

Los mercados del vino en el año de la COVID19

O^eM_v

Observatorio ESPAÑOL
del Mercado del VINO

Jose Alfonso

Rafael del Rey – Begoña Olavarría – Ignacio Ríder

Observatorio Español del Mercado del Vino

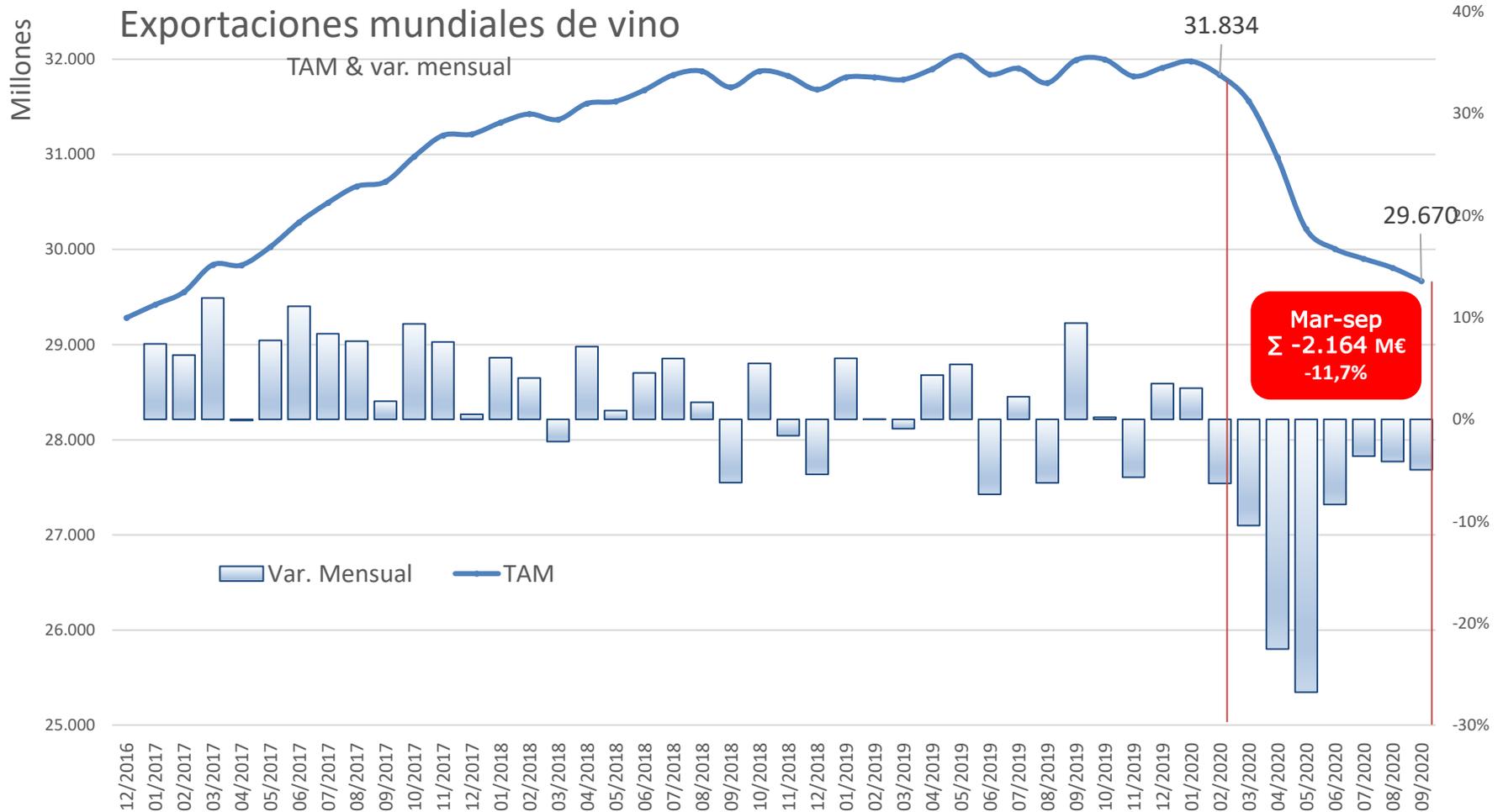
Diciembre, 2020

Esquema



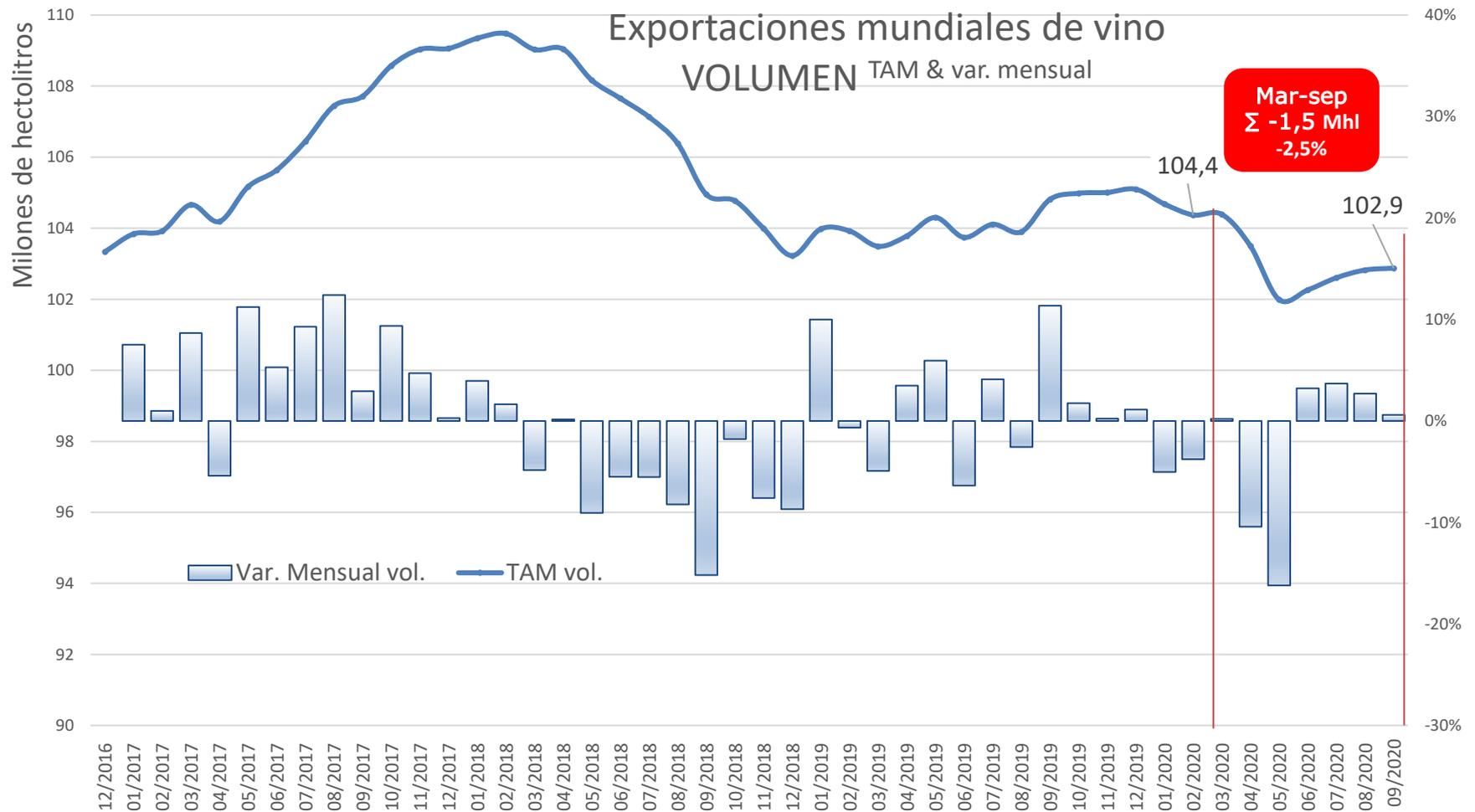
El vino en el mundo

¿Cómo está afectando la COVID19 al comercio mundial de vino?



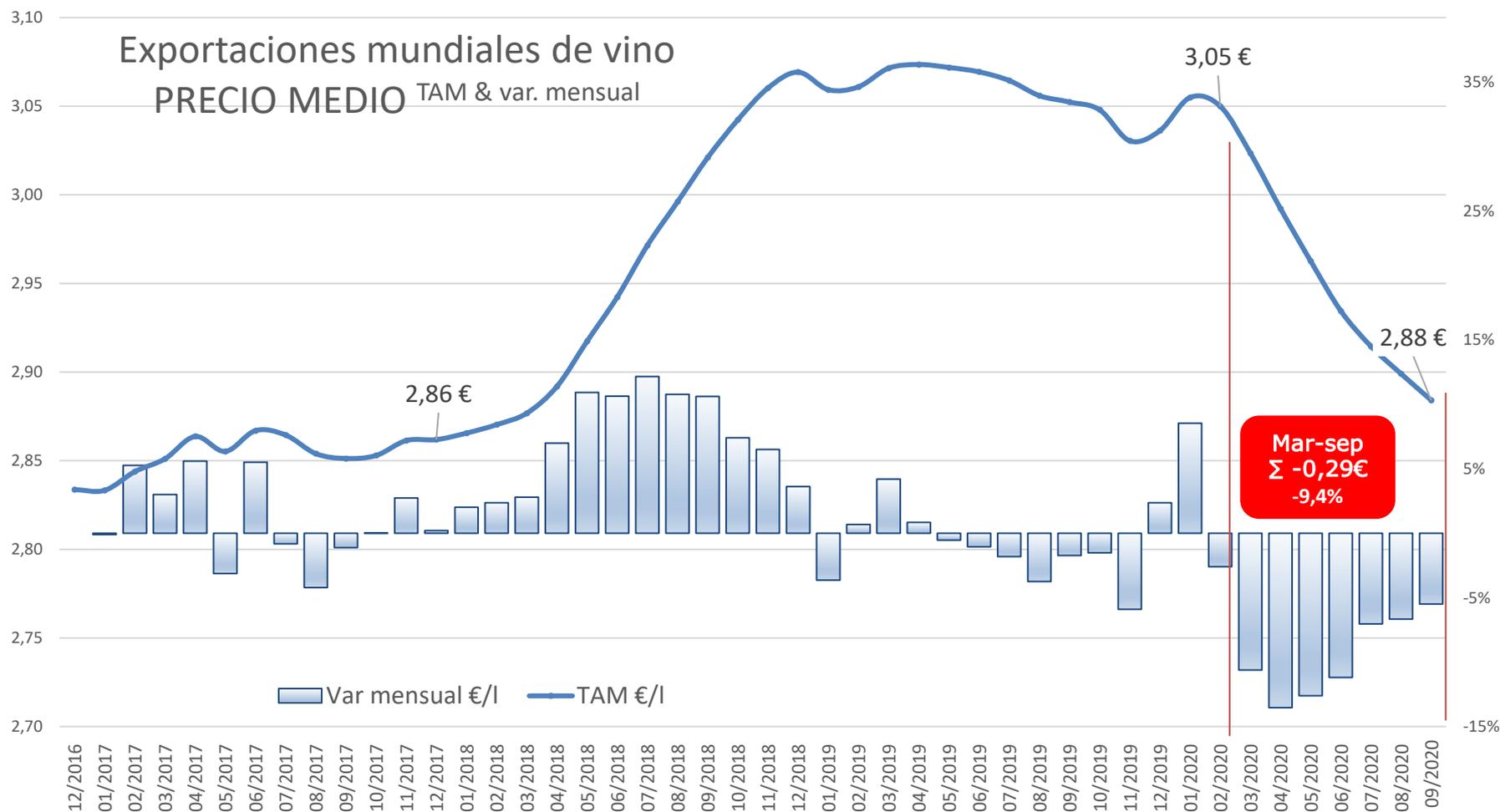
El vino en el mundo

En cuanto al volumen



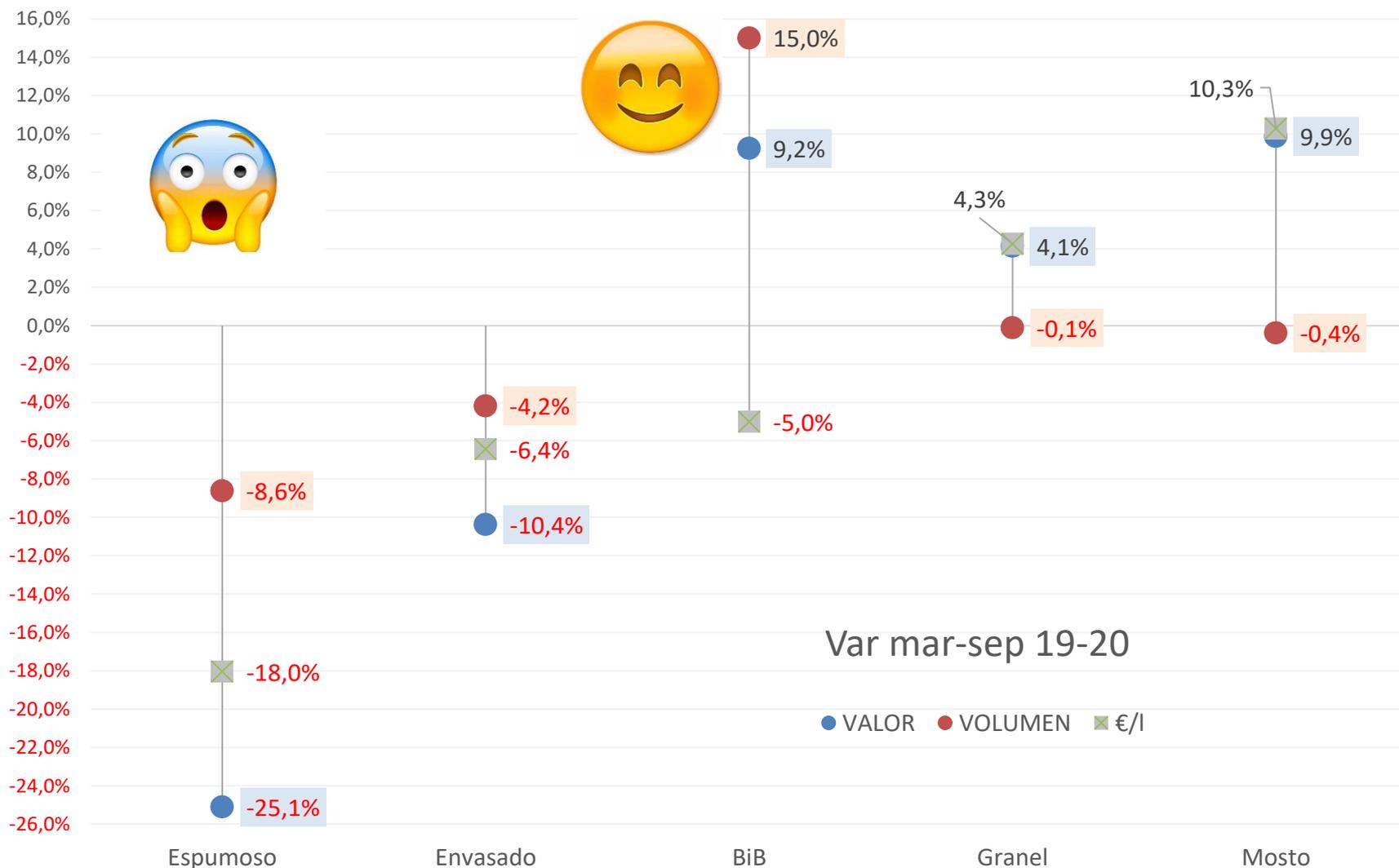
El vino en el mundo

Porque lo que más ha sufrido durante la pandemia han sido los precios medios del vino exportado mundialmente



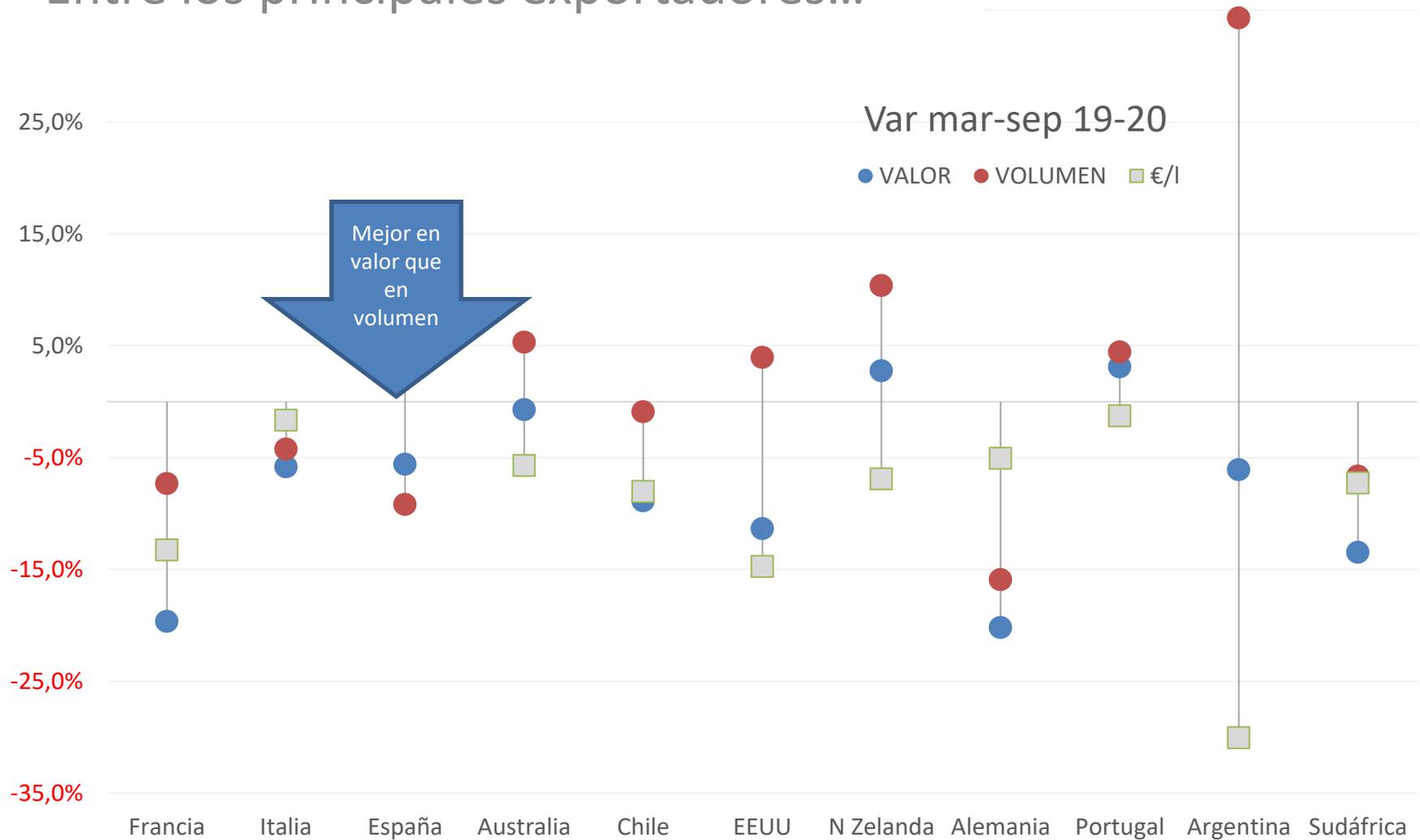
El vino en el mundo

¿Han evolucionado todos los tipos de vino de la misma forma?

