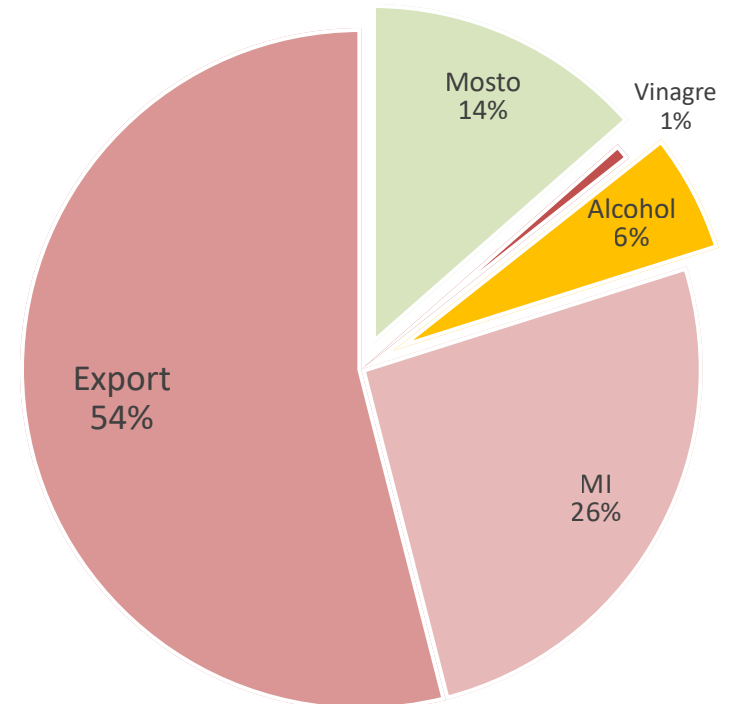
Concentrada

Producción de vino y mosto en España – 2021
(millones de hectolitros) – Fuente: INFOVI; elaboración OeMv



Con medios para el equilibrio

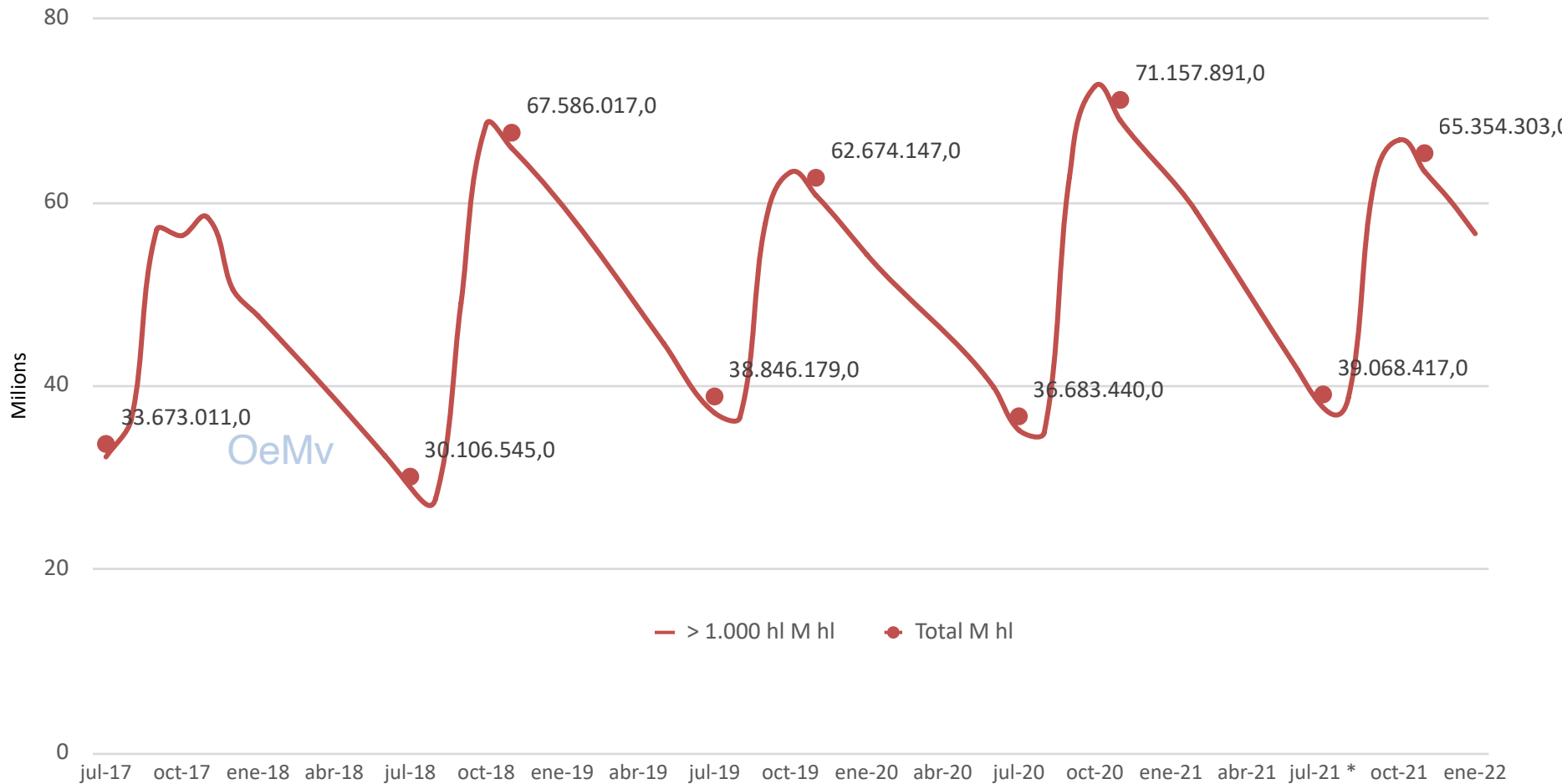
Usos del vino y mosto Español
Millones de hl (Fuente: INFOVI, elaboración OeMv)



Evolución de existencias de vino y mosto

Existencias a final de mes (millones de hectolitros)

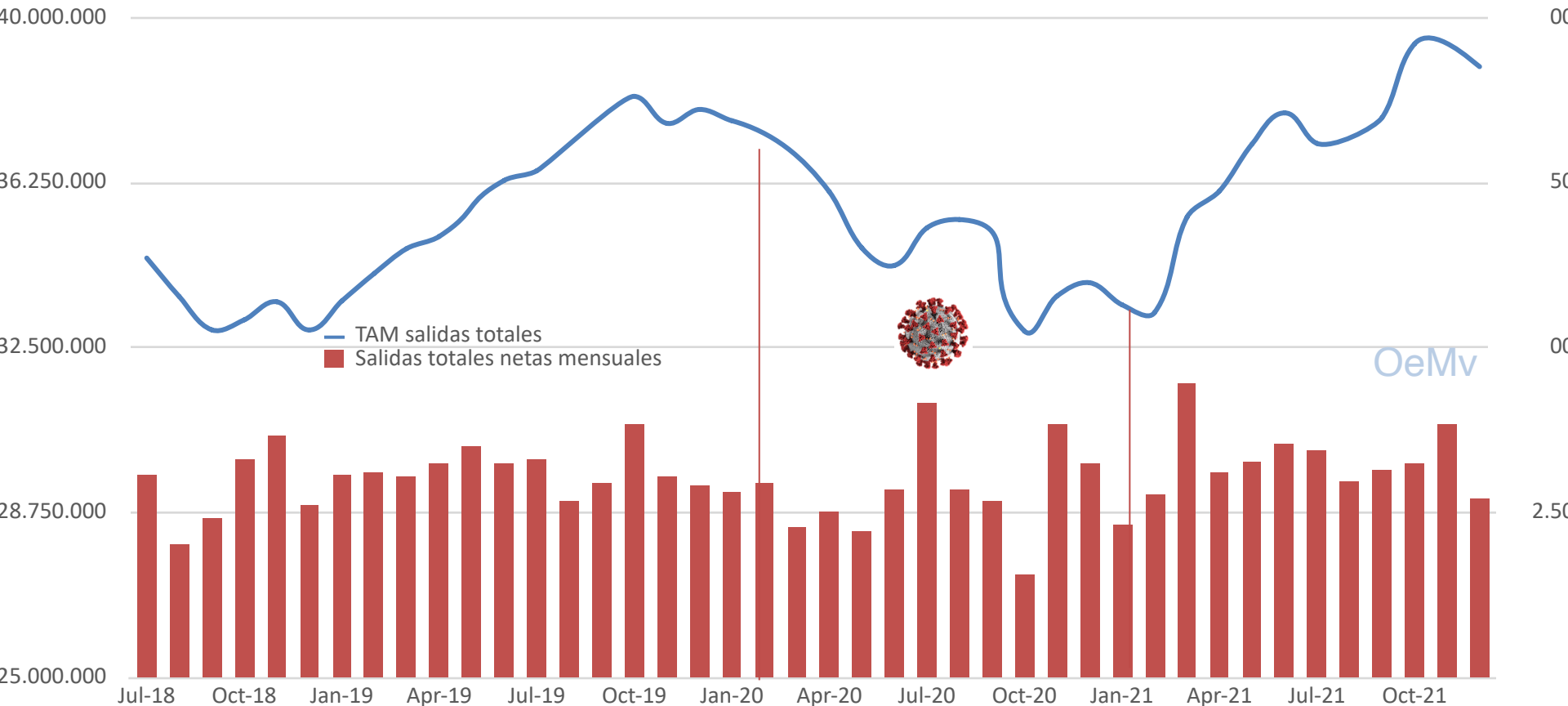
Fuente: Datos INFOVI; elaboración OeMv



Si

¿Cómo se traslada a los mercados? Ventas

Salidas totales netas de vino de las bodegas españolas



INFOVI nos permite conocer la salida total de vinos de las bodegas por diferencia entre las existencias de un mes frente al anterior.

Cada mes, de las bodegas españolas salen unos 3 M hl, con variaciones importantes entre los 2 M hl y los 4 M hl.

Lo que nos da una evolución TAM sobre entre 33 M hl y 39 M hl, creciendo en 2021.

