



Las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha:

Protagonistas en la cadena de valor

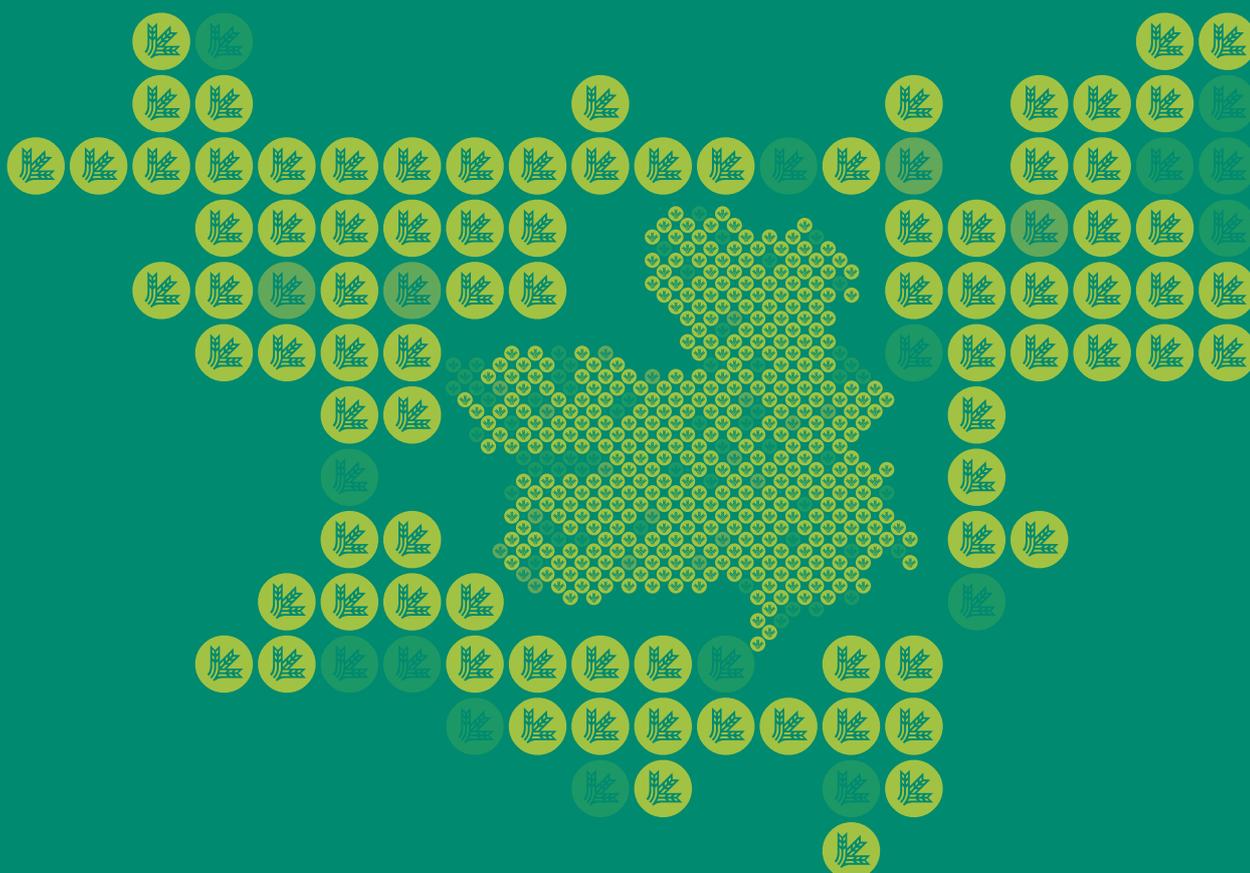




Globalcaja

Tu **CAJA RURAL**

Sólida, comprometida, innovadora
y como siempre, cerca de ti.



INDICE

0	INTRODUCCIÓN	5
1	LA CADENA DE VALOR VITIVINÍCOLA	9
	OFERTA VITIVINÍCOLA	
2	SUPERFICIE DE VIÑEDO Y EXPLOTACIONES VITÍCOLAS	17
	OFERTA VITIVINÍCOLA	
3	ENTRADA Y ACOPIO DE MATERIA PRIMA	31
	OFERTA VITIVINÍCOLA	
4	LA PRODUCCIÓN DE VINOS Y TRANSFORMADOS DE UVA.....	47
	OFERTA VITIVINÍCOLA	
5	EXISTENCIAS DE CAMPAÑA	67
	DEMANDA VITIVINÍCOLA	
6	COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS	71
	DEMANDA VITIVINÍCOLA	
7	CONSUMO DE VINO	83
	DEMANDA VITIVINÍCOLA	
8	PRECIOS DEL VINO	93
9	¿ESTAMOS EN UN MERCADO MADURO?	107
10	LA DIMENSIÓN DE LAS BODEGAS EN CASTILLA-LA MANCHA.....	111
11	ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	117
12	EL ESTADO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN BODEGAS COOPERATIVAS..	133



Edición:

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Dirección:

José Luis Rojas

Subdirección:

Juan Miguel del Real

Técnico sector vitivinícola:

Bienvenido Amorós

Técnico del Observatorio Socioeconómico:

Tomás Merino

Depósito Legal:

CR 395-2015

Diseño, maquetación, impresión y encuadernación:

ASComunicación

Para la realización de este estudio se ha contado con la colaboración de:



PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROSANTANDER

ESTAMOS
MUY CERCA
DE TODO
LO QUE
LE IMPORTA

En el Santander estamos muy cerca del mundo vitivinícola y por ello queremos poner a su disposición **una oferta adaptada para explotaciones, bodegas y cooperativas** del sector que se ajusta a todo lo que necesita para hacer crecer su negocio.

Porque estamos a su lado.
Infórmese en su oficina más próxima.



 Santander

AGRO

Repsol **AgroDiesel 10+**

Recomendado por grandes expertos en la tierra



En tu terreno, eres el que más sabe. Y en el campo de la maquinaria agrícola, sigues el consejo de los principales fabricantes: utilizar Repsol **AgroDiesel 10+**.

- Alarga la vida útil de tu maquinaria.
- Minimiza los costes de mantenimiento.
- Más respetuoso con el entorno gracias a su fórmula sin azufre*.

* Menos de 10 partes por millón según Real Decreto 1089/2010 y 1361/2011.



Haz tu pedido en el **901 101 101**.
Toda la información en **repsol.com**

Único carburante recomendado por:



0

Introducción





Introducción

Castilla-La Mancha no puede entenderse como región sin hablar de sus viñedos; el vino resulta estratégico para sus intereses. Sin embargo, las condiciones del entorno económico y empresarial donde intervienen las cooperativas agroalimentarias está cambiando enormemente a una gran velocidad en los últimos años, especialmente con la crisis económica y financiera.

En un contexto general de globalización de los mercados, en los que existe un gran desequilibrio de la cadena agroalimentaria, el sector se encuentra en un entorno de competitividad creciente, de mayor apertura a los mercados, de fuerte presión sobre los proveedores, de cambios enormes en la forma de consumir y, por tanto, también de vender.

En este escenario, muchas cooperativas están haciendo importantes esfuerzos; sin embargo, todos estos retos no se podrán desarrollar adecuadamente si no se cuenta con empresas bien gestionadas, modernas, eficaces y, en definitiva, más competitivas.

Para responder a estos nuevos retos, es necesario realizar un análisis detallado de las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha.

El objetivo principal del presente documento es mostrar la verdadera situación del sector vitivinícola en las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha y su papel en la cadena de valor, y así averiguar el potencial productivo, comercial y económico que realmente ostentan.

Para ello, se ha realizado una importante tarea de recopilación de datos sectoriales y económicos de cada una de las 218 bodegas cooperativas que operan en la actualidad en Castilla-La Mancha, con el fin de comparar sus cifras a nivel mundial, europeo, nacional y regional.

Otros objetivos complementarios son:

- Conocer lo que las bodegas cooperativas representan a nivel productivo.
- Avanzar en el diseño de un modelo de negocio basado en la cultura de la planificación que procure mayor eficiencia en la gestión del sector vitivinícola cooperativo.
- Detectar las deficiencias comerciales y estructurales del sector para intentar corregirlas y afianzar la apuesta por su vertebración comercial.
- Dar una amplia difusión de las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente trabajo para que las bodegas cooperativas puedan disponer de una información adecuada y oportuna a la hora de adoptar estrategias de éxito.

En primer lugar, se analiza la **oferta vitivinícola** y dentro de ésta los datos relacionados con la superficie de viñedo y variedades, número y tamaño de las explotaciones vitícolas, rendimientos agronómicos medios en relación al resto de España, Europa y los principales países a nivel mundial.

En segundo lugar, se describe lo que suponen las bodegas cooperativas castellano-manchegas tanto en la entrada y acopio de materia prima, como en lo que se refiere a la producción de vinos y resto de transformados de la uva.

Asimismo, se analizan lo que representan y cómo actúan respecto a la **demanda vitivinícola y los mercados de consumo**. Para ello, se ha calculado a cuánto asciende el producto comercializado en origen por estas empresas, tanto en volumen como en valor, y lo que destinan tanto a mercado interior como a exportación (envasados y graneles).



Respecto a la evaluación de los datos económicos y de los estados financieros de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha, se ha analizado la evolución de las masas patrimoniales, así como la evolución de su cuenta de resultados entre 2007-2011 y el estado, tanto financiero como económico, aplicando distintos ratios, que mostrarán la verdadera situación económica del sector.

Por último, se ha realizado una comparación tanto a nivel económico, como en términos de dimensión empresarial de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha respecto al sector vitivinícola, para identificar sus posibles áreas de mejora y la necesidad de realizar ajustes en su actual modelo de negocio para aumentar su rentabilidad y viabilidad económica en los próximos años.

Para hacer una aproximación global pero a la vez minuciosa de lo que son las cooperativas del sector vitivinícola nos remitimos a nuestra publicación "Estudio Sectorial del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha", realizado en 2013, donde se corrobora que esta región es la más importante de España en producción y facturación de mostos y vinos a granel a través de empresas cooperativas, aglutinando más del 50% de la facturación nacional.

¿Cuál es nuestra misión con este trabajo?

Posicionar en producción y valor las bodegas cooperativas castellano manchegas en los mercados.

Periodo de estudio

Superficies y producción de uva y transformados: Campañas 2009-2013

Comercialización: Campañas 2009-2012

Datos económicos: 2007-2011



365 días de Tranquilidad



**Consigue
tu Póliza
¡Gratis!**

El Seguro del Campo es nuestra vida, desde hace casi 30 años. Nuestra experiencia, a tu lado, nos convierte en el **gran especialista en Seguros Agropecuarios** de este país y nos permite ofrecerte el mejor asesoramiento y condiciones para la elección de tu Seguro.

En **AGROMUTUA** queremos premiar tu confianza con el sorteo, entre todos los asegurados, de **12 PÓLIZAS TOTALMENTE GRATIS**, una cada mes, con un coste de póliza máximo de hasta 6.000 euros cada una.

Para que disfrutes de 365 días de Tranquilidad, ¡GRATIS!

Bases de la promoción en www.agromutua.es/promo

 **902 50 44 43**
 agromutua@agromutua.es
 www.agromutua.es

AGROMUTUA
Nuestro Seguro en Todos los Campos



A thick black chain is arranged in a circular pattern, with a gold coin at the center. The coin features a map of Spain and the word 'VAL' (part of 'VALOR').

1

La cadena de valor vitivinícola

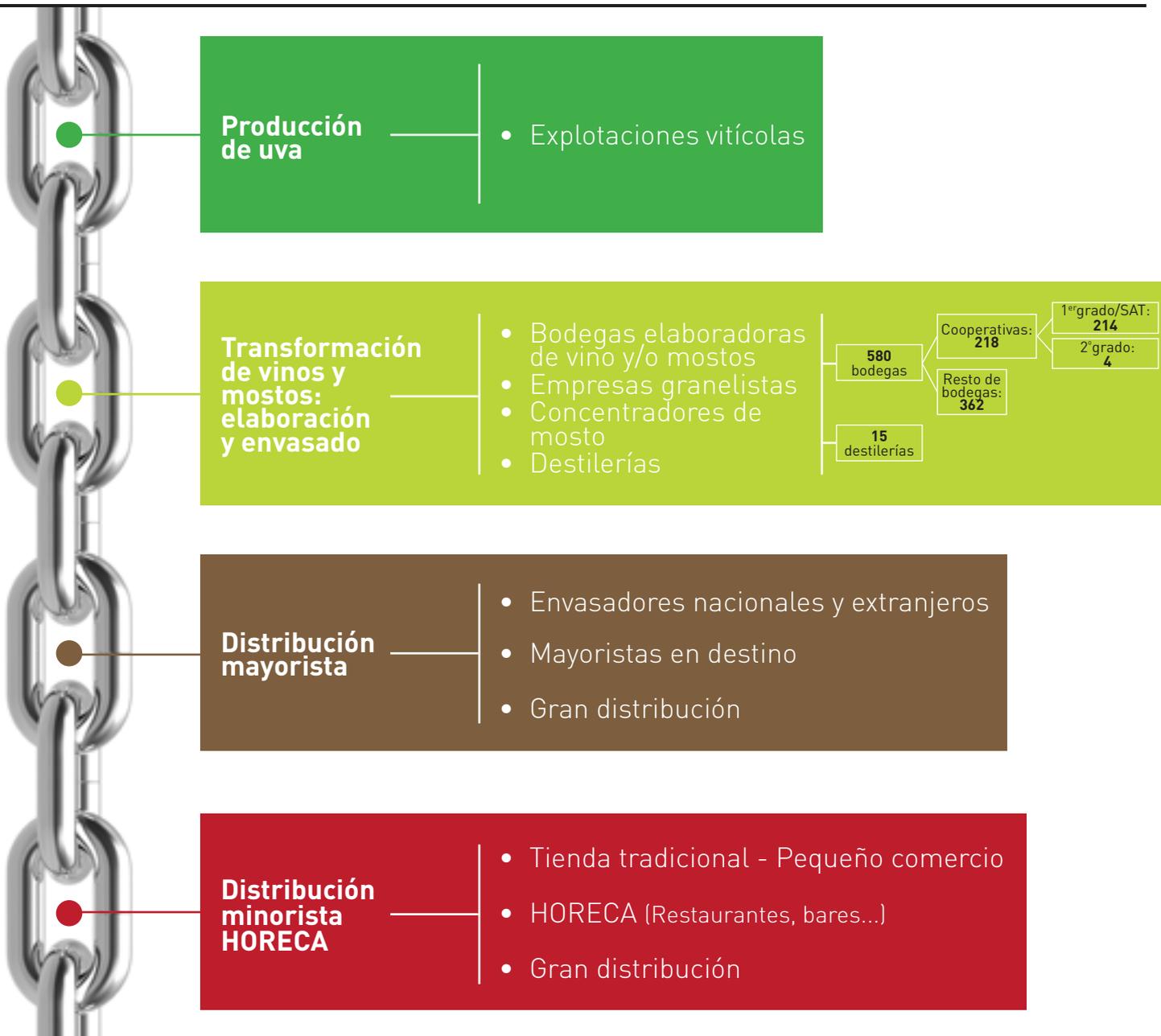


1.1 Estructura de la cadena de producción vitivinícola en Castilla-La Mancha

Para posicionar a las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha en la cadena de valor dentro del sector vitivinícola, es necesario hacer una descripción inicial de los eslabones que componen dicha cadena: **vinos, mostos y zumos de uva, alcoholes, vinagres, refrescos a base de vino, vinos de baja graduación, otros productos industriales, viticultores y bodegas con personalidad jurídica (cooperativas o sociedades mercantiles), o sin personalidad jurídica.**

La cadena de valor se estructura en cuatro fases fundamentales: producción de la materia prima, transformación, elaboración y envasado de vinos; distribución mayorista y distribución minorista/HORECA. A su vez, cada fase se divide en sub-fases pudiendo las empresas intervenir en una o varias actividades de cada fase o sub-fase.

Los productos finales son principalmente **vino envasado y a granel, vino de añadas, mosto concentrado, concentrado rectificad, zumo de uva y alcohol.** Otros productos de menor importancia son vinagre, refrescos a base de vinos, etc. Mosto concentrado, zumo de uva y alcohol de uso de boca se destinan a ulteriores transformaciones.





1.2 Actores de la cadena de valor

Los actores que intervienen en cada fase son distintos y a veces integrados, por lo que conviene describirlos brevemente.

EXPLOTACIONES VITÍCOLAS

Los viticultores son los encargados de realizar en sus explotaciones todo el proceso de producción de la uva desde la plantación de viñedo hasta la recolección y transporte de la uva a la bodega. Ellos determinan la elección de las variedades de uva, el sistema de plantación (espaldera/vaso, secano/regadío, etc.) o el manejo de la misma (podas, aclareos, tratamientos fitosanitarios, etc.), condicionando por tanto en gran medida el tipo y calidad de los productos finales.

En los últimos 14 años se ha llevado un proceso de reestructuración de los viñedos españoles, y por ende castellano-manchegos, provocando una modificación del potencial productivo: aumento de la superficie de regadío, así como del viñedo en espaldera.

Producción de uva y elaboración de vino son procesos la mayoría de las veces integrados, sin embargo, existe una parte de viticultores que sólo intervienen en la fase de producción o empresas con grandes marcas de vinos que tienen viñedos propios. La variedad de procesos es amplia.

BODEGAS ELABORADORAS DE VINOS Y/O MOSTOS

Instalaciones donde se realiza el proceso de vinificación; fase donde las cooperativas tienen un gran peso, tanto en España como en Castilla-La Mancha. Su dimensión varía mucho, aunque su tamaño medio es superior a la del resto de bodegas. Tiene gran capacidad de almacenamiento y la actividad principal se centra en la venta de graneles, tanto de mostos azufrados como de vinos.

EMPRESAS GRANELISTAS

Compran vino a granel a las bodegas elaboradoras y lo compran en mercado nacional o internacional a empresas envasadoras. Algunas de ellas envasan, aunque en pequeñas cantidades. Existen cooperativas de segundo grado granelistas que suelen ser importantes en esta fase, interviniendo incluso en la exportación de grandes volúmenes.

DESTILERÍAS Y CONCENTRADORES DE MOSTO

Empresas que transforman en vino a granel, en el caso de las destilerías, y mosto azufrado, en el caso de los concentradores, para obtener alcoholes vínicos y concentrados de zumo de uva, respectivamente. Estas empresas diversifican la producción vitivinícola, elaborando productos derivados de la uva: aguardientes, brandys, o concentrados de uva para consumo humano o rectificadas para enriquecer otros vinos.

ENVASADORES

Estos actores, envasan y en su caso, envejecen vinos (crianzas y reservas) a través de uva propia y/o comprada o vinos a granel. Muchas bodegas realizan crianza de una parte de sus vinos, aunque pocas lo hacen con volúmenes importantes, habiendo también embotelladoras especializadas en esta actividad, algunas de ellas de gran tamaño, que se abastecen del mercado de graneles, las cuales se dedican a embotellar para marcas de distribución y algunas a maquila. El peso de las bodegas cooperativas es relativamente bajo en vino embotellado, pese a que buena parte de ellas tienen embotelladora.

MAYORISTAS EN DESTINO Y DISTRIBUIDORES

Los agentes distribuidores centran sus ventas en los pequeños comercios, especializados o no, y HORECA (Hostelería, restauración, catering, cafeterías y bares). En España hay más de 2.000 distribuidores de vino que suministran en torno al 44% del vino en España (2012). La dimensión de las empresas distribuidoras al por mayor es muy desigual, conviviendo un grupo de firmas que distribuyen varios tipos de bebidas junto a pequeñas empresas, muchas de ellas de carácter local y provincial en un radio corto. Las mayores empresas vinícolas suelen disponer de distribuidores propios al menos en sus principales mercados de destino, para así controlar en mayor medida la fase final de la cadena.

Las ventas de los distribuidores mayoristas están disminuyendo, a la vez que se encuentran con dificultades añadidas como consecuencia de que cae el consumo en restauración y aumenta la venta directa a través de las tiendas en bodegas e internet, a la vez que la gran distribución tiende a prescindir de la figura del distribuidor mayorista al canalizar las compras a través de centrales y plataformas logísticas propias.

DISTRIBUCIÓN MINORISTA

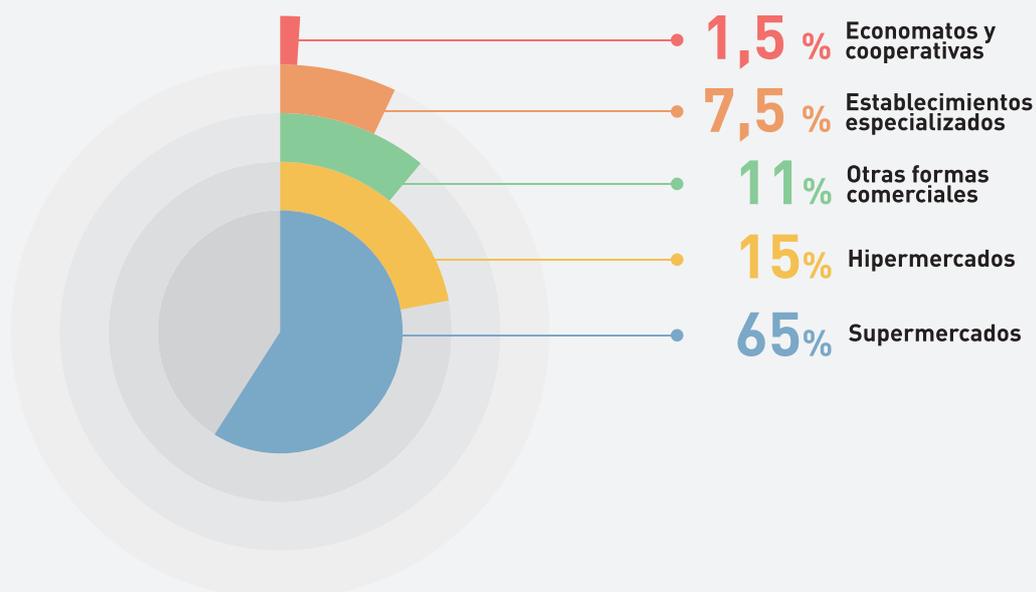
a) Tiendas tradicionales y pequeños comercios.- incluye establecimientos de pequeña capacidad de compra, especializados o no en la venta de vino: tiendas de alimentación y bebidas, vinotecas, etc, que son suministrados por mayoristas especializados o no en vino. La participación de estos comercios en las ventas de vino es muy reducida, apenas suponen un 6% en las compras totales de los hogares.

b) HORECA.- hay más de 300.000 establecimientos, la mayoría bares o locales de bebidas que consumen en torno al 26% del vino en España. Les suministran mayoristas aunque en los últimos años ha crecido el suministro Cash & Carry y el abastecimiento directo a través de la bodega. Es digna de mención la restauración organizada, que incluye un conjunto de operadores que comercializan servicios y productos bajo una misma marca de forma directa y/o mediante franquicias con creciente implantación en ciudades y áreas turísticas.

GRAN DISTRIBUCIÓN

Los establecimientos que conforman la gran distribución son aquellos que poseen una gran capacidad de compra. El 42% del vino comercializado por estos establecimientos lleva marca de distribución o marca blanca, y en vinos jóvenes incluso supera esa proporción.

Cuota de mercado por establecimientos en la comercialización de vino en el hogar (2013)



Fuente: elaboración propia con datos de MERCASA (2014)



1.3 Estratificación de explotaciones vitícolas según superficie en Castilla-La Mancha (2013)

ESTRATIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE VIÑEDO SEGÚN SUPERFICIE DE CULTIVO		
(ha)	% de explotaciones en 2010	Número de explotaciones en 2010
<0,5	71,15	Según fuentes del registro vitícola a este año existían 87.896 explotaciones
5 a <10	13,91	
10 a <20	9,04	
20 a <30	3,11	
30 a <50	1,92	
50 a <100	0,69	
>=	0,19	
Total	100,00	

El 85% de las explotaciones son menores de 10 (ha)

ESTRATIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE VIÑEDO SEGÚN SUPERFICIE DE CULTIVO		
(ha)	% de explotaciones en julio 2012	Número de explotaciones en julio 2012
<0,5	4,9	20.324
entre 0,5 y 1 Has..	17,2	15.222
entre 1 y 2 Has..	16,4	14.590
entre 2 y 10 Has..	30,7	27.271
>10 Has..	12,8	11.336
Total	100	88.743

Fuente: Inventario potencial vitícola a 31 de julio de 2012 (Magrama).

acm

especialistas en riesgos
agroalimentarios

*Respira
Seguridad*



SEGUROS
AGRARIOS

SEGUROS
PARTICULARES

SEGUROS
PARA EMPRESAS

www.acmseguros.com

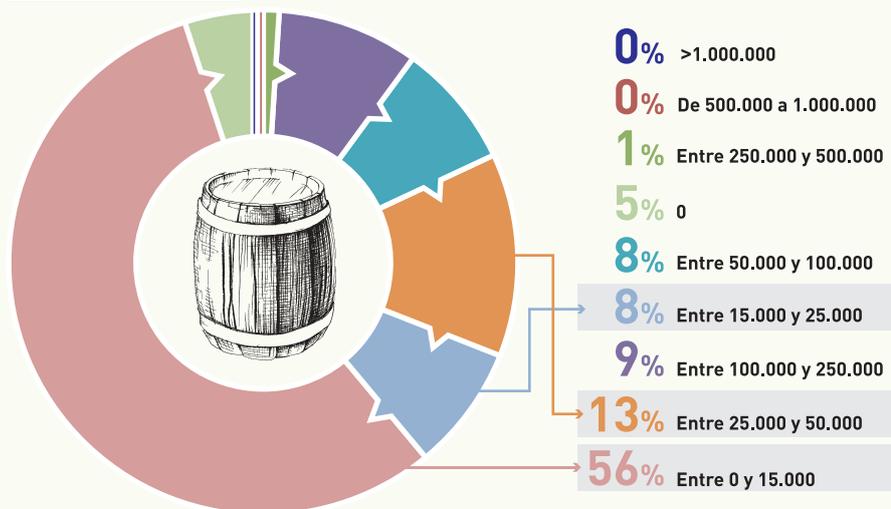


1.4 Estratificación de las bodegas en Castilla-La Mancha

% bodegas en Castilla-La Mancha atendiendo al volumen de producción

Volumen (hl)	2009		2013	
	% Cooperativas	% No Cooperativas	% Cooperativas	% No Cooperativas
>1.000.000	0,2	0,2	0,2	0,2
de 500.000 a 1.000.000	0,2	0,0	0,5	0,5
entre 250.000 y 500.000	0,9	0,4	3,1	1,6
entre 100.000 y 250.000	6,4	2,0	7,1	2,1
entre 50.000 y 100.000	7,2	1,3	6,6	3,1
entre 25.000 y 50.000	7,9	4,8	6,0	5,7
entre 15.000 y 25.000	4,7	3,8	3,1	3,1
entre 0 y 15.000	10,7	44,9	9,0	36,6
sin declaración de producción	1,1	3,6	1,4	10,3
	39,2	60,8	36,9	63,1

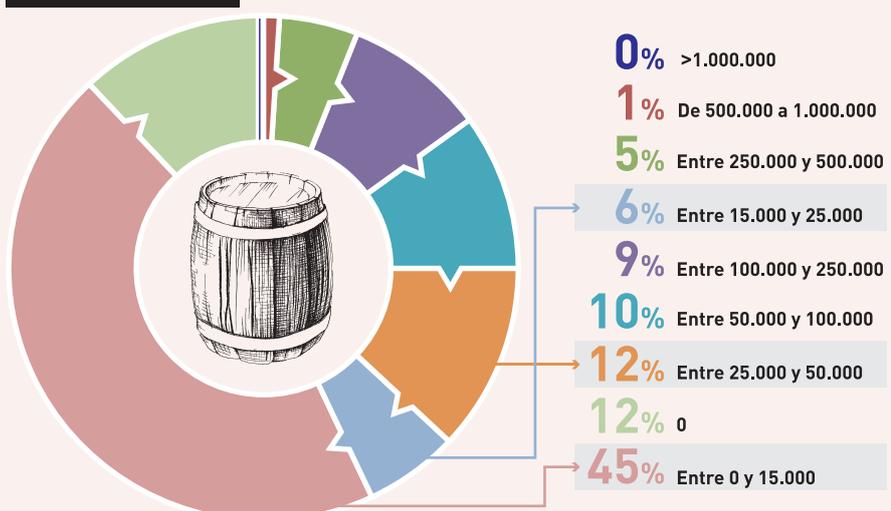
BODEGAS EN CASTILLA-LA MANCHA POR ESTRATOS DE PRODUCCIÓN (año 2009)



En 2009 el 39% de las bodegas de Castilla-La Mancha eran cooperativas, a 2013 representan prácticamente el 37%. No se están produciendo procesos de integración relevantes que concentren la producción y por tanto la oferta al referido año

Pese a su menor número respecto a las bodegas no cooperativas se ha podido comprobar que concentran 3/4 partes de la producción de la región.

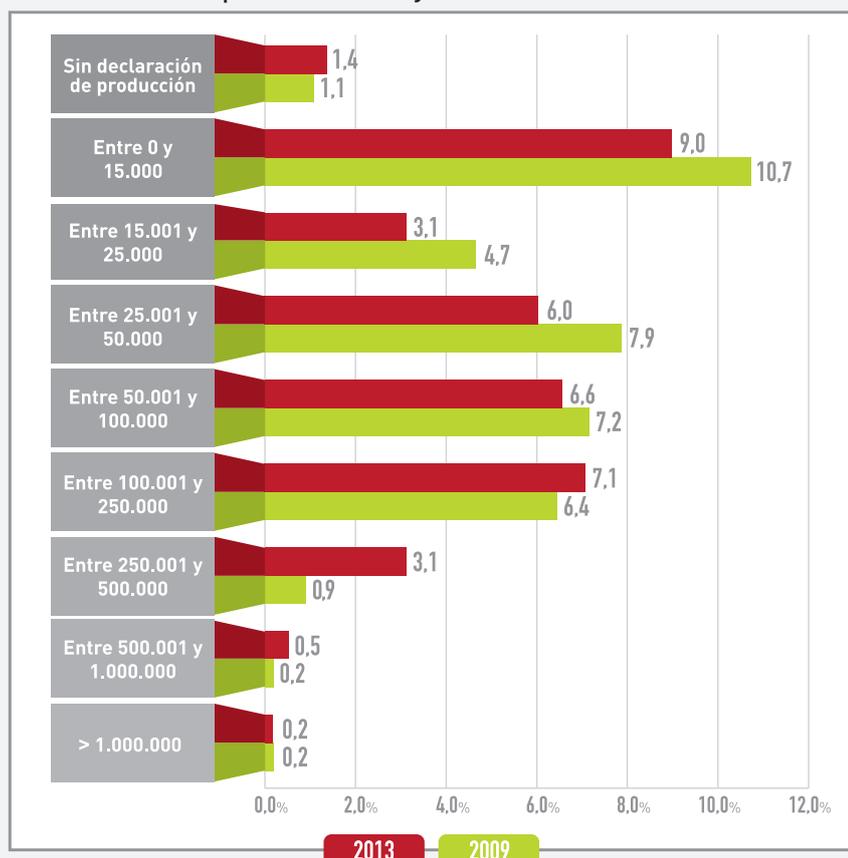
BODEGAS EN CASTILLA-LA MANCHA POR ESTRATOS DE PRODUCCIÓN (año 2013)



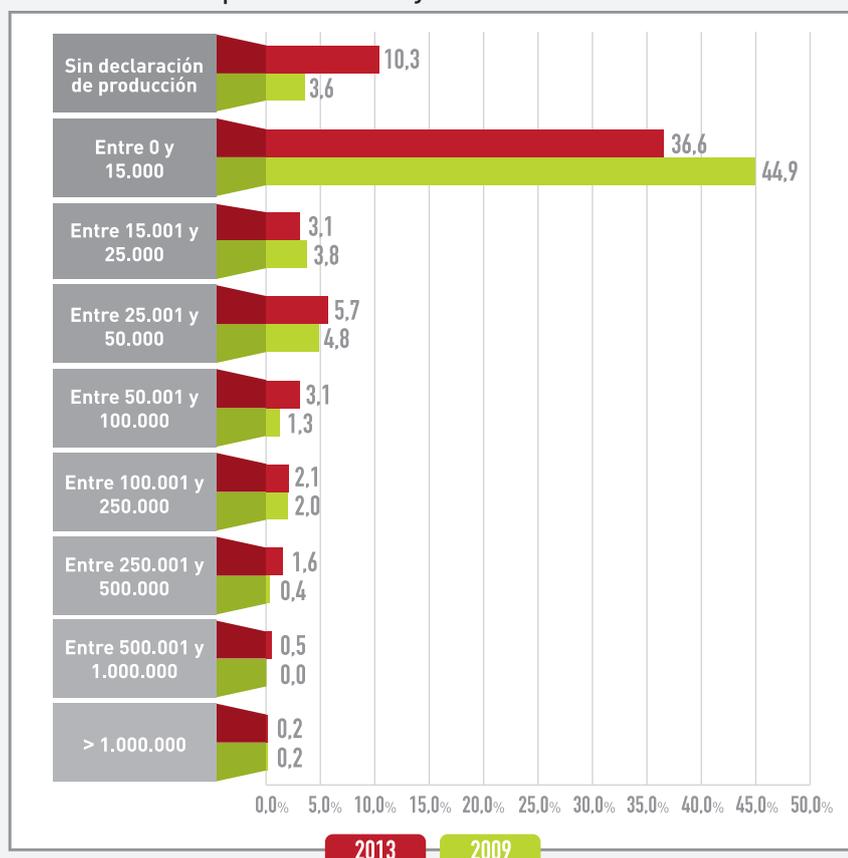
En 2009 solamente el 23% de las bodegas cooperativas producían por encima de 50.000 (hl), mientras que en 2013 este porcentaje se ha elevado al 37%

En España en 2012 (según MAGRAMA) elaboran vino 4.796 bodegas de las cuales 580 son de Castilla-La Mancha y de estas 218 son bodegas cooperativas o SAT.

% bodegas **cooperativas** por volumen de producción y anualidades



% bodegas **no cooperativas** por volumen de producción y anualidades



Los gráficos anteriores demuestran la escasa concentración de producción y por tanto de oferta existente en Castilla-La Mancha. Si se comparan los datos de 2009 y 2013 se demuestra que el 81% de las bodegas de Castilla-La Mancha tenían una producción inferior a 50.000 hectólitros/campaña en 2009 (455 bodegas, de las que el 29,8% eran cooperativas). En 2013 las bodegas que producen menos de 50.000 hectólitros/campaña representa el 75%, de las cuales el 26% son cooperativas. Disminuye el porcentaje, no por la concentración empresarial, sino por el aumento de la producción en la campaña 2013/2014.

Por encima de 50.000 hectólitros/campaña existían en 2009 104 bodegas de las que 83 eran cooperativas (79%). En 2013 hay 144 bodegas de las que 101 son cooperativas (el 70%).

En 2013 solamente 27 de las 580 bodegas existentes superan los 250.000 hectólitros/campaña, de las que el 67% son cooperativas. En 2009, existían solamente 7 bodegas que superaban este volumen, de las cuales 5 eran bodegas cooperativas.

OFERTA VITIVINÍCOLA

2

Superficie de viñedo
y explotaciones vitícolas





2.1 En el mundo

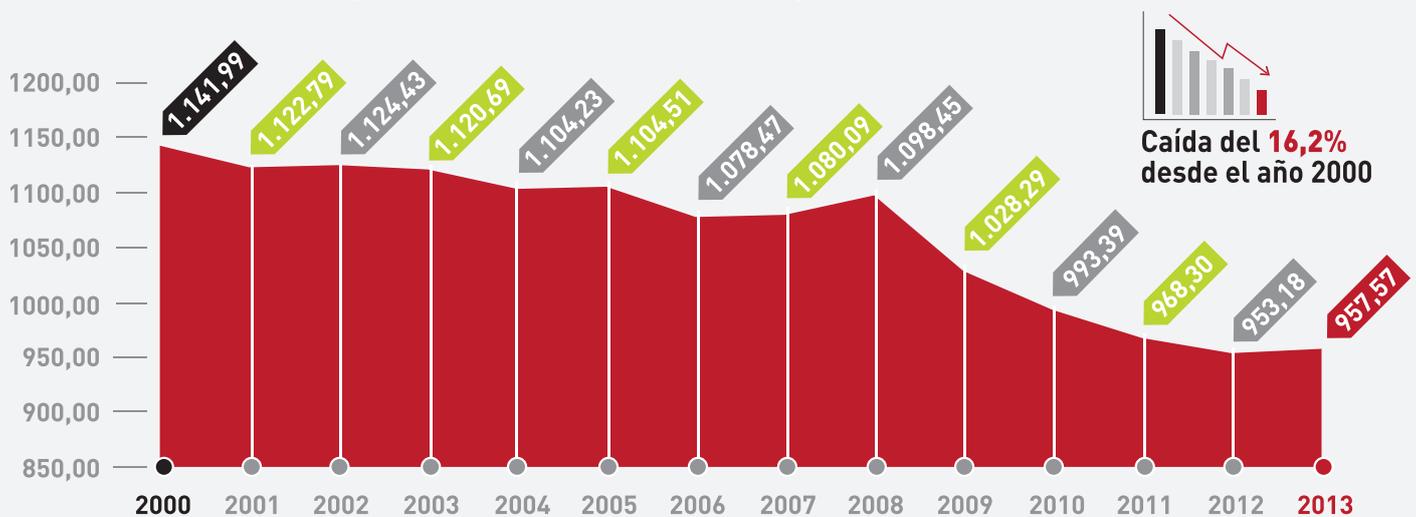
Según el informe de producción vitícola en la Unión Europea y en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicado a julio de 2014, se demuestra que el potencial de producción vitícola de la UE, incluyendo la superficie ya plantada de viñedo y los derechos ya existentes, asciende a 3,5 millones de has., de las cuales, España encabeza esta superficie con 1,05 millones de potencial y el 29,77% del total, estando ya plantadas a 2013 0,96 millones de hectáreas (957.573 has.). La superficie restante hasta alcanzar los 1,05 se encuentra en forma de derechos de plantación. **España sigue siendo el primer país en superficie de cultivo.**

En el siguiente cuadro, con datos oficiales de la Comisión Europea, y del resto del mundo a través de FAOSTAT, OIV y organismos ministeriales de cada país, se muestra el TOP-11 de países con mayor superficie vitícola mundial.

Superficie (1.000 ha)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% superficie mundial 2013
España	1141,99	1124,43	1122,79	1120,69	1104,23	1104,51	1078,47	1080,09	1098,45	1028,29	993,39	968,30	953,18	957,57	12,9
Francia	902,91	908,00	896,00	893,00	897,07	897,07	842,40	842,40	848,43	830,00	813,50	806,24	807,60	804,83	10,8
Italia	772,51	769,00	765,00	728,00	726,99	726,99	730,10	734,85	700,08	686,41	673,33	663,90	654,82	646,49	8,7
China	308,00	359,00	421,00	453,00	445,00	439,00	450,00	475,00	480,00	518,00	539,00	560,00	570,00	600,00	8,1
EEUU	366,10	383,00	377,40	384,40	384,90	378,30	379,30	379,00	378,80	380,70	404,00	407,00	407,00	408,00	5,5
Portugal	238,07	248,00	251,00	247,00	248,00	236,70	249,00	248,00	240,05	243,00	238,50	236,82	233,94	226,87	3,1
Argentina	195,40	201,00	206,19	207,90	210,35	214,45	219,59	223,67	225,06	226,91	239,24	232,81	221,16	224,06	3,0
Chile	140,20	156,90	168,40	170,00	172,00	178,00	180,00	181,00	182,00	190,00	200,00	200,00	205,00	207,00	2,8
Rumanía	265,10	239,30	233,10	223,10	196,70	187,80	190,50	187,60	194,90	184,40	174,63	181,77	183,17	182,71	2,5
Australia	95,30	110,60	130,60	143,40	142,80	153,20	158,20	164,00	166,20	170,40	170,00	174,00	169,00	158,00	2,1
Sudáfrica	104,20	108,40	11,70	116,70	110,20	112,60	112,70	115,00	130,00	132,00	128,00	124,19	125,65	123,62	1,7

El TOP-11 de los países con mayor superficie vitícola mundial acaparan el 62% del total. Si incluyéramos a la UE (con 16 países productores) alcanzaría el 67% de la superficie mundial de viñedo a 2013.

Evolución de la superficie de viñedo en España (x1000 ha.)



España, Francia e Italia, concentran el 32% de la superficie mundial de viñedo y el 75% de la superficie de la UE al cierre de 2013.

Superficie (1.000 ha)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% superficie mundial 2013
UE	3904,3	3920,2	3876,9	3871,8	3860	3748,7	3739	3649,3	3549,7	3545	3361	3277,18	3236,05	3221,78	43,3
Mundo	7.847	7.873	7.877	7.884	7.829	7.801	7.793	7.766	7.735	7.702	7.672	7.592	7.575	7.436	

En la UE se encuentra al 2013 el 43% de la superficie mundial cultivada de viñedo

Valoración superficie TOP-11 (1.000 ha)	2000	2013	% variación de 2000 a 2013
España	1.141,99	957,57	-16,1
Francia	902,91	804,83	-10,9
Italia	772,51	646,49	-16,3
China	308,00	600,00	94,8
Estados Unidos	366,10	408,00	11,4
Portugal	238,07	226,87	-4,7
Argentina	195,40	224,06	14,7
Chile	140,20	207,00	47,6
Rumanía	265,10	182,71	-31,1
Australia	95,30	158,00	65,8
Sudáfrica	104,20	123,62	18,6
UE	3.904,30	3.221,78	-17,5
Mundo	7.847,00	7.436,00	-5,2

Analizada la superficie de viñedo de los últimos 14 años se puede comprobar qué ha ocurrido en la viticultura mundial. Los grandes como España, Francia e Italia caen en más de dos dígitos en superficie mientras crecen de manera exponencial países como China, Australia, Chile o Sudáfrica.

La superficie mundial cae algo más del 5%, mientras en la UE cae más del 17%.

Tenemos que comenzar a hablar de la deslocalización de la superficie cultivada.

Los 8 países que más crecen	% en el mundo	
	2000	2013
China	3,93	8,07
Estados Unidos	4,67	5,49
Argentina	2,49	3,01
Chile	1,79	2,78
Australia	1,21	2,12
Sudáfrica	1,33	1,66
República Checa	0,14	0,21
Reino Unido	0,01	0,01

Estos países, los 8 que más aumentan la superficie de cultivo de viñedo en este periodo, **representan el 23% de la superficie mundial cultivada a 2013**, con un crecimiento entre 2000 y 2013 del 7,8% dentro de la superficie mundial.

Los países que más superficie cultivada ganan son por este orden China (94,8%), Australia (65,8%), Chile (47,6%), República Checa (40,2%) Reino Unido (25%), Sudáfrica (18,6%), Argentina (14,7%) y EEUU (11,4%).

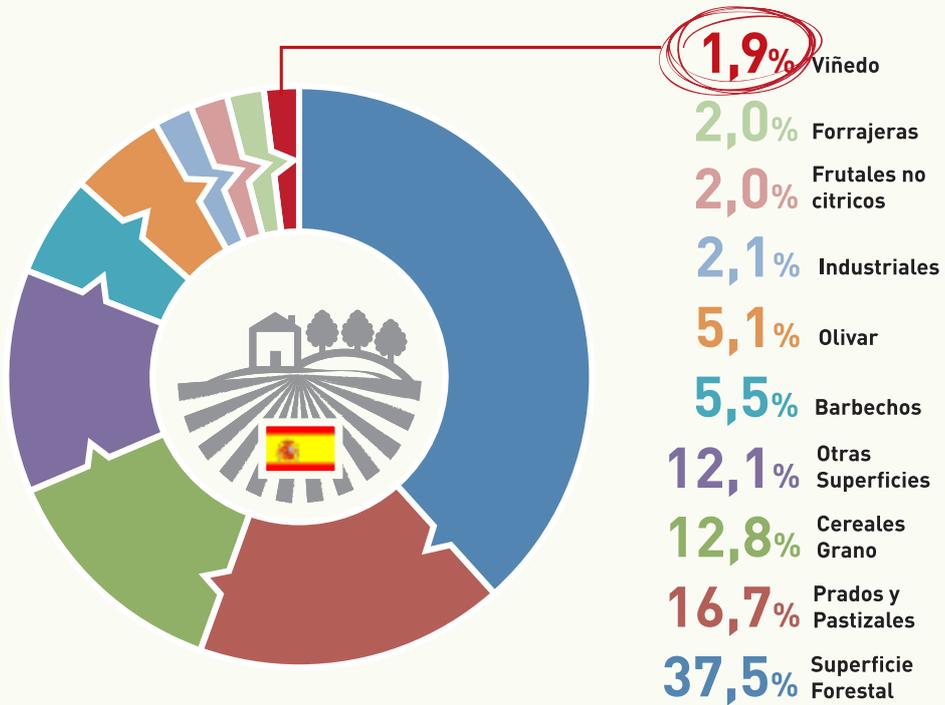
Los países que más pierden	% en el mundo	
	2000	2013
España	14,55	12,88
Francia	11,51	10,82
Italia	9,84	8,69
Rumanía	3,38	2,46
Grecia	1,69	1,33
Hungría	1,35	0,97
Austria	0,59	0,59
Eslovaquia	0,22	0,14
Chipre	0,24	0,09
Luxemburgo	0,02	1,66

Los 10 países que más superficie de cultivo pierden **a 2013 representan el 39,6% de la superficie mundial de cultivo**, habiendo caído en este periodo el 3,6% su peso específico sobre la superficie mundial de cultivo. De los tres principales, España pierde el 16,1%, Francia el 10,9% e Italia el 16,3%.



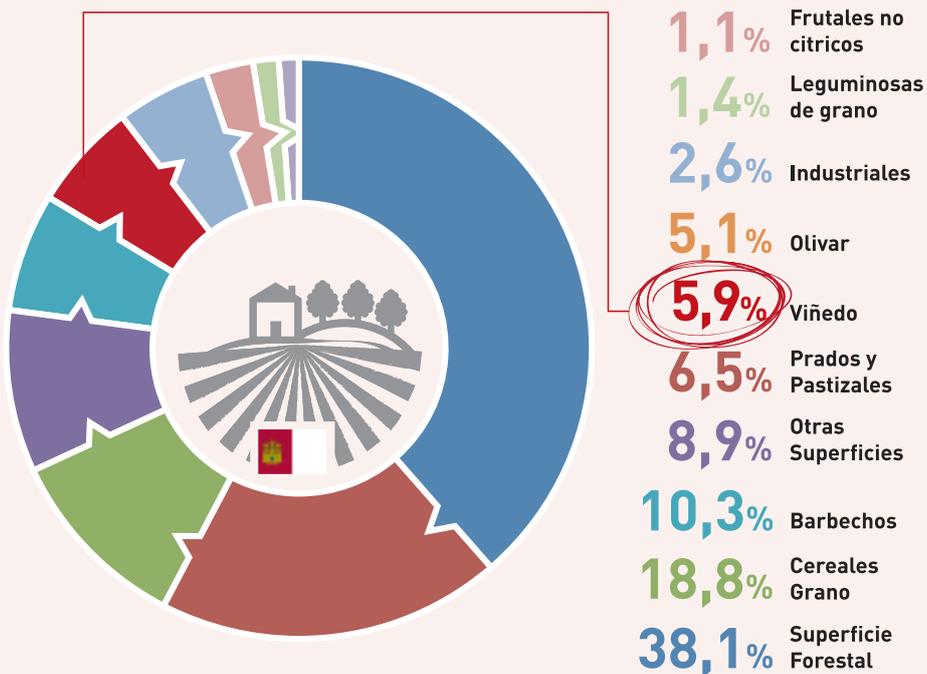
2.2 En España y Castilla - La Mancha

Distribución de la superficie agrícola en España



Fuente: Publicación MAGRAMA 2013

Distribución de la superficie agrícola en Castilla-La Mancha



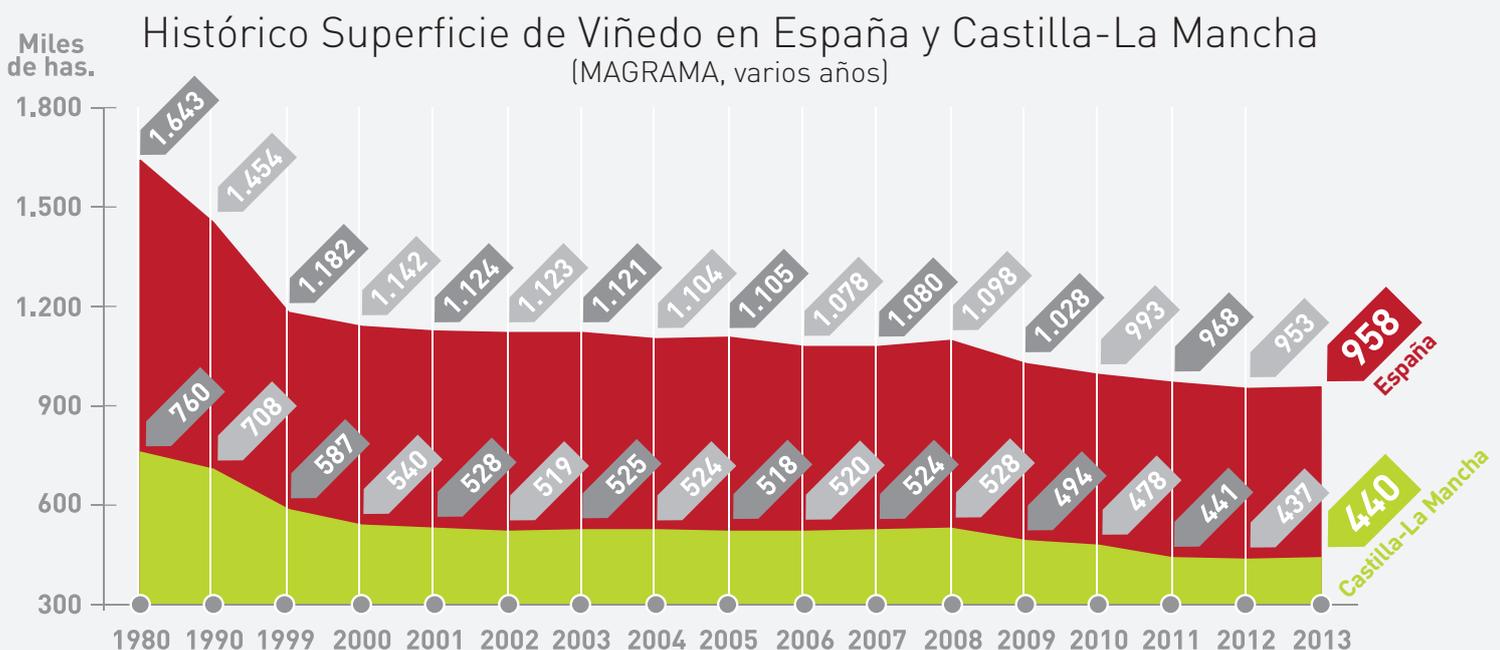
Fuente: Publicación MAGRAMA 2013



2.3 Superficie vitícola

Comunidades Autónomas (ha)	Superficie plantada 2013	Variación % con 31/07/2012	Derechos (Reservas + privados)	Potencial vitícola 2013	Variación % con 31/07/2012
Castilla-La Mancha	440.032,58	0,80	43.622,30	483.654,88	-0,07
Extremadura	80.416,89	3,68	2.999,26	83.416,15	-0,21
Castilla y León	74.714,00	0,25	3.710,00	78.424,00	-1,91
Com. Valenciana	62.381,00	-0,40	4.743,00	67.124,00	-1,23
Cataluña	56.121,20	-0,42	8.536,59	64.657,79	-2,50
La Rioja	44.204,60	-0,16	2.404,78	46.609,38	2,35
Aragón	38.277,78	-1,16	4.315,92	42.593,70	-2,92
Andalucía	34.291,38	-0,31	6.190,95	40.482,33	-0,76
Galicia	33.139,56	0,21	946,00	34.085,56	0,00
Murcia	25.724,00	-3,69	3.486,00	29.210,00	-6,75
Canarias	18.800,89	-0,13	248,37	19.049,26	0,04
Navarra	18.554,00	-0,50	3.387,00	21.941,00	-1,23
Madrid	14.584,48	-1,48	1.578,06	16.162,54	-1,36
País Vasco	14.328,98	0,68	968,33	15.297,31	2,45
Baleares	1.787,85	7,56	225,86	2.013,71	7,74
Asturias	102,74	-0,50	69,65	172,39	0,02
Cantabria	111,52	6,61	20,17	131,69	0,30
España	957.573,45	0,46	87.452,24	1.045.025,69	-0,68

España es desde tiempo inmemorial el primer país del mundo en superficie vitícola, concentrando en la actualidad el 12,88% del viñedo mundial y el 29,72% del europeo. Tras las reformas de la Política Agraria vitivinícola en 1987, 1999, 2008 y 2013, la superficie productiva se ha reducido drásticamente, situándose por debajo del millón de hectáreas de viñedo, con los derechos de plantación aún vigentes, bien en las reservas públicas, bien en manos de los productores.



Con objeto de mejorar los sistemas de cultivo de las explotaciones vitícolas y adaptar las producciones europeas a las demandas de mercado del consumidor, la OCM vitivinícola de 1999 introduce la **reestructuración y reconversión de viñedo** comunitario, que la de 2008 mantuvo vigente y con la actual reforma de la PAC ha consolidado.

En el cuadro que adjuntamos se muestra la superficie y presupuesto ejecutado en reestructuración y/o reconversión de viñedo en Castilla-La Mancha y España.

Reestructuración viñedo OCM 99 y 08 (13 campañas) 2000/01 hasta 2012/2013				
Campaña	Castilla - La Mancha		España	
	Millones €	Has.	Millones €	Has.
2001-2008	657.889.990	93.193	1.307.806.486	203.233
2009-2013	290.889.504	52.029	522.116.252	100.450
Total 2001-2013	948.779.494	145.222	1.829.922.738	303.683
Valor medio	72.983.038	11.171	140.763.288	23.360
Superficie plantada 2013		440.033		957.573
Superficie reestructuración plantada		33%		31,71%

Fuente: Magrama Julio-2014. Subdirección General de FyH, Aceite de Oliva y Vitivinicultura

En cuanto a tipología de las explotaciones de España y Castilla-La Mancha, según datos del Registro Vitícola del Magrama, el número total de explotaciones de viñedo en España asciende a 624.919, de éstas, 87.527 corresponden a Castilla-La Mancha, es decir, el 14% del total.

El número de explotaciones se ha reducido desde la campaña 2007/2008 en 89.447 explotaciones en España.

Tamaño de explotaciones 31/07/2013 (ha)	España		Castilla - La Mancha	
	Nº de explotaciones	Superficie (ha)	Nº de explotaciones	Superficie (ha)
<0,5	409.545	62.573	20.139	5.406
Entre 0,5 y 1	80.674	57.524	14.891	10.800
Entre 1 y 2	53.643	75.276	14.345	20.556
Entre 2 y 10	61.186	272.060	26.703	125.745
>10	19.871	490.140	11.449	277.526
Total	624.919	957.573	87.527	440.033

Fuente: Magrama Julio 2014, Subdirección General de FyH, Aceite de Oliva y Vitivinicultura

78% de las explotaciones españolas tienen menos de 1 ha. mientras que en Castilla-La Mancha este dato es del 40%

En Castilla-La Mancha, el 63% de la superficie está repartida en solo 11.449 explotaciones (13% del total), mientras que las explotaciones menores de 2 ha. (56,4%) apenas representan el 8% de la superficie vitícola regional

Superficie media de una explotación



España: 1,53 Has.

Castilla-La Mancha 5,03 Has.

Resultado de la encuesta sobre superficies 2013 (ha)

C. Autónoma	% regadío	C. Autónoma	% regadío
Galicia	1,39	Castilla y León	29,24
P. Asturias	0,00	Madrid	10,98
Cantabria	0,00	Castilla-La Mancha	43,99
País Vasco	12,41	C. Valenciana	25,07
Navarra	60,69	R. Murcia	25,10
La Rioja	47,91	Extremadura	25,80
Aragón	27,27	Andalucía	11,29
Cataluña	15,47	Canarias	37,50
Baleares	53,16	ESPAÑA	34,93

En cuanto a la superficie de viñedo de regadío, el viñedo en España supera 1/3 de la superficie total en explotación, suponiendo en 2013 el 34,9% de total, frente al 22,1% que suponía en 2004. En Castilla-la Mancha dicho porcentaje supone el 44% de su superficie vitícola.

Sistema de conducción: la superficie total de viñedo en España el 29,9% (286.314 Has.) se encuentra bajo el sistema de espaldera. En Castilla-La Mancha este porcentaje alcanza el 32% de la superficie regional vitícola, abarcando el 49,2% (140.866 Has.) de toda la superficie en espaldera del viñedo español

Superficie de viñedo en regadío por CCAA (Magrama. Encuesta Esysrc 2013)

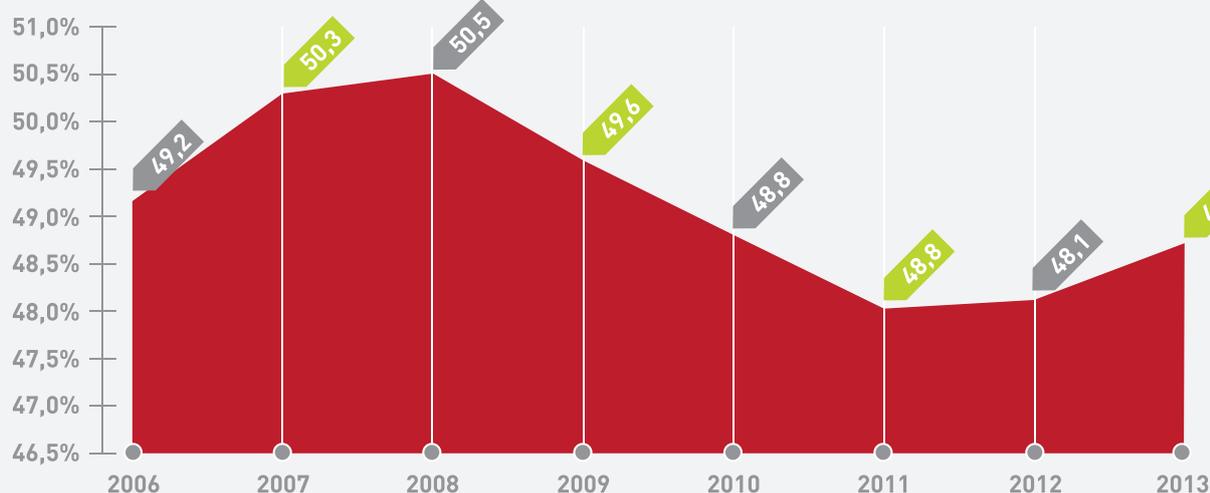
Prácticamente la totalidad de viñedo de la superficie de viñedo de regadío (95%) se encuentra bajo el sistema de riego localizado (aspersión sólo un 3%) donde las técnicas más comunes son el laboreo mínimo (79,6%) y el tradicional (17%) de la superficie total

2.4 Evolución de las principales regiones vitícolas españolas

Superficie cultivada de viñedo (mill. ha)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% SUP. A 2013	CRE. 2006-2013
CASTILLA- LA MANCHA	0,56	0,58	0,58	0,54	0,51	0,47	0,47	0,46	48,7	-17,0
EXTREMADURA	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	8,8	-3,6
COMUNIDAD VALENCIANA	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	7,1	-21,7
CASTILLA Y LEÓN	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	6,7	-16,3
CATALUÑA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	5,6	-12,4
LA RIOJA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	5,2	7,9

Fuente: Magrama: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (Esysrc 2013)

Superficie de viñedo en Castilla-La Mancha (% ha. respecto a España)





2.5 Variedades de Vid

Durante los últimos 14 años, justo antes de que se aplicase en España la medida de reestructuración y reconversión varietal del viñedo hasta nuestros días, ha habido una gran transformación del viñedo español, pasando en el 2000 del 38,6% de variedades tintas a algo más del 51% en 2013, con un incremento de 49.861 has, mientras que en las variedades blancas han pasado de representar casi el 50% en el 2000 a ser en la actualidad el 44,6%, produciéndose un saldo negativo de 142.021 has.

 **DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO PLANTADA EN ESPAÑA. AÑO 2013 (Respecto al 2000)**

Variedad	Inventario 2000		Inventario 2013		Diferencia 13/00	
	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)
AIREN	338.635	29,65	214.891	22,44	-123.744	-36,54
MACABEO (Viura)	32.905	2,88	39.860	4,16	6.955	21,14
PARDINA (Baladí Verdejo)	5.572	0,49	27.737	2,90	22.165	397,79
VERDEJO	5.380	0,47	18.235	1,90	12.855	238,94
PALOMINO	20.047	1,76	13.364	1,40	-6.683	-33,34
RESTO BLANCAS	156.715	13,72	113.025	11,80	-43.690	-27,88
TOTAL BLANCAS	569.133	49,84	427.112	44,6	-142.021	-24,95
TEMPRANILLO	117.857	10,32	205.942	21,51	88.085	74,74
BOBAL	92.629	8,11	65.186	6,81	-27.443	-29,63
GARNACHA TINTA	86.848	7,60	63.084	6,59	-23.764	-27,36
MONASTRELL	65.112	5,70	46.393	4,84	-18.719	-28,75
CABERNET SAUVIGNON	5.516	0,48	21.187	2,21	15.671	284,10
RESTO TINTAS	61.423	5,38	88.881	9,28	27.458	44,70
TOTAL TINTAS	440.812	38,60	490.673	51,2	49.861	11,31
OTRAS VARIETADES	132.041	11,56	39.788	4,16	-92.253	-69,87
Total	1.141.986	100,00	957.573	100,00	-184.413	-16,15

VARIETADES QUE AUMENTAN SUPERFICIE:

- 1) Tempranillo
- 2) Syrah
- 3) Cabernet Sauvignon
- 4) Verdejo
- 5) Palomino

VARIETADES QUE DISMINUYEN SUPERFICIE:

- 1) Airén
- 2) Bobal
- 3) Garnacha
- 4) Monastrell

Fuente: Magrama (2014)

En Castilla-La Mancha las variedades tintas han pasado en el 2000 del 30,71% a casi el 45% en 2013, con un incremento de 30.806 has, mientras que las variedades blancas, han pasado de representar el 69% en el 2000 a ser en 2013 el 54,66%, produciéndose un saldo negativo del 130.502 has.

**DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO PLANTADA EN Castilla-La Mancha
AÑO 2013 (Respecto al 2000)**

Variedad	Inventario 2000		Inventario 2013		Diferencia 13/00	
	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)	Superficie plantada (ha).	Proporción (%)
AIREN	329.228	60,98	209.035	47,50	-120.193	-36,51
MACABEO (Viura)	3.142	0,58	12.170	2,77	9.028	287,34
VERDEJO	0	0,00	5.834	1,33	5.834	-
SAUVIGNON BLANC	58	0,01	3.127	0,71	3.069	5291,57
CHARDONNAY	72	0,01	1.684	0,38	1.612	2238,68
RESTO BLANCAS	38.522	7,14	9.175	2,09	-29.347	-76,18
TOTAL BLANCAS	371.022	68,72	240.520	54,66	-130.502	-35,17
TEMPRANILLO	29.253	5,42	71.478	16,24	42.225	144,34
BOBAL	56.039	10,38	37.302	8,48	-18.737	-33,44
GARNACHA TINTA	28.748	5,32	20.277	4,61	-8.471	-29,47
MONASTRELL	21.725	4,02	17.729	4,03	-3.996	-18,39
SYRAH	338	0,06	13.222	3,00	12.884	3811,92
GARNACHA TINTORERA	8.336	1,54	12.997	2,95	4.661	55,91
CABERNET SAUVIGNON	745	0,14	7.478	1,70	6.733	903,69
RESTO TINTAS	14.037	2,60	16.144	3,67	2.107	15,01
TOTAL TINTAS	165.820	30,71	196.626	44,68	30.806	18,58
OTRAS VARIETADES	3.051	0,57	2.887	0,66	-164	-5,38
Total	539.893	100,00	440.033	81,50	-99.860	-18,50

VARIETADES QUE AUMENTAN SUPERFICIE:

- 1) Tempranillo
- 2) Syrah
- 3) Macabeo
- 4) Cabernet Sauvignon
- 5) Verdejo

VARIETADES QUE DISMINUYEN SUPERFICIE:

- 1) Airén
- 2) Bobal
- 3) Garnacha
- 4) Monastrell

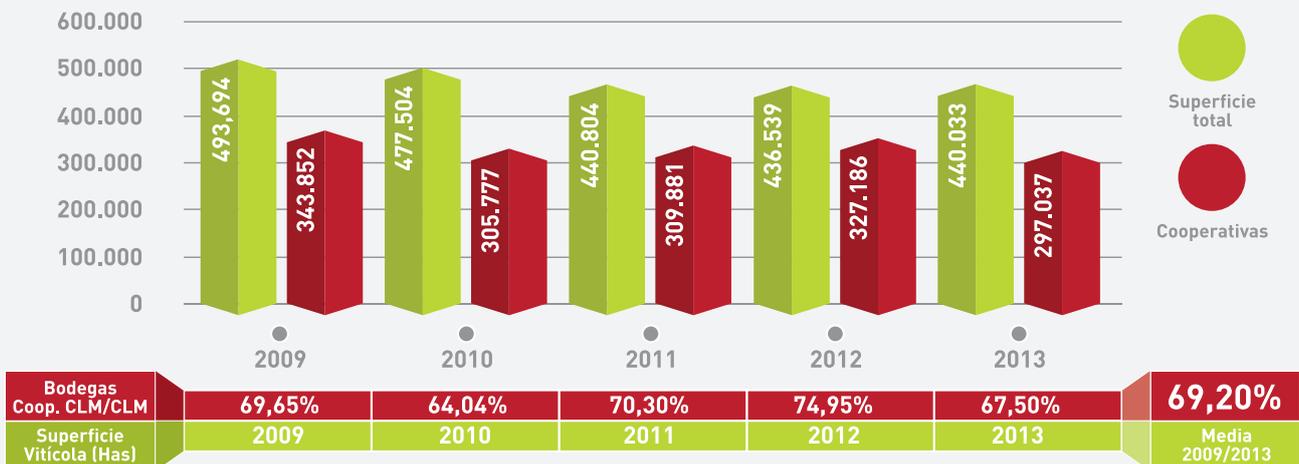
La variedad airén representa casi el 87% de las variedades blancas de la región, mientras que el Tempranillo el 36%

Fuente: Datos Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha (2014).

2.6 Superficie declarada por bodegas cooperativas (ha).

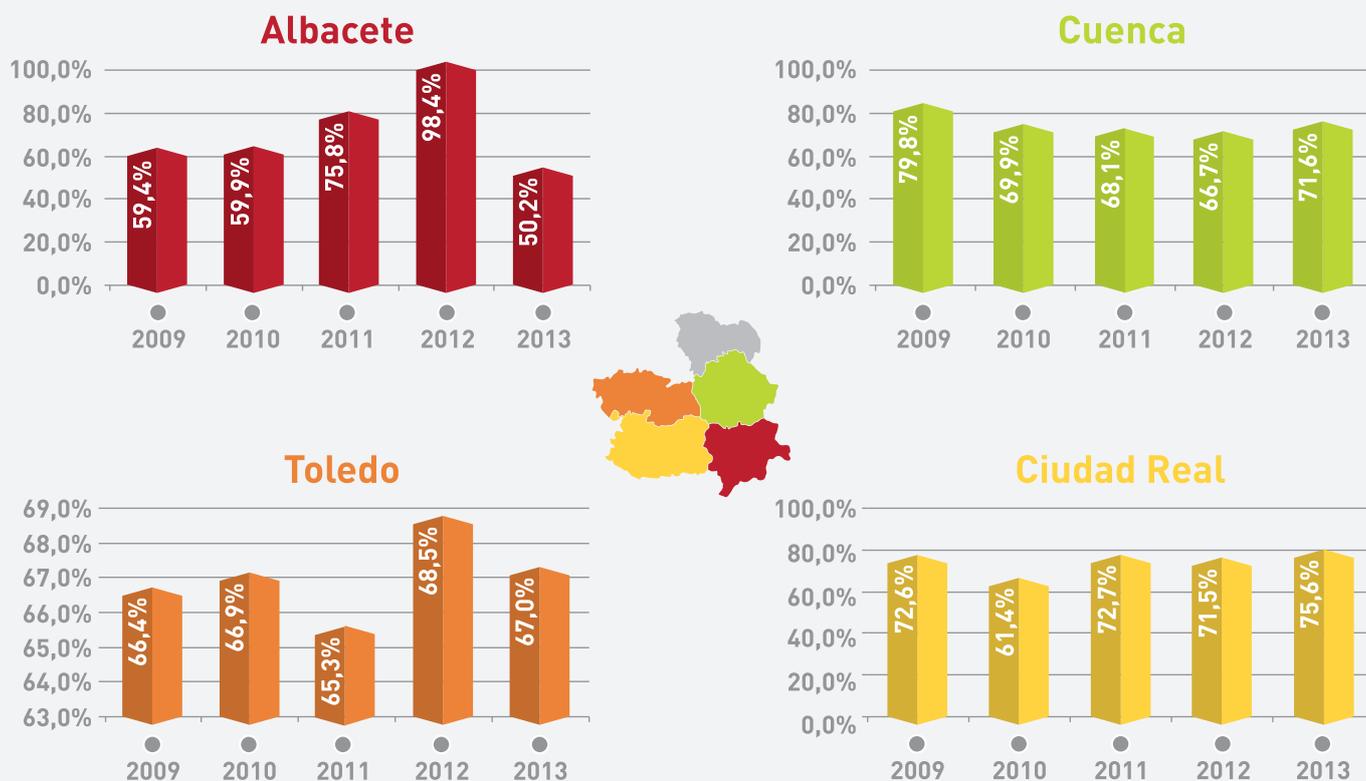
A continuación pasamos a mostrar datos de la superficie declarada por las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha. Nuestro periodo de estudio se centra en las últimas 5 declaraciones de producción abarcando las campañas 2009/2010 a la 2013/2014. En el gráfico podemos comprobar cómo han evolucionado estos datos de forma comparada en la región y en las cooperativas. **En 2009 los socios de cooperativas representaban el 69,6% de la superficie de la región. En 2013 este dato se reduce al 67,5%, con una media en este periodo del 69,2%.**

Superficie de viñedo en Castilla-La Mancha



Fuente: Datos Castilla-La Mancha de Consejería de Agricultura

Si desglosamos por provincias, la provincia de Ciudad Real concentra el 75,6% en 2013. Con 117.604 has, abarca casi el 27% de la superficie vitícola de la región. Si le unimos Toledo, ambas concentrarían el 45% de la superficie regional.



Superficie de viñedo (ha)	TOTAL BODEGAS COOPERATIVAS POR PROVINCIAS	2009	2010	2011	2012	2013
		343.852,39	305.777,67	309.881,09	327.186,92	297.037,45
CASTILLA-LA MANCHA	Albacete	57.573,25	56.059,08	65.155,96	85.311,30	43.517,86
	Ciudad Real	127.054,19	102.633,06	112.649,79	110.109,49	117.604,32
	Cuenca	73.240,25	64.365,30	56.833,59	55.754,90	60.914,36
	Guadalajara	876,26	503,57	306,50	407,20	580,47
	Toledo	85.108,44	82.216,66	74.935,25	75.604,03	74.420,44

La superficie vitícola que abarcan las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha ocuparía tras el resto de España, Francia, Italia y EEUU, el quinto lugar mundial, superando a Portugal y Argentina. Además acapararían más has. que Australia y Sudáfrica juntas, noveno y décimo estado en potencial vitícola en el mundo

En los siguientes cuadros se muestra cómo ha evolucionado por campañas y tipos de vinos y mostos la superficie declarada por las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha, así como los rendimientos obtenidos por cada tipo de vino. Las bodegas cooperativas destinan el 9,35% de su superficie a elaboración de mostos y resto a producción de vinos. Se aprecia cierto estancamiento de la superficie destinada a vinos con DOP e IGP y cierta evolución positiva de viñedos con orientación a vinos varietales y añada.

Superficies (ha)	Vinos					Subtotal
	DO	IGP	Varietal	SIG	Otros vinos	
2009/2010	24.696,72	26.036,84	2.385,15	271.749,27	2.048,64	326.916,62
2010/2011	26.737,47	42.383,95	12.753,27	208.851,50	1,69	290.727,88
2011/2012	26.876,49	24.100,54	18.800,89	201.020,38	816,07	271.614,37
2012/2013	20.210,56	28.888,78	28.272,52	219.764,83	839,91	297.976,60
2013/2014	21.329,44	17.173,49	29.795,22	179.061,75	1.060,80	248.420,70

Superficies (ha)	Mostos				Subtotal
	sin concentrar	concentrado	concentrado rec.	zumo de uva	
2009/2010	16.537,99	362,08	0,00	35,70	16.935,77
2010/2011	14.478,91	531,48	0,00	39,40	15.049,79
2011/2012	37.910,06	316,56	0,00	40,10	38.266,72
2012/2013	29.120,61	48,61	0,00	41,10	29.210,32
2013/2014	48.600,05	16,70	0,00	0,00	48.616,75

Dos terceras partes del viñedo de las bodegas cooperativas se destinan a elaboración de vinos sin indicación geográfica. El viñedo destinado a vinos con IGP o de la Tierra apenas llegan al 7-9% mientras que son los varietales los que vienen subiendo con mayor claridad.

Superficies (ha)	Vinos						Subtotal
	DO	IGP	Varietal	SIG	Otros vinos	Mostos	
Media 2009-2013	23.970,00	27.717,00	18.401,00	216.090,09	53,00	29.616,00	316.747,00
%	7,57%	8,75%	5,81%	68,22%	0,30%	9,35%	100,00%

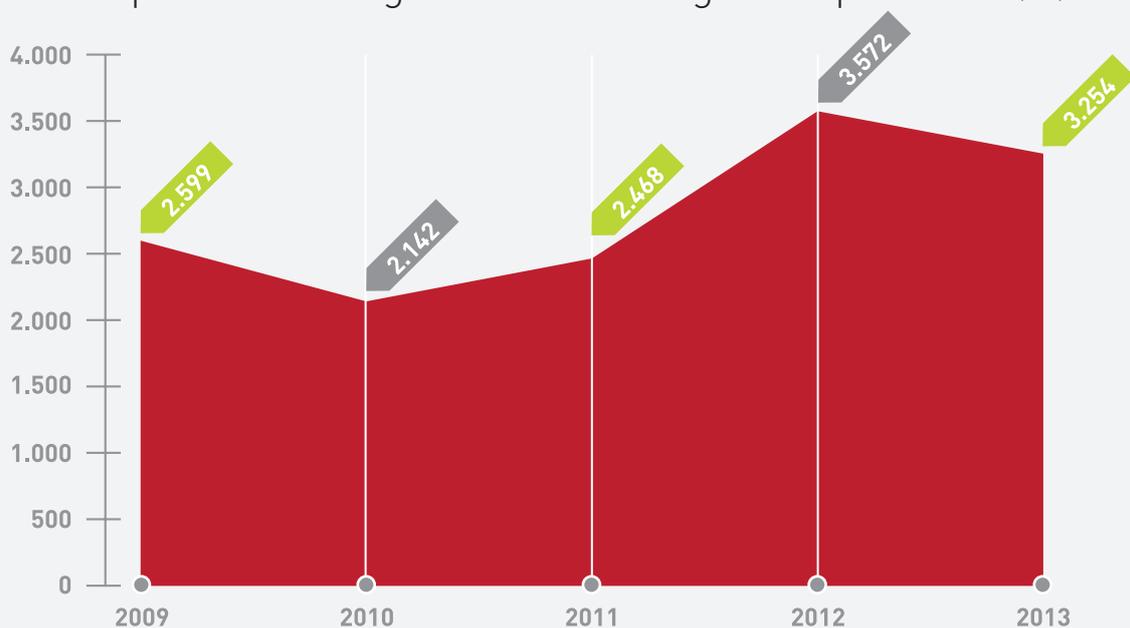
DO: Denominación de Origen / **IGP:** Indicación Geográfica Protegida / **SIG:** Sin indicación geográfica

Hablando de superficies de viñedo, no se puede olvidar de la que cada año se viene destinando en nuestra región a producción ecológica, no en vano, Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma en superficie de viñedo ecológico con el 58,9% de la superficie nacional, seguido de la Región de Murcia con el 12,8% (con datos a 2012). Entre 2005 y 2012 Castilla-La Mancha ha aumentado su producción ecológica en el 870%.

Evolución de la superficie de viñedo ecológico en España por CCAA (ha)								
CCAA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Andalucía	497,92	632,31	666,75	556,92	597,27	609,75	803,00	757,37
Aragón	311,47	468,88	544,74	824,21	910,75	947,31	953,00	1.025,89
Asturias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baleares	129,05	132,33	162,81	200,43	259,70	277,70	343,00	390,58
Canarias	411,44	437,05	381,18	293,65	446,66	426,37	359,00	471,41
Cantabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Castilla-La Mancha	4.942,14	4.864,91	4.751,94	14.206,17	28.766,28	29.187,82	47.692,00	47.904,83
Castilla y León	484,12	574,98	744,28	908,76	1.221,56	1.407,83	2.044,00	2.221,96
Cataluña	1.227,00	1.377,00	1.671,00	2.241,00	3.619,09	4.585,02	5.316,00	5.625,57
Extremadura	304,25	436,45	426,22	928,50	1.141,60	1.735,87	2.259,00	2.499,08
Galicia	34,94	39,78	41,55	43,96	51,45	53,84	54,00	69,35
Madrid	216,48	253,54	236,93	259,74	297,04	293,93	279,00	411,67
Murcia	3.752,75	3.679,40	3.465,22	5.400,15	10.945,28	10.674,74	10.418,00	10.438,51
Navarra	977,72	1.005,73	1.032,98	939,72	947,47	986,66	976,00	970,52
La Rioja	269,42	332,93	358,33	317,47	315,09	405,20	501,00	646,00
País Vasco	79,29	79,45	86,94	102,78	96,64	186,30	209,00	597,07
Com. Valenciana	2.352,59	2.516,82	2.617,72	3.632,39	4.342,63	5.453,41	6.810,00	7.282,45
Total	15.990,58	16.831,56	17.188,59	30.855,85	53.958,54	57.231,75	79.016,00	81.312,26

Con los datos que disponemos a 2013 de las bodegas cooperativas, podemos determinar la evolución que en las mismas los socios aportan relativos a la evolución de la superficie dedicada a cultivo ecológico. La superficie se ha incrementado en más del 25% entre los años indicados.

Superficie ecológica socios bodegas cooperativas (ha)



2.7 Competitividad de las explotaciones vitivinícolas

Para analizar la competitividad de las explotaciones de las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha se comparan los rendimientos agronómicos expresados en hectólitros por hectárea (hl/Ha) enmarcados en un contexto mundial.

Se han seleccionado las superficies y producciones vitivinícolas de los cinco últimos años (2009/2013) de los diez países más importantes con objeto de comparar los rendimientos con las bodegas cooperativas.

Nº	Rendimiento (hl / ha)	2009	2010	2011	2012	pro. 2013	media 2009/13
1º	Alemania	90,47	67,71	88,94	87,84	87,66	84,52
2º	Sudáfrica	75,66	72,87	79,52	84,11	88,83	80,20
3º	Australia	69,15	67,18	64,25	72,87	78,84	70,46
4º	Italia	66,72	69,41	64,32	62,73	82,95	69,23
5º	Argentina	53,48	67,92	66,46	53,26	66,87	61,60
6º	Francia	56,32	57,12	63,34	52,13	52,68	56,32
7º	Chile	53,12	44,22	52,32	61,24	61,84	54,55
8º	EEUU	57,70	51,70	47,14	50,39	53,92	52,17
9º	Bod. Coop. Castilla-La Mancha	43,70	51,88	47,09	43,00	69,67	51,07
10º	UE	48,45	49,37	50,33	46,85	57,13	50,42
11º	Castilla-La Mancha	40,50	45,17	42,93	43,88	75,06	49,51
12º	España	38,18	41,16	40,13	37,34	55,92	42,55
13º	Resto España	36,04	37,46	37,79	31,83	39,65	36,55
14º	Mundo	35,34	34,48	35,22	33,62	37,47	35,23
15º	Portugal	24,25	29,97	23,74	27,05	27,50	26,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comisión Europea, FAOSTAT, OIV (varios años)

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Con rendimientos mayores 80 hl/ha figuran países como Alemania y Sudáfrica con viticulturas avanzadas y altamente tecnificadas.
2. Con rendimientos entre 60-70 hl/ha figura Australia, Italia y Argentina. Los tres son países que se caracterizan por la competitividad de su viticultura y la agresividad en el mercado vitivinícola mundial.
3. Entre 50 y 60 hl/ha encabeza Francia como paradigma de país vitícola por excelencia y con un posicionamiento comercial alto, compartiendo segmento con Chile y EEUU, ambos con mejor cartel de nuevos productores y viticulturas más avanzadas y competitivas.
4. En la parte inferior está la UE con 50 hl/ha. **Las bodegas cooperativas superan la media de la UE.**
5. Castilla-La Mancha supera la media de España.

Las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha con un rendimiento medio de 51 hl/ha tienen un rendimiento similar a la viticultura chilena o estadounidense y algo inferior a la francesa, en una región donde el agua actúa como factor limitante, lo cual denota su competitividad a la hora de producir. Esto puede resultar, junto con su garantía de volumen y calidad, un factor relevante para que las mismas adopten un posicionamiento para afrontar mayores garantías en los eslabones siguientes de la cadena de valor



2.8 Resumen de cifras en superficie

España es con 957.574 hectáreas el país de mayor superficie vitícola mundial.

1. **Superficie:** Castilla-La Mancha participa con 440.033 has. Es actualmente el 46% del viñedo español, el 14% del europeo y el 6% del viñedo mundial. Supera en superficie a países como EEUU, Portugal, Argentina o Chile. La región ocuparía el quinto lugar en superficie cultivada tras Francia, Italia, China y el resto de España.
2. **Reestructuración:** En esta región se ha reestructurado 1/3 parte del viñedo.
3. **Explotaciones:** Las 2/3 partes de la superficie vitícola se encuentra en el 13% de las explotaciones. La explotación media en Castilla-La Mancha es de 5,03 has.
4. **Regadíos:** El viñedo de regadío alcanza el 44% de la superficie vitícola regional; hay algo más de 140.000 has. en espaldera.
5. **Variedades:** La variedad blanca Airén (209.035 has.) representa algo menos de la mitad de la superficie total del viñedo existente en la región.

Para las bodegas cooperativas extraemos las siguientes conclusiones en superficie:

1. **Respecto a Castilla-La Mancha:** Representan el 67,5% de la superficie de viñedo cultivada.
2. **Respecto a España:** Representan el 31% de la superficie.
3. **Respecto a la UE:** Representan el 9,2% de la superficie de viñedo.
4. **Respecto al Mundo:** Representan el 4,1% de la superficie mundial de viñedo.
5. **La provincia de Ciudad Real:** Ciudad Real concentra el 40% de la superficie de cultivo de bodegas cooperativas de la región y el 27% de la superficie total de la región. En esta provincia, el 72,4% de su superficie cultivada de viñedo es superficie declarada por bodegas cooperativas. Si se añade la superficie de las bodegas cooperativas de Toledo, concentran casi el 44% de la superficie cultivada de viñedo de la región.
6. **Viñedo ecológico:** La superficie de viñedo ecológico en bodegas cooperativas se ha incrementado en los últimos cinco años en más del 25%
7. **Dimensión:** Representa tras Francia, Italia, China, EEUU y resto de España el 6º lugar en superficie cultivada en el mundo. Además acapara más hectáreas que Australia y Sudáfrica juntas.
8. **Rendimientos:** los rendimientos medios en las bodegas cooperativas son similares a los de viticulturas avanzadas como Francia, Chile o EEUU.
9. Las cooperativas castellano-manchegas multiplican por 6 la superficie que se destina a viñedo en La Rioja.



OFERTA VITIVINÍCOLA

3

**Entrada y acopio
de materia prima**

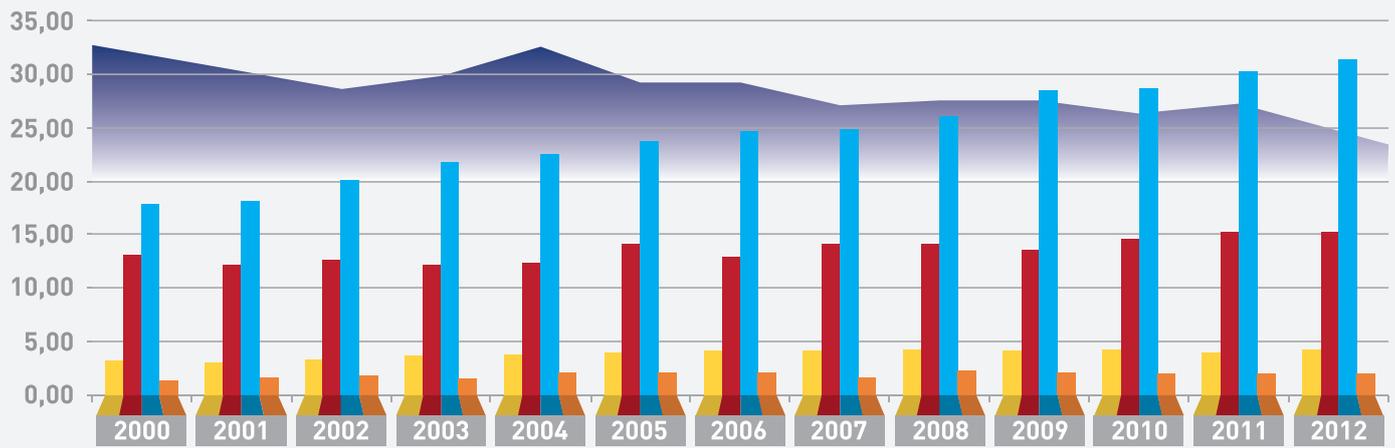


3.1 Producción mundial de uva: Millones de (t)

Continentes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
África	3,22	3,07	3,29	3,66	3,84	3,95	4,17	4,06	4,30	4,14	4,20	4,00	4,31
América	13,12	12,15	12,60	12,15	12,29	14,17	12,96	14,10	14,13	13,59	14,55	15,24	15,26
Asia	17,76	18,05	20,14	21,70	22,59	23,78	24,65	24,81	26,08	28,48	28,68	30,26	31,41
Europa	32,73	30,31	28,69	29,79	32,58	29,21	29,32	27,15	27,55	27,61	26,39	27,28	23,52
Oceanía	1,39	1,62	1,87	1,57	2,18	2,17	2,17	1,74	2,24	2,08	1,95	2,04	2,00
Mundo	68,22	65,20	66,59	68,87	73,48	73,27	73,26	71,85	74,31	75,89	75,77	78,83	76,50

Fuente: Faostat

La producción mundial de uva se ha incrementado en estos 13 años en más de un 12%



Europa



África



América



Asia

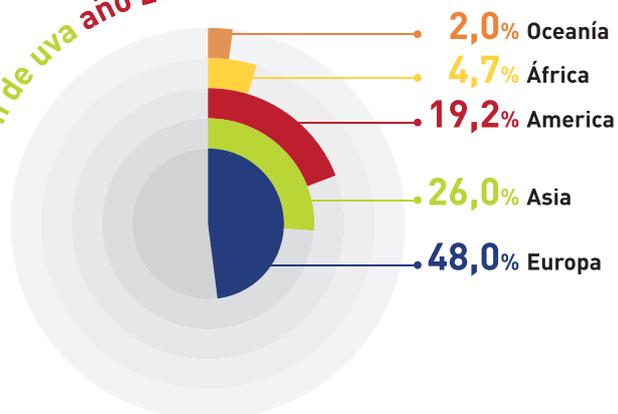


Oceanía

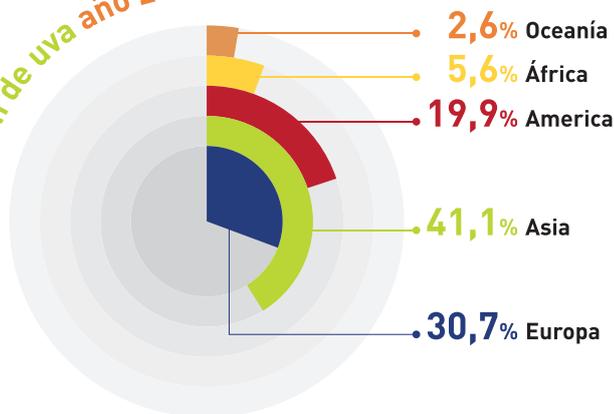


3.2 Producción de uva por continentes

Producción de uva año 2000



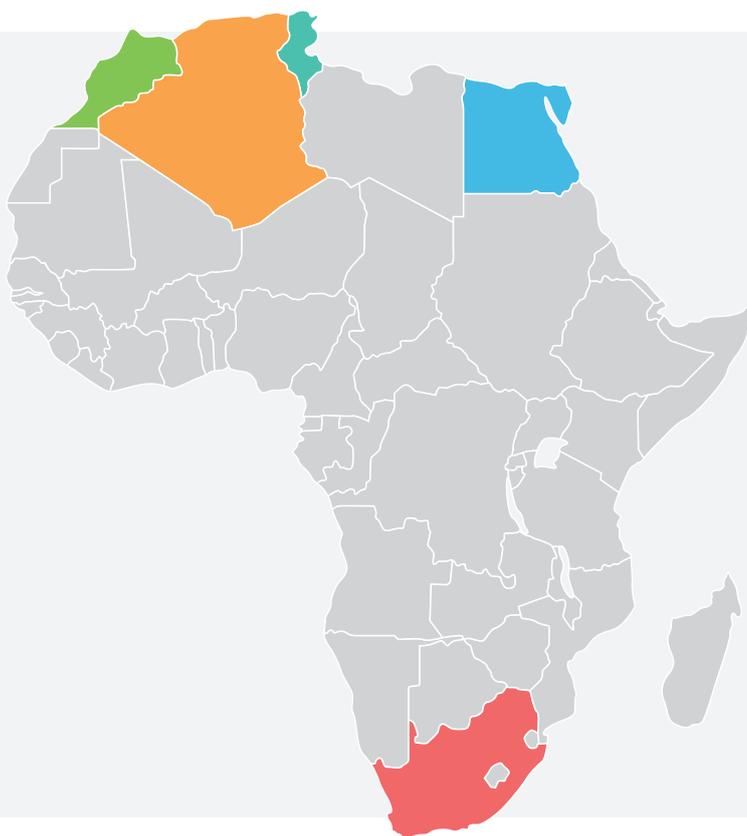
Producción de uva año 2012



En el año 2000 Europa dominaba con casi la mitad de la producción mundial de uva. En el año 2012 apenas supera el 30%, todo lo contrario de Asia que ha superado el 40%



3.3 Producción de uva en África



Principales productores			
País	% prod. del continente		
	2000	2012	% var.
Sudáfrica	45,2	42,6	-5,8
Egipto	33,4	32,0	-4,2
Marruecos	7,9	7,9	-
Argelia	6,3	12,6	100,0
Túnez	4,4	2,7	-38,6

Estos cinco países concentraban el 97,3% de la producción de uva en el año 2000, pasando al 97,8% de la producción en 2012 del continente africano. Salvo Sudáfrica son consumos en fresco o pasa



3.4 Producción de uva en América



Principales productores			
País	% prod. del continente		
	2000	2012	% var.
Estados Unidos	53,1	43,7	-17,7
Argentina	18,7	18,4	-1,6
Chile	14,5	21,0	44,8
Brasil	7,8	9,9	26,9
México	2,8	2,5	-10,7

Estos cinco países concentraban el 97% de la producción en el año 2000. En 2013 concentran el 95,4% de la uva del continente americano



3.5 Producción de uva en Asia

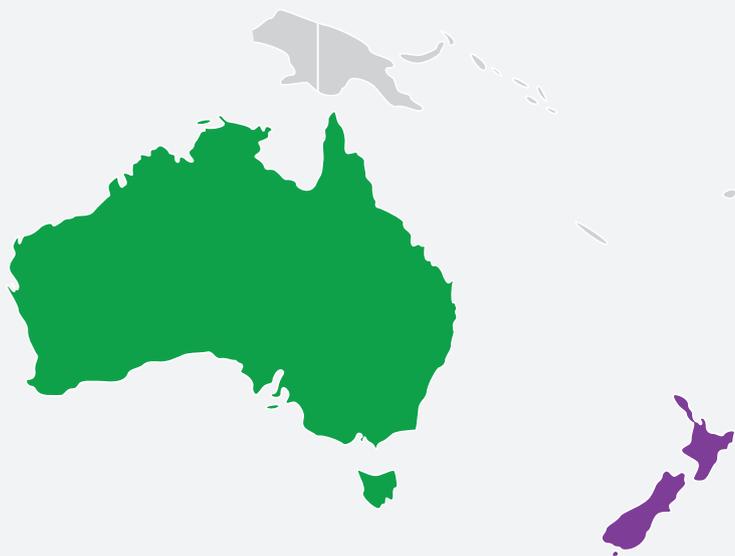


Principales productores			
País	% prod. del continente		
	2000	2012	% var.
China	37,5	61,4	63,7
Turquía	20,3	13,6	-33,0
Irán	14,1	6,8	-51,8
India	6,4	3,9	-39,0
Uzbekistán	3,5	3,6	2,9

Estos cinco países concentraban el 81,7% en el año 2000 pasando al 89,4% de la producción de uva del continente asiático en 2013. La gran mayoría de la producción de uva asiática se consume en fresco o pasa



3.6 Producción de uva en Oceanía



Principales productores			
País	% prod. del continente		
	2000	2012	% var.
Australia	94,2	83,0	-11,9
Nueva Zelandia	5,8	17,0	293,1

Estos países concentran el 100% de la producción de uva del continente



3.7 Producción de uva en Europa

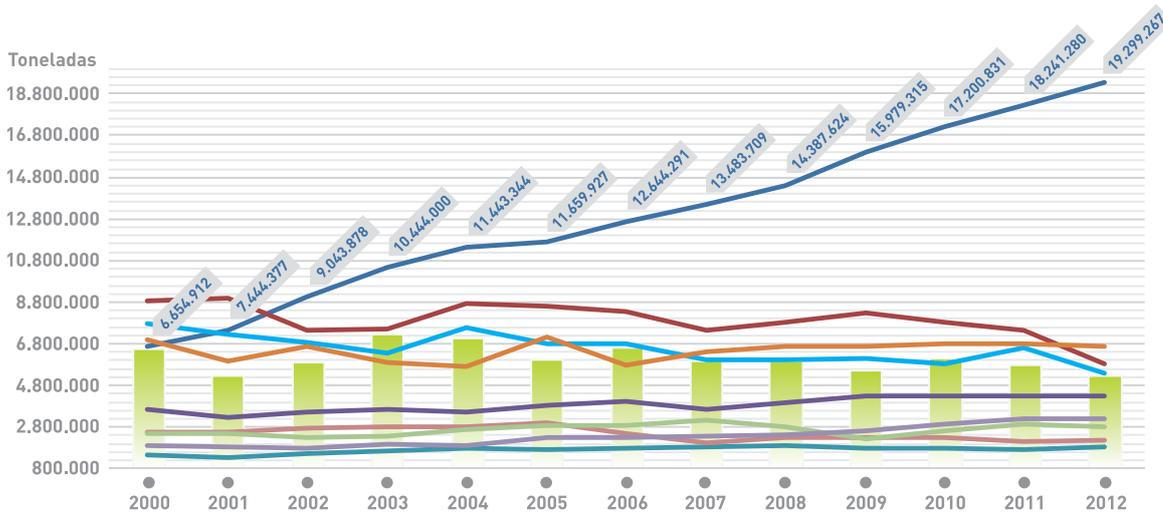


Principales productores			
País	% prod. del continente		
	2000	2012	% var.
Italia	27,1	24,5	-9,6
Francia	23,7	22,7	-4,2
España	20,0	22,3	11,5
Alemania	4,2	5,2	23,8
Rumania	4,0	3,2	-20,0

Estos cinco países concentraban el 78,9% en el año 2000 y el 78,1% en 2013 de la producción de uva del continente



3.8 Top 10 mundial de países productores de uva



País	Tasa de crecimiento producción de uva de 2000 a 2012 (%)
China	+190,0
Italia	-34,4
Francia	-31,2
Turquía	+18,8
Sudáfrica	+26,4
EEUU	-4,5
España	-19,9
Irán	-14,2
Argentina	+13,8
Chile	+68,4



- España es el 5º país productor de uva del mundo a 2012, después de China, EEUU, Italia y Francia
- Estos 5 países concentran el 55,4% de la producción mundial de uva

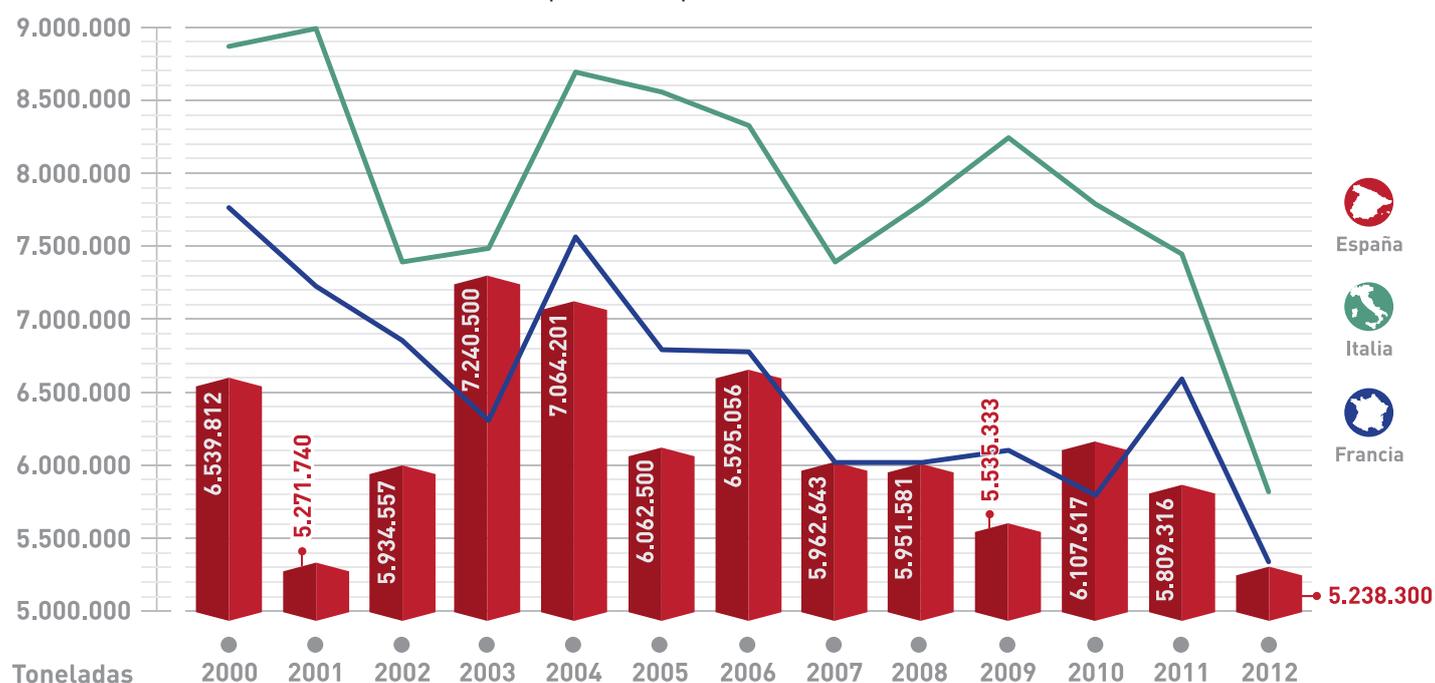


3.9 Producción de uva 2012 en Europa (t)



1º Italia	5.819.010
2º Francia	5.338.512
3º España	5.238.300
4º Alemania	1.225.950
5º Grecia	978.200
6º Portugal	839.500
7º Rumanía	746.385
8º Moldavia	505.917
9º Ucrania	456.000
10º Hungría	356.363

TOP 3 países productores uva (t)



3.10 Destinos de la uva en España

España es el 55 país productor de uva del mundo y 3º de la UE en 2012; después de China, EEUU, Italia y Francia concentrando entre todos ellos el 55,4% de la producción mundial de uva.

Prácticamente el 95% de la producción de uva en España se destina a vinificación.

Años	Producción de uva para transformación (miles de toneladas)			
	Para vino y mosto	% destinado a vinificación	Consumo en fresco	Uvas pasas
2000	6.219,66	95,1	314,13	6,02
2001	4.952,45	93,9	314,26	5,02
2002	5.617,29	94,7	312,68	4,59
2003	6.943,00	95,9	290,78	6,73
2004	6.761,91	95,7	297,76	4,53
2005	5.750,17	94,8	311,07	1,25
2006	6.259,06	94,9	331,07	4,80
2007	5.698,94	95,6	262,36	1,34
2008	5.672,47	95,3	278,24	0,87
2009	5.290,60	95,6	243,91	0,83
2010	5.875,65	96,2	228,90	3,07
2011	5.569,07	95,9	239,70	0,51
2012	4.999,00	95,4	236,50	0,9

Fuente: MAGRAMA (varios años)



3.11 Producción de uva en España

Provincias y Comunidades Autónomas	2009		2010		2011		2012		2013	
	Producción de uva (t)	% país								
Andalucía	182.300	3,4	202.337	3,4	198.372	3,6	160.800	3,2	216.500	3,1
Aragón	187.200	3,5	159.550	2,7	147.491	2,7	140.700	2,8	152.500	2,2
Asturias	300	0,0	250	0,0	240	0,0	210	0,0	1.800	0,0
Baleares	6.700	0,1	7.103	0,1	7.288	0,1	7.500	0,1	7.500	0,1
Canarias	14.300	0,3	11.707	0,2	10.441	0,2	11.700	0,2	18.500	0,3
Cantabria	200	0,0	428	0,0	428	0,0	218	0,0	6.200	0,1
Castilla León	206.000	3,9	252.198	4,3	254.785	4,6	264.100	5,2	288.500	4,1
Castilla-La Mancha	2.734.400	51,7	3.218.629	54,9	2.834.533	50,9	2.753.800	54,3	4.309.600	61,2
Cataluña	439.700	8,3	437.195	7,5	451.065	8,1	372.200	7,3	465.400	6,6
Com.Valenciana	320.300	6,1	287.188	4,9	293.951	5,3	287.200	5,7	341.200	4,8
Extremadura	422.600	8,0	525.226	9,0	578.577	10,4	431.200	8,5	553.700	7,9
Galicia	133.600	2,5	144.093	2,5	218.538	3,9	114.300	2,3	113.800	1,6
La Rioja	287.000	5,4	284.988	4,9	271.146	4,9	251.400	5,0	265.000	3,8
Madrid	19.300	0,4	23.734	0,4	16.595	0,3	12.300	0,2	17.300	0,2
Murcia	103.000	1,9	98.533	1,7	84.564	1,5	90.800	1,8	98.300	1,4
Navarra	144.200	2,7	129.891	2,2	113.197	2,0	101.200	2,0	109.900	1,6
País Vasco	89.400	1,7	83.988	1,4	84.161	1,5	73.700	1,5	74.200	1,1

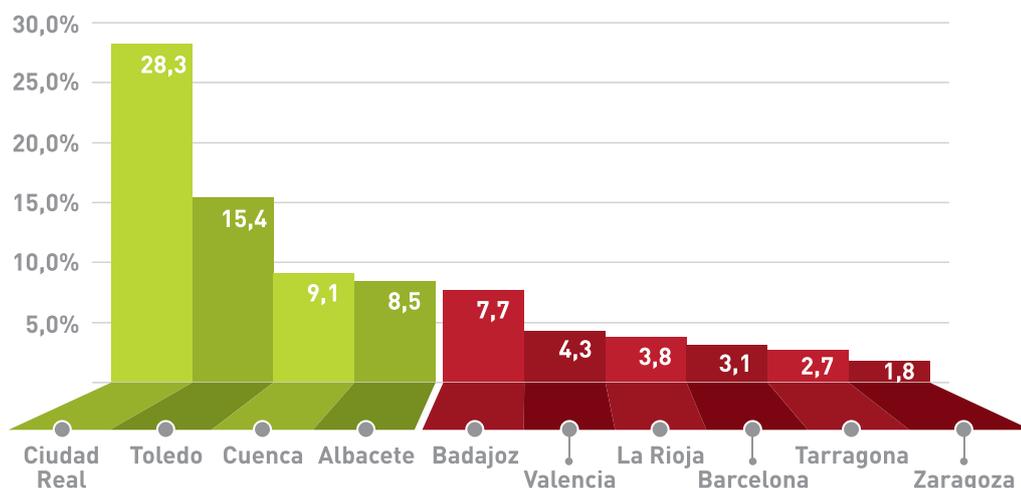
Fuente: Magrama

En Castilla-La Mancha se produce el 61% de la uva del país en 2013 (54,6% si consideramos la media de 2009-2013 con más de 3 millones de toneladas). Desde 2009 ha aumentado en 9,5 puntos su participación en la producción de uva en el país.



3.12 Top 10 provincial (2013)

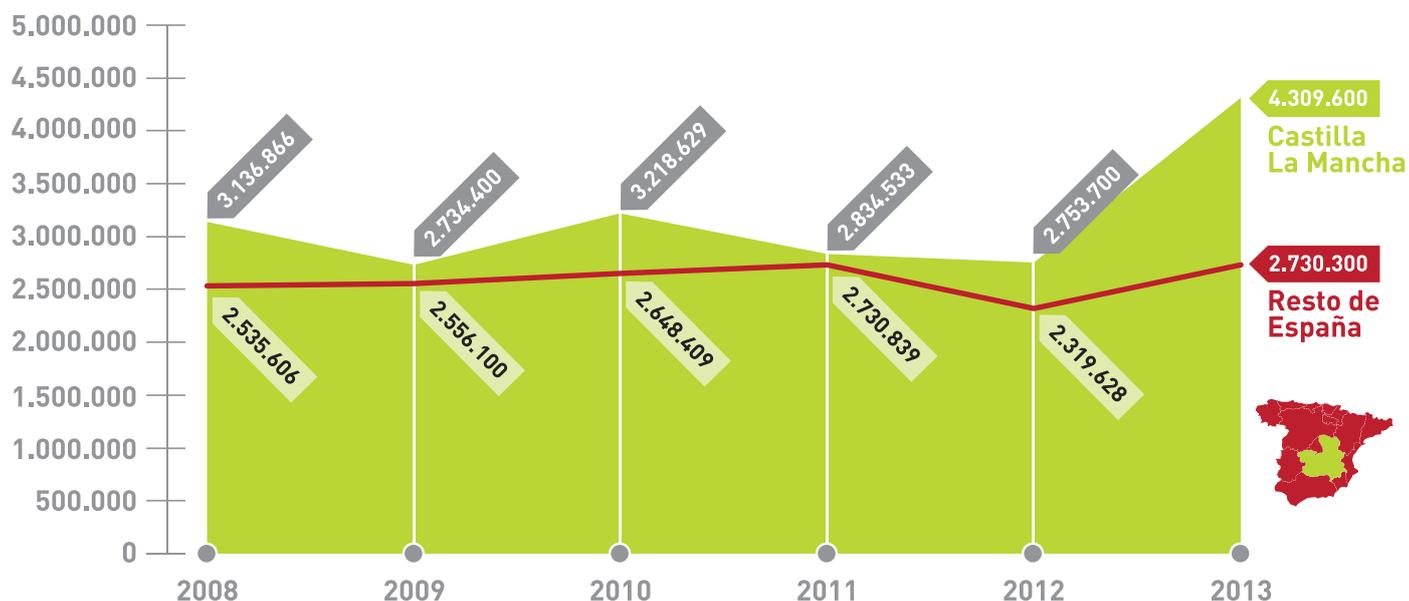
Estas 10 provincias concentran más del 80% de la producción de España





3.13 La producción de uva en Castilla-La Mancha

Comparativa producción de uva Castilla-La Mancha/Resto España (t)



3.14 Principales variedades de uva de vinificación

Vinífera	Media 2000-2007	2013		Evolución 2000-2013		
	(ha)	(ha)	% s/total	(ha)	Variación	
VARIEDADES BLANCAS						
Airén	338.635	214.891	22,4	-123.744	-57,58	
Macabeo	32.905	39.860	4,2	6.955	17,45	
Pardina	53.215	27.737	2,9	-25.478	-91,86	
Verdejo	5.380	18.235	1,9	12.855	70,50	
Palomino	3.917	13.364	1,4	9.447	70,69	
Cayetana Blanca	10.743	11.284	1,2	541	4,79	
Moscatel Alejandría	8.386	10.319	1,1	1.933	18,73	
Listan Blanco de Canarias	9.799	8.972	0,9	-827	-9,22	
Xarel-lo	9.227	8.936	0,9	-291	-3,26	
Pedro Ximénez	11.115	8.510	0,9	-2605	-30,61	

Fuente: Potencial de Producción vitícola en la UE y en España e inventario del potencial vitícola español a 2013

	Media 2000-2007	2013		Evolución 2000-2013	
Vinífera	(ha)	(ha)	% s/total	(ha)	Variación
VARIETADES TINTAS					
Tempranillo	117.857	205.942	21,5	88.085	42,7
Bobal	92.629	65.186	6,8	-27.443	-42,1
Garnacha tinta	86.848	63.084	6,6	-23.764	-37,7
Monastrell	65.112	46.393	4,8	-18.719	-40,4
Cabernet sauvignon	5.516	21.187	2,2	15.671	73,9
Syrah	791	20.535	2,1	19.744	96,2
Garnacha tintorera	7.540	21.634	2,3	14.094	65,2
Merlot	3.569	13.110	1,4	9.541	72,8
Mencía	11.326	8.573	0,9	-2.753	-32,1
Mazuela	9.466	5.747	0,6	-3.719	-64,7
Total	1.141.986	957.573	100,0%	-184.413	-19,3%

Fuente: Potencial de Producción vitícola en la UE y en España e inventario del potencial vitícola español a 2013

3.15 Producción de uva en Castilla-La Mancha (por provincias)

Provincias	2009		2010		2011		2012		2013		Media 2009-2013	
	Prod. de uva (t)	% país										
Albacete	475.300	9,0	497.288	8,5	433.227	7,8	452.700	8,9	594.900	8,5	490.683	8,5
Ciudad Real	1.252.500	23,7	1.475.687	25,2	1.239.007	22,3	1.321.600	26,0	1.989.300	28,3	1.455.619	25,2
Cuenca	492.200	9,3%	494.910	8,4	459.291	8,3	402.400	7,9	639.100	9,1	497.580	8,6
Guadalajara	8.300	0,2%	8.424	0,1	10.169	0,2	7.500	0,1	2.700	0,0	7.419	0,1
Toledo	506.100	9,6%	742.320	12,7	692.839	12,4	569.500	11,2	1.083.600	15,4	718.872	12,5
Castilla-La Mancha	2.734.400	51,7	3.218.629	54,9	2.834.533	50,9	2.753.700	54,3	4.309.600	61,2	3.170.172	55,0
Resto España	2.556.100	48,3	2.648.409	45,1	2.730.839	49,1	2.319.628	45,7	2.730.300	38,8	2.597.055	45,0
ESPAÑA	5.290.500		5.867.038		5.565.372		5.073.328		7.039.900		5.767.228	

Ciudad Real concentra $\frac{1}{4}$ parte de la producción de uva de nuestro país, seguido de **Toledo con el 12,5%**. Entre **ambas** provincias concentran el 37,7% de la producción de uva del país.

La entrada de uva que realizan las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha tomando como referencia las 5 últimas campañas asciende de media casi 2 millones de toneladas por año.



3.16 Uva en las bodegas cooperativas castellano manchegas

Principales variedades



Variedades blancas (excluido airén)



Variedades tintas (excluido cencibel)





3.17 Uva entrada en bodegas cooperativas castellano manchegas por tipos de variedades (t)

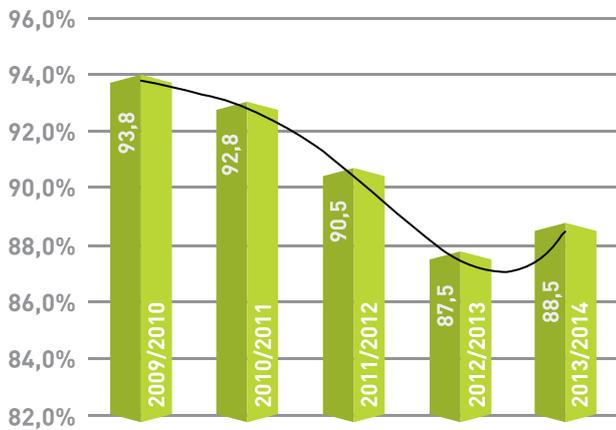
Variedades blancas (t)	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Airén	955.504	1.039.170	881.930	823.458	1.450.691
Airén ecológica	4.978	4.682	10.952	25.877	37.627
Alarije	0	0	0	0	0
Albillo real	276	344	284	148	298
Albillo real Ecológico	6	0	27	0	16
Blanco Jaén	459	555	902	749	1.286
Chardonnay	1.272	1.909	2.838	2.978	4.098
Chardonnay ecológica	0	0	16	23	269
Chelva guarreña (Montúa)	73	48	99	27	92
Garnacha blanca	12	4	4	4	2.041
Gewürztraminer	39	36	43	26	0
Macabeo	18.458	25.167	29.829	33.883	56.617
Macabeo ecológica	58	144	2.894	1.655	6.309
Malvasia aromática	0	0	0	0	7
Moscatel de Alejandría	1.656	2.764	2.230	2.865	4.367
Moscatel de Alejandría ecológica	0	0	17	4	19
Pardillo, marisnacho o pardina	346	481	313	429	381
Parellada	443	83	254	357	436
Parrellada ecológica	0	0	15	16	0
Pedro Ximenez	10	175	357	316	454
Riesling	0	0	0	0	0
Sauvignon Blanc	4.548	6.522	6.837	8.087	12.128
Sauvignon Blanc ecológica	188	254	202	342	546
Verdejo	14.526	19.206	19.290	22.658	34.996
Verdejo ecológica	351	626	146	1.229	2.477
Verdoncho	114	158	206	299	437
Viognier	13	72	76	84	334
Viognier ecológica	0	0	2	3	0
Tardana (Planta nova)	0	0	0	0	0
Teta de vaca	5	3	0	0	0
Otras (mezclas)	15.183	16.795	15.104	15.301	22.783

Variedades Tintas (t)	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Bobal	181.979	175.195	124.570	108.041	190.629
Bobal ecológica	448	523	2.365	3.657	6.017
Cabernet Franc	164	231	165	14	288
Cabernet Sauvignon	17.817	19.219	17.498	17.841	27.460
Cabernet ecológica	262	305	461	1.676	1.257
Cencibel, tempranillo	263.344	286.260	267.402	238.046	407.382
Cencibel, tempranillo ecológica	9.769	11.295	13.032	18.626	32.711
Cinsault	299	299	319	299	299
Ciren	299	299	299	299	299
Forcallat tinta	576	604	538	374	383
Garnacha tinta o aragonés	63.193	74.447	66.089	57.568	82.120
Garnacha peluda	254	311	354	326	409
Garnacha ecológica	30	34	671	1.378	738
Garnacha tintorera	44.042	38.932	20.751	31.657	38.918
Garnacha tintorera ecológica	8	22	1.476	1.274	558
Graciano	246	309	342	333	690
Garciano ecológica	0	0	30	72	33
Malbec	47	69	26	65	169
Mazuela, cariñena	0	0	0	0	90
Mazuela, cariñena ecológica	2.272	2.813	4.119	2.609	6.259
Mencia	26	10	274	364	783
Merlot	0	0	0	0	0
Merlot ecológica	4.010	5.003	4.326	4.392	8.837
Monastrell	30	25	27	329	753
Monastrell ecológica	45.257	45.389	33.141	45.710	56.162
Moravia Agria	21	156	1.891	4.481	767
Moravia dulce, crujiadera	6.090	5.969	4.741	4.222	6.469
Petit Verdot	9	0	34	0	52
Petit Verdot ecológica	2.110	2.549	2.490	2.535	4.255
Pinot Noir	20	54	215	380	175
Prieto Picudo	0	0	0	0	0
Rojal tinta	0	0	0	0	0
Requena	78	51	84	32	72
Syrah	51	58	22	13	44
Syrah ecológica	41.969	36.042	38.327	39.887	60.342
Tarazona fina	57	387	937	2.271	3.108
Tinto otras	190	174	24	205	29
Tinto de la Pámpana Blanca	78.064	89.672	74.302	64.973	39.451
Tortosil	16.251	20.704	17.547	14.983	19.659
Tinto Velasco, Frasco	7	0	0	0	0
Valentine	171	282	593	594	3.605
Vasca	0	0	0	0	0
Churriego	35	39	73	59	66
Otros tintos ecológicos	1.346	1.047	1.267	895	936



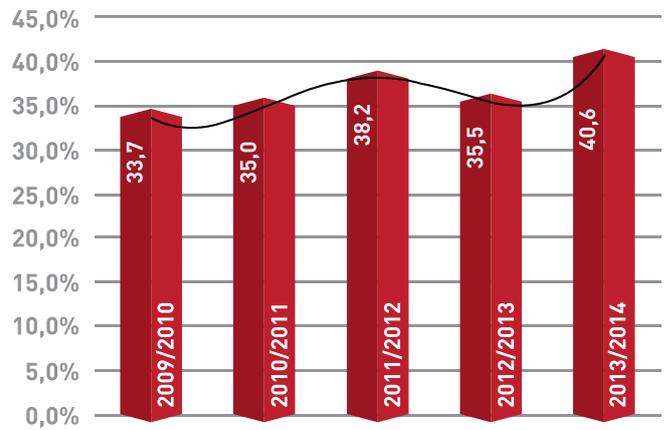
3.18 Variedades en bodegas cooperativas castellano manchegas

% Airén en la producción de uva blanca



La uva Airén está disminuyendo su participación en el conjunto de la producción de uva blanca. Aunque lentamente, están aumentando otras variedades como Macabeo, Verdejo o Sauvignon blanc

% Cencibel en la producción de uva tinta

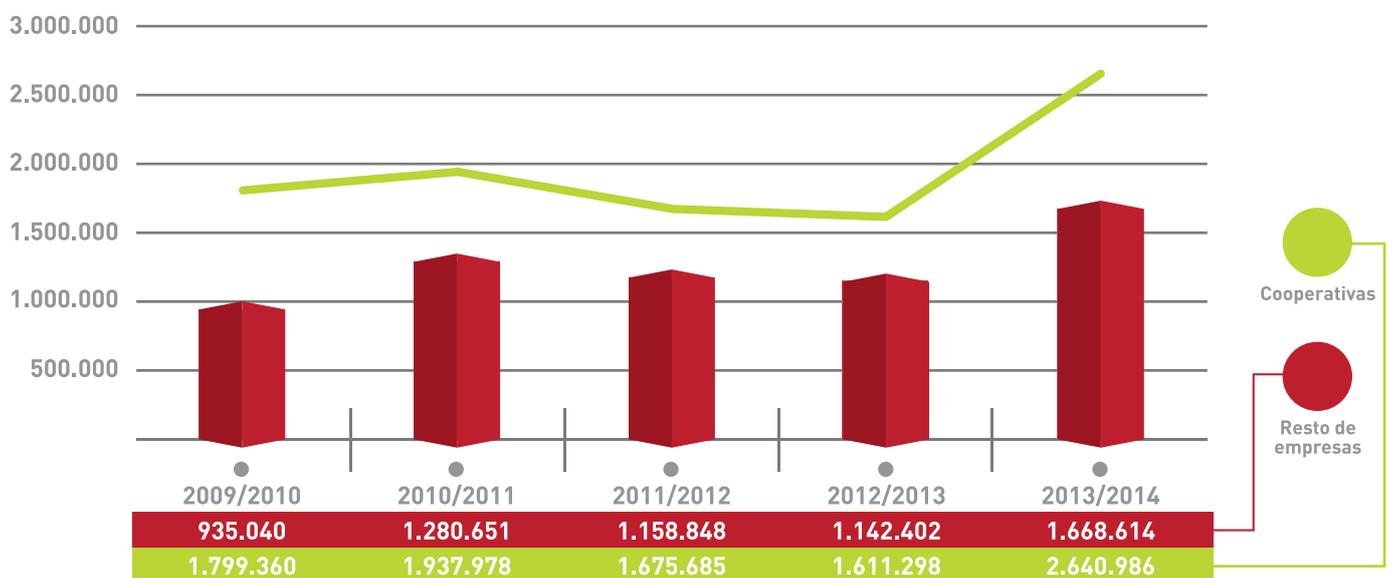


La uva Cencibel aumenta su participación en el conjunto de la producción de uva tinta, aunque también aumentan otras variedades como Bobal o Garnacha



3.19 Producción de uva en Castilla-La Mancha (t)

Uva para vinificación producida en Castilla-La Mancha

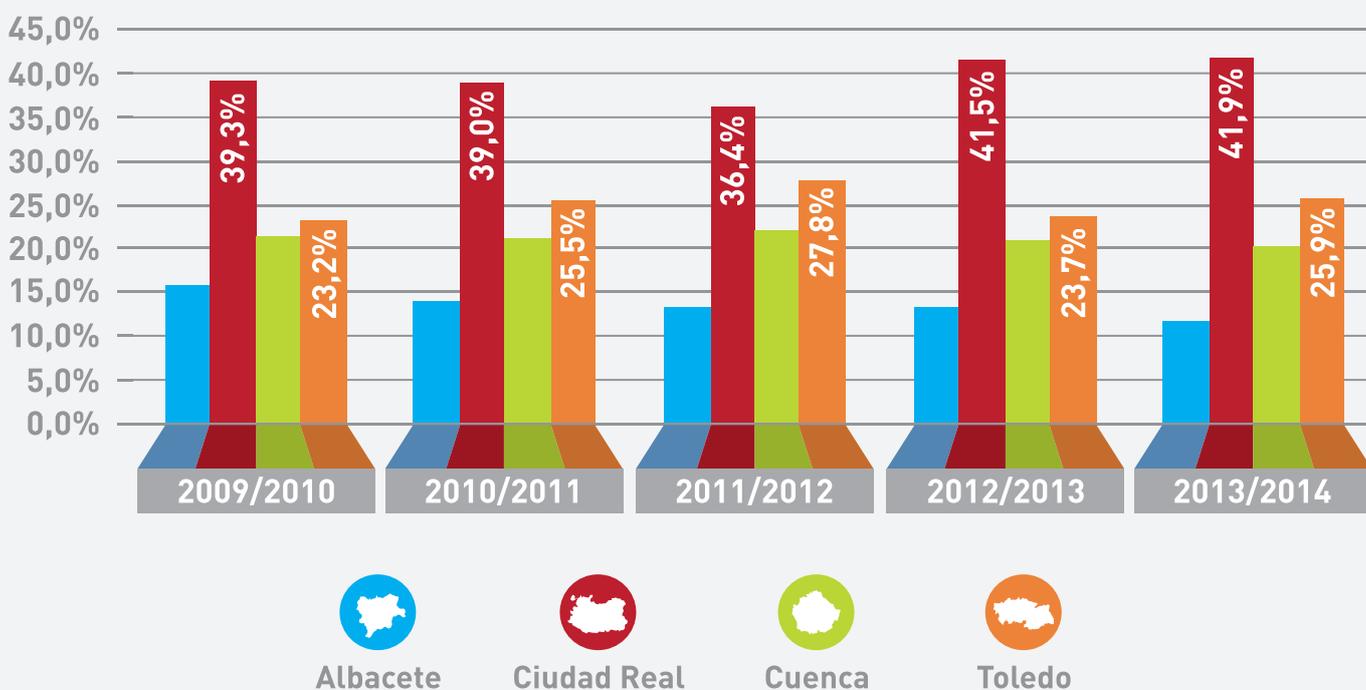




3.20 Uva entrada en bodegas cooperativas (datos provinciales)

La entrada de uva de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha, tomando como referencia las 5 últimas campañas, asciende de media a casi 2 millones de toneladas/año (61% de la región).

UVA TOTAL (t)	2009 - 2010	2010 - 2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	Media 2009 - 2013
Albacete	286.619	272.887	226.865	218.309	312.506	263.437
Ciudad Real	707.293	756.225	610.448	669.454	1.106.484	769.981
Cuenca	385.627	412.351	370.312	338.858	534.962	408.422
Guadalajara	2.118	2.493	2.195	2.133	3.338	2.455
Toledo	417.704	494.023	465.864	382.544	683.696	488.766
Total uva	1.799.360	1.937.978	1.675.685	1.611.298	2.640.986	1.933.061

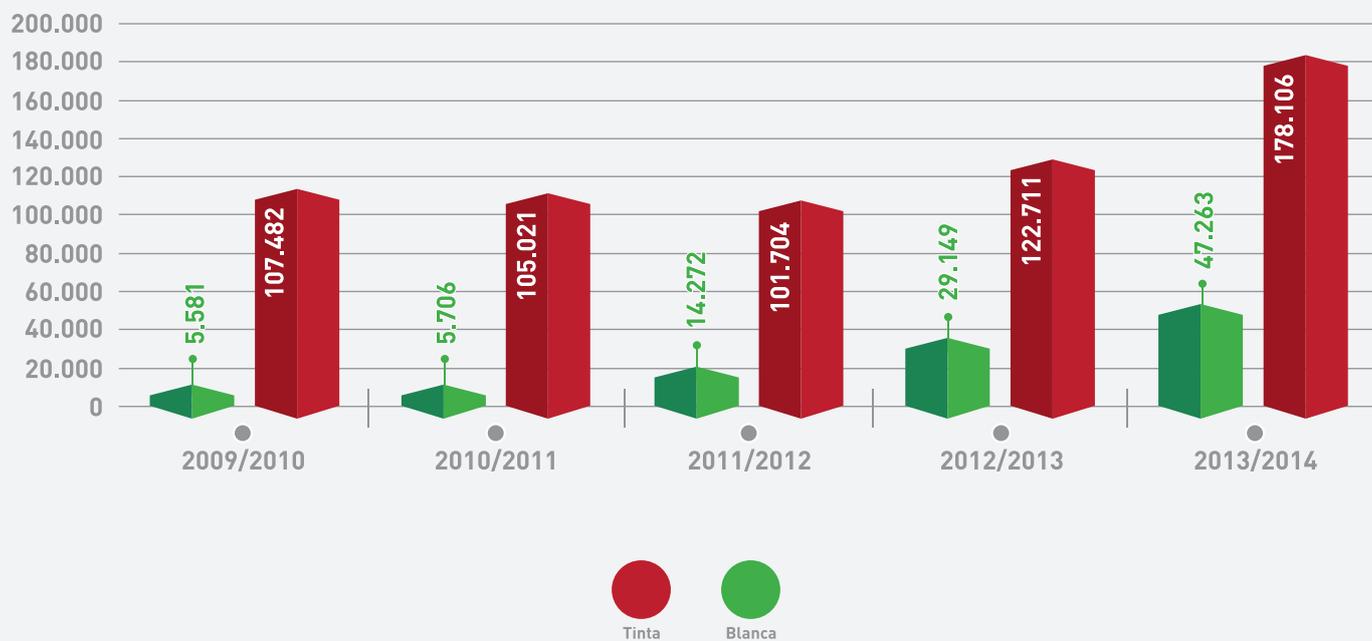




3.21

Desglose provincial de la producción de uva ecológica en bodegas cooperativas

Producción de uva ecológica en cooperativas de Castilla-La Mancha



En las últimas 5 campañas vitivinícolas, la evolución de la entrada de uva ecológica en las bodegas cooperativas ha sido creciente, hasta llegar a la última campaña 2013/2014 a las 225.000 toneladas, en una proporción de 1 a 4 a favor de las variedades tintas respecto a las blancas.





País y Comunidad Autónoma: España es el 5º productor mundial de uva, con 5-6 millones de toneladas/año, de los que Castilla-La Mancha participa con el 54,6% con algo más de 3 millones de toneladas.

Respecto a las **bodegas cooperativas**, hay que señalar las siguientes conclusiones (con datos 2012, al no disponer de datos mundiales para 2013):

1. El 58,5% de la producción de uva de Castilla-la Mancha es transformada en bodegas cooperativas.
2. El 31,8% de la producción de uva para vinificación de España se encuentra en bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha.
3. El 6,9% de la producción de uva de Europa se encuentra en bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha.
4. El 2,1% de la producción mundial de uva se entrega para su transformación a bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha.

Atendiendo a la primera provincia productora de uva de la región, Ciudad Real, respecto a la uva total entrada en las bodegas cooperativas, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- a. Concentra el 40% de la entrada de uva de las cooperativas de Castilla-La Mancha y casi ¼ parte de la uva de la región.
- b. Supera la producción de uva de países como Alemania o Rumanía.
- c. Representa el 47% de la producción de Argentina o el 20% de la producción de EEUU.



OFERTA VITIVINÍCOLA

4

La producción de vinos
y transformados de uva

4.1 En el mundo

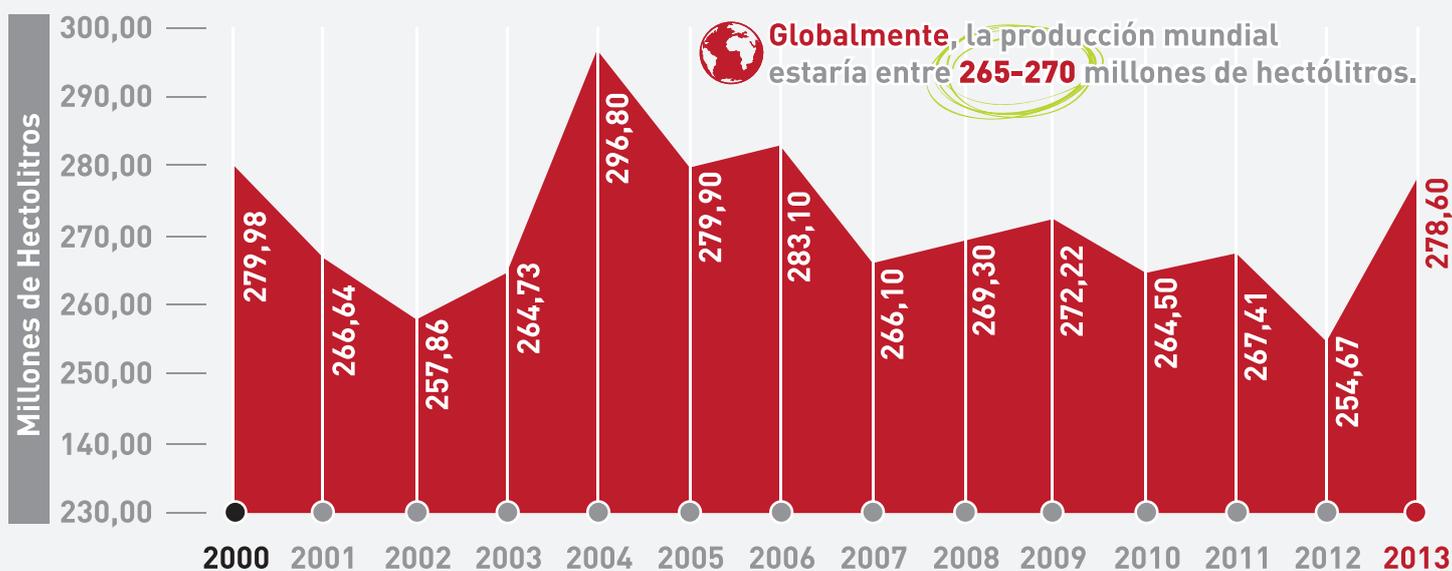
El TOP-10 de países de mayor producción vitivinícola mundial acaparan el 83,2% de total, que si se incluyera a la UE (con 16 países productores) se llegaría al 92,34% de la producción existente en 2013 (última campaña con datos provisionales), aunque este año se considera excepcional y poco representativo.

Producción (Mill. hl)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (A)	2013 (P)	% producción mundial 2013
Francia	54,09	52,29	44,60	44,09	53,14	50,57	49,63	42,51	46,25	45,80	46,74	42,71	41,07	53,62	19,25
Italia	59,74	55,34	51,70	47,52	58,85	53,31	53,03	46,55	42,81	46,74	46,47	51,07	42,10	42,39	15,22
España	45,57	33,94	39,42	49,34	50,06	41,12	43,66	42,23	41,58	39,26	40,89	38,86	35,60	53,55	19,22
EEUU	24,90	24,00	22,90	24,20	24,70	28,90	22,50	22,50	22,50	21,97	20,89	19,19	20,51	22,00	7,90
Argentina	12,50	15,80	12,70	13,20	15,60	15,20	15,40	15,00	14,70	12,14	16,25	15,47	11,78	14,98	5,38
Australia	8,10	10,20	11,50	10,90	14,70	14,30	14,30	9,60	12,40	11,78	11,42	11,18	12,32	12,46	4,47
Chile	6,70	5,70	5,60	6,70	6,30	7,90	8,00	7,90	8,20	10,09	8,84	10,46	12,55	12,80	4,59
Sudáfrica	6,95	6,47	7,19	8,85	9,28	8,41	9,60	9,78	10,16	9,90	9,33	9,88	10,57	10,98	3,94
Alemania	9,95	8,98	9,98	8,29	10,15	9,26	8,92	10,26	9,99	9,23	6,91	9,13	9,01	9,01	3,23
Portugal	6,69	7,69	6,65	7,13	7,48	7,25	7,53	6,05	5,69	5,89	7,15	5,62	6,33	6,24	2,24
UE	195,25	178,38	171,82	176,22	202,55	179,79	186,11	172,96	172,78	171,76	165,93	164,93	151,61	184,05	66,06
Mundo	279,98	266,64	257,86	264,73	296,80	279,90	283,10	266,10	269,30	272,22	264,50	267,41	254,67	278,60	

En el cuadro anterior no se incluye a China (que produce alrededor de 12 millones de hectólitos por campaña), pudiendo estar dentro del TOP-10 pero al no repercutir en el mercado global y ser un país que dedica su producción a autoconsumo, no se ha considerado en este cuadro.

Entre Italia, Francia y España acaparan de media casi el 50% de la producción mundial. EEUU, Argentina Australia, Chile y Sudáfrica aglutinan algo más del 25% de la producción mundial.

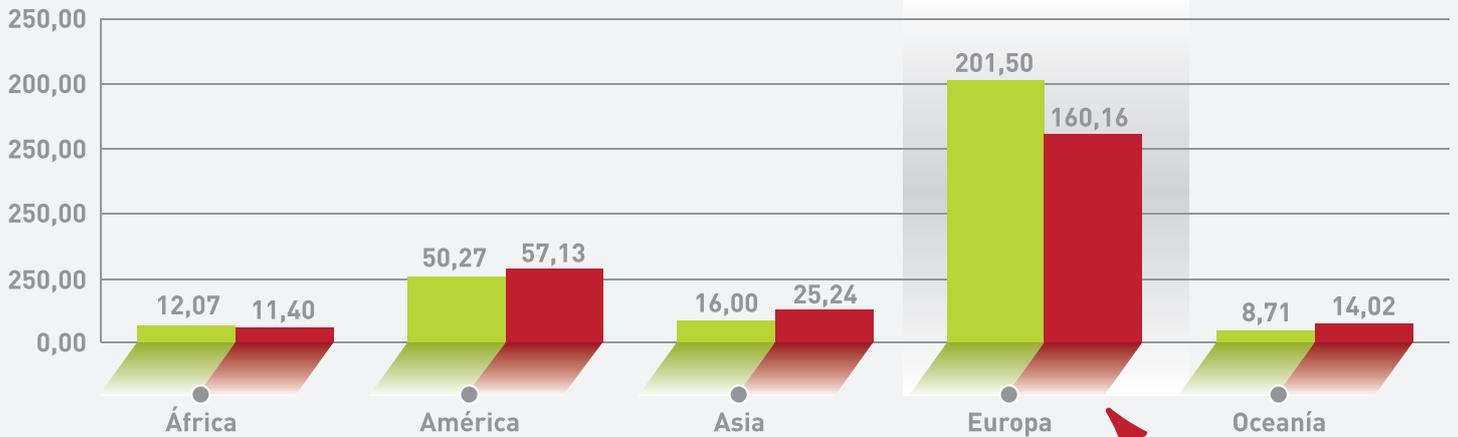
Evolución de la Producción Vitivinícola Mundial



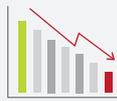
Evolución producción vitivinícola mundial, periodo 2000-2013
(Elaboración de Cooperativas Agroalimétricas CLM, 2013 con datos de la OIV).



4.2 Producción mundial de vino por continentes (millones de hectólitros)



● Producción vinos año 2000
● Producción vinos año 2012



Entre 2000 y 2012 la producción en Europa cae 20,5%, Oceanía sube el 61%, Asia el 57,8% y África el 38,3%

Hemisferios (%)	2000	2012
Norte	86,2	80,4
Sur	13,8	19,6



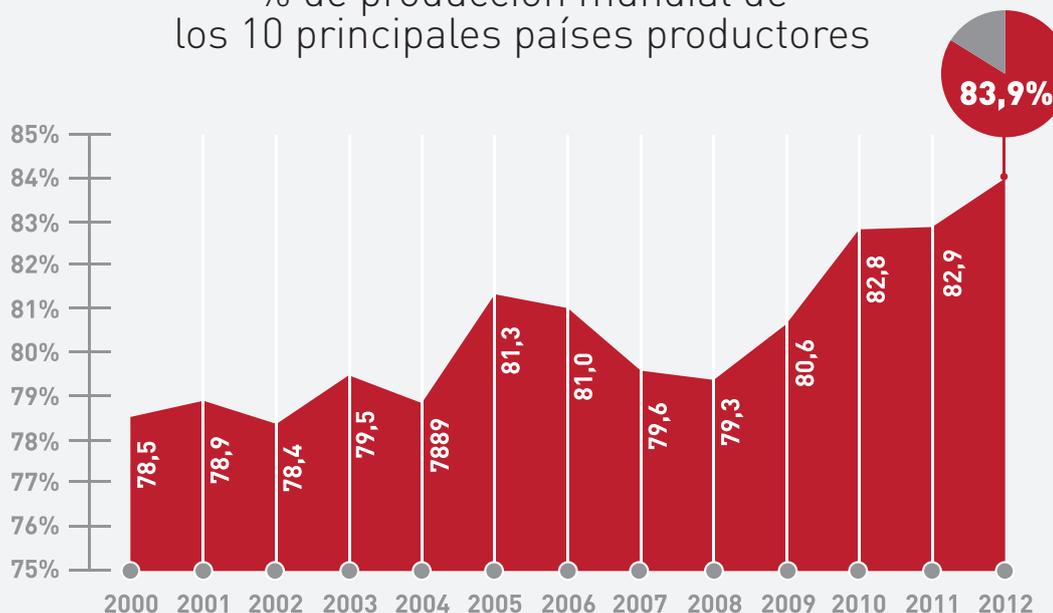
La producción de vino por hemisferios se realiza según la siguiente distribución:

La producción por hemisferios condiciona en gran parte el singular mercado vitivinícola, al producirse las vendimias por espacio de 6 meses pero con volúmenes muy dispares que influyen cada vez más en el mercado global.

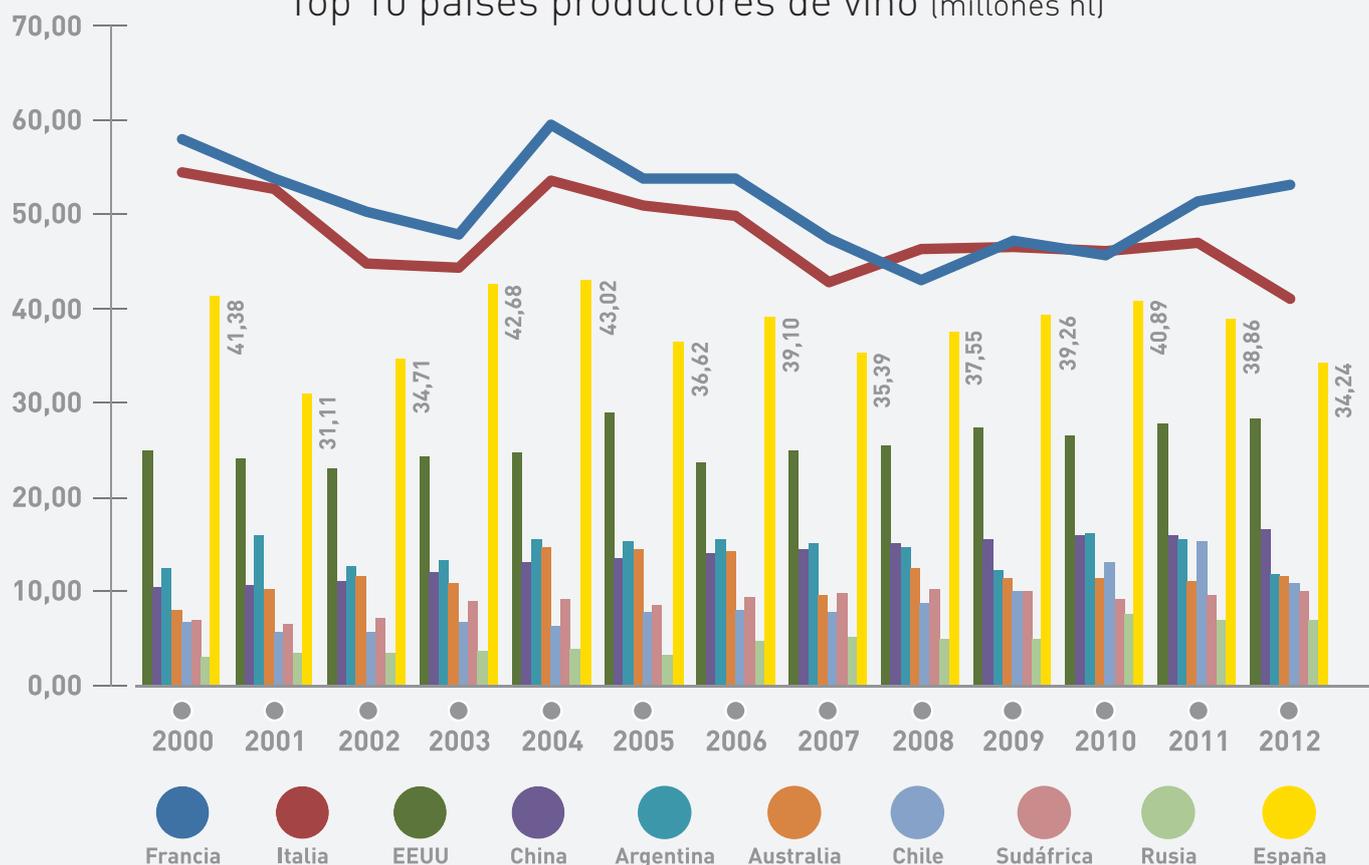
Entre 20 países concentran el 95% de la producción mundial de vinos y mostos. De ellos, los 10 primeros concentran el 83,9% (incluyendo China) de la producción mundial a 2012 por este orden:

Países	% producción mundial
Francia	19,8
Italia	15,3
España	12,8
EEUU	10,6
China	6,2
Argentina	4,4
Australia	4,3
Chile	4,1
Sudáfrica	3,8
Rusia	2,6

% de producción mundial de los 10 principales países productores



Top 10 países productores de vino (millones hl)



Fuente: Faostat

La producción mundial de vino entre los 20 países más productores en el periodo 2000-2012 se ha incrementado en un 3%. En África ha aumentado en un 45%, debido a la subida de la producción de Sudáfrica; en América un 15,4%, por el incremento en Chile (62,8%), Brasil (16,7%) y EEUU (13,4%); en Asia el incremento ha sido un 72,9%, debido a Rusia (126,5%) y China (57,1%); y en Oceanía ha sido un 61%, debido al aumento en Nueva Zelanda (298%).

Mientras tanto, en Europa en este periodo ha caído el 20,8%. Los tres países con mayor caída en la producción europea son Rumanía (77%), Hungría (56%) y Alemania (47%)

En España la caída ha sido del 17,3% de la producción.

Se incrementa la cuota de participación en la producción mundial del TOP 10



4.3 Países que aumentan o disminuyen su oferta al mercado

Los 10 países que más han crecido en producción de vino entre 2000 y 2012 han sido por este orden:

- Bolivia
- Nueva Zelanda
- Bielorrusia
- Albania
- Rusia
- Perú
- China
- Chile
- Lituania
- Georgia

Su producción se ha **incrementado en un 152%** y su participación en la producción mundial de vino has. pasado del 3,7% en 2000 has. 6,2% en 2012

Los 10 países que más han perdido en producción de vino entre 2000 y 2012 han sido por este orden:

- Tayikistán
- Argelia
- Bélgica
- Chipre
- Rumanía
- Paraguay
- Croacia
- Siria
- México
- Hungría

Su producción ha **caído un 74%** y su participación en la producción mundial de vino se ha quedado a 2012 en un 1,7%



4.4 Oferta agregada en la UE (millones de hectólitros)

La evolución de la producción vitivinícola entre 2000 y 2012 se ha caracterizado por una tendencia en retroceso, ya que desde 2004, cuando se tocó techo, no ha dejado de caer hasta 2012, cuando se alcanzó el mínimo. Sin embargo, 2013, aún con datos provisionales, se ha vuelto a situar en los niveles productivos de 2006.

Evolución producción vitivinícola UE



Entre 2000 y 2012 la caída de la producción ha sido del 22%. Con los datos avanzados a 2013 esta caída se ha quedado en el 5,7%, aunque este dato de 2013 es absolutamente estacional y habrá que ver si la tendencia sigue siendo a la baja.

4.5 Datos de la coyuntura mundial en 2013

Según datos del Informe de Coyuntura de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la producción de vino en la UE alcanzó los 163,9 millones de hectólitos, excluyendo zumos y mostos, situándose en niveles próximos a 2009, esto supone un aumento superior al 11% respecto a 2012.

España es el segundo productor mundial después de Italia, con 45.308 millones de hectólitos (sin zumos y mostos). Rumanía es el país que registró una recuperación relativa más significativa acorde con su potencial de producción, de 6 millones de hectólitos. En Francia se incrementó la producción respecto a 2012 en un 7%, al igual que Portugal.

Fuera de la UE, EEUU registró una producción cercana a los 22 millones de hectólitos, con un incremento del 7,26% respecto a la campaña anterior, principalmente en la zona de California. En Sudamérica, mientras Chile registró un nuevo récord de producción con 12,8 millones de hectólitos (2% más que en el año anterior), Argentina siguió aumentando su potencial hasta los 15 millones de hectólitos (27% más que el año anterior). Brasil retrocedió hasta situarse alrededor de los 3 millones de hectólitos.

En Sudáfrica, la producción de vino alcanzó los 11 millones de hectólitos (3,8% más que en el año anterior).

Australia alcanzó los 13,5 millones de hectólitos (1% más respecto al año anterior) y Nueva Zelanda registró un nuevo récord con 2,5 millones de hectólitos.

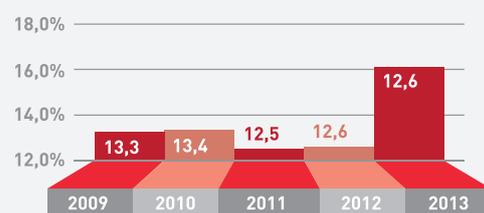
China ha sufrido un descenso respecto a 2012, registrando 11,7 millones de hectólitos, pese a que alrededor del 7% de su superficie es cultivable y hay un continuo incremento de la producción de uva.

Producción de vino según OIV (excluidos zumos y mostos)

País	2012 (1000 hl)	2013 (1000 hl)	% producción mundial 2012	% producción mundial 2013	% Variación 2013/2012
España	32.478,00	45.308,00	12,6	16,1	3,5
Italia	43.816,00	44.900,00	17,0	16,0	-1,0
Francia	41.205,00	44.082,00	16,0	15,7	-0,3
EEUU	20.510,00	22.000,00	7,9	7,8	-0,1
Argentina	11.778,00	14.984,00	4,6	5,3	0,8
Australia	12.660,00	13.500,00	4,9	4,8	-0,1
Chile	12.554,00	12.821,00	4,9	4,6	-0,3
China	13.816,00	11.700,00	5,4	4,2	-1,2
Sudáfrica	10.550,00	10.954,00	4,1	3,9	-0,2
Alemania	9.012,00	9.011,00	3,5	3,2	-0,3
Portugal	6.308,00	6.740,00	2,4	2,4	0,0
Rumanía	3.311,00	5.938,00	1,3	2,1	0,8
Grecia	3.150,00	3.700,00	1,2	1,3	0,1
Brasil	2.967,00	2.731,00	1,1	1,0	-0,2
Hungría	1.818,00	2.618,00	0,7	0,9	0,2
Nueva Zelanda	1.940,00	2.484,00	0,8	0,9	0,1
Austria	2.514,00	2.400,00	1,0	0,9	-0,1
Bulgaria	1.337,00	1.305,00	0,5	0,5	-0,1
Croacia	1.293,00	1.422,00	0,5	0,5	0,0
Suiza	1.004,00	1.008,00	0,4	0,4	0,0

Pese a la continua caída de la producción en la UE, ésta sigue representando el 66% de la producción mundial, tomando como referencia los datos de la OIV a 2013

Participación de España en la producción mundial de vino



Los datos para 2013 que apunta la OIV determinan una producción mundial de 280,95 millones de hectólitos.

España se convierte en la primera potencia de producción mundial en 2013 superando en 0,1 puntos a Italia con una participación en la producción mundial de vino del 16,1%

Sin embargo, no se debe perder la perspectiva, ya que en el año 2012 la UE apenas representaba el 59,5% de la producción mundial tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

producción (Mil. hl)	2000	% en el año 2000	2012	% en el año 2012	p. 2013	% en el año 2012
Italia	54,09	19,3	41,07	16,1	53,62	19,2
Francia	59,74	21,3	42,10	16,5	42,39	15,2
España	45,57	16,3	35,60	14,0	53,55	19,2
Alemania	9,95	3,6	9,01	3,5	9,01	3,2
Portugal	6,69	2,4	6,33	2,5	6,24	2,2
UE	195,25	69,7	151,61	59,5	184,05	66,1
Mundo	279,98		254,67		278,60	

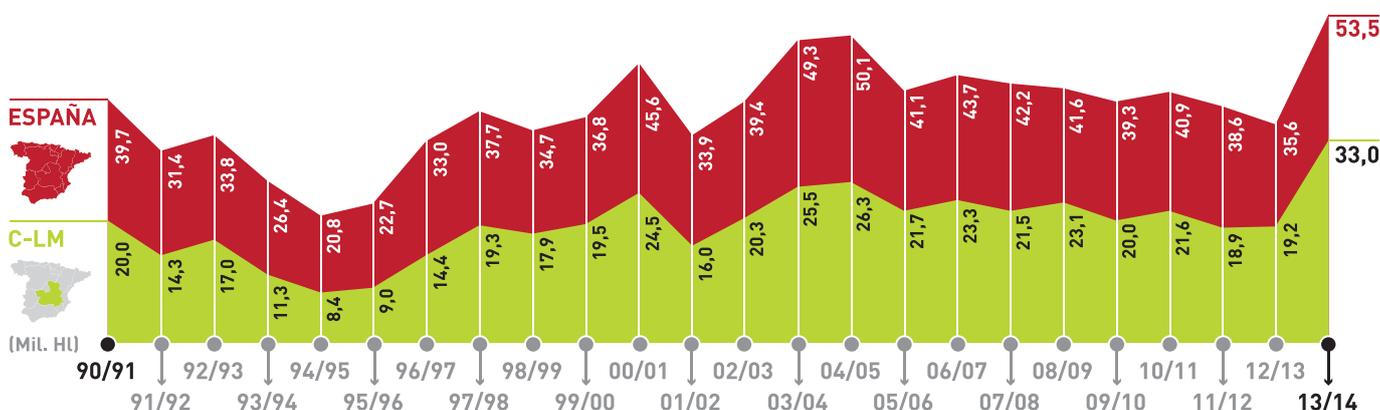
Fuente: Producción UE y principales países en los años 2000, 2012 y 2013

Hay que seguir atentos tras el año 2013 para tener en cuenta si este año se puede considerar un hecho aislado y excepcional o bien se trata de una situación estructural. Hay que recordar que las producciones de España, por circunstancias climatológicas, han sido excepcionales, pero también en Italia, por haberse podido contabilizar doblemente un producto que pudo haberse elaborado con producto español en 2013.

4.6 Producción de vinos y mostos en España

España, desde tiempos inmemoriales, es el primer país del mundo en superficie vitícola, sin embargo, el tradicional liderazgo de nuestro país en superficie, nunca se había traducido en producción, ya que la hegemonía la han tenido Francia e Italia, hasta que por causas excepcionales en 2013 esto ha cambiado. Desde la campaña 1990/1991, hasta la campaña 2013/2014 (con datos provisionales), la producción vitivinícola de España y Castilla-La Mancha han atravesado periodos muy diferentes como puede verse en el gráfico.

Histórico Producciones (Vino+mosto) España y Castilla-La Mancha



Fuente: MAGRAMA (2014)

En 2003 y 2004 España y Castilla-La Mancha batían récords productivos debido a la entrada masiva de superficie reestructurada, superando los 50 y 26 millones de hectólitos respectivamente. Desde 2005 a 2012 sus producciones se estabilizaron en 40 y 21,2 millones de hectólitos de vino y mosto de media por campaña. 2013 ha sido excepcional por las circunstancias climatológicas, con una pluviometría en el mes de septiembre que provocó la mayor producción de la historia en el país y en la región.

España, con la media de las últimas 5 campañas de 41,58 millones de hectólitos, representa el 16% de la producción mundial y prácticamente el 25% de la UE. Mientras que Castilla-La Mancha con 22,5 millones de media, representa el 54% de la producción española.

Producción de Vino y Mosto en Castilla-La Mancha por Provincias 2009/10 a 2013/14 (hl)							
Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 (P)	media 2009/13	% nacional
Albacete	3.475.100	3.312.700	3.221.500	3.229.820	4.538.930	3.555.610	8,55
Ciudad Real	8.809.600	9.695.200	8.083.000	8.910.360	15.633.660	10.226.364	24,59
Cuenca	3.314.900	3.520.000	3.245.700	2.980.310	4.775.470	3.567.276	8,58
Guadalajara	24.200	26.300	33.500	17.320	22.190	24.702	0,06
Toledo	4.371.300	5.014.000	4.340.900	4.015.540	8.059.790	5.160.306	12,41
CLM	19.995.100	21.568.200	18.924.600	19.153.350	33.030.040	22.534.258	54,19
Resto España	19.265.900	19.324.400	19.708.200	16.442.860	20.519.820	19.052.236	45,81
ESPAÑA	39.261.000	40.892.600	38.632.800	35.596.210	53.549.860	41.586.494	

Ciudad Real abarca $\frac{1}{4}$ parte de la producción vitícola española por término medio en el último lustro. Si se añade la producción de Toledo, ambas coparían el 37% de la producción nacional y el 68% de la producción castellano-manchega. Cuenca y Albacete representan cerca del 17% nacional y el 30% de la producción de Castilla-La Mancha.

Sobre los datos de producción existe cierta discrepancia entre los que aporta el FEGA y los datos oficiales del MAGRAMA, debido a que existen productores pequeños que no están obligados a hacer declaración, el caso de Galicia fundamentalmente, y que los datos de mostos concentrados y rectificadas elaborados en campaña el MAGRAMA los traslada a mosto equivalente natural, por lo que las producciones que finalmente valida el Ministerio son siempre algo superiores a los que aparecen en el dato agregado de las declaraciones de producción del FEGA.

A continuación se muestran desagregados del MAGRAMA, actualizados con los datos del FEGA a marzo de 2014, desglosando por colores y Comunidades Autónomas. Como se puede comprobar la producción de vino blanco representa el 46% en valor medio en el último lustro, siendo el 54% producción de vino tinto.

Producción Vino Blanco y Tinto (hl) Campañas 2009/10 a 2013/14						
Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	Media 2009/13
Vino Blanco	15.781.885	15.995.856	15.081.715	13.880.736	22.975.354	16.743.109
Vino Tinto	19.951.684	19.758.103	19.039.209	16.510.482	21.954.654	19.442.826
ESPAÑA	35.733.569	35.753.959	34.120.924	30.391.218	44.930.008	36.185.936



4.7 Producción de vinos y mostos en España (hl)

Vinos Blancos

Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Andalucía	1.127.055	1.150.832	1.055.624	708.266	1.153.967
Aragón	174.289	129.872	120.486	110.711	128.315
Asturias	706	187	194	212	395
Baleares	13.871	10.213	16.959	10.149	12.654
Canarias	52.800	24.194	40.387	32.911	40.080
Cantabria	686	2.550	2.550	839	337
Castilla y León	351.515	610.722	613.485	594.781	831.087
Castilla-La Mancha	8.564.527	8.312.279	6.968.884	7.625.904	14.539.850
Cataluña	2.324.679	2.469.881	2.343.607	1.959.677	2.715.468
Comunidad Valenciana	454.530	422.435	443.240	433.894	625.619
Extremadura	1.859.849	1.985.971	2.275.322	1.891.180	2.237.012
Galicia	526.619	552.907	892.210	234.327	347.143
La Rioja	121.728	122.605	114.982	86.523	106.206
Madrid	52.682	78.107	43.409	46.596	80.071
Murcia	18.264	21.075	17.865	16.496	23.677
Navarra	45.957	50.011	52.242	47.288	58.835
País Vasco	92.128	52.015	80.269	80.982	65.048

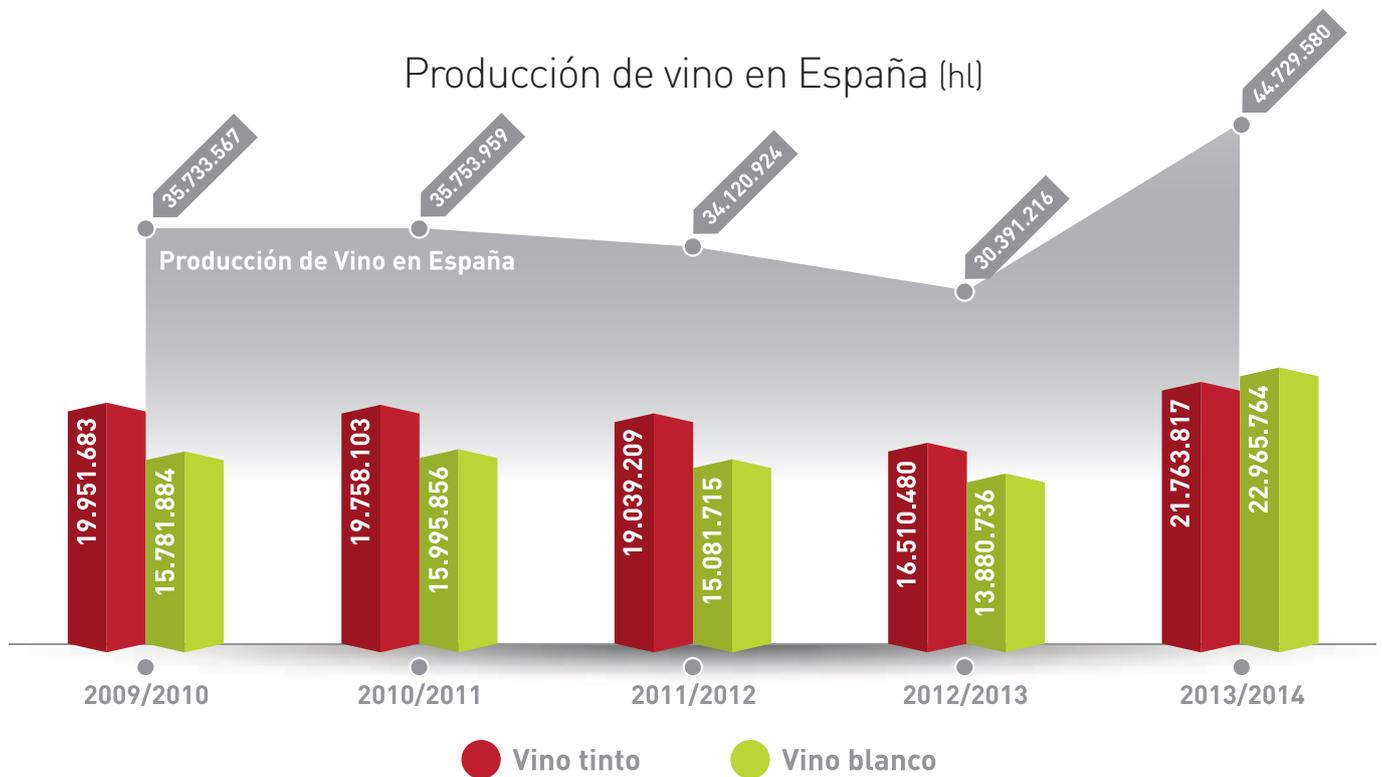
Fuente: Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente. Actualizados por colores con datos del Fega a Marzo de 2014

Vinos Tintos

Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Andalucía	185.749	114.904	104.702	94.930	119.892
Aragón	1.228.673	987.028	949.084	881.910	891.577
Asturias	1.094	713	1.406	763	862
Baleares	27.561	31.821	15.359	27.499	30.674
Canarias	47.900	35.606	29.593	48.117	59.727
Cantabria	414	2.550	2.550	184	440
Castilla y León	1.118.985	969.878	1.242.985	1.117.208	1.242.225
Castilla-La Mancha	8.493.275	9.103.797	8.285.435	7.625.273	11.075.587
Cataluña	1.179.480	1.000.662	975.014	776.866	986.919
Comunidad Valenciana	2.048.114	1.473.485	1.359.956	1.332.174	1.843.774
Extremadura	1.045.213	1.351.834	1.589.418	996.660	1.683.101
Galicia	361.081	355.695	585.920	93.156	70.461
La Rioja	2.003.072	1.976.920	1.882.628	1.749.790	1.646.618
Madrid	90.118	101.393	78.089	66.990	97.551
Murcia	656.589	885.425	714.988	646.107	863.097
Navarra	803.843	772.189	615.648	556.951	625.396
País Vasco	660.523	594.203	606.434	495.904	525.916

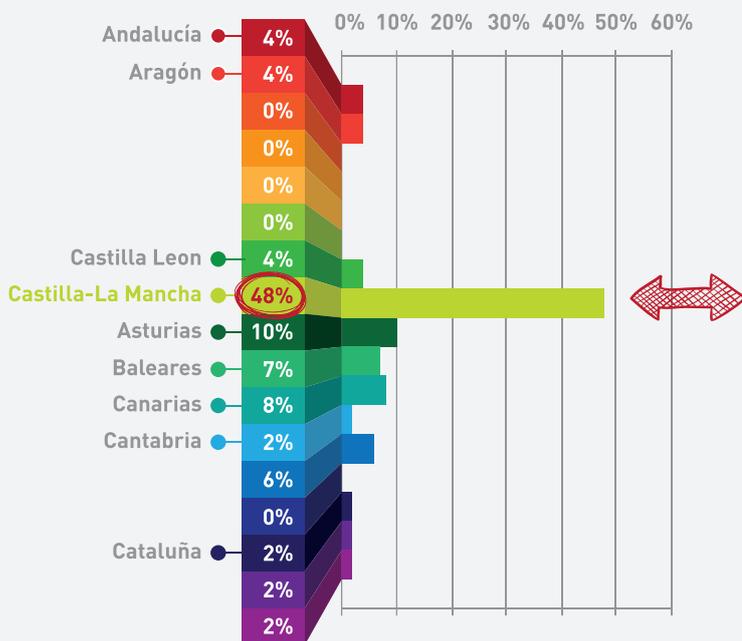
Fuente: Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente. Actualizados por colores con datos del Fega a Marzo de 2014

Producción de vino en España (hl)

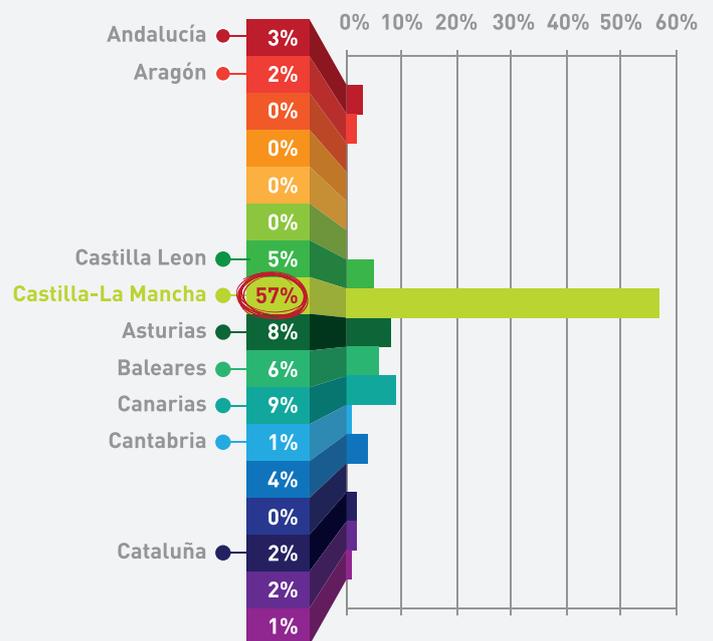


Castilla-La Mancha ha pasado de producir el 48% del vino nacional en la campaña 2009/2010 al 57% en la campaña 2013/2014, representando aproximadamente la mitad del vino español de las últimas 5 campañas

Vino por CCAA 2009/2010



Vino por CCAA 2013/2014

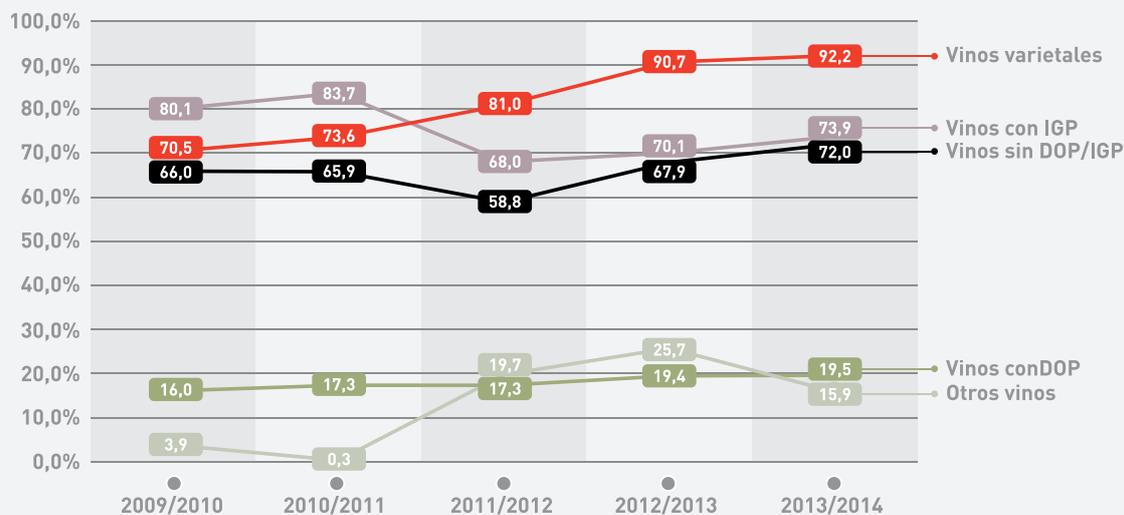


Producción Vino Blanco y Tinto (Hectolitros) Campañas 2009/10 a 2013/14

Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	media 2009/13	% nacional
Vino Blanco	8.564.527	8.312.279	6.968.884	7.625.904	14.549.440	9.204.207	55,0
Vino Tinto	8.493.275	9.103.797	8.285.435	7.625.273	11.266.424	8.954.841	46,1
Castilla-La Mancha	17.057.802	17.416.076	15.254.319	15.251.177	25.815.864	18.159.048	50,2

Por tipos de vinos la región participa en un alto porcentaje respecto al total de vino español en los vinos de escaso valor añadido; así en la última campaña 2013/2014, acapara el 92% de los vinos varietales, casi el 74% de los vinos con IGP o "Tierra de Castilla" y el 72% de los vinos sin DOP/IGP, especialmente por los volúmenes que representa. **Los vinos con DOP, apenas representan un 20%.**

% por tipos de vinos de Castilla-La Mancha en España



A continuación se muestran los datos de mosto por colores y por Comunidades Autónomas.

MOSTOS BLANCOS					
Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Andalucía	36.539	48.135	73.223	32.115	48.597
Aragón	70	-	30	184	4.625
Asturias	-	-	-	-	-
Baleares	483	760	757	864	374
Canarias	-	-	-	-	-
Cantabria	-	-	-	-	-
Castilla y León	-	-	-	799	149
Castilla-La Mancha	2.368.178	3.285.798	2.817.105	2.289.045	5.396.112
Cataluña	5.926	11.640	7.081	48.296	11.444
Comunidad Valenciana	-	52.362	65.179	49.350	69.823
Extremadura	192.162	545.009	394.850	256.565	237.991
Galicia	-	84	-	-	-
La Rioja	-	706	-	-	-
Madrid	-	-	-	-	-
Murcia	227	-	-	98	300
Navarra	-	-	-	-	-
País Vasco	2.101	354	248	241	-

Fuente: Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente. Actualizados por colores con datos del Fega a Marzo de 2014

Castilla-La Mancha produce el 91% del mosto blanco del país en la campaña 2009/2010 y el 93,5% en la campaña 2013/2014

MOSTOS TINTOS Y ROSADOS

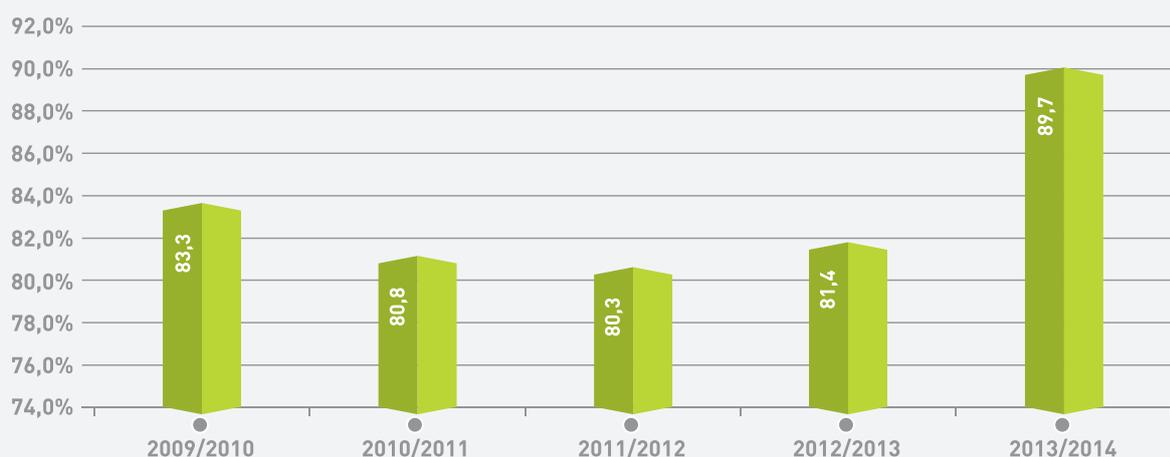
Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Andalucía	857	1.029	12.101	2.031	436
Aragón	2.969	-	-	-	3.927
Asturias	-	-	-	-	-
Baleares	686	3.006	1.675	2.637	2.205
Canarias	-	-	-	-	-
Cantabria	-	-	-	-	-
Castilla y León	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	569.120	866.226	987.396	846.742	1.538.594
Cataluña	2.115	617	2.598	23.527	598
Comunidad Valenciana	306.956	300.818	352.565	261.476	375.455
Extremadura	29.976	20.386	21.880	13.123	17.100
Galicia	-	214	-	8	-
La Rioja	-	669	-	-	-
Madrid	-	-	-	-	-
Murcia	6.120	-	2.397	22.892	22.504
Navarra	-	-	-	-	-
País Vasco	748	728	499	-	-

Fuente: Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente. Actualizados por colores con datos del Fega a Marzo de 2014

Castilla-La Mancha produce el 62% del mosto tinto y rosado del país en la campaña 2009/2010, incrementándose hasta el 78,5% en la campaña 2013/2014

En este gráfico se muestra la evolución de la producción de mosto agregada en la región por campañas. Con una producción media de casi 4,2 millones de hectólitros al año, representa prácticamente el 84% de la producción nacional del último lustro.

% producción de mostos Castilla-La Mancha en España



Producción Mosto (hl) Campañas 2009/10 a 2013/14

Campañas	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	media 2009/13	% nacional
Castilla-La Mancha	2.937.298	4.152.024	3.804.501	3.135.787	6.889.707	4.183.863	83,9
ESPAÑA	3.525.233	5.138.541	4.739.584	3.849.993	7.685.235	4.987.717	

Análisis provincial de la producción de vino por colores AÑO 2009	Vino Total								
	Blancos			Tintos y rosados			Total		
	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España
Albacete	621.263	6,8	3,5	2.815.244	27,1	12,3	3.411.560	19,6	9,5
Ciudad Real	4.880.257	53,0	27,2	3.666.710	35,3	16,0	8.631.247	49,6	24,1
Cuenca	1.135.521	12,3	6,2	2.016.706	19,4	8,8	3.240.982	18,6	9,1
Guadalajara	10.501	0,1	0,1	16.278	0,2	0,1	17.057	0,1	0,0
Toledo	2.556.165	27,8	14,2	1.863.709	18,0	8,1	4.281.508	24,6	12,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Análisis provincial de la producción de vino por colores AÑO 2010	Vino Total								
	Blancos			Tintos y rosados			Total		
	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España
Albacete	469.299	5,6	2,9	2.180.861	24,0	11,0	2.650.160	15,2	7,4
Ciudad Real	4.567.031	54,9	28,6	3.350.647	36,8	17,0	7.917.678	45,5	22,1
Cuenca	1.019.241	12,3	6,4	1.796.758	19,7	9,1	2.815.999	16,2	7,9
Guadalajara	9.551	0,1	0,1	11.488	0,1	0,1	21.039	0,1	0,1
Toledo	2.247.157	27,0	14,0	1.764.043	19,4	8,9	4.011.200	23,0	11,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Análisis provincial de la producción de vino por colores AÑO 2011	Vino Total								
	Blancos			Tintos y rosados			Total		
	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España
Albacete	473.930	6,8	3,1	2.103.429	25,4	11,0	2.577.359	16,9	7,6
Ciudad Real	3.433.065	49,3	22,8	3.064.289	37,0	16,1	6.497.354	42,6	19,0
Cuenca	1.051.842	15,1	7,0	1.592.973	19,2	8,4	2.644.815	17,3	7,8
Guadalajara	9.216	0,1	0,1	17.592	0,2	0,1	26.808	0,2	0,1
Toledo	2.000.831	28,7	13,3	1.507.152	18,2	7,9	3.507.983	23,0	10,3

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Análisis provincial de la producción de vino por colores AÑO 2012	Vino Total								
	Blancos			Tintos y rosados			Total		
	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España	(hl)	% Respecto a la CCAA	% Respecto a España
Albacete	595.119	7,8	4,3	2.442.639	32,0	14,8	3.037.758	19,9	10,0
Ciudad Real	4.184.239	54,9	30,1	2.455.270	32,2	14,9	6.639.509	43,5	21,8
Cuenca	736.484	9,7	5,3	1.474.069	19,3	8,9	2.210.553	14,5	7,3
Guadalajara	7.254	0,1	0,1	10.066	0,1	0,1	17.320	0,1	0,1
Toledo	2.102.808	27,6	15,1	1.243.229	16,3	7,5	3.346.037	21,9	11,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



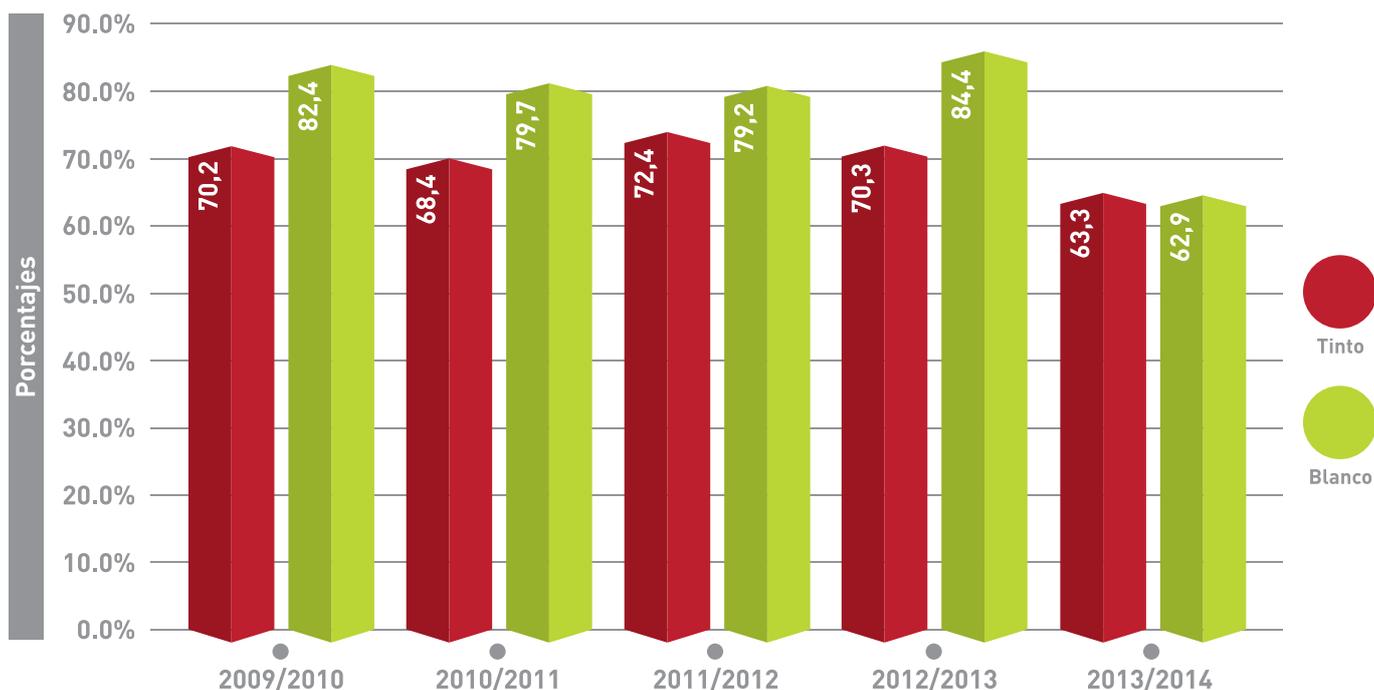
4.8 Y las cooperativas, ¿cómo participan de la oferta agregada en Castilla-La Mancha?

En 2009, el 39% de las bodegas de Castilla-La Mancha eran cooperativas, mientras que a 2013 representaban el 37%, por lo que no han sido importantes los procesos de integración encaminados a la concentración de la oferta, lo cual se debe considerar como un asunto trascendental, ya que representan el 75% de la oferta de producto de la región.

por color	PRODUCCIÓN AGREGADA DE VINOS Y MOSTOS (hl)								
	Bodegas cooperativas			Bodegas no cooperativas			% de cooperativas sobre producción en Castilla-La Mancha		
Campañas	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total
2009/2010	8.500.903	6.524.542	15.025.445	2.431.802	2.537.852	4.969.655	77,8	72,0	75,1
2010/2011	9.148.699	6.715.379	15.864.078	2.449.378	3.254.644	5.704.022	78,9	67,4	73,6
2011/2012	7.685.671	6.905.457	14.591.128	2.100.318	2.367.374	4.467.692	78,5	74,5	76,6
2012/2013	8.025.093	6.045.465	14.070.558	1.889.856	2.426.549	4.316.405	80,9	71,4	76,5
2013/2014 (P)	12.095.868	8.598.050	20.693.918	8.213.396	4.438.357	12.651.753	59,6	66,0	62,1

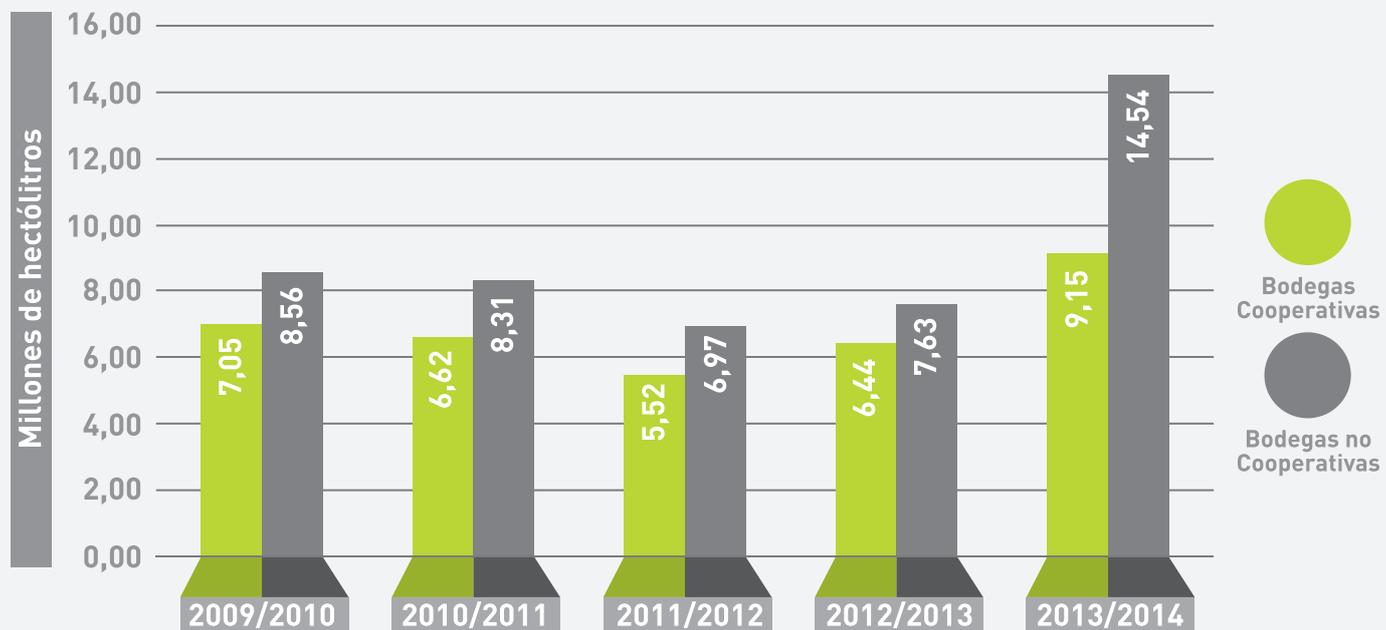


4.9 ¿Qué porcentaje representan las bodegas cooperativas sobre la producción en Castilla-La Mancha?

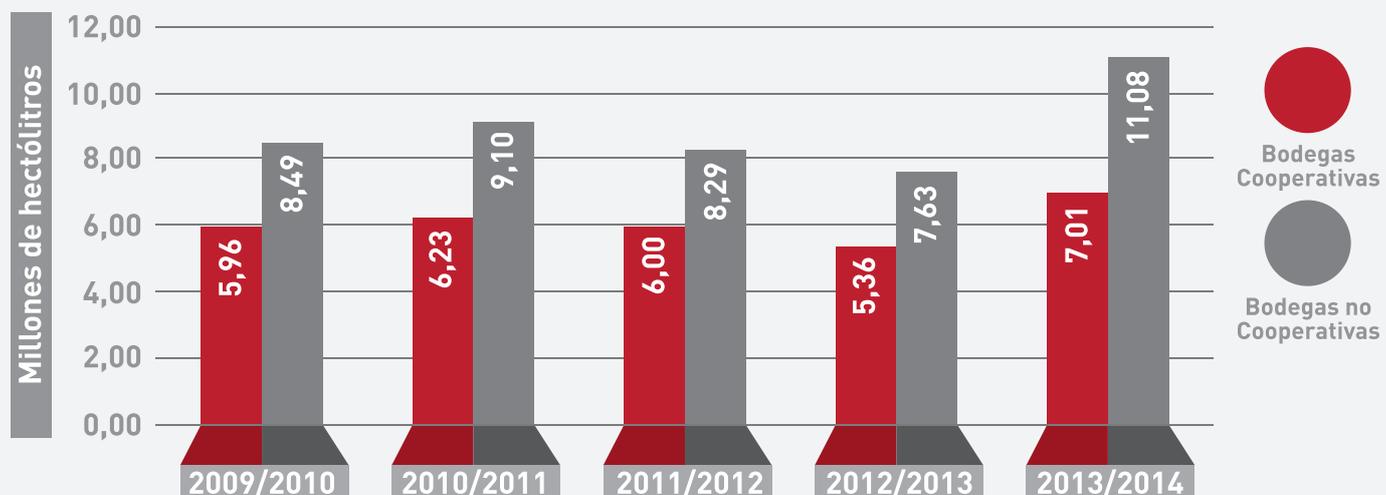


A continuación se muestran, en millones de hectólitros, la distribución por campañas de la producción que sacan al mercado las bodegas, distinguiendo entre bodegas cooperativas y no cooperativas y los vinos por colores.

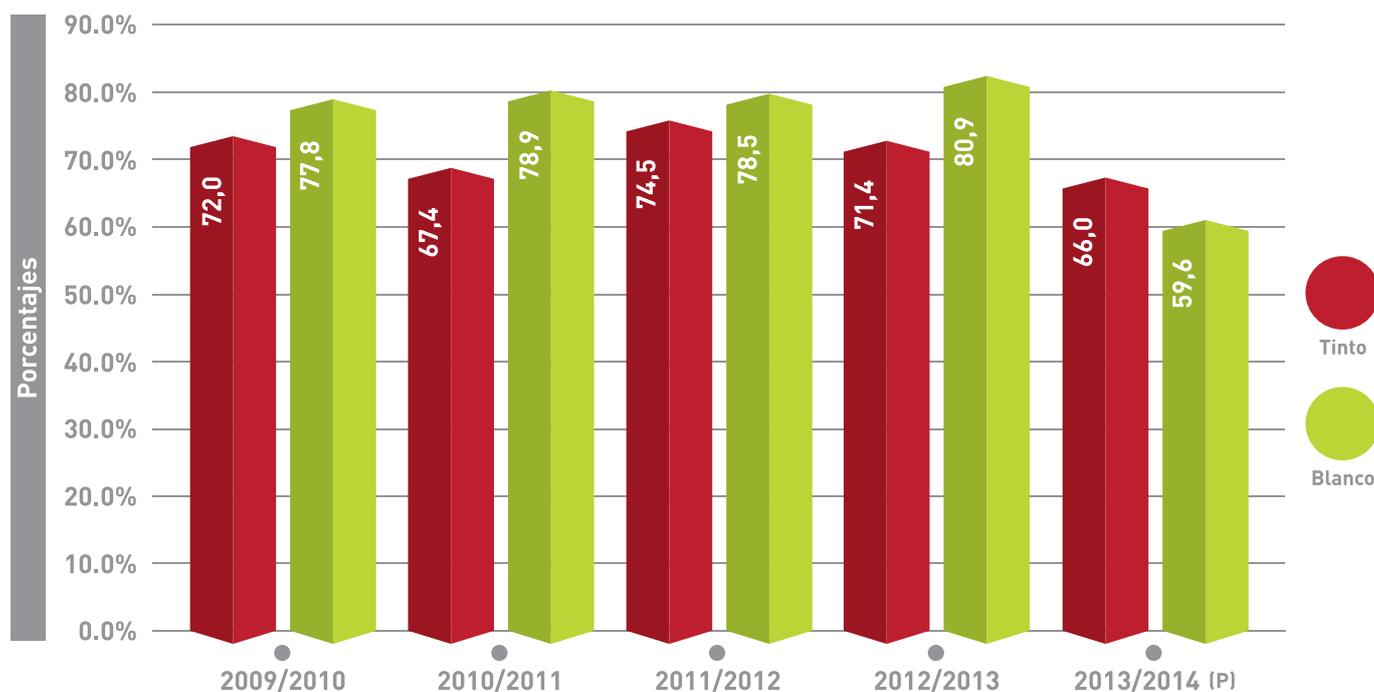
Vino Blanco en Castilla-La Mancha



Vino Tinto en Castilla-La Mancha



% de producción de mosto en bodegas cooperativas



El 72% del mosto tinto de la región se produce en bodegas cooperativas en la campaña 2009/2010, siendo el 66% en la campaña 2013/2014. En el mosto blanco se pasa del 78% al 60%

4.10 Tipología de Vinos

En los siguientes cuadros se muestran las 5 últimas campañas de vinos por colores así como la participación de las cooperativas por cada tipo y color.

por tipos	PRODUCCIÓN DE VINO POR TIPOS en las Bodegas-Cooperativas de Castilla-La Mancha (hl)										
	Vino con DOP					Bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha			% de cooperativas sobre producción de Castilla-La Mancha		
campanas	blanco	%	tinto	%	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total
2009/2010	620.448	28,8	1.530.608	71,2	2.151.056	292.025	527.723	819.748	47,1	34,5	38,1
2010/2011	653.138	26,9	1.773.042	73,1	2.426.180	351.128	868.916	1.220.044	53,8	49,0	50,3
2011/2012	624.452	26,3	1.745.744	73,7	2.370.196	275.531	621.654	897.185	44,1	35,6	37,9
2012/2013	728.936	29,7	1.722.009	70,3	2.450.945	282.476	1.168.775	1.451.251	38,8	67,9	59,2
Media	656.744	28,0	1.692.851	72,0	2.349.594	300.290	796.767	1.097.057	46	47	47

Las bodegas cooperativas destinadas producen de media 1,1 millones de hectólitros (0,3 de tinto y 0,8 de blanco), lo que representa el 47% de los vinos de Castilla-La Mancha para este tipo de vino y el mismo porcentaje para tinto y 46% para blanco.

Las denominaciones de origen juegan un papel fundamental para la promoción de los vinos que se encuentran amparados dentro de cada marco regulatorio de cada DO, orientando estrategias en políticas de promoción y marketing.

A continuación, vamos a mostrar el papel que juegan las cooperativas en las distintas denominaciones de origen. En los cuadros siguientes se indica la participación de las cooperativas en cada una de las denominaciones de origen, así como la superficie y producción declarada en hectólitros en la última campaña 2013/2014 por Cooperativas y SAT.

Denominación de origen	2013 / 2014 • NÚMERO DE EMPRESAS			
	Número total de bodegas	Bodegas cooperativas	Resto de bodegas	% que representan las bodegas cooperativas
Almansa	12	3	9	25,0
Jumilla	13	6	7	46,2
La Mancha	265	81	184	30,6
Manchuela	32	17	15	53,1
Méntrida	28	10	18	35,7
Mondéjar	4	1	3	25,0
Ribera del Júcar	12	6	6	50,0
Uclés	5	4	1	80,0
Valdepeñas	21	2	19	9,5
Total	392	130	262	33,2

En la DO Jumilla existen 42 bodegas, de las cuales 13 de ellas están en Castilla-la Mancha, resto en Murcia

por tipos	PRODUCCIÓN DE VINO POR TIPOS en las Bodegas-Cooperativas de Castilla-La Mancha (hl)										
	Vino con IGP					Bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha			% de cooperativas sobre producción de Castilla-La Mancha		
campanas	blanco	%	tinto	%	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total
2009/2010	633.936	27,1	1.701.045	72,9	2.334.981	306.309	891.595	1.197.903	48,3	52,4	51,3
2010/2011	1.053.361	34,1	2.033.939	65,9	3.087.300	757.879	1.177.455	1.935.334	71,9	57,9	62,7
2011/2012	499.618	24,9	1.506.640	75,1	2.006.258	326.860	821.996	1.148.856	65,4	54,6	57,3
2012/2013	537.162	26,1	1.524.586	73,9	2.061.748	366.704	756.610	1.123.314	68,3	49,6	54,5
Media	681.019	28,7	1.691.553	71,3	2.372.572	439.438	911.914	1.351.352	65	54	57

El volumen de elaboración de vinos con IGP que en Castilla-La Mancha pueden salir al mercado como “Tierra de Castilla” asciende a 1,35 millones de hectolitros (0,44 en blanco y 0,91 en tinto), lo que representa el 57% de los vinos.

Su elaboración está estancada o en cierta decadencia a raíz de la orden de 09/05/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. El mayor escollo para los elaboradores de este tipo de vino es cumplir con el rendimiento máximo por hectárea, fijando transformaciones de uva a vino inferiores al teórico de todos los tipos de vino, incluidos los de DOP.

por tipos	PRODUCCIÓN DE VINO POR TIPOS en las Bodegas-Cooperativas de Castilla-La Mancha (hl)											
	Vino Varietal					Bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha			% de cooperativas sobre producción de Castilla-La Mancha			
campañas	blanco	%	tinto	%	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total	
2009/2010	353.980	63,3	205.321	36,7	559.301	97.849	56.311	154.160	27,6	27,4	27,6	
2010/2011	764.383	65,5	402.259	34,5	1.166.642	497.944	285.754	783.698	65,1	71,0	67,2	
2011/2012	1.403.895	57,	1.026.283	42,2	2.430.178	715.414	399.185	1.114.599	51,0	38,9	45,9	
2012/2013	1.995.030	67,2	972.370	32,8	2.967.400	1.228.732	447.714	1.676.445	61,6	46,0	56,5	
Media	1.129.322	63,4	651.558	36,6	1.780.880	634.985	297.241	932.226	56	46	52	

La elaboración de este tipo de vinos desde que la OCM de 2008 la incluyó como nueva tipología a la hora de indicar variedad y añada en su etiquetado ha tenido un crecimiento muy importante en las bodegas cooperativas, ascendiendo en 2012/2013 a 1,67 millones de hectólitros (0,45 en tinto y 1,23 en blanco), representando el 52% de la producción de Castilla-La Mancha. El sistema de etiquetado aporta valor al producto a través de la indicación de la añada y la variedad de uva.

por tipos	PRODUCCIÓN DE VINO POR TIPOS en las Bodegas-Cooperativas de Castilla-La Mancha (hl)											
	Vino sin DOP / IGP					Bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha			% de cooperativas sobre producción de Castilla-La Mancha			
campañas	blanco	%	tinto	%	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total	
2009/2010	6.956.048	57,9	5.049.214	42,1	12.005.262	6.424.738	4.548.175	10.972.913	92,4	90,1	91,4	
2010/2011	5.841.287	54,4	4.894.326	45,6	10.735.613	5.015.532	3.893.610	8.909.142	85,9	79,6	83,0	
2011/2012	4.438.156	52,8	3.965.315	47,2	8.403.471	4.197.728	3.449.824	7.647.553	94,6	87,0	91,0	
2012/2013	4.358.149	56,4	3.364.303	43,6	7.722.452	3.530.101	2.985.221	6.515.322	81,0	88,7	84,4	
Media	5.398.410	55,6	4.318.290	44,4	9.716.700	4.792.025	3.719.207	8.511.232	89	86	88	

La elaboración de este tipo de vino genérico y básico conforma el grueso de vinos elaborados en Castilla-La Mancha. Desde las bodegas cooperativas se destina más de 8,5 millones de hectólitros (4,8 en blanco y 3,7 en tinto) representando el 88% del total producido en Castilla-La Mancha. Puede ser que este tipo de vinos vayan retrocediendo a favor de los varietales, ya que el ser un tipo de producto genérico sin diferenciación limita mucho la captación de valor.

por tipos	PRODUCCIÓN DE VINO POR TIPOS en las Bodegas-Cooperativas de Castilla-La Mancha (hl)											
	Otros Vinos					Bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha			% de cooperativas sobre producción de Castilla-La Mancha			
campañas	blanco	%	tinto	%	total	blanco	tinto	total	blanco	tinto	total	
2009/2010	115	1,6	7.087	98,4	7.202	62	6.553	6.615	54,1	92,5	91,9	
2010/2011	110	32,3	231	67,7	341	0	0	0	0	0	0	
2011/2012	2.763	6,2	41.453	93,8	44.216	2.463	20.770	23.233	89,1	50,1	52,5	
2012/2013	6.627	13,6	42.005	86,4	48.632	5.695	0	5.695	85,9	0	11,7	
Media	2.404	9,6	22.694	90,4	25.098	2.055	6.831	8.886	85	30	35	

La elaboración de este tipo de vinos (licor, espumosos, de aguja, etc.) es prácticamente testimonial, y las bodegas cooperativas participan en un 35% de la elaboración de este tipo de producto en Castilla-La Mancha.

Aquí se muestra la aportación a la producción de Castilla-La Mancha de las bodegas por tipos de vinos y los porcentajes que representa en los mismos. A través de estos datos se puede concluir que la diversificación de la producción de las bodegas cooperativas castellano-manchegas es manifiestamente mejorable, pues todos los vinos que aportan más valor añadido poseen porcentajes menores que la media de la región.

producción total de Castilla - La Mancha					
vinos blancos	DOP	IGP	varietal	resto	totales
2009/2010	620.448	633.936	353.980	6.956.163	8.564.527
2010/2011	653.138	1.053.361	764.383	5.841.397	8.312.279
2011/2012	624.452	499.618	1.403.895	4.440.919	6.968.884
2012/2013	728.936	537.162	1.995.030	4.364.776	7.625.904

% producción total de Castilla - La Mancha					
vinos tintos	DOP	IGP	varietal	resto	totales
2009/2010	18,0	20,0	2,4	59,5	100,0
2010/2011	19,5	22,3	4,4	53,8	100,0
2011/2012	21,1	18,2	12,4	48,4	100,0
2012/2013	22,6	20,0	12,8	44,7	100,0
2013/2014	18,7	20,0	19,1	42,2	100,0

producción bodegas cooperativas					
vinos blancos	DOP	IGP	varietal	resto	totales
2009/2010	292.025	306.309	97.849	6.367.907	7.064.089
2010/2011	351.128	757.879	497.944	5.015.532	6.622.483
2011/2012	275.531	326.860	715.414	4.200.192	5.517.997
2012/2013	282.476	366.704	1.228.732	4.591.315	6.469.226

% producción bodegas cooperativas					
vinos tintos	DOP	IGP	varietal	resto	totales
2009/2010	8,9	15,0	0,9	75,1	100,0
2010/2011	14,0	18,9	4,6	62,5	100,0
2011/2012	10,4	13,7	6,7	69,3	100,0
2012/2013	21,8	14,1	8,3	55,8	100,0
2013/2014	9,8	11,3	9,9	69,0	100,0

% producción total de Castilla - La Mancha				
vinos blancos	DOP	IGP	varietal	resto
2009/2010	7,2	7,4	4,1	81,2
2010/2011	7,9	12,7	9,2	70,3
2011/2012	9,0	7,2	20,1	63,7
2012/2013	9,6	7,0	26,2	57,2
2013/2014	6,1	7,0	28,4	58,5

% producción bodegas cooperativas				
vinos blancos	DOP	IGP	varietal	resto
2009/2010	4,1	4,3	1,4	90,2
2010/2011	5,3	11,4	7,5	75,7
2011/2012	5,0	5,9	13,0	76,1
2012/2013	5,2	6,8	22,7	65,3
2013/2014	3,1	3,8	20,1	72,9

Las bodegas cooperativas concentran prácticamente el 45% de la producción de vinos con DO e IGP de Castilla-La Mancha en la campaña 2009/2010, aunque disminuyen su producción hasta el 33% a la campaña 2013/2014. La mayor caída la sufren los vinos de la tierra pasando del 51% en 2009/2010 al 35% en 2012/2013.

% producción total de Castilla - La Mancha				
vinos tintos	DOP	IGP	varietal	resto
2009/2010	18,0	20,0	2,4	59,5
2010/2011	19,5	22,3	4,4	53,8
2011/2012	21,1	18,2	12,4	48,4
2012/2013	22,6	20,0	12,8	44,7
2013/2014	18,7	20,0	19,1	42,2

% producción bodegas cooperativas				
vinos tintos	DOP	IGP	varietal	resto
2009/2010	8,7	14,8	0,9	75,5
2010/2011	14,0	18,9	4,6	62,5
2011/2012	11,7	15,5	7,5	65,3
2012/2013	21,8	14,1	8,4	55,7
2013/2014	11,5	13,3	11,6	63,7

En cuanto al vino varietal la tendencia es diferente; cada vez son más las cooperativas que apuestan por la producción de vinos varietales. En 2009/2010 las bodegas cooperativas concentraban el 27,5% de la producción varietal de la región, habiéndose incrementado hasta el 40,6% la producción en 2013/2014.



4.11 Conclusiones sobre producción de vinos y transformados de uva

En el **mundo**, Italia, Francia y España acaparan el 50% de la producción mundial, y casi el 80% de la producción vitivinícola europea, representando toda la UE cerca de 2/3 partes de la producción mundial. Los 5 principales países que siguen a los tres tradicionales europeos (EEUU, Argentina, Australia, Chile y Sudáfrica) aglutinan algo más del 25% de la producción mundial.

España representa con 41,58 millones de hectólitros de media, casi el 16% de la producción vitivinícola mundial, y prácticamente el 25% de la producción de la UE. Produce de media 36,2 millones de hectólitros de vino por campaña (16,75 de blanco y 19,45 de tinto).

Castilla-La Mancha aporta prácticamente al mitad del vino español (55% en blanco y 46% en tinto). Con una media de 22,5 millones de hectólitros representa el 54% de la producción nacional, 14% de la comunitaria y el 8,5% de la mundial. Ciudad Real abarca la cuarta parte de la producción vitivinícola española y si se añade Toledo coparían el 37% de la producción nacional y más del 68% de la castellano-manchega.

Las **bodegas cooperativas** en Castilla-La Mancha representan el 75,4% de la producción vitivinícola de la región (79% del producto transformado a partir de uva blanca y 71% a partir de tinta), el 76% del mosto y el 73% de vinos. Declaran casi 12 millones de hectólitros por campaña (6,2 de blanco y 5,7 de tinto) lo que supondría que producen el 33% del vino español (37% en blanco y 30% en tinto). Respecto al exterior producen:

1. El 5,25% de la producción mundial de vinos y mostos
2. El 9,32% de la producción de la UE-28

Asimismo, si se comparan con los líderes mundiales, representan el 34% de la producción de Francia y el 31% de la producción de Italia.



OFERTA VITIVINÍCOLA

5

Existencias de
Campaña

5.1 Bodegas cooperativas frente a la región y país

En esta parte del trabajo se toman los datos de existencias a la fecha de cierre de campaña, 31 de julio de cada año, e inicio de la siguiente, 1 de agosto desde el 31 de julio de 2008. Para calcular la comercialización de cada campaña se toma como referencia la siguiente fórmula:

$$\text{Existencias iniciales} + \text{producción de la campaña} - \text{existencias finales} = \text{Disponibilidades} = \text{producción de la campaña} + \text{existencias iniciales}$$

A través de esta fórmula se determina la **comercialización de producto que se ha realizado en la campaña**, al mismo tiempo que se determina el porcentaje de producto que ha quedado en los almacenes de las bodegas para comercializar en campañas siguientes.

Campañas	PRODUCCIÓN + EXISTENCIAS INICIALES (Mill. hl)								
	España			Castilla-La Mancha			Cooperativas		
	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total
2009-2010	41,94	34,64	77	13,78	17,33	31	7,82	10,89	18,71
2010-2011	42,37	35,28	78	14,63	15,98	31	7,92	10,94	18,87
2011-2012	42,20	31,24	73	14,66	13,25	28	8,58	8,95	17,53
2012-2013	37,86	26,14	64	12,58	11,82	24	8,74	8,48	17,22
2013-2014	42,80	39,24	82	17,40	23,24	41	9,81	12,99	22,79

Campañas	EXISTENCIAS FINALES (Mill. hl)								
	España			Castilla-La Mancha			Cooperativas		
	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total
2009-2010	21,42	15,34	36,76	4,66	4,38	9,04	1,21	1,79	3,00
2010-2011	21,77	12,80	34,57	5,39	3,46	8,85	1,76	1,27	3,03
2011-2012	20,18	9,58	29,76	4,11	1,90	6,02	2,68	0,42	3,11
2012-2013	19,07	10,51	29,58	4,79	3,31	8,10	1,21	0,89	2,10
MEDIA	20,61	12,06	32,67	4,74	3,26	8,00	1,72	1,09	2,81

Estos datos demuestran que las bodegas cooperativas deben considerarse agentes especiales en las distintas regulaciones sobre almacenaje o eliminación de excedentes de campaña, siendo eficaces en la regulación de sus stocks, adaptándose cada vez más a las necesidades de sus clientes.

Campañas	% DE EXISTENCIAS INICIALES					
	Cooperativas respecto al sector en España			Cooperativas respecto al sector en Castilla-La Mancha		
	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total
2009-2010	18,7	31,4	24,4	56,8	62,8	60,1
2010-2011	18,7	31,0	24,3	54,2	68,5	61,6
2011-2012	20,3	28,7	23,9	58,5	67,6	62,8
2012-2013	23,1	32,5	26,9	69,5	71,8	70,6
2013-2014	22,9	33,1	27,8	56,5	55,9	56,1

¿Cómo se interpreta esta tabla? Si se toma como referencia la primera celda comenzando por la izquierda (tinto de la campaña 2009/2010), el dato que muestra indica que en las bodegas cooperativas al comienzo de la campaña 2009/2010 existía el 18,7% de las existencias de vino tinto de todo el país. En la tabla de abajo, este dato ha pasado a ser del 5,6%, por tanto al cierre de esta campaña las cooperativas tenían el 5,6% de vino tinto del país.

Campañas	% DE EXISTENCIAS FINALES					
	Cooperativas respecto al sector en España			Cooperativas respecto al sector en Castilla-La Mancha		
	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total
2009-2010	5,6	11,7	8,2	25,9	41,0	33,2
2010-2011	8,1	9,9	8,8	32,7	36,6	34,2
2011-2012	13,3	4,4	10,4	65,3	22,2	51,6
2012-2013	6,3	8,5	7,1	25,2	26,9	25,9

5.2 Bodegas cooperativas frente a no cooperativas

En el cuadro adjunto se demuestra que salvo la campaña 2011/2012, los stocks de producto en las cooperativas son más bajos que en el resto de bodegas no cooperativas de Castilla-La Mancha.

Las bodegas no cooperativas utilizan a las cooperativas como instrumento intermedio de captación de producto en el mercado con objeto de atender los distintos compromisos comerciales con los que cuentan. Por tanto, las bodegas cooperativas comercializan directamente a intermediarios que en algunos casos son bodegas no cooperativas y a través de clientes finales, principalmente a través de graneles destinados a envasados o enriquecimiento de otros vinos.

Comparativa bodegas cooperativas con no cooperativas

Campañas	EXISTENCIAS FINALES CASTILLA-LA MANCHA (%)					
	cooperativas			no cooperativas		
	tinto	blanco	total	tinto	blanco	total
2009-2010	25,9	41,0	33,2	74,1	59,0	66,8
2010-2011	32,7	36,6	34,2	67,3	63,4	65,8
2011-2012	65,3	22,2	51,6	34,7	77,8	48,4
2012-2013	25,2	26,9	25,9	74,8	73,1	74,1

Los datos que mostramos de las existencias al comienzo de cada campaña 01.08 de cada año y al cierre al 31.07 de cada año demuestran que las cooperativas cierran campañas con $\frac{1}{4}$ parte de las existencias del sector en la región y el 7% de las existencias de todo el país, por lo que deben ser consideradas como agentes especiales en las distintas regulaciones sobre articulación, almacenaje o eliminación de excedentes de campaña.

Al mismo tiempo, se puede comprobar que las cooperativas muestran su tendencia a la eficiencia en la regulación de estos excedentes, ajustándose cada vez más a las necesidades de sus clientes para regular las producciones que mantienen en stock.

Los datos también demuestran que las bodegas cooperativas regulan mejor los excedentes a cierres de campaña que las bodegas no cooperativas, tanto en blancos como en tintos.

Participa en el Proyecto Europeo dinamizador de la I+D+I en el sector vitivinícola

Contacta con nosotros:

Web: <http://winetech-sudoe.eu>

Teléfonos: Jefe de fila: +34 881 997 277 • Cooperativas Agroalimentarias C-LM: +34 967 246 247

e-mail: winetech@winetech-sudoe.eu



NUESTROS OBJETIVOS PERSIGUEN LA INNOVACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN EL SECTOR MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA

Colaboradores en el proyecto Winetechplus:

DEMANDA VITIVINÍCOLA

6

Comercialización
y mercados

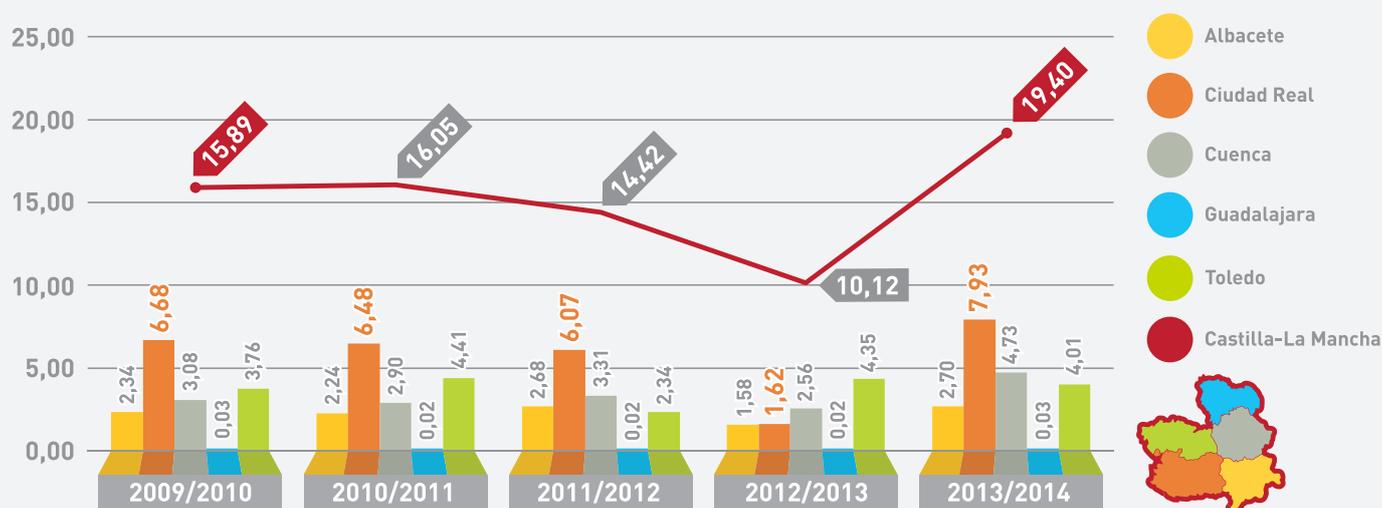
Con objeto de realizar un adecuado desglose de la información referente a la comercialización de las bodegas cooperativas, se distingue entre productos envasados y graneles. Dentro de los primeros se integran todos los vinos que se comercializan a través de alguno de los siguientes formatos: garrafas, bag y box y embotellados.

Distinguidos los productos que se comercializan en los formatos anteriores, vamos a clasificar la comercialización por el destino del producto, siempre desde la vertiente del cliente final de la propia cooperativa, es decir, atendiendo al NIF del destinatario final. De esta forma vamos a distinguir entre ventas en mercado nacional, mercado intracomunitario y terceros países. Aquí cabe señalar que una parte de las ventas a mercado nacional van destinadas a mercados internacionales, pero las cooperativas actúan como meros intermediarios de mercado.

Una vez desglosada la comercialización de productos fuera de nuestro país, se entrará en detalle para realizar un posicionamiento de la comercialización de las bodegas cooperativas en los distintos países del mundo donde se consumen sus caldos.

6.1 Producto comercializado por campañas

Por provincias en millones de (hl)



En el período considerado (últimas 5 campañas), las tres primeras han tenido cifras muy parecidas, entre 14-16 millones de hectólitos de salida total de producto por campaña; en cambio, las dos últimas son atípicas, tanto por las cifras inferiores (2012/13) como superiores (2013/14) a la media de las tres primeras, debido precisamente a situaciones productivas y de mercado completamente inversas; la primera por escasez de producto y precios altos, y la segunda por exceso de oferta vitivinícola y cotizaciones muy reducidas, por parte de las bodegas cooperativas de la región.

6.2 Comercialización y stocks de campaña

A continuación se muestra la participación de cada provincia en los siguientes conceptos:

1. La columna relativa a existencias iniciales (Ei) muestra la participación total de cada provincia por campaña en el conjunto de existencias iniciales de las bodegas cooperativas de la región.
2. La columna relativa a “declaración de producción” muestra la participación de cada provincia en la parte que las bodegas cooperativas han declarado por campaña.
3. La tercera columna muestra la participación de cada provincia en las existencias finales (Ef) de campaña de las bodegas cooperativas de la región.

% (hl)	ALBACETE		
	Ei	Declaración de producción	Ef
2009-2010	13,3	14,7	14,2
2010-2011	11,5	13,9	15,2
2011-2012	12,3	18,6	9,7
2012-2013	7,8	15,6	12,7
2013-2014	10,3	13,9	-

% (hl)	CIUDAD REAL		
	Ei	Declaración de producción	Ef
2009-2010	37,0	42,0	38,5
2010-2011	31,2	40,4	37,3
2011-2012	30,3	42,1	14,4
2012-2013	11,7	16,0	23,7
2013-2014	19,2	40,9	-

% (hl)	CUENCA		
	Ei	Declaración de producción	Ef
2009-2010	18,3	19,4	19,5
2010-2011	21,8	18,1	27,9
2011-2012	20,2	23,0	13,4
2012-2013	10,8	25,3	15,5
2013-2014	12,6	24,4	-

% (hl)	GUADALAJARA		
	Ei	Declaración de producción	Ef
2009-2010	0,0	0,2	0,0
2010-2011	0,0	0,1	0,0
2011-2012	0,0	0,1	0,0
2012-2013	0,0	0,2	0,0
2013-2014	0,0	0,1	-

% (hl)	TOLEDO		
	Ei	Declaración de producción	Ef
2009-2010	31,4	23,7	27,8
2010-2011	22,1	27,5	20,3
2011-2012	16,5	16,2	66,0
2012-2013	49,6	43,0	10,6
2013-2014	5,9	20,7	-

La media de producto comercializado en las campañas 09/10 a 11/12, de las cuales disponemos de datos consolidados, arroja una comercialización de 15,45 millones de hectólitros de vino y mosto, y en las bodegas cooperativas de Ciudad Real y Toledo comercializan el 65% del conjunto de estos productos de la región.

Mill. (hl)	Comercialización (vino y mosto) de bodegas - cooperativas					
	Castilla-La Mancha	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
2009-2010	15,89	2,34	6,68	3,08	0,03	3,76
2010-2011	16,05	2,24	6,48	2,90	0,02	4,41
2011-2012	14,42	2,68	6,07	3,31	0,02	2,34
Media	15,45	2,42	6,41	3,10	0,02	3,50
%		15,7	41,5	20,0	0,1	22,7

Conviene realizar una distinción de lo que se vende en envasado y granel.

(hl)	COMERCIALIZACIÓN			
	Albacete			
	envasado	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)	granel	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)
2009-2010	104.697,03	4,5	2.234.205,13	95,5
2010-2011	37.408,20	1,7	2.199.729,32	98,3
2011-2012	47.495,85	1,8	2.632.938,16	98,2

(hl)	COMERCIALIZACIÓN			
	Ciudad Real			
	envasado	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)	granel	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)
2009-2010	44.664,39	0,7	6.633.689,28	99,3
2010-2011	132.904,54	2,0	6.351.121,49	98,0
2011-2012	187.002,76	3,1	5.884.566,82	96,9

(hl)	COMERCIALIZACIÓN			
	Cuenca			
	envasado	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)	granel	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)
2009-2010	113.973,87	3,7	2.968.467,06	96,3
2010-2011	99.280,12	3,4	2.802.180,57	96,6
2011-2012	83.114,07	2,5	3.226.817,62	97,5

(hl)	COMERCIALIZACIÓN			
	Guadalajara			
	envasado	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)	granel	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)
2009-2010	0,00	0,0	25.411,50	100,0
2010-2011	0,00	0,0	19.941,25	100,0
2011-2012	0,00	0,0	17.562,26	100,0

(hl)	COMERCIALIZACIÓN			
	Toledo			
	envasado	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)	granel	% sobre campaña (Ei+prod+Ef)
2009-2010	39.720,54	1,1	3.723.611,05	98,9
2010-2011	36.939,22	0,8	4.368.392,71	99,2
2011-2012	35.550,47	1,5	2.305.745,66	98,5

Entre las campañas 2009/2010 a 2011/2012 las Cooperativas de Castilla-La Mancha han comercializado 962.751 (hl) en vinos y mostos envasados, de los cuales el 19,7% se ha producido en la provincia de Albacete, el 37,9% en la provincia de Ciudad Real, el 30,8% en la provincia de Cuenca y el 11,7% en la provincia de Toledo.

6.3 Comercialización de envasados por tipos

vinos	Denominación de origen		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	73.452,58	12.989.985,12	176,85
2010/2011	163.598,45	19.253.033,29	117,68
2011/2012	218.935,82	21.531.836,86	98,35

vinos	IGP		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	46.155,17	6.096.254,59	132,08
2010/2011	52.224,26	6.141.411,44	117,60
2011/2012	50.052,86	4.858.999,13	97,08

vinos	Varietales		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	991,11	-	-
2010/2011	2.542,18	660.185,96	259,69
2011/2012	3.223,27	187.609,44	58,20

vinos	Sin indicación geográfica		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	182.265,75	8.776.735,50	48,15
2010/2011	88.023,22	7.021.723,52	79,77
2011/2012	80.835,92	8.441.816,89	104,43

vinos	mostos		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	191,22	45.896,80	240,02
2010/2011	143,96	32.123,61	223,14
2011/2012	115,28	29.167,65	253,02

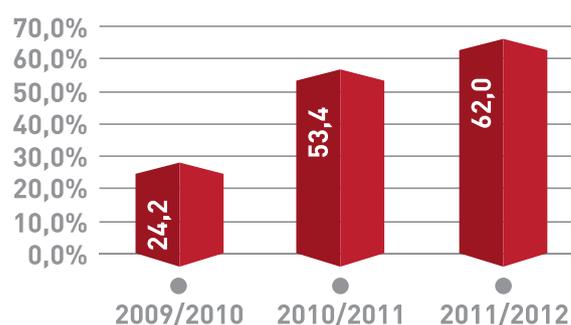
vinos y mostos envasados	total envasados	
	(hl)	facturación €
2009/2010	303.055,82	27.908.872,01
2010/2011	306.532,07	33.108.477,82
2011/2012	353.163,15	35.049.429,98

PMV: Precio medio de venta de la campaña del hectólitro de producto

vinos envasados	% participación de cada vino en los (hl) comercializados				
	DO	IGP	varietales	SIG	mostos
2009/2010	24,2	15,2	0,3	60,1	0,1
2010/2011	53,4	17,0	0,8	28,7	0,0
2011/2012	62,0	14,2	0,9	22,9	0,0

La tendencia en la comercialización de envasados es a incrementar los hectólitros de vinos con DO, no en vano en las campañas indicadas han pasado del 24% de los vinos envasados al 62%.

% de vinos con DOP sobre envasados

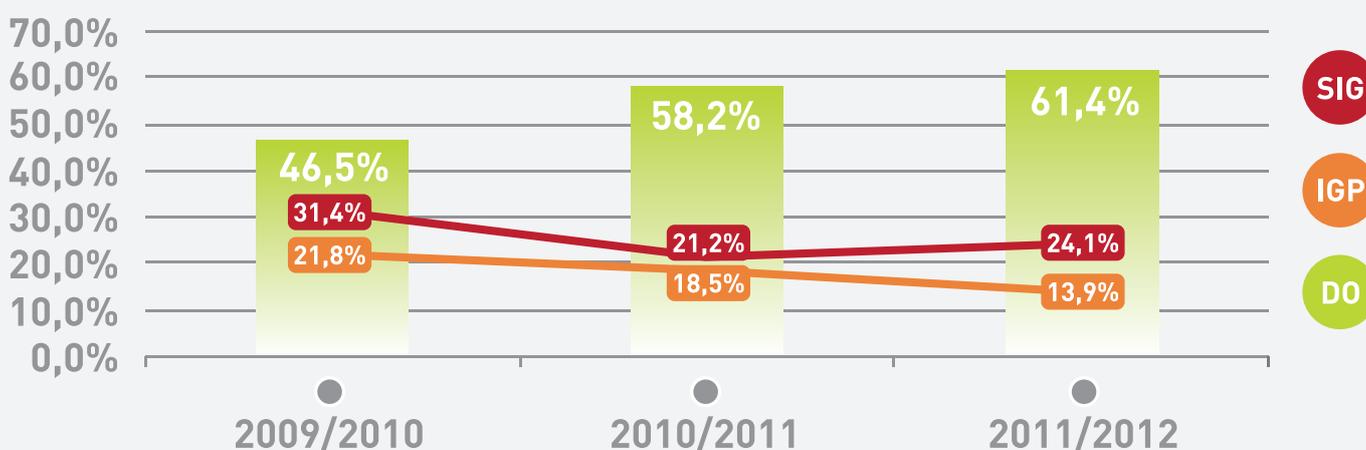


vinos envasados	% participación de cada vino envasado en el valor de la comercialización				
	DO	IGP	varietales	SIG	mostos
2009/2010	46,5	21,8	0,0	31,4	0,2
2010/2011	58,2	18,5	2,0	21,2	0,1
2011/2012	61,4	13,9	0,5	24,1	0,1

Atendiendo al valor, los vinos con DO aumentan su valor a medida que avanzan las campañas en 15 puntos respecto al valor total de la comercialización.

Estos vinos de calidad contrastada consiguen una clara diferenciación en el mercado y, por tanto, se comercializan a precios atractivos para las cooperativas a la vez que competitivos en los mercados.

Evolución de la facturación de envasados



vinos envasados	¿Cuánto representa la producción envasada (hl) en el conjunto de la producción de cooperativas?				
	% DO	% IGP	% varietales	% SIG	% mostos
2009/2010	30,0	16,9	0,7	0,0	0,0
2010/2011	38,6	9,8	0,3	0,9	0,0
2011/2012	45,5	13,9	0,5	0,9	0,0

En la campaña 2009/2010 se muestra claramente la concentración de envasados en productos con DO e IGP. Los vinos con DO en esta campaña han supuesto que del conjunto de producción con DO se han comercializado como envasados el 30%, aportando un valor del 80,1% del volumen de negocio que se ha generado con los vinos con DO. En la campaña 2011/2012 estos datos van en aumento; se ve la apuesta de las cooperativas por comercializar vinos envasados de calidad diferenciada y marcas propias. En esta campaña se ha elevado hasta el 45,5% los vinos envasados con DO, pero ha caído en 10,7 puntos la facturación por este tipo de vinos envasados. Se demuestra que los vinos tienen que contener los precios para ser más competitivos en los mercados, pese a su marca y calidad diferenciada.

vinos envasados	¿Cuánto representa la comercialización de envasado en el conjunto de la comercialización? (sumando envasado y granel)				
	% DO	% IGP	% varietales	% SIG	% mostos
2009/2010	80,1	56,7	0,0	3,1	0,1
2010/2011	77,1	35,1	1,3	2,3	0,0
2011/2012	69,4	29,7	0,7	2,1	0,0

6.4 Comercialización de graneles

vinos	Denominación de origen		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	171.284,27	3.236.714,21	18,90
2010/2011	260.447,24	5.702.435,34	21,89
2011/2012	262.655,99	9.515.122,88	36,23

vinos	IGP		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	226.702,00	4.654.555,36	20,53
2010/2011	482.407,34	11.362.475,64	23,55
2011/2012	310.027,15	11.487.015,45	37,05

vinos	Varietales		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	134.155,30	2.761.117,46	20,58
2010/2011	934.726,50	48.951.245,64	52,37
2011/2012	683.108,25	27.885.511,32	40,82

vinos	Sin IGP + otros vinos		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	17.469.319,41	274.161.194,62	15,69
2010/2011	10.234.514,12	292.720.309,82	28,60
2011/2012	8.609.087,31	398.736.196,03	46,32

vinos	mostos		
	(hl)	facturación €	PMV €
2009/2010	2.558.594,11	53.427.797,45	20,88
2010/2011	3.460.503,01	80.803.765,17	23,35
2011/2012	2.716.163,44	95.887.551,00	35,30

vinos y mostos envasados	comercialización total a granel	
	(hl)	facturación €
2009/2010	20.560.055,09	338.241.379,10
2010/2011	15.372.598,21	439.540.231,61
2011/2012	12.581.042,14	543.511.396,68

Vinos y mostos graneles	% Participación de cada vino en los (hl) comercializados				
	DO	IGP	varietales	SIG	mostos
2009/2010	0,8	1,1	0,3	85,0	12,4
2010/2011	1,7	3,1	0,8	66,6	22,5
2011/2012	2,1	2,5	0,9	68,4	21,6

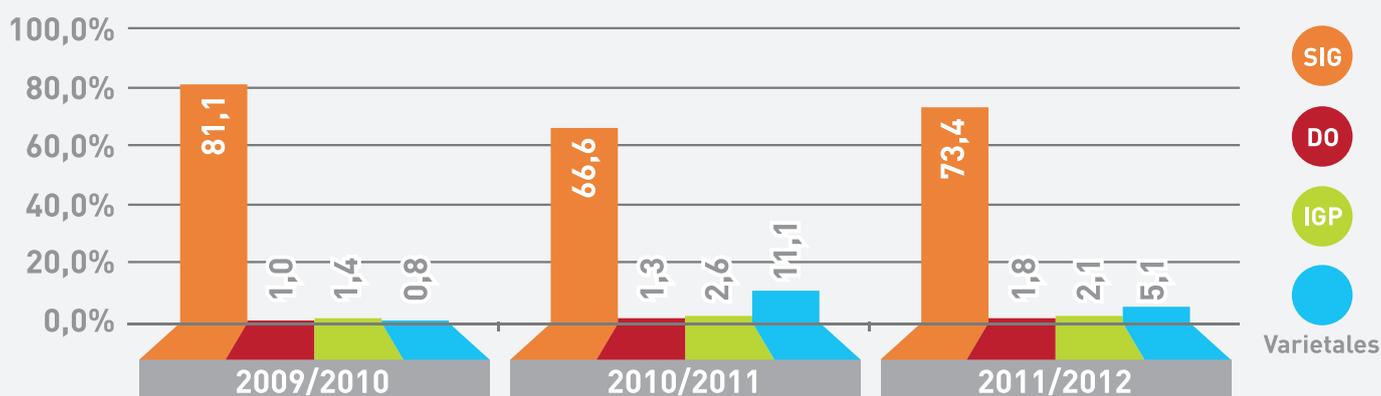
% de vinos Sin IGP a granel



La comercialización a granel se concentra en vinos sin indicación geográfica, aunque tiene a incrementarse la comercialización de mostos y vinos de calidad. No se dispone a la fecha de publicación de este documento de datos completos de producto comercializado a granel de la campaña 2012/2013.

Vinos y mostos graneles	% Participación de cada vino en el valor de la comercialización				
	DO	IGP	varietales	SIG	mostos
2009/2010	1,0	1,4	0,8	81,1	15,8
2010/2011	1,3	2,6	11,1	66,6	18,4
2011/2012	1,8	2,1	5,1	73,4	17,6

% facturación de vinos por campañas



La segmentación de la facturación que se desprende de la venta de vinos a granel demuestran claramente que el 81% de la misma en la campaña 2009/2010 corresponde a este tipo de vinos, aunque baja a la campaña 2012/2013.

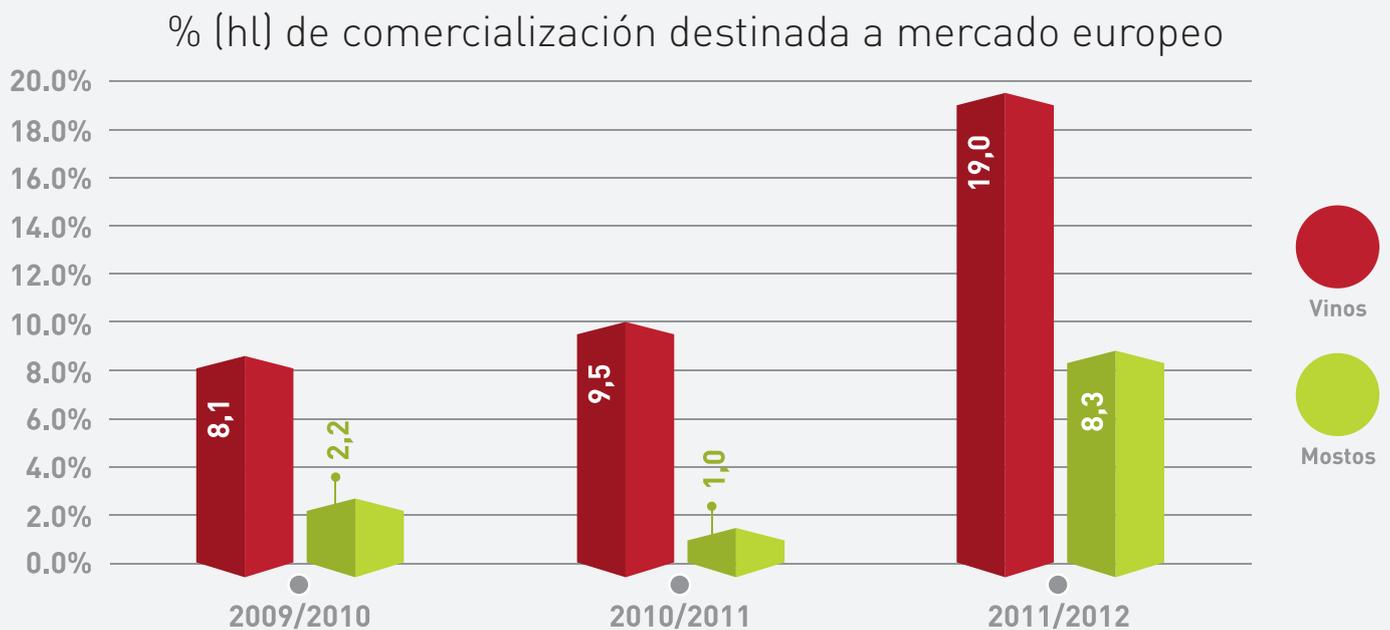
Vinos y mostos graneles	¿Cuánto representa la comercialización en el conjunto de la comercialización? (Sumando envasado y granel)				
	DO	IGP	varietales	SIG	mostos
2009/2010	19,9%	43,3%	100,0%	96,9%	99,9%
2010/2011	22,9%	64,9%	98,7%	97,9%	100,0%
2011/2012	30,7%	70,3%	99,3%	98,8%	100,0%
2012/2013	54,6%	0,0%	100,0%	95,7%	100,0%

En la comercialización de las cuatro últimas campañas, los vinos de calidad han supuesto que el 19,9% del valor de la comercialización ha sido producto a granel, así como un 43,3% en IGP. En la campaña 2011/2012, donde los datos ya son definitivos, se demuestra que la comercialización de vinos a granel con DO ha pasado a representar el 30,7% de la facturación, es decir, se incrementa en casi 11 puntos básicos.

Este cuadro demuestra la elevada concentración de la facturación de productos a granel comercializados en las distintas campañas tanto en varietales, vinos sin indicación o mostos.

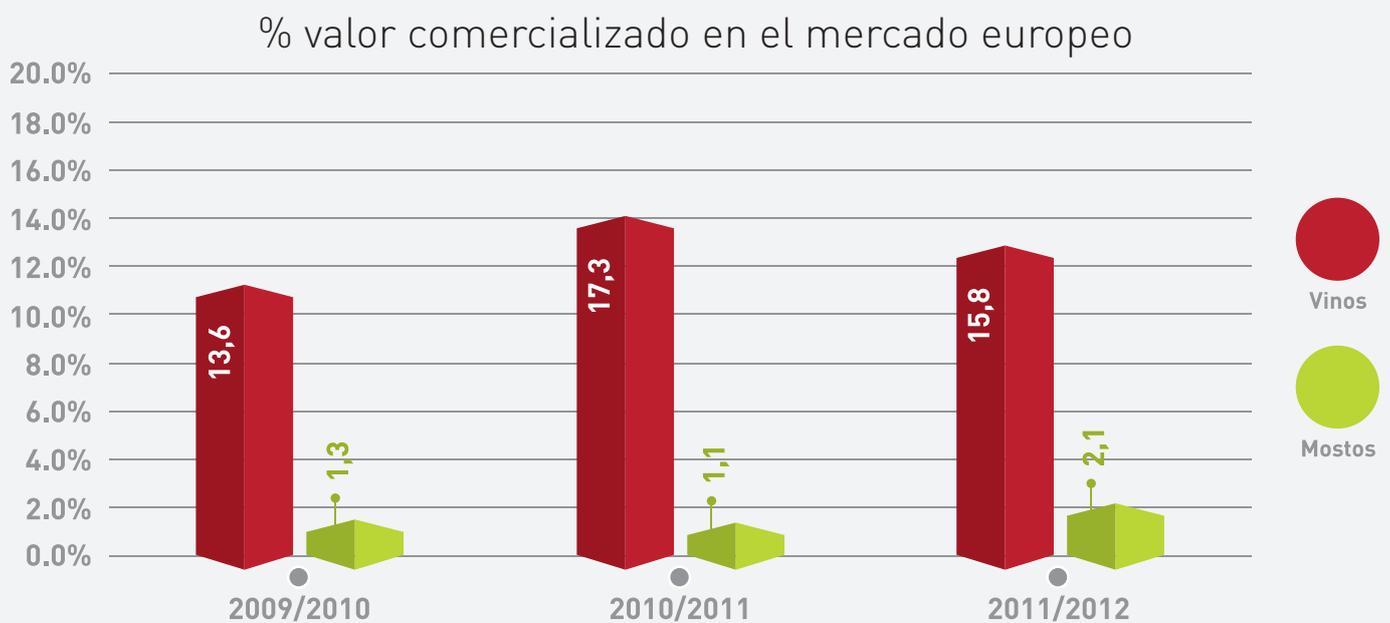


6.5 Mercado europeo



La caída de los consumos interiores hace que cada vez la tendencia a la comercialización en el exterior sea más activa. El vino comercializado en hectólitros en el continente europeo (excluida España), se ha incrementado en estas campañas en un 212% (hemos pasado de comercializar 1,3 millones de hectólitros a 2,7) mientras que el mosto en un 345% (pasando de comercializar 0,3 millones de hectólitros a 1,2).

Asimismo, el gráfico nos muestra que el número de hectólitros de vino comercializados en el continente europeo se ha incrementado en estas campañas en cerca del 11%, mientras que los mostos se han incrementado en un 6%.



Si a la información relativa el producto que se ha comercializado en el mercado europeo añadimos el valor que el mismo ha supuesto para las cooperativas, se muestra que entre 2009/2010 y 2011/2012 el incremento del valor comercializado ha significado un incremento del 163,36% en vinos y un 234,72% en mostos.

Países	% que representa en la facturación dentro de la UE-27	
	09/10	11/12
Alemania	41,1	35,4
Francia	26,9	30,9
Italia	15,1	18,2
Portugal	13,0	7,4

Tomando como año base 2009, se han incrementado las ventas a la UE en más del 53%.

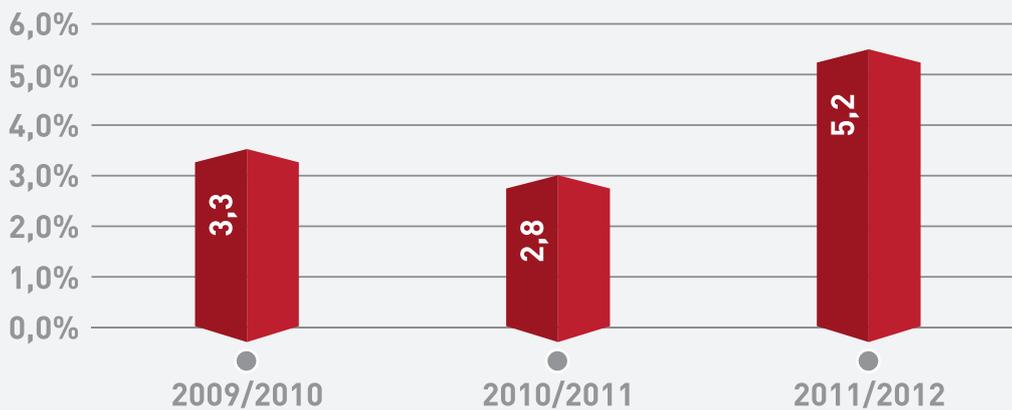
Los principales destinos son por este orden Alemania, Francia, Italia y Portugal.

El 92% de la facturación que se realiza dentro del continente europeo es a la UE

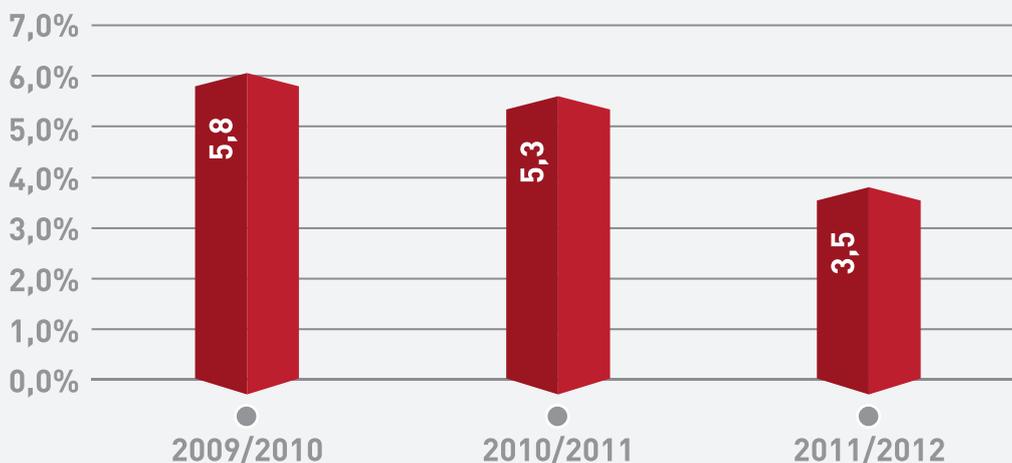
Por citar otros países, las bodegas cooperativas, hoy por hoy, están comercializando sus productos en Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía o Suecia.

6.6 Mercados del resto del mundo

% (hl) comercializados (vinos)



Valor de producto comercializado (vinos)



La producción que sale a terceros países o resto del mundo va creciendo, pero el valor del producto comercializado ha descendido de 2009 a 2011

Países	% que representa en la facturación dentro de la UE	
	09/10	11/12
Rusia	10,4	14,6
Angola	5,2	13,8
Canadá	24,1	13,7
China	12,3	12,3
EEUU	3,9	6,5

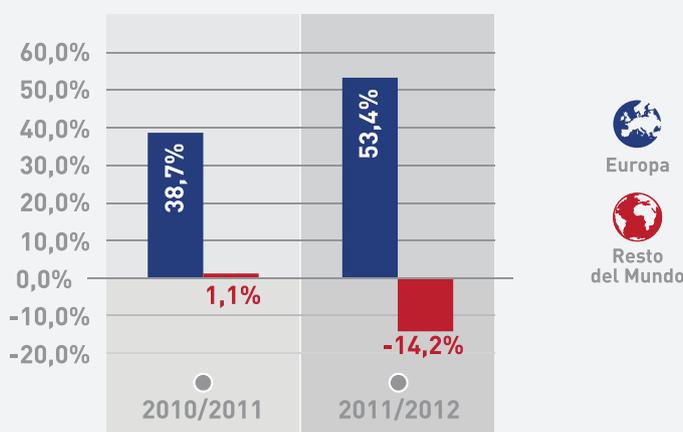
Los principales destinos son por este orden: Rusia, Angola, Canadá, China y EEUU.

Otros países donde las bodegas cooperativas están introduciendo sus productos son: Angola, Australia, Brasil, Corea, Filipinas, Ghana, Islas Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Japón, Marruecos, Mauritania, México, Nigeria, Nueva Zelanda o Taiwán.

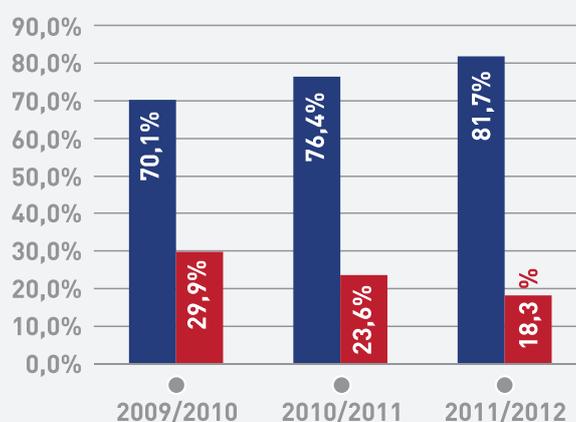
En resumen, a continuación se muestra cómo han evolucionado en estas tres campañas la comercialización en el exterior.

Facturación %	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Europa	70,1	76,4	81,7
Resto del Mundo	29,9	23,6	18,3

Crecimiento mercados exteriores (Base 2009)



Evolución de las exportaciones



6.7 Cooperativas frente al sector

Si se comparan los datos de las ventas que se realizan por las cooperativas tanto en Europa como en el resto del mundo resultan datos muy interesantes que a continuación detallamos:

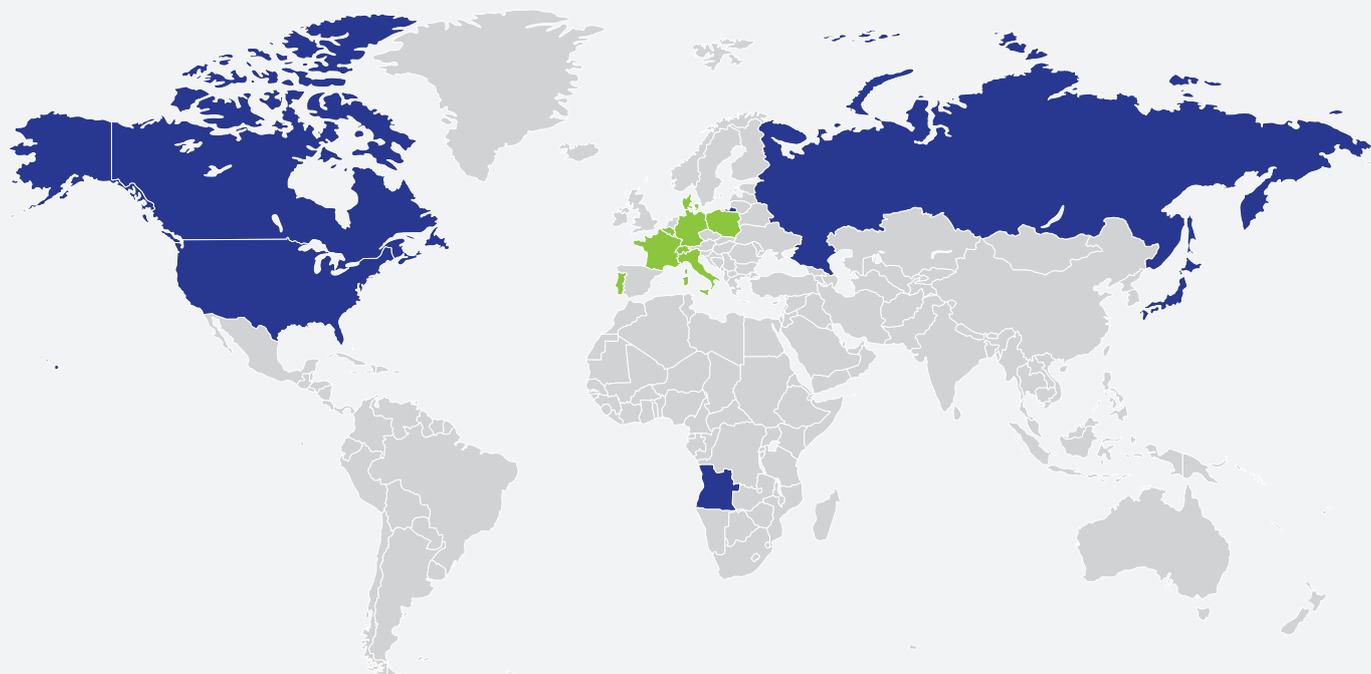
campañas	Comercialización en el exterior de las cooperativas frente al sector vitivinícola en Castilla-La Mancha							
	europa				resto del mundo			
	vinos		mostos		vinos		mostos	
	% (hl)	% valor	% (hl)	% valor	% (hl)	% valor	% (hl)	% valor
2009/2010	23,7	23,3	63,8	12,5	26,3	20,7	-	-
2010/2011	21,1	26,6	21,1	8,3	16,6	15,8	-	-
2011/2012	35,1	23,5	14,7	13,3	33,1	11,7	-	-

Para elaborar este cuadro se ha contado con la colaboración del IPEX en los datos relativos al sector

Aumenta el porcentaje de producto que las bodegas cooperativas aportan al continente europeo, aunque este incremento en el producto comercializado no se traslada a la mejora del su valor. En cuanto a mostos, cae el peso en el sector, aunque se incrementa ligeramente el valor el peso específico que los mismos representan sobre el conjunto del sector.

A continuación se muestran los principales países ponderados en volumen de negocio frente al sector vitícola en Castilla-La Mancha

% que representan la comercialización de las bodegas cooperativas frente al sector en la región			
Europa	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Alemania	28,5	34,0	25,0
Bélgica	1,3	3,6	16,1
Dinamarca	-	-	3,0
Francia	16,3	22,4	16,5
Italia	48,9	29,7	22,7
Polonia	1,7	1,0	7,2
Portugal	28,0	22,8	29,6
Resto del mundo	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Angola	19,2	20,0	24,4
Canadá	68,1	13,1	17,0
EEUU	8,1	12,0	6,3
Japón	9,8	8,7	5,7
Rusia	7,7	11,5	9,9
Suiza	6,4	17,5	6,4



DEMANDA VITIVINÍCOLA

7

Consumo de vino

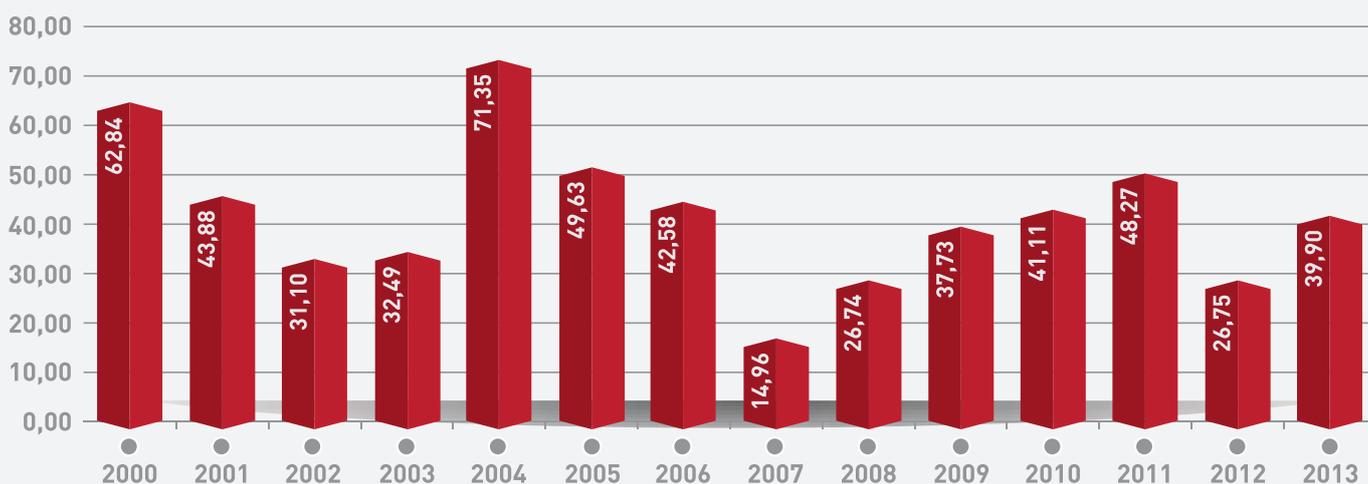
Queremos en primer lugar posicionar la situación de la oferta y demanda de vino a nivel mundial así como la evolución de los excedentes producidos. Se analiza a través de los siguientes gráficos:

oferta y demanda mundial de vino



Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT y OIV (millones de hl)

Excedentes de vino mundiales



Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT y OIV (millones de hl)

Como se puede comprobar en los gráficos anteriores, el equilibrio en el mercado no es posible en el periodo estudiado, existiendo un claro excedente de oferta que provoca tensiones vía precios y salidas de productos del mercado.

Una vez que conocemos cómo ha evolucionado la oferta agregada a nivel mundial, se analizan los datos de consumo en la UE a través de datos de Eurostat.

En los casos de Dinamarca y Chipre, no se dispone de información.

España se encuentra en el puesto número 10 en 2010/2011 en consumo per cápita muy lejos de los tres primeros consumidores: Luxemburgo, Francia y Portugal, por este orden. También se encuentra en el mismo puesto en cuanto al descenso en el consumo.

Los países que más crecen en consumo a dos dígitos son por este orden: Lituania (54%), Eslovaquia (25%), Grecia (15%), Italia (13%) y Letonia (12%).

A un dígito crecen Austria, Estonia, Hungría, Bélgica, Polonia, Holanda, Alemania, Eslovenia y Portugal.

Litros consumidos per cápita UE	2009/2010	2010/2011	% Variación anual
Alemania	24,3	25	2,9
Austria	29,2	31,8	8,9
Bélgica	25,1	26,4	5,2
Bulgaria	14	13,3	-5,0
Eslovaquia	11,8	14,7	24,6
Eslovenia	36,9	37,8	2,4
España	24,1	23,9	-0,8
Estonia	10	10,7	7,0
Finlandia	10,7	10,7	0,0
Francia	48	45,7	-4,8
Grecia	25	28,7	14,8
Holanda	18,5	19,2	3,8
Hungría	22,6	23,8	5,3
Irlanda	18,6	14,9	-19,9
Italia	31,8	35,9	12,9
Letonia	5,7	6,4	12,3
Lituania	3,9	6,4	64,1
Luxemburgo	57,4	53,7	-6,4
Malta	20,1	19,4	-3,5
Polonia	2	2,1	5,0
Portugal	42,8	43,3	1,2
Reino Unido	19,4	18,2	-6,2
Republica Checa	18,6	17,5	-5,9
Rumanía	23,7	21,9	-7,6
Suecia	26,2	16,4	-37,4

Para situar los datos a 2013, utilizamos las previsiones realizadas por la OIV. Se muestran a continuación:

principales consumidores europeos

País	2012 (1000 hl)	previsión 2013 (1000 hl)	Diferencia 2013/2012
Alemania	20.000	20.300	300
Austria	2.756	2.619	-137
Bélgica+Luxemburgo	3.132	3.054	-78
Dinamarca	1.822	1.802	-20
España	9.300	9.100	-200
Finlandia	599	621	22
Francia	30.269	28.181	-2.088
Grecia	3.068	3.300	232
Hungría	1.995	1.925	-70
Irlanda	802	845	43
Italia	22.633	21.795	-838
Holanda	3.636	3.585	-51
Portugal	4.600	4.551	-49
Reino Unido	12.801	12.738	-63
Suecia	2.066	2.120	54
Suiza	2.654	2.650	-4
Total	122.133	119.186	-2.947

principales consumidores del resto del mundo

País	2012 (1000 hl)	previsión 2013 (1000 hl)	Diferencia 2013/2012
Argentina	10.051	10.337	286
Australia	5.396	5.289	-107
Brasil	3.399	3.488	89
Chile	3.080	3.130	50
China	17.477	16.815	-662
EEUU	29.000	29.145	145
Nueva Zelanda	919	921	2
Sudáfrica	3.612	3.676	64
Total	72.934	72.801	-133

Fuente: expertos OIV, prensa especializada

En Europa, los países tradicionalmente consumidores continúan en recesión, lo que está afectando a la reducción en el consumo de vino.

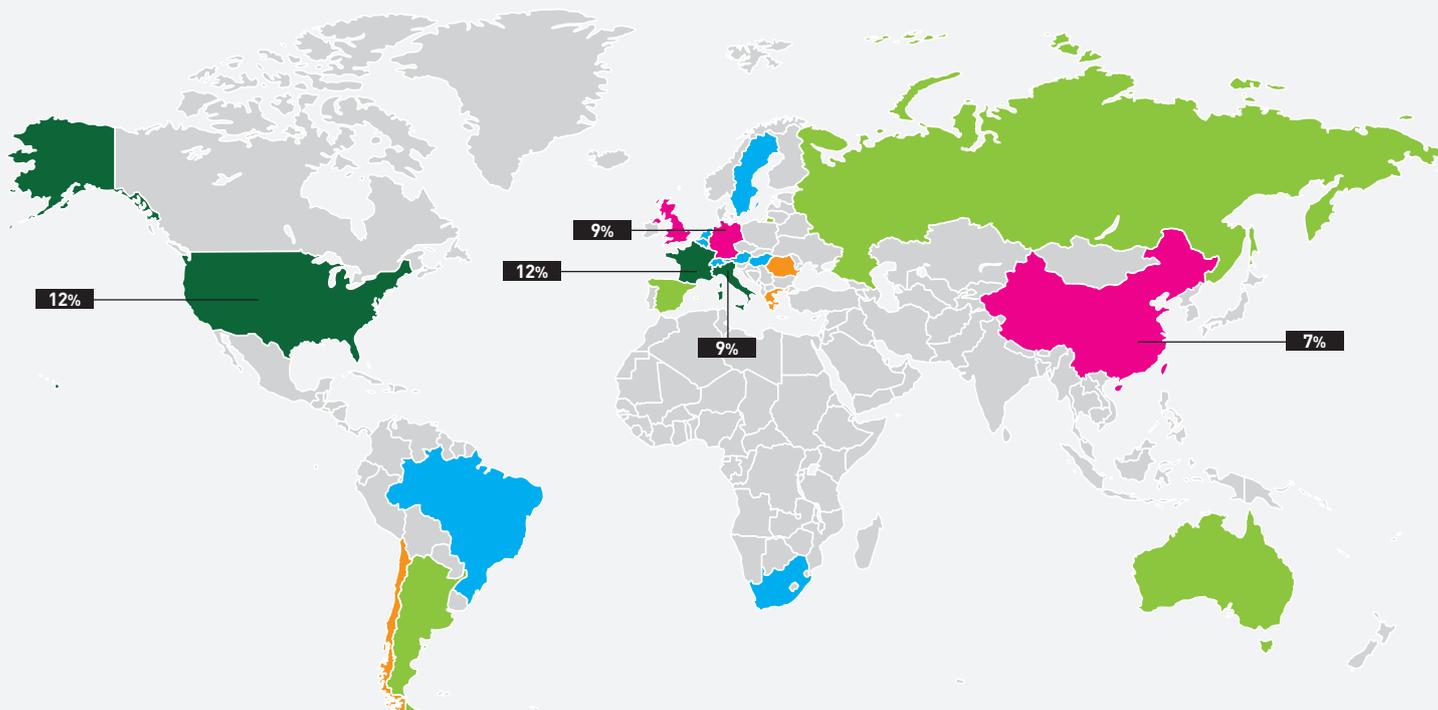
EEUU se convirtió en 2013 en el primer mercado interior mundial en volumen.

China sufrió un parón en su consumo.

Consumo de vino en 2013

**EL 50% del vino del mundo es consumido por estos 5 países:
EEUU 12% / FRANCIA 12% / ALEMANIA 9% / ITALIA 9% / CHINA 7%**

238,7 Mhl. la consumición mundial -1% / 2012



Consumo mundial de vino en 2013 provisionales, en millones de hl. TOP-5 mundial. [Extraído de la nota de coyuntura de la OIV Mayo-2014].

De los diez primeros países consumidores, únicamente EEUU, Alemania y Argentina tendrían previsiones de subir el volumen consumido en el año 2013 respecto al 2012. Los otros siete, entre ellos España, que figura como el noveno consumidor mundial en volumen, según la OIV, perdería consumo respecto al año anterior. Del resto de países, hasta completar el TOP-25, únicamente tendrían datos positivos de evolución de un año a otro, aparte de los tres dichos en primer lugar: Canadá, Sudáfrica, Brasil, Japón, Grecia, Chile y Suecia. En cuanto al consumo per cápita, y con datos de la OIV, del TOP-23 de países de mayor consumo, encabeza la lista los 50,7 litros de Luxemburgo, los 47,7 de Francia, los 42,5 de nuestra vecina Portugal o los 37,1 litros por persona y año de Italia.

Pero si mala es la posición en términos absolutos que España ocupa en la clasificación mundial por consumo per cápita, peor resulta en su evolución desde principios de siglo.

TOP-23 CONSUMO DE VINO PER CÁPITA - 2000/2012

Países	2000	2012	variación 00-12	% crecim. Rto. Media anual 00/12
Luxemburgo	62,1	50,7	-11,4	-1,7
Francia	58,4	47,7	-10,7	-1,7
Portugal	44,5	42,5	-2,0	-0,4
Italia	54,0	37,1	-16,9	-3,1
Croacia	40,2	34,4	-5,8	-1,3
Eslovenia	34,4	33,1	-1,3	-0,3
Dinamarca	33,7	32,6	-1,1	-0,3
Austria	30,9	29,7	-1,2	-0,3
Belgica	24,4	27,8	3,4	1,1
Grecia	26,0	25,6	-0,4	-0,1
Alemania	24,5	24,4	-0,1	0,0
Argentina	33,8	24,4	-9,4	-2,7
Australia	20,3	23,5	3,2	1,2
Holanda	19,5	22,8	3,3	1,3
Suecia	13,3	21,1	7,8	3,9
Hungría	30,9	21,1	-9,8	-3,1
Reino Unido	16,4	19,9	3,5	1,6
España	34,9	19,9	-15,0	-4,6
Irlanda	11,0	17,5	6,5	3,9
Republica Checa	6,6	17,4	10,8	8,4
Chile	14,7	15,5	0,8	0,4
EE.UU.	7,5	9,2	1,7	1,7
Rusia	3,2	7,3	4,1	7,1

Fuente: EUROSTAT



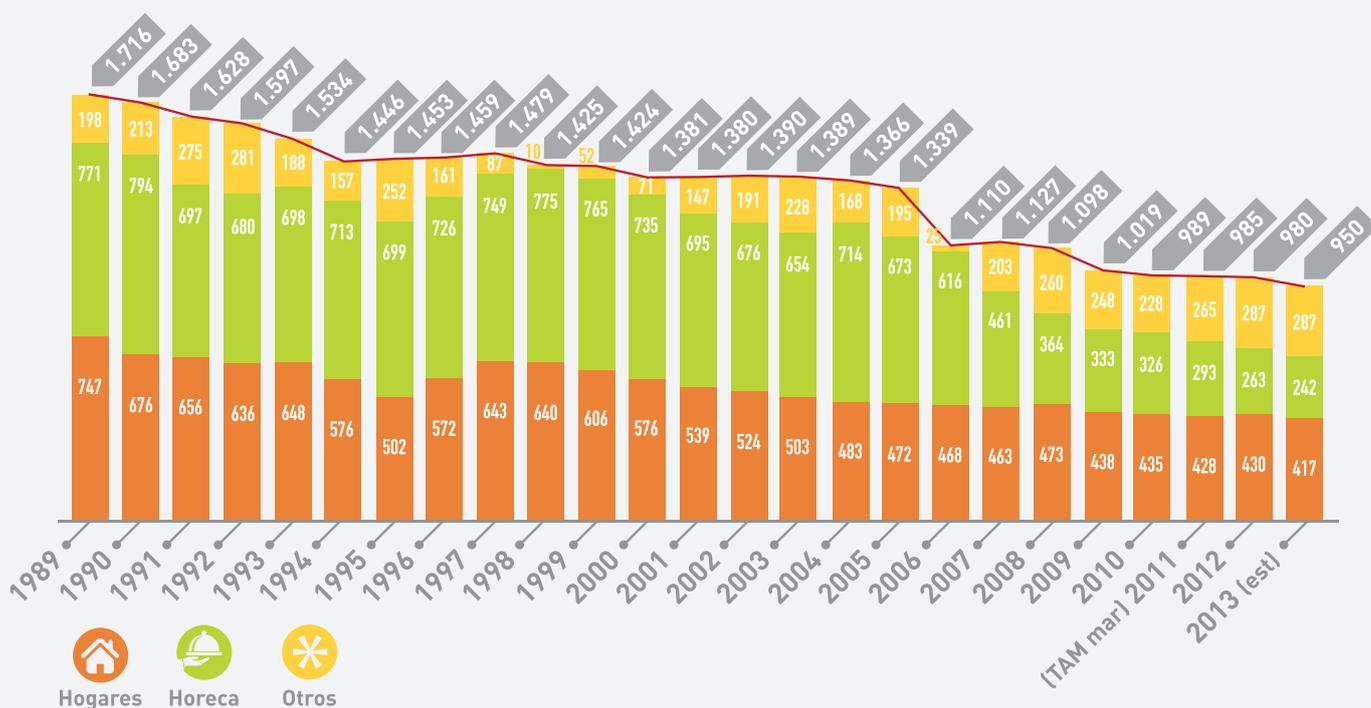
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 2013 sobre el vino de mesa, hablan de un consumo de 2,23 millones de hectólitros con un valor de 2,92 millones de euros con un consumo per cápita de 4,83 litros y precio medio por litro de 1,31 euros.

La presentación más demandada por los hogares españoles sigue siendo la botella tradicional, con el 61,3% del volumen total, seguido de envases de cartón y predominando el consumo de vino tinto sobre el blanco.

Si analizamos el vino respecto a otros productos como la cerveza o los refrescos, en 2013 el dato se cifra en el hogar en 10,28 litros por persona, mientras que la cerveza se consume en 17,88 litros per cápita. Aun así, el gastos per cápita de vino se cifra en 20,21 euros, mientras que en cerveza se cifra en 20,45 euros.

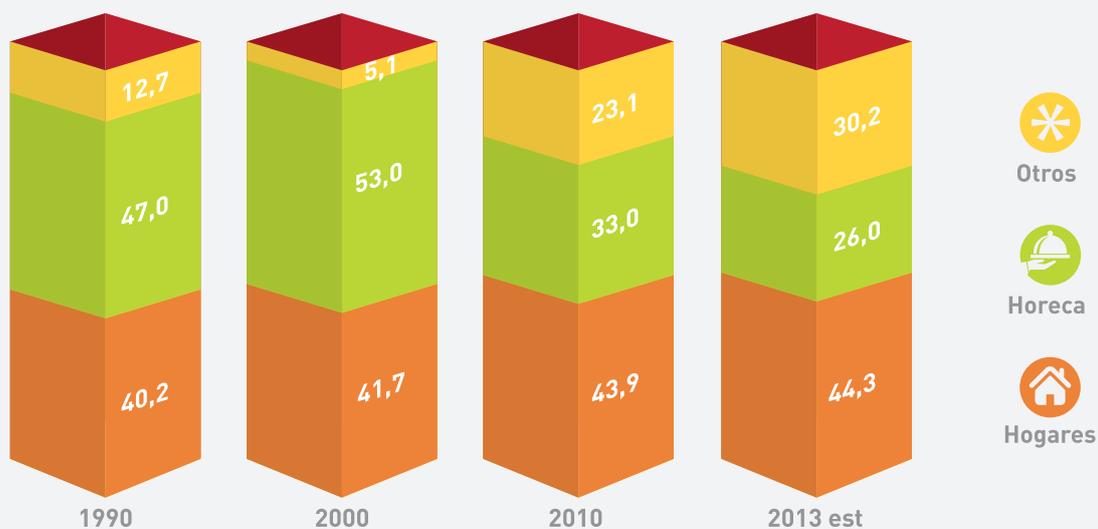
Castilla-La Mancha se encuentra a la cola en las Comunidades Autónomas consumidoras de vino junto con Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia, con un consumo de 6,11 litros per cápita y un gasto de 10,66 euros per cápita, muy lejos de la primera Comunidad Autónoma, Cataluña con un consumo y gasto de 15 litros y 34,17 euros per cápita respectivamente.

Consumo de vino en España (millones de litros)



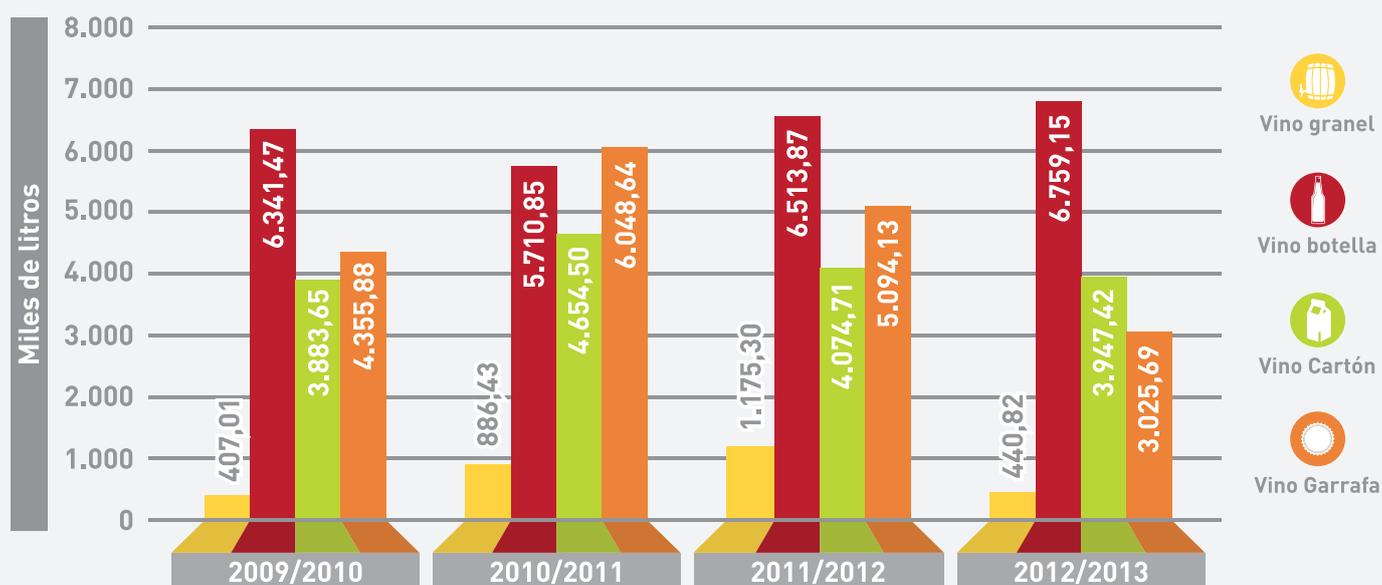
Evolución del Consumo de vino en España entre 1989 y 2013, datos 2013 estimados.
(Elaboración OeMV: Datos del Panel Alimentación Magrama, suspendidos en Hostelería en 2011)

Consumo de vino en España (% sobre total balance)



Segmentación de la evolución del Consumo de vino en España entre 1990 y 2013, datos 2013 estimados.
(Elaboración OeMV: Datos Panel Alimentación Magrama, suspendidos en Hotelería en 2011)

Consumo de vino en hogares de Castilla-La Mancha (millones de litros)



millones de euros	2012	2013	diferencia
Vino con DOP tranquilo	482,83	495,48	2,6%
Vino sin DOP	272,72	287,76	5,5%
Cavas (espumoso con DOP)	133,88	124,17	-7,3%
Otros vinos	132,30	137,68	4,1%
TOTAL VINO	1.021,73	1.045,10	2,3%
Bebidas con vino	43,96	47,54	8,2%

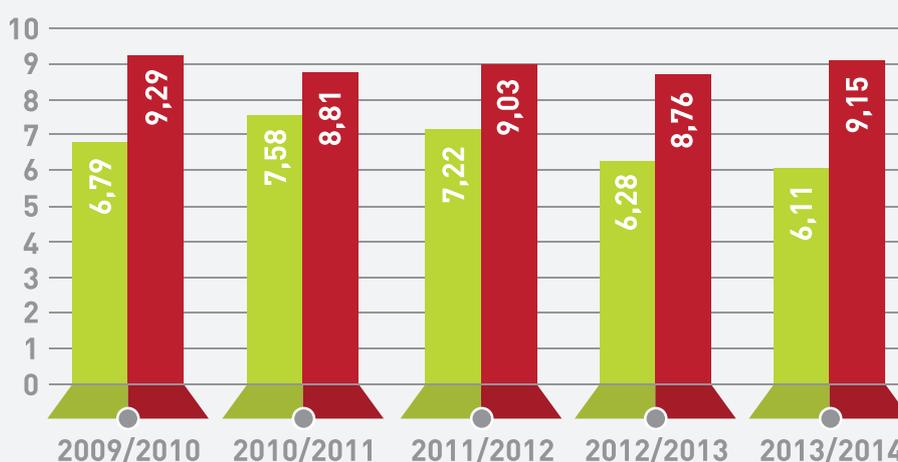
millones de litros	2012	2013	diferencia
Vino con DOP tranquilo	135,74	135,92	0,1%
Vino sin DOP	234,19	221,21	-5,5%
Cavas (espumoso con DOP)	27,05	24,54	-9,3%
Otros vinos	32,84	32,85	0,0%
TOTAL VINO	429,81	414,51	-3,6%
Bebidas con vino	58,49	60,01	2,6%

euros / litro	2012	2013	diferencia
Vino con D.O.	3,56	3,65	2,5%
Vino de mesa	1,16	1,30	11,7%
Espumosos y cavas	4,95	5,06	2,3%
Otros vinos	4,03	4,19	4,0%
TOTAL VINO	2,38	2,52	6,1%
Bebidas con vino	0,75	0,79	5,4%

Consumo en Hogares, canal alimentación por tipos de vino, en volumen, valor y precios. [Elaboración OeMV, con datos del Panel de Consumo en Hogares del Magrama]

El consumo de vino no es un dato muy fiable en cuanto a cifras globales se refiere, dado que el Panel de Consumo del Magrama no tiene en cuenta las ventas en establecimientos no permanentes (catering, chiringuitos y otros establecimientos), ni los distintos tipos de venta directa, que suponen casi 300 millones de litros de consumo cada año.

Teniendo en cuenta lo anterior, Castilla-La Mancha en 2013 se encuentra a la cola en las Comunidades Autónomas consumidoras de vino junto con Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia, con un consumo de 6,11 litros per cápita y año, muy lejos de la primera Comunidad Autónoma, Cataluña con un consumo de 15 litros per cápita. [Panel de Consumo MAGRAMA, 2013].



Castilla-La Mancha es la región más productora de vino de España y tiene el menor consumo per cápita a nivel nacional en el hogar. ¡Dato digno de reflexión!

**Seguimos evolucionando
para corresponder a las personas
y a las empresas.**

Estrenar  Ilusión

Todo empezó con una pregunta:
¿qué podemos hacer para agradecer
toda la confianza de nuestros clientes?
Y la respuesta fue sencilla: corresponder.

Corresponder es saber que con un intercambio
equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

Liberbank
Corresponde

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

AGRICULTOR

EMPRESA

CONSUMIDOR



ALBACETE

ALCÁZAR DE
SAN JUAN

CIUDAD REAL

CUENCA

TOLEDO

8

Precios del vino

Según el informe del OEMV sobre "Consumo de vino en España y el vino en las redes sociales", un 38,20% de bodegas españolas encuestadas tienen su propia tienda online pero, ¿cuántas realmente son consideradas por el consumidor? Por eso, y dado el avance imparable del comercio electrónico en España (en 2012 el comercio electrónico generó un **volumen de negocio de 10.455 millones de euros con un crecimiento del 180 por ciento en cinco años**) la presencia de una bodega o tienda online de vinos en Internet debe ir acompañada de una adecuada estrategia y de una correcta planificación para poder aprovechar todo su potencial. Al igual que en una vinoteca tradicional, la venta online hay que trabajarla cliente a cliente y día a día, con esfuerzo y constancia, con diseño y planificación tanto de la imagen como del producto.

8.1 Evolución de los precios en España

BLANCO	Precio medio de campaña (España)															
meses	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Agosto	2,70	2,84	2,15	1,92	1,89	2,13	2,14	1,91	2,06	2,13	2,72	1,86	1,87	2,19	3,35	4,74
Septiembre	2,78	2,70	2,16	1,83	1,92	2,15	2,00	1,92	2,05	2,14	2,61	1,86	1,87	2,26	3,52	4,48
Octubre	2,73	2,65	2,15	1,94	1,98	2,10	2,04	1,99	2,06	2,38	2,54	2,09	1,90	2,52	3,91	3,91
Noviembre	2,77	2,64	2,13	1,97	1,98	2,18	2,07	2,03	2,09	2,87	2,55	2,20	1,87	2,56	4,12	3,62
Diciembre	2,81	2,50	2,08	1,95	1,98	2,20	2,03	1,98	2,10	2,96	2,56	2,17	2,00	2,72	4,41	3,33
Enero	2,83	2,57	2,05	1,86	2,02	2,22	1,96	2,01	2,10	2,87	2,59	2,17	2,04	2,79	4,66	3,12
Febrero	2,87	2,60	2,01	1,90	2,05	2,22	1,90	2,00	2,14	2,87	2,57	2,03	2,09	2,90	4,78	3,11
Marzo	2,89	2,56	1,97	1,93	2,04	2,22	1,90	2,02	2,10	2,88	2,45	1,92	2,10	3,17	4,83	2,93
Abril	2,97	2,52	1,94	1,89	2,11	2,22	1,90	2,01	2,13	2,84	2,28	1,96	2,05	3,16	4,84	2,75
Mayo	3,00	2,49	1,93	1,92	2,16	2,25	1,91	2,05	2,11	2,84	2,13	2,01	2,06	3,23	4,90	2,65
Junio	2,94	2,22	1,95	1,90	2,19	2,22	1,92	2,10	2,12	2,80	2,05	1,91	2,10	3,35	4,76	2,47
Julio	2,85	2,14	1,94	1,92	2,23	2,20	1,92	2,05	2,13	2,71	1,92	1,87	2,07	3,34	4,75	2,48

BLANCO	Precio medio de campaña vino Sin IGP (Castilla-La Mancha)															
meses	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Agosto	2,51	2,61	1,92	1,82	1,79	2,19	2,05	1,93	2,07	2,13	2,66	1,90	1,71	2,12	3,46	3,91
Septiembre	2,59	2,58	1,92	1,78	1,81	2,14	2,03	1,91	2,06	2,15	2,67	1,83	1,60	2,22	3,74	3,83
Octubre	2,67	2,53	1,94	1,80	1,92	2,12	2,00	1,91	2,05	2,41	2,62	1,98	1,68	2,36	4,33	3,37
Noviembre	2,70	2,47	1,97	1,85	1,96	2,14	1,99	1,97	2,05	2,60	2,52	2,15	1,70	2,55	5,18	3,09
Diciembre	2,71	2,43	1,92	1,84	2,00	2,17	2,00	2,00	2,07	2,83	2,51	2,15	1,78	2,75	5,28	3,01
Enero	2,79	2,47	1,86	1,83	1,99	2,18	1,99	2,02	2,08	2,91	2,40	2,06	1,96	2,84	5,17	2,89
Febrero	2,79	2,48	1,82	1,81	2,02	2,18	1,94	2,03	2,10	2,91	2,22	2,11	1,99	2,86	5,05	2,79
Marzo	2,87	2,42	1,79	1,87	2,06	2,19	1,92	2,03	2,14	2,93	2,13	2,09	2,08	2,92	5,01	2,48
Abril	2,94	2,40	1,77	1,91	2,13	2,17	1,90	2,03	2,11	2,88	2,09	2,12	2,07	3,22	4,79	2,29
Mayo	2,90	2,35	1,77	1,91	2,17	2,13	1,91	2,01	2,12	2,84	2,03	2,11	2,08	3,28	4,66	2,24
Junio	2,81	2,25	1,78	1,92	2,17	2,10	1,91	2,04	2,12	2,68	2,00	1,96	2,09	3,49	4,44	2,04
Julio	2,71	2,00	1,83	1,84	2,16	2,05	1,91	2,07	2,13	2,52	1,93	1,92	2,09	3,50	4,13	1,96

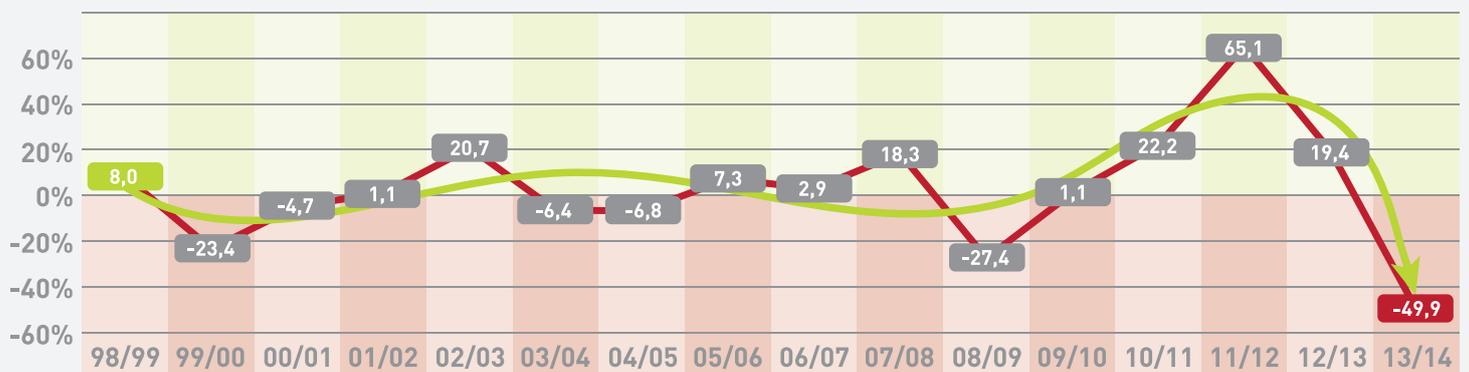
Fuente: Semana vitivinícola (€/hectógrado)

TINTO		Precio medio vino Sin IGP España														
meses	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Agosto	4,07	4,68	4,47	4,02	2,80	2,82	2,82	2,67	2,70	2,74	2,89	2,36	2,28	2,54	3,73	4,68
Septiembre	4,14	4,56	4,51	3,70	2,79	2,83	2,79	2,67	2,69	2,74	2,87	2,35	2,29	2,62	3,92	4,53
Octubre	4,09	4,55	4,59	3,64	2,71	2,81	2,77	2,68	2,69	2,83	2,86	2,38	2,32	2,78	4,27	4,23
Noviembre	4,22	4,55	4,56	3,55	2,78	2,85	2,74	2,69	2,72	2,99	2,87	2,39	2,31	2,82	4,58	4,17
Diciembre	4,38	4,57	4,47	3,33	2,88	2,83	2,74	2,67	2,72	3,05	2,85	2,40	2,37	2,89	4,62	4,08
Enero	4,47	4,61	4,38	2,67	2,78	2,85	2,70	2,67	2,73	3,03	2,82	2,31	2,37	3,02	4,81	3,94
Febrero	4,58	4,57	4,27	2,58	2,85	2,87	2,67	2,66	2,73	3,01	2,75	2,34	2,41	3,20	4,80	3,74
Marzo	4,85	4,56	4,21	2,61	2,84	2,87	2,65	2,68	2,73	2,97	2,70	2,27	2,50	3,47	4,92	3,60
Abril	4,91	4,59	4,17	2,66	2,83	2,85	2,65	2,69	2,73	2,99	2,62	2,27	2,57	3,45	4,99	3,38
Mayo	4,99	4,57	4,17	2,75	2,84	2,83	2,65	2,70	2,74	2,97	2,57	2,31	2,55	3,55	4,82	3,19
Junio	5,06	4,55	4,23	2,81	2,85	2,86	2,66	2,70	2,73	2,90	2,50	2,32	2,49	3,71	4,86	2,95
Julio	4,84	4,47	4,08	2,76	2,85	2,87	2,67	2,69	2,73	2,85	2,38	2,32	2,51	3,63	4,83	2,93

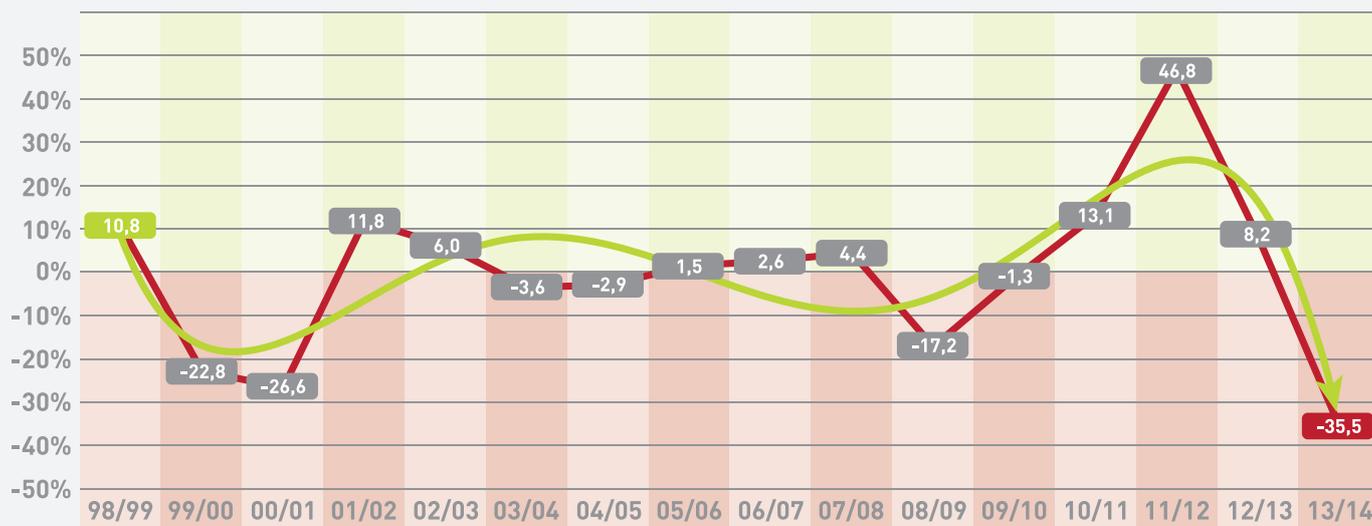
TINTO		Precio medio de campaña vino Sin IGP Castilla-La Mancha														
meses	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Agosto	3,72	4,48	3,34	2,45	2,66	2,81	2,73	2,66	2,67	2,73	2,85	2,36	2,22	2,52	3,66	3,80
Septiembre	3,81	4,48	3,30	2,34	2,89	2,81	2,73	2,66	2,70	2,74	2,86	2,36	2,10	2,57	3,69	3,76
Octubre	3,95	4,52	3,27	2,31	2,83	2,80	2,70	2,64	2,71	2,77	2,85	2,39	2,14	2,67	4,55	3,43
Noviembre	4,00	4,47	3,30	2,40	2,72	2,81	2,71	2,67	2,73	2,86	2,85	2,40	2,19	2,78	5,38	3,36
Diciembre	4,02	4,36	3,13	2,43	2,81	2,83	2,71	2,68	2,75	3,00	2,85	2,40	2,28	2,90	5,00	3,33
Enero	4,06	4,37	2,95	2,43	2,83	2,81	2,72	2,69	2,74	3,04	2,75	2,37	2,34	2,92	4,79	3,28
Febrero	4,06	4,33	2,78	2,37	2,80	2,81	2,67	2,69	2,73	3,03	2,56	2,33	2,34	3,11	4,74	3,23
Marzo	4,11	4,20	2,75	2,49	2,75	2,81	2,66	2,67	2,73	3,03	2,46	2,34	2,44	3,23	4,50	3,06
Abril	4,12	4,15	2,70	2,56	2,76	2,79	2,65	2,68	2,72	3,00	2,44	2,39	2,52	3,45	4,31	2,82
Mayo	4,12	4,00	2,70	2,59	2,79	2,77	2,65	2,69	2,74	2,99	2,36	2,39	2,61	3,44	4,21	2,69
Junio	4,12	3,81	2,58	2,71	2,81	2,73	2,64	2,70	2,74	2,90	2,36	2,31	2,55	3,60	4,11	2,51
Julio	4,12	3,46	2,45	2,74	2,82	2,71	2,65	2,70	2,74	2,85	2,36	2,33	2,51	3,70	3,96	2,45

Fuente: Semana vitivinícola (€/hectógrado)

% Variación de precios por campaña de vino blanco



% Variación precios por campaña vino tinto

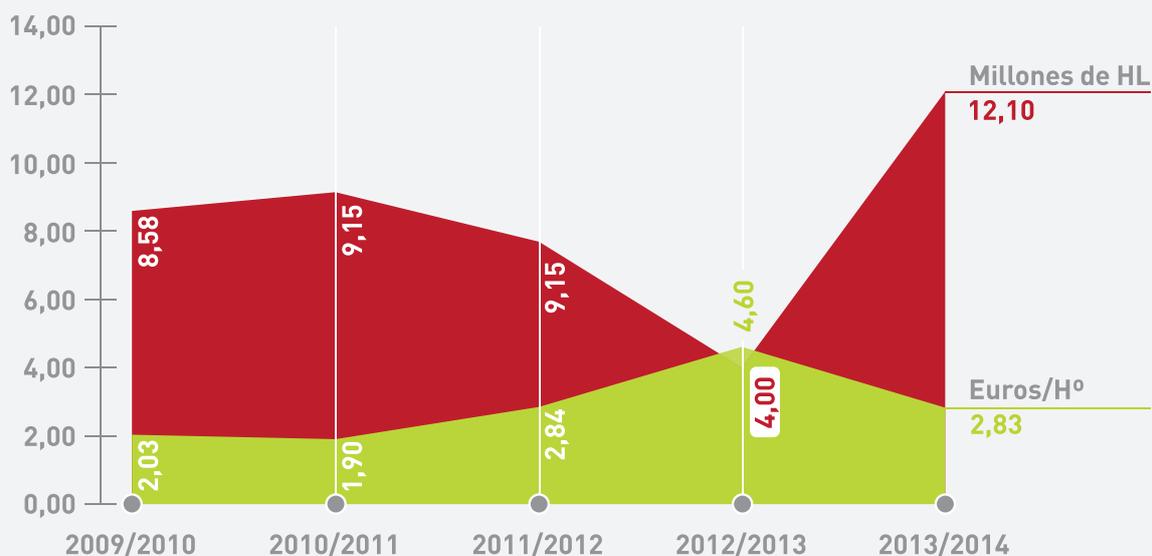


Evolución de los precios en origen del vino blanco y tinto sin DOP/IGP "a granel" en Castilla-La Mancha en las cuatro últimas campañas (entre 2010/11 y 2013/14)



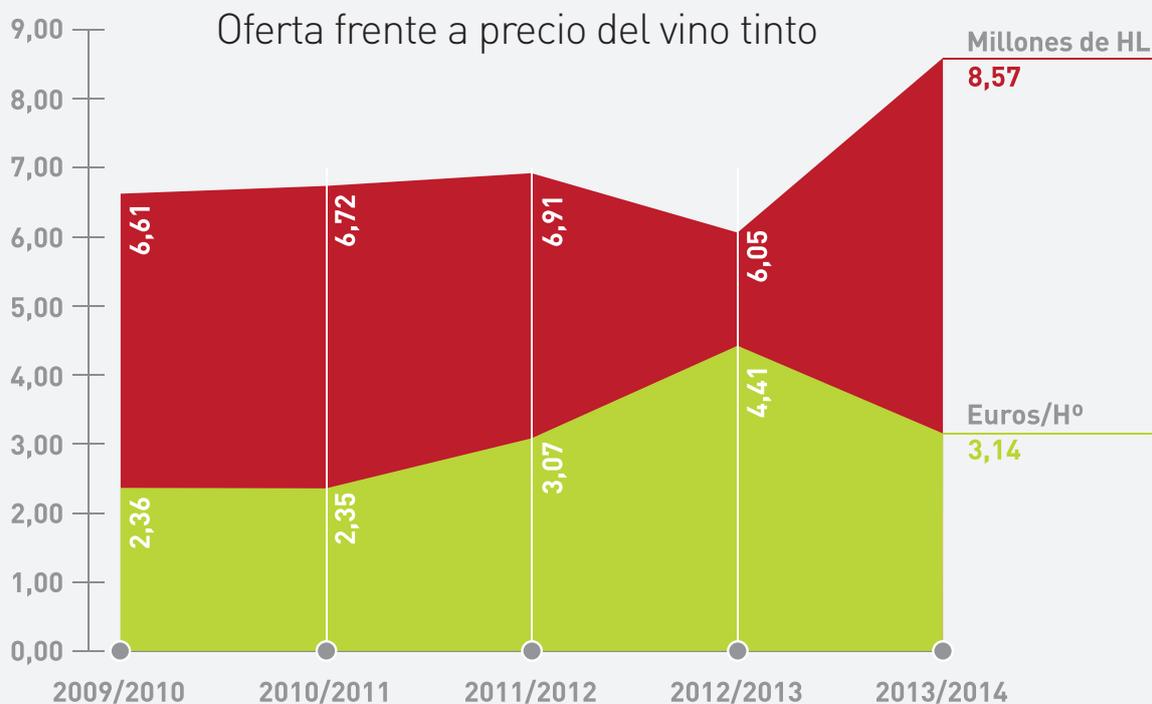
Fuente: Adaptación propia con datos de SEVI "La Semana Vitivinícola" y de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

Oferta frente a precio del vino blanco



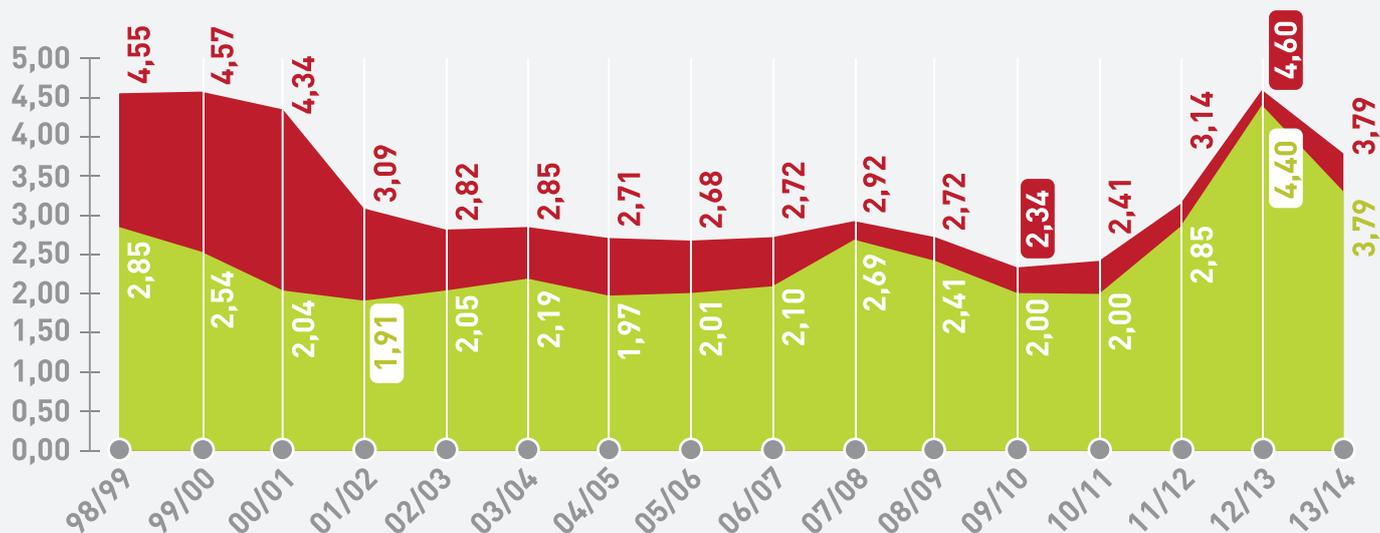
Las oscilaciones de la oferta de producto lanzado al mercado desde Castilla-La Mancha tienen un efecto sobre el precio que finalmente se cobra por hectógrado. Así, entre las campañas 2009/2010 y la 2012/2013 la oferta agregada sacada de producto desde las cooperativas de Castilla-La Mancha supuso una disminución del 53,4% (pasamos de sacar al mercado 8,58 millones de hectólitros en 2009/2010 a sacar solamente 4 millones), mientras que el precio del hectógrado subió en este periodo un 126,6% (pasamos de 2,03 a 4,6 euros/hectógrado).

Oferta frente a precio del vino tinto



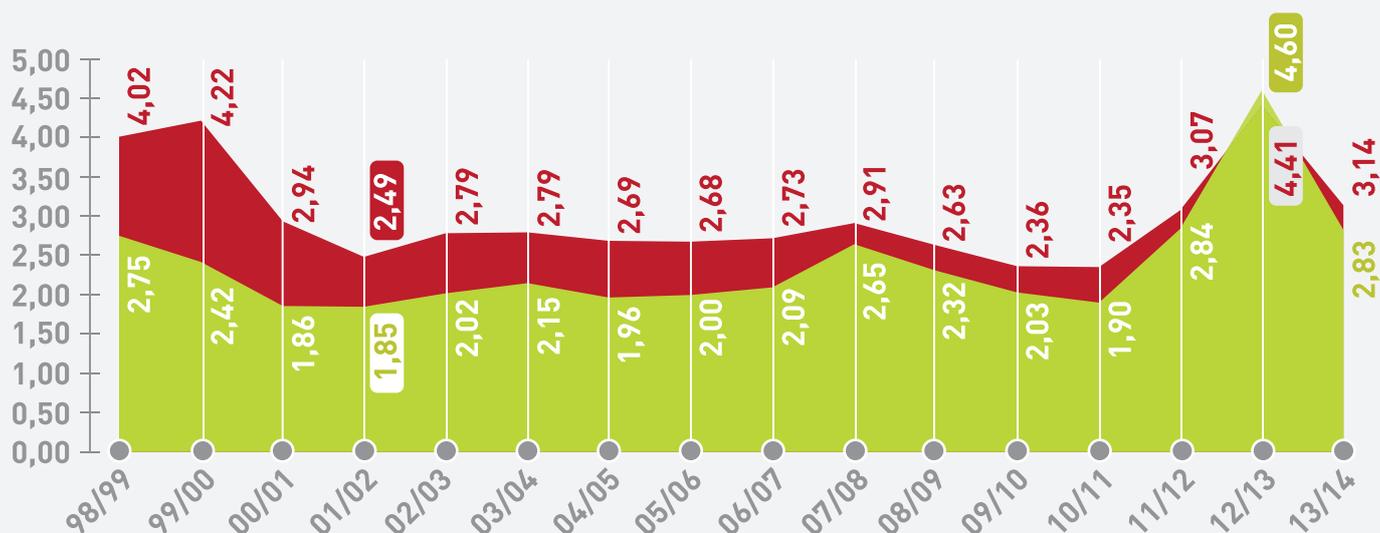
La clave no está en producir más, sino en producir, primero, calidades diferenciadas acotadas desde la producción y segundo, producir lo que el mercado necesita.

Precio medio €/l vino Sin IGP por campañas España



En verde el vino blanco con un mínimo en la campaña 01/02 y máximos en 12/13. En rojo, el vino tinto con mínimo en la campaña 09/10.

Precio medio €/l vino Sin IGP en Castilla-La Mancha

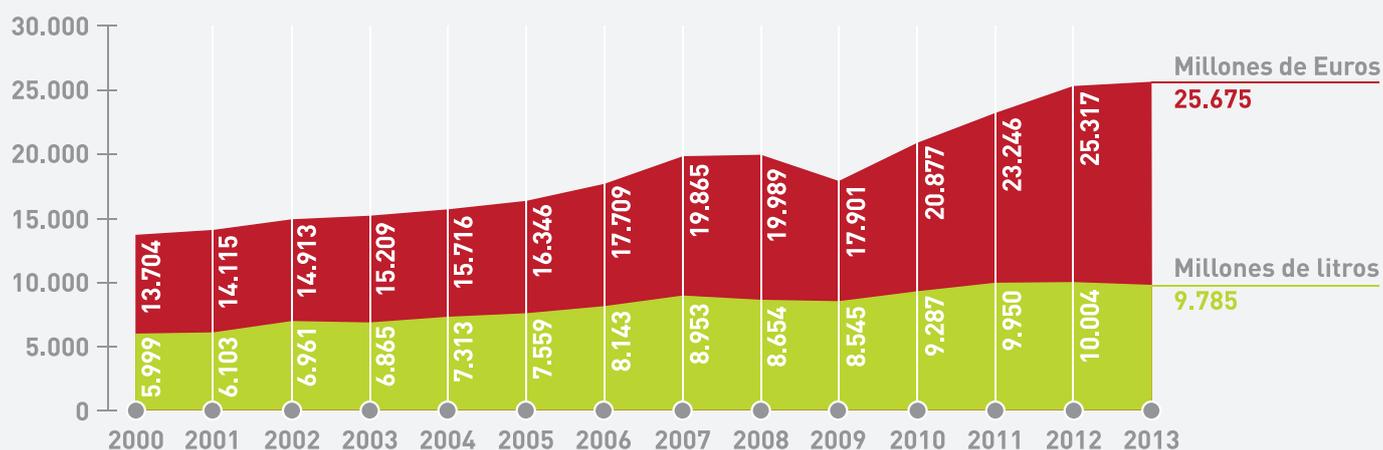


En Castilla-La Mancha se alcanza un precio mínimo más bajo en la campaña 01/02 que en el país.



8.2 Evolución de precios en el exterior

Comercio mundial de vino



El comercio mundial de vino disminuyó su volumen en un 2,2% acercándose a 98 millones de hectólitos, aunque el incremento de los precios permitió un incremento de los ingresos totales del 1,5%. La escasa cosecha en el hemisferio norte provocó una subida de precios derivada de la sensación de escasez de vinos, lo cual provocó la subida de precios. Las mayores exportaciones de Chile y Sudáfrica no lograron compensar la constreñida disponibilidad de vinos, especialmente en los casos de España e Italia, mientras que los flujos de granel entre productores fueron los más afectados en la primera mitad del año.

Si distinguimos los precios por producto y formato de comercialización estos son los precios en 2012 y 2013:

Precios	2012			2013			% variación 2013-2012
	millones de euros	millones de litros	euro/litro	millones de euros	millones de litros	euro/litro	
Espumosos	4.331,80	628,20	6,90	4.373,70	649,80	6,73	-2,4
Embotellados	18.172,50	5.627,60	3,23	18.290,10	5.426,10	3,37	4,4
Granel y >2l	2.812,70	3.748,60	0,75	3.011,20	3.709,50	0,81	8,2
Mosto	95,60	89,80	1,06	90,30	67,00	1,35	26,6
Vino y mosto	25.412,60	10.094,20	2,52	25.765,30	9.852,40	2,62	3,9

Fuente: Observatorio Español del mercado del Vino

BIO PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

LEVADURAS

Vitisferm

POLISACÁRIDOS

Superbouché

ENZYMAS

Ecozym

NUTRIENTES

Biovit

BACTERIAS

BIOLAC OENI

TANINOS

Biorouge

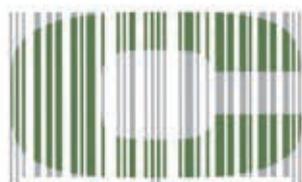
¡PARA QUE SAQUES EL MÁXIMO PARTIDO
A TUS VINOS!



Pol. Ind. • c/ Blasco de Garay, 19 • 02600 Villarrobledo (AB)

Pol. Ind. 2ª Fase • c/ Airén, 4 • 13600 Alcázar de San Juan (CR)

Tlf: 967 14 68 23 • Fax: 967 14 63 27 • info@biocor.es • www.biocor.es



CERTIFOOD

GARANTIA DE CALIDAD PARA
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios

Producción ECOLÓGICA

Protocolo GLOBALGAP

Estándar BRC

Producción INTEGRADA

VINOS

ACEITES

Protocolo NATURANE

ETG Jamón Serrano

Norma de calidad de Productos IBÉRICOS

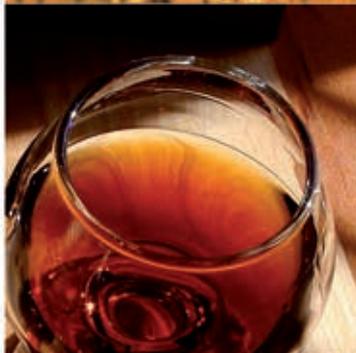
Protocolos GANADEROS

Carnes y productos Cárnicos

LECHE y productos Lácteos

Inspección y certificación de DOP / IGP / ETG

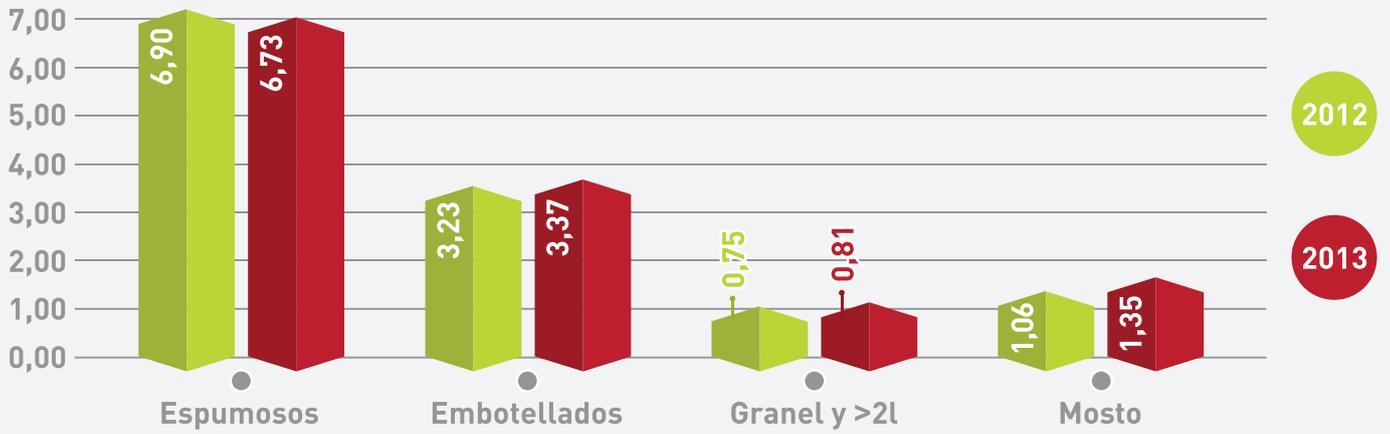
Trazabilidad



Una referencia para el Desarrollo de la Calidad en el Sector de la Alimentación y Bebidas español, que ayuda a dotar de transparencia al mercado reforzando las GARANTIAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA a través de la certificación de empresas y productos del sector.

***“EL SELLO
QUE ABRE
LAS PUERTAS
DEL MERCADO”***

Precios mundiales €/l por tipologías



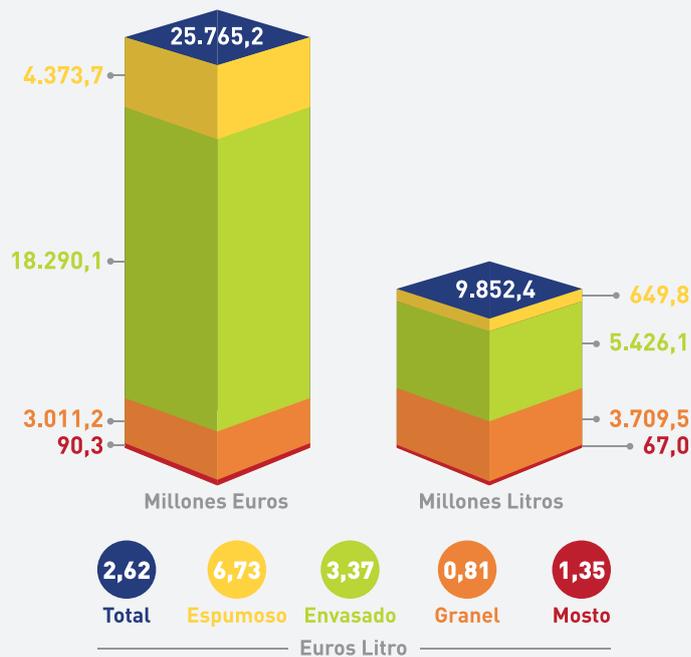
Fuente: Observatorio Español del mercado del Vino

Precio medio del vino en exportación mundial (€/l)



Fuente: Observatorio Español del mercado del Vino

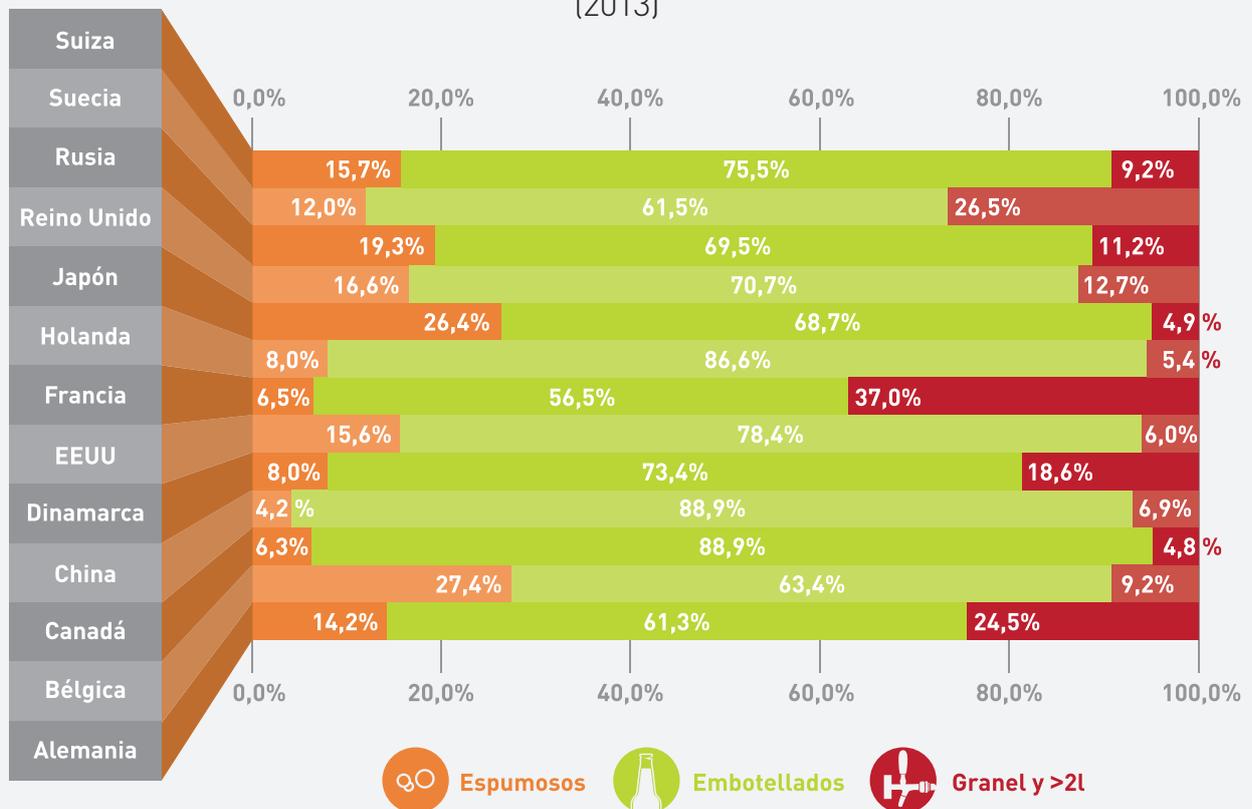
Comercio vitivinícola mundial por tipo de producto (2013)



Fuente: Observatorio Español del mercado del Vino

La cartera de productos que se comercializan en el mercado de la exportación mundial de vinos y productos vitivinícolas está más inclinada hacia categorías de menos valor. Con un poco de mosto 0,67 millones de hectolitros, más de un tercio del volumen (37,1 millones de hectolitros) de vino a granel al menor precio (0,81 €/l), mucho vino envasado que supone el grueso del comercio mundial (54,26 millones de hectolitros), facturando casi el 71% de los reembolsos mundiales, y relativamente poco vino espumoso (6,5 millones de hectolitros) pero de mucho valor unitario, a 6,73 €/l (lo mostramos en el siguiente gráfico).

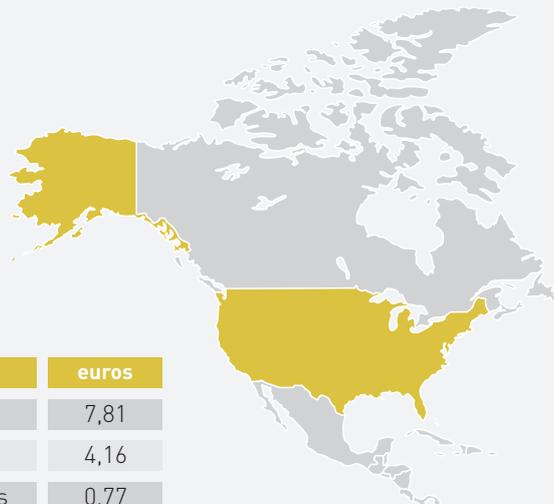
Principales importadores mundiales por tipos de producto (2013)





8.3 Precios en los principales importadores en 2013

E.E.U.U.



precios/litro	euros
Espumoso	7,81
Embotellado	4,16
Granel y >2 litros	0,77

importaciones	
Valor	5.243,1 millones de €
Producto	1.096,5 millones de L.

% que recibe del exterior	valor	producto
Italia	30,7	26,5
Francia	27,4	10,5
Australia	9,5	16,7
Argentina	7,2	11,3
España	6,5	6,3
Chile	6,2	13,5

Estos seis países aportan el 87,5% del valor y el 85% del producto importado.

Este país es el primer consumidor de vino del mundo con importaciones que representan el 23,5% del total de su consumo, habiendo crecido el consumo interno desde el año 2002. Conviene tener muy presente que las operaciones que se realizan en dólares puede ser positiva para las cooperativas españolas por la reducción que se está produciendo del tipo de cambio

Fuente: Datos OIV, informe de coyuntura mayo 2014

REINO UNIDO



precios/litro	euros
Espumoso	7,5
Embotellado	3,53
Granel y >2 litros	1,05

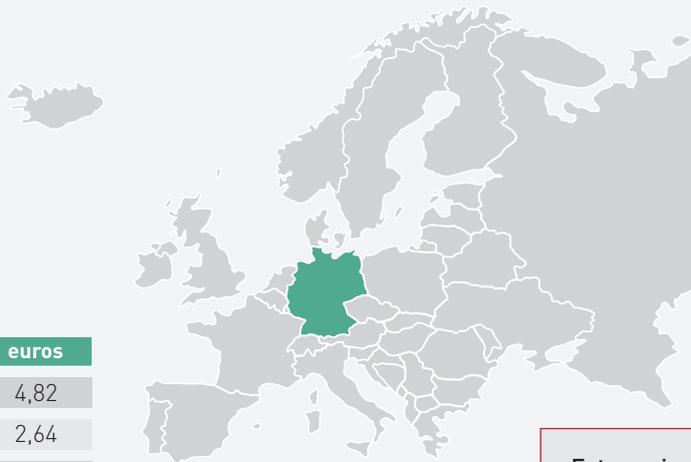
importaciones	
Valor	3.167,5 millones de €
Producto	1.303 millones de L.

% que recibe del exterior	valor	producto
Francia	36,9	6
Italia	16,9	7,9
Australia	9,1	7,7
España	8,1	3,8
Chile	5,8	3,5

Estos cinco países aportan el 76,8% del valor y el 29% del producto importado

Fuente: Datos OIV, informe de coyuntura mayo 2014

ALEMANIA



precios/litro	euros
Espumoso	4,82
Embotellado	2,64
Granel y >2 litros	0,73

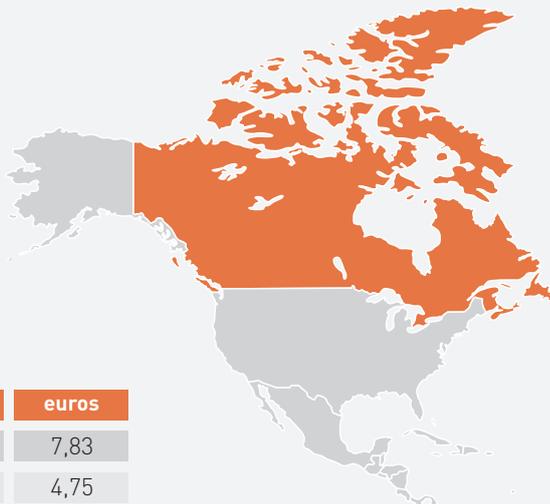
importaciones	
Valor	2.496,5 millones de €
Producto	1.488,3 millones de L.

% que recibe del exterior	valor	producto
Italia	36,7	38,6
Francia	27,1	17,3
España	16,2	20,2
Sudáfrica	3,9	6,4
EEUU	3,7	3,4
Chile	3,0	4,2

Estos seis países aportan el 90% del valor y el 90,1% del producto importado

Fuente: Datos OIV, informe de coyuntura mayo 2014

CANADÁ



precios/litro	euros
Espumoso	7,83
Embotellado	4,75
Granel y >2 litros	0,73

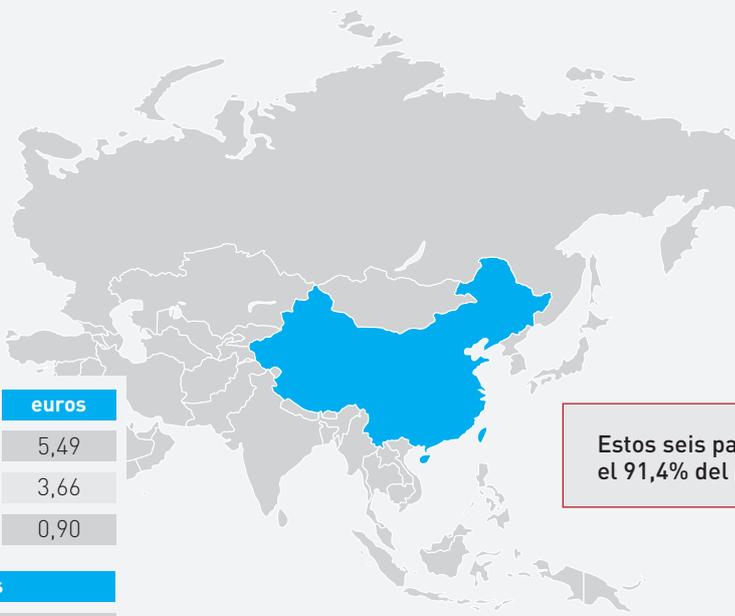
importaciones	
Valor	2.085,9 millones de €
Producto	372,9 millones de L.

% que recibe del exterior	valor	producto
Francia	22,5	16,0
EEUU	20,7	16,0
Italia	19,9	18,6
Australia	10,8	13,9
España	5,3	7,6
Argentina	4,9	6,7

Estos seis países aportan el 84% del valor y el 78,8% del producto importado

Fuente: Datos OIV, informe de coyuntura mayo 2014

CHINA



% que recibe del exterior	valor	producto
Francia	45,5	36,3
Australia	15,2	10,9
Chile	10,7	22,2
España	6,9	11,5
Italia	5,7	6,3
EEUU	5,1	4,2

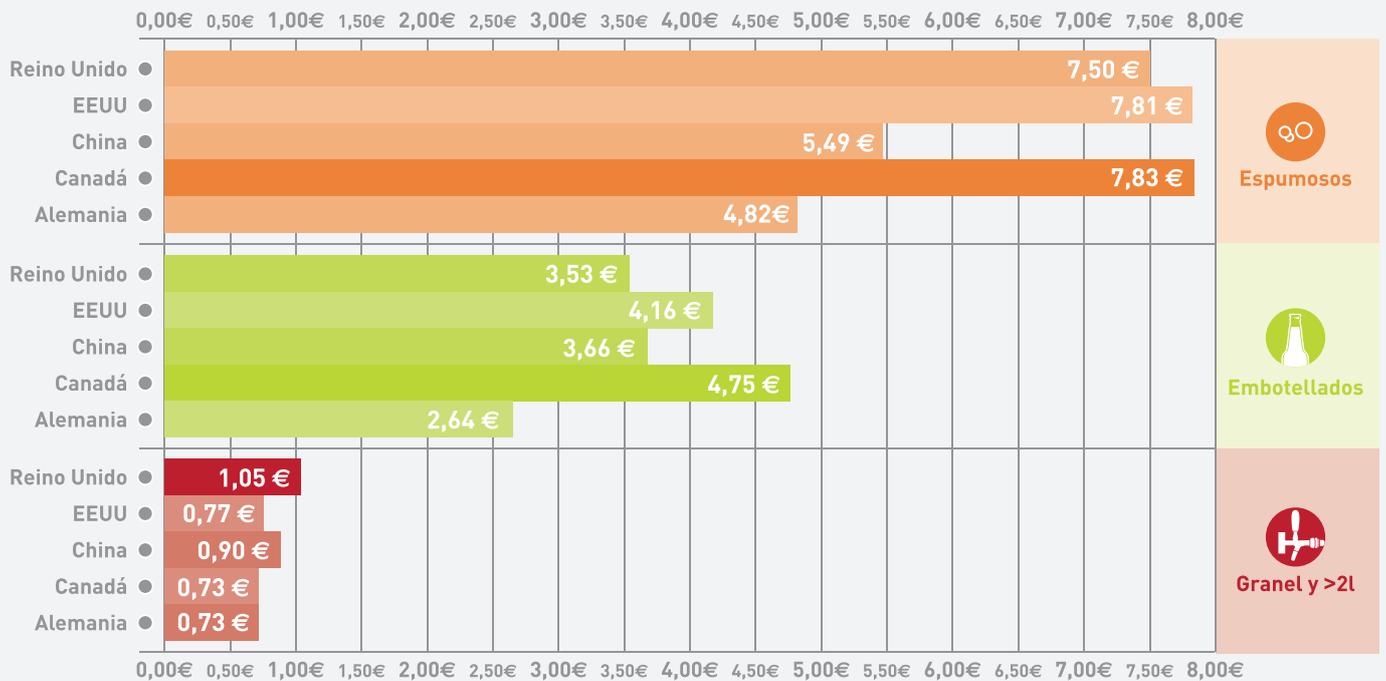
precios/litro	euros
Espumoso	5,49
Embotellado	3,66
Granel y >2 litros	0,90

importaciones	
Valor	9.563,6 millones de €
Producto	376,6 millones de L.

Estos seis países aportan el 89,2% del valor y el 91,4% del producto importado

Fuente: Datos OIV, informe de coyuntura mayo 2014

Precio / litro

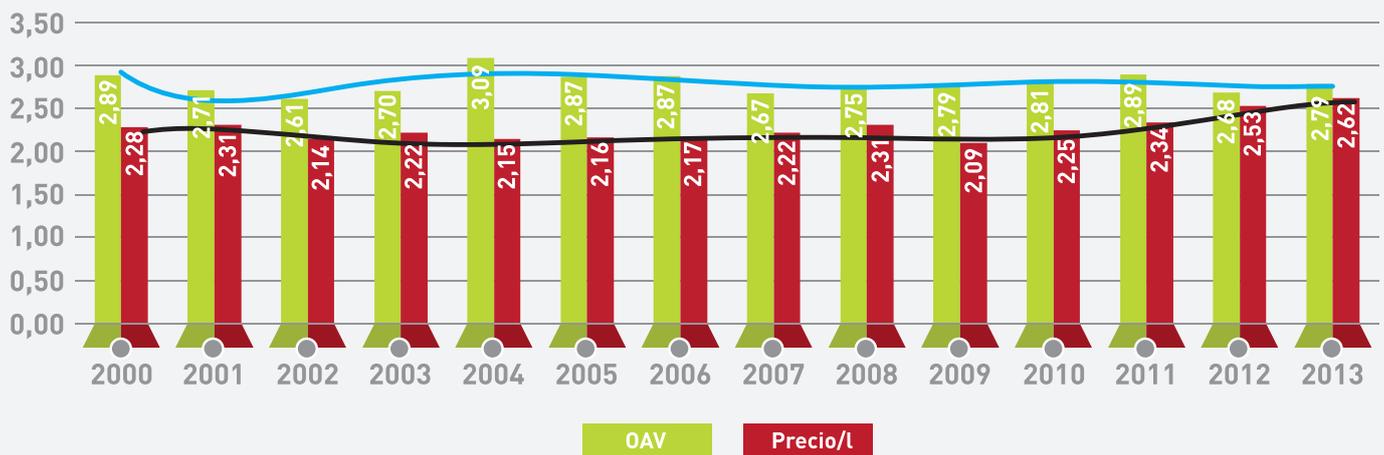


9

¿Estamos en un mercado maduro?



Anualidades	Euros/litro	Oferta mundial (decenas de millones de kilolitros)
2000	2,28	2,89
2001	2,31	2,71
2002	2,14	2,61
2003	2,22	2,70
2004	2,15	3,09
2005	2,16	2,87
2006	2,17	2,87
2007	2,22	2,67
2008	2,31	2,75
2009	2,09	2,79
2010	2,25	2,81
2011	2,34	2,89
2012	2,53	2,68
2013	2,62	2,79



% Variación de precios y producción mundial



El mercado del vino se caracteriza por ser un mercado maduro, especialmente en nuestro país, y en particular en Castilla-La Mancha, donde las tasas de consumo están en mínimos históricos. La aceleración del cambio tecnológico que se está llevando a cabo en los últimos años acorta las etapas de madurez del producto como consecuencia de la innovación en la producción y en los procesos de fabricación, particularmente en embotellados y el incremento de consumo en mercados emergentes. En el modelo cooperativo hay una elevada dependencia por la fijación de precios desde el exterior, la volatilidad del precio se ve muy afectada por las alteraciones de la oferta de producto y los excedentes que se producen cada año, al tratarse de un producto que se comercializa fundamentalmente a granel, con escasa diferenciación en el mercado.

Las cooperativas agroalimentarias se encuentran en lo que se da en llamar “fase de turbulencia” de los mercados maduros; además, el estancamiento de las ventas junto a objetivos de crecimiento propios de etapas de crecimiento, lleva unida la necesidad de llevar a cabo acciones de marketing para alcanzar los objetivos de aumento de ventas.

Esto provoca una mayor rivalidad en el mercado entre las bodegas que aumentan todas ellas sus gastos comerciales, incurrir en guerras de precios, etc., con las consecuencias negativas para todas ellas en términos de precio final del producto. Por estas razones, es necesario que se produzca una disminución de la atomización del número de cooperativas a través de los distintos procesos de integración o fusión. Esta fase es absolutamente necesaria en las cooperativas y por ello apuesta la Ley de Integración cooperativa, con objeto de eliminar las ineficiencias existentes en el mercado.

Las bodegas que sobrevivan a este proceso de turbulencia y consigan concentrar la oferta, muy probablemente se encuentren con nuevas oportunidades en el mercado a través del robo de cuota de mercado de competidores, además de fomentar la estabilidad de la marca a través de los clientes fieles.

El futuro del sector ya está aquí. Las fuentes fundamentales de ventaja competitiva son los **costes bajos y diferenciación mediante la mejor calidad percibida del producto.**

Las cooperativas deben apostar por dos estrategias posibles: mantener su cuota de mercado o expandir su volumen de ventas.

- 1. El mantenimiento de cuota** se basa en que como la etapa de madurez puede durar mucho tiempo, tiene poco sentido cosechar o liquidar, y es más interesante maximizar el rendimiento financiero. Esto supone proteger y mantener la cuota de mercado, reduciendo los gastos comerciales.
- 2. La expansión del volumen de ventas** intenta evitar los efectos perjudiciales del estancamiento de las ventas. Para ello, se pueden realizar las siguientes acciones:
 - Incrementar la penetración aumentando la proporción de usuarios, atrayendo a los no usuarios y convirtiéndolos en consumidores
 - Estrategia de extensión de uso: aumentando la tasa de consumo medio entre usuarios
 - Expansión del mercado: incorporando nuevas áreas geográficas (países emergentes) o nuevos segmentos de mercado (HORECA, venta por Internet, etc.)





Bodegas Plus

Garantías selectas para un Seguro con solera

Plus Ultra Seguros pone a tu disposición **Bodegas Plus**, un seguro multirriesgo con coberturas especialmente diseñadas para **bodegas o cooperativas**, sea cual sea su actividad: elaboración de mostos, fermentación o crianza, elaboración de sidra...

Bodegas Plus incluye las mejores coberturas, diseñadas para que puedas desarrollar con total seguridad tu actividad en este sector tan específico:

Roturas y daños de los depósitos • Derrame de vinos • Rotura de botellas, etc.

Plus Ultra Seguros, una apuesta por el sector agropecuario.

 **PlusUltra**
Seguros

www.plusultra.es





10

La dimensión de las bodegas en Castilla-La Mancha

10.1 Dimensión, comercialización y marca

Uno de los grandes problemas del sector vitivinícola de la región es el elevado número de marcas que aunque permite la diversificación del producto, no se distingue ni resulta conocido en la gran mayoría del público consumidor. Los principales rasgos que caracterizan a las marcas en Castilla-La Mancha son:

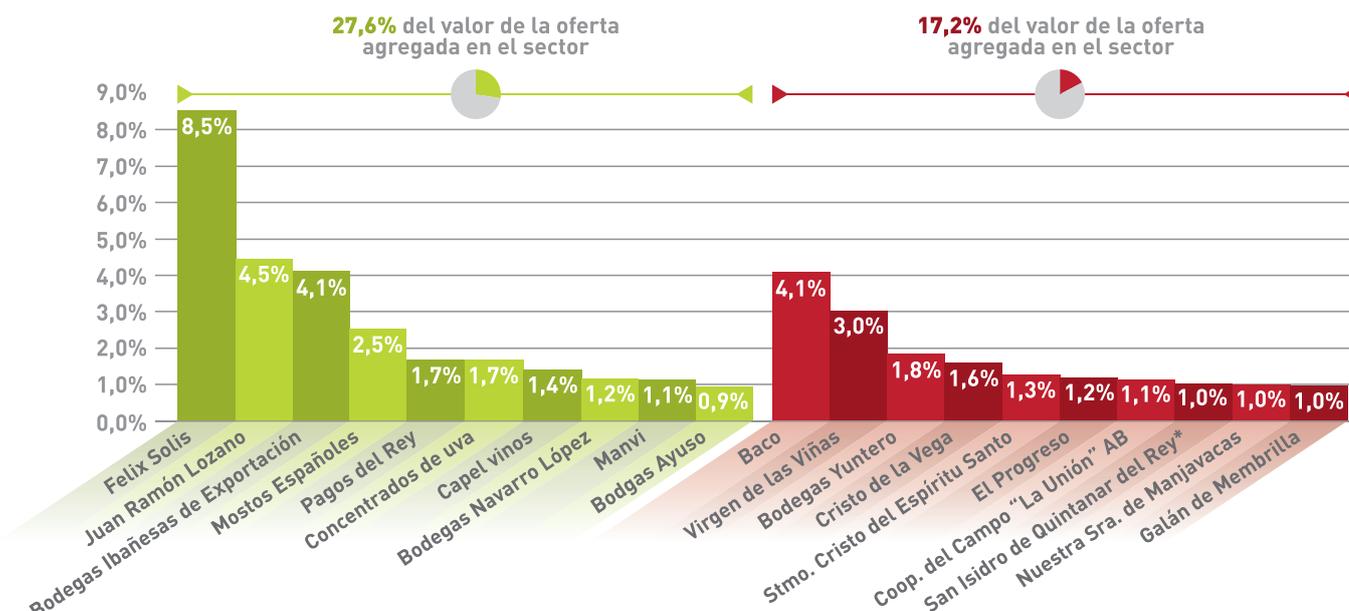
- Son dos empresas de la región las que cuentan con las marcas con mayor presencia en los lineales de la gran distribución española. Ambas tienen segmentadas sus marcas de la región según categorías y precios: Félix Solís y García Carrión.
- Hay algunas empresas con marcas consolidadas en algunos mercados, pero de forma tímida.
- En la región se envasa mucho vino para marcas de la distribución (MDD) y marcas de los importadores de los países destino.
- Existe una gran número de marcas escasamente conocidas que no permiten consolidar el nombre de las bodegas.
- Algunos Pagos y pequeñas bodegas han conseguido situar sus marcas en los canales HORECA y alimentación, colaborando a formar una imagen de vinos de calidad de la región. En este sector se encuentran algunas cooperativas como Virgen de las Viñas.

El sector vitivinícola en Castilla-La Mancha (Datos 2012)		
	Bodegas Cooperativas	Bodegas no cooperativas (excluida destilación)
Cifra de negocio	896.276.608,86 €	618.862.383,66 €
Valor medio de la cifra de negocio	4.207.871,40 €	4.071.463,05 €
Volumen de negocio del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha		1.515.138.992,52 €

Las bodegas cooperativas representan el 59% del importe de la cifra de negocios del sector vitivinícola en la región

Fuente: Elaboración propia

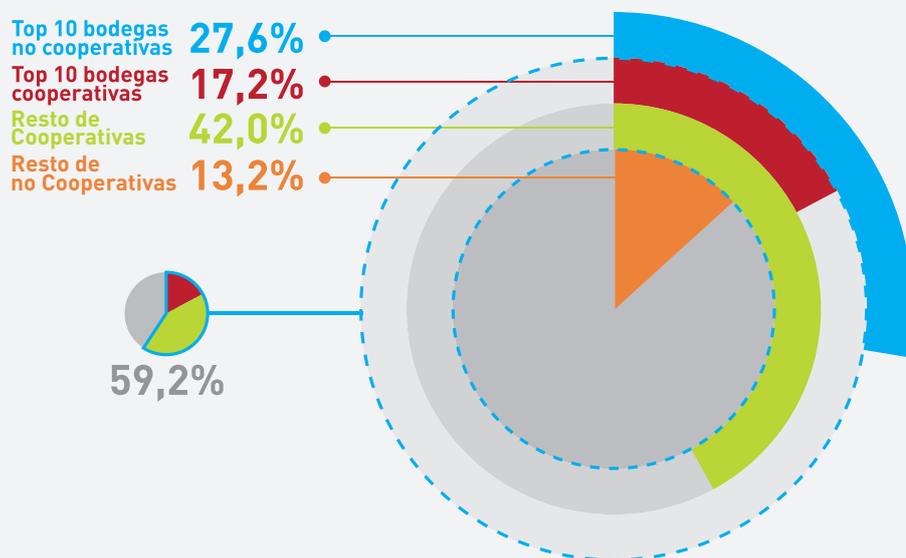
Valor agregado facturación Top 20 bodegas Castilla-La Mancha



Estas 20 empresas concentran el 45% de la oferta agregada de vino de la región. Las 10 bodegas cooperativas concentran el 17% de la oferta agregada de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del registro mercantil y registro de cooperativas de Castilla-La Mancha (año 2012)

Facturación por grupos de bodegas



El 42% de la facturación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha se encuentra disperso en 208 bodegas cooperativas, mientras que el 17,2% se concentra en 10 bodegas cooperativas. Ambas concentran el 59,2% de la facturación total del sector en Castilla-La Mancha

El 44,8% se encuentra concentrado en 20 bodegas. De este porcentaje, el 17,2% de la facturación corresponde al top 10 de bodegas cooperativas

Las 10 principales bodegas cooperativas concentran en la campaña 2009/2010 el 24,4% de la producción, frente al 14,6% en las bodegas no cooperativas

Principales bodegas cooperativas en producción (TOP 5)	% que representa en la producción de Castilla-La Mancha	
	2009 / 2010	2013 / 2014
Bodegas Virgen de las Viñas	6,1	5,0
Baco	5,0	5,0
Bodegas Cristo de la Vega	2,6	2,6
Bodegas El Progreso	2,0	1,8
Bodegas Yuntero	1,7	2,1

La atomización del resto de bodegas cooperativas queda claramente demostrado en la campaña 2009/2010 determinando claramente que el 52,1% de la producción se encuentra en 208 bodegas cooperativas

Las 10 principales bodegas cooperativas concentran en la campaña 2009/2010 el 24,4% de la producción, frente al 14,6% en las bodegas no cooperativas

	número de bodegas	Producción 2009/2010 (hectolitros)			concentración de la ofeta
		vino	mosto	vino + mosto	
Top 10 bodegas no cooperativas	10	2.550.710,12	507.633,26	3.058.343,38	14,6%
Top 10 bodegas cooperativas	10	3.949.404,18	1.159.866,76	5.109.270,94	24,4%

La atomización del resto de bodegas cooperativas queda claramente demostrado en la campaña 2009/2010 determinando claramente que el 52,1% de la producción se encuentra en 208 bodegas cooperativas

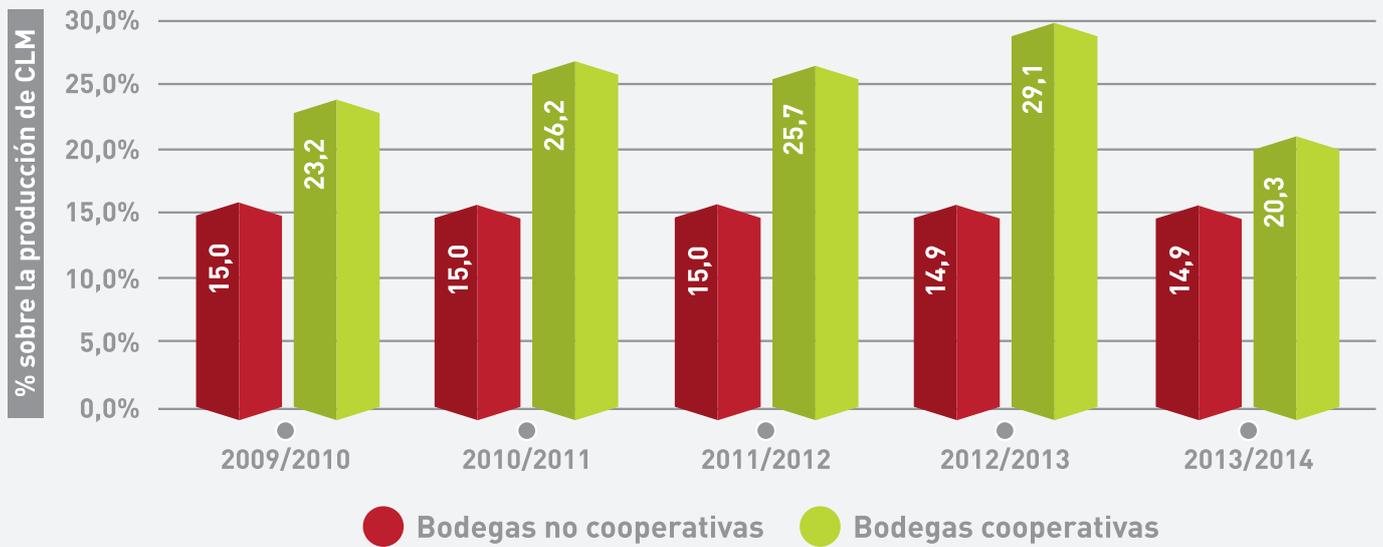
Producción del TOP 10 de bodegas no cooperativas (hl)

campañas	vino	mosto	total	% vino/ Castilla-La Mancha	% mosto/ Castilla-La Mancha	% total Castilla-La Mancha
2009/2010	2.550.710	507.633	3.058.343	15,0	17,3	15,3
2010/2011	2.604.284	717.566	3.321.850	15,0	17,3	15,4
2011/2012	2.281.029	657.506	2.938.535	15,0	17,3	15,4
2012/2013	2.277.888	601.997	2.879.885	14,9	19,2	15,7
2013/2014	3.825.875	1.331.299	5.157.174	14,9	19,2	15,8

Producción del TOP 10 de bodegas cooperativas (hl)

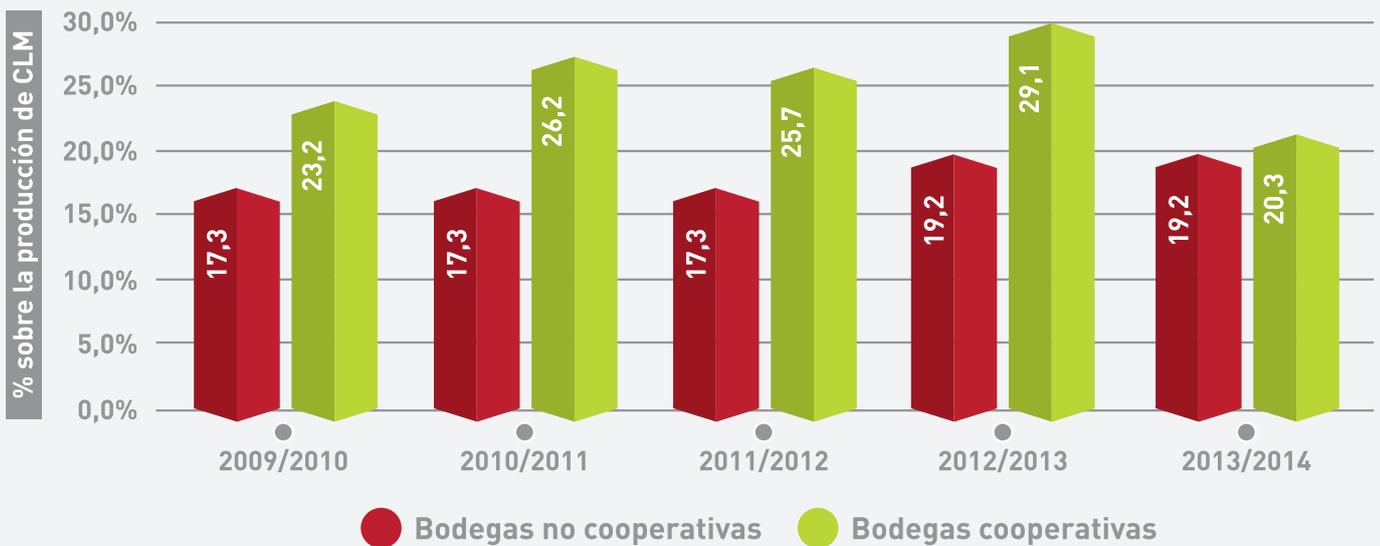
campañas	vino	mosto	total	% vino/ Castilla-La Mancha	% mosto/ Castilla-La Mancha	% total Castilla-La Mancha
2009/2010	3.949.404	1.159.867	5.109.271	23,2	39,5	25,6
2010/2011	4.568.603	761.732	5.330.335	26,2	18,3	24,7
2011/2012	3.922.809	775.192	4.698.001	25,7	20,4	24,7
2012/2013	4.434.323	542.495	4.976.818	29,1	17,3	27,1
2013/2014	5.199.778	1.870.010	7.069.788	20,3	27,0	21,7

% de producción de vino TOP 10/10



Este dato incluye Baco y todas las cooperativas que la integran

% Producción de mosto TOP 10/10



Este dato incluye Baco y todas las cooperativas que la integran

La Enología es nuestro medio.



Con una experiencia de más de 50 años, Agrovin es actualmente uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos enológicos a nivel mundial. Nuestra empresa fabrica, procesa, distribuye y comercializa una amplia gama de artículos –desde materias primas a maquinaria de uso industrial- para brindar soluciones a múltiples mercados, que incluyen: vino, aceite, cerveza, zumos de frutas, aguas minerales y química, entre otros.

Contribuimos a mejorar nuestros productos y procesos gracias a un desarrollo permanente de proyectos de I+D y un empeño constante en promover el desarrollo sostenible.



Comprometidos con la Enología

www.agrovin.com

Enología: Levaduras Blancos • Tintos • Rosados • No Saccharomyces • Enzimas • Nutrientes • Bacterias Lácticas • Polisacáridos • Taninos • Clarificantes • Estabilizantes • Antioxidantes • Decolorantes **Productos Enológicos:** Ácido Tartárico • Cítrico • Mállico • Carbonato Cálcico • Bicarbonato Potásico • Fosfato Biamónico **Productos Químicos • Gestión del Oxígeno • Higiene • Laboratorio:** Material • Análisis • Envío de muestras **Filtración:** Diatomeas • Celulosas • Perlitas • Compakcel • Placas • Módulos • Cartuchos **Maquinaria:** Vino • Aceite **Otros sectores:** Fruta **Informes técnicos • Protocolos**

11

Análisis económico y financiero



11.1 Balances de situación

En este punto vamos a concretar si las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha a nivel sectorial gozan o no de una buena salud. Se concentrará la información que a través de distintos ratios: la estabilidad financiera, evaluación de la liquidez, valoración de la solvencia, la rentabilidad, la capitalización, la rotación y las necesidades de fondos.

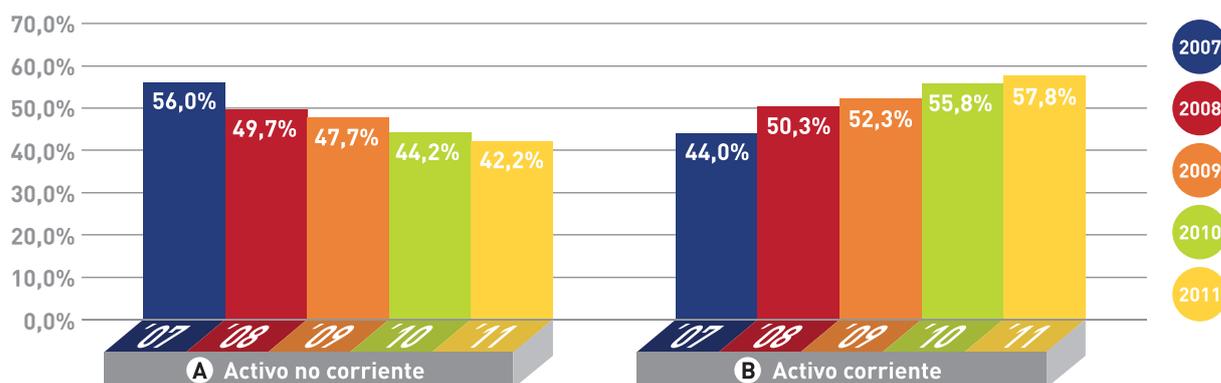


11.1.1 Balance operativo

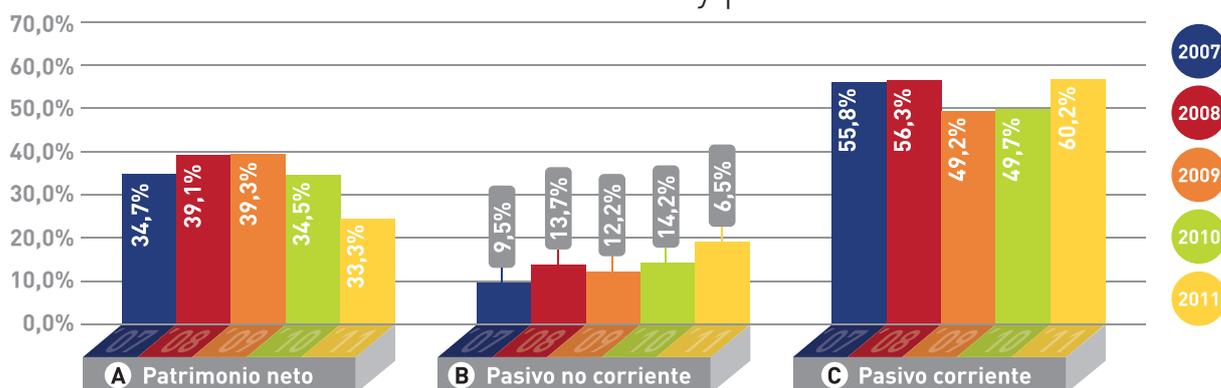
BALANCE OPERATIVO (Millones de euros)		2007	2008	2009	2010	2011
ACTIVO CORRIENTE	Tesorería	61,84	67,05	35,08	130,54	99,76
	Clientes	160,67	264,87	219,06	172,05	262,48
	Existencias	176,17	74,00	178,67	187,90	193,02
Total activo corriente		398,68	405,92	432,81	490,49	555,26
ACTIVO NO CORRIENTE	Total	507,48	400,54	395,32	388,35	405,72
TOTAL ACTIVO		906,16	806,47	828,13	878,83	960,97
FINANCIACIÓN	Proveedores	103,22	124,72	159,89	278,46	349,05
	Otros pasivos	2,87	4,67	5,83	9,74	17,78
Total financiación		106,09	129,39	165,72	288,20	366,83
DEUDA	A corto plazo	399,81	265,79	235,90	162,70	211,26
	Deuda a largo plazo	86,18	95,73	101,12	124,83	62,51
Total deuda		485,99	361,52	337,02	287,53	273,77
RECURSOS PROPIOS	Patrimonio neto	314,08	315,56	325,39	303,10	320,37
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		906,16	806,47	828,13	878,83	960,97

Este balance nos permite ver de forma sintética los orígenes y aplicaciones de recursos

Evolución de los activos



Patrimonio neto y pasivo



BBVA

BBVA apoya
a las bodegas de
Castilla La Mancha
desde hace más de

150 años

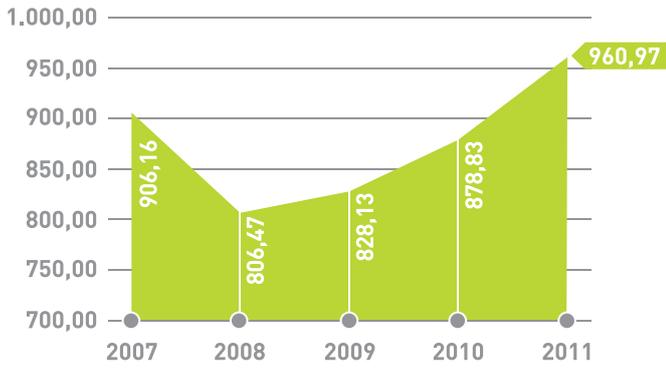
En BBVA sabemos que estando juntos podemos encontrar las mejores soluciones.

Por eso, queremos que nuestros especialistas estén cerca de ti, apoyándote en cada momento para ofrecerte la financiación que tus proyectos requieren y dándote soluciones para cualquier necesidad que pueda tener tu bodega.

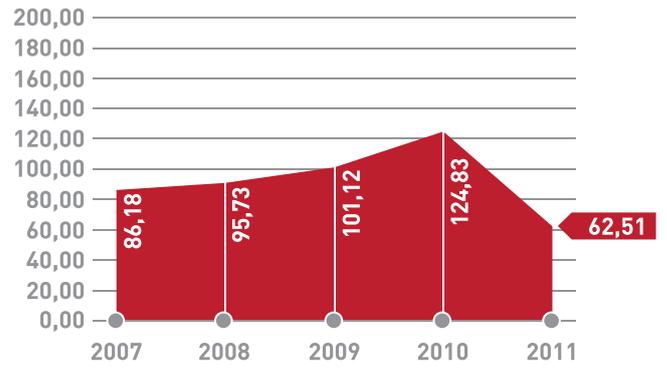
Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas de Castilla La Mancha, estaremos encantados de ayudarte.

adelante.

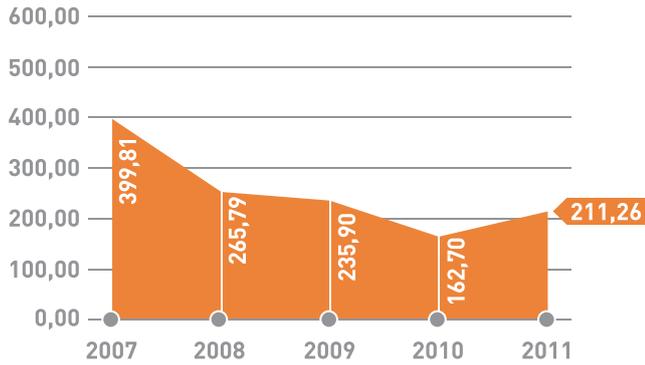
Evolución del activo



Evolución obligaciones a largo plazo



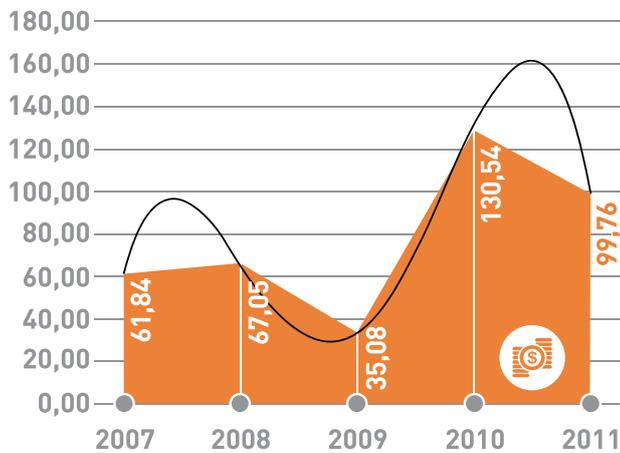
Evolución obligaciones a corto plazo



El activo crece en un 6,05%, por crecimiento del activo corriente (existencias 9,6%, deudores 63,4% y activos líquidos el 61,3%). Con datos entre 2007 y 2011.

Las obligaciones a largo plazo caen 27,3% mientras que las obligaciones a corto plazo caen el 47,2%. Con datos entre 2007 y 2011.

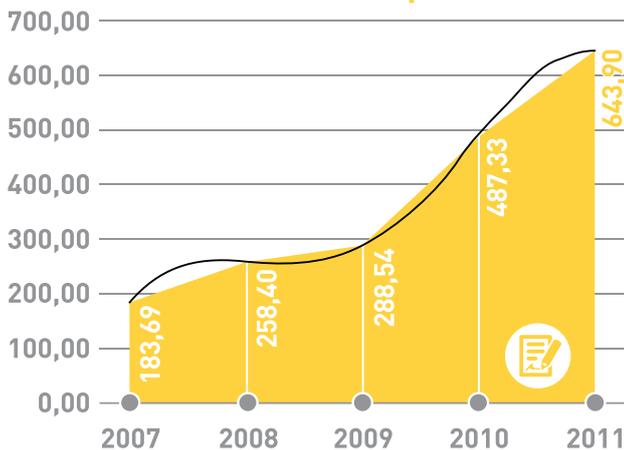
Tesorería



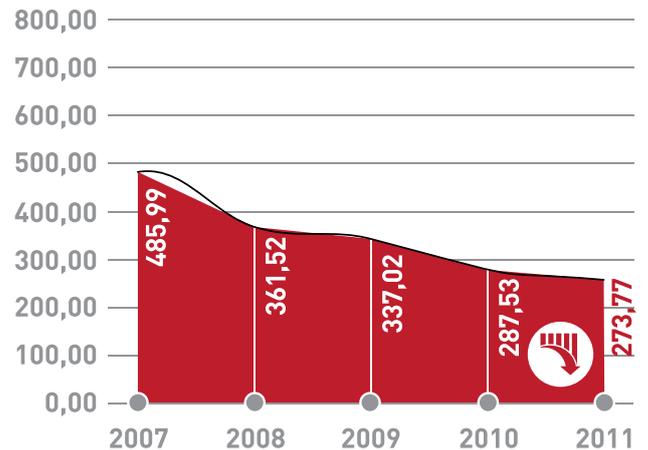
Saldo de clientes



Financiación espontánea



Deuda





11.1.2 Análisis a través de ratios en el sector

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
estabilidad	fondo de maniobra	-107,2	-48,0	25,6	53,8	-22,8

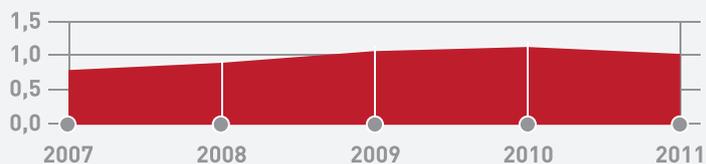
Evolución del fondo de maniobra



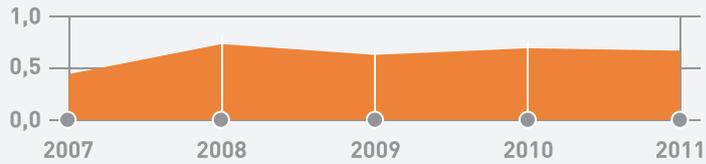
El sector cooperativo pasa de una situación crítica en 2007 a estabilidad financiera en 2011

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011	conclusión
LIQUIDEZ	Solvencia a corto plazo	0,8	0,9	1,1	1,1	1,0	Los activos a corto plazo pueden cubrir las obligaciones contraídas a corto
	Test ácido	0,4	0,7	0,6	0,7	0,7	Mejora la eficiencia de los recursos disponibles a corto plazo
	Disponibilidad	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	Pocos recursos líquidos para atender las obligaciones de inmediato

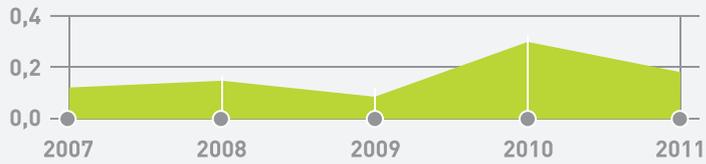
Evolución solvencia a corto plazo (coeficiente de liquidez)



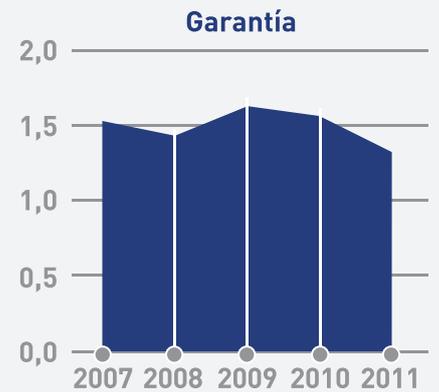
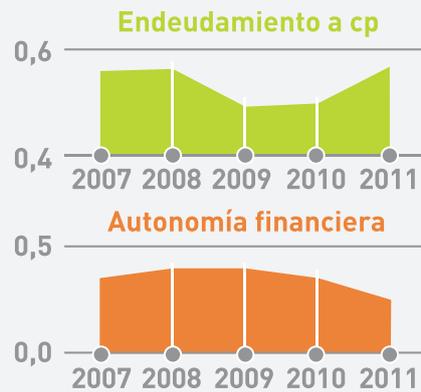
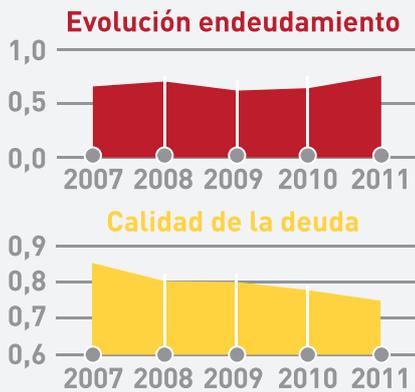
Evolución test ácido



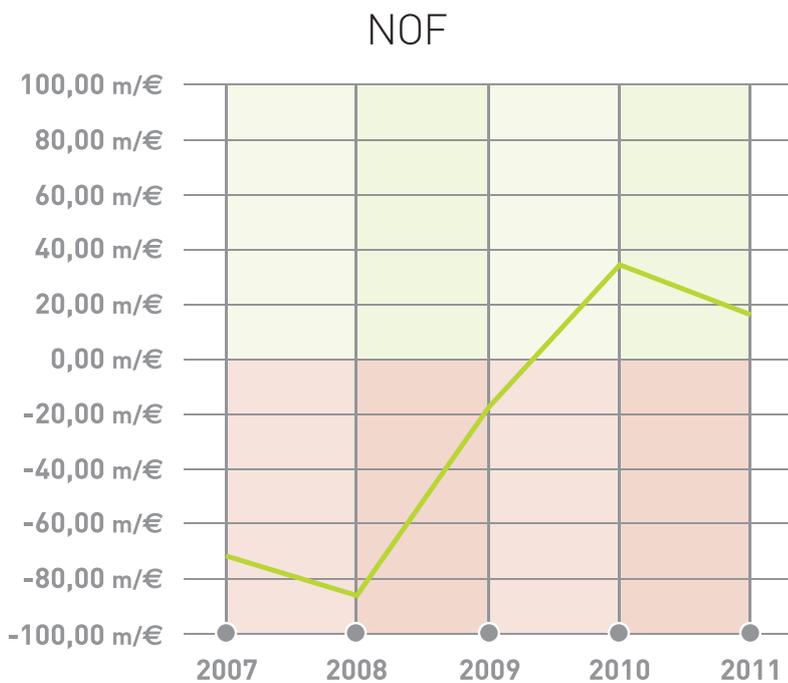
Evolución liquidez inmediata



objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011	conclusión
SOLVENCIA	Endeudamiento total	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	El sector tiene poca autonomía financiera
	Endeudamiento a corto plazo	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	Estabilidad. El 60% del patrimonio neto y pasivos son deuda a corto plazo
	Garantía o distancia respecto de la quiebra	1,5	1,4	1,6	1,6	1,3	Equilibrio respecto a la distancia de la quiebra
	Calidad de la deuda	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	Mejora la calidad de la deuda
	Autonomía	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	Autonomía financiera baja



objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
Necesidades de financiación	NOF	-71,64 m/€	-86,12 m/€	-17,49 m/€	34,43 m/€	16,29 m/€



El sector necesita recursos para mantener su ciclo de vida del producto que elabora: vinos y mostos, desde la recogida de la uva a la comercialización del producto

Además, ha tenido dependencia de financiación a través de pasivos corrientes durante los años 2007 a 2009 (demostrado a través de sus valores negativos). A partir de 2010 los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes, por tanto, las necesidades operativas de fondos son positivas, lo que quiere decir que el volumen del activo comercial supera en estos años al volumen de los pasivos comerciales

Cuando el valor del pasivo comercial supera el del activo comercial es porque éste no presenta necesidad de financiación sino que es generador de financiación. Obviamente representa una situación prácticamente ideal en la que el pasivo espontáneo es capaz de financiar no sólo la actividad ordinaria de la compañía sino cubrir también necesidades no corrientes



**4 Millones
de buenas
razones**

**FINANCIACIÓN
EMPRESA**

ADN Agro Simplemente se lleva dentro... o no se tiene.



Ser ADN Agro es tener origen Agro.
50 años de experiencia Agro.
Investigar, generar y compartir
el conocimiento Agro.
Fomentar el Cooperativismo.
Estar a pie de campo. A tu lado.
Con profesionales especialistas.
Ofrecer Crédito Agro.
Medios de pago especializados.
Seguros específicos Agro.
Tecnología de gestión agroalimentaria.
Promover eventos y jornadas Agro.
Gestión de Ayudas Agro.
Internacionalización Agro.

**Si tú también tienes ADN Agro...
Eres uno de los nuestros.**

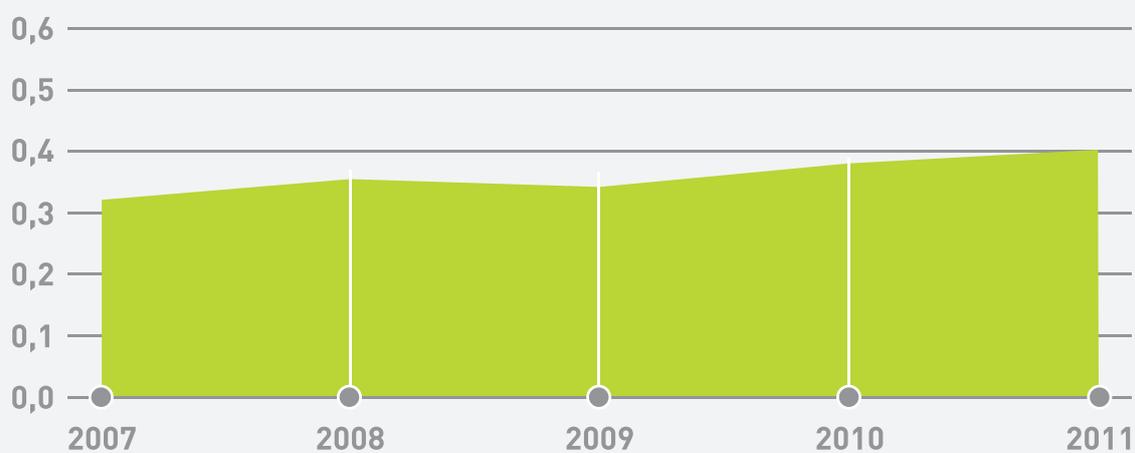


**Líderes
en el Negocio
Agroalimentario**



objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
capitalización	reservas	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4

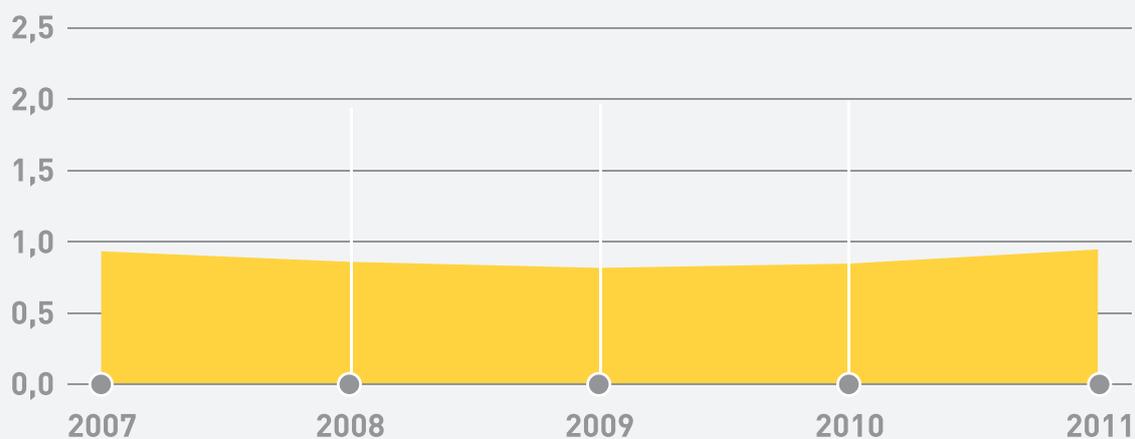
Capitalización vía reservas



Incremento de reservas con en el sector

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rotación de los activos	grado de utilización	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9

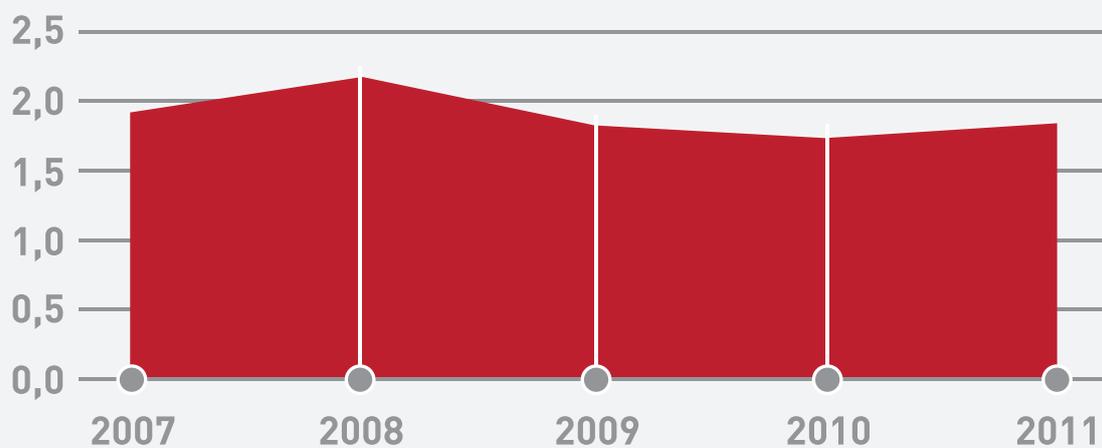
Rotación de los activos



Las ventas se multiplican por 1,5 en 2007 y por 1,9 en 2011 en relación a los activos. Aunque no es un índice malo, sí que resulta un poco bajo

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rentabilidad	rotación de la inversión	1,9	2,2	1,8	1,7	1,8

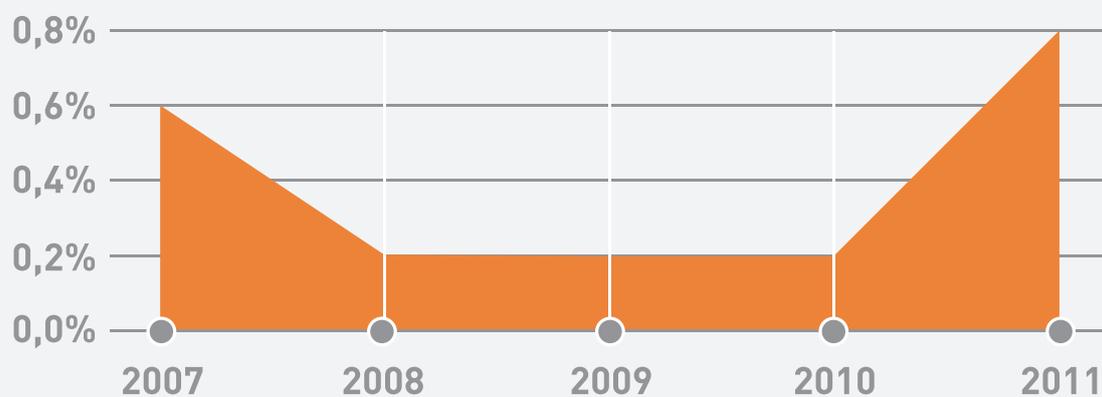
Rentabilidad de la inversión



Las ventas a través del fondo de maniobra y los activos fijos permiten recuperar generar un rendimiento en el sector del 1,9% en 2007 y 1,8% en 2011

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rentabilidad	rentabilidad económica (ROI)	0,6	0,2	0,2	0,2	0,8

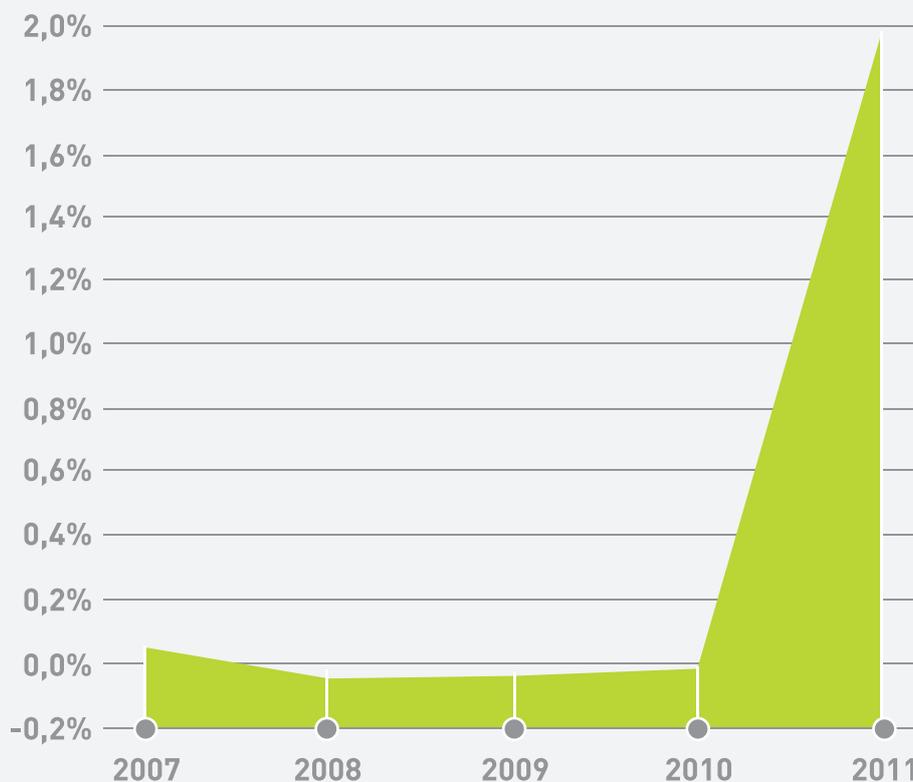
Rentabilidad económica (ROI)



La rentabilidad que se obtiene sobre los activos en el sector es francamente baja, se encuentra estable alrededor del 0,6%

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rentabilidad	rentabilidad de fondos propios (ROE)	0,5	-0,5	-0,5	-0,1	1,9

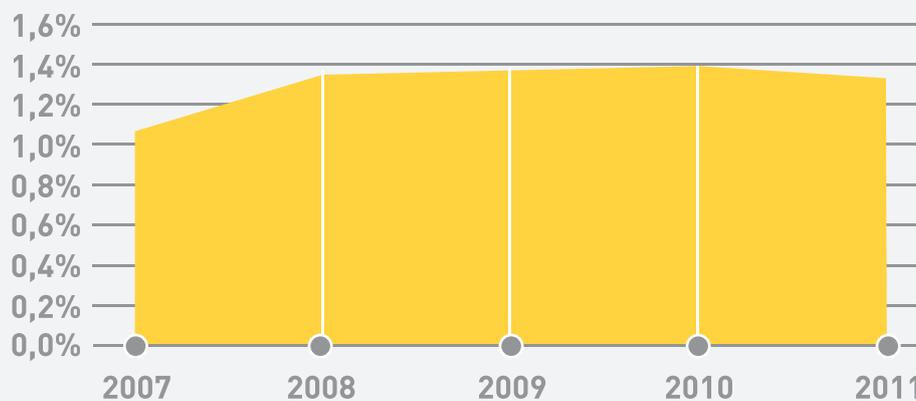
Rentabilidad de los fondos propios (ROE)



La rentabilidad que se obtiene sobre el capital está por debajo de los intereses de mercado en estos años

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rentabilidad	rentabilidad del sector	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3

Rentabilidad sectorial



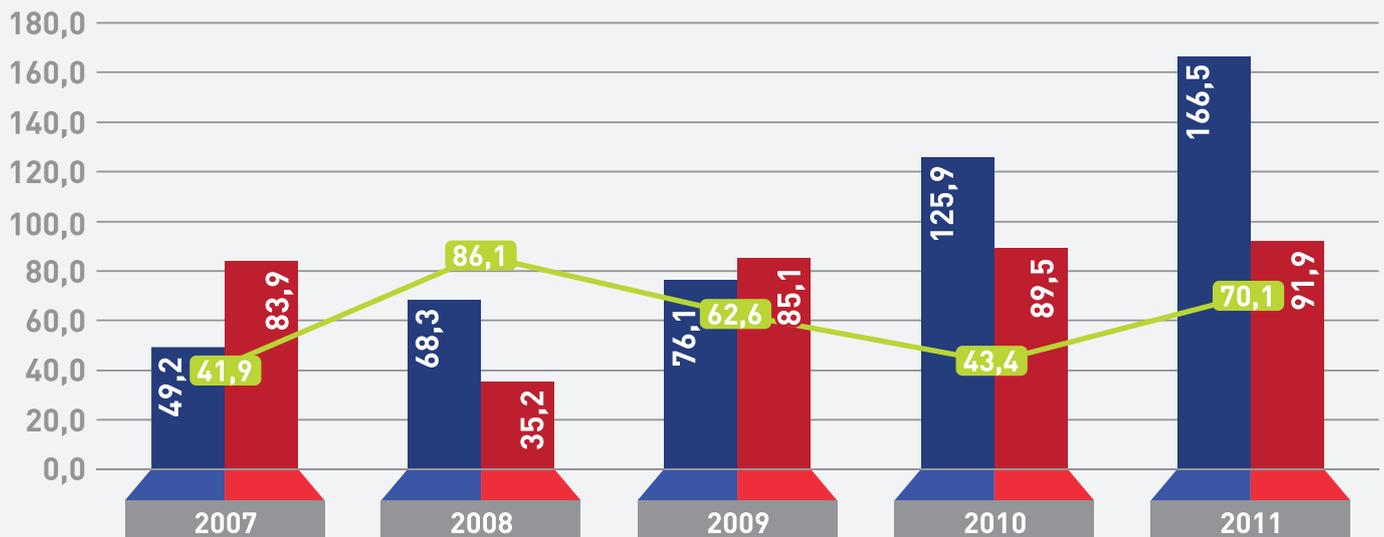
El sector ha mejorado levemente la rentabilidad en 2 décimas desde 2007

ROTACIÓN DE CUENTAS A COBRAR, A PAGAR Y DE EXISTENCIAS

Como se puede ver en gráfico adjunto, el número medio en días de cobro pasa de 42 a 70 días (línea de color verde), mientras que el número medio de los días de pago pasan de 49 a 166 (columnas en azul).

El periodo medio de maduración de las existencias en stock está cifrado en 84 días en 2007, pasando a 92 en 2011 (columnas en rojo).

Rotación



11.2 Cuentas de resultados

Al igual que hemos realizado con el balance de situación, nuestro objetivo es posicionar las distintas partidas que componen la cuenta de resultados de las bodegas cooperativas y posicionarlas con los resultados existentes en el sector vitivinícola. Para ello vamos desarrollar los siguientes contenidos:

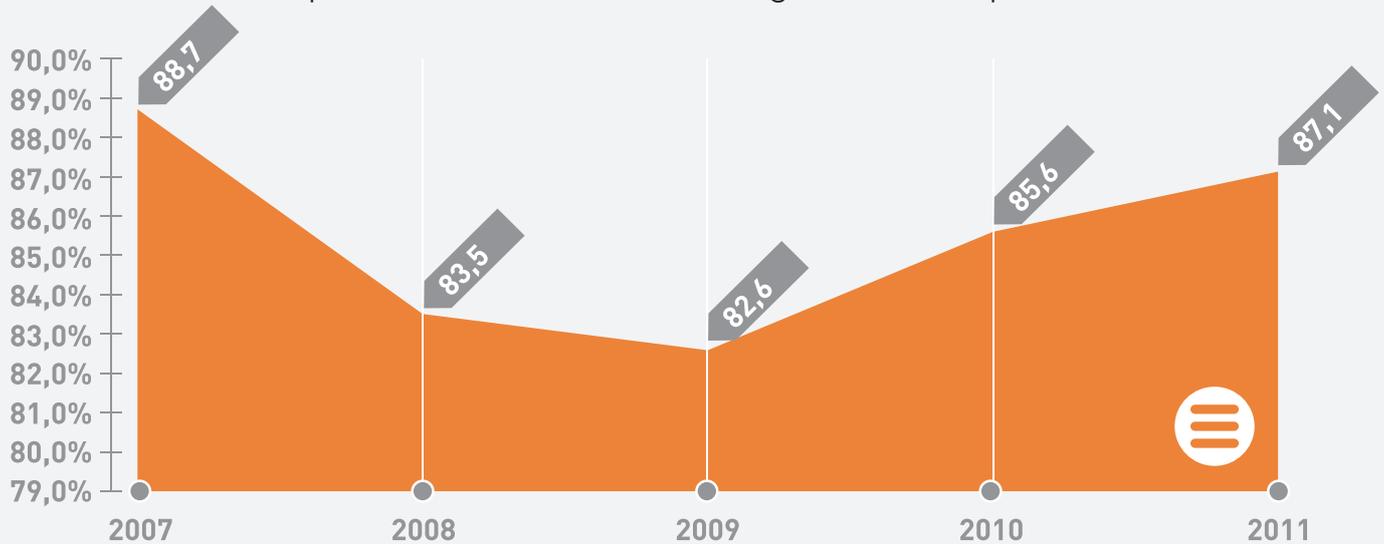
1. Cuenta de resultados de las bodegas cooperativas en el periodo 2007-2011
2. Análisis económico de la cuenta de resultados
3. Ratios
 - Gastos de personal sobre ventas o sobre VAT
 - Gastos financieros sobre cifra de negocio
 - Gastos financieros sobre fondos ajenos
 - Participación de gasto financiero sobre el valor añadido
 - Incidencia fiscal
 - Rentabilidad de la explotación
4. El estado del valor añadido (EVA) desde el lado de la generación, y por tanto, la determinación del valor de la producción

CUENTA DE RESULTADOS (Millones de Euros)	2007	2008	2009	2010	2011
1. Importe neto de la cifra de negocios	766,451	663,950	616,470	711,493	872,775
2. Variación de existencias y de productos terminados en fabricación	9,310 -	13,284	0,288	9,930	16,881
3. Trabajos realizados por la cooperativa con estructura interna	0,000	0,000	0,001	0,033	0,017
4. Aprovisionamientos	-701,652	-567,912	-521,571	-623,638	-770,824
5. Otros ingresos de explotación	24,421	16,055	15,080	16,999	11,961
6. Gastos de personal	-30,654	-34,500	-36,412	-37,529	-36,897
7. Gastos por pasivos financieros (sección de crédito)	0,072	0,000	0,000	-3,089	-9,272
8. Otros gastos de explotación	-43,138	-43,251	-50,011	-52,503	-55,947
9. Amortización del inmovilizado	-27,841	-29,066	-30,216	-28,541	-29,004
10. Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otros	7,953	8,267	7,704	8,036	6,621
11. Excesos de provisiones	-0,362	0,063	0,108	0,075	0,122
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,372	0,175	0,154	0,304	1,059
13. Fondo de educación, formación y promoción	0,000	0,000	-0,002	-0,053	0,060
14. Otros resultados	0,472	1,302	0,399	0,241	0,119
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma desde 1 hasta 14)	5,404	1,798	1,994	1,757	7,671
CUENTA DE RESULTADOS (Millones de Euros)	2007	2008	2009	2010	2011
15. Ingresos financieros	8,002	6,953	5,265	6,687	6,595
16. Gastos financieros	-12,298	-10,713	-8,795	-8,643	-7,954
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,170	0,093	-0,088	-0,138	-0,217
18. Diferencias de cambio	0,002	0,003	0,045	-0,036	0,017
19. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,023	0,017	-0,126	-0,258	-0,527
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15 +16 +17 +18 +19)	-4,101	-3,647	-3,698	-2,389	-2,085
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	1,303	-1,849	-1,704	-0,632	5,585
20. Impuestos sobre beneficios	-0,209	-0,223	-0,067	-0,285	-0,510
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	1,094	-2,072	-1,772	-0,949	5,056
21. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto	0,000	0,000	0,068	-0,023	0,003
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	1,094	-2,072	-1,704	-0,972	5,062

Análisis económico de la cuenta de resultados (millones de euros)	2007	2008	2009	2010	2011
(1) Ingresos por ventas	766,451	663,950	616,470	711,493	872,775
(2) Coste de las ventas	-692,342	-581,196	-521,282	-613,709	-753,942
Margen bruto = (1)+(2)	74,109	82,754	95,188	97,785	118,833
(3) Gastos de las ventas (explotación)	-43,138	-43,251	-50,011	-52,503	-55,947
(4) Gastos de personal	-30,654	-34,500	-36,412	-37,529	-36,897
EBITDA = (Margen bruto)+(3)+(4)	0,317	5,003	8,765	7,753	25,989

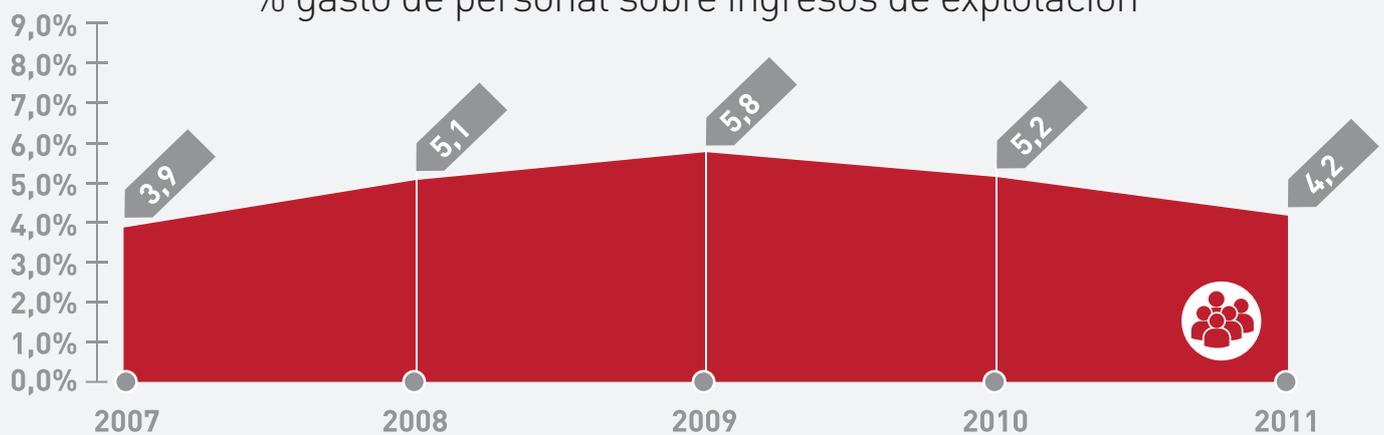
	2007	2008	2009	2010	2011
% Variación del margen sobre ventas (base 2007)	-	11,7	15,0	2,7	21,5
% Variación acumulada del margen bruto sobre ventas					60,3
% Variación del EBITDA (base 2007)	-	1480,3	75,2	-11,5	235,2

% aprovisionamiento sobre ingresos de explotación

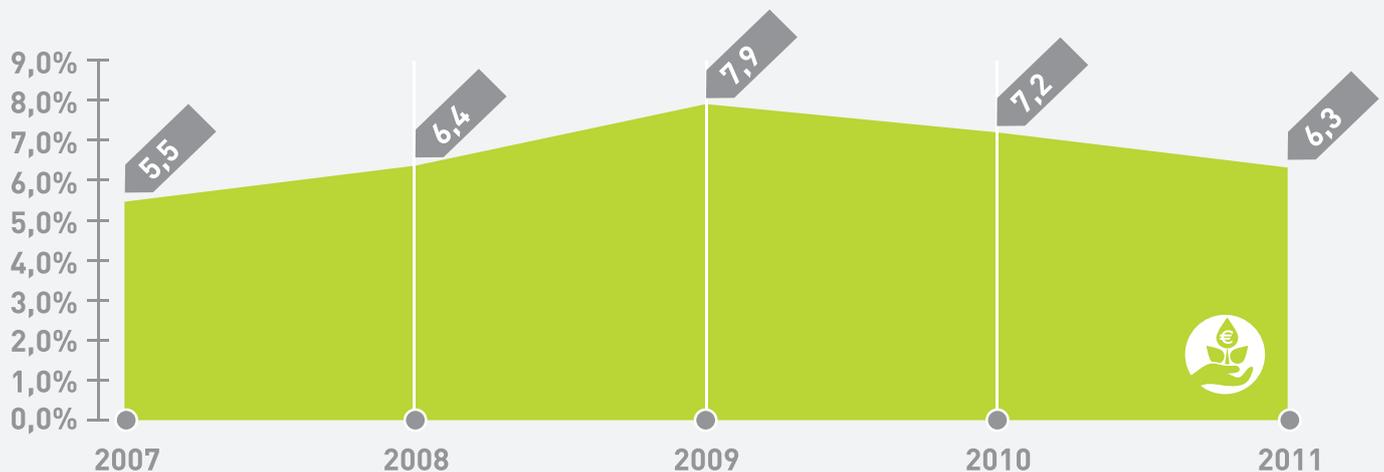


Entre 2007 y 2011, en una horquilla del 87 al 89% de los ingresos que se generan por ventas y otros derivados de la explotación (excluidos ingresos financieros), se retornan vía socios y otros aprovisionamientos para transformar la materia prima.

% gasto de personal sobre ingresos de explotación



% otros gastos de explotación sobre ingresos de explotación



% Evolución del coste de aprovisionamiento sobre ventas



11.2.1 Análisis de la cuenta de explotación a través de algunos ratios sectoriales

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
Creación de valor	Crecimiento de las ventas	-	-13,4%	-7,2%	15,4%	22,7%
	Crecimiento de las ventas en términos constantes (año base 2007)	-	-13,4%	-6,2%	12,4%	21,0%
Margen	Margen Margen bruto sobre ventas	9,7%	12,5%	15,4%	13,7%	13,6%

En los últimos 5 años analizados, las ventas se han incrementado un 13,9% acumulado desde 2007 y un 21% en términos constantes desde 2007. Si consideramos el crecimiento interanual, solamente los años 2010 y 2011 crecen a tasas superiores al 15% y 21% respectivamente

En cuanto al margen bruto sobre ventas que determina la diferencia entre los ingresos por ventas y el coste de las ventas, este evoluciona positivamente hasta 2011

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
Medición del impacto de los gastos operativos (OPEX)	Crecimiento de los gastos operativos (considerando 2007 como año base)	-	5,4%	17,1%	22,0%	25,8%
	Representatividad de los gastos estructurales	9,6%	11,7%	14,0%	12,7%	10,6%

Los gastos operativos han crecido a 2011 cerca del 26%, mientras que las ventas solamente crecen el 21%. Estos gastos que se consideran gastos fijos y por tanto son gastos estructurales, crecen con el paso de los años. En ellos contemplamos salarios y gastos originados por servicios exteriores

objetivo	ratio	2007	2008	2009	2010	2011
rentabilidad	Rentabilidad sobre ventas (ROS)	0,2%	-0,2%	-0,3%	-0,1%	0,7%
	Beneficio de explotación	0,7%	0,3%	0,3%	0,2%	0,9%

La rentabilidad sobre ventas (ROS) crece en 5 décimas en los últimos cinco años, aunque es bastante baja. El beneficio de explotación también crece ligeramente

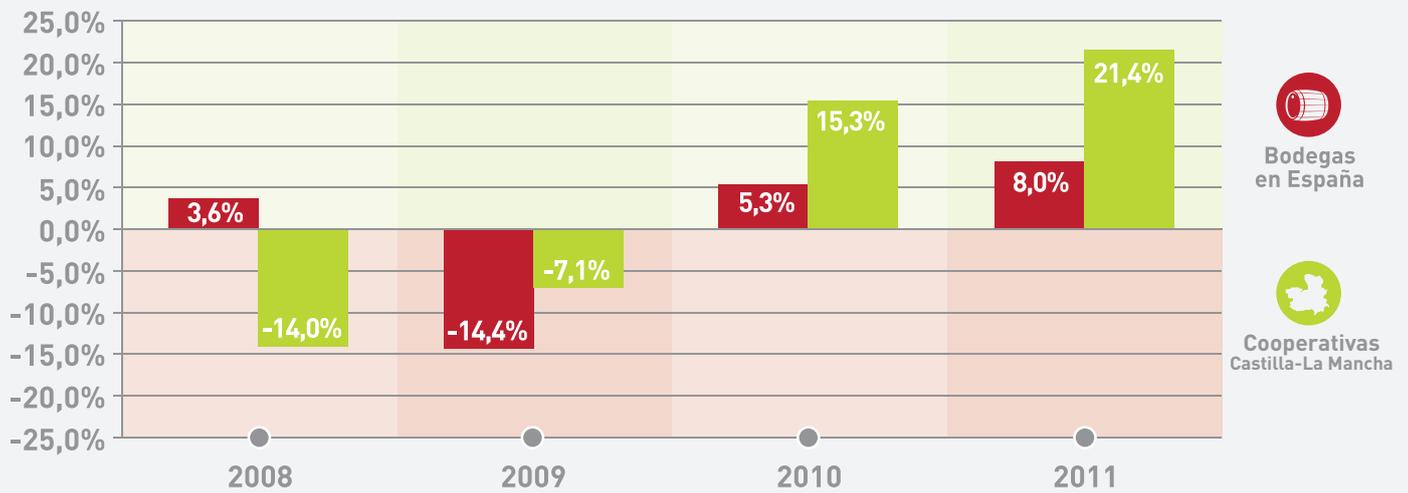


11.3 La cuenta de resultados de las bodegas cooperativas frente al sector en España

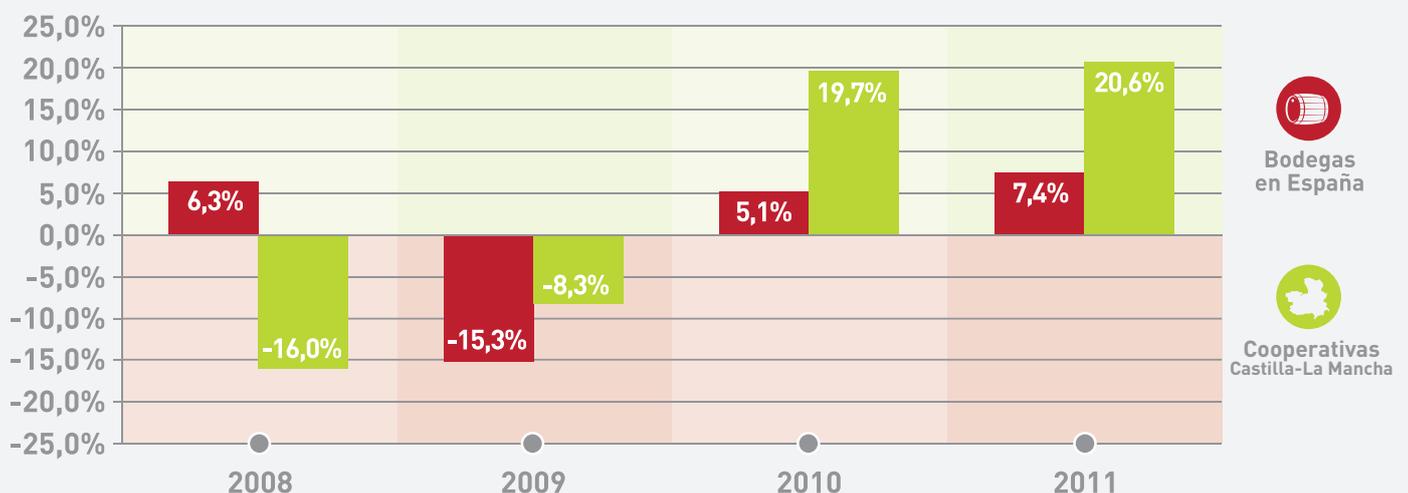
En este punto pretendemos determinar como evolucionan los ingresos y gastos en los últimos años en las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha en relación al país. Destacar a la elevada preponderancia de las bodegas cooperativas dentro del panorama nacional del sector vitivinícola, cabe señalar que las cooperativas no representan más allá del 13% de ingresos que se generan en el sector durante el periodo 2007-2011.

Comparativa con Cooperativas de Castilla-La Mancha	2007			2008			2009			2010			2011		
	España	Coop.	% Coop.												
Ingresos	6.030,90	790,87	13,1	6.245,80	680,01	10,9	5.345,90	631,55	11,8	5.630,10	728,49	12,9	6.080,20	884,74	14,6
Gastos	5.537,20	803,29	14,5	5.886,90	674,73	11,5	4.988,60	618,42	12,4	5.244,70	740,19	14,1	5.633,50	892,67	15,8

Evolución de la tasa de crecimiento de los **ingresos** en bodegas



Evolución de la tasa de crecimiento de **gastos** en bodegas

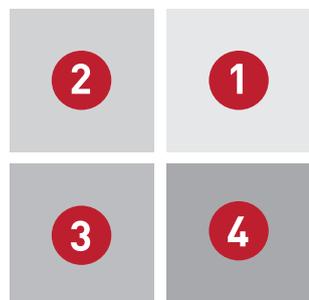




11.4 Rotación de los activos y márgenes en las bodegas cooperativas

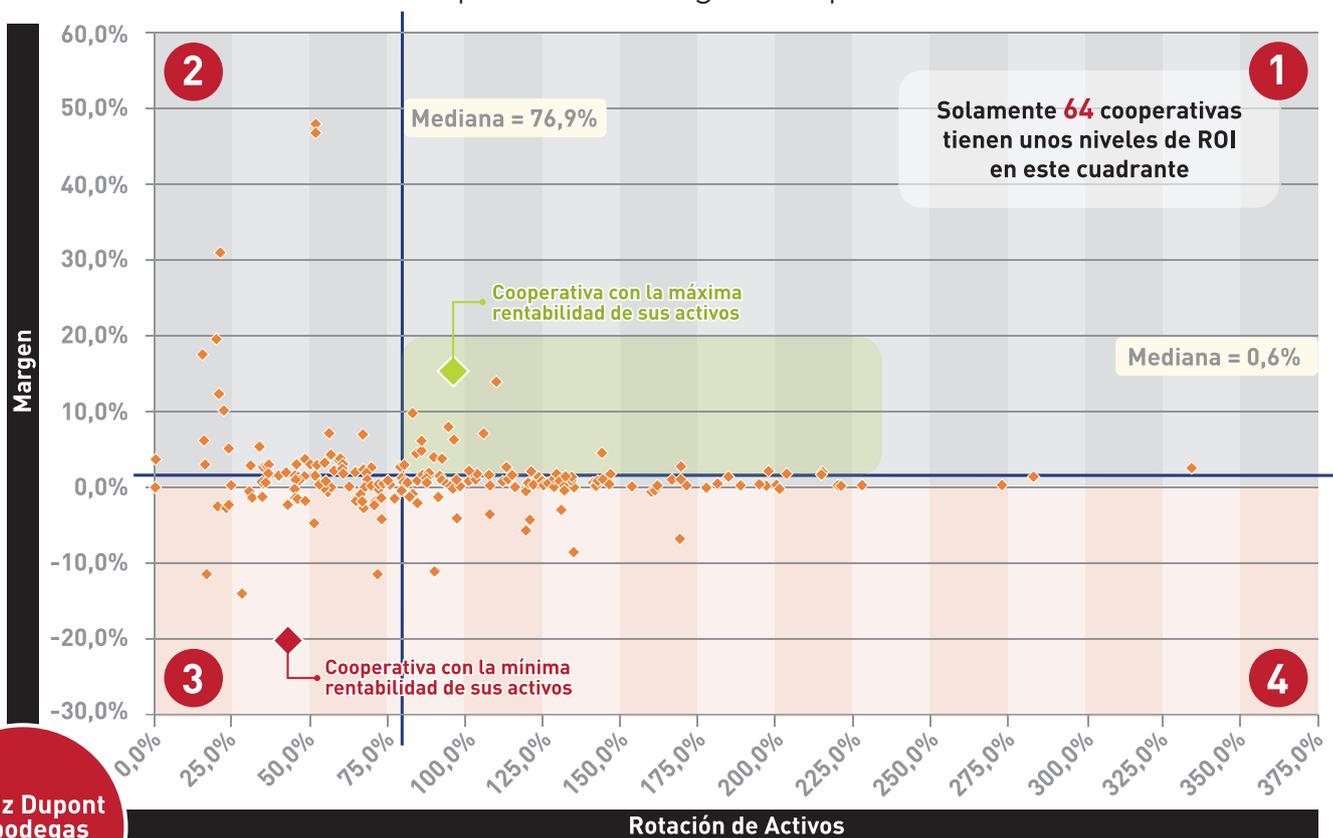
A través de este punto, se pretende explicar qué cooperativas tienen una mayor rentabilidad económica a través de la Matriz de Dupont, en la cual se busca determinar cuáles tienen unos niveles de rentabilidad de los activos más elevados, atendiendo a los márgenes que obtienen de la comercialización y la rotación de los activos. Nuestro objetivo final es determinar si las cooperativas tienen unos niveles de ROI adecuados.

En definitiva este sistema determina la eficiencia con la que las cooperativas están utilizando los activos. El sistema Dupont es una herramienta que muestra cómo está obteniendo la cooperativa su rentabilidad.



1. Este cuadrante muestra las cooperativas con mayor rentabilidad al tener mayores niveles de rotaciones. Se considera zona objetivo, zona de ROI alto.
2. Cooperativas con altos márgenes con bajas rotaciones. Las cooperativas que se encuentran en esta zona tienen que acceder a una rentabilidad más alta vía márgenes en sus resultados.
3. Cooperativas que no despegan ni en margen ni en rotación. Se trata de cooperativas con una progresión lenta y limitada.
4. Cooperativas con elevadas rotaciones pero con escaso margen. Tienen que acceder a una mayor rentabilidad a través de la rotación de sus activos. Capacidad infrautilizada.

Matriz Dupont de bodegas cooperativas



Matriz Dupont de bodegas cooperativas

A través de la matriz de Dupont se llega a determinar que aquellas cooperativas que tienen tasas de crecimiento de la rentabilidad de sus activos que está por encima del 4% y que superan la cifra de 500.000 euros en su cifra de negocio son solamente 10 cooperativas de las cuales podemos sacar las siguientes conclusiones:

- Hay 5 cooperativas que facturan entre 1 y 2 millones de euros que tienen tasas de rentabilidad adecuadas (cuatro de ellas entre el 4% y 5% y una de ellas superior al 8%).
- Solamente 3 cooperativas que facturan entre 2 y 5 millones de euros tienen tasas de crecimiento en la rentabilidad de sus activos superiores al 7%.
- Con facturaciones entre 10 y 20 millones de euros hay una cooperativa que tiene rentabilidad superior al 6% y otra con tasa superior al 14%.

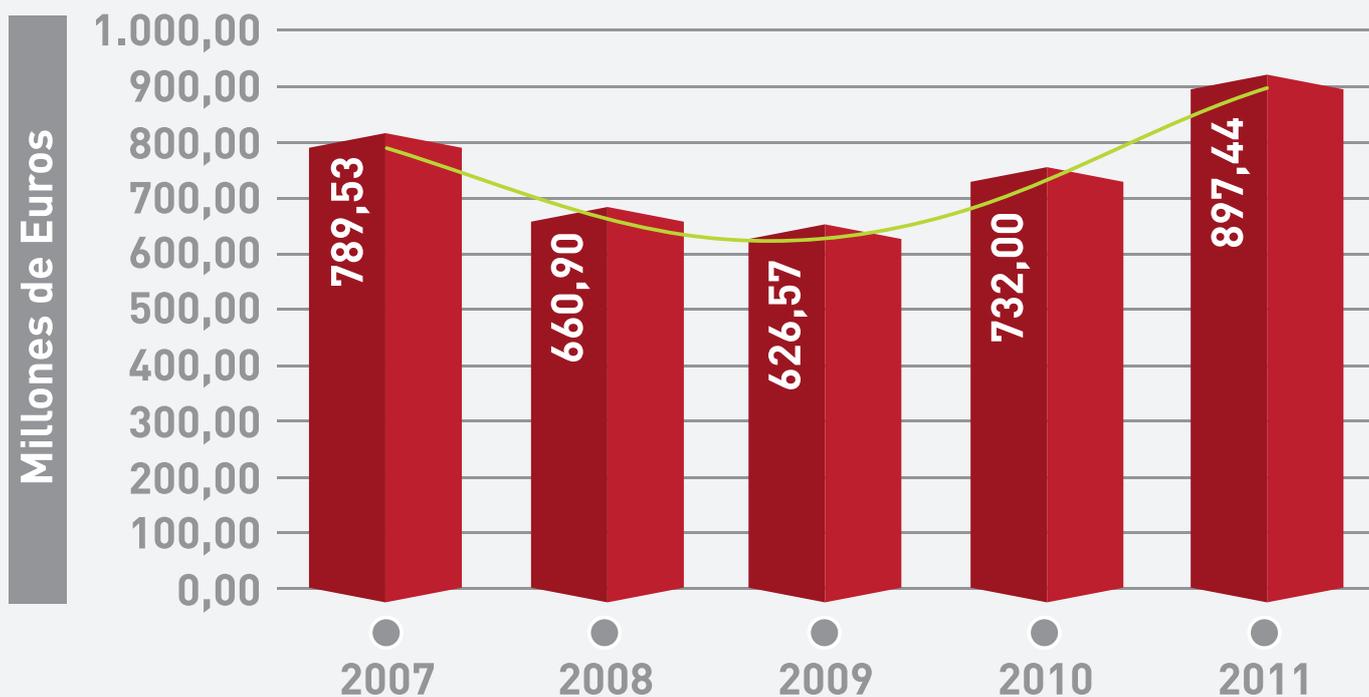
12

El estado sobre el Valor Añadido en bodegas cooperativas



Genéricamente, es la renta o aumento de riqueza generado por la misma durante un determinado periodo y constituye la base de retribución de los diferentes factores productivos: trabajo, capital ajeno, estado y capitales propios. Dicho de otro modo, es el valor que se incorpora a los bienes y servicios consumidos y que habían sido adquiridos a unidades económicas externas.

Valor añadido bruto



Entre 2007 y 2011 el Valor de la Producción o valor añadido bruto de las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 13,7%

Datos en millones de euros

"Pregúntate si lo que estás haciendo hoy es el lugar donde quieres estar mañana".

Walt Disney



En Consultoría Innova somos especialistas
en el mundo del vino, ¡conócenos!

www.consultoriainnova.com

info@consultoriainnova.com

967 964 333 / 673 642 214

Callejón Campico, 8 BIS
02002 Albacete

vinnova

gestión de bodegas

¿y si fuera fácil?

www.vinnova.es



- ✓ Ahorra tiempo y costes con el programa de gestión de bodegas más completo y sencillo del mercado.

¡No más manuales ni cursos de formación!



- ✓ Adaptación a medida según las necesidades de tu bodega.

Marketing y exportación



- ✓ Diagnóstico de situación actual y estrategia de impulso a tus ventas.

¡Te ayudamos a vender!

- ✓ Gestión y ejecución de ayudas y subvenciones para promoción y comercialización.

Diseño de páginas web y tiendas online

- ✓ Te ayudamos a vender en Internet y abrir nuevos mercados.



Diseño gráfico

- ✓ Diseñamos las etiquetas que tus vinos piden.

¡Diferénciate de la competencia!

- ✓ Diseñamos e imprimimos el material gráfico y audiovisual que necesitas, diseño de stands para ferias y material corporativo.





observatorio@agroalimentariasclm.coop
www.cooperactiva.agroalimentariasclm.coop

Avda. de Criptana, 43 • 13600 **Alcázar de San Juan** • Tfno.: 926 54 52 00 • Fax: 926 54 52 08
Ronda de Buenavista, 15-2º • 45005 **Toledo** • Tlf: 925 21 09 21 • Fax: 925 21 09 16
C/ Colón, 40 entreplanta • 16002 **Cuenca** • Tlf: 969 22 51 56 • Fax: 969 22 58 01
Callejón Campico, 8 bajo • 02002 **Albacete** • Tlf: 967 24 62 47 • Fax: 967 24 10 19
C/ Juan II, 1A-5ºB • 13001 **Ciudad Real** • Tlf: 609 46 83 41 • Fax: 926 21 50 90



AgroBank



[Tú] eres la Estrella

Compartimos horizontes

En "la Caixa" queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector agrario. Para ello, hemos especializado **cerca de 400 oficinas AgroBank** en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo y asesoramiento a los profesionales del sector.

NRI: 1017-2014/09681. www.laCaixa.es/agrobank



24 selecciones, 80 partidos,
todas las estrellas del básquet mundial



Mejor Banco en Innovación
Tecnológica 2013 y 2014



Banco del Año
en España 2013



Banco más Innovador del
Mundo 2013
Mejor Innovación en
Productos y Servicios 2013

FENAVIN

Feria Nacional del Vino
Spanish Wine Fair

Ciudad Real, 12-14 de Mayo de 2015

www.fenavin.com

DEPUTACION DE
CIUDAD REAL