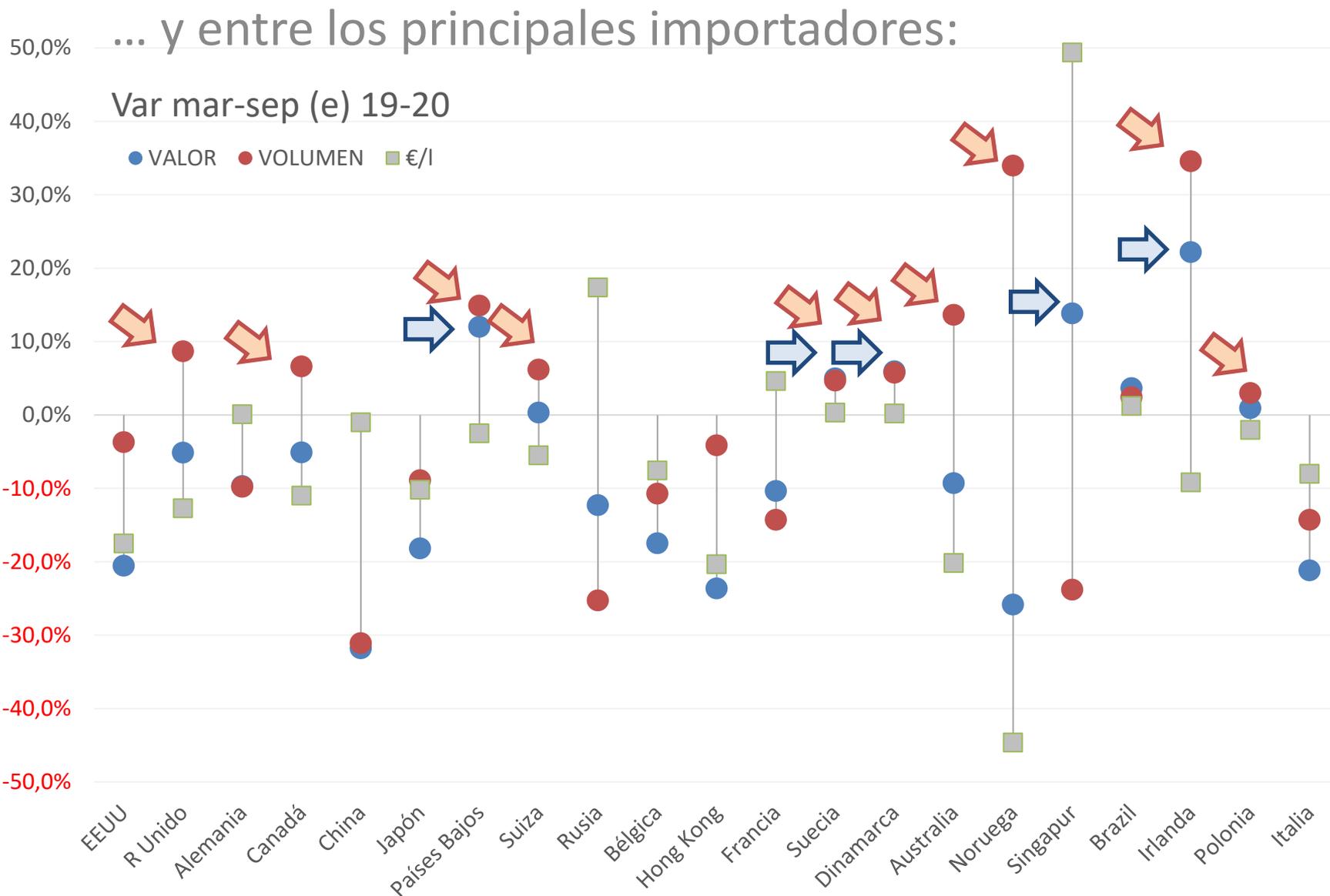


El vino en el mundo

Entre los principales exportadores...



El vino en el mundo



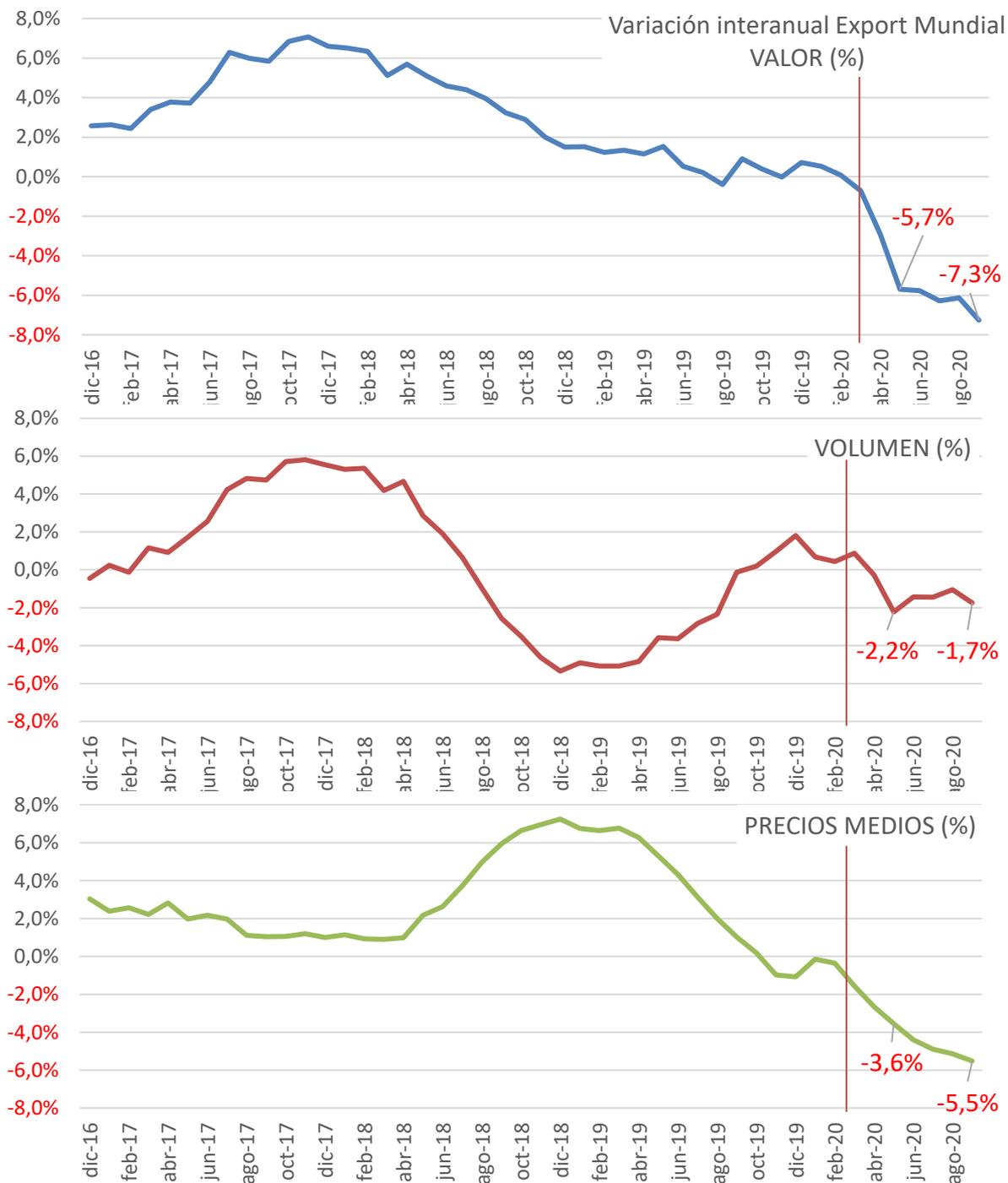
El vino en el mundo

Cómo puede acabar el año?

Tasas de variación interanual

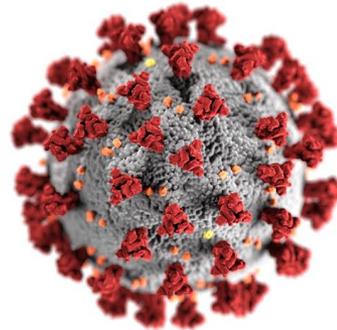
Pese a las dificultades de un año tan variable, las tasas de variación interanual apuntan hacia un final de año en el que:

- El volumen pueda mantenerse estable y acabar sin crecimiento o en positivo (0% / 1%)
- Con precios medios que siguen a la baja (-5%/-7%)
- Dando como resultado una facturación todavía a la baja, que puede acabar el año sobre -6% / -8%.



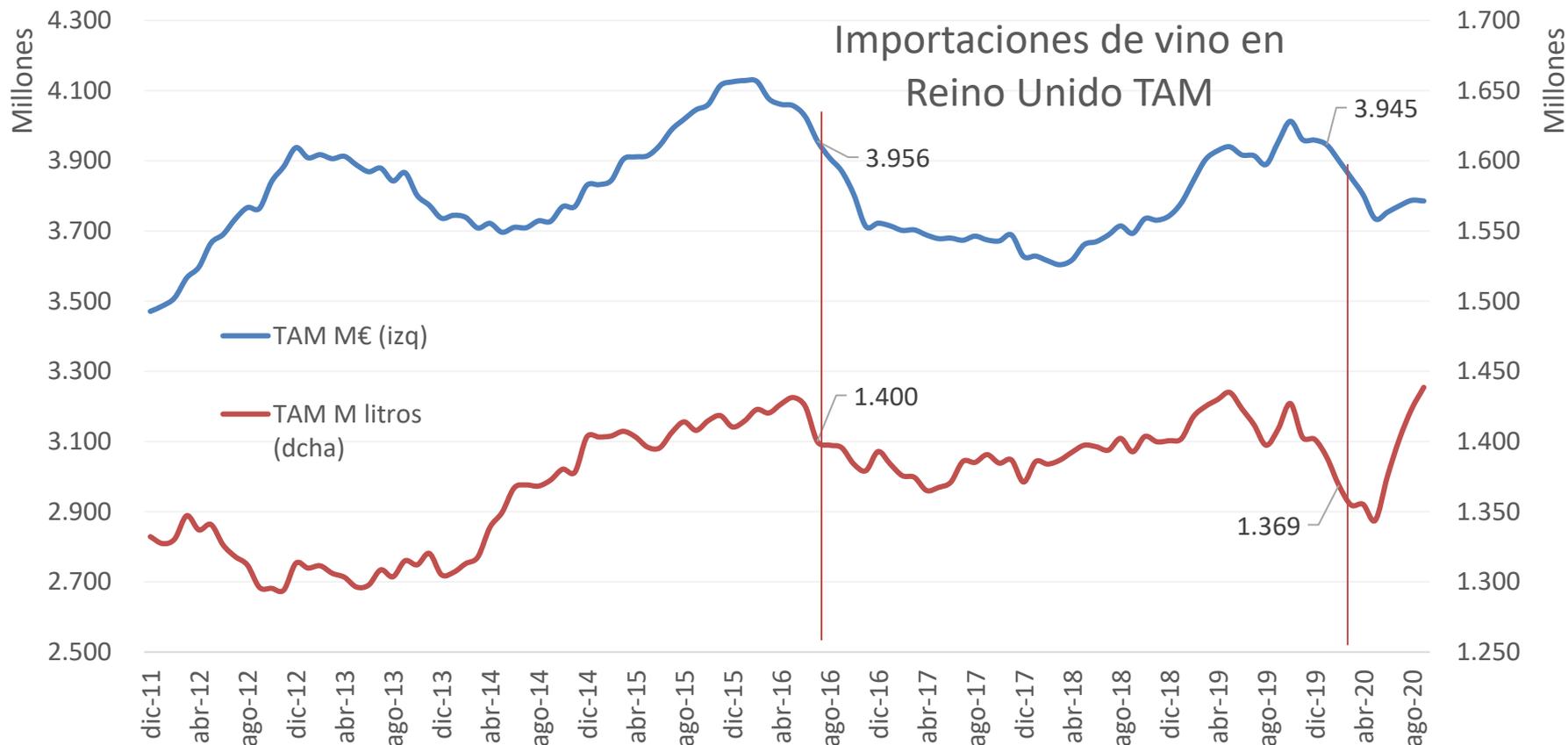
Los 4 jinetes...

... y la COVID19



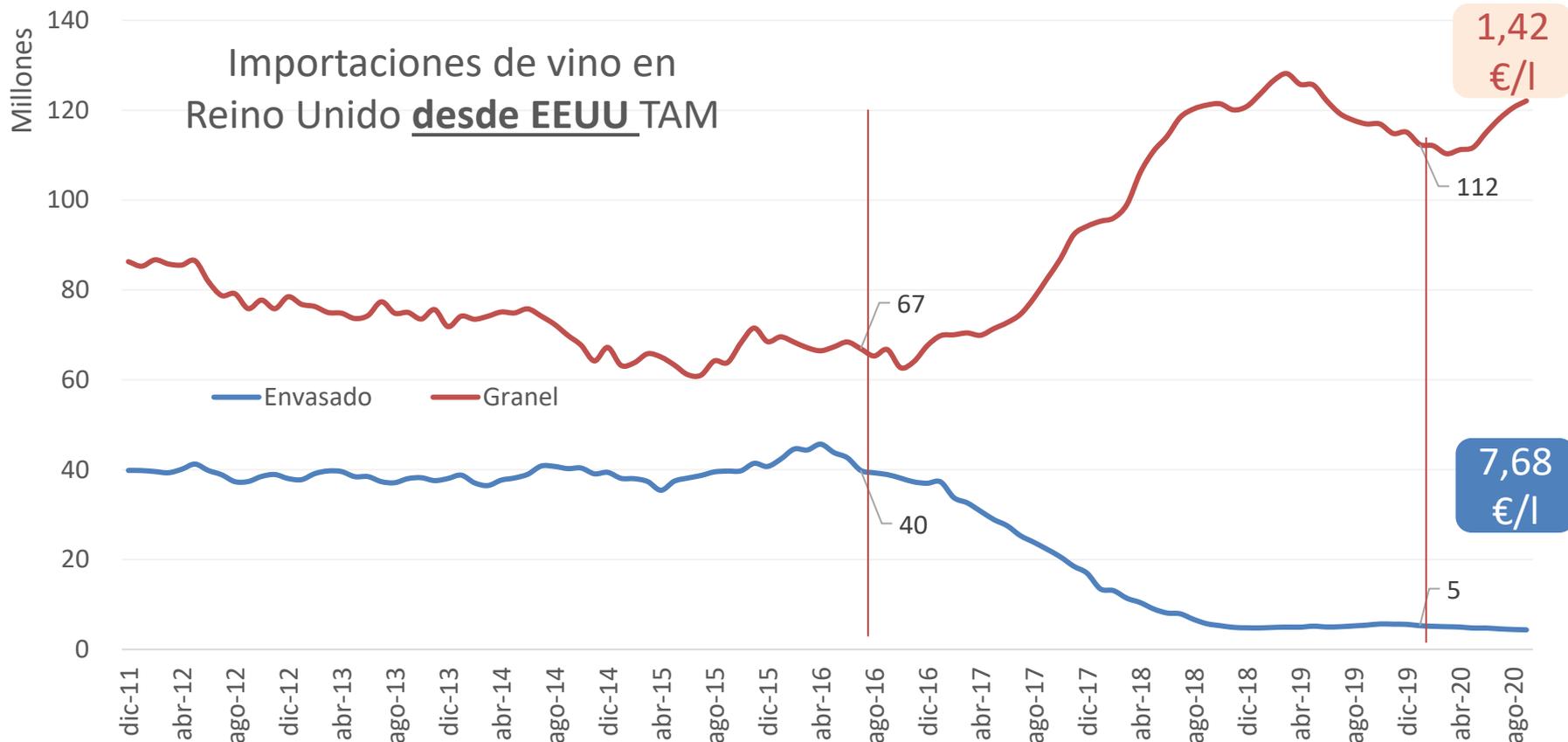


Los 4 jinetes...





Los 4 jinetes...



Accolade Park,
by...
(Carlyle)



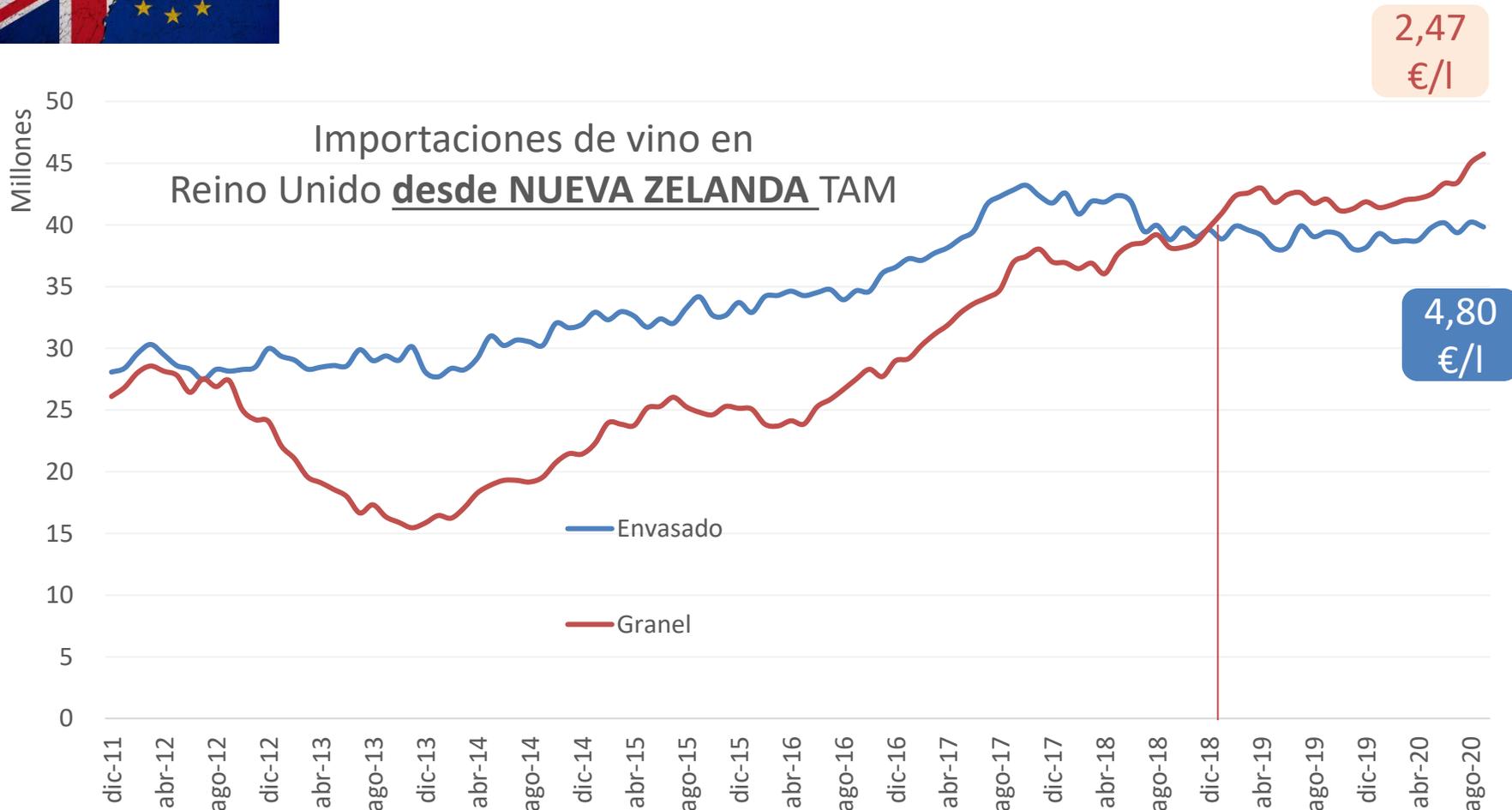
Greencroft, by...



Lanchester
Wines

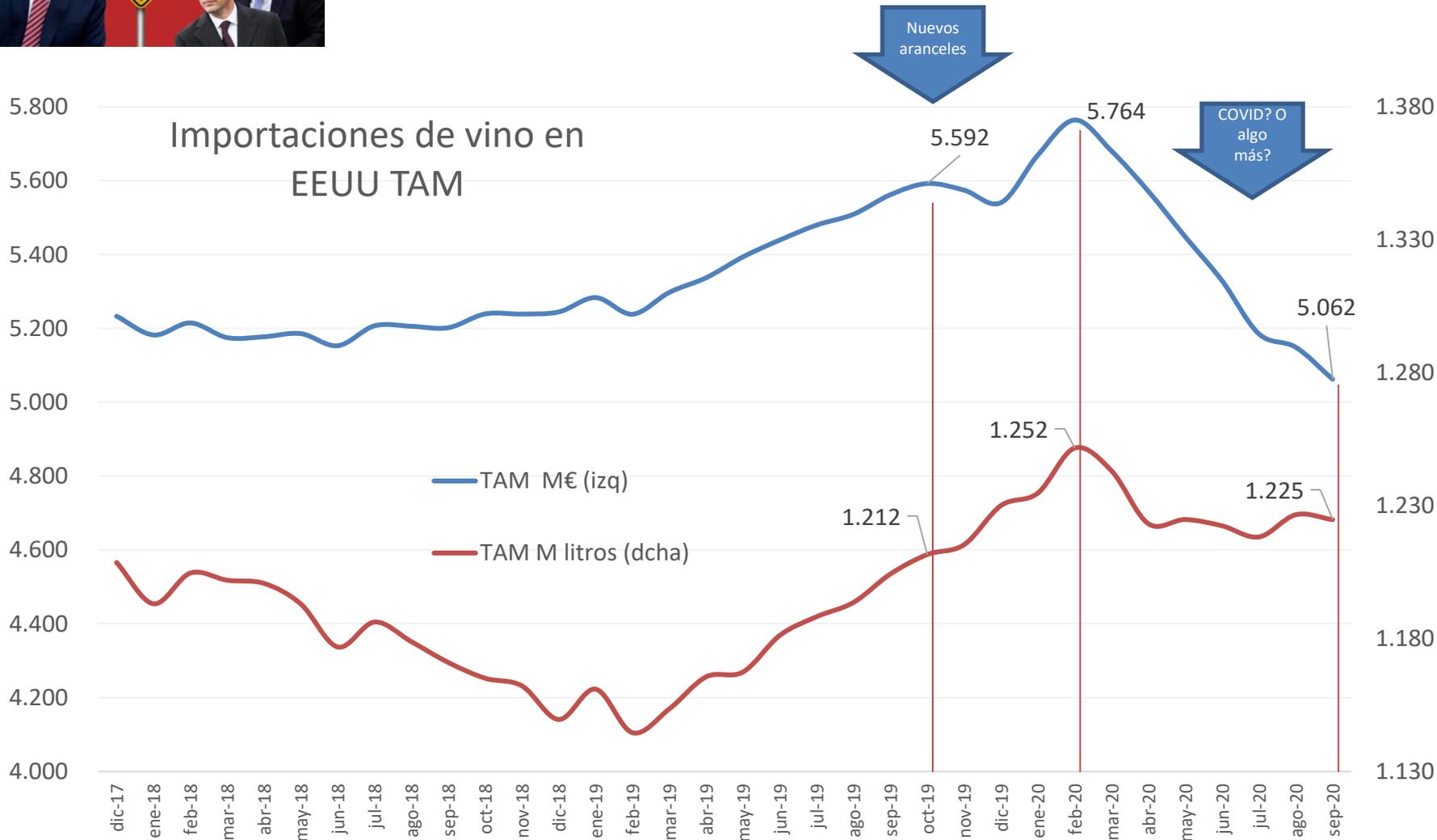


Los 4 jinetes...



Desde diciembre de 2018, también las compras británicas de vinos a un país de precios medios tan elevados como Nueva Zelanda (2º mundial), se hacen mayoritariamente a granel.

Los 4 jinetes...



Los 4 jinetes...



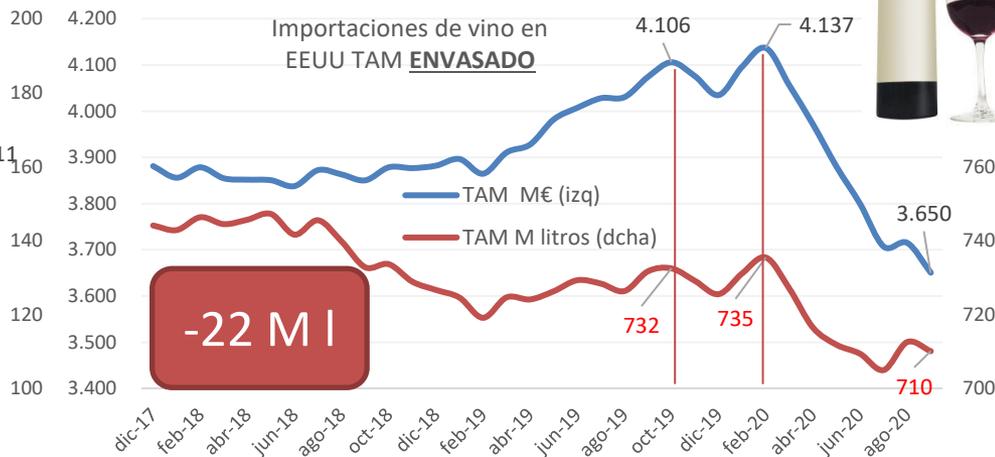
Var. Volumen
Nov 19 – Sep 20



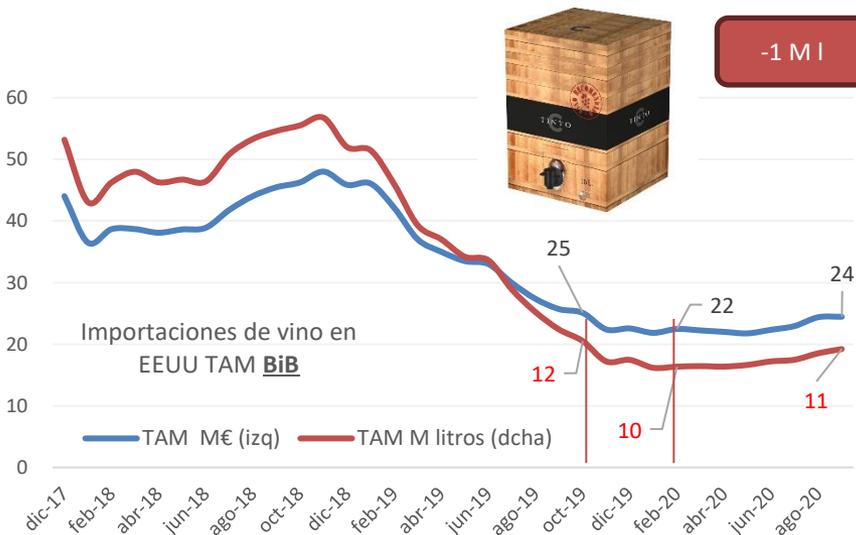
Importaciones de vino en EEUU TAM **ESPUMOSO**



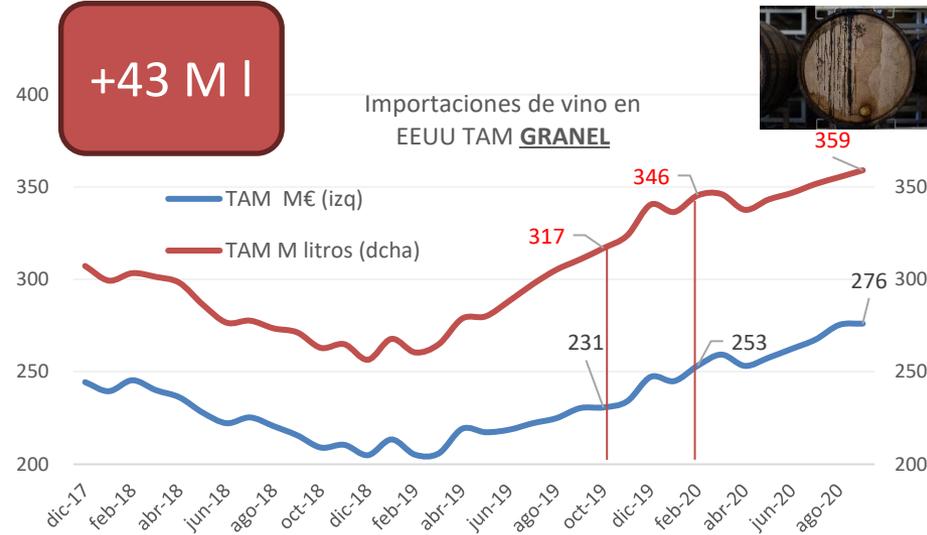
Importaciones de vino en EEUU TAM **ENVASADO**



Importaciones de vino en EEUU TAM **BiB**



Importaciones de vino en EEUU TAM **GRANEL**

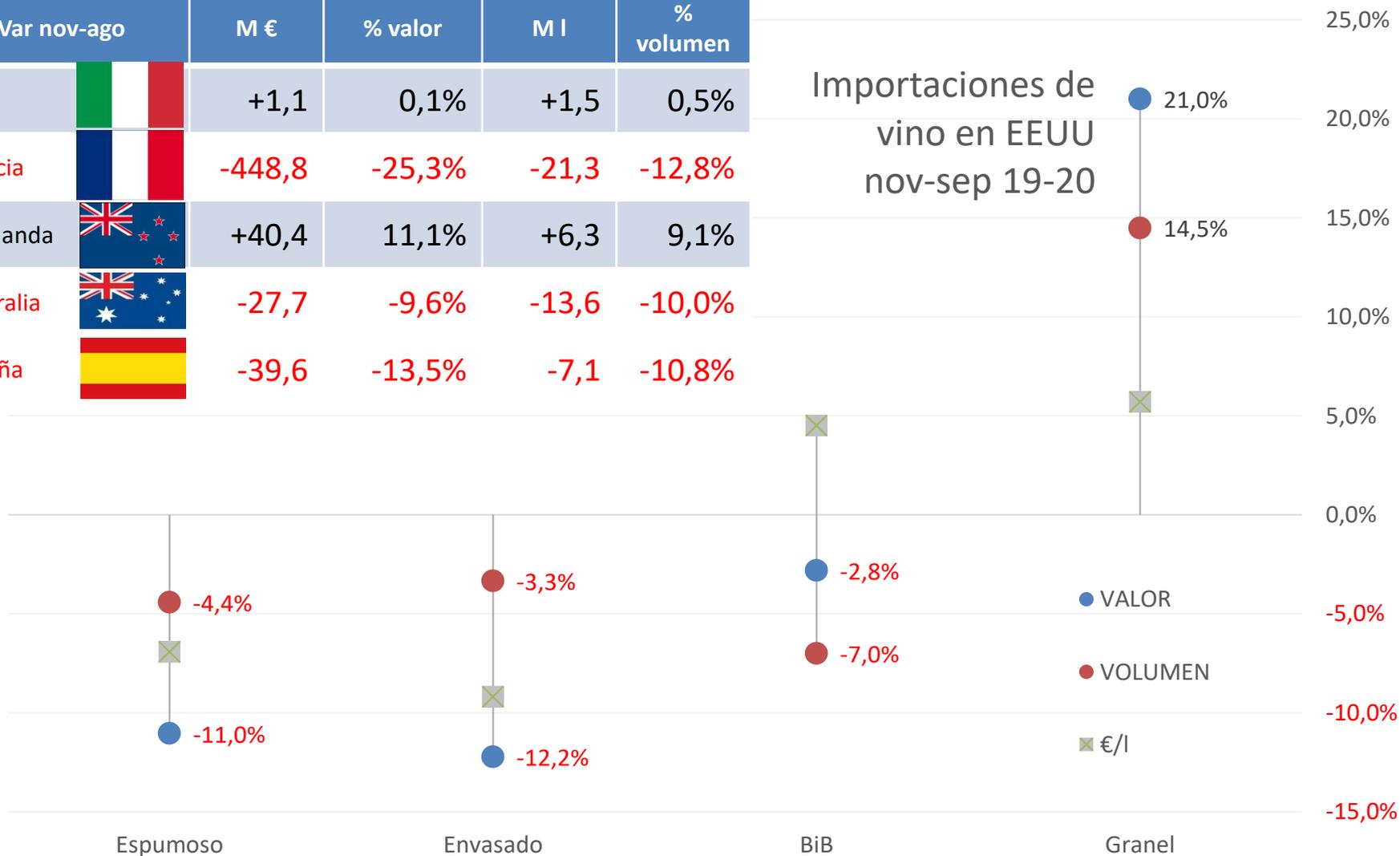


Los 4 jinetes...

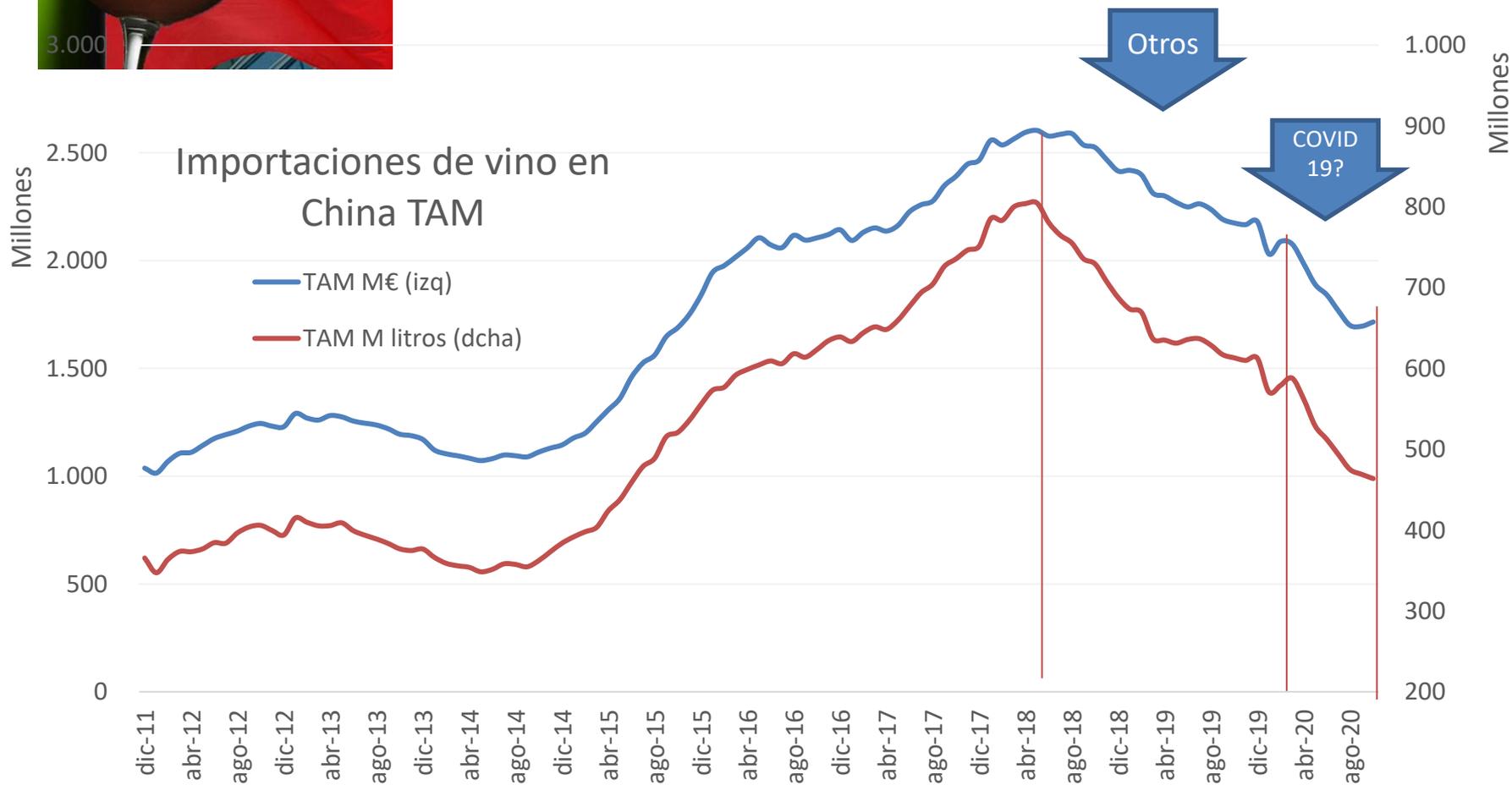


Var nov-ago	M €	% valor	M I	% volumen
Italia	+1,1	0,1%	+1,5	0,5%
Francia	-448,8	-25,3%	-21,3	-12,8%
N Zelanda	+40,4	11,1%	+6,3	9,1%
Australia	-27,7	-9,6%	-13,6	-10,0%
España	-39,6	-13,5%	-7,1	-10,8%

