



SEGUNDO PANORAMA VITIVINÍCOLA 2013

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Setiembre

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

FUNDACION
idr
INSTITUTO
DE DESARROLLO RURAL

SEGUNDO PANORAMA VITIVINÍCOLA 2013

PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA

SEPTIEMBRE de 2013

Coordinador técnico: Ing. Agr. Alfredo Baroni

**Área de Economía, Proyectos y financiamiento:
Equipo de trabajo**

Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Jonathan Manjón

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	MÓDULO: PRECIOS	5
1.1	Precios del mercado de traslado de vinos.....	7
1.2	Precios del mercado de traslado de mostos.....	9
2	MÓDULO: SUPERFICIE, COSECHA Y PRODUCCION	12
2.1	Producción de uvas.....	12
2.2	Producción de vinos.....	13
2.3	Producción de mostos.....	15
3	MÓDULO: CONSUMO.....	17
3.1	Despachos para consumo interno.....	17
4	MÓDULO: EXPORTACIONES.....	20
4.1	Exportaciones de Vino	20
4.2	Exportaciones de Mostos	23
	RESUMEN DESTACADOS.....	25
	PRECIOS	25
	PRODUCCION	26
	CONSUMO.....	27
	EXPORTACIONES.....	27

ACERCA DEL INFORME

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

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

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

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

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

Mendoza, Septiembre de 2013

SINTESIS

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

El informe aborda en primer lugar los precios de temporada de estos productos. En cuanto a las uvas finas, las mismas presentan un estanco nominal en los precios desde 2011 con un leve decaimiento, medidos en dólares el retraso es importante. Las uvas comunes han tomado otra dirección en los últimos tres años, el precio se ha incrementado mejorando su poder adquisitivo. En el caso de los vinos comunes, el precio del vino tinto de traslado presenta una tendencia decreciente desde 2010, perdiendo poder adquisitivo frente al vino blanco común. Por su parte, el mosto concentrado ha tenido una tendencia alcista, llegando en enero de 2013 al pico máximo de 255,5 dólares por hectolitro. Desde esa fecha el precio en dólares del mosto concentrado ha disminuido 26%, quebrando la tendencia en alza de los últimos años.

La producción vitivinícola de la temporada alcanzó una cosecha total de 28,5 millones de quintales de uva, Mendoza y San Juan aportaron 19,8 y 7,1 millones de quintales. La elaboración argentina de vinos logró 12,6 millones de hl, Mendoza, 9,6 millones de hl y San Juan 2,2 millones de hl. Como resultado la producción de vinos estuvo por debajo del promedio. Esto se debe a la mayor fabricación de mostos. En este sentido la producción llegó a 6,3 millones de hl, de los cuales 3,5 los aportó Mendoza (+41% que 2012) y San Juan 2,6 millones de hl (+18% que 2012).

Respecto a la consumo de vino interno, desde el año 2000 su caída es continua, sin embargo en el corriente año se expandieron. En 2012 se despacharon para consumo interno 9,9 millones de hl. Para 2013 se estima que se despacharan 1,03 millones de hl. Mendoza aportó el 74% de los vinos despachados, en tanto que San Juan el 19%. El 90% de los vinos despachados son genéricos, el 9% varietal.

Uno de los destinos más importantes de la producción vitivinícola es el sector externo, y las cifras no han sido muy alentadoras en lo que va del corriente año. Las exportaciones de vino a granel se derrumban luego de la gran recuperación de 2011 y 2012 (-47% en el primer semestre). Por su parte los vinos varietales presentaron un quiebre en la tendencia alcista y caerán junto con los vinos genéricos que promediarán una caída de casi 30% en volumen. Por otra parte la caída de las exportaciones de mostos fue de 16% en volumen, mejorando el valor.

1 MÓDULO: PRECIOS

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

Los precios de uvas comunes y finas se toman desde las publicaciones de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A., quien cuenta con un registro de operaciones e información estadística de los mercados de uvas, vinos y mostos. Los valores promedios uvas comunes, son los provenientes de los contratos de compraventa ingresados hasta el 31 de julio de 2013. Los mismos se presentan en el siguiente cuadro, el cual discrimina las operaciones de contado y financiadas.

Cuadro 1

MENDOZA PRECIOS DE UVAS COMUNES

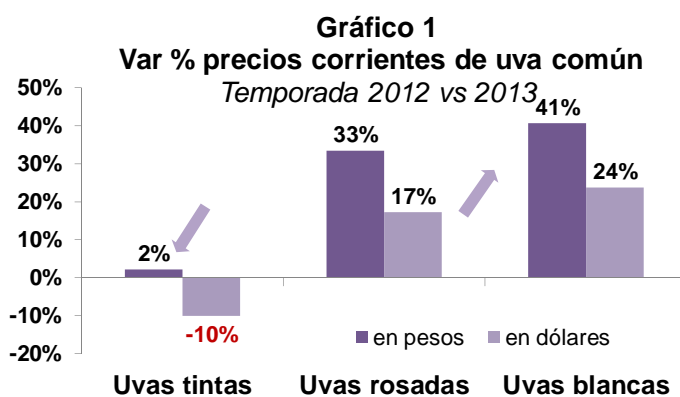
Estimación de precios de contratos de uvas ingresados al 31-07-2013

	Contado		Financiado	
	Quintales	Precio	Quintales	Precio
Uvas tintas	21.891	\$ 175,60	2.023	\$ 232,89
Uvas rosadas	675.012	\$ 140,82	330.249	\$ 144,51
Uvas blancas	21.741	\$ 149,09	24.383	\$ 147,48

Precios expresados en pesos por quintal puesto en bodega.

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

El precio nominal de las uvas tintas alcanzó los \$ 175,60, es decir 2% más que en julio de 2012. En cuanto al valor informado para las uvas rosadas, el mismo llegó a \$140,82, lo que equivale a un incremento nominal en pesos cercano al 33%. En el caso de las uvas blancas el precio promedio fue de \$ 149,09 correspondiéndose a un suba de más de 40%, respecto a julio de 2012. Como se puede observar en el siguiente gráfico los movimientos han sido muy dispares. Incluso el precio en dólares de uvas tintas ha disminuido un 10% respecto a 2012.



Para el análisis de precios de uvas finas se han tomado algunas de las variedades más representativas. Entre las tintas elegidas están, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda y Merlot. Por el lado de las uvas blancas, se optó por Chardonnay y Chenin. En el siguiente cuadro se pueden distinguir los precios de las diferentes variedades según los contratos de compraventa firmados hasta el 31 de julio de 2013.

Cuadro 2

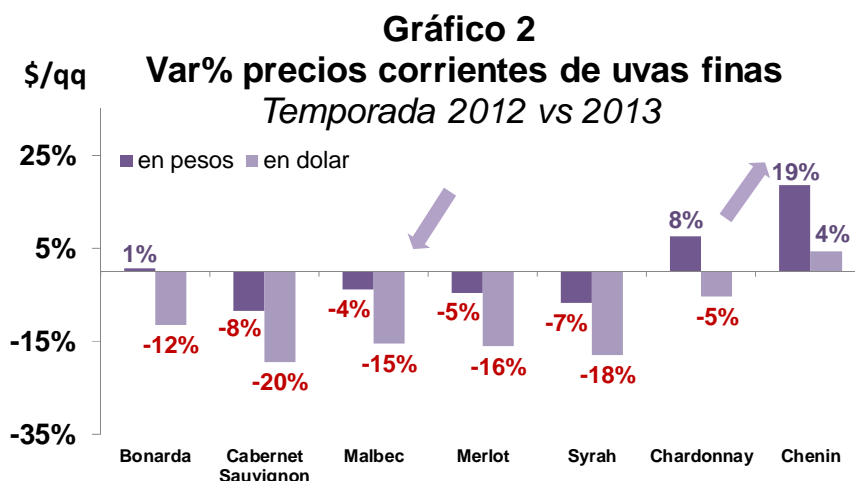
MERCADO DE UVAS

Precio promedio de temporada 2012/13, al 31-07-2013

VARIEDAD		2012		2013	
		Contado	Financiado	Contado	Financiado
TINTAS	Bonarda	174,60	189,73	175,68	187,36
	Cabernet Sauvignon	308,18	330,24	282,06	313,22
	Malbec	410,70	426,83	394,63	391,24
	Merlot	233,69	240,89	222,95	238,66
	Syrah	198,61	233,85	185,23	220,16
BLANCAS	Chardonnay	219,01	250,60	235,66	257,81
	Chenin	132,33	135,70	156,88	159,27

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

La comparación de ambas temporadas, arroja movimientos en diferentes direcciones según la variedad. Sin embargo, en general el precio de las uvas tintas se ha visto disminuido, mientras que el precio de uvas blancas tomó un camino diferente (alza).

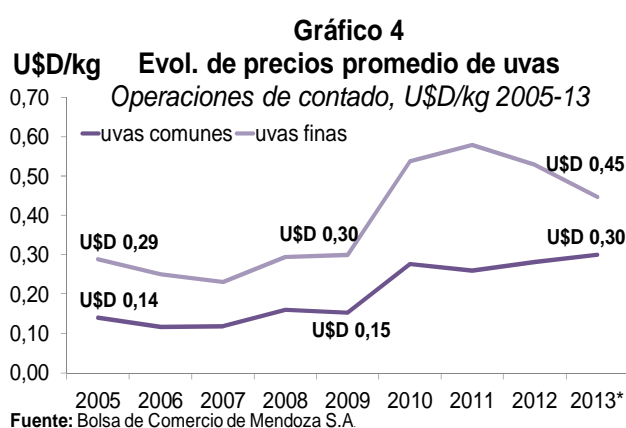
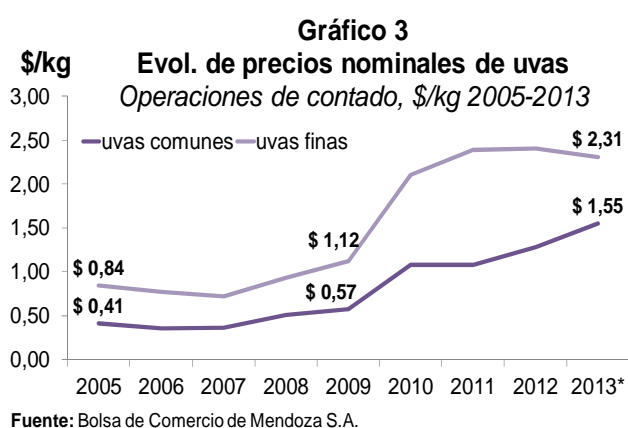


Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Las uvas Cabernet Sauvignon registraron la mayor caída respecto a julio de 2012, 8% en pesos nominales y 20% en dólares. Las otras variedades tintas también registraron caídas nominales considerables. En distinto sentido se movieron los precios de uvas finas de color blanco, con un alza nominal de casi 20% en la variedad Chenin.

