

OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN



**Junta de  
Castilla y León**

Consejería de Agricultura y Ganadería

**cecale**



**CCOO**  
federación agroalimentaria

# Informe sobre el Sector Vitivinícola en Castilla y León

Financiado por:



**Junta de  
Castilla y León**

**cecale**



# Informe sobre el Sector Vitivinícola en Castilla y León

## EQUIPO DE TRABAJO:

**María Rosa Pérez González**

Profesora de Economía Agraria

Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

Universidad de Salamanca

**Cristina Asensio García**

Profesora Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Profesora Facultad de Derecho

Universidad de Salamanca

**Estrella Jiménez Teodosio**

Licenciada en Ciencias Exactas

CMD-RES

**Juan Carlos Delgado Castañeda**

Consultor TIC

CMD-RES





<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>II. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES DATOS SOCIOECONÓMICOS</b> .....	<b>5</b>
EL SECTOR AGRÍCOLA EN CASTILLA Y LEÓN.....	8
EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE CASTILLA Y LEÓN.....	10
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN.....	12
EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN.....	18
<b>III. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN CASTILLA Y LEÓN</b> .....	<b>20</b>
INTRODUCCIÓN.....	20
DATOS ESTADÍSTICOS DE PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y EN CASTILLA Y LEÓN.....	21
DATOS ESTADÍSTICOS DE VIÑEDO EN LA U.E. Y EN EL RESTO DEL MUNDO.....	27
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.....	31
COMERCIO EXTERIOR.....	33
<b>IV. SECTOR AGROINDUSTRIAL. LA INDUSTRIA VINÍCOLA</b> .....	<b>35</b>
ESTRUCTURA, PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE MERCADOS.....	43
LOCALIZACIÓN Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS.....	45
COMERCIALIZACIÓN.....	48
COMERCIO EXTERIOR.....	56
RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR.....	58
<b>V. LA PAC Y SUS EFECTOS SOBRE EL SECTOR</b> .....	<b>60</b>
LÍNEAS GENERALES DE LA PAC.....	60
SITUACIÓN ACTUAL. LA OCM DEL VINO.....	64
FUTURA REFORMA DE LA OCM DEL VINO.....	66
AYUDAS DE LA PAC EN 2006.....	70
<b>VI. BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>73</b>



## I. Introducción

En el presente estudio se pretende ofrecer una imagen de la situación actual que presenta el sector vitivinícola en Castilla y León, analizando la producción de uva y vino en el contexto nacional y de la UE.

Para llevar a cabo el objetivo planteado comenzaremos presentando los principales datos socioeconómicos del sector agrario en Castilla y León, para entender la importancia que el sector vitivinícola tiene en el conjunto del sector agrario de la región.

A continuación nos centramos en el estudio del sector primario. A partir de los datos estadísticos de superficies, producciones y rendimientos observaremos la evolución del sector en los últimos años.

En el siguiente apartado de nuestro estudio nos ocupamos del sector agroindustrial. Dentro de este apartado veremos como la industria vinícola se ha ido consolidando en las últimas décadas como un sector fundamental para el desarrollo económico de nuestra región.

Para terminar, dedicaremos las últimas páginas a presentar las líneas generales de la Política Agraria Comunitaria, prestando especial atención a la reforma de 2003, y a la situación actual del sector del vino.



## II. El sector agroindustrial en Castilla y León.

### Principales datos socioeconómicos.

Castilla y León ha sido, tradicionalmente, una comunidad donde el sector agrario ha tenido una especial relevancia, a pesar de la evolución experimentada en los últimos años. Esta importancia del sector agrario se manifiesta claramente si observamos el valor añadido de los distintos sectores en Castilla y León y en el conjunto de España:

Cuadro II.1. Valor Añadido Bruto de Castilla y León a precios corrientes. Estructura porcentual

	2002	2003	2004	2005	2006
Agricultura, ganadería y pesca	7,9	7,8	7,8	6,5	6,5
Energía	3,8	3,9	3,7	3,4	3,4
Industria	15,7	15,3	14,8	14,2	13,8
Construcción	8,7	9,1	9,7	10,6	11,3
Servicios	54,6	54,2	54	54,7	54,1

Datos: INE, Contabilidad Regional de España

Cuadro II.2. Valor Añadido Bruto de España a precios corrientes. Estructura porcentual

	2002	2003	2004	2005	2006
Agricultura, ganadería y pesca	3,6	3,6	3,4	2,9	2,8
Energía	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
Industria	15,3	14,7	14,1	13,6	13,4
Construcción	8,6	9,0	9,6	10,4	10,9
Servicios	60,8	60,6	60,5	60,4	59,8

Datos: INE, Contabilidad Regional de España



Como se puede apreciar, el sector primario en Castilla y León tiene el doble de peso que en el conjunto del país.

Dentro de la industria, mientras que en España es la metalurgia y fabricación de productos metálicos la que aporta una mayor proporción del valor añadido, en Castilla y León ese papel le corresponde a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

Cuadro II.3. Valor Añadido Bruto por la industria en Castilla y León y España en 2004

	Castilla y León	España
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	3,4	1,9
Industria textil y de la confección	0,4	0,8
Industria de la madera y el corcho	0,4	0,3
Industria del papel; edición y artes gráficas	0,8	1,3
Industria química	0,8	1,3
Industria del caucho y materias plásticas	1,3	0,6
Otros productos minerales no metálicos	1,2	1,2
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1,8	2,4
Maquinaria y equipo mecánico	0,6	1,1
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	0,5	0,8
Fabricación de material de transporte	3,0	1,6
Industrias manufactureras diversas	0,5	0,7

Datos: Contabilidad Regional de España, INE.

Como se puede observar en los datos de Contabilidad Regional de España la industria de alimentación, bebidas y tabaco es la que mayor valor añadido aporta, algo más del 23% del total de la industria, seguida por la fabricación de material de transporte con un porcentaje parecido. Si añadimos la metalurgia, la industria del caucho y materias plásticas y otros productos minerales o metálicos, tenemos el 70% de la producción de la industria regional.



Junta de  
Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

cecale



CCOO  
federación agroalimentaria

Por su parte, para el conjunto del país destaca la metalurgia y fabricación de productos metálicos, y en segundo lugar la industria de alimentación, bebidas y tabaco.

Si nos referimos al resto de las Comunidades Autónomas, la industria de alimentación, bebidas y tabaco se sitúa en primer lugar, en valor añadido, en Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja.



## El sector agrícola en Castilla y León

Centrándonos en el sector agrícola, a partir de las estadísticas oficiales de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León correspondientes al año agrícola 2005, vemos que, de las 9.420.519 hectáreas que comprende la Comunidad Autónoma, 3.530.700 has. están destinadas a tierras de cultivo, lo que supone el 37,5% del territorio de la región. Los cuadros II.4 y II.5 nos muestran la distribución general de la tierra en Castilla y León para los distintos tipos de aprovechamientos y grupos de cultivos.

Cuadro II.4. Distribución general de la tierra por aprovechamientos en Castilla y León

APROVECHAMIENTO	Superficie (Hectáreas)		
	SECANO	REGADÍO	TOTAL
Tierras ocupadas por cultivos	2.365.981	454.573	2.820.554
Barbechos y otras tierras no	583.482	36.322	619.804
Tierras ocupadas por cultivos	84.796	5.546	90.342
<b>A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	<b>3.034.259</b>	<b>496.441</b>	<b>3.530.700</b>
Prados naturales	360.114	43.035	403.149
Pastizales	1.186.829		1.186.829
<b>B) TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	<b>1.546.943</b>	<b>43.035</b>	<b>1.589.978</b>
Monte maderable	985.883	16.531	1.002.414
Monte abierto	762.192		762.192
Monte leñoso	952.125		952.125
<b>C) TOTAL TERRENO FORESTAL</b>	<b>2.700.200</b>	<b>16.531</b>	<b>2.716.731</b>
Erial a pastos	1.003.009		1.003.009
Espartizal	556		556
Terreno improductivo	198.527		198.527
Superficie no agrícola	276.324		276.324
Ríos y lagos	104.691		104.691
<b>D) TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	<b>1.583.110</b>		<b>1.583.110</b>
<b>TOTAL SUPERFICIE PROVINCIAL</b>	<b>8.864.512</b>	<b>556.007</b>	<b>9.420.519</b>

Datos Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.



Cuadro II.5. Distribución general de la tierra por grupos de cultivo en Castilla y León en 2005.

GRUPOS DE CULTIVO	Superficie (Hectáreas)		
	SECANO	REGADÍO	TOTAL
Cereales para grano	1.991.597	303.024	2.294.621
Leguminosas para grano	136.814	17.012	153.826
Tubérculos consumo humano	602	20.998	21.600
Cultivos industriales	129.453	65.797	195.250
Flores y plantas ornamentales		26	26
Cultivos forrajeros	213.968	70.203	284.171
Hortalizas	527	12.429	12.956
<b>Total cultivos herbáceos</b>	<b>2.472.961</b>	<b>489.489</b>	<b>2.962.450</b>
Cítricos	1	2	3
Frutales	4.187	2.274	6.461
Viñedo	70.838	1.908	72.746
Olivar	6.788	283	7.071
Otros cultivos leñosos	3.066	43	3.109
Viveros	26	1.036	1.062
<b>Total cultivos leñosos</b>	<b>84.906</b>	<b>5.546</b>	<b>90.452</b>

Datos: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

De los datos presentados se observa, en primer lugar, la importancia de los cultivos en secano, que representan el 86% del total, frente al regadío, y en segundo lugar, la especialización en cultivos herbáceos, a ellos se dedica el 80% de las tierras de cultivo. Dentro de los cultivos herbáceos, algo más del 77% de la superficie se destina al cultivo de cereales para grano. En relación a los cultivos leñosos, tenemos que destacar la presencia del viñedo, que supera las 72.000 has, algo más del 80% de este tipo de cultivos, y que constituye una importante fuente de riqueza y de valor añadido para la región a través de su vinculación con la industria vinícola.



## El mercado de trabajo en el sector agrícola de Castilla y León.

Para analizar el mercado de trabajo en Castilla y León tenemos en cuenta los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al año 2006. En ese momento la población en edad de trabajar en Castilla y León era de 2.143.400 personas, de las cuales 1.137.900 eran activas, lo que nos da una tasa de actividad de 53,08%. De los activos, 92.300 personas estaban en situación de desempleo, lo que supone una tasa de paro del 8,11%, algo por debajo de la tasa de paro nacional, que era del 8,5%. Por provincias, Salamanca con una tasa de paro del 10,25 es la provincia con un paro más elevado, mientras Burgos es la que presenta una menor tasa de desempleo, 5,35%.

Cuadro II.6. Población de 16 o más años en España y Castilla y León en 2006

	España	Castilla y León
Activos	21.584.800	1.137.900
Ocupados	19.747.700	1.045.600
Parados	1.837.100	92.300
Inactivos	15.423.200	1.005.500
<b>Total</b>	<b>37.008.000</b>	<b>2.143.400</b>

Datos: Encuesta de Población Activa del INE, año 2006

Si analizamos la información del número de ocupados por sector de actividad, recogida en el cuadro II.7, vemos que la agricultura en Castilla y León ocupaba en 2006 a 84.700 personas, el 8,1% del total de ocupados, cifra muy superior a la correspondiente para el conjunto nacional que no llega al 5%. De ellos, sólo 20.000 son asalariados, apenas una cuarta parte del total, lo que muestra la importancia del trabajo autónomo en el sector en nuestra región, frente al conjunto del país donde los asalariados en el sector agrario superan el 50% del empleo total.

Cuadro II.7. Población ocupada por sectores en España y Castilla y León en 2006



Sectores	España	Castilla y León
Agricultura	944.300	84.700
Industria	3.292.100	185.900
Construcción	2.542.900	136.500
Servicios	12.968.400	638.500
<b>Total</b>	<b>19.747.700</b>	<b>1.045.600</b>

Datos: Encuesta de Población Activa del INE, año 2006

#### Cuadro II.8. Asalariados por sectores en España y Castilla y León en 2006

Sectores	España	Castilla y León
Agricultura	483.500	20.000
Industria	2.895.500	162.600
Construcción	2.028.900	105.400
Servicios	10.800.200	529.600
<b>Total</b>	<b>16.208.100</b>	<b>817.600</b>

Datos: Encuesta de Población Activa del INE, año 2006

Si nos referimos al ámbito provincial, la población ocupada en el sector agrario se concentra en las provincias de León, con casi 15.000 personas, Zamora, con más de 13.000, y Salamanca y Valladolid con casi 10.000 ocupados en el sector.



## El sector agroindustrial en Castilla y León

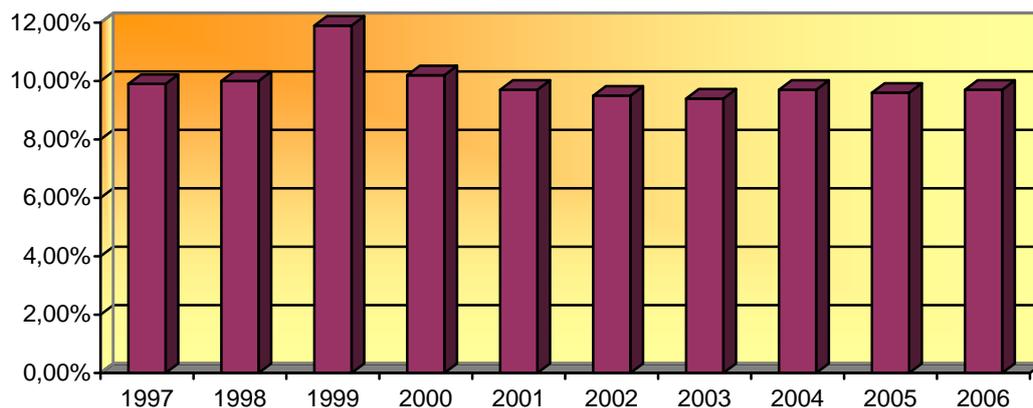
La industria alimentaria en Castilla y León, se ha ido consolidando en las últimas décadas como un sector clave para la economía de la Comunidad puesto que es el eslabón principal que liga al sector agrario con el sistema de transformación y distribución de alimentos, aportando una importante porción del valor añadido y generando empleo y riqueza dentro del sistema productivo regional. Su importancia mantiene a Castilla y León entre las primeras regiones productoras de alimentos del país.

Esta industria se encuentra en un momento importante, sometida a una competencia creciente, como consecuencia de la ampliación y liberalización de los mercados, tanto en la Unión Europea, con la entrada de nuevos países, como fuera de ella, dado el proceso de liberalización comercial potenciado por la Organización Mundial de Comercio. Ante los retos a los que se enfrenta debe responder con un incremento de su capacidad exportadora, limitada en algunos casos, lo que le exigirá mejorar su competitividad y la productividad en el sector.

Para ver la importancia que esta industria tiene en el conjunto del país utilizamos la cuota de participación de Castilla y León en la producción alimentaria española, ésta se encuentra en torno al 10%, ocupando nuestra región el tercer lugar en valor de la producción alimentaria, después de Cataluña y Andalucía. Esta proporción se ha mantenido bastante estable en los últimos 10 años, con su máximo en el año 1999.



Gráfico II.1. Evolución de la participación del valor de las ventas en la industria alimentaria de Castilla y León sobre el total nacional

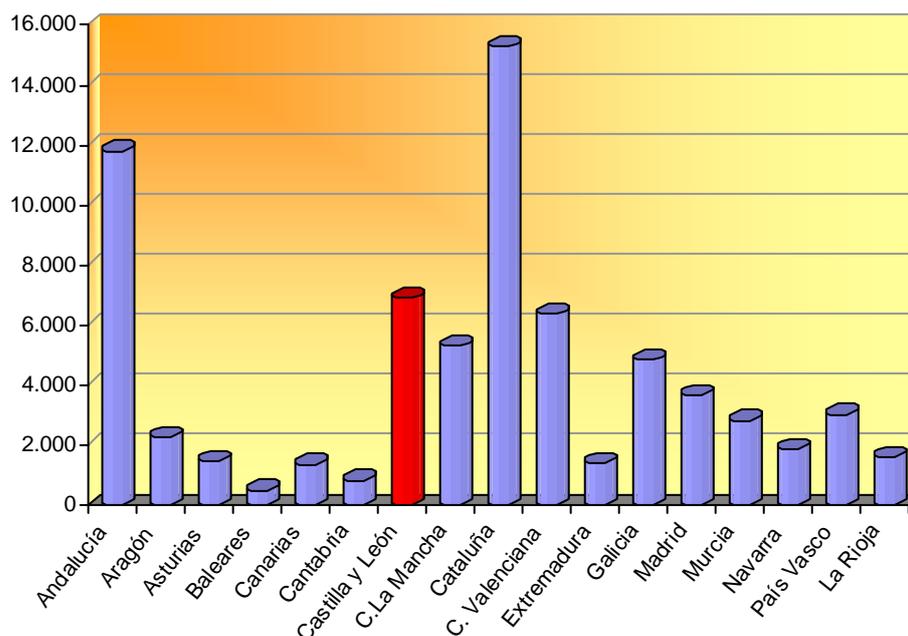


Datos: Encuesta Industrial de Productos 1996-2006. INE

Teniendo en cuenta la cifra de negocios que mueven estas industrias en nuestro país, vemos que esta producción está concentrada en siete Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Valencia, Galicia, Castilla La Mancha y Madrid.



Gráfico II.2. Valor de la cifra de negocios en las industrias de alimentación, bebidas y tabaco durante 2006 (en miles de euros).



Da

tos: Encuesta industrial de productos 2006, INE.

Esta industria se encuentra, como hemos mencionado, fuertemente vinculada con el sector productor agrícola y ganadero regional, que son sus principales suministradores de materias primas, que representan cerca del 50% del total de aprovisionamientos. Se trata de una industria que utiliza principalmente recursos procedentes de la propia comunidad o de otras regiones de España, acudiendo escasamente a los mercados exteriores, tanto de la UE como del resto del mundo. En conjunto el valor añadido por esta industria en relación con el valor total de la producción está alrededor del 25%, algo inferior al generado por término medio en el conjunto nacional, aunque se observa un claro acercamiento al modelo productivo del conjunto de la industria alimentaria española.



Nos encontramos, por otra parte, ante un sector en el que operan 3.290 empresas, entre las cuales encontramos, un reducido número de grandes empresas, sólo 5 superan los 500 empleados, y una gran cantidad de empresas de tamaño muy reducido, más de 1.000 de ellas no cuentan con asalariados y otras 2.000 no llegan los 20 trabajadores, por lo que la participación de la mediana empresa, entre 20 y 50 trabajadores, es muy poco significativa en este sector, apenas representan el 6% de las firmas del sector. Esta estructura no es muy diferente de la media nacional aunque si de regiones como Cataluña con un sector más moderno y productivo. Por otra parte, la atomización empresarial limita la presencia de la producción fuera de nuestras fronteras pues sólo las empresas más grandes venden fuera de la región y exportan a otros países.

**Cuadro II.9. Empresas de productos alimenticios y bebidas, por CCAA y estrato de asalariados.**

	Total	Sin	De 1 a	De 20	De 50 a	Más
Total nacional	31.847	8.479	19.875	2362	1.066	65
Andalucía	5.859	1.476	3.887	358	133	5
Aragón	1.092	293	670	86	43	0
Asturias	727	183	484	41	17	2
Baleares	567	135	375	47	10	0
Canarias	1.129	403	613	81	32	0
Cantabria	411	82	276	37	16	0
Castilla y León	3.290	1.018	1985	204	78	5
Castilla La Mancha	2.651	811	1.670	121	49	0
Cataluña	3.627	745	2.175	460	227	20
C. Valenciana	2.252	454	1.500	196	96	8
Extremadura	1.573	457	1.016	74	26	0
Galicia	2.619	801	1.595	139	79	5
Madrid	1.605	442	902	177	75	9
Murcia	1.207	265	771	100	64	7
Navarra	694	168	401	73	51	1
País Vasco	1.625	415	1.056	108	43	3
La Rioja	874	320	470	58	26	0

Datos: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, 2006



Dentro del sector alimentario, Castilla y León está especializada en la fabricación de azúcar, productos de alimentación animal, industrias lácteas y cárnicas, producciones que, en general, requieren una menor elaboración y por tanto proporcionan un menor valor añadido.

Cuadro II.10. Cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria en la comunidad autónoma de Castilla y León, por subsectores. Año 2005

SUBSECTORES	PERSONAS		VENTAS PRODUCTO		CONSUMO MATERIAS		INVERSIONES	
	Número	%Total	Miles de €	%Total	Miles de €	%Total	Miles de €	%Total
Industrias Cárnicas	13.123	34,94	2.327.161	31,91	1.491.241	35,53	108.595	20,84
Transformación de Pescado	635	1,69	203.583	2,79	153.732	3,66	5.287	1,01
Conservas de Frutas y Hortalizas	2.290	6,10	168.532	2,31	69.635	1,66	16.205	3,11
Grasas y Aceites	165	0,44	25.308	0,35	17.367	0,41	3.469	0,67
Industrias Lácteas	3.353	8,93	1.152.712	15,81	806.491	19,22	96.198	18,46
Productos Molinería	613	1,63	179.450	2,46	135.650	3,23	4.188	0,80
Productos Alimentación Animal	2.343	6,24	1.035.543	14,20	735.874	17,53	63.694	12,22
Pan, Pastelería y Galletas	6.987	18,60	521.735	7,15	183.139	4,36	32.440	6,23
Azúcar, Chocolate y Confitería	1.903	5,07	479.044	6,57	219.313	5,23	32.865	6,31
Otros Productos Diversos	2.832	7,54	546.832	7,50	222.809	5,31	34.806	6,68
Vinos	2.577	6,86	444.908	6,10	116.442	2,77	82.865	15,90
Otras Bebidas Alcohólicas	S	S	S	S	S	S	S	S
Aguas y Bebidas Analcohólicas	475	1,26	89.159	1,22	27.837	0,66	29.983	5,75
<b>Total Ind. Alim. Castilla y León</b>	<b>37.561</b>	<b>100,00</b>	<b>7.292.541</b>	<b>100,00</b>	<b>4.196.961</b>	<b>100,00</b>	<b>521.031</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Industria Castilla y León</b>	<b>151.620</b>		<b>29.093.248</b>		<b>15.281.395</b>		<b>1.898.558</b>	

Datos: Elaboración de la S.G. de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D.G. de Industria Agroalimentaria y Alimentación del MAPA), en base a la Encuesta anual de Empresas 2005.



Las producciones del sector se orientan fundamentalmente al resto de las regiones españolas, y sólo llega al mercado internacional un 5% del valor total de la producción.

En relación a la demanda, se trata de un sector considerado de demanda débil, con un potencial de crecimiento limitado, que se ha mantenido en torno al 3% en los últimos años, lo que reduce las posibilidades de las empresas del sector de obtener incrementos en su cifra de ventas, estas posibilidades mejorarían en el caso de desplazar a la competencia a través de nuevos productos de mayor calidad, valor dietético y originalidad, o de conseguir una mayor presencia en los mercados exteriores.



## El mercado de trabajo en el sector agroindustrial de Castilla y León

Para analizar el mercado de trabajo en la industria de alimentación, bebidas y tabaco en Castilla y León utilizamos los datos de la Encuesta Industrial de Empresas del INE correspondiente al año 2005. Según la Encuesta, en el año 2005, había 387.516 personas ocupadas en esta industria en nuestro país, de ellas 37.660 lo estaban en Castilla y León, esta cifra sólo es superada por Cataluña cuya industria alimentaria emplea 78.735 personas y Andalucía, con 51.564 ocupados.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la importancia que la industria alimentaria tiene en nuestra Comunidad, ocupando a una cuarta parte del total de la industria regional.

Cuadro II.11. Personas ocupadas y horas trabajadas por agrupaciones de actividad en Castilla y León.

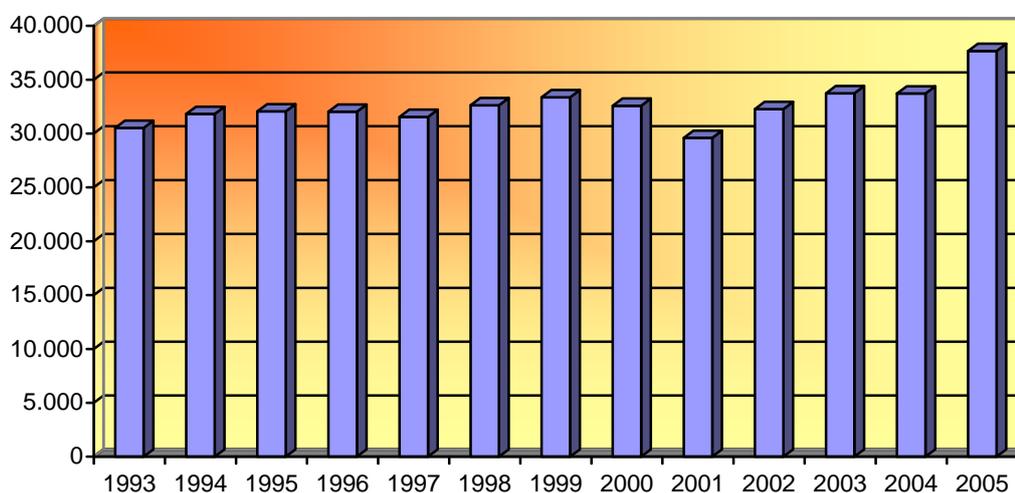
Grupos de actividad	Personas	Horas
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	11.501	18.396
Alimentación, bebidas y tabaco	37.660	67.471
Industria textil, confección, cuero y calzado	6.721	11.486
Madera y corcho	7.181	12.646
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de	6.744	11.686
Industria química	4.788	8.032
Caucho y materias plásticas	9.091	15.302
Productos minerales no metálicos diversos	12.882	22.482
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	20.036	35.382
Maquinaria y equipo mecánico	6.875	12.106
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	4.779	8.254
Material de transporte	17.538	29.893
Industrias manufactureras diversas	5.824	10.014
<b>Total industria</b>	<b>151.620</b>	<b>263.147</b>

Datos: Encuesta Industrial de Empresas del INE, año 2005 (Unidades: personas/ miles de horas)



A partir de los datos de la Encuesta Industrial de los últimos años, observamos que la evolución del empleo en la industria alimentaria regional muestra un cierto estancamiento hasta el año 2000, una importante disminución del empleo en el año 2001 y una importante recuperación en los últimos años hasta llegar a la cifra indicada en el año 2005.

Gráfico II.3. Evolución del empleo en el sector de alimentación, bebidas y tabaco de Castilla y León.



Datos: Encuesta industrial de empresas, INE.



### **III. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN CASTILLA Y LEÓN.**

#### **Introducción.**

Aunque Castilla y León es, todavía hoy, una región eminentemente cerealista desde el punto de vista de la agricultura, no podemos obviar la importancia del sector vitivinícola y su rápida y favorable evolución registrada en las últimas décadas. De hecho, los vinos amparados por las nueve Denominaciones de Origen de la Región junto con las asociaciones de Vinos de la Tierra, que acogen cerca de 300 bodegas embotelladoras y más de 30.000 has de viñedo, constituyen uno de los emblemas de nuestra región y una excelente carta de presentación de la industria de Castilla y León, no sólo en España sino también en los mercados extranjeros a los que se dirige una buena parte de la producción.

Dada la importancia que este sector tiene en la región tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es claro el interés por su estudio y su evolución, cuestión que trataremos de analizar en las páginas siguientes.



## Datos estadísticos de producción en España y en Castilla y León.

Castilla y León es una Comunidad de gran dimensión territorial. Es la región más extensa no sólo de España, sino de toda la Unión Europea. Tiene una superficie de más de 9.400.000 has., que representa el 18,6% de la geografía nacional.

El viñedo es el cultivo más representativo de la región dentro de los cultivos leñosos, ocupando más del 70% de la superficie dedicada a estos cultivos. Los siguientes cuadros y gráficos nos permiten analizar las superficies y producciones de viñedo durante los años 2000 a 2006, comparándolas en algunos casos con las del resto de España.

Cuadro III.1. Distribución general de la tierra (miles de has.)

GRUPOS DE CULTIVO	Superficie (Hectáreas)		
	SECANO	REGADÍO	TOTAL
Cereales para grano	1.991.597	303.024	2.294.621
Leguminosas para grano	136.814	17.012	153.826
Tubérculos consumo humano	602	20.998	21.600
Cultivos industriales	129.453	65.797	195.250
Flores y plantas ornamentales		26	26
Cultivos forrajeros	213.968	70.203	284.171
Hortalizas	527	12.429	12.956
Total cultivos herbáceos	2.472.961	489.489	2.962.450
Cítricos	1	2	3
Frutales	4.187	2.274	6.461
<b>Viñedo</b>	<b>70.838</b>	<b>1.908</b>	<b>72.746</b>
Olivar	6.788	283	7.071
Otros cultivos leñosos	3.066	43	3.109
Viveros	26	1.036	1.062
<b>Total cultivos leñosos</b>	<b>84.906</b>	<b>5.546</b>	<b>90.452</b>

Datos: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Año 2005.



En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la superficie de viñedo en España y en Castilla y León durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006.

**Cuadro III.2. Viñedo: Evolución de la superficie en España y Castilla y León (serie 2000-2006).**  
Datos en has.

Viñedo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
España	1.212.823	1.204.477	1.208.141	1.166.347	1.153.221	1.149.749	1.135.699
Castilla y León	81.583	77.529	71.201	74.627	74.621	74.861	75.810

Datos: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2006 del MAPA.

Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma en has. dedicadas al viñedo, detrás de Castilla La Mancha donde se encuentra la mitad de toda la superficie dedicada a este cultivo y Extremadura y la Comunidad Valenciana.

**Cuadro III.3. Viñedo: Evolución de la producción en España y Castilla y León (serie 2002-2006).**  
Datos en toneladas para la uva y en hectolitros para el vino.

	Uva de mesa		Uva vinificación		Vino + mosto	
	España	C y León	España	C y León	España	C y León
2002	332.500	300	5.601.900	195.400	40.548.700	1.405.200
2003	317.300	700	6.927.600	247.800	49.338.700	1.721.200
2004	331.000	200	6.955.300	261.400	50.062.300	1.870.400
2005	309.200	100	5.757.600	234.900	39.772.900	1.676.200
2006	317.600	7.000	6.143.500	282.400	43.659.100	2.014.200

Datos: Avances de superficie y producción del MAPA, varios meses.



La superficie total destinada a viñedo se mantiene bastante estable en el periodo analizado, situándose en torno a las 75.000 has., con ligeras oscilaciones anuales, siendo en la campaña de 2000 la más alta de los últimos años. En cuanto a las producciones, la uva de mesa tiene una importancia residual para el conjunto del país, aunque destaca en la campaña de 2006 el aumento de esta producción que corresponde prácticamente a la provincia de Soria. Castilla y León ha elevado todos los años su producción de uva de vinificación excepto en 2005, año en que se produjo un ligero retroceso. Lo mismo ha ocurrido con el vino y mosto, cuya producción ha aumentado de forma continuada en los últimos cinco años más de un 40%, con la excepción del año 2005.

