

BERCEO	129	55-74	Logroño	1995
--------	-----	-------	---------	------

LA EXPORTACIÓN DEL RIOJA EN EL CONTEXTO DEL MERCADO MUNDIAL DEL VINO

Teodoro Lasanta Martínez*

RESUMEN

Se aporta información sobre la estructura de la producción y de la elaboración vitícola de Rioja, para a continuación analizar la evolución del mercado durante los últimas décadas. Se estudia la exportación según categorías y tipo de vino; se cuantifica la distribución por continentes y principales países importadores. Por último, se explica la comercialización de Rioja en el contexto del mercado mundial del vino y se discute brevemente sobre sus perspectivas próximas.

Palabras clave: vino, comercio exterior, geografía económica, La Rioja (España).

This paper contributes information on the structure of viticulture and wine production in La Rioja, and analyses the evolution of the market during recent decades. The export of wine by category, distribution of exports by continent and principal importing countries are studied. Finally, the commercialisation of La Rioja is explained in the context of the world wine market, and future prospects are briefly discussed.

Key words: wine, external market, economic geography, La Rioja (Spain).

* Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Zaragoza. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño.

La superficie de viñedo protegido por la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja) ascendía en 1992 a 47.175 Ha. de las que 32.203 corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, 10.221 Ha. a Álava y 4.751 Ha. a Navarra. Dentro del espacio agrícola riojano, el viñedo ocupa el 18,8% de la superficie, siendo el segundo cultivo en extensión después de los cereales que suponen el 39,3%. Es también el segundo en la aportación a la Producción Final Agraria, con 8165,8 millones de pesetas (el 23,7% del total), por detrás de la horticultura, que aporta 12.457,5 millones de pesetas. Por todo ello, no cabe ninguna duda de que el sector vitícola cumple un papel socioeconómico muy importante en La Rioja.

A escala nacional el viñedo de Rioja representa sólo el 3,11% de los viñedos españoles, porcentaje inferior al de otras comunidades: Castilla-La Mancha (47,4%), Comunidad Valenciana (9,7%), Extremadura (6,7%), Cataluña (5,8%) y Aragón (5,4%). Sin embargo, con 567.500 Hl. exportados en 1994, constituye la tercera región exportadora de España, superada tan sólo por los vinos de La Mancha (928.549 Hl.) y Jerez (859.654 Hl.), contribuyendo con el 14,87% del total exportado por el país. Esta elevada participación del Rioja en las ventas internacionales, con una evolución claramente positiva a lo largo de las últimas décadas, y la amplitud geográfica de su mercado, justifican un trabajo sobre la exportación del Rioja. En las páginas siguientes se estudia inicialmente la estructura de la producción y de la elaboración vitícola del Rioja, para a continuación analizar la evolución del mercado durante las últimas décadas. Se pone especial énfasis en la exportación según categorías y tipos de vino y se cuantifica la distribución por continentes y principales países importadores. En el último apartado se sitúa la comercialización del Rioja dentro del mercado mundial del vino, con el fin de disponer de una perspectiva globalizadora sobre el área comercial y la importancia del Rioja a escala mundial. Se discute, además, sobre las perspectivas futuras próximas del Rioja en el mercado internacional.

Existen muy pocos antecedentes bibliográficos sobre el tema, lo que contrasta con la abundante literatura acerca de otros aspectos relacionados con el vino y el viñedo: elaboración, historia, condicionantes físicos para el buen desarrollo de los viñedos, legislación, etc. Los geógrafos han dejado a un lado una cuestión específicamente espacial como la que nos ocupa, tanto a escala nacional como internacional. Con un tratamiento geográfico destacan los trabajos de Sáenz de Buruaga (1961), Huetz de Lemps (1967), Faus (1981), García Santamaría y Martín Losa (1982), éste último con un carácter más bien divulgador, García Santamaría (1983), con alusiones frecuentes a las exportaciones de Rioja, aunque desde una perspectiva histórica, planteamiento que sigue también Oestreicher (1994) en su reciente publicación. Gaviria y Baigorri (1984) incluyen en su trabajo, *El Campo Riojano*, breves epígrafes sobre la exportación de vinos, al igual que Martín Ranz (1985) en su artículo: "Exportación de productos agroindustriales desde La Rioja". Más recientemente, Barco (1981) ha tratado el tema dentro de un contexto más amplio. Para nuestro trabajo hemos utilizado la información precedente y hemos manejado sobre todo los datos que nos ha aportado el Consejo Regulador de la "DOCa Rioja".

I. LA BASE FÍSICA DEL RIOJA. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA ELABORACIÓN VITÍCOLA

La importancia del viñedo en el paisaje y en la economía riojana se remonta hasta la Alta Edad Media, en que cumplía un destacado papel en los modos de vida autosubsisten-

tes (Huetz de Lempis, 1967; García Santamaría, 1983). Desde entonces, el viñedo fue ampliando su superficie de forma casi constante, si exceptuamos algunas interrupciones debidas a crisis económicas y demográficas, hasta alcanzar 47.536 Ha. en la provincia de Logroño en las décadas anteriores a la llegada de la filoxera. La plaga filoxérica supuso la destrucción de 36.000 Ha. A partir de ese momento crece de forma más bien lenta, ya que a periodos expansivos, coincidentes con precios altos de la uva, suceden otros de contracción de la superficie vitícola. En la actualidad, el viñedo protegido es de 47.175 Ha., de las que 32.203 Ha. se localizan en La Rioja. En la última década se ha experimentado un crecimiento constante, pasando de 38.349 Ha. en 1983 a 47.536 Ha. en 1992, lo que supone un incremento del 24%.

Todos los municipios de la Depresión del Ebro en el sector riojano poseen viñas, si bien la mayor concentración aparece en los márgenes del río Ebro y en el tramo bajo de algunos afluentes (Najerilla y Cidacos, fundamentalmente), debido a que la uva de mayor calidad se produce en suelos pedregosos, como las terrazas altas y glacis, con una matriz fina arcillo-arenosa y con una elevada proporción de carbonatos. En los alrededores de Haro y otros municipios de La Rioja Alta alcanza casi el nivel de monocultivo; es el caso de Cenicero (76% de la superficie total), Briñas (66%), Huércanos (68%), San Asensio (61%), Cárdenas (59%), San Vicente (69%), Fuenmayor (58%) y Cordovín (54%). Más al Este la participación del viñedo en el espacio agrícola disminuye en relación con el descenso de la calidad del vino.

La superficie de viñedo se la reparten entre algo más de 18.000 explotaciones, de las que 13.369 se localizan en La Rioja. Aquí la superficie media cultivada por titular es de 2,4 Ha., si bien el valor moda es menor, ya que el 65% de los titulares tienen menos de 2 Ha. Se trata de un viñedo muy fragmentado, con un tamaño medio por parcela de 0,50 Ha. El 40,5% del viñedo cuenta con más de 30 años, momento en que se inicia la pérdida teórica de rentabilidad (Jaime y Balda, 1993). La producción máxima que permite la DOCa Rioja es de 6000 Kg./Ha. para las variedades tintas y 9000 Kg./Ha. para las blancas. Durante las últimas décadas la producción se ha incrementado, debido al aumento de la superficie y a la mejora de la productividad en relación con la sustitución de viñedos viejos por nuevos. En la figura 1 se observa la producción y comercialización por quinquenios de 1971 a 1990. En dicho periodo se pasa de producir 99,2 millones de litros a 146,6 millones de litros, lo que supone un incremento del 47,8%. La comercialización es siempre, lógicamente, inferior a la producción, si bien se observa que progresivamente hay mayores diferencias entre producción y comercialización, lo que puede deberse tanto a que la demanda no sigue el mismo ritmo que la producción, o al stocks que establecen las bodegas para aumentar sus vinos de reserva y gran reserva o para influir en los precios del vino y en las relaciones internas del sector elaborador.

En la DOCa Rioja hay básicamente cuatro tipos de elaboradores: cosecheros, almancenistas, cooperativas y bodegas de crianza (tabla 1). Según Jaime y Balda (1993) en el periodo 1987-91, el 40% de la elaboración correspondió a los criadores, el 33,8% a las cooperativas, el 21,6% a los cosecheros y el 4,6% restante a los almacenistas. Estos últimos constituyen un grupo heterogéneo compuesto por granelistas, embotelladores, elaboradores y nuevos intermediarios, que no suelen tener bodega de elaboración. Su participación presenta una tendencia a la baja, al igual que la de los cosecheros que en el periodo 1983-1986 elaboraban el 31,8%. Por el contrario, los criadores incrementan su participación pasando del 27,3% en 1983-1986 al 40% entre 1987 y 1991. Las cooperativas mantienen su participación en la última década, cifrada en el 33,8%.

Figura 1: Relación entre producción y comercialización del vino de Rioja

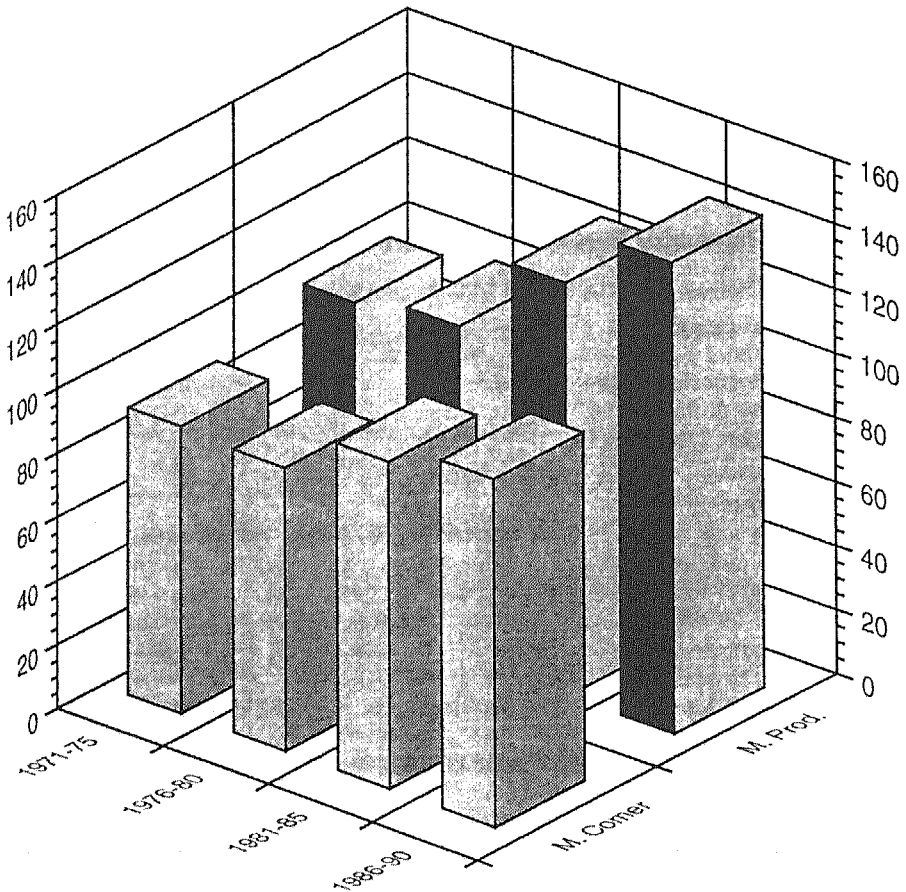


Tabla 1: Número de bodegas DOCa Rioja (1991)

Tipo de elaborador	La Rioja	Álava	Navarra	Total
Cosecheros	1.760	735	2	2.497
Almacenistas	74	68	4	146
Cooperativas	23	7	4	34
Criadores	84	35	6	125
Total	1.941	845	16	2.802

Fuente: Consejería de Agricultura de La Rioja; tomado de Jaime y Balda (1993)

La distribución por tipo de vino elaborado (1987-91) para la DOCa Rioja pone de manifiesto el dominio del tinto (77,9%), por el 11,5% del rosado y el 10,6% del blanco. La tendencia de los últimos años muestra el incremento de los vinos tintos y el descenso del rosado y blanco.

2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL RIOJA

La tradición del Rioja como vino de calidad se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con la crisis de la filoxera en Francia. Bodegueros franceses reemplazan coyunturalmente sus propios vinos con caldos procedentes de La Rioja, produciéndose en esta región -como en otras de España- una auténtica eclosión exportadora que finaliza hacia 1895, momento en que se produce la recuperación de los viñedos franceses y se inicia la escalada de la filoxera en nuestro país (García Santamaría, 1983). Sin embargo, durante esos años llegaron a La Rioja los métodos bordeleses de elaboración del vino, contribuyendo a garantizar la continuidad de la calidad. A lo largo del siglo XX, el Rioja llega a todas las provincias españolas y mantiene la tradición exportadora iniciada a finales del XIX. Durante las últimas décadas la exportación se incrementa considerablemente, a raíz de la creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, con el lanzamiento de sucesivas campañas publicitarias y con la penetración en determinados mercados que valoran positivamente la calidad.

La tabla 2 informa sobre la comercialización del Rioja en los mercados nacionales e internacionales durante los dieciséis últimos años. Se observa que la comercialización tiene una tendencia claramente alcista, con algunos años que presentan un ligero retroceso respecto al anterior (años 1984-1985 y 1989-1990). En los dieciséis años considerados se han duplicado las ventas, pasando de 87,9 millones de litros a 196,3 millones. El incremento se ha producido tanto en el mercado interior como en el exterior y en una proporción bastante similar (124% en el interior y 119% en el exterior). El mercado interior representa aproximadamente el 70-75%, según años, del total. Según Barco (1991) el volumen de Rioja comercializado en el interior supone aproximadamente el 7% del total consumido en España. No obstante, según el estudio realizado por la compañía A.C. Nielsen sobre la evolución del mercado de bebidas en alimentación y hostelería durante 1993, los vinos de Rioja mantienen el liderazgo en el mercado español, con una cuota de participación en el total de ventas de vinos con Denominación del 41,8%, muy por encima del resto de las Denominaciones: Valdepeñas (11,5%), Jumilla (7,2%), Navarra (6,7%), Penedés (5,9%), Ribeiro (5,5%), Mancha (4,4%), Cariñena (3%), Ribera del Duero (2,9%), Rueda (1,6%) y otras (9,4%). El sector hostelero consume el 55,2% frente al 44,8% del de alimentación.

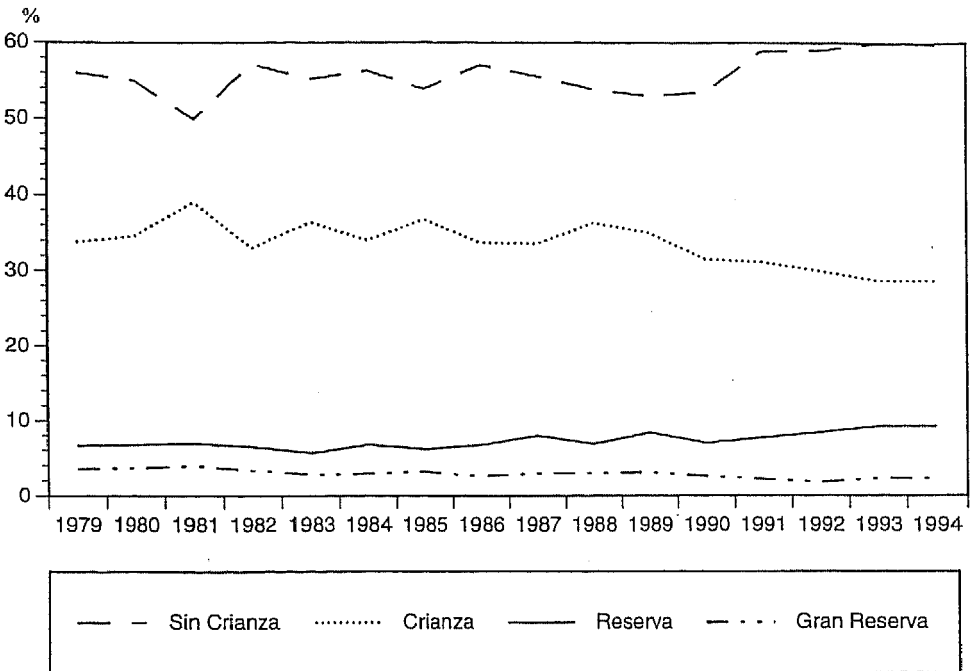
Tabla 2: Comercialización del vino de Rioja (1979-1994)

Venta/año	Mercado interior	Mercado exterior	Total
1979	62.171.888	25.798.555	87.970.443
1980	68.733.430	24.107.312	92.840.742
1981	69.050.466	27.403.461	96.453.927
1982	79.261.115	31.824.738	111.085.853
1983	76.804.202	31.046.488	107.850.692
1984	68.240.358	28.471.311	96.711.669
1985	67.743.375	28.633.625	96.377.000
1986	74.651.578	29.902.122	104.553.700
1987	77.442.665	35.665.735	113.108.400
1988	82.894.300	34.301.700	117.196.000
1989	77.784.543	26.631.578	104.416.121
1990	77.752.631	26.029.946	103.782.577
1991	99.841.642	29.137.809	128.979.451
1992	114.478.913	34.302.372	148.841.285
1993	117.993.609	38.722.771	156.716.380
1994	139.610.000	56.750.000	196.360.000

En la tabla 3 se incluye la participación de cada clase de vino en el mercado. El vino tinto supone el 80,3% de las ventas, el blanco el 10,23% y el rosado el 9,46%. En el mercado exterior la aportación mayoritaria corresponde al tinto (86,1%), que además es el que presenta mejores expectativas para el futuro. El rosado aporta muy poco (2,8%) y el blanco un poco más (11,1%). En el mercado interior también el vino tinto es el más vendido, si bien la participación del rosado y blanco es superior a la del mercado exterior.

La tabla 4 anota las ventas del Rioja según la categoría del vino¹. Se produce un descenso en las ventas conforme la categoría mejora. En concreto el vino Sin Crianza aporta el 59,8% del total, el de Crianza un 28,6%, el Reserva un 9,2% y el Gran Reserva un 2,3%. El incremento paralelo del precio puede ser la principal razón que explica la distribución. En concreto, en 1994 el precio medio del vino exportado por categorías fue de 241 ptas/l. para el vino Sin Crianza, 392 ptas/l. para el de Crianza, 606 ptas/l para el Reserva y 959 ptas/l para el Gran Reserva. A lo largo del tiempo (figura 2) no existen grandes variaciones en la participación de cada categoría de vino. El Sin Crianza fluctúa entre el 50 y el 60%; el de Crianza entre el 33 y el 37%, si bien algunos escapan de estos márgenes; el Reserva entre el 6 y el 9%, presentando una ligera tendencia ascendente desde 1985; el Gran Reserva no llega a superar el 4% ni a descender por debajo del 2%.

Figura 2: Evolución del vino comercializado según su categoría (1979-94)



1. Se establecen cuatro categorías: *Sin Crianza*, se refiere a los vinos sin envejecimiento. *Crianza*: Envejecimiento por plazo no inferior a dos años naturales, de los cuales uno como mínimo lo será en bodega de roble con capacidad aproximada de 225 litros. *Reserva*: Envejecimiento mínimo de 3 años. *Gran Reserva*: Envejecimiento mínimo de 5 años.

Tabla 3: Mercado del vino de Rioja según clase (1993-1994)

Clase	Mercado interior MM litros		Mercado exterior MM litros		Totales MM litros
	1993	1994	1993	1994	
Blanco	12.271.939	13.770.166	4.697.731	6.323.912	20.094.078
Rosado	16.456.583	17.004.060	1.389.022	1.578.424	18.582.484
Tinto	91.470.972	108.835.605	32.636.018	48.850.678	157.686.283
Totales	120.199.494	139.609.831	38.722.771	56.753.014	196.362.845

Fuente: *DOCa Rioja*

Tabla 4: Mercado del vino de Rioja según categoría (1993-1994)

Clase	Mercado interior MM litros		Mercado exterior MM litros		Totales MM litros
	1993	1994	1993	1994	
Sin crianza	77.198.286	90.280.690	17.987.630	27.239.137	117.519.827
Crianza	33.627.255	37.033.918	13.813.906	19.200.537	56.234.455
Reserva	8.040.230	10.083.722	5.354.073	7.965.267	18.048.989
Gran reserva	1.333.723	2.211.501	1.567.162	2.348.073	4.559.574
Totales	120.199.494	139.609.831	38.722.771	56.753.014	196.362.845

Fuente: *DOCa Rioja*

Los cuatro tipos de elaboradores existentes comercializan el vino sin crianza, mientras que los de superior calidad quedan exclusivamente en manos de cooperativas y criadores (tabla 5). Al mercado exterior tampoco acceden almacenistas y cosecheros que limitan su comercialización a un espacio reducido. Con cierta frecuencia al entorno próximo y a las provincias limítrofes. Los criadores, con mayor capacidad financiera y espacio de elaboración que el resto, comercializan el 91,7% del total, el 99,6% del vino vendido en el mercado exterior y el 99,8% de los vinos de crianza, reserva y gran reserva. Queda, pues, de manifiesto la importancia de los criadores en el mercado del Rioja, especialmente de las grandes bodegas: Campo Viejo, Berberana, AGE, Franco-Españolas, etc.

Tabla 5: Comercialización del vino de Rioja en 1994 (en M/litros) según tipos de elaboradores y categoría del vino

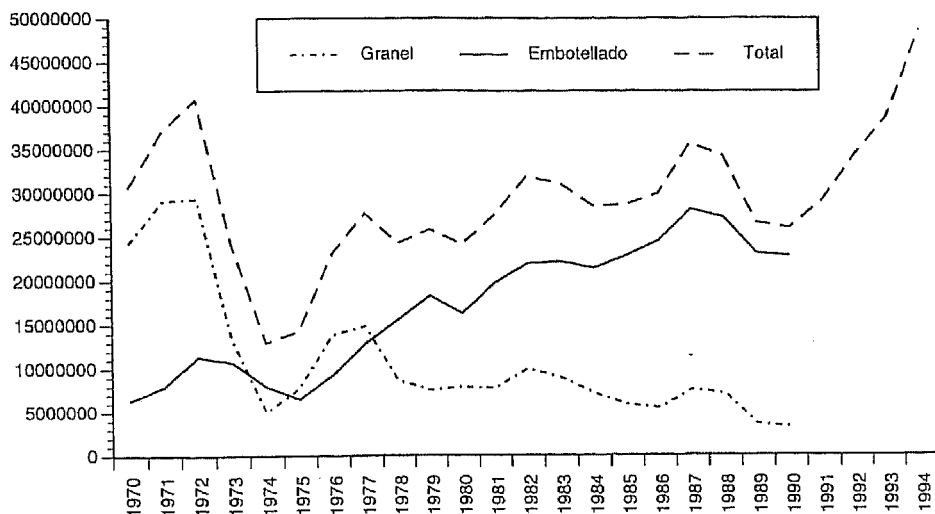
	Sin crianza	Crianza	Reserva	Gran reserva	Totales
Almacenistas:					
M. Interior	5.867.518	--	--	--	5.867.518
M. Exterior	--	--	--	--	--
Suma	5.867.518	--	--	--	5.867.518
Cooperativas:					
M. Interior	7.229.131	377.491	190.579	5.603	7.802.804
M. Exterior	165.806	38.664	23.968	5.973	234.411
Suma	7.394.937	416.155	214.547	11.576	8.037.215
Criadores:					
M. Interior	74.787.378	36.656.427	9.893.143	2.205.898	123.542.846
M. Exterior	27.073.331	19.161.873	7.941.299	2.342.100	56.518.603
Suma	101.860.709	55.818.300	17.834.442	4.547.998	180.061.449
Cosecheros:					
M. Interior	2.396.663	--	--	--	2.396.663
M. Exterior	--	--	--	--	--
Suma	2.396.663	--	--	--	2.396.663
Totales:					
M. Interior	90.280.690	37.033.918	10.083.722	2.211.501	139.609.831
M. Exterior	27.239.137	19.200.537	7.965.267	2.348.073	56.753.014
Suma	117.519.827	56.234.455	18.048.989	4.559.574	196.362.845

3. LAS EXPORTACIONES DEL VINO DE RIOJA

Entre el 25 y el 30% del vino de Rioja se comercializa en el exterior, registrándose un importante incremento en las dos últimas campañas, hasta superar las ventas de principios de los setenta (figura 3). En 1972 se vendieron más de 40 millones de litros, iniciándose a partir de dicho año un acusado descenso que encontró su punto más bajo en 1974 con ventas inferiores a los 13 millones de litros. A partir de 1976 las ventas fluctúan entre los 20 y 30 millones de litros con algunos picos en 1982, 83, 87, 88 y 92. Sólo en los dos últimos años se experimenta un fuerte incremento, ligado a la devaluación de la peseta, acercándose en 1994 a los 49 millones de litros. Por otro lado, la figura refleja claramente el descenso de los graneles y la tendencia alcista en las ventas del embotellado. Ello se debe

tanto a la demanda del mercado como a la decisión del Consejo Regulador de rebajar progresivamente las exportaciones de vino a granel hasta quedar eliminadas el 1 de enero de 1993.

Figura 3: Evolución de las ventas en el mercado exterior



La tabla 6 informa sobre la distribución de las exportaciones según categoría y tipo de vino. El tinto Sin Crianza es el más vendido, mientras que el rosado se exporta muy poco. El valor de las exportaciones se aproximó a los 22.000 millones de pesetas, de los que 18.741 corresponden al vino tinto, 1937 al vino blanco y 495 al rosado. El precio medio fue de 373 ptas/litro, correspondiendo el precio más alto al Gran Reserva blanco que alcanzó las 2.902 ptas/litro.

En la tabla 7 puede observarse la aportación de las tres provincias que componen la DOCa Rioja. La Comunidad Autónoma de La Rioja exporta el 83,9% del total, Álava el 14,7% y Navarra el 1,4%. La distribución de la superficie ocupada por el viñedo en las tres provincias es del 68,27% para La Rioja, del 21,67% para Álava y del 10,08% para Navarra. La comparación entre superficie de viñedo y exportación de vino muestra que La Rioja exporta mayor proporción que la que le correspondería, mientras que Álava y Navarra lo hacen en menor cantidad. Ello se relaciona sobre todo con la localización de las principales bodegas en municipios riojanos. Otro hecho interesante a comentar es que en Álava el 45,9% de las exportaciones corresponden a vinos de Reserva y Gran Reserva, en Navarra el 38,2% y en La Rioja alcanzan sólo el 12,9%. Este hecho condiciona que el precio medio más bajo corresponda a los vinos de La Rioja y el más alto a los de Álava.

Los mercados de destino han cambiado mucho a lo largo de un siglo. A finales del XIX fue Francia el país importador; en los años veinte del presente siglo, Suiza era el país que absorbía la mayor parte de la exportación, mientras que tras la Guerra Civil fueron Cuba y, en menor medida, Méjico los grandes clientes del vino de Rioja. En 1969 los países de la CE-12 consumían el 16% de la exportación, el resto de Europa un 5% y el 79%

Tabla 6: Exportación de vinos de Rioja (1994) según categoría y tipo de vino

Tipo de vino	Sin crianza	Crianza	Reserva	Gran Reserva	Total exportación
Blanco					
Hectolitros	55.006,34	7.787,17	432,84	12,77	63.239,12
Pesetas	1.592.862.883	309.343.694	31.669.777	3.705.726	1.937.582.080
Ptas./litro	289,58	397,25	731,67	2.901,90	306,39
Rosado					
Hectolitros	15.656,39	109,76	18,09		15.784,24
Pesetas	488.729.892	5.236.152	1.143.243		495.109.287
Ptas./litro	312,16	477,05	631,98		313,67
Tinto					
Hectolitros	201.728,64	184.108,44	79.201,74	23.467,96	488.506,78
Pesetas	4.489.455.335	7.210.234.246	4.794.069.104	2.247.500.538	18.741.259.223
Ptas./litro	222,55	391,63	605,30	957,69	383,64
Totales					
Hectolitros	272.391,37	192.005,37	79.652,67	23.480,73	567.530,14
Pesetas	6.571.048.110	7.524.814.092	4.826.882.124	2.251.206.264	21.173.950.590
Ptas./litro	241,24	391,91	605,99	958,75	373,09

Fuente: Consejo Regulador "DOCa Rioja".

Tabla 7: Participación de las tres provincias en la exportación de vinos de Rioja (1994)

Tipo de vino	Sin crianza	Crianza	Reserva	Gran Reserva	Total exportación
La Rioja					
Hectolitros	239.605,32	174.670,73	47.481,09	14.193,52	475.950,66
Pesetas	5.595.777.163	6.844.739.254	2.909.045.761	1.352.657.203	16.702.219.381
Ptas./litro	233,54	391,87	612,67	953,01	350,92
Álava					
Hectolitros	28.582,83	16.655,45	29.211,67	9.230,37	83.680,32
Pesetas	877.988.494	653.673.286	1.766.043.988	894.327.392	4.192.033.160
Ptas./litro	307,17	392,47	604,57	968,90	500,96
Navarra					
Hectolitros	4.203,22	679,19	2.959,91	56,84	7.899,16
Pesetas	97.282.453	26.401.552	151.792.375	4.221.669	279.698.049
Ptas./litro	231,45	388,72	512,83	742,73	354,09
Totales					
Hectolitros	272.391,37	192.005,37	79.652,67	23.480,73	567.530,14
Pesetas	6.571.048.110	7.524.814.092	4.826.882.124	2.251.206.264	21.173.950.590
Ptas./litro	241,24	391,91	605,99	958,75	373,09

Fuente: Consejo Regulador "DOCa Rioja".

restante llegaba a muy diversos puntos de los otros continentes, demostrando para esas fechas un mercado geográfico muy amplio. Desde 1981, los países de la actual Unión Europea han sido los mayores importadores, alcanzando en 1989 el 65% del total. En la tabla 8 se aporta información sobre los principales países importadores en la última década. Se observa la participación creciente de algunos de la Europa del Norte: Alemania, Dinamarca y Suecia, la estabilización de las exportaciones a Inglaterra en el 16,5-17% del total y el descenso de ventas en otros muy importadores hace una década: Holanda, Suiza y EE.UU. como más significativos.

Europa absorbe el 89,4% de las exportaciones (tabla 8), América del Norte el 5% (gracias a la elevada importación de EE.UU.), América Central y del Sur el 3,5% debido a la demanda de: Méjico (1.243.501 litros), Puerto Rico (157.508 litros), Venezuela (114.903 litros), Cuba (72.450 litros) y Brasil (70.844 litros), como los más importantes. El mercado exterior del Rioja alcanza a otros muchos países, si bien la cantidad exportada es muy baja. Tan sólo podemos destacar la importación desde Japón (559.683 litros, el 82,9% del total de Asia) y los Puertos Francos (398.979 litros).

Tabla 8: Evolución de las exportaciones (en %) de vino de Rioja (1985-1994)

País	1985	1989	1994
Inglaterra	16,60	16,70	16,69
Alemania	10,80	15,80	17,99
Dinamarca	13,80	11,30	15,52
Suiza	9,50	9,50	6,66
Holanda	11,80	8,70	7,79
EE.UU.	8,80	7,00	4,40
Suecia	5,30	5,90	15,39
Francia	3,80	4,20	2,23
México	0,20	3,60	2,20
Bélgica	4,10	3,30	1,93
Resto mundo	15,30	14,00	9,20

Fuente: Barco (1991) y Consejo Regulador "DOCa Rioja"; elaboración propia.

Tabla 9: Exportación por continentes de vino de Rioja (1994)

Lugar export.	Sin crianza	Crianza	Reserva	Gran reserva	Totales
Europa	25.152.964	16.630.305	6.934.077	2.029.298	50.746.644
América N.	741.708	1.488.897	508.345	95.979	2.834.929
América C. y S.	827.793	696.487	372.117	114.040	2.010.437
Oceanía	20.187	17.307	4.725	2.169	44.388
Asia	403.174	213.413	42.029	16.365	674.981
África	27.071	8.990	5.104	1.491	42.656
Puertos francos	66.240	145.138	98.870	88.731	398.979
Total	27.239.137	19.200.537	7.965.267	2.348.073	56.753.014

Fuente: Consejo Regulador "DOCa Rioja"; elaboración propia.

Figura 4: Exportación (%) de vino desde La Rioja

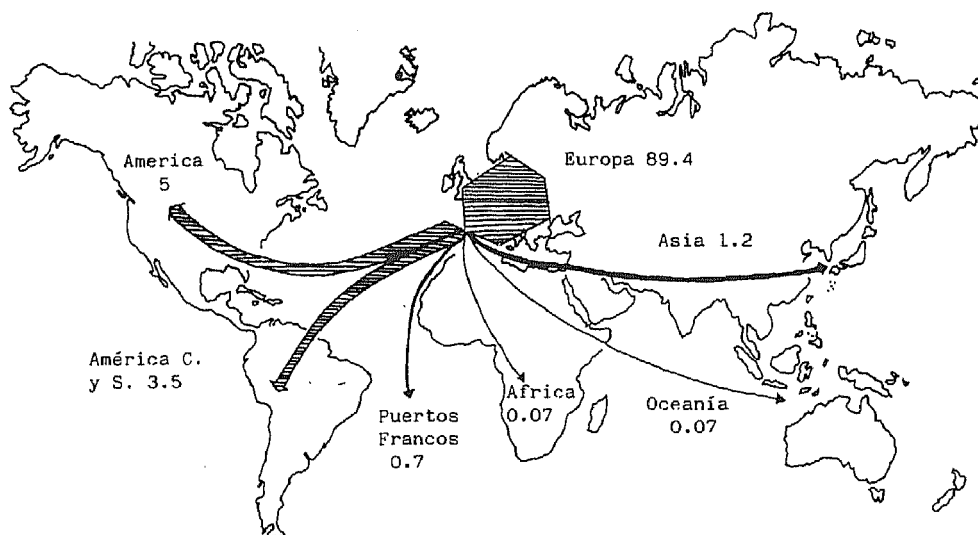


Tabla 10: Exportación en 1994 de vino de Rioja a los países de la Unión Europea en M/litros

Lugar	Sin crianza	Crianza	Reserva	Gran reserva	Totales
Alemania	8.161.634	1.338.241	513.992	195.252	10.209.119
Bélgica	399.906	603.297	69.995	22.269	1.095.467
Dinamarca	4.973.966	1.882.162	1.547.861	409.340	8.813.329
Francia	567.611	613.927	76.441	9.912	1.267.891
Grecia	3.213	414	99	45	3.771
Holanda	2.738.005	1.210.777	409.805	65.410	4.423.997
Irlanda	309.023	95.005	127.300	62.249	594.577
Italia	21.926	3.556	1.062	171	26.715
Luxemburgo	163.222	42.593	20.988	14.278	241.081
Portugal	--	2.991	1.373	576	4.940
Reino Unido	4.303.568	3.289.853	1.509.933	370.880	9.474.234
Austria	143.772	85.130	97.884	36.574	363.360
Finlandia	35.765	166.272	18.837	44.113	264.987
Suecia	1.973.151	4.926.612	1.513.995	321.151	8.734.909
Total	23.794.762	14.260.830	5.909.565	1.552.220	45.518.377

Europa es el gran importador de vino de Rioja, absorbiendo el 89,4% de las ventas exteriores. Los países de la Unión Europea son los principales clientes, alcanzando en 1994 el 63,7%, porcentaje algo inferior al de 1989 (65% del total). Ahora bien, si incluimos los tres países que se han incorporado en 1995 el volumen de ventas alcanzó en 1994, 45.518.377 litros (el 80,2% del total). En la tabla 10 se especifica la exportación realizada en 1994 a los quince países de la actual U.E.: Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Sue-

cia son los grandes importadores, seguidos a mucha distancia por Holanda, Bélgica y Francia. Los países mediterráneos (Grecia, Italia y Portugal) presentan una demanda extremadamente reducida. Fuera de la U.E. destacan las importaciones realizadas por Noruega (1.047.683 litros) y Suiza (3.784.031 litros). Los países del Este apenas importan vino de Rioja, correspondiendo la cantidad más elevada a Rusia (40.160 litros). Hungría (117 litros), Polonia (8.349 litros), Rumanía (162 litros) y la República Checa (360 litros) importan cantidades anecdóticas.

4. EL RIOJA EN EL MERCADO MUNDIAL

La oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) estimó un consumo mundial en 1992 de 229 M/Hl de vino (tabla 11). Se observa desde hace varios años un descenso continuado del consumo de vino, que era de 284,3 M/Hl como media en el quinquenio 1976-80, de 237,0 M/Hl en el quinquenio (1986-90) y 229,2 M/Hl en 1992. En Europa destaca el considerable crecimiento de Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Alemania, y de Suecia y Suiza de forma más moderada. Por el contrario, los grandes países productores y consumidores tradicionalmente (Italia, España, Portugal, Francia y Grecia) muestran un acusado descenso en el consumo. En América, únicamente incrementan el consumo Canadá, EE.UU. y Uruguay, mientras que también baja de forma manifiesta en los países productores: Chile, Argentina y Brasil. Japón es el país con incremento más notorio (el 59,6% entre 1976 y 1992), aunque debe tenerse en cuenta que su mercado se mueve en cifras muy pequeñas (1,20 M/Hl) en relación a otros países como Francia (36,90 M/Hl), Italia (35,27 M/Hl), Alemania (20,78 M/Hl) y España (15,50 M/Hl), por ejemplo. Según Rodríguez de la Cruz (1994) la disminución del consumo mundial anual se sitúa en torno a los dos millones de hectolitros, con una evolución más marcada en los vinos de mesa. La consecuencia del descenso del consumo es la desviación creciente entre la producción y el consumo: en el periodo 1976-80 se consumía el 87,2% de la producción, en los años 1986-90, el 81,7% y en 1992, el 76,3%. El resto se dedica a la destilación o pasan a engrosar los excedentes.

Tabla 11: Consumo de vino en millones de Hl. en el mundo

Continente	1976-80	1986-90	1992
Europa	226,0	175,8	171,7
América	49,5	49,1	44,6
África	5,4	6,2	6,5
Oceanía	2,5	3,7	3,7
Asia	0,9	2,1	2,8
Total mundial	284,3	237,0	229,2
% sobre producción	87,2	81,7	76,3

Fuente: *Yravedra (1994)*.

El volumen total de exportaciones de los países productores fue como media en los años 1991-92 de 44,5 M/Hl. El resto del consumo viene de la producción de los propios países. El primer país exportador es Francia con 11,8 M/Hl (tabla 12), seguido de Italia (11,66 M/Hl) y a bastante distancia por España (6,5 M/Hl), que representan el 19,9% de

la producción, porcentaje muy próximo al de Francia (21,8% de su producción) y al de Italia (18,1% de su producción). Las importaciones (tabla 13) están lógicamente relacionadas con la evolución del consumo interior en los países no productores. Alemania es el país con mayor volumen de importación (10,34 M/HI), presentando además una gran regularidad de demanda en el mercado internacional. Le sigue Reino Unido, que viene creciendo constantemente en los últimos años (3,6 M/HI en el periodo 1976-80, 6,6 M/HI en el 86-90 y 6,29 M/HI en 1992). Las importaciones de Francia son bastante irregulares, dependiendo mucho de las características de su propia cosecha, aunque sobrepasa siempre los 5 M/HI. Bélgica, Dinamarca y Países Bajos muestran una tendencia creciente desde 1980. El mercado suizo se mantiene estable, mientras que los países que constituyen la antigua URSS y EE.UU reducen de forma constante sus importaciones. La URSS importó en el quinquenio 1976-80, 6,78 M/HI, pasando por la cifra de 2,9 M/HI en el quinquenio 86-90 a 1,75 M/HI en el 92. Por su parte EE.UU. alcanzó su máximo en los años 1981-85 con 4,86 M/HI, que han quedado reducidos a 2,41 M/HI en 1992.

Tabla 12: Exportación de los principales países (millones de HI)

Países	Media 91-92
Francia	11,80
Italia	11,66
España	6,50
Alemania	4,85
Portugal	2,08
Grecia	0,60
TOTAL PAÍSES CE	37,49
Yugoslavia (ex)	0,81
Bulgaria	0,69
Hungría	0,35
Austria	0,19
Rumanía	0,17
URSS (ex)	0,17
TOTAL EUROPA	40,81
EE.UU.	1,12
Chile	0,69
Argentina	0,37
TOTAL AMÉRICA	2,25
África del Sur	0,16
Argelia	0,16
TOTAL ÁFRICA	0,47
Chipre	0,15
TOTAL ASIA	0,23
Australia	0,66
TOTAL EXPORTACIÓN DE PAÍSES	44,50

Tabla 13: Importación de los principales países (millones de HI)

Países	Media 91-92
Alemania	10,34
Reino Unido	6,29
Francia	5,62
Países Bajos	2,34
Bélgica	2,18
Dinamarca	1,22
Italia	0,73
Luxemburgo	0,17
Irlanda	0,14
Suiza	1,75
URSS (ex)	1,10
Suecia	1,02
Yugoslavia (ex)	0,71
Noruega	0,27
Finlandia	0,26
Austria	0,22
Hungría	0,13
EE.UU.	2,41
Canadá	1,41
Méjico	0,12
Venezuela	0,11
Japón	0,72
Costa de Marfil	0,22
Reunión	0,10
Nueva Zelanda	0,10

Fuente: Yravedra (1994)

España es, pues, el tercer país exportador del mundo, con 6,5 M/Hl vendidos en 1992, a pesar de que es el país con mayor superficie de viñedo (1,36 M/Ha), seguido por Italia (1 M/Ha) y Francia (0,94 M/Ha), pero con una producción total inferior debido a unos rendimientos más bajos (tabla 14). Se sitúa muy por debajo de Francia (36,90 M/Hl), Italia (35,27 M/Hl), Alemania (20,78 M/Hl), (ex) URSS (18,85 M/Hl) y Argentina (16,78 M/Hl).

Tabla 14: Información sobre superficie de viñedo y producción de vino en los principales países vinícolas

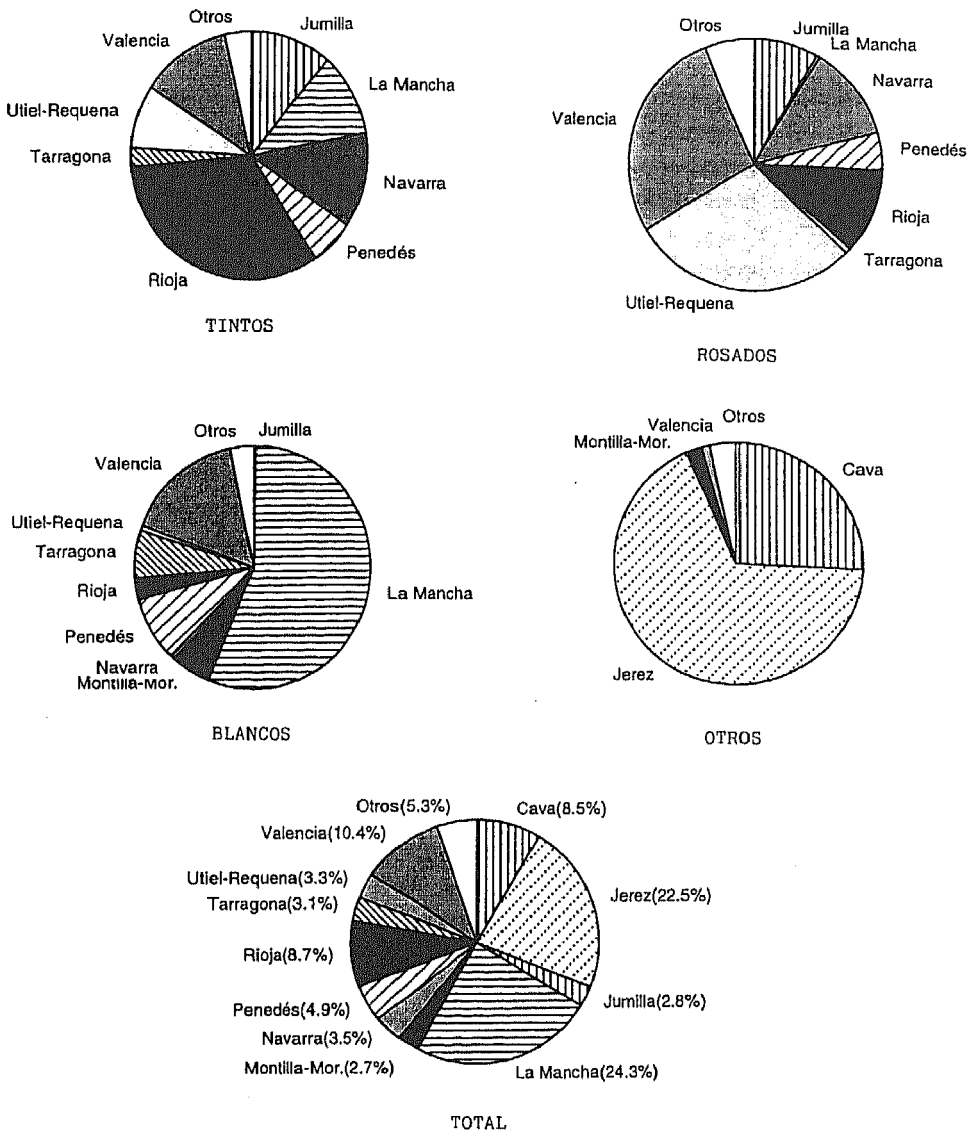
Países	Superficie (Miles de Ha, 1992)	Rendimiento (Qm/Ha, 1990)	Producción (M/Hl, 1992)
España	1.361	36,5	15,50
Italia	1.008	93,2	35,27
Francia	943	81,6	36,90
Portugal	370	32,3	5,54
Grecia	138	90,0	3,15
Alemania	107	128,3	20,78
EE.UU.	301	159,3	—
Argentina	209	114,0	16,78
Chile	121	87,4	2,37
África del Sur	116	114,2	3,52
Australia	61	140,2	3,23
Brasil	60	115,4	3,08
URSS (ex)	813	55,7	18,85
Rumanía	252	55,9	4,60
Yugoslavia (ex)	201	54,5	—
Bulgaria	149	57,4	0,98
Hungría	135	47,6	3,10

Fuente: *Yravedra (1994); elaboración propia.*

De los 6,5 M/Hl exportados por España en 1992 el 39,1% correspondió a vinos blancos, el 33,2% al grupo otros (formado básicamente por los vinos de Jerez, el Cava, y los vinos de Málaga), el 23,4% a los vinos tintos y el 4,3% a los vinos rosados. La "DOCa Rioja" es la cuarta región exportadora de España con una aportación del 8,7% (figura 5), muy por detrás de La Mancha (24,3%), Jerez (22,5%) y Valencia (10,4%). No obstante, la "DOCa Rioja" exporta los tres tipos clásicos de vino, siendo la mayor exportadora de vino tinto (30,6% del total) seguida muy de lejos por Valencia (11,6%), Navarra (11,6%), Jumilla (10,3%) y La Mancha (10,2%). En los vinos rosados constituye la tercera región exportadora con el 11% del total, a mucha distancia de Valencia (27,5%) y muy próxima a Navarra (12%). En la exportación de los vinos blancos la participación de la "DOCa Rioja" es muy modesta (sólo el 2,9% del total) en comparación con La Mancha (56,1%), Valencia (16%), Penedés (8,7%), Tarragona (6,3%) y Montilla-Moriles (5,2%).

El vino de Rioja está presente en los mercados mundiales más importantes, compitiendo en hostelería y alimentación con los vinos de mayor calidad: los franceses de Burdeos, Languedoc-Roussillon, Prov. Alpes-Côt. d'Azur, y Córcega; los italianos de Toscana, Sicilia, Puglia, Veneto, y los portugueses de E. Doura-Minho, Ribatejo, etc.).

Figura 5: Participación en la exportación de los vinos españoles



5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde hace varios años el sector vitivinícola cuenta con un profundo desequilibrio entre oferta y demanda, que las continuas medidas restrictivas puestas en marcha en los países productores no han logrado solucionar. En la U.E., donde se encuentran las mayores producciones, el arranque de plantaciones para disminuir la superficie no ha tenido su

equivalente en la producción, por el constante incremento de los rendimientos. En Argentina, cuarto productor mundial del vino, la situación excedentaria se ha paliado ligeramente mediante el arranque de viñedos y el establecimiento de cuotas a la producción. La aparición de excedentes se produce también en los países del Este de Europa, como Hungría y Bulgaria, que se enfrentan además al cierre de su mercado tradicional provocado por el derrumbamiento de la economía soviética (Bardaji, 1994).

Paralelamente, y a pesar de la situación excedentaria y el descenso de las exportaciones mundiales provocado por la disminución del consumo, están apareciendo nuevos países que aún siendo pequeños productores en la escena internacional manifiestan en los últimos años una tendencia constante al aumento de la producción y de las exportaciones. Se trata sobre todo de Estados Unidos, Chile, Australia y África del Sur, como países más representativos de los denominados productores del nuevo mundo. Chile exportaba en 1986, 121.000 Hl, mientras que en 1991 alcanzó el volumen de 649.000 Hl. En las mismas fechas EE.UU. pasó de 272.000 Hl a 1.108.000 Hl.

En los próximos años el mercado mundial del vino va a verse influido por tres grupos de países con características distintas: a) los productores clásicos, con vinos muy reconocidos y presentes en los mercados más importantes; b) los países del Este de Europa, tradicionales productores de vino pero que hasta fechas muy recientes no han funcionado de acuerdo a las leyes del mercado, y c) los productores del nuevo mundo, que con un comportamiento agresivo están condicionando los intercambios mundiales en los últimos años. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que los países no productores tienen una escasa lealtad hacia la marca, en contraste con los países productores donde el consumo está muy ligado a las producciones locales. Este hecho explica la facilidad para los vinos nuevos de introducirse en los mercados desplazando a los tradicionales abastecedores, que suelen tener precios más elevados, si bien también explica la dificultad para mantenerse en ellos.

El vino de Rioja va a asistir, pues, a un mercado internacional más competitivo todavía que el actual. El mantenimiento o el aumento de sus cuotas de mercado va a depender fundamentalmente de su capacidad para adaptarse a una demanda en regresión y cada vez más exigente. Cuenta a su favor con la conocida tendencia al aumento en la demanda del vino de calidad. El beber menos pero mejor constituye un hecho generalizado en todos los países, sean o no productores. En los países productores el descenso del consumo guarda bastante relación con el incremento del Producto Interior Bruto. A medida que ha ido aumentando la renta de la población se han ido abandonando modos de vida tradicionales que en los países mediterráneos incluían el consumo diario de vino, que ahora ha sido relegado a situaciones más ocasionales en donde la calidad es más apreciada. Al mismo tiempo en los países no productores, el vino se ha introducido en los hábitos de consumo de las capas sociales de mayor poder adquisitivo, para progresivamente pasar al resto de la sociedad, con una frecuencia ocasional y, por tanto, dando mucha importancia a la calidad (Bardaji, 1994).

Junto con la calidad es el precio la variable más importante para explicar la tendencia del consumo. En este sentido, se constata que en todos los países importadores el segmento con mayores posibilidades de crecimiento es el de los vinos de calidad de precio reducido. Un tercer factor a considerar es la valoración que hace el consumidor del conocimiento de las características específicas de los distintos vinos, por la connotación de producto sofisticado que tiene el vino.

Parece ser que en los próximos años los vinos con mayores posibilidades de aumento en la demanda son los de calidad de precio reducido y con características diferenciadas que permitan su identificación por el consumidor, facilitando el que el consumo adquiera con-

notaciones de especificidad y de individualidad. El Rioja dispone a corto plazo de todas las exigencias del mercado: especificidad, calidad y precio reducido, debido esto último a las recientes devaluaciones de la peseta frente a la mayor parte del resto de las monedas de los países de la U.E., que constituye su principal mercado. Cabe recordar que en 1994 la U.E. absorbió el 80,2% de las exportaciones. El acceso a otros mercados importantes, como Estados Unidos y Japón, también se verá facilitado por la devaluación de la peseta, al mejorar la competitividad de los vinos de Rioja frente a otros de calidad europeos. En este sentido, cabe señalar -por ejemplo- que los vinos españoles sólo participan con un 2% en las importaciones de vinos de mesa de EE.UU., mientras que Italia lo hace en un 40%, Francia en un 29%, Alemania en un 6% y Portugal en un 3%. En definitiva, el Rioja se sitúa mejor que el resto de los vinos de marca de la U.E. en el mercado internacional, por lo que cabe esperar su mantenimiento en los mercados actuales, con amplias posibilidades de penetración en otros mercados.

AGRADECIMIENTOS

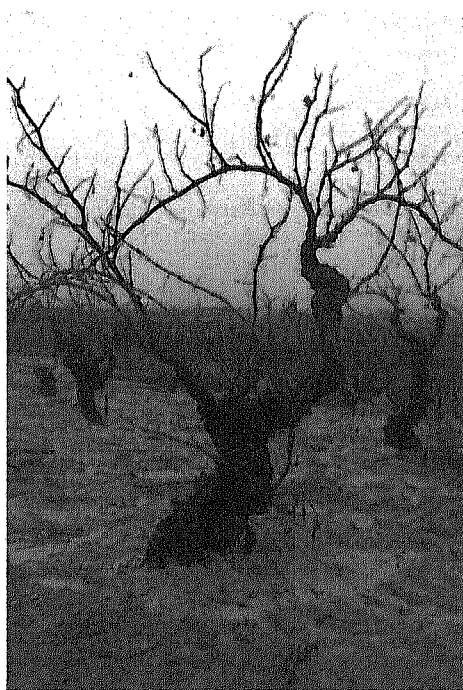
Este trabajo ha sido posible gracias a la información aportada por el Consejo Regulador de la "DOCa Rioja", y la amabilidad de Berta Bartolomé y Ana Pérez Izaguirre. El trabajo mecanográfico fue de María Jesús Ramiro; Mari Paz Errea intervino en la elaboración gráfica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barco, E. (1991): *Análisis de un sector: El Rioja (1983-1990)*. Gobierno de La Rioja. Serie Estudios, nº 23: 126 pp., Logroño.
- Bardaji, I. (1994): Modificaciones en la oferta internacional del vino. *El Campo*, 130: 194-216.
- Faus, M.C. (1981): El viñedo y el vino en la economía riojana. *Geographicalia*, 10: 79-112.
- García Santamaría, P. (1983): Los viñedos riojanos durante la segunda mitad del siglo XIX. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 9: 83-100.
- García Santamaría, P. y Martín Losa, F. (1982): *El Rioja y sus viñas*. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja: 98 pp., Logroño.
- Gaviria, M. y Baigorri, A. (1984): *El campo riojano*. Cámara Agraria Provincial de La Rioja, 2 tomos, Logroño.
- Huetz de Lemps, A. (1967): *Vignobles et vins du Nord-ouest de l'Espagne*. Institut de Géographie. Faculté des Lettres de Bordeaux, 2 tomos, Bordeaux.
- Jaime, A. y Balda, F. (1993): Aspectos de la producción vitivinícola. *Papeles de Economía Española*, 12: 220-234.
- Martín Ranz, M.C. (1985): Exportación de productos agroindustriales desde La Rioja. *Actas del I Coloquio sobre Geografía de La Rioja: Geografía Humana*. Instituto de Estudios Riojanos: 65-73.
- Oestreicher, A. (1994): Algunos aspectos de la historia del sector vitivinícola riojano, 1860-1915. *Berceo*, 127: 137-152.
- Rodríguez de la Cruz, G. (1994): Reflexiones sobre la Nueva O.C.M. del vino. *El Campo*, 130: 259-275.
- Sáenz de Buruaga, G. (1961): La exportación de vinos de Rioja. *Rev. Información Comercial Española*, 339: 225-239.
- Yravedra, G. (1994): Evolución y situación del vino en el mundo. *El Campo*, 130: 185-196.



Fotografía 1: Paisaje típico de La Rioja, con viñedo, olivos, almendros y cereal (Fotografía: T. Lasanta)



Fotografía 2: Cepa de viñedo viejo. El viñedo viejo se ha ido sustituyendo progresivamente con el fin de incrementar la productividad y adaptar el marco de plantación al laboreo del tractor (Fotografía: T. Lasanta)



Fotografía 3: Nueva plantación de viñedo con marco rectangular (3 m x 1,3 m), que sustituye al tradicional de 1,7 m x 1,7 m. (Fotografía: T. Lasanta)



Fotografía 4: Bodega comercial con viñedo en Logroño. Durante las últimas décadas el número de bodegas comerciales ha aumentado espectacularmente (Fotografía: T. Lasanta)