



## ASPECTOS DE LA COYUNTURA MUNDIAL

Abril de 2017

## Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA</b> | <b>3</b>  |
| <b>2. PRODUCCIÓN DE VINO</b>               | <b>5</b>  |
| <b>3. CONSUMO DE VINO</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>4. COMERCIO INTERNACIONAL</b>           | <b>11</b> |

### **Abreviaturas:**

mha: miles de hectáreas

Mill. ha: millones de hectáreas

mhL: miles de hectolitros

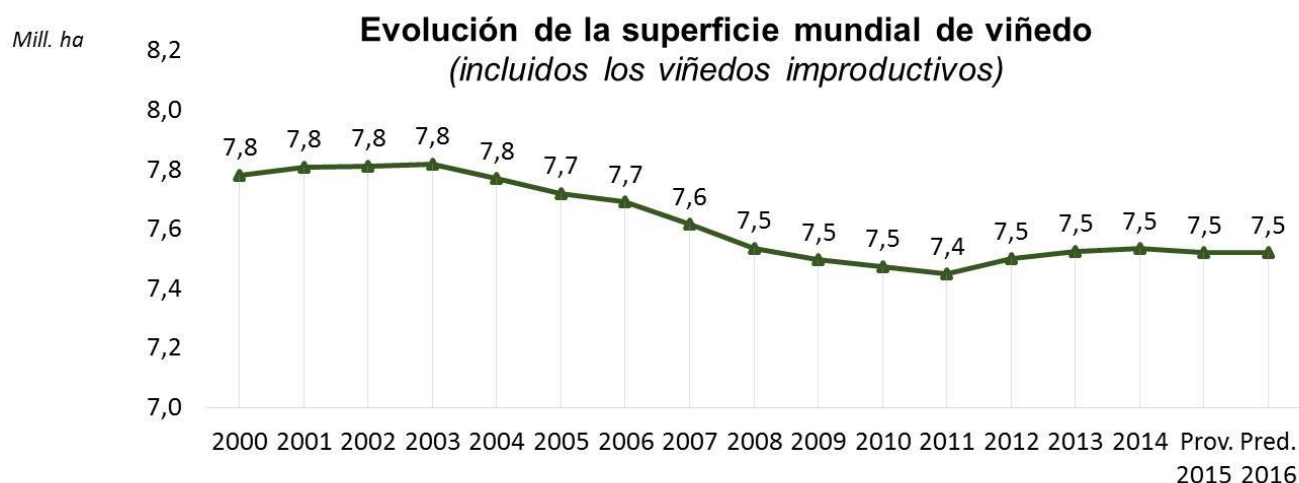
Mill. hL: millones de hectolitros

Mill.: millones

EUR: euros

## 1. Potencial de producción vitícola

En 2016, la superficie vitícola mundial (superficie total plantada de viñedos, incluidos aquellos improductivos o sin cosechar) es prácticamente similar a la de 2015 (aumento de 1000 ha) y alcanzaría los **7,6 Mill. ha**.



### 1.1 Superficie de viñedo europeo

El ritmo al que disminuye la superficie de **viñedo en la Unión Europea (UE)** es mucho menor desde el fin del programa de regulación del potencial de producción vitícola de la UE (campana 2011/2012)<sup>1</sup>. **Se calcula que la superficie de viñedo comunitario<sup>2</sup> es de 3,3 Mill. ha**, lo que equivale una disminución de 26 mha entre 2014 y 2015.

El nuevo régimen de gestión del potencial de producción vitícola<sup>3</sup> limita las posibilidades de crecimiento anual de los viñedos plantados en los Estados miembros a un 1 %. En un contexto de transición normativa, todo esto, sumado a los métodos de gestión de los antiguos derechos, implica evoluciones dispares de la superficie de viñedo de los países de la UE.

Los datos más recientes indican una tendencia a la estabilización de las superficies globales de viñedo en España (975 mha), Francia (785 mha), Rumanía (191 mha) y Alemania (102 mha). La **superficie de viñedo de Portugal (195 mha) y Grecia (105 mha) vuelve a disminuir**, mientras que en Italia (690 mha), la superficie total de viñedo alcanza en 2016 un tamaño similar al de 2014.

<sup>1</sup> Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

<sup>2</sup> Viñedo destinado a la producción de uvas de vinificación, uvas de mesa o uvas pasas, en fase de producción o todavía improductivos.

<sup>3</sup> Reglamento (UE) n.º 1308/2013 por el que se crea una nueva herramienta de gestión del potencial de producción vitícola; entró en vigor el 1 de enero de 2016 y se basa en un sistema de autorizaciones para la plantación; este reemplaza al antiguo sistema de derechos de plantación.