A priori, puede decirse que en la actual temporada, la evolución del precio de las *uvas blancas*, ha sido favorable en variedades finas y comunes. En contraste, el movimiento de los precios de las variedades tintas ha sido menos afortunado en la última temporada.

Anteriormente se presentaron las variaciones de precios de uvas finas y comunes, respecto a 2012. Sin embargo, para entender mejor la evolución de los precios se construyó un valor promedio para cada tipo de uvas (finas y comunes), con sus variedades representativas. De esta forma, se puede medir la marcha en los importes nominales promedios correspondientes, los cuales se observan en el siguiente gráfico.



En primer lugar, se pudo notar en el gráfico 3 que en 2009 los precios se incrementaron en forma abrupta en los dos tipos de uva. En segundo lugar, el precio promedio de uvas finas desde el año 2011 no ha variado nominalmente, incluso se ha visto disminuido. En un contexto donde los precios nominales de uvas de menor calidad enológica se han incrementado considerablemente.

En el gráfico de la derecha, se observa la marcha de los precios nominales de uvas medidos en dólares. Un dato a destacar en la marcha de ambos precios es su diferencial. A lo largo del periodo, el mismo se correspondió a 15 centavos dólar, y cada vez que la brecha se disparó los precios volvieron a estabilizarse. Por otra parte, claramente se distingue una importante caída en el precio medido en dólares de uvas finas en las últimas tres temporadas.

1.1 Precios del mercado de traslado de vinos

Luego de mostrar los valores de nominales de las uvas y analizar su evolución, se da lugar a los precios nominales de vinos del mercado de traslado de vinos. Para ello se toman los montos correspondientes registrados en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El cuadro siguiente muestra los precios nominales en pesos correspondientes a los vinos tintos, blancos y criollos, abarcando desde agosto de 2012 hasta el mismo mes de 2013. Además se incluye la variación interanual.

Cuadro 3

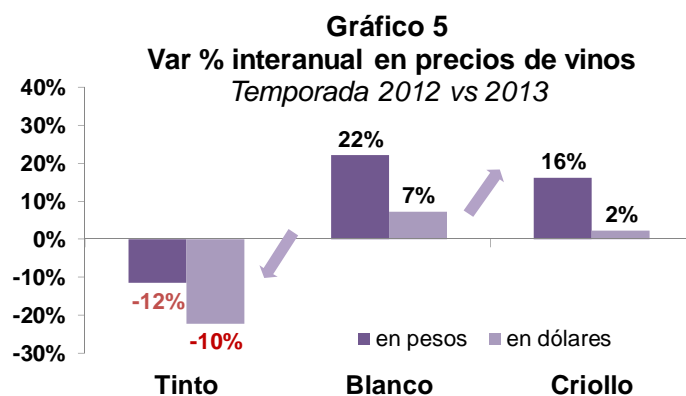
PRECIOS DEL VINO DE TRASLADO

Precio promedio por hectolitro, en pesos, desde agosto 2012

\$ / hl	Operaciones de contado			Operaciones financiadas		
	MES	Tinto	Blanco	Criollo	Tinto	Blanco
ago-12	275,70	168,11	165,68	270,48	189,76	141,60
sep-12	218,32	173,10	166,35	279,28	193,17	350,00
oct-12	231,53	181,39	178,96	243,10	193,64	194,83
nov-12	245,93	185,35	191,27	267,14	205,14	200,00
dic-12	241,68	186,91	185,93	253,98	201,95	192,26
ene-13	243,70	191,47	187,80	261,87	201,75	-
feb-13	233,70	195,88	204,18	256,45	202,42	120,00
mar-13	233,10	196,70	187,33	244,27	218,49	-
abr-13	246,91	203,76	202,61	244,58	220,07	-
may-13	251,08	218,31	215,47	255,58	223,17	249,66
jun-13	237,95	210,25	217,21	248,06	217,64	230,00
jul-13	264,92	207,83	206,76	268,76	228,77	0,00
ago-13	243,81	205,14	192,45	262,15	219,84	200,00
Var. %	-12%	22%	16%	-3%	16%	41%

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

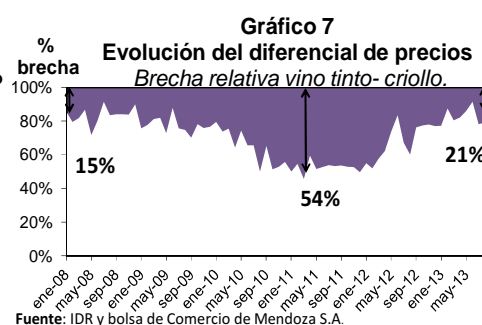
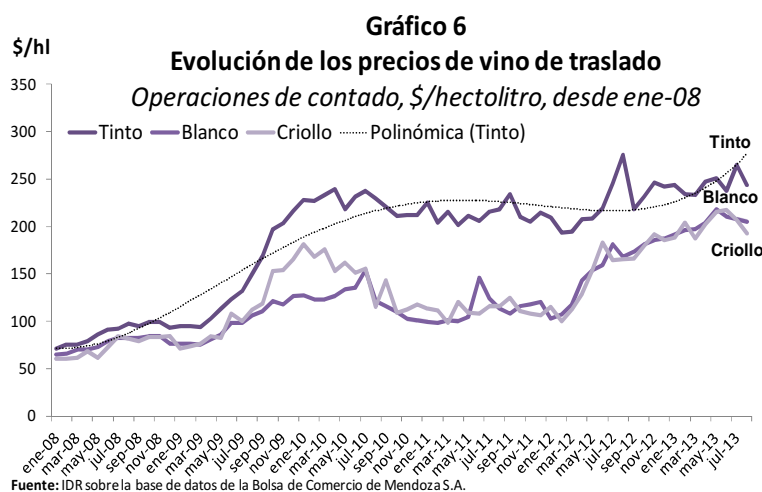
Se puede advertir que bajo la modalidad de operaciones de contado, en agosto de 2013, el precio del hectolitro de vino tinto alcanzó los \$ 243,81 registrando una variación negativa de 12%. Esta variación se corresponde con la baja en los precios relativos de uvas tintas, tanto de alta (+2%) como de baja calidad enológica (-7%), respecto a los valores altos verificados en uvas de color blanco y rosado. El valor del hl de vino blanco alcanzó los \$ 205,14, es decir un 22% más caro que en agosto de 2012. Por su parte, el hl de vino criollo llegó a \$ 192,45, alcanzando un incremento de 16%. En el próximo gráfico se ven las variaciones mencionadas



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Entonces, el comportamiento de los precios de vinos es similar al de las uvas, con una mejora registrada en los valores correspondientes a las variedades blancas en relación a los valores registrados en uvas tintas.

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



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

1.2 Precios del mercado de traslado de mostos

En esta sección se presentan los precios del mercado de traslado de mostos, tanto para el tipo sulfitado como concentrado. de tal manera el siguiente cuadro muestra los valores de ambas clases de mostos.

Cuadro 4

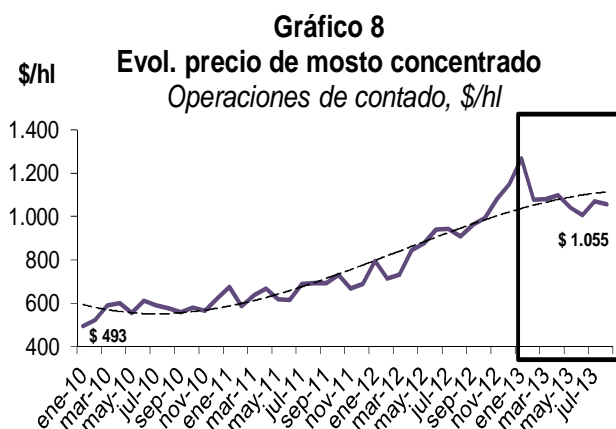
PRECIOS DEL MERCADO DE TRASLADO DE MOSTOS

Precio promedio por hectolitro, en pesos, desde agosto 2012

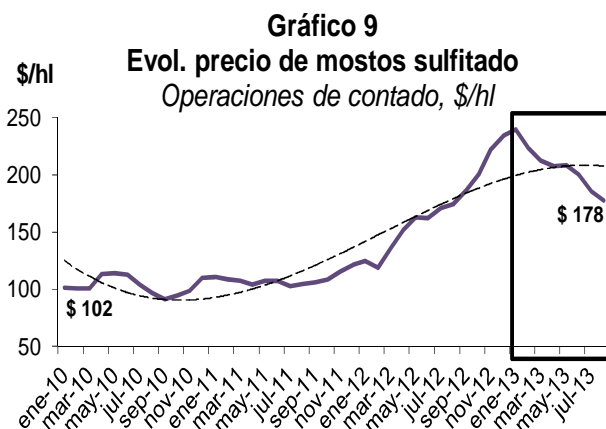
\$ / hl	Operaciones de contado		Operaciones financiadas	
	MES	Sulfitado	Concentrado	Sulfitado
ago-12	173,85	908,90	174,30	978,27
sep-12	186,16	959,06	178,30	765,35
oct-12	200,29	992,32	207,85	990,43
nov-12	222,08	1.079,42	209,19	1.201,20
dic-12	234,48	1.148,83	229,81	1.098,24
ene-13	239,59	1.266,34	233,74	-
feb-13	222,89	1.076,55	222,59	1.399,48
mar-13	212,01	1.080,64	201,40	987,12
abr-13	207,52	1.099,68	208,59	1.141,60
may-13	208,03	1.042,57	207,43	1.190,99
jun-13	200,12	1.007,64	209,55	1.167,80
jul-13	185,40	1.068,27	203,33	1.156,36
ago-13	177,80	1.055,31	200,59	1.185,43
Var. %	2,3%	16,1%	15,1%	21,2%

Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Respecto al mercado de mostos se puede destacar lo siguiente. Por un lado, en enero de 2013 el precio del mosto sulfitado llegó a un pico máximo de \$239,59, con una variación interanual de 92% (enero 2012 a enero 2013). El mosto concentrado también tuvo un pico en este mismo mes, alcanzando los \$ 1.266,34. Sin embargo, luego de los picos registrados el precio del mosto comenzó a descender hasta ubicarse en agosto de 2013 en \$177,8 el mosto sulfitado y en 1.055,31 el mosto concentrado. Pese al descenso advertido, todavía el precio nominal del mosto se encuentra por encima del alcanzado en agosto de 2012. No obstante, de seguir esta tendencia en baja, en los próximos meses los valores se ubicaran nominalmente por debajo del precio registrado un año antes. En los próximos gráficos se observan los precios históricos desde 2010.