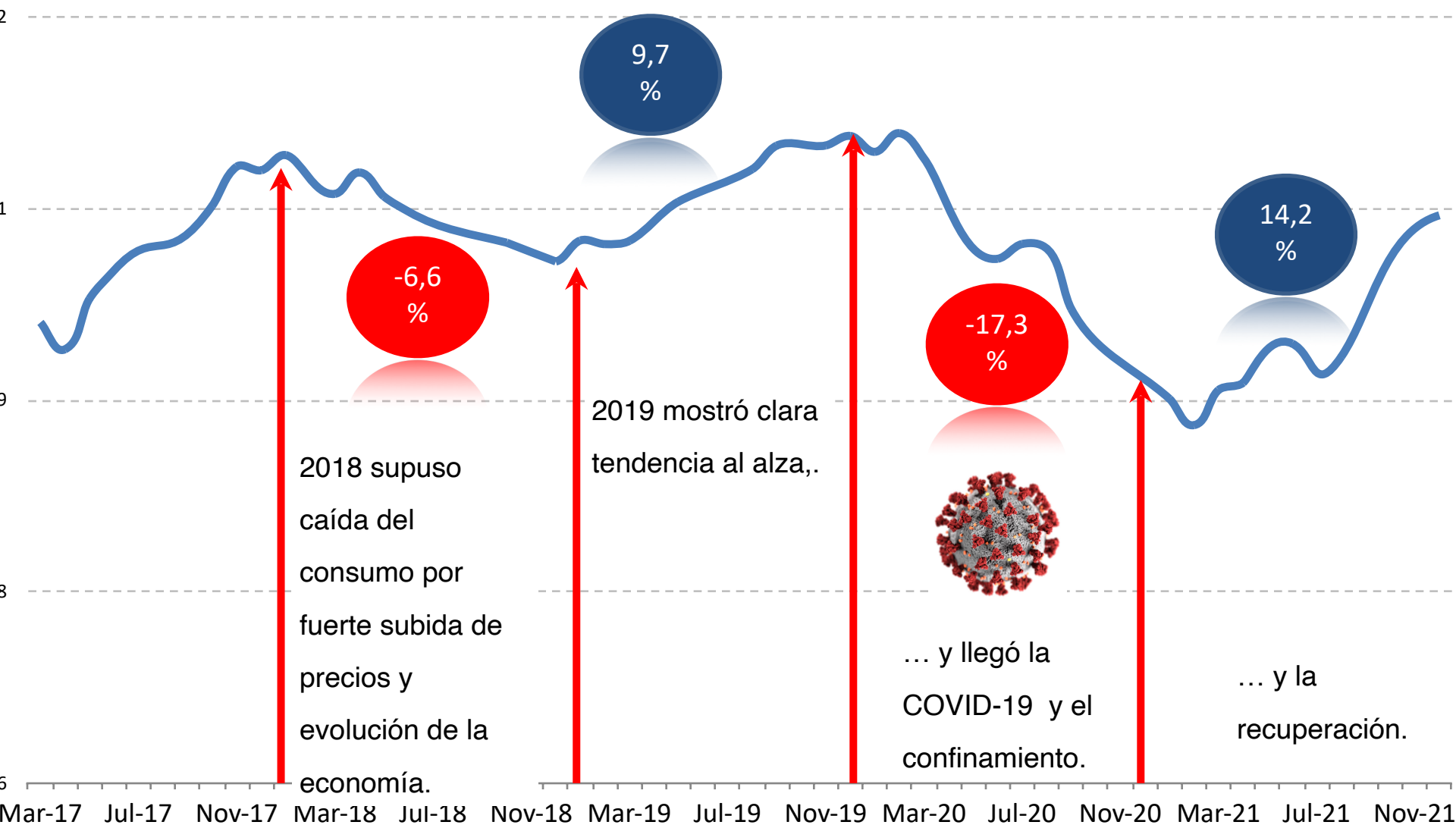


Consumo en España



Salidas netas nacionales interanuales

M hl. Fuente: INFOVI; elaboración OeMv



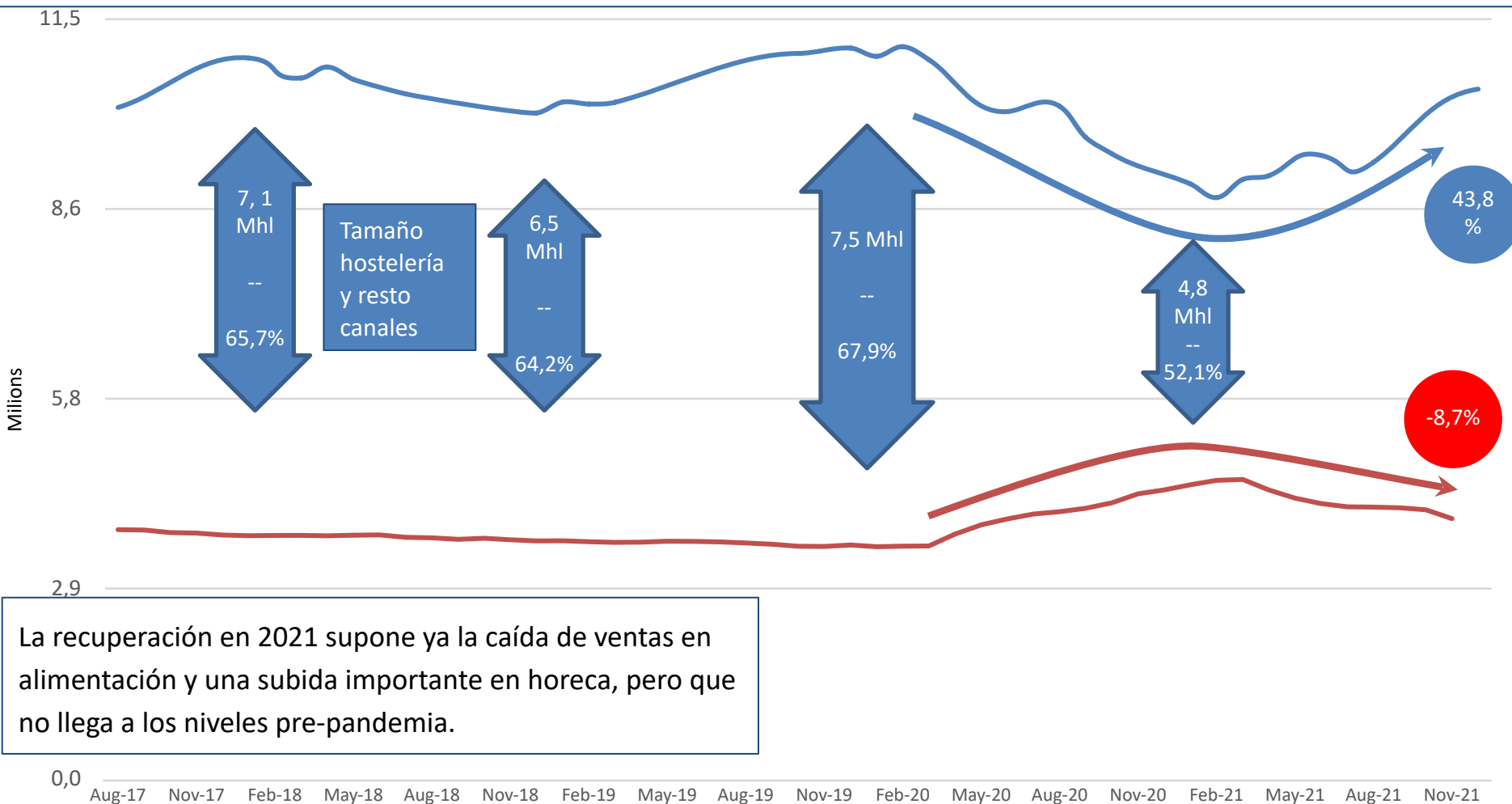


Consumo en España

Salidas NETAS nacionales

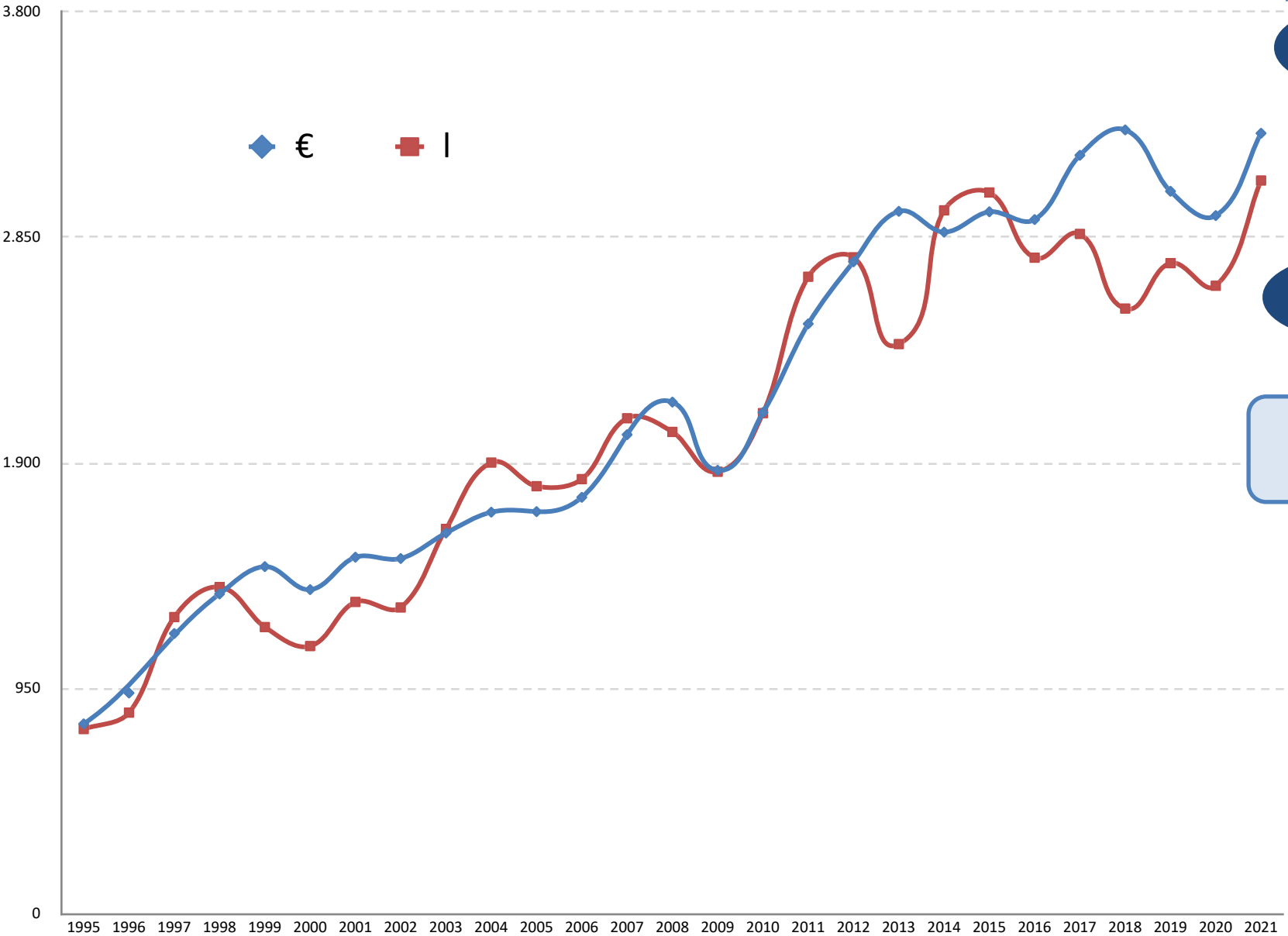


La gran caída de consumo en horeca en 2020 no fue compensada por la subida importante (1 M hl) del canal alimentación, ni por las ventas directas u on line.



La recuperación en 2021 supone ya la caída de ventas en alimentación y una subida importante en horeca, pero que no llega a los niveles pre-pandemia.

Exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas



10,9%

16,5%

2020 / 2021



Exportaciones

Total 2021

TOTAL VINOS: 3.290 M € (+10,9%)
3.090 M L (+16,5%)