## Superficie de viñedo <sup>(a)</sup> en Europa

|                             | 2013         | 2014         | 2015 <sup>b</sup> | 2016 <sup>c</sup> | Variación<br>2016/2015 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <i>mha</i>                  |              |              |                   |                   |                        |
| España                      | 973          | 974          | 974               | 975               | 0,8                    |
| Francia                     | 793          | 789          | 785               | 785               | 0,1                    |
| Italia                      | 705          | 690          | 682               | 690               | 8,2                    |
| Portugal                    | 227          | 221          | 204               | 195               | -9,0                   |
| Rumanía                     | 192          | 192          | 191               | 191               | 0,0                    |
| Grecia                      | 110          | 110          | 107               | 105               | -2,0                   |
| Alemania                    | 102          | 102          | 103               | 102               | -0,6                   |
| Hungría                     | 56           | 62           | 68                | 68                | -0,5                   |
| Bulgaria                    | 68           | 66           | 67                | 67                | 0,5                    |
| Rusia                       | 62           | 63           | 63                | 63                | 0,0                    |
| Austria                     | 44           | 45           | 45                | 46                | 1,0                    |
| Suiza                       | 15           | 15           | 15                | 15                | 0,0                    |
| Otros países europeos       | 691          | 676          | 672               | 675               | 3,0                    |
| <b>Total del continente</b> | <b>4 038</b> | <b>4 005</b> | <b>3 976</b>      | <b>3 978</b>      | <b>1,6</b>             |
| Total de la UE28            | 3 362        | 3 343        | 3 318             | 3 319             | 1,0                    |

a) Uvas de vinificación, uvas de mesa o uvas pasas, en fase de producción o todavía improductivos

b) 2015: datos provisionales

c) 2016: datos predictivos

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

### 1.2 Fuera de Europa

Los datos del cuadro 2 muestran que la superficie de **viñedo no europeo** se mantiene **estable entre 2015 y 2016** y alcanza los **3,5 Mill. ha**. Esta estabilización aparente es consecuencia de tendencias muy distintas en Asia.

En consonancia con la tendencia de los últimos años, la superficie vitícola total de **China** (847 mha) sigue aumentando (+17 mha entre 2015 y 2016). Se trata del principal punto de crecimiento de viñedos a nivel mundial. Aún en Asia, **Turquía** (480 mha), por el contrario, habría disminuido la superficie de viñedo unas 17 mha entre 2015 y 2016.

El continente americano no registró cambios significativos en cuanto al tamaño de la superficie de viñedo. Ocurre prácticamente lo mismo en Oceanía: la superficie de **viñedo australiano** (148 mha) sería testigo de la ralentización de su reciente decrecimiento, mientras que la superficie de **viñedo neozelandés** se mantiene casi estable, con 39 mha.

Por último, la superficie plantada de vid de **Sudáfrica** (130 mha), que viene disminuyendo lentamente desde 2012, no parece registrar una disminución importante en 2016.

## Superficie total de viñedo<sup>a</sup> fuera de Europa

| <i>mha</i>                   | 2013         | 2014         | 2015 <sup>b</sup> | 2016 <sup>c</sup> | Variación<br>2016/2015 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| China                        | 757          | 796          | 830               | 847               | 16,8                   |
| Turquía                      | 504          | 502          | 497               | 480               | -17,0                  |
| Estados Unidos               | 449          | 448          | 443               | 443               | 0,0                    |
| Argentina                    | 224          | 226          | 225               | 224               | -1,0                   |
| Chile                        | 208          | 213          | 214               | 214               | 0,0                    |
| Australia                    | 157          | 154          | 149               | 148               | -1,5                   |
| Sudáfrica                    | 133          | 132          | 130               | 130               | 0,0                    |
| Brasil                       | 90           | 89           | 85                | 85                | 0,0                    |
| Nueva Zelanda                | 38           | 38           | 39                | 39                | 0,0                    |
| Otros países de América      | 93           | 97           | 97                | 98                | 1,0                    |
| Otros países de África       | 234          | 234          | 234               | 234               | 0,0                    |
| Otros países de Asia         | 600          | 602          | 602               | 601               | -1                     |
| <b>Total fuera de Europa</b> | <b>3.487</b> | <b>3.521</b> | <b>3.544</b>      | <b>3.543</b>      | <b>-1,0</b>            |

a) Uvas de vinificación, uvas de mesa o uvas pasas, en fase de producción o todavía improductivos

b) 2015: datos provisionales

c) 2016: datos predictivos

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

## 2. Producción de vino<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Se trata del resultado de las uvas cosechadas en otoño de 2016 en el hemisferio norte y en primavera del mismo año en el

**En 2016, la producción mundial de vino<sup>5</sup> (excluidos zumos y mostos) alcanza los 267 Mill. hL, lo que supone una reducción de 9,3 mhL con respecto a la producción de 2015.**



### 2.1 En la Unión Europea

**En 2016, la producción comunitaria de vino alcanzaría los 162 Mill. hL, lo que indica una reducción del 2,5 % con respecto a 2015.** Esta situación es la consecuencia de tendencias bastante dispares.

La producción italiana se mantiene en un nivel relativamente alto, al vinificar casi **51 Mill. hL** (aumento del 2 % con respecto a 2015). El nivel de **producción de España**, que alcanza los 39,4 Mill. hL (aumento de 1,7 Mill. hL con respecto a 2015), también es superior a la media. A su vez, **Francia y Portugal**, con **43,5 y 6,0 Mill. hL** respectivamente, registran reducciones no despreciables (-3,5 y -1 Mill. hL respectivamente, lo que equivale a una disminución del 7 % y el 15 % con respecto a 2015), mientras que **Hungría** anota un nivel de producción muy bajo (**1,86 Mill. hL**, lo que equivale a una disminución del 38 % con respecto a 2015).

