



Informe Técnico sobre el Comercio Exterior del Sector Vitivinícola y de Bebidas Espirituosas de España en 2024

10/07/2025

Introducción y Metodología

Objetivo del Informe

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis técnico y detallado del comportamiento del comercio exterior español de vinos, mostos y bebidas espirituosas durante el ejercicio 2024. Se examinarán las principales magnitudes económicas, incluyendo valor, volumen, precios medios y balanza comercial, con el fin de ofrecer una radiografía precisa del estado y las tendencias de estos subsectores.

Alcance y Fuentes

Este análisis se circunscribe de manera exclusiva a los datos contenidos en el "Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2024", publicado el 9 de julio de 2025 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las partidas arancelarias de referencia son el Capítulo 22 (Bebidas), con un enfoque específico en las subpartidas 2204 (Vino y Mostos) y 2208 (Bebidas Espirituosas). Toda la información numérica y contextual se extrae directamente de dicho documento, sin recurrir a fuentes externas, para garantizar la fidelidad al material de origen.¹

Estructura del Informe

El informe se organiza en cuatro secciones principales: en primer lugar, un análisis del marco general del sector de Bebidas (Capítulo 22) para contextualizar los subsectores de interés. A continuación, se realiza un análisis pormenorizado del subsector de Vinos y Mostos, seguido de un estudio equivalente para el subsector de Bebidas Espirituosas. Finalmente, se presenta una sección de análisis comparativo y cálculo de los pesos relativos del sector vitivinícola, cumpliendo con los objetivos secundarios de la solicitud.

Análisis Global del Sector de Bebidas (Capítulo 22)

Posición en la Balanza Comercial

El sector de Bebidas (Capítulo 22) se reafirma en 2024 como un pilar fundamental del sector agroalimentario español, presentando un marcado carácter exportador. Los datos del ejercicio muestran una sólida posición comercial, con un comportamiento positivo tanto en las ventas al exterior como en la contención de las compras.¹

Las cifras clave del año 2024 son las siguientes:

- **Exportaciones:** El valor de las exportaciones alcanzó los 5.707 millones de euros (M€), lo que representa un incremento del 1,7% con respecto al ejercicio de 2023.¹
- **Importaciones:** Las compras del exterior se situaron en 2.576 M€, registrando una notable reducción del 3,1% frente al año anterior.¹
- **Saldo Comercial:** Como resultado de esta dinámica, el sector arrojó un superávit de **3.132 M€**, consolidando su contribución positiva a la balanza comercial agroalimentaria española.¹

Composición y Especialización del Sector

El informe revela una clara especialización productiva y comercial dentro del sector de bebidas. La estructura del comercio exterior muestra dos perfiles muy diferenciados entre los principales subgrupos.

Por un lado, los vinos y mostos se consolidan como la fuerza motriz de las ventas al exterior. Esta categoría representó el **54,3% del valor total exportado** por el grupo de bebidas, evidenciando su papel central en la estrategia exportadora del país.¹

En contrapartida, las bebidas espirituosas constituyen la principal categoría de importación. Las compras de estos productos supusieron un **35,6%** sobre el total del grupo, lo que indica una mayor dependencia del mercado exterior para satisfacer la demanda interna en este segmento.¹

El robusto superávit de 3.132 M€ del sector de bebidas es atribuible casi en su totalidad al desempeño del subsector del vino. El saldo positivo generado por los vinos y mostos, que ascendió a 2.743,49 M€, no solo es la principal fuente del superávit, sino que su magnitud es tan considerable que define la tendencia positiva de todo el sector.¹ De hecho, el saldo del vino representa aproximadamente el 87,6% del superávit total del sector de bebidas. Esto demuestra que la salud y competitividad del comercio exterior de bebidas de España dependen de manera crítica y directa del rendimiento del sector vitivinícola.

Análisis Detallado del Subsector de Vinos y Mostos (TARIC 2204)

Evolución del Comercio Exterior (2020-2024)

El subsector de Vino y Mosto (partida arancelaria 2204) ha mostrado una evolución notable en el último lustro, caracterizada por un fortalecimiento de su valor de

exportación y una dinámica de precios y volúmenes que revela cambios estratégicos. La siguiente tabla resume las principales magnitudes comerciales del periodo.