ENVASADOS

- Espumosos
- De licor
- De aguja
- Tranquilos
- Bag in box



2.409 M €
1.011 M l
@
2,38 €/l

GRANEL



471 M €
1.287 M l
@
0,37 €/l

PRODUCTOS

- Vermut
- Mosto
- Vinagre

410 M €
792 M l
@
0,52 €/l



10,7%



5,0%



5,4%



3,9%



22,1%



-14,9%



21,9%



24,6%

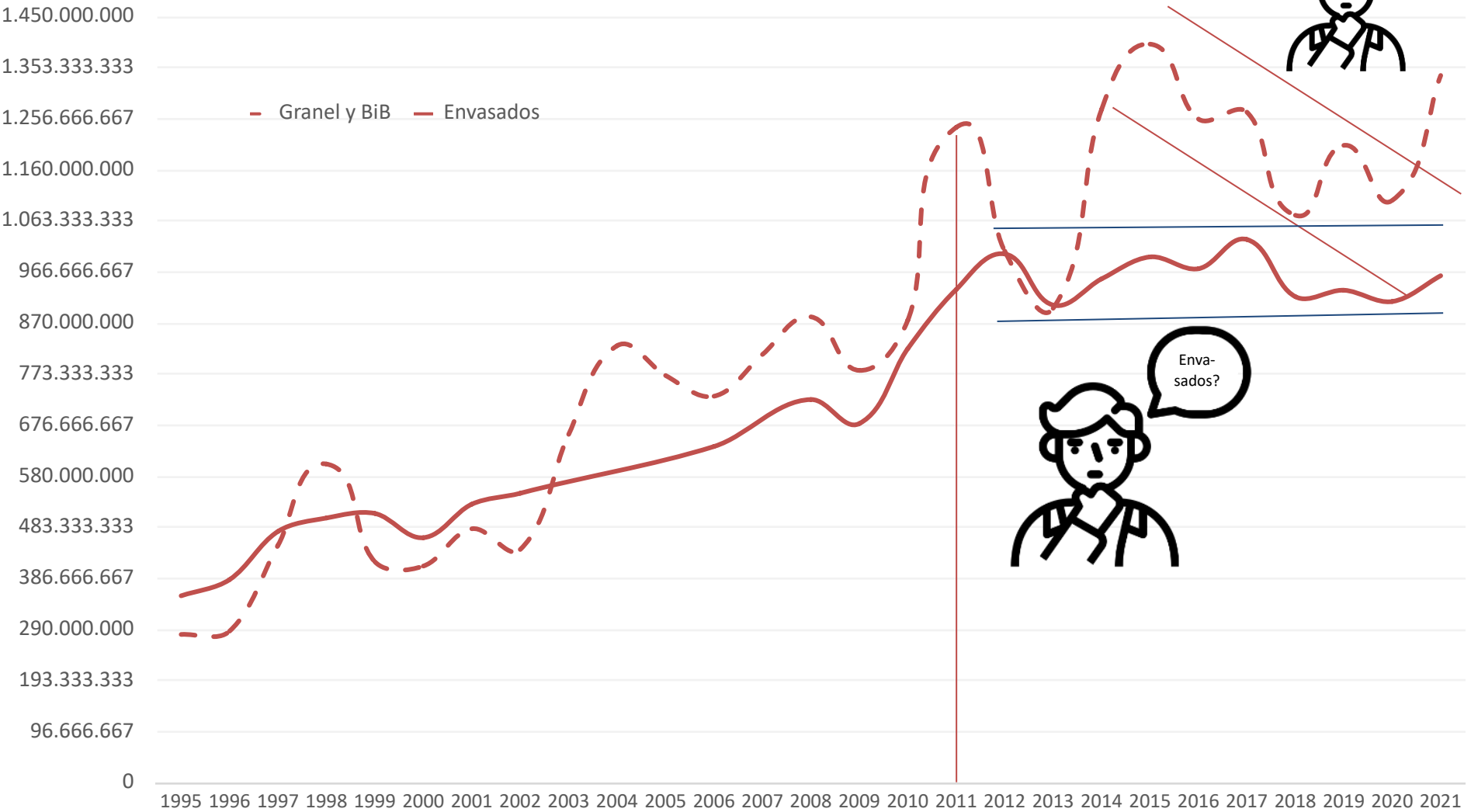


-2,2%



Exportaciones

Exportaciones españolas de granel y envasado





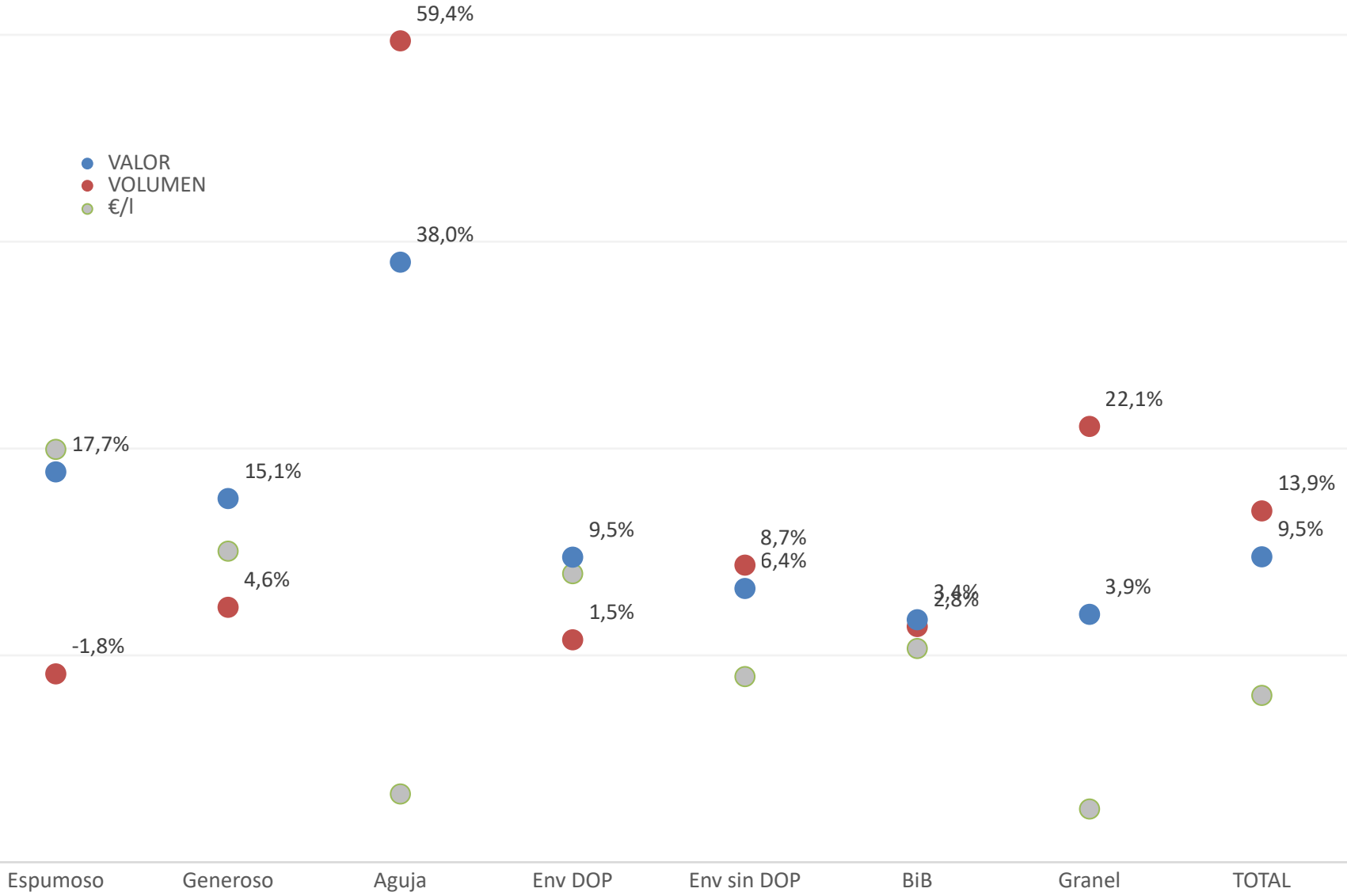
Exportaciones

Exportaciones españolas



de vino Var. % 2021/20

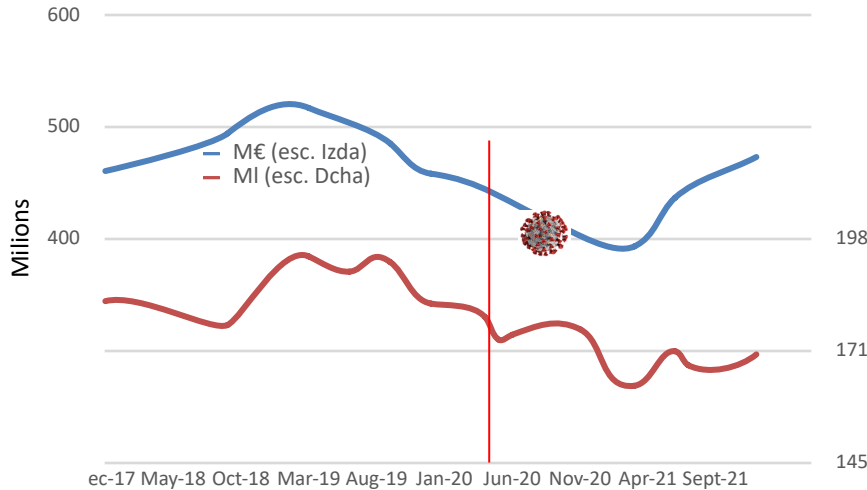
- VALOR
- VOLUMEN
- €/l



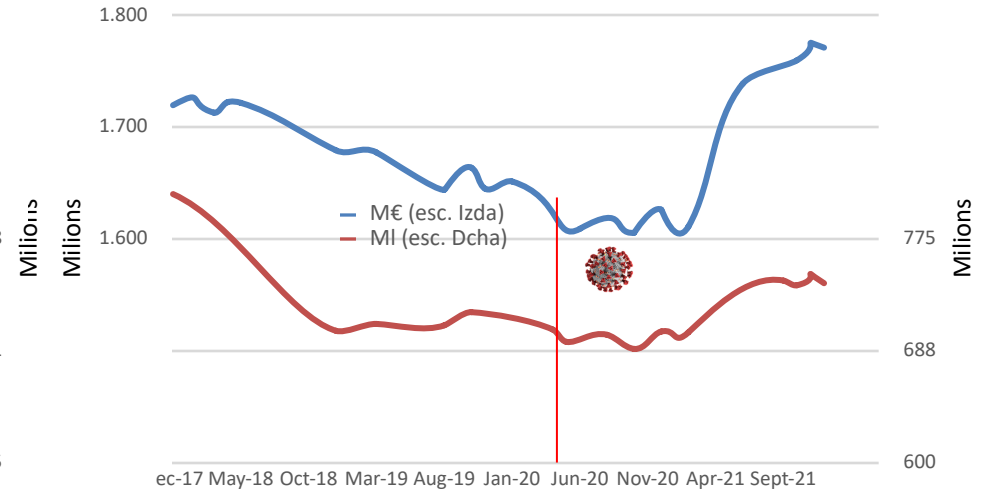
Exportaciones – por categorías

Tranquilos

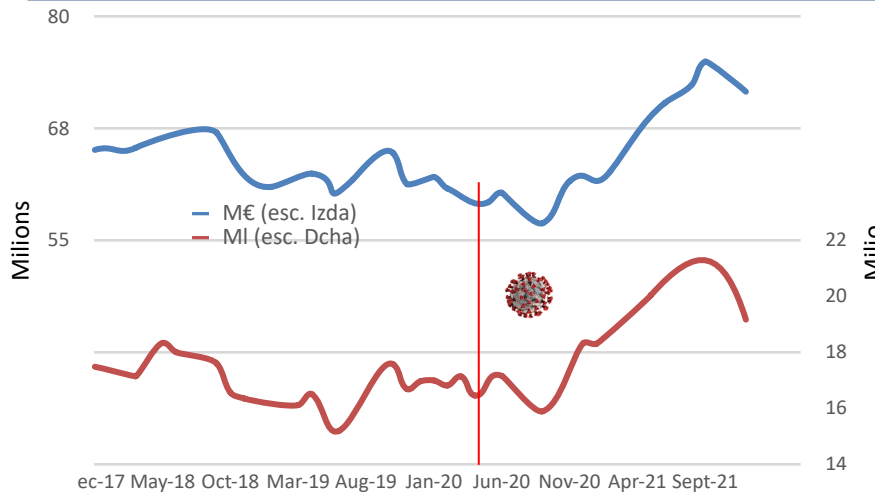
Fuerte recuperación del vino espumoso, particularmente en valor.



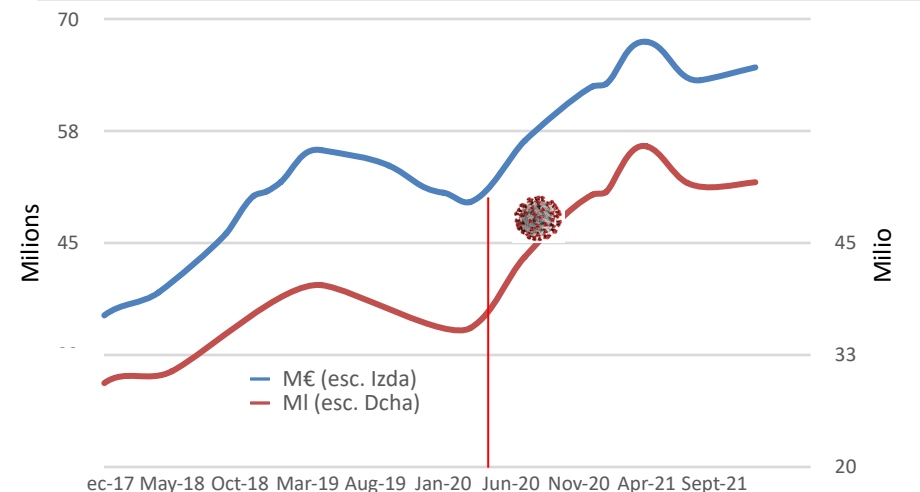
Revalorización de los vinos tranquilos envasados, en niveles récord de valor.



Muy buen crecimiento de los vinos generosos tras la pandemia, pero hasta el último trimestre del 2021, cuando iniciaron su descenso, especialmente en volumen.



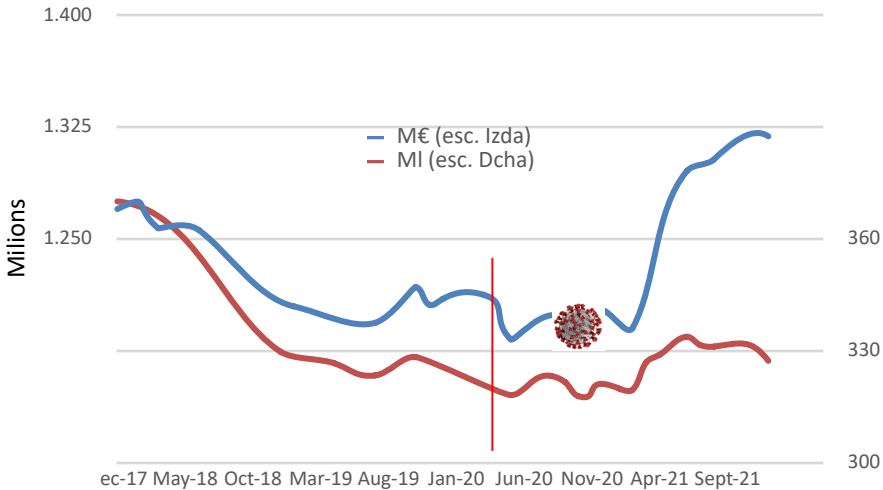
Tras su buena marcha durante la pandemia, el BiB se estabiliza en 2021.



