



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022



ADEGA COOPERATIVA
VIDIGUEIRA
— CUBA & ALVITO, C.R.L. —



Mensagem do Conselho de Administração

Senhores Cooperadores:

Conforme determina o Art.º 23.º parágrafo 2.º, Art.º 35.º alínea a) dos nossos Estatutos, o Conselho de Administração da AdegA Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, CRL vem apresentar à Exma. Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022 o qual, após apreciação, será colocado à votação, bem como o parecer do Conselho Fiscal que atempadamente o apreciou.

O ano 2021 continuou a ser marcado pela pandemia de COVID-19, com instabilidade nos mercados incerteza nos Agentes Económicos do setor vitivinícola.

O orçamento que apresentamos para 2022 assenta numa base de previsão sustentada num cenário de incerteza, no qual as instituições de referência arriscam para Portugal um crescimento económico a rondar os 5%.

A nossa AdegA e as suas participadas têm o seu negócio assente, quase na totalidade, no mercado doméstico, o que nos faz depender muito do comportamento da nossa economia.

O projeto de internacionalização iniciado em meados de 2020 poderá, já em 2022 atingir valores superiores a 380 000,00 €, em linha com o ambicionado.

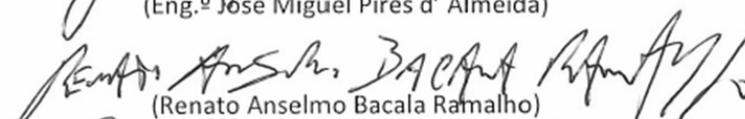
Em 2022, o Planeamento Estratégico assumirá uma importância crucial, sendo importante discutir e aprovar as bases para o horizonte 2025.

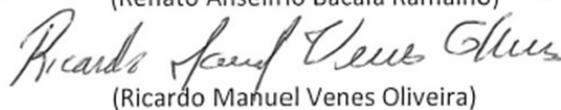
Assim, o presente Plano de Atividades e Orçamento terá como base os Objetivos Estratégicos definidos para o Horizonte 2021, por serem aqueles que estão em vigor no momento de elaboração deste mesmo documento.

Apesar do contexto, o presente Orçamento mantém a valorização das uvas dos nossos Cooperadores, fator positivo e de extrema importância para a manutenção da viabilidade das explorações vitícolas num contexto de crise como o atual.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


(Eng.º José Miguel Pires d' Almeida)


(Renato Anselmo Bacala Ramalho)


(Ricardo Manuel Venes Oliveira)



1. INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, CRL e o respetivo Orçamento para o ano de 2022, foram estabelecidos pelo Conselho de Administração, tendo como base a **Visão Estratégica** e **Objectivos** definidos.

