

Primer semestre
2012

Informe Sectorial N° 8

Técnico
responsable:

aablin@minagri.gob.ar
mnaso@minagri.gob.ar

BEBIDAS



Contenidos

Panorama del
Comercio de
Bebidas

Introducción

El sector de “bebidas” comprende el agrupado de los siguientes productos específicos, tanto alcohólicos - vinos varietales y no varietales, vinos espumantes, cerveza, sidra -, como analcohólicos – gaseosas, aguas minerales con y sin gas, aguas saborizadas, como también jugos concentrado de uva, limón y naranja -.

A continuación se indica la performance del comercio exterior de cada uno de los subsectores previamente mencionados.

Sector Bebidas Alcohólicas - Gaseosas

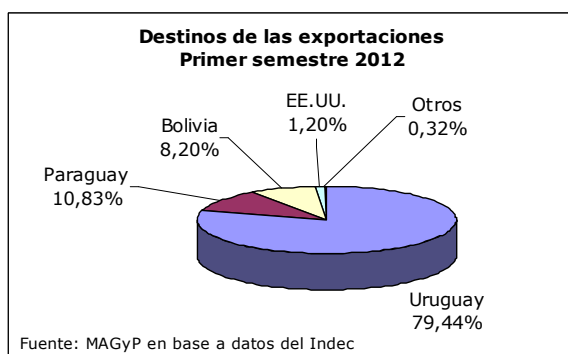
Exportaciones Argentinas de Gaseosas Primer Semestre 2012

Año	Hectolitros	En miles us\$ FOB
2011	16.753	1.163
2012	20.409	1.247
Var. Anual	22%	7%

Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

En el primer semestre del año 2012, las exportaciones de gaseosas presentaron un incremento del 7% en valor FOB respecto al mismo periodo del año anterior. En las negociaciones por volumen el incremento fue del 22%. Cabe destacar que el 61% de las exportaciones realizadas en este lapso de tiempo fueron en envases de contenido superior a 500 ml.

Destino de las Exportaciones de Gaseosas Primer semestre 2012



País	En Miles de US\$ FOB
Uruguay	991
Paraguay	135
Bolivia	102
EE.UU.	15
Otros	4
Total	1.247

Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Las exportaciones de gaseosas realizadas a Uruguay fueron por un volumen de 15.933 hl. representando un incremento del 7% en valor y una caída del 5% en volumen. Sin embargo, Paraguay presentó un aumento mayor del 23% en valor respecto al mismo periodo el año anterior.

Sector Bebidas Analcohólicas - Aguas minerales y gaseadas

Exportaciones Argentinas de Aguas Minerales y Gaseadas Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	En miles us\$ FOB
2011	1.243	151
2012	4.672	264
Var. Anual	276%	75%

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

El primer semestre del año 2012, presentó un incremento del 75% en valor de las exportaciones respecto al año anterior. Y en volumen un incremento del 276%. La mayor parte de las operaciones en este periodo pertenecen al segmento de los envases de contenido inferior a los 500 ml (53%) y el resto corresponden a los envases de contenido entre los 500ml y los 2 litros.

Destino de las Exportaciones de Aguas Minerales y Gaseadas Primer semestre 2012



País	En miles de US\$ Fob
Paraguay	120
Venezuela	43
Bélgica	37
Turquía	20
Chile	14
Otros	29
Total general	264

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Paraguay tiene una participación del 46% en las exportaciones de aguas minerales y aguas gaseadas, con un volumen de 3.587 hl. generando de esta forma un precio promedio de 33,48 US\$/hl.

Sector Bebidas Analcohólicas - Aguas Saborizadas

Exportaciones Argentinas de Aguas Saborizadas

Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	En miles us\$ FOB
2011	8.072	317
2012	328	20
Var. Anual	-96%	-94%

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

La variación del periodo 2012/2011 fue negativa del 94% en valor FOB y del 96% en volumen. El precio promedio del periodo Enero-julio del año 2012 fue de 36,46 US\$ FOB/hl. Aunque llegó al precio promedio máximo en el mes de mayo por un valor de 65,35 US\$/hl.

Destino de las Exportaciones de Aguas Saborizadas

Primer semestre 2012

País Destino	Miles de US\$ FOB	Particip. en valor FOB	Hectolitros	Particip. Volumen
Chile	12	58%	167	51%
Zona Franca (Punta Arenas - Chile)	8	42%	161	49%
Total general	20	100%	328	100%

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

El mercado de aguas saborizadas durante el primer semestre del año 2012, se dividió entre dos destino únicamente, Chile y Zona Franca (Punta Arenas) en Chile, con precios promedios de 70,42 US\$/hl y 52,52 US\$/hl. respectivamente.

Importaciones Argentinas de Gaseosas, Agua Minerales y Aguas Saborizadas – Primer semestre 2012

Las importaciones de gaseosas durante el primer semestre del año 2012, fueron por 3.565 US\$ y un volumen total de 57,5 hl. desde China y Taiwán.

Mientras las importaciones de aguas minerales y gaseadas para el mismo periodo fueron realmente pequeñas. Fueron de 52 hl por un valor de 6.404 US\$ FOB y en envases de contenido entre 500 ml y 2 litros fueron de 370 hl por un valor de 23.360 US\$ FOB con procedencia de Francia.

En el segmento de aguas saborizadas no se registraron importaciones en el primer semestre del año 2012.

Sector Bebidas Analcohólicas - Jugos Concentrados

Jugos Concentrado de Uva

Exportaciones Argentinas de Jugo Concentrado de Uva

Primer semestre 2012

Año	Toneladas	Valor FOB*
2011	52.660	73.272
2012	65.493	98.429
Var. Anual	24%	34%

* En miles de US\$ FOB
Fuente: MAGyP, en base de INDEC

En el primer semestre del año 2012, se presenta una exportación significativamente superior en el año 2011 de los datos analizados, pudiéndose resaltar el valor FOB del mes de abril 2012, cifra superar a los demás meses.

Destino de las Exportaciones de Jugo Concentrado de Uva

Primer semestre 2012

Destino	Valor FOB*
EEUU	44.519
Canada	14.275
Japon	11.878
Sudáfrica	11.678
China	5.150
Chile	1.053
Otros	9.876
Total	98.429

* En miles US\$ FOB
Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Los Estados Unidos son el principal comprador a nivel mundial, seguido por otras naciones de peso como Canadá y Japón. Debería mencionarse que tanto Sudáfrica, como Chile son competidores de la Argentina en la temática del jugo concentrado de uva.

Jugos Concentrado de Limón

Exportaciones Argentinas de Jugos Concentrado de Limón

Primer semestre 2012

Año	Toneladas	Valor FOB*
2011	20.549	71.003
2012	13.385	39.571
Var. Anual	-35%	-44%

* En miles US\$ FOB
Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Comparando los períodos del último año y el actual, se presenta una exportación marcadamente decreciente de las cifras estudiadas en el año 2011.

Sector Bebidas Analcohólicas - Jugos Concentrados

Destino de las Exportaciones de Jugo Concentrado de Limón Primer semestre 2012

Destino	Valor FOB*
EEUU	13.952
Países Bajos	6.349
Japon	5.966
Australia	2.166
Otros	11.138
Total general	39.571

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Los Estados Unidos figuran como primer destino comercial, seguido por los Países Bajos. Cabe aclarar que los Países Bajos no son el destino definitivo del producto, sino esencialmente el destino para su ingreso a la Unión Europea, desde donde se distribuye a las demás naciones.

Importaciones de Jugo Concentrado de Limón Primer semestre 2012

Año	Toneladas	Valor FOB*
2011	532	845
2012	237	345
Var. Anual	-55%	-59%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

En el año 2011, los valores tanto en cantidades y valor FOB superaban ampliamente los valores del año actual, el 2012, pudiéndose ver dichas cifras en el cuadro informativo.

Los datos del primer semestre, presentan al primordial proveedor, Brasil, que constituye al único abastecedor, a excepción del mes de junio que tiene a Uruguay como exportador para la Argentina.

Jugos Concentrado de Naranja

Exportaciones Argentinas de Jugo Concentrado de Naranja Primer semestre 2012

Año	Toneladas	Valor FOB*
2011	2.523	4.880
2012	3.588	6.469
Var. Anual	42%	33%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Comparando los período de tiempo analizados, así como en el caso del jugo concentrado de limón, se presenta una exportación creciente en toneladas y valor FOB de los datos expuestos.

Sector Bebidas Analcohólicas - Jugos Concentrados***Destino de las Exportaciones de Jugo Concentrado de Naranja
Primer semestre 2012***

Destino	Valor FOB*
Países Bajos	3.436
Israel	1.665
Uruguay	581
Otros	787
Total general	6.469

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Los Países Bajos, como ingreso a la Unión Europea, fueron en el primer semestre del año 2012, el principal comprador de la Argentina, seguido por Israel.

***Importaciones de Jugo Concentrado de Naranja
Primer semestre 2012***

Año	Toneladas	Valor FOB*
2011	850	1.984
2012	955	2.420
Var. Anual	12%	22%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

A diferencia del jugo concentrado de limón, en el año 2012 se incrementó la importación de jugo concentrado de naranja.

Los datos el primer semestre, al igual que las cifras de importaciones de jugo concentrado de naranja del año 2000 al 2011, presentan al principal proveedor mundial, Brasil, que constituye al único abastecedor, como sucede en muchos otros países del mundo.

Sector Bebidas Alcohólicas - Vinos Varietales

Exportaciones Argentinas de Vinos Varietales

Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	Valor FOB *
2011	997.170	350.598
2012	1.093.774	357.264
Var. Anual	10%	2%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Las exportaciones de vinos varietales en el primer semestre del año 2012 presentaron un aumento del 2% en valor y 10% en volumen respecto al año anterior. El segmento de los vinos embotellados fue el 89% del total exportado.

Destino de las Exportaciones de Vinos Varietales

Primer semestre 2012

País Destino	Valor FOB*
EE.UU.	156.341
Canadá	40.216
Reino Unido	20.048
Brasil	19.003
Países Bajos	15.154
México	6.820
Suecia	6.660
Japón	6.089
Otros	86.934
Total (110)	357.264

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Estados Unidos es el principal consumidor de los vinos argentinos representando el 44% del mercado y un volumen de 529.928 hectolitros.

En segundo lugar, se encuentra Canadá con un volumen comercializado de 110.326 hectolitros.

Importaciones de Vinos Varietales

Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	Valor FOB*
2011	1.606	810
2012	1.018	497
Var. Anual	-37%	-39%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

País	Valor FOB*
Chile	110
EE.UU.	100
Francia	80
Japón	67
Otros	140
Total (15)	497

Las importaciones de vinos varietales tienen su procedencia en Chile con un 22% de participación y un precio promedio de 355 US\$/hl. Aunque sus ventas disminuyeron el 52% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sector Bebidas Alcohólicas - Vinos No Varietales

Exportaciones Argentinas de Vinos no Varietales

Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	Valor FOB *
2011	309.977	23.531
2012	607.756	51.331
Var. Anual	96%	118%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

El primer semestre del año 2012, se observó un importante crecimiento de las operaciones tanto en volumen como en valor del 96% y 118% respectivamente. Todo el monto comercializado se divide en vinos embotellados y a granel, es decir en envases de contenido mayor a los 5 litros.

Destino de las Exportaciones de Vinos no Varietales

Primer semestre 2012

País Destino	Valor FOB*
EE.UU.	21.873
Paraguay	8.486
Rusia	4.323
Canadá	1.978
Brasil	1.944
Japón	1.832
España	1.364
Otros	9.531
Total (88)	51.331

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Las exportaciones del segmento de vinos no varietales tuvieron su mayor flujo hacia Estados Unidos por un 43% que representa un volumen de 262.585 hectolitros. Sigue es Paraguay con un 17% y un volumen de 98.096 hectolitros.

Importaciones de Vinos no Varietales

Primer semestre 2012

Año	Hectolitros	Valor FOB*
2011	56.661	3.806
2012	766	118
Var. Anual	-99%	-97%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

País	Valor FOB*
Brasil	62
Japón	26
España	14
Chile	6
Otros	11
Total (8)	118

El 52% de las importaciones se originaron en Brasil por un volumen de 622 hectolitros en el mes de Junio, resultando ser el valor más alto del primer semestre. Y el 99% de las operaciones fueron en el segmento de los envases de contenido inferior a los 2 litros.

Sector Bebidas Alcohólicas - Vinos Espumantes

Exportaciones Argentinas de Vinos Espumantes

Primer semestre 2012

Año	En miles de Litros	Valor FOB*
2011	1.946	7.504
2012	2.191	9.983
Var. Anual	13%	33%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Si se compara el período enero – junio de la tabla, las exportaciones de vino espumante consiguieron un valor superior, de 9.983 miles de dólares FOB, con un valor máximo

de ventas en abril y un mínimo en junio, en el año presente, el 2012.

Destino de las Exportaciones de Vinos Espumantes

Primer semestre 2012

Destino	Valor FOB*
EEUU	1.934
Chile	1.149
Venezuela	1.000
Otros	5.900
Total general	9.983

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Los Estados Unidos figuran como el primer destino en el ranking de las exportaciones de vino espumante, mientras que en segundo lugar se encuentra Chile y luego Venezuela.

Importaciones de Vinos Espumantes

Primer semestre 2012

Año	En miles de Litros	Valor FOB*
2011	225	1.980
2012	175	560
Var. Anual	-22%	-72%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

País	Valor FOB*
España	259
Francia	200
Otros	101
Total general	560

Respecto de las importaciones de vino espumante, hubo un decrecimiento significativo si se compara el año presente con el mismo período del año 2011.

La mayoría de las importaciones siguen proviniendo de la UE (mayoritariamente de Francia, España e Italia) y en menor medida del Nafta (USA).

Sector Bebidas Alcohólicas - Sidra

Exportaciones Argentinas de Sidra

Primer semestre 2012

Año	En miles de Litros	Valor FOB*
2011	239	164
2012	664	490
Var. Anual	178%	199%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

En el período enero – junio, las exportaciones de sidra alcanzaron un valor de 490 miles de dólares FOB en el año 2012, presentándose cifras de mayor valor que en el año 2011.

Destino de las Exportaciones de Sidra

Primer semestre 2012

Destino	Valor FOB*
Bolivia	285
Paraguay	99
Chile	92
Otros	14
Total general	490

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Bolivia es el primer país en el ranking de los destinos de exportación, mientras que en segundo lugar se encuentra Paraguay y en tercer lugar Chile.

Los países vecinos son los principales compradores, tendencia que viene acentuándose en los últimos años.

Sector Bebidas Alcohólicas - Cerveza

Exportaciones Argentinas de Cervezas

Primer semestre 2012

Año	En miles de Litros	Valor FOB*
2011	24.474	16.107
2012	18.012	11.137
Var. Anual	-26%	-31%

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

En el período enero – junio, las exportaciones de cerveza decrecieron tanto en litros como en valor FOB, presentándose cifras de mayor significancia en el año 2011.

Destino de las Exportaciones de Cervezas

Primer semestre 2012

Destino	Valor FOB*
Chile	3.895
Brasil	2.600
Paraguay	2.599
Uruguay	1.084
Otros	959
Total general	11.137

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

Los países vecinos son los principales compradores. Dicha situación comercial viene acrecentándose en los últimos años.

Importaciones de Cervezas - Primer semestre 2012

Año	En miles de Litros	Valor FOB*
2011	5.616	5.583
2012	4.004	4.162
Var. Anual	-29%	-25%

Cabe destacar, que hubo un decrecimiento, tanto en valor como volumen, en las importaciones, si se compara el año actual con el 2011.

País	Valor FOB*
México	3.174
Alemania	267
Chile	183
Otros	353
Total	4.162

* En miles de US\$ FOB

Fuente: MAGyP, en base de INDEC

En cuanto a la importación de cerveza, el país refleja la tendencia mundial de los últimos años - desde el año 2000- de adquirir marcas muy prestigiosas y difundidas como las mexicanas y alemanas, al tiempo que los grandes productores locales se ven incentivados a completar su oferta.

Cabe con la adquisición de sus propias marcas desde Chile y Brasil, fenómeno que desde 2005 otorgó gran ímpetu a las importaciones, tanto en valor como volumen