

Informes de Cadenas de Valor

Vitivinícola

Año 9 - N° 76 - Agosto 2024

ISSN 2525-0221



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
Política Económica**

**Subsecretaría de Programación
Microeconómica**

**Dirección Nacional de Estudios
Regionales y de Cadenas de Valor**

Contenidos

- ① Síntesis ejecutiva y principales indicadores
- ② Panorama mundial
- ③ Panorama nacional
- ④ Panorama provincial
- ⑤ Análisis comparativo Chile y Argentina
- ⑥ Marco regulatorio y políticas públicas en Argentina
- ⑦ Glosario y Bibliografía



Síntesis ejecutiva y principales indicadores

Síntesis ejecutiva

Características estructurales de la cadena vitivinícola argentina

- ▶ La cadena de valor vitivinícola comprende a un conjunto de funciones económicas, llevadas adelante por un universo amplio y heterogéneo de actores productivos; en su interior se procesa la uva y se la transforma en vinos y mostos, productos que serán colocados en el mercado interno y en importantes mercados globales.
- ▶ La vitivinicultura argentina muestra una extensa cobertura territorial, con una superficie de viñedos aptos para elaboración de 191 mil hectáreas (promedio 2021-2023), que se distribuyen en 20 provincias, con mayor concentración en los oasis productivos de la región cuyana (Mendoza y San Juan).
- ▶ En los últimos años se cosecharon 18,4 millones de quintales anuales de uva para elaboración de vino y mosto (promedio 2021-2023). Las variedades de uvas tinta son las de mayor protagonismo, seguidas de las rosada y blanca; la principal cepa es la Malbec, que junto con la Bonarda, Syrah y Cabernet Sauvignon, constituyen las uvas base de los vinos de alta gama.
- ▶ La elaboración de productos vitivinícolas alcanzó los 14 millones de hl (promedio 2021-2023); el 78% fueron vinos y el 22% mostos.
- ▶ La etapa primaria de la cadena se encuentra fuertemente atomizada. A su vez, es intensiva en mano obra, con una demanda laboral marcada por una fuerte estacionalidad coincidente con los periodos de poda y cosecha.
- ▶ La etapa de elaboración de vino y mosto presenta cierta desconcentración, con alta participación de pequeñas y medianas empresas, y existe una tendencia a la concentración en la etapa de fraccionamiento.
- ▶ El eslabón industrial cuenta con más de 800 establecimientos, que dan empleo de calidad a unas 21.794 personas (promedio 2021-2023), representando el 1,7% del empleo total de la industria manufacturera. La remuneración promedio de los trabajadores registrados en la industria vitivinícola representa aproximadamente el 75% del salario promedio de toda la industria.
- ▶ El mercado interno argentino consume cerca del 80% de los productos vitivinícolas y el 20% se destina a la exportación. Las exportaciones de la cadena promediaron USD 903 millones anuales (2021-2023), ubicándose en la 2° posición del ranking de exportación de economías regionales agroindustriales, luego del maní.

Síntesis ejecutiva

Tendencias de producción, consumo y exportaciones en los últimos años

- ▶ Con respecto al primer eslabón, entre 2010 y 2023, se observa una disminución en la superficie cosechada y en la cantidad de viñedos; también un aumento del tamaño medio de los establecimientos.
- ▶ Se destaca el proceso de renovación de las plantaciones, el 53% de la superficie actual de viñedos se implantó en el año 2000, así como también el avance de variedades de alta calidad enológica; las uvas tintas crecen un 10% con fuerte alza de la cepa Malbec, en tanto que las rosadas y blancas retroceden.
- ▶ La producción primaria muestra una caída tendencial explicada por factores varios, el déficit hídrico en distintos oasis, el aumento de la frecuencia de heladas tardías y lluvias, las estrategias de negocios asociadas a variedades de alta gama de menor rendimiento productivo, entre otros.
- ▶ En la etapa de procesamiento de la uva, se observa una menor cantidad de actores (proceso de concentración) y también estrategias de integración vertical en vinos varietales.
- ▶ El consumo interno manifiesta una caída persistente en las últimas décadas, asociada a cambios en los patrones de consumo, una mayor competencia de otras bebidas (cerveza en particular) y al deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.
- ▶ A partir de los resultados de la última Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 se observa que la participación del gasto en vinos representa, en promedio, el 0,53% del gasto total de los hogares, en tanto que el de la cerveza el 0,46%.
- ▶ Cabe destacar que, el gasto en cerveza es mucho mayor al de vino en los primeros tres deciles de ingresos y levemente superior en el 6° y 7° decil, respondiendo al cambio ya mencionado en preferencias y hábitos de los consumidores en últimas décadas.
- ▶ La balanza comercial de la cadena de valor vitivinícola presenta valores estructuralmente superavitarios. El valor de las exportaciones, en USD, registraron un crecimiento sostenido hasta 2012, año a partir del cual comienza una fase descendente (con vaivenes), con una caída del 34,4% entre 2012 y 2023.

Síntesis ejecutiva

Mercado mundial

- ▶ A nivel global, la superficie dedicada a viñedos muestra una tendencia decreciente, pasando de unos 7,7 Mill. de ha promedio entre los años 2000 y 2010, a 7,4 Mill. ha en el período 2011 y 2022 (Var. i.a. -4%). Los tres principales viñedos se encuentran en España, Francia y China.
- ▶ A pesar de la menor superficie, la producción de uva viene creciendo debido a la incorporación de áreas de mayor rendimiento, la introducción de nuevas variedades y tecnologías y un mejor manejo de los viñedos.
- ▶ La producción mundial de vinos promedió los 268,8 Mill. hl entre 1995 y 2022, alcanzando el máximo valor en 2004 (295,5 Mill. hl). Asimismo, el comercio mundial de vinos muestra una tendencia creciente prácticamente duplicando el volumen vendido en el mismo período.
- ▶ Tanto a nivel de volúmenes producidos como de exportaciones, los países productores tradicionales, Francia, Italia y España, son los grandes protagonistas del mercado, participando con el 51% del volumen producido y el 61% del valor mundial exportado en 2022.
- ▶ Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, los países del Nuevo Mundo, particularmente Chile, Australia y, en menor medida Sudáfrica, ganaron participación durante la primera década del s. XXI.

- ▶ El mayor dinamismo se registró en Chile, país que duplica su participación de mercado, del 4% al 8%, influyendo en este proceso seguramente la facilitación de acceso a los mercados vía la firma de muchos tratados de libre comercio. Nueva Zelanda es otro de los países que ha ganado mucho mercado, pasando de una participación de prácticamente el 0% al 2-3%.
- ▶ El consumo de vino a nivel mundial en las últimas décadas evidencia una tendencia decreciente a la vez que refleja un cambio en los patrones de consumo, hacia otro tipo de bebidas.

Inserción de Argentina en el comercio global

- ▶ Argentina es un actor importante en el mercado global:
 - En el 2022 contaba con el 2,9% de la superficie mundial de viñedos y el 2,7% de la producción global de uvas (7° y el 11° lugar en el ranking mundial).
 - Se ubicaba en el 7° puesto como productor de vinos (4,4% de la producción mundial de vinos) y 10° exportador, 2,8% en el valor del comercio mundial.
 - Finalmente, con una participación del 18,6%, se posiciona 2° en el ranking mundial de exportadores de mosto.

Síntesis ejecutiva

- ▶ En 2022 Argentina participó con el 4,9% de las compras de vino embotellado realizadas por Estados Unidos (NCM 220421), el 2,8% de las compras de Reino Unido, el 2,7% de las de Canadá y el 2,1% de Países Bajos.
- ▶ En referencia al comercio mundial de mosto (NCM 200969), Argentina vendió el 30,7% del mosto comprado por Japón, principal importador mundial de este producto en 2022, el 47,3% de las adquisiciones de Estados Unidos y el 21,6% de las compras de Canadá.
- ▶ A diferencia de Chile, principal competidor regional, Argentina no cuenta con acuerdos comerciales que le permiten ingresar vinos a tasas preferenciales respecto de las que paga la competencia.

Marco regulatorio y políticas de apoyo

- ▶ La cadena cuenta con un importante marco regulatorio, con legislación de nivel nacional y subnacional, fundamentalmente por cuestiones de inocuidad.
- ▶ La Ley General de Vinos (Ley N° 14.878/1959) crea el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) para fiscalizar todas las etapas del proceso vitivinícola con el objetivo de asegurar la genuinidad y aptitud para consumo de los vinos y otros productos vitivinícolas. El INV es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
- ▶ En el plano subnacional, se destaca el Acuerdo Mendoza (Ley Provincial N° 6.216/94) – San Juan (Ley Provincial N° 6.543/94). Se trata de un régimen regulatorio especial para la diversificación de los usos de la uva, orientado a regular la oferta de vino y mejorar sus precios. Todos los años los Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan determinan el porcentaje mínimo que debe destinarse a diversificación.
- ▶ En lo que hace a políticas de apoyo y acciones colectivas, se destaca el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030 (PEVI), elaborado con participación de los sectores público y privado, que define objetivos estratégicos para la cadena. En el marco del PEVI, se crea la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR, Ley N° 25.849/2004), institución destinada a gestionar y coordinar la implementación del PEVI.
- ▶ La COVIAR promueve la organización e integración de los actores, la innovación de productos y procesos para incrementar el valor agregado del sector, consolidar y ampliar mercados, y lograr el desarrollo sostenido. El financiamiento proviene de aportes obligatorios, realizado por cada bodega, por litro elaborado/kg de uva procesada.
- ▶ En la actualidad (agosto 2024), no se aplican Derechos de Exportación sobre los productos vitivinícolas y sí se cuenta con reintegros de exportación (7%). Asimismo, el vino está exento de Impuestos Internos, no así su principal competidor (cerveza).

Síntesis ejecutiva

Caracterización e incidencia de la cadena vitivinícola en las principales provincias productoras

Mendoza

- ▶ Cuenta con 143 mil ha de uva para vinificar, que ocupan el 69% de la superficie de frutales y la mitad del área cultivada provincial.
- ▶ En uvas aptas para elaboración de vinos y mostos predominan las variedades tintas. La producción primaria es heterogénea en términos de escala, tipo de conducción de los viñedos, tecnología y antigüedad de las plantaciones.
- ▶ Las mismas bodegas que elaboran vinos también producen mosto; el 90% de la elaboración de productos vitivinícolas corresponde a vino (10% a mosto).
- ▶ Las exportaciones vitivinícolas representan más de la mitad de las ventas totales al exterior.
- ▶ El empleo formal en elaboración de vinos representa el 5,6% del empleo total provincial.

San Juan

- ▶ Dispone de 29 mil ha de uva, equivalente a dos tercios de la superficie provincial de frutales. En los últimos años las variedades aptas para consumo en fresco y para pasas ganaron participación frente a la merma de las variedades para vinificación.
- ▶ A diferencia de Mendoza, San Juan se especializa en la producción de mosto, siendo el producto vitivinícola que más divisas aporta a sus exportaciones.

La Rioja

- ▶ El cultivo de vid constituye una actividad tradicional, con 6 mil ha que representan el 19% de la superficie total de frutales. El Torrontés Riojano es la variedad blanca característica.
- ▶ El vino es el principal producto elaborado y exportado, dado que las exportaciones de mosto son marginales. Las ventas al exterior representan el 4% de las exportaciones provinciales.

Salta

- ▶ Se registran 3 mil ha de viñedos (28% de la superficie total de frutales), situadas entre los 1.600 y más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, razón por la cual sus vinos son promocionados como “vinos de altura”. Las exportaciones, principalmente de vino, participan con el 1,2% del total de ventas al exterior de la provincia.

Catamarca

- ▶ La superficie implantada con vid abarca 2,5 mil ha (13% de la superficie de frutales). Entre las variedades cultivadas predominan las rosadas. Se observa una estructura dual de pequeños y medianos productores tradicionales junto con productores empresariales dedicados a la elaboración de vinos de alta gama y con sistemas de producción altamente tecnificados.

Principales indicadores nacionales

Descripción	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Valor promedio 2021 - 2023	Variación promedio 2021-2023 / promedio 2008-2010	
Superficie	Total uva apta para elaboración	INV	Miles de hectáreas	191	-8,1%	
	Tinta			114	11,3%	
	Rosada			44	-12,9%	
	Blanca			33	-39,6%	
Cosecha	Total producción de uva para elaboración	INV	Miles de quintales	18.363	-24,9%	
	Tinta			9.517	-3,4%	
	Rosada			5.408	-39,0%	
	Blanca			3.439	-40,0%	
Elaboración	Total elaboración de vino	INV	Miles de hectolitros	10.915	-24,0%	
	Vino tinto			7.105	-12,9%	
	Vino rosado			3.478	-40,8%	
	Vino blanco			332	3,5%	
	Total elaboración de mosto			3.020	-34,0%	
Mercado interno	Ventas de vino	INV	Miles de hectolitros	8.137	-20,7%	
	Consumo per cápita		Litros por habitante por año	17,7	-33,2%	
Comercio Exterior	Total exportaciones	INDEC	USD Millones	903	8,3%	
	Exportaciones de vino		USD Millones	797	17,9%	
			Miles de hectolitros	2.650	-21,9%	
			USD Millones	106	-32,9%	
	Exportaciones de mosto		Miles de toneladas	75	-40,2%	
	Total importaciones		USD Millones	8	-31,0%	
	Saldo comercial		USD Millones	895	8,9%	
Empleo	Empleo registrado privado nacional	Elaboración de vino y otras bebida fermentadas a partir de frutas	OEDE	Puestos de trabajo	21.794	11,2%

2

Panorama mundial



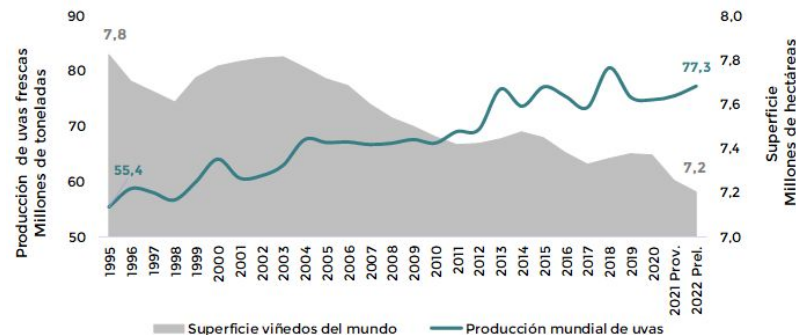
Principales indicadores mundiales

Descripción	Indicador	Fuente	Unidad de Medida	Región	2022	Variación		Argentina en el mundo	
						2022/2021	2022/2010	Ranking	Participación
Superficie	Viñedo	OIV	Miles de hectáreas	Mundial	7.237	-0,2%	-2,9%	7°	2,9%
				Argentina	207	-1,9%	-4,9%		
Cosecha	Uva	OIV	Miles de toneladas	Mundial	77.272	2,3%	15,4%	11°	2,7%
				Argentina	2.058	-13,0%	-24,3%		
Elaboración	Vino	OIV	Millones de hectolitros	Mundial	262	0,6%	0,1%	7°	4,4%
				Argentina	11	-8,3%	-29,5%		
Consumo	Vino	OIV	Millones de hectolitros	Mundial	227	-2,7%	-5,2%	9°	3,6%
				Argentina	8	-1,3%	-15,1%		
Exportaciones	Vino (NCM 220421)	COMTRADE	Millones de dólares	Mundial	26.650	-4,5%	30,3%	10°	2,8%
				Argentina	737	-2,1%	10,0%		
Exportaciones	Mosto (NCM 200969)	COMTRADE	Millones de dólares	Mundial	639	14,0%	3,1%	2°	18,6%
				Argentina	119	21,0%	2,1%		

Superficie de viñedos y producción mundial de uvas

- ▶ Según estimaciones de la OIV, la superficie dedicada a viñedos a nivel mundial ha mostrado una tendencia decreciente general, pasando de unos 7,8 Mill. de ha en 1995 a 7,2 Mill. ha en 2022 (Var. i.a. -1,9%).
- ▶ Los tres principales viñedos se encuentran en España (13,2%), Francia (11,0%) y China (10,5%). Los diez mayores viñedos representaron dos tercios del total mundial en 2022. Argentina figura en el 7º lugar, participando con el 2,9% de la superficie mundial de viñedos.
- ▶ En la Unión Europea la superficie de viñedos se estabilizó en torno a 3,3 Mill. ha; esto se debe a la regulación del “potencial de producción vitícola”, que desde 2016 autoriza a los Estados miembros una plantación que acompañe un crecimiento de hasta un 1% del viñedo ya plantado.
- ▶ En China, luego de un período de significativa expansión entre 2000 a 2015, el crecimiento del viñedo se ralentizó, ubicándose en 785 Mill. ha.
- ▶ La producción de uva viene creciendo desde 1995. Esto obedece a la incorporación de áreas de mayor rendimiento, la introducción de nuevas variedades y tecnologías, y un mejor manejo de los viñedos; entre 1995 y 2022 se pasó de 55,4 a 77,3 mill. tn (Var. i.a.+2,3%). Se destaca el incremento en el rendimiento de la producción de uvas que, en el mismo período, pasó de 7,1 a 10,7 toneladas por hectárea.
- ▶ En 2022, 93 países produjeron uvas frescas; China lideró la producción con el 26,6% del total mundial, seguido de Italia (6,9%) y Estados Unidos (6,7%); los 10 primeros productores representaron el 70% del total mundial; Argentina, con el 2,7% de la producción mundial, ocupa el 11º lugar.

Superficie de viñedos y producción mundial de uvas



Destinos de la uva fresca

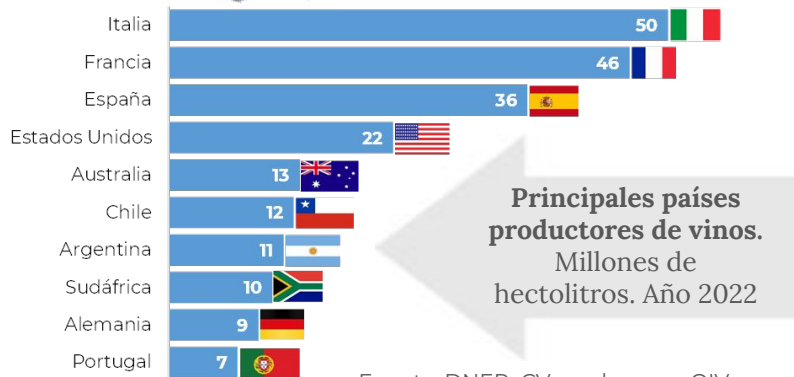


Principales productores



Elaboración mundial de vino

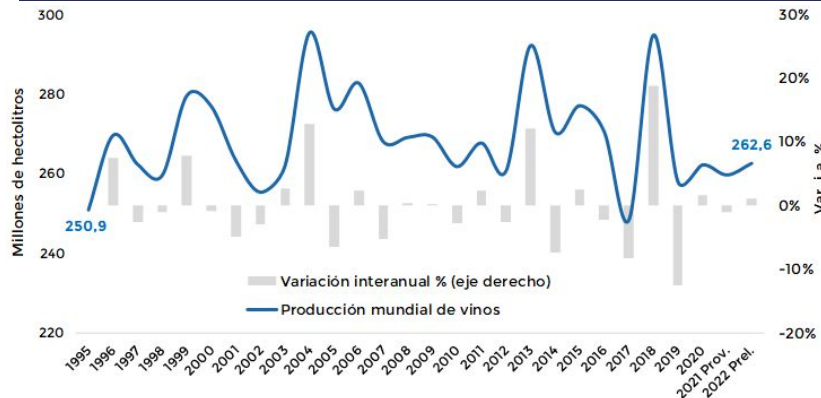
Países productores de vino. Mill. hl. Año 2022



**Principales países
productores de vinos.**
Millones de
hectolitros. Año 2022

Fuente: DNERyCV con base en OIV.

Evolución de la producción mundial de vino. Mill hl



- ▶ Según datos de la OIV, la producción mundial de vinos, excluidos zumos y mostos, promedió los 268,8 Mill. hl entre 1995 y 2022, alcanzando el máximo valor en 2004 (295,5 Mill. hl). En 2022 la producción global fue de 262,6 Mill hl, (Var. i.a. +1,1%).
- ▶ Los países productores tradicionales, denominados del Viejo Mundo, Italia, Francia y España lideran la producción mundial. Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina y Sudáfrica, los productores del Nuevo Mundo, aparecen como importantes jugadores fuera de los países tradicionales.
- ▶ Argentina se ubicó en 7° puesto en el ranking mundial de productores, con el 4,4% de la producción total.

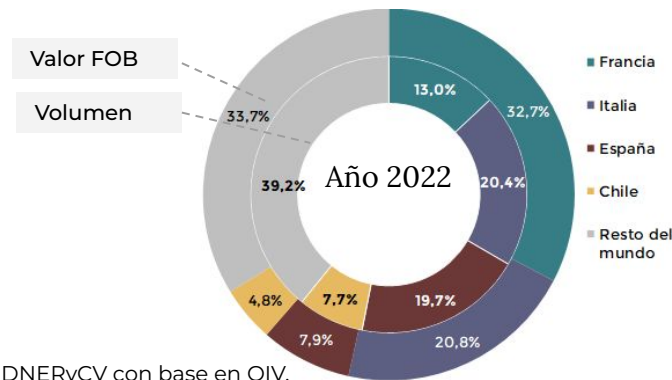
Comercio mundial | Vino

- ▶ Luego de las interrupciones comerciales en el mundo en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, seguidas por un año con el máximo histórico de 112,2 Mill. hL. exportados, las exportaciones de vino de 2022 se vieron afectadas por la guerra de Ucrania y la presión inflacionaria sobre las principales economías.
- ▶ Así, en 2022 las exportaciones mundiales de vino ascendieron a 107,5 Mill. hL (Var. i.a. -4,1%). El monto mundial de las exportaciones de vino muestra una variación positiva debido al aumento de los precios medios de exportación en los principales países vendedores de vino.
- ▶ Al igual que con el volumen producido, los países productores tradicionales, Francia, Italia y España, dominan las exportaciones participando con el 61,4% del valor mundial exportado en 2022.
- ▶ La importancia relativa de los países difiere según se considere el volumen o el valor exportado. Mientras que Francia fue el primer proveedor mundial de vinos, con precios promedios elevados, se ubicó tercero en volumen exportado. Por su parte, Italia fue el principal exportador por volumen y segundo en valor.
- ▶ Entre los productores del Nuevo Mundo, en 2022 Chile lideró las exportaciones, tanto en volumen como en valor. Argentina, a pesar de ser el séptimo productor de vinos a nivel mundial, fue el décimo exportador, con una participación del 2,8% en el valor del comercio mundial.

Evolución de las exportaciones mundiales de vino
Millones de hectolitros



Exportadores
Participación % en valor y volumen



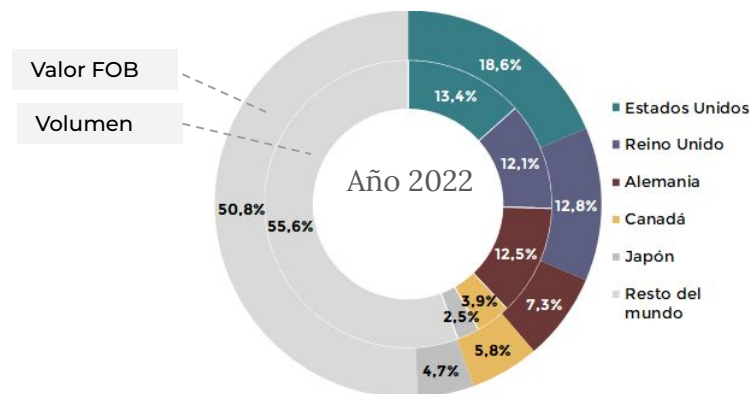
Fuente: DNERYCV con base en OIV.

Comercio mundial | Vino

- ▶ En 2022, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido mantuvieron las tres primeras posiciones como importadores de vino, tanto en términos de volumen como de valor. Con 40,8 Mill. hL, juntos representan el 38,0% del total de las compras mundiales.
- ▶ Estados Unidos paga un precio promedio alto y se convierte en un destino muy atractivo para los exportadores, con un mercado interno en crecimiento. Alemania es el segundo mercado de importación a partir de la compra de vinos de bajo precio medio.
- ▶ Los vinos embotellados (<2 litros) representaron el 53% de los volúmenes comerciales internacionales y el 68% en valor, con una participación similar a la de los últimos 10 años.
- ▶ El vino espumoso es la única categoría que ha aumentado tanto en volumen como en valor y presenta el mayor precio medio de exportación; los principales países exportadores fueron Francia, Italia y España, con colocaciones que representaron el 38%, 28% y 17% del valor total respectivamente.
- ▶ Bag-in-Box® (BiB) se refiere al comercio de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 litros pero inferior a 10 litros. En 2022, BiB representó un 4% en volumen y un 2% en valor del total de las exportaciones mundiales.
- ▶ Las exportaciones de vino a granel (>10 litros) es la segunda categoría más grande en volumen; si bien el vino a granel representa el 32% del volumen mundial de exportaciones de vino, solo supone el 7% del valor total de las mismas.

Importadores

Participación % en valor y volumen



Fuente: DNERyCV con base en OIV.

Comercio internacional según tipo de vino

Volumen (Mill. hL)		Valor (M Mill. EUR)		Tipo	Estructura vertical en 2022		Variación 2022/2021		Precio medio de exportación EUR/l
2021	2022	2021	2022		volumen	valor	volumen	valor	
112,3	107,0	34,4	37,6	Embotellado (< 2 l)	53%	68%	-4%	7%	4,5
				Espumoso	11%	23%	5%	18%	7,7
				Bag-in-Box® (BiB)	4%	2%	-4%	6%	1,8
				Granel (> 10 l)	32%	7%	-7%	5%	0,8
				Var. i.a.	-4,7%	9,4%			

Fuente: Extraído de OIV.

Comercio mundial | Vino

Flujos de comercio entre principales exportadores e importadores mundiales de vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. NCM 220421. Valor FOB en Millones de USD. Año 2022

Valor FOB en Millones de dólares Año 2022		Importadores																	Total exporta- ciones	Participa- ción en las exporta- ciones	
		Estados Unidos	Reino Unido	Alemania	Canadá	China	Países Bajos	Suiza	Japón	Bélgica	Francia	Rep.de Corea	Brasil	Irlanda	México	Colom-bia	Paraguay	Perú			Resto
Exportadores	Francia	1.386,1	1.049,8	484,1	416,4	526,6	358,2	348,8	434,4	458,8		142,3	26,1	70,0	21,3	2,6	1,3	1,5	1.979,4	7.707,6	28,9%
	Italia	1.365,8	402,6	921,2	375,8	96,7	214,2	337,8	158,3	153,0	159,7	65,6	32,8	41,7	41,8	5,9	0,8	1,2	1.141,7	5.516,7	20,7%
	España	271,9	253,1	195,3	101,1	69,7	106,9	138,3	52,4	47,3	66,7	24,6	16,8	30,5	77,3	14,6	0,6	6,6	497,7	1.971,5	7,4%
	Chile	137,3	131,4	24,6	76,6	231,5	81,9	6,8	125,4	13,1	39,8	65,9	184,9	43,9	53,1	36,7	12,1	9,6	285,7	1.560,4	5,9%
	Estados Unidos		63,0	13,2	464,2	28,9	17,5	15,8	103,9	14,9	32,5	81,6	2,8	0,6	24,1	1,4	0,3	0,8	361,4	1.226,8	4,6%
	Australia	218,9	125,5	7,8	89,7	4,7	21,5	0,6	30,1	6,6	3,3	29,5	5,4	9,4	1,4	0,1	0,1	0,1	489,8	1.044,5	3,9%
	Nueva Zelanda	431,6	183,8	9,9	97,2	20,4	13,9	0,2	9,7	2,1	10,0	12,6	0,2	24,7	0,6	0,1		0,1	218,7	1.035,6	3,9%
	Alemania	85,6	79,8		14,7	29,3	145,2	51,6	18,8	29,1	31,8	5,9	0,5	5,1	2,2	0,1	0,1	0,1	390,8	890,5	3,3%
	Portugal	107,2	87,5	47,6	52,1	8,8	49,8	33,0	8,3	50,0	103,8	5,6	71,6	6,0	2,7	2,5	0,7	0,1	250,3	887,6	3,3%
	Argentina	220,2	80,7	10,3	48,5	15,6	24,6	11,2	7,4	5,4	15,4	12,4	84,6	8,8	27,9	16,6	14,0	15,8	117,9	737,2	2,8%
	Reino Unido	82,2		6,4	1,2	3,9	14,0	7,4	17,1	45,3	53,8	0,3	0,1	23,8	0,3		0,0	0,0	332,3	588,3	2,2%
	Sudáfrica	39,8	90,1	34,8	26,3	17,9	41,9	4,6	8,0	14,9	5,3	1,7	1,7	1,7	0,1	1,1	0,1	0,0	177,6	467,6	1,8%
Resto	140,2	304,6	230,1	34,2	145,9	91,7	81,3	30,5	100,4	116,1	11,4	11,9	16,1	1,0	0,4	7,6	0,2	1.692,4	3.015,7	11,3%	
Total importaciones		4.486,7	2.851,9	1.985,4	1.798,1	1.199,9	1.181,3	1.037,3	1.004,2	940,8	638,4	459,3	439,5	282,3	253,7	81,9	37,8	36,1	7.935,5	26.650,1	100,0%
Participación en las importaciones		16,8%	10,7%	7,4%	6,7%	4,5%	4,4%	3,9%	3,8%	3,5%	2,4%	1,7%	1,6%	1,1%	1,0%	0,3%	0,1%	0,1%	29,8%	100,0%	
Participación de Argentina en las compras del importador		4,9%	2,8%	0,5%	2,7%	1,3%	2,1%	1,1%	0,7%	0,6%	2,4%	2,7%	19,3%	3,1%	11,0%	20,3%	37,0%	43,9%	1,5%		

Aranceles de acceso a mercados | Vino

Aranceles que enfrentan Argentina y competidores para exportar a los principales mercados mundiales y socios de Argentina											
Tipo de mercado	Rank	Mercado de destino	País de origen								
			Argentina	Francia	Chile	Australia	Estados Unidos	Nueva Zelanda	Reino Unido	China	Sudáfrica
Principales mercados a nivel mundial y principales socios de Argentina	1	Estados Unidos (I)	1,18% (NMF)	1,18% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	—	1,18% (NMF)	1,18% (NMF)	1,18%(NMF) + 25% (AA)	0% (Pref)
	2	Reino Unido (II)	2,41% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	2,41% (NMF)	0% (Pref)	—	2,41% (NMF)	0% (Pref)
	4	China (III)	14% (NMF)	14% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref) + AD + DC	14% (NMF) + 25% (AA)	0% (Pref)	14% (NMF)	—	14% (NMF)
	5	Canadá (II)	0,09% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0,09% (NMF)	0,09% (NMF)
	8	Japón	15% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	2,8% (Pref)	2,8% (Pref)	0% (Pref)	12,2% (Pref)	15% (NMF)
	11	Francia (IV)	2,83% (NMF) 2,16% (CA)	—	0% (Pref)	2,83% (NMF) 2,16% (CA)	2,83 (NMF) 2,16% (CA)	0% (Pref)	0% (Pref)	2,83% (NMF) 2,16% (CA)	0% (Pref)
	12	Federación Rusa	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)	12,5% (NMF)
Socios de Argentina	16	Brasil (V)	0% (Pref)	18% (NMF)	0% (Pref)	18% (NMF)	18% (NMF)	18% (NMF)	18% (NMF)	18% (NMF)	18% (NMF)
	22	México	16% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	20% (NMF)	20% (NMF)	20% (NMF)

NMF: Arancel Nación Más Favorecida - **AD:** antidumping - **DC:** derechos compensatorios - **AA:** arancel adicional - **Pref:** arancel preferencial por un Acuerdo Comercial - **CA:** contingente arancelario.

(I): La posición seleccionada es vino con graduación alcohólica menor a 14% vol.. **(II)** La posición tomada para Reino Unido y Canadá es la de vino con graduación alcohólica hasta 13-13,7% respectivamente. **(III)** Las medidas antidumping y derechos compensatorios a Australia varían según empresa (2023). **(IV)** Se tomó a Francia en representación de la Unión Europea, la posición arancelaria es 2204219661, grad. alcohólica menor a 13,5% vol. **(V)** Arancel de Lista de Excepciones al Arancel Externo Común.

Comercio mundial | Mosto

Principales exportadores e importadores mundiales de mosto NCM 200969. Valor FOB en Millones de USD. Año 2022

Valor FOB en Millones de dólares Año 2022		Importadores																	Total exportaciones	Participación en las exportaciones
		Japón	Estados Unidos	Canadá	China	Arabia Saudita	Francia	Italia	Sudáfrica	Rep. de Corea	Alemania	Países Bajos	Tailandia	Reino Unido	Rusia	México	Chile	Resto		
Exportadores	España	6,5	29,7	6,1	24,9	19,3	24,9	24,9	11,3	2,6	14,3	11,7	2,8	7,1	4,0	0,0	0,3	52,4	242,8	38,0%
	Argentina	34,4	41,5	10,5	3,8	11,1			6,3				1,9			1,3	2,4	5,6	118,7	18,6%
	Chile	31,4	8,4	7,9	10,7	0,0		0,6		15,0	0,1	1,1	1,1			4,3		7,5	88,1	13,8%
	Italia	1,1	0,9	0,2	0,5	3,2	1,7		3,8	0,7	5,6	4,0	0,4	1,9	3,7			35,0	62,6	9,8%
	USA	26,3		23,4	2,4	0,0		0,1		3,4	0,0	0,2	0,3			0,1		4,2	60,3	9,4%
	Australia	4,2	0,5	0,1	1,6								0,4	0,0				0,8	7,6	1,2%
	Israel		0,1	0,0				0,1			0,0		5,4	0,1	0,5			1,3	7,5	1,2%
	Brasil	4,8	0,7	0,1	0,6							0,0		0,0	0,0	0,0		0,4	6,5	1,0%
	Sudáfrica	0,0		0,1	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0				5,5	5,7	0,9%
	Países Bajos		0,5					0,2	0,1			1,2		0,3	0,4	0,9		1,8	5,4	0,8%
	Turquía	0,0	2,1	0,2	0,3			0,0	0,1	0,9	0,0	0,1		0,0	0,1	0,1		1,0	5,0	0,8%
	Austria	1,7			0,0	0,6	0,0	0,2		0,0	0,2	0,0	0,1					0,6	3,3	0,5%
Resto	1,9	3,3	0,1	1,9	0,1	0,6	1,0	1,6	0,1	0,5	0,2	0,6	2,0	0,6			10,9	25,5	4,0%	
Total importaciones		112,4	87,6	48,5	46,7	34,3	27,4	27,0	23,0	22,6	22,0	17,4	13,2	11,5	9,8	5,8	2,7	126,9	638,9	100,0%
Participación en las importaciones		17,6%	13,7%	7,6%	7,3%	5,4%	4,3%	4,2%	3,6%	3,5%	3,4%	2,7%	2,1%	1,8%	1,5%	0,9%	0,4%	19,9%	100,0%	
Participación de Argentina en las compras del importador		30,7%	47,3%	21,6%	8,1%	32,3%	0,0%	0,0%	27,4%	0,0%	0,0%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%	22,1%	89,1%	4,4%		

Aranceles de acceso a mercados | Mosto

Aranceles que enfrentan Argentina y competidores para exportar a los principales mercados mundiales y socios de Argentina

Tipo de mercado	Rank	Mercado de destino	País de origen								
			Argentina	España	Chile	Estados Unidos	Sudáfrica	Australia	Turquía	Brasil	Israel
Principales mercados a nivel mundial y principales socios de Argentina	1	Estados Unidos	5,62% (NMF) CA	5,62% (NMF)	0% (Pref)	—	0% (Pref)	0% (Pref)	5,62% (NMF)	5,62% (NMF)	0% (Pref)
	2	Japón (I)	23% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	23% (NMF)	0% (Pref)	23% (NMF)	23% (NMF)	23% (NMF)
	3	Canadá	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)	0% (NMF)
	7	China (II)	5% (NMF)	5% (NMF)	0% (Pref)	5% (NMF) + 2,5%-5% (AA)	5% (NMF)	0% (Pref)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)
	8	Sudáfrica	5% (NMF)	0% (Pref)	5% (NMF)	5% (NMF)	—	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)
	9	Corea	45% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	45% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	45% (NMF)	45% (NMF)
	13	Tailandia	40% (NMF)	40% (NMF)	0% (Pref)	40% (NMF)	40% (NMF)	0% (Pref)	40% (NMF)	40% (NMF)	40% (NMF)
	14	Arabia Saudita	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)	5% (NMF)
	19	España (III)	22,4% (NMF)	—	0% (Pref.)	22,4% (NMF)	22,4% (NMF)	22,4% (NMF)	0% (Pref.)	22,4% (NMF)	0% (Pref.)
Socios de Argentina	18	México	16% (Pref)	20% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	20% (NMF)	0% (Pref)	20% (NMF)	14% (Pref)	20% (NMF)
	24	Chile	0% (Pref)	0% (Pref)	—	0% (Pref)	6% (NMF)	0% (Pref)	6% (NMF)	0% (Pref)	6% (NMF)

NMF: Nación Más Favorecida - **AD:** antidumping - **DC:** derechos compensatorios - **AA:** arancel adicional - **Pref:** arancel preferencial por un Acuerdo Comercial.

CA: contingente arancelario. **(I)** La posición seleccionada para Japón es la que detalla “no más del 10% en peso de azúcar” (200969110). **(II)** China aplica AA a EEUU y Canadá (200961). **(III)** Se tomó a España en representación de la Unión Europea, mosto concentrado para uso no vitivinícola (2009695110).

Acceso a mercados seleccionados | Medidas arancelarias y no arancelarias

Vino (220421) y mosto (200969)			
Mercado Part. de Argentina 2012-22	Medidas	Características de acceso	Requisitos reglamentarios (Cantidad*)
EEUU 8%	Arancel adicional	Estados Unidos aplica desde 2018 un arancel adicional a las importaciones provenientes de China, el cual fue aumentado a 25% en 2019.	60 para vino
	Contingentes arancelarios, suspensión de medidas Antidumping y Derechos Compensatorios	EEUU aplicó medidas antidumping y derechos compensatorios a las empresas argentinas Fecovita y Cepas Argentinas S.A en 2022. Estas medidas fueron suspendidas en febrero de 2023 en virtud de un acuerdo en el que se estableció un contingente de 40 mil toneladas anuales, según volumen promedio de exportaciones argentinas a ese destino.	72 para mosto (2018)
China 1%	Arancel adicional	Como medida retaliatoria a los aranceles establecidos por los Estados Unidos, China estableció en 2018 y aumentó en 2019 aranceles adicionales para productos provenientes de Estados Unidos.	67 para vino
	Antidumping y Derechos Compensatorios	China aplica medidas antidumping de entre 116% y 218% según la empresa, y derechos compensatorios de 6,3% para el vino embotellado proveniente de Australia.	74 para mosto (2016)
Francia 2%	Contingente arancelario	La Unión Europea aplica contingentes arancelarios de 468 toneladas anuales con un arancel menor (10E/100L vs. 13E/100L) para vinos producidos fuera de la UE.	25 para vino 25 para mosto (2022)

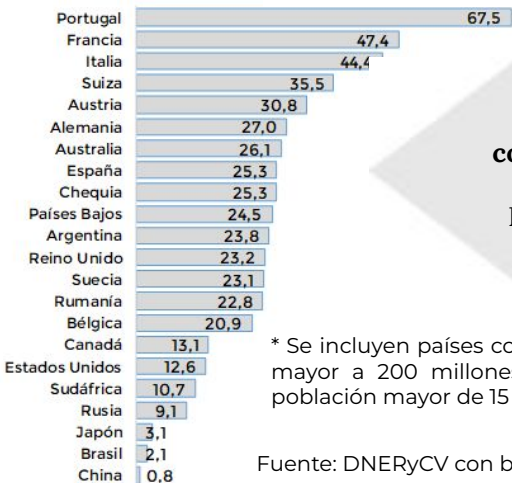
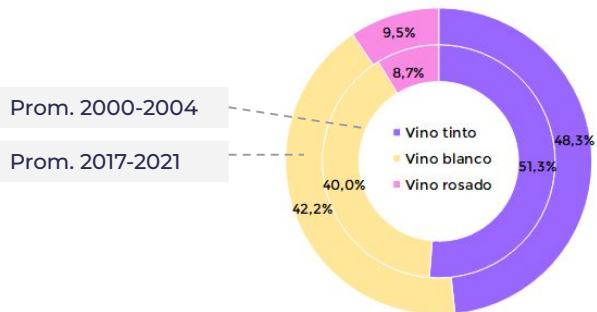
(*) La cantidad de requisitos reglamentarios en cada mercado se obtiene de la base de datos de ITC. La cantidad de trámites busca reflejar de manera general el grado de regulación y/o protección de un mercado para cierto producto, aunque la cantidad de trámites para cumplimentar similar tipo de regulación puede variar entre países.

Fuente: DPPyP con base en ITC - Market Access Map 2023, VUCE y Cancillería.

Consumo mundial de vino

Consumo mundial de vinos por colores

Prom. 2000-2004 vs. prom. 2017-2021



Países con mayor consumo de vino per cápita +15*.

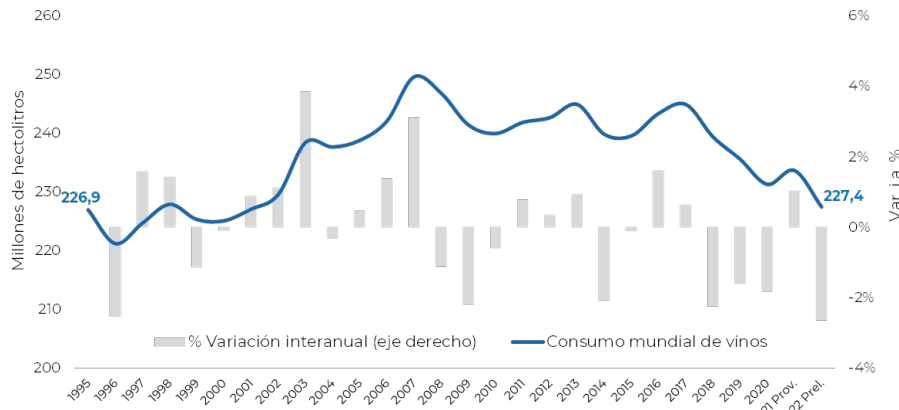
En litros. Año 2022

* Se incluyen países con un consumo de vinos mayor a 200 millones de litros en 2022 en población mayor de 15 años.

Fuente: DNERyCV con base en OIV.

Evolución del consumo aparente mundial de vino

Millones de hectolitros (*)



(*) El consumo aparente es una medición indirecta definida como la producción más las importaciones menos exportaciones ajustada por la variación de las existencias.

- ▶ En las últimas décadas, el sector vitivinícola mundial experimentó una tendencia general positiva de producción y consumo en vinos blancos y rosados, mientras que los tintos disminuyeron; este cambio estructural se debe principalmente a la evolución de las preferencias de los consumidores.
- ▶ Desde el 2018 el consumo de vino mundial viene disminuyendo a un ritmo constante, debido a la menor demanda de China; en 2020 por la pandemia de Covid-19; según la OIV en 2022, por la guerra en Ucrania y la crisis energética asociada, junto a las interrupciones en la cadena de suministro mundial, crecieron los costos de producción y de distribución, dando lugar a significativos aumentos en los precios del vino a nivel del consumidor final.

3

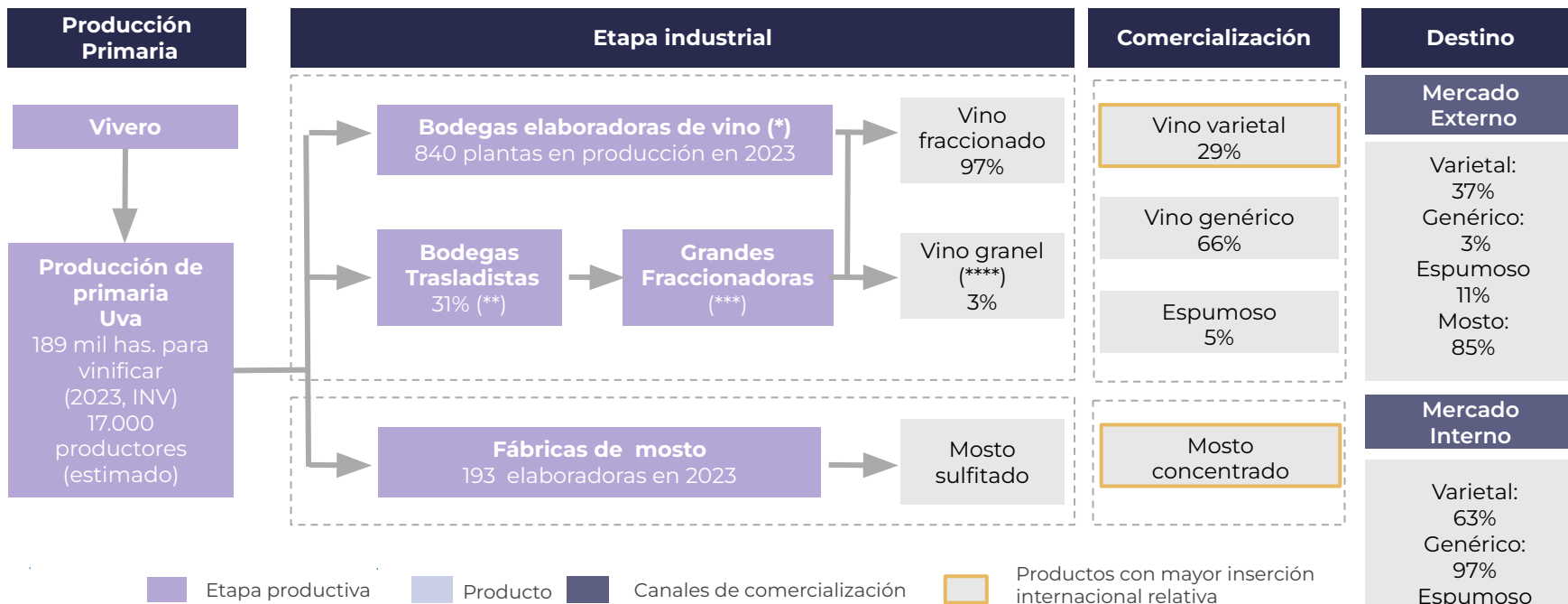
Panorama nacional





3.1 **Caracterización**

Esquema de la cadena



Nota: (*) incluye a las trasladistas y fraccionadoras que también elaboran. / (**) se estima en función de la participación de la elaboración por terceros. / (***) Las fraccionadoras fundamentalmente se asocian al vino a granel pero en el último tiempo crece los servicios de fraccionamiento móvil para bodegas pequeñas y medianas productoras de vinos de alta gama. / (****) incluye varietal y no varietal.

Descripción de la cadena y proceso productivo

- ▶ La cadena de valor vitivinícola comprende un conjunto de eslabonamientos productivos orientados a la elaboración de vino y mosto, a partir del procesamiento de la uva, en su mayor parte destinado al abastecimiento del mercado interno, pero con inserción exportadora a nivel mundial.
- ▶ La producción primaria abarca la actividad desarrollada en los viñedos, donde las plantaciones entran en producción al tercer año de su implantación y pueden llegar a dar frutos durante unos 30 o 40 años aproximadamente. En esta primera etapa se realizan diferentes labores culturales que corresponden al manejo de la canopia (parte aérea de la planta), que consisten en podar, atar y acomodar brotes, el manejo del suelo y riego y los tratamientos fitosanitarios y de cosecha.
- ▶ Durante el otoño y el invierno, la planta entra en receso vegetativo y se efectúa la poda y el atado de los sarmientos de las vides. A partir de la primavera comienzan las tareas en riego, laboreo, control de malezas y plagas, fertilizaciones, desbrote y acomodado de brotes. Finalmente, la cosecha o vendimia se realiza entre los meses de marzo y abril, período que coincide con los mayores requerimientos de mano de obra.
- ▶ Realizada la vendimia se inicia el proceso de industrialización. En primer lugar se efectúa la limpieza para la molienda y prensado de la uva, etapa en la que se estruja y tritura la uva.
- ▶ Para la elaboración de vino se procede a su fermentación, cuyo principal efecto es la conversión de los azúcares del mosto en alcohol etílico a partir de la utilización de levaduras. Luego se produce la clarificación y filtración de las impurezas.
- ▶ A continuación, se procede a la refrigeración, reposo y añejamiento en las distintas barricas de madera para la maduración del vino. Posteriormente, se dispone el fraccionamiento del producto en botellas, y una menor cantidad se comercializa a granel.
- ▶ El fraccionamiento es el proceso productivo que realizan algunas de las bodegas y que abarca la preparación del vino para el embotellado, el embotellado en sí mismo, así como el etiquetado y el proceso de control del vino durante el llenado.
- ▶ Todos estos aspectos se vuelven especialmente relevantes debido a que son los que permiten conservar la calidad del vino obtenido previamente.
- ▶ Para la elaboración de mosto o jugo concentrado de uva, se evita su fermentación mediante la adición de anhídrido sulfuroso (SO₂), proceso denominado sulfitación. Al final, se realiza la clarificación, filtración, absorción, desulfitación y concentrado y se procede al envasado.
- ▶ El sector presenta una alta heterogeneidad tecno-productiva y atraviesa procesos de reconfiguración. La producción primaria se encuentra fuertemente atomizada. La etapa de elaboración de vino y mosto presenta cierta desconcentración, con alta participación de pequeñas y medianas empresas, con mayor concentración en la etapa de fraccionamiento de vino genérico.

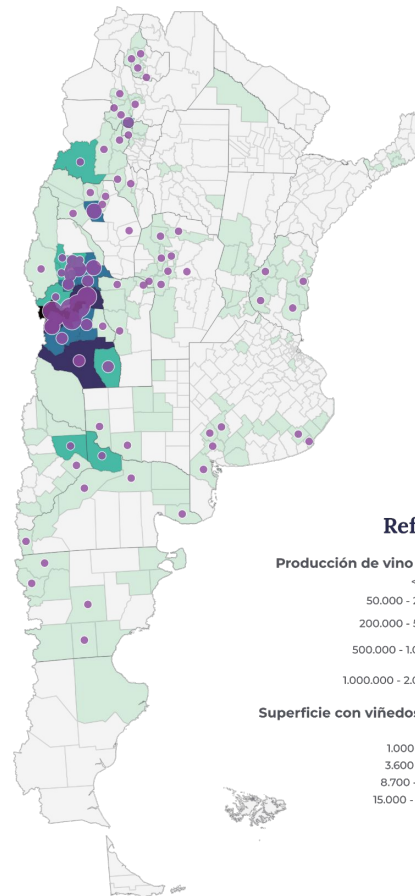
Configuración territorial

- ▶ En 2023 la superficie total de vid de Argentina alcanzó las 205 mil ha distribuidas en 23.027 viñedos en 20 provincias, con preponderancia de los oasis productivos de la Región de Cuyo.
- ▶ La provincia de Mendoza posee el 71,0% de la superficie cultivada; le siguen San Juan (20,1%), La Rioja (3,5%), Salta (1,9%), Catamarca (1,4%), Neuquén (0,9%) y Río Negro (0,7%). Estas 7 provincias concentran el 99,4% del área de vid total país.
- ▶ El 92,1% de la superficie corresponde a variedades aptas para elaboración de vinos y mostos. Entre 2010(*) y 2023 se destaca:
 - La caída de la superficie (-5,9%), de la cantidad de viñedos (-7,1%) y el aumento del tamaño medio del viñedo (+1,2%), debido a la disminución de los viñedos menores a 10 ha.
 - Las tintas crecen un 10,1% con fuerte alza de la uva Malbec (part. 51,2%). Las rosadas y blancas retroceden (-21,9% y -24,3%, respectivamente).
 - La renovación de viñedos: 53% de la superficie actual se implantó en el año 2000.
 - El avance de las variedades de alta calidad enológica (73% de la superficie).

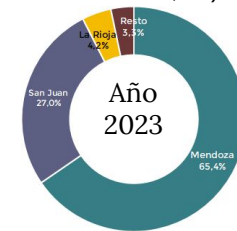
La etapa de elaboración de vino y mosto se concentra en Mendoza (67,3%) y San Juan (25,9%). Entre 2010 y 2023 se verifica:

- La concentración por reducción del número de bodegas. En 2023 elaboraron vino 865 bodegas, mientras que en 2010 lo hicieron 954.
- Integración vertical asociada a los vinos varietales.

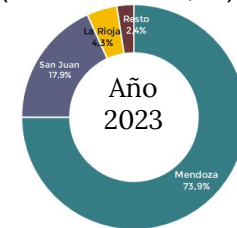
Distribución geográfica de la producción Año 2023



Producción uva para vinificar (Part. en volumen, %)



Elaboración de vino (Part. en volumen, %)



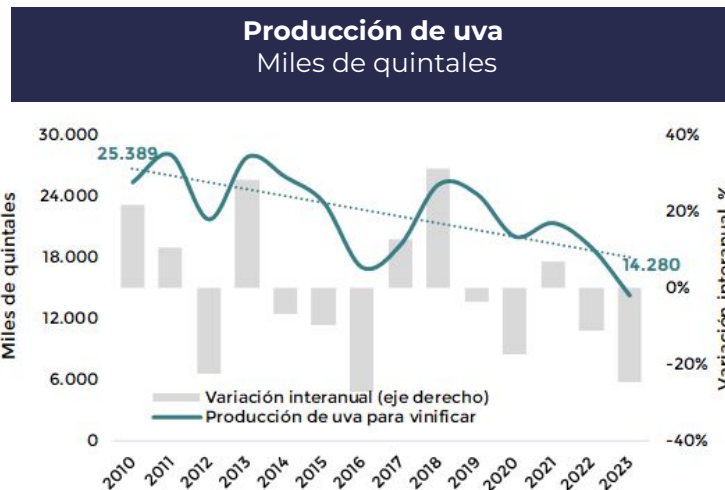
Elaboración de mosto (Part. en volumen, %)



Producción primaria

- ▶ En 2023 se cosecharon 14,3 millones de quintales de uva (98,1% variedades aptas para elaboración), el menor volumen en perspectiva histórica reciente, muy inferior al promedio del período 2010-2023 (22,3 millones de quintales).
- ▶ El 51,2% de lo cosechado en 2023 fue de variedades tintas, el 29,3% rosadas y el 19,5% blancas. Con respecto al año 2022 las variedades tintas disminuyeron un 25,5%, las rosadas un 25,0% y las blancas un 22,3%. Del total de uva cosechada en 2023, el 3,9% correspondió a uva orgánica (564.996 quintales).
- ▶ La producción muestra tendencia negativa desde hace varios años. Esta se explica por factores varios, entre ellos, el déficit hídrico que se manifiesta en distintos oasis productivos de la zona cordillerana; el aumento de la frecuencia de heladas tardías y lluvias abundantes impactan en el potencial productivo; estrategias de negocios asociadas a variedades de alta gama, de menor rendimiento productivo, mayor valor agregado y orientadas al mercado externo; entre otras.
- ▶ La variedad de mayor importancia es la uva Malbec (22,9%). Junto a la Bonarda, Syrah y Cabernet Sauvignon son las principales destinadas a la elaboración de vinos de alta gama. Entre las variedades orientadas a la producción de vinos genéricos se destacan la Cereza, Criolla Grande y Pedro Giménez. Si bien tiene poco peso relativo, la variedad Ancelotta creció en los últimos años.

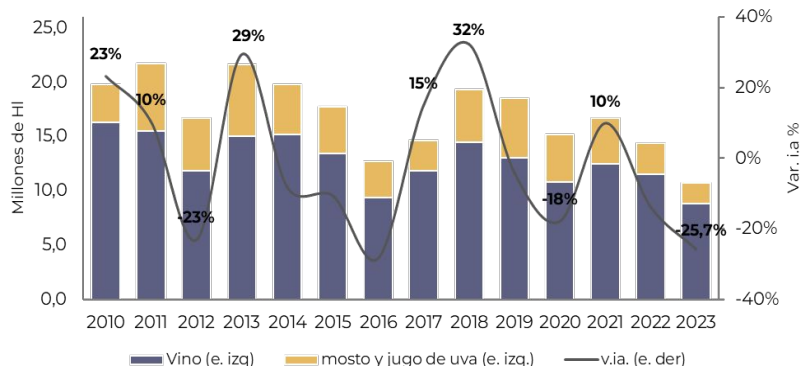
Fuente: DNERyCV en base a INV.



Producción industrial

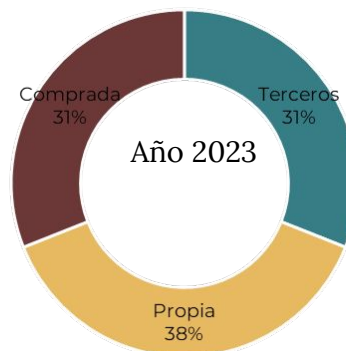
Elaboración de productos vitivinícolas 2010-2023

Millones de hectolitros



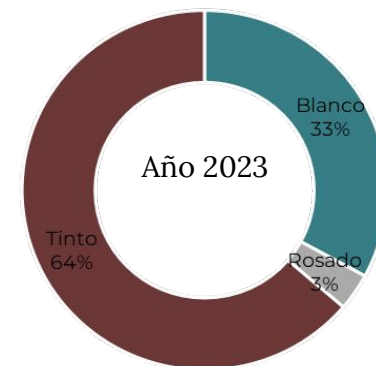
Modalidad de la uva ingresada a establecimientos

Part. en volumen



Elaboración de vino por color

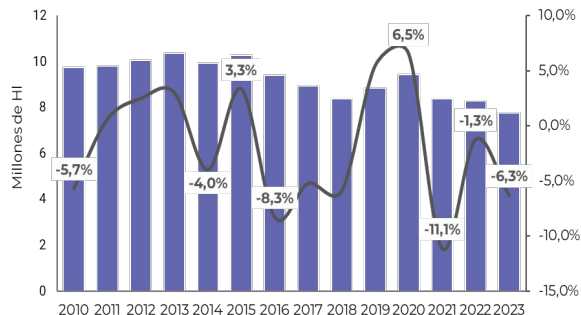
Part. en volumen



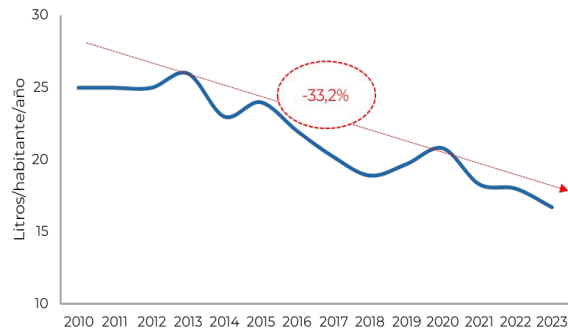
- ▶ En 2023 se elaboraron 10,7 millones de hl de productos vitivinícolas, un 25,4% menos que el volumen de 2022, acorde a la menor disponibilidad de producción primaria y representa un nivel inferior en 40,2% respecto a la media del período 2010-2023. Las oscilaciones a lo largo del mismo están condicionadas por la disponibilidad de oferta. El 82,1% tuvo como destino la elaboración de vino y el 17,9% a mosto.
- ▶ En el período 2010-2023 la modalidad de la uva ingresada a establecimiento se presentó prácticamente estable, con una leve reducción de la elaboración a cuenta de terceros a favor de la uva propia, en línea con el aumento de la integración vertical en la cadena de valor, que se dió con mayor magnitud en los años noventa y primera década de este siglo producto de la fuerte modernización y transnacionalización del sector.
- ▶ El recambio varietal ocurrido en nuestro país debido a la implantación de variedades finas de menor rendimiento en reemplazo de las uvas criollas más productivas, es una de las explicaciones de esta merma de elaboración que se produce en los últimos 10 años.

Dinámica del mercado interno

Despachos de vino en el mercado interno



Consumo per cápita*



Ventas internas por tipo de vino



Ventas internas por envase



▶ Entre 2016-2018 las ventas atravesaron una fase recesiva, recuperándose en 2019 y 2020 (alza del consumo durante la pandemia por Covid, en este último año). La tendencia negativa a lo largo del período se explica por la merma en las ventas de vinos sin mención varietal, no compensada por el alza en el consumo de varietales.

▶ En 2023 las ventas internas fueron de 7,7 millones de hl (-6,3% i.a.), disminuyendo por 3º año consecutivo. Es el menor volumen del período analizado (25% por debajo del 2013, máximo de la serie).

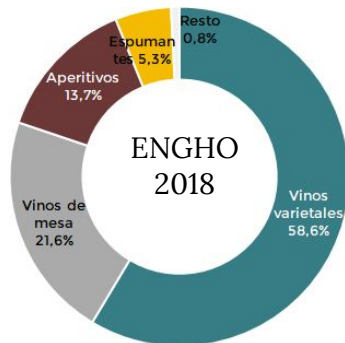
▶ El consumo per cápita continuó reduciéndose, alcanzando en 2023 los 16,7 litros (Var. i.a. -7,2%) y se encuentra en niveles mínimos (78% por debajo del registro de 1980). Se observa un proceso caracterizado por una caída de la demanda asociada a cambios en los patrones de consumo y mayor competencia de otras categorías.

▶ Entre los varietales, el Malbec concentró el 54,9% del mercado, seguido por el Cabernet Sauvignon (9,1%).

▶ El vino en botella lidera participación en el mercado, tanto sea varietal o sin mención varietal a expensas del despachado en otros envases.

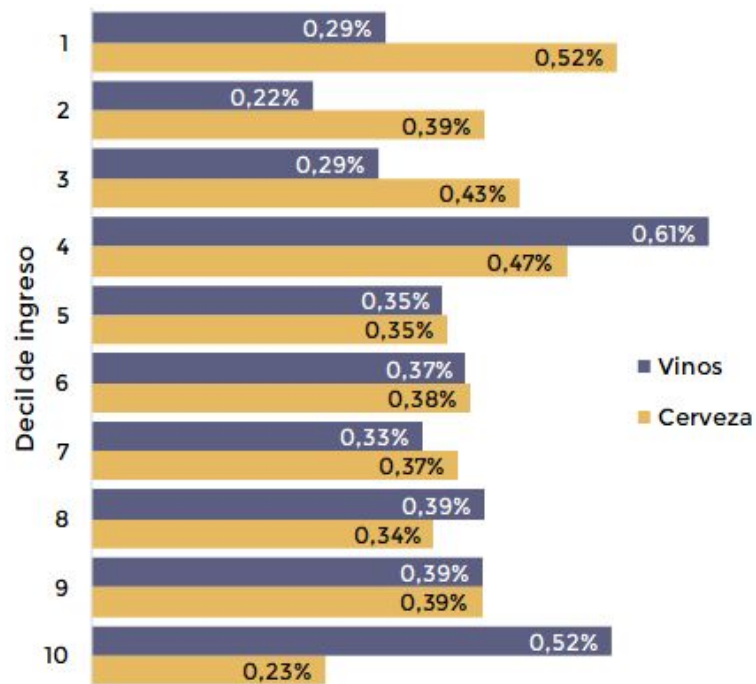
Consumo de bebidas con alcohol

Perfil de productos en la composición del gastos en vinos



- ▶ A partir de los resultados de la última Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 se observa que la participación del gasto en vinos en promedio representa el 0,53% del gasto total de los hogares, en tanto que el de la cerveza el 0,46%.
- ▶ Los vinos varietales son los que tienen mayor presencia en el total del gasto en vinos, seguidos por los vinos de mesa y aperitivos, con una participación del 58,6%, 21,6% y 13,7% respectivamente.
- ▶ Cabe destacar que, el gasto en cerveza es mucho mayor al de vino en los primeros tres deciles y levemente superior en el 6° y 7° decil, respondiendo al cambio en las preferencias y hábitos de los consumidores en las últimas décadas.

Participación del gasto en vino y cerveza en el total del gasto de los hogares por decil de ingreso



Fuente: DNERyCV con base en la ENGHO 2018 INDEC.



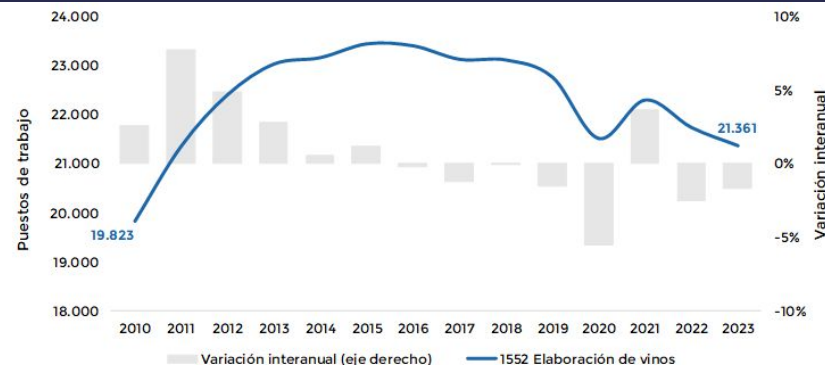
3.2 Empleo y salarios

Empleo

- ▶ La etapa primaria de la cadena de valor es un segmento intensivo en mano obra, que presenta una demanda laboral marcada por una fuerte estacionalidad y coincidente con los periodos de cosecha (Universidad Nacional de Cuyo, 2010*).
- ▶ La situación actual en el sector vitivinícola, orientada a la especialización en la producción de vinos varietales, evidencia cambios en la demanda laboral. La nueva tendencia requiere un proceso laboral más integrado, que desestacionaliza la demanda. A su vez, existe mayor mecanización de las labores con la adopción de nuevos sistemas de conducción y del riego presurizado.
- ▶ En el modelo de producción tradicional predomina el parral y en el moderno la espaldera. Asimismo, aumenta la especialización requerida, tanto en los trabajadores permanentes como en los transitorios, disminuye la presencia del contratista de viña y aumenta la importancia de los asalariados permanentes quienes tienen una remuneración mensual.
- ▶ El trabajo familiar predomina en los estratos de hasta 25 hectáreas y tiene una presencia muy baja en los establecimientos más grandes. Muchas veces se combina con demanda de trabajadores transitorios, que provienen de las regiones del norte del país o de países limítrofes, fundamentalmente de Bolivia.

Empleo privado registrado en la elaboración de vino

Cantidad de puestos de trabajo y variación interanual %



Fuente: DNERYCV con base en OEDE.

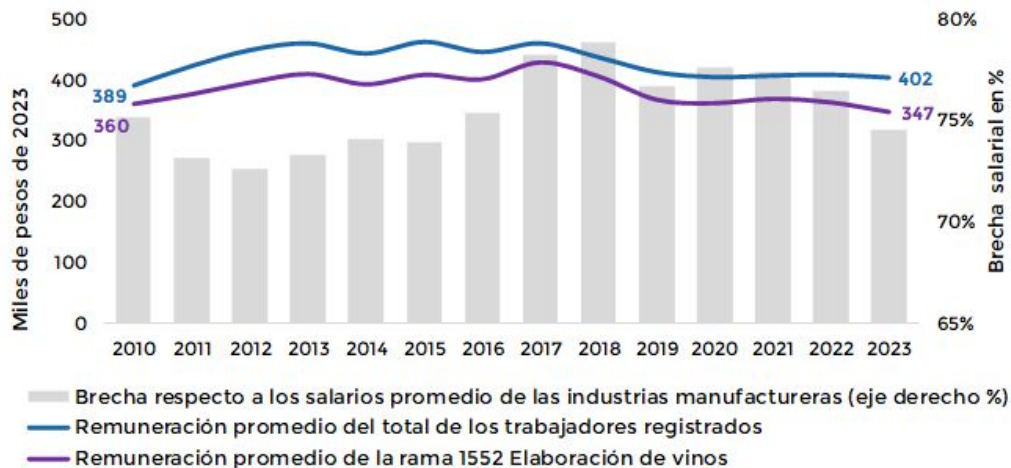
- ▶ En el eslabón industrial, el número de asalariados registrados (actividad 1552, elaboración de vinos) ascendió a 21.361 puestos de trabajo en promedio en 2023, con una caída interanual del 1,7%. Representó el 1,7% del total de las industrias manufactureras y el 0,3% del empleo total del sector privado formal.
- ▶ Los datos de empleo registrado aumentan anualmente en el primer trimestre, marcados por la demanda de empleo temporal necesario para la cosecha; luego descienden en los trimestres posteriores.

(*)Universidad Nacional de Cuyo (2010), sobre la importancia de la vitivinicultura en la economía argentina.

Salarios

Remuneración media del empleo privado en la industria de elaboración de vinos y en el total de trabajadores registrados

En miles de pesos constantes de 2023 y brecha con respecto a las industrias manufactureras



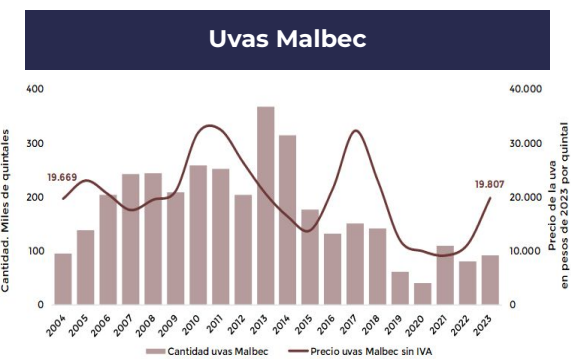
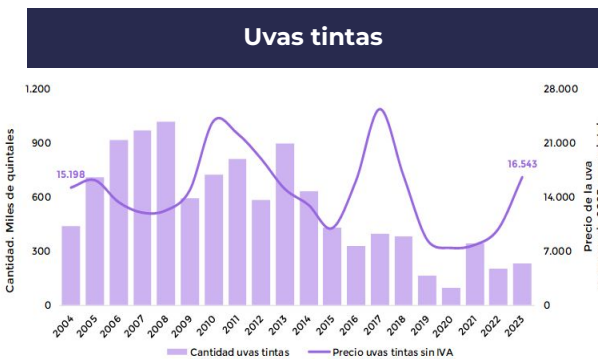
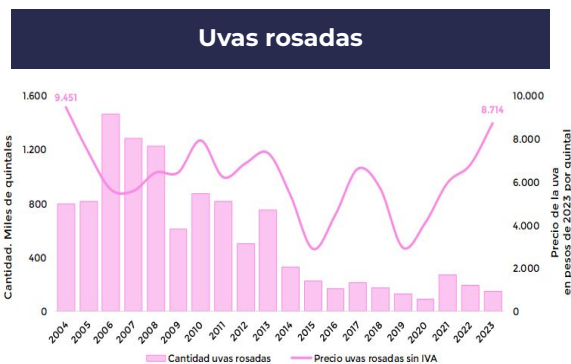
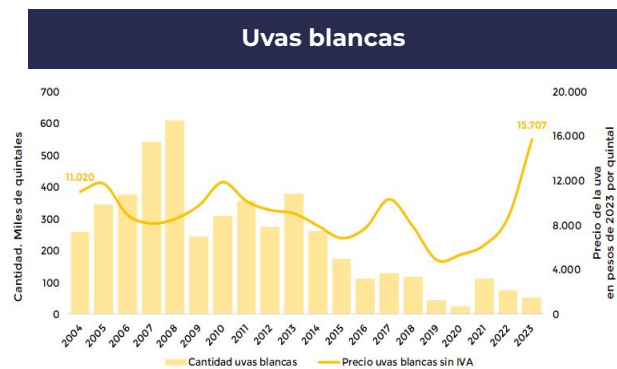
Valores expresados en moneda constante utilizando IPC.
Fuente: DNERyCV con base en OEDE e INDEC.

- ▶ En 2023 la remuneración promedio por todo concepto de los trabajadores registrados del sector privado de la rama de actividad elaboración de vinos alcanzó los \$ 347 mil (var. i.a. -4,4%), el 74,5% del salario promedio de toda la industria y el 86,2% del salario medio de la economía nacional.
- ▶ Entre 2010 y 2023 el salario de la actividad elaboración de vinos en términos reales disminuyó un 3,7%. Considerando el subperíodo entre 2010 y 2013, la remuneración real mostró una tendencia creciente; luego la trayectoria fue a la baja, con recuperaciones en los años 2015, 2017 y 2021.
- ▶ Las remuneraciones de la rama elaboración de vinos estuvieron por debajo, tanto de los salarios promedios de las industrias como del total de la economía, en toda la serie analizada.
- ▶ Es así que, la brecha entre los salarios de la rama elaboración de vinos y las industrias manufactureras, se mantuvo en torno al 75,5% en contra del sector, con poca variabilidad en el periodo bajo análisis.



Precios e inversiones

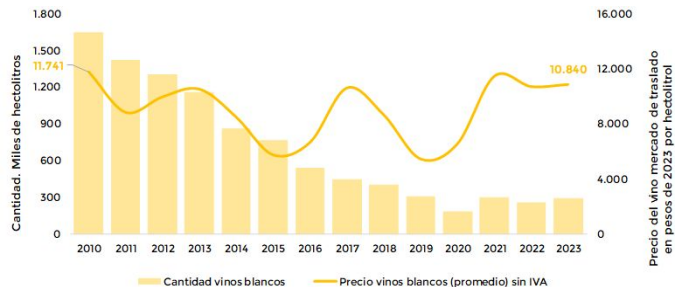
Mercado de uvas | Mendoza



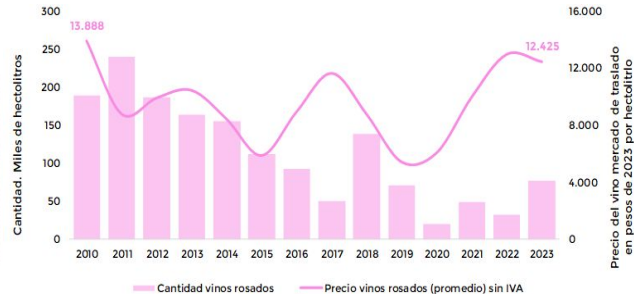
- ▶ Los gráficos muestran la evolución de las cantidades y los precios por quintal expresados en pesos promedio de 2023, sin IVA, pagados al contado en la provincia de Mendoza por color de uva, que son registrados en los contratos formalizados entre los viñateros y las bodegas de por la Bolsa de Comercio de Mendoza.
- ▶ En función de la disponibilidad de las uvas se registran tendencias al alza o a la baja de los precios.
- ▶ Si bien los precios de las uvas tintas se ubican por encima de las blancas y rosadas, la brecha existente entre las mismas se amplía en los años de baja cosecha.

Mercado de vinos | Mendoza

Vinos blancos sin indicación de varietal

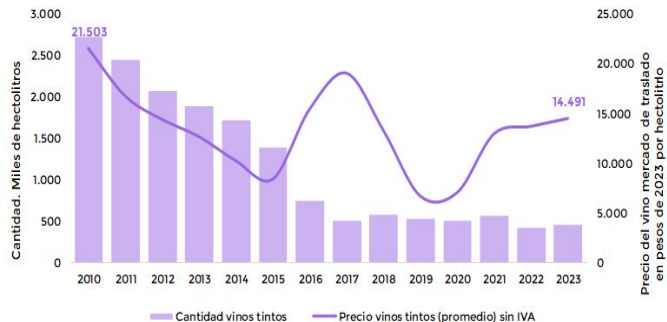


Vinos rosados sin indicación de varietal



En el sector industrial los precios de referencia son los del vino de traslado, es decir, el vino elaborado pero no fraccionado que se comercializa entre bodegas sin mención de varietal y que se distinguen por color, al igual que las uvas.

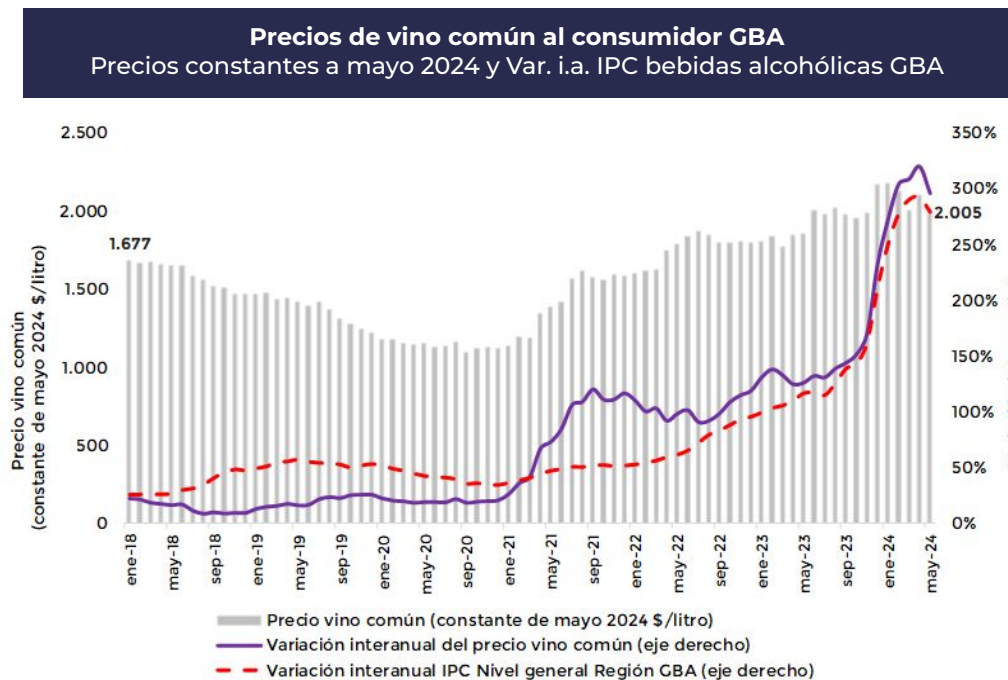
Vinos tintos sin indicación de varietal



- ▶ Los gráficos muestran las cantidades y los precios promedio ponderados del mercado de traslados de vinos sin indicación de varietal, pagados al contado en la provincia de Mendoza en base a los contratos presentados para su registro en la Bolsa de Comercio de Mendoza.; los precios por hectolitro están expresados en pesos constantes promedio de 2023, sin IVA.
- ▶ Los vinos blancos surgen del promedio comercializado de vino escurrido, blanco de blancas, incoloro, aromático, endulzado, kosher, dulce natural, genéricos y sin certificar.
- ▶ El conjunto de vinos rosados es el promedio del endulzado, kosher, dulce natural, genéricos y sin certificar.
- ▶ Los vinos tintos resultan del promedio del vino endulzado tinto, kosher, dulce natural, genéricos y sin certificar.

Fuente: DNERyCV con base en BCM.

Precio del vino al consumidor | Gran Buenos Aires

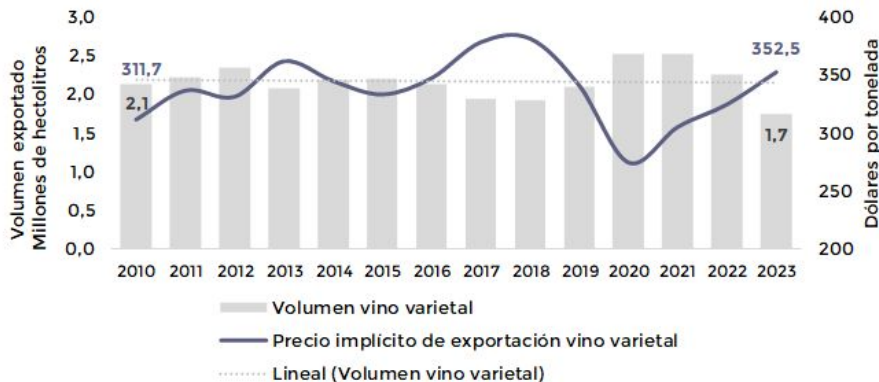


- ▶ Por la menor oferta de materia prima y la caída en la producción, los precios al consumidor del vino suben en 2023 (en términos reales), para mantenerse altos en lo que va de 2024 (aproximadamente \$2.000 por litro).
- ▶ Comparando las dinámicas de los precios en últimos años en la región del GBA, se observa que el precio del vino común evoluciona por debajo del nivel general de precios (canasta básica) hasta febrero de 2021 (en parte debido a los topes de precios que se generaron por la emergencia de la pandemia), para luego recuperarse y crecer por encima del IPC general hasta fines del 2023, cuando empieza a evidenciarse bastante convergencia en los movimientos de los precios, con incluso una leve caída de los precios del vino (real) en primeros meses de este año.

Fuente: DNERYCV con base en INDEC.

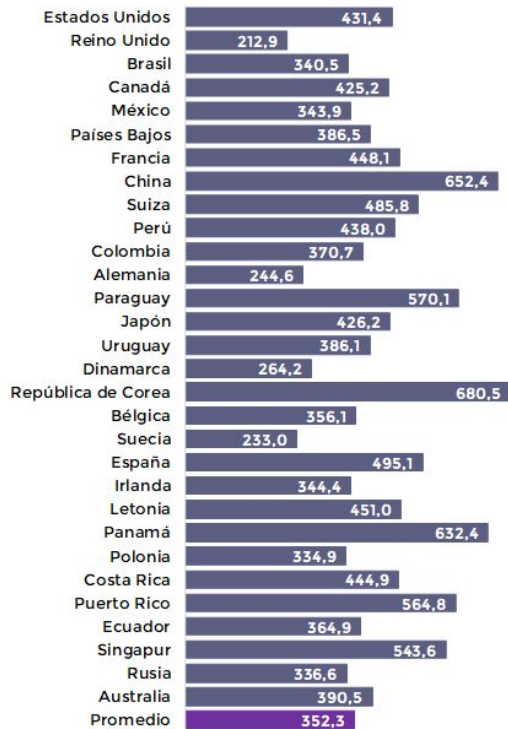
Precio implícito de exportación | Vino

Precio implícito de exportación del vino varietal
Dólares por hectolitro y Var. i.a. %



- ▶ Si bien el precio implícito de exportación del vino varietal exhibió oscilaciones en el período 2010-2023, a partir de 2020 se observa una tendencia creciente debido a la inserción de vinos de mayor valor en las ventas argentinas al exterior y menor volumen despachado.
- ▶ En 2023 el precio promedio implícito de exportación alcanzó USD 352,5 por hectolitro, registrando un alza interanual del 8,6% y, en conjunto entre 2010 y 2023, un aumento del 13,1%.
- ▶ De los 5 principales mercados que concentraron el 65,9% de la facturación de vino varietal en 2023, sólo en Estados Unidos y Canadá el precio superó al promedio general, siendo el precio una variable sensible para las exportaciones argentinas.

Precios del vino varietal. Principales mercados
Dólares por hectolitro. Año 2023



Nota: el orden en que aparecen los países de destino corresponde al valor FOB de exportación de 2023. NCM: 22042100200F, 2204221100E, 22042219100Q y 22042910100F
Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

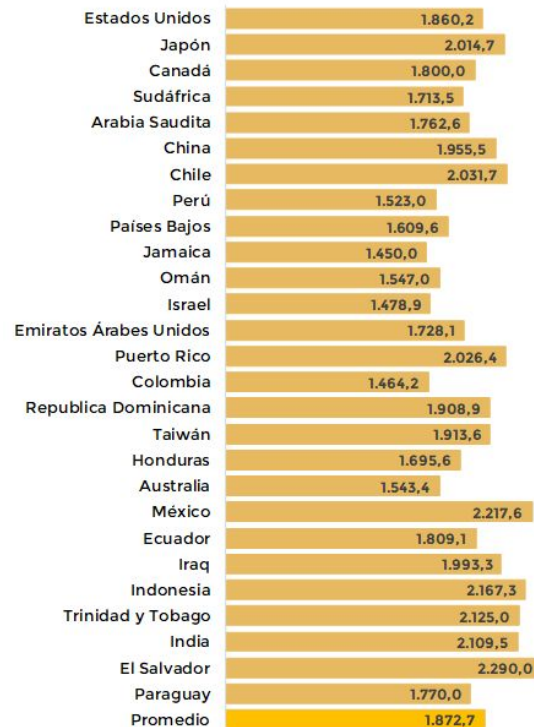
Precio implícito de exportación | Mosto

Precio implícito de exportación del mosto concentrado
NCM 20096900. Dólares por tonelada y Var. i.a. %



- ▶ Al igual que en el vino varietal, aunque el precio implícito de exportación del mosto concentrado mostró fluctuaciones entre 2010 y 2023 sin una tendencia determinada, desde 2020 el precio medido en dólares por toneladas registró un constante crecimiento, como consecuencia de un menor volumen exportado.
- ▶ Es así que, en 2023 el precio promedio implícito de exportación del mosto concentrado fue de USD 1.872,7 por tonelada (Var. i.a. +17,7%) registrando entre 2010 y 2023 un incremento del 37,5% y una caída en el volumen del 36,5%.
- ▶ En 2023 Argentina exportó mosto concentrado a 27 países, de los cuales 12 superaron el precio promedio general; Estados Unidos y Japón, que representaron el 67,0% de la facturación, el precio fue mayor al promedio.

Precios del mosto concentrado por países de destino
Dólares por tonelada. Año 2023



Nota: el orden en que aparecen los países de destino corresponde al valor FOB de exportación de 2023. NCM 20096900.

Fuente: DNERYCV con base en INDEC.

Anuncios de inversión

Principales anuncios de inversión en la cadena vitivinícola desde 2022 hasta junio 2024. USD Millones

Síntesis de la Inversión	Inversor	Origen del Inversor	Provincia	USD Millones	Fecha	Síntesis de la inversión	Inversor	Origen del Inversor	Provincia	USD Millones	Fecha
Enoturismo. Reapertura de la bodega de vinos orgánicos Domaine Bousquet.	ALEPH WINE	Argentina	Mendoza	0,18	ene-22	Enoturismo. Construcción de un hotel y apartamentos.	FAMILIA SCHROEDER	Argentina	Neuquén	8,00	abr-23
Enoturismo. Ampliación áreas de emprendimiento y nuevas líneas de vinos.	ALGODÓN WINE ESTATES	Estados Unidos	Mendoza	s/d	feb-22	Enoturismo. Construcción barrio privado con viñedos.	LA ESTANCIA DE CAFAYATE	Argentina	Salta	15,00	abr-23
Enoturismo. Construcción hotel y desarrollo de vinos.	GAUCHO HOLDINGS GROUP	Estados Unidos	Mendoza	s/d	feb-22	Cultivo. Más de 400 nuevas ha bajo riego para producción de vides y pistachos.	CASA DE PIEDRA SA - CAJA FORENSE DE LA PAMPA - ERICK SABAINI - NA FIDUCIARIA	Argentina	La Pampa	7,80	ago-23
Bodega. Construcción de bodega con capacidad de 100 mil litros.	CARA SUR	Argentina	Mendoza	s/d	may-22	Bodega. Construcción de 10 bodegas 4.0.	OVC	Argentina - Italia	Mendoza	2,50	ago-23
Bodega. Aplicación de la producción con equipamiento para el control de las heladas.	RINCON DE LOS LEONES	Argentina	Chubut	s/d	jul-22	Bodega y cultivo. Ampliación y optimización infraestructura; implantación de viñedos de Chardonnay.	BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO	Argentina	Mendoza	6,50	sep-23
Enoturismo. Emprendimiento La Morada Life 28 hectáreas con viñedo.	DESARROLLADORA USHAY FORESTAL	Argentina	Mendoza	40,00	jul-22	Enoturismo. Construcción de hotel bodega.	PUNA S.A.S	Argentina	Salta	2,50	sep-23
Bodega. Elaboración vinos premium y súper premium.	BODEGA PERLA NEGRA	Argentina	Mendoza	2,50	ago-22	Bodega. Aumento de la producción de espumantes de exportación.	BODEGA NORTON	Argentina	Mendoza	5,43	oct-23
Bodega. Construcción de bodega propia para tres líneas de vino: Amistad, Libertad y Design.	PROYECTO GRAZIE MILE	Argentina	Mendoza	s/d	ago-22	Enoturismo. Hotel instalado dentro de la bodega.	CHAGLASIAN JUAN JOSE	Argentina	Mendoza	0,40	oct-23
Desarrollo agrícola. Estudios biodiversidad en viñedos orgánicos.	GRUPO AVINEA BODEGA ARGENTO	Argentina	Mendoza	8,00	sep-22	Enoturismo. Construcción del Anfritrón con viñedos.	PI REAL ESTATE	Argentina	Mendoza	1,20	nov-23
Servicio de vinificación. Planta de espumantes con servicio de vinificación completo a terceros.	GRUPO PROYECTOS E INVERSIONES SUDAMERICANA	Argentina - Italia - Bélgica	Mendoza	2,00	oct-22	Enoturismo. En Chacras de Coria en la Ruta del Vino.	AMERICAN HOTELES	Argentina	Mendoza	8,00	nov-23
Enoturismo. Vinos de Ríos, la nueva plataforma para los turistas.	COSTANERA 241	Argentina	Entre Ríos	s/d	nov-22	Enoturismo. Proyecto integral con producción de vinos y enoturismo.	BODEGA GAMBOA	Argentina	Buenos Aires	2,00	feb-24
Bodega. Boutique para procesar la uva de los viñedos propios.	BODEGA LA CIENAGA	Argentina	San Juan	2,00	dic-22	Cultivo. Adquisición de 157 ha para la plantación de vides y pistachos.	KALPA GROUP	Argentina	La Pampa	3,96	feb-24
Cultivo. Implantación de 10 ha de tempranillo en ecológico.	BODEGA RODA	Argentina	La Rioja	s/d	dic-22	Cultivo. Adquisición de tierras para implantación de 100 ha de vides.	REXYS	Argentina	La Pampa	1,61	feb-24
Cultivo. Implantación de 4 mil plantas previendo para 2025 la cosecha inicial.	COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVPUBLICOS CRED Y ANEXOS DE TRENELIMITAD	Argentina	La Pampa	0,04	feb-23	Bodega. Ampliación de sucursales con productos de delicatessen.	BODEGA AMPARO	Argentina	CABA	1,38	abr-24
Enoturismo. Construcción de hotel bodega.	HUENTALA INVERSIONES	Argentina	Mendoza	s/d	feb-23	Enoturismo. Ampliación de alojamiento con 15 bodegas y 8 restaurantes.	THE VINES RESORT & SPA	Argentina	Mendoza	22,00	may-24

Fuente: DNERYCV con base en el relevamiento de los anuncios de inversión publicados en portales, diarios nacionales, provinciales y locales.



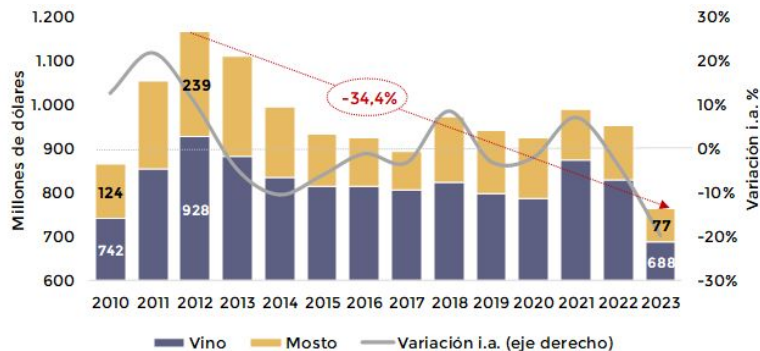
Comercio exterior

Comercio exterior | Balanza comercial

- ▶ La balanza comercial de la cadena de valor vitivinícola presenta valores estructuralmente superavitarios; su máximo histórico fue en 2012, con un saldo positivo de USD 1.160,9 millones.
- ▶ Las exportaciones registraron un crecimiento sostenido hasta 2012 cuando alcanzan un valor récord de USD 1.166,7 millones, año a partir del cual comienza una fase descendente, con una disminución del 34,4% entre 2012 y 2023.
- ▶ Dada la poca incidencia de las importaciones en el intercambio comercial, el comportamiento de las exportaciones determina el resultado comercial de la cadena.
- ▶ Se destaca que en 2023:
 - Las exportaciones vitivinícolas alcanzaron USD 764,9 millones (Var. i.a. -19,8%) y aportaron el 1,1% al total de las ventas del país al exterior. El 90,0% correspondió a las exportaciones de vino y el 10,0% a las de mosto.
 - Las importaciones rondaron USD 8,4 millones (Var. i.a.-7,3%), representando el 0,01% del total nacional importado. El 99,7 de las compras al exterior fueron de vinos y el 0,3 de mosto.
 - El superávit comercial de la cadena fue de USD 756,5 millones contribuyendo de este modo a morigerar el resultado negativo registrado en la balanza comercial nacional en 2023.

Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

Valor de las exportaciones de vino y mosto Millones de USD



Valor de las importaciones de vino y mosto Millones de USD

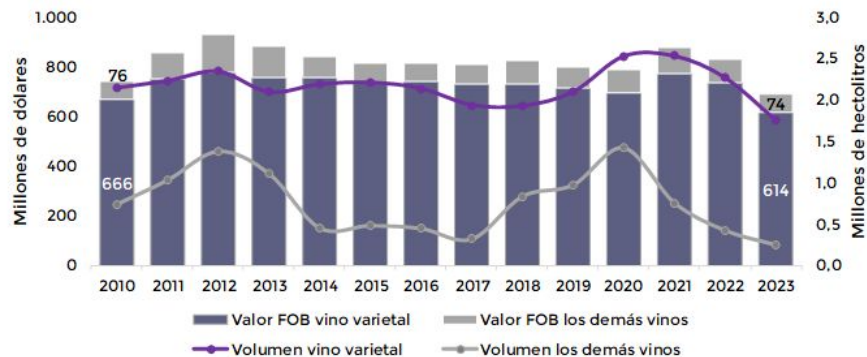


Exportaciones de vino (1)

- ▶ Las exportaciones de vinos en 2023 ascendieron a USD 688,3 millones. (Var. i.a. -17,1%) y de 1,9 millones de hectolitros (Var. i.a. -25,7%). Los despachos tuvieron un valor récord en 2012; desde ese año, el valor exportado reflejó un relativo estancamiento (con tendencia decreciente), con un quiebre alcista en 2021, seguido por dos años de caídas consecutivas.
- ▶ Las ventas al exterior de vinos varietales explicaron gran parte de los valores exportados (89,2%; Var. i.a. -16,4%) como del volumen despachado (87,7%; Var. i.a. -23,0%) en 2023.
- ▶ Entre el vino fraccionado, el embotellado fue la modalidad de envío hegemónica y, de los varietales, el Malbec concentró el 65,5% del valor, seguido por el Cabernet Sauvignon (5,9%).

Exportaciones de vino varietal y los demás vinos

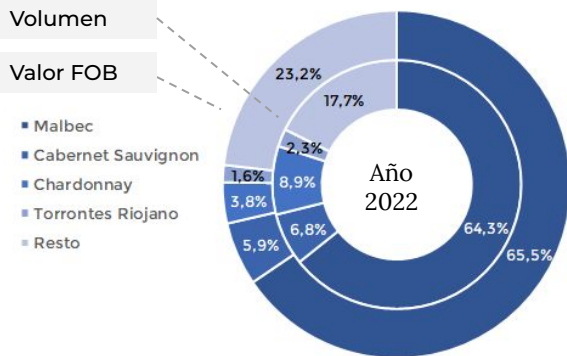
Millones de dólares y millones de hectolitros



Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

Principales varietales

% en volumen y valor FOB



Exportaciones por tipo de vino y modalidad de envío

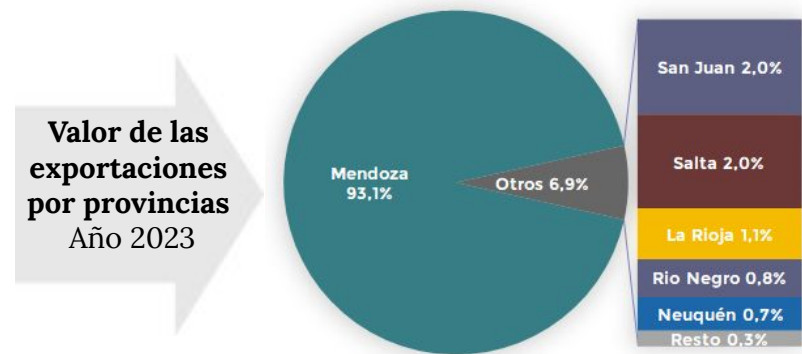
Año 2022. Miles de hectolitros

Tipo de vino y color	Fraccionado			Total fraccio-nado	A granel			Total a granel	Total Vinos	Var. i.a.
	Tinto	Blanco	Rosado		Tinto	Blanco	Rosado			
Varietal	1.411	235	32	1.678	452	107	11	570	2.248	14,3%
Sin mención varietal	148	32	48	229	82	18	7	107	335	-52,0%
Otros Vinos	0	40	26	66	0	0	0	0	66	54,1%
Total Vinos	1.560	307	106	1.972	534	125	18	677	2.649	
variación i.a.	-11,3%	-8,3%	-3,5%	-10,5%	-24,5%	-36,9%	-11,2%	-41,6%	-21,2%	

Fuente: DNERyCV con base en INV.

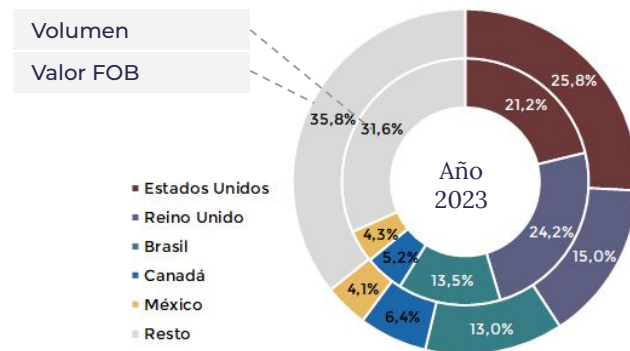
Exportaciones de vino (2)

- ▶ Mendoza es la principal provincia exportadora de vinos y concentró el 93,1% del total del valor de las ventas al exterior en 2023; le sigue San Juan, Salta, La Rioja, Río Negro y Neuquén. El restante 0,3% fue exportado por Buenos Aires, Chubut, Catamarca, La Pampa y San Luis.
- ▶ Los 5 primeros destinos: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y México concentraron el 64,2% del valor y el 68,4% del volumen exportado, sobre un total de 126 países que compraron vinos argentinos en 2023.
- ▶ Así, el vino Malbec embotellado de calidad, proveniente de Mendoza y dirigido a Estados Unidos es la principal orientación exportadora de la industria del vino nacional.

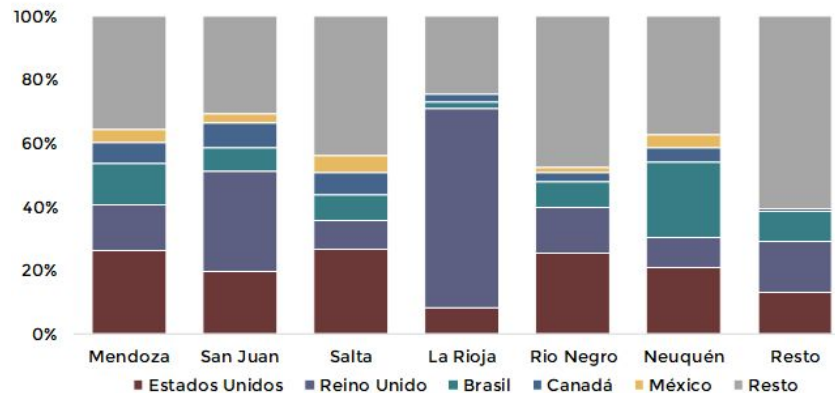


Fuente: DNERyCV con base en INDEC.

Principales destinos % en volumen y valor FOB



Distribución provincial por principales destinos Año 2023

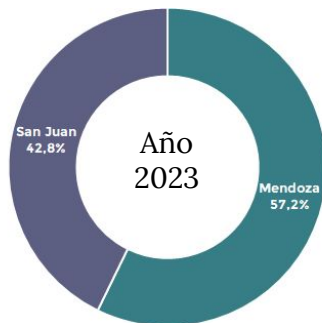


Exportaciones de mosto

- ▶ Las ventas al exterior de mosto, en 2023, alcanzaron USD 76,6 millones. (Var. i.a. -38,0%); el 99,0% del total de mosto exportado correspondió al concentrado sin alcohol, el 0,4% al mosto sulfitado y el restante 0,6% a los demás mostos.
- ▶ En 2023 el volumen exportado mosto concentrado sin alcohol ascendió a 40,5 mil toneladas (Var. i.a. -47,0%).
- ▶ El 67,0% de los despachos de mosto vieron como destino a Estados Unidos y Japón. En menor medida se destacan las exportaciones a Canadá, Sudáfrica, Arabia Saudita y China.
- ▶ Dado que la principal materia prima de esta industria se produce mayormente en Mendoza y San Juan, las ventas al exterior del mosto también se concentran en esas provincias.

Origen provincial de las exportaciones

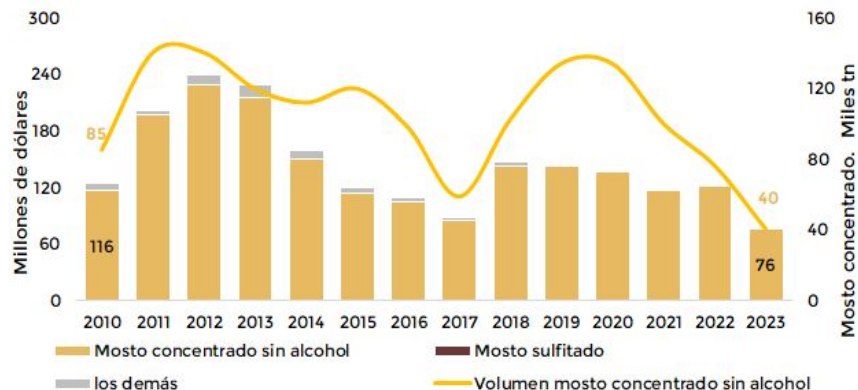
% en valor FOB



Fuente: DNERYCV con base en INV.

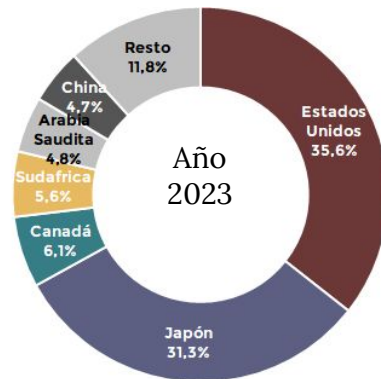
Exportaciones de mosto

Millones de USDs y miles tn (mosto concentrado sin alcohol (*))



(*) Mosto concentrado sin alcohol NCM 20096900910D
 Mosto sulfitado NCM 20096100910H
 Fuente: DNERYCV con base en INDEC

Destino de las exportaciones de mosto



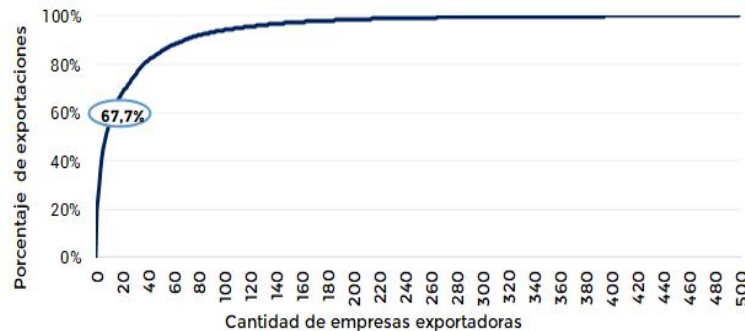
Concentración de exportadores de vino y mosto

- ▶ En 2023 el 55,5% de las exportaciones fue realizada por 10 empresas; se trata de bodegas grandes, integradas verticalmente, que operan en todos los segmentos de precios y dominan los segmentos de precios altos; las 20 primeras empresas, sobre un total de 499, concentraron el 67,7% del valor exportado y las 30 primeras, el 75,4%.
- ▶ En el mismo año, el 94,6% del mosto fue exportado por las 10 primeras empresas sobre un total de 25 exportadoras.
- ▶ En la última década, se evidencia una concentración exportadora mayor en mosto que en vinos.

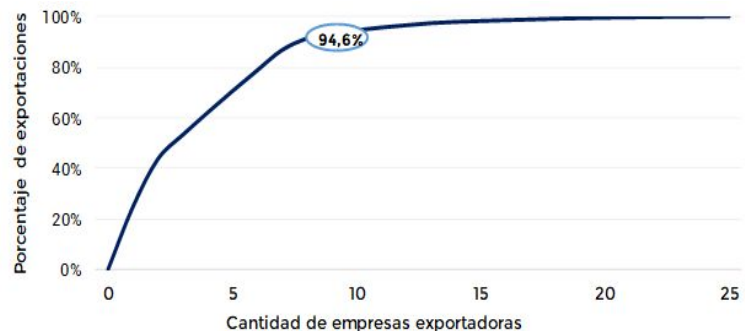
Exportadores		Participación en el total del valor exportado	
		2013	2023
Vinos	10 empresas	51,0%	55,5%
	20 empresas	64,9%	67,7%
	30 empresas	73,7%	75,4%
	Total exportadores	524	499
Exportadores		Participación en el total del valor exportado	
		2013	2023
Mosto	10 empresas	75,6%	94,6%
	20 empresas	90,9%	100,0%
	Total exportadores	66	25

Fuente: DNERyCV con base en ANA.

Concentración exportadora de vinos
Participación % sobre el valor exportado. Año 2023

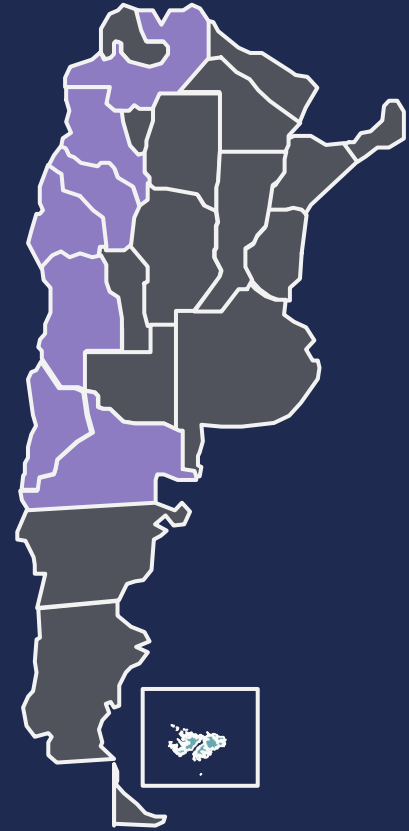


Concentración exportadora de mosto
Participación % sobre el valor exportado. Año 2023



4

Panorama provincial



Importancia provincial | Incidencia de la cadena vitivinícola en las economías provinciales

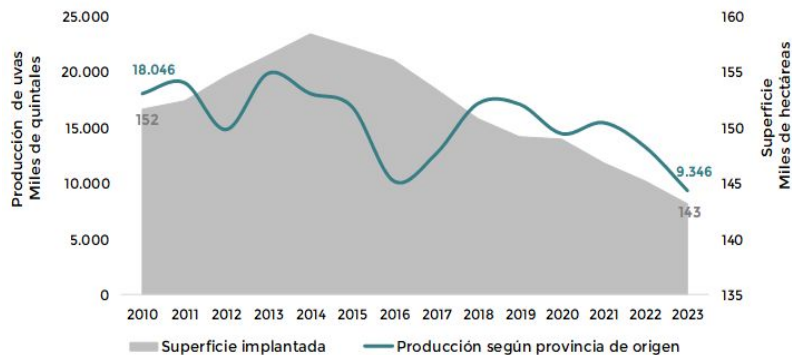
	Indicador	Fuente	Mendoza	San Juan	La Rioja	Salta	Catamarca	Neuquén	Río Negro
Uso de la tierra	Superficie implantada uvas para vinificar Hectáreas. Año 2023	INV	143.223	28.894	5.889	3.795	2.475	1.788	1.404
	Superficie con vid / superficie total frutales	CNA 2018	68,7%	67,7%	19,3%	27,8%	12,7%	11,4%	3,3%
	Superficie con vid / superficie total implantada	CNA 2018	49,4%	52,3%	14,0%	0,3%	2,7%	1,4%	1,2%
Producción	Elaboración de productos vitivinícolas Miles de hectolitros. Año 2023	INV	7.219	2.783	387	215	51	50	13
	Vino / Total elaborado	INV	90,2%	56,8%	97,9%	98,8%	100,0%	99,6%	100,0%
	Mosto / Total elaborado	INV	9,7%	43,2%	2,0%	1,2%	0,0%	0,4%	0,0%
Exportaciones	Exportaciones de vinos año 2023 Miles de USD	INDEC	684.263	46.964	7.312	13.613	27	4.915	5.563
	Exportaciones de vinos / Total exportaciones provincial	INDEC	52,1%	4,0%	3,7%	1,2%	0,0%	0,2%	1,1%
Empleo	Empleo privado registrado Promedio al 3° trimestre 2023	OEDE	14.878	1.360	490	1.115	211	361	244
	Empleo en elaboración de vinos / Total empleo provincial	OEDE	5,6%	1,5%	1,5%	0,8%	0,5%	0,2%	0,2%
Remuneración	Remuneración promedio trabajadores registrados En pesos. Diciembre 2023	OEDE	592.443	472.720	466.132	417.191	348.320	586.560	671.166
	Remuneración elaboración vinos / Remuneración provincial	OEDE	94,7%	69,2%	75,4%	62,6%	54,6%	42,7%	85,5%
Empresas	Empresas del sector privado Activas al cierre del año 2022	OEDE	486	68	12	33	6	9	26
	Empresas elaboradoras de vino / Total empresas en la provincia	OEDE	1,6%	0,6%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%

Fuente: DNERYCV con base en INV; CNA 2018, INDEC y OEDE.

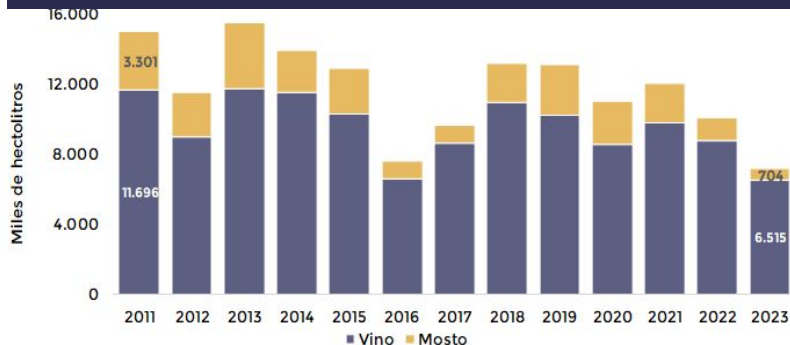
Mendoza



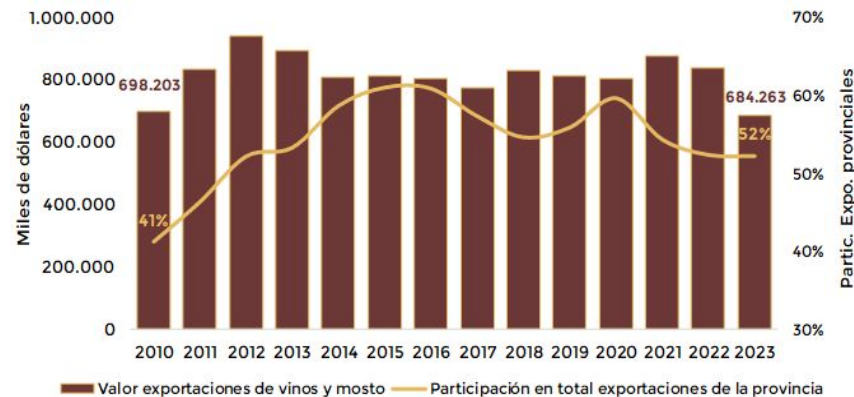
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



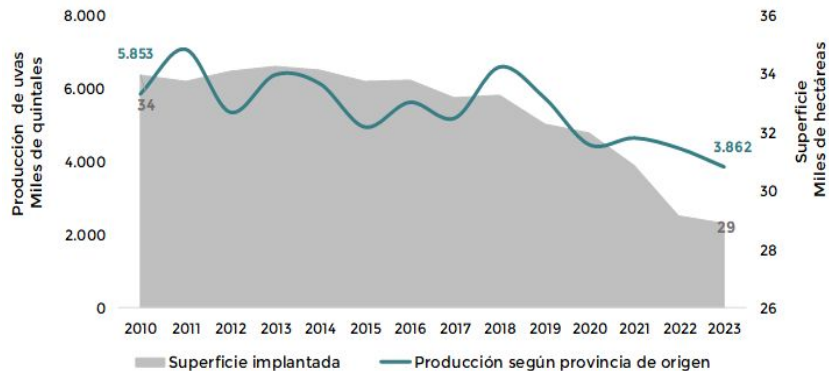
Políticas públicas provinciales

- ▶ Banco de Vinos Ley 9.245/2020: tiene el objetivo de estabilizar los ciclos de precios del mercado de traslado de los productos vitivinícolas y lograr una justa distribución de la renta vitivinícola.
- ▶ Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC): línea para cosecha y acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas;
- ▶ Intervención del Estado provincial en el mercado de mosto a través de Mendoza Fiduciaria. Anticipos de cosecha con garantía de producto.

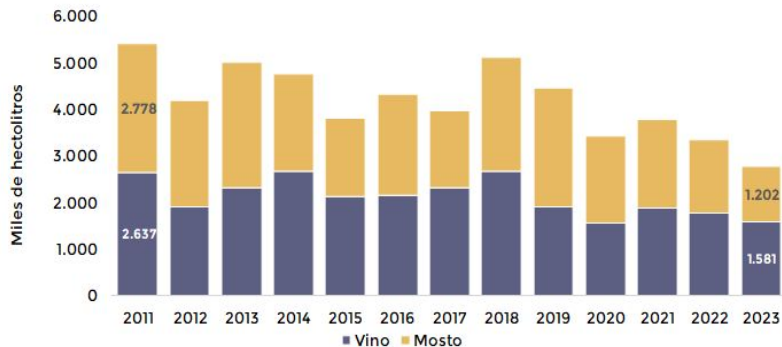
San Juan



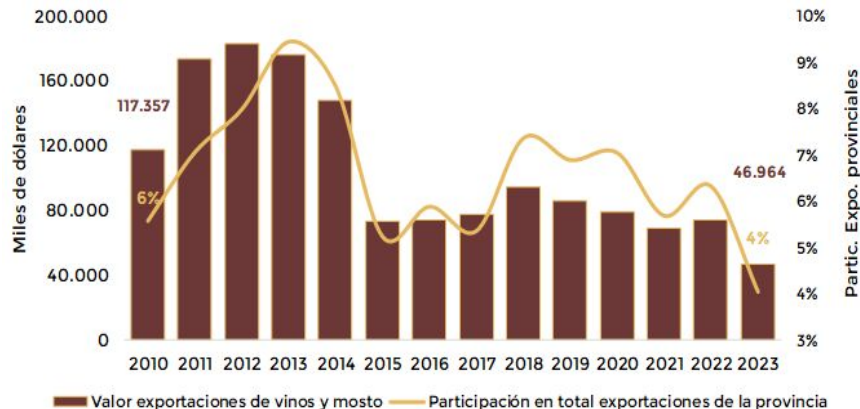
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



Políticas públicas provinciales

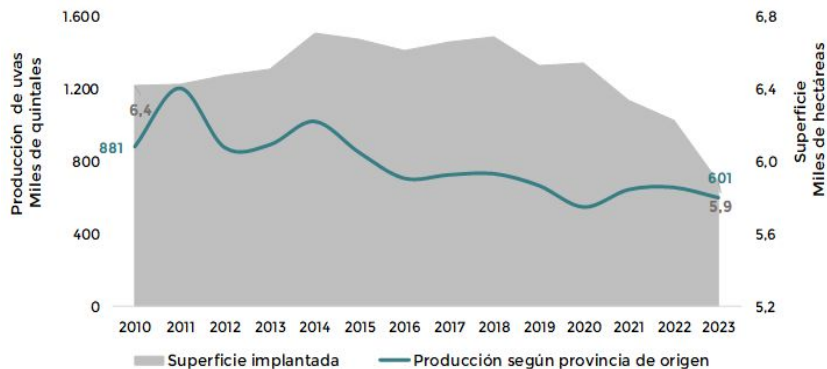
- ▶ Ley N°2.155 (1959): establece las normas de regulación de la industria vitivinícola y del comercio relacionado con ella.
- ▶ Ley N° 6.686 (1996): establece el Registro de Contratos, Movimientos y Certificados de Vinos y Mostos.
- ▶ Ley N° 1401 - J y Decreto N° 2 (2016): promueve el fraccionamiento de vinos en origen en la provincia.

Fuente: DNERYCV con base en INV e INDEC y organismos provinciales.

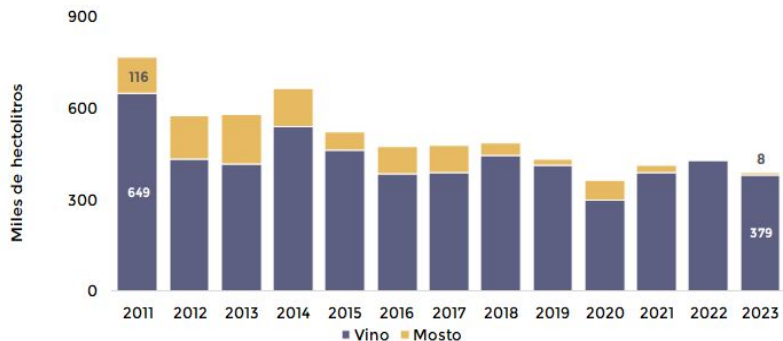
La Rioja



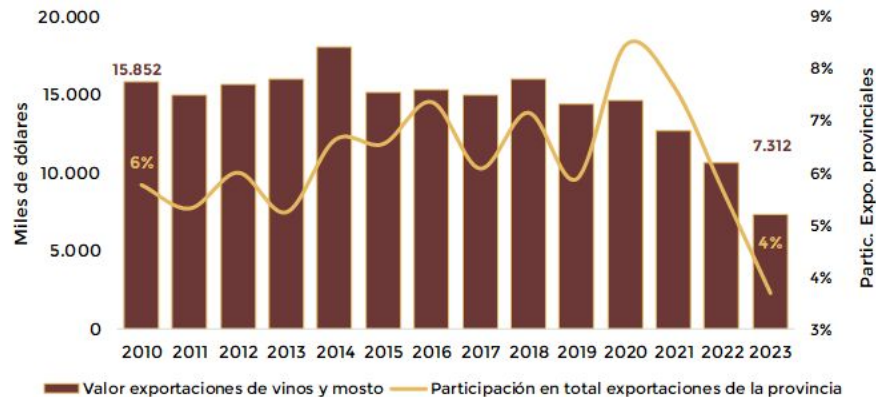
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



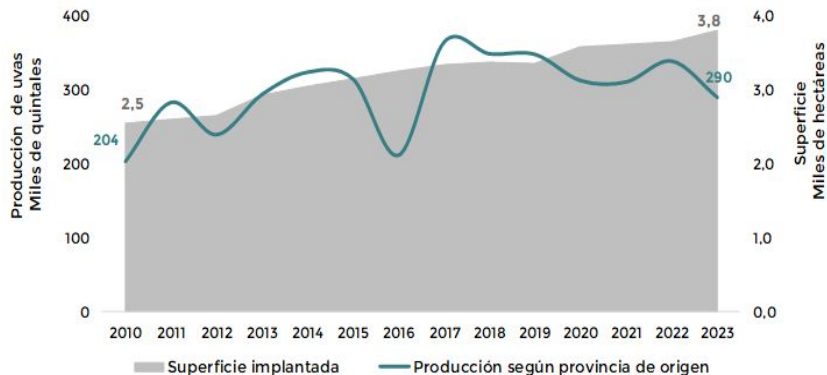
Políticas públicas provinciales

- Ley N° 22.021 (1979), de Desarrollo Económico de la Provincia.
- Ley N° 10.343 (2021). Establece un régimen especial de radicación industrial, con el fin de promover y estimular la actividad industrial en su conjunto, a través de la implementación de zonas industriales en todo el territorio de la provincia de La Rioja.

Fuente: DNERYCV con base en INV e INDEC y organismos provinciales.

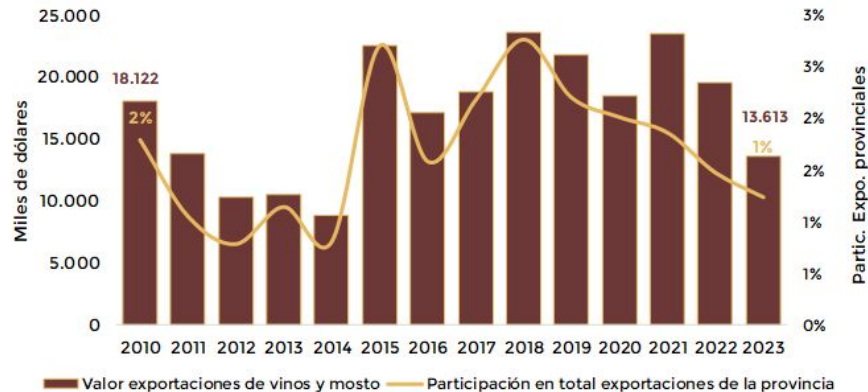


Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



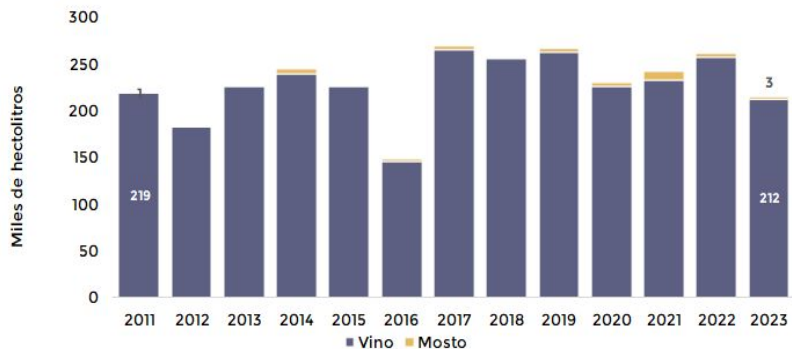
■ Superficie implantada — Producción según provincia de origen

Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



■ Valor exportaciones de vinos y mosto — Participación en total exportaciones de la provincia

Elaboración provincial de vino y mosto



■ Vino ■ Mosto

Políticas públicas provinciales

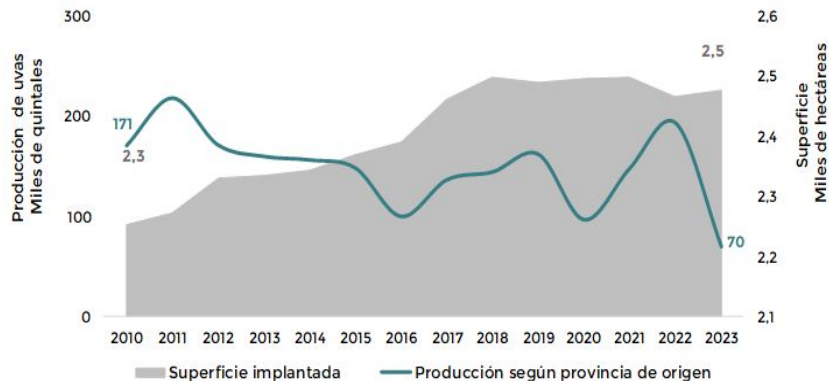
- ▶ Ley N° 1.540 (Original N° 268). Crea la “Junta de Defensa de la Industria Vitivinícola de Salta. (1935).
- ▶ Ley N° 8.272. Instituye la Semana del Vino Torrontés de Altura (2021).
- ▶ Ley N°7.978. Obligatoriedad de consignar en cada envase el origen del vino, además de las menciones obligatorias estipuladas en la Ley Nacional 25.163 sus modificatorias,. El origen del vino será determinado por la zona o área geográfica de producción de la uva (2017).

Fuente: DNERYCV con base en INV e INDEC y organismos provinciales.

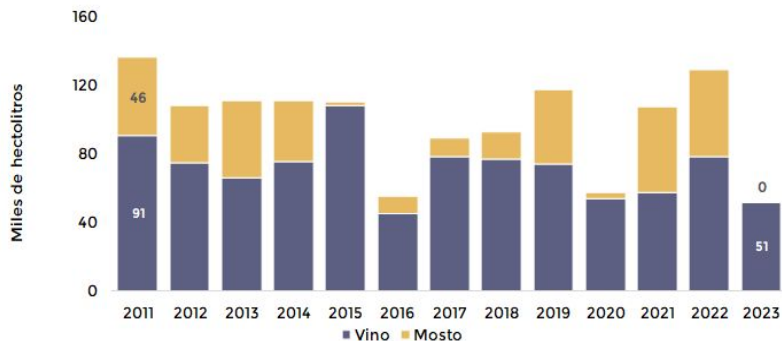
Catamarca



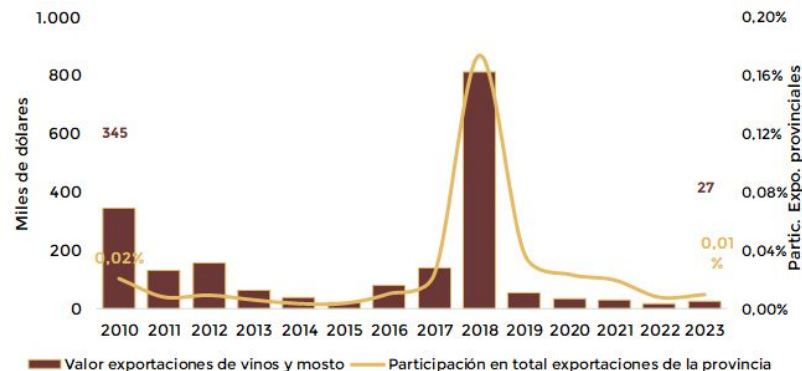
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



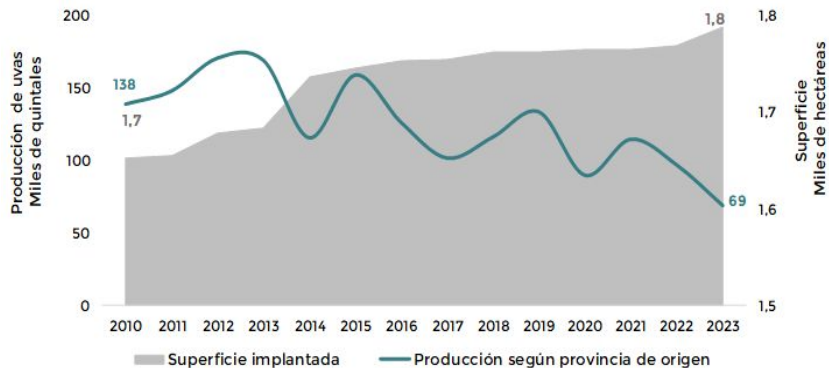
Políticas públicas provinciales

- ▶ Progr. Reactivación Agropecuaria para el pequeño y mediano productor (Min. Producción y Desarrollo de Catamarca). Reconversión varietal para productores de vid, nuez y olivo; Campañas fitosanitarias en frutales; y Denominación de Origen de Productos Regionales catamarqueños.
- ▶ Ley N° 5.238 Promoción Económica e Incentivos Fiscales (2008).
- ▶ Ley N° 5.504 de Promoción del comercio vino local (2016).
- ▶ Ley N° 5.393 - Decreto N° 1830 (2016). Crea la Agencia Provincial de Promoción, Desarrollo y Asistencia a la Producción Vitivinícola, en la Jurisdicción del Min. de Producción y Desarrollo de la Provincia.

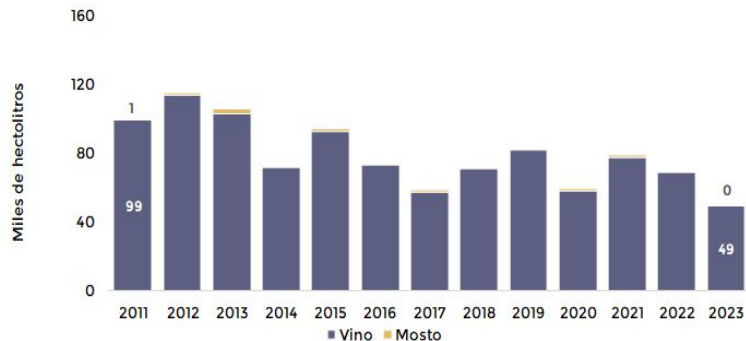
Neuquén



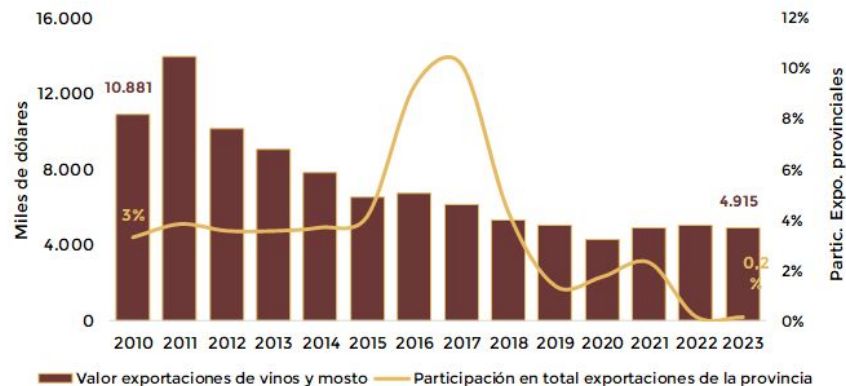
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



Políticas públicas provinciales

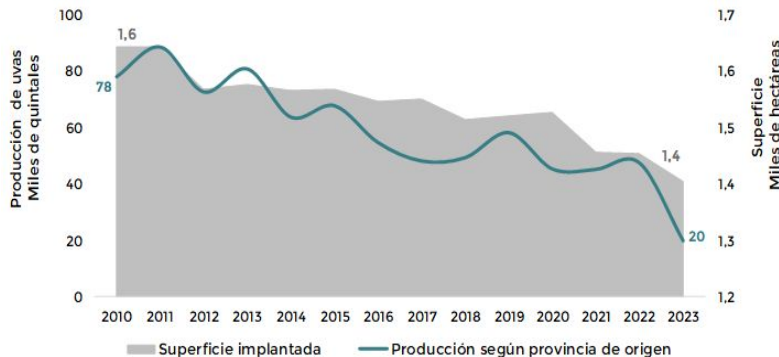
- El Programa Provincial Vitivinícola, dependiente del Centro PyME-ADENEU, brinda asistencia técnica, capacitación e información a los productores de uva y elaboradores de vino; anualmente realiza el Encuentro Vitivinícola. La marca colectiva “Notas del Vino” es una iniciativa que identifica a los productores para la comercialización en sintonía con el plan “Vino argentino, bebida nacional”.

Fuente: DNERYCV con base en INV e INDEC y organismos provinciales.

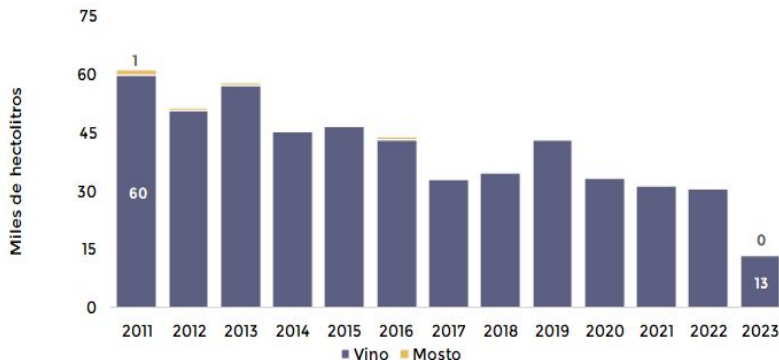
Río Negro



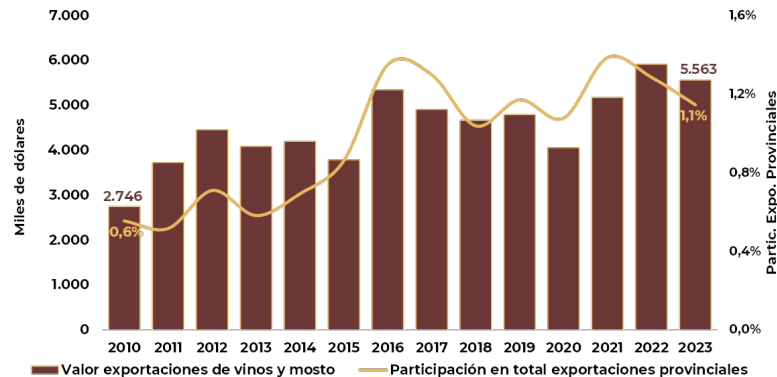
Superficie de viñedos y producción provincial de uvas



Elaboración provincial de vino y mosto



Valor de las exportaciones vitivinícolas provinciales



Políticas públicas provinciales

- ▶ Ley N° 5.109, Decreto N° 652 (2016) declara de interés provincial la Ruta del Vino de Río Negro Patagonia y el recorrido por las bodega.
- ▶ El programa de Promoción Vitivinícola realiza diversas iniciativas: Relevamientos de suelo con el objetivo era caracterizar las zonas vitivinícolas; Financiamiento para el mejoramiento integral de viñedos, incluyendo reconversión varietal o nuevas plantaciones; Adquisición de implementos agrícolas y equipamiento elaboración de vinos y espumantes; Asistencia a pequeños y medianos productores con actividad industrial en la compra de insumos para la etapa de fraccionamiento y elaboración.

Fuente: DNERYCV con base en INV e INDEC y organismos provinciales.



Análisis comparativo Chile y Argentina

Chile | Normativa e instituciones

Normativa

Al igual que en Argentina, la actividad vitivinícola en Chile se encuentra regulada. Entre las principales normas figuran:

- ▶ La **Ley N° 18.455 (1985)** y su **Decreto Reglamentario N°78 (1986)** constituyen el estatuto básico sobre la producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. En 2007 se adecuó a los acuerdos con la Unión Europea sobre comercio de vino y bebidas espirituosas.
- ▶ La **Ley N° 21.580** tiene como finalidad actualizar y modernizar las normas relacionadas con las sanciones administrativas en el contexto de la Ley de Alcoholes. Busca elevar los máximos de las multas aplicables, establecer una clasificación de las infracciones en leves, graves y gravísimas, y determinar criterios para calcular las sanciones, considerando factores como el daño causado, el peligro ocasionado y el beneficio económico obtenido.
- ▶ El **Decreto Supremo de Agricultura N° 464**, que establece todas las normas sobre zonificación vitícola del país y denominaciones de origen. Constituye un estatuto específico de comercialización, de enorme trascendencia.
- ▶ La **Ley N° 19.925** sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que, como su nombre lo indica, regula todo lo relacionado con patentes, locales, expendio y materias similares.
- ▶ La **Ley N° 20.656** regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, conocida como “Ley de la muestra y la contramuestra”.

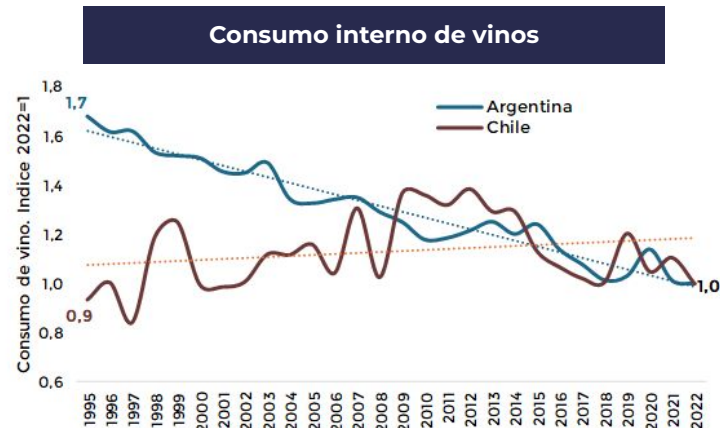
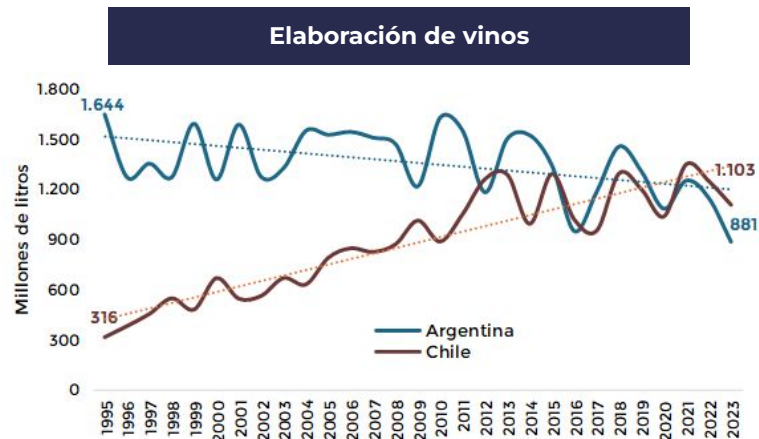
Instituciones

Chile cuenta con varias asociaciones e instituciones que apoyan el desarrollo de la vitivinicultura.

- ▶ Se destacan dos importantes asociaciones **Chilevid** y **Víñas**, reúne a los productores responsables del 90% de las exportaciones de vino y cerca del 90% del mercado interno; en el extranjero están representadas por **Wines of Chile**.
- ▶ **ProChile** agencia gubernamental, fomenta las exportaciones.
- ▶ El **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)** garantiza la genuinidad e inocuidad de los vinos y bebidas alcohólicas que se producen, comercializan e internan al país; establece la normativa y supervisión para la protección de las denominaciones de origen y la certificación en los productos de exportación,
- ▶ La **Corporación Chilena del Vino** asociación gremial orientada a mejorar la cooperación y competitividad de las empresas vitícolas en todos ámbitos productivos; representa al sector en aspectos técnicos.
- ▶ La **Comisión Nacional de la Vitivinicultura** coordina a los agentes públicos y privados, apoya la innovación y diferenciación del vino, con un enfoque hacia la pequeña agricultura orientada al mercado externo.
- ▶ Las **universidades** forman a los enólogos y llevan a cabo las investigaciones relacionadas a la vitivinicultura.

Chile y Argentina | Elaboración y consumo interno

- ▶ Chile y Argentina son líderes en Sudamérica, tanto en la producción como en la comercialización de vinos. En 2022 la superficie de vides para vinificación fue de 191.071 ha en Argentina (INV) y de 129.016 ha en Chile (Catastro vitícola nacional).
- ▶ La elaboración de vinos en Argentina muestra una tendencia decreciente mientras que en Chile una trayectoria creciente, aunque con altibajos. En los últimos 3 años Chile sobrepasó a Argentina en el total de vinos elaborados.
- ▶ Según el INV, la caída de producción obedece al recambio varietal ocurrido en el país, con la implantación de variedades finas, de menor rendimiento relativo, en reemplazo de las uvas criollas.
- ▶ En referencia al consumo de vinos, en los países exportadores netos, como Chile y Argentina, el consumo disminuye, mientras que en los importadores netos, aumenta; esta situación impulsa un comercio internacional creciente.
- ▶ El mercado interno de Argentina concentra el mayor volumen de ventas. En 2023 del total de 9.778 millones de litros comercializados, el 79,3% fue despachado al mercado local y el 20,7% fue exportado.
- ▶ Si se compara con el de Argentina, el mercado interno de Chile es chico; en 2022 se ubicó en el puesto 19° entre los países consumidores de vino del mundo, con 228 millones de litros consumidos y una participación del 1,0%. Por su parte, Argentina consumió 3,6 veces más vino que Chile, se posicionó en el 9° lugar en el ránking y participó con el 3,6% del total de consumo de vino mundial.

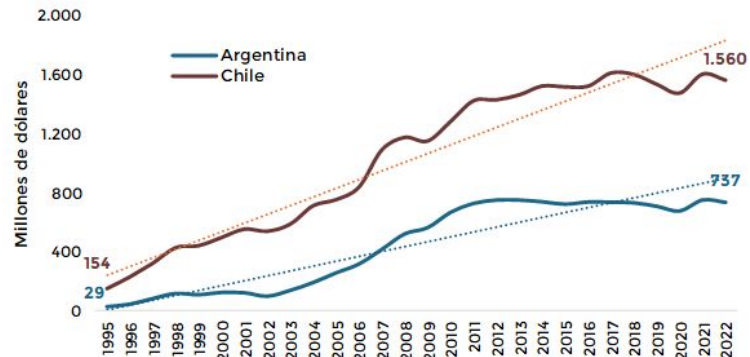


Fuente: DNERyCV con base en OIV e INV (Informe especial 2022).

Chile y Argentina | Mercado externo

- ▶ La industria vitivinícola chilena está fuertemente orientada hacia la exportación, apuntalada por acuerdos y tratados comerciales con los principales mercados del mundo, y una localización geográfica que le permite un mejor acceso a los mercados asiáticos (menores costos logísticos).
- ▶ En 2022 las exportaciones chilenas de vino embotellado (NCM 220421) alcanzaron USD 1.560 millones y 484 millones de litros, ocupando el 4° puesto en el ranking mundial de exportadores (luego de Francia, Italia y España), con una participación del 5,9% en el valor mundial comercializado. Por su parte, las exportaciones argentinas rondaron los USD 737 millones (el 47,2% de las ventas chilenas) y 191 millones de litros, ubicando al país 10° a nivel mundial (2,7% de *market share*).
- ▶ El precio promedio de las exportaciones chilenas se ubicó en USD 322,4 por hectolitro, mientras que el precio medio que obtuvo Argentina fue superior, de USD 385,6 por hectolitro.
- ▶ Las ventas chilenas se encuentran más distribuidas entre varios mercados importantes, respecto de las argentinas; así el 51,9% del vino chileno fue despachado a 5 principales destinos mientras que el 72,9% de la ventas argentinas se concentró en 3 mercados, con una marcada especialización en el mercado de Estados Unidos.
- ▶ Chile exporta vinos con denominación de origen de las cepas Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot y Carménère.

Exportación de vino (NCM 220421)



Precio medio por destino de exportación. Año 2022 (*)

País de destino	Argentina		Chile	
	Precio (dólares por hectolitro)	Part. (en valor)	Precio (dólares por hectolitro)	Part. (en valor)
Francia	1.010,5	2,1%	1.664,7	2,6%
Rep. de Corea	637,9	1,7%	486,4	4,2%
Canadá	450,5	6,6%	390,7	4,9%
China	508,9	2,1%	388,5	14,8%
Estados Unidos	440,7	29,9%	335,2	8,8%
Promedio	385,6		322,4	
Países Bajos	349,7	3,3%	300,2	5,3%
Reino Unido	353,3	10,9%	293,5	8,4%
Japón	455,9	1,0%	280,8	8,0%
México	340,4	3,8%	270,1	3,4%
Brasil	308,6	11,5%	268,8	11,9%



Marco regulatorio y políticas públicas en Argentina

Marco regulatorio y políticas públicas

- ▶ **Ley General de Vinos (Ley N° 14.878/1959)** crea el **Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)**, institución cuya misión es controlar las etapas del proceso vitivinícola a los efectos de asegurar la genuinidad y aptitud de los vinos y otros productos vitícolas, y también acompañar el desarrollo, la incorporación de tecnología y la internacionalización de la cadena. El INV es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía con jurisdicción en todo el territorio de la Nación. Es la autoridad de aplicación de la Ley General de Vinos. Está constituido por un Presidente y un Consejo Directivo integrado por representantes de las provincias productoras, un representante de los productores, de los industriales, de las cooperativas, de los trabajadores y de los fraccionadores.
- ▶ **Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030 (PEVI)**: elaborado con la participación del sector público y privado, a partir del trabajo colectivo en el marco de los Foros Estratégicos de la Vitivinicultura Argentina desarrollados entre 2003 y 2004. A fin de gestionar y coordinar su implementación se crea la **Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)**, entidad pública-privada (**Ley N° 25.849/2004**). El Plan plantea 6 objetivos estratégicos sobre la base de la sostenibilidad económica, ambiental y social:
 - ▶ Mercado Externo: aumentar las exportaciones de vino (fraccionado y a granel), jugo concentrado de uva, uva de mesa, pasa y otros productos de la vid, tanto en volumen como en valor, como así también los mercados de destino.
 - ▶ Mercado interno: aumentar el consumo interno de vino (fraccionado y a granel), jugo concentrado de uva, uva de mesa, pasa y otros productos de la vid.
 - ▶ Rentabilidad, Productividad y Calidad: mejorar la distribución del valor generado en la cadena, promoviendo productividad y eficiencia de la producción primaria e industrial y la calidad de los productos.
 - ▶ Enoturismo: desarrollar y promover el enoturismo en todas las regiones vitícolas argentinas, poniendo en valor el patrimonio histórico, paisajísticos y cultural.
 - ▶ Social: promover la sostenibilidad social en la vitivinicultura, incluyendo a todos los actores, mediante procesos de innovación, integración y educación, fortaleciendo el capital social de los territorios.
 - ▶ Ambiental: promover la optimización del uso de los recursos mediante modelos sostenibles en la producción primaria, en la industrial y en el consumo, considerando el ciclo de vida completo de los productos derivados de la vid.

Marco regulatorio y políticas públicas

- ▶ **Vino Argentino como la Bebida Nacional (Ley N° 26.870/2013).** Argentina es el primer país vitivinícola en conseguir esta declaración que resalta el valor cultural de esta bebida y su rol importante en la identidad nacional. A través de ella se busca difundir las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino y sus tradiciones.
- ▶ **Ley 25.163/1999 (decreto reglamentario 57/2004):** establece un sistema para el reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos argentinos, para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica. El INV es el ente de aplicación, y encargado de la designación del origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica. En función de las condiciones de uso que para cada una de ellas fija la ley se distinguen 3 categorías:
 - ▶ **Indicación de Procedencia (IP):** queda exclusivamente destinada a vinos de mesa y vinos regionales y sólo podrán utilizar esta denominación cuando, como mínimo, el 80% de su contenido provenga de uvas producidas y elaboradas en el área de la que lleva el nombre.
 - ▶ **Indicación Geográfica (IG):** identifica un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio nacional no mayor que la superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida. Queda reservado exclusivamente para los vinos o bebidas espirituosas de origen vínico de calidad.
 - ▶ **Denominación de Origen Controlada (DOC):** identifica un producto originario de una región, de una localidad o de área de producción delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales factores humanos. Actualmente existen dos: San Rafael y Luján de Cuyo, que nuclea a las bodegas más tradicionales de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al INV, hay más de 120 IG en el país, desde las más antiguas que datan del 2002 hasta las recientes como lo son Balcarce (2022), Victoria Entre Ríos (2021) y Trevelin en Chubut (2020), entre otras. Las IG más utilizadas en 2022 fueron: Valle de Uco (41%), Patagonia (13%), Valles del Famatina (8%), Valles Calchaquíes (7%) y Mendoza (7%).

En el año 2022 se vendieron 39 millones de litros de vino con certificación IG y DOC (3,6% del total de vino comercializado). En el quinquenio 2018-2022 aumentaron las ventas de vino tanto con IG (+115%) como con DOC (+774%). Del volumen total de vinos de este tipo comercializados, el 54% se exporta y el 46% se destina al mercado interno. En ambos mercados la tendencia es al alza.

Los vinos con IG/DOC representaron el 8% del volumen y el 12,3% del valor FOB del vino exportado en 2022. El 77% de las exportaciones de vino con IG corresponde a vino fraccionado y el 33% a granel. El 100% de los vinos con DOC van fraccionados.

Otras políticas públicas

- ▶ **Tarjeta del Viñatero:** sistema de identificación que acredita que un viñedo.
- ▶ **SIO-VINOS:** Sistema de Información en Tiempo Real Sobre Vinos - SAGyP Mecon creado en 2015 es una plataforma de consulta en línea donde quedan asentadas todas las operaciones de compraventa de los productos vitivinícolas. Brinda información de precios.
- ▶ **Fondo de Desarrollo del Enoturismo:** busca generar herramientas para el fomento y desarrollo del sector en su conjunto y de los emprendimientos enoturísticos que incentiven con sus acciones y actividades la optimización de recursos humanos, capacitaciones y soportes tecnológicos. Beneficiarios: 147 proyectos presentados por bodegas y viñedos ubicados en 15 provincias argentinas. El financiamiento a través del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) de la Secretaría de Agricultura y articulada para su ejecución con el Ministerio de Turismo de la Nación y la COVIAR.
- ▶ **Resolución 27/2024 del INV:** no será necesario que los industriales del sector vitivinícola transmitan en forma mensual el precio de los productos que se despachan al consumo interno, a partir de la presentación de la Declaración Jurada "SALIDA A MERCADO INTERNO" (Formulario MV-01/C) correspondiente al mes de junio de 2024.
- ▶ **Guía de Sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina:** cuenta con el aval y reconocimiento de la **Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)**. Está orientada a la autoevaluación de las prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad de organizaciones del sector, de diversas características, tamaños, integración y estados de evolución en el tema; toma en cuenta las condiciones técnicas, éticas y culturales de las actividades vitivinícolas en el contexto argentino, con sus impactos sociales y ambientales; vincula sus indicadores con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030, y se funda en los cinco "Principios generales de sostenibilidad" que estableció la OIV en 2016, para la promoción y desarrollo de una vitivinicultura sostenible a nivel mundial.
- ▶ **Sello " Vitivinicultura Argentina Sostenible":** todos aquellos establecimientos que certifiquen la **Guía de Sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina** podrán usar el sello en sus productos como aval de sus prácticas y procesos sostenibles, a la vez que los consumidores de Argentina y el mundo tendrán la garantía de que aquellos productos que lleven el sello están respaldados por un organismo técnico-científico fiscalizador, como el INV. En la certificación intervienen siete Organismos de Certificación (IRAM; BUREAU VERITAS; Organización Internacional Agropecuaria (OIA); LETIS; FOODSAFETY; LENOR GROUP; ECOCERT).

Otras políticas públicas

Comercio exterior

- ▶ **Misiones comerciales y Ferias internacionales:** tienen como finalidad promover el turismo, la industria vitivinícola y la gastronomía de Argentina, en los distintos mercados, como así también facilitar el comercio internacional de vino sostenible y socialmente responsable mediante el intercambio de información, el debate sobre cuestiones regulatorias en los mercados y acciones conjuntas para la eliminación de barreras comerciales.
- ▶ **Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE):** es una herramienta de facilitación del comercio exterior que permite optimizar y centralizar digitalmente la información y documentación para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito aduanero.
- ▶ **Derechos y Reintegros de Exportación.** Actualmente no rigen derechos de exportación sobre los productos de la cadena y sí aplican reintegros de exportación del 7%.

AEC: Arancel Externo Común

DIE: Derecho de Importación Extrazona

DII: Derecho de Importación Intrazona

DE: Derecho de Exportación

RE: Reintegro de Exportación.

Aranceles y derechos de exportación En %.					
Producto	AEC	DIE	DII	DE	RE
Vino fraccionado	20,0	20,0	0,0	0,0	7,0
Vino a granel	20,0	20,0	0,0	0,0	7,0
Vino espumoso	20,0	35,0	0,0	0,0	7,0
Vino espumoso gaseado	20,0	20,0	0,0	0,0	7,0
Mosto	12,6	12,6	0,0	0,0	7,0

Fuente: DNERyCV con base en TARIFAR.Datos a junio de 2024.

Regulaciones y políticas provinciales

- ▶ **Acuerdo Mendoza (Ley Provincial N° 6.216/94) – San Juan (Ley Provincial N° 6.543/94) – 1994:** Régimen regulatorio especial para la diversificación de los usos de la uva, orientado a regular la oferta de vino y tonificar sus precios. Anualmente los Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan determinan el porcentaje mínimo que debe destinarse a diversificación. En 2018 se modernizó el Acuerdo original contemplando usos alternativos de la uva además del mosto.
- ▶ **LEY 450-J (2015):** Tratado Interprovincial de Defensa de la Vitivinicultura y de los consumidores entre las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, con el fin de resguardar la salud de la población, asegurar la tranquilidad y confianza pública en el consumo de vino y su cadena de comercialización, y evitar severos daños socio-económicos a las regiones productoras de vino y a su cadena de comercialización.

Otras políticas públicas

- ▶ **Convenios de Corresponsabilidad gremial:** acuerdos entre asociaciones de trabajadores con personería gremial y empresarios de la actividad rural que tienen como principal objetivo el acceso a los subsistemas de la seguridad social del trabajador y su familia, mediante la registración laboral. Son acuerdos provinciales.
- ▶ **Estudio de Caracterización de las Regiones Vitivinícolas de la Argentina:** realizado en forma conjunta entre el Consejo Federal de Inversiones y la COVIAR, en articulación con los referentes vitivinícolas de cada provincia y con el financiamiento del BID. El objetivo es potenciar el valor de cada territorio, unificar áreas con patrones similares de comportamiento varietal y facilitar el proceso de generación de indicaciones geográficas. Convierte a la Argentina en el primer país del mundo en tener toda su superficie cultivada con vid relevada y caracterizada bajo una metodología científica unificada, a la vanguardia a nivel global. El trabajo cuenta con bases de datos y mapas digitales de las áreas productivas de las provincias vitivinícolas (<https://observatoriova.com>).
- ▶ **Calculadora de Huella de Agua y Carbono** se creó dentro del proyecto “Vitivinicultura Sostenible 4.0” financiado por el Programa Soluciona de la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación. Fue desarrollada por el grupo de investigación CLIOPE de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, y el CONICET. La calculadora está disponible para su uso en la página web del Observatorio Vitivinícola Argentino. **La huella de agua** de un producto es una métrica con la que se cuantifican los impactos potenciales relacionados con el uso y consumo de agua de un sistema, mediante la recopilación y evaluación de las entradas y salidas de flujos de agua expresada en m³ equivalentes. Mientras que **la huella de carbono** de un producto es la suma de los gases de efecto invernadero (GEI), emisiones y remociones, de un sistema que se expresan como CO₂ equivalente/unidad de producto y se basa sobre una evaluación de ciclo de vida analizando solamente la categoría de impacto Cambio Climático. Estos dos indicadores son claves a la hora de medir el impacto, la eficiencia y la sostenibilidad de cualquier productor o empresa.
- ▶ **Vino Cercano** es un programa del INV mediante el cual se pretende impulsar el consumo de vinos en envases de 1,9L a 2,5L retornables del tipo “Growler” que ya existen para otras bebidas, aceptados por consumidores y que sus características de uso se encuentran asociadas a la “retornabilidad”, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la sostenibilidad del sector, mediante la reut Contempla la venta directa de vinos y espumantes bajo la modalidad de retiro en la bodega.

Instituciones relevantes vinculadas a la cadena

- ▶ **Instituto Nacional de Vitivinicultura**, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía, creado en 1959, órgano de aplicación de la Ley General de Vinos. El INV controla la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de productos vitivinícolas, alcoholes etílico y metanol.
- ▶ **Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)**, organismo público/privado, con un Directorio de Representantes integrado por 17 miembros, en representación de los sectores privado y público. La COVIAR impulsa acciones para la consecución de los objetivos del PEVI. Se financia con aportes de la agroindustria vía un impuesto que rige por volumen de uva procesada.
- ▶ **Observatorio Vitivinícola Argentino** creado en 2012 por la COVIAR. Su unidad ejecutora responsable es la Bolsa de Comercio de Mendoza. Cuenta con la colaboración del INV, el INTA y la Universidad Nacional de Cuyo. También de organismos provinciales. Se dedica a la producción de datos estadísticos y a generar información sectorial para la toma de decisiones de los actores de la cadena.
- ▶ **Wines Of Argentina**, desde 1993 promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en el mundo. Orienta la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados clave: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina. Colabora en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”.
- ▶ **Bodegas de Argentina** es la cámara de la industria del vino de la República Argentina. Fue creada en 2001 por la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Vitivinícola Argentina (1904). Cuenta con 250 asociados, entre bodegas y empresas proveedoras, que pertenecen a todas las zonas vitivinícolas del país, nacionales y extranjeras.
- ▶ **Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI)** es una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene como finalidad la representación institucional de 31 cooperativas vitivinícolas más FECOVITA, ante los poderes públicos e instituciones privadas. Gestiona las relaciones de intercambio económico y social entre las asociadas y con cooperativas nacionales y extranjeras y asesora en temas relacionados con la organización, funcionamiento, interpretación y fines de las sociedades cooperativas.
- ▶ **Universidades, INTA, INTI, Federaciones y Cámaras Empresariales, Sindicatos y Organismos Provinciales.**



Glosario y Bibliografía



Glosario y definiciones

- ▶AA: Arancel adicional.
- ▶AD: Antidumping: derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al "valor normal" o para suprimir el daño causado a la rama de producción nacional en el país importador.
- ▶AEC: Arancel Externo Común.
- ▶ANA: Administración Nacional de Aduanas.
- ▶CENADAC: Centro Nacional de Desarrollo Acuícola.
- ▶CA: Contingente Arancelario se aplica un arancel más bajo a un volumen determinado (contingente) con el objetivo de compensar escasez o inexistencia del producto.
- ▶COVIAR: Corporación Vitivinícola Argentina.
- ▶DE: Derecho de Exportación.
- ▶DIE: Derecho de Importación Extrazona.
- ▶DII: Derecho de Importación Intrazona.
- ▶DNERYCV: Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor.
- ▶DPPyP: Dirección Proyectos Prioritarios y Prospectiva.
- ▶EAV: equivalente ad valorem, se refiere a la transformación a porcentaje de un arancel específico.
- ▶ENGHO: Encuesta de Gastos de los Hogares.
- ▶GBA: Gran Buenos Aires.
- ▶ia.: interanual.
- ▶INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- ▶INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura
- ▶IPC: Índice de Precios al Consumidor.
- ▶Ha: hectáreas.
- ▶Hl: hectolitros.
- ▶kg/hab: kilogramo por habitante.
- ▶MC: Medidas compensatorias son las que toma un país importador, generalmente en forma de un aumento de los derechos, con objeto de contrarrestar las subvenciones concedidas en el país exportador a los productores o a los exportadores.
- ▶MFS: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: normas o reglamentos que se deben cumplir para el ingreso de un producto a un país.
- ▶OMC: Organización Mundial del Comercio.
- ▶OTC: Obstáculos Técnicos al Comercio: medidas diseñadas para proteger al consumidor del engaño y el fraude económico.
- ▶OIV: Organización Internacional de la Viña y el Vino.
- ▶OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
- ▶OVA: Observatorio Vitivinícola Argentino <https://www.observatoriova.com/>
- ▶p.p.: puntos porcentuales.
- ▶Pref.: preferencia.
- ▶Prel: preliminar.
- ▶Prov.: provisional.
- ▶qq: quintales.
- ▶RE: Reintegro de Exportación.
- ▶RQ: Restricciones Cuantitativas: limitación de la cantidad o al valor de productos que se pueden importar o exportar durante un período.
- ▶SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
- ▶SG: Salvaguardias: medidas de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos, cuando esas importaciones hayan causado o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional.
- ▶Tn: toneladas.
- ▶USD: dólares Estadounidenses.
- ▶Var: variación.

Bibliografía y fuentes de datos

Actualidad de la coyuntura del sector vitivinícola mundial en 2022. Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Análisis anual del sector vitivinícola mundial en 2021. Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Annual Assessment of the World Vine and Wine Sector in 2022. Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Base de datos de Comercio Exterior Argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INDEC): www.indec.gov.ar

Base de datos OIV: <https://www.oiv.int/es/what-we-do/data-discovery-report?oiv>

Base de datos de Comercio Internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE) <https://comtrade.un.org>

Focus evolution of world wine production and consumption by colour. OIV 2023.

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Informe Especial. Vinos con denominación de origen. Julio 2023.

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Informe Especial. Argentina - Chile. Similitudes y diferencias de los dos principales productores de vino de Latinoamérica. Octubre 2022.

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estadísticas Vitivinícolas. <https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas>

Perspectivas de la producción mundial de vino en 2022. Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

State of the world vine and wine sector 2023. Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Información Legislativa y Documental-INFOLEG. <http://www.infoleg.gob.ar>

Secretaría de Producción y Trabajo. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE). <http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede>

TARIFAR: <https://web.tarifar.com>

Autoridades y equipo de trabajo

Ministro de Economía

Luis Andrés Caputo

Subsecretario de Programación Microeconómica

Juan Manuel Garzón

Directora Nacional de Estudios Regionales y de
Cadenas de Valor

Luciana Storti

Director de Información y Análisis de las Cadenas
de Valor

Facundo Martin

Directora de Información y Análisis Regional

Florencia Garfinkel

Equipo de Trabajo

Micaela Bevilacqua

Rosa Gorzycki



**Ministerio
de Economía**
República Argentina