

Interprofesional del  
**VINO DE  
ESPAÑA**



# **La relevancia económica del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha**

Octubre 2021

# Claves del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha

- Castilla-La Mancha presenta un mayor grado de especialización en el sector primario, en el que se inserta la viticultura, que el conjunto de la economía española. A su vez, dentro del sector industrial, la región también está especializada en la elaboración de bebidas y cuenta con una elevada especialización en las exportaciones de esta industria y, en particular, de la elaboración de vinos.
- La región alberga casi la mitad de la superficie de viñedo existente en España (superior a 456.000 hectáreas), siendo un cultivo que está presente en más de la mitad de los municipios castellanomanchegos y con el que se vinculan más de 79.700 viticultores. Asimismo, la producción de vino en Castilla-La Mancha presenta una gran diversidad y supera los 20 millones de hectolitros al año, contribuyendo a atesorar la larga tradición vitivinícola regional. Una tradición de la que también hacen alarde las rutas de enoturismo existentes.
- Castilla-La Mancha cuenta con empresas líderes y una amplia base de productores de vino ecológico. La actividad de unas pocas grandes bodegas se complementa con la de múltiples micro y pequeñas empresas que elaboran vino en la región. Dentro de las bodegas, cabe hacer referencia a las cooperativas, ya que poseen una mayor presencia relativa que en el conjunto nacional. El tejido empresarial tiene, a su vez, una amplia proyección internacional, impulsada por más de medio millar de empresas castellanomanchegas exportadoras de vino.
- El sector vitivinícola aporta más de un 4,6% al PIB de Castilla-La Mancha y, en términos de empleo, ayuda a generar y mantener más de 42.770 empleos directos, indirectos e inducidos en la economía castellanomanchega (empleos equivalentes a tiempo completo). Fruto de la extensa actividad vitícola desarrollada en el territorio regional, es destacable la mayor contribución relativa de este eslabón (viticultura) de la cadena de valor sectorial. La aportación del conjunto del sector vitivinícola castellanomanchego se muestra igualmente en términos de presencia exterior, dado su elevado superávit comercial.
- Por último, vinculado con el talento, cabe destacar que la región ha reforzado su oferta formativa en viticultura y enología. Además, han contribuido a la profesionalización de la viticultura los técnicos de Sanidad Vegetal, así como otras entidades de la cadena de valor del sector.

# Índice

1. Contexto económico: especialización regional.
2. Principales activos regionales del sector vitivinícola.
3. Perfil del tejido empresarial dedicado a la elaboración del vino en Castilla-La Mancha.
4. Contribución del sector vitivinícola a la economía castellanomanchega.
5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Castilla-La Mancha.
6. Conclusiones.

Referencias bibliográficas y estadísticas.

Anexo – nota metodológica.



# 1. Contexto económico regional

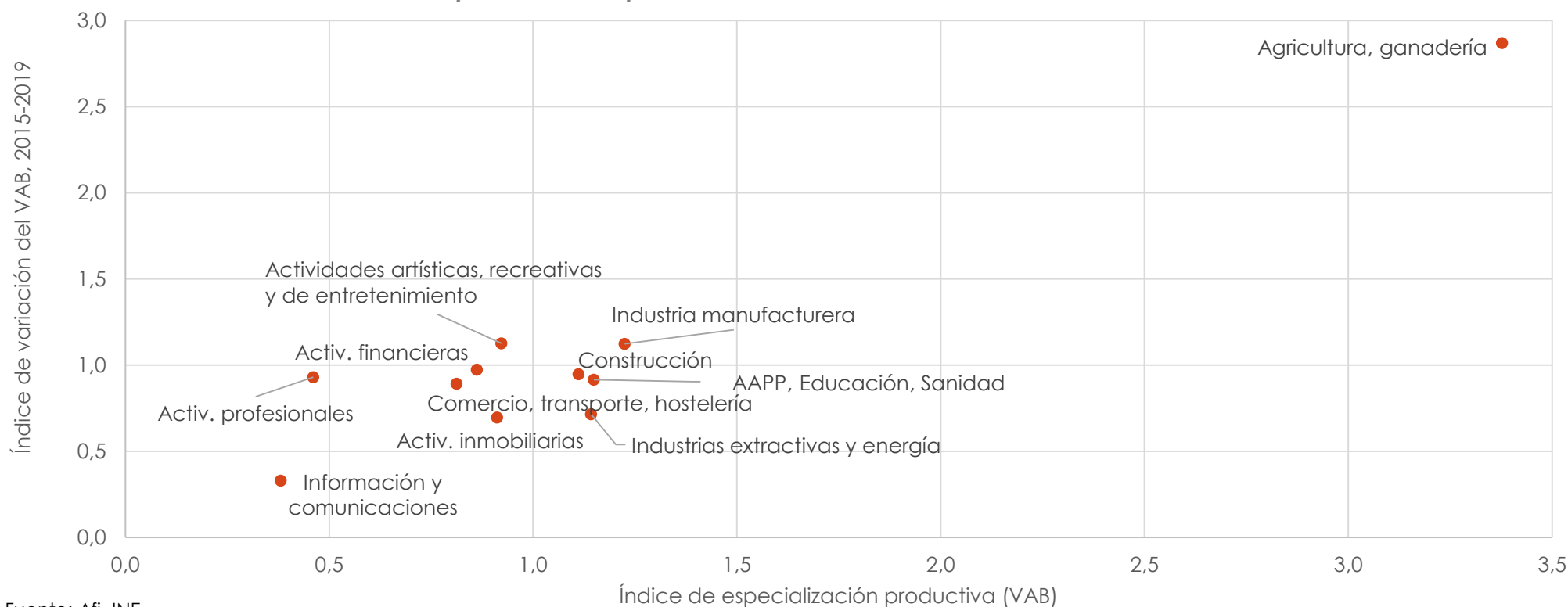
# Especialización productiva

## Castilla-La Mancha presenta un mayor grado de especialización en el sector primario

El **peso de la agricultura en el Valor Añadido Bruto (VAB) es mayor** en Castilla-La Mancha que en el conjunto de España, a la par que también ha registrado un mayor dinamismo en la región, entre 2015 y 2019, que en el conjunto nacional.

En el marco del Plan Castilla-La Mancha Avanza de la JCCM, para impulsar la recuperación, se contemplan acciones para **promover la modernización y sostenibilidad** de este sector clave en la economía castellanomanchega.

Índice de especialización productiva e índice de variación real del VAB 2015 – 2019, de CLM



Fuente: Afi, INE

Nota: el índice de especialización productiva mide el peso del VAB sectorial en el VAB total de CLM respecto al peso análogo que tiene en España.

# Especialización empresarial

## El tejido empresarial de CLM está especializado en la elaboración de bebidas

Castilla-La Mancha contaba en 2020 con 128.713 empresas, de las cuales un 0,36% ejercen su actividad en el ámbito de la fabricación de bebidas, incluyendo la elaboración de vino, según datos del INE (DIRCE) (no incluye la actividad agropecuaria). Considerando el tamaño del tejido empresarial, se observa que **la región está especializada en la elaboración de bebidas en relación con la media española, arrojando un índice de especialización de 2,26.**

La fabricación de bebidas es además la segunda actividad económica (según la clasificación a 2 dígitos de CNAE-09) con mayor índice de especialización, solo por detrás de la de coquerías y refino de petróleo, desarrollada en la provincia de Ciudad Real.

### Índice de especialización empresarial de CLM, 2020

RK	Actividad (según CNAE-09 a 2 dígitos)	Índice de especialización	Peso sobre total de empresas CLM
1	19 Coquerías y refino de petróleo	4,35	0,00%
2	11 Fabricación de bebidas	2,26	0,36%
3	15 Industria del cuero y del calzado	2,05	0,28%
4	10 Industria de la alimentación	1,95	1,47%
5	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,86	0,65%
6	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,78	0,44%
7	31 Fabricación de muebles	1,77	0,63%
8	16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,68	0,52%
9	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,62	1,63%
10	14 Confección de prendas de vestir	1,61	0,44%

Fuente: Afi, INE

Notas: (i) excluidas las actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (ii) El índice de especialización empresarial recoge el peso de las empresas de fabricación de bebidas dentro del censo de empresas de CLM, respecto al peso correspondiente para el conjunto de España.

