



Tendencias del consumo de vino en España

Rafael del Rey

Del Rey Analysts of Wine Markets DelReyAWM.com

FENAVIN Ciudad Real – 6 Mayo 2025

Unas dudas para empezar:

- ❖ El consumo de vino en España ¿cae, sube o se mantiene?
- ❖ ¿Qué se bebe más: vino con DOP o sin indicación?
- ❖ ¿Se bebe solo en botella de 75 cl?
- ❖ ¿Bebemos más blanco o más tinto?
- ❖ ¿Qué va mejor, el vino o las bebidas a base de vino?
- ❖ ¿Quiénes beben más y quienes menos por características socio-económicas en España?
- ❖ ¿Dónde se bebe más?
- ❖ ¿Cuántos tipos de consumidores hay en España?
- ❖ ¿Qué frena el consumo del vino?

- ❖ Y entonces, ¿qué hacemos?

El consumo de vino en España

Puntos fundamentales:

- 1) Se frenó la caída del consumo de vino en España, ... hasta que llegó la COVID-19 y la recuperación es aún escasa
- 2) El consumo de vino en España parece muy sensible a los aumentos de precio
- 3) La indicación geográfica sigue siendo *driver* fundamental

¿Abriéndonos
a la innovación?

El consumo de vino en España se mantiene

En el mercado

nacional, la

tendencia es estable,

y apuntaba al

crecimiento, con

algunos baches

(2018) y con

tendencia a

mantenernos sobre

los 10 mill Hls... hasta

que llegó la

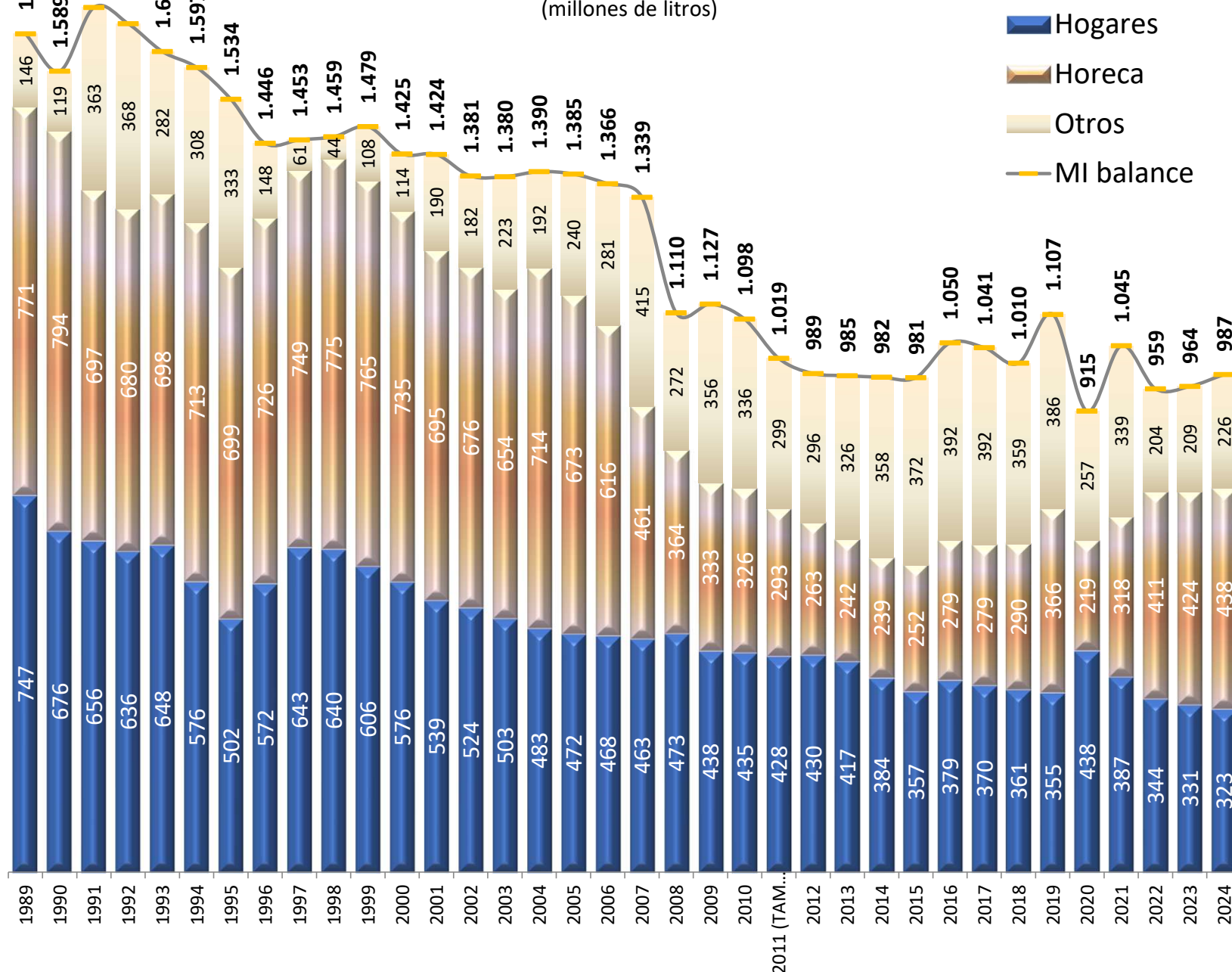
pandemia.

En los últimos meses,

en ligera subida.

Consumo de vino en España

(millones de litros)



Fuente: datos MAPA/INFOVI; elaboración del Rey AWM

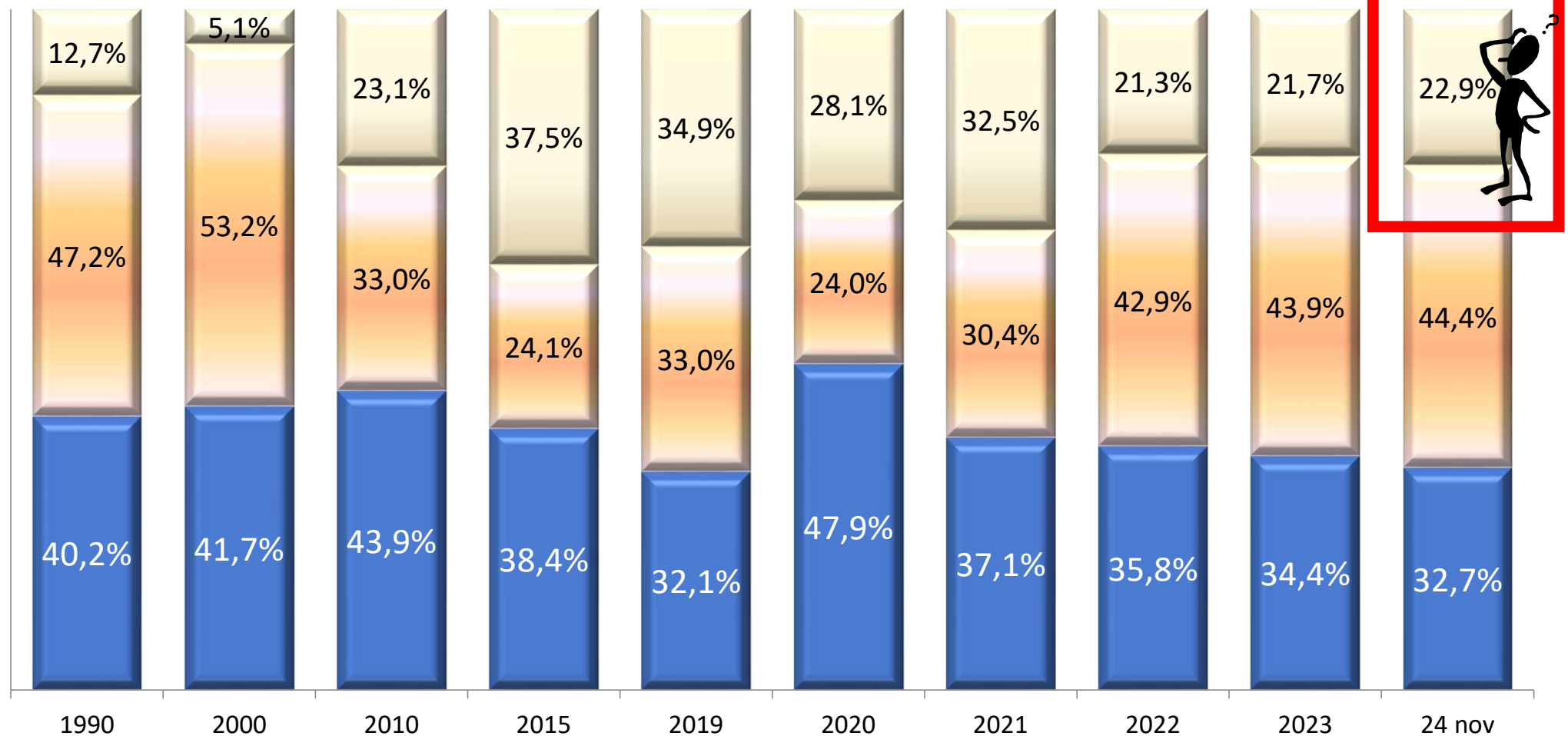
Estructura del sector – balance – consumo int

Una composición por canales de venta, que pone de manifiesto lo poco que sabemos con certeza respecto del consumo de vino en España.

Consumo de vino en España

(% sobre total consumo)

■ Hogares ■ Horeca ■ Otros

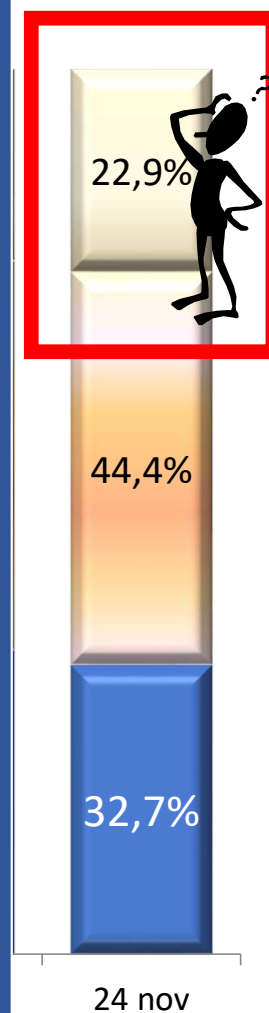


Estructura del sector – balance – consumo int

Una composición por canales de venta, que pone de manifiesto lo poco que sabemos con certeza respecto del consumo de vino en España.

Recordamos lo que incluye:

- ✓ Venta en establecimientos no permanentes
- ✓ Catering en establecimientos no permanentes
- ✓ Venta en establecimientos especializados
- ✓ Venta directa en bodega → enoturismo
- ✓ Venta por internet (bodega o multimarca)
- ✓ Autoconsumos



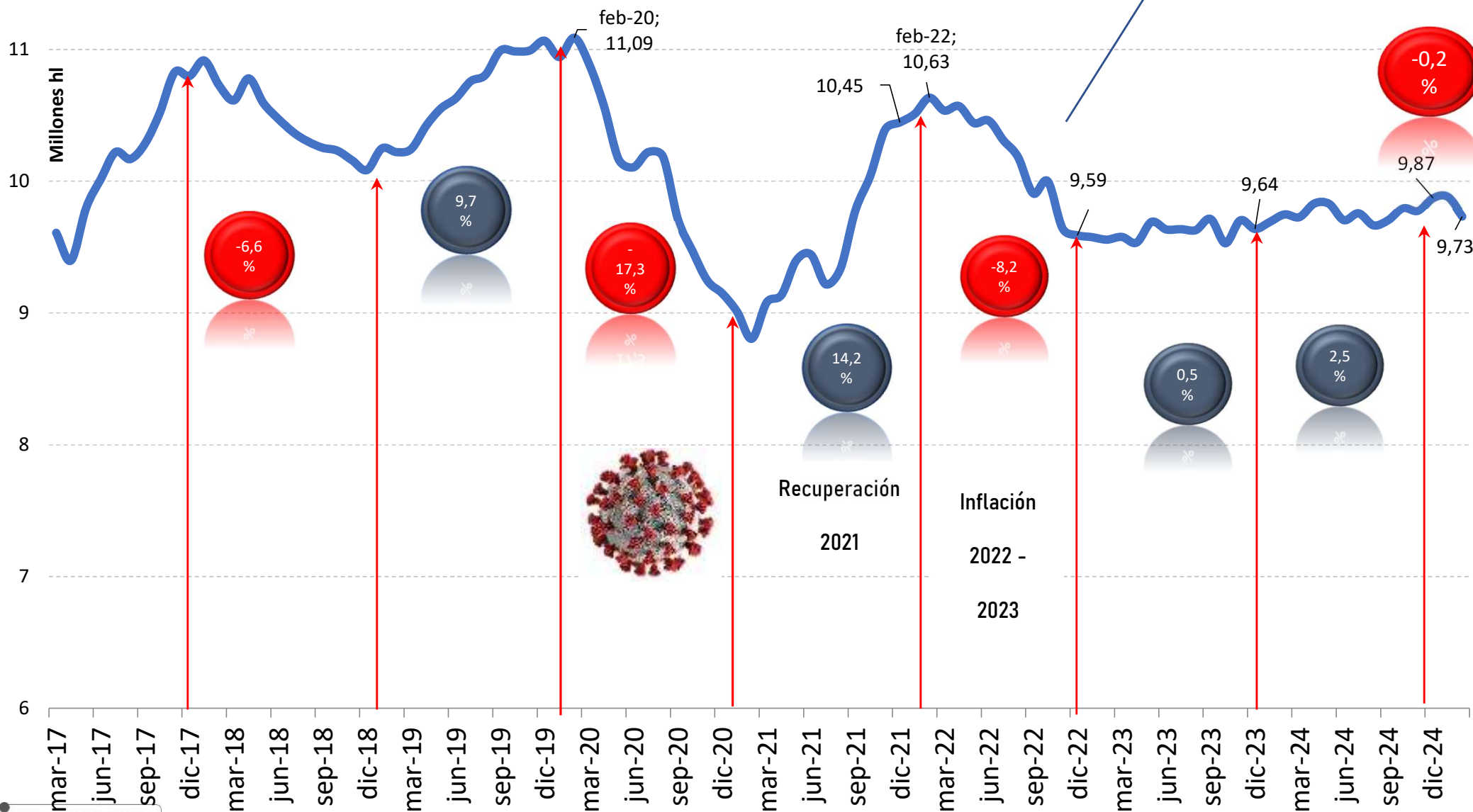


En tiempos más recientes

Salidas netas nacionales interanuales

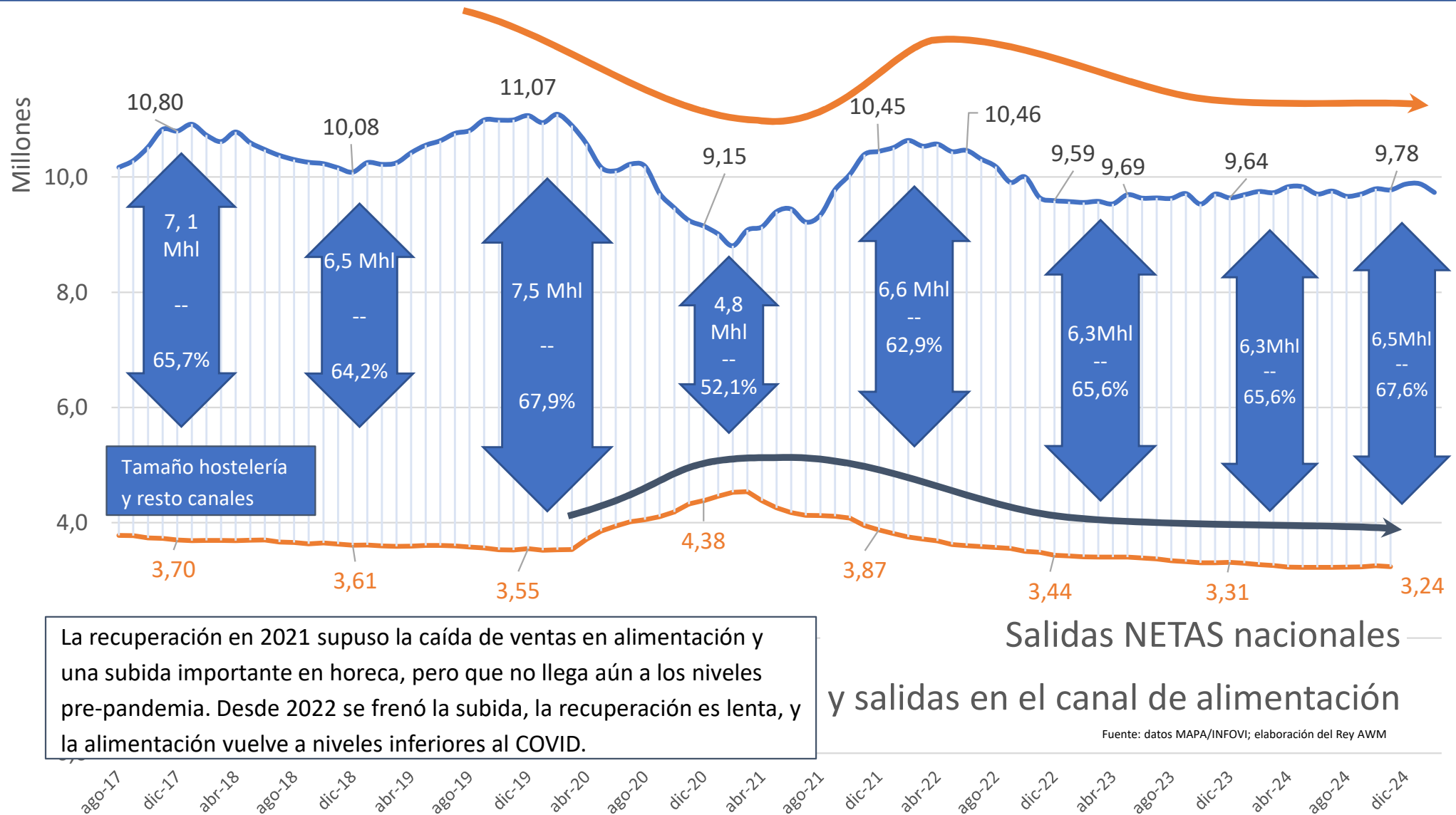
M hl.

Fuente: datos MAPA/INFOVI; elaboración del Rey AWM



Estructura del sector – consumo 2024

La gran caída de consumo en horeca en 2020 no fue compensada por la subida importante (1 M hl) del canal alimentación, ni por las ventas directas y on line.