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



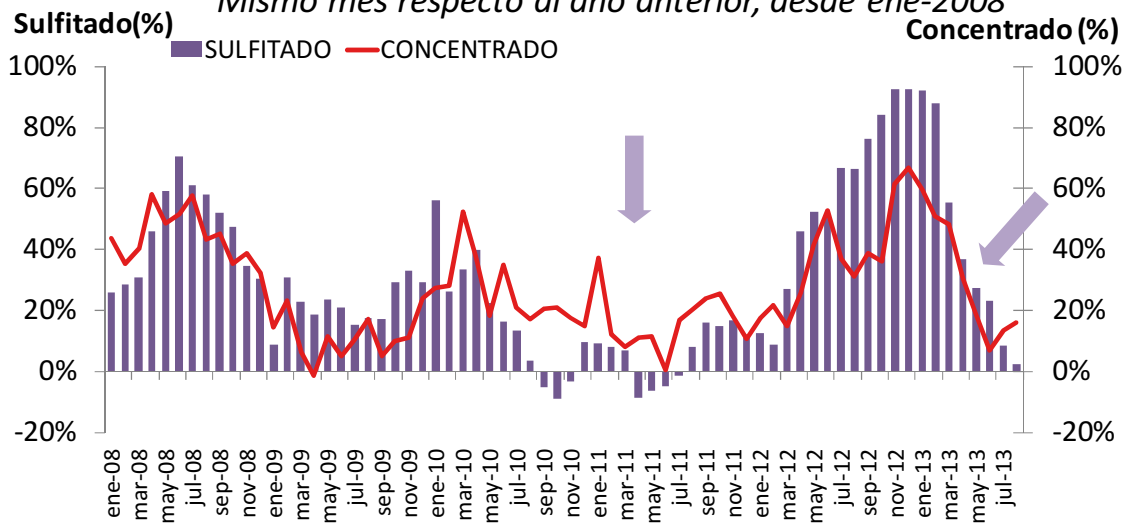
Fuente: IDR sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

En el siguiente gráfico se muestra la variación interanual del precio del mosto, es decir de un mes respecto al mismo un año antes. En él se pueden observar las siguientes particularidades. En primer lugar, se distinguen periodos de gran variación y otros más estables. Sin embargo, no se destacan periodos de bajas importantes en el precio de ambos tipos de mostos. En segundo lugar, el ritmo de variación y la tendencia, si bien siguen patrones parecidos en ambas clases, el valor de los incrementos no ha coincidido, actualmente la media de crecimiento del precio del mosto sulfitado es inferior al mosto concentrado.

Gráfico 10

Variación % de precios de mosto concentrado y sulfitado

Mismo mes respecto al año anterior, desde ene-2008



Fuente: INDEC Informa

2 MÓDULO: SUPERFICIE, COSECHA Y PRODUCCION

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

2.1 Producción de uvas

En líneas generales, la cosecha 2013 se consideró muy buena, con una producción total de 28,5 millones de quintales, de los cuales 19,8 millones son de Mendoza y 7,1 millones de quintales se obtuvieron de San Juan. Respecto a la temporada anterior, la cosecha mendocina se incrementó en 33%, mientras que la cosecha sanjuanina fue 19% superior. En el próximo cuadro se observan los datos correspondientes.

Cuadro 5
PRODUCCIÓN DE UVAS
Quintales métricos, 2008 - 2013

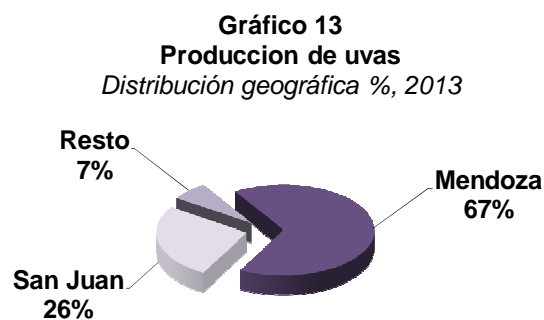
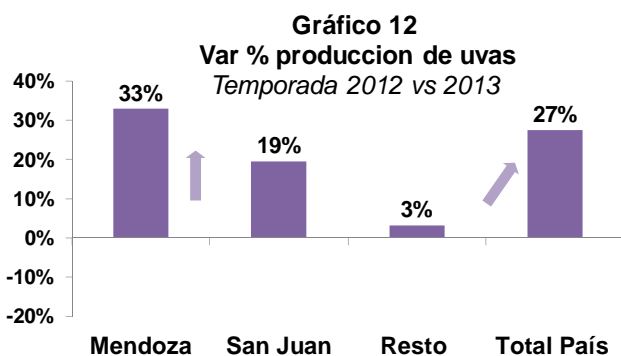
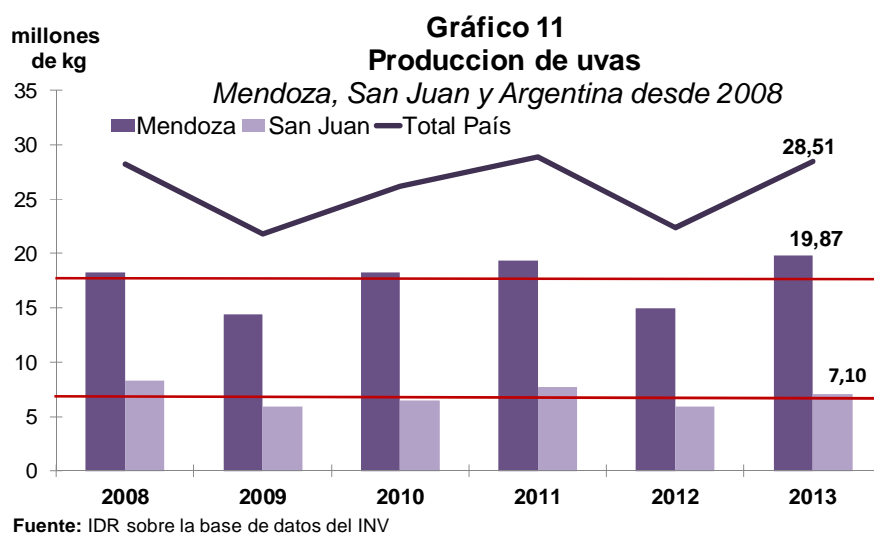
PROVINCIAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	var. % 2012/2013
Mendoza	18.243.664	14.419.724	18.244.879	19.352.905	14.941.009	19.867.227	33%
San Juan	8.316.051	5.895.669	6.509.411	7.705.093	5.941.255	7.097.737	19%
Resto	1.657.249	1.500.279	1.442.616	1.844.964	1.502.272	1.549.545	3%
Total País	28.216.964	21.815.672	26.196.906	28.902.962	22.384.536	28.514.509	27%

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En el gráfico siguiente (11) se muestra la evolución de la cosechas de Mendoza, San Juan y a nivel nacional, desde el año 2008. Además se incluye la producción promedio de cada provincia, de este modo se puede visualizar si la temporada estuvo por encima o debajo de la media. Considerando a estas últimas como campañas no tan buenas.

Por su parte, en el gráfico 12 se distinguen las diferentes variaciones de la cosecha actual, respecto a la temporada anterior, tanto a nivel nacional como para las provincias vitivinícolas más importantes. El avance de la cosecha mendocina ha sido considerable (33%), el de la provincia de San Juan 19%, en tanto que en el resto de las provincias el crecimiento ha sido muy inferior.

Claramente el incremento mendocino influyó el alza a nivel nacional, esto se debe a que Mendoza aporta el 67 % de la producción vitícola nacional. Por su parte, San Juan participa con el 26% de la producción. Esto se visualiza en el gráfico 13.



2.2 Producción de vinos

La elaboración de vinos también registró incrementos importantes. En Mendoza, la variación fue de 12% respecto a la temporada anterior, alcanzando los 9,6 millones de hectolitros. Por su parte, en San Juan el aumento fue superior 19% con una producción de 2,2 millones de hectolitros de vino. A nivel nacional, se alcanzaron los 12,6 millones de hectolitros (+12%)

