

RELEVAMIENTO VITIVINÍCOLA ARGENTINO INV – SAN JUAN

Con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de la vitivinicultura argentina, se estima que deben tomarse en consideración los aspectos relativos a la situación vitivinícola a nivel internacional, nacional y regional. Para cada uno de ellos, es propicio el abordaje de datos estadísticos e indicadores que reflejen la situación actual.

Especial énfasis debe darse a las particularidades regionales. La vitivinicultura argentina es un sector que presenta una gran heterogeneidad, con distintas problemáticas, intereses y necesidades de acuerdo con la zona en la que se desarrolla. Se manifiestan grandes brechas en términos de modelos productivos, superficie de viñedos y variedades, sistemas de conducción, innovación y tecnología, organización del trabajo y empleo, comercialización, rentabilidad, institucionalidad, entre otros.

Esto obliga a hacer un esfuerzo mayor al momento de identificar las fortalezas y debilidades de cada región y complejiza la planificación y ejecución de acciones estratégicas, pero es condición necesaria para que cada territorio pueda desplegar su potencialidad de forma integral y equitativa.

Planificar a nivel nacional, sin contemplar esta diversidad puede acarrear el riesgo de tener un plan estratégico que tenga buenos resultados para una región y parciales o nulos para otras. En tal sentido, esta visión de estructura también aporta al fortalecimiento institucional del sector, dado que amplía la representación de intereses dentro de un plan integral. A su vez, habilita estrategias diferenciadas, posibilitando desarrollar las subcadenas vitivinícolas que también dan sustento a la actividad.

La diferenciación entre regiones debería contemplar, al menos dos criterios: zona geográfica y modelo productivo predominante. En este sentido se destacan 10 regiones vitivinícolas bien diferenciadas en el país. Por otro lado, hay zonas que no están incluidas en estas 10 regiones que también merecen atención.

Cabe remarcar la fortaleza institucional que hoy existe en las zonas vitivinícolas, la cual debe ser garante en la implementación de acciones y monitoreo de cualquier plan aplicable a la actividad.

Desde el INV se han compilado los datos de diversas variables vitivinícolas en cada una de estas zonas diferenciadas, de modo de poder trazar estrategias y objetivos que engloban los datos de la zona como un todo. En este informe en particular, se presentan los datos de la provincia de San Juan.

El análisis de datos se ha diagramado en 3 partes:

Parte I: sector primario

Parte II: sector industrial

Parte III: sector comercial



PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN

Zona Este - Mendoza (San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa)

Valle de Uco - Mendoza (Tupungato, Tunuyán, San Carlos)

Zona Sur - Mendoza (San Rafael y General Alvear)

Zona Centro - Mendoza (Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén, Godoy Cruz)

Zona Norte - Mendoza (Lavalle, Las Heras)

SAN JUAN

LA RIOJA

CATAMARCA

NORTE ARGENTINO (Salta, Tucumán y Jujuy)

PATAGONIA (Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa)

OTRAS REGIONES (Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Misiones, Sgo del Estero, Santa Fe)



Contenido

| | |
|---|----|
| SAN JUAN - SECTOR PRIMARIO | 4 |
| 1. MODELO TECNO-PRODUCTIVO PREDOMINANTE..... | 4 |
| - Estructura productiva: cantidad y tamaño de fincas | 4 |
| - Variedad de uva, aptitud y color | 5 |
| - Sistema de conducción | 7 |
| - Año de plantación | 8 |
| - Malla antigranizo..... | 9 |
| - Riego presurizado..... | 9 |
| 2. PRODUCCIÓN | 9 |
| - Cosecha mecánica | 10 |
| SAN JUAN - SECTOR INDUSTRIAL | 11 |
| 1. ESTABLECIMIENTOS | 11 |
| - Cantidad y tipo de establecimientos..... | 11 |
| - Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)..... | 11 |
| - Capacidad instalada de bodegas y cantidad de vasijas..... | 12 |
| 2. ELABORACIÓN | 12 |
| - Elaboración de vino y mosto | 12 |
| - Elaboración de vino..... | 13 |
| - Elaboración de mosto | 14 |
| 4. UVA EN FRESCO Y PASAS..... | 14 |
| 5. TRASLADOS INTERPROVINCIALES | 14 |
| SAN JUAN - SECTOR COMERCIAL | 16 |
| 1. COMERCIALIZACIÓN TOTAL | 16 |
| - VINOS | 16 |
| - MOSTOS | 17 |
| - PASAS DE UVA..... | 17 |
| - UVA EN FRESCO..... | 18 |
| 2. MERCADO INTERNO DE VINOS | 18 |
| 3. MERCADO EXTERNO..... | 19 |
| - VINOS | 20 |
| - MOSTOS | 23 |
| - PASAS DE UVA..... | 25 |
| - UVA EN FRESCO..... | 27 |



SAN JUAN - SECTOR PRIMARIO

1. MODELO TECNO-PRODUCTIVO PREDOMINANTE

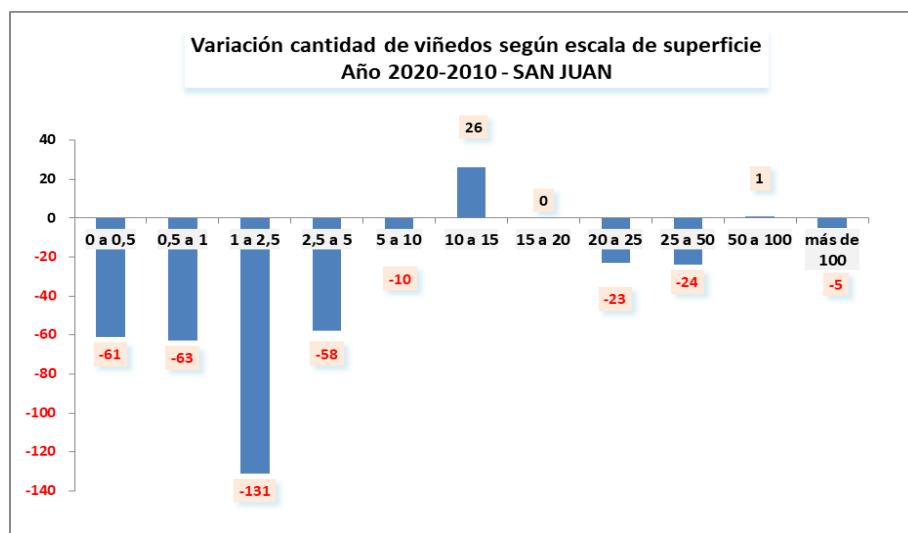
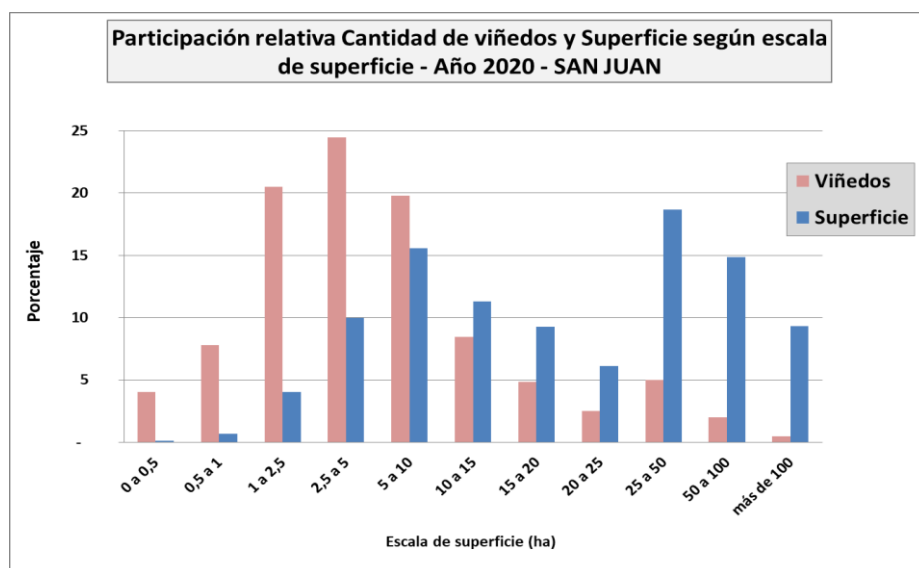
- Estructura productiva: cantidad y tamaño de fincas

La superficie cultivada de vid de San Juan registrada al 31/12/20 es de 44.923 ha (21% del país), con un total de 4.881 viñedos (20,6% del país). Hay 2.305 ha y 348 viñedos menos que en el año 2010.

El tamaño medio del viñedo (tmv) es de 9,2 ha (tmv país: 9,1 ha). Se registran 3.580 propietarios, tmp: 12,5 ha.

El 56,8% de los viñedos existentes en la provincia son menores a 5 ha y concentran el 14,9% de la superficie cultivada de vid. Hay 348 viñedos menos que en el año 2010, de los cuales 313 eran viñedos de menos de 5 ha. Han aumentado las propiedades de entre 10 y 15 ha.

El 76,5% de los viñedos son menores a 10 ha y concentran el 30% de la superficie. En el otro extremo, hay un 43,3% de la superficie de viñedos mayores a las 25 ha.





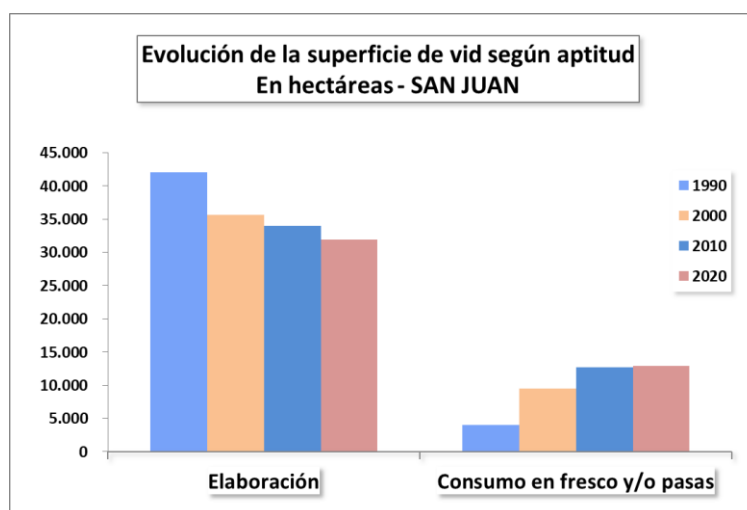
- Variedad de uva, aptitud y color

Aptitud: 71% elaboración y 29% consumo y/o pasas.

San Juan es la provincia que tiene mayor diversificación en cuanto a la aptitud de sus variedades. La tendencia indica que las variedades aptas para elaboración van en disminución y las de otras aptitudes van en aumento.

Si comparamos esta situación con lo registrado en 2010, se observa que las uvas para elaboración han disminuido 2.009 ha (-5,9%), mientras que las aptas para consumo en fresco y/o pasas han aumentado 273 ha (+2,2%).

| APTITUD | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Dif sup (ha) 2020/2010 | Var.% 20/10 | Participación % s/total 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| Elaboración | 42.065 | 35.630 | 33.970 | 31.960 | -2.009 | -5,9 | 71,1 |
| Consumo en fresco y/o pasas | 4.032 | 9.463 | 12.680 | 12.953 | 273 | 2,2 | 28,8 |
| Sin determinar | 53 | 192 | 578 | 9 | -568 | -98,4 | 0,02 |
| Total San Juan | 46.150 | 45.285 | 47.228 | 44.923 | -2.305 | -4,9 | 100,0 |

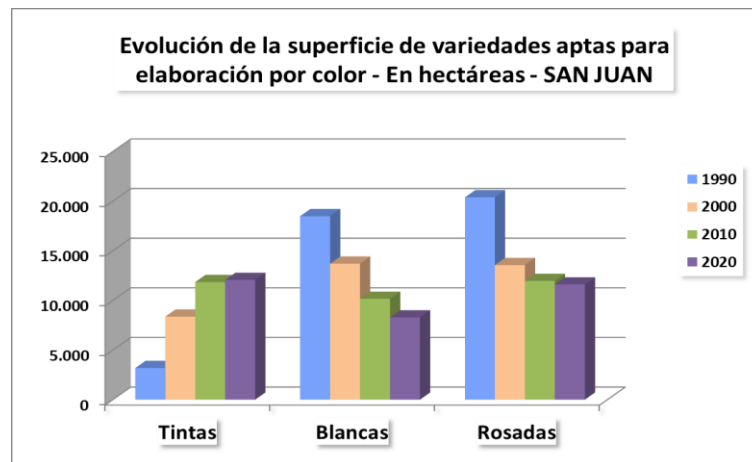


Color variedades aptas para elaboración

En el segmento de uvas aptas para elaboración predominan las variedades tintas y rosadas, que representan el 37,8% y 36,3% respectivamente. El restante 25,9% corresponde a variedades blancas.