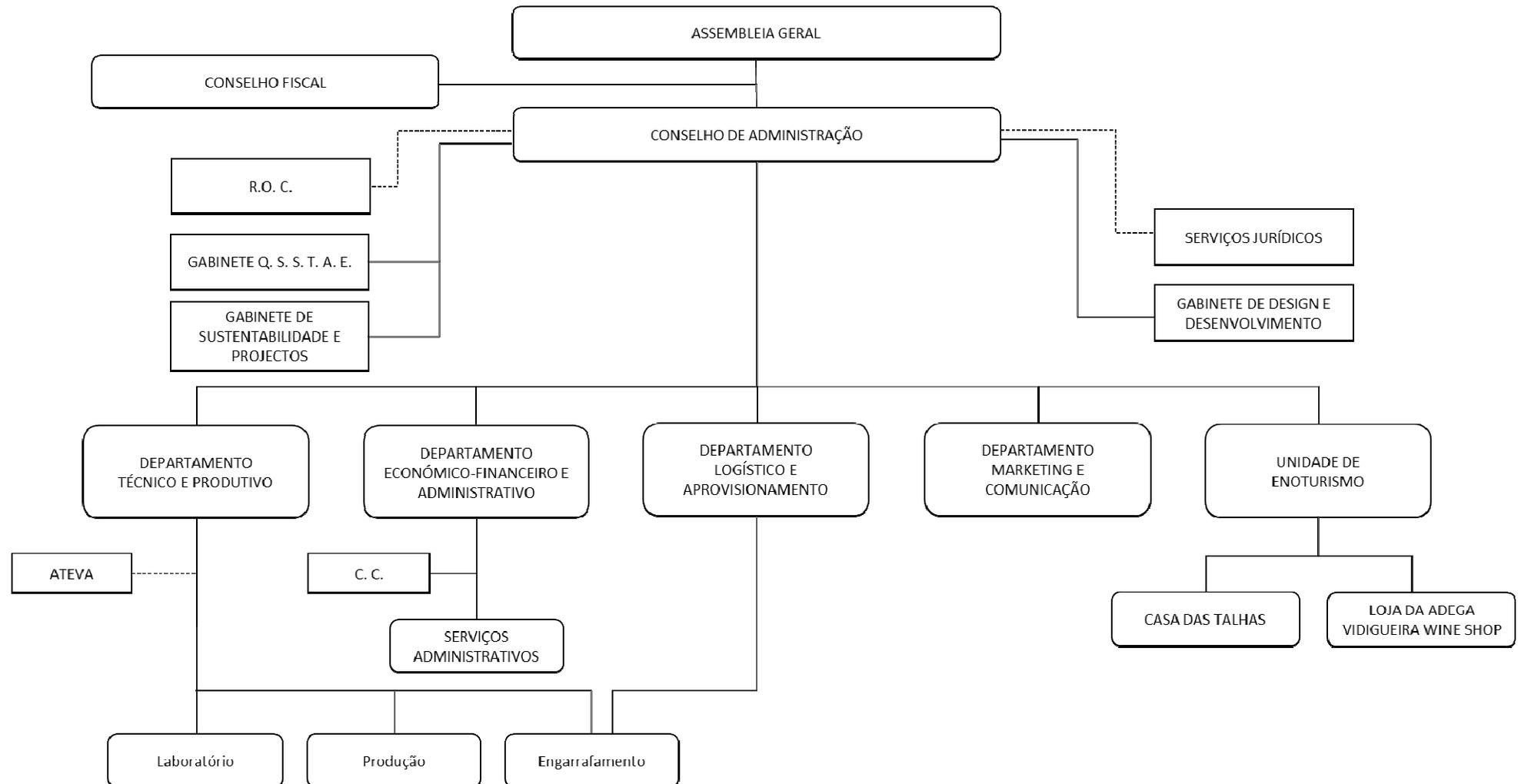
2. VISÃO ESTRATÉGICA (HORIZONTE 2021)

Construir uma empresa cooperativa forte, competitiva e responsável em termos económicos, sociais e ambientais, assente na valorização dos recursos humanos e do potencial vitícola e enológico, que proporcione a melhoria contínua dos produtos e serviços, tendo em vista a plena satisfação dos seus clientes e fornecedores e a melhoria do rendimento dos seus associados.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos	Indicadores de Execução
- Melhorar a gestão dos recursos disponíveis.	- Propostas de melhoria funcional da organização. - Avaliação de resultados operacionais.
- Aumentar os níveis de atratividade da atividade vitícola.	- Volume de vendas e criação de valor. - Rendimento dos Associados. - Superfície vitícola e suas características.
- Diminuir a irregularidade na receção de matéria prima.	- Projeto UP GRAPE. - Parcerias. - Integração vertical.
- Fortalecer a marca “Vidigueira”. <i>(Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, CRL)</i>	- Atividades diretas e indiretas de promoção e valorização da Adega: - Investigação (CEAV). - Inovação. - Parcerias. - Outros.
- Diversificar atividades	- Enoturismo – “Casa das Talhas”. - A. V. GLOBAL, Lda.
- Continuar a implementação de Sistemas de Controlo de Qualidade.	- Sistemas ativos de gestão e controlo da qualidade.
- Implementar e valorizar a implementação de práticas sustentáveis desde a vinha à Adega.	- Monitorização da adesão e resultados de Planos Específicos, tais como: - Organização de Produtores. - Clubes de Produtores. - Produção Integrada. - Outros.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



5. PRINCIPAIS ATIVIDADES PARA O ANO 2022

5.1. Conselho de Administração

O Conselho de Administração, atento à envolvente a nível regional, nacional e internacional, vai centrar-se num conjunto de ações que permitam à Adega um desempenho adequado nesta fase crítica:

- Gestão Estratégica e Operacional da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, CRL e das empresas participadas, nomeadamente a VITICALE – Vinhos e Azeites de Vidigueira, Lda. e da A.V. GLOBAL – Comércio de Produtos para a Agricultura, Lda;
- Participação, por inerência de funções, nas várias entidades onde a Adega e as suas participadas se encontrem representadas;
- Continuação da implementação de ações no domínio da Sustentabilidade e da Valorização do Património da Adega;
- Disponibilização de Assistência Técnica Vitícola a todos os cooperadores, através da ATEVA;
- Acompanhar a redefinição da Gestão do Património Vitícola mais adequado às características do Mercado;
- Coordenação da Elaboração do Plano Estratégico da ACVCA 2025;
- Estímulo à adesão ao Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, com efeito na valorização das uvas;
- Revisão das Tabelas de Valorização das Uvas, tendo em conta um pagamento diferenciado em função da qualidade e dos modos de produção adotados.

5.2. VITICALE – Vinhos e Azeites de Vidigueira, Lda.

A VITICALE, Lda prevê para 2022 um volume de negócios de **8 547 582,12 € (valor líquido)**, correspondendo a um volume de **4 825 196 litros** que se preveem comercializar.

As ações prioritárias da VITICALE em 2022 são:

- Fortalecer e ganhar ainda maior predominância nos clientes da Distribuição Moderna;
- Ao nível do canal HORECA, após o histórico dos recentes anos, pretendemos manter o foco de reforço e desenvolvimento nas regiões de Alentejo e Algarve, bem como Lisboa e faixa litoral até Aveiro;
- Progredir com o Projeto de Internacionalização, que deverá assentar em mercados europeus como Suíça, UK e Alemanha, mas também mercados externos à Europa como China, EUA e Angola. A presença em Eventos, como Feiras e Provas Internacionais que consideramos estratégicas, será sujeita aos condicionalismos que pandemia venha a permitir.

5.3. A.V. GLOBAL – Comércio de Produtos para a Agricultura, Lda.

A A.V. Global continua a centrar o seu negócio nas atividades principais.

Acrescentar Valor aos negócios dos nossos clientes, procurando sempre as melhores soluções técnicas ao melhor preço.

A A.V. GLOBAL prevê um volume de negócios de **600 366,29 €** para o ano 2022, sendo objetivo reforçar as áreas centrais do negócio: Fitofármacos e Fertilizantes, abrangendo um leque mais amplo de culturas.

5.4. Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho

O Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar é uma ferramenta essencial para a Gestão dos produtos e serviços que colocamos ao dispor dos nossos clientes e consumidores. Na sua adequação e capacidade de modernização permanente residem o seu sucesso. Deixamos aqui algumas rúbricas que consideramos pertinentes para 2021:

- a) Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar na norma NP EN ISO 9001:2015 e ISO 22000:2018;
- b) Certificação IFS;
- c) Segurança e Saúde dos colaboradores e prestadores de serviços, efetivada com a ausência de acidentes de trabalho no ano de 2021;
- d) Execução dos Objetivos da Qualidade em 70%;
- e) O nível de Satisfação dos Clientes em 85%;
- f) Reclamações de clientes, com confirmação de não conformidade: 1 por cada 70.000 garrafas comercializadas;
- g) Responder às reclamações dos clientes num prazo de 10 dias;
- h) Não conformidades do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar: 1 por cada 60 000 garrafas comercializadas;
- i) Alcançar níveis de serviço de 85%;
- j) Ações corretivas eficazes em 95%;
- k) Cumprimento em 70% do Plano de Formação;
- l) Cumprimento do Plano de Auditorias em 100%;
- m) Avarias na linha de engarrafamento inferiores a 12, anualmente;
- n) Perdas de vinho até ao processo de engarrafamento inferiores a 1,5 %;
- o) Custos com desperdícios na Linha de Engarrafamento inferiores a 2 500,00 €/ano;
- p) Fornecedores pertencentes à 1ª e 2ª Classe, com valor igual ou superior a 90%.

5.5. Marketing e Comunicação

Prevêem-se em 2022 as seguintes acções:

- a) Rever o Plano de Marketing e Comunicação da Adega;
- b) Consolidar atividades que tragam valor acrescentado à marca “Vidigueira”, através das parcerias já existentes e de outras que venham a surgir;
- c) Dinamizar atividades que promovam diretamente a criação de valor nas vendas da VITICALE da Adega e da A.V. Global;
- d) Desenvolver novos produtos e renovação de imagem em algumas marcas (imagens disruptivas e modernas);
- e) Fortalecer o marketing digital como principal ferramenta de comunicação (site, loja on-line, google, redes sociais) (dirigidas a targets específicos de consumidores e mercados internacionais);
- f) Implementar o Cartão “Loja da Adega”, enquanto ferramenta de Marketing e Comunicação.

5.6. Unidade de Enoturismo

As acções a desenvolver em 2022 assentam essencialmente no seguinte:

- a) Revisão e Implementação do Plano Estratégico de Enoturismo;
- b) Atingir um volume de vendas de **607 967,76 €** por parte da Unidade de Enoturismo:
Loja da Adega Vidigueira, Loja da Adega Castro Verde, Casa das Talhas e Taberna dos Arcos;
- c) Crescimento do negócio do Enoturismo em valor;
- d) Dinamização de várias acções ao longo do ano, especialmente as relacionadas com o lançamento de novos produtos, serviços e eventos;
- e) Dinamização das parcerias com as Agências Turísticas e Animadores Turísticos, dentro das premissas que a pandemia nos facultar;
- f) Dinamização da marca Casa das Talhas como o Centro de Enoturismo do Baixo Alentejo.

5.7. Logístico e Aprovisionamento

O acréscimo do número de referências e do valor das mesmas obriga a uma **coordenação** cada vez maior de todos os fatores desde a fase produtiva até à expedição.

- a) Instalação de um sistema automatizado de Gestão de Stocks;
- b) Redução das taxas de desperdício;
- c) Articulação permanente com a VITICALE e com o Departamento Técnico no que respeita às prioridades de produção/expedição;
- d) Articulação com o Departamento Técnico para colocação no sistema informático do produto, logo que passe ao engarrafamento;
- e) Automatização do sistema de identificação de paletes.

5.8. Económico-Financeiro e Administrativo

Correta gestão dos recursos financeiros, com metodologias cada vez mais eficazes, nomeadamente:

- a) Consolidação dos resultados obtidos pelos indicadores de gestão gerados pelo programa informático;
- b) Dinamização do grupo de trabalho dedicado ao controlo orçamental e análise de custos;
- c) Implementação de um sistema de Contabilidade Analítica.

5.9. Técnico e Produtivo

Daremos continuidade e profundidade ao projeto “**UP-GRAPE**” no sentido de exponenciar todos os fatores que permitam assegurar a produtividade das vinhas dos nossos cooperadores, mantendo a máxima qualidade:

- a) Reorganização funcional do departamento;
- b) Manutenção do processo de Organização de Produtores;
- c) Apoio técnico aos Cooperadores na adesão ao Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo;
- d) Desenvolvimento de novos produtos;
- e) Coordenação técnica dos Projetos no âmbito do PDR 2021;
- f) Participação no Projecto de Investigação “**ECOVINHO**” em parceria com a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém;

- g) Participação nas atividades no âmbito da “PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira”, com especial destaque para as Vinhas Centenárias de Vila Alva;
- h) Execução do “Projeto de Dinamização e Promoção das Vinhas Centenárias de Vila Alva”.

5.9. Gabinete de Sustentabilidade e Projectos

A **sustentabilidade da produção de vinho** é definida pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (**OIV**) como a estratégia global que inclui todas as etapas do ciclo produtivo do vinho desde a produção das uvas.

Consideram ainda a sustentabilidade económica das estruturas e territórios, da produção de produtos de qualidade, tendo em conta os requisitos de uma viticultura sustentável, riscos ambientais, produção segura, saúde do consumidor e valorização da herança histórica, cultural, ecológica e aspetos paisagísticos (OIV, 2008).

Aderente ao **Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA)**, a nossa Adega deverá continuar em 2022 a implementar medidas, assim como dar importantes passos ao nível da viticultura, pelo que se torna necessária a criação de um gabinete dedicado a esta temática.

Num futuro próximo, a produção sustentável será chave de entrada em muitos mercados globais de vinho.

6. ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

O valor dos proveitos previstos é de **9 270 302,90 €**, e o total dos custos de **9 162 111,47 €**.

Destacamos o valor das vendas da Unidade de Enoturismo de **607 967,76 €**, o qual representa um acréscimo de 5 % face ao orçamento para 2021.

No que respeita ao investimento mais significativo, será feita a avaliação da viabilidade de investimento, em 2022, no valor de 250 000,00 €, tendo em vista reduzir os constrangimentos de receção e de fermentação que foram identificados no Estudo Prévio de Análise Comparativa das Vindimas 2016-2021 presente à Assembleia Geral de 28 de Outubro de 2021.

6.1 Produção da Campanha 2021

Artigo	Quantidade		%	Borra	Vinho + Borra	%
	Quilos	Litros				
<u>Uvas Brancas</u>						
TOTAL (1)	4.033.000,00	2.675.510,00	66,34	266.109,50	2.941.619,50	72,94
<u>Uvas Tintas</u>						
TOTAL (2)	5.662.300,00	4.286.856,00	75,71	266.109,50	4.552.965,50	80,41
TOTAL (1) + (2)	9.695.300,00	6.962.366,00	71,81	532.219,00	7.494.585,00	77,30

6.2 Previsão de Existências 01/01/2022

Tipo de Vinho		Litros
<u>Vinho Branco</u>		2.082.455,50
TOTAL (1)		2.082.455,50
<u>Vinho Tinto</u>		4.867.936,00
TOTAL (2)		4.867.936,00
<u>Vinho Rosé</u>		
DOC		15.000,00
TOTAL (3)		15.000,00
TOTAL (1) + (2) + (3)		6.965.391,50

6.3 Valorização da Campanha 2021

O **Valor Base** previsto para a valorização das uvas da campanha 2021 é de **0,435 €**.

A este Valor Base correspondem as seguintes valorizações por Tipo de Uva, na campanha 2021:

Tipo de Uva	Valorização média Campanha 2021 (*)	Entregas (Kg)	Valor (€)
Regionais Brancas	0,43 €/Kg	481 360	204 558,32 €
Regionais Tintas	0,45 €/Kg	1 119 300	507 237,68 €
DOC Brancas	0,45 €/Kg	3 115 620	1 407 529,16 €
DOC Tintas	0,46 €/Kg	4 496 340	2 076 312,96 €
Monocasta Antão Vaz	0,50 €/Kg	431 420	215 328,97 €
Monocasta Syrah	0,52 €/Kg	16 880	8 731,42 €
Monocasta Touriga Nacional	0,45 €/Kg	17 940	8 092,47 €
Monocasta Tannat	0,52 €/Kg	11 840	6 099,26 €
“Vinhas Centenárias”	0,63 €/Kg	4 600	2 909,23 €
TOTAIS	0,46 €/Kg	9 695 300	4.436.799,47 €

(*) Valor arredondado à segunda casa decimal.

6.4 Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (Previsional)

Matérias	Valor
Compras	
Mercadorias	21.204,00 €
Matérias Subsidiárias	2.502.108,00 €
Matérias Primas (Uvas)	4.436.799,47 €
CUSTO DO EXERCÍCIO	6.960.111,47 €

6.5 Variação da Produção (previsional)

Existências	Valor
<u>Existência Inicial</u>	
Produtos Acabados	8.152.130,60 €
<u>Existência Final</u>	
Produtos Acabados	8.431.857,50 €
VARIAÇÃO	279.726,90 €

6.6 Orçamento Geral 2022

6.6.1 Proveitos

Vendas			
VITICALE + EXPORTAÇÃO			
	Litros	Preço/Litro	Valor
<u>Vinho Branco</u>			
Regional	853.252,33	1,10 €	936.910,51 €
Regional Reserva	7.929,76	1,77 €	14.062,10 €
DOC	633.077,73	2,16 €	1.368.052,98 €
DOC Reserva	878,15	7,47 €	6.559,56 €
TOTAL (1)	1.495.137,97		2.325.585,15 €
<u>Vinho Tinto</u>			
Regional	1.662.072,80	1,27 €	2.111.654,32 €
Regional Reserva	156.492,29	1,85 €	290.160,15 €
DOC	1.682.156,23	1,95 €	3.279.730,57 €
DOC Reserva	10.050,87	5,36 €	53.881,19 €
TOTAL (2)	3.510.772,19		5.735.426,23 €
<u>Vinho Rosé</u>			
Regional	9.168,55	1,33 €	12.224,74 €
DOC	5.595,92	1,63 €	9.097,53 €
TOTAL (3)	14.764,47		21.322,27 €
<u>Derivados</u>			
Vinho Licoroso	481,10	6,69 €	3.217,38 €
Aguardente	984,06	15,09 €	14.847,35 €
Espumante	848,67	5,00 €	4.243,35 €
TOTAL (4)	2.313,83		22.308,08 €
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)	5.022.988,46		8.104.641,73 €
ADEGA			
Produtos Derivados (Bagaço, Borra, Balsa)			101.000,00 €
TOTAL (5)			101.000,00 €
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	5.022.988,46		8.205.641,73 €

LOJA		Litros	Preço/Litro	Valor
<u>Vinho Branco</u>				
	Regional	4.281,00	1,60 €	6.858,82 €
	DOC	83.601,00	2,66 €	222.679,61 €
	DOC Reserva	660,00	9,43 €	6.222,30 €
	TOTAL (6)	88.542,00		235.760,73 €
<u>Vinho Tinto</u>				
	Regional	10.016,00	1,82 €	18.224,21 €
	DOC	66.326,25	2,92 €	193.399,16 €
	DOC Reserva	2.115,00	14,94 €	31.598,37 €
	TOTAL (7)	78.457,25		243.221,74 €
<u>Derivados</u>				
	Vinho Licoroso	609,00	13,29 €	8.094,31 €
	Aguardente Vinica Velha	134,00	32,68 €	4.379,51 €
	Aguardente Bagaceira	156,00	16,42 €	2.561,95 €
	Espumante	225,00	10,83 €	2.436,59 €
	TOTAL (8)	1.124,00		17.472,36 €
<u>Azeite</u>				
	Azeite Virgem Extra	3.560,00	4,91 €	17.476,00 €
	TOTAL (9)	3.560,00		17.476,00 €
<u>Outros</u>				
	Outros			11.703,61 €
	TOTAL (10)			11.703,61 €
<u>Casa das Talhas - Enoturismo</u>				
	Serviços			82.333,32 €
	TOTAL (11)			82.333,32 €
	TOTAL (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	171.683,25		607.967,76 €
	TOTAL GERAL	5.194.671,71		8.813.609,49 €
6.2. Variação da Produção				279.726,90 €
6.3. Prestação de Serviços				5.100,00 €
6.4. Outros Rendimentos e Ganhos - VITICALE				46.626,28 €
6.5. Outros Rendimentos e Ganhos - AV GLOBAL				16.040,23 €
6.6. Rendimentos Suplementares				105.000,00 €
6.7. Juros e Outros Rendimentos Similares				4.200,00 €
	TOTAL PROVEITOS			9.270.302,90 €

6.6.2 Custos

Custos			Valor
6.8. Custos Mercad. Vendidas e Mat. Cons.			6.960.111,47 €
6.9. Fornecimentos e Serviços			895.000,00 €
6.10. Gastos com o Pessoal			715.000,00 €
6.11. Gastos de Depreciação e de Amortização			280.000,00 €
6.12. Outros Gastos e Perdas			210.000,00 €
6.13. Gastos e Perdas de Financiamento			102.000,00 €
TOTAL CUSTOS			9.162.111,47 €

	Resultado Liquido	108.191,43 €
	TOTAL	9.270.302,90 €

6.7 Investimento

Temos perspetiva para o ano 2022 os seguintes Projetos:

Operação 3.3.1. Investimento na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas

Montante Total de Investimento Previsto: 500 000,00 €

Data de Submissão: Ainda não submetido.

Investimento Previsto em 2022: 250 000,00 €

Operação: Projeto de Dinamização e Promoção das Vinhas Centenárias de Vila Alva

Código do Projeto: ALT20-06-5141-FEDER-00115

Montante Total de Investimento: 68 000 €

Data de Submissão: 01 de março de 2021

Data de Aprovação: 28 de março de 2021

Investimento Previsto em 2022: 68 000 €.

Operação: Promoção de vinhos em mercados de países terceiros

Montante Total de Investimento Previsto: 50 000,00 €

Data de Submissão: Ainda não submetido.

Investimento Previsto em 2022: 50 000 €

Mapa Resumo do Investimento 2022

Operação 3.3.1.	250 000,00 €
ALT20-06-5141-FEDER-00115	68 000,00 €
Promoção de vinhos em mercados de países terceiros	50 000,00 €
Outros Investimentos não financiados	50 000,00 €
Total	418 000,00 €

7. Considerações Finais

Este Orçamento revela um ajustamento às circunstâncias de mercado e às expetativas do setor para o ano 2022.

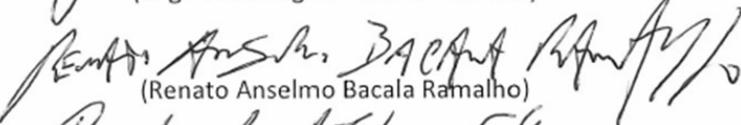
No contexto económico qua atravessamos, o empenho, a dedicação e o profissionalismo dos **Cooperadores**, dos **Colaboradores** da Adega, da VITICALE e da A.V. GLOBAL, assim como de todos os nossos **Parceiros** de negócio são absolutamente essenciais e fundamentais para o cumprimento das metas definidas para 2022.

Submete-se assim, à superior apreciação e votação da Exma. Assembleia Geral o **Plano de Atividades** e o **Orçamento** que julgamos serem os mais adequados para o ano 2022, em virtude do que anteriormente foi referido.

Vidigueira, 06 de dezembro de 2022

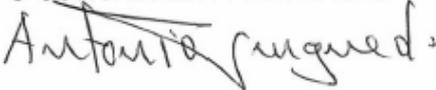
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


(Eng.º José Miguel Pires d' Almeida)


(Renato Anselmo Bacala Ramalho)


(Ricardo Manuel Venes Oliveira)

O CONTABILISTA CERTIFICADO


(António Tragedo)