# Especialización de las exportaciones

## ***CLM también presenta una elevada especialización en las exportaciones de la industria de fabricación de bebidas y, en particular, de la elaboración de vinos***

La fabricación de bebidas responde por algo más del 13% de las exportaciones de bienes de Castilla-La Mancha (considerando el periodo 2015 – 2019) y lidera las industrias con mayor especialización regional (según clasificación a 2 dígitos de CNAE-09), en términos de ventaja comparativa revelada respecto a la media española (8,85). Este **índice de especialización es incluso superior en el caso de la elaboración de vinos (CNAE 1102) (9,19), que supone más del 70% del valor de las exportaciones de la industria de bebidas castellanomanchega, y ello sin considerar otros productos vitivinícolas.**

### *Especialización de las exportaciones de bienes de CLM, top 10 actividades, 2015-2019*

RK	Actividad (según CNAE-09 a 2 dígitos)	Índice ventaja comparativa revelada	Peso en las exportaciones totales de CLM
1	11 Fabricación de bebidas	8,85	13,16%
2	15 Industria del cuero y del calzado	1,97	3,04%
3	10 Industria de la alimentación	1,85	17,38%
4	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,76	4,10%
5	14 Confección de prendas de vestir	1,64	7,22%
6	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,63	4,14%
7	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	1,56	7,06%
8	20 Industria química	1,23	11,20%
9	08 Otras industrias extractivas	1,23	0,34%
10	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1,17	6,70%

Fuente: Afi, SEC

Nota: el índice de ventaja comparativa revelada es una medida de la especialización exportadora. Se ha calculado como el peso de una actividad en las exportaciones de CLM, respecto al peso de dicha actividad en las exportaciones españolas.



## **2. Principales activos regionales del sector vitivinícola**



# Superficie de viñedo

## Castilla-La Mancha alberga casi la mitad del total de superficie de viñedo en España

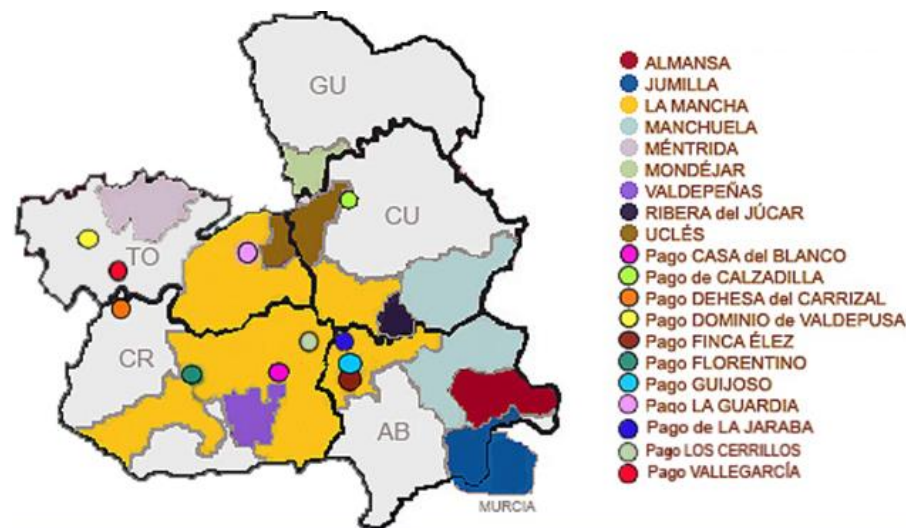
Uno de los principales activos con los que cuenta Castilla-La Mancha son sus viñedos, que se extienden a lo largo de **más de 456.000 hectáreas** (en media del periodo 2016 - 2020), de acuerdo con el Registro Vitícola CCAA. Ello representa el **48% de la superficie de este cultivo en el conjunto de España y más del 6% de la superficie mundial** (considerando que esta última ronda los 7,4 millones de hectáreas, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)).

En torno a dos de cada tres hectáreas de viñedo de uva para vinificación en Castilla-La Mancha corresponden a cultivo de secano, aunque en los últimos años se ha reducido esta modalidad en favor del regadío, como consecuencia, entre otros, de los efectos del cambio climático. En paralelo, se ha producido **cierta diversificación en cuanto a las variedades de uvas cosechadas en la región**, incluyendo la recuperación de algunas variedades autóctonas.

Castilla-La Mancha es, asimismo, **la región española con más hectáreas destinadas al cultivo ecológico**. Más del 13% de la superficie total de cultivo de vid castellanomanchega presenta esta modalidad, ocupando 61.260 hectáreas en 2019 (último año disponible, MAPA). Se trata de un cultivo para el que la región cuenta con una posición ventajosa, dadas las condiciones climáticas y tipo de suelo existentes.

Por otro lado, en la región se localizan **20 Denominaciones de Origen Protegidas** (DOP), es decir, un 21% de las existentes en España. La mayor, en términos de superficie es La Mancha (con 155.602 hectáreas inscritas al final de la campaña 2017/2018), seguida, aunque a distancia, por la de Valdepeñas (21.832 hectáreas). Además, también existe **una Indicación Geográfica Protegida** (IGP).

Mapa de Denominaciones de Origen Protegidas\*



(\*) También ha de considerarse la DO de Pago del Vicario (no recogida en el mapa). Por su parte, la DO Jumilla se extiende por municipios de CLM y Murcia.

Fuente: MAPA e IVICAM

# Superficie de viñedo

## El viñedo está presente en más de la mitad de los municipios de Castilla – La Mancha

Dentro del territorio castellanomanchego, **la mayor superficie de viñedo se encuentra en la provincia de Ciudad Real** que aglutina en torno al 36% del total. **Le sigue Toledo**, con una de cada cuatro hectáreas de viñedo de uva de vinificación de la región. Por detrás se sitúan las provincias de Albacete y Cuenca, con un 19% cada una. Mientras que Guadalajara apenas cuenta con plantaciones de vid.

En términos de presencia de viñedo a escala municipal, cabe indicar que en Castilla-La Mancha existe cerca de medio millar de municipios con actividad vitivinícola. **Toledo es la provincia con un mayor número de municipios con viñedo** (159 municipios), que representan el 78% del total provincial. A continuación se sitúa Cuenca, con 150 municipios en los que está presente el viñedo y que suponen el 63% del total de la provincia. Le siguen, con algo más de 70 municipios en los que se cultiva la vid, **Albacete (85% de los municipios de la provincia)** y Ciudad Real (70%). Por último, Guadalajara registra 43 municipios (15%) con este tipo de cultivo.

Esta amplia presencia del viñedo en Castilla-La Mancha es sintomática de la aportación económica del sector a esta región y su contribución a la vertebración territorial.

### Distribución de la superficie de viñedo por provincia, media del periodo 2015 - 2019

Provincia	% s/total superficie viñedo
Albacete	19,2%
Ciudad Real	36,2%
Cuenca	19,2%
Guadalajara	0,4%
Toledo	25,0%

Fuente: MAPA

### Municipios con presencia de viñedo en Castilla-La Mancha, por provincia, 2020

Territorio	Nº municipios	Nº municipios con viñedo	% sobre total municipios
CLM	919	497	54%
Albacete	87	74	85%
Ciudad Real	102	71	70%
Cuenca	238	150	63%
Guadalajara	288	43	15%
Toledo	204	159	78%

Fuente: MAPA (FEGA), INE

# Capital humano y arraigo territorial

## ***El colectivo de viticultores castellanomanchegos supera los 79.700***

El cultivo de la vid y otras actividades vitivinícolas ayudan a la **fijación de población al territorio, limitando las dinámicas de despoblación** en el entorno rural, y suponen una importante fuente de ingresos para muchas familias castellanomanchegas. Distintos profesionales del sector en esta región, que han sido consultados en el marco del presente estudio, coinciden en señalar que existe una **retención de jóvenes en el campo**, y que quizás pueda intensificarse tras la pandemia como consecuencia de los aprendizajes derivados de la misma (preferencia por un mayor contacto con la naturaleza, por viviendas más amplias, por zonas sin aglomeraciones, etc.).

**En Castilla-La Mancha desarrollan su actividad 79.748 viticultores** (según datos del MAPA, a 31 de julio de 2020). La Denominación de Origen La Mancha es la que tiene asociado un mayor número de viticultores: 14.730 en la campaña de 2017/2018 (último dato disponible del MAPA).