### 2.2 Fuera de la Unión Europea

Se observan distintas tendencias:

- **Estados Unidos**, con **23,9 Mill. hL** (excluidos zumos y mostos), registraría una producción de vino muy importante en 2016 (casi tanto como la de 2013, que se reevaluó en 24,6 Mill. hL).
- En América del Sur, como consecuencia de El Niño, disminuyen todas las producciones de vino: **en Brasil la producción es de 1,6 Mill. hL, lo que equivale a una reducción del 55 % con respecto a 2015; en Argentina la producción vinícola vuelve a disminuir, en este caso en un 29 %, con 9,4 Mill. hL; Chile** registra una reducción del 21 % del volumen de vino producido (**10,1 Mill. hL**).
- En **Sudáfrica**, en 2016, disminuye la producción de vino tras dos años de buenas producciones, en este caso como consecuencia de la sequía; se alcanzan los 10,5 Mill. hL (reducción del 6 % con respecto a 2015).

---

hemisferio sur.

<sup>5</sup> Los límites del intervalo de estimación son 263,5 Mill. hL y 269,8 Mill. hL (266,6 Mill. hL es el punto medio del intervalo).

- La **producción de Australia** alcanza los **13,0 Mill. hL (aumento del 9,4 % con respecto a 2015)** en un contexto de casi estabilidad del tamaño del viñedo, signo de mejora de la productividad con respecto a 2015. Por otro lado, el **viñedo neozelandés**, en 2016, anota un nivel de producción cercano a la marca de 2014 (**3,1 Mill. hL**) y registra un aumento importante (crecimiento del 34 %) con respecto a la cosecha de 2015 (2,35 Mill. hL).

### Producción de vino (excluidos zumos y mostos) <sup>a</sup>

| <i>Mill. hL</i>             | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 <sup>b</sup> | 2016 <sup>c</sup> | Variación<br>2016/2015<br>en volumen | Variación<br>2016/2015<br>en % |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Italia                      | 45,6       | 54,0       | 44,2       | 50,0              | 50,9              | 0,9                                  | 2%                             |
| Francia                     | 41,5       | 42,1       | 46,5       | 47,0              | 43,5              | -3,5                                 | -7%                            |
| España                      | 31,1       | 45,3       | 39,5       | 37,7              | 39,3              | 1,7                                  | 4%                             |
| Estados Unidos <sup>d</sup> | 21,7       | 24,4       | 23,1       | 21,7              | 23,9              | 2,2                                  | 10%                            |
| Australia                   | 12,3       | 12,3       | 11,9       | 11,9              | 13,0              | 1,1                                  | 9%                             |
| China                       | 13,5       | 11,8       | 11,6       | 11,5              | 11,4              | -0,1                                 | -1%                            |
| Sudáfrica                   | 10,6       | 11,0       | 11,5       | 11,2              | 10,5              | -0,7                                 | -6%                            |
| Chile                       | 12,6       | 12,8       | 10,0       | 12,9              | 10,1              | -2,7                                 | -21%                           |
| Argentina                   | 11,8       | 15,0       | 15,2       | 13,4              | 9,4               | -3,9                                 | -29%                           |
| Alemania                    | 9,0        | 8,4        | 9,2        | 8,9               | 9,0               | 0,1                                  | 1%                             |
| Portugal                    | 6,3        | 6,2        | 6,2        | 7,0               | 6,0               | -1,0                                 | -15%                           |
| Rusia                       | 6,2        | 5,3        | 4,9        | 5,6               | 5,6               | 0,0                                  | 0%                             |
| Rumanía                     | 3,3        | 5,1        | 3,7        | 3,5               | 3,3               | -0,3                                 | -8%                            |
| Nueva Zelanda               | 1,9        | 2,5        | 3,2        | 2,3               | 3,1               | 0,8                                  | 34%                            |
| Grecia                      | 3,1        | 3,3        | 2,8        | 2,5               | 2,6               | 0,0                                  | 2%                             |
| Serbia                      | 2,2        | 2,3        | 2,3        | 2,3               | 2,3               | 0,0                                  | 0%                             |
| Austria                     | 2,1        | 2,4        | 2,0        | 2,3               | 2,0               | -0,3                                 | -14%                           |
| Hungría                     | 1,8        | 2,6        | 2,6        | 3,0               | 1,9               | -1,2                                 | -38%                           |
| Moldavia                    | 1,5        | 2,6        | 1,6        | 1,7               | 1,7               | 0,0                                  | 0%                             |
| Brasil                      | 3,0        | 2,7        | 2,7        | 3,5               | 1,6               | -1,9                                 | -55%                           |
| Bulgaria                    | 1,3        | 1,7        | 0,7        | 1,3               | 1,2               | -0,1                                 | -8%                            |
| Georgia                     | 0,8        | 1,0        | 1,1        | 1,3               | 1,1               | -0,2                                 | -16%                           |
| Suiza                       | 1,0        | 0,8        | 0,9        | 0,9               | 1,0               | 0,1                                  | 18%                            |
| <b>Total mundial</b>        | <b>258</b> | <b>290</b> | <b>270</b> | <b>276</b>        | <b>267</b>        | <b>-9,3</b>                          | <b>-3%</b>                     |

