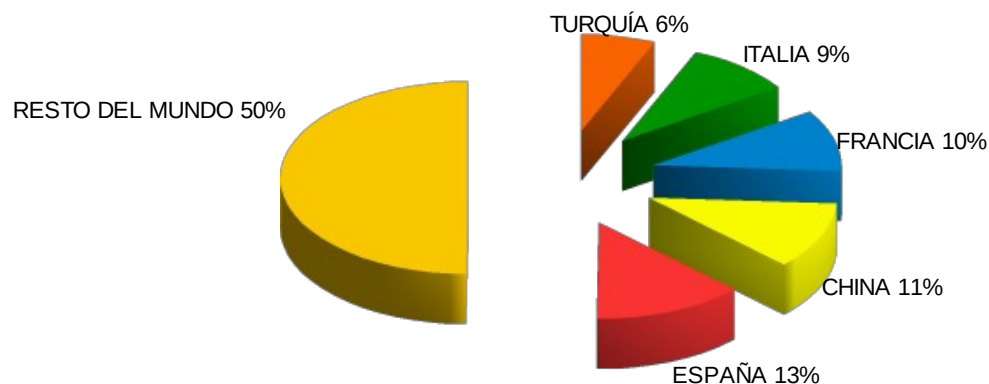


## El sector del vino andaluz en cifras



## Superficie mundial



Fuente: OIV



**Superficie vitícola mundial (2016):  
7,5 millones de hectáreas.**

La **superficie mundial** se mantiene prácticamente estable entre 2011 y 2016.

Por **países** la superficie descende:

- En España un 6%
- En Portugal un 7%
- En Italia un 4%
- En Francia un 1%

| PAÍSES             | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| España             | 1.032        | 1.017        | 1.021        | 1.022        | 1.021        | 975          |
| China              | 633          | 709          | 760          | 799          | 830          | 847          |
| Francia            | 796          | 792          | 793          | 791          | 786          | 785          |
| Italia             | 720          | 713          | 705          | 690          | 682          | 690          |
| Turquía            | 508          | 497          | 504          | 504          | 497          | 480          |
| USA                | 413          | 412          | 422          | 419          | 419          | 443          |
| Irán               | 239          | 240          | 227          | 221          | 223          | 223          |
| Chile              | 191          | 192          | 192          | 192          | 211          | 214          |
| Rumanía            | 170          | 162          | 157          | 154          | 192          | 191          |
| Portugal           | 206          | 206          | 208          | 211          | 217          | 190          |
| Australia          | 133          | 135          | 133          | 132          | 149          | 148          |
| Moldavia           | 110          | 110          | 110          | 110          | 140          | 140          |
| Sudáfrica          | 102          | 102          | 102          | 102          | 130          | 130          |
| India              | 119          | 120          | 119          | 120          | 120          | 120          |
| Brasil             | 90           | 91           | 90           | 89           | 85           | 85           |
| Nueva Zelanda      | 37           | 38           | 338          | 38           | 39           | 39           |
| <b>Total Mundo</b> | <b>7.489</b> | <b>7.494</b> | <b>7.536</b> | <b>7.539</b> | <b>7.511</b> | <b>7.500</b> |

Fuente: OIV. (Miles de hectáreas)

## Producción mundial

**Producción mundial (2016): 267 millones de hl.**

- **8 países** concentran el **75%** de la producción.
- **Italia, Francia y España** son los mayores productores mundiales.



| PAÍSES             | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Italia             | 42.800         | 45.600         | 54.000         | 44.200         | 50.000         | 50.900         |
| Francia            | 50.800         | 41.500         | 42.100         | 43.500         | 47.400         | 43.500         |
| España             | 33.400         | 31.100         | 45.300         | 39.500         | 37.300         | 39.300         |
| USA                | 19.100         | 21.700         | 23.600         | 23.700         | 22.100         | 23.900         |
| Australia          | 11.200         | 12.300         | 12.300         | 11.900         | 11.900         | 13.000         |
| China              | 13.200         | 13.800         | 11.100         | 11.100         | 11.500         | 11.400         |
| Sudáfrica          | 9.700          | 10.600         | 11.000         | 11.100         | 11.500         | 10.500         |
| Chile              | 10.500         | 12.600         | 12.800         | 10.500         | 12.900         | 10.100         |
| Argentina          | 15.500         | 11.800         | 15.000         | 15.200         | 13.400         | 9.400          |
| Alemania           | 9.100          | 9.000          | 8.400          | 9.200          | 8.800          | 9.000          |
| Portugal           | 5.600          | 6.300          | 6.200          | 6.200          | 7.000          | 9.000          |
| Moldavia           | 1.500          | 15.000         | 2.600          | 1.600          | 1.700          | 4.700          |
| Rumanía            | 4.100          | 3.300          | 5.100          | 3.700          | 3.500          | 3.300          |
| Nueva Zelanda      | 2.400          | 1.900          | 2.500          | 3.200          | 2.300          | 3.100          |
| Brasil             | 3.500          | 3.000          | 2.700          | 2.700          | 2.800          | 1.600          |
| <b>Total Mundo</b> | <b>268.000</b> | <b>258.000</b> | <b>290.000</b> | <b>270.000</b> | <b>276.000</b> | <b>267.000</b> |

Fuente: OIV. (Miles de hl). (excluye zumos y mostos)

El **consumo mundial** alcanza los 239 millones de hl.

Por **países**, Estados Unidos es el mayor consumidor, con un consumo estable en torno a los 31 millones de hl.

