



Instituto Nacional
de Vitivinicultura

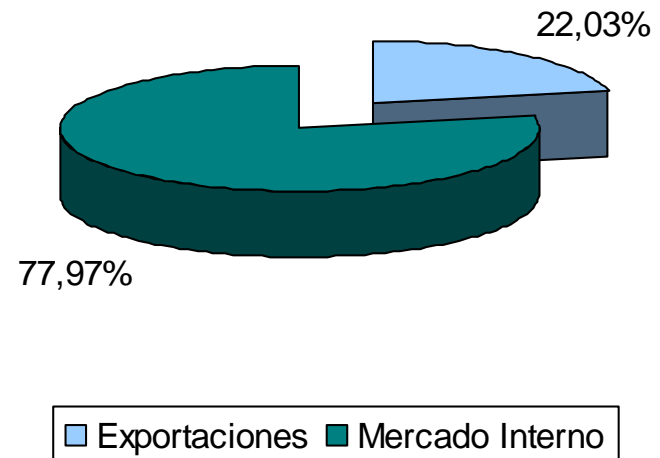


Perspectiva de la Vitivinicultura Argentina

Mendoza, 10 DE Noviembre de 2009



Participación relativa mercado de vinos sobre total comercializado Enero – Agosto 2009

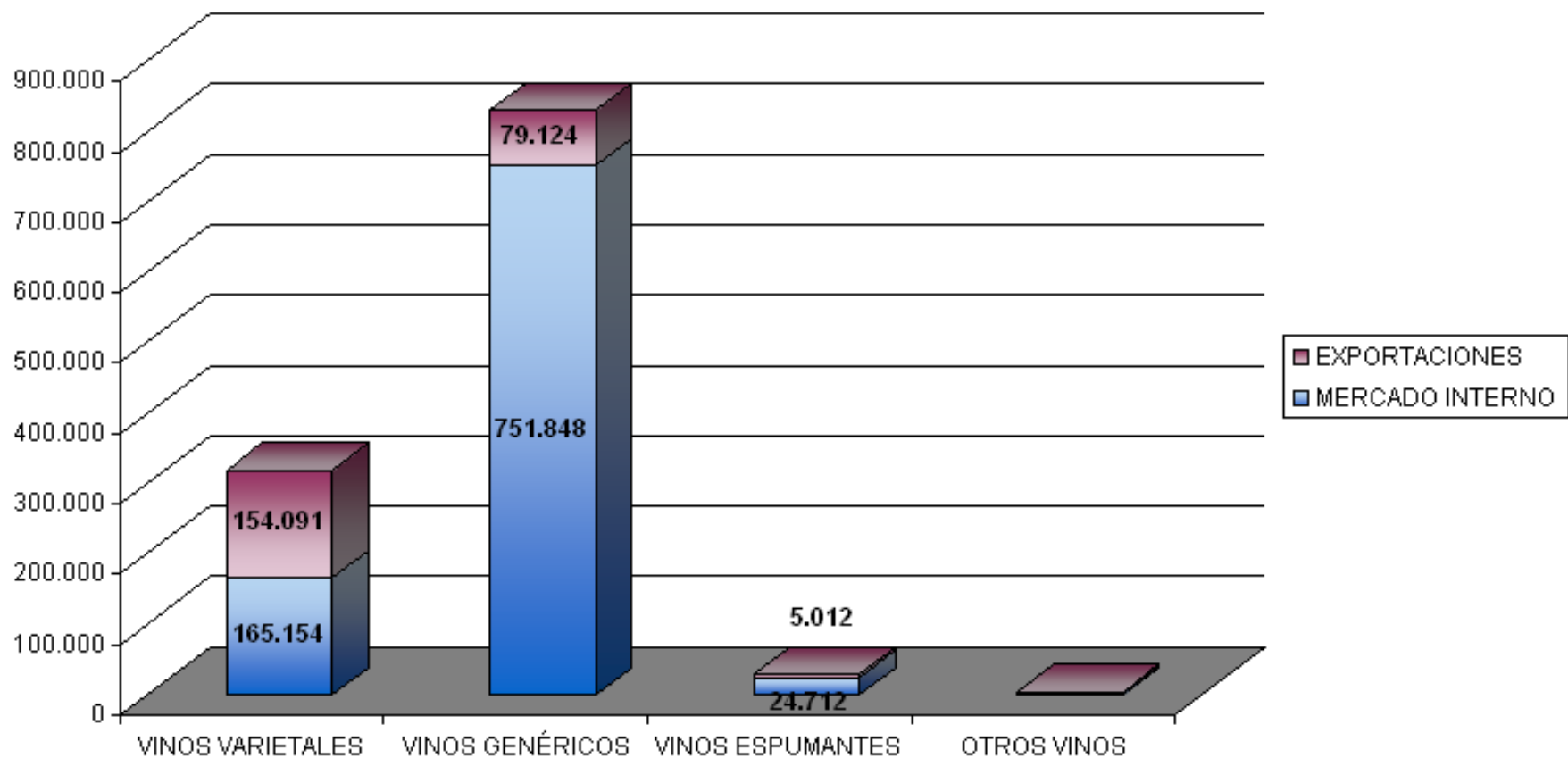


Total elaboración de vinos 2009: 11.867.377 hl

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura - Form. CEC-05, MV-01/C y 1848



Modalidad de comercialización de Vinos Agosto 2009



Volumen expresado
en hectolitros



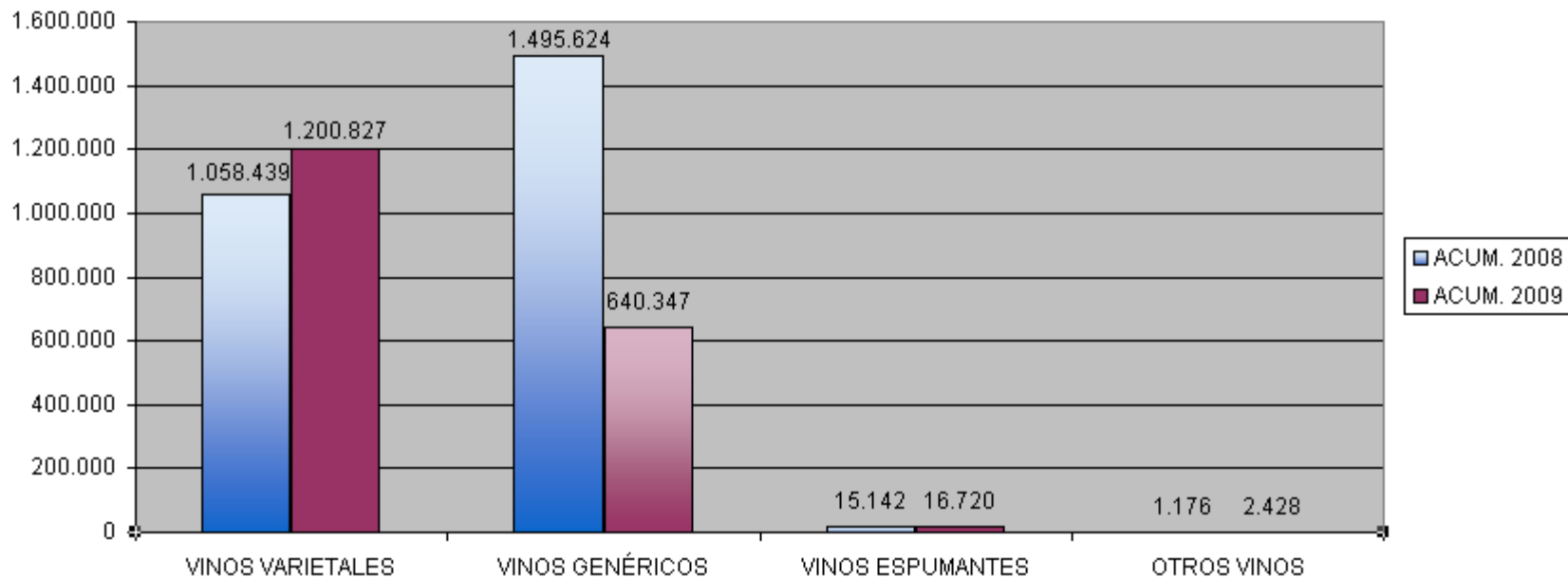
Despachos al Mercado Interno

| | Año 2008 | Año 2009 |
|------------------------------|----------|----------|
| Mes de Setiembre (- 1,65 %) | 990.197 | 973.842 |
| Promedio Mensual a Setiembre | 876.014 | 848.778 |
| Promedio Anual | 894.214 | |
| Dif. Con Mes Anterior | 5,28% | 2,59% |
| Dif. Acumulado Año Anterior | -3,19% | |