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

a) Países con una producción de vino superior a 1 mill. hL

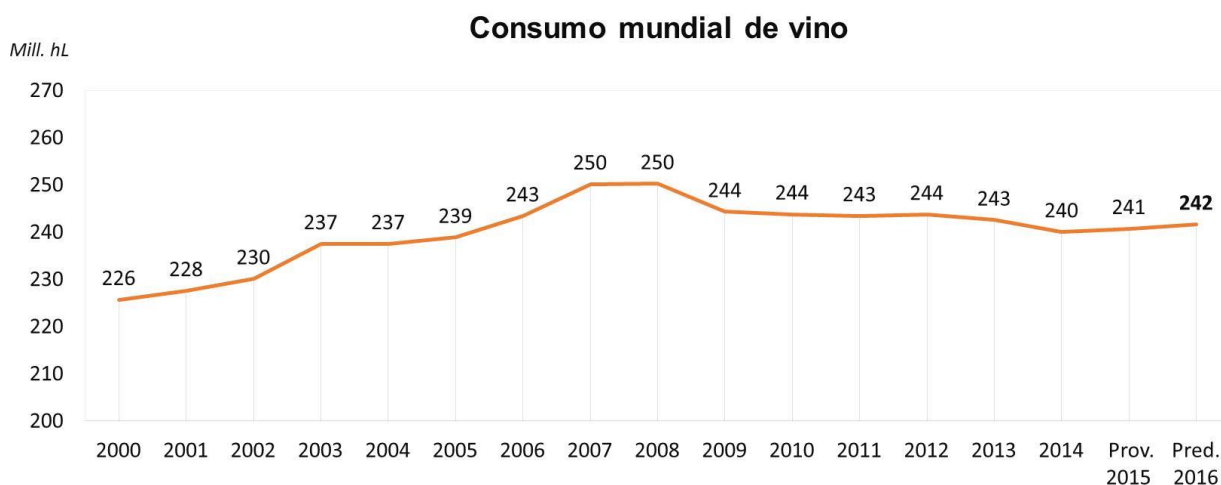
b) 2015: datos provisionales

c) 2016: datos predictivos

d) Cálculo de la OIV basado en datos del Depto. de Agricultura de EE. UU.

### 3. Consumo de vino

Se calcula que el **consumo mundial de vino en 2016** asciende a **242 Mill. hL**<sup>6</sup>, lo que representa un ligero aumento de 0,9 Mill. hL con respecto a 2015. Estos datos deben interpretarse con prudencia, dado el margen de error que conlleva el análisis del consumo mundial.



**Estados Unidos**, con un consumo estimado de **31,8 Mill. hL**, continúa siendo el primer consumidor del mundo, una posición que mantiene desde 2011, gracias a una demanda interior superior a la del año anterior (aumento del 2,5 % con respecto a 2015).

La caída del consumo se suaviza en los países europeos tradicionalmente productores y consumidores. **Francia es testigo de un ligero descenso (27 Mill. hL; 0,2 Mill. hL menos que en 2015)**, mientras que **España (9,9 Mill. hL)** y **Portugal (4,8 Mill. hL)** se mantienen estables. **Italia experimenta un considerable repunte** por segundo año consecutivo (1,1 Mill. hL, lo que equivale a un crecimiento del 5 % con respecto a 2015) y alcanza los **22,5 Mill. hL** en 2016.

**Reino Unido** vuelve a registrar un aumento de casi 200 mhL en su mercado interior, por lo que alcanza los **13 Mill. hL**. **Alemania (20,2 Mill. hL)** experimenta un **crecimiento negativo del consumo** de casi 0,4 Mill. hL (un 1,8 % menos que en 2015).

Por lo que respecta a **China**, el consumo en 2016, obtenido por balance<sup>7</sup>, superaría los 17 Mill. hL (un 6,9 % más que en 2015), a pesar de que en los años anteriores se había producido un parón en el rápido aumento de la demanda interior, que comenzó a principios de la década del año 2000.

En cuanto a **Oceanía**, el consumo de los mercados australiano y neozelandés se replegó ligeramente en 2015 por efecto de la reducción del consumo en Australia. Con **6,3 Mill. hL**, el año 2016 marca la vuelta a los niveles de 2014.

<sup>6</sup> Este dato se obtiene de la misma forma que el relativo a la producción de vino. Se calcula que el consumo mundial de vino en 2016 se sitúa entre 237,2 Mill. hL y 246,1 Mill. hL (241,6 Mill. hL es el punto medio del intervalo).

<sup>7</sup> A los efectos del presente documento, el consumo aparente del año en curso (producción + importaciones - exportaciones) y el consumo del año anterior tienen el mismo peso en el cálculo de la variación del consumo entre el año  $n-1$  y el año  $n$ .



