



Embajada de la
República Argentina
Jamaica

Perfil de Mercado

Sector: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Producto: Vino

Posición Arancelaria (NCM): 2204.: Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

Octubre 2021

Índice

Introducción / Aspectos Generales

Arancel de ingreso al mercado

Estándares técnicos generales de los productos a exportar

Documentación para el ingreso del producto

Panorama del mercado

Canales de Distribución

Estadísticas Comerciales

Lista de Importadores

Introducción

El presente estudio fue elaborado con el fin de exponer la situación del mercado de vinos en Jamaica, y análisis para comercializar vino argentino en el país.

Jamaica es un mercado que, desde el punto de vista de alimentos y bebidas, depende mucho de bienes importados, y un gran porcentaje de las importaciones provienen de los Estados Unidos. El vino argentino mantiene su presencia en el país, gracias a distribuidores locales que suministran a los hoteles y restaurantes del país. Debido a las consecuencias de la pandemia y a la crisis generada en el sector turístico, se ha registrado una desaceleración en general de la importación de vinos en los distintos niveles de precios.

Los vinos que prevalecen en el mercado son provenientes de Francia, Italia, España, Chile, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

El consumidor jamaicano dependiendo de la capacidad adquisitiva se percata más en los diferentes tipos de uvas, así como las cosechas de vinos, ya que están expuestos por viajes al exterior, y por medio de información por las redes sociales e Internet, lo que ha conllevado a una demanda de vinos para degustar. El paladar local todavía prefiere el ron y una cerveza “Red Stripe”, pero en los últimos años el gusto por el vino dulce (Moscato, Torrontés), o un Chardonnay o Rosé es más frecuente.

En los hoteles “all-inclusive” ahora ofrece más opciones de vinos en sus menús, y los supermercados tienen pasillos y estantes dedicados a vinos de diferentes regiones, con promociones y publicidad por degustación.

El Ministerio de Turismo informó que Jamaica –en el transcurso de la pandemia COVID-19- ha registrado cerca de un millón de visitantes desde que reabrió las puertas de su sector turístico en junio de 2020. Se espera que, hacia fin de año, 1.600.000 turistas arriben a Jamaica durante el periodo enero- diciembre 2021, es una caída importante en comparación con los registros estadísticos del 2019.

Un promedio importante de los turistas extranjeros consume vinos de precios medios y altos. Cabe mencionar que Jamaica, previo a la pandemia, recibía anualmente una cantidad aproximada de 3.000.000 turistas de medio y alto poder adquisitivo, principalmente norteamericanos y europeos, que visitan los hoteles cinco estrellas y las cadenas de hoteles all-inclusive de las playas de Montego Bay, Ocho Rios y Negril. Si bien

Jamaica, al igual que el resto del Caribe se vio afectado por la pandemia, se proyecta que mejora de la situación económica del país facilite la importación de vinos argentinos, una vez que haya menos restricciones para el consumidor local, así como mayor movilidad para turistas. El momento para profundizar la internacionalización de bodegas argentinas, e iniciar negociaciones en el Caribe es ahora, a fin de aprovechar el futuro rebote económico post-pandemia. Por ende, las empresas que deseen ingresar a este mercado, podrían comenzar las gestiones ahora.

Arancel de ingreso al mercado

De acuerdo al portal gubernamental, Jamaica Trade Information Portal, se delinean los aranceles impuestos al ingreso de vinos al país. Nos enfocamos en el **Capítulo 22- Bebidas, licores y vinagre;**

- **2204: Vino de uvas incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09;**
- **220429: Otros**

| Código de país | Descripción | Actividad | Tasa arancelaria | Validez |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------------|
| ID-01 | Derecho de importación | Importación | 40.00% | 2018 – a futuro |
| GCT | Impuesto General sobre el Consumo | Importación | 15% | 2018 – a futuro |
| ASD05 | Impuesto de Timbre adicional | Importación | US \$1 por litro | 2018 – a futuro |
| SCTS18 | Impuesto Especial de Consumo | Importación | J\$1.230 por litro de alcohol puro (lap) | 2018 – a futuro |
| SCF90 | Tasa de cumplimiento de normas | Importación | 0.30% | 2018 – a futuro |
| ENVL20 | Tasa Medioambiental | Importación | 0.50% | 2018 – a futuro |
| END-USE | Uso final | Importación | 42 | 2018 – a futuro |
| ALT-END-US | Uso final alternativo | Importación | 52 | 2018 – a futuro |

La importación de vino está sujeta a derechos arancelarios del 40%, y se aplica un impuesto adicional sobre los productos alcohólicos en los puntos de venta al consumidor.

Estándares Técnicos Generales de los productos a Exportar

Los requisitos generales de importación a Jamaica, los cuales se mantienen como base principal para gestiones comerciales.



Datos: Jamaica Trade Portal

Se resumen los lineamientos generales:

Paso 1.- Pre-Importación: El procesamiento de requisitos de alimentos importados, farmacéuticos, productos agrícolas y productos de consumo, etc.; bienes adquiridos de acuerdo a lo estipulado en los términos y condiciones; y el envío de bienes. Este paso abarca la obtención de permisos legales- licencias, autorizaciones y aprobaciones- para importar bienes específicos, así como la obtención de permisos para exenciones de tasas arancelarias.

Paso 2.- Pre-Arribo: Preparación de documentación para el arribo del buque y cargamento por el transportista. Los servicios de aduana pueden ser contratados en este paso, asimismo, la preparación de documentos por el agente de envío, y el agente inicia su gestión para el proceso de arribo y despacho aduanero.

Paso 3.- Arribo: Arribo de buque; finalización de documentos; Formalizaciones aduaneras del buque carga por la Autoridad Portuaria de Jamaica, Aduanas, Ministerio de Salud y otras agencias); estibación; manejo de carga; almacenamiento

de la carga; aviso de arribo. Este proceso se inicia al arribo del buque y cargamento. Los documentos de envío son remitidos a Aduana y la Autoridad Portuaria de Jamaica (PAJ por sus siglas en inglés), y se gestiona para descargar el cargamento.

Paso 4.- Liberación y entrega. – Este paso implica la finalización de documentación aduanera; presentación de datos aduaneros con documentación respaldatoria para Aduanas. Asimismo, la gestión aduanera y pago de impuestos aduaneros; ubicación de carga o contenedor; inspección o reconocimiento físico del cargamento en el puerto o en el local del importador; despacho aduanero; revisiones administrativas y del puerto; importador recibe el contenedor; finalizar el pago total.

Documentación para el ingreso del producto a Jamaica.

La documentación necesaria para la pre-importación de bienes al país, implica obtener los permisos y licencias correspondientes de las agencias reguladoras gubernamentales, entretanto el proceso de importación da inicio, con el arribo del buque que contiene el cargamento; así como el despacho de los bienes. El proceso de importación incluye la gestión del buque, despacho de procedimientos de aduanas y del puerto marítimo.

Permisos de Importación – Agencias Reguladoras

El proceso de aprobación de permisos de importaciones es de predominantemente manual, con ciertas agencias habilitadas online. El proceso manual puede generar retrasos en la aprobación final.

En el caso de la Cámara de Comercio de Jamaica, se puede aplicar en línea por el portal Jamaica Single Window For Trade (JSWIFT), el cual sirve como ente gubernamental para gestionar permisos con agencias aduaneras. (www.jswift.gov.jm).

Este portal facilita:

- El registro de importadores y notificación electrónica de aceptación al sistema.
- Declaración de documentos de bienes a ser importados.
- Facilidad de pago electrónicamente. El importador puede imprimir el recibo, así como el permiso de importación.

- Se puede rastrear las transacciones hasta proseguir con los demás requerimientos de importación.

El permiso de importación es requerido por treinta y cuatro (34) artículos de acuerdo a la lista de la Cámara de Comercio.

Panorama del mercado

Jamaica cuenta con un PIB per cápita de USD \$4.664,53 (2020), ubicándose debajo del promedio regional de USD \$7.417,25, convirtiéndose en un mercado que depende en los sectores del turismo y el aluminio, así también en las remesas enviadas por sus emigrantes. Al igual que la mayoría de los países en la región del Caribe, el país se ha visto muy afectado por la crisis financiera internacional.

Por su ubicación, Jamaica podría convertirse en los próximos años en un hub de distribución de productos importados, al resto de los estados del Caribe anglófono. El país posee ciertas características que la convierten en atractiva para este tipo de posibilidades de negocios. Las mismas son sus bajos costos laborales, su estratégica localización en el Caribe y la eficiencia de sus puertos; sin embargo, todavía no ha habido grandes avances en ese proceso.

En un futuro, empresas argentinas que actualmente exportan a algunos países de la región del Caribe, podrían considerar la posibilidad de ampliar sus ventas a través de la utilización de Jamaica como centro de distribución para el resto de las pequeñas islas del Caribe, de esta manera generando una mayor escala y por ende rentabilidad en sus exportaciones a la subregión. O bien hacerlo desde Estados Unidos.

El sector turístico en Jamaica, fue fuertemente golpeado por la pandemia durante el 2020. Durante el presente año y luego de las medidas de apertura del país, se estima que habrá una recuperación en el sector, el cual retornaría a los niveles pre-pandemia en el 2023, según estudios realizados por agencias locales.

En este sentido, también puede señalarse que los precios de vino en el mercado local varían considerablemente. Según el origen y calidad, así como el punto de venta, sus valores pueden oscilar en aproximadamente USD \$12 a USD \$100 por botella de 750ml.

| Precios de referencia de Distribuidores (al por mayor) directo: | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Vino | Cantidad | Precio |
| <i>Trivento Reserva Chardonay</i> | Caja de 12 botellas | USD \$152 |
| | Botella 750 ml | USD \$11 (sin impuestos internos) |
| | Botella 750 ml | USD \$12.6 (con impuestos internos) |
| <i>Trivento Reserva Malbec</i> | Caja de 12 botellas | USD \$152 |
| | Botella 750 ml | USD \$11 (sin impuestos internos) |
| | Botella 750 ml | USD \$12.6 (con impuestos internos) |
| Precio al por menor (incluye impuestos internos del 15%) | | |
| <i>Catena Malbec</i> | Botella 750 ml | USD \$26 |
| <i>Alamos Chardonay</i> | Botella 750 ml | USD \$14 |
| <i>Alamos Cabernet Sauvignon</i> | Botella 750 ml | USD \$14 |
| <i>Trivento Malbec</i> | Botella 750 ml | USD \$32 |
| <i>Tribu Chardonay</i> | Botella 750 ml | USD \$11 |

Canales de Distribución

En los resorts, Hoteles boutique y cadenas de hoteles “all-inclusive” se ofrecen una variedad de opciones de vinos de mesa, los cuales tienden a ser de baja categoría, así como vinos en sus menús a la carta, a un precio más alto.

Los supermercados mantienen pasillos y estantes dedicados a vinos de diferentes regiones, con promociones y publicidad por degustación. Ejemplo de ello son: **Sovereign Supermarket, General Foods Liguanea, PriceSmart (venta al por mayor), Supermercados de la Cadena Progressive Foods: Loshusan, CPJ Market** con varios locales en Kingston y Montego Bay, con alcance al resto del país.

Asimismo, distribuidores de vinos locales se han asociado con sumilleres locales para degustaciones virtuales, así como la venta de vinos por modalidad de suscripción, el cual se define por niveles de precios y por cantidad.

Uncorked Jamaica es una cadena de restaurantes con vinoteca localizados en Kingston y Montego Bay, en los que se pueden consumir vino de diferentes niveles de precio tanto por copa como por botella.

Estadísticas Comerciales

Exportaciones de Vino argentino al Mundo.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina (INEC), las exportaciones totales del complejo uva sumaron 984 millones de dólares en 2020 (1,8% de las exportaciones totales) y disminuyeron 4,1% respecto a 2019. Cabe destacar que el 78,2% de las exportaciones correspondieron a vinos; el 14,0% a jugos de uva; 5,4% a uvas secas incluidas las pasas; 1,9% a vinos espumosos y mostos; y 0,6% a uvas frescas. Los principales mercados de las exportaciones del complejo fueron: USMCA (376 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos de 73,7%), Mercosur (129 millones de dólares, con una participación de Brasil de 81,4%), Reino Unido (125 millones de dólares) y Unión Europea (123 millones de dólares).

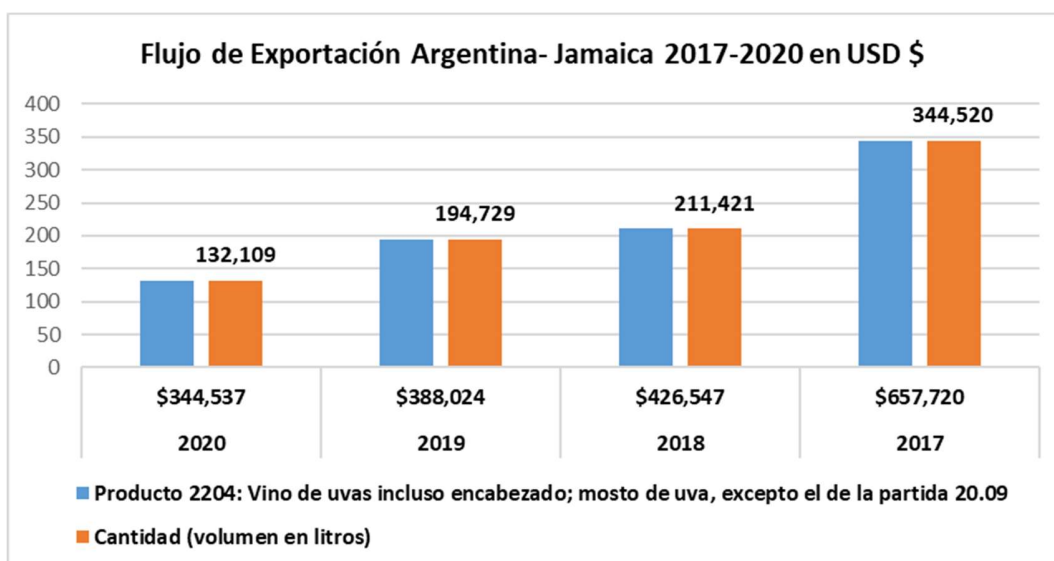


De acuerdo a las fuentes estadísticas, Jamaica importó del mundo un total de USD\$ 4'882.006 en el periodo 2020 de la nomenclatura arancelaria P.A. 2204, que corresponde al rubro general de vino. Estados Unidos es el principal socio comercial de Jamaica en este rubro al ingresar 291.967 litros por USD\$1'788.954.

Nota: cabe resaltar que Chile no se reflejan entre los principales socios comerciales de Jamaica, dado que la importación de vinos chilenos se maneja desde sus hubs en los Estados Unidos.

| Flujo Comercial de Exportación del mundo a Jamaica en el periodo 2020 | | | |
|--|--|----------------|-------------------------------|
| Producto | 2204: Vino de uvas incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 | | |
| País | Valor Comercial | Peso Neto (Kg) | Cantidad en Volumen en litros |
| Estados Unidos | \$1'788,954 | 291,967 | 291,967 |
| Francia | \$1'032,999 | 183,097 | 183,101 |
| Italia | \$682,302 | 155,585 | 155,038 |
| España | \$474,130 | 349,513 | 349,513 |
| Australia | \$378,449 | 129,688 | 129,688 |
| Argentina | \$344,537 | 132,144 | 132,109 |
| Reino Unido | \$53,716 | 11,119 | 11,119 |
| Sudáfrica | \$45,051 | 15,534 | 15,534 |
| Alemania | \$26,489 | 7,991 | 7,991 |
| Suiza | \$20,681 | 875 | 875 |
| Holanda | \$20,454 | 11,620 | 11,916 |
| Croacia | \$5,710 | 1,237 | 1,237 |
| Nueva Zelanda | \$5,016 | 756 | 756 |
| Israel | \$2,000 | 2,024 | 2,05 |
| Singapur | \$1,395 | 732 | 736 |
| Irlanda | \$95 | 21 | 21 |
| Barbados | \$28 | 9 | 9 |
| Fuente: UN Comtrade Database | | | |

De acuerdo a la página de estadísticas de las Naciones Unidas, COMTRADE, Jamaica importó de Argentina, con la nomenclatura arancelaria P.A 2204, y se registró alrededor de USD \$344.537 en el 2020, lo que equivale a 132.144 litros de vino.



Durante los últimos cuatro años, el mercado de vino de uvas frescas correspondientes a la P.A. 2204 ha presentado variaciones en donde en el 2017 se produjo el valor más alto de las importaciones en Jamaica, generando USD \$657.720 dólares. Cabe resaltar que los índices registran un incremento en la demanda de las exportaciones argentinas a Jamaica durante el periodo el 2017, y de las importaciones de Jamaica desde el mundo. Entre el periodo 2018-2020 se vio un decrecimiento en la demanda, lo que se atribuye a las fluctuaciones del tipo de cambio, y consecuencias de la pandemia COVID-19 en el 2020.

| Flujo de Exportación Argentina- Jamaica | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|
| Producto | 2204: Vino de uvas incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 | | |
| Periodo | Valor Comercial (USD\$) | Peso Neto (Kg) | Cantidad (volumen en litros) |
| 2020 | \$344,537 | 132,144 | 132,109 |
| 2019 | \$388,024 | 195,055 | 194,729 |
| 2018 | \$426,547 | 211,224 | 211,421 |
| 2017 | \$657,720 | 344,230 | 344,520 |

Fuente: UN Comtrade Database

Ferias y Exposiciones

La exposición de vinos en Jamaica tiende a ser parte de la publicidad de los distribuidores conocidos, tal como: Caribbean Producers of Jamaica, Harbour Wines (parte del conglomerado de Grace Kennedy Jamaica), y Select Brands; los cuales cuentan con un portafolio de vinos a los diferentes niveles de precios, distribución, y origen.

Las degustaciones por parte de las empresas importadoras, se llevan a cabo a lo largo del año, de manera virtual, y de modalidad de suscripción. Dicha demanda determina la posibilidad de incluir nuevos proveedores en sus portafolios. La crisis del COVID no ha permitido a esta Embajada realizar las degustaciones previstas.

Lista de importadores

Se detallan a continuación los principales importadores de vino y espumantes del país:

| Listado de Importadores de vinos en Jamaica | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|---|--|
| Compañía | Contacto | Cargo | Teléfono | Email | Dirección | Vinos ARG que importan y distribuyen |
| CPJ | Michael Turner | Category Brand Manager (Wines) | (876) 979-8134-6 | mturner@cpj.com | 1 Guinep Way Montego Freeport | Trapiche, Astica, Intis, Las Moras |
| CPJ | Ohran Cato | Brand Manager (Wines) | (876) 979-8134-5. Extensión 3207 Cell: 876-550-3685 | ocato@cpj.com | 71 Lady Musgrave Road Kingston | Trapiche, Astica, Intis, Las Moras |
| Select Brands Limited | Jaime Bicknell | Brand Manager | (876) 758-3777-8 cell (876)474-0777 | jbicknell@selectbrandsja.com | 379 Spanish Town Road Kingston 11 | Alamos, Catena, Character, Santa Ana |
| Harbour Wines & Spirits | Denzie Sinclair | Sales Manager | 876-999-0509 876-881-5027 | denzie.sinclair@gkco.com | 1 Pimento Way, Montego Bay, Freeport, Jamaica | Trivento, Mixtus, Tribu, Pasos de Tango |
| Betco Premier Limited | Mr. Fabian Graham Len Lewis (contacto) | Marketing Director | (876) 968-0163, (876) 960-6458 | fgraham@betcopremier.com llewis@betcopremier.com | 29 Molyne Road, Kingston 10 | Bodegas Renacery Caymus Punto Final Clasico Malbec |

Conclusión

Actualmente en Jamaica, ha mantenido la demanda de vino argentino con las mismas marcas que han preparado el terreno para la posibilidad de ingreso de otras Bodegas argentinas, a diferentes rangos de precio. Cabe mencionar que los vinos Trapiche han paralizado la circulación en el mercado local, sin contar de alguna explicación por parte del importador CPJ o la Bodega.

Lo que confirma que el sector está prácticamente estancado, y la pandemia COVID-19 ha consumido los esfuerzos y poder adquisitivo de muchos, y junto a los protocolos de bioseguridad implementados por el país, han paralizado de cierta manera la demanda de vino de alta categoría, ya que, por la disrupción de las cadenas de distribución, han impactado la importación de bienes, y las acciones de degustación para promoción han tomado un segundo plano.

Se considera que el mercado Jamaica se encuentra consolidado, y se espera que el próximo periodo 2022, tenga mayor apertura para promocionar vinos argentinos de otra categoría, y dar paso a nuevas bodegas a que reconozcan el mercado local. Se estima que una vez que haya un incremento en el flujo de turistas de alta capacidad de consumo en el país, se podrá proyectar un presupuesto fijo a un tipo de cambio flexible para la importación de vinos. Asimismo, se sugiere a las Bodegas argentinas capitalizar este periodo para reconocer el mercado local para una futura importación; apuntando al nicho de consumidores de vino de alta gama, ya que el mercado está saturado de vino asequible, de origen español y chilenos.

Mientras se mantenga las secuelas de la pandemia en Jamaica - baja tasa de vacunación y altas restricciones de movilidad- se sugiere a los exportadores argentinos en el mediano plazo, que se mantengan reuniones virtuales con importadores locales para evaluar el mercado, hasta poder lograr una visita in situ.

Igualmente, se hace énfasis en la promoción de vino argentino en la localidad de Montego Bay, por estar ubicada cerca del Aeropuerto Internacional Sangster (MBJ), y tener acceso a flujo de turistas por la cercanía a las cadenas de hoteles "all-inclusive," y otras atracciones turísticas en la costa norte del país, donde se concentra el turismo masivo.