

La comercialización vitivinícola, un reto a mejorar

Variaciones en la acidez de los mostos según el régimen hídrico

Diferencias de clones de Tempranillo seleccionados en sus zonas de origen

Problemática fitosanitaria del viñedo en Castilla y León

Operaciones en verde para mejorar la calidad de la uva

El sector vitivinícola español está en una fase crucial para definir su más inmediato futuro. Frente a unas producciones que en años climatológicos normales, como pudo ser con matices 2004, se aproximan o pueden superar ligeramente los 50 millones de hectolitros de vinos y mostos, existe una demanda que aún debe explotar sus potencialidades, sobre todo en los mercados exteriores

Alfredo López. Redacción Vida Rural.

Es una verdad incontestable que la mejora productiva no ha ido paralela a una mejora equivalente de la comercialización en estos últimos años, lo que ha conllevado la generación de déficits o disminución de las existencias en la primera mitad de los años 90 y en las campañas 2001/02 y 2002/03, debido a la fuerte sequía y las heladas que afectaron de lleno a los viñedos, y de situaciones excedentarias en la segunda mitad de los años 90 y a partir de la campaña 2003/04.

Según el balance provisional de la actual campaña 2004/05 (ver **cuadro**), la producción vitivinícola alcanzó casi 48,5 millones de hectolitros, de los que cerca de 41,6 millones corresponden a la elaboración de vinos y 6,9 millones a la de mostos y zumos de uva, de acuerdo a los datos de las declaraciones de producto a la entrada en bodega del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), aunque el MAPA eleva esa cifra a poco más de 49 millones de hectolitros.

Las existencias al inicio de campaña (1 de agosto de 2004) sumaban 34,05 millones de hectolitros, de los que 12,37 millones eran vino de mesa, 21,68 millones vinos de calidad (vcprd), entre ellos todos los crianzas, reservas y grandes reservas, y 18.000 hl de otros vinos, esperándose unas importaciones en la campaña de 260.000 hl (45.000 hl de vino de

INTRODUCCIÓN

mesa; 145.000 hl de vcprd y 70.000 hl de otros vinos).

El total disponible de campaña, por tanto, se elevaba a 75,9 millones de hectolitros, de los que algo más de 40 millones correspondían a vinos de mesa; 35,77 millones a vcprd y 88.000 hl a otros vinos.

De ese total, la previsión del sector es que para usos internos se destinen a lo largo de la campaña en torno a 24,73 millones de hectolitros, correspondiendo a consumo directo unos 13,94 millones; a destilación de alcohol de uso de boca, otros 6,6 millones; a destilación de subproductos de la uva o de prestaciones vínicas, otros 2,13 millones y a usos industriales más pérdidas (vermoth, vinagres...) otros 2,06 millones de hectolitros. Quedaba pendiente de conocer, al cierre de edición, respecto a estas utilizaciones el volumen que Bruselas debía aprobar para la destilación de crisis (el sector y el MAPA han solicitado, al respecto, la "quema" de un volumen de 6,5 millones de hectolitros que, de ser aprobados en todo o en parte, saldrían del balance para destinarse a la elaboración de alcohol vínico y biocarburantes).

Las exportaciones previstas en la campaña son de 11,525 millones de hectolitros (6,95 millones de vino de mesa, 4,5 millones de vcprd y 75.000 hl de otros vinos), dando como resultado unas existencias finales en bodega (a falta de conocer, como se ha señalado, el volumen para destilación de crisis) de 39,644 millones de hectolitros. Es decir, prácticamente 5,6 millones de hectolitros más que al inicio de la actual campaña.

Mayores ventas a granel

Con datos de 2004, se observa que las ventas al exterior de vinos españoles se elevaron un 13% en volumen respecto al ejercicio precedente, con 1.451 millones de litros, y un 4% en valor, hasta 1.456 millones de euros, con un mayor crecimiento en los tipos de vino de menor valor añadido, como los graneles de vino de mesa, que subieron su volumen en un 28%, frente a una caída del 4% de los vinos con denominación de origen, así como un buen comportamiento de los vinos espumosos/ cavas, que crecieron un 3,2% en volumen y un 3,6% en valor. Este resultado fue posible gracias también a un descenso del 7,8% en los precios medios de venta de lo exportado, hasta apenas 1,07 euros por litro.

Entrando más en detalle y por tipos de producto, unos 743 millones de litros (51,2% del total) de las ventas exteriores correspondieron a vinos de mesa a granel, con un valor de 245 millones de euros (15,85% del total), mientras que otros 70 millones (4,8%) fueron vinos vcprd a granel, por valor de 40 Meuros (2,6%). Un 56% del total de los graneles exportados se vendieron a menos de 0,60 euros/litro.

Otros 208 millones de litros (14,3% del total) correspondieron a vinos de mesa envasados, por valor de 156 Meuros (10,1%) y otros 49 millones de litros (3,4%) a otros vinos (aromatizados, de aguja), por valor de 32 millones de euros (2,1%). Este tipo de vinos se colocaron en el mercado exterior a un precio medio de 0,70 euros/litro.

En el tercer grupo de exportación con otros 30 millones de litros se colocaron los vinos de licor (Jerez, principalmente), un 2,1% del total, con una factura de 89 millones de euros (5,76%), así como los vinos espumosos y cavas, con un volumen de 107 millones de litros (7,4%) por valor de 276 Meuros (17,85%) y, por último, los vinos de calidad (vcprd) envasados que, con 244 millones de litros (16,8%) comercializados en el exterior, facturaron por valor de 707 Meuros (45,7% del total). En este grupo de vinos de mayor valor añadido, un 26,3% del volumen total se vendió fuera de nuestras fronteras a un precio medio superior a los 2,50 euros/litro.

Según el informe de la Federación Española del Vino (FEV), "Vino y competitividad en 2004", las exportaciones de vino con Denominación de Origen crecieron de manera considerable hasta 2001 en valor y mucho más lentamente a partir de entonces, seguidas de las de vinos espumosos/cavas. Por el contrario, en los últimos dos años y debido a las menores cosechas de nuestros principales competidores en producción, Francia e Italia, aumentaron notablemente las salidas al exterior de vino a granel en volumen.

La tendencia de las exportaciones españolas de vinos, según la FEV, ha sido la de una disminución apreciable de los volúmenes comercializados en los últimos meses (desde un alza del 23,7% en noviembre de 2003, se ha pasado a un 13,3% de aumento al cierre de 2004), que posiblemente tenga continuidad en 2005, al recuperarse las producciones de nuestros destinos principales de graneles en años anteriores.

EVOLUCIÓN TOTAL DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA UE-25.
CAMPAÑA 2004/05

País	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	(%) s/03/04
Rep. Checa	520	545	495	510	540	+6
Alemania	9.950	8.980	9.984	8.289	10.550	+28
Grecia	3.558	3.477	3.085	3.815	4.234	+11
España	45.572	33.937	39.419	47.300	48.171	+2
Francia	59.740	55.339	51.966	47.519	58.662	+23
Italia	54.088	52.293	46.200	46.650	55.000	+18
Chipre	570	503	240	400	507	+27
Luxemburgo	132	135	154	123	165	+341
Hungría	4.329	5.450	3.500	3.900	4.800	+23
Malta	-	67	62	70	70	-
Austria	2.337	2.531	2.599	2.556	2.579	+1
Portugal	6.694	7.790	6.651	7.283	7.550	+4
Eslovenia	1.097	1.090	900	671	665	-1
Eslovaquia	427	-	332	540	500	-10
Otros UE	17	18	12	18	20	+11
Total UE-25	**189.031**	**172.155**	**165.599**	**169.644**	**194.100**	**+14,4**

Fuente: Comisión Europea. A 1 de enero de 2005. En miles de hectolitros.

BALANCE DE PREVISIONES DE LA CAMPAÑA VITIVINÍCOLA 2004/05. ESPAÑA

	Vinos de mesa (hl)	V.c.p.r.d. (hl)	Otros vinos (hl)	Totales (hl)
Producción total	-	-	-	**48.486.207**
- Mostos no vinificados	-	-	-	6.891.207
- Vinificación	27.629.000	13.948.000	18.000	41.595.000
Existencias iniciales	**12.367.610**	**21.681.203**	-	**34.048.813**
Importaciones	**45.000**	**145.000**	**70.000**	**260.000**
Total disponible	**40.041.610**	**35.774.203**	**88.000**	**75.903.813**
Total usos internos	**16.411.600**	**8.262.837**	**59.438**	**24.733.875**
- Consumo directo	6.695.000	7.195.000	50.000	13.940.000
- Destilación uso de boca (art.29)	6.599.000	-	-	6.499.000
- Destilación crisis (art.30)	-	-	-	-
- Prestación vínica	1.367.350	753.192	8.910	2.129.452
- Pérdidas y usos industriales	1.750.250	314.645	528	2.065.423
Exportaciones	**6.950.000**	**4.500.000**	**75.000**	**11.525.000**
Existencias finales	**16.680.010**	**23.011.366**	**-46.438**	**39.644.938**
Variación existencias	**+4.312.400**	**+1.330.163**	**-46.438**	**+ 5.596.125**

Fuente: CCAE y OPA. febrero de 2005.

Continúa en pág. 28 ▶





El programa más completo para el tratamiento de la vid y el parral

MASSÓ
DIVISIÓN AGRO

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.
Tel. 93 495 25 00 FAX 93 495 25 02
Viladomat 321 5° 08029 Barcelona
www.massoagro.com

INTRODUCCION

Los mercados de destino que más aumentaron las compras de vinos españoles el año pasado fueron Francia, con 353 millones de litros (+27,5%); Alemania, con 294 millones (+23%); Italia, con 169 millones de litros (+2%); Portugal, con 160 millones (+6,3%) y Estados Unidos, con 42 millones (+14,4%), mientras que los descensos más acusados se produjeron en los países del norte de Europa, como Países Bajos, con 51 millones de litros (- 4,5%), Dinamarca, con 32 millones (-7,8%), Suecia, con 32 millones (-13,2%), Finlandia, con 10 millones (-16,4%) y Noruega, con 8 millones de litros (-12,8%).

