

37



INFORME EXPORT·AR

Análisis de Tendencia del Mercado Internacional de Vinos



Análisis de tendencia en el mercado internacional de vinos

En el año 2008 las importaciones mundiales de vinos superaron los 24.630 millones de dólares. La cifra, si bien representó una merma interanual del 2%, se registró en el marco de un incremento quinquenal del 35%. El Reino Unido y los Estados Unidos fueron los principales importadores. Francia se presentó como el primer exportador mundial, seguida por Italia y España. Las exportaciones argentinas de vinos alcanzaron su récord en 2008, con montos cercanos a los 630 millones de dólares, que significaron un aumento interanual del 28%. Durante el último quinquenio, nuestro país registró un notable crecimiento del 175%. Entre los destinos de nuestras exportaciones de vinos se destacaron los Estados Unidos -cuya demanda creció en cinco años un 259%- , Canadá, el Reino Unido y Brasil.



El análisis estadístico que se presenta a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercado internacional de los siguientes productos:

Vino espumoso.

Los demás vinos.

Los demás mostos de uva.

Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de los mencionados productos, ha sido necesario considerarlos a partir de las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR).

2204.10: Vino espumoso.

2204.21: Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2204.29: Los demás vinos-los demás.

2204.30: Los demás mostos de uva.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

En el año 2008 las importaciones mundiales ¹ de vinos superaron los 24.630 millones de dólares, monto equivalente a una merma interanual del 2%, en el marco de un incremento quinquenal del 35%. El Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, Bélgica-Luxemburgo, Canadá y Japón han sido los principales compradores de estos productos durante todo el período estudiado.

El mercado británico importó ese año por más de 5.317 millones de dólares, cifra que representó un incremento del 4% respecto de 2007. Por su parte, en términos quinquenales el crecimiento fue del 27%. Los Estados Unidos compraron por 4.840 millones y alcanzó un alza quinquenal del 35%.

Durante el mismo período Alemania importó por un valor cercano a los 3.018 millones de dólares, y se convirtió en el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Bélgica-Luxemburgo, tanto respecto de 2007 como en el transcurso del quinquenio, fue importante: llegó al 16% y al 68% respectivamente.

Cuadro N° 1. Importaciones mundiales de vinos desagregadas por país importador (En miles de dólares)

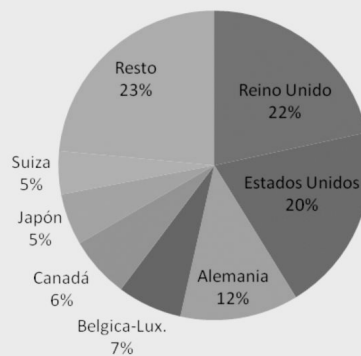
Países	2004	2005	2006	2007	2008
Reino Unido	4.201.027	4.262.401	4.369.841	5.121.148	5.317.380
Estados Unidos	3.577.777	3.944.572	4.239.570	4.856.206	4.841.338
Alemania	2.395.310	2.386.444	2.388.509	2.791.774	3.017.919
Bélgica-Lux.	989.190	1.022.059	1.085.494	1.424.796	1.657.829
Canadá	906.945	1.040.987	1.263.916	1.465.962	1.568.370
Japón	1.058.634	1.035.184	1.173.092	1.250.519	1.327.062
Suiza	794.327	763.005	821.126	1.002.294	1.110.769
Rusia	s/d	s/d	s/d	s/d	852.926
Francia	611.572	598.567	612.219	747.493	829.349
Suecia	401.526	426.139	467.540	582.019	666.508
Italia	314.769	338.872	361.638	473.645	480.192
Australia	132.977	157.223	222.811	328.786	448.601
China	52.791	75.145	138.651	258.186	380.844
Noruega	200.592	226.505	248.960	314.691	364.708
España	110.487	136.443	179.382	294.684	336.898
Resto del mundo	2.459.007	2.993.585	3.210.622	4.115.654	1.430.090
TOTAL	18.206.931	19.407.131	20.783.371	25.027.857	24.630.783

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

1.Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial

En el siguiente gráfico se advierte que el Reino Unido concentró el 22% de las importaciones de vinos realizadas en 2008. Los Estados Unidos y Alemania participaron con un 20% y un 12%, respectivamente; seguidos por Bélgica-Luxemburgo (7%) y Canadá (6%).

Gráfico N° 1.
Participación de los principales importadores mundiales de vinos (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del conjunto de las subpartidas consideradas, la que registró los mayores valores importados fue la 2204.21 (*Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros*). Las compras sumaron 17.473 millones de dólares, equivalentes a un incremento del 28% respecto del año 2004 y marcaron un descenso del 4% en relación con 2007. Los principales destinos fueron el Reino Unido, los Estados Unidos y Alemania.

La otra subpartida destacada entre las importaciones mundiales es la correspondiente a *Vino espumoso* (2204.10). Esos productos fueron importados en 2008 por un valor total superior a los 4.628 millones de dólares. El incremento interanual alcanzado (2%) se dio en el contexto de un notable crecimiento quinquenal (65%).

Los demás mostos de uva (subpartida 2204.30) fueron los productos -de los aquí considerados- con menos valores importados. No obstante, el crecimiento interanual resultó espectacular: alcanzó el 332%.

Cuadro N° 2. Importaciones mundiales de vinos desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares)

Descripción de P.A.	Países	2004	2005	2006	2007	2008
2204.10 Vino espumoso.						
	Reino Unido	656.710	685.264	722.758	891.625	856.915
	Estados Unidos	577.979	631.652	699.508	748.995	667.168
	Bélgica-Lux.	183.384	213.394	244.731	505.194	625.079
	Alemania	385.851	408.854	494.870	506.597	579.300
	Japón	244.020	241.014	336.318	363.833	391.191
	Italia	162.730	176.524	210.689	282.631	286.351
	España	46.481	65.620	81.324	191.974	217.767
	Suiza	132.126	133.847	144.195	171.560	186.541
	Rusia	s/d	s/d	s/d	s/d	140.212
	Australia	52.860	57.004	84.865	115.741	136.259
	Canadá	48.386	57.884	70.305	85.448	92.659
	Austria	31.597	39.388	54.383	65.205	74.504
	Suecia	32.119	38.941	44.086	59.103	68.873
	Francia	35.724	39.766	40.993	53.192	63.186
	Irlanda	16.811	20.846	25.221	36.562	42.010
	Resto	193.420	259.541	331.791	469.483	199.820
	Subtotal	2.800.198	3.069.539	3.586.037	4.547.143	4.627.835