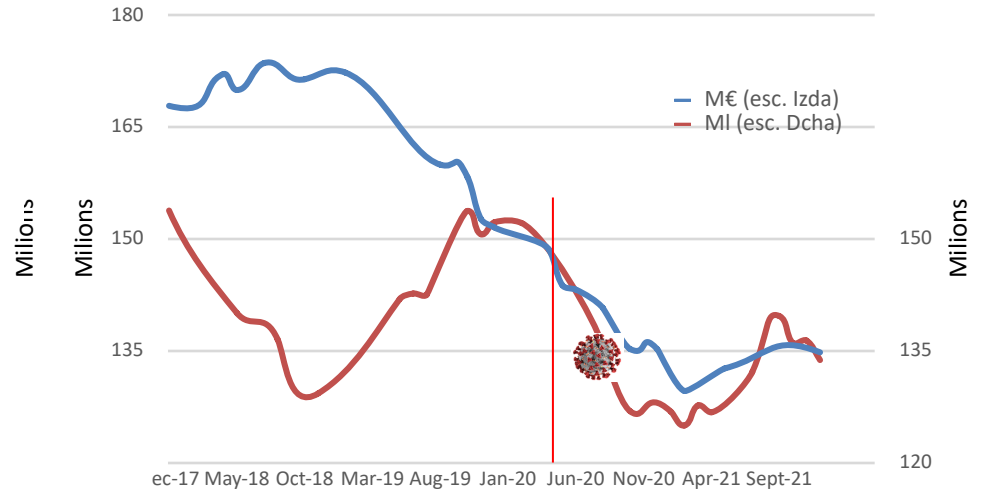


Exportaciones – envasados tranquilos

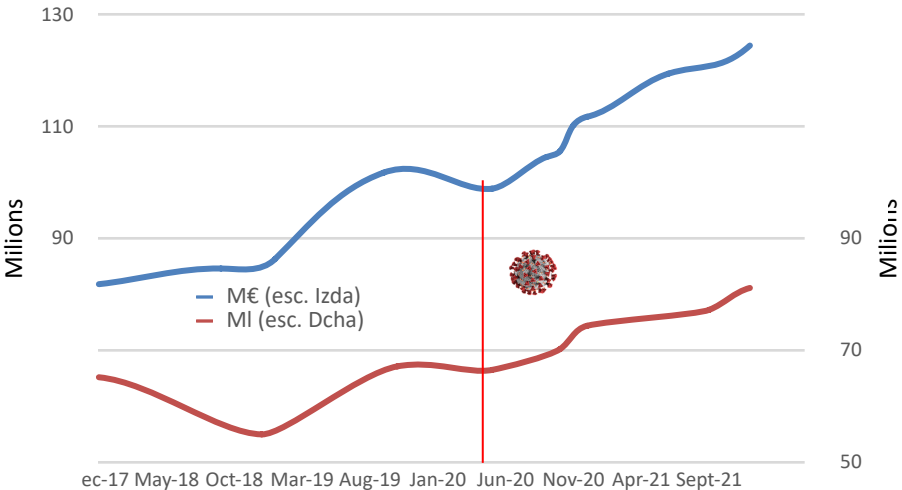
Tras la fuerte caída del 2018 y gran estabilidad durante la pandemia, los vinos tranquilos con DOP envasados se revalorizan extraordinariamente en 2021.



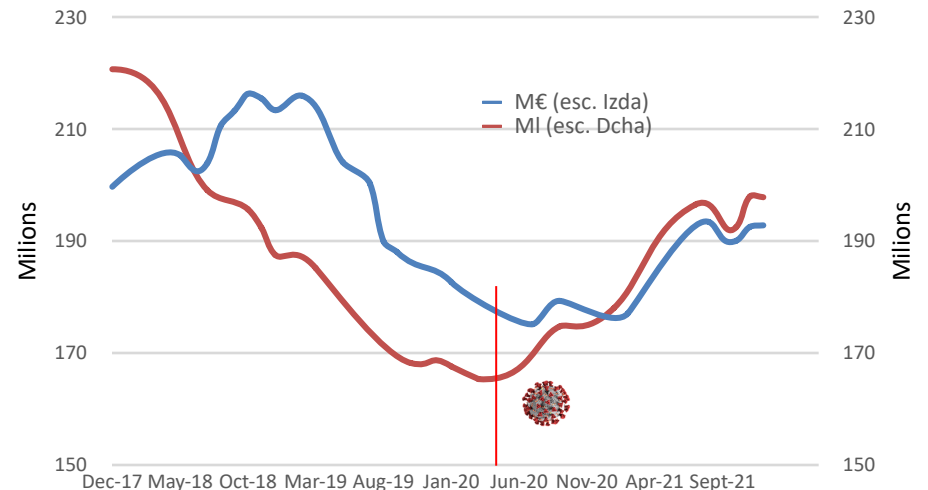
Gran variabilidad del vino con IGP en valor y volumen, muy afectado durante la pandemia pero recuperándose en 2021.



Crecimiento más sostenido que el del IGP para los vinos varietales, antes, durante y después de la pandemia; tanto en valor como en volumen.



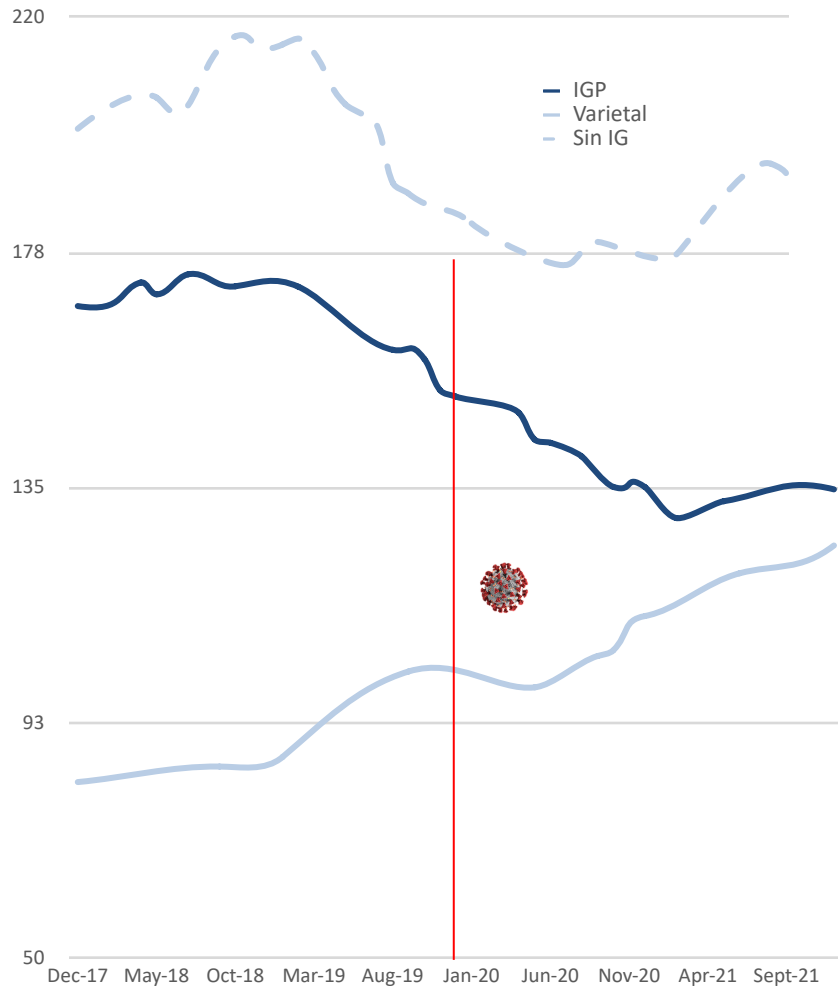
Buen crecimiento de los vinos tranquilos sin indicación, tanto durante como después de la pandemia, algo mejor en volumen que en valor.



Exportaciones – tranquilos sin DOP

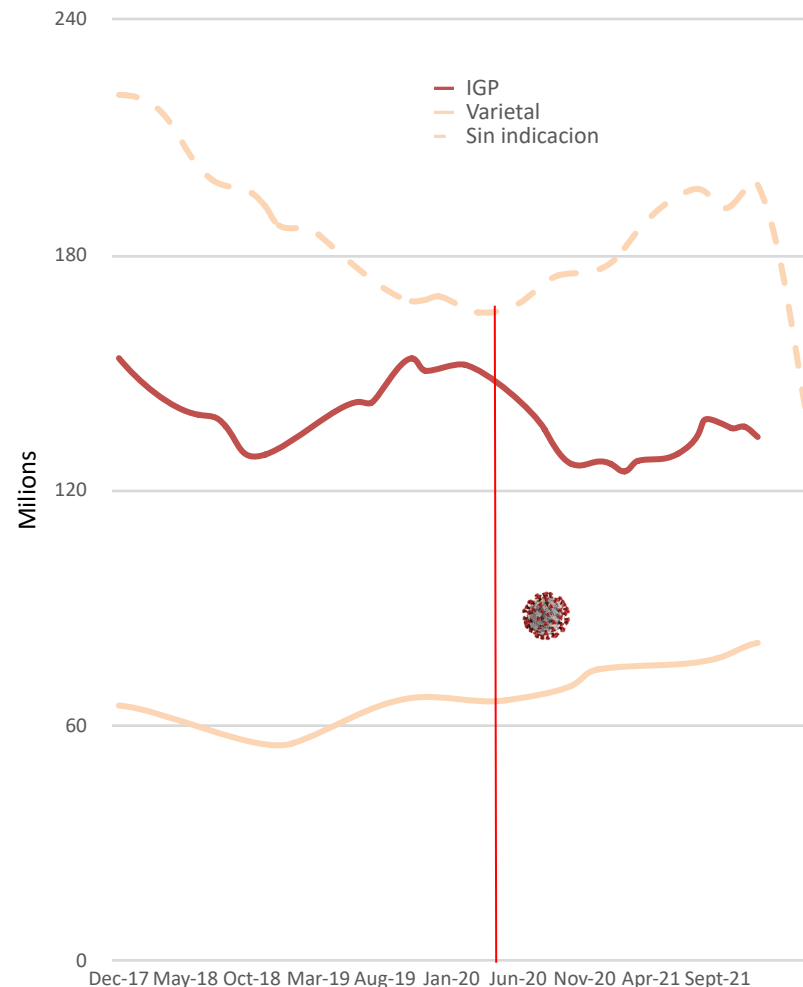
El valor de los vinos varietales se acerca en los últimos años al de los vinos con IGP; en ambos casos, rondando los 130 millones de euros.

valor



En volumen, vinos sin indicación y vinos varietales se recuperan con fuerza, mientras los vinos con IGP se mantienen más estables.

volumen





Exportaciones

ENVASADOS^{GTA}:

- Espumoso
- Hasta 2l
- BiB

2.409 M€

1.011 MI

2,38 €/l

PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL ENVASADO 2021

	País	Valor M€	Vol. M L	€/l
1	Reino Unido	338,6	123,7	2,74
2	EEUU	313,2	74,7	4,19
3	Alemania	261,6	125,7	2,08
4	Suiza	129,8	18,4	7,05
5	P. Bajos	127,0	49,1	2,59
6	Canadá	113,8	24,1	4,72
7	China	105,4	48,7	2,16
8	Bélgica	102,4	36,7	2,79
9	Japón	88,4	38,0	2,33
10	Francia	80,1	62,2	1,29
11	Suecia	72,4	23,5	3,09
12	México	57,2	17,3	3,30
13	Portugal	46,1	97,7	0,47
14	Dinamarca	46,0	17,8	2,58
15	Irlanda	31,7	10,2	3,11
16	C. Del Sur	31,3	11,2	2,80
17	Noruega	31,2	8,1	3,84
18	Polonia	25,7	13,4	1,91
19	Letonia	25,1	10,8	2,32
	Resto	378,3	196,6	1,92

En el primer grupo (envasados), 3 mercados (UK, EEUU y Alemania) suponen el 38% del total y los 8 primeros, donde exportamos más de 100 M€, el 62% del total

En el segundo la concentración es mucho mayor: el 30% va a Francia, que con Alemania, Italia y Portugal alcanza casi el 80%, a los que se suman Costa de Marfil, China y, más recientemente, Reino Unido (no ya Rusia).

GRANEL:

- Envases > 10l

471 M€

1.287 MI

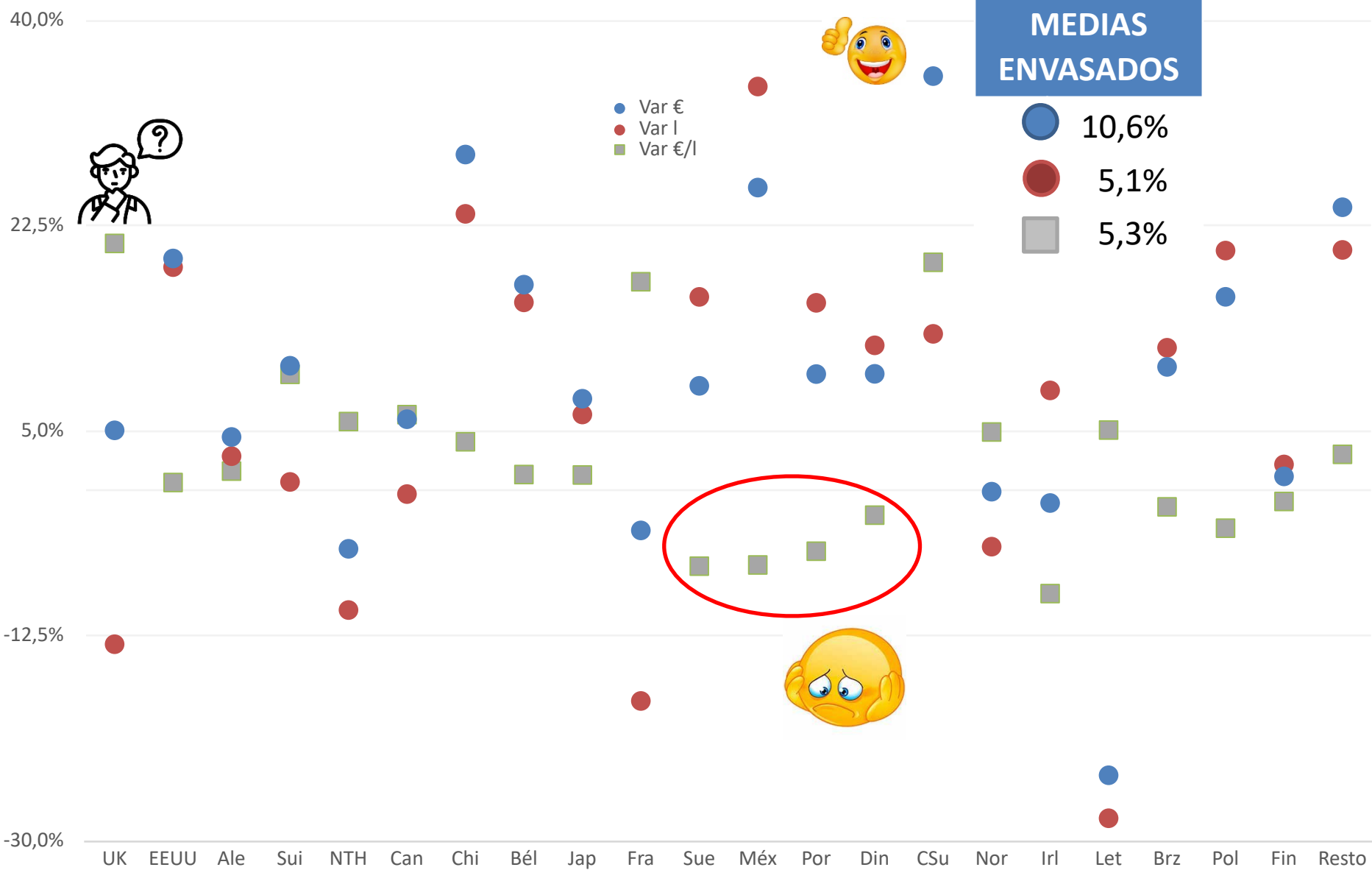
0,37 €/l

PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL GRANEL 2021

	País	Valor M€	Vol. M L	€/l
1	Francia	127,9	387,1	0,33
2	Alemania	91,0	286,7	0,32
3	Italia	61,2	183,3	0,33
4	Portugal	57,3	145,9	0,39
5	C. de Marfil	16,4	40,2	0,41
6	China	10,8	21,1	0,51
7	Reino Unido	10,4	18,4	0,56
8	EEUU	8,2	8,1	1,00
9	Rumania	7,7	26,0	0,30
10	Canadá	7,2	17,1	0,42
11	Dinamarca	5,8	10,3	0,57
12	Bélgica	5,3	10,5	0,50
13	Polonia	5,3	8,2	0,65
14	Togo	5,1	9,4	0,54
15	Argelia	4,1	7,9	0,52
16	Rep Checa	4,1	11,6	0,35
17	Marruecos	4,1	11,4	0,35
18	P. Bajos	4,0	5,7	0,70
19	Suiza	3,9	7,3	0,54
	Resto	33,4	75,8	0,44

Variación exportaciones españolas de vinos envasados a los principales mercados

% var. Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv

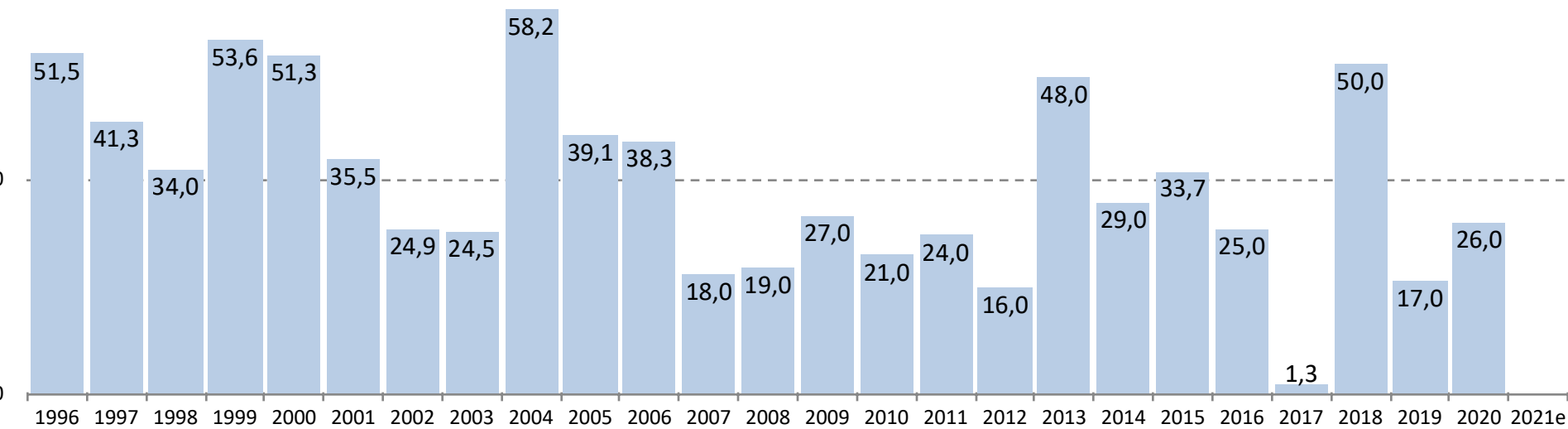
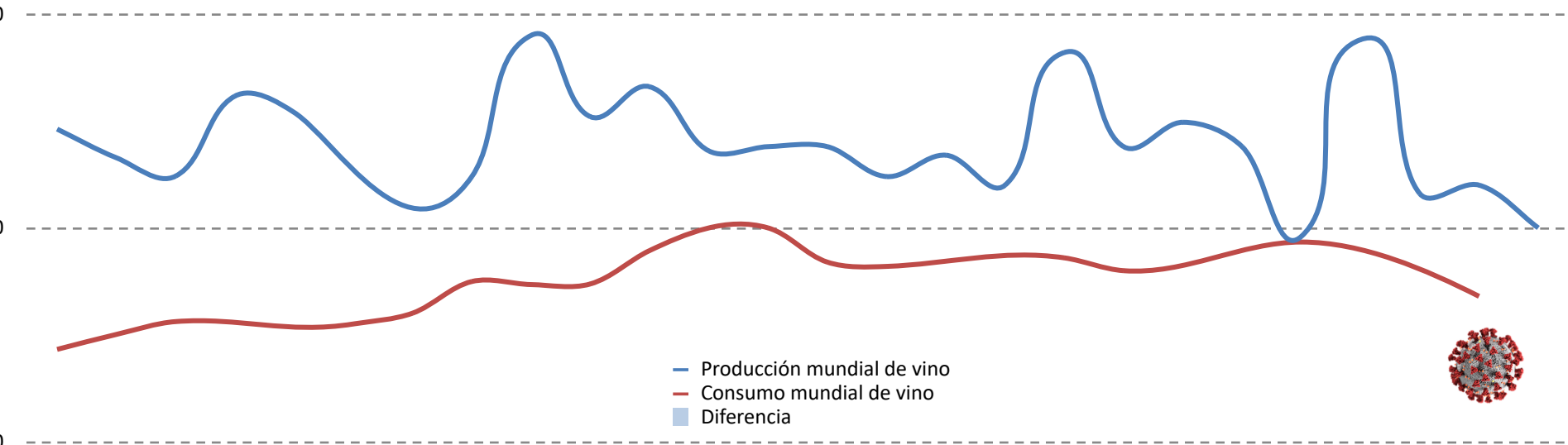




... en el contexto mundial

Producción y consumo mundial de vino

Source: Data from GTA / OeMv



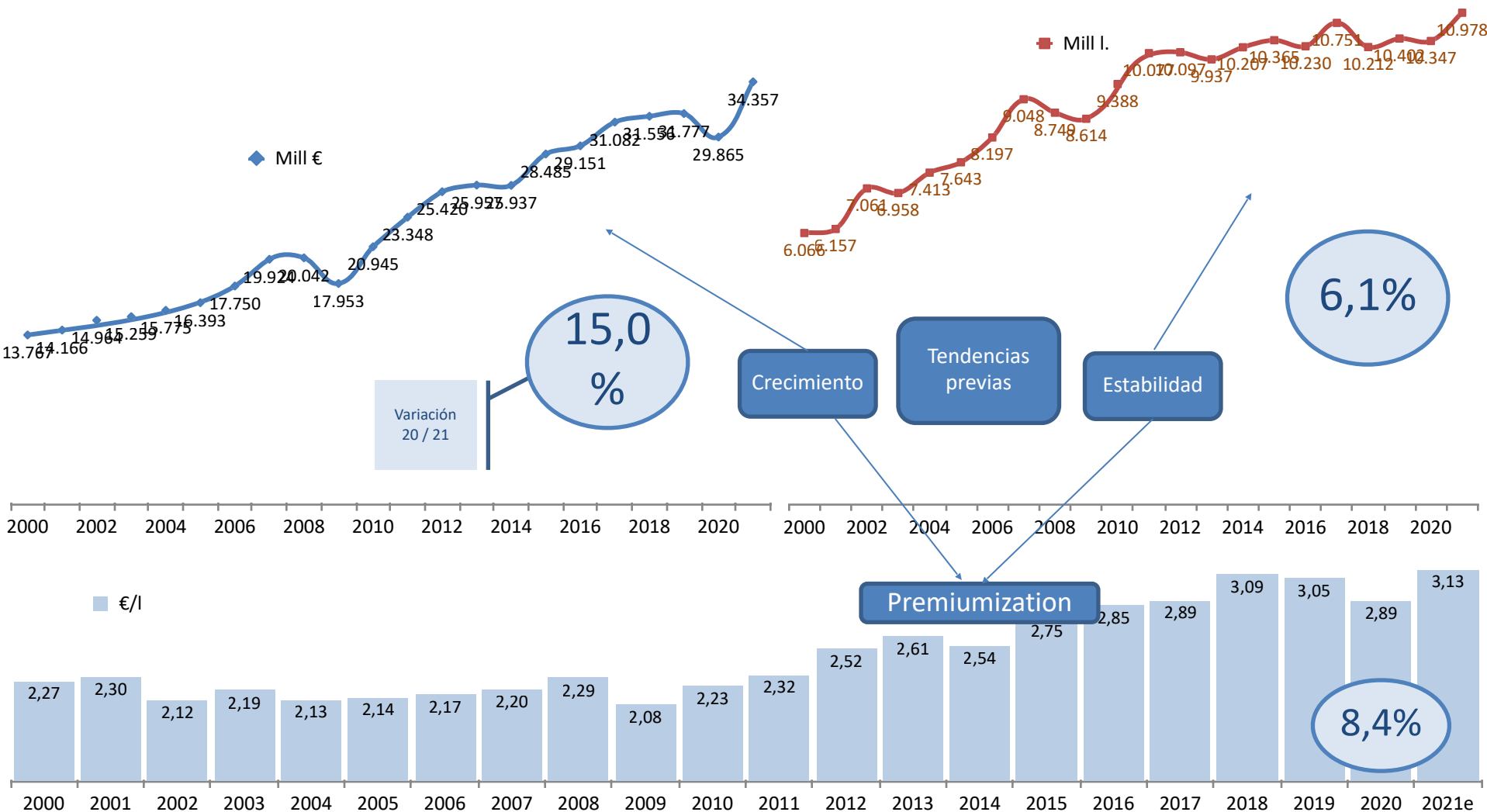


... en el contexto mundial



Exportaciones mundiales de vino en Euros y Litros

Fuente: Datos de GTA; elaboración OeMv

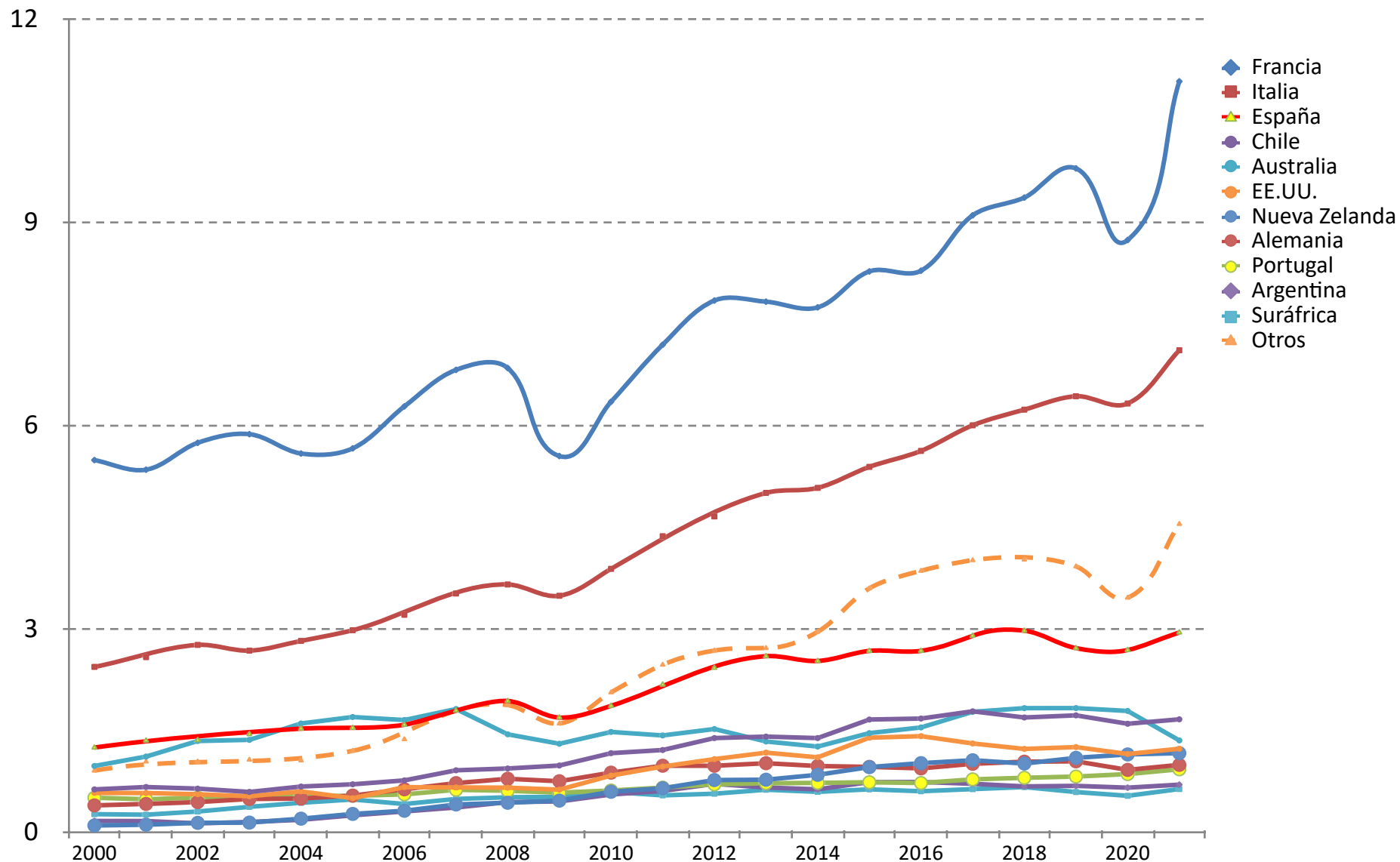




en el contexto mundial

Principales exportadores mundiales de vino

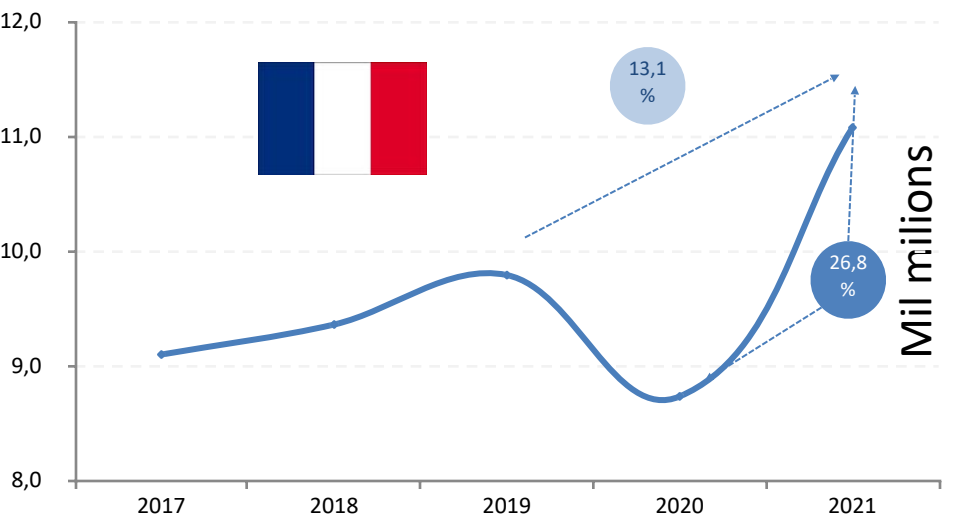
VALOR (millones de euros)



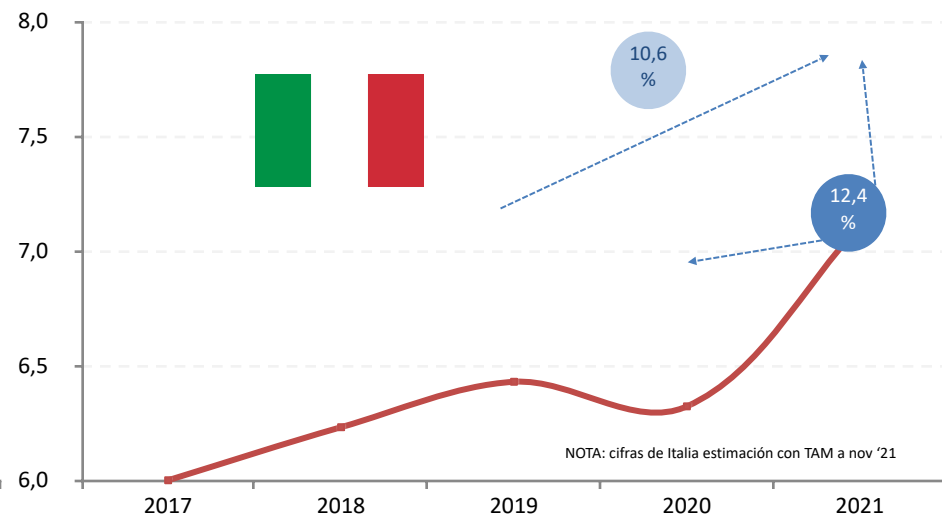


... en el contexto mundial

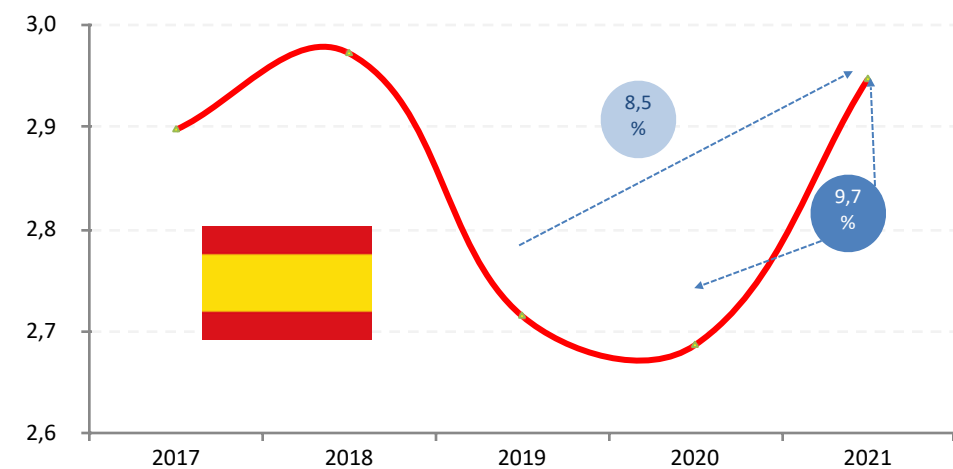
FRANCIA
VALOR (millones de euros)



ITALIA
VALOR (millones de euros)



ESPAÑA
VALOR (millones de euros)



Para los tres principales productores y exportadores mundiales, en escalas bien distintas, la recuperación, no ya desde 2020, sino desde 2019, está siendo mucho más pronunciada en Francia que en Italia y España.

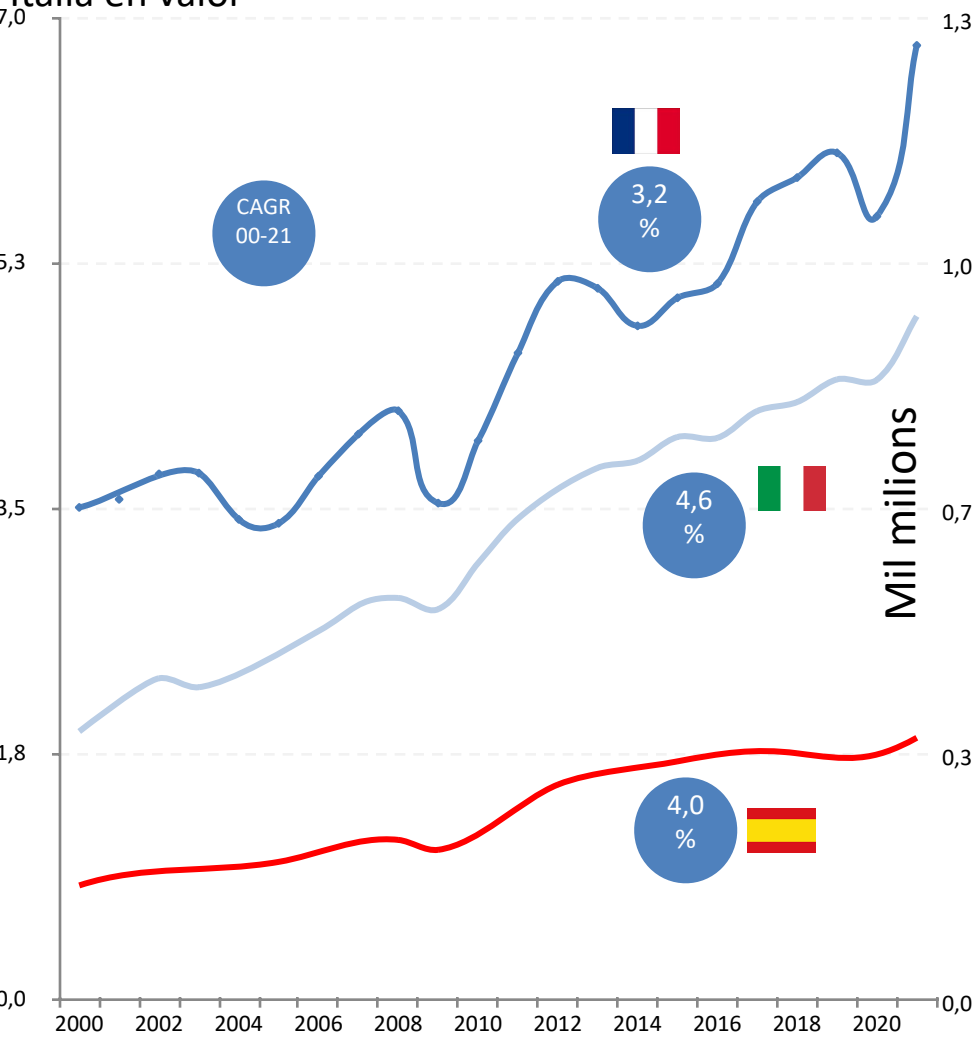


... en el contexto mundial

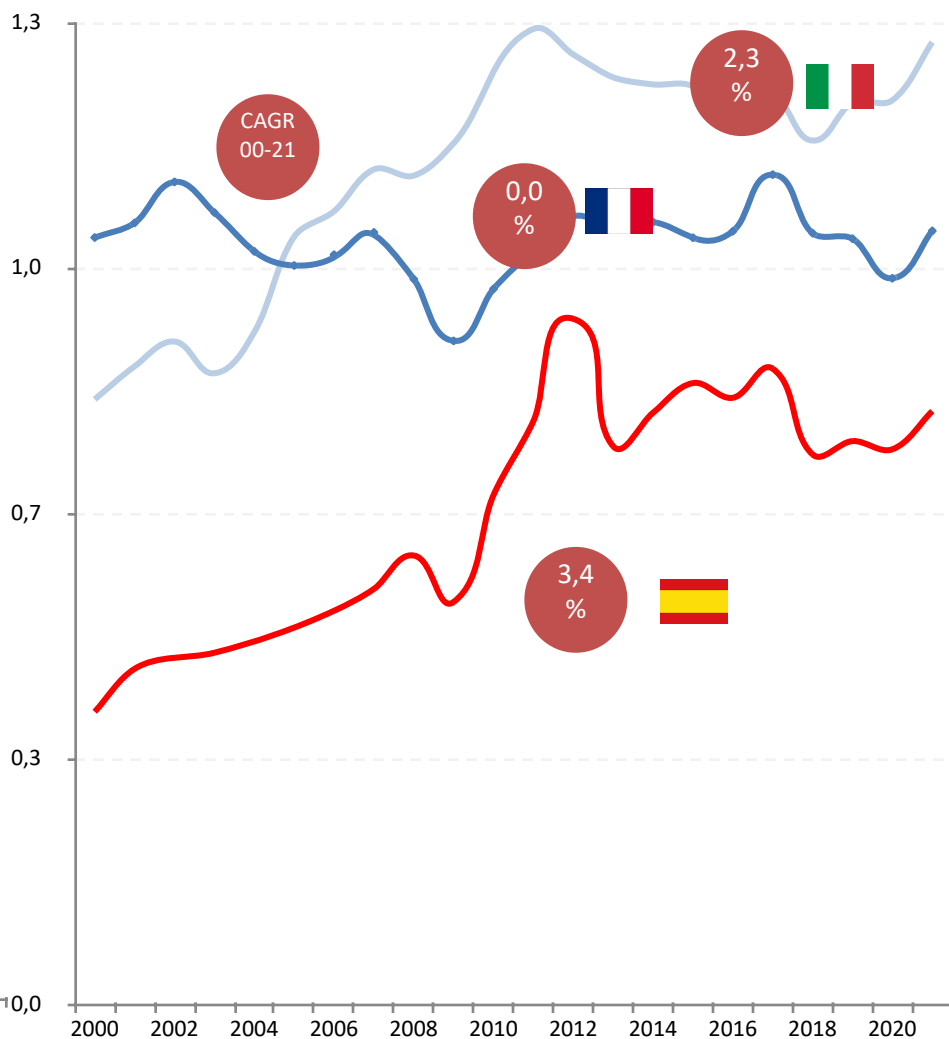
En vinos envasados, que lejos de sus principales competidores, nuestro ritmo de crecimiento no ha sido malo en los últimos 22 años, resultando el mayor de los tres en volumen y por detrás de Italia en valor

