TERCER PANORAMA VITIVINÍCOLA 2012

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO · Diciembre de 2012

Elaborado por Jonathan Manjón

Analista | Economía, Proyectos y Financiamiento

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

IDR: San Martín 601 · 3º Piso · Ciudad · Mendoza · 0261-405-6000 · info@idr.org.ar · **www.idr.org.ar**

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 4

1. MODULO 1: PRECIOS 5

1.1. Precios de uvas 5

1.2. Precios del mercado de traslado de vinos y mostos 6

1.2.1 Precios de vinos 6

1.2.2 Precios de mostos 8

2 MODULO 2: CONSUMO 11

3 MODULO 3: Exportaciones 16

3.1.1. Exportaciones de vino argentinas 16

3.1.2. Exportaciones argentinas de mostos 19

3.2. Exportaciones de Chile 21

4 MODULO 4: Importaciones 23

4.1. Importaciones de Estados Unidos 23

4.2. Importaciones de Brasil 26

4.3. Importaciones del Reino Unido 28

4.4. Importaciones de la Unión Europea 30

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: Precios, Despacho de vino para consumo interno, exportaciones de vino y mostos, Importaciones principales compradores argentinos. Finalmente se exponen las conclusiones.

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 otros informes les recomendamos visitar el sitio Web del IDR: www.idr.org.ar

Mendoza, Diciembre de 2012

RESUMEN EJECUTIVO

- Durante el año 2012 se experimentaron importantes incrementos de **precios de uvas** comunes, entre un 10 y un 36%, mientras que las uvas finas no mostraron diferencias significativas en sus precios con respecto al año anterior.

- De igual forma los **precios de vinos** tintos criollos y blancos registraron importantes aumentos, entre un 48 y un 74%, tomando una senda de crecimiento durante el 2012, mientras que los tintos de traslado experimentaron un aumento del orden del 12%. El precio del mosto sulfitado y concentrado también se incrementó considerablemente, un 93 y un 63 % respectivamente.

- En cuanto al **consumo interno**, los despachos de vino en 2012 alcanzaron 8,2 millones de hectolitros, hasta octubre del 2012, 2% más que en 2011 para el mismo periodo. San Juan incrementó un 13% sus despachos y en Mendoza disminuyeron 0,4%. Mendoza aportó el 74% de vino en general y el 79% del total de vinos varietales despachados.

- Si bien el consumo de vinos ha disminuido casi un 13% desde 2007, la composición del consumo ha evolucionado desde entonces, dando como resultado mayor consumo de vinos varietales (finos) y menos vinos sin mencionar variedad.

- Por otro lado las **exportaciones de vino argentinas** en volumen hasta noviembre 2012, fueron de 3,4 millones de hectolitros, un 8% más que el mismo periodo de 2011. En valor las exportaciones alcanzaron 851 millones de dólares FOB en 2012.

- El principal motor de crecimiento del volumen de exportación fueron las salidas de vino a granel, en tanto que el impulsor del aumento en el valor de las exportaciones fue el incremento del precio implícito del vino varietal.

- Mostos, el volumen de exportación recuperó en 2011 el piso de 1 millón de hectolitros de exportación, repitiendo para el año 2012. El precio implícito del mosto exportado aumentó un 15% en valor dólar FOB.

- Chile exportó vinos por 1.761 millones de dólares FOB, lo que representó un incremento de 6% respecto al año anterior. Los principales destinos fueron Estados Unidos (17%), Reino Unido (13%) y China (8%). En este aspecto las salidas de vinos chilenas no se concentran en uno o dos mercados importantes, sino que se encuentran bien distribuidas, a diferencia de lo que ocurre en Argentina con EEUU (40%).

- Importaciones, EEUU (3.289 millones de dólares CIF hasta octubre 2012) no recupera el nivel de compras del año 2008, Brasil (482 millones de dólares CIF hasta noviembre 2012) presenta un crecimiento escalonado en los últimos años, Reino Unido(2.394 millones de dólares CIF hasta septiembre 2012) el comportamiento de sus importaciones de vino han mostrado un estancamiento a partir de las crisis del 2008 y no ha retomado la senda de crecimiento.

LA INCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE PRECIOS DE UVAS Y PRECIOS VITIVINÍCOLAS RESULTA DE IMPORTANCIA PARA ENTENDER LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO, CONTAR CON NIVELES DE PRECIOS EN GENERAL, OBSERVAR TENDENCIAS EN PRECIOS Y TENER UNA MÍNIMA PROYECCIÓN DE LOS MISMOS.

1 MODULO: PRECIOS

Una de las características de la temporada 2012, fue el incremento anual de precios en las uvas comunes, tintas (+10%), rosadas (+36%) y blancas (+21%). A diferencia de las uvas finas, que en general no variaron significativamente sus precios respecto al año anterior, salvo las variedades como Bonarda, Malbec, Chardonay, en las cuales se dio una baja en sus valores.

Otra particularidad se dio en el importante aumento de los precios de los vinos y mostos, el incremento anual tomando a diciembre 2011 y mismo mes 2012, fue de muy importante en vinos, criollos (74%), blancos (48%) y en menor medida tintos (12%). En tanto que el precio de los mostos sulfitados (93%) y concentrado (63%) se incrementaron en mayores porcentajes.

1.1 PRECIOS DE UVAS

En este modulo se presentan los precios de uvas comunes y finas publicados por 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 promedios informados para uvas comunes provenientes de los contratos de compraventa, ingresados hasta el 31 de diciembre de 2012, son presentados en el siguiente cuadro, para operaciones al contado y financiadas:

Tabla 1
MENDOZA. PRECIOS DE UVAS COMUNES
Estimación de precios de contratos de uvas ingresados al 31-12-2012

	Contado		Financiado	
	Quintales	Precio	Quintales	Precio
Uvas tintas	15.308	173,24	15.362	195,40
Uvas rosadas	446.293	105,70	354.807	112,44
Uvas blancas	18.235	106,25	7.027	125,82

Precios expresados en pesos por quintal puesto en bodega.
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Los precios se han incrementado respecto a la misma fecha del año anterior en porcentajes dispares, 10% en uvas tintas, en uvas rosadas 36% y en blancas un 21%.

En cuanto a los precios de las uvas finas de la temporada 2012, en la Tabla 2 se indican las principales variedades del mercado: Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda y Merlot en las tintas y Chardonnay y Chenin en las blancas, según los contratos de compraventa firmados hasta el 31 de diciembre del 2012.

Tabla 2
MERCADO DE UVAS
Precio promedio de temporada 2012, al 31-12-2011

VARIEDAD		2011		2012		Var. 2012/11
		CONTADO	FINANCIAD	CONTADO	FINANCIAD	CONTADO
TINTAS	BONARDA	179,94	201,14	175,35	192,08	-2,55%
	SAUVIGNON	306,93	317,28	309,07	326,21	0,70%
	MALBEC	412,10	426,49	411,50	428,46	-0,15%
	MERLOT	225,32	241,20	234,48	236,98	4,07%
	SYRAH	196,28	241,64	200,35	230,65	2,07%
BLANCAS	CHARDONNAY	222,66	236,26	219,70	250,10	-1,33%
	CHENIN	124,30	131,90	131,97	132,80	6,17%

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

En el caso del Malbec, en 2012 fue la variedad tinta con mayor precio, seguido por Cabernet Sauvignon y Merlot. En cuanto a las variedades blancas, Chardonnay tuvo el mayor precio superando los 223,03 $/qq.

En cuanto a la variación del precio de las uvas en la mayoría de los casos ha sido negativa respecto al año anterior, salvo Merlot y Chenin que registraron un leve incremento cercano al 5%.

1.2 PRECIOS DEL MERCADO DE TRASLADO DE VINOS Y MOSTOS

1.2.1 PRECIOS DE VINOS

En esta sección se presentan los precios de vinos, tanto para operaciones financiadas como de contado del mercado de traslado, basados en los contratos presentados para su registro en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

En la Tabla 3 se observan los valores correspondientes a los vinos tintos, blancos y criollos desde junio del 2011 hasta diciembre de 2012. Además en el cuadro se incluye la variación anual de julio y diciembre de 2012 respecto al mismo mes año anterior.

El mayor incremento se registró en los vinos criollos con una variación positiva de 74% en diciembre 2012 respecto al mismo mes año anterior. Para el mismo periodo el aumento en vinos blancos fue de 48%, en tanto que para los vinos tintos el incremento llegó al 12%.

Un dato interesante es que en diciembre 2011 el precio del vino criollo representaba la mitad del precio del vino tinto, sin embargo en diciembre de 2012 el vino criollo representa el 77% del precio del vino tinto, lo que estaría mostrando un aumento del precio relativo de los vinos criollos sobre vinos tintos comunes.

Tabla 3

PRECIOS DEL TRASLADO DE VINO

Precio promedio por hectolitro, en pesos, desde enero 2011

$ / hl	OPERACIONES DE CONTADO			OPERACIONES FINANCIADAS		
MES	Tinto	Blanco	Criollo	Tinto	Blanco	Criollo
jun-11	205,78	146,24	108,34	222,93	159,94	0
jul-11	215,44	124,1	115,88	239,78	172,01	111,67
ago-11	218,39	113,42	116,24	263,92	122,95	164,85
sep-11	233,62	108,28	125,12	216,09	134,64	120,00
oct-11	210,09	116,16	111,05	232,23	139,28	200,00
nov-11	205,31	118,02	108,11	243,47	127,90	112,78
dic-11	214,38	120,60	106,54	202,01	115,62	120,00
ene-12	209,58	103,11	115,27	257,58	103,80	95,97
feb-12	193,39	107,34	100,41	209,46	121,80	100
mar-12	194,19	117,66	112,22	222,4	128,19	150,52
abr-12	207,25	143,50	128,93	214,95	135,85	122,51
may-12	208,06	153,37	153,47	225,46	177,69	172,60
jun-12	219,12	158,81	182,68	235,18	157,83	-
jul-12	245,52	181,23	164,44	294,38	178,13	-
ago-12	275,70	168,11	165,68	270,48	189,76	141,6
sep-12	218,32	173,10	166,35	279,28	193,17	350
oct-12	231,53	181,39	178,96	243,1	193,64	194,83
nov-12	245,93	185,35	191,27	267,14	205,14	200
dic-12	241,68	186,91	185,93	253,98	201,95	192,26
Var jul 11/12	**14,0%**	**46,0%**	**41,9%**	**22,8%**	**3,6%**	**-**
Var dic 11/12	**12,7%**	**48,2%**	**74,5%**	**25,7%**	**74,7%**	**60,2%**

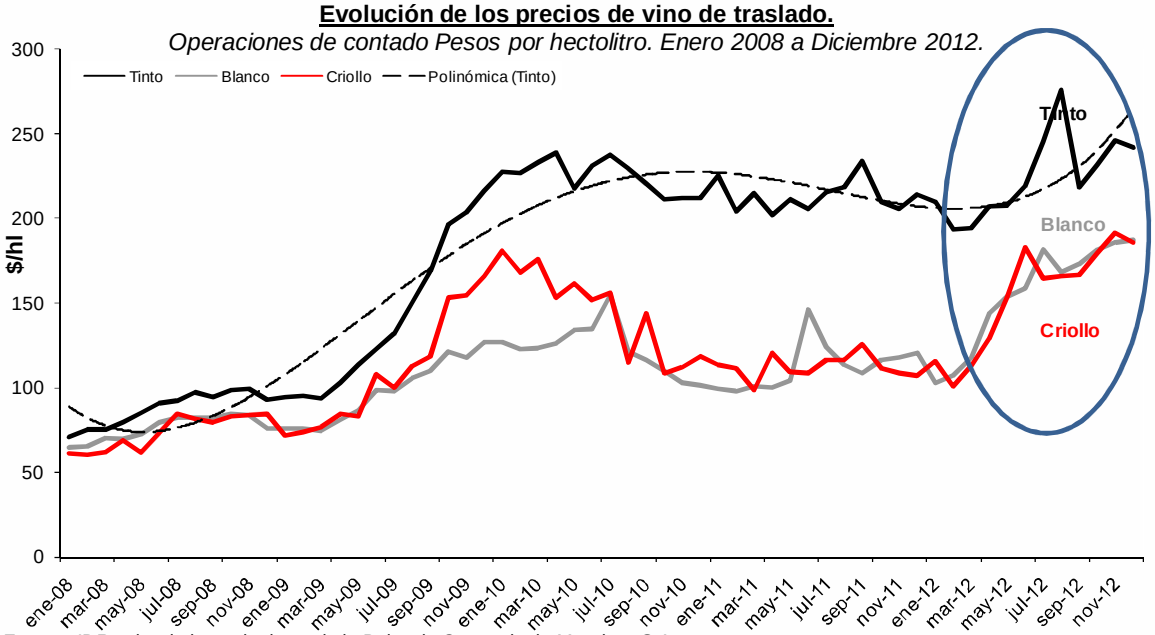
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

El Gráfico N ° 1 muestra la evolución de los precios de vinos tintos, blancos y criollos del mercado de traslado, para un periodo comprendido entre enero de 2008 hasta diciembre 2012.

Gráfico Nº 1

Evolución de los precios de vino de traslado.

Operaciones de contado Pesos por hectolitro. Enero 2008 a Diciembre 2012.



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

Tal evolución muestra diferentes comportamientos para las tres variedades. Primero se observa un tramo de crecimiento estable hasta los primeros mese del año 2009, donde los precios tomaron un ritmo más acelerado. Luego en 2010 los valores parecen oscilar dentro de un mismo rango constante, finalmente los montos toman el ritmo actual de crecimiento explosivo marcado en la figura.

Otra característica que muestran los precios de las tres variedades de vino es la brecha variable entre sus precios, en la figura 1 solo se puede observar el diferencial absoluto. Sin embargo aun así se puede ver que en los últimos meses esta brecha pare acotarse. Para mejorar la visualización se incluye el Grafico 2 que describe el comportamiento de la brecha relativa entre los precios de vino tinto y criollo

Grafico Nº 2
Evolución diferencial de precios
Brecha relativa vino tinto- criollo.

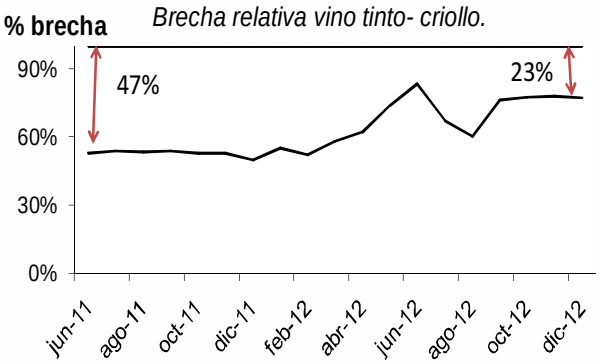
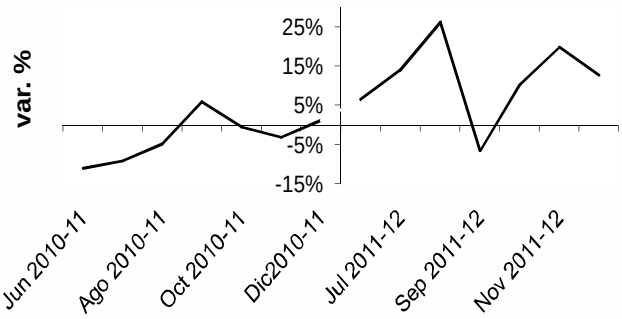


Grafico Nº 3
Variación % del precio de vino tinto
Mismo mes año anterior. Jun-Dic, 2011-2012



El Grafico 3 exhibe la variación de los precios del vino tinto de traslado respecto al mismo mes del año anterior. Allí se puede ver un comportamiento diferente en 2011 y los mismos meses pero de 2012, tomando este ultimo un ritmo creciente pero más variable. Para deducir mejor este gráfico, si el precio cae la línea se encontraría por debajo del eje horizontal, que muestra una variación nula. Y sí la línea se encuentra por arriba del eje horizontal existe un alza en el precio del vino tinto.

No se añaden los gráficos correspondientes a las otras variedades, criollas y blancas, debido a que el comportamiento es menos oscílate y de crecimiento mucho más pronunciado en los últimos meses, por lo que su comportamiento es más sencillo de visualizar.

1.2.2 PRECIOS DE MOSTOS

En esta sección se presentan los precios del mercado de traslado de mostos, tanto para operaciones financiadas y de contado, de mosto concentrado y sulfitado. Para el análisis se toma el periodo comprendido entre junio de 2011 a diciembre del 2012. En este periodo se toman dos variaciones al igual que el caso de los precios del traslado de vinos presentado anteriormente para visualizar el cambio de comportamiento de los precios.

Tabla 4

PRECIOS DEL TRASLADO DE MOSTOS

Precio promedio por hectolitro, en pesos, desde junio 2011

$ / hl	OPERACIONES DE CONTADO		OPERACIONES FINANCIADAS	
MES	Sulfitado	Concentrado	Sulfitado	Concentrado
jun-11	107,13	615,69	112,5	750,42
jul-11	102,55	689,19	111,47	400
ago-11	104,42	692,19	111,48	422
sep-11	105,73	690,72	110,82	832,90
oct-11	108,84	730,00	106,40	667,00
nov-11	115,44	668,18	115,39	-
dic-11	121,70	688,67	112,63	-
ene-12	124,81	794,50	127,17	643,04
feb-12	118,51	713,49	-	-
mar-12	136,27	729,46	130,00	-
abr-12	151,46	842,87	143,61	730
may-12	163,11	875,20	149,78	854,91
jun-12	162,34	940,65	154,18	876,65
jul-12	170,88	942,54	170,23	963,42
ago-12	173,85	908,90	174,30	978,27
sep-12	186,16	959,06	178,30	765,35
oct-12	200,29	992,32	207,85	990,43
nov-12	222,08	1.079,42	209,19	1.201,20
dic-12	234,48	1.148,83	229,81	1.098,24
Var jul 11/12	**67%**	**37%**	**53%**	**141%**
Var dic 11/12	**93%**	**67%**	**104%**	**-**

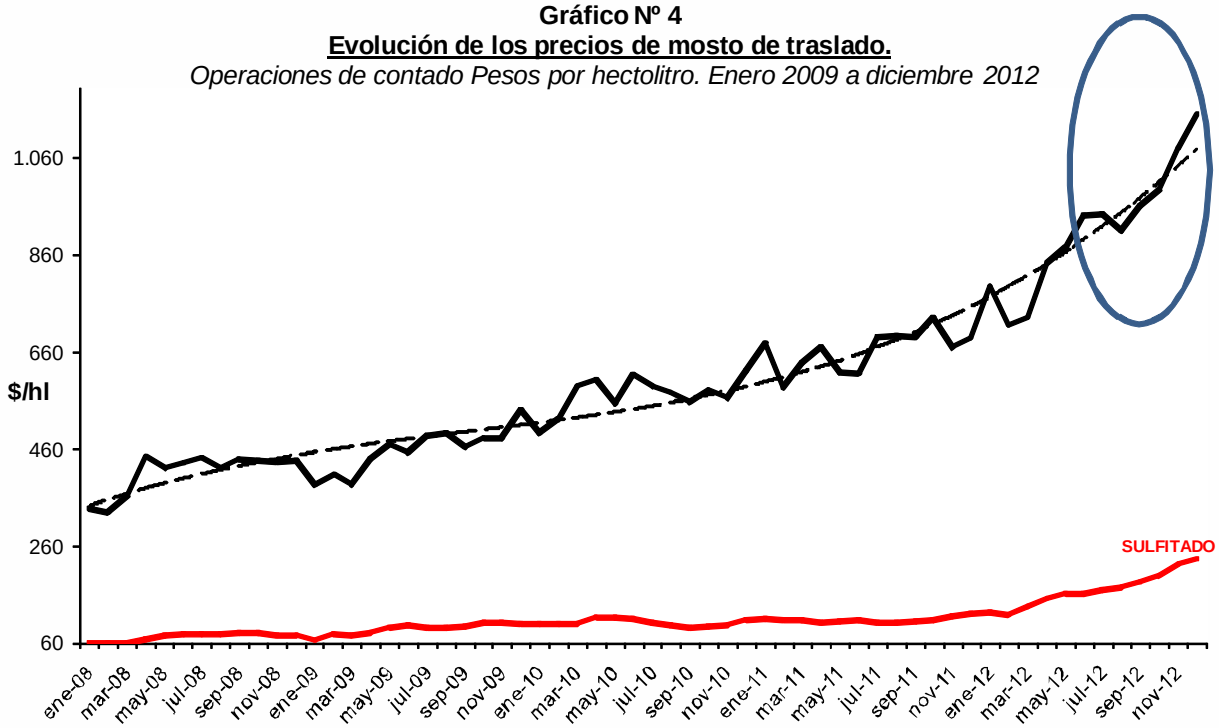
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

El primer intervalo de variación, que toma desde julio 2011 a julio 2012, registró aumentos de precios del 67% para el caso del mosto sulfitado y 37% mostos concentrados. En tanto que en el segundo intervalo, desde diciembre 2011 a diciembre 2012, se percibieron incrementos del 93% en los precios del mosto sulfitado y 67% en el mosto concentrado. Si se toman estos intervalos se pude apreciar una aceleración en el crecimiento de los precios de mostos en los últimos meses.

Vale recordar que la variación marzo 2011 a marzo 2012 registró aumentos de 27% en mostos sulfitados y 14% en mostos concentrados. Este dato indica que desde comienzos del 2012 los precios han tomado una senda de crecimiento sostenido y acelerado si se compara con los montos percibidos 12 meses antes. El siguiente cuadro muestra los precios promedios de mostos, concentrados y sulfitados, para operaciones de contado y financiadas para el periodo junio 2011 a diciembre 2012.

Para visualizar el comportamiento detallado anteriormente se incluyen las siguientes gráficas que muestran la evolución de los precios de los dos tipos de mostos. En el Gráfico Nº 4 se puede observar un continuo crecimiento en los precios desde enero 2008, el cual se extiende hasta fin del segundo semestre del corriente año. Donde los precios toman una senda de crecimiento más acelerado.

Gráfico Nº 4
Evolución de los precios de mosto de traslado.
Operaciones de contado Pesos por hectolitro. Enero 2009 a diciembre 2012



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

Grafico Nº 5
Variación % del precio de mostos
Mismo mes año anterior. jun-dic, 2010-12

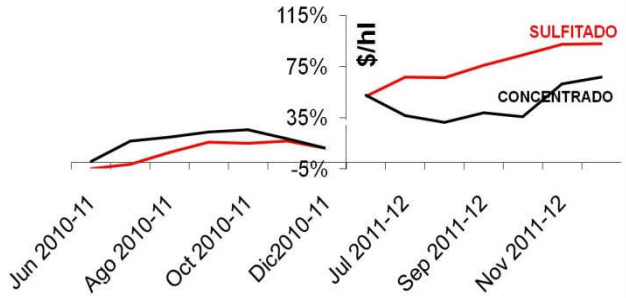
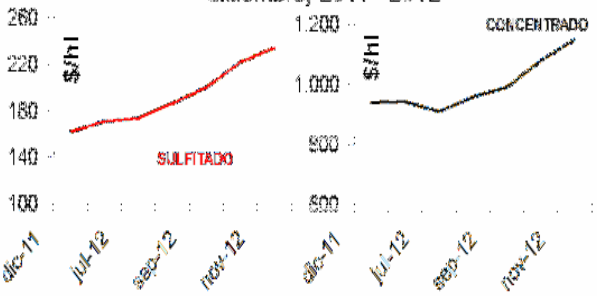


Grafico Nº 6
Evolución precio de mostos
diciembre, 2011 - 2012



En el Gráfico 5 se exhibe la variación % de cada mes respecto al mismo un año anterior. Allí se observa que, del lado derecho, las variaciones del 2011-12, son muy superiores a las registradas a las en 2010-11. Vale aclarar que sí la línea, se encuentra en el cuadrante positivo, significa incrementos en los precios. En base a ello, se puede afirmar que en los últimos meses el crecimiento es sostenido y acelerado para ambas clases de mostos. El Grafico 6 se incluye con la intención de visualizar mejor la conducta que toman los precios.

LA SECCIÓN DEDICADA AL CONSUMO INTENTA MOSTRAR LOS MOVIMIENTOS EN LAS SALIDAS Y DESPACHOS DE VINOS, TANTO NACIONALES COMO PROVINCIALES, PARA VISUALIZAR TENDENCIAS DENTRO DEL MERCADO INTERNO.

2 MODULO: CONSUMO

Los despachos de vino para consumo en el mercado interno alcanzaron 8,2 millones de hectolitros, hasta octubre del 2012, 2% más que en 2011 para el mismo periodo. San Juan incrementó un 13% sus despachos y en Mendoza disminuyeron 0,4%.

Otras características, Mendoza aporta el 74% de vino en general y el 79% del total de vinos varietales despachados en el país.

Las salidas de vino autorizadas para consumo en el mercado interno en todo el país se pueden ver en la Tabla 5, en la cual de detallan los despachos mensuales desde enero de 2010. De esta manera, en agosto de 2012 se registró el mayor volumen de despachos autorizados para consumo interno del corriente año; que sumado a los demás meses del año da un total de 8.237.191 hl. En el cuadro también se exhiben las variaciones mensuales y anuales, allí se puede observar un incremento en casi 2% en las autorizaciones mensuales hasta octubre del 2012 respecto al mismo periodo del 2011.

Tabla 5

DESPACHOS MENSUALES AUTORIZADOS PARA CONSUMO

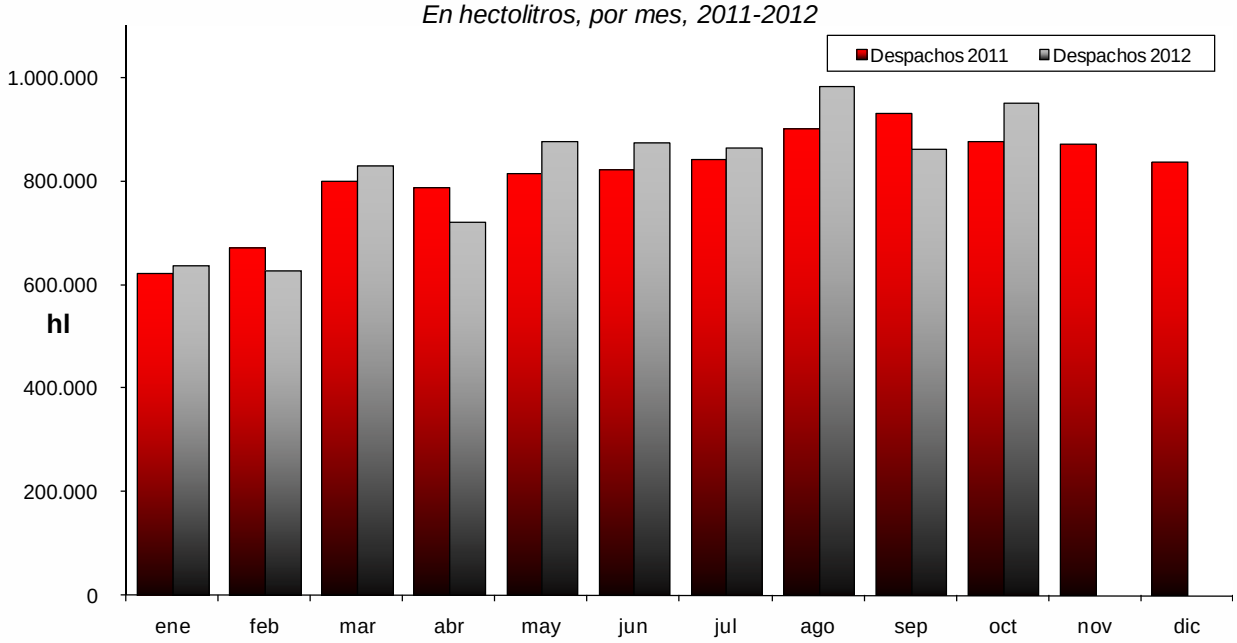
En hectolitro, desde ene-2010 hasta jun-2012

	2010	2011	2012	Var 2012-11
enero	825.348	623.410	637.814	2,3%
febrero	668.537	671.675	628.090	-6,5%
marzo	705.312	801.960	830.544	3,6%
abril	771.862	789.249	722.843	-8,4%
mayo	721.597	815.304	878.440	7,7%
junio	643.281	823.624	876.209	6,4%
julio	1.079.697	843.601	864.136	2,4%
agosto	880.048	903.338	983.020	8,8%
septiembre	880.032	932.335	863.343	-7,4%
octubre	878.229	878.183	952.751	8,5%
noviembre	847.360	871.722		-
diciembre	910.248	839.093		-
5to bim,estre	**8.053.942**	**8.082.680**	**8.237.191**	1,9%
Total	**9.811.550**	**9.793.494**	**8.237.191**	-

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Para visualizar mejor la evolución de las salidas de vino al mercado interno. Se incluyen los siguientes gráficos. En el primero se representan los despachos mensuales para 2011 y 2012, en el cual se puede ver un movimiento oscilante si se compara el nivel mensual de cada año.

Gráfico Nº 7
Despachos autorizados para consumo en Argentina
En hectolitros, por mes, 2011-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 8
Variación % de los despachos autorizados
Mismo mes año anterior. Ene-Jul, 2011-2012

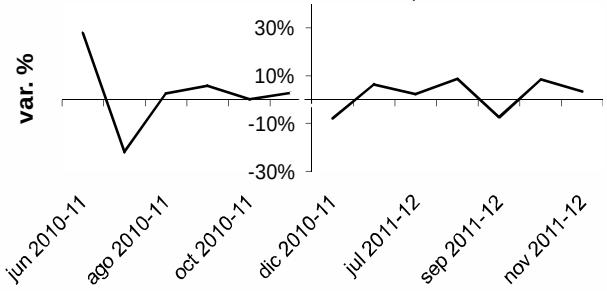
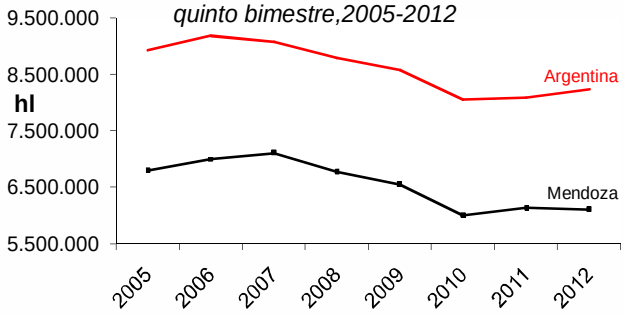


Gráfico Nº 9
Evolución de los despachos de vino
quinto bimestre,2005-2012



En el Gráfico N º 8 se toma la variación de los meses de junio a octubre respecto a los mismos meses un año antes. Del lado izquierdo del eje se comparan los meses de 2010 con 2011 y el derecho los mismos meses pero de 2011 y 2012. De esta manera, del lado izquierdo se aprecia un comportamiento más inestable que del derecho donde se observa movimientos oscilantes pero dentro de un margen acotado de variabilidad.

El Gráfico Nº 9 amplia el periodo considerado hasta 2005, mostrando el acumulado hasta octubre de cada año de Mendoza y Argentina. Se observa que el país sigue el mismo comportamiento de la provincia, recuperando nivel partir de 2010 a pasos muy lentos.

En la Tabla 6, se amplía la información referida al tipo de vino y a los tipos de envases de los despachos tanto de las provincias de Mendoza y San Juan como nacionales. El periodo que se toma es desde el primer bimestre hasta el quinto inclusive de los años 2011 y 2012, con el objeto de mostrar variaciones.

Tabla 6

DESPACHOS AUTORIZADOS PARA CONSUMO

En hectolitro, comparativo agosto 2011 y 2012

CONCEPTO	Mendoza			San Juan			Total Pais		
	1er a 5to bimestre 2011	1er a 5to bimestre 2012	Var. %	1er a 5to bimestre 2011	1er a 5to bimestre 2012	Var. %	1er a 5to bimestre 2011	1er a 5to bimestre 2012	Var. %
Total de vinos									
Octubre	671.659	693.352	**3,2%**	146.071	191.819	**31%**	878.183	952.751	**8%**
Acumulado 2 do trimestre	6.132.933	6.106.680	**-0,4%**	1.403.515	1.583.744	**13%**	8.082.680	8.237.191	**2%**
Por tipo de vino (mensual)									
Sin especificar variedad	4.547.308	4.548.263	**0,0%**	1.278.731	1.422.011	**11%**	6.155.155	6.322.879	**3%**
Varietal	1.238.499	1.178.390	**-4,9%**	120.230	156.749	**30%**	1.569.948	1.530.393	**-3%**
Otros	347.125	380.027	**9,5%**	4.554	4.983	**9%**	357.577	383.918	**7%**
Por envases (mensual)									
Granel	2.543	280	**-89%**	879	275	**-69%**	13.893	10.174	**-27%**
Damajuana	293.301	270.743	**-7,7%**	65.768	46.199	**-30%**	460.600	405.940	**-12%**
Botella	3.747.132	3.708.621	**-1,0%**	280.621	256.331	**-9%**	4.316.592	4.245.299	**-2%**
Tetra-brick	2.085.830	2.123.228	**1,8%**	1.056.212	1.280.562	**21%**	3.287.337	3.570.218	**9%**
Otros	4.128	4.110	**-0,4%**	35	102	**191%**	4.257	5.559	**31%**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV. 2012* Datos hasta octubre

Del análisis de la tabla podemos concluir:

- Del total de vinos, se observa un aumento en los despachos en San Juan (13%) y a nivel país (2%) y una caída en los mismos para Mendoza (-0,4%), comparando el año 2012 con igual período del 2011.
- Las salidas de vinos varietales han disminuido tanto a nivel nacional como en Mendoza, sin embargo en San Juan se dio un incremento considerable (30%).
- Las salidas de vinos sin especificar variedad aumentaron mayormente en San Juan (11%), mientras que en Mendoza no hubo variación.
- Si se tiene en cuenta el tipo de envase, los despachos de vino a granel han disminuido considerablemente en los dos niveles (Mendoza -89%, San Juan -69% y nación -27%), también se aprecia una caída del despacho de vinos fraccionados, tanto en damajuana como en botella. En contra partida se aprecia un aumento de vinos envasados en tetra-brick, sobre todo en San Juan con un 21 % de aumento.

Es interesante conocer además de las variaciones, el peso relativo que tiene cada ítem como el tipo de envase y el tipo de vino en el total de despachos. En los siguientes gráficos se muestra la distribución por tipo de vinos u envases:

Gráfico Nº 10
Distribución por tipos de vinos
Total despachos, hasta junio 2012

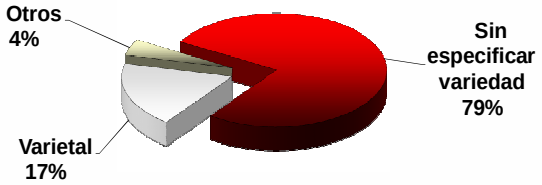
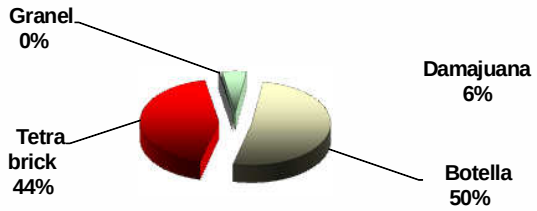
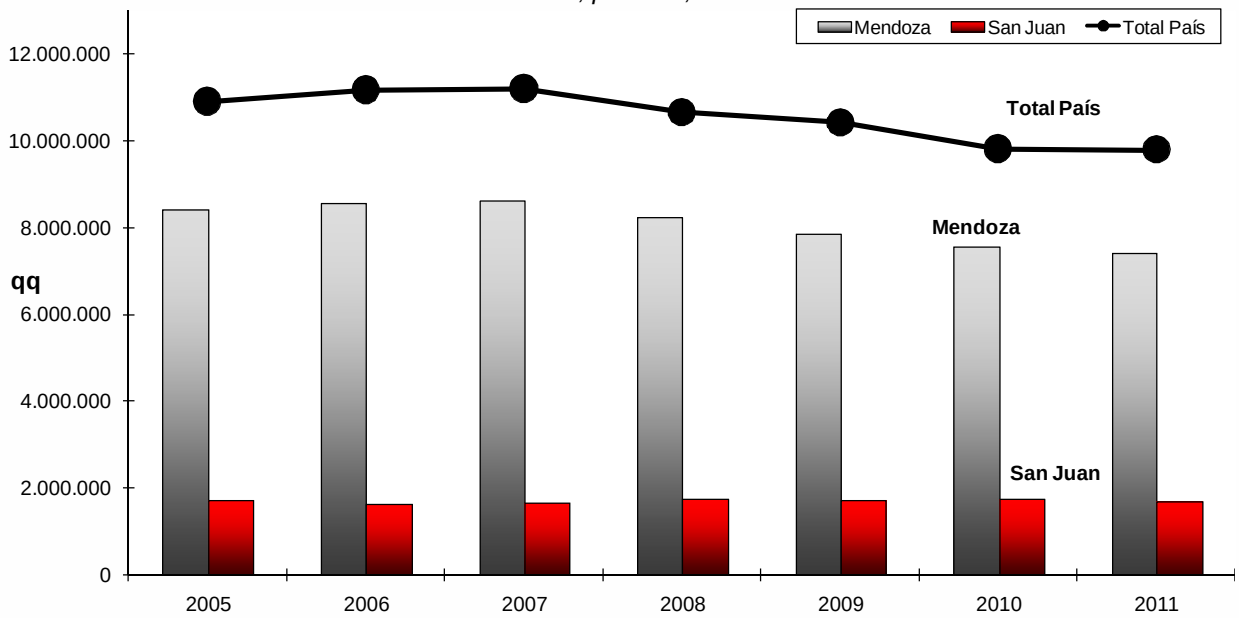


Gráfico Nº 11
Distribución por tipo de envase
Total despachos, hasta junio 2012



En el siguiente gráfico se exhibe la evolución anual de los despachos anuales autorizados para consumo interno de Mendoza, San Juan y para el total del país en el período 2005-2011. A simple vista se puede ver que el consumo interno ha disminuido 12% desde el año 2005. En el mismo sentido se movieron las salidas de Mendoza que se vieron disminuidas en un 14% para el mismo periodo. En tanto que San Juan prácticamente no ha sufrido variaciones.

Gráfico Nº 12
Despachos autorizados para consumo en Argentina
En hectolitros, por mes, 2005-2011



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Si bien el consumo de vinos a partir del año 2007 ha disminuido casi un 13%, la composición del consumo ha evolucionado desde entonces, dando como resultado mayor consumo de vinos varietales (finos) y menos vinos sin mencionar variedad. En la Tabla 7 se observan las salidas a nivel nacional detallando tanto el tipo de vino como los envases utilizados.

Tabla 7

DESPACHOS AUTORIZADOS PARA CONSUMO EN ARGENTINA

En hectolitro, comparativo 2005 - 2011

CONCEPTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total de vinos						
Acumulado del año	11.170.680	11.202.516	10.653.567	10.428.129	9.811.550	9.793.494
Por tipo de vino (mensual)						
Sin especificar variedad	8.684.588	8.493.394	7.932.023	7.743.237	7.146.897	7.375.815
Varietal	1.752.572	1.939.131	2.006.036	2.000.220	1.850.816	1.948.638
Otros	733.520	769.991	715.508	684.672	813.837	469.040
Por envases (mensual)						
Granel	112.229	70.539	43.739	24.607	22.274	17.504
Damajuana	1.127.863	1.001.021	845.198	783.470	670.644	555.488
Botella	4.868.475	5.254.361	5.184.065	5.162.273	5.183.619	5.259.944
Tetra-brick	5.048.585	4.870.486	4.570.053	4.455.870	3.930.345	3.954.453
Otros	13.528	6.109	10.512	1.909	4.668	6.104

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV. 2012* Datos hasta octubre

En el año 2011 los despachos totales alcanzaron 9,7 millones de hectolitros, de los cuales el 75% de los vinos no mencionan variedad (7,3 millones de hl.) y el 20% son varietales (1,9 millones de hl.). El dato interesante es el incremento en la participación de los despachos de vinos varietales desde el año 2006, donde su participación era de 15%.

El fraccionamiento de los vinos se relaciona con el tipo de vino, entonces al incrementarse los vinos de mayor calidad también aumentan los envases tipo botella. Este tipo de recipiente desde el año 2006 se ha incrementado un 8%. Por otra parte los vinos despachados a granel y en damajuana han disminuido considerablemente, los primeros prácticamente han descendido en más del 80% y los segundos en más del 50%.

Gráfico Nº 13

Distribución geográfica por provincia

Total despachos, 2012 hasta octubre

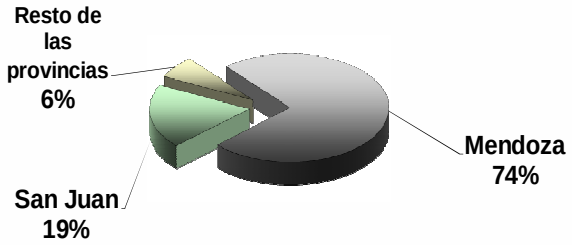
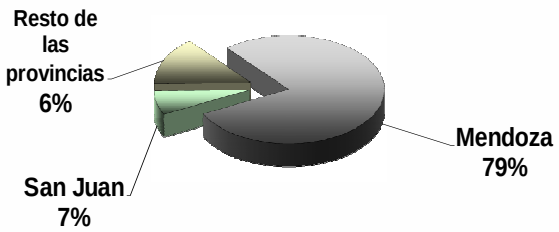


Gráfico Nº 14

Distribución de vinos varietales

Despachos por provincia, 2012 hasta octubre



En 2011 Mendoza aportaba el 74% de los despachos de vino para consumo interno, mientras que San Juan solo el 19% y el resto de las provincias autorizan salidas por un 6% del total del país. Esta participación de Mendoza aumenta a 79% en los despachos de vinos varietales.

LA SECCIÓN DEDICADA A LAS EXPORTACIONES PRETENDE MOSTRAR SU EVOLUCIÓN, COMPOSICIÓN, Y CARACTERÍSTICAS GENERALES, DE CHILE Y ARGENTINA.

3 MODULO: EXPORTACIONES

En 2012 fue importante el incremento del volumen de exportación de vino argentinas (20%), explicado principalmente por el aumento de las salidas de vino a granel (73%). Las salidas de vinos varietales siguen su senda de crecimiento.

3.1 EXPORTACIONES ARGENTINAS

3.1.1 EXPORTACIONES DE VINO

Las exportaciones de vino argentinas en volumen, tomando los datos hasta noviembre de cada año, han mostrado un comportamiento oscilante, con un pico en el año 2008 (3,8 millones de hl) y un piso en el año 2010 (2,4 millones de hl.). El principal motivo de la caída en las exportaciones fue la crisis mundial desatada en el año 2008. Pasada una parte importante de la dificultad económica, el movimiento del comercio internacional comienza a recuperar niveles anteriores. En la Tabla 8 se exhiben las exportaciones en volumen y valor (USD)

Tabla 8

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS

Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares, hasta Noviembre 2012

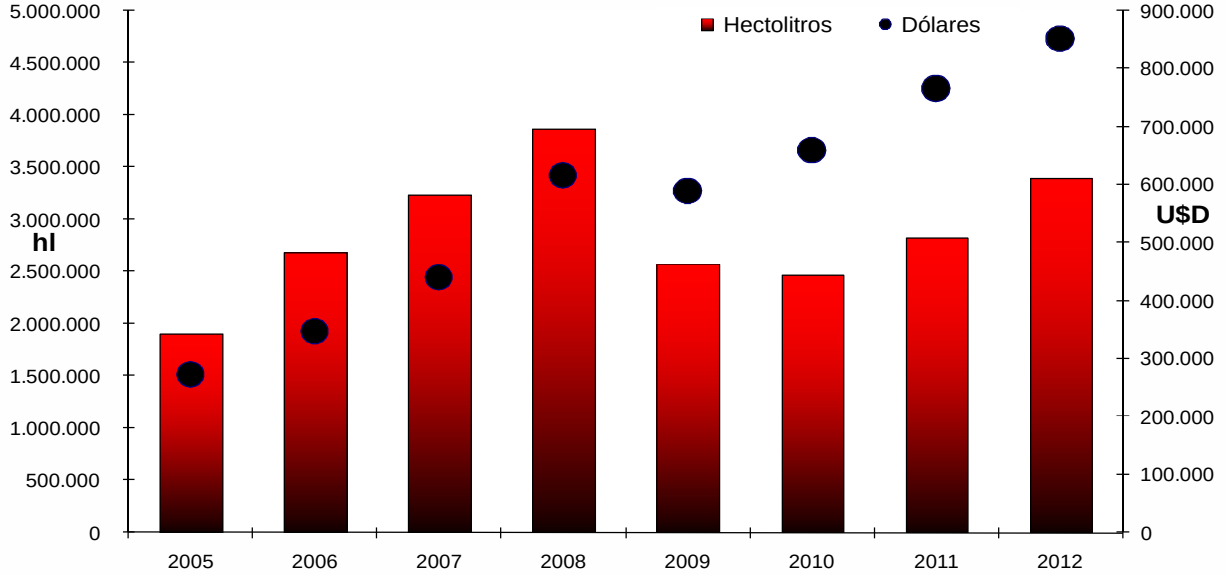
HECTOLITROS	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	1.741.972	2.251.091	924.324	650.920	843.572	1.162.455
Varietal	1.473.776	1.583.794	1.611.940	1.811.338	1.939.263	2.185.582
Por envase						
Granel	1.506.122	1.945.879	598.182	415.953	858.958	1.488.663
Fraccionado	1.738.395	1.927.686	1.971.583	2.056.633	1.966.807	1.913.506
Acumulado hasta noviembre	**3.244.517**	**3.873.565**	**2.569.765**	**2.472.585**	**2.825.765**	**3.402.170**

DOLARES	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	78.670	149.242	89.005	74.832	93.451	106.138
Varietal	350.600	450.357	485.658	579.614	651.041	719.731
Por envase						
Granel	48.606	125.833	49.244	34.836	79.484	127.191
Fraccionado	391.140	489.551	539.164	624.037	686.095	724.687
Acumulado hasta noviembre	439.746	615.384	588.408	658.873	765.579	851.878

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV. 2012* Datos hasta octubre

Si bien las exportaciones en volumen mostraron un importante descenso en los años 2009 y 2010, el valor de ellas se vio afectado en menor medida debido al aumento en el precio implícito por hectolitro exportado. En este sentido se puede observar en el Gráfico 15, la tendencia creciente del valor de las exportaciones, que desde el año 2005 han crecido 213%.

Gráfico 15
Exportaciones argentinas de vino.
En volumen y valor, Total hasta noviembre 2005-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 16
Evolución de las expo de vino
Segun tipo envase, 2005 y 2011

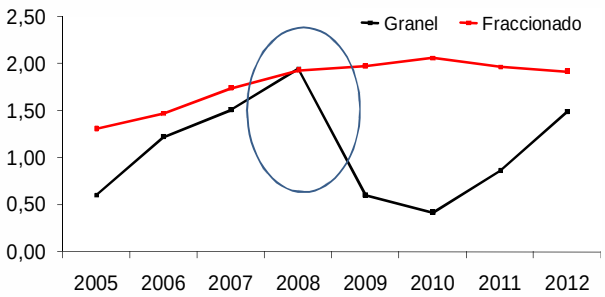
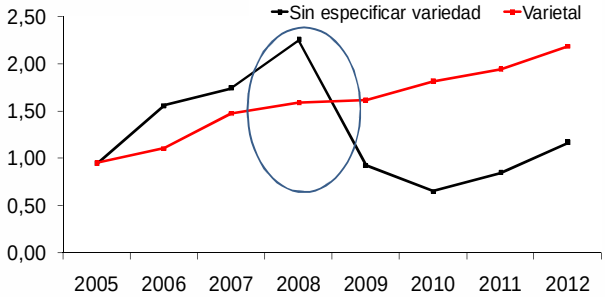


Grafico Nº 17
Evolución de las expo de vino
Segun tipo envase, 2005 y 2011



La caída en el volumen de exportación de vinos en 2009 se dio principalmente en los envíos a granel, como se puede ver en el Gráfico 16, luego del quiebre recién en el año 2012 se recupera el nivel registrado en 2007. En el grafico 17 también se observa el quiebre en 2009 y se da en las salidas de vinos que no especifican variedad, esta caída se relaciona con las exportaciones a granel, por tratarse de vinos de menor calidad enológica. Además se aprecia el constante incremento del volumen de exportaciones de vinos varietales.

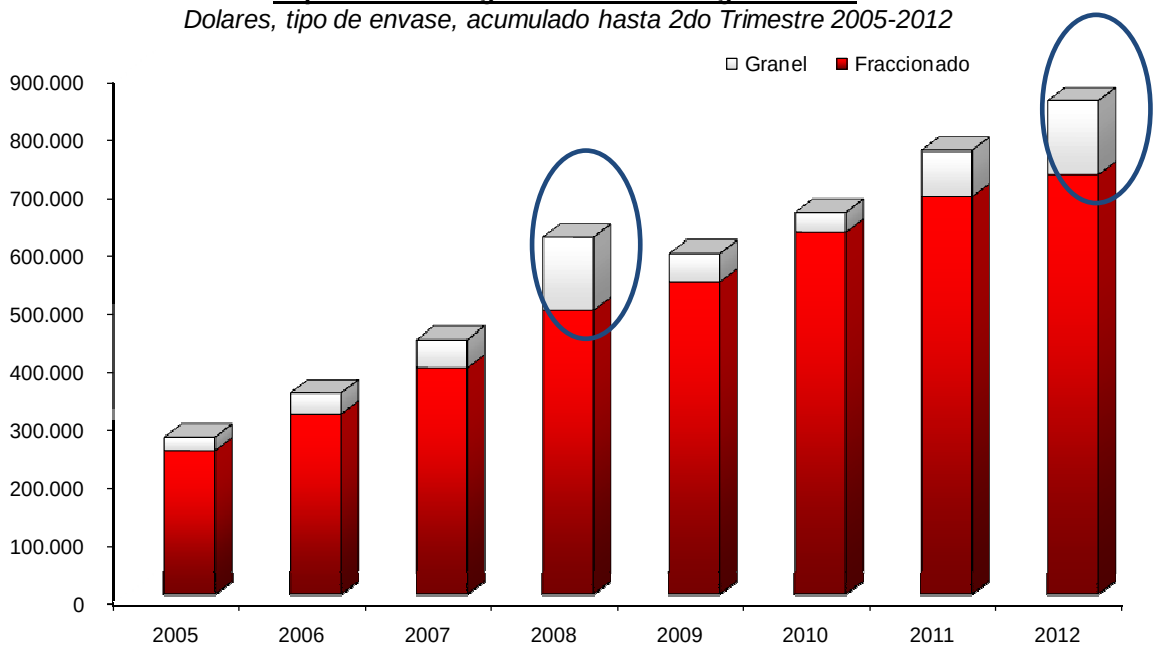
Si se observa con detención el volumen de los vinos varietales tiene el mismo comportamiento que el valor de las exportaciones totales, esto se debe a que este tipo de vinos son los que tienen mayor peso relativo en las exportaciones en dólares, 83% del total, al importante peso.

Respecto a lo anterior se puede decir que los principales impulsores del incremento en el valor de las exportaciones de vino son, el aumento en el precio implicitito y el aumento de las exportaciones de vinos varietales, que se colocan en el mercado en forma fraccionada.

Para ampliar el análisis de la comercialización de vinos al exterior, se añaden los siguientes gráficos que muestran las ventas al exterior de vinos según su tipo de envase, los principales destinos de los vinos fraccionados y el peso relativo de las exportaciones según envase en volumen y en valor dólar

En el primer gráfico las salidas de vinos en dólares a granel muestran un comportamiento oscilante mostrando en 2008 y 2012 picos de valor. En tanto que las salidas de vinos fraccionado muestran una tendencia alcista desde el año 2005.

Gráfico 18
Exportaciones argentinas de vino según envase
Dolares, tipo de envase, acumulado hasta 2do Trimestre 2005-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 19
Evolución de las expo de vino
Fraccionado por pais, en % 2005-2012

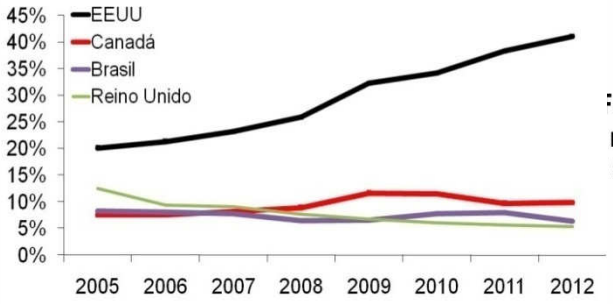
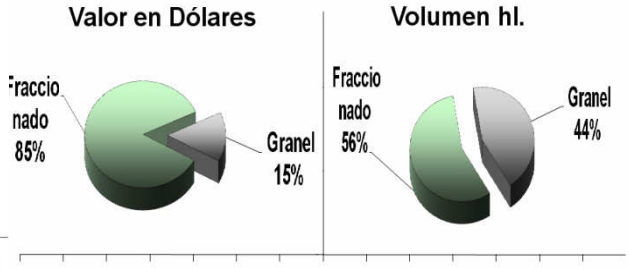


Gráfico Nº 20
Distribución relativa por tipo de envase
Segun tipo de envase, 2012



En el Gráfico 19 se muestra la evolución de los principales destinos de los vinos fraccionado, aquí se puede ver como en los últimos años la participación relativa de EEUU ha pasado del 20% al 40%. En tanto que los demás destinos han perdido terreno, siendo Brasil el país que disminuyo sus compras.

En el Gráfico Nº 20, se muestra el peso relativo en volumen y en valor dólares de las salidas fraccionadas o a granel. Se observa en la figura que si bien los vinos fraccionados en volumen representan el 56% de los envíos, el porcentaje aumenta si se tiene en cuenta el valor de las exportaciones. Esto se debe a que en general los vinos fraccionados son más caros por tratarse de vinos de alta calidad enológica.

3.1.2 EXPORTACIONES DE MOSTOS

Las exportaciones de mostos siguen un comportamiento similar al de las ventas de vinos a granel mencionado anteriormente. Con un fuerte shock negativo en el año 2009 que motivó una caída del 44% respecto al año 2008. Luego el volumen fue recobrando el terreno perdido en años anteriores, hasta llegar a recuperar en 2011 el piso de 1 millón de hectolitros de exportación, repitiendo para el año 2012.

En la siguiente tabla se pueden apreciar las salidas al exterior de mostos en hectolitros, toneladas y el valor de ellas en dólares desde el año 2006 hasta el 2012.

Tabla 9

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTOS

Totales en hectolitros, toneladas y miles de dólares, 2005-2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Volumen en toneladas	161.007	197.831	191.728	105.748	91.133	142.110	135.595
Volumen en hectolitros	1.197.079	1.470.864	1.425.484	786.233	677.567	1.056.577	1.008.142
Valor miles de dólares	117.733	173.732	221.327	132.027	125.838	199.138	218.783

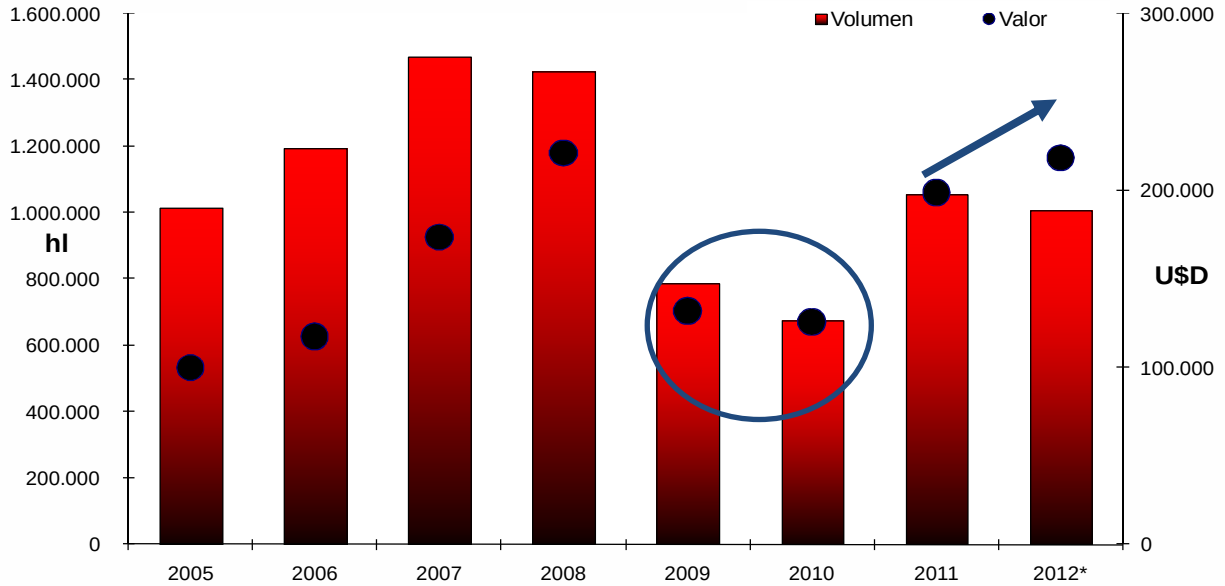
2012* no cuenta con los valores de diciembre

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

En cuanto al valor en dólares de las ventas al exterior se pueden mencionar 2 factores que describen su marcha: en primer lugar la caída en el volumen muestra claramente un efecto negativo de igual proporción en el valor de ellas en el año 2009; en segundo lugar se percibe un incremento constante en el precio implícito de las exportaciones, que desde el año 2005 se ha incrementado en 120%.

En los siguientes gráficos se puede apreciar mejor la evolución y origen de las exportaciones de mostos argentinas. En primer lugar el Grafico Nº 21 se puede ver la caída tanto en el volumen de exportación como en el valor en dólares en el año 2009 y 2010. Luego en 2011 las exportaciones de mostos comienzan su recuperación. Si bien el 2012 muestra un nivel menor en hectolitros que 2011, el motivo es que no se ha completado el año faltando dic-2012. Sin embargo por la tendencia de las salidas en el presente año las salidas superaran las del 2011.

Gráfico 21
Exportaciones argentinas de mosto.
En volumen y valor en miles de dolares, 2005-2011



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Por otra parte, se visualiza el incremento del precio implícito de las exportaciones. Para observar su comportamiento se debe seguir el punto negro en el gráfico, si este sitúa lentamente por encima del nivel de hectolitros, representa un incremento. El precio implícito resulta de dividir el valor de las exportaciones por el volumen, si el valor se ha incrementado en 120% y el volumen en menos de 10%, se debe esperar un gran incremento del precio implícito.

Gráfico Nº 22
Evolución de las expo de mostos
junio a diciembre, años 2011 y 2012

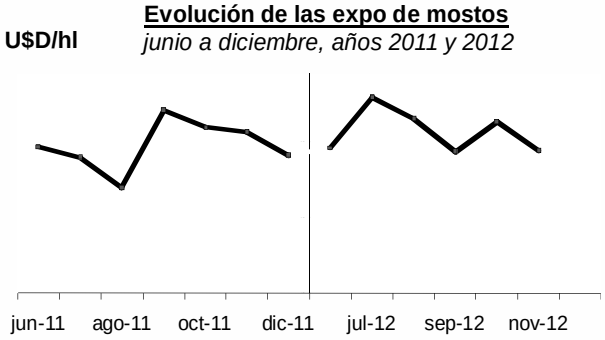
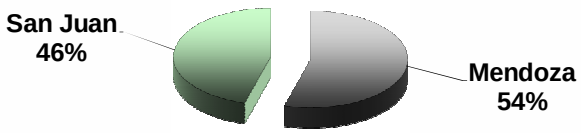


Gráfico Nº 23
Distribución geografica por provincia
Total hl exportados, 2012 hasta noviembre



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el Gráfico nº 22 se aprecia la tendencia del valor en dólares de las exportaciones de mostos. Claramente se puede ver un comportamiento oscilante dentro de un rango constante.

Finalmente el Gráfico nº 23 representa la distribución geográfica de las exportaciones de mostos, las cuales tienen origen en Mendoza en un porcentaje aproximadamente de 54%, mientras las salidas desde San Juan representan el 46% del total. La distribución se toma a partir de los hectolitros exportados por cada provincia hasta noviembre de 2012.

3.2 EXPORTACIONES DE VINO DE CHILE

Al final del año 2012 Chile exportó 1.761 millones de dólares, lo que representó un incremento de 6% respecto al año anterior. El total de exportaciones de vino a granel fue de 334 millones de dólares un 19% del total, en tanto que el valor de las exportaciones de vinos fraccionados fue de 1.427 millones de dólares representando un 81%.

Un dato curioso es el pico de exportaciones de vino fraccionado en el mes de noviembre. Un posible motivo es la nueva costumbre de utilizar vinos de alta calidad enológica, como regalos tanto empresariales como personales, en épocas de fiestas navideñas.

Tabla 10

EXPORTACIONES DE VINO DE CHILE POR ENVASE

En miles de dólares FOB, 2011-2012.

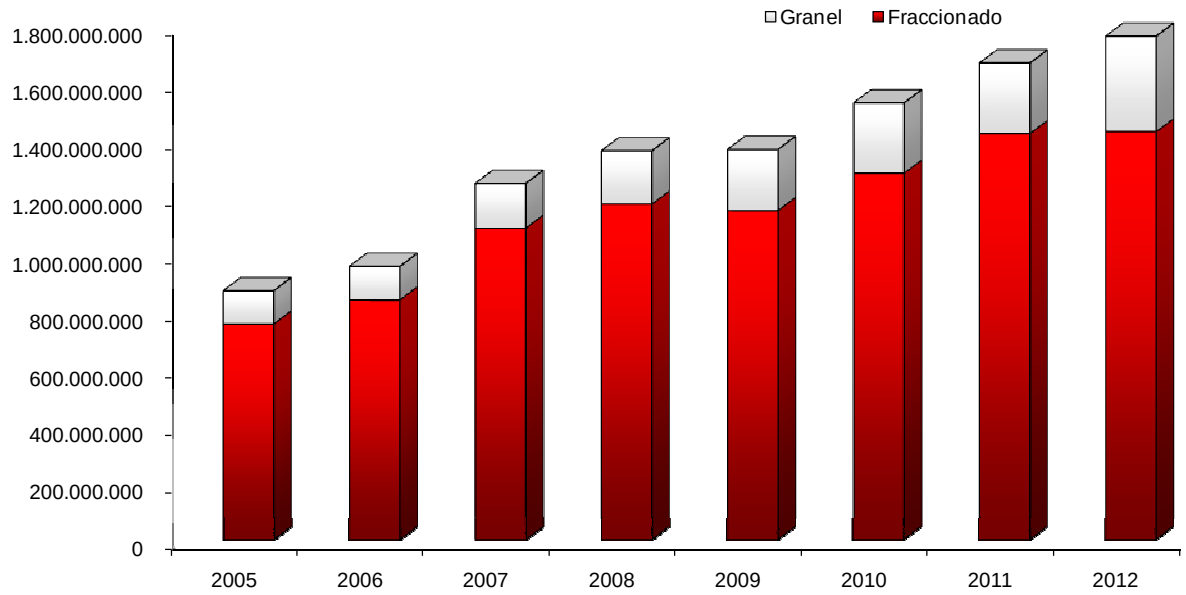
Mes	2011			2012		
	Granel	Fraccionado	Total	Granel	Fraccionado	Total
Enero	15.795	107.094	122.889	35.521	107.869	143.390
Febrero	15.427	88.065	103.492	27.859	77.481	105.340
Marzo	18.221	111.694	129.915	27.142	108.204	135.346
Abril	14.026	117.005	131.030	27.921	114.887	142.807
Mayo	16.844	118.720	135.564	21.765	133.961	155.725
Junio	16.515	109.663	126.178	22.446	122.312	144.758
Julio	15.405	114.563	129.968	18.414	126.350	144.764
Agosto	22.568	124.485	147.052	18.696	130.319	149.015
Septiembre	25.138	131.984	157.122	23.018	110.626	133.644
Octubre	27.375	140.273	167.648	27.554	135.467	163.021
Noviembre	26.085	146.205	172.289	37.620	148.298	185.918
Diciembre	33.624	111.754	145.378	46.228	111.981	158.210
Total Anual	**247.022**	**1.421.504**	**1.668.526**	**334.184**	**1.427.755**	**1.761.939**
	15%	**85%**		**19%**	**81%**	

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de las exportaciones chilenas, de vino fraccionado y a granel en dólares, para el periodo 2005-2012. A simple vista se aprecia un importante incremento en valor de las exportaciones totales de vino desde el año 2005 (102%). Sin embargo, el incremento en los vinos fraccionados para el periodo en estudio representó un 89%, en tanto que el aumento en las salidas de vinos a granel fue de 188%.

Este importante crecimiento en el valor de las exportaciones de vinos a granel modificó la distribución de las salidas según el tipo de envase. En 2005 la distribución era 87% fraccionado y 13% a granel, en tanto que en 2012 la distribución es de 81% fraccionados y 19% a granel.

Gráfico 24
Exportaciones chilenas de vino según envase
Dolares, tipo de envase, acumulado anual 2005-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 25
Evolución de las expo de vino
Dólares FOB, porcentaje por país, 2005-2012

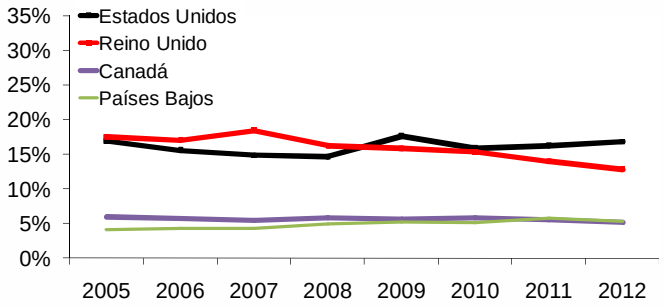
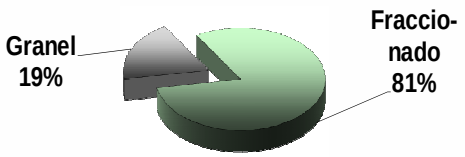


Gráfico Nº 26
Distribución relativa por tipo de envase
Valor en Dólares, Porcentaje, 2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En cuanto a los principales destinos del vino chileno son: Estados Unidos (17%), Reino Unido (13%) y China (8%). Un escalón abajo están Japón (6%), Canadá (5%), Brasil (5%) y Países Bajos (5%). En este aspecto se observa una importante característica del las exportaciones chilenas de vino, y es que estas no se concentran en uno o dos mercados importantes sino que se encuentran bien distribuidas. A diferencia de lo que ocurre en Argentina con EEUU. En el Gráfico 25 se muestra la evolución de la participación de los destinos más importantes.

En el Gráfico 26 se muestra la distribución del valor de las exportaciones de vinos según envase, en el año 2012.

LA SECCIÓN DE IMPORTACIONES PROPONE DAR UNA VISIÓN GENERAL DE LOS MERCADOS DE VINOS DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES ARGENTINOS.

4 MODULO: IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES ARGENTINOS

A nivel general, EEUU, Reino Unido y Europa han mostrado un estancamiento luego de la recuperación de sus importaciones de vino desde la crisis financiera 2008. Brasil presenta un crecimiento escalonado en las de compras de vino.

Argentina, si bien ocupa un lugar importante como país de origen de las importaciones de estos mercados, está lejos de ser el principal proveedor de ellos.

4.1 IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS

En el siguiente apartado se presentan las importaciones y exportaciones de EEUU en dólares, la idea de agregar a las exportaciones es mostrar como el mercado norteamericano es netamente importador, pese a su gran nivel de ventas al exterior.

El comportamiento de las compras de vino por parte de EEUU estaba en ascenso hasta la crisis del 2008, allí su demanda se ve disminuida y no se ve recuperada hasta fines de año 2012. EEUU llego a importar en 2008 un total de 4,027 mil millones de dólares en vinos fraccionados, en tanto que en 2012 compró vinos fraccionados por un total de 3,28 mil millones de dólares. En 2012 sólo se dispone de los datos de importaciones hasta octubre, sin embargo las proyecciones no alcanzarían para alcanzar el pico de 2008. Además como consecuencia de la caída en la demanda el precio implícito de las importaciones también disminuyó un 6%.

Tabla 11

IMPORTACIONES DE VINO DE EEUU

En miles de dólares FOB, 2006-2012.

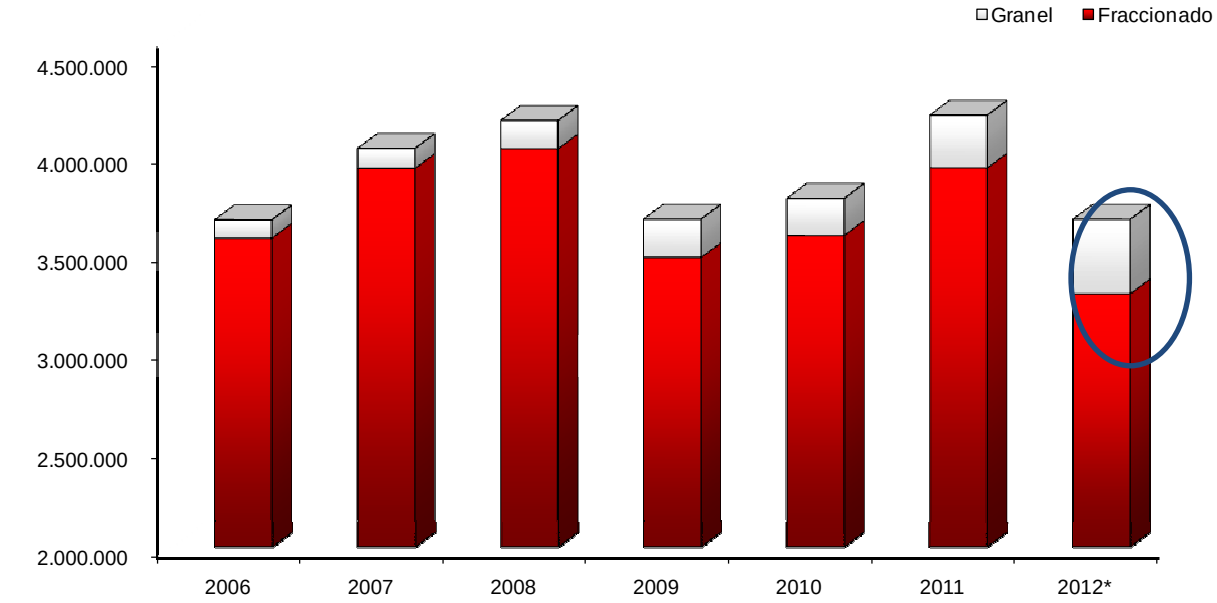
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Fraccionado	3.572.632	3.927.974	4.027.921	3.474.212	3.586.402	3.930.025	3.289.387
Granel	93.194	102.254	144.137	195.909	188.974	269.792	379.795
Espumoso	699.460	733.665	667.150	519.391	644.542	809.039	637.101

* Hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el siguiente gráfico se observa que las importaciones de vinos a granel han tenido un importante crecimiento, pese a la caída en general de vinos y la disminución de las compras de vinos fraccionados.

Gráfico 27
Importaiones de EEUU de vino según envase
Dolares FOB, tipo de envase, acumulado anual 2006-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 28
Evolución de las impo de vino
Dólares FOB, % por país, 2005-2012

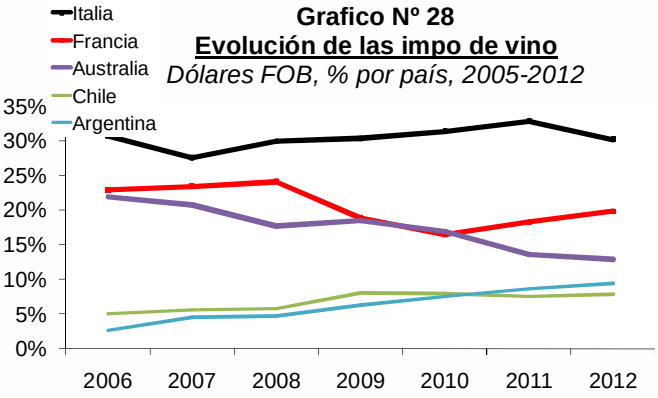
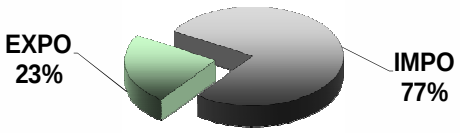


Gráfico Nº 29
Distribución del comercio exterior de vino
Impo y expo en Dólares, Porcentaje, 2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el Gráfico Nº 28 se observa la evolución de los principales países de origen de las importaciones de vino de EEUU. El principal proveedor es Italia con el 32% de la plaza, en orden siguen Francia 20% y Australia 13% que ha perdido mucho terreno desde el 2006. En el año 2010 Argentina 9,4% superó a Chile en envíos a EEUU 7,4%.

En el gráfico 29 se muestra la balanza comercial de vinos en EEUU, claramente se observa un gran déficit. Del comercio total de vinos en el país del norte, el 77% corresponden a las importaciones y un 23% a las exportaciones.

La Tabla 12 muestra el monto de las importaciones por país de origen.

Tabla 12

IMPORTACIONES DE VINO DE EEUU POR ENVASE

En miles de dólares FOB, 2006-2012.

País de destino	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Italia	1.125.021	1.111.013	1.250.995	1.114.530	1.185.795	1.379.557	1.108.844
Francia	839.189	945.555	1.007.986	692.725	622.289	769.842	729.854
Australia	805.683	835.776	738.542	680.566	641.332	572.316	474.275
Chile	183.550	225.678	243.009	297.914	299.816	318.006	290.575
Argentina	100.055	182.676	196.415	230.392	288.393	363.793	346.841
España	197.262	229.904	237.561	197.474	203.721	234.475	209.425
Nueva Zelanda	109.234	151.634	151.944	158.548	205.858	207.208	207.820
Alemania	126.660	149.303	152.989	124.737	144.079	147.872	110.499
Portugal	72.041	76.685	72.291	63.063	42.935	75.716	61.979
Sudáfrica	45.774	44.458	47.785	42.583	47.986	46.990	49.138
Resto del Mundo	61.357	77.544	72.542	67.590	93.172	84.042	79.933
Total	3.665.826	4.030.228	4.172.058	3.670.121	3.775.376	4.199.817	3.669.182

* Hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En cuanto a las exportaciones de EEUU, el comportamiento es creciente desde el año 2006 hasta el año 2011, periodo en el cual las salidas en dólares han crecido un 54%.

Tabla 13

EXPORTACIONES DE VINO DE EEUU

En miles de dólares FOB, 2006-2012.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fraccionado	712.312	733.046	765.802	648.206	869.515	1.061.330	908.932
Granel	131.379	164.677	198.142	213.937	228.256	240.365	193.302
Espumoso	13.472	20.888	22.683	28.285	31.023	38.640	34.209

* Hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

El mayor destino de las exportaciones de vino estadounidenses es Canadá, 330 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra el Reino Unido con 191 millones de dólares.

4.2 IMPORTACIONES DE VINO DE BRASIL

Las importaciones de vinos de vino a Brasil tienen un comportamiento creciente, desde el año 2006 hasta el 2011 han aumentado un 520%. En el 2012 solo se cuenta con información hasta noviembre por lo que la comparación anual no se puede realizar.

Brasil desde el año 2010 no realiza importaciones de vino a granel, en tanto que los vinos espumosos entraron al país por un valor de 68,7 millones de dólares. El incremento en este tipo también muy importante, 320% hasta 2011.

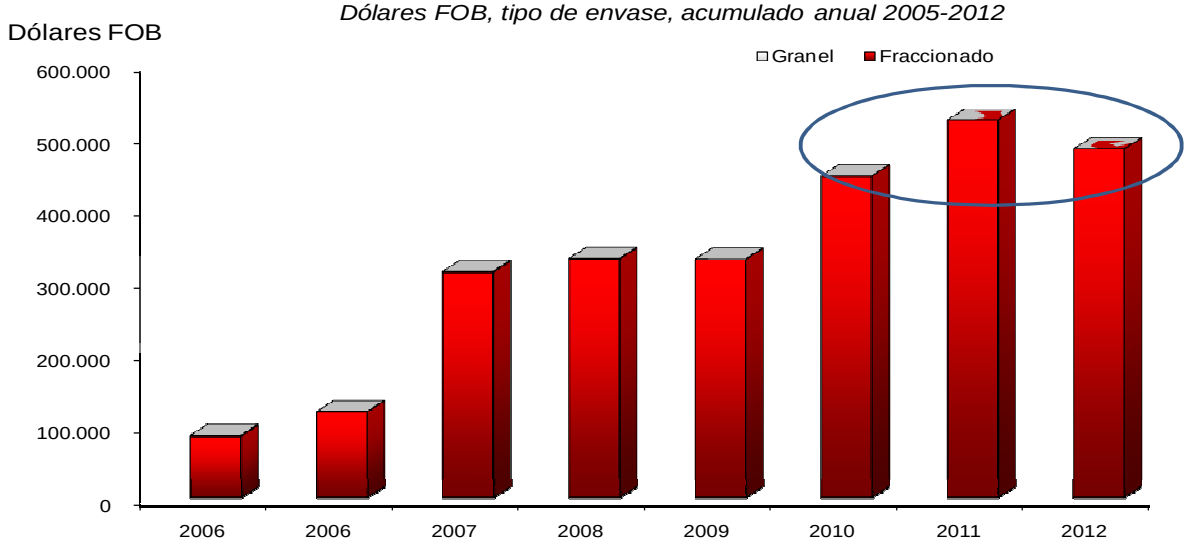
Tabla 14
IMPORTACIONES DE VINO DE BRASIL
En miles de dólares FOB, 2006-2012.

	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fraccionado	84.483	118.039	311.477	329.903	329.096	444.790	522.277	482.174
Granel	1.037	419	1.101	609	598	0	0	0
Espumoso	15.094	21.414	35.127	39.661	35.815	56.004	65.203	68.752

* Hasta el mes de noviembre inclusive.
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el siguiente gráfico se observa el crecimiento escalonado de las importaciones de vinos fraccionados de Brasil. Vale aclarar que al año 2012 le falta contabilizar el mes de diciembre por lo que se igualaría al nivel alcanzado en 2011.

Gráfico 30
Exportaciones de Brasil de vino según envase
Dólares FOB, tipo de envase, acumulado anual 2005-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Grafico Nº 31
Evolución de las Impo de vino
Dólares FOB, % por país, 2006-2012

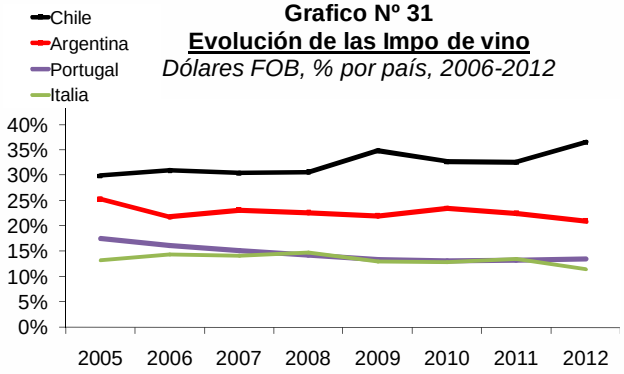
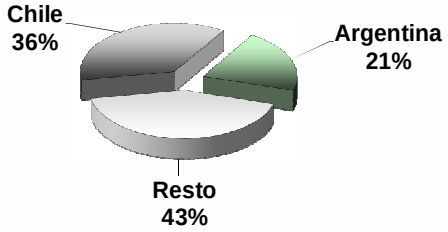


Gráfico Nº 32
Principlaes paises de origen
Distribucion %, 2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Chile aporta el 36% de las importaciones de vino de Brasil, mientras que Argentina solo aporta el 21%. Los otros grandes proveedores son Italia y Portugal. El Gráfico 31 exhibe la evolución, de la participación, de los países de origen más importantes para el mercado brasilero. En él se pude ver que Chile se consolida como el principal, en tanto Argentina pierde terreno respecto al país trasandino. Entre Argentina y Brasil se reparten el 57% de la plaza brasilera.

El siguiente cuadro muestra el monto de las importaciones del Reino Unido por país de origen.

Tabla 15
IMPORTACIONES DE VINO DE BRASIL POR PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares FOB, 2006-2012.

País de destino	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Chile	25.645	36.681	95.274	101.385	114.987	145.621	170.423	176.126
Argentina	21.624	25.823	72.289	74.593	72.499	104.094	117.441	100.922
Portugal	15.008	19.063	47.123	47.095	44.047	58.329	69.437	65.327
Italia	11.301	17.019	43.956	48.755	42.735	57.074	70.407	55.250
Francia	5.784	10.508	29.274	32.518	31.069	37.351	45.570	37.579
España	2.504	4.289	8.966	12.057	11.968	17.344	22.129	21.454
Uruguay	924	1.440	6.273	4.215	3.746	6.369	6.936	7.142
Sudáfrica	775	1.164	2.629	2.299	3.599	7.175	4.251	5.788
Australia	901	1.062	3.176	2.496	1.949	3.722	5.620	4.519
Estados Unidos	245	355	662	1.083	1.210	2.676	3.491	3.896
Resto del Mundo	809	1.054	2.958	4.016	1.883	5.034	6.573	4.171
Total	85.520	118.458	312.578	330.512	329.693	444.790	522.277	482.174

* Hasta el mes de noviembre inclusive.
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

4.3 IMPORTACIONES DE VINO DEL REINO UNIDO

El comportamiento de las importaciones de vino del Reino Unido ha mostrado un estancamiento a partir de las crisis del 2008 y no ha retomado la senda de crecimiento. Desde enero hasta septiembre del 2012 las importaciones totalizaron 2.394 millones de dólares, lo que se traduce en expectativas poco alentadoras para que al final del año supere el nivel alcanzado en 2011.

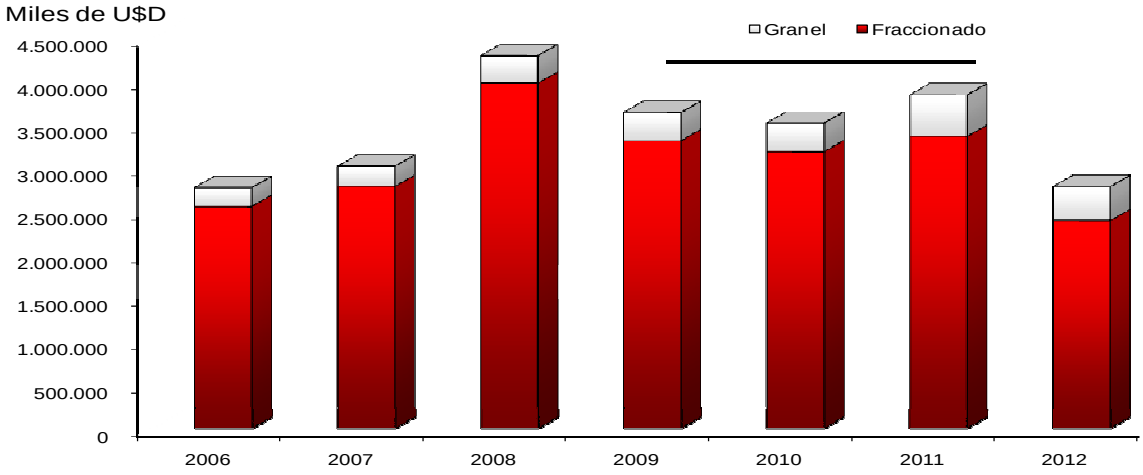
Tabla 16
IMPORTACIONES DE VINO DE REINO UNIDO
En miles de dólares FOB, 2006-2012.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fraccionado	2.558.109	2.787.745	3.980.048	3.315.349	3.190.328	3.364.849	2.394.225
Granel	215.508	232.615	314.792	326.763	329.546	478.300	391.021
Espumoso	580.934	640.845	836.738	716.801	751.737	775.742	463.550

* Hasta el mes de septiembre inclusive.
Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

En el Gráfico 33 se puede observar la evolución de las entradas de vinos en dólares según sean fraccionadas o a granel.

Gráfico 33
Importaciones del Reino Unido de vino según envase
Dólares FOB, tipo de envase, acumulado anual 2006-2012



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Las importaciones de en dólares del Reino Unido tienen principalmente origen francés (33%), italiano (15%), australiano (11%), representando el 59% del total. Más atrás se encuentra Chile con el 7%.

El Grafico 34 muestra la evolución en los últimos años de los principales países de origen de las importaciones de vino del Reino Unido. En él se puede observar que Francia se consolida como el principal proveedor, en tanto que Australia en los últimos años ha perdido bastante terreno.

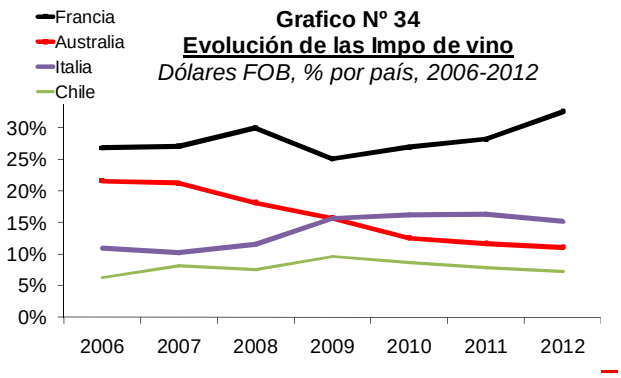


Grafico Nº 34
Evolución de las Impo de vino
Dólares FOB, % por país, 2006-2012

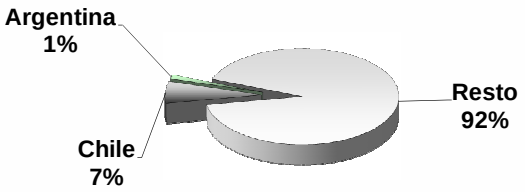


Gráfico Nº 35
Distribución relativa por tipo de envase
Valor en Dólares, Porcentaje, 2012

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Argentina no figura entre las principales importaciones del Reino unido, sin embargo la plaza es muy importante para Argentina ya que es el cuarto país en importancia de destino. En el gráfico 35 se observa que solo el 1% de las importaciones provienen de Argentina.

El siguiente cuadro muestra el monto de las importaciones del Reino Unido por país de origen.

Tabla 17
IMPORTACIONES DE VINO DEL REINO UNIDO POR PAÍS DE ORIGEN
En miles de dólares FOB, 2006-2012.

País de destino	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Francia	744.882	818.189	1.286.414	914.620	948.303	1.083.297	906.929
Australia	599.234	642.310	780.067	572.252	442.448	448.494	309.067
Italia	305.230	310.221	496.724	570.616	573.264	630.178	422.381
Chile	176.448	247.010	328.287	350.582	306.545	304.921	203.816
España	187.385	200.849	281.908	252.918	269.396	308.536	194.441
Sudáfrica	176.028	176.959	242.293	254.256	185.781	149.187	107.493
Nueva Zelandia	108.099	139.086	193.759	181.471	225.577	249.218	186.086
Estados Unidos	167.316	153.656	204.769	148.729	150.191	215.163	161.008
Alemania	122.045	110.843	179.778	147.201	161.658	193.998	123.855
Portugal	65.478	73.717	88.696	85.811	80.044	80.843	51.888
Argentina	38.258	41.934	58.726	52.414	48.812	52.024	37.151
Resto del Mundo	83.214	105.585	153.421	111.241	127.854	127.290	81.132
Total	2.773.617	3.020.361	4.294.841	3.642.112	3.519.874	3.843.149	2.785.246

* Hasta el mes de agosto inclusive.

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

4.4 IMPORTACIONES DE VINO DE LA UNIÓN EUROPEA

En el año 2011, la Unión Europea importó un total de 2.349 millones de euros. Mientras que en el año 2010 los datos reflejaron una cifra parecida 2.306 millones de euros. La siguiente tabla muestra las importaciones de vino de la Unión Europea por país de origen desde el año 2007.

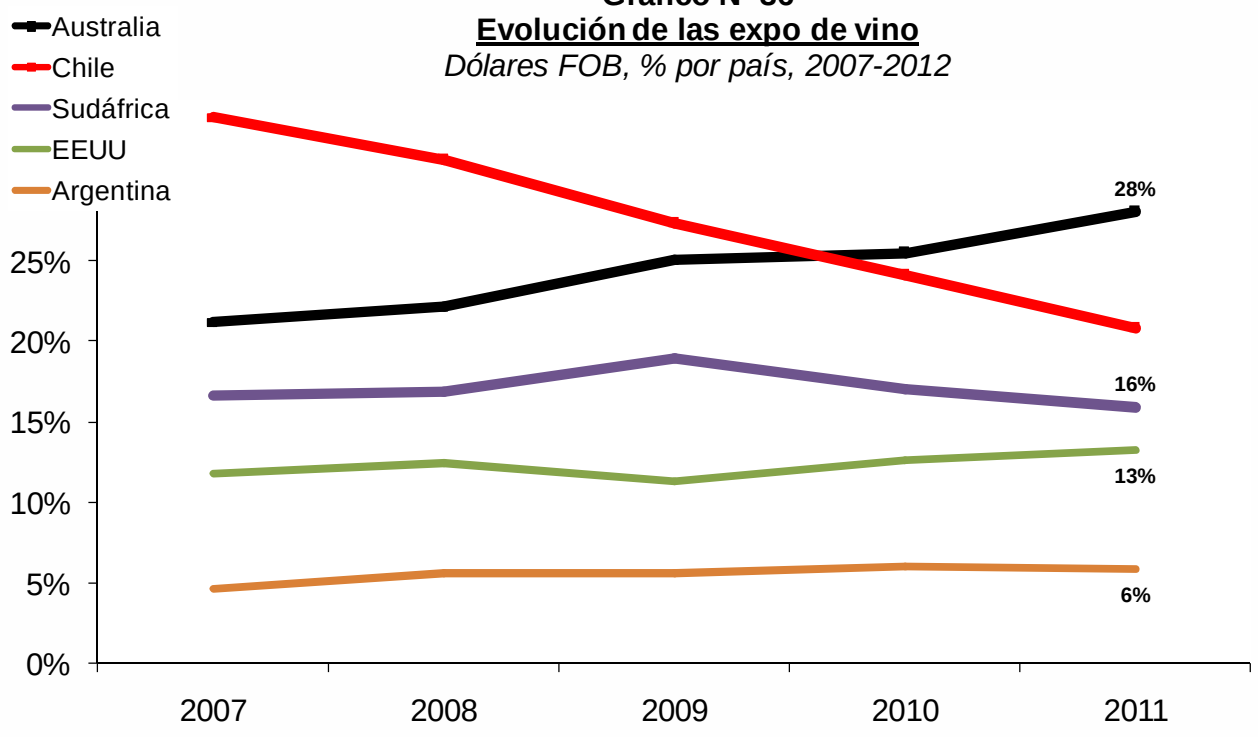
Tabla 18
IMPORTACIONES DE VINO DE LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
En miles de euros y hectolitros.

	País	2007	2008	2009	2010	2011
Valor	Australia	560.935.870	539.544.476	574.911.629	588.674.323	659.696.626
	Chile	896.968.031	761.027.138	627.441.252	557.208.885	490.198.649
	Sudáfrica	439.704.447	409.796.548	435.716.027	393.170.104	374.059.003
	EEUU	311.954.737	302.953.956	259.992.463	291.119.394	311.043.736
	Nueva Zelanda	167.631.616	159.017.392	158.786.510	212.739.399	233.296.936
	Argentina	123.885.011	136.064.821	129.408.339	138.146.715	136.869.245
	Otros	141.893.516	122.826.976	106.555.095	125.499.774	144.350.994
	Total	**2.642.973.228**	**2.431.231.307**	**2.292.811.315**	**2.306.558.594**	**2.349.515.189**
Volumen	Australia	2.865.737	2.698.601	3.181.997	3.814.832	4.247.518
	Chile	3.710.872	3.472.509	3.274.645	3.201.959	2.934.502
	Sudáfrica	2.365.578	2.715.141	2.930.439	2.868.959	2.796.348
	EEUU	2.297.624	1.991.544	1.776.444	1.815.237	1.666.461
	Nueva Zelanda	487.582	556.660	610.554	664.135	1.150.266
	Argentina	479.413	495.857	468.648	519.899	476.246
	Otros	939.950	771.707	758.830	675.824	867.983
		13.146.756	**12.702.019**	**13.001.557**	**13.560.845**	**14.139.324**

* A partir del 2004 se incorporaron a la Unión Europea 10 países más (Letonia, Lituania, Polonia, Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta). Los datos del cuadro incluyen el total de países (25).
(1) Los valores para 2005 han sido ajustados de acuerdo a lo informado por la fuente de información, razón por la cual en algunos casos no coincide con lo publicado en el Tercer Informe Vitivinícola 2006.
**Incluye el total de 27 países. El 1 de enero de 2007 se adhirieron Rumania y Bulgaria.
Fuente: IDR sobre la base de la COMMISSION EUROPÉENNE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE.

Chile es el segundo país exportador de vino, en volumen, hacia la unión europea después de Australia. Sus exportaciones representan el 21% del total. En el 2010, Chile pierde el primer lugar en cuanto al valor de las exportaciones de vino con destino europeo. Argentina ocupa el sexto lugar.

Grafico Nº 36

Evolución de las expo de vino

Dólares FOB, % por país, 2007-2012