



ASPECTOS DE LA COYUNTURA MUNDIAL

Abril de 2015

Índice

| | |
|--|----------|
| 1. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA EN 2014 | 3 |
| 2. PRODUCCIÓN DE VINO | 5 |
| 3. CONSUMO DE VINO | 7 |
| 4. INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | 9 |

Abreviaturas:

mha: miles de hectáreas

Mill. ha: millones de hectáreas

mhl: miles de hectolitros

Mill. hl: millones de hectolitros

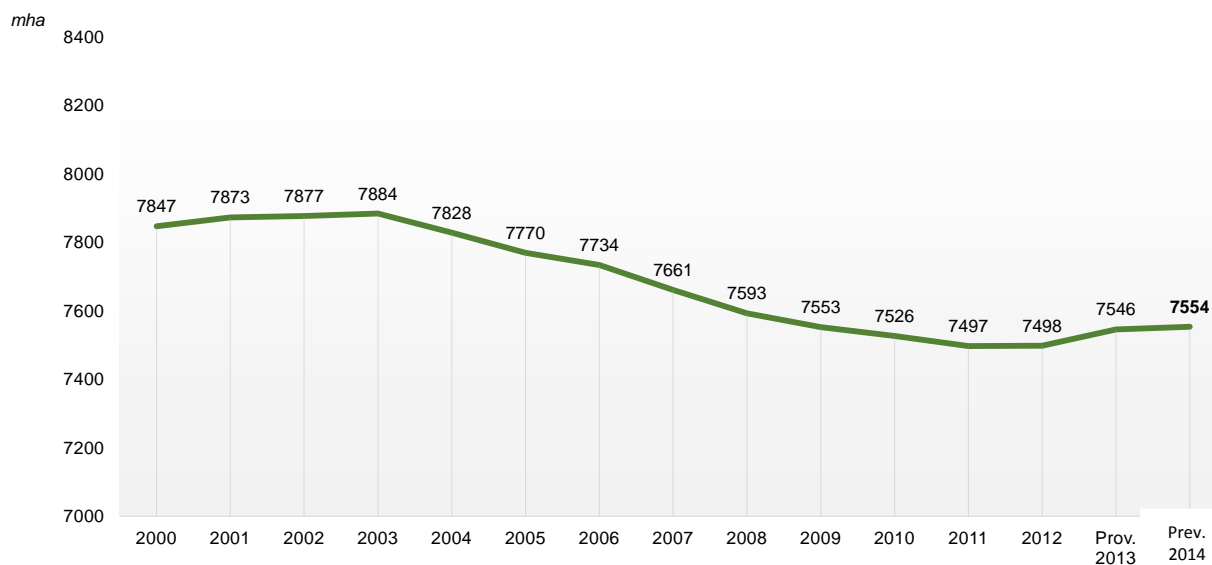
l: litros

EUR: euros

1. Potencial de producción vitícola en 2014

Con 7554 mha, la superficie vitícola mundial total en 2014 (incluidas las superficies que aún no se encontraban en fase de producción, estuvieran o no cosechadas y fuera cual fuera el uso final de las uvas) experimentaría un ligero crecimiento entre 2013 y 2014 (+8 mha).

Evolución de la superficie mundial



1.1 Superficie del viñedo europeo

Tras el cese del programa comunitario (campana 2011/2012) de regulación del potencial de producción vitícola de la Unión Europea (UE), la reducción de la superficie del **viñedo de la UE**¹ se ralentizó de forma notable.

La superficie del viñedo comunitario alcanzaría los 3399 mha, lo que supone un retroceso de 21 mha entre 2013 y 2014 (frente al retroceso de 13 mha del período comprendido entre 2012 y 2013). De hecho, cabe recordar que, entre 2008 y 2011, la superficie del viñedo comunitario retrocedió una media de 93 mha/año. Sin embargo, entre 2013 y 2014, la superficie de los viñedos italianos y portugueses volvería a disminuir en 15 y 5 mha respectivamente.

¹ Uvas de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción.

Superficie de los viñedos* europeos

| <i>mha</i> | 2011 | 2012 | Provisional para 2013 | Previsión para 2014 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| España | 1032 | 1017 | 1021 | 1021 |
| Francia | 796 | 792 | 793 | 792 |
| Italia | 720 | 712 | 705 | 690 |
| Portugal | 236 | 233 | 229 | 224 |
| Rumanía | 191 | 192 | 192 | 192 |
| Grecia | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Alemania | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Hungría | 65 | 64 | 64 | 65 |
| Bulgaria | 75 | 67 | 65 | 64 |
| Rusia | 63 | 62 | 62 | 63 |
| Austria | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Suiza | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Otros países vitícolas europeos | 716 | 684 | 684 | 687 |
| Total UE-28 | 3468 | 3429 | 3418 | 3399 |
| Total continental | 4164 | 4103 | 4095 | 4060 |

*Uvas de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

1.2 Fuera de Europa

Los datos que figuran en el siguiente cuadro indican que el **viñedo no europeo** presentarían un **ligero crecimiento** entre 2013 y 2014 (+28 mha). Este moderado crecimiento fue el resultado de distintas evoluciones.

