



**INFORME**

**Mercado del Vino en Argentina: Análisis 2024 y  
Perspectivas**

**Fecha de Publicación:** 29 de Abril de 2025

**Preparado por:** Analista Experto en Mercados Vitivinícolas

## 1. Resumen Ejecutivo

El mercado vitivinícola argentino transitó el año 2024 en un complejo escenario de recuperación parcial y desafíos persistentes. Tras un 2023 marcado por una cosecha históricamente baja y una contracción económica, 2024 evidenció un significativo repunte en la producción de uva y la elaboración de vinos y mostos, impulsado por condiciones climáticas más favorables. La elaboración total de vino y mosto creció un 32,8% interanual, alcanzando los 14,25 millones de hectolitros (hl).<sup>1</sup>

En el frente externo, las exportaciones totales de la cadena vitivinícola (incluyendo vino, mosto, pasas y uva fresca) mostraron un crecimiento del 15,3% en valor FOB, totalizando USD 933 millones.<sup>3</sup> Este aumento, sin embargo, se vio impulsado principalmente por la fuerte recuperación de las exportaciones de mosto (+75% en valor) y pasas de uva (+82,3% en valor), productos que partían de niveles muy bajos en 2023. Las exportaciones de vino fraccionado, el principal generador de valor, crecieron un modesto 3,4% en valor (superando los USD 660 millones), mientras que el vino a granel aumentó un 13,6% en valor (USD 52 millones).<sup>3</sup> El volumen total de vino exportado alcanzó los 2,08 millones hl (dato provisional), un 5,6% más que en 2023.<sup>5</sup> Pese a la mejora respecto a 2023, los volúmenes y valores de exportación de vino se mantuvieron por debajo de los picos alcanzados en años anteriores.<sup>7</sup> Las importaciones de vino, aunque marginales en comparación con la producción local, experimentaron un notable aumento porcentual en 2023 y principios de 2024, principalmente de vino a granel desde Chile, probablemente como respuesta a la escasez generada por la baja cosecha de 2023.<sup>9</sup>

El mercado interno continuó siendo el principal desafío. El consumo total de vino en 2024 se estima en 7,66 millones hl (dato provisional), una ligera caída respecto a los 7,75 millones hl de 2023.<sup>5</sup> Más preocupante aún es la tendencia del consumo per cápita, que marcó un mínimo histórico de 16,7 litros en 2023<sup>11</sup> y continuó descendiendo en los primeros nueve meses de 2024 (-1,9% interanual).<sup>12</sup> Esta contracción se atribuye a la severa crisis macroeconómica, con alta inflación erosionando el poder adquisitivo<sup>13</sup>, y a cambios estructurales en los hábitos de consumo.<sup>14</sup>

La base productiva también mostró signos de tensión. La superficie total de viñedos continuó su tendencia decreciente, cayendo por debajo de las 200.000 hectáreas por primera vez en décadas, situándose en 199.946 ha a fines de 2024, una pérdida de 4.901 ha respecto a 2023.<sup>16</sup> El número de viñedos también disminuyó.<sup>16</sup> En contraste, el número de bodegas elaboradoras activas aumentó ligeramente en 2024

(874 vs 856 en 2023), probablemente para procesar la mayor cosecha.<sup>5</sup>

De cara a 2025, se proyecta una cosecha aún mayor (+9,3% vs 2024)<sup>19</sup>, lo que podría generar un desequilibrio entre oferta y demanda si el consumo interno no se recupera y las exportaciones no logran una tracción significativa. La rentabilidad del sector sigue amenazada por la inflación persistente, la volatilidad cambiaria y la debilidad de los precios relativos, especialmente para los productores primarios.<sup>21</sup> La industria enfrenta la necesidad de navegar la dicotomía entre un mercado interno en crisis y un mercado externo competitivo, adaptándose a las tendencias globales de sostenibilidad, salud y premiumización, mientras gestiona los persistentes desafíos macroeconómicos locales.

**Tabla 1: Indicadores Clave del Mercado Vitivinícola Argentino (2023 vs 2024 - Provisional)**

Indicador	Unidad	2023	2024 (Provisional)	Variación (%)	Fuentes
Exportaciones Vino (Valor)	Millones USD	685,8	713,5	+4,0%	5
Exportaciones Vino (Volumen)	Millones hl	1,97	2,08	+5,6%	5
Exportaciones Totales Cadena	Millones USD	809,2	933,0	+15,3%	3
Importaciones Vino (Volumen)	hl	8.923	N/D (43.885 Ene-May)	N/A	9
Consumo Interno Vino (Volumen)	Millones hl	7,75	7,66	-1,2%	5
Consumo	Litros/hab/añ	16,7	~16,5	~ -1,2%	11

Per Cápita	o		(Estimado)		
Producción Uva (Cosecha)	Millones qq	14,55	19,19	+31,9%	2
Elaboración Vino	Millones hl	8,81	10,87	+23,4%	2
Elaboración Total (Vino+Mosto)	Millones hl	10,73	14,25	+32,8%	1
Superficie Viñedos	Hectáreas (ha)	204.847	199.946	-2,4%	16
Bodegas Elaboradoras	Número	856	874	+2,1%	2

*Nota: Los datos de 2024 son provisionales según INV.<sup>5</sup> El consumo per cápita 2024 es una estimación basada en la tendencia de los primeros 9 meses y el volumen total provisional. Las exportaciones totales de la cadena incluyen vino, mosto, pasas y uva fresca.*

## 2. Panorama del Mercado Vitivinícola Argentino 2024

El desempeño del sector vitivinícola argentino en 2024 estuvo fuertemente condicionado por el entorno macroeconómico local, las condiciones climáticas que afectaron la cosecha y el marco regulatorio vigente.

### 2.1. Contexto Macroeconómico

La economía argentina atravesó un período de extrema volatilidad e incertidumbre en 2023 y 2024, impactando directamente en la industria del vino.

- **Inflación:** El país experimentó tasas de inflación excepcionalmente altas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) general acumuló un 117,8% en 2024 <sup>25</sup>, continuando la tendencia de 2023 (211,4% <sup>25</sup>). Si bien el Índice de Precios del Vino (IPV) también registró aumentos significativos, como el 280% interanual en abril de 2024, este incremento fue ligeramente inferior al IPC general (289% en el mismo período).<sup>26</sup> Esta dinámica sugiere una dificultad por parte de las bodegas

para trasladar la totalidad del aumento de sus costos (insumos, logística, salarios) a los precios finales, especialmente en el mercado interno. La erosión del poder adquisitivo de los consumidores<sup>13</sup> limitó la capacidad de absorber mayores precios, particularmente en los segmentos de vinos de entrada y gama media, generando una presión considerable sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas.<sup>27</sup>

- **Tipo de Cambio:** La política cambiaria fue un factor crítico. Medidas como el "Dólar Malbec" implementado en 2023 buscaron incentivar exportaciones mediante tipos de cambio diferenciales temporales.<sup>28</sup> Sin embargo, la evolución posterior en 2024, con períodos de apreciación real del peso o un tipo de cambio oficial percibido como poco competitivo, generó preocupación en el sector exportador por la pérdida de rentabilidad en mercados internacionales.<sup>21</sup> Aunque la eliminación de ciertas trabas administrativas pudo haber agilizado la logística<sup>30</sup>, la incertidumbre sobre la futura política cambiaria y fiscal representa un desafío para la planificación a largo plazo. La historia de volatilidad en estas políticas en Argentina crea un entorno donde las condiciones favorables actuales, como la eliminación de derechos de exportación<sup>7</sup>, son percibidas con cautela por los operadores que temen cambios abruptos que afecten la competitividad futura.
- **Actividad Económica:** El contexto general de la economía, con posibles presiones recesivas y una caída del ingreso disponible, afectó negativamente la demanda interna de vino.<sup>12</sup> Si bien algunos indicadores industriales mostraron signos de mejora hacia el tercer trimestre de 2024<sup>31</sup>, la sostenibilidad de la demanda, especialmente para bienes de consumo como el vino, permaneció como una preocupación central.<sup>33</sup>

## 2.2. Condiciones Climáticas (Cosecha 2024)

La cosecha 2024 representó una recuperación significativa en volumen respecto a la campaña anterior. La producción de uva alcanzó los 19,19 millones de quintales, un 31,9% más que los 14,55 millones de quintales de 2023.<sup>2</sup> Este repunte se debió en gran medida a condiciones climáticas más benignas en comparación con 2023, año que estuvo severamente afectado por heladas tardías y posiblemente sequías, resultando en una de las cosechas más bajas en décadas.<sup>18</sup>

A pesar del aumento interanual, la cosecha 2024 se situó un 7,8% por debajo del promedio de la última década (20,8 millones de quintales)<sup>1</sup>, indicando que la recuperación no alcanzó los niveles históricos habituales. La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ha señalado el creciente impacto del cambio climático a nivel global, con fenómenos extremos como sequías, estrés hídrico y

lluvias torrenciales afectando la producción de manera desigual entre regiones y añadas <sup>35</sup>, una realidad que también enfrenta la vitivinicultura argentina. La sanidad general de los viñedos en 2024 fue reportada como excelente.<sup>19</sup>

### 2.3. Panorama Regulatorio y Político

El marco normativo y las políticas gubernamentales influyeron en la operatoria del sector durante 2024.

- **Política Fiscal y Comercial:** Hacia agosto de 2024, los productos vitivinícolas estaban exentos de Derechos de Exportación, una medida favorable para la competitividad externa. Adicionalmente, se mantenía un esquema de reintegros a la exportación del 7%.<sup>7</sup> Otro aspecto relevante es la exención del vino de Impuestos Internos, lo que le otorga una ventaja comparativa frente a bebidas competidoras como la cerveza, que sí está gravada.<sup>7</sup>
- **Rol del INV:** El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) continuó ejerciendo su rol como ente regulador, fiscalizador y promotor de la industria. Sus funciones incluyen el establecimiento de normas de producción (como los límites mínimos de tenor alcohólico por provincia <sup>37</sup>), el control de calidad, la inversión en investigación y desarrollo, y la provisión de estadísticas sectoriales clave.<sup>5</sup>
- **Debates Sectoriales:** Ocasionalmente surgen debates sobre políticas específicas, como la propuesta de eliminar la obligatoriedad del aporte a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad público-privada destinada a la promoción y desarrollo estratégico del sector.<sup>17</sup> Estos debates reflejan tensiones internas y distintas visiones sobre el direccionamiento de los recursos y la representación sectorial.

## 3. Desempeño del Comercio Internacional (2024 vs. 2023)

El comercio exterior de productos vitivinícolas argentinos mostró una recuperación en valor durante 2024, aunque con matices importantes según el producto. La balanza comercial del sector se mantuvo superavitaria.

### 3.1. Análisis de Exportaciones

- **Desempeño General:** Las exportaciones totales de la cadena vitivinícola (vino, mosto, pasas, uva fresca) alcanzaron un valor FOB de USD 933 millones en 2024, lo que representa un incremento del 15,3% en comparación con los USD 809,2 millones registrados en 2023.<sup>3</sup> Las exportaciones específicas de vino, según datos provisionales del INV para 2024, se situaron en USD 713,5 millones, un 4,0% más que los USD 685,8 millones de 2023.<sup>5</sup> El volumen total de vino exportado fue de 2,08 millones de hectolitros (hl) (provisional), un 5,6% superior a los 1,97

millones hl de 2023.<sup>5</sup>

Es crucial contextualizar esta recuperación. El año 2023 fue particularmente malo para las exportaciones, con caídas del 16,8% en valor y del 25,8% en volumen respecto a 2022.<sup>7</sup> Por lo tanto, si bien 2024 muestra una mejora, los niveles alcanzados aún están por debajo de los picos históricos, como el valor récord de 2012<sup>7</sup> o el buen desempeño de 2021, cuando se superaron los USD 1.000 millones en exportaciones de la cadena.<sup>8</sup> La recuperación en valor de 2024 estuvo fuertemente traccionada por productos como el mosto y las pasas, mientras que el vino fraccionado, de mayor valor agregado, mostró un crecimiento más limitado.

- **Precio Medio de Exportación:** El precio promedio del vino exportado en 2024 (calculado sobre datos provisionales) fue de aproximadamente USD 343/hl (USD 3,43/litro).<sup>5</sup> Este valor es ligeramente inferior al promedio de 2023, que se ubicó en torno a los USD 348/hl (USD 3,48/litro).<sup>22</sup> Datos preliminares para 2023 ya sugerían un precio promedio de USD 3,49/litro.<sup>40</sup> Análisis por segmento para el acumulado enero–noviembre 2024 indican una relativa estabilidad: el vino fraccionado promedió USD 4,25/litro (+0,2% vs mismo período 2023) y el vino a granel USD 1,00/litro (+0,2% vs mismo período 2023).<sup>6</sup> Esto sugiere que el ligero descenso en el precio promedio general podría deberse a cambios en la composición del mix de exportación (mayor peso relativo de granel o vinos de menor precio) o a ajustes en los datos provisionales.
- **Desglose por Tipo de Vino:**
  - **Vino Fraccionado (Embotellado):** Este segmento, que representa la mayor parte del valor exportado (aproximadamente 92% del valor de vino en 2024), alcanzó un valor superior a los USD 660 millones en 2024, un aumento del 3,4% respecto a 2023.<sup>4</sup> El volumen exportado creció un 3,2%.<sup>4</sup> Un dato interesante es el comportamiento diferencial por color: el volumen de vino blanco fraccionado exportado creció un 10,4%, mientras que el tinto fraccionado lo hizo solo un 1,9%.<sup>4</sup> Dentro de los varietales embotellados, el Malbec sigue siendo la variedad insignia, concentrando el 65,5% del valor exportado en esta categoría en 2023.<sup>7</sup>
  - **Vino a Granel:** Las exportaciones de vino a granel mostraron una recuperación más marcada en términos porcentuales. El valor alcanzó los USD 52 millones en 2024 (+13,6% vs 2023) y el volumen llegó a 52 millones de litros (+13,6%).<sup>4</sup> Nuevamente, el vino blanco a granel tuvo un desempeño superior (+24,5% en volumen) comparado con el tinto a granel (+12,5%).<sup>4</sup> Este formato representó alrededor del 25% del volumen total de vino exportado en 2024.<sup>31</sup> A pesar del crecimiento respecto a 2023, los niveles de exportación de granel se mantuvieron considerablemente por debajo de los registrados en

2021 y 2022 <sup>41</sup>, indicando que aún resta recuperar cuota de mercado perdida.

- **Otros Productos Vitivinícolas:**

- **Mosto Concentrado:** Experimentó una recuperación espectacular en 2024. El valor exportado ascendió a USD 132 millones, un 75% más que los USD 76 millones de 2023.<sup>3</sup> El volumen exportado fue de 82.499 toneladas, más del doble (+103%) que las 40.554 toneladas de 2023.<sup>4</sup> Este fuerte aumento en volumen, superior al del valor, resultó en una caída del precio promedio, que se situó en torno a los USD 1.600/tonelada en 2024 <sup>6</sup>, comparado con aproximadamente USD 1.874/tonelada en 2023.
- **Pasas de Uva:** Tuvieron un año excepcional en 2024. El valor exportado fue de USD 81,8 millones, un 82,3% más que los USD 44,9 millones de 2023.<sup>3</sup> El volumen alcanzó las 43.515 toneladas, un 70% superior a las 25.656 toneladas de 2023.<sup>4</sup> Estos niveles fueron considerablemente mayores a los registrados en los últimos cuatro años.<sup>4</sup>
- **Uva en Fresco:** También mostró cifras positivas. El valor exportado fue de USD 4,7 millones, un 86,9% más que los USD 2,5 millones de 2023.<sup>3</sup> El volumen creció un 35%, pasando de 2.973 toneladas en 2023 a 4.018 toneladas en 2024.<sup>4</sup>

- **Principales Destinos de Exportación:** Los datos consolidados para 2024 aún no están disponibles, pero en 2023, los cinco principales destinos para el vino argentino fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brazil, Canadá y México. Estos cinco mercados concentraron el 64,2% del valor y el 68,4% del volumen exportado.<sup>7</sup> Estados Unidos se mantuvo como el principal destino individual.<sup>43</sup> Reportes de 2024 y principios de 2025 mencionan que el mercado estadounidense se percibía como "planchado" o estancado para la categoría argentina.<sup>29</sup> Existen tanto amenazas como oportunidades relacionadas con la política comercial estadounidense, particularmente los aranceles sobre vinos europeos que podrían, indirectamente, beneficiar o perjudicar a Argentina.<sup>46</sup> Brasil destaca por ser el país con mayor diversidad de etiquetas de vino argentino disponibles.<sup>43</sup> Otros mercados relevantes o con crecimiento potencial mencionados incluyen Reino Unido, Canadá, otros países de Latinoamérica (Uruguay, México) y algunos mercados asiáticos sofisticados (Japón, Corea del Sur, Singapur).<sup>8</sup> China sigue siendo visto como un mercado de gran potencial pero con barreras significativas, incluyendo aranceles y la necesidad de un fuerte trabajo de promoción como "marca país".<sup>29</sup>

## **Tabla 2: Exportaciones Vitivinícolas Argentinas por Producto (2023 vs 2024 - Provisional)**

Producto	Unidad	2023 Valor (Mil. USD)	2024 Valor (Mil. USD)	Var. Valor (%)	2023 Volumen	2024 Volumen	Var. Volumen (%)	2023 Precio Prom. (USD/Unidad)	2024 Precio Prom. (USD/Unidad)	Var. Precio (%)	Fuentes
Vino Fraccionado	Mill. hl	~640	>660	+3,4%	~1,63	~1,68	+3,2%	~4,20 \$/L	~4,25 \$/L	+0,2%	<sup>3</sup>
Vino a Granel	Mill. hl	46	52	+13,6%	0,46	0,52	+13,6%	~1,00 \$/L	~1,00 \$/L	+0,2%	<sup>3</sup>
<b>Total Vino</b>	<b>Mill. hl</b>	<b>685,8</b>	<b>713,5</b>	<b>+4,0%</b>	<b>1,97</b>	<b>2,08</b>	<b>+5,6%</b>	<b>~3,48 \$/L</b>	<b>~3,43 \$/L</b>	<b>-1,4%</b>	<sup>5</sup>
Mos to Concentrado	Toneladas	76	132	+75,0%	40.554	82.499	+103,4%	~1.874 \$/T	~1.600 \$/T	-14,6%	<sup>3</sup>
Pas as de Uva	Toneladas	44,9	81,8	+82,3%	25.656	43.515	+69,6%	~1.750 \$/T	~1.880 \$/T	+7,4%	<sup>3</sup>
Uva en Fresco	Toneladas	2,5	4,7	+86,9%	2.973	4.018	+35,2%	~841 \$/T	~1.170 \$/T	+39,1%	<sup>3</sup>

Tot al Cad ena	N/A	809, 2	933, 0	+15, 3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
----------------	-----	--------	--------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

*Nota: Datos de 2024 son provisionales o basados en acumulados parciales/reportes de prensa. Precios promedio calculados. Volumen de vino fraccionado/granel 2023/2024 estimado a partir de totales y porcentajes reportados.*

**Tabla 3: Principales Destinos de Exportación de Vino Argentino (Participación %, 2023)**

País	Participación Valor (%)	Participación Volumen (%)	Precio Relativo vs Promedio	Fuente
EE. UU.	28,5%	N/D	Superior	<sup>7</sup>
Reino Unido	12,9%	N/D	Inferior	<sup>7</sup>
Brasil	10,9%	N/D	Inferior	<sup>7</sup>
Canadá	6,0%	N/D	Superior	<sup>7</sup>
México	3,8%	N/D	Inferior	<sup>7</sup>
<b>Top 5</b>	<b>62,1%</b>	<b>N/D (68,4% reportado)</b>	-	<sup>7</sup>

*Nota: Datos de participación corresponden al año 2023.<sup>7</sup> Datos de volumen específicos por país no detallados en la fuente principal. El informe <sup>7</sup> menciona que los 5 principales concentraron 68,4% del volumen.*

### 3.2. Análisis de Importaciones

Las importaciones de vino en Argentina, aunque históricamente bajas dada la condición de país productor, mostraron un comportamiento inusual en 2023 y la primera parte de 2024.

- **Desempeño General:** El volumen total de vino importado en 2023 fue de 8.923 hl, lo que representó un crecimiento del 83,7% respecto a 2022.<sup>9</sup> El valor FOB de

estas importaciones se situó en USD 8,4 millones.<sup>7</sup> La tendencia de fuerte crecimiento continuó en los primeros cinco meses de 2024, período en el cual se importaron 43.885 hl <sup>10</sup>, superando ampliamente el total anual de 2023. Este marcado incremento desde una base muy baja parece estar directamente relacionado con la escasa cosecha argentina de 2023, que generó faltantes de producto en ciertos segmentos del mercado interno y elevó los precios locales, haciendo viable la importación, especialmente desde Chile, para abastecer la demanda de vinos básicos o para corte.<sup>18</sup>

- **Precio Medio de Importación:** Calculando el precio promedio para 2023 (USD 8,4M / 8.923 hl), se obtiene un valor cercano a USD 941/hl (USD 9,41/litro).<sup>7</sup> Este precio es significativamente más alto que el precio promedio de exportación argentino (USD ~3,48/litro en 2023). Esta aparente contradicción, dado que el grueso del volumen importado fue a granel desde Chile <sup>9</sup>, sugiere que el valor reportado de USD 8,4 millones podría incluir otros productos o que los vinos fraccionados importados (aunque menores en volumen) tienen un valor unitario muy elevado, distorsionando el promedio general. Se requiere cautela al interpretar este precio medio agregado.
- **Desglose por Tipo de Vino:** El aumento del volumen importado fue liderado por el vino a granel. En 2023, de los 8.923 hl importados, 5.960 hl (67%) correspondieron a granel, casi en su totalidad proveniente de Chile.<sup>9</sup> Las importaciones de vino fraccionado en 2023 totalizaron 2.963 hl, lo que representó una disminución del 26,2% respecto a 2022.<sup>9</sup> En el período enero-mayo 2024, el vino a granel de Chile representó el 99,5% de las importaciones desde ese país, y Chile a su vez concentró el 98% del volumen total importado por Argentina.<sup>10</sup>
- **Principales Orígenes de Importación:** Chile es, por amplio margen, el principal origen en términos de volumen, dominando el segmento de granel.<sup>9</sup> Para el vino fraccionado importado en 2023, los principales países de origen fueron España (860 hl, 29% del fraccionado), Francia (614 hl, 21%), Bélgica (437 hl, 15%), Italia (435 hl, 15%) y Estados Unidos (142 hl, 5%).<sup>9</sup>

**Tabla 4: Importaciones Argentinas de Vino (2023 vs 2024 - Parcial)**

Indicador	Unidad	2023	Ene-May 2024	Variación (vs Año Completo 2023)	Fuentes
Valor Total	Millones USD	8,4	N/D	N/A	<sup>7</sup>

(FOB)					
Volumen Total	hl	8.923	43.885	+391,8%	<sup>9</sup>
Volumen Vino Fraccionado	hl	2.963	~1.030	N/A (Parcial)	<sup>9</sup>
Volumen Vino a Granel	hl	5.960	~42.855	N/A (Parcial)	<sup>9</sup>
Precio Medio Estimado	USD/hl	~941	N/D	N/A	Calculado

*Nota: Datos de 2024 corresponden solo a los primeros cinco meses. El volumen fraccionado/granel para Ene-May 2024 es una estimación basada en datos del informe.<sup>10</sup> Precio medio 2023 calculado, sujeto a las limitaciones mencionadas.*

**Tabla 5: Principales Orígenes de Importación de Vino (Volumen hl, 2023)**

<b>País de Origen</b>	<b>Volumen Total (hl)</b>	<b>% Participación Total</b>	<b>Principal Modalidad</b>	<b>Fuente</b>
Chile	6.113	68,5%	Granel (97,5%)	<sup>9</sup>
España	860	9,6%	Fraccionado	<sup>9</sup>
Francia	614	6,9%	Fraccionado	<sup>9</sup>
Bélgica	437	4,9%	Fraccionado	<sup>9</sup>
Italia	435	4,9%	Fraccionado	<sup>9</sup>
<b>Top 5</b>	<b>8.459</b>	<b>94,8%</b>	-	<sup>9</sup>

### 3.3. Balanza Comercial

La balanza comercial de la cadena de valor vitivinícola argentina es estructuralmente superavitaria.<sup>7</sup> En 2023, el superávit total de la cadena (incluyendo vino, mosto, pasas, uva fresca) fue de USD 756,5 millones.<sup>7</sup> Considerando únicamente el vino, la balanza comercial específica para este producto en 2023 fue de aproximadamente USD +677,4 millones (Exportaciones USD 685,8M<sup>22</sup> - Importaciones USD 8,4M<sup>7</sup>).

Para 2024, utilizando el dato provisional de exportaciones de vino de USD 713,5 millones<sup>5</sup> y asumiendo que las importaciones, a pesar del pico inicial, se mantuvieran en niveles relativamente bajos en valor durante todo el año (por ejemplo, duplicando el valor de 2023 como hipótesis conservadora dada la recuperación de la producción local), el superávit comercial del vino seguiría siendo muy significativo, probablemente superando los USD 690 millones. Las exportaciones de vino representaron el 90% del valor total exportado por la cadena vitivinícola en 2023.<sup>7</sup>

## 4. Dinámica del Mercado Interno (2024 vs. 2023)

El mercado doméstico argentino continuó enfrentando condiciones adversas en 2024, con una demanda persistentemente débil y presiones inflacionarias.

### 4.1. Tendencias de Consumo

- **Volumen Total:** Las ventas totales de vino en el mercado interno para 2024 se estimaron provisionalmente en 7,66 millones hl.<sup>5</sup> Esto representa una leve disminución del 1,2% en comparación con los 7,75 millones hl comercializados en 2023.<sup>11</sup> Esta caída se suma a la ya significativa contracción del 6,3% experimentada en 2023 respecto a 2022.<sup>11</sup> Los datos acumulados para los primeros siete meses de 2024 (enero-julio) mostraban una caída interanual del 2,4%<sup>48</sup>, aunque algunos meses puntuales, como julio 2024, mostraron aumentos respecto al mismo mes del año anterior (+7%)<sup>48</sup>, posiblemente reflejando fluctuaciones estacionales o ajustes de inventario más que una recuperación sostenida de la demanda.
- **Valor Estimado del Mercado:** Cuantificar el valor total del mercado interno en pesos o dólares es complejo debido a la falta de datos consolidados oficiales y la alta inflación. Sin embargo, se pueden inferir tendencias. El precio promedio de una botella representativa en el canal minorista era de ARS 4.760 en abril de 2024<sup>26</sup> y ARS 5.111 en junio de 2024.<sup>49</sup> Un informe de consultoría estimó el tamaño del mercado minorista de vino en Argentina en USD 2,4 mil millones para 2024.<sup>28</sup> Dada la inflación superior al 100% en 2024<sup>25</sup>, el valor nominal del mercado en pesos argentinos sin duda aumentó drásticamente. No obstante, considerando la caída en el volumen de ventas y que los aumentos de precios del vino (IPV +280% interanual en abril<sup>26</sup>) estuvieron ligeramente por debajo de la inflación general

(IPC +289% <sup>26</sup>), es muy probable que el valor real del mercado (ajustado por inflación) haya disminuido en 2024, en línea con la contracción del volumen.

- **Tendencias de Precios Promedio:** Como se mencionó, el IPV mostró un fuerte aumento interanual (+280% en abril 2024 vs abril 2023) <sup>26</sup>, aunque inferior a la inflación general.<sup>27</sup> Los precios en el mercado de traslado (entre bodegas) también reflejaron la inflación, con precios de referencia en octubre de 2024 para vinos básicos tintos en ARS 500/hl, tintos índice INV en ARS 560/hl y blancos básicos en ARS 350/hl.<sup>32</sup>
- **Consumo Per Cápita:** Este indicador refleja una crisis profunda y prolongada. Tras alcanzar un mínimo histórico de 16,7 litros por habitante en 2023 (-7,3% vs 2022) <sup>11</sup>, la tendencia a la baja continuó. Los datos para los primeros nueve meses de 2024 arrojaron un consumo de 12,0 litros per cápita, un 1,9% menos que los 12,24 litros del mismo período de 2023.<sup>12</sup> Este nivel es el más bajo registrado en más de 60 años <sup>12</sup> y se aleja significativamente del pico de 25,6 litros alcanzado en 2013.<sup>12</sup> Si bien referentes del sector esperan que el consumo toque fondo y se recupere con la mejora económica, comparan la situación actual con la convergencia de otros países consumidores tradicionales (España, Francia) hacia niveles de 18-20 litros per cápita.<sup>12</sup> La caída sostenida sugiere que, más allá del ciclo económico, operan factores estructurales.
- **Desglose por Tipo de Vino:** En 2023, los vinos sin mención varietal representaron el 65,5% del volumen, seguidos por los varietales (29,3%), espumosos (4,8%) y otros vinos (0,4%).<sup>11</sup> Todas las categorías cayeron ese año, destacando la fuerte contracción de los varietales (-15,2%) y otros vinos (-36,2%).<sup>11</sup> Sin embargo, los datos parciales de 2024 (enero-julio) mostraron un cambio en esta dinámica: los vinos varietales registraron un leve aumento (+1,9%), mientras que los sin mención varietal continuaron cayendo (-2,1%) y los espumosos sufrieron una caída drástica (-38,6%).<sup>48</sup> Esto podría indicar una priorización relativa de la calidad percibida (varietales) por parte de los consumidores con presupuestos ajustados, o reflejar estrategias específicas de precios e inventarios de las bodegas. La caída de los espumosos subraya su carácter más discrecional en tiempos de crisis. Por color, los vinos tintos y rosados siguen dominando las preferencias (72,4% del volumen en 2023).<sup>11</sup>

**Tabla 6: Indicadores de Consumo Interno de Vino (2023 vs 2024 - Provisional/Estimado)**

Indicador	Unidad	2023	2024 (Prov./Est.)	Variación (%)	Fuentes
-----------	--------	------	-------------------	---------------	---------

Volumen Total Ventas	Millones hl	7,75	7,66	-1,2%	5
Valor Mercado Estimado	Millones USD	N/D	~2.400	N/A	28
Tendencia Precio Promedio	Var. % IPV	N/A	+280% (Interanual Abr)	N/A	26
Consumo Per Cápita	Litros/hab/año	16,7	~16,5	~ -1,2%	11
Participación Vino Varietal	% Volumen	29,3%	~30,0% (Ene-Jul)	+0,7 pp	11
Participación Vino S/M Var.	% Volumen	65,5%	~67,2% (Ene-Jul)	+1,7 pp	11
Participación Vino Espumoso	% Volumen	4,8%	~2,5% (Ene-Jul)	-2,3 pp	11

*Nota: Valor de mercado 2024 es una estimación de consultoría. Consumo per cápita 2024 estimado. Participaciones 2024 basadas en datos acumulados Ene-Jul.*

## 4.2. Comportamiento del Consumidor y Preferencias

El consumidor argentino de vino en 2024 estuvo fuertemente influenciado por la coyuntura económica y tendencias socioculturales más amplias.

- Impacto Económico:** La alta inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo fueron determinantes. Los consumidores se vieron obligados a ajustar sus gastos, lo que impactó especialmente en las ventas de vinos de gama media y baja.<sup>13</sup> Muchos optaron por reducir la frecuencia de consumo, cambiar a marcas más económicas o incluso sustituir el vino por otras bebidas. En contraste, el segmento de vinos de alta gama mostró mayor resiliencia, manteniendo sus ventas e incluso registrando crecimiento en algunos casos, ya que sus consumidores habituales se vieron menos afectados por la crisis económica.<sup>13</sup> Esta dinámica generó una marcada bifurcación en el mercado: un extremo premium relativamente estable y una base masiva en profunda contracción.

- **Tendencias Clave:**

- **Salud y Bienestar:** A nivel global y local, crece la conciencia sobre la salud, lo que impulsa la demanda de bebidas percibidas como más saludables.<sup>14</sup> Esto se traduce en interés por vinos con menor graduación alcohólica o incluso desalcoholizados<sup>31</sup>, aunque este segmento es aún incipiente en Argentina. La competencia de alternativas como la cerveza y, en algunos segmentos o momentos de consumo, el cannabis (percibido por muchos como más saludable que el alcohol<sup>52</sup>), también influye en las decisiones de consumo, especialmente en ocasiones sociales o de relajación.<sup>52</sup>
  - **Sostenibilidad y Origen:** Los consumidores muestran un interés creciente por productos sostenibles y orgánicos.<sup>14</sup> Las bodegas responden con iniciativas como el uso de botellas más livianas<sup>31</sup>, la certificación orgánica y la comunicación de prácticas ambientales responsables. El origen y la historia detrás del vino también ganan relevancia, especialmente en segmentos premium y en el consumo hogareño.<sup>31</sup>
  - **Premiumización vs. Valor:** Si bien la crisis económica impulsa la búsqueda de valor, persiste una tendencia (especialmente en segmentos menos afectados por la crisis y en el canal HORECA) a priorizar la calidad sobre la cantidad ("beber menos pero mejor").<sup>15</sup> Esto beneficia a los vinos premium y superpremium, aunque algunos expertos cuestionan la sostenibilidad de los precios más elevados.<sup>52</sup>
  - **Formatos de Envase:** La botella de 750cc sigue siendo el formato dominante.<sup>54</sup> El Tetra Pak mantiene una participación importante en los segmentos más económicos, aunque mostró caídas en 2024.<sup>48</sup> Envases como el Bag-in-Box (BiB) y la lata son minoritarios pero con potencial. Los "botellones" (formatos mayores a 750cc) mostraron cierta recuperación tras caídas previas.<sup>27</sup>
  - **Demografía:** El vino mantiene una alta penetración en los hogares argentinos (7 de cada 10 compran al menos una vez al año) y es consumido habitualmente por la mitad de los adultos.<sup>44</sup> Las mujeres representan el 60% de los consumidores habituales, aunque con menor volumen promedio. La penetración entre los jóvenes es significativa (5 de cada 10), pero este grupo etario es también el más expuesto a nuevas tendencias y bebidas alternativas.<sup>44</sup>
- **Análisis de Canales:** El "Canal Comercial Moderno" (supermercados, hipermercados) representa una parte sustancial de las ventas (cerca del 40%).<sup>54</sup> El canal tradicional (almacenes, vinotecas especializadas) y el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes, Cafeterías) son también fundamentales.<sup>54</sup> El comercio electrónico (e-commerce), aunque minoritario (estimado en 1,35% del total de

ventas de la industria en 2023<sup>55</sup>), representa un canal en desarrollo, con bodegas y vinotecas operando sus propias tiendas online.

## 5. Panorama de la Producción (2024 vs. 2023)

La producción vitivinícola argentina experimentó un fuerte repunte en 2024, recuperándose de los bajos volúmenes de 2023, aunque con diferencias notables entre la elaboración de vino y mosto.

### 5.1. Cosecha de Uva y Elaboración

- **Cosecha de Uva:** Como se mencionó, la cosecha total de uva en 2024 fue de 19.189.740 quintales (qq), un 31,9% superior a la de 2023 (14.553.117 qq).<sup>2</sup> Este volumen, sin embargo, se mantuvo un 7,8% por debajo del promedio de los últimos diez años.<sup>2</sup> Del total cosechado, el 98% (18.798.000 qq) se destinó a elaboración (vino y mosto) y el 2% (391.740 qq) a consumo en fresco y pasas.<sup>2</sup> Por color, las uvas tintas representaron el 50,8% del total cosechado, las rosadas el 30,7% y las blancas el 18,5%.<sup>2</sup> Todas las categorías de color mostraron aumentos significativos respecto a 2023: tintas +30,7%, rosadas +38,2% y blancas +25,4%.<sup>1</sup>
- **Elaboración de Vino:** La elaboración total de vino en 2024 alcanzó los 10.868.843 hl, lo que representa un aumento del 23,3% en comparación con los 8.813.048 hl elaborados en 2023.<sup>2</sup> El desglose por color muestra un crecimiento heterogéneo:
  - Vino Tinto: 7.403.722 hl (68,1% del total), +31,8% vs 2023.
  - Vino Blanco: 3.101.977 hl (28,5% del total), +6,9% vs 2023.
  - Vino Rosado: 363.143 hl (3,3% del total), +23,4% vs 2023. Es notable que el crecimiento en la elaboración de vino blanco (+6,9%) fue considerablemente menor que el aumento en la cosecha de uvas blancas (+25,4%). Esto contrasta con los vinos tintos, donde el aumento en la elaboración (+31,8%) estuvo muy alineado con el incremento en la cosecha de uvas tintas (+30,7%). Esta discrepancia sugiere que una proporción menor de las uvas blancas cosechadas se destinó a la elaboración de vino blanco en comparación con la proporción de uvas tintas destinadas a vino tinto.
- **Elaboración de Mosto:** La elaboración de mosto (jugo de uva concentrado o sulfitado) experimentó un crecimiento exponencial en 2024, alcanzando los 3.380.231 hl (incluyendo 1.421 hl de jugo de uva directo). Esto representa un aumento del 76,4% respecto a los 1.916.524 hl de mosto elaborados en 2023.<sup>2</sup> Este crecimiento fue mucho más pronunciado que el de la elaboración de vino (+23,3%).

- **Elaboración Total (Vino + Mosto):** Sumando ambos productos, la elaboración total en 2024 fue de 14.250.495 hl, un 32,8% superior a los 10.730.412 hl de 2023.<sup>1</sup> El mosto representó el 23,7% de la elaboración total en 2024, frente al 17,9% en 2023, evidenciando un cambio en el destino de la uva.
- **Valor Estimado y Precios:** No se dispone de cifras oficiales consolidadas sobre el valor total de la producción de vino a nivel primario o industrial. Como referencia, el mercado minorista total se estimó en USD 2,4 mil millones en 2024.<sup>28</sup> Los precios de transferencia para vinos básicos en el mercado interno se situaron entre ARS 350 y ARS 560 por hectolitro en octubre de 2024.<sup>32</sup> El rendimiento promedio histórico de los viñedos argentinos se ha ubicado en torno a los 99 quintales por hectárea (promedio 2014-2023).<sup>44</sup> El fuerte aumento en la elaboración de mosto en 2024, que coincidió con una recuperación significativa de las exportaciones de este producto <sup>3</sup>, podría interpretarse como una estrategia de las bodegas para gestionar el mayor volumen de uva disponible frente a un mercado interno de vino deprimido y un mercado de exportación de vino con crecimiento limitado. Ante la dificultad de colocar todo el volumen como vino, especialmente en segmentos de menor precio, desviar una mayor proporción de la cosecha hacia el mosto para exportación pudo haber sido una alternativa para equilibrar inventarios y generar ingresos.

## 5.2. Variedades Clave y Contribuciones Regionales

- **Variedades Dominantes (Cosecha 2024):** Las cuatro variedades más cosechadas en 2024 fueron Malbec (21,0% del total), Cereza (17,5%), Bonarda (9,2%) y Criolla Grande (8,6%).<sup>2</sup> Estas cuatro variedades representaron el 57% de la uva ingresada a establecimientos elaboradores.<sup>2</sup> El Malbec reafirma su posición como la variedad insignia y más plantada, mientras que Cereza, Bonarda y Criolla Grande son variedades de alta productividad, importantes para los vinos de consumo masivo y mostos.
- **Producción Regional:** La concentración geográfica de la producción es muy alta. Mendoza lideró la cosecha 2024 con el 71,0% del total nacional, seguida por San Juan con el 23,1%.<sup>2</sup> Estas dos provincias Cuyo concentran más del 94% de la producción. Le siguen La Rioja (3,5%), Salta (1,9%), Catamarca (1,3%), Neuquén (0,7%) y Río Negro (0,6%).<sup>16</sup> Estas siete provincias representan el 99,4% de la superficie vitícola del país.<sup>16</sup> La provincia de Mendoza también es la principal exportadora de vinos, concentrando el 93,1% del valor total exportado en 2023.<sup>7</sup>

**Tabla 7: Volumen de Producción Vitivinícola Argentina (2023 vs 2024)**

Categoría	Unidad	2023	2024	Variación (%)	Fuentes
Cosecha Total Uva	Millones qq	14,55	19,19	+31,9%	2
Elaboración Vino Total	Millones hl	8,81	10,87	+23,4%	2
* Vino Tinto	Millones hl	5,62	7,40	+31,8%	2
* Vino Blanco	Millones hl	2,90	3,10	+6,9%	2
* Vino Rosado	Millones hl	0,29	0,36	+23,4%	2
Elaboración Mosto	Millones hl	1,92	3,38	+76,4%	2
Elaboración Total	Millones hl	10,73	14,25	+32,8%	1

*Nota: Elaboración de Mosto incluye jugo de uva. Cifras redondeadas.*

## 6. Estructura de Viñedos y Bodegas (2024 vs. 2023)

La base productiva de la vitivinicultura argentina continuó mostrando una tendencia a la contracción en términos de superficie cultivada, aunque el número de bodegas elaboradoras activas registró un leve aumento en 2024.

### 6.1. Evolución de los Viñedos

- Superficie Total:** La superficie total cultivada con vid en Argentina al 31 de diciembre de 2024 se situó en 199.946 hectáreas (ha).<sup>5</sup> Esta cifra representa una disminución de 4.901 ha (-2,4%) en comparación con las 204.847 ha registradas a fines de 2023.<sup>16</sup> Este dato es particularmente significativo ya que marca la primera vez en varias décadas que la superficie vitícola nacional cae por debajo del umbral de las 200.000 ha.<sup>17</sup> Esta caída confirma la continuación de una tendencia decreciente a largo plazo: desde 2015, la superficie se ha reducido en 24.762 ha.<sup>16</sup> A pesar de esta reducción, Argentina se mantiene como el séptimo país con mayor superficie de viñedos a nivel mundial, representando

aproximadamente el 2,9% del total global.<sup>7</sup> Esta contracción estructural de la base productiva primaria es preocupante y parece ser impulsada por una combinación de factores, incluyendo baja rentabilidad para los productores de uva (debido a bajos precios y altos costos)<sup>17</sup>, presiones de urbanización en algunas zonas vitícolas<sup>17</sup>, y posiblemente desafíos relacionados con la adaptación al cambio climático.

- **Cambios por Tipo y Aptitud:** La disminución de superficie afectó tanto a las variedades destinadas a elaboración como a las de consumo en fresco/pasas. Las variedades para elaboración (que concentran el 92,2% del total) perdieron 4.352 ha entre 2023 y 2024, mientras que las de consumo en fresco/pasas disminuyeron en 514 ha.<sup>16</sup> Dentro de las variedades para elaboración, la reducción se distribuyó entre tintas (-1.299 ha), blancas (-983 ha) y rosadas (-2.070 ha).<sup>16</sup>
- **Número y Tamaño de Viñedos:** El número total de viñedos registrados también disminuyó, pasando de 23.027 en 2023 a 22.039 en 2024, una reducción de 988 unidades (-4,3%).<sup>5</sup> El tamaño medio de viñedo (TMV) a nivel nacional se ubicó en 9,1 ha.<sup>16</sup> Existe una considerable variación regional en el TMV, con provincias como Neuquén (17,2 ha) y Salta (14,5 ha) presentando viñedos más extensos en promedio, mientras que otras como Catamarca (2,2 ha) tienen explotaciones más pequeñas.<sup>16</sup>
- **Distribución Regional:** La concentración geográfica de los viñedos sigue siendo muy alta. Mendoza representa el 71,4% de la superficie total, seguida por San Juan (19,8%), La Rioja (3,5%), Salta (1,9%), Catamarca (1,3%), Neuquén (0,7%) y Río Negro (0,6%).<sup>16</sup> La tendencia a la disminución de superficie fue generalizada, aunque con distinta intensidad según la provincia.<sup>16</sup> Algunas provincias más pequeñas o regiones emergentes, como Buenos Aires, han mostrado crecimiento en la última década, aunque partiendo de bases muy pequeñas.<sup>58</sup>

**Tabla 8: Evolución de la Superficie y Número de Viñedos (2023 vs 2024)**

Indicador	Unidad	2023	2024	Cambio Absoluto	Cambio (%)	Fuentes
Superficie Total	ha	204.847	199.946	-4.901	-2,4%	<sup>16</sup>
Sup. para Elaboración	ha	188.846	184.494	-4.352	-2,3%	<sup>16</sup>

Sup. para Consumo/ Pasas	ha	16.001	15.452	-549	-3,4%	16
Número de Viñedos	Unidades	23.027	22.039	-988	-4,3%	16
Tamaño Medio Viñedo (TMV)	ha/viñedo	8,9	9,1	+0,2	+2,2%	Calculado

*Nota: Superficie para Elaboración y Consumo/Pasas 2023/2024 calculada a partir de datos de <sup>16</sup> y. <sup>16</sup> TMV calculado (Superficie Total / Número de Viñedos).*

## 6.2. Evolución de las Bodegas

- Número de Bodegas:** Según datos del INV, en 2024 había 1.236 bodegas inscriptas en Argentina, de las cuales 874 figuraban como elaboradoras (esta cifra incluye tanto bodegas que elaboran vino como fábricas de mosto).<sup>2</sup> Comparado con 2023, donde se reportaron 1.241 bodegas inscriptas y 856 establecimientos elaboradores <sup>18</sup>, se observa una leve disminución en el número total de bodegas registradas (-5 unidades) pero un ligero aumento en el número de establecimientos que efectivamente realizaron elaboración (+18 unidades, +2,1%). Este incremento en las unidades elaboradoras activas probablemente refleja la necesidad de procesar la mayor cosecha de uva de 2024 en comparación con 2023, más que un crecimiento neto en el número de empresas vitivinícolas. Es decir, un mayor porcentaje de las bodegas registradas estuvieron operativas durante la vendimia 2024. Un estudio de e-commerce mencionaba cifras ligeramente diferentes para 2023 (1.164 establecimientos registrados, 903 elaboradores/fraccionadores) <sup>55</sup>, pero se priorizan los datos oficiales del INV para consistencia.
- Tendencias:** Aunque las cifras agregadas muestran relativa estabilidad, existen indicios de un proceso de concentración en la industria, con presiones económicas que afectan desproporcionadamente a los productores más pequeños y a la agricultura tradicional.<sup>59</sup> Paralelamente, se observa un crecimiento significativo en la infraestructura destinada al enoturismo. Un relevamiento en Mendoza identificó 230 bodegas abiertas regularmente al turismo en 2024, lo que representa un notable aumento del 57,5% desde las 146 registradas en 2018.<sup>60</sup> Este desarrollo del enoturismo ofrece una vía de

diversificación de ingresos y de conexión directa con el consumidor para las bodegas que invierten en esta área.<sup>28</sup>

## 7. Principales Impulsores y Desafíos del Mercado

El mercado vitivinícola argentino en 2024 operó bajo la influencia de una serie de factores impulsores y restricciones significativas, tanto internas como externas.

### Impulsores del Mercado:

- **Recuperación Parcial de Exportaciones:** El aumento del 15,3% en el valor total de las exportaciones de la cadena vitivinícola <sup>3</sup>, aunque impulsado por mosto y pasas, junto con el modesto crecimiento del 3,4% en vino fraccionado <sup>4</sup>, proporcionó cierto alivio tras la fuerte caída de 2023.
- **Repunte de la Producción:** La mayor cosecha de uva en 2024 (+31,9% vs 2023) <sup>2</sup> aseguró una mayor disponibilidad de materia prima para elaboración y exportación, revirtiendo la escasez del año anterior.
- **Fortaleza del Malbec y Reconocimiento Internacional:** La reputación del Malbec argentino, especialmente en segmentos premium, sigue siendo un activo importante en los mercados internacionales.<sup>33</sup> Los premios y altos puntajes obtenidos por vinos argentinos en certámenes y por críticos reconocidos contribuyen a mantener una imagen de calidad.<sup>8</sup>
- **Desarrollo del Enoturismo:** El crecimiento sostenido del enoturismo, al menos en regiones clave como Mendoza <sup>60</sup>, genera ingresos adicionales, fortalece la imagen de marca y crea una conexión directa con los consumidores.<sup>28</sup>
- **Política Comercial Favorable (Actual):** La exención de derechos de exportación y la existencia de reintegros (7% en agosto 2024) mejoran la competitividad de los productos argentinos en el exterior.<sup>7</sup>
- **Innovación y Adaptación:** El sector muestra esfuerzos por innovar en sostenibilidad (uso de botellas más livianas <sup>53</sup>, crecimiento de viñedos orgánicos <sup>14</sup>), desarrollo de nuevos estilos (vinos blancos, rosados, de baja graduación <sup>31</sup>) y enfoque en la calidad y experiencias premium.<sup>31</sup>

### Desafíos del Mercado:

- **Inestabilidad Macroeconómica Crónica:** La principal restricción sigue siendo el entorno macroeconómico argentino. La inflación persistente (superior al 100% anual en 2024 <sup>25</sup>) erosiona severamente el poder adquisitivo en el mercado interno <sup>13</sup> y eleva los costos de producción. La volatilidad o apreciación del tipo de cambio afecta directamente la rentabilidad de las exportaciones.<sup>21</sup>
- **Contracción del Consumo Interno:** La caída del consumo per cápita a mínimos

históricos<sup>11</sup> representa una amenaza estructural. Esta tendencia se ve agravada por la crisis económica pero también responde a cambios de hábitos de largo plazo, como la mayor preocupación por la salud, la competencia de otras bebidas y la percepción del cannabis como alternativa.<sup>14</sup>

- **Reducción de la Base Productiva (Viñedos):** La continua disminución de la superficie cultivada con vid<sup>16</sup>, resultado de la baja rentabilidad para los productores primarios y otros factores<sup>59</sup>, compromete la capacidad productiva futura y puede llevar a una mayor concentración.
- **Entorno Global Complejo:** El mercado mundial del vino enfrenta sus propios desafíos, incluyendo una tendencia a la baja en el consumo global<sup>35</sup>, una competencia intensa entre países productores, presiones inflacionarias que afectan la demanda en mercados clave y cambios en las preferencias de los consumidores.<sup>14</sup> Riesgos geopolíticos y posibles barreras comerciales (como los aranceles<sup>46</sup>) añaden incertidumbre.
- **Impacto del Cambio Climático:** La mayor frecuencia de eventos climáticos extremos (heladas, sequías, olas de calor, lluvias intensas) representa un riesgo creciente para la regularidad y calidad de las cosechas, tanto en Argentina como a nivel global.<sup>35</sup>
- **Presión sobre la Rentabilidad:** La combinación de costos crecientes (inflación), precios débiles en el mercado interno, competencia en precios en el exterior y la necesidad de invertir en sostenibilidad e innovación ejerce una fuerte presión sobre los márgenes de rentabilidad de toda la cadena, desde el viñedo hasta la bodega.<sup>21</sup>

Una observación clave que surge de estos factores es la creciente **dicotomía entre el mercado interno y el externo**. La industria vitivinícola argentina opera en dos realidades cada vez más dispares. El mercado interno, especialmente en los segmentos de volumen, está profundamente afectado por la crisis macroeconómica local y una tendencia estructural de caída del consumo. Las estrategias aquí se centran en la gestión de costos y la adaptación a un consumidor con poder adquisitivo muy limitado. Por otro lado, el éxito en el mercado de exportación depende de la competitividad cambiaria, el posicionamiento de marca (especialmente en segmentos premium), la adaptación a tendencias globales (sostenibilidad, nuevos estilos) y el acceso a mercados clave. Las estrategias requeridas para cada mercado pueden ser divergentes, creando un complejo desafío de gestión para las bodegas que operan en ambos frentes.

Otro punto relevante es el papel de la **sostenibilidad**. Si bien representa una oportunidad para alinearse con las demandas de los consumidores globales y mejorar

la imagen de marca <sup>31</sup>, la adopción de prácticas sostenibles (certificación orgánica, reducción de la huella de carbono, uso de envases más ligeros <sup>31</sup>) requiere inversiones significativas. En un contexto de márgenes ajustados y dificultades económicas, esto representa un desafío financiero adicional, aunque cada vez más necesario para la competitividad a largo plazo.

## 8. Perspectivas Futuras y Proyecciones

El futuro inmediato del mercado vitivinícola argentino se perfila complejo, marcado por la interacción entre la recuperación productiva, la debilidad persistente de la demanda interna y la incertidumbre macroeconómica y global.

### Continuación de Tendencias Actuales:

- Se espera que la presión sobre el **consumo interno** continúe en el corto plazo, a menos que se produzca una mejora sustancial y sostenida del poder adquisitivo.<sup>12</sup> La recuperación de los niveles históricos de consumo per cápita parece improbable en el futuro cercano.
- La tendencia a la **reducción de la superficie de viñedos** probablemente persistirá mientras no mejore la rentabilidad para los productores de uva.<sup>17</sup>
- El desempeño de las **exportaciones** seguirá siendo crucial y dependerá fuertemente de la evolución del tipo de cambio, la recuperación de la demanda en mercados clave (EE. UU., Brasil, Reino Unido, Canadá) y la capacidad de mantener la competitividad frente a otros orígenes.<sup>8</sup>
- La **premiumización**, el foco en la calidad y la **sostenibilidad** continuarán siendo pilares estratégicos para agregar valor y diferenciarse en los mercados internacionales.<sup>31</sup>

### Proyecciones para 2025:

- **Cosecha:** El INV ha pronosticado un aumento del 9,3% en la cosecha de uva para 2025 en comparación con 2024, estimando un volumen total cercano a los 20,97 millones de quintales.<sup>19</sup> Esto sugiere una oferta abundante de materia prima para la vendimia 2025.
- **Desempeño del Mercado:** Las perspectivas para 2025 son cautelosas. A pesar de la mayor producción esperada, la rentabilidad sigue siendo la principal preocupación.<sup>21</sup> Se teme que un dólar estancado o apreciado continúe frenando las exportaciones y que los precios pagados por la uva no repunten significativamente, afectando los ingresos de los viñateros.<sup>21</sup> Se espera una normalización o leve recuperación del mercado interno, pero partiendo de niveles muy bajos.<sup>29</sup> El éxito exportador dependerá del acceso a mercados y la

competitividad.<sup>46</sup> Algunas consultorías proyectan un crecimiento del valor del mercado a mediano y largo plazo (CAGR 5,5% entre 2025-2034, alcanzando USD 3,89 mil millones en 2034 <sup>28</sup>), pero los desafíos a corto plazo son considerables. Las proyecciones de inflación para 2025 en Argentina, aunque menores que en 2024, siguen siendo elevadas (estimaciones varían entre 27,5% y 46,8% según diferentes relevamientos <sup>25</sup>), lo que continuará impactando los costos y el poder adquisitivo.

- **Contexto Global:** A nivel mundial, se espera que el consumo de vino se mantenga moderado, con una recuperación lenta de los volúmenes.<sup>64</sup> El segmento premium (vinos de más de USD 9,5 por botella) se proyecta como el principal motor de crecimiento en valor en las importaciones globales.<sup>65</sup> Mercados como EE. UU., China y Corea del Sur se identifican con potencial de crecimiento en valor.<sup>65</sup>

### Posibles Escenarios:

- **Optimista:** Una estabilización macroeconómica en Argentina (inflación controlada, tipo de cambio competitivo) impulsa una recuperación del consumo interno. La demanda global se fortalece y Argentina logra capitalizar oportunidades en mercados clave. La abundante cosecha 2025 se absorbe sin generar caídas de precios significativas.
- **Pesimista:** La alta inflación y el estancamiento económico persisten, deprimiendo aún más el mercado local. Un tipo de cambio desfavorable y la debilidad de la demanda global limitan las exportaciones. La gran cosecha 2025 genera sobreoferta, provocando un colapso de precios para la uva y el vino a granel, y acumulación de inventarios.
- **Base:** Lenta normalización del mercado interno desde niveles bajos. Crecimiento modesto de las exportaciones, concentrado en mercados específicos y segmentos premium/varietales. La presión sobre la rentabilidad continúa a pesar de la mayor producción, llevando a una mayor elaboración de mosto o ajustes de precios a la baja en segmentos básicos.

Un riesgo significativo para 2025 es el potencial **desequilibrio entre oferta y demanda**. La combinación de una cosecha proyectada como abundante <sup>19</sup> con un mercado interno aún débil <sup>12</sup> y un crecimiento de las exportaciones que podría ser insuficiente para absorber el excedente <sup>21</sup>, podría generar una situación de sobreoferta. Esto ejercería una fuerte presión a la baja sobre los precios de la uva y del vino a granel, impactando negativamente la rentabilidad de los productores primarios y de las bodegas sin canales de exportación consolidados o marcas fuertes en el segmento premium. La experiencia de 2024, con el aumento desproporcionado

de la elaboración de mosto <sup>2</sup>, ya sugiere una dificultad para colocar todo el volumen como vino en las condiciones actuales del mercado.

Además, la salud del sector en el corto plazo parece **depender de manera creciente de factores externos** que escapan al control directo de las empresas. Las decisiones de política macroeconómica del gobierno argentino (inflación, tipo de cambio) <sup>21</sup>, la recuperación económica y la demanda en los principales mercados de exportación <sup>29</sup>, y las políticas comerciales internacionales (como posibles aranceles en EE. UU. <sup>46</sup>) tendrán un impacto determinante. A esto se suma la incertidumbre inherente al cambio climático.<sup>35</sup> Esta alta dependencia de variables exógenas aumenta el riesgo y dificulta la planificación estratégica a mediano plazo.

### **Consideraciones Estratégicas:**

- Continuar diversificando los mercados de exportación y construyendo valor de marca, buscando oportunidades más allá del Malbec.
- Adaptar el portafolio de productos y las estrategias de precios para abordar la bifurcación del mercado interno (segmentos premium vs. valor).
- Invertir en eficiencia productiva y logística para gestionar costos en un entorno inflacionario.
- Profundizar el compromiso con la sostenibilidad como factor de diferenciación y respuesta a las demandas del consumidor.
- Fortalecer la colaboración sectorial para acciones de promoción internacional ("marca país") <sup>29</sup> y para abogar por políticas públicas estables y pro-competitivas.
- Gestionar cuidadosamente los inventarios y la relación con los productores de uva ante la perspectiva de una cosecha abundante en 2025.

## **9. Referencias / Fuentes**

### **Organismos Oficiales y Gubernamentales:**

- Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Argentina:
  - Principales Datos Vitivinícolas (Consultado 2024/2025) <sup>5</sup>
  - Informe Anual de Cosecha y Elaboración 2024 <sup>2</sup>
  - Informe Anual de Cosecha y Elaboración 2023 <sup>18</sup>
  - Informe Anual de Superficie 2024 <sup>16</sup>
  - Informe Anual de Superficie 2023 <sup>68</sup>
  - Informes Mensuales/Anuales de Ventas de Vino al Mercado Interno (Varios meses 2024, Anual 2023) <sup>11</sup>
  - Informes de Exportaciones/Importaciones (Anticipos Mensuales, Anual 2023, Informes Específicos) <sup>9</sup>

- Resoluciones (Ej. Límites alcohólicos) <sup>37</sup>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca / Secretaría de Bioeconomía, Argentina:
  - Informes Sectoriales - Cadena Vitivinícola (Agosto 2024) <sup>7</sup>
  - Informe Economía Regional - Vino (Mayo 2024) <sup>23</sup>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina:
  - Informes de Intercambio Comercial Argentino (ICA) (Varios meses 2023, 2024) <sup>73</sup>
  - Índice de Precios al Consumidor (IPC) <sup>25</sup>
- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Argentina:
  - Información Agregada de Comercio Exterior <sup>78</sup>
  - Resoluciones sobre VUCEA <sup>79</sup>
- Boletín Oficial de la República Argentina <sup>37</sup>
- Gobierno de Mendoza - Ente Mendoza Turismo (EMETUR):
  - Informe Enoturismo Mendoza 2024 <sup>60</sup>
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Chile (Referencia Catastro Vitícola) <sup>81</sup>
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Chile (Referencia Catastro Vitícola) <sup>82</sup>
- Aduana Nacional de Chile (Referencia Anuario Estadístico) <sup>83</sup>

### **Organismos Sectoriales y Asociaciones:**

- Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA) / Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM):
  - Informes y Estadísticas Web <sup>84</sup>
  - Artículos y Análisis (Malbec, Exportaciones, Consumo, Precios, Tendencias) <sup>15</sup>
- Bodegas de Argentina A.C.:
  - Centro de Estudios Económicos (CEEBA) - Informes Mercado Interno, Exportaciones, Especiales <sup>88</sup>
  - Noticias y Eventos <sup>90</sup>
- Fondo Vitivinícola Mendoza <sup>27</sup>
- Wines of Argentina (WofA) <sup>61</sup>
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) <sup>31</sup>
- Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) <sup>29</sup>

### **Consultoras e Instituciones Académicas:**

- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) / Vinodata (Univ. Nacional del Sur / Univ. de Buenos Aires):
  - Informes Mensuales Índice de Precios del Vino (IPV) y Análisis <sup>26</sup>
  - Informe "El vino argentino en los mercados globales" <sup>40</sup>

- Informes de Expertos (Consultora) <sup>28</sup>
- Fundación FADA <sup>31</sup>
- Fundación Mediterránea / IERAL <sup>21</sup>
- International Wine and Spirits Research (IWSR) <sup>31</sup>

### **Medios de Comunicación y Plataformas Especializadas:**

- Infobae <sup>4</sup>
- Ámbito Financiero <sup>8</sup>
- La Voz del Vinatero <sup>39</sup>
- ENOLIFE <sup>1</sup>
- Uvas Argentinas <sup>17</sup>
- Memo <sup>20</sup>
- Los Andes <sup>13</sup>
- Página 12 <sup>93</sup>
- Más P (LM Neuquén) <sup>21</sup>
- Revista Campo Andino & Agroindustria <sup>41</sup>
- Agritotal <sup>24</sup>
- Tiempo Argentino <sup>59</sup>
- iProfesional <sup>25</sup>
- Plataforma Tierra <sup>64</sup>
- Forbes Argentina <sup>62</sup>
- Sobrelías <sup>94</sup>
- Cata del Vino <sup>95</sup>
- InfoMendoza <sup>96</sup>
- SGS Digicomply (Descripción INV) <sup>38</sup>
- ProSalta (Informe Vinos 2021) <sup>97</sup>
- YouTube (Contexto Importación) <sup>98</sup>
- Catena Zapata Website <sup>53</sup>

### **Organismos Internacionales:**

- Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) <sup>7</sup>

*Nota: Se han incluido todas las fuentes referenciadas en los snippets y en el proceso de análisis.*

### **Obras citadas**

1. En 2024 se elaboraron en Argentina 14.250.495 hl de vino y mosto, 32,8% más que en 2023 - ENOLIFE, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://enolife.com.ar/es/en-2024-se-elaboraron-en-argentina-14-250-495-hl-de>

- [-vino-y-mosto-328-mas-que-en-2023/](#)
2. [www.argentina.gob.ar](http://www.argentina.gob.ar), fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario\\_cosecha\\_y\\_elaboracion\\_2024.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario_cosecha_y_elaboracion_2024.pdf)
  3. Industria vitivinícola: crisis del mercado interno y falta de competitividad - IDAA, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://idaa.ar/industria-vitivinicola-crisis-del-mercado-interno-y-falta-de-competitividad/>
  4. Las exportaciones de la cadena del vino crecieron 15,3% en 2024 y llegaron a casi USD 1.000 millones - Infobae, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.infobae.com/economia/2025/02/19/las-exportaciones-de-la-cadena-del-vino-crecieron-153-en-2024-y-llegaron-a-casi-usd-1000-millones/>
  5. PRINCIPALES DATOS VITIVINÍCOLAS | Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.argentina.gob.ar/inv/principales-datos-vitivincolas>
  6. Creció 107,8% en volumen y 77% en valor la exportación de mosto concentrado de 2023 a 2024 – ENOLIFE | La vida del vino, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://enolife.com.ar/es/crecio-1078-en-volumen-y-77-en-valor-la-exportacion-de-mosto-concentrado-de-2023-a-2024/>
  7. Vitivinícola - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informes-sectoriales-vitivinicola\\_2024\\_0.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informes-sectoriales-vitivinicola_2024_0.pdf)
  8. Balance 2024 del vino argentino: las bodegas cerraron un año con superávit de premios y déficit de ventas - Ámbito Financiero, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.ambito.com/negocios/balance-2024-del-vino-argentino-las-bodegas-cerraron-un-ano-superavit-premios-y-deficit-ventas-n6102364>
  9. AÑO 2023 - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/09/importaciones\\_de\\_vino\\_año\\_2023.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/09/importaciones_de_vino_año_2023.pdf)
  10. IMPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS AÑO 2024 (Enero a Mayo), fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/09/importaciones\\_de\\_vino\\_enero-mayo\\_2024.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/09/importaciones_de_vino_enero-mayo_2024.pdf)
  11. INFORME ANUAL MERCADO INTERNO DE VINOS AÑO 2023 - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe\\_anual\\_mercado\\_interno\\_2023.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_mercado_interno_2023.pdf)
  12. El consumo per cápita de vino es el más bajo de los últimos 60 años ..., fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.infobae.com/economia/2024/12/08/el-consumo-per-capita-de-vino-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-60-anos/>
  13. Fuerte caída del consumo de vino en el mercado interno: las razones - Los Andes, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.losandes.com.ar/economia/fuerte-caida-del-consumo-de-vino-en-el-mercado-interno-las-razones>
  14. Vinos: cuáles son los cambios de hábitos que hacen caer el consumo mundial y

- cómo se prepara Argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.ambito.com/negocios/vinos-cuales-son-los-cambios-habitos-que-hacen-caer-el-consumo-mundial-y-como-se-prepara-argentina-n6043653>
15. ¿Por qué está cayendo el consumo de vino en el mundo?, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.observatoriova.com/2024/07/por-que-esta-cayendo-el-consumo-de-vino-en-el-mundo/>
  16. www.argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario\\_superficie\\_2024.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario_superficie_2024.pdf)
  17. Argentina pierde casi 5.000 ha de viñedos en 2024 y por primera vez en décadas está por debajo de las 200.000 hectáreas, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://uvasargentinas.com.ar/argentina-pierde-casi-5-000-ha-de-vinedos-en-2024-y-por-primera-vez-en-decadas-esta-por-debajo-de-las-200-000-hectareas/>
  18. www.argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario\\_cosecha\\_y\\_elaboracion\\_2023.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/anuario_cosecha_y_elaboracion_2023.pdf)
  19. Según la estimación del INV, Argentina cosechará 20.971.400 qq de uva, +9% que en 2024, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://enolife.com.ar/es/segun-la-estimacion-del-inv-argentina-cosechara-20-971-400-qq-de-uva-9-que-en-2024/>
  20. El INV pronosticó que la cosecha de uva será un 9% mayor al 2024 - Memo, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.memo.com.ar/economia/cosecha-uva-2025/>
  21. Panorama del vino en 2025: más uvas, menos ganancias y un dólar que no ayuda, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://masp.lmneuquen.com/vitivinicultura/panorama-del-vino-2025-mas-uvas-menos-ganancias-y-un-dolar-que-no-ayuda-n1178622>
  22. MERCADO EXTERNO DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS 2023 - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe\\_anual\\_exportaciones\\_2023.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_exportaciones_2023.pdf)
  23. Economía Regional – Vino, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/economias-regionales/producciones-regionales/informes/Informe\\_Vino\\_mayo2024.pdf](https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/economias-regionales/producciones-regionales/informes/Informe_Vino_mayo2024.pdf)
  24. Aumentó un 31,9% la cosecha de uva con respecto al año pasado - Agritotal, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.agritotal.com/nota/aumento-un-31-9-la-cosecha-de-uva-con-respecto-al-ano-pasado/>
  25. Inflación 2025 en Argentina: la evolución mes a mes del índice de precio al consumidor, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.iprofesional.com/economia/419097-inflacion-indec-2025-argentina-evolucion-mes-a-mes>
  26. INFORME DE PRECIOS DEL MERCADO DEL VINO ARGENTINO - iiep uba-conicet,

- fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://iiep.economicas.uba.ar/vinodata/wp-content/uploads/2024/05/Abril-Vinodata.pdf>
27. Se fue el 2024, ¿qué pasó en el mercado vitivinícola? Principales conclusiones, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.fondovitivinicola.com.ar/se-fue-el-2024-que-paso-en-el-mercado-vitivinicola-principales-conclusiones/>
  28. Mercado de Vino en Argentina, Tamaño, Informe 2025-2034, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-vino-en-argentina>
  29. El vino argentino, cara a cara con los desafíos del 2025 – AAS, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://aasommeliers.com.ar/el-vino-argentino-cara-a-cara-con-los-desafios-del-2025/>
  30. El sector vitivinícola argentino creció 5,3% en exportaciones entre enero y octubre de 2024, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.infobae.com/movant/2024/11/08/el-sector-vitivinicola-argentino-crecio-53-en-exportaciones-entre-enero-y-octubre-de-2024/>
  31. 2024: Tendencias de los vinos y las bodegas en un año complejo - Bolsa de Comercio de Mendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bolsamza.com.ar/2024-tendencias-de-los-vinos-y-las-bodegas-en-un-año-complejo/>
  32. Informe: Consumo en el Mercado del Vino Argentino - Bolsa de Comercio de Mendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bolsamza.com.ar/informe-consumo-en-el-mercado-del-vino-argentino/>
  33. Observatorio Vitivinícola: Una radiografía actual del "Malbec" en Argentina - Bolsa de Comercio de Mendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bolsamza.com.ar/observatorio-vitivinicola-una-radiografia-actual-del-malbec-en-argentina/>
  34. En 2023 los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.infobae.com/economia/2024/01/31/en-2023-los-argentinos-compraron-52-millones-de-litros-de-vino-menos-que-en-2022/>
  35. La producción mundial de vino en 2024 alcanza su nivel más bajo desde 1961, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://uvasargentinas.com.ar/la-produccion-mundial-de-vino-en-2024-alcanza-su-nivel-mas-bajo-desde-1961/>
  36. Vinos: la producción mundial sufre el impacto del cambio climático y los nuevos hábitos de consumo - Ámbito Financiero, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.ambito.com/negocios/vinos-la-produccion-mundial-sufre-el-impacto-del-cambio-climatico-y-los-nuevos-habitos-consumo-n6137674>
  37. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - Resolución 12/2024 - BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/308126/20240524>
  38. Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) - SGS Digicomply, fecha de acceso: abril

- 29, 2025,  
<https://www.digicomply.com/food-regulatory-bodies-standards-and-authorities/instituto-nacional-de-vitivinicultura-inv>
39. El INV reveló los datos oficiales de elaboración de vino con la cosecha 2024, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://lavozdelvinatero.com.ar/el-inv-revelo-los-datos-oficiales-de-elaboracion-de-vino-con-la-cosecha-2024/>
  40. EL VINO ARGENTINO EN LOS MERCADOS GLOBALES - iiep uba-conicet, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://iiep.economicas.uba.ar/vinodata/wp-content/uploads/2024/04/Informe-el-vino-argentino-en-los-mercados-globales-parte1.pdf>
  41. Argentina cerró el 2024 con crecimiento de sus exportaciones vitivinícolas, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://campoandino.ar/argentina-cerro-el-2024-con-crecimiento-de-sus-exportaciones-vitivincolas/>
  42. Radiografía de la industria vitivinícola - Bolsa de Comercio de Mendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bolsamza.com.ar/radiografia-de-la-industria-vitivinicola/>
  43. 10 años del Observatorio Vitivinícola Argentino: ¿Cómo evolucionó la vitivinicultura en esta década? - Bolsa de Comercio de Mendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bolsamza.com.ar/10-anos-del-observatorio-vitivinicola-argentino-como-evoluciono-la-vitivinicultura-en-esta-decada/>
  44. Todas las preguntas y respuestas para entender a fondo la vitivinicultura argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://enolife.com.ar/es/todas-las-preguntas-y-respuestas-para-entender-a-fondo-la-vitivinicultura-argentina/>
  45. Este año Argentina exportó vino por U\$S 602 millones, +4,1% vs 2023, con el blanco como protagonista - ENOLIFE, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://enolife.com.ar/es/este-ano-argentina-exporto-vino-por-us-602-millones-41-vs-2023-con-el-blanco-como-protagonista/>
  46. Grandes oportunidades para el vino argentino en Prowein 2025, la feria más importante del mundo - Infobae, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.infobae.com/tendencias/2025/03/20/grandes-oportunidades-para-el-vino-argentino-en-prowein-2025-la-feria-mas-importante-del-mundo/>
  47. China importa más vino y se abre una puerta para las exportaciones argentinas - ENOLIFE, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://enolife.com.ar/es/china-importa-mas-vino-y-se-abre-una-puerta-para-las-exportaciones-argentinas/>
  48. COMERCIALIZACIÓN DE VINOS MERCADO INTERNO - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe\\_mercado\\_interno\\_julio\\_2024.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_mercado_interno_julio_2024.pdf)
  49. INFORME DE PRECIOS DEL MERCADO DEL VINO ARGENTINO - iiep uba-conicet, fecha de acceso: abril 29, 2025,

- <https://iiep.economicas.uba.ar/vinodata/wp-content/uploads/2024/07/Vinodata.pdf>
50. [www.informesdeexpertos.com](https://www.informesdeexpertos.com), fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-vino-en-argentina#:~:text=El%20tama%C3%B1o%20del%20mercado%20de.3%2C890%20mil%20millones%20en%202034.>
  51. Anuario 2023 Mercado Interno de Vinos - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.argentina.gob.ar/noticias/anuario-2023-mercado-interno-de-vinos>
  52. El mercado del vino ante nuevos desafíos: retos y tendencias que marcarán el 2025, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://lavozdelvinatero.com.ar/el-mercado-del-vino-ante-nuevos-desafios-retos-y-tendencias-que-marcaran-el-2025/>
  53. Informe de Cosecha 2024 - Bodega Catena Zapata, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://catenazapata.com/es/harvest-2024-es.php>
  54. El vino argentino, en un escenario de contrastes - Más Producción, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://masp.lmneuquen.com/vitivinicultura/el-vino-argentino-un-escenario-contrastes-n1137380>
  55. Estudio Anual ECommerce en la Industria del Vino 2023 - Cámara Argentina de Comercio Electrónico, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://cace.org.ar/wp-content/uploads/2024/10/Estudio-Anual-eCommerce-en-la-Industria-del-Vino-2023.pdf>
  56. Aumentó la producción de uva y vino en 2024 pero cae el consumo interno, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://uvasargentinas.com.ar/aumento-la-produccion-de-uva-y-vino-en-2024-pero-cae-el-consumo-interno/>
  57. Década perdida: se derrumbó 11% la superficie cultivada de vid en 10 años, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://masp.lmneuquen.com/vitivinicultura/decada-perdida-se-derrumbo-11-la-superficie-cultivada-vid-10-anos-n1176240>
  58. De 2015 a 2024 la elaboración de vino en las bodegas de Buenos Aires creció 283,7%, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://enolife.com.ar/es/de-2015-a-2024-la-elaboracion-de-vino-en-las-bodegas-de-buenos-aires-crecio-2837/>
  59. La crisis silenciosa del vino: menos viñedos, menos bodegas, más concentración, fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.tiempoar.com.ar/ta\\_article/crisis-del-vino-mas-concentracion/](https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/crisis-del-vino-mas-concentracion/)
  60. observatorio económico de turismo del vino 2024, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/20/2025/04/Informe-enoturismo-2024-1.pdf>
  61. Tim Atkin MW reveló lo más destacado de la vitivinicultura argentina en 2024, fecha de acceso: abril 29, 2025, [https://www.winesofargentina.org/es/single-news/15\\_06\\_2024/tim-atkin-mw-rev](https://www.winesofargentina.org/es/single-news/15_06_2024/tim-atkin-mw-rev)

- [elo-lo-mas-destacado-de-la-vitivinicultura-argentina-en-2024](#)
62. Por qué las ventas mundiales de vino siguen en caída - Forbes Argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.forbesargentina.com/negocios/por-ventas-mundiales-vino-siguen-caida-n69156>
  63. El consumo global de vino en 2023 fue de 221 Mhl, -2,6% que en 2022 y el nivel más bajo desde 1996 - ENOLIFE, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://enolife.com.ar/es/el-consumo-global-de-vino-en-2023-fue-de-221-mhl-26-que-en-2022-y-el-nivel-mas-bajo-desde-1996/>
  64. ¿Cómo evolucionará el vino en 2024 y 2025? Análisis de producción, consumo y comercio, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-actualidad-mercados-vino-factores-evolucion-2024-2025>
  65. Mercado del vino en 2025: ¿crisis o transformación? - Plataforma Tierra, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-actualidad-mercado-en-2025-crisis-o-transformacion>
  66. Informes Anuales - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.argentina.gob.ar/inv/estadisticas-vitivincolas/cosecha/anuarios>
  67. Protección de viñedos contra el viento Zonda: evaluación de cortavientos forestales. Mendoza, Argentina | Investigaciones Geográficas, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.investigacionesgeograficas.com/article/view/27853>
  68. Informes Anuales - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas/superficie/anuarios>
  69. Anuario Superficie 2024 - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/anuario-superficie-2024>
  70. Informes mensuales - MERCADO INTERNO - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.argentina.gob.ar/inv/vinos/estadisticas/mercado-interno/informes>
  71. Vino argentino: suben las exportaciones y un dato clave que alienta a la industria - Ecocuyo, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://ecocuyo.com/nota/148158/vino-argentino-suben-las-exportaciones-y-un-dato-clave-que-alienta-a-la-industria/>
  72. IMPORTACIONES - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.argentina.gob.ar/inv/estadisticas-vitivincolas/importaciones>
  73. Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de noviembre de 2024 - INDEC, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica\\_12\\_24B6772314EE.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_12_24B6772314EE.pdf)
  74. Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de octubre de 2024 - INDEC, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica\\_11\\_248E94A3293E.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_11_248E94A3293E.pdf)
  75. Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de diciembre de 2024 - INDEC, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica\\_01\\_25A3C543FBCD.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_25A3C543FBCD.pdf)
  76. Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de junio de 2023 - INDEC,

- fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ica\\_07\\_23914F109D1A.pdf](https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ica_07_23914F109D1A.pdf)
77. Intercambio comercial argentino. Cifras estimadas de diciembre de 2023 - INDEC, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ica\\_01\\_2432F21717CB.pdf](https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_2432F21717CB.pdf)
  78. Operadores de comercio exterior | ARCA, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.afip.gov.ar/operadoresComercioExterior/informacionAgregada/>
  79. IMPORTACIONES - Decreto 779/2024 - BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/313138/20240902.pdf>
  80. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - Resolución 35/2024 - BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/313025/20240829>
  81. Catastro vitícola nacional | SAG, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.sag.gov.cl/ambitos-de-accion/catastro-viticola-nacional>
  82. Catastro vitícola nacional - ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.odepa.gov.cl/rubro/vinos/catastro-viticola-nacional>
  83. Anuario - Estadístico 2023 - Aduana, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20181214/20181214113928/anuario\\_estadistico\\_aduanas\\_2023.pdf](https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20181214/20181214113928/anuario_estadistico_aduanas_2023.pdf)
  84. 2024 cierra con crecimiento en todos los productos exportables de la vitivinicultura argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.observatoriova.com/2025/02/2024-cierra-con-crecimiento-en-todos-los-productos-exportables-de-la-vitivinicultura-argentina/>
  85. Observatorio Vitivinícola Argentino – Herramienta gratuita de información y estadísticas actualizadas y analizadas, tendientes a mejorar la competitividad de los actores de la vitivinicultura., fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.observatoriova.com/>
  86. Estadísticas - Mendoza - Observatorio Vitivinícola Argentino, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.observatoriova.com/category/reportes-interactivos/>
  87. El peso de Argentina en los 10 mayores importadores de vinos del mundo, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.observatoriova.com/2023/08/el-peso-de-argentina-en-los-10-mayores-importadores-de-vinos-del-mundo/>
  88. ceeba | - Bodegas de Argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bodegasdeargentina.org/ceeba/>
  89. Informe mensual de exportaciones vitivinícolas - Bodegas de Argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
[https://www.bodegasdeargentina.org/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Comercio-Exterior-BdeA\\_ABR-24.pdf](https://www.bodegasdeargentina.org/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Comercio-Exterior-BdeA_ABR-24.pdf)
  90. Instituto Nacional de Vitivinicultura | Argentina.gov.ar, fecha de acceso: abril 29, 2025, <https://www.argentina.gov.ar/inv>
  91. Agasajo de Bodegas de Argentina 2025: Vino, Gastronomía y Música en una Celebración Única |, fecha de acceso: abril 29, 2025,

- <https://bodegasdeargentina.org/agasajo-de-bodegas-de-argentina-2025-vino-g-astronomia-y-musica-en-una-celebracion-unica/destacada/>
92. Bodegas de Argentina, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://bodegasdeargentina.org/>
  93. El vino argentino, en una encrucijada | Concentración, caída del consumo y menos producción | Página|12 - pagina12, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.pagina12.com.ar/818762-el-vino-argentino-en-una-encrucijada>
  94. Informe “El estado del sector vitivinícola mundial en 2024” de la OIV - Sobrelías, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.sobrelías.com/vinos-y-bodegas/informe-el-estado-del-sector-vitivinicola-mundial-en-2024-de-la-oiv/>
  95. Ranking de los 10 mejores países productores de vino del Mundo en 2025., fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/ranking-de-los-10-mejores-paises-productores-de-vino-del-mundo>
  96. Los números de la producción vitivinícola según el INV (la superficie cultivada para vinos disminuyó casi un 6%) - InfoMendoza, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://infomendoza.info/nota-principal/los-numeros-de-la-produccion-vitivinicola-a-segun-el-inv-la-superficie-cultivada-para-vinos-disminuyo-casi-un-6>
  97. Informe de Comercio Exterior : Vinos, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://prosalta.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/informe-sectorial-vinos.pdf>
  98. COMO IMPORTAR ARGENTINA 2024 - con SEDI y SIN CEPO, la nueva ERA - YouTube, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.youtube.com/watch?v=YTmsTwHXsgA&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD>
  99. Datos - OIV, fecha de acceso: abril 29, 2025,  
<https://www.oiv.int/es/que-hacemos/datos>