En el capítulo relativo a los precios medios vemos que estos se han mantenido relativamente estables. La uva de mesa ha reducido su precio el año 2006 respecto al 2005 exceptuando los meses de julio y agosto mientras el vino ha comenzado el año con precios algo más elevados que los anteriores.

Cuadro III.4. Precios percibidos por los agricultores

Productos	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem.	Octubre	Noviem.	Diciem.
Uva de mesa (100 kg)	2005	.	.	.	.	.	.	39,43	41,44	44,87	54,79	61,01	69,14
	2006	.	.	.	.	.	.	51,91	44,47	42,15	54,57	59,21	65,71
	2007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mosto (100 Lto)	2005	38,48	.	.	.	.	.	.	.	24,02	23,93	22,96	25,11
	2006	28,30	.	.	.	.	.	.	.	21,04	23,49	24,37	26,74
	2007	30,87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vino blanco (Hgdo)	2005	2,98	2,61	2,12	2,16	2,18	2,19	2,14	2,38	2,37	2,11	2,10	2,41
	2006	2,67	2,52	2,18	2,19	2,27	2,33	2,27	2,58	2,52	2,15	2,17	2,45
	2007	2,73	2,60	2,41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vino tinto nuevo (Hgdo)	2005	3,09	2,95	2,71	5,18	4,32	4,07	2,77	2,98	2,72	2,47	2,48	2,70
	2006	3,03	2,95	3,47	3,31	4,40	4,18	2,87	3,13	2,91	2,44	2,46	2,70
	2007	3,09	3,40	3,84	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V. rosado y clarete (Hgdo)	2005	2,66	2,66	2,61	3,85	3,41	3,15	2,92	3,93	3,39	2,32	2,25	2,40
	2006	2,82	2,75	2,71	2,81	2,87	2,94	3,07	4,01	3,26	2,41	2,34	2,51
	2007	3,00	2,99	3,01	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datos: Precios percibidos, pagados y salarios agrarios del MAPA.

Para apreciar la importancia de las distintas producciones de uva y vino en las distintas provincias de la Comunidad, se incluyen, en las páginas siguientes, cuadros con las superficies y producciones de los años 2004, 2005 y el avance de 2006.



Cuadro III.5. Producciones de uva de vinificación y vino y mosto en las provincias de Castilla y León

**UVA DE MESA**

Provincias y CC-AA	Producciones (1.000 TM)		
	2004	2005	2006
Ávila			
Burgos			
León			
Palencia			
Salamanca	0,2	0,1	0,1
Segovia			
Soria			6,9
Valladolid			
Zamora			
<b>Castilla y León</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>7,0</b>
<b>España</b>	<b>331,0</b>	<b>309,2</b>	<b>317,6</b>

**UVA VINIFICACIÓN**

Provincias y CC-AA	Producciones (1.000 TM)		
	2004	2005	2006
Ávila	6,7	6,5	6,8
Burgos	65,0	52,0	83,0
León	37,0	49,0	42,0
Palencia	1,7	1,4	1,8
Salamanca	5,2	4,9	4,1
Segovia	9,6	7,3	8,1
Soria	6,6	4,2	4,8
Valladolid	76,2	62,8	78,8
Zamora	53,5	47,0	53,0
<b>Castilla y León</b>	<b>261,4</b>	<b>234,9</b>	<b>282,4</b>
<b>España</b>	<b>6.955,3</b>	<b>5.757,6</b>	<b>6.143,5</b>



## VINO Y MOSTO

Provincias y CC-AA	Producciones (1.000 TM)		
	2004	2005	2006
Ávila	49,5	42,1	42,0
Burgos	468,0	380,0	600,0
León	273,8	362,6	310,8
Palencia	11,6	9,5	12,8
Salamanca	36,2	33,8	28,7
Segovia	67,2	47,2	52,7
Soria	45,9	23,3	34,3
Valladolid	533,1	439,4	551,3
Zamora	385,1	338,4	381,6
<b>Castilla y León</b>	<b>1.870,4</b>	<b>1.676,2</b>	<b>2.014,2</b>
<b>España</b>	<b>50.062,3</b>	<b>39.772,9</b>	<b>43.659,1</b>

Datos: Avances de superficies y producción noviembre de 2006 para la uva de mesa y de marzo de 2007 para el resto. MAPA.

En cuanto a uva de mesa, como ya hemos mencionado, su importancia es claramente residual, ya que solamente Salamanca, y Soria el último año han participado en esta producción. Los datos de la Junta de Castilla y León para el año 2004 presentan algunas diferencias en este aspecto siendo Ávila la provincia con mayor producción de uva de mesa.

En cuanto a la uva de vinificación son Valladolid, Burgos, Zamora y León las provincias que más superficie y producción obtienen, entre las cuatro producen el 90% del total de la Comunidad Autónoma. Lógicamente lo mismo ocurre con la producción de vino y mosto, se concentra también en estas provincias con un porcentaje semejante al de la uva en relación con el conjunto de la región.



Junta de  
Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

cecale



CCOO  
federación agroalimentaria

Es necesario destacar la existencia de nueve denominaciones de origen en la región con una excelente producción y reconocimiento no solo dentro de nuestro país sino también en los mercados internacionales, a las que se añaden una mención de calidad y la Asociación de vinos de la Tierra de Castilla y León.



## **Datos estadísticos de viñedo en la U.E. y en el resto del mundo.**

En las páginas siguientes se incluyen datos con la superficie, rendimiento y producción de uva de mesa y de vino y mosto en los países de la U.E., referidos a los años 2002, 2003, 2004 y 2005 tomados del Informe de 2006 sobre la situación de la agricultura en la Unión Europea.

De su observación pueden sacarse algunas conclusiones. A pesar de la escasa importancia que la uva de mesa tiene en nuestro país, en relación sobre todo con la uva de vinificación, España es el segundo productor de esta fruta detrás de Italia, con unos rendimientos algo menores que el primer productor, pero significativamente mayores que el resto de productores.

Por otra parte, España es el primer país en superficie dedicada a viñedo, seguido por Francia e Italia. Sin embargo, si hablamos de producción de vino y mosto pasamos al tercer lugar, consecuencia derivada de los bajos rendimientos por hectárea que se obtienen en nuestro país en comparación con los principales productores pero también con el resto de países, solo Portugal, Eslovaquia, Rumania y Reino Unido tienen rendimientos más bajos que los españoles.



### Cuadro III.6 Datos estadísticos de superficie, rendimiento y producción de uva de mesa y vino y mosto en la Unión Europea

#### Uva de mesa

	Superficie (1.000 Has.)				Rendimiento (100kg/Ha)				Producción (1.000 Tm.)			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
<b>EU-25</b>												
Grecia	13	13	13	12	13	122	128		17	155	160	
España	24	23			130	141			309	321	331	309
Francia	9	8	8	8	68	69	77	71	61	58	63	57
Italia	74	72	72	74	176	183	198	225	1.299	1.327	1.418	1.661
Hungría	3	3	3	2	89	73	62	43	23	22	22	9
Portugal	6	6	6	6	95	88	93	81	58	52	56	49
Eslovaquia	0	0	0	0	34	23	23	20	1	1	1	1
<b>EU-15</b>												
Bulgaria	13	12	10		14	31	27		18	36	26	
Rumania	15	14	8	11	62	48	71	39	93	65	56	44
Turquía			300	302			63	66	1.785	1.900	1.900	2.000



## Vino y mosto

	Superficie (1.000 Has.)				Rendimiento (HI/Ha)				Producción (1.000 HI)			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
<b>EU-25</b>			<b>3.33</b>	<b>3.34</b>			<b>47,8</b>	<b>55,3</b>		<b>156.29</b>	<b>159.19</b>	<b>185.001</b>
Bélgica									2	2	2	2
Rep. Checa			19	19			28,0	30,4	545	495	540	580
Alemania	104	105	103	102	86,7	95,1	79,7	99,0	8.980	9.984	8.191	10.147
Grecia	78	81	65	66	44,6	38,2	58,7	64,8	3.477	3.095	3.804	4.295
España	1.11	1.12	1.11	1.10	27,4	29,9	36,5	39,0	30.547	33.478	40.758	43.032
Francia	908	896	893	897	58,8	56,2	51,6	63,0	53.389	50.352	46.360	56.545
Italia	769	765	728	728	68,0	58,3	60,5	72,8	52.293	44.604	44.087	53.000
Chipre			17	15			23,8	18,5	503	240	400	278
Luxemburg	1	1	1,3	1,3	100,	117,	94,6	120,	135	154	123	156
Hungría			87	85			43,7	62,2	5.406	3.333	3.800	5.272
Malta				0,8				83,3		62	100	70
Austria	50	51	49	51	49,5	50,3	51,7	52,7	2.493	2.566	2.520	2.685
Portugal	241	241	216	237	32,3	27,7	33,7	31,6	7.790	6.677	7.283	7.483
Eslovenia			16	17			41,0	61,9	645	900	671	1.027
Eslovaquia			21	22			25,7	19,0		340	540	409
Reino Unido	1	1	0,7	0,7	18,2	12,0	23,1	26,2	16	10	15	17
<b>EU-15</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>	<b>3.17</b>	<b>3.18</b>	<b>48,7</b>	<b>46,3</b>	<b>48,3</b>	<b>55,6</b>	<b>159.12</b>	<b>150.92</b>	<b>153.14</b>	<b>177.364</b>
Bulgaria	151	145	131	153	14,9	16,5	17,6	12,8	2.260	2.400	2.310	1.961
Croacia				50				30,0				1.500
Rumania	239	233	223	215	22,8	23,8	27,6	27,9	5.461	5.555	6.166	6.000
Turquía												315

Datos: EUROSTAT.



Si ampliamos el ámbito de comparación a nivel mundial, encontramos que España, si atendemos a los datos del Informe de la situación del sector vitivinícola mundial en 2004 del la OIV, es el tercer productor de vino del mundo.

De las casi 8 millones de has. de viña plantadas en el mundo en el año 2004, más de 1 millón se encuentran en nuestro país, lo que representa cerca del 14% de las plantaciones de viña del mundo. Esta misma proporción se mantiene si hablamos de la producción de vino. España produjo en 2004 43 millones de hectolitros de los 298 millones que se produjeron en el mundo.

El problema para el sector es que el consumo mundial de vino no llegó a los 237 millones de hl. en el mismo periodo, situación que se repite todos los años generándose unos importantes stocks mundiales de vino. En este sentido, España con 33, 8 litros por habitante en 2004 es el cuarto país en consumo de vino, detrás de Francia, Italia y Portugal. A pesar de ello en nuestro país la diferencia entre producción y consumo se ha ido incrementando en los últimos años hasta llegar en 2004 a una situación en la cual la producción es un 68% mayor que el consumo.



## **Transformación y comercialización.**

Para el conjunto de nuestro país no existen apenas mercados de uva dado que una gran parte de la vinificación la realizan cooperativas. Una parte pequeña aunque creciente se encuentra en manos de las bodegas elaboradoras, sobre todo si hablamos de vinos V.C.P.R.D.

Tan solo queda un mercado de uva residual que apenas comprende una cuarta parte de la producción total de uva, una parte del cual se realiza bajo acuerdos de producción, a veces especificando determinadas prácticas vitícolas. El precio en este mercado se fija por referencia al precio del vino.

En este sector tiene una especial importancia la coordinación vertical cooperativa, en ellas los socios son a la vez propietarios y suministradores de la empresa de la fase superior. Encontramos estas relaciones no solo entre los socios agricultores y las cooperativas de primer grado sino también entre éstas y las cooperativas de segundo grado.

En el sector vinícola encontramos muchas empresas que integran todas o casi todas las fases de producción en distintos tipos de productos: V.C.P.R.D., vinos de mesa, mostos y alcoholes. Especialmente si se buscan productos de más calidad la coordinación vertical se hace imprescindible. Esto explica que la mayor parte de las bodegas con marcas de prestigio hayan tratado de verticalizar la producción vitícola. A pesar de esta tendencia, encontramos también un gran mercado de vino a granel muy poco estructurado y con relaciones poco verticalizadas.

En todo caso entre la fase agraria y la elaboración de vino hay un nivel de integración vertical bastante elevado como consecuencia, en primer lugar, del peso del cooperativismo en la elaboración de vino, que permite establecer relaciones de coordinación vertical cooperativas. En segundo lugar, porque una parte de las bodegas elaboradoras cultivan viñedos propios directamente o a través de filiales, y



Junta de  
Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

cecale



CCOO  
federación agroalimentaria

por último, porque incluso en el mercado de uva se realizan en muchas ocasiones contratos de suministro que suelen incluir reglas de producción y control por parte de las bodegas, lo cual, de hecho, funciona como una cierta verticalización. Todo esto nos permite afirmar que la elaboración de vino se encuentra integrada verticalmente con la viticultura en aproximadamente un 85%.



## Comercio exterior

A continuación se exponen en el siguiente cuadro las importaciones y exportaciones de uva, por provincias, referidos a los años 2000-2006.

Cuadro III.7. Comercio exterior de uvas frescas o secas, incluidas las pasas de las distintas provincias de Castilla y León.

		Avila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Valladolid	Zamora	C y León
<b>2000</b>	Export.	13,05	15,59			227,74	0,17	21,62	278,17
	Import.		58,03			23,12	2,94		84,09
	<b>Saldo</b>	<b>13,05</b>	<b>-42,44</b>			<b>204,62</b>	<b>-2,77</b>	<b>21,62</b>	<b>194,08</b>
<b>2001</b>	Export.					149,23	0,45	18,68	168,36
	Import.						170,18		170,18
	<b>Saldo</b>					<b>149,23</b>	<b>-169,73</b>	<b>18,68</b>	<b>-1,82</b>
<b>2002</b>	Export.		5,75		0,03	177,12	0,22	10,4	193,52
	Import.		3,07	5,24		3,26			11,57
	<b>Saldo</b>		<b>2,68</b>	<b>-5,24</b>	<b>0,03</b>	<b>173,86</b>	<b>0,22</b>	<b>10,4</b>	<b>181,95</b>
<b>2003</b>	Export.		24,75			203,79	0,44	9,67	238,65
	Import.					11,48			11,48
	<b>Saldo</b>		<b>24,75</b>			<b>192,31</b>	<b>0,44</b>	<b>9,67</b>	<b>227,17</b>
<b>2004</b>	Export.		1,96			57,4		4,77	64,13
	Import.					3,28			3,28
	<b>Saldo</b>		<b>22,79</b>			<b>134,91</b>	<b>0,44</b>	<b>4,9</b>	<b>163,04</b>
<b>2005</b>	Export.					38,11		6,5	44,61
	Import.					15	1,62		16,62
	<b>Saldo</b>					<b>23,11</b>	<b>-1,62</b>	<b>6,5</b>	<b>27,99</b>
<b>2006</b>	Export.					20,37		4,59	24,96
	Import.		19,65			12,47	1,37		33,49
	<b>Saldo</b>		<b>-19,65</b>			<b>7,9</b>	<b>-1,37</b>	<b>4,59</b>	<b>-8,53</b>

Datos: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Comercio Exterior de la Junta de Castilla y León.



Junta de  
Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

cecale



CCOO  
federación agroalimentaria

Como ya hemos comentado, el mercado de uva de mesa tiene una importancia residual en nuestra comunidad, puesto que la mayor parte de la producción de uva corresponde a la uva de vinificación. De todas formas analizando los datos vemos como España es exportador neto de uvas, salvo los años 2001 y 2006 donde se importa ligeramente más de lo que se exporta. Salamanca es la primera provincia en exportación de uvas, como media exporta el 85% del total de la Comunidad, seguida muy de lejos por Zamora. En algunas provincias como Segovia y Soria no se produce comercio exterior alguno de uvas.

El comercio exterior de vino lo analizaremos en el capítulo siguiente al hablar del sector secundario.



## **IV. SECTOR AGROINDUSTRIAL. LA INDUSTRIA VINÍCOLA.**

La vitivinicultura en nuestro país, y en nuestra Comunidad Autónoma, tiene un papel de gran relevancia, que va más allá de su importancia económica, puesto que el sector tiene una importante función social al permitir el mantenimiento de población en las zonas rurales, provocando el desarrollo de verdaderos distritos industriales, como ha ocurrido en Ribera del Duero, constituyendo una base sólida de desarrollo rural e incluso convirtiéndose en un exitoso destino turístico, sin olvidar la importante función medioambiental que cumple de conservación del medio rural.

En Castilla y León el cultivo de la vid y la producción vinícola están plenamente consolidadas y tienen un arraigo histórico. Desde la Edad Media se encuentran testimonios que hablan de las cualidades de los vinos del Duero. No debemos olvidar que en nuestra Comunidad se encuentran numerosas comarcas que disfrutaban de condiciones del suelo y características climáticas muy favorables para el cultivo de la vid.

Si comparamos esta actividad con el resto de los subsectores de la industria alimentaria regional vemos que tiene una importancia menor en términos de producción y empleo, sin embargo se trata de un sector fuertemente integrado en el mercado nacional y también internacional, aportando un importante saldo positivo en sus intercambios con el exterior.

Se trata, además, de un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento, tanto en producción como en empleo, en las últimas décadas, después de atravesar una larga crisis que se prolongó hasta finales de los años 80. Aunque en los años 70 comienzan a ponerse en marcha iniciativas empresarias con clara vocación de futuro, lo cierto es que hasta finales de los 80 se sigue experimentando una amplia y continua regresión de la superficie cultivada. Sólo a partir de la década de los 90 se puede hablar de recuperación del sector.



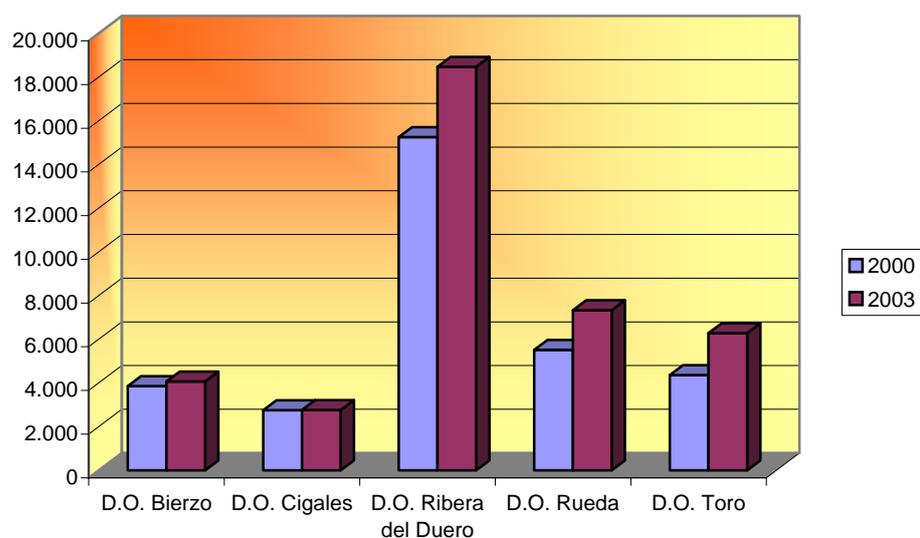
Esa recuperación se ha apoyado en un constante interés del sector por mejorar la calidad y diferenciación de sus productos, aumentando de forma significativa la proporción que los Vinos de Calidad Procedentes de Regiones Determinadas (v.c.p.r.d.) representan sobre el total de vino producido, de manera que en 2003 el 63% de la producción de vino correspondía a las cinco denominaciones de origen de la Comunidad, existentes en aquel momento. (Cuadro IV.1. y Gráfico IV.1. y IV.2.)

Cuadro IV.1. Producción de vino en Castilla y León en 2003

	Hl.	%
Vinos v.c.p.r.d.	1.092.971	63,50
Vinos de mesa	611.601	35,53
Otros vinos	16.613	0,97
Total	1.721.185	100

Datos: Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, 2003

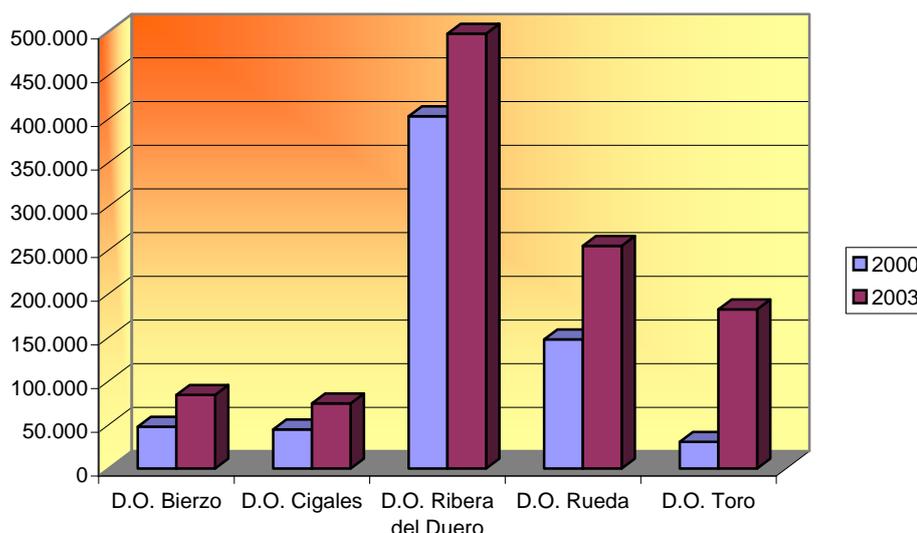
Gráfico IV.1. Evolución de la superficie de las principales denominaciones de origen de Castilla y León. Datos en hectáreas.



Datos: Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, 2000 y 2003.



Gráfico IV.2. Evolución de la producción de las principales denominaciones de origen de Castilla y León. Datos en hectolitros.



Datos: Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, 2000 y 2003.

Estas denominaciones ofrecen vinos diferenciados y de gran calidad: Los vinos producidos en “El Bierzo”, elaborados principalmente con uva tinta Mencía, acompañada de la Garnacha Tintorera y las blancas Palomino, Doña Blanca, Malvasía y Godello, son blancos, rosados y tintos, de personalidad acusada. Los tintos de Mencía jóvenes son afrutados y muy sabrosos. Con la crianza adquieren un elegante y complejo bouquet sin perder su personal carácter frutal. En “Cigales” se cultiva fundamentalmente la variedad Tinta del País que ocupa el 57% de la superficie, siguiéndola en importancia la Garnacha tinta con un 32% de la superficie del viñedo. La producción se reparte entre los rosados: Cigales Nuevo; Cigales y Cigales Crianza de graduación alcohólica comprendida entre 10,5 y 13º, vinos frescos, ligeros y agradablemente aromáticos, muy apreciados, y los vinos tintos, elaborados con un



85% de variedades tintas Garnacha tinta y Tinta del País, amplios en boca y peculiarmente aromáticos en retronasal por la variedad Tinta del País. “Ribera del Duero” ofrece excelentes tintos, muy aromáticos, muy afrutados y de color rojo muy vivo en su juventud y más suave, aterciopelado y con gran riqueza en elegantes sensaciones olfativas y sápidas que se ponen de manifiesto a lo largo de su evolución. En “Rueda” encontramos vinos blancos de fuerte personalidad, vinos de color pálido, de sutil y finísimo aroma, de paladar fresco, amplio, serio y equilibrado y con un elegante final de boca. Por último a “Toro” los vinos que le han dado merecida fama son los tintos; recios, con cuerpo y grado, afrutados cuando jóvenes, y que adquieren, por medio de una moderada crianza en madera de roble, finura de color, complejidad de nariz y suavidad de boca.

No debemos olvidar que, a partir de 2004, a estas cinco denominaciones de origen se añadieron cinco menciones de calidad: Vino de Arlanza, Vino de los Arribes, Vino de calidad Tierras de León, Vino de calidad Tierra del Vino de Zamora y Vino Valles de Benavente, cuatro de ellas se han incorporado este mismo año al listado de Denominaciones de Origen. En abril de 2007 se ha reconocido la Denominación de Origen “Arlanza” y la D. O. “Tierra del vino de Zamora”, y un poco después, en julio de 2007, la D. O “Tierra de León” y la D. O “Arribes”. Debemos destacar también, la Asociación de Vinos de la Tierra de Castilla y León, reconocida en el año 2000, pues acoge algunas de las principales bodegas de la región, presentando unas condiciones de calidad destacables y reconocidas por el consumidor.

Dada la importancia de estas Denominaciones de Origen en el conjunto del sector vitivinícola de Castilla y León, presentaremos brevemente sus principales cifras y características.

El siguiente cuadro resume los datos básicos relativos a estas denominaciones de origen:



Cuadro IV.2. Datos básicos relativos a las principales denominaciones de origen de Castilla y León. Datos de la campaña 2005-06

DENOMINACIÓN	SUPERFICIE (HECTÁREAS)	NÚMERO VITICULTORES	NÚMERO BODEGAS	COMERCIO TOTAL (HECTOLITROS)
Arlanza	386	281	11	2.793
Arribes	4.800	650	12	6.149
Bierzo	3.867	4.161	48	47.470
Cigales	2.610	592	39	28.882
Ribera del Duero	20.167	8.509	238	480.774
Rueda	7.760	1.299	43	247.994
Tierra de León	1.520	1.000	35	3.156
Tierra del vino de Zamora	805	248	8	4.629
Toro	5.713	1.236	40	77.400

Datos: MAPA.

La nueva Denominación de Origen “Arlanza” tiene una superficie aproximada de 386 hectáreas. Situada en la zona centro de la provincia de Burgos, comprende 67 núcleos de población, de los cuáles 54 pertenecen a Burgos y 13 a Palencia. Los vinos de esta denominación se elaboran a partir de cuatro variedades de uva tinta: la Tinta del país o Tempranillo, que es la principal, representado el 95% del total plantado, la Garnacha, la Mencía y la Cabernet Sauvignon, a las que se añade la blanca Albillo en la elaboración de rosados. Agrupa a 12 bodegas y más de 280 viticultores que producen anualmente cerca de un millón de botellas cuyo destino es casi en su totalidad el mercado interior.

La nueva Denominación de Origen “Arribes” tiene una superficie aproximada de 4.800 hectáreas, divididas a partes iguales entre las provincias de Zamora y Salamanca. Comprende 22 núcleos de población, de los cuáles 9 pertenecen a Salamanca y 13 a Zamora, de entre todos ellos destaca Fermoselle con 1.900 Has. Sus



vinos se elaboran mayoritariamente con la variedad tinta Juan García, a la que se añade la Rufete y en mucha menor medida la Tinta del País y la Garnacha. En blancas la principal variedad es la Malvasía, otras blancas minoritarias son la Puesta en Cruz y la Verdejo. La denominación agrupa una docena de bodegas y 650 viticultores con una producción de 6.000 hectolitros en 2005, más del 95% de los cuales se comercializa en el mercado interior.

La Denominación de Origen “Bierzo” se sitúa en el noroeste de la provincia de León, lindando con Galicia y Asturias. Engloba 48 bodegas y 4.160 viticultores, ascendiendo la superficie de viñedo de esta comarca a 3.867 hectáreas. Los vinos acogidos a esta denominación se elaboran con las variedades principales blanca Godello, Doña Blanca y tinta Mencía, permitiéndose también las blancas Malvasía y Palomino y la tinta Garnacha Tintorera. Según los datos de comercialización que ofrece el Consejo Regulador, en 2005 se produjeron más de 47.000 hectolitros, comercializándose más de 6,6 millones de botellas, en su mayor parte en el mercado interior.

La Denominación de Origen “Cigales” se sitúa al norte de Valladolid capital, extendiéndose por esta provincia e incluyendo el término municipal de Dueñas de la provincia de Palencia siendo atravesada por el río Pisuerga. Agrupa 39 bodegas y 590 viticultores. Tiene una superficie aproximada de 2.610 hectáreas. Utiliza en la elaboración de sus vinos tintos preferentemente Tinta del país, llamada también Tempranillo, representado esta uva el 57% del total, seguida de Garnacha, admitiéndose también como variedades experimentales Cabernet Sauvignon y Merlot. Para los blancos las variedades autorizadas son la Albillo y Verdejo. Su producción ascendió a 28.880 hl en 2005 según datos del MAPA, de los cuáles 6.000 hl se destinaron a la exportación.

La Denominación de Origen “Ribera del Duero” incluye términos municipales de las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Valladolid. Se trata, por tanto, de una amplia zona de producción en la que los principales municipios vitivinícolas son los



de Pedrosa del Duero, La Agüera, Gumiel de Hizán, Aranda de Duero, La Horra, Roa, Peñafiel y Valbuena del Duero. Agrupa algo más de 230 bodegas y más de 8.500 viticultores. Sus viñedos ocupan alrededor de 20.000 hectáreas y sus caldos tintos se elaboran preferentemente con uva Tinta del País, que supone cerca del 95% de la superficie cultivada, otras variedades permitidas son la Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Garnacha Tinta. Los blancos por su parte se elaboran a partir de Albillo. Su producción superó en 2005 los 480.000 hectolitros, comercializando más de 59,5 millones de botellas y dedicando a la exportación cerca del 5% de la producción.

La Denominación de Origen “Rueda” es la más antigua de Castilla y León, pues fue creada en 1980. Está situada al Sur de la provincia de Valladolid y cuenta con una superficie plantada de unas 7.700 hectáreas, englobando a 43 bodegas y 1.300 viticultores. La cepa blanca Verdejo es la más característica de esta zona, en la que también se cultiva la Viura, Palomino y, en menor medida, la Sauvignon Blanc. Su producción supera los 247.000 hectolitros, exportando algo más del 20% de la misma.

La nueva Denominación de Origen “Tierras de León” engloba una 1.520 hectáreas de viñedo repartidas en 68 municipios de la provincia de León y 19 de Valladolid. Incluye 35 bodegas y cerca de 1.000 viticultores. En cuanto a uva blanca, la variedad principal es Verdejo, Albarín blanco y Godello, estando también autorizadas la Malvasía y Palomino. Para el tinto, las variedades principales son Prieto Picudo y Mencía y las autorizadas Tempranillo y Garnacha. Su producción superó en 2005 los 3.000 hl, de los cuales el 19% se destinó a la exportación.

La nueva Denominación de Origen “Tierra del Vino de Zamora” engloba a 8 bodegas zamoranas. Comprende 46 municipios de Zamora incluidos en la comarca de la Tierra del Vino y 10 municipios de Salamanca. Produce unos 4.600 hectolitros de vino, de los cuáles más de 1.200 hl se destinaron al mercado exterior. La superficie de viñedo de la comarca asciende aproximadamente a 805 hectáreas, y agrupa 248 viticultores. Los vinos protegidos son blancos elaborados a partir de las variedades



Malvasía, Moscatel de grano menudo, Verdejo, Albillo, Palomino y Godello y tintos procedentes de Tempranillo, Garnacha y Cabernet Sauvignon. También ampara vinos claretes y rosados elaborados con todas estas variedades, con la condición de que contengan un 30% y un 60%, respectivamente, de la variedad Tinta del País.

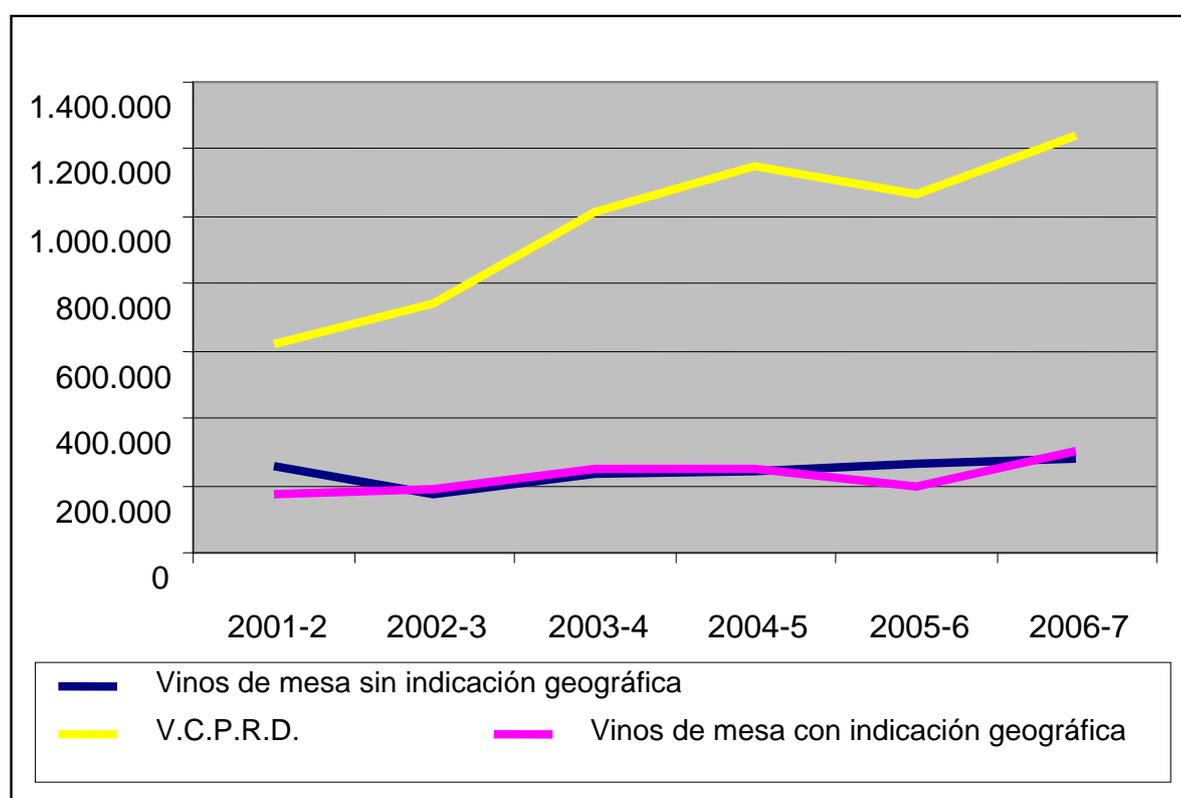
Por último, la Denominación de Origen “Toro” se sitúa al sureste de la capital zamorana, extendiéndose por esta provincia y la vecina Valladolid. Tiene una superficie aproximada de 5.713 hectáreas y agrupa a 40 bodegas y 1.236 viticultores. Produce más de 77.000 hectolitros de vino, a partir principalmente de la Tinta de Toro y la Garnacha los tintos, y de Malvasía y Verdejo los blancos. Más del 25% de la producción se destina a la exportación.



## Estructura, producción y evolución de mercados.

En los últimos seis años la producción de vinos en Castilla y León ha aumentado más de un 70%. La mayor parte de ese incremento corresponde a los V.C.P.R.D. que han duplicado su producción en este periodo, mientras que los vinos de mesa han presentado incrementos mucho más moderados, especialmente los vinos de mesa sin indicación geográfica, pasando de representar algo más del 40% del total al principio del periodo a poco más del 30% en la última campaña. Dicha evolución puede observarse en el Gráfico IV.3. Estos datos nos muestran como los bodegueros de la región han apostado por mejorar la calidad de sus vinos.

Gráfico IV.3. Datos declarados de producción de vinos de mesa y V.C.P.R.D. de Castilla y León. Datos en hectolitros.



Datos: FEAGA.



Por otra parte, el valor estimado de las ventas en la industria vinícola de Castilla y León, de acuerdo con los datos procedentes de la Encuesta Anual de Empresas 2005 del INE, es de 444,9 millones de euros, lo que supone el 6,10% de las ventas de la industria alimentaria regional. Sólo tres años antes, en 2002 esas ventas apenas superaban los 281,6 millones, y representaban tan sólo el 4,9% del total de la industria alimentaria. Estos datos son indicativos del crecimiento experimentado por esta industria en los últimos años.

Si nos fijamos en la evolución del empleo observamos la misma tendencia, aumentando entre 2002 y 2005 en 436 efectivos.

Debemos señalar también que se trata de uno de los sectores que más inversiones realiza en activos materiales, ascendiendo estas inversiones en 2005 a más de 82,8 millones de euros, el 15,9% del total de las inversiones realizadas por la industria alimentaria de Castilla y León.



## Localización y número de establecimientos.

El sector vinícola, según los datos del Registro de Industria Agrarias de la Junta de Castilla y León, es uno de los sectores donde se concentran mayor número de pequeñas empresas, ya que el 80% de los establecimientos emplea menos de 5 trabajadores, otro 10% de las empresa tienen entre 5 y 10 empleados y el resto del empleo se concentra en muy pocas empresas que raramente superan los 50 trabajadores.

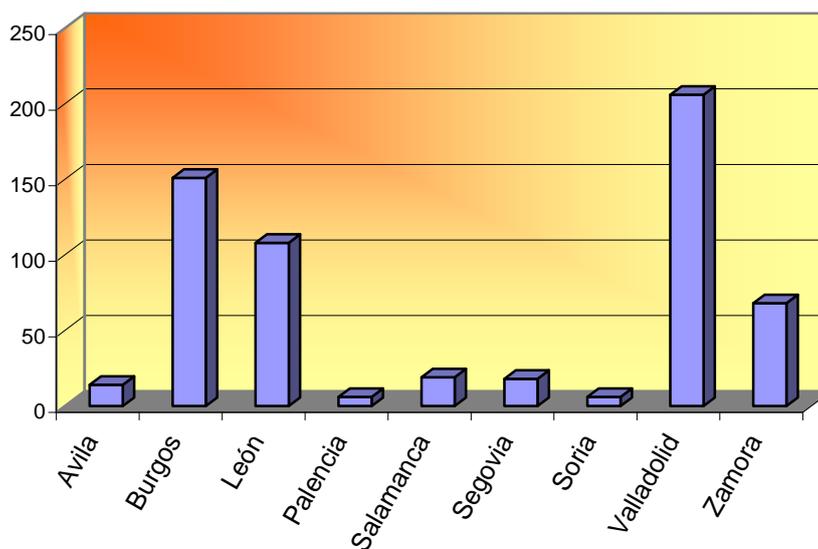
Se trata por tanto de un sector muy atomizado, con escasa presencia de medianas y grandes empresas. Entre todas ellas destacan, por su volumen de negocio que, según los informes ALIMARKET supera los 10 millones de euros, las seis empresas siguientes: “*Bodegas Vega-Sicilia S.A.*” en Valbuena de Duero, “*Protos Bodega de Ribera de Duero*” en Peñafiel, “*SAT Grupo Illera*” en Rueda, “*Alejandro Fernández Tinto Pesquera, S.L.*” en Pesquera de Duero y “*Coop. Agrícola Castellana*” en La Seca, todas ellas de Valladolid, junto con “*Avelino Vegas, S.A.*” en Santiuste de San Juan Bautista, Segovia.

Este reducido tamaño de las empresas del sector limita claramente sus posibilidades de crecimiento, puesto que las empresas pequeñas encuentran mayores dificultades para modernizar sus instalaciones y comercializar y distribuir sus productos.

Estas empresas se localizan en zonas próximas a los lugares en los que se emplazan los viñedos, y sobre todo, alrededor de las cinco zonas productoras acogidas a las Denominaciones de Origen. Por provincias, las 596 empresas de fabricación y/o elaboración y/o transformación de vino inscritas en el RGSA se reparten del siguiente modo:



Gráfico IV.4. Distribución de las empresas productoras de vino de Castilla y León por provincias.



Datos: Registro General Sanitario de Alimentos.

La siguiente tabla nos muestra cuáles son los 30 principales municipios por número de empleos en la industria vinícola de la región, en ellos se concentra más del 70% del empleo total del sector, todos ellos se encuentran en las provincias de León, Valladolid y Burgos, excepto uno en Zamora y otro en Ávila.



Cuadro IV.3. Municipios de Castilla y León con más de 30 empleos en la industria vinícola.

Municipio	Provincia	Empleo-03	%/total H.
1 Villafranca del Bierzo	León	148	5,24
2 Rueda	Valladolid	137	4,85
3 Villadecanes	León	130	4,6
4 Cacabelos	León	128	4,53
5 Gumiel de Mercado	Burgos	114	4,03
6 Peñafiel	Valladolid	101	3,57
7 León	León	89	3,15
8 Roa	Valladolid	83	2,94
9 Ardon	León	79	2,79
10 Ponferrada	León	74	2,62
11 Aranda de Duero	Valladolid	72	2,55
12 Valdevimbre	León	70	2,48
13 Pesquera de Duero	Valladolid	67	2,37
14 Camponaraya	León	64	2,26
15 Cigales	Valladolid	64	2,26
16 Toro	Zamora	62	2,19
17 La Horra	Burgos	56	1,98
18 San Andrés de Rabanedo	León	47	1,66
19 La Seca	Valladolid	45	1,59
20 Pajares de los Oteros	León	44	1,56
21 Cebreros	Ávila	42	1,49
22 Burgos	Burgos	42	1,49
23 Villamañan	León	40	1,41
24 Pedrosa de Duero	Burgos	37	1,31
25 Valladolid	Valladolid	36	1,27
26 Valbuena de Duero	Valladolid	35	1,24
27 Valdefresno	León	31	1,1
28 Cubillas de Santa María	Valladolid	31	1,1
29 Anguix	Burgos	30	1,06
30 Gumiel de Izán	Burgos	30	1,06
<b>Total</b>		<b>2.028</b>	<b>71,74</b>

Datos: Registro de Industrias agrarias de la Junta de Castilla y León. 2004



## Comercialización.

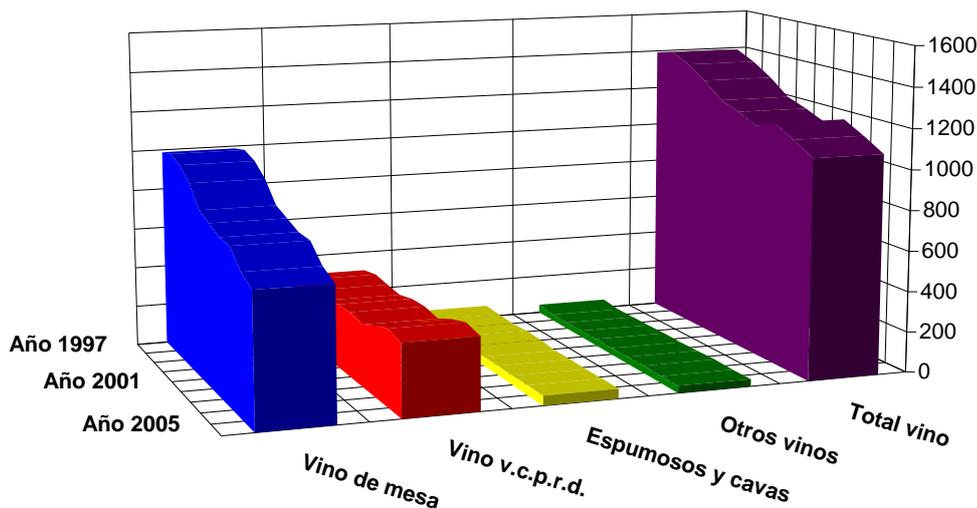
El sector vinícola se ve afectado en los últimos años por dos tendencias que resultan preocupantes, por una parte, el consumo de vino disminuye ligeramente en nuestro país, pero también en la mayoría de los países, y por otra las producciones de los nuevos países productores o emergentes ganan posiciones en el mercado mundial, reduciendo las ventas de los países tradicionalmente productores, como el nuestro.

En cuanto al primer aspecto, desde 1997, año en el que el consumo per cápita era de 35 litros, el consumo total de vinos en nuestro país ha descendido a una media de 3,5% anual hasta llegar a los 24,9 litros per cápita en el año 2006. Esta disminución ha sido más acusada en el vino de mesa, cuyo consumo se ha reducido un 30% entre el año 2000 y el 2006, los vinos de calidad han experimentado ligeros incrementos que, en todo caso, no son capaces de compensar la disminución del vino de mesa. Los segmentos de población que más contribuyen a este incremento son los hogares formados por adultos, especialmente los hogares jóvenes sin hijos y adultos independientes. Las continuas subidas de precios experimentadas por estos productos han influido también en el comportamiento de los consumidores.

En el mismo periodo ha disminuido el consumo de cervezas algo más del 10% mientras el consumo de zumos aumentaba un 188%, los refrescos cerca del 20% y las aguas minerales más del 160%. Esto pone de manifiesto como la estructura del consumo de bebidas a sufrido un cambio radical, que se verá reforzado en el futuro con la aparición de nuevas bebidas.



Gráfico IV.5. Evolución del consumo de vino en España. Datos en millones de litros.

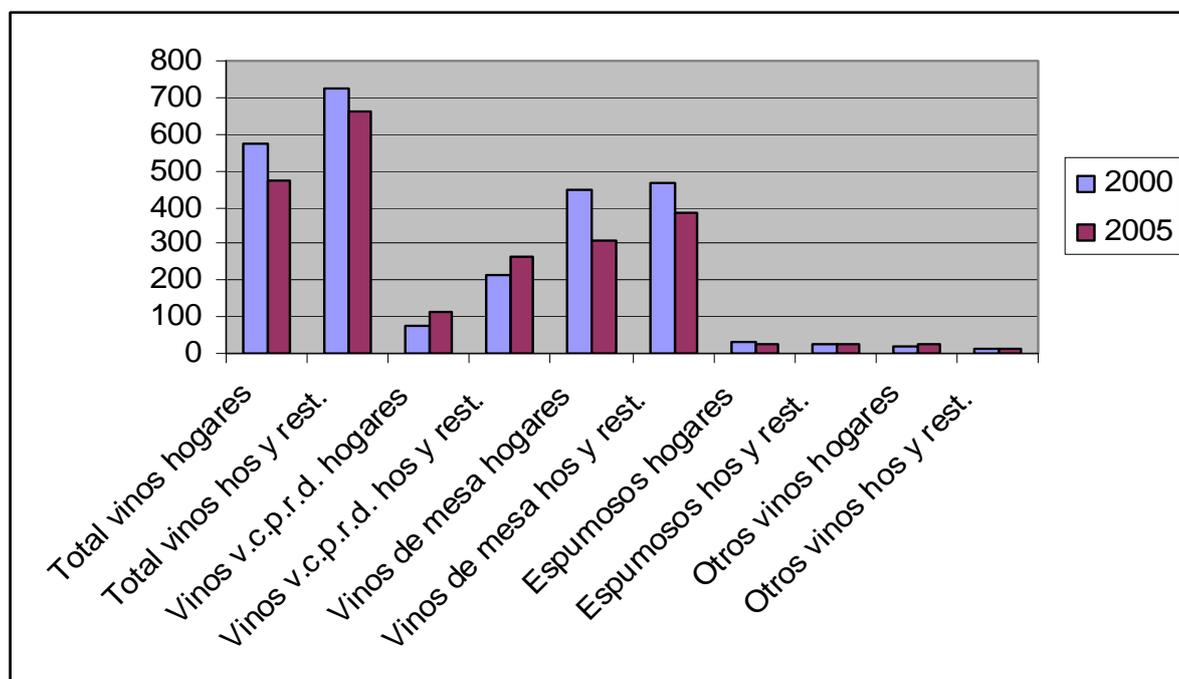


Datos: La Alimentación en España, varios años.

Si nos referimos a dónde se realiza el consumo vemos que, tanto para los vinos de mesa como para los v.c.p.r.d el consumo se realiza mayoritariamente en los hoteles y restaurantes, un 58% del total de vinos, especialmente los v.c.p.r.d cuyo consumo fuera del hogar supone algo más del 70% del total, a pesar de que desde el año 2000 el consumo de estos vinos en el hogar ha aumentado cerca de un 7% anual. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia del comportamiento de estos canales de distribución; hoteles y restaurantes, en los resultados del sector y los efectos negativos de los altos márgenes comerciales de la hostelería en los vinos.



Gráfico IV.6. Evolución del consumo de vino en España dentro y fuera del hogar.



Datos: La Alimentación en España

En relación con el lugar donde se realiza la compra de vinos, observamos la misma tendencia que siguen la mayoría de los productos de alimentación, esto es, una reducción de la importancia de la tienda tradicional que ha pasado de una cuota de mercado del 12% en 2000 al 7,7% en 2005, en beneficio de los supermercados e hipermercados que absorben el 60,5% y 23% respectivamente, de manera que las ventas de vino en los comercios de libre servicio superan ya el 83% del total.

En este sentido, se observa también como la gran distribución ha cambiado en los últimos años su estrategia frente a los vinos, convirtiendo la sección de vinos en uno de los referentes, especialmente para los establecimientos que han optado por situarse en la gama alta de calidad. Por otra parte, las marcas de distribuidor tienen cada vez un mayor peso en el volumen comercializado en la gran distribución, especialmente entre los vinos de mesa, enfocándose hacia vinos de calidad económicos. En estos casos, la estrategia de la gran distribución es diferente a la que



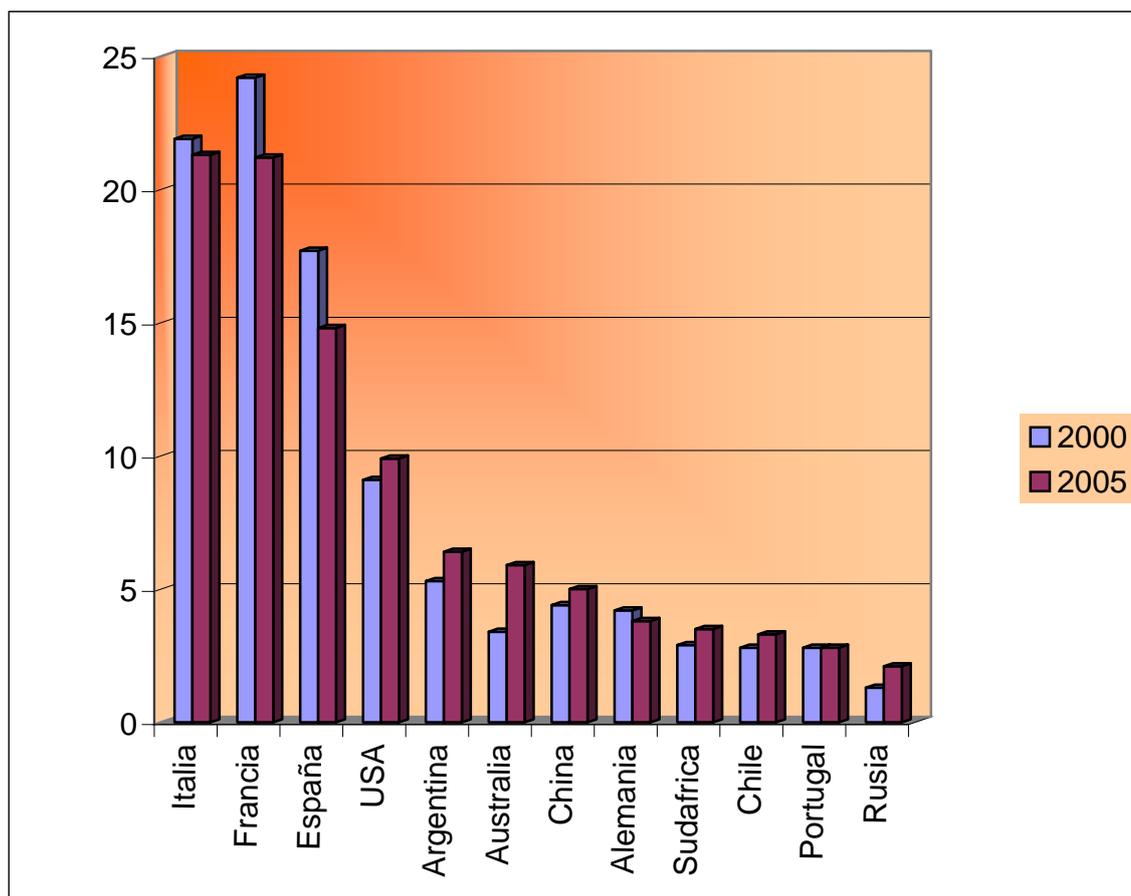
sigue para los restantes productos, no suele utilizarse la enseña genérica de la distribuidora, sino que se recurre a marcas específicas de cada bodega, preparadas y envasadas especialmente para la distribuidora indicándolo así en el envase. En el caso concreto de la DO Ribera del Duero las marcas de distribución comercializaban en 2005 algo más del 10% del total de las ventas de la DO.

Como comentábamos con anterioridad, esta situación de reducción de la demanda coincide con un aumento de la competencia internacional. Las nuevas producciones han irrumpido en el mercado europeo, especialmente en los países no productores del norte de Europa, y han afectado a las ventas tradicionales de los productores europeos en los mercados internacionales.

El siguiente gráfico nos permite ver como los países tradicionalmente productores como Francia, Italia y España han disminuido su participación en la producción mundial, mientras países emergentes como Estados Unidos, Argentina, Australia, Sudáfrica o Chile han experimentado la tendencia contraria.



Gráfico IV.7. Evolución de la producción mundial de vino. Datos en porcentaje.



Datos: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de la OIV.

Las principales diferencias entre ambos bloques de países se encuentran en la mayor reglamentación de las producciones europeas que han desarrollado una numerosa normativa que regula las prácticas autorizadas en el cultivo y la elaboración.

La suma de las dos tendencias mencionadas, reducción del consumo y aumento de la competencia hace que la situación para las empresas del sector sea más difícil, especialmente sus posibilidades de ampliar mercados. En todo caso, las



bodegas de Castilla y León están llevando a cabo importantes inversiones, mejorando y potenciando su proyección comercial no solo en el mercado nacional sino sobre todo en el internacional.

Para tener una idea del volumen de negocio de las principales empresas del sector hemos utilizado los informes ALIMARKET para 2005. En el siguiente cuadro se recogen las ventas de las 42 bodegas de Castilla y León que tienen un volumen de negocio superior a los 2 millones de euros, junto con el número de trabajadores contratados. Entre todas ellas facturan más de 226 millones de euros, lo que supone algo más del 50% del total regional.

**Cuadro IV. 4. Ventas de las principales bodegas de Castilla y León. Datos en millones de €.**

	Empresa	Localización	Provincia	Ventas	Trabajadores
1	BODEGAS VEGA SICILIA, S.A.	VALBUENA DEL DUERO	VALLADOLID	19	65
2	PROTOS BOD. RIVERA DEL DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.	PEÑAFIEL	VALLADOLID	18	30
3	AVELINO VEGAS, S.A.	SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA	SEGOVIA	14	27
4	SAT. GRUPO YLLERA	RUEDA	VALLADOLID	13	40
5	ALEJANDRO FERNÁNDEZ TINTO PESQUERA, S.L.	PESQUERA DE DUERO	VALLADOLID	12	18
6	COOP. AGRÍCOLA CASTELLANA	LA SECA	VALLADOLID	11	25
7	BODEGA MATARROMERA, S.L.	VALBUENA DEL DUERO	VALLADOLID	9	50
8	BODEGAS FARIÑA, S.L.	CASASECA DE LAS CHANAS	ZAMORA	7	70
9	REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.	GUMIEL DE MERCADO	BURGOS	7	30
10	BODEGAS SEÑORÍO DE NAVA, S.A.	NAVA DE ROA	BURGOS	7	21
11	BODEGAS Y VIÑEDOS ALIÓN, S.A.	PEÑAFIEL	VALLADOLID	7	6
12	BODEGAS EMILIO MORO, S.L.	PESQUERA DE DUERO	VALLADOLID	6	20
13	EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A.	GUMIEL DE MERCADO	BURGOS	5	33



	Empresa	Localización	Provincia	Ventas	Trabajadores
14	HIJOS DE ALBERTO GUTIÉRREZ, S.A.	SERRADA	VALLADOLID	5	30
15	BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L.	QUINTANILLA DE ONÉSIMO	VALLADOLID	5	20
16	COOP. VINO DE TORO (COVITORO)	TORO	ZAMORA	5	17
17	BODEGAS CERROSOL, S.A.	SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA	SEGOVIA	5	10
18	COOP. BODEGA VIÑA BAJOS	MORALES DEL VINO	ZAMORA	4	35
19	BODEGAS VINOS DE LEÓN VILE, S.A.	ARMUNIA	LEÓN	4	28
20	BODEGAS FRUTOS VILLAR, S.L.	CIGALES	VALLADOLID	4	22
21	BODEGAS MAURO, S.A.	TUDELA DE DUERO	VALLADOLID	4	14
22	BOD. DE CRIANZA DE CASTILLA LA VIEJA, S.A.	RUEDA	VALLADOLID	4	13
23	BODEGAS ANTAÑO, S.A.	RUEDA	VALLADOLID	4	13
24	ABADÍA RETUERTA, S.A.	SARDÓN DEL DUERO	VALLADOLID	3	40
25	BODEGAS PEÑALBA LÓPEZ, S.L.	ARANDA DE DUERO	BURGOS	3	26
26	PAGO DE CARRAOVEJAS, S.A.	PEÑAFIEL	VALLADOLID	3	22
27	COOP. VINOS DEL BIERZO	CACABELOS	LEÓN	3	20
28	ÁLVAREZ Y DÍEZ, S.A.	NAVA DEL REY	VALLADOLID	3	19
29	BODEGAS HNOS. PÉREZ PASCUAS, S.L.	PEDROSA DEL DUERO	BURGOS	3	16
30	BODEGAS FUENTESPINA, S.L.	FUENTESPINA	BURGOS	3	11
31	BODEGAS CONDADO DE HAZA, S.L.	ROA	BURGOS	3	8
32	BODEGAS HACIENDA MONASTERIO, S.L.	PESQUERA DE DUERO	VALLADOLID	3	5
33	BENITO BLAZQUEZ E HIJOS, S.A.	CEBREROS	AVILA	2	23
34	PALANCIO DE ARGANZA, S.A.	VILLAFRANCA DEL BIERZO	LEÓN	2	19



	Empresa	Localización	Provincia	Ventas	Trabajadores
35	PAGO DE LOS CAPELLANES, S.A	PEDROSA DEL DUERO	BURGOS	2	17
36	ANTA NATURA, S.L.	BURGOS	BURGOS	2	15
37	BODEGAS PINGON, S.A.	PEÑAFIEL	VALLADOLID	2	13
38	BODEGAS SANZOLES, S.A.	VALLADOLID	VALLADOLID	2	12
39	BODEGAS FELIX CALLEJO, S.A.	SOTILLO DE LA RIBERA	BURGOS	2	11
40	COOP. VIÑAS DEL BIERZO	CAMPONARAYA	LEÓN	2	11
41	AGRONANCLARES, S.L.	LA SECA	VALLADOLID	2	10
42	COOP. BODEGAS VIÑA VILANO	PEDROSA DEL DUERO	BURGOS	2	8

Datos: Elaboración propia a partir de los Informes ALIMARKET 2005

En la situación actual de la industria vinícola se hace necesario, para que las empresas del sector puedan mantenerse en los mercados, mantener los precios mejorando la calidad y atender convenientemente a la comercialización de los productos. En esta línea tiene una gran importancia el apoyo de la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Agricultura, otorga subvenciones destinadas a apoyar la política comercial desarrollada por las empresas.

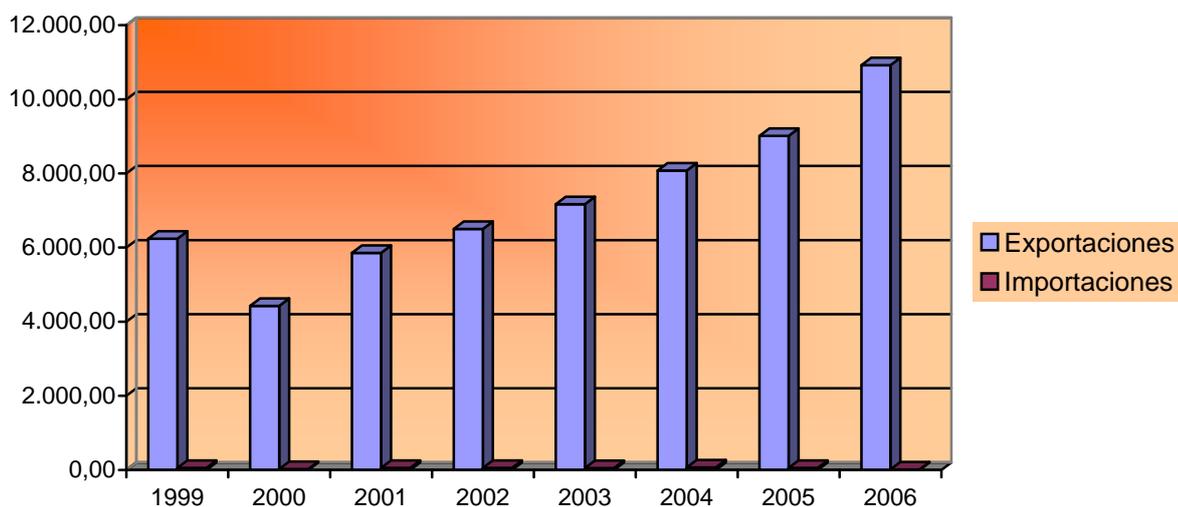
A las ayudas mencionadas se suman importantes acciones sobre la actuación de los Consejos Reguladores de la región, así como partidas destinadas a la Promoción Comercial Directa, a través de la participación en ferias o publicidad en medios de comunicación. Entre estas actuaciones debemos mencionar los Premios Zarcillo, donde nuestros vinos obtienen importantes éxitos en la comparación con los caldos procedentes de otras regiones, e igualmente, la Estación Enológica de Castilla y León, que trata de mejorar la formación técnica en el sector propiciando actividades de experimentación que permitan mejorar la calidad el vino.



## Comercio exterior.

El comercio exterior de vino de Castilla y León presenta un saldo positivo, creciente, tanto en valor como en volumen, como consecuencia del incremento continuo de las exportaciones desde principios de los años 90. Las importaciones, sin embargo, apenas representan el 3% de las exportaciones, sin llegar a superar ningún año los 3 millones de euros.

Gráfico IV.8. Comercio exterior de vino en Castilla y León. Datos en toneladas



Datos: Estadísticas del comercio exterior. (DATACOMEX) Secretaría de Estado de turismo y comercio. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Se trata de un sector claramente integrado en los mercados internacionales, enviando al exterior un 16% del total de las ventas, mostrando una capacidad exportadora en relación con la producción mucho mayor que otros sectores regionales más importantes en términos de empleo o ventas.

Estas ventas de vinos al exterior se dirigen a más de 80 países diferentes. Entre ellos destacan los Estados Unidos, que absorben el 27% de todas las exportaciones de vino de nuestra Comunidad. Suiza se sitúa en segundo lugar, con el 12,3% de las ventas al exterior, seguido por Alemania, 9,7%, y México, 7,7%. Son también destino

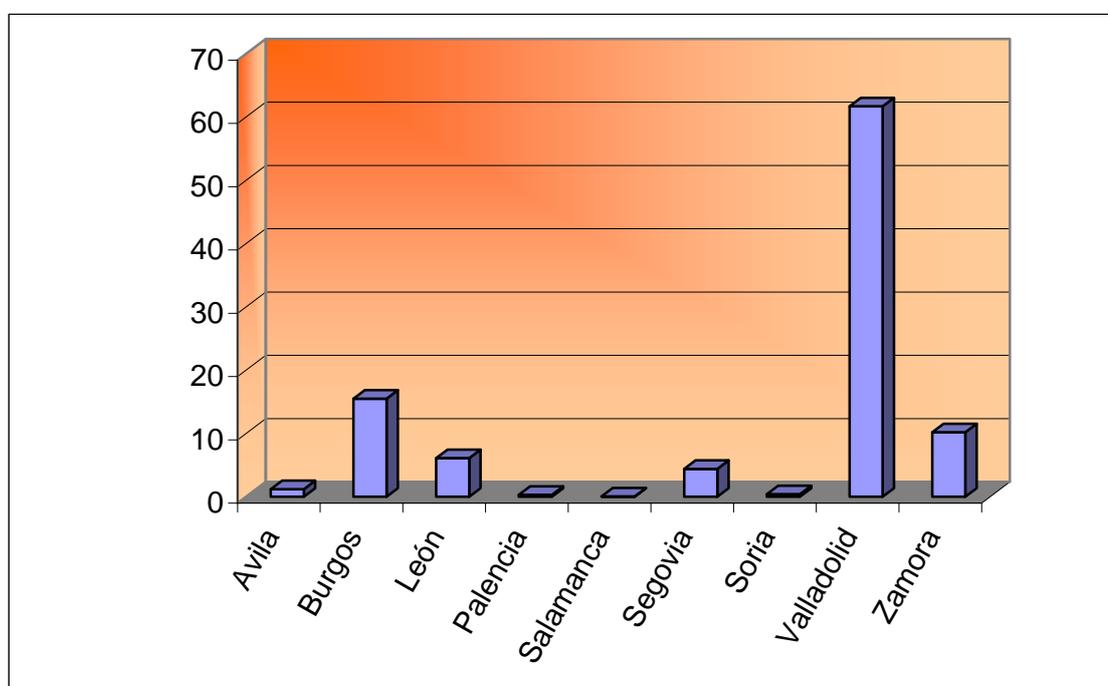


preferente de nuestras exportaciones algunos países de la Unión Europea como Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia y Bélgica, a ellos se dirigen el 22,4% de nuestras exportaciones. El resto de las exportaciones se distribuyen en pequeñas cantidades dirigiéndose hacia países tan dispares como Canadá, Japón, Guinea Ecuatorial, Cuba, Rusia o Corea del Sur, entre otros muchos.

Por otra parte, las escasas importaciones de vino que se realizan por nuestra Comunidad proceden de un reducido grupo de países entre los que destacan Francia e Italia, de donde vienen el 75% de nuestras compras en el exterior, y Hungría con el 14% de las importaciones.

Si analizamos el comercio por provincias, vemos que Valladolid concentra más del 60% de todas las exportaciones de vino de la región. Burgos, Zamora, León y Segovia exportan conjuntamente el 36,2%, siendo prácticamente inapreciable las ventas del resto de las provincias.

Gráfico IV.9. Comercio exterior de vino en Castilla y León en 2006, por provincias.



Datos: Elaboración propia a partir de la base de datos de comercio exterior de la Junta de Castilla y León.



## Recomendaciones estratégicas para el sector.

Como hemos comentado, nos encontramos ante un sector de gran dinamismo, que se consolida cada vez más como una parte importante de la industria alimentaria regional. Sin embargo, se encuentra también con algunas debilidades importantes, especialmente la elevada atomización de las empresas, el aumento de la competencia y la disminución del consumo.

En este contexto parece clara la necesidad de mejorar la competitividad de los vinos regionales, buscando una mayor calidad sin elevar excesivamente los precios, puesto que es precisamente el segmento del vino de mayor calidad el que experimenta ligeros incrementos en su consumo y por tanto, donde se pueden aumentar las ventas.

Tienen en este sector un gran peso las bodegas cooperativas, a pesar de haber realizado mejoras en las instalaciones y de haber incorporado en su mayoría enólogos, continúan presentado algunas carencias en la gestión y comercialización, por lo que sería importante mejorar estos aspectos incluyendo adecuadas estrategias de marketing, aumentando el embotellado y envejecimiento de los vinos e introduciendo una clara estrategia de marcas.

Las bodegas deben realizar un esfuerzo por seguir mejorando su proyección comercial, tanto en el mercado español como en el internacional, para lo cuál tiene un importante papel el apoyo institucional que debe mantenerse y potenciarse en el futuro. En el comercio exterior, es importante invertir la tendencia actual hacia la exportación de graneles, pues no son las exportaciones más adecuadas para consolidar e identificar las producciones de la región y del conjunto del país. Se exportan bien los buenos vinos con DO, y por otra parte suministramos gran cantidad de graneles, quizá falta consolidarnos en los mercados de vinos de precio medio, para consumidores no expertos que buscan productos de buena calidad pero a precios económicos. En todo caso, no se trata de abandonar mercados sino todo lo



contrario, diversificar la oferta puesto que nuestras bodegas pueden ser competitivas en muy diferentes segmentos de mercado.

El sector debe tener en cuenta, que el consumo dentro del país está disminuyendo mientras crece moderadamente el consumo global, especialmente por el aumento del consumo en los países no productores. Esto supone que hay que adaptar la oferta a los gustos de estos nuevos consumidores, que quizás no tienen exactamente las mismas preferencias que los consumidores nacionales. Esto requiere una nueva mentalidad capaz de entender los cambios que se están produciendo, y capaz de adaptarse a la nueva demanda. Se trata por tanto, de mejorar las posibilidades de vender en los mercados en expansión potenciando, al mismo tiempo, la comercialización de nuestros vinos dentro de nuestras fronteras.

Por otra parte, la investigación y experimentación debe llevar al sector a ofrecer nuevos productos atractivos para el consumidor, como el vino ecológico, potenciando la cultura del vino ofreciendo nuevas actividades vinculadas a las bodegas, que se enmarcan en el turismo enológico y que permiten diversificar los ingresos de estas empresas y generar riqueza en los núcleos rurales donde se ubican. No debemos olvidar que los viñedos tienen un enorme valor medioambiental y, en muchas zonas, no tienen apenas cultivos sustitutivos.



## V. LA PAC Y SUS EFECTOS SOBRE EL SECTOR.

### Líneas generales de la PAC.

La Política Agrícola Común (PAC) es, desde la entrada de España en la Unión Europea, una referencia inevitable cuando hablamos del sector agrario.

En los últimos diez años ha sufrido profundas transformaciones que han modificado desde sus objetivos hasta los instrumentos con los que interviene en el sector. Antes de los años noventa, la PAC perseguía fundamentalmente, garantizar la autosuficiencia en alimentos básicos, para conseguirlo se elaboró una política rígida, basada en subvenciones a la producción. Su éxito fue tal que se convirtió en su principal problema, dando lugar a enormes excedentes en algunas producciones y generando distorsiones comerciales en el mercado mundial al subvencionar las exportaciones de los productos excedentarios. A estos problemas se añaden otros, como el enorme coste financiero de esta política y la desconfianza generada en los consumidores como consecuencia de las alarmas sanitarias que se han sucedido en los últimos años.

Todo esto llevó a la necesidad de introducir cambios destinados a terminar con unas ayudas generadoras de sobreproducción sustituyéndolas por una PAC basada en el mercado, protectora del medio ambiente y que persigue como objetivo una agricultura eficaz y sostenible.

Hagamos un breve repaso del proceso de reforma de la PAC que nos ha llevado hasta la situación actual.

El Tratado fundacional de la CE (1957) establece los objetivos de la Política Agrícola Común: incrementar la productividad, garantizar a los agricultores un nivel de vida equiparable al de otros agentes económicos, estabilizar los mercados y asegurar el aprovisionamiento alimenticio de la población a precios razonables



Para el logro de esos fines se diseña una política de precios, cuyo mecanismo principal eran los llamados precios de garantía por los que los agricultores tenían asegurada la compra de sus cosechas, si no por el mercado por el organismo público nacional que se los pagaba para su posterior almacenamiento, todo ello a cargo del presupuesto comunitario.

Para lograr el correcto funcionamiento de este sistema era necesario completarlo con una adecuada protección en frontera que limitara la entrada de producciones del exterior a precios más bajos que los de la intervención. Se añadían además, un sistema de restituciones a la exportación para poder vender en los mercados mundiales los excedentes.

Durante los años 60 se crean las Organizaciones Comunes de Mercado, cada una de las cuales se encarga de la regulación de un tipo de mercado agrario (cereales, vino, leche, frutas, ...) y el *FEOGA* (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) que es el instrumento de la solidaridad financiera.

Esta forma de diseñar la PAC dio lugar a diferentes tipos de problemas: en primer lugar de almacenamiento de excedentes, especialmente de cereales, vacuno, lácteos y azúcar, también presupuestarios, al enorme coste de la compra y almacenamiento de excedentes había que añadir las restituciones a la exportación, sin olvidar las presiones externas para que se liberalicen los intercambios agrarios mundiales en el seno del GATT. Simultáneamente se observa un cambio en la percepción que los ciudadanos y los poderes públicos tienen de la agricultura y del mundo rural.

Todo esto crea el clima necesario para abordar un primer y profundo cambio en los mecanismos de la PAC que se lleva a cabo en la década de los 90.

La *reforma de la PAC de 1992* (o reforma McSharry) tiene como principales objetivos: acercar los precios de los productos comunitarios a los mundiales, para mejorar la competitividad de las producciones europeas y evitar distorsiones en los



mercados mundiales, reducir los excedentes para disminuir el coste financiero de la PAC y mantener un número suficiente de agricultores en el sector agrario con fines productivos y de protección del medio ambiente y el entorno rural.

Para conseguir estos objetivos se lleva a cabo una importante reducción de los precios de intervención introduciendo ayudas directas a los agricultores, por hectárea o cabeza de ganado en compensación de las pérdidas provocadas por la disminución de los precios. Se añade además una política de desarrollo rural basada no sólo en la agricultura, que fomenta el turismo rural, la artesanía, o la transformación alimentaria, lo que supone una profunda reestructuración del sector.

Una segunda reforma, en 1999, la llamada *Agenda 2000* profundiza en los objetivos mencionados, reduciendo de nuevo los precios de intervención, desligando las ayudas de los precios que originariamente las justificaron y consagrando el desarrollo rural como segundo pilar de la PAC.

#### *La reforma de 2003.*

El 26 de junio de 2003, los ministros de Agricultura de la UE aprobaron una reforma en profundidad de la Política Agrícola Común (PAC). Esta reforma da un giro absoluto al modo en que la UE apoya a su sector agrario. La nueva PAC se centra en el consumidor y los contribuyentes, y da a los agricultores europeos libertad para producir lo que el mercado demande. En el futuro, la mayor parte de las subvenciones se abonarán con independencia de cuál sea el volumen de la producción. A fin de impedir que se abandone la actividad de producción, los Estados miembros pueden optar por conservar una vinculación limitada entre las ayudas y la producción, bajo circunstancias bien definidas y dentro de unos límites claramente establecidos.

Estas nuevas "ayudas únicas por explotación" se vinculan al respeto del medio ambiente, la salubridad alimentaria y las normas sobre el bienestar animal. La aplicación de un planteamiento más exigente por lo que se refiere a la vinculación



entre las ayudas y la producción, busca que los agricultores de la UE sean más competitivos y adopten una orientación más de mercado, sin por ello perder la necesaria estabilidad en los ingresos. Los agricultores dispondrán de más dinero para los programas de mejora del medio ambiente, de la calidad y del bienestar animal, gracias a la reducción de las ayudas directas a las explotaciones de mayor tamaño.

La ayuda única por explotación entró en vigor en 2005 aunque se permitía que si algún Estado miembro precisaba de un período adicional por las condiciones específicas de su agricultura, la ayuda única por explotación podría entrar en aplicación en 2007, a más tardar. En España comenzó a aplicarse en 2006.

Esta reforma de 2003 afecta a todos los sectores principales con excepción del vino y de las frutas y hortalizas. En la actualidad estos sectores están en proceso de reforma, la comisión ha presentado una propuesta de reforma que está siendo discutida y contestada por el sector y que analizaremos más adelante.



## Situación actual. La OCM del vino.

La Unión Europea ocupa un lugar preponderante en el mercado vinícola mundial: representa el 45% de la superficie vitícola del planeta, el 65% de la producción, el 57% del consumo y el 70% del comercio mundial.

Dentro de la UE, el sector vitivinícola representa una actividad económica de enorme importancia, sobre todo en relación al empleo y los ingresos por exportaciones. Implica a más de 1,5 millones de explotaciones que ocupan 3,2 millones de hectáreas, lo que representa el 2% de la superficie agrícola de la UE-25, y su producción representa más del 5% de la producción agrícola total. En países como Francia, Italia, Austria, Portugal, Luxemburgo, Eslovenia y España ese porcentaje se acerca o supera el 10%.

Desde que se creó la OCM, el mercado del vino ha evolucionado considerablemente. A grandes rasgos, se distinguen un período inicial, muy corto, de equilibrio, un segundo período caracterizado por un fuerte aumento de la producción y una demanda estable, y, por último, a partir de la década de los ochenta, un período de constante disminución de la producción y de una transformación cualitativa de la demanda muy acusada. La OCM ha ido sufriendo cambios importantes al hilo de esta evolución, aunque no siempre de forma coherente.

La regulación del sector comenzó siendo liberal, sin limitaciones de plantación y con muy pocos instrumentos de regularización del mercado, destinados a hacer frente a las fuertes variaciones anuales de la producción. Posteriormente, combinó la libertad de plantación con una cuasigarantía de venta, lo que generó excedentes estructurales importantes. A partir de 1978, pasó a ser muy dirigista con la prohibición de plantar y la obligación de destilar los excedentes. A finales de la década de los ochenta, se incrementaron los incentivos financieros para arrancar viñedos, lo que permitió aproximarse al equilibrio, aunque sin alcanzarlo totalmente.



En vista de que los acuerdos del GATT habían eliminado la protección exterior y de que la demanda, cuyo volumen no deja de disminuir, se orientaba hacia un nivel cualitativo que el viñedo existente no siempre podía ofrecer, era necesario reformar la OCM. La regulación actual de la OCM del vino parte de la reforma de la PAC que tuvo lugar en el contexto de la Agenda 2000. Se encuentra recogida en el Reglamento (CE) 1493/1999 que entró en vigor el 1 de agosto de 2000, y que supuso una simplificación de la normativa de este sector.

Los objetivos de la nueva OCM del mercado vitivinícola son mantener un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado comunitario, dando a los productores la posibilidad de adaptar la producción a la evolución del mercado, y hacer posible que el sector alcance una competitividad duradera. Para conseguirlos, se financia la reestructuración de una parte importante del viñedo con el fin de obtener los productos que la demanda interior e internacional reclaman.

La nueva OCM del vino está concebida para mantener las salidas comerciales tradicionales del alcohol de beber y de los productos de la viña, amparar la diversidad regional y reconocer el papel de las agrupaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales.

En la regulación actual la duración de la campaña va del 1 de agosto al 31 de julio. En ella se prohíbe la plantación de nuevas viñas hasta 2010, siempre que no se tengan derechos de nueva plantación. Estos derechos son concedidos por los Estados cuando se cumplan determinadas condiciones. Los Estados miembros deben crear un reserva de derechos de plantación a partir de derechos no ejercidos por el viticultor durante su periodo de vigencia o de la compra de derechos a los viticultores. Se asigna además, 17.355 has de nuevas plantaciones a nuestro país, más las que le correspondan de la reserva comunitaria.

Por otra parte, se establece un régimen de abandono permanente que permite a los Estados determinar las regiones de aplicación y las primas por hectárea.



Se mantiene la ayuda al almacenamiento privado para vinos, mostos y mostos concentrados, y se prevé el recurso a una medida de destilación de crisis en situaciones de excepcional desequilibrio del mercado causado por excedentes importantes o problemas de calidad.

El reglamento mantiene las ayudas a la utilización de mosto y fomenta la creación de organizaciones de productores. Se establecen además las prácticas y tratamientos enológicos autorizados y las normas relativas a la designación, denominación, presentación y protección de los vinos.

En cuanto a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) se permite a los Estados definir reglas de comercialización sobre la regulación de la oferta, sobre la reserva o sobre la salida escalonada del producto en su primera puesta en mercado.

Por último, se establece el régimen de intercambios con terceros países. En cuanto a las importaciones, se mantiene la exigencia de presentar un certificado de importación, se aplica el Arancel Aduanero Común a todos los productos vitivinícolas y se prohíbe vinificar en la Comunidad vinos de terceros países y mezclar vinos comunitarios con vinos importados. Para las exportaciones se permite conceder restituciones a la exportación para compensar la diferencia entre los precios internacionales y el precio interno comunitario siempre que no se incumplan los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay del GATT.

## **Futura reforma de la OCM del vino**

La situación actual y las previsiones a medio plazo del mercado vitivinícola llevan a la Comisión a considerar la necesidad de reformar la política comunitaria en



el sector vitivinícola. La reforma se empezó a fraguar cuando la Comisión, en febrero de 2006 lanzó un debate público sobre la futura política al hilo de un seminario sobre el vino que reunió a los principales implicados en la reforma.

Uno de los principales problemas que justifican la reforma es que la política actual genera elevados excedentes, que si no cambian las circunstancias actuales serán aún mayores en el futuro. Este problema del exceso de producción se está intentando resolver desde mediados de los 70 con una política dirigida a limitar la capacidad de producción, que redujo la superficie dedicada a la vid de 4,5 millones de hectáreas en 1976 a 3,2 millones en la actualidad. Sin embargo, desde 1996, el carácter voluntario del programa de arranque de viñedos por los Estados miembros, junto con la atribución de nuevos derechos de plantación, ha anulado prácticamente los beneficios que se habían obtenido antes.

Además, mientras la producción se mantiene o aumenta, el consumo de vino ha disminuido de manera significativa y constante en la Unión a lo largo de las últimas décadas, sobre todo el consumo de vino de mesa, sin embargo, el consumo de v.c.p.r.d. está en aumento, de forma que en la actualidad ambos son prácticamente equivalentes.

Por otra parte, se observa también un aumento de las importaciones de vino de un 10% anual en los últimos diez años, mientras el volumen de exportaciones, aunque crece también, lo hace a un ritmo mucho más lento.

Con las tendencias previstas para la producción, consumo y dinámica del comercio si la OCM del vino no se modifica, las perspectivas a medio plazo del sector vitivinícola son que los excedentes de vino llegarán a los 15 millones de hectolitros, lo que supone el 8,4% de la producción.

La regulación actual presenta numerosos problemas, es demasiado compleja y rígida, sobre todo en lo que respecta a las definiciones, prácticas enológicas y clasificación del vino. No consigue reducir la producción y puede ser un obstáculo



para la racionalización de la estructura de las explotaciones, reduciendo así la competitividad del sector. Por otra parte, la normativa aplicable al etiquetado genera desconcierto entre los consumidores y puede actuar como un límite para la comercialización del vino en el exterior.

En este contexto, la reforma debe perseguir el aumento de la competitividad de los productores de vino de la UE junto con la simplificación y clarificación de la normativa, permitiendo la instauración de un régimen vitivinícola que refuerce el tejido social en las zonas rurales y garantice el respeto del medio ambiente.

Para conseguir estos objetivos la Comisión estudió cuatro opciones posibles de reforma de la OCM del vino:

1. Mantener la situación actual introduciendo sólo pequeñas adaptaciones,
2. Reformar la OCM del vino según el modelo de reforma de la PAC,
3. Desregular totalmente el mercado vitivinícola y
4. Llevar a cabo una reforma a fondo de la OCM del vino

De estas opciones, a juicio de la Comisión, sólo la última aportaría una respuesta satisfactoria a los problemas, necesidades y particularidades del sector vitivinícola.

Sin embargo, esta propuesta está siendo fuertemente contestada desde el sector vitivinícola, de manera que la reforma no va a ser en ningún caso un tema pacífico.

La opción preferida por la Comisión, la última de las mencionadas, tiene como objetivo arrancar 400.000 hectáreas, de forma voluntaria, en la UE en un periodo de cinco años, para después liberalizar el sector, suprimiendo las medidas de gestión del mercado, como las ayudas a la destilación o al almacenamiento privado y



simplificando algunos aspectos, sobre todo en materia de indicaciones geográficas, prácticas enológicas y etiquetado.

Ante estas propuestas algunos expertos piensan que esta reforma vuelve a ser, como las anteriores, una respuesta a la coyuntura actual, olvidando la necesaria planificación estratégica a largo plazo. Desde esta opinión, el arranque y la disminución de la producción en la UE permitirá una nueva expansión de otras zonas de producción y puede plantear problemas medioambientales y de abandono de la población de las zonas rurales donde se produzca ese arranque. Mientras la propuesta se concentra en el aspecto productivo, el sector necesita además un refuerzo del aspecto comercial, que no debe dirigirse en exclusiva a los vinos de “alta gama”, sino que debe utilizar el precio como variable de marketing, buscando nichos de mercado.



## Ayudas de la PAC en 2006

La regulación que se aplica en el sector de vinos y alcoholes tiene como objetivos fundamentales: mejorar la calidad de los vinos producidos y ajustar la oferta de vino, en cada campaña.

Para lograr el primero de estos objetivos se actúa, a largo plazo, sobre la producción de uva, promoviendo acciones de reestructuración y reconversión del viñedo, y, a corto plazo, sobre la producción de vino, en cada campaña, procediendo, con carácter obligatorio, a la eliminación de subproductos de la elaboración y a la eliminación de vinos procedentes de uva de doble aptitud. En cuanto a los procedimientos empleados para ajustar la oferta, se concretan en el almacenamiento privado de vino, en la eliminación de excedentes en situaciones de crisis de los mercados, y en la producción de alcohol de boca y de zumos de uva.

El instrumento técnico aplicable en las operaciones de eliminación, tanto de subproductos como de vinos, es la destilación, que es objeto de ayudas (con la obligación del pago de un precio mínimo de compra del producto destilado) y compromiso de compra del alcohol obtenido ofertado al FEGA, según los casos.

En el cuadro siguiente se resume el contenido de la regulación.



Cuadro V.1. Contenido de la regulación del mercado de vinos y alcoholes.

Propósito de la regulación	Operaciones a promover	Procedimiento o medida	Carácter	Elementos de promoción
Mejora de la calidad de los vinos	Reestructuración y reconversión del viñedo	Arranque / Plantación	V	Ayuda
	Eliminación de subproductos	Destilación	O	Ayuda a la destilación. Compra alcohol FEGA
	Eliminación de vinos procedentes de uvas de doble aptitud	Destilación	O	Ayuda a la destilación. Compra alcohol FEGA
Ajuste de la oferta	Regulación de la oferta de vinos y mostos		V	Ayuda al almacenamiento privado
	Eliminación de excedentes	Destilación de crisis	V	Ayuda a la destilación. Compra alcohol FEGA
	Producción de alcohol de boca	Destilación	V	Ayuda a la destilación. Ayuda al almacenamiento privado
	Producción de zumos de uva	Transformación de uva, mosto o mosto concentrado	V	Ayuda a la transformación
Otros	Aumento del grado alcohólico	Utilización de mostos	V A	Ayuda a la utilización

Nota sobre la columna Carácter: (V) oluntario, (O)bligatorio, (V)oluntario en zonas (A)autorizadas

Datos: FEGA

Si hacemos referencia a las ayudas percibidas por el sector en el año 2006 en las distintas CCAA, vemos como Castilla La Mancha es la Comunidad que recibe la mayor parte de las ayudas, algo más del 70%, seguida, muy de lejos por Extremadura, Navarra, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Castilla y León ocupa el octavo lugar, recibiendo algo menos del 2% del total de las ayudas. En el siguiente cuadro se detallan las transferencias comunitarias recibidas por sectores y organismos pagadores.

Cuadro V.2. Transferencias comunitarias por sectores y organismos pagadores. Año 2006. Datos en miles de €.

	Total	Destilación de vinos	Ayuda al almacenamiento privado	Ayuda a la utilización de mostos	Reestructuración y reconversión de viñedos
Total nacional	426.416,6	201.961,5	39.662,9	16.726,9	168.065,2
Andalucía	5.292,7	12,7	581,9		4.698,1
Aragón	14.105,0	6.080,0	533,4		7.491,6
Asturias	3,5			3,5	
Baleares	225,6				225,6
Canarias	1.720,7				1.720,7
Cantabria					
<b>Castilla y León</b>	<b>7.636,0</b>	<b>441,8</b>	<b>35,8</b>	<b>91,0</b>	<b>7.067,3</b>
Castilla La Mancha	302.722,2	157.122,0	32.075,9	10.036,9	103.487,5
Cataluña	12.077,2	6.601,3	148,6	219,6	5.107,6
C. Valenciana	12.080,6	294,1	1.098,9	2.676,7	8.010,9
Extremadura	135.402,9	17.421,3	4.473,6	363,3	13.144,6
Galicia	4.392,0	144,0			4.248,0
Madrid	113,8		48,1		65,7
Murcia	8.179,0		641,1	2.512,4	5.025,5
Navarra	15.082,7	11.624,9		757,6	2.700,3
País Vasco	1.367,5			6,6	1.360,9
La Rioja	6.015,2	2.219,5	25,7	59,2	3.710,8

Datos: FEAGA



## VI. Bibliografía

ALIMARKET (2005): *Informes ALIMARKET*, Madrid.

BARCO ROYO, EMILIO (2007): "La reforma de la OCM del sector vitivinícola", en *Agricultura familiar en España 2007*, UPA, Madrid.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005): *La Política Agrícola Común en detalle*, Bruselas.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2006a): *Informe de la Comisión. La situación de la agricultura en la Unión Europea. Informe 2004*, Bruselas.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2006b): *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible*, Bruselas.

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA (2004): *Estudio sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español*, Estudio elaborado para el MAPA, Madrid.

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE (2005): *Prospects for agricultural markets and income 2005 – 2012*, Bruselas.

EUROPEAN UNION DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (2005): "Agriculture in the European Union". *Statistical and economic information 2004*.

FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS (2001): *Una aproximación a la Industria Española de la Alimentación y Bebidas*, Madrid.



FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS (2006):  
*Perfil de la industria alimentaria española*, Madrid.

FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS (2007):  
*Informe Económico de la Industria Alimentaria 2006*, Madrid.

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (2006): *Informe de actividad 2005*,  
Madrid.

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (2007): *Informe de actividad 2006*,  
Madrid.

GORDO GÓMEZ, P. (2003): *Informe sobre la situación económica de la industria  
alimentaria en Castilla y León*. Informe elaborado para la Consejería de  
Agricultura de la Junta de Castilla y León, Valladolid.

GORDO GÓMEZ, P. (2004): *Estructura Industrial Alimentaria de Castilla y León.  
Análisis y diagnóstico*. Informe elaborado para la Consejería de Agricultura de  
la Junta de Castilla y León, Valladolid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2006): *Encuesta de población activa*,  
Madrid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Contabilidad Regional de España*, varios  
años, Madrid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Directorio Central de Empresas*, varios años,  
Madrid.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Encuesta industrial de productos*, varios  
años, Madrid.

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (2006): *Denominaciones  
de calidad en Castilla y León*, Valladolid.



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (2003): *Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural*, Valladolid

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (2005): *Estadística de producciones*, Consejería de Agricultura y Ganadería.

MASSOT MARTÍ, A. (2003): "La reforma de la PAC de 2003: hacia un nuevo modelo de apoyo para las explotaciones agrarias", *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 199: 11-60.

MASSOT MARTÍ, A. (2004): "España ante la reforma de la Política Agrícola Común", *DT N° 50/2004*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2003): *Cuadernos de información económica sobre la Industria Agroalimentaria*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2004): *Diagnóstico y análisis estratégico del sector agroalimentario español. Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del vino*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2005): *Las industrias alimentarias, agrarias y forestales en España*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2006a): *Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2006*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2006b): *La industria alimentaria. Empresas certificadas ISO 9000 Y 14000*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2007): *Cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria por CC.AA. Año 2005*, Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: *Avances de superficies y producciones agrícolas*. Varios meses, Madrid.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: *La alimentación en España, varios años, Madrid.*

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: *Precios percibidos, pagados y salarios agrarios, varios meses.*

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: *Estadísticas de comercio exterior (DATACOMEX), varios años, Madrid.*

REY, RAFAEL DEL (2006): "El mundo del vino en 2005", *Comunicación para la Asamblea General de la Federación Española del vino de 8 de marzo de 2006, Barcelona.*

REY, RAFAEL DEL (2007): "El vino en 2006", *Comunicación para la Asamblea General de la Federación Española del vino de 2007, Barcelona.*

RUBIO SANZ, M. J. (2006): "Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias, Agrarias y Forestales. Resultados del informe nacional elaborado por el MAPA", *Distribución y Consumo, sep-oct 2006: 48-55.*

Otras fuentes de datos:

EUROSTAT

MERCASA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Registro General Sanitario de Alimentos.

OFICINA INTERNACIONAL DEL VINO