Como viene siendo habitual en los últimos años, en China y Sudamérica (excepto en Brasil, donde parece que se está llevando a cabo una importante reestructuración del viñedo), la superficie vitícola total continuó aumentando: estas zonas son los puntos más importantes de crecimiento de viñedos a nivel mundial; China se convirtió en el segundo viñedo a nivel mundial, con casi 800 mha.

En lo que atañe a Asia, el aumento de la superficie del viñedo indio perdió fuerza, mientras que Turquía, tras experimentar un rebote en 2013, recuperó la tendencia a la erosión a medio plazo de su viñedo.

En cambio, Australia registraría por tercer año consecutivo una reducción de su viñedo: -5 mha por segundo año consecutivo, tras la reducción de 8 mha que se registró entre 2011 y 2012.

Superficie total de los viñedos* no europeos

| <i>mha</i> | 2011 | 2012 | Provisional para 2013 | Previsión para 2014 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| China | 633 | 709 | 760 | 799 |
| Turquía | 508 | 497 | 504 | 502 |
| Estados Unidos | 413 | 412 | 424 | 425 |
| Argentina | 219 | 222 | 224 | 227 |
| Chile | 206 | 206 | 208 | 211 |
| Australia | 170 | 162 | 157 | 152 |
| Sudáfrica | 133 | 135 | 133 | 132 |
| Brasil | 90 | 91 | 90 | 89 |
| Nueva Zelanda | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Otros países de África | 242 | 237 | 234 | 234 |
| Otros países de América | 87 | 90 | 91 | 94 |
| Otros países de Asia | 584 | 587 | 580 | 622 |
| Total en países no europeos | 3324 | 3386 | 3443 | 3525 |

*Uvas de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

2. Producción de vino²

La producción mundial³ de vino en 2014 (excluidos los zumos y mostos) alcanzó los 279 Mill. hl, lo que supuso un descenso de 12 Mill. hl con respecto a la producción de 2013. Por lo tanto, se trata de una producción de vinos que puede calificarse de media a fuerte.



2.1. Europa

La producción comunitaria de vino en 2014 puede calificarse de media. De hecho, esta se mantuvo en un nivel inferior a la producción de 2013, que fue bastante elevada. No obstante, dichos niveles fueron superiores a los de las escasas producciones registradas entre 2010 y 2012.

La producción de 2014 alcanzaría, excluidos los zumos y los mostos, los 164,3 Mill. hl, lo que supuso un retroceso del 6 % con respecto a 2013, una progresión equivalente a la producción media del período comprendido entre 2010 y 2012.

Esta situación fue el resultado de una evolución prevista que situó a los distintos países en sus niveles medios correspondientes.

De este modo, frente a las bajas producciones de 2013 en Francia y Alemania, se registraron incrementos de 4,7 Mill. hl (11 % más que en 2013) y de 0,9 Mill. hl (+11 %) respectivamente, mientras que, frente a las elevadas producciones – incluso muy elevadas – de Italia y España, se experimentaron retrocesos de 9,3 Mill. hl (-17 %) y de 4,0 Mill. hl (-11 %) respectivamente.

Las producciones rumanas y búlgaras se mantuvieron en niveles bajos en 2014, con 4,1 y 1,2 Mill. hl (20 % y 30 % menos que en 2013) respectivamente.

² Se trata del resultante de uvas cosechadas en otoño de 2014 en el hemisferio norte y en primavera del mismo año en el hemisferio sur.

³ Producción de vino de 2014 evaluada en el centro de la horquilla de estimación, entre 275,2 y 282,4 Mill. hl, lo que supuso un descenso de entre el 5,7 % y el 3,3 % con respecto a 2013.

2.2. Asia, hemisferio sur y Norteamérica

Las evoluciones fueron distintas:

- **Estados Unidos** registró, con **22,3 Mill. hl** (excluidos los zumos y mostos), una producción importante de vinos en 2014, incluso aunque esta fuera más baja que la gran producción de 2013, que se reestimó en 23,6 Mill. hl.
- En Sudamérica, mientras que **la producción vinícola argentina se mantuvo prácticamente estable**, con aproximadamente 15 Mill. hl (a expensas de una reducción de la producción de zumos y mostos), **Chile registró un retroceso en la producción de vinos, que alcanzó los 10,5 Mill. hl** (18 % menos que en 2013), pero tomando como referencia el récord de producción del año anterior (12,8 Mill. hl). En lo que atañe a **Brasil**, la producción se mantuvo estable, con 2,7 Mill. hl vinificados.
- En **Sudáfrica**, la producción de vinos alcanzó por segundo año consecutivo un nivel muy elevado, con 11,3 Mill. hl (3 % más que en la importante producción de 2013).
- La **producción australiana** registró una pausa en su enderezamiento, con unos **12 Mill. hl vinificados (4 % menos que en 2013)** y la **producción neozelandesa** estableció, por segundo año consecutivo, un nuevo récord, por el que se alcanzaron los **3,2 Mill. hl** en 2014, una cifra superior a la del récord anterior, que se produjo en 2013 (2,5 Mill. hl).