COMPARATIVO EXPORTACIONES 2008 2009 - ACUMULADO A AGOSTO

| PRODUCTOS | ACUM. 2008 | ACUM. 2009 | | DIFERENCIA |
|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | VOLUMEN | % VARIACIÓN | |
| VINOS VARIETALES | 1.058.439 | 1.200.827 | 13,45 | 142.388 |
| VINOS GENÉRICOS | 1.495.624 | 640.347 | -57,19 | -855.277 |
| VINOS ESPUMANTES | 15.142 | 16.720 | 10,42 | 1.578 |
| OTROS VINOS | 1.176 | 2.428 | 106,46 | 1.252 |
| TOTAL | 2.570.381 | 1.860.322 | -27,62 | -710.059 |

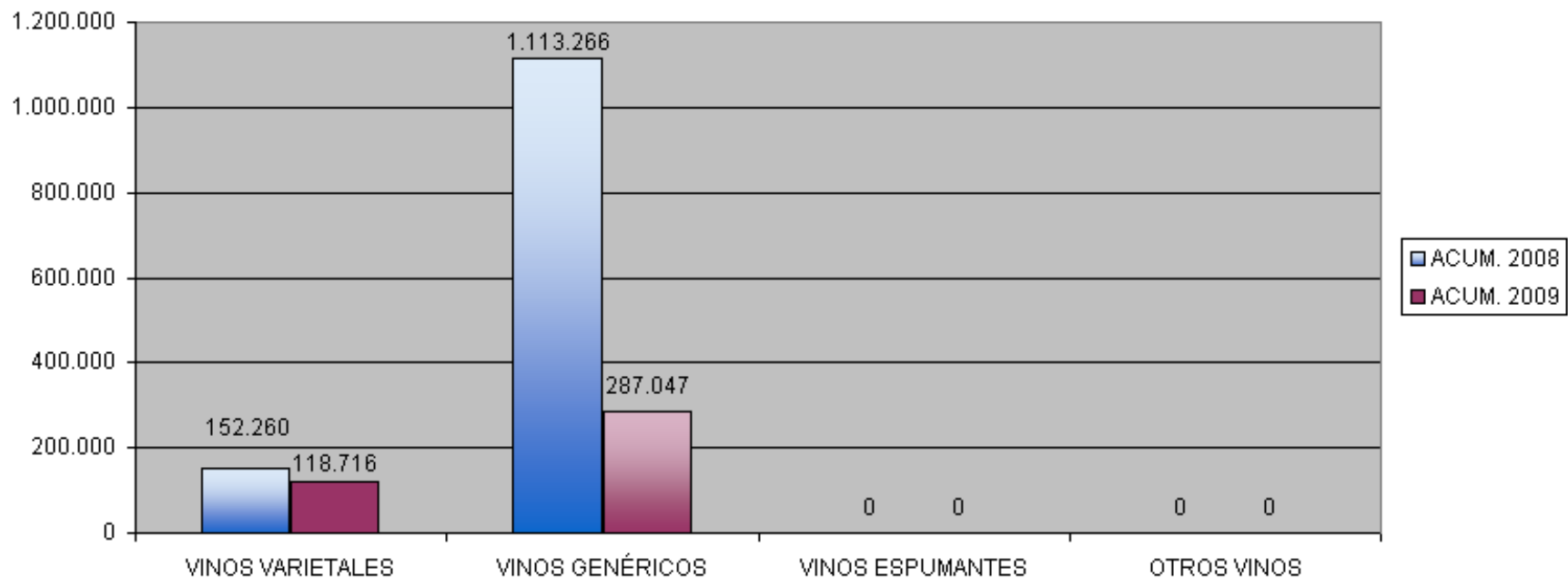


Volumen expresado
en hectolitros



COMPARATIVO EXPORTACIONES 2008 2009 A GRANEL - ACUMULADO A AGOSTO

| PRODUCTOS | ACUM. 2008 | ACUM. 2009 | | DIFERENCIA |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | VOLUMEN | % VARIACIÓN | |
| VINOS VARIETALES | 152.260 | 118.716 | -22,03 | -33.544 |
| VINOS GENÉRICOS | 1.113.266 | 287.047 | -74,22 | -826.219 |
| VINOS ESPUMANTES | 0 | 0 | | 0 |
| OTROS VINOS | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL | 1.265.526 | 405.763 | -67,94 | -859.763 |

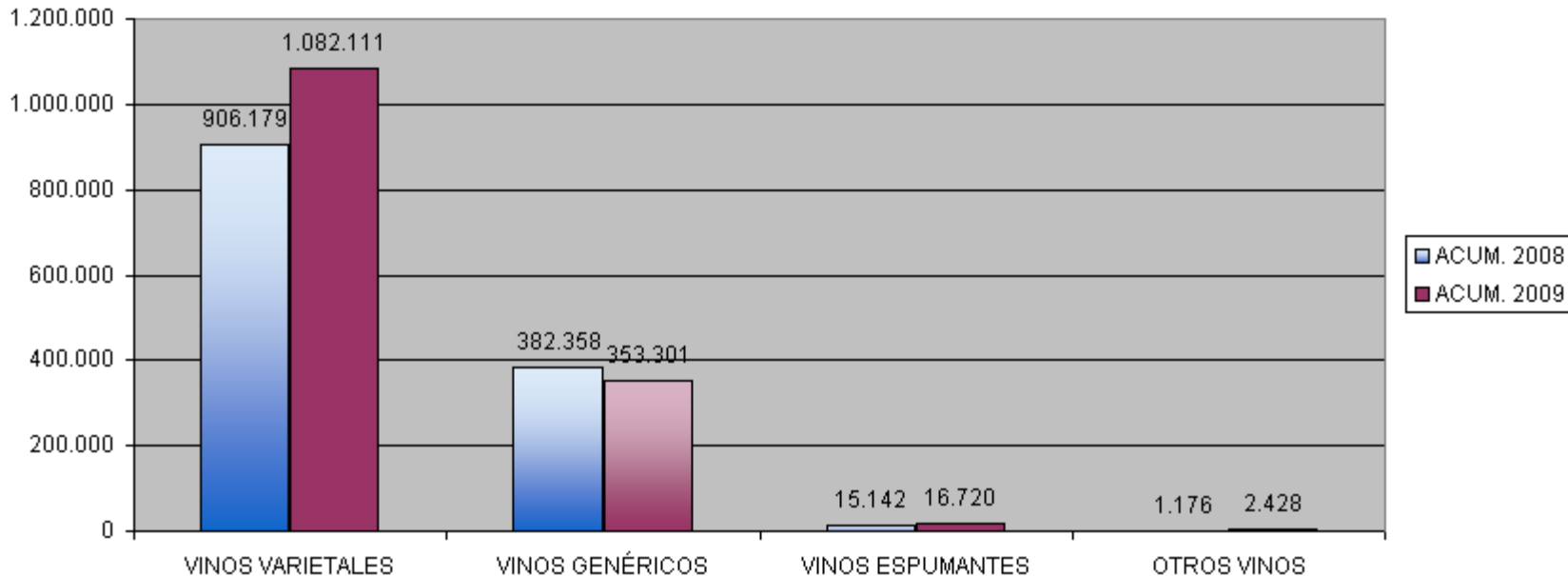


Volumen expresado
en hectolitros



COMPARATIVO EXPORTACIONES 2008 2009 VINO FRACCIONADO - ACUMULADO A AGOSTO

| PRODUCTOS | ACUM. 2008 | ACUM. 2009 | | DIFERENCIA |
|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | VOLUMEN | % VARIACIÓN | |
| VINOS VARIETALES | 906.179 | 1.082.111 | 19,41 | 175.932 |
| VINOS GENÉRICOS | 382.358 | 353.301 | -7,60 | -29.057 |
| VINOS ESPUMANTES | 15.142 | 16.720 | 10,42 | 1.578 |
| OTROS VINOS | 1.176 | 2.428 | 106,46 | 1.252 |
| TOTAL | 1.304.855 | 1.454.560 | 11,47 | 149.705 |



Volumen expresado
en hectolitros



CONCENTRACION ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES

| CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS | MOSTO | | | | |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| HASTA 10 | 23% | 27% | 27% | 25% | 30% |
| HASTA 20 | 34% | 38% | 38% | 37% | 41% |
| HASTA 30 | 43% | 40% | 47% | 45% | 49% |
| HASTA 40 | 49% | 53% | 53% | 52% | 54% |
| HASTA 50 | 54% | 59% | 58% | 57% | 60% |
| HASTA 60 | 58% | 64% | 62% | 61% | 64% |
| HASTA 70 | 62% | 68% | 65% | 65% | 68% |
| HASTA 80 | 65% | 71% | 68% | 69% | 71% |
| HASTA 90 | 68% | 74% | 71% | 72% | 74% |
| HASTA 100 | 71% | 77% | 74% | 75% | 77% |
| HASTA 482 | 100% | | | | |
| HASTA 470 | | 100% | | | |
| HASTA 460 | | | 100% | | |
| HASTA 412 | | | | 100% | |
| HASTA 396 | | | | | 100% |



CONCENTRACION ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES

| CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS | VINO | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| HASTA 10 | 13% | 16% | 17% | 16% | 16% |
| HASTA 20 | 22% | 23% | 24% | 23% | 23% |
| HASTA 30 | 27% | 29% | 30% | 29% | 29% |
| HASTA 40 | 32% | 34% | 35% | 34% | 34% |
| HASTA 50 | 36% | 42% | 39% | 38% | 39% |
| HASTA 60 | 40% | 45% | 43% | 42% | 43% |
| HASTA 70 | 43% | 48% | 46% | 46% | 46% |
| HASTA 80 | 46% | 51% | 49% | 49% | 49% |
| HASTA 90 | 50% | 54% | 52% | 52% | 52% |
| HASTA 100 | 51% | 56% | 55% | 55% | 55% |
| HASTA 918 | 100% | | | | |
| HASTA 928 | | 100% | | | |
| HASTA 930 | | | 100% | | |
| HASTA 925 | | | | 100% | |
| HASTA 929 | | | | | 100% |



GRADO DE CONCENTRACION - FRACCIONAMIENTO AL MERCADO INTERNO

| Cantidad de Establecimientos | 2006 | 2008 |
|------------------------------|------|------|
| Hasta 10 | 56% | 60 % |
| Hasta 20 | 71% | 68 % |
| Hasta 30 | 78% | 81 % |
| Hasta 40 | 84% | 86 % |
| Hasta 50 | 87% | 89 % |
| Hasta 60 | 90% | 92 % |
| Hasta 70 | 92% | 94 % |
| Hasta 80 | 93% | 95 % |
| Hasta 90 | 95% | 96 % |
| Hasta 100 | 95% | 97 % |



GRADO DE CONCENTRACION - EXPORTACIONES FRACCIONADO

| Cantidad de Establecimientos | 2006 | 2008 |
|------------------------------|------|------|
| Hasta 10 | 63% | 61% |
| Hasta 20 | 77% | 75% |
| Hasta 30 | 84% | 84% |
| Hasta 40 | 89% | 88% |
| Hasta 50 | 92% | 90% |
| Hasta 60 | 94% | 92% |
| Hasta 70 | 95% | 94% |
| Hasta 80 | 96% | 95% |
| Hasta 90 | 97% | 96% |
| Hasta 100 | 98% | 96% |
| Hasta 345 | 100% | |
| Hasta 420 | | 100% |

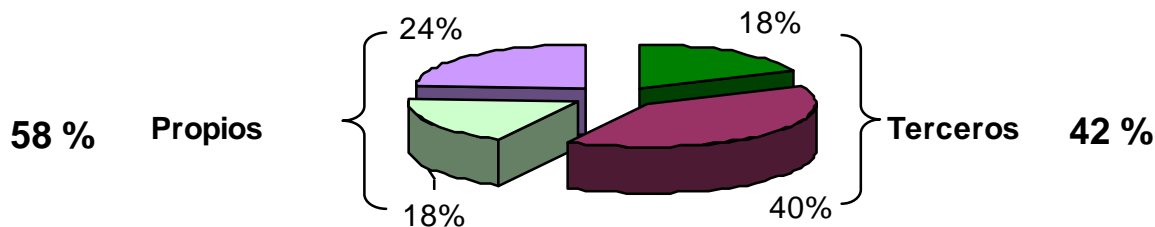


GRADO DE CONCENTRACION - EXPORTACIONES AÑO 2008

| Cantidad de Establecimientos | Granel | Fraccionado |
|------------------------------|--------|-------------|
| Hasta 10 | 71% | 61% |
| Hasta 20 | 83% | 75% |
| Hasta 30 | 90% | 84% |
| Hasta 40 | 94% | 88% |
| Hasta 50 | 97% | 90% |
| Hasta 60 | 98% | 92% |
| Hasta 70 | 99% | 94% |
| Hasta 80 | 99% | 95% |
| Hasta 90 | 99% | 96% |
| Hasta 100 | 100% | 96% |
| Hasta 420 | | 100 % |



Existencias al 01 /09/2009 por Propiedad

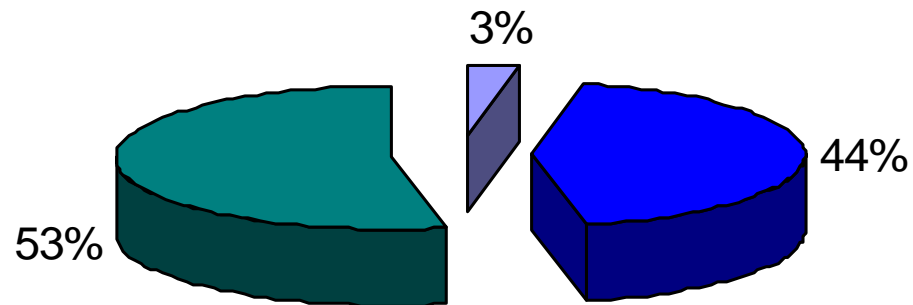


■ VINO PROPIO BLANCO ■ VINO PROPIO COLOR
□ VINO DE TERCEROS BLANCO □ VINO DE TERCEROS COLOR

| EXISTENCIAS AL 01/09 | | VINO PROPIO | | VINO DE TERCEROS | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR |
| 4.553.217 | 7.943.794 | 2.281.794 | 4.951.569 | 2.271.423 | 2.992.225 |
| 12.497.011 | | 7.233.363 | | 5.263.648 | |
| 36,43% | 63,57% | 31,55% | 68,45% | 43,15% | 56,85% |
| | | 57,88% | | 42,12% | |



Tipo de establecimientos por actividad



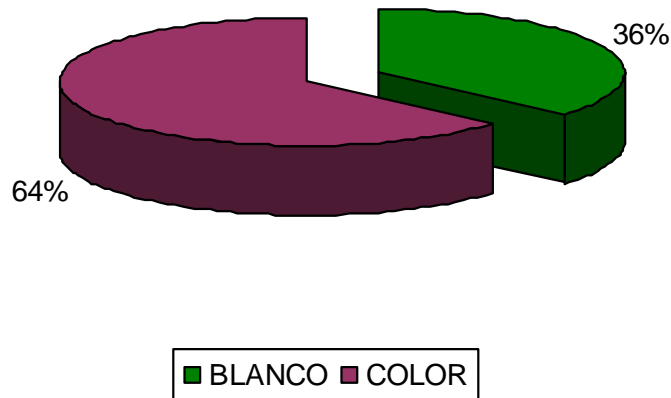
■ GRANDES FRACCIONADORAS ■ FRACCIONADORAS ■ TRASLADISTAS



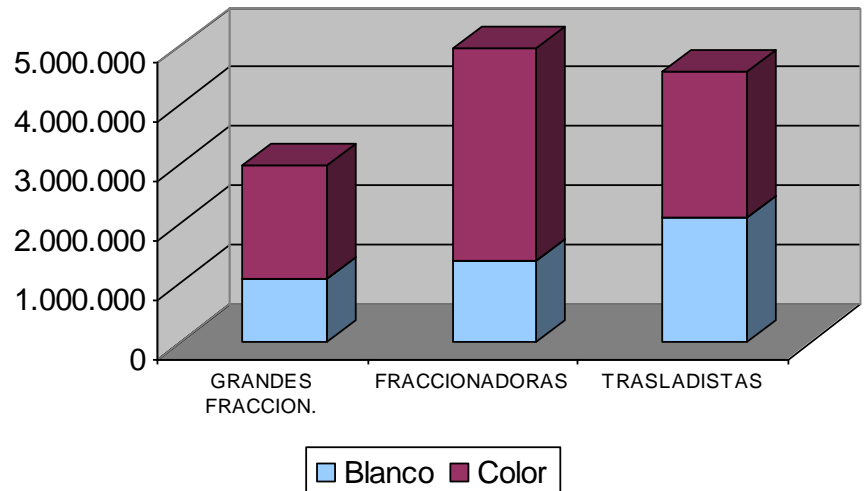
Existencias Vínicas al 01/09/2009

Existencias por Color al 01/09/2009

Total País en Hl.

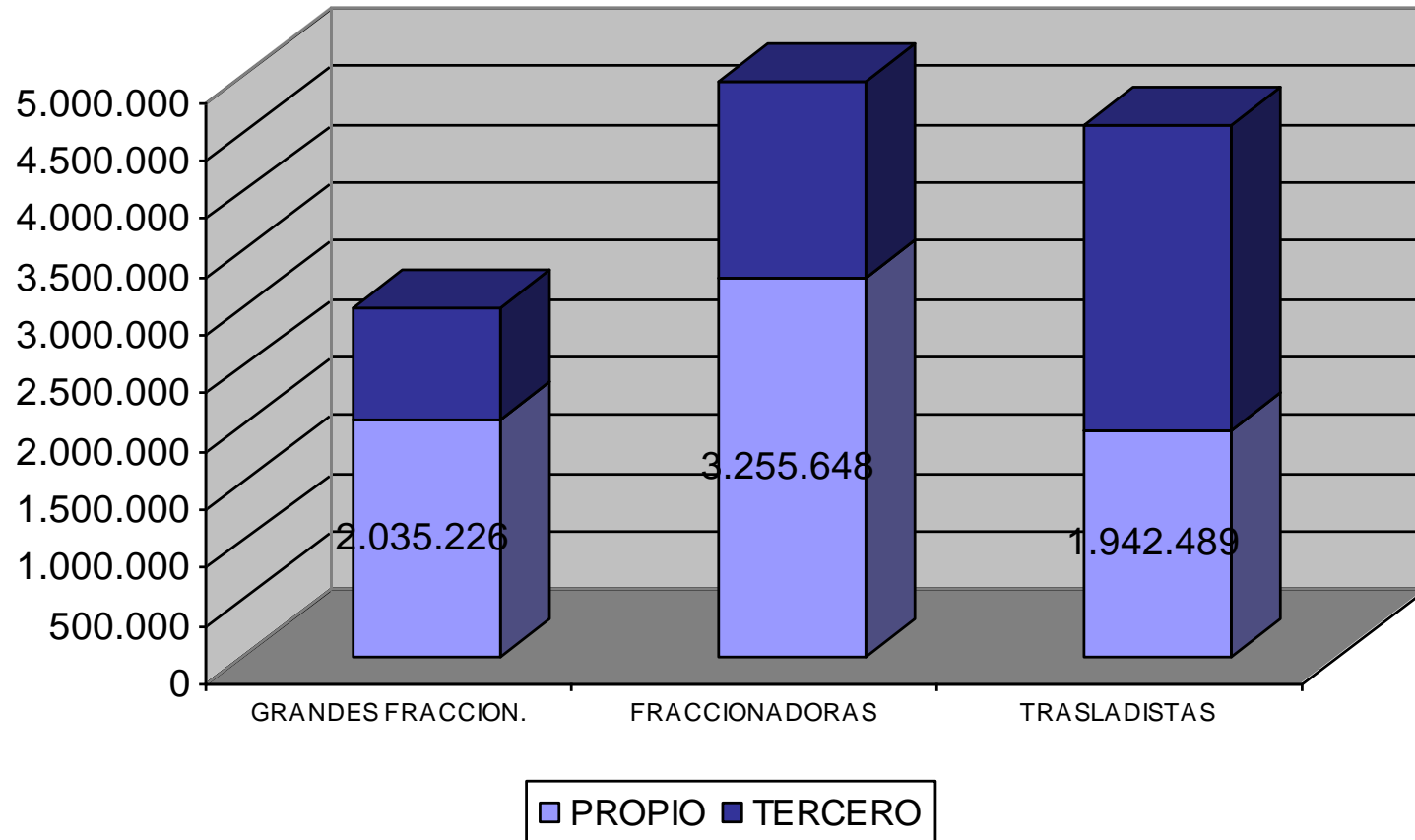


Existencias por color según segmento de Establec.





Existencias según Propiedad y segmento de empresas





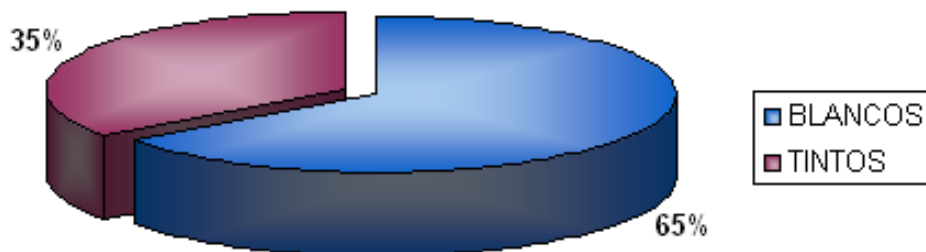
EXISTENCIAS DE VINO SEGÚN PROPIEDAD, SEGMENTO DE EMPRESAS Y COLOR

| Rango de Establecimiento | Propio | Tercero | Blanco | Color | TOTAL | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| GRANDES FRACCIONADORAS | 2.035.226 | 947.280 | 1.069.429 | 1.913.077 | 2.982.506 | 24% |
| | 68% | 32% | 36% | 64% | | |
| FRACCIONADORAS | 3.255.648 | 1.691.237 | 1.373.914 | 3.572.971 | 4.946.885 | 40% |
| | 66% | 34% | 28% | 72% | | |
| TRASLADISTAS | 1.942.489 | 2.625.131 | 2.109.874 | 2.457.746 | 4.567.620 | 37% |
| | 43% | 57% | 46% | 54% | | |
| TOTAL | 7.233.363 | 5.263.648 | 4.553.217 | 7.943.794 | 12.497.011 | |



PROYECCIÓN DE EXISTENCIAS VÍNICAS AL 01 DE JUNIO DE 2010

| | BLANCOS | | TINTOS | | TOTAL VINOS |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | volumen | porcent. | volumen | porcent. | |
| EXISTENCIAS VÍNICAS AL 01 DE JULIO 2009 | 5.608.055 | 38 | 9340457 | 62 | 14.948.512 |
| PROMEDIO DE DESPACHOS 2009 | 217.257 | 27 | 587.400 | 73 | 804.657 |
| DESPACHOS PROYECTADOS | 2.389.831 | | 6.461.396 | | 8.851.227 |
| PROMEDIO DE EXPORTACIONES 2009 | 80.551 | 35 | 149.595 | 65 | 230.146 |
| EXPORTACIONES PROYECTADAS | 886.062 | | 1.645.544 | | 2.531.606 |
| PROMEDIO SALIDAS MENSUALES | 297.808 | | 736.995 | | 1.034.803 |
| STOCK FINAL | 2.332.162 | 65 | 1.233.517 | 35 | 3.565.679 |
| MESES DE STOCK TÉCNICO | 7,83 | | 1,67 | | 3,45 |





Muchas Gracias!!

www.inv.gov.ar

San Martín 430 – Ciudad – Mendoza – Argentina

Tel.: 54 261 521 6604 – 521 6605 – 521 6773

Fax: 54 261 5216606

