



ACTUALIDAD
DE LA COYUNTURA DEL
SECTOR VITIVINÍCOLA
MUNDIAL
EN 2019





1 • SUPERFICIE DEL VIÑEDO	3
2 • PRODUCCIÓN DE VINO	6
3 • CONSUMO DE VINO	9
4 • COMERCIO INTERNACIONAL DE VINO	11

Abreviaturas

mha: miles de hectáreas

Mill. ha: millones de hectáreas

mhL: miles de hectolitros

Mill. hL: millones de hectolitros

Mill.: millones

mmill.: miles de millones

EUR: euros

Prov.: provisional

Prel.: preliminar

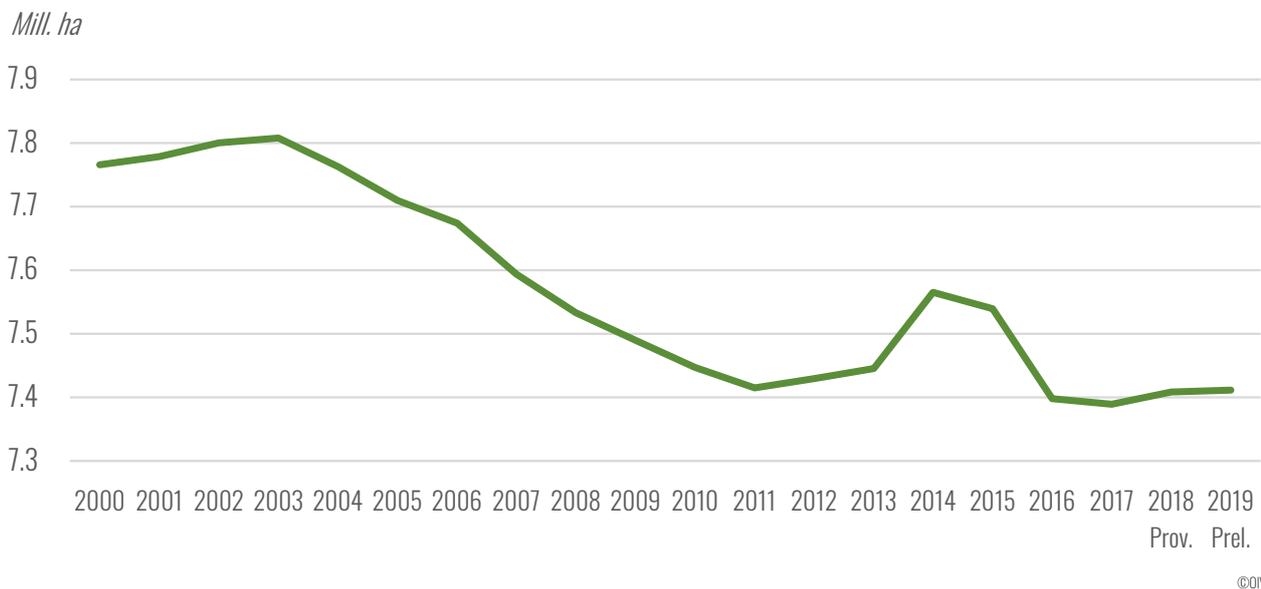


1 • SUPERFICIE DEL VIÑEDO

En 2019, el tamaño del viñedo mundial, que corresponde a la superficie total de viñedo para todos los usos (vino, uvas de mesa y pasas), que incluye vides jóvenes aún no en producción, se estima en 7,4 Mill. ha. Como puede verse en la figura 1, la superficie del viñedo mundial parece haberse estabilizado desde 2016, tras la caída

ocasionada por la significativa reducción en la superficie de viñedo en países como China, Turquía, Irán, EE. UU. y Portugal. La actual estabilización, sin embargo, oculta las evoluciones heterogéneas en las diferentes regiones del mundo.

Fig. 1 Evolución de la superficie del viñedo mundial



©OIV

Tendencias en los principales países vitícolas

Comenzando por el **hemisferio norte**, se puede observar una estabilidad general en los viñedos de la **Unión Europea (UE)**, que permanecen por quinto año consecutivo en **3,2 Mill. ha**. El viñedo de la UE está experimentando un equilibrio general entre el arranque y las nuevas plantaciones desde 2015. Esta estabilidad puede atribuirse, por un lado, a la culminación del programa de arranque de la Unión Europea (hasta la campaña de 2010/2011) para regular el potencial de producción vitícola de la UE¹, y, por otro lado, a la gestión del potencial de producción vitícola², que desde 2016 ha permitido a los Estados miembros autorizar una plantación que genere un crecimiento de hasta un 1 % del viñedo ya plantado.

Dentro de la UE, los últimos datos disponibles para 2019 indican un incremento en la superficie del viñedo en **Francia (794 mha)**, **Italia (708 mha)**, **Portugal (195 mha)** y **Bulgaria (67 mha)**. La superficie del viñedo en **España (966 mha)**, **Hungría (69 mha)** y **Austria (48 mha)**, por otro lado, disminuyeron ligeramente con respecto a 2018. Se ha observado una estabilización en **Rumanía (191 mha)** y en **Alemania (103 mha)**.

¹Reglamento (CE) n.º 479/2008 sobre la organización común del mercado vitivinícola, que acompañó el arranque de viñedo.

²El reglamento (UE) n.º 1308/2013 introdujo en 2016 una nueva herramienta para la gestión del potencial de producción vitícola, basado en un sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones, que reemplaza al viejo sistema de derechos de plantación.



En Europa Oriental, **Rusia** registró un crecimiento de 1,2 mha en 2019, alcanzando los **95 mha**. **Moldavia** sigue una tendencia opuesta, con un viñedo de **143 mha** (-2,8 %/2018), lo que se puede explicar por el actual proceso de reestructuración y transformación de su viñedo.

Turquía, el quinto viñedo del mundo, sufrió una vez más la disminución de la superficie de su viñedo en 2019 en 12,3 mha, cayendo a una superficie total de **436 mha**.

En Asia Oriental, tras una década de significativa expansión, el crecimiento del **viñedo de China (855 mha)**, segundo en el mundo en superficie, solo detrás de España, parece estar disminuyendo³.

En **Estados Unidos**, el viñedo se ha estado reduciendo sistemáticamente desde 2014, y su superficie estimada en 2019 es de **408 mha**⁴. Una reciente revisión de las series sobre la superficie llevada a cabo por la USDA reveló una marcada disminución en la superficie en 2018 atribuida a una respuesta para superar una sobreoferta de uvas. Una de las consecuencias de esta situación es que algunos viñedos aparentemente se han reconvertido a otros cultivos, como almendras y pistachos.

En el **hemisferio sur**, la reciente evolución de la superficie del viñedo en los principales países vitícolas difiere de una región a otra.

En **América del Sur**, las evoluciones en la superficie de viñedo entre 2018 y 2019 mostraron una tendencia a la baja por cuarto año consecutivo. El primer viñedo por tamaño es el de **Argentina**, que continuó con su disminución iniciada en 2014, hasta alcanzar los **215 mha** (-3,0 mha/2018). De forma similar, **Chile** disminuyó su superficie de viñedo, estimada en **200 mha** en 2019. También **Brasil** continuó su reducción en superficie y ahora se sitúa en **81 mha** (-0,2 mha/2018). La única excepción en el continente la constituye **Perú**, que incrementó en 7,1 mha (+17 %/2018) su superficie de viñedo, alcanzando **48 mha**.

Después de tres años consecutivos de sequía que tuvieron un gran impacto en el sector vitivinícola, la superficie del viñedo de **Sudáfrica** permaneció estable con respecto a 2018, con **128 mha**. Esto parece poner fin a la tendencia negativa que comenzó en 2014.

En **Oceanía**, mientras en **Australia** la superficie de viñedo permaneció estable en **146 mha** en 2019, en **Nueva Zelanda** la superficie creció un 1,6 %, alcanzando un pico récord de **39 mha**.

³En ausencia de datos oficiales para 2019, los datos conocidos para 2018 se utilizaron de manera provisional.

⁴Ver nota al pie 3.



Fig. 2 • Superficie del viñedo en los principales países vitícolas⁵

<i>mha</i>	2015	2016	2017	2018 Prev.	2019 Prel.	2019/2018 % Var.	2019 % Mundo
España	974	975	968	972	966	-0,6%	13,1%
China*	859	807	830	855	855	0,0%	11,5%
Francia	785	786	788	792	794	0,2%	10,7%
Italia	685	693	699	701	708	1,0%	9,6%
Turquía	497	468	448	448	436	-2,8%	5,9%
EE. UU.*	446	439	434	408	408	0,0%	5,5%
Argentina	225	224	222	218	215	-1,4%	2,9%
Chile	214	209	207	203	200	-1,3%	2,7%
Portugal	204	195	194	192	195	1,2%	2,6%
Rumanía	191	191	191	191	191	0,0%	2,6%
Irán*	217	168	153	177	177	0,0%	2,4%
India*	129	131	147	149	149	0,0%	2,0%
Australia	147	145	145	146	146	0,1%	2,0%
Moldavia	140	145	151	147	143	-2,9%	1,9%
Sudáfrica	133	130	128	123	122	-0,2%	1,7%
Uzbekistán*	129	121	111	108	108	0,0%	1,5%
Grecia*	107	105	106	106	106	0,0%	1,4%
Alemania	103	102	103	103	103	0,0%	1,4%
Rusia	85	88	90	93	95	1,4%	1,3%
Afganistán*	85	89	94	94	94	0,0%	1,3%
Egipto*	81	83	84	85	85	0,0%	1,1%
Brasil	87	86	84	82	81	-0,3%	1,1%
Argelia*	71	76	75	75	75	0,0%	1,0%
Hungría	68	68	68	69	69	-0,3%	0,9%
Bulgaria	64	64	65	67	67	0,6%	0,9%
Georgia	48	48	48	48	49	2,2%	0,7%
Austria	45	46	48	49	48	-0,3%	0,7%
Perú	33	36	38	41	48	17,4%	0,6%
Otros países	687	677	671	667	668	0,1%	9,0%
Total mundial	7540	7398	7390	7409	7402	-0,1%	100,0%

Datos en cursiva: estimación de la OIV
* Datos más recientes disponibles
Fuentes: OIV, FAO, prensa

©OIV

⁵ Países con viñedos mayores a 45 mha en 2019.

2 • PRODUCCIÓN DE VINO

La **producción mundial de vino**, excluidos zumos y mostos, en 2019⁶ se estima en **260 Mill. hL**, que representa una notable disminución de 35 Mill. hL (-11,5 %) con respecto al volumen excepcionalmente alto registrado en 2018. En líneas generales, tras dos años consecutivos que pueden definirse como sumamente inestables, en el 2019 la producción de vino ha vuelto a sus niveles medios.

Tendencias en los principales países productores de vino en el hemisferio norte

La producción de vino en la UE en 2019 se estima en **156 Mill. hL**, una notable reducción del 14,4 % comparada con el volumen registrado en 2018 (-26,7 Mill. hL). La situación es producto de condiciones climáticas adversas –como heladas primaverales, granizo, sequía y altas temperaturas– en los principales países productores de la UE, en contraste con 2018 que contó con condiciones sumamente favorables durante la temporada de producción.

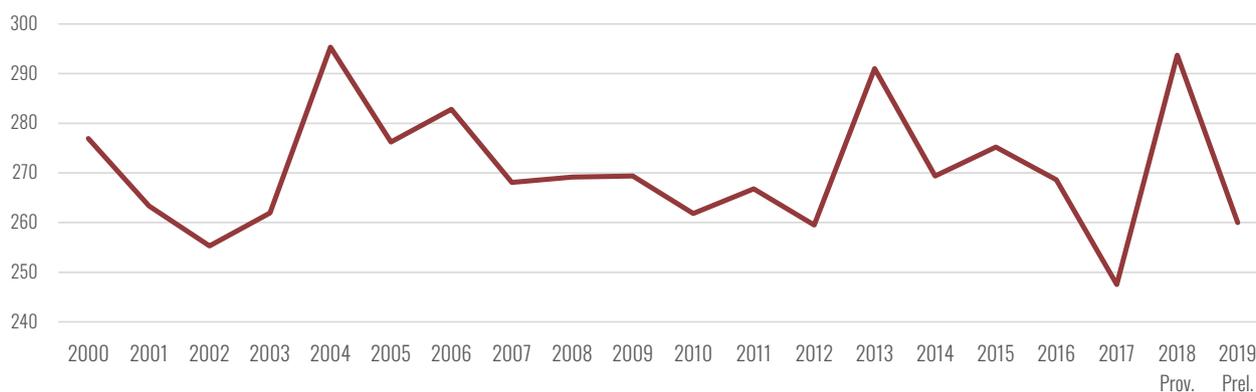
Italia (47,5 Mill. hL), **Francia (42,1 Mill. hL)** y **España (33,5 Mill. hL)**, que juntos representan el 48 % de la producción mundial de vino en 2019, experimentaron una importante reducción en su producción de vino con respecto a 2018.

Los volúmenes de producción en estos tres países registraron respectivas disminuciones de 7,3 Mill. hL (-13 %), 7,1 Mill. hL (-15 %) y 11,4 Mill. hL (-25 %) en comparación con la producción muy elevada de 2018. Sin embargo, mientras para Italia el volumen de producción de 2019 es solo un 2 % inferior a su última media quinquenal, para Francia y España la diferencia es mucho mayor, con -6 % y -11 % respectivamente.

Siempre dentro de la UE, otros países que registraron una disminución en la producción con respecto a 2018 son **Alemania (9,0 Mill. hL, -12 %)**, **Rumanía (5,0 Mill. hL, -4 %)**, **Austria (2,5 Mill. hL, -10 %)**, **Hungría (2,4 Mill. hL, -34 %)** y **Grecia (1,9 Mill. hL, -8 %)**. El único país de la UE que, en 2019, experimentó un incremento en su producción de vino es **Portugal, con 6,7 Mill. hL (+10 %/2018)**. El crecimiento en volumen es el resultado combinado de condiciones climáticas favorables, por un lado, y del hecho de que la producción de vino de Portugal en 2018 fue relativamente baja (comparada con el resto de los países de la UE), por el otro.

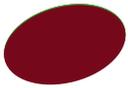
Fig. 3 • Evolución de la producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos)

Mill. hL



©OIV

⁶ Esta es la producción obtenida a partir de uvas cosechadas al principio de 2019 en el hemisferio sur y a fines de 2019 en el hemisferio norte.



En Europa Oriental, las condiciones climáticas fueron favorables en **Rusia (4,6 Mill. hL, +7 %/2018)** y **Ucrania (2,1 Mill. hL, +6 %/2018)**, mientras que en **Moldavia** la vendimia fue menos abundante en 2019 y la producción de vino fue equivalente a **1,5 Mill. hL (-23 %/2018)**.

En Asia, los nuevos datos disponibles para **China** indican una producción de vino de **8,3 Mill. hL** en 2019, lo que representa una disminución del 10 % con respecto al nivel de producción ya relativamente bajo de 2018. Se trata de una importante caída en la producción de vino por tercer año consecutivo, una señal de que el futuro desarrollo del sector vitivinícola de China podría ser más incierto de lo previsto. Una posible explicación para esta tendencia negativa es que los problemas estructurales (como condiciones climáticas adversas, limitaciones tecnológicas y baja productividad) hicieron que la industria del vino en China sea menos competitiva con respecto a una oferta altamente diversificada de vinos importados, sostenida por una política comercial favorable promovida por las autoridades chinas. Como han resaltado varios analistas del sector, se debe también señalar que las autoridades de China han introducido numerosos cambios metodológicos en la recogida de datos en los últimos años, sin una adecuada notificación, haciendo que la precisión y fiabilidad de los datos oficiales sobre el sector vitivinícola sea cuestionable. A la luz de lo anterior, los datos deben interpretarse con precaución en esta etapa y pueden estar sujetos a revisión en el futuro.

En América del Norte, la producción de vino en **EE. UU.** se estima en **24,3 Mill. hL**, una disminución del 2 % comparada con 2018. Parece que la ligera disminución de 2019 no depende de las condiciones climáticas adversas o de los incendios incontenibles que tuvieron lugar en California en octubre (la vendimia se realizó justo antes), sino que se trata de una respuesta para superar una sobreoferta de uvas y vino. De hecho, las ventas de vino en California disminuyeron durante dos años consecutivos (2018-2019), incrementando las existencias en las bodegas, y algunos viticultores decidieron entonces no vendimiar algunas parcelas de viñedo en 2019.

Tendencias en los principales países productores de vino en el hemisferio sur

En **América del Sur**, la tendencia general para la producción de vino en 2019 es negativa con respecto a 2018. Sin embargo, mientras que en **Argentina (13,0 Mill. hL)** y en **Chile (12,0 Mill. hL)** las producciones de vino de 2019 fueron inferiores con respecto a 2018 pero en líneas generales similares o incluso superiores que sus medias quinquenales, **Brasil (2,0 Mill. hL)** registró una notable reducción en su producción de vino en 2019 en más de 1 Mill. hL (-34 %/2018). A excepción de 2016, cuando El Niño devastó la cosecha, este es el nivel de producción de vino más bajo registrado en Brasil desde el comienzo de este siglo y puede atribuirse principalmente a condiciones climáticas adversas, principalmente granizo de primavera.

En **Sudáfrica**, la producción de 2019 alcanzó los **9, Mill. hL**. Esto representa un aumento del 3 % con respecto al bajo volumen registrado en 2018, pero que está lejos de los niveles de producción medios registrados antes del comienzo de la sequía que afectó notablemente al país durante tres años seguidos (2016, 2017 y 2018).

Con respecto a **Oceanía**, la producción de vino de **Australia** registra una reducción por segundo año consecutivo, alcanzando los **12,0 Mill. hL** en 2019 (-6 %/2018). En **Nueva Zelanda** la producción de vino fue de **3,0 Mill. hL** en 2019, una ligera caída del 1 % con respecto a 2018, pero en general es similar al nivel medio de los últimos 5 años.

Fig. 4 • Producción de vino (excluidos zumos y mostos) en los principales países⁷

Mill. hl	2015	2016	2017	2018 Prov.	2019 Prel.	2019/2018 % Var.	2019 % Mundo
Italia	50,0	50,9	42,5	54,8	47,5	-13%	18,3%
Francia	47,0	45,4	36,4	49,2	42,1	-15%	16,2%
España	37,7	39,7	32,5	44,9	33,5	-25%	12,9%
EE. UU.	21,7	23,7	23,3	24,8	24,3	-2%	9,4%
Argentina	13,4	9,4	11,8	14,5	13,0	-10%	5,0%
Australia	11,9	13,1	13,7	12,7	12,0	-6%	4,6%
Chile	12,9	10,1	9,5	12,9	11,9	-7%	4,6%
Sudáfrica	11,2	10,5	10,8	9,4	9,7	3%	3,7%
Alemania	8,8	9,0	7,5	10,3	9,0	-12%	3,5%
China continental	13,3	13,2	11,6	9,3	8,3	-10%	3,2%
Portugal	7,0	6,0	6,7	6,1	6,7	10%	2,6%
Rumanía	3,6	3,3	4,3	5,1	4,9	-4%	1,9%
Rusia	5,6	5,2	4,5	4,3	4,6	7%	1,8%
Nueva Zelanda	2,3	3,1	2,9	3,0	3,0	-1%	1,1%
Austria	2,3	2,0	2,5	2,8	2,5	-10%	0,9%
Hungría	2,6	2,5	2,5	3,6	2,4	-34%	0,9%
Ucrania	1,1	1,1	1,9	2,0	2,1	6%	0,8%
Brasil	2,7	1,3	3,6	3,1	2,0	-34%	0,8%
Grecia	2,5	2,5	2,6	2,2	2,0	-8%	0,8%
Georgia	1,2	0,9	1,0	1,7	1,8	1%	0,7%
Moldavia	1,6	1,5	1,8	1,9	1,5	-23%	0,6%
Suiza	0,9	1,1	0,8	1,1	1,0	-12%	0,4%
Otros países	13,9	13,1	12,9	14,0	14,3	2%	5,5%
Total mundial	275	269	248	294	260	-11%	100%

Datos en cursiva: estimación de la OIV
Fuentes: OIV, FAO, prensa

©OIV

⁷ Países con una producción de vino igual o mayor a 1 Mill. hl en 2019.



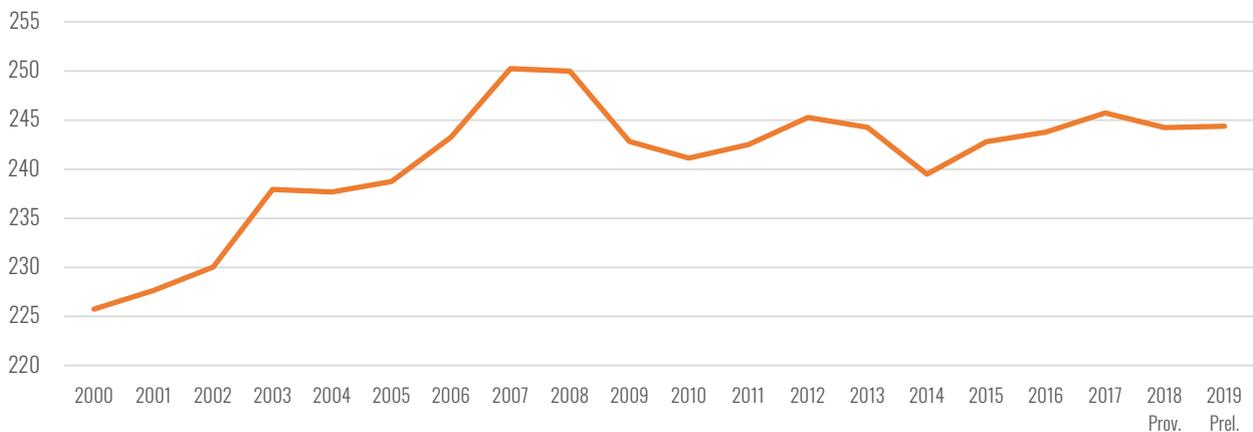
3 • CONSUMO DE VINO

El consumo mundial de vino en 2019 se estima en **244 Mill. hL**, registrando un **aumento del 0,1 % en comparación con 2018**. Tras la ligera reducción en el consumo de vino registrado en 2018, que se explica principalmente por las tasas negativas de crecimiento en China, Rusia y Argentina, como también en algunos países importantes de la UE como Francia e Italia,

y en el Reino Unido, en 2019 la tendencia parece haberse invertido. Sin embargo, cabe señalar que, debido al margen de error en el seguimiento del consumo mundial de vino, esta cifra debe ser considerada con precaución.

Fig. 5 • Evolución del consumo mundial de vino en 2019

Mill. hL



©OIV

Tendencias en los principales países consumidores de vino

Las estimaciones de los niveles de consumo por país que se presentan en este capítulo se deben interpretar con precaución, dadas las limitaciones intrínsecas de la metodología del “consumo aparente”, especialmente para numerosos países donde los datos sobre variaciones en existencias, pérdidas o usos industriales del vino no se conocen o no se han evaluado en su totalidad.

En 2019, la **UE**, que representa el 53 % del consumo mundial, consumió un volumen estimado de vino de aproximadamente **128 Mill. hL**, una cifra similar a la de los últimos años. Esto es consecuencia de la compensación entre países con tendencias opuestas. Si bien, por un lado, hay países como **Italia (22,6 Mill. hL, 0,9 %)**, **Alemania (20,4 Mill. hL, +2 %)**, **Reino Unido (13 Mill. hL, +1 %)**, y **España (11,1 Mill. hL, +2,3 %)** que incrementaron su consumo con respecto a 2018, por otro lado, todos los demás Estados miembros de la UE, incluidos, por ejemplo, **Francia (26,5 Mill. hL, -0,6%)**, **Portugal (5,0 Mill. hL, -2,7 %)**, **Países Bajos (3,5 Mill. hL, -1,8 %)** y **Bélgica (2,7 Mill. hL, -2,5 %)**, muestran una tendencia negativa con respecto a 2018.

EE. UU. confirma su primer puesto mundial entre los países consumidores de vino también en 2019, alcanzando un pico récord de **33,0 Mill. hL**. Según estas estimaciones, la demanda interna ha aumentado (+1,8 %/2018), pero a un menor nivel que el año anterior (cuando la tasa de crecimiento interanual fue de casi el 3 %).

Con respecto a **China**, el consumo de vino de 2019 se estima en **17,8 Mill. hL**, lo que representa una caída de 3,3 % con respecto a 2018. A la luz de esta reducción por segundo año consecutivo, el rápido crecimiento del consumo que ha caracterizado estos últimos 20 años parece llegar a su fin. Sin embargo, este consumo aparente debe interpretarse con cuidado porque los bajos niveles de producción –como los que se registraron en 2018 y 2019– pueden tener un fuerte impacto en las estimaciones del volumen de consumo de vino de 2019.

Japón es el segundo país con mayor consumo de vino en Asia (y el decimoquinto en el mundo), registrando un nivel de consumo estable por sexto año consecutivo con **3,5 Mill. hL**.

En **América del Sur**, el consumo general de vino aumentó en 2019 con respecto a 2018, con **Argentina** en **8,5 Mill. hL** (+1,3 %), **Brasil** en **3,3 Mill. hL** (+0,5 %), y **Chile** en **2,4 Mill. hL** (+4,6 %).

Se registró una reducción en el consumo en **Sudáfrica** (**4,0 Mill. hL**, -6,2 %/2018), que vuelve a su nivel de 2014

tras cuatro años consecutivos en una cifra superior a 4,3 Mill. hL.

En **Australia**, el consumo de vino se estima en **5,9 Mill. hL**, un valor similar a los altos niveles observados en 2017 y 2018.

Fig. 6• Consumo de vino en los principales países⁸

Mill. hL	2015	2016	2017	2018 Prov.	2019 Prel.	2019/2018 % Var.	2019 % Mundo
EE. UU.	30,9	31,3	31,5	32,4	33,0	1,8%	13%
Francia	27,3	27,1	27,0	26,7	26,5	-0,6%	11%
Italia	21,4	22,4	22,6	22,4	22,6	0,9%	9%
Alemania	20,5	20,2	19,7	20,0	20,4	2,0%	8%
China continental	18,1	19,2	19,3	18,4	17,8	-3,3%	7%
Reino Unido	12,8	12,9	13,1	12,9	13,0	1,0%	5%
España	9,8	9,9	10,5	10,9	11,1	2,3%	5%
Rusia	9,7	10,1	10,4	9,9	10,0	0,9%	4%
Argentina	10,3	9,4	8,9	8,4	8,5	1,3%	3%
Australia	5,5	5,4	5,9	6,0	5,9	-1,0%	2%
Portugal	4,8	4,7	5,2	5,1	5,0	-2,7%	2%
Canadá	4,8	5,0	5,0	4,9	4,7	-3,4%	2%
Sudáfrica	4,3	4,4	4,5	4,3	4,0	-6,2%	2%
Rumanía	4,0	3,8	4,1	3,9	3,9	0,0%	2%
Japón	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,0%	1%
Países Bajos	3,5	3,6	3,7	3,6	3,5	-1,8%	1%
Brasil	3,3	3,1	3,3	3,3	3,3	0,5%	1%
Suiza	2,8	2,7	2,7	2,6	2,7	1,4%	1%
Bélgica	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	-2,5%	1%
Chile	2,6	2,4	2,3	2,3	2,4	4,6%	1%
Hungría	2,5	2,6	2,4	2,7	2,5	-8,5%	1%
Suecia	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	-0,8%	1%
Austria	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	-4,1%	1%
República Checa	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,3%	1%
Grecia	2,4	2,4	2,4	2,2	2,0	-8,7%	1%
Otros países	30,8	30,4	30,2	30,6	30,7	0,2%	13%
Total mundial	243	244	246	244	244	0,1%	100%

Datos en cursiva: estimación de la OIV
Fuentes: OIV, FAO, prensa

©OIV

⁸ Países con un consumo de vino igual o mayor a 2 Mill. hL en 2019.



4 • COMERCIO INTERNACIONAL DE VINO

En 2019 el mercado de la exportación mundial de vino –considerado aquí como la suma de las exportaciones de todos los países– ha aumentado con respecto a 2018 tanto en volumen, estimado en **105,8 Mill. hL (+1,7 %)**, como en valor, con **31 800 Mill. EUR⁹ (+0,9%)**.

Volumen del comercio internacional

Tras un pico récord en volumen de exportación en 2017, que compensó la producción históricamente baja ese año, y el bajo volumen de exportación registrado en 2018 como consecuencia del volumen de producción excepcional de ese mismo año, en 2019 las exportaciones globales parecen haber vuelto a la tendencia al alza que comenzó en 2013. Italia fue el mayor exportador con 21,6 Mill. hL, lo que representa el 20,5 % del mercado mundial. Las evoluciones en los volúmenes de exportación por país en 2019 son bastante heterogéneas.

Se pueden observar grandes incrementos en las exportaciones de Italia (+2,0 Mill. hL), España (+1,3 Mill. hL), Canadá (+0,4 Mill. hL) y Chile (+0,3 Mill. hL). Sin embargo, se registraron significativas reducciones en las exportaciones para Australia (-1,1 Mill. hL), Sudáfrica (-1,0 Mill. hL), Ucrania (-0,4 Mill. hL) y Hungría (-0,3 Mill. hL).

Valor del comercio internacional

En 2019, el valor mundial de las exportaciones de vino sigue la tendencia del crecimiento sostenido que comenzó en 2010 y alcanza un nuevo pico récord. Francia se confirma una vez más como el mayor exportador mundial en términos de valor, con 9800 Mill. EUR exportados en 2019. Hubo aumentos en el valor de las exportaciones en muchos grandes países exportadores como Francia (+425 Mill. EUR), Italia (+211 Mill. EUR) y Nueva Zelanda (+84 Mill. EUR). Las mayores disminuciones se registraron en España (-234 Mill. EUR) y Sudáfrica (-73 Mill. EUR).

Fig. 7 • Evolución del comercio internacional de vino por volumen

Mill. hL

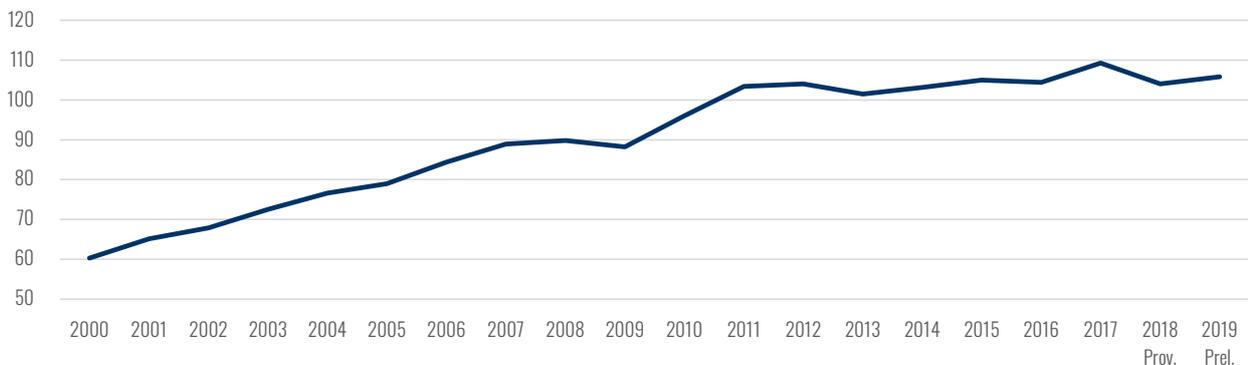
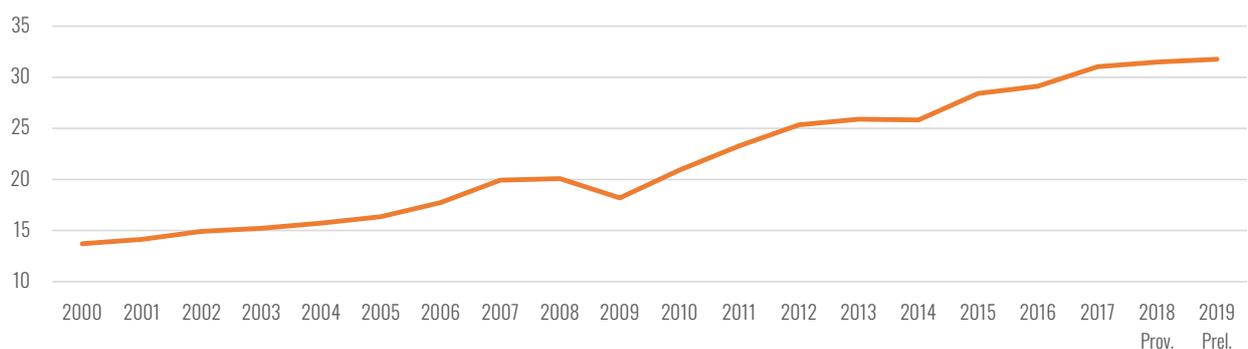


Fig. 8 • Evolución del comercio internacional de vino por valor

m. mill. EUR



©OIV

©OIV

⁹Sobre la base del seguimiento de 92 países a través de los datos aduaneros de Global Trade Atlas.



Comercio internacional por tipo de producto

Los **vinos embotellados (<2 litros)** representaron el 53 % de los volúmenes comerciales internacionales, un porcentaje similar al de 2018. Entre los principales países exportadores, el porcentaje de exportación de vino embotellado fue muy alta en términos de volumen en 2019 en **Francia (71 %)**, **Alemania (74 %)**, **Portugal (80 %)**, y **Argentina (67 %)**. Los vinos embotellados representaron el 70 % del valor total de los vinos exportados en 2019 en todo el mundo.

Nuevamente, el **vino espumoso** experimentó un crecimiento significativo en 2019, tanto en términos de volumen (+2,5 %/2018) como en valor (+4,9 %/2018). Esto se puede explicar parcialmente por la tendencia actual del Prosecco italiano en todo el mundo. Un significativo porcentaje de las exportaciones de **Italia, Francia y España** en términos de volumen estuvo representado por los vinos espumosos (19 %, 14 %, y 9 % respectivamente). A pesar del porcentaje relativamente pequeño en términos de volumen (9 %), los vinos espumosos representaron el 21 % del mercado de las exportaciones mundiales en términos de valor.

Tras una abundante producción de vino en 2018, las exportaciones de **vino a granel (>10 litros)** en 2019

muestran –como se preveía– un gran aumento en volumen (+4,9 %), junto con una acentuada reducción en valor (-6,6 %). Los países para los que el porcentaje de los volúmenes de exportación a granel fue significativo son **España (55 %)**, **EE. UU. (55 %)**, **Sudáfrica (50 %)**, **Australia (46 %)** y **Chile (42 %)**. Con respecto a 2018, los volúmenes de exportación de vino a granel incrementaron significativamente en **Italia (+29 %)**, **Argentina (+26 %)**, **Chile (+13 %)**, **España (+12 %)** y **Francia (+12 %)**, pero se redujeron notablemente en **Alemania (-19 %)**, **Australia (-18 %)** y **Sudáfrica (-17 %)**. Los vinos a granel constituyeron el 8 % del valor total de las exportaciones de vino, a pesar de que representan el 34 % del volumen del mercado de las exportaciones en 2019.

Desde 2017, se ha introducido la nueva subpartida 2204.22 en el Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas. Esta subpartida identifica los vinos en recipientes con capacidad mayor a 2 litros, pero inferior a 10 litros, que habitualmente se denominan **Bag-in-Box® (BiB)**. Para esta categoría, que en 2019 representa el 4 % de los volúmenes de exportación mundial, y el 2 % del valor total, **Alemania, Sudáfrica, y Portugal** fueron los mayores exportadores en volumen.

Fig. 9 • Mercado de las exportaciones mundiales de vino

Volumen (Mill. hL)		Valor (mmill. EUR)		Tipo	Estructura en 2019		% Var. 2019/2018	
2018	2019	2018	2019		volumen	valor	volumen	valor
104,1	105,8	31,5	31,8	Botella (< 2 l)	53%	70%	+0,5%	+0,7%
				Espumoso	9%	21%	+2,5%	+4,9%
				BiB	4%	2%	-13,1%	-1,2%
variación de +1,7%		variación de +0,9%		A granel (> 10 l)	34%	8%	+4,9%	-6,6%

Fuentes: OIV, GTA

©OIV



Principales exportadores de vino

En 2019, el comercio internacional en términos de volumen estuvo principalmente dominado por tres países europeos (**Italia, España y Francia**), que juntos exportaron 57,1 Mill. hL, lo que representa el 54 % del mercado mundial. El porcentaje en volumen de estos tres países aumentó con respecto a 2018, cuando fue del 52 %. Este aumento relativo puede atribuirse principalmente a Italia (+10 %/2018) y España (+6,5 %/2018). Entre los otros grandes países exportadores, se registraron tasas de crecimiento anual positivas en **Nueva Zelanda** (+5,1 %), **Chile** (+3,0 %), **Alemania** (+2,0 %), **EE. UU.** (+1,9 %) y **Portugal** (+0,3 %). Se observó una disminución en los volúmenes de exportación en 2019 en **Australia** y **Sudáfrica**, con caídas del 12,5 % y el 23,5 % respectivamente.

Francia, Italia y España son los principales exportadores también en términos de valor en 2019, con 9800 Mill. EUR, 6400 Mill. EUR y 2700 Mill. EUR respectivamente. Estos tres países representan el 60 % del valor total de vino exportado en 2019. Se registró un incremento en valor con respecto a 2018 en **Nueva Zelanda** (+8,3 %), **Francia** (+4,6 %), Italia (+3,4 %), **Portugal** (+2,5 %), **Chile** (+2,1 %), **Argentina** (+1,2 %), **EE. UU.** (+0,9 %) y **Australia** (+0,2 %). Se registró una disminución en el valor de las exportaciones en **Sudáfrica** (-11,0 %), **España** (-8,0 %) y **Alemania** (-0,5 %) comparado con 2018.

Fig. 10 • Principales exportadores de vino¹⁰

	Volumen (Mill. hL)		Valor (Mill. EUR)	
	2018	2019	2018	2019
Italia	19,6	21,6	6,2	6,4
España	20,0	21,3	2,9	2,7
Francia	14,2	14,2	9,3	9,8
Chile	8,4	8,7	1,7	1,7
Australia	8,5	7,4	1,8	1,8
Alemania	3,7	3,8	1,0	1,0
EE. UU.	3,5	3,6	1,2	1,2
Sudáfrica	4,2	3,2	0,7	0,6
Portugal	3,0	3,0	0,8	0,8
Argentina	2,8	2,7	0,7	0,7
Nueva Zelanda	2,6	2,7	1,0	1,1

Fuentes: OIV, GTA

©OIV

¹⁰ Países con volúmenes de exportación iguales o mayores a 2 Mill. hL en 2019.



Principales importadores de vino

En 2019 los tres principales importadores en términos de volumen fueron **Alemania, Reino Unido y EE. UU.**, que juntos importaron **40,4 Mill. hL**, alcanzando **así un 38 % del total mundial**. Estos tres países representan el 39 % del valor total de las importaciones mundiales de vino, alcanzando los **11 900 Mill. EUR**.

El primer importador en 2019 sigue siendo **Alemania** con **14,6 Mill. hL**, incluso si su volumen de importación de vino disminuyó en un 0,6 % en comparación con 2018. Esta disminución es aún más acentuada en términos de valor, con una caída del 4,2 %, llegando a los 2600 Mill. EUR. El vino a granel representa el porcentaje mayor (59 %) de las importaciones de Alemania que aumenta en volumen (+4 %/2018) pero se reduce en valor (-13 %/2018). Las importaciones de vino embotellado, que representan el 35 % en volumen y 63 % en valor, descendieron tanto en volumen (-7 %) como en valor (-1 %) con respecto a 2018.

Reino Unido se posiciona como el segundo mayor importador en 2019 en términos de volumen, con **13,5 Mill. hL**, y en términos de valor, con 3800 Mill. EUR. El tipo de envase que más aumentó en volumen de importación en 2019 es el BiB (+10 %/2018), como también en valor de importación (+19 %/2018). El vino espumoso representa el 63 % del valor total de las importaciones en 2019, con un aumento del 7 % con respecto a 2018.

EE. UU., en 2019, registró un notable aumento con respecto a 2018, tanto en volumen importado (+7,1 %), llegando a **12,3 Mill. hL**, como en valor (+5,7 %), alcanzando los **5500 Mill. EUR**.

Estas cifras confirman a Estados Unidos como el tercer importador en volumen y como el primero en valor. El vino espumoso, que representa el 12 % en volumen y el 73 % en valor, es la categoría que más aumentó en términos de volumen (+13 %), mientras que en valor, el vino a granel creció en un 33 % con respecto a 2018.

Francia, con **7,2 Mill. hL**, experimentó un aumento del 3 % en los volúmenes de importación entre 2018 y 2019, mientras que en valor registró una pérdida del 8,4 %. El vino a granel representa el 79 % de los volúmenes importados en 2019, con un aumento del 7 % con respecto a 2018. El vino espumoso fue la categoría que registró el mayor crecimiento en volumen (+11 %).

China, por segundo año consecutivo, experimentó una significativa reducción en sus volúmenes importados (-11 %/2018), alcanzando los **6,1 Mill. hL** en 2019. En términos de valor, la tendencia es similar, con una caída general del 9,7 % con respecto a 2018, alcanzando los **2100 Mill. EUR**. La única categoría que aumentó tanto su volumen (+8 %) como su valor (+8 %) es el vino espumoso, a pesar de que representa solo el 2 % del volumen importado total.

Entre otros grandes importadores, los mayores aumentos en volumen se registraron en **Portugal (2,9 Mill. hL, +46 %/2018)**, **Rusia (4,5 Mill. hL, +10 %/2018)** y **Japón (2,8 Mill. hL, +7,2 %/2018)**. Estos tres países aumentaron el valor de sus importaciones de vino en 2019 en un 9 %, 16 % y 13 % respectivamente.

Fig. 11 • Principales importadores de vino¹¹

	Volumen (Mill hL)		Valor (Mill EUR)	
	2018	2019	2018	2019
Alemania	14,7	14,6	2,7	2,6
Reino Unido	13,2	13,5	3,5	3,8
EE. UU.	11,5	12,3	5,2	5,5
Francia	7,0	7,2	0,9	0,9
China	6,9	6,1	2,4	2,2
Rusia	4,1	4,5	0,9	1,0
Países Bajos	4,2	4,2	1,2	1,2
Canadá	4,2	4,2	1,7	1,7
Bélgica	3,0	3,1	1,0	1,0
Portugal	2,0	2,9	0,1	0,2
Japón	2,6	2,8	1,4	1,6
Suecia	2,1	2,1	0,7	0,7

Fuentes: OIV, GTA

©OIV

¹¹ Países con volúmenes de importación iguales o mayores a 2 Mill. hL en 2019.



Gracias, síganos.