Producción de vino (excluidos zumos y mostos) (1)

| <i>mhl</i> | 2010 | 2011 | 2012 | Provisional para 2013 | Previsión para 2014 | Variación 2014/2013 volumen | Variación 2014/2013 % | Puesto |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| Francia | 44.381 | 50.757 | 41.548 | 42.004 | 46.698 | 4694 | 11% | 1 |
| Italia | 48.525 | 42.772 | 45.616 | 54.029 | 44.739 | -9290 | -17% | 2 |
| España | 35.353 | 33.397 | 31.123 | 45.650 | 41.620 | -4030 | -9% | 3 |
| Estados Unidos (2) | 20.887 | 19.140 | 21.650 | 23.590 | 22.300 | -1290 | -5% | 4 |
| Argentina | 16.250 | 15.473 | 11.778 | 14.984 | 15.197 | 213 | 1% | 5 |
| Australia | 11.420 | 11.180 | 12.260 | 12.500 | 12.000 | -500 | -4% | 6 |
| Sudáfrica | 9.327 | 9.725 | 10.569 | 10.982 | 11.316 | 334 | 3% | 7 |
| China | 13.000 | 13.200 | 13.511 | 11.780 | 11.178 | -602 | -5% | 8 |
| Chile | 8844 | 10464 | 12554 | 12.820 | 10.500 | -2320 | -18% | 9 |
| Alemania | 6.906 | 9.132 | 9.012 | 8.409 | 9.334 | 925 | 11% | 10 |
| Portugal | 7.148 | 5.622 | 6.308 | 6.327 | 6.195 | -132 | -2% | 11 |
| Rumanía | 3.287 | 4.058 | 3.311 | 5.113 | 4.093 | -1020 | -20% | 12 |
| Nueva Zelanda | 1.900 | 2.350 | 1.940 | 2.484 | 3.204 | 720 | 29% | 13 |
| Grecia | 2.950 | 2.750 | 3.115 | 3.343 | 2.900 | -443 | -13% | 14 |
| Hungría | 1.762 | 2.750 | 1.818 | 2.666 | 2.734 | 68 | 3% | 15 |
| Brasil | 2.459 | 3.460 | 2.967 | 2.710 | 2732 | 22 | 1% | 16 |
| Austria | 1.737 | 2.814 | 2.125 | 2.392 | 2.250 | -142 | -6% | 17 |
| Bulgaria | 1.224 | 1.237 | 1.442 | 1.755 | 1.228 | -527 | -30% | 18 |
| Total mundial OIV (3) | 264.425 | 267.279 | 257.889 | 291.902 | 278.800 | -13102 | -4% | |

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

(1): Países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 mill. hl

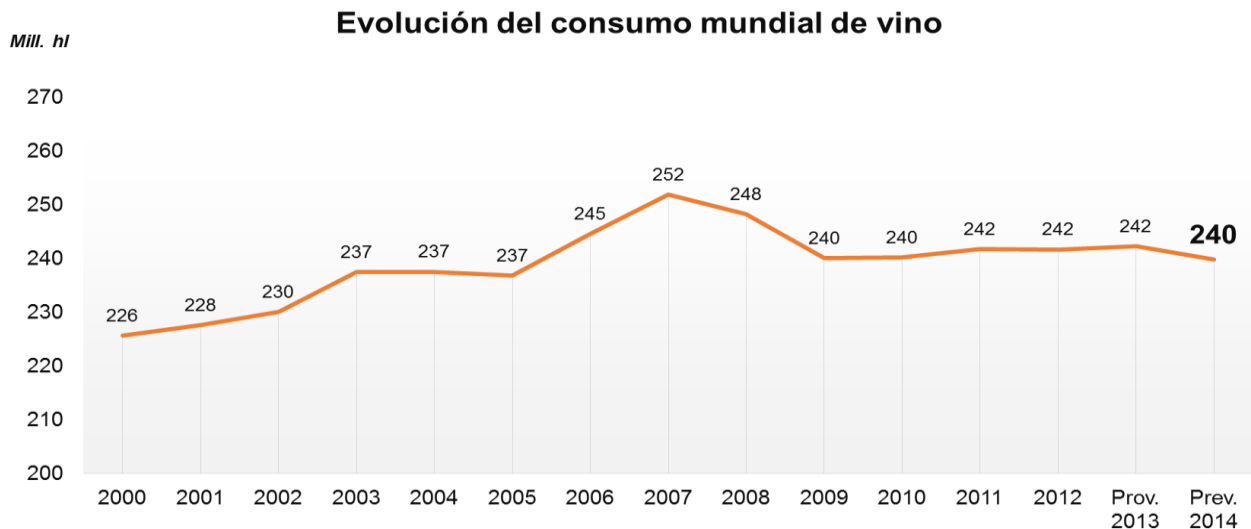
(2): Estimación de la OIV (base USDA)

