TERCER INFORME VITIVINÍCOLA

ÁREA ECONOMÍA PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

DICIEMBRE 2014

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

FUNDACION IDR
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

TERCER PANORAMA VITIVINÍCOLA 2014

PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

DICIEMBRE de 2014

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

Área de Economía, Proyectos y financiamiento:
Equipo de trabajo

Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Jonathan Manjón

FUNDACION IDR INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 MÓDULO: PRECIOS 5

1.1 Precios del mercado de traslado de vinos 8

1.2 Precios del mercado de traslado de mostos 10

2 MÓDULO: CONSUMO 12

2.1 Despachos para consumo interno 12

3 MÓDULO: EXPORTACIONES 16

3.1 Principales países exportadores de vino 16

3.2 Exportaciones de vino argentinas 17

3.3 Principales países exportadores de mostos 20

3.4 Exportaciones de Mostos argentinas 20

3.5 Exportaciones de vino chileno 23

4 MÓDULO: IMPORTACIONES VITIVINICOLAS DE EEUU, BRASIL, REINO UNIDO 25

4.1 Importaciones de vino de Estados Unidos 25

4.2 Importaciones de vino de Brasil 28

4.3 Importaciones de vino de Reino Unido 31

4.4 Principales países importadores de vino 34

4.5 Principales países importadores de vino 34

RESUMEN DESTACADOS 36

PRECIOS 36

PRODUCCION 37

CONSUMO 38

EXPORTACIONES 39

IMPORTACIONES DE VINO (EEUU, Brasil y Reino Unido) 42

ACERCA DEL INFORME

El principal objetivo del informe es brindar 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) Despachos de vinos autorizados para consumo interno, 3) Exportaciones de vino y mostos de Argentina y Chile y 4) Importaciones de vino de EEUU, Brasil y Reino Unido.

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, Diciembre de 2014

SINTESIS

La actividad vitivinícola en Mendoza es de suma importancia, la provincia es la principal productora de uvas y exportadora de vinos y mostos.

El panorama aborda estos productos en sus diferentes aspectos. Referido a los precios de la temporada 2013/14, las uvas finas presentaron un incremento nominal promedio de 15%, respecto a la temporada anterior. Medido en dólares la caída es del 22%. Las uvas comunes tomaron otra dirección a lo observado en los últimos tres años. El precio se ha estancado nominalmente perdiendo poder adquisitivo frente a las uvas finas y demás productos. En el caso de los vinos comunes, el precio del vino tinto de traslado presenta un alza nominal de 14%, respecto a los precios observados en dic-2013. El vino Blanco y el criollo presentaron aumentos nominales del 5% y 23% respectivamente. Por su parte, el mosto concentrado ha tenido una tendencia negativa, llegando en dic-2014 con una baja de 18%, respecto al mismo mes de 2013. Por su parte, el precio del mosto sulfitado se vio disminuido 9% para el mismo periodo.

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, incrementándose respecto al año anterior. Esto se debe a la menor fabricación de mostos que llegó a 4,5 millones de hl (23% menos que en 2013).

Respecto al consumo de vino interno, desde el año 2000 su caída es continua. Para 2014 se espera que se autoricen 10,01 millones de hl, lo que se traduce en una caída del 3% de los despachos, tras una leve recuperación en los últimos años. Mendoza aporta el 75% de los vinos despachados a consumo, San Juan el 19%. El 75% de los vinos son genéricos y el 20% varietal.

Uno de los destinos más importantes de la producción vitivinícola es el sector externo. En este sentido las cifras no han sido muy alentadoras. Las exportaciones de vino a granel se derrumban luego de la gran recuperación de 2011 y 2012 (-40% hasta el tercer trimestre de 2014). Los vinos varietales retomaron su tendencia alcista (+8%), con un menor precio implícito. Las exportaciones de mostos disminuyeron 6% en cantidad y su precio descendió 25%.

Si bien no se cuentan con datos del 2014 a nivel mundial. En 2013 Argentina disminuyó sus exportaciones en más del 6%, cuando el comercio internacional del vino creció al 5%. Otros países como EEUU (+13%), Italia (9%), Alemania (8%), Portugal (7%), Chile (5%), Nueva Zelanda (+4%), Francia (3%) y España (2%) incrementaron sus exportaciones. En 2014 las expo a los principales compradores argentinos fueron: EEUU -22%, Canadá -5% y Brasil -1%, Reino Unido +13% y Países Bajos +2%. Pero Brasil importó más vino, es decir remplazó a Argentina.

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 extraen desde las publicaciones de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A., quien cuenta con información estadística de los mercados de uvas, vinos y mostos y un registro de sus operaciones. Los precios de uvas comunes, provienen de los contratos de compraventa ingresados hasta el 30 de noviembre de 2014. Los mismos se muestran en el siguiente cuadro, el cual discrimina las operaciones de contado y financiadas.

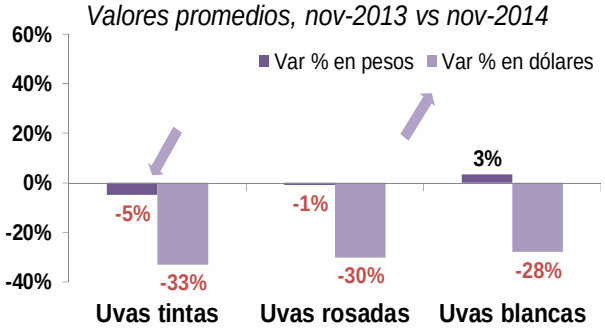
Cuadro 1
MENDOZA PRECIOS DE UVAS COMUNES
Estimación de precios de contratos de uvas ingresados al 30-11-2014

Tipo de Uvas	Contado		Financiado	
	Quintales	Precio	Quintales	Precio
Uvas tintas	12.315	$ 165,84	3.361	$ 184,30
Uvas rosadas	305.089	$ 139,60	559.672	$ 184,98
Uvas blancas	15.487	$ 152,41	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, hasta la fecha, llegó a $ 165,84, 5 % menos que en noviembre de 2013. El valor de las uvas rosadas tocó los $ 139,60, mostrando una disminución nominal en pesos cercano al 1 %. El precio promedio de las uvas blancas fue de $ 152,41, correspondiéndose con una suba de más de 3 %. En el gráfico nº 1 se observa que el precio nominal no se ha incrementado, disminuyendo su poder adquisitivo medido en divisas de EEUU.

Gráfico 1
Var % precios corrientes de uva común
Valores promedios, nov-2013 vs nov-2014



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 optó 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 30 de noviembre de 2014.

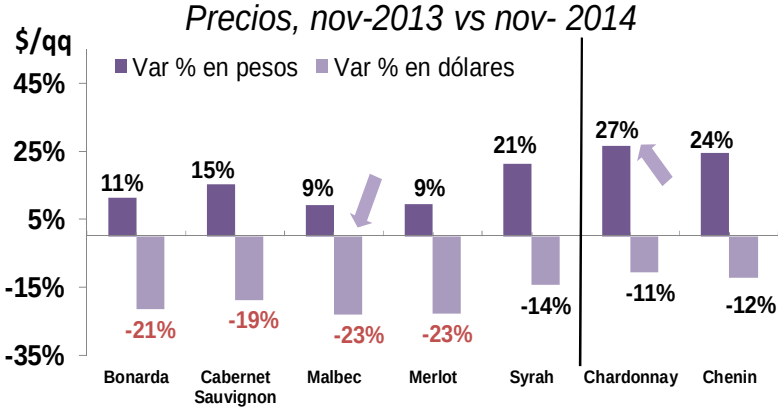
Cuadro 2
MERCADO DE UVAS FINAS
Precio promedio de temporada 2013/14, hasta el 30-11-2014

Color	Variedades	2014		Var % anual
		Contado	Financiado	Pesos
TINTAS	Bonarda	194,85	203,26	**11%**
	Cabernet Sauvignon	330,00	332,71	**15%**
	Malbec	430,87	425,98	**9%**
	Merlot	248,93	262,24	**9%**
	Syrah	227,48	237,82	**21%**
BLANCAS	Chardonnay	303,30	320,98	**27%**
	Chenin	193,68	193,08	**24%**

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

La comparación de ambas temporadas, arroja movimientos en los precios nominales de las uvas finas en la misma dirección. Sin embargo, la magnitud no ha sido equivalente. En general el precio de las uvas tintas se ha incrementado en menor proporción. Mientras que el precio nominal de uvas blancas, ha tomado un ritmo de crecimiento más acelerado.

Gráfico 2
Var% precios corrientes de uvas finas
Precios, nov-2013 vs nov- 2014



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Como se observa en el grafico nº 2, de las variedades tintas, las uvas Syrah registraron el mayor incremento entre noviembre 2013 y 2014 (+ 21 %). Las otras variedades tintas registraron aumentos menores. Por su parte, los precios de uvas finas de color blanco mostraron un alza nominal superior al promedio de las uvas tintas.

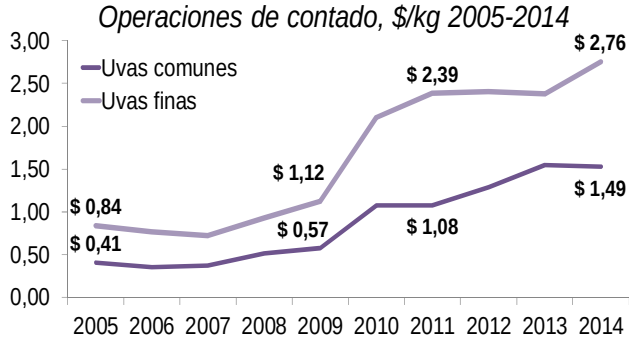
En este caso, se puede decir que la evolución en el precio nominal de las *uvas finas*, ha sido más favorable que el movimiento en los precios nominales de las *uvas comunes*.

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 a sus variedades más representativas. De esta forma, se puede medir la marcha del precio promedio correspondientes a los últimos años. Además, se incluye el precio promedio de las uvas medidas en dólares estadounidenses para observar la caída del poder de compra del kilogramo de uva.

Gráfico 3

Evol. del precio promedio , en pesos

Operaciones de contado, $/kg 2005-2014

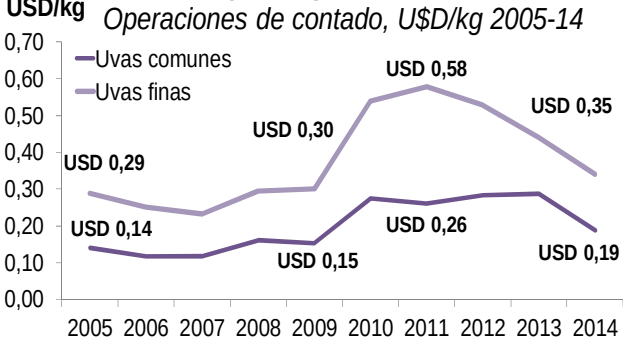


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Gráfico 4

Evol. del precio promedio, en dólares

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



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

En el gráfico nº 3 se observa, para el año 2010, un incremento significativo en el precio promedio nominal de las uvas de ambos tipos. Sin embargo, en los años posteriores el precio nominal parece haberse estancado. Pese a los pequeños incrementos observados en los precios de uvas comunes y el último año de las uvas finas, los mismos no han alcanzado para detener la caída del precio medido en dólares. A pesar de ello el precio de las uvas finas y comunes, medidos en dólares, continúan por encima del los registros de 2005 y 2009. En el gráfico nº4, se observa la marcha de los precios nominales de ambos tipos de uvas medidos en dólares de EEUU.

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 datos de los registros de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Se incluye en la presentación también su evolución y un pequeño análisis sobre los mismos.

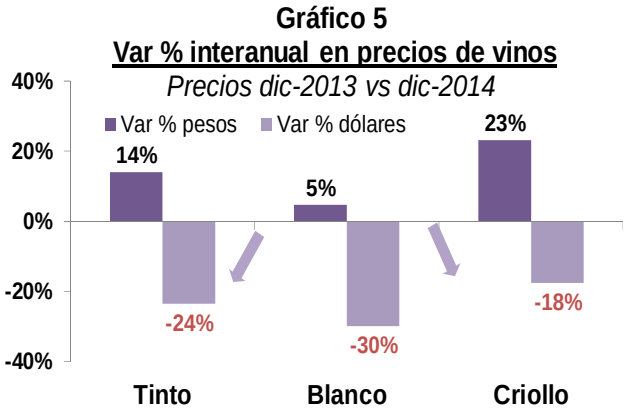
El siguiente cuadro muestra los precios nominales en pesos correspondientes a los vinos de traslado tintos, blancos y criollos, abarcando el periodo desde diciembre de 2013 hasta el mismo mes de 2014.

Cuadro 3
PRECIOS DEL VINO DE TRASLADO
Precio promedio por hectolitro, en pesos, desde diciembre de 2013

Tipo de vino	Contado			Financiado		
	Tinto	Blanco	Criollo	Tinto	Blanco	Criollo
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
sep-14	256,10	215,74	218,58	283,28	275,76	223,38
oct-14	269,46	208,30	189,59	322,87	256,47	190,00
nov-14	265,00	193,69	216,53	299,93	264,64	253,84
dic-14	262,93	210,72	231,67	285,07	265,73	308,60
Var. %	**14,05%**	**4,68%**	**23,21%**	**10,69%**	**25,80%**	**58,22%**

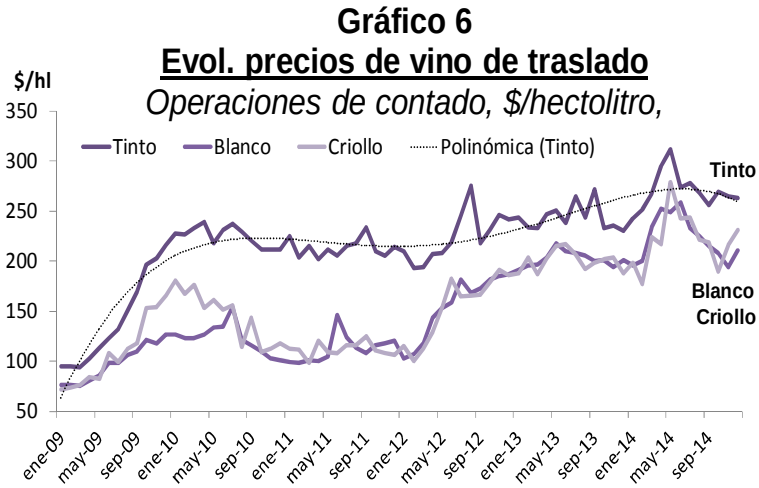
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

En el cuadro se puede advertir que bajo la modalidad de operaciones de contado, en mayo de 2014, el precio del hectolitro de vino tinto alcanzó los $ 311,91, el máximo valor para el periodo. Por su parte, la variación entre diciembre 2013 y 2014 fue apenas superior al 14 %. En cuanto a los vinos de color blanco y rosado, el valor del hectolitro de vino blanco presentó un incremento inferior y cercano al 5%. En tanto que el precio nominal del vino criollo se incrementó en un porcentaje bastante superior (+ 23 %). En el próximo gráfico se observan las variaciones registradas en los precios nominales y medidos en dólares, de los tres colores de vino, entre diciembre 2013 y 2014. Donde se puede notar que el movimiento en los valores nominales ha sido diferente.

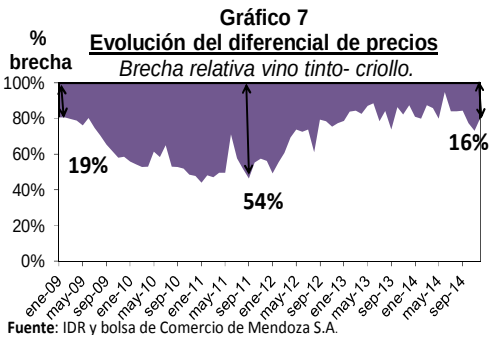


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

El análisis sobre los precios nominales de vino de traslado se puede ampliar mostrando los valores históricos para los tres tipos de vinos comunes. De esta forma se puede observar que el comportamiento es similar al advertido en las uvas comunes. Con un gran salto en el año 2009, un estancamiento a partir de 2011 y descensos nominales muy marcados a partir de mayo de 2014. 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, se espera una recuperación de los precios nominales que beneficie al sector. Sin embargo, cuando comience la próxima temporada, la oferta jugará un papel central en la determinación del precio de vino de traslado.



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.



Fuente: IDR y bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

En el gráfico 6, 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 al de

los vinos blancos y criollos. En tercer lugar, desde enero del 2012 los precios nominales de los tres tipos de vino han iniciado una senda de crecimiento y oscilaciones, la cual no se ha sostenido hasta la actualidad. A pesar de ello, los precios de vinos blancos y criollos se han incrementado en porcentajes superiores a los vinos tintos, achicándose la brecha entre estos vinos y demás blancos y criollos. Esto último ver en gráfico nº 7.

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 diciembre 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 diciembre 2013

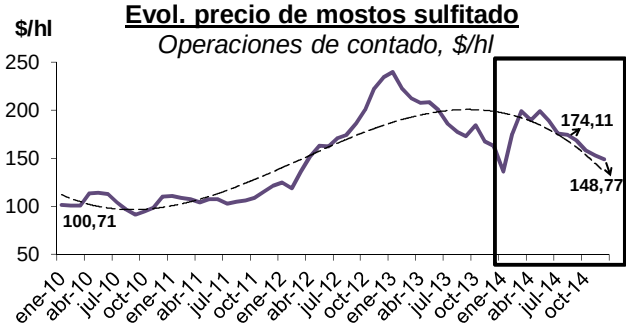
Tipo de mosto	Contado		Financiado	
	Sulfitado	Concentrado	Sulfitado	Concentrado
dic-13	162,94	1.266,50	167,39	1.099,16
ene-14	136,12	1.229,21	169,89	983,00
feb-14	175,69	949,40	184,56	926,29
mar-14	198,89	956,50	197,84	1.044,29
abr-14	189,58	1.179,04	229,41	1.311,57
may-14	198,60	1.270,49	233,26	1.292,34
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
sep-14	167,98	1.246,21	180,95	1.270,84
oct-14	158,16	1.137,06	180,95	1.180,36
nov-14	152,46	1.068,47	182,16	1.001,71
dic-14	148,77	1.040,89	169,59	1.165,08
Var. %	**-8,70%**	**-17,81%**	**1,31%**	**6,00%**

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

Respecto a los precios nominales de los mostos, se puede destacar que en marzo de 2014 el valor del mosto sulfitado llegó a un pico máximo de $ 198,89, disminuyendo hacia diciembre de 2014. Si se mide la variación interanual entre diciembre de 2013 y 2014 la misma resultó negativa en más del 8%. 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. La variación interanual del precio nominal del mosto concentrado resultó negativa en un porcentaje cercano al 18%.

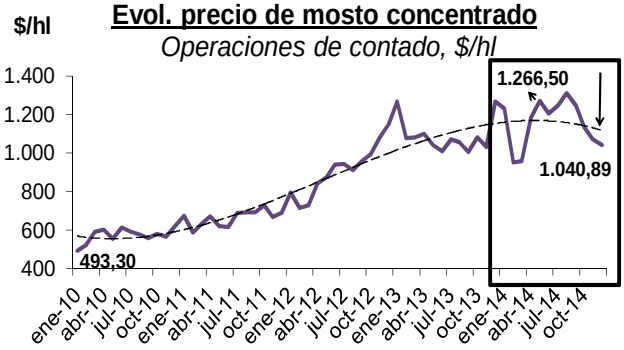
Si se amplía el periodo de análisis se observa una clara disminución del precio nominal del mosto sulfitado respecto a enero de 2013. Desde esa fecha la tendencia se ha acentuado a la baja nominal, la cual se mantiene en los últimos meses. Por su parte, el precio del mosto concentrado, desde los primeros meses de 2013 ha adoptado un comportamiento oscilante, el cual terminó por convertirse en negativo. En los próximos gráficos se observan los precios nominales históricos desde 2010.

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



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.

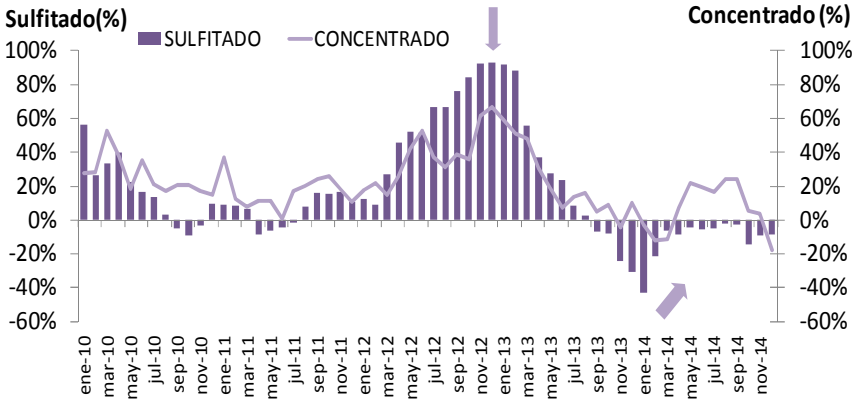
Gráfico 9
Evol. precio de mosto concentrado
Operaciones de contado, $/hl



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.

En el siguiente gráfico se muestra la variación interanual, mes por mes, del precio nominal del mosto. En él se distinguen periodos de gran variación y otros más estables. Sin embargo, a mediados de 2013 el precio del mosto sulfitado comenzó a presentar continuas disminuciones respecto al mismo mes del año anterior. Por otra parte, el rimo de variación y la tendencia, si bien siguen patrones parecidos, en los últimos meses las tendencias se ha diferenciado.

Gráfico 10
Var. % de precios de mostos
Var% interanual mes por mes, desde 2010



Fuente: Bolsa de comercio MZA

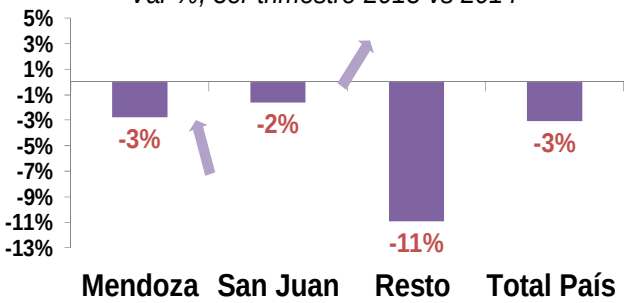
2 MÓDULO: CONSUMO

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.

2.1 Despachos para consumo interno

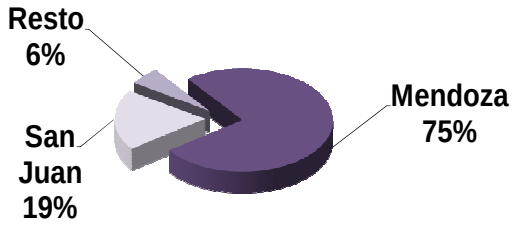
Las salidas autorizadas de vino para consumo en el mercado interno alcanzaron hasta el tercer trimestre 7,3 millones de hectolitros. Mendoza aportó 5,5 millones de hl, mientras que San Juan 1,4 millones de hl. En los siguientes gráficos, se observa la variación del tercer trimestre acumulado de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Y la participación de cada provincia, en el volumen de despachos de vino autorizado para consumo interno.

Gráfico 11
Despachos de vino, consumo interno
Var %, 3er trimestre 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 12
Despachos de vino, consumo interno
Según provincia de origen, 2014



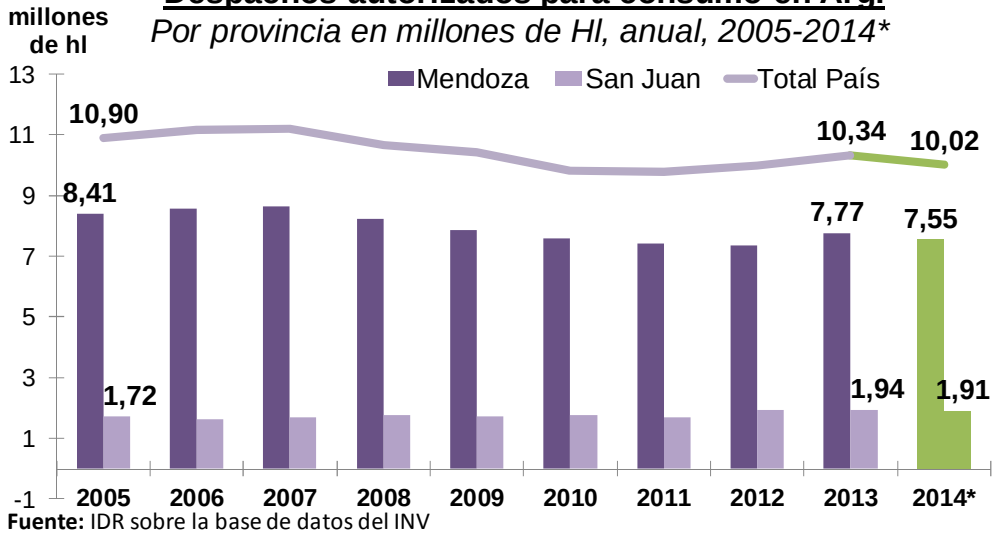
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En Mendoza la caída fue del 3 % respecto al tercer trimestre de 2013. Por su parte, San Juan también disminuyó sus despachos para consumo interno (-2 %). A nivel nacional el descenso se correspondió al comportamiento de las dos principales provincias vitivinícolas (- 3 %).

Por su parte, en el gráfico nº 12 se observa la participación de cada provincia en el total de despachos nacionales para consumo interno. Allí se puede notar que Mendoza aporta el 75 % del total despachado, en tanto que San Juan sólo el 19%.

Es importante conocer el contexto en el cual se dan variaciones del tercer trimestre de 2014. Por este motivo, se presenta a continuación un gráfico con la evolución de los despachos desde el año 2005. En el gráfico se advierte una tendencia negativa. Y si bien existe un pequeño aumento en las últimas temporadas, las perspectivas no son buenas hacia fines de 2014.

Gráfico 13
Despachos autorizados para consumo en Arg.
*Por provincia en millones de Hl, anual, 2005-2014**

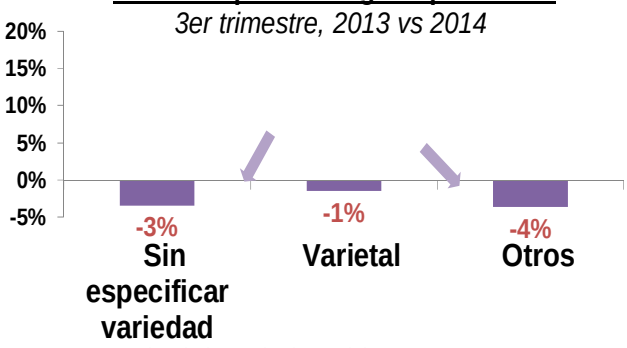


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

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

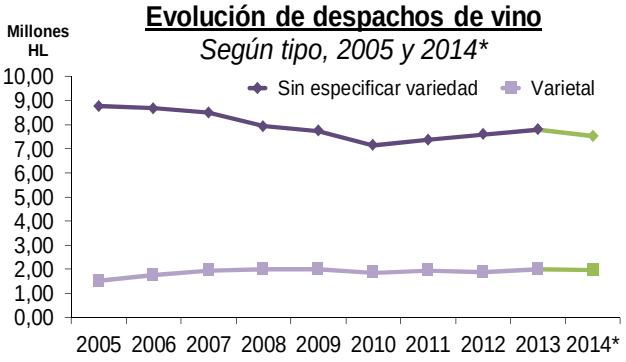
A nivel nacional las salidas de vinos varietales han disminuido alrededor del 1 % y las salidas de vinos sin mencionar variedad se contrajeron 3 % respecto al tercer trimestre de 2013. Esta baja en los despachos de vino varietales se dio en un contexto donde existe una oscilación en la cantidad de hectolitros autorizados desde el año 2009. Por su parte las salidas de vinos genéricos desde el año 2010 se recuperan a un ritmo muy lento. Sin embargo, para este año es de esperar que los despachos disminuyan en un porcentaje no muy significativo.

Gráfico 14
Var % despachos según tipo de vino
3er trimestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

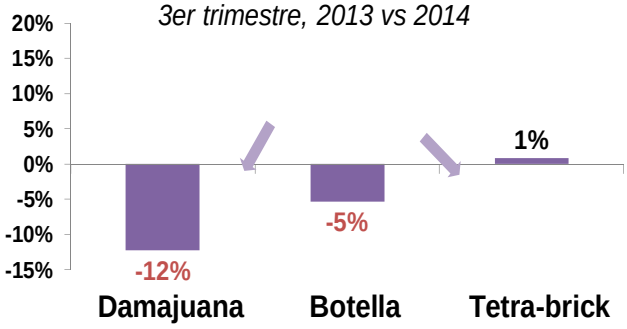
Gráfico 15
Evolución de despachos de vino
*Según tipo, 2005 y 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

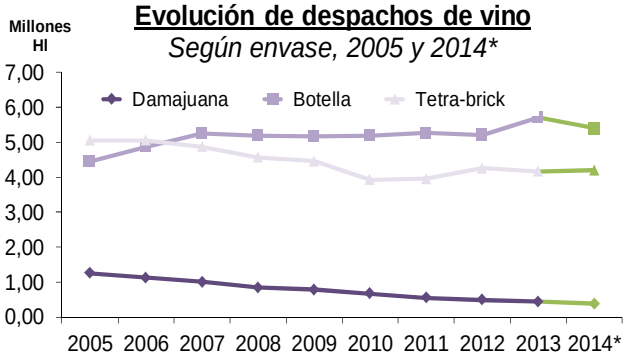
Respecto al movimiento de los despachos, en el siguiente gráfico se observan diferentes movimientos según el tipo de envase autorizado. En primer lugar se da una caída del 12% en las salidas de vino en damanjunas. Un retroceso del 5 % en las salidas de vino en botellas, al pasar de 4,08 millones de hl a 3,87 millones de hl. Y las salidas en envase tetra-brick, por su parte, no han variado significativamente en el tercer trimestre de 2014.

Gráfico 16
Var % despachos según envase
3er trimestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 17
Evolución de despachos de vino
*Según envase, 2005 y 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico 17 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 los despachos 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 presentan los despachos del tercer trimestre acumulado de 2013 y 2014. Donde se observan, las salidas según su envase y tipo de vino.