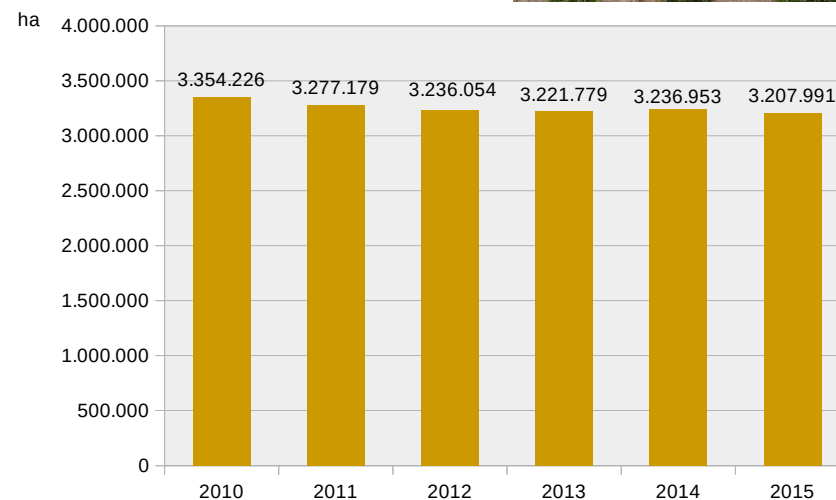
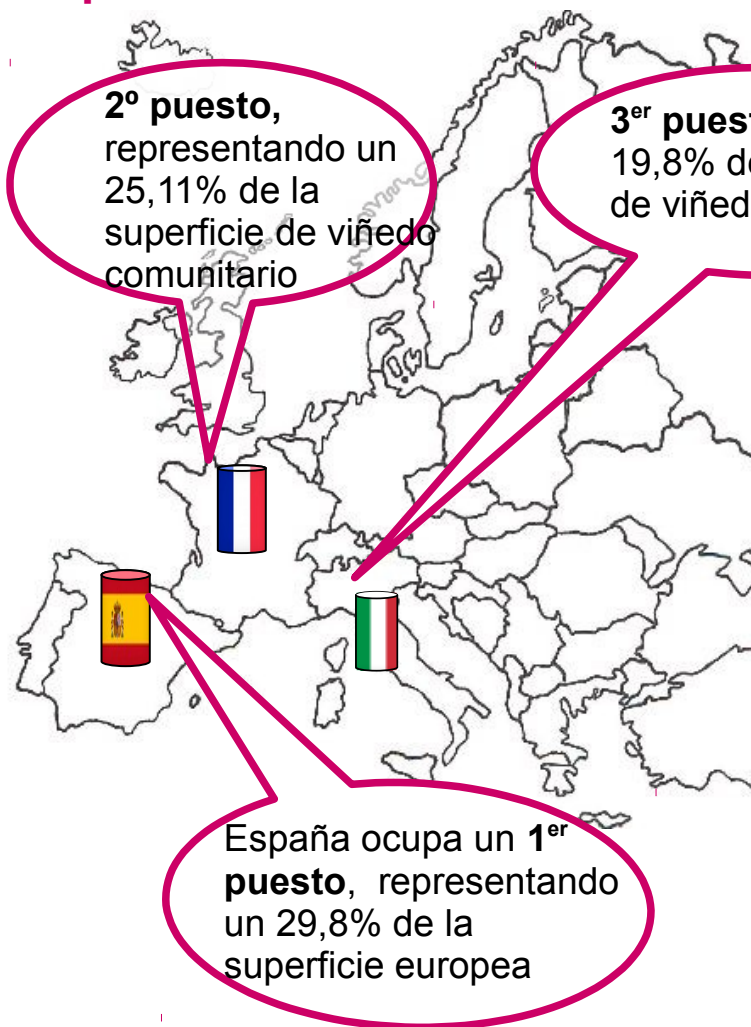
El **consumo** disminuye en los países del sur de Europa con tradición vitícola.

## Consumo mundial

| PAÍSES             | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| USA                | 28.000         | 29.000         | 30.000         | 31.000         | 31.000         |
| Francia            | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 27.000         |
| Italia             | 23.000         | 23.000         | 22.000         | 20.000         | 21.000         |
| Alemania           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| China              | 16.000         | 17.000         | 16.000         | 15.000         | 16.000         |
| Reino Unido        | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| Argentina          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| España             | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Rusia              | 12.000         | 11.000         | 10.000         | 10.000         | 9.000          |
| Australia          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Canadá             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Portugal           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Sudáfrica          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>Total Mundo</b> | <b>243.000</b> | <b>243.000</b> | <b>243.000</b> | <b>240.000</b> | <b>239.000</b> |

Fuente: OIV. Los datos de 2015 son provisionales. (Miles de hl).

## Superficie UE



Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea.

**Total superficie vitícola en la UE (2015): 3,2 millones de ha.**

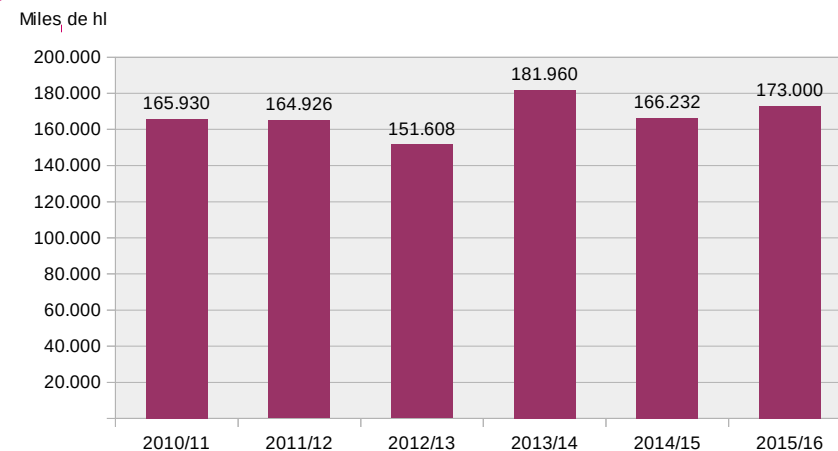
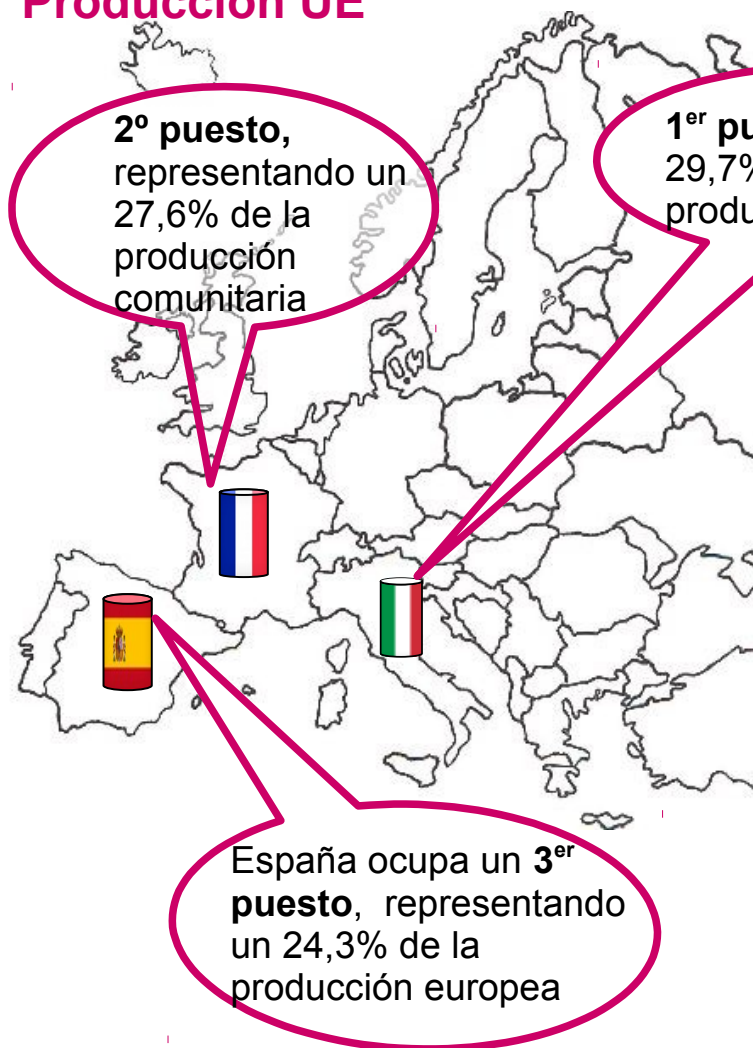
**España, Francia e Italia** concentran el **75%** de la superficie de viñedo comunitario

| PAÍSES          | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| España          | 1.018.655        | 968.298          | 953.177          | 957.573          | 958.778          | 958.696          |
| Francia         | 816.042          | 806.242          | 807.600          | 804.831          | 804.297          | 805.780          |
| Italia          | 673.325          | 663.905          | 654.823          | 646.485          | 641.743          | 637.634          |
| Portugal        | 236.721          | 236.816          | 233.943          | 226.864          | 221.448          | 201.445          |
| Rumania         | 181.562          | 181.770          | 183.170          | 182.715          | 182.849          | 182.375          |
| Alemania        | 102.692          | 102.671          | 102.598          | 102.810          | 102.856          | 102.858          |
| Hungría         | 71.003           | 71.792           | 64.411           | 64.688           | 64.764           | 64.800           |
| Grecia          | 67.851           | 67.333           | 66.474           | 65.330           | 65.020           | 64.013           |
| Bulgaria        | 75.591           | 68.847           | 60.328           | 60.299           | 59.701           | 59.988           |
| Austria         | 45.533           | 46.092           | 46.711           | 47.701           | 47.237           | 47.255           |
| Croacia         | -                | -                | -                | -                | 26.761           | 21.310           |
| Eslovaquia      | 19.634           | 18.971           | 18.705           | 18.512           | 18.046           | 18.437           |
| República Checa | 17.361           | 17.370           | 17.366           | 17.480           | 17.631           | 17.631           |
| Eslovenia       | 16.177           | 16.041           | 16.172           | 16.110           | 15.997           | 15.669           |
| Chipre          | 10.109           | 9.066            | 8.605            | 8.417            | 7.871            | 8.147            |
| Luxemburgo      | 1.270            | 1.274            | 1.287            | 1.295            | 1.296            | 1.296            |
| Malta           | 700              | 692              | 684              | 668              | 658              | 658              |
| <b>Total</b>    | <b>3.354.226</b> | <b>3.277.179</b> | <b>3.236.054</b> | <b>3.221.779</b> | <b>3.236.953</b> | <b>3.207.991</b> |

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea. (hectáreas)



## Producción UE



Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea. (Miles de hl)

## Principales consumidores europeos (Miles de hl)

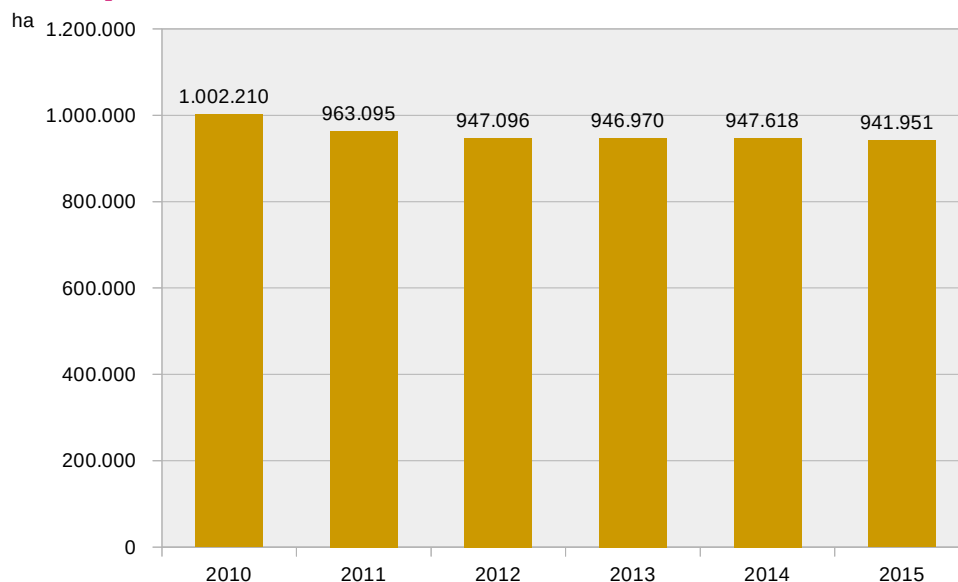
| PAÍSES       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Francia      | 28,3 | 28   | 27,8 | 27,5 | 27,2 |
| Italia       | 23,1 | 22,6 | 21,8 | 20,4 | 20,5 |
| Alemania     | 19,7 | 20,3 | 20,4 | 20,3 | 20,5 |
| Reino Unido  | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,9 |
| España       | 10   | 9,9  | 9,8  | 9,9  | 10,3 |
| Rusia        | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 9,6  | 8,9  |
| Portugal     | 4,7  | 5    | 4,8  | 4,7  | 4,8  |
| Rumanía      | 4,1  | 4,3  | 4,6  | 4,7  | 3,9  |
| Países Bajos | 3,4  | 3,5  | 3,5  | 3,4  | 3,3  |
| Grecia       | 2,9  | 3,1  | 3    | 2,6  | 2,6  |
| Suecia       | 2,3  | 2,3  | 2,4  | 2,5  | 2,6  |
| Austria      | 2,6  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,4  |
| Hungría      | 2,1  | 2    | 1,9  | 2,2  | 2,1  |
| Dinamarca    | 1,9  | 1,5  | 1,6  | 1,6  | 1,6  |

Fuente: datos de la OIV. Los datos de 2014 son provisionales y los de 2015 son una previsión. (Miles de hl)

**Producción europea (2015/16):** 173 millones de hl. Un 65% de la producción mundial.

**Italia, Francia y España**, concentran el 80% de la producción total de vino en la UE.

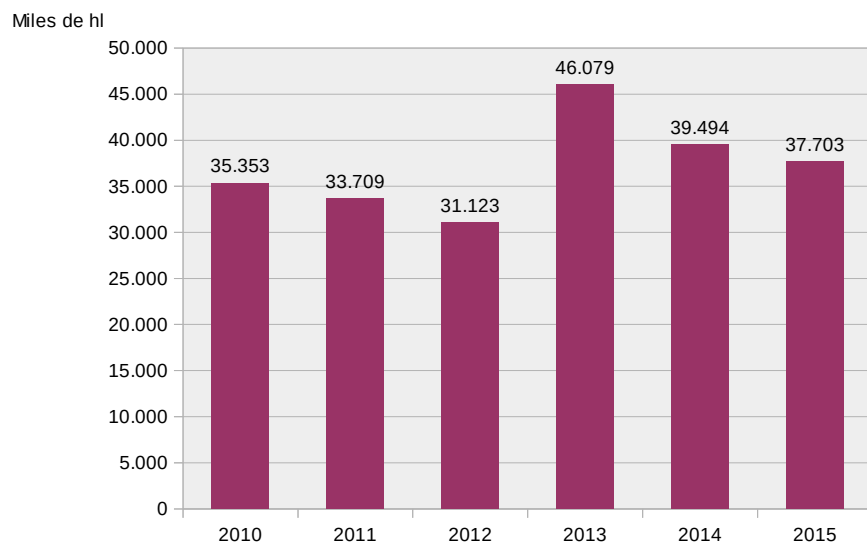
## Superficie nacional



Fuente: Anuarios de estadísticas. MAPAMA

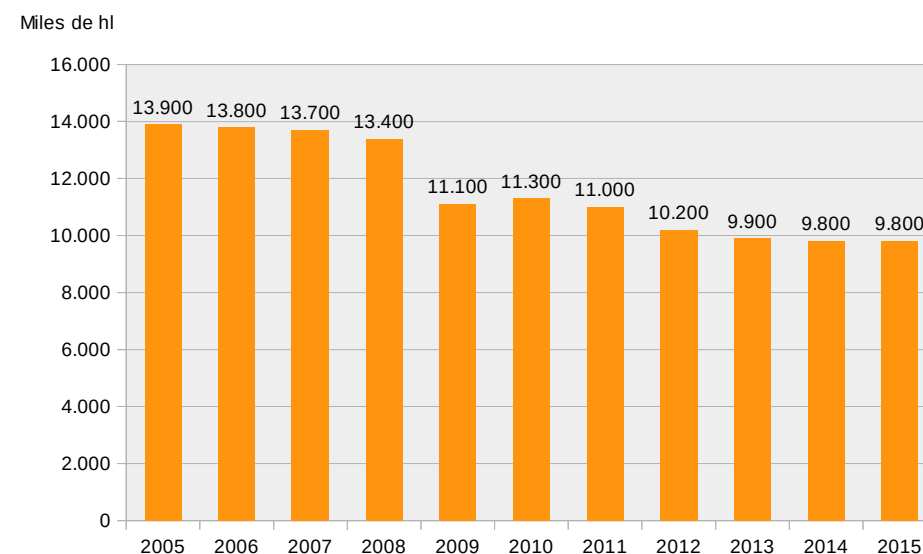
- **Superficie** destinada al cultivo de la vid en 2015: **941.951 hectáreas**. El 98,24% se destinaron a uva para vinificación, un 1,49% a uva de mesa, un 0,18% a la elaboración de uva pasa y un 0,09% a viveros.
- La **producción** de vino en 2015 ascendió a los 37,7 millones de hl.
- El **consumo interior** presenta un comportamiento descendente, desde 2005 ha caído un 30%.

## Producción nacional



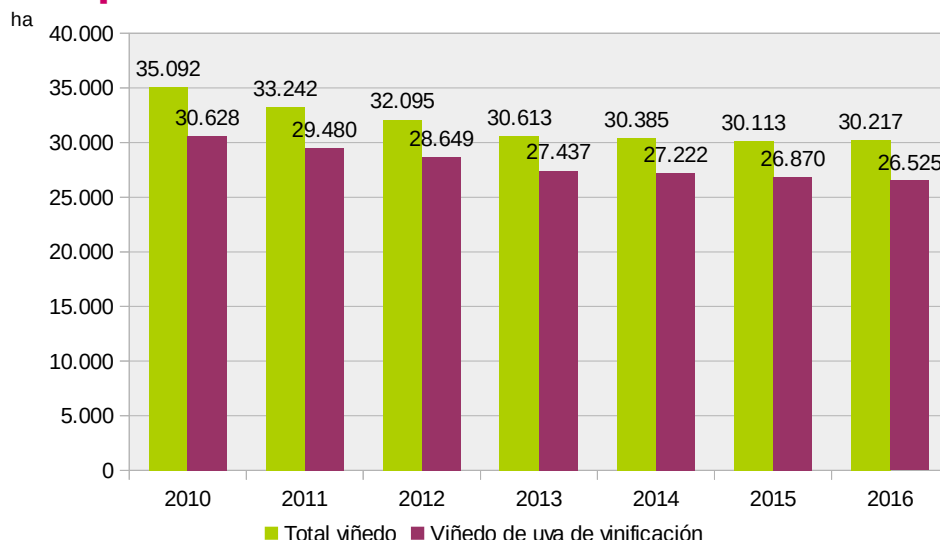
Fuente: Anuarios de estadísticas. MAPAMA

## Consumo interior



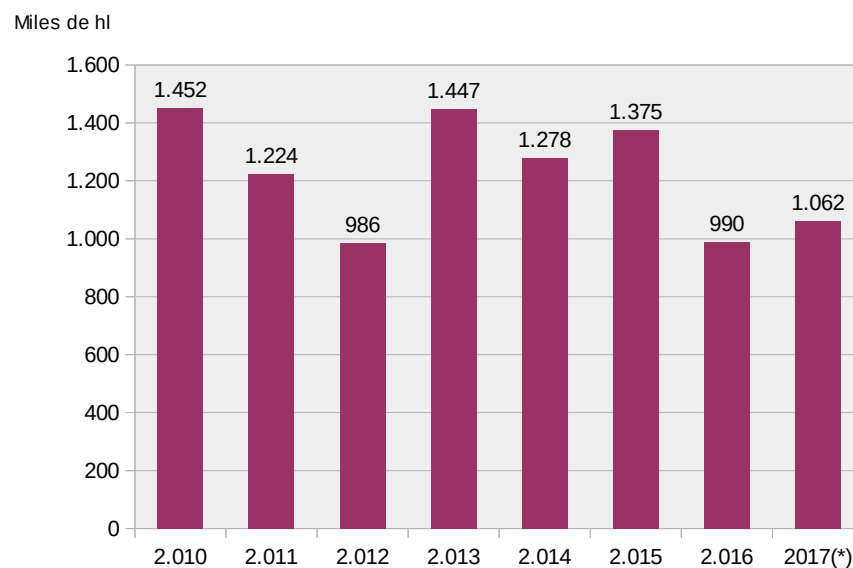
Fuente: Informe "Situación competitiva de los vino españoles en el mundo y previsión de evolución". MAPAMA

## Superficie andaluza



Fuente: Anuarios de estadísticas. CAPDR

## Producción andaluza de vino y mosto



Fuente: Anuarios de estadísticas.CAPDR. (2010-2016). Los datos de 2017 proceden del Avance de superficies y producciones. Diciembre 2017.

## Estructura de las explotaciones de viñedo andaluz

| Estratos     | Viñedo total |              |               |              |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              | Explot. (Nº) | Explot. (%)  | Superf. (ha)  | Superf. (%)  |
| < 2          | 2.408        | 29 %         | 1.533         | 6 %          |
| 2 a < 5      | 2.664        | 32 %         | 4.161         | 17 %         |
| 5 a < 10     | 1.617        | 19 %         | 3.518         | 15 %         |
| 10 a < 20    | 894          | 11 %         | 3.142         | 13 %         |
| 20 a < 30    | 312          | 4 %          | 1.864         | 8 %          |
| 30 a < 50    | 149          | 2 %          | 1.200         | 5 %          |
| > 50         | 383          | 5 %          | 8.660         | 36 %         |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.427</b> | <b>100 %</b> | <b>24.078</b> | <b>100 %</b> |

Fuente: Encuesta sobre las estructura de las explotaciones agrarias 2016.INE

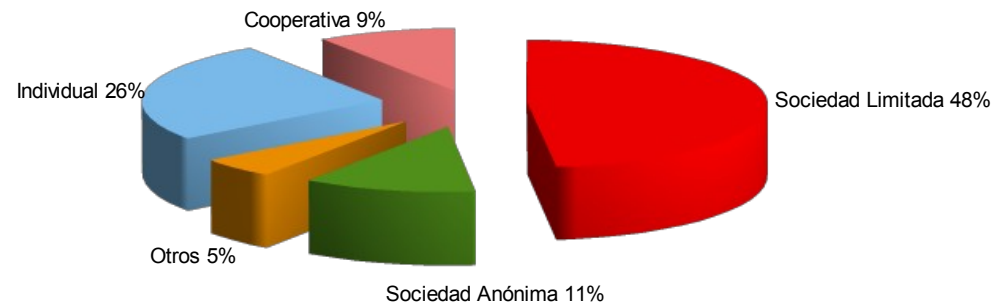
- Un 60% de la explotaciones de viñedo en Andalucía tienen menos de 5 hectáreas
- La producción andaluza de vino y mosto (2010-2016) ha descendido un 17%.

## Ranking provincial producción de vino y mosto

- 1º Cádiz (41%)
- 2º Córdoba (25%)
- 3º Huelva (21%)
- 4º Granada (4%)
- 5º Málaga (4%)

## Naturaleza jurídica de las bodegas andaluzas

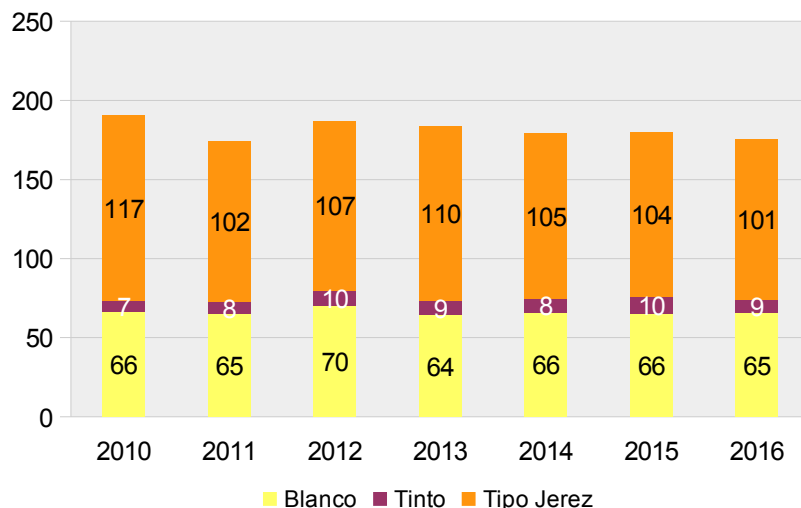
| Provincia | Nº de empresas | (%) Empresas |
|-----------|----------------|--------------|
| Almería   | 21             | 5%           |
| Cádiz     | 136            | 33%          |
| Córdoba   | 82             | 20%          |
| Granada   | 59             | 14%          |
| Huelva    | 33             | 8%           |
| Jaén      | 9              | 2%           |
| Málaga    | 54             | 13%          |
| Sevilla   | 17             | 4%           |



