

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas

Natalia Benítez, Iara Lening, Alan Plummer,
Silvina Laham, Sofía Rojo

Documento N° 6 | Julio 2022

Cita sugerida: Benítez, N., Lening, I., Plummer, A., Laham, S. y Rojo, S. (julio de 2022). Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas. Serie Investigaciones en Red, documento N° 6. Centro de Estudios para la Producción XXI, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.



Ministerio de
Desarrollo Productivo
Argentina

Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y
los Emprendedores

CEPXXI
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO



Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas

Natalia Benítez, Iara Lening, Alan Plummer, Silvina Laham, Sofía Rojo

ISSN 2796-8189

Corrección y diagramación: Natalia Rodríguez Simón y Juliana Adamow

Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI)
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

Julio A. Roca 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cepXXI@produccion.gob.ar

La Serie Investigaciones en Red abarca documentos de trabajo sobre el entramado productivo elaborados por el CEP XXI en conjunto con organizaciones de los diferentes niveles del Estado. Los autores son responsables de las opiniones expresadas en estos documentos.



Autoridades

Presidente de la Nación

Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Desarrollo Productivo

Lic. Daniel O. Scioli

Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores

Mg. Guillermo Merediz

Director del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI)

Dr. Daniel Schteingart



Índice

1. Introducción	5
2. Caracterización de las mipymes elaboradoras de vino	6
2.1. Distribución del empleo	7
2.2. Localización, antigüedad y participación por tamaño de las mipymes	7
2.3. Liderazgo femenino	7
3. Inserción en las grandes cadenas de valor: vínculo comercial con grandes empresas	10
4. Diversificación productiva	11
5. Productos vitivinícolas de las mipymes en el mercado externo	12
6. Políticas de impulso al sector vitivinícola	14
7. Conclusiones	15
Anexo metodológico	17
Referencias bibliográficas	18



1. Introducción

La actividad vitivinícola argentina integra una cadena de valor de importancia que se encuentra presente en varias provincias del país. A su vez, los productos de la vitivinicultura forman parte de una de las 10 principales cadenas exportadoras del país. En cuanto a la elaboración de vino, Argentina es el quinto productor a nivel mundial luego de Italia, Francia, España y Estados Unidos (OIV, 2021).

Más del 90% de la estructura productiva del sector está compuesta por pequeños y medianos productores quienes ocupan el 55% de la tierra dedicada a la actividad vitivinícola. Estos productores se encuentran dispersos a nivel territorial y se dedican principalmente al manejo de pequeñas fincas, inferiores a 25 hectáreas, para la producción de uvas. Por su parte, los productores medianos que poseen entre 25 y 50 hectáreas y los grandes productores acumulan tan solo el 7,5% de los viñedos pero se expanden sobre el 45% de la superficie total cultivada (CEP XXI, 2021).

En los últimos años, se ha podido verificar una tendencia de reducción de la superficie cultivada para la producción de uva para vinificar. En 2021, la superficie total fue de unas 211.000 hectáreas, registrando una caída de 3.699 hectáreas en comparación con el año 2020. Asimismo, en 2021 se registraron 1.502 viñedos menos que los existentes en 2010, aunque las propiedades son cada vez más extensas: en los últimos 30 años se produjo un aumento considerable en el tamaño medio de las fincas, sobre todo en la década del 90. En comparación con el año 1990 el tamaño medio de un viñedo aumentó un 57% (en 2021 el tamaño medio era de 9,1 hectáreas) y con respecto a 2010 un 3,4% (INV, 2022a).

Si bien la superficie de vid cultivada se distribuye en 18 provincias argentinas, 7 provincias concentran el 99,4% de la superficie total destinada a la producción vitivinícola. De ese porcentaje, el 70,6% del total se encuentra en Mendoza, el 20,7% en San Juan, el 3,6% en La Rioja, 1,7% en Salta, 1,3% en Catamarca, 0,8% Neuquén y 0,7% Río Negro (INV, 2022a). Asimismo, la provincia de Mendoza registra la mayor proporción de producción de uva a nivel nacional (70,1%), el 78,5% de la elaboración de vino y el 52,7% de mosto. Además, allí se distribuye la mayoría de las bodegas de Argentina (71,8%) (Gobierno de Mendoza, 2022).

Más del 90% de las extensiones de vid del país corresponde a variedades aptas para la elaboración de vino y/o mosto: en primer lugar, Malbec (22%), luego el varietal Cereza (12%), en tercer lugar Bonarda (8%), Cabernet Sauvignon (7%) y por último Criolla Grande (6%). El restante 7,8% de la superficie cultivada corresponde a variedades aptas para consumo en fresco y/o pasas. La variedad que más ha aumentado su superficie de cultivo en los últimos 20 años es Malbec pasando de 16.347 ha a las actuales 46.366 ha, es decir que sumó más de 30 mil hectáreas durante ese periodo (INV, 2022a).

En cuanto a la cosecha anual de uvas, en 2021 registró un aumento interanual del 8,2% y alcanzó los 22.248.266 quintales. Por el contrario, se registró una contracción del 7% con respecto al promedio de los últimos 10 años (INV, 2022b).

En cuanto al comercio exterior, los resultados muestran que en 2021 las ventas totales de vino (fraccionado y a granel) al exterior cerraron en USD 891,5 millones. De esa forma, quedaron por debajo del récord experimentado en 2012, pero crecieron con respecto a los últimos años. Adicionalmente, si se tienen en cuenta los mostos concentrados, las exportaciones superaron los USD 1.000 millones por primera vez desde 2013. El único segmento en baja fue el de despachos a granel, que se redujo un 13,3% interanual en valor pese al aumento del 46,4% en sus precios medios por la baja de oferta exportable (CEP XXI, 2022).



Los principales destinos de exportación del vino argentino durante 2021 fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos, aunque en la comparación anual con 2020 se experimentaron sustanciales incrementos hacia mercados como México, China, Paraguay, Suiza y Francia. Dentro de los principales varietales exportados se destacan el Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay.

Gracias a medidas tendientes a mejorar y promover el comercio exterior, la vitivinicultura argentina logró durante 2021 replicar el buen rendimiento logrado en 2020. Entre otras medidas que buscan promover el comercio exterior, la baja y eliminación de retenciones a mipymes, la suba de los reintegros de exportación implementada a fines de 2020 y el Plan 1000 puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación –tendiente a lograr 1.000 millones de exportaciones de vino embotellados y a granel para 2023– jugaron un rol importante para ese buen desempeño.

Es de destacar también el posicionamiento del vino argentino en el exterior a través de Cancillería por medio de distintas acciones que lleva a cabo la Embajada ante el Reino Unido, participando desde 2011 en el Malbec World Day, la iniciativa global creada por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para posicionar la marca Malbec Argentino en el calendario internacional. También, a partir de la participación en las ferias más importantes del sector, como The International Bulk Wine and Spirits Show, la London Wine Fair y ProWine 2021 en Shanghái.

A continuación, se presenta un informe que tiene como objetivo realizar un análisis del sector vitivinícola a partir del estudio de las empresas mipymes que elaboran vino en Argentina. La estructura de este documento se encuentra organizada de la siguiente manera: en un primer apartado se lleva adelante una caracterización de este conjunto de empresas haciendo foco en el nivel de empleo, la localización, la antigüedad y la participación de acuerdo al tamaño; luego, se analiza el nivel de mipymes bodegas lideradas por mujeres, se lo compara con el resto de las mipymes a nivel nacional y con las provincias donde se asienta la mayoría de las elaboradoras de vino; seguidamente, se describe la inserción de estas empresas en las grandes cadenas de valor y su nivel de diversificación productiva. De forma adicional, se incluyen los principales resultados sobre el desempeño en 2021 de las mipymes que exportan, además de vino, otros productos vitivinícolas, y por último se enumeran las principales políticas nacionales de impulso a las exportaciones que se encuentran en vigencia focalizadas en el crecimiento del sector.

2. Caracterización de las mipymes elaboradoras de vino

Según información provista por la AFIP, el sector vitivinícola en Argentina contó en 2021 con 1.857 establecimientos empleadores que elaboran vino. Dentro de ese universo, 1.825 son mipymes, representando de esta forma el 98,3% sobre el total.

La mayor parte (94,4%) de las bodegas son micro y pequeñas empresas definidas tanto por el tramo de empleo como por su nivel de facturación.¹

¹ En Argentina las mipymes pueden clasificarse según tramos de facturación, o de acuerdo con la cantidad de asalariados empleados. De esta forma, puede decirse que tenemos una definición legal, basada en los montos facturados, y una definición estadística, centrada en el empleo formal que declaran las empresas. El uso más difundido es la definición que toma en cuenta el empleo, debido a la mayor disponibilidad de los datos, situación que no sólo se presenta en la Argentina sino en muchos países.

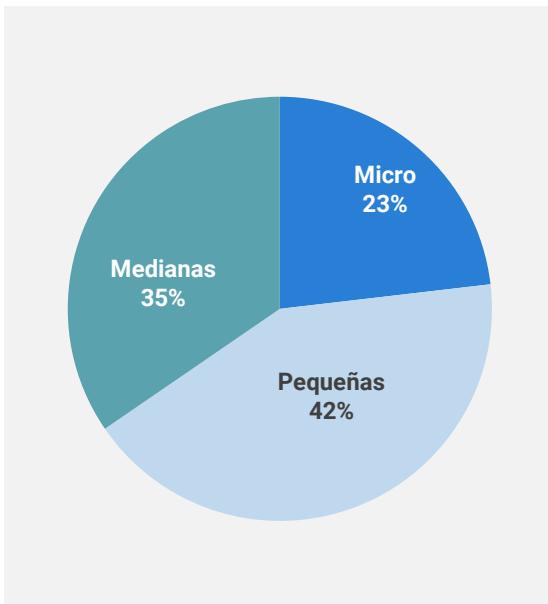


2.1. Distribución del empleo

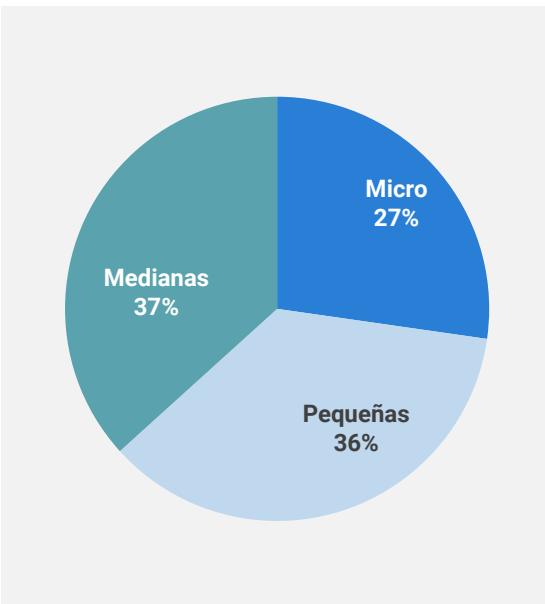
Las mipymes elaboradoras de vino emplearon durante 2021 a 17.457 personas. Del total de empresas elaboradoras de vino del país, en las mipymes se concentra el 49,6% del empleo: el 42,3% corresponde a las empresas pequeñas, en las medianas se registra un 34,6% del empleo de mipymes y en las micro el 23,2%. En el caso del total de las mipymes empleadoras del país hay una distribución levemente más uniforme entre las tres categorías: el 36,7% del empleo se encuentra en las medianas empresas, el 36% en las pequeñas y el 27,3% en las microempresas (gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución del empleo en mipymes elaboradoras de vino y en el total de mipymes del país, según tamaño, 2021

Mipymes elaboradoras de vino



Mipymes empleadoras, total país



Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP.

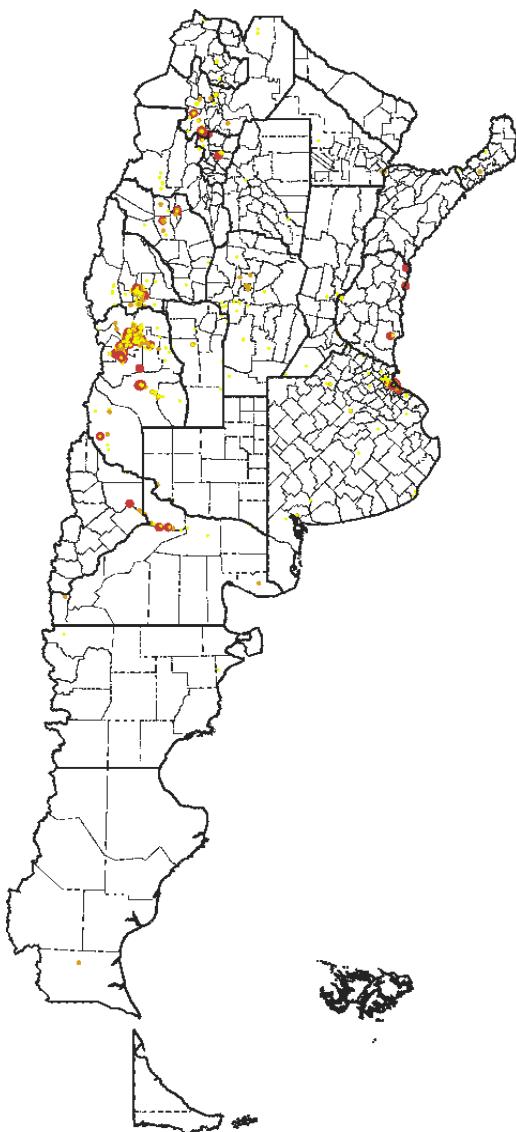
2.2. Localización, antigüedad y participación por tamaño de las mipymes

Si bien se registra un amplio despliegue a nivel territorial,² existe una gran densidad de mipymes localizadas especialmente en la provincia de Mendoza (el 82,1%) y en la provincia de San Juan (5,9%), principales productoras de vino a nivel nacional. En menor medida, se verifica la localización de bodegas en las provincias de Salta 2%; Río Negro 1%; y Córdoba 1%. Por último, en provincias como La Rioja, Santa Fe, Jujuy o Tucumán, entre otras, que no superan las 10 bodegas por jurisdicción.

² Los datos disponibles no permiten discriminar el empleo que corresponde a la elaboración del vino, por ello se presenta el empleo total de la empresa. En el caso de las empresas multiproducto, el empleo corresponde a todas las actividades. La localización corresponde al domicilio fiscal de la empresa que, en el caso de las mipymes, en general coincide con la provincia donde se encuentra la explotación



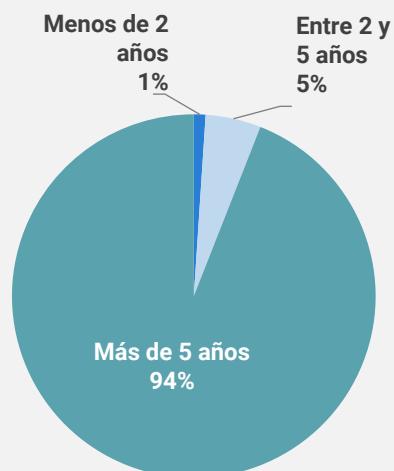
Mapa 1. Distribución de las mipymes elaboradoras de vino según localización, 2021



Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP.

Gráfico 2. Distribución de las mipymes elaboradoras de vino y total de las mipymes del país, según rango de antigüedad, 2021

Mipymes elaboradoras de vino



Total de mipymes



Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.

Con respecto a la antigüedad (gráfico 2) de las empresas productoras de vino, el 94% de las mipymes bodegas tiene más de 5 años. El 4,9% de las empresas detectadas tienen entre 2 y 5 años, y un 1% son menores de dos años. Este conjunto de firmas más jóvenes se encuentra principalmente en la provincia de Mendoza, y algunas de ellas en la de San Juan. Los datos a nivel sectorial difieren de la distribución correspondiente al total de mipymes del país donde se registran en mayor medida mipymes más jóvenes: el 14,4% no superan los 5 años. Este comportamiento refleja que la gran mayoría de las mipymes productoras de vino, por sus años de permanencia en el mercado, ya se encuentran consolidadas.

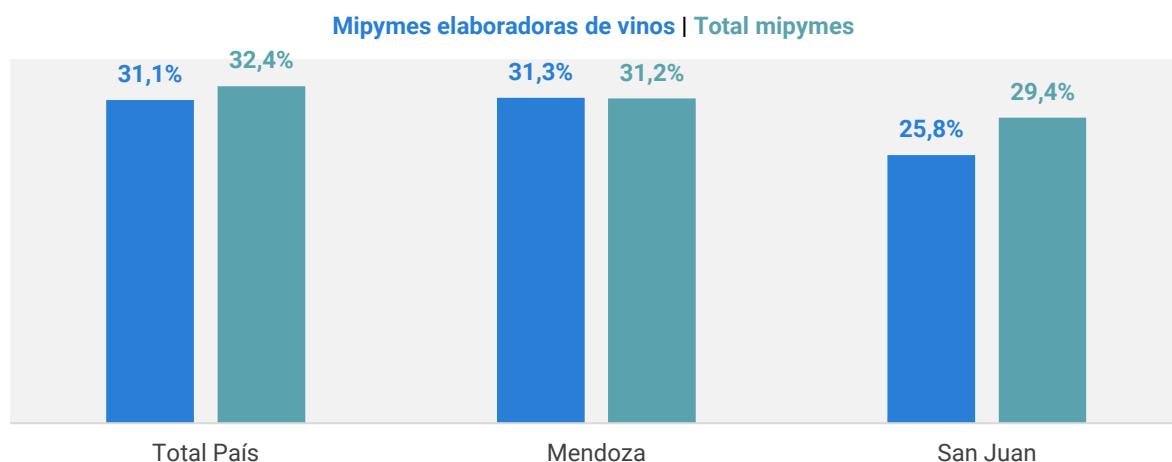


2.3. Liderazgo femenino

En nuestro país, la incorporación de mujeres como titulares de empresas responde a un proceso muy gradual y poco pronunciado. En los últimos años, el porcentaje de mujeres líderes de empresas fue incrementándose muy lentamente. Esto refleja una persistencia de patrones de segmentación que han establecido esta situación como un fenómeno estructural y característico del ámbito productivo nacional (Rojo et al., 2022).

En referencia a la participación de las mipymes con liderazgo de mujeres (MLM) en mipymes elaboradoras de vino, el 31,1% cuenta con una mujer liderando ya sea como propietaria o bien tiene más del 25% de las acciones y al menos una forma parte del directorio de esas empresas.³ Por su parte, el porcentaje de MLM sobre el total de mipymes del país alcanzó en 2021 el 32,4%, un promedio levemente más elevado que en el caso de las elaboradoras de vino.

Gráfico 3. Distribución de las mipymes productoras de vino y total de mipymes del país de las principales provincias productoras, según nivel de liderazgo femenino, 2021



Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.

En las provincias donde se emplaza la gran mayoría de las mipymes bodegas, el nivel de liderazgo femenino en el total de las mipymes de esas jurisdicciones puede mostrar diferencias con respecto a las elaboradoras de vino: en la provincia de San Juan se registra un 25,8% de MLM elaboradoras de vino mientras que el total de las mipymes de esa provincia cuenta con un nivel de liderazgo femenino del 29,4%.

En el caso de Mendoza, no se observan diferencias en términos sectoriales dado que se registra un 31,3% de MLM bodegas y un 31,2% de liderazgo femenino en el total de mipymes mendocinas (ambos porcentajes muy cerca del promedio nacional). Debido a que en esta provincia se asienta la gran mayoría de las empresas del sector, a partir de estos resultados, es posible inferir que la elaboración de vino es una actividad donde las mujeres encuentran las mismas dificultades que en el promedio de las mipymes del país para insertarse como propietarias o como accionistas y miembros de los directorios.

³ Este dato surge a partir de una muestra que representa el 82% del total de mipymes de este sector.



3. Inserción en las grandes cadenas de valor: vínculo comercial con grandes empresas

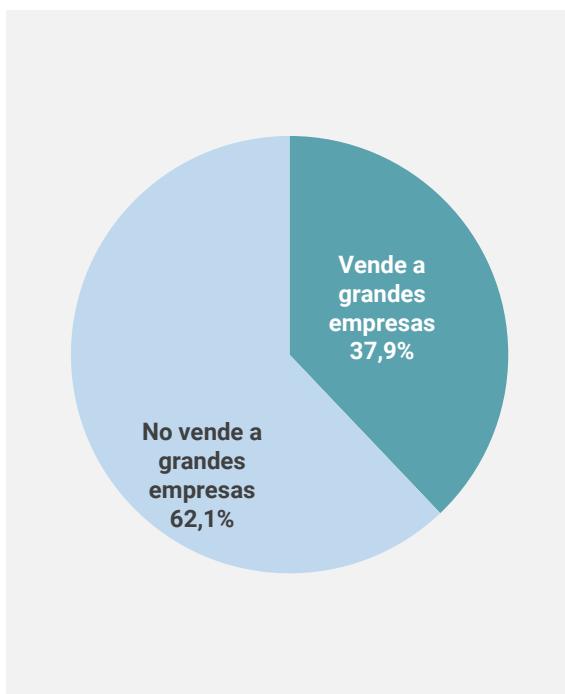
El Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCEM) es una herramienta que busca impulsar el financiamiento de capital de trabajo y mejorar la certeza de cobro para las mipymes proveedoras de grandes empresas.

A su vez, la implementación del Régimen genera información relevante sobre las mipymes y las grandes firmas que participan del mismo a la vez que brinda la oportunidad de conocer el perfil de estos agentes económicos que se vinculan con las principales cadenas de valor del país y que, en algunos casos, forman parte de cadenas globales.

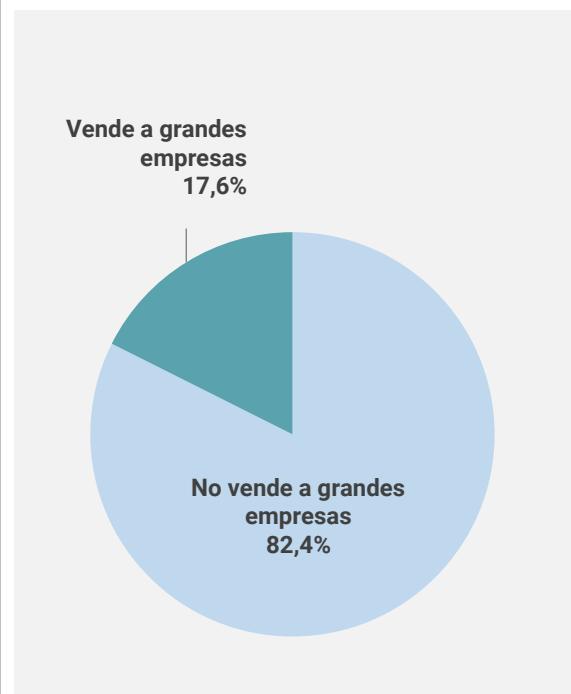
Por tanto, la utilización de esta herramienta permite detectar aquellas empresas elaboradoras de vino que venden a grandes firmas de la Argentina.

Gráfico 4. Distribución de las mipymes que emitieron FCEM, elaboradoras de vino y total de mipymes del país, 2021

Mipymes elaboradoras de vino



Total de mipymes



Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP.

En el caso de las mipymes elaboradoras de vino, 704 de ellas vendieron sus productos durante 2021 a una empresa grande. Es decir, cerca del 38% de las empresas en cuestión conforman la cadena de valor de una de las 1.300 empresas grandes del país a la vez que emitieron una Factura de Crédito Electrónica. En el caso del total de las mipymes del país, el porcentaje es mucho más reducido: 17,6% de ellas vendieron sus productos a una gran empresa.



4. Diversificación productiva

En Argentina, las mipymes que elaboran vino también pueden basar su actividad en la producción y comercialización de otros productos como mosto, uva en fresco y pasas de uva abarcando así otros eslabones de la cadena de valor vitivinícola.

A continuación, se analiza la población de mipymes elaboradoras de vino contemplando otras actividades por las que facturaron⁴ en 2019, 2020 y 2021. A partir de esta información fue posible dar cuenta del nivel de diversificación productiva de las micro, pequeñas y medianas que producen vino en el país y comprender que la importancia que tiene esta actividad para esas firmas es heterogénea.

El 16% de las mipymes elaboradoras de vino no diversifica, es decir que la facturación por la elaboración de este producto ocupa entre el 80% y el 100% del total. El resto presenta distintos niveles de diversificación: para la mayoría (el 46,1%) entre un 10% y 49% de lo que factura se debe a la elaboración de vino, es decir que cerca de la mitad de estas empresas obtienen ingresos tanto por la producción de vinos como por otras actividades relacionadas con la producción vitivinícola; para un 18,5% la facturación por la elaboración de vino resultó ser entre un 50% y un 79% por lo que se trata de una actividad de mayor importancia; por último, se registra un 19,3% de mipymes bodegas que facturan menos del 10% por la elaboración de vino, por tanto, se trata de una actividad marginal dentro de esas empresas. Las principales actividades que se registran además de la elaboración de vino son la elaboración de mosto y el cultivo de vid para vinificar.

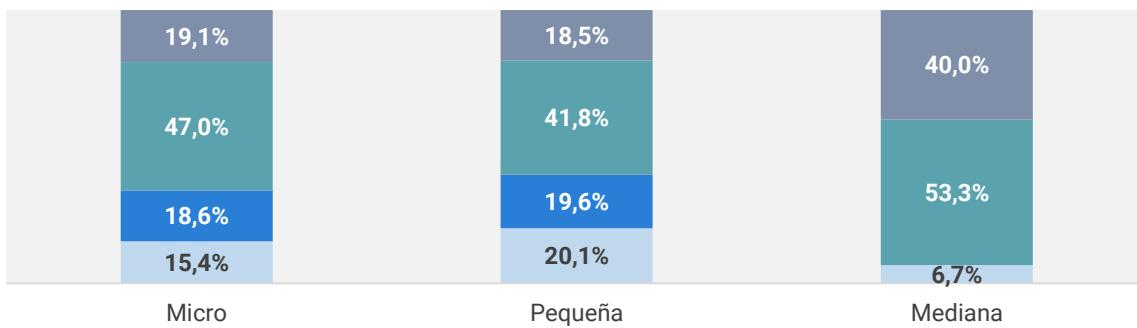
Gráfico 5. Distribución de las mipymes elaboradoras de vino según su nivel de facturación por comercialización de vino, 2021



Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.

Gráfico 6. Distribución de las mipymes elaboradoras de vino por tamaño, según su nivel de facturación por comercialización de vino. 2021

Menos del 10% | Entre 10% y 49% | Entre 50% y 79% | No diversifica



Fuente: SEPYME sobre la base de Registro Mipyme.

⁴ De las 1.825 elaboradoras de vino que conforman la población bajo estudio fue posible obtener información sobre la facturación de acuerdo con la actividad de un total de 1.045 mipymes.



Por otro lado, es posible encontrar diferencias de acuerdo con el tamaño de la empresa. En efecto, especialmente las pequeñas, pero también las microempresas, tienden a diversificar menos que las medianas: facturan solo por la elaboración de vino un 20,1% y 15,4% y 6,7%, respectivamente. Entre las medianas, el 93,3% factura menos del 50% por la elaboración de vino e incluso un 40% de ellas, factura menos de un 10% como bodegas (ver gráfico 6).

5. Productos vitivinícolas⁵ de las mipymes en el mercado externo

En 2020, como consecuencia del impacto que tuvo la crisis de COVID-19 sobre el comercio de bienes, se produjo una contracción en el número de firmas comercializadoras con el exterior. En 2021, en un año de crecimiento de la actividad económica superior al 10%, volvió a incrementarse la cantidad de mipymes que venden al exterior, aunque no logró alcanzar las cifras previas a la pandemia.

La caída en los montos exportados por las mipymes se concentró especialmente en el primer trimestre de 2020. En los trimestres siguientes, el valor de los montos exportados se fue recuperando aunque de manera volátil, reflejando en parte la estacionalidad de esas exportaciones. Los montos de los envíos externos acumulados en 2021 fueron un 9% y 3,5% más elevados en comparación con 2020 y 2019, respectivamente.

Dentro de este panorama, se destacan dos aspectos centrales: por un lado, se observa que la actividad exportadora en el segmento mipyme se concentra fundamentalmente en firmas medianas, que comercian en forma permanente y estable. Asimismo, si bien las compañías medianas alcanzaron el 29,6% entre las mipymes exportadoras (las micro el 28,7% y las pequeñas el 41,7%), fueron las que realizaron la mayor contribución al FOB exportado (71%), mientras que las pequeñas (19%) y las micro (10%) contribuyeron en menor cuantía.

En cuanto a los envíos de las micro, pequeñas y medianas del sector vitivinícola, en 2021 representaron el 3,5% del total exportado a nivel nacional e involucraron al 6,5% del total de mipymes exportadoras. En términos interanuales, se registró un crecimiento interanual de 5,5% y el monto total exportado fue de USD 378 millones. Por lo tanto, estas mipymes generaron por las ventas externas de uvas frescas y secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y aguardiente casi cuatro de cada diez dólares que ingresaron al país contribuyendo con el 37% del total exportado (USD 1.033 millones).

El total de mipymes vitivinícolas que comercializaron con el exterior en 2021 fue 494 y el principal destino de exportación fue Estados Unidos, con el 32,8% de las ventas, seguido por Brasil (14,8%), Reino Unido (7,6%) y Canadá (6,7%). En promedio, en 2021 estas empresas exportaron el 9,5% de su facturación.

China es otro de los países que evidenció un importante crecimiento en materia de intercambio con la Argentina. En ese sentido, el sector vitivinícola registró el nivel más alto de exportaciones hacia ese país desde el 2012 dado que llegaron a su máximo histórico con una contribución de casi USD 33 millones, con un crecimiento del 27% respecto a 2020 y del 26% si se compara con el promedio del período 2016-2019.

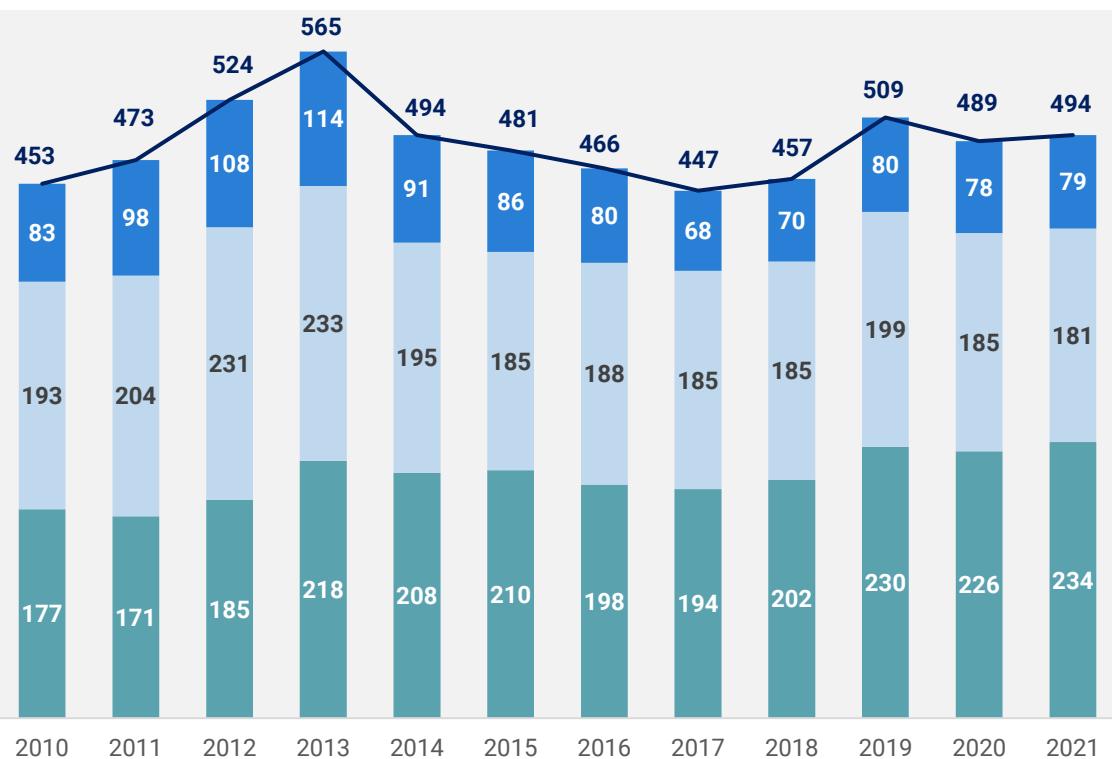
⁵ Incluye uvas frescas y secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y aguardiente.



Dentro de los distintos productos que ofrece el sector, la venta al exterior de vino fraccionado fue la que más creció y en 2021 alcanzó su máximo valor en 11 años. Las mipymes contribuyeron con USD 262 millones, un crecimiento que significó el 10% con respecto al 2020, y alcanzando valores similares previos a la pandemia.

Gráfico 7. Evolución de las mipymes vitivinícolas exportadoras, según tamaño, 2010 a 2021

Total mipyme | Mediana | Pequeña | Micro



Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA, AFIP y Aduana.

En el año 2010, había en Argentina más de 450 mipymes del sector vitivinícola que realizaban envíos al exterior. En 2013, se produjo un pico máximo de cantidad de empresas exportadoras, momento en que se registran 565: 114 son medianas, 233 pequeñas y 218 microempresas. A partir de 2014, se verifica una salida constante de mipymes exportadoras vitivinícolas que llega al menor valor del periodo en 2017 con 447 empresas. En 2018 se observa un incremento que se evidencia más notoriamente en 2019 cuando la cantidad llega a 509. En 2020, como consecuencia del impacto que tuvo la crisis de COVID-19 sobre el comercio de bienes, se produjo una nueva contracción en el número de firmas comercializadoras con el exterior pero menos acentuada.

En 2021, en un año de recuperación de la actividad económica post pandemia, volvió a incrementarse la cantidad de mipymes vitivinícolas que venden al exterior (494) y se acercó a las cifras previas a la pandemia.



6. Políticas de impulso al sector vitivinícola

Los resultados positivos del sector vitivinícola analizados en este documento fueron posibles, en buena medida, gracias a un conjunto de acciones implementadas por el Gobierno Nacional, gobiernos subnacionales y actores clave a nivel sectorial. Entre las acciones tendientes a promover el comercio exterior, las principales medidas adoptadas fueron la baja y la eliminación de derechos de exportación para mipymes, la suba de los reintegros de exportación y el Plan 1000, que busca generar USD 1.000 millones de exportaciones de vino embotellados y a granel para 2023.

En ese marco, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación destinó \$778 millones entre 2020 y 2021 para asistencia y financiamiento a 185 mipymes exportadoras del sector vitivinícola. El apoyo se materializó a través de capacitaciones, asistencias técnicas, créditos directos del Ministerio de Desarrollo Productivo, financiamiento bancario con subsidio de tasas del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), y aportes no reembolsables (ANR).

Además, mediante el Decreto 789/2020 de octubre de 2020, se aumentaron al 7% las alícuotas de los Reintegros a la Exportación para algunos productos del sector. Durante 2021, las mipymes percibieron USD 2 millones a título de reintegros como beneficios de exportación, valor que duplica lo que hubieran obtenido en caso de no regir la medida.

Asimismo, en mayo del 2021, mediante el Decreto 302/21 se fijaron una serie de beneficios para las mipymes exportadoras industriales y agroindustriales, al eliminar los derechos de exportación por los primeros USD 500.000 exportados y reducir al 50% de la alícuota vigente el pago por lo que se exporte entre los USD 500.000 y USD 1 millón. Como consecuencia, durante el año 2021, 425 mipymes tuvieron una disminución total de USD 3,7 millones en el pago de derechos de exportación (351 empresas dejaron de pagar y 74 empresas pagaron menos).

No fue menos importante el posicionamiento del vino argentino en el exterior a través del accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación como resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que viene impulsando el desarrollo exportador de las pymes, mediante una estrategia que busca reducir las brechas de productividad, promoviendo rondas de negocios en el extranjero a través del trabajo de las embajadas argentinas en todo el mundo.

Adicionalmente, durante 2022, la SEPYME lanzó una línea de crédito junto al Banco de la Nación Argentina (BNA) por un monto total de \$3.000 millones para la financiación de gastos de cosecha y acarreo de uva y/o de elaboración de productos vitivinícolas de la vendimia para mipymes. La línea está dirigida a productores, bodegueros y cooperativas de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja y cuenta con tasa subsidiada de las provincias y del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Por último, es importante destacar el impulso del sector a través del PEVI 2030 (Plan de la Vitivinicultura Argentina) donde se definen objetivos y acciones estratégicas para todos los actores del sector: productores de uva para vino, mesa y pasa, elaboradores de vino, fábricas de jugo y mosto, comercializadores de productos derivados de la vid para el mercado interno y externo, proveedores de bienes y servicios, actores del enoturismo, instituciones y gobiernos. Para su implementación, la Ley N° 25.849 de 2003, dio origen a la COVIAR como persona jurídica de derecho público no estatal, destinada a gestionar y coordinar su implementación.



7. Conclusiones

En este informe se presentó, en primer lugar, una caracterización de las mipymes elaboradoras de vino. Este conjunto de firmas representa el 95% del total de empresas de esa actividad y en ellas se concentra cerca del 50% del empleo, principalmente en las pequeñas y medianas.

Si bien la distribución territorial de estas empresas es extensa, en la provincia de Mendoza se acumula más del 80% de las mipymes elaboradoras de vino. Por ello, esta provincia ocupa un lugar de protagonismo a escala nacional no solo por la elaboración de vino sino también en términos de superficie implantada, producción de uva y elaboración de mosto (INV, 2022a; INV, 2022b). A su vez, la provincia de San Juan, por sus condiciones climáticas favorables, es una provincia tradicionalmente vitivinícola. Aunque con un porcentaje mucho más reducido, representa la segunda provincia con más presencia de mipymes productoras de vino dado que allí se localiza el 6% de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de vino.

Con respecto a la antigüedad, la gran mayoría de las mipymes que elaboran vino, por sus años de permanencia en el mercado, ya se encuentran consolidadas: cerca del 95% tienen más de 5 años. El conjunto de firmas más jóvenes, menores de 2 años, representan el 2% del total y se encuentran principalmente en la provincia de Mendoza y, algunas de ellas, en la provincia de San Juan.

En cuanto al liderazgo femenino, se trata de firmas donde las mujeres encuentran las mismas dificultades para insertarse como propietarias o como accionistas y miembros de los directorios que en el promedio de las mipymes nacionales. En efecto, en la población bajo estudio, el nivel de mipymes con liderazgo femenino es muy similar al del total de mipymes del país dado que 1 de cada 3 empresas elaboradoras de vino cuenta con liderazgo de mujeres.

Por otro lado, a partir de los registros del Régimen de Factura Electrónica fue posible conocer la relación comercial con las grandes empresas argentinas de las mipymes que industrializan vino. Los datos registrados muestran que en 2021 cerca del 40% de las mipymes productoras de vino formó parte de las grandes cadenas de valor al vincularse comercialmente con una gran empresa.

Por otro lado, fue posible indagar sobre el nivel de facturación de las mipymes por la elaboración de vinos dado que muchas de ellas facturan por otras actividades centrales del sector como la producción de uva y/o la elaboración de mosto. En este sentido, pudo observarse que tal es el nivel de diversificación de estas empresas que solo un 16% de ellas factura entre un 80% y un 100% por producción de vino. Las empresas medianas son las que mayores niveles de diversificación presentan dado que solo un 6,7% no factura por otras actividades y más del 90% tiene una facturación menor al 50% por la elaboración de vino.

También, se analizó el desempeño de las mipymes exportadoras de productos vitivinícolas. En 2021, tras la recuperación de la actividad económica post pandemia, se incrementó la cantidad de mipymes vitivinícolas que venden al exterior y se acercó notoriamente a las cifras previas a la pandemia. Las exportaciones de estas empresas aumentaron un 5,5% interanual en 2021 y generaron casi cuatro de cada diez dólares que ingresaron al país por las ventas externas.

La actividad exportadora en el segmento mipyme se concentra fundamentalmente en firmas medianas, que comercian en forma permanente y estable contribuyendo con más del 70% del valor FOB exportado. En promedio, las mipymes vitivinícolas exportaron el 9,5% de su facturación y el primer destino de exportación fue Estados Unidos, seguido por Brasil, Reino Unido y Canadá.



Según los datos que surgen de la Dirección General de Aduanas y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el sector vitivinícola es una de las principales cadenas exportadoras de la Argentina. Si bien concentra su producción en Mendoza y en San Juan, está presente en 18 de las 24 provincias del país, donde despliega un importante entramado de mipymes agrícolas, industriales y de servicios que crean empleo en localidades pequeñas y demandan una gran variedad de insumos. Se trata de un sector clave para el desarrollo del país por su amplia distribución territorial, porque es una actividad que ocupa un porcentaje reducido de superficie y genera un alto valor agregado principalmente por la producción de uva para vinificar, el fraccionamiento y la elaboración de vino y la comercialización de vino (OVA, 2018).

Las instituciones referentes y los gobiernos locales son actores de gran importancia para aumentar la productividad y competitividad de las empresas exportadoras o con potencial exportador y de esa forma lograr comerciar más valor agregado y un mayor volumen en dólares. En este sentido, el conjunto de medidas de impulso al sector mencionadas en este informe son ejemplos relevantes que buscan fortalecer las capacidades productivas de las empresas vitivinícolas, potenciar la inserción internacional del vino argentino y generar un mayor nivel de empleo en las provincias productoras.



Anexo metodológico

Se considera mipyme elaboradora de vino a aquella empresa empleadora con menos de 200 empleados (mipyme) que ha registrado frente a AFIP la actividad de elaboración de vino (CLANAE 110212) tanto como actividad principal del establecimiento como actividad secundaria o terciaria. A 2021 representa un universo total de 1.857 mipymes.

Se hace referencia a “mipymes elaboradoras por facturación” si la empresa, además de cumplir con los requisitos para ser considerada mipyme elaboradora de vino, ha declarado facturación por la realización de dichas actividades en algún momento entre el 2019 y el 2021, inclusive. Dicho dato se obtiene a partir del registro mipyme cuya adhesión es voluntaria lo cual disminuye el universo considerado. Las mipymes elaboradoras por facturación son 1.045.

Por último, las mipymes exportadoras de productos vitivinícolas son empresas con menos de 200 empleados que han exportado uvas frescas y secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y aguardiente. Estos productos corresponden a las siguientes posiciones: 8061000, 8062000, 20096100, 20096900, 22041010, 22041090, 22042100, 22042211, 22042219, 22042910, 22042920, 22051000 y 22082000.



Referencias bibliográficas

CEP XXI (2022). Panorama Productivo. Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva, enero. Centro de Estudios para la Producción XXI - Ministerio de Desarrollo Productivo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/informe_de_panorama_productivo_-ene.2022_corta.pdf.

CEP XXI (2021). Radiografía del sector vitivinícola. Producción primaria. Centro de Estudios para la Producción XXI - Ministerio de Desarrollo Productivo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_del_sector_vitivinicola_-_produccion_primaria_0.pdf.

Corporación Vitivinícola Argentina (2021). El plan de la vitivinicultura argentina. Actualización del Plan Estratégico Vitivinícola al 2030. <http://pevi2030.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/PEVI2030.pdf>.

Gobierno de Mendoza (2022). Dossier Vendimia 2022. Fiesta nacional de la vendimia. Milagro del vino nuevo/2022. <https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/DOSSIER-2022-parte-2-final-version-25-febrero.pdf>.

INV (2022a). Informe anual de superficie 2021. Instituto Nacional de Vitivinicultura, Dirección de Estadísticas Públicas y Relaciones Internacionales. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_de_superficie_2021_1.pdf.

INV (2022b). Informe anual de cosecha 2021. Instituto Nacional de Vitivinicultura, Dirección de Estadísticas Públicas y Relaciones Internacionales. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_produccion_2021.pdf

OIV (2021). State of the World Vitivinicultural Sector in 2020 April 2021. Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. http://enolife.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/OIV-2021_SWVReport_Draft.pdf.

OVA (2018). Impacto de la vitivinicultura en la economía argentina. Observatorio Vitivinícola Argentino. <https://observatoriova.com/wp-content/uploads/2018/07/Impacto-de-la-Vitivinicultura-en-la-Economía-Argentina.pdf>.

Rojo, S.; Benitez, N.; Schteingart, D.; y Laham, S. (2022). Mipymes lideradas por mujeres. Serie Investigaciones en Red, documento N° 3. Centro de Estudios para la Producción XXI, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Gabinete de Género - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/dt_3_-_mipymes_lideradas_por_mujeres.pdf.