



---

**Universidad de Valladolid**  
**Facultad de Ciencias Económicas**  
**y Empresariales**

**Trabajo de Fin de Grado**

**GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE  
MERCADOS**

**EL COMERCIO EXTERIOR DEL VINO EN ESPAÑA**

Presentado por:

**Ricardo Gómez Sánchez**

A 19 de julio de 2022, en Valladolid



## Resumen

En el siguiente trabajo de investigación se analizará la situación del comercio exterior del sector vitivinícola en España durante el siglo XXI. Se comenzará con una caracterización de dicho sector en la actualidad, se estudiarán apartados como el empleo, la producción, etc. Tras esta primera parte, se contextualizará su comercio exterior durante todo el siglo XX, de esta manera se obtendrán todos los conocimientos necesarios para introducirse en el tema principal. En el siguiente apartado, se desglosará el comercio exterior en importaciones y exportaciones, qué serán analizadas en profundidad en diferentes apartados con el objetivo de conocer como funciona el sector en el mercado interior y sobre todo en el exterior. En este, se podrá investigar qué países importan vino español, qué comunidades son las mas exportadoras o qué vinos son los más vendidos al exterior, por ejemplo. Por último, se tratará brevemente cómo el CoVid-19 ha afectado a este sector, poniendo la vista en los últimos 4 años para conocer cómo alteró las tendencias existentes en el mercado y cómo se consiguió volver a la normalidad. Para acabar esta investigación, se realizarán una serie de consideraciones finales que constituirán el fin del trabajo.

Palabras clave: Vino, Exportación, Comercio, España.

---

## Abstract

The following research work will analyse the situation of foreign trade in the Spanish wine sector during the 21st century. It will begin with a characterisation of the sector at the present time, studying sections such as employment, production, etc. Once the sector to be investigated has been characterised, its foreign trade throughout the 20th century will be contextualised, thus providing all the necessary knowledge to introduce the main topic. In the next section, foreign trade will be broken down into imports and exports, which will be analysed in depth in different sections with the aim of finding out how the sector works in the domestic market and, above all, abroad. In this section, it will be possible to investigate which countries import Spanish wine, which communities are the biggest exporters or which wines are the most sold abroad, for example. Finally, we will briefly discuss how CoVid-19 has affected this sector, looking back over the last four years to find out how it altered existing market trends and how it managed to return to normality. To conclude this research, a series of final considerations will be made, which will constitute the end of the paper.

Key Words: Wine, Export, Commerce, Spain

Códigos JEL:

- C42 – método de recopilación de datos
- R11 – actividad económica regional
- Y10: tablas y gráficos



## Índice

<b>1. Introducción</b> .....	<b>8</b>
1.1. Metodología .....	9
<b>2. El sector vitivinícola en España</b> .....	<b>10</b>
2.1. Aspectos generales .....	10
2.2. Extensión de los viñedos. ....	10
2.3. Producción .....	11
2.4. Consumo y perfil del consumidor .....	13
2.5. Organización del Mercado.....	13
2.6. Empleo.....	14
2.7. Marco legal .....	15
2.8. Denominaciones de Origen Protegidas .....	15
<b>3. Comercio exterior del vino en España</b> .....	<b>18</b>
3.1. Comercio vino siglo XX .....	19
3.2. Siglo XXI, primera década (2000-2010) .....	22
3.3. Segunda década (2010-2020).....	23
<b>4. Contexto del comercio exterior del sector vitivinícola</b> .....	<b>25</b>
4.1. Importaciones del sector vitivinícola .....	28
4.1.1. Países exportadores de vino a España. ....	31
4.1.2. Categorías y tipos de vino que más se importan a España en el sector vitivinícola .....	33
4.2. Exportaciones del sector vitivinícola.....	36
4.2.1. Comunidades Autónomas destacadas en el comercio exterior del sector vitivinícola. ....	38
4.2.2. Países importadores de vino español.....	40
4.2.3. Tipos de vino exportados .....	43
4.2.4. Denominaciones de origen que más vendidas en el comercio exterior.....	45
<b>5. Efecto de la Pandemia</b> .....	<b>47</b>
<b>6. Conclusiones</b> .....	<b>48</b>
<b>7. Bibliografía</b> .....	<b>49</b>

## Índice de tablas y contenidos

Gráfico 1. Producción de vino en España desde el año 2000 a 2020.....	12
Gráfico 2 Valor en euros de las exportaciones españolas de vino durante 2010 y 2020.....	23
Gráfico 3 Volumen de las exportaciones españolas de vino entre 2010 y 2020.....	24
Gráfico 4. Evolución en valor de las exportaciones e importaciones españolas de vino entre el año 2000 y 2020. ....	25
Gráfico 5. Evolución en volumen de las exportaciones e importaciones españolas de vino entre el año 2000 y 2020.....	26
Gráfico 6. Evolución del valor (millones €) de vino importado en España 2000-2020.....	29
Gráfico 7. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020. ....	29
Gráfico 8. Valor (millones de €) de importaciones en España 2020.....	32
Gráfico 9. Volumen (millones de hl) de importaciones en España 2020.....	32
Gráfico 10. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.....	33
Gráfico 11. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.....	34
Gráfico 12. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.....	35
Gráfico 13 Países con mayor volumen de exportación (hl) 2000-2019.....	36
Gráfico 14. Volumen de vino exportado por CCAA en el año 2020. ....	37
Gráfico 15. Valor de vino exportado por CCAA en el año 2020. ....	37
Gráfico 16. Exportaciones de vino por CCAA 2000-2020. ....	38
Gráfico 17. Porcentaje importado en valor por los 5 principales países consumidores de vino español. ....	40
Gráfico 18. Evolución del valor importado por los 5 principales países consumidores de vino español. ....	42
Gráfico 19. Evolución de las exportaciones de vino en volumen (hl) de las D.O. más consumidas en el exterior. ....	46
Gráfico 20 Exportaciones en volumen y valor de los últimos 5 años en el sector vitivinícola español (en millones de litros y de €).....	47
Tabla 1. <i>Denominaciones de origen e Indicadores geográficos protegidos distribuidos por sus respectivas CCAA</i> .....	17
Tabla 2 <i>Consumo anual de vino por habitante en Francia, Italia y España entre 1900 y 1989</i> .....	20
Tabla 3. Valor y volumen de las exportaciones mundiales por países.....	21
Tabla 4. Datos sobre el valor y volumen en la importación de vino en España 2000-2020.....	30
Tabla 5. Datos sobre las exportaciones de vino en las CCAA más destacadas. ....	39
Tabla 6 Datos sobre el valor (€) de las exportaciones de los 5 principales consumidores de vino español. ....	41
Tabla 7. Datos sobre el volumen (hl) en exportación de las principales D.O. en España.....	46

## 1. Introducción

“El descubrimiento de un buen vino es cada vez mejor para la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella.” decía el polímata italiano Leonardo Da Vinci entre los siglos XV y XVI. “Si bien la penicilina cura a los hombres, el vino los hace felices.” anotaba el científico Alexander Fleming.

Citas como éstas, se dan durante toda la historia, ya que el vino es de las primeras bebidas alcohólicas que existieron gracias a las condiciones climatológicas de la vid (necesita temperaturas frías en invierno, ciertas lluvias y heladas y calor en verano). Por tanto, el vino ha acompañado a la humanidad durante gran parte de su historia y ha coexistido tanto con artistas, líderes políticos y filósofos como con la gente del pueblo llano, burguesía, etc.

En este contexto histórico, cabe destacar que, la Península Ibérica ha sido una tierra que ha favorecido una de las mayores extensiones de viñedos del mundo. Más concretamente, España se ha convertido en el primer país en cuanto a superficie cultivada se refiere, por encima de países como Estados Unidos, Italia, Francia o China.

Esto es debido por un lado a sus condiciones climatológicas, donde predomina el clima mediterráneo, que se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos o templados, con otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones (Cantos & Vide, 2007). A estas condiciones favorables, se suma unas condiciones orográficas, edafológicas, etc, que permiten un extenso cultivo de la vid.

El objetivo fundamental de esta investigación es el análisis del comercio exterior del vino en España, más concretamente durante el actual siglo XXI. Por tanto, la investigación se ha estructurado en los siguientes puntos:

- En la primera parte del trabajo de investigación, se va a caracterizar el sector vitivinícola español. Observando las propiedades del sector según su empleo, su producción, consumo, etc.
- La segunda parte de este trabajo trata de contextualizar el mercado internacional del vino en español desde el siglo XX hasta la actualidad. A través de este apartado se pretende entender la coyuntura del comercio exterior del vino en España, qué acontecimientos han sucedido y cómo han marcado el camino de dicho comercio hasta la actualidad.
- En tercer lugar, se expondrán diferentes datos y tablas sobre las exportaciones e importaciones del sector, analizando entre otros asuntos su balanza comercial, las comunidades autónomas que más importan y exportan, etc.
- El trabajo finalizará con una serie de conclusiones extraídas de los apartados descritos



## **1.1. Metodología**

Para conseguir los puntos y objetivos mencionados en el apartado anterior, se ha llevado a cabo la siguiente metodología.

- Para comenzar se ha realizado una revisión bibliográfica centrada en informes, investigaciones y análisis referidos al comercio exterior del vino en España. Dichas herramientas provienen de diferentes fuentes como pueden ser investigadores de universidad, expertos en la materia, etc. Además, se ha procedido a realizar una recogida de datos sobre todo lo mencionado anteriormente. Se recogen mayoritariamente del Observatorio Nacional de Vino Español (OEMV), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la Organización Internacional de la Viña (OIV).

## **2. El sector vitivinícola en España.**

En este primer punto de la investigación se va a estructurar y ver cómo se organiza el sector vitivinícola español. Por tanto, a lo largo de los apartados, se van a abordar una serie de aspectos como la extensión de los viñedos o la producción. Se pretende vertebrar todos los aspectos relacionados con este sector, desde la producción anual hasta el marco legal que lo define.

### **2.1. Aspectos generales**

La industria agroalimentaria es uno de los pilares fundamentales en la economía española, generando un gran volumen de exportaciones, valor añadido, empleo, cultura, etc. En el último año (2021), fue la primera rama manufacturera del sector industrial, representando un 23% del volumen de negocio de este y un 22,5% del empleo (AFI, 2020).

En cuanto a nivel nacional, cobra un considerable valor el sector vitivinícola que llegó a aportar durante el último año un 2,2% del VAB (Valor Añadido Bruto) sobre el total español y, con una facturación media anual en los últimos tiempos de 5.381 millones de euros. Esta facturación procede de un total de 4.300 bodegas, de las cuales más del 60% realizan exportaciones (AFI, 2020).

Además de la aportación que supone tanto para el PIB como para el saldo del comercio exterior, el vino supone una gran atracción turística, existiendo rutas del vino, visitas a bodegas, catas que se suman a su consumo en la restauración y hostelería. Estas rutas se han convertido en los últimos años en un gran reclamo para los turistas extranjeros que quieren conocer más sobre el vino y su cultura.

### **2.2. Extensión de los viñedos.**

Para comenzar a analizar este sector es importante saber que la extensión total de viñedos que existe en nuestro país se extiende hasta las 941.086 hectáreas en el 2021 lo que supone el 13% del total mundial. España es el primer país en cuanto a la superficie de viñedos. En la última década ha sufrido un pequeño decrecimiento en cuanto a la extensión total, empezando la década en torno a las 975.000 hectáreas y acabando con unas 34.000 hectáreas menos.

Este decrecimiento no ha repercutido negativamente en el comercio exterior. En su mayor parte se debe a las Política Agraria Común (PAC) de la UE, por la que cada país tiene que cumplir una cota de superficie y producción de viñedo. Por

tanto, a lo largo de los años España ha visto como se ha ido reduciendo su cota acorde con las políticas impuestas por Europa.

La comunidad autónoma que tiene una mayor extensión de viñedos es Castilla-La Mancha, cuenta con una superficie de cultivo de 465.140 hectáreas. El total de viñedos de la comunidad llega a ser la mitad de la superficie completa en todo el territorio nacional. A esta autonomía la siguen en extensión Castilla y León, otra comunidad que destaca en el comercio exterior de vino, con una superficie de 81.964 hectáreas y Extremadura con un total disponible para el cultivo de 79.469 hectáreas (OEMV, 2021).

Como se puede ver según los datos ofrecidos existe una gran diferencia entre la primera autonomía y el resto, lo que conlleva una producción desproporcionada entre las comunidades autónomas y, por tanto, una dependencia de la producción para abastecer a los importadores. Esta dependencia es explicada debido a que gran parte de los acuerdos comerciales entre España y países del resto del mundo se sustentan en la producción de vino de Castilla-La Mancha.

### **2.3. Producción**

Durante la última década la producción media de vino en España ha oscilado entre los 32 millones y los 44 millones de hectolitros (MAPA, 2021). Esto coloca al país dentro del top 3 de países productores de vino a nivel mundial, solamente estando por encima Francia (entre 36 y 49 millones) e Italia (entre 42 y 54 millones) respectivamente.

El gráfico 1 refleja la producción de vino española desde el año 2000 hasta 2020. Se puede observar una gran variabilidad en cuanto a las cifras de producción, ya que su cifra mínima son 32 millones de hectolitros y la más alta 45 millones de hectolitros, existiendo como variación un cuarto de la media de producción nacional. Pero, pese a la variabilidad comentada, existe una gran consistencia en cuanto a volumen producido, encontrando España año tras año entre los mayores productores de vino mundial.

Gráfico 1. Producción de vino en España desde el año 2000 a 2020



Fuente: Elaboración propia a través de los datos de producción proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2001-2021).

Las oscilaciones tanto positivas como negativas (en términos de producción), no se deben a mejoras directas o por el contrario malas técnicas de producción, sino a mejores o peores años de cosecha de la vid. Estos se pueden deber a diferentes razones, una de ellas que puede influir directamente es el clima durante el cosechado de la uva, ya que puede un factor variable.

Aunque aún así siguen motivos externos a la más allá de la vid y el clima que pueden hacer que varíe sustancialmente la producción, como puede ser la demanda interna y la demanda externa. De hecho, a partir de 2008, se produjo una disminución de la demanda interna de vinos de mesa (OEMV, 2019), lo que influyó directamente en las predicciones de producción para el consumo interior y, por tanto, redujo dicha producción para no generar excedentes.

La comunidad autónoma en la que se concentra la producción española es Castilla La Mancha con una media anual de 20 millones de hectolitros, lo que es la mitad de la producción del país. Tiene mayor importancia la producción de vino blanco (11 millones) que el de vino tinto y rosado (9 millones).

## **2.4. Consumo y perfil del consumidor**

El consumidor medio de vino en España se caracteriza por haber crecido en una sociedad con un gran culto al vino por sus mayores y por una gran educación sobre el vino en su tierra, ya que en cada comunidad autónoma hay grandes vinos y producciones.

Aunque el consumidor tenga predilección por el vino de su comunidad autónoma y en especial, por aquél que tenga denominación de origen, hay algunos vinos de D.O. que se han expandido y triunfado como una de las primeras opciones fuera de sus tierras como son las D.O. *Rioja, Ribera del Duero o Ribeiro*.

Las percepciones del consumidor de vino medio son difíciles de cambiar, ya que la gran mayoría de los vinos tienen detrás una imagen, un nombre y una distinción. Por lo tanto, en el caso de que una bodega tenga un vino que se conocía anteriormente como de mesa y de baja calidad y que como estrategia empresarial se ponga la meta de cambiar de vino de mesa a D.O. con el mismo nombre va a ser difícil ganar cuota de mercado a los vinos de esa categoría por un lado y cambiar la percepción de los consumidores por otro.

En cuanto al consumo de vino en España, se puede apreciar una clara tendencia que muestra un menor consumo de vino desde los años 90 (OEMV, 2019). Este descenso radica en varios factores, entre los que se encuentran la aparición de la cerveza, la apreciación social de la juventud por la cerveza como un símbolo representativo de la edad y la escasa o nula publicidad desde las bodegas de vino. Exactamente el consumo desde 1990 a 2020 ha descendido de 18 millones de hl. a 9,6 millones de hl., casi reduciéndose a la mitad del consumo en 30 años.

Dicho descenso del consumo se está produciendo en la restauración, ya que en los hogares el consumo de vino ha sido más o menos constante a lo largo de este periodo (Martín Cerdeño, 2019)

## **2.5. Organización del Mercado**

Desde el año 2000, la industria vitivinícola española ha experimentado un proceso de modernización y renovación, que se ha traducido en un aumento de 130.000 hectáreas de tierra cultivable con un coste de unos 800 millones de euros. El mercado está ocupado mayoritariamente por pequeñas empresas de capital familiar y un gran número de cooperativas agrarias. Estas empresas han ampliado sus viñedos para poder ofrecer una mayor variedad de productos (Calvo-Andrés, M. Á. ,2019).

La industria ha hecho grandes avances tecnológicos, permitiendo la construcción de bodegas con nuevas estructuras y maquinaria actualizada que tienen un gran impacto en la productividad. Algunos de estos avances permiten simplificar y reducir los costos de los procesos de manera importante, especialmente en

cuanto a la mano de obra. Un ejemplo evidente es la vendimiadora: una gran máquina que automatiza la vendimia, la separación de residuos sólidos y la extracción del mosto, hecho que reduce el tiempo de dicha actividad de manera muy significativa.

Aunque estas máquinas requieren que los viñedos se adapten a la vendimia de una forma particular, denominada espaldera, en su conjunto requiere una revisión completa del proceso productivo para hacerlo más eficiente. La cantidad de bodegas que también emplean modernas estrategias de marketing ha resultado en la construcción de estructuras de estilo vanguardista que poco tienen que ver con nuestra imagen tradicional de tales instalaciones. Otros optan por diversificar sus actividades y ofrecer servicios de alojamiento y restauración, o actividades de ocio como el enoturismo.

## 2.6. Empleo

Por otro lado, el sector vitivinícola lleva generando empleo estable por algo más de un siglo, en los últimos años se ha mantenido con una ocupación alrededor de los 400.000 empleados estables (AFI, 2020). Ésta cifra supone entre el 2% y 2,5% del empleo total en España. No es una cifra abrumadora en comparación con otros sectores, pero sí que es de gran valor ya que se ha mantenido constante durante las últimas décadas.

El empleo en este sector se puede diferenciar en dos tipos:

-Empleo estable: Dentro de esta categoría entran todos los oficios que hacen que el vino llegue al consumidor. Entre los que cabe destacar la labor del *viticultor* que es el encargado del cultivo de la vid, el *enólogo* que es el científico experto en la preparación del vino, el *ampelógrafo* que es el científico dedicado al estudio, descripción e identificación de la vid y el resto de los puestos ocupados por diferentes trabajadores en la bodega y comerciales.

-Empleo estacional: Esta clase de empleo se da con mayor frecuencia durante los meses de septiembre y octubre en los que se realiza la vendimia. Esta actividad consiste en quitar los racimos de uva de la vid manualmente con el fin de recoger toda la uva de los viñedos de la empresa. En los últimos años numerosas empresas han automatizado este trabajo a través de tecnología, pero al requerir grandes inversiones de capital muchas bodegas no lo han podido incorporar todavía.

## 2.7. Marco legal

La pertenencia de España a la UE implica que es ésta la que se ocupa de dictar la legislación a nivel europeo a través de Directivas y Reglamentos. Así como otros productos agrícolas han sido regulados a través de la PAC, el vino se mantuvo fuera de esta organización hasta 1970. Análisis económico del sector vitivinícola español. A pesar de las amplias competencias europeas, en los Estados Miembros son las autoridades gubernamentales las que se encargan de su cumplimiento y desarrollo. En el caso de nuestro país, el MAPA cumple estas funciones, delegando en los respectivos Consejos Reguladores para las denominaciones de origen que hay en cada Comunidad Autónoma.

La ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino ha sido la última norma de carácter nacional dirigida de forma específica a la regulación de este producto. Tal como el Artículo 1 de la Ley establece, "El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de la Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación, promoción y publicidad."

## 2.8. Denominaciones de Origen Protegidas

Según el *Diccionario panhispánico del español jurídico* una DOP es un "Signo distintivo de carácter geográfico utilizado para singularizar aquellos productos agroalimentarios que deben su calidad exclusiva o primordialmente al lugar en el que se producen y elaboran". Lo que supone que un vino sea DOP es que asegura al consumidor un certificado de calidad y de garantía, ya que dicho vino se ha producido en una localización geográfica que provee de unas características únicas específicas.

Por otro lado, se encuentran las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que solo requieren del vino la producción en una localización específica, mientras que en una DOP se tiene que realizar todo el proceso de elaboración del vino en el mismo lugar.

En comparación a cómo se acabó el siglo respecto al mercado europeo en el que solo se reconocía una denominación de origen (DOP), la DOP de Jerez (Fernandez, 2012). En la actualidad existen un total de 97 DOP (MAPA, 2020) repartidas a lo largo y ancho de toda la nación ya que todas las C.C.A.A. tienen por lo menos una DOP. La expresión "Denominación de Origen Protegida" puede ser sustituida en el etiquetado por los siguientes Términos Tradicionales: DOCa: "Denominación de Origen Calificada"; DO: "Denominación de Origen"; VP: "Vino de Pago"; VC: "Vino de Calidad".

Dichas denominaciones están dispuestas en las siguientes categorías:

- Denominación de Origen (DO): Esta es la categoría que más vinos concentra, con un total de 97.
  - Vino de pago (VP): La etiqueta de VP hace referencia a que la producción de este ha sido bajo unas condiciones específicas y en una tierra específica. En esta categoría se encuentran un total de 19 VP, siendo Castilla-La Mancha donde se encuentra la mayor parte de ellas (12).
  - Denominaciones de origen calificadas (DOCa): Esta etiqueta es reservada para los vinos con DOP que llevan un dilatado periodo de tiempo produciendo con un alto nivel de calidad. Solamente existen dos, Rioja y Priorat.
  - Vinos de calidad (VC): Esta etiqueta es un tipo de DOP en el que prevalece la procedencia de la uva y su producción. Actualmente en España existen un total de tres vinos que incorporan esta etiqueta en su embotellado.
- Indicación geográfica protegida (IGP): Existen un total de 42 IGPs distribuidas por todo el país, siendo Andalucía la autonomía que más IGPs aglomera (16).

Las denominaciones de origen tienen su comienzo hace más de un siglo en España. Nace como una forma de reivindicar el saber hacer y el prestigio de la zona geográfica en la que se produce ese bien. El paso definitivo que se dio en España para la aprobación de estas denominaciones de origen fue el *Estatuto del Vino* en 1932 que un año más tarde se transformaría en ley, incorporando los principios y obligaciones que una denominación de origen debe cumplir. Finalmente, en 1970 a través del *Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes* en su apartado III, actualizó el término y cedió dichas competencias a las comunidades autónomas.

Como se puede observar en la tabla 1, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas están repartidas por toda la península. Destaca entre todas las comunidades Castilla la Mancha que registra el mayor número con diferencia de D.O. (20), explica mucho que sea el mayor productor nacional, aunque tan solo tenga una IGP, aunque esto es debido a que esta única IGP abarca toda la extensión de dicha comunidad autónoma.



Tabla 1. Denominaciones de origen e Indicadores geográficos protegidos distribuidos por sus respectivas CCAA.

Denominaciones de Origen e IGP	D.O.	IGP
Andalucía	8	16
Aragón	5	5
Asturias	1	0
Canarias	11	0
Cantabria	0	2
Castilla la Mancha	20	1
Castilla y León	13	1
Cataluña	11	0
Comunidad de Madrid	1	0
Comunidad Valenciana	7	1
Extremadura	1	1
Galicia	5	4
Islas Baleares	2	6
La Rioja	1	0
Murcia	2	2
Navarra	4	1
País Vasco	3	0
Supra autonómicas	3	1

Fuente: Elaboración propia a través de la web de, MAPA (2020).

### **3. Comercio exterior del vino en España.**

En este punto vamos a profundizar sobre las exportaciones del sector vitivinícola español. En este contexto, las importaciones no tienen mucho peso en la balanza comercial, ya que en todas las comunidades se cuenta con una producción bastante grande de vino. Esto no quiere decir que no existan las importaciones de vino de otros países.

Dicho esto, España está entre los tres países más exportadores de vino del mundo y es de interés conocer cómo han funcionado algunas de las comunidades autónomas más importantes en este sector durante la última década.

El análisis se va a centrar en investigar sobre el contexto del país respecto a su historia con el vino y también ofrecer ciertos datos que contextualizan su actualidad. Tras este primer paso, se procederá a analizar la trayectoria comercial de España durante el siglo XXI y, más concretamente, se centrará en la segunda década de dicho siglo.

### 3.1. Comercio vino siglo XX

Para poder trabajar de una manera más adecuada los datos de estos últimos años sobre el comercio exterior del vino en nuestro país, se va a contextualizar como ha sido dicho comercio durante el siglo pasado.

El siglo XX comenzó con la gran plaga de filoxera, una enfermedad contraída por las vides a través de plantas procedentes de las exportaciones americanas hacia Europa. Esta enfermedad comenzó a reproducirse por el sur de Francia durante 1868 (Piqueras Haba, 2011) lo que llevó a España a aumentar su volumen de exportaciones y especializarse en la producción de vino.

Alrededor de 1878 (diez años más tarde que en Francia) llegó la filoxera, afectando a Málaga, Gerona y en la frontera del río Duero con Portugal. El lento avance de la enfermedad hizo que hasta 1930 no se diera por acabada la plaga, las tierras de Castilla La Mancha y zonas de la Rioja fueran de las últimas en ser víctimas de dicha enfermedad (Piqueras Haba, 2011).

Este acontecimiento junto a las dos guerras mundiales y la guerra civil supuso que el comercio exterior del vino en España no se desarrollara suficientemente. Por lo tanto, el avance en cuanto al comercio exterior se concentra en la segunda mitad del siglo XX. Dado que las bajas cosechas se dieron en los años de posguerra (años 40) y durante las siguientes décadas hubo grandes años llenos de bonanzas tanto en la agricultura como en la industria, pero, que no se convirtieron en un crecimiento del comercio exterior tanto en el plano general como del sector vitivinícola.

Los consumidores españoles contaron con un bajo nivel de renta per cápita durante la mayor parte del siglo XX. Esto conlleva que, como consumidores de vino, no tuvieran como prioridad los vinos de alta calidad, ni en su cesta ni en su deseo de compra y, por lo tanto, tampoco los agricultores en su producción. Como consecuencia en España se trabajó en la producción casi en exclusiva del vino de mesa durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX (Fernandez, 2012). Esta tendencia cambió a raíz de que el sector vitivinícola abriera sus fronteras al mercado exterior y observara cómo los competidores (Italia y Francia) habían encontrado un gran nicho de mercado extranjero en el producto de mayor calidad.

Por tanto, en el resto de los países europeos, Italia y Francia principalmente, se comenzó a dividir a los consumidores en dos tipos: los consumidores de vino de mesa o de baja calidad y los consumidores de vinos refinados o de alta calidad. Estos últimos vivieron un crecimiento exponencial y fueron los protagonistas de la segunda mitad del siglo en cuanto a imagen. Mientras que los de baja calidad o de mesa, que se vendían a granel por lo que el precio por litro disminuye en comparación con la otra categoría de vinos, vieron como poco a poco durante las primeras décadas de la segunda mitad siglo XX fue disminuyendo su demanda y valor.

Visto esto, en Francia se terminó por establecer el consumo de vino de calidad embotellado al igual que pasó en Italia pocos años más tarde. En el siguiente cuadro se puede ver como varía el consumo de vino durante gran parte del siglo XX en Italia, Francia y España.

Además, como se ha mencionado en párrafos anteriores, los consumidores españoles no tenían el poder económico para permitirse vinos de mayor calidad y el contexto político-social no promovía la producción y promoción de estos. Mientras que, en los países punteros en cuanto a la exportación de vino, se realizaba publicidad y se promovía su producción, lo que perjudicó la posición española como exportadora de vinos y le hizo perder cuota de mercado respecto a sus rivales (Fernandez, 2012). Como se puede ver en la tabla 2, el consumo fue decayendo en todos los países, siendo la caída mas notable en España

Tabla 2 *Consumo anual de vino por habitante en Francia, Italia y España entre 1900 y 1989*

**Consumo anual de vino por habitante en Francia, Italia y España entre 1900-1989**

Años	Francia	Italia	España
1900-1919	145	120	95
1920-1929	164	95	92
1930-1939	160	90	70
1940-1949	90	75	65
1950-1954	126	87	50
1955-1959	137	106	56
1960-1964	125	108	59
1965-1969	116	110	62
1970-1974	106	106	68
1975-1979	99	96	69
1980-1984	87	87	56
1985-1989	76	70	46

Fuente: Elaboración a través de Plnilla y Ayuda (2002), Office International Du Vin, OIV (1954: 282), LSV (1954), 6-12/06: 7, OIV (1970) y Office International Du Vin, OIV (1992).

Durante la década de los 80 se produjo la inclusión de España en el mercado global del vino, el cual se llevaba desarrollando desde los años 70, pero debido al contexto político-social, el país sufrió un retraso de alrededor de 15 años (lo que supondrá mucho tiempo y esfuerzo para ponerse al mismo nivel comercial de nuestros competidores). La apertura comercial del sector vitivinícola a nivel mundial dio la oportunidad a nuevos países para entrar en la producción y exportación de vinos, como Estados Unidos o Australia (Fernandez, 2012). Esta apertura produjo la aparición de una nueva categoría de vino de calidad media-alta (vinos varietales) y que se producía en masa en fábricas, en contraposición a los vinos de alta calidad con un precio alto y que solo se vendían en tiendas especializadas.

Tabla 3. Valor y volumen de las exportaciones mundiales por países.

Valor y volumen de las exportaciones mundiales por países								
	Valor medio					Volumen		
	1970-1972		1979-1981		TCAA	1970-72	1979-81	TCAA
	Mill. \$	%	Mill. \$	%	%	%	%	%
Mundo	2.034	100	3.022	100	4	100	100	3
CEE	1.180	58	2.069	69	6,4	44	61	7,4
Francia	659	32	1.128	37	6	13	18	6,6
Alemania	70	3	219	7	13,6	1	4	17,6
Italia	385	19	645	21	6,1	26	37	8,5
Portugal	131	6	145	5	0,2	5	3	3,9
España	154	8	258	9	4,6	10	12	5,2
EEUU	40	2	202	7	18,3	0	1	28,7
Argentina	1	0	8	0	22,9	0	0	18,1
Chile	3	0	11	0	14,3	0	0	13,5

Fuente: (Fernandez, 2012).

En cuanto a España, la CEE (Comunidad Económica Europea) sólo reconocía como vino de denominación de origen (D.O.) al vino de Jerez, mientras que en el propio país había muchas más denominaciones reconocidas. Este hecho sumado al de que no formamos parte del mercado único del vino hasta 1993 supuso más trabas a la exportación española de vinos.

Cabe destacar en la tabla 3, el hecho de que el comercio exterior de vino francés no necesitaba una gran producción en volumen. Esto se debe a la especialización en vinos de calidad que a su vez estaban acompañados de una gran imagen y valor.

### **3.2. Siglo XXI, primera década (2000-2010)**

Entrados en el nuevo siglo, la situación comercial del vino en España se ha diversificado con la llegada de nuevos países a la competencia y con la entrada en la Unión Europea. La llegada del ``nuevo mundo'' (Argentina, Chile, EE. UU., Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda) y por consiguiente la globalización del mercado dejaron las anteriores transacciones nacionales e intercontinentales atrás. Este nuevo marco presentaba una mayor exigencia del consumidor y mayor preparación del negocio, del marketing y de la distribución.

España comenzó a recomponerse a principios del siglo del desnivel que sufrió en las exportaciones durante las décadas de los 80 y los 90. Esto se debió en gran parte a la actualización de las producciones de vino y al asentamiento dentro de la Unión Europea y del mercado único del vino.

Durante los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI España vivió un crecimiento enorme de las exportaciones debido a la demanda de los dos grandes países vitivinícolas de Europa, Italia y Francia. Esto se dio porque sufrieron malas cosechas durante esta época y aumentaron por tanto su demanda de vino español, mayoritariamente vino de mesa. Gracias a este empujón de los países vecinos, las exportaciones en el sector vitivinícola crecieron un 20% en volumen en cuanto a la exportación total española (Lopez & Cervera Ferrer, 2019).

Durante esta década también se pudo ver como el vino embotellado creció hasta llegar en 2010 a un 44% del vino exportado por España, siendo así predominante el vino a granel. Pero, no solo el vino a granel era el predominante en el comercio exterior español, sino que España era la líder absoluta en cuanto a comercialización de esta categoría de vino.

Y, cerrando esta buena década en cuanto al vino, España fue el país (del viejo mundo) que más creció sobre el volumen de venta de vinos embotellados, un 48% (frente al 4% italiano), y también fue el que más creció en cuanto a valor del mercado, un 14% (frente al 6,3% y 7,8% de Italia y Francia respectivamente) (Lopez & Cervera Ferrer, 2019).

### 3.3. Segunda década (2010-2020)

Entrando en la última década, España se encontraba en una posición muy estable dentro de los 3 países más exportadores en el sector vitivinícola, llegando a estar algunos años (por ejemplo 2016) en el primer puesto en cuanto a volumen de vino exportado.

Lo que más ha destacado en el panorama nacional con vistas al comercio exterior es la tendencia ascendente general en el valor de las exportaciones como se puede apreciar en el Gráfico 2, ya que aun teniendo una de las cuotas de mercado más altas. Lo que conlleva, no estar generando todos los beneficios posibles con los recursos de los que dispone, como la mayor extensión de viñedos, un gran número de denominaciones de origen, etc. España no tiene un precio medio por litro muy destacable, 1,30 €/L (este dato se obtiene de la división del valor total exportado entre el total del volumen exportado) frente a los 6 €/L en Francia (Lopez & Cervera Ferrer, 2019).

Gráfico 2 Valor en euros de las exportaciones españolas de vino durante 2010 y 2020



Fuente: Elaboración propia a través de informe "Exportaciones de Vino españolas y productos vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021).

En cuanto al volumen de exportación, se puede ver en el Gráfico 3 que existen oscilaciones entre todos los años, esto es principalmente causado por la dependencia sobre el clima y las condiciones geográficas. Aun así, dentro de las oscilaciones ha mantenido un alto volumen de producción durante toda la década.

Gráfico 3. Volumen de las exportaciones españolas de vino entre 2010 y 2020



Fuente: Elaboración propia a través de informe "Exportaciones de Vino españolas y productos vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021).

Los países con mayor importación de vino español durante esta década han sido los mismos que durante la anterior década, es decir, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Pero se añaden algunos de los países que a finales de la década de los 2000 emergieron como potencias importadoras de vino, que ya se han establecido durante este periodo como importadores habituales y de grandes cantidades como son China, Canadá y Estados Unidos.

Para cerrar esta década de exportaciones cabe destacar que, aún habiendo una clara evolución, el porcentaje anual de vino embotellado exportado con D.O. o que provenga de un IGP oscila entre el 35% y el 45% con algún pico más bajo y algún pico más alto, dichos picos serán tratados a lo largo de esta investigación. Como se puede ver en la imagen, los países que más volumen de vino importan lo hacen de vino sin D.O. a granel (excepto Italia y Reino Unido).



#### 4. Contexto del comercio exterior del sector vitivinícola.

En este apartado se va a analizar la trayectoria tanto de exportaciones como de importaciones en el sector vitivinícola desde el comienzo del siglo hasta 2020. Durante el análisis se investigará el recorrido de ambas transacciones usando como filtro el valor y el volumen de las transacciones.

Los datos han sido obtenidos de los informes que proporciona el OEMV, en los que se utiliza el año 2000 y 2005 como aglomeración de los años que suceden entre ambos.

Como se puede apreciar en los gráficos 4 y 5, hay una diferencia más que notable entre las exportaciones y las importaciones ya sea según el valor o el volumen de la transacción.

Las importaciones tanto en valor como en volumen se han mantenido de una manera estable durante todo el siglo XXI, existiendo pequeñas tendencias positivas y negativas durante todo este periodo. El pico más alto de importaciones en cuanto a valor se dio en 2018 con 289.037.344 de euros importados y el pico más bajo siendo en el año 2000 con 88.392.262 de euros. Por otro lado, en cuanto al volumen de las importaciones, la máxima se alcanzó en 2013 con 190 millones de hectolitros y la mínima fue en 2005 con 41 millones de hectolitros importados.

Gráfico 4. Evolución en valor de las exportaciones e importaciones españolas de vino entre el año 2000 y 2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informe "Exportaciones de Vino españolas y productos vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021) e "Importaciones de Vino españolas y productos Vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021).

Gráfico 5. Evolución en volumen de las exportaciones e importaciones españolas de vino entre el año 2000 y 2020



Fuente: Elaboración propia a través de informe "Exportaciones de Vino españolas y productos vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021) e "Importaciones de Vino españolas y productos Vitivinícolas" del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV (2021).

En otro orden de cosas, nos encontramos con las exportaciones que tiene una mayor importancia en el saldo comercial, teniendo mínimos mucho mayores que los valores máximos de las importaciones.

En cuanto al valor de las exportaciones su máximo se da en 2018 con 3.303.802.077 millones de euros y un mínimo en 2000 con 1.366.346.773 millones de euros (más de 4 veces el mínimo en las importaciones). Y, en cuanto al volumen, los valores máximos se dan en 2015 con 3.037.332.619 de hectolitros, y un mínimo en el año 2000 de 1.126.560.675 hectolitros.

Siguiendo en el apartado de las exportaciones, se puede ver una trayectoria bastante parecida entre el valor y el volumen, teniendo ambas variables una tendencia a la baja durante la crisis del 2008, de la cual se comienza a reponer en los siguientes años y sigue con una tendencia creciente.

Aunque, cabe destacar, que el volumen de vino exportado tiene una menor estabilidad debido a la inseguridad que ofrecen las cosechas y por ello tiene diferentes picos altos y bajos durante su tendencia ascendente.

Esta tendencia ascendente tiene mucho que ver con el crecimiento de mercados emergentes de vino como lo son Estados Unidos o China, como se puede ver en el siguiente gráfico. La demanda creciente en el mercado global ha supuesto a España (país precursor en la exportación de vino) un aumento considerable de producción y exportación, doblando las cifras que había a principio de siglo.

Las importaciones mundiales de vino crecieron durante el pasado 2019, un 1,5% tanto en términos de valor (31.555,4 millones de euros) como de volumen (10.322,7 millones de litros), con precios medios estables en 3,06 euros por litro. A pesar de ello, conviene no perder perspectiva, pues la globalización ha hecho que desde 2000 el volumen vitivinícola

importado haya crecido un 85,5% en litros (desde los 5.565 millones de litros de aquel año), con incrementos todavía más importantes en valor (+135,5%) (desde los 13.397 M€ de inicio de siglo).

En cuanto al sector vitivinícola, desde que se tienen en cuenta estos datos, nunca han tenido un año con saldo negativo por lo que las exportaciones siempre han sido mayores que las importaciones. Se debe tener en cuenta que no solo es un saldo positivo, sino que la diferencia en valor y volumen de las exportaciones e importaciones es de una gran dimensión (llegando a quintuplicar las proporciones a favor de las exportaciones). En el cuadro a continuación se puede comprobar el total de la balanza de comercio exterior desde 2000 hasta 2020.

#### **4.1. Importaciones del sector vitivinícola.**

En este apartado se va a analizar en profundidad cómo se han desarrollado las importaciones de vino en España durante todo el siglo XXI. Gracias a los datos ofrecidos por el MAPA se van a realizar diferentes tablas y gráficos que recogerán toda la información necesaria para explicar como ha transcurrido este periodo de tiempo.

Las importaciones son una parte capital de la economía de todos los países, dentro de España aportan productos y servicios de los que o por diversidad o por escasez de materia prima/conocimientos se carece de ellos.

El sector vitivinícola tiene una balanza comercial donde las exportaciones tienen mucho mayor peso que las importaciones (como ya se pudo ver en apartados anteriores). Aun así, se importan una gran diversidad de vinos, debido a que la variedad enriquece la cultura vitivinícola del país.

A continuación, para exponer la evolución de las importaciones nacionales de vino se muestran dos gráficos (7 y 8) sobre dicha evolución tanto en volumen (hl) como en valor (€).

En cuanto al valor del vino importado, no ha seguido una tendencia clara debido a que la demanda de vino anualmente fluctúa dependiendo de las necesidades de los consumidores (vinos de alta calidad, de media o de baja). Por tanto, pueden encontrarse años de 160 mil hectolitros como en 2013 y años como el siguiente, 2014, con un volumen importado de 48 mil hectolitros, tres veces menos que el año que le precedía.

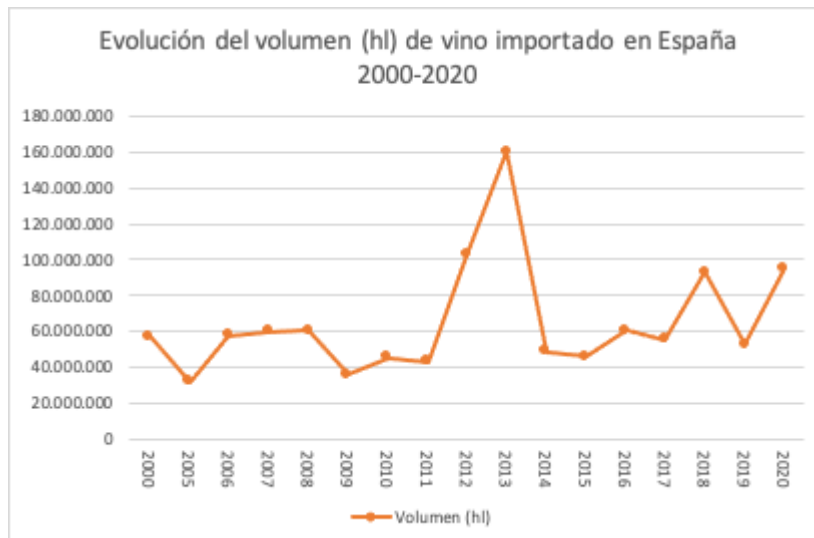
Lo único que ha mantenido cierta regularidad son las cantidades (volumen) comprado anualmente, normalmente estableciéndose en una franja entre los 40 mil y los 60 mil hectolitros, existiendo despuntes negativos y positivos durante todo el periodo como en 2003, 2013 o 2020.

Gráfico 6. Evolución del valor (millones €) de vino importado en España 2000-2020



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2020).

Gráfico 7. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2020).

Para finalizar con este apartado, se puede apreciar en la Tabla 5 como ha evolucionado las importaciones año a año durante todo el siglo tanto en volumen como en valor. Esta tabla es un reflejo de todos los gráficos anteriores, poniendo sobre el papel los datos específicos correspondientes a cada etapa importadora del país.

Tabla 4. Datos sobre el valor y volumen en la importación de vino en España 2000-2020.

<b>Año</b>	<b>Valor (millones €)</b>	<b>Volumen (hl)</b>
2000	77.321.887,77 €	57.311.594
2005	107.720.841,79 €	31.647.095
2006	144.088.483,47 €	57.612.033
2007	215.586.087,96 €	59.588.837
2008	228.784.354,39 €	60.559.767
2009	126.092.264,76 €	35.722.251
2010	124.985.207,82 €	45.384.968
2011	134.637.804,90 €	43.131.219
2012	165.573.680,29 €	102.268.337
2013	182.676.579,71 €	160.050.073
2014	149.085.236,84 €	48.399.192
2015	170.188.286,73 €	45.805.931
2016	178.254.764,20 €	60.526.255
2017	188.367.882,92 €	55.512.234
2018	214.835.233,66 €	92.809.838
2019	209.316.139,76 €	52.407.558
2020	165.652.816 ,00 €	95.211.287

Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2020).

Lo que más caracteriza al sector vitivinícola en el apartado de las importaciones es la escasa cantidad que se demanda en contrapartida con lo que se exporta, debido al sobreabastecimiento nacional a causa del cada vez menor consumo del producto.

En los siguientes apartados se verá qué países son los que más proveen a España de vino y qué tipos de vino son los más demandados.

#### 4.1.1. Países exportadores de vino a España.

En este apartado se va a tratar de ver cuáles son los países que abastecen de vino la demanda española. Como ya se ha introducido en este capítulo, España no es cliente de gran volumen de importación en el sector vitivinícola debido a su cada vez menor consumo y su gran producción nacional.

Como se puede advertir en los gráficos 9 y 10, hay pequeñas pero notables diferencias entre los países más destacados según la importación sean por volumen (en hl) o por valor (en €). Estas diferencias radican en los distintos tipos de exportación que un país puede adoptar según su producción y, por tanto, producto final.

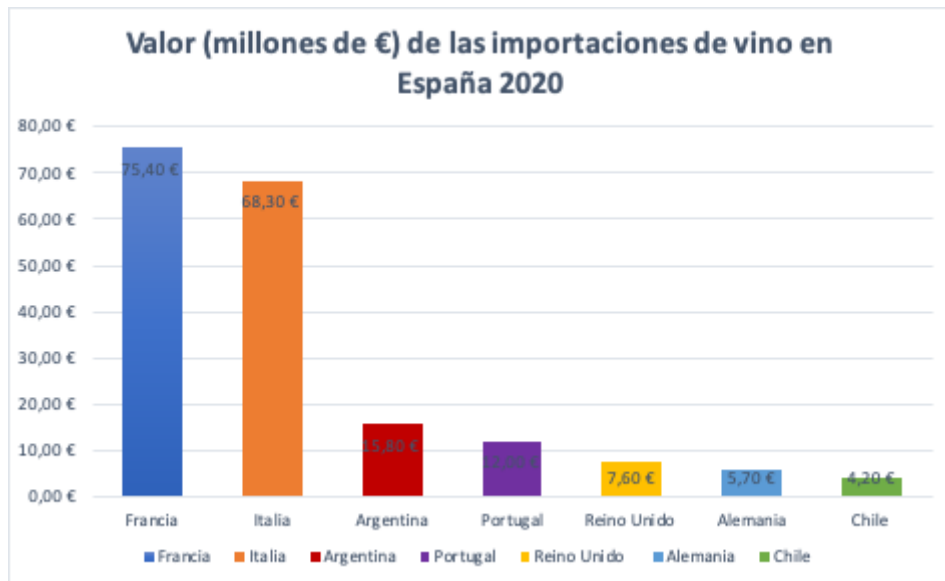
Se puede ver como Francia es el país que mayores ganancias obtiene de la exportación de vino a España, con diferencia de menos de 10 millones de € con el segundo país (Italia) en este ranking, pero, con 60 millones de € de diferencia con el tercer (Argentina) y cuarto (Portugal) puesto. Viendo solamente el gráfico que refleja el valor del vino importado por España se puede llegar a la conclusión de que los países de donde más vino se compra son Francia e Italia, pero, el gráfico sobre el volumen de importación añadirá nuevas revelaciones.

Como se ha comentado en el párrafo anterior, hay una gran diferencia en el gráfico 10 referido al volumen de vino importado en España, y esta se encuentra en que Francia (nº 1 en importación de vino por valor) se posiciona como cuarto país que más volumen de vino importa con una diferencia de más de 35 millones de hectolitros con el país número uno en este ranking que es Argentina, con 42 millones de hectolitros.

Esto se debe principalmente a que la región francesa se posiciona en el mercado español como el líder en venta de productos de alta calidad, incluso entrando en la categoría de lujo. Por lo que, con un intercambio menor de vino con España, consigue muchos más beneficios que el resto de los países competidores en el sector vitivinícola.

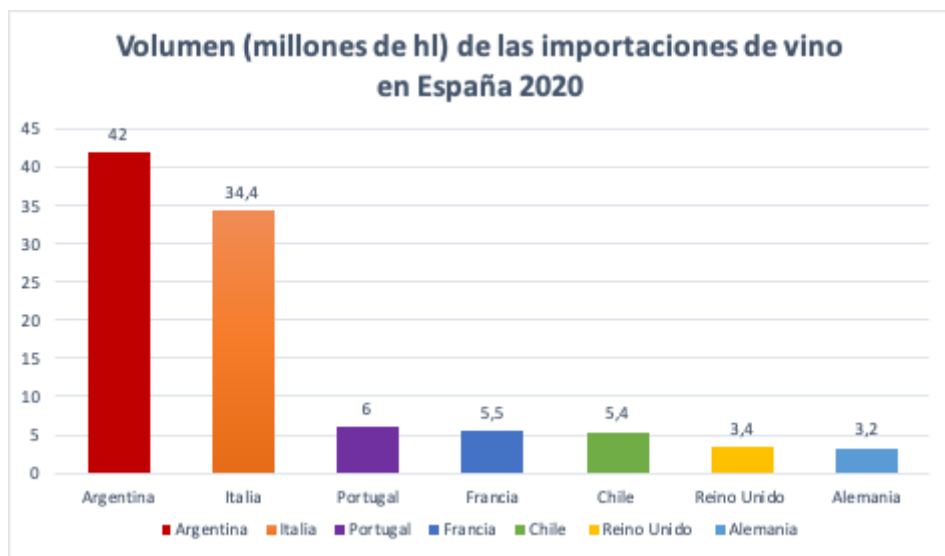
En el caso contrario se encuentra Argentina, que es el mayor distribuidor por volumen, pero obteniendo unos beneficios sustancialmente menores que los de los países vecinos de España. Exactamente, Argentina genera 5 veces menos ingresos que Francia. Esto se debe a que los vinos argentinos satisfacen la necesidad de los consumidores de un vino de media-baja calidad, con un precio medio por litro muy inferior al euro.

Gráfico 8. Valor (millones de €) de importaciones en España 2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2021).

Gráfico 9. Volumen (millones de hl) de importaciones en España 2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2021).



#### 4.1.2. Categorías y tipos de vino que más se importan a España en el sector vitivinícola.

Tras clasificar a los diferentes países que proveen a España de vino y analizar sus características y peculiaridades, se procede a ordenar las diferentes tendencias de demanda de vino que se dan en España.

Para ello, se van a recoger datos sobre el volumen y valor de cada tipo de vino durante el periodo de 2000 a 2020. Se distinguirá solo entre vino envasado y a granel, y dentro de ambos entre D.O. y sin D.O. Dejando de esta manera fuera a los vinos de licor, aguja y espumosos, debido a que su aportación es muy escasa y estable durante toda la etapa.

Como se puede ver en el gráfico 11, se confirman los argumentos expuestos en los anteriores puntos, la importación que se da en el sector vitivinícola en España es mayoritaria del vino a granel. Pudiéndose ver, como el vino a granel es la demanda mayoritaria de vino importado por el sector vitivinícola, encontrándose la mayoría de los años por encima del vino envasado y teniendo grandes despuntes como en 2013, 2018 o 2020.

Aunque, en los últimos años se puede observar cómo se inicia una curva ascendente, alrededor de 2014, que continua con un progreso positivo hasta 2020 (coincidiendo justamente con la pandemia mundial del Covid-19).

Gráfico 10. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2021).

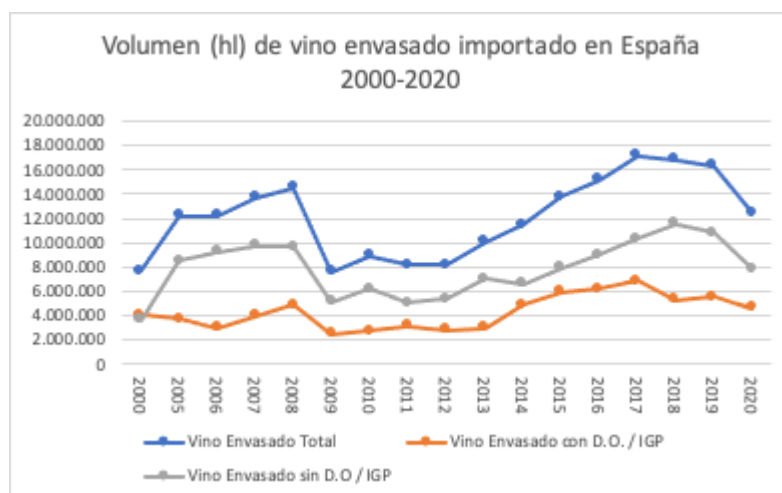
Por último, se puede observar en los gráficos 12 y 13 que tipo de vino se ha importado más en cada formato de vino, envasado y a granel. Las cifras de volumen totales en cuanto a los vinos envasados y a granel, como nos adelantaba el gráfico de las distintas categorías, son muy diferentes, teniendo los vinos a granel una media superior a los 20 mil hectolitros anuales y los vinos envasados llegando escasamente a los 18 mil hectolitros en un año aislado.

Dentro del gráfico 12 se puede decir que la tendencia es un mayor consumo de vino sin D.O. o IGP. Las tres líneas de puntos que, como indica la leyenda, se refieren al volumen total de vino envasado (azul), vino envasado con D.O. / IGP (naranja) y vino envasado sin D.O. / IGP (gris), mantienen una gran correlación, siguiendo las tres las mismas tendencias durante todo el periodo de tiempo.

A diferencia del gráfico 13, donde se trata el vino a granel importado, en el cuál la tendencia del total (naranja) solo la sigue el vino a granel sin D.O. / IGP (verde), superponiéndose una encima de la otra en muchos casos. Ya que, el vino a granel con D.O. / IGP (gris) es casi inexistente en muchos de los años, teniendo valores como 40 mil de hectolitros en 2006 a diferencia de los 22 millones de hectolitros del tipo contrario de vino.

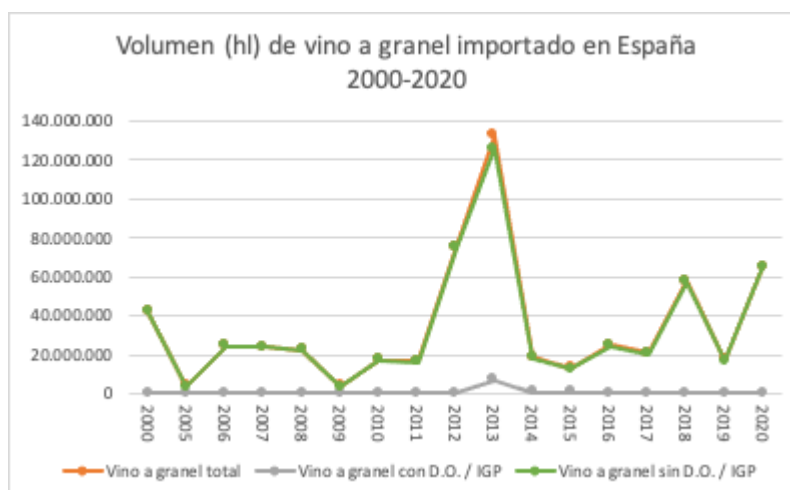
Los consumidores prefieren adquirir vino de denominación de origen envasado en lugar del formato a granel. Importando el primero de ellos, millones de hectolitros al año y el segundo escasamente llegando algún año al medio millón de hectolitros.

Gráfico 11. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.



Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2021).

Gráfico 12. Evolución del volumen (hl) de vino importado en España 2000-2020.



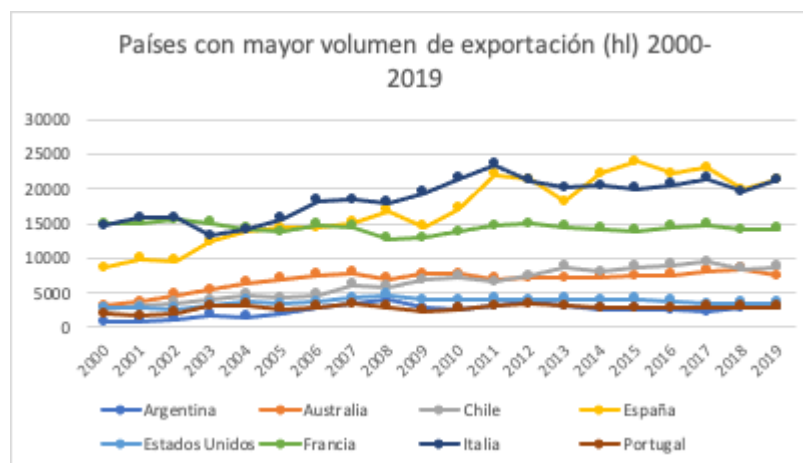
Fuente: Elaboración propia a través de informes del OEMV (2021).

## 4.2. Exportaciones del sector vitivinícola.

Las exportaciones son la transacción más importante que se realiza en el sector vitivinícola, ya que más del 50% de la producción nacional de vino se destina a su comercialización internacional. Superando anualmente durante la última década los 20 millones de hectolitros exportados.

Como se puede observar en el gráfico 14, España es junto a Italia la principal potencia en cuanto a exportación mundial del vino. Dejando a Francia, una de las grandes potencias mundiales en el sector, fuera de los países con 20 millones de hectolitros exportados.

Gráfico 13 Países con mayor volumen de exportación (hl) 2000-2019



Fuente: Elaboración propia a través de los datos proporcionados por OIV (Organización Internacional del Vino).

En los siguientes apartados se va a investigar sobre las CCAA que más aportan al comercio exterior en términos de exportación, cuáles son los destinos de estas transacciones, el tipo de vino que más se exporta, las D.O. que más destacan y el efecto de la pandemia sobre dicho comercio.

Y, como se puede observar en los gráficos 15 y 16, se exponen los datos en volumen y valor de las exportaciones de todas las comunidades autónomas durante el último año. De esta manera, se puede apreciar como se han comportado todas las comunidades durante el último año para tener un contexto adecuado sobre estas.

La mayor diferencia entre las comunidades se puede ver en cuando al volumen exportado, donde la diferencia entre la primera comunidad y la segunda es de mas de un millón de hectolitros, lo que nos ofrece una idea de que tipo de producciones se dan en España. Esto, con una menor diferencia, se da en el valor de las exportaciones.

Gráfico 14. Volumen de vino exportado por CCAA en el año 2020.



Fuente: Elaboración propia a través de datos de OEMV (2021).

Gráfico 15. Valor de vino exportado por CCAA en el año 2020.



Fuente: Elaboración propia a través de datos de OEMV (2021).

#### 4.2.1. Comunidades Autónomas destacadas en el comercio exterior del sector vitivinícola.

En este primer apartado del desarrollo de las exportaciones en España, se va a investigar sobre cuáles son las comunidades autónomas que más exportan. Una vez se hayan acotado las cinco primeras CCAA en esta categoría, se procederá a analizar el historial de exportaciones durante este siglo XXI. Esta parte de la investigación se centrará en clasificar las CCAA en base al valor de sus exportaciones.

El Gráfico 15 y la Tabla 6 recogen datos en una serie temporal que comienza en el año 2000 y sigue hasta el año 2020. Teniendo un breve paréntesis entre los años 2001 y 2004 ambos incluidos, en los que la fuente de datos OEMV carece de algunos de los datos de las exportaciones de las comunidades. Por tanto, queda una serie temporal que comienza en el año 2000 y continúa desde 2005 hasta 2020.

El Gráfico 15 representa la evolución de las exportaciones de las cinco comunidades autónomas con un mayor valor en las exportaciones durante dicho periodo de tiempo. Cada línea marcada con un color diferente representa una región, como ya expone la leyenda del mismo gráfico.

En la Tabla 6 se exponen los datos con los que se ha realizado el gráfico. De esta manera se puede obtener una mayor percepción de la evolución de las transacciones comerciales de exportaciones entre las comunidades autónomas y el resto del mundo.

Gráfico 16. Exportaciones de vino por CCAA 2000-2020.



Fuente: Elaboración propia a través de datos de OEMV (2020).

Tabla 5. Datos sobre las exportaciones de vino en las CCAA más destacadas.

Año	Castilla la Mancl	Cataluña	C. Valencian	La Rioja	País Vasco
2000	204.668.822 €	359.125.338 €	135.580.358 €	155.973.379 €	88.734.481 €
2005	297.194.074 €	455.038.745 €	129.798.502 €	220.377.534 €	103.786.777 €
2006	326.327.387 €	447.398.298 €	124.067.522 €	243.138.445 €	120.105.398 €
2007	389.839.877 €	549.361.246 €	147.338.149 €	257.013.125 €	146.668.689 €
2008	462.828.066 €	610.146.988 €	153.608.740 €	255.021.940 €	124.707.194 €
2009	370.541.236 €	488.803.298 €	130.313.136 €	226.383.808 €	121.037.797 €
2010	430.179.796 €	532.816.523 €	138.868.149 €	252.220.778 €	129.022.091 €
2011	586.727.230 €	554.305.421 €	174.022.161 €	293.302.304 €	150.304.137 €
2012	662.110.181 €	608.320.878 €	212.091.982 €	288.327.175 €	160.211.009 €
2013	739.483.186 €	648.577.261 €	222.365.764 €	340.832.293 €	181.131.386 €
2014	686.968.244 €	603.082.576 €	215.906.533 €	330.964.332 €	196.258.178 €
2015	682.206.857 €	648.028.305 €	215.906.533 €	351.605.853 €	203.477.295 €
2016	683.694.787 €	618.892.297 €	227.004.154 €	331.906.154 €	209.667.392 €
2017	810.329.832 €	628.394.348 €	271.930.991 €	335.248.010 €	211.401.731 €
2018	891.516.421 €	653.133.161 €	270.188.676 €	333.666.428 €	202.397.057 €
2019	775.393.636 €	588.689.273 €	254.342.054 €	330.995.471 €	203.619.140 €
2020	761.393.694 €	527.983.065 €	260.911.897 €	331.985.603 €	230.410.346 €

Fuente: Elaboración propia a través de datos de OEMV (2020).

Como se podía deducir por lo visto en anteriores apartados de la investigación, Castilla la Mancha tiene los mayores valores en cuanto a valor en las exportaciones por bastante diferencia con el resto de las regiones. Aunque esta diferencia y superioridad en las exportaciones en la comunidad manchega no se comienza a dar hasta el año 2017 (Castilla-La Mancha, 2017), en el que se desmarca totalmente de Cataluña.

