

Exmo. Senhor:

Presidente do IVV

Rua Mouzinho da Silveira, 5

1250-165 Lisboa

N/Refª. 46/2016

Évora, 15 de Janeiro 2016

Assunto: Limitação de autorizações para novas plantações de vinha
(Mecanismo de salvaguarda - art.º 63.º do Reg. (UE) n.º 1308/2013)

Exmo. Senhor Presidente,

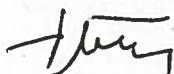
Reportando-me ao assunto referido, informo que o Conselho Geral da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) decidiu, por deliberação de 12/Jan/2016, emitir recomendação de limitação de autorizações para novas plantações de vinha, no ano de 2016, para uma superfície de 100 hectares de vinhas com aptidão de produção de uvas destinadas a produtos víquicos com a DOP Alentejo/IGP Alentejano.

Esta recomendação é suportada na análise ao desempenho dos Vinhos do Alentejo efectuada pela CVRA, de onde se retiram as seguintes conclusões:

- (1) Tem existido evolução do lado da oferta, que se afigura estar em nível equilibrado e sem acumulação de excedentes em relação às perspectivas de mercado.
- (2) O aumento, sem limitações, de plantação de vinhas, é susceptível de agravar a desvalorização dos vinhos da DOP Alentejo/IGP Alentejano, o que sugere uma abordagem conservadora durante o ano 2016.

Ressalvo, porém, que a CVRA manterá uma observação atenta sobre a evolução dos indicadores durante este ano, admitindo que, em caso de progressos favoráveis, se venham a adoptar orientações de maior abertura a aplicar no ano seguinte.

Com os melhores cumprimentos,



Francisco Mateus
(Presidente da Direcção)



AUTORIZAÇÕES PARA NOVAS PLANTAÇÕES DE VINHA

**ANÁLISE AO DESEMPENHO DOS
VINHOS DO ALENTEJO**

Janeiro 2016

Nota

Este documento destina-se a avaliar a evolução da situação relativa aos Vinhos do Alentejo na vertente da oferta e da procura, baseando-se num conjunto de indicadores e na sua análise.

Para o efeito foram considerados:

Na vertente **Oferta**:

- Superfície de vinha
- Volume produzido, apto a DOP/IGP
- Volume certificado

Na vertente **Procura**:

- Vendas no Mercado Nacional
- Comércio Intra-U.E.
- Comércio Extra-U.E.
- Volume de Negócios

A análise efectuada tem como objectivo apoiar as deliberações do Conselho Geral sobre a recomendação a enviar às autoridades competentes (IVV), sobre as autorizações para novas plantações de vinha.

- (1) **SUPERFÍCIE DE VINHA:** A superfície de vinha no Alentejo atingiu 23.188 hectares no ano de 2014. Esta área significa um aumento de 11.678 hectares desde 1989, traduzindo um **crescimento médio de 2,8% por ano** (+449 hectares/ano). Em resultado desta evolução, a superfície de vinha no Alentejo mais do que duplicou (+101,5%) nos últimos 26 anos¹.
- (2) Com a atribuição de novos direitos de plantação a partir da reserva, efectuada em 2015 através do Despacho Normativo 5/2015, a região do Alentejo deverá crescer cerca de 1.107 hectares nos próximos 3 anos (até 31/Jul/2017). Este crescimento resulta numa média anual de 369 hectares/ano, o que, por si só, traduz um crescimento da área de vinha na ordem dos 1,6% por ano².
- (3) Os viticultores dispõem de direitos de plantação “em carteira”, para os quais não estão disponíveis dados quantificados. Estes direitos, que certamente serão utilizados com recurso aos apoios da medida Vitis, constituem um potencial a somar aos 1.107 hectares que serão plantados nos próximos 3 anos, o que eleva o crescimento da área de vinha na região vitivinícola do Alentejo.
- (4) **VOLUME PRODUZIDO, APTO A DOP/IGP:** Nas últimas duas décadas (1996-2015) a produção de vinho com aptidão a DOP Alentejo/IGP Alentejano cresceu de 60,7 para 111,8 milhões litros na vindima de 2015. Este aumento representa um **crescimento médio de 3,3% por ano** (+1,7 milhões de litros/ano), acumulando uma subida de +84,3% nos últimos 20 anos³.
- (5) **VOLUME CERTIFICADO:** Com o aumento do volume da produção assistiu-se igualmente ao crescimento do volume certificado com DOP Alentejo/IGP Alentejano. Nos 10 anos entre 2006-2015, por cada 100 litros produzidos foram certificados 84, tendo-se atingido um **crescimento médio de 3,4% por ano** (+2,4 milhões litros/ano). Na década anterior (1996-2005) por cada 100 litros produzidos foram certificados 78.
- (6) **MERCADO NACIONAL⁴:** É o principal consumidor dos Vinhos do Alentejo, tendo absorvido durante o ano 2015, 50% do volume vinho certificado com DOP Alentejo/IGP Alentejano. No período 2009-2015, as vendas na distribuição e horeca acumularam um **crescimento médio em quantidade de 2,0% por ano** (+736.649 litros/ano), registando, porém, uma **erosão do preço médio (PVP) na ordem de -1,5% por ano**. Os dados até Set'2015 confirmam esta redução progressiva do PVP, posicionando os Vinhos do Alentejo num preço médio inferior à média registada para os vinhos certificados em geral (3,75 € vs 3,86 €).

¹ Dados IVV, disponíveis no site oficial.

² Conforme pareceres emitidos pela CVRA, para efeitos do Despacho Normativo 5/2015. 369 hectares/ano÷23.188 hectares x 100 = 1,6% por ano

³ Dados baseados nas DCP validadas pela CVRA para a produção de vinhos com aptidão a DOP Alentejo/IGP Alentejano

⁴ Dados Nielsen divulgados pelo IVV. Anos 2009 a 2014 e AM Ago'14-Set'15.

- (7) MERCADO U.E.⁵: A Europa é um mercado com um elevado nível concorrencial, onde os Vinhos do Alentejo têm evidenciado uma tendência de estabilidade, de acordo com os dados disponíveis. De facto, no período 2012-2014, as exportações intra-U.E. registaram um desempenho traduzido em **redução da quantidade em 0,1% por ano e redução do preço médio de 0,6% por ano**, o que mantém os Vinhos do Alentejo em valores na ordem dos 5,2 milhões de litros exportados anualmente com um preço médio de 2,45€/litro.
- (8) MERCADO DE PAÍSES TERCEIROS⁶: As exportações extra-U.E. têm demonstrado evolução favorável no período 2012-2015, com um **crescimento médio em quantidade de 4,6% por ano**, atingindo cerca de 12,5 milhões de litros no final de 2015. Por ausência de dados, não é possível avaliar directamente quais os valores e progressos nos preços.
- (9) VOLUME DE NEGÓCIOS⁷: O volume de negócios das actividades económicas relacionadas com o sector do vinho no Alentejo evoluiu de forma positiva no período 2010-2013, atingindo 243,8 milhões €, o que traduz um **crescimento médio de 4,6% por ano**. Considera-se que serão as exportações para países terceiros o principal dinamizador deste crescimento, pois tem havido status-quo nas exportações intra-U.E. e a leitura da evolução de vendas no mercado nacional, com aumento de 2,0%/ano em quantidade e redução de 1,5%/ano em PVP, sugere que o mesmo tenha uma contribuição ténue para o crescimento do volume de negócios.

⁵ Dados INE divulgados pelo IVV.

⁶ CVRA, Certificados de Origem emitidos. Dados de 2015 provisórios.

⁷ INE; Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013: Alentejo Litoral/Baixo Alentejo/Alto Alentejo e Alentejo Central) e Actividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Viticultura; Produção de Vinhos Comuns e Licorosos e Produção de Vinhos espumantes e espumosos; Anual (atualiz. 07/Out/2015)

Q.1. Superfície de Vinha

(Fonte: IVV; 1989-2014; 26 anos)

ANO	HECTARES	VARIÇÃO EM HECTARES		VARIÇÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 1989	11 510	---	---	---	---
(1.1) 1999	13 457	↑ 1 947	1 947	↑ 16,9	16,9
(1.2) 2000	16 123	↑ 2 666	4 613	↑ 19,8	40,1
(1.3) 2001	18 420	↑ 2 297	6 910	↑ 14,2	60,0
(1.4) 2002	20 760	↑ 2 340	9 250	↑ 12,7	80,4
(1.5) 2003	21 691	↑ 931	10 181	↑ 4,5	88,5
(1.6) 2004	21 741	↑ 50	10 231	↑ 0,2	88,9
(1.7) 2005	22 655	↑ 914	11 145	↑ 4,2	96,8
(1.8) 2006	22 959	↑ 304	11 449	↑ 1,3	99,5
(1.9) 2007	23 491	↑ 532	11 981	↑ 2,3	104,1
(2.0) 2008	23 089	↓ -402	11 579	↓ -1,7	100,6
(2.1) 2009	23 490	↑ 401	11 980	↑ 1,7	104,1
(2.2) 2010	23 785	↑ 295	12 275	↑ 1,3	106,6
(2.3) 2011	23 904	↑ 119	12 394	↑ 0,5	107,7
(2.4) 2012	23 438	↓ -466	11 928	↓ -1,9	103,6
(2.5) 2013	23 204	↓ -234	11 694	↓ -1,0	101,6
(2.6) 2014	23 188	↓ -16	11 678	↓ -0,1	101,5
De 1989 a 2014 (26 anos)		+ 449 ha/ano	+ 11 678 hectares	+ 2,8% por ano	+ 101,5 % área vinha
De 2005 a 2014 (10 anos)		+ 53 ha/ano	+ 533 hectares	+ 0,3% por ano	+ 2,4 % área vinha

Fonte: CVRA, baseada em dados IVV, IP

Q.2. Volume produzido, apto a DOP/IGP

(Fonte: IVV e CVRA; 1996-2015; 20 anos)

CAMPANHA	LITROS	VARIÇÃO EM LITROS		VARIÇÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 1996/97	60 689 540	---	---	---	---
(2) 1997/98	43 109 730	↓ -17 579 810	-17 579 810	↓ -29,0	-29,0
(3) 1998/99	23 539 295	↓ -19 570 435	-37 150 245	↓ -45,4	-61,2
(4) 1999/00	49 133 200	↑ 25 593 905	-11 556 340	↑ 108,7	-19,0
(5) 2000/01	43 096 382	↓ -6 036 818	-17 593 158	↓ -12,3	-29,0
(6) 2001/02	64 907 961	↑ 21 811 579	4 218 421	↑ 50,6	7,0
(7) 2002/03	61 865 002	↓ -3 042 959	1 175 462	↓ -4,7	1,9
(8) 2003/04	77 930 555	↑ 16 065 553	17 241 015	↑ 26,0	28,4
(9) 2004/05	80 778 756	↑ 2 848 201	20 089 216	↑ 3,7	33,1
(10) 2005/06	67 830 618	↓ -12 948 138	7 141 078	↓ -16,0	11,8
(11) 2006/07	94 568 769	↑ 26 738 151	33 879 229	↑ 39,4	55,8
(12) 2007/08	92 382 890	↓ -2 185 879	31 693 350	↓ -2,3	52,2
(13) 2008/09	77 174 525	↓ -15 208 365	16 484 985	↓ -16,5	27,2
(14) 2009/10	79 818 022	↑ 2 643 497	19 128 482	↑ 3,4	31,5
(15) 2010/11	117 299 772	↑ 37 481 750	56 610 232	↑ 47,0	93,3
(16) 2011/12	96 217 708	↓ -21 082 064	35 528 168	↓ -18,0	58,5
(17) 2012/13	89 244 796	↓ -6 972 912	28 555 256	↓ -7,2	47,1
(18) 2013/14	105 792 883	↑ 16 548 087	45 103 343	↑ 18,5	74,3
(19) 2014/15	117 986 688	↑ 12 193 805	57 297 148	↑ 11,5	94,4
(20) 2015/16	111 854 123	↓ -6 132 565	51 164 583	↓ -5,2	84,3
De 1996 a 2015 (20 anos)		+ 2 558 229 Litros/ano	+ 51 164 583 Litros	+ 3,3% por ano	+ 84,3 % produção
De 2006 a 2015 (10 anos)		+ 1 728 535 Litros/ano	+ 17 285 354 Litros	+ 1,9% por ano	+ 18,3 % produção

Fonte: CVRA, baseada em dados IVV, IP

Q.3. Volume certificado com DOP/IGP

(Fonte: CVRA; 1996-2015; 20 anos)

ANO	LITROS	VARIACÃO EM LITROS		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 1996	25 570 629	---	---	---	---
(2) 1997	34 309 503	↑ 8 738 874	8 738 874	↑ 34,2	34,2
(3) 1998	38 714 628	↑ 4 405 125	13 143 999	↑ 12,8	51,4
(4) 1999	31 380 913	↓ -7 333 715	5 810 284	↓ -18,9	22,7
(5) 2000	36 032 859	↑ 4 651 946	10 462 230	↑ 14,8	40,9
(6) 2001	32 427 088	↓ -3 605 771	6 856 459	↓ -10,0	26,8
(7) 2002	43 540 689	↑ 11 113 601	17 970 060	↑ 34,3	70,3
(8) 2003	51 545 986	↑ 8 005 297	25 975 357	↑ 18,4	101,6
(9) 2004	56 612 254	↑ 5 066 268	31 041 625	↑ 9,8	121,4
(10) 2005	59 976 593	↑ 3 364 339	34 405 964	↑ 5,9	134,6
(11) 2006	68 529 422	↑ 8 552 829	42 958 793	↑ 14,3	168,0
(12) 2007	72 648 678	↑ 4 119 255	47 078 049	↑ 6,0	184,1
(13) 2008	75 780 305	↑ 3 131 627	50 209 676	↑ 4,3	196,4
(14) 2009	82 622 468	↑ 6 842 163	57 051 839	↑ 9,0	223,1
(15) 2010	77 109 117	↓ -5 513 351	51 538 488	↓ -6,7	201,6
(16) 2011	79 992 280	↑ 2 883 163	54 421 651	↑ 3,7	212,8
(17) 2012	82 198 439	↑ 2 206 159	56 627 810	↑ 2,8	221,5
(18) 2013	87 689 474	↑ 5 491 035	62 118 845	↑ 6,7	242,9
(19) 2014	92 773 339	↑ 5 083 865	67 202 710	↑ 5,8	262,8
(20) 2015 (*)	92 518 828	↓ -254 511	66 948 199	↓ -0,3	261,8
De 1996 a 2015 (20 anos)		+ 3 347 410 Litros/ano	+ 66 948 199 Litros	+ 7,0% por ano	+ 261,8 % certificado
De 2006 a 2015 (10 anos)		+ 2 398 941 Litros/ano	+ 23 989 406 Litros	+ 3,4% por ano	+ 35 % certificado

Fonte: CVRA, baseada em dados IVV, IP | (*): Dados apurados Jan-Nov'2015 + Estimativa Dez'15 igual a Dez'14

Q.4. Vendas de Vinhos do Alentejo em Portugal – Em Litros e Preço Médio (PVP)

(Fonte: Nielsen e IVV; 2009-2015; 7 anos)

ANO	LITROS	VARIACÃO EM LITROS		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2009	41 051 628	---	---	---	---
(2) 2010	40 522 900	↓ -528 728	528 728	↓ -1,3	-1,3
(3) 2011	40 391 799	↓ -131 101	-659 829	↓ -0,3	-1,6
(4) 2012	40 487 441	↑ 95 642	-564 187	↑ 0,2	-1,4
(5) 2013	42 335 941	↑ 1 848 500	1 284 313	↑ 4,6	3,1
(6) 2014	42 852 103	↑ 516 162	1 800 475	↑ 1,2	4,4
(7) 2015 (*)	46 208 173	↑ 3 356 070	5 156 545	↑ 7,8	12,6
De 2009 a 2015 (7 anos)		+ 736 649 Litros/ano	+ 5 156 545 Litros	+ 2,0% por ano	+ 12,6 % Litros

Fonte: CVRA, baseada em dados Nielsen (IVV, IP) | (*): Ano Móvel Ago'14-Ser'15

ANO	Euros/Litro	VARIACÃO EM PREÇO		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2009	4,19	---	---	---	---
(2) 2010	4,49	↑ 0,30	0,30	↑ 7,1	7,1
(3) 2011	4,55	↑ 0,06	0,35	↑ 1,3	8,4
(4) 2012	4,02	↓ -0,52	-0,17	↓ -11,5	-4,1
(5) 2013	3,94	↓ -0,09	-0,26	↓ -2,1	-6,1
(6) 2014	3,97	↑ 0,04	-0,22	↑ 0,9	-5,3
(7) 2015 (*)	3,82	↓ -0,15	-0,37	↓ -3,8	-8,9
De 2009 a 2015 (7 anos)		-0,05 EUR/Lt.	-0,37 EUR/Lt.	-1,5% por ano	-8,9 % Preço

Fonte: CVRA, baseada em dados Nielsen (IVV, IP) | (*): Ano Móvel Ago'14-Ser'15

Q.5. Exportação de Vinhos do Alentejo para U.E. – Em Litros e Preço Médio

(Fonte: INE e IVV; 2012-2014; 3 anos)

ANO	LITROS	VARIACÃO EM LITROS		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2012	5 398 492	---	---	---	---
(2) 2013	4 985 218	↓ -413 274	-413 274	↓ -7,7	-7,7
(3) 2014	5 387 455	↑ 402 237	-11 037	↑ 8,1	-0,2
De 2012 a 2014 (3 anos)		-3 679 Litros/ano	-11 037 Litros	-0,1% por ano	-0,2 % Litros

Fonte: CVRA, baseada em dados INE (IVV, IP)

ANO	Euros/Litro	VARIACÃO EM PREÇO		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2012	2,47	---	---	---	---
(2) 2013	2,45	↓ -0,02	-0,02	↓ -0,9	-0,9
(3) 2014	2,44	↓ -0,01	-0,03	↓ -0,3	-1,2
De 2009 a 2015 (7 anos)		-0,01 EUR/Lt.	-0,03 EUR/Lt.	-0,6% por ano	-1,2 % Preço

Fonte: CVRA, baseada em dados INE (IVV, IP)

Q.6. Exportação de Vinhos do Alentejo para Países Terceiros U.E. – Em Litros

(Fonte: CVRA; 2012-2015; 4 anos)

ANO	LITROS	VARIACÃO EM LITROS		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2012	10 856 633	---	---	---	---
(2) 2013	12 431 914	↑ 1 575 281	1 575 281	↑ 14,5	14,5
(3) 2014	13 062 060	↑ 630 146	2 205 427	↑ 5,1	20,3
(4) 2015 (*)	12 439 843	↓ -622 217	1 583 210	↓ -4,8	14,6
De 2012 a 2015 (4 anos)		395 802 Litros/ano	1 583 210 Litros	4,6% por ano	+ 14,6 % Litros

Fonte: CVRA, Certificados de Origem (*) Dados provisórios

Q.7. Volume de Negócios dos Vinhos do Alentejo

(Fonte: INE; 2010-2013; 4 anos)

ANO	EUROS	VARIACÃO EM EUROS		VARIACÃO EM PERCENTAGEM	
		Por ano	Acumulado	Por ano	Acumulado
(1) 2010	212 998 312	---	---	---	---
(2) 2011	206 944 680	↓ -6 053 632	-6 053 632	↓ -2,8	-2,8
(3) 2012	218 135 760	↑ 11 191 080	5 137 448	↑ 5,4	2,4
(4) 2013	243 823 046	↑ 25 687 286	30 824 734	↑ 11,8	14,5
De 2010 a 2013 (4 anos)		7 706 184 Euro/ano	30 824 734 Euro	4,6% por ano	+ 14,5 % VN

Fonte: CVRA, baseado em dados INE; Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013: Alentejo Litoral/Baixo Alentejo/Alto Alentejo e Alentejo Central) e Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Viticultura; Produção de Vinhos Comuns e Licorosos e Produção de Vinhos espumantes e espumosos; Anual (atualiz. 07/Dut/2015)