Las uvas tintas han aumentado un 1,9% (+219 ha) desde el año 2010, las blancas han disminuido un 18,5% (-1.879 ha) y las rosadas han mermado un 2,9% (-350 ha).

| COLOR | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Dif sup (ha) 2020/2010 | Var.% 20/10 | Participación % s/total 2020 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tintas | 3.189 | 8.369 | 11.849 | 12.069 | 219 | 1,9 | 37,8 |
| Blancas | 18.488 | 13.700 | 10.161 | 8.282 | -1.879 | -18,5 | 25,9 |
| Rosadas | 20.388 | 13.560 | 11.959 | 11.610 | -350 | -2,9 | 36,3 |
| TOTAL SAN JUAN ELAB. | 42.065 | 35.630 | 33.970 | 31.960 | -2.009 | -5,9 | 100,0 |

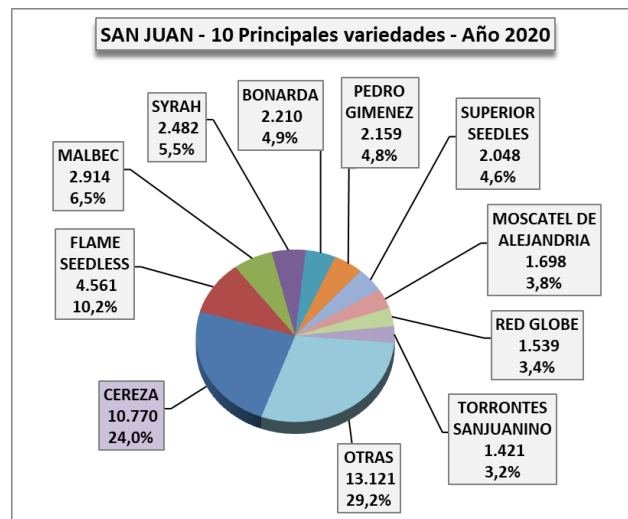


Variedades más importantes

La variedad más cultivada en San Juan es Cereza, la cual concentra el 24% del total de vid. Le siguen en importancia, Flame Seedless (10,2%), Malbec en 3º lugar (6,5%) y Syrah (5,5%).

La variedad que más ha crecido en superficie en los últimos años es Flame Seedless, aumentado 4.072 ha desde el año 2000. Luego de Flame Seedless, las que más crecieron son: Malbec (+1.823 ha), Fiesta (+1.128 ha) y Aspirant Bouschet (+932 ha).

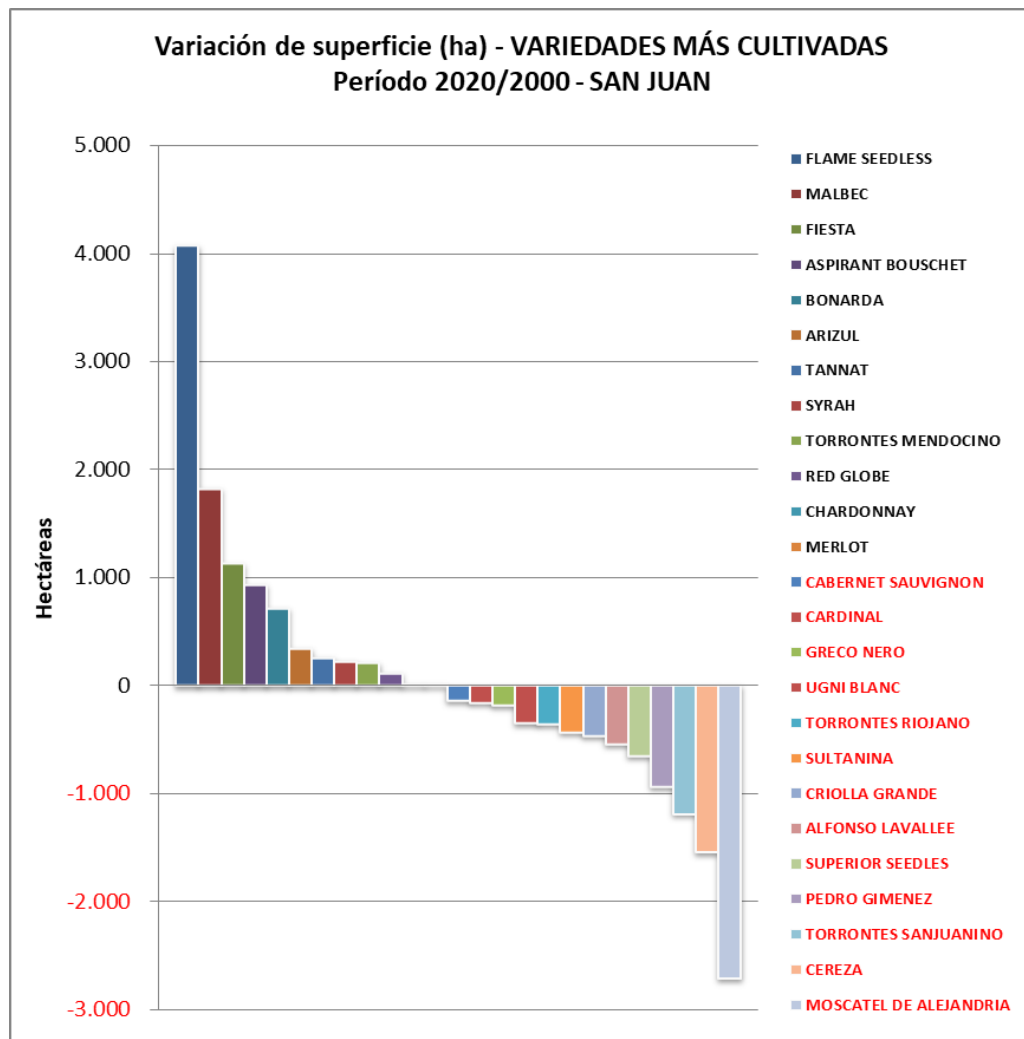
Las variedades que más disminuyeron fueron: Moscatel de Alejandría (-2.708 ha), Cereza (-1.540 ha), Torrontés Sanjuanino (-1.183 ha) y Pedro Giménez (-931 ha).





La superficie cultivada de Criolla Grande y Moscatel Rosado no es importante en esta provincia (425 y 74 ha respectivamente).

En los últimos años ha habido un recambio varietal importante en las uvas aptas para consumo y/o pasas, con disminución de variedades más antiguas como Superior Seedless y Sultanina y aumento de Flame Seedless, Fiesta, Arizul.



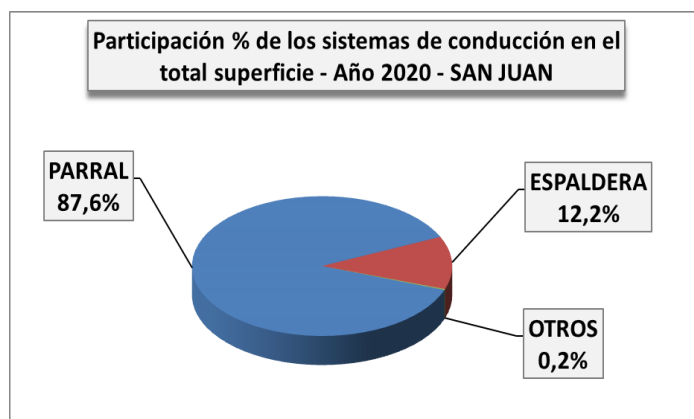
- Sistema de conducción

El sistema de conducción predominante en la provincia de San Juan es el parral, con una participación del 87,6% sobre el total, mientras que el 12,2% corresponde a espaldera y 0,2% a otros sistemas de conducción.

La espaldera registra un aumento de superficie del 27,8% respecto al año 2000, mientras que el parral ha disminuido en un 4%. Desde al año 2000, la superficie de vid bajo espaldera aumentó 1.191 ha y el parral disminuyó 1.623 ha.

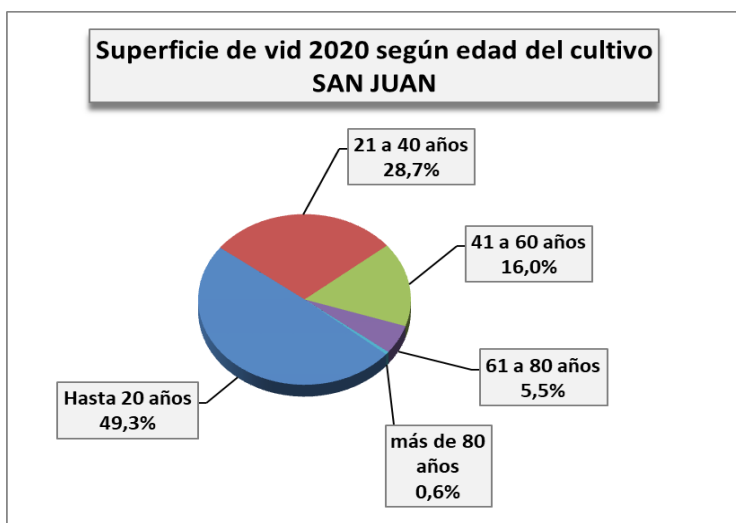
Evolución de los sistemas de conducción 2000/2020 - SAN JUAN

| SISTEMA DE CONDUCCIÓN | 2000 | 2020 | % sobre total 2020 | Var. % 2020/2000 | Var. Sup (ha) 2020/2000 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| PARRAL | 40.972 | 39.349 | 87,6 | -4,0 | -1.623 |
| ESPALDERA | 4.287 | 5.478 | 12,2 | 27,8 | 1.191 |
| RAME | - | 31 | 0,07 | - | 31 |
| CABEZA | - | 22 | 0,05 | - | 22 |
| MAJUELO | 16 | 7 | 0,02 | -57,6 | -9 |
| LIRA | - | 0,4 | 0,001 | - | 0,4 |
| OTROS | 10 | 35 | 0,08 | 237,8 | 25 |
| Total San Juan | 45.285 | 44.923 | 100,0 | -0,8 | -363 |



- Año de plantación

El 49,3% de la superficie de vid de San Juan tiene una edad menor a los 20 años. Hay un 28,7% de superficie de 21 a 40 años, un 16% entre 41 y 60 años, un 5,5% entre 61 y 80 años, y un 0,6% de más de 80 años de edad. En esta provincia se registran 22.142 ha que han sido implantadas desde el año 2000.



| Edad del cultivo | Sup. (ha) | Part % |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Hasta 20 años | 22.142 | 49,3 |
| 21 a 40 años | 12.898 | 28,7 |
| 41 a 60 años | 7.170 | 16,0 |
| 61 a 80 años | 2.465 | 5,5 |
| más de 80 años | 247 | 0,6 |
| Total San Juan | 44.923 | 100,0 |



| AÑO DE PLANTACIÓN | Sup (ha) |
|-----------------------|---------------|
| 1920-1929 | 70 |
| 1930-1939 | 177 |
| 1940-1949 | 495 |
| 1950-1959 | 1.970 |
| 1960-1969 | 2.507 |
| 1970-1979 | 4.662 |
| 1980-1989 | 3.588 |
| 1990-1999 | 9.310 |
| 2000-2009 | 13.538 |
| 2010-2019 | 8.529 |
| 2020 | 75 |
| Total San Juan | 44.923 |

- Malla antigranizo

- 406 ha (0,9% de la superficie total de vid de San Juan)

- Riego presurizado

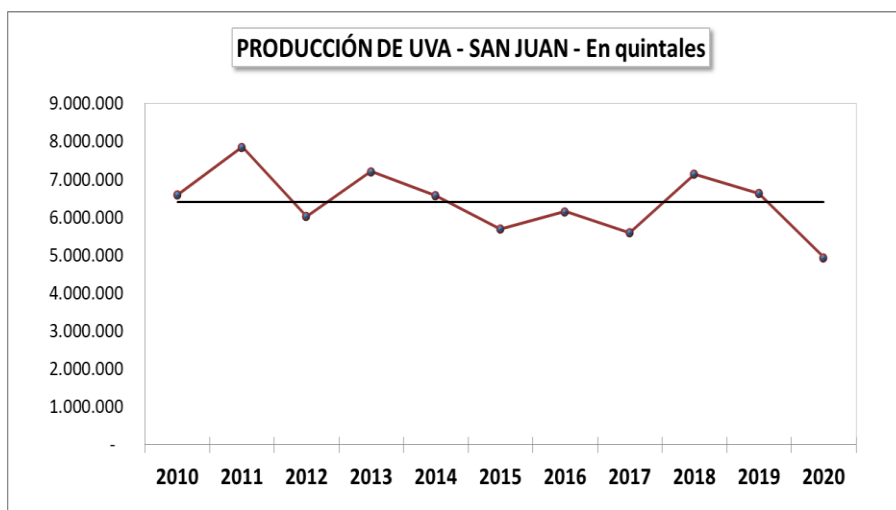
- 8.985 ha (19,8% de la superficie provincial)

| PROVINCIA | GOTEO | ASPERSIÓN | TOTAL |
|-----------|-------|-----------|-------|
| San Juan | 8.676 | 309 | 8.985 |

2. PRODUCCIÓN

La producción 2020 ha sido la más baja de los últimos 11 años, y corresponde al 24% de la uva de todo el país. Se observa una recuperación en la cosecha 2021, la cual, si bien aún no termina, ya se sitúa por encima de producción del año 2020.

