

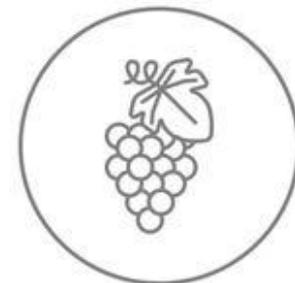


BALANCE FINAL DE COSECHA 2018



Avance cosecha 2018

Semana 21 (22/04)



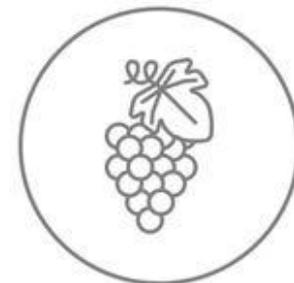
Semana 21	Kg cosechados	Kg p/ elaboración	Porcentaje	Avance de cosecha (Pronóstico máx)
Total país	2.449.476.288	2.401.542.136	98,04%	106%
Mendoza	1.628.417.576	1.628.006.032	99,97%	110%
San Juan	687.605.577	640.082.969	93,09%	102%

Semana 21	Litros Mosto	Equivalencia kg a litros	Porcentaje
Total país	413.873.646	1.883.562.460	21,97%
Mendoza	187.144.086	1.276.867.476	14,66%
San Juan	220.684.564	502.025.858	43,96%



Avance cosecha 2018

Semana 21 (22/04)



- Comparativamente, ya se supera la cosecha 2015, año en el cual se cosecharon 24,1 MM qq. (+4%).
- Similar a 2014, aunque un -5%
- A nivel país ya se superó el pronóstico máximo (106%) que es de 23,1 millones de qq.
- **Estaríamos en un nivel del 97% del promedio histórico.**
- Los litros de mosto crecieron en una semana un 13%, alcanzando casi 414 millones de litros (22% del total de litros).



Indicadores sector (Mar 18)

DESPACHOS

BAJA en mercado interno: -3,5%
68,07 millones de litros
-4,9% vino color
Acumulado -1% (blancos +6,3%)

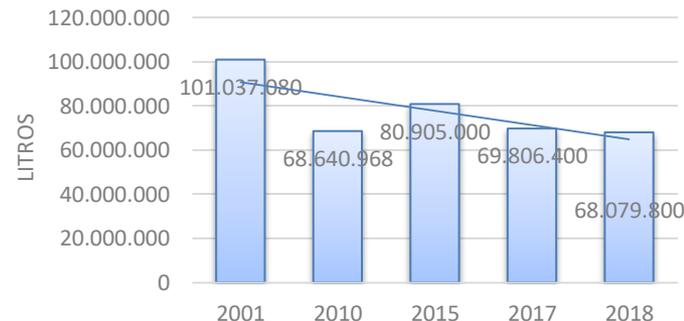
El blanco varietal único con performance positiva. Tetra y botellones

IMPO

Impo vinos mar 39.200 litros

Menos del 1% de los despachos.
Se han desacelerado casi al 100%

Evolución de los despachos a mercado interno - Marzo



CONSUMO PER CÁPITA
(CON POBLACIÓN TOTAL)





Indicadores sector (Mar 18)

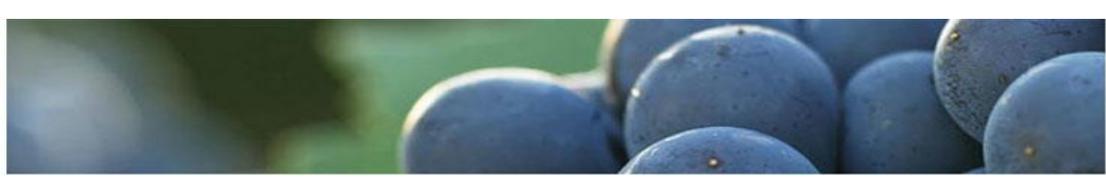
EXPORTACIONES

Expo mar: -0,5% total. -5,7% fraccionado. + 46% granel
Total 18,1 millones litros (85% fraccionado)
SMV +34,6% // Tetra + 80%

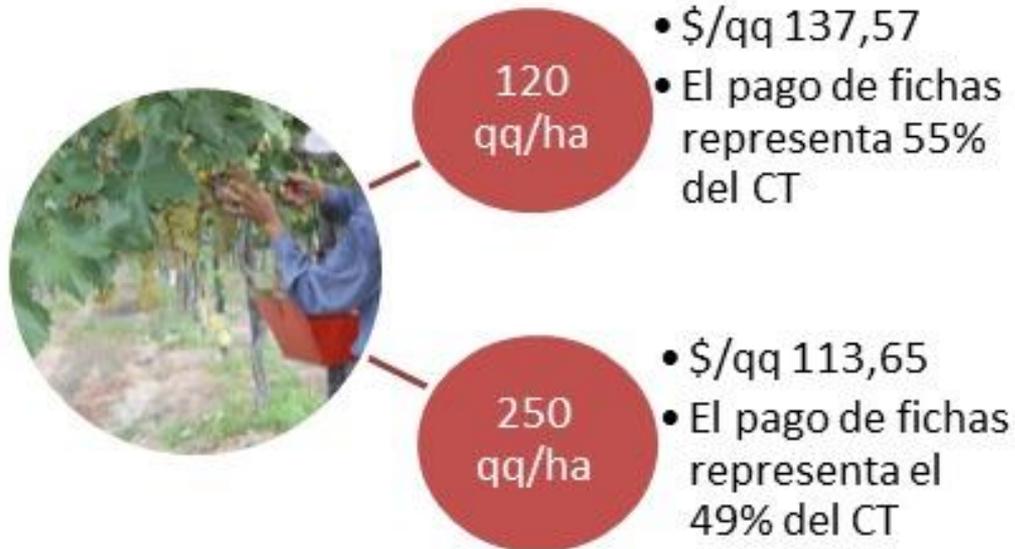
Acumula -5,3% en el año
-1,8% fraccionado // -6,6 blancos
-21,5% granel

MOSTO

Mosto concentrado mar + 20,7%
5.370 tn. Acum +34,2%



SISTEMAS DE COSECHA



COSECHA MANUAL:

- El costo de cosecha manual se incrementó un 19% respecto al año 2017.
- El factor mano de obra – pago de fichas – es el factor de más peso en los costos.



SISTEMAS DE COSECHA



COSECHA ASISTIDA:

- El costo de cosecha asistida varió un 22% respecto al año 2017.
- Se observa una eficiencia en términos de mano de obra empleada de hasta un 33%: es decir que la misma labor se efectúa en el mismo tiempo pero con un 33% menos de mano de obra. Ahorro 2/3% respecto sist. Manual.
- Las condiciones laborales mejoran sustancialmente, con lo cual se obtiene mayor productividad.



SISTEMAS DE COSECHA



120
qq/ha

250
qq/ha

- \$/qq 130,80
- El alquiler de la máquina es el factor determinante del CT (71%)
- \$/qq 77,30
- El alquiler de la máquina es el factor determinante del CT (58%)

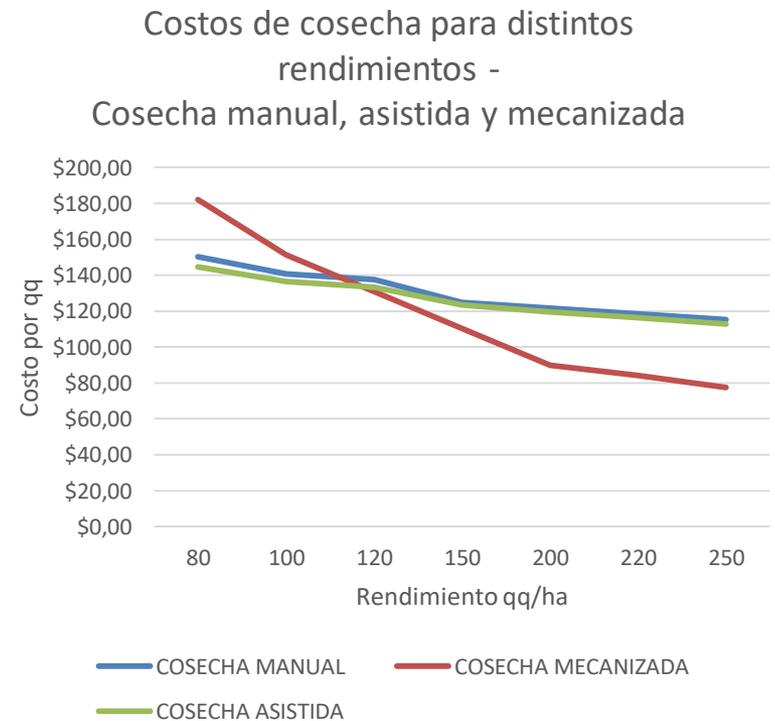
COSECHA MECÁNICA:

- El costo de cosecha mecanizada tuvo un incremento del 25% respecto al año 2017.
- Se presenta como la económicamente más eficiente, con un ahorro de costos de más del 30% respecto de los otros sistemas.



SISTEMAS DE COSECHA

	Manual	Mecanizada	Asistida
Rto. (qq/ha)	Costo total por qq	Costo total por qq	Costo total por qq
80	\$150,38	\$182,19	\$144,62
100	\$140,77	\$151,36	\$136,58
120	\$137,57	\$130,80	\$133,47
150	\$124,76	\$110,25	\$123,53
200	\$121,55	\$89,70	\$119,48
220	\$118,35	\$84,09	\$116,33
250	\$115,15	\$77,36	\$112,97





COSTOS DE PRODUCCIÓN 03/2018

BLANCO



Rto 200 qq/ha
Precio (BCM) marzo \$7,07

Costos de producción anual \$/ha 86.000
+ Gastos administrativos + amortizaciones = \$
102.000

Ingresos anuales \$/ha 70.700

Rentabilidad
-\$/ha 31.300

COSECHA Y
ACARREO 25%

RIEGO 14%

CURACIONES Y
TRATAMIENTOS
21%

PUNTO DE
EQUILIBRIO

PX \$ 10,20
QQ/HA 288

**EXIGENCIA
MAYOR
PRODUCTIVIDAD
44%**



COSTOS DE PRODUCCIÓN 03/2018

TINTO



Rto 150 qq/ha
Precio (BCM) marzo \$10,84

Costos de producción anual \$/ha 84.000
+ Gastos administrativos + amortizaciones = \$
100.000

Ingresos anuales \$/ha 81.300

Rentabilidad
-\$/ha 18.700

PUNTO DE
EQUILIBRIO

PX \$ 13,30
QQ/HA 185

**EXIGENCIA
MAYOR
PRODUCTIVIDAD
23%**

COSECHA Y
ACARREO 23%

RIEGO 14,5%

CURACIONES Y
TRATAMIENTOS
21,7%



COSTOS DE PRODUCCIÓN 03/2018

	Combustible	Mano de obra***	Flete** \$/qq	IPC****	Dólar	\$ kw/h*
Ene-17	15,5	350,65	21,479	101,6	16,35	0,5116
Dic-17	20,4	417,26		124,8	18,95	1,386
Feb-18	22,37	438,30	26,464	127(*)	20	1,6061
Abr-18	22,93	464,59		133,16	20,56	1,6061
Variación 2017	32%	19%		22,8%	16%	171%
Variación acumulada	48%	32%	23%	31%	25,7%	214%

¿Cómo impactaron en los costos del productor?