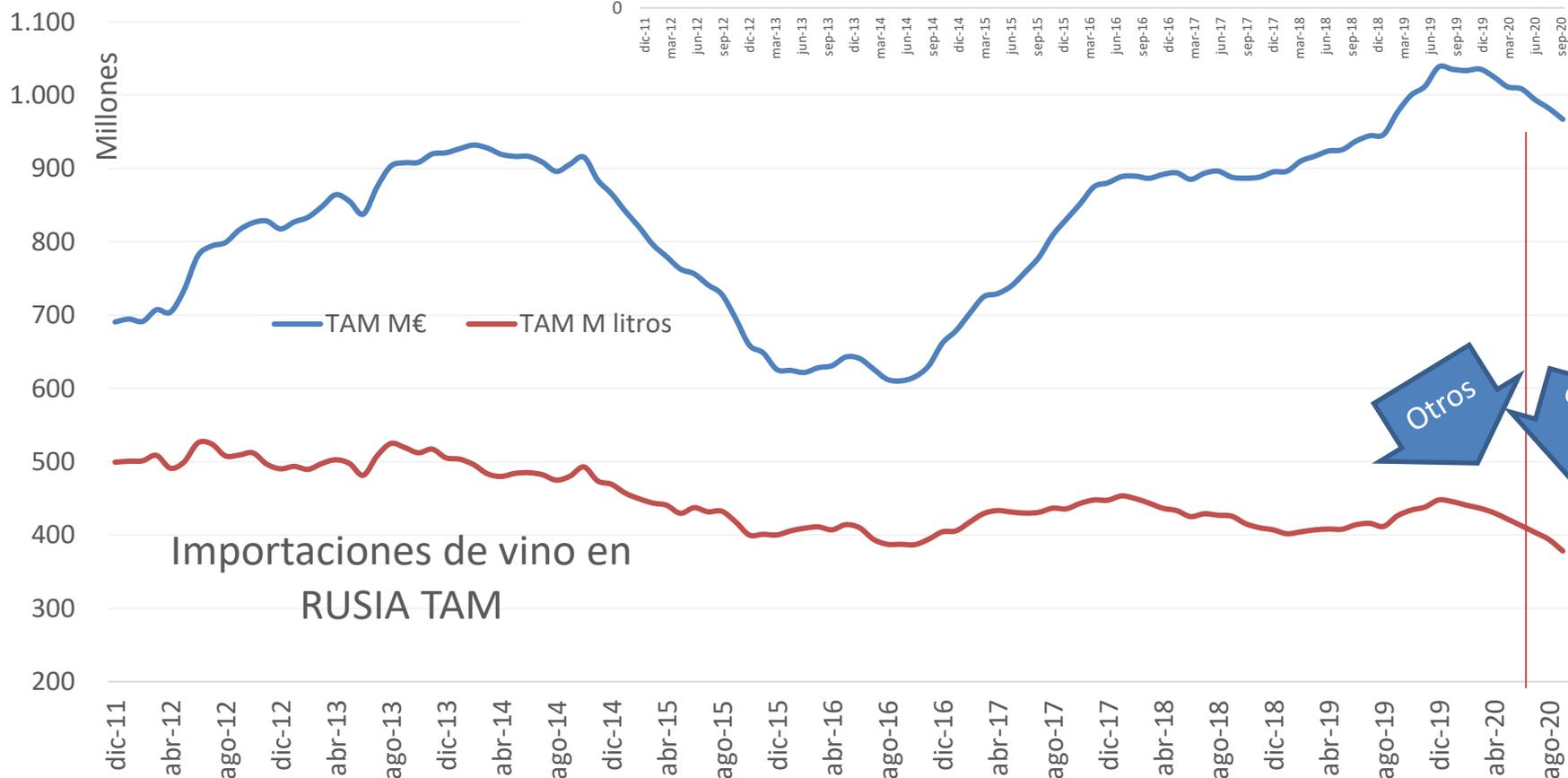
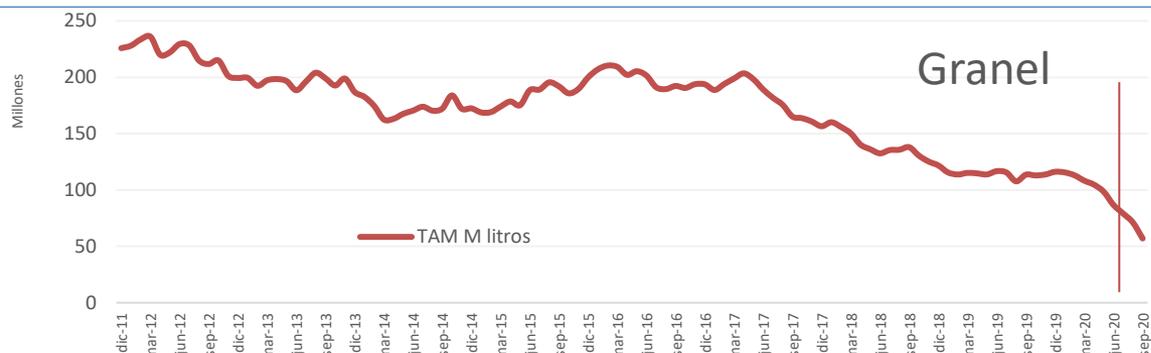
Importaciones de vino en EEUU nov-sep 19-20



Los 4 jinetes...



Los 4 jinetes...





Producción España



Ventas globales



Mercado interior



Exportaciones

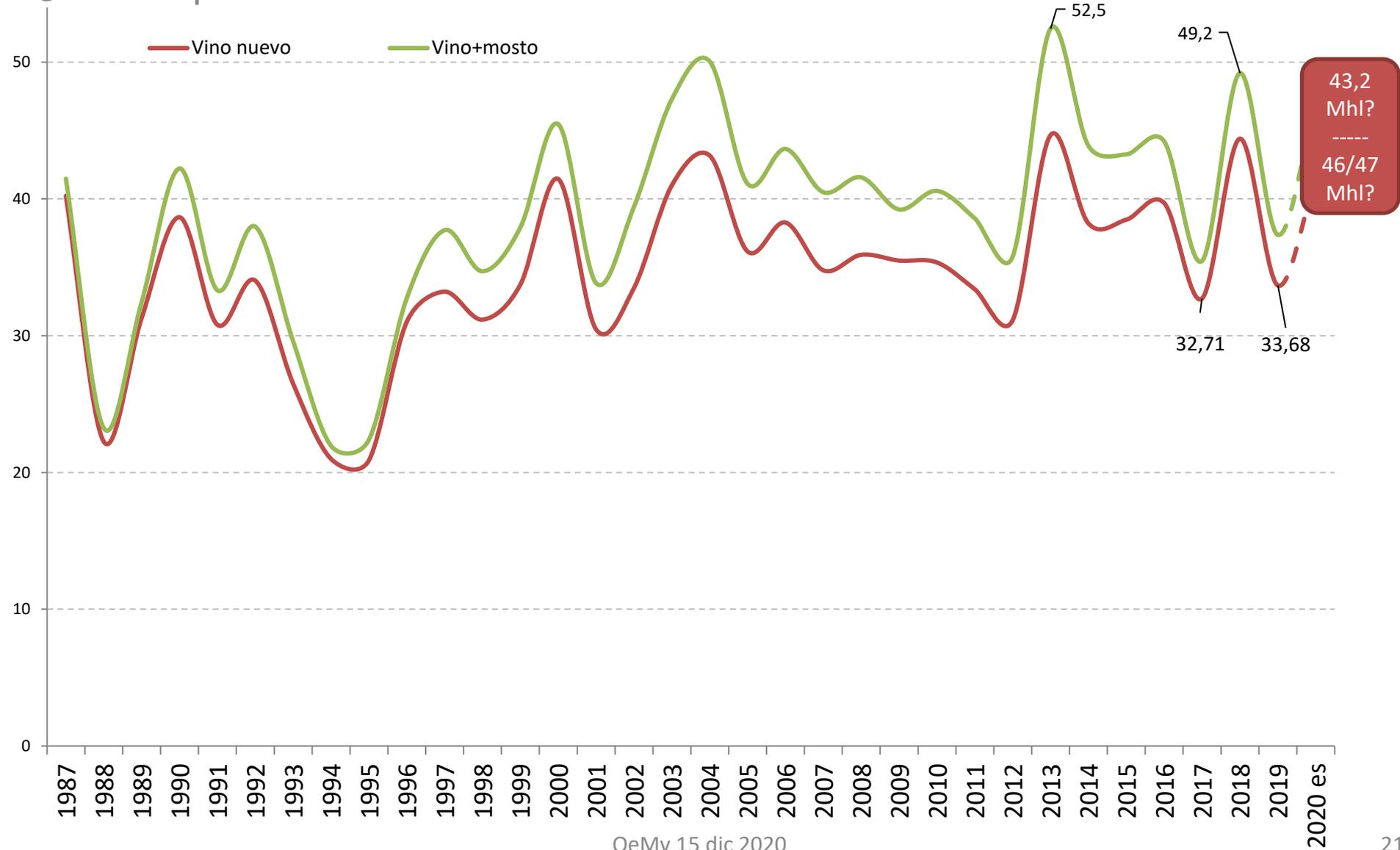


Producción España



España – producción

¿Cuánto producimos?

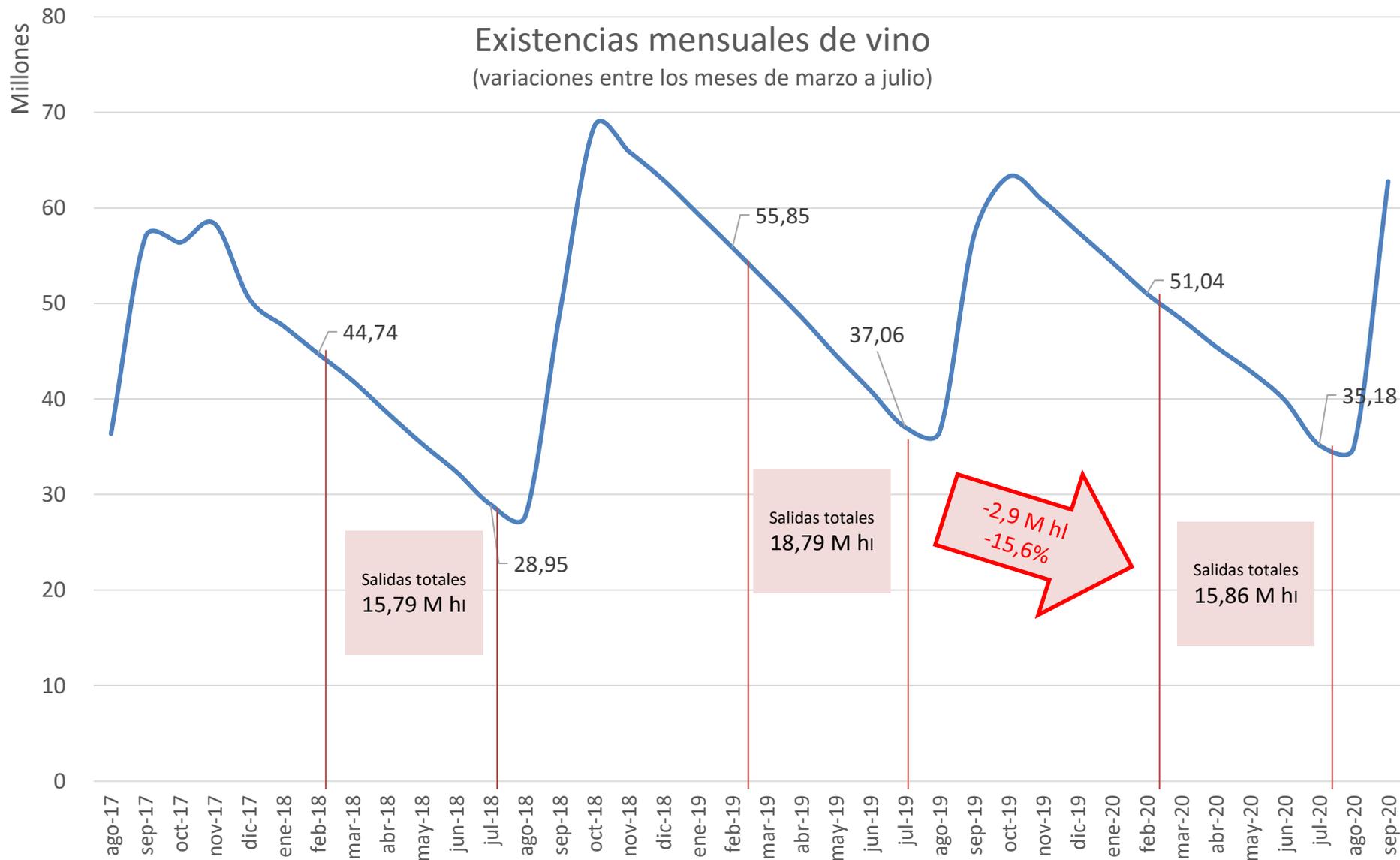




Ventas globales



España – total mercados

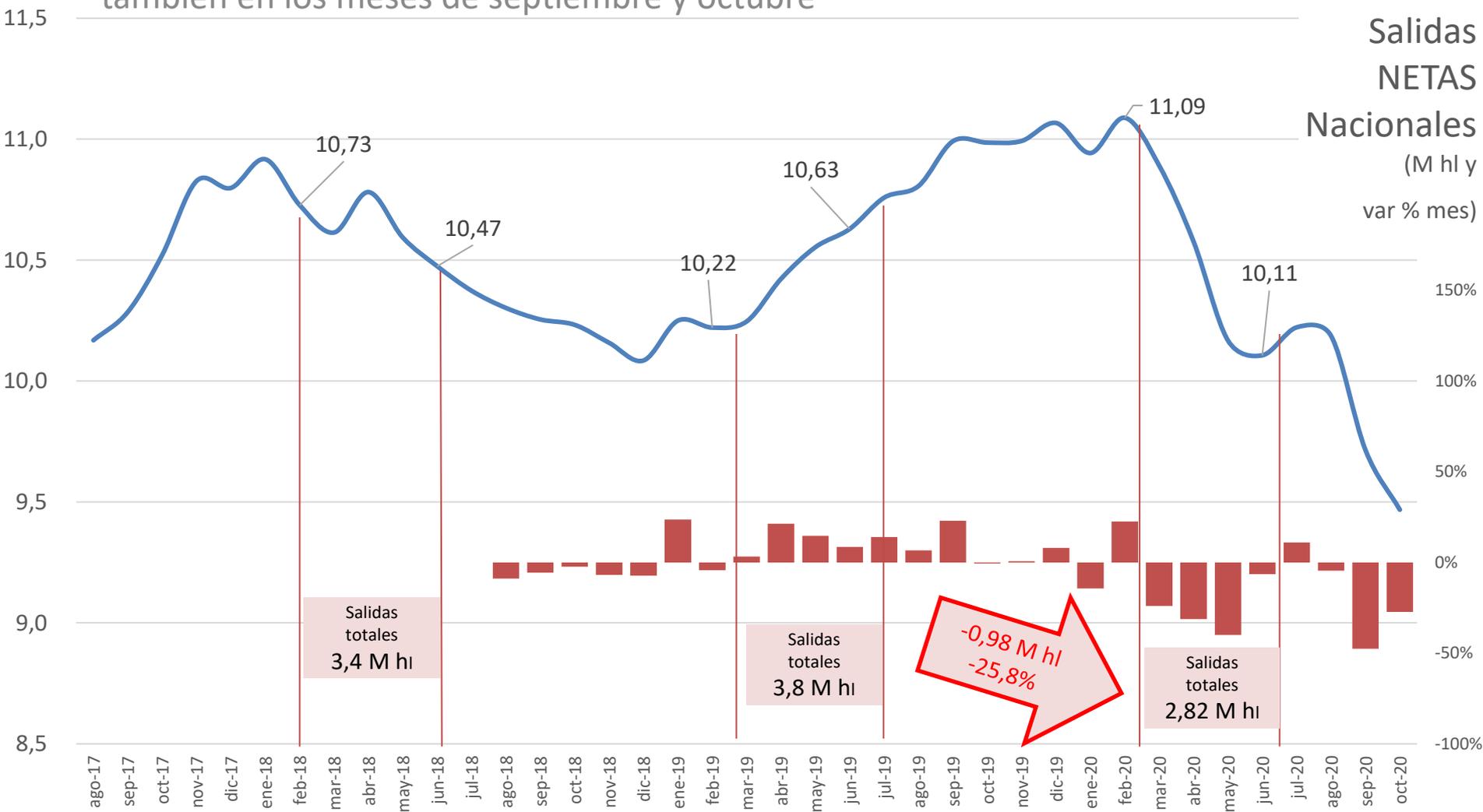




Mercado interior

España – ventas en España

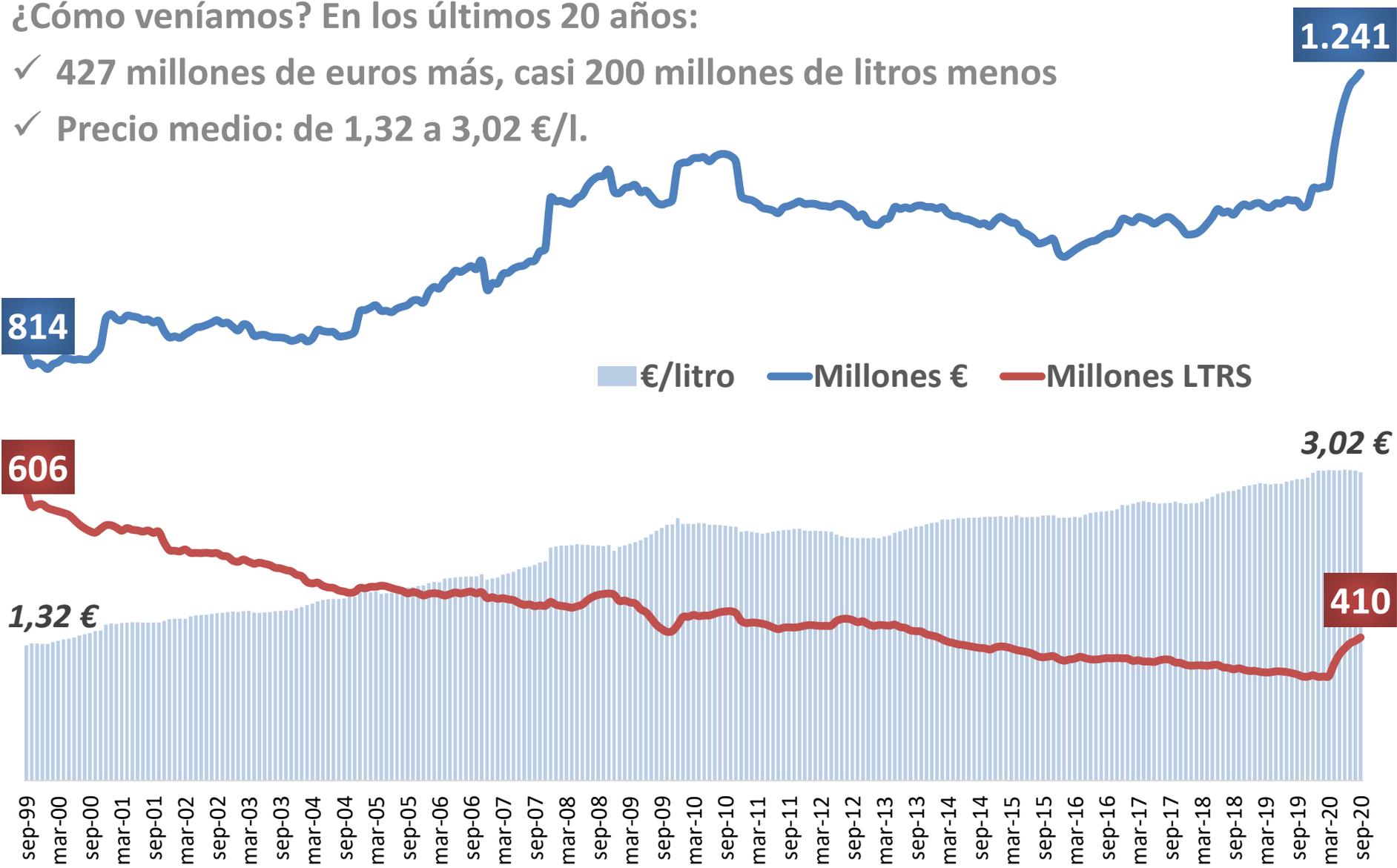
En el mercado nacional, lo peor fue durante el confinamiento (marzo a junio) y también en los meses de septiembre y octubre



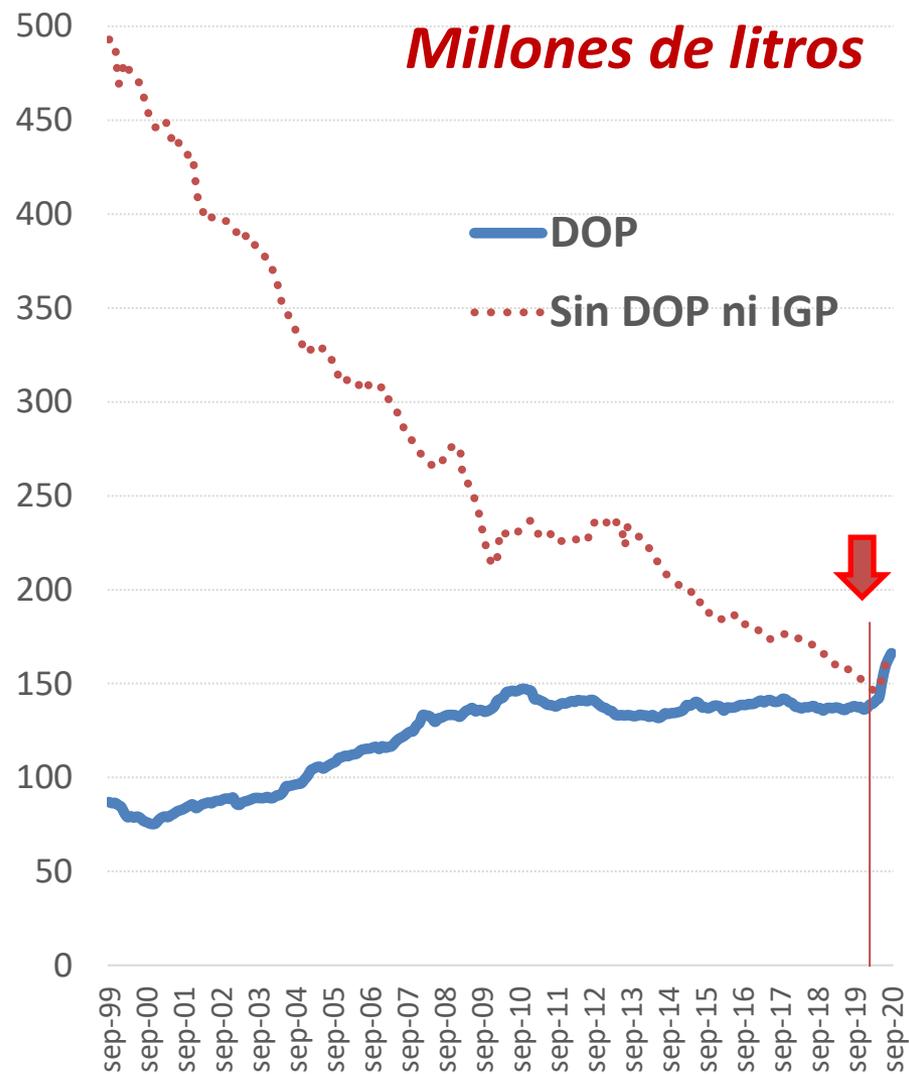
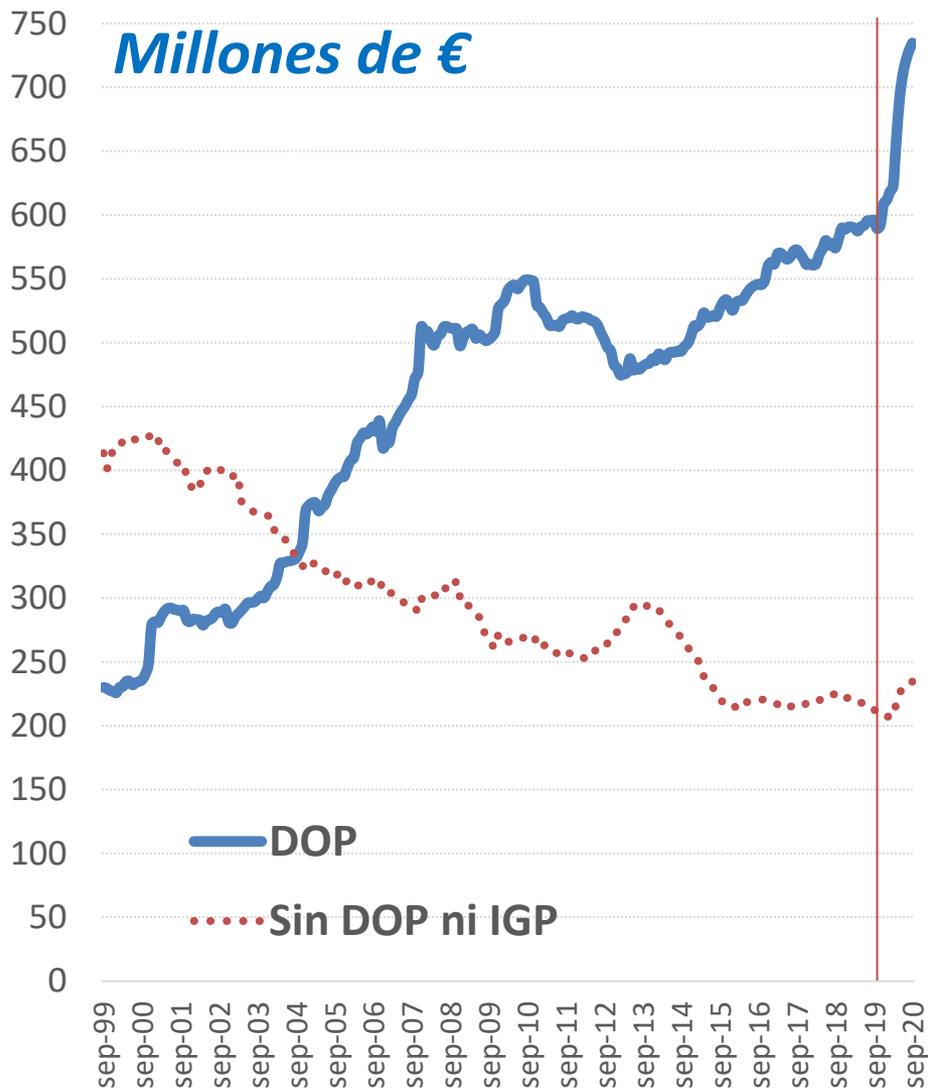
España – ventas en España - alimentación

¿Cómo veníamos? En los últimos 20 años:

- ✓ 427 millones de euros más, casi 200 millones de litros menos
- ✓ Precio medio: de 1,32 a 3,02 €/l.



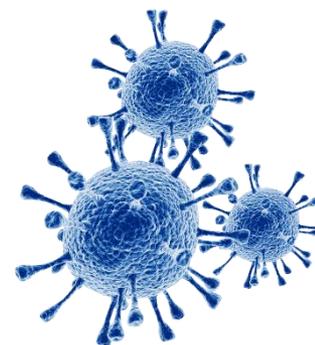
Mejor evolución del vino con DOP frente al vino sin indicación



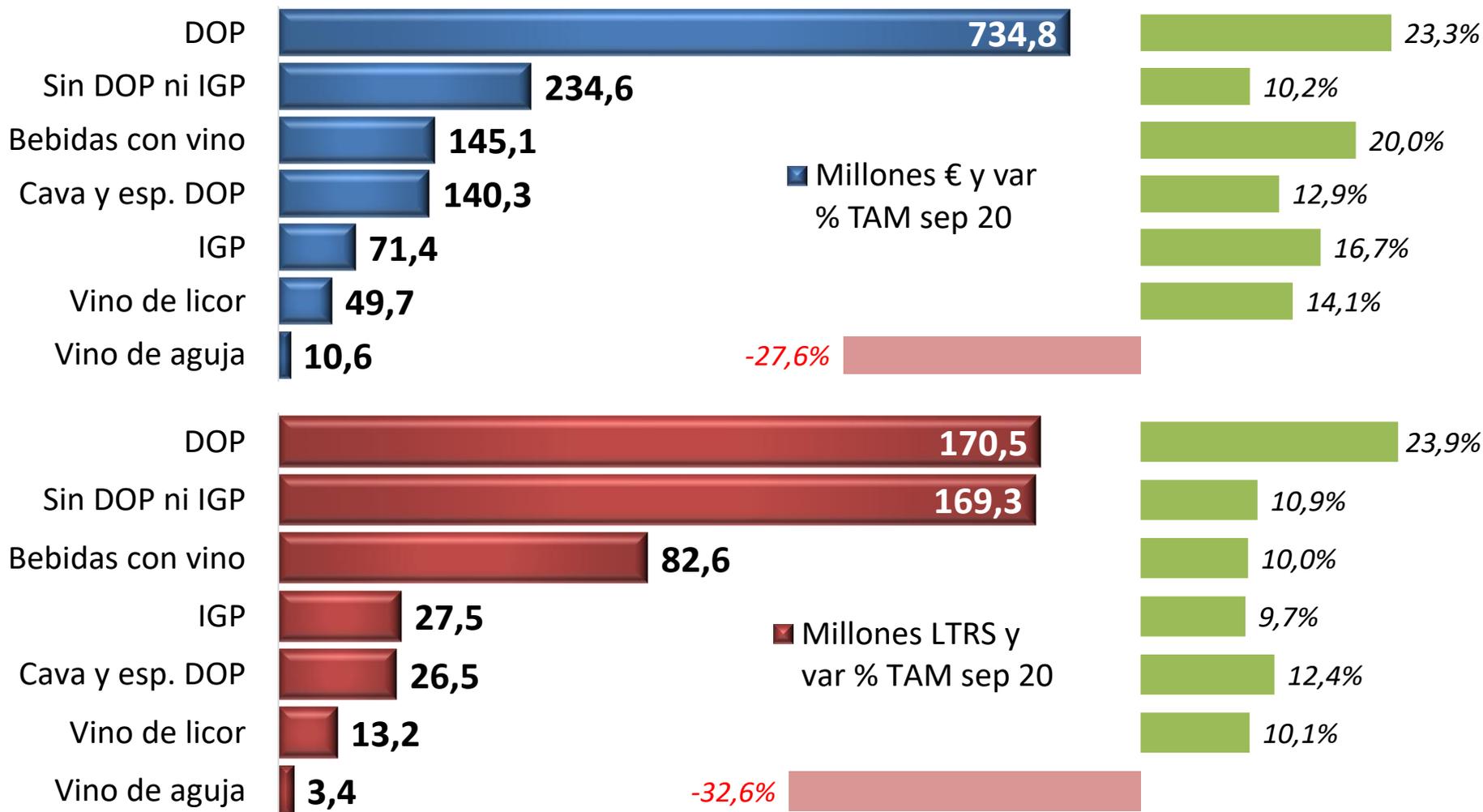
España – ventas en España - alimentación

El confinamiento disparó las compras de vino en la alimentación española, con subidas más suaves en la desescalada, pero repunte en septiembre

No compensa la fuerte pérdida sufrida en HoReCa, enoturismo...



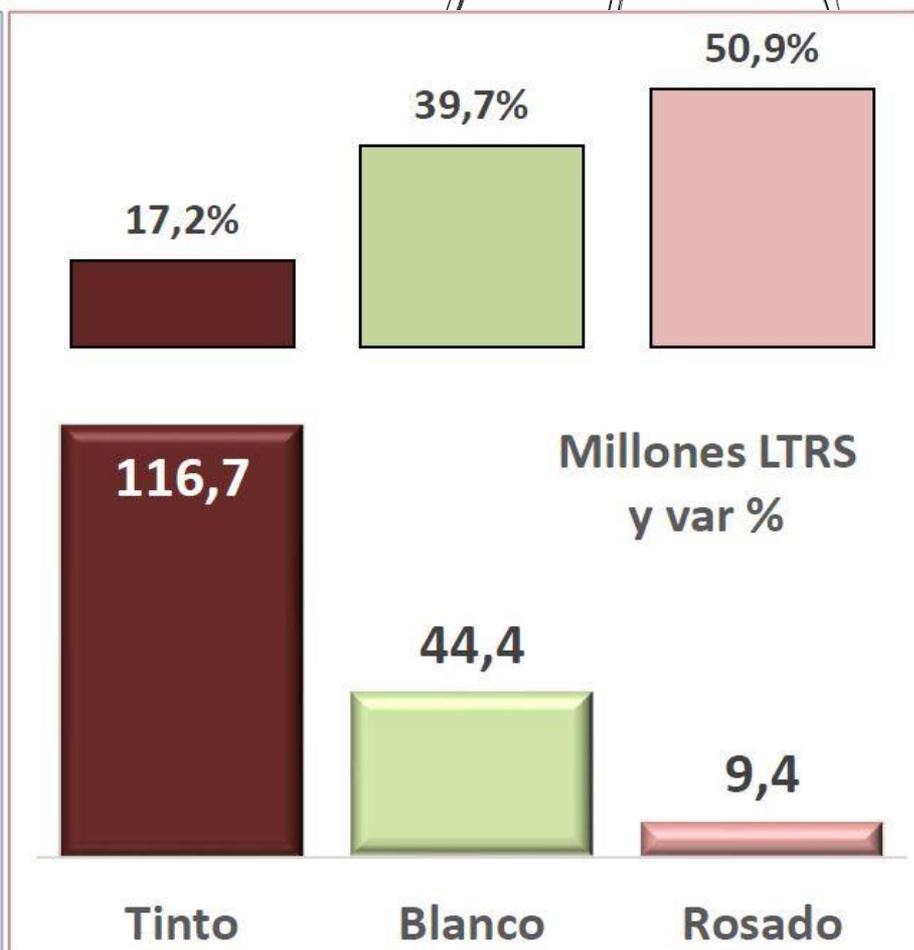
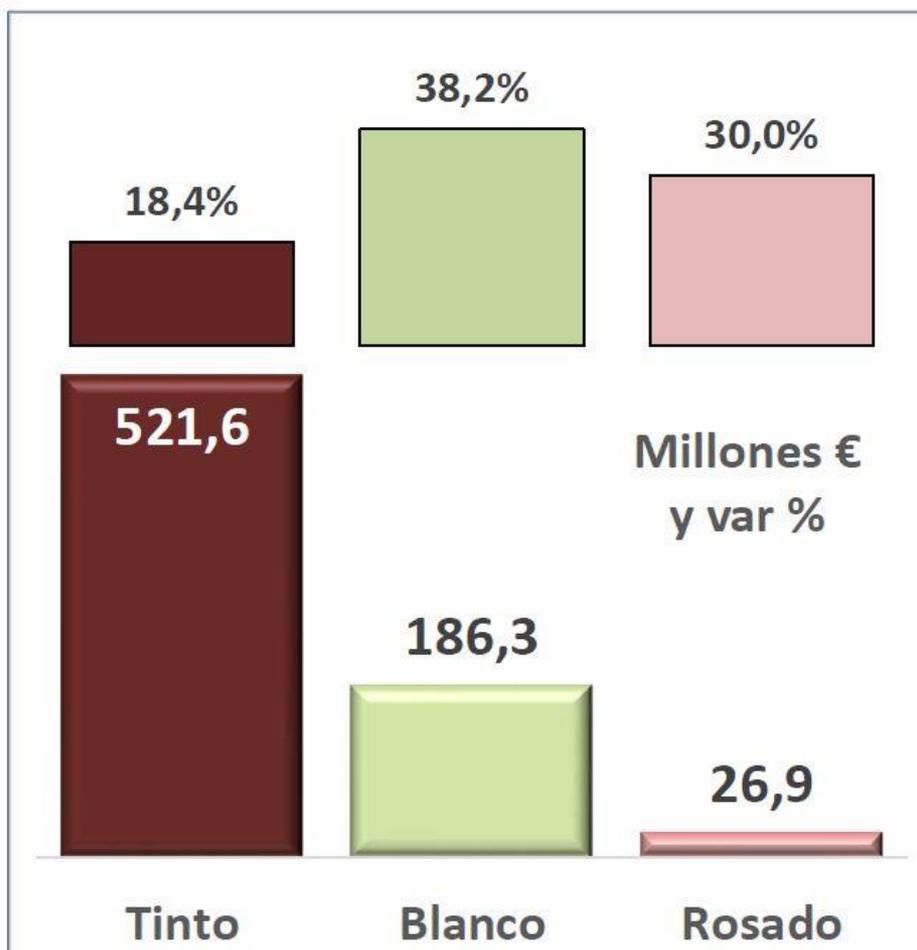
España – ventas en España - alimentación



- **Todas las categorías crecen salvo el vino de aguja, a precios estables o en subida**
 - **El vino con DOP se convierte en el más demandado también en volumen**

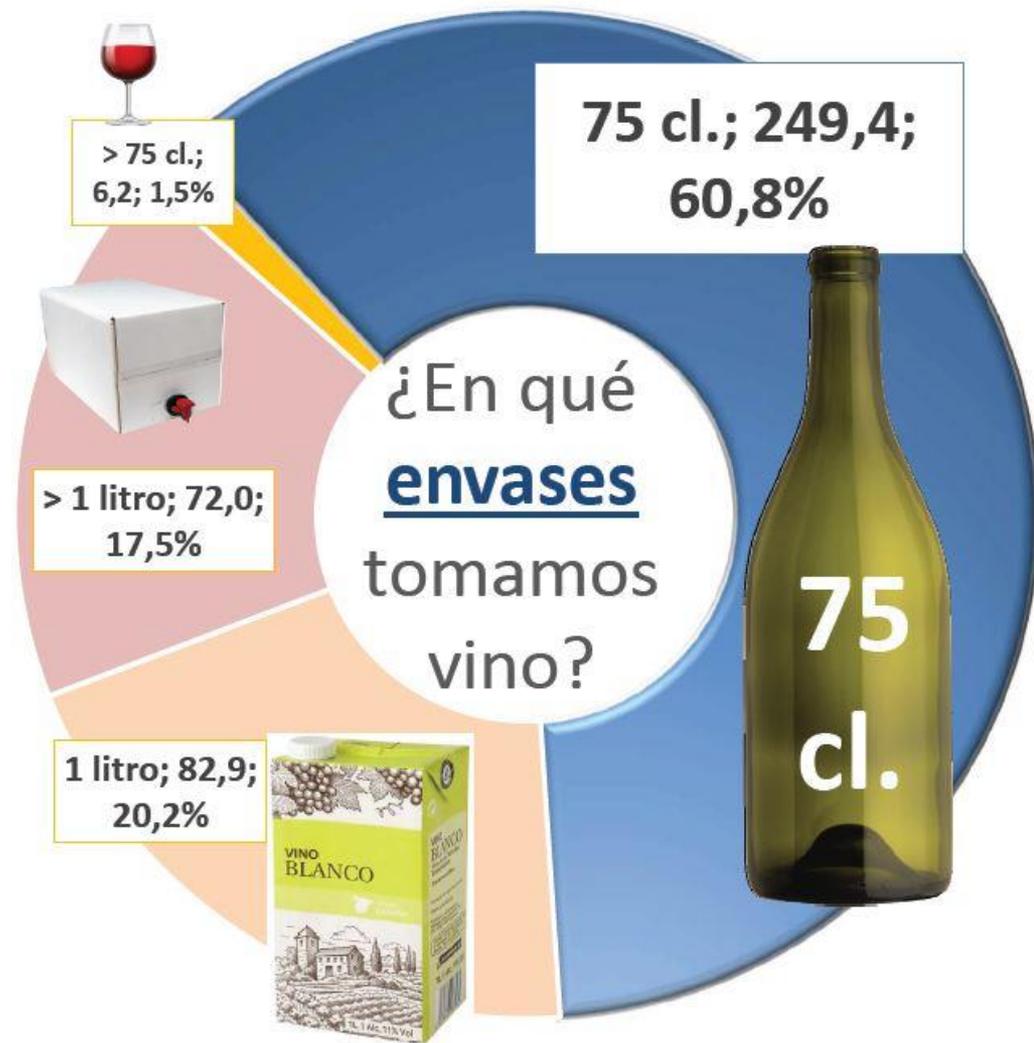
España – ventas en España - alimentación

- En DOP, el 70% de las compras va a tintos;
- Pero son blancos y rosados los que más crecen



España – ventas en España - alimentación

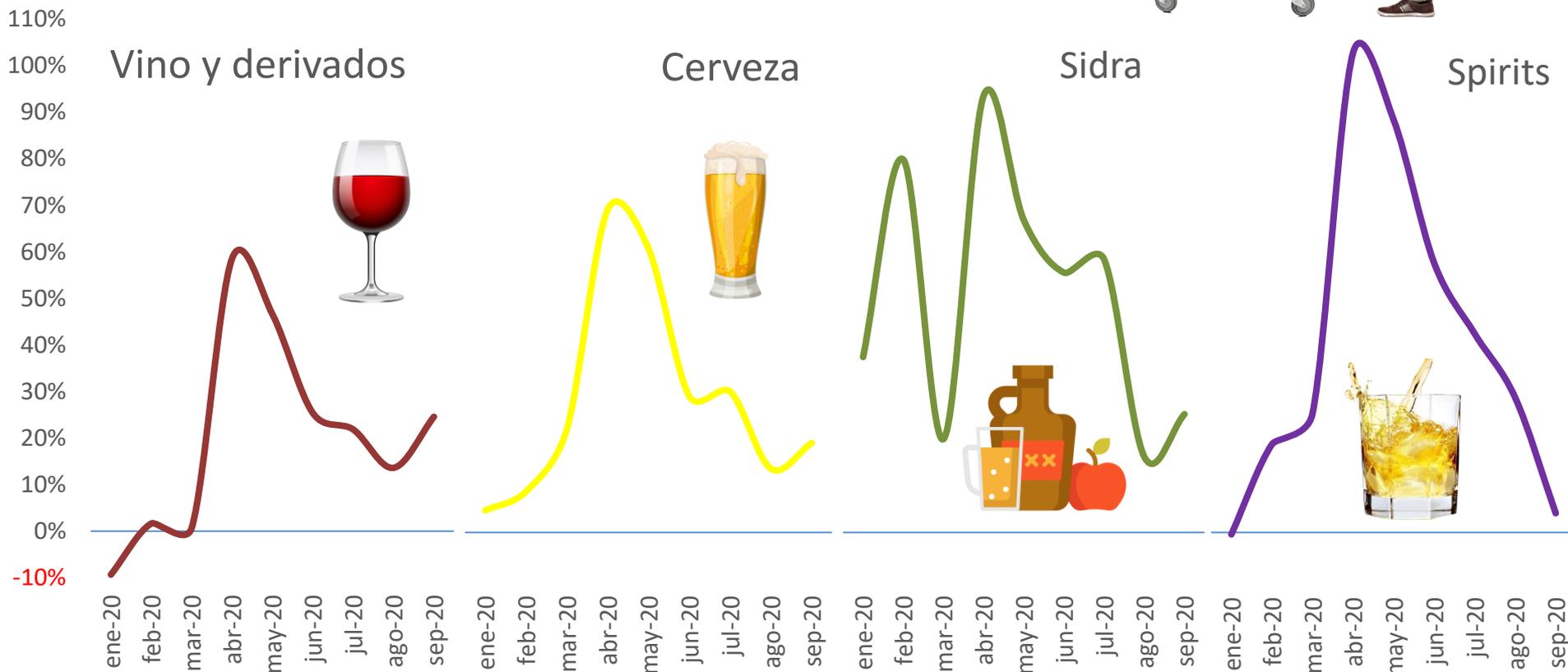
La botella de 75 cl. es el envase más demandado



Los envases de precios altos crecen más que los más económicos

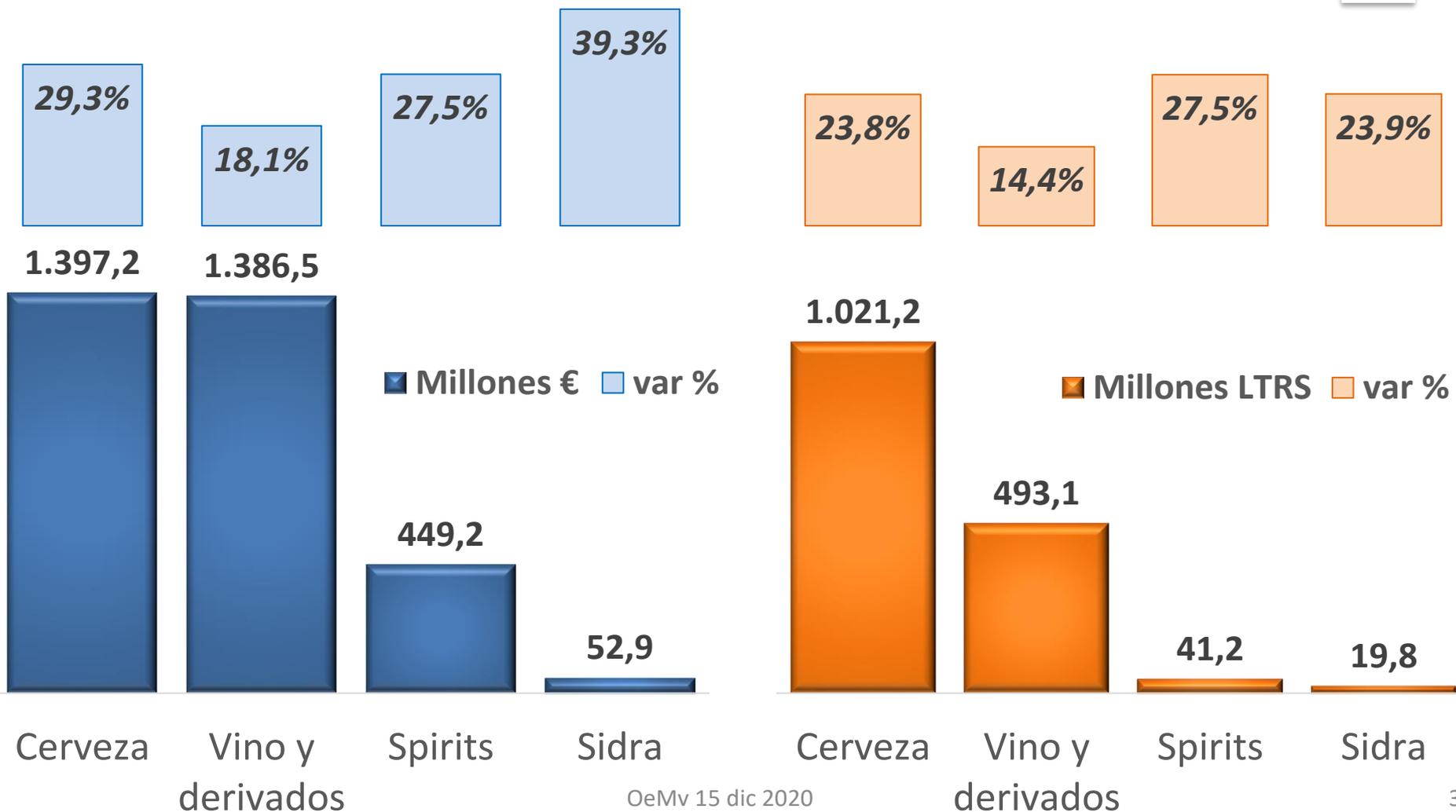
España – ventas en España - alimentación

- El vino crece, pero menos que el resto de bebidas
- Abril, mayor subida. 1^{er} mes completo de confinamiento
- Se suaviza el crecimiento en los meses siguientes
- Repunte en septiembre, salvo en espirituosas



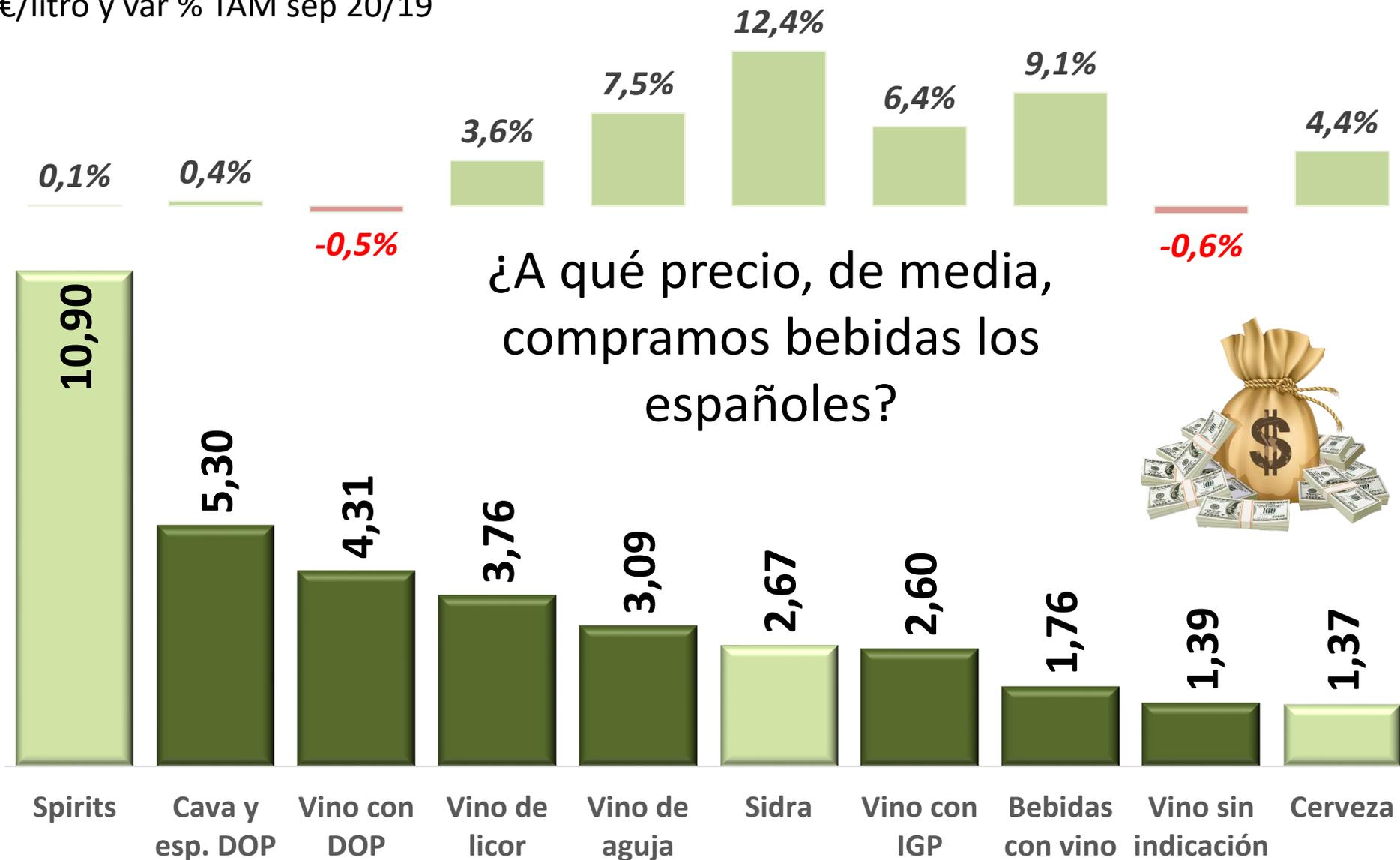
España – ventas en España - alimentación

El gran aumento de las compras de bebidas en la alimentación española durante el confinamiento se deja notar claramente en el periodo interanual (12 meses) a septiembre de 2020



España – ventas en España - alimentación

€/litro y var % TAM sep 20/19



¿A qué precio, de media, compramos bebidas los españoles?

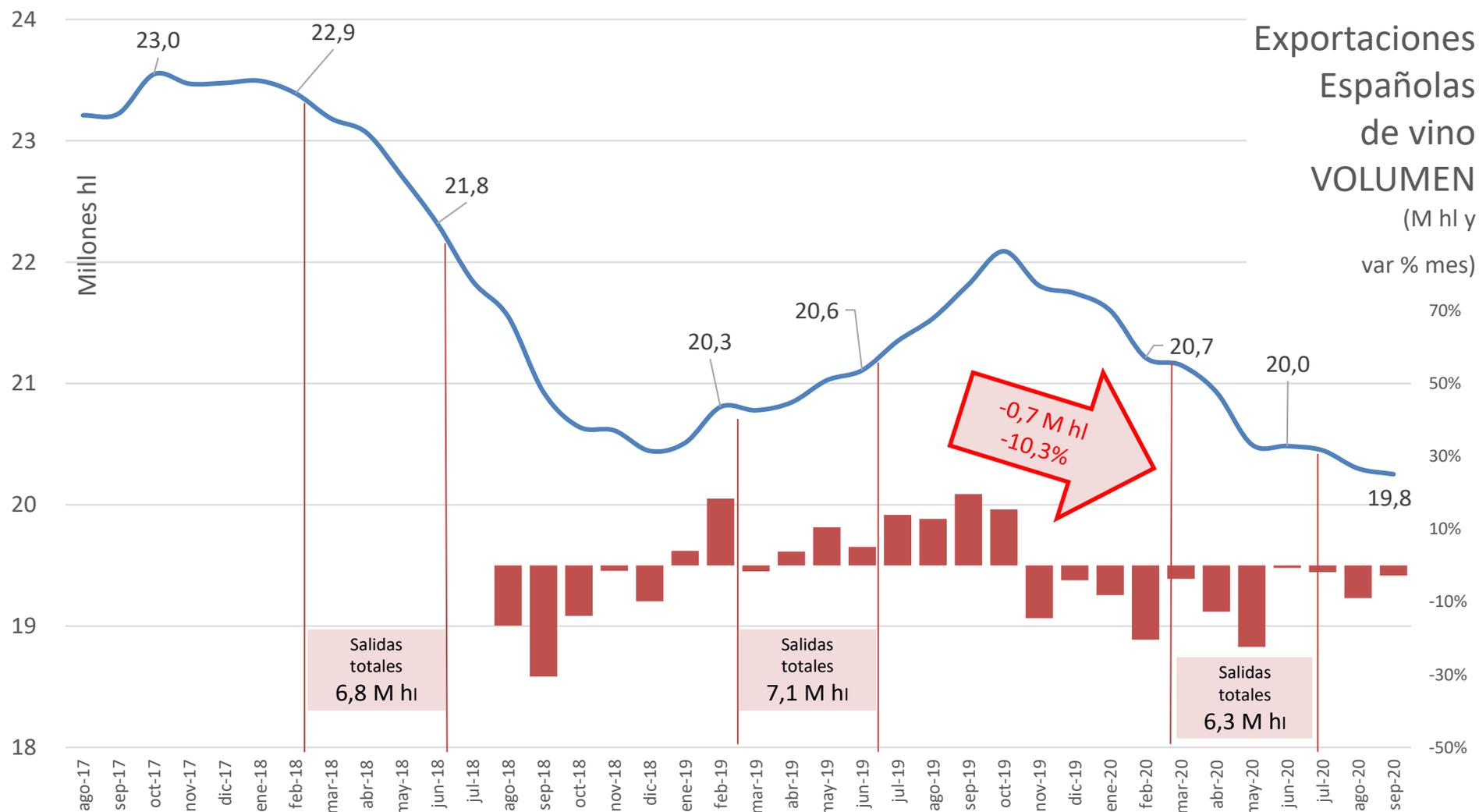




Exportaciones

España – exportaciones

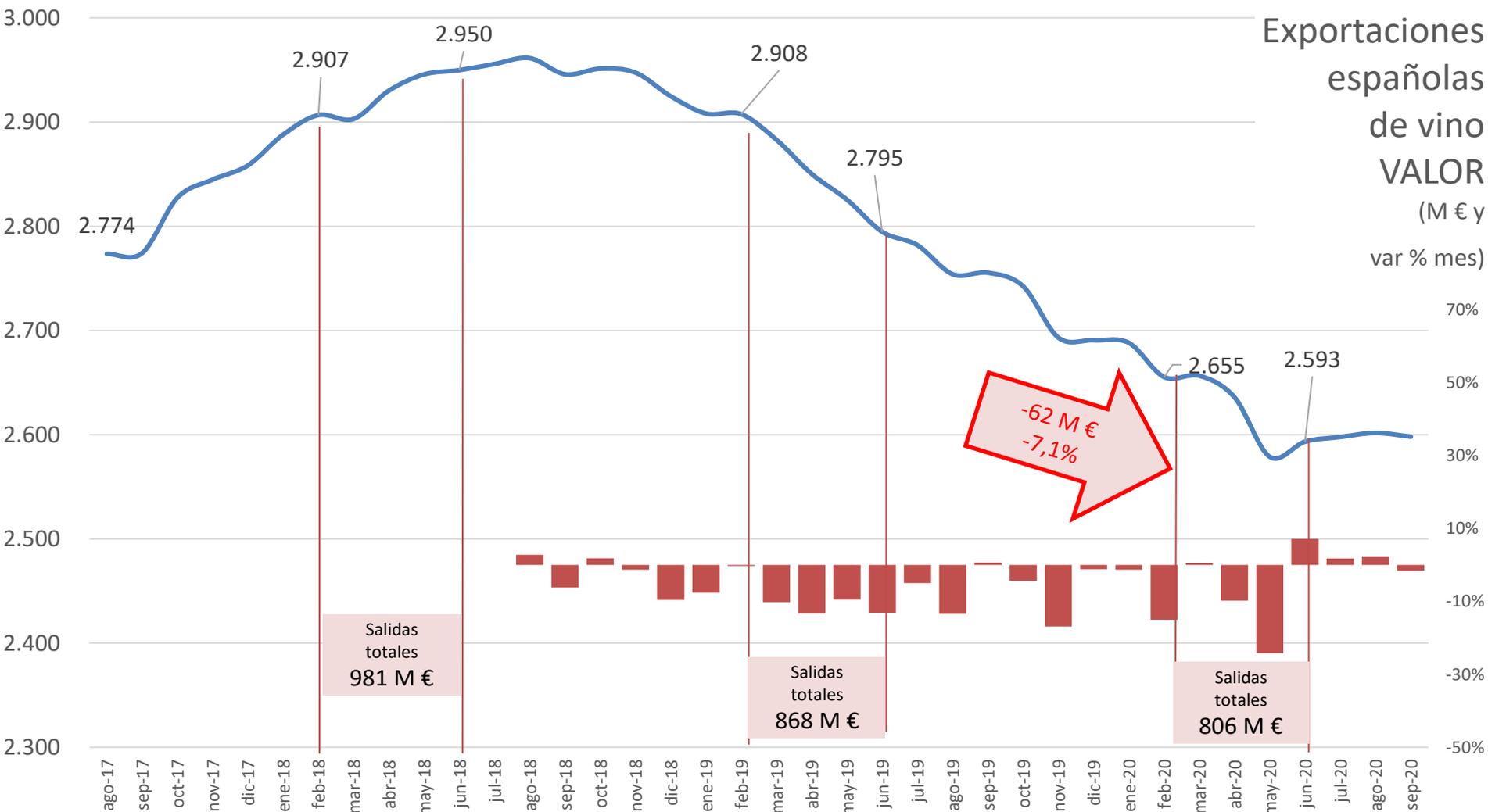
De marzo a junio y en volumen, se dejaron de exportar 0,7 millones hl (-10,3%)



España – exportaciones

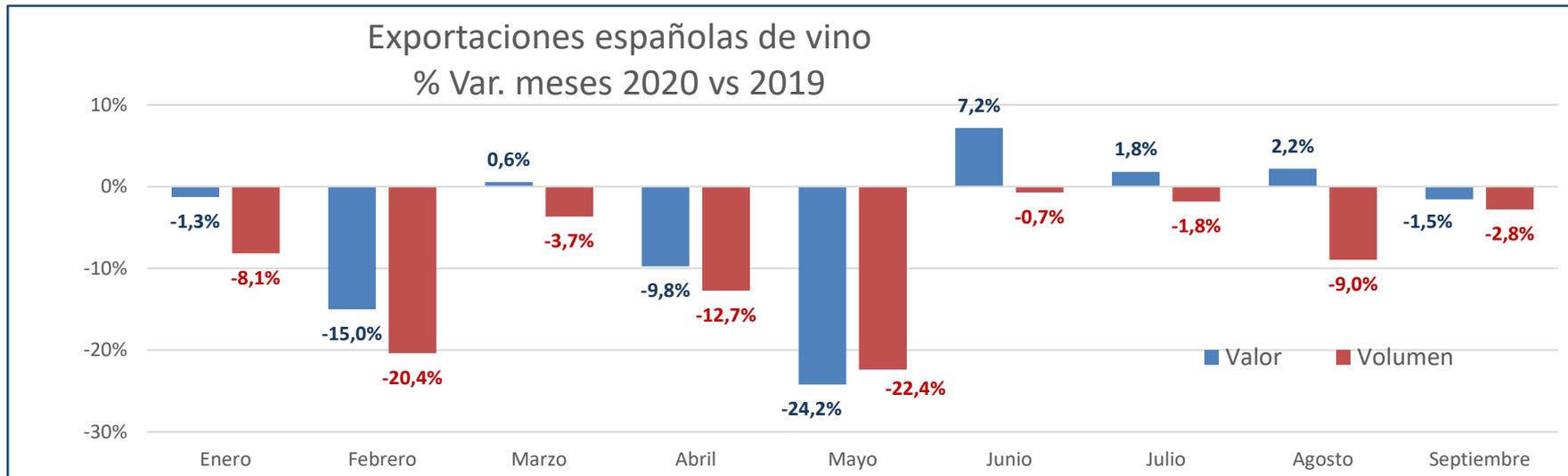
Y en cuanto a su valor, la pérdida en estos meses de marzo a junio es incluso inferior, del -7% y 62 M€

Con signos de recuperación desde junio, a pesar de la caída del -1,5% registrada en septiembre.



España – exportaciones

En 2020, los meses de febrero, abril y mayo han sido los peores. Por trimestres, el segundo trimestre fue el peor, recuperándose el valor en el tercer trimestre y cayendo mucho menos el volumen.



Diferencia en millones € y litros por
trimestres 2020 vs 2019

	Valor	Volumen
1º trimestre	-34,17 (-5%)	-59,17 (-11%)
2º trimestre	-63,17 (-9,7%)	-66,68 (-12%)
3º trimestre	4,71 (+0,7%)	-23,24 (-4%)
Ene-sep	-92,62 (-5%)	-149,10 (-9%)

España – exportaciones

Por categorías:

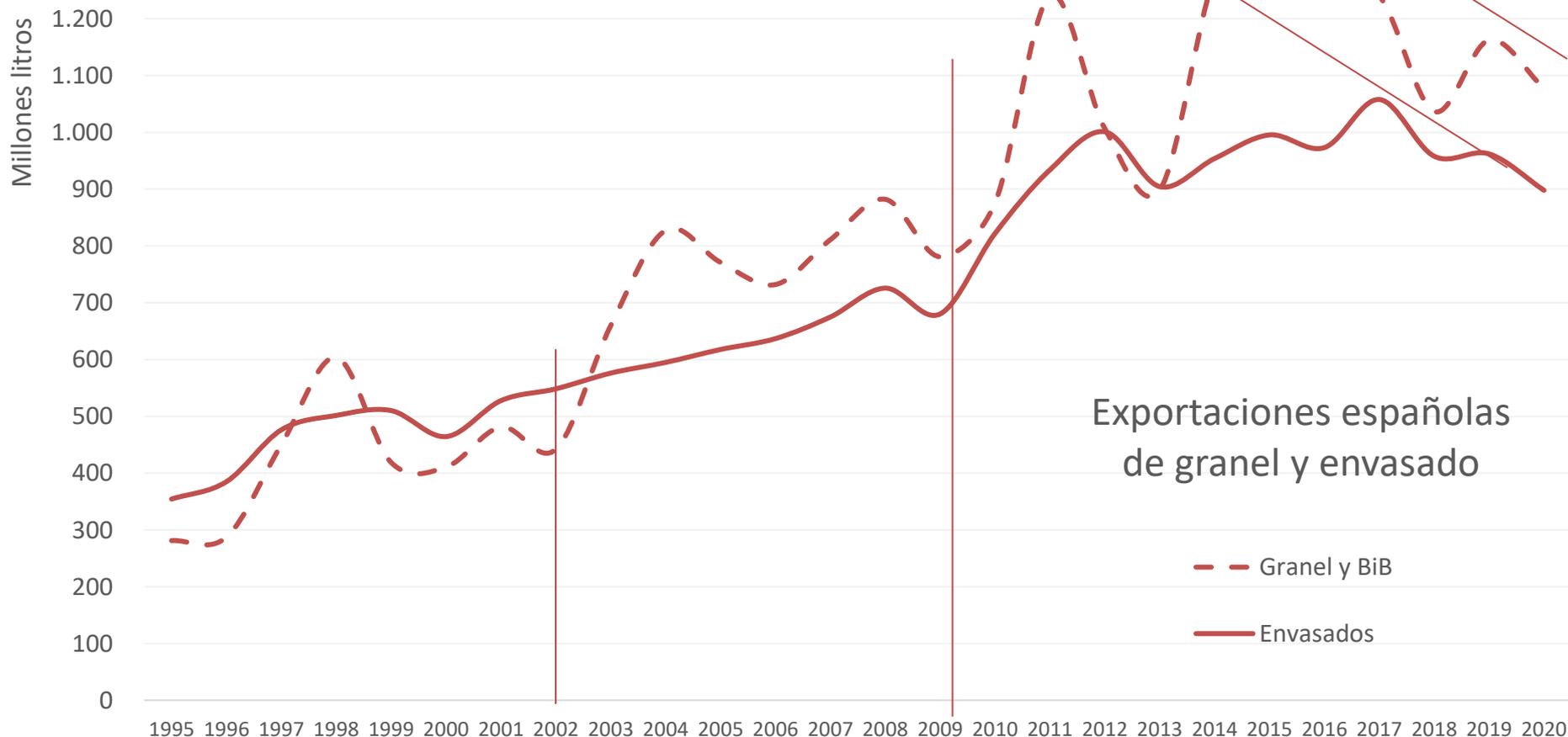
TAM septiembre 2020



España – exportaciones

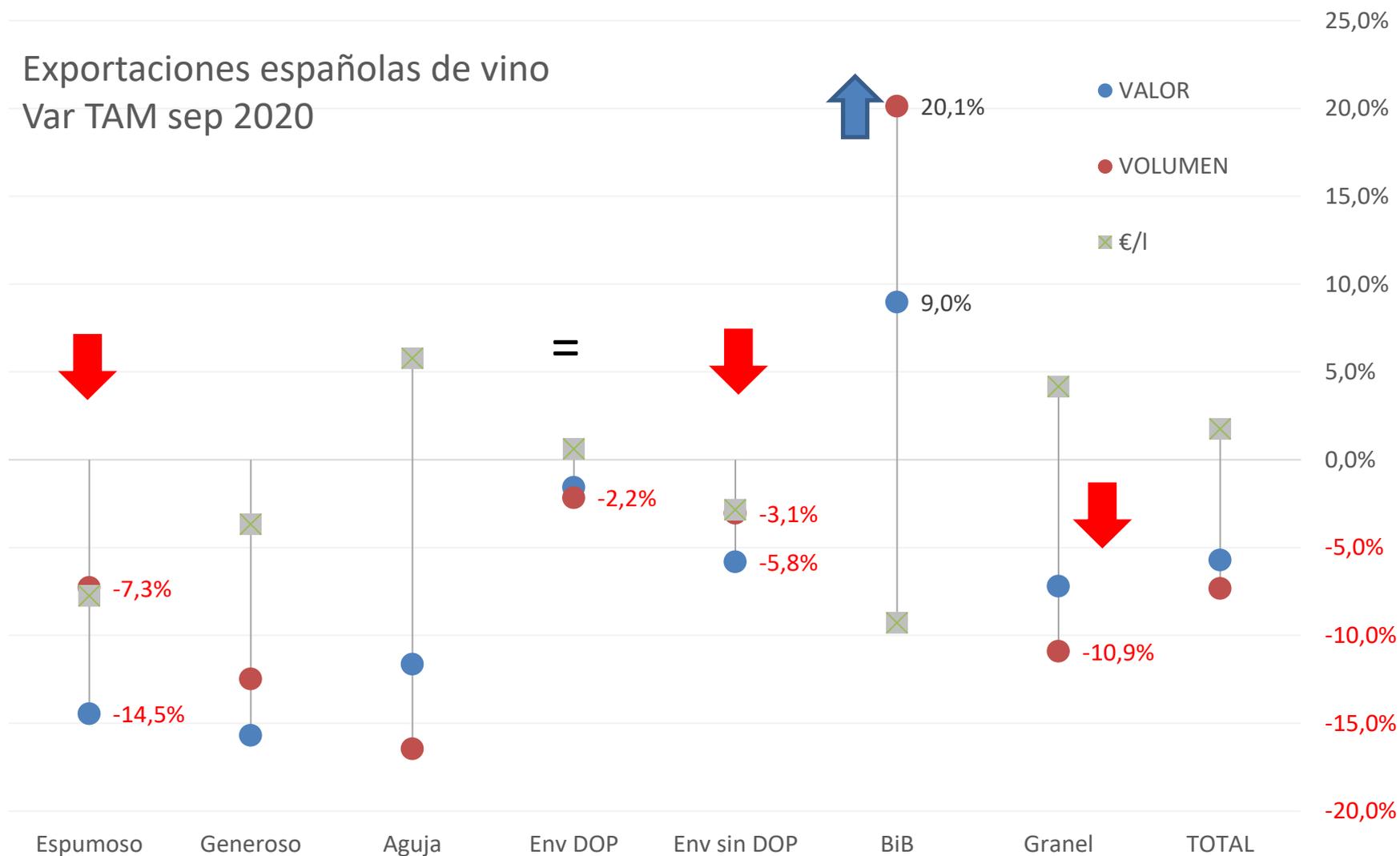
El granel tiene

- ❑ gran importancia y efecto sobre el conjunto de los vinos españoles,
- ❑ dos causas muy claras (destilaciones y cosechas)
- ❑ y un grave riesgo por delante (clientes)



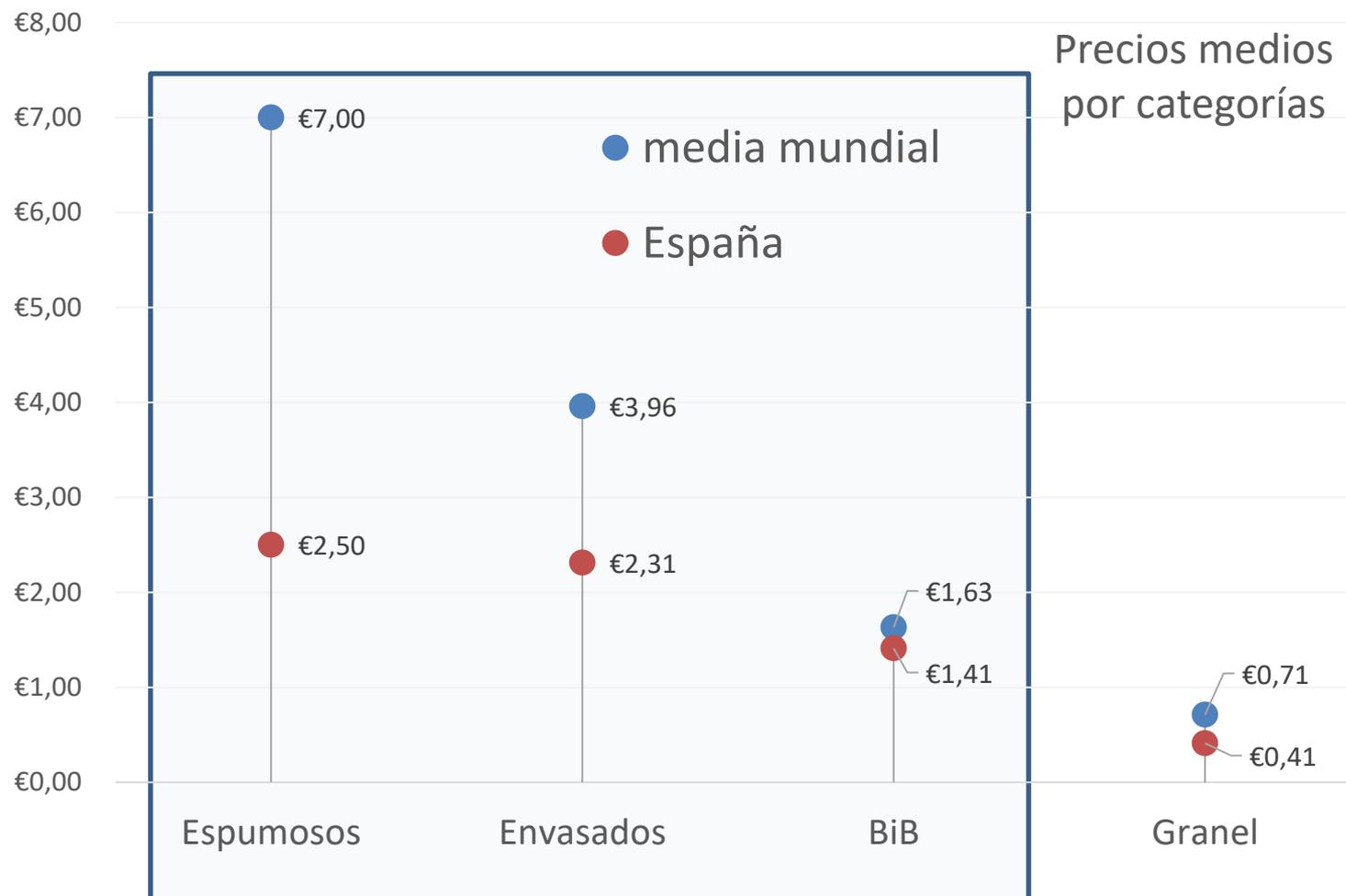
España – exportaciones por categorías

En el último año (hasta septiembre):



España – precios medios

A precios medios todavía con recorrido frente a las referencias mundiales

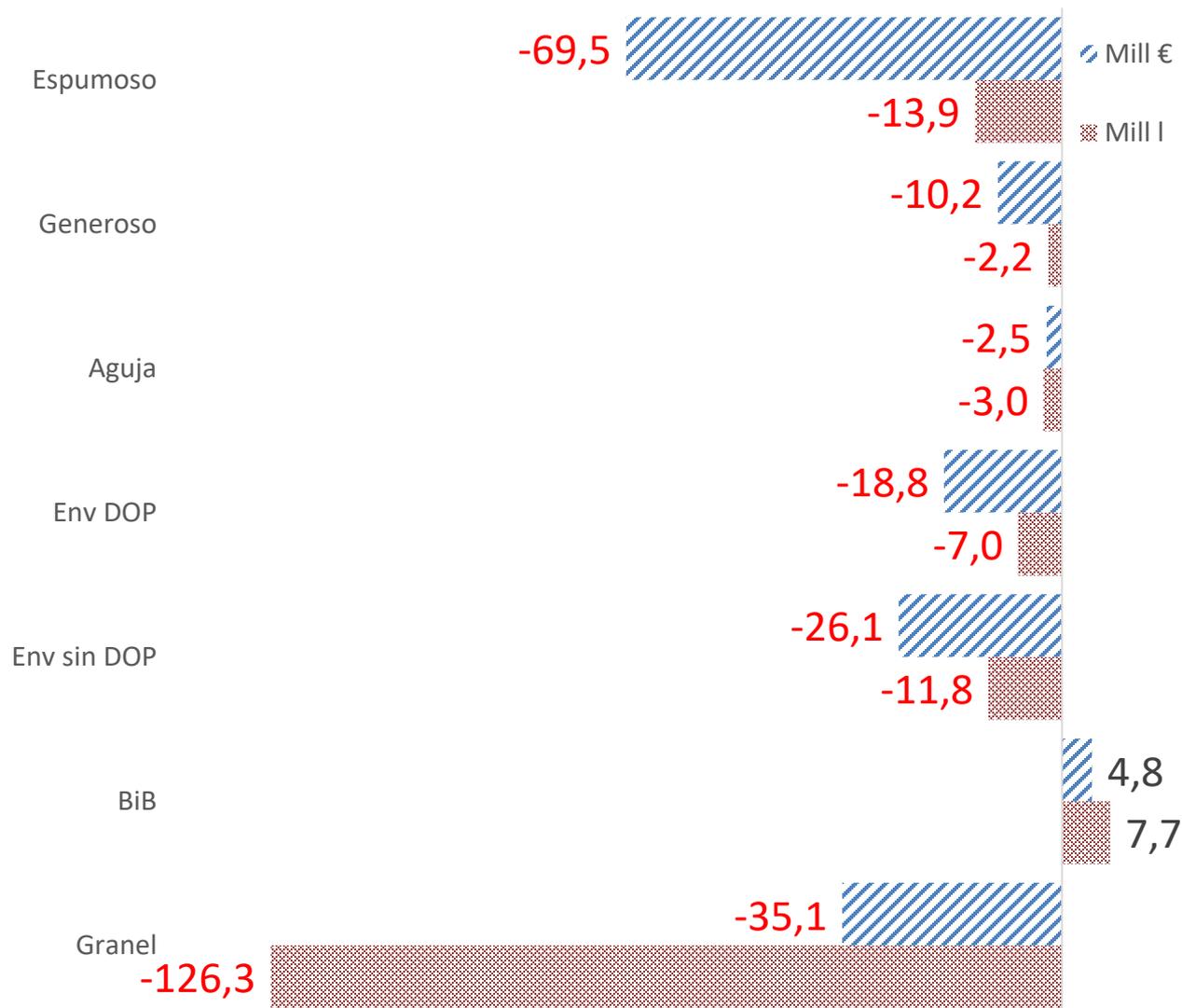


España – por categorías

En valores absolutos:

- ❖ Nos dejamos en los últimos 12 meses 126 millones de litros de granel, que no recuperamos en ninguna otra categoría
- ❖ Con apenas una subida de 7,7 millones en BiB
- ❖ Fuertes pérdidas en espumosos, en valor, en volumen y en precios medios
- ❖ Y caída también en envasados no DOP por IGP más que por varietal
- ❖ Mientras que los vinos con DOP caen ligeramente.

Variación TAM sep 2020



España – exportaciones

EVOLUCIÓN EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2020

Exportaciones españolas de vino / Enero - septiembre 2020

	Valor (mil €)			Volumen (mill l)			Precio (€ / l)		
	ene-sep	Dif mill		ene-sep	Dif mill		ene-sep	Dif mill	
	2020	€	Dif	2020	l	Dif	2020	€/l	Dif
Licor	34,78	-6,98	-16,7%	10,03	-1,79	-15,1%	3,47	-0,07	-1,9%
Espumoso	274,61	-41,38	-13,1%	124,54	-3,70	-2,9%	2,20	-0,26	-10,5%
Aguja	13,84	-2,41	-14,8%	11,74	-2,86	-19,6%	1,18	0,07	5,9%
Tranquilos < 2l	1.145,06	-34,00	-2,9%	502,37	-20,30	-3,9%	2,28	0,02	1,0%
<i>con DOP</i>	835,31	-17,50	-2,1%	229,20	-4,94	-2,1%	3,64	0,00	0,1%
<i>con IGP</i>	101,58	-12,86	-11,2%	94,31	-21,29	-18,4%	1,08	0,09	8,8%
<i>con variedad</i>	81,20	2,12	2,7%	53,49	1,36	2,6%	1,52	0,00	0,1%
<i>sin ninguna indicación</i>	126,96	-5,75	-4,3%	125,37	4,58	3,8%	1,01	-0,09	-7,8%
BiB (entre 2 y 10l)	47,36	7,96	20,2%	38,01	10,28	37,1%	1,25	-0,17	-12,3%
TOTAL ENVASADOS	1.515,65	-76,80	-4,8%	686,69	-18,36	-2,6%	2,21	-0,05	-2,3%
Tranquilos > 10l (granel)	341,53	-15,82	-4,4%	768,40	-130,74	-14,5%	0,44	0,05	11,8%
<i>con DOP</i>	6,32	-0,55	-8,0%	6,46	-1,02	-13,6%	0,98	0,06	6,5%
<i>con IGP</i>	14,50	0,11	0,8%	23,75	0,90	3,9%	0,61	-0,02	-3,1%
<i>con variedad</i>	95,84	5,90	6,6%	201,43	-12,13	-5,7%	0,48	0,05	13,0%
<i>sin ninguna indicación</i>	224,88	-21,28	-8,6%	536,75	-118,49	-18,1%	0,42	0,04	11,5%
TOTAL VINOS	1.857,18	-92,62	-4,8%	1.455,09	-149,10	-9,3%			

España – exportaciones BiB

Mención especial al **bag-in-box**. Desde marzo sus exportaciones han crecido de forma destacada: +8,4 millones € y +10,7 millones litros.

A pesar del crecimiento, sigue teniendo poco peso dentro del total (en torno al 2,5%).

Suecia es el primer destino en valor y Francia sube a la primera posición en volumen.

Var marzo-septiembre 2020 vs 2019	M €	% valor	M l	% volumen
Francia	+2,4	+110%	+3,3	+267%
R. Unido	+1,8	+87%	+2,1	+85%
Suecia	+1,8	+47,5%	+1,5	+127%
Noruega	+1,1	+44%	+0,6	+41%

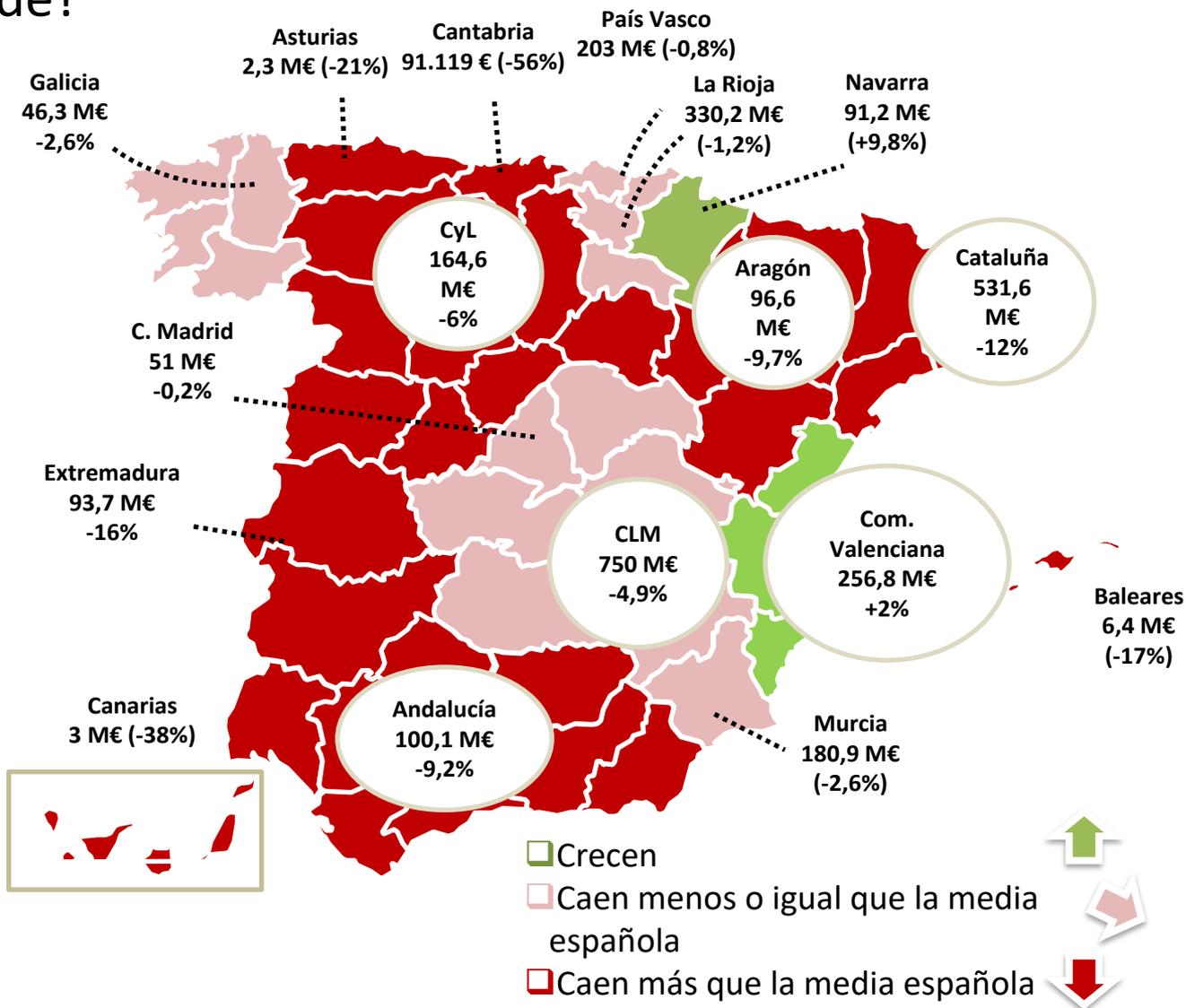


España – exportaciones CCAA

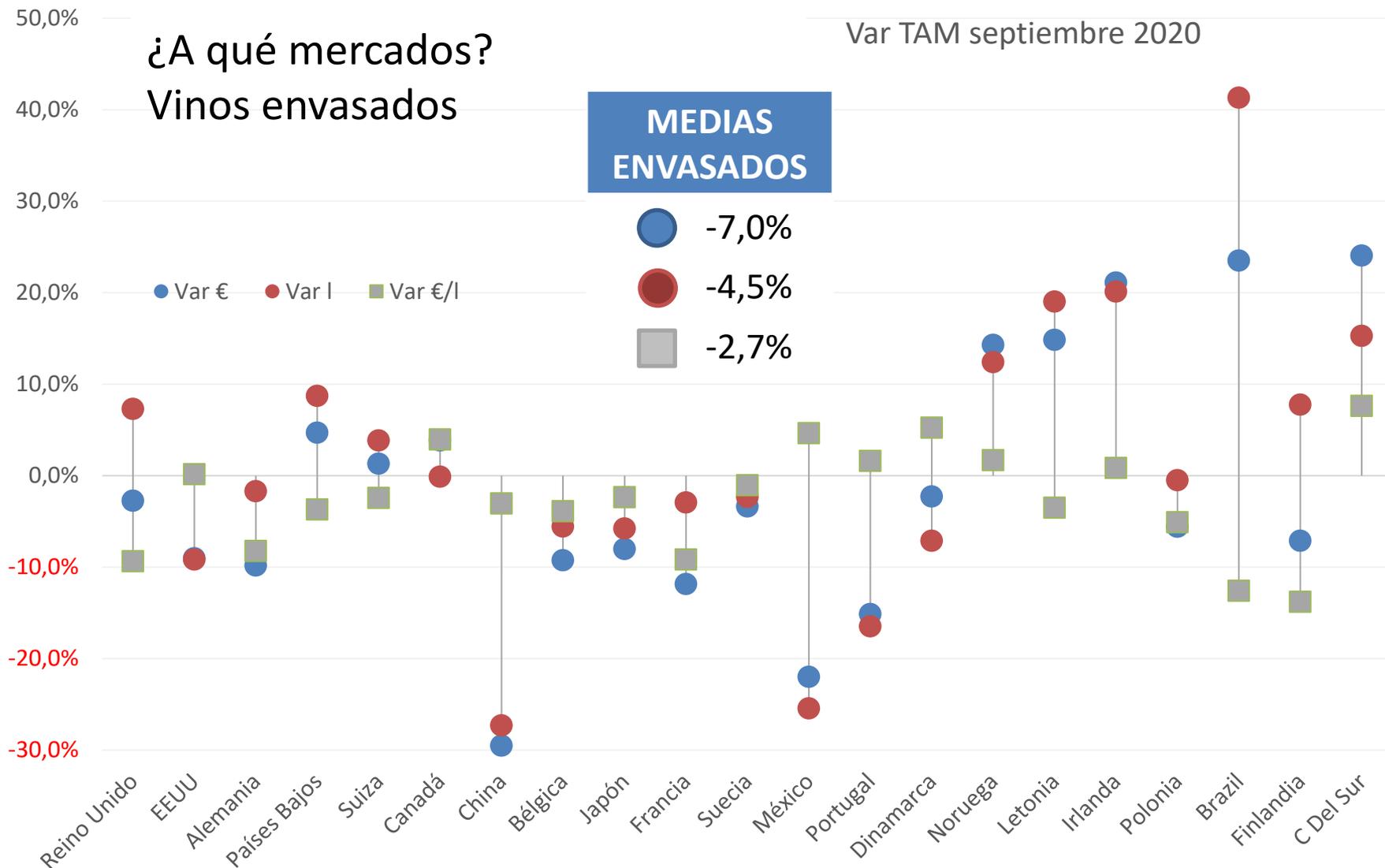
¿Desde dónde?

TAM sep 2020

Solo la C.
Valenciana y
Navarra
aumentaron
su facturación



España – exportaciones



España – exportaciones

MEDIAS GRANEL

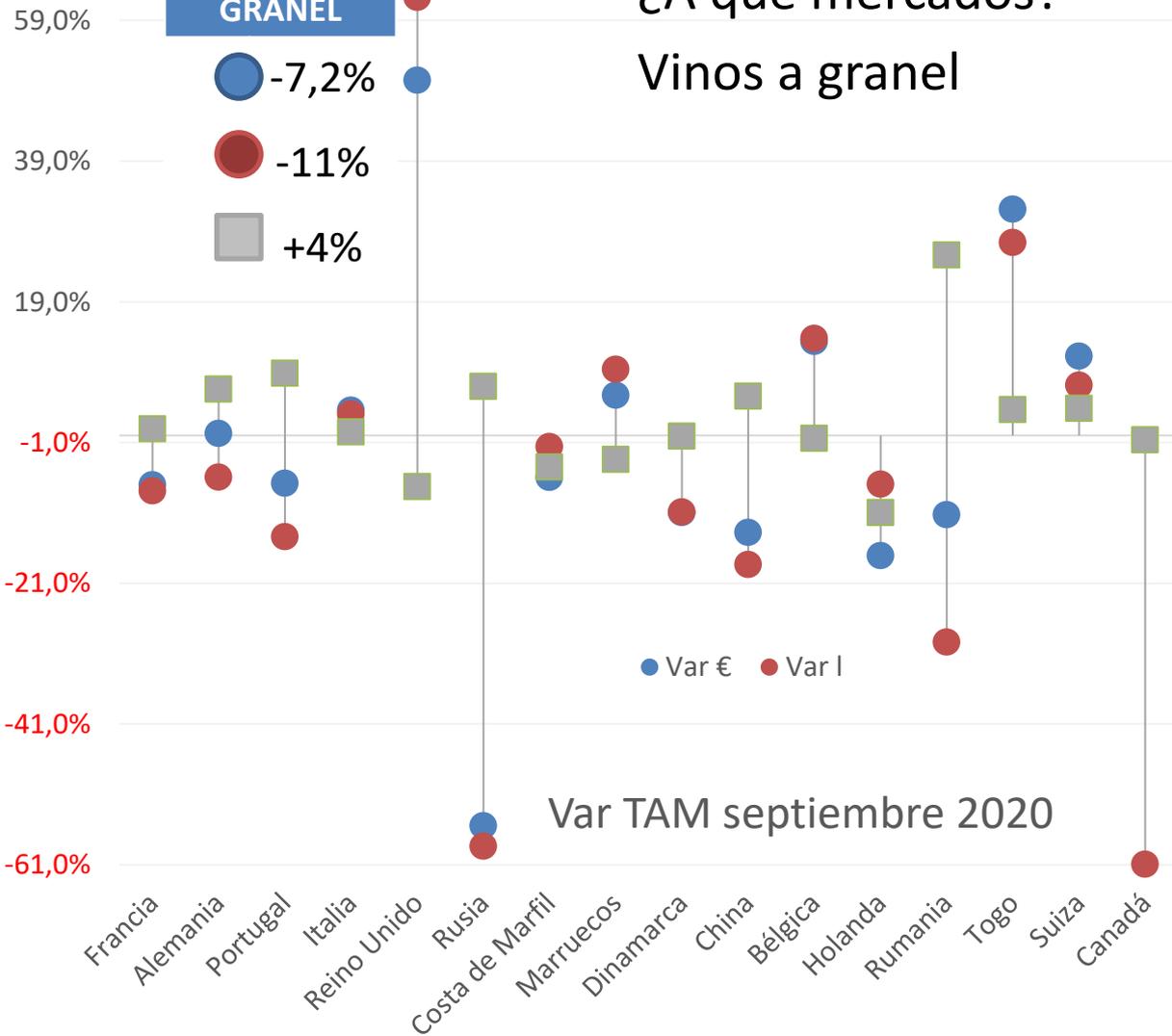
● -7,2%

● -11%

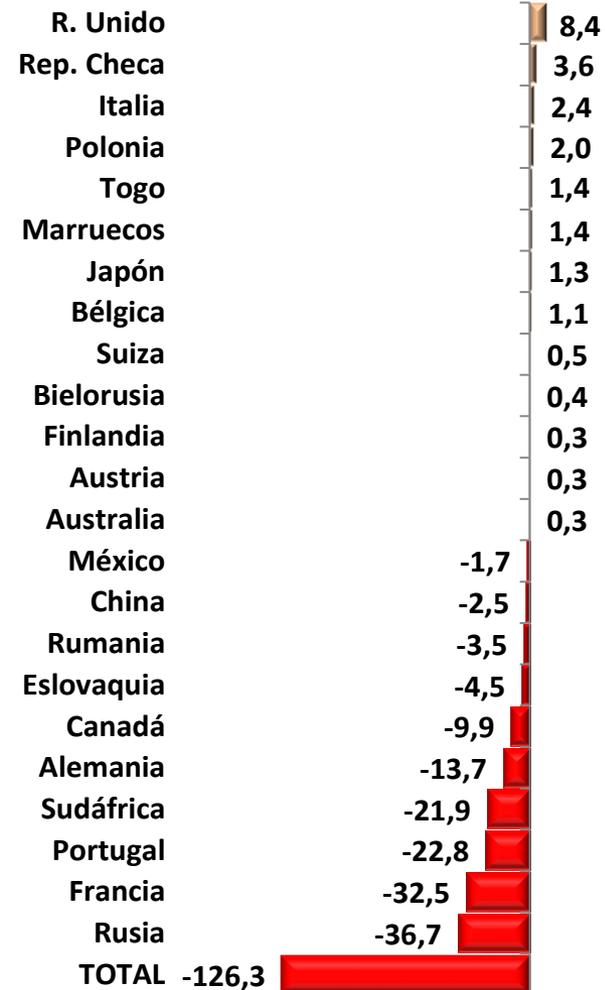
■ +4%

¿A qué mercados?

Vinos a granel



Mercados vino a granel / TAM sep 2020/2019 (Dif. Mill. LTRS)



En definitiva, ...

- ❖ La COVID 19 ha pegado duro
- ❖ ... pero el efecto COVID se une a otras tendencias previas.
- ❖ El mundo ha perdido 1.832 M € en los meses del confinamiento (2.164 M€ entre marzo y septiembre),
- ❖ Aunque apenas un 2,5% en volumen, que se recuperó mejor tras el confinamiento
- ❖ Pero no está claro que entre en vías de recuperación
- ❖ Con muy fuerte crecimiento del BiB, así como de algunos mercados

En España, ...

- ❖ Las pérdidas del vino español en su conjunto han sido de unos 300 M l, un 15,6%
- ❖ Mucho mayores proporcionalmente en el mercado nacional (1 M hl) y -26%, que iba bastante bien ...
- ❖ ... que en los mercados internacionales, que en ese mismo periodo (mar-jun) cayeron un 10% en volumen y un 7% en valor, con signos de recuperación desde julio.
- ❖ Sufren las ventas de espumosos y el volumen del granel (dependencia)
- ❖ Con la sola mejoría del BiB
- ❖ Y con grandes diferencias por mercados, en alguno de los cuales incluso ganamos cuota.

¿Algo que aprender?

1

Lo aprendimos ya en la crisis de 2010 y lo ratificamos en esta:

¡¡BENDITA DIVERSIFICACIÓN!!

Distintos mercados y segmentos de mercados para productos diferenciados, se comportan de forma diferente y ayudan a sortear o amortiguar las crisis.

Y hay mercados que van bien...

Pero hay que salir a buscarlos



Esfuerzo comercial

2

Producir mucho más de lo que podemos vender bien, causa problemas en precios e imagen

Control? Medidas de regulación?

Los mercados del vino en el año de la COVID 19

Gracias

Más información
en www.oemv.es

O^eMv

Observatorio ESPAÑOL
del Mercado del VINO

Jose Alfonso

Rafael del Rey - Begoña Olavarría - Ignacio Rider
Observatorio Español del Mercado del Vino

Diciembre, 2020