SEGUNDO PANORAMA VITIVINÍCOLA

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

OCTUBRE 2014

San Martín 601 | 3º piso
5501 Mendoza | 0261 405600
info@idr.org.ar
www.idr.org.ar

FUNDACION IDR INSTITUTO

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

SEGUNDO PANORAMA VITIVINÍCOLA 2014

PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

OCTUBRE de 2014

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

Área de Economía, Proyectos y financiamiento:
Equipo de trabajo

Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Jonathan Manjón

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 MÓDULO: PRECIOS 6

1.1 Precios del mercado de traslado de vinos 8

1.2 Precios del mercado de traslado de mostos 11

2 MÓDULO: SUPERFICIE, COSECHA Y PRODUCCION 13

2.1 Producción de uvas 13

2.2 Producción de vinos 14

2.3 Producción de mostos 16

3 MÓDULO: CONSUMO 18

3.1 Despachos para consumo interno 18

4 MÓDULO: EXPORTACIONES 21

4.1 Exportaciones de Vino 21

4.2 Exportaciones de Mostos 23

RESUMEN DESTACADOS 25

PRECIOS 25

PRODUCCION 26

CONSUMO 27

EXPORTACIONES 27

ACERCA DEL INFORME

El principal objetivo de este informe es elaborar un marco de referencia del sector vitivinícola de la Provincia de Mendoza, que permita contar con un resumen de datos estadísticos del sector en un sólo documento, colaborando de esta manera con diferentes procesos en la toma de decisiones.

El informe está estructurado en cuatro Módulos: 1) Precios, 2) Producción de uvas, vinos y mostos, 3) Despachos de vinos autorizados para consumo y 4) Exportaciones de vino y mostos.

El presente documento forma parte de una serie anual de tres Panoramas Vitivinícolas. Debido a la dinámica del sector, los contenidos son distintos en cada una de las tres publicaciones anuales.

Para su elaboración, se releva información de distintas fuentes relativas al sector vitivinícola de la provincia. Para mayor profundidad en el análisis de los datos, sugerimos remitirse a los informes originales, cuyas fuentes son consignadas respectivamente en cada caso.

Para consultar informes de años anteriores les recomendamos visitar el sitio Web del IDR: www.idr.org.ar

Mendoza, Octubre de 2014

SINTESIS

La actividad vitivinícola en Mendoza es de suma importancia. La provincia desarrolla tres grandes productos, uvas, vinos y mostos, siendo además la principal provincia productora.

El panorama vitivinícola aborda varias temáticas. Respecto a los precios de temporada de los productos, las uvas finas presentan un incremento nominal mayor al 13%, respecto al primer semestre de 2013. Medido en dólares el retraso ronda el 5%. Las uvas comunes han tomado otra dirección respecto a los últimos tres años, el precio se ha estancado nominalmente perdiendo poder adquisitivo frente a las uvas finas. En el caso de los vinos comunes, el precio del vino tinto de traslado presenta un incremento nominal de 10% respecto a los precios observados en agosto de 2013. El vino Blanco y el criollo presentaron aumentos nominales del 10% y 15% respectivamente. Por su parte, el mosto concentrado ha tenido una tendencia oscilante, llegando en agosto de 2014 con un incremento de 24% respecto al mismo mes de 2013. Por su parte el precio del mosto sulfitado se vio disminuido 2% para el mismo periodo.

La producción vitivinícola de la temporada 2013/14 alcanzó una cosecha total de 20,9 millones de quintales de uva, Mendoza y San Juan aportaron 14,5 y 5,1 millones de quintales respectivamente. La elaboración nacional de vinos llegó a 13,6 millones de hl, Mendoza, 10,1 millones de hl y San Juan 2,6 millones de hl. Como resultado la producción de vinos estuvo muy cerca del promedio de los últimos 10 años, incrementándose respecto al año anterior. Esto se debe a la menor fabricación de mostos. En este sentido la producción llegó a 4,5 millones de hl, de los cuales 2,2 los aportó Mendoza (-35%) y San Juan 2,0 millones de hl (-22%).

Respecto a la consumo de vino interno, desde el año 2000 su caída es continua. Sin embargo pese a una incipiente recuperación en los últimos años, se espera que en 2014 caigan los despachos para consumo interno. En 2013 se despacharon para consumo interno 10,34 millones de hl. Para 2014 se estima que se despacharan 9,92 millones de hl. Mendoza aportó el 74% de los vinos despachados, en tanto que San Juan el 19%. El 74% de los vinos despachados son genéricos, el 9% varietal.

Uno de los destinos más importantes de la producción vitivinícola es el sector externo, y las cifras no han sido muy alentadoras. Las exportaciones de vino a granel se derrumban luego de la gran recuperación de 2011 y 2012 (-11% en el primer semestre de 2014). Los vinos varietales recuperaron la tendencia alcista. Las exportaciones de mostos aumentaron 7% en cantidad pero su precio descendió 6%.

1 MÓDULO: PRECIOS

La inclusión del análisis de precios de uvas, vinos y mostos resulta de importancia para entender los movimientos del mercado, observar tendencias y tener una mínima proyección de los mismos.

Los precios de uvas comunes y finas se toman desde las publicaciones de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A., quien cuenta con un registro de operaciones e información estadística de los mercados de uvas, vinos y mostos. Los precios de uvas comunes, son los provenientes de los contratos de compraventa ingresados hasta el 31 de agosto de 2014. Los mismos se muestran en el siguiente cuadro, el cual discrimina las operaciones de contado y financiadas.

Cuadro 1
MENDOZA PRECIOS DE UVAS COMUNES
Estimación de precios de contratos de uvas ingresados al 31-08-2014

Tipo de Uvas	Contado		Financiado	
	Quintales	Precio	Quintales	Precio
Uvas tintas	12.441	$ 171,26	3.056	$ 185,73
Uvas rosadas	302.778	$ 139,49	555.275	$ 184,91
Uvas blancas	15.358	$ 152,60	13.743	$ 175,15

Precios expresados en $ (pesos) sin IVA por quintal puesto en bodega
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mza S.A.

El precio nominal de las uvas tintas alcanzó los $ 171,26, es decir 2 % menos que en agosto de 2013. El valor de las uvas rosadas llegó a $139,49, mostrando una disminución nominal en pesos cercano al 1 %. El precio promedio de las uvas blancas fue de $ 152,60, correspondiéndose a una suba de más de 3 %. En el gráfico se observan que el precio nominal no se ha incrementado y ha disminuyendo si se expresan en divisas, mostrando un retraso.

Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Para el análisis de precios de uvas finas se han tomado algunas de las variedades más representativas. Entre las variedades tintas elegidas se encuentran, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda y Merlot. Por el lado de las uvas blancas, se opto por las variedades Chardonnay y Chenin. En el siguiente cuadro se pueden distinguir los precios de las diferentes variedades según los contratos de compraventa firmados hasta el 31 de agosto de 2014.

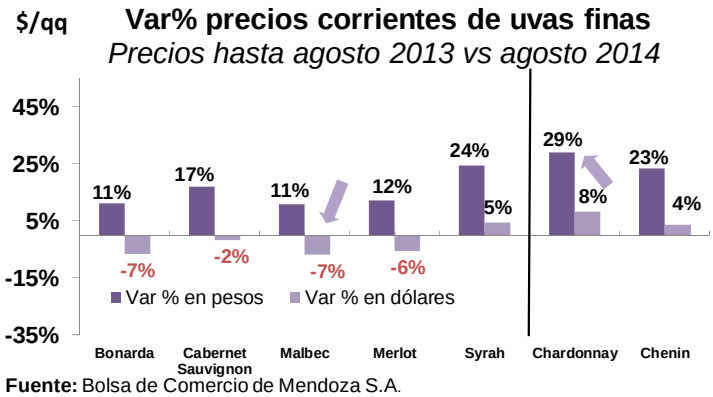
Cuadro 2
MERCADO DE UVAS
Precio promedio de temporada 2013/14, hasta el 31-08-2014

Color	Varie-dad	2014		Var % anual
		Contado	Financiado	Pesos
TINTAS	Bonarda	195,03	203,23	**11%**
	Cabernet Sauvignon	330,22	332,27	**17%**
	Malbec	437,14	425,37	**11%**
	Merlot	250,27	262,91	**12%**
	Syrah	230,35	237,86	**24%**
BLANCAS	Chardonnay	303,92	321,17	**29%**
	Chenin	193,68	195,50	**23%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mza S.A.

La comparación de ambas temporadas, arroja movimientos en diferentes direcciones según la variedad. Sin embargo, en general el precio de las uvas tintas se ha incrementado. Mientras que el precio de uvas blancas, en pesos nominales, tomó un ritmo de crecimiento más acelerado.

Gráfico 2
Var% precios corrientes de uvas finas
Precios hasta agosto 2013 vs agosto 2014



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Las uvas Syrah registraron el mayor incremento de precios respecto al mes de agosto de 2013, 24 % en pesos nominales y 5 % en dólares. Las otras variedades tintas registraron menores aumentos. Por su parte, los precios de uvas finas de color blanco mostraron un alza nominal superior al promedio de las uvas tintas.

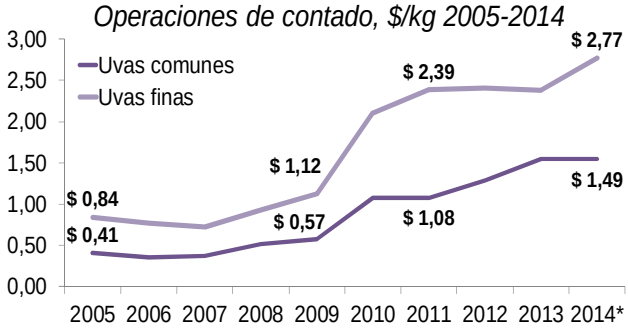
Por lo tanto, la evolución del precio de las *uvas finas*, ha sido más favorable que las *uvas comunes*. A su vez el movimiento de los precios de las variedades finas de color blanco ha sido mayor que el incremento del precio nominal de uvas finas tintas.

