

Presentación del Informe anual sobre el mercado de los vinos con Denominación de Origen de Castilla y León

23 de Noviembre de 2012



Tabla de contenidos

- Evolución del mercado español de bebidas.
- Evolución del mercado español de vino tranquilo.
- El mercado de vino con Denominación de Origen.
- El mercado de vino con Denominación de Origen de Castilla y León.
 - El vino con D.O. de Castilla y León por colores.
 - Regionalización de las ventas de los vinos con D.O. de Castilla y León.
 - Concentración por establecimientos de los vinos con D.O. de Castilla y León.
- Consideraciones finales.

Evolución del mercado español de bebidas



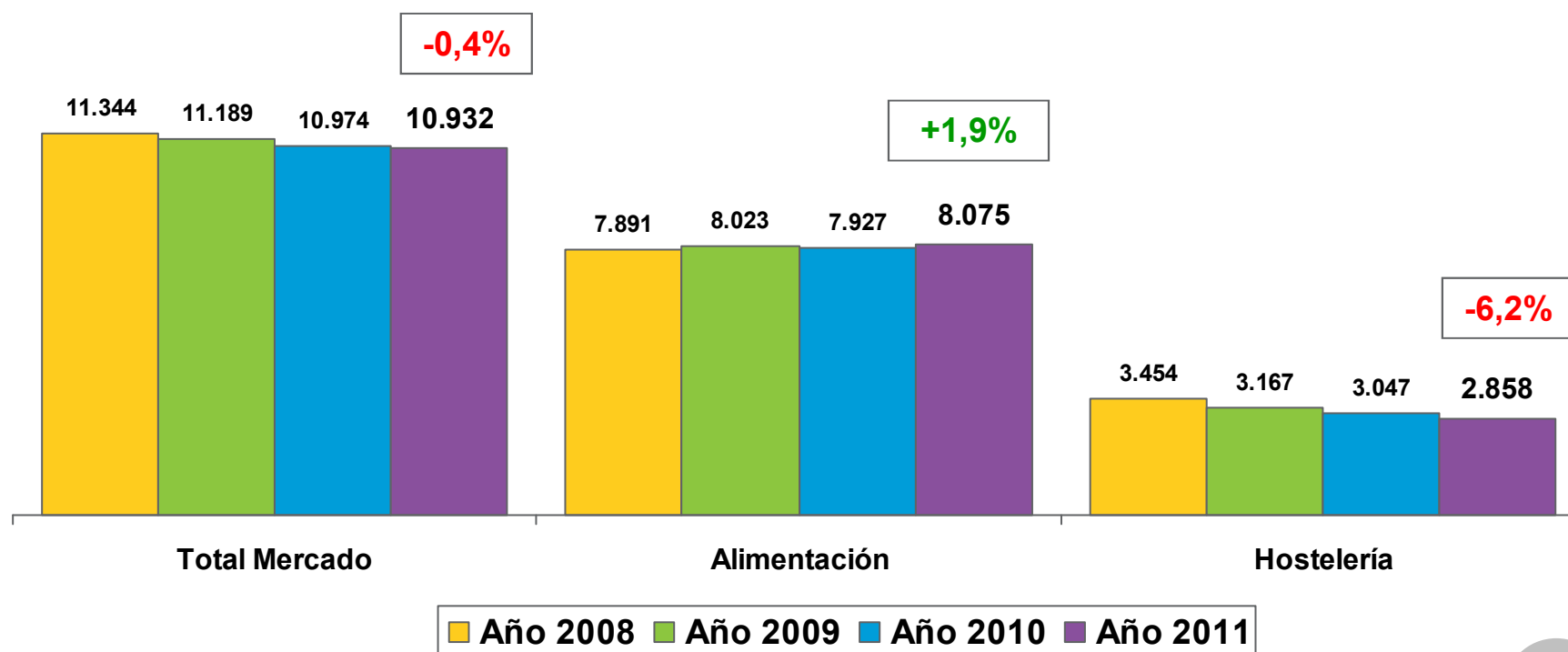
Conclusiones

Evolución del mercado español de bebidas

- **Descenso del mercado de bebidas.**
- **Continúa la caída del consumo de bebidas en Hostelería.**
- **Recuperación insuficiente en Alimentación.**
- **Trasvase de consumo de bebidas desde el canal de Hostelería hacia el canal de Alimentación.**

Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería)

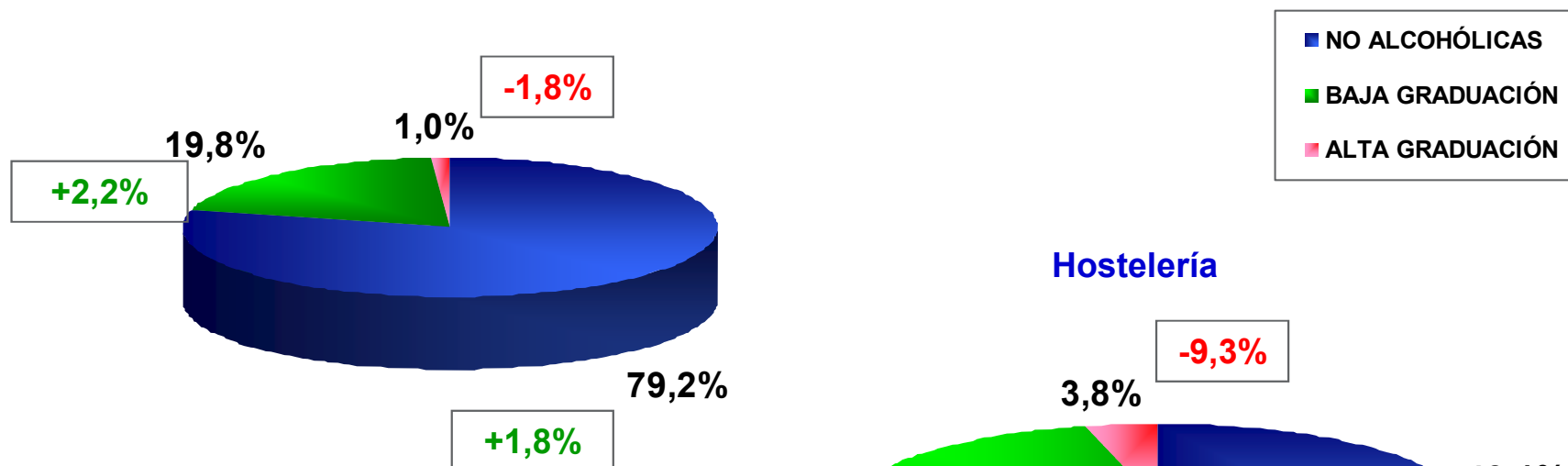
Ventas en millones de litros para el conjunto de las bebidas en España



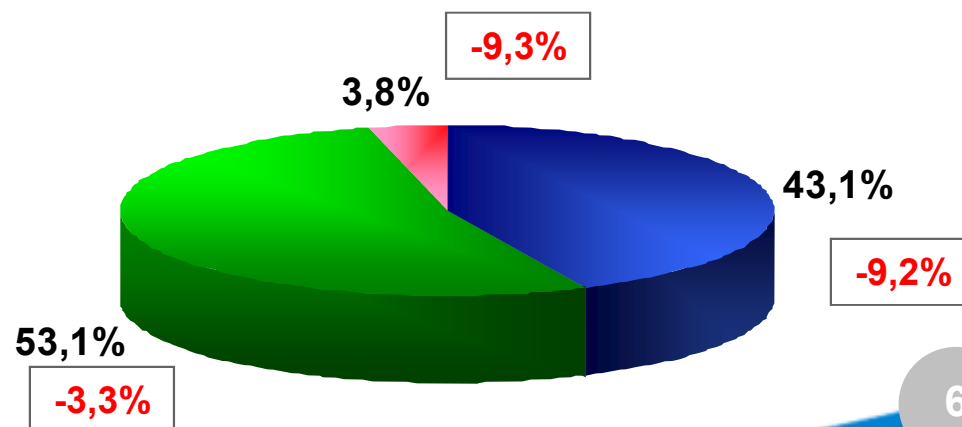
Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería). Cierre 2011.

Reparto de las ventas por familias de producto en el año 2011 y tendencia del volumen de ventas en el año 2011 Vs. a.a.

Alimentación



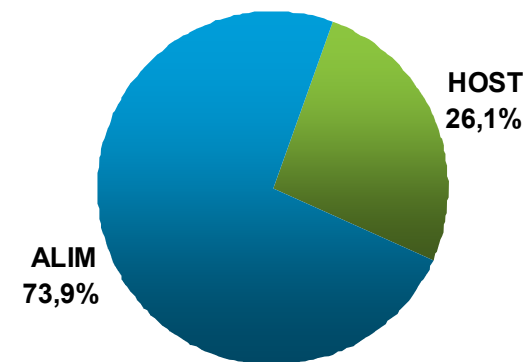
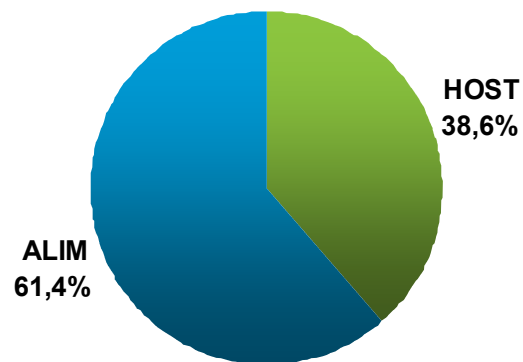
Hostelería



Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería). Cierre 2011.

Reparto de las ventas por canales: 2011 Vs. 2002.

Reparto en el año 2002



Reparto en el año 2011

Evolución del mercado español de vino tranquilo



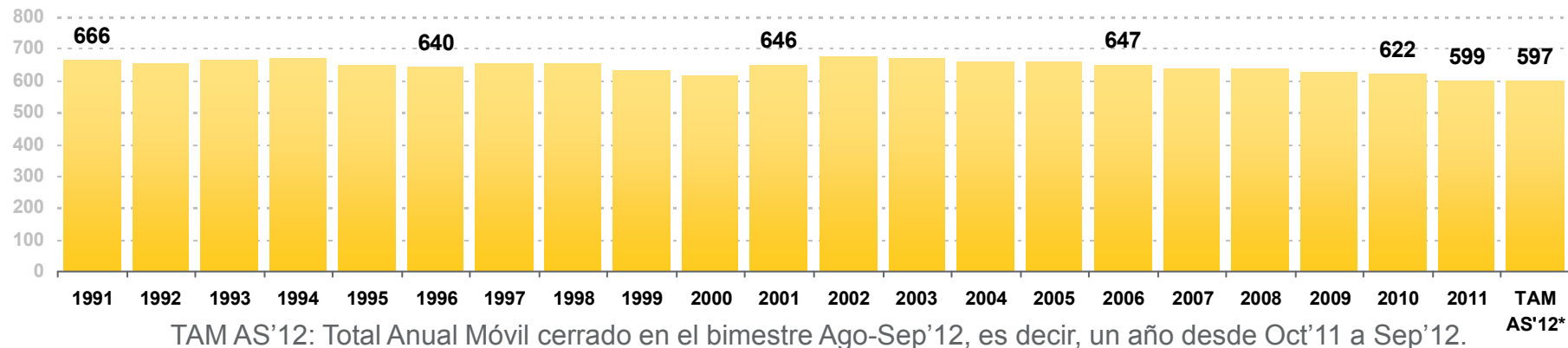
Conclusiones

Evolución del mercado español de vino tranquilo

- **Descenso en las ventas de vino** (en los canales controlados).
- **Cambios en la oferta** (canales, tipos de vino, precios) para adaptarse a la demanda.
- **Mayor peso del vino con D.O. en detrimento del vino sin I.G.**

Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)

Ventas en millones de litros de vino tranquilo en los últimos 20 años.



Evolución de las ventas en millones de litros y millones de Euros*

	Año 2010	Año 2011	% var. 2011 vs 2010	TAM AS'12	% var. TAM AS'12 vs a.a.
Millones de litros	622	599	-3,7%	597	-1,7%
Millones de Euros*	1.977	1.876	-5,1%	1.886	-1,5%

* Mercado valorado de acuerdo a:

- Canal de alimentación: precio de venta al público.
- Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.

10

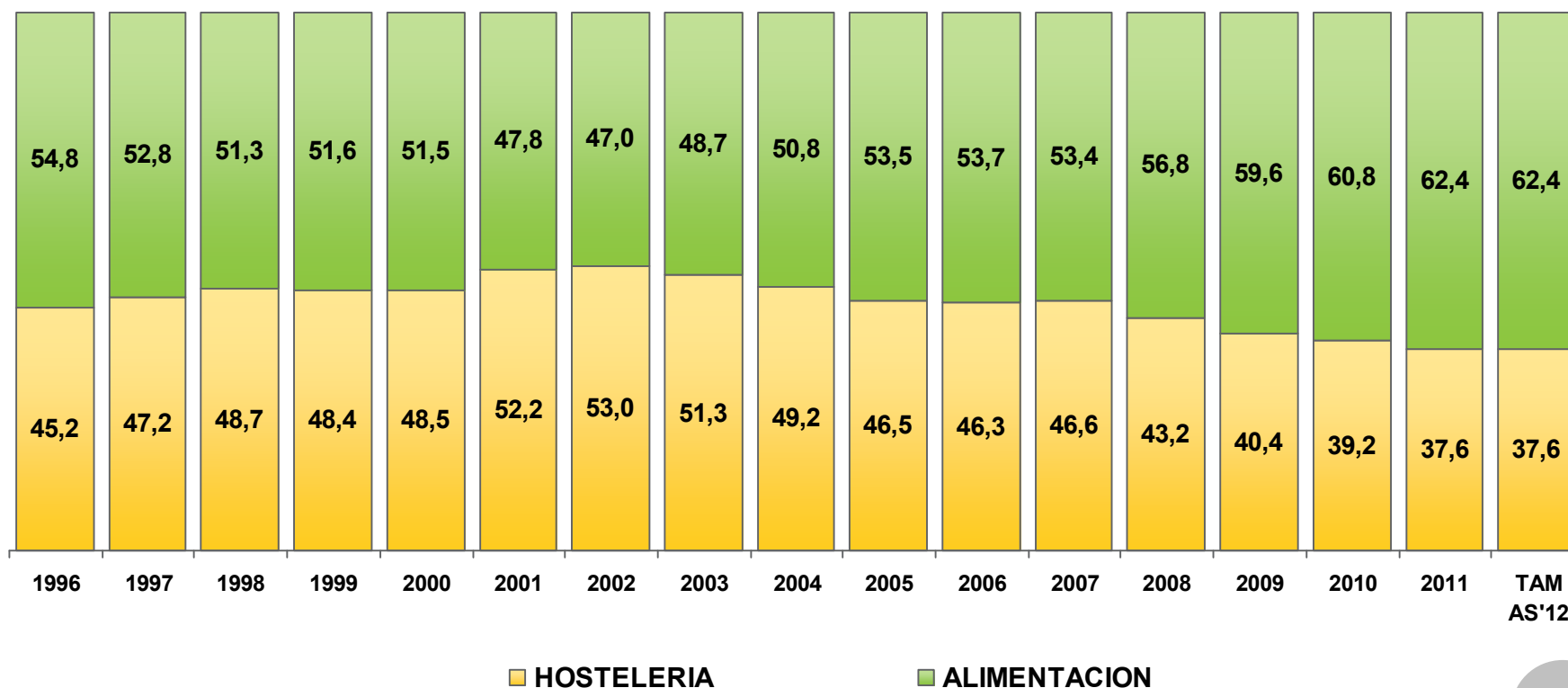
nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

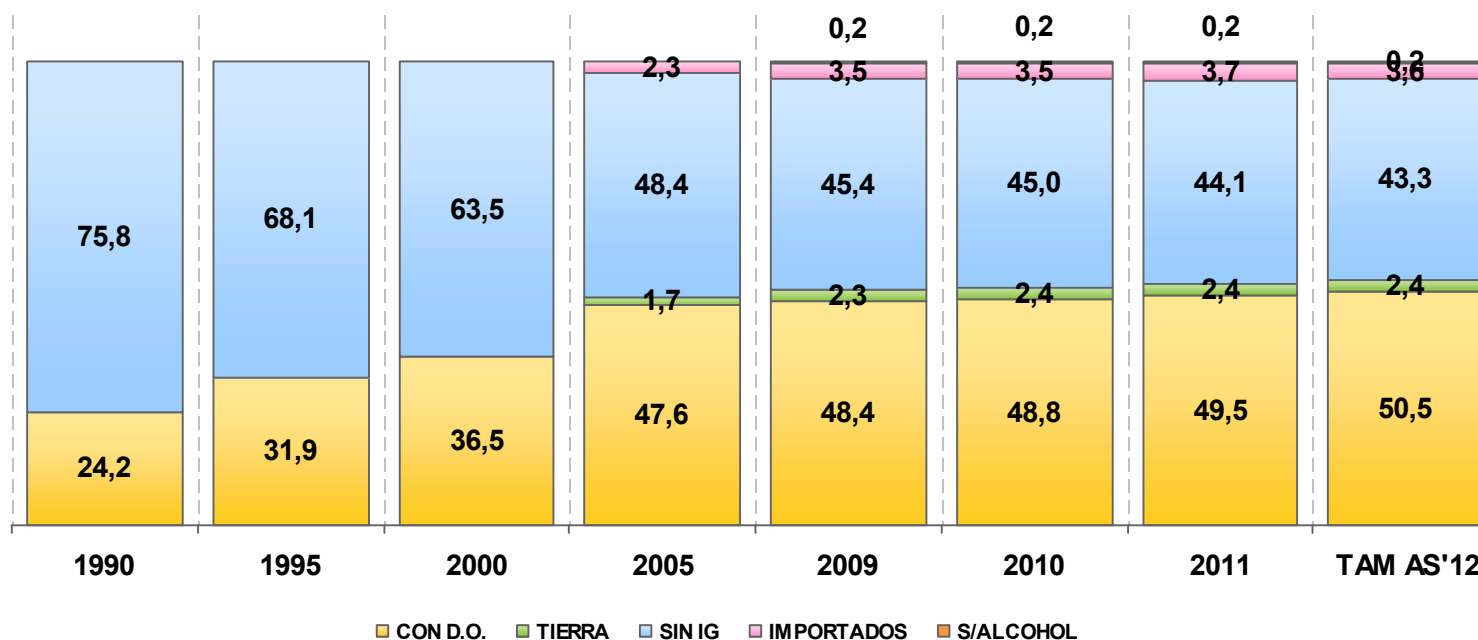
Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)

Reparto de las ventas anuales en volumen por canales: Hostelería Vs. Alimentación



Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución del reparto de las ventas anuales en volumen por tipos de vino



El mercado de vino con Denominación de Origen



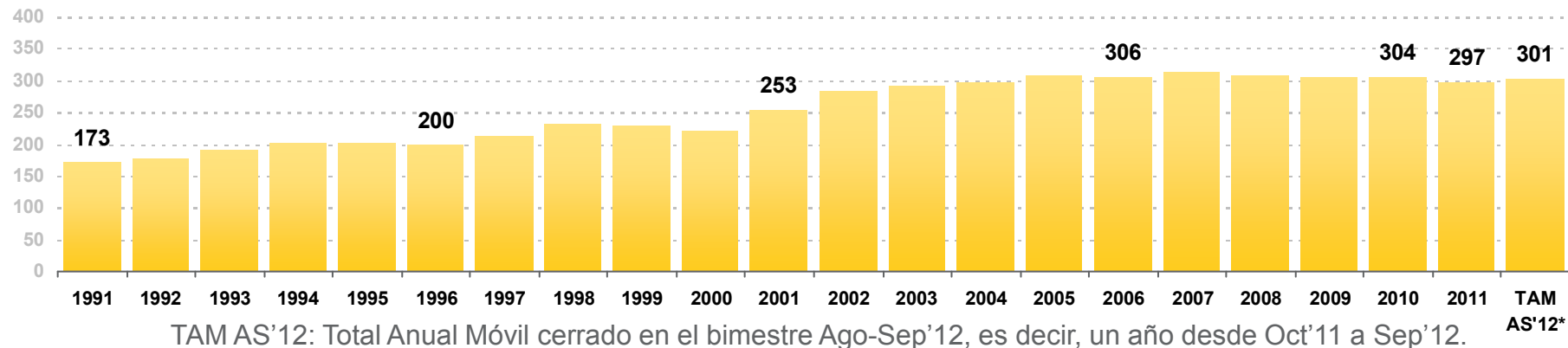
Conclusiones

El mercado de vino con Denominación de Origen

- **Recuperación en el volumen de vino con D.O.**
- **Mayor peso del canal de alimentación que del canal de hostelería.**
- **Abaratamiento de la categoría que incentiva la demanda: adaptación de las ventas a la demanda (canales, precios, preferencias de colores y tipos de vino)**

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)

Ventas en millones de litros de vino con D.O. en los últimos 20 años.



Evolución de las ventas en millones de litros y millones de Euros*

	Año 2010	Año 2011	% var. 2011 vs 2010	TAM AS'12	% var. TAM AS'12 vs a.a.
Millones de litros	304	297	-2,4%	301	+0,7%
Millones de Euros*	1.509	1.419	-6,0%	1.436	-0,9%

* Mercado valorado de acuerdo a:

- Canal de alimentación: precio de venta al público.
- Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.

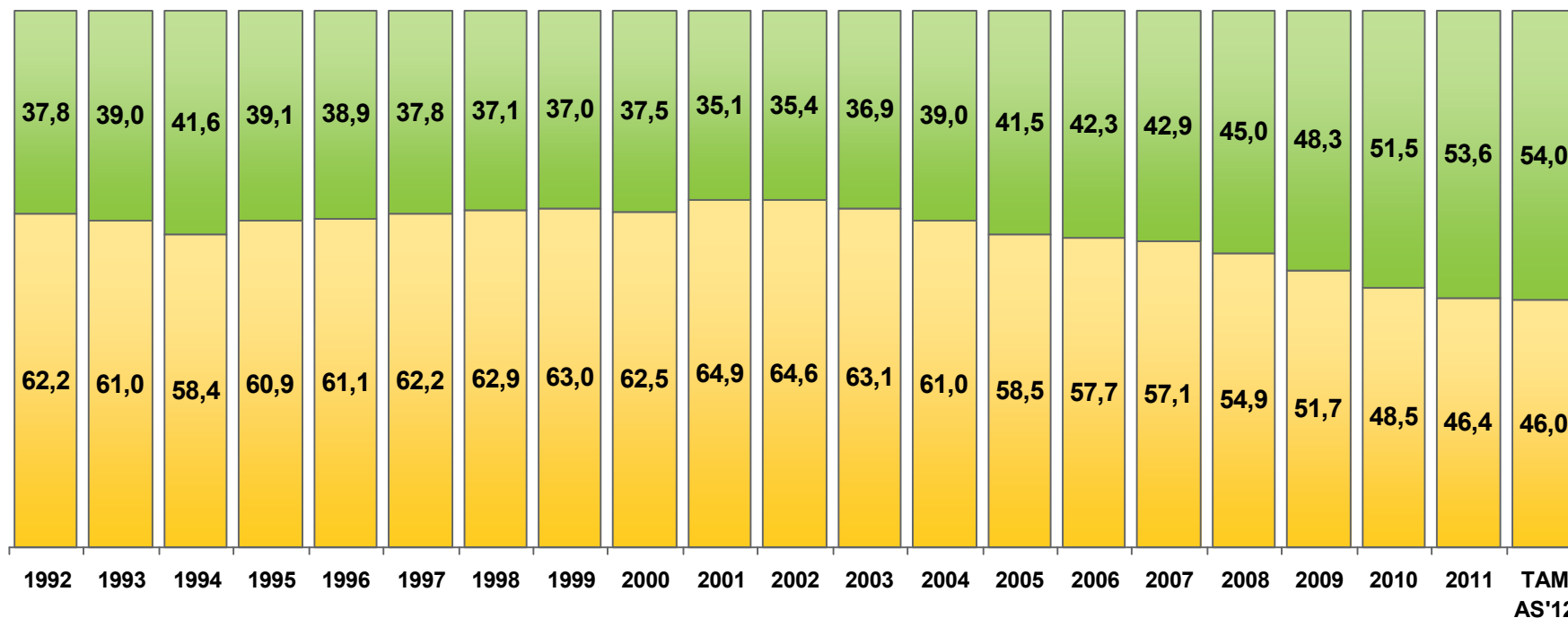
15

nielsen



Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)

Reparto de las ventas anuales en volumen por canales: Hostelería Vs. Alimentación



■ HOSTELERIA

■ ALIMENTACION

16

nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

El mercado de vino con Denominación de Origen de Castilla y León



Conclusiones

El vino con Denominación de Origen de Castilla y León

- **Los vinos con D.O. de Castilla y León superan el 20% de cuota (20,6%).**
- **Región con mejor tendencia de ventas..**
- **Máximos en alimentación (16,6%) y en hostelería (25,3%)**
- **Crecimientos en la mayoría de DD.OO. de Castilla y León.**

18

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

Cuota en volumen y tendencia Vs a.a. para el vino con D.O. por CC.AA.

	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12		% var. ventas absolutas TAM AS'12 vs a.a.
TOTAL VINO CON D.O.									+0,7%
RIOJA	39,4	39,5	37,7	38,1	38,7	37,5	36,7		-2,5%
CASTILLA Y LEÓN	14,6	15,8	16,7	17,2	18,5	19,6	20,6		+8,6%
CASTILLA-LA MANCHA	12,6	11,8	11,4	11,8	12,6	13,2	12,6		-4,0%
GALICIA	6,5	6,2	6,7	6,5	6,3	6,2	6,4		+3,9%
CATALUÑA	6,6	6,3	6,8	6,5	5,7	5,9	6,1		+4,1%
NAVARRA	7,4	7,4	7,0	6,5	5,3	5,2	5,0		-1,1%
ARAGÓN	5,0	5,3	5,8	5,4	5,2	4,8	4,8		-1,1%

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

Ventas en miles de botella de 3/4 de vino con D.O. de Castilla y León en los últimos años.

	Año 2008	Año 2009	% var. 2009 vs a.a.	Año 2010	% var. 2010 vs a.a.	Año 2011	% var. 2011 vs a.a.	TAM AS'12	% var. TAM AS'12 vs a.a.
CASTILLA Y LEÓN	68.551	69.869	+1,9%	75.199	+7,3%	77.488	+3,0%	82.770	+8,6%
RIBERA DUERO	34.042	34.679	+1,9%	36.099	+4,1%	35.494	-1,7%	36.556	+2,4%
RUEDA	22.454	23.601	+5,1%	27.333	+15,8%	30.289	+10,8%	34.774	+20,4%
BIERZO	5.369	5.320	-0,9%	5.208	-2,1%	4.645	-10,8%	4.521	-6,6%
TORO	3.340	3.054	-8,6%	3.258	+6,7%	3.329	+2,2%	3.024	-5,3%
CIGALES	2.339	2.231	-4,6%	2.103	-5,7%	2.141	+1,8%	2.089	-1,0%
TIERRA LEÓN	982	961	-2,1%	1.156	+20,3%	1.534	+32,7%	1.686	+17,3%
ARRIBES		0		6		33	+485,7%	90	+484,5%
ARLANZA	25	18	-30,5%	27	+54,5%	22	-18,7%	28	+63,6%
ZAMORA		5		9	+82,1%	1	-91,5%	1	+33,3%

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

	Año 1995	Año 2000	Año 2005		Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Rioja	41,3	33,6	39,1	38,0	38,7	37,6	36,7
	Ribera Duero	3,6	3,7	7,1	8,6	8,9	9,0	9,1
	Rueda	1,9	3,6	4,3	5,8	6,7	7,7	8,7
	Valdepeñas	10,9	12,1	7,8	6,6	7,5	8,4	8,2
	Navarra	7,8	8,0	7,1	6,5	5,3	5,2	5,0
	La Mancha	3,3	4,0	5,1	5,1	4,9	4,4	4,2
	Penedés	6,8	9,4	4,5	3,8	3,1	3,2	3,2
	Rias Baixas	1,0	1,6	2,0	2,5	2,4	2,6	2,7
	Cariñena	3,8	2,7	3,0	3,0	2,9	2,7	2,7
	Valencia	2,0	2,3	2,1	2,3	2,1	2,2	2,4
OTRAS Cyl	Resto	17,6	19,0	17,9	17,8	17,5	17,0	17,1
	Bierzo			0,8	1,3	1,3	1,2	1,1
	Toro			1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	Cigales				0,6	0,5	0,5	0,5
	Tierra de León				0,2	0,3	0,4	0,4

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

21

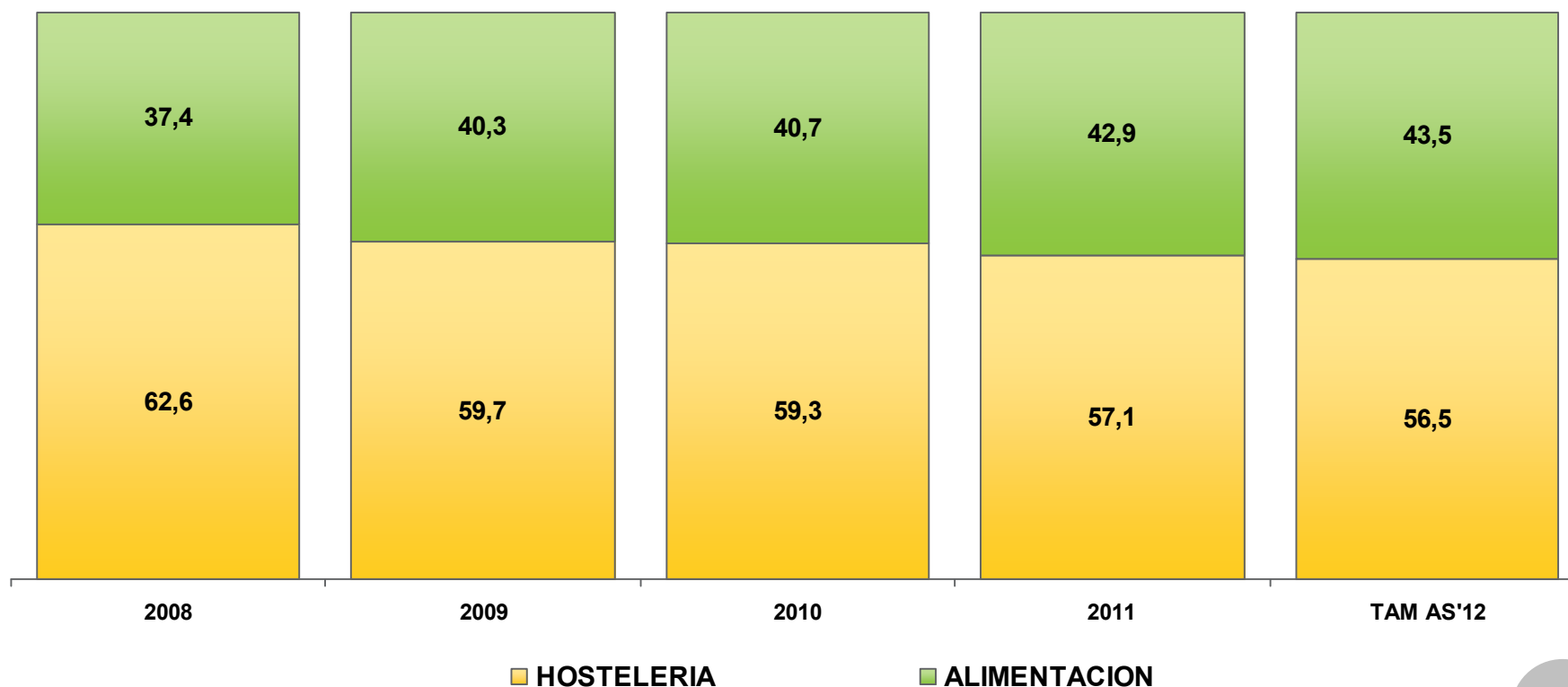
nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

Reparto de las ventas anuales en volumen por canales: Hostelería Vs. Alimentación



22

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España Alimentación

Cuota en volumen y tendencia Vs a.a. para el vino con D.O. por CC.AA.

	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12	% var. ventas absolutas TAM AS'12 vs a.a.
TOTAL VINO CON D.O.								+2,5%
RIOJA	34,1	34,9	32,5	33,5	35,9	34,9	33,9	-2,2%
CASTILLA-LA MANCHA	18,8	17,2	17,5	18,2	19,2	19,9	19,3	-0,2%
CASTILLA Y LEÓN	11,0	12,6	13,8	14,4	14,6	15,7	16,6	+12,0%
CATALUÑA	9,3	8,6	8,8	8,3	7,7	7,7	7,9	+5,2%
VALENCIA	5,4	5,9	5,5	5,5	4,9	5,0	5,2	+9,5%
GALICIA	6,2	5,7	6,4	5,7	4,7	4,5	4,5	+3,9%
ARAGÓN	4,3	5,0	5,3	4,6	4,1	4,3	4,5	+10,4%
NAVARRA	6,4	5,9	5,6	5,1	4,7	4,3	4,3	+0,3%

23

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España Alimentación

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

	Año 1995	Año 2000	Año 2005		Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Rioja	43,8	24,0	32,9	33,5	35,9	35,0	33,9
	Valdepeñas	14,9	20,1	13,3	11,3	12,5	13,9	13,5
	Ribera Duero	1,8	1,9	6,9	9,1	9,1	9,0	9,1
	La Mancha	2,3	4,8	6,6	6,8	6,6	5,7	5,5
	Rueda	0,7	1,2	1,5	2,8	3,4	4,5	5,4
	Navarra	8,1	6,5	6,6	5,1	4,7	4,3	4,3
	Penedés	10,8	14,4	5,3	4,4	4,1	4,1	4,2
	Valencia	1,5	3,8	3,9	4,1	3,7	3,8	4,0
	Cariñena	1,1	1,9	2,9	2,7	2,3	2,5	2,6
	Cataluña			3,4	2,6	2,4	2,3	2,3
OTRAS CYL	Resto	15,0	21,4	16,7	17,6	15,3	14,9	15,2
	Bierzo			0,9	1,6	1,4	1,2	1,1
	Toro			0,5	0,7	0,6	0,7	0,7
	Cigales				0,2	0,2	0,2	0,2

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

24

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

Cuota en volumen y tendencia Vs a.a. para el vino con D.O. por CC.AA.

	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12	% var. ventas absolutas TAM AS'12 vs a.a.
TOTAL VINO CON D.O.								-1,3%
RIOJA	43,3	43,0	42,0	42,3	41,7	40,5	40,0	-2,9%
CASTILLA Y LEÓN	17,2	18,2	19,0	19,9	22,6	24,1	25,3	+6,2%
GALICIA	6,8	6,5	7,0	7,2	8,0	8,2	8,5	+3,9%
NAVARRA	8,1	8,5	8,1	7,8	6,0	6,2	5,9	-2,3%
ARAGÓN	5,5	5,5	6,3	6,2	6,4	5,4	5,2	-10,5%
CASTILLA-LA MANCHA	7,9	7,7	6,4	5,8	5,7	5,4	4,8	-18,7%
CATALUÑA	4,6	4,6	5,2	4,8	3,6	3,8	4,0	+1,7%

25

nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España Hostelería

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

		Año 1995	Año 2000	Año 2005		Año 2009	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Rioja	39,7	39,3	43,6		42,4	41,7	40,5	40,0
	Rueda	2,6	5,0	6,3		8,6	10,3	11,3	12,5
	Ribera del Duero	4,8	4,8	7,2		8,0	8,7	8,9	9,0
	Navarra	7,7	8,8	7,4		7,8	6,0	6,2	5,9
	Rias Baixas	1,5	2,1	2,4		3,2	3,3	3,9	4,0
	Ribeiro	3,8	3,0	2,3		2,3	2,7	2,7	2,8
	Cariñena	5,5	3,2	3,2		3,3	3,5	3,0	2,7
	La Mancha	4,0	3,5	4,1		3,4	3,2	2,9	2,7
	Penedés	4,2	6,4	3,9		3,2	2,1	2,3	2,1
	Valdepeñas	8,4	7,3	4,0		2,2	2,3	2,2	1,9
OTRAS Cyl	Resto	17,8	16,6	15,6		15,6	16,2	16,1	16,4
	Bierzo			0,8		1,1	1,2	1,2	1,2
	Cigales					0,8	0,9	0,9	0,9
	Tierra de León					0,5	0,6	0,8	0,9
	Toro			1,7		0,8	1,0	0,9	0,8

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

El mercado de vino con Denominación de Origen por colores



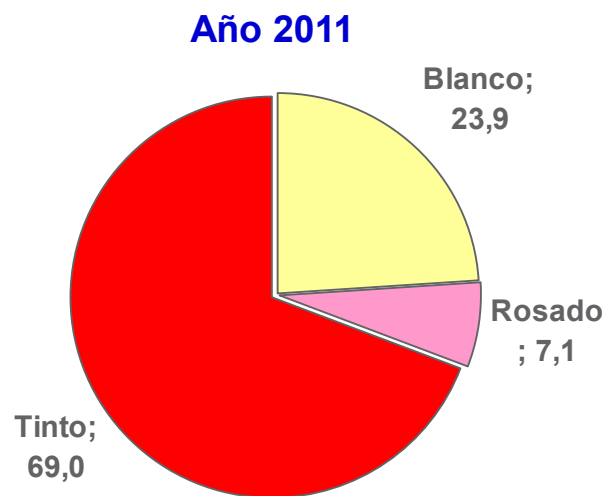
Conclusiones

El vino con Denominación de Origen de Castilla y León por colores

- **Castilla y León aumenta su cuota en los tres colores: blanco, rosado y tinto.**
- **Liderados por:**
 - **Rueda en blancos.**
 - **Tierra de León y Cigales en rosados.**
 - **Ribera del Duero en tintos.**

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)

Cuota de mercado en volumen por colores



Evolución de las ventas en millones de litros por colores

	Año 2010	Año 2011	% var. 2011 vs 2010	TAM AS'12	% var. TAM AS'12 vs a.a.
Total	304,0	296,7	-2,4%	301,4	+0,7%
Blanco	64,1	66,8	+4,3%	71,9	+9,3%
Rosado	21,6	21,7	+0,1%	21,4	-0,5%
Tinto	218,1	208,2	-2,4%	208,1	-1,8%

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. blanco en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Rueda	32,0	33,8
	Rias Baixas	11,3	11,7
	Ribeiro	10,4	9,0
	Penedés	8,3	8,3
	Rioja	7,2	6,9
	Valencia	4,9	4,9
	Valdepeñas	5,4	5,5
	La Mancha	2,5	2,5
	Navarra	2,6	2,4
	Cataluña	1,9	1,9
OTRAS Cyl	Resto	13,5	13,1
	Toro	0,3	0,2
	Tierra de León	0,0	0,1
	Bierzo	0,2	0,1

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

30

nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. rosado en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Navarra	32,9	33,8
	Rioja	20,1	18,7
	Penedés	7,2	7,5
	Cigales	6,2	6,3
	Valdepeñas	4,8	5,8
	Valencia	4,6	4,6
	Tierra de León	2,7	3,7
	Cariñena	3,2	3,4
	Somontano	3,3	2,8
	Cataluña	2,7	2,6
OTRAS Cyl	Resto	12,3	10,8
	Ribera del Duero	2,2	2,0
	Toro	0,7	0,5
	Bierzo	0,5	0,4

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

31

nielsen



Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Evolución anual de las ventas de vino con D.O. tinto en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.

	Año 2010	Año 2011	TAM AS'12
TOP 10 DD.OO.	Rioja	49,6	49,3
	Ribera del Duero	12,1	12,5
	Valdepeñas	8,4	9,7
	La Mancha	6,0	5,4
	Cariñena	3,3	3,1
	Navarra	3,4	3,1
	Jumilla	1,9	1,9
	Bierzo	1,7	1,6
	Cataluña	1,2	1,3
	Valencia	1,1	1,1
OTRAS Cyl	Resto	11,3	11,0
	Toro	1,0	1,1
	Tierra de León	0,1	0,1
	Cigales	0,1	0,1

Resto DD.OO. de Castilla y León tienen una cuota inferior a 0,1%

32

Regionalización y concentración por tipos de establecimientos para los vinos con Denominación de Origen de Castilla y León

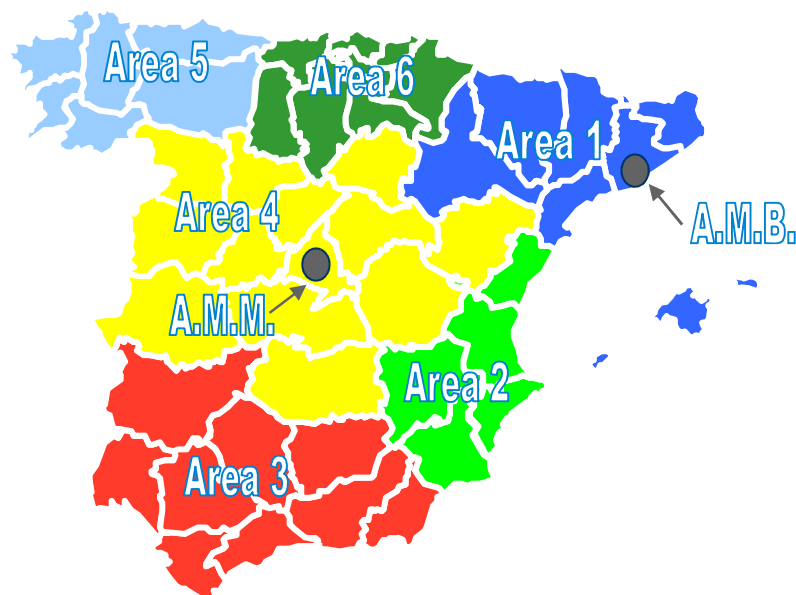


Conclusiones

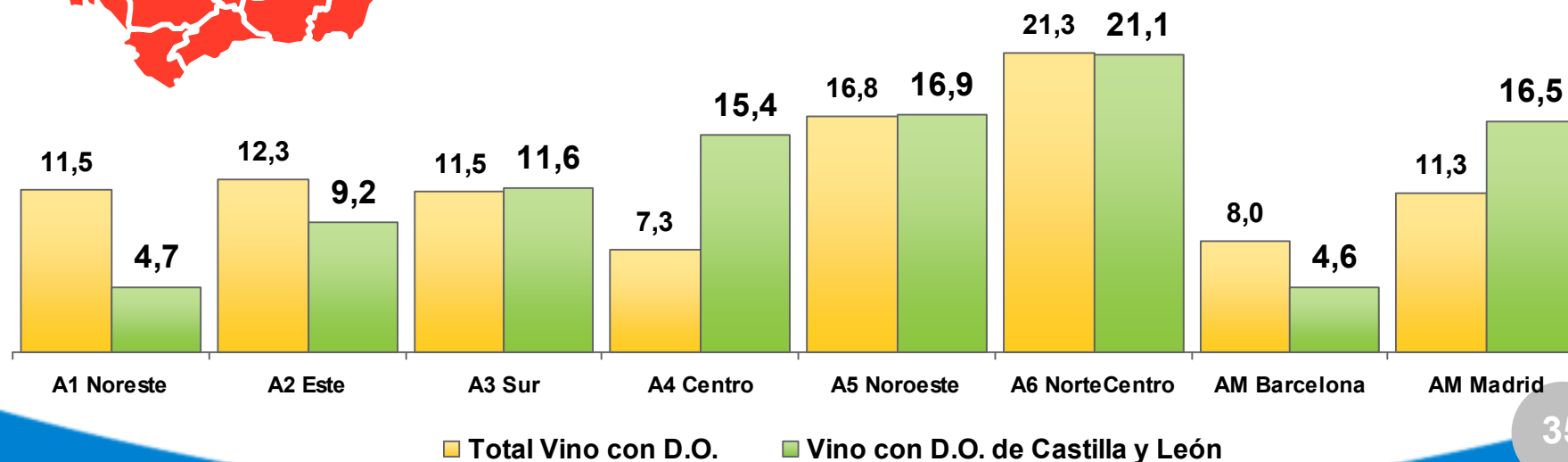
Regionalización y concentración por tipos de establecimientos

- **Aumento de cuota en todas las zonas geográficas y tipos de establecimientos.**
- **Diversificación de la oferta de los vinos con D.O. de Castilla y León, que consolidan su posición en los diferentes mercados.**

Regionalización de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)



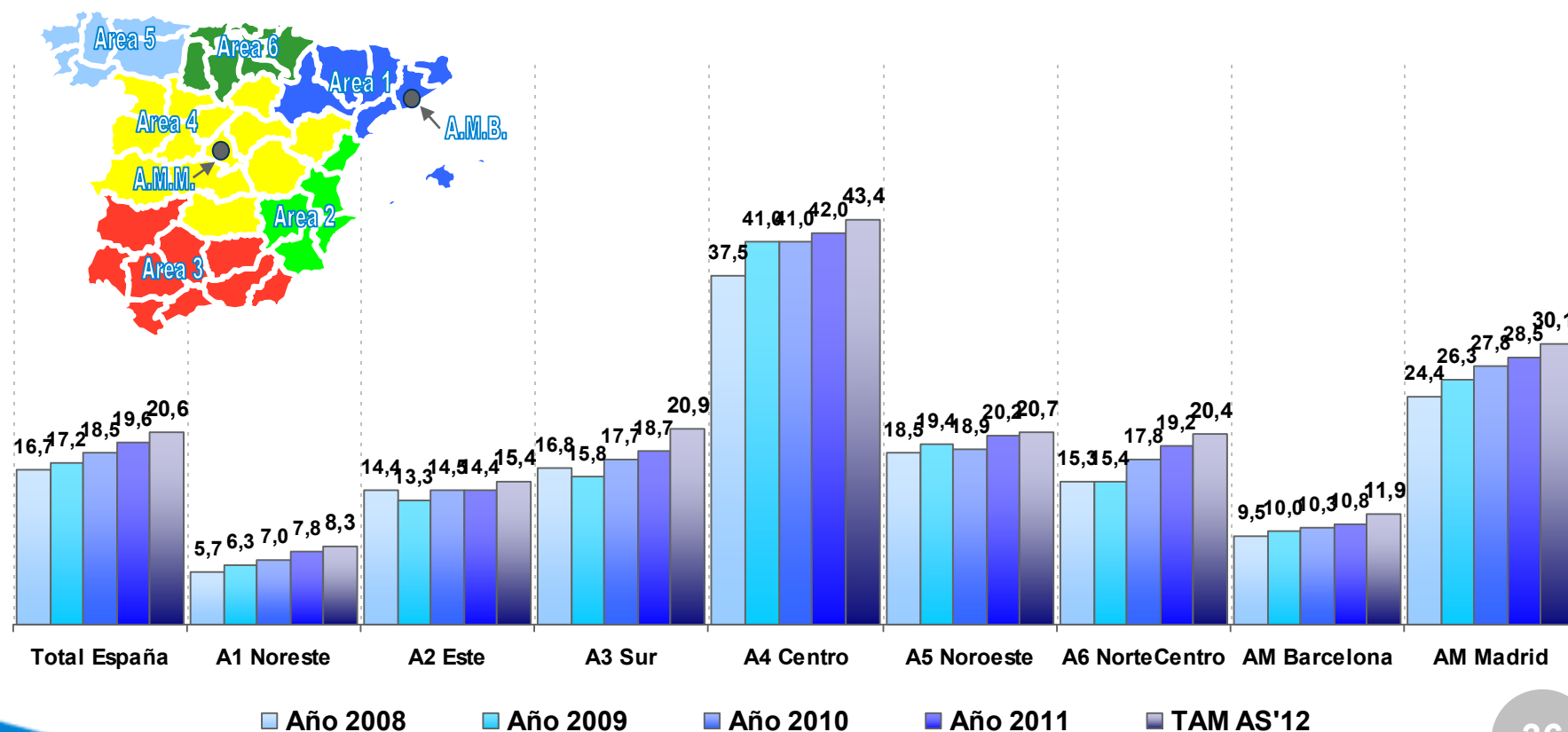
Concentración de las ventas en volumen por áreas geográficas. TAM AS'12



35

Regionalización de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

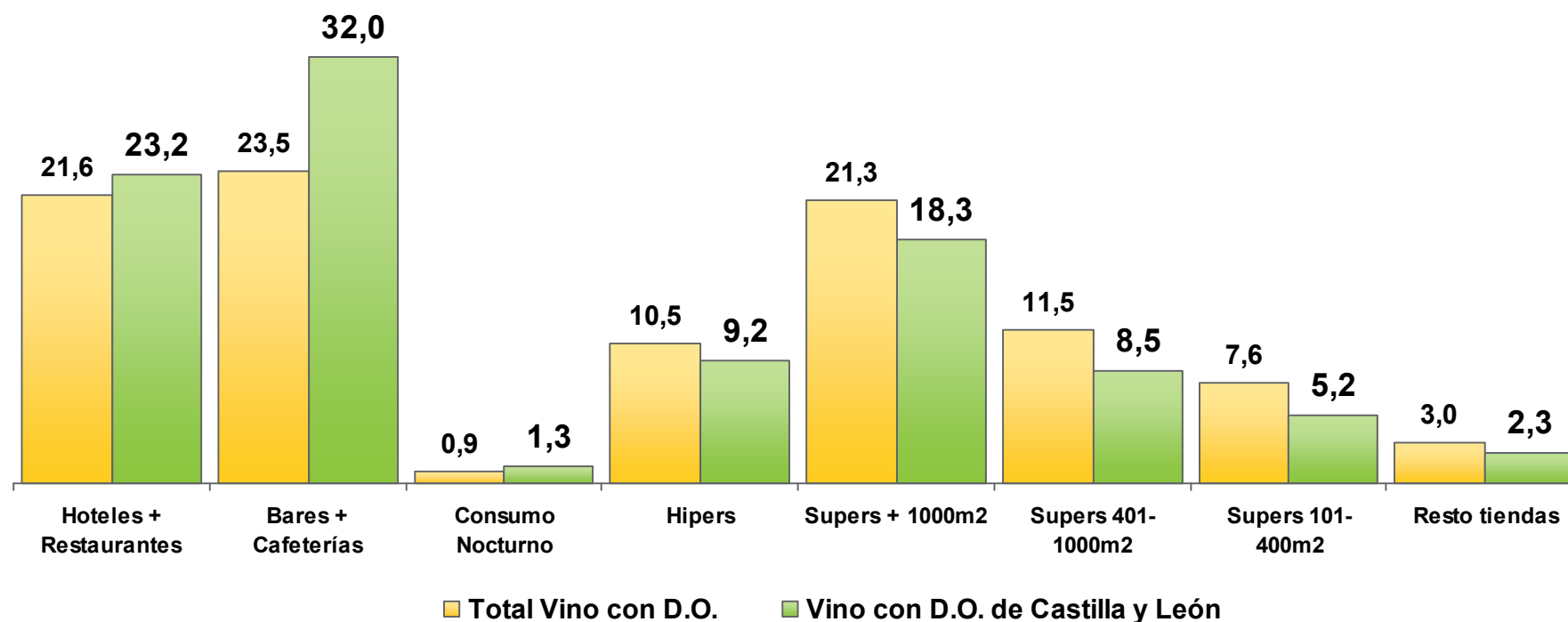
Evolución de la cuota de mercado de los vinos con D.O. de Castilla y León por áreas geográficas



36

Concentración de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

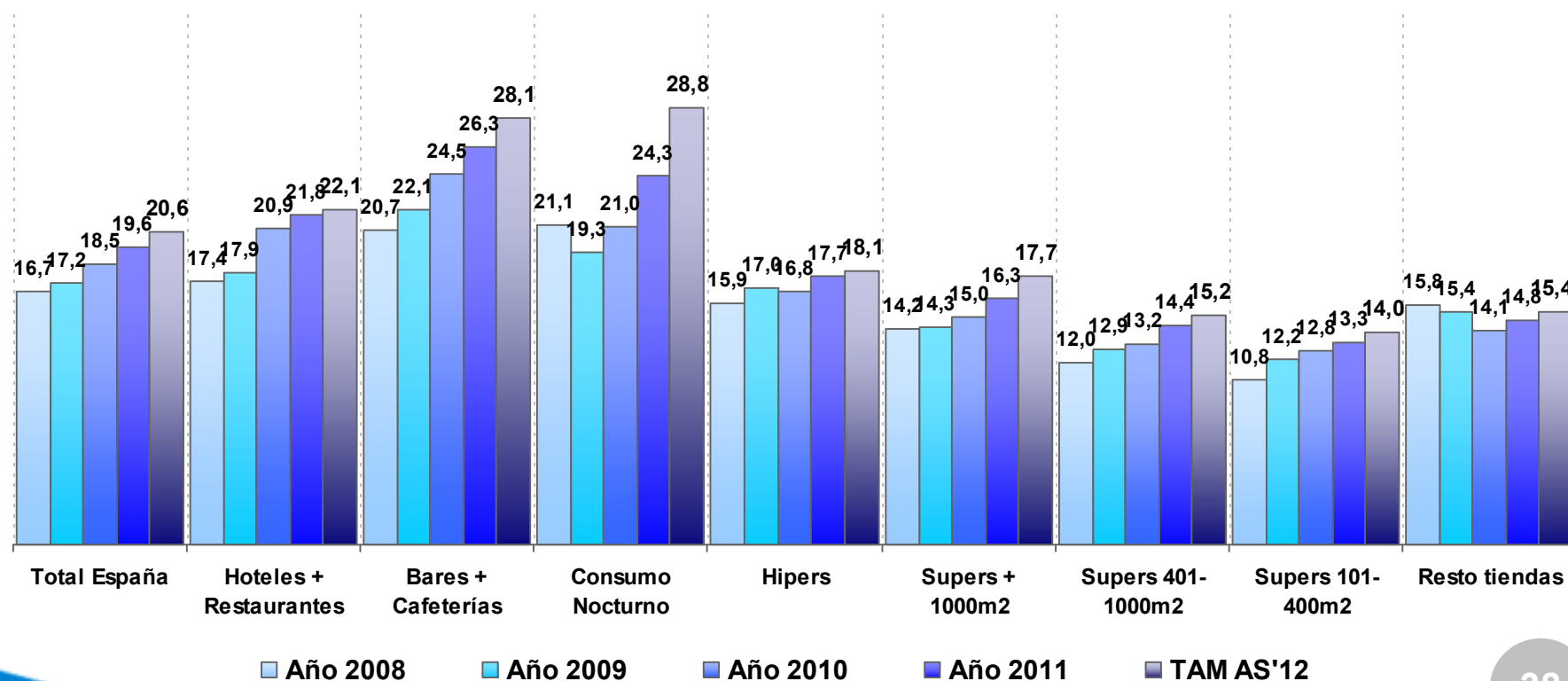
Concentración de las ventas en volumen por tipos de establecimientos. TAM AS'12



37

Concentración de las ventas de vino con D.O. de Castilla y León en España (Alimentación + Hostelería)

Evolución de la cuota de mercado de los vinos con D.O. de Castilla y León por tipos de establecimientos





Consideraciones finales



Consideraciones finales

Los vinos con Denominación de Origen de Castilla y León

- **En un entorno complicado, los vinos con D.O. han obtenido, de nuevo, buenos resultados: nuevos máximos.**
- **Un desarrollo sólido y continuado:**
 - En diferentes DD.OO.
 - En diferentes colores.
 - En diferentes áreas geográficas.
 - En diferentes tipos de establecimientos.

