

1. Introducción

El “Ron” es un **licor alcohólico destilado**, obtenido del jugo o de la melaza de la caña de azúcar. Usualmente es un sub-producto de la fabricación del azúcar e incluye a los tipos claros ligeros, típicos de la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, y los “rones” más pesados y de más sabor como los de Jamaica¹.

Este licor generalmente se añeja en barricas de roble por periodos de tiempo diverso. A su vez, cada país productor marca una diferencia en las cualidades de sus productos².

El mercado del Ron es un mercado muy competitivo, con diversos tipos, marcas y calidades. En la zona del Caribe se concentran los mayores productores de Ron en términos de volumen, habiendo adquirido ya un nombre significativo por si mismo³.

2. Definiciones técnicas

De acuerdo al Código Alimentario Argentino (CAA), se entiende al “Ron” como “la bebida con graduación alcohólica de 35% a 54% Vol. a 20°C (Celsius), obtenida de destilados alcohólicos simples o de la destilación de mostos fermentados de jugos de caña de azúcar, mieles, melaza o sus mezclas, de forma tal que se mantengan aquellos principios aromáticos a los que el producto debe sus caracteres organolépticos específicos, añejados total o parcialmente.

Se permite el uso de caramelo para la corrección de color y de carbón activado para decoloración. El producto podrá ser adicionado de azúcares hasta 6 g por litro. El coeficiente de congéneres no podrá ser inferior a 40 mg/ 100 ml de alcohol anhidro ni superior a 500 mg 100/ ml de alcohol anhidro.

Podrá denominarse:

- RON LIVIANO (Light Ron), al Ron cuyo coeficiente de congéneres no supere los 200 mg/ 100 ml de alcohol anhidro.
- RON PESADO (Heavy Ron), al Ron cuyo coeficiente de congéneres sea superior a 200 mg/ 100 ml de alcohol anhidro e inferior a 500 mg/100 ml de alcohol anhidro.
- RON AÑEJO o RON VIEJO, al RON que haya sido anejado en su totalidad por un periodo mínimo de 2 (dos) años.”⁴

¹ Para mayor información: <http://www.jmarcano.com/mipais/economia/ron.html>

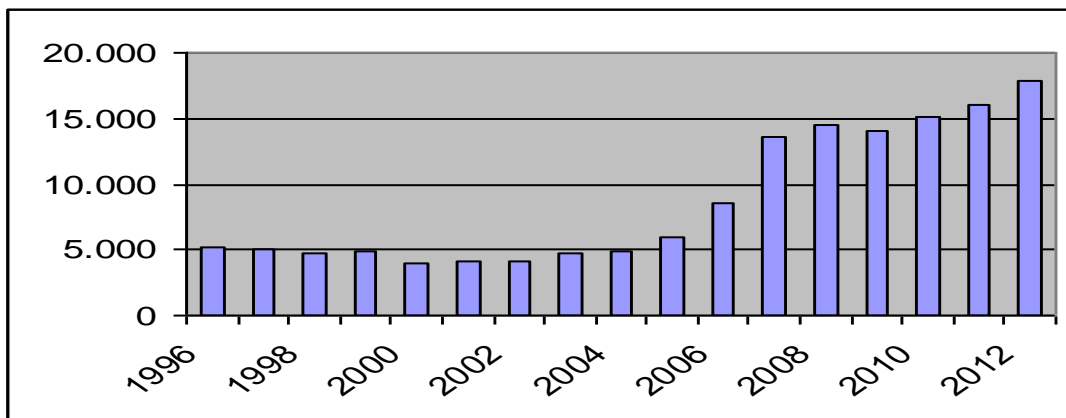
² Para mayor información: <http://glosario.itematika.com/b799/definicion-de-ron.html>

³ Para mayor información: Revista Mercado, Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba, CEPEC, AÑO 13. No.54 julio-septiembre 2009

⁴ Para mayor información: www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/CAPITULO_XIV.pdf

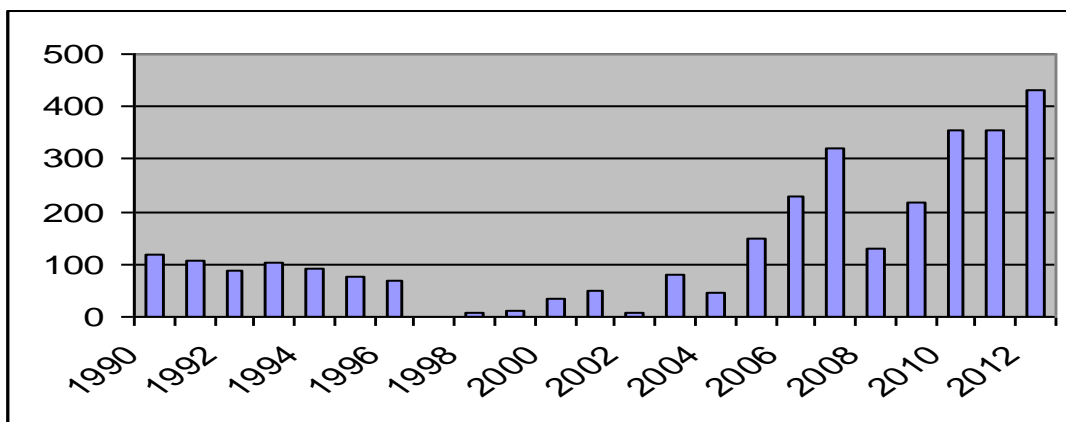
3. Producción

Producción argentina de “Bebidas Espirituosas” en miles de litros



Incluye: bebidas espirituosas secas, cañas, coñac, brandy, gin, licores secos, ron, vodka, grapa y bebidas de baja graduación (0,5° a 9,9°)/Fuente: Cámara Argentina de Destiladores Licoristas