Para entender el contexto en el cual se dan las variaciones presentadas, se extiende el periodo de análisis y se construye un valor promedio anual para cada tipo de uvas (finas y comunes), teniendo en cuenta sus variedades representativas. De esta forma, se puede medir su marcha en los importes nominales promedios correspondientes, los cuales se observan en los siguientes gráficos.

Gráfico 3

$/kg Evol. de precios nominales de uvas

Operaciones de contado, $/kg 2005-2014

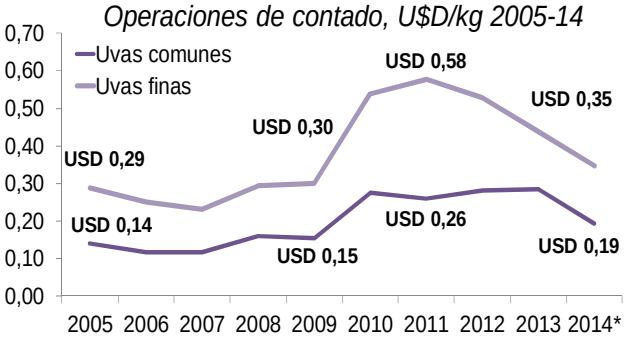


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Gráfico 4

USD/kg Evol. de precios promedio de uvas

Operaciones de contado, U$D/kg 2005-14



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A

En primer lugar, se observa en el gráfico 3 que en 2010 los precios se incrementaron significativamente en ambos tipos de uva, luego se planchó el precio uvas finas con un incremento en las variedades comunes. En segundo lugar, el precio promedio de uvas finas en el corriente año ha tomado una senda de crecimiento, a diferencia de los precios de uvas comunes que no han variado nominalmente, incluso con algunas disminuciones.

En el gráfico de la derecha, se observa la marcha de los precios nominales de uvas finas y comunes medidos en dólares. Claramente se distingue desde el año 2011, una importante caída en el precio medido en dólares de ambos tipos de uvas para las últimas temporadas.

1.1 Precios del mercado de traslado de vinos

A continuación se da lugar a la presentación de los precios nominales de vinos del mercado de traslado de vinos, tomando los montos registrados en la Bolsa de Comercio de Mendoza. A modo de analizar su evolución y hacer inferencias sobre los mismos.

El cuadro siguiente muestra los precios nominales en pesos correspondientes a los vinos tintos, blancos y criollos, abarcando el periodo desde agosto de 2013 hasta el mismo mes de 2014. Además se incluye la variación interanual.

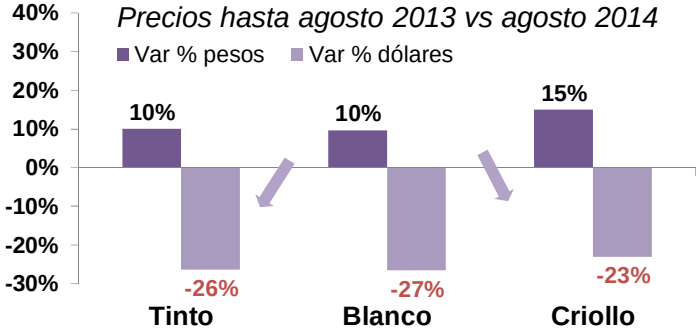
Cuadro 3
PRECIOS DEL VINO DE TRASLADO
Precio promedio por hectolitro, en pesos, hasta 31 de agosto de 2014

Tipo de vino	Contado			Financiado		
	Tinto	Blanco	Criollo	Tinto	Blanco	Criollo
ago-13	243,81	205,14	192,45	262,15	219,84	200,00
sep-13	272,11	200,45	198,35	252,87	222,81	200,75
oct-13	233,42	201,46	201,80	254,25	213,40	200,00
nov-13	236,12	193,89	203,97	255,96	208,28	220,00
dic-13	230,54	201,30	188,03	257,53	211,23	195,05
ene-14	242,86	196,25	198,90	253,86	232,82	200,00
feb-14	251,33	200,50	177,14	252,82	222,49	204,34
mar-14	267,48	233,81	224,17	283,12	240,58	225,84
abr-14	294,73	252,72	217,50	295,66	263,29	-
may-14	311,91	248,69	278,69	314,81	270,75	275,79
jun-14	273,73	259,06	242,63	299,33	275,67	232,65
jul-14	277,95	233,23	243,29	287,25	271,88	240,00
ago-14	268,24	225,09	221,20	322,05	278,65	263,17
Var. %	**10,02%**	**9,73%**	**14,94%**	**22,85%**	**26,75%**	**31,59%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Se puede advertir que bajo la modalidad de operaciones de contado, en mayo de 2014, el precio del hectolitro de vino tinto alcanzó el máximo exhibido para el periodo, $ 311,91. En tanto que la variación entre agosto 2013 y 2014 fue positiva en 10 %. En cuanto a los valores de vinos de color blanco y rosado. El valor del hl de vino blanco presentó una variación de casi 10%, y el precio del vino criollo se incremento en un porcentaje cercano al 15% para el mismo periodo. En el próximo gráfico se observan las variaciones mencionadas

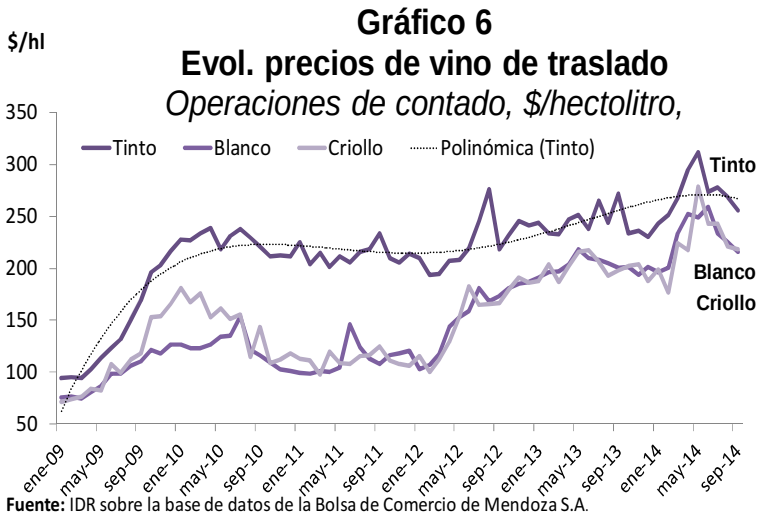
Gráfico 5
Var % interanual en precios de vinos
Precios hasta agosto 2013 vs agosto 2014

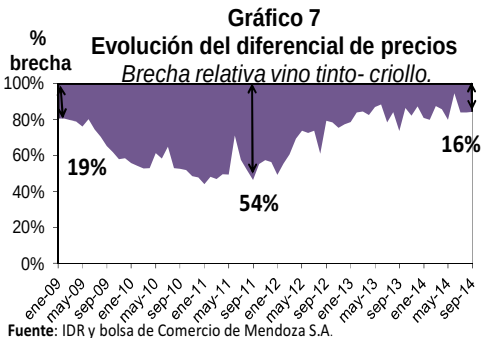


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

A partir de lo analizado, el comportamiento de los precios de vinos es diferente al de las uvas comunes, estas últimas no han presentado variación respecto a la temporada anterior. En tanto que los precios de los vinos comunes si han presentado una mejora en los valores que superan el 10%.

En el siguiente gráfico, el cual muestra los precios históricos nominales para los tres tipos de vinos comunes, se puede observar que el comportamiento es similar al advertido en las uvas comunes. Con un gran salto en el año 2009 y un estancamiento a partir de 2011. También es importante destacar la recuperación de los precios relativos del vino blanco y criollo, respecto a los tintos. Esto se debe a un mayor incremento en los primeros, lo que permite cerrar la brecha abierta desde 2009. Por último, hacia final del periodo de análisis, la recuperación de los precios se ha visto interrumpida.





En el gráfico 7, el cual muestra la brecha entre los precios de vinos tintos y criollos, se advierten las siguientes particularidades. En primer lugar, el vino tinto común siempre fue el de mayor valor. En segundo lugar, entre 2010 y 2011 el precio del vino tinto se encareció respecto de los de vinos blancos y criollos. En tercer lugar, desde enero del 2012 los precios de los tres tipos de vino han iniciado una senda de crecimiento y oscilaciones, la cual se sostiene hasta la actualidad. Sin embargo, los precios de vinos tintos lo hacen en menor proporción, achicándose la brecha entre estos vinos y demás blancos y criollos. Estos cambios en los precios relativos se explican por modificaciones en la demanda (por color) de los vinos comunes.

1.2 Precios del mercado de traslado de mostos

En esta sección se presentan los precios del mercado de traslado de mostos, tanto para el tipo sulfitado como concentrado. La estimación de los precios se hace sobre los contratos de uvas ingresados hasta el 31 de agosto de 2014. Los mismos están expresados en pesos ($) sin IVA. A continuación se muestran los valores de ambos tipos.

Cuadro 4
PRECIOS DEL MERCADO DE TRASLADO DE MOSTOS
Precio promedio por hectolitro, en pesos sin IVA, desde agosto 2013

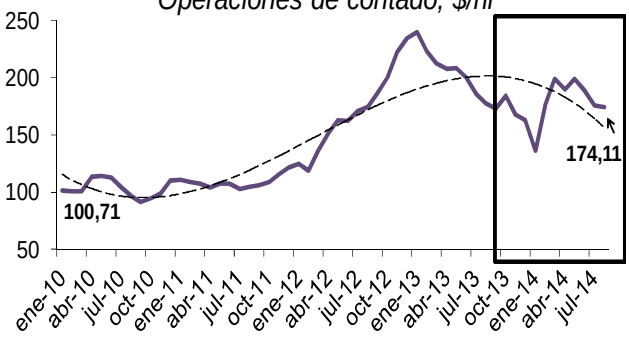
Tipo de mosto	Contado		Financiado	
	Sulfitado	Concentrado	Sulfitado	Concentrado
ago-13	177,80	1.055,31	200,59	1.185,43
sep-13	173,13	1.004,13	177,75	1.129,20
oct-13	184,19	1.079,23	170,75	1.109,39
nov-13	167,81	1.030,32	171,31	1.088,02
dic-13	162,94	1.266,50	167,39	1.099,16
ene-14	136,12	1.229,21	169,89	983,00
feb-14	175,69	949,40	184,56	926,29
mar-14	198,89	956,50	197,84	1.044,29
abr-14	189,58	1.179,04	229,41	1.311,57
may-14	198,60	1.270,49	233,26	1.292,34
jun-14	189,07	1.203,90	226,42	1.082,42
jul-14	175,77	1.243,45	194,30	1.150,50
ago-14	174,11	1.310,14	183,53	1.273,41
Var. %	**-2,08%**	**24,15%**	**-8,50%**	**7,42%**

Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mza S.A.

Respecto del mercado de mostos se puede destacar lo siguiente. Por un lado, en marzo de 2014 el precio del mosto sulfitado llego a un pico máximo de $ 198,89, disminuyendo hacia agosto de 2014. Si se mide la variación interanual entre agosto de 2013 y 2014 la misma es de 2 % negativa. Por su parte, el mosto concentrado también tuvo un pico, pero el mismo se da en el mes de agosto de 2014 alcanzando los $ 1.310,14. En este mismo mes, la variación interanual llegó al 24 %.

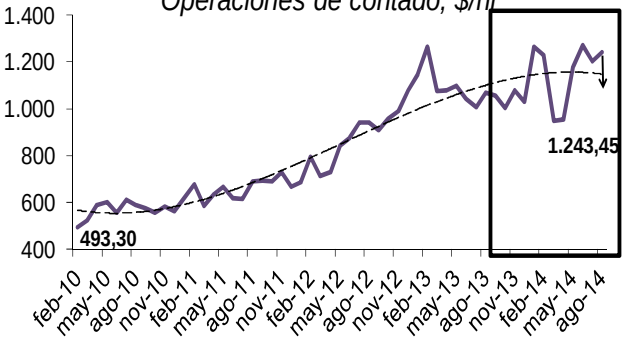
Al ampliar el periodo de análisis se observa una clara disminución del precio del mosto sulfitado respecto a enero de 2013, desde esa fecha la tendencia se ha acentuado a la baja nominal, la cual se mantiene en los últimos meses. Por su parte, el precio del mosto concentrado desde los primeros meses de 2013 ha adoptado un comportamiento oscilante en un nivel promedio igual en los últimos meses. En los próximos gráficos se observan los precios históricos desde 2010.

Gráfico 8
Evol. precio de mostos sulfitado
Operaciones de contado, $/hl



Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

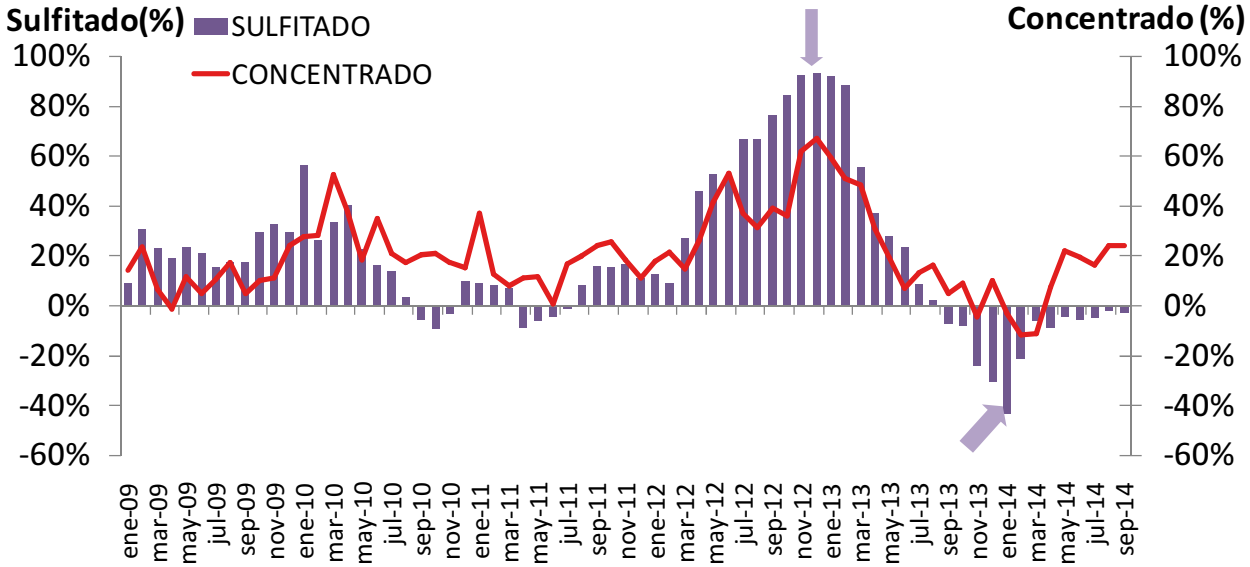
Gráfico 9
Evol. precio de mosto concentrado
Operaciones de contado, $/hl



Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

En el siguiente gráfico se muestra la variación interanual del precio nominal del mosto. En él se pueden observar las siguientes particularidades. En primer lugar, se distinguen periodos de gran variación y otros más estables. Sin embargo, a mediados de 2013 el precio del mosto sulfitado ha comenzado a presentar continuas disminuciones respecto al mismo mes del año anterior. En segundo lugar, el rimo de variación y la tendencia, si bien siguen patrones parecidos en ambos tipos de mostos, en los últimos meses las tendencias se ha diferenciado entre los dos tipos de mostos, mostrando una tendencia creciente en el mosto concentrado.

Gráfico 10
Variación % de precios de mosto concentrado y sulfitado
Mismo mes respecto al año anterior, desde ene-2009



Fuente: Bolsa de comercio MZA

2 MÓDULO: SUPERFICIE, COSECHA Y PRODUCCION

El capítulo brinda un panorama sobre la producción vitivinícola de la actual y anteriores temporadas, tanto a nivel nacional como de la Provincia de Mendoza.

2.1 Producción de uvas

En líneas generales, la temporada 2013/14 no ha sido una de las mejores en cuanto al volumen de producción, se alcanzaron a cosechar 20,9 millones de quintales, de los cuales 14,58 millones son de Mendoza y 5,04 millones de quintales se obtuvieron de San Juan. Respecto a la temporada anterior, la cosecha mendocina disminuyó 27 %, mientras que la cosecha sanjuanina se redujo en un porcentaje superior, 29 %. En el próximo cuadro se observan los datos correspondientes.

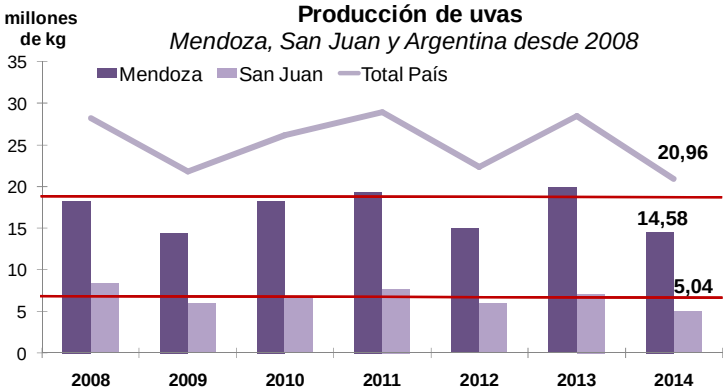
Cuadro 5
PRODUCCIÓN DE UVAS
Quintales métricos, 2010 - 2014

Tipo de uva	2010	2011	2012	2013	2014	Var %
Mendoza	18.244.879	19.352.905	14.941.010	19.867.227	14.580.300	-27%
San Juan	6.509.411	7.705.093	5.941.255	7.097.737	5.042.568	-29%
Resto	1.442.616	1.844.964	1.502.271	1.549.545	1.335.026	-14%
Total País	**26.196.906**	**28.902.962**	**22.384.536**	**28.514.509**	**20.957.894**	**-27%**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico 11 se muestra la evolución de la cosechas a nivel nacional y de Mendoza y San Juan, desde el año 2008. Además se incluye la producción promedio de cada provincia, de este modo se puede visualizar sí la temporada estuvo por encima o debajo de la media.

Gráfico 11
Producción de uvas
Mendoza, San Juan y Argentina desde 2008

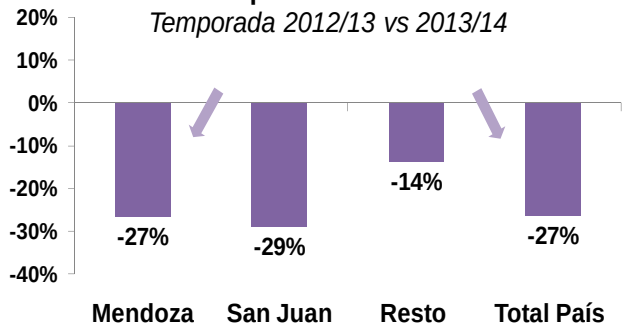


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico 12 se muestran las variaciones de la cosecha actual, respecto a la temporada anterior, tanto a nivel nacional como para las provincias vitivinícolas más importantes. La caída de la cosecha mendocina ha sido considerable (-27%), en San Juan la baja fue superior (-29%), en tanto que en el resto de las provincias la disminución no ha sido muy considerable (-14%).

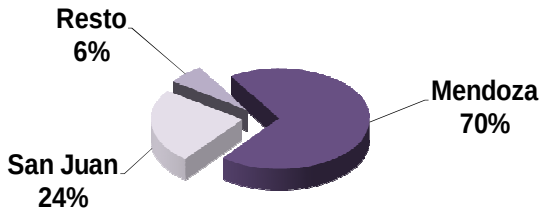
Claramente la caída en la producción mendocina influenció la baja a nivel nacional, esto se debe a que Mendoza aporta el 70 % de la producción vitícola nacional. Por su parte, San Juan participa con el 24% de la producción. Esto se visualiza en el gráfico 13.

Gráfico 12
Var % producción de uvas
Temporada 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 13
Producción de uvas
Distribución geográfica %, 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

2.2 Producción de vinos

A diferencia de la producción de uvas, la elaboración de vinos registró un incremento del 8%. En Mendoza, la variación fue de 6% respecto a la temporada anterior, alcanzando 10,1 millones de hectolitros. Por su parte, en San Juan el aumento fue superior 20% con una producción de 2,6 millones de hectolitros de vino. A nivel nacional, se alcanzaron los 13,6 millones de hectolitros.

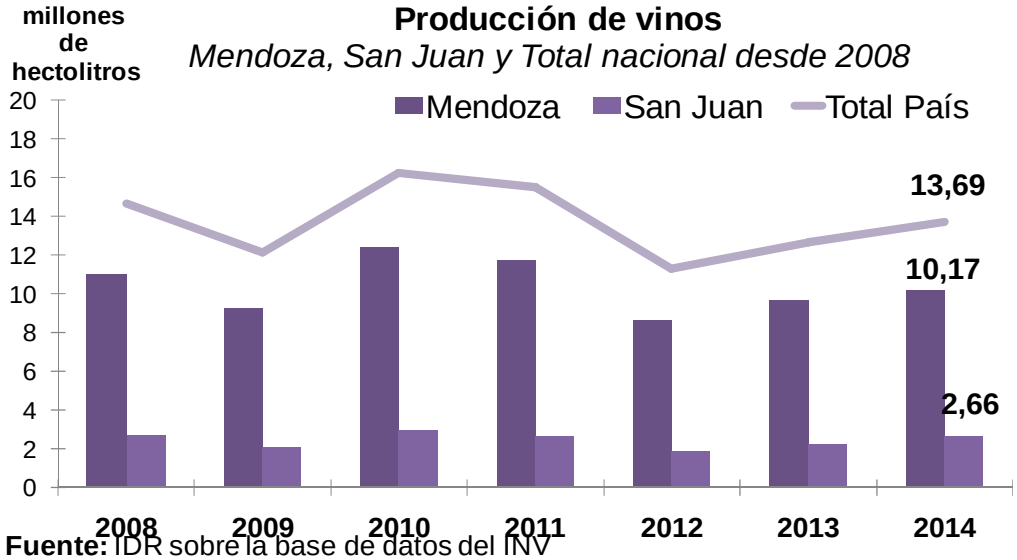
Cuadro 6
ELABORACIÓN DE VINOS
Total País, hectolitros , 2010 - 2014

Tipo de uva	2010	2011	2012	2013	2014	Var %
Mendoza	12.376.318	11.696.463	8.590.871	9.631.269	10.168.386	6%
San Juan	2.957.659	2.636.567	1.860.535	2.218.250	2.660.238	20%
Resto	916.791	1.139.605	818.158	779.744	859.911	10%
Total País	**16.250.768**	**15.472.635**	**11.269.564**	**12.629.263**	**13.688.536**	**8%**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

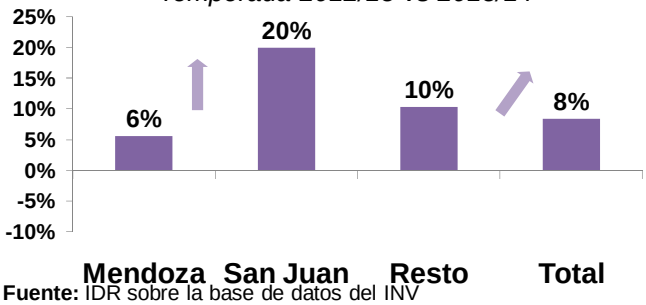
Para visualizar el comportamiento y composición de la producción de vinos de las últimas temporadas, se incluyen los siguientes gráficos. En el primero, se observa la evolución del volumen de elaboración de vinos de Mendoza, San Juan y Argentina. Allí se aprecian oscilaciones año tras año, con una tendencia negativa que parece revertirse en los últimos años.

Gráfico 14
Producción de vinos
Mendoza, San Juan y Total nacional desde 2008



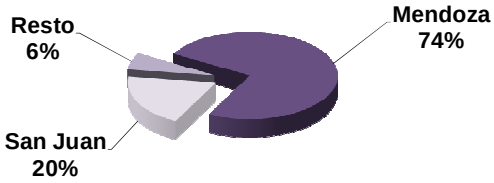
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 15
Var % producción de vinos
Temporada 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 16
Producción de vino
Distribución geográfica %, 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico 15 se muestra la variación interanual de la producción de vinos de la última temporada, con un incremento de 8% a nivel nacional y del 6% en Mendoza. Por su parte, el incremento en la provincia de San Juan fue bastante superior 20%, mientras que en el resto de las provincias el incremento fue del 10%.

En el gráfico 16, se observa la composición geográfica de la elaboración de vinos. En este sentido Mendoza elaboró el 74% de los vinos producidos a nivel nacional, en tanto que San Juan aportó el 20% y el resto contribuyó con el restante 6%.

2.3 Producción de mostos

La fabricación de mostos en Mendoza alcanzó los 2,27 millones de hectolitros, en San Juan el nivel fue inferior, 2,07 millones de hectolitros y en total se elaboraron 4,5 millones de hectolitros.

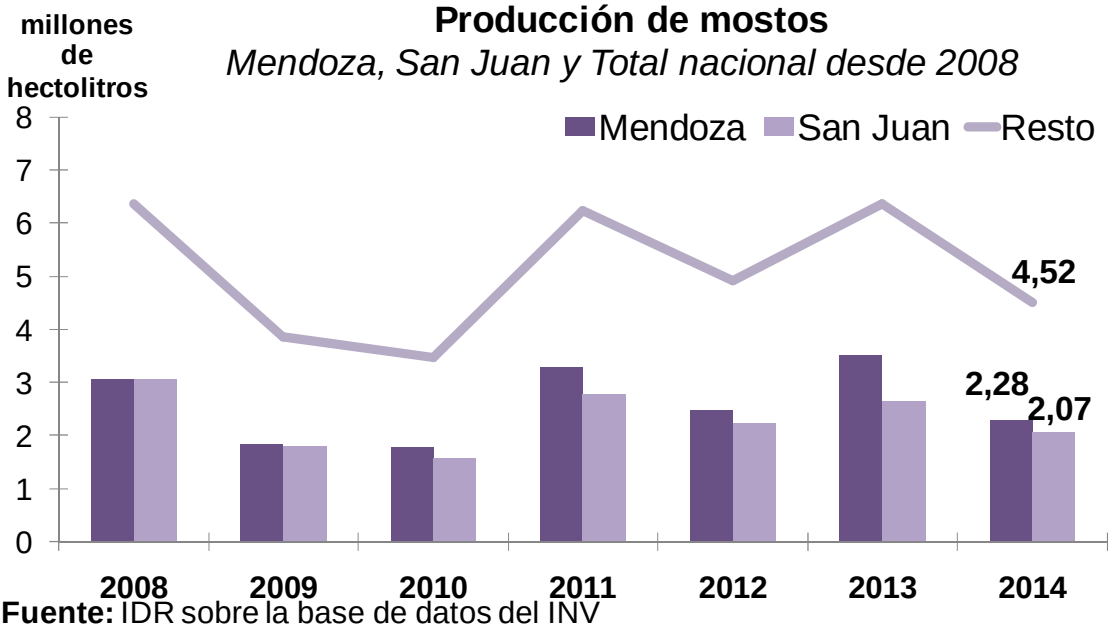
Cuadro 7
ELABORACIÓN DE MOSTOS
Total País, hectolitros , 2010 - 2014

Tipo de uva	2010	2011	2012	2013	2014	Var %
Mendoza	1.798.308	3.300.965	2.491.897	3.513.115	2.279.011	-35%
San Juan	1.570.984	2.778.105	2.248.203	2.653.949	2.073.311	-22%
Resto	111.753	164.252	179.517	213.729	164.748	-23%
Total País	**3.481.045**	**6.243.322**	**4.919.617**	**6.380.794**	**4.517.071**	**-29%**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Al igual que en el comportamiento de la produccion de vinos, la elaboracion de mostos tambien es oscilante. Es decir, desde el año 2008 la produccion de mostos ha variado en torno del los 6,5 y 3,5 millones de hl. Otro dato interesante es que la provincia de Mendoza, desde el año 2011, ha incrementado la oferta de mostos por ensima de la oferta sanjuanina (en 2008 y 2009 compartian el mismo nivel).

Gráfico 17
Producción de mostos
Mendoza, San Juan y Total nacional desde 2008

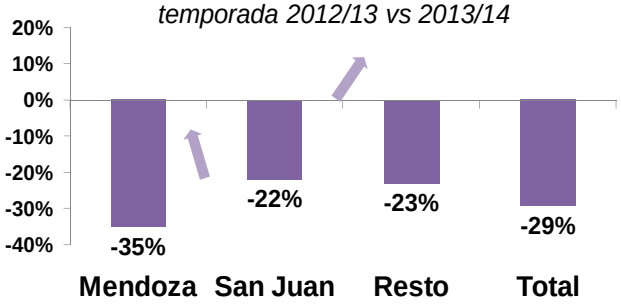


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Respecto a la anterior temporada, a nivel local la producción de mostos descendió más del 35%. Por su parte, San Juan también bajó su producción, pero con una variación inferior (22%). A nivel nacional, el descenso se ubicó cercano al 30%.

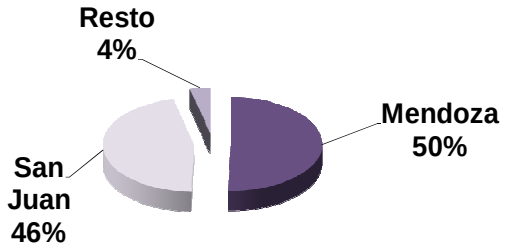
En el gráfico 19 se observa la distribución geográfica por provincia productora, allí se puede notar que la elaboración se concentra entre Mendoza Y San Juan, con más del 96%.

Gráfico 18
Var % producción de mosto
temporada 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 19
Producción de mosto
Distribución geográfica %, 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

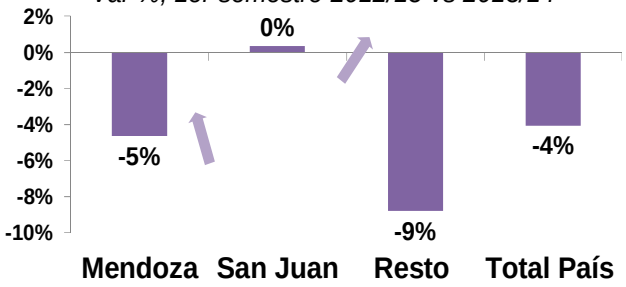
3 MÓDULO: CONSUMO

El apartado ofrece un resumen sobre los despachos de vinos autorizados para consumo interno, su evolución y composición a nivel nacional y provincial. Tomando como niveles de desagregación los tipos de vino y sus envases.

3.1 Despachos para consumo interno

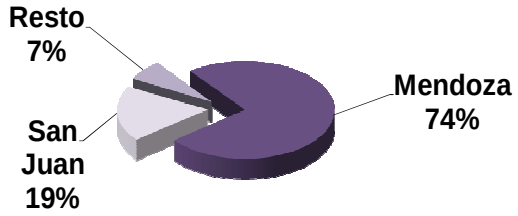
Las salidas autorizadas de vino para consumo en el mercado interno alcanzaron en el primer semestre 4,5 millones de hectolitros. Mendoza aporto 3,4 millones de hl, mientras que San Juan 926 mil hl. En los siguientes gráficos, se observa tanto la variación del primer semestre de 2014 vs el año anterior y la participación de cada provincia del número de despachos de vino autorizados para consumo interno.

Gráfico 20
Despachos de vino, consumo interno
Var %, 1er semestre 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 21
Despachos de vino, consumo interno
Según provincia de origen, 2014

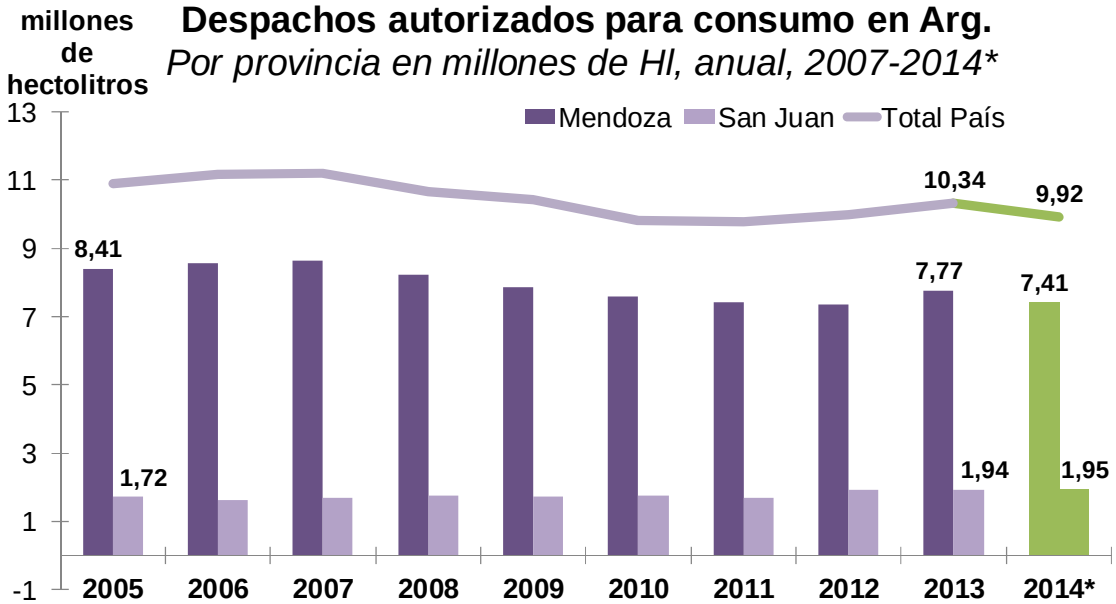


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En Mendoza la caída fue del 5% respecto al primer semestre de 2013. Por su parte San Juan incrementó sus despachos para consumo interno, pero no en forma significativa. A nivel nacional el descenso alcanzó el 4%. En el gráfico 21 se observa la participación en el total de despachos nacionales para consumo interno. Allí se puede notar que Mendoza aportó el 74% del total despachado, en tanto que San Juan sólo el 19%.

Es importante conocer el contexto en el cual se dan variaciones del primer semestre de 2014. Por este motivo, se presenta a continuación un gráfico con la evolución de los despachos desde el año 2005. En él se advierte una tendencia negativa en todo el periodo. Y si bien existe un pequeño incremento en las últimas temporadas, las perspectivas son a la baja hacia fines de 2014. Habría que añadir que pasa con el mercado externo debido a que las caídas en el volumen de exportación hacen suponer que el mercado interno pueda fortalecerse.

Gráfico 22
Despachos autorizados para consumo en Arg.
*Por provincia en millones de Hl, anual, 2007-2014**

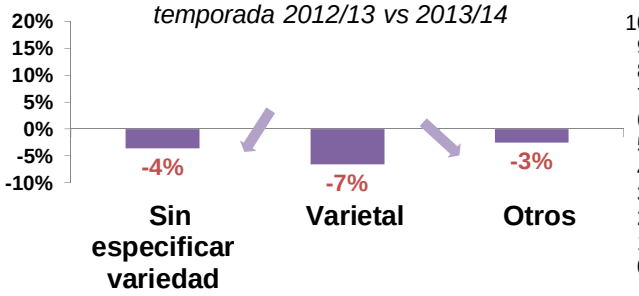


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Además de conocer el total de vinos despachados para consumo interno, es oportuno conocer el comportamiento desagregado. Es decir, observar las tendencias en cuanto al tipo de vino y envases utilizados.

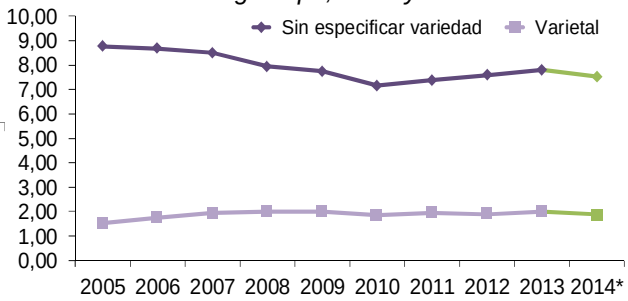
En primer lugar, las salidas de vinos varietales a nivel nacional han disminuido alrededor del 7% y las salidas de vinos sin mencionar variedad se contrajeron 4% respecto al primer semestre de 2013. Esta baja en los despachos de vino varietal para consumo interno se dio en un contexto donde existe una oscilación desde el año 2009. Por su parte las salidas de vinos genéricos desde el año 2010 se recuperan a un ritmo muy lento, y para este año es de esperar que los despachos se recienten en un porcentaje no muy significativo.

Gráfico 23
Var % despachos según tipo de vino
temporada 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 24
Evolución de despachos de vino
*Según tipo, 2005 y 2014**



En segundo lugar, el movimiento de los despachos según el tipo de envase se observa en el siguiente gráfico. Donde se puede notar una caída del 12% en las salidas en damanjunas a nivel nacional. También se observa un retroceso del 7% en las salidas de vino en botellas, al pasar de 2,46 millones de hl a 2,29 millones de hl. Por su parte, las salidas en envase tetra-brick no han variado significativamente en el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013.

Gráfico 25
Var % despachos según envase
temporada 2012/13 vs 2013/14

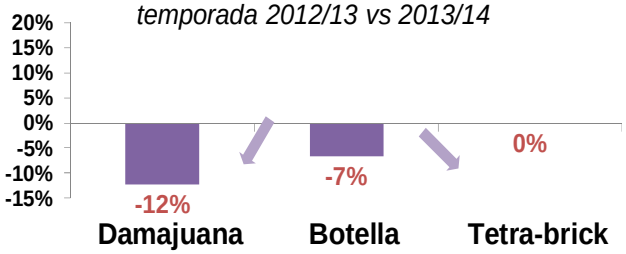
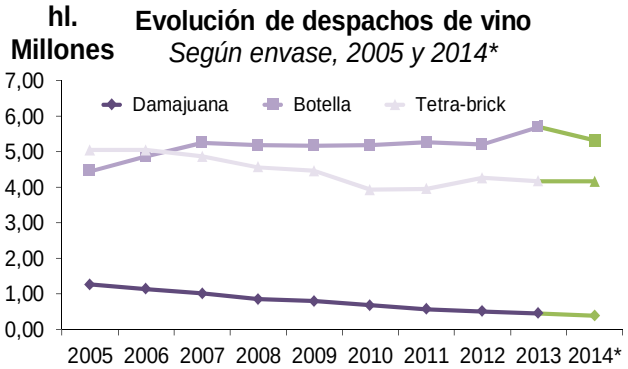


Gráfico 26
Evolución de despachos de vino
*Según envase, 2005 y 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico 26 se observa la evolución de los despachos por tipo de envase para consumo interno, desde el año 2005. En él se puede notar una clara tendencia decreciente en las salidas en damanjunas, al igual que las salidas en envases tetra-brick. Por su parte, los despachos en botellas se han acrecentado en los últimos años, aunque las perspectivas para el corriente no son las mejores. A continuación se presenta un cuadro con los despachos del primer semestre de 2013 y 2014. Donde se observan por provincia, las salidas según envase y tipo de vino.

Cuadro 8
DESPACHOS AUTORIZADOS PARA CONSUMO
En hectolitros, acumulados al primer semestre, 2013 y 2014

Provincias	Mendoza		San Juan		Total País	
	2013	***2014***	***2013***	***2014***	***2013***	***2014***
Acumulado 1er semestre	*3.555.662*	*3.390.460*	*912.912*	*926.596*	*4.740.783*	*4.548.631*
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	*2.704.628*	*2.586.874*	*820.638*	*839.384*	*3.692.180*	*3.562.092*
Varietal	*664.399*	*621.321*	*90.554*	*86.482*	*858.979*	*802.388*
Otros	*185.893*	*182.265*	*1.719*	*730*	*188.880*	*184.151*
Por envases						
Granel	*134*	*450*	*275*	*0*	*2.445*	*3.649*
Damajuana	*142.282*	*134.582*	*21.295*	*13.088*	*208.471*	*182.953*
Botella	*2.195.719*	*2.072.565*	*128.417*	*112.905*	*2.463.210*	*2.298.324*
Tetra-brick	*1.215.370*	*1.180.647*	*763.166*	*800.581*	*2.062.514*	*2.061.462*
Otros	*2.231*	*2.217*	*33*	*21*	*2.251*	*2.243*

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino

4 MÓDULO: EXPORTACIONES

La presente sección pretende mostrar la evolución, composición, y características generales las exportaciones de vinos y mostos argentinos.

4.1 Exportaciones de Vino

El volumen de las exportaciones de vino ha retrocedido nuevamente a niveles de 2011. En 2013 se exportaron 3,1 millones de hl, 2,1 millones de hl fueron vinos varietales y 0,9 millones de hl fueron vinos genéricos. En el siguiente cuadro se observan también las exportaciones según sean a granel o fraccionado, teniendo en cuenta además el valor en dólares de las mismas.

Cuadro 9
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS
Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013
HECTOLITROS					
Por tipo de vino					
Sin especificar variedad	994.184	713.665	956.174	1.236.202	993.331
Varietal	1.759.733	1.974.869	2.113.547	2.357.498	2.104.652
Otros	33.642	10.727	46.181	57.450	52.361
Por envase					
Granel	644.795	457.247	993.248	1.578.531	1.151.490
Fraccionado	2.142.623	2.241.614	2.122.652	2.071.729	1.995.355
Acumulado anual	**2.787.417**	**2.698.860**	**3.115.901**	**3.650.260**	**3.146.845**
DOLARES					
Por tipo de vino					
Sin especificar variedad	95.019	82.578	102.584	113.324	92.155
Varietal	533.702	633.954	709.122	780.198	760.632
Otros	13.779	4.427	23.152	27.106	23.437
Por envase					
Granel	52.469	38.780	89.166	134.622	88.887
Fraccionado	589.998	682.179	744.995	786.007	751.080
Acumulado anual	**642.466**	**720.959**	**834.161**	**920.629**	**839.967**

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Resulta interesante ver el comportamiento desagregado de las exportaciones según el tipo de vino o su envase de venta. A continuación se presenta el volumen de las exportaciones de vino, según cada modalidad de exportación, medidas en hectolitros.

El grafico 27 muestra la evolución de los hl de vino exportado a granel y fraccionado, sumando una proyección hacia fines de 2014. De este gráfico se extrae que el descenso del las exportaciones de vino se dio en gran parte por la caída en los envíos de vinos a granel, desde el año 2009. Pese a la posterior recuperación en 2013 las ventas han vuelto a caer y las perspectivas hacia fines de año no son las mejores. Por su parte las ventas de vino fraccionado, si bien descendieron desde 2009, el declive ha sido menor y en 2014 el descenso es poco significativo.

Gráfico 27
Evolución de las expo de vino
*Según tipo envase, 2005 y 2014**

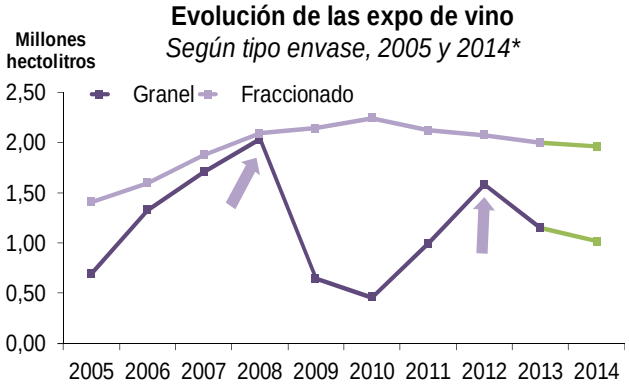
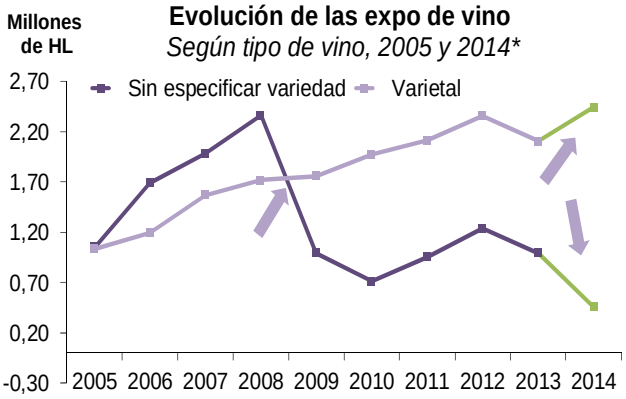


Gráfico 28
Evolución de las expo de vino
*Según tipo de vino, 2005 y 2014**



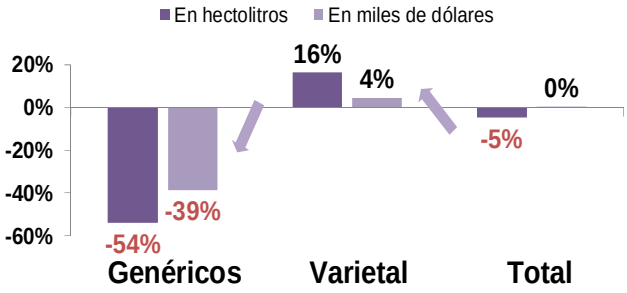
En cuanto a la marcha de las exportaciones del vino varietal, desde el año 2005 han experimentado un fuerte crecimiento. Y pese a la caída en el año 2013, la buena noticia es que las perspectivas hacia fines de 2014 es que se recupere la senda de crecimiento. Por su parte las ventas de vinos genéricos al exterior siguen en caída tras un 2013 también de bajas.

Las perspectivas hacia fines de 2014 se forman según la evolución del primer semestre. A continuación se presenta el comportamiento agregado de las exportaciones de vino según su tipo y modalidad de exportación según envase.

En primer lugar, se puede notar que las ventas de vino al exterior descendieron 5% en cantidad, mientras que el valor en dólares no se ha modificado. Las variaciones corresponden al primer semestre de 2014 respecto al mismo período de 2013. Las salidas de vino genérico han disminuido 54 % en volumen y 39 % en valor en dólares. Por su parte, las salidas de vino varietal también se incrementaron en volumen 16 % y en valor solo el 4%.

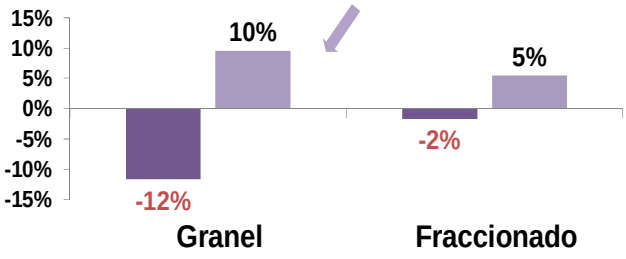
En segundo lugar, en el gráfico 30 se observan las variaciones según el envase. Allí se puede advertir que la caída en el volumen de exportación de vinos a granel y fraccionados. Sin embargo, el valor en dólares en ambos casos se ha expandido.

Gráfico 29
Var % Expo de vinos según su tipo
1er semestre, 2012/13 vs 2013/14



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 30
Var % Expo de vinos según su envase
1er semestre, 2012/13 vs 2013/14

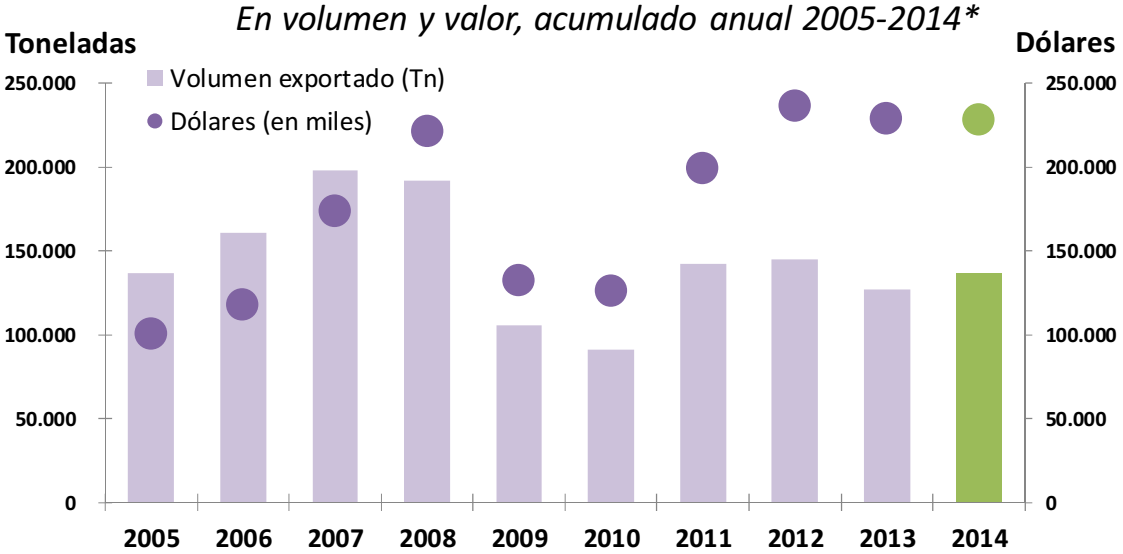


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

4.2 Exportaciones de Mostos

En cuanto a las exportaciones de mostos, las mismas siguen un comportamiento similar al de las ventas de vinos al exterior. Con un fuerte shock negativo en el año 2009. Luego, el volumen de ventas fue recobrando el terreno perdido en años anteriores, hasta llegar en 2012 a cubrir el piso de 1 millón de hectolitros de exportación. Al igual que el caso de los vinos, en el último año salidas al exterior descendieron y las perspectivas para 2014 no son muy alentadoras.

Gráfico 31
Exportaciones argentinas de mostos
*En volumen y valor, acumulado anual 2005-2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Pese a la caída en el volumen exportado de mostos del año 2013, en el corriente se prevé un pequeño incremento. En el próximo cuadro se observan las variaciones del primer semestre, tanto en cantidad como en valor en dólares de las exportaciones de mostos.

En el primer semestre de 2014 los hectolitros exportados alcanzaron los 459 mil, es decir 7 % más que en mismo periodo de 2013. Por su parte, pese al aumento del volumen de las exportaciones, el valor de las mismas se ha mantenido (Var % = 0). Lo que se traduce en un menor precio implícito por hl exportado.

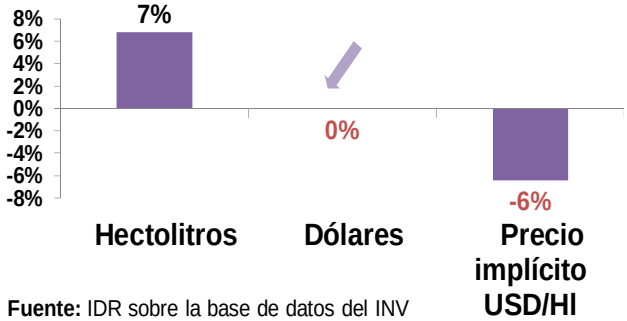
Cuadro 10
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTOS, 1er SEMESTRE
Total medido en hectolitros y miles de dólares, 2013 vs 2013

Provincias	2013	2014	Var %
Hectolitros	430.395	459.541	7%
Dólares	109.979	109.904	0%
Precio implícito USD/Hl	255,53	239,16	-6%

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Las variaciones correspondientes se pueden observar en el gráfico 32. En el gráfico 33 se observa el precio implícito del mosto exportado, con una caída en el corriente año. Finalmente, en el grafico 34 se observa que Mendoza aporta el 54 % del mostos exportado, en tanto que San Juan el restante 46 %.

Gráfico 32
Var % Expo de mostos
1er semestre, 2012/13 vs 2013/14

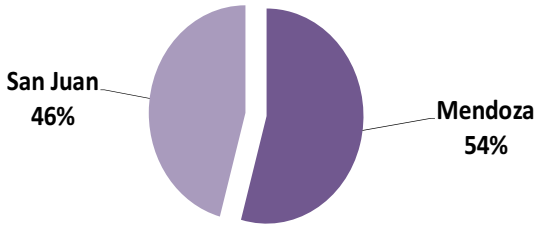


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 33
Evol. del precio del mosto exportado
*Según tipo envase, 2005 y 2014**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 34
Distribución geografica por provincia
*Total Tn exportados, anual 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

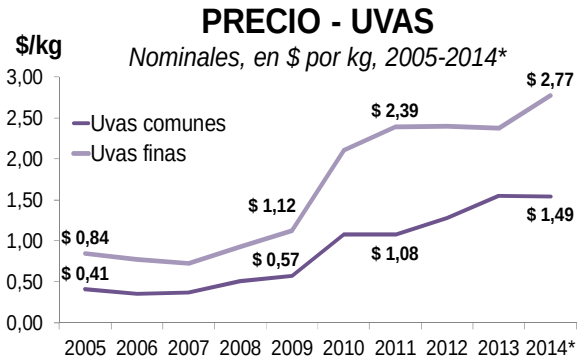
RESUMEN DESTACADOS

PRECIOS

Precios de uvas

- El precio nominal promedio de ***uvas finas*** en la actual temporada aumentó a $ 2,77. Sin embargo, en dólares se observó una caída, perdiendo poder adquisitivo.

- El precio nominal de ***uvas comunes*** no se ha expandido respecto a la temporada anterior. En dólares el precio también se desplomó perdiendo poder adquisitivo.



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de uva común. ¿Planchado?

- La variación % promedio del precio nominal de ***uvas comunes*** fue nula.

- Sin embargo, el precio nominal de ***uvas tintas*** presentó una caída del 2%, perdiendo poder adquisitivo medido en dólares.

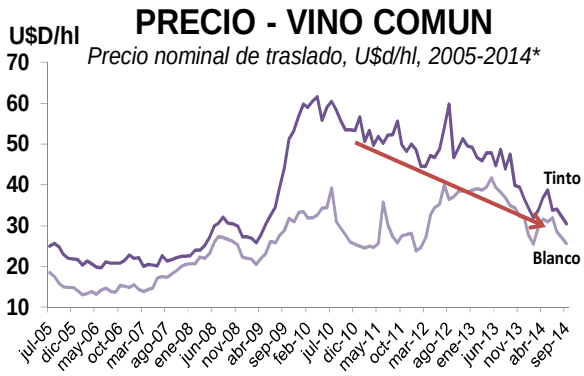
- Las ***uvas rosadas*** también presentaron una pequeña baja nominal respecto a los precios promedios del año anterior. Las uvas blancas mostraron una mejora.

Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de vinos comunes

- El precio de ***vino tinto común,*** medido en dólares***,*** desde el segundo semestre de 2010 sigue una tendencia negativa. Perdiendo poder adquisitivo y relativo frente al vino blanco común.

- El precio de ***vino blanco común***, medido en dólares, presenta un comportamiento oscilante mejorando el poder adquisitivo hacia los primeros meses de 2013.

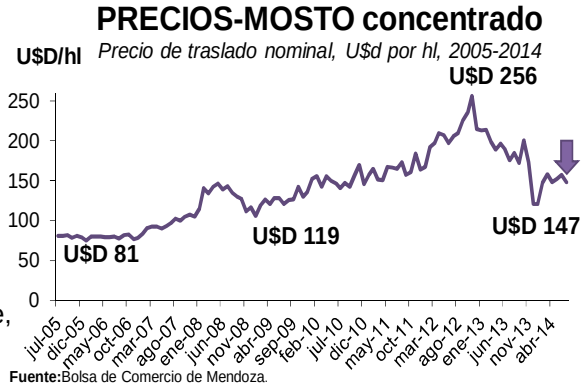


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de mosto concentrado

- Desde el año 2005 el precio nominal del ***mosto concentrado*** medido en dólares, ha tenido una tendencia alcista, llegando en enero de 2013 al pico máximo de 255,5 dólares por hectolitro.

- Desde esa fecha el precio en dólares del ***mosto concentrado*** ha disminuido considerablemente, quebrando la tendencia en alza de los últimos años.



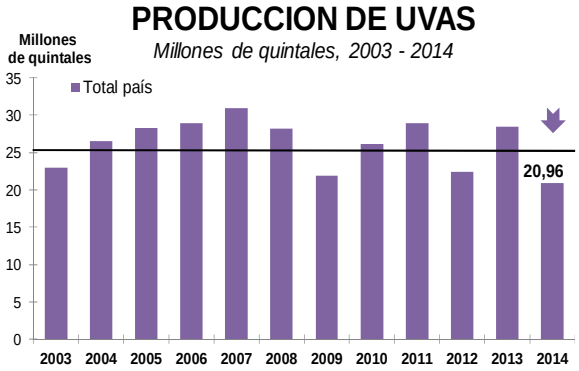
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.

PRODUCCION

Producción de uvas, baja cosecha

- Las temporadas que se encuentran por encima del promedio se consideran de buena cosecha. Desde el año 2003 el crecimiento fue continuo. Luego de 2008 la producción comienza a ser oscilante.

- En el corriente año se alcanzó una producción de 20,9 millones de quintales de uva. Mendoza y San Juan aportaron 14,5 y 5,1 millones de quintales.

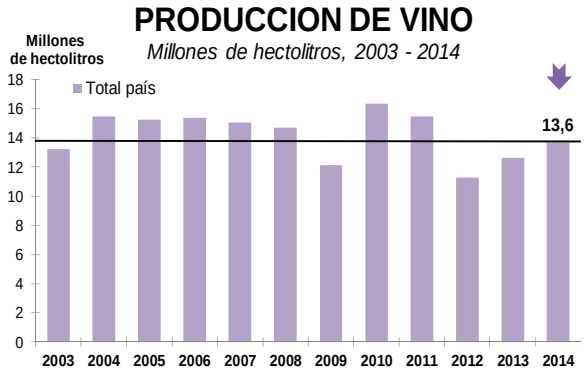


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Producción de vino, aumenta

- Mendoza elaboró 10,1 millones de hl de ***vino***, 6 % más que en 2013. Por su parte San Juan obtuvo 2,6 millones de hl de ***vino***, 20% más que en el año anterior.

- La elaboración de vinos de la presente temporada se encuentra por debajo del promedio de los últimos 11 años. 13,9 millones de hl.

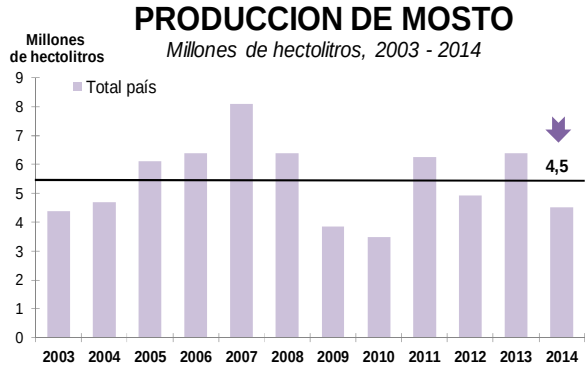


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Producción de mostos, baja

- Si bien la cosecha de uvas de la actual temporada no estuvo por encima del promedio, la producción de vinos se incrementó. Esto se debe a la menor fabricación de mostos.

- Se produjeron 4,5 millones de hl, de los cuales 2,2 los aportó Mendoza (- 41% que 2013) y San Juan 2,0 millones de hl (-18 % que 2013).



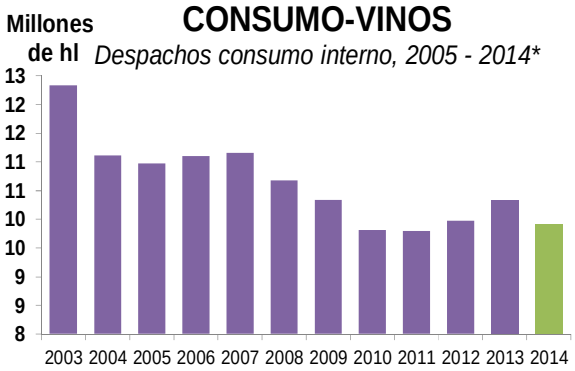
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

CONSUMO

Despachos para consumo interno

- El consumo interno de vinos desde el año 2003 sigue una tendencia decreciente. En 2013 se despacharon para consumo interno 10,3 millones de hl. Para 2014 se estima que se despacharán 9,9 millones de hl

- Mendoza aportó el 74% de los vinos despachados, en tanto que San Juan el 19%. El 74 % de los vinos despachados son genéricos, el 20% varietal.

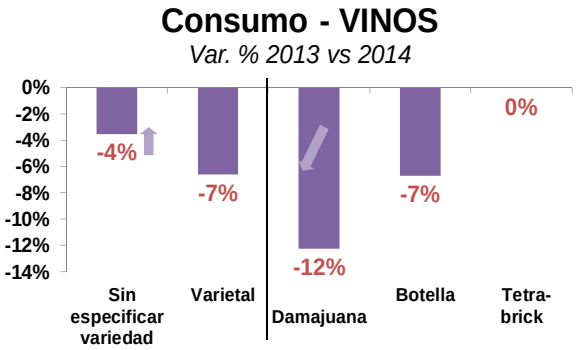


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Consumo, evolución primer semestre

- Respecto al primer semestre de 2013, disminuyeron los despachos, tanto de vinos genéricos como varietales (3% y 8% respectivamente).

- Lógicamente con una disminución en los despachos de vinos varietales, es de esperar que caigan las salidas de vino envasadas en botellas.

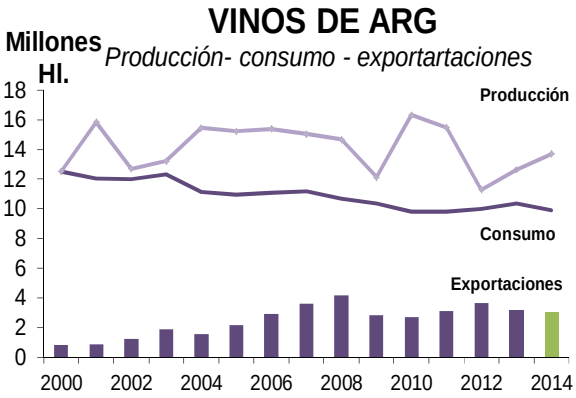


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Producción, consumo y exportación

- La oferta de vino desde el año 2000 sigue una tendencia decreciente junto con el consumo interno. Por el contrario, el volumen de exportación se ha acrecentado hasta 2008.

- Al finalizar el corriente año, se espera que el consumo interno caiga al igual que las exportaciones.



EXPORTACIONES

Las exportaciones vitivinícolas han cobrado un importante papel en los últimos años. Sin embargo, luego de la crisis mundial del año 2008, el comercio internacional en este sector no ha recobrado el vigor exhibido con anterioridad. Mostrando una incipiente recuperación hasta 2012.

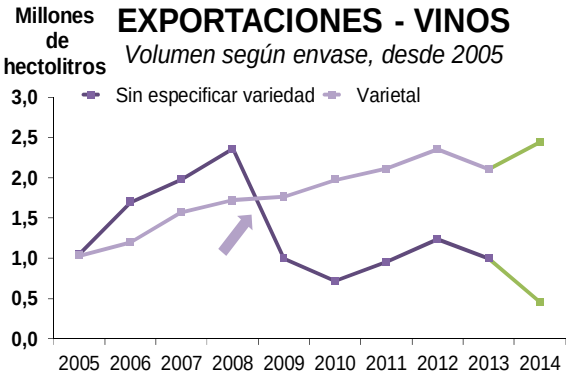
VINOS

Bajan las expo de vinos, granel se cae

- Las exportaciones de vino a granel se derrumban luego de la gran recuperación de 2011 y 2012.
- En 2014, se espera que se exporten menos vino a fraccionado y que se caen las expo de vino a granel.

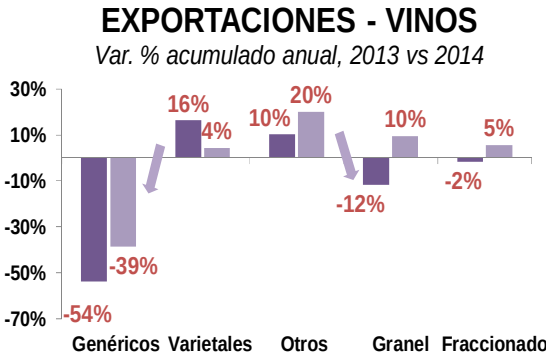
Varietal y genérico, ¿se exporta menos?

- Desde el año 2005 el volumen exportado de vinos varietales se incrementó continuamente. Para el presente año no se espera que se quiebre esta tendencia.
- Los vinos genéricos corren otra suerte, promediarán una caída importante en sus salidas.



Expo vinos, evolución primer semestre

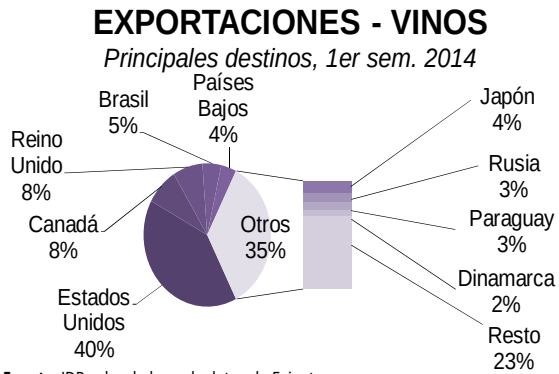
- Las exportaciones de vinos genéricos caen más de 54% en volumen y 39% en dólares.
- El volumen exportado de vinos varietales se incrementa 16% y el valor en dólares apenas 4%. Cae precio.
- Las ventas internacionales a granel se desploman en casi 12% tanto en valor como en volumen, fraccionados apenas 2%.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Principales destinos expo de vinos

- EEUU principal comparador de vinos con una cuota de 40% del total de Hl exportados.
- Canadá y Reino unido ocupan son los segundos destino (8% del total) En el 1er semestre de 2014.
- Brasil, Países Bajos y Japón siguen en la lista.



Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet

Principales destinos ¿jugaron a favor?

- A nivel general, las exportaciones de vino en el primer semestre de 2014 han descendido en más del 2%.

- Los envíos a EEUU cayeron 1%. Sin embargo los destinos que más juegan en contra son Canadá y Brasil.

- Reino unido incrementó 38% el volumen de sus compras.

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

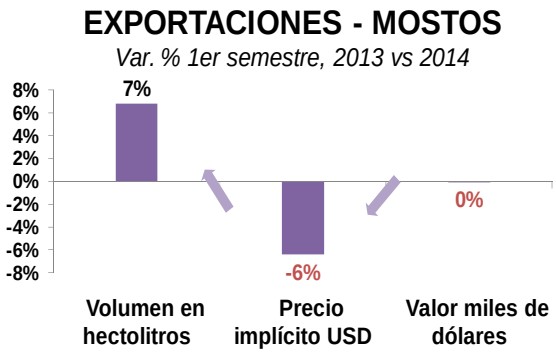
MOSTOS

Producción total y expo de mostos

- La producción de mostos en los últimos años se ha recuperado. sin embargo este año volvió a caer.

- En 2014 fabricación de mostos alcanzaron los 4,5 millones de hl.

- Las exportaciones de mostos, presentan un incremento en el primer semestre de 2014, Sin embargo el precio de las mismas cayó un 6%. el resultado es una variación casi nula en las entradas de divisas.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV