



**Reporte Especial: Informe
de Comercio Exterior,
Vinos 2020**



OBSERVATORIO
DE COMERCIO EXTERIOR

Estudio realizado en el marco del proyecto Desarrollo Exportador de Pymes Salteñas con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

Consultores a cargo:

Lic. Maximiliano Tomas Figueroa

Lic. Yamila Adet Samán

Téc. Martín López Espíndola



INDICE:

I.	INTRODUCCION	4
II.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	4
2.1.	Posición arancelaria	4
2.2.	Disposiciones legales para exportar	4
2.3.	Certificados.....	5
III.	MERCADO MUNDIAL DEL VINO	5
3.1.	Principales países exportadores.....	5
3.2.	Principales países importadores	7
IV.	MERCADO ARGENTINO DE VINOS.....	8
4.1.	Producción nacional	8
4.1.2.	Situación de la provincia de Salta.....	9
4.2.	Exportaciones Argentinas.....	10
4.2.1.	Exportaciones salteñas.....	12
V.	SITUACION DE POTENCIALES MERCADOS.....	14
5.1.	BRASIL.....	14
5.1.	Tendencias de consumo	14
5.1.2.	Importaciones	15
5.2.	PARAGUAY.....	16
5.2.1.	Tendencias de consumo.....	16
5.2.2.	Exportaciones	17
5.2.3.	Importaciones	17
5.3.	PERU	17
5.3.1.	Tendencia de consumo:	17
5.3.2.	Participación en el mercado mundial:.....	18
5.3.3.	Importaciones peruanas:	18



I. INTRODUCCION

El presente trabajo trata sobre la actividad vitivinícola de Argentina, describiendo la producción nacional y sobre todo la situación en la que se encuentra la provincia de Salta. Teniendo en cuenta el prestigio con el que cuentan los vinos argentinos, se analiza el mercado internacional, mostrando el consumo mundial, la evolución de las exportaciones, los principales destinos de nuestros vinos y finalizando con una descripción de tres mercados potenciales a los cuales la provincia de Salta puede tener en consideración para internacionalizar el producto.

El vino argentino es un valor de la cultura del país, un elemento básico de la identidad de los argentinos. 8 de cada 10 argentinos consumen vino en el hogar y en reuniones. Además, la producción contribuye al sustento socio económico de las provincias productoras.

Actualmente hay más de 900 bodegas activas en todo el país, y el 92% de los productores tienen hasta 25 hectáreas destinadas a la producción de vid. El país cuenta con 223.585 hectáreas cultivadas con viñedos, de los cuales, Malbec (21%), Cereza (15%), Bonarda (10%), Criolla Grande (8%), Cabernet Sauvignon (8%), Syrah (7%), Pedro Giménez (6%), resto (25%).

En cuanto al comercio exterior, el sector vitivinícola se encuentra dentro de los 10 principales sectores exportadores del país, más de 500 exportadores distribuyen sus vinos a más de 120 países de todo el mundo. Los principales mercados son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos.

El trabajo tiene como objetivo brindar información pertinente y actualizada sobre el sector. Para ello se ha dividido el mismo en 5 capítulos, describiendo el producto, el mercado nacional, el mercado mundial y la situación de potenciales mercados: Brasil, Paraguay y Perú.

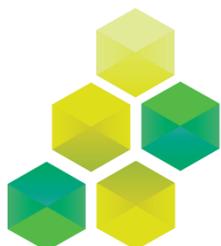
II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2.1. Posición arancelaria

Tabla N°1 Posición arancelaria partida (PA. 2204.21.00)

Posición Arancelaria	Descripción
2204.21.00	- vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. - los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado o añadiendo alcohol: - en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L - vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente (r.c001/96 inv)

2.2. Disposiciones legales para exportar



Para exportar productos vitivinícolas, el exportador debe inscribirse en el Registro de Exportadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En todo trámite o documentación de exportación posterior, se debe consignar el N° de inscripción.

2.3. Certificados

Certificado de análisis de exportación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el mismo informa sobre los resultados de los exámenes practicados por los laboratorios del INV sobre las muestras de vino a exportar.

Certificado CATEM para embalajes de madera. El mismo lo otorga SENASA (para exportaciones con tarimas de madera)

Generar y presentar Declaración de Destinación de Exportación, es el permiso de embarque. Este documento permite que la mercadería pueda salir del país al lugar de destino.

Ingresar al portal VUCE y cargar datos requeridos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El mismo aprobará o no la destinación de exportación. El exportador debe estar autorizado para operar en la Ventanilla Única.

Solicitar certificados ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura: En caso de que el comprador solicite algún certificado (Calidad, libre venta, origen, zona de producción, tenores de cloro y sodio) se pueden tramitar ante el INV.

III. MERCADO MUNDIAL DEL VINO

3.1. Principales países exportadores

Tabla N° 2 Principales países exportadores de vino (PA. 2204.21.00) 2016-2020.
En miles de dólares americanos

Exportadores	Valor exportado en 2016	Valor exportado en 2017	Valor exportado en 2018	Valor exportado en 2019	Valor exportado en 2020
Mundo	23.232.904	25.049.929	26.064.656	24.811.906	N/d
Francia	5.647.321	6.423.039	6.922.201	6.754.047	6.391.854
Italia	4.430.728	4.740.820	5.034.035	4.949.304	N/d
España	1.901.822	2.032.802	2.070.666	1.917.943	N/d
Australia	1.349.991	1.634.003	1.684.267	1.661.766	1.647.521
Chile	1.521.198	1.607.907	1.595.332	1.532.694	1.473.235
Estados Unidos	1.314.341	1.206.013	1.131.045	1.050.323	953.926
Nueva Zelandia	883.982	921.832	921.155	931.297	926.738
Alemania	812.656	904.494	957.657	922.979	799.453
Portugal	743.342	809.137	923.316	847.609	N/d



Argentina	738.254	737.769	737.843	711.918	679.790
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.