En **Sudáfrica**, el consumo vuelve a registrar un aumento entre 2015 y 2016 hasta alcanzar los **4,4 Mill. hL** (un 3 % más que en 2015).

En 2016, el consumo interior de los países de **América del Sur disminuye** con respecto a 2015, en particular en **Argentina** (9,4 Mill. hL; reducción del 8 % con respecto a 2015) y en **Brasil** (2,9 Mill. hL; reducción del 12 % con respecto a 2015). No obstante, **Chile** anotaría un **aumento** del 5 % en el consumo, hasta alcanzar los **2,2 Mill. hL**, tras registrar una reducción de enorme importancia (850 mhL) entre 2014 y 2015.

En 2016, el consumo de Hungría y Rumanía disminuye con respecto a 2015, a pesar de que a Rumanía le resulta difícil llevar un control del autoconsumo.

## Principales países consumidores de vino<sup>a</sup>

| Mill. hL             | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 <sup>b</sup> | 2016 <sup>c</sup> | Variación<br>2016/2015<br>en volumen | Variación<br>2016/2015<br>en % |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Estados Unidos       | 30,0       | 30,2       | 30,4       | 31,0              | 31,8              | 0,8                                  | 2,5%                           |
| Francia              | 28,0       | 27,8       | 27,5       | 27,2              | 27,0              | -0,2                                 | -0,7%                          |
| Italia               | 21,6       | 20,8       | 19,5       | 21,4              | 22,5              | 1,1                                  | 5,3%                           |
| Alemania             | 20,3       | 20,4       | 20,2       | 20,6              | 20,2              | -0,4                                 | -1,8%                          |
| China*               | 17,1       | 16,5       | 15,5       | 16,2              | 17,3              | 1,1                                  | 6,9%                           |
| Reino Unido          | 12,8       | 12,7       | 12,6       | 12,7              | 12,9              | 0,2                                  | 1,4%                           |
| España               | 9,9        | 9,8        | 9,9        | 10,0              | 9,9               | 0,0                                  | -0,4%                          |
| Argentina            | 10,1       | 10,4       | 9,9        | 10,3              | 9,4               | -0,9                                 | -8,3%                          |
| Rusia                | 11,3       | 10,4       | 9,6        | 9,3               | 9,3               | 0,0                                  | 0,3%                           |
| Australia            | 5,4        | 5,4        | 5,4        | 5,3               | 5,4               | 0,1                                  | 2,4%                           |
| Canadá               | 4,9        | 4,9        | 4,7        | 4,9               | 5,0               | 0,1                                  | 3,1%                           |
| Portugal             | 5,0        | 4,8        | 4,7        | 4,8               | 4,8               | 0,0                                  | 0,1%                           |
| Sudáfrica            | 3,6        | 3,7        | 4,0        | 4,2               | 4,4               | 0,1                                  | 3,1%                           |
| Rumanía              | 4,3        | 4,6        | 4,7        | 3,9               | 3,8               | -0,2                                 | -4,5%                          |
| Japón                | 3,1        | 3,4        | 3,5        | 3,5               | 3,5               | 0,0                                  | -0,3%                          |
| Países Bajos         | 3,5        | 3,5        | 3,4        | 3,5               | 3,4               | -0,1                                 | -2,3%                          |
| Bélgica              | 2,9        | 2,9        | 2,7        | 3,0               | 3,0               | 0,0                                  | 1,1%                           |
| Brasil               | 3,2        | 3,5        | 3,5        | 3,3               | 2,9               | -0,4                                 | -12,0%                         |
| Suiza                | 2,7        | 2,7        | 2,8        | 2,9               | 2,8               | -0,1                                 | -1,8%                          |
| Austria              | 2,7        | 2,8        | 3,0        | 2,4               | 2,4               | 0,0                                  | 2,0%                           |
| Serbia               | 2,3        | 2,3        | 2,4        | 2,4               | 2,4               | 0,0                                  | -0,9%                          |
| Suecia               | 2,3        | 2,4        | 2,3        | 2,4               | 2,3               | -0,1                                 | -3,3%                          |
| Grecia               | 3,1        | 3,0        | 2,6        | 2,4               | 2,3               | -0,1                                 | -4,4%                          |
| Chile                | 3,2        | 2,9        | 3,0        | 2,1               | 2,2               | 0,1                                  | 4,8%                           |
| Hungría              | 2,0        | 1,9        | 2,2        | 2,2               | 1,9               | -0,3                                 | -12,7%                         |
| Dinamarca            | 1,5        | 1,6        | 1,6        | 1,6               | 1,6               | 0,0                                  | 0,0%                           |
| Croacia              | 1,4        | 1,4        | 1,2        | 1,1               | 1,2               | 0,1                                  | 6,7%                           |
| Polonia              | 0,9        | 0,9        | 1,0        | 1,1               | 1,1               | 0,1                                  | 4,9%                           |
| Bulgaria             | 1,0        | 0,8        | 0,9        | 1,0               | 1,0               | 0,0                                  | 3,4%                           |
| <b>Total mundial</b> | <b>244</b> | <b>243</b> | <b>240</b> | <b>241</b>        | <b>242</b>        | <b>0,9</b>                           | <b>0,4%</b>                    |

Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

a) Países con una producción de vino superior a 1 mill. hL

b) 2015: datos provisionales

c) 2016: datos predictivos

\* Consumo aparente calculado utilizando la fórmula "Producción + Importación – Exportación" de los años 2015 y 2016

## 4. Comercio internacional

En 2016, el mercado internacional, considerado como la suma de las exportaciones de todos los países, alcanzaría un volumen de **104,1 Mill. hL**, lo que equivale a una reducción del 1,2 % con respecto a 2015, y un **valor de 28 900 Mill. EUR<sup>8</sup>**, lo que equivale a un aumento del 2 % con respecto a 2015.

