



**ESTRATEGIA REGIONAL DEL VINO Y LOS
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA DE
CASTILLA LA MANCHA
HORIZONTE 2020**

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA**

Toledo, 3 de mayo de 2011

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
1. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN EL MUNDO	10
1.1. Superficie de Viñedo	10
1.2. Producción de vino u mosto	12
1.3. Comercio Internacional	15
1.4. Consumo de vino	17
2. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA	18
2. 1. Superficie de Viñedo en España	18
2.2. Producción de Vino y Mosto en España	20
2.3. Exportación de Vinos, Mostos y Vinagres en España	24
2.4. Producción de Alcohol en España	30
2.5. Precios del Vino en el Mercado Español	32
2.6. Consumo de Vino en España.	34
3. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN CASTILLA LA MANCHA	40
3.1. Superficie de Viñedo	40
3.2. Variedades de Uva	42
3.3. Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Identificaciones Geográficas Protegidas (IGP)	44
3.4. Producción de Vino y Mosto en Castilla La Mancha	46
3.5. Exportación de Vinos, Mostos y Vinagres en Castilla La Mancha	50
3.6. Destilaciones de Vino para Alcohol de Usos de Boca	60
3.7. Balance Vitivinícola en Castilla La Mancha	62
4. EL SECTOR VINÍCOLA EN EL MARCO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA LA MANCHA	64
5. ORGANIZACIÓN COMÚN DEL MERCADO VITIVINÍCOLA	69

5.1. Aplicación de la nueva OCM en España. Principales diferencias con la OCM anterior	70
5.2. Efectos de los cambios en el sector vitivinícola de la Región	72
6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA EN CASTILLA LA MANCHA	74
6.1. Análisis industrial de la cadena de producción	75
6.2. Las relaciones dentro de la cadena de producción vitivinícola	94
6.3. Análisis empresarial de la cadena de producción	97
6.4. Los principales mecanismos comerciales a lo largo de la cadena de producción	106
6.5. Principales estrategias en las empresas del sector	112
7. ANALISIS DAFO DEL SECTOR VITIVINICOLA DE CASTILLA LA MANCHA	118
7.1. Debilidades	118
7.2. Amenazas	124
7.3. Fortalezas	127
7.4. Oportunidades	130
8. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR VITIVINICOLA DE CASTILLA LA MANCHA	135
9. MEMORIA ECONÓMICA Y OBJETIVOS	154

INTRODUCCIÓN

Castilla La Mancha no puede entenderse sin viñedos. El viñedo, y los procesos industriales que se derivan de la transformación de la uva, constituyen la principal actividad económica en numerosas comarcas de la región, en las que, además, el viñedo constituye una magnífica herramienta para la vertebración del territorio, la cohesión social y la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad.

Las más de 500.000 hectáreas existentes en la región se reparten entre unos 100.000 propietarios, constituyendo el mayor viñedo del mundo. Las variedades autóctonas tradicionales, airen, cencibel y bobal, mantienen toda su pujanza, pero se ven acompañadas hoy por numerosas variedades que han permitido al sector en los últimos años aumentar su diversidad y su competitividad. A ello ha contribuido desde hace ya más de una década, de forma especialmente notable la política de reestructuración de viñedo que ha modernizado el sector, favoreciendo no sólo la introducción de nuevas variedades, sino también la mecanización y la productividad de las explotaciones, aumentando de ésta forma la renta de los viticultores.

La actual Organización Común de Mercado del vino, en vigor desde el año 2008 ha supuesto una auténtica revolución en el sector, con especial incidencia en Castilla La Mancha. La principal novedad la ha constituido la apuesta por la orientación y adaptación del sector al mercado, lo que ha obligado a las

bodegas y cooperativas a hacer un gran esfuerzo por adaptar sus elaboraciones al gusto de los consumidores, apostando por la comercialización y por la promoción en todos los mercados.

Así, han desaparecido la mayor parte de las herramientas de regulación e intervención de mercados, apareciendo nuevas líneas de promoción de los vinos en países de fuera de la Unión Europea y de inversiones para las bodegas en los Estados Miembros de la Unión Europea. La primera de ellas, camina ya por su tercer año de implantación en España y ha supuesto un incremento espectacular en Castilla La Mancha de los fondos que el sector destina a la promoción, llegando a todos los mercados potenciales. La segunda, que se pondrá en marcha en los próximos meses, se orientará a inversiones vinculadas a la comercialización cubriendo un hueco pendiente en la normativa vitivinícola.

Por otra parte, se introduce el sistema de pago único, que en España se ha puesto en marcha en función de los datos históricos de destilación de alcohol de uso de boca y elaboración de mosto. En Castilla La Mancha supone unos 100 millones de euros anuales para unos 60.000 beneficiarios. Estos pagos comienzan a situar al sector del vino al mismo nivel que otros sectores agrícolas y ganaderos, contribuyendo a consolidar las rentas de los viticultores, independientemente de la situación del mercado.

El sector atraviesa un momento complejo. Los precios pagados por la uva están en el límite de la rentabilidad y las bodegas se ven obligadas a ajustar márgenes para ganar mercados y entrar en la gran distribución.

Desde ésta campaña, por primera vez, se ha puesto a disposición del sector información relativa a costes de producción de las uvas en la región, así como datos sobre ventas y exportaciones de vino, con el objetivo de mejorar la transparencia y la información en el sector. En la misma línea, y también para dotar de liquidez al sector, se ha puesto a disposición de las bodegas de la

región financiación a un tipo de interés reducido, con la condición de presentar un contrato firmado de compra venta de mosto, zumo de uva o vino, en el que se incluyan una serie de requisitos básicos

Falta, no obstante, mucho por hacer. La última vendimia ha puesto de manifiesto la necesidad de que el sector comience a tomar decisiones en común, aprovechando la existencia de interprofesionales en parte de los antiguos Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

Los datos de ventas y, particularmente, las exportaciones han comenzado a remontar y Castilla-La Mancha exporta unos 10 millones de hectolitros de vino y mosto, un 50% de su producción, y un 46% del volumen total que exporta toda España.

Además, en un horizonte cercano, está prevista una nueva reforma de la PAC, que acabará teniendo impacto en el sector vitivinícola, Es el momento de que el sector fije una posición común que garantice el futuro, y la defienda ante todas las instituciones comunitarias.

No se pueden poner en cuestión los datos, las cifras que reflejan la realidad del sector vitivinícola. Pero hay algo que hace de este cultivo y este sector una realidad todavía más especial. Es parte de la historia, de las raíces de un vasto territorio en el que la cultura y las tradiciones están ligadas desde siempre, a la viña y a la elaboración de vino.

Para que esto siga siendo así, es necesario que todos los actores del sector, los agricultores, las bodegas, las cooperativas, las destilerías, las empresas elaboradoras y comercializadoras de mosto, y la Administración, se pongan de acuerdo sobre la estrategia a seguir.

Así, se ha elaborado la Estrategia Regional del Vino y los productos derivados de la uva de Castilla-La Mancha. Horizonte 2020, de la que a continuación se

Estrategia Regional del vino y los productos derivados de la uva de Castilla-La Mancha.

presenta el análisis del sector a nivel mundial, en España y en Castilla-La Mancha, el análisis DAFO y la propuesta estratégica. Se presenta, asimismo, una memoria económica y de objetivos.