



# Las exportaciones de vino de Aragón y su posición competitiva

Zaragoza, 29 marzo 2023



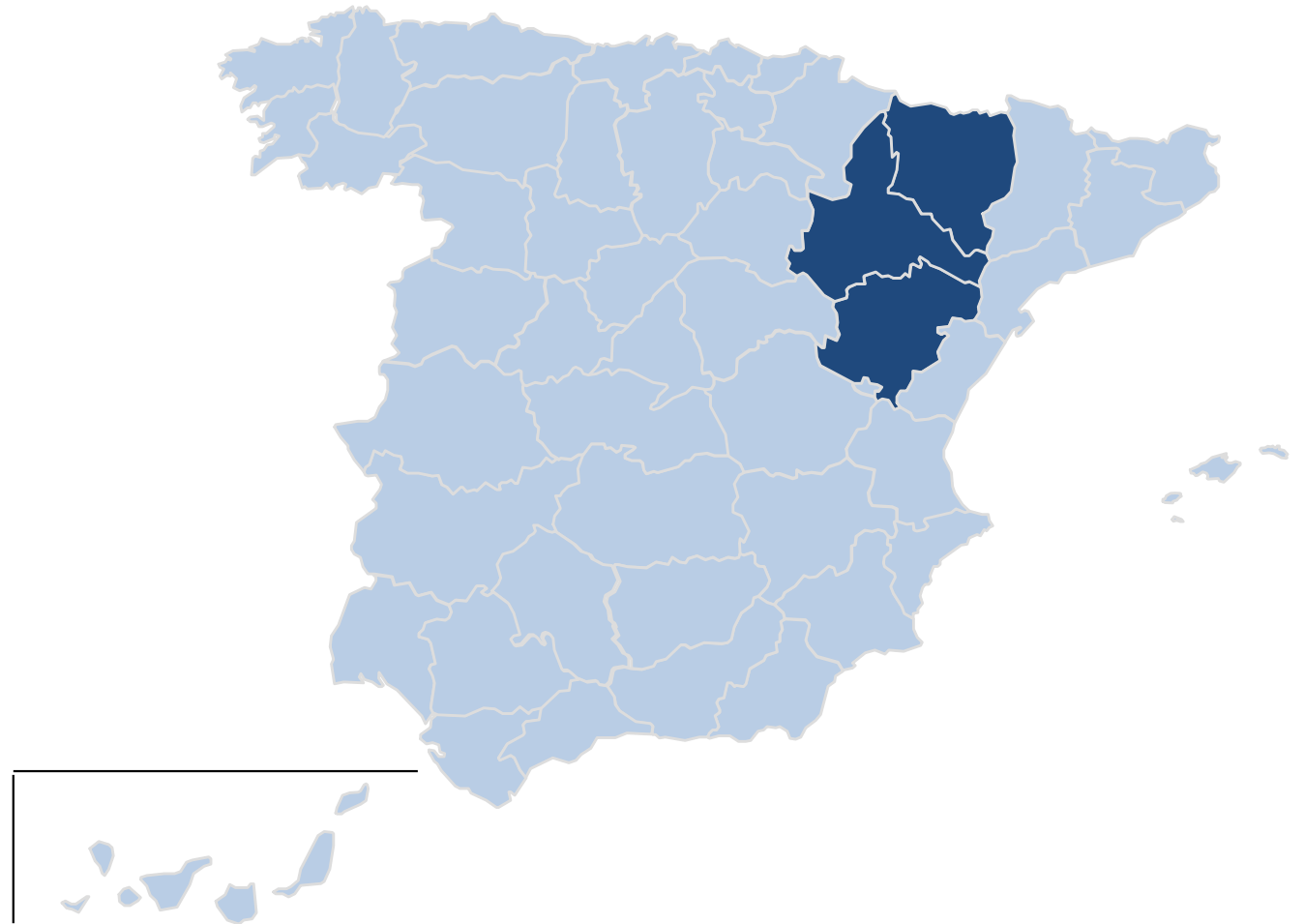
ELIGE | COMPARTE | CUIDA



1. El vino en Aragón
  1. Superficie
  2. Producción
  3. DOPs
2. Exportaciones de vino de Aragón
3. Exportaciones de España
4. Entorno mundial
5. Conclusiones

# 1. El vino en Aragón

1. Superficie
2. Producción
3. DOPs
4. Exportaciones

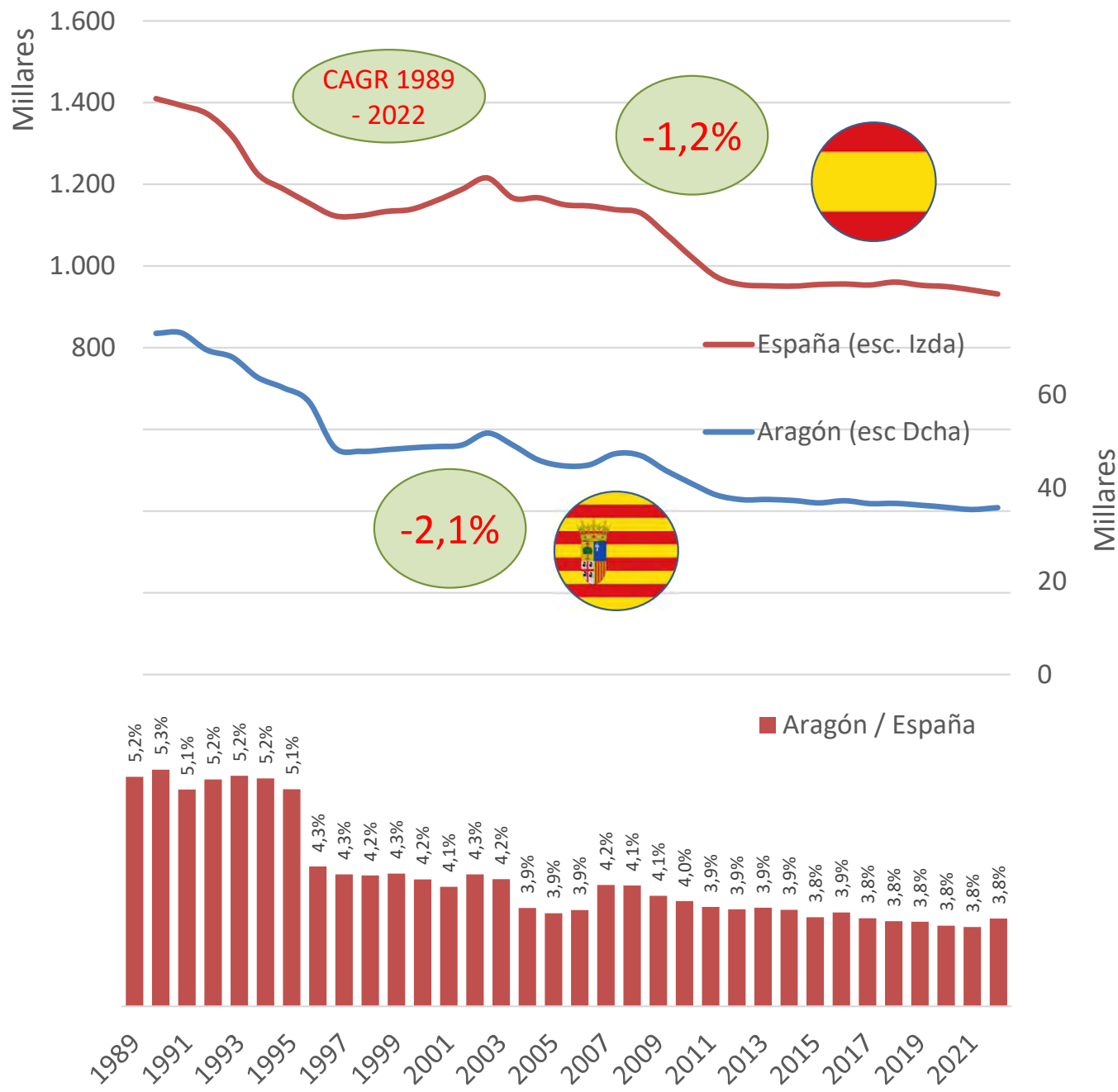


# 1. El vino en Aragón - Superficie

## Superficie de viñedo en Aragón y total España – 000 Has

Fuente: Datos MAPA; elaboración OeMv

La superficie de viñedo en Aragón ha venido disminuyendo, como en el resto de España y en Europa, pero a un ritmo ligeramente peor (-2,1% anual desde 1989 frente al -1,2% del total de España), lo que ha generado que pierda cuota en el total español, desde el 5,2% que suponía en 1989 al menos del 4% que supone en los últimos 10 años.



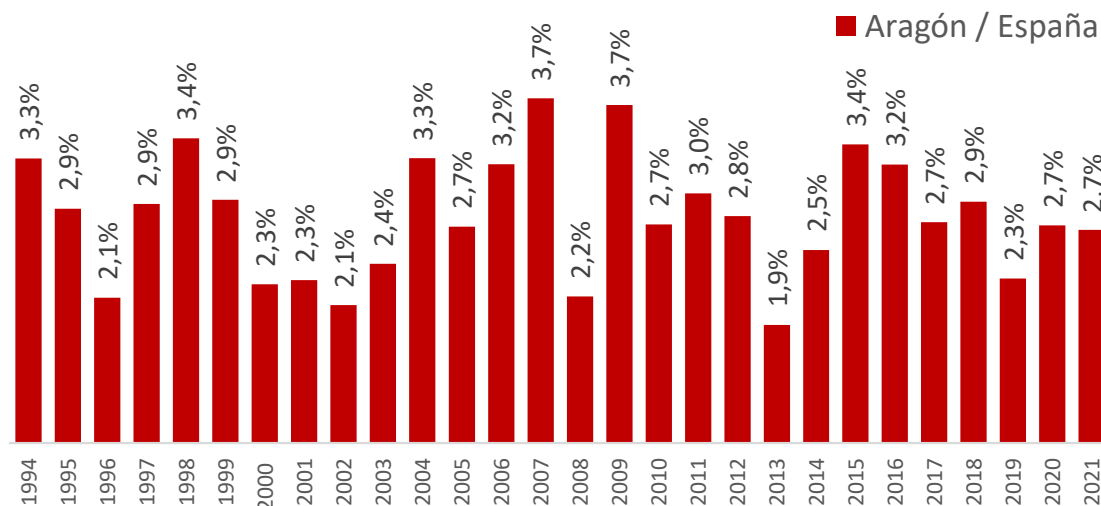
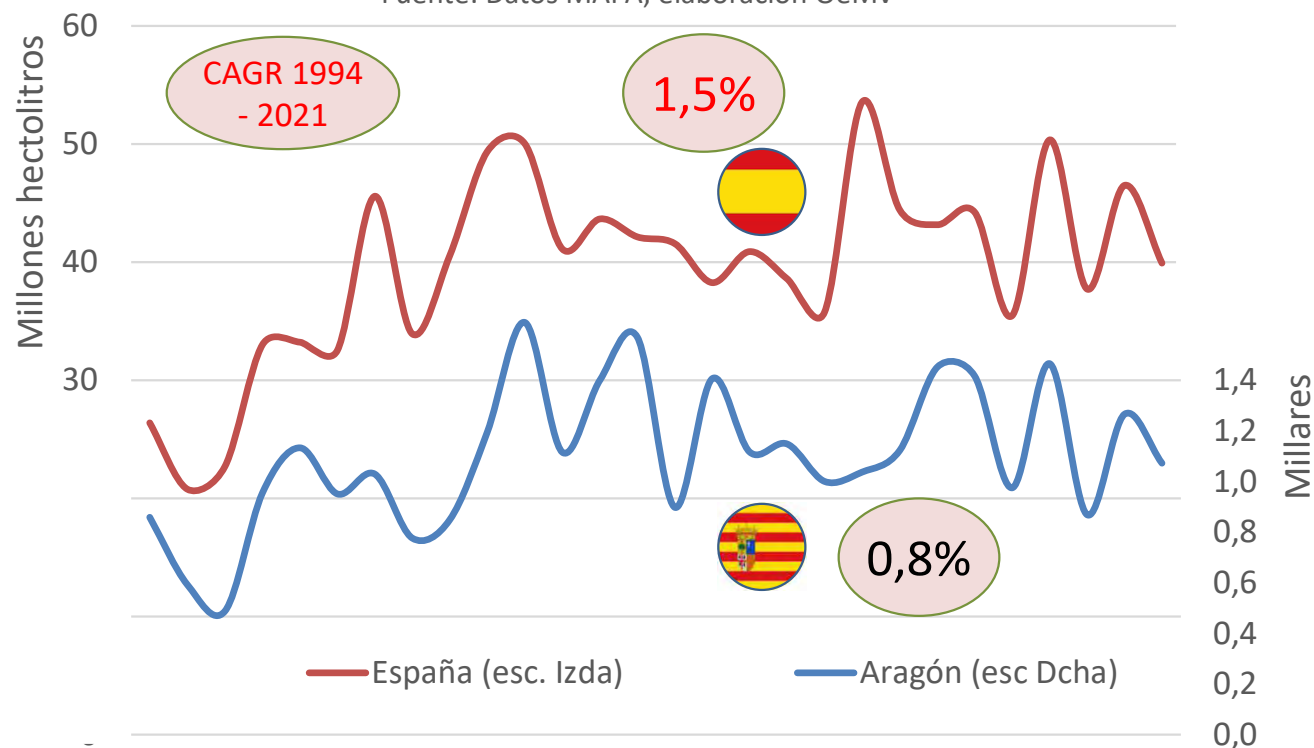
# 1. El vino en Aragón - Producción

Con una superficie plantada en disminución, las producciones, sin embargo, son muy erráticas, con cierta tendencia al incremento, por mejora de los rendimientos. Más o menos igual de erráticas que el total de la producción española, pero con un ritmo de incremento medio anual inferior...

... que genera también una ligera pérdida de la cuota de lo que Aragón representa en la producción española total de vino, de estar por encima del 3% a finales del pasado siglo, al 2,7% de los últimos años.

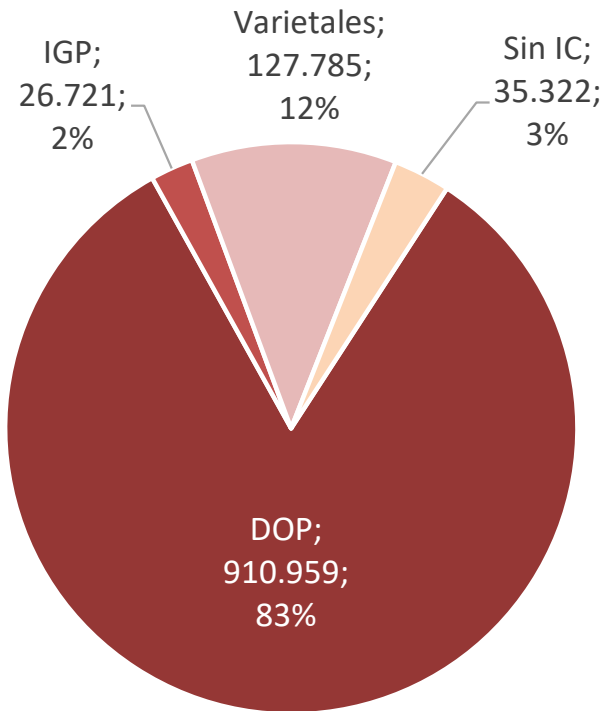
## Producción de vino en Aragón y total España – M hl

Fuente: Datos MAPA; elaboración OeMv



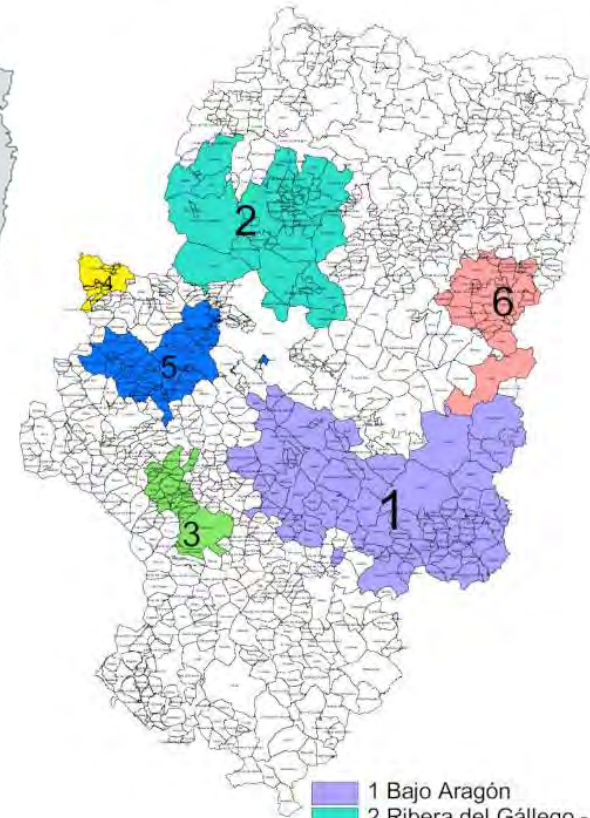
# 1. El vino en Aragón - IIGG

## ZONAS DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE ORIGEN ZONAS DE VINO DE LA TIERRA



### Producción de vino 2022

Fuente: Datos INFOVI; elaboración OeMv

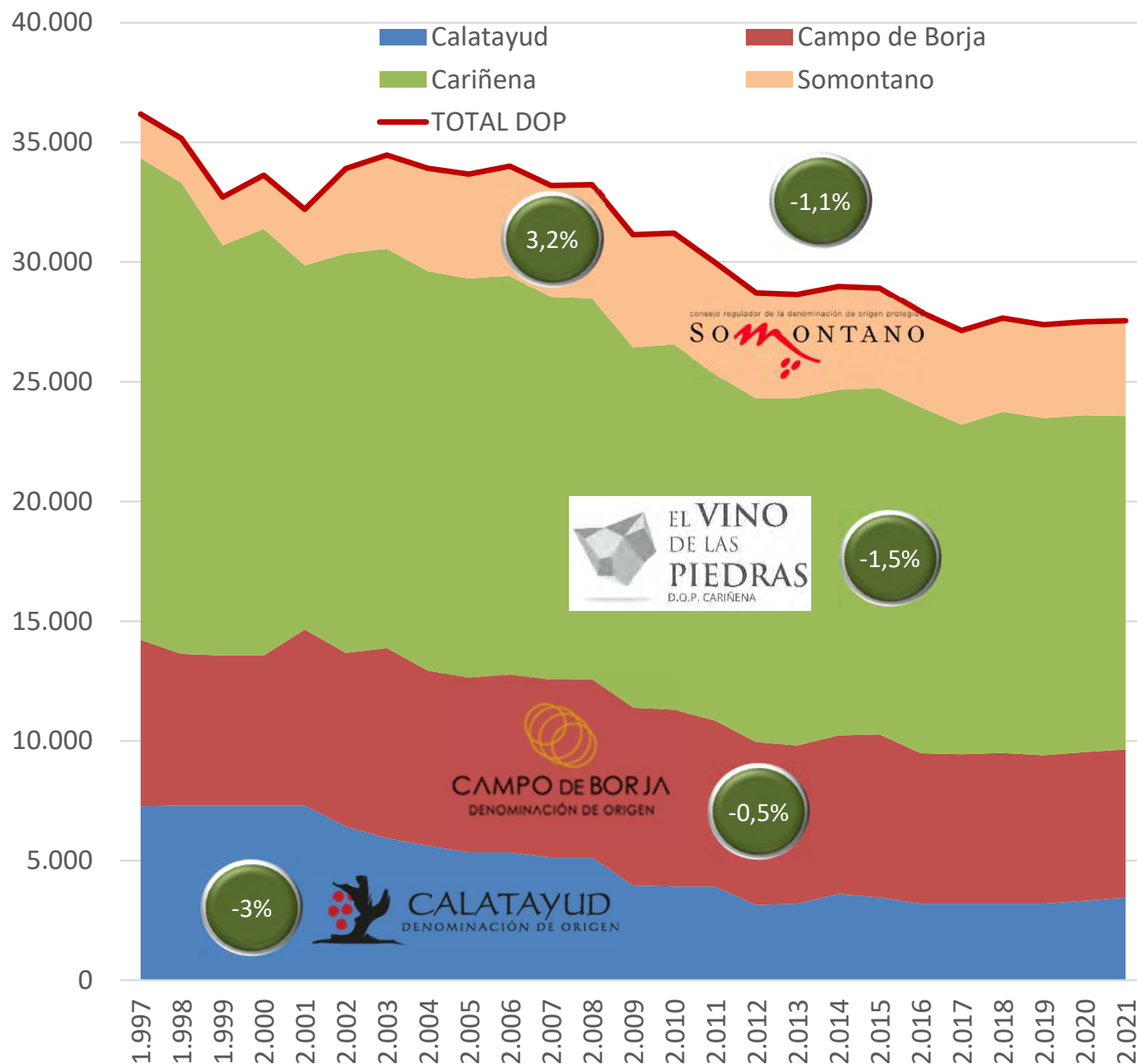


- 1 Bajo Aragón
- 2 Ribera del Gállego - Cinco Villas
- 3 Ribera del Jiloca
- 4 Ribera del Queiles
- 5 Valdejalón
- 6 Valle del Cinca
- Municipios Aragón

Una producción concentrada en los vinos con DOP, que suponen el 83% de la producción total de la región en 2022, con una parte importante de vinos varietales (12%).

# 1. El vino en Aragón - DOP

Superficie de viñedo por DOP (Fuente: Datos MAPA; elaboración OeMv)



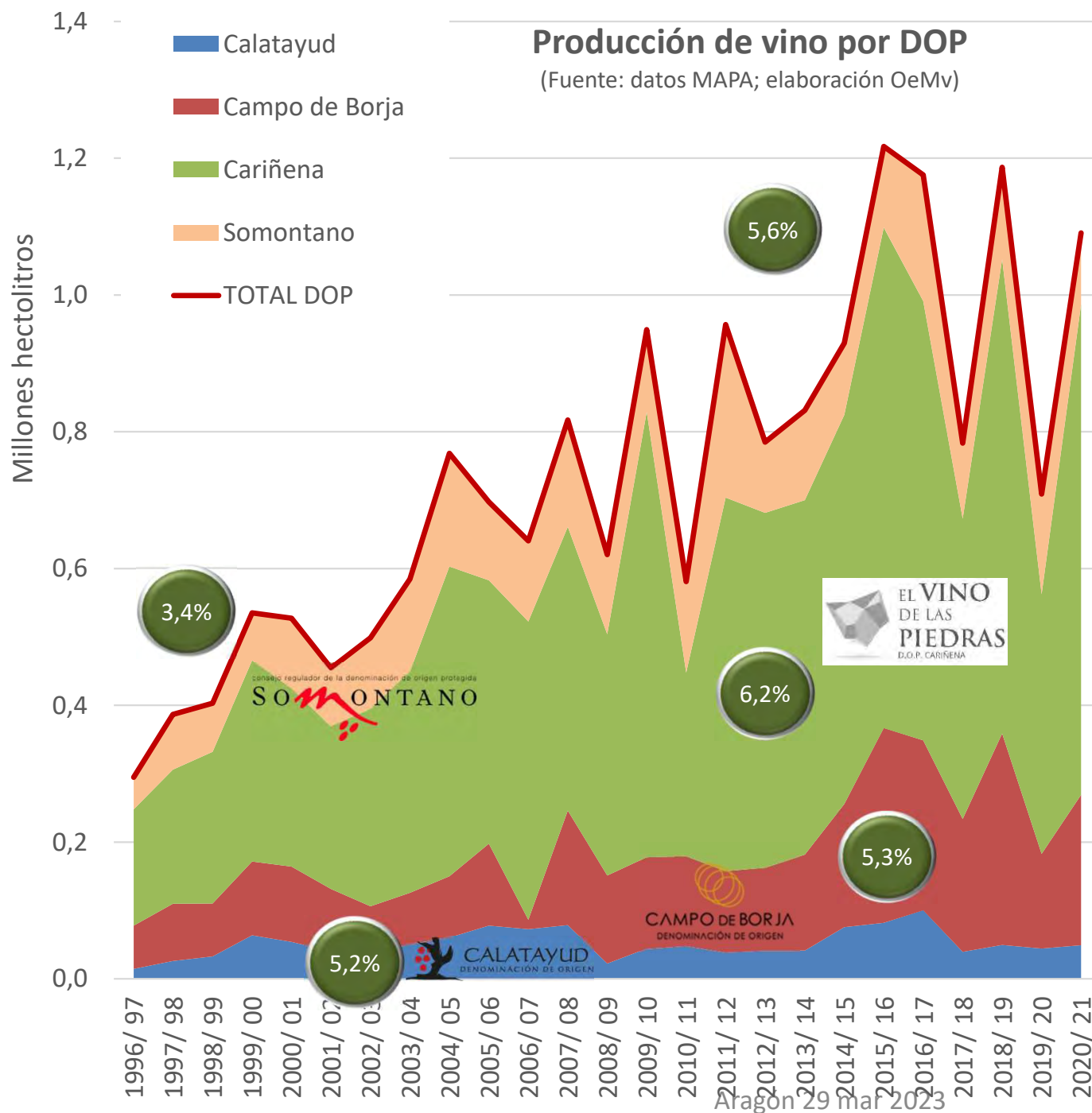
ZONAS DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN



Si la superficie total de viñedo en la C.A. Aragón ha caído a ritmo del 2,1% desde 1989, la de las 4 DOPs ha caído más lentamente, a ritmo del -1,1% anual, desde las más de 36.000 has a 27.552 has en 2021.

De entre ellas, Calatayud ha perdido casi 4.000 has en 25 años, Campo de Borja se ha mantenido muy estable sobre las 6.000/7.000 has, Cariñena ha perdido algo más de 6.000 has y sólo Somontano ha aumentado su superficie a ritmo del 3% anual, más que doblando su superficie de las 1.850 a las casi 4.000 has

# 1. El vino en Aragón - DOP



ZONAS DE VINOS CON  
DENOMINACIÓN  
DE ORIGEN

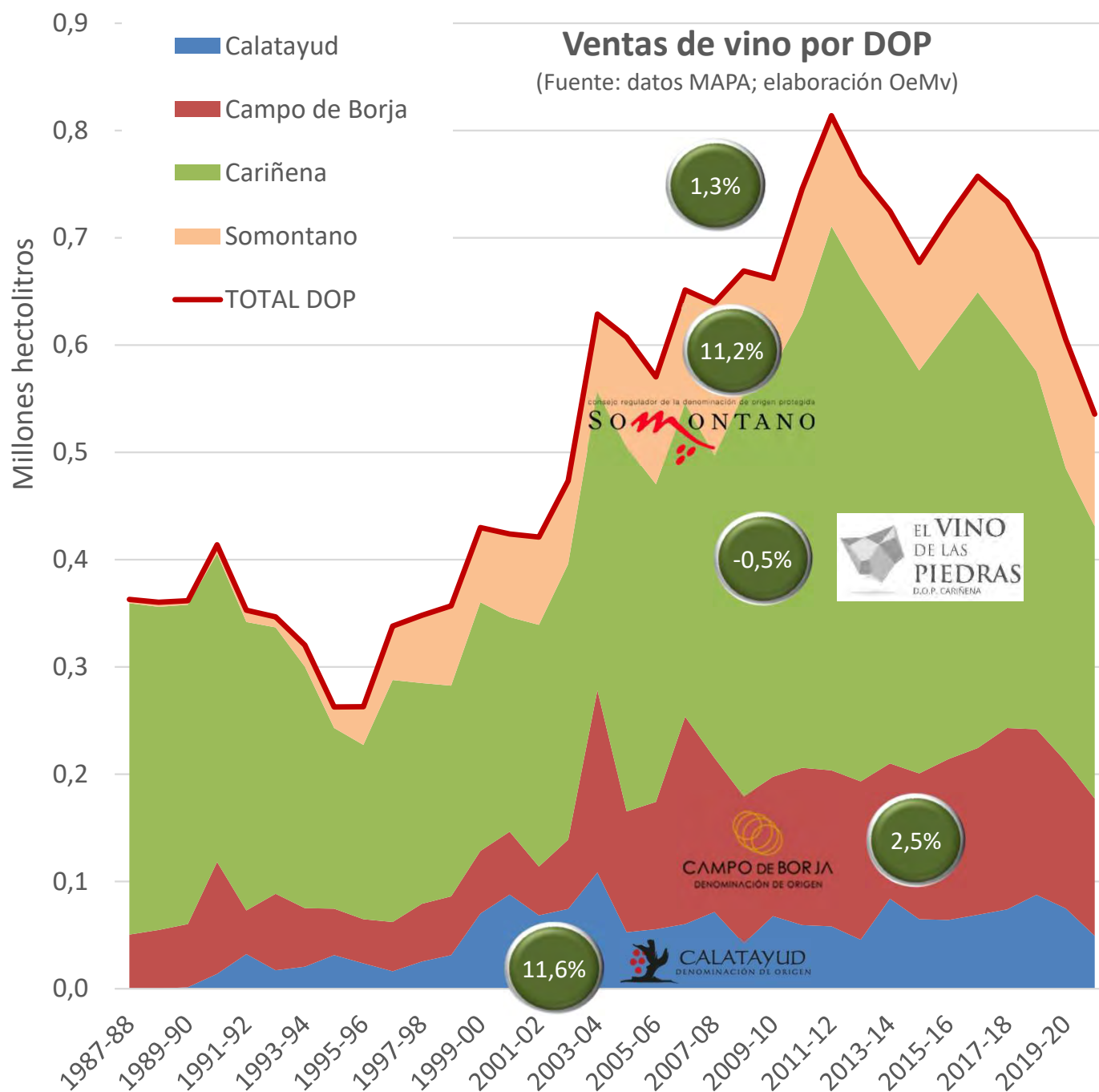


Si la producción total de Aragón, con todas sus grandes variaciones, ha venido creciendo a un ritmo del 1,5% anual, pese a la menor superficie plantada de viñedo, la de las DOPs aragonesas ha crecido a ritmo del 5,6%; algo por encima Cariñena, sobre esa media Campo de Borja y Calatayud y a menor ritmo la producción de Somontano; llegando a sumar las 4 DOPs la casi totalidad de la producción de vino de Aragón (1!!).

<sup>1</sup> La suma de las 4 DOPs según declaraciones al MAPA suma en 2021 algo más de 1 M hl pero las declaradas en el INFO apenas el 83% del total de ese 1,1 M hl.



# 1. El vino en Aragón - DOP

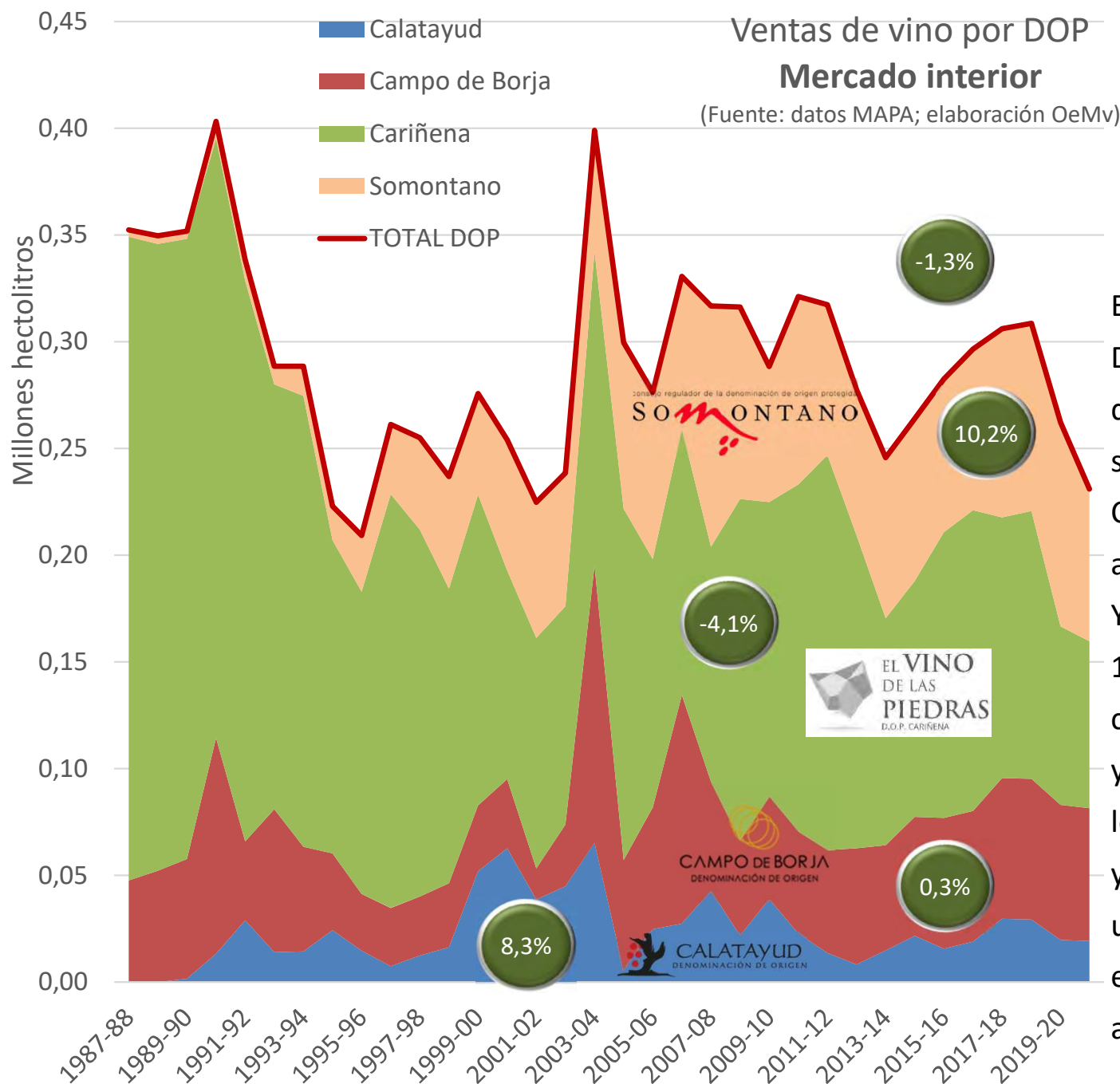


ZONAS DE VINOS CON  
DENOMINACIÓN  
DE ORIGEN



Las ventas totales de las DOPs aragonesas, según recopilación del MAPA, desde finales de los años '80 del siglo pasado, muestran el despegar de Calatayud, Campo de Borja y Somontano y el ligero descenso de las ventas de Cariñena desde los 300.000 hl a los 253.000 hl de la campaña 20-21. En total, una fuerte subida hasta superar los 800.000 hl en la campaña 2011-12 para luego vender algo menos de vinos calificados.

# 1. El vino en Aragón - DOP



ZONAS DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

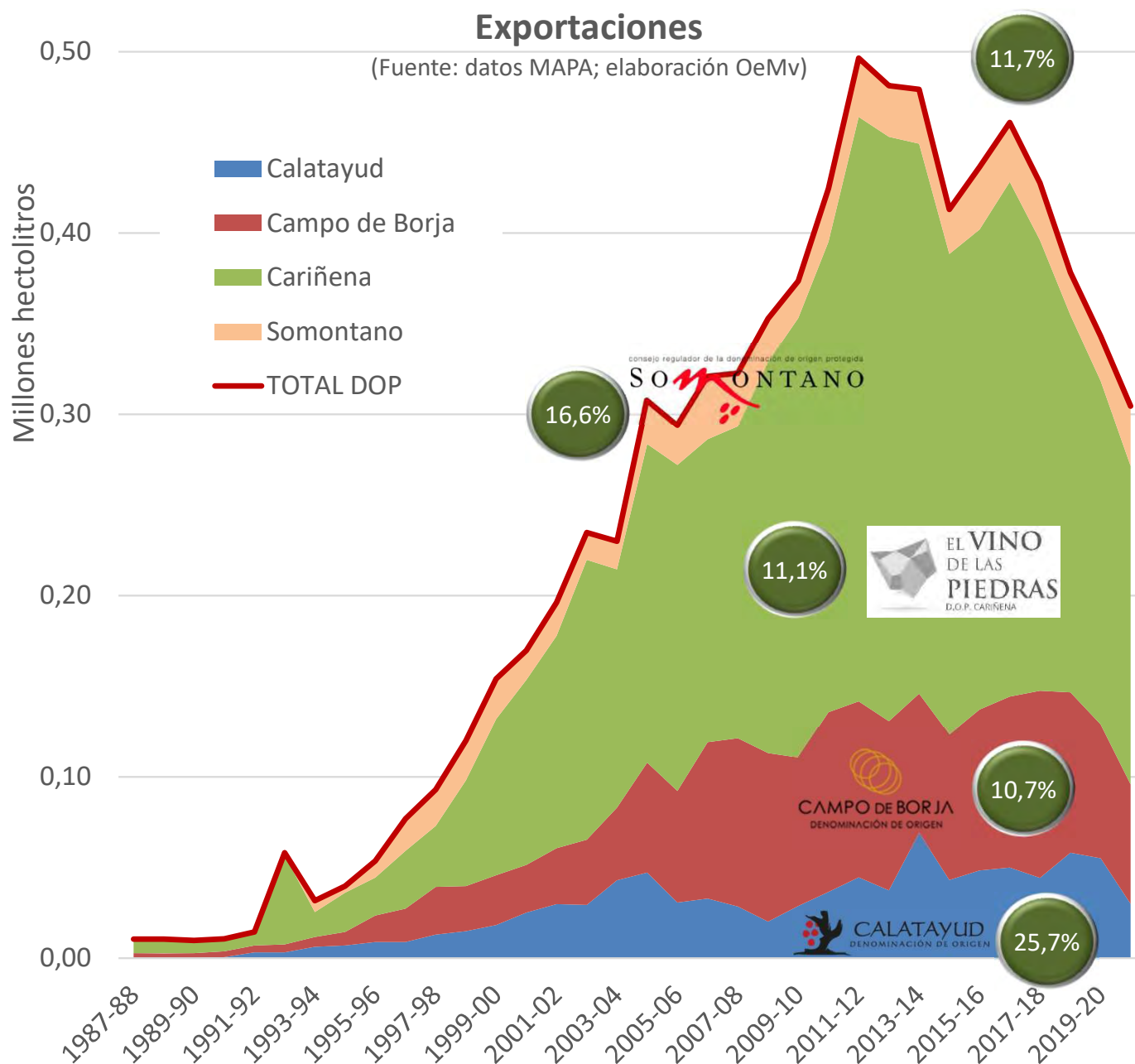


En el mercado nacional las ventas de las DOPs suponen ahora menos de la mitad del total (231.000 hl), con cantidades sobre los 70.000 hl para Somontano, Campo de Borja y algo más Cariñena, y apenas 20.000 hl para Calatayud. Y tasas de variación desde la campaña 1989-90 que, sin embargo, han crecido con fuerza para esta última – Calatayud – y para somontano (10,2% anual), más lentamente en el caso de Campo de Borja y han caído para Cariñena, generando una pérdida total de las DOPs aragonesas en el mercado español a ritmo del -1,3% anual.

# 1. El vino en Aragón - DOP

Ventas de vino por DOP  
Exportaciones

(Fuente: datos MAPA; elaboración OeMv)



ZONAS DE VINOS CON  
DENOMINACIÓN  
DE ORIGEN



Y es en los mercados internacionales donde se ha producido el gran crecimiento de ventas de los vinos de las DOPs, particularmente para Cariñena, pero proporcionalmente para todas las denominaciones.

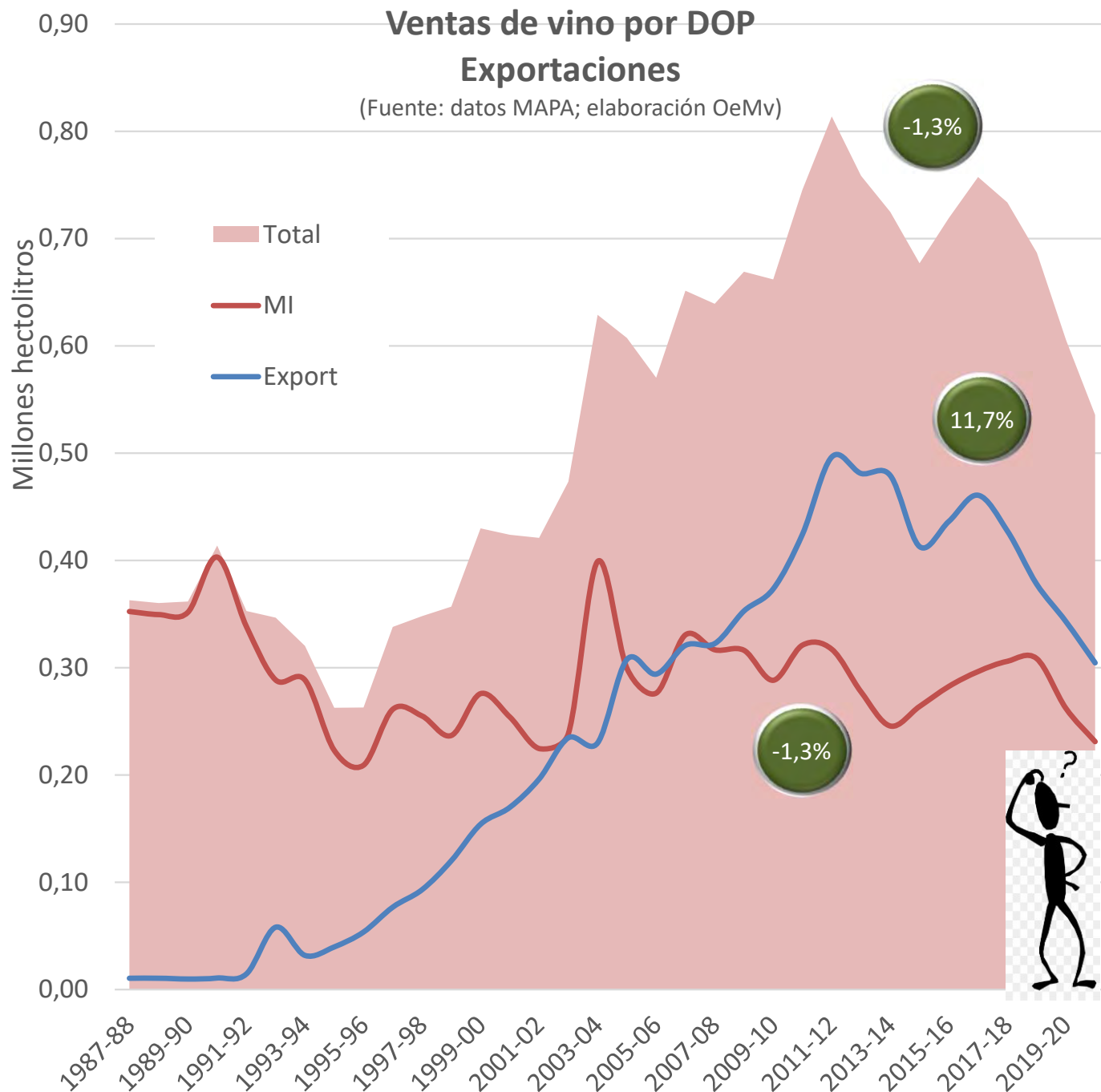
Todas han crecido a doble dígito anual desde finales de los '80, partiendo en la mayor parte de los casos desde cifras muy pequeñas, que arrojan porcentajes medios de crecimiento anual extraordinarios para Calatayud y Somontano, y alrededor del 11% anual para Campo de Borja y Cariñena.

# 1. El vino en Aragón - DOP

## Ventas de vino por DOP

### Exportaciones

(Fuente: datos MAPA; elaboración OeMv)



ZONAS DE VINOS CON  
DENOMINACIÓN  
DE ORIGEN

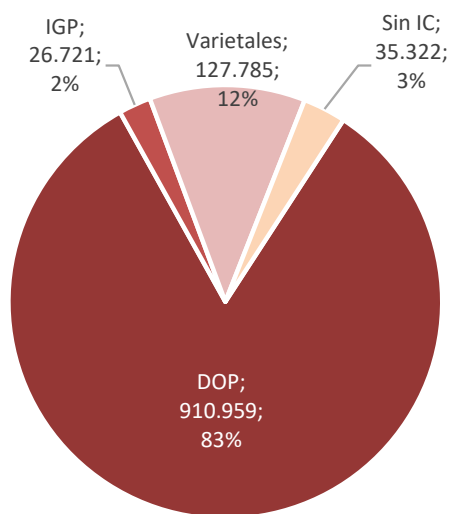


En resumen, las ventas de las DOPs de vinos aragonesas han ganado casi 174.000 hl desde 1990, pero con un cambio radical de mercados:

- Con pérdida de 120.000 hl en el mercado nacional
- Más que compensadas gracias al incremento de casi 300.000 hl en los mercados internacionales.

Pero se detecta una caída importante del vigor de las ventas desde 2012 y especialmente desde 2015-16, por pérdida en ambos tipos de mercados.

# 2. Exportaciones - composición

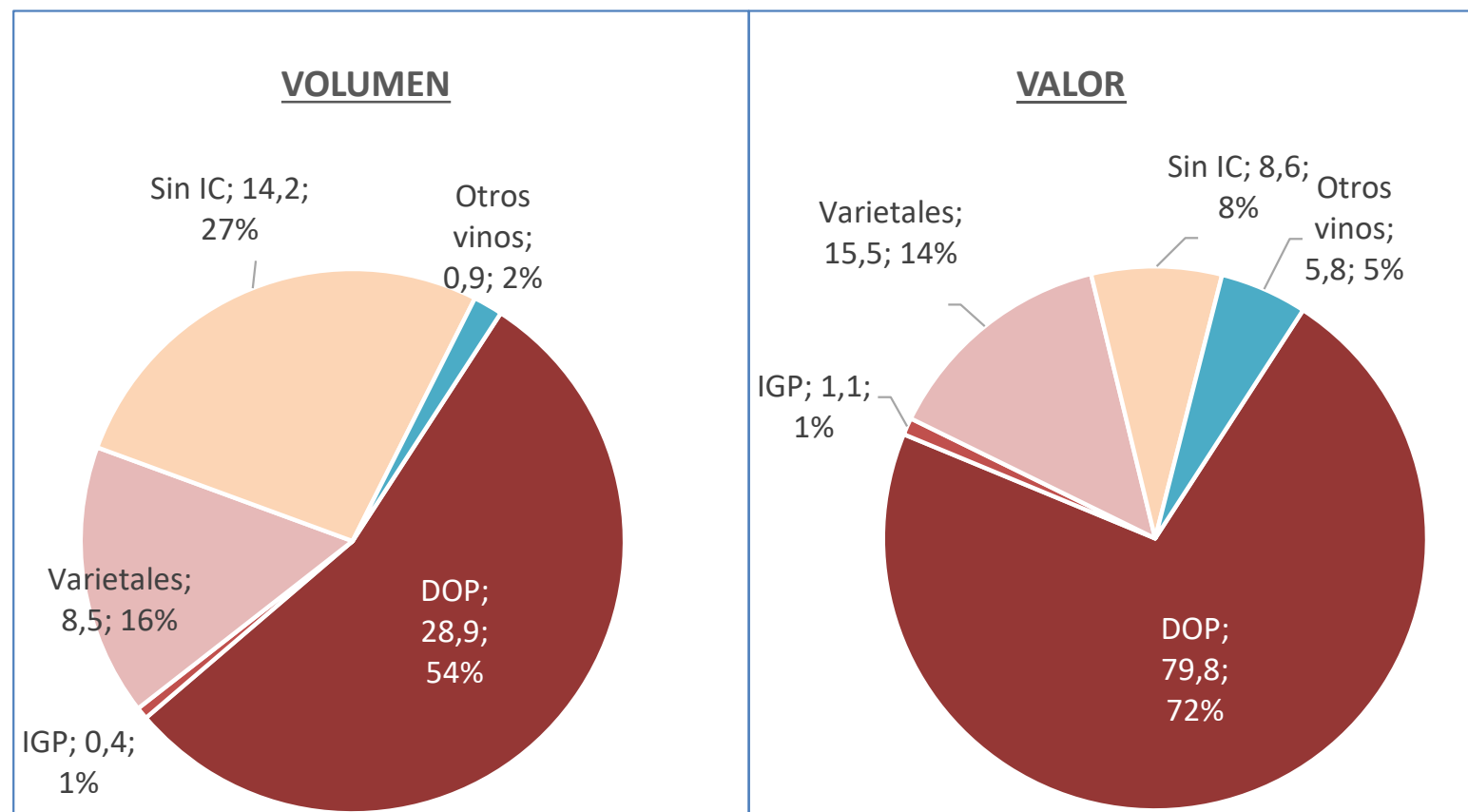


**Producción de vino 2022**

Fuente: Datos INFOVI; elaboración OeMv

## EXPORTACIONES DE VINO DESDE ARAGÓN

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv



Pasando de los datos del MAPA por DOP a los de la AEAT para categorías generales, comprobamos que

el vino con DOP, forma también la parte más importante de las exportaciones de vino de Aragón, aunque en una proporción menor que la producción declarada al INFOVI: 54% del total del volumen exportado y 72% del valor.

Los vinos varietales siguen siendo muy importantes en el comercio exterior, pero hay un volumen relevante de vinos sin indicación de calidad (27%) que se exporta desde la CCAA.

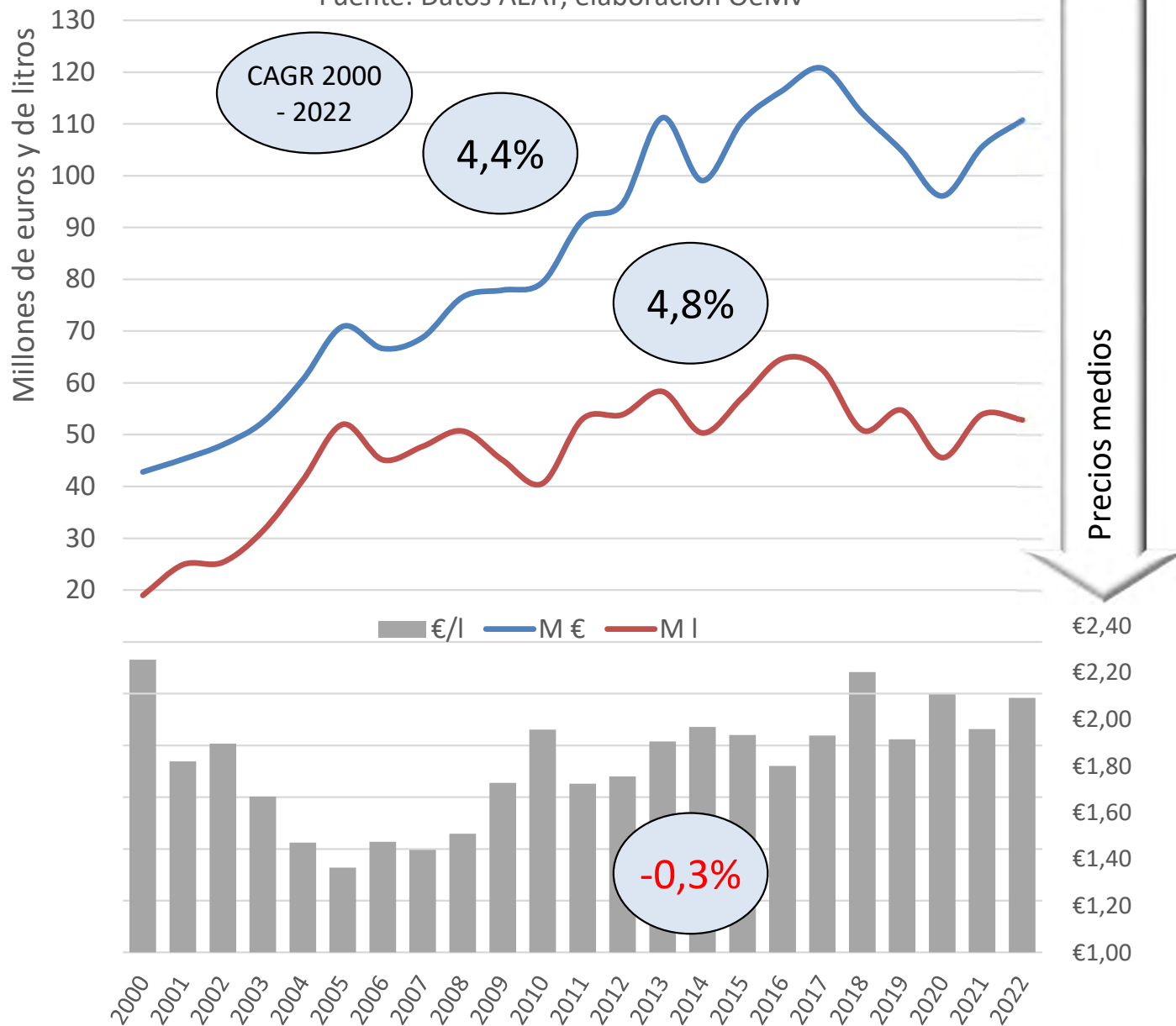
# 2. Exportaciones - evolución

## Exportaciones de vinos desde Aragón

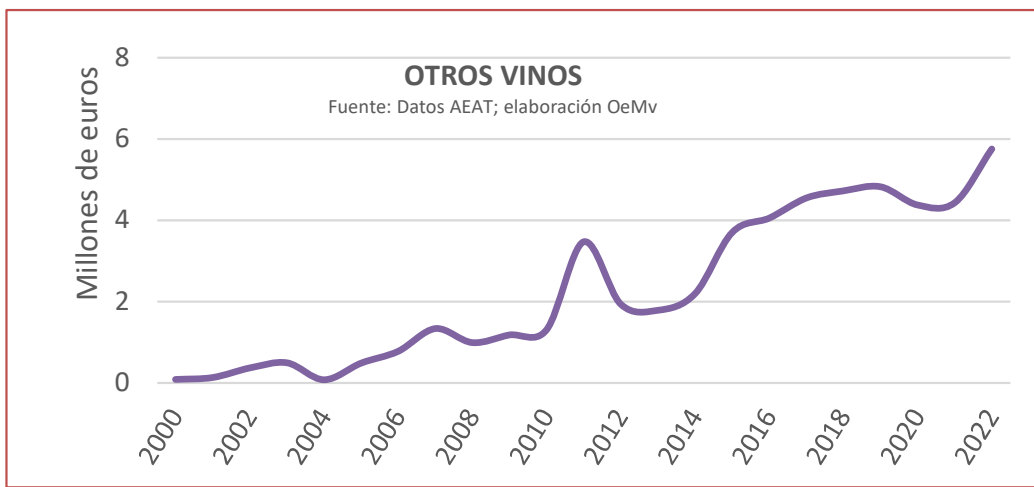
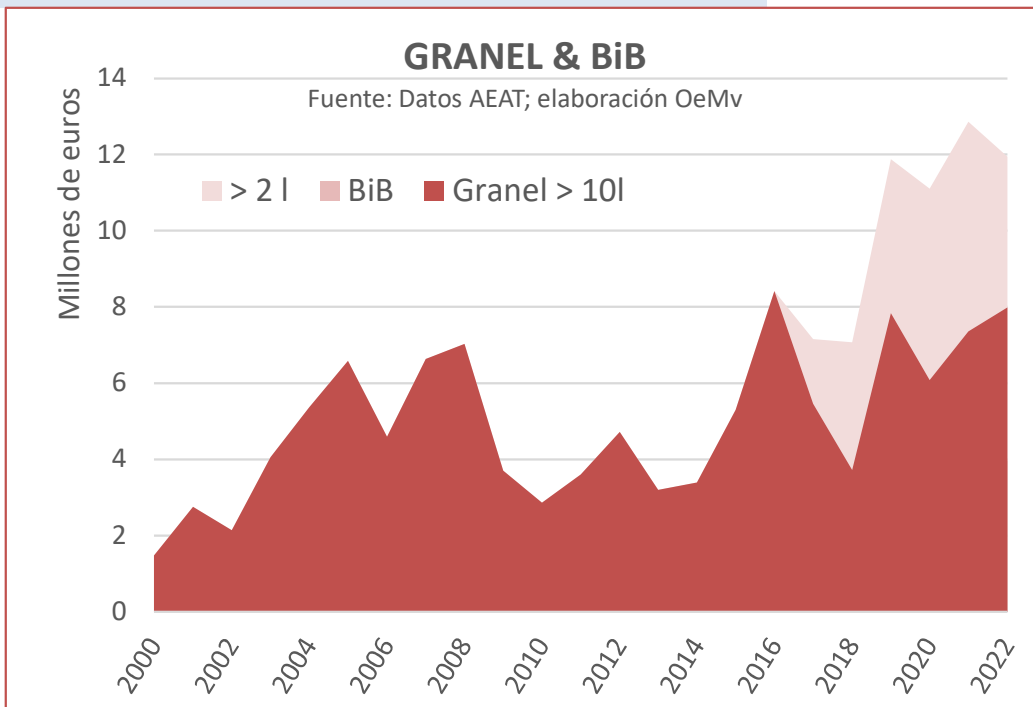
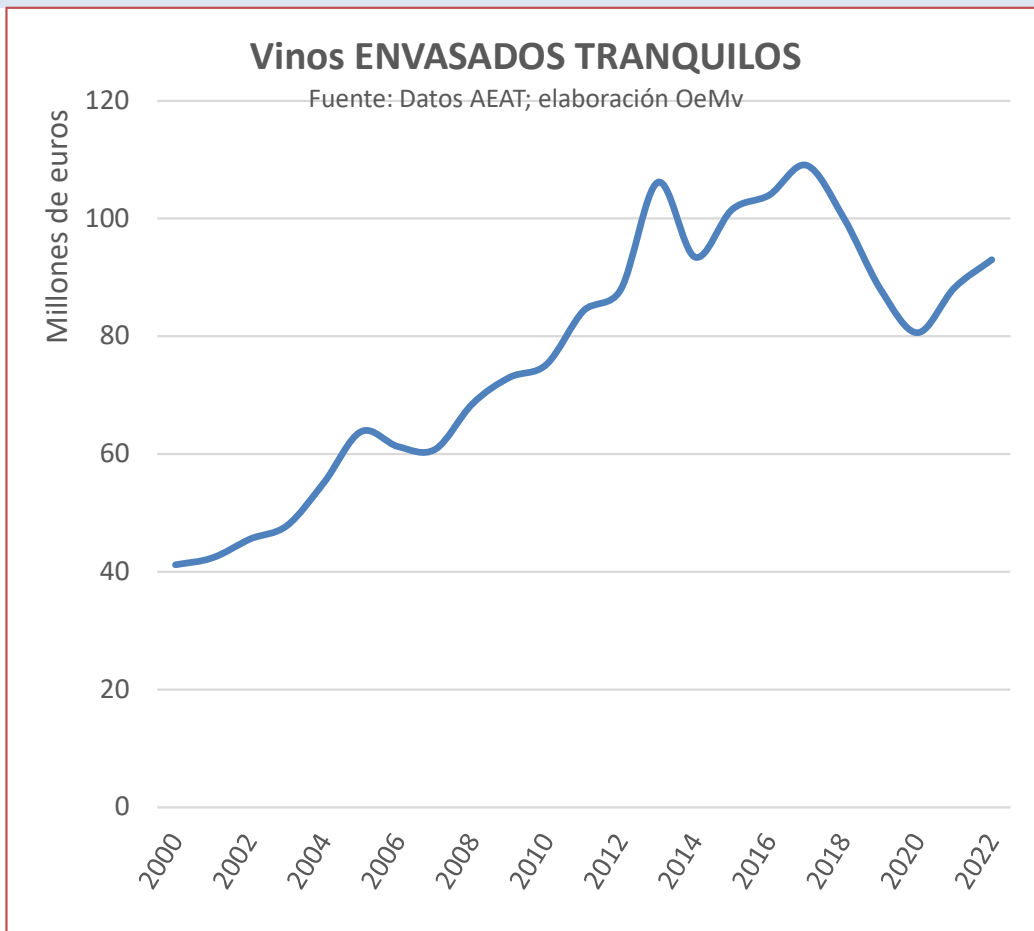
Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv

Exportaciones de vinos (sin mostos, vermut ni otros) que han crecido de forma importante en los últimos años, aunque a ritmo ligeramente superior en volumen que en valor desde el año 2000 (4,8% anual frente al 4,4%), con ligera caída del precio medio (-0,3% anual) por haber sido ese año 2000 el de precios más elevados de toda la serie de este siglo (2,26 €/l).

Pero, ampliando la brecha entre valor y volumen en los últimos 10 años, con el primero (valor) aumentando con vaivenes, y el segundo (volumen) muy estable sobre los 50 millones de litros.



# 2. Exportaciones – tipo de envase

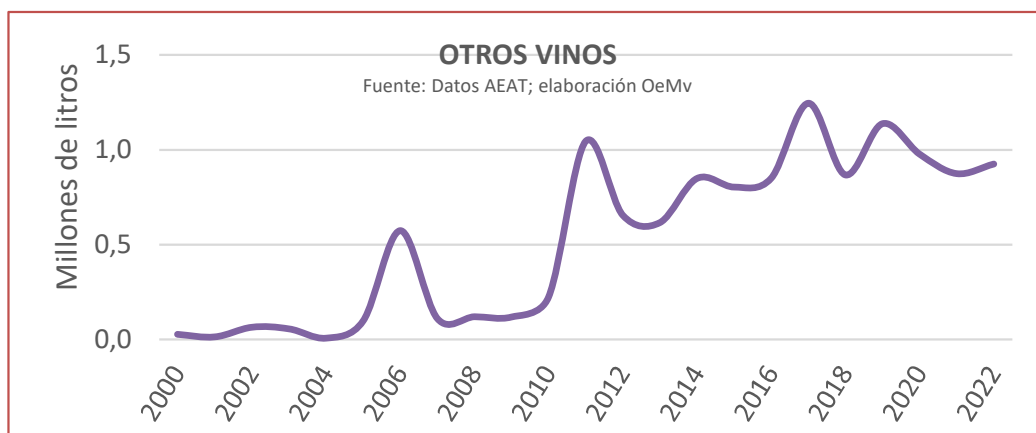
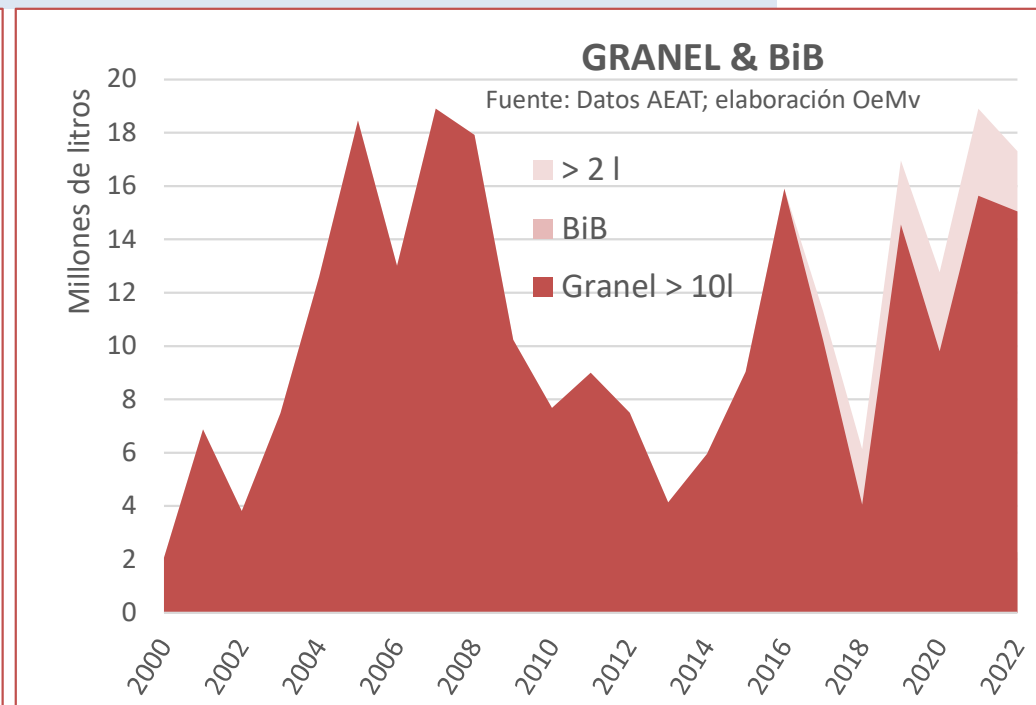
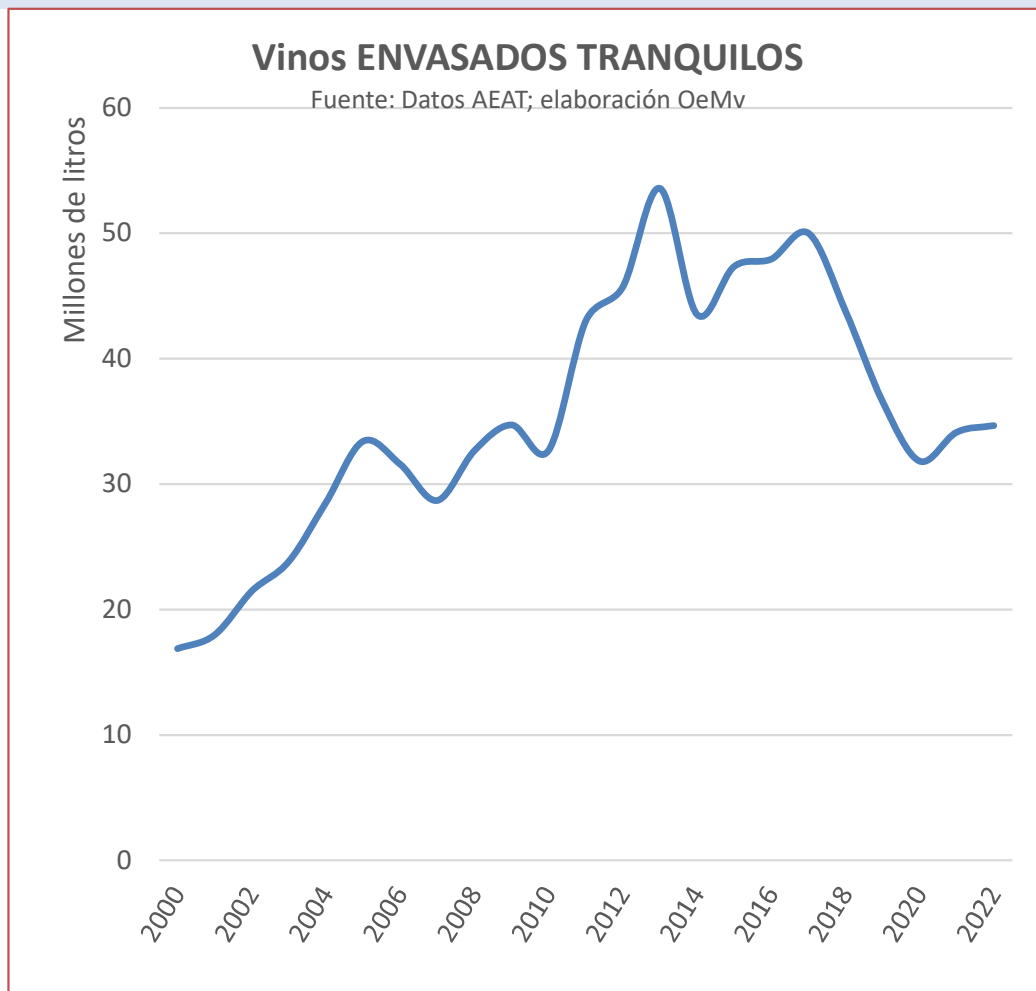


## EVOLUCIÓN POR TIPO DE ENVASE - VALOR

Por tipos de envases y en escalas completamente distintas, vemos que

- son los vinos envasados los que más han sufrido entre 2017 y 2020, pero ahora remontan
- Granel se ha mantenido fuerte con el BiB (desde 2017) en buen crecimiento
- Otros vinos, especialmente de licor y espumosos (2,8 M l cada uno), han crecido con mucha fuerza (37% y 18%)

# 2. Exportaciones – tipo de envase



## EVOLUCIÓN POR TIPO DE ENVASE - **VOLUMEN**

En volumen, la importancia del granel es mayor y la de los envasados menor:

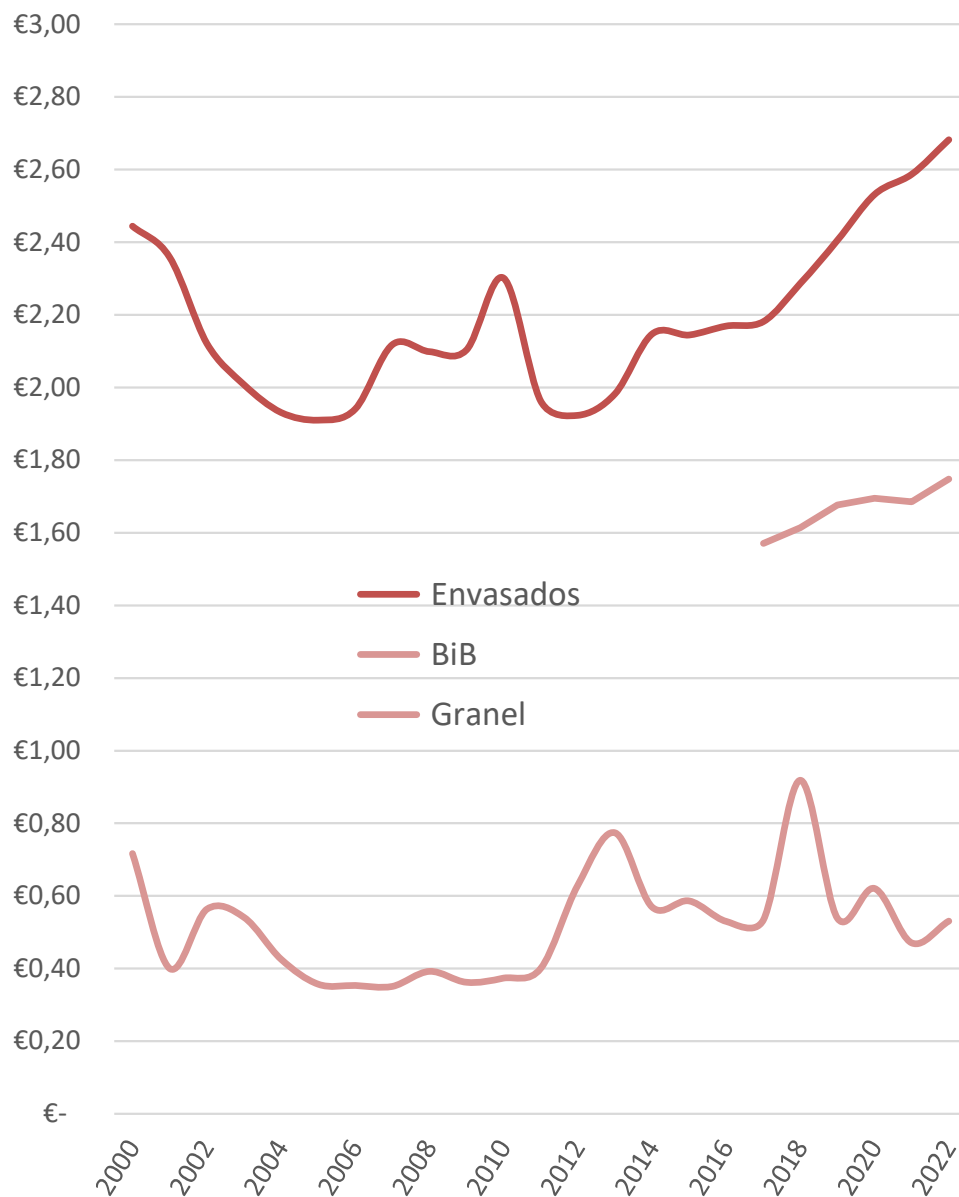
- Los vinos envasados han venido cayendo desde 2012
- El granel muestra variaciones extraordinarias en función de las cosechas
- Y los otros vinos, licor y espumosos principalmente, crecieron mucho en 2011



# 2. Exportaciones – tipo de envase

## PRECIOS MEDIOS POR TIPO DE ENVASE

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv

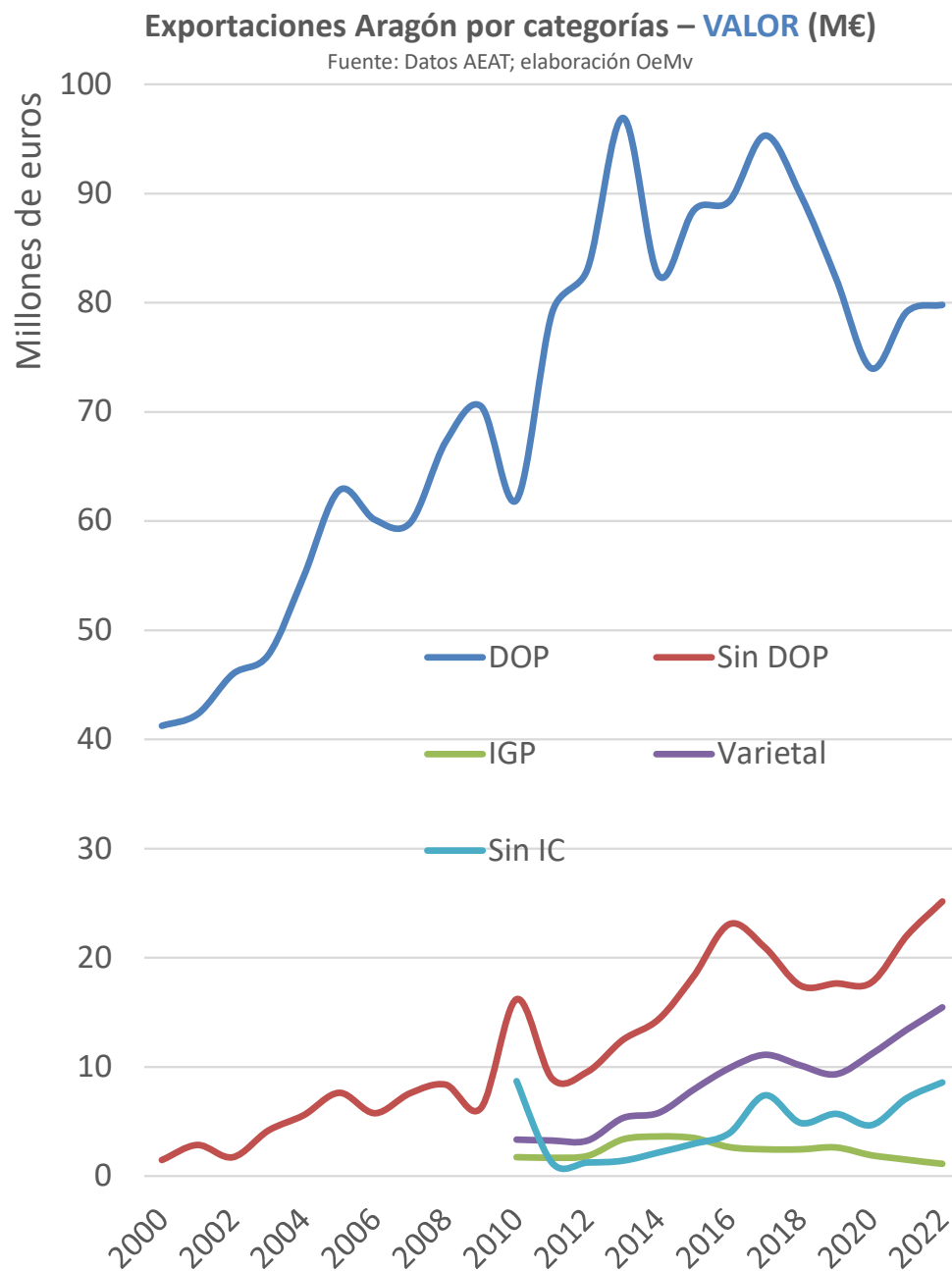


## PRECIOS MEDIOS

Las principales categorías por tipo de envase, dejando aparte los muy erráticos precios medios de vinos de licor y espumosos (ambos por encima de los 6 €/l en 2022) muestran tendencias muy diferentes en cuanto a su valor por litro:

- Los vinos envasados aumentan mucho su precio medio desde 2012, pero más rápidamente los vinos con IGP y varietales que los vinos con DOP
- Los vinos en BiB aumentan sus precios moderadamente desde 2017
- Mientras se mantienen muy estables, sobre apenas 0,60 €/l los precios de los graneles, con subidas puntuales en función del tamaño de las cosechas.

# 2. Exportaciones - Categorías



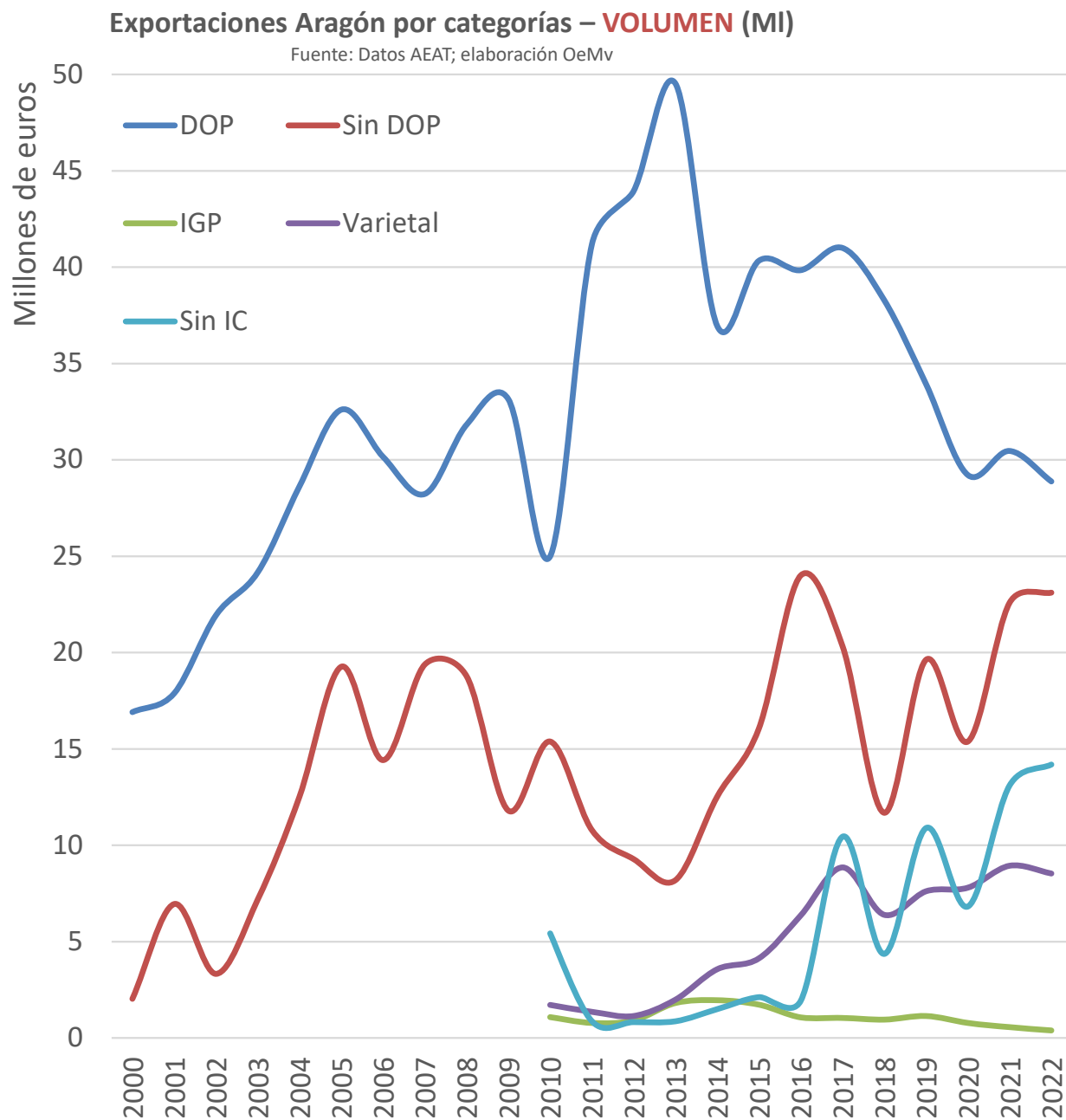
## Por categoría de vino

- Los vinos sin indicación de calidad se venden mayoritariamente a granel (12,5 millones de litros frente a los apenas 1,7 millones envasados).
- Los vinos varietales se venden también en una proporción importante a granel (2,3 M l) más que en BiB (0,7 M l) o envasados (3 M l)
- Mientras IGP y DOP se venden muy mayoritariamente envasados (0,4 Ml envasados con IGP frente a 0,03 Ml a granel y 27 M l de DOP envasado frente a 1,8 M a granel)

## En cuanto a su evolución:

- Fueron los vinos con DOP los que más sufrieron entre 2017 y 2020
- Entre los vinos sin DOP, el crecimiento mayor lo protagonizan los varietales, pero también avanzan con fuerza los vinos sin IC

# 2. Exportaciones - Categorías



En volumen,

- Vinos con y sin DOP están mucho más igualados sobre los 30 MI los primeros y los 23 MI los segundos.
- De nuevo, fueron los vinos con DOP los que sufrieron las mayores caídas desde 2021 y pese a la ligera remontada del 2017
- Mientras los vinos sin DOP, mucho más erráticos principalmente por los vinos sin ningún tipo de indicación, mantienen una tendencia al alza desde 2012
- Y, dentro de ellos, los vinos varietales crecieron mucho entre 2012 y 2017, para seguir subiendo pero más moderadamente desde entonces.

# 2. Exportaciones - Categorías

Exportaciones Aragón por categorías – PRECIO MEDIO (€/l)

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv



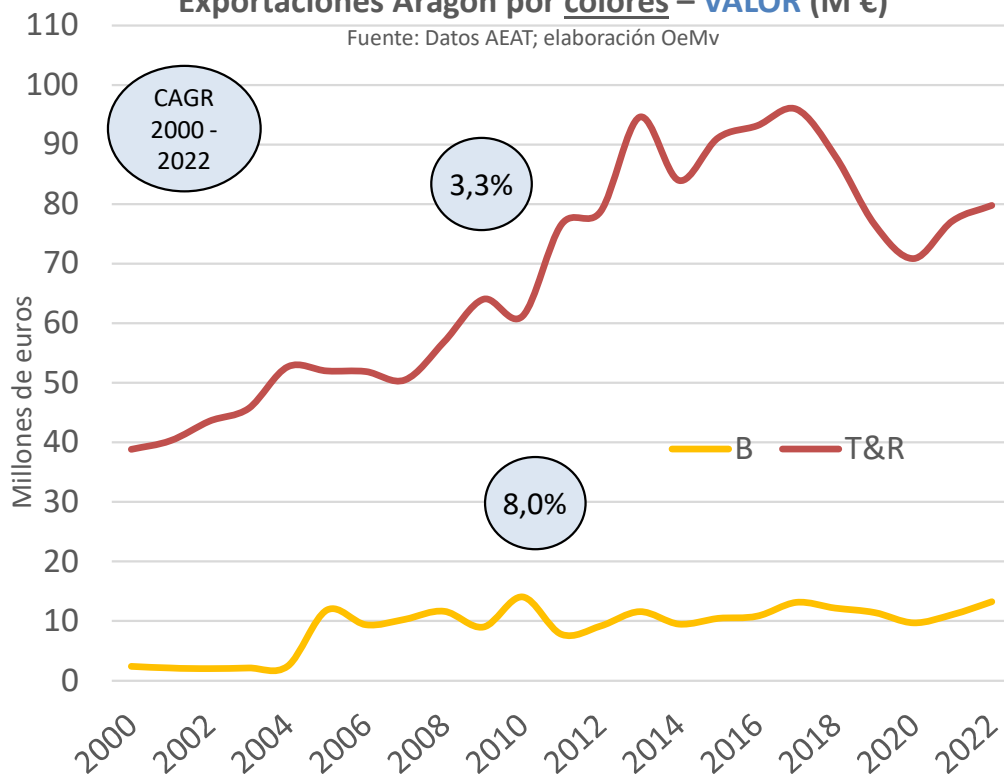
Respecto de los precios medios:

- Curiosamente, los pocos vinos con IGP de Aragón tiene precios muy parecidos a los de vinos con DOP desde 2016, sobre los 2,80 / 2,90 €/l; y ambos parecen subir hacia los 3 €/l.
- Los vinos varietales – de buen crecimiento en volumen – aumentan desde 2019 tras haber caído con fuerza en sus primeros años.
- Y los vinos sin indicación de calidad (sin IC) fluctúan con las cosechas pero se mantienen normalmente por debajo del euro por litro.

# 2. Exportaciones - Colores

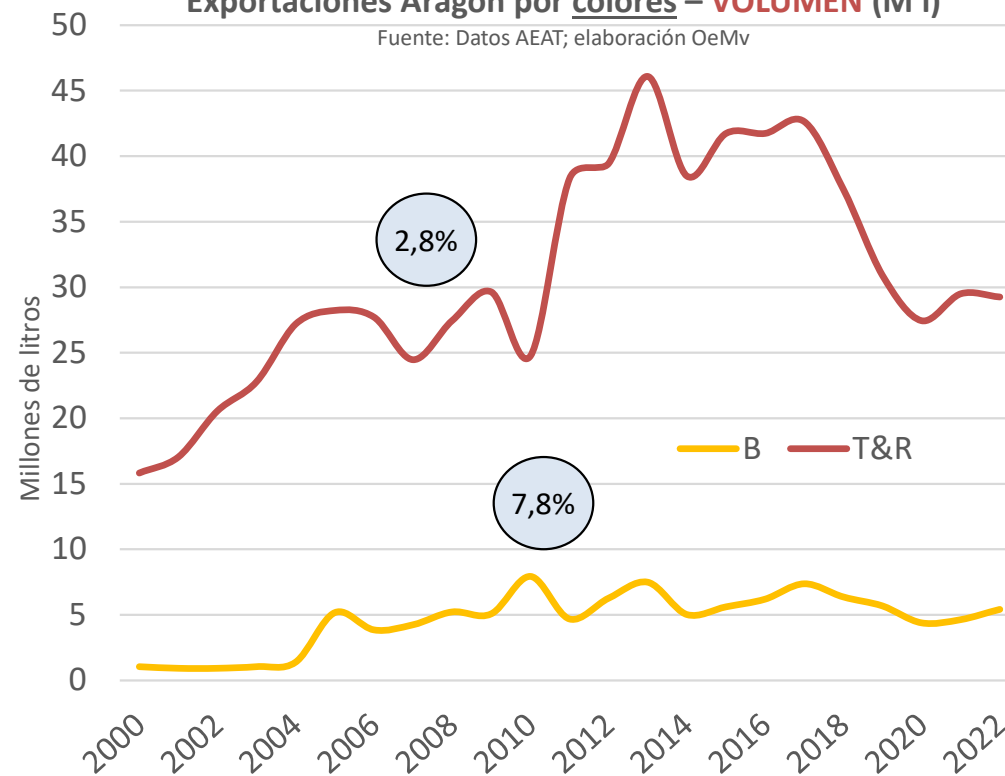
Exportaciones Aragón por colores – VALOR (M €)

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv

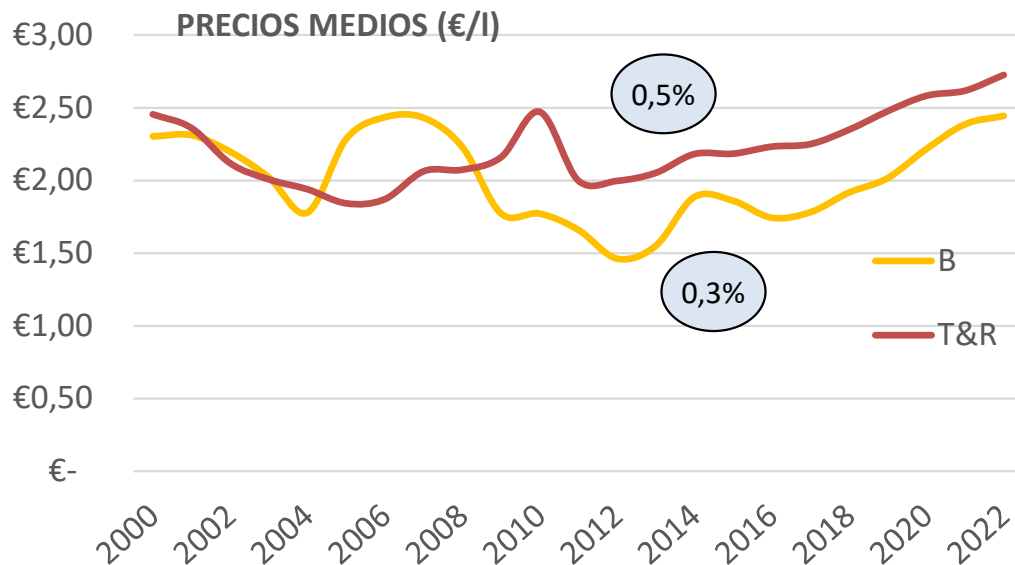


Exportaciones Aragón por colores – VOLUMEN (M l)

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv



PRECIOS MEDIOS (€/l)



Por colores para vinos ENVASADOS:

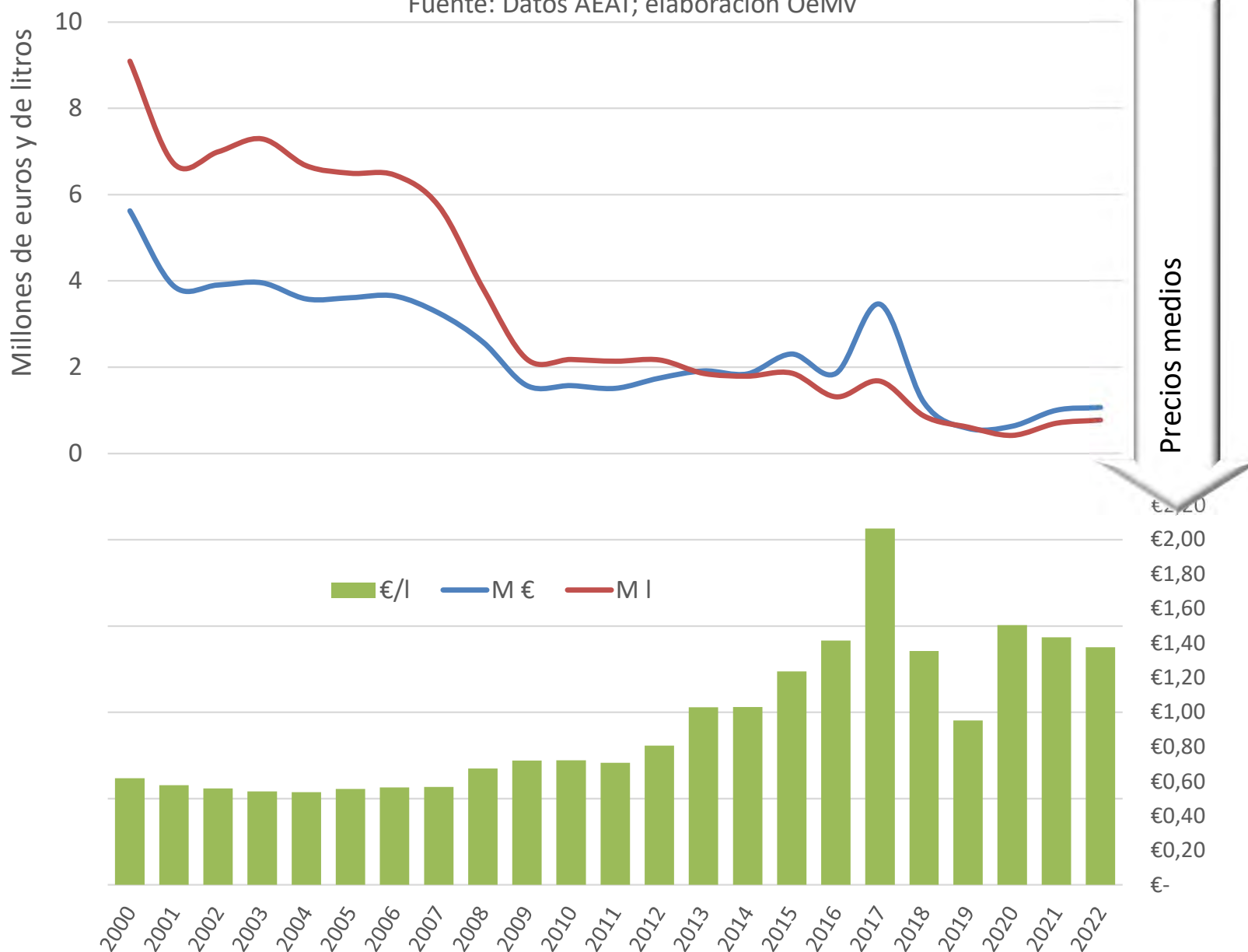
- Tintos y rosados suponen el 86% del total de los envasados en 2022 en valor y el 84% en volumen, cuando hace 22 años eran más del 93%.
- Pero han evolucionado peor que los blancos tanto en valor cómo en volumen
- Con precios medios muy similares, evolucionando en paralelo y con el blanco algo más despacio.

# 2. Exportaciones - Vermut

## Exportaciones de vermut desde Aragón

Fuente: Datos AEAT; elaboración OeMv

Mención especial en el caso de Aragón merece el vermut, que fue producto de exportación muy importante a principios de siglo, llegando a vender más de 9 millones de litros, pero cayó con fuerza entre el año 2007 y 2009, para luego caer con más suavidad e incluso mantenerse y mostrar cierta tendencia al crecimiento desde 2019



## 2. Exportaciones - Mercados



**89** países son los destinos a los que se exporta vino y productos vitivinícolas desde Aragón (2022).

**60%** es la cuota en valor de los cuatro primeros destinos de los vinos aragoneses: Reino Unido, Alemania, EEUU y Canadá.

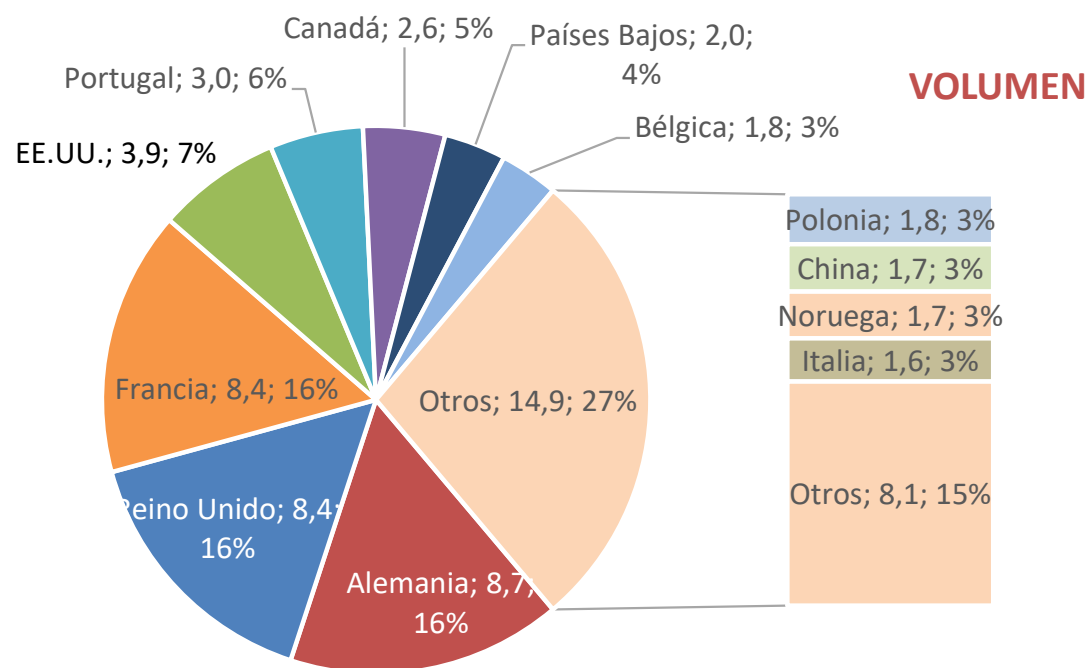
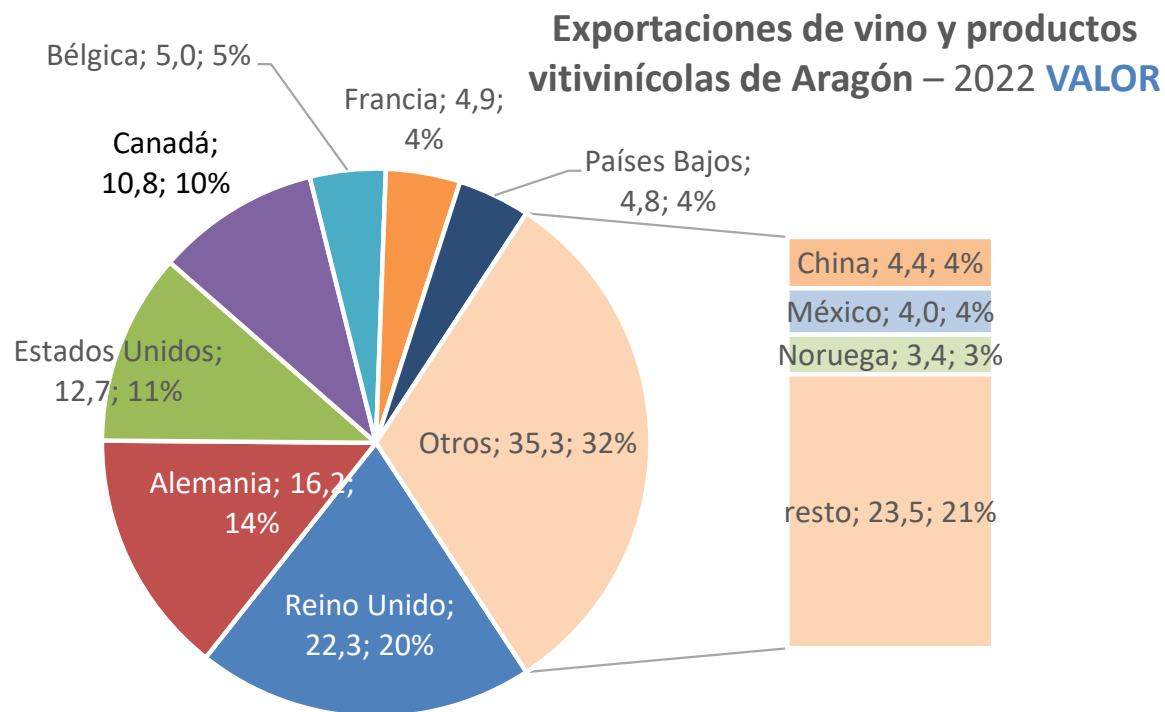
**6,78 € y 6,47 €/l** son los precios más elevados entre los 20 primeros mercados de los vinos de Aragón y corresponden a México (9º) y Suiza (13º)

**0,43 € y 0,59 €/l** son los precios más bajos entre los 20 primeros mercados de los vinos de Aragón y corresponden a Portugal (17º) y Francia (6º)

# 2. Exportaciones - Mercados

Pese a la buena diversificación de las exportaciones aragonesas de vino, éstas concentran el 55% de la facturación en sólo 4 mercados (UK, Alemania, EEUU y Canadá) y alcanzan los 2/3 añadiendo 3 países más (Bélgica, Francia y Países Bajos).

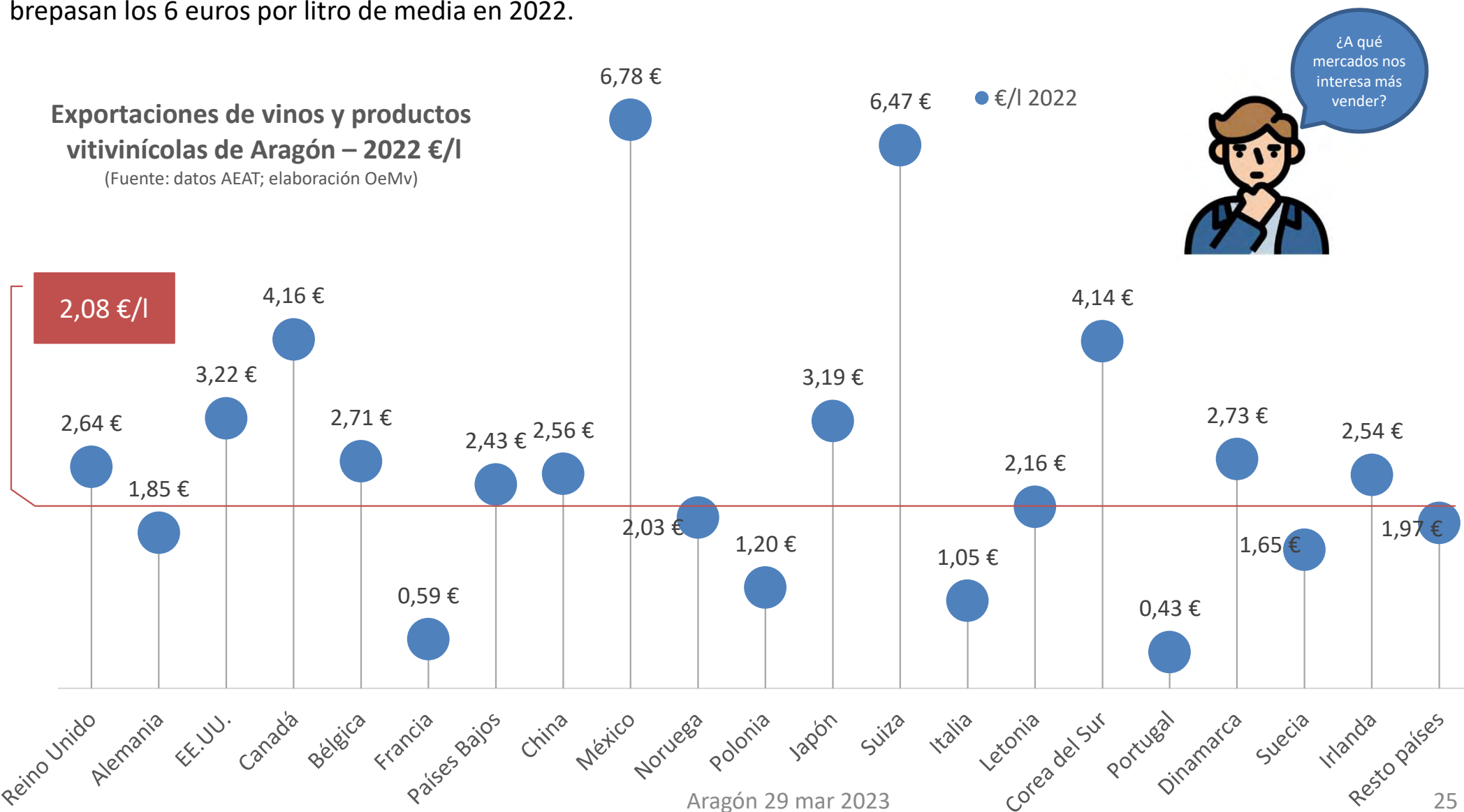
En volumen, también Alemania, Reino Unido y EEUU, unidos en este caso a Francia, suman ese 55% de las exportaciones. En litros, tiene importancia Portugal, junto con Canadá, Bélgica y Países Bajos.





# 2. Exportaciones - Mercados

Entre los primeros mercados del vino de Aragón en valor, hay grandes diferencias en los tipos de vino que se venden, cómo se venden y a que precios medios se venden, con Reino Unido ligeramente por encima de la media de 2,08 €/l, EEUU y Canadá mejor, pero Alemania, como Francia, Noruega, Polonia, Italia y Portugal bien por debajo, mientras México y Suiza sobrepasan los 6 euros por litro de media en 2022.





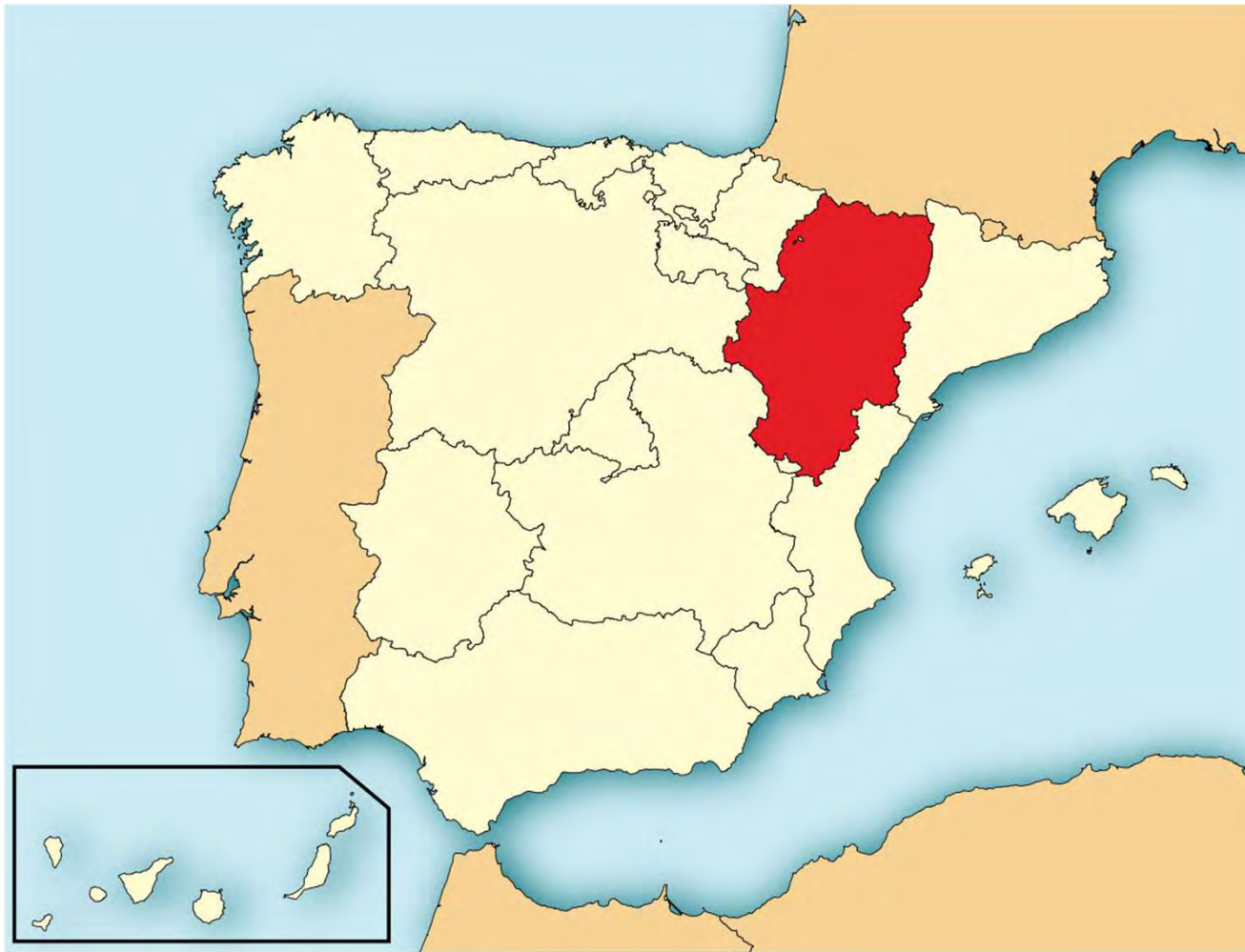
En definitiva, Aragón tiene una superficie vi-tícola en descenso, con una producción que aumenta en grandes vaivenes y unas exportaciones muy estables, sobre los 50 millones de litros (aproximadamente la mitad de la producción total), aunque suben progresivamente en valor medio y superan ya los 110 millones de euros.

Ahora bien,

- ¿Cómo se comparan estas exportaciones de vino de Aragón con las del resto de España?
- ¿Cómo se comparan con lo que está pasando en los mercados mundiales?

# 3. Exportaciones de España

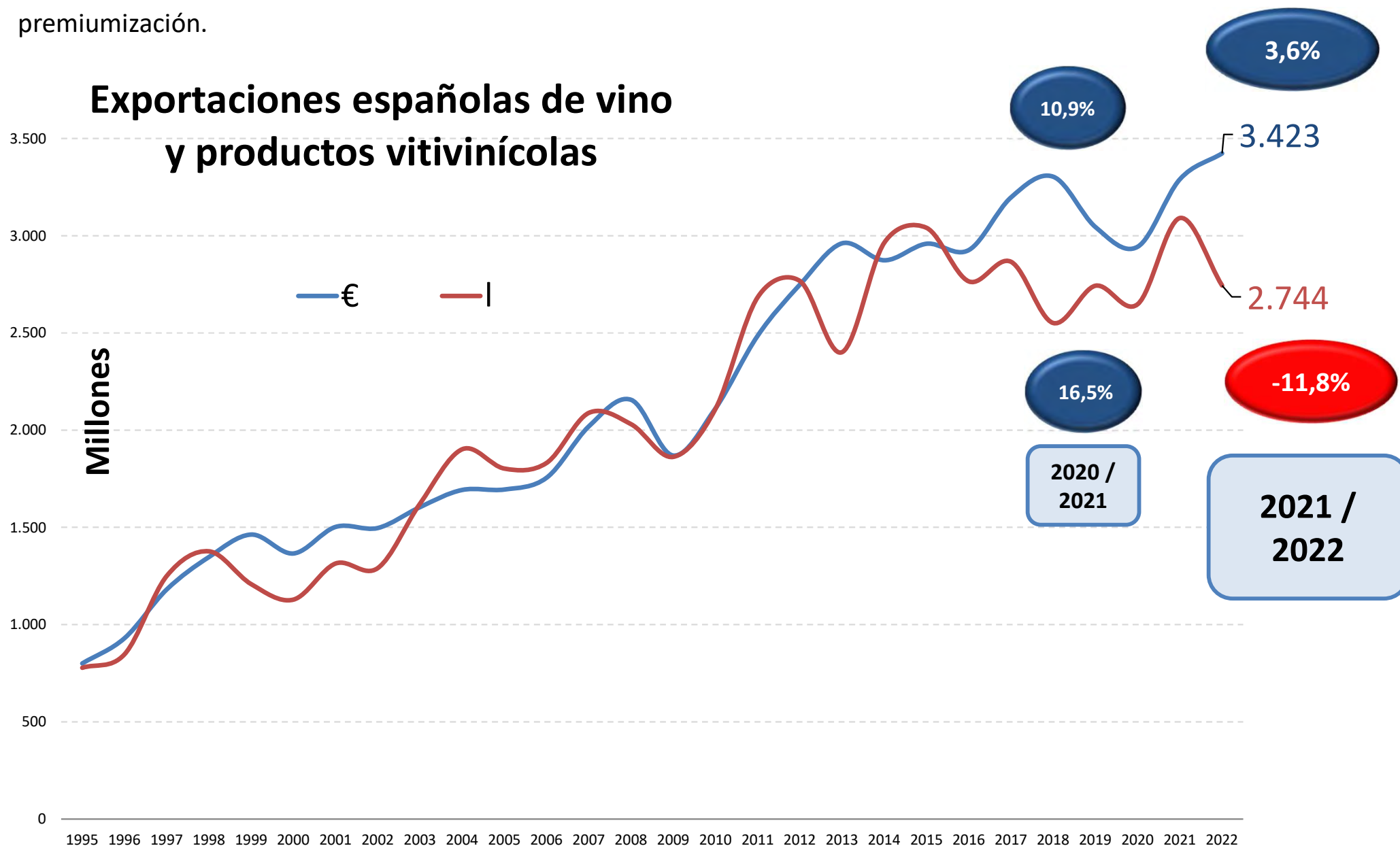
- 3.1. Cómo han evolucionado las exportaciones españolas de vino?
- 3.2. Qué vende España?
- 3.3. Cómo hemos evolucionado por categorías?
- 3.4. A qué mercados?
- 3.5. Qué suponen las exportaciones de Aragón dentro de España?



# 3. Exportaciones - evolución



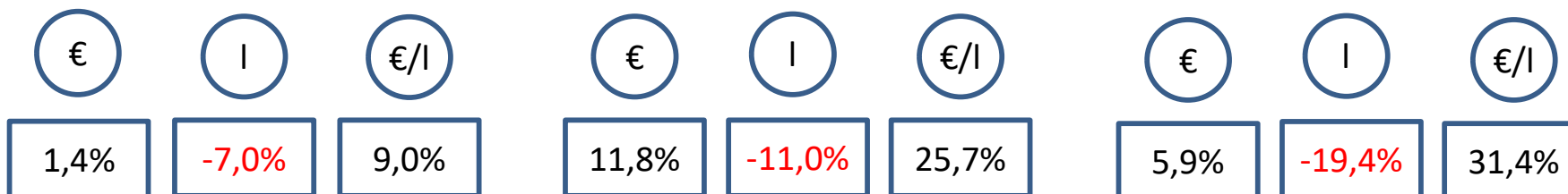
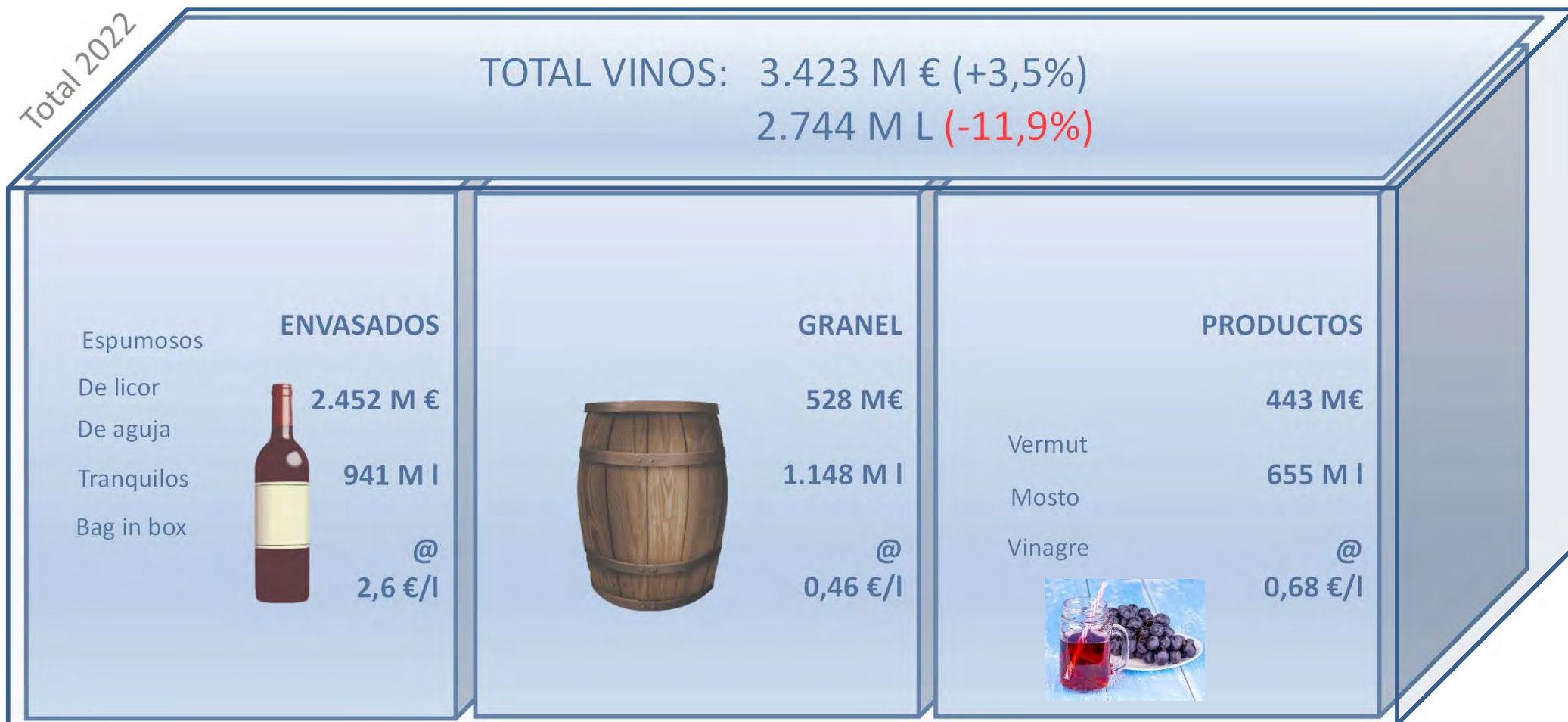
Las exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas siguen en 2022 la estela mundial de (i) incremento en valor, pero (ii) caída en volumen, mezcla de (a) inflación y (b) tendencia a la premiumización.



# 3. Exportaciones - composición



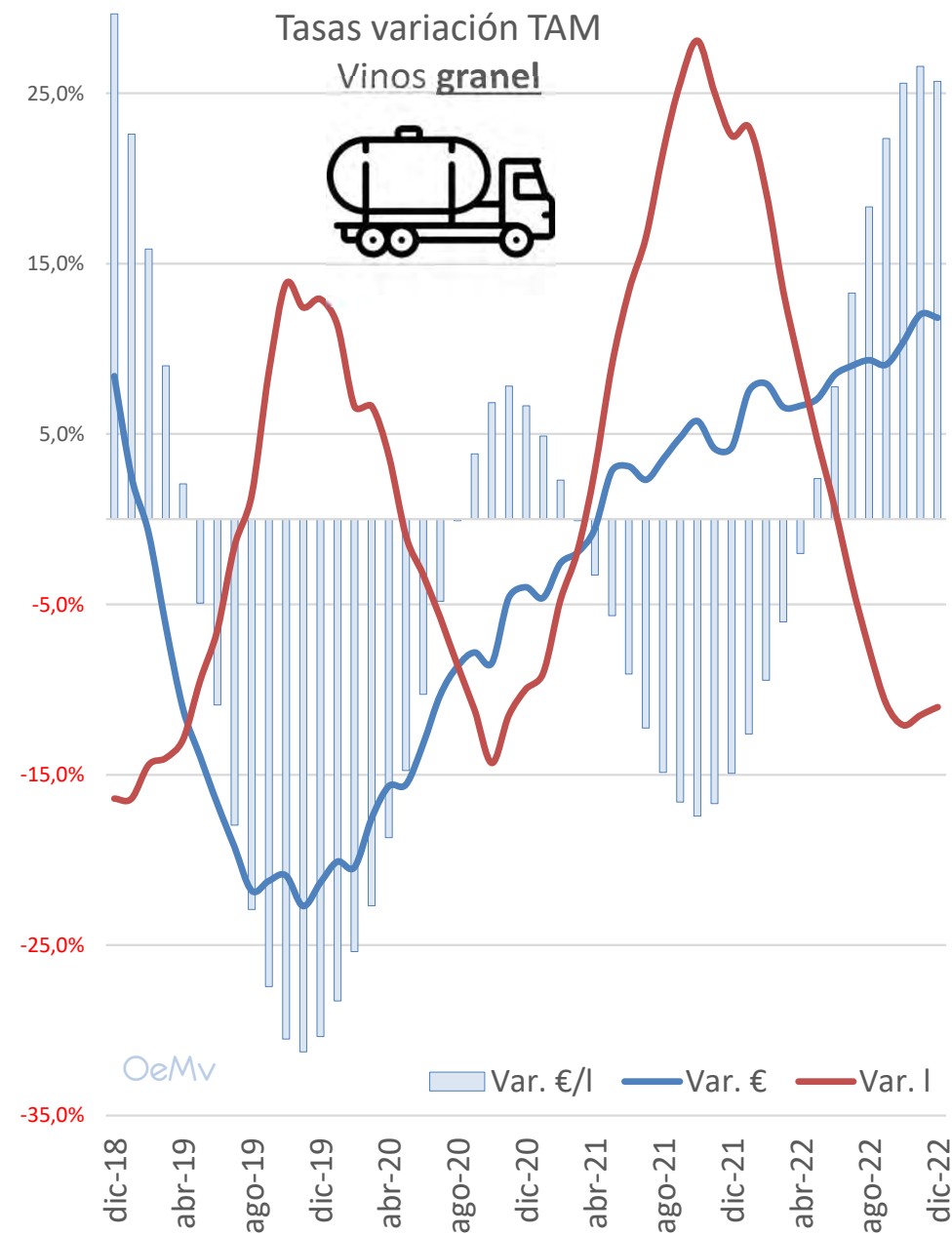
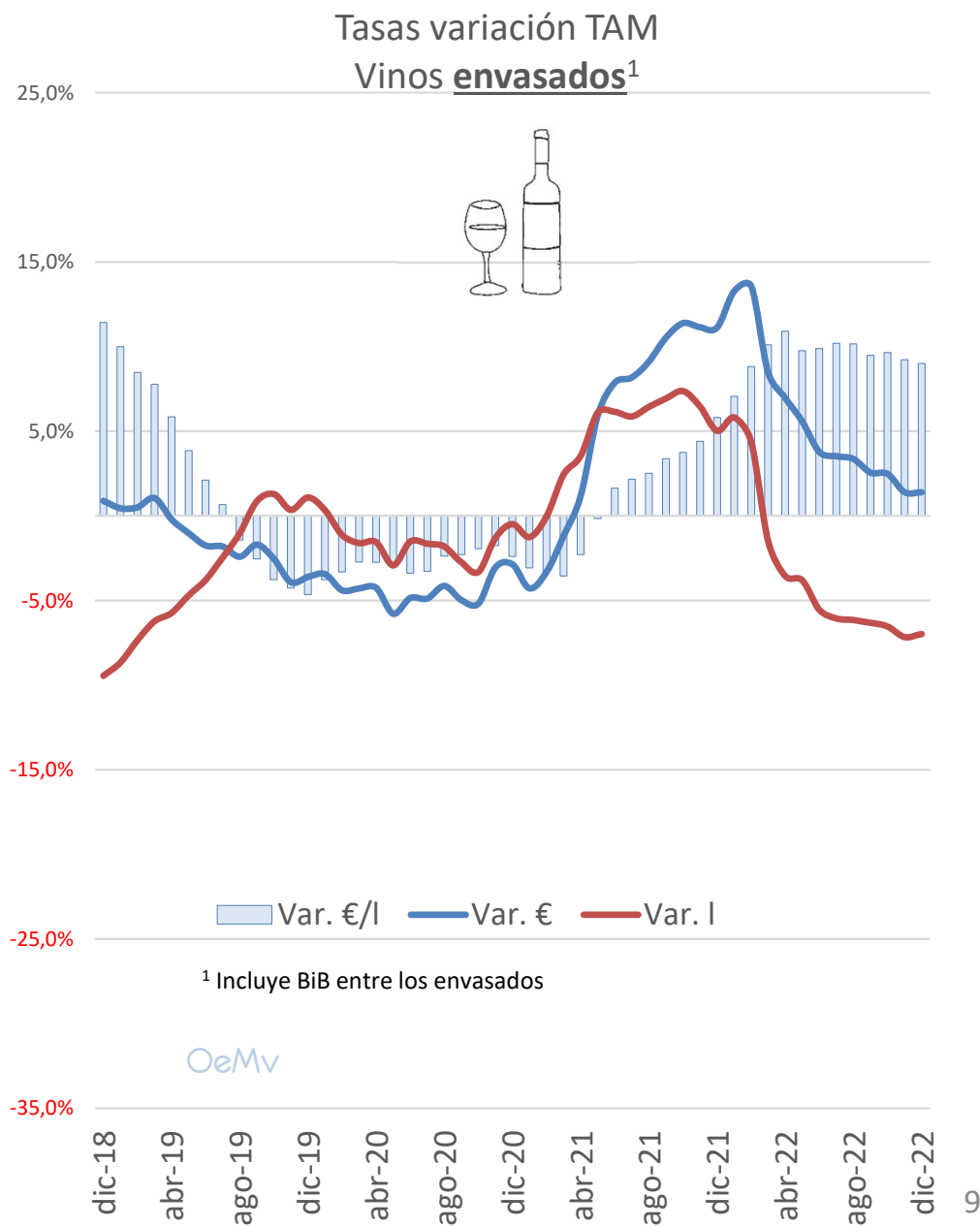
Tendencias contrarias en valor y volumen, que se repiten en las tres grandes subcategorías, más acentuadas en productos (mosto) y granel que en envasados.



# 3. Exportaciones - categorías



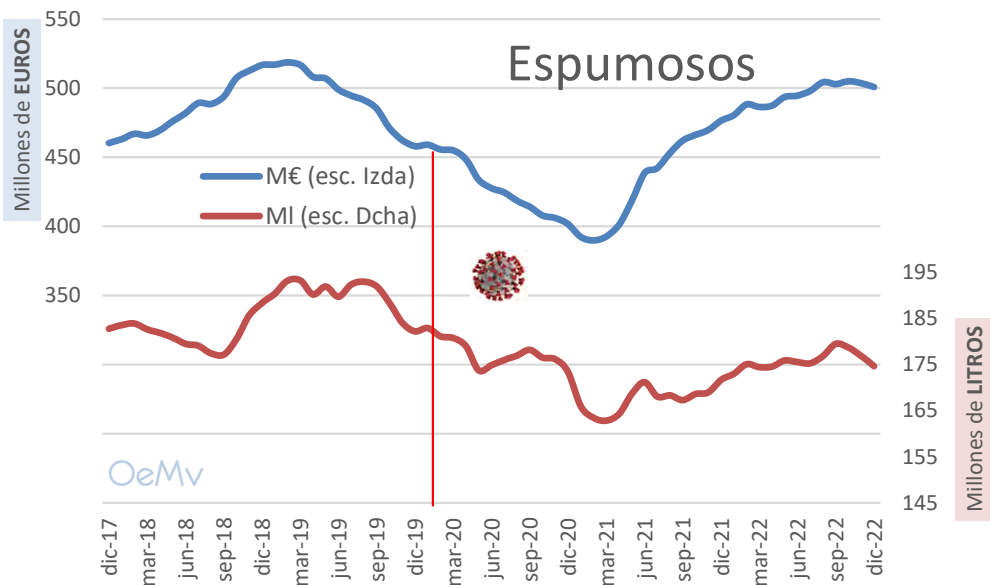
Vinos envasados y a granel con muy diferentes tasas de variación, mucho más volátil el segundo



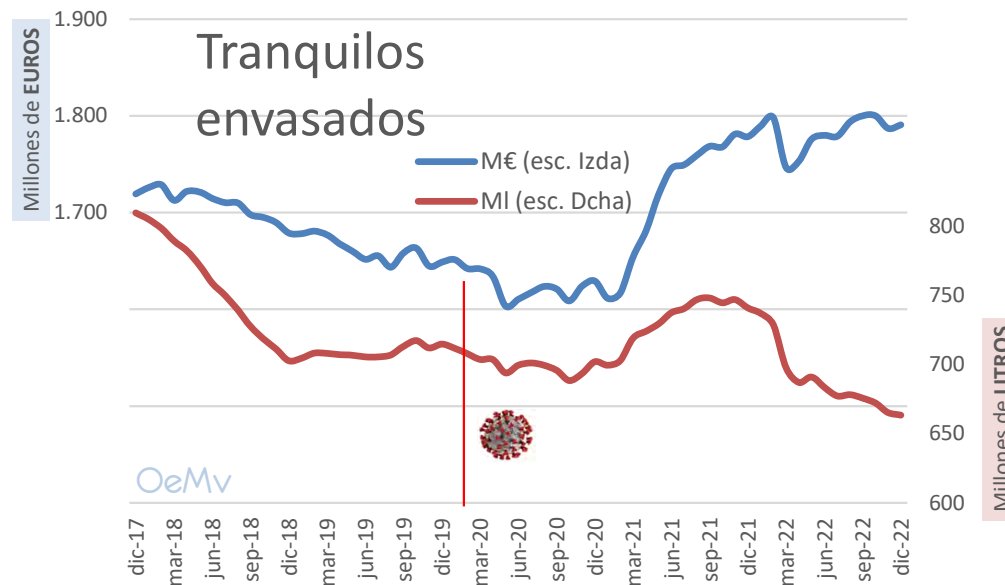
# 3. Exportaciones - categorías



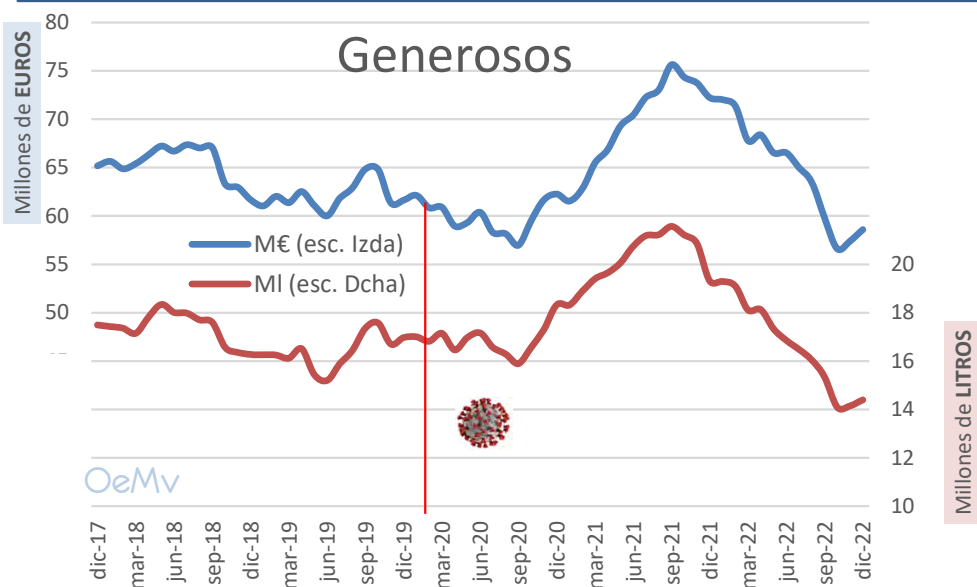
Fuerte recuperación del vino espumoso, particularmente en valor.



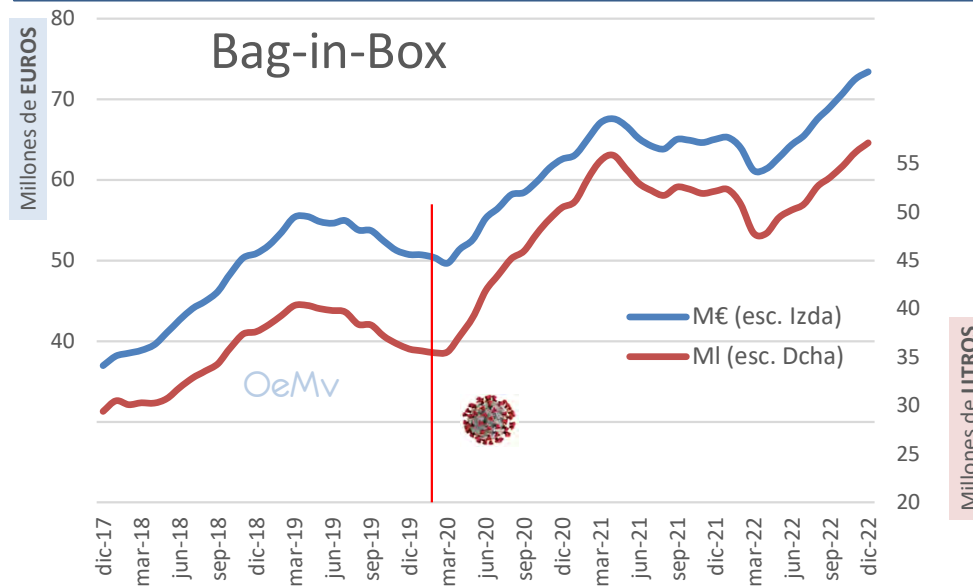
Revalorización de los vinos tranquilos envasados, en niveles récord de valor.



Muy buen crecimiento de los vinos generosos tras la pandemia, pero hasta el último trimestre del 2021, cuando iniciaron su descenso, en volumen y valor.



Tras su buena marcha durante la pandemia, el BiB se estabiliza en 2021 pero vuelve a crecer en 2022.

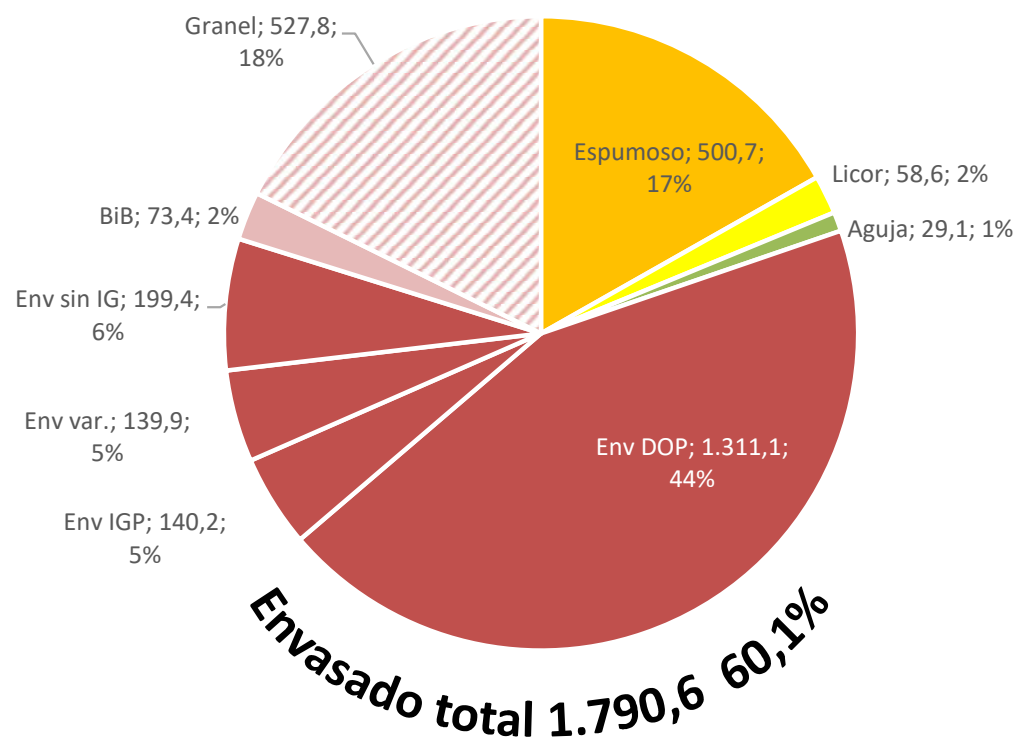


# 3. Exportaciones - categorías



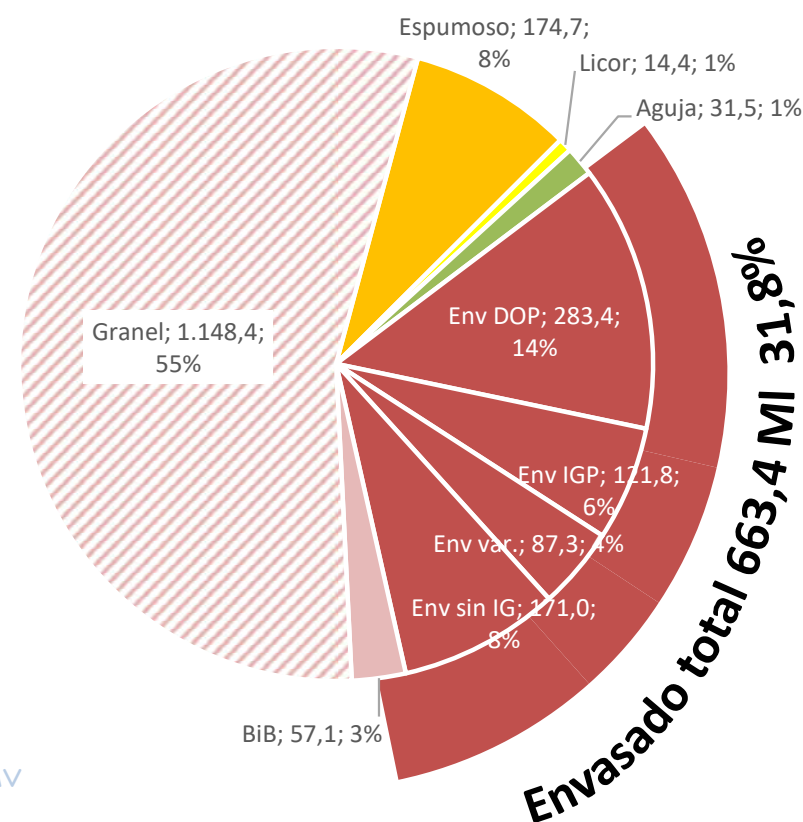
Del total de vinos, los envasados no espumosos ocupan una posición fundamental en términos de valor, representando el 60,1% de la facturación y el 31,8% de los litros exportados por España

### VALOR M € 2022



... la evolución también es diversa →

### VOLUMEN M € 2022

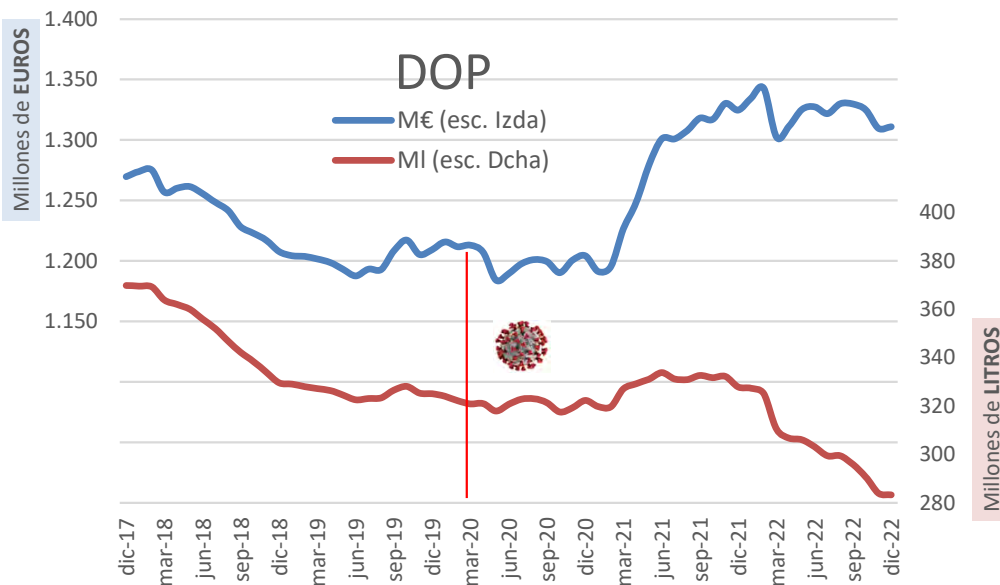




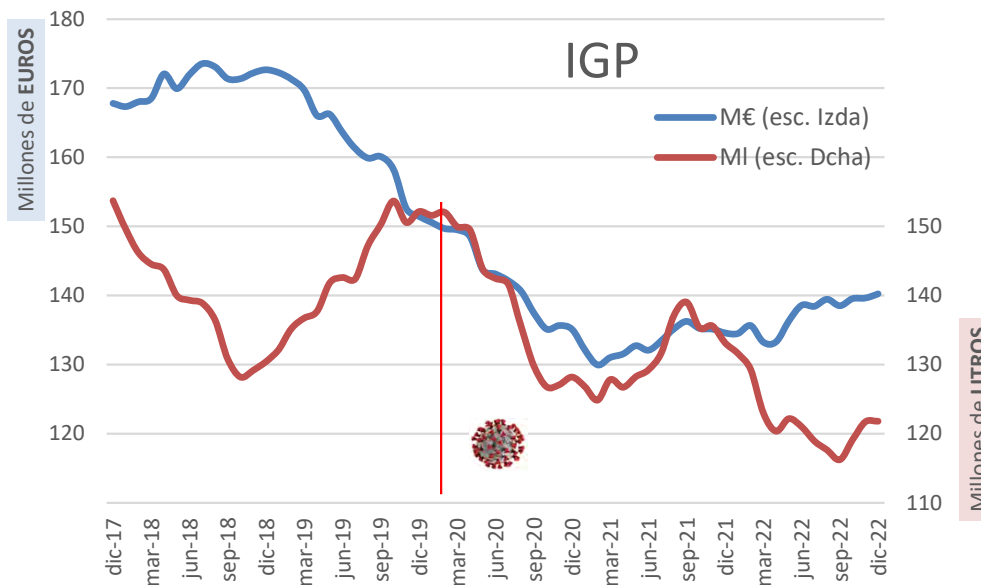
# 3. Exportaciones - categorías



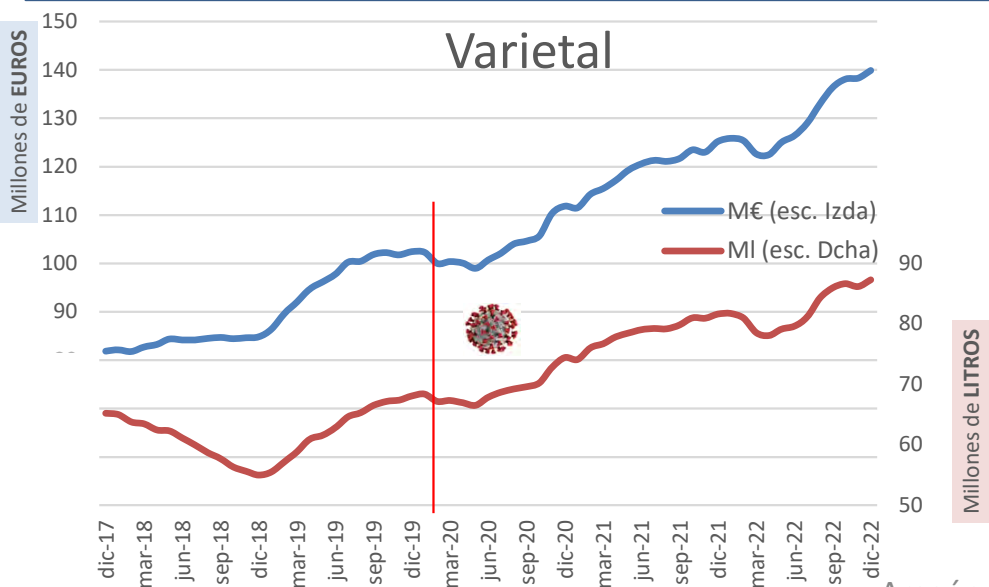
Los vinos tranquilos con DOP suponen la gran mayoría de la facturación española crecieron extraordinariamente en 2021 y sufren ahora una fuerte inflexión en volumen



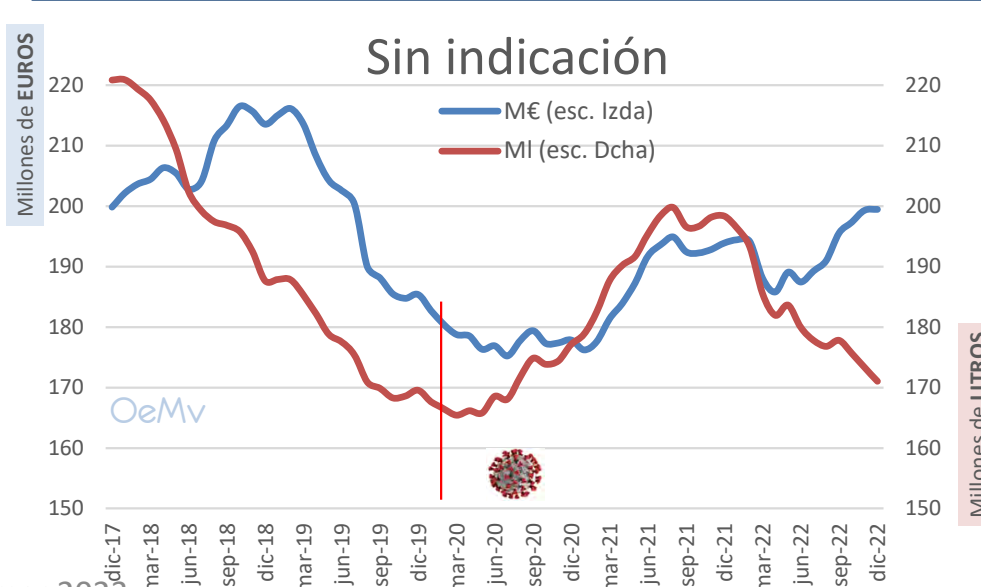
Los vinos "de la tierra" o con IGP vienen cayendo desde 2018 y su leve recuperación del 2021 se truncó ya al final del pasado año, también en volumen.



Frente a todos los demás, el vino tranquilo con indicación de añada y varietal mantiene un crecimiento estable desde finales del 2018, fortalecido en el '22.



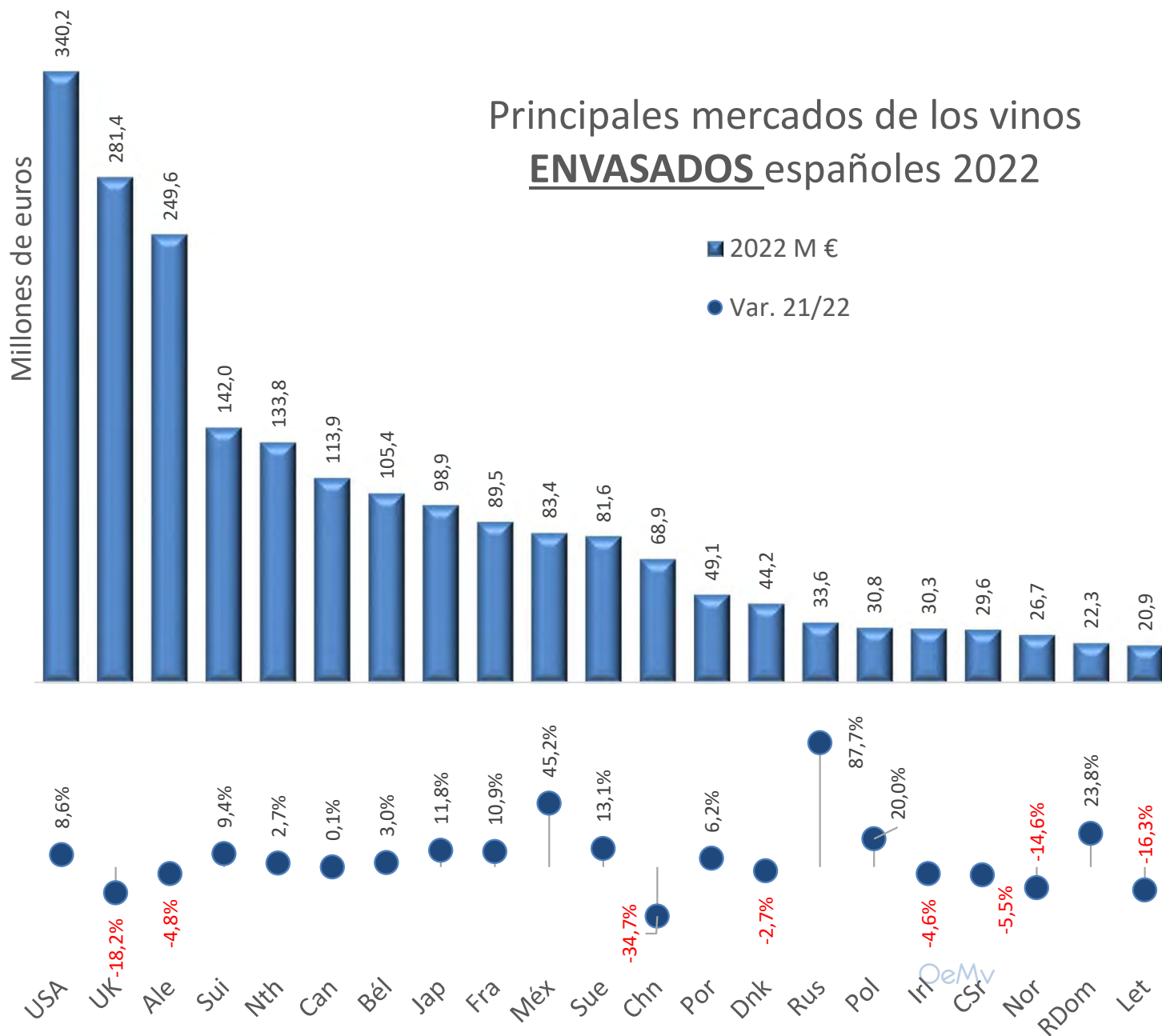
El vino sin IG se vende todavía en cantidades apreciables (volviendo a los 2 M hl a finales del '21) pero cae con fuerza en el '22 en litros.



# 3. Exportaciones - mercados



Principales mercados de los vinos **ENVASADOS** españoles 2022



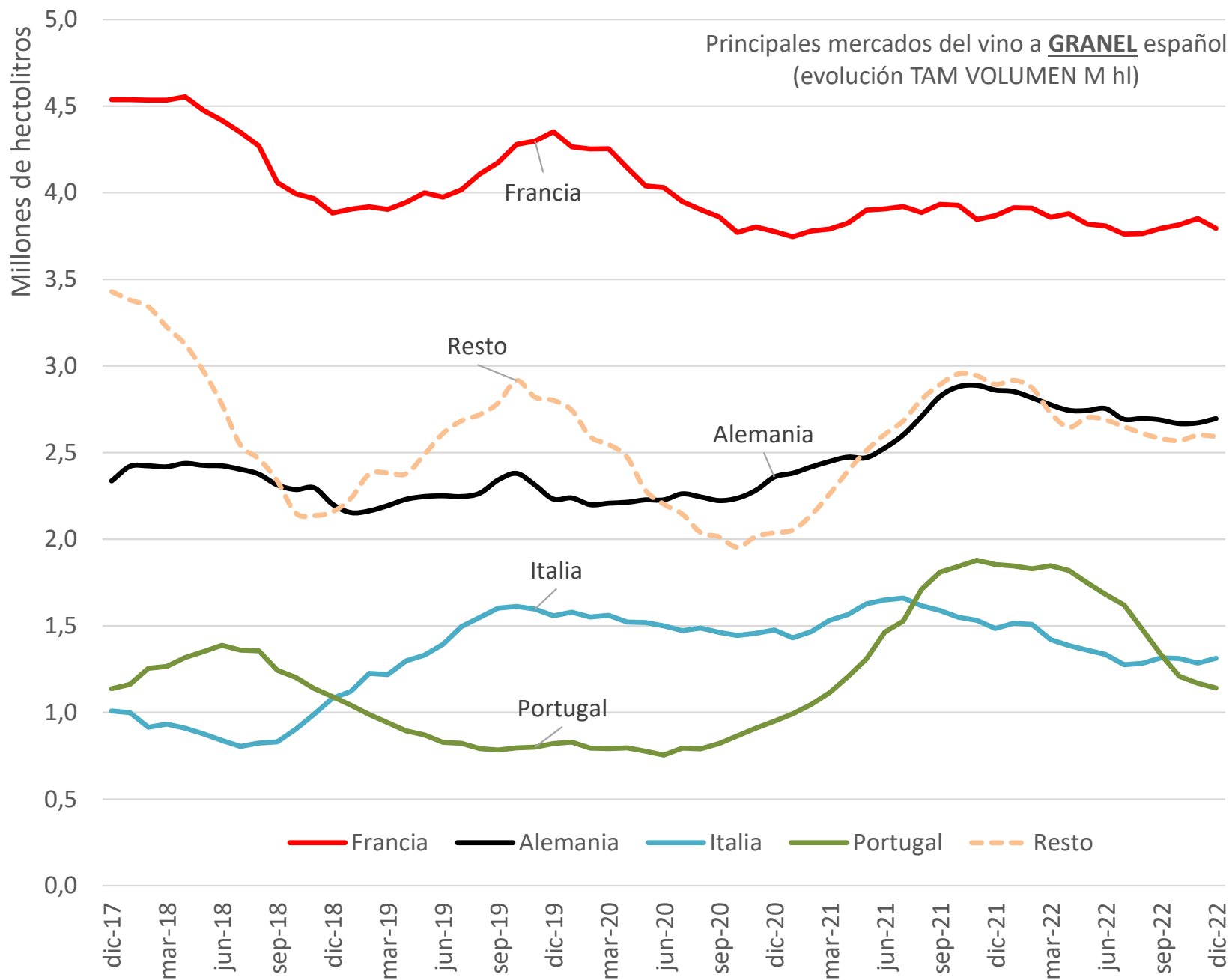
Por mercados, EEUU, Reino Unido y Alemania son los tres grandes mercados para los vinos ENVASADOS españoles, pero el primero crece suavemente y los dos últimos caen el pasado año.

La mayoría del resto de mercados suben a mayor o menor ritmo, destacando los crecimientos en Rusia y México ...

... mientras caen las ventas a Suecia, Dinamarca, Irlanda y Corea del Sur.

Var. '21/'22

# 3. Exportaciones - mercados



Las ventas de vino a granel español se concentran en 4 grandes mercados (aunque crecen con fuerza este año Costa de Marfil, Reino Unido y Marruecos) de los que:

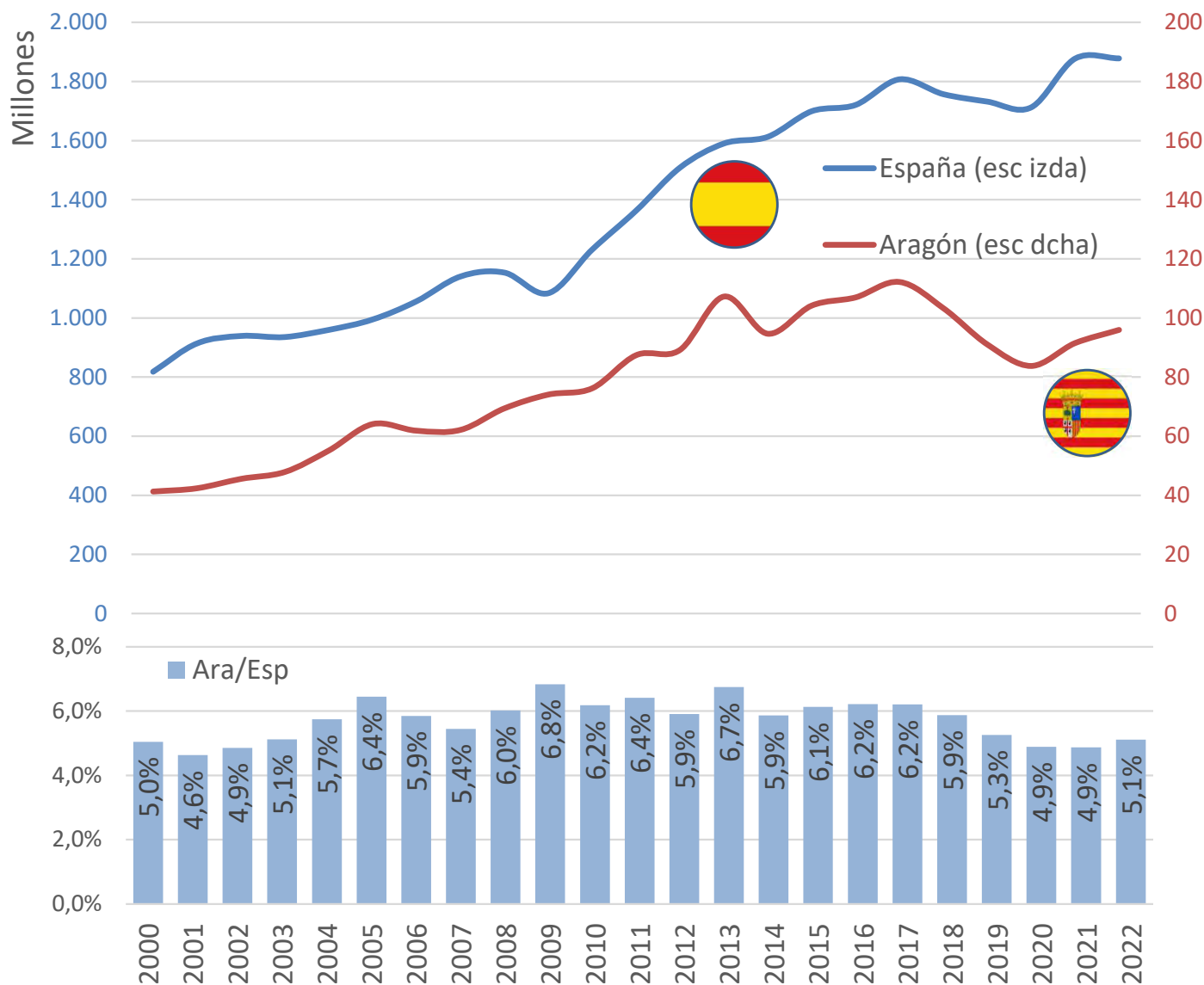
- Francia se mantiene muy estable desde mediados del 2020 algo por debajo de los 4 M hl;
- Alemania se acerca a los 3 Mhl pero afloja en 2022;
- Italia duplicó compras pero ya no necesita el vino español;
- Y Portugal oscila sobre 1,5 M hl

# 3. Exportaciones – Aragón y España

De entre todas las exportaciones españolas y todas las aragonesas, la mejor y más útil comparación se puede realizar entre los **vinos envasados no espumosos** (categoría, por otro lado, también internacional y que, por lo tanto, permitirá más tarde hacer comparaciones mundiales).

Las ventas de Aragón de vinos envasados no espumosos suponen el 5,1% del total español: unos 100 M € por comparación a los más de 1.800 M€ del total nacional. Es cifra muy similar al 5% del 2000, por debajo del 6,7% que se llegó a conseguir en 2013, pero por encima de los datos inferiores al 5% de 2001 y 2002. 2020 y 2021.

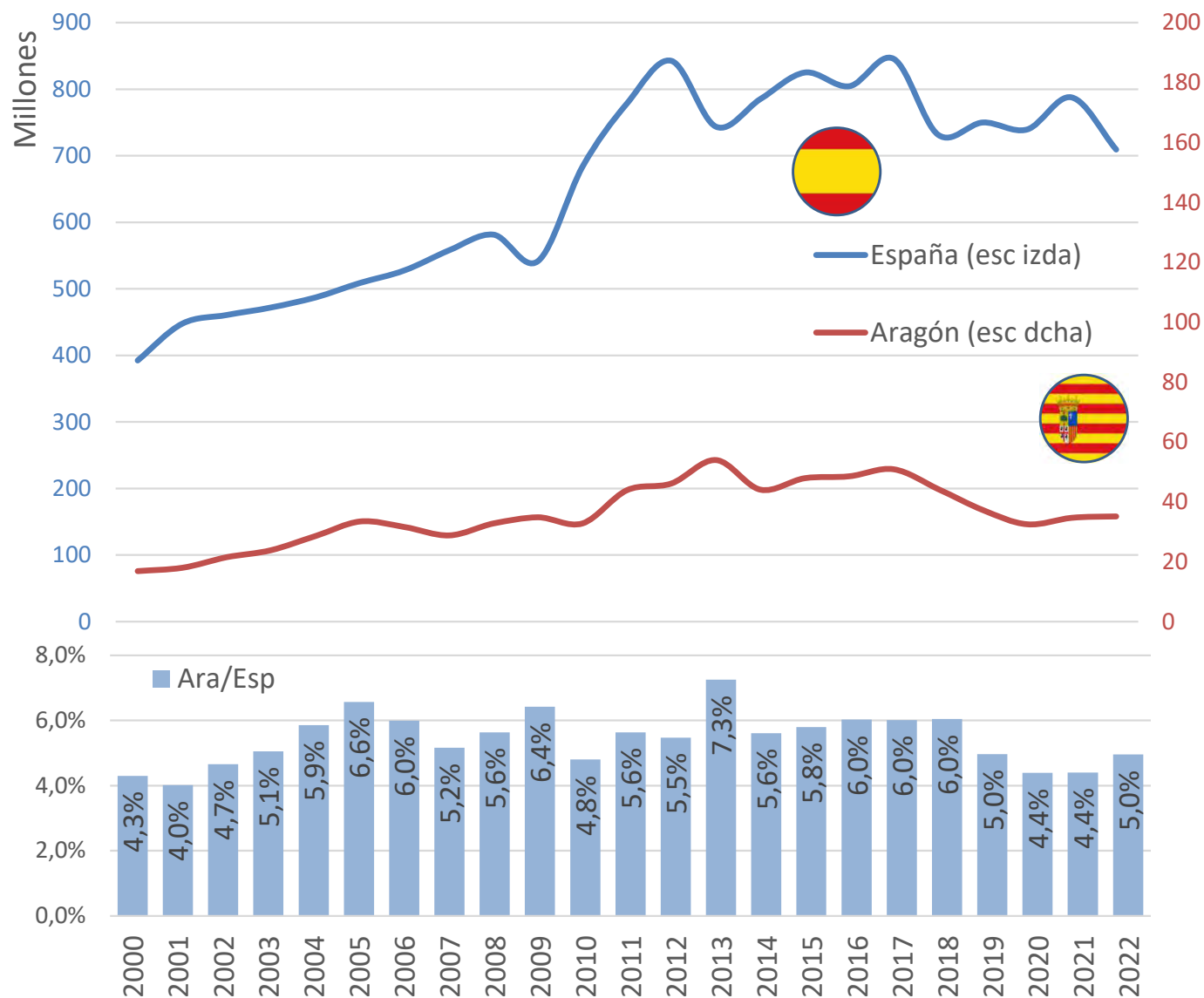
Exportaciones de vinos envasados no espumosos - VALOR  
(licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)



# 3. Exportaciones – Aragón y España

En **volumen**, el porcentaje de exportaciones aragonesas de vinos envasados es ligeramente menor a lo que es en valor (5% frente al 5,1%), lo que da imagen del mayor precio medio. Y ha mejorado mejor que la proporción en valor desde el inicio del siglo, pasando del 4,3% a ese 5%.

Exportaciones de vinos envasados no espumosos - **VOLUMEN**  
(licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)



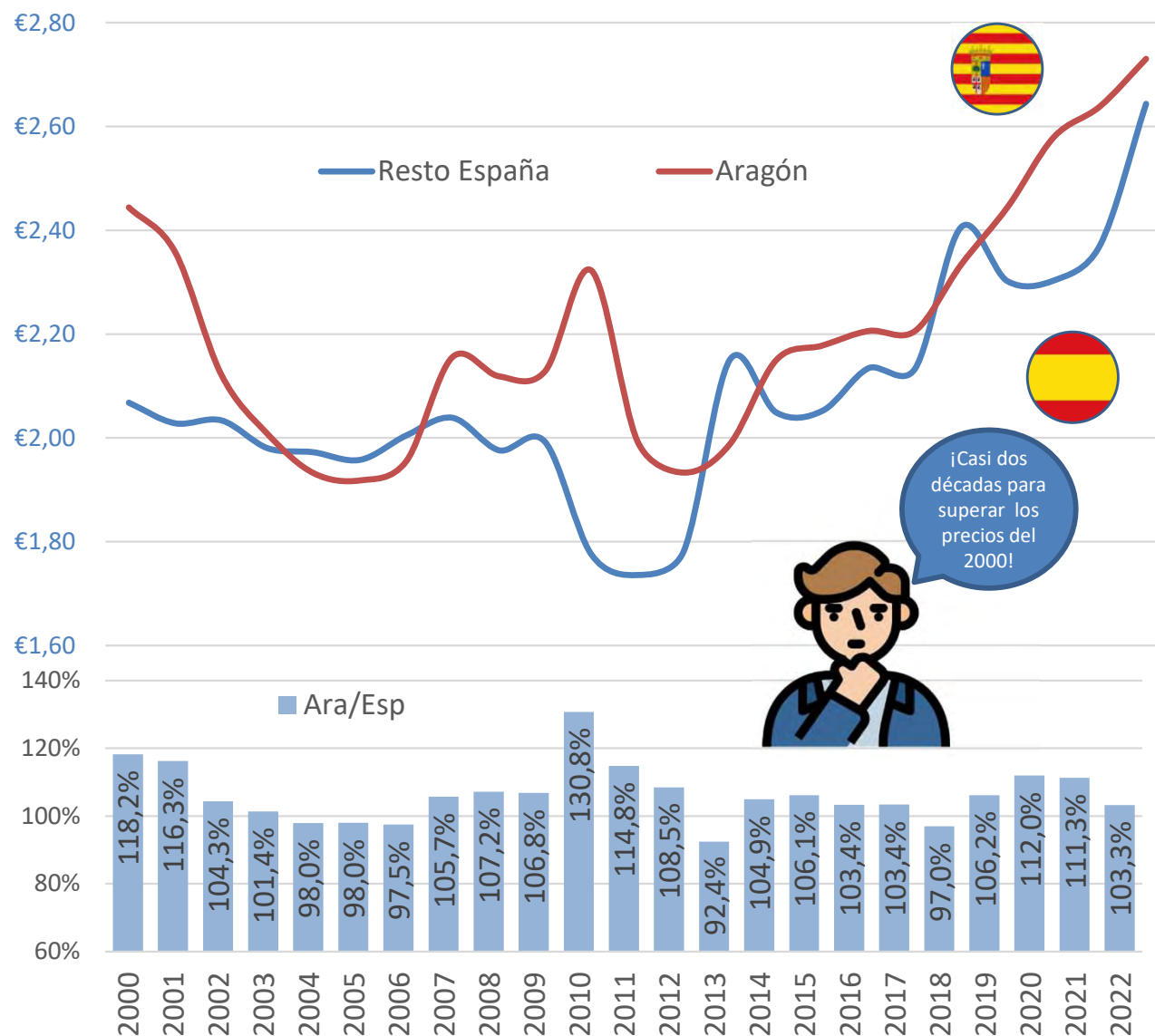
# 3. Exportaciones – Aragón y España

Los **precios medios** de los vinos envasados de Aragón y del resto de España (total España menos Aragón) evolucionan relativamente en paralelo y se suceden arriba y abajo unos de otros. Pero en tiempos recientes, desde 2019, los aragoneses se sitúan por encima de los del resto de España, como lo han hecho en muchas ocasiones anteriores y especialmente en 2010.

En ambos casos, Aragón y resto de España, claramente al alza desde hace 10 años, superando los 2,60 €/l y apuntando hacia los 3 € por litro.

*Un trabajo más detallado permitiría ver la evolución de las exportaciones de vinos de Aragón en comparación con el total de ventas españolas en los principales mercados.*

Exportaciones de vinos envasados no espumosos - **VOLUMEN**  
(licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)



# 4. Entorno mundial



Dada la gran y creciente internacionalización del vino de Aragón, también interesa ver (i) cómo evoluciona el comercio mundial y (ii) qué representa Aragón en ese comercio.



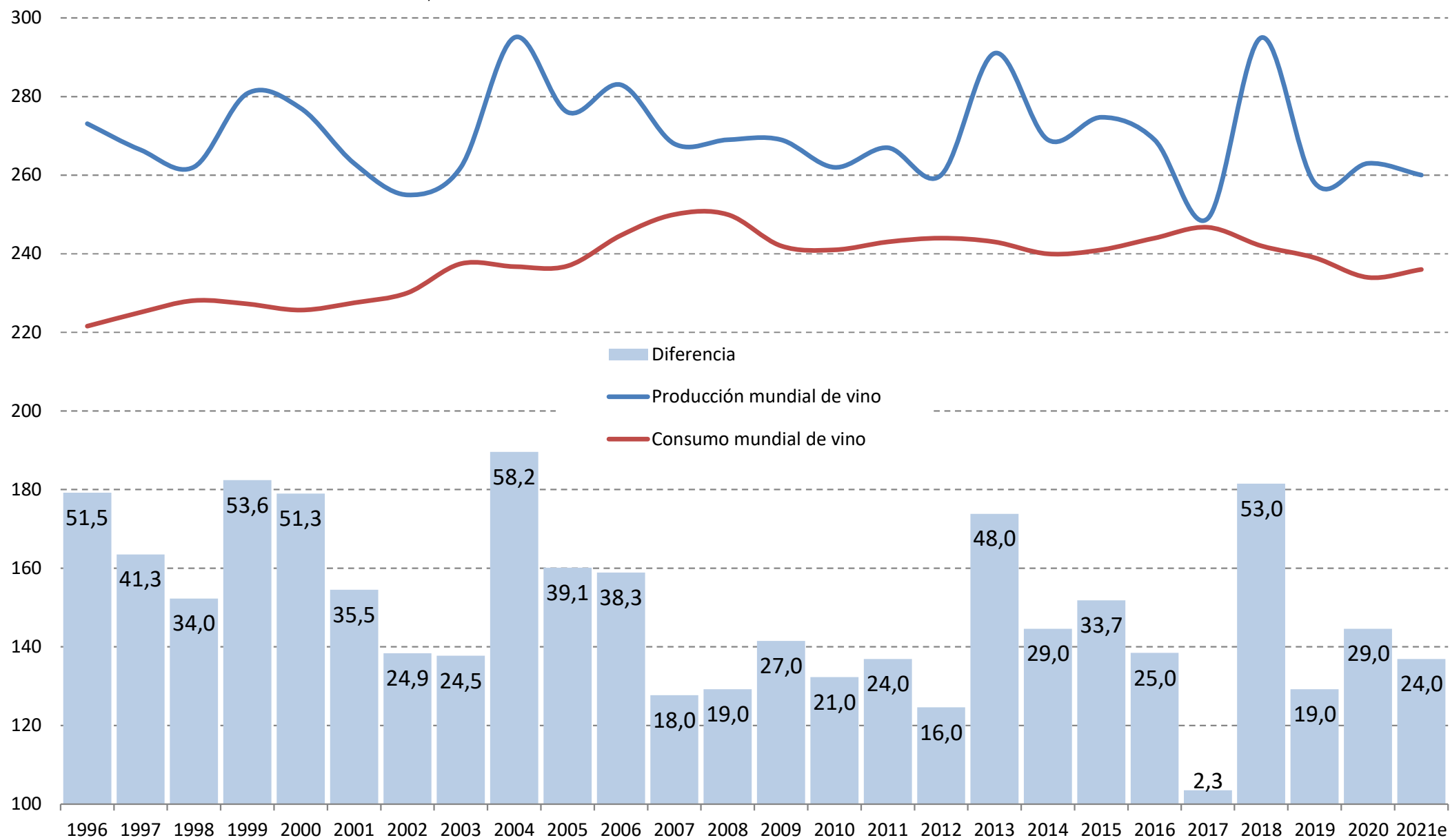
# 4. Entorno mundial – producción y consumo



La producción mundial de vino fluctúa (no solo en España) frente a un consumo muy estable o ligeramente a la baja.

## Producción y consumo mundial de vino

Source: Data from GTA / OeMv





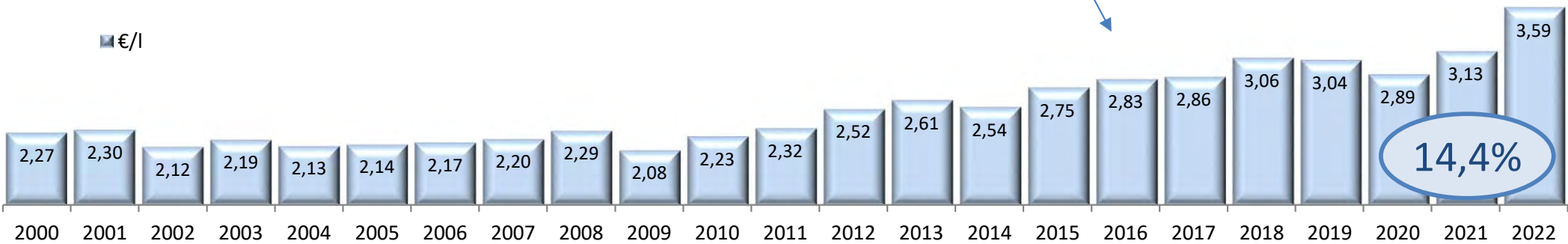
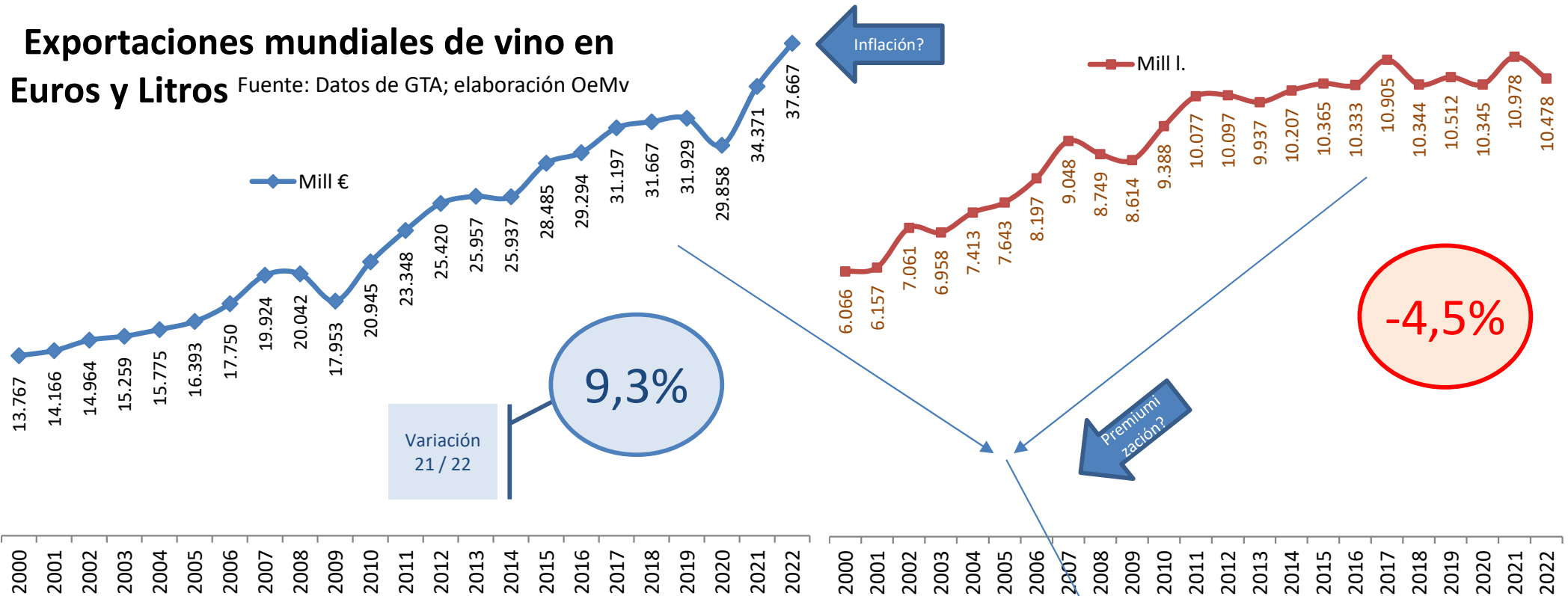
# 4. Entorno mundial - exportaciones



El comercio mundial crece – como en España – en valor pero cae en volumen, mezcla de (i) efecto de la inflación (2021-22) y (ii) tendencia estable de premiumización.

## Exportaciones mundiales de vino en Euros y Litros

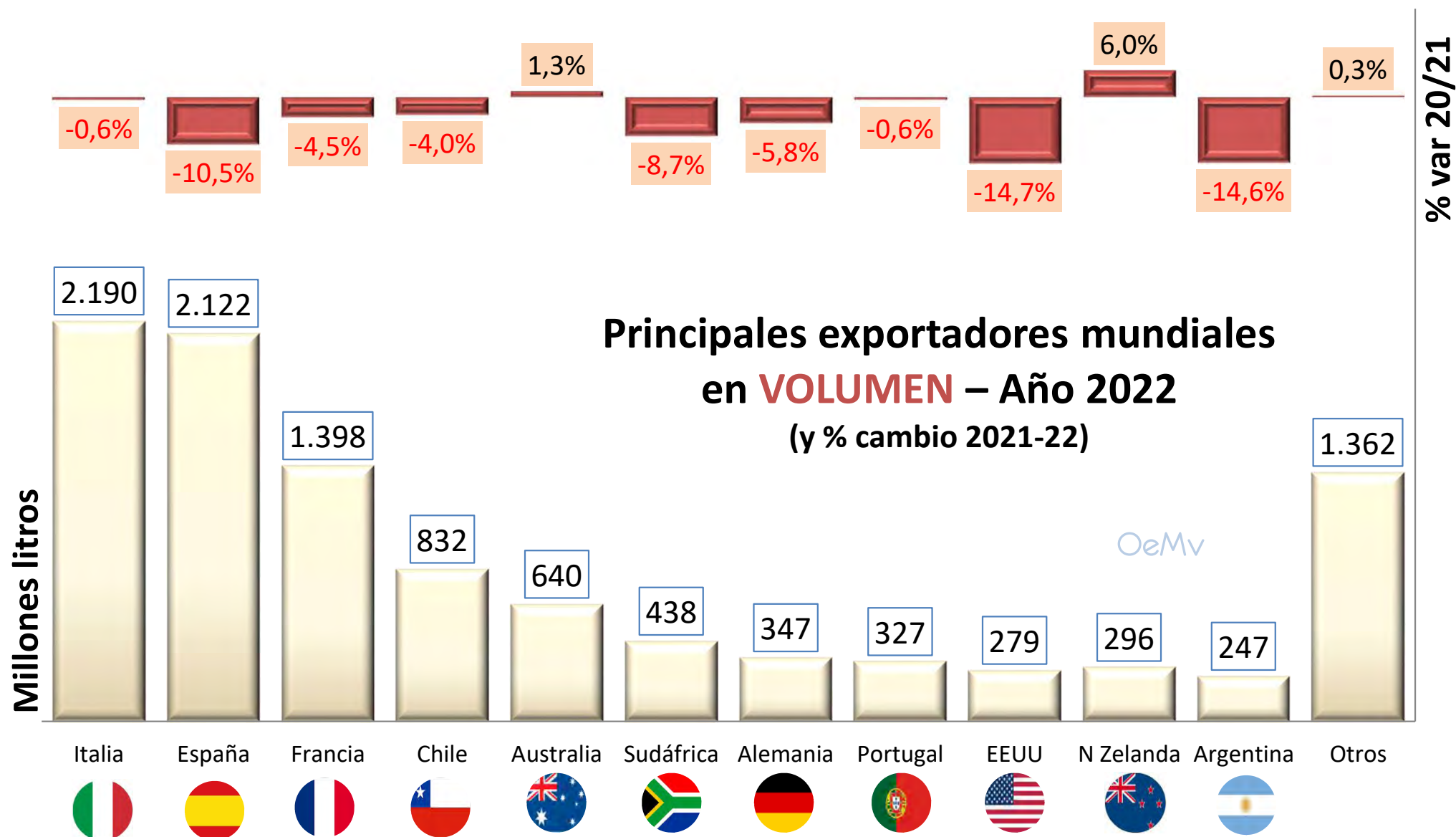
Fuente: Datos de GTA; elaboración OeMv



# 4. Entorno mundial - exportadores



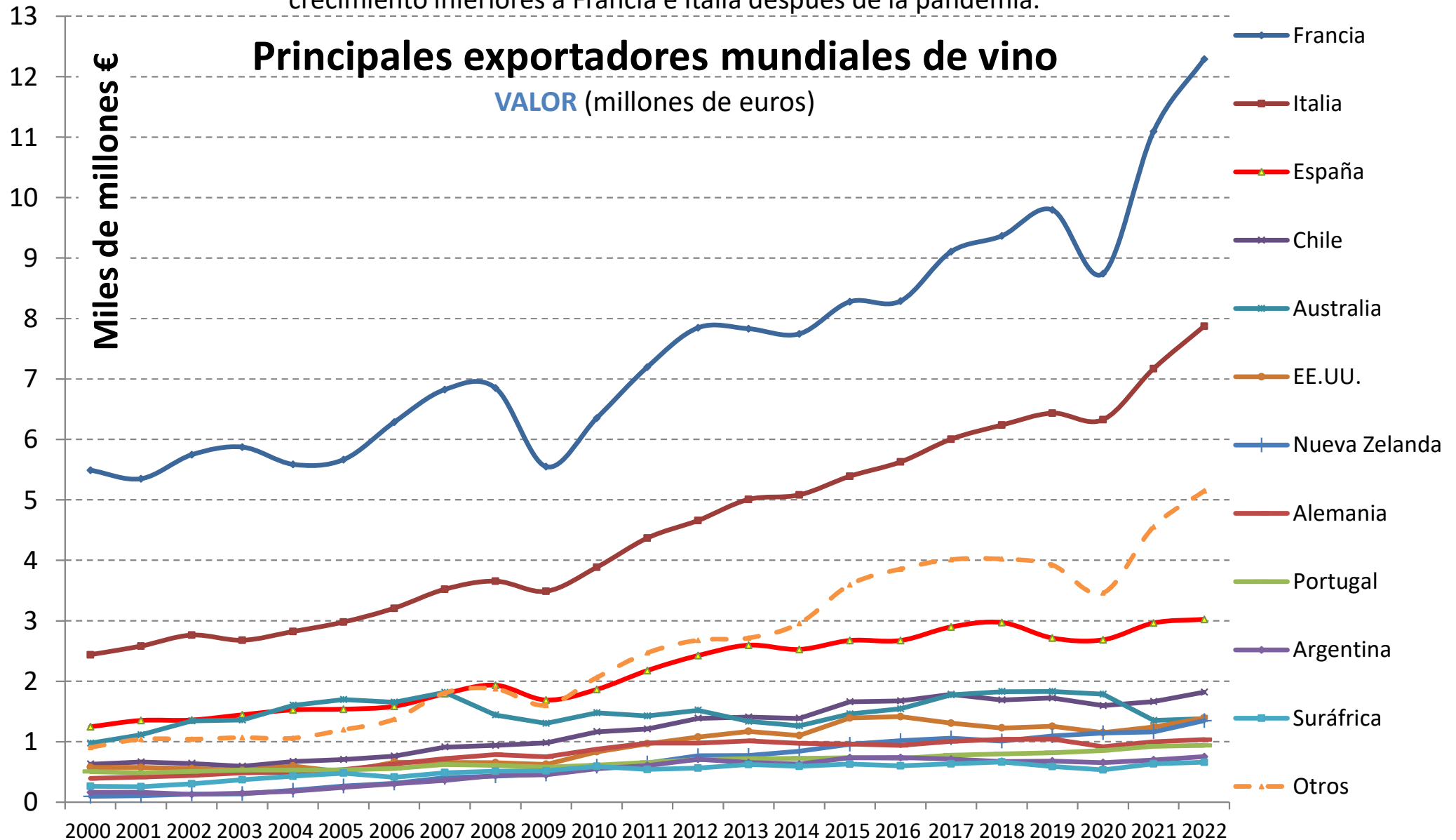
España ha perdido este pasado año el liderazgo en volumen por mejor marcha de Italia.



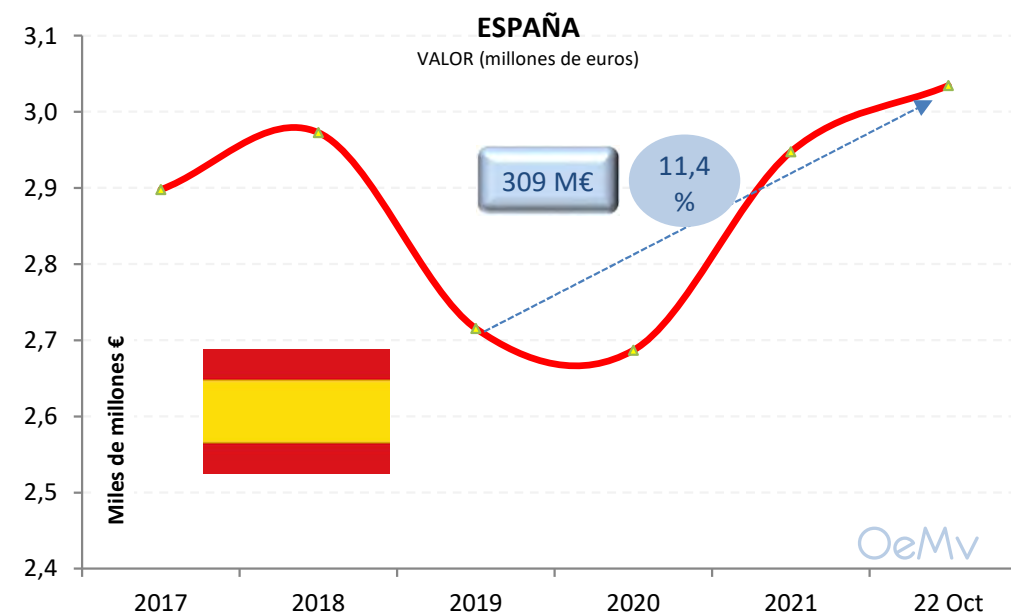
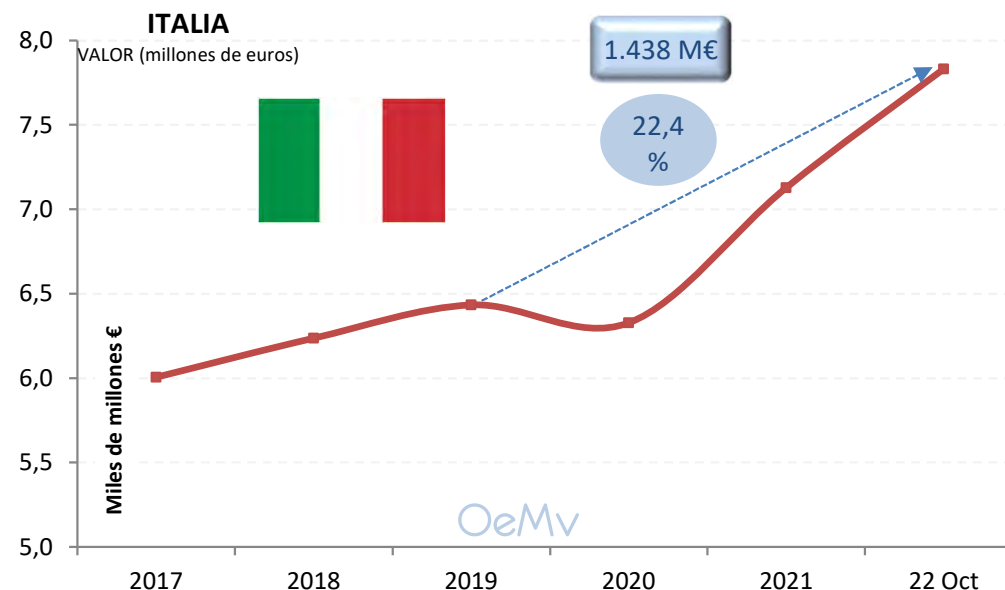
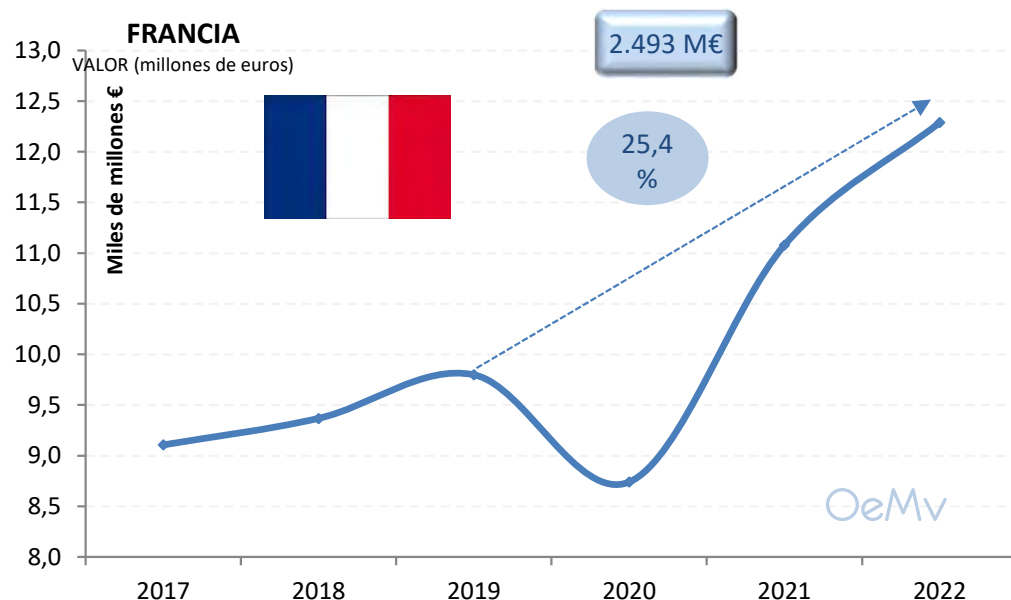
# 4. Entorno mundial - exportadores



Y estamos muy lejos de la cabeza en valor, incluso con ritmos de crecimiento inferiores a Francia e Italia después de la pandemia.



# 4. Entorno mundial - exportadores



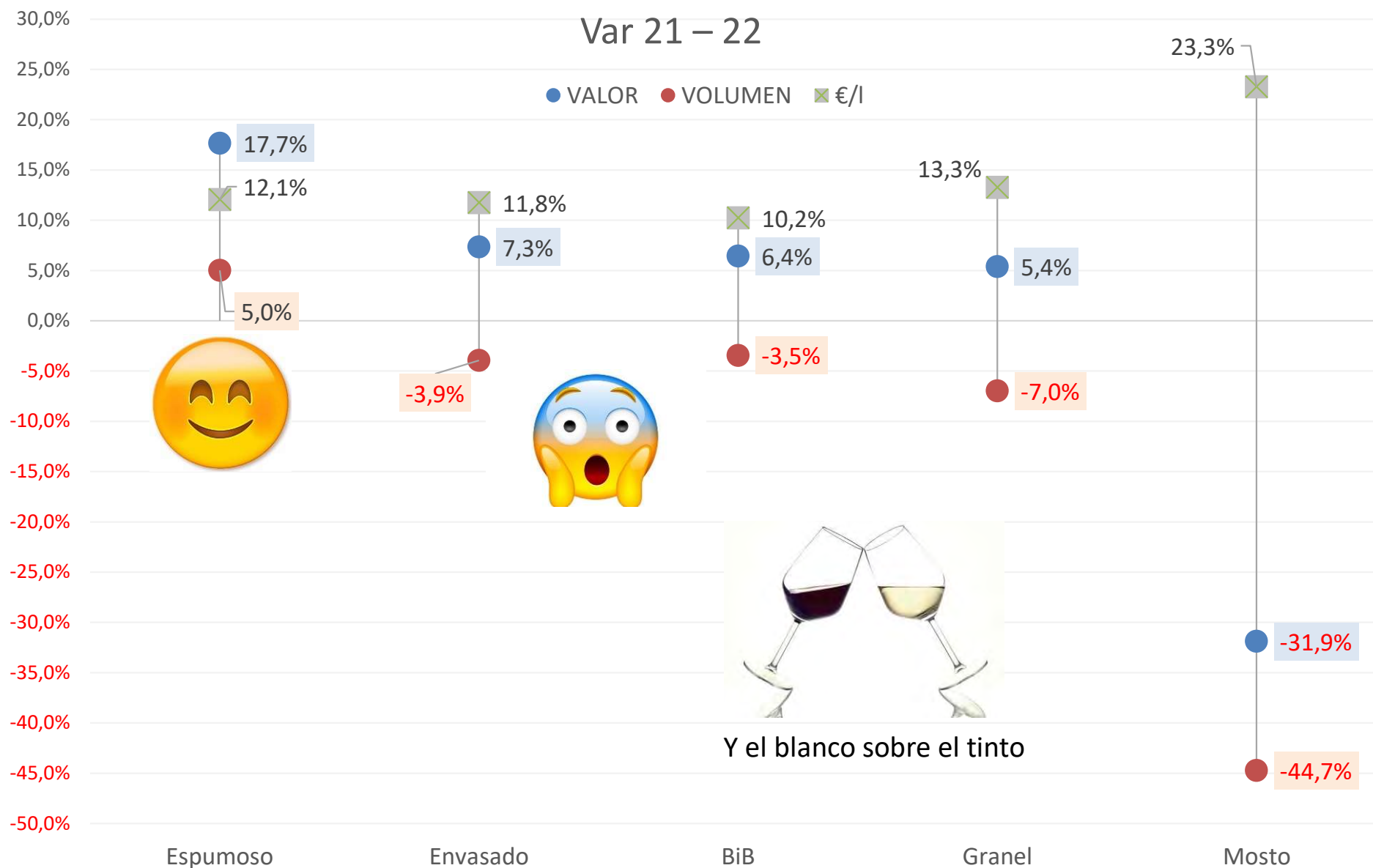
Para los tres principales productores y exportadores mundiales, en escalas bien distintas, la recuperación, no ya desde 2020, sino desde 2019, está siendo mucho más pronunciada en Francia y en Italia que en España.

Ver informe OeMv para OIVE sobre vinos envasados de Francia, Italia y España

# 4. Entorno mundial - categorías



Por tipos de productos, espumosos siguen liderando el crecimiento, con el resto de categorías (salvo el mosto) cayendo en litros, aunque aumentando facturación.

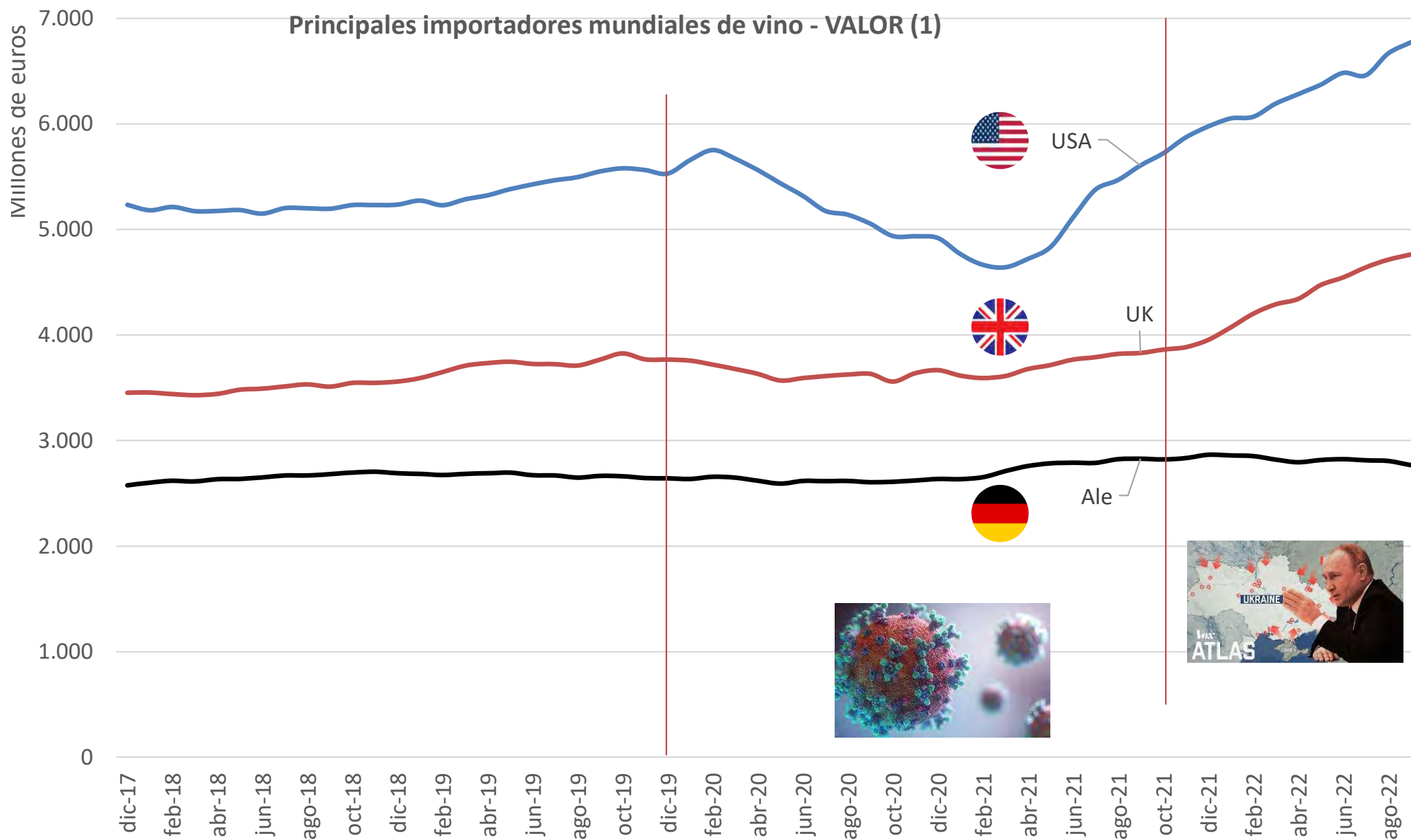


# 4. Entorno mundial - mercados



Entre los mercados, destaca la fuerte recuperación de EEUU y Reino Unido (en valor), frente a la mayor estabilidad de Alemania...

Principales importadores mundiales de vino - VALOR (1)





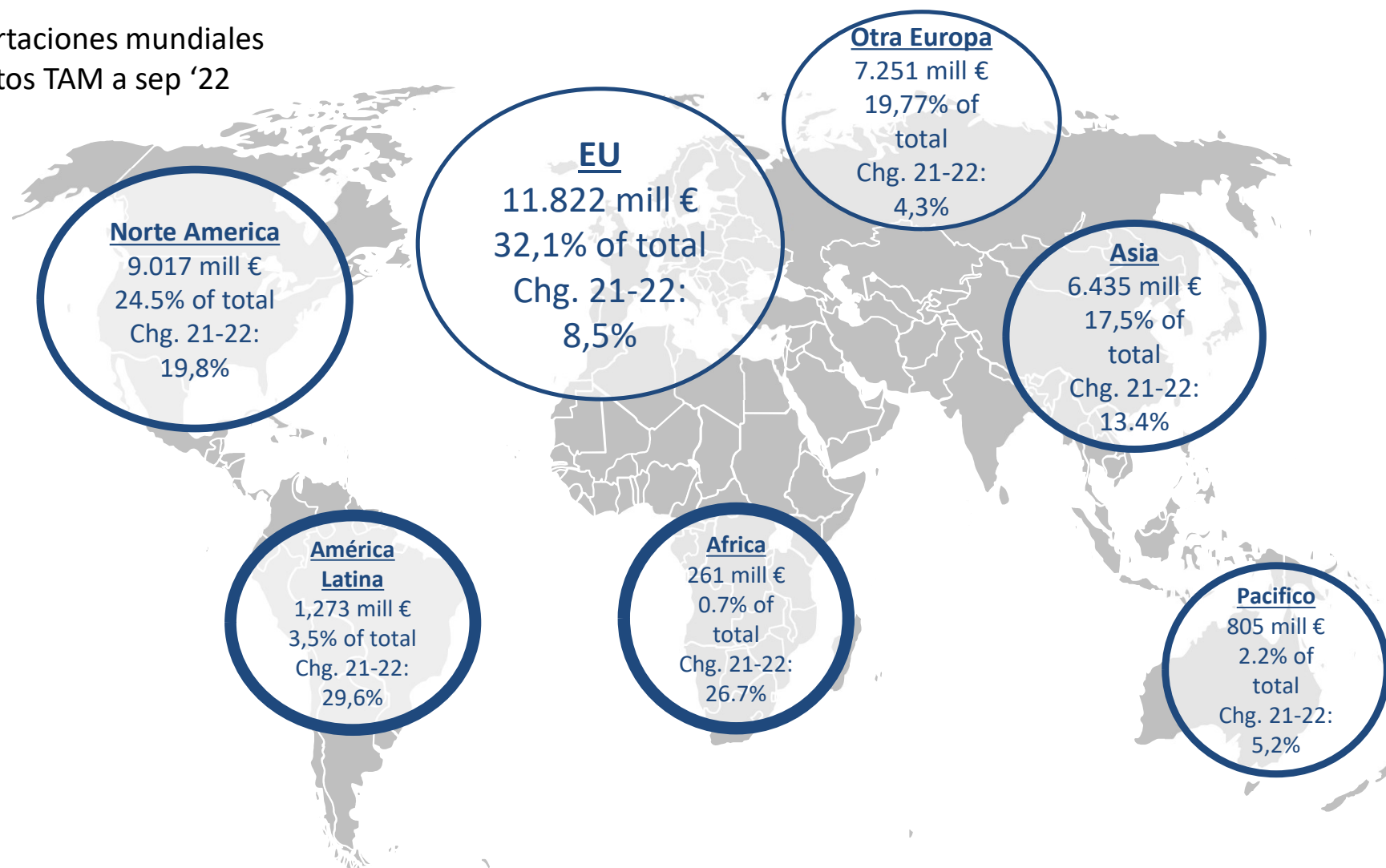
# 4. Entorno mundial - mercados



Por grandes áreas geográficas, crecen con fuerza este pasado año (aunque desde bases muy bajas) América Latina y África, Norteamérica se recupera mejor que Asia y los intercambios dentro de Europa mantienen un buen ritmo.

Importaciones mundiales

Datos TAM a sep '22

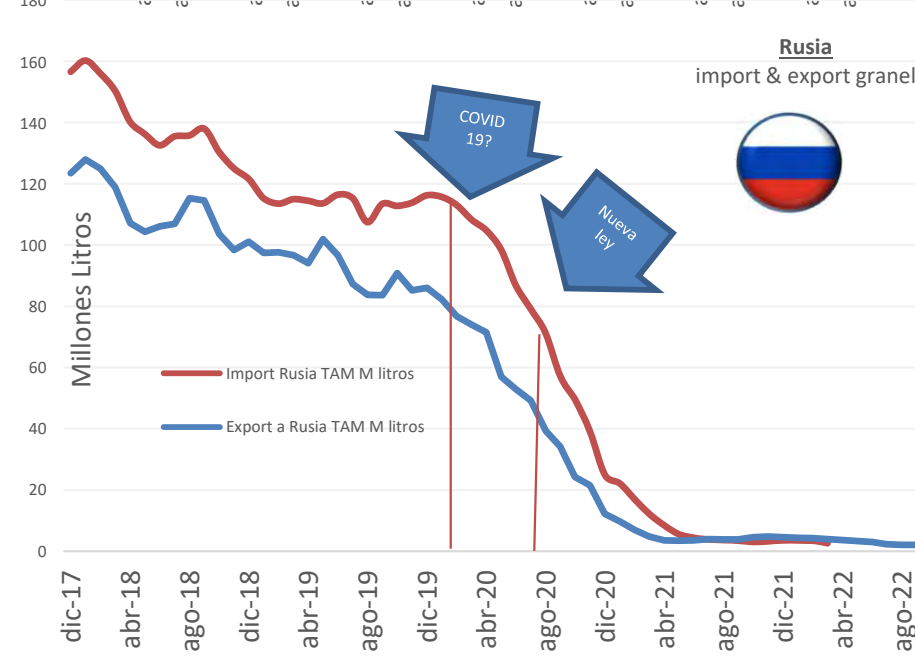
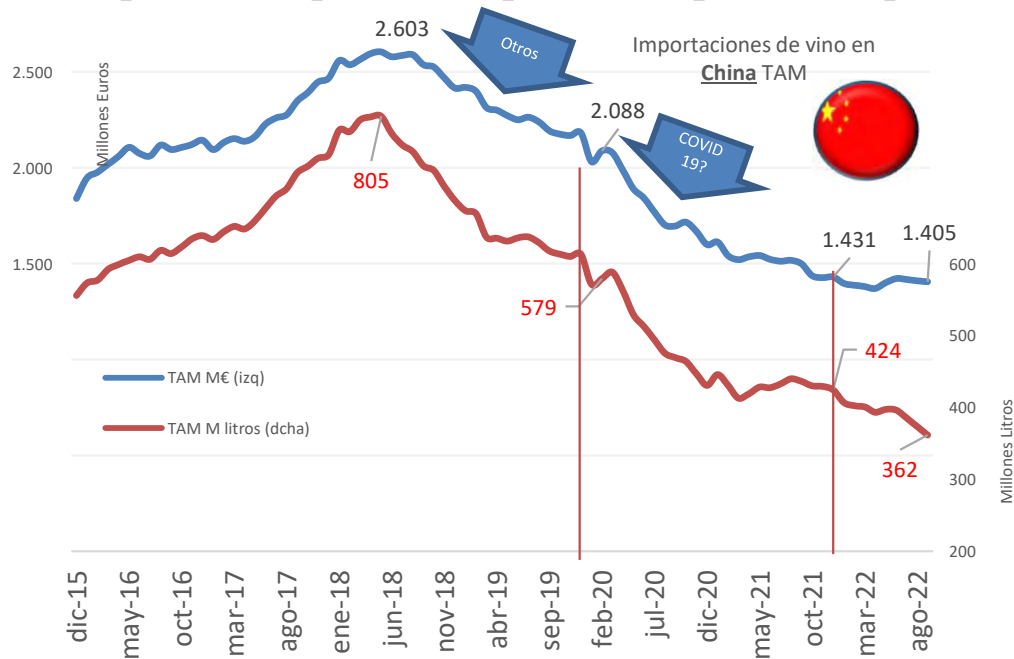
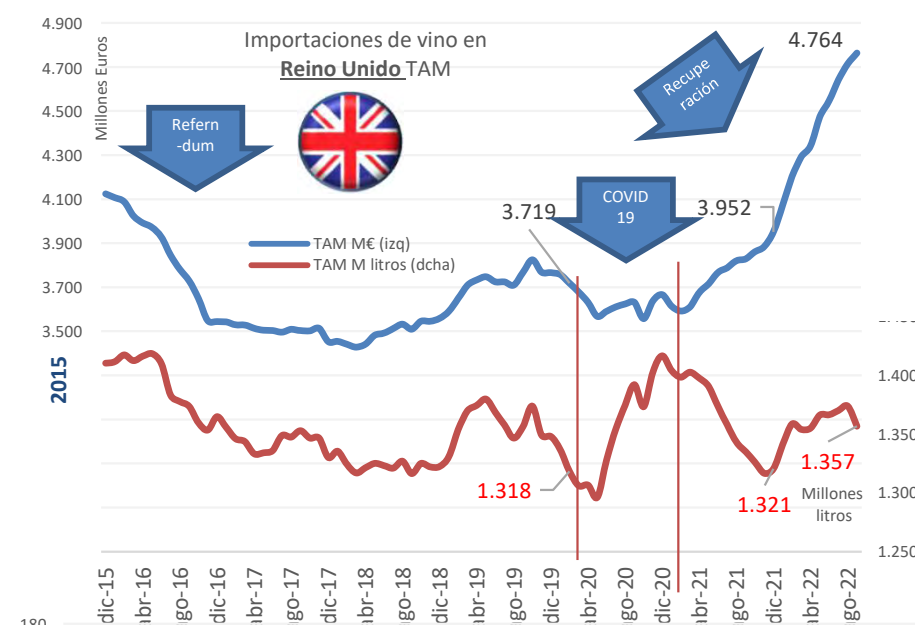
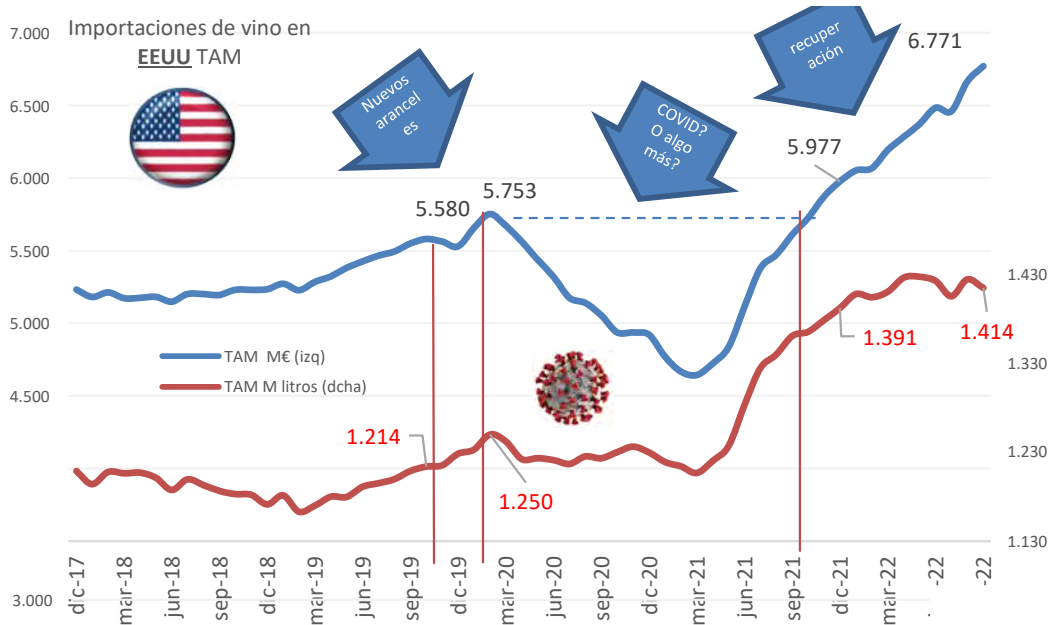




# 4. Entorno mundial - retos



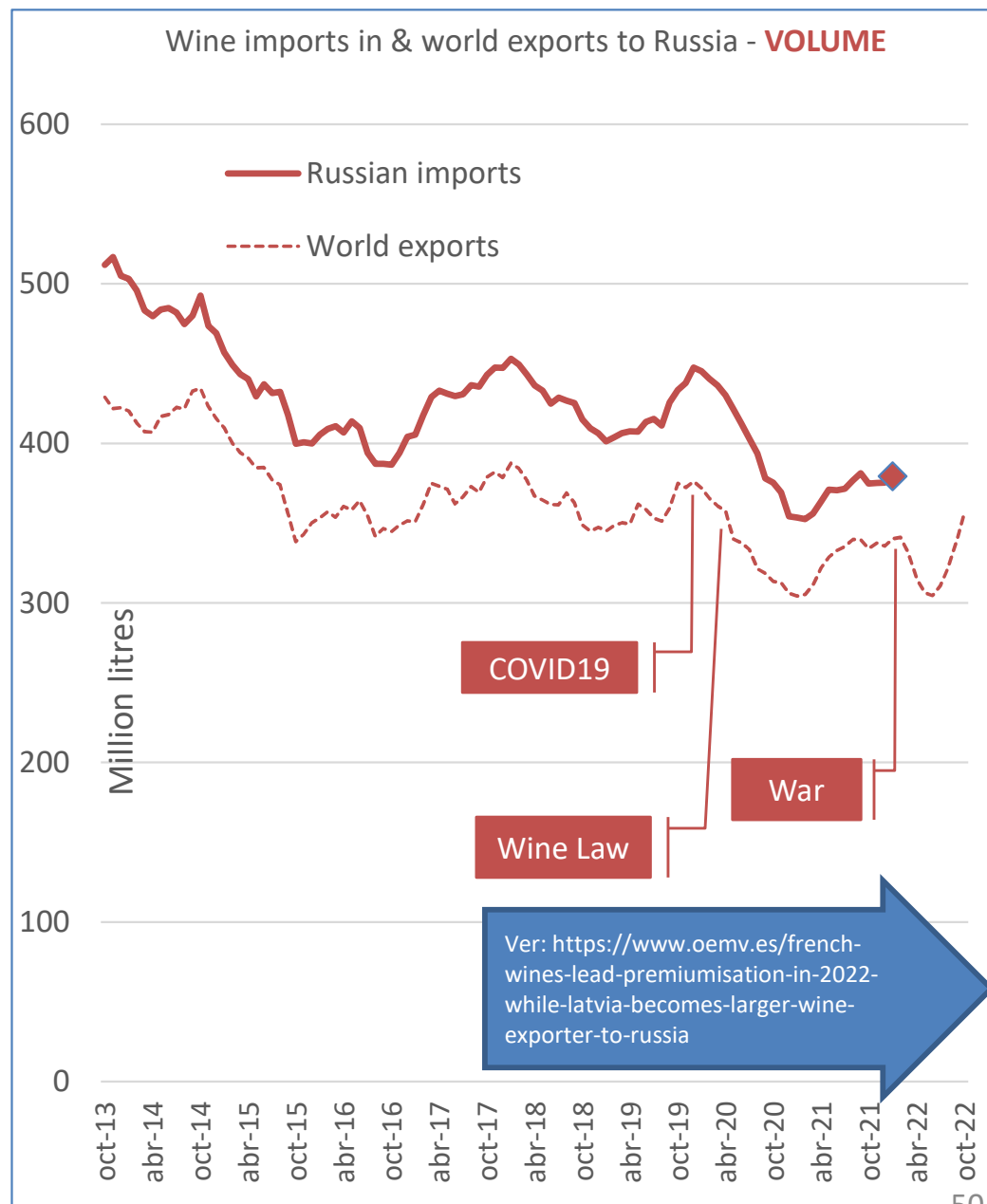
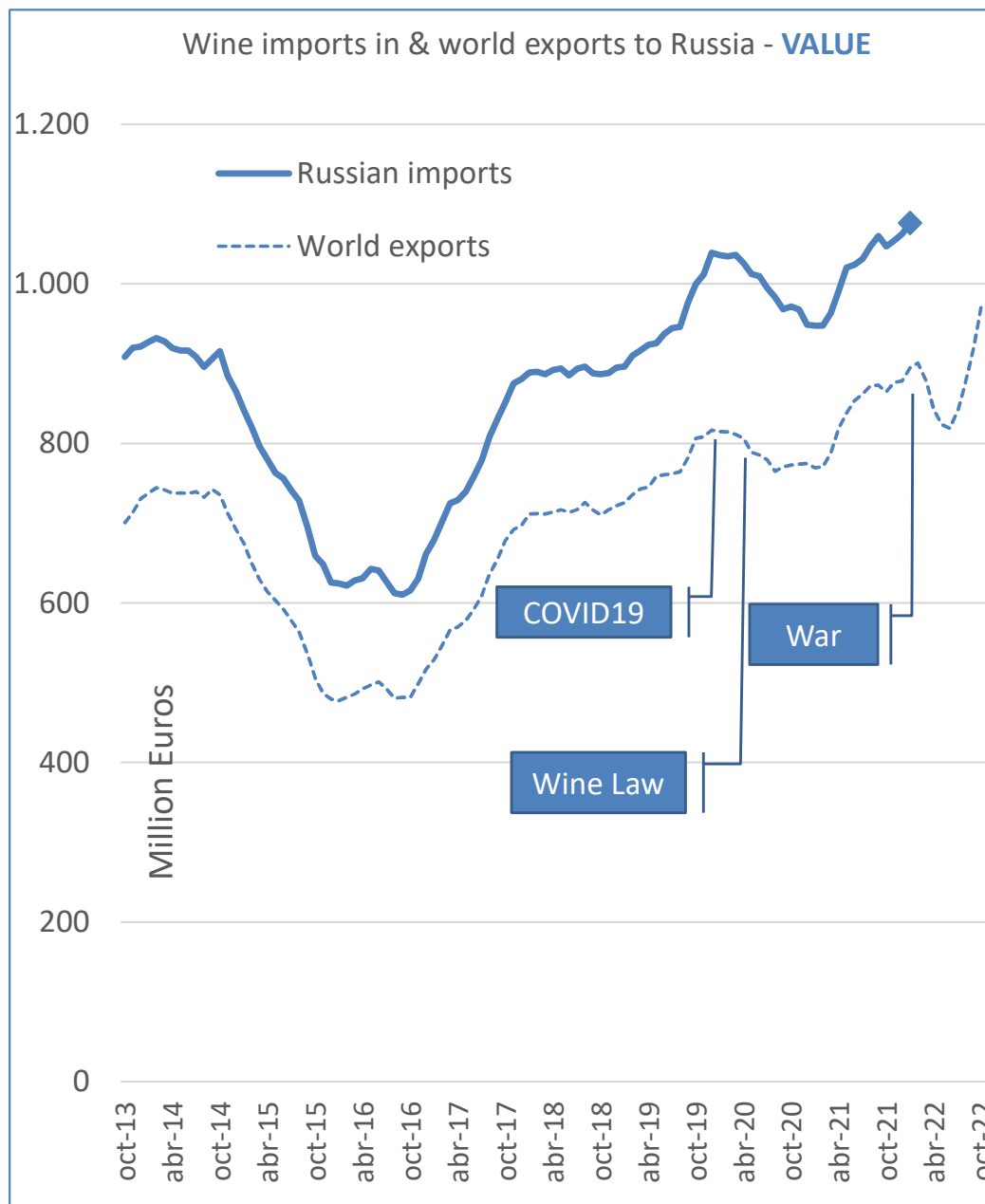
Con algunos grandes retos a los que se enfrenta el vino.



# 4. Entorno mundial - retos



Por cierto... .. las ventas a Rusia (no granel) no se detienen, sino que aumentan, aunque de forma algo diferente.



Ver: <https://www.oemv.es/french-wines-lead-premiumisation-in-2022-while-latvia-becomes-larger-wine-exporter-to-russia>

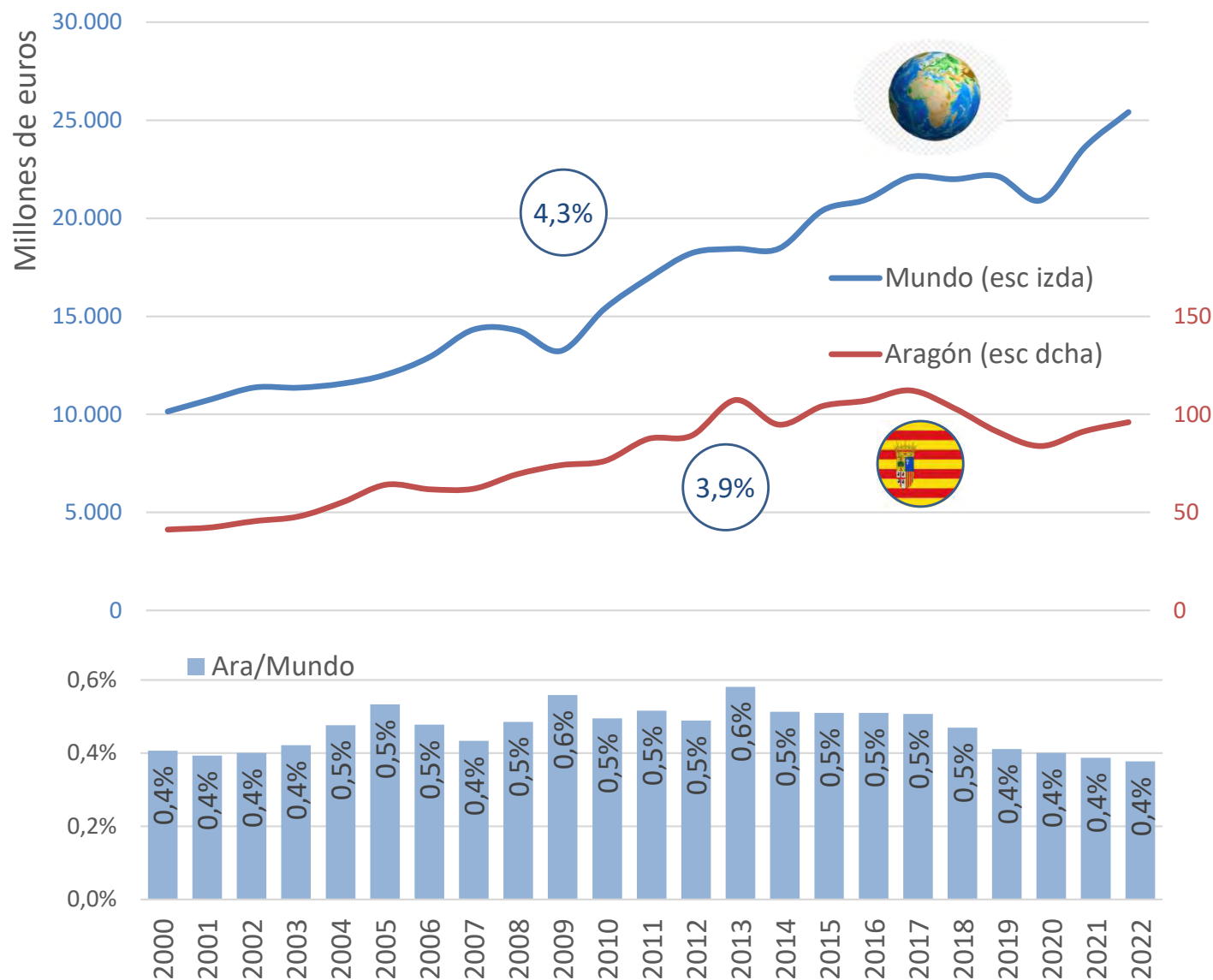
# 3. Exportaciones – Aragón y el mundo

Aunque suene muy lejano, las exportaciones de vinos envasados no espumosos de Aragón suponen un 0,4% del total de las exportaciones mundiales de la misma categoría en euros; cifra, idéntica a la de hace 22 años y algo inferior al 0,6% que se llegó a alcanzar en 2013.

La evolución fue similar desde el inicio del siglo hasta 2017, pero luego la caída de las ventas aragonesas fue algo peor que la mundial, como ha sido mucho peor la recuperación tras la COVID.

En total, el crecimiento medio anual ha sido ligeramente más lento para los vinos aragoneses (3,9%) que para los mundiales (4,3%).

Exportaciones de vinos envasados no espumosos - VALOR (licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)

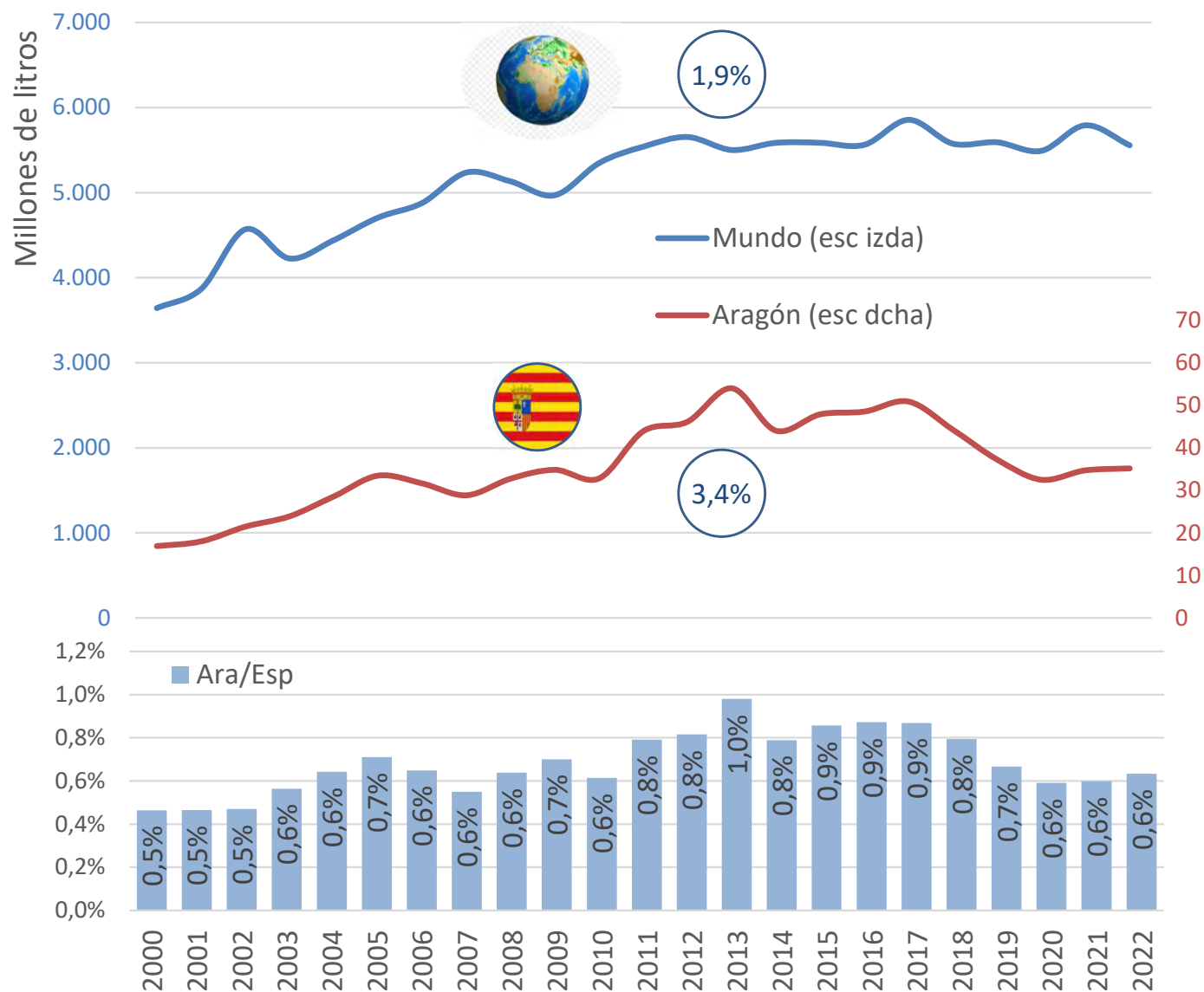


# 3. Exportaciones – Aragón y el mundo

En **volumen**, el porcentaje de lo que supone Aragón es ligeramente superior, el 0,6% ha crecido ligeramente desde hace 22 años, con un máximo también en 2013 del 1%.

Los 35 millones de litros exportados por Aragón en vinos envasados no espumosos son una pequeña parte del total de las exportaciones mundiales, pero han evolucionado mejor que las exportaciones mundiales: 3,4% de forma anual desde 2000 frente al 1,9% de las mundiales.

Exportaciones de vinos envasados no espumosos - **VOLUMEN**  
(licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)



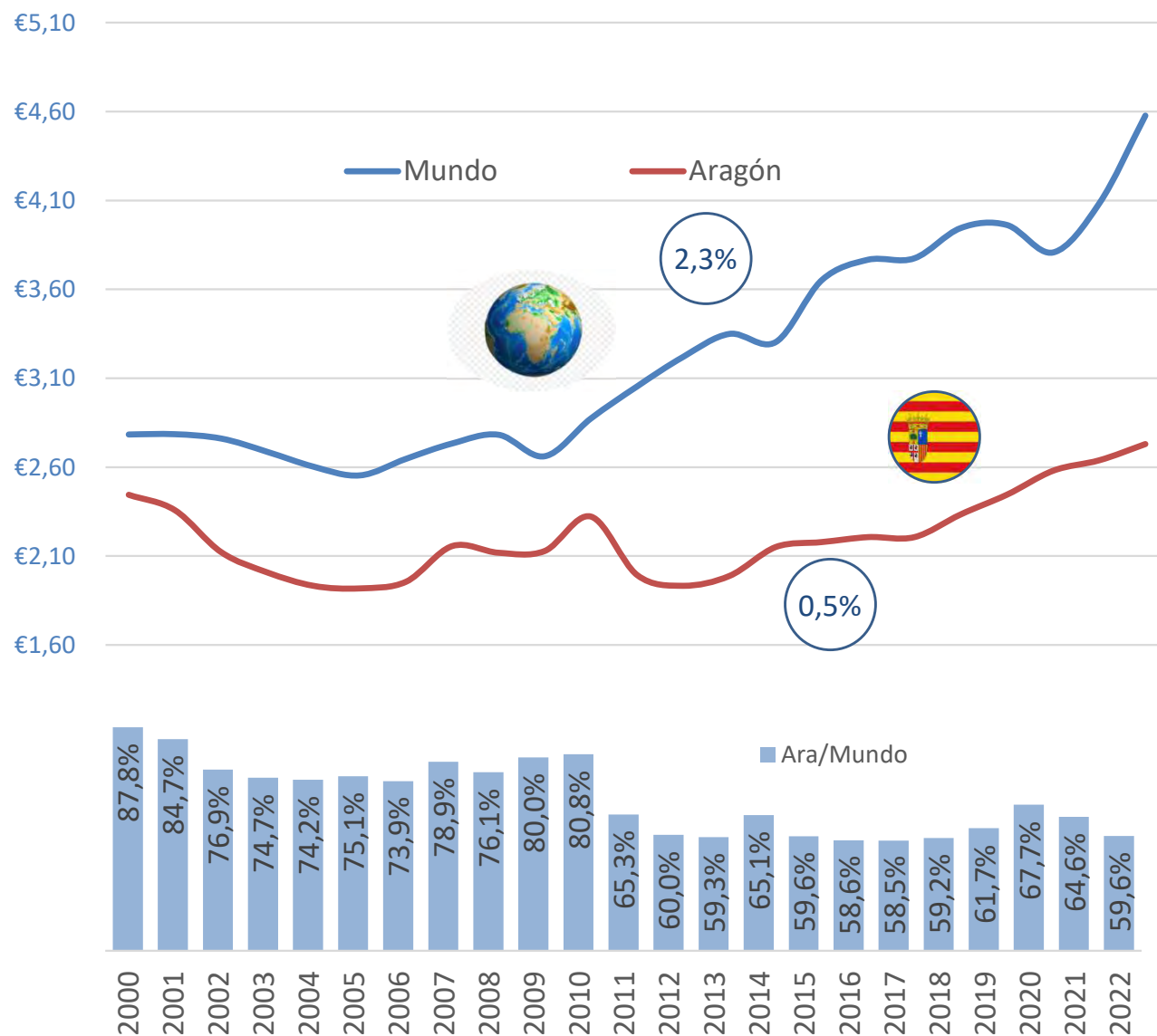
# 3. Exportaciones – Aragón y España

Y si representamos algo más sobre el total mundial en volumen que en valor, es porque los **precios medios** de los vinos aragoneses envasados no espumosos son algo inferiores a la media mundial: 2,73 €/l frente a 4,58 €/l, o casi un 60% de la media distanciados desde 2011.

Y además han crecido más lentamente desde principios del siglo (0,5% anual frente a 2,3%), lo que da idea de que no estamos aprovechando igual que muchos la tendencia generalizada a la premiumización del vino a nivel mundial.

*Cómo van los mercados mundiales; si estas tendencias son coyunturales o estables; para qué exportadores y en qué mercados; y hasta qué punto los vinos de Aragón siguen o no estas tendencias o pueden aprovechar las que sean mejores, puede ser objeto de un análisis más detallado y frecuente.*

Exportaciones de vinos envasados no espumosos – PRECIOS MEDIOS (licor, aguja y tranquilos) (Fuente: datos AEAT; elaboración OeMv)



# 4. Conclusiones

## ❖ Qué nos ha salido bien?

- La internacionalización: el vino de Aragón en general y de sus DOPs en particular se ha lanzado con mucha fuerza a los mercados internacionales, donde vendemos gran parte de nuestra producción.
- Eficiencia productiva: con menos hectáreas de viñedo, seguimos produciendo todo el vino que necesitamos... y más.
- La apuesta por indicaciones de calidad, con mayoría de la producción y de las ventas en vinos con DOP
- Mejora de los precios medios de los vinos envasados.

## ❖ Qué nos hemos perdido?

- Mercado nacional
- Vinos blancos y frescos
- En parte, la recuperación de zonas vitivinícolas, con varietales e inversiones que favorecen su comercialización.
- La tendencia mundial a la premiumización
- La recuperación tras la pandemia en VALOR.

## ❖ Cómo enfocar el futuro?

- Apuesta por la comercialización: redes comerciales, profesionales, viajes, promoción (aprovechamiento de OCM), etc.
- Segmentación de ventas: más varietal / IGP, más BiB...
- Graneles de calidad
- Boom de la garnacha
- Proyectos de excelencia
- Otros productos: recuperar el vermut?
- El necesario equilibrio entre producción y ventas.
- Qué puedo hacer ≠ qué pueden hacer por mí.
- Inversiones de fuera?
- Más información de mercado

Todos los datos han sido obtenidos del MAPA y de la fuente oficial (aduanas, AEAT) de cada uno de los países analizados, incluida España, recopilados por IHS/GTA y acumulados y analizados por el OeMv

## GLOSARIO

- AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (gestiona en España los datos de Aduanas a través de su sistema de Estadísticas)
- GTA / IHS: Global Trade Atlas, empresa de estadistas internacionales recientemente adquirida por el grupo IHS Markit
- INFOVI: sistema de información del MAPA para la OIVE en base a los datos que suministran las bodegas de  $\geq 1.000$  hl mensualmente y las más pequeñas dos veces al año
- MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- NC: Nomenclatura Combinada. Códigos de la UE que extienden a 8 dígitos los 6 reconocidos internacionalmente por el Sistema Armonizado mundial que, para el vino, comprenden los códigos 2204 (vino y algunos mostos), divididos en 220410 (espumosos), 220421 (envasados), 220422 (en envases entre 2 y 10 litros), 220429 (en envases superiores a 10 litros) y 220430 (mostos)
- OIVE: Organización Interprofesional del Vino de España

NOTA: en todos los casos, los datos son recopilados, acumulados en series extensas y divulgados mediante cuadros y gráficos, además de analizados, por el OeMv

- Más allá del análisis y la valoración, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación?
  - En las bodegas (mentalización, inversión comercial, mejora de productos y marketing, segmentación de carteras, potenciación de marcas de valor, ...)
  - Colectivamente (asociaciones) (información de mercados, acuerdos con ICEX, refuerzo de gastronomía, fomento de la promoción conjunta, apoyo a la imagen-país...)
  - Desde las administraciones (imagen-país, ayudas a la promoción OCM, flexibilidad normativa...)
  - En las DOPs (promoción?, ferias?, imagen-región, ...)



# Las exportaciones de vino de Aragón y su posición competitiva

# Gracias

O<sup>e</sup>M<sub>v</sub>

Observatorio ESPAÑOL  
del Mercado del VINO

