

BALANCE VITIVINÍCOLA CAMPAÑA 2015/2016

El balance de la campaña 2015/2016 se cierra con un stock de 29 millones de hectolitros (-9,6%)

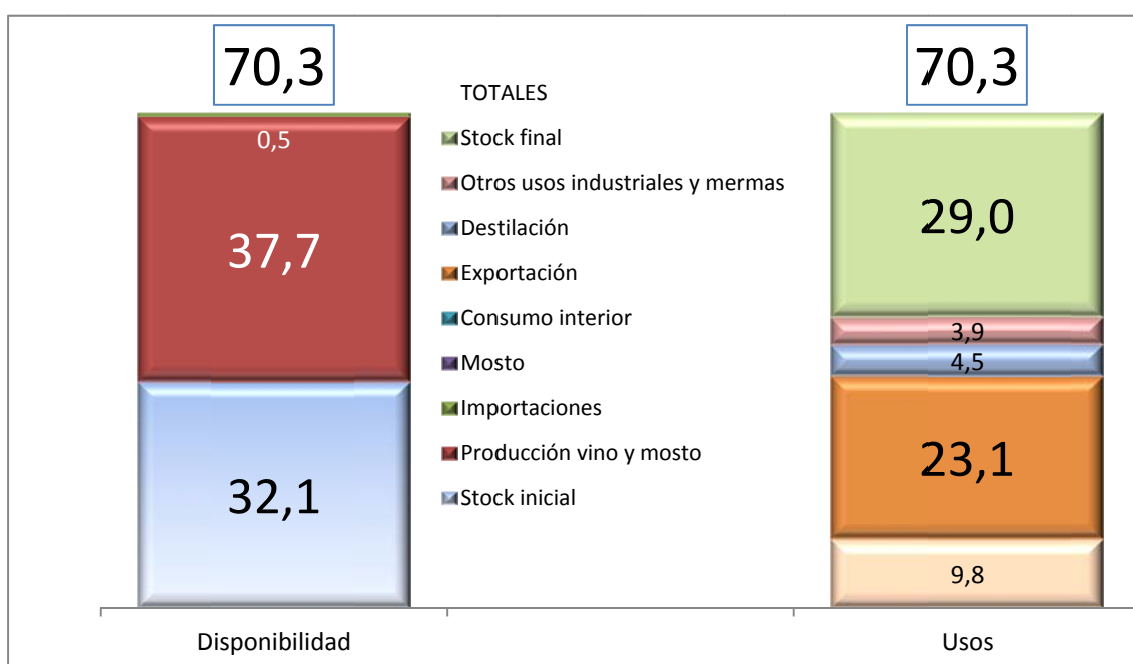
- Se caracteriza por una menor producción, por caída del vino sin DOP, con reducción también de las exportaciones en volumen.
- En el lado de los usos, el consumo interno se mantiene estable en los 9,8 millones de hectolitros, mientras destaca el aumento de otros usos, como la transformación y la elaboración de vinagres. Las destilaciones pierden un -2,9% hasta los 4,5 millones de hectolitros.

3 de enero de 2017.- La Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) publicó en diciembre de 2016, el balance provisional vitivinícola correspondiente a la campaña 2015/2016 (del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016).

El balance vitivinícola permite observar, para cada campaña, el total de vino dispo-

nible, constituido por el stock a inicio de campaña, la producción de vino nuevo y las importaciones y el destino de dicho vino disponible, es decir, consumo interno, exportaciones, destilaciones, otros usos industriales y stock a final de campaña.

Según los datos publicados por el MAPAMA, la campaña 2015/2016, se inició con 32,1 millones de hectolitros de existencias, a los que hay que añadir una pro-



ducción de 37,7 millones de hectolitros, además de unas importaciones de 0,5 millones de hectolitros. Por tanto, las disponibilidades de vino y mosto en la campaña 2015/2016 ascendieron a 70,35 millones de hectolitros.

En cuanto a los empleos, 23,1 millones de hectolitros correspondieron a exportaciones, mientras que la demanda interior se repartió de la siguiente forma: 9,8 millones de hectolitros para consumo y 3,89 millones para usos industriales y mermas. Por último, se destilaron 4,5 millones de hectolitros, de los cuales 1,60 millones fueron destilaciones de subproductos y 2,9 millones, destilaciones para uso de boca.

Por tanto, según el balance del MAGRAMA, la campaña 2015/2016 finalizó con un stock de 29 millones de hectolitros de vino (-9,6%).

Campaña 2015/2016 vs campaña 2014/2015

Con respecto a la campaña anterior, en la campaña 2015/2016 destaca, en el lado del vino disponible, una menor producción de vino (-4,5%), por caída del vino sin DOP (-7,6%), ya que la producción de vino con DOP aumenta (+2,4%, hasta los 12,3 millones de hectolitros). La producción de mosto aumenta un 1,1%, hasta los 5,6 millones de hectolitros. En cuanto a las importaciones, fueron de 0,54 millones de hectolitros, un 19,4% superiores a las de la campaña anterior, aunque siguen siendo reducidas.

En el lado de los empleos del vino disponible, durante la campaña 2015/2016, el consumo interno se mantuvo estable en los 9,8 millones de hectolitros, mientras que aumenta de forma significativa la fabricación de vinagres (+95,3%), hasta los 1,65 millones de hectolitros. En cuanto a

las destilaciones, se reducen en un -2,9% hasta los 4,5 millones de hectolitros, de los cuales, 1,6 millones corresponden a destilación de subproductos (-1,5%) y 2,9 millones a destilación para uso de boca (-3,7%).

Por último, se reducen las exportaciones en la campaña 2015/2016 (-5,7%, hasta los 23,13 millones de hectolitros), según el balance provisional del MAPAMA.

Como resultado de todas estas variaciones, la campaña 2015/2016 finalizó con un stock de 29,03 millones de hectolitros, un -9,6% inferior al de la campaña anterior.

Evolución histórica del balance

Con información desde la campaña 1987/1988, el análisis de los datos del balance vitivinícola español muestra que nos encontramos ante una producción variable. Durante los últimos años, parecía estabilizada en el entorno de los 40 millones de hectolitros, aunque la de la campaña 2012/2013 desciende hasta los 35,78 millones de hectolitros y por el contrario, la de la campaña 2013/2014 asciende hasta los 53,55 millones de hectolitros. Recientemente parece que se vuelven a estabilizar. Las importaciones son generalmente muy reducidas, habiéndose superado el millón y medio de hectolitros en tan solo 3 ocasiones y coincidiendo siempre con niveles bajos de producción.

En cuanto a la evolución del resto de variables del balance en los últimos años, se registra un descenso claro del consumo interior, que con 19,72 millones de hectolitros suponía, en la campaña 1987/1988 el 47,5% de la producción total. En la campaña 2015/2016, el consumo es de 9,8 millones de hectolitros, el 18,3% de la producción total, aunque claramente estabilizado en esta cifra desde la campaña 2011/2012.

En el lado contrario, destaca el espectacular crecimiento de las exportaciones de vino, que pasan de suponer el 10,7% de la producción total de la campaña 1987/1988 con 4,45 millones de hectolitros, a suponer más de la mitad de la producción en la campaña 2015/2016, con 23,1 millones de hectolitros.

En cuanto a las destilaciones, tuvieron un papel relevante como mecanismo de regulación del mercado, pero se acusa su descenso desde la campaña 2010/2011, cuando dejaron de existir las ayudas europeas a la destilación de uso de boca, tras la entrada en vigor de la nueva OCM vitivinícola. Destaca el ascenso de las destilaciones de uso de boca en la campaña 2013/2014 y también, aunque en menor medida, las de subproductos, lo que lleva a unas destilaciones de 6,10 millones de hectolitros en esta campaña. Aunque en las campañas 2014/2015 y 2015/2016, vuelven a descender en torno a los 4,5 millones de hectolitros. En cuanto a la producción de mosto, menos afectada por los cambios en la normativa y las ayudas europeas, se estabiliza desde la campaña 2010/2011 en torno a los 5 millones de hectolitros.

En relación al resto de variables, destaca el aumento progresivo de la elaboración de

vinagre, que alcanza los 1,65 millones de hectolitros en la campaña 2015/2016. También al alza parece lo dedicado a lo que el balance denomina “transformación” (elaboración de bebidas aromatizadas), que alcanza también en la campaña 2015/2016 los 1,65 millones de hectolitros.

Por último, si tenemos en cuenta las entradas menos las salidas de vino, la serie histórica nos muestra periodos de déficit y de superávit que se van alternando.

En definitiva, el análisis de la serie histórica del balance vitivinícola español nos muestra una producción variable con unas importaciones pequeñas, en el lado del vino disponible, mientras que en el lado de los usos, se comprueba una caída progresiva del consumo interior, que se ha estabilizado en los últimos años y buena marcha de las exportaciones que compensan la bajada del consumo interno y la sensible disminución de las destilaciones, como consecuencia de la pérdida de ayudas europeas.

Destaca también el aumento progresivo de la elaboración de vinagres y otros usos industriales de nuestra producción vitivinícola.

Se adjuntan datos y gráficos

Observatorio Español del Mercado del Vino

www.w.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.es



El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual.

BALANCE VITIVINÍCOLA ESPAÑOL

Millones de Hectólitros	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 prov	2015-16 prov	2014/15 a 2015/16	CAGR 87/88 a 15/16		
a.- Stock inicio campaña	23,70	26,47	24,23	28,24	24,97	23,65	21,50	18,66	17,74	17,86	20,25	20,98	23,71	28,21	34,78	32,23	31,64	33,13	36,25	32,16	32,32	33,85	34,37	35,12	32,96	28,48	27,90	33,28	32,11	-3,5%	1,1%		
b.- Producción total (c+d)	41,48	23,25	32,44	42,23	33,32	37,98	29,60	21,95	22,38	32,73	37,72	34,71	37,91	45,48	33,85	39,42	47,30	50,06	41,12	43,66	40,50	41,58	39,23	40,59	38,58	35,78	53,55	45,02	43,28	-3,8%	0,2%		
c.- Producción total zumo de uva y mosto	1,26	1,00	1,17	3,57	2,53	3,95	3,11	0,96	1,51	1,73	4,50	3,54	4,19	4,02	3,39	5,94	6,31	6,89	4,96	5,39	5,72	5,67	3,74	5,24	5,19	4,66	7,47	5,52	5,58	1,1%	5,5%		
d.- Producción de vino nuevo (i + ii + iii)	40,22	22,25	31,28	38,66	30,80	34,03	26,50	21,00	20,88	31,00	33,22	31,17	33,72	41,46	30,46	33,48	40,99	43,17	36,16	38,27	34,78	35,91	35,49	35,35	33,40	31,12	46,08	39,49	37,70	-4,5%	-0,2%		
i.- Producción total vino sin DOP	26,61	10,60	18,59	26,64	18,92	23,19	16,10	11,00	10,00	16,86	19,93	18,50	20,63	26,68	18,74	22,25	28,36	30,30	23,20	24,79	21,56	22,49	21,12	21,29	21,90	18,51	33,13	27,50	25,41	-7,6%	-0,2%		
ii.- Producción total vino DOP	11,75	9,38	11,33	10,89	10,51	9,76	9,34	8,93	9,96	12,19	12,24	12,01	12,96	14,65	11,44	11,16	12,32	12,86	12,73	13,45	13,19	13,20	14,37	14,07	11,50	12,62	12,95	12,00	12,29	2,4%	0,2%		
iii.- Otros vinos	1,86	2,27	1,36	1,13	1,37	1,09	1,06	0,91	1,95	1,04	0,67	0,14	0,13	0,29	0,07	0,31	0,01	0,23	0,04	0,03	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
e.- Importaciones	0,05	0,05	0,06	0,05	0,13	0,07	0,15	1,88	2,20	0,23	0,66	1,27	0,73	0,47	0,19	0,24	0,10	0,30	0,31	0,64	1,02	0,39	0,34	0,59	0,44	1,94	0,62	0,45	0,54	19,4%	9,2%		
Total vino disponible (a+d+e)	63,97	48,77	55,57	66,95	55,89	57,75	48,15	41,54	40,82	49,09	54,13	53,43	58,17	70,13	65,44	65,95	72,73	76,60	72,72	71,07	68,12	70,15	70,20	71,06	66,79	61,54	74,59	73,23	70,35	-3,9%	0,3%		
Total empleos (f+g+h+i)	63,97	48,77	55,57	66,95	55,89	57,75	48,15	41,54	40,82	49,09	54,13	47,34	51,82	70,13	65,44	65,95	72,73	76,60	72,72	71,07	68,12	70,15	70,20	71,06	66,79	61,54	74,59	73,23	70,35	-3,9%	0,3%		
Empleos comerciales	24,17	22,78	21,32	24,07	24,29	24,83	25,21	22,64	21,80	23,96	26,56	18,61	18,15	24,97	25,33	26,45	29,83	29,95	29,82	29,91	28,50	28,38	32,70	33,63	29,47	35,22	36,49	36,83	0,9%	1,5%			
f.- Demanda interior (i + ii + iii)	19,72	17,69	17,02	18,52	18,15	17,63	17,21	16,54	15,61	15,93	16,06	16,17	15,83	15,92	15,42	15,49	15,72	15,64	15,47	15,26	12,90	13,42	12,49	11,44	11,68	12,07	12,18	11,98	13,70	14,4%	-1,3%		
i.- Consumo directo	18,45	16,63	15,89	17,16	16,83	16,28	15,97	15,34	14,46	14,53	14,59	14,79	14,25	14,24	13,81	13,80	13,90	13,85	13,66	13,39	11,10	11,27	10,98	10,19	9,89	9,85	9,82	9,81	9,81	0,0%	-2,2%		
iii.- Usos industriales y mermas	1,27	1,05	1,13	1,37	1,31	1,35	1,24	1,21	1,15	1,40	1,47	1,38	1,58	1,68	1,61	1,69	1,82	1,79	1,81	1,87	1,80	2,14	1,52	1,25	1,79	2,22	2,36	2,17	3,89	79,4%	4,1%		
iii.a) Vinagre									0,35			0,51	0,58	0,58	0,59	0,60	0,70	0,77	0,76	0,72	0,72	0,80	0,81	0,80	0,89	0,89	0,85	1,65		95,3%			
iii.b) Transformación (4)									0,51			0,55	0,56	0,57	0,63	0,68	0,70	0,55	0,58	0,62	0,63	0,82	0,72	0,32	0,56	0,81	0,84	0,82	1,65		101,6%		
iii.c) Pérdidas (5)									0,29			0,31	0,44	0,53	0,40	0,42	0,53	0,54	0,46	0,49	0,45	0,53	0,00	0,12	0,43	0,52	0,63	0,50	0,59		16,5%		
g.- Demanda exterior (i + ii)	4,45	5,09	4,29	5,54	6,15	7,20	8,00	6,09	6,19	8,03	10,50	8,54	8,68	9,05	9,91	10,96	14,11	14,31	14,35	14,65	15,60	14,79	15,89	21,26	21,95	17,40	23,03	24,51	23,13	-5,7%	6,1%		
i.- Exportaciones Extracomunitarias	0,00	0,06	2,07	2,17	2,26	2,67	2,46	1,61	1,73	2,29	2,88	2,45	2,33	2,21	2,46	2,48	2,10	2,82	3,66	5,61												-9,7%	
ii.- Expediciones Intracomunitarias	4,45	5,03	2,23	3,37	3,89	4,53	5,54	4,48	4,46	5,74	7,62	6,09	6,35	6,84	7,45	8,48	12,01	11,50	10,69	9,04												-4,5%	
h.- Destilación reglamento UE	13,33	1,77	6,01	17,91	7,95	11,42	4,27	1,16	1,15	4,88	6,59	5,01	6,38	10,38	7,87	7,85	9,27	10,40	10,74	8,84	6,89	7,57	6,71	3,77	4,68	4,17	6,10	4,63	4,50			-2,9%	-3,8%
i. Subproductos											0,24	0,26	0,89	1,00	1,25	1,72	2,12	1,94	1,83	1,44	1,56	1,58	1,76	1,20	1,71	1,90	1,62	1,60			-1,5%		
ii. Uso de boca											4,77	6,12	7,20	6,88	6,60	7,55	6,57	6,53	6,83	5,45	5,61	5,14	2,01	3,48	2,46	4,20	3,01	2,90			-3,7%		
iii. Crisis											0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
i.- Stock final de campaña	26,47	24,23	28,24	24,97	23,65	21,50	18,66	17,74	17,86	20,25	20,98	23,71	27,29	34,78	32,23	31,64	33,63	36,25	32,16	32,32	32,73	34,37	35,12	34,59	28,48	27,90	33,28	32,11	29,03	-9,6%	0,3%		
Total entradas de vino (d+e)	40,27	22,30	31,34	38,71	30,93	34,10	26,64	22,88	23,07	31,23	33,88	32,45	34,46	41,92	30,65	33,72	41,09	43,47	36,47	38,91	35,80	36,30	35,83	35,94	33,83	33,06	46,69	39,95	38,25	-4,3%	-0,2%		
Total empleos (F+g+h)	37,50	24,54	27,33	41,98	32,24	36,24	29,48	23,80	22,95	28,84	33,15	29,71	30,88	35,34	33,20	34,31	39,10	40,35	40,56	38,75	35,39	35,78	35,09	36,47	38,31	33,64	41,32	41,12	41,32	0,5%	0,3%		
Diferencias	2,77	-2,24	4,01	-3,27	-1,32	-2,14	-2,84	-0,92	0,12	2,39	0,73	2,73	3,57	6,58	-2,55	-0,59	1,99	3,12	-4,09	0,17	0,40	0,53	0,74	-0,53	-4,48	-0,58	5,38	-1,17	-3,08				
Diferencias acumuladas s/stock inicial	26,47	24,23	28,24	24,97	23,65	21,50	18,66	17,74	17,86	20,25	20,98	23,71	27,29	33,86	31,31	30,72	32,71	35,83	31,737	31,90	32,30	32,83	33,57	33,05	28,57	27,99	33,37	32,20	29,12			-9,6%	0,3%
Autobastecimiento (prod. total s/ consumo interno)	210%	131%	191%	228%	184%	215%	172%	133%	143%	206%	235%	215%	240%	286%	220%	254%	301%	320%	266%	286%	314%	310%	314%	355%	330%	296%	440%	376%	316%				
Variación de existencias (en %)	12%	-8%	17%	-12%	-5%	-9%	-13%	-5%	1%	13,4%	3,6%	13,0%	15,1%	23,3%	-7,3%	-1,8%	6,3%	9,4%	-11,3%	0,5%	1,2%	1,6%	2,2%	-1,5%	-13,6%	-2,0%	19,3%	-3,5%	-9,6%				
Stock final / consumo	143%	146%	178%	146%	140%	117%	116%	124%	139%	144%	160%	192%	244%	233%	229%	242%	262%	235%	241%	295%	305%	320%	339%	288%	283%	339%	327%	296%					
Ratio stock final / salidas (M+exp+destil.)	0,71	0,99	1,03	0,59	0,73	0,59	0,63	0,75	0,78	0,70	0,63	0,80	0,88	0,98	0,97	0,92	0,86	0,90	0,79	0,83	0,92	0,96	1,00	0,95	0,74	0,83	0,81	0,78	0,70				
Consumo nacional / prod. vino nuevo	49%	79%	54%	48%	59%	52%	65%	79%	75%	51%	48%	52%	47%	38%	51%	46%	38%	36%	43%	40%	37%	37%	35%	32%	35%	39%	26%	30%	36%				
Exportaciones / prod. vino nuevo	11%	23%	14%	14%	20%	21%	30%	29%	30%	26%	32%	27%	26%	22%	33%	34%	33%	34%	33%	40%	38%												

BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL) (000 hl)											
BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL) (000 hl)		VINO TOTAL		VINOS CON DOP		VINOS CON IGP		VINOS VARIETALES		OTROS VINOS	
Epígrafes	CONCEPTOS	TOTAL	BLANCO	TOTAL	BLANCO	TOTAL	BLANCO	TOTAL	BLANCO	TOTAL	BLANCO
1	EXISTENCIAS INICIALES TOTALES	32.107	11.861	20.710	6.518	2.101	544	2.097	1.330	7.199	3.469
1.1	Existencias iniciales en el mercado	3.624	1.217	2.277	787	174	34	134	67	1.039	329
2	PRODUCCIÓN TOTAL DE VINOS Y MOSTOS	43.284	21.670	12.290	4.354	4.221	1.607	6.719	4.516	20.054	11.193
2.1.	Mostos no vinificables	5.581	4.130	0	0	0	0	245	222	5.336	3.908
2.1.1.	Mosto para zumo de uva	5.391	3.990	0	0	0	0	237	214	5.155	3.775
2.1.2.	Pérdidas de mostos	190	140	0	0	0	0	8	8	181	133
2.2.	PRODUCCIÓN UTILIZABLE	37.703	17.540	12.290	4.354	4.221	1.607	6.474	4.294	14.718	7.285
3	IMPORTACIONES TOTALES	542	289	189	153	104	64	36	7	213	65
3.1.	Importaciones de terceros países	113	60	40	33	22	13	8	1	44	13
3.1.1.	Importaciones de terceros países (no UE): envasados	14	8	5	4	3	3	1	0	5	0
4	RECURSOS = EMPLEOS	70.352	29.690	33.189	11.025	6.426	2.215	8.607	5.631	22.130	10.819
5	EXPORTACIONES TOTALES	23.127	10.840	6.513	2.220	2.874	969	4.574	3.176	9.166	4.475
5.1.	Exportaciones a terceros países	4.863	1.937	2.152	768	331	97	340	154	2.041	918
5.1.1.	Exportaciones a terceros países (no UE): envasados	3.092	1.233	1.369	489	210	62	216	98	1.297	584
6	UTILIZACIÓN INTERIOR TOTAL	18.194	8.535	6.955	2.440	1.510	736	2.139	1.386	7.590	3.973
6.1.	CONSUMO HUMANO	9.810	4.290	5.630	1.820	1.265	655	1.605	1.050	1.310	765
6.2.	USOS INDUSTRIALES	6.145	3.613	1.040	525	190	60	450	280	4.465	2.748
6.2.1.	DESTILACIÓN	4.495	2.465	480	130	190	60	450	280	3.375	1.995
6.2.1.2.1.	Destilación: Subproductos	1.595	615	480	130	190	60	450	280	475	145
6.2.1.2.3.	Destilación: Uso de boca	2.900	1.850	0	0	0	0	0	0	2.900	1.850
6.2.2.	FABRICACIÓN DE VINAGRES	1.650	1.148	560	395	0	0	0	0	1.090	753
6.3.	TRANSFORMACIÓN	1.653	380	0	0	0	0	0	0	1.653	380
6.4.	PÉRDIDAS DE VINOS	586	252	285	95	55	21	84	56	162	80
7	EXISTENCIAS FINALES TOTALES	29.031	10.315	19.721	6.365	2.042	510	1.894	1.069	5.374	2.371
7.1.	Existencias finales en el mercado	1.695	641	1.016	443	57	7	21	9	601	182

Subdirección General de Estadística
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Fecha edición: 15 diciembre 2016