

Jornadas AgroBank

*El futuro del
sector vitivinícola*

19 de junio de 2015



La situación de los mercados del vino Posibilidades para España

Rafael del Rey

Observatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINO

A la búsqueda de...

Valor

Equilibrio

inversiones

€

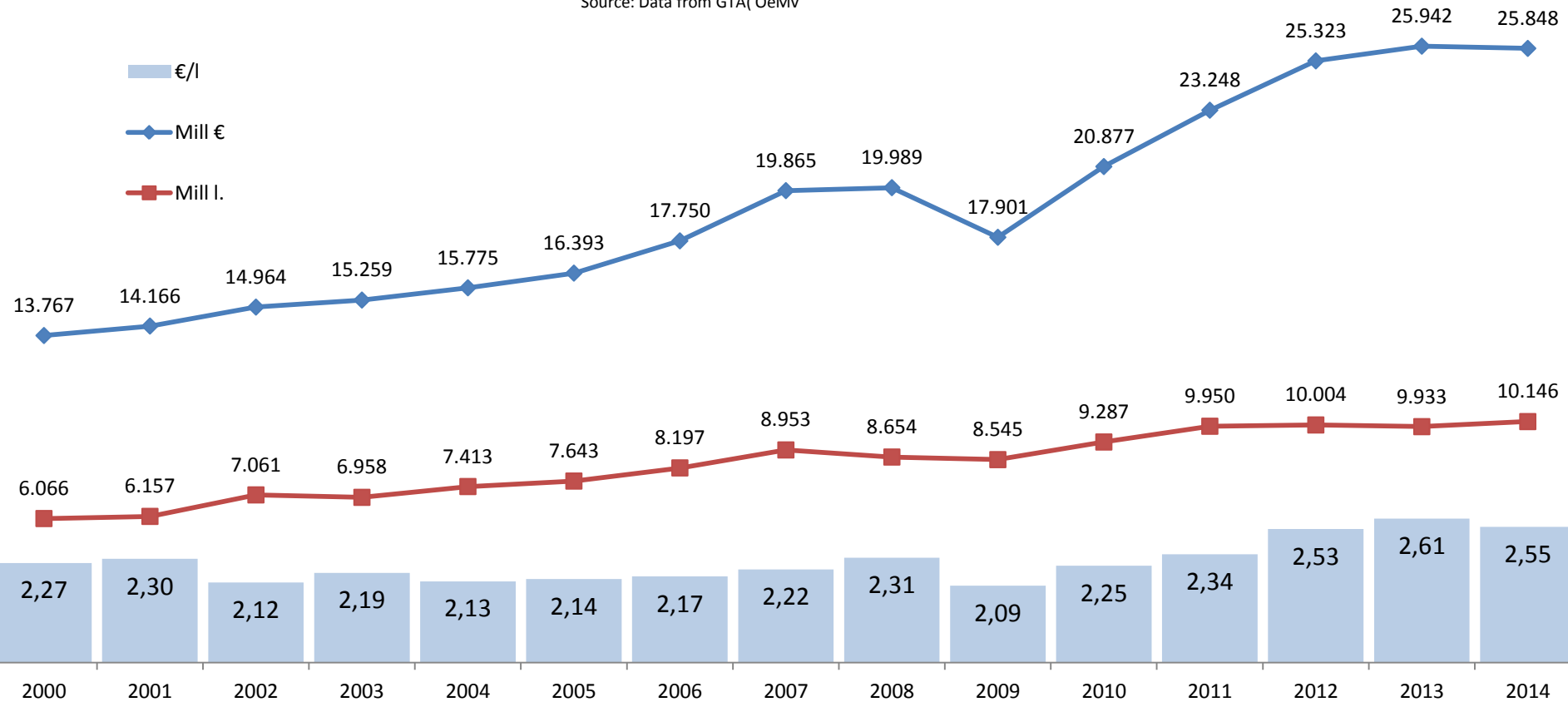
sostenibles



Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato

Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y precios

Source: Data from GTA(OeMv)

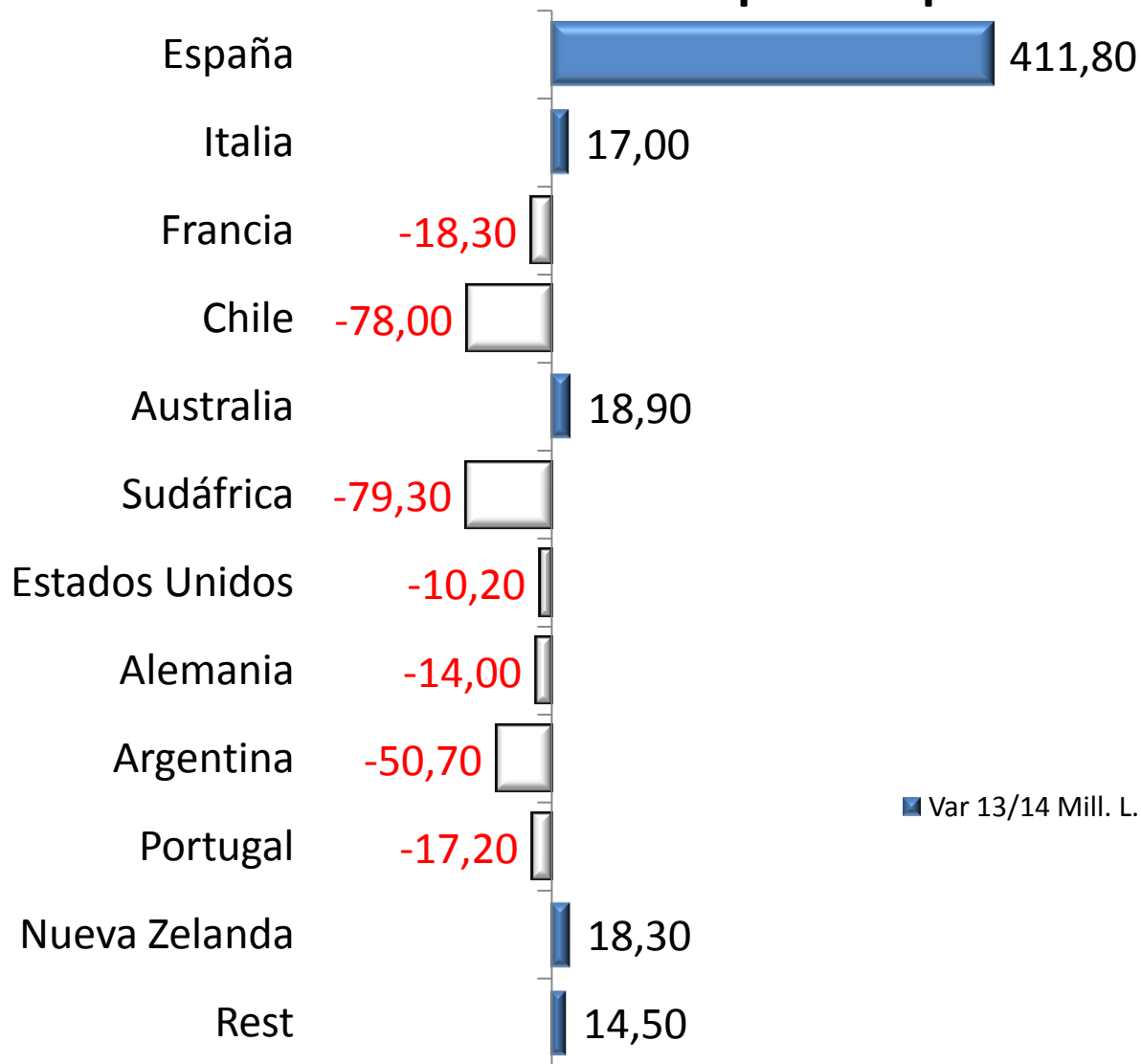


En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%) como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).

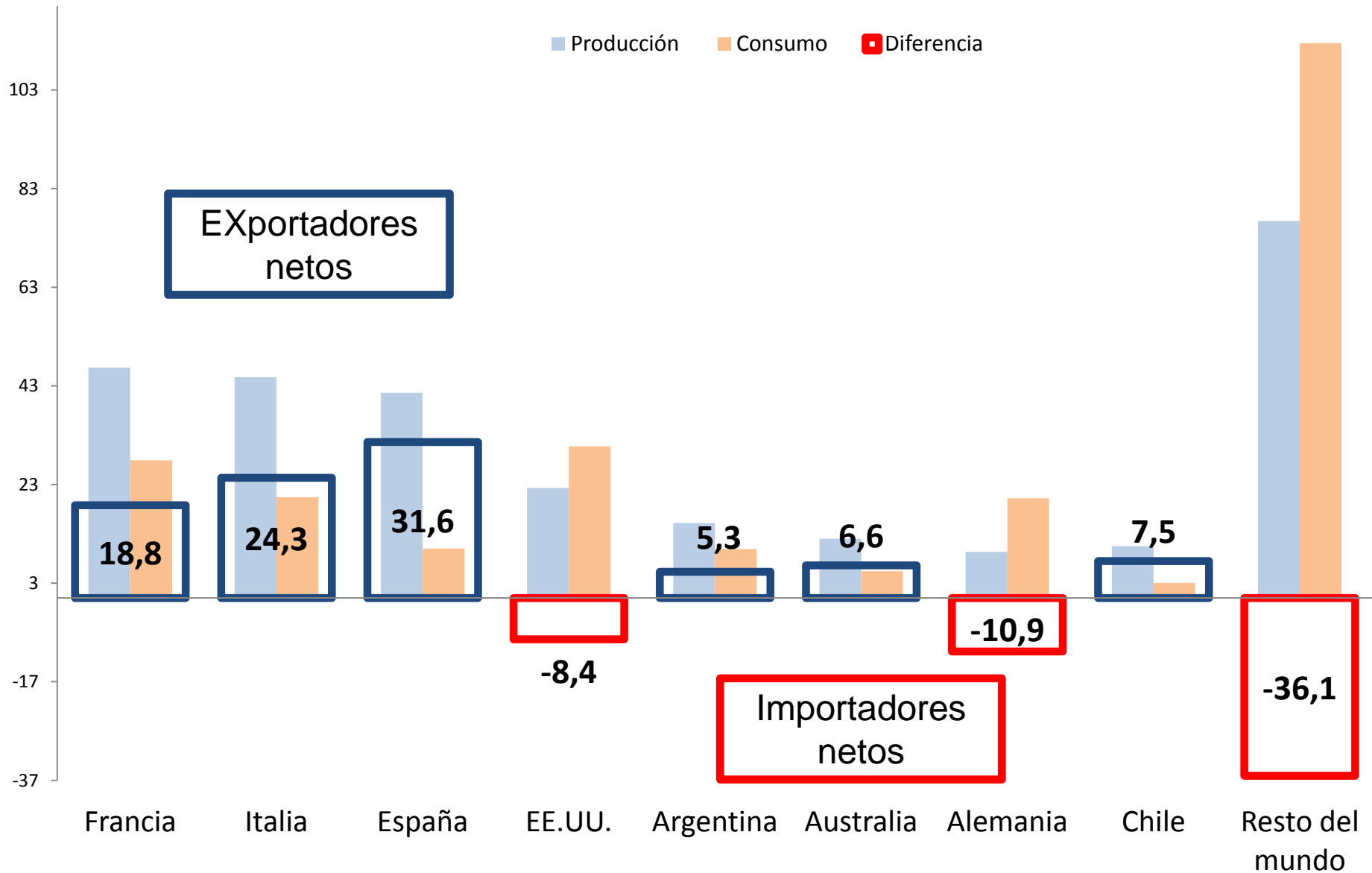
Evolución muy influida por los cambios en España

Es España quien está marcando las diferencias en volumen estos últimos años.

Variación en VOLUMEN 2014-13 Principales exportadores



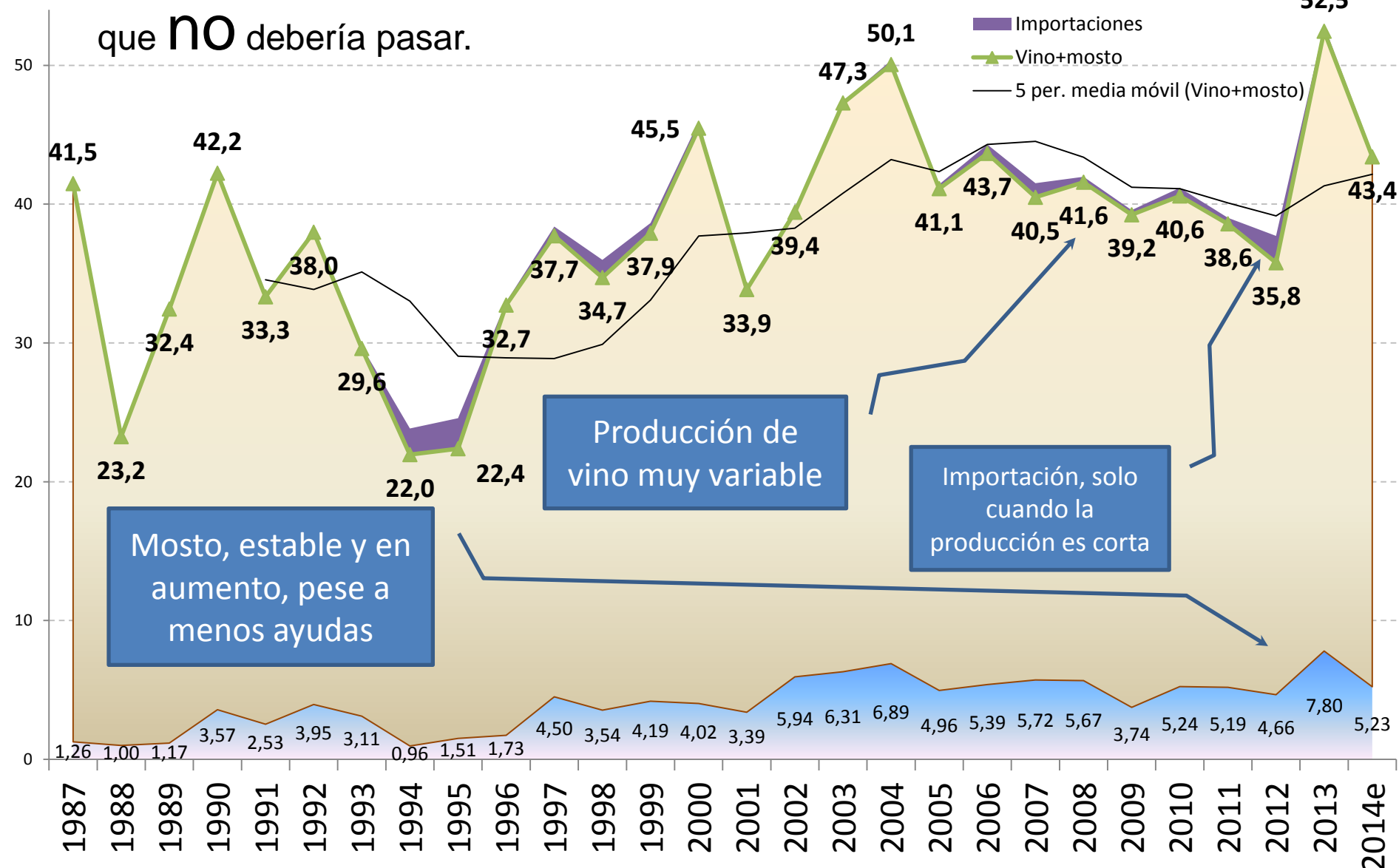
Que muestra la mayor propensión exportadora



España – producción variable

La experiencia reciente nos muestra lo que **NO** debería pasar.

- Mosto
- Vino nuevo
- Importaciones
- Vino+mosto
- 5 per. media móvil (Vino+mosto)

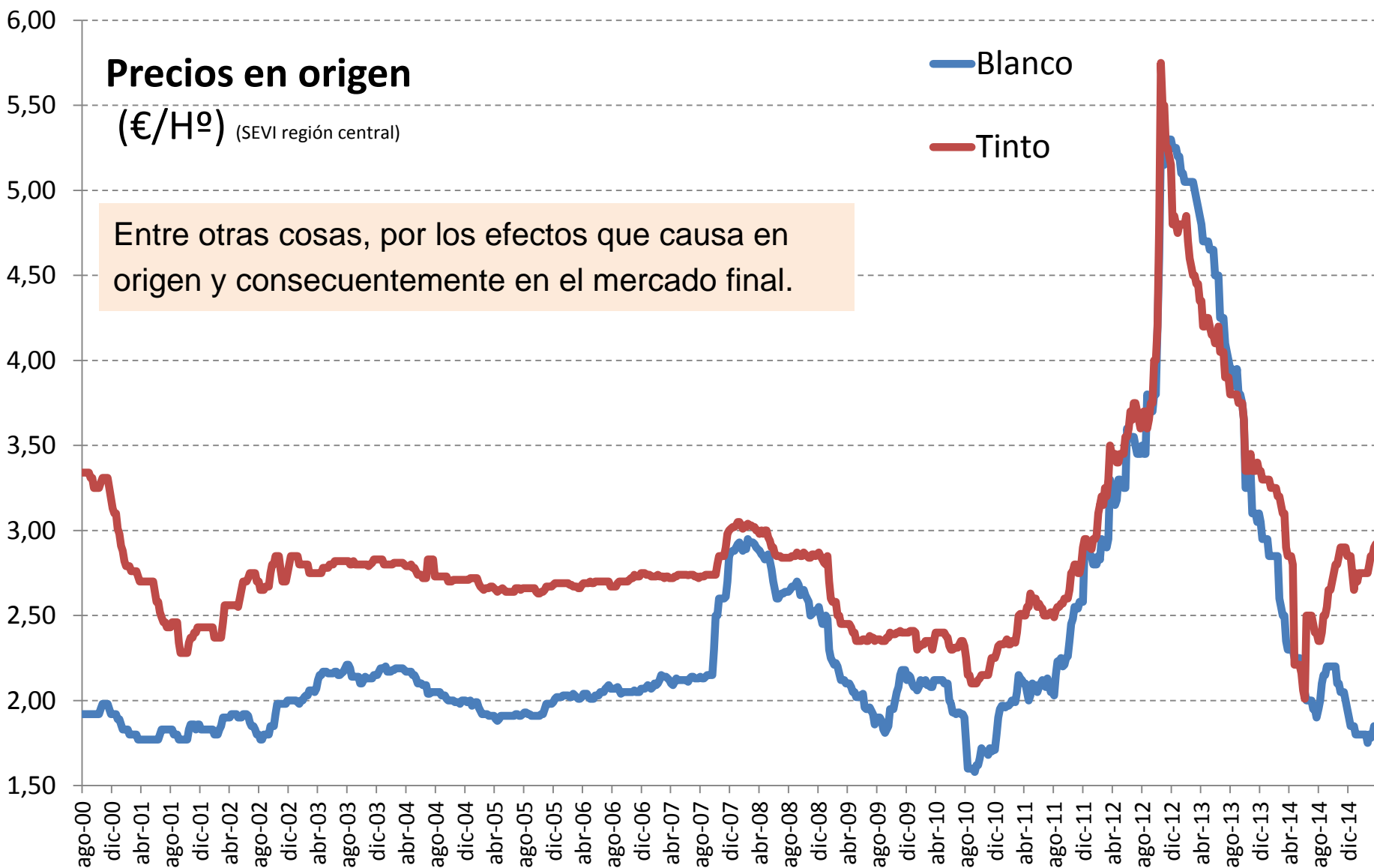


Mosto, estable y en aumento, pese a menos ayudas

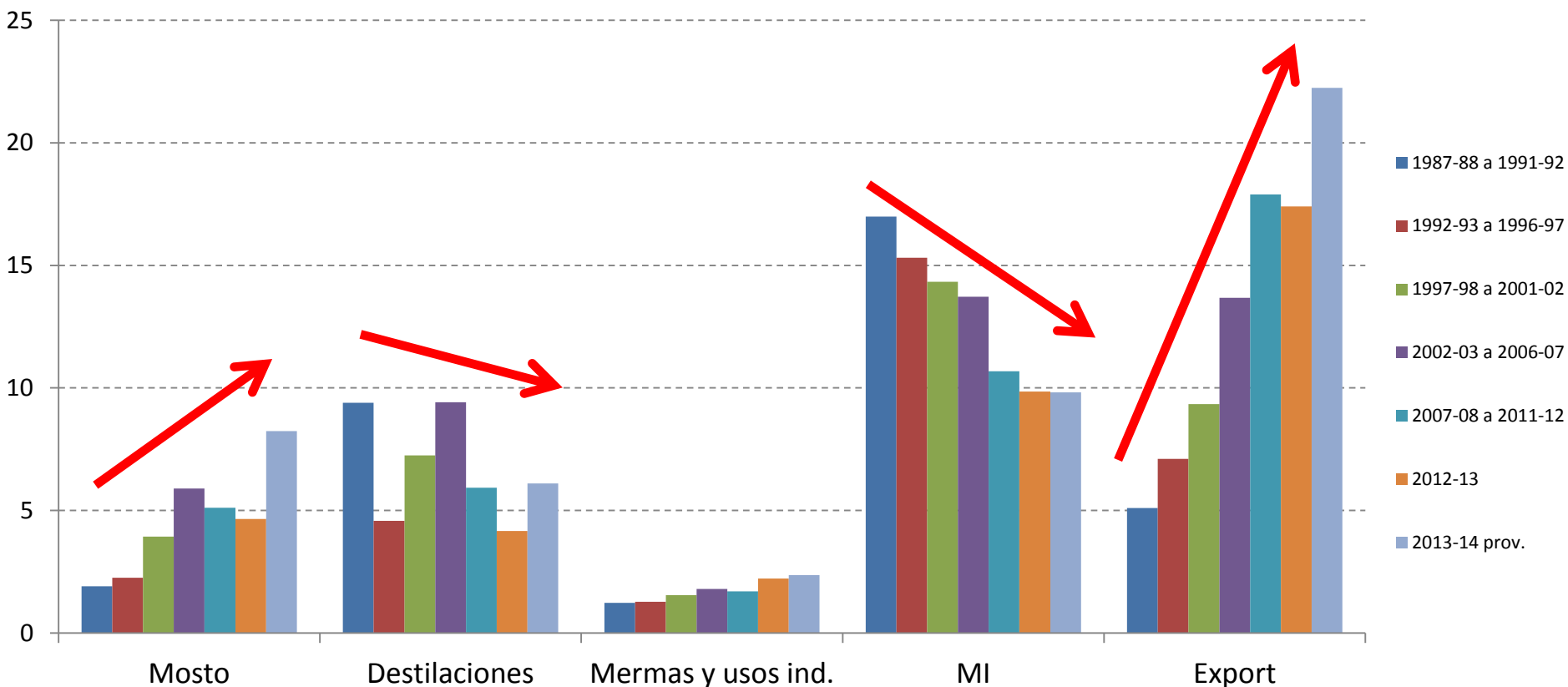
Producción de vino muy variable

Importación, solo cuando la producción es corta

Con fuerte efecto sobre precios



Estructura del sector - balance

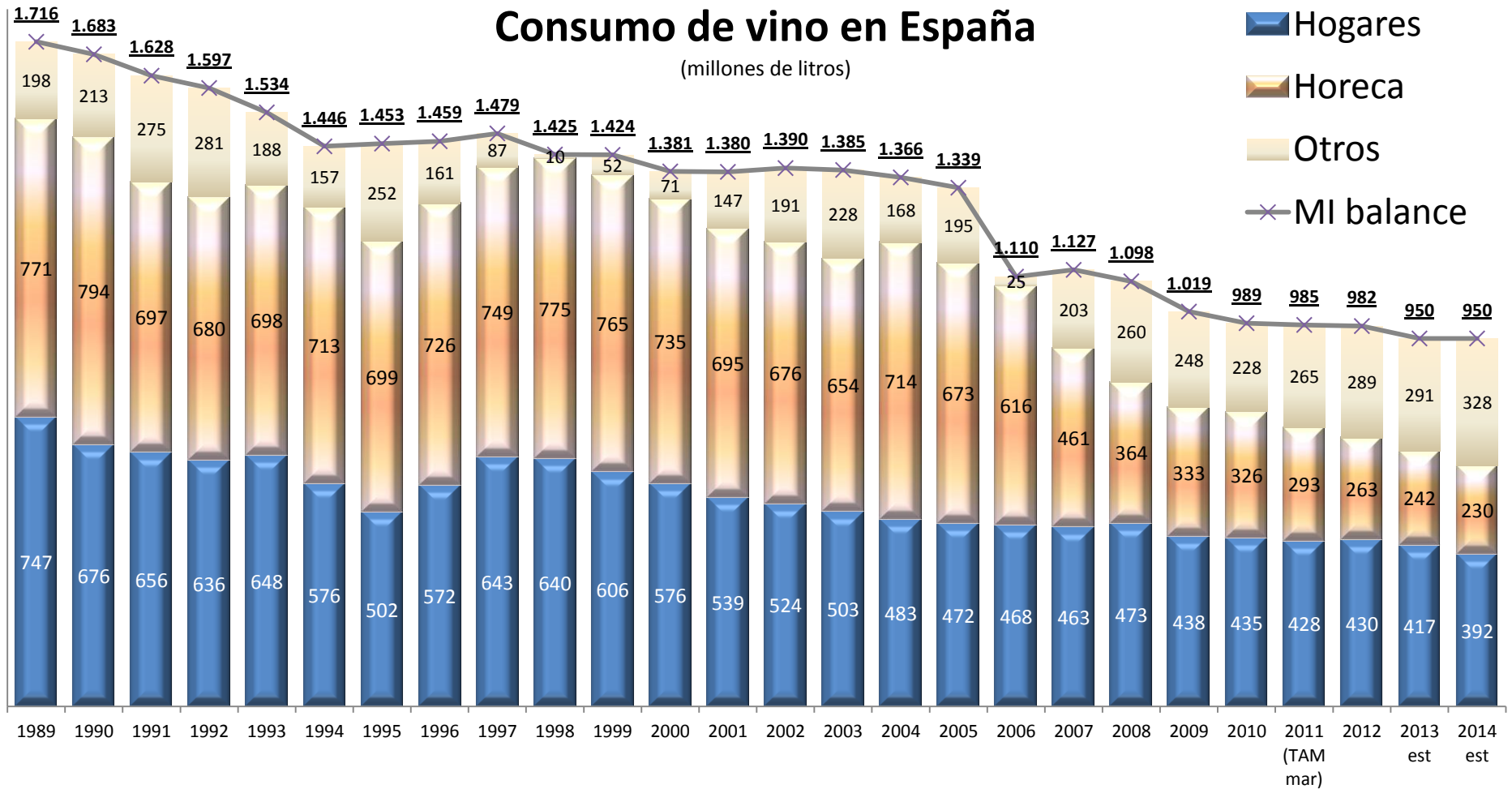


Entre los usos,

- Mosto muy estable y respondiendo bien
- Alcohol a la baja... pero no tanto
- Tendencias habituales en MI y exportación

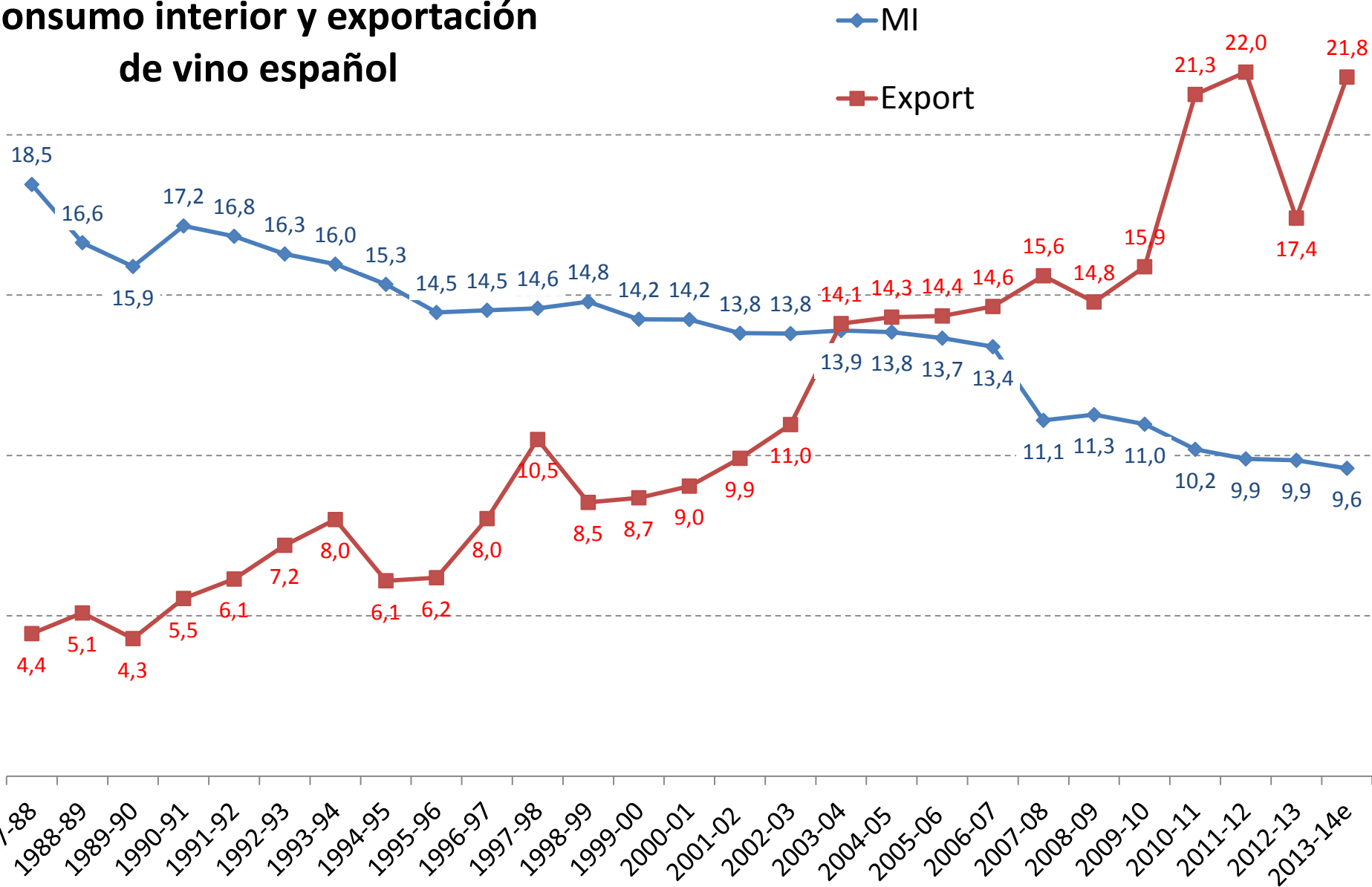
Estructura del sector – balance – consumo int

En el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos el atisbo del tercer canal.



Lo que no vendemos dentro, lo exportamos

Consumo interior y exportación de vino español



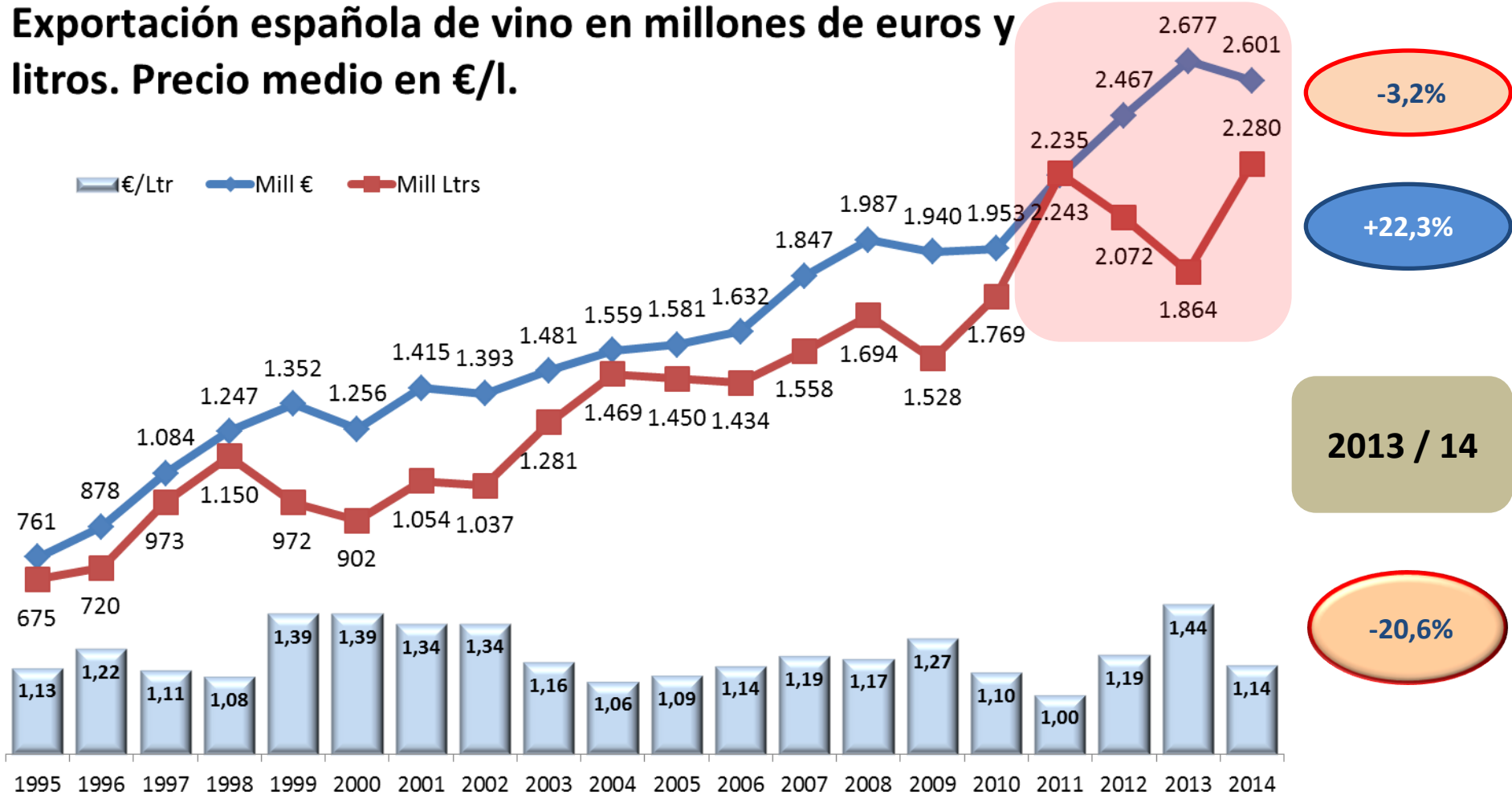
Nos internacionalizamos



pero
¿cómo?

Todavía, con grandes vaivenes

Exportación española de vino en millones de euros y litros. Precio medio en €/l.

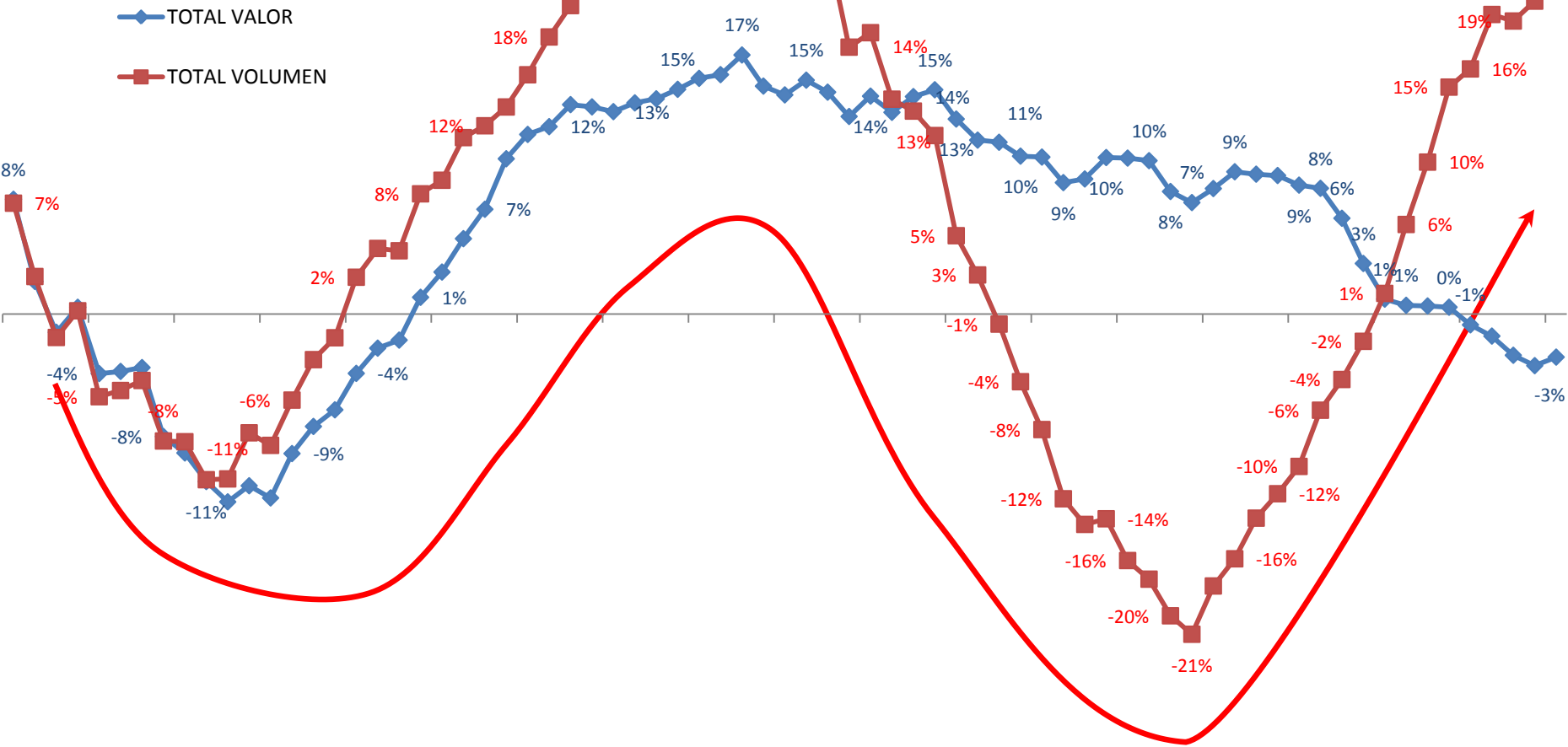


Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios Pero recuperándose ya en 2014 ante la gran cosecha del 2013..., sobre todo el volumen y no en valor (→ efecto del RD).

**Se puede vender más,
ganando menos**

Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones

Tasas de variación interanual VALOR - VOLUMEN



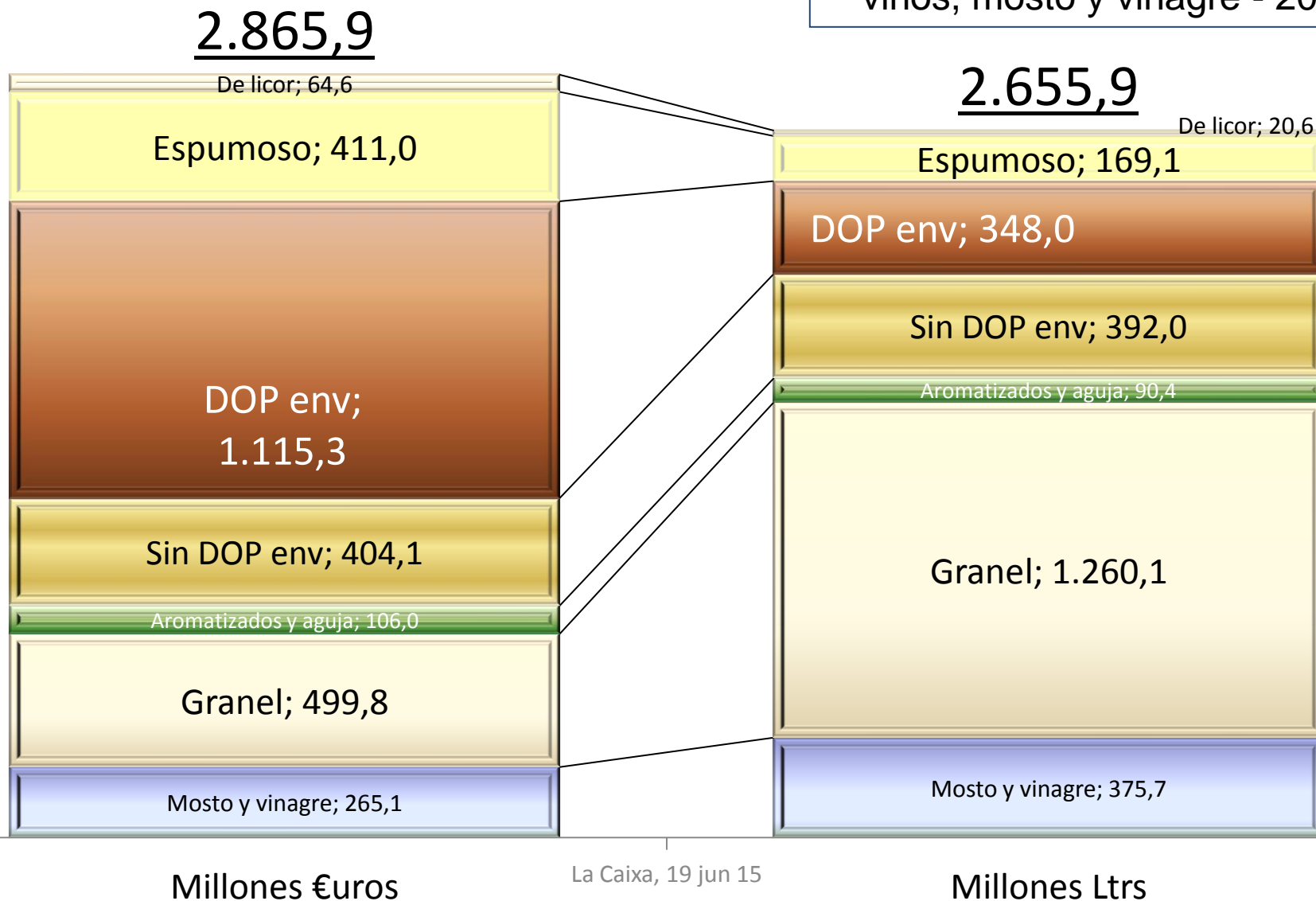
lic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-1

Estructura del sector – Qué exportamos

Y en exportación hay mucho camino que recorrer

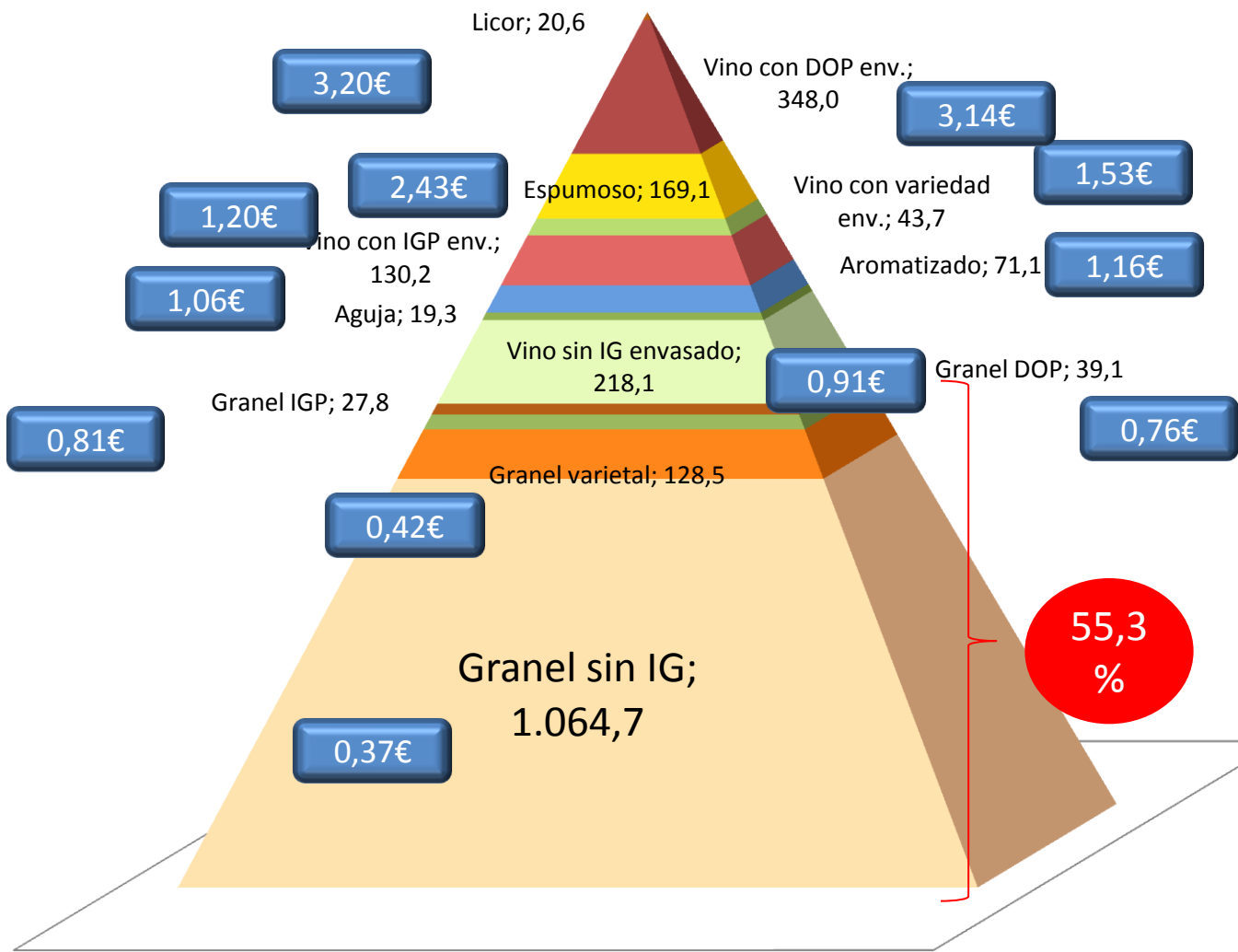
Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre - 2014

Millones de euros y litros



Estructura del sector – Qué exportamos

Exportaciones españolas de vino – 2014

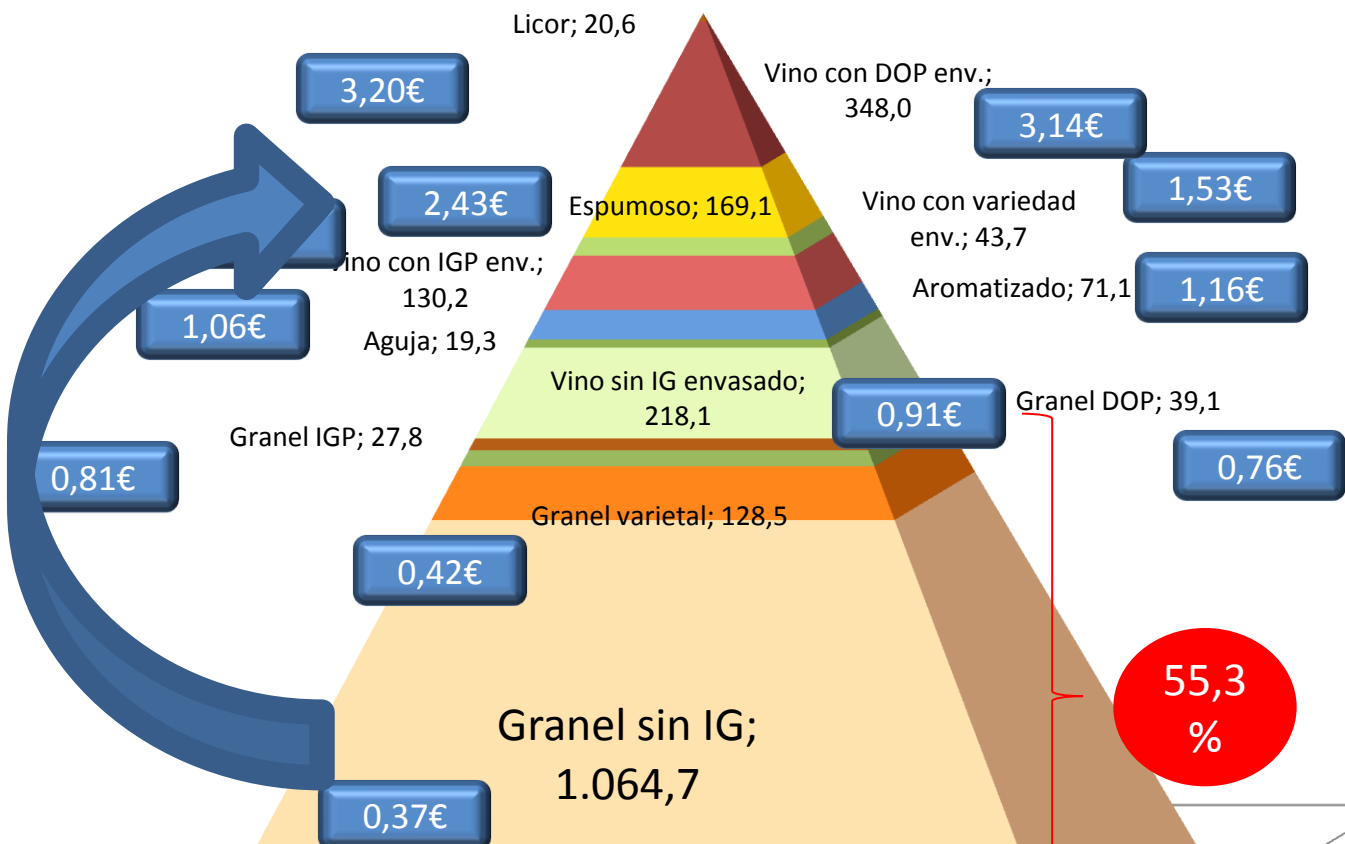


Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear:

- los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro
- Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43
- Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 €/l

Estructura del sector – Qué exportamos

Exportaciones españolas de vino – 2014



Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear:

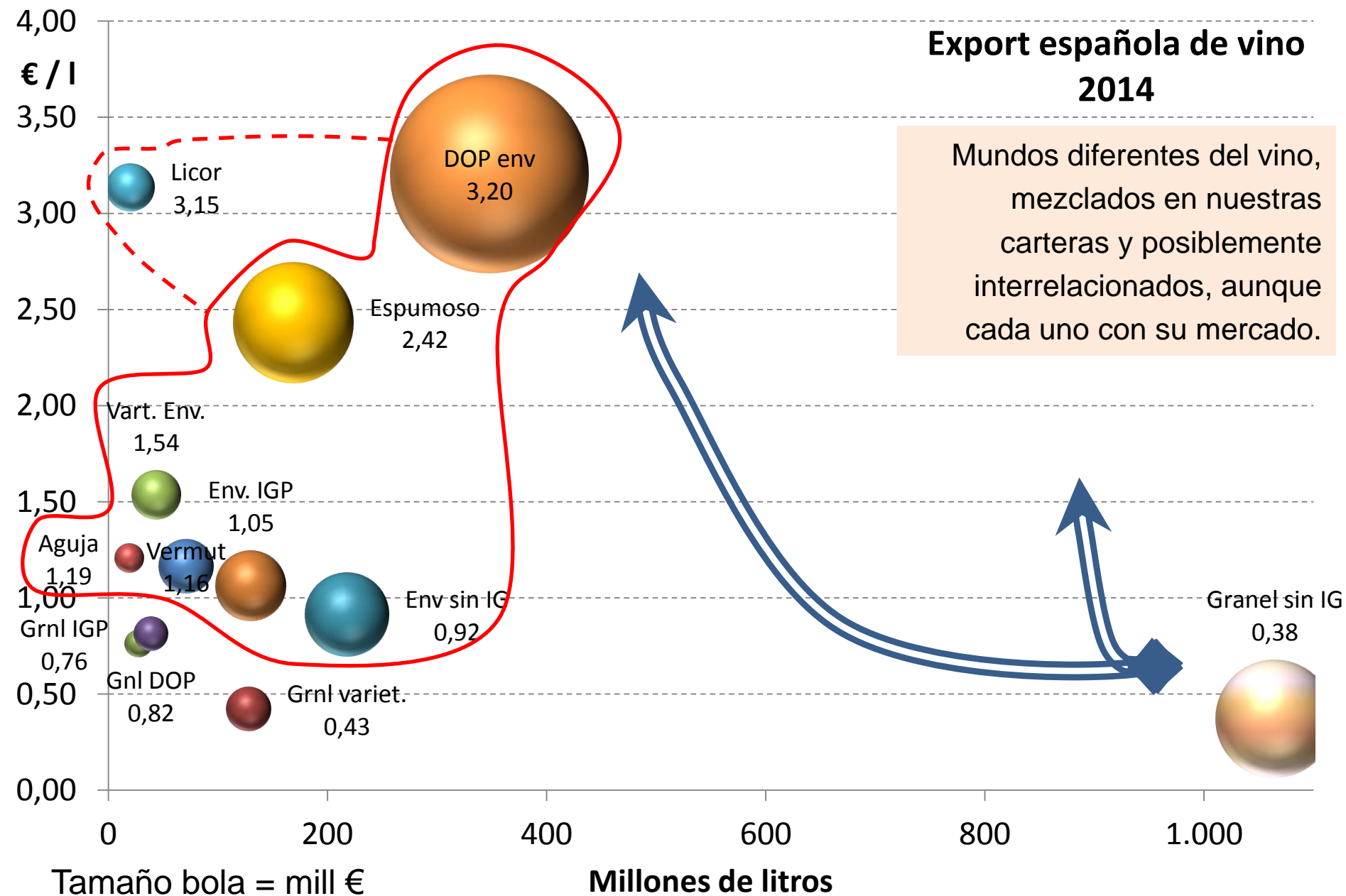
- los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro
- Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43 € y vinos generosos y vinos con DOP envasados por encima de los 3 €/l

Lo pasamos todo a envasado?
En qué plazo? (el caso Italia)

Estructura del sector – Qué exportamos

Export española de vino 2014

Mundos diferentes del vino,
mezclados en nuestras
carteras y posiblemente
interrelacionados, aunque
cada uno con su mercado.



¿y a quien?

PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL

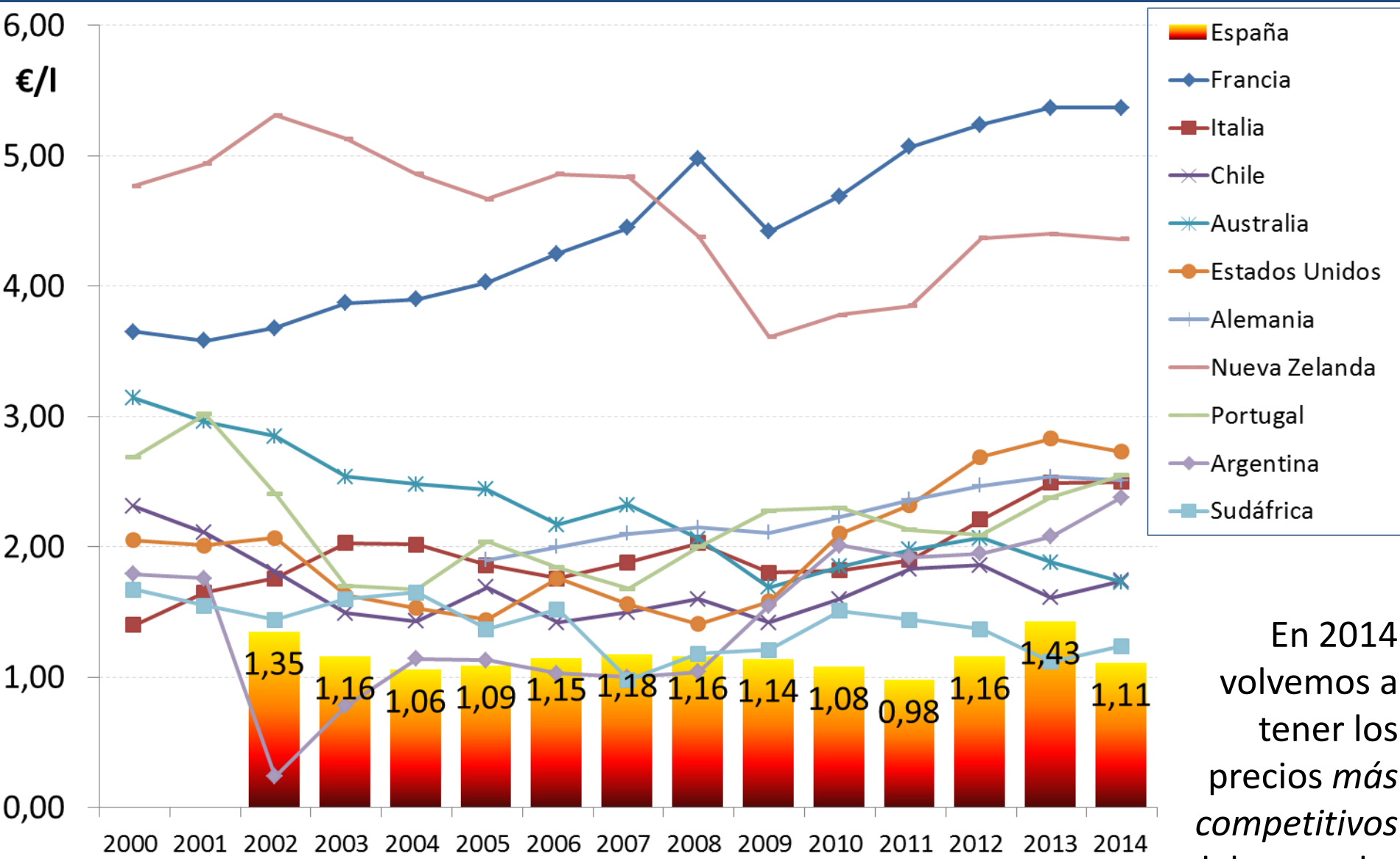
2014

	País	Valor M€	Vol. M L	€/l
1	Alemania	369,3	362,0	1,02
2	Reino Unido	341,1	159,1	2,14
3	EE.UU.	258,3	75,0	3,44
4	Francia	243,0	518,1	0,47
5	Bélgica	127,3	57,2	2,22
6	Suiza	113,3	33,6	3,37
7	Países Bajos	111,9	54,7	2,05
8	Portugal	97,4	223,6	0,44
9	China	83,8	55,1	1,52
10	Japón	82,8	37,8	2,19
11	Canadá	75,6	29,8	2,54
12	Italia	63,7	157,7	0,40
13	México	51,0	17,3	2,95
14	Suecia	50,9	24,2	2,11
15	Dinamarca	42,7	24,9	1,72
16	Rusia	34,4	83,1	0,41
17	Finlandia	25,3	11,6	2,19
18	Noruega	23,9	8,2	2,92
19	Irlanda	16,8	6,3	2,65
TOTAL EXPORT		2.600,8	2.280,2	1,14

Por mercados, en 2014:

- Vendemos mas de 100 millones de euros en 7 mercados
- pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente en volumen y cuarto en valor,
- con precios en caída, que solo superan los 2 €/l en UK, EEUU, Bélgica, Suiza, Holanda, Japón, Canadá, México, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda entre los 19 primeros
- convirtiéndonos en 1^{os} mundiales en volumen... pero no en valor.

Posición en el mundo del vino



En 2014 volvemos a tener los precios *más competitivos* del mercado.

Posición en el mundo del vino

1) Por tener mucho vino a granel

2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto

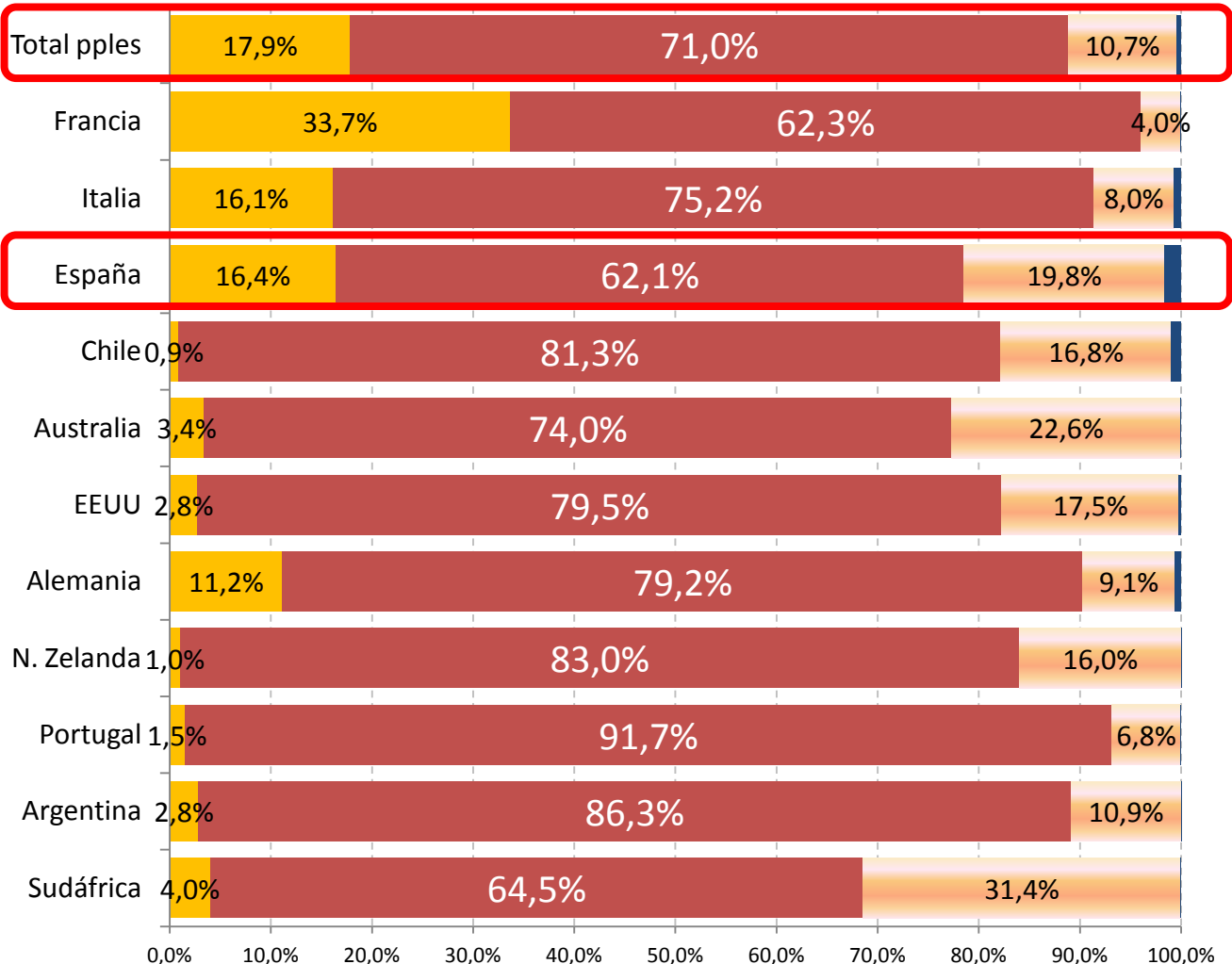
Posición en el mundo del vino

1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor

■ Espumoso
 ■ Envasado
 ■ Granel y >2l.
 ■ Mosto

Export valor TAM sep 2014

Cartera de productos en **valor**



Sí, tenemos más granel que nuestros competidores, pero también tenemos más espumoso que la media.

El problema está en tener relativamente poco vino envasado (62,1%).

Posición en el mundo del vino

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ESPUMOSOS

Exportaciones de vino pples países

Fuente: datos GTA / elaboración

OeM v

		VINOS ESPUMOSOS		
		Mill €	Mill Ltrs	€/l
Francia	dic-14	2.636,1	164,8	15,99
Italia	dic-14	840,4	240,3	3,50
España	dic-14	399,5	165,7	2,41
Alemania	dic-14	104,3	29,4	3,55
Australia	dic-14	40,9	11,8	3,48
EE.UU.	dic-14	29,7	5,7	5,18
Sudáfrica	dic-14	26,0	10,0	2,59
Argentina	dic-14	18,3	5,0	3,63
Chile	dic-14	13,2	4,1	3,22
Portugal	dic-14	12,9	1,8	7,15
N. Zelanda	dic-14	10,0	1,6	6,21
Total pples		4.131,2	640,3	6,45

Con precios
reducidos
en el caso
de los vinos
espumosos

Posición en el mundo del vino

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ENVASADOS

Exportaciones de vino pples países

Fuente: datos GTA / elaboración OeMv

		VINOS ENVASADOS		
		Mill €	Mill Ltrs	€/l
Francia	dic-14	4.788,2	1.026,8	4,66
Italia	dic-14	3.840,7	1.219,1	3,15
España	dic-14	1.572,5	762,2	2,06
Chile	dic-14	1.147,6	463,1	2,48
Australia	dic-14	939,5	318,8	2,95
EE.UU.	dic-14	881,6	219,9	4,01
Alemania	dic-14	774,8	287,0	2,70
N. Zelanda	dic-14	695,2	135,7	5,12
Portugal	dic-14	666,1	221,5	3,01
Argentina	dic-14	555,1	187,1	2,97
Sudáfrica	dic-14	382,6	181,2	2,11
Total pples		16.243,9	5.022,4	3,23

También los
más
económicos
entre los
vinos
envasados (sin
contabilizar > 2l)

Posición en el mundo del vino

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – GRANEL + >2l

Exportaciones de vino pples países

Fuente: datos GTA / elaboración
OeM v

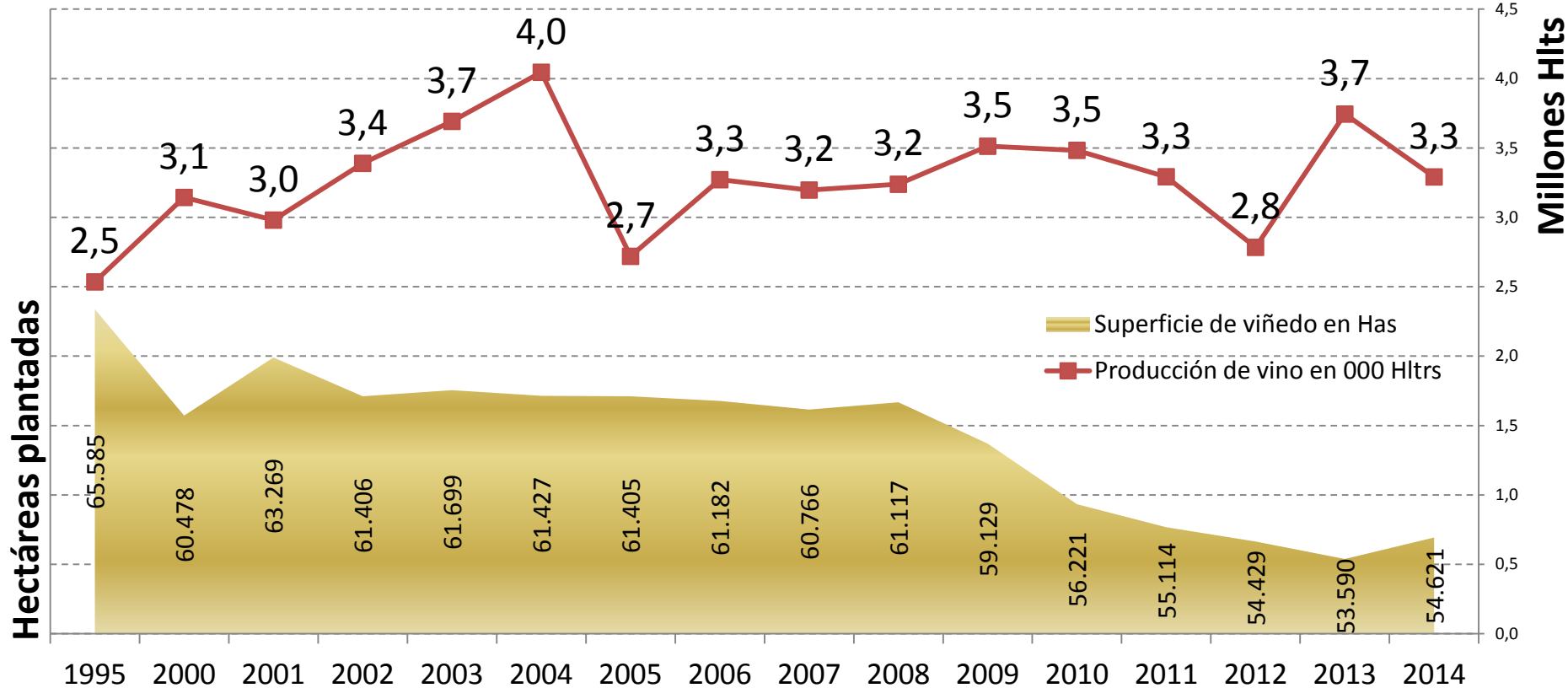
VINOS A GRANEL Y >2L

Mill € Mill Ltrs €/l

España	dic-14	495,6	1.245,8	0,40
Italia	dic-14	397,1	563,3	0,71
Francia	dic-14	305,6	247,1	1,24
Australia	dic-14	281,8	399,6	0,71
Chile	dic-14	226,9	332,7	0,68
EE.UU.	dic-14	192,0	178,9	1,07
Sudáfrica	dic-14	184,9	288,2	0,64
N. Zelanda	dic-14	140,3	56,6	2,48
Alemania	dic-14	89,1	70,0	1,27
Argentina	dic-14	57,6	72,6	0,79
Portugal	dic-14	48,9	61,8	0,79
Total pples		2.419,9	3.516,4	0,69

Y, por supuesto, en la categoría de vinos en envases de > 2l y granel.

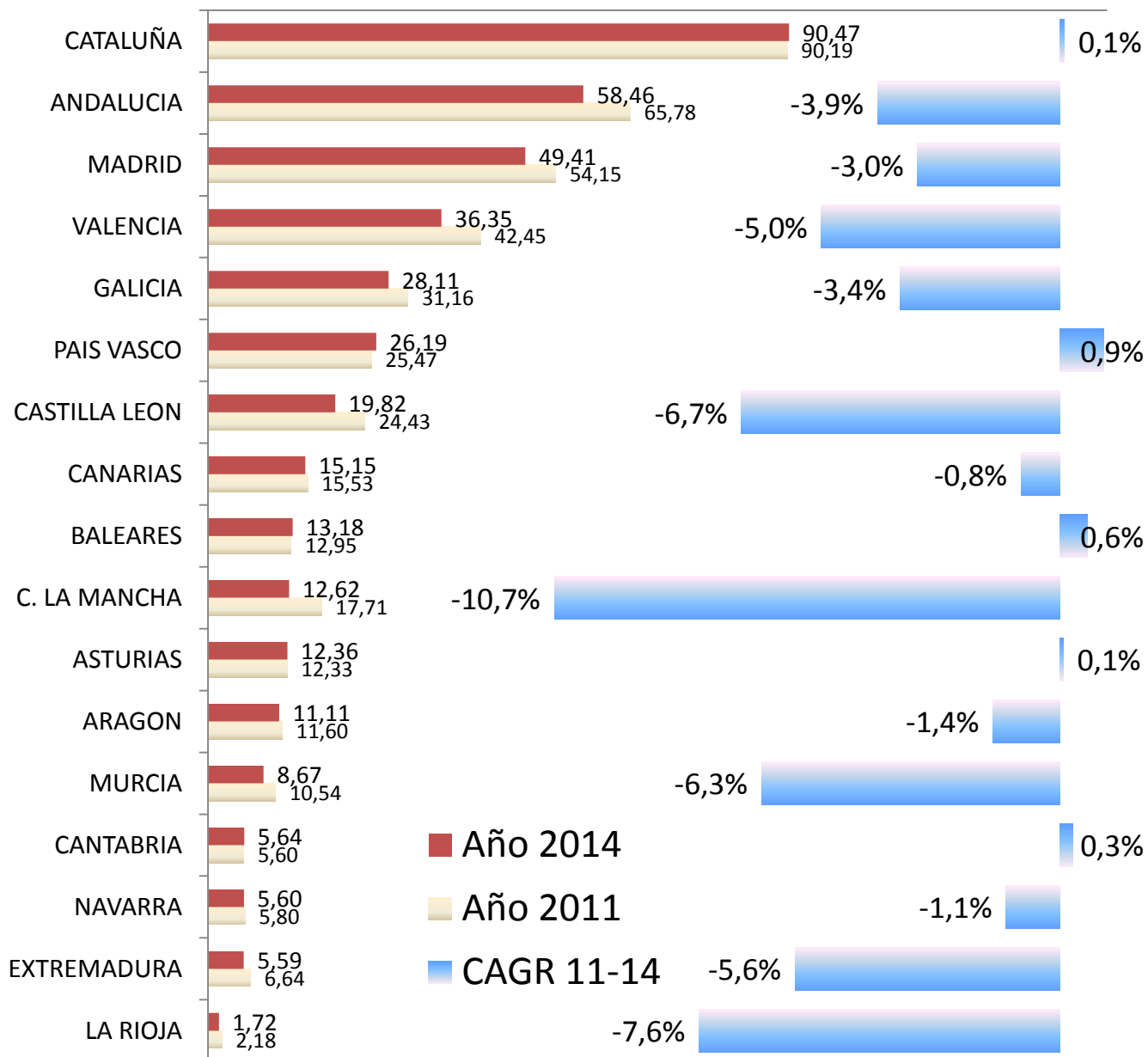
Algunos datos de Cataluña



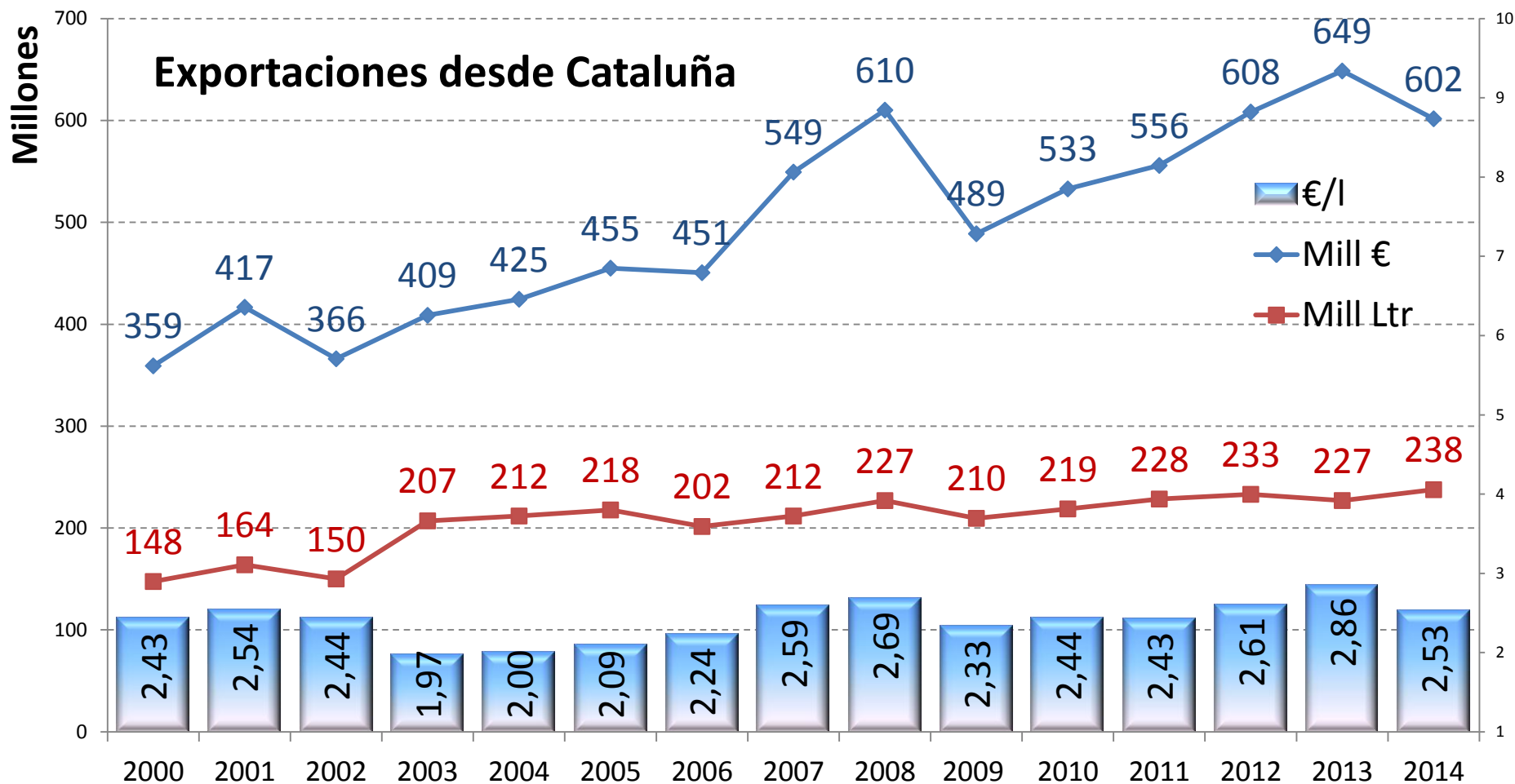
Con una superficie en descenso (-6.496 Has en 6 años), la producción es estable sobre los 3,3 mill Hls, con variaciones similares al resto de España (↓en 2012; ↑2013)

Algunos datos de Cataluña – consumo hogares

Un consumo elevado respecto del resto (1º en millones de litros), estable en los últimos años frente al descenso de otras zonas, particularmente productoras.

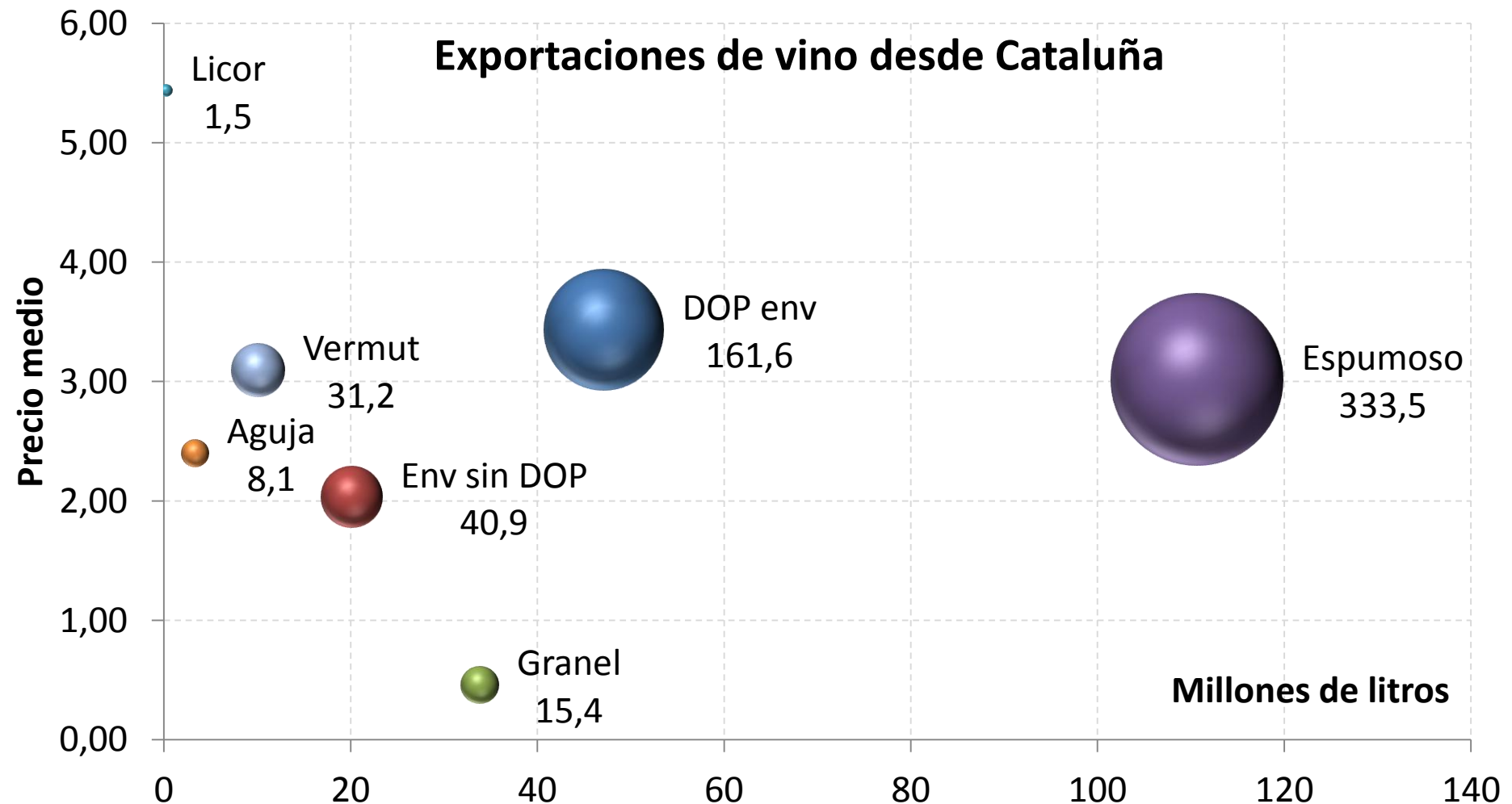


Algunos datos de Cataluña – exportaciones



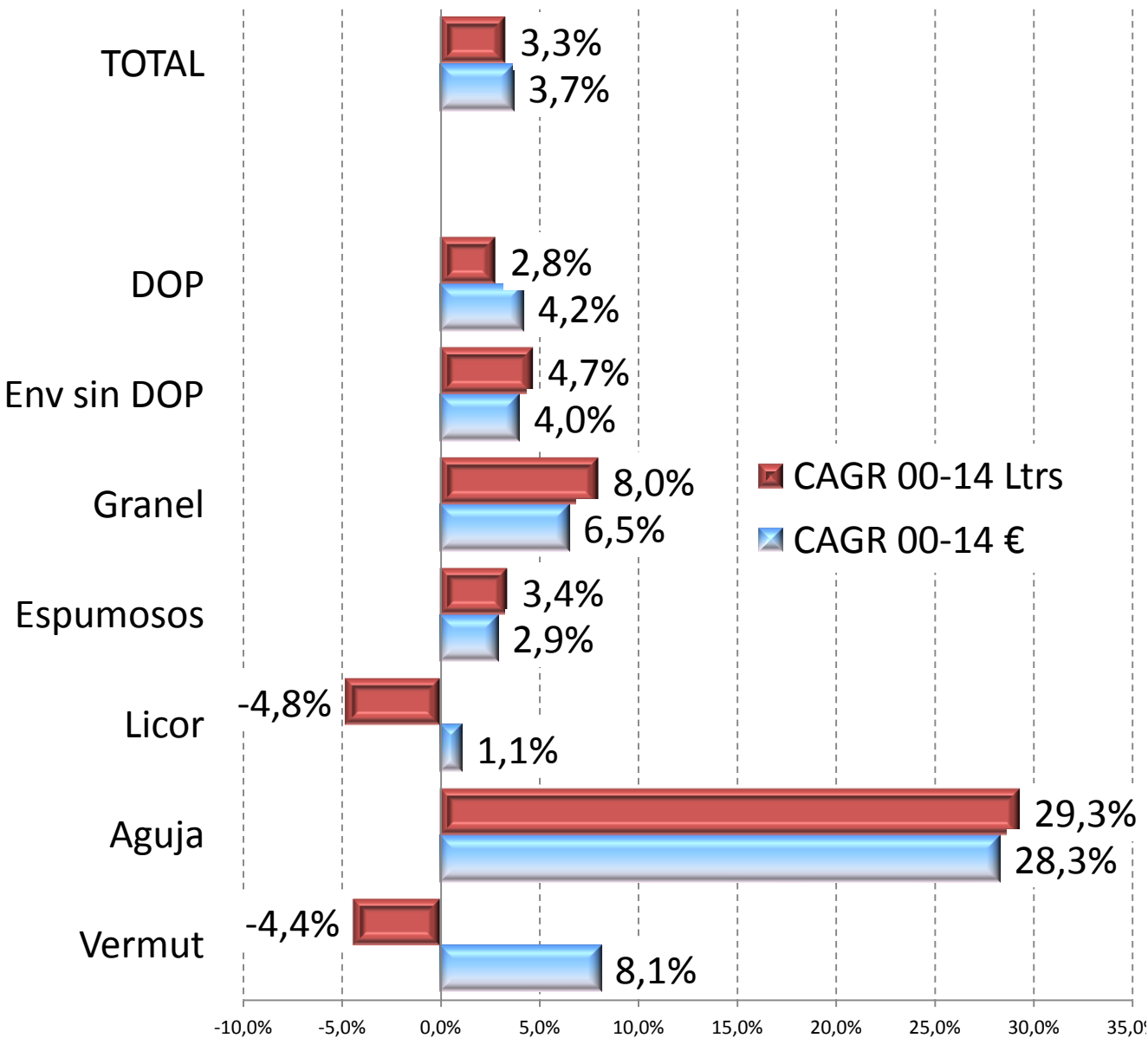
Con un crecimiento medio anual del 3,8% en valor y del 3,5% en volumen y precios estables (+0,3% p.a.) sobre los 2,50 €/l, Cataluña es la 2ª mayor exportadora de España en valor tras CLM y la 4ª mayor en volumen.

Algunos datos de Cataluña – exportaciones



Como es conocido, el grueso de las exportaciones son de Cava y espumoso (56% del valor y 49% del volumen) y vinos envasados con DOP (27% y 21% respectivamente).

Algunos datos de Cataluña – exportaciones

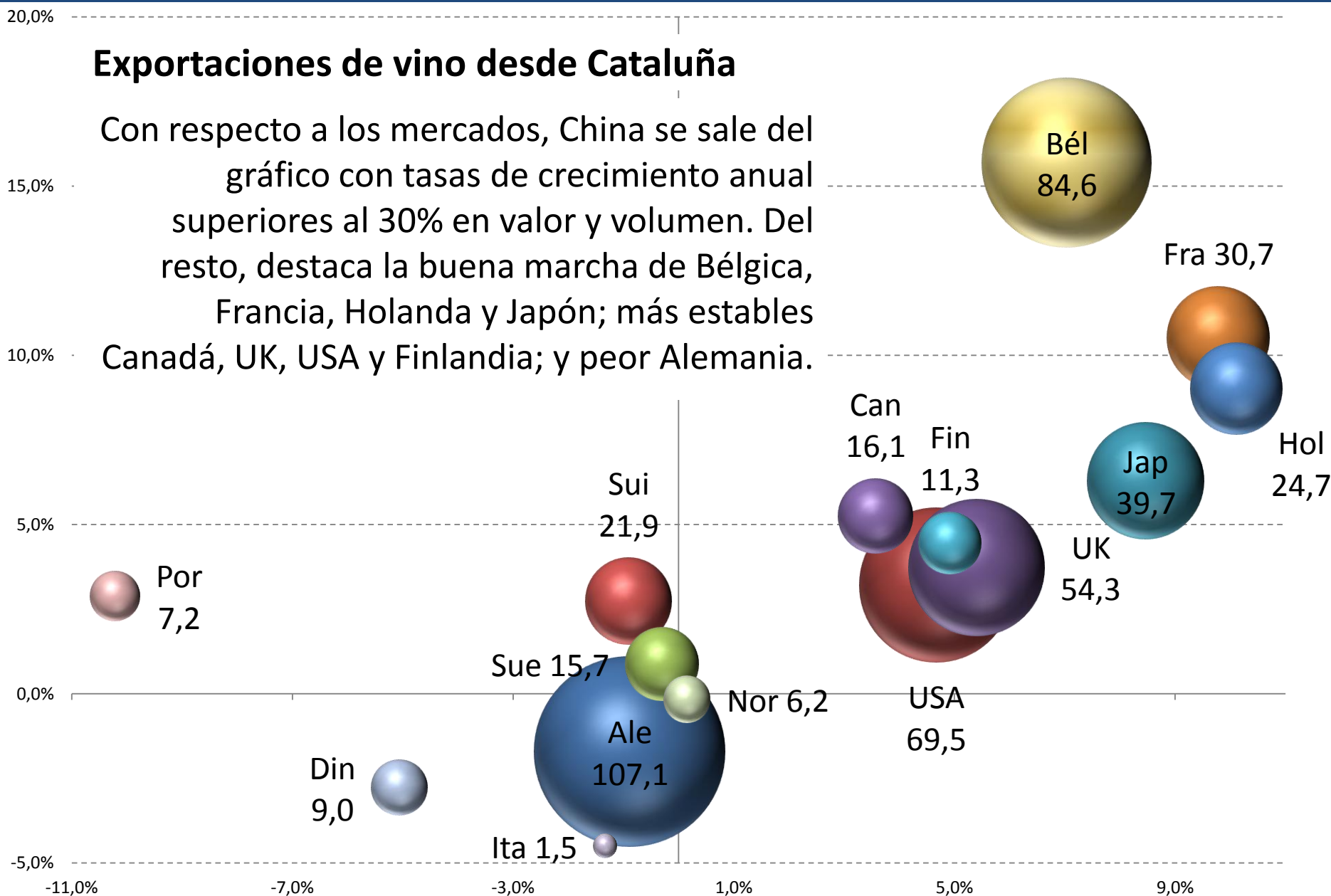


Aunque evolucionando de forma diferente (más los vinos de aguja granel que envasados y cavas) y con creciente expansión de las marcas por toda España y todo el mundo para gestión de una cartera mucho más diversificada.

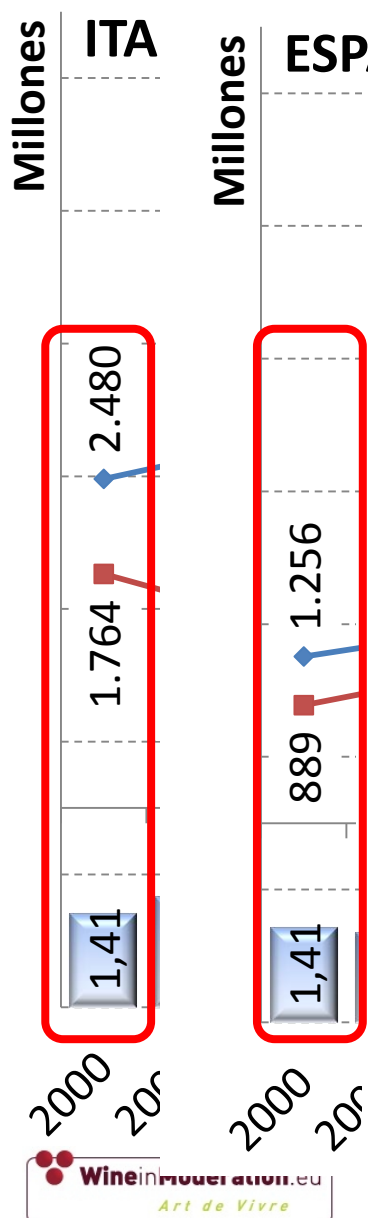
Algunos datos de Cataluña – exportaciones – a quien?

Exportaciones de vino desde Cataluña

Con respecto a los mercados, China se sale del gráfico con tasas de crecimiento anual superiores al 30% en valor y volumen. Del resto, destaca la buena marcha de Bélgica, Francia, Holanda y Japón; más estables Canadá, UK, USA y Finlandia; y peor Alemania.



El camino italiano

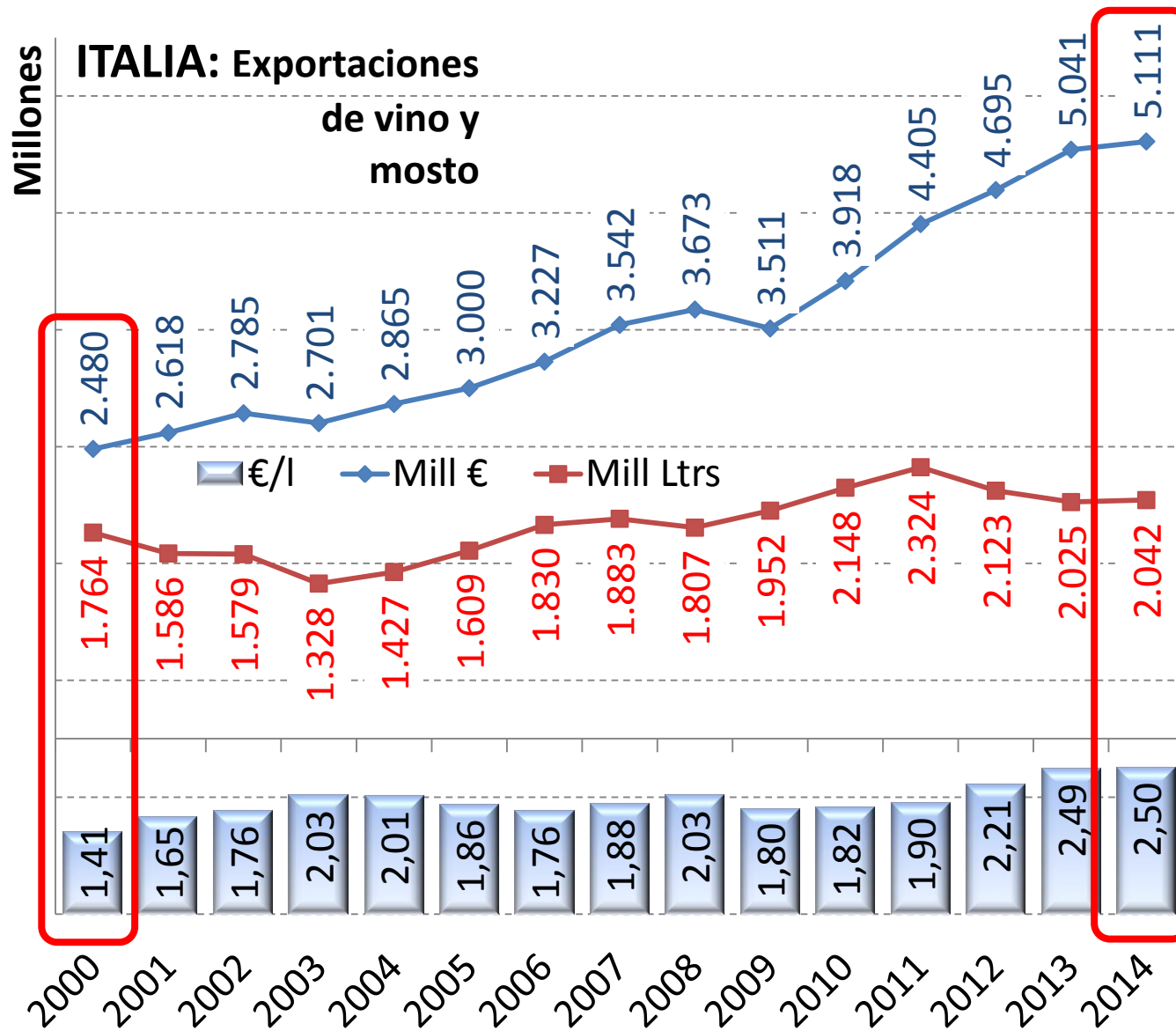


Hace 15 años, Italia y España vendían al mismo precio medio.

Pero Italia vendía el doble que España (1.774 mill Ltrs vs 889 mill).

Y ¡más granel – en proporción – que España!

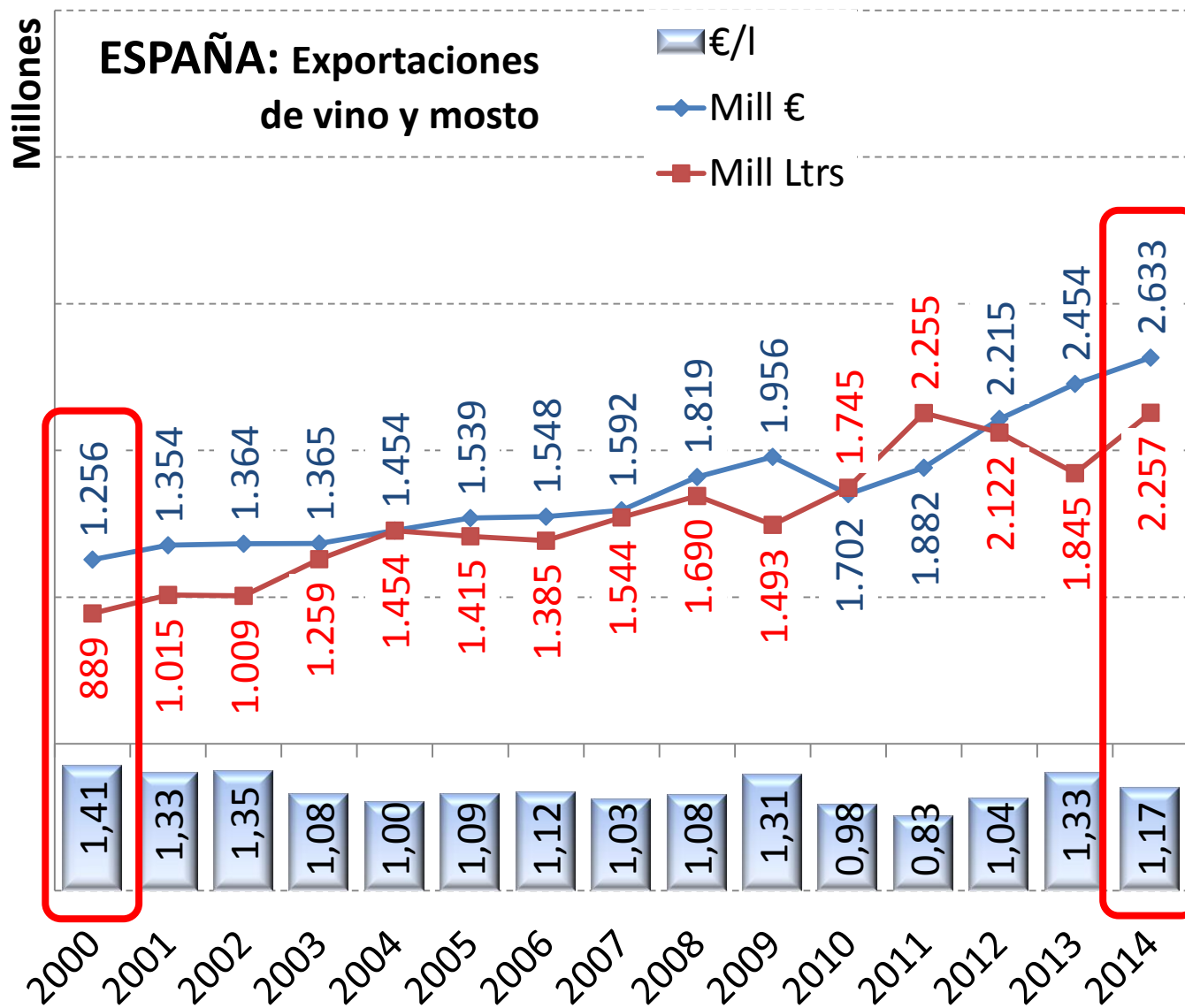
El camino italiano



15 años después, Italia:

- ha subido de 1,41 €/l a 2,50 €/l su precio medio
- Ha aumentado un 15,8% sus ventas en volumen
- y factura más de 5.100 millones de euros

El camino italiano



España, en el mismo plazo:

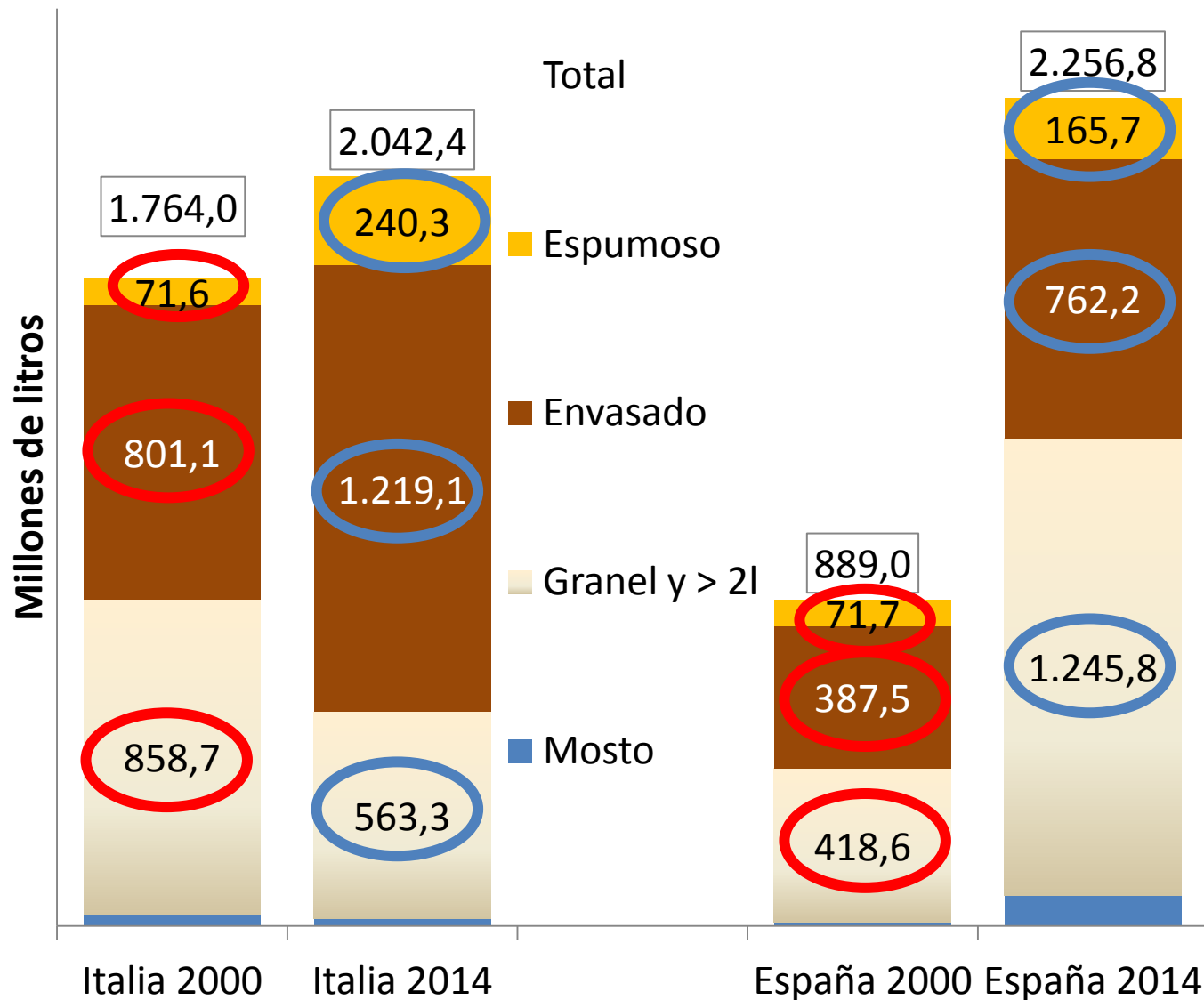
- ha bajado su precio medio a 1,17 €/l
- Ha crecido en volumen un 154%
- pero facturamos 2.633 millones de euros, que es casi la mitad que Italia.

El camino italiano

¿Cómo lo ha hecho?

- Por cambio de mix
- Por cambio de clientes

Cambio de mix de producto



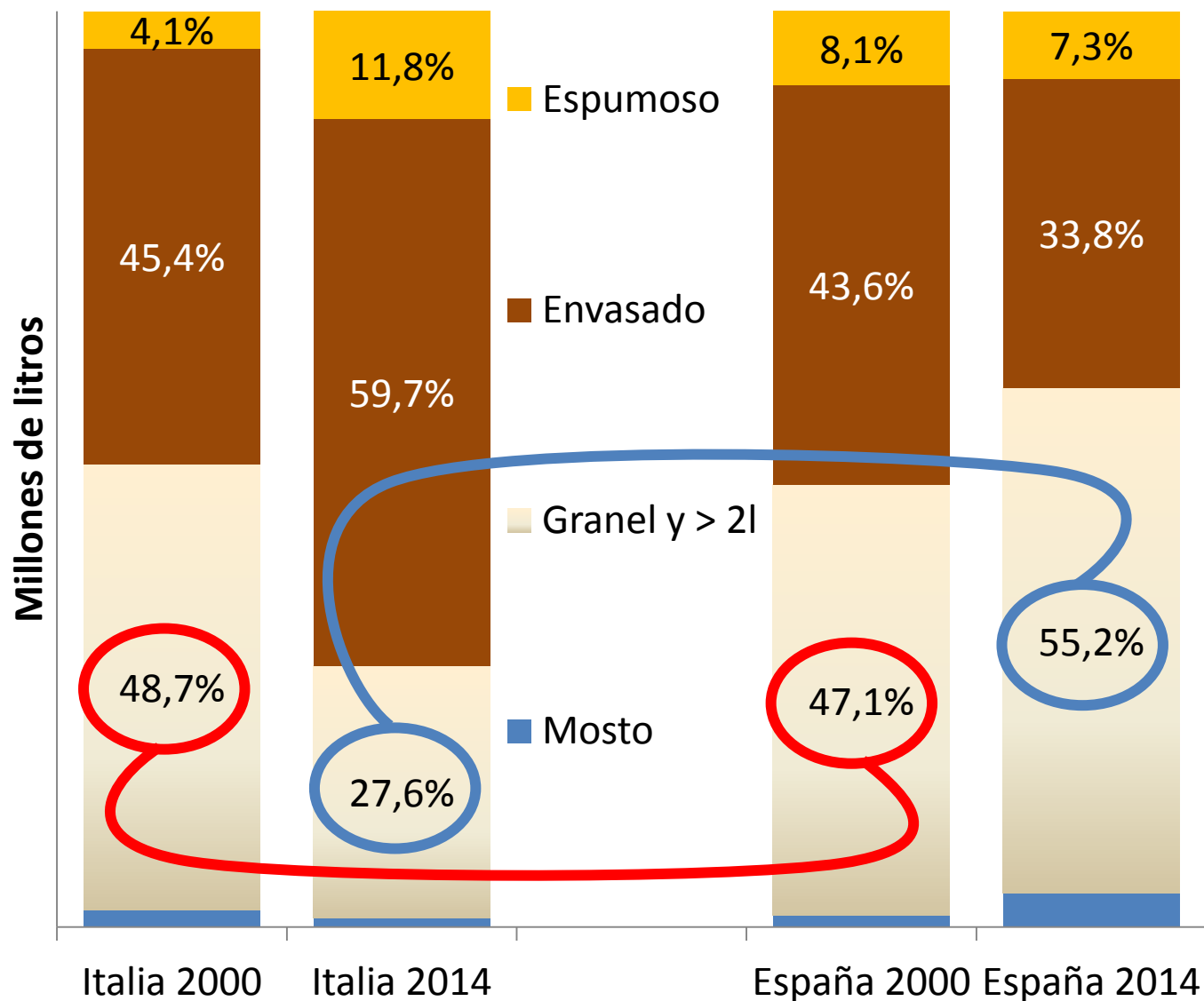
En el año 2000

- Italia vendía algo mas del doble de granel que España
- Mas del doble de envasados
- Y la misma cantidad de espumosos.

En 2014,

- Menos de la mitad de nuestro granel
- Un 60% mas de envasados
- Y un 45% mas de espumoso

Cambio de mix de producto



En términos relativos:

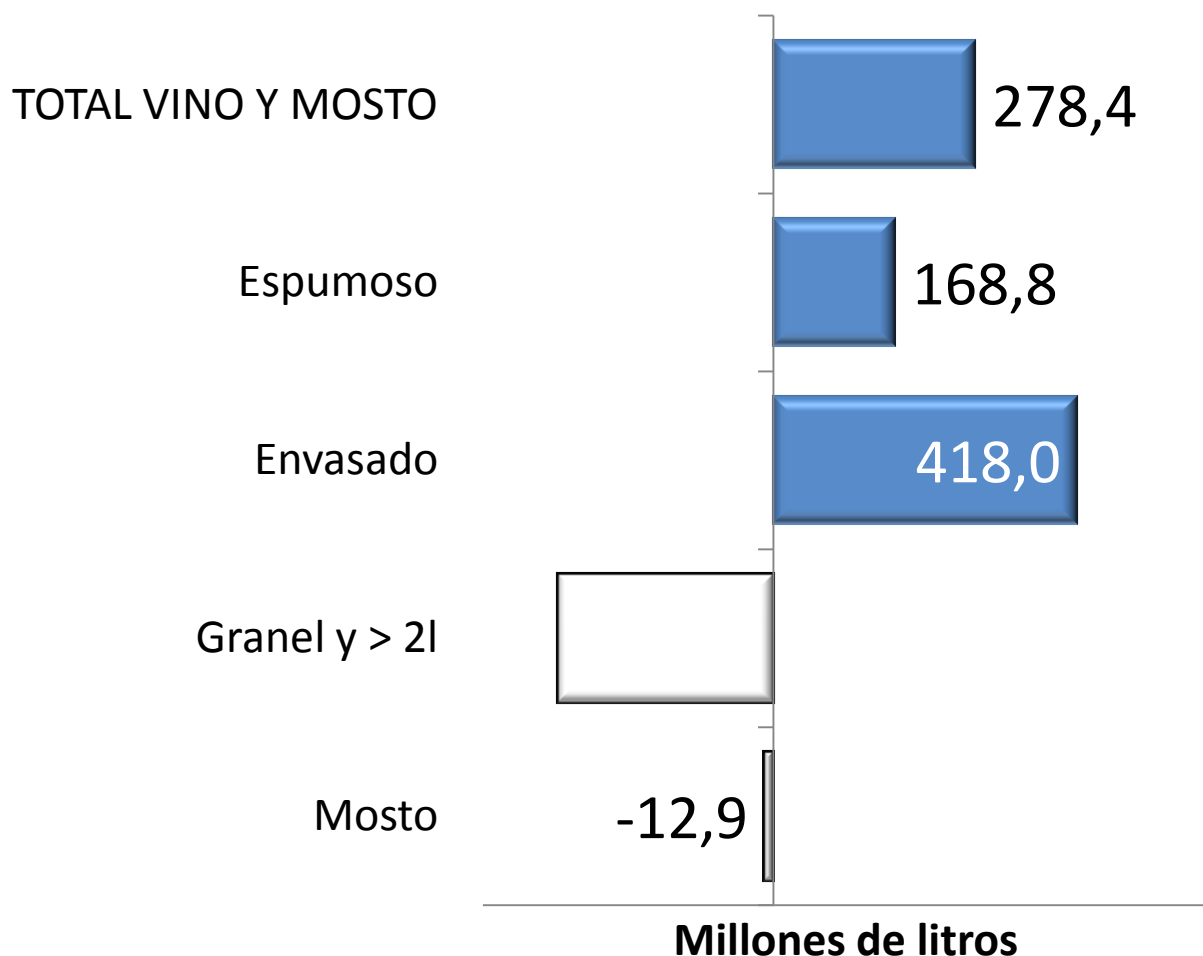
- El 48,7% de la exportación italiana en 2000 era granel, frente al 47% de España
- El 45% envasados frente a nuestro 44%
- Y al proporción de espumosos era casi la mitad de la Española.

En 2014,

- Han bajado al 27,6% de granel mientras nosotros subíamos al 55%
- Tienen un 60% de envasados frente a nuestro 34%
- Y la proporción de espumosos supera la española.

Cambio de mix de producto

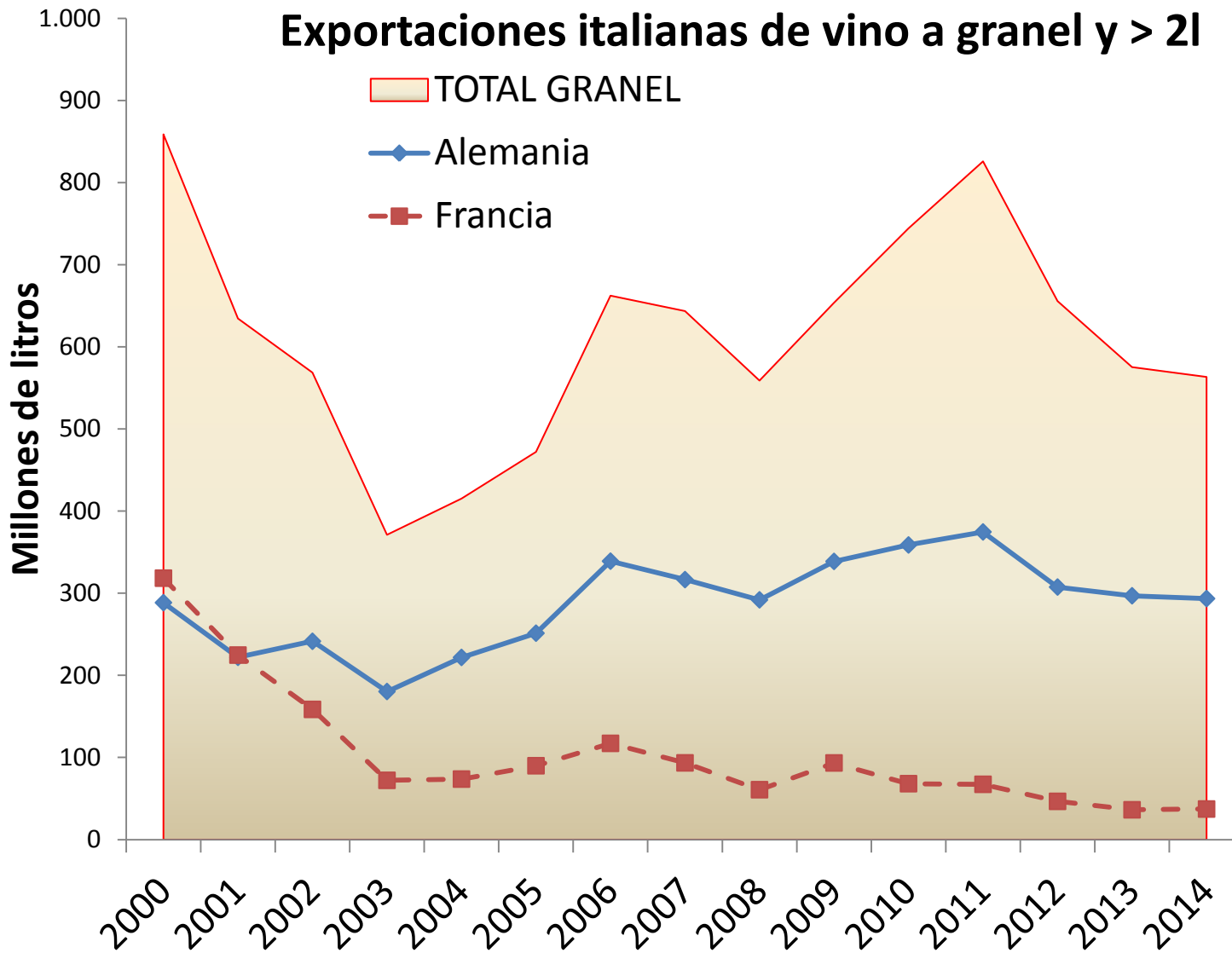
Variación exportaciones ITALIA 2000-2014 en VOLUMEN



En 15 años, Italia ha cambiado casi 300 millones de litros de granel (-) por 418 millones de envasados (+) y 169 millones de espumosos (+)

Cambio de clientes

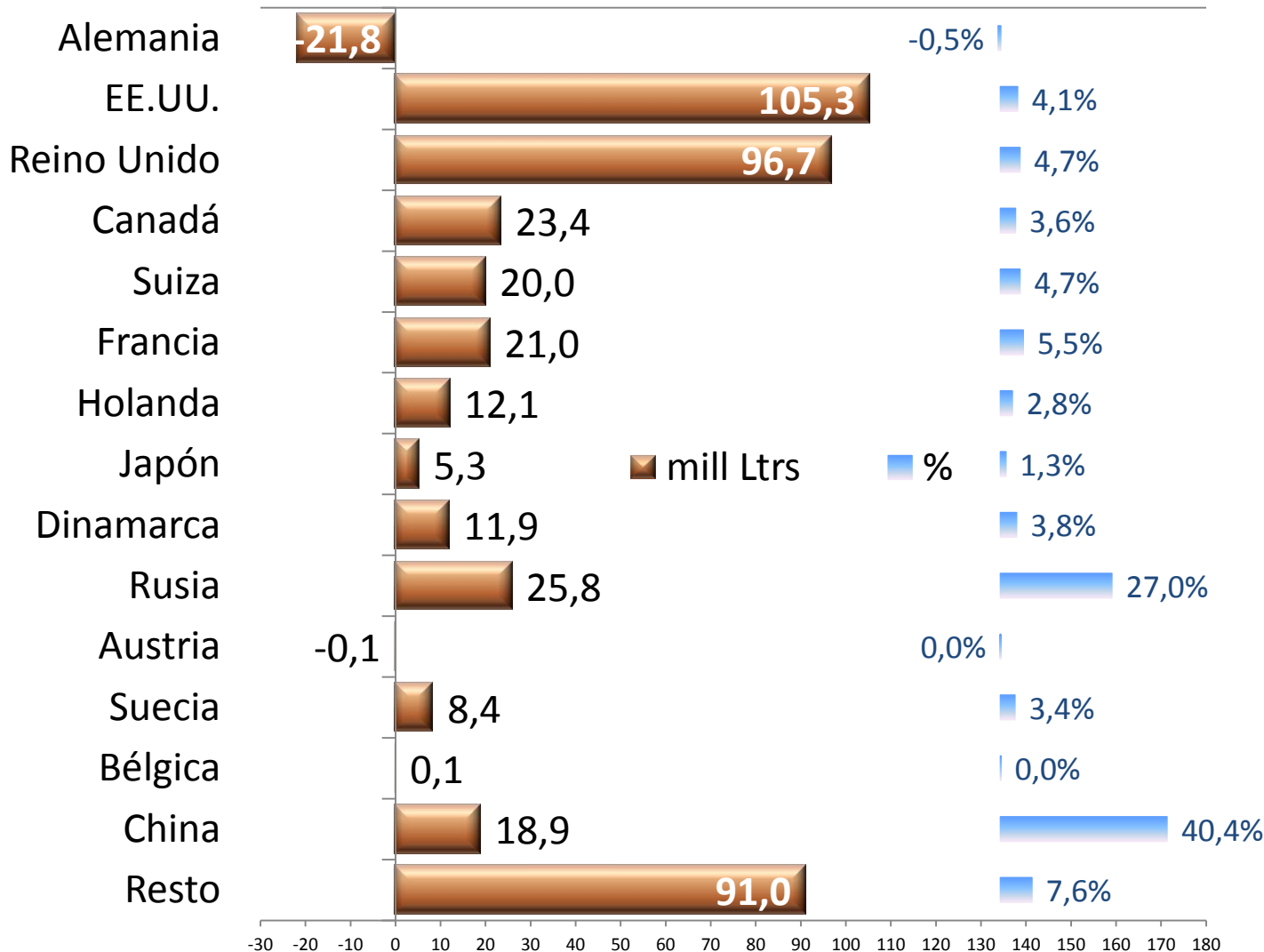
Exportaciones italianas de vino a granel y > 2l



De entre sus mercados, en este período de tiempo, Italia ha perdido ventas de granel a Francia...

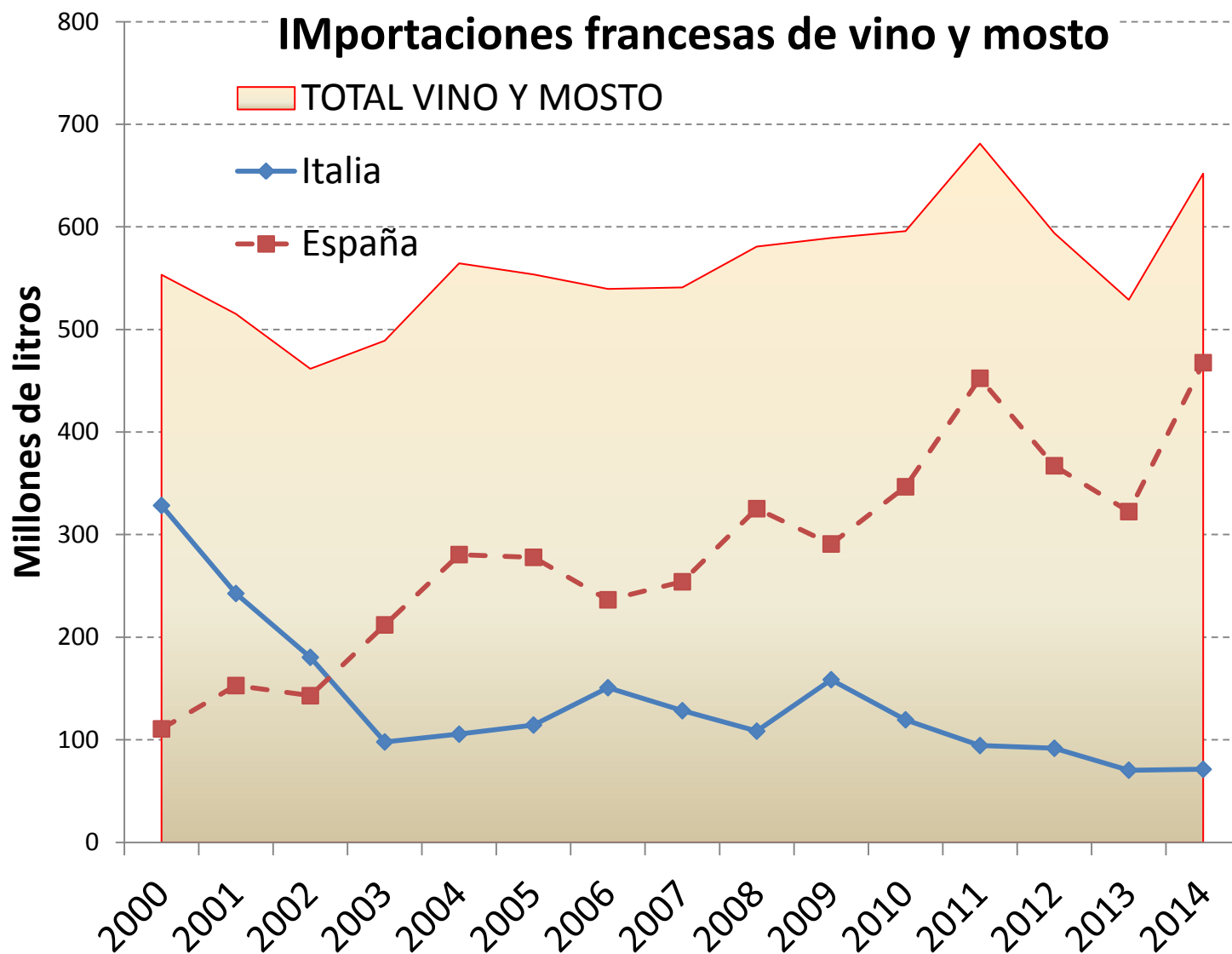
Cambio de clientes

ITALIA: variaciones de volumen 2000-2014



... y ha
 aumentado las
 de envasados
 principalmente
 a EEUU y UK en
 volumen, Rusia
 y China en %.

FRANCIA - Cambio de clientes



... porque a
Francia ha
pasado a
suministrarle
España.

De los datos al análisis

Mantenemos – y recordamos –
los retos colectivos

RETO – generar recursos para invertir

2) ↑ PRECIOS ENVASADOS

Apostando por:

INFORMACIÓN DE MERCADOS

VALOR €

MARCA

CAPACIDAD
COMERCIALIZACIÓN

CALIDADES
ADECUADAS A
MERCADOS



RECURSOS
PROPIOS

INVERTIR EN:

- Capacidad productiva
- Dptos comerciales
- Imagen (marca / país / DO)

FINANCIACIÓN
EXTERNA

€uros

SOSTENIBLES

Por vía de...

Valor

Imagen:

- País
- DOP
- MARCA

MIX export:

- Granel vs. envasado

Comercialización:

- Contratación
- Formación

Promoción / inversiones:

- OCM

Información de mercados / consumidores

.....

DOP / sin DOP:

- Rendimientos

RD destilaciones obligatorias

Información:

- Mercado
- Existencias
- Producción
- Competencia
- ...

Plantaciones / variedades

Formación

Pagos x calidad

O
I
V
E

Retos:

Producción → equilibrio / adaptación a mercado?

Mosto, alcohol, vinagres → estabilidad al alza

Consumo interior → recuperar (horeca, alimentación, enoturismo, venta directa)

Exportación: generar VALOR y MARCA

Envasar más

Envasados de mayor valor

Equipos
comerciales

Apoyo a
marcas

Apoyo al
crecimiento

Ayudas
OCM

Eficiencia productiva

Y el debate está entre...

Eficiencia

o

diferenciación

Retos:

Producción → equilibrio /

Mosto, alcohol, vi

Consumo /
alimento /

A largo: llegar al consumidor final
A corto plazo: equilibrio de un balance en aumento vía (-) producción
+ ventas

OR y MARCA

ados de mayor valor

Equipos
comerciales

Apoyo a
marcas

Apoyo al
crecimiento

Ayudas
OCM

Eficiencia productiva

En definitiva:

Equipos comerciales:

- Contratación
- formación



Equipos
comerciales

Apoyo a
marcas

Apoyo al
crecimiento

Ayudas
OCM

Eficiencia productiva

Jornadas AgroBank

*El futuro del
sector vitivinícola*

19 de junio de 2015



Mucha más
información en:
www.oemv.es

Gracias

La situación de los mercados
del vino
Posibilidades para España

Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

La Caixa – Barcelona, 19 jun 15