

# Informe final de la Vendimia 2016 de las zonas amparadas por figuras de calidad en Andalucía

18 de enero de 2017

## Índice de contenido

<b>NOTA METODOLÓGICA</b> .....	<b>1</b>
<b>CALENDARIO DE VENDIMIA</b> .....	<b>2</b>
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i> .....	2
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i> .....	3
<b>INCIDENCIAS EN CULTIVO Y VENDIMIA</b> .....	<b>4</b>
<b>PRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i> .....	5
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i> .....	5
<b>CALIDAD Y GRADUACIÓN</b> .....	<b>6</b>
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i> .....	6
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i> .....	7
<b>PRECIOS PERCIBIDOS</b> .....	<b>7</b>
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i> .....	8
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i> .....	9
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>9</b>
<b>Anexo 1: Listado de las denominaciones de calidad andaluzas</b> .....	<b>10</b>
<b>Anexo 2: Distribución de variedades</b> .....	<b>11</b>

## NOTA METODOLÓGICA

En este informe se presentan las estimaciones finales de la vendimia de uva para vinificación en las zonas de producción vitivinícola con reconocimiento de calidad de Andalucía<sup>1</sup>. Se indica la producción, calidad de la uva, precios percibidos por los agricultores, calendario de vendimia, principales incidencias y otros aspectos de interés de las denominaciones de calidad andaluzas (Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas) con los que se han contactado a lo largo de la campaña.

<sup>1</sup>Según el Servicio de Estudios y Estadísticas de la CAPDER, el 74% de la superficie de uva para vinificación en producción se encuentra amparada por alguna figura de calidad.



En la semana 31 se inició la vendimia de las zonas más tempranas de la DOP Málaga y Sierras de Málaga, y la DOP Montilla-Moriles. Las variedades blancas de la VC Granada comenzaron a recolectarse en la semana 32, mientras que las tintas comenzaron en la semana 33. En esa misma semana se inició la vendimia de las variedades y zonas amparadas por la DOP Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y VC Legrija, ambas zonas afectadas en mayor o menor grado por el mildiu.

**Tabla 1** Calendario de vendimia de las Denominaciones de Origen Protegidas (2016).

	Fecha inicio	Semana inicio	Fecha finalización	Duración	Adelanto (días)	Retraso (días)
DOP Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	18-ago-16	33	29-sep-16	42	-	15
DOP Montilla-Moriles	3-ago-16	31	29-oct-16	87	-	15
DOP Condado de Huelva	29-jul-16	30	10-oct-16	73	-	15
DOP Málaga y Sierras de Málaga	2-ago-16	31	28-oct-16	87	-	-
VC Granada	9-ago-16	32	17-oct-16	69	-	10
VC Lebrija	18-ago-16	33	1-sep-16	14	-	10

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

### Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Todos los contactos realizados con entidades de las IGP nos han indicado el retraso o la vuelta a fechas habituales del inicio de la vendimia. La más temprana ha sido la vendimia, en la semana 33, de los VT Ribera del Andarax y, progresivamente, se han ido iniciando en el resto de IGP, siendo los más tardíos los de VT Villaviciosa de Córdoba y VT Bailén (ambas en la semana 39). La duración de la campaña varía de los 6 días de VT Los Palacios, a los 50 de VT Cumbres de Guadalfeo, que es la que más ha prolongado la vendimia (hasta la semana 43).

**Tabla 2** Calendario de vendimia de las Indicaciones Geográficas Protegidas (2016).

	Fecha inicio	Semana inicio	Fecha finalización	Duración	Adelanto (días)	Retraso (días)
VT Desierto de Almería	1-sep-16	35	8-sep-16	7	-	-
VT Ribera del Andarax	18-ago-16	33	21-sep-16	34	-	-
VT Villaviciosa de Córdoba	27-sep-16	39	11-oct-16	14	-	15
VT Altiplano de Sierra Nevada	15-sep-16	37	3-oct-16	18	-	15
VT Cumbres de Guadalfeo	10-sep-16	36	30-oct-16	50	-	10
VT Bailén	1-oct-16	39	8-oct-16	7	-	-
VT Sierra Sur de Jaén	29-ago-16	35	11-oct-16	43	-	8 (B)
VT Torreperogil	12-sep-16	37	5-oct-16	23	-	20
VT Los Palacios	6-sep-16	36	12-sep-16	6	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

## INCIDENCIAS EN CULTIVO Y VENDIMIA

El estrés hídrico, las altas temperaturas y las enfermedades fúngicas han marcado el cultivo y la vendimia de este año de forma casi generalizada, aunque con distintas consecuencias según las zonas de producción.