Fuente: Registro de Industrias agrarias. CAPDR. Marzo 2018

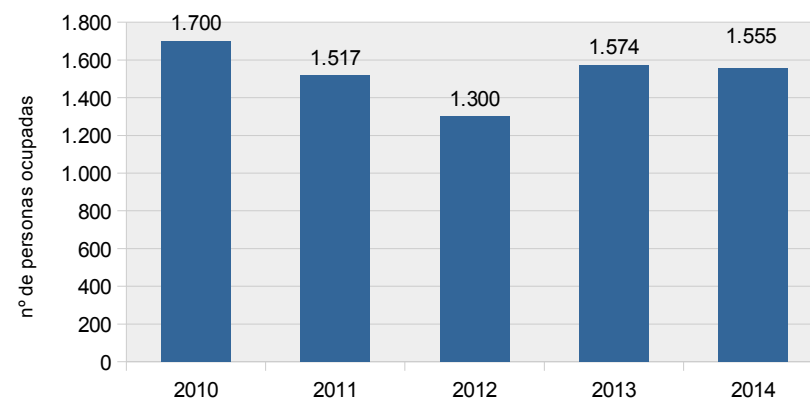
## Valor de la producción de vino andaluz

Millones de €



Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos. IECA.

## N.º de personas ocupadas en la industria del vino



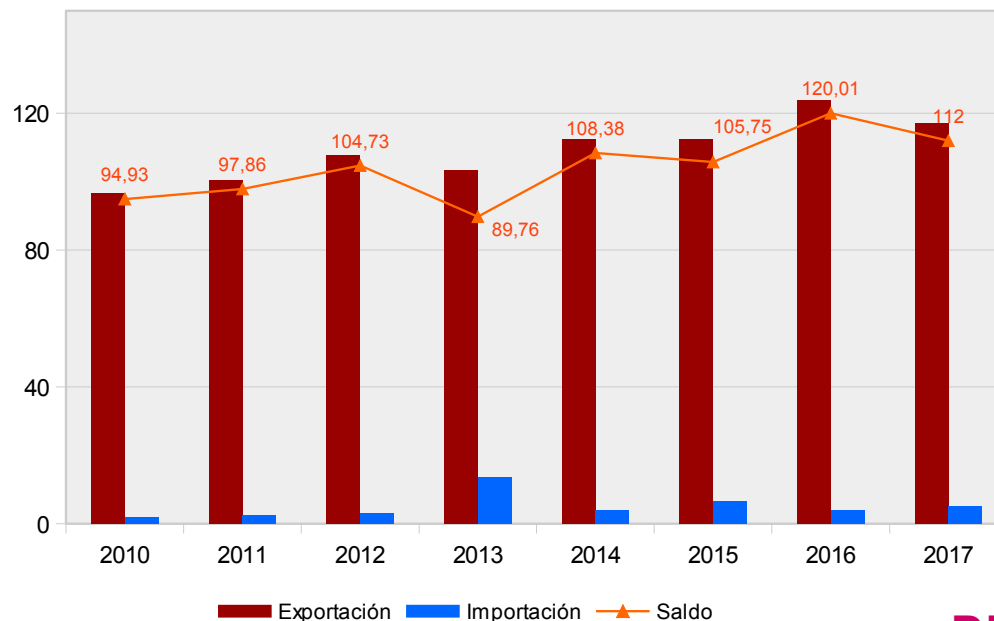
Fuente: Principales indicadores y ratios. MAPAMA.

- **Por tipo de vino**, el vino tipo Jerez representa un 58%, seguido del vino blanco que representa un 37% del valor de la producción durante 2016.
- Desde 2010 el nº de personas ocupadas en el sector del vino ha descendido un 9%.



## Balanza comercial del vino andaluz

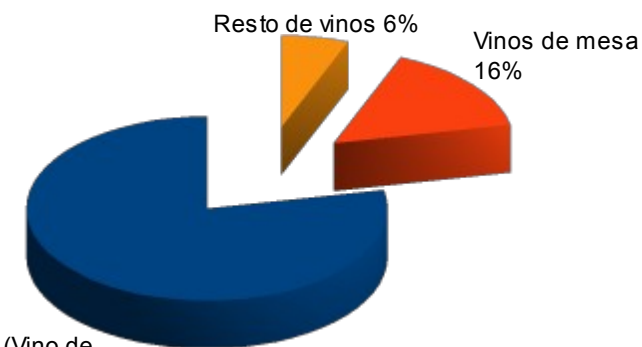
Millones de €



Fuente: ICEX.

- Durante 2017, el vino presentó una **balanza comercial positiva**, con un saldo positivo de 112 millones de euros.
- El **78%** del volumen exportado corresponde a los **V.C.P.R.D.** De lejos le siguen los vinos de mesa (16%).

## Distribución del volumen de vino andaluz exportado por tipo de vino. Año 2017



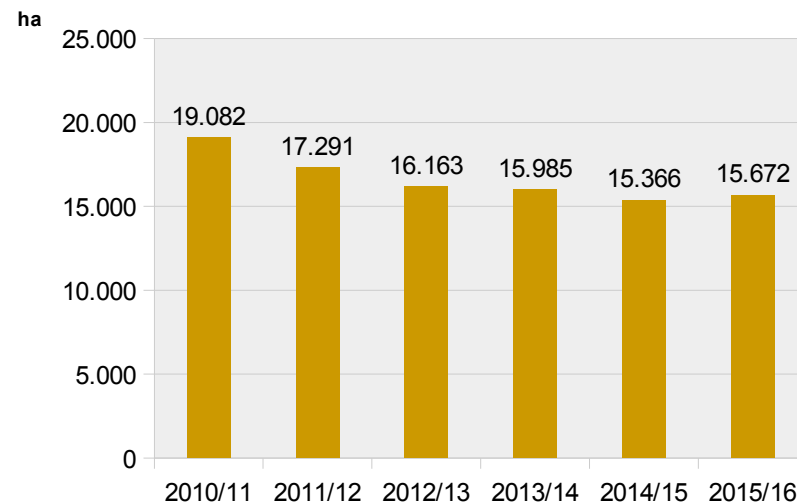
V.C.P.R.D. (Vino de calidad producido en una región determinada) 78%

## Principales datos provinciales. Campaña 2016/17

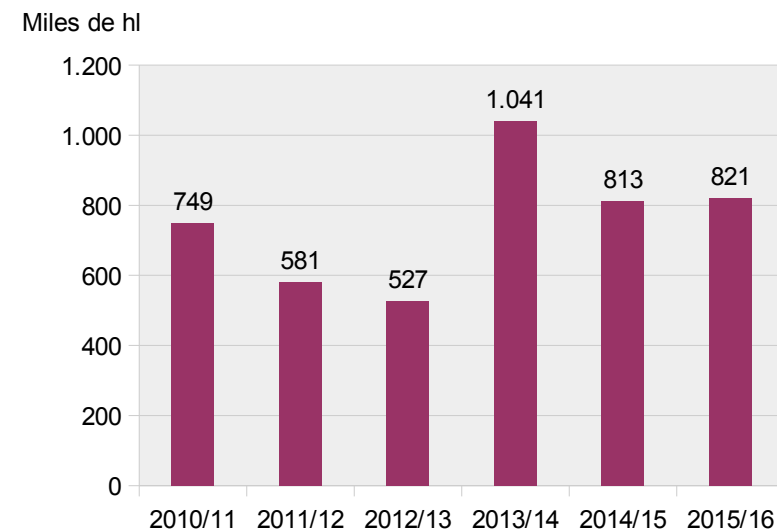
| 2016/17 | Sup (ha) | Prod (Tm) | Rdto (Kg/ha) | Figuras de Calidad                                                                                                                               | Principales variedades  |
|---------|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Almería | 1.132    | 1.257     | 1.110        | -VT Ribera del Andarax<br>-VT Láujar-Alpujarra<br>-VT Desierto de Almería<br>-VT Sierras de las Estancias y los Filabres<br>-VT Norte de Almería | Tempranillo<br>Macabea  |
| Cádiz   | 9.584    | 64.100    | 6.688        | -DOP Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda<br>-VT Cádiz                                                                       | Palomino                |
| Córdoba | 6.273    | 44.811    | 7.143        | -DOP Montilla-Moriles<br>-VT Córdoba<br>-VT Villaviciosa de Córdoba                                                                              | Pedro Ximénez           |
| Granada | 3.348    | 5.993     | 1.790        | -VC Granada<br>-VT Altiplano de Sierra Nevada<br>-VT Cumbres de Guadalejo<br>-VT Laderas del Genil                                               | Tempranillo<br>Syrah    |
| Huelva  | 3.401    | 21.509    | 6.324        | -DOP Condado de Huelva                                                                                                                           | Zalema                  |
| Jaén    | 283      | 803       | 2.837        | -VT Bailén<br>-VT Sierra Sur de Jaén<br>-VT Torreperogil                                                                                         | Tempranillo<br>Molinera |
| Málaga  | 1.954    | 7.245     | 3.708        | -DOP Málaga y Sierras de Málaga                                                                                                                  | Moscatel<br>PX          |
| Sevilla | 550      | 4.109     | 7.471        | -VC Lebrija<br>-VT Los Palacios<br>-VT Sierra Norte de Sevilla                                                                                   | Palomino<br>Tempranillo |

Las DOPs “Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda” son las que más superficie de viñedo amparada reúnen respecto a la superficie total de viñedo, un **23%**. Seguida de la DOP “Montilla-Moriles” con un **17%** y la DOP “Condado de Huelva” con un **8%**.

## Superficie de viñedo inscrita en las DOPs andaluzas



## Producción de vino en las DOPs andaluzas



## Estructura de las explotaciones de los viñedos para vinos de calidad

| Estratos     | Viñedo para vinos de Calidad |              |               |              |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|              | Explot. (Nº)                 | Explot. (%)  | Superf. (ha)  | Superf. (%)  |
| < 2          | 374                          | 13 %         | 370           | 2 %          |
| 2 a < 5      | 1.064                        | 37 %         | 1.976         | 13 %         |
| 5 a < 10     | 856                          | 30 %         | 2.765         | 18 %         |
| 10 a < 20    | 232                          | 8 %          | 1.906         | 13 %         |
| 20 a < 30    | 119                          | 4 %          | 1.186         | 8 %          |
| 30 a < 50    | 15                           | 1 %          | 520           | 3 %          |
| > 50         | 186                          | 7 %          | 6.435         | 42 %         |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.846</b>                 | <b>100 %</b> | <b>15.158</b> | <b>100 %</b> |

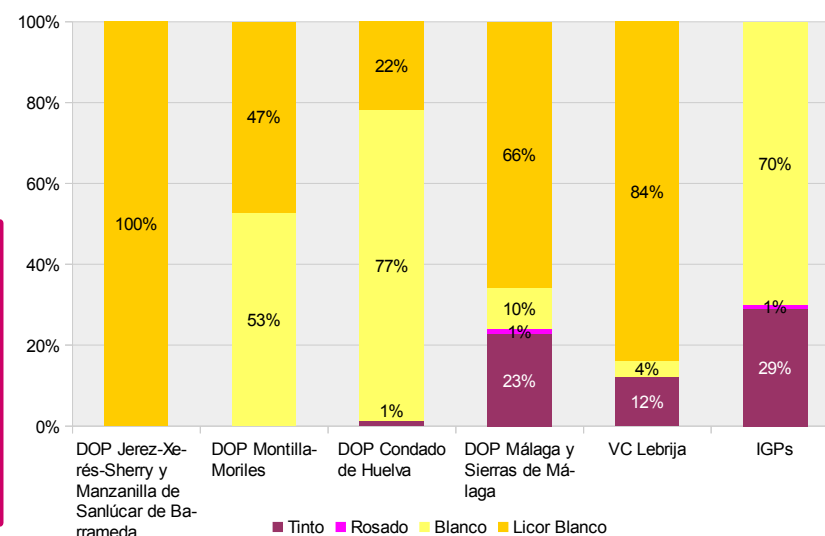
- En el caso de los viñedos para vinos de calidad las **pequeñas explotaciones** (<5 ha) prevalecen, representando un **51%**.
- Un **7%** de las explotaciones de viñedos para vinos de calidad poseen **más de 50 hectáreas**.

## Valor de la producción de las DOPs andaluzas

| DOPs                    | Valor de la producción (Miles de €) |         |         |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 2010/11                             | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Condado de Huelva       | 9.159                               | 18.637  | 15.588  | 14.104  | 16.189  |
| Jerez y Manzanilla-S.B. | n.d                                 | n.d     | 103.597 | 108.665 | 104.140 |
| Málaga y Sierras de M.  | 14.500                              | 16.454  | 13.852  | 15.060  | 15.466  |
| Montilla-Moriles        | n.d                                 | 34.559  | 34.184  | 40.495  | 31.397  |
| VC Granada              | 731                                 | 1.056   | n.d     | n.d     | n.d     |
| VC Lebrija              | n.d                                 | 120     | 210     | 251     | 171     |

- Valor de la producción de las DOPs vónicas en Andalucía (campaña 2015/16): **167,36 millones de euros**.
- Un **96,5%** de los vinos andaluces comercializados en la campaña 2015/16 bajo figuras de calidad, es de tipo **blanco de licor**.

## Tipo de vino comercializado por DOP. Campaña 2015/16



## ANÁLISIS DAFO

### DEBILIDADES

- D.1** Descenso generalizado regional en la superficie y producción de viñedo y de viñedo para uva de vinificación.
- D.2** El 67% de las explotaciones de viñedo en Andalucía tienen menos de 5 hectáreas y suponen el 25% de la superficie total.
- D.3** Escaso grado de recolección mecanizada de algunas explotaciones.
- D.4** Fluctuación en los precios de la uva, con cotizaciones no muy altas en muchas de las campañas.
- D.5** Mantenimiento del consumo interior.
- D.6** Sector productivo no especialmente volcado en la formación, la innovación y con dificultades en la incorporación de los nuevos avances científico-tecnológicos.
- D.7** Posicionamiento estratégico mejorable.
- D.8** Envejecimiento de los productores y dificultad en el relevo generacional.

### FORTALEZAS

- F.1** Tradición vitivinícola en la zona
- F.2** Amplio porcentaje de producción amparado por figuras de calidad.
- F.3** Posibilidad de elaborar otros productos vinícolas
- F.4** Existencia de vinos generosos de gran calidad y genuinamente andaluces.
- F.5** Incremento de la producción de vinos tintos andaluces.
- F.6** Apoyo público a la reestructuración, reconversión del viñedo y a la promoción en terceros países, lo que permite mejorar en competitividad.

### AMENAZAS

- A.1** Nuevos países productores
- A.2** Excedentes en el mercado vitivinícola.
- A.4** Cambios de hábitos de consumo y sustitución por otras bebidas.
- A.5** Descenso del consumo mundial, de la UE.
- A.6** El cultivo de la vid presenta una gran variabilidad entre campañas debido a la fuerte dependencia de la meteorología.
- A.7** Escaso relevo generacional.
- A.8** Falta de organización y estructuración.
- A.9** Políticas proteccionistas que pueden afectar a las exportaciones del sector.
- A.10** Sector muy atomizado
- A.11** Bajo grado de innovación.

### OPORTUNIDADES

- O.1.** Distintas formas de valorizar la contribución del viñedo al medioambiente. El viñedo ecológico/biodinámico está representando un potencial de diversificación.
- O.2** Mayor consumo de productos “sanos” y “naturales” obtenidos en modelos productivos sostenibles. Auge de la dieta mediterránea. Relación del consumo moderado del vino con la salud.
- O.3** Posibilidad de integrar nuestros vinos generosos a la gastronomía y alta cocina.
- O.4** Incremento en el consumo de los vinos de calidad en detrimento de los vinos de mesa.
- O.5** Incentivos comunitarios.
- O.6** Difusión de la calidad de los vinos andaluces fomentando el enoturismo. Campañas de promoción ligadas a la singularidad de nuestros vinos.
- O.7** Nuevos vinos de calidad (tintos y blancos) más adaptados al mercado. Posibilidad de nuevos mercados con mayor poder adquisitivo.
- O.8** Posibilidad de mejora en mercados de proximidad (canales cortos).
- O.9** Aumento de las exportaciones extracomunitarias.
- O.10** Posibilidad de mejorar el tratamiento a los vinos andaluces en la gran distribución.



## CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO

**DEBEMOS AFRONTAR CUANTO ANTES LOS SIGUIENTES RETOS:**

**PARA EMPRENDER CIERTAS ACCIONES... DIMENSIÓN/INTEGRACIÓN/AGRUPACIÓN  
PAPEL DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS**

**INCORPORACIÓN DE JÓVENES**

**MIENTRAS QUE EN ALGUNOS PAÍSES DEL MUNDO EL CONSUMO AUMENTA (EEUU) EN OTROS PAÍSES DESCIEENDE. ESTO TAMBIÉN OCURRE A NIVEL NACIONAL ENTRE UNAS ZONAS Y OTRAS Y ENTRE UNOS PRODUCTOS Y OTROS. ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS QUE AUMENTAN?**

**EXCESO DE REFERENCIAS**

**RELANZAMIENTO DEL PRODUCTO; ORIENTACIÓN AL CLIENTE, DEBEMOS OFRECER UNA IMAGEN RENOVADA. APROVECHAR LA TECNOLOGÍA.**





## CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO

**DEBEMOS AFRONTAR CUANTO ANTES LOS SIGUIENTES RETOS:**

**POTENCIAR NUEVOS MOMENTOS CONSUMO; EL APERITIVO. APROVECHAR REDES SOCIALES.**

**POTENCIAL DEL ENOTURISMO; VINCULACIÓN ENTRE EL VINO, TERRITORIO, EXPERIENCIAS... REDES SOCIALES.**

**POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN EXPORTACIÓN; destinos en expansión**

**OPTIMIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE INCENTIVOS**