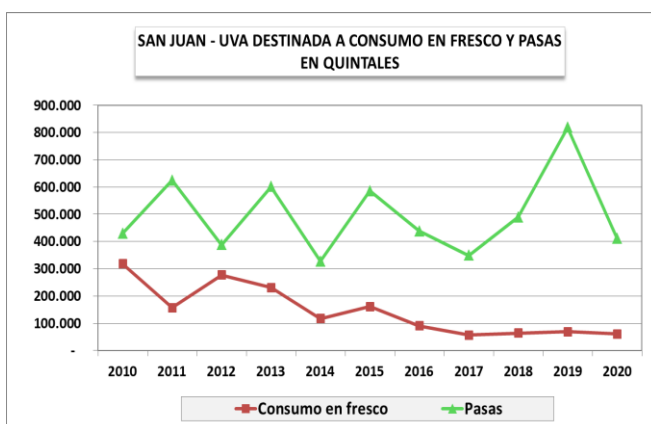
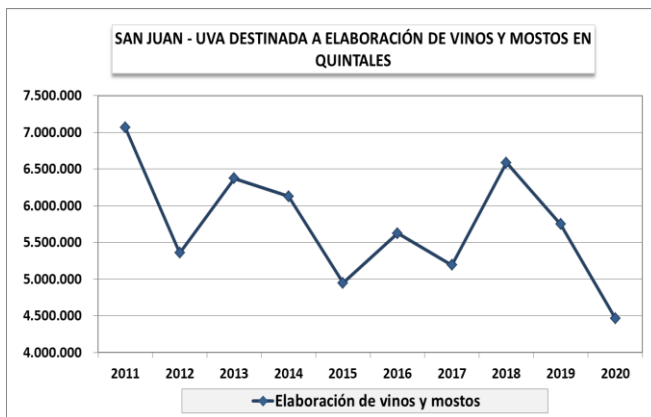
| SAN JUAN (quintales) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variación % 2020/19 | Promedio 2010-2020 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
| | 6.591.378 | 7.850.731 | 6.023.639 | 7.204.670 | 6.573.407 | 5.694.606 | 6.152.287 | 5.597.716 | 7.140.313 | 6.634.811 | 4.937.603 | -25,6 | 6.400.106 |





Según lo declarado por los elaboradores en el año 2020, del total cosechado el 90,4% se destinó a elaboración y el resto a otros usos.

| SAN JUAN - DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 2010-2020 - EN QUINTALES | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| Año | DESTINO | | | Total |
| | Elaboración de vinos y mostos | Consumo en fresco | Pasas | |
| 2010 | 5.843.250 | 318.253 | 429.874 | 6.591.378 |
| 2011 | 7.069.408 | 156.592 | 624.731 | 7.850.731 |
| 2012 | 5.359.367 | 276.476 | 387.796 | 6.023.639 |
| 2013 | 6.372.954 | 230.543 | 601.173 | 7.204.670 |
| 2014 | 6.128.987 | 117.040 | 327.380 | 6.573.407 |
| 2015 | 4.947.730 | 161.063 | 585.813 | 5.694.606 |
| 2016 | 5.624.149 | 89.864 | 438.274 | 6.152.287 |
| 2017 | 5.191.865 | 56.872 | 348.979 | 5.597.716 |
| 2018 | 6.587.152 | 63.577 | 489.584 | 7.140.313 |
| 2019 | 5.747.528 | 69.059 | 818.224 | 6.634.811 |
| 2020 | 4.466.414 | 60.459 | 410.730 | 4.937.603 |



Producción con destino a elaborar por color

El ingreso de uvas a establecimientos elaboradores de vino y/o mosto en 2020 fue el siguiente:

SAN JUAN - COSECHA 2020

DESTINO ELABORACIÓN DE VINO Y MOSTO POR COLOR

| COLOR | QUINTALES | Part % |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Rosada | 2.259.831 | 50,6 |
| Tinta | 1.125.597 | 25,2 |
| Blanca | 1.080.986 | 24,2 |
| SAN JUAN ELBORACIÓN | 4.466.414 | 100,0 |

- Cosecha mecánica

En 2020 se cosecharon mecánicamente 881.367 qq de uva en 506 viñedos, un 19,7% del total cosechado en el año.

| SAN JUAN | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Año | Total Cosecha a elaboración* (qq) | Cosecha Mecánica (qq) | Part.% Sobre Total | Cant. Viñedos cos. mecánica |
| 2017 | 5.191.865 | 1.420.401 | 27,4% | 602 |
| 2018 | 6.587.152 | 1.600.269 | 24,3% | 657 |
| 2019 | 5.747.528 | 1.251.587 | 21,8% | 527 |
| 2020 | 4.466.414 | 881.367 | 19,7% | 506 |

* qq cosechados destinados a Elaboración



SAN JUAN - SECTOR INDUSTRIAL

1. ESTABLECIMIENTOS

- Cantidad y tipo de establecimientos

En el año 2020 se registran estos establecimientos en la provincia de San Juan:

- 159 bodegas inscriptas (13% del país)
- 106 bodegas elaboradoras (12,4 % del país)
- 42 bodegas fraccionadoras (7,5% del país)
- 7 fábricas de espumoso (5,3% del país)
- 3 fábricas de espumoso fraccionadoras (4,3% del país)
- 7 fábricas de mosto (77,8% del país)
- 20 establecimientos concentraron mosto sulfitado en 2019

La provincia de San Juan es la tercera zona del país en cantidad de bodegas, luego de la zona Este y Centro de Mendoza.

Se registran 98 bodegas inscriptas menos que en el año 2010 y 53 elaboradoras menos. En el último año elaboraron 8 bodegas menos que en 2019.

| SAN JUAN - Bodegas Inscriptas y Elaboradoras | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| BODEGAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var% 2020-10 |
| INSCRIPTAS | 256 | 258 | 213 | 208 | 205 | 204 | 203 | 172 | 160 | 157 | 158 | -98 |
| ELABORADORAS | 159 | 155 | 139 | 141 | 128 | 121 | 114 | 118 | 121 | 114 | 106 | -53 |

San Juan es la provincia que concentra la mayor cantidad de fábricas de mosto (establecimientos dedicados exclusivamente a la elaboración de este producto). De las 9 fábricas de mosto del país, hay 7 instaladas en San Juan.

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Más del 92% de los establecimientos de San Juan, se encuentran con un cumplimiento de BPM (Res. C31/2016) mayor a 60%. Solo el 3,6% se encuentran por debajo del 40% de cumplimiento de la reglamentación vigente.

| SAN JUAN - BPM* | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Rango de % de cumplimiento | BODEGAS | FÁBRICAS DE ESPUMOSO | FÁBRICA DE MOSTO | TOTAL ESTABLECIMIENTOS | Part % |
| 0-20 | 2 | - | - | 2 | 1,2 |
| 20-40 | 4 | - | - | 4 | 2,4 |
| 40-60 | 6 | 1 | - | 7 | 4,2 |
| 60-80 | 31 | - | - | 31 | 18,8 |
| 80-100 | 108 | 6 | 7 | 121 | 73,3 |
| Total establecimientos relevados | 151 | 7 | 7 | 165 | 100,0 |

* Res. C31/2016



- Capacidad instalada de bodegas y cantidad de vasijas

La capacidad instalada de la provincia de San Juan para el año 2020 es de 9.246.256 hl distribuida en 13.064 vasijas. Esta zona es la tercera del país en cuanto a capacidad instalada de bodegas y cantidad de vasijas, luego de la zona Este y Centro de Mendoza.

En San Juan hay un 23,2% menos de capacidad instalada y 5.317 vasijas menos que lo registrado en el año 2010. Ha disminuido la capacidad instalada y la cantidad de recipientes, mientras que el tamaño medio de vasija, actualmente de 708 hl, es un 8,1% mayor que en 2010.

La capacidad instalada de San Juan, es 2,2 veces mayor a su elaboración promedio de los últimos 6 años (elaboración promedio vino+mosto: 4.183.037 hl).

CAPACIDAD INSTALADA Y CANTIDAD DE VASIAS VINARIAS - SAN JUAN - SERIE 2010 AL 2020

| | AÑO | | | | | | | | | | | VARIACIÓN 2010/2020 | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vol. (hl) | % |
| Capacidad instalada (hl) | 12.035.479 | 10.897.880 | 10.644.097 | 10.778.215 | 10.753.186 | 10.627.697 | 9.759.549 | 9.334.095 | 9.187.042 | 9.169.394 | 9.246.256 | -2.789.223 | -23,2 |
| Cantidad de vasijas | 18.381 | 15.449 | 15.230 | 15.417 | 15.418 | 15.400 | 13.810 | 13.421 | 13.069 | 13.011 | 13.064 | -5.317 | -28,9 |
| Tamaño medio de vasija (hl) | 655 | 705 | 699 | 699 | 697 | 690 | 707 | 695 | 703 | 705 | 708 | 53 | 8,1 |

2. ELABORACIÓN

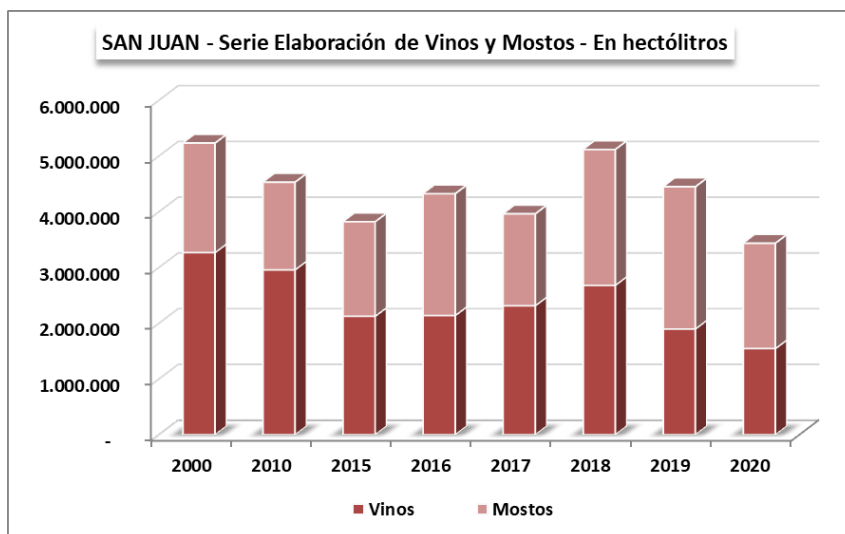
- Elaboración de vino y mosto

La provincia de San Juan y la zona Este de Mendoza son las principales elaboradoras de mosto del país. En 2020 San Juan se ubicó en el segundo lugar luego del Este mendocino para la elaboración de mosto y en tercer lugar en elaboración de vino, precedida por la zona Este y zona Centro de Mendoza.

En 2020, San Juan elaboró 3.434.370 hl de vino+mosto, 22,8% menos que en 2019. El 55% de lo elaborado fue mosto y 45% vino. Si bien en el último año, la elaboración de mosto y de vino disminuyó respecto a la del año anterior, el porcentaje derivado a mosto se mantiene por arriba del promedio de los últimos 6 años.

San Juan deriva en promedio un 49,4% de su elaboración a mosto, aunque en los últimos 2 años esa participación ha sido mayor, superando el 55%.

| SAN JUAN - ELABORACIÓN DE VINOS Y MOSTOS - hl | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Producto | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var% 2020/19 | Prom 2015/20 |
| Vinos | 3.266.148 | 2.957.659 | 2.124.222 | 2.137.024 | 2.312.881 | 2.679.154 | 1.895.630 | 1.544.003 | -18,5 | 2.115.486 |
| Mostos | 1.964.329 | 1.570.984 | 1.694.811 | 2.185.244 | 1.648.038 | 2.435.825 | 2.551.023 | 1.890.367 | -25,9 | 2.067.551 |
| TOTAL | 5.230.477 | 4.528.643 | 3.819.033 | 4.322.268 | 3.960.919 | 5.114.979 | 4.446.653 | 3.434.370 | -22,8 | 4.183.037 |
| % mosto | 37,6 | 34,7 | 44,4 | 50,6 | 41,6 | 47,6 | 57,4 | 55,0 | -4,1 | 49,4 |

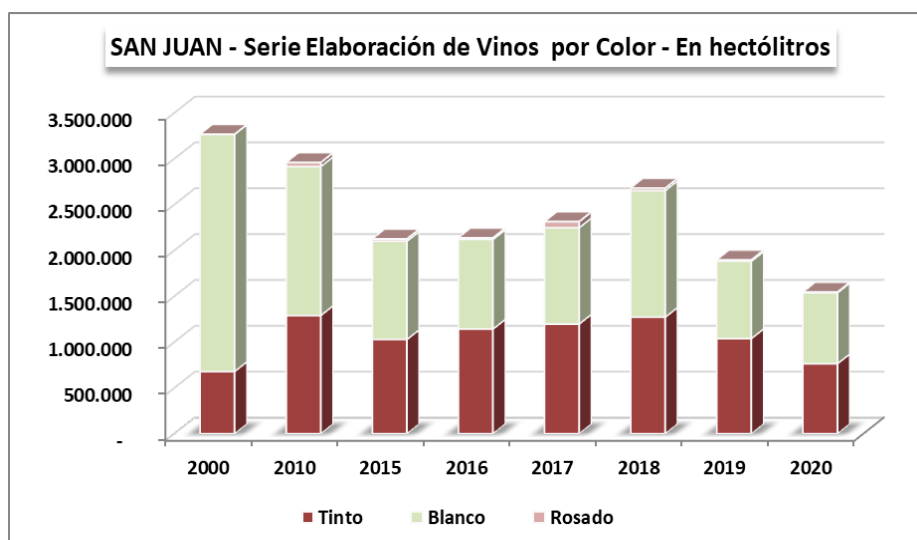


- Elaboración de vino

La elaboración de vinos promedio de los últimos 6 años de San Juan es de 2.115.486 hl, en la última campaña (2020) se elaboró un 18,5% menos que en 2019.