(3): Centro de la horquilla de estimación: entre 275,2 y 282,4

3. Consumo de vino

El consumo mundial de vino en 2014 se estimó en **240⁴ Mill. hl**, lo que supuso un descenso de 2,4 Mill. hl con respecto a 2013.

El consumo de vino estuvo marcado todavía por los efectos de la crisis económica y financiera de 2008, por los que no fue posible retomar el crecimiento del consumo mundial observado entre 2000 y 2007.



Como se indica en el siguiente cuadro, de acuerdo con las tendencias de los años anteriores, los países tradicionalmente consumidores continuaron su retroceso o estancamiento en beneficio de los nuevos países consumidores del Norte de Europa y no europeos.

La evolución de las cuotas de consumo también indica que los mercados que más se desarrollaron fueron los de los países de Norteamérica y Asia (Estados Unidos aumentó el consumo en 4 puntos desde el año 2000 y China, en 2 puntos). Por otro lado, los países tradicionalmente consumidores de vino registraron un descenso de la cuota de consumo en el mercado internacional (Francia e Italia perdieron un 4 % y un 3 % respectivamente).

⁴ Aplicación del mismo enfoque que para la evaluación de la producción de vino: evaluación del consumo mundial de vino en 2014 de entre 235,2 y 244,3 Mill. hl, es decir, 240 Mill. hl en el centro de la horquilla de estimación.

Principales países consumidores de vino

| Mill. hl | 2000 | 2007 | 2009 | Prov. 2013 | Prev. 2014 | Variación 2013/2014 | Cuota mundial | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | 2000 | 2007 | 2014 |
| Estados Unidos | 21,2 | 27,9 | 27,3 | 30,2 | 30,7 | 2% | 9% | 11% | 13% |
| Francia | 34,5 | 32,2 | 30,2 | 28,7 | 27,9 | -3% | 15% | 13% | 12% |
| Italia | 30,8 | 26,7 | 24,1 | 21,8 | 20,4 | -6% | 14% | 11% | 9% |
| Alemania | 20,2 | 20,8 | 20,2 | 20,4 | 20,2 | -1% | 9% | 8% | 8% |
| China | 10,9 | 14,3 | 14,9 | 17,0 | 15,8 | -7% | 5% | 6% | 7% |
| Reino Unido | 9,7 | 13,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | -1% | 4% | 5% | 5% |
| Rusia | 4,7 | 12,7 | 11,8 | 10,4 | 9,6 | -7% | 2% | 5% | 4% |
| Argentina | 12,5 | 11,2 | 10,3 | 10,4 | 9,9 | -4% | 6% | 4% | 4% |
| España | 14,0 | 13,1 | 11,3 | 9,8 | 10,0 | 2% | 6% | 5% | 4% |
| Australia | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 0% | 2% | 2% | 2% |
| Resto del mundo | 63,3 | 72,6 | 73,5 | 74,2 | 73,7 | -1% | 28% | 29% | 31% |
| MUNDO (1) | 226 | 250 | 242 | 242 | 240 | -1,0% | | | |

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

(1) Centro de la horquilla de estimación: entre 235,2 y 244,3

Con **30,7 Mill. hl** (excluidos los vermús y vinos especiales), **Estados Unidos** confirmó su posición como primer consumidor a nivel mundial, con cifras prácticamente estables con respecto al consumo del año anterior (+1 %). Desde el año 2000, el consumo de Estados Unidos ha aumentado de forma significativa en 9,4 Mill. hl (+45 %), a pesar del descenso de 2008 y 2009, dados los efectos de la crisis económica y financiera.

Francia (con 27,9 Mill. hl) e **Italia** (con 20,4 Mill. hl), de acuerdo con las tendencias de los años anteriores, experimentaron entre 2013 y 2014 un retroceso de 0,9 Mill. hl y 1,4 Mill. hl, respectivamente.