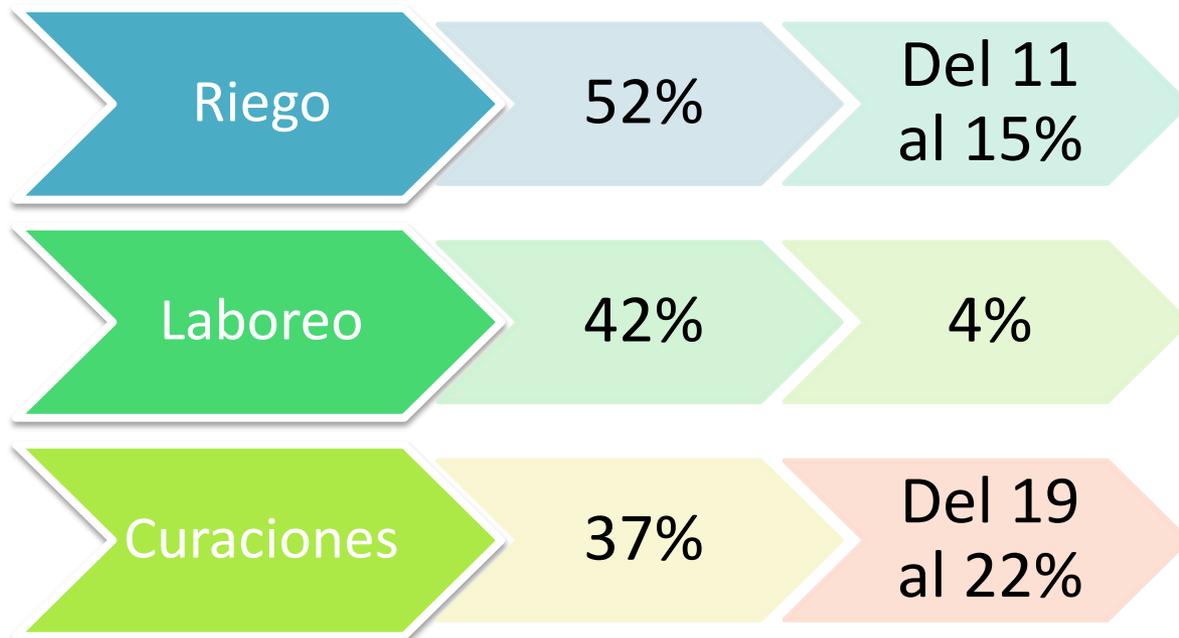


COSTOS DE PRODUCCIÓN 2018

¿Cómo impactaron en los costos del productor?



26% (ene-17 / mar-18)





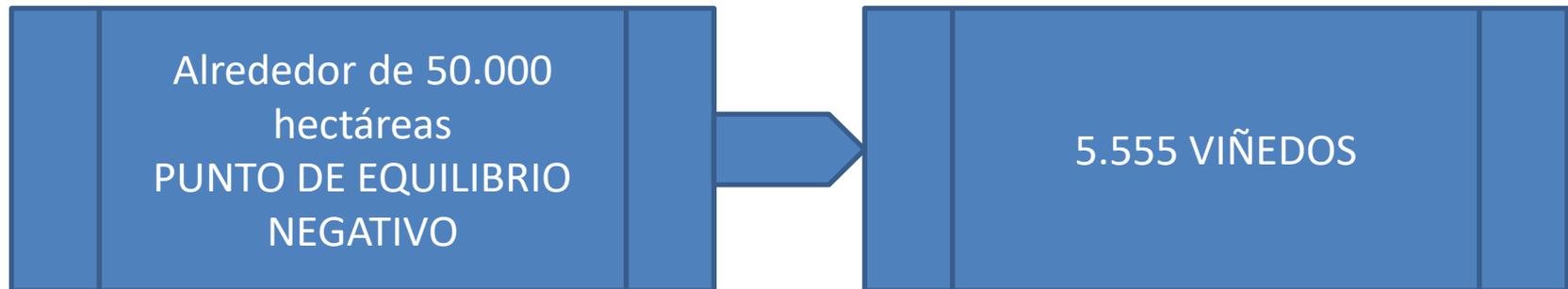
PUNTO DE EQUILIBRIO 2018

- 220.800 hectáreas → 24.100 viñedos → tamaños promedio 9 has.
- 203.500 aptas para elaboración (92%)
- 59% viñedos < 5 hectáreas → 14% superficie cultivada
- Tendencia: disminuyen las propiedades de < 7,5 hectáreas y se incrementan las de > superficie
- 18.738 viñedos mantienen una escala de < 10 hectáreas 77%
- Representan 63.700 hectáreas 29%
- El 44% de la superficie para elaboración responden a variedades tintas, blancas y rosadas con rendimientos por debajo de los parámetros del cálculo de costos.
- Suponiendo el precio dado por el mercado (precios promedios)...



PUNTO DE EQUILIBRIO 2018

- Situación general de pequeños productores de la provincia y país
- Menos de 10 has +
- Superficie con parral (59% del total)+
- Variedades con bajo rendimiento y precio cercano al promedio =



- 25% de la superficie apta elaboración
- 78% de la sup. < 10 has.

- 30% de los viñedos < 10 has.



CONCLUSIONES

PERSPECTIVAS
MERCADO

COSTOS