Producción nacional de “Ron” (en miles de litros)



Fuente: Cámara Argentina de Licoristas

Se observa una producción nacional de “**bebidas espirituosas**” – como categoría general - creciente, que triplico su volumen en los últimos 15 años. Una evolución similar se verifica con la producción local de “**Ron**”.

4. Comercio Exterior de Ron

Exportaciones argentinas 2000-2012

Años	Miles de litros	Miles US\$ FOB
2000	0,01	0,06
2001	-----	-----
2002	-----	-----
2003	0,01	0,01
2004	0,23	0,51
2005	-----	-----
2006	0,06	0,09
2007	0,70	0,26

2008	12,85	19,56
2009	0,70	2,42
2010	-----	-----
2011	1,05	0,84
2012	0,63	4,46

Fuente: Indec

Destinos de exportaciones 2000-2012

País	Miles US\$ FOB acumulados
EEUU	14,48
Reino Unido	6,88
Chile	5,32
Otros	1,53

Fuente: Indec

Importaciones Argentinas 2000-2012

Años	Miles de litros	Miles US\$ FOB
2000	16,21	14,36
2001	52,75	49,84
2002	102,05	103,56
2003	109,34	89,86
2004	186,94	158,71
2005	200,63	185,41
2006	213,03	208,49
2007	240,48	246,88
2008	257,41	279,26
2009	272,56	308,50
2010	350,45	384,37
2011	325,78	427,55
2012	316,97	545,50

Fuente: Indec

Origen de las Importaciones 2000-2012

País	Miles US\$ FOB acumulados
Brasil	2.724,42
Barbados	117,69
Uruguay	91,99
Otros	68,19

Fuente: Indec

Argentina no se encuentra entre los grandes productores a nivel mundial y registra exportaciones poco relevantes. Por el contrario, se destaca como importador, siendo Brasil el principal proveedor.

5. Dinámica del mercado nacional de “bebidas destiladas”

La producción de “bebidas destiladas” se comercializa predominantemente en el mercado interno. En el mix de bebidas exportadas, los vermouths, licores y whiskies representan en conjunto alrededor de 65% del total de ventas al exterior. También se exportan en volúmenes menores vodka, tequila, gin, ginebra y ron. Entre los principales destinos se encuentran Brasil, los Países Bajos, Chile, Uruguay y Aruba.

Según informes del sector privado, se estimaba que en el año 2005 el mercado de “bebidas destiladas” registraba la siguiente composición:⁵

Participación de Mercado		
Categorías	En Volumen	En Valor
Aperitivos y Vermuts	38%	29%
Amargos, Bitters y Fernet	23%	28%
Whisky	18%	24%
Licores	13%	12%
Gin y Ginebra	3%	2%
Vodka	1%	1%
Otras bebidas destiladas	4%	4%
Total	100%	100%

Si bien no se disponen de datos actualizados, se supone que el sector mantiene las condiciones estructurales que históricamente lo caracterizaron, destacándose una alta concentración sectorial, con un empleo de mano de obra que podría superar las 2.000 personas, distribuidas en 10 empresas grandes y 30 pequeñas y medianas, con una composición por segmentos que consistiría en 8 empresas de aperitivos, 7 de whisky, 7 de licores, 5 de ron y 3 de coñac⁶.

En el año 2013 la Argentina pasaba a ser el país de la región donde más alcohol se consume, con la cerveza y el vino concentrando más del 90% del mercado local de bebidas alcohólicas. La pequeña cuota restante incluye las espirituosas (whisky, vodka, ron, gin y otros), una categoría que crece traccionada por el fernet y los cambios en las preferencias de los más jóvenes.

En este mercado los jugadores compiten entre sí, con los propios, pero también con los ajenos. La cantidad de consumidores de “bebidas espirituosas” es aún relativamente pequeña y el potencial más grande consiste en avanzar sobre porciones de mercado de otras categorías. Sólo así la Argentina podría aspirar a acortar la larga brecha de consumo per cápita que la separa de países europeos como España o Francia. Se podría decir, que **la dinámica de la demanda de las bebidas espirituosas se relaciona directamente con el nivel de actividad y de ingresos de la economía y la misma es creciente.**

Según una consultora privada, las ventas de ron, vodka y gin, tras una lenta recuperación en torno a 5% en los años posteriores a la crisis de 2001, mostraron una notable aceleración al crecer 13% en los últimos tres años. **El ron trepó por encima de esa media, con un crecimiento de 26 %⁷.**

⁵ Para mayor información: <http://www.keymarket.com.ar/nota3.htm> (julio 2005)

⁶ Para mayor información: <http://www.keymarket.com.ar/nota3.htm> (julio 2005)

⁷ Para mayor información: <http://www.lanacion.com.ar/1549142-el-exito-del-fernet-impulsa-las-bebidas-espirituosas> (27/1/2013)

Según la demanda que se registra en los restaurantes y bares de tragos, **en la actualidad el argentino prefiere el fernet**, en segundo lugar el vodka y luego el whisky y el ron⁸.

6. Mercado Mundial

Los seis mayores consumidores mundiales de ron son Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Alemania y España. Los cubanos son con mucha diferencia los que más litros consumen por persona y año, con 4,9. Los siguen los dominicanos con una media de 3,3 litros. El promedio global es de 0,86 litros⁹.

El ron es la categoría de bebidas alcohólicas de más rápido crecimiento en el mundo, especialmente en Europa. Según la británica "International Wine & Spirit Research" (IWSR), en su artículo "Rum in Europe" de enero del año 2012, el mercado del ron en el año 2010 alcanzaba en Europa a 22 millones de cajas de nueve litros, donde España tiene una incidencia en el consumo de 22%, destacándose también Alemania, Francia y Reino Unido, como así también la aparición de nuevas marcas que hacen más dinámico un mercado en crecimiento. Los antecedentes del mercado europeo y su incidencia en las tendencias del consumo, motivan la organización del "Congreso Internacional de Ron"¹⁰, que en el presente año se llevo a cabo en Madrid.

Para los países caribeños, el ron es mucho más que la bebida alcohólica que resulta de la fermentación de la caña de azúcar. Se trata del producto que ha sostenido el desarrollo de esas naciones durante siglos, en especial con las exportaciones a Estados Unidos, que en la actualidad protagoniza una ardua discusión. Desde 1917, todo el ron que se importa en Estados Unidos debe pagar un impuesto. El dinero recaudado (US\$ 547 millones en 2009) es conocido como *cover-over* y se envía a los territorios estadounidenses de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes para incentivar a estas economías, además de subsidiar a la industria del ron. Los grandes beneficiarios del *cover-over* serían dos gigantes multinacionales: Bacardi y Diageo, que produce la marca "Captain Morgan". Por esta razón, productores del Caribe denuncian una competencia injusta, que estaría afectando notoriamente a su producción. Por su parte, las firmas beneficiadas rechazan estas afirmaciones, argumentando que su producto "premium" no compite con el ron producido en las islas caribeñas¹¹.

En el caso de Venezuela, en el año 2012 se ubicó al ron como la categoría de licor con mayor crecimiento en términos de volumen. De acuerdo con las tendencias que se observan en este país, se espera que el ron compita cada vez más con el líder del mercado, el whisky¹².

Principales importadores entre 2009-2012

País	Valor FOB
España	1.244.433.261
Alemania	1.090.569.434
EEUU	368.205.786

⁸ Para mayor información: <http://www.mesauno.com.ar/nota/37/Bebidas%20blancas>

⁹ Para mayor información: <http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/06/19/el-mapamundi-del-borracho-espana-esta-en-el-top-ten-mundial-de-consumidores-123272/> (2012)

¹⁰ Para mayor información: <http://congresodelron.com/>

¹¹ Para mayor información: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130118_economia_ron_impuesto_en.shtml (enero 2013)

¹² Para mayor información: <http://www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/consumo/el-ron-empieza-a-competir-con-el-whisky-en-venezue.aspx> (mayo 2013)

Canadá	319.166.816
Países Bajos	274.246.767
Otros	2.384.044.671

Fuente: Comtrade

Principales exportadores entre 2009-2012

País	Valor FOB
Alemania	833.732.258
EEUU	445.322.489
España	426.161.897
Rep. Dominicana	235.120.330
Jamaica	206.859.431
Otros	1.693.980.393

Fuente: Comtrade

7. Conclusiones

El mercado del ron debe competir con las demás bebidas espirituosas, así como con otras bebidas alcohólicas, como el vino o la cerveza. Independientemente de los mercados maduros existentes, como por ejemplo el europeo, la competitividad del mercado del ron se sostiene por los diversos sabores y las diferentes calidades y envases para ofrecer el producto. Asimismo, las oportunidades de negocios crecen con el surgimiento de nuevos consumidores y de tradicionales consumidores de otras bebidas espirituosas que ahora contemplan sabores diferentes.

El mercado del ron en la Argentina, predominantemente importador, sigue una tendencia similar a la que registran otras bebidas alcohólicas, tales como el vino, vodka o whisky: Mientras su mercado en general crece levemente, la dinámica de productos nacionales premium e importados lo hace más rápido que el nivel general, cambiando así los hábitos de consumo a favor de mayor calidad, y consecuentemente precios relativos más elevados¹³.

¹³ Para mayor información: <http://www.cronista.com/negocios/La-venta-de-cerveza-premium-ya-capta-cerca-del-20-de-lmercado-20110930-0050.html> (30/9/2011)