Nota: N/d (no data)

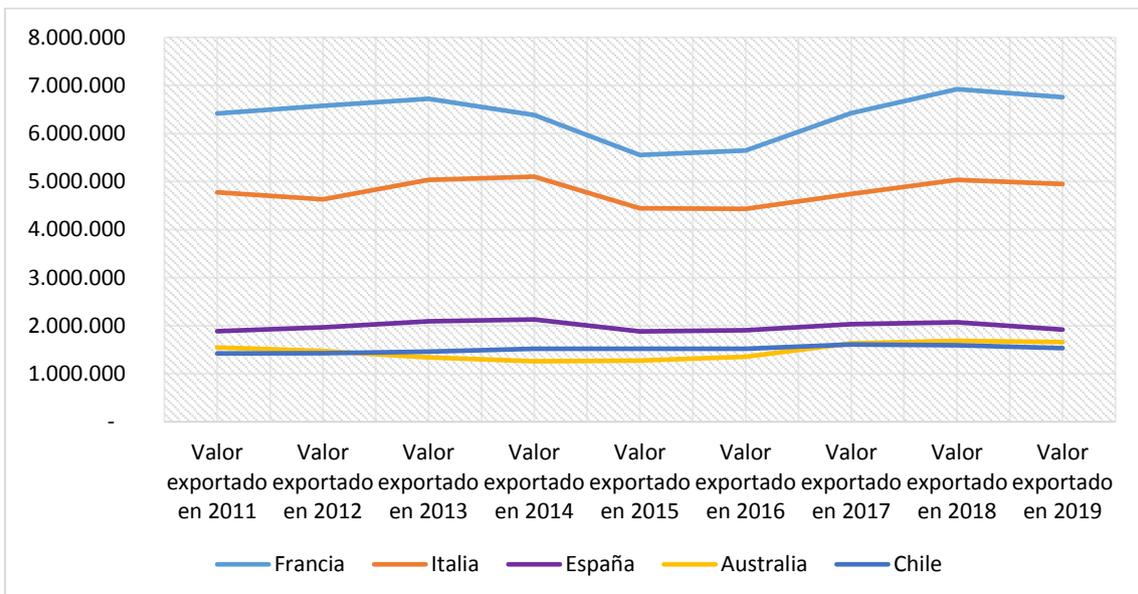
Los tres principales países exportadores de vino son principalmente europeos, Francia, Italia y España. Los dos primeros con valores significativamente superiores al resto. El parámetro argentino en Latinoamérica es Chile cuyos valores en miles de dólares superan los 1.4 millones de dólares. Argentina ingresa en décimo lugar, con 679 millones de dólares exportados en 2020.

Gráfico N°1 Serie histórica de exportación mundial de vinos (PA. 2204.21.00), 2011-2019 en miles de dólares americanos



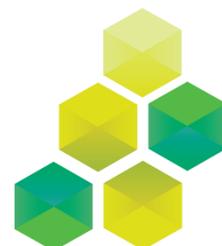
Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.

Gráfico N°2 Serie histórica de exportación de vino de los principales países a nivel mundial (PA. 2204.21.00) 2011-2019. En miles de dólares



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.

Las exportaciones de vinos a nivel mundial se ven claramente dominadas por Francia e Italia, quienes mantienen el liderazgo indiscutiblemente desde el periodo analizado.



Las exportaciones de vino a nivel mundial mantuvieron niveles estables.

3.2. Principales países importadores

Tabla N°3 Principales países importadores de vino (PA. 2204.21.00) 2016-2020.
En miles de dólares americanos

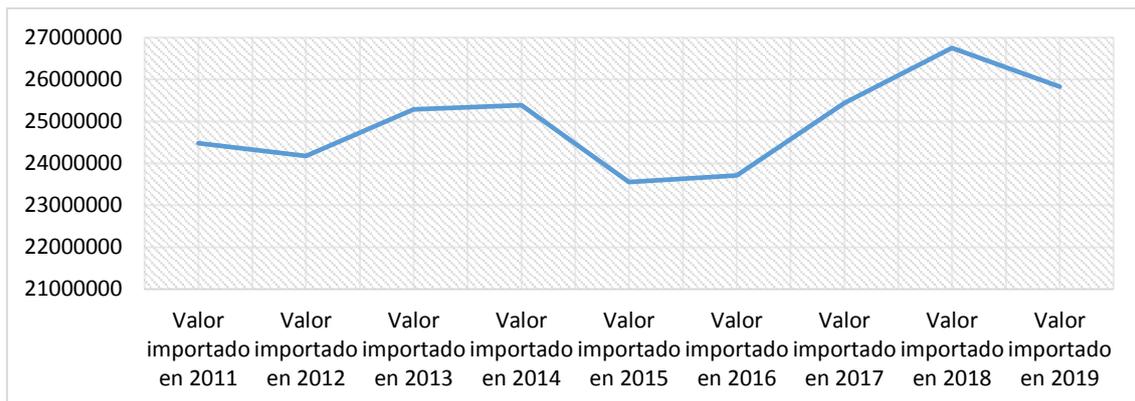
Importadores	Valor importado en 2016	Valor importado en 2017	Valor importado en 2018	Valor importado en 2019	Valor importado en 2020
Mundo	23.709.303	25.437.037	26.751.236	25.824.089	N/d
Estados Unidos de América	4.369.575	4.565.940	4.780.389	4.730.123	4.214.997
Reino Unido	2.649.639	2.652.036	2.746.328	2.787.570	2.783.981
China	2.196.696	2.551.765	2.573.299	2.202.867	N/d
Alemania	1.797.358	1.835.552	1.931.333	1.868.198	1.888.635
Canadá	1.546.060	1.628.669	1.708.936	1.668.927	1.694.625
Países Bajos	1.074.322	1.109.857	1.166.033	1.122.682	N/d
Hong Kong, China	1.482.882	1.470.127	1.465.881	1.056.547	N/d
Japón	922.313	978.239	979.554	1.021.238	945.536
Suiza	789.658	863.786	893.831	901.662	943.623
Rusia	512.341	751.945	773.172	873.302	N/d

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.

Nota: N/d (no data)

El ranking de países importadores de vino se configura con un claro liderazgo por parte de los Estados Unidos, seguido por el Reino Unido y China y su extensa población.

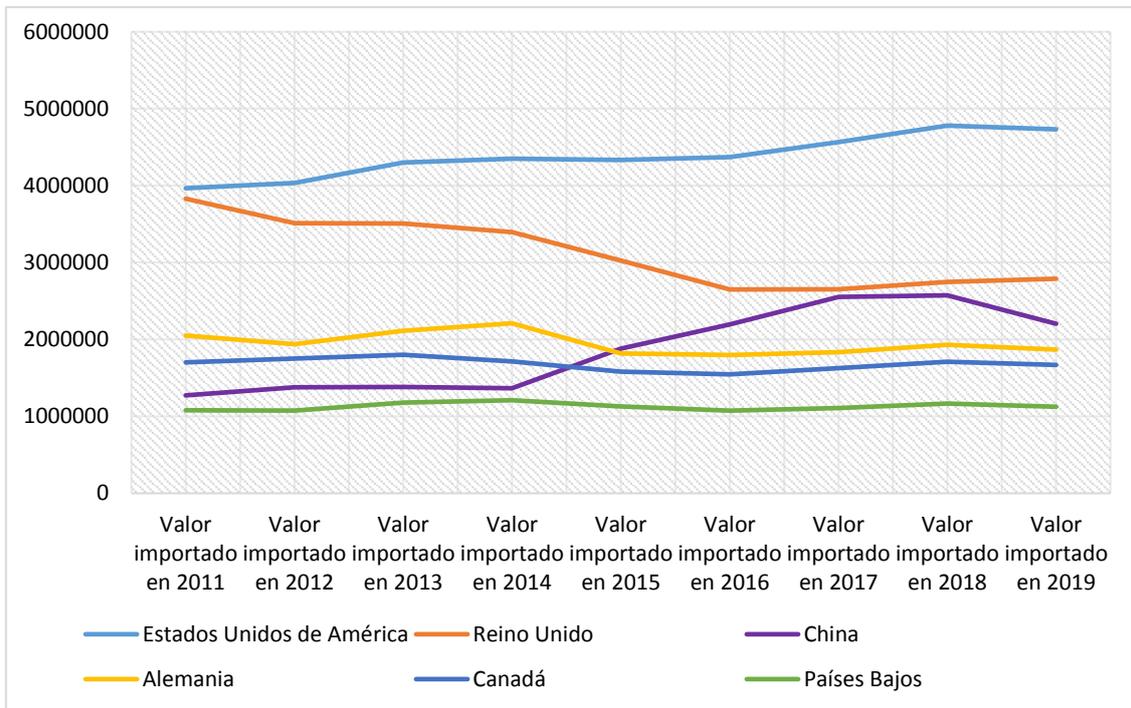
Gráfico N°3 Serie histórica de importación mundial de vinos (PA. 2204.21.00).
2011-2019 en miles de dólares americanos



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.



Gráfico N°4 Serie histórica de importación de vino de los principales países a nivel mundial (PA. 2204.21.00) 2011-2019. En miles de dólares.



Fuente: elaboración propia en base a datos de Trade map.

Las importaciones a nivel mundial de vinos desagregadas por país evidencian el claro liderazgo de Estados Unidos, quien mantiene un nivel sostenido de las mismas. Reino Unido presenta un claro descenso desde 2011, con un leve repunte en 2019 y 2020. Por otro lado, China es el país que más creció en las compras de este producto, desde 2011, sin embargo a pesar de evidenciar una clara disminución a partir de 2018, se estaciono dentro del top 3 mundial.

IV. MERCADO ARGENTINO DE VINOS

4.1. Producción nacional

Según los últimos estudios estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la superficie de vid en nuestro país registrada hasta finales de 2019 fue de 215.169 ha. Para este mismo año, existen un total de 23.668 viñedos.

De las 23 provincias que componen nuestro país, 18 de ellas cuentan con superficie cultivada de vid. En primer lugar, se encuentra la provincia de Mendoza con el 70,4% del total nacional, luego se ubica San Juan con el 21,1%, la provincia de la Rioja sigue en la lista con el 3,6%, en cuarto lugar, se ubica la provincia de Salta con el 1,6%, seguidamente Catamarca con el 1,3% y por último las provincias de Neuquén y Rio Negro, ambas con el 0,8%. Estas 7 provincias concentran el 99,5% de la superficie de vid del país. El restante



0,5% se distribuye en 11 provincias: Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

En el año 2010 se llevó adelante el último censo de viñedos y este arroja datos acerca de que ha disminuido la superficie de viñedos en 3 provincias, Mendoza, San Juan y Río Negro. Sin embargo, creció en las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja y Neuquén. De las 7 principales provincias vitivinícolas, la que más creció en términos relativos fue Salta (+31%) y la que más disminuyó fue Río Negro (-6,4%).

Dentro de las principales 7 provincias vitícolas, el viñedo medio más extenso corresponde a la provincia de Neuquén (18,8 ha), seguida por Salta (12 ha), Mendoza (9,9 ha) y San Juan (9,3 ha) y dejando a Catamarca como la de viñedos más pequeños (2,1 ha).

Otro dato interesante es que el 92,1% de la superficie de vid del país corresponde a variedades aptas para la producción de vinos y mostos, el 5,7% aptas para consumo fresco y, por último, aptas para pasas el 2,1%.

La variedad que más ha aumentado su superficie cultivada en el país, es Malbec, que pasó de 16.347 ha en el año 2000 a las actuales 44.387 ha. En este período Malbec aumentó 28.040 ha, un promedio de 1.452 ha plantadas por año. Las variedades que más disminuyeron desde el año 2000 son: Criolla Grande (-11.108 ha), Pedro Giménez (-5.347 ha), Cereza (-5.277 ha) y Moscatel Rosado (-5.209 ha).

4.1.2. Situación de la provincia de Salta

La provincia de Salta posee una superficie cultivada de 3.445 has. Esta superficie es administrada por 44 bodegas que se ubican en los departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La viña.

Salta posee una producción vinificada de 262.442 hl. Estos divididos en vinos espumosos tipo champaña, vinos en recipiente hasta 2 litros. Vinos con fermentación cortada, vinos en recipiente de hasta 5 litros y mostos de uva.

La vitivinicultura argentina creció fuerte en el mundo en la última década, en gran parte gracias a las inversiones en reconversión de viñedos hacia uvas de calidad, la mejora en la elaboración y el trabajo conjunto de la industria para promocionarse en el exterior. Este proceso también se dio en Salta, una tradicional zona productiva con bodegas centenarias que creció en calidad y en cantidad, incluso por encima del promedio nacional.

Mientras la superficie de viñedos creció en el país un 13,6% desde el año 2.000, en los Valles Calchaquíes salteños, en localidades como Cafayate,



San Carlos y Molinos lo hizo el doble, en un 28%, al sumar 1.126 hectáreas nuevas, a un total de 3.445 en el año 2.020, según el INV Delegación Salta.

El 58% de los viñedos corresponde a variedades tintas y el 99% de las uvas que se producen son vinificadas, índice único en el país.

Los vinos de los Valles Calchaquíes son promocionados como Vinos de Altura, ya que los viñedos se encuentran entre los 1.600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, lo que les otorga, junto al clima y el suelo local tipicidades únicas. Con el emblema de los Vinos de Altura, las bodegas y la provincia promocionan sus productos en el exterior, con la participación en ferias y misiones comerciales.

Articulación Público-Privada (Gobierno de Salta - ProSalta - Bodegas y Emprendimientos)		
<p>Incremento de la superficie cultivada (92%) 1.794 has. (2000) a 3.445 has. (2020)</p>	<p>Incremento de N° de establecimientos industriales (158%) 17 (2000) a 44 (2019)</p>	<p>Incremento de N° de elaboradores artesanales registrados (1.767 %) 12 (2000) a 212 (2020)</p>

A pesar de los buenos resultados que ha tenido el sector durante los últimos años, las problemáticas a las que se enfrentan para salir a competir en los mercados internacionales están vinculadas a cuestiones logísticas. Deben abonarse altos costos logísticos para poder enviar los vinos salteños a mercados internacionales, esto de la mano a que no existe en la provincia la posibilidad de consolidación de cargas en los transportes internacionales.

4.2. Exportaciones Argentinas

El año 2020 culminó con un aumento del 26,7% de las exportaciones argentinas de vino en comparación al año anterior. Los vinos fraccionados tuvieron un aumento del 5,7% mientras que los vinos a granel alcanzaron un 59,8%.

Dentro de los países que lograron aumentar sus exportaciones en el año pandémico, Argentina fue el que más creció en cuanto a volumen seguido por Italia, Nueva Zelanda y Portugal.

Las exportaciones fueron de 395 millones de litros de vinos, lo que se configura en 83 millones de litros más que el 2019. Del total de 395 millones de litros, 2020 millones corresponden a fraccionado y 193 millones a vino a granel.



Tabla N°4: Volumen total por modalidad de envío.

MODALIDAD ENVIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
FRACCIONADO	1.968.855	2.071.501	1.919.737	1.865.187	1.913.768	2.022.324
GRANEL	706.075	526.575	312.880	888.386	1.209.781	1.933.279
TOTAL	2.674.930	2.598.076	2.232.617	2.753.574	3.123.549	3.955.603

Fuente: INV

Nuestro país realiza exportaciones a más de 125 países. Los principales destinos para el vino fraccionado fueron:

- Estados Unidos
- Reino Unido
- Brasil
- Paraguay
- Canadá
- Países Bajos
- Irlanda

Tabla N°5 Principales destinos de vinos fraccionados. Año 2020. En hl.

DESTINO	2019	2020	VARIACIÓN
ESTADOS UNIDOS	512.047	523.136	2,2%
REINO UNIDO	268.002	281.817	5,2%
BRASIL	179.512	241.989	34,8%
PARAGUAY	127.386	149.476	17,3%
CANADA	141.037	140.685	-0,2%
PAISES BAJOS	71.436	84.856	18,8%
MEXICO	55.247	53.323	-3,5%
COLOMBIA	35.651	44.088	23,7%
IRLANDA	26.297	34.406	30,8%
CHINA	43.434	33.499	-22,9%
OTROS PAISES	451.701	433.029	-4,1%
Total general	1.913.768	2.022.324	5,7%

Fuente: INV

Para vinos a granel los principales destinos fueron:

- China
- España
- Canadá
- Reino Unido
- México
- Estados Unidos
- República Checa



Tabla N°6 Principales destinos de vinos a granel. Año 2020. En hl.

