



El Mercado de Vinos en Ecuador

Septiembre/2014 Oficina Comercial en Guayaquil



Un Mercado Con Crecientes Oportunidades Para Chile

Las exportaciones vitivinícolas chilenas tienen gran relevancia dentro del mercado ecuatoriano, lo que se evidencia por la alta participación de mercado que concentra Chile a lo largo del tiempo. Esta situación se explica, en gran medida, por las preferencias arancelarias vigentes entre ambos países, por la competitividad del producto chileno expresada en su relación precio-calidad y, por último, la escasa producción local de vinos, que conlleva a que casi la totalidad del vino que se consume sea importado.

- **Principales países proveedores:** Chile es el principal exportador de vinos a Ecuador, concentrando una participación de mercado del 74% durante el año 2013, con tendencia al alza, seguido por Argentina con una participación del 17% y Estados Unidos con un 2,5%. Los demás países exportadores al mercado ecuatoriano representan, en conjunto, tan sólo el 6% en el total de vino importado, lo que evidencia la preponderancia del vino chileno en dicho mercado.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAÍS	Valor CIF 2013 miles US\$	Variación 2013 / 2012
CHILE	7.094,20	-26,68%
ARGENTINA	1.640,18	+28,16%
USA	236,37	-48,37%
ESPAÑA	160,47	-1,85%
ITALIA	131,26	-16,91%
FRANCIA	98,86	-29,13%
OTROS	187,33	-33,12%
TOTAL	9.548,67	-21,44%

Fuente: Banco Central del Ecuador

- **Exportaciones chilenas:** Durante el año 2013, las exportaciones de vino chileno a Ecuador totalizaron U\$ 6.834.480 en valor FOB, lo que representa un crecimiento superior al 39% desde el 2009. De este total, un 84% corresponde a vino embotellado y un 16% a vino envasado (Tetra-pack, Bag in Box y otros). Al realizar este análisis, en términos de volumen exportado, este último porcentaje que se incrementa a un 30,4%.

- **Análisis y comentarios:** El total de importaciones de vino sigue un comportamiento irregular a lo largo del tiempo, que se explica, en gran medida, por los frecuentes cambios regulatorios dictados por las autoridades ecuatorianas. El incremento de la carga impositiva, en la práctica, ha generado una ventaja para Chile debido a la liberación arancelaria, lo que –sumado a la cercanía geográfica de ambos puertos - permite la internación del producto a un precio más competitivo que los demás países exportadores. No obstante, en el último período, el valor y volumen de las exportaciones chilenas hacia este mercado se han visto mermados, debido al impuesto específico ICE, que grava en un 75% a todos los vinos que pasan el umbral de precio en aduana de US\$ 3,6 por litro, lo que ha desincentivado la importación de vinos de mayor precio, perjudicando a las viñas que no cuentan con alternativas de precio más bajos que se ajuste a dicho umbral. Cabe mencionar que Argentina cuenta con el mismo beneficio de liberación arancelaria y, dentro de su oferta exportable al mercado ecuatoriano, tienden a predominar los vinos de precio más baratos. Lo anterior, sumado a los constantes esfuerzos promocionales del referido país, son la razón por la que es el único proveedor que registra una variación positiva en las importaciones del último período.

La distribución y el consumo de vinos en Ecuador

La mayor concentración de consumo se encuentra en Quito, Guayaquil y Cuenca, razón por la que cerca del 70% del vino ingresado a Ecuador es destinado a la región de la Sierra (Quito –en mayor medida- y Cuenca) y el resto a la zona costera (Guayaquil). Por otra parte, según información entregada en un estudio realizado por La Cofradía del Vino de Ecuador, el 72% de los consultados señalaron el reconocimiento de marca como un factor importante en la decisión de compra, seguido por la recomendación de un conocido (36,7%) y el precio del producto (25%). En cuarta y quinta instancia, interviene en la decisión de compra la sugerencia del establecimiento comercial y, en menor grado, influye la publicidad. En dicho estudio, un 79% de las personas declararon tomar vino en su propia casa, el 49,7% señaló hacerlo en casa de sus amigos, un 52,6% en restaurantes, mientras que sólo un 17% pide vino en bares y pubs. Estas cifras demuestran la importancia que tiene el segmento “Off Premise” dentro de este mercado. Es decir, aquellos establecimientos donde el producto es vendido para ser consumido en otro sitio.

FICHA DE MERCADO



Dentro de la distribución realizada por los importadores, destacan los supermercados con un 37,34% de participación de mercado, los Distribuidores-mayoristas con el 35,88%, le siguen las Tiendas Especializadas y Hoteles y Restaurantes con un 12,77% y 10,93% del mercado respectivamente y, finalmente, Bares y Clubes abarcan tan sólo un 3,19% del mercado.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CANAL 2013

CANAL	TOTAL MERCADO		CHILE	
	MILES US\$	%	MILES US\$	%
SUPERMERCADOS	3.556	37,24	2.693	75,73
MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES	3.426	35,88	2.726	79,57
TIENDAS ESPECIALIZADAS	1.218	12,76	817	67,04
HOTELES Y RESTAURANTES	1.044	10,93	669	64,09
BARES Y CLUBES	305	3,19	189	62,03
TOTAL	9.549	100,00	7.094	74,30

*Información elaborada en base a datos de importadores que en conjunto representan el 56,04% de las importaciones totales del 2013.

Fuente: Importadores influyentes del mercado ecuatoriano*

■ Principales actores en la distribución

Dado el alto porcentaje de personas que declara consumir vino en un sitio diferente al de compra, el segmento "Off Premise" es de especial importancia en este mercado. Dentro de éste segmento, destacan los Supermercados y Tiendas Especializadas. En el primero, existen 2 grandes grupos: Corporación Favorita, cuyas principales cadenas son Supermaxi y Megamaxi, y Corporación El Rosado, con supermercados Mi Comisariato. La primera cuenta con 45 establecimientos en distintas localidades del país, mientras que la segunda cuenta con 33 locales comerciales. Ambas corporaciones se encuentran dentro del "Top Five" del ranking empresarial 2013 realizado por la Revista Ekos, donde se destacan las empresas con mejor rendimiento en Ecuador. En cuanto a Tiendas Especializadas, destacan La Vinoteca, El Bodegón, Terrúa y La Taberna.

■ Principales actividades y ferias especializadas para el vino

Ferias relevantes

-Gala del Vino, Quito/ Octubre 2015 (fecha por confirmar) www.galadelvino.com.ec

Actividades ProChile 2014 – VINOS

- Festival Gastronómico Chileno, Quito / 04 Septiembre

■ Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

- Para poder ingresar alimentos procesados al país, categoría que incluye las bebidas alcohólicas, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), exige la obtención de un Registro Sanitario Nacional. Los requisitos y pasos para la obtención de dicho documento se encuentran estipulados en el **Reglamento de Registro y Control Posregistro de Alimentos** http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/vigilancia_sanitaria/reglamentos/reglamento1/A.M.2912_rs_alimentos2013.pdf
- Las exigencias de etiquetado se encuentran detalladas en el **Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) - Rotulado de Productos Alimenticios, Procesados, Envasados y Empaquetados** http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/rte_022.pdf

■ Conclusiones

Los frecuentes cambios en las regulaciones del mercado de las bebidas alcohólicas, si bien ha mermado el total de importaciones registradas en Ecuador, genera, en términos relativos, un escenario auspicioso, para los proveedores chilenos debido a las ventajas arancelarias existentes. Sin embargo, considerando que Argentina también cuenta con liberación de aranceles, es necesario realizar esfuerzos extras para fortalecer la posición del producto chileno a fin de no perder participación en el mercado ante dicho competidor. Cabe mencionar que, según la opinión de algunos importadores ecuatorianos, las actuales circunstancias económicas del país trasandino, hacen de Chile un socio comercial preferente, lo que significa una importante fuente de ventaja competitiva.

Para más información sobre la categoría de VINOS en ECUADOR o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con José Leonardo Arias al e mail jarias@prochile.gob.ec