

La campaña vitivinícola en 1994

● **BODEGAS Y BEBIDAS.** Informe Anual 1994

En el presente artículo se expone la evolución de las principales variables del sector vitivinícola español durante 1994. Se recogen los datos sobre la producción, el consumo interior, la evolución del comercio exterior y, por último, el balance vitivinícola, publicado en el *Informe Anual 1994* de la empresa Bodegas y Bebidas.

Volumen de producción

El volumen de producción de vino y mosto en 1994 ha sido de 20,45 millones de hectolitros, que es un 31% inferior a la baja cifra del año anterior y supone el volumen de cosecha más bajo de los últimos treinta años.

Esta importante reducción en el volumen de cosecha en España se ha debido a la incidencia de la fuerte sequía que está afectando a una parte importante del viñedo español y a los problemas que originaron las heladas de los últimos días de abril (**cuadro I**).

Esta reducción de la cosecha en España se ha correspondido también con un descenso, aunque mucho menor, del volumen de cosecha del resto de países de la Unión Europea (-1,5%) y, según las estimaciones de la OIV, con un mantenimiento de la producción en el resto del mundo.

De ese total de producción española, 1

millón de hectolitros ha sido mosto de uva, 8,2 millones de vino con Denominación de Origen, 11,1 millones de hectolitros de vino de mesa y los 0,15 millones de hectolitros restantes de otros vinos (**cuadro II**).

El descenso de producción se ha dado principalmente en los mostos y en los vinos de mesa, que son los que están teniendo dificultades de suministros para poder abastecer la demanda, lo que está provocando unas fuertes subidas de los precios en los mercados de origen.

El precio del vino en rama en origen, en los mercados del centro de España, la primera semana del año 1994 y 1995 pasó de 305 a 505 ptas./HI, respectivamente, en el caso de los blancos y de 345 a 570 ptas./HI en el caso de los tintos (**cuadro III**).

Consumo interior

Según el panel de consumos alimentarios que elabora el MAPA sobre el mercado español, el consumo de vino y mosto

en 1994 ha sido de 1.335 millones de litros y ha presentado un retroceso de 5,5% sobre la cifra del año anterior, descenso algo mayor que la tasa acumulativa de los siete últimos años, que está ligeramente por debajo del 4%.

En 1994 han descendido los consumos de todo tipo de vinos, excepto el vino tranquilo con Denominación de Origen, que presenta una ligera recuperación, en línea con la tendencia de crecimiento que venía presentando desde 1988 en que el Ministerio elabora este tipo de datos. El volumen comercializado de vino con Denominación de Origen tiene un crecimiento claro en su consumo en hogar y se mantiene estabilizado en la hostelería.

De hecho, en el período 88/94, el consumo en hostelería tuvo una tasa acumulativa de crecimiento anual del 0,6% mientras que dicha tasa fue del 6,4% para el consumo de hogar.

En 1994 se ha acentuado el elevado grado de concentración de las ventas de vino de Denominación de Origen en un

CUADRO I. VOLUMEN DE PRODUCCION (en millones de hectolitros)

	España	CEE-12	Mundo	% participación de la producción española	
				s/CEE-12	s/Mundo
Media anual 86/90	35,27	190,38	299,27	18,5	11,8
1991	33,32	160,65	259,50	20,7	12,8
1992	37,98	197,68	300,48	19,2	12,6
1993	29,74	163,79	264,00	18,2	11,3
1994	20,45	152,46	252,78	13,4	8,1

CUADRO II. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION (en millones de hectolitros)

	Campaña 92/93 (1)	Campaña 93/94 (2)	Campaña 94/95 (3)	% Variación Campaña 94/95	
				s/93-94	s/92-93
Total	37,98	29,74	20,45	-31,2	-46,2
Mosto de uva	3,94	3,17	1,00	-68,5	-74,6
Vino de mesa	23,19	15,86	11,10	-30,0	-52,1
Vino con D. de Origen	9,76	9,60	8,20	-14,6	-16,0
Otros vinos	1,09	1,11	0,15	-86,5	-86,2

(1) Balance Definitivo. (2) Balance Provisional. (3) Balance Provisional.

CUADRO III. PRECIO DEL VINO EN LA PRIMERA SEMANA DEL AÑO EN EL MERCADO DEL CENTRO DE ESPAÑA (ptas./HI)

	1993	1994	1995
Vino de mesa blanco	233	305	505
Vino mesa tinto	270	345	570

CUADRO IV. CONSUMO TOTAL DE VINO EN ESPAÑA (en millones de litros)

Tipo de vino	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	% Variación 94/93	Tasa Anual Media 88/94
Vino de mesa	1.210,24	1.128,77	1.047,96	970,56	913,04	952,51	909,80	-4,5	-4,6
Vino con D. de Origen	242,06	245,63	281,00	251,72	263,51	270,53	272,60	+0,8	+2,0
Total vino tranquilo	452,30	1.374,40	1.328,96	1.222,28	1.176,55	1.223,04	1.182,40	-3,3	-3,4
Vino espumoso	74,93	65,60	61,62	52,64	56,41	56,37	49,60	-12,0	-6,6
Otros vinos	90,06	77,28	79,53	78,10	82,96	66,47	40,69	-38,8	-12,4
Zumo de uva/Mosto	74,00	87,44	71,77	69,59	68,19	66,52	62,53	-6,0	-2,8
Total vino y mosto	1.691,29	1.604,72	1.541,88	1.422,61	1.384,11	1.412,40	1.335,22	-5,5	-3,9

LA VINA Y EL VINO

limitado número de ellas, como consecuencia del importante crecimiento presentado por Rioja, que según los datos del Consejo Regulador ha alcanzado un récord histórico de ventas tanto en este mercado interior que estamos analizando, como en el mercado de exportación (cuadro IV y gráfico 1).

Las ventas de la Denominación de Origen Calificada Rioja en el mercado español representan el 44% de todas las ventas de vino tranquilo con Denominación de Origen, frente al 41% que suponía el año anterior.

Comercio exterior

Las exportaciones españolas de todo tipo de vinos y mostos han alcanzado una cifra de 911 millones de litros, lo que supone un descenso del 11% sobre el volumen del año anterior, que había sido la cifra récord en las exportaciones españolas de este tipo de producto. El descenso en el volumen de las exportaciones ha sido sensiblemente mayor en el caso de los vinos tranquilos, que han disminuido un 28%, y especialmente en el caso de los vinos de mesa cuya baja ha sido del 36%. De hecho, la baja en el volumen exportado de vinos tranquilos se ha producido en todo tipo de productos, excepto en las exportaciones de vinos tranquilos con Denominación de Origen embotellados que han seguido creciendo. Las características de este tipo de vino con Denominación de Origen embotellados y generalmente con marcas de los embotelladores, permite consolidar en mayor medida la penetración en los mercados internacionales.

Dentro de la evolución de las exportaciones españolas de vinos tranquilos en 1994 resulta también reseñable su evolución por destinos geográficos y especialmente el hecho de que el pasado año, en la práctica, sólo han crecido las exportaciones de vino embotellado a la Unión Europea y a los otros países europeos occidentales. Por contra, han descendido los envíos de vinos tranquilos a granel a todos los destinos geográficos y su causa hay



En España, se han arrancado desde el año 1988 cerca de 200.000 ha de viñedo.

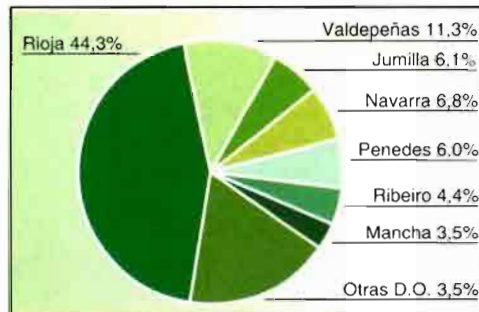


Fig. 1. Participación en el mercado interior de vinos tranquilos con Denominación de Origen de algunas denominaciones (en %).

que buscarla en la limitada oferta de vino español y el fuerte encarecimiento de sus precios en los mercados de origen (cuadros V y VI).

El valor de las exportaciones de vino y mosto ha sido de 123.000 millones de pesetas, lo que supone un crecimiento del 10% sobre la cifra de 1993, aunque es un crecimiento sensiblemente menor que el 26% que han aumentado el total de las exportaciones agrícolas y el 28% que ha crecido el valor de todo el conjunto en las exportaciones españolas.

CUADRO V. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO (en millones de litros)

	1992	1993	1994	% Variación	
				94/93	94/92
Vino con D. de Origen	278,2	302,3	267,5	-11,5	-3,8
Vino de mesa	254,5	566,8	360,4	-36,4	41,6
Total vino tranquilo	532,7	869,1	627,9	-27,8	17,9
Mosto	56,7	84,1	88,6	5,4	56,3
Vino generoso	106,3	95,1	98,4	3,4	-7,4
Vino espumoso	34,9	32,7	39,2	19,9	12,3
Vermut y otros	57,6	42,0	57,6	37,1	-
Total vino y mosto	788,2	1.123,0	911,7	-10,9	15,7

CUADRO VI. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINOS TRANQUILOS (en millones de litros)

	Embotellado		Granel		Total		% Variación 94/93		
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	Embotellado	Granel	Total
CEE	76,8	117,4	458,8	341,5	535,6	458,9	52,9	-25,6	-14,3
Ex-Comecon	64,9	6,6	102,4	11,5	167,3	18,1	-89,8	-88,8	-89,2
Resto de Europa	18,9	25,2	52,1	50,0	71,0	75,2	33,3	-4,0	5,9
Total de Europa	160,6	149,2	613,3	403,0	773,9	552,2	-7,1	-34,3	-28,6
América	10,5	12,1	5,3	3,3	15,8	15,4	15,2	-37,7	-2,5
África	15,9	13,1	47,7	32,1	63,6	45,2	-17,6	-32,7	-28,9
Resto mundo	2,5	6,2	13,1	8,9	15,6	15,1	148,0	-32,1	-3,2
Total	189,5	180,6	679,4	447,3	868,9	627,9	-4,7	-34,2	-27,8



La producción de vino y mosto de 1994 es la más baja de los últimos 30 años.

Con esa peor evolución, el vino ha perdido participación y ha pasado a ser el 7,7% del total de exportaciones de productos agrícolas y el 1,3% del conjunto de todas las exportaciones españolas, frente al 9% y 1,5% del año anterior (cuadro VII).

En 1994 también se ha deteriorado sustancialmente la cobertura de la balanza

comercial vitivinícola, puesto que al ya citado descenso en las exportaciones se ha sumado el importante incremento en las importaciones, cuyo importe ha alcanzado la cifra de 9.500 millones de pesetas frente a los 4.500 millones que nos habían costado las importaciones de vino y mosto del año anterior.

Ese aumento en las importaciones se ha

producido en vinos de mesa tanto embotellados (28,8 millones de litros importados en el año) como a granel (17,8 millones de litros), y en mostos (30,6 millones de litros importados en 1994). Estas importaciones proceden en casi su totalidad de Italia y Francia aunque también se ha importado una relevante partida de vino de mesa embotellado, de un precio relativamente alto, procedente de Portugal (cuadro VIII).

CUADRO VII. VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (en mill. de ptas.)

	1993	1994	%Var. 93/94
Vino con Denominación de Origen Rioja	33.961	42.613	25,5
Vino de mesa	20.507	20.574	0,3
Total vino tranquilo	54.468	63.187	16,0
Mosto	12.104	9.379	-22,5
Vino generoso	26.548	29.243	10,2
Vino espumoso	15.002	15.287	1,9
Vermut y otros	3.594	5.918	64,7
Total vino y mosto	111.716	123.014	10,1
Total exportaciones agrícolas	1.254.544	1.589.151	26,7
Total exportaciones españolas	7.636.050	9.796.340	28,3
% del vino s/total exportaciones agrícolas	9,0	7,7	
% vino s/total exportaciones españolas	1,5	1,3	

Medidas de intervención del mercado

Durante la Campaña 93/94 se destilaron en el mercado español y a través de todas las destilaciones establecidas por la Organización Común del Mercado del vino un total de 3,7 millones de hectolitros de vino (cuadro IX).

Además se destilaron también, en concepto de entregas obligatorias de vinifica-

CUADRO VIII. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO

	Volumen (miles de litros)			Importes (millones de pesetas)		
	1993	1994	% Variación 94/93	1993	1994	% Variación 94/93
EMBOTELLADO						
Vino con Denominación de Origen	1.503	1.254	-16,6	599	520	-13,4
Vino de Mesa	3.178	28.850	807,8	1.115	2.122	90,3
Total Embotellado	4.681	30.104	543,1	1.714	2.642	54,1
GRANEL						
Vino con Denominación de Origen	165	330	100,0	31	31	-
Vino de Mesa	1.194	17.861	1.395,9	62	989	1.495,2
Total Granel	1.359	18.191	1.238,6	93	1.020	996,8
Total vino tranquilo	6.040	48.295	699,6	1.807	3.662	102,7
Mosto	548	30.650	459,3	163	1.516	830,1
Espumoso	938	1.875	99,9	1.377	2.120	54,0
Generoso	46	716	1.456,5	20	1.135	5.575,0
Vermut y otros	3.876	3.958	2,2	1.152	1.043	-9,5
Total vino y mosto	11.448	85.494	648,8	4.519	9.476	109,7

ción, un total de 5.585.500 HI entre orujos, lías y piquetas.

De todo este conjunto de destilaciones realizadas durante la campaña 93/94 se obtuvo un total de 764.400 HI de alcohol puro.

En la primera parte de la campaña 1994/95 se han realizado:

- Las destilaciones obligatorias por vinificación que han afectado a un volumen de 3.164.00 HI entre orujos, lías y vino y de los que se han obtenido 167.100 HI de alcohol puro.
- La destilación de 20.100 HI de vinos procedentes de uvas de doble vocación.
- Se habilitó una destilación preventiva de hasta el 15% de la cosecha y que ha provocado una destilación de 619.100 HI de vino. Destilación ésta que no tenía ningún sentido a la vista de los datos de la cosecha y de la evolución de los precios en los mercados.

En cuanto a los contratos de almacenamiento a largo plazo de vino y mosto, a principio de febrero de 1995 existía un total de 109 contratos de vino de mesa que afectaban a un volumen de 829.900 HI y 25 contratos de mosto que afectaban a un volumen total de 353.300 HI de mosto.

Según fuentes del MAPA durante el año 1994 se arrancaron en España 36.090 ha de viñedo, de las que la mayor cantidad ha correspondido a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde en ese año se han arrancado 18.500 ha.

El volumen total de superficie arrancada en España desde 1988, fecha en que se puso en marcha el Reglamento 1442/88 base de esta acción, hasta la campaña 93/94, ha sido de un total de 161.000 ha y han dado lugar a unas primas por un importe de 92.000 millones de pesetas. Este volumen de superficie de viñedo sitúa a España como el país que más viñedo ha arrancado, en torno al 40% de la superficie de viñedo destruido en toda la Unión Europea. Las previsiones de arranque para la Campaña 94/95, se estiman en unas 40.000 ha.

Para la campaña 94/95 se han mantenido los mismos precios de orientación de la Campaña anterior, es decir 3,17 Ecus/HI (609,65 ptas./HI) para el vino de mesa.

Las restituciones a la exportación a países terceros se redujeron a lo largo de 1994 y en el caso de los mostos se suprimieron a partir de junio. Estas restituciones a las exportaciones de los vinos de mesa que para los envíos a los países africanos era de 1,44 Ecus/HI, pasó a ser de 1,30 Ecus/HI a partir de junio. Para el resto de países con derecho a restitución,

ésta pasó de los 1,32 Ecus/HI que tenía en enero a los 1,19 Ecus/HI a partir de junio.

Balance vitivinícola

La producción de vino nuevo en España ha sido de 19,45 millones de hectolitros de los que 8,2 millones de hectolitros ha sido de vino de Denominación de Origen, cifra ésta prácticamente similar a la producción del año pasado que fue de 8,36 millones de hectolitros (cuadro X).

Esta sustancial reducción del volumen de producción en España se corresponde con un mantenimiento de la cosecha en el resto de los países comunitarios, incluso un incremento en el volumen de cosecha en

Francia y que hace prever una importación en España de 1,4 millones de hectolitros.

A pesar de esas importaciones, de la fuerte reducción en la producción de mosto y de la disminución de las exportaciones españolas de vino, se produce una baja de los stocks finales de campaña que va a seguir presionando al alza en los precios. ■



El consumo de vino y mosto retrocedió, en 1994, un 5,5% con respecto al año anterior.

CUADRO IX. DESTILACIONES CAMPAÑA 93/94

	Volumen de vino (miles de hectolitros)
Destilación preventiva	2.358,9
Destilación de mantenimiento	394,5
Destilación obligatoria	744,1
Dest. uvas de doble vocación	206,2
Total	3.703,7

CUADRO X. BALANCE VITIVINICOLA PREVISIONAL. CAMPAÑA 94/95 (en millones de hectolitros)

	España	Unión Europea	% España s/vino de la UE
Producción Total	20,45	152,45	13,41
Vino de mesa	11,10	85,44	12,99
Vino con Denominación de Origen	8,20	52,32	15,67
Zumo de uva y Mosto	1,00	3,10	32,26
Otros vinos	0,15	11,59	1,29
Producción de vino nuevo	19,45	149,36	13,02
Stock inicio de campaña	18,66	108,23	17,24
Importaciones	1,40	3,29	42,55
I. Total disponibilidad de vinos	39,51	260,88	15,14
Empleos comerciales			
-- Demanda interior	16,32	140,29	11,63
Consumo directo	15,26	127,97	11,92
Destilación aguardiente y otros	-	7,40	-
Usos industrial y mermas	1,06	4,92	21,54
- Demanda exterior	5,30	8,09	65,51
Intracomunitaria	3,00	-	-
Extracomunitaria	2,30	8,09	28,43
II. Suma de empleos comerciales	21,62	148,38	14,57
III. Destilación reglamento 822/87	0,81	8,21	9,87
IV. Total empleos (II + III)	22,43	156,59	14,32
V. Stock final de Campaña	17,08	104,29	16,38
VI. Grado de auto-aprovisionamiento	119,18	106,47	-