VINOS ENVASADOS

VALOR (millones de euros)



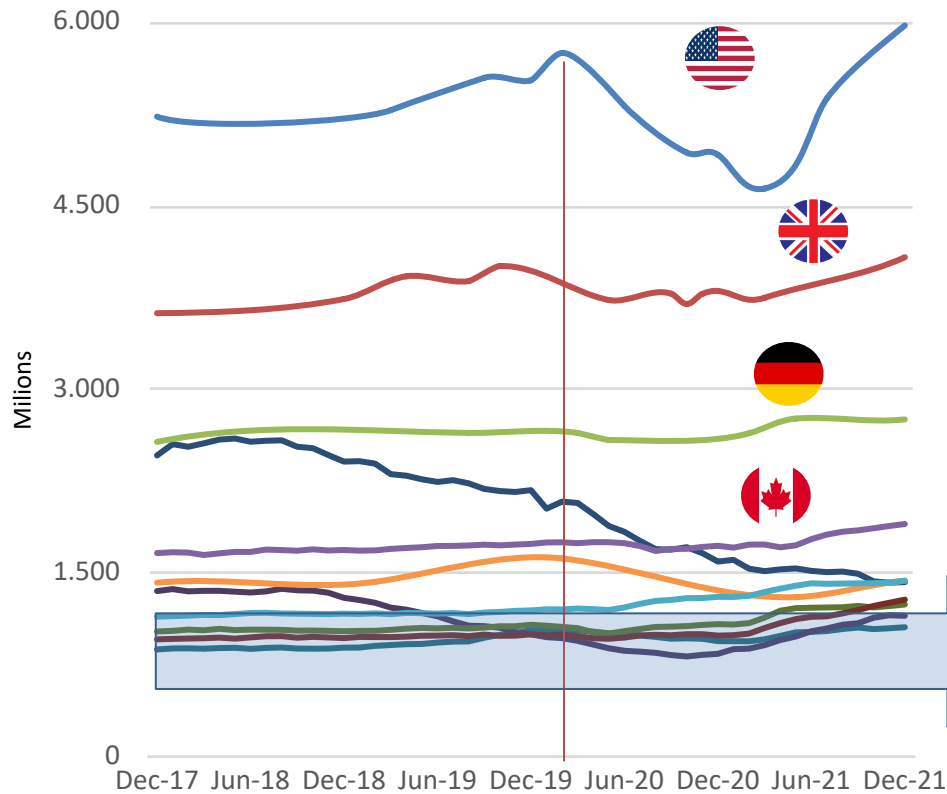
VOLUMEN (millones de litros)





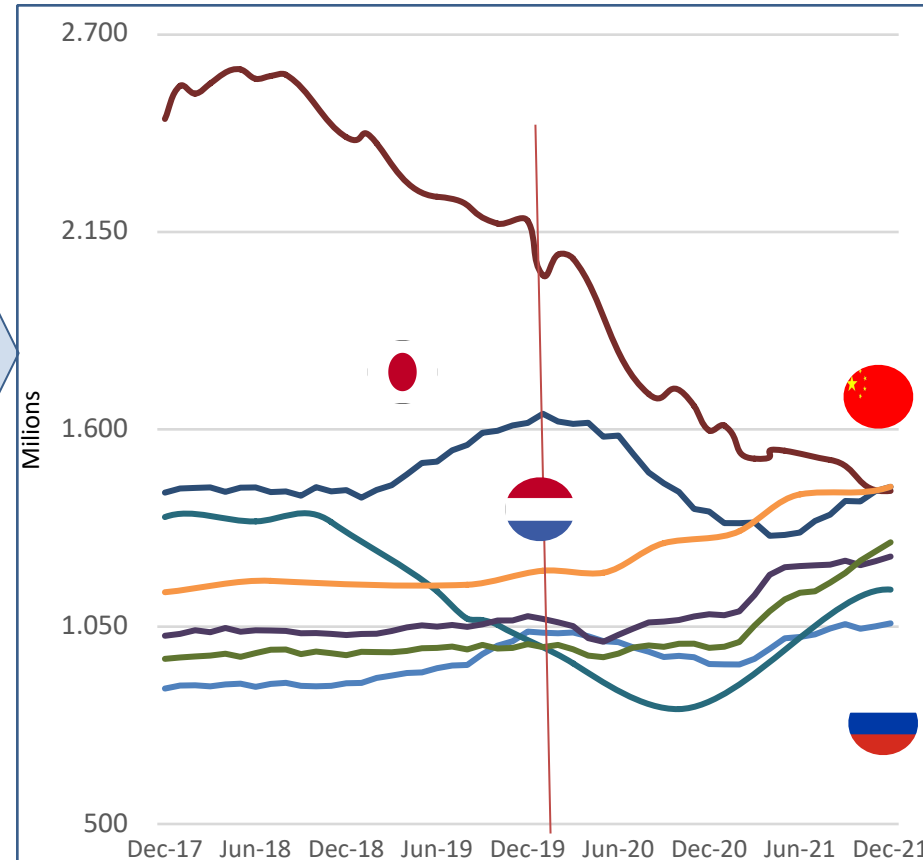
... en el contexto mundial

Principales importadores mundiales de vino

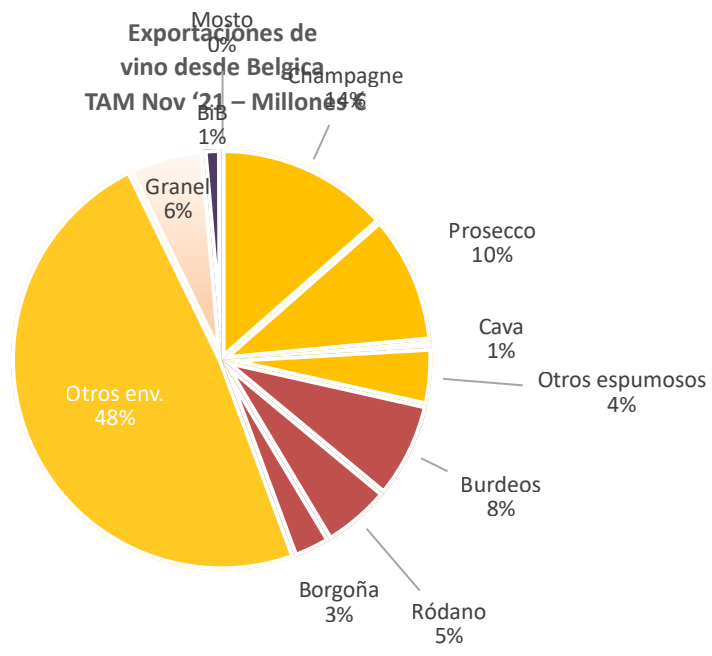
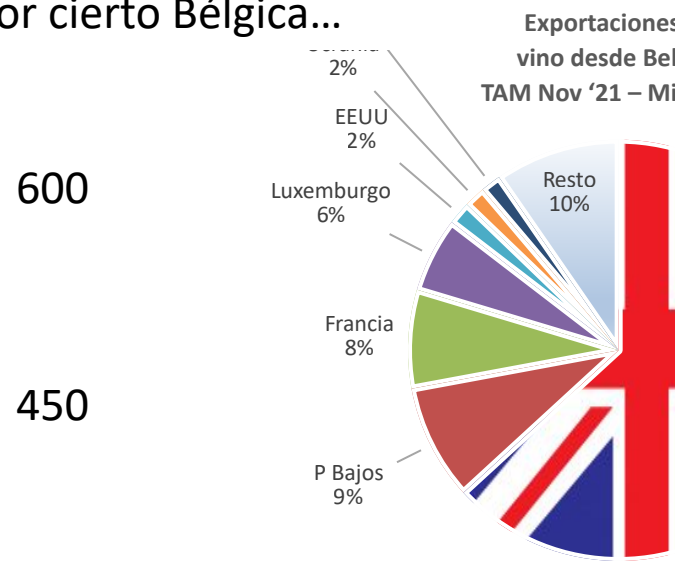


Para los principales IMportadores, la recuperación respecto de la pandemia depende de cómo les fue en 2020. Entre los grandes, EEUU sufrió mucho pero se recupera rápido, UK y Alemania más lentamente y muy bien Canadá.

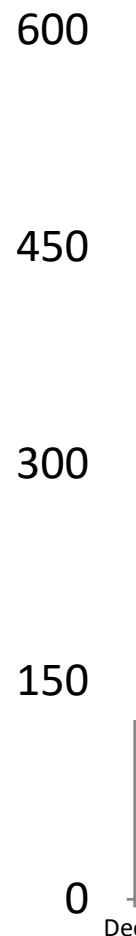
Entre los siguientes, China no termina de recuperarse, Holanda aumenta con fuerza (papel distribuidor), Japón parece que se reanima y crecen con vigor Suiza, Bélgica (via para UK), Hong Kong y, algo más lentamente, Rusia.



Por cierto Bélgica...



Millions



Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21



... en el contexto mundial



No sabemos lo que nos puede venir pero, en los últimos años...





... en el contexto mundial



- Suministros (disponibilidad)
- Costes (incremento) → inflación
- Logística



China: recuperación?



HM Treasury



HM Revenue
& Customs



BREXIT y sus efectos

The new alcohol duty system:

Consultation

¿ Como nos va a afectar el cambio de impuestos?

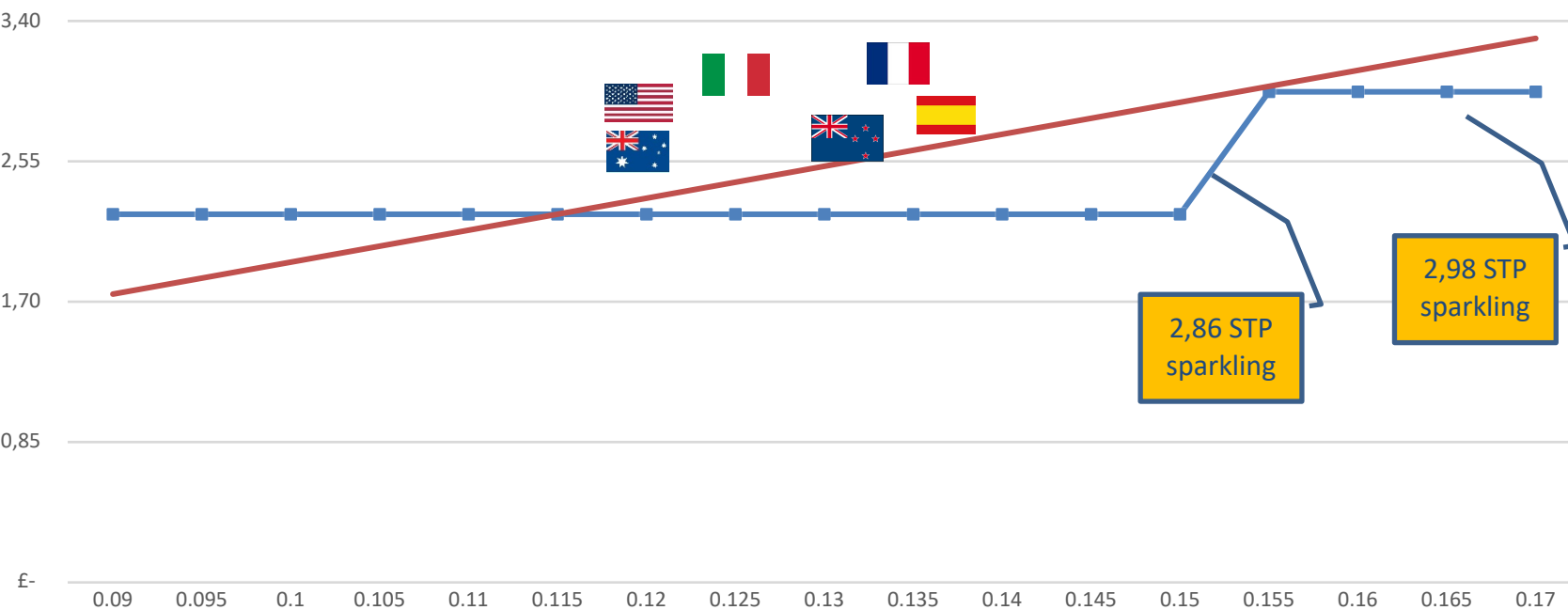
Changes for wine and made-wine duties

The different rates for still and sparkling wines will be abolished
Products between 8.5%-22% ABV will be taxed at a single flat rate per
litre of pure alcohol. This will be between the existing still and sparkling
rates and will be set at approximately the current rate per unit of a 11.5%
ABV still wine.












Impuestos por botella al vino TRANQUILO en UK, antes y después de la propuesta de reforma.

Antes: 2 escalas para vinos tranquilos hasta y desde 15%.

Después: lineal en función de graduación.



... como en términos relativos.

											
	Francia	Italia	Austria- lia	Nueva Zelanda	España	EEUU	Chile	Alema- nia	Argen- tina	Sud- áfrica	Portuga l
% Alc.											
M I (2021) ^{MI}	182,4	283,8	204,5	68,8	141,0	90,5	109,7	25,7	55,3	89,2	25,1
% Alc. medio país	12,6%	12,3%	13,0%	12,9%	12,7%	13,1%	13,2%	12,5%	13,2%	12,9%	14,2%
IIEE ₁ (M STP) ^{ME}	568,7	937,2	609,3	204,8	439,8	269,6	326,4	79,0	164,5	265,9	85,3
IIEE ₂ (M STP) ^{ME}	595,2	905,1	686,1	229,3	463,6	307,1	374,5	83,1	188,4	298,5	92,0
Dif. M STP ^{ME}	26,5	-32,2	76,8	24,4	23,8	37,5	48,1	4,1	23,9	32,7	6,7
Dif. %	4,7%	-3,4%	12,6%	11,9%	5,4%	13,9%	14,7%	4,8%	14,5%	12,3%	7,9%

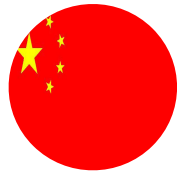




... en el contexto mundial



- ❑ Suministros (disponibilidad)
- ❑ Costes (incremento) → inflación
- ❑ Logística



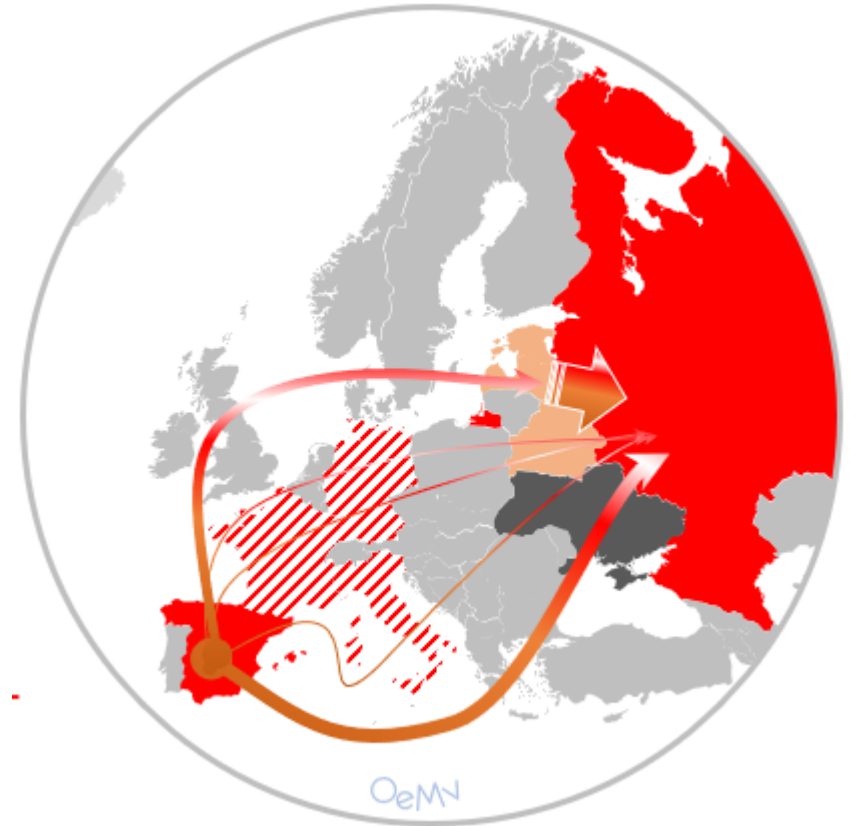
❑ China: recuperación?



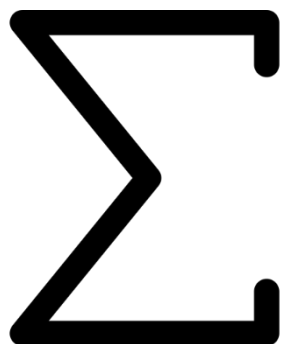
❑ BREXIT y sus efectos



❑ Rusia



Impacto de la guerra de Rusia



①

Total ventas de vinos y mostos (2204) a Rusia

Ventas directas

Ventas indirectas propias

Ventas indirectas de otros

②

Ventas de aromatizados, zumos y vinagre

③

Ventas a otros países de la región que pueden verse afectados

Ucrania

Bielorrusia



Total impacto en el sector vitivinícola español

M €

M I

62,1	59,8
18,9	14,2
34,9	20,9
8,3	24,7
5,3	14,5
23,9	23,9
16,2	13,7
7,7	10,2
91,3	98,2

En definitiva...



- ❖ Un año de **producción ajustada**, con riesgo de “elevada”, que no ha requerido destilaciones
- ❖ Herramientas para el equilibrio con mosto y alcohol (análisis OIVE de las destilaciones)
- ❖ Riesgo en el uso del agua
- ❖ Debate sobre el control de la producción (oferta)



- ❖ Consumo nacional al alza, pero no en niveles del 2019
- ❖ Lenta vuelta a la normalidad: mejora hostelería y cae alimentación
- ❖ Incremento ventas directas y on-line
- ❖ Mejor comportamiento del vino con DOP

Proyectos / encuesta
OIVE ventas por canales



- ❖ Crecimiento desigual:
 - ❖ Envasados en valor
 - ❖ Granel en volumen
- ❖ Reto: superar los 10 M hl de envasados
- ❖ **Premiumización** (el reto de la generación de **VALOR**)
- ❖ El valor de la **diversificación**, durante y después de la pandemia



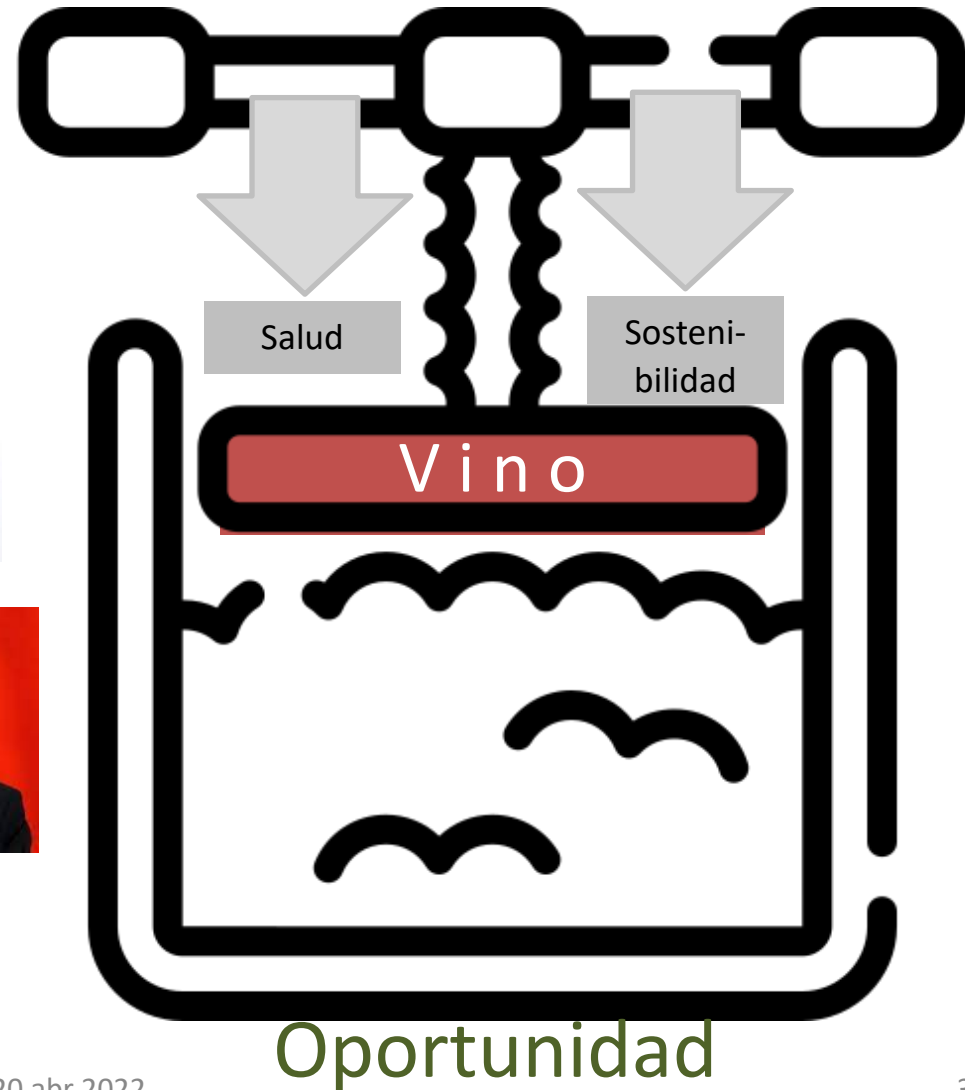
- ❖ Fuerte recuperación, principalmente en **valor**
- ❖ Francia e Italia por delante
- ❖ EEUU, UK, Canadá, Alemania... al alza
- ❖ Papel importante de “estados distribuidores”

En definitiva...

Era post-COVID



Dos grandes drivers



Fuentes de datos y glosario:

TIPO DE DATO	FUENTE	PERIODICIDAD	DEFASE
Producción de uvas, vinos y mostos en España	INFOVI para la OIVE	Mensual	2 – 3 meses
Destilaciones y envíos a vinagrería	INFOVI	Mensual	2 – 3 meses
Mercado nacional: total (diferencia entre entradas y salidas nacionales totales)	INFOVI / OeMv	Mensual	2- - 3 meses
Mercado nacional: alimentación Incluye detalle por color, tipo de vino (espumosos, tranquilo, de licor y de aguja), bebidas con vino y detalle por tipo de envase, para el canal.	MAPA Panel de consumo	Mensual	2 – 3 meses (normal) Hasta 6 – 7 meses para el dato de diciembre
Exportaciones españolas Datos en valor y en volumen de exportaciones e importaciones españolas con detalle hasta 8 dígitos de la Nomenclatura Combinada (NC)	AEAT	Mensual	2- 3- meses
Exportaciones e importaciones mundiales El detalle depende del país. Los países de la UE compartimos la NC y el detalle del apartado anterior. En cada uno de los demás países puede haber detalle hasta 8 dígitos pero con conceptos diferentes.	GTA / IHS	Mensuales	2 – 3 meses para la mayoría de países. Hasta 5 meses para Italia y otros países
Existencias	INFOVI	Mensuales	2- 3- meses

- AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (gestiona en España los datos de Aduanas a través de su sistema de Estadísticas)
- GTA / IHS: Global Trade Atlas, empresa de estadistas internacionales recientemente adquirida por el grupo IHS Markit
- INFOVI: sistema de información del MAPA para la OIVE en base a los datos que suministran las bodegas de ≥ 1.000 hl mensualmente y las más pequeñas dos veces al año
- MAPA: Ministerio de Agricultura y Pesca
- NC: Nomenclatura Combinada. Códigos de la UE que extienden a 8 dígitos los 6 reconocidos internacionalmente por el Sistema Armonizado mundial que, para el vino, comprenden los códigos 2204 (vino y algunos mostos), divididos en 220410 (espumosos), 220421 (envasados), 220422 (en envases entre 2 y 10 litros), 220429 (en envases superiores a 10 litros) y 220430 (mostos)
- OIVE: Organización Interprofesional del Vino de España

NOTA: en todos los casos, los datos son recopilados, acumulados en series extensas y divulgados mediante cuadros y gráficos, además de analizados, por el OeMv

Situación del sector del vino en 2021

VII JORNADA
CULTIVO DEL VIÑEDO
Y CALIDAD DE LA UVA

Los retos del viñedo en
la próxima década



Jornadas
Interempresas
TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO

O^eM^v

Observatorio ESPAÑOL
del Mercado del VINO

Gracias

José Alfonso

Aranda de Duero, 20 abril 2022