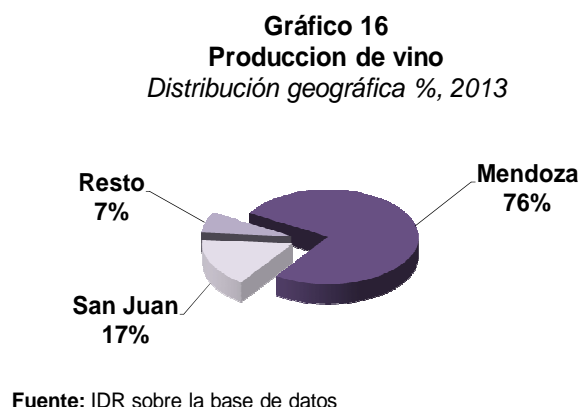
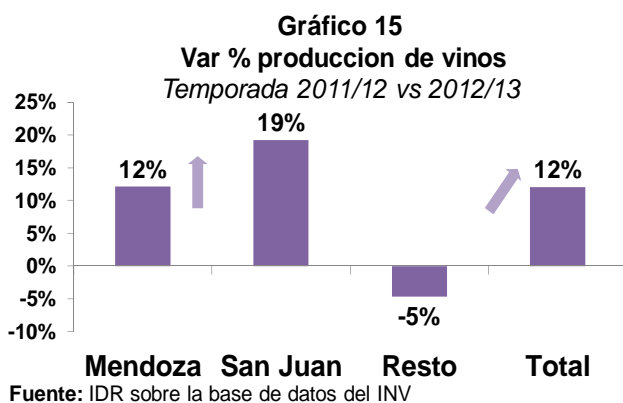
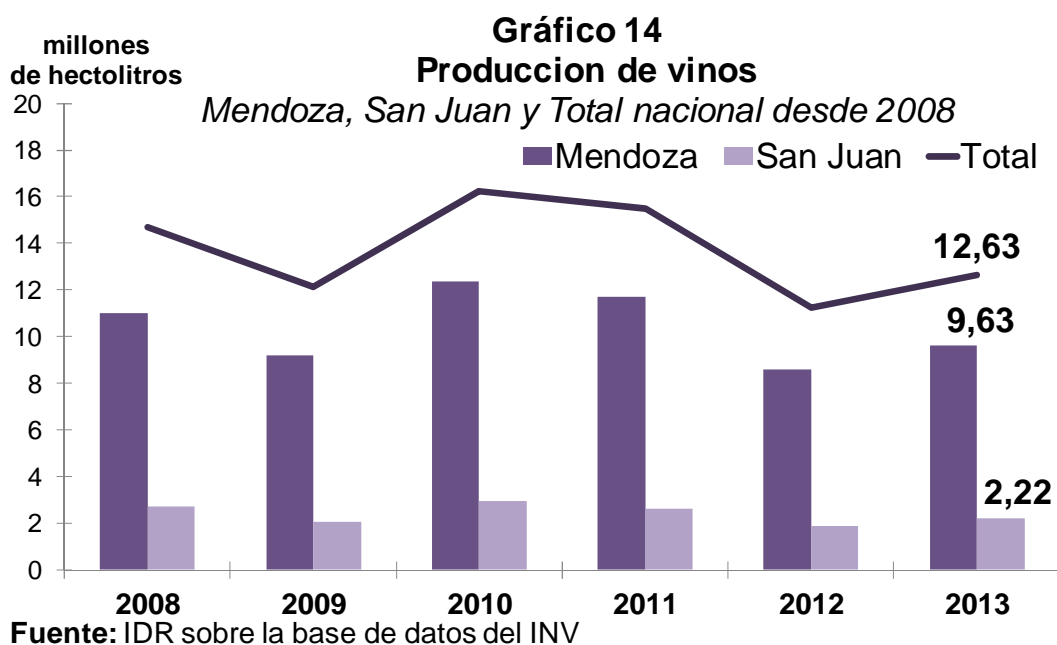
Cuadro 6
ELABORACIÓN DE VINOS
Total País, hectolitros, 2008 - 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	var. % 2012/2013
Mendoza	11.024.275	9.215.114	12.376.318	11.696.463	8.590.871	9.631.269	12%
San Juan	2.715.882	2.083.011	2.957.659	2.636.567	1.860.535	2.218.250	19%
Resto	936.259	837.342	916.791	1.139.605	818.158	779.744	-5%
Total	14.676.416	12.135.467	16.250.768	15.472.635	11.269.564	12.629.263	12%

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Para visualizar el comportamiento y composición de la producción de vinos de las últimas temporadas, se incluyen los siguientes gráficos. En el primero, se observa la evolución del volumen de elaboración de vinos de Mendoza, San Juan y Argentina. Allí se aprecian oscilaciones año tras año, pero con una tendencia negativa. En el segundo gráfico se muestra la variación porcentual interanual de la última campaña, con un incremento de 12% a nivel nacional al igual que en Mendoza. Por su parte, el incremento en la provincia de San Juan fue bastante superior 22%, mientras que en el resto de las provincias la variación fue negativa.

En tercer lugar, se observa la composición geográfica de la elaboración de vinos. En este sentido Mendoza obtuvo el 76% de los vinos producidos a nivel nacional, en tanto que San Juan aportó el 17% y el resto contribuyó con el restante 7%.



2.3 Producción de mostos

La fabricación de mostos en Mendoza alcanzó los 3,5 millones de hectolitros, en San Juan el nivel fue inferior, 2,6 millones de hectolitros y en total se elaboraron 6,3 millones de hectolitros.

Cuadro 7

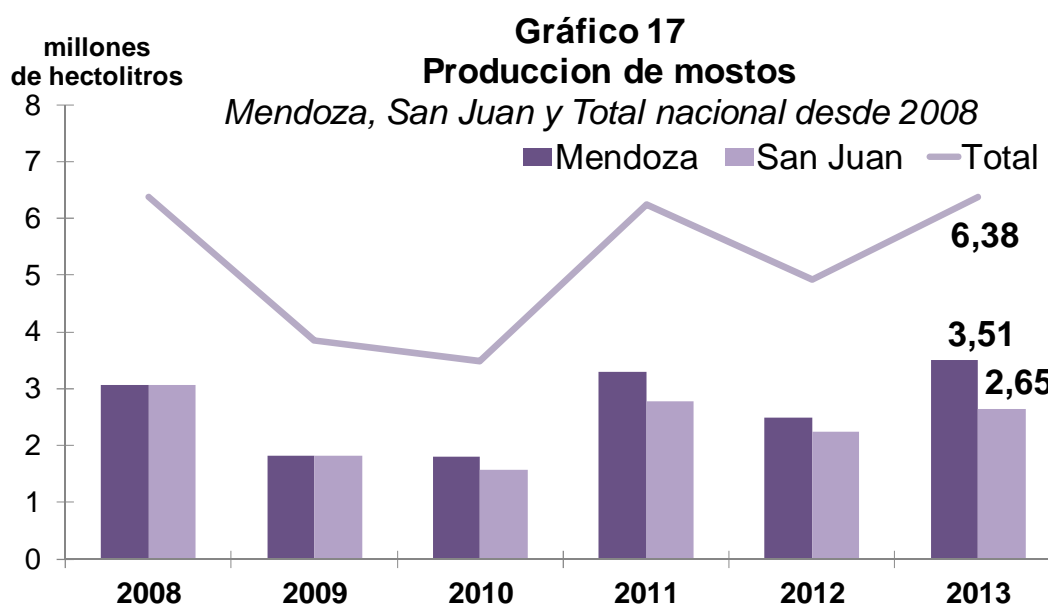
ELABORACIÓN DE MOSTOS

Total País, hectolitros , 2008 - 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var % 2012/2013
Mendoza	3.060.378	1.830.892	1.798.308	3.300.965	2.491.897	3.513.115	41,0%
San Juan	3.073.424	1.820.180	1.570.984	2.778.105	2.248.203	2.653.949	18,0%
Resto	247.722	208.877	111.753	164.252	179.517	213.729	19,1%
Total	6.381.524	3.859.949	3.481.045	6.243.322	4.919.617	6.380.794	29,7%

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

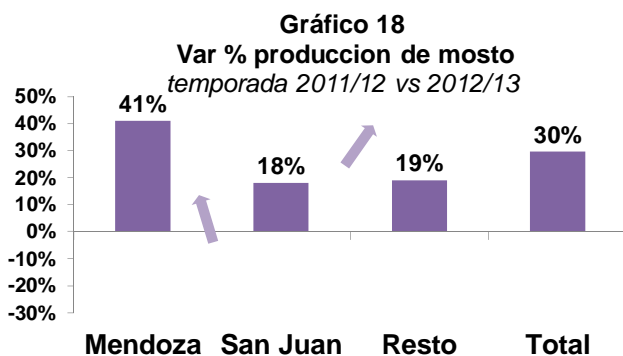
Al igual que en el comportamiento de la producción de vinos, la elaboración de mostos también es oscilante, sin embargo la tendencia es positiva. Es decir, desde el año 2010 la producción de mostos se ha incrementado. Otro dato interesante es que la provincia de Mendoza, desde el año 2011, ha incrementado la oferta de mostos por encima de la oferta sanjuanina (en 2008 y 2009 compartían el mismo nivel).



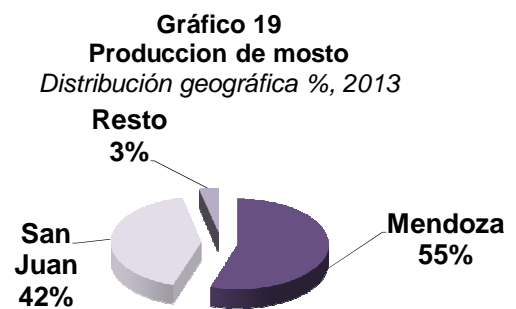
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Respecto a la anterior temporada, a nivel local la producción de mostos se incremento más del 40%. Por su parte, San Juan hizo también aumento su producción de mostos, pero con una variación inferior (18%). A nivel nacional, el incremento se definió en 30%, cifra que se encuentra entre las expansiones de ambas provincias.

En el gráfico 19 se observa la distribución geográfica por provincia productora, allí se puede notar que la elaboración se concentra entre Mendoza Y San Juan, con más del 97%.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV



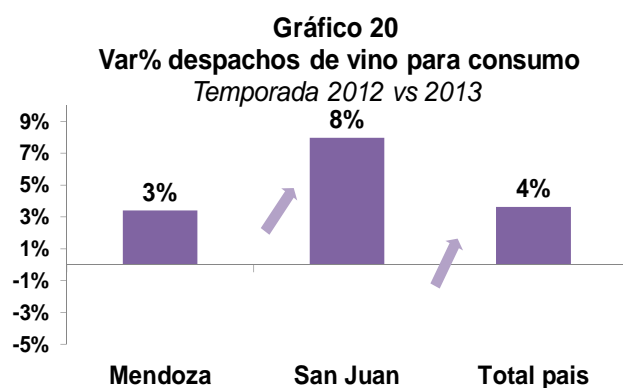
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

3 MÓDULO: CONSUMO

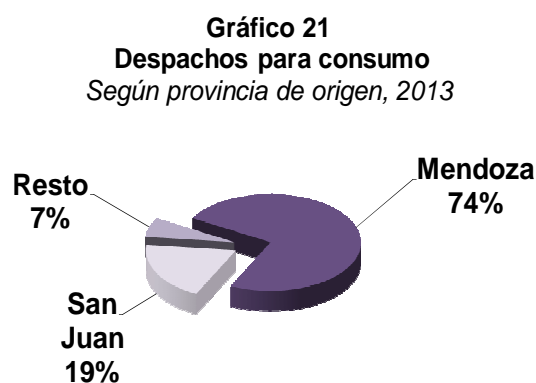
El apartado ofrece un resumen sobre los despachos de vinos autorizados para consumo interno, su evolución y composición a nivel nacional y provincial. Tomando como niveles de desagregación los tipos de vino y sus envases.

3.1 Despachos para consumo interno

Las salidas autorizadas de vino para consumo en el mercado interno alcanzaron en el primer semestre 4,7 millones de hectolitros. Mendoza aportó 3,4 millones de hl, mientras que San Juan 912 mil hl. En los siguientes gráficos, se observa tanto la variación como la participación de cada provincia del número de despachos de vino autorizados para consumo interno.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

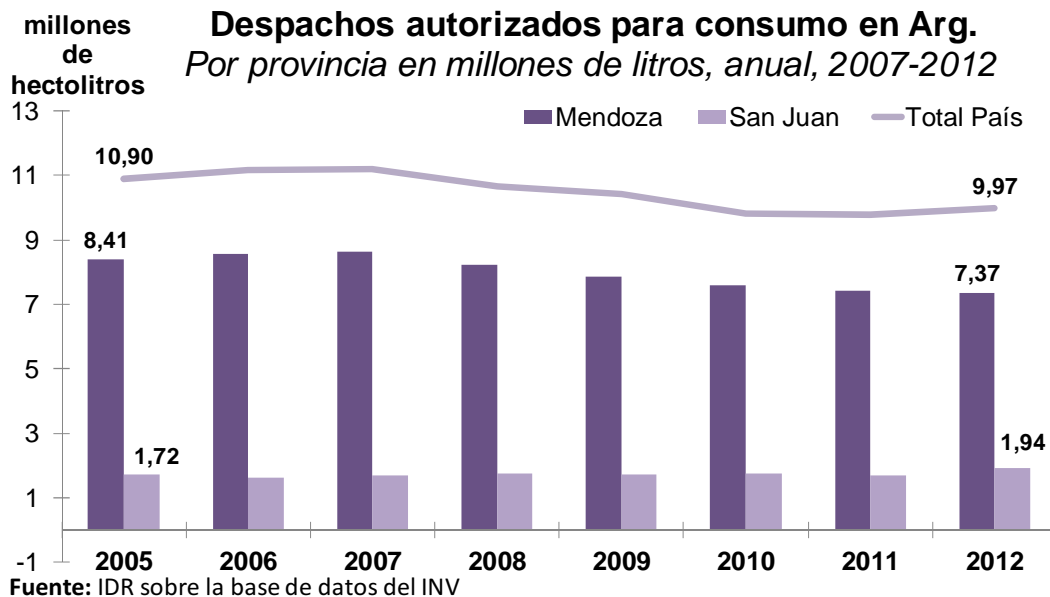


Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

En Mendoza la variación fue de 3% respecto al primer semestre de 2012. Por su parte San Juan incrementó sus despachos para consumo interno en 8% para el mismo periodo, en tanto que a nivel nacional el incremento correspondió al 4%. En el gráfico 21 se observa la participación en el total de despachos nacionales para consumo interno. Allí se puede notar que Mendoza aportó el 74% del total despachado, en tanto que San Juan solo el 19%.

Si bien es importante conocer la variación respecto al la temporada inmediata anterior, también es apreciable conocer en el contexto en el cual se da. Por este motivo, se presenta a continuación un gráfico con la evolución de los despachos desde el año 2005. En general se advierte una tendencia negativa en las salidas al mercado interno. Por lo tanto, el incremento de la última temporada podría ser un quiebre en la tendencia, o un año atípico. Sin embargo, las caídas en el volumen de exportación hace suponer que el mercado interno se fortalezca.

Gráfico 22



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

En primer lugar, las salidas de vinos varietales a nivel nacional han aumentado alrededor del 8% y las salidas de vinos sin mencionar variedad se expandieron en 3% respecto al primer semestre de 2012. Este incremento de los despachos de vino varietal para consumo interno se dio en un contexto donde existía una pequeña tendencia descendente desde el año 2008. Por su parte, las salidas de vinos genéricos desde el año 2010 se recuperan a un ritmo muy lento, luego de la importante caída que se presentó desde el año 2005 hasta 2010.

Gráfico 23

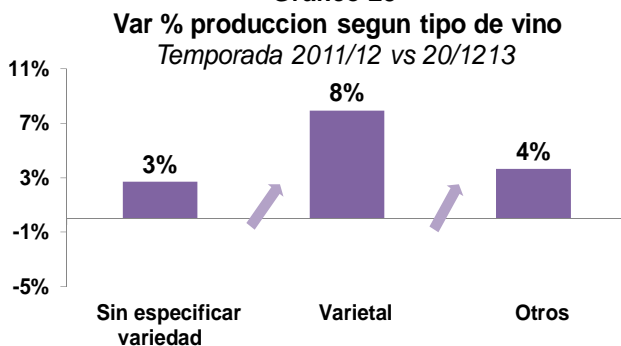
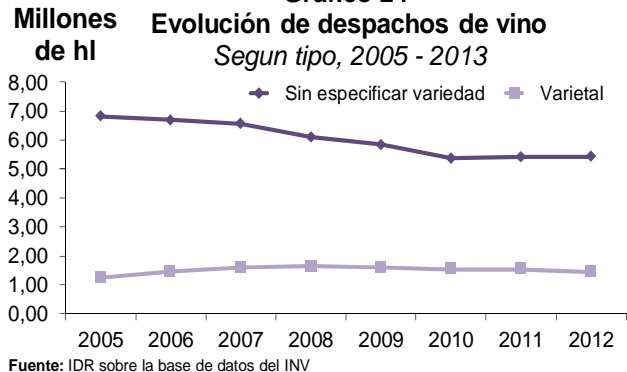
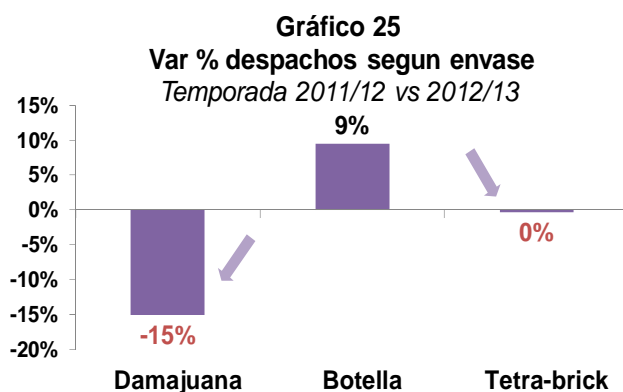


Gráfico 24

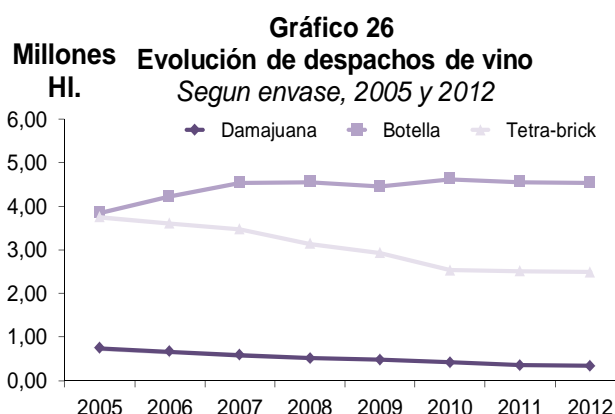


En segundo lugar, el movimiento de los despachos según el tipo de envase se observa en el siguiente gráfico. Allí se puede notar la caída del 15% en las salidas un damanjunas a nivel

nacional, al pasar de 245 mil hectolitros a 208 mil hectolitros. Además se observa un avance en las salidas de vino en botellas del 9% al pasar de 2,2 millones de hl a 2,5 millones de hl. Por su parte, las salidas en envase tetra-brick no han variado significativamente en el primer semestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012.



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV



A la derecha se observa la evolución de los despachos por tipo de envase para consumo interno, desde el año 2005. En él se puede notar una tendencia decreciente en las salidas en damanjunas, al igual que las salidas en envases tetra-brick. Estas últimas han estabilizado las salidas en los últimos dos años. Por su parte, los despachos en botellas se han acrecentado en los últimos años.

A continuación se presenta el cuadro correspondiente a los despachos del primer semestre de 2012 y 2013. Donde se observan por provincia, las salidas según envase y tipo de vino.

Cuadro 8
DESPACHOS AUTORIZADOS PARA CONSUMO
En hectolitro, comparativo primer semestre 2012 vs 2013

CONCEPTO	Mendoza		San Juan		Total País	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total de vinos						
Acumulado 1er semestre	3.438.275	3.554.919	845.527	912.912	4.573.940	4.740.040
Por tipo de vino (mensual)						
Sin especificar variedad	2.626.430	2.704.628	767.301	820.638	3.595.737	3.692.180
Varietal	627.871	664.399	75.611	90.554	795.987	858.979
Otros	183.974	185.893	2.615	1.719	182.216	188.880
Por envases (mensual)						
Granel	280	134	275	275	5.446	2.445
Damajuana	163.484	142.282	28.197	21.295	245.494	208.471
Botella	1.973.736	2.195.719	135.942	128.417	2.249.783	2.463.210
Tetra-brick	1.297.712	1.215.370	681.059	763.166	2.069.152	2.062.514
Otros	3.063	2.231	54	33	4.067	2.251

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

4 MÓDULO: EXPORTACIONES

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

4.1 Exportaciones de Vino

El volumen de las exportaciones de vino se ha recuperando en 2011 y 2012. En este último año se exportaron 3,6 millones de hl, de los cuales 2,3 millones de hl fueron varietales y 1,2 millones de hl genéricos. En el siguiente cuadro también se observan las exportaciones según sean a granel o fraccionado, teniendo en cuenta el valor en dólares de las mismas.