En lo que atañe al resto de países europeos tradicionalmente productores y consumidores, el consumo aumentó o se mantuvo prácticamente estable en el Norte de Europa y en Alemania (aunque el consumo fiscalizado en Reino Unido registrara un descenso del 1,4 % entre 2013 y 2014). No obstante, en España, tras un largo período de erosión del consumo interior, el año 2014 fue testigo del parón de dicha regresión. De este modo, el consumo interior alcanzó los 10 Mill. hl (0,2 Mill. hl más que en 2013).

Por lo que respecta a **China**, en 2014 se produjo un descenso del consumo (con 15,2 Mill. hl) tras el rápido crecimiento experimentado a principios de la primera década del siglo XXI. En este documento se aborda su reciente progreso según una evolución inestable⁵ del consumo aparente en dos años. Esta aproximación, a falta de datos precisos sobre el nivel de existencias y destilaciones, implica evaluar este descenso en 1,2 Mill. hl, lo que supuso una disminución del 7 % con respecto a 2013.

En lo que atañe a **Sudamérica**, el consumo de Brasil y Chile no registró, entre 2013 y 2014, evoluciones significativas. Por otro lado, Argentina experimentó una erosión del consumo interior tras el rebote de 2012 y 2013, a pesar de que dicho consumo pareció oscilar desde entonces en torno a los 10 Mill. hl.

⁵ En este documento, se considera que la evolución del consumo entre el año *n-1* y el año *n* se determina a través del consumo aparente del año en curso (calculado según "producción + importación - exportación") y del consumo del año anterior, a partes iguales.

4. Intercambios internacionales

El **mercado internacional**, que en este caso representa la suma de las exportaciones de todos los países, experimentó en 2014, a grandes rasgos, las siguientes evoluciones:

Volumen de exportaciones:

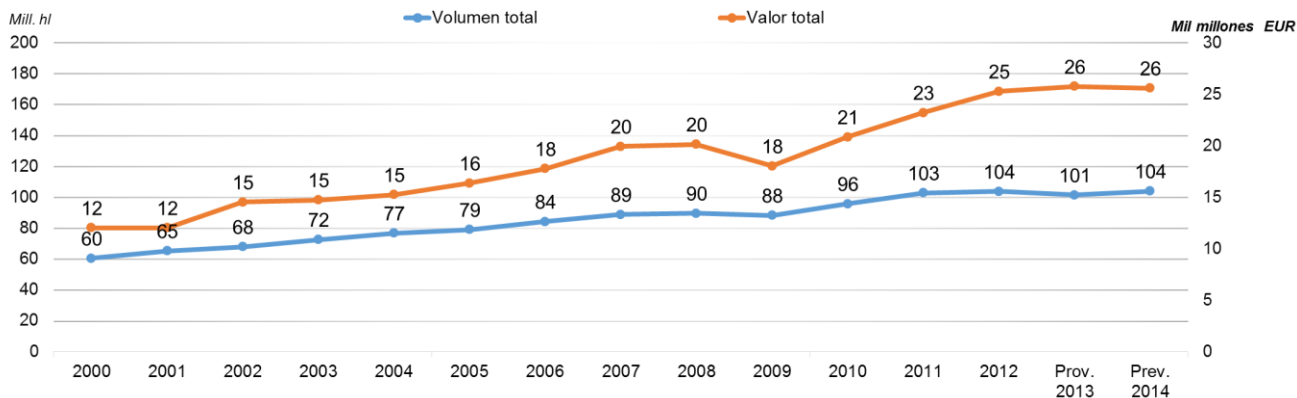
- Total mundial: 104 Mill. hl
- Aumento del 2,5 % con respecto a 2013 (101,3 Mill. hl)
- Incremento de las exportaciones de España principalmente: un 22 % más de volumen que en 2013 (primer exportador mundial en 2014, con una cuota de mercado internacional del 21,8 %)
- Descenso de las exportaciones de Argentina (-15,7 % de volumen), de Sudáfrica (-8,8 %) y de Chile (-9,0 %)
- Las exportaciones de vino embotellado dominaron en cuanto a volumen (que alcanzó los 52,4 Mill. hl), a pesar de la evolución de las exportaciones de los vinos a granel

Valor de las exportaciones:

- Total mundial: 26 000 millones EUR⁶
- Ligero descenso del 0,8 % con respecto a 2013 (25 700 millones EUR): descenso generalizado entre los principales países exportadores
- A pesar del gran aumento del volumen de las exportaciones de España, se produjo un descenso del valor global exportado por este país del 4,9 % con respecto a 2013

A medio plazo, estas evoluciones no se correspondieron con una reanudación del aumento del volumen en el mercado internacional tras la pausa de 2013, sino con un parón en el aumento del valor global de los intercambios internacionales que, desde el año 2000, solo se replegó en el marco de la crisis económica mundial.

Evolución del comercio internacional



⁶ Sobre la base de un seguimiento de 83 países a través de la GTA.

| | Volumen (Mill. hl) | | Valor (millones EUR) | | Tipo | Estructura vertical en 2014 | | Variación 2014/2013 | |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------|------|---------------|-----------------------------|-------|---------------------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | | volumen | valor | volumen | valor |
| A nivel internacional | 101,3 | 103,6 | 25,7 | 25,5 | Botella | 54% | 71% | 1,0% | -0,6% |
| | variación del 2,5 % | | variación del -0,8 % | | Espumoso | 8% | 18% | 7,1% | 5,4% |
| | | | | | Granel y >2 l | 38% | 11% | 1,3% | -10,8% |

Fuentes: OIV, GTA

Por tipo de producto, las principales evoluciones del mercado internacional fueron las siguientes:

- La proporción de los vinos comercializados en botella en los intercambios internacionales continuó progresando ligeramente entre 2013 y 2014. De este modo, entre 2000 y 2014, las exportaciones de vino embotellado se redujeron de un 65 % a un 54 %.
- Los vinos espumosos experimentaron la mayor progresión, tanto a nivel de volumen como de valor global (7,1 % y 5,4 % más que en 2013, respectivamente).
- Los vinos a granel y en envases de más de 2 litros experimentaron un pequeño aumento en el volumen de las exportaciones globales (1,3 % más que en 2013), pero un descenso importante en el valor (-10,8 %), fenómenos que se acompañaron de una gran redistribución de las cuotas de mercado entre los distintos países exportadores.
- En lo que atañe al valor de las exportaciones, los vinos embotellados siguieron representando el 71 % del valor total de los vinos exportados, los vinos espumosos se acercaron al 20 % (aunque solo representaron el 8 % del volumen total); los vinos a granel o en envases de más de 2 litros representaron, por su parte, el 10,6 % del valor total, incluso si supusieron el 38 % del volumen del mercado internacional.

4.1. Principales exportadores

El análisis por países indica que España, Italia y Francia dominaron los intercambios de vino. Estos representaron más de la mitad del valor de las exportaciones (15 200 millones EUR) y el 56 % del volumen del mercado internacional en 2014, lo que se tradujo en 57,4 Mill. hl.

Principales exportadores de vino

| | Volumen (mhl) | | Valor (millones EUR) | | Tipo | Estructura vertical en 2014 | | Variación 2014/2013 | |
|----------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | | volumen | valor | volumen | valor |
| España | 18.530 | 22.560 | 2.597 | 2.468 | Botella | 35% | 64% | 3% | -1% |
| | variación del 21,7 % | | variación del -5,0 % | | Espumoso | 8% | 16% | 3% | -13% |
| Italia | 20.319 | 20.540 | 5.007 | 5.078 | Granel y >2 l | 57% | 20% | 38% | -10% |
| | variación del 1,1 % | | variación del 1,4% | | Botella | 60% | 76% | -1% | 1% |
| | | | | | Espumoso | 12% | 17% | 18% | 14% |
| Francia | 14.542 | 14.387 | 7.828 | 7.730 | Granel y >2 l | 28% | 8% | -2% | -17% |
| | variación del -1,1 % | | variación del -1,3 % | | Botella | 71% | 62% | 0% | -5% |
| | | | | | Espumoso | 12% | 34% | 5% | 8% |
| Chile | 8.790 | 7.999 | 1.409 | 1.388 | Granel y >2 l | 18% | 4% | -9% | -4% |
| | variación del -9,0 % | | variación del -1,5 % | | Botella | 58% | 83% | 0% | 4% |
| | | | | | Espumoso | 1% | 1% | 17% | 21% |
| Australia | 7.111 | 7.301 | 1.337 | 1.262 | Granel y >2 l | 42% | 16% | -20% | -24% |
| | variación del 2,7 % | | variación del -5,6 % | | Botella | 44% | 74% | 1% | -6% |
| | | | | | Espumoso | 2% | 3% | -8% | -15% |
| Sudáfrica | 5.256 | 4.794 | 625 | 594 | Granel y >2 l | 55% | 22% | 5% | -2% |
| | variación del -8,8 % | | variación del -5,0 % | | Botella | 38% | 64% | 14% | 5% |
| | | | | | Espumoso | 2% | 4% | 15% | 11% |
| Estados Unidos | 4.149 | 4.045 | 1.174 | 1.103 | Granel y >2 l | 60% | 31% | -26% | -22% |
| | variación del -2,5 % | | variación del -6,0 % | | Botella | 54% | 80% | -5% | -7% |
| | | | | | Espumoso | 1% | 3% | -24% | -12% |
| Alemania | 4.006 | 3.863 | 1.016 | 968 | Granel y >2 l | 44% | 17% | 2% | 1% |
| | variación del -3,6 % | | variación del -4,7 % | | Botella | 74% | 80% | -5% | -4% |
| | | | | | Espumoso | 8% | 11% | -4% | -6% |
| Portugal | 3.060 | 2.854 | 720 | 730 | Granel y >2 l | 18% | 9% | 5% | -6% |
| | variación del -6,7 % | | variación del 1,4 % | | Botella | 78% | 92% | 5% | 4% |
| | | | | | Espumoso | 1% | 2% | -34% | 19% |
| Argentina | 3.115 | 2.626 | 658 | 631 | Granel y >2 l | 22% | 7% | -30% | -27% |
| | variación del -15,7 % | | variación del -4,1 % | | Botella | 71% | 88% | -1% | 0% |
| | | | | | Espumoso | 2% | 3% | -3% | 8% |
| Nueva Zelanda | 1.784 | 1.869 | 773 | 845 | Granel y >2 l | 27% | 9% | -40% | -31% |
| | variación del 4,7 % | | variación del 9,3 % | | Botella | 70% | 82% | 8% | 7% |
| | | | | | Espumoso | 1% | 1% | 23% | 47% |

Fuentes: OIV, GTA

- **En lo que atañe al volumen**, asistimos principalmente a un aumento de las exportaciones de España, primer exportador mundial, que se desmarcó con una variación de más del 21,7 % con respecto al año anterior. Esta evolución estuvo relacionada con la gran producción de 2013 y con la casi desaparición de la intervención comunitaria, que solía orientar una parte importante de la producción española hacia la destilación.

Italia y Francia se mantuvieron prácticamente estables con respecto a los niveles exportados en 2013.

Los principales países exportadores que experimentaron un descenso en el volumen de las exportaciones fueron: Portugal con un -6,7 %, Sudáfrica con un -8,8 %, Chile con un -9 % y, sobre todo, Argentina con un -15,7 %.

No obstante, el descenso del volumen de las exportaciones de estos países no fue de la mano de un descenso del valor, ya que Portugal experimentó un aumento del valor del 1,4 % y Argentina registró un descenso de solo el 4,1 %.

- **En lo que atañe al valor**, Italia y Francia siguieron dominando el mercado con un 20 % y un 30 % respectivamente.

A pesar del gran volumen de las exportaciones españolas, la importante cuota de los vinos a granel (57 %) implicó un precio medio ponderado de estas exportaciones inferior al observado en Italia y Francia, así que en España esta solo representó el 10 % del valor de los intercambios internacionales (y, como ya se ha indicado, el 22 % del volumen).

Por el contrario, Nueva Zelanda se desmarcó con un aumento del 9,4 % del valor de las exportaciones, que creció más rápidamente que el volumen.

Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y España vieron decrecer el valor de sus exportaciones.

- **Por tipo de producto**, España y Sudáfrica estuvieron muy orientados hacia las exportaciones de vinos a granel. Por el contrario, en Francia e Italia, la cuota de exportación de los vinos embotellados, tanto tranquilos como espumosos, fue superior a la media.

4.2. Principales importadores

Las importaciones de vino en 2014 alcanzaron los 100 Mill. hl, lo que supuso un aumento de 0,25 Mill. hl con respecto a 2013.

Los **seis principales países importadores** representaron más de la **mitad de las importaciones totales**: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y China importaron un total de 55 Mill. hl por 12 700 millones EUR en 2014.

- A partir del cuadro que figura a continuación, que recoge a **los diez principales importadores** de vino a nivel mundial en 2014, es posible hacer un análisis de las variaciones en cuanto al volumen y al valor de las importaciones según los distintos tipos de producto. La reducción más importante en lo que respecta al volumen y al valor de las importaciones se registró en **Rusia**, donde el descenso alcanzó un -5 % con respecto a 2013 tanto en volumen (4,6 Mill. hl en 2014) como en valor (865 millones EUR en 2014).

