



BOLETÍN ESTRATÉGICO

Nº 13

10 de noviembre

exitalia
International Consulting *

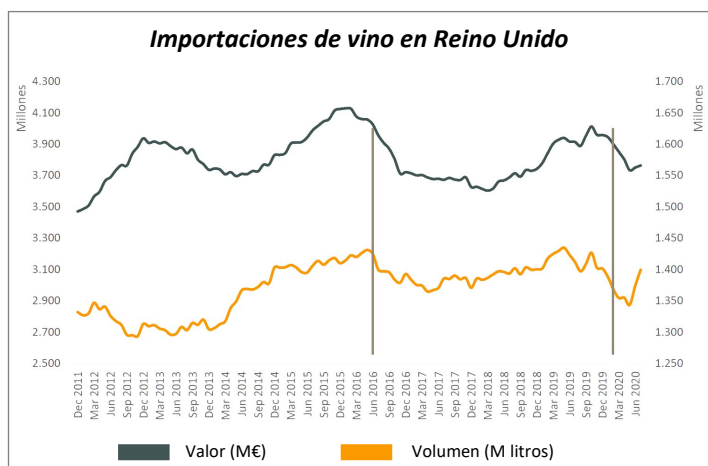
EL VINO ESPAÑOL EN EL MUNDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA... Y OTROS DESAFÍOS

El año 2020 se ha convertido en un gran reto para todas las bodegas del sector, las cuales ya tenían en su horizonte asuntos que les afectaban o les iban a afectar. Los efectos de la Covid-19 se suman de esta manera a otros problemas comerciales que, con distinta intensidad, están afectando al sector del vino y a otros productos.

Rafael del Rey, Director General del Observatorio del Vino, identifica los principales desafíos para nuestro sector, dirigiéndose a ellos como los “cuatro jinetes... y la Covid-19”.

1^{er} JINETE: BREXIT

El 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Desde esa fecha se observa una disminución de las importaciones de vino en Reino Unido, más pronunciada en valor que en volumen, las cuales todavía no se han conseguido recuperar. A esto debemos de sumar la depreciación de la libra esterlina después del referéndum y sus efectos sobre el comercio del vino.



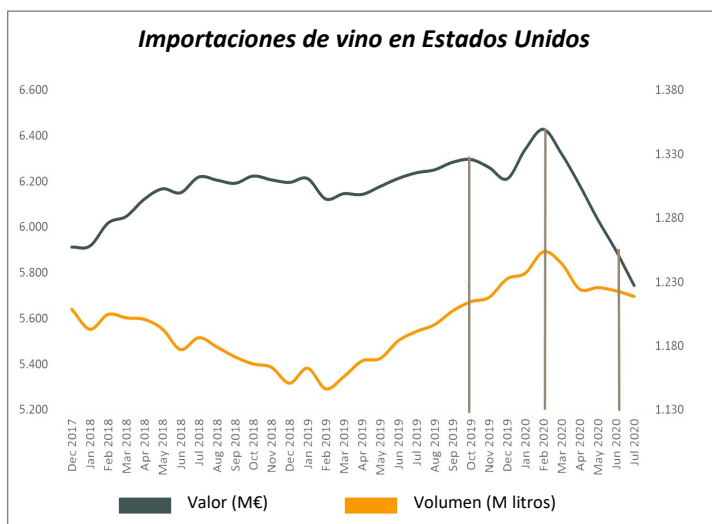
Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV

El 1 de febrero de 2020, las importaciones de vino sufrieron otro varapalo, ya que Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la

Unión Europea, y dio comienzo un periodo de transición que se espera que concluya el próximo 1 de enero de 2021. Si hay un acuerdo comercial, no habrá grandes problemas para el sector. Si no hubiese acuerdo, podría ser algo más perjudicial para las bodegas, las cuales se deberán de adaptar a este nuevo escenario.

2^o JINETE: ARANCELES EN EEUU

El 18 de octubre de 2019, entró en vigor el aumento de los aranceles a los productos europeos, entre ellos el vino, para compensar las ayudas que algunos gobiernos de la Unión Europea concedieron a Airbus. Esta medida afectaba a Francia, Alemania, España y Reino Unido. Para hacer frente a esta medida, la Unión Europea avaló medidas para flexibilizar la promoción del vino y mitigar los efectos de los aranceles.

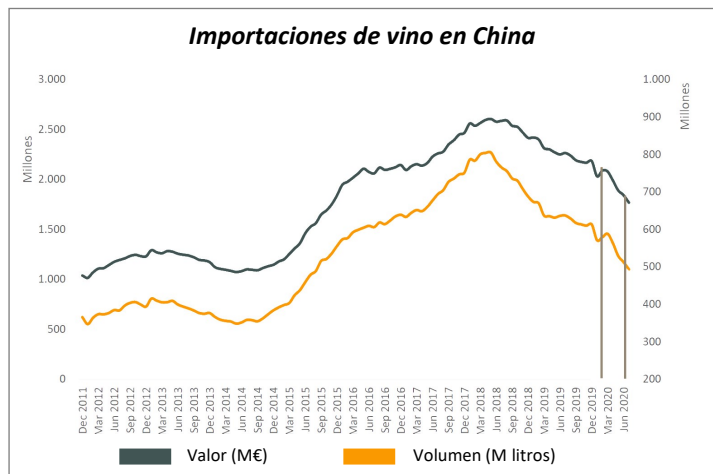


Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV

El aumento de aranceles, unido a la paralización del mercado por la Covid-19 han provocado una caída muy considerable de las importaciones. El desplome ha afectado especialmente a los vinos franceses, por lo que se puede observar en la gráfica una caída muy pronunciada en valor. Tras los nuevos resultados de las Elecciones en EEUU, cabe la posibilidad que cambien las políticas de comercio exterior del país y se reduzcan los aranceles.

3^{er} JINETE: CAÍDA DE VENTAS EN CHINA

Las importaciones de vino en China ya venían cayendo desde mediados del 2018, después de una fuerte expansión del mercado en los cuatro años previos. La crisis de la Covid-19 acentuó aún más este descenso, por las restricciones de movilidad de los ciudadanos chinos y, principalmente, a consecuencia de la cancelación de las celebraciones del Año Nuevo Chino, periodo del año en el que más vino se consume en el país.

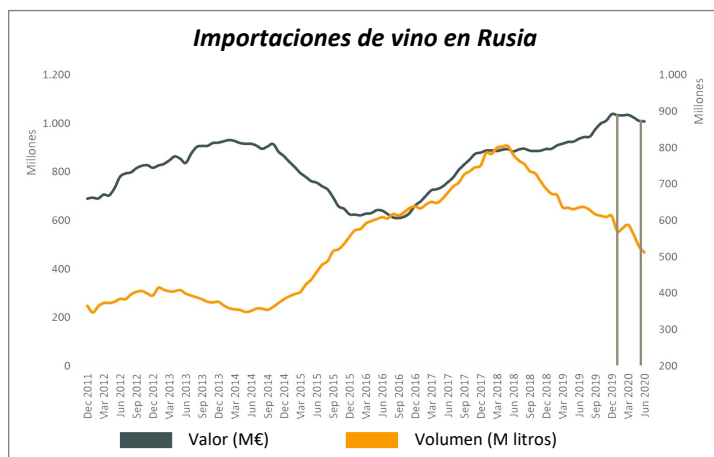


Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV

4^o JINETE: VETO AL GRANEL EN RUSIA

España es el primer suministrador de vino a granel en Rusia. Desde hace un tiempo, las autoridades rusas tratan de proteger la producción de vino nacional, y por ello aplican restricciones proteccionistas sobre de vino a granel. Tanto es así que las últimas leyes del vino puestas en vigor están hundiendo las importaciones de este producto en el país.

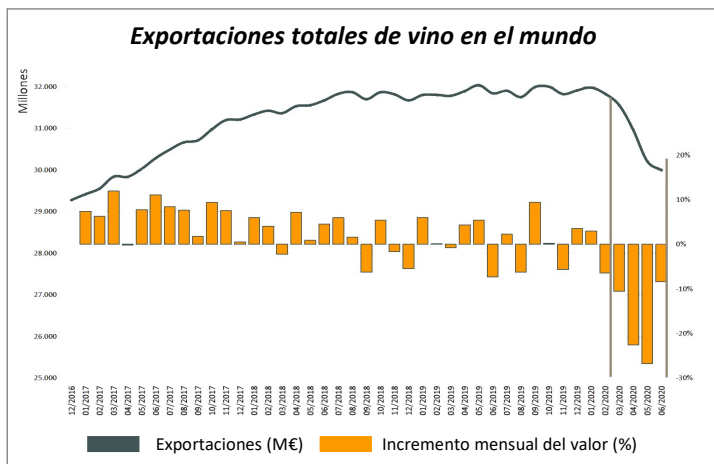
Sin embargo, la caída de las importaciones de vino español se ha compensado por el aumento del precio medio del vino español, el cual ha subido casi un 50% en el primer semestre del 2020.



Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV

Y POR ÚLTIMO... COVID-19

Desde febrero de 2020 estamos asistiendo a una reducción de las exportaciones de vino mundial. En el caso de España, las pérdidas han sido muchos menores en los mercados internacionales en comparación con las registradas en el mercado nacional. Incluso ganamos cuota de mercado en algunos mercados clave.



Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV



EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA REFORMA DE LA PAC.

Tras mucho tiempo de negociaciones, finalmente los Estados Miembros de la Unión Europea acordaron el 30 de octubre la aprobación de la nueva Política Agraria Común que regirá entre 2023 y 2027. Hay dos buenas noticias. Una que el proyecto ha sido aprobado con una amplia mayoría, lo que siempre ofrece una seguridad importante, y la otra que contará con un presupuesto muy similar al periodo 2014-2020, en concreto 390.000 millones de euros, de los que nuestro país recibirá unos 47.700 millones de euros. Ahora toca el turno de la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. La agricultura y ganadería ecológicas, sostenibles y respetuosas con el Medio Ambiente son los ejes del programa agrícola europeo. ¿Se potenciarán los vinos ecológicos en el nuevo programa de Promoción del Vino en Terceros Países 2023-2027? Habrá que estar atentos...

FOTO: www.upa.es

VALENTÍN CHECA PELAYO

Sumiller en Bodegas Remírez de Ganuza

“Si no hay acuerdo tras el Brexit, la importación de vino disminuirá y el mercado será difícil”

Amante del vino. Conocedor de esta maravillosa bebida. Valentín Checa es un apasionado del vino al que se dedica en cuerpo y alma. Por ello decidió que su forma de vida iría ligada al vino. Hoy es sumiller en una bodega de tanto prestigio nacional e internacional como Remírez de Ganuza, un espacio perfecto para desarrollar su pasión por el vino. Pero antes de recalar en Remírez de Ganuza Valentín Checa fue sumiller en el restaurante londinense “Hide”, con una Estrella Michelin y con una alta especialización en grandes vinos. Sin duda, su currículum es impresionante: Certified Sommelier Court of Master Sommeliers 2017, Mejor Sumiller de Castilla la Mancha 2015, 2016, 2017 y 2019, 3er clasificado en el 24 Campeonato de España de Sumilleros 2018, Top Ten Campeonato de España de Sumilleros 2017 y 2019... Todo ello, hace que sus impresiones sobre el mercado del vino británico sean más que interesantes.

Si te parece, vamos a comenzar analizando la presencia y cómo eran considerados los vinos españoles en Reino Unido antes del Coronavirus y del Brexit, así sabremos de dónde partíamos.

Yo trabajaba en el restaurante londinense “Hide”, que es propiedad de Hedonism Wines, una de las tiendas de vinos más importantes de Londres y del mundo, en la que hay una colección de 6.500 vinos. Todos estos vinos estaban disponibles en una carta electrónica que había en el propio restaurante, de tal forma que en sólo 10 minutos estaban a disposición del comensal. Es una de las cartas de vino más grandes del mundo, de hecho se dice que es la segunda. De todos estos vinos, en los que hay 35 países representados, la presencia de Francia era la mayor, con unas 2.800 referencias. Estados Unidos era el segundo, aunque no suele ser lo habitual, con unas 1.100, Italia el tercero con unas 640 y España era el cuarto con tan sólo 360 referencias, seguido de Portugal con 280. España suele estar posicionado en tercera posición en las cartas, aunque en el caso



concreto del “Hide” la excepcionalidad era el posicionamiento de Estados Unidos. Yo creo que España está posicionado bien en las cartas del Reino Unido, pero Francia e Italia están siempre por delante con mucho más peso en esas cartas, incluso tiendas o supermercados. Junto con ellos somos los grandes productores, pero en cuanto al embotellado siempre vamos un poco detrás. En Reino Unido tienen mucho peso Denominaciones de Origen francesas tan importantes como Champagne, Burdeos, Borgoña o Ródano. En el caso de Italia hablaríamos de los Barolos, Brunellos o Chiantis. Todos estos vinos de estas Denominaciones de Origen siempre van a estar representados en las grandes cartas. Rioja también está muy bien posicionada porque es una de las grandes Denominaciones de Origen del mundo. Como país iríamos posicionados en tercer lugar, pero dentro de cada país hay que tener en cuenta las diferentes Denominaciones de Origen. En Londres hay muchísimos restaurantes italianos y franceses, y también muchos sumilleros franceses e italianos, lo que quiere decir que somos minoría. Hay que exportar nuestros vinos pero también nuestros profesionales y nuestra gastronomía.

El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron apostar por su salida de la Unión Europea que se materializó el 31 de enero de 2020. Desde entonces, se negocia un acuerdo comercial entre Reino Unido y la UE, ¿qué crees que va a pasar en las próximas semanas? ¿Cómo será el nuevo mercado del vino

para España en caso de llegarse a un acuerdo? Y si, por desgracia, no se alcanza, ¿qué crees que pasará con los vinos españoles?

Puedo decirles lo que está sucediendo, por ahora, con la mayoría de los proveedores: la mayoría de los vinos que estaban disponibles antes ya no son importados, los costos están aumentando pero la demanda de los clientes siempre es bastante alta. Creo que solo están esperando ver cómo se desarrolla la situación, pero si no hay ningún acuerdo, la importación de vino disminuirá y el mercado será difícil, especialmente los primeros años antes de asentarse.

Los vinos españoles han sido los únicos vinos europeos que han conseguido aumentar la cuota de mercado en los últimos meses a pesar de la pandemia, ¿cuáles crees que son las claves del éxito de los vinos españoles frente a, por ejemplo, los italianos y franceses?

No me gusta emplear el término barato de ninguna manera, pero sí es cierto que los vinos españoles tienen precios muy competitivos con grandes calidades y diversidad. Esto puede ser un factor clave en esta época. No obstante, defiendo que nuestros vinos, por encima de todo, tienen gran personalidad y el aumento de calidad en los últimos años ha sido increíble por el mejor trabajo en la viña y en la bodega. Además ha sido algo generalizado, tanto en zonas muy consolidadas y las no tanto, así como emergentes.

¿Cómo están cambiando los hábitos de consumo a causa del Coronavirus? ¿Se está desplazando el consumo a restaurantes más cercanos, a casa...?

Creo que el consumo se ha desviado especialmente a casa. Es una época en la que el horario doméstico ha aumentado mucho, por las circunstancias y el teletrabajo. Ello contribuye a tener más tiempo para las comidas caseras y, por supuesto, para tomar vino. Evidentemente cuando hemos podido salir a un restaurante del tipo que sea hemos seguido consumiéndolo.

Remírez de Ganuza es una bodega reconocida en todo el mundo, entre otros países, en Reino Unido. ¿Cuáles son las claves de su éxito en este importante mercado que no sólo le está permitiendo mantener el privilegiado posicionamiento sino también mejorar las ventas a pesar de la crisis sanitaria?

Remírez de Ganuza es un ejemplo de bodega que ha trabajado la calidad desde los cimientos y cada año. Ese buen hacer o carrera de fondo es lo que la ha prestigiado y hace que, en circunstancias como las actuales, no se resienta. Enfocamos nuestra gama de vinos a coleccionistas, cartas de grandes restaurantes y tiendas de alta gama. En Remírez de Ganuza nos encantaría estar en los lineales de los supermercados y llegar a más gente pero realmente es una bodega con absoluto prestigio con pequeñas producciones y no es el caso. Para nosotros es clave encontrar prescriptores como sumilleres, periodistas, coleccionistas, aficionados y lo más importante, los consumidores. El mercado del vino en Reino Unido, y a nivel internacional, es muy competitivo. Encontrar nichos de mercado y posicionar nuestro producto con un valor añadido de estos prescriptores es clave para incentivar nuestras ventas y tener una imagen de marca más respetada.

Uno de los pocos aspectos positivos, es que en la próxima OCM 21-22 Reino Unido será considerado “Tercer País” con lo que las acciones promocionales que se realicen serán subvencionables, lo que supondrá una importante ayuda, ¿no? ¿Qué canales te parecen más importantes a la hora de dirigir la inversión y el esfuerzo promocional?

Buscaría el mejor posicionamiento en internet a todos los niveles, seleccionando las mejores páginas de vinos, así como las redes sociales y la comunicación en general. Será clave que nos encargaremos de las personas más influyentes del vino en Inglaterra como MS, MW, críticos de vino, y los más especializados del sector en general. Centraremos nuestros esfuerzos en brindar la mejor información y, en consecuencia, el conocimiento del producto. Todos nuestros esfuerzos irán en esta dirección.



EL VINO ESPAÑOL EN EL MERCADO BRITÁNICO: EL DOBLE RETO DEL BREXIT Y LA COVID-19

La decisión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea está generando efectos sobre las importaciones de vino. Es de vital importancia su estudio, puesto que este mercado es uno de los principales destinos del vino español.

El BREXIT es una de las mayores incógnitas de este 2020 para el mercado del vino en Reino Unido. Todavía no existe ningún punto confirmado sobre el impacto de los aranceles, los canales de distribución, el valor de la oferta y el impacto que tendrá sobre el consumo y las perspectivas del sector.

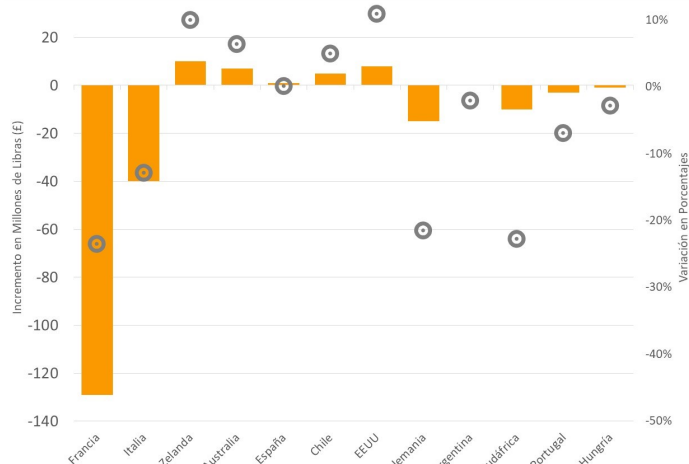
Una vez finalice el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, este país pasará a ser considerado como país tercero, pudiendo ser incluido en las ayudas a la promoción del vino OCM. De este modo, las bodegas españolas podrán beneficiarse de la financiación de hasta el 60% de sus gastos de promoción en Reino Unido.

Estas actividades de promoción permitirán mejorar el posicionamiento de los vinos españoles frente a nuestros principales competidores. Esto es de vital importancia, puesto que en el primer semestre del 2020 se observa una fuerte caída de las importaciones de Italia y Francia (especialmente en valor) frente al buen ritmo que presenta Estados Unidos, Chile y también España.

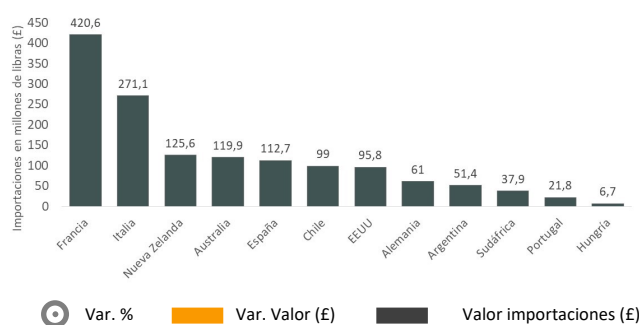
Como se muestra en el gráfico a la derecha, España ha conseguido incrementar su cuota de mercado en la primera mitad del 2020 frente a los bruscos descensos de nuestros principales competidores europeos.

En cuanto al precio medio de las importaciones, estamos asistiendo a una reducción de este, mientras que aumenta el volumen de las importaciones. Con respecto al tipo de vino, los que más sufren estas caídas son los vinos espumosos, seguido de los embotellados y los BiB, frente al crecimiento del granel.

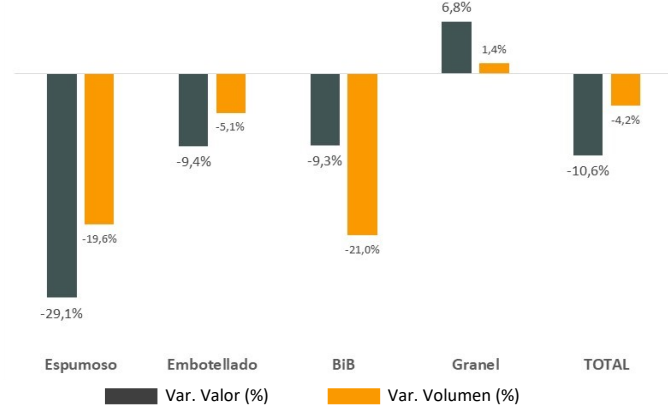
Variación del vino importado en UK en 1er semestre 2020



Exportadores de vino a UK en 1er semestre 2020



Vino importado en Reino Unido por categorías Ene-Jun 2020



Fuente: elaboración propia con datos de la OEMV

OPORTUNIDADES EN LAS TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE REINO UNIDO

Francia es el gran perjudicado de esta nueva tendencia. Pese a que sigue controlando casi un tercio del mercado británico, su cuota se ha visto reducida en 5 puntos. Italia, que ya le supera en volumen, amenaza cada vez más su posición de dominio. Incluso España se le acerca en volumen, vendiendo a julio de 2020 casi 130 millones de litros (+6,3%) frente a los 178 millones (-5,7%) de Francia.

La diversificación y la responsabilidad son dos motores de cambio que potencian los nuevos horizontes del mercado del vino en Reino Unido. Debido a su madurez, las últimas modas e innovaciones se convierten en nichos de mercado que presentan grandes oportunidades de crecimiento. Las principales tendencias de consumo que se están encontrando en Reino Unido son las siguientes:

TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

Hábitos Saludables:

- ✓ Aumento de la demanda de productos orgánicos
- ✓ Más demanda de vinos veganos
- ✓ Reducción del consumo de vino, y alcohol en general



Comercio electrónico:

- ✓ Boom de las ventas online
- ✓ Mayor predisposición al *take-away* y *delivery*



Oportunidades en vinos...

- ✓ Orgánicos
- ✓ Sostenibles
- ✓ Veganos
- ✓ Con menos alcohol
- ✓ En envases con nuevos formatos



EVENTOS Y ACCIONES EN REINO UNIDO

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL EVENTO	PÁGINA WEB	FECHA	LOGO
FERIA	LONDON WINE FAIR	https://www.londonwinefair.com/	18-20 mayo	
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	WINE & SPIRITS SHOW	http://www.wineandspiritsshow.com/	Mayo 2021	
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	DECANTER FINE WINE ENCOUNTER SPAIN&PORTUGAL	https://www.decanter.com/spain-portugal-fine-wine-encounter/	Febrero 2021	
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	WINES FROM SPAIN ANNUAL TASTING	https://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/upcoming-events/index.html	Marzo 2021	
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	IMBIBE LIVE	https://imbibe.com/events/imbibe-live-2021/	Julio 2021	

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL EVENTO	PÁGINA WEB	FECHA	LOGO
FESTIVAL	FESTIVAL OF WINE	https://festival-of-wine.com/	Junio, octubre y noviembre 2021	
CONCURSO	INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS COMPETITION (IWSC)	https://iwsc.net/	Julio 2021	
CONCURSO	DECANTER WINE AWARDS	https://www.decanter.com/decanter-awards/	Noviembre 2021	
CONCURSO	THE GLOBAL MASTERS (DRINK BUSINESS)	https://www.theglobalmasters.co.uk/	Depende de variedad	
CONCURSO	INTERNATIONAL WINE CHALLENGE	https://www.internationalwinechallenge.com/	Septiembre 2021	
CONCURSO	LONDON WINE COMPETITION	https://londonwinecompetition.com/	Noviembre 2021	
MEDIO ESPECIALIZADO	DECANTER MAGAZINE	https://www.decanter.com/	--	
MEDIO ESPECIALIZADO	THE DRINK BUSINESS	https://www.thedrinksbusiness.com/	--	
MEDIO ESPECIALIZADO	WORLD OF FINE WINE	http://www.worldoffinewine.com/	--	
MEDIO ESPECIALIZADO	THE WINE MERCHANT MAGAZINE	https://winermerchantmag.com/	--	
MEDIO ESPECIALIZADO	IMBIBE MAGAZINE	https://imbibemagazine.com/	--	
MEDIO ESPECIALIZADO	DRINKS RETAILING NEWS	http://drinksretailingnews.co.uk/	--	



¿Tienes dudas?

Te animamos a que contactes con tu consultor/a si tienes preguntas o quieres proponer algún tema de estudio para futuros boletines.



¡Valoramos tus propuestas!