### Volumen de las exportaciones:

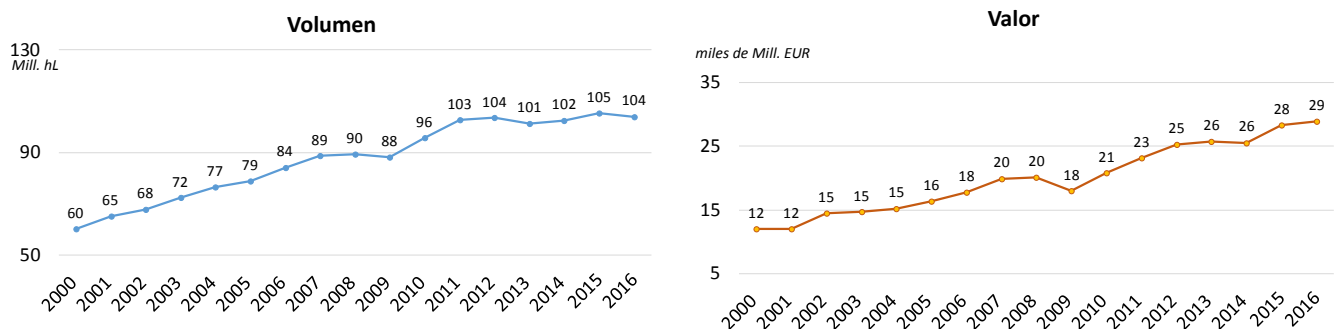
- con 22,9 Mill. hL y una cuota de mercado del 22 %, España sigue siendo el mayor exportador,
- aumento frente a 2015 de las exportaciones de Nueva Zelanda, Chile, Italia y Sudáfrica,
- reducción de las exportaciones de España (del 7 % en volumen, frente al elevado nivel de 2015), de Estados Unidos (reducción del 9,5 %) y, en menor medida, de Argentina y de Alemania.

### Valor de las exportaciones:

- total mundial: 28 900 Mill. EUR,
- aumento del 2 % con respecto a 2015 (28 400 Mill. EUR): se trata de un aumento notable en Italia, Australia y Nueva Zelanda; las disminuciones más importantes se registran en Sudáfrica y en Alemania.
- con unas exportaciones de 8200 Mill. EUR en 2016, lo que se traduce en el 28,5 % del valor mundial, Francia es el mayor exportador por valor del mundo.

A medio plazo, esta tendencia representa la estabilización relativa del mercado mundial en volumen desde 2011. En cuanto al valor, la tendencia del mercado sigue en crecimiento.

### Evolución del comercio mundial



Por tipo de producto, se observan las siguientes tendencias en el mercado internacional:

- El peso del comercio mundial de **vino embotellado (54,9 Mill. hL)** sigue disminuyendo ligeramente en volumen entre 2015 y 2016. Entre 2000 y 2016, la cuota de las exportaciones de vino embotellado se reduce y pasa del 65 % al 54 %, pero el aumento anual de su valor unitario se mantiene (reducción del 1,2 % en volumen y aumento del 2,2 % en valor entre 2015 y 2016).

<sup>8</sup> A partir de los datos de 83 países obtenidos por GTA.

- Los **vinos a granel y en envase de más de 2 L (38,3 Mill. hL)** han sido testigos de un aumento bastante notable de las exportaciones globales en volumen durante los últimos años, pero dicha tendencia experimenta un parón en 2016 (reducción del 3,6 % con respecto a 2015). No obstante, el valor por unidad de los vinos a granel exportados aumenta, ya que la tendencia del valor global de este segmento presenta una regresión bastante inferior a la de los volúmenes (reducción del 1,1 %).
- Los **vinos espumosos (7,9 Mill. hL)** vuelven a protagonizar la mayor subida, tanto en volumen como en valor global (crecen un 7,1 % y un 2,9 % con respecto a 2015, respectivamente).
- Los principales aumentos en volumen de las exportaciones de vinos a granel entre 2015 y 2016 se registran en Nueva Zelanda, Italia y Portugal y, en menor medida, en Sudáfrica y Chile. Cabe señalar que, en 2016, la cuota relativa al vino a granel fue la más importante en Sudáfrica, España, Estados Unidos y Chile.
- En cuanto al valor de las exportaciones, los vinos embotellados siguen representando el 72 % del total de los vinos exportados, los vinos espumosos alcanzan el 18 % (aunque solo representan el 8 % del volumen total); por último, los vinos a granel o en envase de más de 2 L representan el 10 % del valor total, pese a que suponen el 38 % del volumen del mercado internacional.

