

El Vino en Cifras – Año 2014

España es uno de los grandes productores mundiales de vino: primero en el ranking por superficie plantada, primero por producción de vino y mosto en la campaña 2013/2014, superando a Italia y a Francia y primer exportador mundial en términos de volumen en el interaño a septiembre de 2014, aunque tercero en términos de valor. Por su importancia en términos económicos, pero también sociales y medioambientales, así como por la importancia del vino como imagen del país en el exterior, el sector es de extraordinaria relevancia en España.

1. SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL

Viñedo

Según datos de la OIV¹, en 2013 la superficie vitícola mundial se mantiene estable respecto a 2012, estimándose el total mundial en 7.436.000 ha. Tras el cese del programa comunitario de regulación del potencial de producción vitícola, el ritmo de reducción del viñedo en la UE se ha ralentizado de forma notable. Entre 2011 y 2012, la superficie de viñedo comunitaria disminuyó en 54.000 hectáreas, mientras que entre 2012 y 2013, solo se redujo en 19.000 hectáreas. En cuanto al viñedo no comunitario, los datos muestran un ligero aumento en 2013 de 19.000 hectáreas. En China y Sudamérica (excepto Brasil), la superficie de viñedo sigue aumentando. En cambio, Australia registra por segundo año consecutivo reducción en su viñedo. En total, la superficie de viñedo no comunitaria supuso en 2013 3.955.000 hectáreas, lo que supone un aumento del 0,5% respecto a 2012.

El viñedo en el mundo							
Fuente: Datos OIV; elaboración OeMv							
Datos							
(miles Ha)	2008	2009	2010	2011	2012	Prev. 2013	% s/ total
España	1.165	1.113	1.082	1.032	1.018	1.018	13,69%
Francia	858	836	818	806	800	794	10,68%
Italia	825	812	795	776	759	752	10,11%
Portugal	246	244	244	240	236	229	3,08%
Rumania	207	206	204	204	205	205	2,76%
Otros UE	491	479	474	461	482	483	6,50%
Total UE	3.792	3.692	3.654	3.554	3.500	3.481	46,81%
EEUU	402	403	404	407	407	408	5,49%
Turquía	518	515	514	508	497	504	6,78%
China	480	518	539	560	580	600	8,07%
Argentina	226	229	217	218	221	224	3,01%
Chile	198	199	200	200	205	207	2,78%
Sudáfrica	132	132	132	131	131	130	1,75%
Australia	173	176	171	170	162	158	2,12%
Total no UE	3.945	4.009	3.933	3.955	3.936	3.955	53,19%
TOTAL MUNDO	7.737	7.702	7.672	7.547	7.436	7.436	100,00%

Producción Mundial

Según datos de la OIV, la producción mundial de vino en 2013 (sin contar zumo y mosto) se situó en 278,6 millones de hectolitros, lo que supone un aumento de 24 millones de hectolitros respecto a la producción de 2012, que fue corta. El primer país productor de vino fue Italia, con 44,9 millones de hl (16,1% mundial), seguido por España, con 42,7 millones de hl (15,3% mundial), y Francia, con 42 millones de hl (15,1%

¹ Organización Internacional de la Viña y del Vino.

mundial). Si incluimos el mosto, España sería el primer productor mundial en 2013. Ya con menor volumen, la producción creció en Portugal (+7%), Grecia (+19%) y cae en Alemania (-8%).

Fuera de la UE, el nivel de producción es superior, con 114,4 millones de hl (a 2012, 109,6 millones de hl). EE.UU. es el país no europeo de mayor producción de vino con 22 millones de hl, lo que supone un crecimiento de 1,5 millones de hl respecto a 2012. En segundo lugar, se encuentra Argentina, con casi 15 millones de hectolitros, país que supera a Chile (12,8 millones de hectolitros) y a Australia, con 12,5 millones de hl. Con respecto a 2012, aumenta la producción de Argentina (+27%), de Chile (+2%) y de Australia (+1%).

