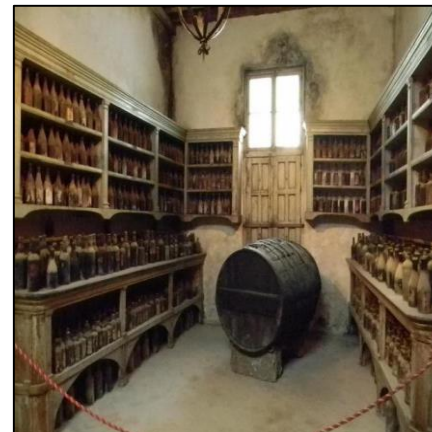


El legado y historia



Enólogo y Químico Francés -Alberto Curis Blanco (1917 -



Enología y Agronomía – Alberto C Curis Garcia

- Nacido en Jerez de la Frontera, España.
- Empresario de la Industria Vitivinícola en México, formado parte de grandes grupos del gremio del Tequila, Brandy , la vid, la uva y el vino
 - Grupo Domecq,
 - Bodegas Montecasino
 - Bodegas Capellanía
 - Viñedos Llano Colorado
 - Uvas de California
 - Vinícola Regional de Ensenada
 - Agroindustrial Sonora
 - Industrias Pasamex



Responsabilidades

- Dentro de su trayectoria, ha sido consejero de diferentes organizaciones **públicas y privadas**
- Presidente, Tesorero - **Cámara Nacional de la Industria Tequilera**
- Vicepresidente – **Consejo Regulador del Tequila**
- Presidente, Tesorero y Vicepresidente – **Consejo Mexicano Vitivinícola**
- Consejero – **Consejo Coordinador Empresarial**
- Director Corporativo de Empresas - **Casa Pedro Domecq, Tequila Sauza, Pepsi Bottling Group**
- Presidente y Director - **Grupo Agroindustrial Sonora, Pasamex, Viñedos Llano Colorado y Vinicola Reional de Ensenada**
- Representante de Mexico – **OIV - Organización Internacional de la Viña y el Vino**

Mercado de Vinos y Licores

- Inflación vinos y licores ISCAM 4.30% -2016
- Cuervo lanza Oferta Publica 8 de febrero 2017
- Proceso de autorización de COFECE la adquisición del portafolios de brandy's y vinos de mesa de PRM por Sociedad Emperador & Gonzalez Byass
- Déficit de Agave /Aumento de precio en Agave /escases en Tequila / Whiskey puede ganar mercado
- Autoservicios de Cadena (Total ANTAD) Tiendas Totales +6.9% & Tiendas Iguales +4.1% Enero 2017

Inflación al cierre de Enero 2017 vs Enero 2016 YTD

- Vinos de mesa 9.8%
- Champagne 6%
- Tequilas 5.1%
- Whiskey -0.3%
- Ron -1.5%

VINOS DE MESA

Vino Mexicano #1 a nivel nacional en volumen 34.4% de participación de mercado y valor del mercado 38.2% bimestre diciembre enero /crecimiento en volumen +10% y en valor +28% año móvil

- Demográficos: México alberga a más de 120 millones de personas y más de 1,5 millones de nuevos consumidores llegan a la edad legal para beber cada año. Tiene uno de los datos demográficos más favorables de industria.

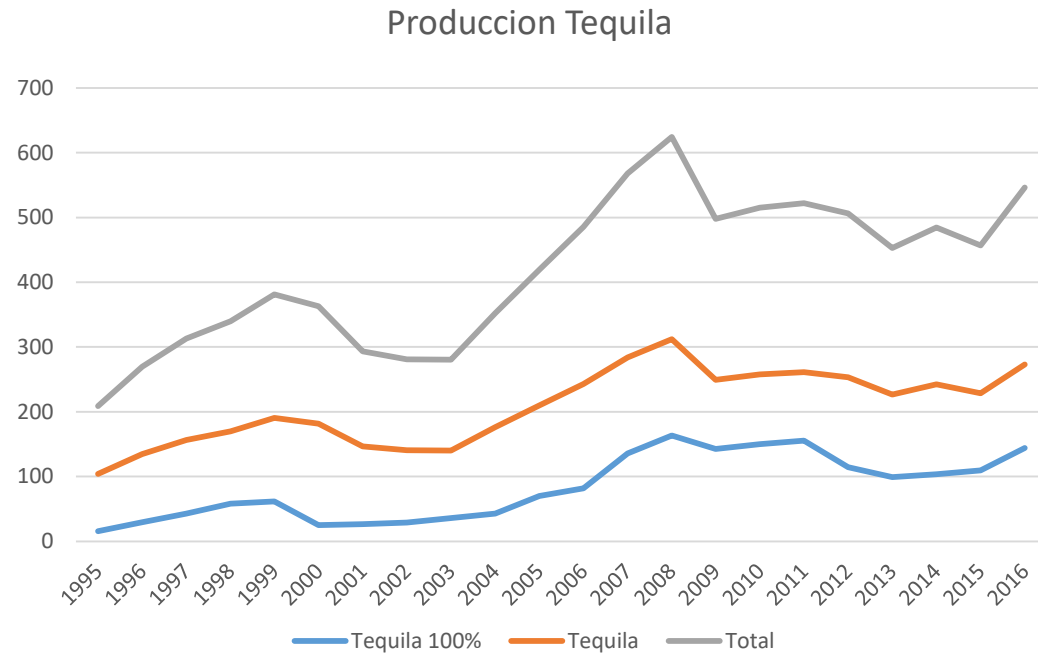
El Tequila

- La mayor categoría de destilados de México con crecimiento sostenible de Cristalinos, Don Julio y Siete Leguas hay mas de 465 marcas con un precio promedio de \$180 pesos por botella de 750 ml
- El crecimiento de la categoría esta liderada por las marcas de precios Premium-plus estas crecen a doble dígito. El tequila podría beneficiarse de la subida de precios de las marcas importadas.

Categoría	Volume ('000 9 Lts Cases)						% Chg	% CAGR
	RY2014	RY2015	RY2016	NOV15	OCT16	NOV16	16 vs 15	16 vs 14
INDUSTRY	16,652	17,448	18,300	1,898	1,296	2,004	4.9%	4.8%
TEQUILA	6,762	6,848	7,215	742	502	783	5.4%	3.3%
% SOM	40.6	39.2	39.4	39.1	38.7	39.1		

Categoría	Value ('000 Pesos)						% Chg	% CAGR
	RY2014	RY2015	RY2016	NOV15	OCT16	NOV16	16 vs 15	16 vs 14
INDUSTRY	29,680,071	32,629,721	36,101,401	3,544,116	2,654,266	3,941,198	10.6%	10.3%
TEQUILA	10,159,279	11,134,090	12,737,252	1,230,144	945,033	1,398,705	14.4%	12.0%
% SOM	34.2	34.1	35.3	34.7	35.6	35.5		

El Tequila



- Actualmente se producen 273.3 millones de litros de tequila con un CAGR de 5%
- Se producen 941.8 Ton de agave azul 6% CAGR
- Los principales mercados son EUA y EU (Alemania y España)



70 %
Exportación

El Mezcal

- Mezcal continúa creciendo fuertemente y está atrayendo la atención de las multinacionales, aunque solo representa el 1.5% del mercado nacional con 201 marcas identificadas con un precio promedio de \$368 pesos por botella de 750 ml. Siendo la 4 categoría de mejor precio promedio después de Cognñac, Armagniac y Champagne
 - Barcardi (Zigmum)
 - Braun Forman (Montelobos)
 - Cuervo (400 Conejos y Creyente)
- Mezcal 400 Conejos Mezcal #1 en Volumen y Valor en mercado Mexicano
- Anuncio un acuerdo de distribución entre Diageo con Mezcal Unión.
- Oaxaca produce el 83% del mezcal el 76% se produce de agave espadín
 - Mezcal Tipo I: 100% Agave
 - Mezcal Tipo II: 80% Agave y 20 % otros azúcares



El Mezcal

Denominación de Origen Mezcal

Comparativo de Denominaciones de Origen



Con 500 mil kilómetros cuadrados, somos la Denominación de Origen más grande del planeta (25% del territorio nacional).

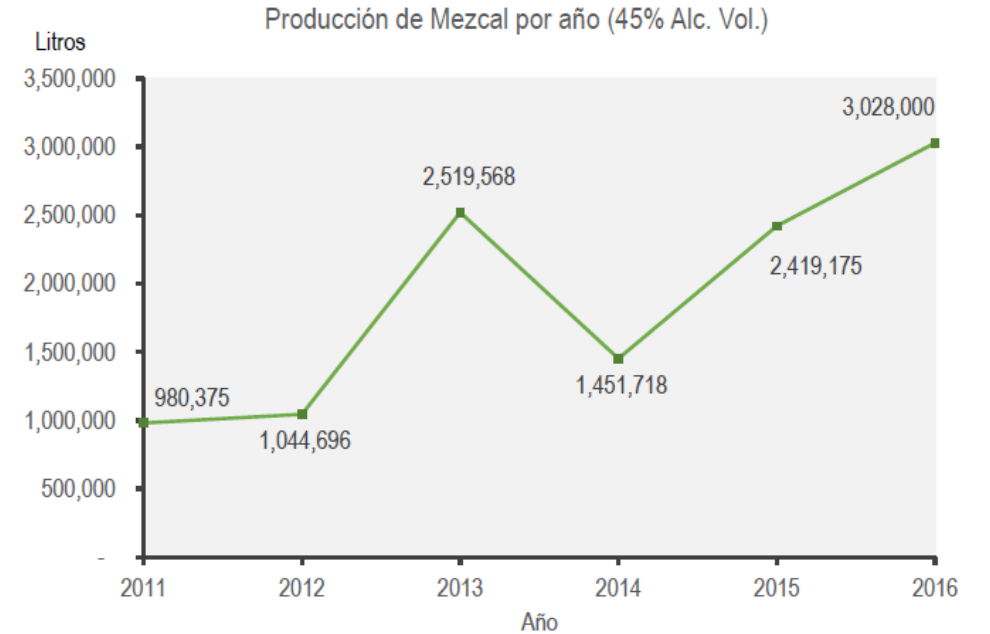
DO TEQUILA

JALISCO
NAYARIT
MICHOACÁN
GUANAJUATO
TAMAULIPAS

DO MEZCAL

OAXACA
GUERRERO
DURANGO
SAN LUIS POTOSI
ZACATECAS
GUANAJUATO
TAMAULIPAS
MICHOACÁN
PUEBLA

Producción



- Actualmente se producen 3.0 millones de mezcal con un CAGR 25%
- Los principales mercados son EUA y EU (España, Francia e Inglaterra)

52 %
Exportación

El Vino en Mexico

- El mercado del vino sigue creciendo, en gran parte impulsado por los vinos mexicanos a los cuales se les complica satisfacer la demanda, sin embargo crece +14% el valor del mercado de vino mexicano y en volumen solo un +4%
- En el mercado Mexicano tenemos identificadas 2,780 marcas con un precio promedio de \$166 pesos por botella de 750 ml creciendo un 11% vs mismo periodo año anterior.
- Muchas más marcas mexicanas están siendo lanzadas en el extremo premium-plus.
- La calidad y empaque de los vinos mexicanos ha mejorado enormemente en los últimos años y muchas más marcas han aparecido en el mercado. Los vinos mexicanos se están convirtiendo en un orgullo
- **Más mexicanos tienen acceso al producto**, gracias a mejora en su distribución,
- Los vinos importados también crecieron, aunque más moderadamente:
 - España, Italia y Argentina continúan superando a otros proveedores del país.
 - Mientras que Chile también se recuperó.
 - Champagne creció doble dígito. Prosecco sigue siendo fuerte, mientras que los vinos espumosos locales están perdiendo relevancia

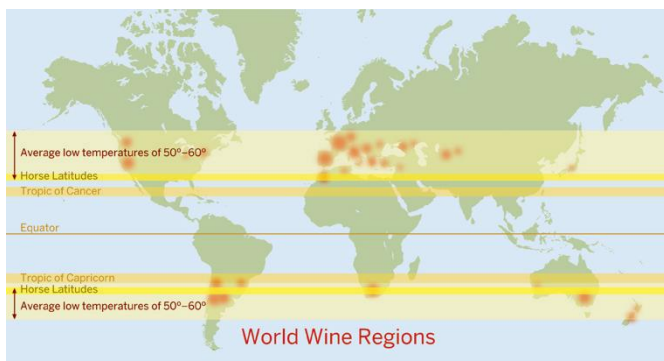
El Vino en Mexico

	000's 9LTS Cases	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR 06 - 15	CAGR 11 - 15	CAGR 14 - 15
TOTAL VINO	Vino TOTAL	8,000.95	9,474.50	9,843.00	10,223.50	10,789.50	11,629.00	12,260.75	4.20%	5.30%	7.80%

VINO CALMADO	Vino	4,560.75	5,904.25	6,126.25	6,455.75	6,868.25	7,449.50	7,911.50	5.60%	6.00%	8.50%
	Local	1,197.00	1,903.50	1,980.00	2,120.00	2,275.00	2,421.50	2,539.25	8.10%	6.20%	6.40%
	Importado	3,363.75	4,000.75	4,146.25	4,335.75	4,593.25	5,028.00	5,372.25	4.60%	5.90%	9.50%

- El Bajío, Centro y Sureste son las área de mayor consumo de vino en el país.
- El origen del vino consumido en el país es Mexico, Chile, España e Italia
 - No se contempla las importaciones ilegales que se comercializa como mexicano.
- Hectáreas de VID en el mundo – 7.2 millones plantadas (a la baja en general)
 - China + 19% Nueva Zelanda +7% y Chile +4%
- Litros en el Mundo 2016 – 259 millones hecto litros -5% vs. 2015
 - Italia 49.0 Millones HL , Francia 42.0 Millones HL , España 38 Millones HL y Mexico 22.5 millones de litros

CONSUMO PER CAPITA	
LTS.	
VATICANO	52
FRANCIA	42
ITALIA	33
ARGENTINA	26
ALEMANIA	25
AUSTRALIA	23
PORTUGAL	22
RINO UNIDO	22
ESPAÑA	20
CHILE	13
MEXICO	0.7



- En la franja norte están situados los países más afamados de la viticultura como Francia, Italia, Alemania, España, EU y México.
- En la franja sur se encuentran Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El Vino en Mexico

Valor Total estimado e mercado de vino \$6,334,162,005.33

COMPARATIVO AÑO MOVIL VINOS DE MESA VALOR \$ (MIIs)

Rango Precios	FM14 - DE15 Val	%	FM15 - DE16 Val	%	FM16 - DE17 Val	%	INDICE MPA
\$0 - \$50	\$123,637,828.7	4.2%	\$148,366,481.0	4.5%	\$128,489,375.9	3.4%	87
\$51 - \$100	\$512,101,077.8	17.6%	\$561,709,846.4	17.1%	\$681,206,539.8	18.3%	121
\$101 - \$150	\$264,357,257.7	9.1%	\$286,038,739.9	8.7%	\$340,743,964.5	9.1%	119
\$151 - \$200	\$426,582,200.8	14.6%	\$468,321,745.1	14.3%	\$519,211,877.2	13.9%	111
\$201 - \$300	\$605,149,019.7	20.7%	\$692,340,538.5	21.1%	\$835,531,671.0	22.4%	121
\$301 - \$500	\$463,058,291.9	15.9%	\$522,566,620.2	15.9%	\$575,085,756.6	15.4%	110
\$500 +	\$521,659,840.9	17.9%	\$599,709,504.2	18.3%	\$645,708,465.2	17.3%	108
TOTAL VINOS DE MESA	\$2,916,545,517.6	100.0%	\$3,279,053,475.3	100.0%	\$3,725,977,650.2	100.0%	114

Anegdota