2204.21 Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

Reino Unido	3.294.277	3.303.539	3.265.404	3.867.123	4.085.321
Estados Unidos	2.960.967	3.255.728	3.577.128	4.004.503	4.030.032
Alemania	1.615.067	1.610.338	1.519.265	1.806.124	1.895.156
Canadá	799.186	916.014	1.129.076	1.317.281	1.400.337
Bélgica-Lux.	705.430	713.067	736.916	813.082	915.249
Japón	775.742	754.615	790.752	838.520	882.640
Suiza	543.133	519.182	581.156	722.199	799.886
Rusia	s/d	s/d	s/d	s/d	503.673
Francia	351.843	356.770	387.080	489.641	491.459
Suiza	254.150	263.080	282.288	354.128	414.609
Australia	77.583	98.219	134.659	206.007	291.641
China	25.246	39.943	77.261	184.132	276.307
Noruega	134.182	149.150	167.857	208.842	238.176
Irlanda	262.188	276.635	297.603	332.844	217.093
Brasil	74.466	84.483	118.037	156.310	165.387
Resto	1.782.600	2.146.713	2.246.713	2.825.792	866.065
Subtotal	13.656.060	14.487.476	15.311.195	18.126.528	17.473.031

2204.29 Los demás vinos-

Alemania	388.926	363.399	370.136	471.496	539.392
Reino Unido	243.138	267.311	245.146	357.725	370.993
Francia	212.406	196.598	181.864	198.924	262.707
Suecia	115.240	124.096	141.139	168.775	182.752
Estados Unidos	38.831	57.187	93.194	102.619	144.137
Italia	75.676	98.010	88.950	117.414	124.756
Suiza	116.883	107.603	92.799	104.793	120.497
Bélgica-Lux.	100.159	95.400	103.670	106.291	117.236
Noruega	56.421	64.006	64.197	79.765	94.238
China	24.436	30.628	52.538	60.499	84.177
Canadá	59.373	67.090	64.536	63.233	75.374
Finlandia	24.151	30.523	35.376	43.460	44.660
Japón	26.317	28.023	31.682	31.586	35.149
Rusia	s/d	s/d	s/d	s/d	34.497
Australia	2.510	1.997	3.258	6.985	20.436
Resto	215.642	276.959	280.425	389.137	56.677
Subtotal	1.700.109	1.808.830	1.848.910	2.302.702	2.307.678

2204.30 Los demás mostos de uva.

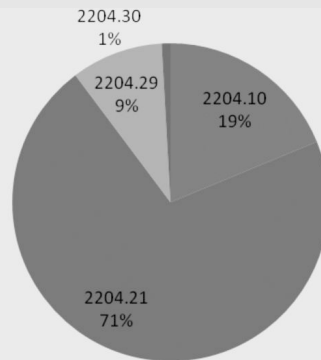
Rusia	s/d	s/d	s/d	s/d	174.544
Japón	12.556	11.531	14.339	16.580	18.081
Francia	11.600	5.433	2.281	5.736	11.997
Reino Unido	6.901	6.287	6.263	4.675	4.151
Alemania	5.466	3.853	4.237	7.557	4.071
Suiza	2.185	2.372	2.976	3.742	3.845
Grecia	339	431	552	2.013	2.741
Italia	6.602	5.648	436	995	1.461
Irlanda	165	117	631	487	337
Suecia	16	22	28	13	273
Bélgica-Lux.	216	198	177	229	265
Australia	24	3	30	53	264
España	102	49	80	368	156
Finlandia	69	57	34	26	23
Nueva Zelanda	s/d	12	28	18	20
Resto	4.323	5.273	5.137	8.992	10
Subtotal	50.564	41.286	37.229	51.484	222.239

TOTAL	18.206.931	19.407.131	20.783.371	25.027.857	24.630.783
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como surge del gráfico N° 2, la mayor participación correspondió a la subpartida 2204.21 (*Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros*), con una incidencia del 71%. Una participación notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, tuvo la subpartida 2204.10 (*Vino espumoso*), que representó el 19% del total de los productos importados.

Gráfico N° 2.
Participación de las importaciones mundiales de vinos desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principales importadores mundiales de vinos

Reino Unido

En el año 2008 las compras de vinos de este mercado totalizaron 5.317 millones de dólares, cifra que representó un aumento interanual del 4% en las importaciones de este tipo de producto. El incremento en el quinquenio alcanzó el 27%.

El principal proveedor de este país fue Francia, con operaciones por 1.988 millones de dólares. Esto equivalió a un incremento del 10% respecto de 2007 y del 50% en relación a 2004. Australia ocupó el segundo lugar como proveedor de los británicos. Las importaciones desde el país austral superaron los 846 millones de dólares. La Argentina fue el 12° proveedor de este mercado, con colocaciones por 59 millones de dólares, equivalentes a un aumento quinquenal del 38%.

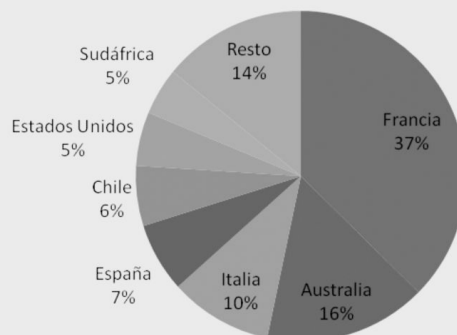
Cuadro N° 3. Reino Unido: Importaciones de vinos desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Francia	1.326.566	1.405.004	1.477.195	1.807.285	1.987.784
Australia	874.275	872.082	830.290	973.118	845.597
Italia	378.259	456.996	400.514	453.256	535.423
España	302.549	298.991	287.870	345.617	361.051
Chile	206.311	197.223	214.881	304.173	311.473
Estados Unidos	348.674	240.735	247.102	285.415	280.742
Sudáfrica	254.955	230.883	193.322	223.478	244.775
Nueva Zelanda	115.825	143.101	147.215	209.947	207.404
Alemania	171.145	189.338	163.657	166.313	196.667
Portugal	77.783	83.299	84.132	102.250	93.334
Bélgica	8.594	9.757	41.846	64.530	67.265
Argentina	42.741	50.855	43.905	54.174	58.966
Suiza	23.496	23.385	52.468	62.604	51.426
Hungría	11.950	10.306	11.157	9.827	13.201
Países Bajos	19.785	15.540	11.057	14.227	11.120
Resto	38.119	34.906	32.959	44.934	51.152
Total	4.201.027	4.262.401	4.239.570	5.121.148	5.317.380

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente gráfico presenta a Francia como mercado de origen del 37% de las importaciones de vinos realizadas por el Reino Unido. Por su parte, Australia concentró el 16% de la demanda británica, seguida por Italia (10%), España (7%) y Chile (6%).