Principales importadores de vino

| | Volumen (mhl) | | Valor (millones EUR) | | Tipo | Estructura vertical en 2014 | | Variación 2014/2013 | |
|----------------|----------------------|--------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------|---------------------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | | volumen | valor | volumen | valor |
| Alemania | 15.176 | 15.171 | 2.589 | 2.505 | Botella | 38% | 65% | -5,1% | 2,0% |
| | variación del 0 % | | variación del -3,2 % | | Espumoso | 4% | 15% | 16,9% | -4,3% |
| Alemania | | | | | Granel y >2 l | 58% | 21% | 5,1% | -16,0% |
| | 11.830 | 13.388 | 3.622 | 3.595 | Botella | 57% | 68% | 1,3% | -7,1% |
| | variación del 13,2 % | | variación del -0,7 % | | Espumoso | 8% | 20% | 37,3% | 14,9% |
| Reino Unido | | | | | Granel y >2 l | 34% | 12% | 33,7% | 18,7% |
| | 10.966 | 10.739 | 3.947 | 4.032 | Botella | 65% | 78% | -2,7% | 1,3% |
| | variación del -2,1 % | | variación del 2,1 % | | Espumoso | 8% | 17% | 10,7% | 10,5% |
| Estados Unidos | | | | | Granel y >2 l | 27% | 5% | -3,9% | -8,0% |
| | 5.250 | 6.453 | 650 | 620 | Botella | 17% | 57% | 0,3% | -4,4% |
| | variación del 22,9 % | | variación del -4,6 % | | Espumoso | 3% | 9% | 42,6% | 33,2% |
| Francia | | | | | Granel y >2 l | 80% | 34% | 28,4% | -11,5% |
| | 4.922 | 4.676 | 912 | 865 | Botella | 55% | 72% | -6,2% | -1,9% |
| | variación del -5 % | | variación del -5,1 % | | Espumoso | 8% | 19% | 1,1% | -8,1% |
| Rusia | | | | | Granel y >2 l | 37% | 9% | -4,4% | -20,2% |
| | 4.504 | 4.578 | 1.171 | 1.145 | Botella | 75% | 90% | 3,3% | -1,0% |
| | variación del 1,6 % | | variación del -2,2 % | | Espumoso | 4% | 5% | 59,4% | 27,3% |
| China | | | | | Granel y >2 l | 21% | 5% | -8,0% | -35,0% |
| | 3.727 | 3.849 | 1.523 | 1.465 | Botella | 70% | 88% | 0,6% | -4,4% |
| | variación del 3,3 % | | variación del -3,8 % | | Espumoso | 3% | 7% | 2,8% | 0,4% |
| Canadá | | | | | Granel y >2 l | 27% | 5% | 11,0% | 1,2% |
| | 3.669 | 3.620 | 882 | 901 | Botella | 84% | 86% | -0,3% | 2,0% |
| | variación del -1,3 % | | variación del 2,2 % | | Espumoso | 3% | 9% | -8,4% | 10,6% |
| Países Bajos | | | | | Granel y >2 l | 14% | 5% | -5,8% | -6,8% |
| | 3.160 | 3.118 | 979 | 984 | Botella | 61% | 63% | -1,0% | -0,4% |
| | variación del -1,3 % | | variación del 0,4 % | | Espumoso | 14% | 27% | -9,3% | 0,5% |
| Bélgica | | | | | Granel y >2 l | 25% | 10% | 2,8% | 6,1% |
| | 2.632 | 2.704 | 1.155 | 1.209 | Botella | 67% | 66% | 0,4% | 0,8% |
| | variación del 2,7 % | | variación del 4,7 % | | Espumoso | 12% | 29% | 7,8% | 15,4% |
| Japón | | | | | Granel y >2 l | 20% | 5% | 7,9% | 0,5% |

Fuentes: OIV, GTA

- **Estados Unidos** ha reducido el volumen de sus importaciones desde 2012. No obstante, el valor sigue en aumento: -2,1 % con respecto a 2013 en volumen (10,7 Mill. hl) y +2,1 % en valor. De este modo y con 4 000 millones EUR importados en 2014, EE. UU. mantuvo la supremacía en cuanto al valor de las importaciones.
- El primer lugar en lo relativo al volumen lo siguió ocupando **Alemania**, que ha mantenido sus 15 Mill. hl desde 2012, pero que en 2014 registró una disminución del valor de las importaciones, que alcanzaron los 2500 millones EUR, lo que supuso un descenso del 3,2 % con respecto al año anterior. Por otro lado, este descenso fue poco significativo, ya que el valor de sus importaciones siguió siendo bastante superior al valor medio de los últimos diez años.

El resto de principales países importadores (Reino Unido, Francia y China) aumentaron el volumen en 2014. No obstante, dicho aumento no acompañó la evolución del valor global de dichas importaciones.

- **Reino Unido** aumentó estos volúmenes de importación hasta alcanzar, en 2014, los 13,3 Mill. hl (13,2 % más que en 2013) por un valor que se mantuvo en los niveles de 2013 (3500 millones EUR).
- **Francia** importó 6,4 Mill. hl (22,9 % más que en 2013) por un valor de 620 millones EUR (4,6 % menos que en 2013).
- **China** importó, en 2014, 4,5 Mill. hl (1,6 % más que en 2013) por un valor de 1000 millones EUR, lo que supuso un descenso del 2,2 % con respecto al año anterior.
- **Canadá** aumentó el volumen de sus importaciones, entre 2013 y 2014, en 1,2 Mill. hl (+3,3 %), por lo que se alcanzaron casi los 4 Mill. hl. No obstante, el valor disminuyó en casi un 4 % y se alcanzaron los 1400 millones EUR.

Cuota de importación de los tipos de vinos de los principales países importadores por volumen