Cuadro 9

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS

Distribución anual, en hectolitros y Miles de Dólares

HECTOLITROS	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	1.981.472	2.362.067	994.184	713.665	956.174	1.236.202
Varietal	1.570.110	1.720.268	1.759.733	1.974.869	2.113.547	2.357.498
Otros	31.417	41.493	33.642	10.727	46.181	57.450
Por envase						
Granel	1.708.432	2.033.718	644.795	457.247	993.248	1.578.531
Fraccionado	1.874.567	2.090.109	2.142.623	2.241.614	2.122.652	2.071.729
Acumulado	3.582.999	4.123.827	2.787.417	2.698.860	3.115.901	3.650.260

DOLARES	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Por tipo de vino						
Sin especificar variedad	88.571	155.922	95.019	82.578	102.584	113.324
Varietal	382.770	488.389	533.702	633.954	709.122	780.198
Otros	11.562	17.603	13.779	4.427	23.152	14.250
Por envase						
Granel	55.134	129.955	52.469	38.780	89.166	134.622
Fraccionado	427.769	531.959	589.998	682.179	744.995	786.007
Acumulado	482.903	661.914	642.466	720.959	834.161	920.629

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Un dato interesante es ver el importante incremento en dólares de las exportaciones de vino, 90% desde el año 2008. Esto se debe principalmente al aumento en dólares del precio implícito de las exportaciones. Para visualizar las exportaciones según tipo de vino y por envase a continuación se agregan dos gráficos. El primero muestra el comportamiento desde 2008 de las expo según envase y el segundo muestra la evolución según el tipo de vino.

Gráfico 27
Evolución de las expo de vino
Según tipo envase, 2005 y 2013

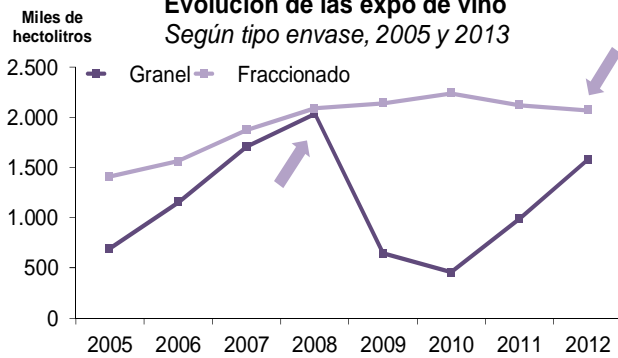
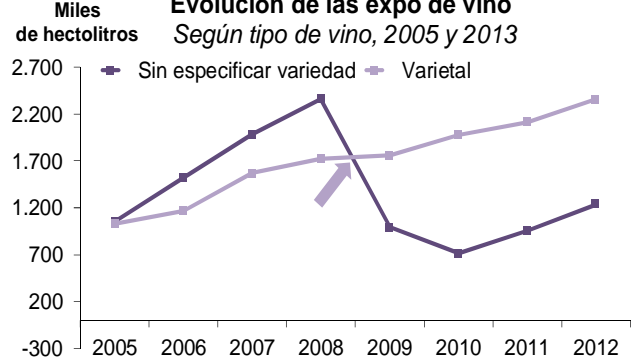
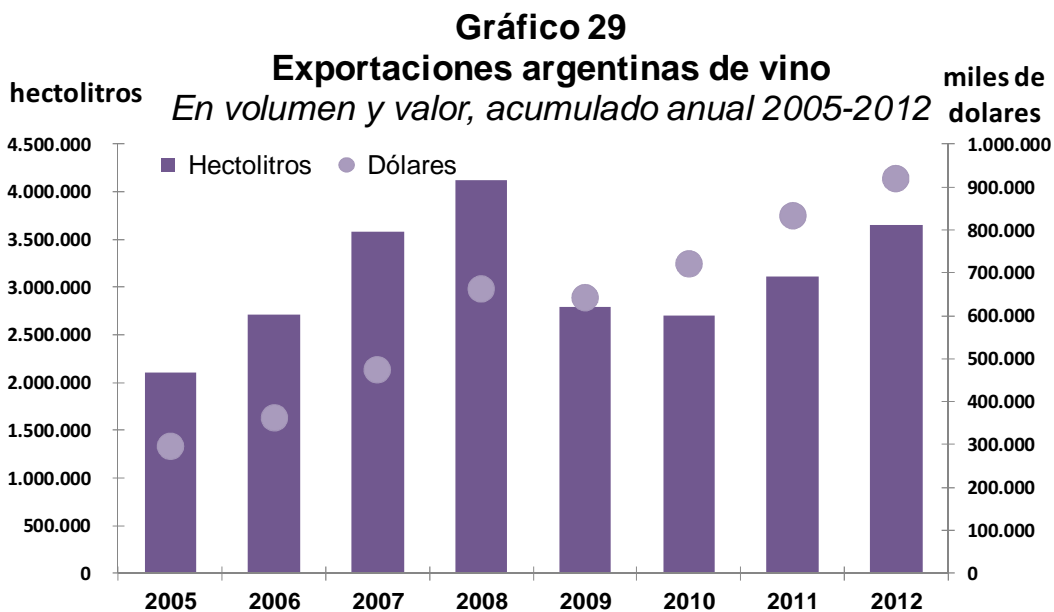


Gráfico 28
Evolución de las expo de vino
Según tipo de vino, 2005 y 2013



Claramente se puede notar que el descenso de las exportaciones de vino se dio en gran parte por la caída en los vinos a granel, los cuales se han recuperado en los últimos años. A su vez, el volumen exportado de vinos genéricos tuvo el mismo comportamiento, con una recuperación menor.

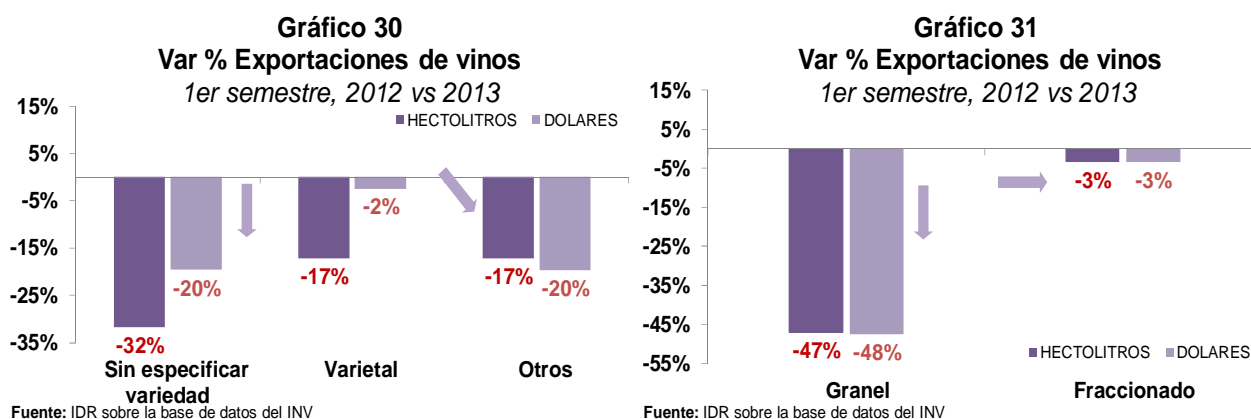
En el siguiente gráfico se observa la evolución de las exportaciones totales de vino tanto en cantidad y en valor en dólares. El punto de color lila en la figura representa el valor de las exportaciones, de esta forma se puede observar que en 2012 las ventas de vino al exterior superaron los 900 millones de dólares. Mientras que el volumen, representados por los rectángulos apenas superó 3,5 millones de hl. En el gráfico se observa que el ritmo de crecimiento del valor de las exportaciones, es mayor al ritmo de expansión del volumen de exportación.



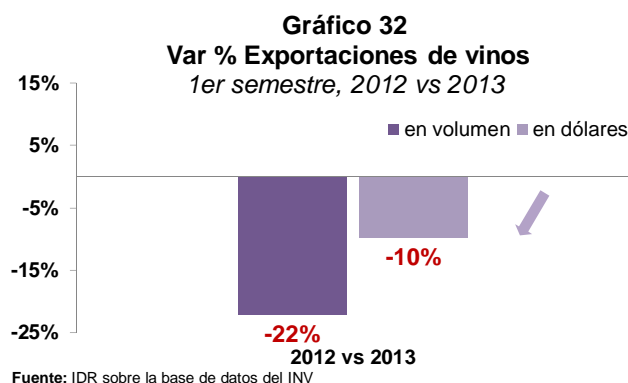
Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

Una vez definido el comportamiento hasta el año 2012, con la idea de ver el contexto y tendencias de los últimos años, se muestra en los siguientes gráficos las variaciones del primer semestre de 2013 respecto al mismo período de 2012. En primer lugar, se puede notar que las ventas al exterior han descendido tanto en dólares como en volumen. En este sentido, las exportaciones de vino genéricos en cantidad han disminuido 32% y las salidas de vino varietal también disminuyeron en 17%. En dólares las disminuciones son menores debido a que el precio implícito de las exportaciones sigue aumentando.

En segundo lugar, en el gráfico 31 se observan las salidas según el envase. Allí se puede advertir que la caída en el volumen de exportación de vinos a granel es considerable, más de 48%, tanto en dólares como en valor en dólares. Por su parte, las salidas al exterior de vinos fraccionados han disminuido 3%, en valor y en cantidad.

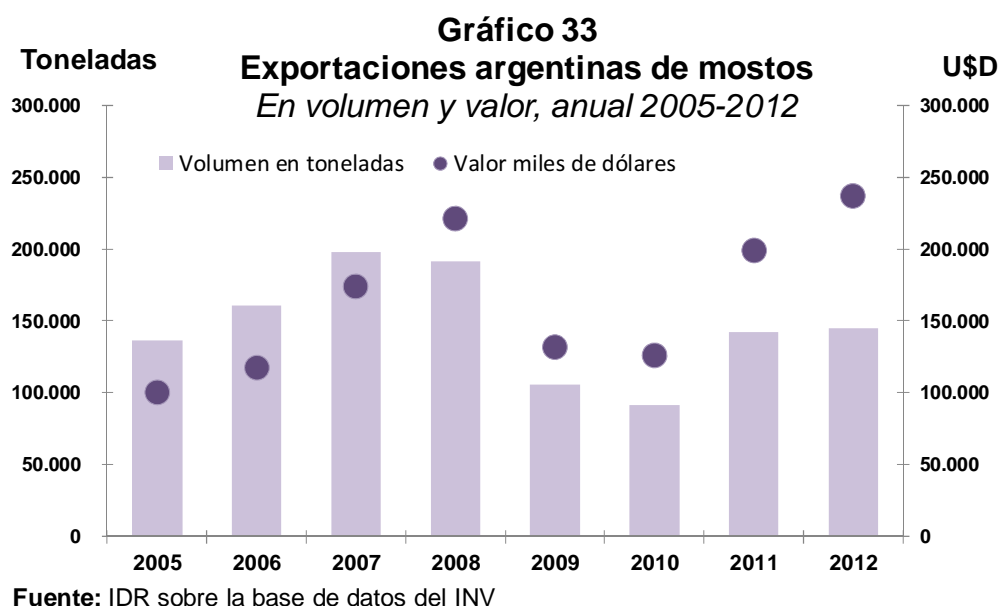


El resultado del primer semestre, arroja una disminución de 22% en el volumen total de las exportaciones de vino respecto al primer semestre de 2012. Lo que significa un quiebre en la senda de recuperación de las exportaciones. Finalmente el valor de las exportaciones en dólares disminuyó un 10 en el mismo periodo. Claramente el primer semestre del año no ha sido muy alentador para las ventas de vino al exterior.



4.2 Exportaciones de Mostos

En cuanto a las exportaciones de mostos, las mismas siguen un comportamiento similar al de las ventas de vinos al exterior. Con un fuerte shock negativo en el año 2009, lo que motivó una caída del 44% respecto al año 2008. Luego, el volumen fue recobrando el terreno perdido en años anteriores, hasta llegar en 2012 a cubrir el piso de 1 millón de hectolitros de exportación. Al igual que el caso de los vinos, el valor del mosto en dólares ha mejorado sustancialmente en los últimos años.



Sin embargo, en 2013 se produce nuevamente una caída en el volumen exportado de mostos del 16%. En el próximo cuadro se observan, tanto la cantidad como el valor de las exportaciones de mostos, del primer semestre de 2012 y 2013. De allí se desprende que en 2013 el volumen apenas alcanzó los 430 mil hectolitros, es decir 16% menos que en 2012, para el mismo periodo. Por su parte, pese a la caída en el volumen de las exportaciones, el valor de las mismas se ha incrementado 5%. Lo que se traduce en mayor precio implícito por hl exportado.

Cuadro 10

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTOS, PRIMER SEMESTRE

Totales en hectolitros, toneladas y miles de dólares, 2012 vs 2013

	2012	2013	Var %
Volumen en hectolitro	512.542	430.395	-16,03%
miles de Dólares	104.305	109.979	5,44%
Precio implícito U\$D/hl	204	256	25,57%

Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Las variaciones correspondientes se pueden observar en el siguiente gráfico. Por lo tanto, al igual que en el caso de los vinos las exportaciones de mostos se vieron disminuidas en el primer semestre de 2013, respecto al mismo periodos de 2012, quebrando la tendencia en alza. A la derecha se presenta la evolución del precio implícito de exportación de mostos, el mismo ha sido creciente desde el año 2006.

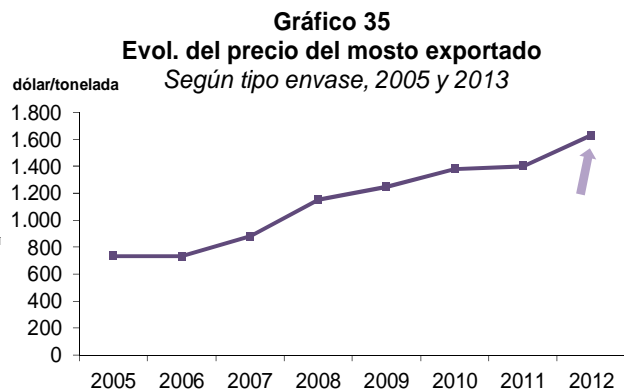
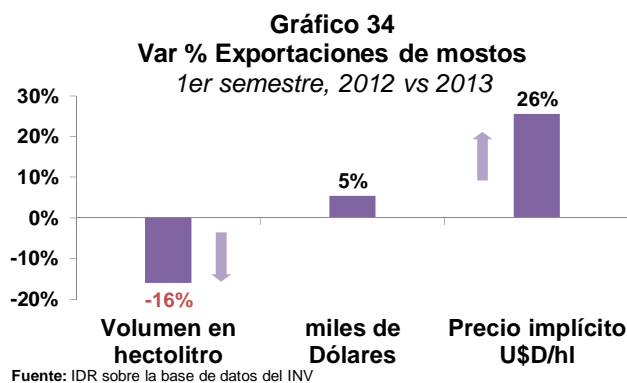


Gráfico 36
Distribución geográfica por provincia
Total Tn exportadas, 2013 1er semestre



Fuente: IDR sobre la base de datos del INV

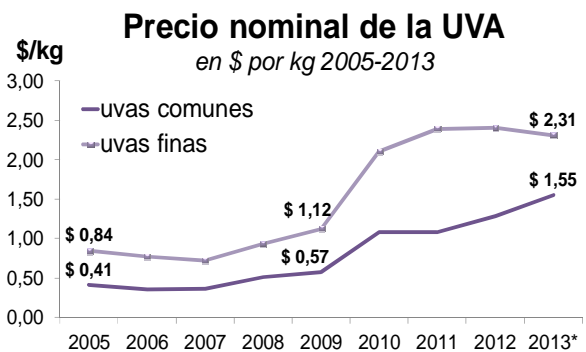
Mendoza, aporta el 57% de los mostos exportados, en tanto que San Juan el restante 43%. En la actual temporada los mostos mendocinos han incrementado la participación en las exportaciones de 52 a 57%.

RESUMEN DESTACADOS

PRECIOS

Precios de uvas

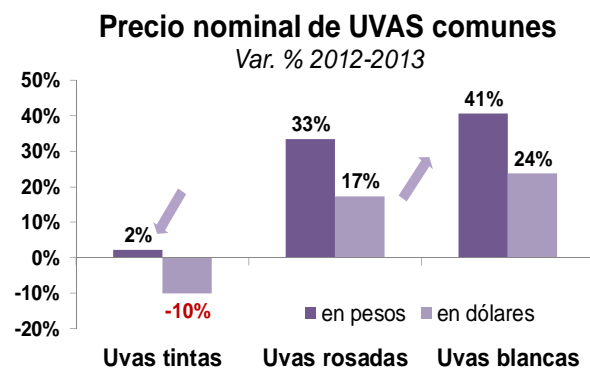
- El precio nominal de **uvas finas** en la actual temporada ha disminuido un 5%. En dólares la caída ha sido mayor (15%), perdiendo poder adquisitivo.
- El precio nominal de **uvas comunes** se expandió 21% respecto a la temporada anterior. En dólares el precio también se expandió un 6% incrementando su poder adquisitivo.



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de uva comun ¿Var. % dispar?

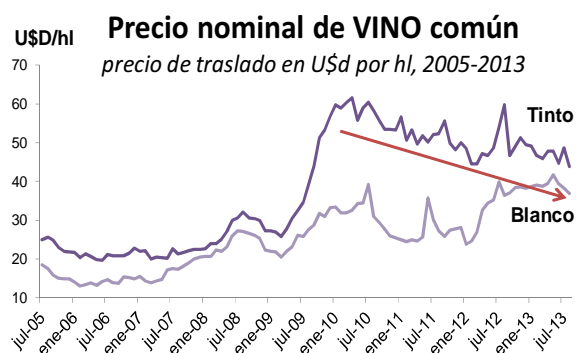
- La variación % promedio del precio nominal de **uvas comunes** fue de 21%.
- Sin embargo, el precio nominal de **uvas tintas** fue muy inferior (2%), perdiendo peso relativo en dólares.
- Las **uvas rosadas** y blancas incrementaron considerablemente su precio, tanto en dólares como en pesos. Mejorando su poder adquisitivo.



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de vinos comunes

- El precio de **vino tinto común**, medido en dólares, desde el segundo semestre de 2010 sigue una tendencia negativa. Perdiendo poder adquisitivo y relativo frente al vino blanco común.
- El precio de **vino blanco común**, medido en dólares, presenta un comportamiento oscilante mejorando el poder adquisitivo hacia los primeros meses de 2013.



Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Precios de mosto concentrado

- Desde el año 2005 el precio del **mosto concentrado** medido en dólares, ha tenido una tendencia alcista, llegando en enero de 2013 al pico máximo de 255,5 dólares por hectolitro.
- Desde esa fecha el precio en dólares del **mosto concentrado** ha disminuido 26%, quebrando la tendencia en alza de los últimos años.

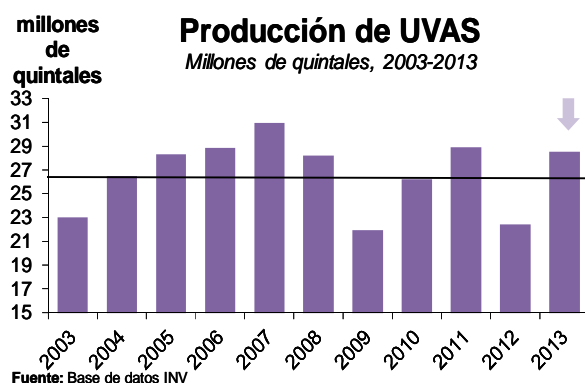
Precio de MOSTO concentrado



PRODUCCION

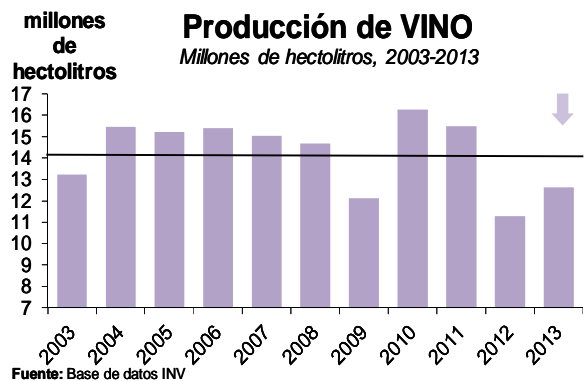
Producción de uvas, buena cosecha

- Las temporadas que se encuentran por encima del promedio se consideran de buena cosecha. Desde el año 2003 el crecimiento fue continuo. Luego la producción comienza a ser oscilante.
- En el corriente año se alcanzó una producción de 28,5 millones de quintales de uva. Mendoza y San Juan aportaron 19,8 y 7,1 millones de quintales.



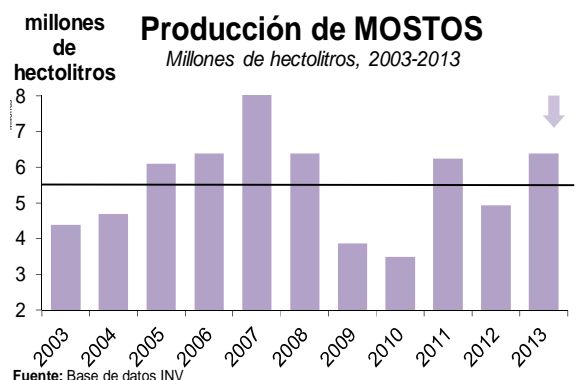
Producción de vino, cae

- Mendoza elaboró 9,6 millones de hl de **vino**, 12% más que en 2012. Por su parte San Juan obtuvo 2,2 millones de hl de **vino**, 19% más que en el año anterior.
- La elaboración de vinos de la presente temporada se encuentra por debajo del promedio de los últimos diez años. 12,6 millones de hl.



Producción de mostos, sube

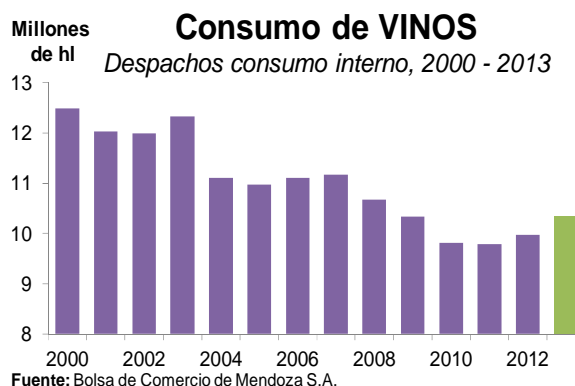
- Si bien la cosecha de uvas de la actual temporada es considerada buena, la producción de vinos estuvo por debajo del promedio. Esto se debe a la mayor fabricación de mostos.
- Se produjeron 6,3 millones de hl, de los cuales 3,5 los aportó Mendoza (+41% que 2012) y San Juan 2,6 millones de hl (+18% que 2012).



CONSUMO

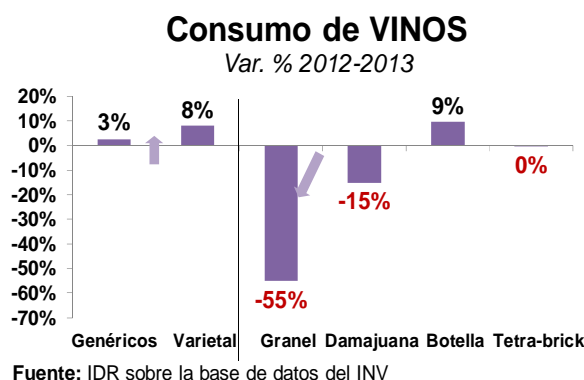
Despachos para consumo interno

- El consumo interno de vinos desde el año 2000 sigue una tendencia decreciente. En 2012 se despacharon para consumo interno 9,9 millones de hl. Para 2013 se estima que se despacharan 10,3 millones de hl
- Mendoza aportó el 74% de los vinos despachados, en tanto que San Juan el 19%. El 90% de los vinos despachados son genéricos, el 9% varietal.



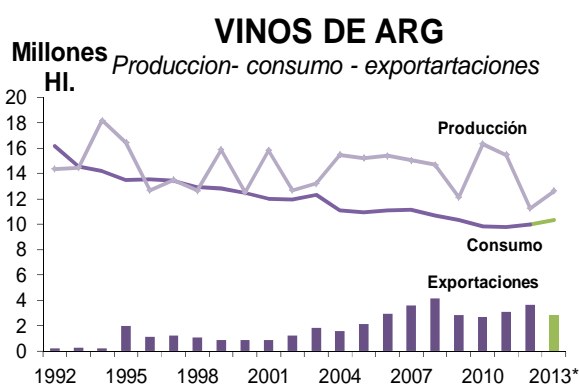
Consumo, evolución primer semestre

- Respecto al primer semestre de 2012, aumentaron los despachos, tanto de vinos genéricos como varietales (3% y 8% respectivamente). las salidas de vino genérico fue de 3,6 millones de hl y las salidas de varietales 0,85 millones de hl.
- Lógicamente con un incremento en los despachos de vinos varietales, es de esperar que aumenten las salidas de vino envasadas en botellas.



Precios de mosto concentrado

- La oferta de vino desde el año 1992 sigue una tendencia decreciente junto con el consumo interno. Por el contrario, el volumen de exportación se ha acrecentado.
- Al finalizar el corriente año, se espera que el consumo interno se expanda y que las exportaciones se vean disminuidas.



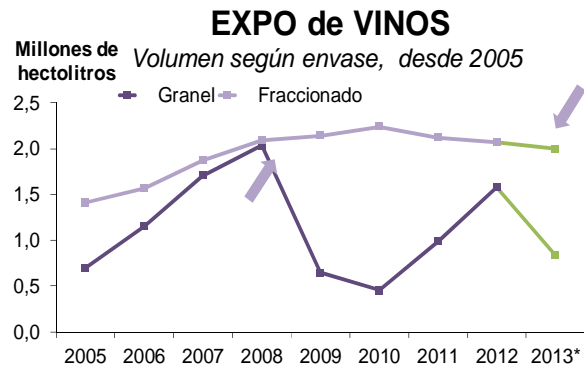
EXPORTACIONES

Las exportaciones vitivinícolas han cobrado un importante papel en los últimos años. Sin embargo, luego de la crisis mundial del año 2008, el comercio internacional en este sector no ha recobrado el vigor exhibido con anterioridad. Mostrando una incipiente recuperación hasta 2012. La evolución del corriente año no va a ser plenamente motivador por lo que se espera una caída

VINOS

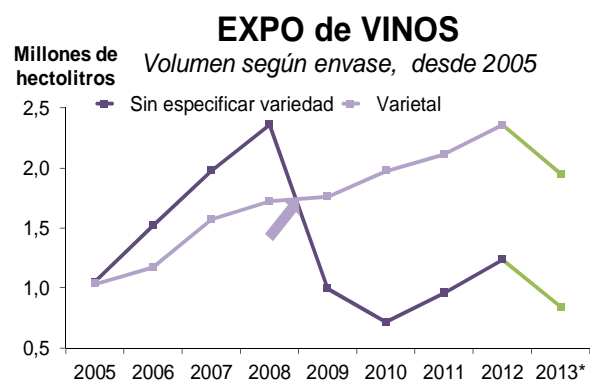
Bajan las expo de vinos, granel se cae

- Las exportaciones de vino a granel se derrumban luego de la gran recuperación de 2011 y 2012.
- En 2013, se espera que se exporten 0,83 millones de hl de vino a granel y 1,9 millones de hl de vino fraccionado.



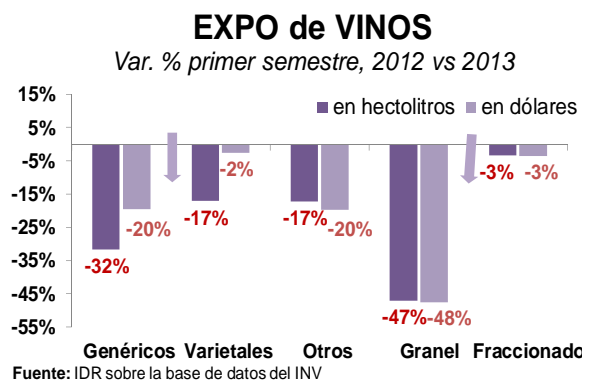
Varietal y genérico, ¿se exporta menos?

- Desde el año 2005 el volumen exportado de vinos varietales se incrementó continuamente. Sin embargo para el presente año se espera que se quiebre esta tendencia.
- Los vinos genéricos corren la misma suerte, promediarán una caída de casi 30% en volumen.



Expo vinos, evolución primer semestre

- Las exportaciones de vinos genéricos caen más de 30% en volumen y 20% en dólares.
- El volumen exportado de vinos varietales también baja 17% y el valor en dólares apenas 2%. Mejora precio.
- Los ventas internacionales a granel se desploman en casi 50% tanto en valor como en volumen, fraccionados apenas 3%.



Principales destinos, ¿Jugaron a favor?

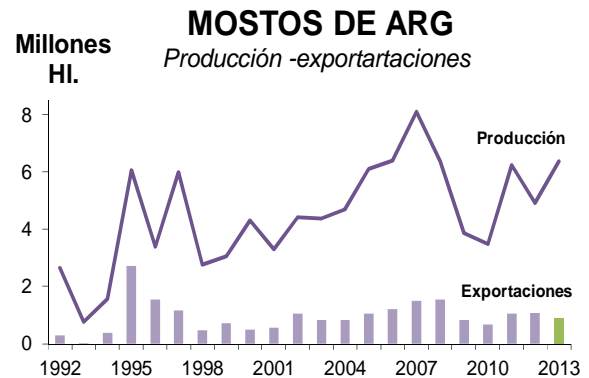
- EEUU principal comprador de vinos (40% del total), redujo 35% su demanda de vino ARG.
- Canadá segundo destino (10% del total), compró 20% menos en el primer semestre de 2013.
- Brasil incrementó sus compras, más de 13%.
- Reino unido amplió en 4% el volumen importado desde ARG. En el primer semestre de 2013.



MOSTOS

Producción total y expo de mostos

- La producción de mostos en los últimos años se ha recuperado luego de la importante caída de 2010. En 2013 fabricación de mostos alcanzaron los 6,3 millones de hl.
- Las exportaciones de mostos, presentan un comportamiento oscilante. Se espera que a fines de en 2013 el volumen exportado también sea menor, al igual que las exportaciones de vino.



Precios de mosto concentrado

- La caída del volumen exportado de mostos se redujo en 16% respecto al primer semestre de 2012.
- El valor de las exportaciones de mostos se ha incrementado en 5%. La razón es que el precio implícito del hectolitro de mosto se incrementó en 26%.