### Mercado mundial del vino (mostos excluidos)

| Volumen (Mill. hL)  |       | Valor (miles de Mill. EUR) |      | Tipo             | Estructura vertical en 2016 |       |
|---------------------|-------|----------------------------|------|------------------|-----------------------------|-------|
| 2015                | 2016  | 2015                       | 2016 |                  | volumen                     | valor |
| 105,3               | 104,1 | 28,4                       | 28,9 | Embotellado      | 54%                         | 72%   |
| variación de -1,2 % |       | variación del 2,0 %        |      | A granel y > 2 L | 38%                         | 10%   |
|                     |       |                            |      | Espumoso         | 8%                          | 18%   |

Fuentes: OIV, GTA

#### 4.1 Principales exportadores

**El análisis por países** indica que España, Italia y Francia dominan, sin lugar a dudas, el comercio de vino, con una cuota de mercado mundial del 55,3 % en 2016, lo que equivale a 57,5 Mill. hL y al 56,9 % de las exportaciones en valor (16 500 Mill. EUR).

- **En cuanto al volumen**, se observa un aumento de las exportaciones de Italia, una reducción de las exportaciones de España y un ligero aumento de las exportaciones de Francia. Chile y Nueva Zelanda registran aumentos relativos importantes. Presentan unas cuotas de mercado del 8,7 % y el 2 %, respectivamente.

De los demás países exportadores relevantes, en 2016 Australia consolida el aumento del año anterior. Como ya se ha indicado, Estados Unidos anota la disminución relativa más importante (reducción del 9,5 % con respecto a 2015).

- **En cuanto al valor**, Italia y Francia siguen en cabeza, con una cuota de mercado del 28,5 % y del 19,3 %, respectivamente.
- A pesar del gran volumen de las exportaciones españolas, el predominio de los vinos a granel (que en 2016 representan el 55 % del volumen, pero el 19 % del valor global) provoca que el precio medio ponderado de las exportaciones de España sea inferior al de Italia y Francia (donde los vinos a granel representan el 26 % y el 15 % en volumen y el 7 % y el 3 % en valor, respectivamente), hasta tal punto que España representa tan solo un 9,2 % del comercio mundial en valor (frente a un 22 % en volumen).

#### Principales exportadores de vino (mostos excluidos)

|                | Volumen (Mill. hL) |      | Valor (Mill. EUR) |       |
|----------------|--------------------|------|-------------------|-------|
|                | 2015               | 2016 | 2015              | 2016  |
| España         | 24,7               | 22,9 | 2.644             | 2.649 |
| Italia         | 20,1               | 20,6 | 5.354             | 5.582 |
| Francia        | 13,9               | 14,1 | 8.255             | 8.232 |
| Chile          | 8,8                | 9,1  | 1.650             | 1.668 |
| Australia      | 7,4                | 7,5  | 1.459             | 1.543 |
| Sudáfrica      | 4,2                | 4,3  | 629               | 603   |
| Estados Unidos | 4,2                | 3,8  | 1.391             | 1.415 |
| Alemania       | 3,7                | 3,6  | 960               | 930   |
| Portugal       | 2,8                | 2,8  | 734               | 727   |
| Argentina      | 2,7                | 2,6  | 737               | 738   |
| Nueva Zelanda  | 2,1                | 2,1  | 959               | 1.017 |

Fuentes: OIV, GTA

#### 4.2. Principales importadores

**En 2016, las importaciones de vino** aumentan hasta alcanzar los 103,6 Mill. hL<sup>9</sup>, 0,9 Mill. hL más que en 2015.

Las importaciones de los **diez primeros importadores del mundo**, que dan cuenta del 69 % de las importaciones mundiales en volumen, crecen un 0,5 % en volumen con respecto a 2015, por lo que se mantiene el valor.

<sup>9</sup> La diferencia entre el total de importaciones de todos los países del mundo y el mercado mundial se debe fundamentalmente al régimen de perfeccionamiento activo.

## Principales importadores de vino (mostos excluidos)

|                | Volumen (Mill. hL) |      | Valor (miles de Mill. EUR) |       |
|----------------|--------------------|------|----------------------------|-------|
|                | 2015               | 2016 | 2015                       | 2016  |
| Alemania       | 15,3               | 14,5 | 2.511                      | 2.450 |
| Reino Unido    | 13,6               | 13,5 | 3.919                      | 3.498 |
| Estados Unidos | 11,0               | 11,2 | 4.856                      | 5.016 |
| Francia        | 7,6                | 7,9  | 674                        | 736   |
| China          | 5,6                | 6,4  | 1.840                      | 2.143 |
| Canadá         | 4,1                | 4,2  | 1.618                      | 1.604 |
| Rusia          | 4,0                | 4,0  | 626                        | 660   |
| Países Bajos   | 3,8                | 3,8  | 977                        | 940   |
| Bélgica        | 3,1                | 3,1  | 955                        | 885   |
| Japón          | 2,8                | 2,7  | 1.319                      | 1.343 |

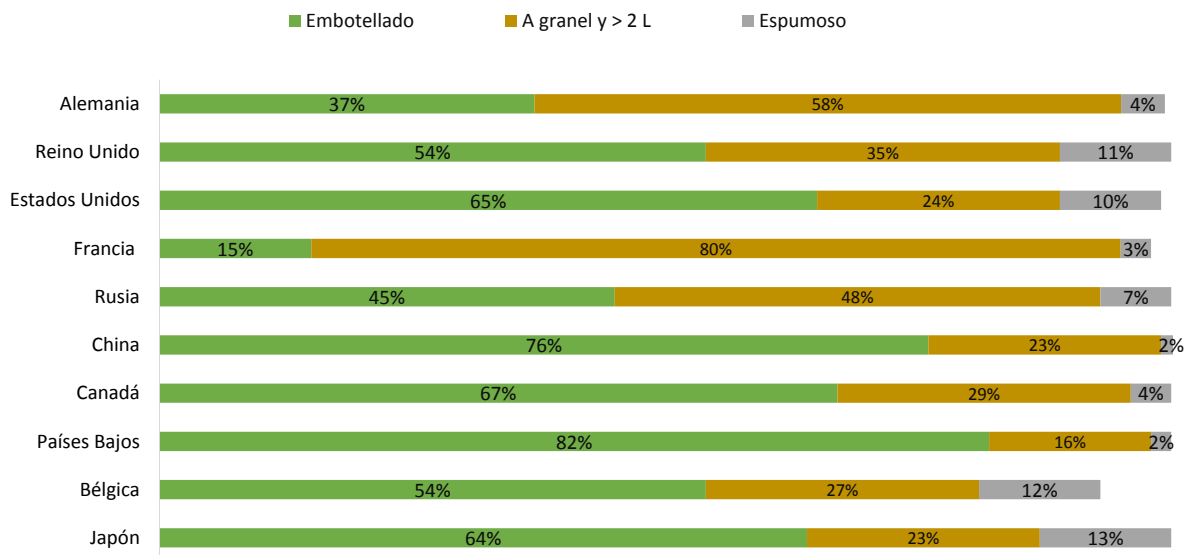
Fuentes: OIV, GTA

- En 2016, **Alemania** sigue ocupando el primer lugar en volumen, a pesar de la notable reducción de los volúmenes importados (disminución del 5 % con respecto a 2015). No obstante, esto afecta muy poco al valor de las importaciones (reducción del 0,4 % con respecto a 2015).
- **Estados Unidos**, tras registrar un importantísimo aumento del valor de sus importaciones en 2015, experimenta un ligero parón, con aumentos del volumen y el valor más moderados (aumento del 1 % en volumen y del 3 % en valor con respecto a 2015). No obstante, con unas importaciones por valor de más de 5000 Mill. EUR en 2016, Estados Unidos sigue siendo el mayor importador en valor y es el tercero en volumen, por detrás de Alemania y Reino Unido.
- **Reino Unido**, segundo importador del mundo tanto en volumen (con 13,5 Mill. hL) como en valor, en 2016 experimenta un estancamiento de sus importaciones en volumen y una reducción del valor en euros bastante consecuente (3500 Mill. EUR; reducción del 11 % con respecto a 2015), posiblemente vinculada con los cambios en la paridad monetaria que implicó el Brexit.
- En **Francia**, el volumen de las importaciones aumentó en 2016, con 7,9 Mill. hL (aumento del 3,6 % con respecto a 2015), debido al déficit estructural en vinos de gama baja, que no consiguen recuperarse tras una serie de cosechas mediocres desde el punto de vista cuantitativo. Sigue la importación de vinos a granel a precios baratos, principalmente desde España. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña anterior, los precios iniciales aumentaron en la misma medida que el valor de las importaciones francesas (crecimiento del 9 % con respecto a 2015).
- **China** volvió a experimentar un gran repunte de sus importaciones en volumen (aumento del 15 %; 6,4 Mill. hL en 2016). No obstante, el importante incremento de la importación de vinos

embotellados (aumento del 22 % con respecto a 2015) hizo que China conservara la 4.<sup>a</sup> posición en valor de importaciones y se acercara a Alemania en cuanto al valor global importado: 2140 Mill. EUR en 2016, lo que equivale a un aumento del 16,5 % con respecto a 2015 (Alemania registró 2450 Mill. EUR en 2016). La demanda interior china sigue siendo el factor que más contribuye al aumento en volumen del comercio en 2016.

- **Canadá** experimenta, en 2016, un parón en el desarrollo de sus importaciones (aumento del 0,6 % en volumen y reducción del 0,8 % en valor con respecto a 2015) tras el gran aumento que registró en 2014 y 2015.
- Por lo que respecta a **Rusia**, la enorme reducción observada en el volumen y valor de las importaciones durante los últimos dos años debido al embargo y a las dificultades económicas derivadas parece haberse detenido, con un aumento ligero en volumen (aumento del 1 % con respecto a 2015) y un crecimiento en valor del 5,5 % (660 Mill. EUR en 2016).

#### Distribución de las importaciones por tipo de vino (en volumen)



Fuentes: OIV/GTA