Son varios los factores que influyen en la fijación de población al territorio. Entre ellos, cabe destacar que la viticultura es una actividad que, a diferencia de otros cultivos que pueden ejercer de competidores en algunas zonas de Castilla-La Mancha (como puede ser el olivar, el almendro o el pistacho), presenta una **elevada dependencia del factor trabajo, exigiendo dedicación durante todo el año**. Asimismo, junto con la mayor profesionalización de los viticultores, a la que también han contribuido las Agrupaciones de Sanidad Vegetal y otras entidades de la cadena de valor vitivinícola, se ha venido observando un **cambio en la tipología de explotaciones, en aras de su viabilidad y sostenibilidad**. Así, aunque se mantienen parcelas de tamaño limitado (en muchos casos por el valor sentimental hacia este cultivo), existe una tendencia de incremento del tamaño de las explotaciones, para facilitar la mecanización y la consecución de niveles de rentabilidad suficientes, aprovechando las economías de escala. Un fenómeno que está permitiendo que la viticultura contribuya a la empleabilidad en municipios de tamaño pequeño o mediano. Aunque el aumento del tamaño de las explotaciones también está llevando a concentraciones parcelarias, pudiendo involucrar a más de un municipio y con ello generar cierta redistribución de la población en las comarcas vitícolas.

# Capital humano y arraigo territorial

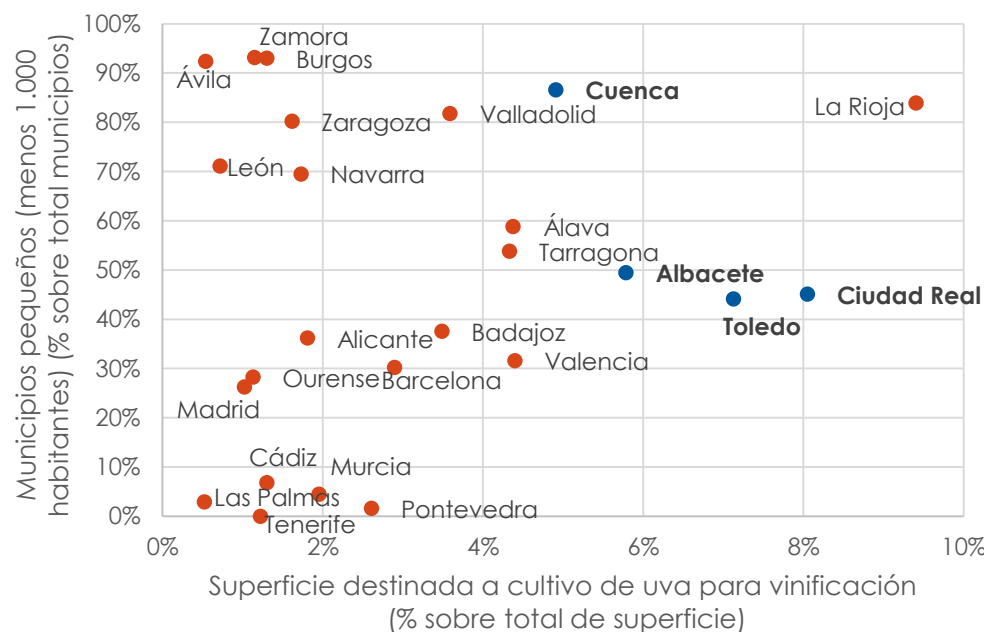
## Los municipios ciudadrealeños con viñedo han registrado un mejor desempeño demográfico

La comunidad autónoma alberga cuatro de las cinco **provincias españolas con mayor superficie de viñedo** para vinificación (todas excepto Guadalajara) que, a su vez, se caracterizan por una **destacada presencia de municipios poco poblados**. Así, más del 40% de los municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo tienen menos de mil habitantes (alto grado de ruralidad). Ello hace que el mantenimiento de la actividad vitivinícola sea, si cabe, más importante.

Aquellos **municipios de la región que cuentan con una mayor superficie dedicada a viñedo** (según el Registro Vinícola, para 2001 – 2017) **han experimentado un incremento de su censo** de población, mientras que los que no poseen viñedo ni están integrados en polos industriales y de servicios (los del Corredor del Henares y las capitales de provincia) han reducido el número de habitantes, según se recoge en el documento del Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha.

Asimismo, al analizar la presencia de viñedo y la evolución de la población en las dos últimas décadas en la provincia líder en superficie dedicada a la vid, Ciudad Real, se observa que **entre los municipios con viñedo existe una menor proporción de los que han reducido su población entre los años 2000 y 2020 (72,9%)**, respecto al conjunto de municipios que no tienen viñedo (87,5%) (con datos del FEGA, relativos a superficie declarada en la campaña 2020).

Relación entre ruralidad y viticultura, por provincia, 2019



Nota: se muestran las provincias con una superficie de viñedo  $\geq 0,5\%$  de la superficie total provincial. Fuente: Afi, INE (2018), MAPA.

# Producción vitivinícola

## En la región se producen más de 20 millones de hectolitros anuales de vino

La capacidad de **producción de uva para vinificación supera los 3,4 millones de toneladas anuales** (en media, para el periodo 2015 – 2019) en la región, correspondiendo la mitad a la provincia de Ciudad Real.

Además, **anualmente se producen más de 20,7 millones de hectolitros de vino en Castilla-La Mancha** (media del último lustro, hasta 2019). En términos de producción de vino, Ciudad Real representa en torno al 46% del conjunto de la región, mientras que ganan peso, respecto a las toneladas de uva producida, sobre todo las provincias de Toledo (22%) y Albacete (18%).

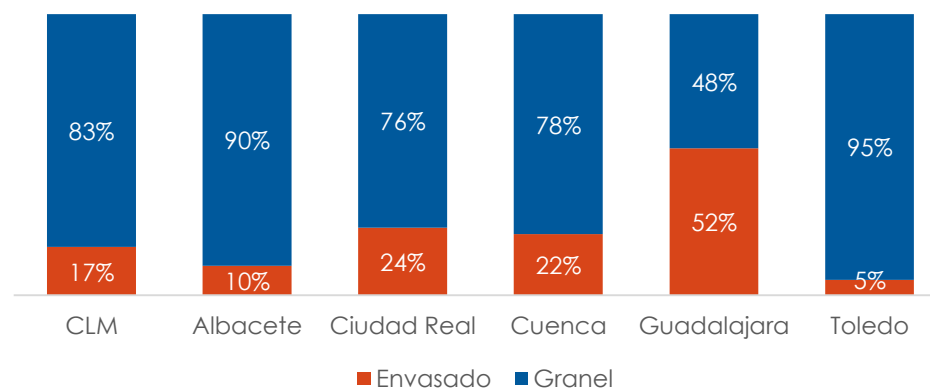
Parte de la producción de vino se destina al mercado internacional, **predominando las exportaciones de vino a granel** (83% del total, en media de 2015 – 2019). No obstante, **en el último año se ha incrementado el peso de las ventas al exterior de vino envasado** (sobre todo en términos de volumen). Así, en 2020, un 20,8% del volumen de vino exportado por Castilla-La Mancha correspondía a envasado (2,6 puntos porcentuales más que el año anterior, y 6,6 p.p. por encima de 2015). En el caso de Ciudad Real que, como se indicaba anteriormente, es la provincia con mayor producción de vino, las exportaciones de envasado suponen en torno al 24% del volumen total provincial, considerando la media del periodo 2015 – 2019. Si bien, en 2020 dicho porcentaje alcanzó el 31,6%.

### Producción vitivinícola de CLM, media 2015 - 2019

	Uva para vinificación (toneladas)	Vino (hectolitros)
Castilla- La Mancha	3.410.107	20.796.069
Albacete	15,1%	17,8%
Ciudad Real	50,1%	45,6%
Cuenca	14,2%	14,6%
Guadalajara	0,2%	0,1%
Toledo	20,3%	21,9%

Fuente: Afi, MAPA

### Tipo de vino exportado (granel, envasado), según volumen medio de las exportaciones de 2015 - 2019



Nota: incluyen las partidas arancelarias, según código Taric: 220421 y 220422 para vino envasado, y 220429 para vino a granel

Fuente: Afi, SEC (datos provisionales)

# Activos enoturísticos

## **Una larga tradición vitivinícola y, actualmente, cuatro de las Rutas del Vino de España forman parte del haber de Castilla-La Mancha**

El enoturismo contribuye a poner en valor los atributos vitivinícolas castellanomanchegos, dando a conocer a los visitantes, llegados de distintos lugares de origen, la riqueza vinícola, gastronómica y cultural de Castilla-La Mancha. La región cuenta en la actualidad con **cuatro Rutas del Vino de España** (incluyendo la Ruta del vino de Jumilla, que transcurre por municipios de la provincia de Albacete y de Murcia), de las que forman parte distintas bodegas y museos, y que en 2019 recibieron **más de 60.200 visitantes** (según ACEVIN, 2020). No obstante, el **número de Rutas se encuentra en expansión**, existiendo algunos procesos de registro abiertos que próximamente ampliarán la red enoturística de la región.



Fuente: ACEVIN

A los activos del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha antes señalados se suman tanto la **historia y tradición** (existen indicios de la presencia de la vid en el Cerro de las Cabezas, un yacimiento arqueológico del s. IV a.C., de origen íbero-oretano, localizado en la provincia de Ciudad Real), como unas **condiciones climáticas** apropiadas, con abundantes horas de sol a lo largo del año y escasez de humedad, así como unas buenas **características del suelo**.

Por otro lado, el enoturismo es, en general, considerado como un complemento de interés para la actividad vitivinícola, también por el rol que puede ejercer para **fomentar la cultura del vino**. De ahí la importancia de que exista un acompañamiento adecuado, en términos de conocimiento de los vinos de la región, por parte del sector de restauración; además de contar con profesionales del ámbito turístico que faciliten la orientación a la experiencia del visitante.



### **3. Perfil del tejido empresarial dedicado a la elaboración del vino en la región**

# Caracterización de las bodegas

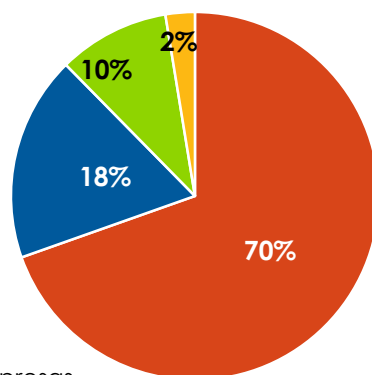
## **La actividad de unas pocas grandes bodegas, se complementa con la de múltiples micro y pequeñas empresas que elaboran vino en la región**

El tejido empresarial de bodegas reúne a un amplio número de organizaciones cuya actividad principal es la elaboración de vino. Entre ellas se encuentran grandes empresas, líderes sectoriales, con amplia capacidad tractora, y muchas otras de menor dimensión.

A partir de una **muestra de 194 empresas de elaboración de vino** (código 1102, de CNAE-09) con domicilio social en Castilla-La Mancha, y con una cifra neta de negocios conjunta de 1.027 millones de euros en 2018, se analiza su perfil en relación con el tamaño, el tipo de empresa (personalidad jurídica) y el desempeño comercial, en términos de evolución de su cifra de negocios.

Respecto al tamaño de las empresas, se observa que un **70% son microempresas**, con una facturación inferior a los 2 millones de euros anuales, y otro 18% son pequeñas empresas (facturación entre 2 y 9 millones). Mientras, las medianas (facturación entre 11 y 49 millones) y las grandes empresas (más de 50 millones de facturación) suponen un 10% y un 2%, respectivamente, del conjunto de empresas.

*Distribución de las bodegas de CLM\*, por tamaño (según cifra neta de negocios), 2018*



(\*) Sobre una muestra de 194 empresas  
Fuente: Afi, SABI



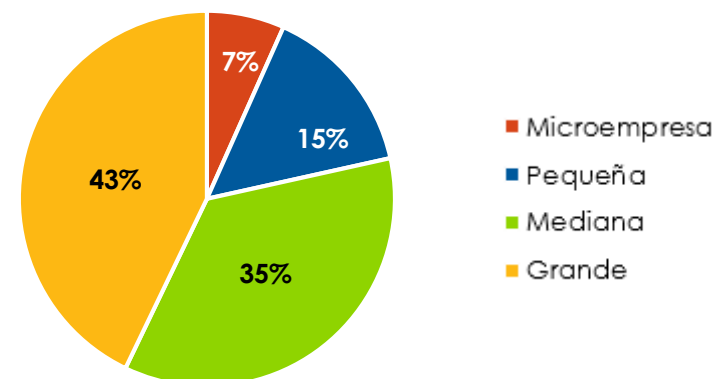
# Caracterización de las bodegas

## La región también cuenta con una amplia base de productores ecológicos

La distribución de la cifra neta de negocios de la mencionada muestra de empresas (bodegas), sin embargo, ofrece una imagen diferente. Así, **más de 3 de cada 4 euros de la cifra neta de negocios corresponde a las medianas y grandes empresas**, mientras que las pequeñas representan el 15% de la facturación total y las microempresas el 7%.

Castila-La Mancha es además la **segunda región española con más bodegas y embotelladoras de producción ecológica**, situándose solo por detrás de Cataluña. Las bodegas y embotelladoras castellanomanchegas con este tipo de producción superaban las 200 en 2019 (último año disponible), lo que representa el 18,5% de las existentes en España. Además, cabe esperar que se incremente la producción ecológica, impulsada sobre todo por la demanda externa y por las políticas de la Unión Europea.

Distribución de la cifra neta de negocios total, según tamaño de bodega de CLM\*, 2018



(\*) Sobre una muestra de 194 empresas  
Fuente: Afi, SABI

## Tejido de bodegas y embotelladoras de producción ecológica en Castilla-La Mancha, 2019

	Nº de bodegas y embotelladoras	% s/total nacional
Bodegas / embotelladoras de producción ecológica	213	18,5%

Fuente: Afi, MAPA

# Tejido exportador

## Las empresas castellanomanchegas exportadoras de vino superan el medio millar

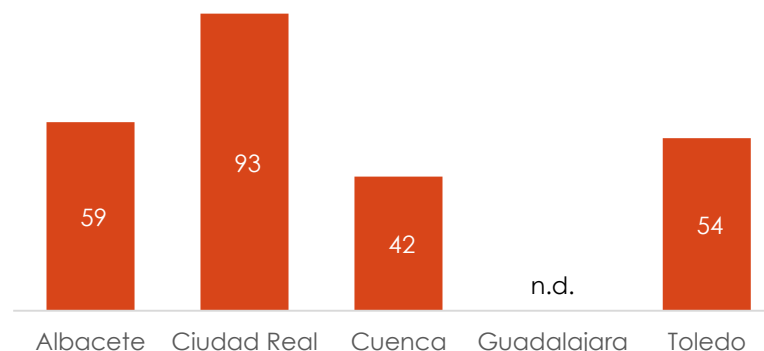
Muchas de las empresas de Castilla-La Mancha elaboradoras de vino han demostrado su capacidad competitiva a escala internacional. Desde 2015 **el número de empresas exportadoras** (con CNAE-09 1102) **se sitúa por encima de las 500, y en torno al 45% han consolidado su actividad exterior**, habiendo exportado vino de forma consecutiva en el último cuatrienio (se trata de exportadores regulares), de acuerdo con los datos de ICEX y Aduanas. Un porcentaje similar (alrededor del 44%) corresponde a bodegas cuya facturación internacional es de al menos 50.000 euros anuales.

En el último lustro, hasta 2019, **el número de empresas elaboradoras de vino con ventas al exterior no ha dejado de crecer**, alcanzando las 575 exportadoras en 2019. No obstante, con el impacto de la pandemia, en 2020 fueron 510 las empresas exportadoras. Por su parte, **el censo de exportadoras regulares se situaba en máximos en 2018 – 2019**, registrándose 246 empresas con este perfil. En 2020 su número se redujo hasta las 236 empresas.

Si se consideran las exportaciones del conjunto de productos vitivinícolas (incluyendo mostos y vinagre; es decir, los productos con Taric 2204, 2205, 2209, 200961 y 200969), el censo de exportadores alcanzó las 611 empresas en 2019, con un 43% de exportadoras regulares. Y en 2020, fueron 564 las empresas que vendieron al exterior, representando los exportadores regulares tres puntos porcentuales más que el año anterior.

A escala provincial, **Ciudad Real es la provincia que cuenta con un mayor número de exportadores regulares: 93 en 2020**, que rondan el 37% de los existentes en Castilla-La Mancha. También superan el medio centenar los de las provincias de Albacete (59) y Toledo (54).

*Distribución provincial del número de empresas exportadoras regulares de productos vitivinícolas de CLM, 2020*



Notas: (i) los exportadores regulares son aquellos que han exportado de forma consecutiva en los cuatro últimos años; (ii) una misma empresa exportadora puede exportar desde más de una provincia; (iii) no disponible información para Guadalajara, por motivos de secreto estadístico.

Fuente: Afi, ICEX, Aduanas

# Modelo cooperativo

## Castilla-La Mancha goza de una mayor presencia relativa de las cooperativas

Una de las características de la actividad vitivinícola de la región es la mayor presencia relativa del modelo cooperativo, con un **35% de las cooperativas vitivinícolas españolas, que suponen en torno al 68% de la superficie de viñedo castellanomanchega**, como recoge el Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura, UCLM, 2019).

Existen en torno a **205 bodegas cooperativas de primer grado y sociedades agrarias de transformación (SAT)** que comercializan vino y mosto, así como **9 cooperativas de segundo grado** (cuyos socios son otras cooperativas), de acuerdo con los datos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha (CACLM) (2018). En conjunto, representan el **75% - 80% de los hectolitros de vino y mosto producidos en la región y alrededor del 45% del valor de las ventas** de las bodegas castellanomanchegas, según CACLM. En particular, las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha comercializan el 70% del mosto, 66% del vino a granel y el 16% del vino embotellado por las bodegas cooperativas españolas. Además, son líderes regionales en número de botellas.

Los últimos datos, relativos a la campaña 2020/2021, muestran que las cooperativas responden por el 75,5% de la producción de vino y mosto en CLM (frente al 65% nacional), y por el 72,1% de la producción del total de cooperativas vitivinícolas españolas.

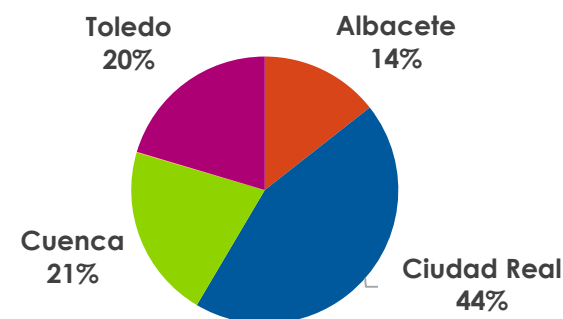
### Producción de vino y mosto (hl) en CLM, campaña vitivinícola 2020/2021

	Producción CLM			% s/ producción de coop. y SAT española
	Coop. y SAT	Total	% Coop. s/total	
Vino (hl)	17.069.453	23.873.361	71,5%	68,8%
Vino y mosto (hl)	21.461.478	28.425.799	75,5%	72,1%

Fuente: CACLM, a partir de MAPA (Infovi, enero 2021)

Por provincias, **Ciudad Real concentra el 44% de la cifra de negocios de las bodegas cooperativas** de Castilla-La Mancha. Le siguen Cuenca (21%) y Toledo (20%).

### Peso de la facturación de las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha por provincias, 2018



Fuente: OSCAM, "El Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha en Cifras (Edición 2020)"



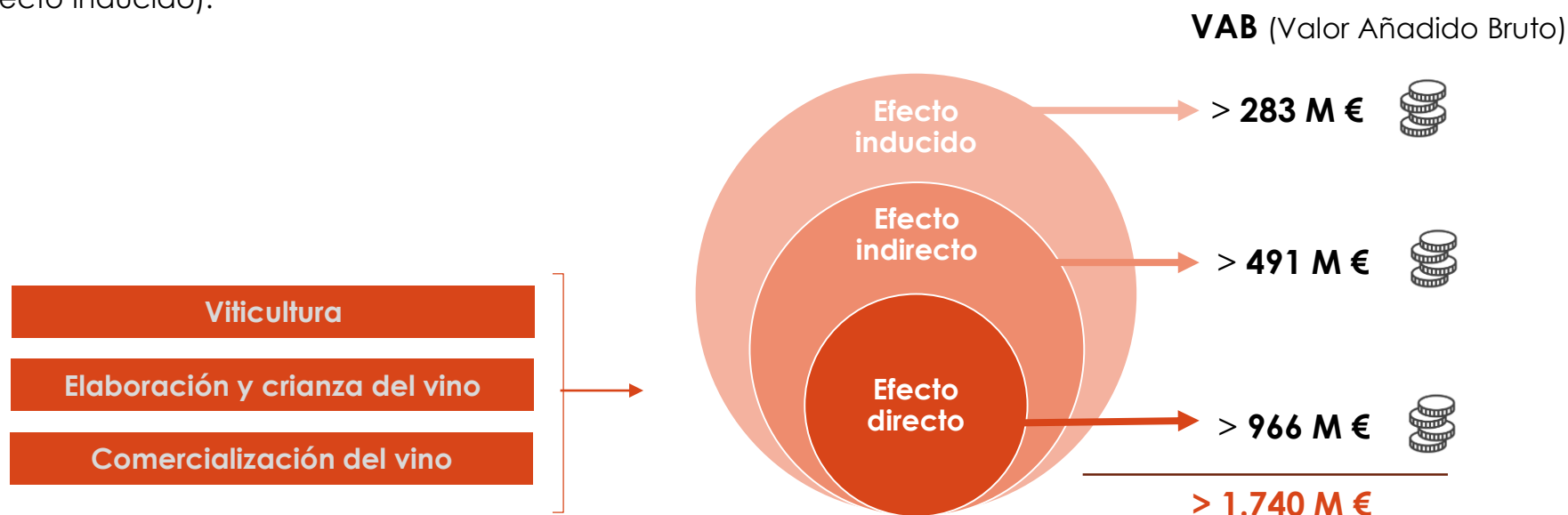
# **4. Contribución del sector vitivinícola a la economía castellanomanchega**

# Contribución al PIB

## El sector vitivinícola aporta más de un 4,6% al PIB de Castilla-La Mancha

La actividad vitivinícola, incluyendo la viticultura, la elaboración del vino y su comercialización (“sector vitivinícola”), genera un **Valor Añadido Bruto (VAB) superior a los 1.740 millones de euros** anuales en Castilla-La Mancha, considerando los efectos directo, indirecto e inducido.

Se estima que la **contribución directa del sector vitivinícola supera los 966 millones de euros** de VAB. A ello, habría que añadir la aportación de otras actividades suministradoras de este sector (que incluyen otras actividades agrícolas, el comercio, los servicios inmobiliarios, el transporte, la energía, los servicios administrativos y técnicos, etc.), así como el uso de las rentas (salarios y excedentes empresariales) generadas por los efectos directo e indirecto en el conjunto de la economía castellanomanchega (efecto inducido).



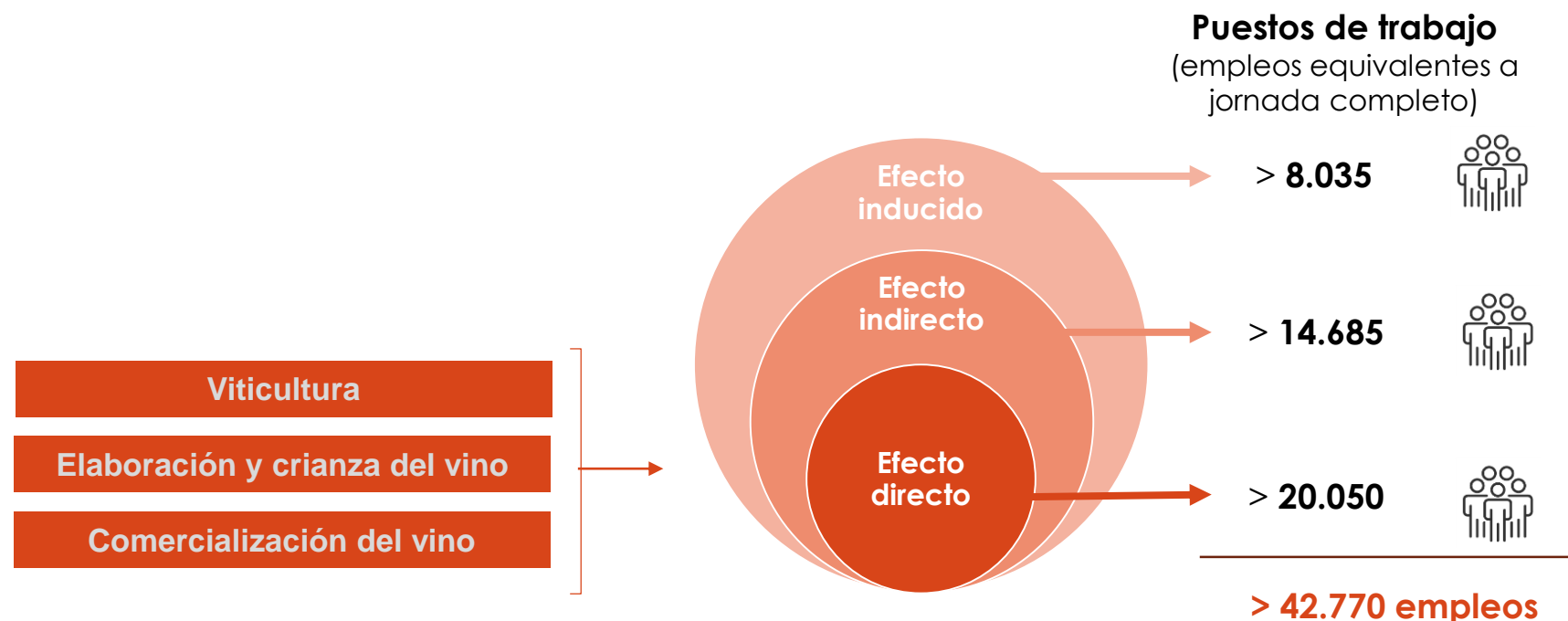
Fuentes: Afi, Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

Nota: la contribución al PIB se ha estimado a partir del VAB de la economía de Castilla-La Mancha, que es una magnitud equivalente al PIB menos los impuestos indirectos sobre los productos y añadidas las subvenciones.

# Empleo generado y mantenido

**En términos de empleo, el sector ayuda a generar y mantener más de 42.770 empleos directos, indirectos e inducidos en la economía castellanomanchega**

El sector vitivinícola en Castilla-La Mancha se estima que **emplea a más de 20.000 profesionales de manera directa (empleos equivalentes a jornada completa)**, ayudando a generar y mantener un volumen de empleo superior a los 42.770 puestos de trabajo, incluyendo también los efectos indirecto e inducido.

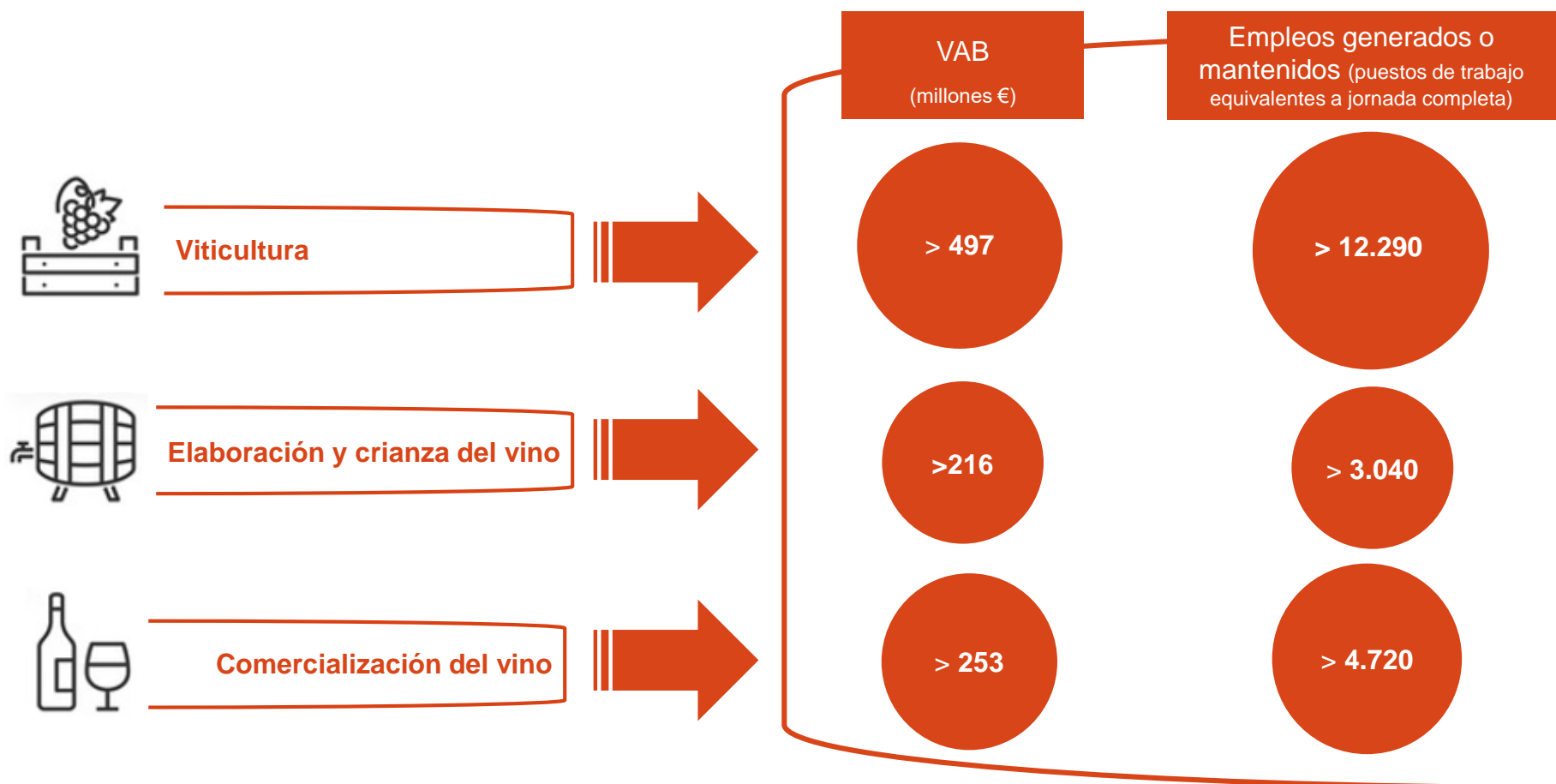


Fuentes: Afi, Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

# Contribución directa dentro de la cadena de valor

## Destaca la aportación directa, en términos de VAB y empleo, de la viticultura

Dentro de la cadena de valor del sector vitivinícola castellanomanchego, destaca el peso económico de la actividad vitícola, que da soporte al cultivo y mantenimiento de las extensas plantaciones de vid que alberga la región y que ayudarían a mantener casi **13.000 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa**, así como generar **más de 497 millones de euros de VAB**.



Fuentes: Afi, Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

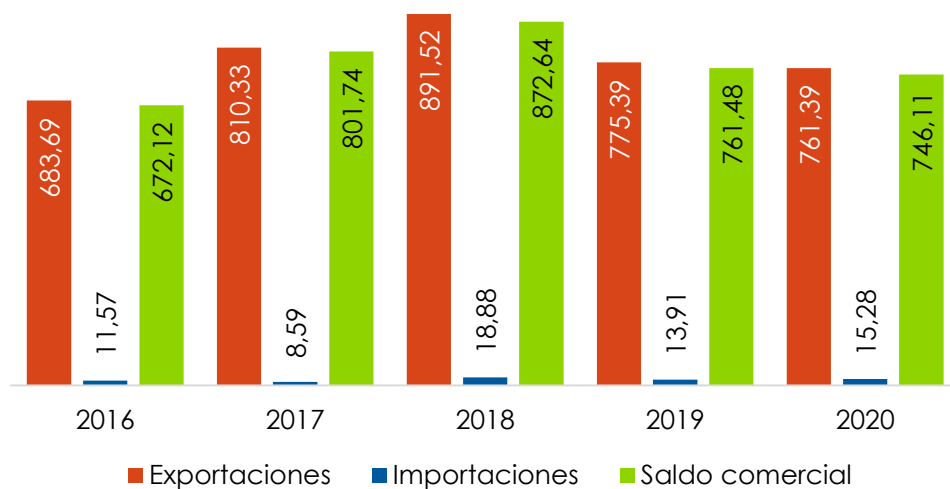
# Proyección exterior: exportaciones

## El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha arroja un saldo comercial positivo

La balanza comercial del sector vitivinícola castellanomanchego presenta un saldo positivo: **el superávit comercial se sitúa por encima de los 770 millones de euros**, en media de los últimos cinco años. Las exportaciones de productos vitivinícolas de la región superan los 784 millones de euros anuales (en media, 2016 – 2020). Además, las expectativas y voluntad del sector para incrementar su grado de internacionalización son favorables.

**Los principales destinos de dichas exportaciones son Francia y Alemania.** Ambos países representan más del 40% del valor de las ventas al exterior del sector de Castilla-La Mancha.

Flujos comerciales de productos vitivinícolas de CLM, 2016 -2020 (millones de euros)



Fuente: Afi, SEC

Principales mercados de destino de las exportaciones vitivinícolas castellanomanchegas (en términos de valor)

Rk	Países	Exportaciones (mill. EUR), media 2016-2020	% s/total exportado 2016-2020
1	Francia	191.656	24,4%
2	Alemania	132.649	16,9%
3	Italia	67.743	8,6%
4	Reino Unido	50.521	6,4%
5	Portugal	44.732	5,7%
6	China	31.780	4,1%
7	Países Bajos	30.638	3,9%
8	Rusia	18.956	2,4%
9	Japón	18.614	2,4%
10	Canadá	15.240	1,9%

Fuente: Afi, SEC





# **5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Castilla-La Mancha**

# Desarrollo de talento especializado

## Castilla-La Mancha ha reforzado su oferta formativa en viticultura y enología

La capacidad competitiva del sector vitivinícola ha de tener como uno de los pilares fundamentales la apuesta por **el conocimiento especializado, el desarrollo del talento y la innovación en el mundo del vino en Castilla-La Mancha**. En los últimos años, la región ha fortalecido la oferta educativa superior en este ámbito.

La **Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)** ofrece, desde 2018, un *Grado en Enología* y, desde 2019, un *Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Alimentaria y Enología*; ambos impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de Ciudad Real. Asimismo, la UCLM completa su oferta formativa con un título *Máster en Viticultura, Enología y Comercialización del Vino*, ofrecido por las ETSIA de Albacete y Ciudad Real, junto con la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real; y un *Programa de Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad*, en el que participan los tres centros mencionados y la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, y que se desarrolla de forma conjunta con la Universidad de La Rioja, la Universidad de Murcia, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid.

 <b>UCLM</b> Universidad de Castilla-La Mancha	<b>Educación superior especializada en el mundo del vino</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Grado en Enología</li><li>▪ Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Alimentaria y Enología</li><li>▪ Máster en Viticultura, Enología y Comercialización del Vino</li><li>▪ Programa de Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad*</li></ul>
--	--	--

(\*) Impartido en colaboración con otras Universidades  
Fuente: Afi, UCLM

En materia de formación especializada y transferencia de conocimiento, también actúa el **Centro de Investigación de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM)**, localizado en Tomelloso (Ciudad Real) y adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF). La acción formativa del IVICAM es desarrollada a través de cursos y seminarios dirigidos a profesionales del sector vitivinícola, así como mediante la organización de jornadas de transferencia tecnológica.

No obstante, a pesar de que el conocimiento técnico en enología es considerado adecuado, representantes del sector estiman que para cubrir las necesidades de las bodegas ha de impulsarse en mayor medida el desarrollo de habilidades comerciales.

# Investigación e innovación en el área vitivinícola

## La región cuenta con varios centros de investigación

En el ecosistema de investigación vinculado al sector vitivinícola ejercen su actividad el IVICAM y los grupos de investigación de la UCLM, así como el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), además de la iniciativa privada.

El **IVICAM** desarrolla, desde hace más de dos décadas, **investigaciones relacionados con la variedades de vid, la composición y calidad de las uvas y los vinos, y la microbiología enológica, entre otros ámbitos**. Esta labor investigadora ha permitido, entre otros, la recuperación de ocho variedades autóctonas de vid en el último lustro.

La **Estación de Viticultura y Enología (EVE)**, creada en 1927 y actualmente adscrita al IRIAF, también acompaña la actividad del sector, encargándose de realizar **análisis de vinos y de otros productos vitivinícolas** para la exportación, así como de facilitar otros controles sobre el producto que han de verificar las bodegas.

Por parte de la **UCLM**, cabe mencionar los **grupos de investigación en el ámbito de la enología y productos naturales** (OENUS/NATURALIA), así como en **viticultura** (VITICAM), aunque también existen otros relacionados con la bioeconomía o la calidad y seguridad de los productos agroalimentarios que incorporan el vino en sus investigaciones. Asimismo, en la **Cátedra de química agrícola**, la enología constituye una de sus principales líneas de investigación, orientada a evaluar y mejorar la calidad de la uva y del vino. La utilización de extractos de sarmientos de la vid como aditivos enológicos y bioestimulantes para el viñedo también son ámbitos de investigación en dicha Cátedra.

En el caso del **ITAP**, es destacable la realización de **ensayos** vinculados con los aspectos de riego, tipos de conducción, selección de variedades, tratamiento de plagas y enfermedades de la vid.

### Exponentes del sector público del ecosistema de I+D+i castellanomanchego

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha

**IRIAF**



**EVE**  
Estación de Viticultura y Enología  
Alcázar de San Juan



Universidad de Castilla-La Mancha



# Investigación e innovación en el área vitivinícola

## La Universidad y otros centros de investigación han de dinamizar la I+D+i aplicada

Algunos de los **proyectos de I+D+i del sector**, impulsados por empresas localizadas en Castilla-La Mancha, han sido objeto de apoyo financiero por parte del **CDTI**, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En concreto, en el periodo **2015 – 2019, aprobó proyectos cuyo presupuesto superaba los 10,5 millones de euros.**

### Actividad de I+D+i en vitivinicultura en Castilla-La Mancha, apoyada por el CDTI, 2015 - 2019

Año	Nº proyectos /empresas	Ámbito	Importe (millones EUR)
2015	5	Mejora estado sanitario del viñedo e impacto en calidad de uvas y vinos. Nuevos sistemas de agitación para la vinificación.	5,09
2016	2	Mejora calidad vinos y optimización de procesos de vinificación a partir de la gestión del oxígeno en bodega. Estrategia vitícola con impacto en atributos de la uva.	0,86
2017	1	Estrategia vitícola con impacto en atributos del vino.	0,54
2018	3	Estrategia ecológica / tecnológica con impacto en atributos del vino.	1,25
2019	5	Tratamiento de residuos para procesos de viticultura y elaboración de vinos. Procesos de envasado y otros.	2,81
<b>Total</b>	<b>16</b>		<b>10,56</b>

Fuente: Afi, CDTI

Por otro lado, la actividad de I+D+i desarrollada en Castilla-La Mancha en el ámbito vitivinícola ha alumbrado algunas **patentes**. Así, por ejemplo, fruto de la labor investigadora del IVICAM fueron patentadas seis cepas de levaduras con destacados atributos para la vinificación, obtenidas a partir de la biota de bodegas de la región. Asimismo, como resultado de diversos proyectos de investigación sobre la microbiota láctica autóctona presente en bodegas castellanomanchegas, muchos de ellos realizados en colaboración con la UCLM, se patentó una cepa de bacteria láctica de interés para la fermentación maloláctica en vinos tintos.

Con todo, existe **margen de mejora para ampliar las capacidades en investigación e innovación aplicadas**, para que estén más acordes con la importancia económica que tiene el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha.



# 6. Conclusiones

# Conclusiones

Castilla-La Mancha es un referente en el mundo del vino. No en vano, sus más de 456.000 hectáreas suponen cerca de la mitad de la superficie de viñedo existente en España y más del 6% de la mundial, además de ser la región española con más hectáreas destinadas al cultivo ecológico. Posee una producción vitivinícola muy diversa, que se extiende más allá del territorio de La Mancha, contando con una veintena de DOP y una IGP, así como con cuatro Rutas del Vino de España (próximamente serán más).

Más de la mitad de los municipios castellanomanchegos albergan el cultivo de la vid. En las provincias de Toledo y Cuenca se contabilizan más de 150 municipios con viñedo en cada una de ellas, a la par que este tipo de municipios suponen el 85% y 70%, respectivamente, del total de municipios de Albacete y Ciudad Real.

La actividad vitivinícola contribuye a la fijación de población al territorio, lo que es clave en una región con abundantes municipios poco poblados (más del 40% de los municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo tienen menos de mil habitantes), y en la que el viñedo es fuente de actividad e ingresos para más de 79.700 viticultores.

La capacidad de producción de uva para vinificación supera los 3,4 millones de toneladas anuales y se producen más de 20 millones de hectolitros de vino al año en Castilla-La Mancha. La región cuenta con un nutrido tejido empresarial dedicado a la vitivinicultura. Dentro de este, destaca el modelo cooperativo, ya que en torno al 75% - 80% de los hectolitros de vino y mosto producidos en la región y alrededor del 45% del valor de las ventas de las bodegas castellanomanchegas corresponden a las cooperativas. Además, Castilla-La Mancha es la segunda región española, solo por detrás de Cataluña, con más bodegas y embotelladoras de producción ecológica (más de doscientas en 2019).

# Conclusiones

La economía castellanomanchega está especializada, en comparación con la media nacional, tanto en la rama agraria, que incluye la viticultura, como en la industria de elaboración de bebidas, entre las que destaca el vino.

El sector vitivinícola aporta más de un 4,6% al PIB de Castilla-La Mancha, generando un Valor Añadido Bruto total superior a los 1.740 millones de euros anuales. Además, se estima que el sector ayuda a generar y mantener más de 42.770 empleos (equivalentes a jornada completa) directos, indirectos e inducidos en la economía castellanomanchega.

La presencia de los productos vitivinícolas regionales se traslada a otras muchas geografías, teniendo como principales clientes internacionales Francia y Alemania. No en vano, Castilla-La Mancha también cuenta con una elevada especialización en las exportaciones de la actividad de elaboración de vinos y ha consolidado a lo largo de los años un amplio superávit comercial (superior a los 770 millones de euros, en media del último lustro). El número de empresas elaboradoras de vino con ventas al exterior había venido creciendo hasta el impacto de la pandemia y el censo de exportadoras regulares se situaba en máximos en 2018 – 2019.

El futuro del sector vitivinícola castellanomanchego pasa por poner en valor los abundantes activos y atributos regionales, así como por apostar por la sostenibilidad y el talento, entre otros. De ahí la oportunidad para reforzar el esfuerzo en I+D+i aplicada al sector vitivinícola en la región, e impulsar programas formativos para el desarrollo de habilidades comerciales ligadas al sector, que den soporte a las estrategias de comercialización y posicionamiento internacional de los vinos elaborados en Castilla-La Mancha.



# Referencias bibliográficas y estadísticas



# Referencias bibliográficas y estadísticas

- ACEVIN (2020). “Informe de visitantes a bodegas y museos del vino. Año 2019”.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha y UCLM (2019). “Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha”.
- Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y Fundación CooperActiva (2012). “Las bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha: protagonistas en la cadena de valor”.
- Fundación de Estudios Rurales (2017). “Anuario 2016. Agricultura Familiar y Territorio Castilla-La Mancha”.
- ICEX. Perfil de los exportadores.
- INE. Contabilidad regional de España.
- MAPA. Datos de viñedo.
- MAPA. Producción ecológica.
- SABI. Cuentas anuales de empresas. Registro Mercantil.
- SEC. Base de datos de comercio exterior.
- SEPE, CACLM et al (2021). “El cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha en cifras. Edición 2020”.



# Anexo – Nota metodológica

# Anexo metodológico

La estimación de la relevancia del sector vitivinícola en la economía castellano-manchega se ha realizado a través del análisis "Input-Output" (TIO), representación simplificada de la estructura económica y que permite conocer los siguientes elementos:

- **Dependencias intersectoriales**: Permite conocer la cantidad de consumos intermedios que necesita cada sector de actividad para producir una unidad, así como el origen sectorial de esos consumos intermedios (efecto arrastre hacia atrás). Por otro lado, permite conocer la parte de la producción de cada sector que se dedica a responder a la demanda final, y la parte destinada a la demanda intermedia (el efecto arrastre hacia delante).
- **Modelización de shocks**: El diseño de la TIO permite estimar el impacto que un shock de la actividad genera en la economía en general. Dicho shock puede provenir de variaciones en el consumo de los hogares, en la inversión, en el gasto público, en las exportaciones, o en las importaciones. Las TIO permiten conocer el impacto de dicho shock en cada una de esas partidas, así como los efectos en la generación de rentas (trabajo y capital). El detalle estadístico por sector permite la obtención de una desagregación sectorial de cada uno de los impactos estimados.
- **Estimación de la relevancia económica de un sector**: La información relativa a las dependencias intersectoriales, unida a los resultados de la modelización de shocks permite estimar la contribución de un sector productivo en el total de la actividad económica. El impacto de un sector en la economía será el resultado de un cúmulo de tres efectos interrelacionados entre sí:
  - **Efecto directo**: impacto directo de las actividades de viticultura, elaboración de vino y venta del mismo.
  - **Efecto indirecto**: impacto en los sectores que suministran bienes o servicios intermedios a las actividades afectadas por el impacto directo, para que estas puedan desarrollarse.
  - **Efecto inducido**: resultado del giro de las rentas (salarios y excedentes empresariales) generadas por los impactos directo e indirecto en el conjunto de la economía.



Fuente: Afi

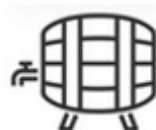
# Anexo metodológico

Desde una perspectiva interna, del análisis del sector vitivinícola, para la estimación del peso económico se han integrado las siguientes actividades:

- **Viticultura**, a partir del valor de la producción de la rama agraria, de vino y mosto, en Castilla-La Mancha en 2018 (último disponible), de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
- **Elaboración de vino**, considerando el valor añadido bruto de las bodegas establecidas en Castilla-La Mancha, según datos de MAPA, para 2018 (último disponible).
- **Comercialización de vino**, tomando la distribución regional del valor añadido bruto nacional de la comercialización de vino, estimado este último a partir del consumo de vino (canal HORECA y minorista), la producción total de vino, y los márgenes de comercialización del vino. Dicha distribución regional se ha basado en el peso de la cifra de negocios del sector de restauración (CNAE 56 "Servicios de Comidas y Bebidas") en Castilla – La Mancha, sobre el total nacional. De este modo, la estimación tiene en cuenta el consumo regional de vino.



Viticultura



Elaboración y  
crianza del vino



Comercialización  
del vino

# Agradecimientos

El presente estudio de la relevancia económica del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha ha contado con la amable colaboración de distintos expertos y profesionales del sector, a quienes agradecemos sus aportaciones:

- Ana Jiménez, asesora técnica de D.O. Manchuela
- Ángel Ortega, gerente del Consejo Regulador D.O. La Mancha.
- Bienvenido Amorós, especialista en vinos y suministros de Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha
- Fermín Ayuso, presidente de Bodegas Ayuso.
- Joaquín Vizcaíno, responsable vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
- Juancho Villahermosa, asesor técnico de la D.O. Ribera del Júcar
- Lola Núñez, gerente de la D.O. Uclés.
- Rosana Trujillo, gerente de la D.O. Almansa.

La **Interprofesional del Vino de España (OIVE)** es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola español tanto de la rama de producción (1) como comercialización (2). Se constituye como un instrumento al servicio del sector para atajar sus debilidades a través de la unión y trabajo conjunto de los diferentes agentes que la forman:

- (1) Cooperativas Agro-Alimentarias de España; Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
- (2) Cooperativas Agro-Alimentarias de España; Federación Española del Vino (FEV) y Asociación Empresarial de Vinos de España (AEVE).

La **Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos**, es una organización de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro que vela por los intereses colectivos del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.

La Fundación tiene por misión la promoción de los productos elaborados en Castilla-La Mancha como medio de defensa de su patrimonio vitivinícola y de los valores de economía social, cultural y medioambiental que dicho patrimonio entraña. Un proyecto único y singular que representa a personas, proyectos e ideas procedentes de una gran variedad de zonas vitícolas repartidas por toda la región.



**Afi**

---

© 2021 Afi. Todos los derechos reservados.