

# Informe final de la Vendimia 2018 de las zonas amparadas por figuras de calidad en Andalucía

21 de diciembre de 2018

## Índice de contenido

NOTA METODOLÓGICA.....	1
CALENDARIO DE VENDIMIA.....	2
INCIDENCIAS EN CULTIVO Y VENDIMIA.....	3
PRODUCCIÓN.....	3
CALIDAD Y GRADUACIÓN.....	5
PRECIOS PERCIBIDOS.....	7
CONCLUSIONES.....	8
Anexo 1: Listado de las denominaciones de calidad andaluzas.....	9
Anexo 2: Distribución de variedades.....	10

## NOTA METODOLÓGICA

En este informe se presentan las producciones 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 también la calidad de la uva, los precios percibidos por los agricultores, el calendario de vendimia, las principales incidencias y otros aspectos de interés de las denominaciones de calidad andaluzas (Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas) con las que se ha contactado a lo largo de la campaña.

La información se ha obtenido mediante consultas a los cuatro Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, a las dos Asociaciones de los Vinos de Calidad (VC) con Indicación Geográfica -ambas enmarcadas dentro de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)- así como a bodegas representativas de 6 de las 16 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) existentes en Andalucía, con lo que se cuenta con información de todas las provincias.

En los anexos se muestran las principales variedades de uva blanca y tinta de cada zona y el listado completo de las denominaciones de calidad andaluzas, indicando aquellas de las que se dispone de información para esta 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.

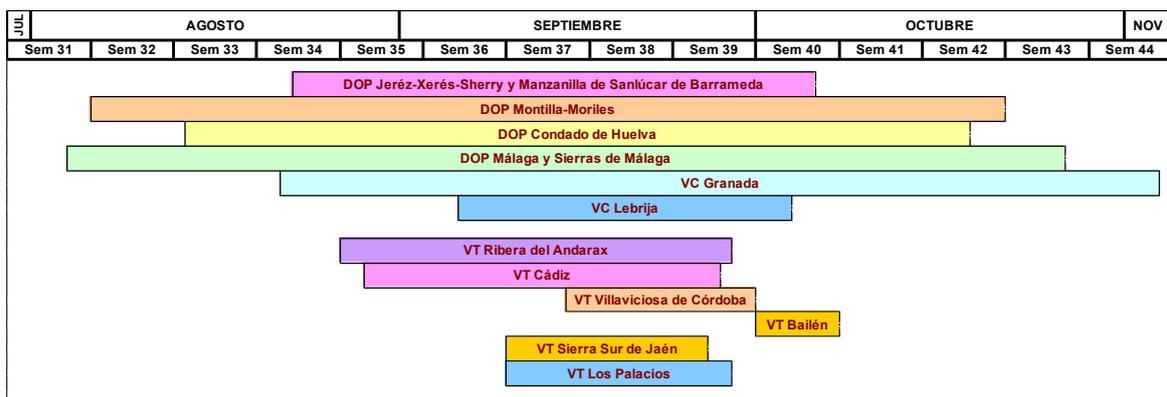
## CALENDARIO DE VENDIMIA

Las condiciones climatológicas han sido determinantes en el desarrollo de la vendimia, que ha vuelto a fechas habituales tras varios años en los que era generalizado el adelanto de la misma. La presencia de lluvias alternantes ha propiciado que la vendimia se haya desarrollado a un ritmo pausado.

El retraso promedio respecto a la campaña anterior ha sido de 18 días, recuperándose fechas más habituales de las zonas de producción.

En el cómputo global, la vendimia de Andalucía ha tenido una duración de 13 semanas, 2 más que la campaña pasada. La duración media de la vendimia ha sido de 32 días, de nuevo la campaña más corta es la de VT de Bailén con 6 días, y la más larga la de DOP Málaga y Sierras de Málaga (83 días).

**Gráfico 1** Calendario de vendimia 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Todas las zonas amparadas han indicado un retraso respecto a la campaña pasada pero recuperando el calendario habitual. El retraso medio indicado en las Denominaciones de Origen ha sido de 21 días. La DOP Condado de Huelva y las DOP Málaga y Sierras de Málaga han indicado 15 días de retraso, mientras que los Vinos de Calidad de Granada y Lebrija han indicado 25 días.

**Tabla 1**: Calendario de vendimia de las Denominaciones de Origen Protegidas (2018).

Campaña	Retraso (días)	Fecha Inicio	Semana Inicio	Fecha Finalización	Duración	Diferencia duración (n-1)
DOP Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	21	23 ago 2018	34	05 oct 2018	43	6
DOP Montilla-Moriles	23	06 ago 2018	32	21 oct 2018	76	7
DOP Condado de Huelva	15	14 ago 2018	33	18 oct 2018	65	2
DOP Málaga y Sierras de Málaga	15	04 ago 2018	31	26 oct 2018	83	9
VC Granada	25	22 ago 2018	34	03 nov 2018	73	10
VC Lebrija	25	06 sep 2018	36	03 oct 2018	27	13

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

La vendimia más temprana se inició durante la semana 31 en las DOP Málaga y Sierras de Málaga, con la recolección de las variedades blancas de la zona occidental de la Axarquía.

El resto de las denominaciones fueron iniciando paulatinamente sus vendimias, siendo la más tardía en ello la DOP Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, que a finales de la semana 34 inició la recolección de las variedades más tempranas, y los Vinos de Calidad de Lebrija, que la iniciaron en la semana 36.

Según la información facilitada, este año la vendimia se ha desarrollado un promedio de 8 días más lenta que la campaña anterior. La duración media de la campaña ha sido de 61 días, variando entre los 27 días de los VC Lebrija, que suele tener la campaña más rápida, y los 83 días de las DOP Málaga y Sierras de Málaga.

## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Todos los contactos realizados con entidades de las IGP han indicado un retraso en las fechas de inicio de la vendimia, calculándose un promedio de 16 días de retraso respecto a la campaña anterior.

La más temprana en iniciarse ha sido la vendimia, en la semana 35, de los VT Ribera del Andarax y los VT de Cádiz; mientras que el inicio más tardío lo han comunicado en los VT Bailén (en la semana 40). La duración media de la campaña ha sido de 19 días, variando desde los 6 días indicados en VT Bailén a los 32 días de VT Ribera del Andarax.

**Tabla 2** : Calendario de vendimia de las Indicaciones Geográficas Protegidas (2018).

Campaña	Retraso (días)	Fecha Inicio	Semana Inicio	Fecha Finalización	Duración
VT Ribera del Andarax	10	27 ago 2018	35	28 sep 2018	32
VT Cádiz	28	29 ago 2018	35	27 sep 2018	29
VT Villaviciosa de Córdoba	15	15 sep 2018	37	30 sep 2018	15
VT Bailén	15	01 oct 2018	40	07 oct 2018	6
VT Sierra Sur de Jaén	17	10 sep 2018	37	26 sep 2018	16
VT Los Palacios	10	10 sep 2018	37	28 sep 2018	18

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

## INCIDENCIAS EN CULTIVO Y VENDIMIA

Las suaves temperaturas estivales y la recuperación hídrica ha favorecido la producción de abundantes racimos que han madurado lentamente.

La campaña ha estado marcada por el retraso de los estados fenológicos de la uva, debido a una primavera de suaves temperaturas y lluviosa, seguida de un período estival con poco calor, que ha ralentizado la maduración. La pluviometría ha sido abundante también en el otoño, dificultando o paralizando la vendimia en algunas ocasiones, aunque, en general, la vendimia se ha desarrollado muy tranquila y de forma escalonada.

Las condiciones climáticas han sido las idóneas para el desarrollo de mildiu, oidio y otras plagas, pero el cuidado del agricultor y los tratamientos preventivos han minimizado las incidencias, vendimiándose, en general, una uva de excelente-muy buena calidad sanitaria.

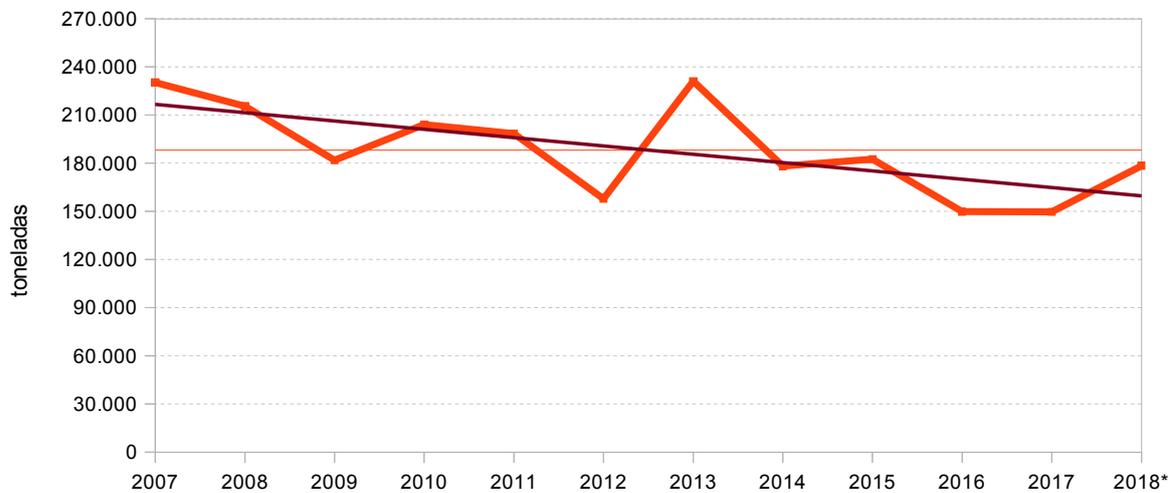
## PRODUCCIÓN

Las condiciones climáticas han favorecido el incremento de la producción en un 19,23% respecto a la campaña anterior, que marcó mínimos por las adversas condiciones climáticas. Con datos

aún provisionales, es destacable que ninguna provincia ha experimentado una bajada de producción respecto a la campaña pasada.

Los datos recogidos en el Avance de superficies y producciones de octubre sitúan la producción total de uva de vinificación de Andalucía de 2018 en 178.476 toneladas, lo que la acerca a la media del periodo 2007-17.

**Gráfico 2** Producción de uva para vinificación en Andalucía 2007-2018 (\* provisionales).



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias (2007-2017). (\*) Avance de superficie y producciones (octubre 2018). Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los incrementos de producción más acusados respecto a la campaña anterior, se han dado en las provincias de Sevilla (que ha multiplicado casi por 4 su producción del año pasado, que había sido mínima por la incidencias de plagas y la climatología), Córdoba (+30%) y Almería (+22%).

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

La superficie con viñedo en producción con Denominación de Origen Protegida representa el 61% de la superficie total de uva para vinificación en producción y produce el 69% del total de los hectolitros de vino andaluz<sup>2</sup>.

**Tabla 3:** Producción de uva en las Denominaciones de Origen Protegidas en 2018 y variación respecto a la campaña anterior.

	Producción 2018 (kg)	Variación respecto a la vendimia 2017
DOP Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	81.337.022	9%
DOP Montilla-Moriles	44.675.407	33%
DOP Condado de Huelva	32.287.000	25%
DOP Málaga y Sierras de Málaga	4.200.000	20%
VC Granada	2.340.000	53%
VC Lebrija	110.250	15%

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector.

En todas las DOPs se ha producido un incremento de producción respecto a la campaña pasada, gracias a la buena climatología. Aunque la media está en torno al 26%, los incrementos han sido

<sup>2</sup>Datos elaborados a partir del Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía 2017

dispares. Así, los VC Granada han duplicado su producción (+53%) mientras que la DOP Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda tan sólo la ha incrementado un 9%.

### Uva con destino a las paseras de Córdoba

Este año la climatología ha dificultado el proceso de pasificación de la uva, alargando el tiempo necesario para desecarla al sol. Las bajas temperaturas y la humedad existente en el suelo tras las lluvias, han obligado a incrementar los volteos para evitar una podredumbre que mermase la calidad. Afortunadamente, las precipitaciones se han alternado con días soleados y, aunque ha sido necesario incrementar el tiempo en los paseros, el desecado al sol ha sido el adecuado para concentrar todos los aromas de la PX que caracteriza los vinos del marco de la DO Montilla-Moriles.

Aunque en principio las condiciones presagiaban una reducción significativa de la producción de uva que podría ser destinada a pasificación, finalmente los volúmenes han sido sólo ligeramente inferiores (-1%) a los de la campaña pasada. Según la información aportada por el Consejo Regulador, en total se han destinado a pasificación 9.120 toneladas de las 42.300 toneladas de PX producidas.

## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Según datos del Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía, en 2017 bajo IGP se produjo el 4% de los hectolitros totales de vino elaborados en Andalucía.

Los datos que han aportado las bodegas representativas con producción de vinos con IGP, ponen de manifiesto la gran heterogeneidad existente entre las distintas zonas, e incluso entre bodegas de la misma zona de producción.

Así, la caída de producción en VT Sierra Sur de Jaén, ha sido debida a las heladas sufridas en primavera y al granizo caído en julio que han mermado significativamente la uva cosechada. En las pocas hectáreas de VT Los Palacios, el incremento de la producción destinada al consumo en mesa determina un significativo descenso de la producción destinada a la vinificación. Mientras que en la zona de VT Villaviciosa de Córdoba, se está reduciendo la superficie en producción.

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

	Variación respecto a la vendimia 2017
VT Ribera del Andarax	nd
VT Cádiz	nd
VT Villaviciosa de Córdoba	-30%
VT Bailén	14%
VT Sierra Sur de Jaén	-51%
VT Los Palacios	-21%

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector. (nd=dato no disponible)

## CALIDAD Y GRADUACIÓN

Al igual que las precipitaciones han favorecido la producción y la calidad de la uva, las suaves temperaturas estivales ha repercutido en general en un menor grado alcohólico respecto a pasadas campañas, aunque siempre dentro de los intervalos propios de cada zona.

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Las DOPs califican la calidad de las uvas como “buena-muy buena”, valorándola como una cosecha de calidad 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 ha dado en la DOP Montilla-Moriles (13,6 °Baumé), igual a la de la pasada campaña, y el valor mínimo en la DOP Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (11,2 °Bé), inferior al valor de la campaña pasada.

En uva tinta las mayores graduaciones las encontramos en los VC Granada con (14,5 °Baumé) y los de menor graduación en los VC Lebrija y los de la DOP Condado de Huelva (12,5 °Bé).

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

Graduación (°Baumé)	Blancas		Tintas	
	2017	2018	2017	2018
DOP Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	11,8	11,2	-	-
DOP Montilla-Moriles	13,5	13,5-13,6	-	-
DOP Condado de Huelva	11,0	10,7-10,9	13,0	12,5-13
DOP Málaga y Sierras de Málaga	13,7	13,0	14,3	13,5
VC Granada	13,0	12-12,5	14,3	14-14,5
VC Lebrija	nd	12,0	nd	12,5

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector. (nd=dato no disponible)

## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Las IGP consideran la calidad de la uva como “buena-muy buena”, valorando esta cosecha como ligeramente inferior a la de la campaña pasada.

Las mayores graduaciones de las uvas blancas se han alcanzado en VT Villaviciosa de Córdoba (13 °Baumé), mientras que las menores se han dado en VT Los Palacios con 11,0 °Bé.

Las uvas tintas han tenido en todo momento graduaciones superiores a los 12 °Bé, que son los que se han dado en VT Los Palacios, marcando la máxima graduación en las uvas los VT Ribera del Andarax (14,2 °Baumé).

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

Graduación (°Baumé)	Blancas		Tintas	
	2017	2018	2017	2018
VT Ribera del Andarax	-	-	nd	14,2
VT Cádiz	nd	12,0	nd	13
VT Villaviciosa de Córdoba	14,0	13,0	-	-
VT Bailén	11,5	11,5-12	-	-
VT Sierra Sur de Jaén	13,5	12,5	14,0	13,5
VT Los Palacios	12,0	11,0	13,0	12,0

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector. (nd=dato no disponible)

## PRECIOS PERCIBIDOS

Este año no ha habido una clara tendencia en el precio pagado a los agricultores. Aunque, en general, las variedades blancas se ha mantenido en niveles similares a los mercados en la pasada campaña, en las tintas hay una mayor heterogeneidad, lo que es función de la zona de producción.

Resulta interesante conocer el rango de precios y la media ponderada de las principales variedades cultivadas en Andalucía. 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. La Zalema, por el contrario, muy específica de una zona de producción, apenas tiene variación en su precio.

**Tabla 7:** Precios por variedades, vendimia 2018 (€/kg).

Tipo	Variedad	Precios 2018 (€/Kg)			2017
		Min	Máx	Media ponderada	Media Ponderada
Blancas	Moscatel	0,280	0,700	0,529	0,508
	Palomino	0,300	0,500	0,358	0,361
	PX	0,280	0,717	0,408	0,411
	Zalema	0,186	0,221	0,210	0,206
	Otras Blancas	0,190	0,717	0,399	0,399
Tintas	Tempranillo	0,370	0,400	0,375	0,381
	Syrah	0,370	0,400	0,379	0,442
	Gamacha	0,400	0,640	0,608	0,391
	Merlot	0,370	0,690	0,516	0,438
	Otras Tintas	0,360	0,700	0,590	0,513

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados

## Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Los precios pagados al agricultor han tenido una tendencia a mantener los precios de la campaña pasada o a experimentar un ligero ascenso, excepto en las tintas de la VC Granada y las blancas de la DOP Málaga y Sierras de Málaga, que han marcado un ligero descenso del 3%.

**Tabla 8:** Precio medio de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas (2017 y 2018).

Precios (€/kg)	Blancas		Tintas	
	2017	2018	2017	2018
DOP Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	0,361	0,360	-	-
DOP Montilla-Moriles	0,376	0,399	-	-
DOP Condado de Huelva	0,211	0,211	0,196	0,197
DOP Málaga y Sierras de Málaga	0,663	0,644	0,669	0,693
VC Granada	0,630	0,705	0,657	0,640
VC Lebrija	nd	0,300	nd	0,360

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector

## Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

En las IGP ha habido más variabilidad en la tendencia de los precios.

**Tabla 9:** Precio medio de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas (2017 y 2018).

Precios (€/kg)	Blancas		Tintas	
	2017	2018	2017	2018
VT Ribera del Andarax	-	-	nd	0,400
VT Cádiz	nd	0,349	nd	0,370
VT Villaviciosa de Córdoba	0,389	0,380	-	-
VT Bailén	0,300	0,250	0,300	0,300
VT Sierra Sur de Jaén	0,459	0,400	0,361	0,400
VT Los Palacios	0,250	0,310	0,500	0,370

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas al sector

## CONCLUSIONES

- La campaña se ha desarrollado en el calendario más habitual de cada zona, tras varios años marcados por la precocidad.
- Las vides se han recuperado gracias a las condiciones climatológicas primaverales y estivales. Lo que ha favorecido un incremento de la producción que rompe la tendencia de las dos campañas anteriores.
- La disponibilidad de agua y las suaves temperaturas han propiciado una lenta maduración, que ha dado lugar a unas uvas de muy buena calidad, aunque de menor graduación que en años anteriores.
- No se ha producido ninguna incidencia sanitaria a pesar de las condiciones favorables para ello, gracias al cuidado y labor de los productores.
- Los precios pagados a los agricultores varían según las zonas de producción y las variedades, pero en general han sido similares a los de la campaña anterior en las blancas y ligeramente superiores en las tintas.

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

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

Nombre	Colabora en 2018	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 Desierto de Almería	No	Almería
VT Ribera del Andarax	Si	
VT Sierras de las Estancias y los Filabres	No	
VT Láujar-Alpujarra	No	
VT Norte de Almería	No	
VT Cádiz	Si	Cádiz
VT Córdoba	No	Córdoba
VT Villaviciosa de Córdoba	Si	
VT Altiplano de Sierra Nevada	No	Granada
VT Cumbres de Guadafeo	No	
VT Laderas del Genil	No	
VT Bailén	Si	Jaén
VT Sierra Sur de Jaén	Si	
VT Torreperogil	No	
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: Elaboración propia a partir de los Pliegos de Condiciones de cada DOP y consultas al sector.