



**Oportunidades de comercialización en  
Estados Unidos y Canadá  
de los vinos de las DOs de la provincia de Zaragoza**

Septiembre 2013



## AUTORES\*

LUIS MIGUEL ALBISU

LILIANA MEZA

GABRIELA ZEBALLOS

---

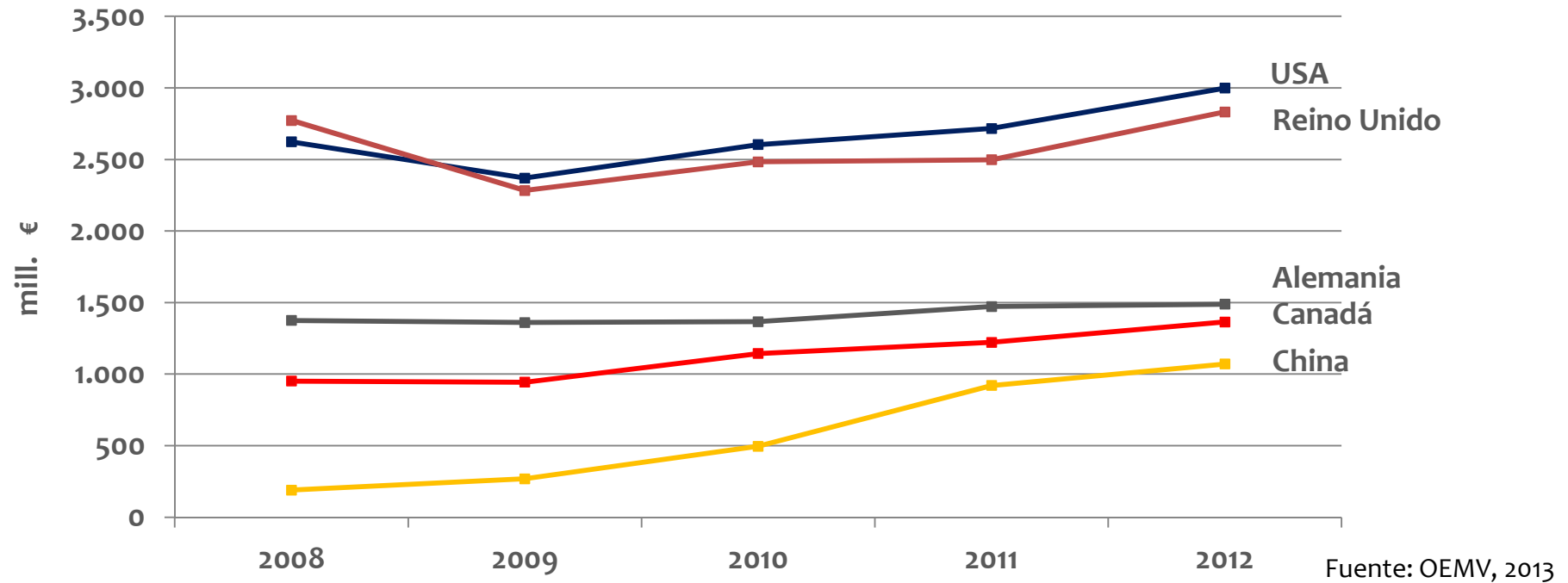
\* Unidad de Economía Agroalimentaria. CITA-DGA

Proyecto financiado por el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) para el «Estudio de la comercialización internacional de las denominaciones de origen de vino de la provincia de Zaragoza»



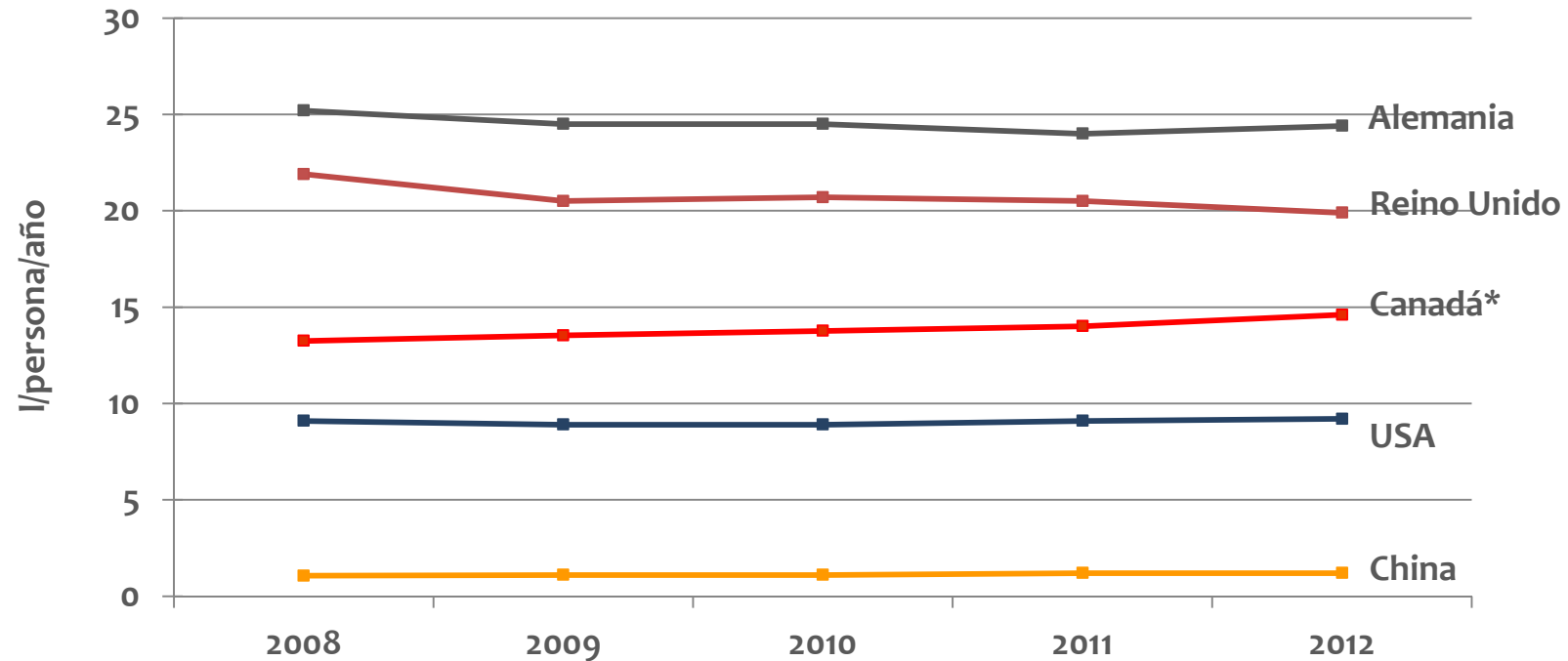
Dónde dirigir las exportaciones

## Principales países importadores de vino (valor)



- Importaciones de los 5 países suponen alrededor del 55% del total mundial
- USA + Canadá igualan a Reino Unido + Alemania en 2012
- Mayor crecimiento económico y de importación de vinos en USA y Canadá en los próximos años
- Wine Intelligence: USA y Canadá (en crecimiento), Reino Unido (asentado) y Alemania (maduro)
- Lo que ocurre en USA tiene gran proyección mediática mundial

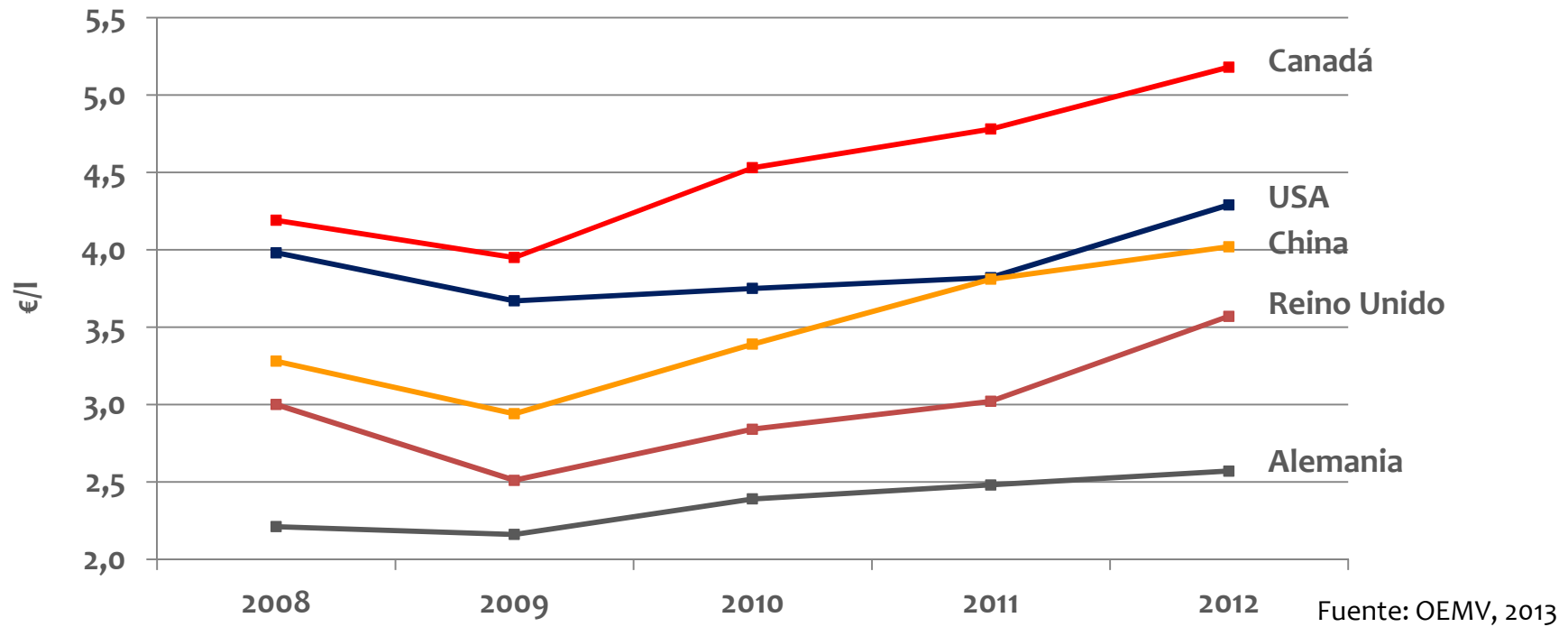
## Consumo de vino per cápita en los principales países importadores



Fuente: OEMV, 2013  
\* Statistics Canada, 2013

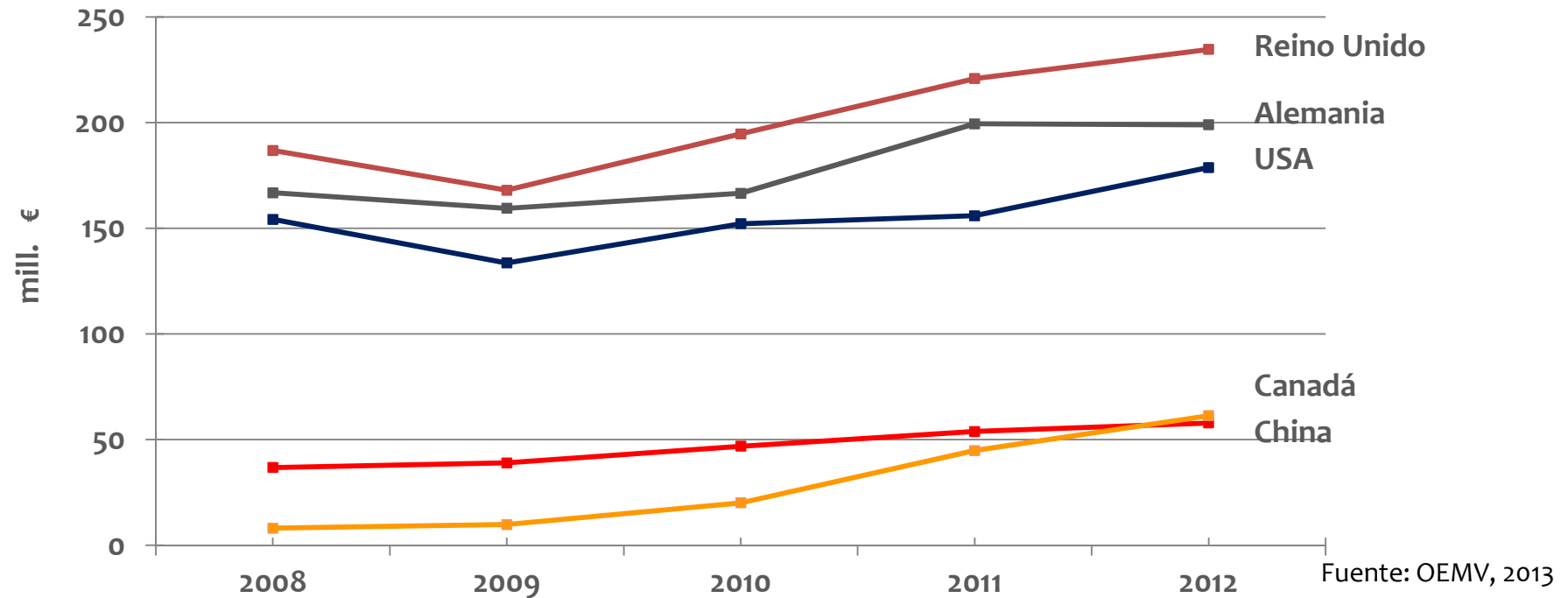
- Tendencias en aumento en USA y sobretodo en Canadá
- Pequeños aumentos en USA suponen grandes volúmenes totales
- Gran potencial en USA y Canadá
- Tendencias en ligero descenso en Reino Unido y Alemania

## Precios medios del vino en los principales países importadores



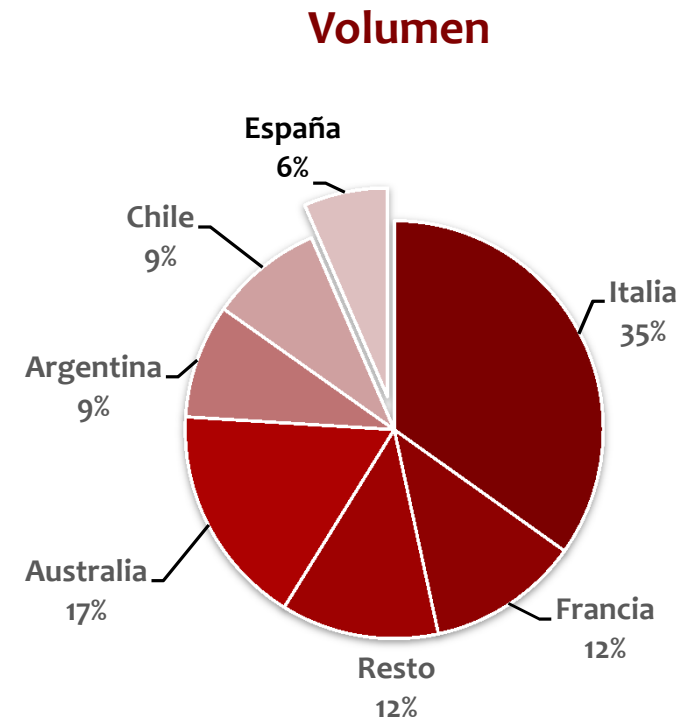
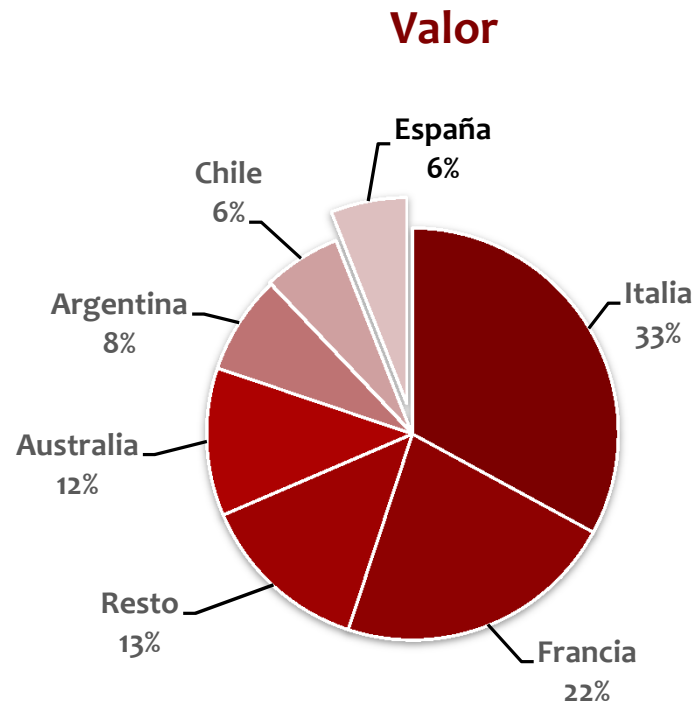
- Canadá y USA sobresalen sobre Reino Unido y Alemania
- En 2012, en Alemania y Reino Unido el precio es de alrededor del 50% y 70% respectivamente, del precio de Canadá

## Exportaciones de vino español a los principales países importadores (valor)



- Aumento de las exportaciones del 23% a los 5 países desde 2008 a 2012
- Alrededor del 50% del total de las exportaciones españolas de vino envasado
- Alrededor de una tercera parte a USA + Canadá
- España aumenta en USA + Canadá lo mismo que en Reino Unido + Alemania (19%)

## Principales países exportadores de vino a USA, 2012

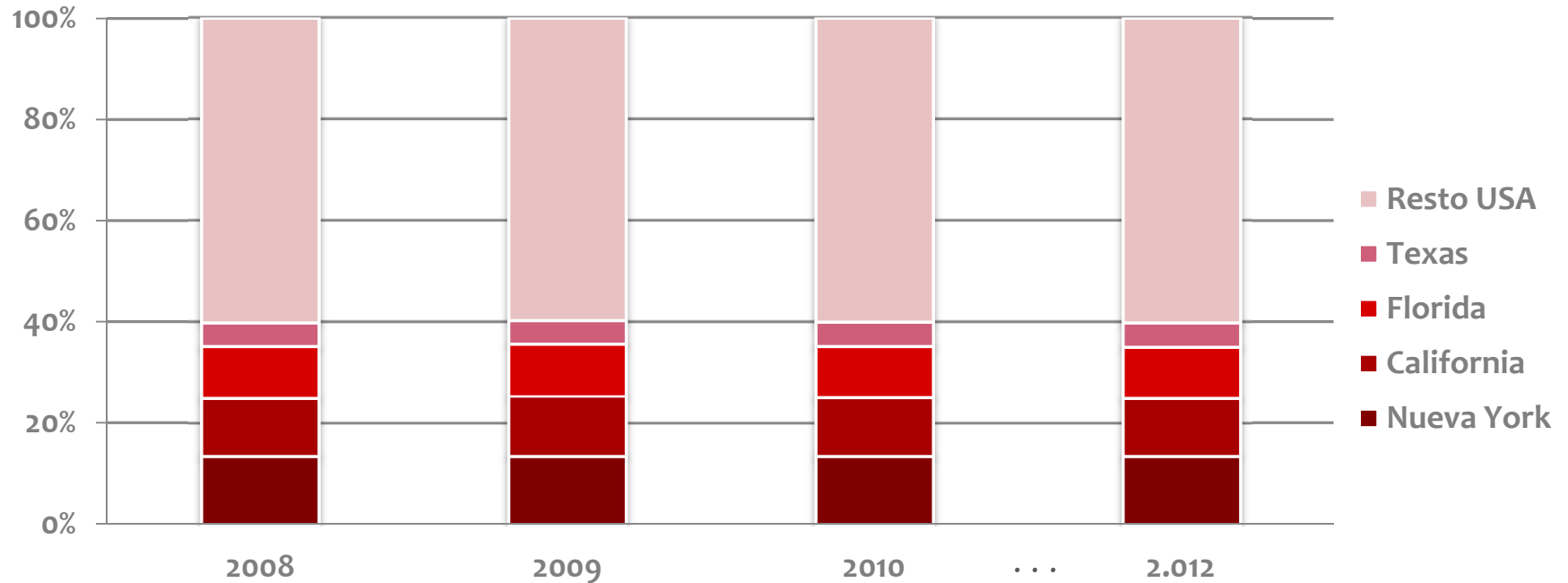


Fuente: USITC, 2013

- Escasa presencia de España



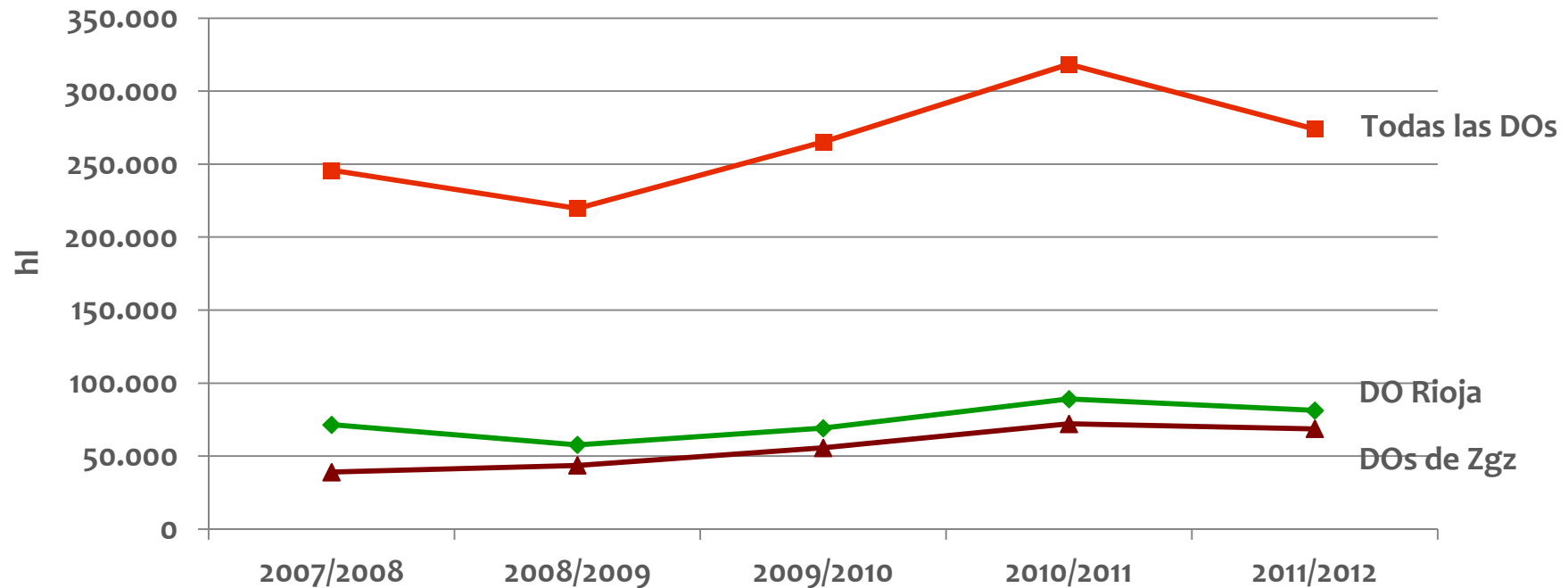
## Porcentaje de California, Florida, Nueva York, Texas sobre el consumo de vino importado en USA (volumen)



Fuente: Adams Wine Handbook, varios años

- Similar importancia de Nueva York y California, seguidos por Florida y Texas
- Entre los 4 suponen alrededor del 40%

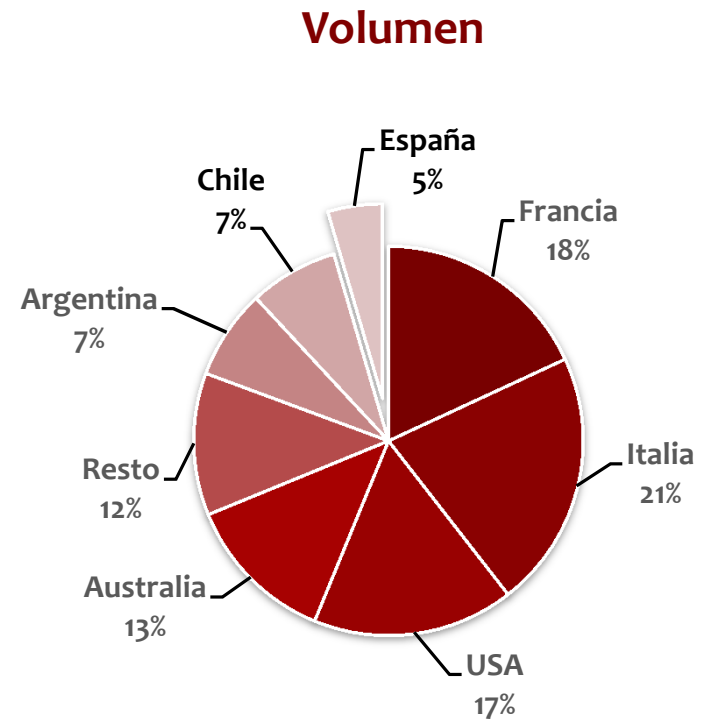
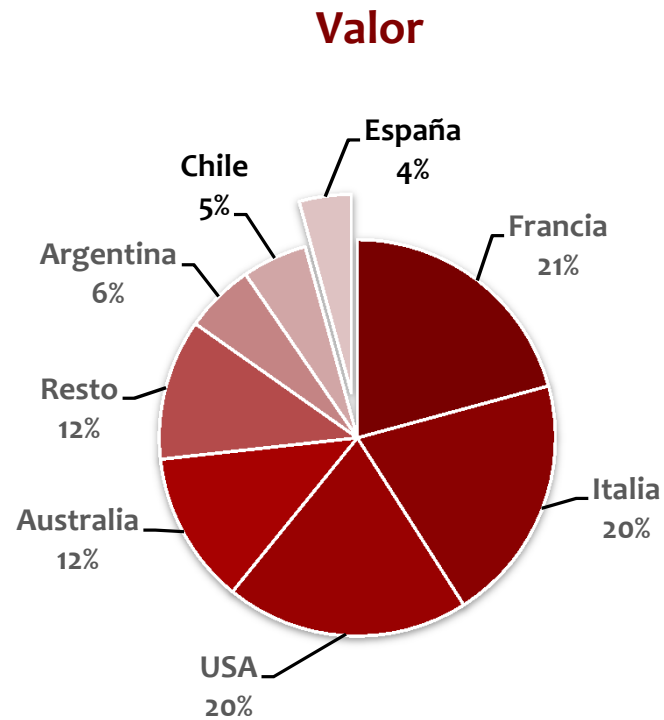
## Exportaciones de las DOs de vinos a USA (volumen)



Fuente: MAGRAMA ,varios años

- En 2011/2012 la cuota de la DO Rioja (30%) y DOs de Zaragoza (25%) eran mayoritarias
- Las DOs de Zaragoza han seguido una tendencia bastante similar a la DO Rioja
- Las importaciones de vino en Estados Unidos han crecido un 5,7%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Zaragoza han crecido un 75,8%

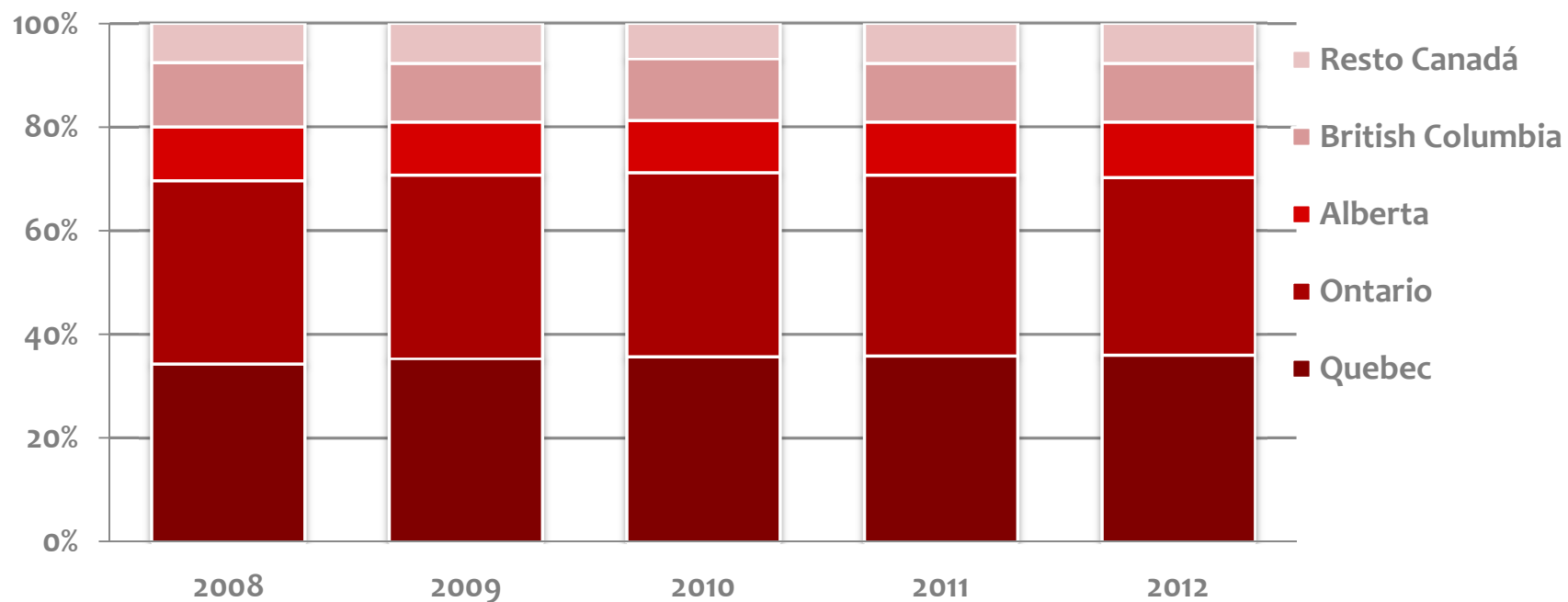
## Principales países exportadores de vino a Canadá, 2012



Fuente: Statistics Canada, 2013

- España tiene un pequeño porcentaje
- Italia y Francia bien situados

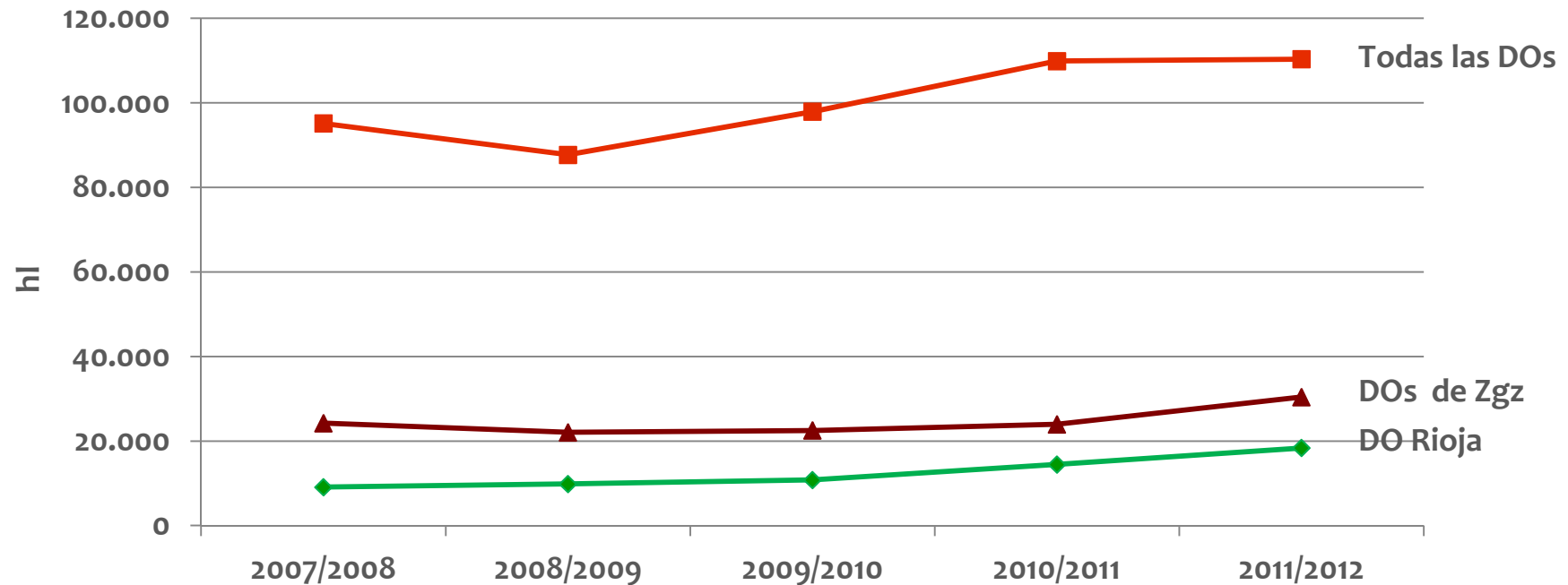
## Porcentaje de Quebec, Ontario Alberta y British Columbia sobre las ventas de vino importado en Canadá (volumen)



Fuente: Statistics Canada, 2013


- Similar porcentaje de Ontario y Quebec, entre 33% y 40%

## Exportaciones de las DOs de vinos a Canadá (volumen)



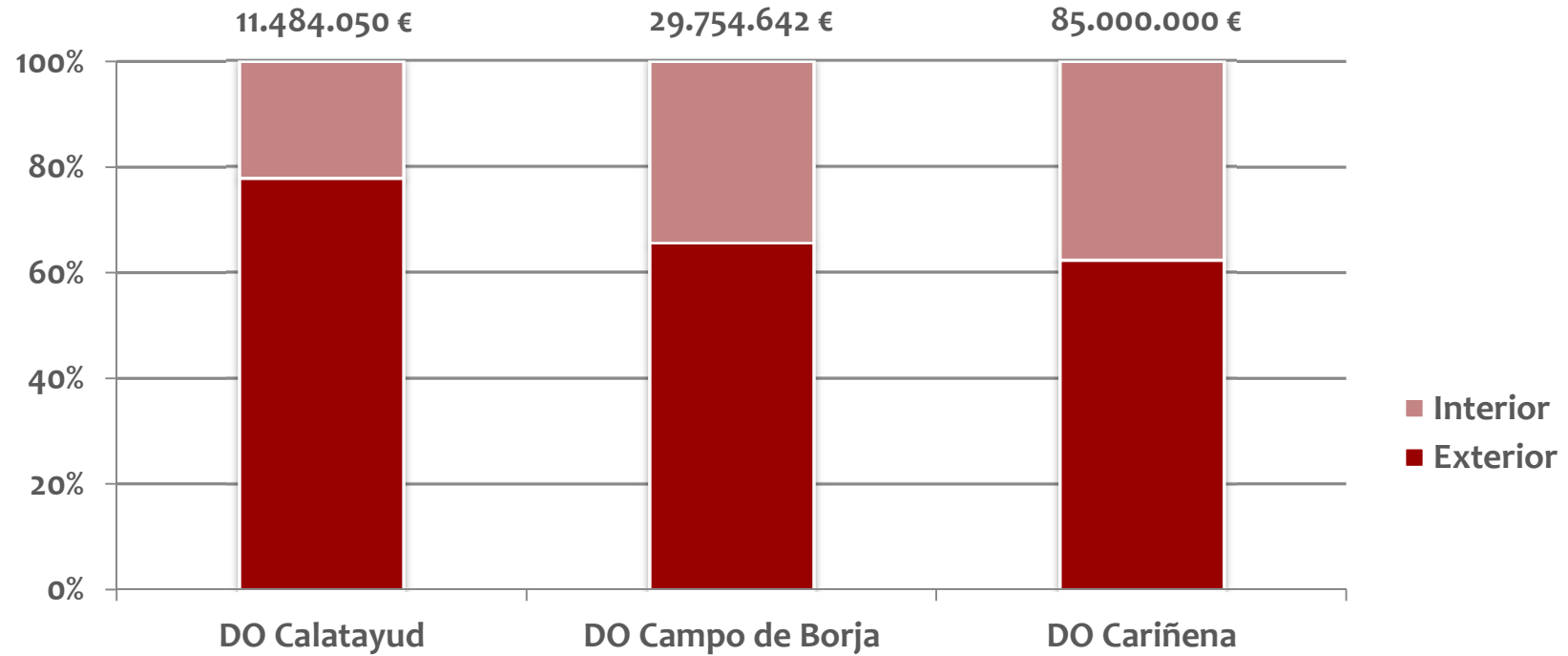
Fuente: MAGRAMA ,varios años

- En 2011/2012 la suma de la cuota de la DO Rioja (17%) y las DOs de Zaragoza (28%) es del 45%
- Las DOs de Zaragoza han dado un salto importante
- Las importaciones de vino en Canadá han crecido un 13,8%, entre esas campañas, y las exportaciones de las DOs de Zaragoza han crecido un 25,5%



# Vinos de las DOs de la provincia de Zaragoza

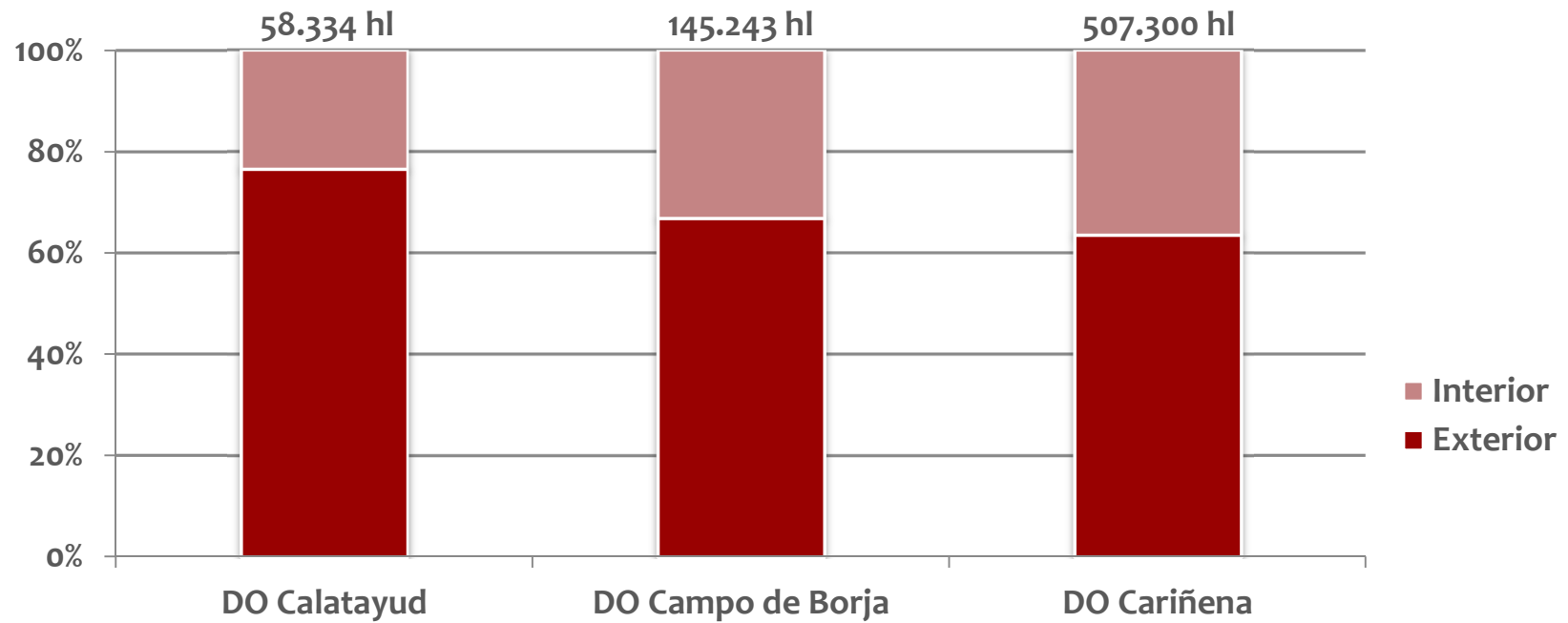
## Comercialización en el mercado exterior e interior de vinos, 2011/2012 (valor)



Fuente: MAGRAMA, 2013

- Las exportaciones suponen entre el 60% y el 80% del total del valor comercializado

## Comercialización en el mercado exterior e interior de vinos, 2011/2012 (volumen)

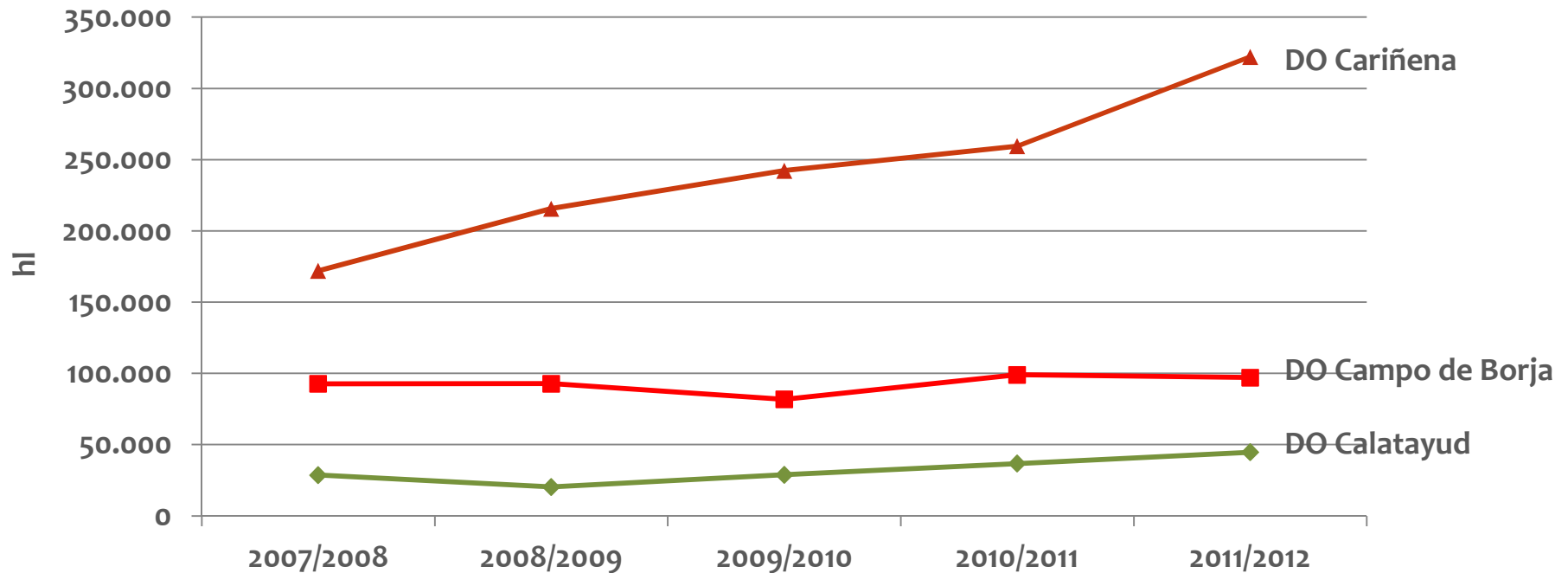


Fuente: MAGRAMA, 2013

- Todas las DOs están exportando por encima del 60%
- Sobresale la DO Calatayud cercana al 80%



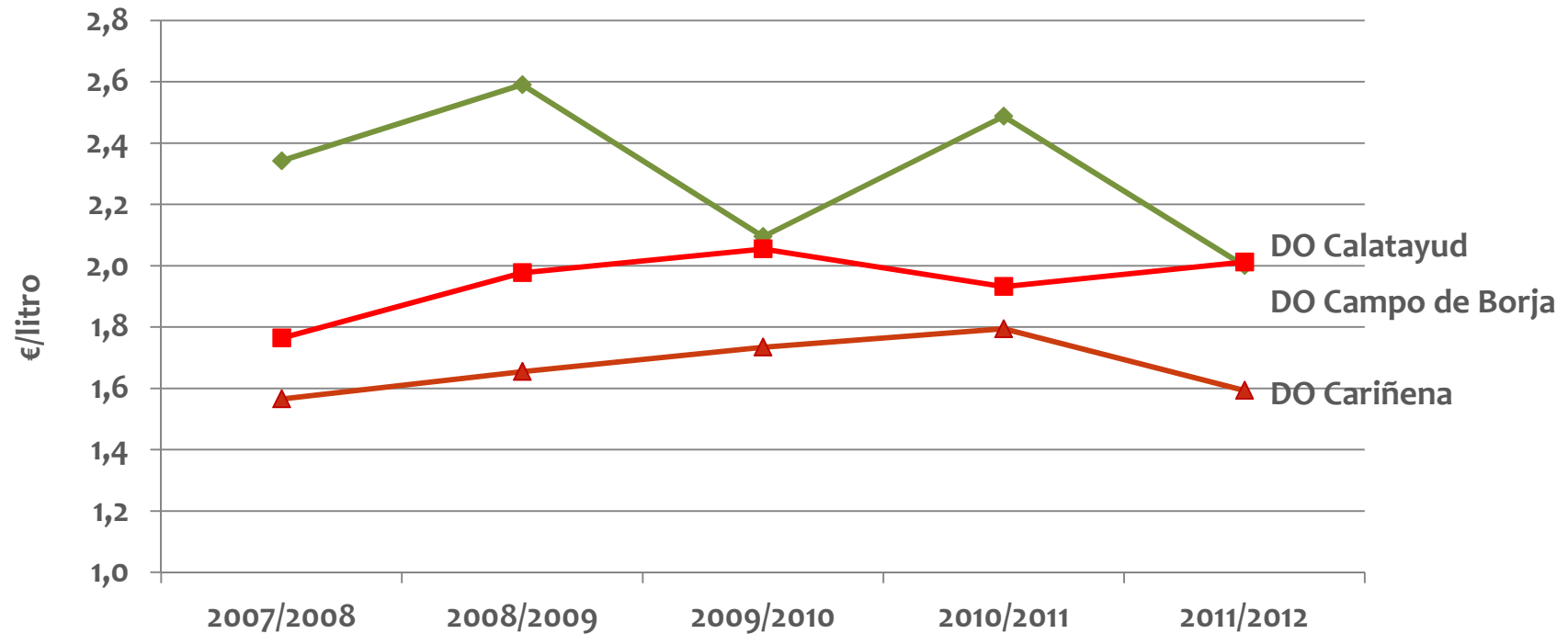
## Exportaciones de vino (volumen)



Fuente: MAGRAMA ,varios años

- Gran crecimiento continuado de la DO Cariñena
- Estabilidad en la DO Campo de Borja
- Buena progresión en la DO Calatayud

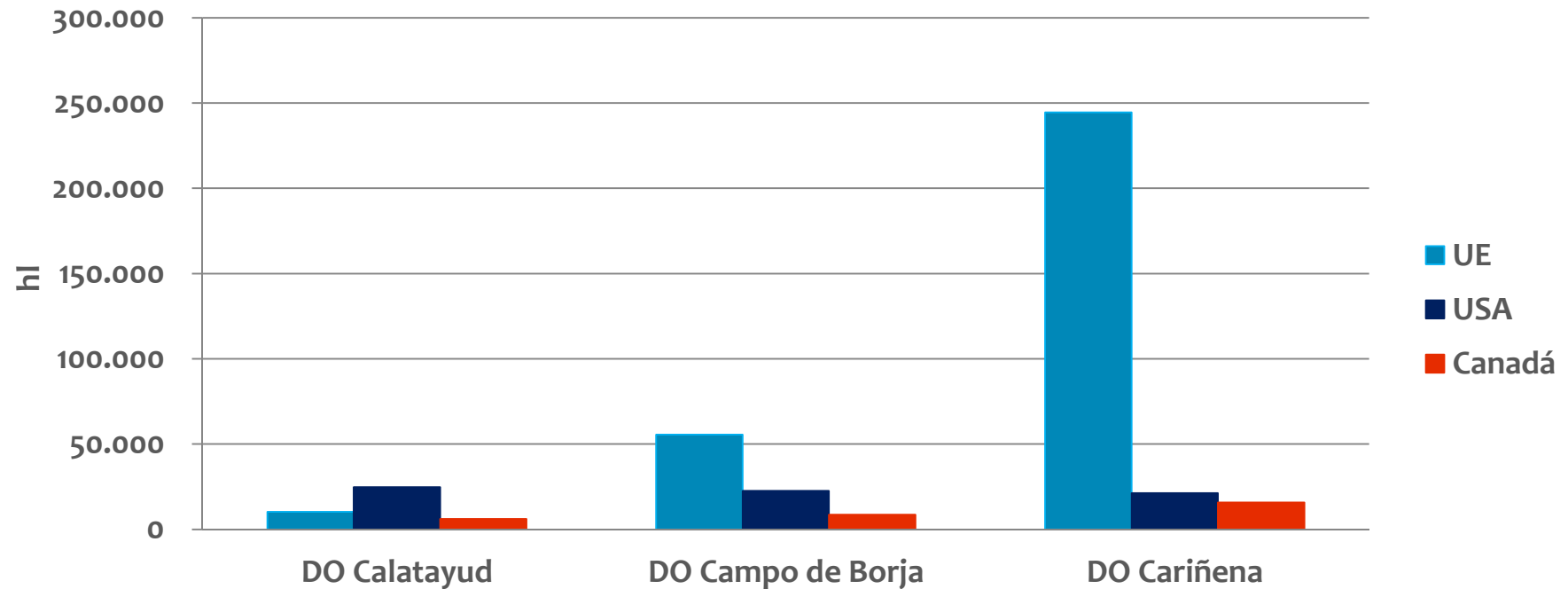
## Precio medio del vino exportado



Fuente: MAGRAMA ,varios años

- Las DOs Calatayud y Campo de Borja con similares precios en 2011/2012
- La DO Cariñena con buena progresión salvo la última campaña

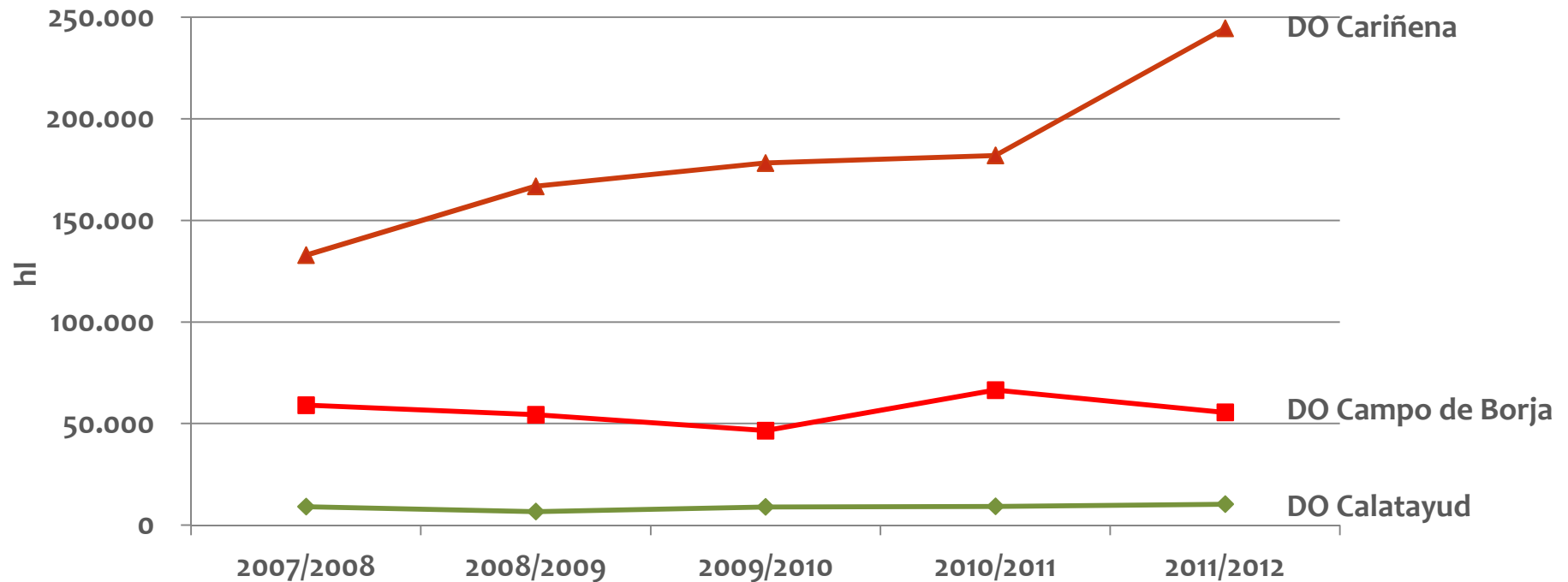
## Exportaciones de vino a la UE, USA y Canadá, 2011/2012 (volumen)



Fuente: MAGRAMA, 2013

- La DO Cariñena destina el 75% a la UE
- La DO Calatayud destina un mayor volumen al mercado a USA

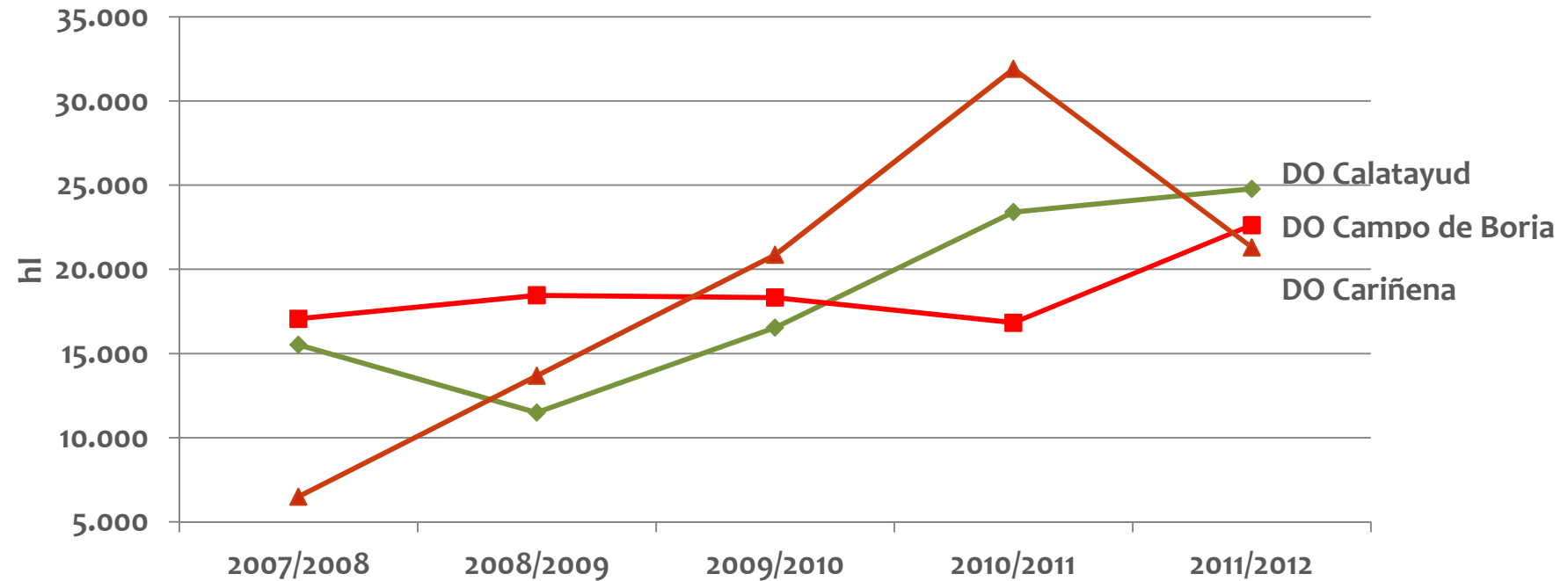
## Exportaciones de vino a la UE (volumen)



Fuente: MAGRAMA ,varios años

- Continuo crecimiento de la DO Cariñena: 3/4 de sus exportaciones y cerca de la mitad del vino comercializado por la DO
- Estabilidad en las DOs Campo de Borja y Calatayud
- La DO Cariñena supone cerca del 80% de la suma de las tres DOs

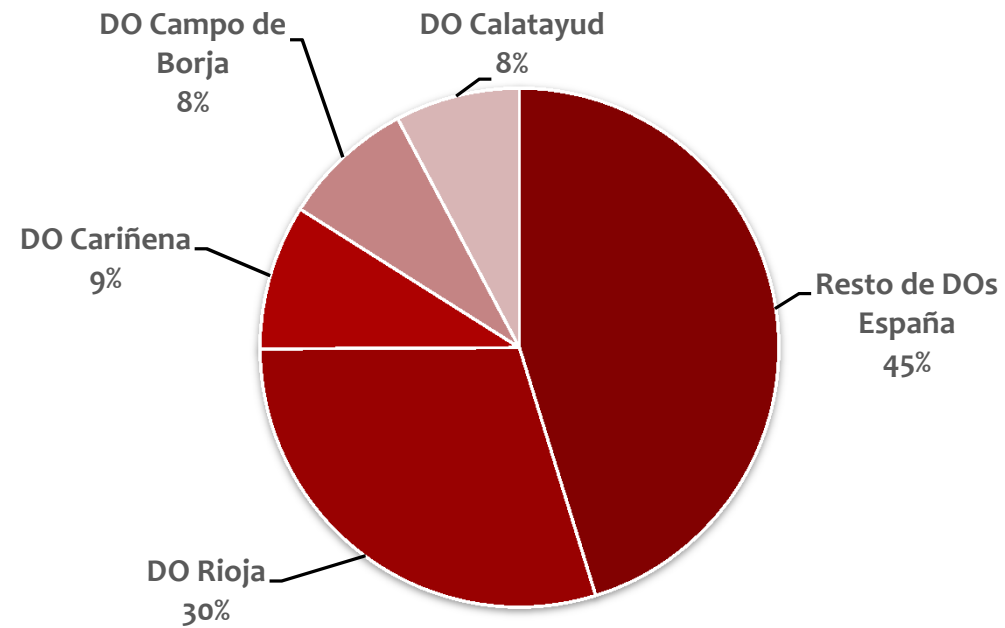
## Exportaciones de vino a USA (volumen)



Fuente: MAGRAMA, varios años

- La DO Calatayud en primer lugar
- Pérdida de un gran porcentaje de la DO Cariñena en la última campaña
- Cifras similares para las 3 DOs
- Pequeño porcentaje de las exportaciones de las DOs Campo de Borja (23%) y Cariñena (7%), y alto para la DO Calatayud (55%)

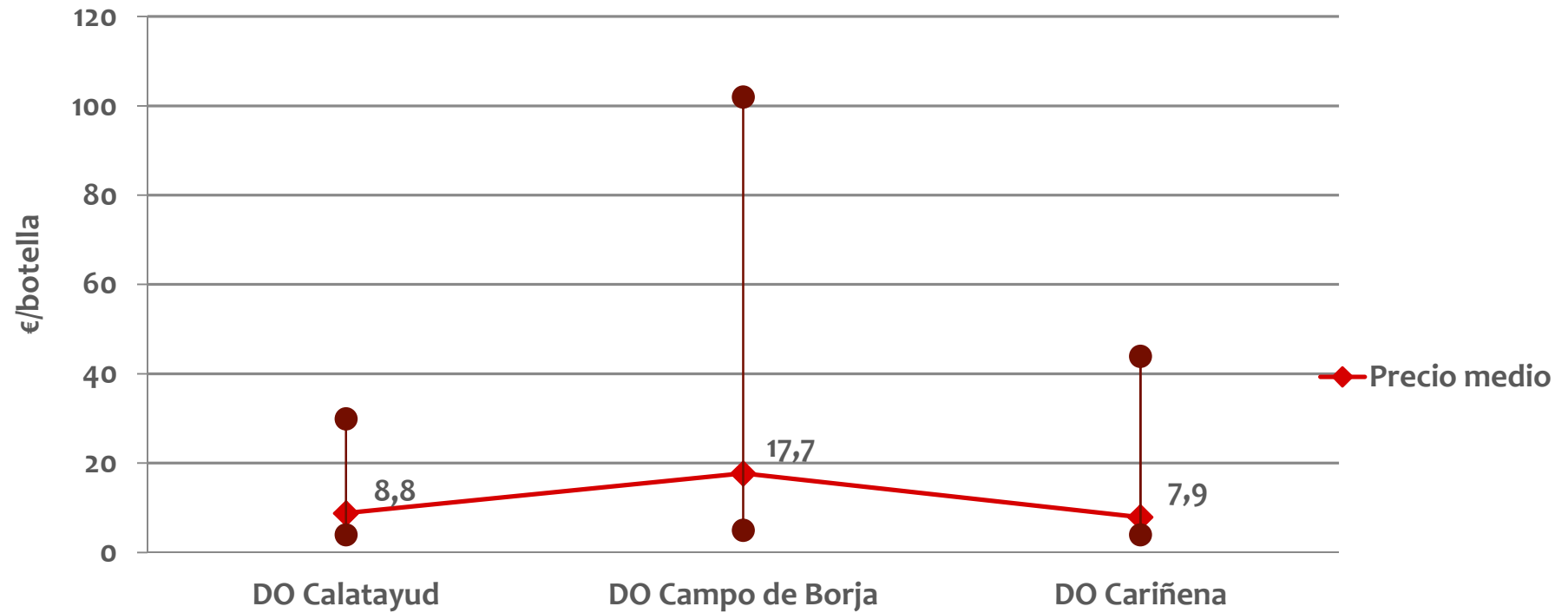
### Volumen



Fuente: MAGRAMA, 2013

- Igualdad entre las DOs de Zaragoza

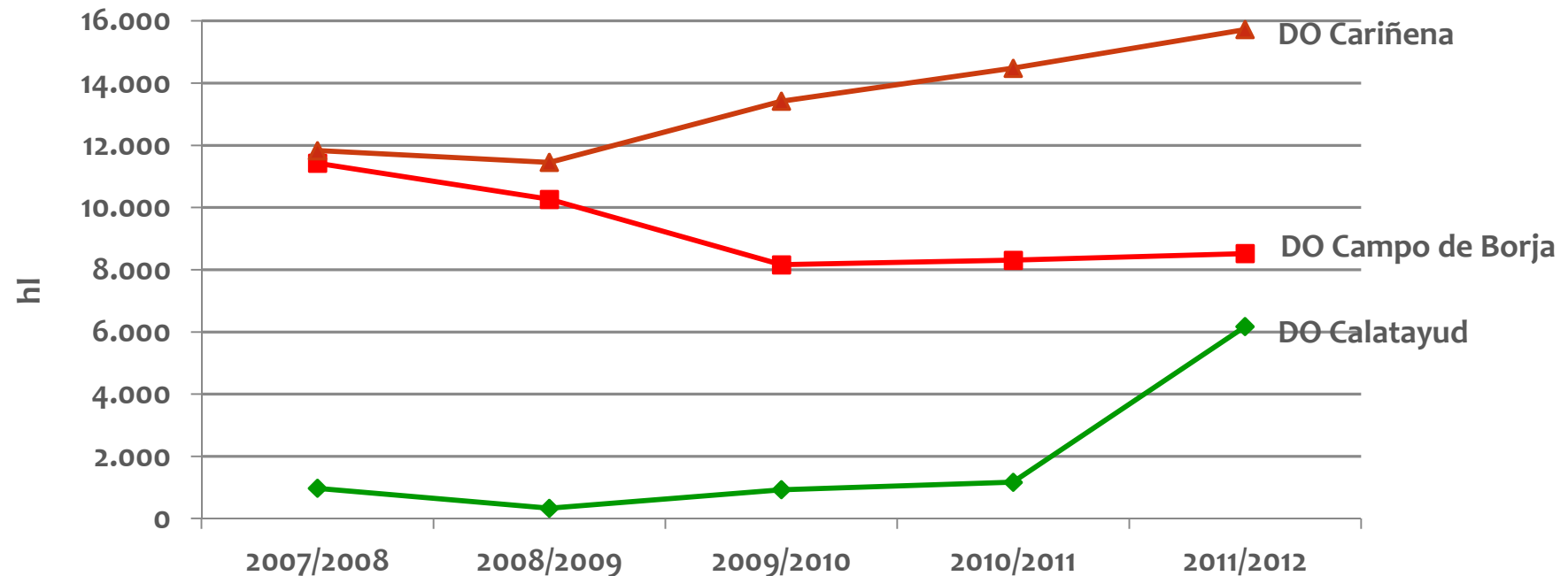
## Precios de venta en USA, 2013



Fuente: Wine Searcher Pro, 2013

- Similares precios mínimos de las DOs de Zaragoza
- La DO Campo de Borja tiene algunos vinos de alto precio

## Exportaciones de vino a Canadá (volumen)

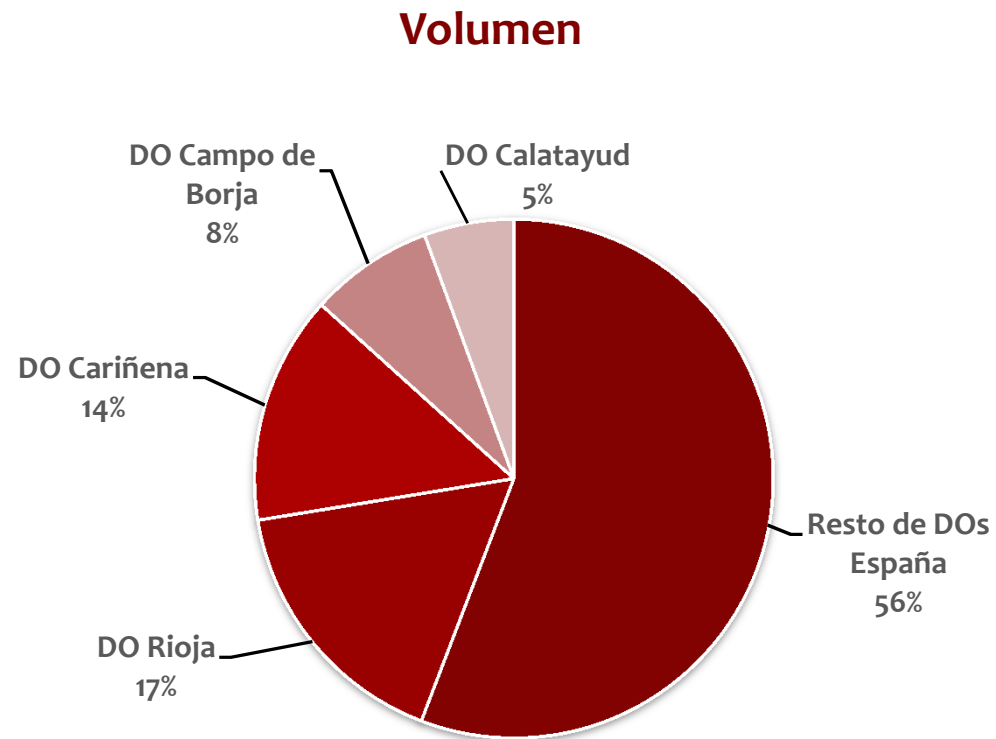


Fuente: MAGRAMA, varios años

- La DO Cariñena en un constante aumento
- La DO Cariñena supone más de la mitad de las 3 DOs
- La DO Calatayud se acerca a Campo de Borja
- Escasos porcentajes de sus exportaciones de las DOs: Calatayud (14%), Campo de Borja (9%) y Cariñena (5%)



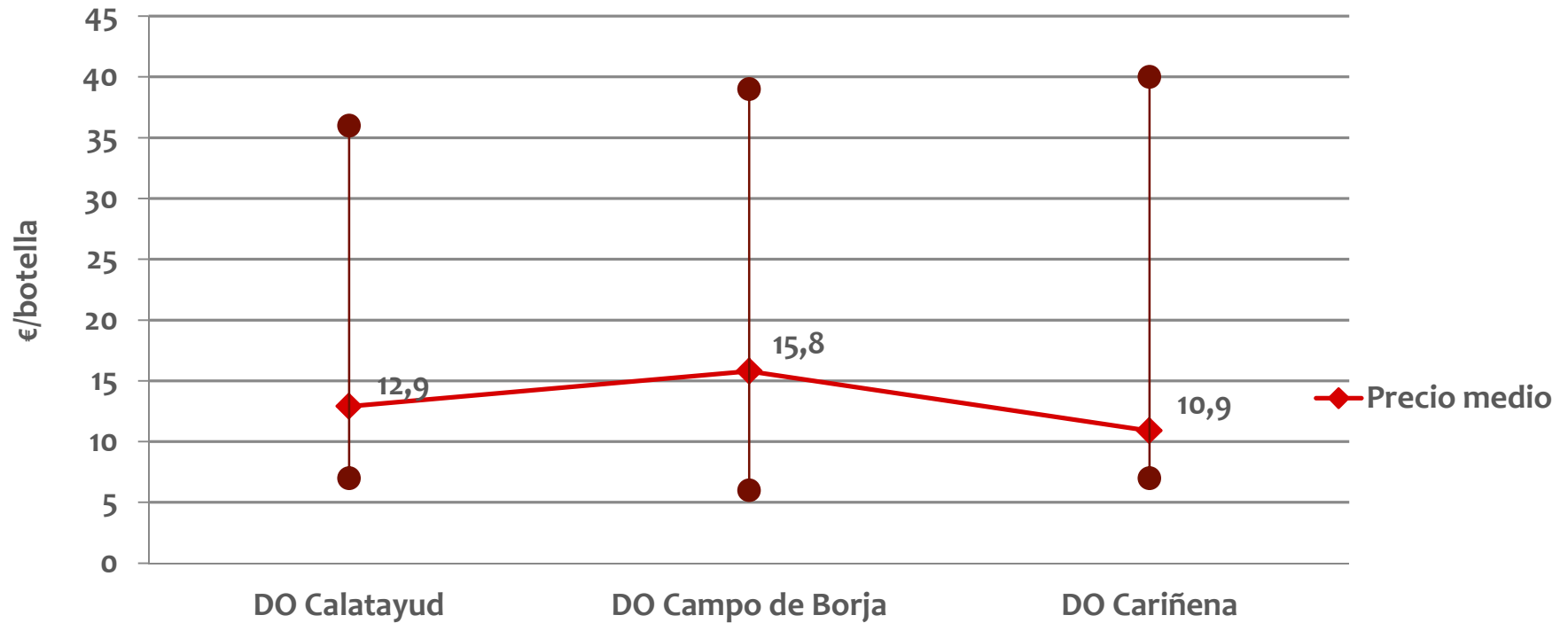
## Exportaciones de vino a Canadá, 2011/2012



Fuente: MAGRAMA, 2013

- La DO de Cariñena cercana a la DO Rioja

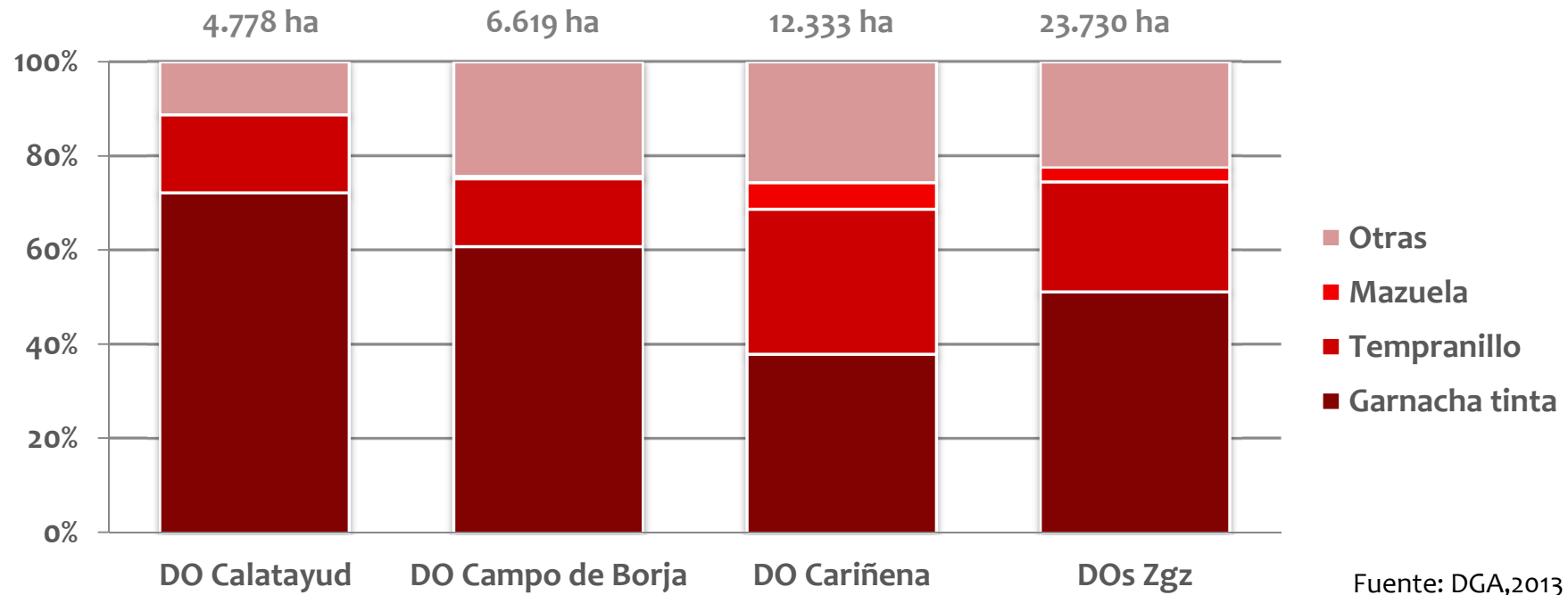
## Precios de venta en Canadá, 2013



Fuente: Wine Searcher Pro, 2013

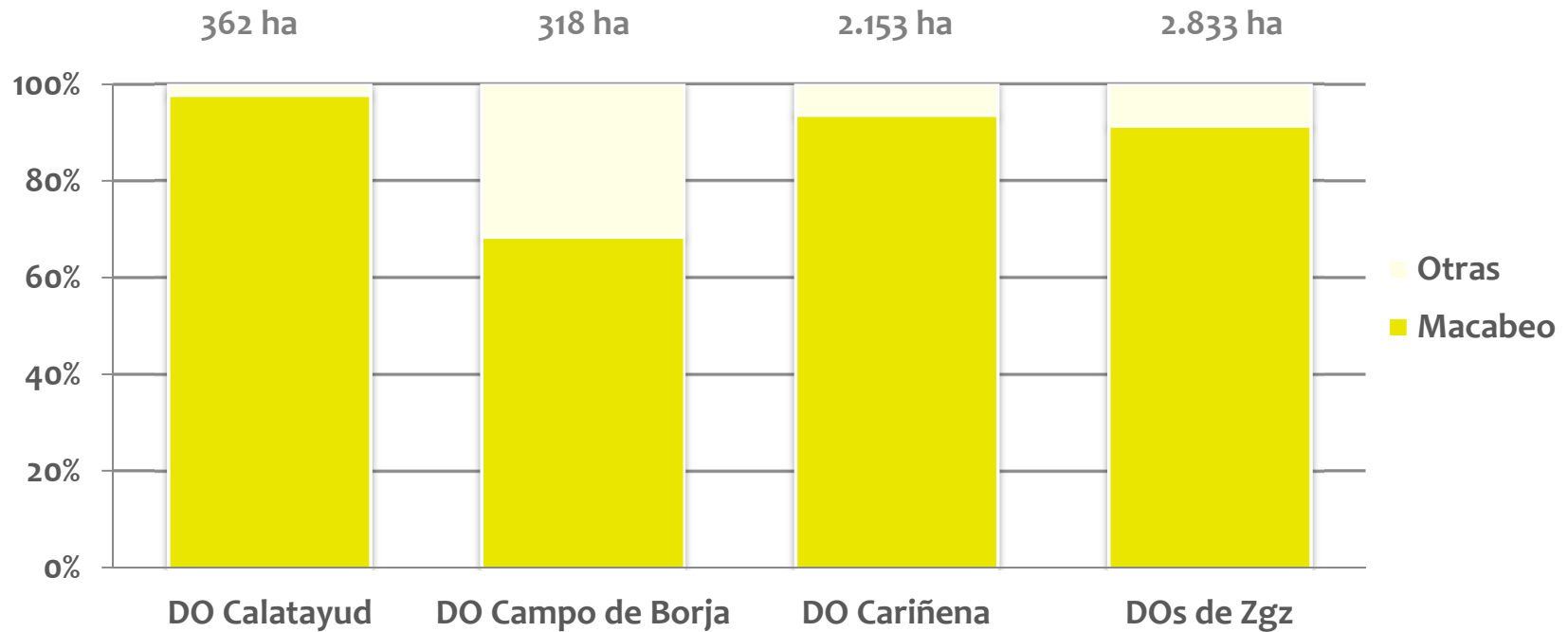
- Similares precios mínimos de las DOs de Zaragoza
- La DO Campo de Borja y Cariñena tiene un precio medio más alto

## Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva tinta, 2013



- La uva Garnacha es la más común con gran diferencia de las demás y ocupa alrededor del 50%
- Tempranillo es la segunda opción
- Mazuela con mucha menos superficie

## Importancia de las principales uvas autóctonas en las superficies plantadas de uva blanca, 2013



Fuente: DGA, 2013

- Supone alrededor del 90% del total de la superficie de uva blanca en Zaragoza
- Dispar importancia en las DOs

## Consideraciones finales

---

- LOS MERCADOS DE USA Y CANADÁ SON CLAROS OBJETIVOS DE EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES
- HAY QUE SELECCIONAR ALGUNOS ESTADOS EN USA Y REGIONES EN CANADÁ
- LAS DENOMINACIONES DE VINO DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (DO CALATAYUD, DO CAMPO DE BORJA Y DO CARIÑENA) HAN APOSTADO YA POR ESOS MERCADOS
- LOS PRECIOS MEDIOS SON BAJOS Y TIENEN QUE MEJORAR EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL
- ES NECESARIO BUSCAR ELEMENTOS COMUNES PARA OBTENER UNA MAYOR Y MEJOR NOTORIEDAD
- LAS VARIEDADES AUTÓCTONAS PUEDEN SER EL ELEMENTO PARA ACTUAR CONJUNTAMENTE CONSERVANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA DO
- LA VARIEDAD GARNACHA SERÍA UN CLARO ELEMENTO AGLUTINADOR



**Muchas gracias por su atención**

Contacto: [Imalbisu@aragon.es](mailto:Imalbisu@aragon.es)