En su informe, la FEV destaca la posición exportadora de alguno de nuestros principales competidores en los mercados exteriores. Así, señala que Francia mostró un claro retroceso en la exportación tanto en volumen (-5,8%, con pérdida de 85 millones de litros), como en valor (- 4,8%, con pérdida de 276 Meuros). En ambos casos por la fuerte caída en las ventas al exterior de vinos tranquilos, a pesar de la bajada de precios y, más en concreto, por la caída de los vcprd de Burdeos, que pierden más de 300 millones de euros en los dos últimos años.

RESUMEN DE LAS PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA DECLARADA EN ESPAÑA. CAMPAÑA 2004/05

Productos	Tintos y Rosados (Miles de hl.)	Blancos (Miles de hl.)	Totales (Miles de hl.)	(%) s/anterior
Vinos de mesa				
- Sin indicación geográfica	10.419	14.887	25.306	+6,4
- Con indicación geográfica	1.758	565	2.323	-38,7
Total Vinos de mesa	**12.177**	**15.452**	**27.629**	**+0,2**
V.C.P.R.D.	**8.898**	**5.050**	**13.948**	**+11,6**
Otros vinos	**6**	**12**	**18**	**+5,9**
Total Vinos	**21.081**	**20.514**	**41.595**	**+3,7**
Mostos de Uva				
- Sin concentrar, de viñedos para:				
- Vinos de mesa	1.332	5.165	6.497	+7,4
- V.c.pr.d.	25	183	208	-11,1
- Concentrados**	-	-	131	-57,8
- Concentrados rectificados**	-	-	55	-30,4
Total Mostos de Uva	**1.357**	**5.348**	**6.891**	**+3,3**
TOTAL	**22.438**	**25.862**	**48.486**	**+3,7**

Fuente: FEGA. V.c.p.r.d.: vino de calidad producido en región determinada.
Estimación a 14/02/2004. ** Conversión en hectolitros de mosto natural para realizar sumatorio.

Capacidad de competir

El caso contrario lo protagonizó Australia que, según la FEV, continúa demostrando su capacidad de competir, con el 70% de sus exportaciones concentradas en sólo dos mercados (Reino Unido y Estados Unidos) en los que sigue creciendo muy fuertemente. En general, sus ventas exteriores aumentaron un 22,7% en volumen, (643,17 millones de litros), y un 10% en valor, (1.569,88 Meuros), con un descenso del 6,1%, hasta 2,44 euros/litros de su precio medio de venta.

La FEV destaca, en este sentido, que Australia, con esta concentración de esfuerzos en la exportación (casi un 80% de su mercado exterior está en los dos países citados, más Canadá, Alemania y Nueva Zelanda), ha superado por vez primera en 2004 el valor total de las exportaciones españolas de vinos, que fue de 1.546,4 millones de euros.

Para la Federación, esto demuestra que, aunque a nosotros nos va bien, nos podría ir mucho mejor, sobre todo si lo que se pretende es comercializar cada vez un mayor volumen de nuestra producción vitivinícola en el exterior.

La evolución de los vinos australianos indica que este país, como competidor ya no es algo pasajero, ni «un acontecimiento coyuntural», y que invita a todos (sector privado y Administraciones públicas) a «reflexionar sobre el hecho de que si, en cualquier zona vitivinícola española o europea se hubiera dado una capacidad vendedora semejante, la inflexibilidad de la oferta no la habría permitido desarrollarse, salvo que se produjera en una zona muy amplia, tan amplia, como el conjunto de España», en clara alusión a la propuesta de la FEV para que el Gobierno regule una marca o denominación "paraguas" de Vinos de la Tierra de España.

En conclusión, el director general de la FEV, Rafael del Rey, considera que tenemos graneles y tenemos buenos vinos en el segmento medio-alto mundial, además de un gran número de vinos excelentes, pero también que estamos inmersos en un sector cada más competitivo en el plano internacional y con mucha oferta en los mercados internacionales, en los cuales el vino español no puede dejar de dar la batalla.

Según Del Rey, necesitamos mentalidad y ambición para que el vino español triunfe en el mundo, si se cree en él y se le dedican esfuerzos e inversiones continuadas, principalmente en la comercialización en el exterior, lo que también exige un esfuerzo empresarial importante.

En este sentido, el director general de la FEV estima que existen posibilidades de crecimiento para que las empresas y marcas de vinos españoles inviertan y compitan en este sector, y que lo que haría falta es tener toda la libertad posible para crecer.

Algo que se lograría, en su opinión, con una legislación más flexible, que creara un ambiente de seguridad, sin malgastar esfuerzos por un exceso de prudencia o sorteando dificultades, como las relativas a la regulación de las marcas, bodegas, riegos, envases, etiquetado, etc. Esfuerzos que, según Del Rey, «se podrían dedicar a vender más y mejor nuestros vinos en el exterior, con una calidad que no podemos dar por supuesta, ni debe entenderse como la "calidad del productor", sino la "apreciada por el consumidor, sobre la que no resulte difícil legislar». ■