Respecto a otros países de fuera de la UE, en Sudáfrica, la producción de vino alcanzó un nivel elevado, casi 11 millones de hectolitros, frente a los 10,6 millones de 2012 (+4%). Nueva Zelanda, alcanzó un nuevo récord al alcanzar en 2013 los 2,5 millones de hectolitros. Por último, cabe destacar la producción de China, que registró, con 11,7 millones de hectolitros, una caída de 2,1 millones de hectolitros con respecto al año anterior, hasta los 11,7 millones (-15%).

Producción Mundial de Vino					
Fuente: Datos OIV; elaboración OeMv					
Datos (miles hl)	2010	2011	2012	Prev. 2013	% s/ total
Italia	48.525	42.772	43.816	44.900	16,1%
España	35.353	33.397	31.123	42.700	15,3%
Francia	44.381	50.764	41.059	42.016	15,08%
Otros UE	28.117	30.238	25.417	34.584	12,4%
Total UE	156.376	157.171	141.415	164.200	58,9%
EEUU	20.887	19.187	20.510	22.000	7,9%
Argentina	16.250	15.473	11.778	14.984	5,4%
Chile	8.844	10.464	12.554	12.800	4,6%
Australia	11.420	11.180	12.315	12.456	4,5%
Total No UE	108.724	109.629	109.585	114.400	41,1%
TOTAL MUNDO	264.495	267.413	254.671	278.600	100,0%

Producción Unión Europea

De acuerdo con los últimos datos publicados por la OIV, la producción de vino de la Unión Europea en 2013 se sitúa en 164,2 millones de hl, lo que supone un aumento del 12,5% con respecto a la de 2012, que fue corta. Cabe destacar el fortísimo aumento de la producción española de vino y mosto, que alcanzó un nuevo récord (52,4 millones de hectolitros).

Según las cifras de la Comisión Europea, actualizadas a octubre de 2013, la producción de vino y mosto de uva en la Unión Europea alcanzaría los 171,1 millones de hectolitros en la campaña 2013/2014, lo que

supondría un aumento del 12,9% con respecto a la campaña 2012/13, un aumento muy superior en relación a la media de las cinco últimas campañas (+3,4%). Hay que señalar también que la campaña 2012/2013 fue muy escasa. La producción destinada a vinificación en la campaña 2013/2014 se estima en los 167,1 millones de hectolitros, el 97,7% del volumen total. De ellos, 69,6 millones de hectolitros habrían sido destinados para vinos con DOP² (41,6%), 34,3 millones para vinos con IGP³ (20,5%), 5,4 millones para vinos varietales sin DOP ni IGP (3,2%) y 57,8 millones para los demás vinos (34,6%).

Por tipo de vino, Francia ocupa la primera posición como productor de vinos con DOP, con 19,8 millones de hectolitros, frente a los 16,2 de España y los 14,8 de España. En lo que respecta a los vinos con IGP, la producción francesa asciende a 13,1 millones de hectolitros, la italiana a 12,6 y la española a 4 millones. En cuanto a vinos varietales, sin DOP ni IGP, España se sitúa en cabeza con 2,5 millones de hectolitros, seguida de Italia (0,4 millones de hl) y Bulgaria (0,29 millones de hl). Por último, en lo que respecta a la categoría de otros vinos, Italia es la principal productora con 15,2 millones de hl, por delante de España con 12 millones, y de Francia con algo menos de 10 millones.

Producción Europea de Vino (campaña 2013/14) sin mosto				
Fuente: Datos UE; elaboración OeMv				
País (datos en miles de hl)	2013/14	% s/ total	Var. % con 2012/13	Var. % con media 5 camp. 08/13
Italia	46.500	27,2%	+2%	-4%
España	45.500	26,6%	+33%	+18%
Francia	44.100	25,8%	+7%	-3%
Alemania	9.011	5,3%	+0%	+2%
Portugal	6.740	3,9%	+7%	+10%
Resto UE	19.249	11,3%		
TOTAL UE	171.100	100,0%	+12,9%	+3,4%

Consumo

Con unas estimaciones de consumo mundial de vino para 2013 estimadas por la OIV en alrededor de 238,7 millones de hectolitros, se aprecia un descenso respecto al año anterior de 2,5 millón de hectólitos (-1%). Parece que aún no se ha manifestado la esperada recuperación de la crisis financiera y económica que se desató en 2008. Además, 2012 destacó por un nivel bajo de producción, que marcó el nivel de consumo mundial de finales de 2012 y sobre todo de 2013. La corta producción de 2012 seguía a una serie de años con producciones modestas, por lo que las existencias a principios de la campaña 2012/2013 ya eran escasas.