DESTINO	2019	2020	VARIACIÓN
CHINA	119.715	367.573	207,0%
ESPAÑA	64.697	357.023	451,8%
CANADA	212.719	309.665	45,6%
REINO UNIDO	157.088	295.250	88,0%
MEXICO	70.190	97.200	38,5%
ESTADOS UNIDOS	149.357	86.532	-42,1%
REPUBLICA CHECA	23.715	63.422	167,4%
AUSTRALIA	9.120	47.036	415,7%
ALEMANIA	34.770	46.486	33,7%
DINAMARCA	21.300	38.598	81,2%
OTROS PAISES	345.091	222.474	-35,5%
Total general	1.209.781	1.933.279	59,8%

Fuente: INV

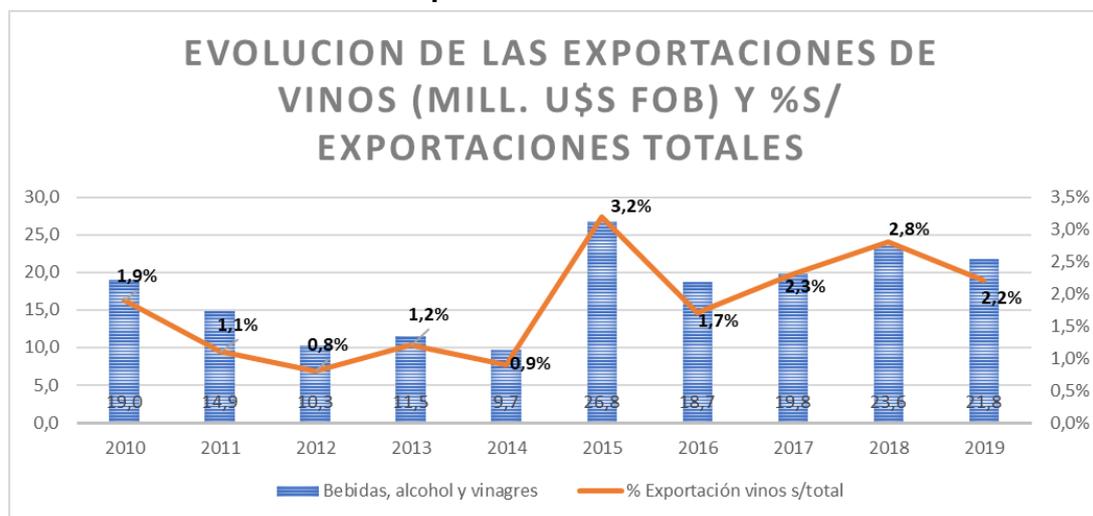
El comercio internacional de vino estuvo afectado por diferentes factores, principalmente el de la pandemia Covid-19. Esto trajo la implementación de medidas económicas por parte de algunos países (lock down), cambios en los hábitos de consumo de las poblaciones, el auge de las bebidas sustitutivas del vino y el crecimiento del e-commerce.

Argentina es un país líder en cuanto a exportaciones por volumen. El país mostró un incremento del volumen exportado en el período enero-junio en comparación 2019/2020. Esto convirtió a la Argentina en el único país sudamericano en registrar un aumento en volumen de vino exportado.

4.2.1. Exportaciones salteñas

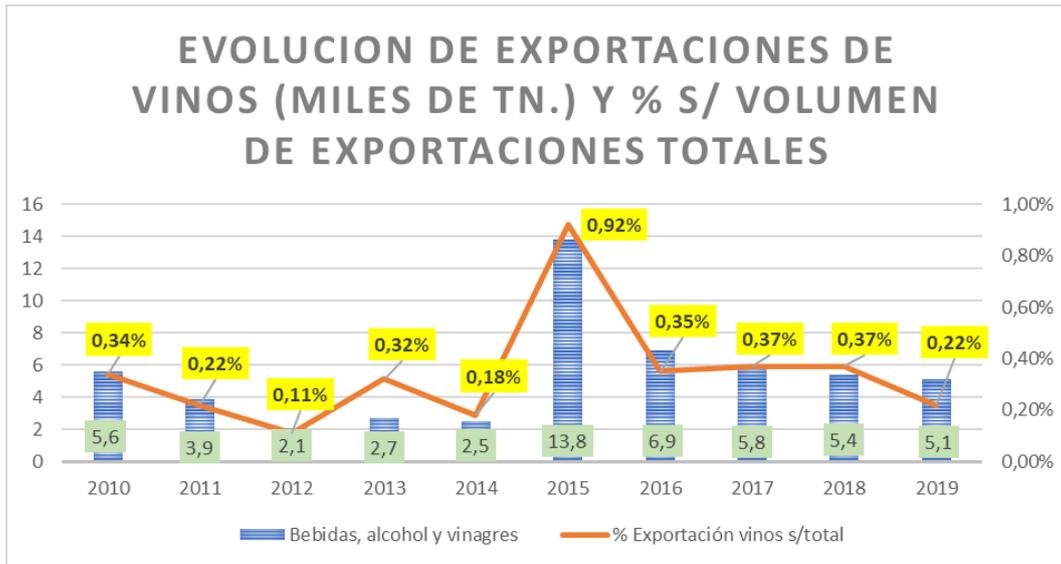
Salta produce el 1,2% del total del país, pero a su vez aporta aproximadamente el 2,6% de las ventas argentinas al exterior, lo cual indica el alto valor agregado de sus exportaciones vitivinícolas.

Gráfico N° 6 Evolución de exportaciones de bebidas y alcoholes de origen salteño para los años 2010 a 2019



Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de Salta





Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de Salta

En el año 2019 el total de exportaciones salteñas alcanzaron un FOB en U\$S de 21.847.892. Prácticamente la totalidad de las ventas de vinos salteños son botellas.

Tabla N° 7 Exportaciones salteñas de vino según tipo de vino. Año 2019.

Tipo Vino	U\$S FOB	%
Vino en recip hasta 2 lts	\$ 21.767.951	99,6%
Vino fermentación cortada	\$ 35.377	0,2%
Vino espumoso Champaña	\$ 27.029	0,1%
Vino espumoso los demas	\$ 15.400	0,1%
Vino en recip hasta 5 lts.	\$ 2.135	0,1%
Total	\$ 21.847.892	100%

Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de Salta

Salta exporta a más de 100 países, pero solo 11 de ellos representan el 80% de sus exportaciones, lo que suma un total de \$17.777.799 dólares FOB.

Tabla N° 8 Principales destinos de las exportaciones salteñas. Año 2019.

País	Bloque	U\$S FOB
Estados Unidos	NAFTA	\$ 8.062.375
Reino Unido	RU	\$ 2.614.722
Brasil	Mercosur	\$ 1.571.315
Canadá	NAFTA	\$ 1.544.387
Alemania	UE	\$ 879.535
China	ASEAN	\$ 735.227
México	NAFTA	\$ 653.623
Suiza	UE	\$ 522.280
Francia	UE	\$ 496.542
Rusia	Rusia	\$ 371.843
Países Bajos	UE	\$ 325.952

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta



V. SITUACION DE POTENCIALES MERCADOS

A continuación se describirán tres países, potenciales mercados para las exportaciones argentinas de vinos. Los mismos son: Brasil, Paraguay y Perú.

5.1. BRASIL

5.1. Tendencias de consumo

En el mercado de vinos en Brasil, existen actualmente 30 millones de consumidores habituales. A lo largo de los años ha ido creciendo debido al desarrollo del comercio electrónico y a un aumento en la oferta de etiquetas de vinos. Sin embargo, a pesar del crecimiento, el consumo de vinos en Brasil es muy reducido teniendo en cuenta el consumo en países vecinos como Chile y Argentina. Las estadísticas muestran que el consumo es de 1.9 litros per cápita al año, mientras que en Argentina es de 17, 5 litros.

En Brasil el vino sigue viéndose como un producto de las clases sociales altas, e incluso su precio puede llegar a ser inaccesible para algunas personas. El precio medio de la botella ronda los 35 reales, lo que lo convierte en un producto caro para la gran mayoría de la población. Y el vino más consumido ronda entre los 10 a 20 reales. El consumo no se distribuye de manera proporcional, el 50% de los consumidores es de clase media, y el 26% de clase alta.

El consumo per cápita es bajo debido a que tradicionalmente no suelen consumir vinos en las comidas o reuniones con amigos, sino más bien en ocasiones especiales. Pero productores e importadores están iniciando campañas de promoción para incitar al consumo, sobre todo del rango de edad en donde el consumo es más bajo.

Tabla N° 9 Frecuencia de Consumo de Vinos en Brasil

Frecuencia de consumo en Brasil	Porcentaje
2-5 veces por semana	11%
1 vez por semana	21%
1-3 veces por mes	33%
1 vez cada 2 - 3 meses	25%
2 veces al año	10%

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

En la tabla se puede observar, que el porcentaje más alto (33%), se destina al consumo de 1 a 3 veces al mes, esto es una frecuencia muy baja, comparando con el consumo en Argentina. Pero esto se debe a la presencia de otros productos que compiten con el vino, como por ejemplo la cerveza artesanal. Pero más allá de eso, existe un problema comunicacional: las nuevas generaciones no se ven interesadas en saber la información técnica del vino, las regiones productoras, las variedades de uvas, la producción, y les dan más importancia a características como el diseño de la botella, etiquetas y fidelización de marca.



Tabla N°10 Porcentaje de consumo de vino en Brasil según variedad

Variedad	Porcentaje de consumo
Tinto	84%
Blanco	15%
Rosa	1%

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

En cuanto a las variedades, el vino tinto es el más consumido, seguido del blanco. Esto se debe a que el consumo de carnes rojas es mayor en el sur, donde se da el mayor consumo de vino en el país y las carnes rojas sientan muy bien con un vino tinto. Las provincias del Sur de Brasil, son las regiones productoras por excelencia de vinos y donde existe una cultura vitivinícola mayor.

Tabla N° 11 Frecuencia de consumo según región

Frecuencia de consumo en Brasil	Porcentaje
Sudeste	67%
Sur	17%
Noreste	8%
Norte - Centro	8%

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones

Los estados del Sudeste son los de mayor poder adquisitivo, esto explica el mayor porcentaje de demanda en esa región, y también lo explica la mayor cultura vitivinícola que tienen sus habitantes.

Brasil no tiene cultura vitivinícola, por lo tanto el consumidor no asocia al vino brasilero con un vino de calidad, y los vinos brasileros de calidad tienen un precio muy alto y no tienen el prestigio que tienen los vinos importados.

5.1.2. Importaciones

Tabla N° 12 Importaciones de vinos por país

Países	2019			2020		
	U\$S VMLE	Toneladas	% Incidencia	U\$S VMLE	Toneladas	% Incidencia
Chile	152.651.968,20	54.598	41	184.620.865,4	75.385,00	43
Argentina	59.477.979,79	17.577,00	16	69.469.681,73	23.424	16
Portugal	54425667,68	18.593	14	67.696.708,13	23.460	15
Italia	36420339,1	11.015	9	36.485.240,18	10.432	8
Franca	28323315,43	5.989	8	27.870.346,15	6.261	6
España	19539725,48	6.369	5	21.849.237,85	7.689	5

Fuente: Penta transaction.

De acuerdo a los datos que brinda la tabla, se puede observar que Chile es el principal proveedor de vinos para Brasil, en cuanto a valor y cantidad



importada. Chile abarca casi la mitad de la cuota de mercado, y junto con Argentina copan el 70% del mercado de vinos importados, ambos países gozan de beneficios en cuanto a que las distancias con Brasil son cortas y Argentina por su lado forma parte del MERCOSUR por lo que los vinos ingresan al país de Brasil sin aranceles, mientras que Chile goza de un acuerdo tarifario preferencial, por lo tanto tampoco están gravados con derechos de importación.

Tabla N° 13 Importaciones totales de Brasil para la partida 2204.21.00

	2019	2020
Código Arancelario	2204.21.00	2204.21.00
USD VMLE	371.624.316,64	426.713.870,89
Kilos Netos	120.177.647,07	152.896.693,74
Período	1/2019 al 12/2019	1/2020 al 12/2020

Fuente: Softrade. Penta transaction

5.2. PARAGUAY

5.2.1. Tendencias de consumo

El mercado paraguayo consumidor de vinos depende prácticamente en su totalidad de las importaciones, ya que la producción nacional es mínima y de una calidad baja. Las importaciones paraguayas para este producto son muy difíciles de cotejar debido a que existen un alto grado de importación ilegal (contrabando). La gran mayoría de los vinos que sufren contrabando son argentinos debido a su cercanía y cabe resaltar que cubren parte importante de la demanda interna. Esta causante provoca que el vino en Paraguay sea muy competitivo y presente bajos precios.

Gracias a información relevada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paraguay se conoce que en este mercado se consumen 8,44 litros per cápita anuales de vino. También se sabe que, sobre el total de ventas de bebidas alcohólicas en Paraguay, un 30,1% sería la incidencia del vino, convirtiéndose en la segunda bebida alcohólica más consumida del país luego de la cerveza (54,9%).

Según los últimos datos oficiales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en el año 2016, el consumo per cápita rondaba en los 8,44 litros anuales. De todos modos, muy por detrás de la cerveza, la cual posee un consumo per cápita de 41 litros anuales.

El consumo de vino para los otros países de la región según la OIV (2016) es de 1,26 litros per cápita en Bolivia, 1,92 litros en Brasil, 17,1 litros en Chile, 22,47 litros en Uruguay y 28,65 litros en Argentina.

Al pasar los años aumenta el número de consumidores de vino, sin embargo, en este mercado no es considerado como un producto del consumir diario ya que está más vinculada a eventos familiares y fechas especiales. Los



momentos en los que se ve incrementado el consumo son principalmente Navidad, Semana Santa, bodas y demás reuniones sociales de relevancia.

5.2.2. Exportaciones

Las exportaciones paraguayas de vinos al mundo son nulas. No son un país exportador de este producto.

5.2.3. Importaciones

Paraguay es un gran país importador de vinos. Durante el año 2020, las importaciones totales de Paraguay han disminuido respecto al 2019. Puede deducirse esto como un efecto de la pandemia Covid-19.

A pesar de los altibajos de las exportaciones argentinas durante los últimos cinco años, se ha mantenido como uno de los principales exportadores al mercado paraguayo. En el 2020, las importaciones de vino argentino en Paraguay representaron un 45,35%. Sin embargo, durante los años 2016 a 2019, Chile se posicionó como el principal país proveedor de vino al mercado paraguayo.

Tabla N° 14, importaciones paraguayas de vino (PA 2204.21.00) del mundo en miles de dólares 2016-2020

Exportadores	2016	2017	2018	2019	2020
Mundo	\$ 36.920	\$ 46.988	\$ 44.860	\$ 38.165	\$ 29.500
Argentina	\$ 15.931	\$ 19.437	\$ 17.875	\$ 14.483	\$ 13.380
Chile	\$ 18.304	\$ 20.440	\$ 17.706	\$ 16.747	\$ 10.360
Brasil	\$ 1.779	\$ 4.580	\$ 5.993	\$ 4.511	\$ 4.336
Francia	\$ 354	\$ 648	\$ 652	\$ 547	\$ 384
Italia	\$ 271	\$ 1.144	\$ 1.047	\$ 522	\$ 377

Fuente: Trade Map

5.3. PERU

5.3.1. Tendencia de consumo:

En los últimos 6 años Perú ha experimentado un muy fuerte desarrollo económico, con un crecimiento medio anual, en términos de PIB, cercano al 4%. Este incremento ha permitido una fuerte expansión de los niveles socioeconómicos medios, llegando a aparecer, especialmente en las zonas urbanas del país, una incipiente clase media que ha generado fuertes cambios, a nivel nacional, en el tipo de demanda de diferentes productos de consumo.

En consonancia con esta evolución económica y al ser Perú un país con una tradición vinícola relativamente reciente (tanto en lo que a su consumo como a su producción se refiere), el consumo de vino ha pasado por un cierto proceso de democratización. De esta manera, mientras en la década de los 90 y primeros años de los 2000 el consumo de vino estaba exclusivamente asociado a los hogares enmarcados con alto poder adquisitivo o medio alto (que representaban en torno al 9% del total del país), actualmente existe ya una



cierta demanda para este tipo de productos en el nivel económico medio (el cual representa en torno al 30% de la población total del país).

Mientras que hasta hace unos 15 años la mayor parte de los vinos consumidos en el país eran de una calidad baja, en su mayoría dulces y de producción local, en los últimos años se han venido importando vinos extranjeros, principalmente de mercados como Argentina, Chile y España, de un alto valor añadido y con un precio medio-alto. Actualmente, el grueso de las importaciones se dirige a un segmento de población de nivel socioeconómico medio-alto. Al existir una mayor demanda de vino, se han ensanchado sus canales de distribución y se ha hecho más asequible el acceso al producto, tanto en

Las cifras de consumo de vino per cápita en Perú son muy bajas comparadas con otros países de la región, muchos de ellos de mayor cultura vinícola, situándose en torno a los dos litros per cápita.

5.3.2. Participación en el mercado mundial:

Actualmente, Perú no ingresa en el top 20 de los importadores de vino a nivel mundial.

Tabla N° 14 Importaciones peruanas de vino (PA. 2204.21.00) por país en miles de dólares, 2015-2019

Exportadores	Valor importado en 2015	Valor importado en 2016	Valor importado en 2017	Valor importado en 2018	Valor importado en 2019
Mundo	25.045	25.596	28.473	29.886	29.855
Argentina	11.358	11.278	12.463	13.025	13.011
Chile	7.690	8.309	8.522	7.937	8.250
España	3.709	3.405	4.411	5.535	5.484
Italia	1.039	1.042	1.261	1.432	1.384
Francia	655	990	1.043	1.182	1.016
Estados Unidos de América	250	253	210	385	337

Fuente: elaboración propia en base a datos sustraídos de trade map

Argentina históricamente se posiciona como el principal país proveedor de vinos a Perú, seguido por Chile con cifras mucho más inferior.

5.3.3. Importaciones peruanas:



Tabla N° 15 Situación actual de las importaciones peruanas de vino (PA. 2204.21.00) marzo 2020-febrero 2021.

País de Origen	U \$ S CIF	% Incidencia	Kg. Brutos
Argentina	12.105.936	43,25	4.527.649
Chile	6.611.869	23,62	2.975.724
España	5.820.123	20,79	1.553.736
Italia	1.566.332	5,6	414.948
Francia	1.121.873	4,01	186.027
Estados Unidos	532.590	1,9	78,96
Portugal	116.118	0,41	44.720
Alemania	23.560	0,08	6.084
Nueva Zelanda	22.044	0,08	2.542
Australia	12.995	0,05	3.141
porcelana	12.933	0,05	12.573
Uruguay	11.088	0,04	961
Sudáfrica	9.054	0,03	3.010
Brasil	8.515	0,03	7.162
Croacia	6.477	0,02	1.430
Hungría	3.262	0,01	81
Austria	2.655	0,01	572
Bélgica	872	0	210

Fuente: Soft-trade Penta transaction

Entre Argentina con un 43 % y Chile (23%) España (20 %) se acapara más del 80% de incidencia entre los proveedores de vino para Perú.

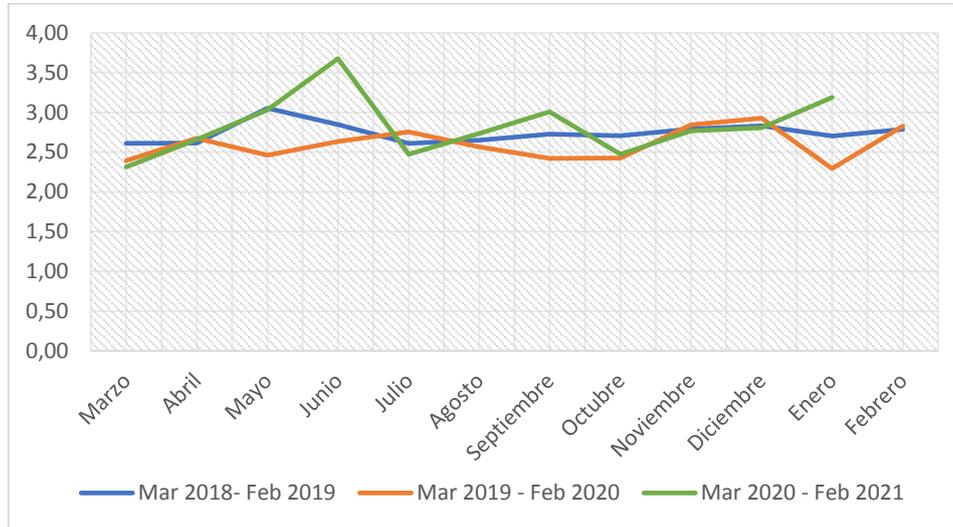
Tabla N° 16 Evolución de los precios CIF de importación peruanos de vino por Kg bruto, 2018-2021.

Mes	Mar 2018- Feb 2019	Mar 2019 - Feb 2020	Mar 2020 - Feb 2021
Marzo	2,61	2,39	2,31
Abril	2,62	2,67	2,66
Mayo	3,05	2,46	3,03
Junio	2,85	2,63	3,68
Julio	2,61	2,75	2,47
Agosto	2,65	2,56	2,73
Septiembre	2,73	2,42	3,01
Octubre	2,71	2,43	2,47
Noviembre	2,79	2,84	2,77
Diciembre	2,83	2,93	2,81
Enero	2,70	2,29	3,19
Febrero	2,79	2,83	-
Promedio	2,74	2,60	2,83



Fuente: elaboración propia en base a datos sustraídos de Soft-trade Penta transaction

Gráfico N°7 Evolución de los precios CIF de importación peruanos de vino por Kg bruto, 2018-2021.



Fuente: elaboración propia en base a datos sustraídos de Soft-trade Penta transaction

El promedio de importaciones no ha sufrido grandes variaciones desde 2018, manteniendo un promedio entre 2,74 USD y 2,83 USD por Kg importado.

Gráfico N°8 Evolución de los precios de importación CIF peruanos de vinos (PA 2204.21.00) desde proveedores argentinos 2020-2021.



Fuente: elaboración propia en base a datos sustraídos de Softrade Penta transaction

