



CONINAGRO

CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA

**INFORME TÉCNICO N°3:
ECONOMÍAS REGIONALES:
VITIVINICULTURA**

22 de agosto de 2017

**Próximo informe:
“Economías Regionales: Yerba Mate”**

**Área de Economía de CONINAGRO
economia@coninagro.org.ar**

Informe Técnico N°3: VITIVINICULTURA

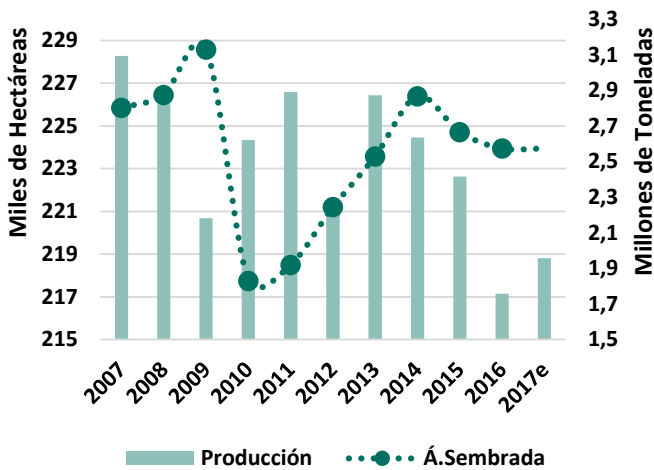


- *Los productores hoy están terminando de podar y estarían empezando a cobrar el vino cosechado en otoño. El clima general es bueno por la suba de precios.*
- *Se refuerza la lucha contra la Lobesia botrana (polilla de la vid). Desde el 21 de octubre se realizarán controles en las áreas de cuarentena.*
- *Continúa la caída del consumo de vino en Argentina.*
- *La promoción del uso de jugos naturales y su colocación en los mercados, es fundamental para los sectores vitícola y frutícola.*



“ *Con los nuevos aires el productor vitivinícola está pensando en realizar inversiones en adquisición y renovación de maquinarias. Para fin de año, los focos estarán apuntados a acceder a préstamos para cosecha.* ”

Área y Producción de Uva en Argentina



Fuente: CONINAGRO en base a INV

Área y Producción

Según el INV, El área destinada al cultivo de la vid es de 224 mil hectáreas, ubicadas principalmente en la provincia de Mendoza (71%) y San Juan (21%). Otras provincias con menor participación son La Rioja, Catamarca, Salta, Neuquén y Río Negro.

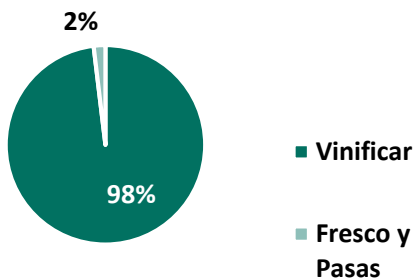
La producción de uva en nuestro país es de 2,6 millones de toneladas en promedio de los últimos 10 años. Hoy, el volumen producido es 18% menor (2 millones de toneladas).

En Argentina en 2016 existen 24.700 viñedos, siendo 1.431 menos que en 2006.

Destino y Participación

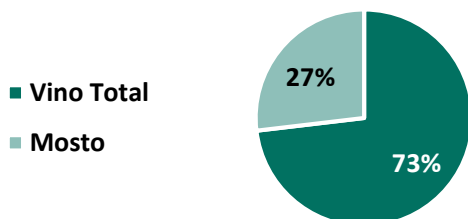
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE UVA: La producción de uva se destina mayormente a la industrialización, y el restante se destina a consumo en fresco y pasas

Destino de la Uva en Argentina



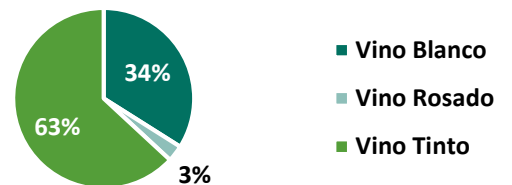
DESTINO DE LA UVA INDUSTRIALIZADA: En los últimos 10 años, de la uva industrializada se utiliza 73% para la producción de vino y 27% para la producción de mosto.

Destino de la Uva Industria



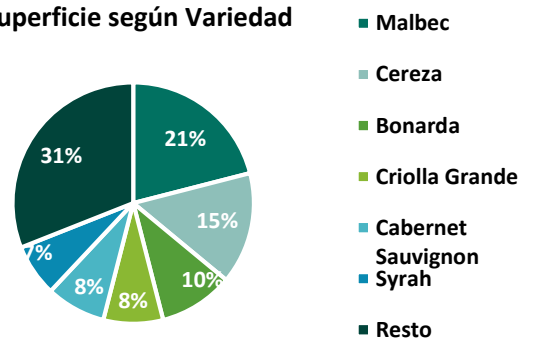
PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE VINO: Del vino producido, la mayor participación es del vino tinto, seguido del blanco y por último el rosado.

Participación en la producción según el Tipo de Vino



PARTICIPACIÓN DE LAS VARIEDADES: El 21% de la superficie plantada con uvas corresponde a la variedad Malbec.

Superficie según Variedad

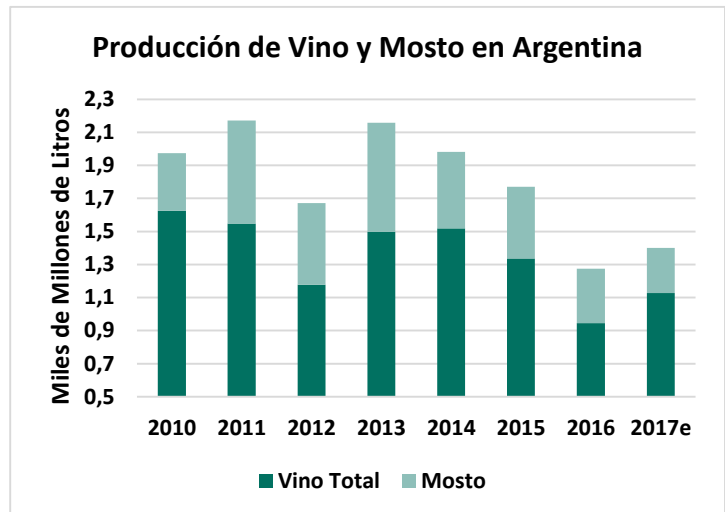


Elaboración de Vino y Mosto

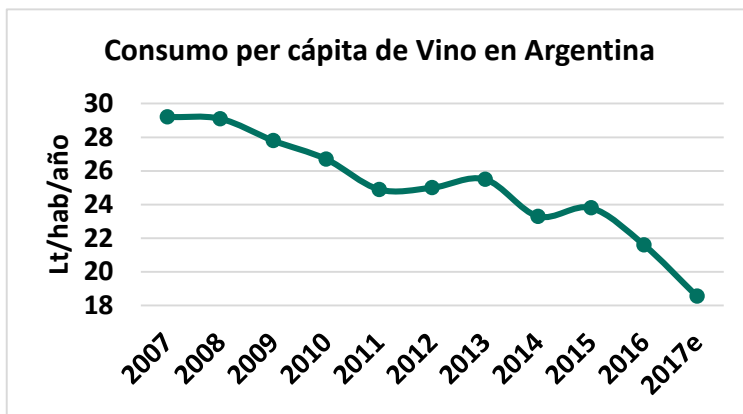
La **producción de vino** en promedio (de 2010 a 2017) es de **1,3 mil millones de litros anuales**, mientras que la producción de **mosto** es de **475 millones de litros anuales**.

Para hacer un litro de vino se necesitan 1,4 kilogramos de uva, en general.

Para el 2017, se estima que la elaboración de vino sea **13% menor** que el promedio de las últimas 5 campañas y en el caso del mosto, la reducción sería del **42%**.



Fuente: CONINAGRO en base a INV



Fuente: CONINAGRO en base a INV

Consumo Interno

El consumo de vino a nivel nacional presentó una fuerte contracción **en los últimos 10 años, pasando de 29,2 Lt/hab/año en 2007 a 18,6 Lt/hab/año en 2017**.

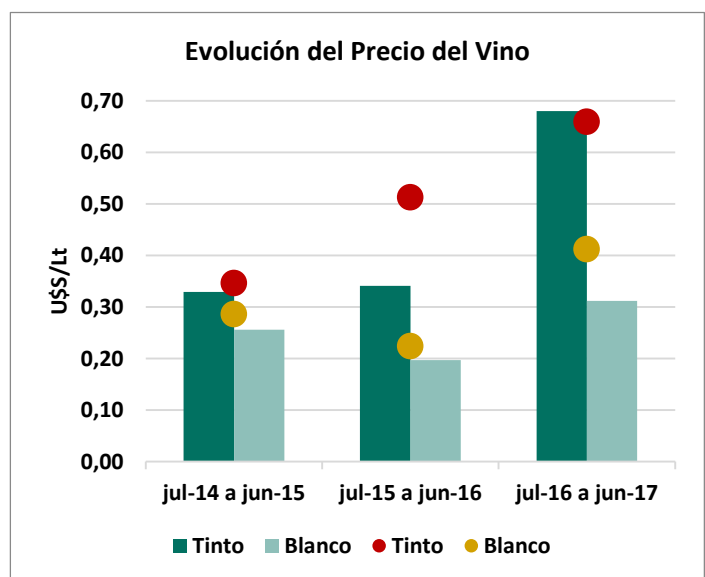
El consumo de vino acumulado de enero a junio de 2017 es **4% menor** que en el mismo período del año pasado.

Precio del Vino Interno

La evolución del precio promedio, en dólares, de los productos vitivinícolas continúa experimentando mejoras, principalmente desde el mes de julio de 2016.

POR CAMPAÑA (Barras): en la última cosecha el valor del vino tinto se duplicó, mientras que el vino blanco incrementó 58%.

POR MES (Puntos): Los precios a julio indican que el vino tinto presenta una tendencia ascendente, pasando de 0,35 U\$S/Lt en 2015 a 0,66 U\$S/Lt en 2017. Por el contrario, el vino blanco experimentó una recaída de 2015 a 2016, para luego recuperarse de 2016 a 2017, de punta a punta pasó de 0,29 a 0,41 U\$S/Lt.

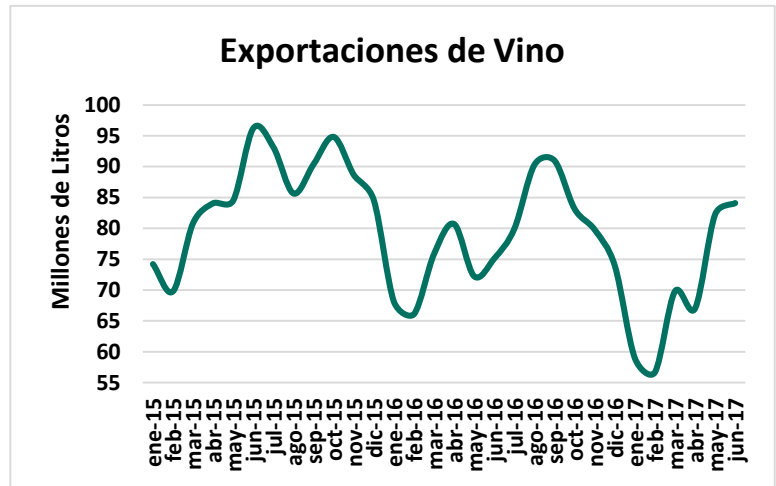


Fuente: CONINAGRO en base a Bolsa de Mendoza

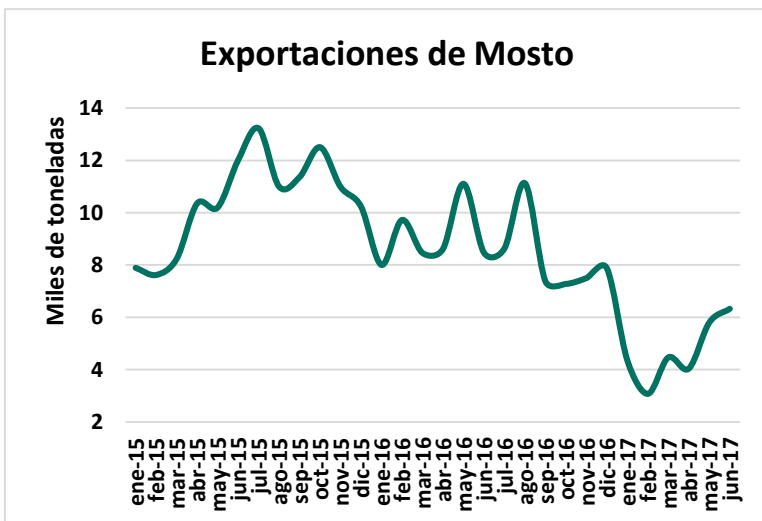
Exportaciones de Vino

Las exportaciones argentinas de vino mantienen la tendencia cíclica, donde se comercializa mayores volúmenes en los segundos semestres del año.

En los primeros seis meses de 2017, el volumen exportado de vino es 15% menor que en el mismo período del año pasado. Mientras que en valor es sólo 2% menor.



Fuente: CONINAGRO en base a INV

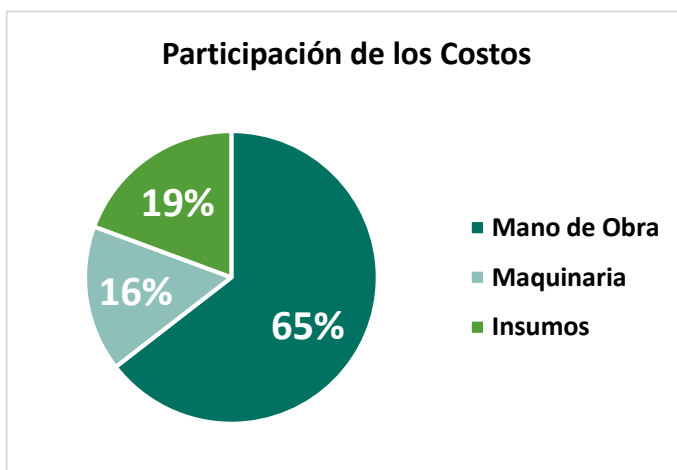


Fuente: CONINAGRO en base a INV

Exportaciones de Mosto

En el caso de las exportaciones de mosto, la evolución desde enero de 2015 es decreciente, siendo más fuertes las caídas en los segundos semestres del año.

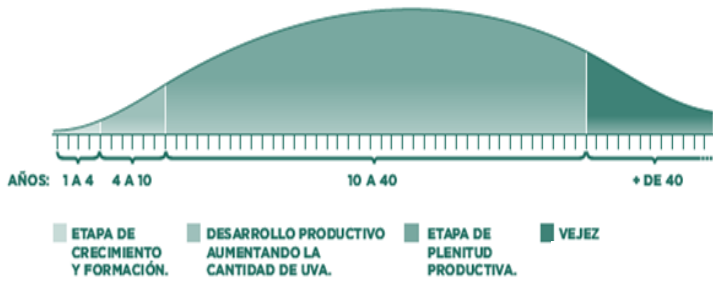
El volumen exportado de mosto en el primer semestre de 2017 es 49% menor que en el primer semestre de 2016. Y presentó una contracción similar en valor (-43%).



Fuente: CONINAGRO en base a ACOVI

Participación de los Costos

El principal costo productivo en cultivos de vid es la mano de obra. La producción de uvas demanda un cuidado exhaustivo. **Anualmente, se realizan 10 tipos de tareas distintas y en muchos casos se reiteran las labores.** Desde el inicio de la campaña hasta la vendimia (cosecha), se realizan: riegos, labranzas, manejos de plagas, podas y ataduras, fertilizaciones, desbrotes, deshojes y raleos.



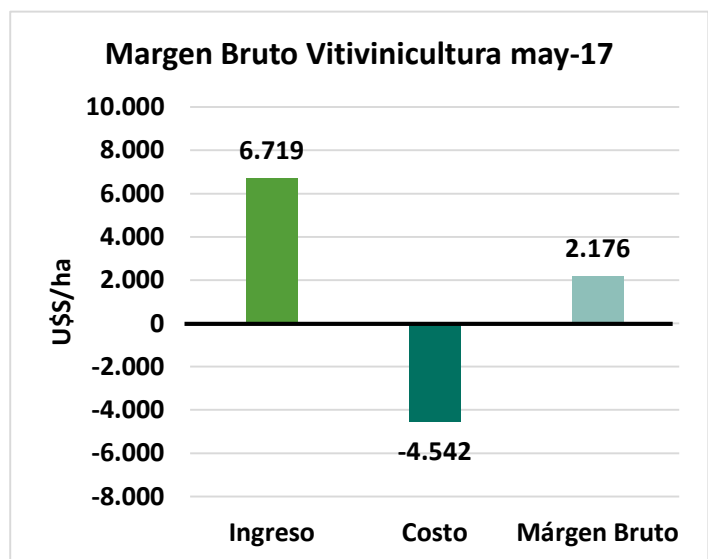
Fuente: CONINAGRO en base a Observatorio Vitivinícola Argentino

Una inversión en esta actividad recién comienza a dar sus frutos a los 4 años. Desde que inicia el crecimiento de la planta hasta que los tallos adquieran el formato adecuado se necesitan 4 años. A partir de ese momento comienza a desarrollarse la productividad, aumentado el rendimiento año a año, y luego el cultivo alcanza la etapa de plenitud productiva.

Margen Bruto Vitivinícola

El margen bruto (MB) es un concepto que refleja teóricamente la diferencia entre el ingreso bruto recibido por hectárea menos su gasto de producción. Para llegar al resultado de bolsillo del productor, al MB faltarían las deducciones de gastos indirectos, impuestos, financiamiento y amortizaciones. Sin embargo, es un indicador sencillo para medir la temperatura de la actividad

Un productor mediano de la provincia de Mendoza que produce 150 qq/ha de uva para varietal tinto (apuntando a calidad), tiene un costo productivo cercano a 4.500 U\$S/ha, y obtiene un MB aproximado a 2.200 U\$S/ha.



Fuente: CONINAGRO en base a ACOVI

La producción de uvas, ya se para mesa, pasas o vinificación, es una producción intensiva, por lo que requiere mayor inversión por hectárea. **Los productores vitivinícolas para producir una hectárea de uva requieren un capital de trabajo equivalente a 6 hectáreas de maíz o 9 hectáreas de soja o retener XX vacas en zona núcleo.**