Tabla 1: Evolución del Comercio Exterior de Vino y Mosto (2020-2024)

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Exportaciones (M€)	2.682,95	2.958,20	3.042,65	2.997,83	3.046,78
Importaciones (M€)	171,12	252,22	288,36	303,90	303,29
Saldo (M€)	2.511,83	2.705,98	2.754,30	2.693,93	2.743,49
Exportaciones (t)	2.105.509	2.400.515	2.174.679	2.130.642	2.041.498
Importaciones (t)	100.866	72.705	60.996	56.086	97.968
Precio Medio Exp. (€/kg)	1,27	1,23	1,40	1,41	1,49
Precio Medio Imp. (€/kg)	1,70	3,47	4,73	5,42	3,10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del "Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2024".¹

Análisis de Valor y Volumen (2024)

En 2024, el valor de las exportaciones de vino y mosto alcanzó los **3.046,78 M€**, lo que supone un modesto pero significativo incremento del **+1,6%** sobre 2023. Por su parte, las importaciones se mantuvieron estables en **303,29 M€**, con una variación

marginal del -0,2%. Como resultado de esta dinámica, el saldo comercial del subsector se fortaleció ligeramente, creciendo un +1,8% hasta alcanzar los **2.743,49 M€**.¹

En el análisis del volumen se observa una tendencia divergente y de gran relevancia. El volumen de exportación se contrajo un **-4,2%**, situándose en 2.041.498 toneladas. Esta reducción contrasta fuertemente con la evolución de las importaciones, cuyo volumen experimentó un crecimiento extraordinario del **+74,7%**, alcanzando las 97.968 toneladas. Este aumento masivo en las compras al exterior rompe la tendencia decreciente observada en los años anteriores.¹

Análisis de Precios y Estrategia de Mercado

La clave para entender la evolución del sector en 2024 reside en el análisis de los precios. El precio medio de exportación aumentó un **+6,1%**, situándose en **1,49 €/kg**. Este incremento fue suficiente para compensar la caída en el volumen y generar un aumento en el valor total exportado, lo que sugiere un esfuerzo exitoso de valorización del producto en los mercados internacionales.¹

En una dinámica completamente opuesta, el precio medio de importación se desplomó un **-42,9%**, pasando de un máximo de 5,42 €/kg en 2023 a **3,10 €/kg** en 2024.¹ Este drástico abaratamiento del producto importado, combinado con el masivo aumento del volumen, indica un cambio táctico en la composición de las importaciones. Si en años anteriores las importaciones se centraban en vinos de mayor valor añadido, los datos de 2024 sugieren una importación significativa de vinos a granel o de gamas más económicas, probablemente destinados a satisfacer la demanda interna o para operaciones de mezcla y posterior reexportación.

Esta situación revela una estrategia de mercado dual. Por un lado, España se posiciona en el exterior con una estrategia de valorización, buscando mayor rentabilidad por unidad vendida. Por otro, la industria nacional sigue dependiendo de insumos extranjeros para cubrir ciertos segmentos del mercado, y en 2024 aprovechó un contexto de precios bajos para aumentar sustancialmente sus compras.

Posición Competitiva

El subsector del vino y mosto mantiene una posición de liderazgo indiscutible en el comercio agroalimentario español. En 2024, se clasificó como el cuarto producto más exportado de todo el sector agroalimentario.¹

Su fortaleza se refleja en una tasa de cobertura (relación entre el valor de las exportaciones y las importaciones) del **1005%** en 2024. Este indicador, que supera el 1000%, evidencia una ventaja comparativa abrumadora y una profunda especialización exportadora, consolidando al vino como uno de los productos estrella del comercio exterior español.¹

Análisis Detallado del Subsector de Bebidas Espirituosas (TARIC 2208)

Evolución del Comercio Exterior (2020-2024)

El subsector de Bebidas Espirituosas (partida arancelaria 2208) ha experimentado un cambio de tendencia significativo en 2024, logrando revertir el déficit comercial del año anterior. La siguiente tabla detalla la evolución de sus principales indicadores comerciales.

Tabla 2: Evolución del Comercio Exterior de Bebidas Espirituosas (2020-2024)

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Exportaciones (M€)	642,33	863,38	1.067,27	1.014,44	1.040,68
Importaciones (M€)	562,15	714,28	1.026,24	1.033,06	945,90

Saldo (M€)	80,18	149,10	41,03	-18,62	94,78
Exportaciones (t)	173.060	245.788	290.911	252.354	252.041
Importaciones (t)	131.044	170.573	224.125	212.950	198.938
Precio Medio Exp. (€/kg)	3,71	3,51	3,67	4,02	4,13
Precio Medio Imp. (€/kg)	4,29	4,19	4,58	4,85	4,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del "Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2024".¹

Análisis de Valor y Saldo Comercial (2024)

El dato más relevante de 2024 es el punto de inflexión observado en la balanza comercial del subsector. Tras registrar un déficit de -18,62 M€ en 2023, la balanza giró hacia un superávit de **+94,78 M€** en 2024. Esta mejora de más de 113 M€ en un solo año denota un cambio estructural en la dinámica comercial del sector.¹

Este resultado se explica por un comportamiento asimétrico del comercio. Por un lado, las exportaciones crecieron de forma moderada un **+2,6%**, hasta alcanzar los **1.040,68 M€**. Por otro lado, y de forma mucho más significativa, las importaciones experimentaron una contracción del **-8,4%**, situándose en **945,90 M€**.¹

Análisis de Volumen y Precios

El análisis de los volúmenes y precios confirma que el motor del cambio fue la contracción de las importaciones. El volumen de exportación se mantuvo

prácticamente sin cambios, con una leve caída del -0,1%, mientras que el volumen de importación se redujo un **-6,6%**.¹

En cuanto a los precios, el precio medio de exportación aumentó un **+2,7%** (hasta 4,13 €/kg), mientras que el de importación descendió un **-2,0%** (hasta 4,75 €/kg).¹

El superávit de 2024, por lo tanto, no fue producto de un auge exportador, sino de una significativa contracción de las compras al exterior. La caída del 8,4% en el valor de las importaciones, impulsada por la reducción tanto del volumen como del precio, fue el principal factor detrás del giro en la balanza comercial. Desglosando la mejora del saldo (aproximadamente 113 M€), se observa que el aumento de las exportaciones contribuyó con unos 26 M€, mientras que la disminución de las importaciones aportó cerca de 87 M€. Esto implica que la contracción de las importaciones tuvo un impacto 3,3 veces mayor en la mejora del saldo que el crecimiento de las exportaciones. Este fenómeno sugiere una mayor competitividad de la producción nacional, que podría estar logrando sustituir importaciones en el mercado doméstico.

Análisis Comparativo y Relevancia Sectorial

Comparativa: Vino vs. Bebidas Espirituosas (2024)

La comparación directa entre los dos subsectores analizados revela perfiles de mercado, estrategias y magnitudes económicas muy diferentes, que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 3: Cuadro Comparativo de Vinos y Bebidas Espirituosas (2024)

Indicador	Vino y Mosto (2204)	Bebidas Espirituosas (2208)
Valor Exportación (M€)	3.046,78	1.040,68

Valor Importación (M€)	303,29	945,90
Saldo Comercial (M€)	2.743,49	94,78
Precio Medio Exp. (€/kg)	1,49	4,13
Precio Medio Imp. (€/kg)	3,10	4,75
Variación Saldo (2024 vs 2023)	+50,0 M€	+113,4 M€
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del "Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2024". ¹		

El análisis comparativo arroja las siguientes conclusiones:

- **Magnitud:** El sector del vino es casi tres veces mayor en valor de exportación que el de las bebidas espirituosas (3.047 M€ frente a 1.041 M€).
- **Balanza Comercial:** El vino genera un superávit masivo y estructural (2.743 M€), mientras que las bebidas espirituosas acaban de alcanzar un superávit modesto (95 M€) tras un año deficitario.
- **Valor Unitario:** Las bebidas espirituosas se comercializan a precios unitarios considerablemente superiores a los del vino, tanto en exportación (4,13 €/kg frente a 1,49 €/kg) como en importación (4,75 €/kg frente a 3,10 €/kg).

Estos datos sugieren que los dos subsectores no son competidores directos, sino que desempeñan roles complementarios en la cartera de exportación de bebidas de España. El vino funciona como un pilar de gran volumen y valor total, con una estrategia de precios diferenciada que busca valorizar el producto. Las bebidas espirituosas, por su parte, operan en un segmento de mayor valor añadido por unidad, con un comercio más simétrico y una tendencia emergente de fortalecimiento competitivo en el mercado interno.

Cálculo del Peso Porcentual del Sector Vitivinícola (2024)

Para dimensionar la importancia del sector del vino, se ha calculado su peso relativo sobre agregados más amplios, tal como se solicitó.

Peso sobre el Sector Total de Bebidas

Se calcula la proporción del valor de las exportaciones de vino y mosto sobre el valor total de las exportaciones del sector de bebidas.

- Valor Exportaciones Vino y Mosto (2204): 3.046,78 M€.¹
- Valor Exportaciones Totales Bebidas (22): 5.707 M€.¹

El cálculo es el siguiente:

$$\text{Peso \%} = (3.046,78 / 5.707) \times 100 = 53,39\%$$

Conclusión: Las exportaciones de vino y mosto representaron el 53,4% del valor total de las exportaciones del sector de bebidas en 2024, confirmando su posición como el principal producto de exportación del grupo.

Peso sobre el Sector Total de Alimentación

Se calcula la proporción del valor de las exportaciones de vino y mosto sobre el valor total de las exportaciones del subsector alimentario.

- Valor Exportaciones Vino y Mosto (2204): 3.046,78 M€.¹
- Valor Exportaciones Subsector Alimentario: 71.785 M€.¹

El cálculo es el siguiente:

$$\text{Peso \%} = (3.046,78 / 71.785) \times 100 = 4,24\%$$

Conclusión: Las exportaciones de vino y mosto representaron el 4,24% del valor total de las exportaciones del sector alimentario español en 2024, destacando su relevancia incluso en el agregado alimentario más amplio.

Conclusiones

El análisis del comercio exterior de vinos y bebidas espirituosas en 2024, basado exclusivamente en los datos del informe ministerial, permite extraer conclusiones claras sobre la situación y estrategia de cada subsector.

El **sector vitivinícola** demostró en 2024 una notable resiliencia y una creciente capacidad de valorización. Logró aumentar sus ingresos por exportación a pesar de una contracción en el volumen vendido, gracias a un incremento del precio medio. Mantiene una posición de superávit estructural que es fundamental para la balanza comercial agroalimentaria. La principal dinámica a observar es la creciente dualidad del mercado, con una estrategia de valorización en el exterior que coexiste con una fuerte y creciente dependencia del vino importado (a granel o de menor precio) para satisfacer ciertos segmentos de la demanda nacional o para operaciones de mezcla.

El **sector de bebidas espirituosas** vivió en 2024 un punto de inflexión, logrando un superávit comercial gracias a una significativa reducción de las importaciones, más que a un crecimiento explosivo de las exportaciones. Este hecho apunta a una mejora de la competitividad de la producción nacional y a una menor dependencia del exterior, marcando una tendencia positiva para el futuro del subsector.

En conjunto, el análisis revela dos modelos de negocio diferenciados y exitosos. Para el **vino**, el desafío estratégico consiste en continuar la senda de la valorización (aumentar el precio medio) y gestionar eficientemente una cadena de suministro que, paradójicamente, depende cada vez más del vino importado. Para las **bebidas espirituosas**, la oportunidad radica en consolidar el superávit comercial, fortalecer la posición en el mercado nacional frente a los productos importados y continuar la expansión en mercados de exportación de alto valor.

Obras citadas

1. "Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2024", publicado el 9 de julio de 2025 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación