

Marzo-Abril
2010

Informe sectorial N° 1

Técnico responsable:

Ing. Agr. Cecilia Fiorentini
cfioren@minagri.gob.ar
Colaboración: Lic. Flavio Paladino

VINOS



Contenidos

OFERTA y DEMANDA:

- Indicadores de evolución del período 1994 - 2009.

INFORME de COYUNTURA:

- Producción nacional
- Exportaciones
- Consumo
- Novedades

Resumen Ejecutivo

El análisis de la evolución de la oferta y demanda sectorial en el período 1994 - 2009 indica una baja del consumo y un aumento significativo de las exportaciones.

✓ La producción nacional de uva en el período Enero Febrero de 2010 alcanzó 1,7 millones de toneladas; se elaboraron 7,5 millones de hectolitros de vino y 1,8 millones de hectolitros de mosto.

✓ En el período Enero-Febrero la exportación de vino fue de 334 mil hectolitros por un valor de 85 millones de dólares, un 27 % inferiores en volumen respecto del mismo período del año anterior.

✓ En Marzo-Abril la exportación de vino resultó 0,5 % inferior respecto al mismo período de 2009, con un volumen de 438 mil hectolitros y un valor de 114 millones de dólares.

✓ Durante los primeros meses del año, los volúmenes exportados de jugos concentrados han disminuido 12 % con respecto al igual tramo de 2009. .

✓ Argentina ha comenzado a consolidarse como un exportador altamente competitivo de vinos finos, ocupando el 11° lugar a nivel mundial con productos de alta calidad.

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Sr. Julián Domínguez

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de Agricultura
Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de
Transformación y comercialización
de productos agrícolas y forestales
Lic Petri Gerardo

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Visite nuestras páginas web:

<http://www.alimentosargentinos.gov.ar/>
<http://www.minagri.gob.ar>

Indicadores de evolución del período 1994- 2009

Evolución del Mercado Vitivinícola Argentino, en miles de hectolitros:

A continuación se indica la evolución de la oferta y demanda sectorial entre 1994 y 2009, considerando los volúmenes promedios de cada período analizado. En el último período (2006-09), se destaca en particular la baja del consumo y el aumento significativo de las exportaciones.

Promedio del período	1994-1997	1998-2001	2002-2005	2006-2009
Producción	15.199	14.233	14.152	14.314
Importaciones	101	76	2	2
Exportaciones	892	1.004	1.380	3.205
Consumo ap	14.408	13.305	12.774	11.111
Consumo per cápita	36	33	32	29

Oferta y Demanda período 1998-2001=100

Producción	107	100	99	101
Importaciones	132	100	3	3
Exportaciones	79	100	137	319
Consumo ap.	108	100	96	84

En el mes de enero de 2010 los vinos comercializados, tanto en el mercado interno como en el externo, totalizaron un volumen de 865 mil hectolitros, registrando una disminución de 11 % con respecto a igual mes del año anterior. En el mercado interno se despacharon durante el mes de enero 668 mil hectolitros de vino.

Exportaciones

El 96% del valor total de las exportaciones de productos vínicos del promedio 2004-09 corresponden a “vinos finos”, el 3 % a “champagne” (vino espumoso) y el 1 % a “mostos”.

Según los promedios del período, el Reino Unido fue el principal destino de las exportaciones de vino fino con 36% de participación, siguiendo en importancia Países Bajos con 17% y Dinamarca con 13%.

La inserción en los mercados internacionales generó una notable innovación en la vitivinicultura argentina, motivada principalmente por la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados importadores. Los vinos finos muestran un notable incremento en el volumen de las exportaciones y un alto reconocimiento a nivel mundial por su calidad y adecuación a las exigencias de los mercados externos.

Exportaciones argentinas de Vino Fino Promedio 2004-2009 en Dólares

País de Destino	Miles de Dólares	Participación
Reino Unido	31.269	36%
Países Bajos	14.612	17%
Dinamarca	11.350	13%
Alemania	5.169	6%
Bélgica	3.818	4%
Francia	3.742	4%
Suecia	3.632	4%
Finlandia	3.585	4%
Irlanda	2.794	3%
Polonia	1.723	2%
España	1.489	2%
Los demás países	4.148	5%
Total	87.331	100%

Producción nacional

En la campaña actual se superó en 20 % el volumen alcanzado durante la vendimia de 2009, con 2,2 millones de toneladas.

El 70% de la producción de uva se concentra en la provincia de Mendoza con 158.000 hectáreas de viñedos. Luego le siguen San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Río Negro, Neuquén y Córdoba.

En Mendoza se cosecharon 1,8 millones de toneladas de uva y se elaboraron 10 millones hl. de vino y 1,6 millones de hl. de mosto. San Juan, a su vez, cosechó 0,6 millones de toneladas de uva, con 2,8 millones de hl. de vino y 1,5 millones hl. de mosto. Con respecto a la producción del resto de las provincias, se estima que se cosecharán 1,4 millones de toneladas, cifra inferior a la vendimia de 2009.

En comparación con la vendimia 2009, las provincias que aumentaron su producción son Mendoza , San Juan, Salta, Río Negro y Neuquén. Esto se debe en los siguientes factores:

1. Recuperación de viñedos afectados por accidentes climáticos (heladas y granizo) en diferentes regiones.
2. Mejor brotación y muy buena sanidad en general.

La eficiencia en la prevención sanitaria y la mejora del suministro de agua resultan determinantes en el aumento de producción que se proyecta en esas provincias.

Producción y Participación Provincial

Producción (Ton)	2009 (Ton)	2010 (Ton)	Participación Provincial (%)
Mendoza	1.429.921	1.793.348	67
San Juan	602.298	705.873	26
La Rioja	92.556	101.496	4
Catamarca	18.133	18150	1
Salta	19.465	21.949	1
R.Negro/Neuquén	20.923	25.999	1
Córdoba	1.317	1.100	0
Total País	2.184.614	2.667.915	100

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura- Datos Pronóstico Vendimia 2010

En cuanto al destino de la superficie implantada, 211.261 ha (93%) se destinan a la vinificación, 11.161 ha (5%) al consumo en fresco, 3804 ha (2%) a producir pasas y 224 ha para otros destinos.

Las variedades de uva más cultivadas son las tintas (70%), entre las que predominan *Malbec*, *Cabernet Sauvignon*, *Syrah*, *Merlot* y *Tempranillo*. De estas la *Malbec* se ha posicionado como la variedad emblemática, siendo sus principales compradores Estados Unidos y Canadá.

Entre las variedades de uva blanca se destacan *Chardonnay*, *Torrontés* y *Sauvignon Blanc*.

Destino de la Producción en Toneladas

Años	Total	Vinificación	Consumo	Pasas
2001	2.459.856	2.397.640	30.918	31.298
2002	2.244.368	2.157.502	41.185	45.682
2003	2.301.481	2.221.768	42.280	37.432
2004	2.650.973	2.557.461	43.449	50.063
2005	2.829.712	2.708.182	51.579	69.951
2006	2.880.928	2.778.502	43.313	59.112
2007	3.091.352	2.969.924	51.950	70.635
2008	2.821.696	2.711.174	43.757	66.765
2009	2.181.567	2.089.586	37.281	54.701

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura- Datos Pronóstico Vendimia 2010

Exportaciones





Vino

Las exportaciones de vino (con y sin mención varietal) en el período enero-febrero de 2010 fueron de 334 mil hl. por un valor de US\$ 85 millones.

El volumen fue 27 % inferior respecto del mismo período del año anterior, y en un 73 % correspondió a vinos Varietales, con 245 mil hl., y el 27 % a vinos sin mención varietal.

Durante enero de 2010 se envió al exterior un volumen total de 197 mil hl. de vino y 5.891 ton. de mosto. Sin embargo en el mes de febrero los volúmenes exportados sufrieron una reducción del 32 % respecto al mismo mes del período anterior (Cuadro 1). No obstante, en Enero y en Febrero se registraron aumentos en el valor FOB del 3 % y del 10 % respectivamente.

Cuadro 1:

Vinos	Volumen	Valor FOB
Enero 2010 vs 2009	 22 %	 3 %
Febrero 2010 vs 2009	 32 %	 10 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

En el período Marzo-Abril, se exportaron 438 mil hl de vino por un valor de US\$ 114 millones, sólo un 0,5% inferiores respecto del mismo período de 2009.

En el mes de marzo se exportó un 10% menos que el mismo mes de 2009 mientras que en abril se exportó un 9% más respecto al año anterior, sin embargo, en ambos meses se observó un aumento del 14% y 16% del valor FOB respectivamente (cuadro 2).

En este bimestre se observó al igual que en anterior un aumento del volumen exportado de 78% de vinos con mención varietal y el 22% restante a vinos sin mención varietal (cuadro 2).

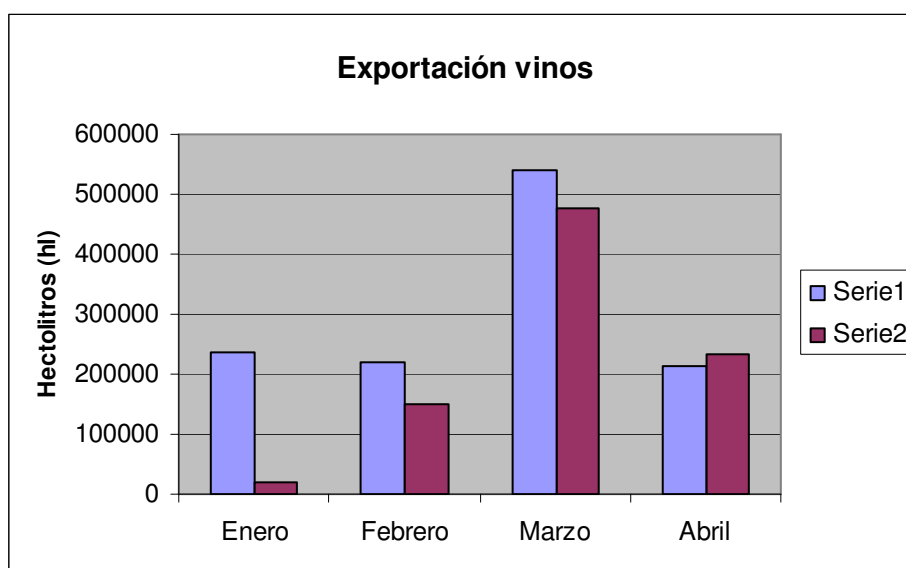
Cuadro 2:

Vino	Volumen	Valor FOB
Marzo 2010 vs. 2009	↓ 10 %	↑ 14 %
Abril 2010 vs. 2009	↑ 9 %	↑ 16 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

Las menores ventas al exterior durante el primer cuatrimestre de 2010 se explican por las fuertes caídas registradas en las exportaciones de vino a granel y mosto. Sólo crecieron las ventas de vinos en botella de mayor calidad y precio, (85,5 % promedio del volumen exportado), en tanto que el 14,5% restante correspondió a vino granel.

Gráfico 1: Evolución de las exportaciones de Vino (hl)



Argentina ha comenzado a consolidarse como exportador altamente competitivo de vinos finos de alta calidad. En la actualidad sus principales mercados son Estados Unidos (27,3%), Canadá (10,5 %), Paraguay (9,8 %), Rusia (7,4 %), Reino Unido (6,4 %) y Brasil (5,4 %).

Uva fresca

A nivel mundial Argentina se halla en 8° lugar como productor de uvas de mesa (las principales variedades son *Red Globe* y *Superior Sedles*) y es el 10° productor y exportador de pasas de uva.

Las exportaciones de uva fresca del mes de enero de 2010 se redujeron un 7,7 % en volumen respecto del mismo mes del período anterior. Mientras que en febrero de 2010 se exportaron sólo 9.890 toneladas de uva lo que representa una reducción del 4 % respecto al mismo mes de 2009 (Cuadro 3). No obstante, frente al mismo período de 2009, en ambos meses se registraron aumentos del valor FOB del 8 % y 9 % respectivamente.

Cuadro 3:

Uva Fresca	Peso	Valor FOB
Enero 2010 vs 2009	 8 %	 8 %
Febrero 2010 vs 2009	 4 %	 9 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

Comparando las cifras con las de igual período del año anterior, se aprecia que en el segundo bimestre de este año se registraron fuertes aumentos en las exportaciones de uva (44% y 87%) durante marzo y abril respectivamente (cuadro 4).

Cuadro 4:

Uva Fresca	Peso	Valor FOB
Marzo 2010 vs. 2009	 44 %	 69 %
Abril 2010 vs. 2009	 87 %	 108 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

Jugos Concentrados- Mostos

La exportación de jugos concentrados también experimentó una disminución de un 40 % en el período enero-febrero, respecto del mismo período del año 2009, tendencia que se mantuvo en el segundo bimestre del año (cuadro 5 y 6).

Cuadro 5:

Mostos	Volumen	Valor FOB
Enero 2010 vs 2009	↓ 16 %	↓ 20 %
Febrero 2010 vs 2009	↓ 57 %	↓ 57 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

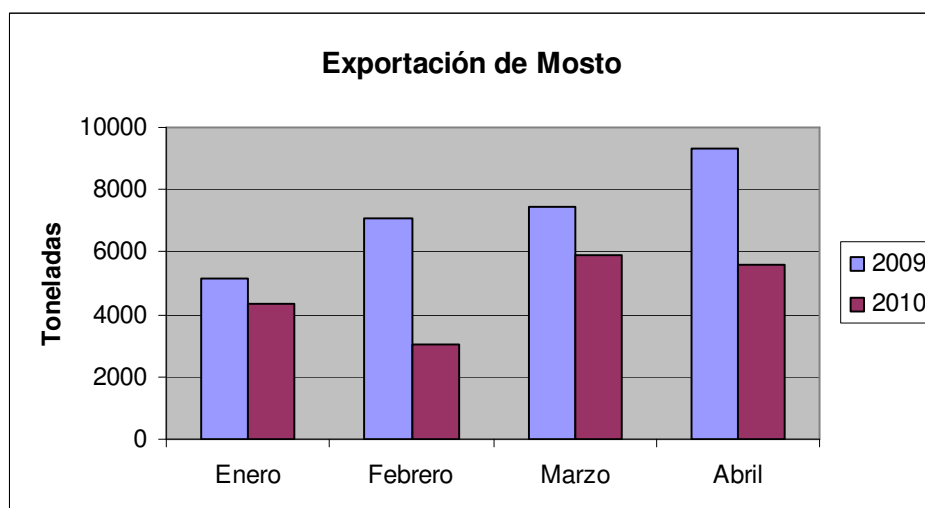
Cuadro 6:

Mostos	Volumen	Valor FOB
Marzo 2010 vs. 2009	↓ 21 %	↓ 14 %
Abril 2010 vs. 2009	↓ 40 %	↓ 30 %

Fuente: MAGYP basado en datos de INDEC.

En los últimos años los jugos concentrados de uva tuvieron un protagonismo creciente, constituyéndose en el segundo rubro de importancia en las exportaciones de productos vitivinícolas. Argentina está posicionada como el primer exportador mundial de jugos y ocupa el primer lugar en los principales mercados importadores, tales como Estados Unidos, Sudáfrica y Japón.

Gráfico 2: Evolución de las exportaciones de Mosto



Novedades

Argentina participó de las reuniones del Comité de Expertos de la OIV y del Grupo Mundial de Comercio del Vino

Una delegación de profesionales de la vitivinicultura de la República Argentina, encabezada por el Presidente del INV, Cont. Guillermo García, participó durante el mes de marzo de la Reunión Anual del Grupo de Expertos del Comité Ejecutivo de la OIV (Oficina Internacional de la Viña y el Vino) en París, Francia, y luego de la Reunión Interseccional del Grupo Mundial de Comercio del Vino en Bruselas, Bélgica. En la misma se resaltó que de los 43 países miembros Argentina fue el que presentó el relevamiento de las normas de la OIV.

Reunión Bilateral Argentina-Brasil: Integración productiva en el sector vitivinícola

El 7 de mayo se llevó a cabo una reunión entre representantes del sector oficial y del sector privado vitivinícola de Argentina y Brasil, en la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, con el objeto de evaluar la posibilidad de trabajar en el desarrollo de proyectos de integración productiva en el sector vitivinícola

Cabe recordar que uno de los fines del foro de integración productiva, es encontrar soluciones a las restricciones comerciales que afectan el intercambio bilateral, entre las que se destacan las Licencias de Importación impuestas a los vinos y la imposibilidad de comercializar mostos entre los Estados Partes de MERCOSUR.

Se acordó también realizar charlas a nivel de cada país con las empresas vitivinícolas, e identificar intereses comunes entre los sectores de ambas naciones.

Expo Delicatessen & Vinos 2010

La 7ª Edición de la exposición más importante del sector *gourmet* del interior argentino, se realizará desde el 1° al 4 de Julio en el Sheraton Córdoba Hotel.

El evento, que reúne lo mejor en gastronomía y bebidas, se convirtió en Biental desde el año 2006, decisión que incrementó considerablemente generó las expectativas para cada edición.

<http://www.delicatessenyvinos.com.ar>

Fuentes consultadas

Dirección General de Aduanas
INDEC
Instituto Nacional de Vitivinicultura
www.inv.gov.ar