



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR VINÍCOLA ARAGONÉS DESDE FINALES DEL SIGLO XIX: ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LOS MERCADOS Y LA PRODUCCIÓN

DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF THE ARAGONESE
WINE SECTOR SINCE THE END OF THE 19th CENTURY:
BUSINESS ANALYSIS OF MARKETS AND PRODUCTION

Autor

Juan Andrés González Jiménez

Directores

Vicente Pinilla Navarro
Raúl Serrano Lázaro

Facultad de Economía y Empresa
2017

**Desarrollo y evolución del sector vinícola aragonés desde finales del siglo
XIX: análisis empresarial de los mercados y la producción**

Development and evolution of the Aragonese wine sector since the end of the
19th century: business analysis of markets and production

Juan Andrés González Jiménez

Programa conjunto en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

Directores: Vicente Pinilla Navarro / Raúl Serrano Lázaro

RESUMEN. Las empresas sector vitivinícola aragonés, empapadas de una amplísima tradición, son embajadoras del esfuerzo empresarial y la adaptación a los nuevos mercados. El sector ha venido sufriendo desde los últimos 150 años numerosos altibajos, poniendo a prueba la capacidad de las bodegas. El enfoque de este trabajo está orientado al estudio, desde un punto de vista histórico empresarial, del desarrollo y la evolución del sector vinícola aragonés desde el último tercio del siglo XIX. A través del mismo se somete a análisis cómo han afectado, plagas, guerras y las nuevas tecnologías a la producción, la superficie cultivada, producción y comercialización del vino, con especial énfasis en el giro hacia la calidad vivido en los últimos años.

ABSTRACT. The Aragonese wine companies, impregnated in a vast tradition, are ambassadors of the business effort and the adaptation to the new markets. The sector has been experiencing numerous ups and downs since the last 150 years, testing the capacity of the wineries. The aim of this work is to study, from a historical business point of view, the development and evolution of the Aragonese wine sector since the last third of the 19th century. Through the same it is submitted to analysis how they have affected, plagues, wars and the new technologies to the production, the cultivated area, production and commercialization of the wine, with special emphasis on the turn towards the quality lived in the last years.

ÍNDICE

GLOSARIO DE ABREVIATURAS	7
I. INTRODUCCIÓN.....	9
II. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ARAGÓN: PRODUCCIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA.....	11
1. PERÍODO 1870-1936.....	12
2. PERÍODO 1937-1986.....	19
3. PERÍODO 1987-ACTUALIDAD.....	23
III. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR.....	28
1. ANÁLISIS GENERAL DEL VIÑEDO ARAGONÉS	28
2. ANÁLISIS EMPRESARIAL	33
IV. COMERCIO EXTERIOR DEL VINO ARAGONÉS	40
1. TIPOLOGÍA DE LAS EXPORTACIONES	40
2. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	41
3. EVOLUCIÓN DE LOS EXPORTADORES	43
V. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA.....	45
VI. REFERENCIAS.....	47

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

<i>Tabla 1: Superficie de viñedo en Aragón, 1860-1935 (miles de Ha.).....</i>	<i>13</i>
<i>Tabla 2: Producción de mosto en Aragón, 1885-1930 (Hl.)</i>	<i>15</i>
<i>Tabla 3: Importaciones francesas de vino, 1847-1935 (%).....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 4: Producción de vino nuevo en Aragón, 1935-1970 (Hl.)</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 5: Producción de vino nuevo en Aragón, 1975-1986 (Hl.)</i>	<i>21</i>
<i>Tabla 6: Superficie de viñedo en Aragón, 1939-1980 (miles de Ha.)</i>	<i>22</i>
<i>Tabla 7: Superficie de viñedo en Aragón, 1986-2015 (miles de Ha.)</i>	<i>24</i>
<i>Tabla 8: Producción de vino nuevo en Aragón, 1993-2013 (Hl.)</i>	<i>25</i>
<i>Tabla 9: Superficie inscrita de viñedo en Aragón por Denominaciones de Origen, 2015 (Ha.)</i>	<i>28</i>
<i>Tabla 10: Principales variedades de vid en Aragón, 2015 (Ha.)</i>	<i>32</i>
<i>Tabla 11: Datos de explotación de las principales bodegas aragonesas (2007 y 2015).....</i>	<i>37</i>
<i>Tabla 12: Datos sobre empleados de las principales bodegas aragonesas (2007 y 2015).....</i>	<i>38</i>
<i>Tabla 13: Exportaciones de vino aragonesas en relación con las totales (millones de euros)</i>	<i>40</i>
<i>Tabla 14: Exportaciones por tipología del envase y calidad del vino, 1996-2016 (miles de euros)</i>	<i>41</i>
<i>Tabla 15: Exportaciones aragonesas por destino, 2016 (euros).....</i>	<i>42</i>
<i>Gráfico 1: Valor de las exportaciones españolas según el tipo de vino, 1995-2010 (millones de euros)..</i>	<i>26</i>
<i>Gráfico 2: Número de explotaciones en Aragón, 2010.....</i>	<i>29</i>
<i>Gráfico 3: Superficie en explotación en Aragón, 2010 (Ha.).....</i>	<i>30</i>
<i>Gráfico 4: Superficie media de las explotaciones, 2010 (Ha.)</i>	<i>30</i>
<i>Gráfico 5: Evolución del número de exportadores y exportación media en Aragón, 2000-2016.....</i>	<i>43</i>

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

bot. - Botellas

Coop. - Cooperativa

CEE - Comunidad Económica Europea

CITA - Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

DO - Denominación de Origen

h. - Hora

Ha. - Hectárea

Hl. - Hectolitro

Ibíd. - Ibídem, igual que la referencia anterior

IGP - Indicación Geográfica Protegida

m² - Metros cuadrados

OeMv - Observatorio Español del Mercado del Vino

p. - Página

sup. - Superficie

Tm. - Tonelada métrica

UE - Unión Europea

Vid. - Véase

I. INTRODUCCIÓN

Empapada de una tradición milenaria, la viticultura en nuestro país se ha desarrollado a lo largo de la historia adaptándose a un clima variado y extremo. Las elevadas temperaturas y la sequía han sido grandes inconvenientes para el viticultor español que, sin embargo, ha sabido sobreponerse a tales desafíos con gran maestría. La orografía del territorio ha sido uno de los grandes aliados para el cultivo de la vid. Sus grandes mesetas y planicies han permitido a España –con más de un millón de hectáreas de viñedo cultivadas– ser el país con la mayor extensión cultivada de viñas del mundo.

En la actualidad, el sector del vino en nuestro país es el tercero a escala mundial –tras Italia y Francia– en lo que respecta a la producción¹. Pero si algo hace atractivo su análisis, son los numerosos y agudos altibajos que el sector ha experimentado a lo largo de los dos últimos siglos. Mientras que el viñedo vivió, a finales del siglo XIX, su época dorada, desde entonces ha sufrido el azote de plagas y guerras que lo han condenado a la mayor de las miserias.

Otro punto digno de análisis es la calidad del vino producido. Tradicionalmente, en nuestro país, los caldos producidos, han estado orientados al bajo precio; sin embargo, desde hace bien poco, han experimentado un cambio de tendencia hacia la calidad. Las nuevas técnicas agrarias y vinícolas han otorgado a los viticultores la oportunidad de un cambio de rumbo hacia un producto que poco a poco quiere adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

Ante la falta de un análisis de esta materia para mi región, y mi vínculo emocional con la tierra en la que he crecido, decidí elaborar este trabajo abordando el estudio del sector vinícola en Aragón desde finales del XIX.

Asentado en el valle del Ebro y en las tierras altas del Somontano de Barbastro, el sector vinícola aragonés cuenta con una tradición que se remonta a épocas prerromanas. Su excepcional localización geográfica le ha dotado de una privilegiada relación con Europa –Francia principalmente–, pero de la misma manera, con el resto de España. Su

¹ Vid. «España, país con más terreno dedicado al cultivo de la vid» en Licores Reyes. Consulta realizada el 18 de julio de 2017. <<http://licoresreyes.es/espana-pais-con-mas-terreno-dedicado-al-cultivo-de-la-vid/>>

principal estandarte, la Denominación de Origen Cariñena, además de ser una de las más antiguas de España, compite al más alto nivel con los vinos más prestigiosos del país, como los Riojas. Las otras tres Denominaciones aragonesas –Somontano, Borja y Calatayud–, aunque mucho más jóvenes que la primera, también son testigos de la gran transición hacia el buen vino. Prueba de ello son los numerosos galardones internacionales que han recibido sus vinos desde su nacimiento en la década de los ochenta.

Considero una necesidad la existencia de un documento que abarque los contenidos que se van a enunciar a continuación. Ante la falta de tal documento, tomé la decisión de elaborar uno que agrupase y relacionase los diferentes artículos existentes y los datos estadísticos que me proporcionaron las ya mencionadas Instituciones Públicas.

La primera fase del trabajo consistió en la búsqueda y recopilación de todos aquellos datos que más tarde necesitaría para el correcto desarrollo de los temas, y que aparecen reflejados en la bibliografía. Esta labor, ha consistido fundamentalmente en la consulta de numerosos libros y artículos de investigación y en datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Estadística.

A efectos analíticos, he establecido una estructura dividida en tres bloques. El primero de ellos desarrolla cronológicamente los acontecimientos que han afectado en mayor o menor medida al recorrido del sector del vino aragonés desde el año 1870. Subdividiendo este espacio de tiempo en tres etapas bien diferenciadas por los hitos que más han marcado al vino: época dorada y su hundimiento; guerra, posguerra y apertura al mundo; y entrada en la UE y actualidad. El segundo bloque se dedica al comercio exterior del vino. Concretamente a las tipologías de producto, principales exportadores y sus principales clientes. En el tercer bloque realizo un análisis empresarial del sector: principales características de las bodegas, sus capacidades productivas y tamaños, localización geográfica, variedad predominante en sus caldos, etc.

Para concluir, he considerado oportuno elaborar un pronóstico a medio plazo del futuro del sector vinícola aragonés, ¿qué le depararán los próximos años?, ¿en qué medida se verá afectado por los productores y mercados emergentes como China?, ¿cuánto más hay que esperar para vislumbrar el cambio definitivo hacia unos vinos de calidad?

II. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ARAGÓN: PRODUCCIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA

Para un mejor entendimiento del período de tiempo que se somete a análisis a continuación, se ha hecho una división en tres etapas por medio de dos cortes temporales identificados con dos acontecimientos de un gran impacto económico y social en la historia de nuestro país. El primero de ellos lo protagoniza la Guerra Civil (1936-1939) y el segundo se identifica con la entrada de España en el Mercado Común Europeo (1986).

El espacio temporal escogido engloba un siglo y medio de historia muy atractivo al análisis en el que el sector del vino aragonés experimentó profundísimas mutaciones en cuanto a superficie cultivada de viñedo, técnicas de cultivo y calidad de la producción.

En este contexto, el sector de vino aragonés, un sector de tradición milenaria fuertemente asentado en los somontanos de Barbastro y Huesca y la depresión del Ebro, vivió desde su época más brillante, a finales del siglo XIX, hasta ver cómo todo ese esplendor se esfumaba incluso más rápido de cómo llegó, para dar paso a un período de estancamiento que incentivó, a lo largo del siglo pasado, un gran giro cualitativo del producto.

Históricamente ubicado en comarcas muy favorables para su desarrollo y con una tradición milenaria, el sector del vino en Aragón resultó ser durante los últimos dos siglos uno de los núcleos más importantes del país. Cariñena, comarca viticultora por excelencia y más importante productora en la región, fue la gran protagonista. Siguiéndole también por su significación y gran tradición del vino las comarcas de Borja, Somontano de Barbastro, Calatayud, Huesca o La Almunia.

El ejemplo de Aragón bien puede ser tomado como modelo de lo que le sucedió a nivel nacional, pero como es obvio, a una menor escala. La producción de los diferentes tipos de vino en la región aragonesa, las calidades del mismo, sus exportaciones y las características de su viñedo, son muy identificativos para todo el país. Éste se

caracterizaba por producir un vino de baja calidad y precio², y una alta graduación alcohólica. Los productores se decantaron por una producción en la que predominaban los caldos tintos y rosados sobre los blancos³.