Gráfico N° 3. Reino Unido: Participación de los principales proveedores de vinos (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb.

Estados Unidos

Este país registró, en el año 2008, compras por más de 4.840 millones de dólares. La cifra supuso un descenso de menos del 1%, pero al mismo tiempo equivalió a un aumento del 35% para el período 2004-2008.

Francia se consolidó como su principal proveedor, con envíos que alcanzaron los 1.494 millones de dólares y significaron un incremento del 37% respecto de 2004. Italia fue el segundo proveedor de vinos, con operaciones por casi 1.360 millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 36%.

La Argentina fue el sexto proveedor estadounidense, con ventas por 197 millones. Desde una perspectiva quinquenal, el monto mencionado representó un aumento del 278%.

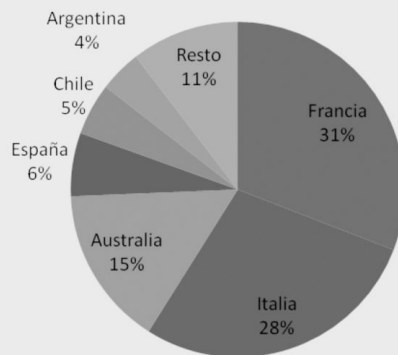
Cuadro N° 4. Estados Unidos: Importaciones de vinos desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Francia	1.087.101	1.145.799	1.376.946	1.515.436	1.494.222
Italia	1.000.047	1.116.927	1.217.351	1.336.280	1.359.993
Australia	774.544	814.264	814.600	843.555	745.317
España	194.460	222.844	250.834	286.452	296.056
Chile	165.073	181.216	183.604	225.887	243.234
Argentina	52.281	74.952	100.764	143.382	197.390
Alemania	85.553	105.530	128.195	151.563	154.615
Nueva Zelanda	65.433	101.175	110.454	152.384	152.071
Portugal	61.057	72.384	72.116	75.511	72.440
Sudáfrica	36.766	47.270	46.337	44.997	48.826
Austria	6.255	7.303	9.585	11.693	12.440
Israel	6.806	7.564	6.758	9.704	11.399
Grecia	8.257	9.411	8.929	10.999	10.466
Canadá	6.002	8.983	8.927	7.566	8.634
Resto	24.621	26.334	29.789	32.321	29.175
Total	3.577.777	3.944.572	4.369.841	4.856.206	4.841.338

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende que Francia justificó el 31% de las compras realizadas por el mercado estadounidense en el año 2008, mientras que Italia alcanzó el 28%, seguida por Australia con un 15%.

Gráfico N° 4. Estados Unidos: Participación de los principales proveedores de vinos (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

Tal como muestra el cuadro N° 5, en el año 2008, las exportaciones totales de vinos alcanzaron los casi 27.000 millones de dólares, cifra que significó un leve incremento respecto del año 2007 y un considerable aumento del 42% con relación a 2004².

Francia se presentó como el principal exportador mundial de vinos, con ventas que superaron los 10.000 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento interanual y quinquenal del 8% y del 45% respectivamente. Al país europeo lo siguieron sus vecinos mediterráneos, Italia y España, con ventas que en 2008 rondaron los 5.300 y los 2.900 millones de dólares. Las variaciones interanual y quinquenal de Italia resultaron positivas en un 11% y en un 50%, en ese orden. España también experimentó incrementos interanuales (18%), y quinquenales (54%). Australia ocupó el cuarto lugar en importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los 2.100 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento quinquenal del 6%.

Cuadro N° 5. Exportaciones mundiales de vinos desagregadas por país proveedor

(En miles de dólares)

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Francia	6.916.367	6.956.609	7.836.003	9.260.330	10.031.674
Italia	3.539.842	3.689.510	4.014.238	4.764.081	5.303.725
España	1.899.110	1.924.976	2.016.553	2.474.021	2.921.877
Australia	1.999.755	2.108.948	2.083.293	2.488.342	2.125.759
Chile*	855.519	924.526	959.249	1.248.823	1.149.920
Alemania	616.791	693.209	794.764	1.025.050	1.129.232
Estados Unidos	747.430	620.484	834.824	904.769	964.738
Portugal	662.723	654.216	666.125	811.404	s/d
Sudáfrica	533.733	598.109	524.492	671.402	762.637
Nueva Zelanda	246.022	331.869	396.379	557.607	640.837
Argentina	229.159	303.853	378.267	492.380	629.376
Reino Unido	213.314	232.761	310.933	415.714	435.186
Bélgica-Lux.	95.361	112.281	108.766	301.912	400.214
Países Bajos	90.948	146.477	141.577	196.369	s/d
Suiza	53.197	66.680	111.846	152.867	145.928
Resto del mundo	349.707	474.692	517.219	848.556	348.208
TOTAL	19.048.978	19.839.200	21.694.528	26.613.627	26.989.311

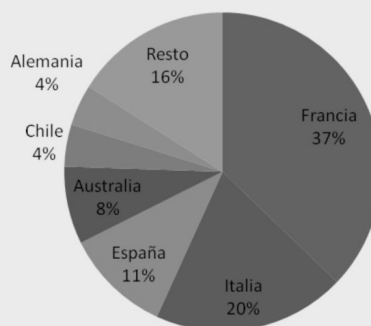
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

* La información provista en esta sección para este país fue deducida de los montos provistos por sus socios comerciales

Tal como se observa en el gráfico N° 5, la participación de Francia en las exportaciones mundiales de vinos alcanzó el 37% del total. Le siguieron en importancia Italia, con un 20% de participación; España, con un 11%; y Australia, con el 8%.

2. Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial

Gráfico N° 5.
Participación de los principales exportadores mundiales de vinos (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

De acuerdo con el cuadro N° 6, y con la tendencia observada en el apartado referido a las importaciones mundiales, los mayores volúmenes exportados los alcanzaron *Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros* (subpartida 2204.21). En el año 2008, las ventas de estos bienes rondaron los 19.200 millones de dólares y registraron un aumento del 36% para el período 2004-2008. Francia fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 6.100 millones de dólares; seguida por Italia y Australia, países que vendieron, respectivamente, 4.100 y 1.900 millones de dólares.

Vino espumoso (2204.10) fue la segunda subpartida destacada por el monto de sus ventas. Éstas superaron en 2008 los 5.400 millones de dólares, con crecimientos del 59% y del 29% en relación con 2004 y 2007, respectivamente.

Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de *Los demás mostos de uva* (subpartida 2204.30), que alcanzaron los 82,4 millones de dólares en 2008, cifra que, de todos modos, evidencia un importante aumento interanual del 67%.

Cuadro N° 6. Exportaciones mundiales de vinos desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares)

Descripción de P.A.	Países	2004	2005	2006	2007	2008
2204.10 Vino espumoso.						
	Francia	2.312.978	2.457.358	2.846.974	3.428.968	3.489.494
	España	343.715	359.835	361.698	488.000	672.845
	Italia	303.804	326.102	377.932	529.695	652.878
	Bélgica-Lux.	18.220	27.728	21.023	200.005	291.482
	Alemania	49.769	63.226	72.990	106.353	110.803
	Australia	47.999	58.696	72.921	74.209	71.308
	Países Bajos	21.097	30.982	40.548	47.260	s/d
	Nueva Zelanda	20.746	25.567	13.405	11.727	36.362
	Reino Unido	17.512	22.159	27.802	29.860	34.512
	Estados Unidos	13.587	13.470	13.306	20.440	22.116
	Sudáfrica	7.034	7.846	8.694	12.256	17.938
	Argentina	6.354	8.650	10.416	10.607	16.716
	Suiza	2.737	4.275	6.453	9.139	9.141
	Chile	1.126	1.512	1.511	4.034	5.440
	Austria	2.063	3.484	4.713	6.232	4.626
	Resto	11.582	28.319	33.851	71.261	15.388
	Subtotal	3.180.323	3.439.209	3.914.237	5.050.046	5.451.049

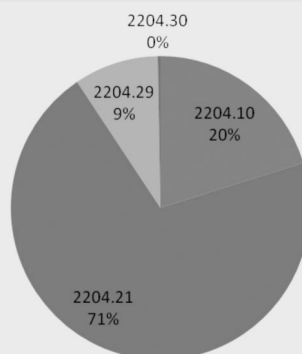
2204.21 Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

	Francia	4.230.814	4.151.115	4.642.351	5.451.023	6.136.015
	Italia	2.918.729	3.070.367	3.273.642	3.787.004	4.147.209
	Australia	1.821.026	1.883.036	1.827.616	2.225.582	1.864.998
	España	1.176.196	1.228.318	1.320.028	1.555.064	1.697.989
	Chile	715.283	776.056	825.915	1.064.216	960.115
	Alemania	505.047	560.903	641.170	821.718	906.756
	Portugal	593.580	614.213	617.708	740.038	s/d
	Estados Unidos	641.605	508.012	690.159	720.943	744.953
	Nueva Zelanda	223.707	298.423	378.321	536.553	581.484
	Sudáfrica	432.110	482.133	410.287	517.996	556.379
	Argentina	195.187	254.879	312.072	413.291	512.293
	Reino Unido	184.730	196.162	266.830	354.758	377.944
	Países Bajos	68.162	112.839	98.634	143.305	s/d
	Austria	82.981	78.945	82.553	119.609	144.801
	Suiza	49.571	60.460	102.863	140.892	132.724
	Resto	255.827	347.772	374.053	602.685	234.795
	Subtotal	14.094.555	14.623.633	15.864.202	19.194.677	18.998.455
2204.29 Los demás vinos	España	364.537	324.906	324.709	395.650	520.096
	Italia	285.902	268.444	337.824	421.248	478.030
	Francia	369.629	346.838	345.509	379.322	405.020
	Estados Unidos	90.064	97.841	129.912	161.469	195.103
	Australia	130.518	166.953	182.421	188.142	189.279
	Sudáfrica	94.530	107.899	105.044	139.183	187.676
	Chile	137.984	145.446	130.312	176.539	178.925
	Alemania	60.719	67.812	79.207	95.190	109.842
	Portugal	64.628	35.518	45.089	66.449	s/d
	Argentina	22.207	35.136	52.740	64.888	96.262
	Nueva Zelanda	1.569	7.797	4.653	9.326	22.987
	Dinamarca	32.551	31.294	34.373	41.314	s/d
	Reino Unido	10.805	14.348	15.974	30.647	21.953
	Austria	18.615	19.023	15.167	18.108	21.588
	Bélgica-Lux.	2.230	3.571	4.647	7.015	9.910
	Resto	137.984	145.446	130.312	176.539	178.925
	Subtotal	1.708.588	1.724.037	1.866.630	2.286.472	2.461.615
2204.30 Los demás mostos de uva	España	14.662	11.917	10.118	35.307	30.948
	Italia	31.406	24.597	24.840	26.135	25.607
	Chile	1.126	1.512	1.511	4.034	5.440
	Argentina	5.411	5.189	3.038	3.594	4.106
	Estados Unidos	2.173	1.161	1.447	1.917	2.566
	Alemania	1.257	1.267	1.396	1.789	1.831
	Francia	2.946	1.298	1.170	1.018	1.145
	Países Bajos	9	23	93	491	s/d
	Reino Unido	267	92	327	448	777
	Sudáfrica	59	230	467	1.967	643
	Suiza	9	19	302	59	185
	Noruega	22	12	2	32	178
	Australia	211	263	335	409	175
	Dinamarca	67	266	324	278	s/d
	Grecia	384	23	860	1.763	162
	Resto	5.503	4.452	3.229	3.191	4.429
	Subtotal	65.512	52.321	49.459	82.432	78.192
TOTAL	TOTAL	19.048.978	19.839.200	21.694.528	26.613.627	26.989.311

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Como puede apreciarse en el gráfico N° 6, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de vinos aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida 2204.21 (Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros), con una incidencia del 71%. Luego se ubicó la subpartida 2204.10 (Vino espumoso), con una participación del 20%.

Gráfico N° 6.
Participación de las exportaciones mundiales de vinos desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principales exportadores mundiales de vinos

Francia

Durante el año 2008, las exportaciones del mercado francés totalizaron 10.000 millones de dólares. La cifra implicó un incremento del 8% interanual y del 45% respecto de 2004.

El Reino Unido fue el principal comprador de productos de este tipo provenientes de Francia, con operaciones por más de 2.000 millones de dólares. Ese monto representó un incremento quinquenal del 37%.

Los Estados Unidos se erigieron en el segundo destino de las exportaciones francesas. Sus compras aumentaron, respecto del año anterior, levemente. Además, durante el quinquenio, Bélgica reemplazó a Alemania como tercer destino de los vinos franceses.

Cuadro N° 7. Francia: Exportaciones de vinos desagregadas por país de destino

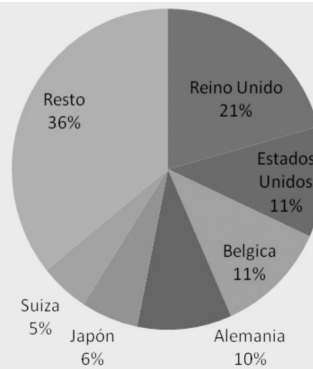
(En miles de dólares)

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Reino Unido	1.518.237	1.503.985	1.661.829	1.977.157	2.076.442
Estados Unidos	1.024.765	1.089.237	1.298.186	1.227.045	1.161.307
Bélgica	678.764	665.897	685.900	1.044.260	1.153.642
Alemania	773.943	742.751	747.043	853.969	984.218
Japón	471.706	448.987	500.388	523.280	594.010
Suiza	345.731	304.083	335.322	383.628	510.496
Países Bajos	412.722	397.220	416.504	464.335	489.023
Canadá	256.732	263.092	323.717	366.836	414.947
Italia	254.846	257.543	287.419	349.913	332.057
Singapur	99.418	114.004	195.849	267.232	263.231
Dinamarca	150.819	152.052	158.978	173.060	170.146
Suecia	77.682	80.104	88.935	117.713	129.600
España	60.231	74.216	90.621	128.249	132.886
Irlanda	66.518	65.936	78.312	97.739	98.826
Hong Kong	45.545	44.263	58.269	96.793	149.145
Resto	678.708	753.239	908.731	1.189.121	1.371.698
Total	6.916.367	6.956.609	7.836.003	9.260.330	10.031.674

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

En términos de porcentajes, el Reino Unido justificó el 21% de los envíos realizados por Francia durante 2008. Los Estados Unidos participaron con un 11% y Bélgica hizo lo propio con el mismo porcentaje.

**Gráfico N° 7. Francia:
Participación de los
principales destinos
de vinos
(Año 2008)**



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb.

Italia

Durante el año 2008, Italia vendió al exterior más de 5.300 millones de dólares en productos vitivinícolas. Ese total representó un aumento interanual del 11%. A su vez, significó un aumento del 50% respecto de 2004.

El principal destino de las exportaciones italianas fueron los Estados Unidos, con compras por casi 1.780 millones de dólares, que implicaron un crecimiento quinquenal del 28%.

Alemania fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 1130 millones de dólares, lo que traducido a porcentajes, significó un incremento interanual y quinquenal del 12% y del 27%, respectivamente.

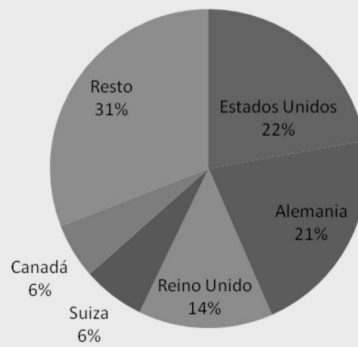
**Cuadro N° 8. Italia: Exportaciones de vinos desagregadas por país de destino
(En miles de dólares)**

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Estados Unidos	920.167	958.988	1.017.170	1.136.118	1.176.859
Alemania	891.509	863.083	883.902	1.004.681	1.128.127
Reino Unido	398.398	469.602	486.854	631.946	727.103
Suiza	238.955	230.837	248.973	299.585	336.265
Canadá	174.667	183.906	239.329	270.002	297.729
Japón	129.814	117.693	125.046	137.777	151.344
Dinamarca	88.066	98.253	112.452	129.418	136.004
Francia	97.861	101.345	105.283	113.948	119.948
Países Bajos	70.404	77.275	88.073	104.759	133.212
Austria	89.365	82.807	83.554	96.189	100.254
Suecia	72.647	73.210	79.435	98.057	119.582
Bélgica	53.328	58.281	67.793	78.659	93.740
España	36.314	45.510	60.108	90.635	102.792
Rusia	26.195	39.170	51.553	78.823	94.247
Noruega	29.898	40.711	45.832	59.880	73.773
Resto	222.254	248.839	318.881	433.604	512.746
Total	3.539.842	3.689.510	4.014.238	4.764.081	5.303.725

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como surge del gráfico presentado a continuación, los Estados Unidos justificaron el 22% de las exportaciones italianas de vinos. Alemania ocupó el segundo lugar con el 21%. Acompañaron el Reino Unido (14%), Suiza (6%) y Canadá (6%).

**Gráfico N° 8. Italia:
Participación de los
principales destinos
de vinos
(Año 2008)**



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS

Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido más específico que el presentado al estudiar las importaciones y exportaciones mundiales, ya que el análisis se ha realizado a ocho dígitos. De tal forma, las estadísticas corresponden a los siguientes grupos de productos:

2204.10.10: Vino espumoso, de tipo champaña.

2204.10.90: Vino espumoso, los demás.

2204.21.00: Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior a igual a 2 litros.

2204.29.00: Los demás vinos-los demás.

2204.30.00: Los demás mostos de uva.

Las exportaciones argentinas de vinos alcanzaron su récord en el año 2008, con cifras cercanas a los 630 millones de dólares. Este importe representó un importante aumento interanual del 28%. Además, en el quinquenio se registró un notable crecimiento del 175%.

Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de vinos se destacaron, notoriamente, los Estados Unidos, cuyas compras superaron los 163 millones de dólares en 2008. Ese mercado es claramente responsable del aumento de las exportaciones nacionales, ya que en compró un 42% más que en 2007. Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal fue explosivo: 259%.

Canadá ocupó el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 55,5 millones de dólares. Luego se ubicaron el Reino Unido, que en 2008 efectuó pedidos por 47 millones de dólares; Brasil, que se incorporó al grupo de principales compradores de estos productos nacionales, con operaciones por 41 millones; y luego, Rusia con operaciones por 39 millones de dólares.

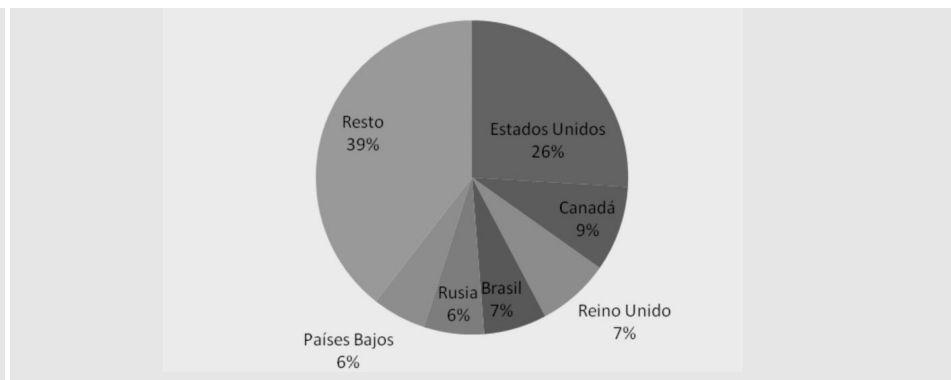
Cuadro N° 9. Argentina: exportaciones de vinos desagregadas por destino
(En miles de dólares)

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Estados Unidos	45.546	61.482	80.693	114.807	163.290
Canadá	13.506	22.601	28.767	40.809	55.478
Reino Unido	31.626	36.806	34.521	43.399	47.016
Brasil	21.206	24.857	29.926	38.434	41.084
Rusia	6.193	10.240	24.587	30.927	39.089
Países Bajos	12.640	17.792	20.506	26.413	35.090
Dinamarca	11.171	14.157	18.080	19.394	21.925
Paraguay	11.409	12.551	14.844	17.563	21.213
Japón	12.040	12.211	14.309	14.673	20.984
México	3.257	4.596	8.303	11.784	13.178
Alemania	6.402	8.513	9.174	11.226	13.102
China	656	2.948	2.425	3.212	12.895
Suecia	3.704	4.724	7.464	8.643	11.982
Venezuela	867	1.618	3.865	6.021	10.701
Finlandia	3.230	5.392	688	7.723	10.126
Resto del mundo	45.706	63.365	80.114	97.352	112.224
TOTAL	229.159	303.853	378.266	492.380	629.377

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Por otra parte, puede apreciarse en el siguiente gráfico que la participación porcentual de Estados Unidos en las exportaciones argentinas de vinos alcanzó el 26%. Le siguieron Canadá, con una concentración del 9%; el Reino Unido (7%), Brasil (7%), Rusia (6%) y Países Bajos (6%).

Gráfico N° 9.
Argentina:
Participación de los
principales destinos
de exportación de
vinos (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en 2008, se observa lo siguiente.

Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria 2204.21.00 (*Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros*) alcanzó montos cercanos a los 512 millones de dólares. Coincidentemente, esa subpartida experimentó un destacado crecimiento interanual: 24%. Es importante remarcar el hecho de que los Estados Unidos son el destino de casi un tercio de estos productos.

El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida 2204.21.00 (*Los demás vinos-Los demás*). Durante 2008, las exportaciones de esos productos acumularon cifras superiores a los 96 millones de dólares. En este caso fue Rusia el mercado que se presentó como fundamental, ya que compró vinos por más de 31 millones de dólares.

Cuando nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2008, encontramos que tal lugar fue ocupado por Vino espumoso, los demás (2204.10.90), con ventas al exterior por 1,7 millón de dólares.

Cuadro N° 10. Argentina: exportaciones de vinos desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares)

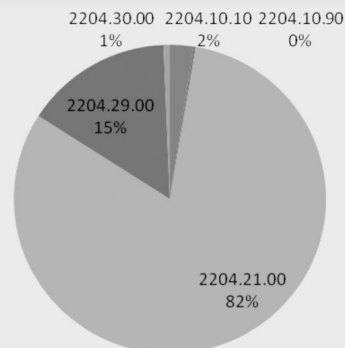
Descripción de P.A.	Países	2004	2005	2006	2007	2008
2204.10.10: Vino espumoso, de tipo champaña.						
	Brasil	2.677	3.537	3.639	1.280	3.041
	Venezuela	258	500	784	1.408	2.900
	Uruguay	106	750	537	967	1.165
	Japón	156	114	110	131	973
	EE.UU.	216	457	522	534	879
	Perú	141	260	318	684	780
	Chile	150	105	524	625	706
	Paraguay	206	184	344	397	514
	Colombia	136	93	273	334	411
	Países Bajos	121	166	104	228	390
	Panamá	191	131	214	277	355
	Ecuador	13	103	93	139	215
	Canadá	7	11	16	70	166
	Suecia	18	66	45	24	148
	Dinamarca	15	49	36	72	127
	Resto	1.072	1.594	1.130	1.646	2.246
	Subtotal	5.483	8.120	8.689	8.816	15.016
2204.10.90: Vino espumoso, los demás.						
	EE.UU.	76	77	197	287	663
	Brasil	16	82	665	492	150
	Países Bajos	21	2	24	54	62
	Paraguay	0	7	36	23	58
	Nigeria	0	0	0	3	55
	Rusia	5	8	0	22	48
	México	0	7	4	16	47
	Polonia	5	0	44	0	45
	Alemania	2	6	20	28	41
	Corea del Sur	0	0	2	6	40
	Suiza	0	0	0	0	39
	Bélgica	6	14	18	6	38
	Ecuador	8	89	7	52	35
	Uruguay	593	14	19	176	34
	Colombia	15	32	5	18	26
	Resto	124	191	686	608	319
	Subtotal	871	529	1.727	1.791	1.700
2204.21.00: Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros						
	EE.UU.	41.435	56.062	74.691	102.297	145.645
	Canadá	12.052	19.015	24.632	37.423	50.597
	Reino Unido	30.017	34.005	31.179	39.680	45.109
	Brasil	18.365	21.141	25.537	36.617	37.870
	Países Bajos	12.129	16.894	19.635	25.576	33.744
	Paraguay	11.203	12.360	14.443	17.143	20.639
	Dinamarca	10.127	12.578	15.276	16.777	18.387
	México	3.169	4.090	7.497	10.149	12.319
	Alemania	4.575	5.527	6.456	7.830	8.954
	Suecia	2.840	3.953	4.970	6.395	8.731
	Suiza	3.340	3.743	3.606	5.990	8.091
	Perú	2.714	3.680	4.979	6.712	7.930
	Bélgica	3.456	4.456	5.191	5.924	7.366
	Finlandia	2.872	4.463	5.151	5.883	7.268
	Venezuela	609	1.116	3.069	4.218	6.982
	Resto	36.284	51.796	65.760	84.677	92.661
	Subtotal	195.187	254.879	312.072	413.291	512.293

2204.29.00: Los demás vinos-los demás.	Rusia	2.628	3.961	15.843	20.644	31.367	
	U.S.A.	2.260	4.032	5.282	11.689	16.024	
	Japón	6.756	6.083	7.352	6.420	8.903	
	China	227	1.815	1.536	523	8.480	
	Canadá	1.142	3.254	4.114	3.299	4.691	
	Alemania	1.818	2.974	2.693	3.354	4.081	
	Dinamarca	1.029	1.529	2.756	2.537	3.406	
	Suecia	845	689	2.065	2.012	3.103	
	Finlandia	358	918	1.539	1.733	2.754	
	Australia	1	0	2	1.421	1.920	
	Noruega	491	986	1.179	1.442	1.443	
	Suiza	107	95	142	693	1.142	
	Países Bajos	369	730	743	555	894	
	Francia	669	157	192	529	872	
	Venezuela	0	132	11	385	758	
	Resto	3.507	7.781	7.291	7.652	6.424	
	Subtotal	22.207	35.136	52.740	64.888	96.262	
	2204.30.00: Los demás mostos de uva.	Japón	2.467	3.068	3.038	3.546	3.936
		Estados Unidos	1.635	853	0	0	79
		Rusia	375	15	0	0	60
Nueva Zelanda		0	0	0	16	20	
Nigeria		0	0	0	0	11	
Puerto Rico		82	111	0	29	0	
Corea del Sur		0	0	0	3	0	
Sudáfrica		428	563	0	0	0	
Canadá		305	321	0	0	0	
Australia		119	218	0	0	0	
Rep. Dominicana		0	31	0	0	0	
Guatemala		0	9	0	0	0	
Resto		0	0	0	0	0	
Subtotal		5.411	5.189	3.038	3.594	4.106	
TOTAL	TOTAL	229.159	303.853	378.266	492.380	629.377	

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 2204.21.00 (*Los demás vinos-en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros*) justificó el 82% de los envíos de vinos realizados durante el año 2008, seguida de la posición arancelaria 2204.29.00 (*Los demás vinos-los demás*), que concentró el 15%.

Gráfico N°10.
Argentina:
Participación de las exportaciones de vinos desagregadas por posición arancelaria (Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principal destino de las exportaciones argentinas de vinos

En este apartado se estudiará el desempeño del segundo y del cuarto mercado más importante para las exportaciones argentinas de vinos³, esto es, Canadá y Brasil. No se incluyen a los otros dos principales mercados, el Reino Unido y los Estados Unidos, ya que éstos fueron analizados oportunamente dentro del apartado referido a las importaciones mundiales.

Canadá

En 2008, Canadá se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de vinos. Este mercado importó durante el año referido, 59 millones de dólares, monto que representó un crecimiento interanual del 30% y uno quinquenal notable, del 311%.

El principal proveedor del mercado canadiense fue Francia. Sus colocaciones alcanzaron los 406 millones de dólares en 2008, lo que equivalió a una suba interanual del 11% y a una quinquenal de 55%

Ubicada en segundo lugar, Italia realizó envíos hacia Canadá por 298 millones de dólares, lo que significó incrementos del 80% respecto de 2004 y del 6% en relación a 2007. La Argentina se posicionó, en 2008, como el séptimo proveedor de Canadá.

Cuadro N° 11. Canadá: Importaciones de vinos desagregadas por país proveedor (en miles de dólares)

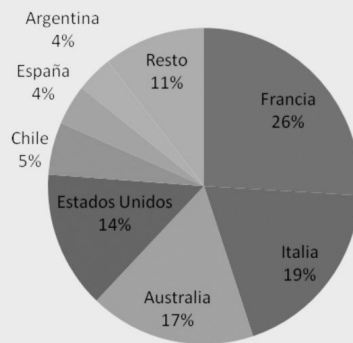
Países	2004	2005	2006	2007	2008
Francia	262.579	285.058	330.858	365.902	406.800
Italia	165.042	181.103	238.802	281.366	297.597
Australia	178.183	224.263	256.412	286.153	269.538
Estados Unidos	107.731	123.468	156.721	193.381	220.693
Chile	51.265	54.699	60.643	74.428	83.867
España	34.624	42.356	53.620	65.427	65.051
Argentina	14.383	22.601	32.496	45.496	59.108
Portugal	35.804	35.109	39.606	44.700	44.481
Sudáfrica	19.545	26.784	34.268	37.252	40.868
Nueva Zelanda	8.281	14.590	21.067	28.286	35.059
Alemania	17.619	18.443	23.484	26.162	29.884
Grecia	2.888	3.010	3.598	4.292	3.190
Hungría	2.633	2.315	3.028	2.761	3.109
Israel	847	802	956	1.329	1.379
Resto	5.040	5.783	8.342	7.908	6.583
Total	906.945	1.040.987	1.263.916	1.465.962	1.568.370

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende la condición de proveedor principal que ha logrado Francia respecto de Canadá, cubriendo el 26% de su demanda. Italia, Australia y Estados Unidos son sus otros dos principales proveedores, con 19%, 17% y 14 %, respectivamente.

³ Para esta sección, nuevamente se analizan posiciones arancelarias a 6 dígitos. Esto significa que se incluye un mayor número de productos y, por lo tanto, se alcanzan montos superiores.

**Gráfico N° 11. Canadá:
Participación de los
principales
proveedores de vinos
(Año 2008)**



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Brasil

Las importaciones realizadas por el mercado brasilero registraron, en el año 2008, valores por casi 186 millones de dólares, cifra que revela un leve aumento interanual del 6%, al tiempo que equivale a un aumento quinquenal del 109%.

El intercambio de Brasil con Chile y la Argentina explica y justifica la mitad de los montos, y de sus respectivos volúmenes, ya que en el último año ambos vendieron a ese mercado vinos por más de 91 millones de dólares.

El país trasandino colocó en Brasil 51 de esos millones. Los más de 40 millones de dólares exportados por la Argentina representaron un crecimiento quinquenal del 103%. Italia se ubicó como tercer proveedor, con casi 29 millones de dólares. El aumento quinquenal de las ventas italianas a Brasil fue del 91%.

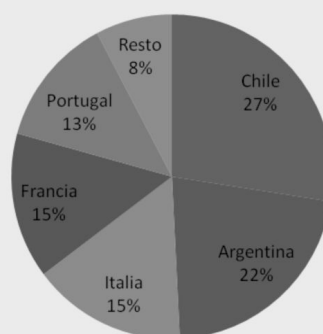
**Cuadro N° 12. Brasil: Importaciones de vinos desagregadas por país proveedor
(en miles de dólares)**

Países	2004	2005	2006	2007	2008
Chile	22.560	25.737	36.775	47.840	50.982
Argentina	19.903	24.567	30.549	37.602	40.477
Italia	15.081	14.184	21.310	26.568	28.853
Francia	12.970	14.079	21.616	25.591	27.049
Portugal	12.183	15.049	19.211	24.137	24.100
España	2.752	3.272	5.206	5.511	7.216
Uruguay	1.090	924	1.491	3.152	2.098
Australia	568	909	1.063	1.591	1.252
Sudáfrica	665.	778	1.165	1.321	1.182
Alemania	628	388	643	659	1.076
Estados Unidos	255	252	360	343	577
Nueva Zelanda	107	224	256	420	540
Hungría	29	54	54	82	90
Austria	25	17	8	35	80
Grecia	0	23	1	138	79
Resto	742	159	198	236	185
Total	88.893	100.616	139.906	175.226	185.836

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El gráfico 12 explicita la preponderancia de Chile y La Argentina como proveedores de vinos para Brasil. El país trasandino justificó el 27% de la demanda brasilera. Nuestro país hizo lo propio con el 22%. Estos mercados fueron seguidos por Italia (15%), Francia (15%) y Portugal (13%).

**Gráfico N° 12. Brasil:
Participación de los
principales
proveedores de vinos
(Año 2008)**



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

ORIGEN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS⁴

Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se infiere que Mendoza fue, durante todo el quinquenio, la principal provincia exportadora de vinos, con operaciones por montos que superaron en 2008 los 551 millones de dólares. Dichas cifras equivalieron a un crecimiento del 27% respecto del año anterior y a uno del 174% para el quinquenio. Le siguió en importancia la provincia de San Juan, que justificó ventas al exterior por más de 45 millones de dólares en el último año. Los crecimientos interanual y quinquenal en las ventas exteriores de esta provincia también fueron dignos de mención: 26% y 170%, respectivamente.

La Rioja es la tercera provincia a destacar. En 2008 las ventas riojanas se acercaron a los 16 millones de dólares y alcanzaron un incremento, respecto de 2007, del 37% y de 208% en relación a 2004.

Cuadro N° 13. Argentina: Exportaciones de vinos desagregadas por provincia de origen (en miles de dólares)

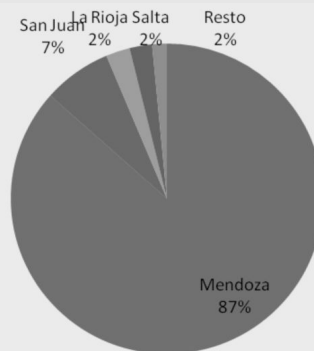
Países	2004	2005	2006	2007	2008
Mendoza	200.814	264.607	330.362	434.790	551.219
San Juan	16.696	26.760	35.589	35.896	45.101
La Rioja	5.128	8.735	6.429	11.574	15.811
Salta	4.728	6.652	9.006	11.046	14.874
Neuquén	152	1.900	3.212	5.439	6.574
Rio Negro	462	720	871	1.184	2.155
Buenos Aires	614	727	896	892	402
Catamarca	33	55	149	191	180
Resto	229	261	87	236	401
Total	228.856	310.417	386.601	501.248	636.717

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust.

El gráfico que se presenta a continuación permite apreciar, claramente, el protagonismo de Mendoza en los totales de exportaciones argentinas de vinos: justificó el 87% de las exportaciones nacionales. Lejos, su vecina San Juan fue responsable del 7% de las ventas argentinas al exterior.

⁴ Debido a la necesidad técnica de utilizar diferentes bases de datos para cada sección, las estadísticas que se presentan en esta parte del informe pueden no coincidir con otros montos incluidos en el análisis de exportaciones argentinas.

Gráfico N° 13.
Participación
provincial en las
exportaciones de vinos
(Año 2008)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust.

CONSIDERACIONES FINALES

Durante el año 2008, el mercado mundial de vinos mantuvo, en términos generales y a pesar de la crisis, los niveles de los años inmediatos anteriores. El incremento en los volúmenes y montos intercambiados fue constante hasta entonces y se estima que a futuro no habrá cambios significativos. En consecuencia, las previsiones son buenas para un mercado que se ha mostrado estable y predecible.

En ese escenario, la Argentina ha demostrado su potencial. Nuestros productos son colocados en los principales mercados mundiales, al tiempo que no se descuidan otros importantes destinos de la región, como Brasil, México y Venezuela.

Las exportaciones argentinas de vinos alcanzaron su récord en el año 2008, con colocaciones por casi 630 millones de dólares. Esto se tradujo en un crecimiento interanual y quinquenal del 28% y 175%, respectivamente. De esta forma, se corroboró que nuestro país no ha encontrado, en la crisis global, un obstáculo insalvable para su crecimiento externo.

Es de esperar, entonces, que la superación de la crisis permita una proyección aun más importante de los vinos argentinos en todo el mundo.

ELABORACIÓN LIC. GABRIEL SAEZ