Por otro lado, Cataluña comenzó el siglo y la siguiente década como la región con mayor valor en las exportaciones, aunque el año 2009 sufrió una bajada en las exportaciones de vino del 20%, un descenso cuanto menos notable que rompió la tendencia de crecimiento que venía llevando durante años anteriores. Aun así, siguió con un crecimiento notable año tras año, pero no lo suficiente como para seguir el ritmo de Castilla la Mancha.

La Rioja, siempre ha sido una de las cunas del vino en el mundo, y pese a su territorio de no grandes dimensiones, realiza una gran cantidad de exportaciones tanto en volumen como en valor. Este último se da por la calidad del producto e imagen de marca reconocida globalmente, lo que hace que sea la tercera comunidad autónoma con mayores ingresos por exportaciones.

Las dos regiones restantes, Comunidad Valenciana y País Vasco, han conseguido un crecimiento estable durante todo el periodo. La Comunidad Valenciana consiguió posicionarse en los diferentes mercados europeos e internacionales para consolidarse como una potencia de región.

Y, algo parecido ocurre con el País Vasco, al comienzo del siglo se encontraba bastante por debajo de comunidad de Andalucía tanto en producción como en valor y volumen. Pero, a través del desarrollo de la producción, aumento del mercado global y buenas estrategias de posicionamiento, la comunidad vasca ha conseguido establecerse en ese quinto puesto.

#### 4.2.2. Países importadores de vino español.

Siguiendo la línea de la investigación se van a repasar cuáles son los países que han realizado una mayor importación de vino español durante este siglo. Una vez se establezcan los cinco países que más consumen vino procedente de España, se observará mediante la búsqueda de diferentes bases de datos ya utilizadas, cuál es el consumo de vino de dicho país y su producción propia.

A continuación, se presenta el gráfico 16, que trata sobre el porcentaje de vino exportado en valor que pertenece a cada país en el año 2020 (se elige solo el último año, ya que, una vez revisado el resto de los años, se ha comprobado que es representativo del total del siglo).

Como se puede observar en el gráfico 16 y en la tabla 7 que se encuentran en la parte superior, el país que más valor ha importado es Alemania con un total de 360 millones de euros en el año 2020.

Alemania ocupa la primera posición en el ranking de países importadores de vino español principalmente por la escasa producción nacional de vino y, la gran producción de vino a granel de España. Este es uno de los grandes alicientes para países que carecen de volumen de producto como Reino Unido (que está segundo en el ranking muy cerca de los valores de Alemania) o para países que carecen de vino de mesa de mayor calidad dentro de su categoría como puede ser el caso de Francia.

Gráfico 17. Porcentaje importado en valor por los 5 principales países consumidores de vino español.



Fuente: Elaboración propia a través de datos del OEMV (2021).



Tabla 6 Datos sobre el valor (€) de las exportaciones de los 5 principales consumidores de vino español.

<b>País</b>	<b>Valor de la importación</b>
Alemania	362.877.122,40
Reino Unido	353.436.416,66
Estados Unidos	272.846.257,96
Francia	294.881.951,14
Países Bajos	143.117.658,42
Resto del Mundo	1.523.174.498,57

Fuente: Elaboración propia a través de datos del OEMV (2021).

A continuación, se podrá observar la trayectoria de estos cinco países a lo largo de la última década.

Como se había adelantado, el gráfico 17 anterior muestra cómo los países mencionados han evolucionado en sus importaciones de vino nacional durante la última década.

Alemania se estableció a principios de la década como principal consumidor de las exportaciones españolas, debido a factores sociales como el aumento de la demanda de vino en la región germana y a factores geográficos como su escasa posibilidad de producir vino según las características del territorio alemán.

Reino Unido es uno de los grandes importadores de vino del mundo, en los últimos cuatro años solamente está por delante Estados Unidos. A diferencia de Alemania, la mayor parte de las importaciones británicas provienen de vino de alta calidad, en este caso D.O. Ya que, en el Reino Unido el consumo de vino se da como un bien de un mayor nivel que otras bebidas alcohólicas como la cerveza, algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos.

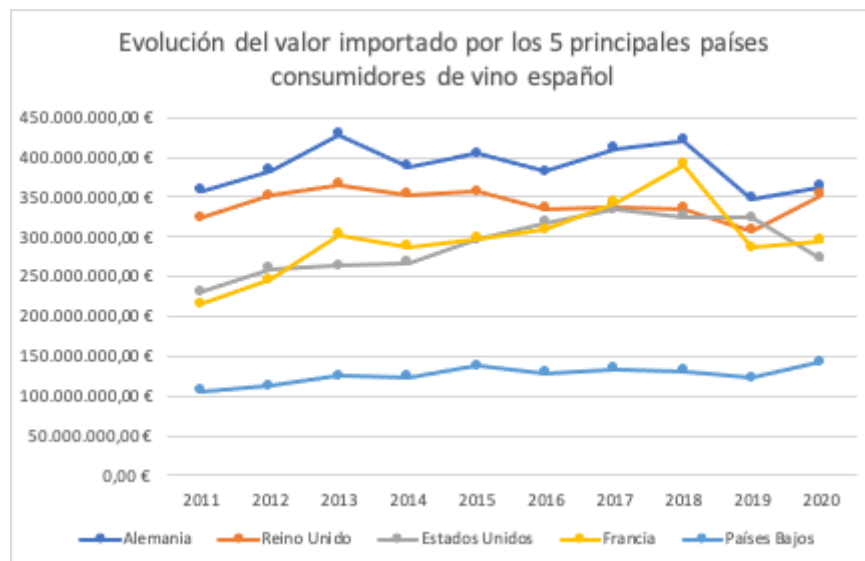
Siguiendo la línea de Reino Unido se encuentra Estados Unidos, que tiene el consumo de vino no como un bien de lujo (en algunos casos sí) pero sí como un bien de mayor valor que otros productos competidores con el vino. Debido a esto, y a la poca producción nacional que puede darse en el país americano a causa de su geografía, hacen que sean el tercer mayor importador de vino español del mundo. Su demanda es mayoritariamente de vinos de D.O., es un caso muy parecido al de Reino Unido.

Por otro lado, Francia tiene un mayor consumo de vino nacional de alta calidad debido a ser uno de los mayores productores mundiales junto a España e Italia, además de no ser uno de sus mayores fuertes en la producción del vino a granel. Por tanto, su demanda en la importación de

vino es mayoritariamente de vino de mesa, tanto por volumen como por valor.

Y, por último, Países Bajos que se ha establecido en el top 5 de importadores de vino español en esta última década dejando atrás a países como Suiza, Portugal, Canadá o México. Desde los últimos 5-7 años el consumo de vino ha ido en aumento en la población neerlandesa, con un crecimiento estable del vino embotellado y un decrecimiento del vino a granel.

Gráfico 18. Evolución del valor importado por los 5 principales países consumidores de vino español.



Fuente: Elaboración propia a través de datos de la OEMV (2021).

#### 4.2.3. Tipos de vino exportados

En España existe una rica diversidad de categorías de vino, en este apartado se investigará a través de las bases de datos de diferentes portales como OEMV. Gracias a esto se podrá conocer cuáles son los gustos de los demandantes extranjeros, la existencia de modas o tendencias, etc.

Los tipos de vinos más comunes en el territorio nacional son los presentados a continuación (según el OEMV):

- **Vino Tinto:** Según *Wikipedia* el vino tinto es "procedente mayoritariamente del mosto de uvas tintas", esta categoría es la más abundante tanto en España como en el resto del mundo. Hay dos tipos de vino tinto, que se distinguen por la concentración de dióxido de carbono en ellos:
  - - **Tranquilo** - este vino se da cuando su concentración en dióxido de carbono es inferior a 4 g/l a 20° C x.
  - - **de aguja** - cuando dicha concentración es igual o superior a 3 g/l y como máximo igual a 5 g/l a 20° C x.
- **Vino Espumoso:** Según el *Código Internacional de Prácticas Enológicas* del OIV son "vinos especiales producidos a partir de uvas, de mostos o de vinos tratados según las técnicas aceptadas por la OIV, caracterizados, en el descorche, por la producción de una espuma más o menos persistente resultante del desprendimiento de dióxido de carbono de origen exclusivamente endógeno".
- **Vino de Licor:** Según el *Código Internacional de Prácticas Enológicas* del OIV son "es el producto que contiene un grado alcohólico adquirido superior o igual 15% vol. e inferior o igual a 22% vol. El vino de licor se elabora a partir de mosto de uvas y/o vino (incluyendo el mosto de uva parcialmente fermentado), al cual se adicionan, solos o en mezcla, destilados, aguardientes o alcohol de origen vitivinícola".

Una vez se han expuesto cuáles son los distintos tipos de vino, se procede a clasificarlos en vista a tener una idea de que categoría es la más demandada dentro del mercado internacional.

El vino que por volumen y valor más se exporta es el vino de tipo *tranquilo* en formato a granel sin denominación de origen, este formato y categoría de vino lleva siendo durante más de una década el número uno en las exportaciones, siendo países como Francia y Alemania los que más volumen y desembolso realizan.

En el segundo puesto se encuentra el vino envasado de tipo *tranquilo* con denominación de origen, seguido del vino espumoso envasado y muy cerca en volumen se encuentra el vino tipo *tranquilo* sin ninguna denominación de origen. Los países que más demandan estas categorías son Reino Unido y Estados Unidos.

#### 4.2.4. Denominaciones de origen que más vendidas en el comercio exterior.

Tras ver a qué países se realizan más ventas de vino y ver cuáles son los vinos que más se venden, se va a tratar a través de los informes proporcionados anualmente por el Gobierno de España qué denominaciones de origen son las más demandadas por aquellos países que se han clasificado en el apartado B de este punto de la investigación.

Como se puede observar tanto en el gráfico número 9 como en la tabla número 8, hay dos denominaciones de origen en España que destacan notablemente respecto al resto de las denominaciones recogidas.

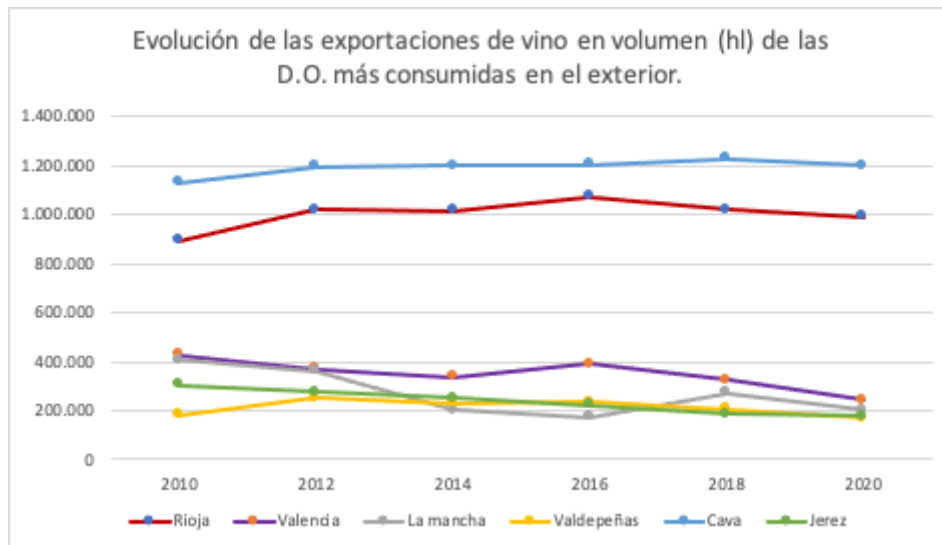
Tanto la D.O. *Cava* cómo *Rioja* superan continuamente en sus exportaciones anuales el millón de hectolitros comercializados hacia países tanto europeos como internacionales. Siendo *Cava* la nº1 en cuanto a continuidad y estabilidad en el volumen exportado año tras año, como se puede observar en la tabla 8.

Uno de los grandes motivos por los que se da esta situación es por la gran calidad reconocida a nivel mundial y por tanto gran imagen y prestigio que tienen ambas regiones en cuanto a la producción del vino.

Con una notable diferencia, se encuentran cuatro denominaciones de origen que se establecen anualmente entre los 175.000 hectolitros y los 425.000 hectolitros exportados. En este grupo se encuentran dos denominaciones muy destacadas por diferentes motivos, la D.O. *La Mancha* y la D.O. *Jerez*.

La primera por ser la denominación de la región que más vino produce en toda España y que, curiosamente no es la denominación que más exporta, debido a que la región manchega tiene mayor predilección por el vino sin D.O. Y la segunda, por ser una de las denominaciones de origen más reconocidas tanto nacional como internacionalmente y ser de las más antiguas en todo el país.

Gráfico 19. Evolución de las exportaciones de vino en volumen (hl) de las D.O. más consumidas en el exterior.



Fuente: Elaboración propia a través de datos del Gobierno de España (2010-2020).

Tabla 7. Datos sobre el volumen (hl) en exportación de las principales D.O. en España.

Año	Rioja	Valencia	Cava	La Mancha	Valdepeñas	Jerez
2010	891.343	424.711	1.129.313	404.752	180.859	302.105
2012	1.021.206	371.091	1.194.100	360.649	251.556	275.921
2014	1.016.075	338.673	1.199.105	200.767	229.535	251.363
2016	1.072.087	388.201	1.204.366	173.679	233.759	222.776
2018	1.017.641	325.936	1.228.878	270.120	206.770	184.794
2020	991.000	243.275	1.200.113	201.546	167.443	175.655

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Gobierno de España (2010-2020)

## 5. Efecto de la Pandemia

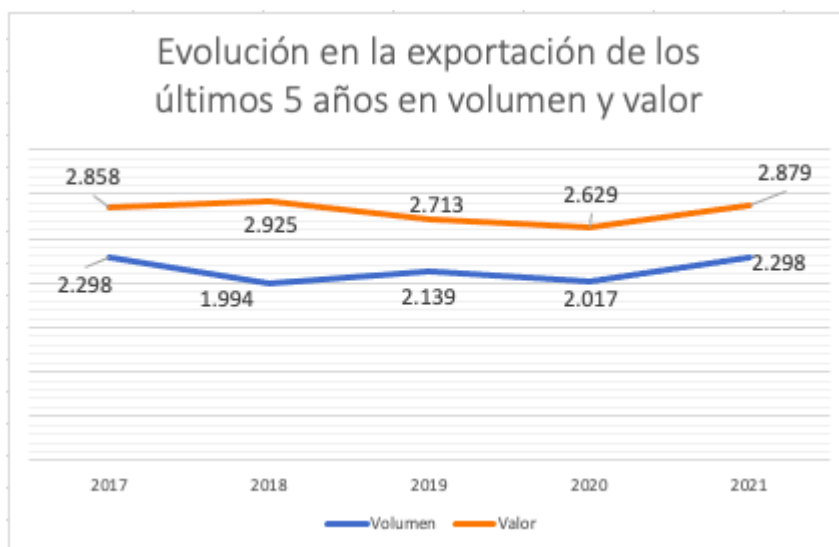
Por último, se tratará sobre como afectó el CoVid-19 en el comercio exterior del vino en España. Se va a analizar la tendencia que seguía el comercio en 2019 y 2020 y como fue cortada por la pandemia. Y se finalizará con la recuperación del comercio hasta la actualidad.

El sector vitivinícola, al igual que la gran mayoría, fueron víctimas de la parada en seco que se tuvo que realizar debido a la pandemia mundial por el CoVid-19. Como se ha visto en los capítulos 3 y 4 (Gráfico 3; Gráfico 17), la tendencia que existía en el comercio vitivinícola exterior era negativa durante los años 2019 y 2020 respecto a los años anteriores.

Teniendo en cuenta este precedente, los esfuerzos realizados globalmente para que la mayoría de las industrias no se estancarán logró que las exportaciones fueran incluso superiores a los de años anteriores, tanto en valor como en volumen como se puede ver en el gráfico 19.

España ha logrado gracias a la exportación de vinos varietales en formato *bag-in-box* (OEMV, 2021), cajas de cartón que contienen bolsas desde 5 a 15 litros de vino. Este formato ha sido la gran revelación desde el año 2020 y experimentó una gran evolución en su demanda durante todo el año.

Gráfico 20 Exportaciones en volumen y valor de los últimos 5 años en el sector vitivinícola español (en millones de litros y de €).



Fuente: Elaboración propia a través de datos de OEMV (2022).

## 6. Conclusiones

- España es una de las principales potencias mundiales en cuanto a la producción y exportación de vino. Siendo el país con mayor extensión en el mundo, y produciendo tanto en volumen como en valor entre los tres primeros países de este sector.
- En cuanto a la producción, destaca mucho más por su volumen que por su valor, esto es debido a la especialización en vinos de mesa. Esta se da principalmente por la comunidad autónoma más potente del país, Castilla-La Mancha, que tiende a producir la mitad del volumen total del país. Debido al bajo valor de la gran parte del producto, se necesita una gran producción para conseguir mucho beneficio en el comercio.
- El comercio interior de España no se tiene una alta demanda de vinos extranjeros (Martín Cerdeño, 2019), ya que el consumo interior ha disminuido notablemente en las últimas décadas (OEMV, 2019). Por tanto, las importaciones de vino en el comercio exterior no son muy notables en comparación con sus exportaciones. De todas maneras, cabe destacar que al país al que más vino se importa es Argentina en volumen y Francia en valor.
- Las exportaciones en el comercio exterior vitivinícola por otro lado, si son algo a destacar y de un volumen y valor considerables ya que, más del 50% de la producción nacional se dedica al comercio exterior. Alemania es el país que más importa vino español en el mundo, seguido de Reino Unido y Estados Unidos. Siendo el tipo de vino *tranquilo* y la DOP *La Rioja* los más comercializados.
- Añadir, que el CoVid-19, solamente produjo un freno de unos meses a la producción y a la comercialización del vino con unas pérdidas considerables, pero recuperadas notablemente durante el año 2021, debido a un repunte del consumo interior y exterior y al esfuerzo realizado desde la industria para adaptarse a la situación socioeconómica.



## 7. Bibliografía:

- Analistas Financieros Internacionales. (2020, noviembre). *Importancia económica y social del sector vitivinícola en España*. <https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06306.pdf>
- Calvo-Andrés, M. Á. (2019). La arquitectura del vino en España. Usos en el pasado, valor de comunicación en el presente y previsión de futuro. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 15, p. 03001). EDP Sciences.
- Cantos, J. O., & Vide, J. M. (2007). *Climas y Tiempos de España / Weather and Climates in Spain*. Alianza Editorial Sa.
- Castilla-La Mancha & Universidad Castilla-La Mancha. (2017, febrero). *Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha*. [https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190312/plan\\_estrategico\\_sector\\_vitivinicola\\_de\\_castilla-la\\_mancha.pdf](https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190312/plan_estrategico_sector_vitivinicola_de_castilla-la_mancha.pdf)
- Fernández, E. (2012). Especialización en baja calidad: España y el mercado internacional del vino, 1950–1990. En *Historia Agraria* (pp. 41–76). SEHA.
- López, R. C., & Ferrer, F. J. (2019, enero). *Los factores de desempeño comercial de los grandes países exportadores en los mercados vitivinícolas de granel y embotellado en el siglo XXI*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20191203008>
- MAPA. (2020, mayo). *LISTADO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE VINOS REGISTRADAS EN LA UNIÓN EUROPEA*. [https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/web-listadodops-igpsvinosporccaa-sinresum31052020\\_tcm30-426473.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/web-listadodops-igpsvinosporccaa-sinresum31052020_tcm30-426473.pdf)
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2021). *Producción vino en España 2020*. <https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-producci%C3%B3n-de-vino-y-mosto-de-la-campa%C3%B1a-2019/2020-se-sit%C3%BAa-en-372-millones-de-hectolitros/tcm:30-523946>

- Cerdeño Martín, V. (2019). *Análisis del consumo de vino en España: hogares y extradoméstico.*  
[https://www.mercasa.es/media/publicaciones/261/7-Analisis del consumo de vino.pdf](https://www.mercasa.es/media/publicaciones/261/7-Analisis_del_consumo_de_vino.pdf)
- OEMV. (2018). *Consumo de bebidas en 30 años del panel de alimentación.* <https://www.oemv.es/dr/2317>
- OEMV. (2020). *IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.* <https://www.oemv.es/dr/2636>
- OEMV. (2021). *EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS.* <https://www.oemv.es/dr/2911>
- OEMV, & Rey, R. (2021). *Los vinos españoles y mundiales se recuperan de la pandemia en un 2021 que acaba lleno de incertidumbres.* <https://www.oemv.es/dr/3038>
- OEMV. (2021). *Superficie de viñedo en España 2020.* <https://www.oemv.es/dr/2864>
- OEMV. (2021b). *IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.* <https://www.oemv.es/dr/2901>
- Piqueras Haba, J. (2011). *De las plagas americanas al cooperativismo en España 1850- 2007. La larga lucha del sector vitivinícola por su modernización y supervivencia.* Andana SL.