Cuadro 5
DESPACHOS AUTORIZADOS PARA CONSUMO
En hectolitros, acumulados al tercer trimestre, 2013 y 2014

Provincias	Mendoza		San Juan		Total País	
	2013	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2014**
Acumulado 1er semestre	*5.660.204*	*5.502.070*	*1.421.477*	*1.398.351*	*7.538.007*	*7.306.800*
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	*4.226.373*	*4.092.854*	*1.267.760*	*1.237.931*	*5.763.048*	*5.564.921*
Varietal	*1.101.351*	*1.086.542*	*150.029*	*158.597*	*1.434.981*	*1.414.208*
Otros	*332.480*	*322.674*	*3.688*	*1.823*	*339.977*	*327.671*
Por envases	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Granel	*463*	*777*	*563*	*275*	*5.016*	*5.825*
Damajuana	*224.653*	*210.785*	*31.142*	*20.388*	*325.188*	*285.562*
Botella	*3.641.244*	*3.465.817*	*210.946*	*203.375*	*4.088.023*	*3.871.652*
Tetra-brick	*1.790.515*	*1.820.998*	*1.179.331*	*1.173.996*	*3.114.441*	*3.139.980*
Otros	*3.401*	*3.693*	*57*	*316*	*3.447*	*3.781*

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV

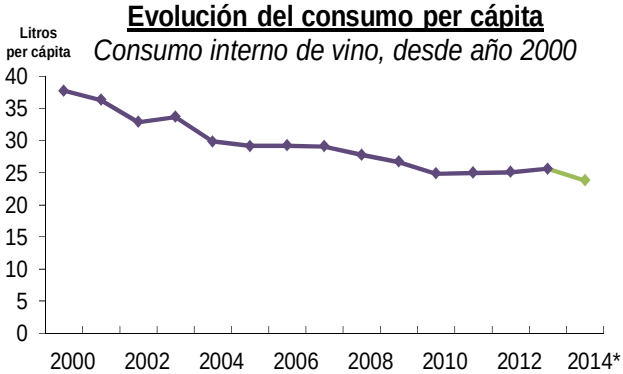
Si bien es importante conocer el volumen de los despachos de vino autorizado para consumo interno, también resulta interesante tener presente el consumo per cápita. En el siguiente cuadro se observa una importante caída desde el año 2000, donde la ingesta anual per cápita era de 37,75 litros. Actualmente este número se reduce a 23,84 litros de vino anuales per cápita. El valor para el año 2014, muestra una claro descenso correspondiéndose con la baja en los despachos de vino para consumo interno. Vale aclarar que el valor para 2014 es estimado, los demás son extraídos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se incluye además el gráfico nº 18 correspondiente al consumo per cápita.

Cuadro 6
CONSUMO DE VINO PERCAPITA
En litros, por año

Años	Consumo per-cápita
2000	37,75
2001	36,30
2002	32,90
2003	33,68
2004	29,87
2005	29,18
2006	29,23
2007	29,08
2008	27,79
2009	26,70
2010	24,85
2011	24,95
2012	25,08
2013	25,57
2014*	23,84

Fuente: INV

Gráfico 18
Evolución del consumo per cápita
Consumo interno de vino, desde año 2000



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

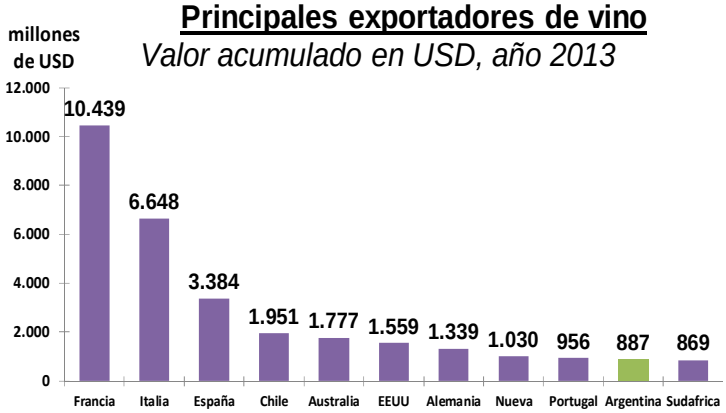
3 MÓDULO: EXPORTACIONES

La presente sección pretende mostrar la evolución, composición, y características generales las exportaciones de vinos y mostos argentinos. Sumado a las determinadas características del mercado vitivinícola internacional.

3.1 Principales países exportadores de vino

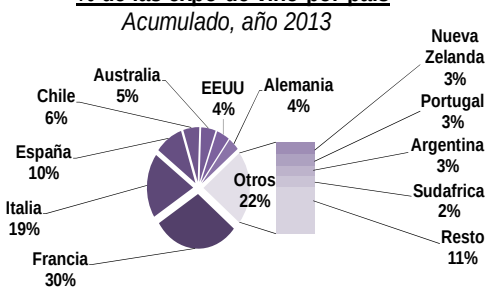
El principal país exportador de vinos es Francia, que en 2013 logró ventas internacionales que superaron los siete mil millones de dólares. En orden de importancia siguen Italia (5,6 mil millones de USD), España (2,7 mil millones de USD), Polonia (2,7 mil millones de USD) y Chile (1,8 mil millones de USD). Argentina ocupa el decimo lugar con 878 millones de dólares.

Gráfico 19
Principales exportadores de vino
Valor acumulado en USD, año 2013



Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

Gráfico 20
% de las expo de vino por país
Acumulado, año 2013



Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

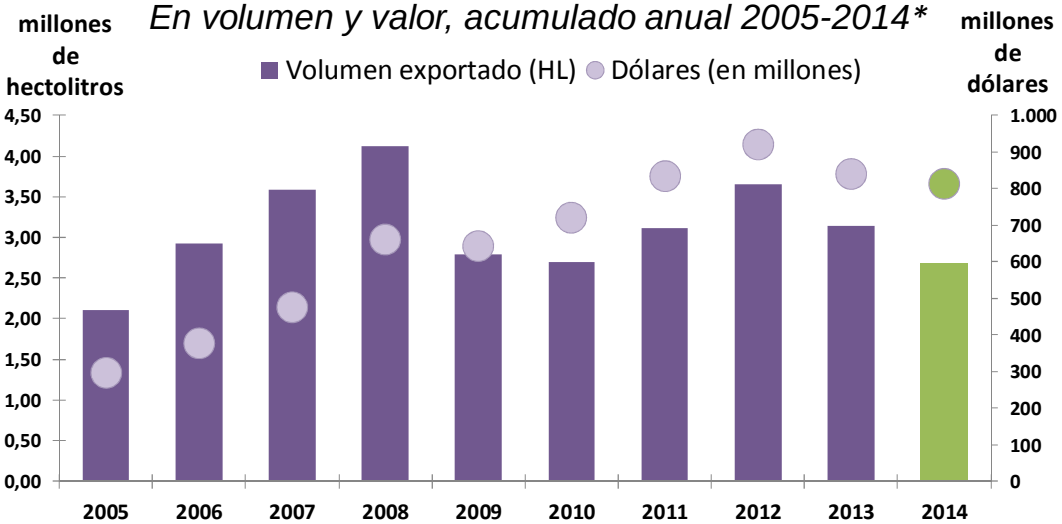
El porcentaje de las ventas mundiales que representa cada país exportador de vino se observa en el gráfico nº 20. De esta forma, Francia ostenta el 27 % de las exportaciones medidas en dólares estadounidenses. Italia el 21 %, Polonia y España 10 %, Chile 7%. En tanto que las exportaciones de Argentina representaron 3 % en el año 2013. Estos datos son de suma importancia para saber en qué contexto mundial se encuentran las ventas argentinas.

Desde el año 2009 las exportaciones mundiales de vino crecieron 35 % al pasar de 22.364 a 30.115 millones de dólares en 2013. Bajo este periodo Argentina aumentó sus envíos al exterior en 36 %. Sin embargo, Polonia (50 %), España (49 %), EEUU (75%) y Nueva Zelanda (69%) incrementaron significativamente más, sus exportaciones de vino. Su principal competidor, Chile aumentó sus exportaciones en un porcentaje equivalente al argentino (36%).

3.2 Exportaciones de vino argentinas

El volumen de las exportaciones de vino ha retrocedido nuevamente a los niveles alcanzados en 2010. En 2013 se exportaron 3,1 millones de hl y se espera que para 2014 se envíen al exterior 2,86 millones de hl, casi 14 % menos que el año anterior. El valor de las exportaciones también descenderá, aunque a un porcentaje menor 9 % (por incremento del precio). En 2013 ingresaron al país 839 millones de dólares, según el INV, y se espera que para 2014 ingresen 811 millones de dólares.

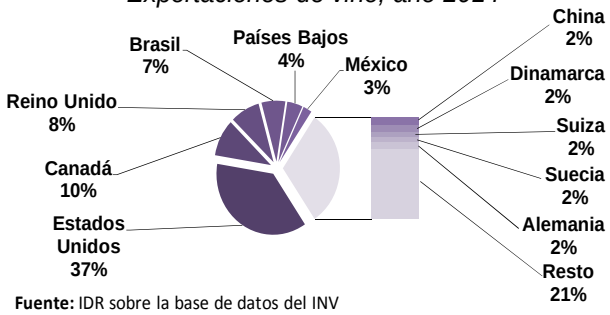
Gráfico 21
Exportaciones argentinas de vino
*En volumen y valor, acumulado anual 2005-2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

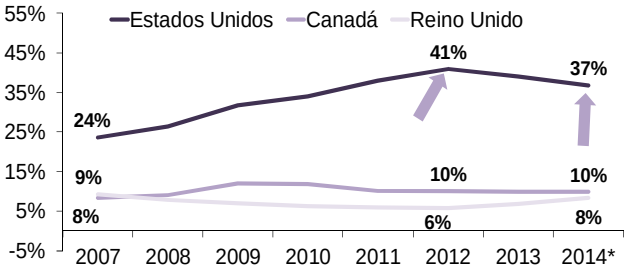
El principal comprador en 2014 será EEUU con el 37 % de las exportaciones medidas en dólares FOB, siguen Canadá, el Reino Unido y Brasil. Por su parte, EEUU ha incrementado no sólo sus compras de vino argentino, sino que lo ha hecho en una proporción mayor al resto. Ganando terreno como principal comprador y polarizando las exportaciones argentinas.

Gráfico 22
Principales Países de destino
Exportaciones de vino, año 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 23
Evolución del % de los envíos por país
*Expo argentinas de vino, de 2005 a 2014**

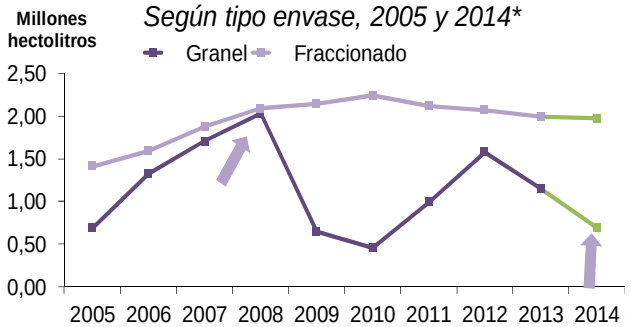


Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Resulta interesante también observar el comportamiento desagregado de las exportaciones según el tipo de vino o su modalidad de venta.

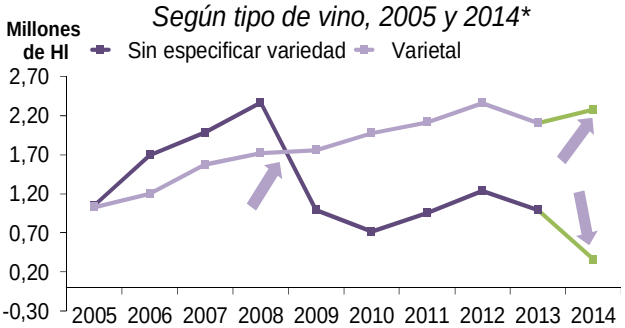
A continuación, en el grafico nº 24 se presenta el volumen de las exportaciones de vino, según su modalidad de exportación. De esta forma, se observan los hectolitros de vino exportado a granel y fraccionado desde el año 2005, sumando una proyección hacia fines de 2014. De este gráfico, se extrae que el descenso de las exportaciones de vino se dio en gran parte por la caída en los envíos de vinos a granel. Que por segundo año consecutivo se muestran a la baja. Por su parte, las ventas de vino fraccionado, si bien descendieron desde 2009, el declive ha sido pequeño. Para 2014 se espera que el descenso sea menor al exhibido en las ventas a granel.

Gráfico 24
Evolución de las expo de vino
*Según tipo envase, 2005 y 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 25
Evolución de las expo de vino
*Según tipo de vino, 2005 y 2014**



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

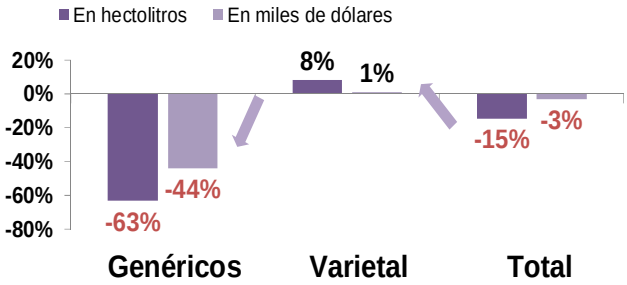
En cuanto a la marcha de las exportaciones del vino varietal, desde el año 2005 han experimentado un fuerte crecimiento. Y pese a la caída en el año 2013, la buena noticia es que las perspectivas hacia fines de 2014 son favorables a la recuperación de la senda de crecimiento. Por su parte, las ventas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

Vale considerar que las perspectivas hacia fines de 2014 se forman según la evolución del tercer trimestre acumulado. A continuación se presenta el comportamiento agregado de las exportaciones de vino según su tipo y modalidad de exportación para este periodo.

En primer lugar, en el grafico nº 26, se puede notar que las ventas de vino al exterior descendieron 15 % en cantidad, mientras que el valor en dólares lo hizo en un poco mas de 3 %. Las variaciones corresponden al tercer trimestre acumulado de 2014 respecto al mismo período de 2013. Las salidas de vino genérico han disminuido más del 60 % en volumen y 44 % en su valor en dólares. Por su parte, las salidas de vino varietal también se incrementaron 8% en volumen y en valor sólo el 1 %.

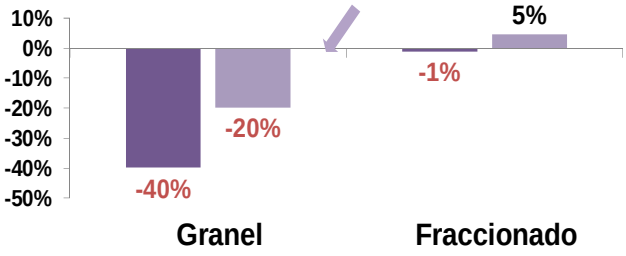
En segundo lugar, en el gráfico nº 27 se observan las variaciones según su modalidad de exportación. Allí se puede advertir la caída en el volumen de exportación de vinos a granel y fraccionados. Sin embargo, el valor en dólares en el último caso se ha expandido.

Gráfico 26
Var % Expo de vinos según su tipo
3er trimestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

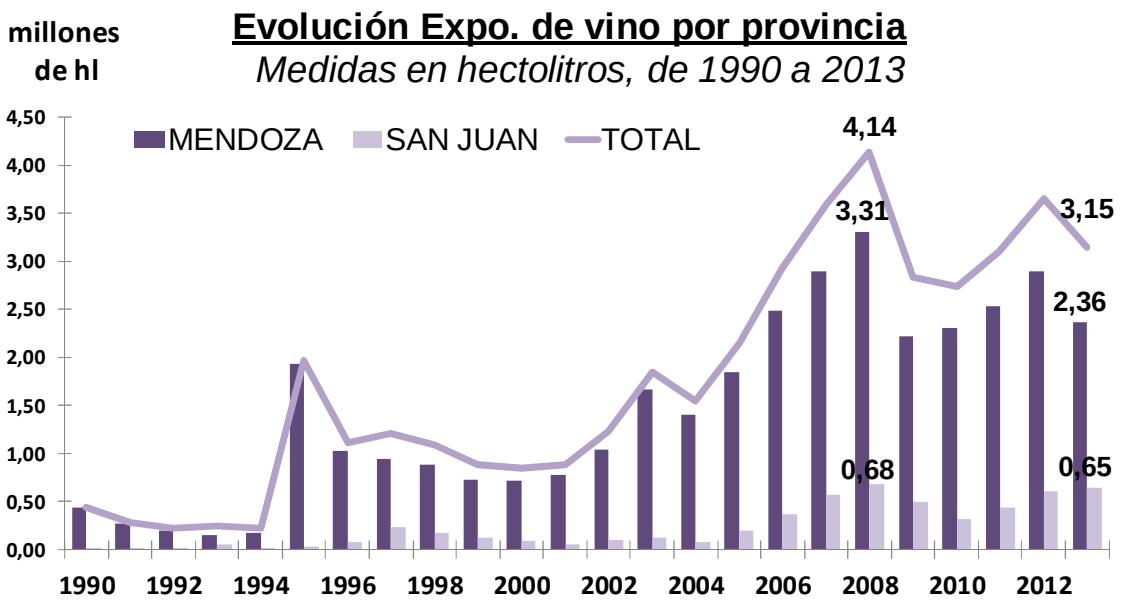
Gráfico 27
Var % Expo de vinos según su envase
3er trimestre, 2013 vs 2014



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Finalmente, es bien sabido que Mendoza y San Juan son las principales provincias productores de vinos del país. Siendo también las principales exportadoras. A continuación se agrega un gráfico que muestra la evolución de sus ventas al exterior en cantidad, desde el año 1990. Lógicamente el país sigue la tendencia mendocina respecto a sus exportaciones, debido a que el 75 % de las ventas del país tienen origen en esta provincia. San Juan por su parte representa el 21 %.