² Denominación de Origen Protegida.

³ Indicación Geográfica Protegida.

Por países, Estados Unidos, con 29,1 millones de hectolitros consumidos, se convirtió en 2013 en el mayor consumidor mundial de vino en volumen, a pesar de frenarse el elevado ritmo de crecimiento de los últimos años, aumentando en 2013 solo un 0,5%. En cuanto a China, cae el consumo en 2013 (-3,8%), en contraposición al gran crecimiento registrado a principios del siglo XXI. Los principales países sudamericanos: Argentina, Chile y Brasil por un lado y Sudáfrica por otro, registraron un aumento del consumo respecto a 2012.

En cuanto a la Unión Europea, tal y como ha venido ocurriendo en años anteriores, el consumo en los países tradicionalmente consumidores continuó cayendo en 2012 y en 2013: un descenso de 2,1 millones de hectolitros en Francia, 0,8 millones en Italia y de 0,2 millones en España. En Portugal y en Reino Unido, el consumo permanece estable, mientras que en Alemania experimenta un ligero aumento.

Consumo Mundial de Vino (miles de hl)				
Fuente: Datos OIV; elaboración OeMv				
País	2012	2013	Var. 2012/13	% s/ total
Francia	30.269	28.181	-6,90%	11,81%
Italia	22.633	21.795	-3,70%	9,13%
Alemania	20.000	20.300	1,50%	8,50%
Reino Unido	12.801	12.738	-0,49%	5,34%
España	9.300	9.100	-2,15%	3,81%
Resto UE-27*	27.130	27.072	-0,21%	11,34%
Total UE-27	122.133	119.186	-2,41%	49,93%
EEUU	29.000	29.145	0,50%	12,21%
China	17.477	16.815	-3,79%	7,04%
Argentina	10.051	10.337	2,85%	4,33%
Australia	5.375	5.289	-1,60%	2,22%
Resto No UE	60.230	57.600	-4,37%	24,13%
Total No UE	122.133	119.186	-2,41%	49,93%
TOTAL MUNDO	243.000	238.700	-1,77%	100,0%

* UE-27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA

El sector vitivinícola español tiene gran importancia, tanto por el valor económico que genera, como por la población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación del medioambiente.

Viñedo

Siempre según datos de la OIV, España, con 1,023 millones de hectáreas destinadas al cultivo de la vid en 2013 (97,4% destinadas a vinificación, un 2% a uva de mesa, un 0,3 % a la elaboración de pasas y un 0,3 % restante a viveros), sigue siendo, con diferencia, el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo. Sin embargo, las estimaciones oficiales del MAGRAMA, más recientes, apuntan a que esta superficie haya bajado hasta las 950.541 has en 2014. En todo caso, representa casi el 30% de la superficie total de la UE (seguido por Francia con el 23%, y de Italia con el 22%) y un 13,4 % del total mundial. Su tradición elaboradora de vinos se remonta a la época de los romanos, aunque no ha sido hasta más recientemente cuando la exportación se ha convertido en un hecho masivo y generalizado en el sector.

Producción española

Tras siete campañas de relativa estabilidad, rondando un volumen de producción de vino y mosto de en torno a los 40 millones de hectolitros, en la campaña 2013/2014 y según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción superó los 52 millones de hl, frente a los 34,2 millones de la campaña 2012/13, lo que supone un importante aumento del 53,7% (+18,4 millones de hl), y la cifra más elevada históricamente. Coincide, además, que la campaña anterior fue especialmente escasa. En cuanto a la campaña 2014/2015, la última previsión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con datos a octubre de 2014, habla de 41,3 millones de hectolitros de vino y mosto producidos, lo que supondría una caída con respecto a la campaña 2013/14 del -22,8%, excepcionalmente elevada, tal y como se ha señalado. La mayor caída se registraría en Castilla-La Mancha, que pasaría de los 33 millones de hectolitros producidos en la campaña 2013/2014 a los 22,7 millones en la campaña 2014/2015.

Superficie de viñedo

La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos, hace de la Península Ibérica y nuestras islas un lugar privilegiado para la producción de vinos de características muy distintas. Se cultiva viñedo en la totalidad de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide el país, si bien cerca de la mitad de la extensión total se encuentra en **Castilla-La Mancha** (463.912 has y el 48,8 % del viñedo plantado), la zona geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo, seguida de **Extremadura** (83.055 has, 8,7 %), **Valencia** (65.068 has), **Castilla y León** (63.732 has), Cataluña, La Rioja, Aragón, Galicia, Murcia y Andalucía.

En todo caso, se trata de superficies de viñedo en España que siguen en descenso. La superficie total de viñedo en nuestro país en **2014** se sitúa, según la “Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE” del MAGRAMA, en las 950.541 hectáreas, frente a las 951.693 has del año anterior. Por tanto, se observa una ligera caída de 1.152 hectáreas (-0,1%). Las mayores caídas porcentuales las ofrecen Valencia

(-4,3%), Murcia (-2,3%) y Navarra (-2,2%), siendo La Rioja (+4,4%) y Canarias (+3,6%) las comunidades autónomas que más aumentan su superficie de viñedo en 2014 con respecto a 2013.

España cuenta con 85 zonas de producción de vinos de calidad con Denominación de Origen Protegida (DOP), de ellas 67 son con Denominación de Origen, 2 con Denominación de Origen Calificada, 7 son Vinos de Calidad con Indicación Geográfica y 14 son Vinos de Pago, las cuales siguiendo el modelo europeo de producción, mantienen un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en cada zona. Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932, y se trata de Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.

Según los últimos datos publicados, el 51,1% producirá vinos tintos y rosados y el 48,9%, vinos blancos. Las variedades de uva más comunes en España son la Airén (23,5%), Tempranillo (20,9%), Bobal (7,5%), Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, Macabeo y Palomino, por orden de importancia en cuanto a su cultivo. De estas variedades, son tintas, la Tempranillo, Bobal, Garnacha tinta y Monastrell y blancas las restantes.

Mientras tanto, el consumo interno de vino en España sigue ofreciendo unos datos preocupantes, situándose a día de hoy en una estimación por debajo de los 20 litros por persona y año, lo que supone estar a la cola de Europa.

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El sector vitivinícola español se encuentra inmerso en un importante proceso de actualización y renovación. Así, desde el año 2000, la superficie sujeta a reconversión y reestructuración ha superado las 130.000 hectáreas, lo que representa una inversión cercana a los 800 millones de euros. Se estima que algo más de 4.000 bodegas elaboran en España vinos tranquilos, espumosos y de licor. Son, por lo general, de pequeño tamaño y su capital es mayoritariamente de origen español, de tipo familiar, mientras que un gran número están constituidas como cooperativas agrarias.

Entre las principales empresas del sector, con más de 100 millones de euros de facturación, se encuentran las siguientes: Freixenet, J. García Carrión, Codorníu, Arco Wine Invest Group.; Grupo Domecq Bodegas; Grupo Miguel Torres, S.A.; Félix Solís Avantis y Grupo Faustino.

Las pequeñas bodegas y las cooperativas coexisten con estas grandes empresas, que poseen centros de producción en distintas zonas, con objeto de diversificar su oferta. Con objeto de controlar la calidad a lo largo de todo el proceso productivo, algunas bodegas han comprado o ampliado la extensión de sus viñedos, si bien la mayor parte del suministro de las bodegas en España procede de otros viticultores o directamente de las cooperativas en forma de vino. También es importante el nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas, a la mejora de las instalaciones y equipamientos y a la utili-

zación de técnicas de envejecimiento distintas para ofrecer una gama mucho más amplia de vinos de calidad, si bien tal nivel de inversión se ha visto muy reducido en los años recientes de crisis económica. En este contexto es interesante resaltar la actividad y la innovación de muchas bodegas que experimentan con nuevas variedades de uva y la utilización de las uvas autóctonas para producir vinos más adaptados al gusto del nuevo consumidor.

La DOCa Rioja tiene registradas el mayor número de bodegas de vino de calidad (826), seguida de DO Cava (419), DO Ribera del Duero (286), DO La Mancha (256), DO Cataluña (203), DO Penedés (187) y DO Rías Baixas (181).

Este proceso de modernización se extiende, incluso, a la construcción de las nuevas bodegas encargadas a arquitectos mundialmente famosos, que han emprendido algunas bodegas, entre las que destacan, en Rioja, la nueva bodega de Domecq, Bodegas Ysios (encargada a Santiago Calatrava), o la de CVNE (diseñada por Philippe Mazières), la de Marqués de Riscal que ha proyectado Frank O. Gehry, o la tienda de R. López Heredia por Zaha Hadid o Señorío de Arínzano proyectada por Rafael Moneo para Bodegas Chivite en Navarra.

El sector muestra un enorme dinamismo. El grado de concentración es relativamente elevado, estimándose que los cinco primeros grupos acaparan una cuota conjunta de casi un 28% del mercado. La penetración de capitales extranjeros entre los primeros operadores no es muy importante, aunque sí se van extendiendo los acuerdos con empresas del sector en otros países para mejorar la capacidad de comercialización mundial, como también aumentan las alianzas entre comercializadores para afrontar conjuntamente el fuerte proceso de internacionalización en que está metido el sector español del vino.

4. EXPORTACIÓN

Exportaciones Mundiales

Los intercambios mundiales en el sector del vino adquieren cada vez más importancia. De un total de 72,2 millones de hectolitros de media en el quinquenio 2001-05, se ha pasado a 100,7 millones de hectolitros en el interanual a septiembre de 2014. En términos de valor y tomando como fuente GTA, que toma los datos de las aduanas de los diferentes países, el importe global de las exportaciones de vino y mosto habría alcanzado en el interanual a septiembre de 2014 la cifra de 25.623,5 millones de euros. Este mercado mundial, considerado por la OIV como la suma de las exportaciones de todos los países, ha caído en el interanual a septiembre de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013 en términos de valor, suponiendo un -1,3% menos. No obstante, el volumen ha aumentado ligeramente, un 0,8% en el mismo periodo, hasta los 100,7 millones de hectolitros.

Siguiendo con los datos de GTA para el interanual a septiembre de 2014, España es el principal proveedor mundial de vino y mosto en términos de volumen y el tercero en términos de valor, con 21,7 millones de hectolitros y 2.524 millones de euros respectivamente. El precio medio del vino español en el exterior se

fijó en los 1,16 euros por litro, con caída del -18,9%, por aumento de las exportaciones de los vinos a granel, con menor valor añadido. Sigue siendo muy inferior al del resto de los principales países proveedores, cuya media está en 2,47 euros por litro.

A España, le sigue Italia como segundo proveedor mundial en volumen, con 20,4 millones de hectolitros vendidos en el interanual a septiembre de 2014. Sin embargo, Francia vuelve a ser el principal exportador en valor de forma clara, con 7.673,5 millones de euros de facturación, seguido de lejos por los 5.087,4 millones ingresados por Italia. Francia aún se encuentra, con 14,5 millones de hectolitros, muy lejos de Italia y España en volumen, lo que indica un precio medio de venta muy superior para el país galo. En el interanual a septiembre de 2014, se situó en los 5,30 euros por litro, y fue claramente el más elevado entre los doce principales proveedores mundiales. La diferencia es aún mayor si lo comparamos con los precios medios de sus principales competidores, Italia (2,50 €/l.) y España (1,16 €/l.).

La suma de Italia, España y Francia representó en el interanual a septiembre de 2014 aproximadamente el 56,2% del volumen y el 59,7% del valor total de vino y mosto exportado a nivel mundial. Pero, ¿cómo evolucionaron respecto al año anterior? España lidera el crecimiento en volumen, recobrando en el interanual a septiembre de 2014 el liderazgo mundial de ventas en volumen, por fuerte crecimiento particularmente del granel, vinos espumosos y mostos, pero con una fuerte caída de los precios medios de venta. Por el contrario, Italia disminuye ligeramente sus exportaciones en volumen pero factura 117 millones de euros más, con fuerte aumento de sus ventas de vinos espumosos. Francia, en ligero descenso propiciado fundamentalmente por la caída de vinos envasados, pierde 211 millones de euros.

Tras el liderazgo de los tres grandes productores europeos, Chile y Australia se sitúan en el cuarto y quinto puestos respectivamente, tanto en valor como en volumen, con EE.UU. sexto en valor, mientras Sudáfrica, con mucho más vino pero más barato, es sexto en litros. Las exportaciones de vino de Chile disminuyen en los doce meses hasta septiembre de 2014 un 2,2% en euros y casi el 9% en volumen, con aumento del precio medio, al vender mucho menos vino a granel que no es compensado por las ligeras subidas de envasados. En el caso de Australia, vende casi 12 millones de litros más pero a un precio sensiblemente inferior, por lo que cae su facturación. EE.UU. también disminuye sus ventas de vino en euros pese a vender algo más en litros con precios que caen en euros. Ya por debajo de los 1.000 millones de euros de facturación, Alemania disminuye en este periodo sus ventas tanto en valor como en volumen (-4,1% y -4,3% respectivamente), con precios muy estables. Nueva Zelanda, con los precios medios mayores del grupo de principales exportadores solo por detrás de Francia, aumenta sensiblemente sus ventas en este periodo, más en volumen (+11,5%) que en valor (+8%).

Finalmente, Argentina y Sudáfrica pierden ventas en euros (-6,8% y -6,6% respectivamente) y también en volumen (-9,4% y -13%).

En resumen, España recobró en septiembre de 2014 el liderazgo mundial de ventas de vinos en volumen, por fuerte crecimiento del granel, espumosos y mostos, pero con precios medios mucho más bajos. La recuperación de las ventas de los vinos económicos españoles, desplaza a países que como Chile y Sudáfrica, se beneficiaron en 2013 de la escasa cosecha del hemisferio norte en 2012. Por el contrario, Italia disminuye ligeramente sus exportaciones en volumen, pero factura 117 millones de euros más, con fuerte

aumento de sus ventas de vinos espumosos. Francia, por su parte, presenta un ligero descenso propiciado principalmente por la caída de los vinos envasados. En cuanto al resto de principales proveedores, solo Nueva Zelanda y Portugal suben en valor, mientras Australia, EE.UU. y también Nueva Zelanda, crecen en volumen de vino exportado.

Exportaciones españolas de vino – INTERANUAL A OCTUBRE DE 2014

Tomando como fuente AEAT (Aduanas), las exportaciones españolas de vino cierran los doce meses hasta octubre de 2014 (último dato disponible) con un gran crecimiento en términos de volumen (+19,3%), hasta los 2.224 millones de litros pero pierden un -2,7% en valor, hasta los 2.599,7

Exportaciones españolas de vino

Fuente: datos: AEAT; Elaboración: OeMv

	1995	2000	2005	2011	2012	2013	int. Oct 2014	% var. 2013/12
Mill €								
DO envasado	261,6	586,8	735,7	923,3	1.007,7	1.082,8	1.112,7	7,5%
DO granel	55,0	47,3	39,2	43,6	45,4	49,1	33,6	8,0%
Sin DO envasado	43,5	125,6	170,8	370,8	423,5	424,9	395,9	0,3%
Sin DO granel	69,7	144,4	217,0	387,0	424,3	498,5	471,0	17,5%
Espumoso	120,5	228,3	289,7	384,9	419,4	458,6	417,9	9,3%
Aromatizado	28,2	29,3	39,9	57,0	69,2	80,1	81,5	15,7%
De licor	176,4	91,8	83,3	58,7	59,0	59,3	62,3	0,6%
De aguja	5,6	2,4	5,0	10,1	18,2	23,4	24,7	28,5%
TOTAL VINOS	760,6	1.255,9	1.580,6	2.235,3	2.466,9	2.676,8	2.599,7	8,5%
Mill l.								
DO envasado	132,8	202,8	257,0	312,5	338,6	346,3	347,6	2,3%
DO granel	105,8	66,4	74,7	68,4	63,4	53,4	40,5	-15,8%
Sin DO envasado	69,5	139,6	219,5	429,4	463,4	356,7	378,6	-23,0%
Sin DO granel	175,2	330,8	696,2	1.172,0	943,1	844,7	1.179,5	-10,4%
Espumoso	48,1	71,6	108,7	155,1	158,2	160,6	168,4	1,6%
Aromatizado	39,8	45,5	61,4	68,7	64,4	63,1	69,5	-2,1%
De licor	90,8	39,3	30,2	25,4	23,2	18,7	19,2	-19,2%
De aguja	13,0	6,4	2,1	11,4	17,7	20,1	20,8	13,6%
TOTAL VINOS	675,0	902,4	1.450,0	2.243,0	2.072,0	1.863,7	2.224,0	-10,1%
€/l								
Do envasado	1,97	2,89	2,86	2,96	2,98	3,13	3,20	5,0%
DO granel	0,52	0,71	0,52	0,64	0,72	0,92	0,83	28,3%
Sin DO envasado	0,63	0,90	0,78	0,86	0,91	1,19	1,05	30,3%
Sin DO granel	0,40	0,44	0,31	0,33	0,45	0,59	0,40	31,2%
Espumoso	2,50	3,19	2,66	2,48	2,65	2,86	2,48	7,7%
Aromatizado	0,71	0,64	0,65	0,83	1,07	1,27	1,17	18,1%
De licor	1,94	2,34	2,75	2,31	2,54	3,16	3,24	24,6%
De aguja	0,43	0,38	2,32	0,88	1,03	1,17	1,19	13,1%
TOTAL VINOS	1,13	1,39	1,09	1,00	1,19	1,44	1,17	20,6%

millones de euros. Esto supone una caída del precio medio del -18,5%, hasta los 1,17 euros por litro. Las ventas, por tanto, crecen en 360,4 millones de litros pero pierden 72,6 millones de euros de facturación con respecto al interanual a octubre de 2013. En 2014, por tanto, se exporta más vino pero a precios mucho más bajos, por el aumento de las ventas de los productos más económicos como son los vinos a granel, tras la gran cosecha registrada en 2013. Por productos, el aumento del volumen exportado en 2014 lo protagonizan los vinos a granel sin denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP), ni variedad, cuyas ventas crecieron en el interanual a octubre de 2014 un 39,4% hasta los 1.027,3 millones de litros, frente a los 737,2 millones del mismo periodo de 2013. Este tipo de vino lidera claramente las exportaciones en volumen, suponiendo el 46,2% del volumen total exportado. Su evolución en valor es, sin embargo negativa (-9%, hasta los 396,5 millones de euros) al registrarse una caída del precio medio de venta del 34,7%, hasta los 39 céntimos por litro (20 céntimos menos que en el mismo periodo de 2013). También hay que destacar la buena marcha de los vinos con variedad a granel, que crecen un 70,5% hasta los 125,5 millones de litros. En cuanto a los vinos envasados tranquilos, evolucio-

nan de forma positiva en el interanual a octubre de 2014, creciendo un 1,6% en volumen y manteniéndose estables en valor, con descenso del precio medio del -1,5%. Dentro de este grupo se incluyen los vinos con DOP, los vinos con IGP, los vinos con indicación de variedad y los que no tienen ningún tipo de indicación. Son los vinos con DOP envasados los que más peso tienen al suponer el 42,8% de la facturación total de las exportaciones españolas de vino y el 15,6% del volumen total. Crecen en valor un 3,6%, hasta los 1.112,7 millones de euros pero caen en volumen un ligero -0,6%, hasta los 347,6 millones de litros. Le siguen en importancia los vinos sin ninguna indicación envasados, que son los que peor evolución presentan al caer un -18,3% en valor y un -11,3% en volumen. Excelente evolución, sobre todo en volumen, para los vinos con IGP (+7,6% en valor, hasta los 111,3 millones de euros y +40,4% en volumen, hasta los 104,4 millones de litros) y para los vinos con indicación de variedad, aunque ambos con precios medios sensiblemente inferiores.

En cuanto al resto de productos, las exportaciones de vino espumoso presentan en el interanual a octubre de 2014 un crecimiento del 4,9% en volumen, hasta los 168,4 millones de litros, mientras que un descenso del precio medio del -11,4% hasta los 2,48 euros por litro, reduce la facturación en un -7,1%, hasta los 417,9 millones de euros. En el polo positivo, buen desarrollo de las ventas de vino aromatizado y del vino de aguja, mientras que los vinos de licor crecen en valor pero caen en volumen.

Por mercados de destino, y siguiendo con los datos de AEAT para el interanual a octubre de 2014, se observa un mayor aumento de ventas en aquellos destinos más enfocados a los vinos a granel. Destaca en este periodo el aumento registrado por **Rusia**, cuyas importaciones de vino español alcanzan los 91,3 millones de litros, frente a los 25,1 millones del mismo periodo de 2013, aunque con un precio medio 46 céntimos por litro más barato.

Francia, es el primer destino para los vinos españoles en volumen en el interanual a octubre de 2014 con 493,6 millones de litros y un aumento del 36,3% respecto al interanual a octubre de 2013. Muestra un precio de 50 céntimos por litro, muy inferior a la media y a la baja por lo que ocupa la tercera plaza del ranking en valor con 245,8 millones de euros. **Alemania** lidera el ranking en términos de valor, con 374,9 millones de euros y caída del -8,8%, al comprar a un precio medio un -21,2% más barato que en el interanual a octubre de 2013, precio que se situó en 1,04 euros por litro. En volumen, se mantiene como segundo destino con 359,1 millones de litros y aumento del 15,6%. **Reino Unido** es un mercado menos enfocado a los vinos a granel, por lo que muestra un precio medio de 2,14 euros por litro. Esto le sitúa como nuestro segundo cliente en valor con 340,7 millones de euros (-3,1%), y cuarto en volumen con 158,9 millones de litros, un -3% menos que en 2013. **Portugal** asciende a la tercera plaza en volumen, al aumentar sus compras de vino español un 60,6%, fundamentalmente de vino a granel, hasta situarse en los 212,3 millones de litros. A pesar de registrar una caída del precio medio del -32,6% hasta los 45 céntimos por litro, aumenta la facturación en un 8,4% hasta los 95,5 millones de euros. También destaca el aumento en volumen registrado por **China**, que alcanza los 48,3 millones de litros.

En resumen, España exportó 360,4 millones de litros más en el interanual a octubre de 2014 con respecto al mismo dato de 2013, aunque facturó 72,6 millones de euros menos, con un descenso del precio medio de 26 céntimos por litro, por el aumento de las exportaciones de vino a granel tras la gran cosecha registrada en 2013. Por países, destaca el extraordinario aumento de las exportaciones de vino español a Rusia,

que alcanzan los 91,3 millones de litros en el interanual a octubre de 2014 frente a los 25,1 millones del mismo periodo de 2013. También destacan los crecimientos de ventas en volumen hacia Francia, Alemania, Portugal o China.

En términos de valor y debido a unas mayores salidas de vinos más económicos, los precios medios disminuyen el -18,5% en los doce meses hasta octubre de 2014, con aumento de la facturación en Bélgica, Países Bajos, Suiza o México pero reducción de los ingresos en Alemania, Reino Unido, Francia, EE.UU. y Japón. El mes de octubre, sin embargo, muestra ya signos de una menor caída de precios y de facturación, así como de un crecimiento más suave del volumen exportado, lo que puede marcar la pauta futura.