

Informe de mercado externo de vinos argentinos

Aranceles de importación de vinos fraccionados argentinos en sus principales mercados

Elaborado por el Centro de Estudios Económicos de
Bodegas de Argentina – Junio 2021

Los aranceles de importación que pagan los vinos fraccionados argentinos son una barrera considerable para su expansión

Fuente: Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina

Destino de los vinos fraccionados argentinos

- ✓ En el último año cerrado en abril se exportaron algo más de 22 millones de cajas por un valor de 732 MM U\$S
- ✓ El principal destino ha sido Estados Unidos, foco también de una gran cantidad de países exportadores
- ✓ Según sea por volumen o valor el segundo destino es Brasil o Reino Unido respectivamente
- ✓ La performance de los vinos argentino ha sido notable en éste último desde hace ya varios años

La devaluación de 2018 reimpulsó la exportación

- ✓ Entre 2010 y 2018 la exportación de vinos fraccionados venía cayendo en volumen aunque algo menos en valor
- ✓ La política de los exportadores fue ubicarse en categorías de precios más elevados para mantener márgenes de contribución
- ✓ Por el lado de los ingresos atados al dólar los números no permitían exportar en franjas bajas de precios
- ✓ Pero gracias a la fuerte devaluación de mediados de 2018 se recuperó rentabilidad

El último año fue muy clara la ventaja exportadora

- ✓ Luego de tres años trabajando en los canales comerciales del exterior se pudo ver un fuerte crecimiento en volumen
- ✓ La clave fue la disminución del precio promedio que impulsó mayores compras externas
- ✓ Este menor precio fue más conveniente que el que recibían los exportadores hasta 2017
- ✓ Más volumen y menor precio no alcanzaron para que aumentara la facturación en dólares pero sí en moneda constante argentina que devolvió vitalidad al negocio

La relación calidad precio manda en el mundo

- ✓ Desde hace años y en especial en el último, dominado por la pandemia, la ecuación entre calidad y precio es clave
- ✓ Cualquier ventaja diferencial en materia de precios hace que las exportaciones reaccionen fuertemente
- ✓ En ese sentido los aranceles que pagan los vinos cuando son importados se convierten en una variable de éxito
- ✓ **Los vinos argentinos fraccionados deben pagar en promedio el 5% de su valor al ingresar a los mercados externos, una alícuota sensiblemente más elevada que casi todos sus competidores y esto quita atractividad a los importadores.**

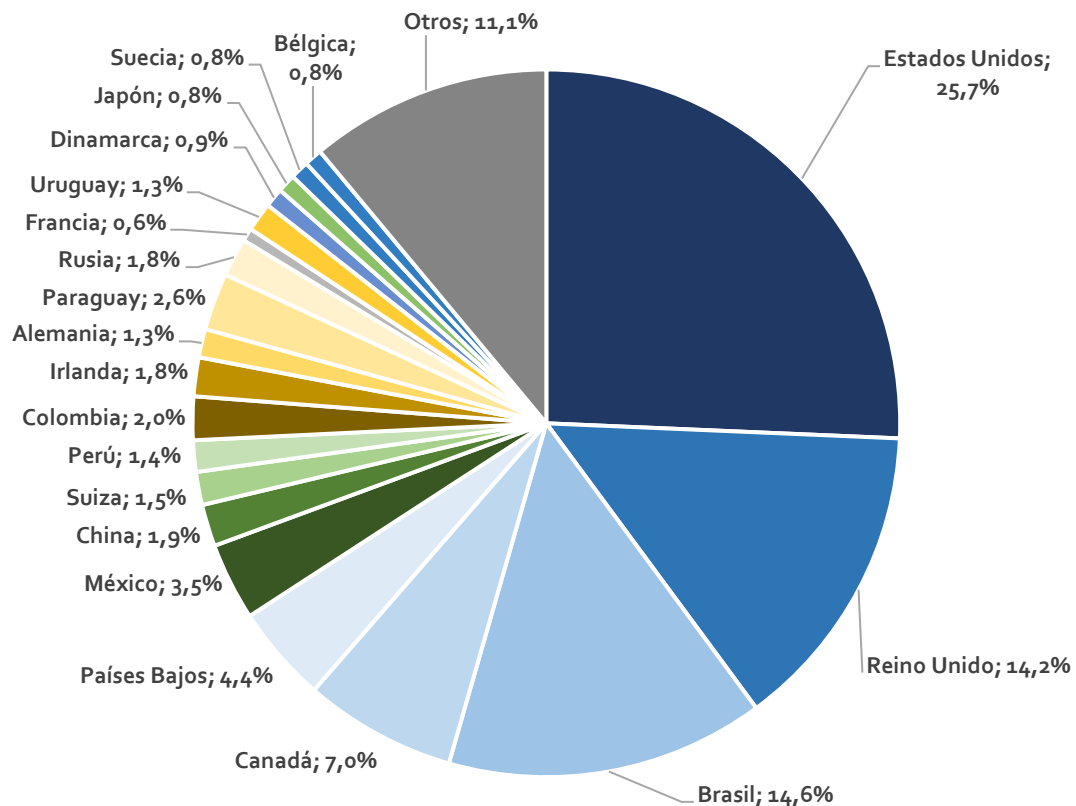
Aranceles: una barrera imposible de superar por los exportadores sin apoyo estatal

- ✓ Varios son los elementos que otorgan ventajas competitivas a las exportaciones de vinos: trayectoria exportadora, cercanía a mercados con alta demanda, políticas de precios basadas en costos y barreras comerciales entre países
- ✓ Los vinos europeos gozan de casi todos estos atributos y por ello representan casi dos terceras partes del comercio mundial de vinos fraccionados.
- ✓ Entre los de Nuevo Mundo los competidores de Argentina tienen algunas de ellas y en los últimos años se han abocado a generar Acuerdos de Libre Comercio lo que les ha permitido saltos de magnitud. **Argentina sólo tiene esos acuerdos con algunos latinoamericanos que no son los mercados más grandes del mundo.**

Exportaciones argentinas de vino fraccionado – Principales mercados

Participación en volumen – MAT abril 2021

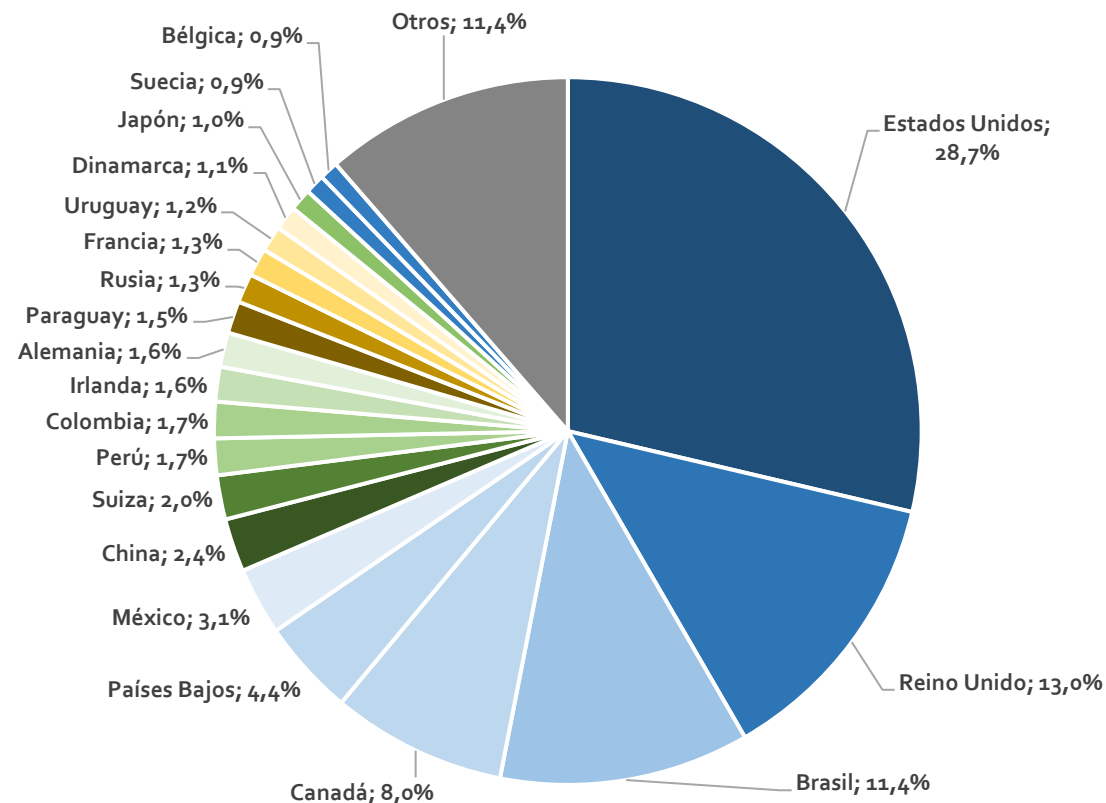
Fuente: Elaboración propia con fuentes privadas de datos



Argentina exportó en el último año cerrado en abril de 2021 un total de 22,1 millones de cajas de 9 litros siendo el principal destino: Estados Unidos con 5,7 millones de cajas y el segundo en volumen Brasil con 3,2 millones, muy cerca de Reino Unido con 3,1 millones más.

Participación en valor – MAT abril 2021

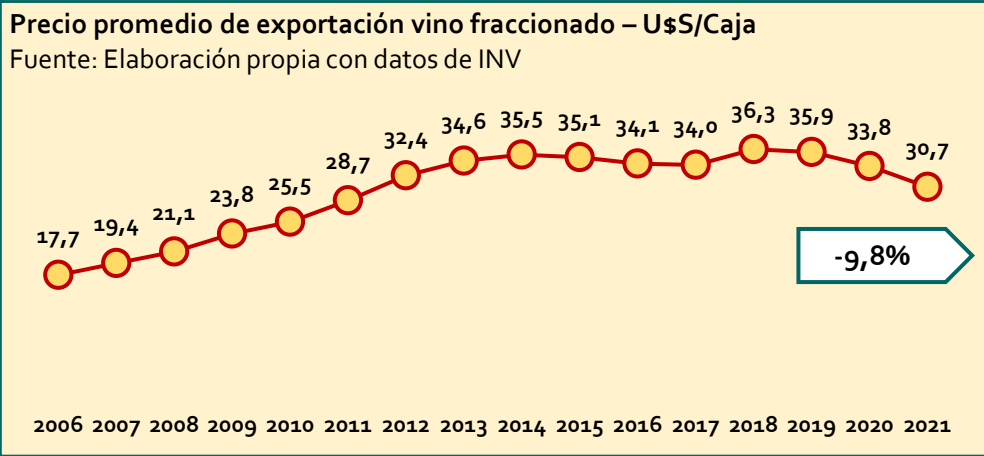
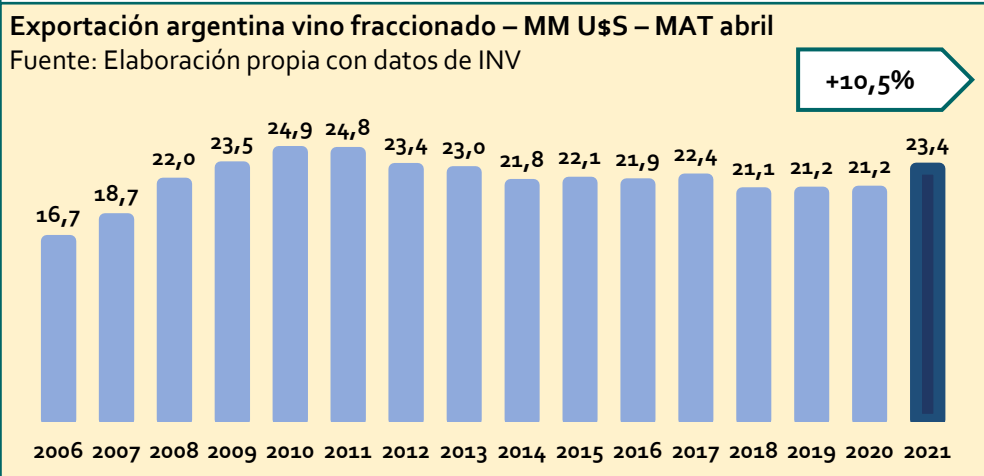
Fuente: Elaboración propia con fuentes privadas de datos



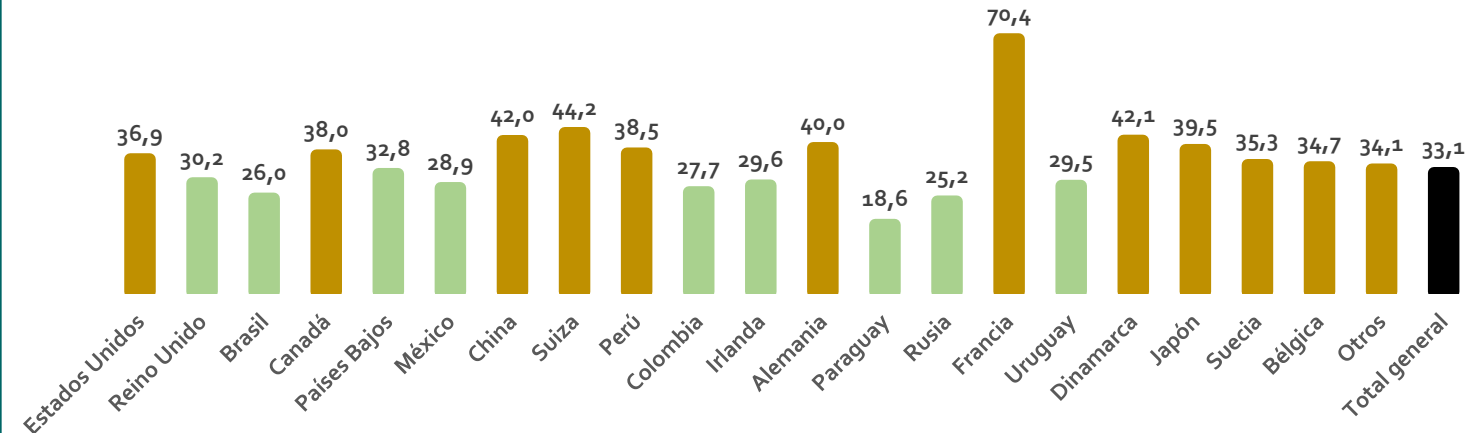
En lo relativo a valor exportado el último año facturó por 732 millones de dólares. En este caso también Estados Unidos lideró los destinos con 210 millones y el segundo lugar correspondió a Reino Unido con 95 millones, resignando el tercer lugar para Brasil con 84 millones.

El precio de exportación como herramienta de expansión

El aumento de volumen del 10,5% se logró en base a un fuerte descenso del precio promedio que se originó en la política de los exportadores de potenciar franjas de precios más bajas



Precio promedio de exportación – U\$S/Caja – MAT abril 2021
Fuente: Elaboración propia con fuentes privadas



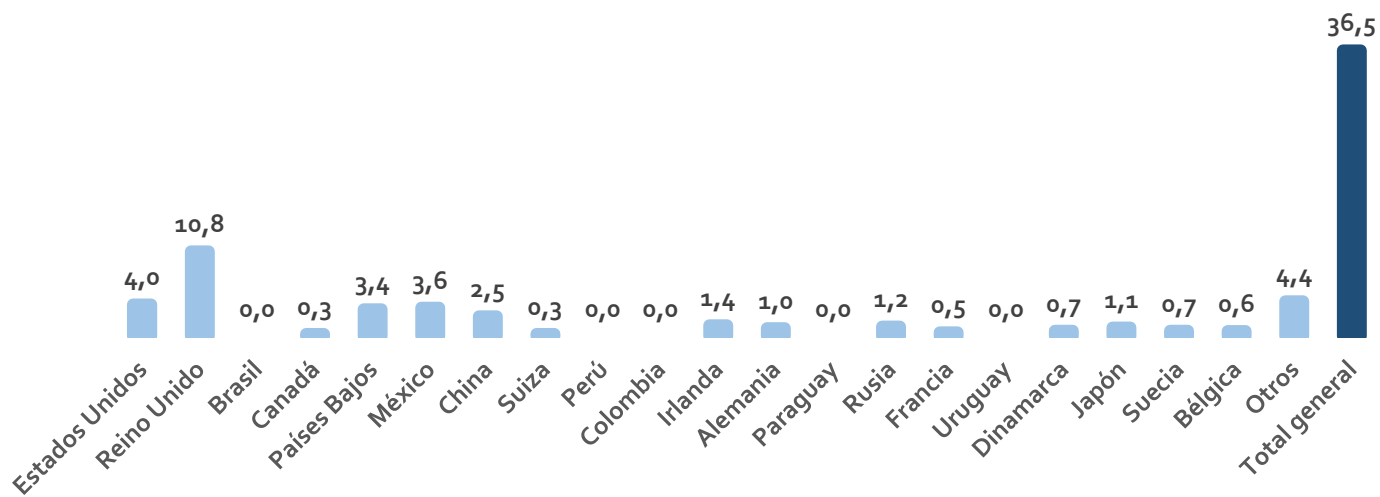
Aunque se advierte una diferencia entre el precio promedio que resulta de la información suministrada por INV y fuentes privadas se puede observar que en los últimos cuatro años el precio promedio ha descendido hasta situarse en los niveles de 2011/2012 y esto ha tenido su origen en el incentivo que generó la fuerte devaluación del peso argentino a mediados de 2018.

En cuanto al precio promedio por mercado se puede observar que en los principales cinco mercados que concentran el 65% de la facturación, solo en dos de ellos el precio promedio supera al promedio general lo cual demuestra lo sensible que es esta variable para las exportaciones argentinas

Los aranceles que deben pagar los vinos argentinos en los mercados de destino

Aranceles pagados por los vinos argentinos fraccionados – MM U\$S – MAT abril

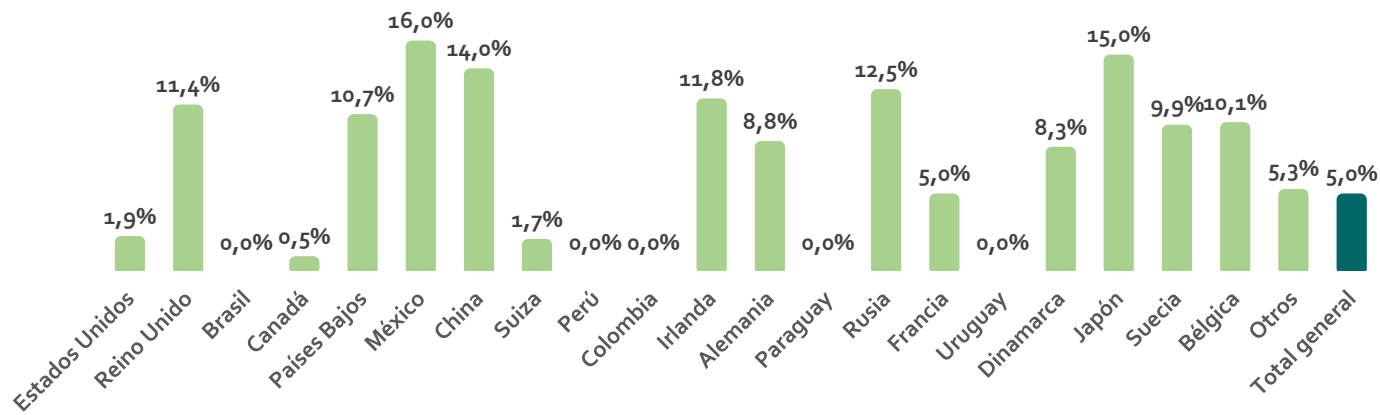
Fuente: Elaboración propia con información del Centro Internacional de Comercio



Aranceles pagados por los vinos argentinos fraccionados

Porcentaje Equivalente Ad Valorem – MAT abril

Fuente: Elaboración propia con información del Centro Internacional de Comercio



Los vinos fraccionados argentinos deben tributar aranceles de importación en casi todos los mercados mundiales con excepción de varios latinoamericanos donde goza de preferencias arancelarias.

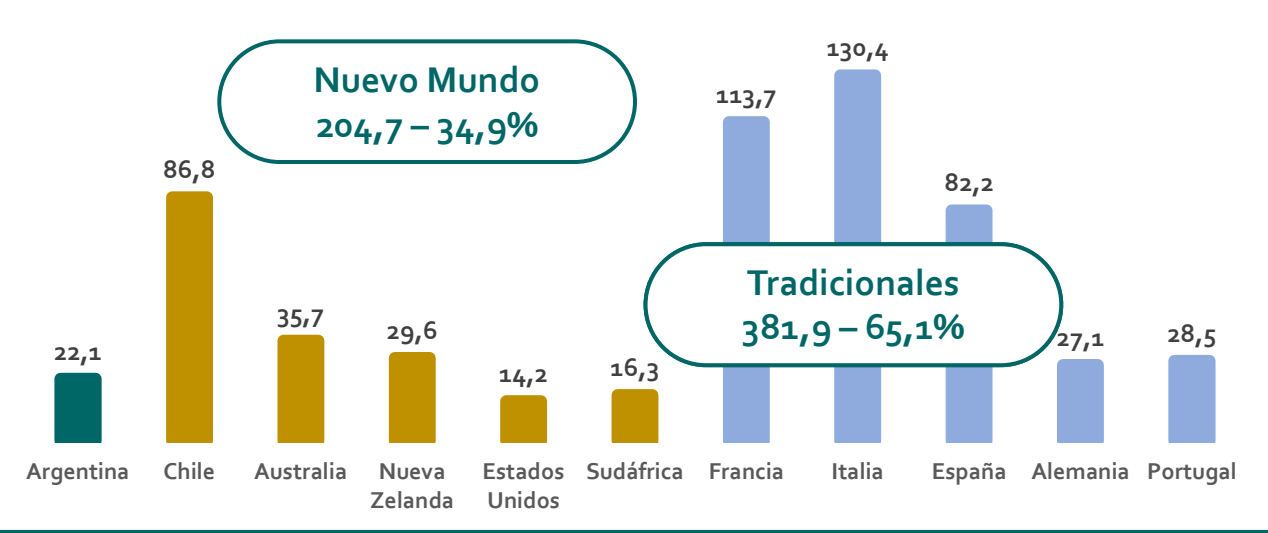
En algunos mercados tributa aranceles Ad Valorem (un porcentaje del valor importado) mientras que en otros lo hace con un valor fijo por unidad de volumen. En el cálculo se ha transformado todo al monto pagado en el último año y se ha relativizado a la facturación. De este cálculo resulta que los vinos argentinos para ingresar en los mercados mundiales donde se exportan tributaron el último año 36,5 millones de dólares lo cual significó un promedio global del 5%. Sólo en los dos principales destinos se tributa el 40% del total.

Este valor es muy significativo en un mercado altamente competitivo y se transforma en una barrera que disminuye el atractivo por vinos argentinos a los compradores internacionales.

El gran crecimiento que han tenido en los últimos años los países competidores se ha debido a los Acuerdos de Libre Comercio que han firmado.

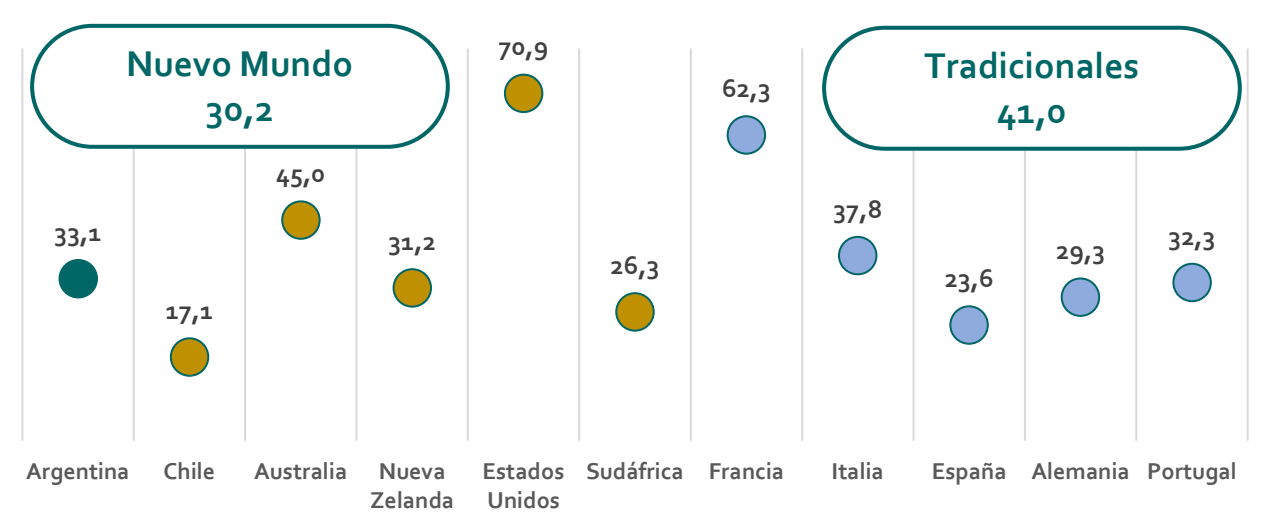
Los vinos fraccionados argentinos y sus competidores mundiales

Volumen exportado – MM Cajas – MAT abril 2021

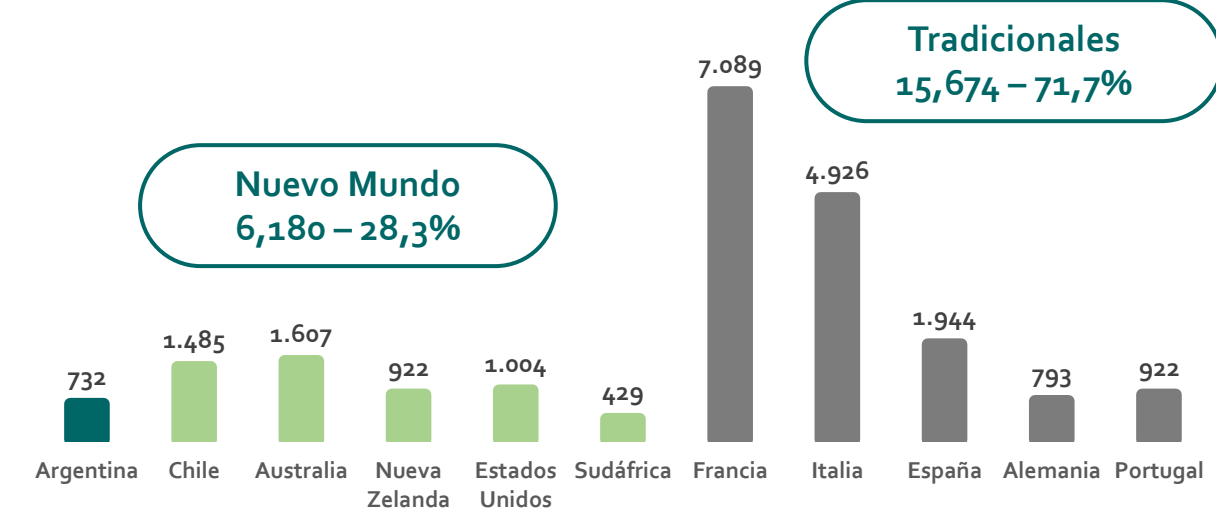


Los líderes mundiales de exportación de vinos fraccionados son Francia e Italia que combinan altos volúmenes con precios promedios elevados y además exportan una proporción importante a sus vecinos europeos donde gozan de trayectoria, cercanía y preferencia arancelaria.

Precio promedio – U\$/Caja – MAT abril 2021



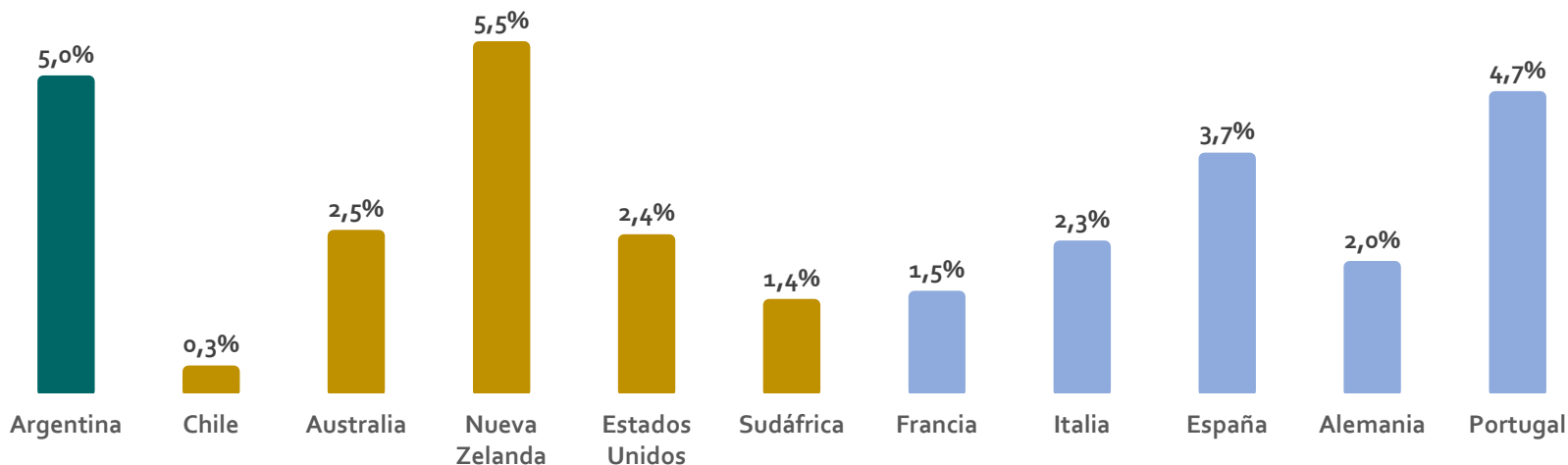
Facturación exportación – MM U\$S – MAT abril 2021



En los países del Nuevo Mundo se distinguen Chile y Australia, ambos con fuertes Acuerdos de Libre Comercio con China, Estados Unidos y Europa. La estrategia de los vinos chilenos es de bajo precio y alto volumen con aranceles nulos de entrada en casi todo el mundo mientras que Australia se concentra en precios relativamente más elevados que el promedio y exporta a países de precios más elevados.

Los aranceles que enfrentan los vinos fraccionados de los competidores

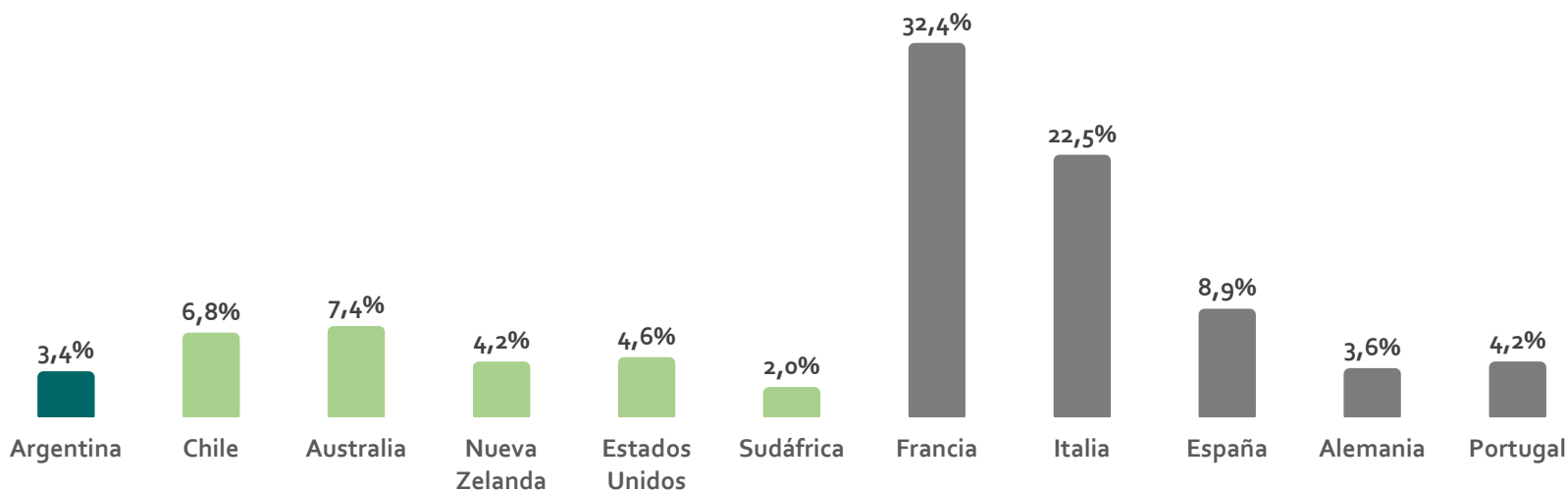
Comparación de aranceles promedio de importación de vinos fraccionados



Los vinos argentinos, junto a los de Nueva Zelanda y Portugal son los que más tributan en los mercados más importantes del mundo.

Claramente Chile es el país que ha logrado disminuir la barrera de ingreso a un nivel promedio casi nulo, lo que le ha permitido crecer considerablemente con uno de los precios promedio más bajo de los mercados mundiales.

Share de participación en valor en los mercados mundiales



El resultado de tradición exportadora, cercanía, políticas de precios y en los últimos años de Acuerdos de Libre Comercio se puede observar en el share en valor en el comercio global. Los países tradicionales gozan de tradición, exportan una proporción importante a sus vecinos europeos sin arancel y tienen Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos. En el caso del Nuevo Mundo, Chile y Australia apelan especialmente a esta última estrategia.

Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina