



## ➤ El mercado americano en 2019

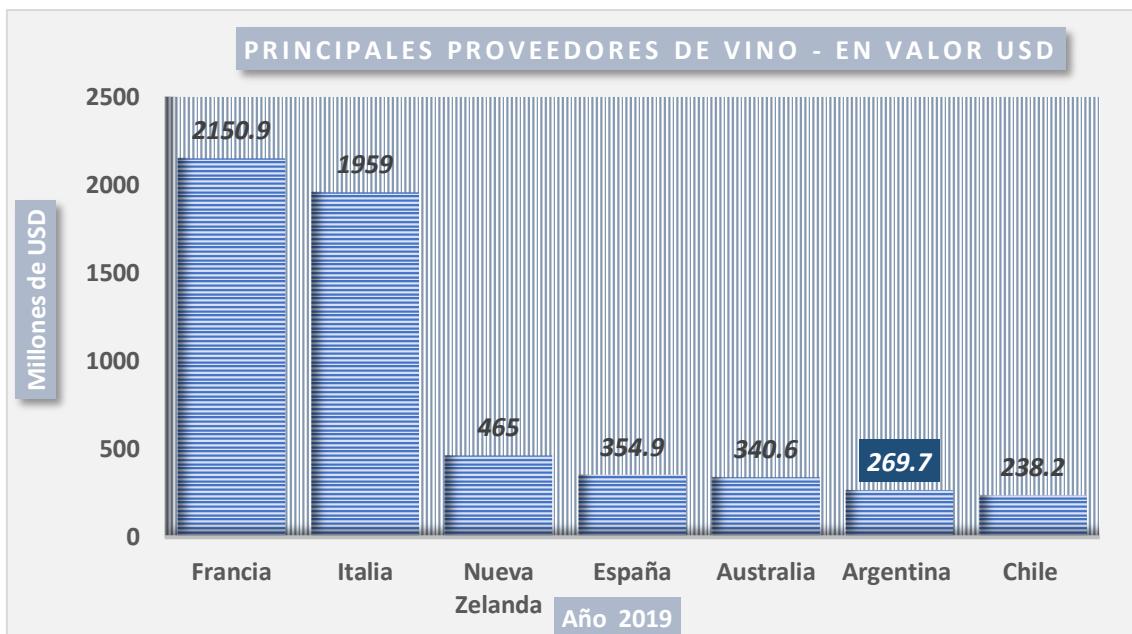
A pesar de los incrementos desde el pasado 18 de octubre de 2019 de **las tasas arancelarias en un 25% "ad valorem"** para los vinos tranquilos envasados de menos de 14% vol. alcohol procedentes de Francia y España, los Estados Unidos importaron más vino que nunca, marcando un **récord histórico** tanto en volumen, con **1.232 millones de litros** (12,32 Mhl) -como en valor con 6.221 millones de dólares, creciendo un 0,2% más, al descender el precio promedio un 6,4%, hasta los 5,04 USD/litro.

Estados Unidos superó por primera vez en su historia a Reino Unido como segundo importador mundial de vino en volumen, quedando detrás de Alemania. En lo que va de siglo, las importaciones estadounidenses han crecido a un ritmo anual medio del 5,5%, a precios relativamente estables.

### Principales proveedores de vino de Estados Unidos

Los principales proveedores del mercado americano en términos de valor lo encabezan **Francia e Italia**, juntos representan el **66% del valor total del vino importado**, durante el 2019.

Francia afianza su liderazgo (+2,3% hasta los 2.151 millones de dólares), con leve descenso de Italia (-1,2% hasta los 1.959 millones de dólares) después de tres años de fuertes subidas. Tras el desplome sufrido por Francia en 2009, (de más de 1.450 a menos de 990 millones de dólares), coincidiendo con el inicio de la crisis económica mundial, el valor del vino francés ha crecido a muy buen ritmo año tras año.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por el [Observatorio Español del Mercado del Vino](#).

En **volumen**, el liderazgo de **Italia** es muy claro con 346 millones de litros (+2,4%), casi el **doble que Francia**, que superó los 180 millones (+5%). El precio promedio del país galo se situó en los **11,84 USD/litro**, inalcanzable para sus competidores, de ahí su liderato en valor. Ambos países vendieron más vino que nunca a Estados Unidos. Nueva Zelanda repite como tercer vendedor en valor con 465 millones de dólares, muy lejos de franceses e italianos, en su mejor año hasta la fecha, siendo el país que más creció (+5,7%) entre los 10 primeros.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por el [Observatorio Español del Mercado del Vino](#).

**Italia, Francia, Australia y Chile** lideraron las importaciones estadounidenses de vino en volumen durante 2019, en tanto que **Canadá** ha cobrado protagonismo como distribuidor de granel, así como Nueva Zelanda y España, entre otros.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por el **Observatorio Español del Mercado del Vino**.

- **Estadísticas de exportación de vino argentino a Estados Unidos**

## EXPORTACIONES ARGENTINAS<sup>1</sup> DE VINO FRACCIONADO A ESTADOS UNIDOS

El vino fraccionado continuó liderando las **importaciones de Estados Unidos** con el **59% del volumen** y el **73% del valor total** en 2019, manteniéndose relativamente estable respecto a 2018. Éste ha perdido bastante cuota de mercado en lo que va de siglo, pasando de suponer el 87,4% del volumen total en el año 2000, al 59% en 2019.

### Evolución de exportaciones según país de destino, producto y variedad

Expresados en litros y valor FOB

**Datos actualizados al 31/01/2020**

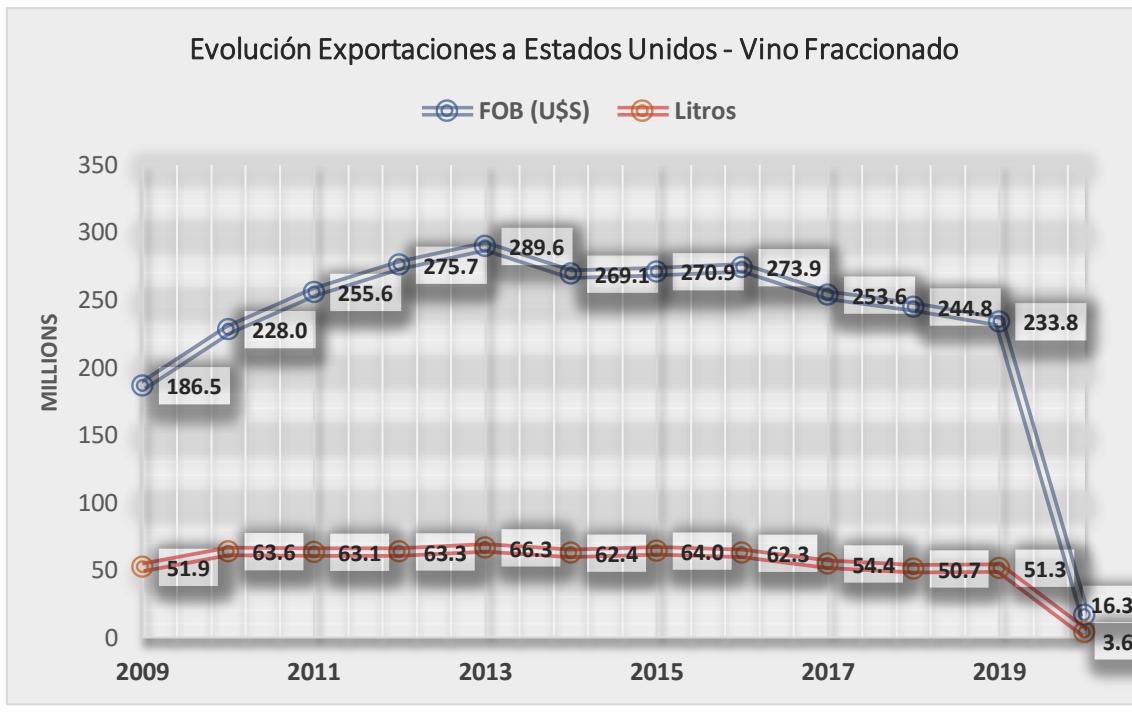
Año	FOB (U\$S)	Variación %	Litros	Variación %
2009	186.471.170		51.913.656	
2010	227.993.974	22,27%	63.562.018	22,44%
2011	255.575.208	12,10%	63.107.283	-0,72%
2012	275.710.403	7,88%	63.344.985	0,38%
2013	289.615.443	5,04%	66.343.958	4,73%
2014	269.081.000	-7,09%	62.427.577	-5,90%
2015	270.919.871	0,68%	63.959.851	2,45%
2016	273.896.096	1,10%	62.320.195	-2,56%
2017	253.594.293	-7,41%	54.446.449	-12,63%
2018	244.789.977	-3,47%	50.715.578	-6,85%
2019	233.844.651	-4,47%	51.276.384	1,11%
2020 *	16.313.840	-93,02%	3.586.672	-93,01%

Elaboración Observatorio Vitivinícola Argentino en base a datos proporcionados por INV.

Nota: La información del año en curso es parcial y puede tener modificaciones.

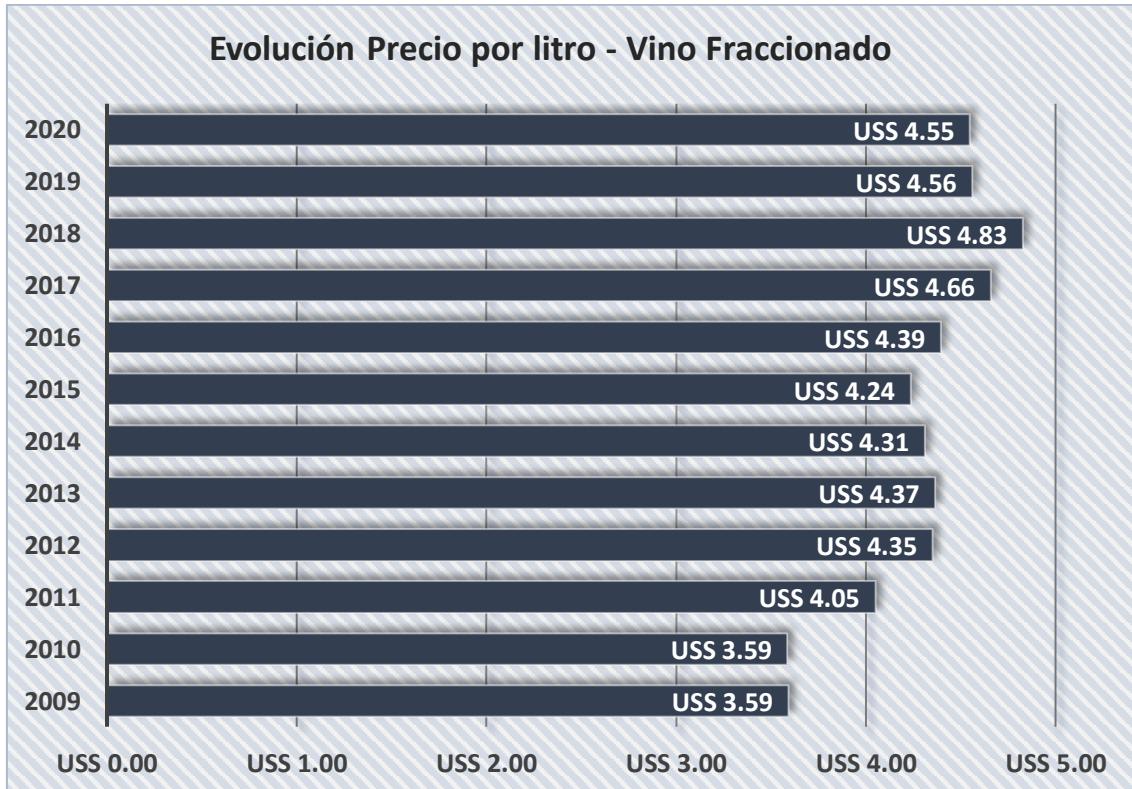
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

<sup>1</sup> Observatorio Vitivinícola de Mendoza: <https://observatoriova.com/>



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

## EVOLUCIÓN DEL PRECIO



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

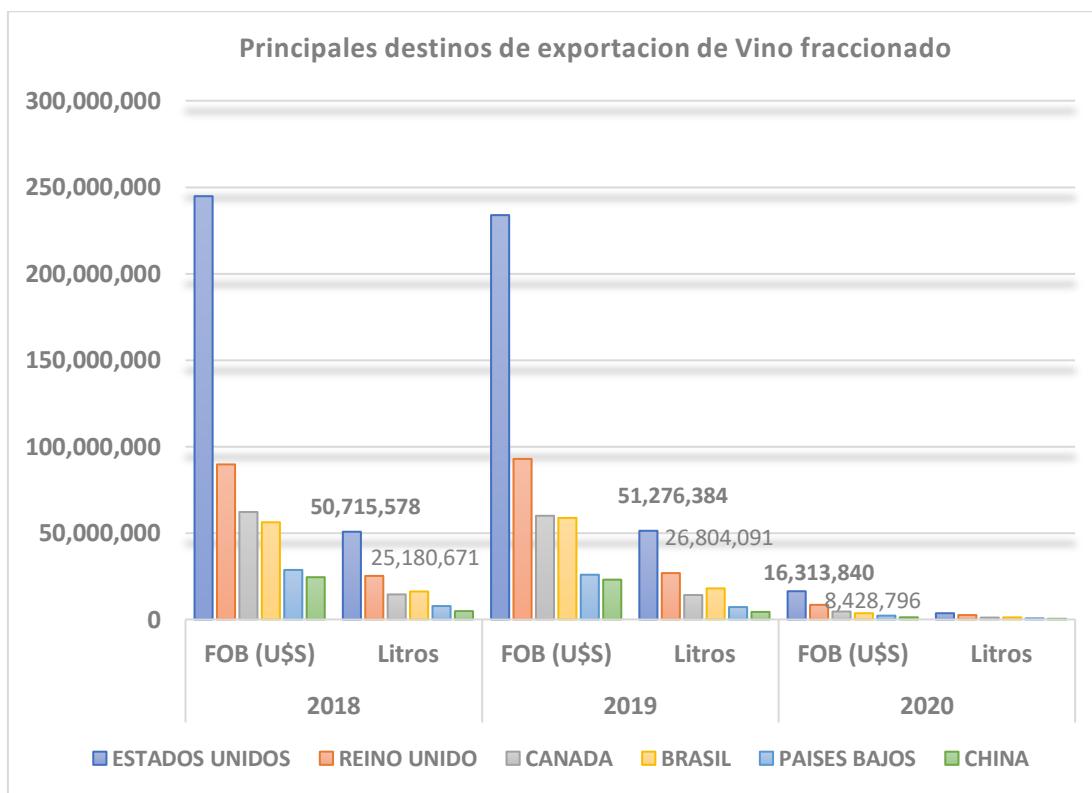
## ➤ PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE VINOS FRACCIONADOS

Los principales destinos de vino fraccionado para el vino argentino se mantuvieron inalterados.

En el 2019, en términos de valor, el destino principal fue **Estados Unidos** con un valor FOB de **233.841.651 dólares** cayendo un **4.5%** – USD 10.945.326 - respecto al año 2018.

El segundo mercado más importante resultó ser el **Reino Unido** con un valor FOB de **92.840.171 de dólares**. En este caso, hubo un aumento del **3.5%** -USD 3.184.587- respecto al 2018. Lo siguen **Canadá** (USD 59.949.505) (**-3.5%**), **Brasil** (USD 58.718.311) (**+ 4.3%**), **Países Bajos** (USD 25.856.041) (**-9.7%**) y **China** (USD 22.997.778) (**-5.9%**).

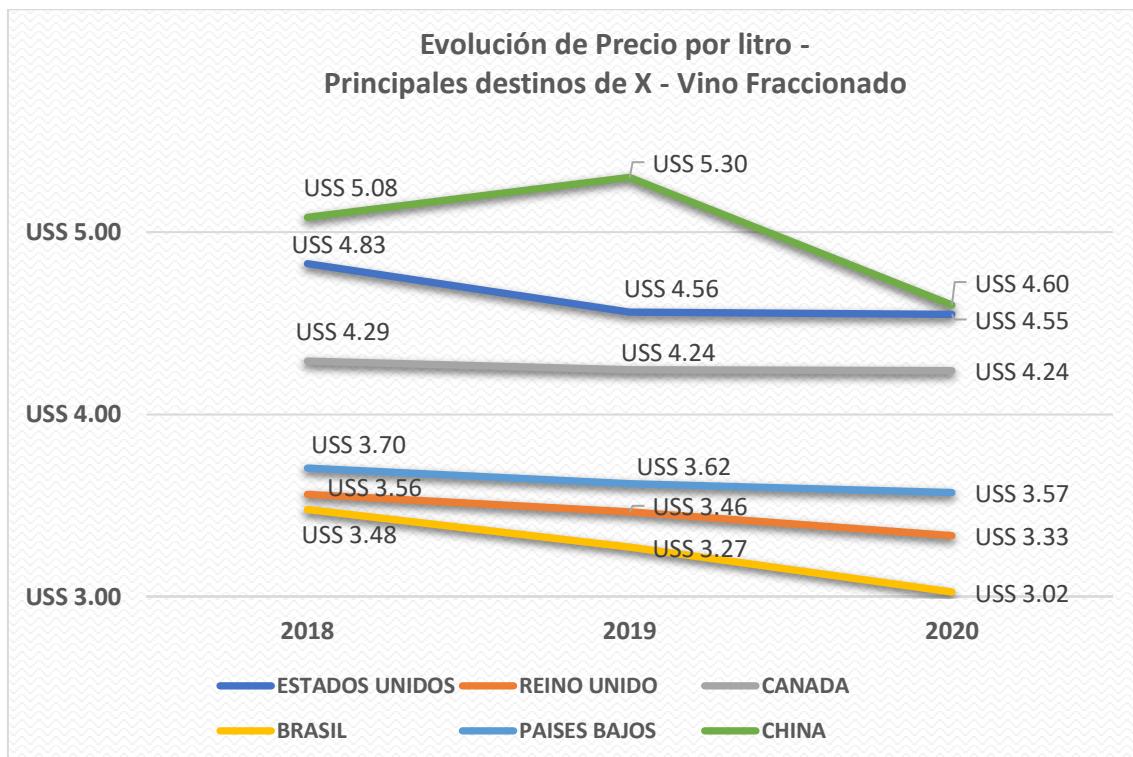
En términos de **volumen**, los principales mercados fueron Estados Unidos (51.276.384 de litros), Reino Unido (26.804.901 lts), Brasil (17.951.234), Canadá (14.123.658 lts), Países Bajos (7.143.576) y China (4.343.750 lts)



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

En el año 2019, los promedios de precio FOB por litro exportado para los principales destinos de **vino fraccionado** argentino, encuentran en primer lugar a China con un

promedio de USD 5.30, seguido de Estados Unidos USD 4.56, Canadá USD 4.24, Países Bajos USD 3.62, Reino Unido USD 3.46 y Brasil USD 3.27.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

## EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO GRANEL A ESTADOS UNIDOS

### Evolución de exportaciones según país de destino, producto y variedad

Expresados en litros y valor FOB

Datos actualizados al 31/01/2020

En el 2019, las importaciones de vino a granel en Estados Unidos **representaron el 33% del volumen total de vino** importado y un 14,7% del valor total.

Las exportaciones argentinas de vino a granel al mercado norteamericano en términos de **volumen**, mantuvieron una tendencia alcista, con un **crecimiento del 49,56%** respecto al 2018 mientras que el **valor FOB promedio** cayó un 32,70%.

El vino a granel y los envases superiores a 2 litros han **incrementado significativamente** su participación en el volumen total importado dentro del mercado estadounidense, pasando de apenas 15 millones de litros en el año 2000, a más 350 millones de litros en el 2019. Este crecimiento, tiene su correlato en el uso progresivo de **embotellamiento en destino**, una tendencia que prolifera y fue utilizada inicialmente para disminuir los costos y luego potenciada por el auge en el uso de **marcas blancas y privadas** por parte de las grandes cadenas de supermercados e importadores.

Según estimaciones de la consultora International Wine & Spirits Record y Nielsen, el consumo de etiquetas privadas en Estados Unidos, se **incrementó en un 9%** durante el período 2014-2018, en tanto que los vinos de marca crecieron un 1.1%.

La utilización de marcas blancas y privadas permiten:

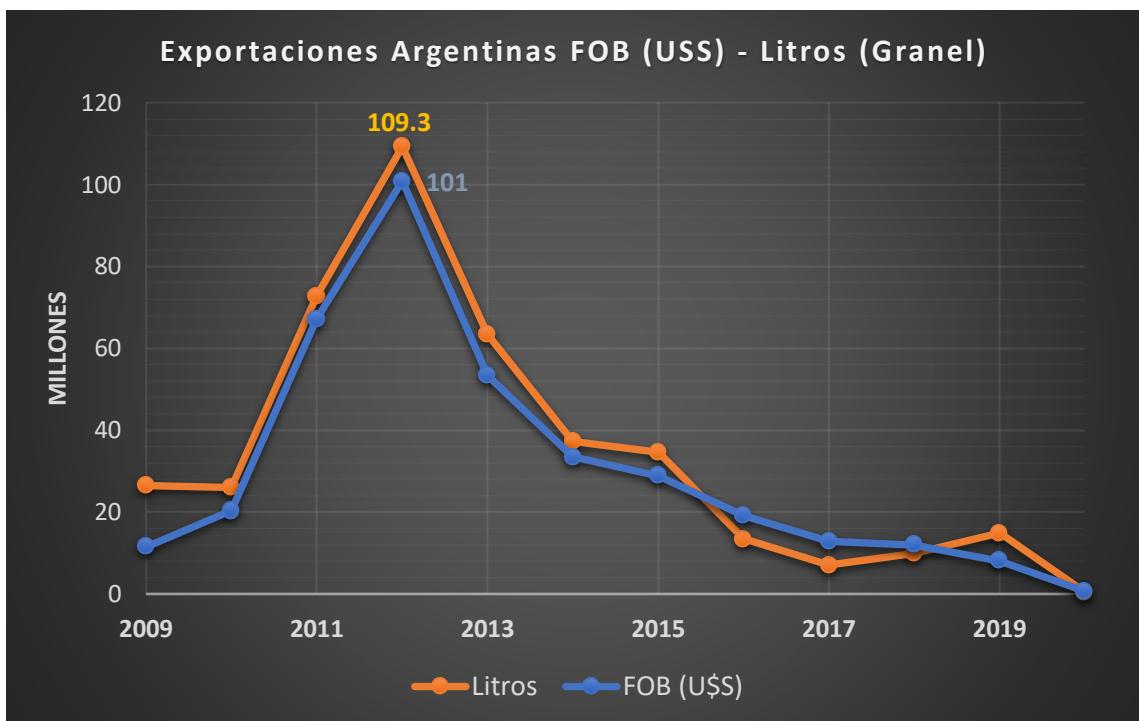
1. Comercialización a un precio más bajo dado que no necesita publicidad ni grandes canales de distribución.
2. Permite ofrecer una variedad de productos debido a que la misma marca puede adoptar diferentes presentaciones.
3. Crear un alto reconocimiento de marca relacionándolo con el supermercado sabiendo que puede encontrarlo ahí mismo.
4. Incrementa el poder negociador (puede cambiar de proveedor manteniendo su marca) y las ganancias para el retailer.
5. Ingreso a terceros mercados sin aranceles mediante generando el importador un salto de posición arancelaria.

Año	FOB (U\$S)	Variación %	Litros	Variación %
2009	11.469.484		26.535.380	
2010	20.370.088	77,60%	25.961.960	-2,16%
2011	67.127.444	229,54%	72.717.300	180,09%
2012	100.869.691	50,27%	109.261.480	50,26%
2013	53.440.767	-47,02%	63.424.417	-41,95%
2014	33.483.129	-37,35%	37.256.600	-41,26%
2015	28.900.217	-13,69%	34.636.450	-7,03%
2016	19.162.872	-33,69%	13.481.440	-61,08%
2017	12.838.351	-33,00%	7.074.450	-47,52%
2018	12.004.106	-6,50%	9.938.563	40,49%
2019	8.078.994	-32,70%	14.863.955	49,56%
2020 *	648.050	-91,98%	462.500	-96,89%

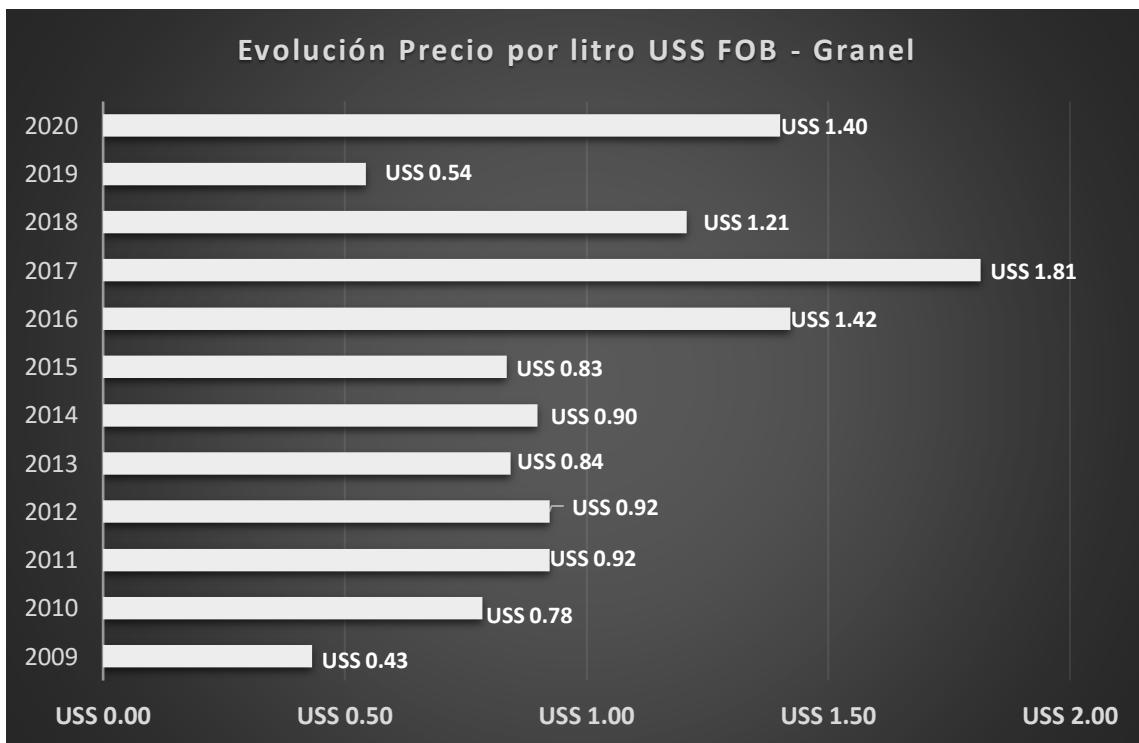
Elaboración Observatorio Vitivinícola Argentino en base a datos **proporcionados por INV.**

Nota: La información del año en curso es parcial y puede tener modificaciones.

Año 2020\* datos acumulados a ENERO.



Elaboración ProMendoza en base a datos **proporcionados por INV.**  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.



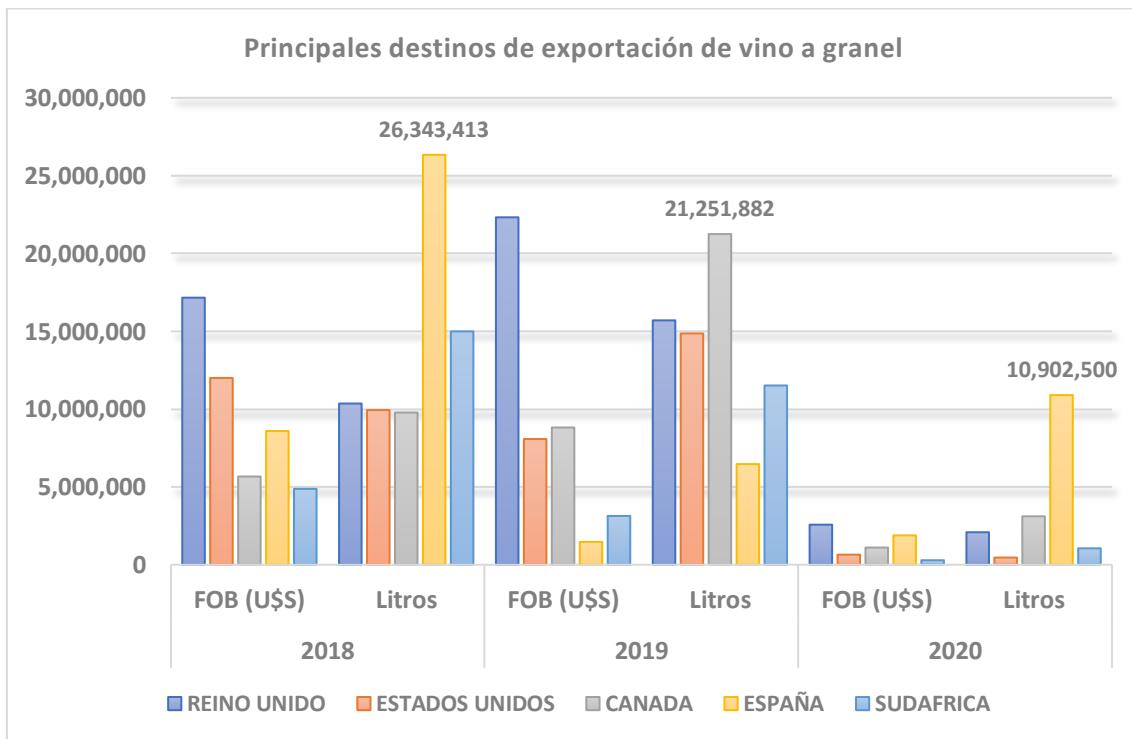
Elaboración ProMendoza en base a datos **proporcionados por INV.**  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

## ➤ PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE VINOS A GRANEL

Los destinos de exportación para los vinos a granel argentinos se alteran si los comparamos con los mercados de vinos fraccionados.

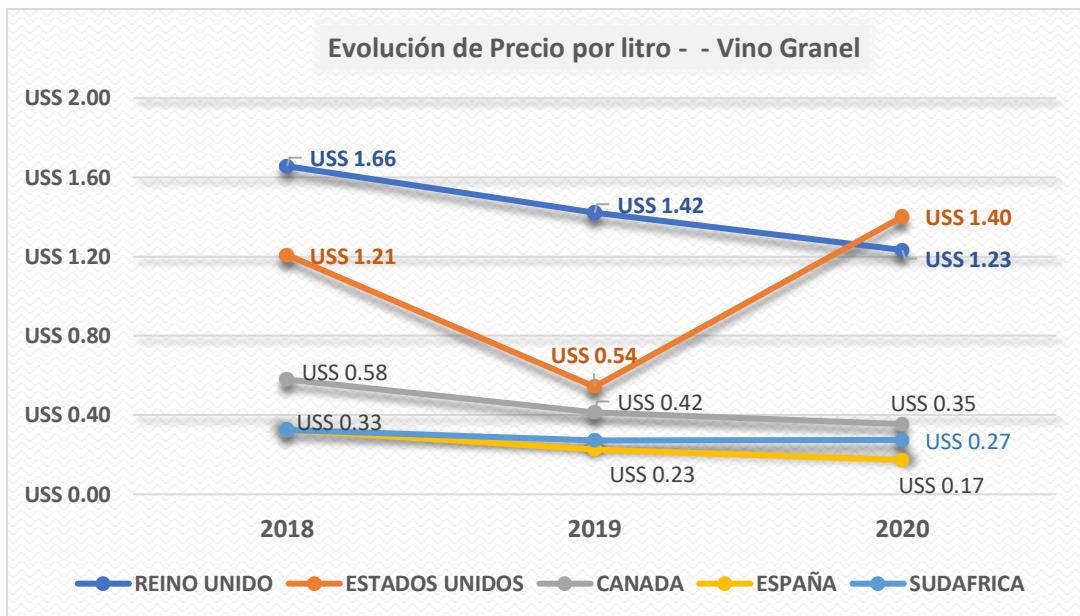
En **términos de valor**, el **Reino Unido** lidera el destino de exportaciones con USD 22.327.396, seguido de lejos por **Canadá** USD 8.819.710, Estados Unidos con USD 8.078.994, **Sudáfrica** con USD 3.134.921 y **España** USD 1.468.166.

En **términos de volumen** exportado, el principal destino es **Canadá** con 21.251.882 de litros, lo siguen **Reino Unido** con 15.704.922, **Estados Unidos** con 14.863.955, **Sudáfrica** con 11.519.810 y **España** con 6.469.693 de litros.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

El valor FOB promedio de litro de vino a granel exportado cayó en los seis principales mercados de exportación argentinos, con caídas fuertes principalmente en **Estados Unidos (-55,4%)** y **Reino Unido (-15%)** y **Canadá (-27%)**.



Elaboración ProMendoza en base a datos proporcionados por INV.  
Año 2020\* datos acumulados a ENERO.

## Acciones realizadas por PROMENDOZA en Estados Unidos - 2020

- **NUEVA YORK**

- **Participación en feria VINEXPO (Javits Center)**

Por tercera vez consecutiva, la provincia de Mendoza estuvo presente en VINEXPO, la feria internacional vitivinícola más importante del estado de Nueva York. En esta edición, el sector estuvo representado por las bodegas: TORNAGHI, DON CRISTOBAL, FINCA BUENAVENTURA, MI TERRUÑO Y LOS TONELES.

- **LOVEMARKS**

Se mantuvo una reunión con la empresa Lovemarks, quienes ofrecen el servicio de importación, depósito y fuerza de ventas para bodegas interesadas en ingresar al mercado americano.

- **PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION (PLMA)**

Durante la estadía en Nueva York, representantes de Promendoza, asistieron a las oficinas de la Asociación, en donde se entrevistaron con **Anthony Aloia**, y **Sharon Davis**, respectivos vicepresidente y directora comercial quienes se mostraron muy entusiasmados en colaborar con ProMendoza y aquellas empresas argentinas interesadas en asistir a la Feria en el **mes de noviembre, en la ciudad de Chicago**.

- **CHICAGO**

- **WINE TASTING (Woman's Athletic Club)**

En el marco de la misión comercial a Estados Unidos en el pasado mes de marzo, organizado por el consulado argentino en Chicago, se realizó una degustación de vinos con distribuidores locales, prensa, y público en general con gran éxito de convocatoria. Al evento asistió el reconocido winemaker, **Jon McDaniel**, -premio al mejor sommelier del año 2018- quién compartió con las bodegas presentes, su visión del mercado local.

- **CINCINATTI**

A pesar del contexto desfavorable que generó el brote de la pandemia durante la misión comercial a Estados Unidos, se celebró la reunión comercial de manera virtual - organizada por

el consulado argentino en Chicago- con los responsables de compra de bebidas de **supermercados Kroger, John Kaiser y Miguel Marcano** a quienes se les acercaron muestras a las oficinas. También, durante la estadía, se visitaron restaurantes que importan vino argentino.

## Coronavirus: Trascendencia en el mercado americano

### • **Medición de los canales OFF PREMISE – ESTADOS UNIDOS**

Según un informe elaborado por la consultora Nielsen, las ventas de alcohol en los canales OFF PREMISE en los Estados Unidos reflejaron importantes aumentos respecto al 2019.

Dólares	Variación respecto al 2019					
	7/3/2020	14/3/2020	21/3/2020	28/3/2020	4/4/2020	Promedio
<b>TOTAL FMCG (*)</b>	<b>9.2%</b>	<b>39.6%</b>	<b>57.7%</b>	<b>15.5%</b>	<b>11.3%</b>	<b>26,50%</b>
<b>TOTAL ALCOHOL</b>	5.9%	20.8%	53.4%	21.9%	24.8%	25.5%
<b>CERVEZA/SIDRA</b>	8.1%	15.1%	39.3%	17.6%	18.8%	20,00%
<b>TOTAL VINOS</b>	2.1%	28,10%	66.1%	27.4%	31.7%	31,00%
<b>TOTAL ESPIRITUOSAS</b>	5.1%	26,80%	74.8%	26.9%	32.5%	33.2%

Elaboración ProMendoza en base a datos **proporcionados por Nielsen**.

(\*) FMCG: *Productos de consumo de rápido movimiento*

El vicepresidente de la consultora, Danny Breger, declaró que nadie ha visto un cambio de canal tan abrupto como el que estamos observando, no tiene precedentes.

El mercado demuestra una tendencia general a consumir productos premium, con un aumento promedio del 2% en la semana finalizada el 4 de abril.

Los efectos de la pandemia ha obligado a productores e importadores de vinos a volverse creativos a la hora de vender y mantenerse en el negocio, realizando la publicación de anuncios en los diarios indicando los restaurantes y liquor stores -que realizan envíos- y adonde los consumidores pueden encontrar sus vinos, como incursionar en portales de venta como [www.wineexpress.com](http://www.wineexpress.com).

Se espera que las ventas de alcohol en estos canales off-trade continúen, ya que [cuarenta estados](#) han declarado como “esenciales” a las empresas de bebidas alcohólicas.

Las ventas online de alcohol también se han incrementado. Drizly.com, una plataforma de entrega de vinos fundada en 2012, ha declarado que los clientes están gastando un 50% más de lo habitual y que su volumen de ventas en los días cercanos al 16 de marzo creció a un ritmo 5 veces mayor en comparación con el inicio del 2019.

Wine.com, uno de los minoristas de vinos online más grande de EE. UU. también ha experimentado un aumento en las ventas. La **demandas diaria** es el **triple** de la de un día normal del mes de marzo, ya que no solo los consumidores regulares sino nuevos clientes están comprando más botellas por cada pedido que lo harían habitualmente. **También están gastando menos por botella**, un precio promedio de US \$ 23 en lugar de los US \$ 32 normales.

A medida que esta situación evoluciona, **surgen acuerdos de venta de alcohol más singulares**. Por ejemplo, el estado de Nueva York ahora permite que cualquier restaurante que venda comida para llevar, también incluya la venta de alcohol con cualquier pedido de comida.

### **Fuentes:**

- Observatorio Vitivinícola Argentino. "**Estadísticas de Exportación.**"  
<https://observatoriova.com/2019/09/exportaciones-argentinas/>
- **Observatorio Español del Mercado del Vino. "Importaciones de Vino en Estados Unidos 2000-2019"**  
<https://www.oemv.es/dr/2632>
- Wine & Spirits Wholesalers of America. "**STATE ESSENTIAL BUSINESS RULINGS: WINE & SPIRITS WHOLESALERS DEEMED ESSENTIAL IN 40 STATES.**" 9 Abril, 2020.  
<https://www.wswa.org/sites/default/files/2020-04/Essential%20Rulings%20Master%20Doc%20%284.9.2020%29.pdf>
- Portal del Campo. "**Estados Unidos importó más vino que nunca en 2019.**" 9 Marzo, 2020.  
[https://portaldelcampo.cl/Noticias/75806\\_Estados- Unidos-import%C3%B3-m%C3%A1s-vino-que-nunca-en-2019.html](https://portaldelcampo.cl/Noticias/75806_Estados- Unidos-import%C3%B3-m%C3%A1s-vino-que-nunca-en-2019.html)
- Adams, Andrew. "**Crisis Sales Surge is "Stunning" but Not Sustainable.**" 6 Abril, 2020.  
<https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=228893>
- Penn, Cyril. "**Massive Channel Shifting Continues: Off-Premise and Online Sales Surge.**" 15 Abril, 2020.  
<https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=229416>

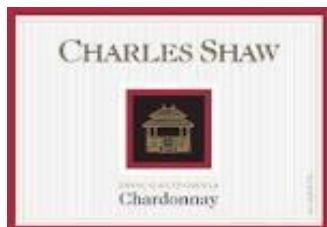
- International Bulk Wine & Spirits Show. “**The Private Label Wine Market in the USA.**”  
<https://ibwsshow.com/en/blog/private-label-wine-71/the-private-label-wine-market-in-the-usa-217.htm>
- López, Alfredo. “**Estados Unidos importó más vino que nunca a nivel mundial en 2019, con 12,3 Mhl por valor de 6.221 millones de dólares.**” 18 Marzo, 2020,  
<http://www.sevi.net/es/3564/42/14570/Estados- Unidos-import%C3%B3-m%C3%A1s-vino-que-nunca-a-nivel-mundial-en-2019-con-123-Mhl-por-valor-de-6221-millones-de-d%C3%B3lares.htm>

**ANEXO 1 - Marcas privadas de los principales retailers (USA)**

**COSTCO**  
WHOLESALE



**TRADER JOE'S®**



**SONGBIRD**

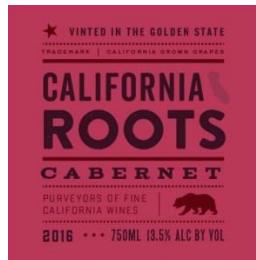
**WHOLE**  
**FOODS**  
MARKET

LYRICAL RED  
| COLUMBIA VALLEY



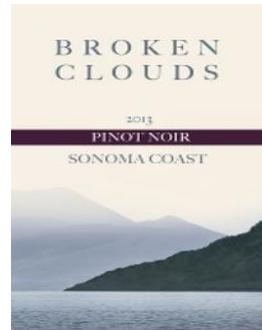


**TARGET**



Precio: 5 USD

Varietales (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rose, Moscato, Pinot Grigio y Red Blend.)



**30 MILES**

CABERNET  
SAUVIGNON  
2015



NAPA VALLEY



**NEW SEASONS  
MARKET**



**GIANT**<sup>®</sup>