Esta provincia se caracteriza por una participación alta del vino blanco en el total elaborado. En promedio (6 años), elabora un 50,8% de vino tinto y 48% de blanco. En el año 2020 aumentó la participación del vino blanco respecto al año 2019, llegando al 50,1%.

| SAN JUAN - ELABORACIÓN DE VINOS POR COLOR - hl | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Producto | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var% 2020/19 | Prom 2015/20 |
| Tinto | 679.810 | 1.290.328 | 1.028.487 | 1.141.993 | 1.197.000 | 1.271.968 | 1.038.240 | 764.148 | -26,4 | 1.073.639 |
| Blanco | 2.586.338 | 1.623.699 | 1.071.373 | 977.716 | 1.050.664 | 1.380.900 | 844.079 | 773.976 | -8,3 | 1.016.451 |
| Rosado | ** | 43.632 | 24.362 | 17.316 | 65.217 | 26.285 | 13.312 | 5.878 | -55,8 | 25.395 |
| TOTAL | 3.266.148 | 2.957.659 | 2.124.222 | 2.137.025 | 2.312.881 | 2.679.153 | 1.895.631 | 1.544.003 | -18,5 | 2.115.486 |
| Part% tinto | 20,8 | 43,6 | 48,4 | 53,4 | 51,8 | 47,5 | 54,8 | 49,5 | -9,6 | 50,8 |
| Part% blanco | 79,2 | 54,9 | 50,4 | 45,8 | 45,4 | 51,5 | 44,5 | 50,1 | 12,6 | 48,0 |
| Part% rosado | - | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | -45,8 | 1,2 |

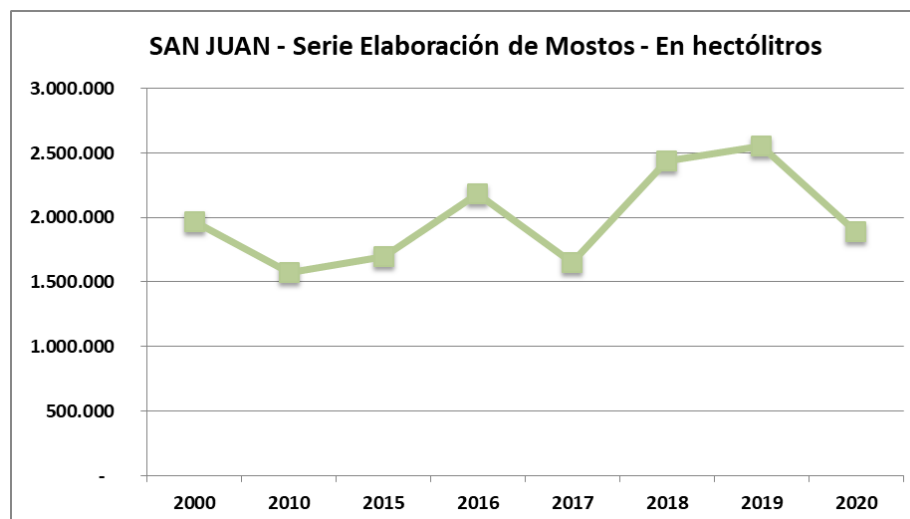




- Elaboración de mosto

San Juan es una de las principales zonas elaboradoras de mosto del país. El porcentaje de elaboración destinado a mostos va en aumento desde el año 2000 en el cual se destinó el 37,6% a mosto, en 2010 el 34,7%, llegando a situarse en los últimos dos años por encima del 55%. No obstante en el último año se registra una merma en el volumen de mosto elaborado del 26% respecto a 2019.

En 2020, 20 establecimientos (bodegas y fábricas de mosto), concentraron mosto sulfitado.



4. UVA EN FRESCO Y PASAS

La provincia de San Juan es la mayor productora de uva en fresco y pasas del país. El 28,8% de la superficie de vid de la provincia está plantada con variedades de uva con esta aptitud, siendo las que más han aumentado su superficie cultivada en los últimos 10 años en desmedro de las uvas aptas para elaboración que han disminuido hectáreas.

En el año 2020, según los registros presentados por los elaboradores al INV, el 9,5% de la cosecha se destinó a consumo en fresco y/o pasas (471.189 qq).

SAN JUAN - COSECHA 2020

DESTINO DE LA UVA

| DESTINO | QUINTALES | Part % |
|--------------------|------------------|--------------|
| Elaboración | 4.466.414 | 90,5 |
| Consumo | 60.459 | 1,2 |
| Secado | 410.730 | 8,3 |
| SAN JUAN EL | 4.937.603 | 100,0 |

5. TRASLADOS INTERPROVINCIALES

Teniendo en cuenta los traslados de productos (vinos y mostos) interprovinciales operados desde y hacia la provincia de San Juan se observa en las siguientes tablas que el BALANCE es netamente negativo para el caso de vinos, mosto sulfitado y mosto concentrado, es decir que el volumen de productos que egresan de la provincia es mayor al que ingresa.



En las siguientes tablas se registran los traslados interprovinciales, origen y destino, total para los años 2015 al 2020 y su promedio anual. El principal destino de los productos trasladados es Mendoza.

ANÁLISIS DE EGRESOS POR TRASLADOS A GRANEL DESDE SAN JUAN HACIA OTRAS PROVINCIAS - SERIE 2015 AL 2020 - HECTÓLITROS

| PRODUCTO (hl) | DESTINOS | | | | | | | | | PROMEDIO ANUAL |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------------|
| | BS AS | CATAMARCA | CORDOBA | LA RIOJA | MENDOZA | RIO NEGRO | SALTA | SAN LUIS | TOTAL (6 años) | |
| MOSTO CONCENTRADO | 265 | 30 | 1.845 | 2.242 | 164.981 | - | 4.131 | - | 173.494 | 28.916 |
| MOSTO SULFITADO | - | - | - | - | 4.939.255 | - | 6.676 | - | 4.945.931 | 824.322 |
| VINOS | 418.143 | - | 35.567 | 6.599 | 5.092.664 | 671 | 125.525 | 602 | 5.679.771 | 946.629 |
| TOTAL EGRESOS A OTRAS PROVINCIAS | 418.408 | 30 | 37.412 | 8.842 | 10.196.899 | 671 | 136.333 | 602 | 10.799.196 | 1.799.866 |

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE TRASLADOS A GRANEL DESDE OTRAS PROVINCIAS HACIA SAN JUAN - SERIE 2015 AL 2020 - HECTÓLITROS

| PRODUCTO (hl) | ORIGEN | | | | | | TOTAL (6 años) | PROMEDIO ANUAL |
|--|---------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| | CATAMARCA | LA RIOJA | MENDOZA | NEUQUEN | RIO NEGRO | SALTA | | |
| MOSTO CONCENTRADO | - | 32.190 | 14.869 | - | - | - | 47.058 | 7.843 |
| MOSTO SULFITADO | 32.425 | 67.063 | 3.314.587 | - | - | - | 3.414.075 | 569.013 |
| VINOS | 17.813 | 342.028 | 2.869.108 | 402 | 287 | 22.433 | 3.252.070 | 542.012 |
| TOTAL INGRESOS DESDE OTRAS PROVINCIAS | 50.238 | 441.280 | 6.198.564 | 402 | 287 | 22.433 | 6.713.204 | 1.118.867 |

SAN JUAN - SECTOR COMERCIAL

1. COMERCIALIZACIÓN TOTAL

San Juan es la tercera zona del país en comercialización de vinos por volumen, luego de la zona Centro y zona Este de Mendoza. En el año 2020 participó con el 13,1% del volumen total comercializado por el país, con el 16,2% del mercado interno, 6% del volumen exportado, y 2,6% del valor FOB de las exportaciones de vino.

En cuanto al mosto concentrado, San Juan es la primera exportadora de este producto con el 40,9% del volumen total país y 41,8% del valor FOB (2020). Comercializa menos vino y mosto del que elabora, ya que gran parte de su elaboración se envía por traslado principalmente a Mendoza.

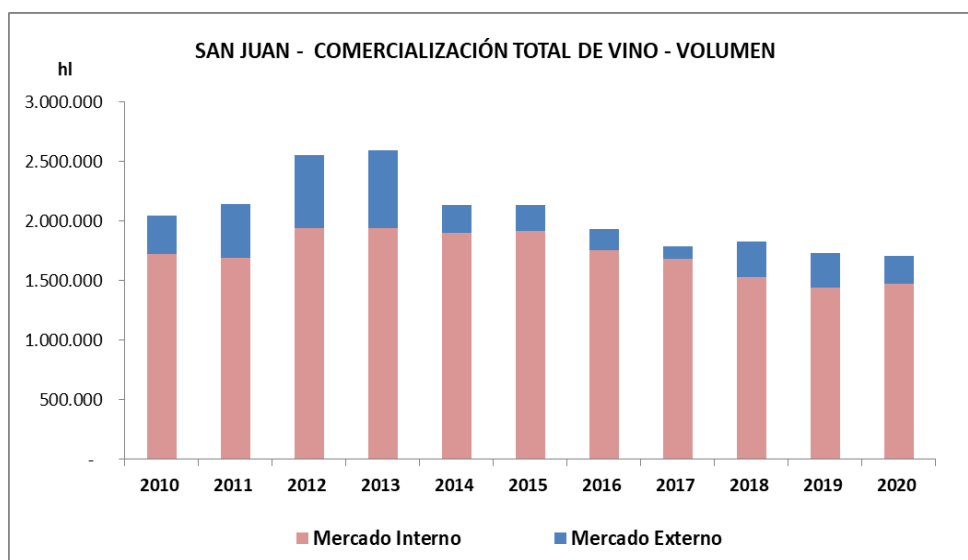
Es la primera provincia comercializadora de pasas y uva en fresco del país, tanto para el mercado interno como externo. El 83,2% del volumen de pasas exportado en 2020 provino de San Juan, y el 98,5% de las exportaciones de uva en fresco.

Teniendo en cuenta el ingreso de divisas al país por las exportaciones de todos los productos vitivinícolas (vino, mosto, jugo, mistela, pasas y uva en fresco), San Juan se ubicó en 2020 en tercer lugar, participando con el 12,9% del ingreso de dólares (127.604.000 dólares), precedido por las zonas Centro y Valle de Uco de Mendoza.

- VINOS

En promedio (2010-2020) la venta de vino total es de 2.053.045 hl, no obstante, las ventas de los últimos 5 años son menores a ese promedio. En 2020 se comercializó un 16,4% menos de vino que en 2010, disminuyendo las ventas tanto a mercado interno (-14,7%) como al externo (-25,9%).

Las ventas destinadas al Mercado Interno por San Juan representan en promedio el 84,1% del total comercializado por la provincia. En 2020 se vendieron 1.707.987 hl de vino, el 86,2% se despachó al mercado local y 13,8% se exportó.





| SAN JUAN - Comercialización de Vinos – hl | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| DESTINO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prom 2020-10 | Var.% 20/10 |
| Mercado Interno | 1.726.425 | 1.694.564 | 1.941.984 | 1.943.309 | 1.901.029 | 1.913.770 | 1.751.664 | 1.685.833 | 1.528.269 | 1.437.240 | 1.472.713 | 1.726.982 | ▼ -14,7 |
| Mercado Externo | 317.450 | 445.327 | 609.247 | 647.617 | 230.175 | 218.334 | 184.690 | 105.574 | 297.194 | 295.810 | 235.275 | 326.063 | ▼ -25,9 |
| TOTAL | 2.043.875 | 2.139.891 | 2.551.231 | 2.590.926 | 2.131.204 | 2.132.104 | 1.936.354 | 1.791.407 | 1.825.463 | 1.733.050 | 1.707.987 | 2.053.045 | ▼ -16,4 |
| Part % Merc Int. | 84,5 | 79,2 | 76,1 | 75,0 | 89,2 | 89,8 | 90,5 | 94,1 | 83,7 | 82,9 | 86,2 | 84,1 | |

- MOSTOS

San Juan, junto con la zona Este de Mendoza son las principales zonas del país en elaboración de mostos. No obstante, no comercializa la totalidad de lo que elabora, ya que traslada mosto sulfitado y mosto concentrado hacia otras provincias para ser comercializado. Las ventas de mosto de San Juan se destinan a la exportación por lo que se analizan en el apartado de Mercado Externo.

- PASAS DE UVA

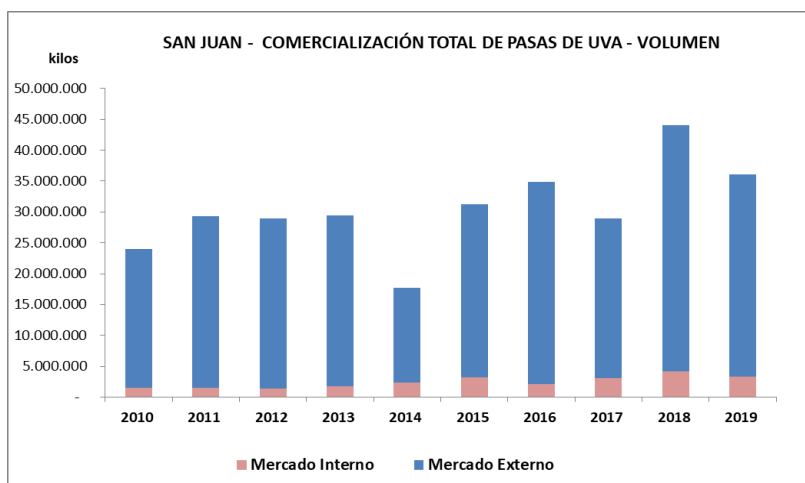
En promedio (2010-2019*) la venta de pasas de uva de San Juan es de 30.475.673 kg, no obstante, las ventas de los últimos años han superado ese promedio. En 2019 se comercializó un 50% más de pasas de uva que en 2010, con aumentos tanto en el mercado interno (+115%) como en el mercado externo (+45,5%).

Las ventas destinadas al Mercado Interno representan en promedio el 8% del total comercializado, se observa un crecimiento de la participación del mercado local desde el año 2014. En 2019 se vendieron 36.068.449 kg de pasas, 9,1% se destinó al mercado interno y 90,9% se exportó.

| SAN JUAN - Comercialización de PASA DE UVAS – KILOGRAMOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| DESTINO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prom 2019-10 | Var.% 19/10 | |
| Mercado Interno | 1.533.170 | 1.525.244 | 1.366.663 | 1.706.189 | 2.393.576 | 3.247.831 | 2.120.419 | 3.011.851 | 4.158.011 | 3.296.607 | 2.435.956 | ▲ 115,0 | |
| Mercado Externo | 22.518.825 | 27.782.664 | 27.625.410 | 27.702.329 | 15.325.774 | 28.040.623 | 32.777.001 | 25.997.466 | 39.855.236 | 32.771.842 | 28.039.717 | ▲ 45,5 | |
| TOTAL | 24.051.995 | 29.307.908 | 28.992.073 | 29.408.518 | 17.719.350 | 31.288.454 | 34.897.420 | 29.009.317 | 44.013.247 | 36.068.449 | 30.475.673 | ▲ 50,0 | |
| Part % Merc Interno | 6,4 | 5,2 | 4,7 | 5,8 | 13,5 | 10,4 | 6,1 | 10,4 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | | |

Fuente de información Mercado Interno: PROCESM SAN JUAN

Fuente de información Mercado Externo: INDEC



* los datos de mercado interno de pasas para el año 2020 aún no están disponibles



- UVA EN FRESCO

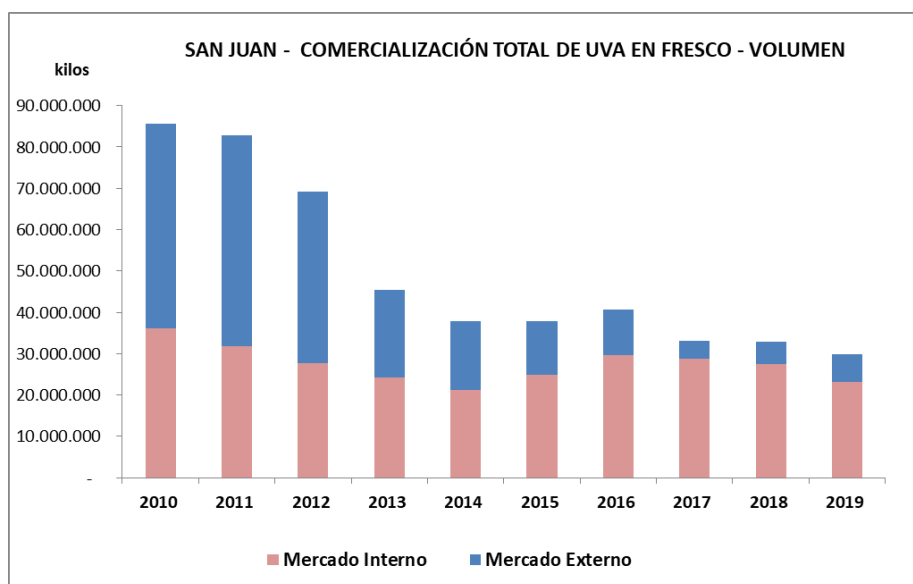
En promedio (2010-2019*) la venta de uva en fresco de San Juan es de 49.540.324 kg, no obstante, la comercialización de este producto viene disminuyendo desde el año 2010. En 2019 se comercializó un 65% menos de uva en fresco que en 2010, con disminuciones tanto en el mercado interno (-35,7%) como en el mercado externo (-86,5%).

Las ventas destinadas al Mercado Interno por San Juan representan en promedio (2010-2020) el 55,5% del total comercializado por la provincia, no obstante, en los últimos 6 años, la participación del mercado local en el total supera ese promedio. En 2019 se comercializaron 29.907.287 kg de uva en fresco, de las cuales el 77,6% se destinó al mercado interno y el resto se exportó.

| SAN JUAN - Comercialización de UVA EN FRESCO – KILOGRAMOS | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DESTINO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prom 2019-10 | Var.% 19/10 |
| Mercado Interno | 36.123.295 | 31.872.190 | 27.611.946 | 24.291.002 | 21.145.036 | 24.840.427 | 29.675.013 | 28.723.313 | 27.482.885 | 23.216.226 | 27.498.133 | ▼ -35,7 |
| Mercado Externo | 49.424.318 | 51.016.530 | 41.514.686 | 21.143.862 | 16.639.901 | 13.082.991 | 10.984.289 | 4.455.083 | 5.469.188 | 6.691.061 | 22.042.191 | ▼ -86,5 |
| TOTAL | 85.547.614 | 82.888.720 | 69.126.632 | 45.434.864 | 37.784.937 | 37.923.418 | 40.659.302 | 33.178.396 | 32.952.073 | 29.907.287 | 49.540.324 | ▼ -65,0 |
| Part % Merc Int. | 42,2 | 38,5 | 39,9 | 53,5 | 56,0 | 65,5 | 73,0 | 86,6 | 83,4 | 77,6 | 55,5 | |

Fuente de información Mercado Interno: PROCES SAN JUAN

Fuente de información Mercado Externo: INDEC



* los datos de mercado interno de uva en fresco para el año 2020 aún no están disponibles

2. MERCADO INTERNO DE VINOS

San Juan es la tercera zona del país proveedora de vino al mercado local, luego de las zonas Centro y Este de Mendoza. En 2020 envió al Mercado Interno 1.472.713 hl de vino, principalmente vino sin mención varietal. Las ventas locales vienen disminuyendo año a año desde el año 2013. El total de despachos 2020 fue un 13,1% menor al del año 2011 pero 2,5% mayor al año 2019.



- Mercado Interno de vino por tipo y color

El vino sin mención varietal es el que más se despacha al mercado interno, en 2020, el 85,4% de las ventas locales fue de este producto. No obstante, se observa un crecimiento en los vinos varietales, siendo éste el único segmento que ha aumentado sus ventas al mercado interno en la última década.

SAN JUAN - MERCADO INTERNO DE VINO - HECTÓLITROS

| TIPO DE VINO | COLOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prom 2011/20 | Var% 2020/11 |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sin Mención Varietal | blanco | 575.533 | 605.445 | 490.068 | 489.435 | 455.284 | 429.896 | 468.736 | 417.927 | 417.451 | 389.708 | 473.948 | -32,3 |
| | color | 944.653 | 1.130.005 | 1.227.973 | 1.181.637 | 1.217.888 | 1.110.917 | 1.020.759 | 942.725 | 879.331 | 868.106 | 1.052.399 | -8,1 |
| Total Sin Mención Varietal | | 1.520.186 | 1.735.450 | 1.718.041 | 1.671.072 | 1.673.173 | 1.540.813 | 1.489.495 | 1.360.652 | 1.296.781 | 1.257.813 | 1.526.348 | -17,3 |
| Varietal | blanco | 18.982 | 20.755 | 21.961 | 25.559 | 29.141 | 27.335 | 29.480 | 18.527 | 21.721 | 29.966 | 24.343 | 57,9 |
| | color | 147.772 | 179.849 | 196.419 | 200.511 | 207.224 | 180.544 | 164.332 | 146.885 | 116.973 | 183.446 | 172.396 | 24,1 |
| Total Varietal | | 166.754 | 200.604 | 218.380 | 226.070 | 236.365 | 207.878 | 193.813 | 165.412 | 138.694 | 213.412 | 196.738 | 28,0 |
| Espumosos | blanco | 4.140 | 4.573 | 5.053 | 2.992 | 2.960 | 2.353 | 1.923 | 1.673 | 1.115 | 979 | 2.776 | -76,4 |
| | color | 526 | 9 | 363 | 98 | 28 | 169 | 33 | 28 | 90 | 22 | 137 | -95,8 |
| | s/d | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Total Espumosos | | 4.666 | 4.582 | 5.416 | 3.195 | 2.989 | 2.522 | 1.956 | 1.700 | 1.204 | 1.001 | 2.923 | -78,5 |
| Otros Vinos | blanco | 833 | 579 | 835 | 419 | 532 | 303 | 415 | 432 | 455 | 300 | 510 | -64,0 |
| | color | 1.094 | 769 | 458 | 272 | 712 | 148 | 155 | 73 | 105 | 186 | 397 | -83,0 |
| | s/d | 1.030 | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | -100,0 |
| Total Otros Vinos | | 2.958 | 1.348 | 1.472 | 692 | 1.244 | 451 | 570 | 505 | 560 | 487 | 1.029 | -83,5 |
| Total general | | 1.694.564 | 1.941.984 | 1.943.309 | 1.901.029 | 1.913.770 | 1.751.664 | 1.685.833 | 1.528.269 | 1.437.240 | 1.472.713 | 1.727.038 | -13,1 |
| Part % varietal s/total | | 9,8 | 10,3 | 11,2 | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 9,7 | 14,5 | 11,4 | |

Otros vinos: cóctel de vino, gasificado y especial

- Mercado Interno de vino por envase

San Juan destina al mercado interno principalmente vino genérico envasado en tetra. El 82,2% de los despachos 2020 se fraccionaron en este envase. La presencia de botella en el fraccionamiento total de vino va en disminución con respecto a otros envases, aunque en el último año se observa un aumento del 42% del fraccionado en botella. El envase que más ha aumentado en los últimos años en términos relativos es el bag in box.

SAN JUAN - MERCADO INTERNO DE VINO POR ENVASE - HECTÓLITROS

| Envases | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var. % 2019-10 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Tetra Brik | 1.278.302 | 1.568.280 | 1.591.996 | 1.583.752 | 1.591.365 | 1.446.810 | 1.426.702 | 1.299.508 | 1.258.358 | 1.211.387 | -5,2 |
| Botella | 334.961 | 315.709 | 310.442 | 287.211 | 296.546 | 284.730 | 235.753 | 205.016 | 154.251 | 219.529 | -34,5 |
| Damajuana | 80.084 | 57.109 | 40.212 | 29.708 | 25.250 | 18.778 | 19.959 | 17.637 | 18.552 | 22.780 | -71,6 |
| Bag In Box | 42 | 60 | 101 | 83 | 52 | 1.346 | 3.419 | 4.429 | 6.079 | 19.017 | 45.114,2 |
| Otros Envases** | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.679 | - | - | -100,0 |
| Granel* | 1.166 | 825 | 558 | 275 | 557 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| Total general | 1.694.564 | 1.941.984 | 1.943.309 | 1.901.029 | 1.913.770 | 1.751.664 | 1.685.833 | 1.528.269 | 1.437.240 | 1.472.713 | -13,1 |
| Part. % botella s/total | 19,8 | 16,3 | 16,0 | 15,1 | 15,5 | 16,3 | 14,0 | 13,4 | 10,7 | 14,9 | |

* A partir del año 2016, se toman los despachos de las plantas de fraccionamiento, por lo cual no figura el vino granel que se enviaba a estos establecimientos.-

**Otros: Bidón y Satchet.-

3. MERCADO EXTERNO

En 2020, San Juan exportó productos vitivinícolas por un valor total de 127.604.000 dólares, lo cual la ubica en el tercer lugar del ranking de zonas del país en cuanto a ingresos de divisas (12,9% del total), luego de las zonas Centro y Valle de Uco de Mendoza.

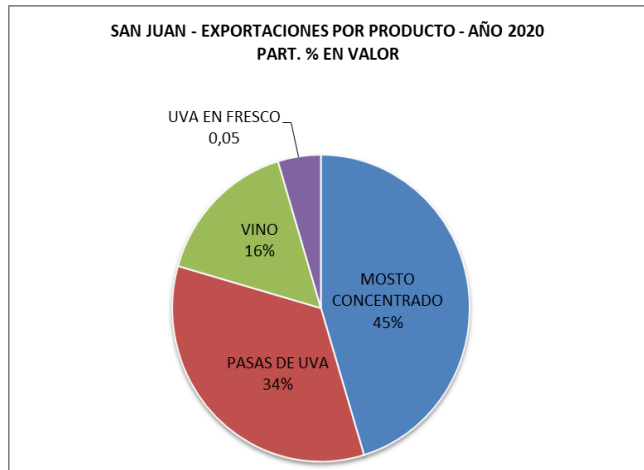
Es la primera exportadora de pasas, uva en fresco y mostos del país, tanto en volumen como en ingreso de divisas. En cuanto a exportaciones de vino, San Juan ocupa el cuarto lugar en volumen y quinto en valor FOB.

El producto vitivinícola que mayores ingreso de dólares por exportaciones generó en 2020 fue el mosto concentrado, el cual representó el 45,3% del ingreso total. Le sigue en importancia las pasas de uva con el 34,1%, el vino con el 15,9% y la uva en fresco con el 4,7%.

SAN JUAN - EXPORTACIONES POR PRODUCTO - 2020

| TIPO PRODUCTO | VALOR FOB (miles U\$S) | Part. % valor |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| MOSTO CONCENTRADO | 57.719 | 45,3 |
| PASAS DE UVA | 43.438 | 34,1 |
| VINO | 20.246 | 15,9 |
| UVA EN FRESCO | 5.943 | 4,7 |
| TOTAL | 127.347 | 100,0 |

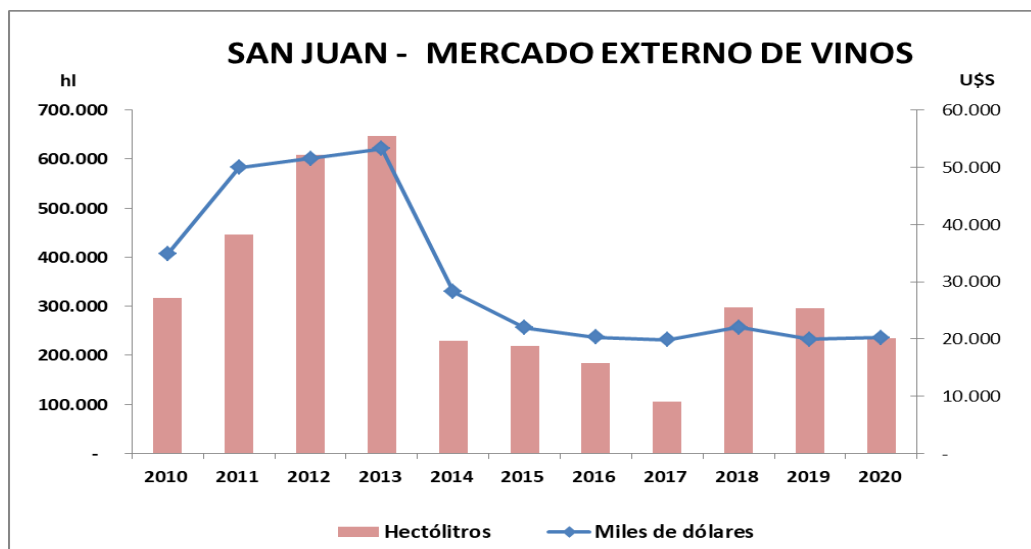
pasas de uva y uva en fresco: Fuente de informacion: INDEC



- VINOS

En el año 2020 San Juan exportó un volumen de 235.275 hl de vino por un valor de 20.246.000 dólares. Las exportaciones de vino de San Juan tuvieron su punto máximo en el año 2013, luego de lo cual comenzaron a disminuir hasta tocar un piso en 2017. En los últimos años se observa una recuperación en el volumen exportado, principalmente debido al aumento de las exportaciones a granel. No obstante, en 2020 se exportó un 20,5% menos vino que en 2019.

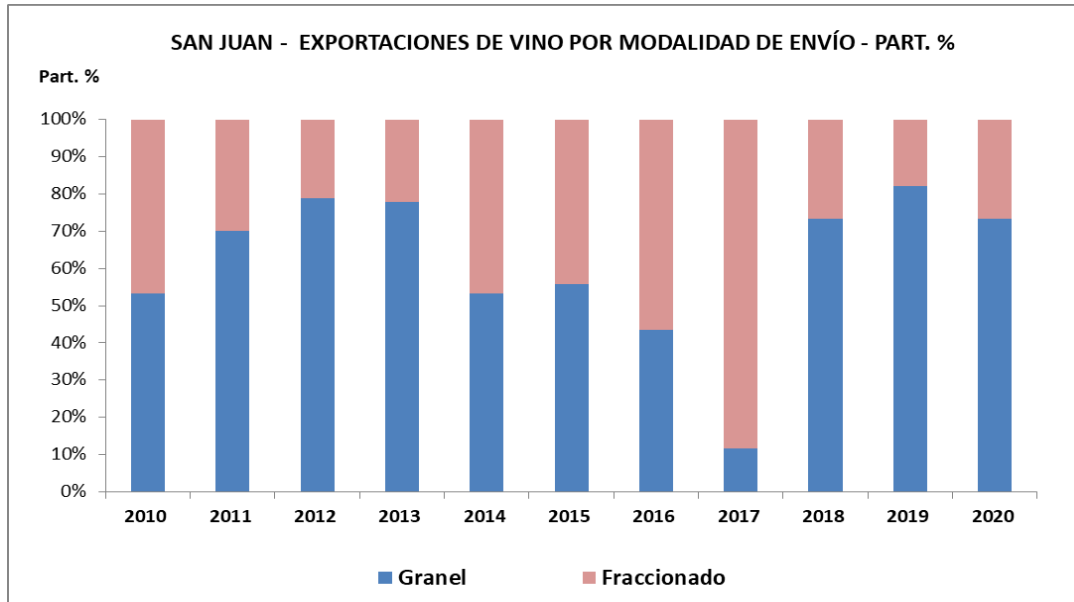
El precio medio del vino exportado en 2020 es un 21,6% menor al del año 2010, pasando de 1,10 U\$S/l en 2010 a 0,86 U\$S/l en 2020.





- Exportaciones de vino por modalidad de envío

San Juan exporta principalmente vino a granel. En promedio (2010-2020) el 67,9% del vino exportado va a granel. En el año 2017 el granel tuvo su piso con un 11,7% sobre el total, luego de lo cual aumentó nuevamente llegando en 2020 al 73,4%.



El precio medio del vino a granel ha disminuido un 42,7% pasando de 0,55 a 0,32 U\$S/l en el período 2010-2020, mientras que el del vino fraccionado aumentó un 37,5% al pasar de 1,71 a 2,36 U\$S/l en el mismo período.

| SAN JUAN - Exportaciones de Vinos - Por modalidad de envío - en hectólitros | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Mod. de envío | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prom 2020-10 | Var. 2020-10 |
| Granel | 168.856 | 312.628 | 480.136 | 504.453 | 122.800 | 121.839 | 80.376 | 12.360 | 218.247 | 242.773 | 172.622 | 221.554 | 2,2 |
| Fraccionado | 148.594 | 132.699 | 129.111 | 143.164 | 107.375 | 96.495 | 104.314 | 93.214 | 78.947 | 53.037 | 62.653 | 104.509 | -57,8 |
| Total SAN JUAN | 317.450 | 445.327 | 609.247 | 647.617 | 230.175 | 218.334 | 184.690 | 105.574 | 297.194 | 295.810 | 235.275 | 326.063 | -25,9 |
| Part % Granel s/total | 53,2 | 70,2 | 78,8 | 77,9 | 53,4 | 55,8 | 43,5 | 11,7 | 73,4 | 82,1 | 73,4 | 67,9 | |

| SAN JUAN - Exportaciones de Vinos - Por modalidad de envío - en miles de dólares | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Granel | 9.363 | 22.850 | 26.213 | 28.533 | 6.555 | 5.216 | 2.762 | 1.154 | 8.395 | 7.770 | 5.483 | 11.299 | -41,4 |
| Fraccionado | 25.472 | 27.118 | 25.355 | 24.721 | 21.710 | 16.726 | 17.528 | 18.724 | 13.643 | 12.140 | 14.764 | 19.809 | -42,0 |
| Total SAN JUAN | 34.835 | 49.967 | 51.568 | 53.254 | 28.265 | 21.941 | 20.290 | 19.879 | 22.038 | 19.911 | 20.246 | 31.109 | -41,9 |
| Part % Granel s/total | 26,9 | 45,7 | 50,8 | 53,6 | 23,2 | 23,8 | 13,6 | 5,8 | 38,1 | 39,0 | 27,1 | 36,3 | |
| precio medio granel U\$S/l | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | 0,93 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,51 | -42,7 |
| precio medio fracc. U\$S/l | 1,71 | 2,04 | 1,96 | 1,73 | 2,02 | 1,73 | 1,68 | 2,01 | 1,73 | 2,29 | 2,36 | 1,90 | 37,5 |
| precio medio total U\$S/l | 1,10 | 1,12 | 0,85 | 0,82 | 1,23 | 1,00 | 1,10 | 1,88 | 0,74 | 0,67 | 0,86 | 0,95 | -21,6 |

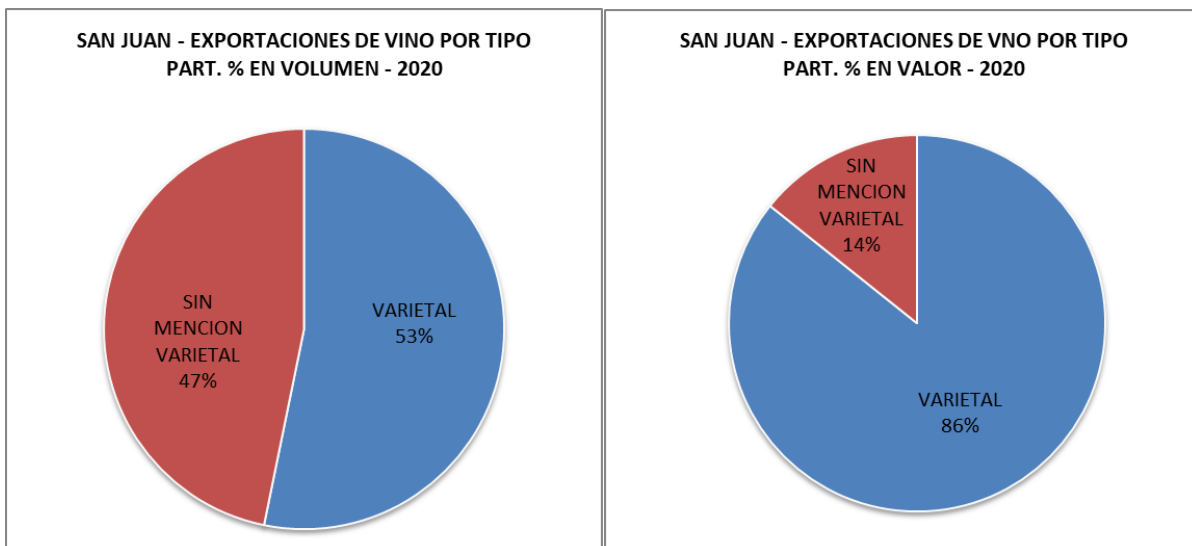
- Exportaciones de vino por tipo de vino

El principal producto exportado en 2020 fue vino varietal. El 53,2% del volumen y el 85,6% del valor FOB total corresponden a este tipo de vino.



SAN JUAN - EXPORTACIONES DE VINO POR TIPO DE PRODUCTO - 2020

| TIPO PRODUCTO | VOLUMEN (hl) | Part. % volumen | VALOR FOB (miles U\$S) | Part. % valor |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| VARIETAL | 125.141 | 53,2 | 17.337 | 85,6 |
| SIN MENCION VARIETAL | 110.040 | 46,8 | 2.887 | 14,3 |
| ESPUMOSO | 93 | 0,04 | 23 | 0,11 |
| TOTAL | 235.275 | 100,0 | 20.246 | 100,0 |



SAN JUAN - EXPORTACIONES 2020 POR TIPO DE VINO Y MODALIDAD DE ENVÍO

| TIPO DE VINO | MODALIDAD ENVIO | VOLUMEN (hl) | VALOR FOB (miles U\$S) | Precio medio (U\$S/l) |
|--|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| SIN MENCION VARIETAL | GRANEL | 94.701 | 1.793 | 0,19 |
| | FRACCIONADO | 15.339 | 1.094 | 0,71 |
| Total SIN MENCION VARIETAL | | 110.040 | 2.887 | 0,26 |
| VARIETAL | GRANEL | 77.920 | 3.689 | 0,47 |
| | FRACCIONADO | 47.221 | 13.647 | 2,89 |
| Total VARIETAL | | 125.141 | 17.337 | 1,39 |
| ESPUMOSO | FRACCIONADO | 93 | 23 | 2,45 |
| Total ESPUMOSO | | 93 | 23 | 2,45 |
| Total general | | 235.275 | 20.246 | 0,86 |
| Part. % sin mención varietal s/ total | | 46,8 | 14,3 | |

- Países destinos

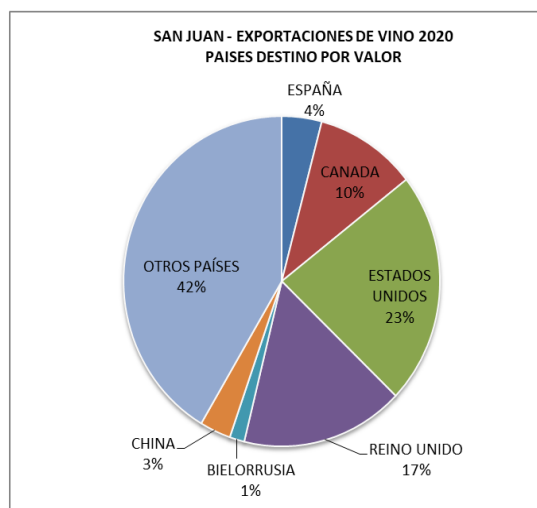
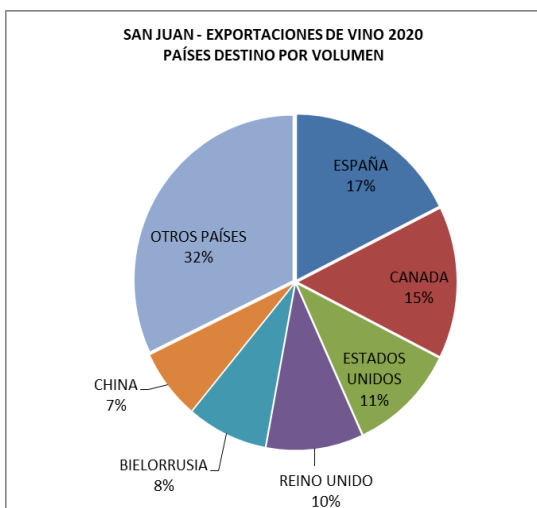
En 2020, San Juan exportó vino a 65 países. España encabeza el ranking de destinos por volumen seguido por Canadá y Estados Unidos, mientras que por valor el principal destino fue Estados Unidos seguido por Reino Unido y Canadá.

De los 15 destinos más importantes, los mayores precios obtenidos fueron en Brasil (2,57 U\$S/l) y Países Bajos (2,15 U\$S/l).



SAN JUAN - EXPORTACIONES DE VINO POR PAÍS DE DESTINO - 2020

| PAIS DESTINO | VOLUMEN (hl) | Part. % volumen | VALOR FOB (miles U\$S) | Part. % valor | Precio medio (U\$S/l) |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| ESPAÑA | 41.557 | 17,7 | 823 | 4,1 | 0,20 |
| CANADA | 34.711 | 14,8 | 2.095 | 10,3 | 0,60 |
| ESTADOS UNIDOS | 25.317 | 10,8 | 4.618 | 22,8 | 1,82 |
| REINO UNIDO | 22.995 | 9,8 | 3.358 | 16,6 | 1,46 |
| BIELORRUSIA | 19.110 | 8,1 | 306 | 1,5 | 0,16 |
| CHINA | 16.063 | 6,8 | 641 | 3,2 | 0,40 |
| MEXICO | 12.960 | 5,5 | 239 | 1,2 | 0,18 |
| AUSTRALIA | 10.735 | 4,6 | 412 | 2,0 | 0,38 |
| BRASIL | 7.064 | 3,0 | 1.815 | 9,0 | 2,57 |
| COLOMBIA | 6.466 | 2,7 | 844 | 4,2 | 1,31 |
| PERU | 4.725 | 2,0 | 312 | 1,5 | 0,66 |
| PAISES BAJOS | 4.339 | 1,8 | 933 | 4,6 | 2,15 |
| PARAGUAY | 3.867 | 1,6 | 214 | 1,1 | 0,55 |
| RUSIA | 2.984 | 1,3 | 237 | 1,2 | 0,79 |
| ECUADOR | 2.845 | 1,2 | 223 | 1,1 | 0,79 |
| OTROS PAÍSES | 19.537 | 8,3 | 3.178 | 15,7 | 1,63 |
| Total general | 235.275 | 100,0 | 20.246 | 100,0 | 0,86 |



- MOSTOS

San Juan es la primera zona del país en exportación de mosto concentrado. En 2020 se exportaron 55.400 toneladas de mosto concentrado (41,4% del total país) por un valor de 57.719.240 dólares a 27 países destino. También se exportaron 16.078 hl de mosto sulfitado a Israel por un valor de 257.240 dólares. La participación de cada producto y lo que representa en volumen y valor, se muestra en la siguiente tabla.

SAN JUAN - EXPORTACIONES DE MOSTO - POR PRODUCTO Y COLOR - 2020

| PRODUCTO | VOLUMEN (hl) | Part % volumen | VALOR FOB (miles U\$S) | Part % valor |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| MOSTO CONCENTRADO BLANCO | 361.876 | 84,9 | 50.727 | 87,5 |
| MOSTO CONCENTRADO PROCESO DIRECTO BLANCO | 28.065 | 6,6 | 4.368 | 7,5 |
| MOSTO SULFITADO TINTO | 14.880 | 3,5 | 238 | 0,4 |
| MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO BLANCO | 9.391 | 2,2 | 1.348 | 2,3 |
| MOSTO CONCENTRADO ROSADO | 5.404 | 1,3 | 498 | 0,9 |
| MOSTO CONCENTRADO ALCOHOLIZADO BLANCO | 4.709 | 1,1 | 716 | 1,2 |
| MOSTO SULFITADO BLANCO | 1.198 | 0,3 | 19 | 0,03 |
| MOSTO CONCENTRADO TINTO | 516 | 0,1 | 62 | 0,1 |
| Total SAN JUAN | 426.039 | 100,0 | 57.976 | 100,0 |

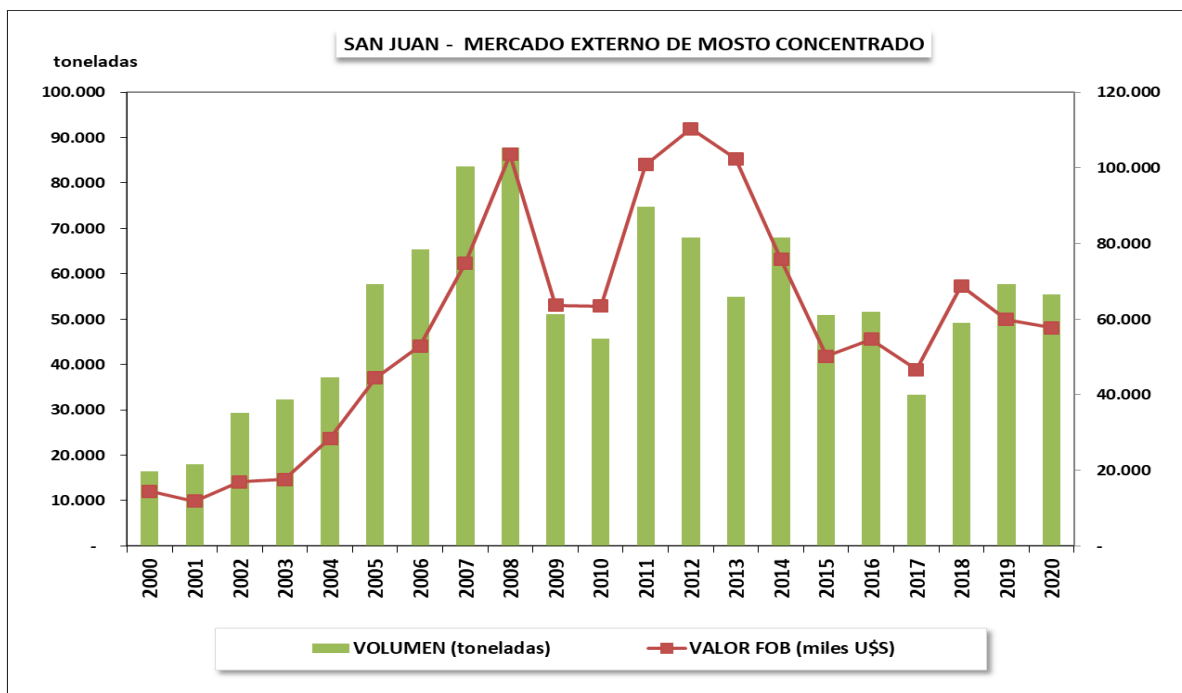


El volumen de las exportaciones de mosto concentrado ha aumentado un 238% con respecto al año 2000 y un 21,3% con respecto a 2010, aunque no llegan aún a los volúmenes exportados durante los años 2007-2008.

En valor, se observa una disminución del 9,1% respecto al año 2010 y de 3,6% respecto al año 2019. El precio medio va en disminución desde el año 2013, en el que se alcanzó los 1.862 U\$S/t. En 2020 se exportó mosto concentrado a un precio medio de 1.042 U\$S/t.

SAN JUAN - EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO

| AÑO | VOLUMEN (toneladas) | VALOR FOB (miles U\$S) | Precio medio (U\$S/t) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 2000 | 16.388 | 14.467 | 883 |
| 2001 | 18.072 | 11.880 | 657 |
| 2002 | 29.322 | 16.899 | 576 |
| 2003 | 32.307 | 17.611 | 545 |
| 2004 | 37.178 | 28.434 | 765 |
| 2005 | 57.761 | 44.417 | 769 |
| 2006 | 65.296 | 52.846 | 809 |
| 2007 | 83.726 | 74.812 | 894 |
| 2008 | 87.744 | 103.613 | 1.181 |
| 2009 | 51.024 | 63.648 | 1.247 |
| 2010 | 45.663 | 63.496 | 1.391 |
| 2011 | 74.697 | 100.901 | 1.351 |
| 2012 | 67.897 | 110.404 | 1.626 |
| 2013 | 54.976 | 102.376 | 1.862 |
| 2014 | 67.897 | 75.786 | 1.116 |
| 2015 | 50.942 | 50.127 | 984 |
| 2016 | 51.559 | 54.709 | 1.061 |
| 2017 | 33.261 | 46.634 | 1.402 |
| 2018 | 49.237 | 68.800 | 1.397 |
| 2019 | 57.721 | 59.851 | 1.037 |
| 2020 | 55.400 | 57.719 | 1.042 |
| Var. % 2020-2000 | 238,0 | 299,0 | 18,0 |
| Var. % 2020-2010 | 21,3 | -9,1 | -25,1 |
| Var. % 2020-2019 | -4,0 | -3,6 | 0,5 |



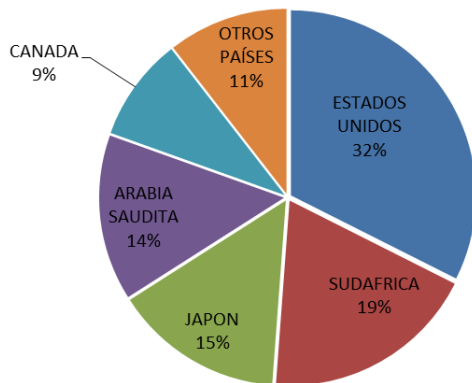
- Países destino del mosto concentrado

Se exportó mosto concentrado a 27 países en 2020. El 89,5% del volumen y el 80,9% del valor FOB de esas exportaciones se concentran en 5 destinos: Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, Arabia Saudita y Canadá.

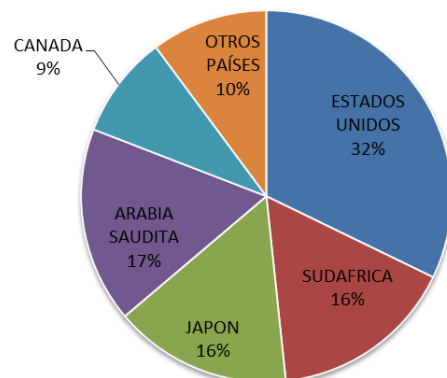
SAN JUAN - EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO - PAÍSES DESTINO - 2020

| PAIS DESTINO | VOLUMEN (toneladas) | Part. % volumen | VALOR FOB (miles U\$S) | Part. % valor | Precio medio (U\$S/t) |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| ESTADOS UNIDOS | 17.960 | 32,4 | 18.582 | 32,2 | 1.035 |
| SUDAFRICA | 10.395 | 18,8 | 9.315 | 16,1 | 896 |
| JAPON | 8.194 | 14,8 | 8.935 | 15,5 | 1.090 |
| ARABIA SAUDITA | 8.025 | 14,5 | 9.844 | 17,1 | 1.227 |
| CANADA | 5.003 | 9,0 | 5.180 | 9,0 | 1.035 |
| CHILE | 1.737 | 3,1 | 1.537 | 2,7 | 885 |
| AUSTRALIA | 768 | 1,4 | 739 | 1,3 | 962 |
| PAISES BAJOS | 577 | 1,0 | 626 | 1,1 | 1.084 |
| RUSIA | 462 | 0,8 | 342 | 0,6 | 741 |
| MEXICO | 412 | 0,7 | 539 | 0,9 | 1.309 |
| PUERTO RICO | 377 | 0,7 | 389 | 0,7 | 1.031 |
| CHINA | 300 | 0,5 | 340 | 0,6 | 1.133 |
| TURQUIA | 241 | 0,4 | 225 | 0,4 | 934 |
| TAILANDIA | 157 | 0,3 | 186 | 0,3 | 1.184 |
| EMIRATOS ARABES | 145 | 0,3 | 171 | 0,3 | 1.185 |
| OTROS PAÍSES | 647 | 1,2 | 769 | 1,3 | 1.189 |
| Total SAN JUAN | 55.400 | 100,0 | 57.719 | 100,0 | 1.042 |

SAN JUAN - EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO
2020 - PAÍSES DESTINO POR VOLUMEN



SAN JUAN - EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO
2020 - PAISES DESTINO POR VALOR



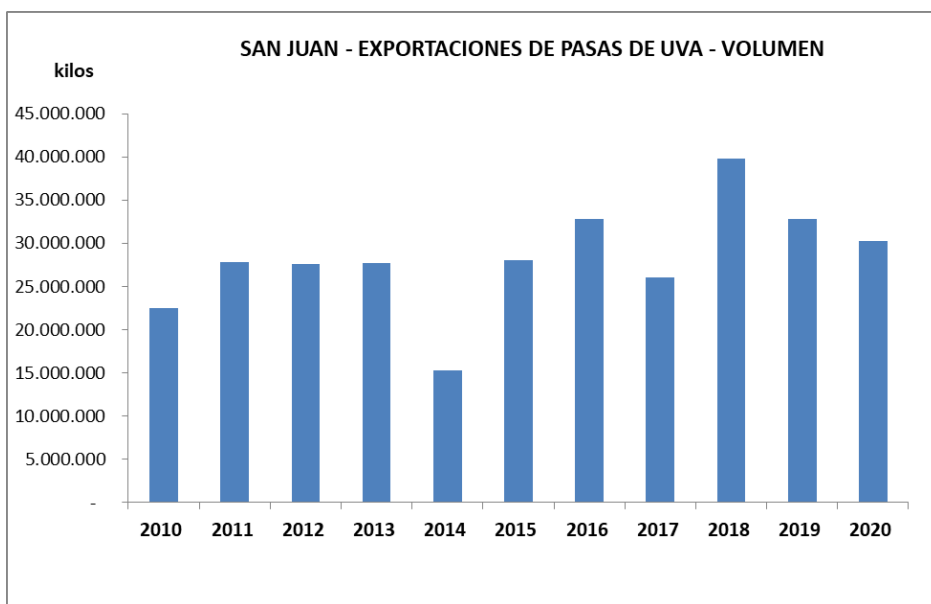
- PASAS DE UVA

San Juan es la primera zona del país en exportación de pasas de uva (83,2% del total país en 2020). En promedio (2010-2020) se exportaron 28.241.435 kg de pasas de uva, por un monto de 53.522.014 dólares. En los últimos cuatro años se ha exportado un volumen mayor a ese promedio. En 2020 se exportó un 7,7% menos que en 2019 pero un 34,4% más que en 2010.



| SAN JUAN - Exportaciones de PASAS DE UVAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| DESTINO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prom 2020-10 | Var.% 20/10 |
| Volumen (kg) | 22.518.825 | 27.782.664 | 27.625.410 | 27.702.329 | 15.325.774 | 28.040.623 | 32.777.001 | 25.997.466 | 39.855.236 | 32.771.842 | 30.258.614 | 28.241.435 | ▲ 34,4 |
| Valor FOB (U\$S) | 45.185.866 | 58.180.388 | 59.399.110 | 61.475.153 | 35.613.707 | 44.214.723 | 50.467.540 | 46.537.180 | 77.683.039 | 66.547.604 | 43.437.843 | 53.522.014 | ▼ -3,9 |
| Precio medio (U\$S/kg) | 2,01 | 2,09 | 2,15 | 2,22 | 2,32 | 1,58 | 1,54 | 1,79 | 1,95 | 2,03 | 1,44 | 1,90 | ▼ -28,5 |

Fuente de información: INDEC



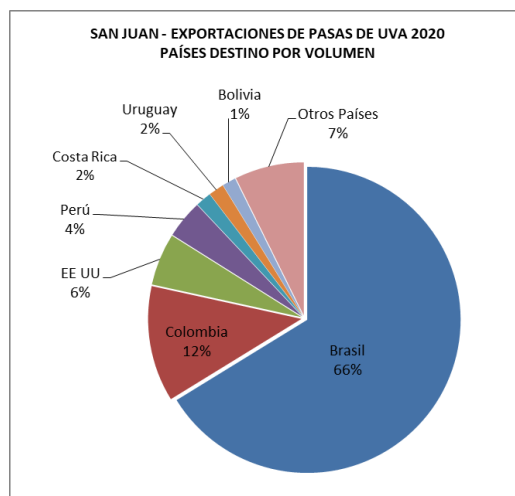
- Países destino de las pasas de uva

En 2020 se exportó 30.258.614 kilos de pasas de uva siendo Brasil el destino del 66,2% del volumen total. Le siguen en importancia: Colombia, Estados Unidos y Perú. El precio medio de la pasa de uva exportada en 2020 fue de 1,44 U\$S/kg.

SAN JUAN - EXPORTACIONES DE PASAS DE UVA - PAÍSES DESTINO - 2020

| PAIS DESTINO | VOLUMEN (kilos) | Part. % volumen | VALOR FOB (miles) | Part. % valor | Precio medio (U\$S/kg) |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|
| Brasil | 20.036.010 | 66,2 | 28.529 | 65,7 | 1,42 |
| Colombia | 3.698.860 | 12,2 | 5.013 | 11,5 | 1,36 |
| EE UU | 1.666.979 | 5,5 | 2.383 | 5,5 | 1,43 |
| Perú | 1.222.032 | 4,0 | 1.817 | 4,2 | 1,49 |
| Costa Rica | 499.452 | 1,7 | 707 | 1,6 | 1,42 |
| Uruguay | 491.000 | 1,6 | 763 | 1,8 | 1,55 |
| Bolivia | 433.500 | 1,4 | 594 | 1,4 | 1,37 |
| Paraguay | 381.920 | 1,3 | 676 | 1,6 | 1,77 |
| Chile | 349.450 | 1,2 | 228 | 0,5 | 0,65 |
| República Dominicana | 275.085 | 0,9 | 668 | 1,5 | 2,43 |
| España | 221.254 | 0,7 | 432 | 1,0 | 1,95 |
| Guatemala | 175.500 | 0,6 | 297 | 0,7 | 1,69 |
| Panamá | 134.150 | 0,4 | 217 | 0,5 | 1,62 |
| Otros Países | 673.421 | 2,2 | 1.114 | 2,6 | 1,65 |
| Total SAN JUAN | 30.258.614 | 100,0 | 43.438 | 100,0 | 1,44 |

Fuente de información: INDEC



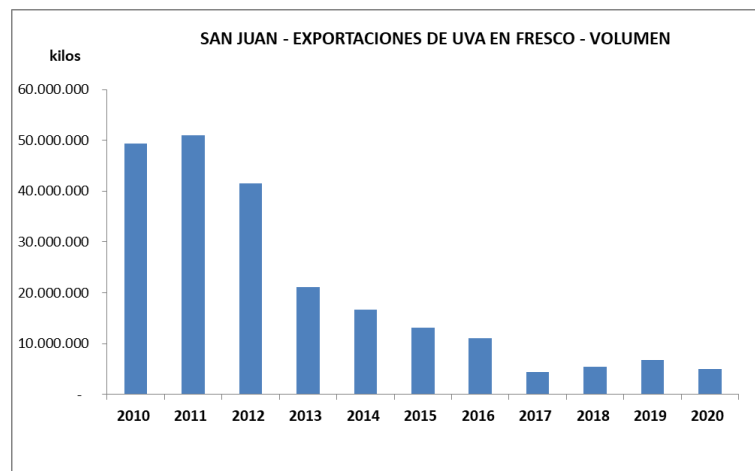
- UVA EN FRESCO

San Juan es la primera zona del país en exportación de uva en fresco (98,5% del total país en 2020). En promedio (2010-2020) se exportaron 20.488.478 kg de uva en fresco, por un monto de 30.570.612 dólares, no obstante, desde el año 2014 las exportaciones son menores a ese promedio.

Las exportaciones de uva en fresco de San Juan vienen en disminución desde el año 2011. En 2020 se exportó un 90% menos que en 2010 y un 26% menos que en 2019.

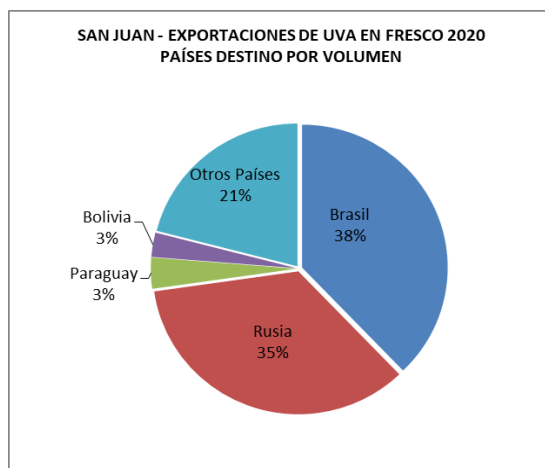
| SAN JUAN - Exportaciones de UVA EN FRESCO | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| DESTINO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prom 2020-10 | Var.% 20/10 |
| Volumen (kg) | 49.424.318 | 51.016.530 | 41.514.686 | 21.143.862 | 16.639.901 | 13.082.991 | 10.984.289 | 4.455.083 | 5.469.188 | 6.691.061 | 4.951.343 | 20.488.478 | ▼ -90,0 |
| Valor FOB (U\$S) | 70.122.860 | 76.302.655 | 66.102.624 | 33.375.075 | 27.532.419 | 19.792.726 | 14.829.007 | 6.244.801 | 7.515.629 | 8.515.793 | 5.943.140 | 30.570.612 | ▼ -91,5 |
| Precio medio (U\$S/kg) | 1,42 | 1,50 | 1,59 | 1,58 | 1,65 | 1,51 | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 1,27 | 1,20 | 1,49 | ▼ -15,4 |

Fuente de información: INDEC



- Países destino de la uva en fresco

En 2020, San Juan exportó 4.951.343 kilos de uva en fresco, siendo Brasil el principal destino de estas exportaciones con el 37,8% del volumen y 44,8% del valor FOB. Le siguen en importancia Rusia y Paraguay. El precio medio de la uva en fresco exportada en 2020 fue de 1,20 U\$S/kg. Brasil pagó un precio mayor a ese promedio.



SAN JUAN - EXPORTACIONES DE UVA EN FRESCO - PAÍSES DESTINO - 2020

| PAIS DESTINO | VOLUMEN (kilos) | Part. % volumen | VALOR FOB (miles U\$S) | Part. % valor | Precio medio (U\$S/kg) |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Brasil | 1.871.915 | 37,8 | 2.664 | 44,8 | 1,42 |
| Rusia | 1.730.127 | 34,9 | 1.818 | 30,6 | 1,05 |
| Paraguay | 173.606 | 3,5 | 45 | 0,8 | 0,26 |
| Bolivia | 136.153 | 2,7 | 66 | 1,1 | 0,48 |
| Otros Países | 1.039.542 | 21,0 | 1.350 | 22,7 | 1,30 |
| Total SAN JUAN | 4.951.343 | 100,0 | 5.943 | 100,0 | 1,20 |

Fuente de información: INDEC