



**AgroBank**

**O<sup>e</sup>M<sub>v</sub>**  
Observatorio ESPAÑOL  
del Mercado del VINO

**El futuro del sector vitivinícola.  
Sostenibilidad y Medio Ambiente**

¿Mercados sostenibles?  
Los mercados del vino español en  
2017-18

Rafael del Rey

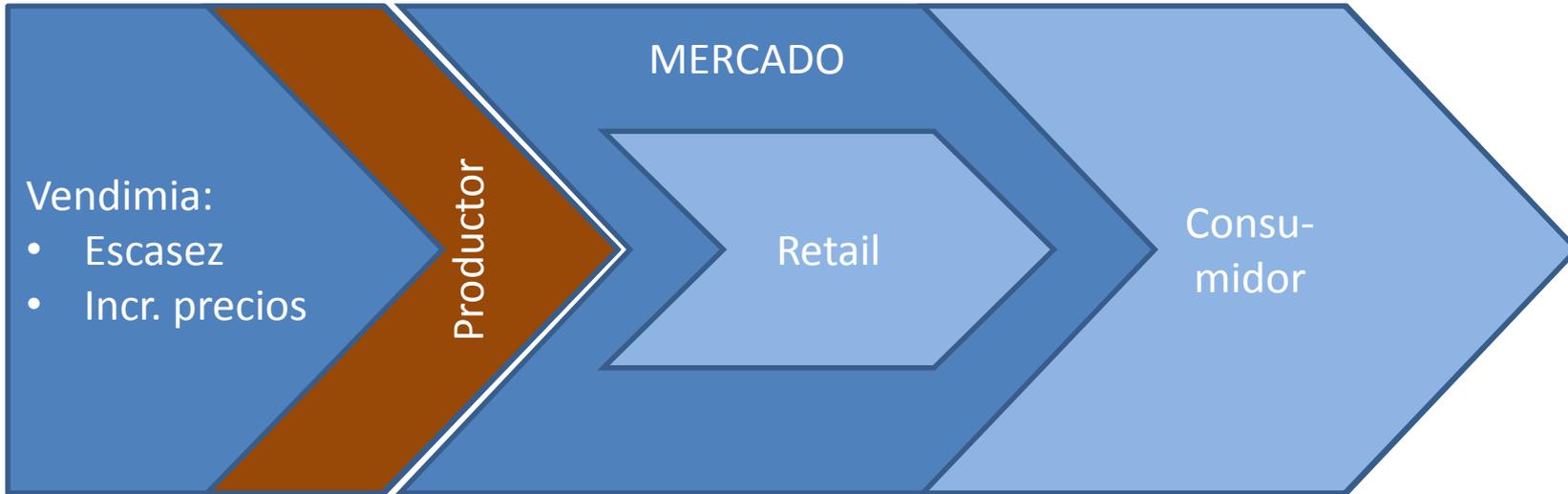
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

# Nos preocupa:

- La helada
- Producir en cantidad... y calidad
  - rendimientos
- Enfermedades
- Costes
- Cambio climático
- ...
- LOS MERCADOS

Todo esto no es sostenible  
si no se venden – bien – los vinos

# Tenemos un problema



EFECTOS:

A) Sobre el mercado

A.1) % traslación incremento al retail

A.2) Efecto sobre el consumo

B) Sobre las bodegas → márgenes

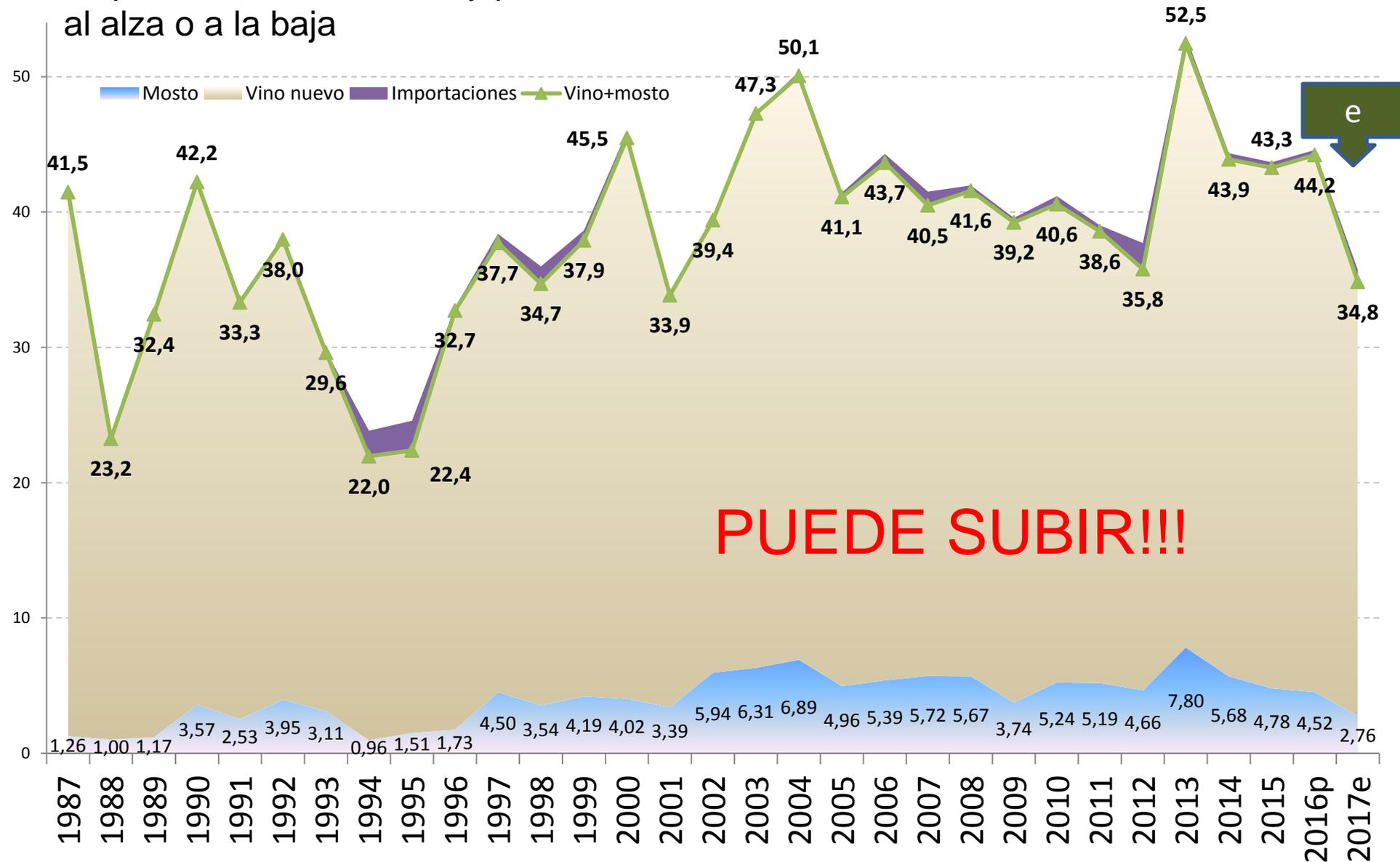
Cosas que se pueden hacer para minimizar problemas en el mercado

Cosas que se pueden hacer para minimizar impacto en los resultados

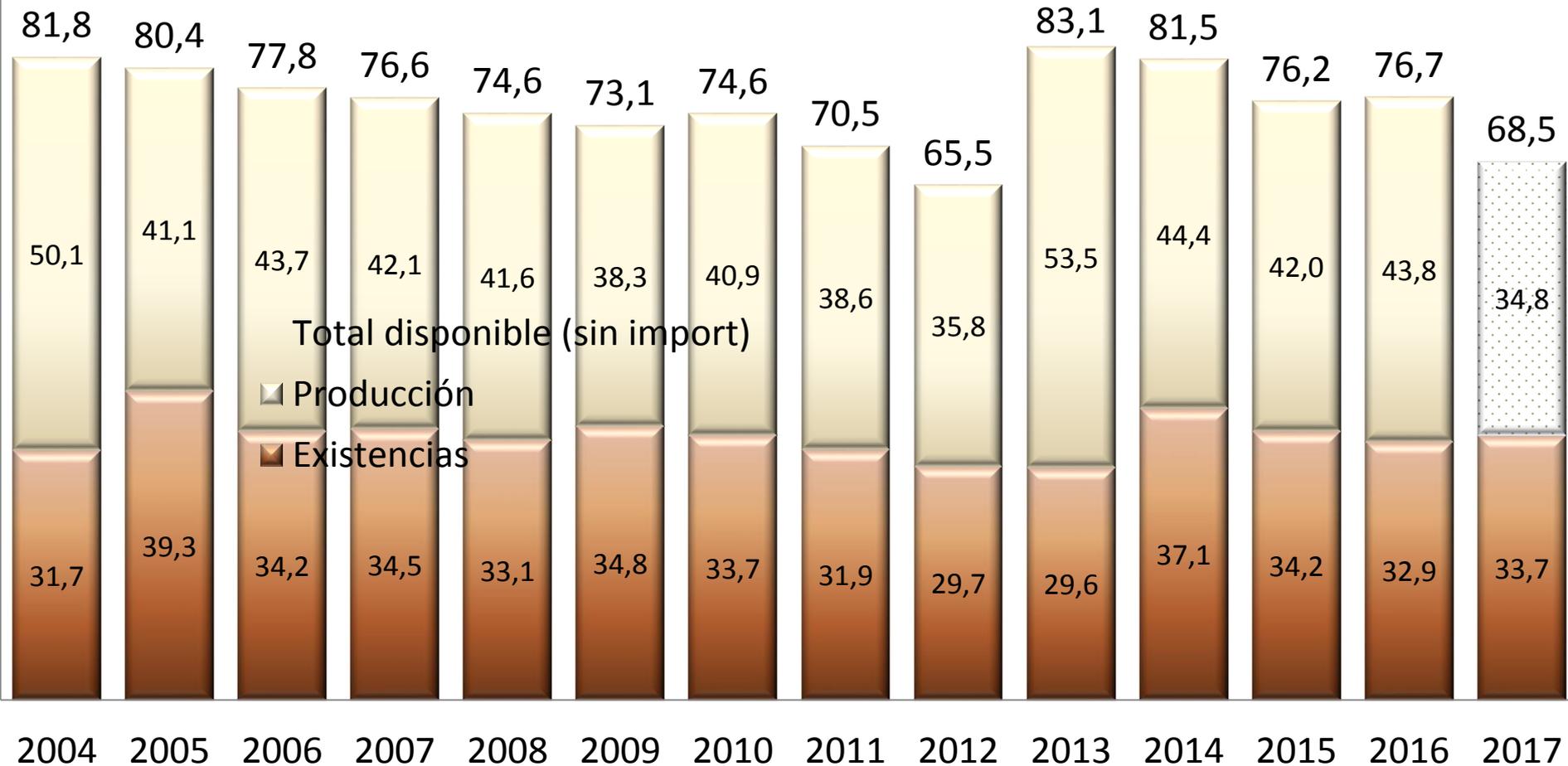
Elementos amortiguadores:

# Una preocupación

La producción es errática y puede dar sustos, al alza o a la baja



# Disponibilidad de vino en España



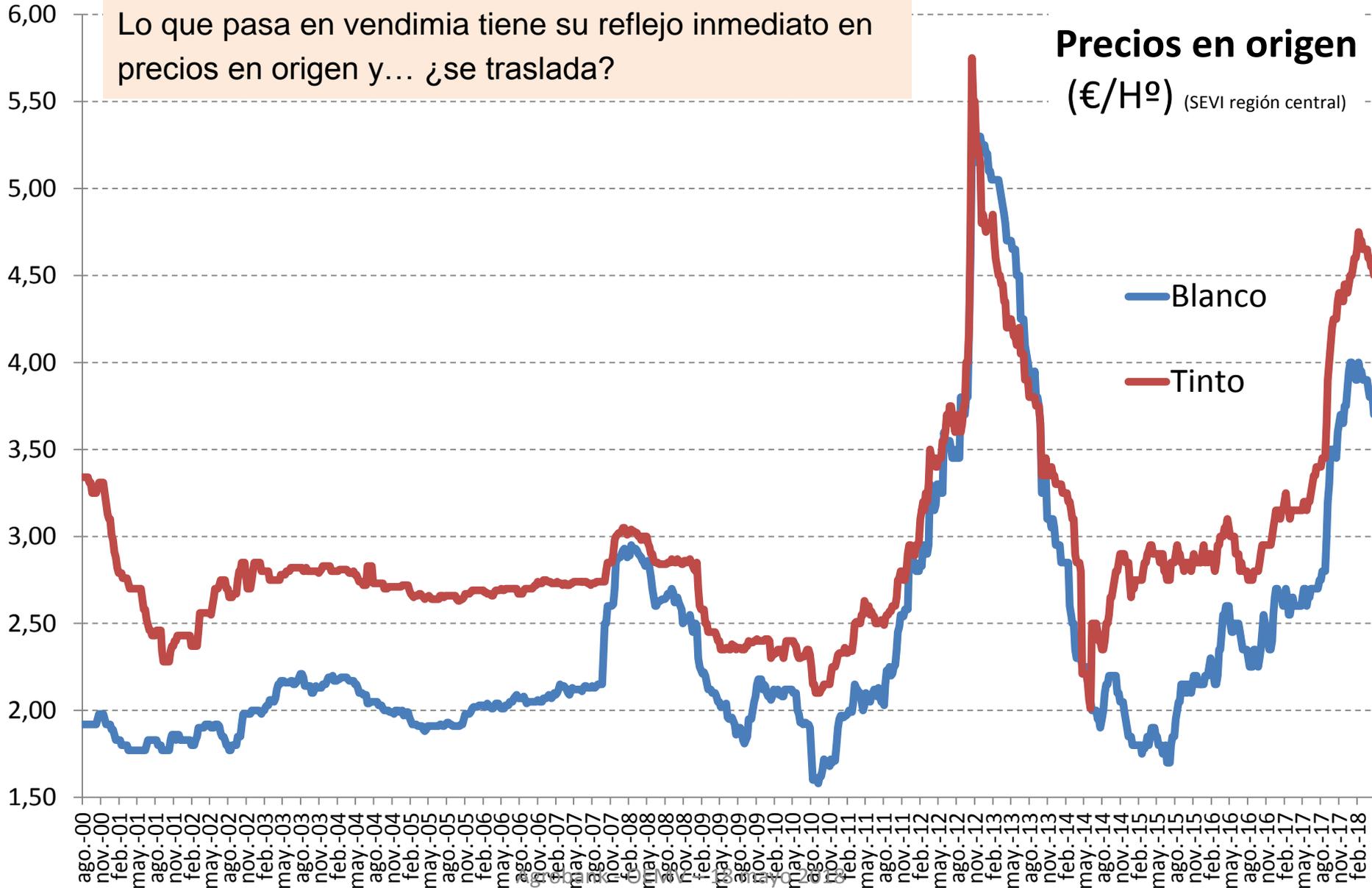
También en el conjunto de España, si unimos existencias más cosecha para tener una idea de las disponibilidades totales de vino (sin import) vemos que tenemos algo menos de vino, con estimación de una cosecha corta, aunque tuviéramos algo mas de existencias que el año pasado.

# Efecto en precios

Lo que pasa en vendimia tiene su reflejo inmediato en precios en origen y... ¿se traslada?

## Precios en origen

(€/Hº) (SEVI región central)

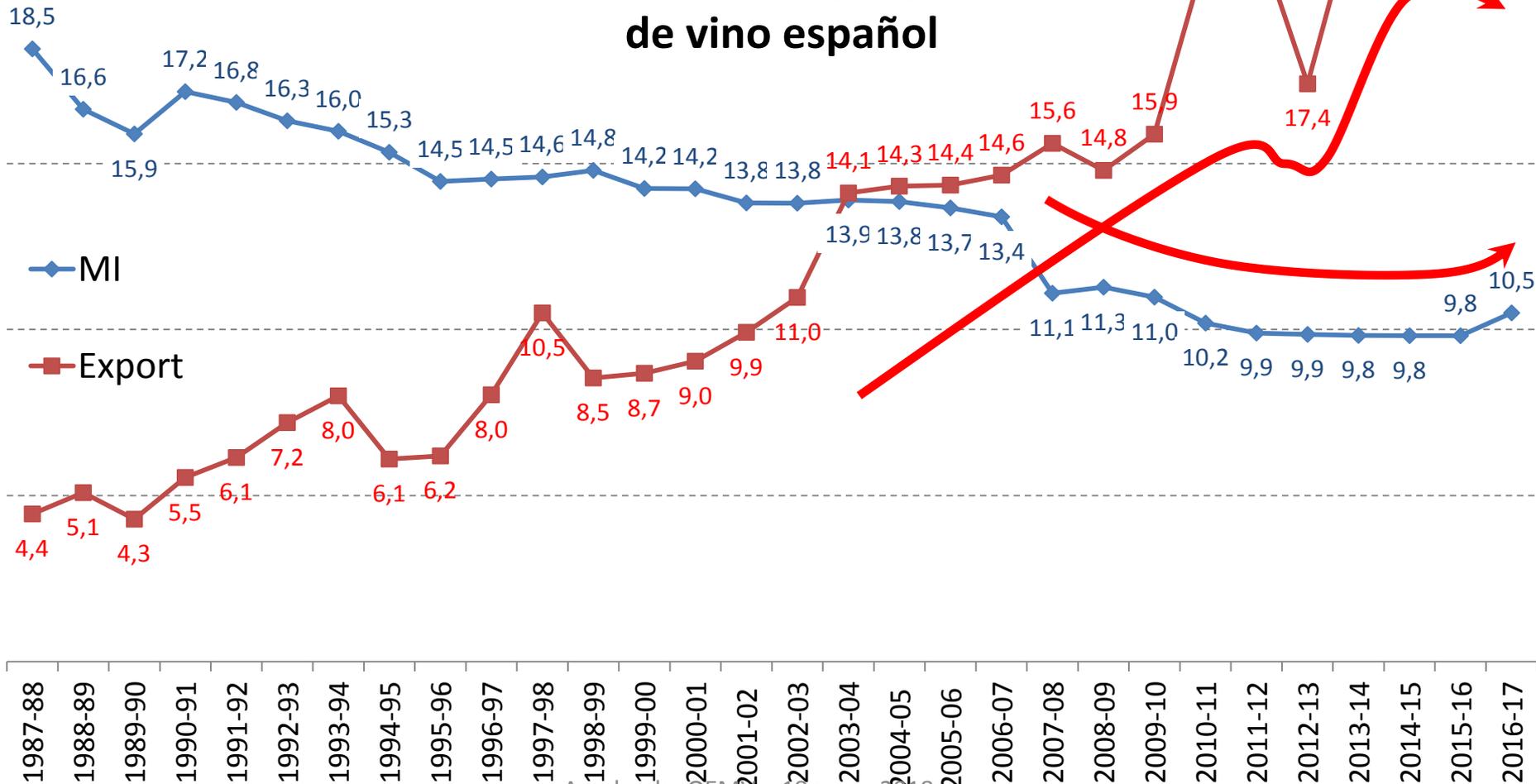


# ¿Cómo se traslada a los mercados? Ventas

Nuestros DOS principales mercados están cambiando

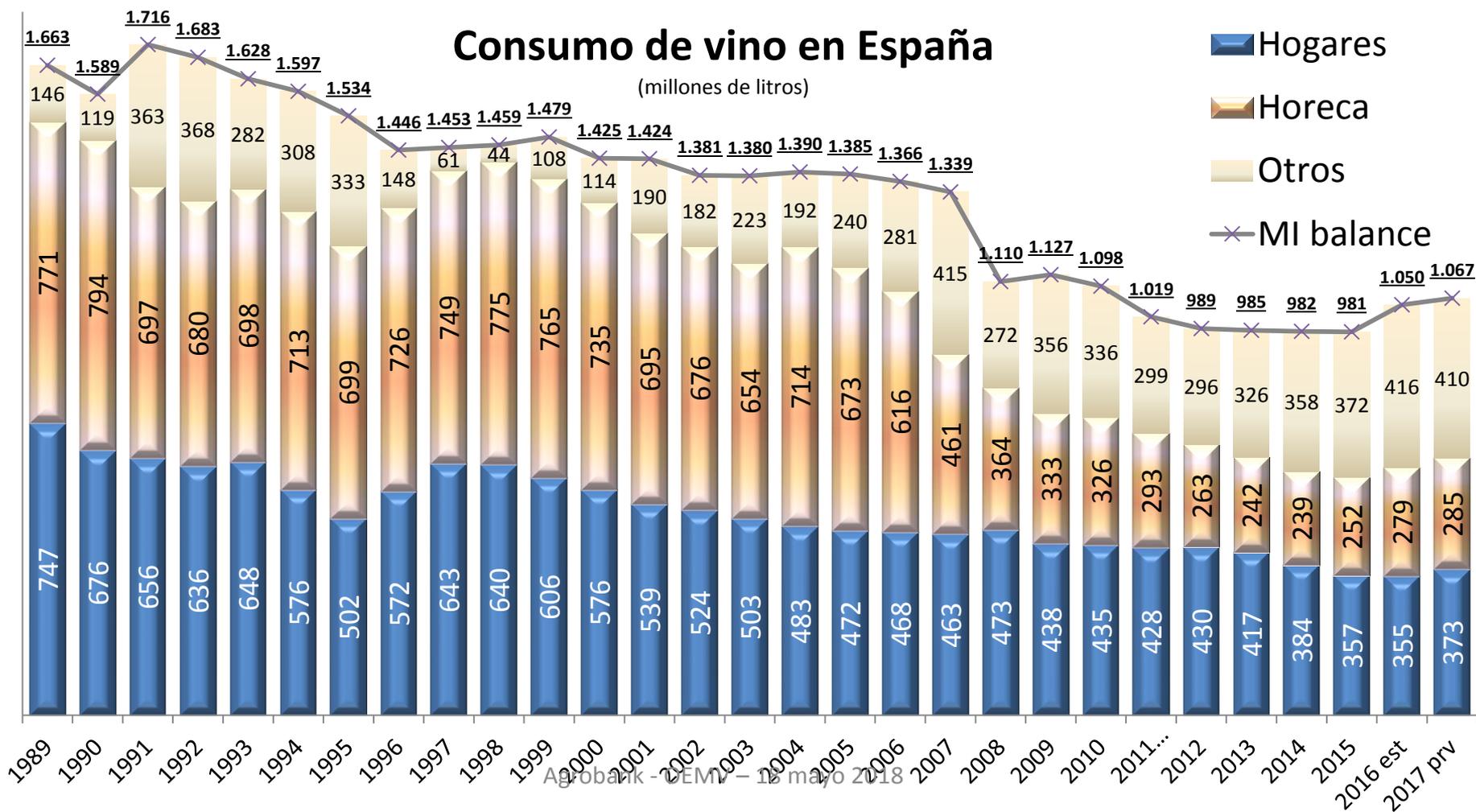
... tanto el MI como la presión para exportar

## Consumo interior y exportación de vino español



# Entendiendo el consumo de vino en España

En el **mercado nacional**, la tendencia es mucho más estable, e incluso apunta al crecimiento (hasta 2017), con alimentación cayendo un -1,6% hasta octubre, horeca creciendo ya fuertemente (sobre 10%) y, también probablemente el “tercer canal”, con tendencia a superar los 10 mill Hls.



# Consumo interno - hogares



Fuente: MAPAMA; elaboración OeMv

	Mill. €uros			Mill Ltrs			€/l		
	nov.-16	nov.-17	Dif.	nov.-16	nov.-17	Dif.	nov.-16	nov.-17	Dif.
Vino de licor	40,6	<b>40,0</b>	-1,3%	10,7	<b>10,9</b>	1,6%	3,79	<b>3,68</b>	-2,9%
Espumosos y cavas con DOP	139,6	<b>141,4</b>	1,2%	26,6	<b>27,8</b>	4,6%	5,25	<b>5,08</b>	-3,3%
Vino tranquilo con DOP	548,7	<b>565,7</b>	3,1%	139,5	<b>139,6</b>	0,1%	3,93	<b>4,05</b>	3,0%
IGP	38,5	<b>33,5</b>	-12,9%	14,5	<b>13,8</b>	-4,8%	2,66	<b>2,44</b>	-8,5%
Vino de aguja	23,9	<b>18,3</b>	-23,5%	8,0	<b>6,5</b>	-17,9%	3,00	<b>2,80</b>	-6,9%
Vino tranquilo sin DOP / IGP	220,5	<b>215,8</b>	-2,1%	181,0	<b>174,3</b>	-3,7%	1,22	<b>1,24</b>	1,7%
<b>TOTAL VINOS</b>	<b>1.011,8</b>	<b>1.014,8</b>	<b>0,3%</b>	<b>380,2</b>	<b>372,9</b>	<b>-1,9%</b>	<b>2,66</b>	<b>2,72</b>	<b>2,2%</b>
Bebidas con vino	107,9	112,0	3,9%	73,4	75,9	3,4%	1,47	1,48	0,4%
<b>TOTAL VINO + BEBIDAS CON VINO</b>	<b>1.119,7</b>	<b>1.126,8</b>	<b>0,6%</b>	<b>453,5</b>	<b>448,8</b>	<b>-1,0%</b>	<b>2,47</b>	<b>2,51</b>	<b>1,7%</b>

Bebidas con vino: incluye las sangrías, tintos de verano y vinos aromatizados.

En hogares (MAPAMA TAM a noviembre 2017):

- Mejora el valor de los DOP tranquilos sobre todo en valor
- Buena subida del Cava tanto en valor como en volumen
- Cae el vino tranquilo sin DOP tanto en valor como en volumen,
- Así como el vino de aguja y el de la tierra
- Con sensible aumento consecuente del precio medio

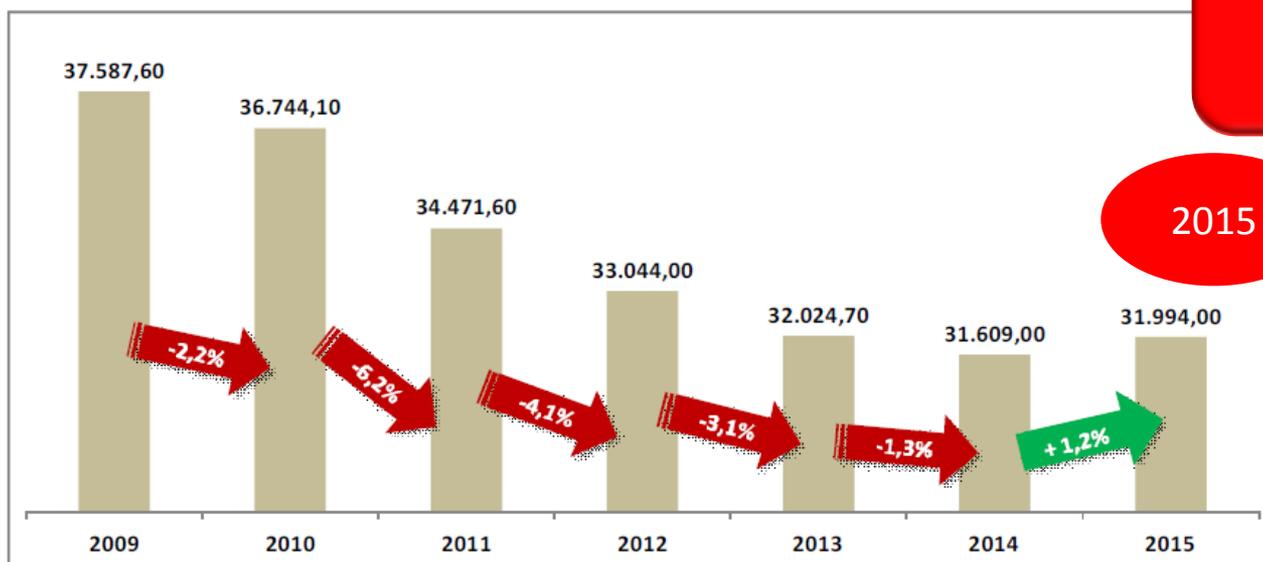
Bebemos en el HOGAR algo menos de vino pero más caro... y así parece que será en 2018.

Por cierto, cae el vino (en volumen) y suben las bebidas con vino.

# Consumo extradoméstico

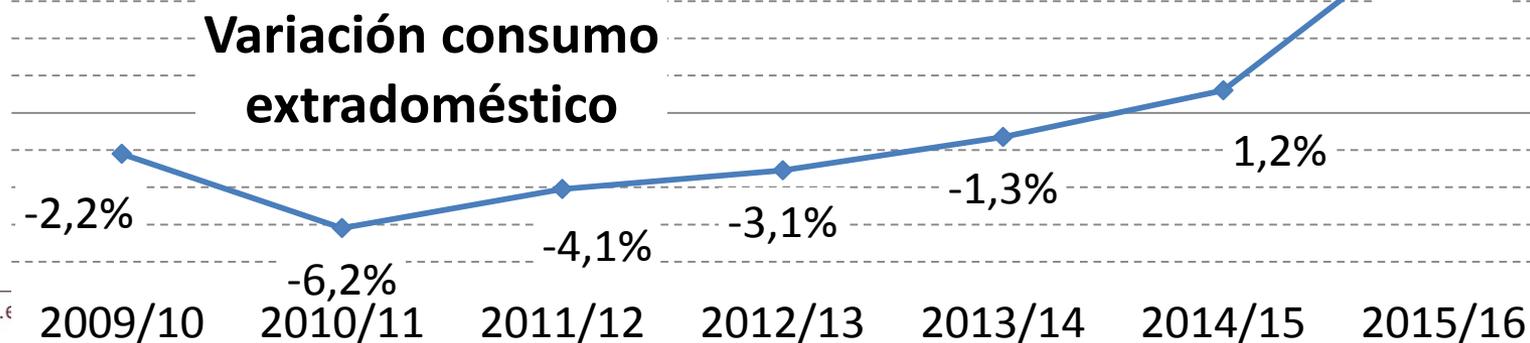
Si las cosas ya apuntaban bien en el consumo extradoméstico con subida del 1,2% en el total del gasto en 2015, tras pérdidas acumuladas de años anteriores, En 2016 fueron mucho mejor. ¿Y ahora?

Evolución anual del gasto fuera de hogares (millones de €). (Desde año 2009 hasta año 2015)



2017: +1,0% total  
-1,0% alim.  
+3,5% horeca

2016 Nielsen  
+10,3%



# Conociendo mejor al “shopper” / consumidor

## OeMv

- **Jóvenes** (Synovate, 2009)
- El consumo de **vino blanco** (Research International 2009)
- **Tendencias e innovación** (GfK, 2009)
- **Horeca** (Nielsen, 2009)
- **Mujeres y vino** (DATAVIN, 2010)

Genoma

(Nielsen, 2010)

Consumo de vino y otras

bebidas (Ikerfel, 2012)

Shopper

(Nielsen, 2017)

# Conociendo mejor al “chopper” / consumidor

- ✓ Cada día conocemos mejor a los consumidores españoles de vino y los menos consumidores
- ✓ No hay un solo tipo de consumidor
- ✓ Ni solo una ocasión de consumo → diversidad
- ✓ Objetivo: acertar con mi vino al tipo de consumidor y la oportunidad que mejor se adapta y para la que soy más competitivo
- ✓ El consumo en España se (i) estabiliza y (ii) recupera
- ✓ Mejor en hostelería (más suave) que en alimentación
- ✓ Mejor DOP que sin DOP (en España)
- ✓ Posible tropiezo en 2018 por los incrementos

## ¿Sostenible?      ¿Mejorable?

➤ Trabajo I.V.E. → promoción

➤ Innovación

➤ ¿Precios?

➤ Enoturismo

➤ Formación

➤ Distribución

# Mercados internacionales

Entendamos dos cosas:

- 1) España, el vino, los españoles y también Cataluña, nos internacionalizamos: estamos mucho más en el mundo; y
- 2) El mundo cambia

# Cambian los mercados

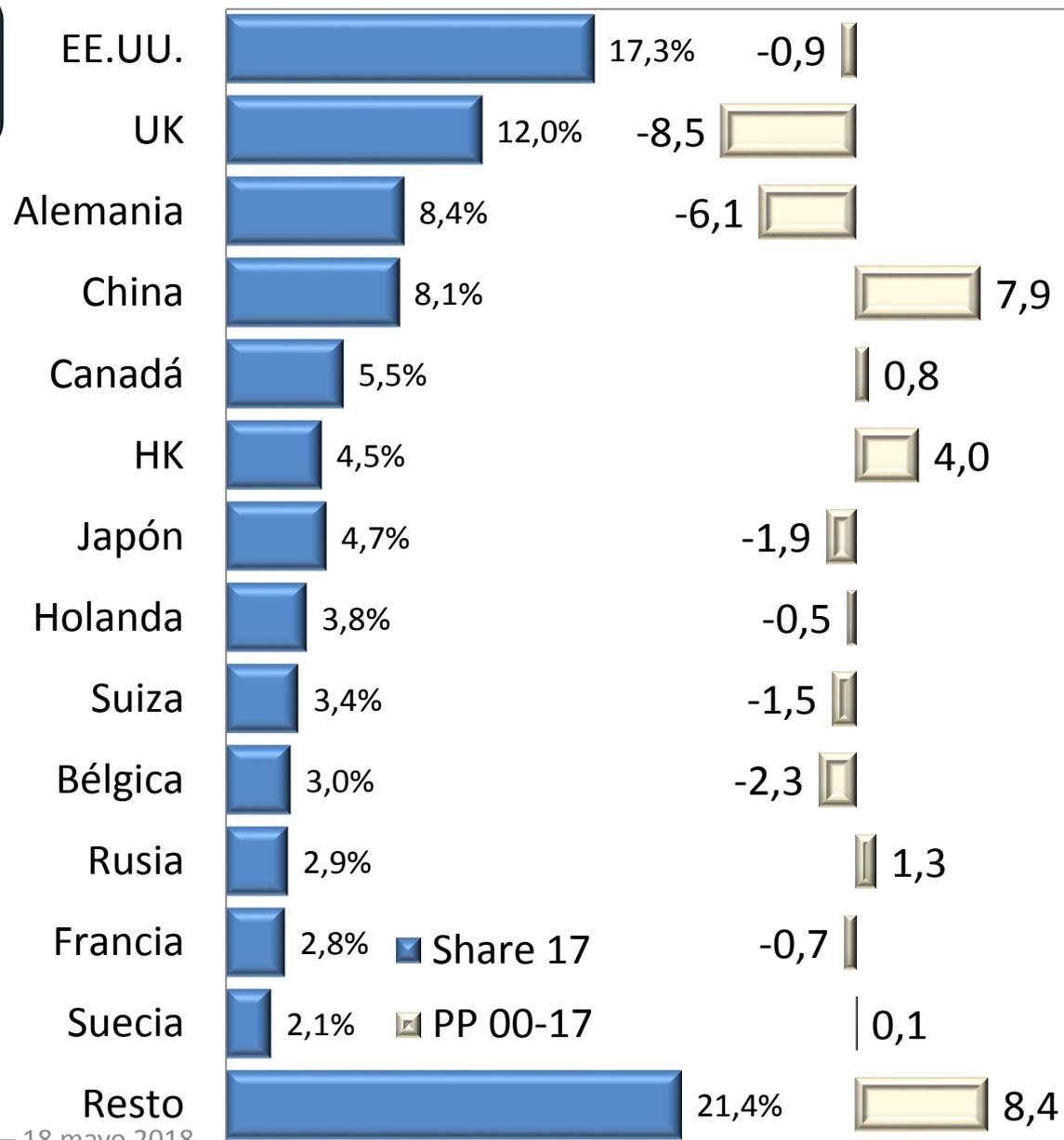
## Hacia el cambio de clientes

### CUOTA DE MERCADO EN VALOR:

En 17 años las importaciones mundiales de vino (consumo?) claramente se están alejando de Europa.

El mercado está menos concentrado con 11 principales países que representan el 76% del total (89% en 2000), pero:

- Reino Unido ha perdido 8,5 puntos de cuota!!
- En China (y HK) y, en menor medida, Canadá, Rusia y Suecia aumenta
- Mientras que otros europeos, junto con Japón y ligeramente EEUU pierden.





# Cambian los mercados

... a esto:

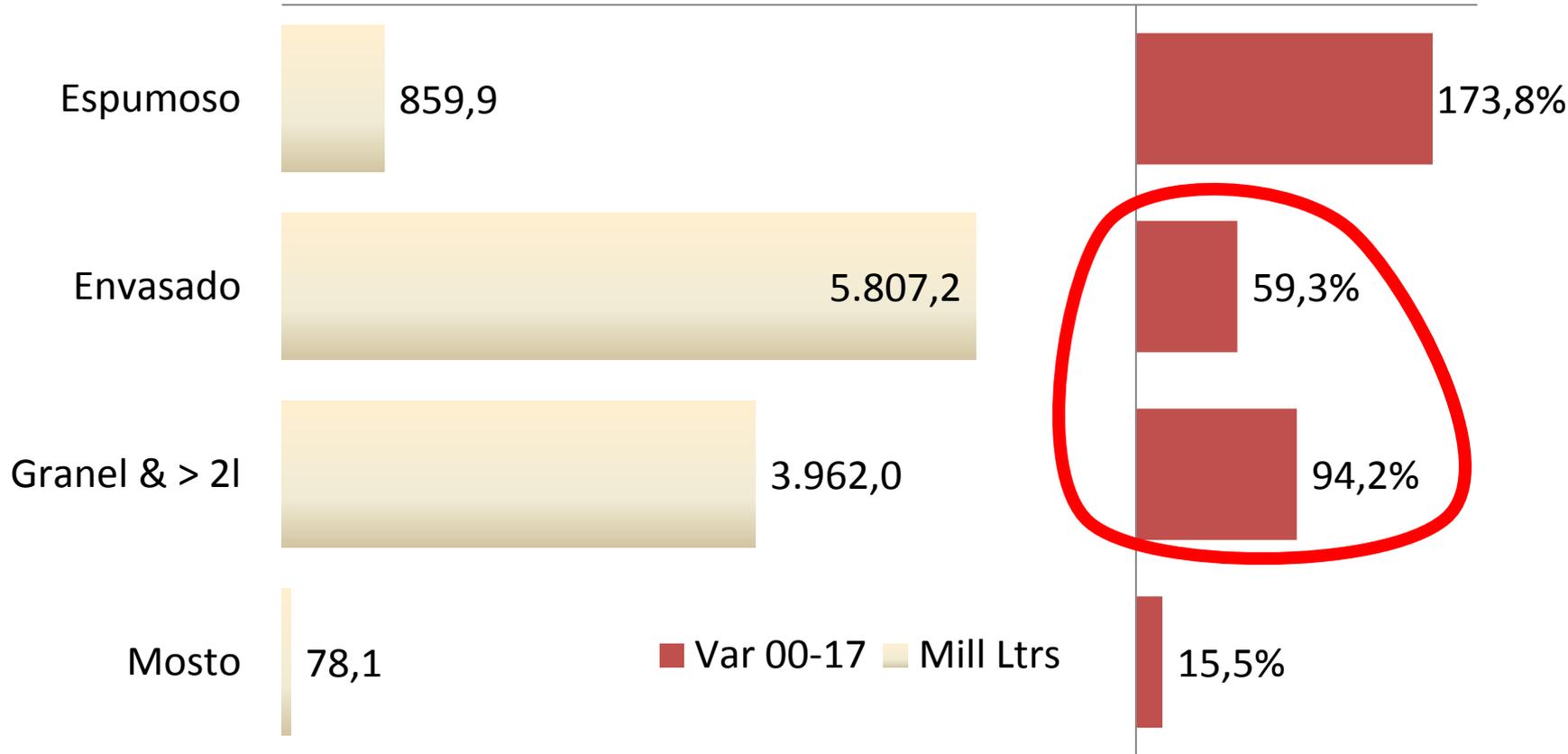


Agrobank - OEMV - 18 mayo 2018

# ... y cambia el tipo de producto y cómo se vende

## Mix de Producto- VOLUMEN

### Exportaciones mundiales de vino - VOLUMEN



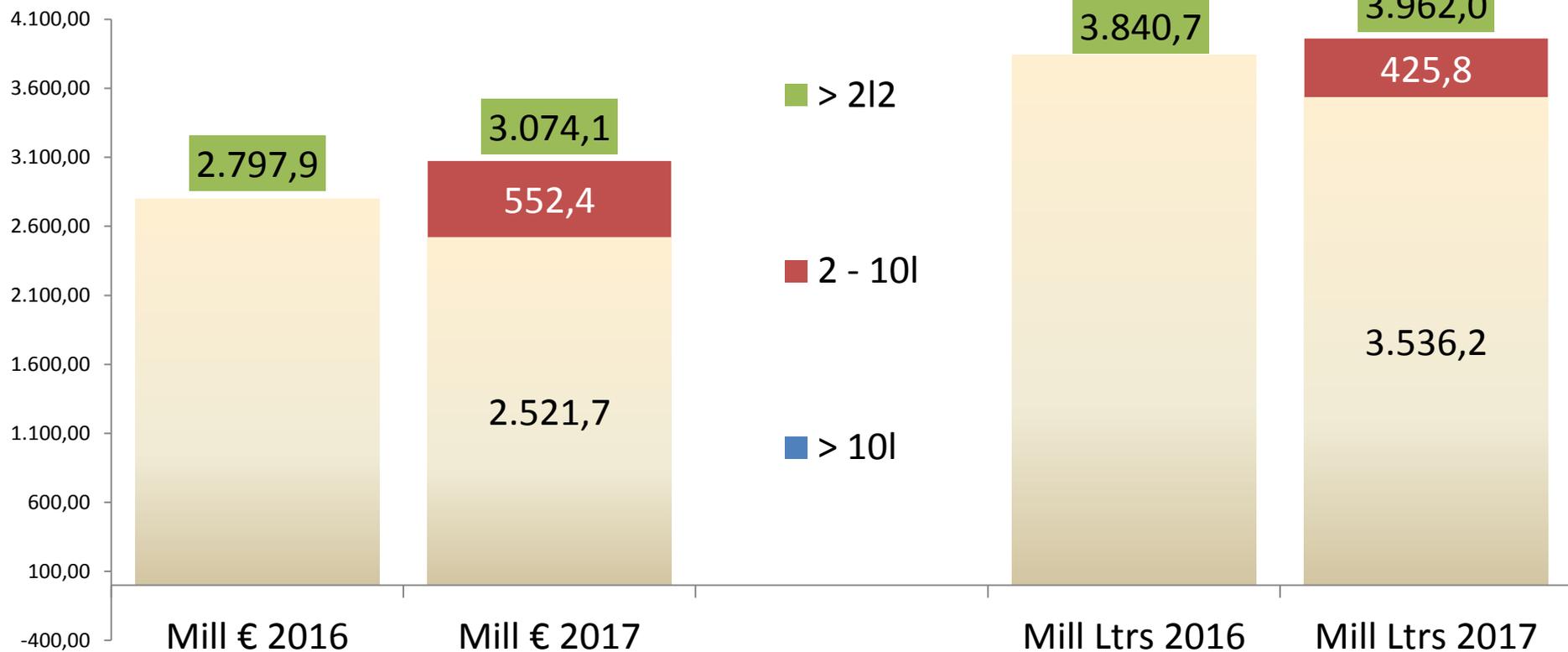
Aunque el vino envasado sigue siendo el componente fundamental de las exportaciones de vinos en el mundo, el espumoso ha crecido mucho más a lo largo de este siglo y el granel lo hace más rápido que el envasado hasta casi doblarse en 17 años.

# Posición en el mundo del vino- BiB

## Nuevo – mayor - detalle

A un precio medio de 1,40 €/l frente a 0,77 €/l del granel

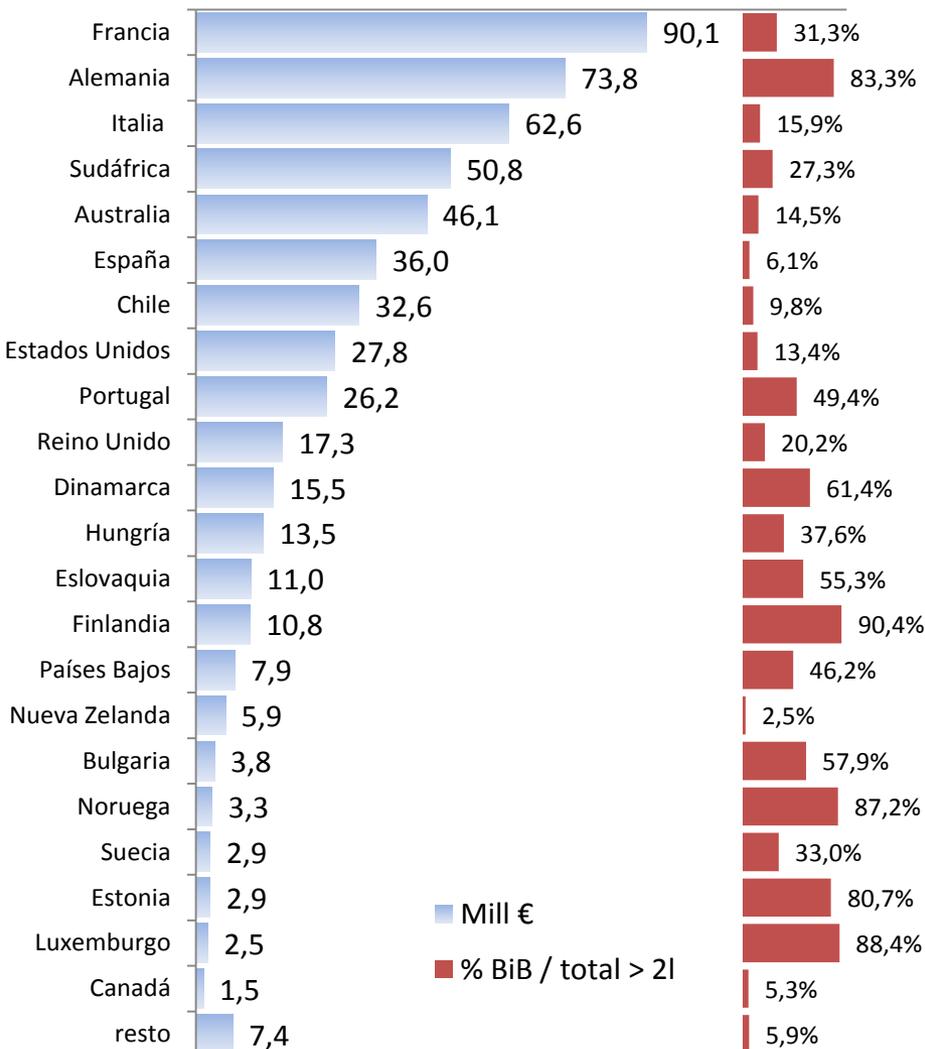
El BiB representa un 18% del valor y un 10,7% del volumen (6,3% y 2,3% para España) (2017).



# Mercados internacionales - Tendencias

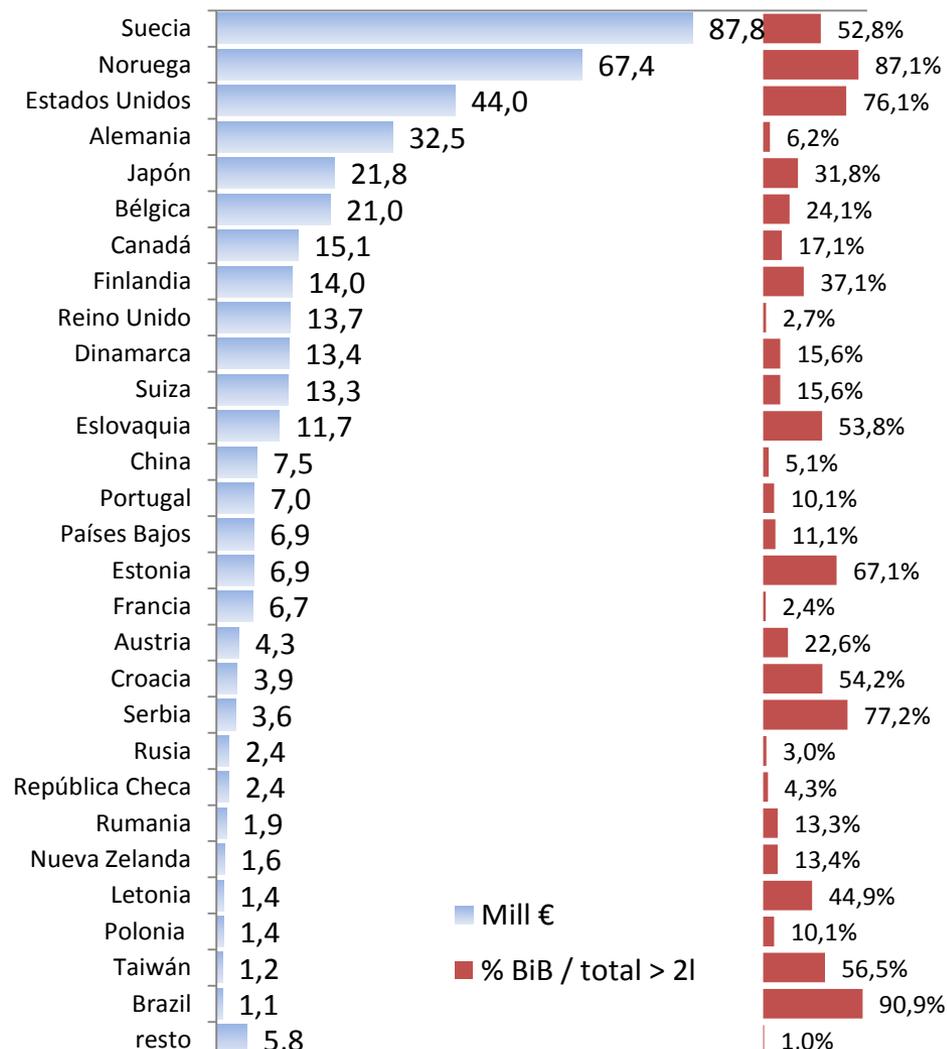
## Principales exportadores de BiB

### Exportaciones BiB 2017



## Principales importadores

### Importaciones BiB 2017

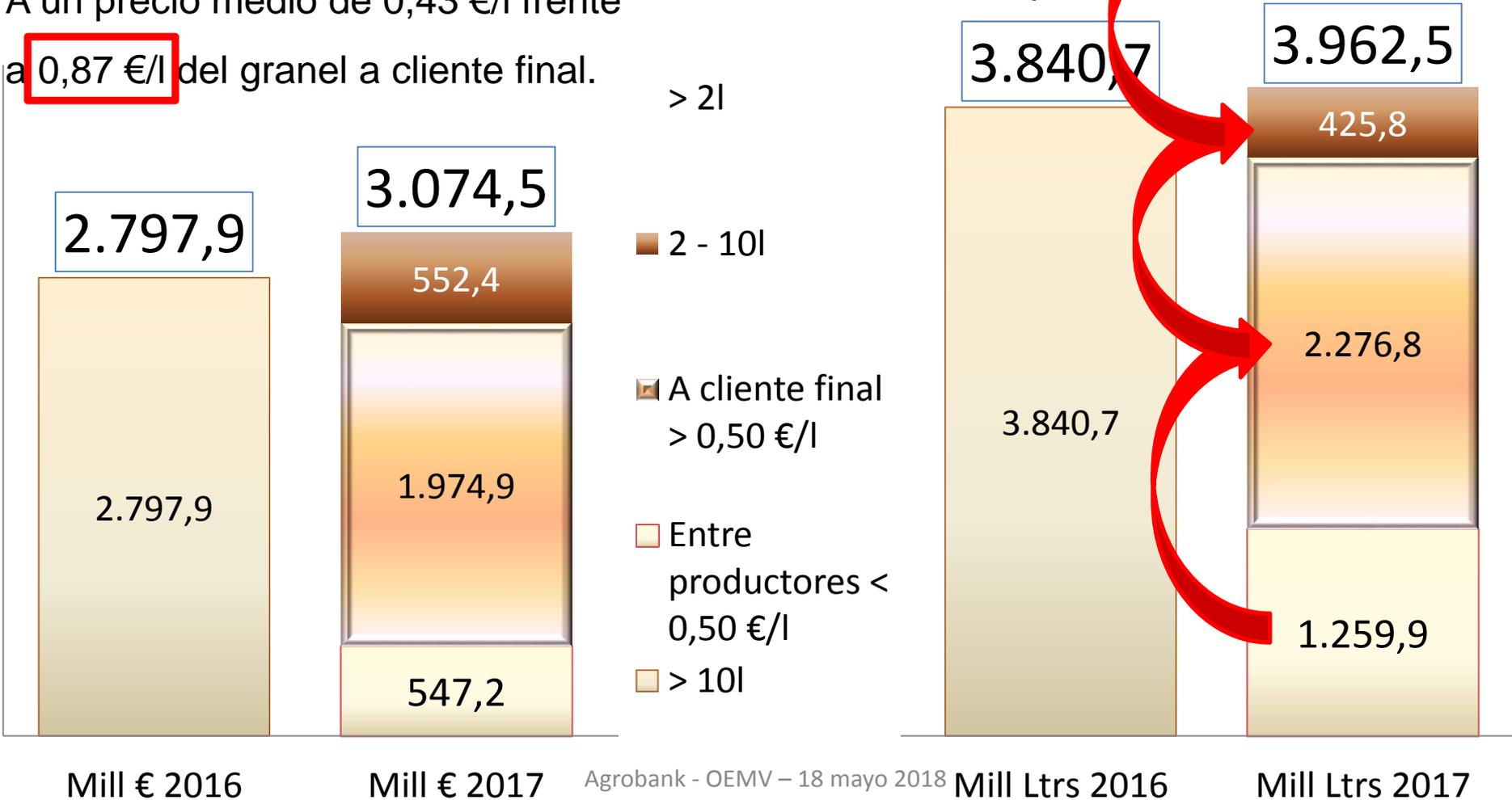


# Mercados internacionales - Tendencias

## Nuevo – mayor - detalle

Dentro del granel (> 10l) (2017), estimamos que un 21,7% del valor y un 35,6% del volumen es entre productores.

A un precio medio de 0,43 €/l frente a **0,87 €/l** del granel a cliente final.



Mill € 2016

Mill € 2017

Agrobank - OEMV - 18 mayo 2018

Mill Ltrs 2016

Mill Ltrs 2017

# Y, ante estos cambios,...

- ✓ Si queremos seguir produciendo mayoritariamente nosotros...
- ✓ ... pero el consumo se desplaza hacia nuevos lugares, nuevos consumidores, con distinta aproximación al vino...
- ✓ ... habrá que conocerles mejor
- ✓ Y llevárselo → DISTRIBUCIÓN
- ✓ Y dárselo a conocer → IMAGEN / PROMOCIÓN

Comerciales  
Viajes  
OCM Promoción

Por cierto, para ese consumo tanta o más importancia que el líquido (vino) tiene lo que transmite el producto.



# Solo envasado

Los envasados:

Siguen creciendo y a buen ritmo

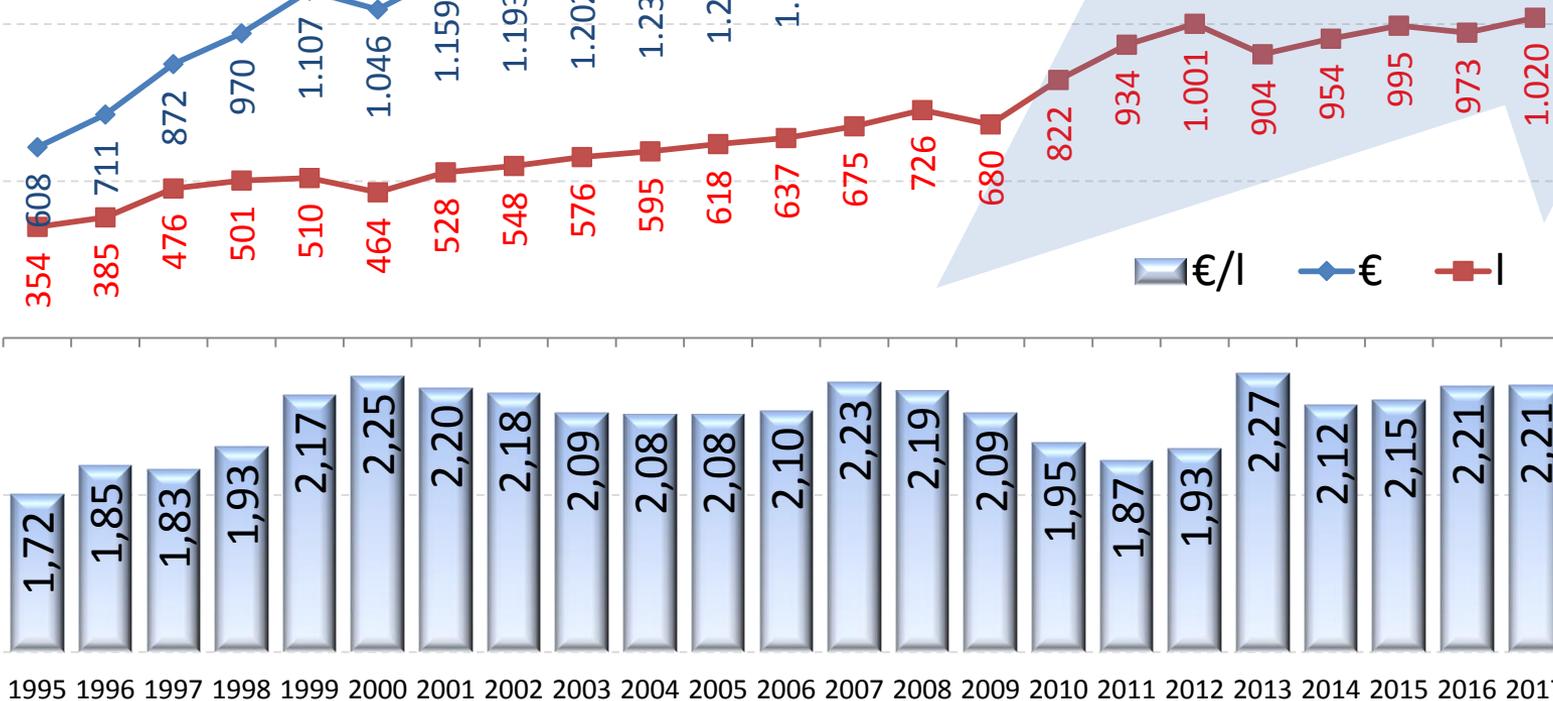
También en volumen

Con precios medios muy estables

## Exportaciones españolas de vinos

### ENVASADOS

Millones



5,1%

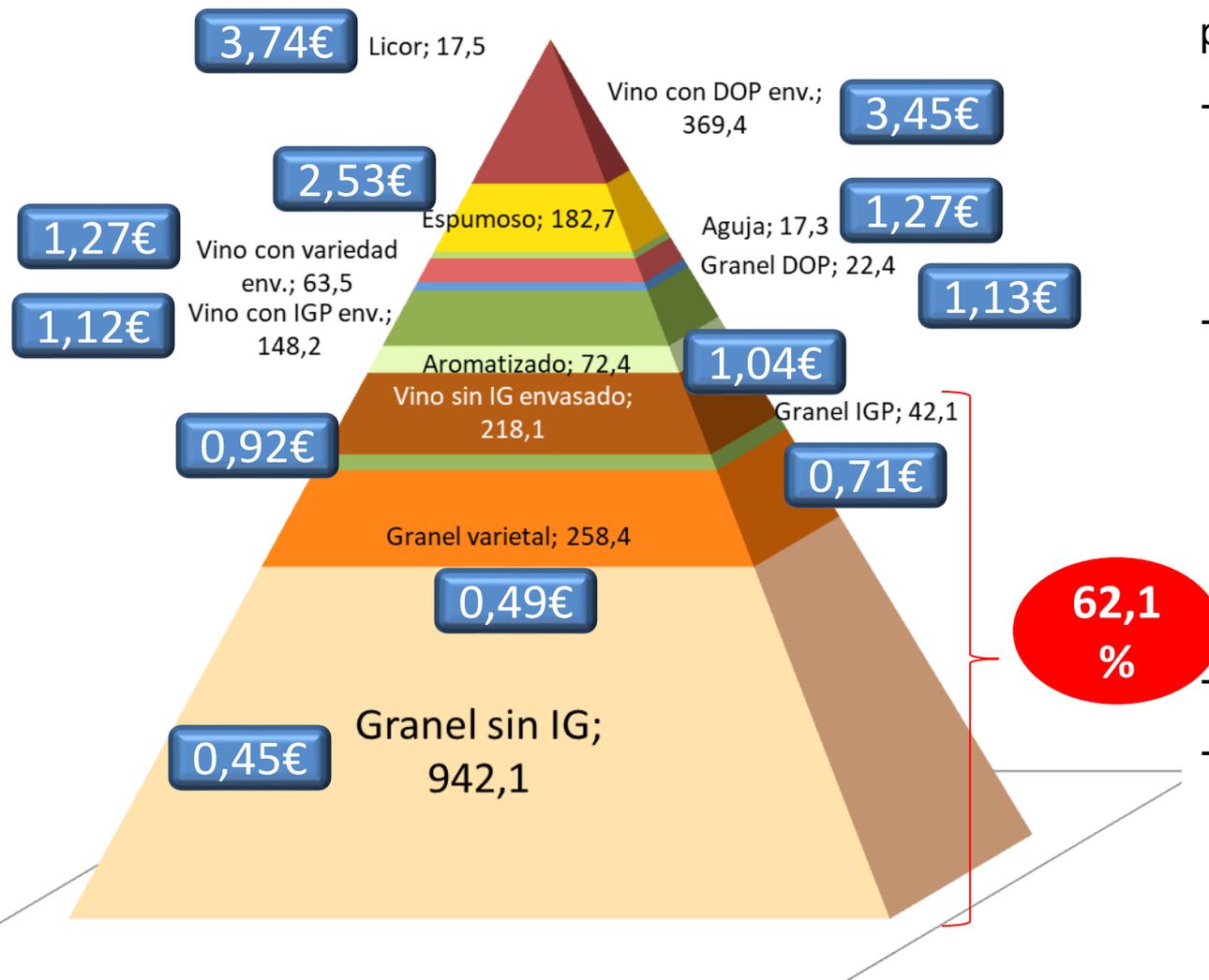
4,9%

2016  
/ 17

0,2%

# Estructura del sector – Qué exportamos

Exportaciones españolas de vino – 2017



Nuestra pirámide de precios sigue mostrando:

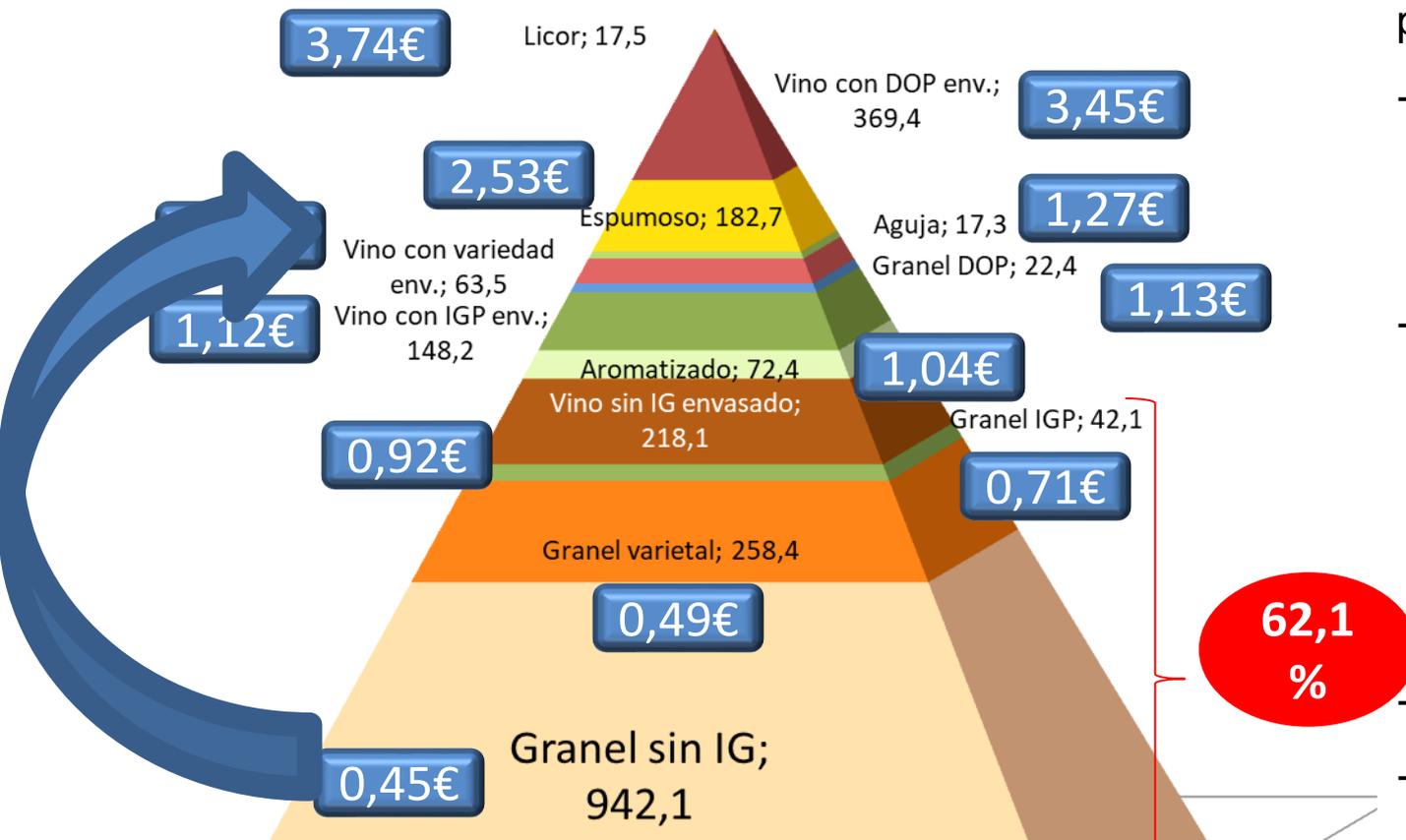
- los gráneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro
- Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,53
- Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 €/l

# Estructura del sector – Qué exportamos

Exportaciones españolas de vino – 2017

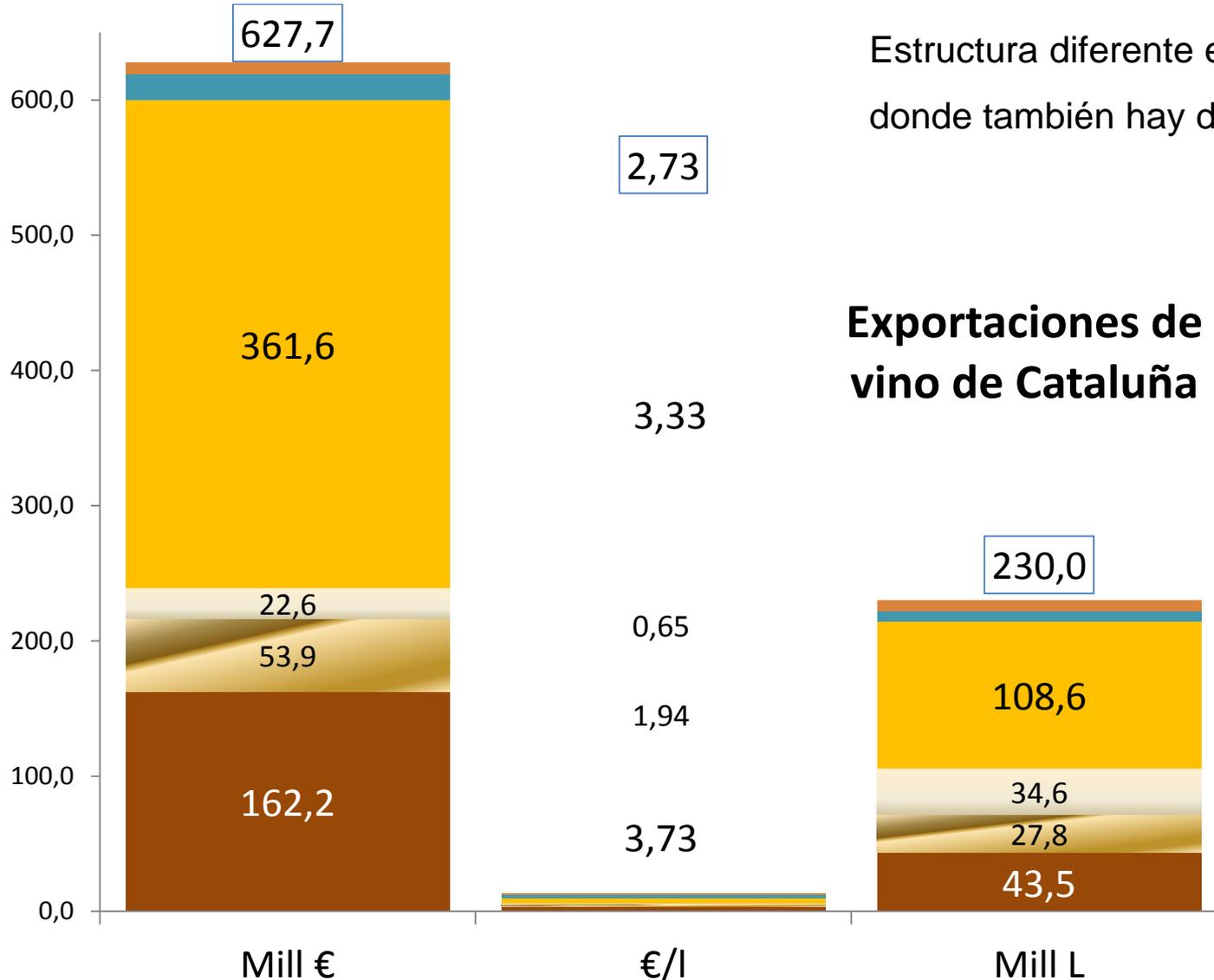
Nuestra pirámide de precios sigue mostrando:

- los gráneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro
- Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,53
- Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 €/l



Lo pasamos todo a envasado?  
¿En qué plazo? (el caso Italia)

# Estructura del sector – Qué exportamos



Estructura diferente en el caso de Cataluña, donde también hay diversos tipos de vinos.

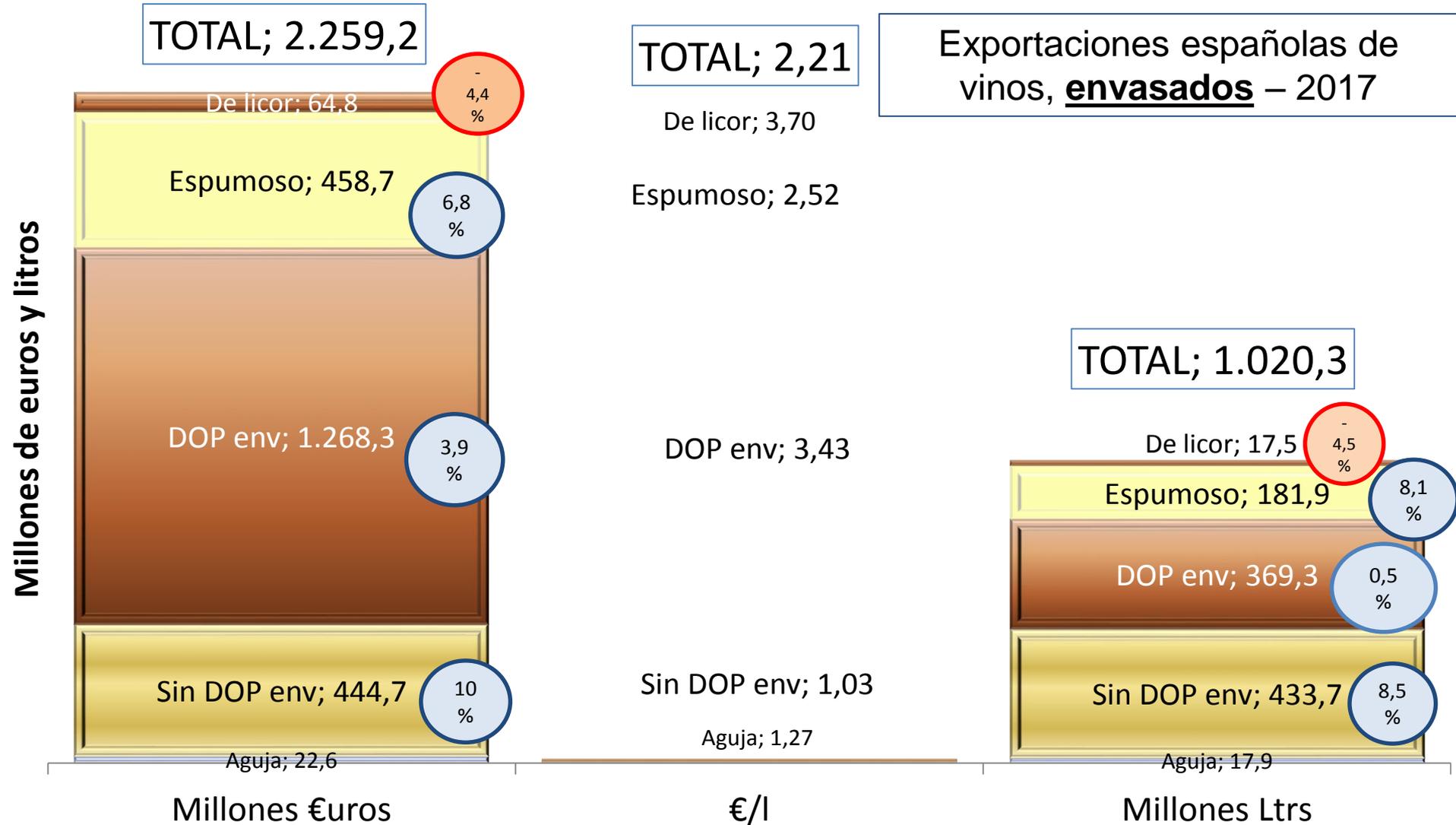
## Exportaciones de vino de Cataluña

TOTAL

- Mosto y vinagre
- Otros
- Espumoso
- Granel
- Envasado sin DOP
- Envasado DOP

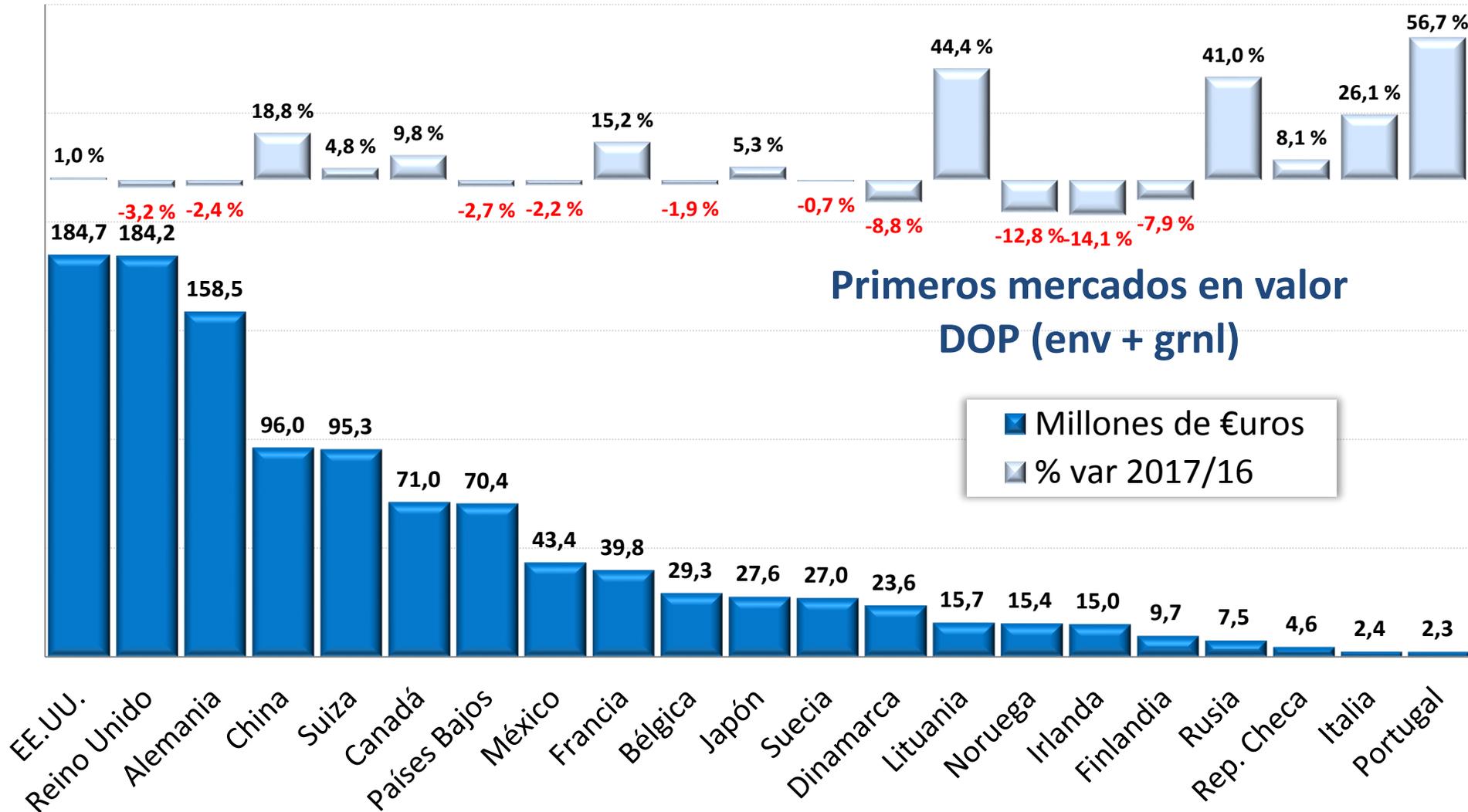
# Envasados

Si nos olvidamos de los graneles, la evolución este año es muy buena, con cierto protagonismo de los vinos sin DOP... que también existen.



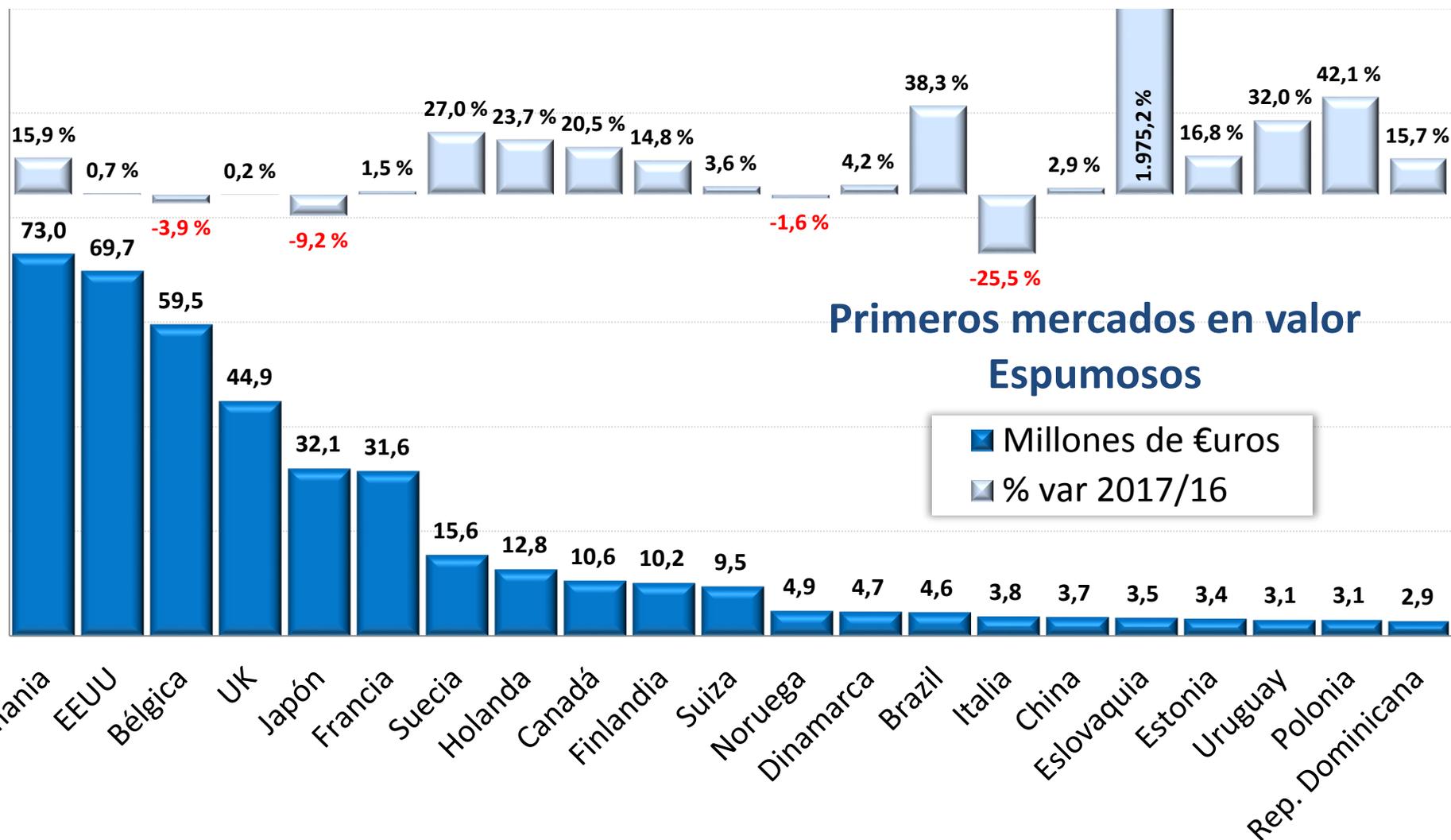
# Exportaciones de vinos con DOP tranquilos - valor

Si nos concentramos en las exportaciones de vinos con DOP tranquilos (env + grn), este año crecen espectacularmente las ventas a China, Francia, Lituania, Rusia, Italia y Portugal, pero caen en mercados tan importantes como UK y Alemania o se mantiene en EEUU.



# Exportaciones de vinos espumosos - valor

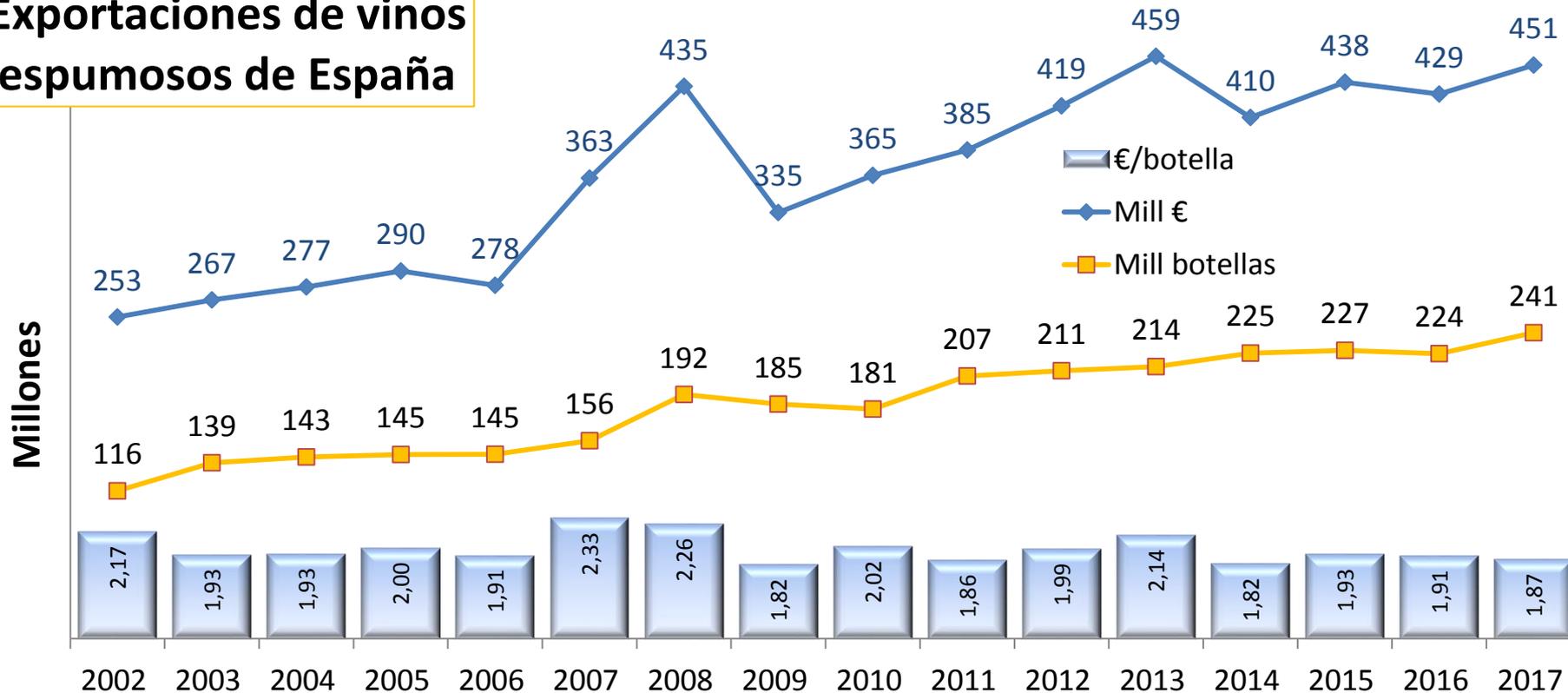
Seguimos creciendo en Europa, así como en Canadá, Brasil y Uruguay.



# Exportaciones de vinos espumosos - valor

Con buen crecimiento en valor desde 2009 y aumento sensible del volumen en 2017

## Exportaciones de vinos espumosos de España



Y donde el Cava sabemos que supone el 81% del valor de los espumoso y el 65% del volumen.

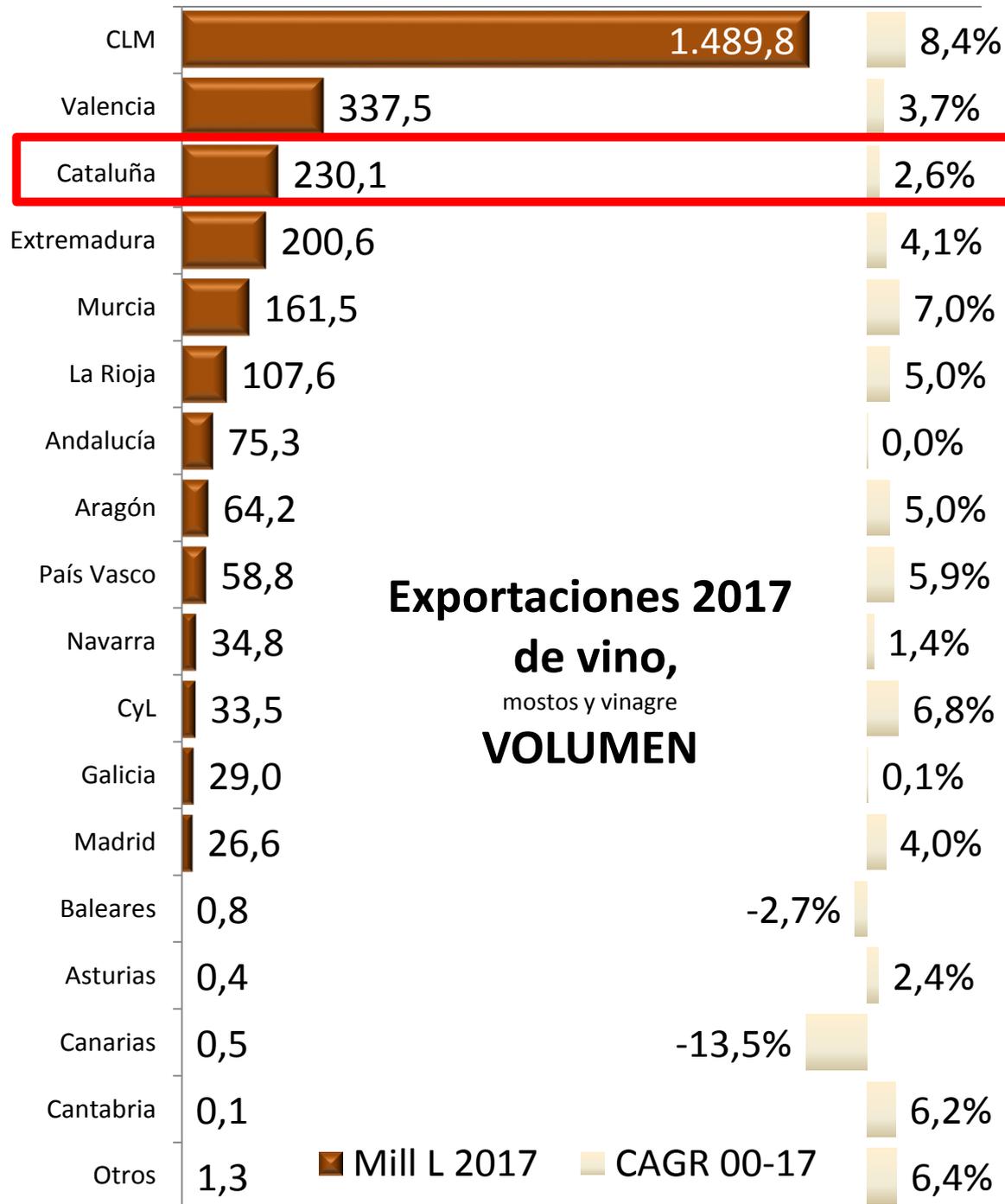
# Por CCAA

En valor, Cataluña es la 4ª CCAA de mayor peso en la exportación española de vinos, con 628 millones de euros en 2017 pero creciendo a ritmo algo inferior a la media (3,3 vs 5,1%), alejada de CLM aunque también de sus seguidoras.



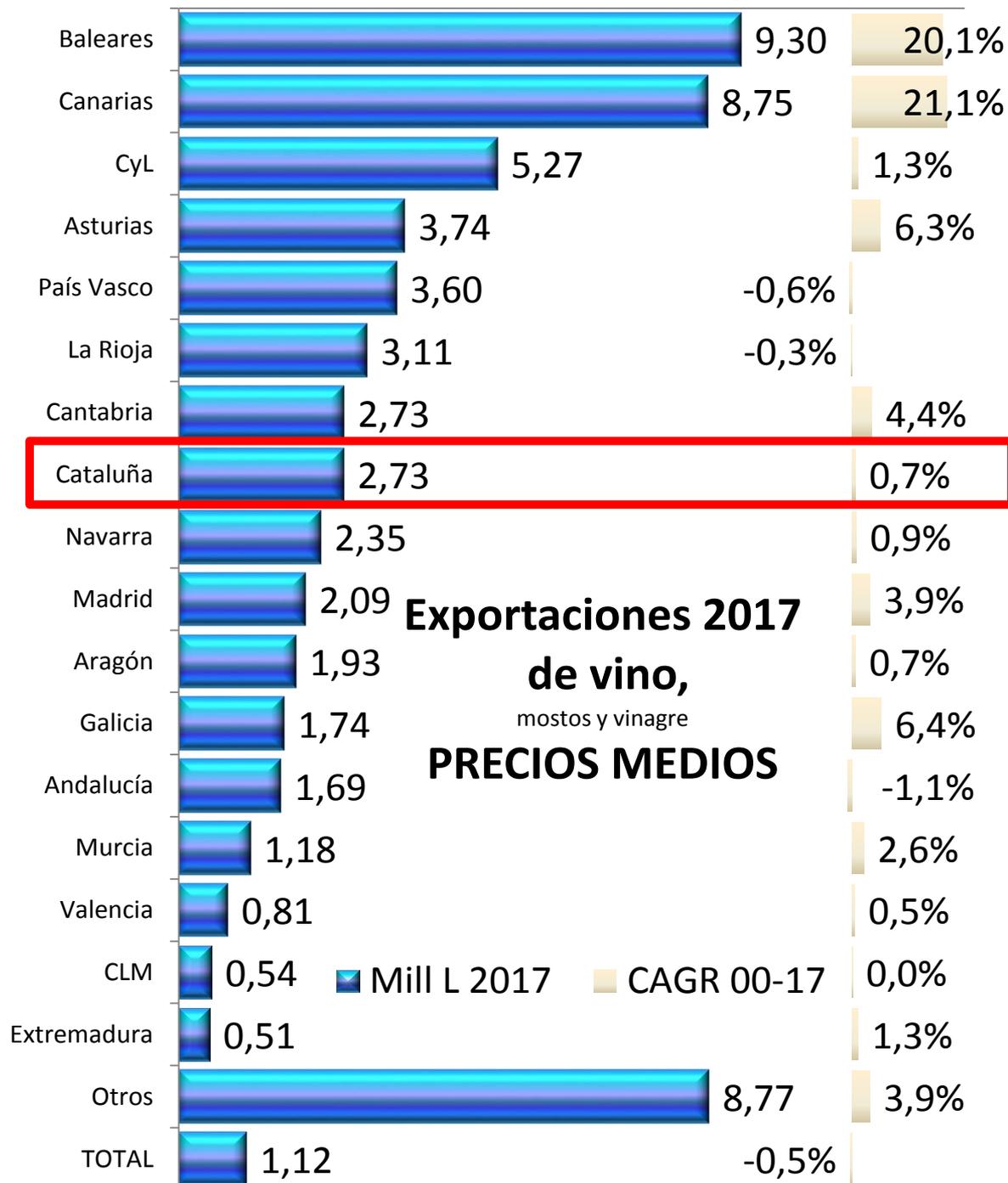
# Por CCAA

En volumen, Cataluña baja a la 3ª posición del ranking, (lo que indica un precio algo superior a la media) con ventas de 230 millones de litros y, de nuevo, un crecimiento medio anual en los últimos 17 años del 3,7% alejado de la media española (5,6% de media anual)



# Por CCAA

Porque los precios medios del conjunto de los vinos procedentes de Cataluña se han mantenido bastante estables en estos años (+0,7% p.a. 00-17), aunque bien por encima de la media española.



# En definitiva, tenemos un problema



# ... pero también una oportunidad

Posicionamiento

Si evitamos recaídas  
por exceso cosecha

Mejora de la  
imagen

Aprovechamos  
oportunidades  
comerciales (IMW)

Mejora del valor

Seguimos trabajando  
y conociendo los  
mercados

... combinando sabiamente estrategias  
de volumen con estrategias de valor.



Debate

... pero también una oportunidad

Y desarrollar el enoturismo

Y apoyar a los "campeones" 50 x 50 x 50

Y concienciar al viticultor

Y seguir los mercados

Y ...

... con sabias estrategias de volumen con estrategias de valor.



Debate

... pero también una oportunidad

Posicionamiento  
sostenible?

... y mejorable.

Aunque quizás no en 2018-19.

de volumen con estrategias de valor.

Debate



**AgroBank**

O<sup>e</sup>M<sub>v</sub>

Observatorio ESPAÑOL  
del Mercado del VINO

Moltes gràcies  
Muchas gracias

Mucha más  
información en:  
[www.oemv.es](http://www.oemv.es)

*¿Mercados sostenibles?  
Los mercados del vino español en  
2017-18*

Rafael del Rey

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO