



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de León

Grado en Comercio Internacional
Curso 2014 / 2015

**EL COMERCIO EXTERIOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA: ANÁLISIS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2010-2014)**

**FOREIGN WINE TRADE IN SPAIN: ANALYSIS BY AUTONOMOUS COMMUNITIES
(2010-2014)**

Realizado por el alumno **D. Omar Arias Ruiz**

Tutelado por el Profesor **Dr. Don José Luis Placer Galán**

Universidad de León, a 10 de Julio de 2015

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS.....	3
RESUMEN DEL TRABAJO.....	5
ABSTRACT	6
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO.....	7
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO	8
2.1 DELIMITACIÓN ARANCELARIA DEL SECTOR DEL VINO.....	8
2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN: DATACOMEX	11
2.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR.....	11
CAPÍTULO 3. EL SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA.....	13
3.1 HISTORIA	13
3.2 CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y LOS CANALES DE CONSUMO DEL VINO EN ESPAÑA.....	14
3.3 SUPERFICIE DE VIÑEDO Y PRODUCCIÓN.....	17
3.4 VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN	21
3.5 ESTRUCTURA EMPRESARIAL.....	25
3.6 LEGISLACIÓN.....	27
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GLOBAL DEL COMERCIO EXTERIOR	29
4.1 SALDO COMERCIAL	30
4.2 TASA DE COBERTURA	31
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR	34
5.1 EXPORTACIONES	34
5.1.1 Las exportaciones vinícolas por producto	34
5.1.2 Cuota de participación de las exportaciones vitivinícolas	46
5.2 IMPORTACIONES.....	47
5.2.1 Las importaciones vinícolas por producto	47
5.2.2 Cuota de participación de las importaciones	55
CAPÍTULO 6. LA CONCENTRACIÓN.....	57
6.1 ÍNDICE DE HERFINDAHL	57
6.2 ÍNDICE DE HERFINDAHL NORMALIZADO.....	58
6.3 ÍNDICE DE HERFINDAHL PARA PAÍSES.....	60
CAPÍTULO 7. LA ESPECIALIZACIÓN.....	71
7.1 ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA.....	71
7.2 ÍNDICE DE EVOLUCIÓN COMPARADA DE LAS EXPORTACIONES	82
7.3 TIPOLOGÍA DE LA ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA.....	84
CAPÍTULO 8. LA VENTAJA COMPARATIVA	87
8.1 SALDO COMERCIAL RELATIVO.....	87
8.2 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN AL SALDO	89
CAPÍTULO 9. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL.....	91
9.1 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR	91
CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES.....	99
BIBLIOGRAFIA	102

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 3.2.1	Consumo en valor del vino en España	15
Tabla 3.3.1	Superficie de Viñedo en el año 2014 (ha)	18
Tabla 3.4.1	Vinos con DOP y Vinos con IG por Comunidad Autónoma	23
Tabla 3.5.1	Principales empresas del sector de vinos	26
Tabla 4.1	Dimensión del comercio exterior del sector vitivinícola dentro del agroalimentario	29
Tabla 4.1.1	Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial	30
Tabla 4.1.2	Saldo Comercial por Comunidades Autónomas.....	31
Tabla 4.2.1	Tasa de Cobertura	32
Tabla 4.2.2	Tasa de Cobertura por Comunidades Autónomas	32
Tabla 5.1.1.1	Exportaciones de vino blanco de calidad a granel	35
Tabla 5.1.1.2	Exportaciones de vino blanco de calidad embotellado	36
Tabla 5.1.1.3	Exportaciones de vino blanco de mesa embotellado	37
Tabla 5.1.1.4	Exportaciones de vino blanco de mesa a granel	38
Tabla 5.1.1.5	Exportaciones de vino tinto de calidad a granel	39
Tabla 5.1.1.6	Exportaciones de vino tinto de calidad embotellado	40
Tabla 5.1.1.7	Exportaciones de vino tinto de mesa a granel	41
Tabla 5.1.1.8	Exportaciones de vino tinto de mesa embotellado	42
Tabla 5.1.1.9	Exportaciones de vinos espumosos y generosos	43
Tabla 5.1.2.1	Cuota de participación de las exportaciones vinícolas por CCAA.....	46
Tabla 5.2.1.1	Importaciones de vino blanco de calidad embotellado	48
Tabla 5.2.1.2	Importaciones de vino blanco de calidad a granel	49
Tabla 5.2.1.3	Importaciones de vino blanco de mesa embotellado.....	50
Tabla 5.2.1.4	Importaciones de vino blanco de mesa a granel	50
Tabla 5.2.1.5	Importaciones de vino tinto de calidad embotellado.....	51
Tabla 5.2.1.6	Importaciones de vino tinto de calidad a granel	52
Tabla 5.2.1.7	Importaciones de vino tinto de mesa embotellado.....	53
Tabla 5.2.1.8	Importaciones de vino tinto de mesa a granel	53
Tabla 5.2.1.9	Importaciones de vinos espumosos y generosos	54
Tabla 5.2.2.1	Cuota de participación de las importaciones vinícolas por CCAA.....	56
Tabla 6.2.1	Índice de Herfindahl normalizado por producto.....	59
Tabla 6.3.1	Índice de Herfindahl por países para España	60
Tabla 6.3.2	Índice de Herfindahl normalizado por países para cada CCAA	61
Tabla 6.3.3	Principales destinos de las exportaciones.....	66
Tabla 6.3.4	Principales clientes de cada CCAA.....	69
Tabla 7.1.1	Índice de especialización exportadora (Andalucía).....	72
Tabla 7.1.2	Índice de especialización exportadora (Aragón)	73
Tabla 7.1.3	Índice de especialización exportadora (Asturias)	73
Tabla 7.1.4	Índice de especialización exportadora (Baleares).....	74
Tabla 7.1.5	Índice de especialización exportadora (Canarias).....	74
Tabla 7.1.6	Índice de especialización exportadora (Cantabria).....	75
Tabla 7.1.7	Índice de especialización exportadora (Castilla y León)	75
Tabla 7.1.8	Índice de especialización exportadora (Castilla-La Mancha)	76
Tabla 7.1.9	Índice de especialización exportadora (Cataluña)	77
Tabla 7.1.10	Índice de especialización exportadora (Comunidad de Madrid)	77
Tabla 7.1.11	Índice de especialización exportadora (Comunidad Valenciana)	78

Tabla 7.1.12 Índice de especialización exportadora (Extremadura).....	78
Tabla 7.1.13 Índice de especialización exportadora (Galicia).....	79
Tabla 7.1.14 Índice de especialización exportadora (La Rioja).....	79
Tabla 7.1.15 Índice de especialización exportadora (Murcia).....	80
Tabla 7.1.16 Índice de especialización exportadora (Navarra).....	80
Tabla 7.1.17 Índice de especialización exportadora (País Vasco).....	81
Tabla 7.1.18 Índice de especialización exportadora (Todas las categorías de vino).....	82
Tabla 7.2.1 Índice de evolución comparada de las exportaciones.....	84
Tabla 7.3.1 Tipología de especialización exportadora.....	84
Tabla 8.1.1 Saldo Comercial Relativo.....	88
Tabla 8.2.1 Índice de contribución al saldo.....	90
Tabla 9.1.1 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Andalucía).....	92
Tabla 9.1.2 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Aragón).....	92
Tabla 9.1.3 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Asturias).....	93
Tabla 9.1.4 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Baleares).....	93
Tabla 9.1.5 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Canarias).....	93
Tabla 9.1.6 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Cantabria).....	94
Tabla 9.1.7 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Castilla y León).....	94
Tabla 9.1.8 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Castilla-La Mancha).....	95
Tabla 9.1.9 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Cataluña).....	95
Tabla 9.1.10 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Madrid).....	95
Tabla 9.1.11 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Comunidad Valenciana).....	96
Tabla 9.1.12 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Extremadura).....	96
Tabla 9.1.13 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Galicia).....	97
Tabla 9.1.14 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (La Rioja).....	97
Tabla 9.1.15 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Murcia).....	97
Tabla 9.1.16 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Navarra).....	98
Tabla 9.1.17 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (País Vasco).....	98
Figura 3.2.1 Reparto de las ventas de vino por canales.....	16
Figura 3.3.1. Evolución de la superficie de viñedo plantado en España (ha).....	17
Figura 3.3.2 Superficie de viñedo respecto a la superficie Geográfica Provincial.....	19
Figura 3.3.3 Producciones de vino y mosto (millones de hl).....	20
Figura 3.3.4 Producción campaña 2014/2015 por CCAA.....	20
Figura 3.4.1 Denominaciones de Origen en España.....	22
Figura 4.1 Dimensión de las exportaciones de vino dentro de las exportaciones agroalimentarias.....	29
Figura 5.1.1.1 Categorías de vino.....	44
Figura 5.1.1.2 Evolución de las exportaciones de vino de España.....	45
Figura 5.2.1.1 Evolución de las importaciones de vino de España.....	55
Figura 6.3.1 Concentración en continentes 2012.....	62
Figura 6.3.2 Concentración en continentes 2013.....	63
Figura 6.3.3 Concentración en continentes 2014.....	65
Figura 6.3.4 Evolución de las exportaciones de los principales clientes del vino español.....	68
Figura 7.3.1 Tipología de especialización exportadora.....	85

RESUMEN DEL TRABAJO

En este trabajo se realiza un análisis del comercio exterior vitivinícola en España, por comunidades autónomas, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014. España es uno de los países líderes de este sector, a nivel de producción, superficie dedicada al viñedo, consumo y también en términos de exportación.

En primer lugar, se detalla la delimitación arancelaria del sector vitivinícola en términos de comercio exterior de acuerdo a la nomenclatura del Sistema Armonizado, así como las fuentes de información utilizadas para recopilar los datos concretos de los flujos de exportación e importación relativos al periodo de estudio.

En segundo lugar, se ha realizado una síntesis del sector del vino español, ahondando en su historia, su distribución y consumo, la superficie de viñedo, las denominaciones de origen y otras garantías, la estructura empresarial y la legislación que actualmente regula el sector.

Posteriormente para abordar este estudio, se ha optado por calcular diferentes ratios e índices, a partir de los datos extraídos anteriormente de las fuentes de información, que permiten obtener una serie de coeficientes que se pueden medir y comparar. Estos índices buscan hacer un análisis global y de la competitividad estructural, así como analizar la especialización, la concentración, las ventajas comparativas y el comercio intra-industrial del sector del vino para cada una de las Comunidades Autónomas.

Finalmente, se cierra el trabajo con las conclusiones extraídas de la realización del mismo.

PALABRAS CLAVE

Vitivinícola, Vino, Comercio Exterior, Exportaciones, Importaciones, Comunidades Autónomas

ABSTRACT

This study provides an analysis of the foreign wine trade in Spain, by Autonomous Communities, between 2010 and 2014. Spain is one of the world leaders in this sector such in production as in terms of exporting and consumption.

First of all, the wine sector is defined using the nomenclature of the Harmonised System. There is also a need to specify which sources of information were taken into account in order to bring together the export and import data.

Secondly, a synthesis has been completed for the Spanish wine sector, delving into its own history, its distribution, the area of vineyards, the designation of origin and geographical indications, the business structure and also the basic law governing this sector.

Afterwards, to carry it out this study different ratios have been calculated. This ratios deliver reliable, comparable and measurable results. The investigation is completed with the global and structural competitiveness analysis, followed by the specialization, concentration and the comparative advantage of the wine sector in Spain for each Autonomous Community.

Finally, the paper closes with the conclusions drawn from the realization of the study.

KEY WORDS

Wine Sector, Exports, Imports, Foreign Trade, Autonomous Communities

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO

España es uno de los mayores productores de vino del mundo, concretamente, el primero por superficie plantada, el tercero en volumen de producción y el segundo exportador en términos de volumen. Pero el sector vitivinícola no es solo importante en términos económicos, es también de extraordinaria relevancia en términos medioambientales y sociales, así como por la imagen de país exportador de vino y la cultura vinícola que tiene España.

A través de este trabajo se pretende analizar el comercio exterior y particularmente la actividad exportadora en este significativo sector de la economía española durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014. Pero además, este estudio tiene un especial atractivo porque la economía española ha vivido en esos cinco años, una etapa de inestabilidad causada por la crisis económica internacional de 2008, que afectó con especial profundidad a España. Una de las consecuencias de esta crisis fue la desaceleración de la demanda interna de España, pero por el contrario, uno de los pocos síntomas positivos fue la favorable contribución del sector exterior.

Se ha decidido realizar el análisis solamente del sector vitivinícola, para que sus resultados sean más concretos y veraces. Asimismo, esto permitirá que se comprenda y valore la importancia que tiene este sector para la economía española.

En cuanto a la dimensión territorial, se ha decidido desarrollar el análisis para las diecisiete comunidades autónomas de España, utilizando cuando ha sido necesario el conjunto nacional como término de comparación. De esta forma, se ha evidenciado cuales son las regiones españolas con mayor peso en el comercio exterior de vino y se ha podido también establecer comparaciones entre ellas.

Los objetivos principales de este trabajo de fin de grado son por tanto estudiar el comercio exterior del sector vinícola por Comunidades Autónomas y la evolución de este comercio exterior para el espacio de tiempo entre 2010 y 2014.

CAPÍTULO. 2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La parte principal de este trabajo se centra en analizar la situación actual del comercio exterior en España en el sector vitivinícola, así como su evolución en los últimos cinco años y las perspectivas para el futuro.

Para la elaboración del mismo se han utilizado datos de comercio exterior procedentes de fuentes primarias y secundarias. La principal fuente de información utilizada, fue la base de datos multidimensional Datacomex, que pertenece a la Secretaria de Estado de Comercio y por lo tanto al Ministerio de Economía y Competitividad español.

Una vez obtenidos los datos primarios de comercio exterior, se han homogeneizado y agrupado en tablas con clasificación de productos de este determinado sector, diferenciados por países y especificados para cada Comunidad Autónoma y para cada uno de los años entre 2010 y 2014. De esta forma a través de las tablas la información puede ser evaluada, analizada y comparada. Cabe señalar que los datos relativos al año 2014 son datos provisionales, debido a que la Secretaria de Estado de Comercio no ha publicado a la fecha de realización de este trabajo los datos definitivos.

2.1 DELIMITACIÓN ARANCELARIA DEL SECTOR DEL VINO

El vino se integra dentro de la industria agroalimentaria, y esta también relacionado con el subsector de la producción de uvas y el subsector de bebidas con alcohol.

Para analizar el mercado mundial del vino español es necesario delimitar el sector del vino, en términos de comercio internacional. Para ello se ha atendido al mismo sistema que utilizan las Oficinas Económicas y Comerciales pertenecientes al ICEX, es decir, entendiendo como sector vinícola toda la partida arancelaria 2204 en la nomenclatura del Sistema Armonizado¹.

¹ Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Habitualmente abreviado como SA

Además se han diferenciando cinco grupos o subsectores supeditados al sector vinícola de acuerdo a las divisiones que hace el ICEX en sus estudios sobre este sector: vinos de calidad a granel, vinos de mesa embotellados, vinos de mesa a granel, vinos de calidad embotellados y vinos espumosos y generosos. Dentro de estos grupos se diferenciarán también entre vino blanco y vino tinto excepto para el grupo de vinos espumosos y generosos.

Para configurar estos grupos se emplean las sub-partidas de la Nomenclatura Combinada (NC), que es la clasificación arancelaria de mercancías empleada por la Unión Europea en su comercio internacional. Promulgada en 1987 con la aprobación del Reglamento (CE) n° 2658/87 del Consejo y a causa de los requerimientos del arancel aduanero común, y de las estadísticas y políticas comunitarias relativas al comercio exterior.

La Nomenclatura Combinada establece un código de ocho dígitos para cada subpartida de los cuales los seis primeros dígitos derivan del código del Sistema Armonizado, es decir las dos primeras cifras se refieren al Capítulo al que pertenece esa mercancía, los dos siguientes se corresponden con la partida y los dos últimos hacen referencia a la subpartida. Pero además la NC añade 2 cifras más que se refieren al arancel común o TARIC. Por lo tanto la nomenclatura combinada es realmente una subdivisión del Sistema Armonizado.

Las nueve categorías o grupos en los que se ha dividido la partida "*2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009*" para la elaboración de este trabajo, y las sub-partidas NC que los integran son los siguientes:

Vino blanco de calidad embotellado

2204.2111, 2204.2112, 2204.2113, 2204.2117, 2204.2118, 2204.2119, 2204.2122, 2204.2123, 2204.2124, 2204.2126, 2204.2127, 2204.2128, 2204.2132, 2204.2134, 2204.2136, 2204.2137, 2204.2138, 2204.2179 y 2204.2193.

Vino blanco de calidad a granel

2204.2911, 2204.2912, 2204.2913, 2204.2917, 2204.2918, 2204.2079 y 2204.2993.

Vino blanco de mesa embotellado

2204.2181, 2204.2183, 2204.2195 y 2204.2197.

Vino blanco de mesa a granel

2204.2981, 2204.2983, 2204.2995, 2204.2997.

Vino tinto de calidad embotellado

2204.2142, 2204.2143, 2204.2144, 2204.2146, 2204.2147, 2204.2148, 2204.2162, 2204.2166, 2204.2167, 2204.2168, 2204.2169, 2204.2171, 2204.2174, 2204.2176, 2204.2177, 2204.2178, 2204.2180 y 2204.2194.

Vino tinto de calidad a granel

2204.2942, 2204.2943, 2204.2944, 2204.2946, 2204.2947, 2204.2948, 2204.2958, 2204.2980 y 2204.2994.

Vino tinto de mesa embotellado

2204.2182, 2204.2184, 2204.2196 y 2204.2198.

Vino tinto de mesa a granel

2204.2982, 2204.2984, 2204.2966 y 2204.2998.

Vinos espumosos y generosos

2204.1011, 2204.1091, 2204.1093, 2204.1094, 2204.1096, 2204.1098, 2204.2106, 2204.2107, 2204.2108, 2204.2109, 2204.2185, 2204.2186, 2204.2187, 2204.2188, 2204.2189, 2204.2190, 2204.2191, 2204.2192, 2204.2910, 2204.2985, 2204.2986, 2204.2987, 2204.2988, 2204.2989, 2204.2990, 2204.2991 y 2204.2992

Estas categorías se utilizarán a lo largo de todo el trabajo para facilitar el estudio del comercio exterior vitivinícola, y poder realizar un análisis más exhaustivo, que diferencie entre los diferentes tipos de vino.

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN: DATACOMEX

A lo largo de la elaboración de este trabajo se han utilizado numerosas fuentes de información que han apoyado la realización del mismo. Se han consultado fuentes de información especializadas en el sector del vino como El Observatorio Español del Mercado del Vino, también se han utilizado otras fuentes del sector agroalimentario como el MAGRAMA o de comercio exterior como el ICEX.

Dado que este trabajo se centra en el análisis del comercio exterior, es vital la información referente a las exportaciones e importaciones. Por ello en este estudio, para este tipo de información, se ha escogido una de las bases de datos más completa y fiable de la Unión Europea, que además es de consulta abierta: Datacomex. En España esta fuente de información sobre las operaciones de comercio internacional está gestionada por la Secretaría de Estado de Comercio y recoge datos mensuales y anuales oficiales y actualizados desde 1988 (de los países miembros de la Unión Europea) y desde 1995 para España.

Según la propia Secretaría de Estado de Comercio DataComex se puede definir como: *“Bases de datos multidimensionales del comercio exterior español con especificación de países y sus agrupaciones, clasificación de productos o mercancías (TARIC, sectores económicos, CUCI), flujo (exportación-importación), territorio (provincias, comunidades autónomas), transporte, condiciones de entrega, periodicidad (series interanuales), variables (valor monetario, peso, unidades arancelarias).”*

2.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR

El conocimiento de la actividad económica desarrollada en un territorio precisa no sólo disponer de información estadística concreta (los datos), si no también emplear una serie de instrumentos de análisis de esos datos que nos permita obtener información

útil y analizable. Estos instrumentos son los indicadores de comercio exterior y ratios, que permiten obtener una serie de coeficientes que se pueden medir y comparar.

En el caso del sector vinícola hay una gran abundancia de información, y por ello para este trabajo ha sido necesaria la elaboración primero de numerosas tablas con la información primaria, sobre las que después se han aplicado los distintos indicadores.

Existe una amplia variedad de indicadores y ratios aplicables para el análisis económico, por ello ha sido necesario elegir de entre todos ellos los más útiles para este tipo de estudios. Dado que el campo de interés de este trabajo es el estudio del comercio exterior vitivinícola de las comunidades autónomas españolas, y más concretamente las exportaciones de este sector, se ha decidido emplear una serie de indicadores y ratios que pueden agruparse, según el objetivo que persiguen, en los siguientes apartados:

- **Índices de Análisis Global:** Saldo Comercial y Tasa de Cobertura.
- **Índices de Concentración:** Índice de Herfindahl normalizado e Índice de Herfindahl por países.
- **Índices de Especialización:** Índice de especialización exportadora de Balassa e Índice de Evolución Comparada de las Exportaciones.
- **Índices de Ventaja Comparativa:** Saldo Comercial Relativo e Índice de Contribución al Saldo.
- **Índices de Comercio Intraindustrial:** Índice de Grubel y Lloyd para un sector.

A lo largo del trabajo se irán desarrollando, explicando y calculando cada uno de estos índices en los diferentes capítulos.

CAPÍTULO 3. EL SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA

3.1 HISTORIA

Hace aproximadamente 3000 años los fenicios llegaron a las costas del sur de España, fundaron la ciudad que hoy conocemos como Cádiz, y trajeron consigo por primera vez a la península ibérica la vid y el vino. Después serían los griegos quienes trasladarían el vino a las costas catalanas y levantinas. Pero fue con la conquista del Imperio Romano, cuando la producción de vino se expandió por casi la totalidad de la península. En estos años el consumo de vino se intensificó, gracias por una parte a las buenas comunicaciones que le proporcionaban a los romanos la vía augusta y los numerosos puertos mediterráneos, y también a la importancia que cobró en el imperio la cultura vinícola.

La llegada de los pueblos árabes en el siglo VIII frenó el desarrollo de la viticultura, debido a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas que recogía el Corán. Pero se siguió cultivando la vid para el consumo de uva y mosto y en ciertas regiones también para la elaboración de vino por parte de los cristianos. De este modo aunque el desarrollo se frenó no se perdieron las plantaciones ni la cultura del vino.

Sin embargo sería en la era del cristianismo, tras la Reconquista a manos de los Reyes Católicos, cuando llegaría el despegue definitivo de la viticultura. En los siguientes siglos hay que destacar tres actores que tuvieron gran relevancia. Por un lado los monasterios, abadías y otras comunidades religiosas que explotaban los viñedos para luego usar el vino en los ritos religiosos, por otro lado, el Camino de Santiago que sirvió para que se introdujeran en España diversas variedades de vid, y por último, el descubrimiento de América que dio grandes oportunidades a las exportaciones españolas.

En el siglo XIX, la llegada de la filoxera a Europa y en especial a Francia devasta los viñedos, obligando a muchos franceses a establecerse en el sur de los pirineos, transmitiendo sus métodos y maquinaria a la población local y consolidando así el cultivo de vid en La Rioja, Cataluña y Navarra.

Los primeros años del siglo XX fueron fatídicos para la industria del vino debido a la Guerra Civil española y a la II Guerra Mundial. Durante estos años, las viñas se abandonaron y los mercados se paralizaron. A partir de los años 40 se empieza a notar

la recuperación del sector. En esa época aparecen las denominaciones de origen y se crean las primeras cooperativas. Finalmente en el año 1986 España entra en la UE y comienza la modernización del sector y las ayudas públicas al cultivo.

Para muchos expertos actualmente estamos un proceso denominado “Revolución Silenciosa”(Pastor y ICEX, 2011) en el cual las nuevas tecnologías están cambiando la imagen y calidad de los vinos españoles que tienen cada vez más y mejor presencia en los mercados internacionales.

3.2 CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y LOS CANALES DE CONSUMO DEL VINO EN ESPAÑA

La distribución comercial, es la gestión de un sector de actividades cuya finalidad es llevar el producto desde la fábrica al consumidor final a través de los canales de distribución. Y es además una de las cuatro variables del Marketing Mix.

El canal de distribución se puede definir como “el camino seguido en el proceso de comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final”(de Vicuña Ancín, José María Sainz, 2001).

“Para que las ventas de una empresa se produzcan no basta con tener un buen producto, a un buen precio y que sea conocido por los consumidores, sino que además, es necesario que se encuentre en el lugar y momento adecuados para que ese producto sea accesible al consumidor” (Cruz Roche, 1991, p. 250).

Respecto del vino, se denomina canales de distribución a las diferentes formas de hacer llegar las botellas de vino a los consumidores. En el sector español del vino existen dos grandes canales de consumo que son: la restauración y el consumo en los hogares. En los últimos años ha habido un cambio de tendencia que se traduce en una gran caída de las ventas en restauración pero una pequeña recuperación del consumo en hogares.

España ha sufrido en las últimas décadas una caída significativa en el consumo de vino. A finales de los años 80 el consumo era de unos 18 millones de hectolitros anuales mientras que en 2010 apenas llegó a los 10 millones. Este menor consumo sitúa a España en séptima posición respecto al consumo mundial de vino, por detrás de Francia, EEUU, Italia, Alemania, China y Reino Unido, y se debe a diferentes causas.

Hasta 2007 los expertos explicaban que la bajada se debía a los cambios en la alimentación y en los hábitos de la sociedad española, lo que se traduce en un menor consumo cotidiano en los hogares. Por otro lado, en esa época crecía el número de bares y restaurantes lo que permitía mantener una tendencia ascendente de ventas en términos de valor. Como consecuencia en este primer periodo de caída, el canal más afectado fue el de la alimentación. Sin embargo, desde el año 2007 la tendencia empezó a invertirse. La aparición del carné de conducir por puntos, la entrada en vigor de la ley antitabaco, la subida de precios en la hostelería y a partir de 2008 la crisis económica fueron elementos que afectaron a la frecuencia de visita a bares y restaurantes y por tanto la causa principal de este cambio en la tendencia. Desde entonces y hasta la actualidad la mayor caída se ha producido en la restauración. Y aunque la mayoría de las ventas e ingresos siguen procediendo del canal Horeca, las estimaciones sobre consumo auguran que la tendencia seguirá invirtiéndose.

Tabla 3.2.1 Consumo en valor del vino en España

	DOP	SIN DOP	ESPUMOSOS	OTROS	TOTAL
Hogares (dic-10)	23,6	11,8	6,1	5,8	47,2
Extracomercio (jun-10)	37,0	9,8	3,1	2,8	52,8
Total	60,6	21,6	9,2	8,7	100,0
Hogares (dic-09)	22,0	11,5	7,0	5,8	46,2
Extracomercio (jun-09)	36,7	9,9	3,2	4,0	53,8
Total	58,7	21,4	10,2	9,8	100,0
Variación en puntos porcentuales:					
Hogares	1,6	0,3	-0,9	0,1	1,03
Extracomercio	0,4	-0,1	-0,1	-1,2	-1,03
Total	1,92	0,21	-1,00	-1,12	0,00

Nota. Datos: en porcentaje sobre el total consumo Fuente: Mercasa

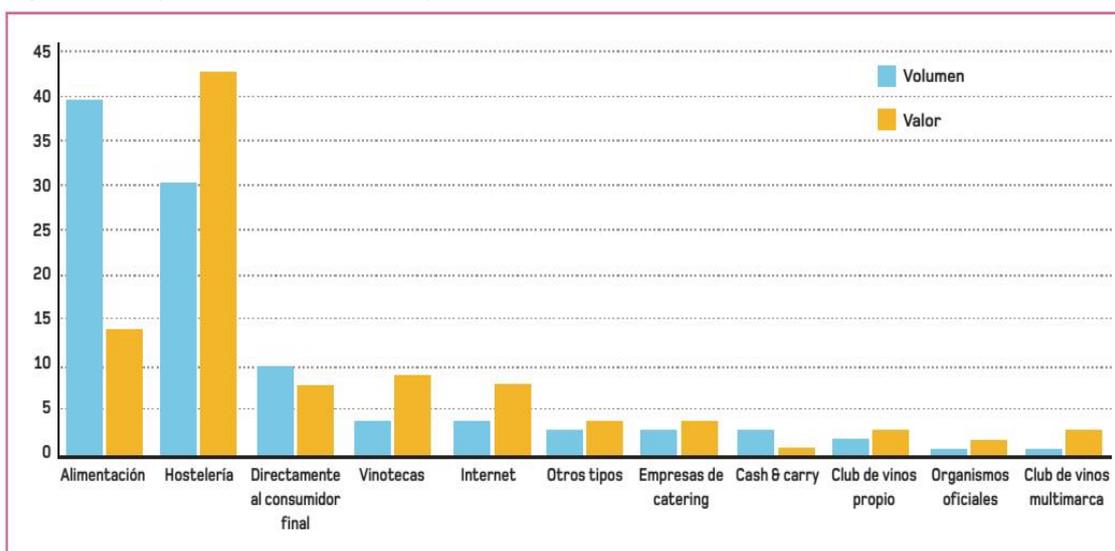
sobre el total consumido para el último año que se analizó, el año 2010, en comparación con el año anterior. Se puede observar que el 53% de las ventas seguía estando en Horeca e instituciones, y de ellas un 37% correspondía a los vinos con DOP2 de este canal. En cuanto a la variación entre los dos años, se aprecia una subida en el consumo doméstico de 1,03 puntos sobre el consumo en Horeca, con ganancias en los vinos que

²Denominación de Origen Protegida: sistema utilizado en España para el reconocimiento de una calidad diferenciada.

tienen DOP en el canal extra-doméstico y en todas las categorías menos en vinos espumosos en el canal de los hogares.

En los últimos años la necesidad de buscar alternativas a los dos canales de distribución tradicionales, está originando el nacimiento y desarrollo de nuevas formas de distribución del vino como la venta directa al consumidor, la venta en vinotecas, la venta online, las empresas de catering o los clubs gourmet.

Figura 3.2.1 Reparto de las ventas de vino por canales



Nota. Datos: Porcentaje sobre el volumen total **Fuente:** Mercasa

En la Figura 3.2.1 se puede observar que destacan con un volumen mucho mayor los dos canales tradicionales. Pero por otra parte se aprecia también la posición cada vez más fuerte de la venta directa en todas sus diversas formas, especialmente la venta en bodega y la venta online.

Por otra parte, pero muy ligado a esta nueva tendencia de la venta directa, están los asuntos de logística. Es decir, es importante hacer llegar el producto al consumidor de la forma más eficaz, rápida y económica posible. En este sentido, adquieren importancia los sistemas de almacenamiento y reparto que están adaptándose progresivamente a los nuevos canales de consumo y a los cambios del sector vinícola.

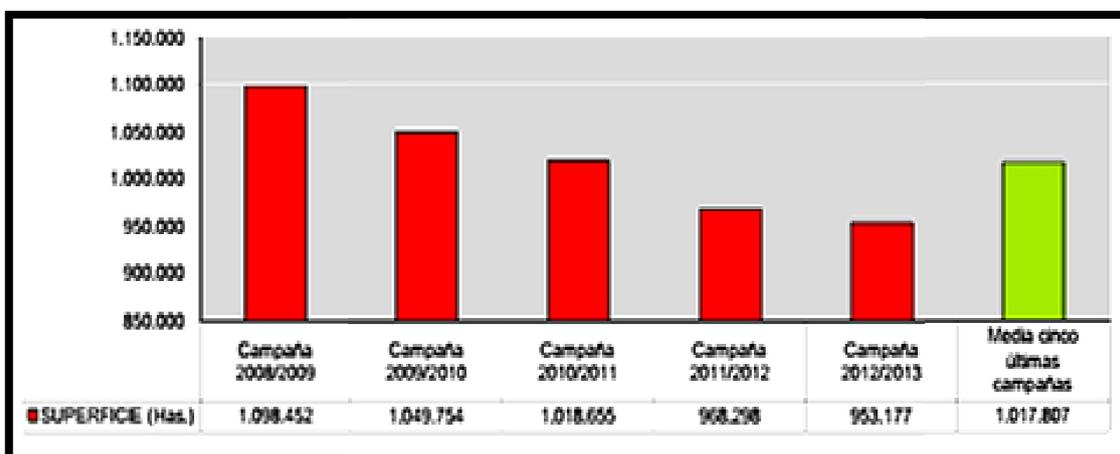
3.3 SUPERFICIE DE VIÑEDO Y PRODUCCIÓN

El sector del vino es uno de los sectores más importantes de la agricultura española, en parte por el valor económico de su producción, pero también por la población que ocupa y por la superficie que se dedica a su cultivo.

En España según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al final de la Campaña 2012/2013 la superficie plantada de viñedo ascendía a 953.177 hectáreas. La evolución de esta superficie ha seguido una línea descendente en los últimos años, sin embargo, en la última campaña se ha invertido esta tendencia y según los datos del ya mencionado Ministerio, la superficie plantada se incrementó en más de 4.000 hectáreas con respecto a la campaña anterior.

A pesar de este incremento, todavía no se cultiva en la totalidad de la superficie disponible ya que el Potencial Vitícola de España, en el que se incluye no solo la superficie actualmente cultivada de viñedo sino también los derechos de plantación de viñedo en manos de agricultores sin utilizar y los derechos de las reservas regionales, es de 1.045.027 hectáreas. En el Gráfico 1.2 se puede ver la evolución de la superficie de viñedo en las últimas campañas.

Figura 3.3.1. Evolución de la superficie de viñedo plantado en España (ha)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

En cuanto a la división por comunidades autónomas, en la Figura 3.3.1 se muestra la superficie de cultivo de viñedo en hectáreas en el año 2014 para cada comunidad. Analizando esta tabla se puede determinar que la comunidad autónoma con más

³La campaña vitivinícola es el periodo comprendido entre el 1 de agosto de un año (n) y el 31 de julio del año siguiente (n+1).

superficie dedicada al cultivo de vid es Castilla-La Mancha que con 463.912 hectáreas, casi duplica la superficie de la siguiente en la lista, Andalucía. Por el contrario, las comunidades con menor superficie dedicada a la viticultura son Asturias que tan solo tiene 1 hectárea y Cantabria que apenas alcanza las 14 hectáreas.

Tabla 3.3.1 Superficie de Viñedo en el año 2014 (ha)

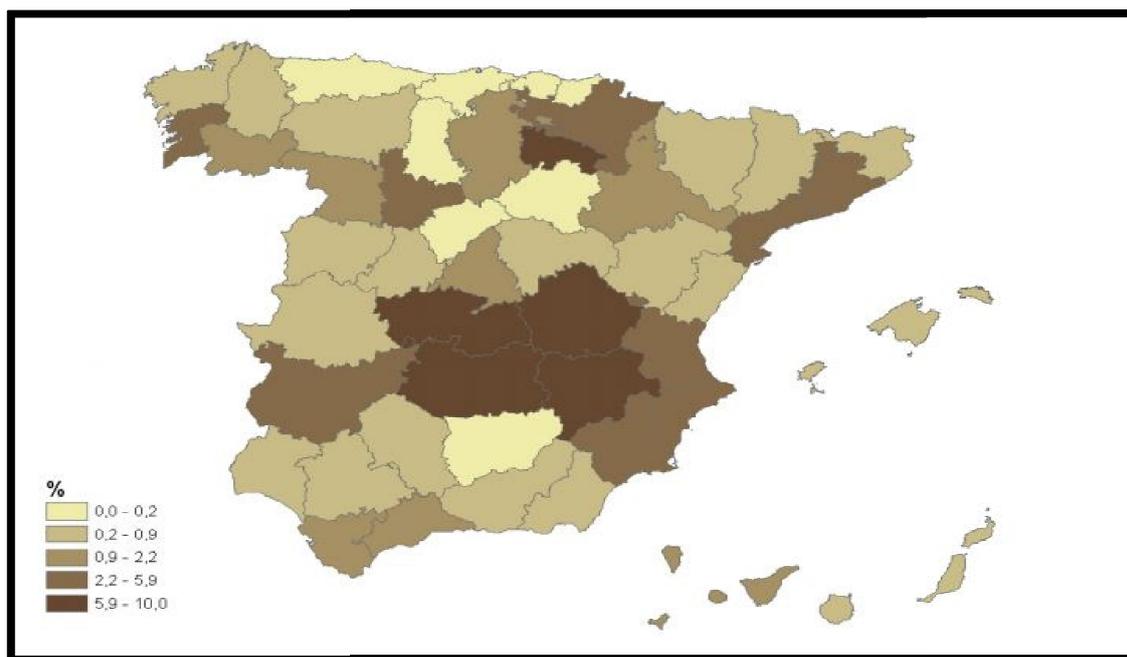
COMUNIDAD AUTÓNOMA	SUPERFICIE 2014 (ha)
ANDALUCIA	219.520
ARAGÓN	37.237
BALEARES	2.870
COMUNIDAD VALENCIANA	71.228
CANARIAS	8.533
CANTABRIA	14
CASTILLA LA MANCHA	463.912
CASTILLA Y LEÓN	63.732
CATALUÑA	54.621
EXTREMADURA	83.055
LA RIOJA	51.223
GALICIA	26.022
COMUNIDAD DE MADRID	10.765
MURCIA	30.426
NAVARRA	19.204
ASTURIAS	1
PAIS VASCO	13.497

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

En base a estos datos obtenidos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos que elabora el Ministerio de Agricultura, se ha elaborado un mapa nacional que refleja de manera gráfica la distribución de los viñedos en el territorio español. En la Figura 3.3.2 se refleja la importancia relativa del viñedo, atendiendo a la superficie que representa el cultivo de vid con respecto a la superficie de la provincia.

Observando ese mapa, se interpreta que las provincias con mayor superficie de viñedo respecto a su superficie provincial son la Rioja, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, que tienen entre un 5,9% y un 10% de su superficie dedicada al cultivo de vid. Y las de menor superficie destinada a la plantación de viñedos con menos de un 0,2% de su superficie utilizada para ello, son Palencia, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Soria, Segovia y Jaén.

Figura 3.3.2 Superficie de viñedo respecto a la superficie Geográfica Provincial



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Del total de la superficie nacional plantada, el 85% corresponde a viñedos aptos para la elaboración de vinos DOP y el 8% para la elaboración de vinos IGP⁴. En cuanto a la variedad, el 54% del total de la superficie plantada corresponde a viñedos de uva de vino tinto y el 46% restante uva para la elaboración de vino blanco.

Según los datos de la OIV⁵, España representa el 30% de la superficie total de cultivo de vid de la UE y un 13,4% de la superficie mundial dedicada al sector, siendo el país con mayor extensión de viñedo de toda la Unión Europea y también del mundo.

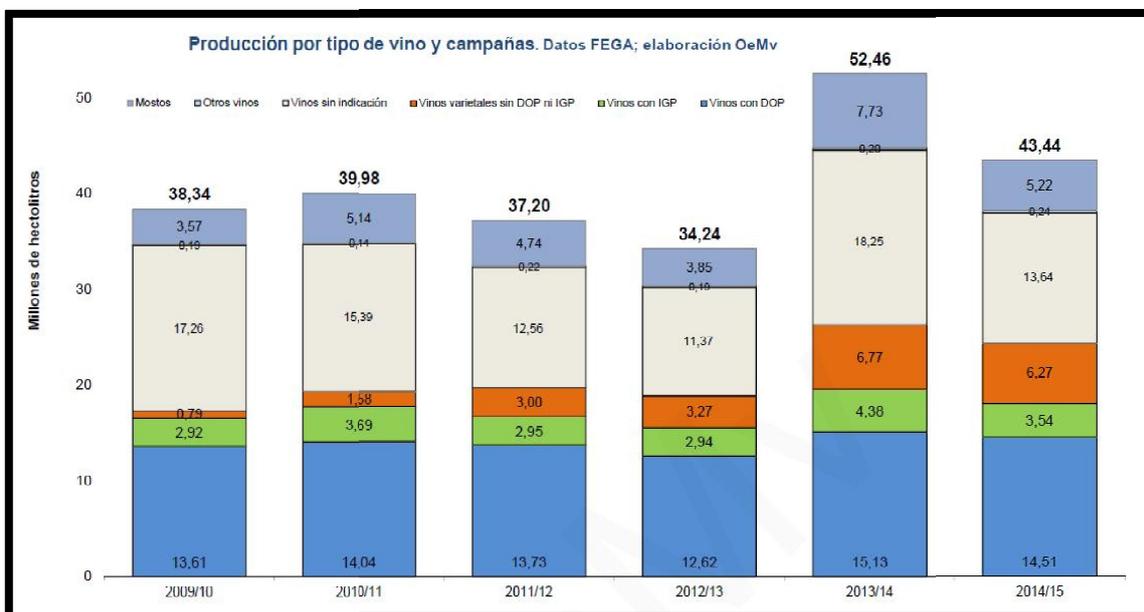
En España, el cultivo depende en gran medida de las condiciones climatológicas y por ello hay importantes variaciones en la producción de vino entre unas campañas y otras. Si se presta atención a los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, en las seis últimas campañas (2008/2009 a 2013/2014), la media de las producciones de vino está en 38,6 millones de hectolitros. Pero mirando atrás se encuentran cosechas de 21 millones de hl como la de 1994/1995 y producciones de más de 50 millones de hl como la de la campaña pasada 2013/2014. En esa campaña 2013/2014 la producción

⁴Indicación Geográfica protegida: sistema utilizado en España para el reconocimiento de una calidad diferenciada.

⁵Organización Internacional de la Viña y del Vino.

alcanzó exactamente los 53.550 miles de HL, de los cuales un 55% fueron vinos blancos y un 45% vinos tintos.

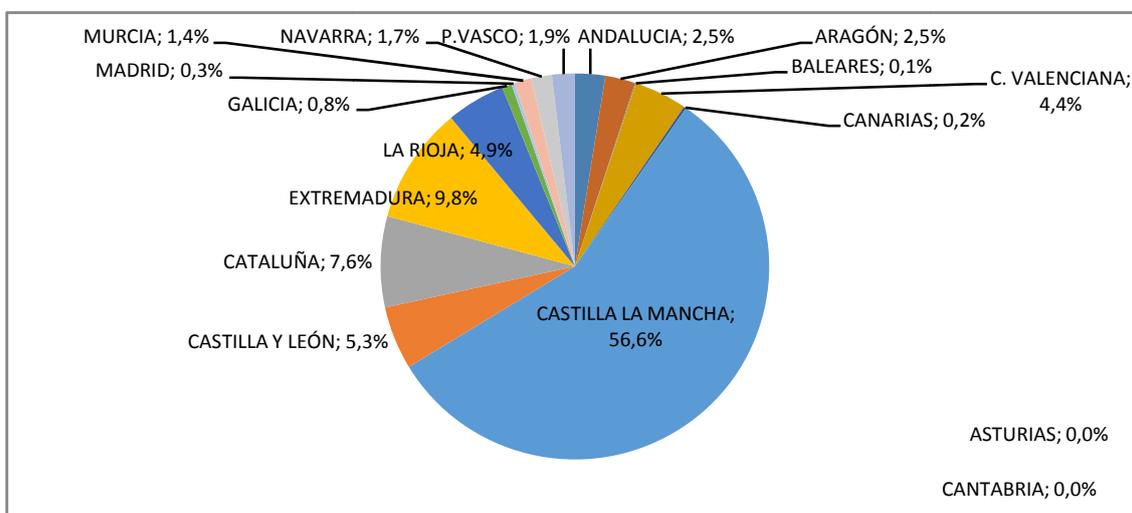
Figura 3.3.3 Producciones de vino y mosto (millones de hl)



Fuente: Observatorio español del mercado del vino

En la Figura 3.3.3, están reflejados los datos para las seis últimas campañas, donde se observa perfectamente esa inestabilidad y variabilidad en la producción del vino. En este caso se aprecia que la producción más alta se obtuvo en la campaña 2013/2014, que como se ha mencionado anteriormente fue una campaña record, mientras que la más escasa fue la inmediatamente anterior, es decir, la Campaña 2012/2013.

Figura 3.3.4 Producción campaña 2014/2015 por CCAA



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio Español del Mercado del Vino

Según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria, se estima que la campaña 2014/2015 cerrará con una producción de 43,4 millones de hectolitros. Se registra una caída de -17,4% con respecto a la campaña anterior que fue excepcional. Aun así, España consolidaría su posición como tercer productor mundial de vino solo por detrás de Francia e Italia. En el Gráfico .4 se puede observar la estimación que hace el FEGA en cuanto a las proporciones de producción por CCAA para la campaña 2014/2015.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que tiene mayor producción con casi 23 millones de hectolitros, lo que supone más de la mitad de la producción del país. En segundo lugar está Extremadura con 4 millones de hectolitros y le siguen Castilla y León y la Comunidad Valenciana con 2,4 y 1,3 millones de hectolitros respectivamente.

Aunque Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha producido, también ha sido la que ha experimentado el mayor descenso, un 31% con respecto a la campaña anterior (33 millones de hectolitros), sólo superada por la Comunidad Valenciana que ha descendido un 57% al pasar de producir 3 millones de hectolitros en 2013 a producir 1,3 en 2014.

Por el contrario según el MAGRAMA⁶ la comunidad cuya producción se ha incrementado más en la última campaña es La Rioja, que ha pasado de 1,7 millones de litros en 2013 a 2,2 millones de hectolitros en la última campaña, o lo que es lo mismo un incremento del 25,5%, le siguen Galicia con una subida de un 18% y Castilla y León, con una subida de un 15% en la producción.

3.4 VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La denominación de origen es un tipo de indicación geográfica que se aplica a distintos productos alimentarios y cuya calidad o características se deben fundamentalmente al medio geográfico en el cual se produce, transforma y elabora ese producto.

La denominación de origen garantiza al consumidor un nivel de calidad constante y unas características específicas. Y por otro lado, los productores obtienen

⁶Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Vino de Pago es la categoría más alta que puede obtener un vino. Estos caldos se elaboran en parajes o zonas rurales con unas características climatológicas y edáficas especiales.

En el siguiente nivel por importancia están las Denominaciones de Origen Calificadas. En España solo existen dos: Rioja y Priorat. Las D.O.Ca. tienen que cumplir una normativa muy estricta, pero su protección también es mayor. Además, para alcanzar la D.O.Ca., la región debe llevar 10 años siendo reconocida como D.O.

Continuando con la clasificación piramidal estarían los vinos con Denominaciones de Origen (D.O.), después le seguirían los vinos con Indicación Geográfica y por último los Vinos de la Tierra.

Tabla 3.4.1 Vinos con DOP y Vinos con IG por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma	Vinos con DOP	Vinos con IG
ANDALUCÍA	Condado de Huelva-Jerez-Xérès-Sherry Málaga Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda Montilla-Moriles Sierras de Málaga Vino Naranja del Condado de Huelva Granada (VC) Lebrija	Altiplano de Sierra Nevada Ribera del Andarax Bailén Cádiz Córdoba Cumbres del Guadalfeo Desierto de Almería Laderas del Genil Laujar-Alpujarra Los Palacios Norte de Almería Sierras de Las Estancias y Los Filabres Sierra Norte de Sevilla Sierra Sur de Jaén Villaviciosa de Córdoba
ARAGÓN	Calatayud Campo de Borja Cariñena Somontano Cava	Bajo Aragón Ribera del Gállego-Cinco Villas Valdejalón Valle del Cinca Ribera del Jiloca Ribera del Queiles Viñedos de España
ASTURIAS	Cangas	
ISLAS BALEARES	Binissalem Pla i Llevant	Ibiza Illes Balears Isla de Menorca Serra de Tramontana-Costa Nord Formentera Mallorca Viñedos de España
ISLAS CANARIAS	Abona La Gomera Gran Canaria El Hierro La Palma Lanzarote Tacoronte-Acentejo Valle de Güímar Valle de La Orotava Ycoden-Daute-Isora	Viñedos de España
CANTABRIA		Costa de Cantabria Liébana

CASTILLA-LA MANCHA	Almansa Campo de la Guardia (VP) Dehesa del Carrizal(VP) Pago Casa del Blanco (VP) Dominio de Valdepusa (VP) Finca Élez (VP) Pago Florentino (VP) Guijoso (VP) La Mancha Manchuela Méntrida Mondéjar Pago Calzadilla (VP) Ribera del Júcar Valdepeñas Jumilla Uclés	Castilla Gálvez Pozohondo Sierra de Alcaraz Viñedos de España
CASTILLA Y LEÓN	Arlanza Arribes Bierzo Cigales Ribera del Duero Rioja Rueda Sierra de Salamanca (VC) Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Valles de Benavente (VC) Valtiendas (VC)	Castilla y León
CATALUÑA	Alella Ampurdán Cataluña Conca de Barberá Costers del Segre Montsant Penedés Pla de Bages Priorato(DOCa/DOQ) Tarragona Terra Alta Cava	
EXTREMADURA	Ribera del Guadiana Cava	Extremadura Viñedos de España
GALICIA	Monterrei Rías Baixas Ribeira Sacra Ribeiro Valdeorras	Betanzos Valle del Miño-Orense Barbanza e Iria
LA RIOJA	Rioja (DOCa)	Valles de Sadacia
COMUNIDAD DE MADRID	Vinos de Madrid	Viñedos de España
MURCIA	Alicante Bullas Yecla Jumilla	Abanilla Campo de Cartagena Murcia Viñedos de España
NAVARRA	Navarra Otazu (VP) Prado de Irache(VP) Rioja (DOCa) Pago de Arinzano(VP)	Ribera del Queiles Tres Riberas Viñedos de España
PAIS VASCO	Chacolí de Álava Chacolí de Vizcaya Chacolí de Guetaria Rioja(DOCa)	
COMUNIDAD VALENCIANA	Alicante Utiel-Requena Valencia El Terrerazo	Castellón Viñedos de España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAGRAMA

En la Tabla 3.4.1 se listan los vinos con Denominación de Origen y los vinos con Indicación Geográfica protegida para cada comunidad autónoma. Se observa que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas con mayor número de DOP. En el caso de las IG, Andalucía es la que tiene mayor número con diferencia, aunque Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha también cuentan con un considerable número de distinciones.

En cuanto a las variedades de uva que se cultivan en España, las más comunes son la Airén que representa el 23,5% de los cultivos de uva, la Tempranillo con un 20,9% , la Bobal con un 7,5%, Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, Macabeo y Palomino, por orden de importancia en cuanto a su cultivo. De ellas, son tintas, la Tempranillo, Bobal, Garnacha tinta y Monastrell y blancas las restantes.

3.5 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

En los últimos años se están produciendo importantes inversiones en el sector empresarial vinícola en España, el cual está evolucionando hacia una estructura mucho más moderna y orientada hacia los mercados internacionales. Según el informe sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España que elaboró Mercasa con los datos del año 2014, se estima que la industria vinícola española está formada por más de 4000 empresas. Esto es el 14% de toda la industria agroalimentaria, que con una cifra de negocios de unos 5.500 millones de euros supone alrededor del 1% del PIB.

El perfil general de la empresa del sector es una empresa de pequeño o mediano tamaño, con capital mayoritariamente español, de tipo familiar, y que suele agruparse en cooperativas agrarias. Aunque estas pequeñas bodegas y cooperativas coexisten con las grandes empresas, que tienen centros de producción en diferentes zonas, para diversificar más su oferta. En los últimos años el número de pequeñas y medianas empresas ha descendido significativamente, dejando paso a las de mayor tamaño que van consolidando poco a poco su posición.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que tiene mayor número de bodegas con casi un 25% del total. A continuación le siguen Cataluña que posee el 16%, después Castilla y León con casi un 11% y Andalucía con un 9%. En cuanto al

número de empresas activas en el sector, en primera posición están La Rioja y de nuevo Castilla-La Mancha, con entorno a un 18% del total de empresas cada una de ellas.

Tabla 3.5.1 Principales empresas del sector de vinos

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
J. García Carrión, S.A. (JGC) - Grupo *	750,00
Freixenet, S.A. - Grupo	340,00
Codorníu, S.A. - Grupo	235,00
Miguel Torres, S.A. - Grupo*	231,00
Grupo Osborne *	222,00
González Byass, S.A. - Grupo *	193,38
Félix Solís Avantis, S.A.	190,00
United Wineries España, S.A. - Grupo Arco	180,00
Grupo Domecq Bodegas	120,00

Nota. Datos: sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores Fuente: informe anual ALIMARKET 2013

En la Tabla 3.5.1 podemos observar las principales empresas del sector y su facturación en millones de euros. El grupo J. García Carrión, es el más importante con una facturación de 750 millones de euros, destaca sustancialmente por encima del resto. Le siguen los grupos Freixenet, Codorníu, Miguel Torres y Osborne todos ellos con cifras de negocio superiores a los 200 millones de euros. Y completan la lista los grupos González Byass, Félix Solís Avantis, United Wineries y Domecq Bodegas que presentan cifras superiores a los 120 millones de euros. Existen además otros 78 operadores en España con facturaciones superiores a los 10 millones de euros, las cuales suman en total más de 3.700 millones.

En los últimos años hay que destacar la inversión realizada por estos grandes grupos para modernizar los métodos de cultivo y fermentación, las instalaciones y equipamientos. Y también la innovación experimentando con nuevos tipos de uva y procesos de envejecimiento del vino. Buena prueba de esta modernización, es la implicación de arquitectos conocidos internacionalmente en la construcción de nuevas bodegas. Como por ejemplo la nueva bodega de Domecq, Bodegas Ysios (encargada a Santiago Calatrava), o la de CVNE (diseñada por Philippe Mazières), la de Marqués de Riscal que ha proyectado Frank O. Gehry, o la tienda de R. López Heredia por Zaha Hadid o Señorío de Arínzano proyectada por Rafael Moneo para Bodegas Chivite en Navarra.

En este sentido el sector vitivinícola es muy dinámico. Tiene un grado de concentración empresarial cada vez más elevado, se estima que los seis primeros grupos abarcan una cuota entre todos de un 28% del mercado. En cuanto a la inversión, existen acuerdos con empresas de otros países y la penetración de capital extranjero va creciendo considerablemente pero es todavía minoritaria en las empresas del sector.

Según el anteriormente citado informe de Alimentación de Mercasa, el sector del vino emplea a 24.400 personas mientras que los gastos de personal rondan los 800 millones de euros.

3.6 LEGISLACIÓN

El vino y los viñedos son inseparables de la cultura española desde hace más de 3000 años, y por eso a lo largo de la historia se han sucedido distintas regulaciones y legislaciones vitivinícolas, que han ido prohibiendo, después fomentando y luego regulando la producción, la comercialización y el consumo de vino. La legislación que afecta actualmente al sector del vino en España se divide en dos tramos, por una parte está la normativa europea y por otro lado la regulación nacional tanto a nivel estatal como autonómico.

En cuanto a la normativa comunitaria, existe una normativa básica aplicable al sector vitivinícola que son las siguientes disposiciones del Consejo Europeo. El “Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo de 12 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas”; “el Reglamento (CEE) 1601/91 del Consejo, de 10 de junio, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, así como las disposiciones nacionales sobre la materia.”; “el Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo de 29 de Abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola” y “el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo de 25 de Mayo de 2009, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas.” (Council of Europe, 2009)

También hay disposiciones más específicas establecidas por la Comisión Europea, que establecen normas de desarrollo de los reglamentos del Consejo. De estas disposiciones, las principales son: “El Reglamento (CE) N° 702/2009 de la Comisión, 03 de Agosto de 2009”; “el Reglamento (CE) 607/2009 de la Comisión, 14 de Julio de 2009”; “el Reglamento (CE) 606/2009 de la Comisión, 10 de julio de 2009”; “el Reglamento (CE) 436/2009 de la Comisión, 26 de Mayo de 2009”; “el Reglamento (CE) 42/2009 de la Comisión, 20 de Enero de 2009” y “el Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión, 27 de Junio de 2008”.

Por otra parte, la principal norma nacional en vigor es la ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, cuyo objeto según la propia ley es “la ordenación básica, en el marco de la normativa de la Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación, promoción y publicidad.”(Jefatura de Estado, Gobierno de España, 2003) Esta ley regula a su vez las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, ya que esta parte de la legislación nunca ha estado recogida en la legislación europea. Y también permite la creación de Consejos Reguladores para cada una de las distintas Denominaciones de Origen.

Por otra parte, algunos aspectos del derecho vitivinícola son de competencia plenamente autonómica. Además existen diversos convenios colectivos para las industrias vinícolas dependiendo de la provincia a la que pertenezcan.

En cuanto al régimen de Importación y de Exportación, este es según la Secretaria de Estado de Comercio de España, un régimen de libertad comercial por lo que no se requieren certificados para tal efecto.

CAPITULO 4. ANÁLISIS GLOBAL DEL COMERCIO EXTERIOR.

En este primer capítulo dedicado a los instrumentos de análisis del comercio exterior, se van a calcular, dos de los índices más utilizados cuando se habla de comercio entre países: el saldo comercial y la tasa de cobertura. Pero antes de comenzar con esto, se va a exponer la dimensión que representa el comercio exterior del vino dentro del comercio agroalimentario total. Para este trabajo se ha entendido como comercio agroalimentario, los Capítulos del 01 al 24 del Sistema Armonizado.

Tabla 4.1 Dimensión del comercio exterior del sector vitivinícola dentro del agroalimentario

	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones Agroalimentarias	28.918.287,28	31.975.852,58	35.359.597,64	36.918.687,07	38.269.409,85
Importaciones Agroalimentarias	25.751.108,61	28.355.463,88	29.221.821,44	28.810.875,76	29.352.056,94
Exportaciones Vitivinícolas	1.912.921,37	2.215.137,97	2.453.902,14	2.632.647,40	2.562.195,93
Importaciones Vitivinícolas	123.885,11	134.899,35	166.277,34	183.386,16	147.782,16
Cuota de participación EXP	6,61%	6,93%	6,94%	7,13%	6,70%
Cuota de participación IMP	0,48%	0,48%	0,57%	0,64%	0,50%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex.

En la Tabla 4.1 se observa la proporción que representan las exportaciones e importaciones de vino dentro del total de comercio exterior agroalimentario.

Figura 4.1 Dimensión de las exportaciones de vino dentro de las exportaciones agroalimentarias.



Fuente: elaboración propia

En concreto este trabajo está orientado hacia las exportaciones, por ello se ha elaborado la Figura 4.1. Esta figura permite apreciar la proporción que han representado las exportaciones de vino durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014, dentro de las exportaciones agroalimentarias totales en ese mismo periodo.

4.1 SALDO COMERCIAL

Uno de los indicadores más utilizados cuando se habla de comercio internacional es el saldo comercial. El saldo comercial o saldo de la balanza comercial, se obtiene calculando la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país.

$$SC_{vino} = \left(\sum X_i - \sum M_i \right)$$

Donde X_i son las exportaciones y M_i las importaciones de vino para el territorio de estudio que corresponda (i). Si el resultado es positivo se habla de superávit comercial y si es negativo se habla de déficit comercial.

La siguiente tabla, la Tabla 4.1.1, muestra el valor de las exportaciones e importaciones totales de vino de España, así como saldo comercial para los años entre 2010 y 2014.

Tabla 4.1.1 Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial

Año	2010	2011	2012	2013	2014
Exportación	1.912.921,37	2.215.137,97	2.453.902,14	2.632.647,40	2.562.195,93
Importación	123.885,11	134.899,35	166.277,34	183.386,16	147.782,16
Saldo	1.789.036,26	2.080.238,62	2.287.624,81	2.449.261,24	2.414.413,76

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Los datos de la tabla reflejan una tendencia alcista en las exportaciones que junto al menor crecimiento de las importaciones, arroja unos datos cada vez mejores en el saldo comercial.

Prestando atención a los tres últimos años, el año 2012 fue un año de fuerte crecimiento de las exportaciones un 16 % aunque también crecieron las importaciones principalmente según el ministerio de economía y competitividad debido a la falta de producción nacional de vino a granel.

El año 2013 fue un año extraordinario para el sector vinícola, aunque el crecimiento fue algo más moderado que en 2012, se alcanzó el mejor dato de exportaciones netas de los últimos años. Por su parte las importaciones crecieron un 9,6%.

Por último, en el año 2014 las exportaciones netas cayeron con respecto al año 2013 cuyos datos hay que reiterar que fueron extraordinarios, pero se mantienen por encima de los datos de 2012. Las importaciones por su lado también cayeron, lo que

arroja un saldo comercial casi idéntico al de 2013. En la Tabla 2.2, se ha representado el saldo comercial para cada Comunidad Autónoma entre 2010 y 2014.

Tabla 4.1.2 Saldo Comercial por Comunidades Autónomas

CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	94.931,19	98.260,10	104.736,49	88.198,09	104.717,61
Asturias	-200	-713,13	-441,6	-255,4	-543,09
Aragón	78.440,62	90.733,16	93.314,42	108.479,97	97.283,44
Baleares	1.702,00	2.028,39	2.264,09	2.950,89	3.285,21
Canarias	-948,19	-608,68	-760,87	122,72	369,05
Cantabria	155,99	165,34	41,07	-70,55	-99,33
Castilla y León	100.754,16	107.259,34	127.015,33	130.781,64	139.440,09
Castilla-La Mancha	356.530,99	479.028,13	537.905,46	602.887,39	567.992,74
Cataluña	465.715,47	487.144,23	528.330,82	561.040,12	509.701,09
Comunidad Valenciana	98.680,43	121.881,12	146.768,25	140.642,04	143.434,44
Extremadura	47.577,71	74.519,28	109.840,38	86.674,59	93.761,48
Galicia	27.050,89	28.126,77	34.399,98	44.123,54	39.644,24
Comunidad de Madrid	-28.998,32	-31.439,54	-24.016,50	-17.207,23	-19.873,27
Murcia	98.804,58	129.035,73	134.459,70	136.174,45	165.210,53
Navarra	55.501,24	61.438,30	65.698,23	56.126,55	60.350,55
País Vasco	124.300,59	146.415,23	146.822,84	174.229,91	187.132,44
La Rioja	267.869,22	278.912,81	273.210,52	327.603,07	313.224,64

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Los datos de la Tabla 4.1.2 indican que la mayoría de las comunidades tienen saldo positivo o lo que es lo mismo, superávit en todos los años. Esta es la razón de que el saldo comercial de España a nivel global también tenga datos positivos. Las excepciones son Asturias y la Comunidad de Madrid con déficit comercial en los 5 años de estudio. Y también por un lado Canarias con déficit comercial en los años 2010, 2011 y 2012 y por otra parte Cantabria con saldo negativo en 2013 y 2014.

4.2 TASA DE COBERTURA

La tasa de cobertura se define como el porcentaje de importaciones que puede pagarse con las exportaciones realizadas durante un mismo periodo de tiempo.

El cálculo de la tasa de cobertura se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$TC_i = \left(\frac{X_i}{M_i} \right)$$

Donde (i) es el sector vinícola, (X_i) son las exportaciones de vino y (M_i) son las importaciones.

La tasa de cobertura se expresa en porcentaje y por su formulación, está muy vinculada al saldo comercial, por lo tanto aquellas comunidades que tenían superávit, ahora tendrán tasas de cobertura por encima del 100% y al contrario, aquellas comunidades que tenían un déficit en el saldo comercial, obtendrán tasas menores al 100% ya que sus exportaciones no cubren el gasto de sus importaciones.

Al igual que se hizo en el apartado del saldo comercial, en esta primera tabla se muestran los datos relativos al conjunto nacional.

Tabla 4.2.1 Tasa de Cobertura

Año	2010	2011	2012	2013	2014
Exportación	1.912.921,37	2.215.137,97	2.453.902,14	2.632.647,40	2.562.195,93
Importación	123.885,11	134.899,35	166.277,34	183.386,16	147.782,16
Tasa de Cobertura	1.544%	1.642%	1.476%	1.436%	1.734%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Se puede determinar de acuerdo a los resultados de la Tabla 4.2.1, que para el conjunto nacional, la tasa de cobertura es muy superior al 100%, lo que significa que la proporción que representan las exportaciones de vino es muy superior a la de las importaciones.

En cuanto a la evolución de la tasa, no se aprecia una tendencia clara pese al aumento continuado de las exportaciones. Entre 2010 y 2011 tuvo una tendencia alcista pero por el aumento de las importaciones en los años 2012 y 2013 la tasa bajó y en 2014 alcanzó de nuevo un pico superando las tasas de todos los años anteriores.

Tabla 4.2.2 Tasa de Cobertura por Comunidades Autónomas

CCAA/Año	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	5363%	3921%	3621%	755%	2700%
Aragón	8166%	12746%	7372%	4097%	6414%
Asturias	89%	58%	73%	84%	64%
Baleares	238%	254%	263%	229%	235%
Canarias	63%	75%	73%	105%	112%
Cantabria	2373%	679%	158%	32%	28%
Castilla y León	3963%	4757%	2499%	3401%	3336%
Castilla-La Mancha	18757%	27177%	15772%	6918%	50619%
Cataluña	1118%	1235%	1253%	1324%	1081%
Comunidad Valenciana	1224%	947%	1280%	915%	1275%
Extremadura	13110%	79909%	2029%	1460%	98480%
Galicia	9371%	1385%	1348%	3909%	11811%
Comunidad de Madrid	38%	41%	45%	58%	60%
Murcia	53253%	1271753%	807%	618%	4379%
Navarra	2006%	2035%	2230%	1853%	1769%
País Vasco	3481%	5876%	1359%	4393%	4370%
La Rioja	12482%	9299%	9565%	14043%	8742%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Tabla 4.2.2 se recogen los resultados de calcular la tasa de cobertura para cada una de las comunidades autónomas.

Las únicas comunidades autónomas que tienen tasas por debajo del 100% en los cinco años de estudio, y que por tanto con el valor de sus exportaciones de vino no cubren el valor de las importaciones del mismo sector, son Asturias y la Comunidad de Madrid. También tienen tasas menores al 100% Canarias en los años 2010, 2011 y 2012 y Cantabria en 2013 y 2014. El resto de comunidades tienen tasas muy altas porque en el sector vinícola las importaciones son generalmente poco significativas.

Como ya se ha dicho anteriormente, los resultados de la tasa de cobertura están muy vinculados al saldo comercial y por eso tanto Asturias como la Comunidad de Madrid que tienen tasas de cobertura por debajo del 100% para los cinco años, eran las comunidades que tenían déficit comercial en todo el periodo. Y lo mismo ocurre con Canarias y Cantabria que tienen tasas de cobertura menores al 100% en los mismos años que su saldo comercial es negativo.

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR

Este capítulo, se centra en la recopilación y análisis de los datos fundamentales de comercio exterior (Exportaciones e Importaciones) a nivel nacional y en su referencia concreta a cada una de las comunidades autónomas.

5.1 EXPORTACIONES

El principal objetivo de este trabajo es el estudio de las exportaciones de vino español al resto del mundo. Se entiende por exportación, el tráfico legítimo de bienes y servicios de un país o territorio aduanero a otro. Los productos que vende en otro mercado un país, son exportaciones para él e importaciones para el país cliente. Las exportaciones e importaciones son la base del comercio internacional.

5.1.1 Las exportaciones vinícolas por producto

En primer lugar se van a analizar las exportaciones por producto, atendiendo a la clasificación que utiliza en sus estudios el ICEX, tal y como se ha explicado anteriormente. Se distinguen entonces nueve categorías distintas, cuatro de vino blanco, cuatro de vino tinto y finalmente una de vinos generosos y espumosos. Y para cada una de estas categorías, se ha elaborado una tabla que representa los datos de las exportaciones de ese tipo vino, de cada comunidad autónoma en cada año.

Tabla 5.1.1.1 Exportaciones de vino blanco de calidad a granel

Vino blanco de calidad a granel						
CCAA/Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	913,72	778,47	701,36	968,61	961,02	4.323,17
Aragón	151,44	204,87	205,04	137,46	54,72	753,53
Asturias	-	-	-	-	0,23	0,23
Baleares	-	-	-	-	4,06	4,06
Canarias	73,92	9,12	7,23	1,1	9,98	101,35
Cantabria	-	-	-	0,65	-	0,65
Castilla y León	33,78	290,77	267,8	271,92	321,58	1.185,85
Castilla-La Mancha	4.821,46	4.150,51	3.643,09	5.458,15	2.844,20	20.917,41
Cataluña	1.046,89	1.398,70	1.174,80	1.211,53	1.039,74	5.871,67
Madrid	43	7,58	14,38	36,96	138,16	240,08
Comunidad Valenciana	2.196,80	3.278,09	2.415,26	3.404,47	2.316,20	13.610,81
Extremadura	744,67	903,56	933,25	1.728,31	1.844,95	6.154,74
Galicia	33,81	24,14	25,16	5,42	13,15	101,68
La Rioja	0,66	7,91	8,03	13,43	2,51	32,54
Murcia	242,85	133	164,97	893,05	656,31	2.090,18
Navarra	38,67	17,59	17,71	23,55	77,88	175,39
País Vasco	365,3	415,08	454,45	535,81	688,5	2.459,14
Total España	10.706,90	11.619,40	10.032,50	14.690,40	10.973,20	58.022,48

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Esta Tabla 5.1.1.1 muestra los datos correspondientes a las exportaciones de vino blanco de calidad a granel. En esta categoría la variedad más común es la correspondiente a la partida arancelaria 22042918 "Vino vcprd, cap. > 2 l, g/al" a la cual corresponden casi el 71% de las exportaciones de vino blanco de calidad a granel.

En la Tabla 5.1.1 se puede observar que a un nivel general de España, el valor de las exportaciones se ha mantenido aproximadamente en los mismos niveles durante el periodo analizado, con la excepción del año 2013 que fue un año record para el sector. Sin embargo si realizamos un análisis de forma más desgregada, por comunidades autónomas, vemos que la mayoría de las comunidades experimentan un crecimiento continuado o se mantienen estables, excepto la Comunidad Valenciana y sobre todo Castilla-La Mancha, que juntas representan el 60% de las exportaciones de vino totales de esta categoría, y que son las principales responsables por tanto de ese aumento significativo en 2013.

A parte de eso, cabe destacar la prácticamente inexistente participación en las exportaciones de vino blanco de calidad a granel que tienen Asturias, Baleares y Cantabria.

Tabla 5.1.1.2 Exportaciones de vino blanco de calidad embotellado

Vino blanco de calidad embotellado						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	21.334,46	23.160,74	22.312,27	21.022,42	22.806,48	110.636,37
Aragón	6.189,01	7.230,02	7.918,24	9.929,67	7.262,37	38.529,31
Asturias	19,06	67,14	77,55	75,49	55,19	294,43
Baleares	99,17	241,35	363,41	464,09	668,32	1.836,35
Canarias	56,92	22,23	64,9	72,3	212,54	428,89
Cantabria	0,01	42,84	-	5,58	14,55	62,98
Castilla y León	20.929,78	18.084,04	20.937,44	21.255,97	22.391,19	103.598,42
Castilla-La Mancha	14.159,90	14.152,17	16.216,99	15.764,98	17.133,07	77.427,11
Cataluña	31.814,33	34.805,95	37.720,41	34.829,32	38.856,16	178.026,17
Madrid	734,63	1.417,73	1.195,57	1.579,07	1.518,25	6.445,25
Comunidad Valenciana	9.111,08	10.732,83	11.275,48	10.650,81	11.622,02	53.392,22
Extremadura	3.807,13	16.649,48	27.390,89	14.003,42	8.709,02	70.559,95
Galicia	13.542,12	16.568,34	18.904,29	19.247,12	19.449,46	87.711,34
La Rioja	10.088,03	11.489,15	13.168,25	14.686,73	18.550,16	67.982,33
Murcia	10.802,13	7.485,27	7.507,39	4.422,79	6.791,41	37.008,99
Navarra	4.543,63	4.473,19	4.479,74	4.581,20	4.583,07	22.660,83
País Vasco	8.402,28	11.516,48	13.256,37	13.476,59	17.372,44	64.024,16
Total España	155.633,68	178.138,90	202.789,20	186.067,50	197.995,70	920.625,13

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.2 recaba los datos de las exportaciones correspondientes a la categoría de vino blanco de calidad embotellado. En este grupo la variedad mas exportada, un 68% del total, es la correspondiente a la partida arancelaria 22042138 "Vino vcprd, cap.<=2 lit.g/al" aunque hay grandes diferencias entre Comunidades Autónomas. En cuanto a los datos, el valor de las exportaciones es mucho mayor que en el caso del vino blanco de calidad a granel. En este caso, a un nivel mas general de España para este grupo de vinos, el mejor año fue 2012 y no 2013. También se puede determinar que las comunidades más exportadoras de vino de esta categoría son Cataluña, Andalucía y Castilla y León por ese orden y las que menos Asturias, Cantabria y Canarias.

Tabla 5.1.1.3 Exportaciones de vino blanco de mesa embotellado

Vino blanco de mesa embotellado						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	1.465,74	1.233,48	976,71	1.017,30	977,63	5.670,85
Aragón	7.842,98	528,53	1.251,44	1.670,01	2.230,79	13.523,75
Asturias	25,68	-	5,11	20,02	11,94	62,75
Baleares	601,26	31,05	32,21	33,81	31,83	730,16
Canarias	50,76	54,54	19,76	22,68	70,64	218,38
Cantabria	-	-	-	0,62	0,32	0,93
Castilla y León	6.550,10	2.578,87	2.261,51	3.102,24	2.605,17	17.097,88
Castilla-La Mancha	22.963,01	21.082,21	30.340,34	28.106,93	23.557,43	126.049,93
Cataluña	8.200,94	5.696,35	6.037,02	5.551,89	5.597,74	31.083,93
Madrid	794,03	436,83	329,24	333,03	715,94	2.609,07
Comunidad Valenciana	1.602,02	2.119,12	5.492,66	5.634,79	2.905,43	17.754,03
Extremadura	3.512,21	3.185,37	3.766,57	5.146,26	5.483,10	21.093,51
Galicia	1.227,33	1.399,40	2.536,89	6.249,12	3.935,63	15.348,37
La Rioja	8.193,64	3.557,50	4.360,39	8.032,13	6.126,16	30.269,82
Murcia	3.539,66	9.723,18	9.667,74	14.119,36	11.979,46	49.029,39
Navarra	2.198,75	205,17	68,02	63,74	104,14	2.639,83
País Vasco	5.174,09	3.976,29	1.480,84	1.127,49	1.182,63	12.941,33
Total España	73.942,19	55.807,90	68.626,43	80.231,43	67.515,96	346.123,91

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Los datos de la Tabla 5.1.1.3 aluden a las exportaciones españolas de vino blanco de mesa embotellado. Para este grupo de vinos, hay una variedad que destaca significativamente por encima del resto y que coincide con el código TARIC 22042183 Vino blanco, cap.<=2 l, g/alc. A esta partida arancelaria corresponden el 87% de las exportaciones de vino blanco de mesa embotellado.

En esta variedad las exportaciones de Castilla-La Mancha destacan considerablemente por encima del resto, con un valor total para el periodo estudiado de 126 millones. Le sigue Murcia con una cantidad total de 49 millones de euros en ese periodo. Las menos exportadoras vuelven a ser Asturias, Canarias y Cantabria que entre las tres no llegarían a exportar por valor de medio millón de euros. En cuanto al análisis a un nivel más amplio, a nivel nacional, los datos alcanzan un pico de nuevo en el año 2013 con algo más de 80 millones de euros y en 2014 vuelven a caer hasta la misma cantidad aproximadamente que en 2012.

Tabla 5.1.1.4 Exportaciones de vino blanco de mesa a granel

Vino blanco de mesa a granel						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	812,27	5.773,31	4.749,85	739,28	1.378,11	13.452,83
Aragón	327,95	62,68	32,28	173,41	645,13	1.241,46
Asturias	-	2,48	7,62	2,7	-	12,8
Baleares	-	-	-	-	6,61	6,61
Canarias	-	7,02	15,33	-	-	22,35
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	221,13	220,05	114,17	145,73	189,78	890,86
Castilla-La Mancha	81.077,04	141.611,22	146.837,03	208.554,76	185.549,78	763.629,82
Cataluña	5.072,66	4.771,98	6.026,00	6.151,16	7.658,86	29.680,66
Madrid	45,28	43,52	20,7	24,39	9,16	143,06
Comunidad Valenciana	6.039,40	10.273,62	8.908,35	9.828,26	11.172,24	46.221,87
Extremadura	8.189,80	15.445,57	15.482,32	20.031,58	16.103,79	75.253,05
Galicia	1.340,79	1.294,49	839,92	2.144,37	1.603,16	7.222,72
La Rioja	415,32	-	0,79	20,03	4,98	441,13
Murcia	300,71	223,04	814,27	1.277,08	978,57	3.593,67
Navarra	390,36	484,39	557,31	105	78,01	1.615,07
País Vasco	80,66	53,73	27,69	14,88	28,76	205,73
Total España	104.313,40	180.267,10	184.433,60	249.212,60	225.406,90	943.633,69

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.4 recoge los datos de la última categoría de vinos blancos, que es el vino blanco de mesa a granel. Al igual que ocurría en la categoría anterior de vino blanco de mesa embotellado, hay una variedad que destaca notablemente por encima del resto, y es la correspondiente a la codificación arancelaria "22042983 Vino blanco, cap.> 2 l, g/alc" que representa el 89,5% de las exportaciones de esta categoría.

Si se presta atención al total de vino exportado en España para este grupo de vinos, hay una tendencia a la alza que alcanza su cima en 2013.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la más importante, ya que sus exportaciones de vino blanco de mesa a granel suponen el 81% de las exportaciones totales de esta categoría. En el lado opuesto se encontrarían Asturias, Baleares y Canarias y especialmente Cantabria cuyas exportaciones son cero.

Tabla 5.1.1.5 Exportaciones de vino tinto de calidad a granel

Vino tinto de calidad a granel						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	1.423,76	1.521,31	1.780,52	1.939,67	1.619,22	8.284,48
Aragón	333,99	628,65	1.300,66	645,85	503,27	3.412,42
Asturias	-	-	-	-	5,82	5,82
Baleares	-	7,77	-	-	0,16	7,93
Canarias	2,12	12,07	5,69	18,34	23,31	61,54
Cantabria	-	2,66	-	-	-	2,66
Castilla y León	241,07	554,51	757,91	732,54	668	2.954,03
Castilla-La Mancha	12.001,05	15.587,22	14.427,19	14.137,40	8.648,10	64.800,97
Cataluña	4.802,84	4.451,57	4.517,03	4.568,63	3.636,58	21.976,65
Madrid	86,73	61,82	92,19	139,8	250,48	631,02
Comunidad Valenciana	9.324,77	11.849,53	11.938,31	11.966,11	10.343,85	55.422,57
Extremadura	3.112,22	1.286,97	2.862,01	3.794,23	2.284,36	13.339,79
Galicia	148,47	2,52	1,75	6,67	7,59	167,01
La Rioja	538,11	657,84	1.746,20	712,78	398,45	4.053,37
Murcia	1.436,52	2.083,32	2.274,46	4.404,92	4.669,91	14.869,13
Navarra	1.300,05	1.819,97	1.089,04	2.043,39	1.459,70	7.712,15
País Vasco	8.387,43	8.509,19	8.014,45	8.256,51	7.382,59	40.550,17
Total España	43.139,13	49.036,95	50.807,43	53.366,84	41.901,38	238.251,72

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.5 recoge los datos de la primera categoría de vino tinto, que se ha denominado vino tinto de calidad a granel. En esta categoría la variedad que predomina es "22042958 Vino "vcprd", cap. > 2 l, g/al".

En general la tendencia es de incremento en las exportaciones, con ese resultado singularmente mayor en 2013.

Las comunidades con un valor más alto de sus exportaciones son Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y el País Vasco con 64, 55 y 40 millones de euros respectivamente.

En el lado contrario nos encontramos a Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria que tienen participaciones insignificantes en el total de exportaciones de vino tinto de calidad a granel. Destaca también el poco valor de las exportaciones de Galicia en comparación con sus exportaciones de vinos blanco.

Tabla 5.1.1.6 Exportaciones de vino tinto de calidad embotellado

Vino tinto de calidad embotellado						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	5.019,87	6.112,13	9.117,40	7.859,73	11.729,67	39.838,81
Aragón	57.025,03	72.705,23	75.549,73	89.569,32	78.079,20	372.928,52
Asturias	361,2	367,44	702,4	728,03	385,21	2.544,28
Baleares	641,45	2.517,81	2.713,44	3.496,51	3.684,70	13.053,91
Canarias	117,2	160,97	355,19	617,09	289,42	1.539,87
Cantabria	161,5	148,4	118,72	0,18	20,42	449,21
Castilla y León	65.203,48	34.269,17	90.435,57	92.079,76	100.241,14	382.229,12
Castilla-La Mancha	87.020,83	88.989,28	103.280,15	97.368,64	97.684,42	474.343,31
Cataluña	114.354,58	129.539,04	136.924,51	134.786,82	136.727,77	652.332,72
Madrid	9.241,62	8.819,99	9.527,63	11.785,72	14.165,15	53.540,11
Comunidad Valenciana	37.391,78	40.748,53	46.087,18	51.185,76	52.093,12	227.506,36
Extremadura	10.432,00	15.136,74	37.977,90	12.759,62	774,73	77.081,00
Galicia	3.976,76	5.717,58	6.455,87	4.415,20	4.594,94	25.160,36
La Rioja	208.694,55	211.010,57	210.082,62	255.428,52	256.715,68	1.141.931,90
Murcia	37.308,33	38.524,76	50.534,38	54.756,33	58.408,86	239.532,66
Navarra	44.132,78	48.586,43	53.313,48	44.790,00	51.707,33	242.530,02
País Vasco	98.679,66	115.167,80	153.062,80	144.712,64	156.109,89	667.732,81
Total España	779.762,60	818.521,90	986.238,90	1.006.339,80	1.023.411,60	4.614.275,10

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.6 muestra el valor de las exportaciones de la categoría de vino tinto de calidad embotellado. A partir de los datos arriba representados, se puede determinar que esta categoría es la más importante para los vinos españoles, puesto que es la que mayores exportaciones tiene, midiéndolas por su valor, en concreto más de 4.600 millones de euros. En este caso no hay una variedad que destaque sustancialmente por encima del resto, ya que depende de cada comunidad. Además si se observan los datos a nivel de España, se puede comprobar que las exportaciones en esta categoría siguen una tendencia a la alza en todos los años, y han sufrido un incremento de más de un 30% entre 2010 y 2014.

La Rioja, es la comunidad cuyas exportaciones de este tipo de vinos durante el periodo de estudio tienen mayor valor, concretamente 1.141 millones de euros. Por detrás de La Rioja, quedarían el País Vasco con 667 millones, Cataluña con 652 millones y Castilla-La Mancha con 472 millones. Pero no son las únicas comunidades con grandes datos de exportaciones en esta categoría ya que Castilla y León y Aragón rondarían los 400 millones cada una y Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana superarían los 200 millones.

En cada una de estas comunidades destaca una variedad distinta de vinos. En La Rioja, País Vasco y Navarra por ejemplo la partida más exportada es la que corresponde a la codificación arancelaria "22042176 Vino La Rioja, cap.<=2 l, g/al", mientras que en Castilla-La Mancha y Murcia es la correspondiente a "22042177 Vino Valdepeñas, cap.<=2 l, g/al" y en Castilla y León y Cataluña en cambio es la de "22042178 Vino "vcprd", cap. <=2 l, g/al".

Por otro lado, la Comunidad Autónoma que estaría la primera en la cola y que apenas exporta vino tinto de calidad embotellado es Cantabria.

Tabla 5.1.1.7 Exportaciones de vino tinto de mesa a granel

Vino tinto de mesa a granel						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	1.550,46	4.196,35	2.436,73	2.459,52	1.239,23	11.882,29
Aragón	2.052,37	2.703,60	3.179,36	2.245,18	2.186,32	12.366,84
Asturias	15,02	-	3,39	2,6	29,59	50,59
Baleares	3,07	105,36	12,48	41,31	16,09	178,31
Canarias	4,8	6,59	14,61	0,14	39,85	65,99
Cantabria	1,33	-	-	-	0,1	1,43
Castilla y León	1.949,23	1.788,85	1.888,01	950,05	869,38	7.445,51
Castilla-La Mancha	79.471,90	115.379,31	141.057,91	147.493,44	137.467,57	620.870,13
Cataluña	6.034,57	7.188,30	8.007,85	8.030,17	7.546,72	36.807,62
Madrid	192,1	1.160,24	587,12	1.146,44	703,17	3.789,07
Comunidad Valenciana	18.526,05	28.263,34	35.978,57	30.419,82	27.392,76	140.580,54
Extremadura	10.642,24	13.273,48	16.831,51	23.900,60	33.214,93	97.862,76
Galicia	3.706,45	1.761,20	1.939,70	1.691,42	1.299,17	10.397,95
La Rioja	2.426,79	1.632,91	1.106,19	1.950,41	1.406,71	8.523,01
Murcia	3.207,38	6.685,61	5.381,53	4.728,76	3.184,89	23.188,17
Navarra	1.398,25	2.379,69	2.266,75	657,27	490,23	7.192,20
País Vasco	320	714,92	569,31	1.493,12	798,55	3.895,91
Total España	131.502,00	187.239,76	221.261,03	227.210,26	217.885,25	985.098,30

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Esta Tabla 5.1.1.7 es la que muestra los datos para el grupo denominado vino tinto de mesa a granel. En esta categoría se agrupan los vinos correspondientes a cuatro partidas arancelarias distintas, pero en realidad más de un 96% de las exportaciones pertenecen a la partida "22042984 ----- Los demás".

La comunidad que más representación tiene en esta categoría es Castilla-La Mancha, de donde proceden más de la mitad de las exportaciones españolas de este tipo de vino. En contraposición, Cantabria apenas exportaría vino tinto de mesa a granel.

Tabla 5.1.1.8 Exportaciones de vino tinto de mesa embotellado

Vino tinto de mesa embotellado						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	7.417,66	4.919,86	7.732,28	8.351,76	9.967,44	38.389,01
Aragón	4.164,47	3.895,41	3.224,09	5.036,13	5.667,65	21.987,75
Asturias	17,88	20,87	90,82	87,12	151,44	368,13
Baleares	470,67	76,41	78,34	407,81	499,18	1.532,42
Canarias	124,17	169,87	75,3	373,5	258	1.000,84
Cantabria	-	-	0,28	1,19	1,76	3,24
Castilla y León	5.751,62	8.298,34	14.005,21	13.145,29	14.826,29	56.026,75
Castilla-La Mancha	32.017,82	37.426,93	48.062,41	48.751,03	43.551,45	209.809,63
Cataluña	14.713,94	13.569,85	12.413,27	15.324,42	13.437,94	69.459,43
Madrid	1.197,57	3.320,68	1.499,97	2.317,52	2.737,09	11.072,83
Comunidad Valenciana	12.172,67	13.265,16	18.050,00	15.951,04	18.119,12	77.557,98
Extremadura	5.990,47	7.731,15	8.856,71	9.418,28	8.780,03	40.776,64
Galicia	3.140,22	3.305,20	5.934,31	10.456,01	8.220,78	31.056,52
La Rioja	16.302,66	32.536,41	23.962,17	28.090,55	15.436,14	116.327,92
Murcia	29.878,31	45.353,37	56.463,50	49.059,40	44.722,26	225.476,84
Navarra	976,14	1.100,67	826,53	882,85	777,02	4.563,21
País Vasco	5.346,01	7.608,28	8.286,06	7.765,17	7.041,89	36.047,41
Total España	139.682,29	182.598,40	209.561,20	215.419,10	194.195,40	941.456,56

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.8 representa los datos recabados para la última categoría de vino tinto, a la que se le ha designado el nombre de vino tinto de mesa embotellado. La variedad que más ha destacado en este grupo de vinos, es la que corresponde al código TARIC "22042182 Vino de calidad vcprd".

A nivel estatal, las exportaciones han sufrido una progresión positiva, con una pequeña bajada en 2014 tras los excepcionales datos de 2013.

La comunidad cuyas exportaciones tienen mayor valor en el periodo estudiado, es Murcia con una cifra de 225 millones de euros, seguido inmediatamente por Castilla-La Mancha con 209 millones. En el lado opuesto con los peores números están Asturias y Cantabria.

Tabla 5.1.1.9 Exportaciones de vinos espumosos y generosos

Vinos espumosos y generosos						
CCAA /Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	56.348,60	52.181,87	57.193,57	56.426,92	56.942,24	279.093,19
Aragón	1.303,54	3.473,61	1.932,78	1.785,52	2.192,22	10.687,67
Asturias	1.197,02	511,73	287,32	437,04	337,93	2.771,03
Baleares	903,17	62,65	10,6	179,68	138,15	1.294,24
Canarias	202,06	139,17	220,06	347,75	391,59	1.300,63
Cantabria	-	-	3,34	13,86	-	17,2
Castilla y León	2.256,60	822,37	1.386,92	2.781,28	1.390,49	8.637,67
Castilla-La Mancha	9.296,22	13.279,73	14.886,17	17.083,34	15.915,20	70.460,68
Cataluña	322.912,40	325.174,73	357.510,70	392.158,40	342.313,00	1.740.069,60
Madrid	1.859,28	3.095,43	2.776,17	2.514,78	4.872,15	15.117,81
Comunidad Valenciana	9.905,17	12.005,86	15.867,20	13.600,71	15.700,10	67.079,10
Extremadura	478,78	234,28	515,1	1.705,37	1.310,31	4.243,84
Galicia	176,52	215,93	276,84	695,57	552,07	1.916,93
La Rioja	23.316,12	21.002,43	21.622,18	20.992,08	18.168,20	105.101,08
Murcia	11.492,90	17.186,43	18.359,48	26.629,88	33.849,70	107.518,47
Navarra	520,68	800,51	806,85	478,03	478,42	2.563,81
País Vasco	1.188,65	952,78	939,9	801,23	796,99	4.679,55
Total España	443.357,70	451.139,53	494.595,10	538.631,40	495.349,20	2.423.073,10

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.1.1.9 representa las exportaciones de la última categoría de vinos estudiada, la denominada vinos espumosos y generosos. Es después de la categoría vino tinto de calidad embotellado la más importante para el sector vinícola español.

Si se observa al nivel más amplio, a nivel de España en su conjunto, el valor de las exportaciones de esta categoría de vinos es de 2.423 millones de euros. Su crecimiento es positivo y las exportaciones han ido aumentando progresivamente a excepción del año 2014 donde se redujeron ligeramente tras esos particulares resultados de 2013

La comunidad autónoma que más vino espumoso exporta es con una enorme diferencia Cataluña, gracias principalmente a la exportación del famoso cava catalán. Las exportaciones de Cataluña alcanzaron durante los cinco años de estudio un valor de 1.740 millones de euros. En segunda posición destaca la cifra de las exportaciones andaluzas, que gracias al vino de Jerez llegan a tener un valor de 279 millones de euros para este periodo de estudio.

La partida arancelaria más utilizada de las veintisiete que componen esta categoría es la "22041093 ---Los demás", a la que corresponden el 75% del vino espumoso exportado.

Figura 5.1.1.1 Categorías de vino



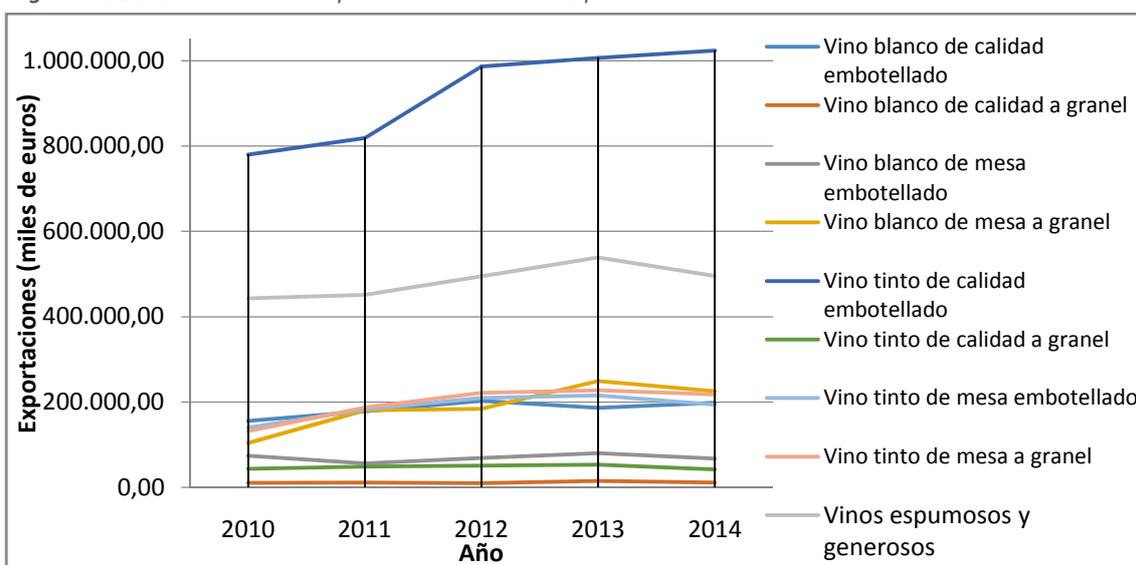
Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En este gráfico, se puede ver el valor agregado de las exportaciones totales durante el periodo estudiado, para cada una de las nueve categorías, y por tanto comparar la importancia, en el comercio internacional vinícola de España, que tiene cada tipo de vino.

Como conclusión de este apartado, analizando las tablas anteriores en conjunto, se puede determinar que durante el periodo de 2010 a 2014 el vino tinto fue la clase de vino más importante para las exportaciones del sector vinícola español, puesto que si agregamos las cuatro categorías que incluyen esta clase de vino, España exportó vino tinto por valor de más de 6.778 millones de euros. La segunda clase más importante fue la de vinos espumosos y generosos, ya que el valor de sus exportaciones superó los 4.423 millones de euros. Esto deja en tercera posición al vino blanco con unas exportaciones totales sumando sus cuatro categorías de algo más de 2.267 millones de euros.

Si se descartan los vinos espumosos y generosos y se analizan los datos distinguiendo entre vino a granel y vino embotellado, el resultado es que las exportaciones de vino embotellado son notablemente superiores con un valor de 6.821 millones de euros, mientras que las de vino a granel solo alcanzarían un valor de 2.224 millones de euros.

Figura 5.1.1.2 Evolución de las exportaciones de vino de España



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Figura 5.1.1.2 se observa la evolución de las exportaciones de las diferentes categorías de vino para el conjunto nacional.

Como ya se podía ver en la Figura 5.1.1.1, la categoría más importante de todas es la de vino tinto de calidad embotellado. En este gráfico se ve además que su evolución durante este periodo estudiado sigue una tendencia a la alza.

Los vinos espumosos y generosos son la segunda categoría por valor de las exportaciones, y su evolución también siguen una tendencia alcista con excepción del año 2014 cuando sufrieron una ligera caída.

Las exportaciones del resto de categorías de vino, siguen una tendencia de aumento de forma progresiva pero moderada, a lo largo del periodo, con pequeños despuntes en el año 2013, que como ya se ha visto en este trabajo fue un año excepcional.

5.1.2 Cuota de participación de las exportaciones vitivinícolas

Esta cuota muestra el porcentaje que representan las exportaciones de vino, con respecto al total de exportaciones que realiza el país.

Tabla 5.1.2.1 Cuota de participación de las exportaciones vinícolas por CCAA

	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,52%	0,44%	0,43%	0,39%	0,41%
Aragón	0,94%	0,99%	1,08%	1,25%	1,05%
Asturias	0,05%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
Baleares	0,34%	0,39%	0,36%	0,63%	0,60%
Canarias	0,08%	0,07%	0,08%	0,11%	0,15%
Cantabria	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Castilla y León	0,99%	0,91%	1,13%	1,10%	1,13%
Castilla-La Mancha	10,63%	12,05%	12,48%	12,57%	10,66%
Cataluña	1,05%	0,96%	0,98%	1,03%	0,93%
Comunidad Valenciana	0,57%	0,67%	0,76%	0,67%	0,63%
Extremadura	3,81%	5,10%	6,93%	5,58%	5,69%
Galicia	0,18%	0,18%	0,22%	0,24%	0,22%
Comunidad de Madrid	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,10%
Murcia	1,98%	2,36%	1,71%	1,74%	1,63%
Navarra	0,79%	0,78%	0,95%	0,80%	0,79%
País Vasco	0,72%	0,73%	0,76%	0,86%	0,86%
La Rioja	20,77%	18,92%	18,72%	21,84%	19,46%
Total España	1,03%	1,03%	1,09%	1,12%	1,07%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 5.1.2.1. se pueden observar las cuotas de participación del sector vinícola en el total de las exportaciones de cada Comunidad Autónoma y también a nivel estatal.

Estos datos nos indican que hay dos comunidades en cuyas exportaciones el sector vinícola tiene un gran peso. La primera de estas comunidades es La Rioja, en donde el porcentaje del sector del vino sobre las exportaciones totales de la comunidad fue de media un 20% en el periodo estudiado. La otra comunidad con un alto porcentaje del sector vinícola sobre total de exportaciones, es Castilla-La Mancha. En esta comunidad la cuota de participación oscila entre el 10 y el 13% para los años de estudio.

Después de estas dos comunidades, le siguen Extremadura con una cuota entre el 4 y el 7% entre 2010 y 2014 y Murcia con cuotas de entorno al 2% para ese mismo periodo.

En el resto de comunidades el porcentaje del sector del vino sobre las exportaciones totales fluctúa entre 0.0% y 1.3%.

A nivel total de España, se puede determinar que para el periodo de tiempo estudiado, el sector del vino tiene una cuota de participación sobre las exportaciones totales españolas ligeramente superior al 1%.

5.2 IMPORTACIONES

Aunque el principal objetivo de este trabajo es el análisis de las exportaciones españolas de vino, para cualquier estudio relativo al comercio exterior es importante tener en cuenta también las importaciones. Por ello vamos a realizar también un estudio aunque menos exhaustivo de las importaciones.

Las importaciones se definen como el tráfico de bienes y servicios desde países extranjeros al propio país para distribuirlos en el interior de este. Los productos que un país compra a otro país, son importaciones para él y exportaciones para el país vendedor. Las exportaciones e importaciones como ya se dijo en el apartado anterior, son la base del comercio internacional.

5.2.1 Las importaciones vinícolas por producto

Al igual que se hacía en el apartado 5.1 de este trabajo con las exportaciones, en primer lugar se van a analizar las importaciones por producto, atendiendo a la clasificación que utiliza en sus estudios el ICEX, tal y como se ha explicado anteriormente. Se distinguen de nuevo las nueve categorías de vino: cuatro de vino blanco, cuatro de vino tinto y finalmente una de vinos generosos y espumosos. Y para cada una de estas categorías, se ha elaborado una tabla que representa los datos de las importaciones de ese tipo vino, de cada comunidad autónoma en cada año.

Tabla 5.2.1.1 Importaciones de vino blanco de calidad embotellado

Vino blanco de calidad embotellado						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	150,29	100,27	108,16	517,44	1.243,76	2.119,93
Aragón	13,16	69,44	0,27	6,03	76,67	165,57
Asturias	-	-	-	2,39	12,35	14,75
Baleares	188,49	254,95	323,57	422,14	566,21	1.755,36
Canarias	267,43	230,22	179,18	113,86	279,63	1.070,33
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	781,04	635,79	3.833,14	853,42	947,86	7.051,24
Castilla-La Mancha	112,33	7,30	38,18	1,13	62,58	221,52
Cataluña	2.979,56	3.455,28	2.858,06	3.483,57	4.338,64	17.115,10
Comunidad Valenciana	491,04	459,71	479,36	422,78	466,72	2.319,61
Extremadura	3,18	6,65	10,84	0,52	0,49	21,68
Galicia	12,80	93,61	1,04	2,45	29,06	138,96
Comunidad de Madrid	841,17	1.070,97	627,21	874,33	1.495,31	4.909,00
Murcia	-	-	-	-	1,80	1,80
Navarra	174,28	51,37	75,86	96,35	102,18	500,04
País Vasco	21,43	15,68	8.272,29	17,40	265,40	8.592,20
La Rioja	11,46	142,65	26,68	24,56	50,57	255,91
Total España	6.047,67	6.593,88	16.833,83	6.838,37	9.939,24	46.253,00

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Tabla 5.2.1.1, se encuentran recogidos los datos relativos a las importaciones de la primera categoría de vinos: Vino blanco de calidad embotellado

Las importaciones en esta categoría son algo menores que las exportaciones, pero tampoco existe una gran diferencia. Esta es la categoría de vino blanco con mayores importaciones.

Por Comunidades, la que más importa atendiendo al valor en euros de las importaciones, es Cataluña y las que menos Asturias, Cantabria y Murcia que apenas importan.

Cabe destacar el dato del País Vasco en el año 2012, que fue de 8 millones de euros pese a que el resto de años nunca superó los 265 mil euros. Este enorme dato de importación del País Vasco, hizo que ese año las importaciones superasen a las exportaciones en esta categoría de vino.

Tabla 5.2.1.2 Importaciones de vino blanco de calidad a granel

Vino blanco de calidad a granel						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	-	1,35	6,29	19,37	37,51	64,51
Aragón	-	8,29	-	-	-	8,29
Asturias	-	-	-	-	-	-
Baleares	7,08	13,93	13,44	27,02	30,97	92,45
Canarias	2,55	2,16	2,13	0,47	4,00	11,30
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	-	11,76	-	-	-	11,76
Castilla-La Mancha	20,65	-	30,86	-	0,79	52,31
Cataluña	89,12	73,21	67,50	148,46	70,57	448,85
Comunidad Valenciana	5,14	216,38	279,88	411,18	456,80	1.369,38
Extremadura	-	-	-	198,41	33,60	232,01
Galicia	-	-	-	-	-	-
Comunidad de Madrid	138,84	787,09	960,31	464,03	29,22	2.379,47
Murcia	-	-	-	-	-	-
Navarra	-	-	-	-	37,78	37,78
País Vasco	-	-	0,47	-	-	0,47
La Rioja	-	-	-	-	-	-
Total España	263,37	1.114,17	1.360,88	1.268,93	701,23	4.708,58

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En esta Tabla 5.2.1.2, se puede observar las importaciones de vino blanco de calidad a granel, en miles de euros. Las importaciones de este tipo de vino tienen poca importancia en general en todas las comunidades y para todos los años, aún así, la que mayores datos de importación tiene es la Comunidad de Madrid. En el lado contrario están Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia, y La Rioja cuyas exportaciones en esta categoría de vino fueron 0.

Tabla 5.2.1.3 Importaciones de vino blanco de mesa embotellado

Vino blanco de mesa embotellado						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	16,78	19,35	23,79	54,03	64,84	178,79
Aragón	0,11	39,27	-	3,82	1,63	44,83
Asturias	-	-	-	-	-	-
Baleares	24,70	29,85	39,18	21,70	27,61	143,04
Canarias	96,82	112,08	195,33	107,43	143,22	654,88
Cantabria	-	0,56	-	-	-	0,56
Castilla y León	325,60	6,92	3,65	44,81	19,20	400,18
Castilla-La Mancha	50,44	55,83	6,12	8,22	255,28	375,90
Cataluña	2.946,37	1.361,52	1.954,46	1.318,15	1.403,28	8.983,78
Comunidad Valenciana	38,72	29,35	277,99	481,24	618,42	1.445,73
Extremadura	-	-	-	-	-	-
Galicia	16,91	47,70	44,96	77,19	16,68	203,44
Comunidad de Madrid	463,81	301,92	270,91	459,68	99,11	1.595,43
Murcia	22,69	0,23	0,01	36,01	4,29	63,23
Navarra	3,02	5,79	18,12	16,17	6,42	49,51
País Vasco	814,01	405,74	611,21	583,52	646,65	3.061,13
La Rioja	52,23	233,44	157,91	44,02	41,62	529,21
Total España	4.872,21	2.649,56	3.603,65	3.255,99	3.348,25	17.729,65

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la tabla superior, se agrupan los valores de las importaciones de vino blanco de mesa embotellado. En esta categoría las importaciones son significativamente menores que las exportaciones. La comunidad que más importa es Cataluña, que importa prácticamente el 50% del total de esta categoría. Contrariamente, Asturias y Extremadura tienen importaciones de valor 0 para esta categoría de vino.

Tabla 5.2.1.4 Importaciones de vino blanco de mesa a granel

Vino blanco de mesa a granel						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	10,18	0,28	966,32	8.098,21	9,36	9.084,35
Aragón	-	-	-	-	0,62	0,62
Asturias	-	-	-	-	-	-
Baleares	-	2,89	3,65	10,16	13,06	29,76
Canarias	16,47	0,05	30,80	41,96	45,94	135,21
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	4,36	4,05	0,51	14,67	0,78	24,38
Castilla-La Mancha	402,46	367,87	1.733,62	912,05	326,78	3.742,78
Cataluña	355,49	412,96	172,67	308,19	137,05	1.386,36
Comunidad Valenciana	419,92	138,65	242,87	-	66,73	868,17
Extremadura	180,90	1,04	1.094,83	242,12	2,12	1.521,02
Galicia	141,22	104,00	746,77	82,03	2,72	1.076,74
Comunidad de Madrid	115,96	179,72	157,09	201,25	203,24	857,27
Murcia	-	-	2.888,37	9.582,88	0,21	12.471,46
Navarra	-	-	-	-	140,90	140,90
País Vasco	-	-	-	-	-	-
La Rioja	-	-	-	-	-	-
Total España	1.646,96	1.211,52	8.037,49	19.493,51	949,53	31.339,01

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 5.2.1.4, permite ver los datos de las importaciones de la última categoría de vino blanco; Vino blanco de mesa a granel.

Las importaciones en esta categoría son de valores bajos para todas las comunidades y todos los años, exceptuando el año 2013, que fue un año de escasez nacional de este tipo de vinos y por ello aumentan considerablemente las importaciones de vino blanco de mesa a granel en Andalucía y Murcia.

En cuanto a las comunidades que no compraron este tipo de vino al extranjero, encontramos a Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

Tabla 5.2.1.5 Importaciones de vino tinto de calidad embotellado

Vino tinto de calidad embotellado						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	149,55	215,85	231,20	388,27	823,21	1.808,08
Aragón	95,93	167,05	72,57	24,10	53,30	412,95
Asturias	-	-	0,24	7,24	-	7,48
Baleares	372,42	323,72	394,59	544,40	572,48	2.207,61
Canarias	659,15	368,70	329,02	343,19	436,58	2.136,64
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	619,02	809,16	842,98	928,06	1.339,33	4.538,55
Castilla-La Mancha	93,23	37,72	193,85	65,73	265,14	655,67
Cataluña	5.856,90	6.346,78	6.701,59	7.286,73	9.289,87	35.481,86
Comunidad Valenciana	238,28	442,66	645,40	1.156,96	1.141,12	3.624,42
Extremadura	8,97	13,94	5,04	10,77	17,71	56,44
Galicia	-	22,73	146,81	25,42	56,56	251,52
Comunidad de Madrid	2.354,41	2.395,65	1.955,11	1.913,21	2.408,59	11.026,97
Murcia	3,16	2,31	0,47	540,50	85,19	631,62
Navarra	57,49	153,73	67,32	15,38	145,96	439,89
País Vasco	16,13	105,41	87,11	85,36	149,79	443,80
La Rioja	76,75	97,20	40,42	121,42	311,43	647,23
Total España	10.601,40	11.502,61	11.713,72	13.456,73	17.096,26	64.370,73

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La primera categoría de vino tinto analizada, es el vino tinto de calidad embotellada, cuyos datos de importaciones se encuentran recogidos en la Tabla 5.2.1.5.

Esta es la categoría más importante para las exportaciones españolas, y tiene datos mucho más bajos en cuanto a importaciones.

Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades que más vino de este tipo importan. Y Cantabria es la única comunidad que no compra vino de esta variedad a otros países.

Tabla 5.2.1.6 Importaciones de vino tinto de calidad a granel

Vino tinto de calidad a granel						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	3,88	11,40	15,33	7,98	4,80	43,40
Aragón	-	11,26	-	-	-	11,26
Asturias	-	-	-	-	-	-
Baleares	2,89	19,53	21,63	37,85	28,56	110,46
Canarias	60,87	37,85	-	0,82	46,38	145,92
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	-	-	-	41,30	2,39	43,69
Castilla-La Mancha	21,02	65,44	12,29	1,72	-	100,47
Cataluña	40,83	99,07	157,50	69,57	181,25	548,22
Comunidad Valenciana	3,02	2.988,23	3.270,92	2.777,37	2.218,20	11.257,74
Extremadura	-	-	-	3.295,27	29,77	3.325,04
Galicia	-	-	-	-	-	-
Comunidad de Madrid	79,82	131,89	224,48	124,38	656,56	1.217,12
Murcia	-	-	-	28,24	17,53	45,76
Navarra	-	-	-	-	144,21	144,21
País Vasco	2,43	4,03	67,36	0,65	0,07	74,55
La Rioja	-	-	-	-	-	-
Total España	214,77	3.368,69	3.769,51	6.385,14	3.329,73	17.067,83

Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Tabla 5.2.1.6 están representadas las importaciones de vino tinto de calidad a granel, por su valor en miles de euros.

La comunidad autónoma que más destaca en la importación de estos vinos es la Comunidad Valenciana, cuyas importaciones representan más del 60% del total, pese a que también es una de las comunidades más exportadoras de este tipo de vinos. Esto demuestra la existencia de comercio intra-industrial como ya veremos en el Capítulo 9 de este trabajo.

Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja en cambio no tienen importaciones en esta categoría de vino.

Tabla 5.2.1.7 Importaciones de vino tinto de mesa embotellado

Vino tinto de mesa embotellado						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	101,41	88,81	106,69	81,27	99,87	478,06
Aragón	2,13	34,52	0,32	-	0,18	37,15
Asturias	-	6,64	0,39	1,95	5,73	14,70
Baleares	31,45	27,60	31,43	32,11	57,48	180,06
Canarias	710,74	970,77	1.199,63	988,34	1.167,69	5.037,17
Cantabria	-	1,07	-	-	-	1,07
Castilla y León	114,71	91,10	23,76	20,65	147,79	398,02
Castilla-La Mancha	239,78	157,74	201,45	206,20	20,61	825,78
Cataluña	6.453,73	6.136,46	6.207,42	6.607,47	6.472,54	31.877,62
Comunidad Valenciana	166,96	187,49	294,43	370,60	851,15	1.870,64
Extremadura	3,53	1,48	0,30	0,42	-	5,73
Galicia	13,37	19,36	45,26	21,59	23,47	123,04
Comunidad de Madrid	678,41	756,99	514,79	846,47	622,19	3.418,84
Murcia	50,70	0,11	1,07	10,13	13,57	75,57
Navarra	103,90	126,81	96,86	113,93	150,27	591,78
País Vasco	9,41	80,74	4,73	174,51	53,82	323,21
La Rioja	349,90	332,26	304,06	204,66	185,28	1.376,16
Total España	9.030,12	9.019,96	9.032,59	9.680,30	9.871,63	46.634,59

Nota. Datos: en miles de euros *Fuente:* elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Los datos de la Tabla 5.2.1.7 aluden a las importaciones en la categoría de vino tinto de mesa embotellado.

En esta categoría, todas las comunidades importan vino en mayor o menor medida al menos uno de los años de estudio. Destaca por encima del resto Cataluña que es el destino de más de la mitad de las importaciones. Y en el otro lado están Cantabria, Asturias y Extremadura con los datos más bajos.

Tabla 5.2.1.8 Importaciones de vino tinto de mesa a granel

Vino tinto de mesa a granel						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	11,45	3,81	46,98	2.923,66	21,42	3.007,32
Aragón	-	2,18	1.047,40	1.996,36	932,25	3.978,19
Asturias	-	-	-	-	-	-
Baleares	4,83	14,72	11,22	14,32	32,44	77,54
Canarias	23,57	0,84	6,70	69,06	7,82	107,99
Cantabria	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	22,85	125,87	27,90	169,87	14,48	360,97
Castilla-La Mancha	0,06	68,70	936,47	7.599,80	139,56	8.744,59
Cataluña	346,08	757,86	858,26	589,63	145,76	2.697,60
Comunidad Valenciana	3.715,66	356,06	1.109,62	6.894,90	1.728,20	13.804,44
Extremadura	154,35	67,82	4.582,27	2.623,82	10,47	7.438,73
Galicia	-	1.622,88	1.465,67	411,22	69,84	3.569,60
Comunidad de Madrid	219,85	107,93	114,27	661,51	715,34	1.818,89
Murcia	76,90	1,92	16.108,39	16.059,86	3.690,60	35.937,68
Navarra	25,94	38,41	136,97	113,45	151,41	466,19
País Vasco	10,96	1,76	-	1,61	3,14	17,47
La Rioja	2,24	2,37	0,92	3,93	6,13	15,59
Total España	4.614,75	3.173,14	26.453,05	40.133,00	7.668,87	82.042,81

Nota. Datos: en miles de euros *Fuente:* elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la tabla, se pueden observar los datos relativos a la última de las categorías de vino tinto, que es además la más importante de ellas en términos de importación.

En este caso, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y sobretodo Murcia son las comunidades con mayores datos de importación en esta categoría de vinos.

En contrapartida, Asturias y Cantabria como en todas las categorías, son las comunidades con menores compras de vino al extranjero.

Tabla 5.2.1.9 Importaciones de vinos espumosos y generosos

Vinos espumosos y generosos						
CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Andalucía	1.359,87	2.130,15	1.470,18	1.376,31	1.720,03	8.056,53
Aragón	861,17	385,50	162,72	683,43	476,14	2.568,96
Asturias	1.835,86	1.676,83	1.615,17	1.597,57	1.504,08	8.229,50
Baleares	602,34	627,08	548,43	1.171,54	1.111,66	4.061,05
Canarias	602,24	615,95	678,85	752,05	768,44	3.417,54
Cantabria	6,86	26,92	70,66	104,46	138,75	347,65
Castilla y León	740,34	617,84	562,88	1.888,88	1.837,39	5.647,33
Castilla-La Mancha	968,23	1.008,50	276,12	47,84	53,57	2.354,26
Cataluña	26.576,94	24.112,56	26.555,21	25.887,42	29.903,08	133.035,22
Comunidad Valenciana	3.701,01	9.567,28	5.640,44	4.717,41	4.657,30	28.283,44
Extremadura	14,75	2,44	2,35	1,62	1,13	22,30
Galicia	107,50	278,46	306,85	538,47	140,19	1.371,46
Comunidad de Madrid	41.703,86	48.001,77	39.201,80	35.304,27	42.954,12	207.165,81
Murcia	32,44	5,58	23,98	16,63	47,81	126,44
Navarra	2.546,39	2.799,13	2.630,26	2.845,72	2.737,18	13.558,68
País Vasco	2.802,39	1.921,71	2.620,22	3.195,37	3.263,52	13.803,21
La Rioja	1.670,87	2.223,92	2.356,58	1.950,92	3.029,29	11.231,57
Total España	86.133,07	96.001,62	84.722,69	82.079,90	94.343,67	443.280,95

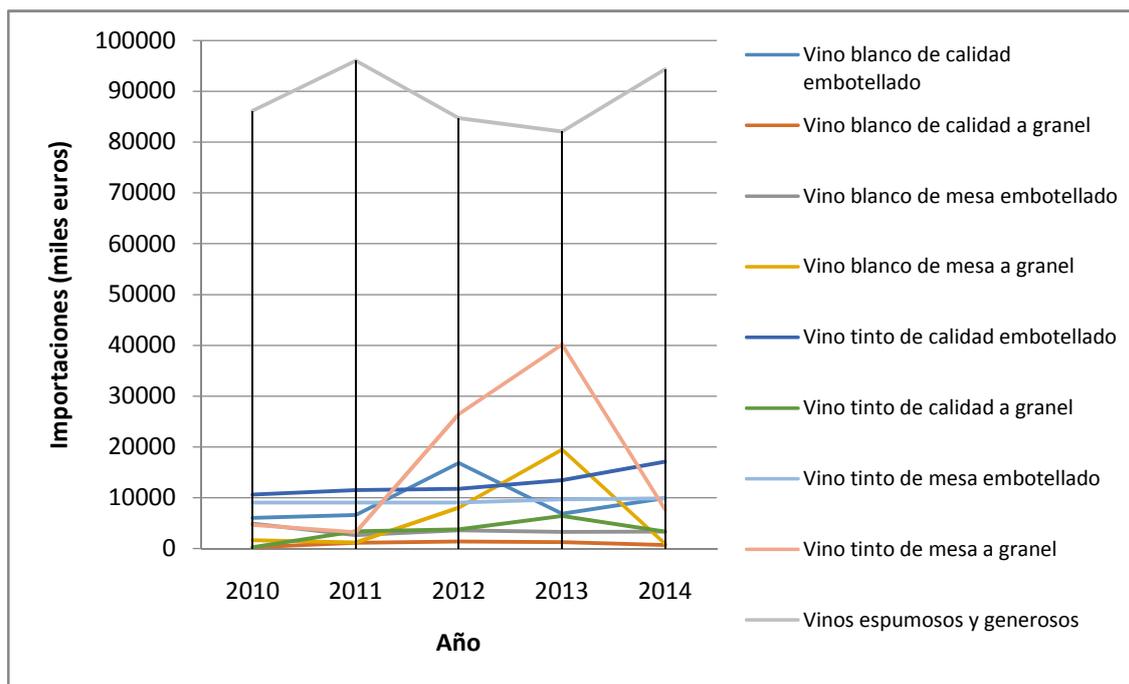
Nota. Datos: en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Esta Tabla 5.2.1.9 muestra los datos para la última categoría de vinos estudiada, los Vinos espumosos y generosos. Esta categoría es además la que tiene mayores datos de importación en todos los años de estudio.

Destacan principalmente como clientes de este tipo de vino, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Esta segunda hay que recordar que era también el mayor productor de vinos espumosos de España, por lo que estaríamos ante un claro ejemplo de comercio intra-industrial como se desarrollará en el capítulo 9 de este trabajo.

Aunque todas las comunidades importan este tipo de vino todos los años, las que lo hacen en menor medida son Extremadura y Murcia.

Figura 5.2.1.1 Evolución de las importaciones de vino de España



Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En el gráfico de arriba se puede apreciar la evolución de las importaciones de vino del conjunto nacional a lo largo del periodo de estudio.

Vinos espumosos y generosos es la categoría en la que el valor de las importaciones ha sido mayor durante todo el periodo de estudio, sus datos han oscilado entre los 82 y los 96 millones de euros. Le sigue la categoría de vino tinto de mesa a granel, ya que las importaciones de este tipo de vinos empezaron a crecer en 2011, alcanzando un pico en 2013 de 40 millones para después desplomarse en 2014.

Las importaciones en el resto de categorías de vino se han mantenido constantes entre 200.000 y 1 millón de euros, con pequeños picos de algunas de ellas en 2012 y 2013.

5.2.2 Cuota de participación de las importaciones

En este apartado se va a analizar la importancia que tuvieron las importaciones de vino sobre el total de importaciones que realizó cada comunidad autónoma durante el periodo 2010-2014.

Tabla 5.2.2.1 Cuota de participación de las importaciones vinícolas por CCAA

	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%
Aragón	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,02%
Asturias	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Baleares	0,08%	0,09%	0,10%	0,17%	0,17%
Canarias	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,09%
Cantabria	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Castilla y León	0,03%	0,02%	0,05%	0,04%	0,04%
Castilla-La Mancha	0,04%	0,03%	0,07%	0,15%	0,02%
Cataluña	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%
Comunidad Valenciana	0,05%	0,07%	0,06%	0,08%	0,06%
Extremadura	0,04%	0,01%	0,60%	0,57%	0,01%
Galicia	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%
Comunidad de Madrid	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,10%
Murcia	0,00%	0,00%	0,15%	0,22%	0,03%
Navarra	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%
País Vasco	0,02%	0,01%	0,07%	0,03%	0,03%
La Rioja	0,22%	0,27%	0,29%	0,22%	0,32%
Total España	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,06%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Tabla 5.2.2.1, se pueden observar los porcentajes que corresponden a la cuota de participación de las importaciones de vino sobre las importaciones totales, para cada comunidad autónoma y para el conjunto nacional en el periodo de estudio.

Todas las cuotas son inferiores al 0.5%, por lo que se puede determinar que el sector vinícola no tiene mucho peso en las importaciones españolas. La comunidad autónoma en la que las importaciones de vino tienen mayor relevancia es La Rioja, con cuotas de participación de entre el 0.22% y el 0.32%. Por el contrario, en Cantabria y Galicia no llega a representar ni el 0.01% de sus importaciones.

A nivel nacional se puede determinar, que de media las importaciones vinícolas han sido el 0.06% de las importaciones totales de España durante el periodo de 2010 a 2014.

Si comparamos estas cuotas de participación de las importaciones con las cuotas de participación de las exportaciones, se observa que España es productor y exportador de vino, sobre todo gracias a la aportación de determinadas comunidades, pero no es un importador neto de vinos.

CAPÍTULO 6. LA CONCENTRACIÓN

6.1 INDICE DE HERFINDAHL

Dentro de las medidas o índices que tradicionalmente han sido empleados para determinar la concentración en el mercado, el más empleado es el Índice Herfindahl cuya formulación y explicación se recoge a continuación:

$$IHEI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_{ij}}{X_{Tj}} \right)^2$$

Donde

(X_{ij}) : son las exportaciones del sector i realizadas por el país j .

(X_{Tj}) : son las exportaciones totales del país j .

(n) : es el número de sectores i .

Como puede observarse, el Índice es el sumatorio de los cuadrados de la participación porcentual de los diferentes sectores en la exportación total del país analizada; es decir, el sumatorio de los cuadrados de las cuotas de mercado de cada sector.

El Índice puede variar entre 10.000, indicando máxima concentración, y 0.

En general, este Índice es un indicador del grado de concentración y por ello se suele utilizar para analizar si en un sector o mercado hay una situación de competencia o, por el contrario, de no competencia, si hubiese un elevado grado de concentración. Este indicador se viene utilizando fundamentalmente por los organismos gubernamentales de defensa de la competencia para analizar los efectos de la concentración sobre la competencia. Por ejemplo, por el Departamento de Justicia y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Bulletin. "TheHerfindahl-Hirschman Index". Vol. 79. N° 3. March. 1993). Se calcula sumando las cuotas de mercado de las empresas existentes en el mercado elevadas al cuadrado. A los efectos de medir el grado de concentración de un mercado se considera:

- No concentrado si el valor de Índice es inferior a 1.000
- Moderadamente concentrado si el valor del Índice está entre 1.000 y 1.800
- Altamente concentrado si el valor del índice es superior a 1.800

Estos valores se pueden adaptar a las circunstancias específicas de cada mercado. Así, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para el análisis de los efectos de las fusiones de los bancos estipula que si una fusión de bancos hace aparecer un Índice con valor inferior a 1.800 o que su variación sea inferior a 200, el efecto de la fusión no altera las condiciones de competencia del sector.

6.2 ÍNDICE DE HERFINDAHL NORMALIZADO

Una derivación del Índice de Herfindahl es el denominado Índice de Herfindahl normalizado. Esta modificación se realiza para que los resultados se distribuyan entre 0 y 1. Este es el índice que se va a utilizar en este trabajo, debido a que es más fácil de interpretar y sus resultados son mas comparables.

La fórmula es:

$$IHEN = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sum_{i=1}^n X_i} \right)^2 - \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}}$$

Valores:

- 0 indica la máxima diversificación
- entre 0,0 y 0,1 diversificación
- entre 0,10 y 0,18 concentración moderada
- mayor de 0,18 concentración.
- 1 indica la máxima concentración.

Si se trabaja con productos hay que considerar n como el número de productos posibles. En este caso se ha considerado n al número de categorías de vino, es decir, nueve, aunque en alguna el valor sea cero porque no hay exportaciones de esa categoría, y se ha considerado $\sum X_i$ como el total de exportaciones vinícolas. Lo mismo se hará más adelante cuando se aplica al comercio por países. Por ejemplo si estamos estudiando el nivel de concentración de las exportaciones a los países de la UE28, $n=28$ aunque las exportaciones a alguno de los países de la UE sea cero.

En la siguiente tabla aparecen los valores del índice de Herfindahl para cada comunidad autónoma y en cada uno de los años del periodo.

Tabla 6.2.1 Índice de Herfindahl normalizado por producto

CCAA/Año	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,359	0,289	0,313	0,339	0,333
Aragón	0,477	0,598	0,604	0,617	0,589
Asturias	0,533	0,356	0,357	0,327	0,216
Baleares	0,152	0,655	0,694	0,540	0,506
Canarias	0,104	0,134	0,220	0,220	0,114
Cantabria	0,982	0,589	0,935	0,395	0,390
Castilla y León	0,380	0,272	0,444	0,443	0,464
Castilla-La Mancha	0,090	0,116	0,109	0,136	0,137
Cataluña	0,391	0,378	0,388	0,413	0,375
Comunidad Valenciana	0,094	0,077	0,077	0,087	0,091
Extremadura	0,060	0,080	0,116	0,068	0,159
Galicia	0,217	0,273	0,243	0,180	0,223
Comunidad de Madrid	0,386	0,215	0,324	0,315	0,295
Murcia	0,173	0,155	0,183	0,154	0,154
Navarra	0,598	0,626	0,678	0,670	0,725
País Vasco	0,558	0,562	0,646	0,628	0,636
La Rioja	0,562	0,529	0,545	0,565	0,624

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de Datacomex

Atendiendo a los datos de la tabla 6.2.1, se puede interpretar que la Comunidad Valenciana es la única en la que existe diversificación en sus exportaciones en todos los años de estudio, es decir, que no depende especialmente de ninguna de las categorías de vino.

Extremadura y Castilla-La Mancha por su parte, dependiendo del año, presentan diversificación o concentración, pero moderada. En el resto de comunidades autónomas el índice indica que existe cierto grado de concentración. Esta concentración es especialmente acusada en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, principalmente debido a la importancia que tiene en estas comunidades la categoría de Vino tinto de calidad embotellado, que representa casi 3/4 partes de la producción.

Un caso singular es el de Cantabria, porque aunque su producción y exportación de vino son insignificantes, están muy concentradas en la categoría de vino tinto de calidad embotellado, llegando a niveles casi de máxima concentración con un índice 0.98 en 2010.

El Índice de Herfindahl se puede aplicar también a la concentración del comercio por países, y es lo que se hace en el siguiente apartado.

6.3 ÍNDICE DE HERFINDAHL PARA PAÍSES

Si se quiere medir el grado de concentración/diversificación del comercio total de un país con los demás países o con un grupo de ellos, el índice quedaría así:

$$IHE1 = \frac{\left(\frac{X_i}{X_T}\right)^2 - \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}}$$

En donde

(X_i) : son las exportaciones realizadas por nuestro país al país destino i.

(X_T) : son las exportaciones totales (T) de nuestro país a todo el mundo.

(n) : es el número de países (aquí se incluyen todos los países posibles, incluso aquellos con los que los flujos son cero).

Para este trabajo se ha utilizado el índice de Herfindahl por países pero aplicado al sector del vino. Por lo tanto, (X_i) son las exportaciones de vino de España al país destino i, (X_T) son las exportaciones de vino totales de España al mundo y (n) será el número de países.

Tabla 6.3.1 Índice de Herfindahl por países para España

	2010	2011	2012	2013	2014
España	0,0735503	0,06650888	0,06550296	0,06751479	0,06550296

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la Tabla 6.3.1 podemos observar el resultado de aplicar el índice, y para analizar estos resultados hay que tener en cuenta el significado de los valores. Al igual que en el anterior apartado, se ha utilizado el índice normalizado por ser mucho más fácil de visualizar y entender. El resultado puede variar entonces entre 0 que indica la máxima diversificación, y 1 que indica la máxima concentración.

Valores:

- 0 indica la máxima diversificación
- entre 0,0 y 0,1 diversificación
- entre 0,10 y 0,18 concentración moderada
- mayor de 0,18 concentración.
- 1 indica la máxima concentración.

Por lo tanto, con valores tan próximos a 0 se puede determinar que existe un elevado grado de diversificación del comercio de vino de España con el resto de países del mundo. También se ha aplicado el mismo índice a cada CCAA, para medir el grado de diversificación/concentración que tienen con los demás países.

Tabla 6.3.2 Índice de Herfindahl normalizado por países para cada CCAA

CCAA / AÑO	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,189	0,142	0,173	0,173	0,165
Aragón	0,129	0,127	0,123	0,128	0,110
Asturias	0,276	0,389	0,230	0,189	0,152
Baleares	0,354	0,344	0,335	0,384	0,339
Canarias	0,133	0,160	0,103	0,189	0,161
Cantabria	0,489	0,505	0,469	0,320	0,261
Castilla y León	0,095	0,079	0,082	0,087	0,081
Castilla-La Mancha	0,097	0,096	0,109	0,130	0,121
Cataluña	0,102	0,104	0,095	0,094	0,084
Comunidad Valenciana	0,041	0,041	0,042	0,044	0,045
Extremadura	0,466	0,210	0,304	0,412	0,444
Galicia	0,168	0,135	0,118	0,106	0,097
Comunidad de Madrid	0,054	0,085	0,102	0,121	0,123
Murcia	0,043	0,039	0,051	0,060	0,056
Navarra	0,102	0,091	0,110	0,097	0,091
País Vasco	0,096	0,099	0,093	0,093	0,102
La Rioja	0,175	0,142	0,127	0,131	0,133

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

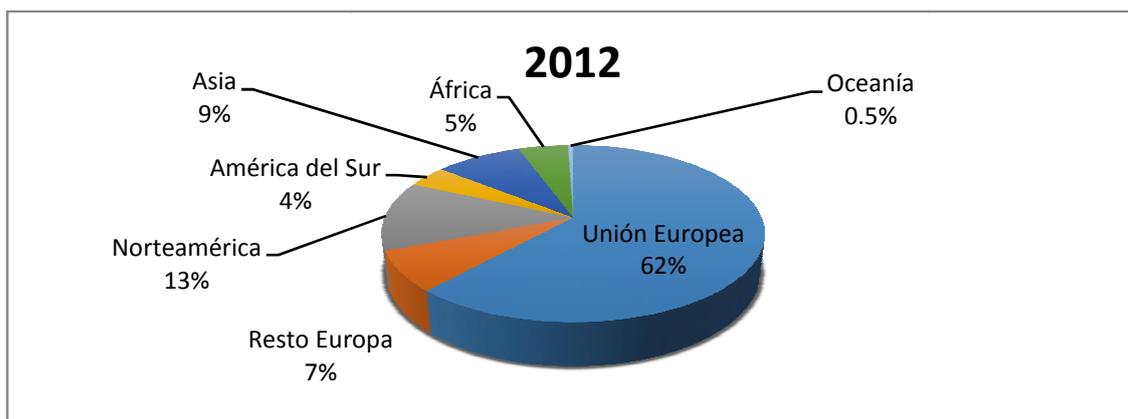
Si se observa la Tabla 6.3.2, se pueden ver los valores obtenidos de calcular el índice de concentración por países, para cada una de las comunidades autónomas entre 2010 y 2014. Al igual que ocurría en la concentración por productos, se pueden

observar diferencias entre las comunidades, por ejemplo las comunidades con mayor grado de diversificación con los demás países son la Comunidad Valenciana, Castilla y León, País Vasco y Murcia que tienen índices por debajo de 0,1. Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad de Madrid tienen índices que dependiendo del año, superan o no el 0,1 y por ello oscilan entre grados de diversificación y de concentración moderada.

Por el contrario Baleares, Cantabria, Asturias y Extremadura tienen índices por encima de 0,18 y por tanto el grado más alto de concentración de las comunidades españolas. El resto de Comunidades Autónomas tienen grados moderados de concentración entre 0,1 y 0,18.

Para continuar con el análisis de la concentración territorial, es interesante el estudio sobre cuál es el destino de estos productos vinícolas que exporta España. En el Anexo I de este trabajo, se especifica la composición de los grupos de países.

Figura 6.3.1 Concentración en continentes 2012



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En esta Figura 6.3.1 se puede observar la proporción de exportaciones de vino español que tienen como destino cada continente.

En el año 2012, el total de las exportaciones expresado en miles de euros fue de 2.433.758,49 a un total de 167 países (2 menos que en 2011). Esto supone un incremento del 10,4% con respecto al año anterior.

En total la Unión Europea, representa un 61,7% de las exportaciones españolas totales de vino y más en concreto la Eurozona⁷, representa el 41,8% del total de las exportaciones.

Teniendo también en cuenta los países no comunitarios, Europa representa el 69,1% de esas exportaciones que tienen un valor de casi 1.683 millones de euros.

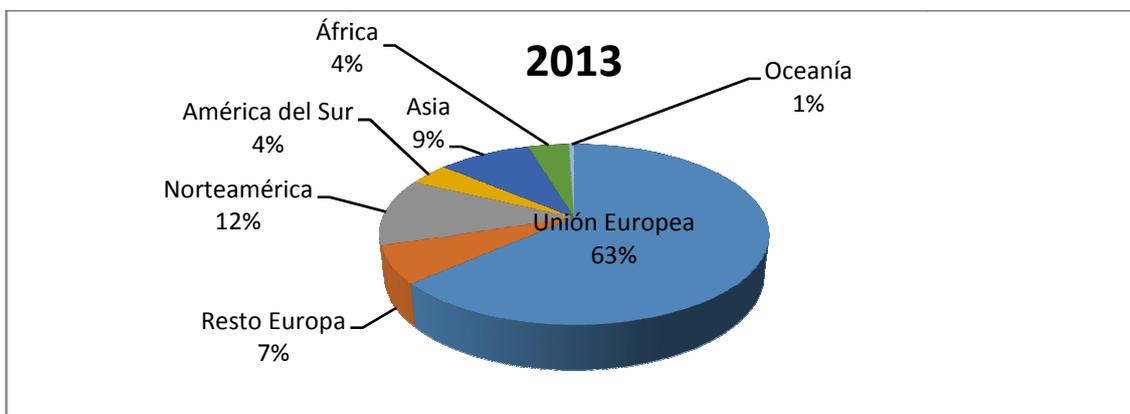
América del Norte por su parte es el destino del 12,72% de caldo español que se vende fuera del país. Centroamérica y América del Sur tienen una cuota del 4%.

Asia que cada vez tiene mayor importancia en el sector del vino, importa el 8,7% del vino, principalmente gracias al aporte de China y Japón que juntos son el destino de más del 80% de las exportaciones de vino español a Asia.

África aumenta ligeramente su participación con respecto a años anteriores y roza el 5% de las exportaciones.

Y finalmente Oceanía, sigue manteniendo su simbólica participación de los últimos años en torno al 0,5%, la cual se concentra casi al 90% en Australia.

Figura 6.3.2 Concentración en continentes 2013



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En el año 2013, el total de las exportaciones expresado en miles de euros fue de 2.612.121,25 a un total de 176países (9 más que en 2012). Esto supone un incremento del 6,8% con respecto al año anterior.

⁷ Se han considerado países de la Eurozona para este análisis los países que formaban parte de la unión monetaria en 2014. (Ver Anexo I)

En total la Unión Europea representa un 63,4% de las exportaciones españolas totales de vino y más concretamente la Zona Euro representa el 43,9% del total de las exportaciones. Sigue una tendencia de crecimiento.

Por continentes, Europa en total representa el 70,1% manteniéndose en niveles similares a los años anteriores. En América del Norte, aunque continua aumentando el valor de las exportaciones que tienen como destino este continente, su participación mundial se mantiene al situarse en 12,1%. Centroamérica y América del Sur se mantienen en el 4%.

Asia continua creciendo y ronda el 9,2%, gracias de nuevo al aporte de China y especialmente de Japón que recupera su posición como destino asiático preferido por las exportaciones de vino español, siendo el destino de más de la mitad de las exportaciones a Asia.

África se sitúa de nuevo entre el 4 y el 5%. Y destaca la participación de Nigeria.

Oceanía pese a que aparecen 4 nuevos destinos en esta región sigue manteniendo su participación de poco más de un 0,5%.

Este año 2013 fue un año de gran crecimiento en el sector vinícola, y por eso es interesante saber qué porcentaje de crecimiento experimentó cada una de las principales comunidades autónomas exportadoras de vino con respecto a 2012.

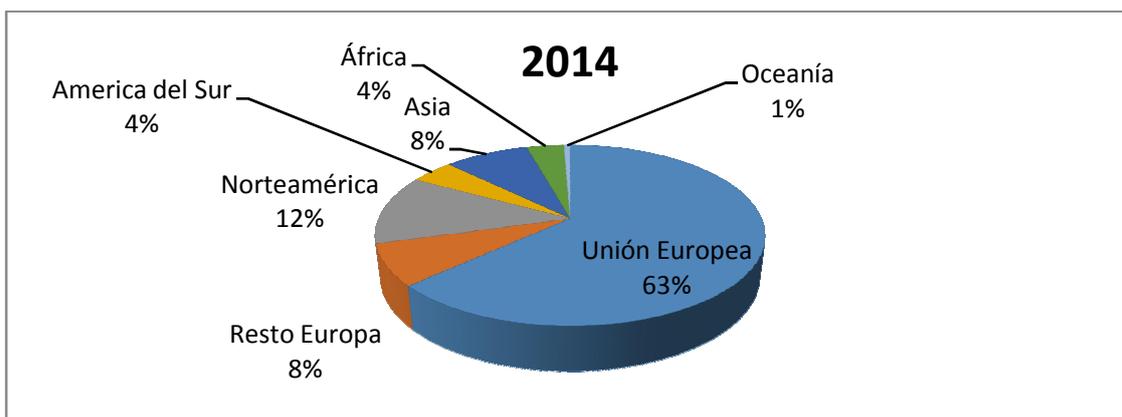
Andalucía baja un 5,8% sus exportaciones, principalmente en los países europeos no pertenecientes a la UE. Aragón por su parte aumenta un 17,5% sus exportaciones. Castilla y León mantiene sus ventas al extranjero aproximadamente igual, aumentan solamente un 2%. Castilla-La Mancha aumenta un 13% sus exportaciones de vino y se coloca como la principal proveedora de vino español al mundo por delante de Cataluña.

Cataluña aumenta un 5,6% las exportaciones y se coloca en segundo lugar como la segunda comunidad que más exporta. Aunque sigue siendo la comunidad que lo hace mas número de países, un total de 147.

La comunidad valenciana se mantiene en las mismas cifras, apenas cae un 1%.

Extremadura es la peor parada, caen un 19% sus exportaciones de vino. Las exportaciones de Murcia crecieron un 5,8% en ese periodo, las del País Vasco crecieron en torno al 12,5% y La Rioja presenta el crecimiento más importante con un 19,5% con respecto a 2012, gracias al crecimiento de sus exportaciones entre los países miembros de la UE.

Figura 6.3.3 Concentración en continentes 2014



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En el gráfico de arriba están representados los datos relativos a 2014. En este año, el total de las exportaciones expresado en miles de euros fue de 2.537.360,93 a un total de 173 países, (3 menos que el año 2013). Esto supone una merma de casi un 3% con respecto al año 2013 que fue un año de datos históricos.

En total la Unión Europea representa un 63,2% de las exportaciones españolas totales de vino y más concretamente la Eurozona disminuye su participación con respecto al año anterior y representa el 42,8% del total de las exportaciones con 1.086 millones de euros. De estos países de la unión monetaria, el más importante para España este año pasado fue Alemania, seguido de Francia, y de Bélgica y Países Bajos prácticamente con la misma suma, y por ultimo de Portugal. Queda fuera de los 5 más importantes Italia que en 2012 fue el 5º destino más importante del mundo para el vino español. En el resto de la UE el más importante con mucha diferencia es Reino Unido, seguido de Suecia y Dinamarca a larga distancia.

Las exportaciones intra-europeas en su totalidad, son el 70,6%, esto supone una ligera subida gracias al crecimiento de las importaciones en los países de fuera de la UE. Entre el resto de países del viejo continente que no pertenecen a la UE, destacan por supuesto Suiza y también aunque con mucho menos Rusia y Noruega.

En cuanto al continente americano, América del Norte se mantiene en torno al 12,4% y Centroamérica y América del Sur apenas varían del 4,3%.

La participación de Asia en las exportaciones españolas de vino baja hasta el 8,4% y la del continente africano baja a 3,7%.

Oceanía sube muy levemente hasta un 0,6%, y al igual que en los años anteriores, casi la totalidad de las exportaciones van a parar a Australia.

Una vez analizado de forma agregada por continentes y para continuar con el análisis de la concentración por territorios, se va a hacer un estudio más específico. Se analizará a continuación, cuáles han sido los principales países destino del vino español en el periodo entre 2012 y 2014 y que proporción representan cada país en las exportaciones españolas de vino totales.

Tabla 6.3.3 Principales destinos de las exportaciones

	2012		2013		2014	
	Miles de euros	%	Miles de euros	%	Miles de euros	%
Alemania	364.931,73	15%	406.908,51	15,60%	371.214,59	14,60%
Reino Unido	333.841,69	13,70%	345.031,53	13,20%	339.917,69	13,40%
Francia	209.948,08	9,70%	260.250,87	10%	245.072,27	9,70%
EEUU	237.011,37	8,60%	240.398,42	9,20%	240.708,19	9,50%
Suiza	106.649,77	4%	110.626,61	4,10%	113.028,23	4,50%
Cinco	1.252.382,64	51,00%	1.363.215,94	52,10%	1.309.940,97	51,70%
Quince	1.994.663,74	81,96%	2.168.572,07	83,02%	2.076.385,68	81,83%
Veinte	2.121.462,48	87,17%	2.292.540,68	87,77%	2.211.445,29	87,15%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Esta Tabla 6.3.3 muestra los cinco principales destinos de las exportaciones españolas de vino, el valor de esas exportaciones en miles de euros y el porcentaje que representan sobre las exportaciones vinícolas totales.

El mayor importador de vino español fue durante los tres últimos años Alemania. El país germano es el destino del 15% de las exportaciones españolas con valores que superaron los 406 millones de euros en el año 2013.

El siguiente país por importancia es Reino Unido, que se mantiene como el segundo destino favorito de las exportaciones españolas de vino durante todo el periodo analizado. Reino Unido representa algo más del 13% de las exportaciones españolas de caldo vinícola, y cifras por encima de los 300 millones de euros.

Francia sería el siguiente país en la lista, porque aunque en 2012 ocupó la cuarta posición, en los años siguientes superó a EEUU y se hizo con la tercera posición. El país galo es el destino de alrededor del 10% de las exportaciones vitivinícolas españolas.

En la cuarta posición encontramos al gigante americano, que ha sido el cliente de entre el 8% y el 9,5% de las exportaciones. El valor de las exportaciones a EEUU se ha mantenido en torno a 240 millones de euros

Para completar este "Top 5" de países, encontramos a Suiza, que con una participación significativamente menor que los otros países mencionados, es el destino de exportaciones vinícolas por valor de más de 100 millones de euros, que representan el 4% de las exportaciones totales.

Para concluir este estudio sobre los principales destinos, se han agregado 3 filas más que corresponden a los cinco, quince y veinte primeros países destino de exportaciones de vino español.

Los cinco primeros países son los anteriormente nombrados, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Suiza. En total estos países fueron en los tres años analizados, el destino de más del 50% de las exportaciones de vino españolas.

Si se amplía esta medida a los quince primeros países, el resultado es que representan algo más del 80%.

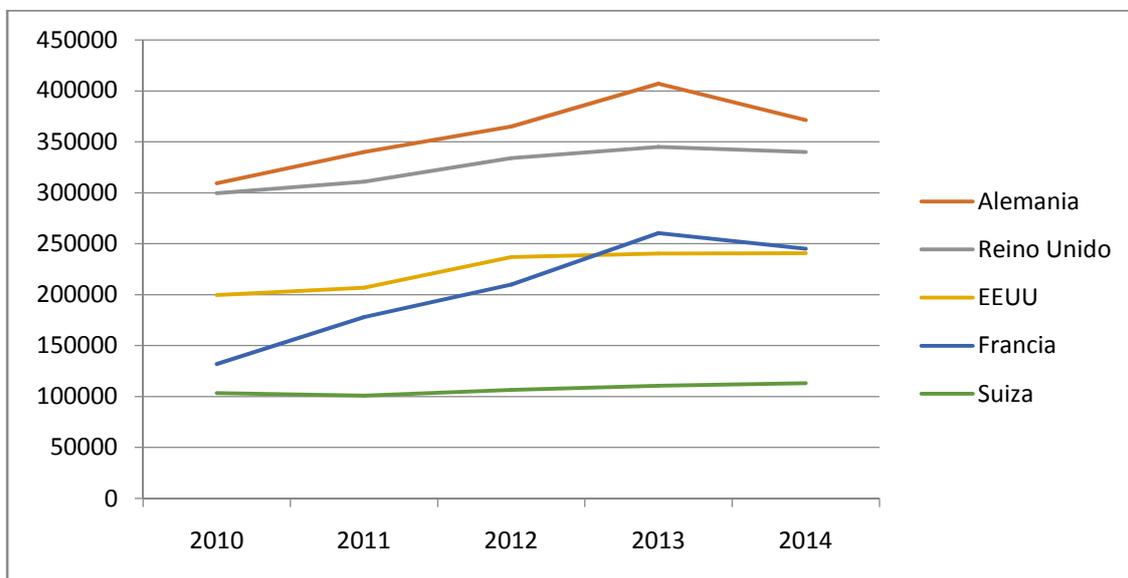
Y si se realiza este cálculo para los veinte países más importantes, se observa que casi el 90% de las exportaciones de vino españolas tienen como destino uno de estos veinte países.

Los países a los que España no exportó vino en ninguno de estos años son:

- De África: Santa Elena, Eritrea, Djibouti, Somalia, Malawi, Botswana, Swazilandia, Lesotho, Libia y Sahara Occidental.
- De América: Groenlandia, San Pedro y Miquelón, Sant Bartolomé, Guayana.
- De Asia: Turkmenistán, Uzbekistán, Tajikistán, Cisjordania, Franja de Gaza, Brunei y Darussalam.
- De Europa: Islas Feroe y San Marino

- De Oceanía: Islas Salomón, Islas Walli y Futuna, Kiribati, Pitcairn, Islas Marianas del Norte, Palau, Micronesia, y otras islas menores como Cook, Navidad, Niue o Tokelau.

Figura 6.3.4 Evolución de las exportaciones de los principales clientes del vino español



Nota. Datos: en miles de euros **Fuente:** elaboración propia a partir de datos de Datacomex

En la figura de arriba se puede ver la evolución de las importaciones de vino español de estos 5 principales países en los últimos cinco años. La tendencia es alcista, excepto para Suiza que se mantiene aproximadamente en las mismas cifras de importación durante todo el periodo analizado. En el resto de países ha ido aumentando el valor de sus importaciones de vino de España, con especial mención al año 2013 en el cual se alcanzó un pico significativo.

Debido al objetivo de este trabajo de hacer un análisis territorial del comercio por Comunidades Autónomas, es interesante también para finalizar este apartado, determinar cuáles son los principales clientes para cada una de las comunidades.

Tabla 6.3.4 Principales clientes de cada CCAA

	2012	2013	2014
Andalucía	Reino Unido	Reino Unido	Reino Unido
Aragón	Reino Unido	Reino Unido	EEUU
Asturias	Noruega	EEUU	EEUU
Baleares	Alemania	Alemania	Alemania
Canarias	EEUU	Rusia	EEUU
Cantabria	Japón	Chipre	EEUU
Castilla y León	Suiza	Alemania	Suiza
Castilla-La Mancha	Francia	Francia	Francia
Cataluña	Alemania	Alemania	Alemania
Comunidad Valenciana	Francia	Francia	Francia
Extremadura	Italia	Portugal	Portugal
Galicia	EEUU	EEUU	EEUU
Comunidad de Madrid	EEUU	China	China
Murcia	Reino Unido	Reino Unido	Reino Unido
Navarra	Alemania	Reino Unido	Reino Unido
País Vasco	Reino Unido	Reino Unido	Reino Unido
La Rioja	Reino Unido	Reino Unido	Reino Unido

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

La Tabla 6.3.4 refleja por tanto, cuál es el principal cliente de cada Comunidad Autónoma española, para cada uno de los años analizados. Se encuentran además sombreados en colores, los países catalogados anteriormente como pertenecientes al "Top 5" de países destino de las exportaciones españolas de vino.

Reino Unido es el principal cliente de Andalucía en los tres años, de Aragón en 2012 y 2013, de Navarra en 2013 y 2014 y de Murcia, País Vasco y La Rioja en todo el periodo de estudio. Por su parte Alemania es el principal cliente de Cataluña y de Baleares, y también lo fue de Navarra en 2012. EEUU es el principal cliente de los vinos gallegos, y en 2014 de Aragón, Asturias, Canarias y Cantabria.

En cuanto a Francia, es el principal destino para los vinos de Castilla-La Mancha y los vinos de la Comunidad Valenciana. Y el último país de la lista, Suiza, es el cliente más importante de Castilla y León.

Hay otros países en la tabla como Japón, China, Noruega o Portugal. La principal diferencia con respecto a los países del "Top 5", es que estos últimos son clientes importantes para todas las CCAA, ya estén en primera, segunda o tercera posición mientras que los otros países son de importancia relativa puesto que solo son clientes importantes para una o dos comunidades.

CAPÍTULO 7. LA ESPECIALIZACIÓN

En este capítulo, se va a tratar la especialización exportadora de las Comunidades Autónomas en el sector vinícola.

Existen distintos índices que sirven para medir la especialización exportadora, de los cuales se van a utilizar en este trabajo dos: El índice ventaja comparativa revelada y el índice de Evolución Comparada de las Exportaciones.

Estos índices permiten evidenciar si el sector analizado, en este caso el vinícola, tiene una significativa capacidad exportadora en esa comunidad y por tanto si el sector del vino, forma parte de la estructura productiva de esa región. Además, estos índices de especialización están calculados para distintos periodos de tiempo y permiten por ello, analizar también la evolución de la participación del sector vinícola en la estructura productiva de la Comunidad Autónoma.

7.1 ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

En general, los índices de especialización son también Índices de ventaja comparativa, pero dado que más adelante en este trabajo, se dedica otro apartado específicamente a la ventaja comparativa, el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR o por sus siglas en inglés RCA) se ha decidido considerarlo como índice de especialización. Este índice fue formulado en 1965 por primera vez y es uno de los más utilizados desde entonces en los estudios del comercio internacional. Es también conocido como Índice de especialización exportadora de Bela Balassa.

Con este índice, se va a medir la proporción que representa la actividad exportadora de vino en cada Comunidad Autónoma, comparada con la proporción de esa actividad exportadora a nivel nacional.

Para ello la fórmula utilizada es :

$$IE_{ij} = \frac{X_{ij} / X_{Tj}}{X_{iE} / X_{TE}}$$

Donde (IE_{ij}) es el coeficiente de especialización, (X_{ij}) son las exportaciones de la categoría de vino (i) de la comunidad autónoma (j) , (X_{Tj}) son las exportaciones totales de esa comunidad, (X_{iE}) son las exportaciones de la categoría de vino (i) de España y (X_{Tj}) son las exportaciones totales de España.

En cada comunidad autónoma, se ha calculado este coeficiente de especialización para cada una de las nueve categorías de vino que se han utilizado a lo largo del trabajo y para el periodo comprendido entre 2010 y 2014. Con este coeficiente se podrá observar en que categorías de vino está especializada cada comunidad autónoma, es decir, en cuales tiene ventaja comparativa con respecto a España.

Cuando este coeficiente de especialización sea superior a uno, se entenderá que esa comunidad autónoma está especializada en esa categoría o lo que es lo mismo, tiene ventaja comparativa en la categoría con respecto a España. Y al contrario, la situación es de desventaja comparativa cuando ese coeficiente sea menor a la unidad.

Tabla 7.1.1 Índice de especialización exportadora (Andalucía)

	ANDALUCÍA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,846	0,625	0,623	0,592	0,788
Vino blanco de calidad embotellado	1,359	1,213	0,980	1,015	1,037
Vino blanco de mesa embotellado	0,197	0,206	0,127	0,114	0,130
Vino blanco de mesa a granel	0,077	0,299	0,229	0,027	0,055
Vino tinto de calidad a granel	0,327	0,289	0,312	0,326	0,348
Vino tinto de calidad embotellado	0,064	0,070	0,082	0,070	0,103
Vino tinto de mesa a granel	0,117	0,209	0,098	0,097	0,051
Vino tinto de mesa embotellado	0,527	0,251	0,329	0,348	0,462
Vinos espumosos y generosos	1,260	1,079	1,030	0,941	1,034

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.1 están reflejados los resultados que se han obtenido para el cálculo del coeficiente en la comunidad de Andalucía.

Analizando estos datos, se puede determinar que Andalucía tiene ventaja comparativa en la categoría Vino blanco de calidad embotellado y en la categoría Vinos espumosos y generosos con respecto a España. Por el contrario, las categorías en las que está menos especializada son Vino blanco de mesa a granel y Vino tinto de calidad embotellado.

Tabla 7.1.2 Índice de especialización exportadora (Aragón)

	ARAGÓN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,312	0,410	0,523	0,248	0,127
Vino blanco de calidad embotellado	0,878	0,944	0,999	1,412	0,932
Vino blanco de mesa embotellado	2,341	0,220	0,466	0,551	0,839
Vino blanco de mesa a granel	0,069	0,008	0,004	0,018	0,073
Vino tinto de calidad a granel	0,171	0,298	0,655	0,320	0,305
Vino tinto de calidad embotellado	1,614	2,066	1,960	2,355	1,938
Vino tinto de mesa a granel	0,344	0,336	0,368	0,261	0,255
Vino tinto de mesa embotellado	0,658	0,496	0,394	0,619	0,741
Vinos espumosos y generosos	0,065	0,179	0,100	0,088	0,112

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Esta Tabla 7.1.2, muestra los datos relativos a la comunidad autónoma de Aragón.

Observando estos resultados, se ve que Aragón solo tiene ventaja comparativa con respecto a España en la categoría de Vino tinto de calidad embotellado.

En el resto de categorías, Aragón presenta una desventaja comparativa con respecto a España en todos los periodos. La única excepción es la categoría de Vino blanco de mesa embotellado, en la cual tuvo ventaja comparativa en el año 2010, pero después la perdió en los siguientes años.

Tabla 7.1.3 Índice de especialización exportadora (Asturias)

	ASTURIAS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
Vino blanco de calidad embotellado	0,007	0,021	0,022	0,025	0,017
Vino blanco de mesa embotellado	0,019	0,000	0,004	0,015	0,011
Vino blanco de mesa a granel	0,000	0,001	0,002	0,001	0,000
Vino tinto de calidad a granel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009
Vino tinto de calidad embotellado	0,026	0,026	0,042	0,044	0,023
Vino tinto de mesa a granel	0,006	0,000	0,001	0,001	0,008
Vino tinto de mesa embotellado	0,007	0,006	0,025	0,025	0,049
Vinos espumosos y generosos	0,149	0,065	0,034	0,050	0,043

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La siguiente tabla, la Tabla 7.1.3, refleja los datos correspondientes al cálculo del índice para el Principado de Asturias.

Asturias, es según comprobamos en el Capítulo 3, una de las comunidades con menos exportaciones en el sector vinícola. Por ello también es una de las comunidades menos especializadas en el sector.

Con los datos, se puede concluir que Asturias tiene una gran desventaja comparativa en todas las categorías de vino, con respecto a España.

Tabla 7.1.4 Índice de especialización exportadora (Baleares)

	BALEARES				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093
Vino blanco de calidad embotellado	0,136	0,336	0,397	0,702	0,846
Vino blanco de mesa embotellado	1,731	0,138	0,104	0,119	0,118
Vino blanco de mesa a granel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
Vino tinto de calidad a granel	0,000	0,039	0,000	0,000	0,001
Vino tinto de calidad embotellado	0,175	0,763	0,609	0,977	0,902
Vino tinto de mesa a granel	0,005	0,140	0,012	0,051	0,018
Vino tinto de mesa embotellado	0,718	0,104	0,083	0,532	0,644
Vinos espumosos y generosos	0,434	0,034	0,005	0,094	0,070

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La tabla de arriba, expresa el resultado de calcular el coeficiente de especialización de las Islas Baleares. Esta comunidad autónoma tampoco es una gran exportadora de vino tal y como comprobamos en otros capítulos de este trabajo.

Si se presta atención a los datos, Baleares solo tuvo ventaja comparativa en el año 2010 en la categoría de Vino blanco de mesa embotellado. Por otra parte en la categoría de Vino tinto de calidad embotellado ha ido evolucionando positivamente y en los años 2013 y 2014 prácticamente igualaba a España.

Para el resto de categorías, Baleares esta poco especializada en todos los años analizados.

Tabla 7.1.5 Índice de especialización exportadora (Canarias)

	CANARIAS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,652	0,068	0,063	0,007	0,092
Vino blanco de calidad embotellado	0,035	0,011	0,028	0,035	0,108
Vino blanco de mesa embotellado	0,065	0,085	0,025	0,025	0,105
Vino blanco de mesa a granel	0,000	0,003	0,007	0,000	0,000
Vino tinto de calidad a granel	0,005	0,021	0,010	0,031	0,056
Vino tinto de calidad embotellado	0,014	0,017	0,032	0,055	0,028
Vino tinto de mesa a granel	0,003	0,003	0,006	0,000	0,018
Vino tinto de mesa embotellado	0,084	0,081	0,032	0,155	0,134
Vinos espumosos y generosos	0,043	0,027	0,039	0,058	0,080

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Los resultados obtenidos en el análisis de las Islas Canarias, están recogidos en la Tabla 7.1.5.

Canarias es otra de las Comunidades con bajo valor en las exportaciones del sector vinícola, según los datos del Capítulo 3 de este trabajo.

En esta Tabla 7.1.5, se observa que en ninguno de los años analizados y en ninguna categoría de vino el coeficiente es superior a uno. Por lo tanto Canarias no está especializada, no tiene ventaja comparativa en ninguna categoría de vinos con respecto a España.

Tabla 7.1.6 Índice de especialización exportadora (Cantabria)

	CANTABRIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000
Vino blanco de calidad embotellado	0,000	0,019	0,000	0,003	0,007
Vino blanco de mesa embotellado	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
Vino blanco de mesa a granel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vino tinto de calidad a granel	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
Vino tinto de calidad embotellado	0,017	0,015	0,010	0,000	0,002
Vino tinto de mesa a granel	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Vino tinto de mesa embotellado	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
Vinos espumosos y generosos	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Cantabria es, según los datos de la Tabla 7.1.6 y según los datos recogidos en los anteriores capítulos, la comunidad autónoma en la que el sector del vino tiene menor peso en la estructura productiva.

El coeficiente de especialización calculado, da resultados muy próximos a cero para todas las categorías y en todos los años. Esto quiere decir que Cantabria esta poco especializada en el sector vinícola.

Tabla 7.1.7 Índice de especialización exportadora (Castilla y León)

	CASTILLA Y LEÓN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,056	0,446	0,513	0,354	0,547
Vino blanco de calidad embotellado	2,407	1,810	1,984	2,184	2,112
Vino blanco de mesa embotellado	1,585	0,824	0,633	0,739	0,720
Vino blanco de mesa a granel	0,038	0,022	0,012	0,011	0,016
Vino tinto de calidad a granel	0,100	0,202	0,287	0,262	0,298
Vino tinto de calidad embotellado	1,497	0,746	1,762	1,749	1,829
Vino tinto de mesa a granel	0,265	0,170	0,164	0,080	0,075
Vino tinto de mesa embotellado	0,737	0,810	1,284	1,167	1,426
Vinos espumosos y generosos	0,091	0,032	0,054	0,099	0,052

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.7 están agrupados los resultados de aplicar el índice a la comunidad autónoma de Castilla y León.

Esta comunidad autónoma está especializada según los datos en tres categorías de vino. En la categoría de Vino blanco de calidad embotellado es en la que ha tenido mayor ventaja comparativa con respecto a España en todo el periodo de tiempo estudiado. Después ha tenido también ventaja comparativa durante los cinco años estudiados, aunque menor, en la categoría de Vino tinto de calidad embotellado. Y por último ha ido adquiriendo cada vez mayor ventaja comparativa en la categoría de Vino tinto de mesa embotellado.

En el lado contrario, perdió la ventaja comparativa que tenía en 2010 en la categoría de Vino blanco de mesa embotellado.

Tabla 7.1.8 Índice de especialización exportadora (Castilla-La Mancha)

	CASTILLA-LA MANCHA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	24,850	19,179	18,835	17,911	11,581
Vino blanco de calidad embotellado	5,021	4,266	4,148	4,084	3,866
Vino blanco de mesa embotellado	17,138	20,283	22,931	16,888	15,589
Vino blanco de mesa a granel	42,892	42,179	41,295	40,342	36,779
Vino tinto de calidad a granel	15,352	17,067	14,728	12,770	9,221
Vino tinto de calidad embotellado	6,159	5,837	5,432	4,664	4,265
Vino tinto de mesa a granel	33,350	33,086	33,067	31,293	28,189
Vino tinto de mesa embotellado	12,649	11,005	11,896	10,909	10,020
Vinos espumosos y generosos	1,157	1,580	1,561	1,529	1,435

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

De acuerdo a los datos de la Tabla 7.1.8, se puede determinar que Castilla-La Mancha tiene ventaja comparativa con respecto a España en todas las categorías de vino analizadas y en todos los años de estudio.

Especialmente cabe destacar por encima del resto su especialización en Vino blanco de mesa a granel. También tiene gran ventaja comparativa en Vino tinto de mesa a granel, Vino blanco de calidad a granel y Vino blanco de mesa embotellado.

En cuanto a la evolución, en general ha ido perdiendo ventaja comparativa en todas las categorías, si comparamos los datos de 2014 con los de 2010.

Tabla 7.1.9 Índice de especialización exportadora (Cataluña)

	CATALUÑA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,372	0,469	0,447	0,328	0,376
Vino blanco de calidad embotellado	0,779	0,762	0,711	0,745	0,778
Vino blanco de mesa embotellado	0,422	0,398	0,336	0,275	0,329
Vino blanco de mesa a granel	0,185	0,103	0,125	0,098	0,135
Vino tinto de calidad a granel	0,424	0,354	0,340	0,341	0,344
Vino tinto de calidad embotellado	0,559	0,617	0,531	0,533	0,530
Vino tinto de mesa a granel	0,175	0,150	0,138	0,141	0,137
Vino tinto de mesa embotellado	0,401	0,290	0,226	0,283	0,274
Vinos espumosos y generosos	2,774	2,810	2,762	2,897	2,739

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.9, se pueden ver los datos relativos a Cataluña.

Esta comunidad autónoma está especializada en la categoría de Vinos espumosos y generosos. Esa es la única categoría en la que tiene ventaja comparativa con respecto a España.

En cuanto a su evolución, se observa que la ventaja comparativa se ha mantenido a lo largo de los cinco años que componen el periodo de estudio.

Tabla 7.1.10 Índice de especialización exportadora (Comunidad de Madrid)

	MADRID				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,040	0,007	0,015	0,025	0,121
Vino blanco de calidad embotellado	0,047	0,084	0,063	0,084	0,074
Vino blanco de mesa embotellado	0,107	0,083	0,052	0,041	0,102
Vino blanco de mesa a granel	0,004	0,003	0,001	0,001	0,000
Vino tinto de calidad a granel	0,020	0,013	0,019	0,026	0,057
Vino tinto de calidad embotellado	0,118	0,114	0,104	0,116	0,133
Vino tinto de mesa a granel	0,015	0,066	0,028	0,050	0,031
Vino tinto de mesa embotellado	0,085	0,192	0,077	0,107	0,135
Vinos espumosos y generosos	0,042	0,073	0,060	0,046	0,094

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Los datos de la Tabla 7.1.10 reflejan que la Comunidad de Madrid no tiene ventaja comparativa en ninguna de las nueve categorías de vino, en comparación con España. La categoría de Vino blanco de mesa a granel es en la que mayor desventaja comparativa tiene esta comunidad.

Tabla 7.1.11 Índice de especialización exportadora (Comunidad Valenciana)

	COMUNIDAD VALENCIANA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	30,389	41,275	32,478	32,602	30,520
Vino blanco de calidad embotellado	8,671	8,815	7,501	8,053	8,487
Vino blanco de mesa embotellado	3,209	5,555	10,798	9,880	6,222
Vino blanco de mesa a granel	8,575	8,338	6,516	5,548	7,167
Vino tinto de calidad a granel	32,015	35,353	31,700	31,543	35,694
Vino tinto de calidad embotellado	7,102	7,283	6,304	7,155	7,360
Vino tinto de mesa a granel	20,866	22,084	21,937	18,835	18,178
Vino tinto de mesa embotellado	12,907	10,628	11,620	10,417	13,491
Vinos espumosos y generosos	3,309	3,893	4,328	3,552	4,583

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 7.1.11 muestra los datos de otra de las comunidades que tiene ventaja comparativa con respecto a España en todas las categorías de vino y en todos los años analizados, la Comunidad Valenciana.

Esta comunidad está principalmente especializada en el vino tinto de calidad a granel y en el vino blanco de calidad a granel. Y contrariamente la categoría en la que tiene menor ventaja comparativa es en Vinos espumosos y generosos.

Tabla 7.1.12 Índice de especialización exportadora (Extremadura)

	EXTREMADURA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,868	0,972	1,256	1,471	2,250
Vino blanco de calidad embotellado	0,305	1,168	1,823	0,941	0,589
Vino blanco de mesa embotellado	0,593	0,713	0,741	0,802	1,087
Vino blanco de mesa a granel	0,980	1,071	1,133	1,005	0,956
Vino tinto de calidad a granel	0,901	0,328	0,760	0,889	0,730
Vino tinto de calidad embotellado	0,167	0,231	0,520	0,159	0,010
Vino tinto de mesa a granel	1,010	0,886	1,027	1,316	2,040
Vino tinto de mesa embotellado	0,535	0,529	0,570	0,547	0,605
Vinos espumosos y generosos	0,013	0,006	0,014	0,040	0,035

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.12 están recogidos los datos correspondientes a Extremadura. Esta comunidad, ha ido evolucionando desde 2010, año en el cual solo tenía ventaja comparativa con respecto a España en la categoría de Vino tinto de mesa a granel, hasta 2014 que tuvo ventaja comparativa en la categoría antes mencionada y en dos más: Vino blanco de mesa embotellado y Vino blanco de calidad a granel.

Además, en 2011, 2012 y 2013 también tenía ventaja comparativa en la categoría de Vino blanco de mesa a granel aunque en 2014 la perdió.

Tabla 7.1.13 Índice de especialización exportadora (Galicia)

	GALICIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,028	0,017	0,020	0,003	0,010
Vino blanco de calidad embotellado	0,759	0,746	0,750	0,789	0,837
Vino blanco de mesa embotellado	0,145	0,201	0,298	0,594	0,497
Vino blanco de mesa a granel	0,112	0,058	0,037	0,066	0,061
Vino tinto de calidad a granel	0,030	0,000	0,000	0,001	0,002
Vino tinto de calidad embotellado	0,045	0,056	0,053	0,033	0,038
Vino tinto de mesa a granel	0,246	0,075	0,071	0,057	0,051
Vino tinto de mesa embotellado	0,196	0,145	0,228	0,370	0,361
Vinos espumosos y generosos	0,003	0,004	0,005	0,010	0,009

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.13, están agrupados los datos que corresponden a la comunidad autónoma de Galicia. Como se puede observar en dicha tabla, esta comunidad no está especializada en la producción de ninguna de las nueve categorías de vino. Sus mejores datos los obtiene para el vino blanco de calidad embotellado y por contra los peores, para el vino tinto de calidad a granel.

Tabla 7.1.14 Índice de especialización exportadora (La Rioja)

	LA RIOJA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,002	0,027	0,020	0,023	0,005
Vino blanco de calidad embotellado	2,416	2,526	1,631	1,980	2,154
Vino blanco de mesa embotellado	4,130	2,497	1,596	2,511	2,086
Vino blanco de mesa a granel	0,148	0,000	0,000	0,002	0,001
Vino tinto de calidad a granel	0,465	0,525	0,863	0,335	0,219
Vino tinto de calidad embotellado	9,974	10,096	5,349	6,366	5,767
Vino tinto de mesa a granel	0,688	0,342	0,126	0,215	0,148
Vino tinto de mesa embotellado	4,350	6,978	2,871	3,271	1,827
Vinos espumosos y generosos	1,960	1,823	1,098	0,978	0,843

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Tras aplicar el índice a los datos relativos a La Rioja se obtuvieron los resultados que se plasman en la Tabla 7.1.14.

A partir de dichos resultados, se puede determinar que La Rioja tenía ventaja comparativa en todos los años del estudio, en la producción de vino blanco de calidad embotellado, vino blanco de mesa embotellado, vino tinto de calidad embotellado y vino tinto de mesa embotellado. Esto quiere decir que esta comunidad está especializada en las categorías de Vino embotellado tanto blanco como tinto.

En cuanto a la evolución que ha sufrido, se puede determinar de acuerdo a este coeficiente, que la ventaja comparativa se ha ido reduciendo paulatinamente a partir del año 2011.

Tabla 7.1.15 Índice de especialización exportadora (Murcia)

	MURCIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,570	0,295	0,511	1,915	1,762
Vino blanco de calidad embotellado	1,745	1,084	1,151	0,749	1,010
Vino blanco de mesa embotellado	1,204	4,496	4,379	5,544	5,226
Vino blanco de mesa a granel	0,072	0,032	0,137	0,161	0,128
Vino tinto de calidad a granel	0,837	1,096	1,391	2,600	3,283
Vino tinto de calidad embotellado	1,203	1,214	1,593	1,714	1,681
Vino tinto de mesa a granel	0,613	0,921	0,756	0,656	0,431
Vino tinto de mesa embotellado	5,379	6,409	8,375	7,174	6,783
Vinos espumosos y generosos	0,652	0,983	1,154	1,557	2,013

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 7.1.15, se pueden observar los resultados calculados para la Región de Murcia.

En este caso, se advierte que esta comunidad ha ido evolucionando positivamente, y cada año tiene un coeficiente mayor para todas las categorías, lo que se traduce en ventaja comparativa con respecto a España en siete de las nueve categorías en el año 2014. Estas categorías son: Vino blanco de calidad a granel, Vino blanco de calidad embotellado, Vino blanco de mesa embotellado, Vino tinto de calidad a granel, Vino tinto de calidad embotellado, Vino tinto de mesa embotellado y Vinos espumosos.

Con coeficientes significativamente por encima del resto de categorías, destacan el Vino de mesa embotellado tanto blanco como tinto en todos los años estudiados.

Tabla 7.1.16 Índice de especialización exportadora (Navarra)

	NAVARRA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,038	0,016	0,019	0,018	0,076
Vino blanco de calidad embotellado	0,304	0,263	0,237	0,280	0,248
Vino blanco de mesa embotellado	0,310	0,038	0,011	0,009	0,017
Vino blanco de mesa a granel	0,039	0,028	0,032	0,005	0,004
Vino tinto de calidad a granel	0,314	0,388	0,230	0,435	0,374
Vino tinto de calidad embotellado	0,589	0,621	0,580	0,506	0,542
Vino tinto de mesa a granel	0,111	0,133	0,110	0,033	0,024
Vino tinto de mesa embotellado	0,073	0,063	0,042	0,047	0,043
Vinos espumosos y generosos	0,012	0,019	0,017	0,010	0,010

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Esta Tabla 7.1.16 refleja los datos correspondientes a la Comunidad Foral de Navarra. Según estos resultados, esta comunidad no ha tenido ventaja comparativa con

respecto a España en ninguna de las categorías de vino estudiadas en ninguno de los años del periodo de análisis.

Aún así, cabe destacar que la categoría en la que el coeficiente del índice de especialización es mayor es Vino tinto de calidad embotellado.

Tabla 7.1.17 Índice de especialización exportadora (País Vasco)

	PAIS VASCO				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	4,886	5,137	6,908	5,664	9,192
Vino blanco de calidad embotellado	7,731	9,296	9,969	11,247	12,855
Vino blanco de mesa embotellado	10,020	10,245	3,291	2,182	2,566
Vino blanco de mesa a granel	0,111	0,043	0,023	0,009	0,019
Vino tinto de calidad a granel	27,842	24,951	24,057	24,024	25,813
Vino tinto de calidad embotellado	18,122	20,231	23,669	22,329	22,348
Vino tinto de mesa a granel	0,348	0,549	0,392	1,020	0,537
Vino tinto de mesa embotellado	5,481	5,991	6,030	5,597	5,313
Vinos espumosos y generosos	0,384	0,304	0,290	0,231	0,236

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 7.1.17 muestra los resultados de la última comunidad autónoma, el País Vasco. Esta comunidad tiene ventaja comparativa con respecto a España en seis de las nueve categorías, es decir, en todas menos en Vinos espumosos y generosos, Vino tinto de mesa a granel y Vino blanco de mesa a granel.

De entre todas las categorías en las que tiene ventaja comparativa, hay dos en las que está principalmente especializada y son el Vino tinto de calidad a granel y el Vino tinto de calidad embotellado.

Para terminar con el índice de especialización exportadora de Bela Belassa, se ha calculado el coeficiente de especialización para cada comunidad autónoma pero utilizando el valor de las exportaciones totales de vino de la partida arancelaria 2204 sin hacer diferenciaciones por categorías. De esta forma se puede analizar si una comunidad autónoma tiene o no ventaja comparativa con respecto a España en la producción de vino. En la tabla se puede observar estos resultados.

Tabla 7.1.18 Índice de especialización exportadora (Todas las categorías de vino)

	Todas las categorías de vino				
	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,50	0,43	0,39	0,35	0,38
Aragón	0,92	0,96	0,99	1,12	0,98
Asturias	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02
Baleares	0,33	0,38	0,33	0,56	0,56
Canarias	0,08	0,07	0,07	0,10	0,14
Cantabria	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Castilla y León	0,97	0,88	1,04	0,98	1,05
Castilla-La Mancha	10,35	11,70	11,48	11,23	9,96
Cataluña	1,02	0,94	0,90	0,92	0,87
Madrid	0,56	0,65	0,70	0,60	0,59
Comunidad Valenciana	3,71	4,95	6,37	4,99	5,32
Extremadura	0,18	0,17	0,21	0,22	0,21
Galicia	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10
La Rioja	1,93	2,29	1,58	1,55	1,52
Murcia	0,77	0,76	0,87	0,71	0,74
Navarra	0,70	0,71	0,69	0,77	0,80
País Vasco	20,23	18,37	17,22	19,51	18,18

Nota. Datos: en tanto por uno Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

A partir de la tabla, se puede determinar que existen cuatro comunidades autónomas, que tienen un coeficiente de especialización positivo en todos los años de estudio, y que por tanto han tenido ventaja comparativa en la producción de vino con respecto a España durante esos años. Esas comunidades son: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco.

Después hay tres comunidades autónomas cuya proporción de exportaciones de vino sobre las totales es casi idéntica a la proporción de España y que por lo tanto han tenido ventaja comparativa en alguno de los cinco años de estudio y en el resto han estado cerca de la proporción de España. Esas comunidades son: Aragón, Castilla y León y Cataluña.

El resto de comunidades autónomas, han obtenido coeficientes menores a uno en todos los años estudiados, y por lo tanto se puede determinar que no están especializadas en la producción de vino o lo que es lo mismo no tienen ventaja comparativa en dicha producción con respecto a España.

7.2 INDICE DE EVOLUCIÓN COMPARADA DE LAS EXPORTACIONES

Este índice de evolución comparada de las exportaciones (IECX), permite evaluar la evolución de la especialización exportadora, comprobando si en el periodo

comprendido entre 2010 y 2014 las comunidades autónomas han ganado o no cuota de mercado con respecto al conjunto nacional.

Para este trabajo, se ha calculado este índice en referencia al sector vinícola y se ha hecho a través de esta fórmula:

$$IECX_{ir} = \frac{X_{ir}^{2014} / X_{iE}^{2014}}{X_{ir}^{2010} / X_{iE}^{2010}}$$

Donde

(X_{ir}^{2014}) son las exportaciones de la comunidad autónoma (r) en el sector vinícola (i) en el último año de estudio.

(X_{iE}^{2014}) son las exportaciones de vino (i) de España en el año 2014.

(X_{ir}^{2010}) son las exportaciones de la comunidad autónoma (r) del sector vinícola en el primer año de estudio.

Y (X_{iE}^{2010}) son las exportaciones españolas de vino (i) en el año 2010.

Siempre que el $IECX_{ir}$ sea mayor que 1, esa comunidad autónoma (r) estará ganando cuota de mercado del sector vinícola en relación a las ventas de España. Y por el contrario, si dicho índice es menor que 1, la comunidad autónoma está perdiendo peso en su contribución a las exportaciones de España de vino. Cuando el $IECX$ sea igual 1 significa que la comunidad mantiene su posicionamiento en relación a las exportaciones nacionales de vino.

Tabla 7.2.1 Índice de evolución comparada de las exportaciones

Andalucía	0,84
Aragón	0,93
Asturias	0,45
Baleares	1,46
Canarias	1,66
Cantabria	0,18
Castilla y León	1,04
Castilla-La Mancha	1,19
Cataluña	0,82
Madrid	1,08
Comunidad Valenciana	1,46
Extremadura	1,09
Galicia	1,23
La Rioja	1,28
Murcia	0,82
Navarra	1,12
País Vasco	0,88

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Observando la Tabla 7.2.1, se puede afirmar que Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra, son las comunidades que han ganado cuota de mercado en el sector del vino entre 2010 y 2014.

Por el contrario, las que han perdido peso en las exportaciones de este sector son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia y el País Vasco.

7.3 TIPOLOGÍA DE LA ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA

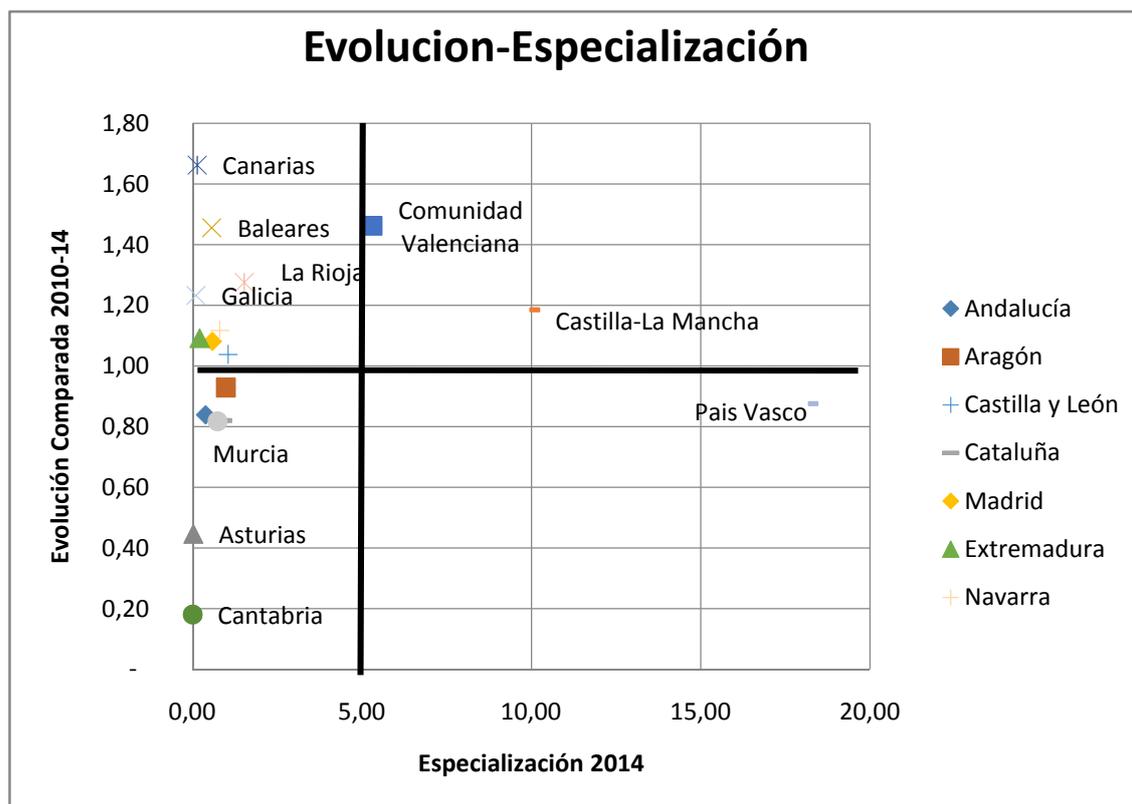
Para terminar con el apartado de especialización, vamos a comparar la especialización exportadora del año 2014 con su evolución a lo largo del periodo de estudio. Para ello vamos a dividir las comunidades en cuatro grupos, atendiendo a la demanda de vino que haya de esas comunidades y a su evolución. Estos cuatro grupos están representados en la Tabla.

Tabla 7.3.1 Tipología de especialización exportadora

Comunidades "potenciales"	Comunidades "seguras"
Comunidades "sin especializar"	Comunidades "amenazadas"

Fuente: ASEPELT

Figura 7.3.1 Tipología de especialización exportadora



Fuente: elaboración propia

En la Figura 7.3.1 podemos observar la localización de las comunidades autónomas en función de su evolución comparada durante el periodo 2010-2014 y de su especialización en el año 2014. Atendiendo a esa figura, y en conjunto con la Tabla 7.3.1, se pueden clasificar las comunidades autónomas en cuatro tipos según su especialización exportadora: comunidades potenciales, comunidades seguras, comunidades sin especializar y comunidades amenazadas.

Se puede determinar que Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades autónomas "seguras", es decir tienen mayor especialización exportadora y una cuota de mercado creciente.

Por otro lado estarían todas las comunidades del cuadrante superior izquierdo (Canarias, Baleares, La Rioja, Galicia, Navarra, Madrid, Extremadura y Castilla y León), que con un grado de especialización moderado, tienen un comportamiento exterior positivo.

Después están las del cuadrante inferior izquierdo, que son aquellas comunidades que no tienen especialización exportadora en el sector del vino, y cuyos mercados exteriores están cada vez más menguados. Están en este cuadrante Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Asturias y Cantabria. Pero aquí hay que hacer una diferenciación entre Asturias y Cantabria que son insignificantes para el comercio exterior de vino español debido a su posición, y el resto que están cerca de ser comunidades potenciales gracias a sus datos de exportación.

Por último nos encontramos con el País Vasco como única comunidad "amenazada" ya que a pesar de su especialización exportadora, tiene una evolución negativa.

CAPÍTULO 8. LA VENTAJA COMPARATIVA

La ventaja comparativa es una de las concepciones básicas de las teorías sobre el comercio internacional. Este concepto de ventaja comparativa, explica el comercio intersectorial entre dos o más países, porque cada país tenderá a especializarse en la producción y después exportación de aquellos productos en los que tiene ventaja comparativa y tenderá a importar aquellos productos que comparativamente produce de forma menos eficiente.

La ventaja comparativa revelada (VCR), permite comprender cuál es la especialización exportadora de una región o país y es uno de los enfoques más utilizados en el análisis del comercio internacional. En el Capítulo 5 de este trabajo calculamos el Índice de Ventaja Comparativa Revelada considerándolo como un índice de especialización. Por ello en este capítulo se va a medir la ventaja comparativa empleando otros dos de los índices más habituales: el Saldo comercial relativo y el Índice de contribución al saldo.

8.1 SALDO COMERCIAL RELATIVO

El saldo comercial relativo (SCR), también conocido como balanza comercial relativa, es un índice que mide en el comercio internacional, la relación entre la balanza comercial y la suma total de las exportaciones e importaciones de un determinado sector y de un país o región.

La fórmula para calcular el SCR es:

$$SCR_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i}$$

Donde (X_i) son las exportaciones de productos del sector vinícola y (M_i) son las importaciones en ese mismo sector.

Este índice toma valores -1 y 1. Cuando el índice presenta un valor entre -1 y 0, significa que la comunidad autónoma importa más vino del que exporta, cuanto más se acerque el valor a -1 mayor será la capacidad importadora de la región y cuanto mayor sea la capacidad importadora de la comunidad, menor será su ventaja comparativa.

Cuando el SCR está entre 0 y 1, significa que se exporta más de lo que se importa, es decir, que la comunidad autónoma es un exportador neto. Cuanto más se acerque el valor a 1 mayor será su capacidad exportadora y por tanto mayor será su ventaja comparativa.

Si el valor del índice es -1, significa que las exportaciones son nulas y por el contrario si el valor es 1, significa que todo el comercio es de exportación y existe máxima ventaja. Por último, en caso de que el índice fuese 0, se podría determinar que el valor de las exportaciones y el de las importaciones está igualado.

Tabla 8.1.1 Saldo Comercial Relativo

CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,96	0,95	0,95	0,77	0,93
Aragón	0,98	0,98	0,97	0,95	0,97
Asturias	-0,06	-0,27	-0,16	-0,09	-0,22
Baleares	0,41	0,44	0,45	0,39	0,40
Canarias	-0,23	-0,14	-0,16	0,02	0,05
Cantabria	0,92	0,74	0,23	-0,51	-0,56
Castilla y León	0,95	0,96	0,92	0,94	0,94
Castilla-La Mancha	0,99	0,99	0,99	0,97	1,00
Cataluña	0,84	0,85	0,85	0,86	0,83
Comunidad Valenciana	0,85	0,81	0,86	0,80	0,85
Extremadura	0,98	1,00	0,91	0,87	1,00
Galicia	0,98	0,87	0,86	0,95	0,98
Comunidad de Madrid	-0,45	-0,41	-0,38	-0,26	-0,25
Murcia	1,00	1,00	0,78	0,72	0,96
Navarra	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89
País Vasco	0,94	0,97	0,86	0,96	0,96
La Rioja	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 8.1.1, tenemos el resultado del cálculo del índice para cada comunidad autónoma en los cinco años de estudio.

Según se observa en la tabla, Asturias y la Comunidad de Madrid han sido importadores netos los cinco años de estudio, y por tanto tienen desventaja comparativa para todo el periodo.

Cantabria y Canarias también tienen datos entre -1 y 0 para parte de los años, y datos muy próximos a cero para el resto, por lo que no tendrían tampoco ventaja comparativa en el sector vinícola. Baleares presenta índices positivos, pero con valores bajos para todos los años.

En el lado contrario, se encontrarían Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja, cuyos índices tienen un valor muy próximo a 1 o incluso de 1 en alguno de los

años de estudio. Esto significa que sus importaciones de vino son insignificantes y que tienen una gran ventaja comparativa en este sector.

País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Aragón y Andalucía tienen índices que presentan valores positivos y generalmente por encima de 0.8 por lo que se pueden considerar exportadores netos. Tienen ventaja comparativa en la producción de vino aunque en menor medida que Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja.

Este índice permite medir la ventaja comparativa revelada absoluta, por ello si ponderamos su valor se puede calcular un segundo índice, el índice de ventaja comparativa revelada.

8.2 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN AL SALDO

Este índice, expresa la diferencia entre el saldo comercial relativo del sector del vino que se ha calculado en el apartado anterior, y el del conjunto de todos los sectores de la economía regional. Es decir, va a mostrar la contribución del sector del vino al saldo en términos relativos, respecto del que presenta la economía de esa comunidad, en cada uno de los años estudiados. Además incluye en su estimación el comportamiento comercial agregado de la región.

Para calcular este índice se tienen en cuenta tanto las exportaciones como las importaciones de la comunidad autónoma, y además se evalúa la participación que el sector vinícola hace al saldo comercial global.

Este índice sirve como indicador de las ventajas comparativas de las comunidades autónomas, analizando el saldo comercial relativo del sector vinícola, en función de su contribución a saldo global de la industria. Esto hace que además aporte una información más completa que el VCR anterior.

La fórmula que se ha utilizado para su cálculo es:

$$ICS_i = \left[\left\{ \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} - \frac{\sum(X_i - M_i)}{\sum(X_i + M_i)} \right\} \cdot \left\{ \frac{X_i - M_i}{\sum(X_i + M_i)/2} \right\} \right] \cdot 100$$

Donde como en los índices anteriores, (X_i) se corresponde con las exportaciones de productos del sector vinícola y (M_i) son las importaciones de ese mismo sector.

Tabla 8.2.1 Índice de contribución al saldo

CCAA / Año	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	0,12%	0,10%	0,10%	0,07%	0,09%
Aragón	0,22%	0,24%	0,25%	0,29%	0,25%
Asturias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Baleares	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%
Canarias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cantabria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Castilla y León	0,23%	0,21%	0,25%	0,25%	0,26%
Castilla-La Mancha	2,50%	2,94%	3,05%	3,00%	2,64%
Cataluña	0,20%	0,19%	0,19%	0,21%	0,18%
Comunidad Valenciana	0,11%	0,12%	0,15%	0,12%	0,12%
Extremadura	0,92%	1,23%	1,32%	1,05%	1,32%
Galicia	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%
Comunidad de Madrid	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,005%
Murcia	0,47%	0,53%	0,30%	0,27%	0,38%
Navarra	0,15%	0,16%	0,19%	0,14%	0,14%
País Vasco	0,16%	0,17%	0,14%	0,20%	0,20%
La Rioja	4,96%	4,47%	4,34%	5,17%	4,53%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 8.2.1, se recogen los datos relativos al índice de contribución al saldo. Según estos datos, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades en las que el sector del vino contribuye más al saldo comercial. En base a estos datos, se puede afirmar que estas comunidades tienen ventaja comparativa en la producción de vino.

Por el contrario en la Comunidad de Madrid, Cantabria, Canarias y Asturias, la contribución del sector vinícola al saldo es prácticamente nula.

CAPÍTULO 9. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

El comercio internacional, generalmente se ha explicado como consecuencia de la existencia de diferentes dotaciones de recursos y factores entre los países que comercian, o por lo que se conoce como el modelo de ventaja comparativa. Es decir, cada país se especializa en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrica con un coste menor e importará aquellos en los que es más ineficiente. Según esta teoría, si un país importa un bien, no cabe esperar que exporte ese mismo bien. Este comercio internacional de productos correspondientes a distintos sectores, se conoce como comercio inter-sectorial.

Pero en la práctica, los flujos de comercio internacional se producen también entre países con dotaciones de factores similares y no solo son de comercio inter-industrial sino que son frecuentes las exportaciones e importaciones simultáneas de productos de la misma industria, es decir, de la misma naturaleza. Este tipo de comercio internacional se denomina comercio intra-industrial. Este tipo de comercio se basa en la teoría de la competencia imperfecta y en la búsqueda por parte de los países de una diferenciación en sus productos ya sea mediante el precio, la calidad, prestaciones, etc. Todo ello con el fin de obtener economías de escala.

Existen varios indicadores que sirven para medir y analizar el comercio intra-industrial de un país o región, en este trabajo vamos a utilizar uno de los más habituales: el Índice de Grubel y Lloyd para un sector.

9.1 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR

Este índice nos proporciona el porcentaje de comercio intra-industrial, también llamado intra-sectorial, en relación al comercio total del sector. Es decir, mide la parte del comercio de una industria o sector que corresponde a intercambio dentro de esa misma industria.

Su fórmula es:

$$ICI_i = \left[1 - \frac{|X_{iS} - M_{iS}|}{X_{iS} + M_{iS}} \right] \cdot 100$$

Este índice proporciona un porcentaje y por tanto toma valores entre 0, que significa que no existe comercio intra-industrial (todo el comercio de la comunidad autónoma es inter-industrial), y 100 que sería el máximo comercio intra-industrial.

Para este trabajo, el nivel de estudio es regional (comunidades autónomas), y el objeto de medición es el sector del vino. Para ello se ha considerado que (*S*) sea cada una de las nueve categorías de vino utilizadas a lo largo del trabajo.

Tabla 9.1.1 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Andalucía)

	ANDALUCÍA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,34%	1,76%	3,98%	7,53%
Vino blanco de calidad embotellado	1,39%	0,86%	0,96%	4,78%	10,26%
Vino blanco de mesa embotellado	2,25%	3,07%	4,72%	10,05%	12,18%
Vino blanco de mesa a granel	2,47%	0,01%	33,85%	16,73%	1,35%
Vino tinto de calidad a granel	0,54%	1,48%	1,77%	0,82%	0,51%
Vino tinto de calidad embotellado	5,49%	6,48%	4,78%	8,87%	12,55%
Vino tinto de mesa a granel	1,46%	0,18%	3,78%	91,40%	3,38%
Vino tinto de mesa embotellado	2,69%	3,5%	2,76%	1,91%	1,97%
Vinos espumosos y generosos	4,70%	7,82%	5,00%	4,76%	5,88%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La primera tabla de este apartado se corresponde con los porcentajes obtenidos del Índice de Grubel y Lloyd para cada una de las categorías de vino estudiadas con respecto a la comunidad de Andalucía. En general, el comercio intra-industrial en esta comunidad no es muy significativo, en lo que concierne al sector vitivinícola. Sin embargo hay alguna excepción, como el comercio de vino blanco de mesa a granel en 2012 o el de vino tinto de mesa a granel en 2013.

Tabla 9.1.2 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Aragón)

	ARAGÓN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,42%	1,90%	0,01%	0,12%	2,08%
Vino blanco de mesa embotellado	0,01%	13,48%	0,00%	0,45%	0,14%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,33%	0,45%	0,19%	0,05%	0,13%
Vino tinto de mesa a granel	0,00%	0,16%	49,56%	94,13%	59,78%
Vino tinto de mesa embotellado	0,10%	1,75%	0,02%	0,00%	0,01%
Vinos espumosos y generosos	79,56%	19,97%	15,53%	55,36%	35,69%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En esta segunda tabla, se recogen los porcentajes relativos a la comunidad de Aragón. Destacan el comercio intra-sectorial de vinos espumosos y generosos y la de vino tinto de mesa a granel entre 2012 y 2014.

Tabla 9.1.3 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Asturias)

	ASTURIAS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	36,53%
Vino blanco de mesa embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,00%	0,00%	0,06%	1,96%	0,00%
Vino tinto de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de mesa embotellado	0,00%	48,25%	0,84%	4,38%	7,28%
Vinos espumosos y generosos	78,93%	46,76%	30,20%	42,96%	36,69%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 9.1.3 alude a los porcentajes del Principado de Asturias. En esta comunidad solo hay comercio intra-industrial de un valor significativo, en la categoría de vinos espumosos y generosos.

Tabla 9.1.4 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Baleares)

	BALEARES				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	12,35%	23,19%
Vino blanco de calidad embotellado	79,69%	97,27%	88,23%	90,57%	87,05%
Vino blanco de mesa embotellado	7,77%	81,20%	98,16%	64,44%	69,91%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,19%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	56,92%	0,00%	19,10%	1,13%
Vino tinto de calidad embotellado	64,17%	21,23%	23,52%	24,52%	24,44%
Vino tinto de mesa a granel	77,83%	24,51%	94,69%	51,49%	66,30%
Vino tinto de mesa embotellado	12,46%	50,36%	50,90%	14,24%	20,11%
Vinos espumosos y generosos	78,29%	29,60%	25,72%	42,62%	40,991

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La tabla superior, muestra los datos correspondientes a las Islas Baleares. En este caso, el comercio intra-industrial tiene relevancia todos los años en todas las categorías a excepción de Vino blanco de calidad a granel, Vino blanco de mesa a granel y vino tinto de calidad a granel, en los que en algunos años no existe.

Tabla 9.1.5 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Canarias)

	CANARIAS				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	6,66%	38,30%	45,43%	59,70%	57,19%
Vino blanco de calidad embotellado	74,46%	95,29%	91,50%	66,76%	68,29%
Vino blanco de mesa embotellado	70,69%	66,62%	19,01%	34,86%	67,04%
Vino blanco de mesa a granel	0,01%	1,35%	66,47%	0,36%	0,04%
Vino tinto de calidad a granel	6,72%	48,37%	0,02%	8,54%	66,88%
Vino tinto de calidad embotellado	89,28%	53,98%	43,24%	36,81%	40,47%
Vino tinto de mesa a granel	38,66%	22,66%	62,89%	0,39%	32,82%
Vino tinto de mesa embotellado	35,34%	36,72%	18,15%	58,37%	43,90%
Vinos espumosos y generosos	70,80%	65,48%	78,29%	88,06%	97,20%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En esta Tabla 9.1.5 se pueden observar los porcentajes de las Islas Canarias. De acuerdo a los datos se puede determinar que en esta comunidad, existe comercio intra-sectorial en todas las categorías y todos los años, algunos de ellos con grandes porcentajes.

Tabla 9.1.6 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Cantabria)

	CANTABRIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de mesa embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de mesa embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vinos espumosos y generosos	0,00%	0,00%	9,01%	23,57%	0,36%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 9.1.6, están reflejados los datos relativos a Cantabria. En esta comunidad solo existe comercio dentro de la industria vitivinícola, en la categoría de vinos espumosos y generosos entre 2012 y 2014.

Tabla 9.1.7 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Castilla y León)

	CASTILLA Y LEÓN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	7,19%	6,79%	30,94%	7,72%	8,12%
Vino blanco de mesa embotellado	9,42%	0,53%	0,32%	2,82%	1,45%
Vino blanco de mesa a granel	2,48%	2,94%	0,42%	9,54%	0,56%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	10,67%	0,71%
Vino tinto de calidad embotellado	1,87%	2,08%	1,84%	1,99%	2,63%
Vino tinto de mesa a granel	2,31%	13,14%	2,91%	30,33%	3,26%
Vino tinto de mesa embotellado	3,90%	2,14%	0,33%	0,31%	1,97%
Vinos espumosos y generosos	49,40%	85,79%	57,73%	80,89%	86,15%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Los porcentajes referidos a la comunidad de Castilla y León, están en la Tabla 9.1.7. Existe comercio intra-sectorial en casi todos los años en todas las categorías de esta comunidad y destacan los elevados datos de Vinos espumosos y generosos.

Tabla 9.1.8 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Castilla-La Mancha)

	CASTILLA-LA MANCHA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,85%	0,00%	1,68%	0,00%	0,05%
Vino blanco de calidad embotellado	1,57%	0,10%	0,47%	0,01%	0,72%
Vino blanco de mesa embotellado	0,43%	0,50%	0,03%	0,05%	2,02%
Vino blanco de mesa a granel	0,98%	0,51%	2,32%	0,86%	0,35%
Vino tinto de calidad a granel	0,35%	0,83%	0,17%	0,02%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,21%	0,08%	0,37%	0,13%	0,54%
Vino tinto de mesa a granel	0,00%	0,11%	1,31%	9,80%	0,20%
Vino tinto de mesa embotellado	1,48%	0,83%	0,83%	0,84%	0,09%
Vinos espumosos y generosos	18,86%	14,11%	3,64%	0,55%	0,67%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 9.1.8 permite observar los porcentajes del Índice de Grubel y Lloyd para Castilla-La Mancha. Esta comunidad es una gran exportadora de vino pero importa pocas cantidades, por ello el comercio intra-industrial es poco significativo en todas las categorías.

Tabla 9.1.9 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Cataluña)

	CATALUÑA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	15,65%	9,93%	10,86%	21,83%	12,67%
Vino blanco de calidad embotellado	16,94%	17,85%	13,91%	17,95%	19,82%
Vino blanco de mesa embotellado	52,70%	38,36%	48,65%	38,00%	39,88%
Vino blanco de mesa a granel	13,09%	15,92%	5,57%	9,53%	3,51%
Vino tinto de calidad a granel	1,68%	4,35%	6,73%	3,00%	9,49%
Vino tinto de calidad embotellado	9,64%	9,23%	9,21%	10,07%	12,49%
Vino tinto de mesa a granel	10,84%	19,07%	19,23%	13,67%	3,78%
Vino tinto de mesa embotellado	60,91%	62,01%	66,32%	59,90%	64,72%
Vinos espumosos y generosos	15,19%	13,78%	13,80%	12,36%	16,03%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 9.1.9 recoge los datos relativos a Cataluña. En esta comunidad, el comercio intra-industrial tiene una notable importancia en todos los años y categorías, aunque principalmente en el vino de mesa embotellado tanto blanco como tinto.

Tabla 9.1.10 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Madrid)

	MADRID				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	47,29%	1,90%	2,95%	14,75%	34,91%
Vino blanco de calidad embotellado	77,90%	69,01%	51,78%	60,41%	88,89%
Vino blanco de mesa embotellado	72,99%	76,98%	88,18%	85,99%	24,12%
Vino blanco de mesa a granel	56,27%	38,98%	23,29%	21,62%	8,62%
Vino tinto de calidad a granel	95,85%	63,83%	58,22%	94,16%	55,23%
Vino tinto de calidad embotellado	34,45%	35,30%	28,03%	23,33%	24,70%
Vino tinto de mesa a granel	95,25%	17,02%	32,58%	73,17%	99,14%
Vino tinto de mesa embotellado	69,31%	36,46%	48,49%	51,54%	34,66%
Vinos espumosos y generosos	11,81%	15,13%	16,57%	17,00%	23,22%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la tabla de arriba, están representados los porcentajes obtenidos para la Comunidad de Madrid. Al igual que en la comunidad anterior, el comercio intra-industrial es de notable importancia para Madrid en todos los años y categorías

Tabla 9.1.11 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Comunidad Valenciana)

	COMUNIDAD VALENCIANA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,46%	12,38%	20,76%	21,55%	32,96%
Vino blanco de calidad embotellado	10,17%	8,16%	8,09%	7,57%	7,62%
Vino blanco de mesa embotellado	3,67%	2,29%	8,89%	13,95%	26,30%
Vino blanco de mesa a granel	13,00%	2,66%	5,30%	0,0%	1,18%
Vino tinto de calidad a granel	0,06%	40,27%	43,01%	37,67%	35,31%
Vino tinto de calidad embotellado	1,25%	2,13%	2,73%	4,37%	4,22%
Vino tinto de mesa a granel	33,41%	2,48%	5,98%	36,95%	11,86%
Vino tinto de mesa embotellado	2,66%	2,72%	3,16%	4,46%	8,95%
Vinos espumosos y generosos	54,19%	88,39%	52,22%	51,14%	45,40%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 9.1.11 representa los porcentajes del índice para la Comunidad Valenciana. Aunque en esta comunidad existe comercio intra-industrial en todas las categorías y todos los años, destacan los vinos espumosos y el vino tinto de calidad a granel, dos categorías en las que las importaciones de la comunidad valenciana tienen gran valor.

Tabla 9.1.12 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Extremadura)

	EXTREMADURA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	20,59%	3,57%
Vino blanco de calidad embotellado	0,16%	0,08%	0,07%	0,01%	0,01%
Vino blanco de mesa embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de mesa a granel	4,25%	0,01%	13,00%	2,34%	0,02%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	92,96%	2,57%
Vino tinto de calidad embotellado	0,17%	0,18%	0,02%	0,16%	0,23%
Vino tinto de mesa a granel	2,85%	1,01%	42,79%	19,78%	0,06%
Vino tinto de mesa embotellado	0,11%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%
Vinos espumosos y generosos	5,97%	2,05%	0,90%	0,19%	0,17%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La Tabla 9.1.12 refleja los datos en porcentaje de la comunidad de Extremadura. Esta comunidad, al igual que Castilla-La Mancha es una gran exportadora pero no importa grandes cantidades, por ello su comercio intra-sectorial es reducido. La única excepción es el vino tinto de mesa a granel en 2012.

Tabla 9.1.13 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Galicia)

	GALICIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,18%	1,12%	0,01%	0,02%	0,29%
Vino blanco de mesa embotellado	2,72%	6,59%	3,48%	2,35%	0,79%
Vino blanco de mesa a granel	19,05%	14,87%	94,12%	7,36%	0,33%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,00%	0,79%	4,33%	1,14%	2,42%
Vino tinto de mesa a granel	0,00%	95,91%	86,07%	39,11%	10,20%
Vino tinto de mesa embotellado	0,84%	1,16%	1,51%	0,41%	0,56%
Vinos espumosos y generosos	75,63%	87,76%	95,34%	87,07%	40,34%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Los datos correspondientes a la comunidad de Galicia, están en la tabla superior. En esta comunidad hay grandes contrastes entre categorías y años. Los mayores porcentajes se distinguen en la categoría de vinos espumosos y en 2012 en la de vino blanco de mesa a granel.

Tabla 9.1.14 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (La Rioja)

	LA RIOJA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,22%	2,45%	0,40%	0,33%	0,54%
Vino blanco de mesa embotellado	1,26%	12,22%	6,93%	1,08%	1,34%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,07%	0,09%	0,03%	0,09%	0,24%
Vino tinto de mesa a granel	0,18%	0,29%	0,16%	0,40%	0,86%
Vino tinto de mesa embotellado	4,20%	2,02%	2,50%	1,44%	2,37%
Vinos espumosos y generosos	13,37%	19,15%	19,65%	17,00%	28,58%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En esta Tabla 9.1.14, se encuentran recogidos los porcentajes de la comunidad La Rioja. Esta comunidad es una de las mas especializadas en vino y de las mayores exportadoras, pero en lo relativo al comercio-intraindustrial solo hay porcentajes significativos en la categoría de vinos espumosos y generosos.

Tabla 9.1.15 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Murcia)

	MURCIA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
Vino blanco de mesa embotellado	1,23%	0,00%	0,00%	0,50%	0,07%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	94,59%	43,87%	0,01%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%	0,74%
Vino tinto de calidad embotellado	0,01%	0,01%	0,00%	1,95%	0,29%
Vino tinto de mesa a granel	3,94%	0,05%	52,17%	49,05%	96,42%
Vino tinto de mesa embotellado	0,33%	0,00%	0,01%	0,04%	0,06%
Vinos espumosos y generosos	0,56%	0,06%	0,26%	0,12%	0,28%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

En la Tabla 9.1.15, se recaban los datos que corresponden a la Región de Murcia. Al igual que otras comunidades, es una gran exportadora, pero sus importaciones son de bajo valor y por ello el comercio intra-industrial no es muy significativo. La única excepción es el vino tinto de mesa a granel en los años 2012, 2013 y 2014.

Tabla 9.1.16 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (Navarra)

	NAVARRA				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,32%
Vino blanco de calidad embotellado	7,38%	2,27%	3,33%	4,12%	4,36%
Vino blanco de mesa embotellado	0,27%	5,43%	39,61%	38,50%	11,30%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,27%
Vino tinto de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,98%
Vino tinto de calidad embotellado	0,26%	0,63%	0,25%	0,06%	0,56%
Vino tinto de mesa a granel	3,64%	3,17%	11,39%	29,44%	47,19%
Vino tinto de mesa embotellado	19,24%	20,66%	20,97%	22,85%	32,41%
Vinos espumosos y generosos	33,95%	44,47%	46,94%	28,76%	29,75%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

Los porcentajes de la Tabla 9.1.16 aluden a la Comunidad Foral de Navarra. Los mayores porcentajes de comercio intra-sectorial se encuentran en las categorías de vinos espumosos y generosos, vino tinto de mesa embotellado y vino tinto de mesa a granel.

Tabla 9.1.17 Índice de Grubel y Lloyd sector vitivinícola (País Vasco)

	PAIS VASCO				
	2010	2011	2012	2013	2014
Vino blanco de calidad a granel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino blanco de calidad embotellado	0,50%	0,27%	76,82%	0,25%	3,00%
Vino blanco de mesa embotellado	27,15%	18,44%	57,75%	67,60%	70,04%
Vino blanco de mesa a granel	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Vino tinto de calidad a granel	0,05%	0,09%	1,66%	0,01%	0,00%
Vino tinto de calidad embotellado	0,03%	0,18%	0,13%	0,11%	0,19%
Vino tinto de mesa a granel	6,62%	0,49%	0,00%	0,21%	0,78%
Vino tinto de mesa embotellado	0,35%	2,10%	0,11%	4,39%	1,51%
Vinos espumosos y generosos	59,59%	66,35%	52,90%	40,42%	39,65%

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Datacomex

La última tabla de este apartado, muestra los porcentajes relativos al País Vasco. En esta comunidad, el comercio intra-industrial se centra en las categorías de Vino blanco de mesa embotellado y Vinos espumosos y generosos.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES

A través de este trabajo se ha podido comprobar la extraordinaria relevancia del sector vitivinícola en el comercio exterior de España. Una vez calculados y analizados los diferentes ratios, para finalizar este trabajo se van a exponer las siguientes conclusiones:

- Aunque España es un país netamente importador, en el sector vitivinícola sin embargo, es uno de los grandes exportadores mundiales. En los cinco años de estudio de este trabajo, el saldo comercial fue positivo y las exportaciones siguieron una tendencia alcista que junto al menor crecimiento de las importaciones, arroja unos datos de mayor superávit comercial cada año.
- A pesar de que este estudio abarca los años posteriores a la crisis económica que comenzó en 2008, el comercio exterior del vino no se vio afectado, y de hecho los datos demuestran que la campaña 2012/2013 fue históricamente extraordinaria para el sector.
- La buena situación exportadora de España en el sector del vino se debe a que es el primero en el ranking por superficie plantada, primero por producción de vino y mosto en la campaña 2013/2014 y en los primeros puestos del ranking para el resto de campañas estudiadas, así como por la importancia del vino como imagen del país en el exterior. Sin embargo, España tiene que mejorar el precio medio de sus caldos que está muy por debajo del de sus principales competidores.
- La comunidad más importante con mucha diferencia en la producción de vino es Castilla-La Mancha, seguida de Extremadura. Castilla-La Mancha es también la comunidad con mayor superficie de viñedos. Pero en cuanto al comercio exterior, La Rioja es la comunidad en la que el vino tiene un mayor peso seguida de las dos anteriores.

- La principal categoría de vino exportada por las comunidades españolas es el Vino tinto de calidad embotellado. El valor agregado de las exportaciones de este tipo de vino durante el periodo estudiado fue de más de 4.600 millones de euros.
- Las exportaciones españolas de vino se reparten por todo el mundo a más de 170 países, siendo la Unión Europea el destino de alrededor del 63% de estas exportaciones. Las exportaciones tienen un grado significativo de concentración ya que los cinco principales clientes (Alemania, Reino Unido, EEUU, Francia y Suiza) son el destino de más de la mitad del vino español que se vende en mercados internacionales. Por el contrario, una de las conclusiones positivas, es el potencial que tiene sin explotar todavía el vino español en los mercados asiáticos y latinoamericanos.
- Las comunidades autónomas con mayor coeficiente de especialización y que se puede determinar por tanto que tienen ventaja comparativa en la producción de vino son Castilla-La Mancha, La Rioja, La comunidad Valenciana y el País Vasco.
- En cuanto al comercio intra-industrial, solo es significativo para todas las comunidades en la categoría de Vinos espumosos y generosos, ya que España exporta cava y vinos como el de Jerez de calidad media e importa vinos italianos y champagne francés de una calidad mayor.
- Como conclusión final, una vez analizados todos los resultados, se puede determinar el perfil diferencial de cada Comunidad Autónoma en relación al comercio exterior del vino:
 - Asturias, Cantabria y Canarias son las comunidades menos especializadas y con menos participación en el comercio exterior vitivinícola, tanto sus exportaciones como importaciones en este sector son insignificantes. Sin embargo, de entre ellas cabe diferenciar a Canarias, que ha tenido una evolución comparada importante.

- La Comunidad de Madrid, es la única importadora neta de vino. Las importaciones en esta comunidad son notablemente superiores a sus exportaciones, por lo tanto arroja déficit comercial en todos los años de estudio.
- Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia son comunidades con mucho potencial por sus grandes datos de exportación, pero no están especializadas ni tienen ventaja comparativa por tanto, en la producción de vino si las comparamos con otras comunidades.
- Baleares, La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Castilla y León, aunque con exportaciones de distinto valor y grado de especialización moderado, tienen una evolución y un comportamiento exterior positivos. Cabe destacar la enorme cuota de participación que tienen en La Rioja las exportaciones de vino con respecto al total exportado.
- Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades autónomas "seguras", es decir tienen mayor especialización exportadora y una cuota de mercado creciente. Además se puede determinar que existe diferenciación en sus exportaciones.
- El País Vasco es la única comunidad "amenazada" ya que a pesar de su especialización exportadora, tiene una evolución negativa.

BIBLIOGRAFIA

- Alcalá, C. (2015). 5senseswine.1(1), 2015.
- Comisión Europea. (2009). REGLAMENTO (CE) No 948/2009., 165-175.
- Regulation, Council; No 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), (2009).
- de Vicuña Ancín, José María Sainz. (2001). *La distribución comercial: opciones estratégicas* ESIC editorial.
- del Rey, R. (2011). La distribución del vino en España. *Revista Distribución y consumo*, (60-2011)
- Díaz-Delgado, E. L. (1985). Comercio Intra-industrial de productos agrarios. *Revista de Estudios Agrosociales*, (132), 193-208.
- Domínguez Olabe, A., ICEX. (2015). En Oficina económica y comercial de la embajada española en Viena (Ed.), *El Mercado del Vino en Austria*
- García Velasco, M. M. (2013). Las regiones ante las crisis económicas: el papel del sector exterior. *extoikos*, 10
- Gobierno de España. (2015). *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente*. Recuperado el 05/18 de 2015, de <http://www.magrama.gob.es/>
- GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, A., MORÁN ÁLVAREZ, J. y FUENTES SAGUAR, P. (1997). El sector exterior español y andaluz y la competitividad. *I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía*,
- ICEX España Exportación e Inversiones. (2015). *Vinos de España*. Recuperado el 05/14 de 2015, de <http://www.winesfromspain.com/>
- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, 27165 (2003).
- Johnson, H. y Robinson, J. (Eds.). (2003). *El vino, Nuevo Atlas mundial* Blume.
- Lestón, I. R. (2003). UNA APROXIMACIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA-LA MANCHA. *Anales de economía aplicada*, 156.
- Márquez, J. M. M. (1992). Especialización exportadora de las regiones españolas: un análisis de los sectores manufactureros. *Revista de estudios regionales*, (34), 179-192.
- Mercasa y Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (2014). Informe sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España, 355-388.
- Ministerio de Economía y Competitividad. (2014). *DataComex*. Recuperado el 05/25 de 2015, de <http://datacomex.comercio.es/>
- Tejero, C. (Productor), y Pastor, F. y ICEX (Directores). (2011). *El Exportador*. [Videograbación] RTVE: RTVE.
- Peris Martínez, M. B. (2015). Ojeando la Agenda. *Enero 2013(Nº21)*
- Pi&Erre Comunicación Integral S.L.Guía Peñin., 2015.
- Sierra Fernández, M. P. y Martínez Campillo, A. (2006). El comercio exterior de Castilla y León. Especialización productiva y geográfica. *Boletín ICE Económico: Información Comercial Española*, (2881), 35-50.