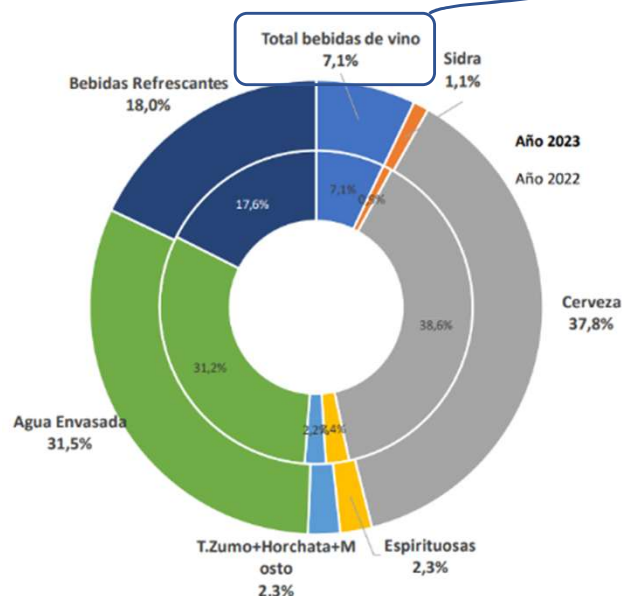
La recuperación en 2021 supuso la caída de ventas en alimentación y una subida importante en horeca, pero que no llega aún a los niveles pre-pandemia. Desde 2022 se frenó la subida, la recuperación es lenta, y la alimentación vuelve a niveles inferiores al COVID.

Consumo interno – HORECA (MAPA)

Es poca la información que da el MAPA sobre consumo de bebidas y, en particular, vino, fuera del hogar (horeca?).

Da (Informe de consumo alimentación 2023) una estimación de total consumo extradoméstico de “bebidas frías” ...

.. Y unos porcentajes de como se dividen.



VOLUMEN (miles consumiciones)

VOLUMEN (miles kg ó litros)

VALOR (miles euros)

PENETRACION (%)

FRECUENCIA COMPRA (actos)

COMPRA MEDIA (consumiciones)

VOLUMEN POR ACTO (consumiciones)

CONSUMO PER CAPITA (kg ó litros por individuo)

GASTO PER CAPITA (€ por individuo)

PRECIO MEDIO (kg ó litros)

	Consumo extradoméstico de bebidas frías en 2023	% Variación 2023 vs. 2022	% Variación 2023 vs. 2019
VOLUMEN (miles consumiciones)	4.356.134,00	-3,8 %	-29,0 %
VOLUMEN (miles kg ó litros)	1.954.786,82	-3,6 %	-30,8 %
VALOR (miles euros)	8.219.553,00	0,0 %	-18,5 %
PENETRACION (%)	91,66	-0,6	-6,1
FRECUENCIA COMPRA (actos)	54,25	-2,5 %	-24,8 %
COMPRA MEDIA (consumiciones)	136,27	-4,5 %	-26,4 %
VOLUMEN POR ACTO (consumiciones)	2,51	-2,0 %	-2,1 %
CONSUMO PER CAPITA (kg ó litros por individuo)	56,05	-4,9 %	-32,7 %
GASTO PER CAPITA (€ por individuo)	235,67	-1,3 %	-20,8 %
PRECIO MEDIO (kg ó litros)	4,20	3,8 %	17,7 %

X 7,1%

138,8
M l

De donde podemos deducir que, en la versión más optimista, el vino en 2023 sería el 7,1% de 1,954,8 M l



... Y resulta poco creíble.

¿Qué se bebe más: vino con DOP o sin indicación? - hogares

CONSUMO DE VINO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

Fuente: datos MAPA/INFOVI; elaboración del Rey AWM

Datos tasa anual movil hasta...	Mill. €uros			Mill Ltrs			€/l		
	nov.-23	nov.-24	Dif.	nov.-23	nov.-24	Dif.	nov.-23	nov.-24	Dif.
Espumosos	140,9	144,2	2,3%	23,7	22,9	-3,4%	5,94	6,29	5,9%
Aguja	5,3	5,5	4,6%	1,5	1,5	0,4%	3,50	3,64	4,1%
Licor	44,4	49,1	10,7%	9,8	10,2	4,3%	4,53	4,80	6,1%
Tranquilos	921,7	958,0	3,9%	295,4	289,0	-2,2%	3,12	3,31	6,2%
* DOP	635,2	667,8	5,1%	131,9	132,6	0,6%	4,82	5,03	4,5%
* IGP	64,1	61,8	-3,6%	25,5	21,5	-15,8%	2,51	2,88	14,4%
* sin IC	222,4	228,4	2,7%	138,1	134,9	-2,3%	1,61	1,69	5,1%
TOTAL VINOS	1.112,3	1.156,8	4,0%	330,5	323,7	-2,1%	3,37	3,57	6,2%
Vermut y otras bebidas con vino	157,0	154,5	-1,6%	75,6	70,7	-6,4%	2,08	2,18	5,2%
TOTAL VINO Y BEBIDAS CON VINO	1.269,3	1.311,3	3,3%	406,1	394,4	-2,9%	3,13	3,32	6,4%

(1) Otros vinos: desde marzo de 2015 incluyen los vinos de aguja, vinos de licor y vinos con IGP. Anteriormente también incluía el aromatizado

(2) Bebidas con vino: incluye sangrías, tintos de verano y vinos aromatizados y desalcolizados.

En hogares (MAPA 2024^{nov}) :

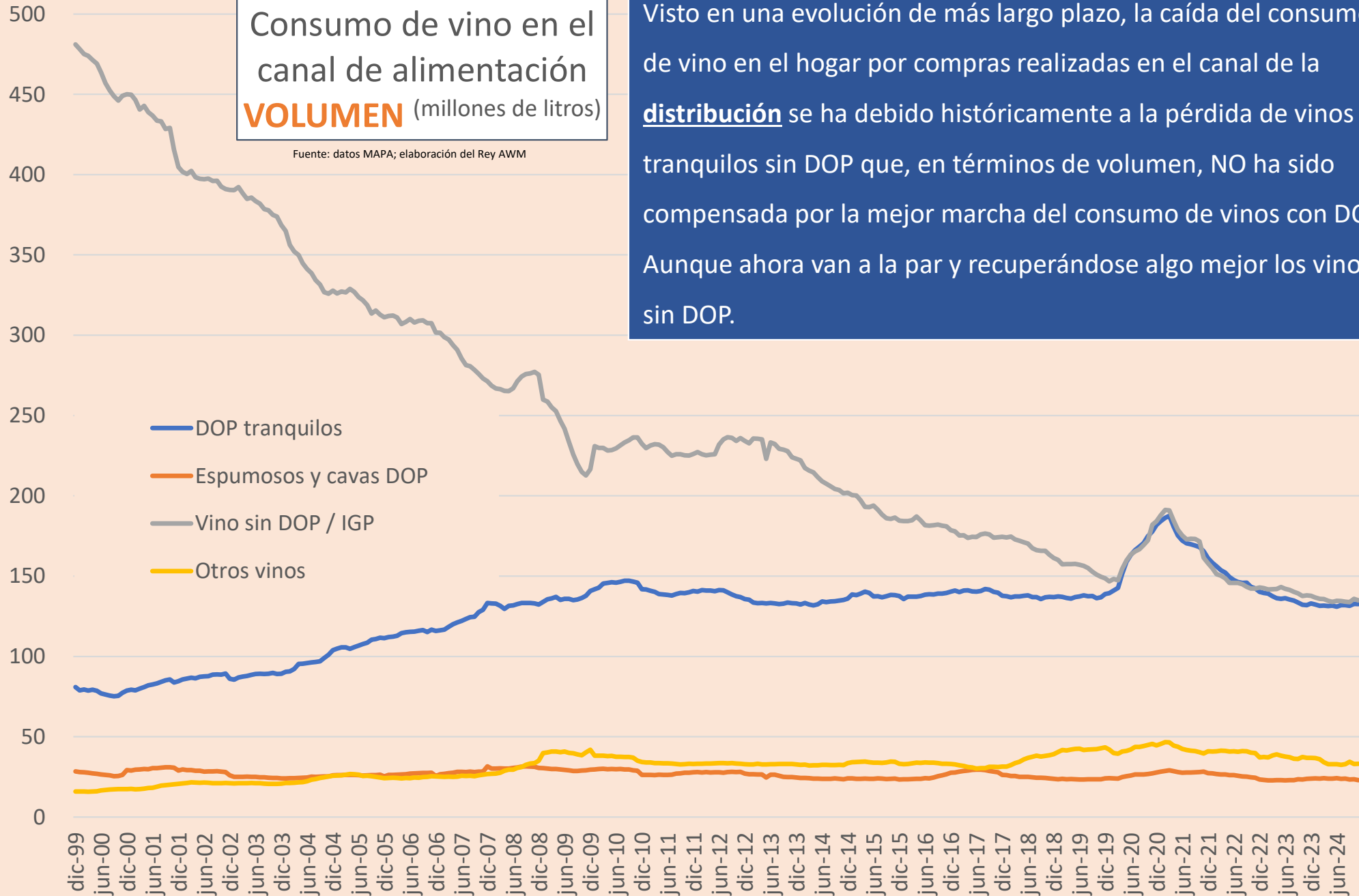
- Vinos con DOP / IGP, tanto tranquilos como espumosos y otros, se consumen en mucha mayor proporción, sobre todo en valor que los vinos sin indicación de calidad
- Y el año pasado han ido razonablemente bien.

Consumo interno - hogares

Consumo de vino en el canal de alimentación

VOLUMEN (millones de litros)

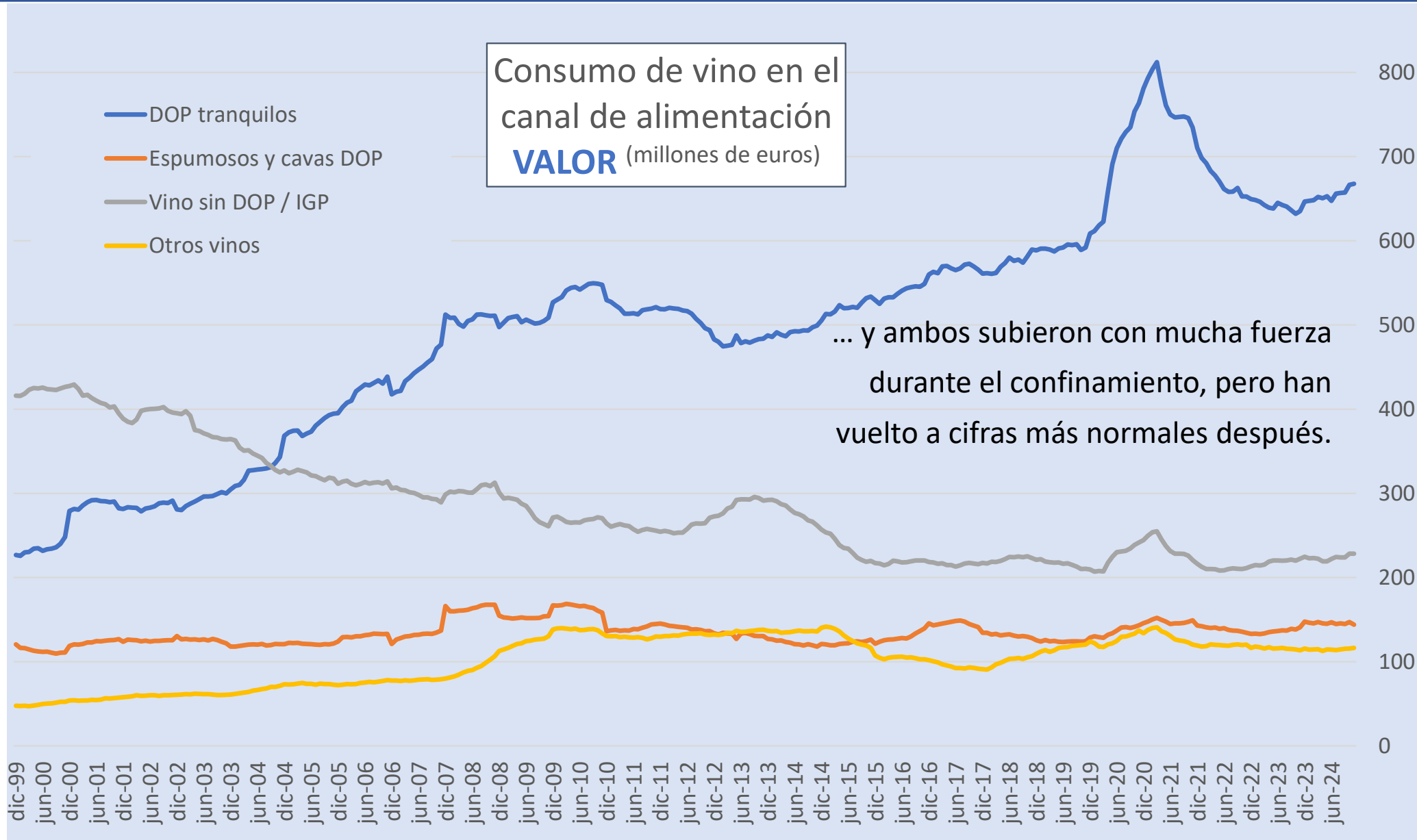
Fuente: datos MAPA; elaboración del Rey AWM



Visto en una evolución de más largo plazo, la caída del consumo de vino en el hogar por compras realizadas en el canal de la **distribución** se ha debido históricamente a la pérdida de vinos tranquilos sin DOP que, en términos de volumen, NO ha sido compensada por la mejor marcha del consumo de vinos con DOP. Aunque ahora van a la par y recuperándose algo mejor los vinos sin DOP.

Consumo interno - hogares

Pero sí ha sido compensada en términos de VALOR, donde la subida de más de 400 millones de euros de vinos con DOP, en 20 años, ha superado la pérdida de casi 200 millones de vinos sin DOP...



¿Se bebe solo en botella de 75 cl? – hogares x tipo de envase

Consumo de vino en España (hogares) por tipo de envase

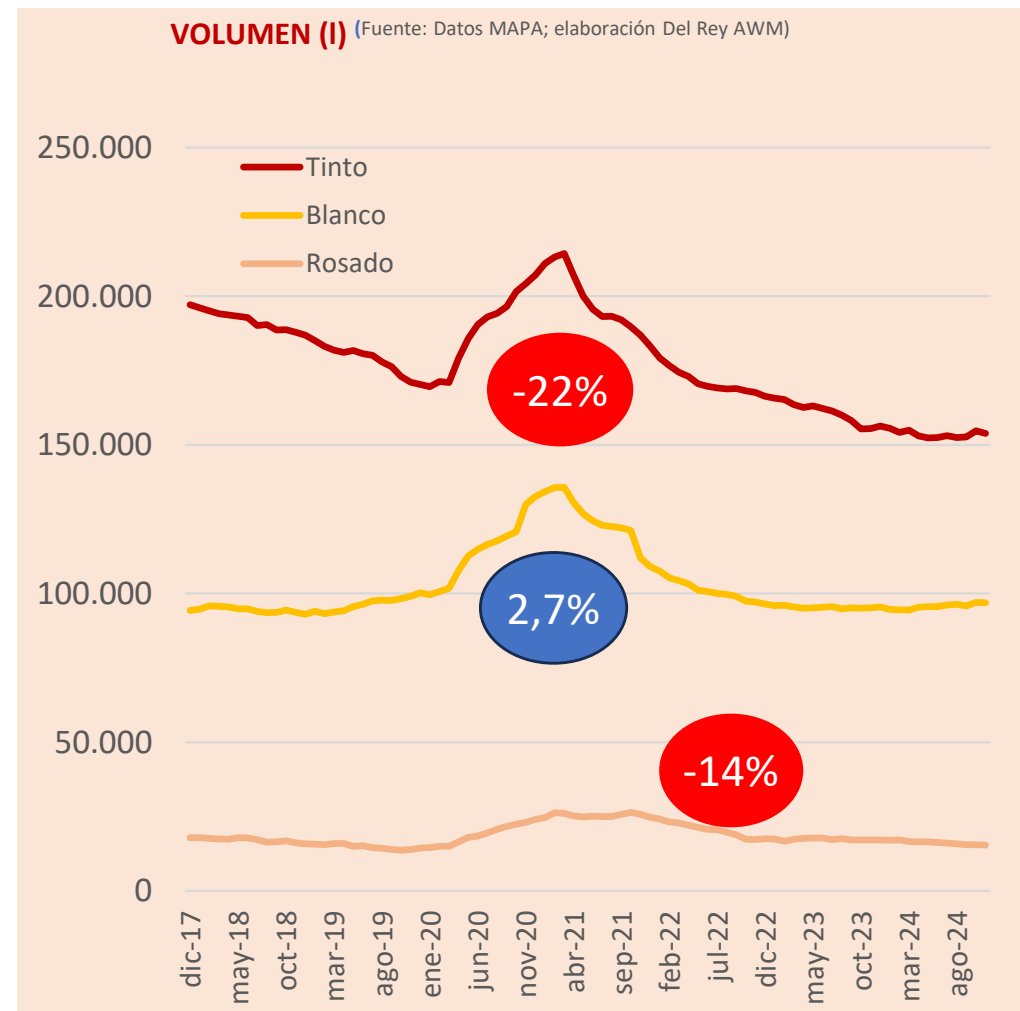
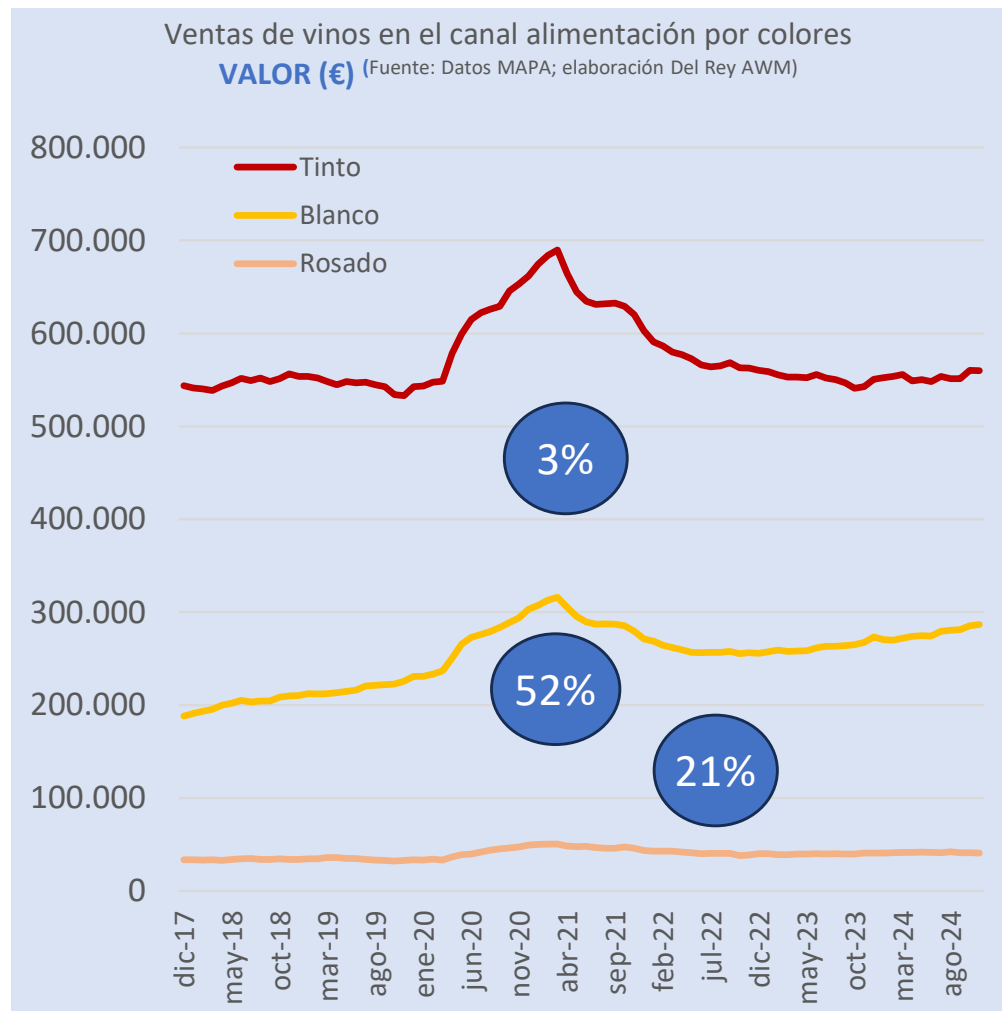
	Mill. €uros			Mill Ltrs			€/l		
	nov-23	nov-24	Var. %	nov-23	nov-24	Var. %	nov-23	nov-24	Var. %
Menos de 75 cl.	16,46	19,48	18,3%	4,66	5,04	8,2%	3,53	3,86	9,4%
75 cl.	925,19	974,87	5,4%	194,91	197,97	1,6%	4,75	4,92	3,7%
1 litro	75,33	69,16	-8,2%	59,75	56,39	-5,6%	1,26	1,23	-2,7%
Botella	19,27	18,05	-6,4%	8,67	7,97	-8,0%	2,22	2,26	1,8%
Cartón	48,44	47,49	-2,0%	47,79	46,97	-1,7%	1,01	1,01	-0,3%
Otros 1 litro	7,62	3,63	-52,4%	3,29	1,45	-56,1%	2,31	2,51	8,4%
Más de 1 litro	95,35	93,31	-2,1%	71,17	64,28	-9,7%	1,34	1,45	8,3%
Botella	35,51	40,33	13,5%	24,38	27,00	10,8%	1,46	1,49	2,5%
Cartón	1,45	1,03	-29,0%	0,95	0,59	-37,4%	1,53	1,74	13,4%
Bag-In-Box	10,47	12,00	14,7%	6,86	6,99	1,8%	1,53	1,72	12,6%
Otros > 1 litro	47,92	39,94	-16,6%	38,98	29,70	-23,8%	1,23	1,35	9,4%
TOTAL ENVASES	1.112,33	1.156,82	4,0%	330,49	323,69	-2,1%	3,37	3,57	6,2%

Fuente: datos MAPA; elaboración del Rey AWM

Por detalle de tipo de envase hasta 2024 nov (panel MAPA):

- 0,75 l es el envase más popular (84% del total del valor), pero no el único: envases de 1l y mayores también tienen una cuota, aunque sensiblemente menor
- En el ultimo año, estos últimos han evolucionado peor.

¿Bebemos más blanco o más tinto?



En España (alimentación):

- Bebemos más tinto que blanco y rosado (1,5 M hl frente a menos de 1 M hl) y, sobre todo, facturamos por el primero mucho más que por los otros (más de 500.000 euros frente a 290.000 de blancos)
- Pero los blancos han crecido mucho más rápidamente en los últimos años, tanto en valor como en volumen...
- ... y también se han revalorizado más.

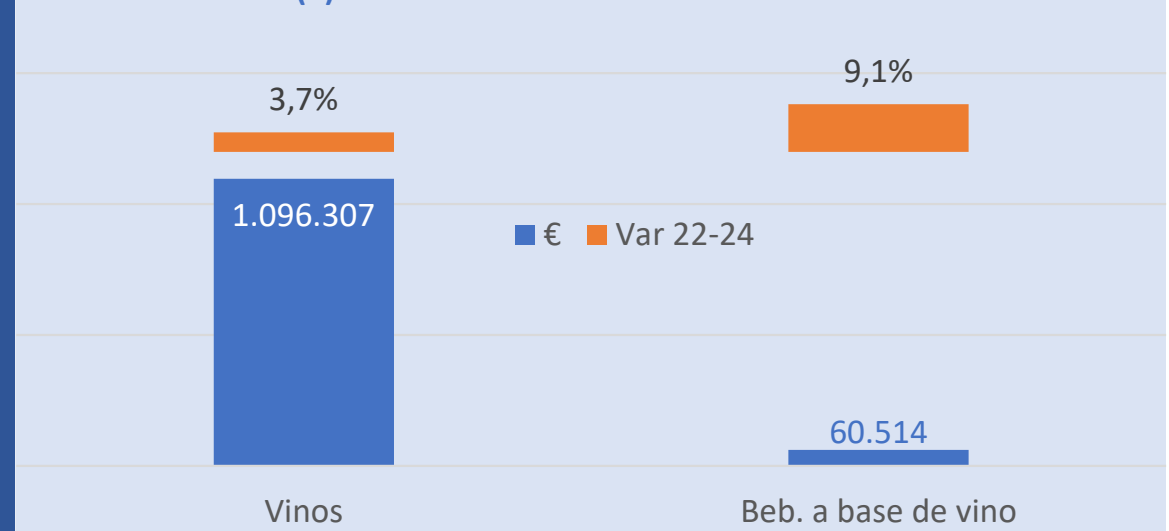
¿Qué va mejor, el vino o las bebidas a base de vino?

Según los datos del panel de alimentación

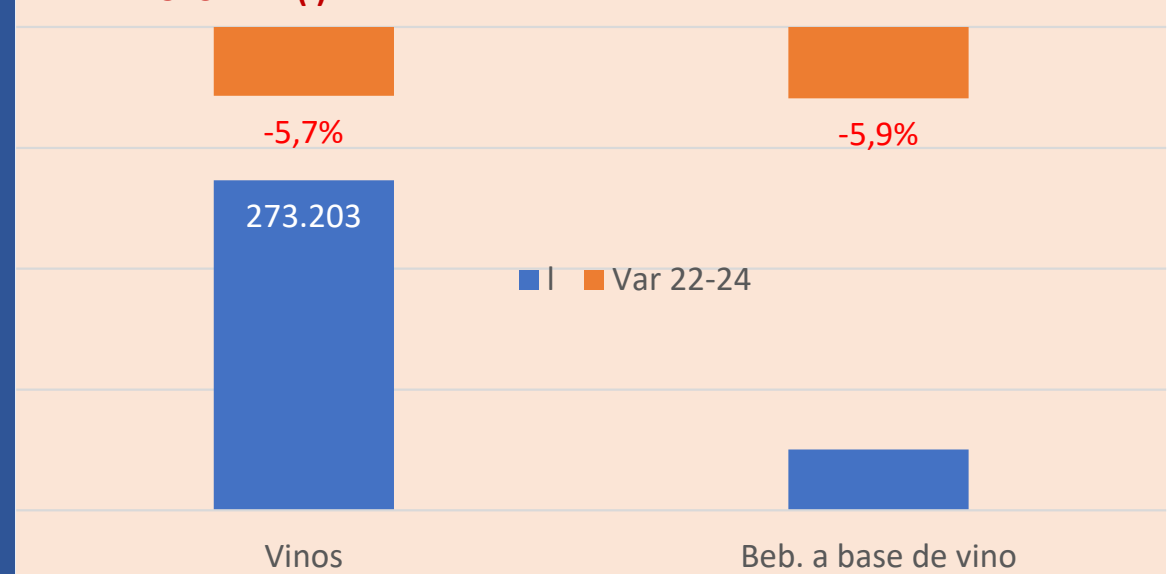
- El vino más o menos tradicional supone un 84% del consumo total en hogares frente al 15% de sangrías, desalcoholizados, tintos de verano y otras bebidas a base de vino; pero su cuota en valor asciende al 95%
- Desde 2022 cuando se vienen siguiendo de forma separada, la facturación de las bebidas a base de vino ha aumentado un 9,1% frente al más moderado 3,7% del vino tradicional; y ambos han caído de forma similar en volumen (-5,7% los vinos y -5,9% las bebidas a base de vino).

Vinos y beb. a base de vino en el canal de alimentación

VALOR (€) (Fuente: Datos MAPA panel; elaboración del Rey AWM)



VOLUMEN (l) (Fuente: Datos MAPA panel; elaboración del Rey AWM)

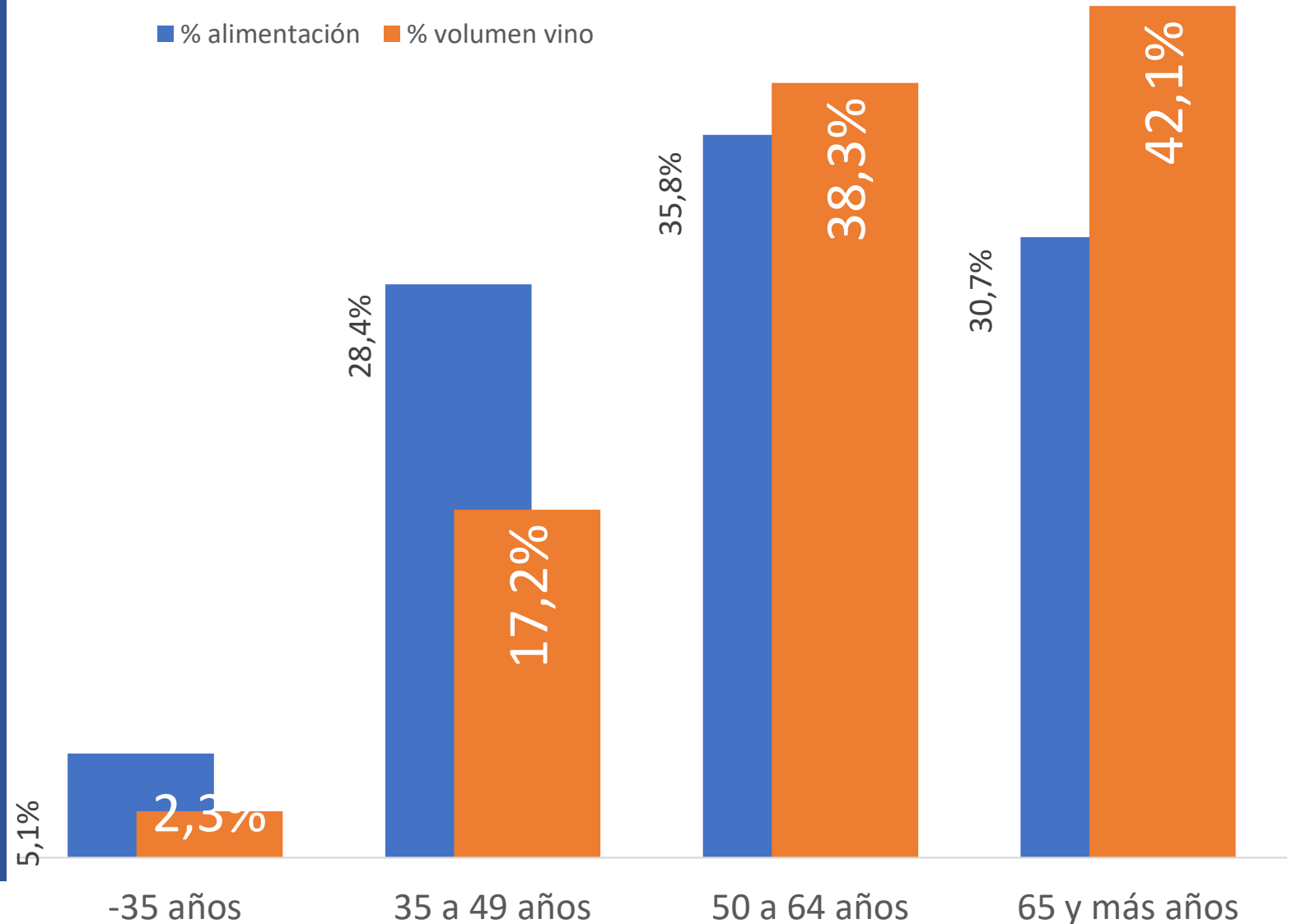


¿Quiénes beben más y quienes menos por características socio-económicas en España?

Edad del responsable de compra en el hogar 2023

Fuente: datos MAPA/INFOVI; elaboración del Rey AWM

■ % alimentación ■ % volumen vino



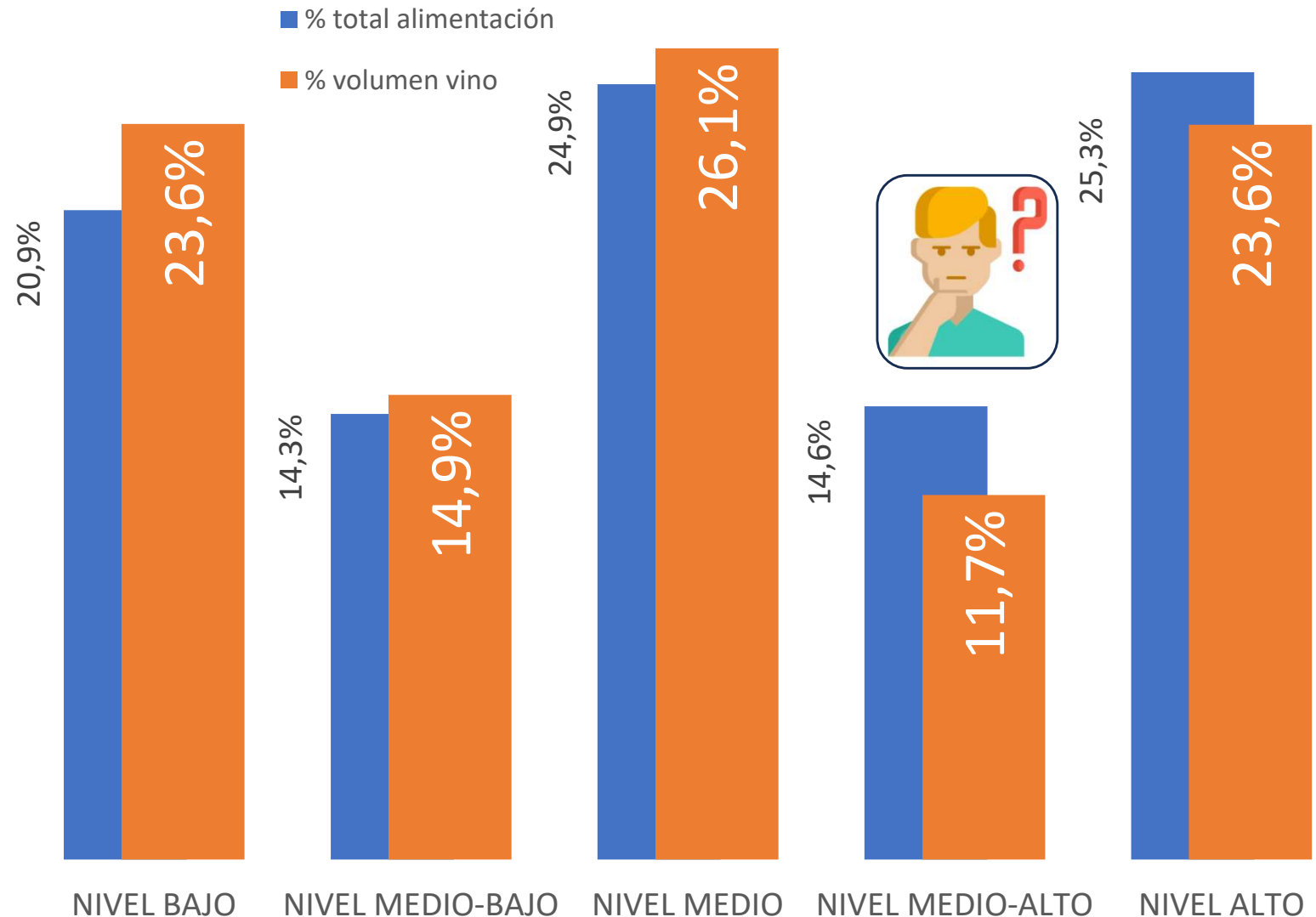
Por edad, el vino está mucho más presente, proporcionalmente, en los compradores de más de 50 años, mucho menos en los más jóvenes y por debajo de la media de población en el segmento entre 35 a 49 años.

¿Quiénes beben más y quienes menos por características socio-económicas en España?

Consumo de vino en hogares 2023 por clase social

Fuente: datos MAPA; elaboración del Rey AWM

Curiosamente, en relación con lo que cada estrato social representa sobre el total nacional y comparando con el total de alimentación, los consumidores de vino están mejor representados entre los segmentos bajo y medio bajos. Y está menos presente entre las clases media-alta y alta.



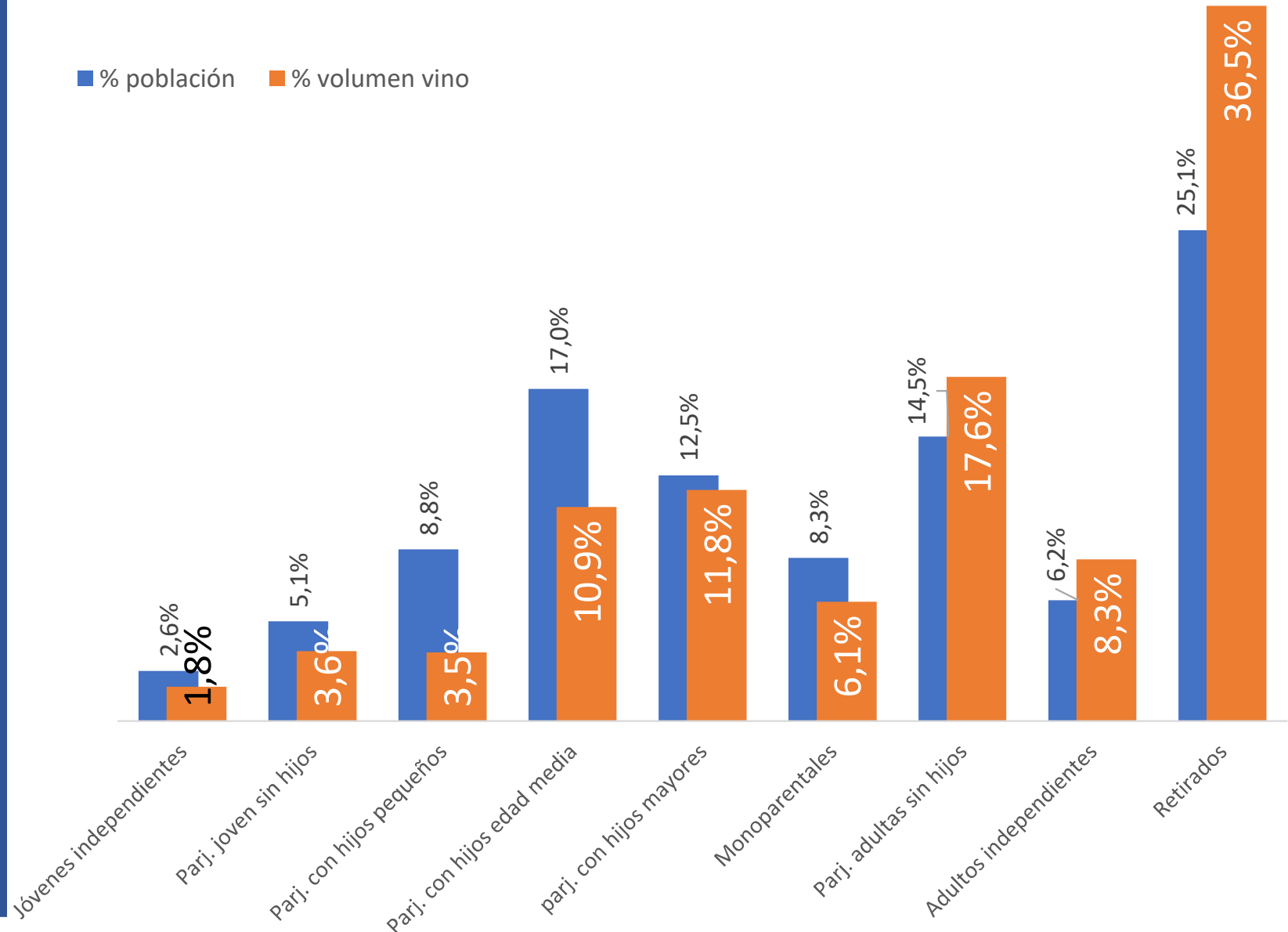
¿Quiénes beben más y quienes menos por características socio-económicas en España?

Por situación familiar de los hogares, el vino está mejor representado en los de retirados, pare-jas adultas sin hijos y en los hogares de “adultos independientes”. En comparación con el total de la alimentación, el vino está peor posicionado en los hogares con jóvenes o con hijos pequeños.

Consumo de vino en hogares 2023 por situación familiar

Fuente: datos MAPA, elaboración del Rey AWM

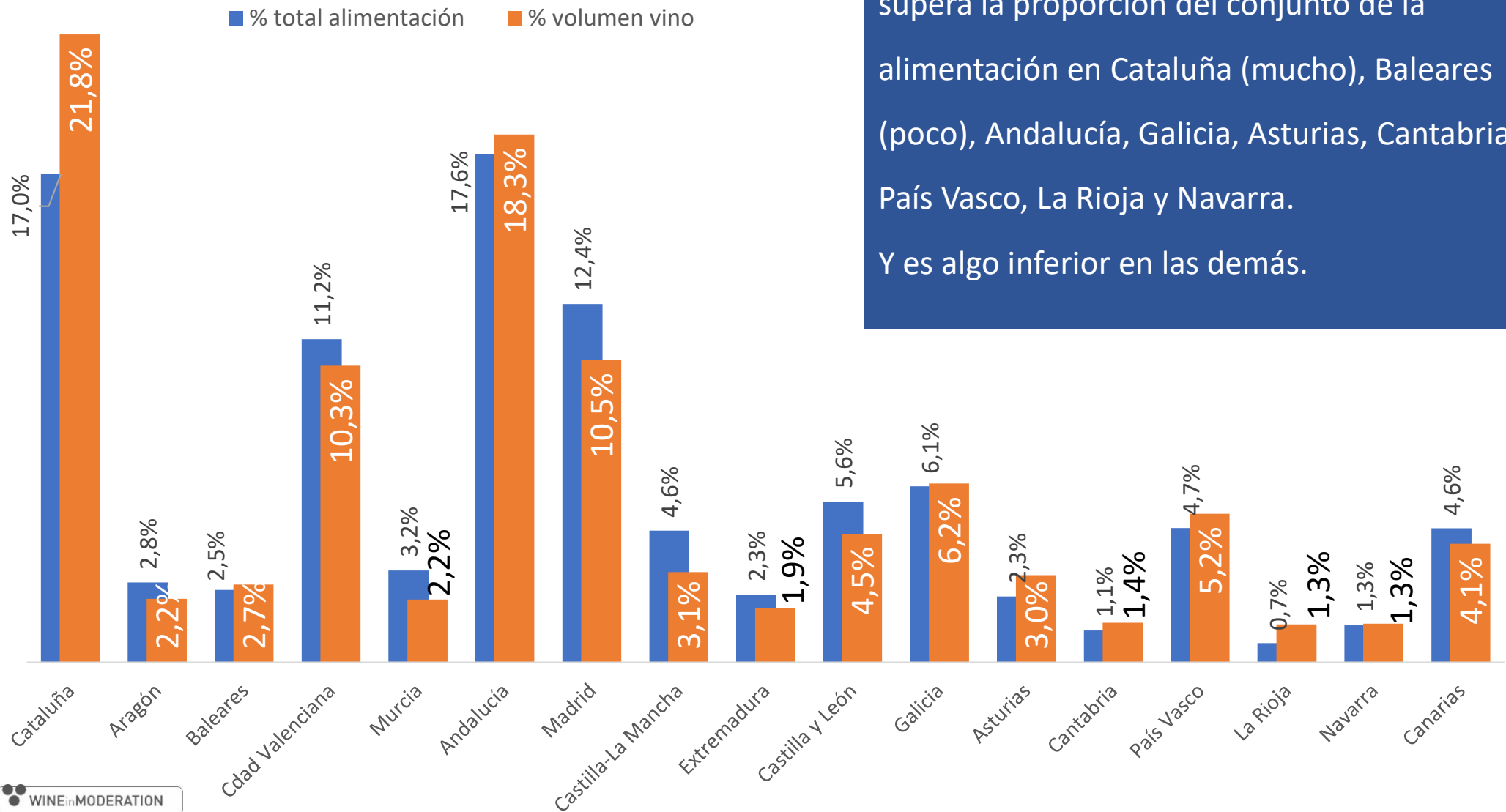
■ % población ■ % volumen vino



¿Dónde se bebe más?

Consumo de vino en hogares 2023 por CCAA

Fuente: datos MAPA; elaboración del Rey AWM



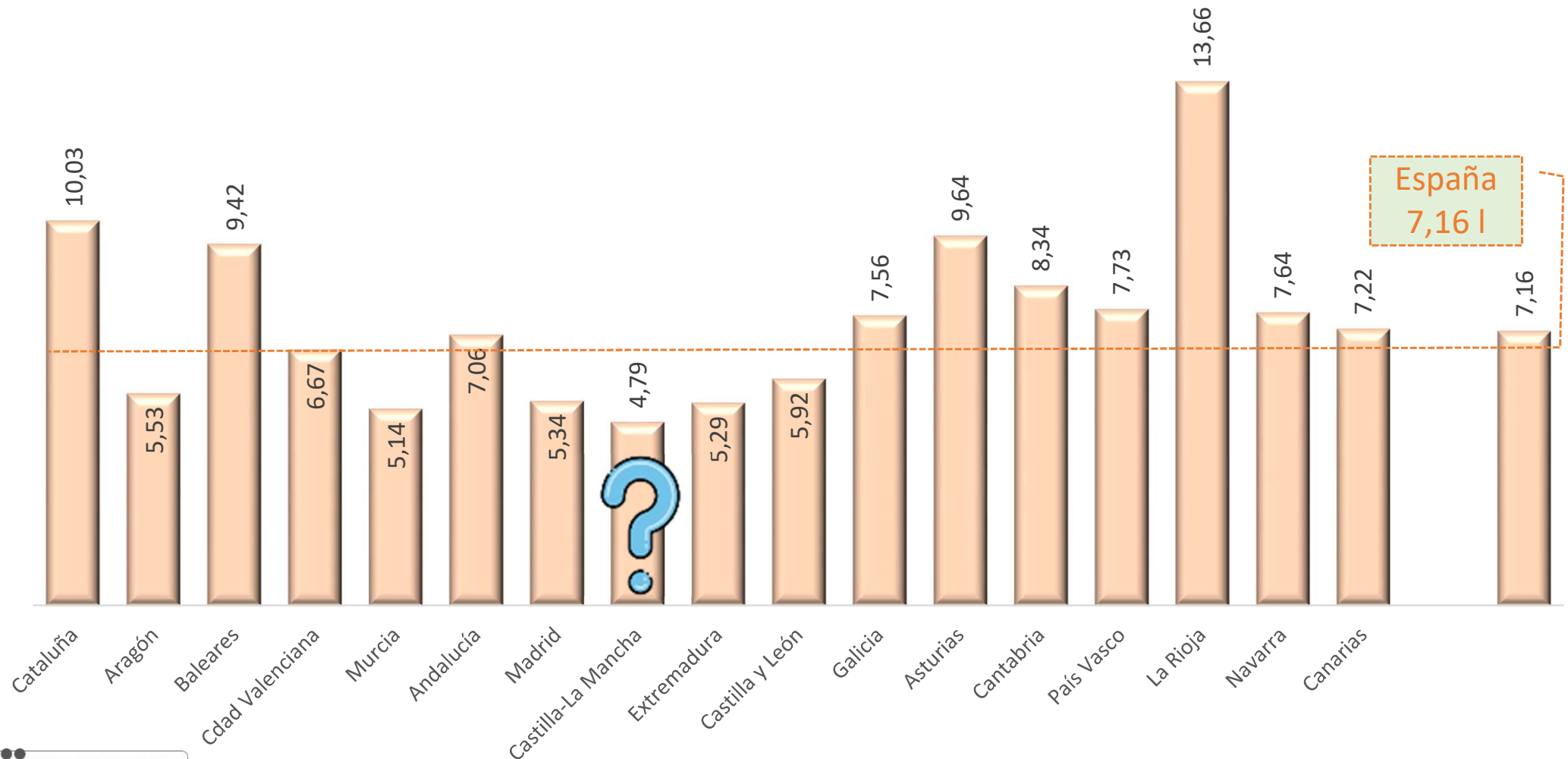
Por CCAA, el consumo de vino en hogares supera la proporción del conjunto de la alimentación en Cataluña (mucho), Baleares (poco), Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. Y es algo inferior en las demás.

¿Dónde se bebe más?

... lo que hace que el consumo per cápita – en hogares – sea sensiblemente mayor en regiones nada o poco productoras como Asturias y Cantabria, aunque también en otras muy aficionadas como Baleares, Cataluña, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.

Consumo per cápita en hogares 2023 por CCAA

Fuente: datos MAPA; elaboración del Rey AWM



¿Cuántos tipos de consumidores hay en España?

Estudios elaborados por el OeMv

- Jóvenes (Synovate, 2009)
- El consumo de **vino blanco** (Research International 2009)
- Tendencias e innovación (GfK, 2009)
- Horeca (Nielsen, 2009)
- Mujeres y vino (DATAVIN, 2010)

Genoma

(Nielsen, 2010)

Consumo de vino y otras

bebidas (Ikerfel, 2012)

Shopper

(Nielsen, 2017)

Conociendo mejor al “shopper” / consumidor

El consumidor de vino en España: 22.454.740

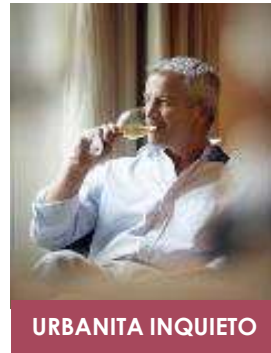
Índice de consumo medio anual sobre 100=media



6,9%
Consumidores

TRADICIONAL

52,8 litros anuales	149
82 mio. litros	10,3%
587 mio. euros	9,2%



7,6%
Consumidores

URBANITA INQUIETO

51,6 litros anuales	146
88 mio. litros	11,1%
723 mio. euros	11,3%



26,4%
Consumidores

TRENDY

37,5 litros anuales	106
222 mio. litros	27,9%
1.885 mio. euros	29,5%



21,5%
Consumidores

RUTINARIO

35,5 litros anuales	100
171 mio. litros	21,6%
1.283 mio. euros	20,1%



24,5%
Consumidores

OCASIONAL
INTERESADO

32,4 litros anuales	91
178 mio. litros	22,4%
1.465 mio. euros	23,0%

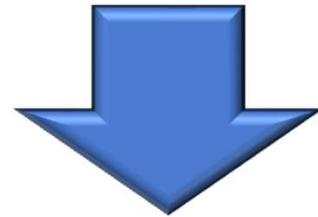


13,0%
Consumidores

SOCIAL

18,7 litros anuales	53
55 mio. litros	6,9%
436 mio. euros	6,8%

No hay un solo tipo de consumidor
Ni solo una oportunidad de consumo



Entender las diferencias

Ofrecer a cada uno lo que
desea en cada momento

Y entender bien qué
frena el consumo

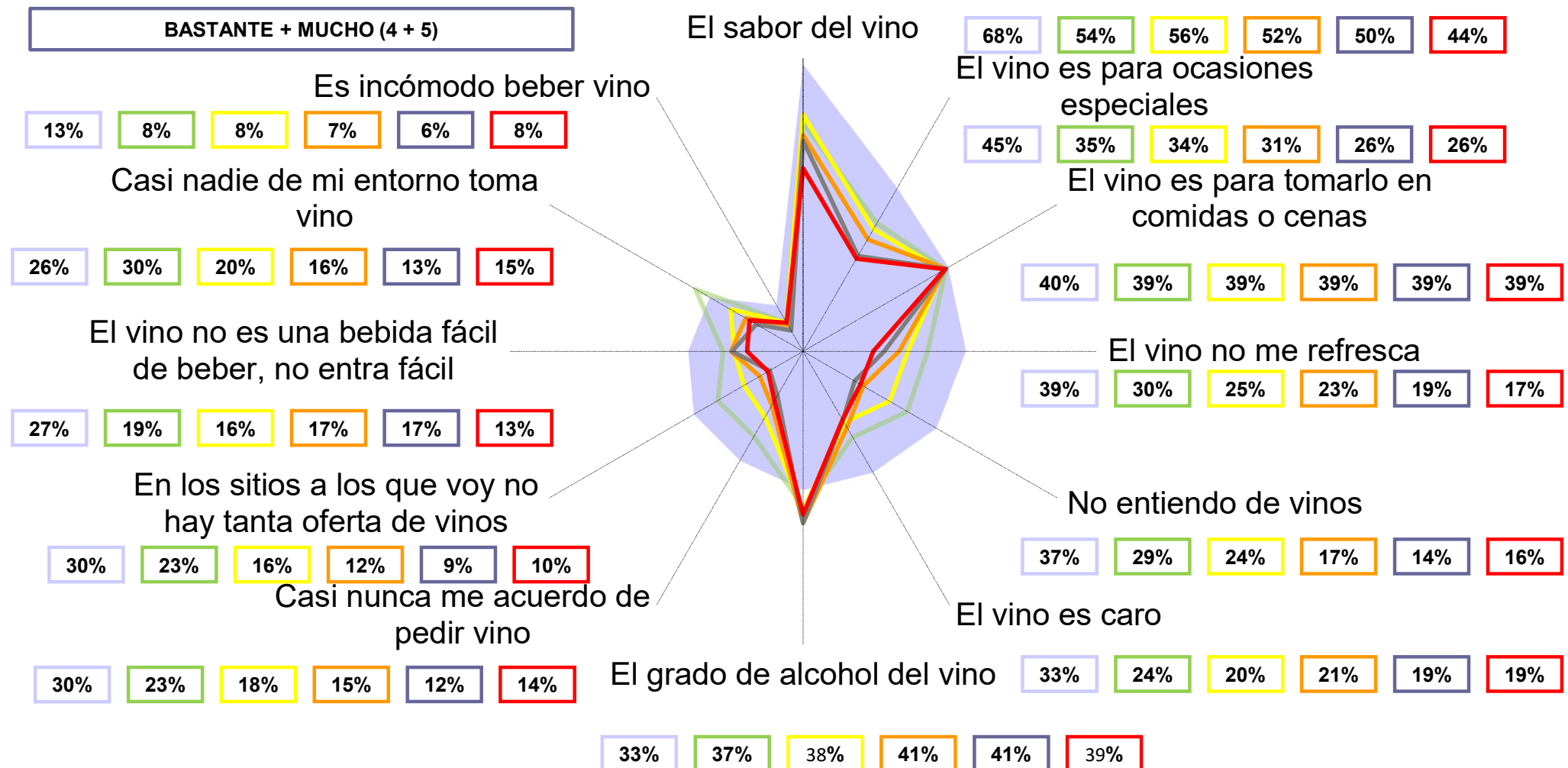


Una cuestión fundamental

¿Cuáles son los factores que influyen más sobre el consumo / no consumo de vino?

Ikerfel / OeMv 2012

LE VOY A IR CITANDO UNA SERIE DE MOTIVOS Y ME GUSTARÍA QUE ME COMENTARA ¿HASTA QUÉ PUNTO LE INFLUYEN A VD. PARA NO CONSUMIR VINO / NO CONSUMIR VINO CON MAYOR FRECUENCIA? (P.29) - Base: Total de personas entrevistadas.



En definitiva, en relación con el consumo nacional



- ☐ Se recuperó con fuerza en 2021 tras el duro golpe de la pandemia...
- ☐ ... pero sin llegar a recuperar los niveles pre-COVID 19 y frenándose sensiblemente en 2022 y 2023 por la subida de precios, para recuperarse lentamente en 2024
- ☐ Vinos con DOP y en botella de 75 cl siguen siendo los grandes motores del consumo
- ☐ Históricamente (últimos 24 años) la caída se explica por la bajada en vinos sin DOP, no compensada EN VOLUMEN por la subida de los vinos con DOP (“se consume menos pero mejor”)
- ☐ Subida de los vinos con DOP, sin embargo, que sí compensa sobradamente la caída de los vinos sin DOP en términos de VALOR.
- ☐ Los vinos espumosos van razonablemente bien en España
- ☐ Seguimos con grandes incógnitas respecto de la distribución real del vino en nuestro país → estudios.
- ☐ Hay toda una diversidad de consumidores y oportunidades de consumo, también en España
- ☐ Un punto fundamental, en España como en mercados internacionales, es el SABOR → abiertos a la innovación

Y entonces, ¿qué hacemos?

“Romper tabúes”: formas y momentos de consumo

“natural y saludable” como valor diferencial

Precio y visibilidad en retail; vino & tapa en horeca:
impulsores de la compra

Sabor

Innovación

Diferenciación por target

Colaboración con punto de venta



Gracias

Tendencias de consumo de vino en España

Rafael del Rey

Del Rey Analysts of Wine Markets (Del Rey AWM)

FENAVIN Ciudad Real – 6 Mayo 2025