Tras varias campañas con déficit hídrico, las abundantes lluvias de finales de mayo registradas en Andalucía occidental (especialmente en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla) coincidieron con el momento fenológico más sensible de la vid. La dificultad de acceso a muchos campos casi anegados y la posterior elevación de las temperaturas generaron las condiciones idóneas para la rápida expansión del Mildium por las zonas donde no se habían realizado los tratamientos preventivos y provocando grandes pérdidas de producción. En Andalucía oriental la afección de mildiu tuvo menor efecto y las lluvias registradas permitieron una ligera recuperación en el estado de las cepas.

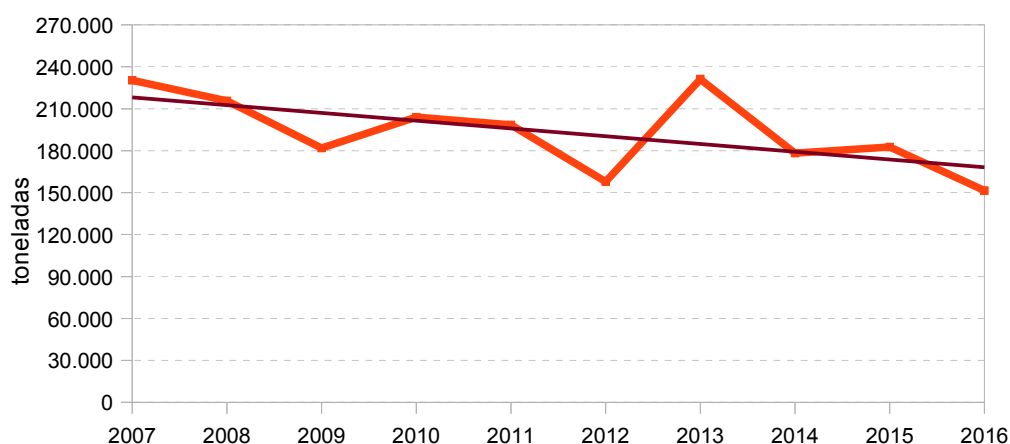
El intenso calor del verano, con constante viento de levante evitó la proliferación de Oidio y otras enfermedades, pero provocó una lenta maduración de las bayas por la falta de contraste térmico. Los continuos golpes de calor de agosto llegaron a mermar la producción de las variedades más sensibles, especialmente en zonas de Córdoba, Málaga y Granada, en donde también se ha tenido que controlar algún ataque de mosquito verde.

El retraso en el desarrollo fenológico en la maduración se fue amortiguando conforme avanzaba la campaña de vendimia, que se ha desarrollado sin problemas y con total ausencia de lluvias en la mayoría de las zonas, lo que favoreció la recolección selectiva y el secado en las paseras.

## PRODUCCIÓN

Tras las incidencias de mildiu y el verano seco y muy caluroso, la producción esperada y recolectada acentúa la tendencia decreciente de las últimas campañas. En algunos pagos occidentales se llegaron a perder más del 60% de la cosecha por efecto del mildiu, mientras que el calor mermó en un 20% los racimos vendimiabiles de zonas orientales.

**Gráfico 2** Producción de uva para vinificación en Andalucía 2007-2016.



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias (2007-2015). Avance de superficie y producciones (diciembre 2016). Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los datos recogidos en el Avance de superficies y producciones de diciembre, sitúa la producción total de uva de vinificación<sup>2</sup> de Andalucía de 2016 en 151.420 toneladas, un 17 % inferior respecto a la pasada campaña, y un 20% inferior a la media del periodo 2011-15. Marca, por tanto, el mínimo productivo de las últimas diez campañas.

Los descensos más acusados respecto a la campaña anterior se han dado las provincias de Huelva (-43%), Sevilla (-31%) y Málaga (-21%). Pero si se hace una comparación de la producción de cada provincia respecto al promedio provincial desde 2007, los mayores descensos de producción se han concretado en Almería (-55%), Jaén (-45%) y Granada (-44%).

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

La superficie<sup>3</sup> con viñedo en producción con Denominación de Origen Protegida representan en torno al 75% de la superficie total de uva para vinificación amparada bajo alguna figura de calidad y producen el 64% del total de los hectolitros de vino andaluz<sup>4</sup>.

Las DOPs en su conjunto han informado de un descenso de producción del 21% respecto a la producción de la campaña anterior. La DOP Condado de Huelva es la que indica un mayor descenso (-49%), mientras que VC Lebrija ha indicado un descenso del 30% y en la DOP Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda el descenso finalmente ha sido del 25%.

**Tabla 3:** Producción de uva en las Denominaciones de Origen Protegidas en 2016 y variación respecto a la campaña anterior.

	Producción 2016 (kg)	Variación respecto a la vendimia 2015
DOP Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	57.012.328	-25%
DOP Montilla-Moriles	40.365.138	-3%
DOP Condado de Huelva	19.000.000	-49%
DOP Málaga y Sierras de Málaga	4.290.660	-1%
VC Granada	1.358.000	-15%
VC Lebrija	122.500	-30%

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

### Uva con destino a las paseras de Córdoba

Este año ha descendido la producción de uva Pedro Ximénez que se ha destinado a pasificación un 16% respecto a la campaña anterior, debido al descenso de la cosecha de PX y a la disminución del porcentaje dedicado a este fin en casi un 3%. Según la información aportada por el Consejo Regulador, en total se han destinado 8.879 toneladas de las 37.567 toneladas de PX producidas en el marco de la DO Montilla-Moriles.

## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Según datos del Servicio de Estudios y Estadísticas de la CAPDR, la superficie de viñedo en producción con IGP representa el 17% de la superficie total de viñedo para vinificación amparada por alguna figura de calidad, produciendo el 11% de los hectolitros totales de vino producidos en Andalucía.

<sup>2</sup>Incluye toda la producción de uva destinada a vinificación, tanto la amparada por alguna figura de calidad, como el 9% que no está incluida en ninguna de estas figuras.

<sup>3</sup>Información suministrada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la CAPDR. Dato de 2015

<sup>4</sup>Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía 2015.

Los datos que han aportado las bodegas representativas con producción de vinos con IGP pone de manifiesto la gran heterogeneidad existente entre ellas, e incluso entre bodegas de la misma zona de producción. En su conjunto han comunicado un descenso de producción del 16%. Sin embargo, mientras hay zonas en las que ha habido un ligero ascenso de producción, como VT Sierra Sur de Jaén (10%) y VT Torreperogil (12%), otras indicaciones han comunicado caídas de producción por encima del 50%, como VT Altiplano de Sierra Nevada y VT Cumbres de Guadalfeo.

**Tabla 4:** Variación de la producción de uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas respecto a la campaña anterior.

	Variación respecto a la vendimia 2015
VT Desierto de Almería	7%
VT Ribera del Andarax	7%
VT Villaviciosa de Córdoba	-11%
VT Altiplano de Sierra Nevada	-53%
VT Cumbres de Guadalfeo	-68%
VT Bailén	-17%
VT Sierra Sur de Jaén	10%
VT Torreperogil	12%
VT Los Palacios	-33%

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

## CALIDAD Y GRADUACIÓN

A pesar de las incidencias sanitarias sufridas por el cultivo, las uvas recolectadas han sido calificadas con un estado sanitario “bueno-muy bueno”, debido a que los racimos no se han visto afectados y a la tendencia creciente de selección de los mismos antes de la entrada a los lagares, especialmente en las bodegas y predios de pequeño-mediano tamaño.

Las graduaciones obtenidas han sido en general inferiores a las de la campaña pasada, por la incidencia de la falta de diferencial térmico durante el verano.

### Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Todas las DOPs califican la calidad de las uvas como “muy buena” o “buena”, valorándola como una cosecha similar a la de la campaña anterior.

Sin tener en cuenta la graduación de las uvas dedicadas a pasificación, el valor máximo en la graduación de las uvas blancas se da en la DOP Montilla-Moriles (13,1-13,2 °baumé), aunque ligeramente inferior a la pasada campaña, y el valor mínimo en la DOP Condado de Huelva (10,5-10,8 °bé), aunque ligeramente superior a los de la campaña pasada.

En uva tinta las mayores graduaciones las encontramos en la DOP Málaga y Sierras de Málaga con 13,7 °Baumé, y las menores en VC Lebrija (11 °Bé).

**Tabla 5** Graduación de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas (°baumé)

Graduación (°Baumé)	Blancas		Tintas	
	2015	2016	2015	2016
DOP Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	11,2	11,7	-	-
DOP Montilla-Moriles	13,1-13,2	13,5	-	-
DOP Condado de Huelva	10-10,5	10,5-10,8	12,5-12,8	12,5
DOP Málaga y Sierras de Málaga	11,5-12	12,5-13,5	13,0	13,7
VC Granada	13,0	12,5	13,5-14	13,5
VC Lebrija	12,0	11,5-12	13,5	11,0

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

### Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Todas las IGP consideran la calidad de la uva como “muy buena”, valorando esta cosecha como similar a la de la campaña pasada, a pesar de los problemas habidos durante el cultivo.

Las mayores graduaciones de las uvas blancas se han alcanzado en VT Desierto de Almería (13,5 °Baumé), mientras que las menores graduaciones se han dado en VT Los Palacios con 11,5 °Bé.

Las uvas tintas han tenido en todo momento graduaciones superiores a los 12,3 °Bé que son los que se han dado en VT Torreperogil, marcando la máxima graduación en las uvas de VT Desierto de Almería (14,2 °Baumé).

**Tabla 6** Graduación de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas (°baumé)

Graduación (°Baumé)	Blancas		Tintas	
	2015	2016	2015	2016
VT Desierto de Almería	13,0	13,5	14,0	14,2
VT Ribera del Andarax	-	-	14,6	13,2
VT Villaviciosa de Córdoba	13,0	13,0	-	-
VT Altiplano de Sierra Nevada	-	-	14,0	12,5
VT Cumbres de Guadalfeo	13,0	12,0	-	13,5-14
VT Bailén	11,5	11,25-11,5	-	-
VT Sierra Sur de Jaén	12,7	12,6	13,3	13,0
VT Torreperogil	11,6	11,8	12,4	12,3
VT Los Palacios	11,6	11,5-12	13,0	13,0

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

### PRECIOS PERCIBIDOS

Como en años anteriores, no hay una tendencia clara al pago de las variedades o calidades, sino que el precio pagado al agricultor depende de las características propias de cada zona.

En todo caso, es interesante conocer el rango de precios y la media ponderada. Destaca la amplitud del intervalo de precios de la uva Pedro Ximénez, debido a su presencia en muy

diversas zonas de producción, aunque el precio medio viene marcado por el de la zona de mayor producción, la DOP Montilla-Moriles.

En comparación con la campaña anterior, los precios medios de las variedades blancas han descendido ligeramente, salvo la Zalema y Otras Blancas, cuya menor producción ha propiciado un ascenso del precio pagado al agricultor. En las variedades tintas el precio medio ha ascendido más del 15% en todas ellas, excepto en Tempranillo, que ha tenido un pequeño descenso.

**Tabla 7** Precios por variedades, vendimia 2016 (€/kg).

Tipo	Variedad	Precios 2016 (€/Kg)			2015
		Min	Máx	Media ponderada	Media Ponderada
Blancas	Moscatel	0,234	0,620	0,504	0,576
	Palomino	0,300	0,337	0,300	0,341
	PX	0,194	0,620	0,323	0,327
	Zalema	0,200	0,200	0,200	0,142
	Otras Blancas	0,194	0,620	0,347	0,303
Tintas	Tempranillo	0,205	0,500	0,274	0,298
	Syrah	0,200	0,600	0,438	0,356
	Merlot	0,200	0,600	0,503	0,345
	Garnacha	0,264	0,500	0,388	0,333
	Otras Tintas	0,230	0,644	0,550	0,470

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Dentro de cada zona no hay una tendencia clara en relación a los precios pagados al agricultor. En VC Lebrija no ha habido variación apreciable respecto a la campaña anterior, pero en la DOP Condado de Huelva, se ha experimentado una subida del precio de la uva entre el 14 y el 42% según la variedad de uva, que se ha justificado por la bajada de producción. Salvo la ligera subida de las blancas en la DOP Málaga y Sierras de Málaga, en el resto de las DOPs hay una caída del precio pero con muy distinta relevancia, desde el -6% de las tintas en la DOP Málaga y Sierras de Málaga al 23% de descenso medio en los precios pagados en VC Granada.

**Tabla 8** Precio medio de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas (2015 y 2016).

Precios (€/kg)	Blancas		Tintas	
	2015	2016	2015	2016
DOP Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	0,343	0,302	-	-
DOP Montilla-Moriles	0,314	0,309	-	-
DOP Condado de Huelva	0,142	0,202	0,180	0,205
DOP Málaga y Sierras de Málaga	0,612	0,620	0,640	0,600
VC Granada	0,650	0,500	0,650	0,500
VC Lebrija	0,300	0,300	0,360	0,360

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector



## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Entre las IGP destaca la subida de precios medios experimentada en las variedades tintas de VT Sierra Sur de Jaén (58%) y el 28% en las tintas de VT Bailén, entre las blancas destaca el incremento del 10% de VT Los Palacios y el observado en VT Bailén (28%). El resto de las cotizaciones medias han sufrido un descenso, en un intervalo que va desde el descenso del 3% experimentado en VT Ribera del Andarax, al descenso del 35% de las tintas de VT Los Palacios. Sólo las tintas de VT Torreperogil han mantenido las cotizaciones medias.

**Tabla 9** Precio medio de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas (2015 y 2016).

Precios (€/kg)	Blancas		Tintas	
	2015	2016	2015	2016
VT Desierto de Almería	0,347	0,270	0,400	0,360
VT Ribera del Andarax	0,400	0,390	0,400	0,390
VT Villaviciosa de Córdoba	0,350	0,337	-	-
VT Cumbres de Guadalfeo	0,427	0,400	0,496	0,450
VT Bailén	0,180	0,230	0,180	0,230
VT Sierra Sur de Jaén	0,524	0,500	0,346	0,548
VT Torreperogil	0,206	0,194	0,264	0,264
VT Los Palacios	0,310	0,340	0,310	0,200

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector

## CONCLUSIONES

- Menor producción, especialmente en las zonas con mayor incidencias sanitarias y climáticas.
- Buena calidad de la uva recolectada a pesar de las incidencias climáticas y sanitarias, pero con preocupación respecto a la próxima campaña si no se recuperan los niveles hídricos.
- Gran variabilidad en los precios pagados a los agricultores según las zonas. Considerando las variedades, se ha observado un ascenso más o menos general de las variedades tintas (excepto Tempranillo). En las variedades blancas, las variedades minoritarias (Zalema y Otras) son las únicas que han incrementado su cotización.

## Anexo 1: Listado de las denominaciones de calidad andaluzas

**Tabla 10** Listado de las denominaciones de calidad andaluzas.

Nombre	Colabora	Provincia
<b>Denominación de Origen Protegida (DOP) y Vinos de Calidad (VC)</b>		
DOP Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Si	Cádiz
DOP Montilla-Moriles	Si	Córdoba
DOP Condado de Huelva	Si	Huelva
DOP Málaga y Sierras de Málaga	Si	Málaga
VC Granada	Si	Granada
VC Lebrija	Si	Sevilla
<b>Indicación Geográfica Protegida (IGP)</b>		
VT Ribera del Andarax	Si	Almería
VT Lújar-Alpujarra	No	
VT Desierto de Almería	Si	
VT Sierras de las Estancias y los Filabres	No	
VT Norte de Almería	No	
VT Cádiz	No	Cádiz
VT Córdoba	No	Córdoba
VT Villaviciosa de Córdoba	Si	
VT Altiplano de Sierra Nevada	Si	Granada
VT Cumbres de Guadalfeo	Si	
VT Laderas del Genil	No	
VT Bailén	Si	Jaén
VT Sierra Sur de Jaén	Si	
VT Torreperogil	Si	
VT Los Palacios	Si	Sevilla
VT Sierra Norte de Sevilla	No	

Fuente: Elaboración propia.

## Anexo 2: Distribución de variedades

Principales variedades de uva en las DOP, indicándose la representatividad dentro de cada grupo.

**Tabla 11** Distribución de variedades en las Denominaciones de Origen Protegidas.

DOP	Uva Blanca					Uva Tinta				
	Variedad Principal	% de uva blanca	Variedad Secundaria	% de uva blanca	Otras	Variedad Principal	% de uva tinta	Variedad Secundaria	% de uva tinta	Otras
Condado de Huelva	Zalema	94%			6%	Tempranillo	45%	Syrah	45%	10%
Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Palomino	98%	Moscatel	1,4%	0,6%					
Málaga y Sierras de Málaga	Moscatel	33%	Pedro Ximénez	49%	18%	Syrah	50%			50%
Montilla-Moriles	Pedro Ximénez	95%			5%					

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los Pliegos de Condiciones de cada DOP y consultas al sector.