Favorecido por su buena localización geográfica, Aragón ha sido siempre un gran exportador de vino. Los viticultores tradicionalmente satisfacían su demanda vendiéndolo a granel, habitualmente para su posterior comercialización como vino ordinario o para hacer *coupages*⁴ en Francia.

Las variedades de uva tradicionalmente cultivadas en Aragón eran, como se ha dicho anteriormente, en su mayoría tintas. A mediados del siglo XIX la garnacha, por el hecho de beneficiarse de requerir escasos cuidados y mostrar una gran resistencia a la sequía y al oídio⁵, experimentó un gran crecimiento a costa de otras variedades muy utilizadas hasta la fecha como el Perrel, Crujillón, Cencibera o Vivadico.

1. Período 1870-1936

De los tres períodos sometidos a estudio, este es en el que mejor se pueden apreciar esas agudas fluctuaciones. Son algo más de cincuenta años en los que el sector vitivinícola en Aragón resultó tremendamente inestable.

Paradójicamente, durante la crisis agraria finisecular, el sector del vino aragonés vivió, en el último cuarto del siglo XIX, su época de mayor esplendor. El *boom* en la producción, generado a principios de la década de 1870 y prolongado durante las dos décadas siguientes, fue causado por la fuerte demanda que se produjo desde el exterior y la gran disponibilidad y abundancia de mano de obra agraria. Dichos años, coincidirían además con una creciente especialización agroalimentaria aragonesa. Como bien se sabe, fuertemente arraigada en los cereales, las harinas y el vino.

² El vino era elaborado de forma muy tradicional y a menudo en lugares faltos de limpieza. El caldo, tras ser obtenido pisando la uva directamente con los pies. La fermentación solía ser corta, habitualmente el producto se vendía en el año y no siempre se separaban los caldos por calidades.

³ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. Serie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, pp. 201-203.

⁴ Término francés que define la práctica de mezclar vinos de la misma o diferente partida o cosecha con el fin de usar sus cualidades o complementar con las cualidades de unos los defectos de otros.

⁵ Hongo que causa la enfermedad del oídio ocasionando daños atacando a todos los órganos verdes de la vid, muy presente en el noroeste de la Península a mediados del siglo XIX.

⁶ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. pp. 217-220.

Esta repentina necesidad de vino español protagonizada principalmente por Francia se debió a la gran plaga filoxérica que sufrió este país. La filoxera se trata de una mosca cuyas larvas devoraban la vid hasta causarle la muerte y que asoló el viñedo francés en el año 1863 y durante los quince años siguientes, llegando a acabar con el 40% de su producción. Además, la progresiva integración del mercado nacional, en el que el ferrocarril desempeñó un papel crucial⁷, junto con la estratégica localización geográfica del valle del Ebro, el aumento de la renta per cápita en Europa y la fuerte influencia del estilo de vida francés, cooperaron a la gran expansión del sector vitivinícola aragonés⁸.

Fruto de la revolución industrial, la expansión de la red ferroviaria supuso un enorme avance en el transporte de mercancías. Siendo la línea Zaragoza-Barcelona la principal conexión entre las dos regiones, también fueron de especial relevancia para el transporte de vino, de cara al mercado interior, las líneas que unían Zaragoza con Pamplona (1961), con Madrid (1863), con Cariñena (1887) y la línea Tudela-Tarazona (1886)⁹.

El apogeo se vivió a finales de la década de 1880. Para estos años Aragón producía una décima parte de la producción de vino español, en términos de superficie, el viñedo aragonés creció drásticamente, de una forma más intensa que en el resto de España. Las 89.000 hectáreas que ocupaba en 1860 llegaron a convertirse en casi 173.000¹⁰ en 1893, aproximadamente de un 9% a un 15% de la superficie agraria aragonesa. En relación con la superficie de viñedo española, pasó de significar un 6% a llegar a superar el 12% en sus mejores años.

Tabla 1: Superficie de viñedo en Aragón, 1860-1935 (miles de Ha.)

	1860	1886-90	1900	1910	1917-21	1930-35
Viñedo Huesca	29,0	54,0	53,0	34,5	18,9	20,0
Viñedo Teruel	15,6	20,0	27,1	15,5	12,3	15,8
Viñedo Zaragoza	45,2	88,5	91,1	19,6	43,3	65,7
Viñedo Aragón	89,8	162,5	171,2	69,6	74,5	101,5
Total agricultura	1.076,3	1.332,0	1.290,5	1.223,6	1.412,9	1.460,7

Fuente: Pinilla (1995).

⁷ Método mucho más rápido y eficiente que el transporte por carretera. La mayoría se transportaba hacia Francia por el País Vasco.

⁸ FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». Pp. 67-93 en *La economía del vino en España y en el mundo*, Coord. Castillo Valero, J. S. y Compés López, R., Cajamar Caja Rural, Serie Economía, Vol. 23, pp. 68-71.

⁹ GERMÁN ZUBERO, L. (2012): *Historia económica de Aragón contemporáneo*. p. 123.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 116 y 132.

Durante estas dos décadas, Aragón mantuvo un saldo comercial de vino muy positivo en sus exportaciones a Francia, manteniéndose entre 40 y 50 mil Tm¹¹. También fue de gran importancia el volumen de la producción de mosto, que a finales del XIX suponía en torno a un 11% de la producción nacional. Del vino producido en Huesca, mientras una parte era llevado directamente a Francia a través del Port Bou, la mayoría era canalizado mediante infraestructura ferroviaria hacia Zaragoza, que ejercía de enclave logístico de todo el vino aragonés, y desde allí era transportado a Irún¹². Del total de la producción oscense de 1884, fue exportada un 48%, en total 280.000 Hl¹³.

La provincia de Zaragoza fue la que vivió más intensamente la expansión del sector. Mientras que el vino zaragozano también era llevado principalmente a Francia¹⁴, una parte minoritaria era colocada en comunidades como Castilla o el País Vasco. Según el Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de Zaragoza, en ese mismo año de 1884, fueron exportados un total de 470.000 Hl, aproximadamente el 50% de la producción provincial.

Teruel por su parte, se situaba en un posición algo atrasada en la expansión vinícola y muy eclipsada por las provincias de Huesca y Zaragoza. En el año 1884 sólo destinó a Francia el 24% de su producción, unos 28.000 Hl¹⁵.

En cuanto al mercado interior, Cataluña destacó como principal cliente de vino aragonés llegando en 1879 a recibir 38.375 Tm anuales y, en 1901, más de 60.000 Tm. El punto más alto de producción se produjo en la segunda mitad de la década de 1880, cuando la producción de mosto rozó los tres millones de hectolitros¹⁶.

¹¹ GERMÁN ZUBERO, L. (2012): *Historia económica de Aragón contemporáneo*. p. 138.

¹² PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. Serie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, pp. 344.

¹³ *Interrogatorio contestado por el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Huesca*, 28 de diciembre de 1884, A. M. A., leg. 88 A.

¹⁴ Unas tres cuartas partes de la producción.

¹⁵ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. pp. 344-345.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 357.

Tabla 2: Producción de mosto en Aragón, 1885-1930 (HL)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
1885-89	786.914	275.678	1.570.358	2.632.950
1890-95	848.557	246.883	1.504.000	2.599.440
1896-00	552.730	350.546	1.285.509	2.188.785
1901-05	619.740	368.637	841.809	1.830.186
1906-10	506.317	236.212	277.597	1.020.126
1911-15	212.500	138.797	337.303	688.600
1916-20	240.135	135.227	593.547	968.909
1921-25	247.418	148.013	666.594	1.062.025
1926-30	221.129	118.768	511.514	851.411

Fuente: Pinilla (1995).

Desde la última década del siglo XIX, a consecuencia del fin del tratado arancelario entre Francia y España, se notó una fuerte caída de las exportaciones. Adicionalmente, con la entrada al nuevo siglo y durante todo su primer tercio, la caída del vino aragonés se acentuó desmesuradamente.

Francia, principal cliente del vino español hasta el año 1891, efectuó un cierre de mercado. Coincidiendo con la recuperación de la disponibilidad de su viñedo tras la plaga de la filoxera y suplió las importaciones de vino español con vino argelino, todavía más barato. Además, dos grandes clientes latinoamericanos como Argentina y Uruguay implantaron una serie de medidas proteccionistas que hicieron disminuir todavía más la demanda exterior.

La época de las grandes cosechas llegó a su fin cuando la filoxera alcanzó Aragón en 1902, posiblemente proveniente de Lérida. Lo que provocó un hundimiento del sector vitivinícola en todo el territorio.

El mínimo de esta caída se alcanzó en el quinquenio 1911-1915, cuando la producción de mosto se redujo a una cuarta parte de lo producido en 1890; de igual manera, las salidas por ferrocarril no llegaron ni a una décima parte de esa misma fecha. No sólo podemos corroborar la ruina en la que acabó el sector, sino que podemos referirnos a la plaga como un verdadero desmantelamiento del viñedo. Esto además significó una gran

pérdida de peso la producción en Aragón con respecto a la del conjunto de España¹⁷, pues no todo el territorio estuvo afectado por el insecto¹⁸.

Tras la experiencia francesa anterior, estaba claro que la única alternativa viable era la replantación del viñedo con pies americanos inmunes a la plaga. Para ello fueron necesarias grandes inversiones de capital. Consecuentemente, esto significó una considerable reducción de la superficie de viñedo, utilizándose gran parte de su superficie para otros cultivos¹⁹, y una clara tendencia a su concentración en zonas muy especializadas en esta actividad con importante tradición como Cariñena, donde importantes inversiones de capital fijo, especialmente en bodegas para la transformación, favorecerían la sustitución de las cepas²⁰.

Este proceso de replantación resultó ser de una extrema lentitud. Tan lento resultó el proceso, que en el año 1914 sólo se había replantado el 3% del viñedo destruido en Huesca y que al final del mismo no se logró recuperar la superficie utilizada en 1860, momento previo al inicio de la expansión, hasta el año 1933²¹. Como consecuencia, el sector se vio inmerso en un profundo estado de estancamiento.

Las estrategias llevadas a cabo para la comercialización del vino, no resultaron muy útiles para la recuperación del sector, sino todo lo contrario. Se trataba de un producto usualmente comercializado mediante estrategias de bajo precio y pobre calidad. Una estrategia que proporcionó importantes ingresos a los viticultores años atrás, y un vino que, a cambio, nunca fue objeto de ningún esfuerzo por mejorar su calidad.

A pesar de que algunos grandes viticultores empezaron a preocuparse por la calidad de su vino utilizando técnicas francesas y mejorando significativamente el cultivo de la vid y los utensilios de trabajo, el vino español siguió ocupando un papel secundario en calidad con respecto al buen vino francés, ya totalmente recuperado de la filoxera.

¹⁷ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. p. 351.

¹⁸ Se detectaron tres focos de expansión en la Península: Oporto, Málaga y Gerona.

¹⁹ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. p. 47.

²⁰ FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». Pp. 67-93 en *La economía del vino en España y en el mundo*, Coord. Castillo Valero, J. S. y Compés López, R., Cajamar Caja Rural, Serie Economía, Vol. 23, p. 76.

²¹ PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935*. p. 64.

Para colmo, las frecuentes adulteraciones y falsificaciones en sus países de destino explicaban una cada vez peor concepción del producto a ojos de sus principales clientes. Todo ello acarreó una caída en la reputación del vino que repercutió directamente en las exportaciones, que cayeron de un 53'1% de la producción a mediados de 1880 a un 11'5% a comienzos de la década de 1930²².

El tráfico ferroviario de la línea Zaragoza-Barcelona cayó de las 60.000 Tm en 1902 a apenas 15.000 por el año 1915²³. La drástica caída de las exportaciones provocó una inevitable tendencia a la sobreproducción junto con una consecuente caída de los precios; pues al tratarse de un país exportador nato, el mercado interior español no fue capaz de apoderarse de todo el producto producido.

Tabla 3: Importaciones francesas de vino, 1847-1935 (%)

	País de origen			% sobre producción francesa
	España	Argelia	Otros	
1847-49	32,3	0,0	67,7	0,0
1850-54	83,4	0,0	16,6	0,1
1855-59	85,0	0,0	15,0	1,0
1860-64	81,0	0,0	19,0	0,3
1865-69	87,0	0,0	13,0	0,3
1870-74	69,8	0,0	30,2	0,7
1875-79	73,4	0,1	26,5	2,3
1880-84	72,0	0,8	27,2	23,6
1885-89	63,4	8,2	28,4	40,5
1890-94	67,5	25,3	7,2	23,5
1895-99	50,5	46,6	2,9	20,5
1900-04	19,7	75,8	4,5	9,4
1905-09	0,8	97,7	1,5	10,4
1910-14	15,0	78,4	6,6	16,8
1915-19	26,4	58,3	15,3	19,8
1920-24	23,4	61,1	15,5	11,3
1925-29	17,5	73,7	8,8	18,6
1930-34	7,9	85,2	6,9	24,7
1935-38	0,5	92,1	7,4	21,9

Fuente: Fernández (2014).

²² FERNÁNDEZ GARCÍA, E., PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». p. 75.

²³ GERMÁN ZUBERO, L. (2012): *Historia económica de Aragón contemporáneo*. p. 205.

En este contexto, la producción de vino se vio abocada a un gran desplome durante el primer tercio del siglo XX. Así, las cifras alcanzarían su mínimo en torno al año 1915, y en los años siguientes con la recuperación del viñedo iría acercándose a niveles previos aunque sin volver a alcanzar sus cotas máximas de finales del XIX.

Tras el desastre de la filoxera las técnicas de producción permanecieron casi idénticas, a excepción de las de los vinos de calidad. Aunque se notó un ligero cambio en el consumo tendente a elaborar un mejor caldo, ni siquiera la consolidación de estos vinos en La Rioja o el Penedès pudo establecer un nuevo rumbo a las estrategias tradicionales de bajos precios existentes en todo el territorio.

Las políticas llevadas a cabo para mejorar la comercialización del vino y paliar los problemas de las falsificaciones y adulteraciones resultaron un fracaso de cara al exterior. Mientras que seguían presentes una tendencia a la sobreproducción²⁴ y unas estrategias de precios a la baja las bodegas aragonesas conseguían colocar sus vinos en el País Vasco y en diferentes provincias castellanas.

Así pues, el mercado interior resultó algo mejor parado durante la recuperación del viñedo. La gran concentración de la población en el mundo rural seguía fomentando la demanda de vino barato, mientras que la población urbana²⁵, se decantaba algo más por vinos de mejor calidad aunque sin una posición predominante.

El viñedo, que llegó a suponer un tercio de la agricultura aragonesa en su época dorada, pasó a significar apenas un 5%, que, tras la replantación de la vid perdida llegó a expandirse mínimamente hasta un 9% de la superficie agraria disponible.

Ya con una agricultura muy diversificada, en un momento previo al comienzo de la Guerra Civil, se pudo notar en Aragón, y en todo el país²⁶, cierto cambio de rumbo hacia un vino de calidad. En el año 1932 nació la Denominación de Origen de Cariñena, la primera en Aragón y una de las primeras de España, desde donde se impulsaron nuevas técnicas de cultivo y elaboración. Un giro hacia la calidad que, desafortunadamente, se dejó de notar pocos años después cuando la guerra truncó toda oportunidad de desarrollo.

²⁴ Resultaba muy complicado exportar todo el excedente del mercado interior.

²⁵ En el período 1900-1930, la población urbana en Aragón únicamente representaba entre el 70-80% del total, según el Instituto Aragonés de Estadística.

²⁶ En esta década se designaron un total de quince Denominaciones de Origen en España.

2. Período 1937-1986

El período que abarca desde la Guerra Civil hasta la entrada de España en la Unión Europea es sin duda un ejemplo de cómo la modernización del siglo XX incidió de pleno en el sector, pudiéndolo sacar adelante de la miseria de la posguerra hasta convertirlo en algo mucho más moderno y totalmente reformado.

Mientras que la Guerra resultó desastrosa para toda la agricultura por su impacto sobre la producción, y la posguerra, por las políticas económicas desarrolladas, el máximo exponente de la miseria que nunca se ha llegado a vivir en este país, el sector del vino no resultó tan mal parado como otros. Si bien es cierto que no creció significativamente, tampoco se notó un gran retroceso en cuanto a superficie de viñedo o litros de vino nuevo producidos. Más bien supuso un prolongamiento de ese estado de estancamiento surgido en los años veinte.

Con la posguerra llegó el aislamiento del mercado español. Se dejaron de importar *inputs* para el cultivo, lo que supuso un descenso en la productividad del campo. A la baja productividad de la tierra se le sumó un exceso de mano de obra agraria tras la guerra; además, se fijaron unos salarios nominales muy rígidos y precarios, muy por debajo del salario previo a la guerra.

Lo ocurrido en la década de los cuarenta en Aragón no se aleja, sin embargo de lo ocurrido a escala nacional. Caídas tanto en la producción como en la superficie cultivada que se prolongaron hasta comienzos de la década siguiente.

Al contrario de lo que sucedía en Francia, la producción de vino en Aragón siguió centrada en la producción de vinos de baja calidad y alta graduación alcohólica que a menudo era consumido en casa mezclado con gaseosa, agua u otras bebidas. Aproximadamente un 60% de las ventas hasta los años ochenta era vino a granel y más de un 85% se compraba en tiendas tradicionales y bodegas. Incluso en las zonas urbanas sólo adquiría vino embotellado el 37% de los consumidores²⁷.

En Aragón apenas se notaron mejoras en la calidad del vino. Siguió desarrollando, de la misma forma que sucedió en España, una fuerte especialización en vinos de escaso valor añadido sin notar apenas crecimiento.

²⁷ FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». pp. 81-82.

Tabla 4: Producción de vino nuevo en Aragón, 1935-1970 (Hl.)

		Tinto común	Blanco común	Rosado y clarete común	Tinto fino de mesa	Blanco fino de mesa	Rosado y clarete fino de mesa	Otros	Total
1935	Huesca	100.084	-	8.500	-	-	-	0	108.584
	Teruel	141.002	-	4.029	-	-	-	0	145.031
	Zaragoza	503.554	1.500	600	4.000	300	-	2.200	512.154
	Aragón	744.640	1.500	13.129	4.000	300	0	2.200	765.769
1940	Huesca	109.532	-	477	-	-	-	0	110.009
	Teruel	162.560	-	2.285	-	-	-	0	164.845
	Zaragoza	645.238	1.150	3.000	250	200	300	11.350	661.488
	Aragón	917.330	1.150	5.762	250	200	300	11.350	936.342
1945	Huesca	65.366	-	6.538	-	-	-	5.170	77.074
	Teruel	132.400	-	1.021	-	-	-	0	133.421
	Zaragoza	626.012	1.469	2.835	180	155	240	7.546	638.437
	Aragón	823.778	1.469	10.394	180	155	240	12.716	848.932
1950	Huesca	45.568	-	8.500	-	-	-	4.500	58.568
	Teruel	136.414	3.200	-	-	-	-	0	139.614
	Zaragoza	327.844	483	950	68	78	152	2.422	331.997
	Aragón	509.826	3.683	9.450	68	78	152	6.922	530.179
1955	Huesca	46.486	-	2.000	-	-	-	330	48.816
	Teruel	101.040	4.500	-	-	-	-	0	105.540
	Zaragoza	538.127	10.500	44.300	120	160	400	4.340	597.947
	Aragón	685.653	15.000	46.300	120	160	400	4.670	752.303
1961	Huesca	49.342	-	700	-	-	-	0	50.042
	Teruel	100.000	20.000	14.816	-	-	-	0	134.816
	Zaragoza	469.024	42.000	68.000	-	2.000	1.500	6.450	588.974
	Aragón	618.366	62.000	83.516	0	2.000	1.500	6.450	773.832
1966	Huesca	190.100	-	5.870	-	-	-	0	195.970
	Teruel	215.325	64.275	30.400	-	-	-	0	310.000
	Zaragoza	424.577	34.870	214.730	2.600	3.500	4.500	185.950	870.727
	Aragón	830.002	99.145	251.000	2.600	3.500	4.500	185.950	1.376.697
1970	Huesca	113.348	-	48.578	-	-	-	0	161.926
	Teruel	202.650	39.130	33.760	-	-	-	0	275.540
	Zaragoza	391.402	13.900	236.190	1.600	3.800	4.700	157.200	808.792
	Aragón	707.400	53030	318.528	1.600	3.800	4.700	157200	1.246.258

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los cambios en el consumo y la oferta tecnológica agraria afectaron en gran medida a la producción. El sector agrario que, por un lado se iba modernizando notablemente, por otro veía como, hasta los años setenta, el éxodo hacia las ciudades reducía de manera notable la población en el medio rural, aunque en menor medida se vio afectada la ocupación en el sector agrario.

Si bien es cierto que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los años de recuperación del continente, el número de hectolitros exportados no varió mucho de un país a otro, España en su conjunto ocupó una posición muy pareja a sus competidores en el mercado internacional hasta en año 1970.

A partir de este momento el país pasó a un segundo plano. Pese a que sus exportaciones seguían un comportamiento muy positivo, acabó ocupando una débil posición frente a los principales exportadores europeos, Francia, en cuanto a vinos de calidad, e Italia, en cuanto a vinos de bajo precio²⁸; y se vio obligada a buscar nuevos destinos.

Mientras que las provincias de Huesca y Teruel mantuvieron un número de hectáreas de viñedo muy similares y con unas cifras muy discretas, aunque sólidas; durante éste período la provincia de Zaragoza experimentó una gran recuperación. Si bien fue la más afectada por la crisis a principios de siglo, la provincia fue capaz de reponerse hasta contar con más de 100.000 hectáreas de viñedo en producción.

Tabla 5: Producción de vino nuevo en Aragón, 1975-1986 (Hl.)

		Tintos	Blancos	Rosados y claretes	Total
1975	Huesca	50.250	-	11.031	61.281
	Teruel	218.100	63.450	8.500	290.050
	Zaragoza	384.969	80.475	546.616	1.019.310
	Aragón	653.319	143.925	566.147	1.370.641
1980	Huesca	49.200	-	10.800	60.000
	Teruel	140.000	34.000	5.000	179.000
	Zaragoza	294.000	54.210	411.830	776.076
	Aragón	483.200	88210	427.630	1.015.076
1986	Huesca	22.000	1.000	8.000	31.000
	Teruel	41.941	16.070	13.150	71.161
	Zaragoza	999.296*	141.424	-	1.144.018
	Aragón	63.941	158.494	1.020.446	1.246.179

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

* Producción agrupada de tintos y rosados para el año 1986.

Como se muestra en la tabla anterior, la producción atravesó un período de estancamiento hasta principios de los sesenta, hasta que en la segunda mitad de esta década se superaba el millón de hectolitros. Liderando estas cifras se situaba la

²⁸ En 1980 el precio de los vinos españoles sólo representaba un 50% y un 22% de los vinos italianos y franceses, respectivamente.

provincia de Zaragoza, que asumía cada año entre el 60% y el 70% de la producción. Seguida muy de lejos por Teruel, quien lograba una mayor productividad que Huesca, a pesar de tener un número muy parecido de hectáreas.

La región aragonesa se benefició de la zona más dinámica del país. Creciendo en los años sesenta a una tasa superior a la media española, fue una de las regiones que más intensamente vivió la modernización agraria. La producción en su conjunto creció rápidamente²⁹, en mayor medida en Zaragoza y Huesca que en Teruel.

El aumento de la población urbana conllevó a la formación de una gruesa clase media y a un aumento del poder adquisitivo que influyó considerablemente en la demanda de vino. Así, los productores vieron como la sociedad paulatinamente iba transformando sus gustos hacia una mayor calidad del producto³⁰.

No obstante, durante la transición democrática, mientras el sector agrario crecía a un acelerado ritmo, los tres cultivos tradicionales del secano aragonés (el trigo, la vid y el olivo) experimentaron dramáticas pérdidas de importancia en las tres provincias. Estos cultivos, pasaron de suponer un 45'3% de la producción total en 1950, a tan solo un 14'7% en 1985. Y las hectáreas ocupadas por la vid, comenzaron a disminuir dramáticamente.

Tabla 6: Superficie de viñedo en Aragón, 1939-1980 (miles de Ha.)

	1939	1945	1949	1955	1961	1966	1970	1975	1980
Viñedo Huesca	22,2	23,5	23,4	22,6	17,4	19,0	17,4	9,0	7,5
Viñedo Teruel	20,5	18,4	19,0	24,2	24,3	20,8	20,9	21,2	17,7
Viñedo Zaragoza	71,9	68,4	74,3	90,3	100,3	97,8	91,7	87,8	83,1
Viñedo Aragón	114,7	110,4	116,7	137,1	142,0	137,6	130,0	118,0	108,3
Total agricultura	1168	998,3	1303,0	1485,3	1657	1636,5	1750,9	1889,2	1910,4

Fuente: Elaboración propia en base a Germán (2012) y Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

²⁹ La producción agrícola en su conjunto se multiplicó 3'5 veces entre 1950 y 1985. Fuente: Ministerio de Agricultura.

³⁰ GERMÁN ZUBERO, L. (2012): *Historia económica de Aragón contemporáneo*. p. 257.

Paralelamente al creciente gusto por la calidad del vino, se dejaba notar una disminución del consumo. El consumo en España bajó hasta los 46 litros *per cápita*, que de los cuales un 16% eran vinos de calidad, cifra que significaba un máximo histórico³¹.

No es casualidad que este cambio de los gustos en el consumidor coincidiese con un crecimiento exponencial de nuevas Denominaciones de Origen a lo largo de todo el territorio nacional. El número de Denominaciones de Origen en España para el año 1986 ya era de veintisiete. Durante la década de 1980 Aragón vería nacer a las tres restantes Denominaciones de Origen, que, junto con la DO Cariñena se mantendrían hasta la actualidad. Estas fueron la DO Campo de Borja (1980), la DO Somontano (1984) y la DO Calatayud (1989).

3. Período 1987-Actualidad

A principios de este período, en el año 1986, se crea la DO Cava. La producción de esta variedad espumosa quedó fuertemente arraigada en las provincias de Barcelona y Tarragona desde la reestructuración del viñedo afectado por la filoxera y, hasta la fecha, había venido estando estructurada de una forma independiente a la del resto de Denominaciones de Origen. De esta forma, con la Denominación quedaría equiparada a las demás y protegida ante la CEE³².

El caso de esta DO resulta muy singular ya que no se concentra en un solo lugar, si bien es cierto que se trata de una bebida producida eminentemente en Cataluña, también se localiza en municipios de La Rioja, Álava, Zaragoza, Navarra, Badajoz y Valencia, desde donde cada año se superan los 240 millones de botellas producidas.

Si centramos la atención en el viñedo aragonés durante este período, apreciamos un continuado descenso en la superficie cultivada. Mientras que ésta se redujo a la mitad en las provincias de Huesca y Zaragoza, en Teruel prácticamente desapareció. Pasando de tener, a principios de los ochenta, una superficie cultivada de unas 20.000 hectáreas, la provincia de Teruel, vio como una década después apenas contaba con 5.000. Actualmente, el sector del vino en esta provincia cuenta con sólo 2.000 hectáreas cultivadas, habiéndose reducido a un papel prácticamente testimonial.

³¹ FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». p. 86.

³² <http://www.docava.es/historia/>

Tabla 7: Superficie de viñedo en Aragón, 1986-2015 (miles de Ha.)

	1986	1990	1994	2000	2005	2010	2015
Viñedo Huesca	6,6	4,2	3,1	4,3	6,0	6,0	5,2
Viñedo Teruel	13,4	5,5	4,8	3,9	4,0	2,5	2
Viñedo Zaragoza	82,1	62,5	53,9	41,0	40,4	32,6	29,1
Viñedo Aragón	102,1	72,2	61,8	49,2	50,4	41,1	36,3
Total agricultura	1.888,60	1880,1	1.726	1800,2	1931,9	1773'7	1788,3

Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Germán (2012) y Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

Pese a la disminución de la superficie de viñedo, y una tendencia fluctuante a comienzos del período, las modernas técnicas de producción y el creciente uso del regadío, brindaron a los viticultores unos mejores rendimientos unitarios³³. De esta forma, la producción fue alcanzando niveles cada vez más altos desde mediados de los años noventa. Así lo hicieron las provincias de Huesca y Zaragoza, especialmente Huesca, que llegó a cuadruplicar la producción en tan sólo una década. Zaragoza, aunque creció menos proporcionalmente, seguía reafirmada como principal productora y llegó a producir más de 900.000 Hl. en el año 2007.

La demanda internacional de vino, que seguía una marcha creciente desde la década de los setenta, permitió a España seguir especializándose en un producto de escaso valor añadido sin hacer demasiado esfuerzo para mejorar la calidad ni la técnica. Razón que explicaría por qué en la década siguiente las exportaciones empezaron a decrecer.

Más adelante, al convertirse España en miembro de la UE, las exportaciones crecieron de forma espectacular, especialmente del vino a granel a Francia e Italia. Las exportaciones subieron de 6 a 10 millones de hectolitros durante la década de los noventa³⁴.

³³ CASTILLO VALERO y J. S., RODRÍGUEZ AVENDAÑO, M. (2009): *Determinantes de la evolución del mercado del vino en España*. Distribución y Consumo, Noviembre-Diciembre. Universidad de Castilla-La Mancha, p. 70.

³⁴ FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». p. 91.

Tabla 8: Producción de vino nuevo en Aragón, 1993-2013 (Hl.)

		DO			TOTAL VINO			%DO*
		Blancos	Tintos y rosados	Total DO	Blancos	Tintos y rosados	Total	
1993	Huesca	8.272	21.667	29.939	13.099	36.069	49.168	60,9%
	Teruel	-	-	0	8.750	26.250	35.000	0,0%
	Zaragoza	27.866	188.349	216.215	118.474	655.705	774.179	27,9%
	Aragón	36.138	210.016	246.154	140.323	718.024	858.347	28,7%
1996	Huesca	17.267	61.580	78.847	20.966	76.376	97.342	81,0%
	Teruel	-	-	0	14.658	37.692	52.350	0,0%
	Zaragoza	57.102	340.064	397.166	170.932	633.458	804.390	49,4%
	Aragón	74.369	401.644	476.013	206.556	747.526	954.082	49,9%
2000	Huesca	18.366	84.583	102.949	18.466	90.326	108.792	94,6%
	Teruel	-	-	0	21.630	52.954	74.584	0,0%
	Zaragoza	35.277	393.152	428.429	222.494	622.902	845.396	50,7%
	Aragón	53.643	477.735	531.378	262.590	766.182	1.028.772	51,7%
2003	Huesca	21.300	119.325	140.625	26.742	119.325	146.067	96,3%
	Teruel	-	-	0	25.947	56.426	82.373	0,0%
	Zaragoza	59.833	442.075	501.908	140.953	766.502	907.455	55,3%
	Aragón	81.133	561.400	642.533	193.642	942.253	1.135.895	56,6%
2007	Huesca	41.018	123.056	164.074	43.861	177.079	220.940	74,3%
	Teruel	-	-	0	18.632	47.911	66.543	0,0%
	Zaragoza	53.131	654.854	707.985	152.931	654.854	807.785	87,6%
	Aragón	94.149	777.910	872.059	215.424	879.844	1.095.268	79,6%
2010	Huesca	29.938	95.065	125.003	38.155	129.117	167.272	74,7%
	Teruel	-	-	0	4.955	16.626	21.581	0,0%
	Zaragoza	76.683	735.640	812.323	86.511	841.524	928.035	87,5%
	Aragón	106.621	830.705	937.326	129.621	987.267	1.116.888	83,9%
2011	Huesca	29.308	98.118	127.426	41.308	135.340	176.648	72,1%
	Teruel	-	-	0	4.999	27.365	32.364	0,0%
	Zaragoza	65.314	685.418	750.732	73.223	787.823	861.046	87,2%
	Aragón	94.622	783.536	878.158	119.530	950.528	1.070.058	82,1%
2012	Huesca	23.822	79.754	103.576	51.050	92.539	143.589	72,1%
	Teruel	-	-	0	3.337	19.961	23.298	0,0%
	Zaragoza	69.476	694.705	764.181	76.542	761.726	838.268	91,2%
	Aragón	93.298	774.459	867.757	130.929	874.226	1.005.155	86,3%
2013	Huesca	35.414	96.237	131.651	48.952	127.135	176.087	74,8%
	Teruel	-	-	0	3.279	15.993	19.272	0,0%
	Zaragoza	66.214	686.214	752.428	103.089	728.202	831.291	90,5%
	Aragón	101.628	782.451	884.079	155.320	871.330	1.026.650	86,1%

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

* Importancia de la producción de vinos con DO sobre el total de la producción.

A pesar de que el principal destino del vino español seguía siendo el *coupage* con otras variedades (como venía sucediendo tradicionalmente), durante los años noventa se

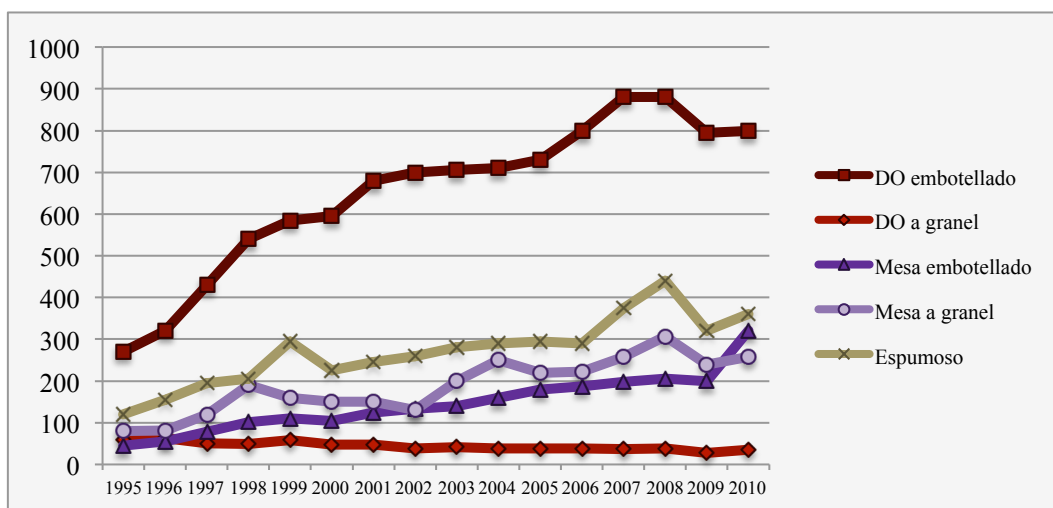
llevaron a cabo importantes cambios técnicos, particularmente en las Denominaciones de Origen, que facilitaron la obtención de caldos de mejor calidad.

Además de los grandes rendimientos en la producción, salta la vista un indicador de especial importancia. A través de la columna más a la derecha en la tabla mostrada anteriormente, podemos observar un intensísimo crecimiento de la proporción de los vinos con Denominación de Origen frente a los vinos corrientes. Si la importancia de estos vinos se situaba en el 28,7% de la producción del año 1993, para comienzos de siglo ya rondaba el 50% para no dejar de crecer y situarse actualmente en torno al 85%.

Con la entrada en el siglo XXI se han experimentado grandes avances en cuanto al producto. Y es que nos encontramos ante una mejora espectacular de los vinos de calidad aragoneses que han dibujado nuevo escenario a causa de los cambios en los hábitos de consumo de la población, más diversificado hacia otros productos sustitutivos como la cerveza y las bebidas refrescantes, y donde el aumento de la renta per cápita y el gusto por la calidad que se han generado en el mundo enológico favorecen el consumo de los mejores productos, como los vinos de gama alta³⁵.

Buen indicador de ello es la importancia significativa que tienen las exportaciones de vino embotellado en los últimos años, superando con creces los niveles del vino a granel.

Gráfico 1: Valor de las exportaciones españolas según el tipo de vino, 1995-2010 (millones de euros)



Fuente: Medina y Martínez (2013), en base al OeMv, p. 162.

³⁵ CASTILLO VALERO y J. S., RODRÍGUEZ AVENDAÑO, M. (2009): *Determinantes de la evolución del mercado del vino en España*. Distribución y Consumo, Noviembre-Diciembre. Universidad de Castilla-La Mancha, p. 71.

Tras analizar el gráfico anterior en relación a las exportaciones aragonesas, podemos observar una evolución muy similar. Un progresivo aumento de la importancia de la producción de vino embotellado que denota el aumento del gusto por la calidad. A pesar de que a partir del año 2009 se aprecia un pequeño descenso en la proporción del embotellamiento, este vino mantuvo su crecimiento año tras año³⁶.

Años atrás, cuando los productores enfocaban su producto al bajo precio vendiendo grandes cantidades a granel, la manera de mejorar los ingresos era aumentando los rendimientos de las viñas mediante el regadío. Actualmente, estos vinos de baja calidad se han convertido en una rémora de muchas bodegas, y sólo las empresas que se han adaptado a los nuevos mercados aplicando una gestión eficaz muestran signos de avance y éxito empresarial³⁷.

A pesar de ello podríamos decir que estos avances en la calidad resultan todavía insuficientes. Prueba de ello es que con cosechas de gran volumen, los vinos a granel experimentan un crecimiento más pronunciado³⁸.

³⁶ Según estadísticas de los Consejos reguladores, la producción de vino DO embotellado en Aragón en el año 2009, superó en más de 40.000 Hl. a la producción de 2008.

³⁷ GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. Servicio de Planificación y Análisis del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, p. 19.

³⁸ Vid. Gráfico 1, años 1998, 2003, 2004 y 2008.

III. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR

1. Análisis general del viñedo aragonés

Las 36.470³⁹ hectáreas de viñedo que Aragón posee, pueden parecer a primera vista una inmensa superficie de terreno tratándose, únicamente, de vides destinadas a la producción de vino⁴⁰. Sin embargo, esta extensión de terreno apenas representa el 3'9% de la superficie de viñedo en España y, tan sólo, el 0'76% del territorio de Aragón.

De la distribución del viñedo podemos destacar que el grueso de las hectáreas queda enmarcado en alguna de las cuatro Denominaciones de Origen. El 80% de la extensión del viñedo y el 95% del valor del vino lleva el nombre de alguna DO, lo que evidencia que la supervivencia del viñedo aragonés ha sido impulsada por la aplicación de políticas empresariales tratando de adaptarse a los nuevos mercados, que en este caso han consistido en abandonar paulatinamente la producción destinada al comercio a granel, por la producción embotellada basada en la calidad⁴¹.

Como se muestra en la siguiente tabla, la DO Cariñena con 14.459 hectáreas cultivadas, y prácticamente la mitad del viñedo de la región, se afianza año tras año como la gran protagonista del vino aragonés.

Tabla 9: Superficie inscrita de viñedo en Aragón por Denominaciones de Origen, 2015 (Ha.)

	Superficie (Ha.)	Bodegas / Embotelladoras y no embotelladoras	Sup. media por bodega (Ha.)
DO Cariñena	14.459	34	425,2
DO Somontano	4.175	30	139,2
DO Campo de Borja	6.808	18	378,2
DO Calatayud	3.470	16	216,9
Total viñedo DO	28.912	98	295

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Aragonés de Estadística.

³⁹ Datos del Ministerio de Agricultura para el año 2015.

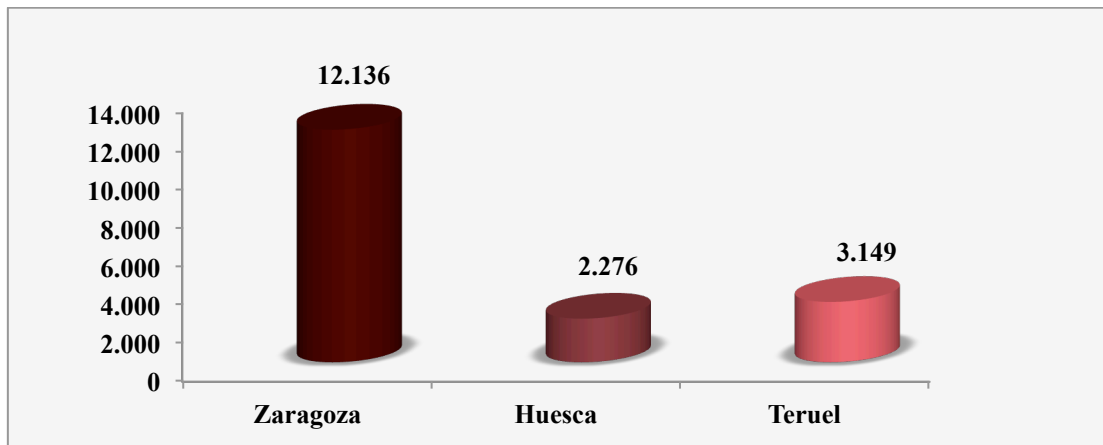
⁴⁰ No se contabiliza el viñedo destinado a uva de mesa.

⁴¹ GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. p. 8.

Al observar la columna de la derecha, notamos también el mayor tamaño, en cuanto a superficie media de viñedo, del que se benefician las bodegas de Cariñena, lo que indica un mayor potencial productivo de las mismas. Lo cierto es que esta Denominación de Origen, además de haber recibido tal calificación medio siglo antes que las otras tres y ser una de las más antiguas de las oficialmente reconocidas en España⁴², es líder en la región en cuanto a cantidad y calidad⁴³ de producción.

La superficie no correspondiente a ninguna DO, se divide en dos clases. Por un lado, parte de estos cultivos corresponden a algunas de las Indicaciones Protegidas reconocidas con la mención «Vino de la Tierra». Dentro de esta clasificación han surgido en los últimos años pequeñas bodegas con espíritu emprendedor que, aunque tengan pequeña incidencia en el conjunto de la producción aragonesa, permiten consolidar el asentamiento de familias en zonas con dificultades estructurales. En el otro lado, tan sólo un 9% de los viñedos permanece sin ningún indicativo geográfico porque se trata de cultivos marginales o para autoconsumo cuyas producciones no siempre se declaran⁴⁴.

Gráfico 2: Número de explotaciones en Aragón, 2010



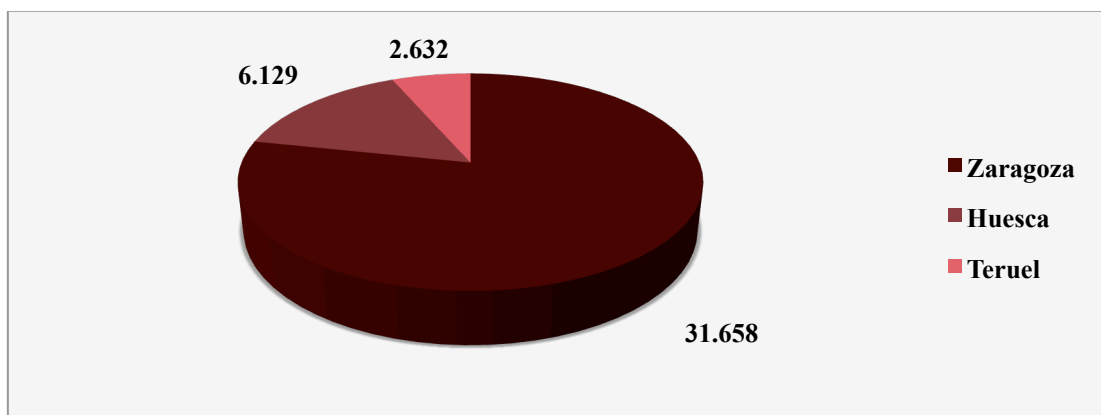
⁴² El 8 de septiembre de 1932, el Estatuto del Vino concedió la Denominación de Origen a los vinos de Cariñena mediante un acuerdo que en 1933 fue elevado a Ley, a propuesta del Ministerio de Agricultura.

⁴³ Vinos pertenecientes la DO Cariñena han sido galardonados en certámenes a nivel internacional como la Medalla de Oro del Concours Mondial de Bruxelles o la Medalla de Plata en el IWSC.

⁴⁴ GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. p. 8.

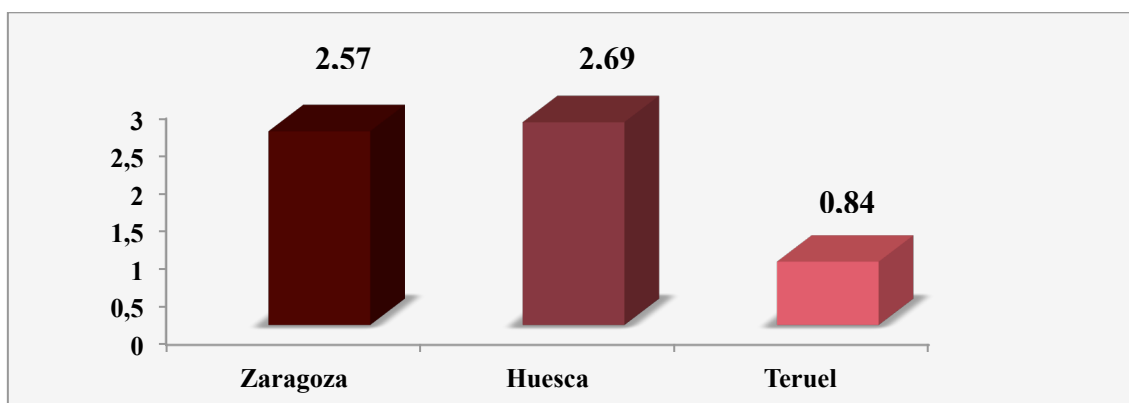
En el año 2010, lo largo de las tres provincias aragonesas se encontraba un número de explotaciones de viñedo que rozaba las 18.000. Según datos del Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, de la totalidad de las explotaciones para ese año, en la provincia de Zaragoza se establecen la gran mayoría, un total de 12.316 ocupando una superficie de 31.658 hectáreas; Huesca con 2.276 explotaciones obtiene una superficie cultivada de 6.129 hectáreas; y, mientras que Teruel con 3.149, supera a Huesca en número, sólo se expande a lo largo de 2.632 hectáreas.

Gráfico 3: Superficie en explotación en Aragón, 2010 (Ha.)



Con esto, llegamos a la conclusión de que, mientras el tamaño medio de las explotaciones es muy similar en las provincias de Huesca y Zaragoza –2,69 y 2,57 hectáreas por explotación, respectivamente–, en Teruel es mucho menor –tan sólo 0,84 hectáreas–. Dato que refleja la inferior tradición vitivinícola en tierras turolenses.

Gráfico 4: Superficie media de las explotaciones, 2010 (Ha.)



A pesar del continuado descenso de la superficie vitícola desde finales de la década de los setenta –con la excepción del Somontano de Barbastro–, hay que tener en cuenta el factor de la organización empresarial de las bodegas como el principal responsable del incremento de la producción. Las zonas con mayor vocación vitícola han reestructurado los viñedos, modificando las variedades cultivadas e incorporando nuevas técnicas de cultivo^{45 46}.

La producción de las Denominaciones de Origen ha aumentado a gran velocidad en los últimos diez años –un 40% en Cariñena y un 55% en Campo de Borja–. Debido al aumento de la superficie cultivada en el Somontano, la producción ha crecido el 87%. Calatayud representa la única excepción a este crecimiento, con un descenso en la producción del 30%⁴⁷.

Aunque el rendimiento y producción de la uva se mantiene muy parejo en las tres provincias –entorno a las 5 Tm/Ha⁴⁸–, la gran diferencia en cuanto a número de hectáreas cultivadas hace que la provincia de Zaragoza produzca una aplastante mayoría de uva para vinificación.

El rendimiento en €/Tm. de uvas considerando el valor del vino expresa el precio medio al que se ha vendido éste. Así, mientras en Cariñena el vino producido con una tonelada de uvas generó en el año 2009 cerca de 780 €, en Borja fue de 885 €, en Somontano 1.295 €, y en Calatayud 701, aunque los ingresos de las hectáreas de Cariñena casi duplican a los de Calatayud por su mayor productividad y precio⁴⁹.

En Aragón podemos encontrar hasta 70 variedades de uva para vinificación de las 146 que hay en España. Si bien la uva blanca Airén y la tinta Tempranillo son las más comúnmente cultivadas a escala nacional, en Aragón observamos que la Garnacha tinta es la reina indiscutible con casi 15.000 hectáreas de viñedo dedicado a su producción. De hecho, nuestra comunidad es la segunda que más territorio dedica a esta variedad, sólo por detrás de Castilla-La Mancha. Muy por detrás quedan sus inmediatas

⁴⁵ El regadío, la mecanización y la espaldera, principalmente, han favorecido el aumento del rendimiento del cultivo de una forma asombrosa.

⁴⁶ GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. p. 9.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, p. 10.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 17.

perseguidoras, la Tempranillo, con casi 6.000 hectáreas y la Cabernet Sauvignon, con casi 4.000⁵⁰. A continuación se muestra en la tabla las variedades de uva más frecuentes en Aragón distribuidas por la edad de sus cepas.

Tabla 10: Principales variedades de vid en Aragón, 2015 (Ha.)

	< 3 años	3-10 años	10-20 años	>30 años	Total	Color
Garnacha tinta	1.477,7	2.161,0	4.975,1	6.330,6	14.944,3	Tinto
Tempranillo	57,7	1.330,2	4.174,0	370,9	5.933,2	Tinto
Cabernet Sauvignon	114,4	1.472,8	2.340,0	23,9	3.951,1	Tinto
Macabeo	388,7	208,7	690,3	1.354,2	2.642,0	Blanco
Syrah	313,5	829,6	1.404,7	8,8	2.556,5	Tinto
Merlot	13,3	685,9	1.471,1	1,1	2.171,4	Tinto
Chardonnay	170,4	465,7	342,9	16,6	995,6	Blanco
Mazuela	75,6	74,9	413,6	139,4	703,5	Tinto
Garnacha blanca	48,2	80,2	53,0	129,9	311,3	Blanco
Otras tintas	11,7	38,7	224,0	513,4	787,7	Tinto
Otras blancas	42,3	80,4	133,4	381,3	637,4	Blanco
TOTAL TINTAS	2.063,8	6.593,0	15.003,0	7.388,0	31.047,7	
TOTAL BLANCAS	649,6	835,0	1.219,6	1.882,1	4.586,3	

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

Se aprecia una notable superioridad de las variedades tintas sobre las blancas, siendo la Garnacha tinta la gran protagonista. Esta variedad comenzó a plantarse a mediados del siglo XIX y ha pasado a ser la preferida por los viticultores por su gran resistencia al clima y los escasos cuidados que requiere llegando a ocupar la mitad de la superficie de viñedo. Mientras que en el Campo de Borja y Calatayud la Garnacha predomina sobre las demás variedades, en Cariñena se aprecia un cultivo más heterogéneo, siendo las especies preferidas la Tempranillo y, de nuevo, la Garnacha. Debido a sus diferentes condiciones climáticas, las variedades más habituales en el Somontano son la Cabernet Sauvignon y la Merlot⁵¹.

⁵⁰ Vid. «Las uvas reinas de Aragón» en *Heraldo de Aragón*. Consulta realizada el 23 de julio de 2017. <<http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/02/28/las-uvras-reinas-aragon-1161604-300.html>>

⁵¹ GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. p. 10.

2. Análisis empresarial⁵²

Dado el elevado número de bodegas en Aragón –y, generalmente, de reducido tamaño– y el limitado tiempo y extensión que dispongo, en este apartado nos detendremos en el análisis de las seis más importantes en cuanto a ingresos de explotación realizando una comparativa de sus principales resultados para los años 2007 y 2015. Resultados que podremos encontrar en las **Tablas 12 y 13**, al final de este apartado. Al mismo tiempo, iremos repasando las particularidades de la Denominación de Origen a las que pertenecen dichas bodegas y comentando los resultados de cada una de las bodegas.

- **DO Cariñena**

Es el área de mayor productividad, pero a pesar de que en los últimos quince años, se han disparado las ventas de vino embotellado, todavía el vino a granel supone una parte considerable de los ingresos (el 13% de los ingresos totales en 2009). El aumento de la producción por el rejuvenecimiento de los viñedos y la implantación del regadío, hace que la principal preocupación sea dar salida al gran volumen producido. En general Cariñena es conocida en España y tiene una imagen que no se vincula con los vinos de mayor prestigio. En conjunto, los vinos se comercializan en torno a un euro la botella. Tres son las bodegas que vamos a estudiar primera, tercera y cuarta empresa, respectivamente, en cuanto ingresos: **Grandes Vinos y Viñedos, Bodegas San Valero y Bodegas Paniza**.

Grandes Vinos y Viñedos nace en 1997 y ha logrado colocarse como líder de la DO Cariñena agrupando un tercio de la producción total de la misma. Dispone de una planta embotelladora de 2.000 m² con línea de 12.000 bot./h., 3.000 m² para almacén de producto terminado, 1.500 m² para materia prima, 2.000 m² de botellero y 3.500 m² de bodega de crianza⁵³.

Bodegas San Valero, por otra parte, opera junto a Bodegas Ducay (inscrita en la DO Cava) como grupo BSV (instalaciones de 24.000 m²) y comercializa anualmente 15

⁵² GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. pp. 20-22.

⁵³ Vid. «Grandes Vinos y Viñedos, S.A.» en *Alimarket*. Consulta realizada el 17 de septiembre de 2017. <[https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/330917/grandes-vinos-y-vinedos--s-a->](https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/330917/grandes-vinos-y-vinedos--s-a-)

millones de botellas, de ellas unas 130.000 ud. de cava⁵⁴.

En la **Tabla 12** se muestra cómo estas tres bodegas han conseguido, de una manera notable, aumentar sus ingresos netos tras la crisis. Concretamente, Bodegas Paniza lo ha hecho en un 218%. A la par de este crecimiento, observamos un aumento en sus activos totales. Esto puede explicarse por la mayor capacidad inversora de la empresa al estar dotada de mayor liquidez.

Entendiendo el ROA (Rentabilidad sobre el Activo) como el cociente entre el beneficio neto y el activo total, vemos que las tres tienen índices entre los valores 0 y 1'5, lo que nos hace suponer que las bodegas de la DO Cariñena son poco rentables. De hecho, en general, las cifras en los últimos años presentan un sector con no muy buenos resultados.

Si centramos la atención en la siguiente tabla observamos de nuevo que las tres bodegas han sabido sobreponerse a los efectos de la crisis muy satisfactoriamente aumentando, o al menos manteniendo, el número de trabajadores.

En cuanto a los ingresos de explotación por empleado, con la excepción de Bodegas San Valero, vemos un crecimiento excepcional con respecto al año 2007 quedándose cerca de doblar sus cifras. La mencionada bodega a pesar de su ligero decrecimiento se mantiene por encima de la media aragonesa.

También cobra valores muy positivos el coste medio por empleado, sabiendo las bodegas de Cariñena mantener valores por debajo de los de sus principales competidoras.

- **DO Borja**

Junto con el Somontano, las bodegas de esta DO liquidan las uvas al mejor precio medio de Aragón. Desde principios de milenio ha duplicado las ventas embotelladas que siguen en crecimiento, mientras que las ventas a granel se encuentran estancadas en torno al 7% de los ingresos totales. Su principal empresa es **Bodegas Borsao**.

Esta bodega, es la más grande del Campo de Borja por méritos propios. Comercializa unos 9 millones de botellas anuales, procedentes de la producción vinícola de Coop.

⁵⁴ Vid. «Bodegas San Valero, S. Coop.», en *Alimarket*. Consulta realizada el 17 de octubre de 2017. <<https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/202385/bodegas-san-valero--s--coop->>

Agrícola de Borja (con la que comparte instalaciones), Coop. Santa Ana y Coop. Agrícola Ntra. Sra. Del Niño Perdido. En este año tiene previsto desembolsar 9 millones de euros en la construcción de unas nuevas instalaciones, situadas en el municipio de Borja, que le permitirán producir 8 millones de litros⁵⁵.

También notamos un excepcional aumento en los ingresos de explotación – concretamente un 188%– y, por ende, un crecimiento en los activos totales.

El ROA de Bodegas Borsao, a diferencia de las demás bodegas en este análisis ha experimentado un crecimiento muy destacable, de un 1,79% en el año 2007 a un 7,53% en la actualidad, lo que la convierten en una empresa muy eficiente con sus activos y de gran atractivo para el capital inversor.

Desde el año 2007 ha elevado en buena medida el número de empleados –de 39 a 56 trabajadores– y los ingresos de explotación por cada uno de ellos hasta una media de 453.000 euros anuales, una de las cifras más elevadas de Aragón.

Resulta interesante la mención del proyecto «Los *Terroirs* de la Garnacha en la DO Campo de Borja» llevado a cabo desde 2012, y cuyo objetivo es incrementar el valor añadido del vino. La DO lo efectúa desde un enfoque territorial con el ánimo de que todo su territorio se involucre a la par de que beneficie de la renta obtenida del vino tomándolo como seña de identidad del Campo de Borja.

- **DO Somontano**

La DO Somontano se ha encontrado en el grupo de las tres zonas más prestigiosas de España. Hecho que atrajo la entrada de capital inversor y, en poco tiempo, le permitió reunir a media docena de bodegas a estar rondando la treintena, con su correspondiente incremento de las plantaciones. Sin embargo, en algunas de las bodegas de mayor dimensión recientemente constituidas ligadas a sectores ajenos al vino y sin una implantación consolidada en los mercados, la crisis les ha impactado en el peor momento afectándoles más severamente. Sus dos bodegas más grandes y que proceden a ser analizadas son: **Viñas del Vero** y **Viñedos y Crianzas del Alto Aragón (Enate)**.

⁵⁵ Vid. «Bodegas Borsao, S.A.», en *Alimarket*. Consulta realizada el 17 de octubre de 2017. <<https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/429607/bodegas-borsao--s-a->>

⁵⁶ Vid. «Viñas del Vero, S.A.», en *Alimarket*. Consulta realizada el 17 de octubre de 2017. <<https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/229316/vinas-del-vero--s-a->>

Viñas del Vero es, actualmente la primera bodega de la DO Somontano, con cerca de 5 millones de botellas producidas anualmente (40% de la denominación), y 700 ha. De viñedo propio. Esta bodega está integrada en el grupo jerezano González Byass, donde consolida sus ventas⁵⁶.

La Bodega Enate ocupa un total de 12.000 m². Participa con un 40% en la Bodega Aalto, con instalaciones en Quintanilla de Arriba (Valladolid) y en el 2016 tomó un 25% en Bodegas Laus, de Barbastro, asumiendo su gestión⁵⁷.

Independientemente de que la producción haya crecido en esta DO, como se ha destacado anteriormente, los ingresos de estas dos bodegas han sufrido importantes descensos –de una forma mucho más aguda en Viñas del Vero que en Viñedos y Crianzas del Alto Aragón– y consecuentemente, se han visto en la necesidad de disminuir su volumen de activos.

El ROA de ambas, independientemente de tener una trayectoria positiva y situarse por encima de las bodegas de Cariñena, es todavía algo deficiente y no muy atractivo para los inversores.

Desde el 2007, las dos han reducido sus plantillas. Mientras que Viñedos y Crianzas del Alto Aragón lo ha hecho de una forma muy suave, Viñas del Vero apenas cuenta con la mitad de los empleados que tenía en 2007 –de tener 107 trabajadores en ese año, en 2015 tan sólo trabajan en ella 64–, síntomas del gran impacto que ha tenido la crisis económica sobre esta bodega.

- **DO Calatayud**

Esta DO es, sin lugar a dudas, la que está protagonizando el recorrido más preocupante. Desde su reconocimiento en el año 1989 ha perdido más del 70% de la superficie vitícola, y las expectativas no son muy optimistas. Sus principales problemas ha sido la falta de liderazgo empresarial requerida para competir en un mercado cada vez más exigente y una población agraria muy envejecida y sin relevo generacional.

En 2006 el Departamento de Agricultura y Alimentación encargó al CITA la

⁵⁷ Vid. «Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A.», en *Alimarket*. Consulta realizada el 17 de octubre de 2017. <<https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/260535/vinedos-y-crianzas-del-alto-aragon--s-a->>

elaboración de un Plan estratégico para la comercialización del vino de esta DO pero la situación interna de las empresas resultó ser tan precaria que imposibilitó la puesta en marcha las acciones necesarias para lograr tal objetivo.

Dadas las posibilidades enológicas de la zona –plantaciones maduras situadas a una altitud que garantiza una maduración lenta sin el impacto negativo de las altas temperaturas, y la buena acogida de los vinos de Garnacha– el abandono de viñedos supone la pérdida de un potencial de difícil recuperación. El empobrecimiento vivido en los últimos años en el sector y su incapacidad para gestionar su situación, hacen que el apoyo de las instituciones públicas sea vital para ganar en expectativas de futuro. No sólo apoyo económico sino también técnico y de gestión, incidiendo especialmente en los aspectos formativos de la población.

A esta DO no pertenece ninguna bodega entre las seis con más ingresos de explotación. La más importante, en el puesto veintiuno se encuentra **Bodegas Valdepablo**. Esta bodega, a pesar de no detenerme demasiado en su análisis al encontrarse en el puesto 17 y no tener cifras que puedan compararse con las grandes bodegas, puede presumir de haber mejorado su rentabilidad de manera extraordinaria tras la crisis. De tener un margen de beneficio negativo en el año 2007 (-0,7%), ha pasado en el 2015 a tener un 3,43%, ejemplo del gran esfuerzo al que se someten las bodegas pequeñas para afrontar las exigencias del mercado⁵⁸.

Tabla 11: Datos de explotación de las principales bodegas aragonesas (2007 y 2015)

	Nombre empresa	DO	Ingresos de explotación (miles euros)		Activos totales (miles euros)		ROA (%)		Rotación de activos netos	
			2007	2015	2007	2015	2007	2015	2007	2015
1.	Grandes Vinos y Viñedos S.A.	Cariñena	18.271	28.822	34.347	35.569	1,12	0,25	1,01	1,63
2.	Bodegas Borsao S.A.	C. Borja	13.518	25.379	13.641	18.067	1,79	7,53	2,57	2,95
3.	Bodegas San Valero S.Coop.	Cariñena	18.246	23.656	32.860	44.232	0,01	0,45	2,27	0,93
4.	Bodegas Paniza S.Coop.	Cariñena	8.777	19.194	14.472	22.707	0,25	1,28	1,02	2,05
5.	Viñas del Vero S.A.	Somontano	18.166	11.579	53.962	37.844	1,45	2,28	0,47	0,32
6.	Viñedos y Crianzas del Alto Aragón S.A.	Somontano	12.566	11.243	68.711	47.292	0,64	3,71	0,40	0,26

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INFORMA D&B - SABI.

⁵⁸ Vid. INFORMA D&B - SABI. Consulta realizada el 12 de junio de 2017. <<http://www.informa.es/soluciones-financieras/sabi>>

Tabla 12: Datos sobre empleados de las principales bodegas aragonesas (2007 y 2015)

	Nombre empresa	DO	Número de empleados		Ingresos de explotación por empleado (miles euros)		Coste medio por empleado (miles euros)	
			2007	2015	2007	2015	2007	2015
1.	Grandes Vinos y Viñedos S.A.	Cariñena	69	69	265	418	26	33
2.	Bodegas Borsao S.A.	C. Borja	39	56	347	453	30	38
3.	Bodegas San Valero S.Coop.	Cariñena	63	90	290	263	28	31
4.	Bodegas Paniza S.Coop.	Cariñena	37	45	237	427	25	35
5.	Viñas del Vero S.A.	Somontano	107	64	170	181	30	35
6.	Viñedos y Crianzas del Alto Aragón S.A.	Somontano	74	67	170	168	33	41

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INFORMA D&B - SABI.

Tras este análisis del marco empresarial, y para concluir, es digno de mención el singular modelo del Pago Aylés. Una de las catorce bodegas en España y única en Aragón dedicada a la producción de Vinos de Pago⁵⁹. Esta clasificación, creada en 2003, supone otra seña más del giro a la calidad del vino español en los últimos años y sitúa a estos tan selectos caldos en la cúspide de los vinos de calidad españoles.

El **Pago Aylés**, con tan sólo 75 hectáreas de viñedo propio y una producción media anual de 450.000 botellas (el 70% en los mercados internacionales), ha sabido interpretar estos requerimientos y se ha convertido desde 1994 en el pionero del vino de calidad aragonés.

A fin de cuentas, todas las bodegas mencionadas son empresas líderes por una u otra razón. Desde esta última, diferenciada del resto por la calidad y no por la cantidad, hasta el caso de Grandes Vinos y Viñedos, gigante del vino aragonés y líder en cantidad producida.

No podemos hablar de que, salvo Bodegas Borsao, estas empresas tengan buenas cifras en cuanto a rentabilidad se refiere. Los ROA obtenidos por estas bodegas son un tanto deficientes, lo que indica lo poco rentables que resultaron en el año 2015.

⁵⁹ Según la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino, para que un vino pueda denominarse «de Pago» deben cumplirse una serie de criterios. Según la Ley, un pago es «un paraje o sitio rural con características edáficas –esto es de composición del suelo– y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares», situando así a esta clasificación en un escalón por encima de las Denominaciones de Origen en cuanto a calidad.

Este dato puede llevarnos al planteamiento de que este modelo empresarial no resulte del todo atractivo para un inversor y que sea más interesante el potencial de empresas más pequeñas y menos maduras. Pero podemos decir en su defensa que el sector del vino está intrínsecamente relacionado, entre otros muchos factores, con las condiciones atmosféricas, y que cabe la posibilidad de que algo tan incontrolable como el tiempo pueda condicionar la calificación de una añada, la cantidad de caldo producido y hasta su calidad. Por ello mismo debemos ser conscientes de la magnitud de estas empresas y de su potencial, que cada vez más, se abre al mundo y no precisamente porque su rentabilidad sea poco atractiva.

IV. COMERCIO EXTERIOR DEL VINO ARAGONÉS

Desde la entrada de España en la UE y el Mercado Común, las exportaciones españolas han ido experimentando un continuo crecimiento. Consolidándose con la entrada de los años noventa, junto con el giro hacia la calidad, la región también supo generar aumentos en cuanto a cantidad. Como puede apreciarse en la **Tabla 13**, en los últimos años, las exportaciones de vino aragonesas prácticamente han venido significando una parte enormemente importante del conjunto de las exportaciones agroalimentarias.

Tabla 13: Exportaciones de vino aragonesas en relación con las totales (millones de euros)

	Totales	Agroalimentarias	Vino			
	ARAGÓN	ARAGÓN	HU	TE	ZA	ARAGÓN
2016	10.865,8	261,2	6,0	0,2	110,3	116,5
2013	8.866,9	269,3	5,5	0,2	105,5	111,2
2010	8.434,8	233,3	6,7	0,1	72,3	79,1
2008	8.482,6	235,2	9,0	0,2	67,2	76,4

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

A pesar de ello, en base a estudios del OeMv, el vino aragonés representa para el año 2012 sólo un 2'8% de las exportaciones españolas. Dato relativamente pequeño si lo comparamos con comunidades como Cataluña (10'5%), Extremadura (10'4%) o la Comunidad Valenciana (9,5%) y diminuto si lo hacemos con Castilla-La Mancha (45'2%).

1. Tipología de las exportaciones

Íntimamente relacionada con el ya comentado giro hacia la calidad la tipología del vino exportado se estructura de forma acorde con su demanda. En la **Tabla 14** podemos apreciar dos indicadores que lo corroboran.

En primer lugar, atendiendo al volumen exportado, observamos la preeminencia de los VCPRD⁶⁰ sobre los demás vinos. Como es lógico, la forma de comercialización más popular de los vinos de calidad es el embotellamiento en recipientes menores a los 2

⁶⁰ VCPRD: Siglas que se refieren a los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas, categoría que agrupa los vinos DO y los IGP.

litros para su distribución al consumidor final. Como se muestra en la tabla, año tras año la preeminencia estos vinos se ha ido reafirmando en los mercados exteriores. A partir del año 2000 la proporción de los vinos de calidad sobre el total exportado se ha mantenido en torno al 90%, con un repunte en los primeros años del milenio en los que se alcanzó el 96%, frente a las cifras de los noventa en los que se oscilaba en torno al 80%.

Precisamente, la tasa de crecimiento interanual de los vinos embotellados y los comercializados a granel es el segundo indicador al que hago referencia. Desde el año 1996, las exportaciones de vinos embotellados han multiplicado por doce su valor, estableciendo récords cada año hasta los 108 millones de euros de 2016. Por otro lado, los vinos a granel han experimentado variaciones muy irregulares que apenas le han permitido superar los 8 millones de euros una vez durante los últimos veinte años.

Tabla 14: Exportaciones por tipología del envase y calidad del vino, 1996-2016 (miles de euros)

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Embotellado VCPRD	8.816,17	19.958,00	40.921,60	45.271,67	53.893,21	59.933,59	67.305,05	73.405,32	85.460,75	87.667,52	102.114,38
Embotellado resto	79,25	332,21	313,92	286,53	1.270,12	1.879,64	2.109,08	2.812,68	3.676,94	7.025,25	5.958,56
Total embotellado	8.895,42	20.290,21	41.235,52	45.558,19	55.163,32	61.813,23	69.414,13	76.217,99	89.137,69	94.692,77	108.072,93
Granel VCPRD	96,53	200,89	182,21	510,83	940,35	204,85	299,59	127,78	244,73	270,46	936,55
Granel resto	1.504,62	3.327,17	1.296,02	1.632,78	4.428,74	4.385,38	6.730,63	2.737,97	4.472,60	3.121,49	7.449,14
Total granel	1.601,15	3.528,06	1.478,24	2.143,61	5.369,09	4.590,23	7.030,22	2.865,76	4.717,34	3.391,96	8.385,69
Total vino	10.496,57	23.818,27	42.713,76	47.701,81	60.532,42	66.403,46	76.444,34	79.083,75	93.855,02	98.084,73	116.458,62

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Aragonés de Estadística.

En suma, las exportaciones aragonesas de vino se sustentan casi en su totalidad por el vino embotellado VCPRD mientras que el vino de inferior calidad apenas es demandado en el exterior aportando un valor marginal a nuestras bodegas.

2. Principales mercados de destino

Aragón goza de una cartera de clientes internacionales diversificada en unos cuarenta países alrededor del mundo. En la **Tabla 15** sólo se muestran los veinte más representativos detallando el volumen exportado a cada uno de ellos en el año 2016 y sus cuotas de mercado.

Tabla 15: Exportaciones aragonesas por destino, 2016 (euros)

País	Valor	Cuotas de mercado	Cuotas acumuladas
1. Estados Unidos	21.020.890	18,05%	18,05%
2. Alemania	19.165.046	16,46%	34,51%
3. Reino Unido	17.364.244	14,91%	49,42%
4. Canadá	11.896.268	10,22%	59,63%
5. China	7.094.382	6,09%	65,72%
6. Francia	6.353.220	5,46%	71,18%
7. Países Bajos	5.812.903	4,99%	74,74%
8. México	4.145.688	3,56%	79,73%
9. Lituania	2.806.378	2,41%	82,14%
10. Japón	2.559.609	2,20%	84,34%
11. Suiza	2.527.625	2,17%	86,51%
12. Polonia	1.902.380	1,63%	88,14%
13. Dinamarca	1.865.354	1,60%	89,74%
14. Bélgica	1.790.356	1,54%	91,28%
15. Noruega	1.257.450	1,08%	92,36%
16. Irlanda	1.056.236	0,91%	93,27%
17. Hong-Kong	901.706	0,77%	94,04%
18. Taiwán	689.431	0,59%	94,63%
19. Australia	651.273	0,56%	95,19%
20. República Dominicana	626.677	0,54%	95,73%
Otros	4.971.501	4,27%	100,00%
Total	116.458.618	100%	

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Aragonés de Estadística.

La variedad de culturas plasmada en ella es evidente pues el vino aragonés encuentra nichos de mercado en 4 continentes. Como es lógico, el mercado europeo es el destino con mayor peso. Seguido muy de cerca por Norteamérica (incluido México), que se reparte un tercio del total.

El mercado asiático, en el que los exportadores aragoneses depositan muchas esperanzas, carece todavía de la madurez ideal, aunque año tras año evidencia un progreso y una actitud realmente positivas ante los caldos aragoneses. El caso más representativo de este mercado emergente es, sin lugar a duda, el de China. En los últimos diez años, el gigante asiático ha pasado de tener un consumo anecdótico de nuestro vino a afianzarse entre los cinco mayores importadores con más de 7 millones

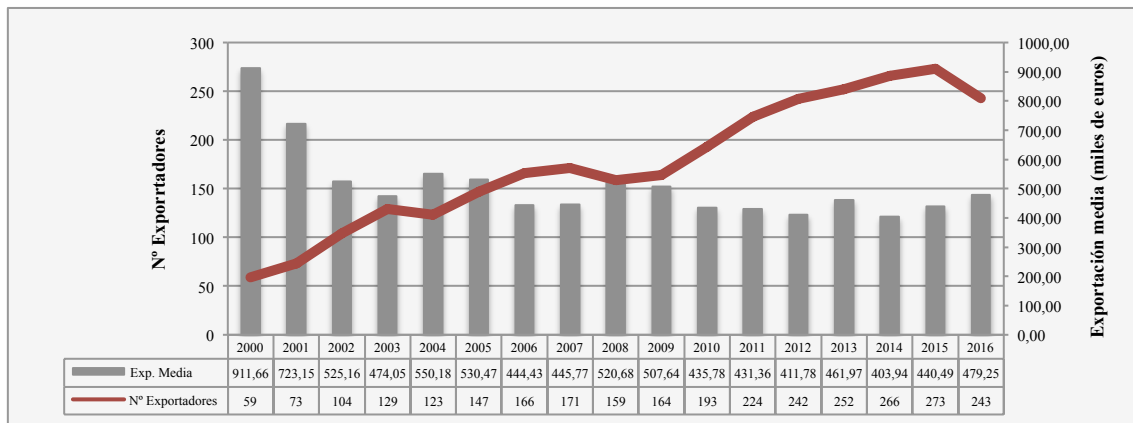
de euros desembolsados. Lo realmente singular es que este mercado no cesa de aumentar esta demanda ni se prevé que lo haga en los próximos años⁶¹.

Pero lo realmente interesante, y lo que se pretende con la anterior tabla, es la distribución de las exportaciones. Si nos detenemos en la columna de las cuotas acumuladas podremos apreciar que apenas siete países se reparten el 80% de las exportaciones. Esto demuestra la gran concentración por la que se caracteriza el sector exterior del vino aragonés.

3. Evolución de los exportadores

El número de exportadores en la Comunidad Autónoma, a la par que el volumen de las exportaciones, se ha disparado en los últimos años. En el año 2000, Aragón apenas contaba con 59 bodegas que dedicaban parte de su producción al mercado exterior. Según el Instituto Aragonés de Estadística, en el año 2015 éstas sumaban 273.

Gráfico 5: Evolución del número de exportadores y exportación media en Aragón, 2000-2016



Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Aragonés de Estadística.

Entre las bodegas exportadoras no existe ningún rasgo común además del de comercializar una fracción de su producción en el exterior. Si bien es verdad que lo hacen todas aquellas pertenecientes a alguna DO, bodegas considerablemente grandes, también pertenecen a este selecto club empresas de tamaños más reducidos y con

⁶¹Vid. «El sector del vino brinda por China» en *El País*. Consulta realizada el 9 de octubre de 2017. <https://elpais.com/economia/2016/01/13/actualidad/1452698210_089977.html>

estrategias comerciales muy diferentes. Llevado a un extremo se encuentra el ejemplo de Bodegas Paniza, fuertemente dependiente de su comercio exterior al destinar el 95% de su producción a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, principalmente⁶².

La exportación media de las bodegas aragonesas se sitúa, desde los últimos años, en torno al medio millón de euros. Esto es consecuencia del continuo crecimiento del número de exportadores y su alineación con el crecimiento de la demanda exterior. Esto ocurrió en los primeros años del nuevo milenio rompiendo con la marcha en la década de los noventa en la que el número de exportadores se reducía a unas pocas decenas.

⁶² Vid. «Bodegas Paniza, S. Coop.» en *Alimarket*. Consulta realizada el 2 de octubre de 2017. <<https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/202387/bodegas-paniza--s--coop->>

V. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA

La historia no ha tratado bien en absoluto al viñedo aragonés desde el último tercio del siglo XIX, sin embargo, se ha llegado en una realidad actual que se contempla como un auténtico desafío para el viticultor.

A principios del siglo XX la filoxera acabó con su época dorada devastándolo una primera vez. Por si fuera poco, cuando la recuperación de las bodegas estaba siendo palpable tras la plaga, estalló la Guerra Civil. Este segundo golpe, como bien es sabido, fue seguido de un período de hermetismo económico gracias al cual el estatus actual del vino no comenzó a gestarse realmente hasta que no llegó la transición democrática.

El vino aragonés ha experimentado un cambio drástico de trayectoria en su adaptación a las necesidades del mercado de los últimos años. Llegado el momento actual, el análisis de la situación de los productores y del mercado del vino permite abordar una serie de conclusiones.

En primer lugar, Aragón es una región en la que la producción de uva no tiene interés económico alguno, a no ser que ésta vaya ligada a la obtención de vino que cree un valor añadido. Atendiendo a su tipología, en nuestra región aproximadamente la mitad de la producción de vino es comercializada a granel, lo que aporta escaso valor añadido –este volumen tan sólo supuso en 2010 el 13% de los ingresos totales⁶³–. Por otro lado, la tendencia de las últimas décadas ha ido dirigida a la producción de vinos de calidad, los cuales por un lado aportan un mayor valor añadido, pero por otro, están dotados de una gran restricción y exigen, a la vez, un alto grado de especialización técnica y empresarial.

Junto a esta calidad del producto, debe situarse inherentemente el refuerzo de la imagen de marca. De esta forma se contribuye la orientación del vino hacia el mercado y los gustos del consumidor, quedando integrada una mejor diferenciación del producto. Y es que, precisamente, desde los últimos años está renaciendo el interés por el medio geográfico de la vid como elemento de diferenciación del vino, un ejemplo es el ya mencionado proyecto «Los *Terroirs* de la Garnacha en la DO Campo de Borja». Este factor favorece en gran medida a zonas que han conservado sus valores autóctonos y

⁶³ Vid. GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. p. 4.

cuentan con una especialización técnica y empresarial desarrolladas. Producir un vino de calidad, por otra parte, debe ser la principal aspiración de las bodegas aragonesas para poder acceder a segmentos con un margen más elevado en los mercados internacionales.

Uno de los principales inconvenientes de la bodega aragonesa se ve plasmado en su pequeño tamaño. Las cooperativas aquí juegan un papel clave, pues permiten la agrupación de las bodegas y, de esta forma, favorecen su crecimiento y desarrollo y mejorar su presencia en el mercado.

En cuanto a las exportaciones, los vinos aragoneses han desarrollado una trayectoria positiva desde que los mercados internacionales pasaron a convertirse la gran oportunidad empresarial de las bodegas. Año tras año se han ido superando las cifras del anterior y se prevé que esta dinámica no cambie próximamente.

La llamada “globalización del vino” comenzó a consolidarse desde la entrada de España en la Unión Europea y desde ese momento, el fenómeno ha ido extendiéndose por todos los mercados internacionales. Ciertamente es que para sacar algún beneficio del fenómeno, las bodegas aragonesas necesitaron importantes reformas tanto en el sistema productivo como en la promoción de sus vinos.

En aquel momento, las exportaciones estuvieron dirigidas a Europa casi en exclusiva. Con el paso del tiempo ésta está experimentando un proceso de dispersión, que paulatinamente la está llevando hacia nuevos mercados. Lo cierto es que actualmente el mercado europeo sigue siendo el principal destino del vino aragonés. Un mercado muy maduro y en el que los productores deben competir con una competencia mucho más fuerte. Es por ello que los exportadores aragoneses deben seguir explorando nuevos mercados, como el asiático, con un enorme potencial para los años venideros.

Es por todo ello que los años actuales suponen todo un desafío empresarial para las bodegas aragonesas. Unos años en los que la adaptación a las nuevas tecnologías del transporte y la producción, los nuevos gustos del consumidor y los nuevos mercados es la clave del éxito.

VI. REFERENCIAS

1. Bibliografía

- CASTILLO VALERO, J. S. y RODRÍGUEZ AVENDAÑO, M. (2009): *Determinantes de la evolución del mercado del vino en España*. Distribución y Consumo, Noviembre-Diciembre. Universidad de Castilla-La Mancha.
- CLAR MOLINER, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2009): *Del atraso a la modernización: la evolución de la producción agraria en Aragón, 1936-1986*. Fundación Economía Aragonesa FUNDEAR, Documento de trabajo 52/2009, Zaragoza.
- CLAR MOLINER, E., SERRANO LÁZARO, R. y PINILLA NAVARRO, V. (2015): El comercio agroalimentario español en la segunda globalización, 1951-2011. Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, E. y PINILLA NAVARRO, V. (2014): «La historia económica del vino en España». Pp. 67-93 en *La economía del vino en España y en el mundo*, Coord. Castillo Valero, J. S. y Compés López, R., Cajamar Caja Rural, Serie Economía, Vol. 23.
- GARCÍA CASAREJOS, N., GIL PAREJA, S., SERRANO LÁZARO, R. y PINILLA NAVARRO, V. (2015): *The internationalisation of the Spanish food industry: The home market effect and European market integration*. Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza.
- GERMÁN ZUBERO, L. (2012): *Historia económica de Aragón contemporáneo*. Consejo Económico y Social de Aragón, Zaragoza.
- GOBIERNO DE ARAGÓN (1997-2014): *Anuarios Estadísticos Agrarios de Aragón*. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
- GOBIERNO DE ARAGÓN (2010): *Análisis del sistema productivo agroalimentario de Aragón. El sector vitivinícola*. Servicio de Planificación y Análisis del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
- INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA (2017): *Exportaciones e Importaciones en Aragón, por Productos (Partida 2204 de la Nomenclatura Combinada) y*

Áreas geográficas según Provincia de origen/destino. IAEST según datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Agencia Tributaria, Zaragoza.

INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA (2016): *Producción y comercialización de vino con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). Aragón. Campañas 2005/2006 a 2014/2015.* IAEST según datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Agencia Tributaria, Zaragoza.

MEDINA ALBALADEJO, F.J. y MARTÍNEZ CARRIÓN (2013): *La competitividad de la industria vinícola española durante la globalización del vino.* Revista de Historia Industrial 52: 139-174.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (1904-2016): *Anuarios de Estadística.*

OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL MERCADO DEL VINO (2012): *World Wine Trade in 2012: Lower supply and higher prices for wine affect more intensively the cheapest products.* OEMV.

OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL MERCADO DEL VINO (2014): *El vino en cifras - Año 2014.* ICEX.

PINILLA NAVARRO, V. (1995): *Entre la inercia y el cambio. El sector agrario aragonés, 1850-1935.* Serie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

SERRANO LÁZARO, R. y PINILLA NAVARRO, V. (2015): *International diversification and performance in agri-food terms.* Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza.

2. Normativa consultada

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. Texto Consolidado. «BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2003.

Orden DRS/1328/2017, de 29 de agosto, que modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en Aragón.

3. Webgrafía

<http://www.informa.es/soluciones-financieras/sabi>

<http://www.camarazaragoza.com>

<http://datacomex.comercio.es/>

<https://www.alimarket.es/>