Gráfico 28
Evolución Expo. de vino por provincia
Medidas en hectolitros, de 1990 a 2013

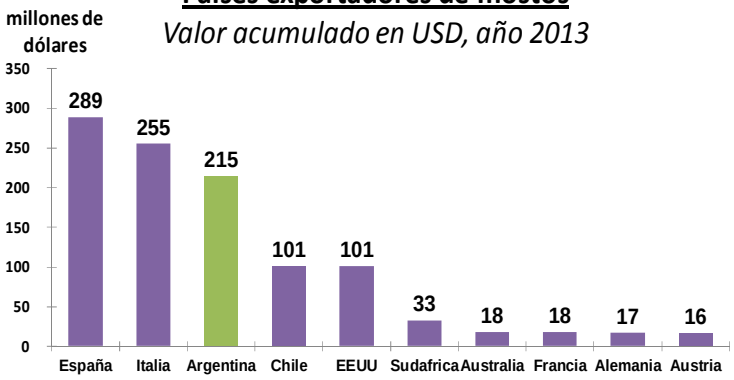


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

3.3 Principales países exportadores de mostos

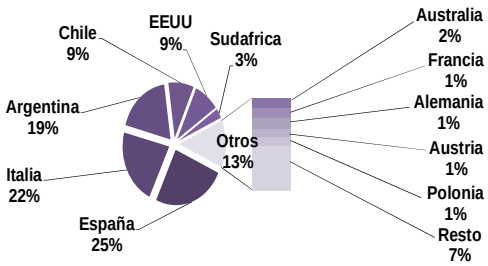
El principal país exportador de mostos es Polonia, que en 2013 vendió mostos por un valor que superaron los 291 millones de dólares. En orden de importancia siguen España (290 millones de USD), Italia (255 millones de USD), Argentina (218 millones de USD), EEUU (101 millones de USD) y Chile. Argentina ocupa el cuarto lugar.

Gráfico 29
Países exportadores de mostos
Valor acumulado en USD, año 2013



Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

Gráfico 30
% de las expo de mosto por país
Acumulado, año 2013



Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

El porcentaje de las ventas mundiales que representa cada país exportador de mostos se observa en el gráfico 30. De esta forma, Polonia ostenta el 22 % de las exportaciones medidas en dólares estadounidenses. España el 22 %, Italia 19 %. Por su parte, las exportaciones de Argentina representaron el 17 % en el año 2013.

Otros datos son de importancia, desde el año 2009 las exportaciones mundiales de mostos crecieron 63 % al pasar de 869 a 1.416 millones de dólares en 2013. Bajo este periodo Argentina aumentó sus envíos al exterior en 68 %. Sin embargo, Polonia (125 %), España (135 %) y Austria (147 %) incrementaron significativamente sus exportaciones de mostos. Su principal competidor, Chile aumentó sus ventas en un porcentaje menor al argentino (49 %).

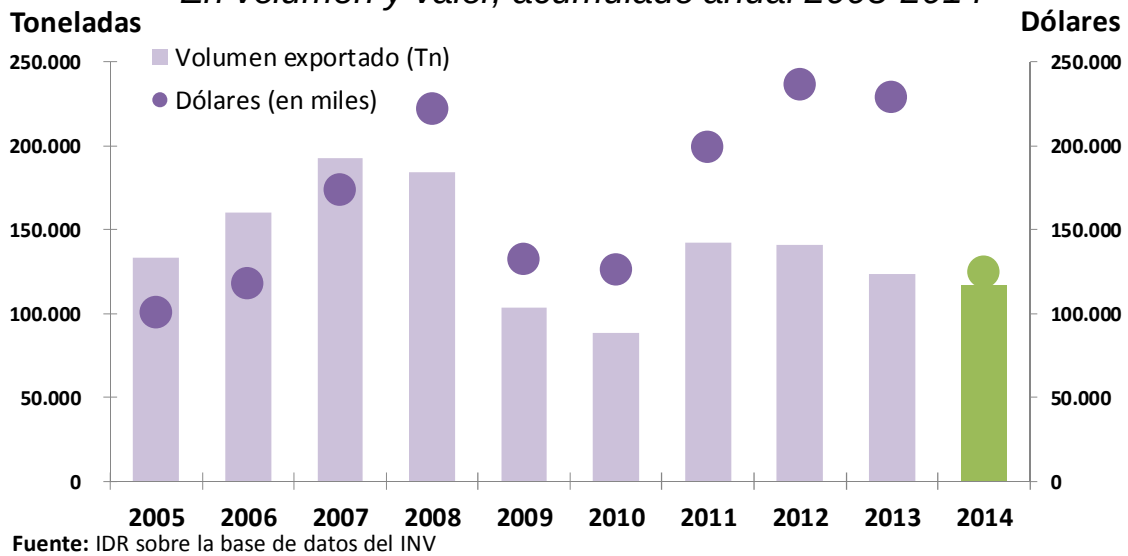
3.4 Exportaciones de Mostos argentinas

Las exportaciones argentinas de mostos 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 del millón de hectolitros de exportación. En 2014 el volumen de salidas al exterior descendió. Sin embargo, la fuerte caída del precio fue la que hizo derrumbar el valor de las exportaciones. Ver gráfico 31.

Gráfico 31

Exportaciones argentinas de mostos

*En volumen y valor, acumulado anual 2005-2014**



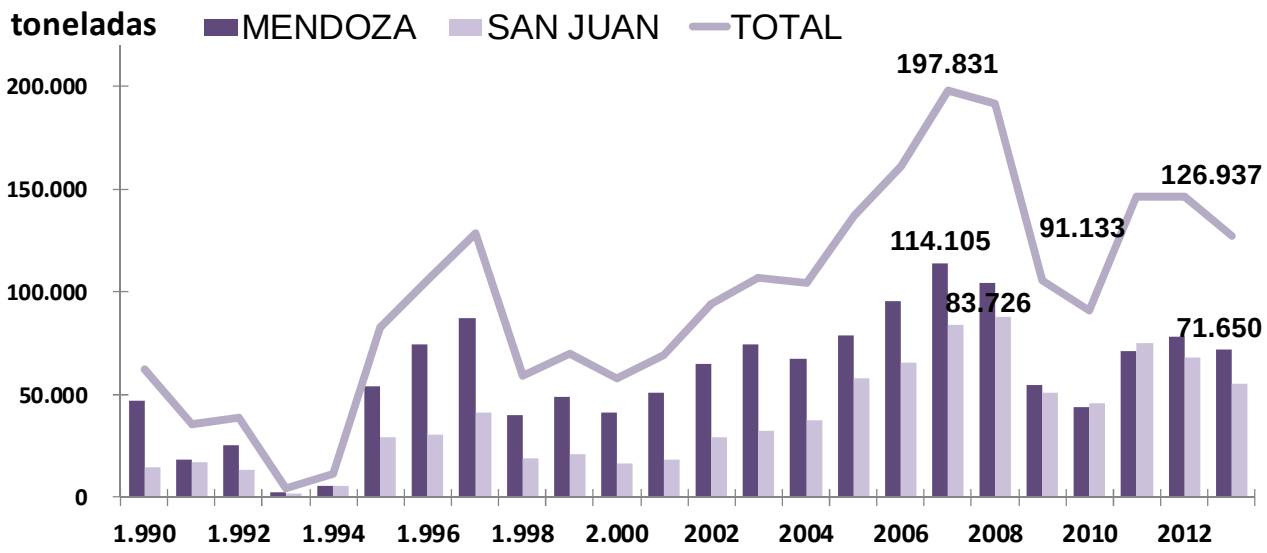
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Si se extiende el periodo se puede observar en el grafico nº 32 que las exportaciones de mostos se expandieron fuertemente en el año 1995, luego una segunda expansión comenzó en el año 2000, llegando a un pico de ventas en 2007. Desde entonces las ventas se han estancado. Otro dato interesante es que San Juan ha elevado sus ventas cerrando la Brecha con Mendoza.

Gráfico 32

Evolución Expo. de vino por provincia

Medidas en hectolitros, de 1990 a 2013



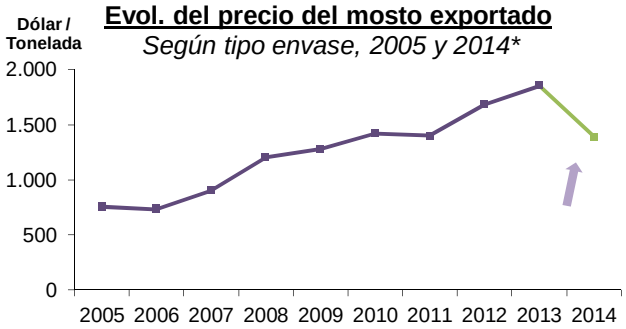
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el año 2014, hasta el tercer trimestre, Mendoza había exportado el 55 % del mosto (404 mil hectolitros). En tanto que San Juan el restante 45 % (334 mil hectolitros). El resto del las provincias no presentan ventas internaciones significativas. Ver grafico nº 33.

Gráfico 33
Distribución geográfica por provincia
*Total Tn exportados, anual 2014**

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Gráfico 34
Evol. del precio del mosto exportado
*Según tipo envase, 2005 y 2014**

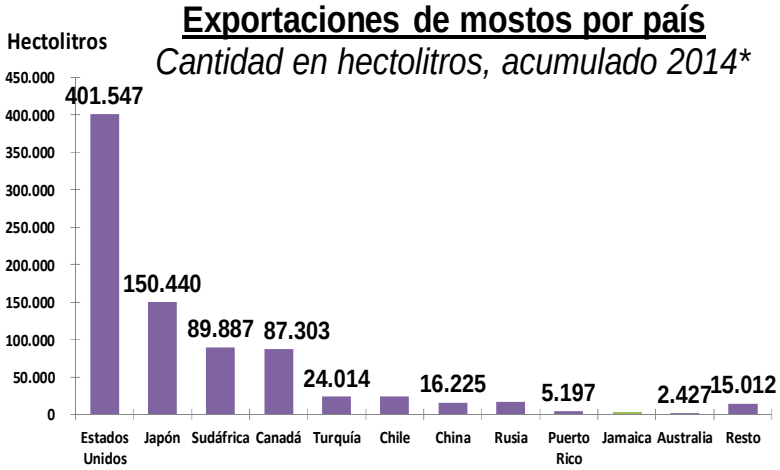


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Se mencionó que el valor de las exportaciones había descendido significativamente en 2014. Esto se debió a una fuerte caída en el precio del mosto, lo cual puede observarse en el gráfico nº 34. Tras años consecutivos de incrementos, en 2014 se derrumba el precio (- 42 %), afectando fuertemente el valor en dólares de las exportaciones.

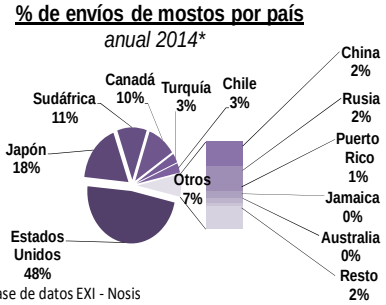
El principal comprador de mosto argentino es EEUU, quien en 2014 se ha llevado el 48 % de las exportaciones (401 mil hectolitros). Siguen en importancia Japón 18 % (150 mil hectolitros), Sudáfrica 11 % (89 mil hectolitros) y Canadá 10 % (87 mil hectolitros). En los gráficos 35 y 36 se puede observar respectivamente, la cantidad de hectolitros exportados por país hasta el tercer trimestre de 2014, y el porcentaje que representa cada país como de destino de las ventas internacionales de mostos argentinos.

Gráfico 35
Exportaciones de mostos por país
*Cantidad en hectolitros, acumulado 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Gráfico 36
% de envíos de mostos por país
*anual 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

3.5 Exportaciones de vino chileno

En líneas generales las exportaciones de vino en Chile presentan un continuo crecimiento, si bien el incremento es escalonado la tendencia no se ha quebrado en todo el periodo en estudio. En 2008 Chile exportaba 5,8 millones de hectolitros, en 2013 lo hizo por 8,7 millones de hl (+ 50 % respecto a 2008). Para 2014 se espera que se alcancen 7,9 millones de hl (- 10% respecto a 2013). Pese a la caída del volumen de las exportaciones, en 2014 se ha presentado una mejora en el precio. Los daros se pueden observar en el cuadro 7.

Cuadro 7
EXPORTACIONES CHILENAS DE VINOS
Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

Provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HECTOLITROS						
Vinos						
Granel	2.136.099	2.939.111	2.942.183	2.119.456	2.939.425	4.143.565
Fraccionado	3.713.469	3.956.245	4.334.665	4.465.803	4.494.231	4.611.995
Acumulado anual	**5.849.568**	**6.895.356**	**7.276.848**	**6.585.259**	**7.433.655**	**8.755.560**
Espumosos	**27.279**	**24.385**	**33.399**	**37.969**	**40.116**	**34.850**
DOLARES						
Vinos						
Granel	186.547	213.870	245.939	247.022	335.534	250.346
Fraccionado	1.174.225	1.151.582	1.282.483	1.421.504	1.431.355	1.548.329
Acumulado anual	**1.360.772**	**1.365.452**	**1.528.422**	**1.668.526**	**1.766.889**	**1.798.675**
Espumosos	**9.885**	**9.569**	**12.995**	**14.653**	**15.960**	**19.545**

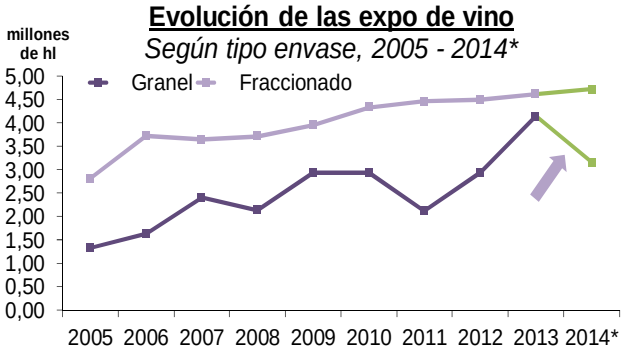
Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Muy por el contrario a la situación presentada en las exportaciones argentinas, las salidas al exterior de vino chileno a granel se han expandido considerablemente en los últimos años, salvo el actual. A continuación se muestran las series históricas y las proyecciones hacia fines de año.

En el grafico nº 37 se observan las salidas de vino según su modalidad de exportación. En él se puede ver que los hectolitros exportados de vino fraccionado continúan su tendencia de expansión. Por su parte el volumen de vino a granel exportado ha disminuido significativamente luego de una gran expansión en el año 2013.

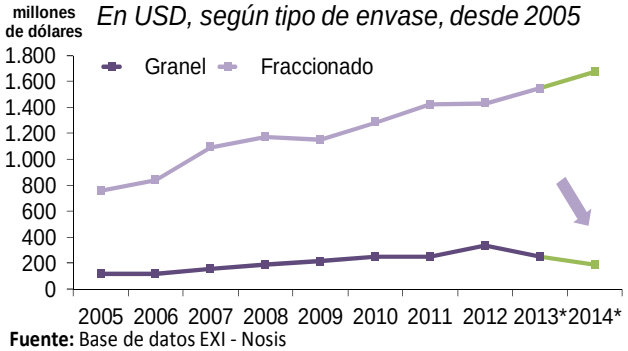
En el grafico nº 38 se exhibe la evolución del valor en dólares de las exportaciones de vino según ambas modalidades. De la figura se destaca que mientras las exportaciones de vino fraccionado continúan en expansión, las de vino a granel han disminuido en los últimos años.

Gráfico 37
Evolución de las expo de vino
*Según tipo envase, 2005 - 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

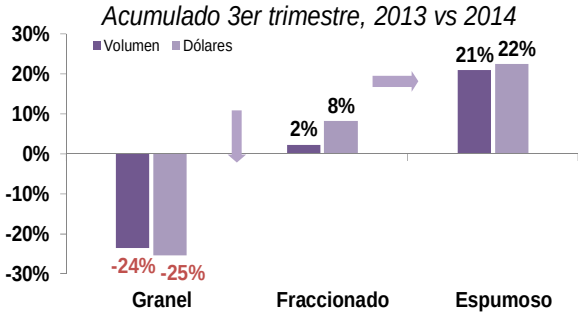
Gráfico 38
Evol. del valor de las exportaciones
En USD, según tipo de envase, desde 2005



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

A continuación se muestran las variaciones en las exportaciones de vino a granel, vino fraccionado y espumoso, hasta el tercer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior. En primer lugar, se puede apreciar una importante retracción en las salidas de vino a granel, más de 24 % en el periodo en estudio. En dólares la caída fue apenas mayor (25%), esto se debe a una pequeña caída del precio implícito de exportación del vino a granel. En segundo lugar, la expansión en la cantidad de vinos fraccionados no ha sido muy significativa, apenas 2%. Sin embargo, su valor en dólares se ha incrementado en un mayor porcentaje, debido a que el precio implícito también se vio incrementado. Finalmente los espumosos presentan un alza tanto en cantidad como en valor.

Gráfico 39
Var % Exportaciones de vinos
Acumulado 3er trimestre, 2013 vs 2014

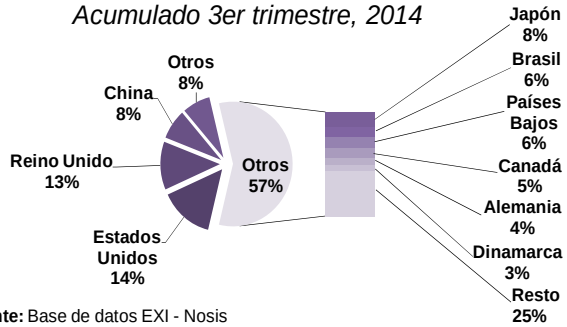


Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Los principales destinos de las exportaciones de vino chilenas son: EEUU, España, Reino unido, China, Japón, Brasil y Países Bajos. En el gráfico nº 40 se observa la participación de cada uno de ellos. En tanto que en el grafico nº 41 se observa la evolución de los principales destinos. Un

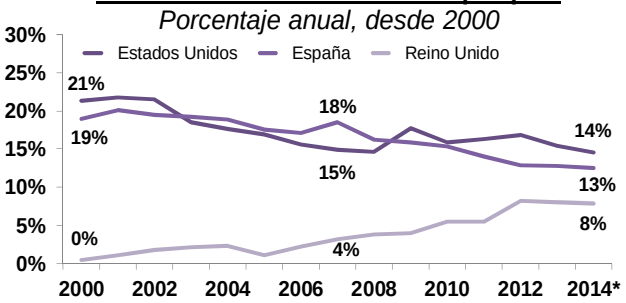
dato a destacar es el incremento de las exportaciones a China, desconcentrando las ventas.

Gráfico 40
Envíos de vinos por país de destino
Acumulado 3er trimestre, 2014



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Gráfico 41
Evol. % de los envíos de vino por país
Porcentaje anual, desde 2000



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

4 MÓDULO: IMPORTACIONES VITIVINICOLAS DE EEUU, BRASIL, REINO UNIDO

La sección de importaciones propone dar una visión general sobre la evolución actual de las compras vitivinícolas de los mercados seleccionados.

4.1 Importaciones de vino de Estados Unidos

El volumen de las importaciones de EEUU ascendió a más de 10 millones de hectolitros en 2013. Desde el año 2008 ha mostrado una importante expansión al incrementase en más de 2,3 millones de hectolitros su caudal. Por su parte, el valor en dólares de las exportaciones ha mantenido su tendencia creciente desde el año 2008. Esto se debe a un constante incremento en el precio implícito de las importaciones de vino. En el próximo cuadro se pueden observar las compras de vino a granel, fraccionado y espumosos desde el año 2008.

Cuadro 8
IMPORTACIONES DE VINO DE EEUU
Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

Provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HECTOLITROS						
Vinos						
Granel	1.240.817	2.333.331	1.880.707	2.349.100	3.972.921	3.006.778
Fraccionado	6.593.017	6.455.396	6.935.546	7.108.793	6.989.590	7.190.802
Acumulado anual	**7.833.834**	**8.788.727**	**8.816.253**	**9.457.893**	**10.962.511**	**10.197.580**
Espumosos	**483.334**	**478.908**	**568.891**	**697.416**	**708.651**	**768.255**
DOLARES						
Vinos						
Granel	13.017	174.486	168.649	246.511	427.496	314.492
Fraccionado	3.794.480	3.278.769	3.417.332	3.750.458	3.818.981	4.072.971
Acumulado anual	**3.807.497**	**3.453.255**	**3.585.981**	**3.996.969**	**4.246.477**	**4.387.463**
Espumosos	**629.003**	**489.373**	**607.043**	**763.409**	**756.056**	**795.232**

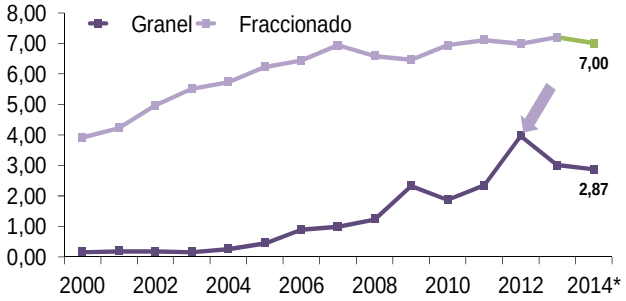
Fuente: Departamento de agricultura USDA

Si se observan los datos del cuadro anterior, llama la atención la importante expansión de las importaciones de vino a granel. En 2008, apenas superaban el millón de hectolitros, mientras que en 2013 llegaron a los 3 millones de hectolitros. Para el año 2014, se ha construido una proyección a partir de la información publicada hasta septiembre del mismo año. La misma se puede observar en los próximos gráficos.

En el gráfico nº 42 se muestra la evolución del volumen importado de vino fraccionado y a granel, desde el año 2000. Allí se exhibe un importante incremento en ambas modalidades de compras, con una caída en los dos últimos años. Por su parte, el volumen de importaciones de vinos fraccionados presenta una evolución creciente a menor ritmo y más estable, contrayéndose apenas en el último año, a diferencia de la explosión de las importaciones de vino a granel y su posterior caída.

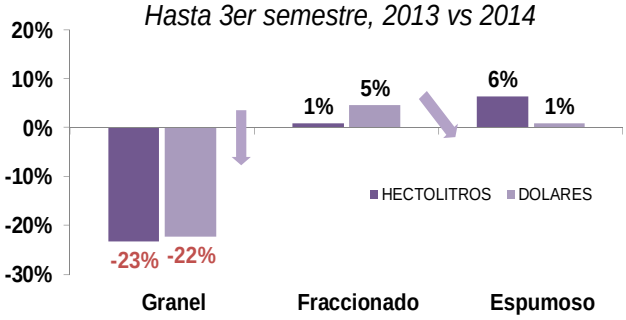
También se incluyen en el gráfico nº 43, los movimientos registrados hasta el tercer trimestre de 2014, tanto en las importaciones de vino a granel, fraccionado y las compras de vino espumoso.

Gráfico 42
Evolución de las impo de vino de EEUU
*En Hectolitros, modalidad, 2000 - 2014**



Fuente: Departamento de agricultura, USDA

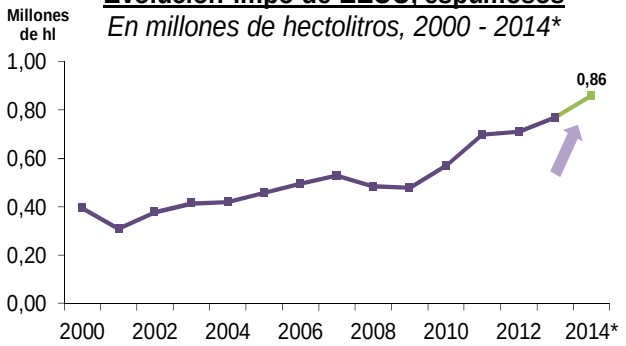
Gráfico 43
Var % Importaciones de vinos
Hasta 3er semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura, USDA

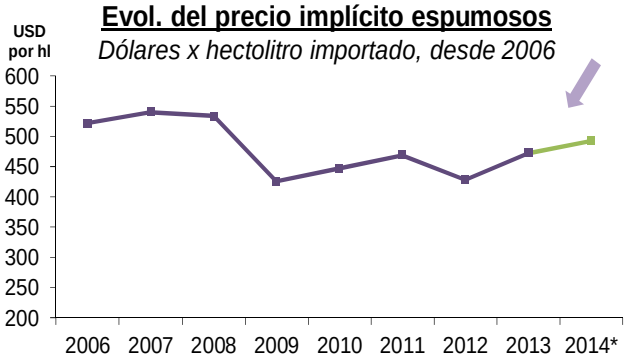
En el siguiente gráfico se observa la evolución del volumen de las importaciones de espumosos desde el año 2000. Claramente EEUU ha duplicado sus compras en menos de 15 años. Para fines de 2014 se espera que las importaciones superen los 860 mil hectolitros. Por su parte, en el gráfico nº 48 se muestra el precio implícito de las importaciones de espumosos. El cual presenta un comportamiento oscilante, recuperando terreno perdido en los dos últimos años.

Gráfico 47
Evolución impo de EEUU, espumosos
*En millones de hectolitros, 2000 - 2014**



Fuente: Departamento de agricultura, USDA

Gráfico 48
Evol. del precio implícito espumosos
Dólares x hectolitro importado, desde 2006



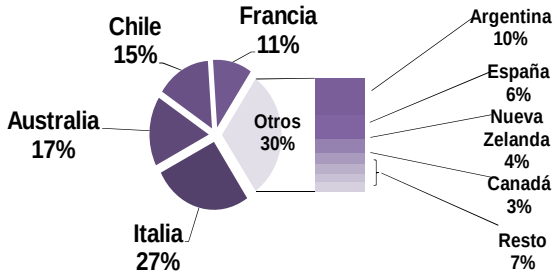
Fuente: Departamento de agricultura, USDA

En cuanto a los principales países orígenes de las importaciones de vino de EEUU a lo largo del 2014 fueron Italia, Australia, Chile, Francia, Argentina, España, Nueva Zelanda y Canadá. En el gráfico nº 49 se observa la participación de cada uno de ellos.

Gráfico 49

% por país origen de las impo de vino

Total hectolitros, hasta 3 er trimestre 2014

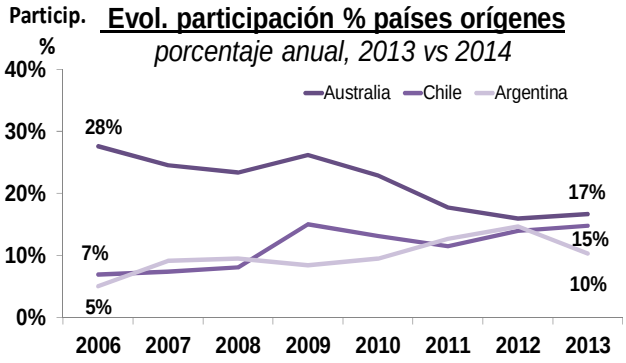


Fuente: Departamento de agricultura, USDA

Gráfico 50

Evol. participación % países orígenes

porcentaje anual, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura, USDA

Por su parte, en el gráfico nº 50 se observa la evolución del porcentaje como país de origen de las importaciones de vino de EEUU, desde el año 2006. En este caso los países seleccionados son Australia, quien ha perdido terreno en los últimos años. Chile y Argentina quienes han incrementado su participación en este mercado. En el caso de Argentina, este porcentaje se vio disminuido desde el año 2013.

4.2 Importaciones de vino de Brasil

El mercado de vinos de Brasil es bastante más pequeño comparado con el de EEUU, sus importaciones alcanzaron 255 millones de dólares en 2013, y se estima en 2014 no se supere esta cifra. El volumen importado fue de 1,01 millones de hectólitros en 2013, y según las proyecciones hacia fines de 2014 se espera que Brasil importe 1,37 millones de hectolitros de vino. A simple vista se observa un incremento en el volumen de importaciones y una caída del valor en dólares de las mismas esto, se debería a una caída en el precio implícito de las importaciones.

Brasil es un país netamente comprador de vinos fraccionados, los registros de operaciones de vino a granel son poco significativos al compararlos con los fraccionados. El valor en dólares de las importaciones de vino en esta última modalidad, se ha incrementado casi 55 % desde 2008. En tanto que el crecimiento del volumen ha retrocedido 10 % en el mismo periodo. En el próximo cuadro se observan las series históricas de las importaciones de vino, tanto en volumen y valor en dólares.

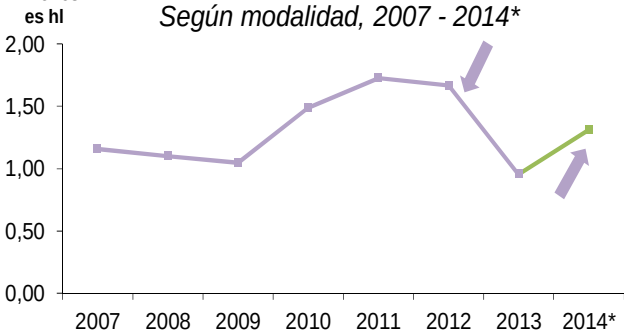
Cuadro 9
IMPORTACIONES DE VINOS DE BRASIL
Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

Provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HECTOLITROS						
Vinos						
Granel	1.853	3.003	3.257	4.650	26.598	14.090
Fraccionado	1.098.875	1.046.229	1.488.260	1.726.742	1.666.902	954.558
Acumulado anual	**1.100.728**	**1.049.232**	**1.491.517**	**1.731.392**	**1.693.499**	**968.648**
Espumosos	**48.384**	**40.373**	**57.232**	**73.578**	**77.348**	**47.923**
DOLARES						
Vinos						
Granel	304	478	509	590	1.775	1.243
Fraccionado	164.516	175.545	221.709	287.144	261.230	254.289
Acumulado anual	**164.820**	**176.023**	**222.219**	**287.734**	**263.005**	**255.532**
Espumosos	**20.232**	**19.568**	**28.043**	**36.447**	**37.709**	**34.660**

Fuente: Base de datos EXI - Nosis

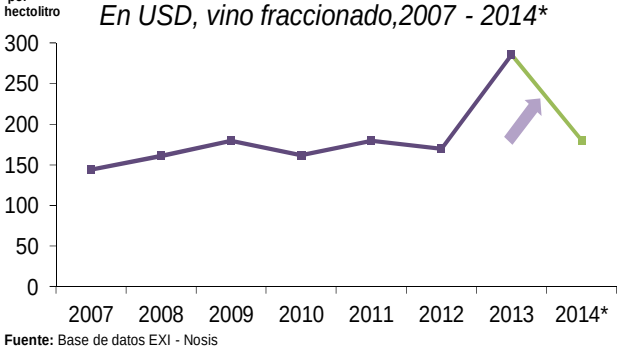
El gráfico nº 51 muestra la evolución del volumen importado de vino fraccionado, desde el año 2007. Allí se exhibe un importante avance en esta modalidad hasta el año 2012. En el siguiente año las importaciones cayeron significativamente, proyectándose una recuperación para el año 2014. En el gráfico nº 52 se observa el precio implícito en dólares por hectolitro de las importaciones de vino fraccionado desde el año 2007. Allí se observa una expansión en el año 2013, seguida con una caída para el corriente año.

Gráfico 51
Evolución de las impo de vino de Brasil
*Según modalidad, 2007 - 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

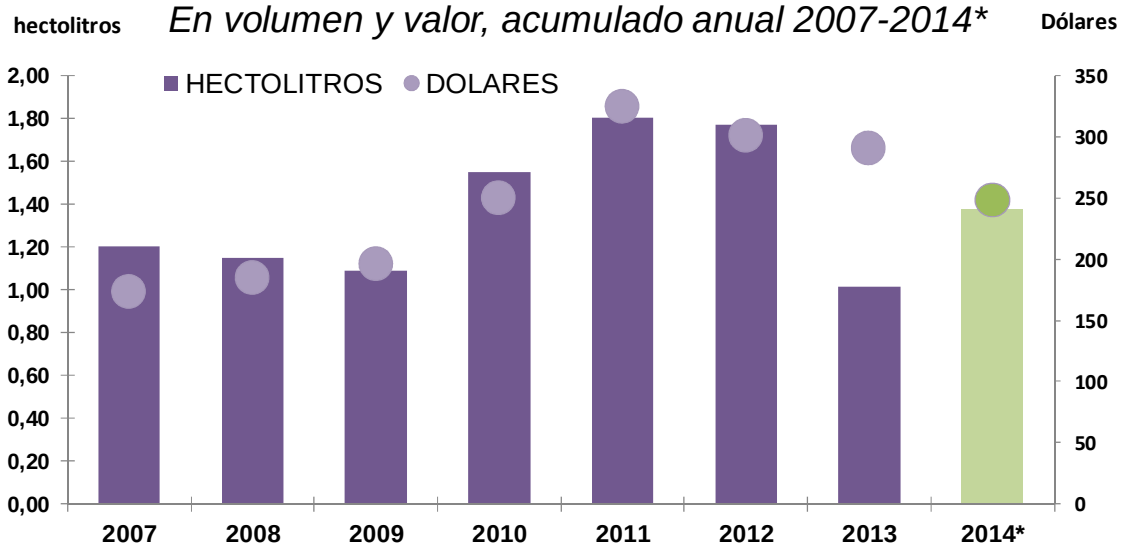
Gráfico 52
Evolución del precio del vino importado
*En USD, vino fraccionado,2007 - 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

En el siguiente gráfico se observa el crecimiento esperado en el volumen de las importaciones de vino en cantidad, y una caída del valor en dólares para 2014.

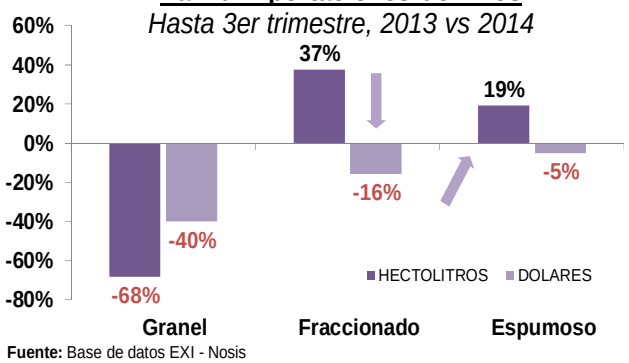
Gráfico 53
Importaciones de vino de Brasil
*En volumen y valor, acumulado anual 2007-2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

El alza en las compras de vino fraccionado alcanzó un nivel cercano al 37 % hasta el tercer trimestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Por otra parte, el valor de las importaciones no mostró una expansión, por el contrario cayó casi 16 %, lo que se debió a una disminución del valor en dólares de las importaciones de vino brasileras. Las compras de vino a granel se cayeron en un gran porcentaje.

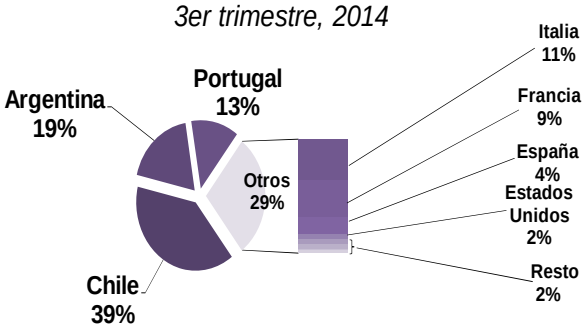
Gráfico 54
Var % importaciones de vinos
Hasta 3er trimestre, 2013 vs 2014



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

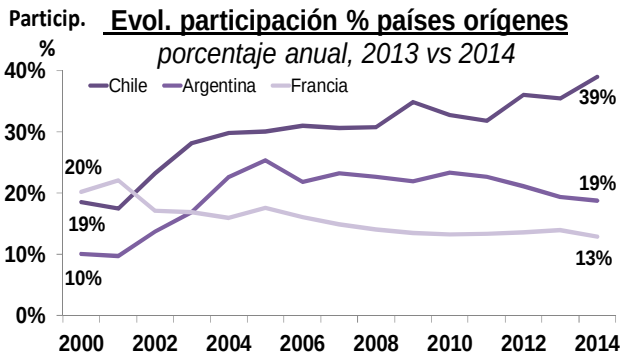
El principal proveedor de vinos de Brasil es Chile, quien en los primeros 9 meses del 2014 presentó una participación del 39 % del volumen de vinos ingresados a este país. En orden de importancia siguen Argentina y Portugal. Más atrás se encuentra Italia, Francia y España. Los porcentajes se pueden observar en el gráfico nº 55

Gráfico 55
% país de origen de las impo de vino
3er trimestre, 2014



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Gráfico 56
Evol. participación % países orígenes
porcentaje anual, 2013 vs 2014



Fuente: Departamento de agricultura, USDA

Un dato a tener en cuenta es que Italia era el principal proveedor de Brasil hasta el 2002. Desde esa fecha han disminuido las compras a los países europeos e incrementados las compras a Chile y Argentina, quienes se consolidado como los principales proveedores de vino de Brasil.

4.3 Importaciones de vino de Reino Unido

El volumen de las importaciones del Reino Unido es superior al de EEUU, 12,9 millones de hectolitros en 2013. Presenta además una proyección positiva para 2014, lo que podría significar superar los 14 millones de hl importados. El valor de las importaciones se ha mantenido constante desde 2008. Esperando para 2014 un nivel cercano a los 4,7 mil millones de dólares.

Cuadro 10
IMPORTACIONES DE VINOS DEL REINO UNIDO
Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

Provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HECTOLITROS						
Vinos						
Granel	3.147.924	3.267.629	3.295.465	4.782.998	5.630.311	4.879.427
Fraccionado	8.201.280	8.062.084	8.266.152	8.085.793	7.530.160	8.076.747
Acumulado anual	**11.349.204**	**11.329.713**	**11.561.617**	**12.868.791**	**13.160.471**	**12.956.174**
Espumosos	**776.364**	**704.289**	**828.002**	**1.303.361**	**1.077.855**	**1.090.655**
DOLARES						
Vinos						
Granel	314.792	326.763	329.546	478.300	563.031	487.943
Fraccionado	3.980.048	3.315.349	3.190.328	3.364.849	3.455.649	3.485.125
Acumulado anual	**4.294.841**	**3.642.112**	**3.519.874**	**3.843.149**	**4.018.681**	**3.973.068**
Espumosos	**836.738**	**716.801**	**751.737**	**775.742**	**787.027**	**810.767**

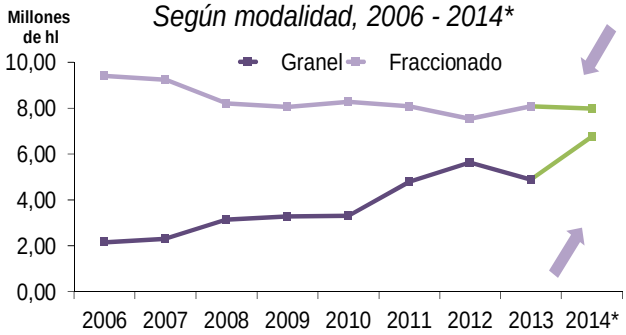
Fuente: Base de datos EXI - Nosis

A simple vista se observa en el cuadro 10 una expansión en el volumen de importaciones de vinos a granel y vinos espumosos, coexistiendo con un detrimento en las compras de vinos fraccionados para el periodo en estudio.

Como se anticipó, la cantidad en hectolitros de vino fraccionado ingresados al Reino Unido ha disminuido desde el año 2006. Sin embargo, la caída parece detenerse en los dos últimos años. Por su parte, las importaciones de vino a granel mostraron un comportamiento diferente, con una expansión desde el año 2006 y luego de una retracción en 2013, volvieron a crecer. Esto se puede observar en el gráfico nº 57.

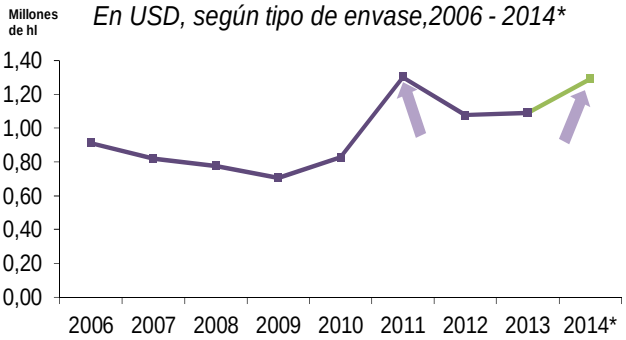
Además, en el gráfico nº 58 se presenta la evolución del volumen de las importaciones de espumosos por parte del Reino Unido. Exhibiéndose una aceleración en la expansión hacia fines del año 2014.

Gráfico 57
Evolución de las importaciones de vino
*Según modalidad, 2006 - 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

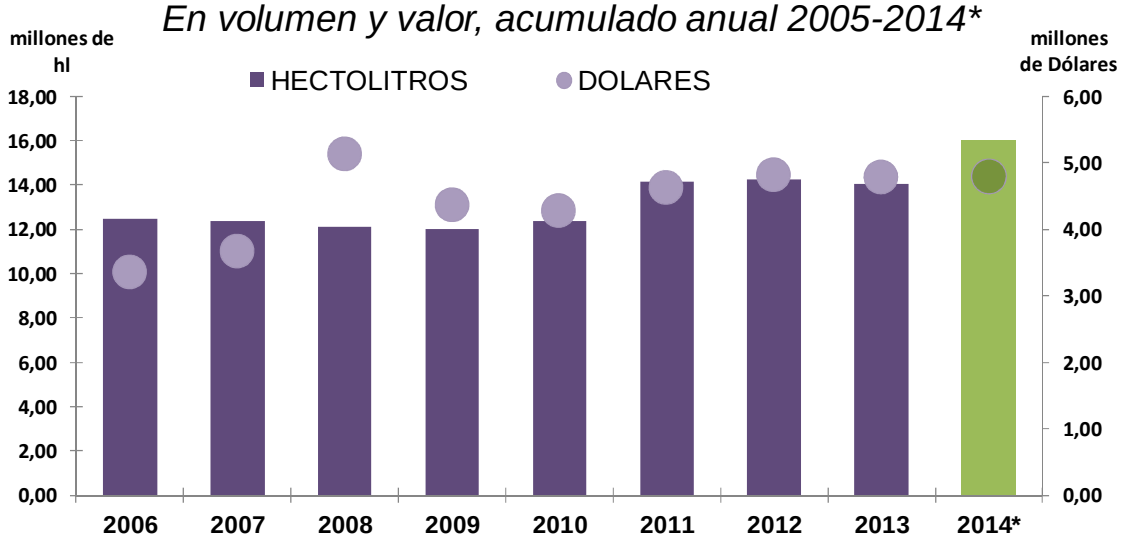
Gráfico 58
Evol. de las importaciones de espumosos
*En USD, según tipo de envase,2006 - 2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

En el gráfico nº 59 se observa el comportamiento oscilante de importaciones de vino en cantidad y valor en dólares desde el año 2006. Sin embargo, para el corriente año se espera que el volumen importado de vino se incremente respecto a 2013, acompañado de una caída en el valor de las mismas.

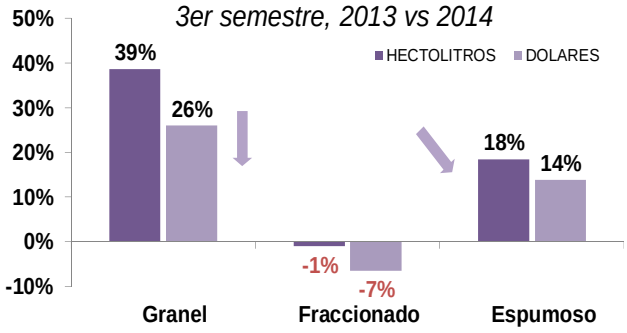
Gráfico 59
Importaciones de vino del Reino Unido
*En volumen y valor, acumulado anual 2005-2014**



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

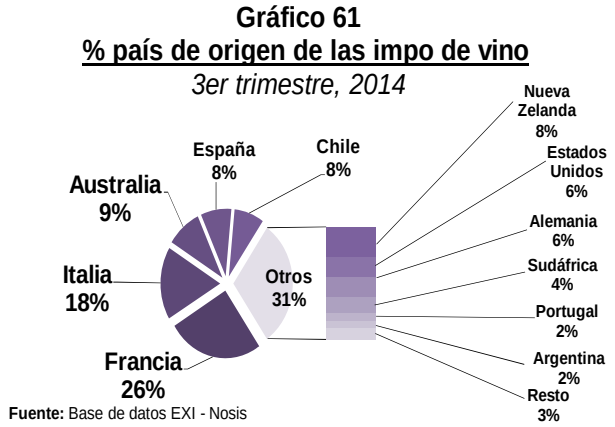
Por otra parte, el incremento en el volumen de las compras de vino a granel alcanzó el 39 % hasta el tercer trimestre de 2014, respecto al mismo periodo de 2013. Por otra parte, las importaciones de vino fraccionado mostraron caídas en ambos casos (volumen y precio). Otro dato interesante es la expansión de las importaciones de espumosos en el mismo periodo.

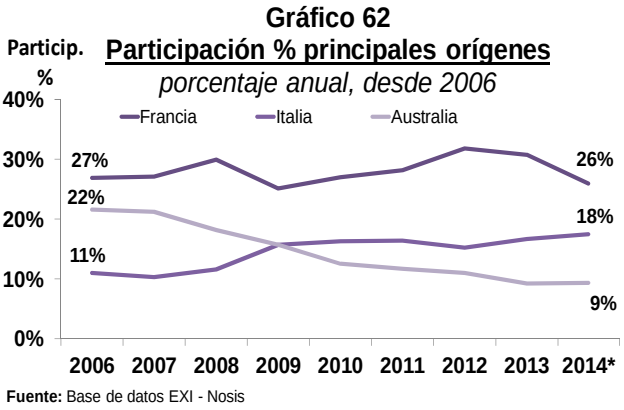
Gráfico 60
Var % importaciones de vinos
3er semestre, 2013 vs 2014



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

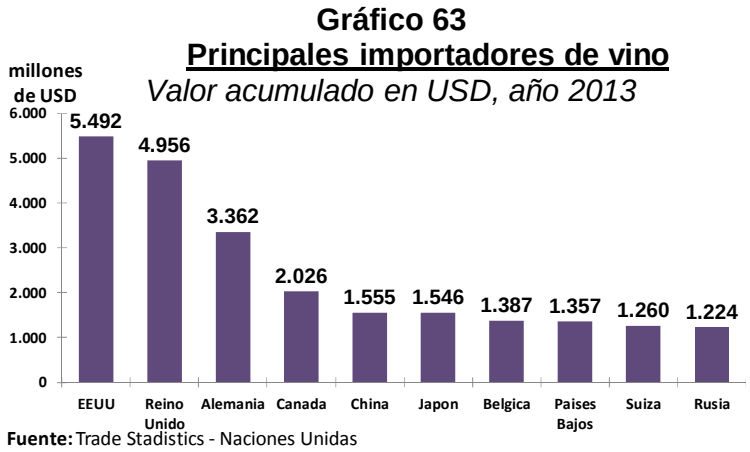
El principal proveedor de vinos al Reino Unido hasta el tercer trimestre de 2014 es Francia con el 27 % del mercado, siguen en importancia Italia (18 %), Australia (9 %), España (8%) y Chile (8%). Argentina figura con el 2 % del mercado. Esta participación se mantiene desde 2006. Por su parte, en el gráfico nº 62 se observa la serie histórica con las participaciones de los tres principales países proveedores de vino hasta 2014.

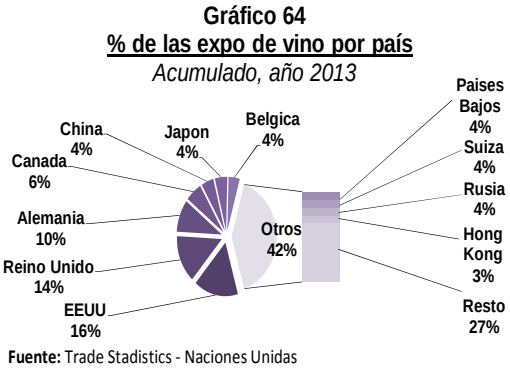




4.4 Principales países importadores de vino

El principal país importador de vinos es EEUU, que en 2013 importó 5.492 millones de dólares. En orden de importancia siguen el Reino Unido (4.956 millones de USD), Alemania (3.362 millones de USD), Canadá (1.555 millones de USD) y Japón (1.546 millones de USD).





El porcentaje de las importaciones de cada país importador de vino se observa en el gráfico nº 64. De esta forma, EEUU ostenta el 16 % de las exportaciones medidas en dólares. Siguen en importancia Reino Unido 14 %, Alemania 10 %, Canadá 6%.

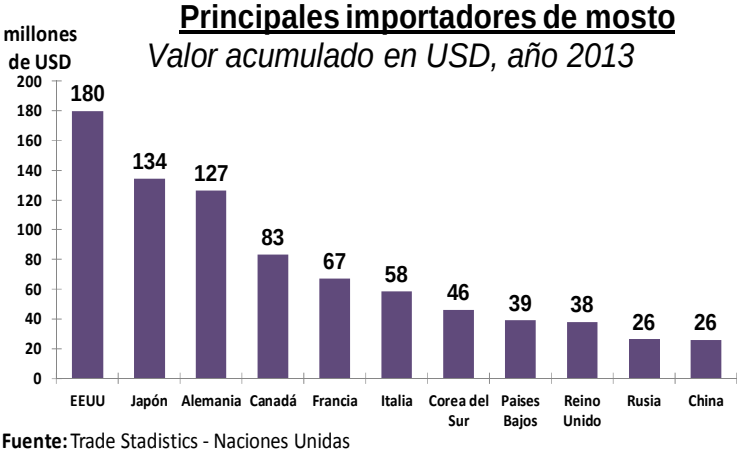
4.5 Principales países importadores de vino

El principal país importador de mostos es EEUU, que en 2013 importó 180 millones de dólares. En orden de importancia siguen el Japón (134 millones de USD), Alemania (127 millones de USD), Canadá (83 millones de USD) y Francia (67 millones de USD).

Gráfico 65

Principales importadores de mosto

Valor acumulado en USD, año 2013

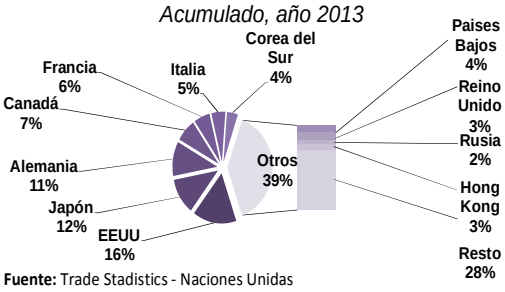


Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

Gráfico 66

% de las impo de mostos por país

Acumulado, año 2013



Fuente: Trade Stadistics - Naciones Unidas

El porcentaje de las importaciones de cada país importador de mostos se observa en el gráfico nº 66. De esta forma, EEUU ostenta el 16 % de las exportaciones medidas en dólares. Siguen en importancia Japón 12 %, Alemania 11 %, Canadá 7%. Estos datos son de suma importancia para saber en qué contexto mundial se encuentran las ventas argentinas.

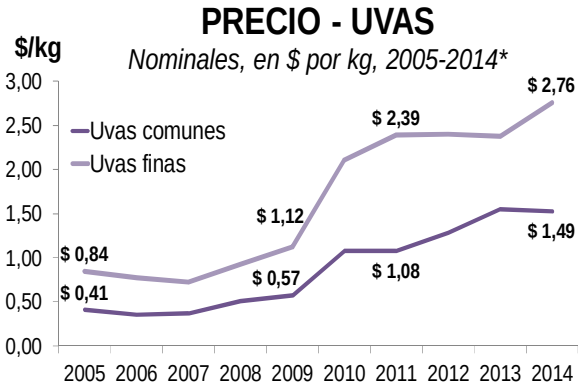
RESUMEN DESTACADOS

PRECIOS

Precios de uvas

- El precio nominal promedio de las ***uvas finas*** en la temporada 2013/14 aumentó a $ 2,76. Sin embargo, en dólares se observó una caída, perdiendo poder adquisitivo.

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



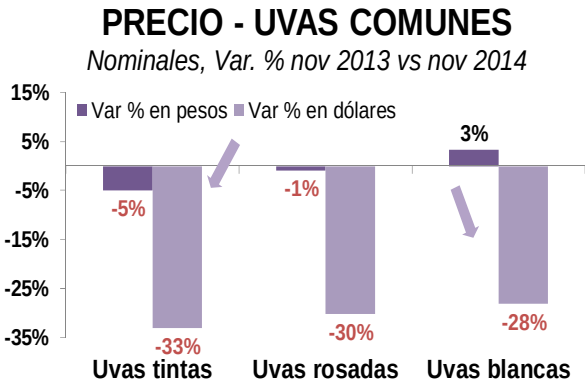
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de uva común. ¿Planchado?

- La variación % promedio anual del precio nominal de ***uvas comunes*** fue apenas negativa.

- El precio nominal de ***uvas tintas*** presentó una caída del 5%. En tanto que el precio medido en divisas cedió 33%, perdiendo poder adquisitivo.

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

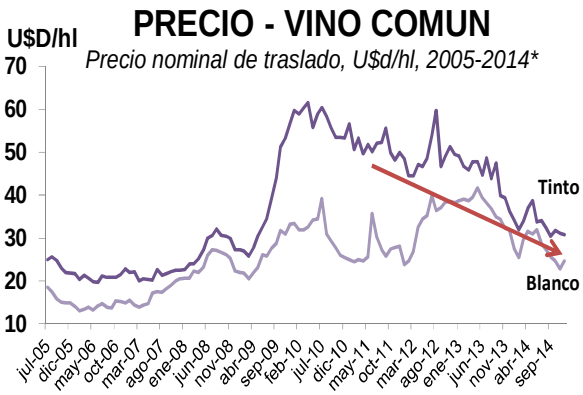


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de vinos comunes ¿a la baja?

- El precio del ***vino tinto común de traslado,*** medido en dólares**,** desde el 2do semestre de 2010 sigue una tendencia negativa. Perdiendo poder adquisitivo y relativo frente al vino blanco.

- El precio de ***vino blanco común de traslado***, medido en dólares, presenta un comportamiento oscilante cediendo poder adquisitivo hacia los últimos meses de 2013.

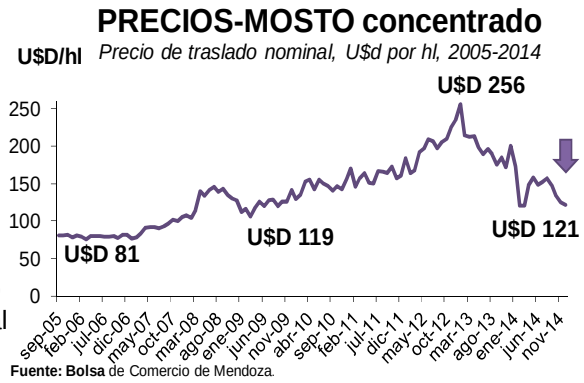


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de mosto concentrado

- Desde el año 2005 el precio nominal del ***mosto concentrado de traslado*** medido en dólares, presentó una tendencia alcista. Sin embargo, desde enero de 2013 el precio ha caído considerablemente.

- Actualmente el precio del ***mosto concentrado*** medido en divisas se ubica en los USD 121. Igual que en junio de 2009.

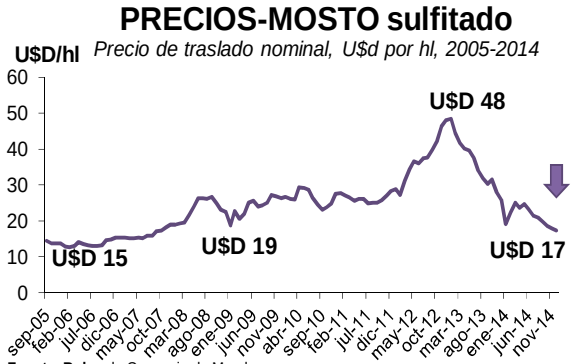


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precios de mosto sulfitado

- Desde el año 2005 el precio nominal del ***mosto sulfitado de traslado*** ha seguido la misma tendencia que el concentrado.

- Sin embargo, la caída en este tipo de mosto ha sido aun mayor en los últimos meses. El último registro arrojó USD 17,91.



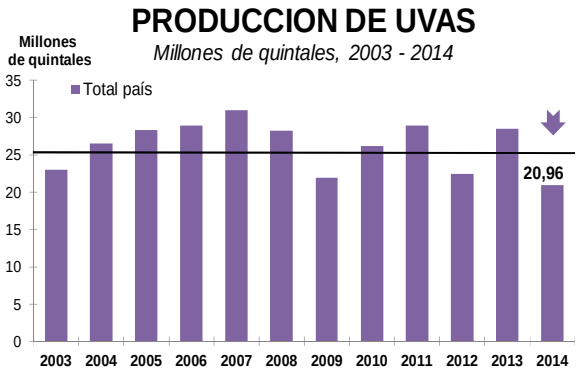
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.

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.

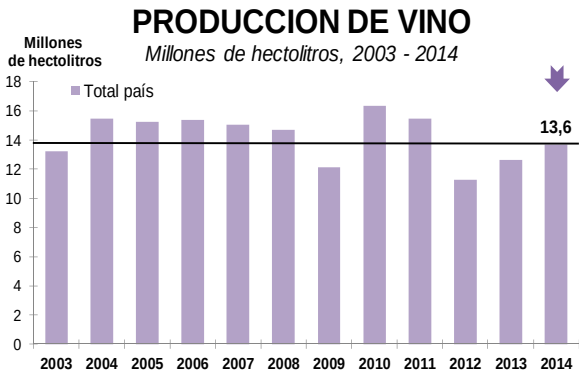


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

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.

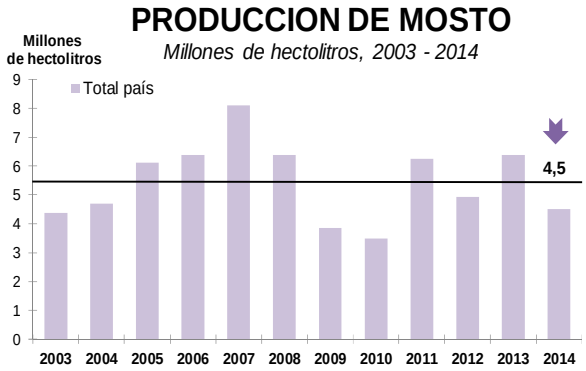


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

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).



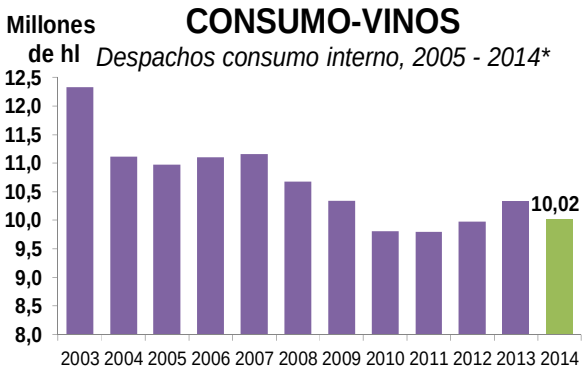
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

CONSUMO

Despachos para consumo interno

- El consumo interno de vinos desde el año 2003 sigue una tendencia decreciente. En 2013 se despacharon 10,3 millones de hl. Para 2014 se estima que se despacharán 10,01 millones de hl.

- Mendoza aportó el 75% de los vinos despachados, San Juan el 19%. El 75% de los vinos son genéricos, el 20% varietal.

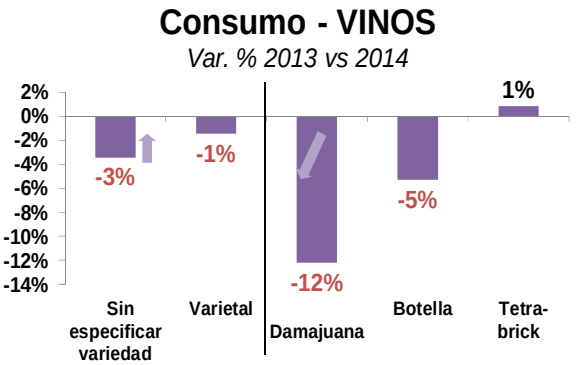


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Consumo, evolución del 3er trimestre

- Respecto al tercer trimestre de 2013, disminuyeron los despachos, tanto de vinos genéricos como varietales (3% y 1% respectivamente).

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

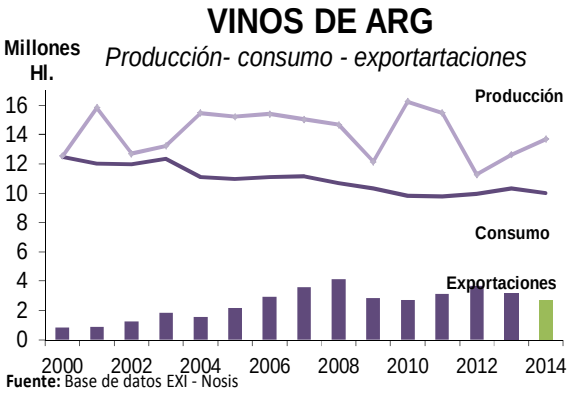


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

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 año 2014, se espera que el consumo interno caiga al igual que las exportaciones. Sin embargo la producción ha crecido nuevamente.



Fuente: Base de datos EXI - Nosis

EXPORTACIONES

VINOS

Las exportaciones mundiales se expanden

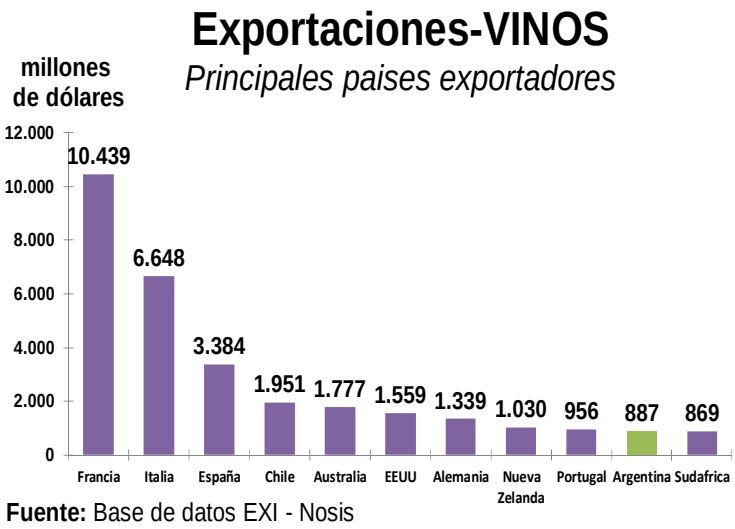
- Las exportaciones a nivel mundial, medidas en dólares, han crecido 272 % desde el año 2000. En 2013 las exportaciones de vino ascendieron a 34,7 mil millones de dólares.

- Chile (338%), España (299%), EEUU (293%) y Nueva Zelanda (1148%) se expandieron por encima del promedio, Argentina (589%).

Paises exportadores

- Francia es el principal exportador de vinos, sus ventas representan el 27% del total. En orden siguen Italia, Polonia y España.

- Argentina ocupa el 10mo lugar con 878 millones de dólares de exportaciones de vino en el año 2013, representado el 3% del comercio mundial.



Bajan las expo de vinos, granel se cae

- Las exportaciones de vino a granel se derrumban nuevamente tras un 2013 de caídas. En 2011 y 2012 se había registrado una gran recuperación.

- En 2014, se espera que se exporten menos vino fraccionado y menos vino a granel.

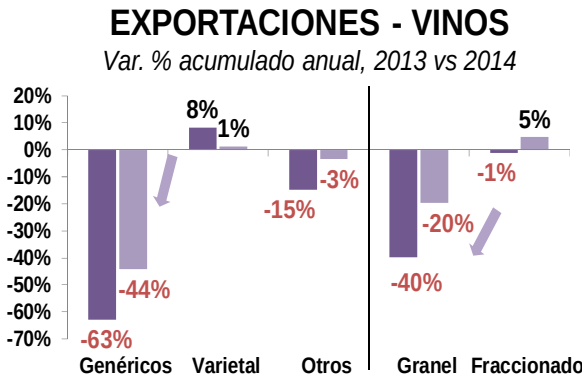
- El volumen de exportaciones en 2014 llegará a 2,6 millones de hl (3,1 millones de hl en 2013).

Varietal y genérico, ¿se exporta menos?

- Desde el año 2005 el volumen exportado de vinos varietales se incrementó continuamente. En 2013 se interrumpió el crecimiento, el cual se retomó en 2014.
- Los vinos genéricos corren otra suerte, promedian una caída importante en sus salidas, en los dos últimos años.

Expo vinos, evolución tercer trimestre

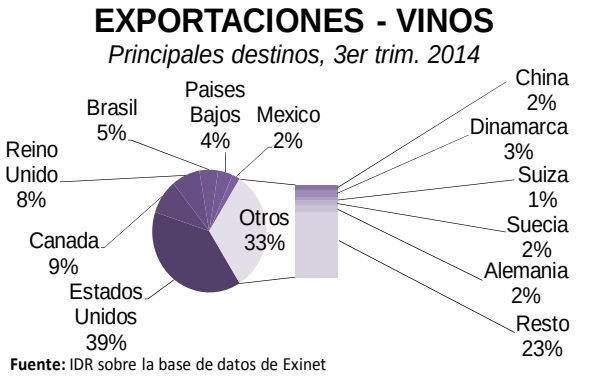
- Las exportaciones de vinos genéricos caen más de 63% en volumen y 44% en dólares.
- El volumen exportado de vinos varietales se incrementa 8% y el valor en dólares apenas 1%. Cae precio.
- Las ventas internacionales a granel se desploman en casi 40%, tanto en valor como en volumen. Los fraccionados caen apenas 1%.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Principales destinos expo de vinos

- EEUU principal comparador de vinos con una cuota de 39% del total de Hl exportados.
- Canadá y Reino unido ocupan el segundo y tercer destino, 9% y 8% respectivamente.
- Siguen Brasil, Países Bajos y Dinamarca.



Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet

Principales destinos ¿jugaron a favor?

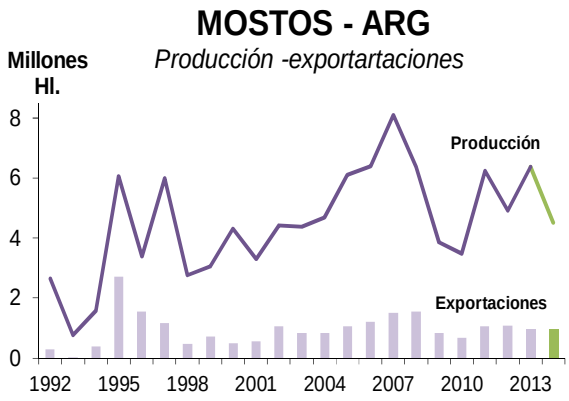
- Los envíos a EEUU cayeron 22%. Siendo el destino que más en contra jugó. Canadá y Brasil, también lo hicieron en menor proporción.
- Reino unido y los Países Bajos incrementaron sus compras en 13% y 2% respectivamente.

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

MOSTOS

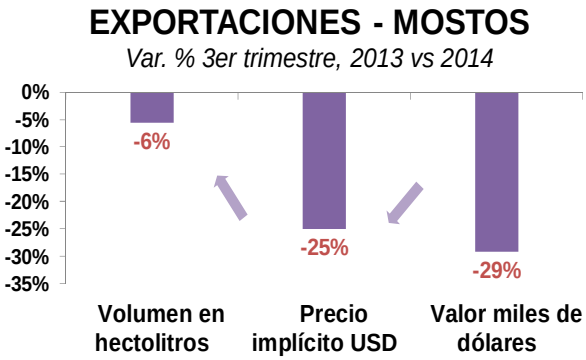
Producción total y expo de mostos

- 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 pequeño incremento en el tercer trimestre de 2014, Sin embargo el precio de las mismas cayó considerablemente.



Evolución, acumulado tercer trimestre

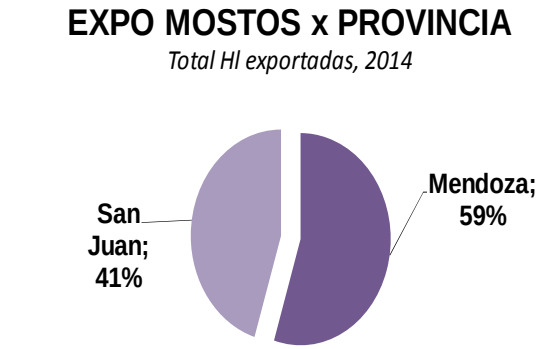
- El volumen exportado de mostos se redujo 6% respecto al acumulado del tercer trimestre de 2013.
- El valor de las exportaciones de mostos disminuyó 29%. La razón es que el precio implícito del hectolitro de mosto se cayó 25%.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Provincias exportadoras de mostos

- Mendoza incrementó su participación como provincia origen de las exportaciones de mostos nacionales. Hasta septiembre exportó 404 mil hectolitros.
- San Juan exportó 334 mil hectolitros de mosto, equivalentes al 41% del mosto total vendido al exterior.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

CHILE

VINOS

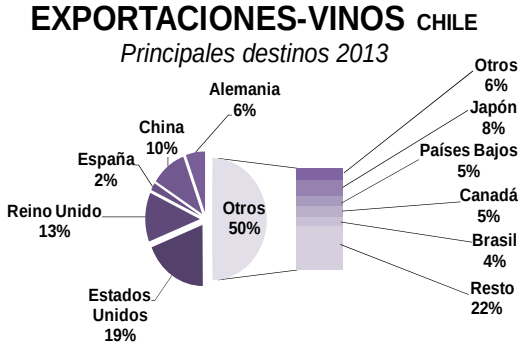
Chile, mejoran sus exportaciones.

- Las exportaciones de vino a granel en Chile se desplomaron en 2014, -24 % en el acumulado hasta el tercer trimestre. Se espera en 2014 se exporten 3,1 millones de hl.
- El vino fraccionado experimento un alza del 2% en el volumen exportado. Se espera en 2014 se exporten 4,7 millones de hl.

Fuente: Base de datos EXI - Nosis

Principales destinos

- Los principales compradores de vinos chilenos son EEUU 19% (1,2 millones de hl), Reino Unido 13% (0,86 millones de hl), China 10% (0,69 millones de hl), Japón 8% (0,54 millones de hl) y Alemania 6% (0,38 millones de hl).



Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet.

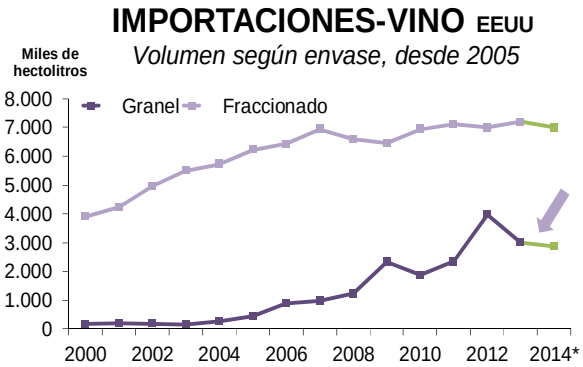
IMPORTACIONES DE VINO (EEUU, Brasil y Reino Unido)

Las importaciones vitivinícolas de EEUU y Brasil son de suma importancia para la provincia de Mendoza. Por su parte, el Reino Unido, si bien no es una de las plazas más importantes para los vinos Argentinos, es un mercado que con un importante caudal de importaciones. A continuación se realiza un resumen de los tres mercados.

EEUU

¿EEUU importa menos vino a granel y mas vino fraccionado?

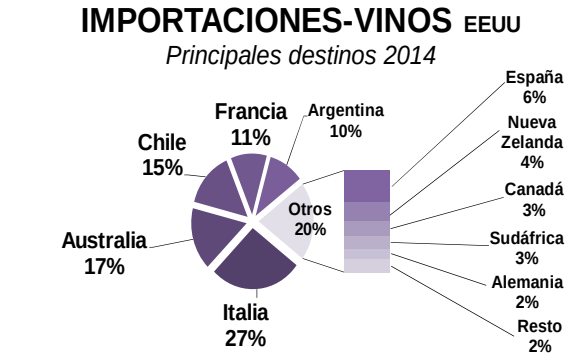
- Las importaciones de vino a granel se caen nuevamente luego de la gran expansión en 2011 y 2012.
- En 2014, se espera que se importen 2,8 millones de hl de vino a granel y 7,01 millones de hl de vino fraccionado.



Principales proveedores de EEUU

- Italia, Australia, Chile, Francia y Argentina son los principales orígenes de las importaciones de vino de EEUU.

- Mientras Australia pierde terreno, del 28% al 17% en 7 años, Chile y Argentina incrementan su participación.



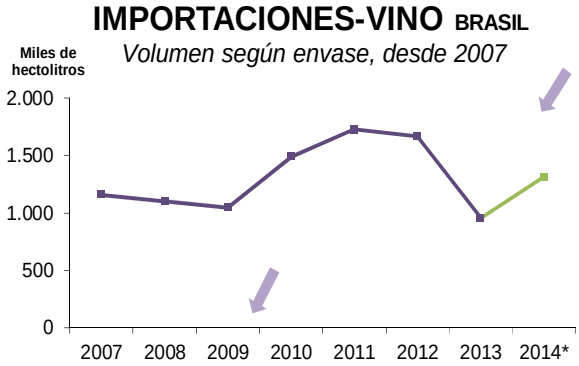
Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet

BRASIL

¿Vino fraccionado sí, a granel no?

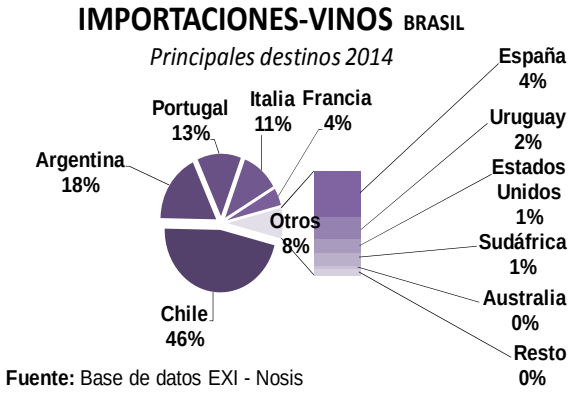
- Las importaciones de Brasil se caracterizan por estar orientadas a la adquisición de vinos fraccionados, dejando de lado la modalidad a granel.

- Brasil ha comprado menos vinos en 2012 y 2013. Sin embargo, para 2014 se espera que repunten las importaciones, sin recuperar los niveles anteriores.



Argentina y Chile proveedores de vino de Brasil.

- Argentina y Chile son los principales países de origen del vino importado por Brasil, siguen en importancia Portugal, Italia, Francia.
- Mientras Chile y Portugal ganan terreno, Argentina Italia y Francia ceden participación a los primeros.



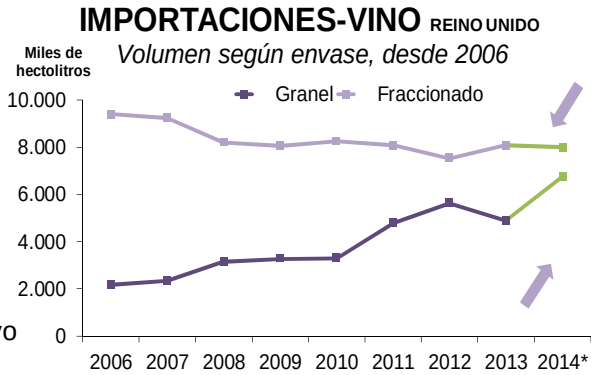
Fuente: Base de datos EXI - Nosis

REINO UNIDO

Mas vino fraccionado y menos vino a granel

- El Reino Unido en 2014 mostró un importante incremento en las compras de vino a granel.

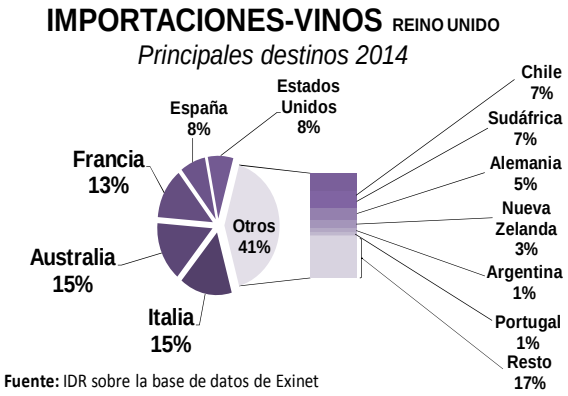
- En cuanto a las importaciones de vinos fraccionados los mismos no sufrieron un movimiento significativo respecto al año anterior.



Chile sí, Argentina no

- El Reino Unido no tiene como uno de sus principales proveedores de vino a Argentina. Por su parte, Chile aunque lejos de ser el principal proveedor, año tras año incrementa su participación.

- Italia, Francia, Australia, España y EEUU son principales países de origen del vino ingresado al Reino Unido.



Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet