



SECTOR VITIVINICOLA

Informe comercial elaborado por la
Embajada de la República Argentina en
Ecuador

Marzo 2023



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Embajada de la República Argentina
República del Ecuador

INFORME DE MERCADO DEL SECTOR VITIVINICOLA¹

ECUADOR

Contenido

| | | |
|-------|--------------------------------------|----|
| I. | Introducción..... | 3 |
| II. | Producción y consumo local..... | 4 |
| III. | Importaciones | 6 |
| IV. | Aranceles e impuestos | 7 |
| V. | Requisitos de ingreso a Ecuador..... | 9 |
| VI. | Normas de etiquetado | 10 |
| VII. | Puertos de ingreso | 11 |
| VIII. | Canales de comercialización | 11 |
| IX. | Principales importadores | 12 |
| X. | Precios de referencia | 13 |
| XI. | Promoción comercial | 17 |
| XII. | Consideraciones finales..... | 18 |

¹ Informe elaborado a solicitud de COVIAR, en el marco del Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones.

INFORME DEL SECTOR VITIVINICOLA EN ECUADOR²

I. Introducción

El desarrollo de una industria vitivinícola importante en el Ecuador ha estado condicionado tanto por las condiciones climáticas propias de la región ecuatorial como por la escasa cultura del vino existente en el país la cual, si bien ha crecido en las últimas décadas, aún condiciona la expansión del mercado vitivinícola local.

El consumo de vino en Ecuador representa aproximadamente el 4.3% del total del consumo de bebidas alcohólicas, que está liderado por la cerveza. De este porcentaje una porción importante la cubren los vinos frutales que, de origen artesanal, representan aproximadamente el 60% del consumo de vinos en el país.

El mercado del vino de uva está dominado por la importación, siendo Chile, Argentina, España e Italia los principales orígenes demandados por los consumidores ecuatorianos. El vino chileno es sin dudas el más conocido y difundido, gracias a su temprano ingreso a este mercado de la mano de acuerdos comerciales que lo posicionaron con precios muy aceptables para consumidores poco conocedores, pero ávidos de degustar nuevos sabores, sobre todo en ocasiones especiales.

Los vinos argentinos ingresaron con posterioridad y rápidamente lograron la aceptación del público ecuatoriano consumidor de vino. En general, los vinos argentinos son reconocidos por su calidad existiendo en el mercado una gran variedad de bodegas y etiquetas que cubren un gran rango de precios. El malbec es sin dudas la cepa más buscada por los importadores y comercializadores de vinos argentinos y la más conocida y preferida de los ecuatorianos al referirse a nuestro país.

Los vinos europeos, si bien siempre presentes, han incrementado en el último año su demanda local gracias a la baja de precios en góndola como consecuencia tanto de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea como por una política agresiva en términos de precios, sustentada en muchos casos en subsidios recibidos en la producción.

La producción de vinos de uva en Ecuador es relativamente nueva, con un desarrollo incipiente pero alentador si se toma como ejemplo lo logrado por la bodega Dos Hemisferios en los últimos 10 años, en los que ha incrementado su participación en el mercado interno, buscando expandirse más allá de las fronteras del Ecuador.

El presente informe se centra en el mercado ecuatoriano de vino de uva fraccionado y tiene como objetivo brindar información actualizada sobre la producción y consumo de vino en Ecuador, el mercado de importación, las condiciones de acceso a este mercado aplicables a productos de origen argentino, así como datos sobre importadores y comercializadores de esta bebida alcohólica.

² El presente informe se centra en vinos de uva fresca en recipientes menores o iguales a dos litros.

II. Producción y consumo local

Ecuador es un país cuyo consumo de vino es relativamente bajo en comparación con otras bebidas alcohólicas, como la cerveza. Una estimación de IWSR³, en su reporte Ecuador 2021, sostiene que en Ecuador el 90% del mercado de bebidas alcohólicas – que alcanzó unos 49 millones de cajas de nueve litros- corresponde a cerveza, mientras que el vino sólo representa el 4.3%.

El mercado del vino alcanzó en 2020 unas 2,1 millones de cajas de nueve litros, destacándose entre éstos los vinos frutales (excepto de uva), que representó el 54% de este total. Según IWSR el mercado del vino crecerá un 0.5%⁴ hasta 2025, un valor ligeramente inferior al promedio de las bebidas alcohólicas lideradas por la cerveza.

La baja participación del vino entre las bebidas alcohólicas se relaciona a una poco desarrollada cultura del vino. Hasta hace pocos años el vino no formaba parte de las reuniones familiares, sociales o del encuentro entre amigos, era más bien una bebida reservada a conoedores que se consumía sobre todo en restaurants de alta categoría.

La falta de una producción local interesante hizo que el consumo de vinos de uva fuera sólo un placer de pocos. Esta situación comenzó a cambiar con el ingreso de los vinos chilenos, que fueron los primeros en desarrollar el mercado de importación, contribuyendo a brindar a los ecuatorianos alternativas de consumo de vinos para diferentes paladares y bolsillos. Hasta la entrada al mercado de los vinos importados esta bebida era asociada fuertemente a los vinos frutales, de gran tradición artesanal en Ecuador, y donde se concentra la producción local.

Producción actual de vinos de uva

La producción local de vinos es relativamente incipiente en Ecuador y está concentrada en vinos no basados en la uva, como los denominados vinos frutales obtenidos de una gran variedad de frutas que pueden encontrarse en el territorio ecuatoriano, tales como maracuyá, mora, naranjilla, arándano, pitahaya, etc. De acuerdo al estudio de IWSR en 2020 aproximadamente el 43% del mercado correspondía a vinos importados, mientras que el 57% era producción local. Sin embargo si se miran estos porcentajes tomando como referencia únicamente los vinos de uva (tranquilo, espumante y fortificado), se determina que el 98% aproximadamente es importado.

Actualmente se destacan en Ecuador tres bodegas dedicadas a la producción de vino de uva, que han desafiado las condiciones climáticas y de suelos ecuatorianos, que constituyen las principales razones por las que los viñedos no se desarrollan adecuadamente en este país. Estas son Chaupi Estancia Vinery y Viña del Guayacán en la Sierra y Dos Hemisferios en la región de la Costa.

³ <https://www.theiwsr.com/>

⁴ Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR por sus siglas en inglés)

Chaupi Estancia Vinery⁵ cultiva desde hace 30 años sus uvas en plena sierra andina, en el área metropolitana de Quito, a unos 2.400 metros de altitud y a 10 km de la línea ecuatorial, con oscilaciones térmicas entre el día y la noche y una casi primavera eterna⁶. Producen vinos blancos a partir de palomino y un coupage de chardonnay y viognier. También poseen un pinot noir y una serie de vinos en los cuales combinan varios varietales.

Viña del Guayacán⁷ es una bodega nueva, nacida en 2017, cerca de la frontera con Perú, es una bodega lojana que actualmente produce pequeños lotes de cabernet sauvignon y chardonnay.

Dos Hemisferios⁸ ubicada en San Miguel del Morro, en Guayas, sobre un suelo calizo con influencia de la brisa marina. Esta bodega nació en 2004 y hoy es la más importante del Ecuador. Este viñedo produce unos 500.000 kg de uva al año, de 12 cepas, con las cuales fabrican 27 etiquetas diferentes. Con 28 premios nacionales e internacionales se ha convertido en la bodega insignia del Ecuador, con una participación poco significativa pero creciente en el mercado local del vino. Según el informe IWSR, en 2020 Dos Hemisferios poseía un 4.3% de participación en el mercado del vino, sin embargo algunas otras fuentes determinan que este valor no alcanza el 4%. Esta bodega desarrolló una producción de malbec de la mano de un enólogo argentino que ha contribuido decididamente en su crecimiento. La bodega es la única local que comercializa sus vinos a través de los grandes actores del retail y tiene entre sus planes el mercado externo, principalmente de sus vecinos Colombia y Perú.

Consumo de vino de uva

Según estudio de IWSR 2021- que incluye un análisis del mercado ecuatoriano-, en el país se consumían hacia 2020 aproximadamente unos 2 millones de cajas de nueve litros de vinos, incluyéndose en esta categoría los vinos de uva y otros vinos como los frutales, de producción local y gran aceptación en este mercado. Se estima que hacia 2025 este valor apenas crezca en 0.5%.

De este consumo anual, el 40% corresponde con vino de uva (still wine), es decir en Ecuador se consumieron 845 mil cajas de vino de nueve litros anuales al 2020, con una proyección de crecimiento de casi el 3% hacia 2025. La misma fuente indica que de estas 845 mil cajas, el 90% corresponde a vino importado y el 10% restante a vino producido localmente.

Como se mencionara anteriormente, el consumo de vino per cápita en Ecuador es muy inferior al de la Argentina como consecuencia de una poco desarrollada cultura del vino. En los últimos años han aparecido organizaciones que han contribuido al crecimiento del consumo del vino como ser la Cofradía del Vino⁹ – organización sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar el consumo de vino en el país – y la Asociación Ecuatoriana de Sommeliers¹⁰ – de muy reciente creación, y cuyo trabajo se centra en el fortalecimiento de las capacidades de los sommeliers

⁵ <http://www.chaupiestancia.com/espanol/vinos.html>

⁶ Ignacio Medina, periodista gastronómico, en Primicias (abril 2022)

⁷ <https://vinadelguayacan.com/>

⁸ <https://doshemisferios.com/>

⁹ <https://www.cofradiadelvinoecuador.com/>

¹⁰ <https://www.aesomm.com/>

ecuatorianos, muchos de ellos formados en la misma Cofradía-. Es destacable el trabajo realizado por la Cofradía del Vino en los últimos 20 años, constituyéndose en una organización de referencia para la formación de sommeliers, aportado decididamente a la expansión de la cultura del vino en el país.

Existe en el consumidor ecuatoriano una preferencia por vinos chilenos que ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos años debido al ingreso al mercado de vinos argentinos y posteriormente de vinos europeos a precios competitivos. Entre los vinos argentinos se destaca el reconocimiento que recibe el malbec, fuertemente asociado a nuestro país gracias a las actividades de promoción que se realizan en torno al Día Mundial del Malbec. En el último año el consumidor ecuatoriano se ha volcado más a los vinos europeos debido sobre todo a su interés en degustar y conocer otras cepas y al abaratamiento de los vinos europeos como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo comercial que eliminó los aranceles y pudo a este origen al alcance de un mayor número de consumidores del Ecuador.

III. Importaciones

Las importaciones ecuatorianas de vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l (posición arancelaria 220421) crecieron un 29% en 2022, alcanzando los 17 millones de litros, en valor aproximadamente unos USD 44 millones.

IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE VINO

Por país de origen. En miles de dólares

| Origen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Participación 2022 | Variación 2022-21 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| CHILE | 14.089 | 10.716 | 17.225 | 19.701 | 45,0% | 14,4% |
| ARGENTINA | 5.534 | 4.464 | 6.780 | 7.415 | 16,9% | 9,4% |
| ESPAÑA | 3.987 | 2.955 | 5.295 | 7.396 | 16,9% | 39,7% |
| ITALIA | 1.121 | 1.210 | 2.222 | 5.285 | 12,1% | 137,9% |
| FRANCIA | 1.167 | 861 | 1.558 | 2.203 | 5,0% | 41,4% |
| ESTADOS UNIDOS | 28 | 93 | 28 | 695 | 1,6% | 2342,9% |
| PORTUGAL | 356 | 225 | 292 | 532 | 1,2% | 82,0% |
| ALEMANIA | 238 | 196 | 428 | 338 | 0,8% | -20,9% |
| Subtotal | 26.521 | 20.721 | 33.828 | 43.565 | 99,5% | 28,8% |
| Otros | 60 | 68 | 109 | 211 | 0,5% | 94,2% |
| Total general | 26.581 | 20.790 | 33.937 | 43.775 | 100,0% | 29,0% |

Fuente: Elaboración EECUA sobre datos DataSur

El principal proveedor de este mercado sigue siendo Chile, que si bien aumentó sus ventas en un 14%, perdió 6 puntos de participación en el total de las importaciones. En 2022 las importaciones de origen chileno superaron los 8 millones de litros equivalentes a USD 19 millones.

Le sigue en relevancia Argentina, con más de USD 7 millones vendidos a Ecuador en 2022, lo que representa un crecimiento del 9% en términos de valor respecto de 2021, pero una caída del 12% en volumen. También este origen presenta una caída de participación en el mercado de importación de 4 puntos.

IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE VINO

Por país de origen. En miles de litros

| Origen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Participación 2022 | Variación 2022-21 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| CHILE | 6.023 | 4.733 | 7.734 | 8.035 | 47,9% | 3,9% |
| ARGENTINA | 2.317 | 2.314 | 3.373 | 2.969 | 17,7% | -12,0% |
| ESPAÑA | 2.553 | 1.165 | 1.955 | 2.653 | 15,8% | 35,7% |
| ITALIA | 313 | 358 | 630 | 2.090 | 12,4% | 231,5% |
| FRANCIA | 383 | 251 | 452 | 618 | 3,7% | 36,8% |
| PORTUGAL | 169 | 84 | 96 | 188 | 1,1% | 95,1% |
| ALEMANIA | 111 | 72 | 178 | 132 | 0,8% | -26,1% |
| ESTADOS UNIDOS | 4 | 21 | 7 | 70 | 0,4% | 889,1% |
| Subtotal | 11.875 | 9.002 | 14.427 | 16.758 | 99,8% | 16,2% |
| Otros | 20 | 23 | 15 | 29 | 0,2% | 96,2% |
| Total general | 11.894 | 9.025 | 14.442 | 16.787 | 100,0% | 16,2% |

Fuente: Elaboración EECUA sobre datos DataSur

Prácticamente empatado con Argentina se ubica en el tercer puesto España, que aumentó sus ventas en casi un 40% en valor y un 35% en volumen; mientras que Italia se ubica en el cuarto puesto con una participación del 12% y un aumento de sus ventas en casi 138% en valor y más del 200% en volumen.

En conclusión, puede establecerse que el mercado de importación ecuatoriano se encuentra en un período de expansión, verificándose un importante crecimiento en la participación de vinos europeos. Este crecimiento es producto del acuerdo comercial con la Unión Europea que desgravó arancelariamente los vinos hasta el 0%, colocándolos en igualdad de condiciones que los vinos chilenos y argentinos. También es posible inferir de los datos estadísticos que en términos generales los vinos chilenos y argentinos han aumentado más en términos de valor que de volumen, siendo lo contrario para los vinos europeos, especialmente de origen italiano.

IV. Aranceles e impuestos

- Aranceles vigentes en Ecuador para la **posición arancelaria 220421** "(vinos) en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l".

| Aranceles e impuestos | Valor | Observaciones |
|---------------------------|------------|--|
| Arancel Ad Valorem | 1.00% | Sobre valor CIF |
| Arancel Específico | \$0.25 GAL | Grado Alcohólico por Litro |
| FODINFA | 0.50% | Sobre valor CIF |
| I.V.A. | 12% | Sobre CIF+ARANCEL+FODINFA+ICE |
| ICE | Aplica | Impuesto a los Consumos Especiales (ver detalle en apartado sobre el impuesto) |

Fuente: Elaboración EECUA sobre datos PUDELECO

- **Preferencias vigentes**

Preferencias arancelarias del 100% vigentes para los productos de origen argentino de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 59.

Ecuador, además del ACE 59 que rige las relaciones comerciales con los países del MERCOSUR, ha suscripto acuerdos con otros países latinoamericanos y con la Unión Europea. A continuación, se establecen las preferencias vigentes en relación a los principales proveedores de vinos.

| Origen | Preferencia vigente |
|------------------|---------------------|
| CHILE | 100% |
| ARGENTINA | 100% |
| ESPAÑA | 100% |
| ITALIA | 100% |
| FRANCIA | 100% |
| PORTUGAL | 100% |
| ALEMANIA | 100% |
| ESTADOS UNIDOS | 0% |
| AUSTRALIA | 0% |
| SUDAFRICA | 0% |
| URUGUAY | 100% |
| HUNGRIA | 100% |

Fuente: EECUA sobre datos PUDELECO

Cabe destacar que actualmente Ecuador lleva adelante una intensa agenda de negociaciones externas, sin embargo la misma no incluye por el momento negociaciones con Estados Unidos, Australia o Sudáfrica.

- *Impuesto a los consumos especiales*

La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador establece, entre otros, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que posee un importante impacto en la formación de precios finales de los vinos. Este impuesto para bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se aplica en dos componentes: uno específico y otro ad valorem.

- a. La base imponible para la **aplicación de la tarifa específica** se establece en función de los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro la norma establece que se deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en las notificaciones sanitarias otorgadas al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria.
- b. La base imponible para la **aplicación de la tarifa ad valorem** se establecerá en función de lo siguiente: Cuando el precio de venta del fabricante o precio ex aduana, según corresponda, supere el valor de cuatro dólares con cincuenta y tres centavos (USD 4,53) por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta al litro, se

aplicará la tarifa ad valorem¹¹, sobre el excedente que resulte del precio de venta del fabricante o ex aduana, menos el valor antes referido por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta al litro.

El valor de cuatro dólares con cincuenta y tres centavos del precio de venta del fabricante¹² y ex aduana¹³ se ajustará anualmente, en función de la variación del índice de precios al consumidor (IPC General) a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto nacional de Estadísticas de Ecuador (INEC).

Según las últimas actualizaciones vigentes, **las tarifas aplicables para el periodo fiscal 2023**, según Decreto Ejecutivo No. 645, publicado en 2S.R.O. 235 del 23/01/2023, son:

| BEBIDAS ALCOHÓLICAS | TARIFA ESPECIFICA | TARIFA AD VALOREM |
|---------------------|------------------------------------|---|
| Vinos | USD 10.- por litro de alcohol puro | 75% del precio ex fábrica, cuando supere los USD 4,53; aplicable sobre el valor excedente |

Fuente: EECUA sobre datos PUDELECO

V. Requisitos de ingreso a Ecuador

Los productos que ingresan bajo la subpartida 2204.21 “Vino de uvas frescas en recipientes iguales o menores de 2 litros” se encuentran alcanzados por el “Control Previo de Importación” establecido en la Resolución COMEX 009/2022¹⁴.

En función a lo establecido en la referida norma, las importaciones de vinos están sujetas a controles previos de importación, requiriéndose en tal sentido “Notificación Sanitaria o Certificado de Requerimiento o no de Notificación Sanitaria” emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria –ARCSA.

La Notificación Sanitaria de alimentos procesados es un certificado que permite su importación y comercialización en Ecuador bajo los requisitos de la normativa vigente, para garantizar que sea inocuo para el consumo humano. Fue establecida en diciembre de 2015, por Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG.

¹¹ Ajuste del valor de precio de venta del fabricante y ex aduana para el periodo fiscal 2023, según Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000062

¹² Precio de venta del fabricante o prestador de servicios: corresponde al precio facturado en la primera venta del fabricante o prestador de servicios e incluye todos los importes cargados al comprador, ya sea que se facturen de forma conjunta o separada y que correspondan a bienes o servicios necesarios para realizar la transferencia del bien o la prestación de servicios.

¹³ Precio ex aduana: corresponde al valor en aduana de los bienes, más las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos importados

¹⁴ <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/RESOLUCION-009-2022.pdf>

En general los importadores de vinos son los encargados de tramitar el registro sanitario ante el ARCSA. Este registro tiene un valor para “Alimentos procesados extranjeros” de USD 904,34, estando este monto establecido en Resolución-No.-ARCSA-DE-2017-009-JCGO¹⁵. En general el trámite puede tomar unos 60 días. A la fecha, consultados los importadores, estos han manifestado que los trámites de registro se realizan con normalidad, sin demoras injustificadas o problemas en las gestiones.

Requisitos y procedimiento para la solicitud de Notificación Sanitaria pueden consultarse en <https://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-notificacion-sanitaria-de-alimentos-procesados-fabricacion-extranjera/>

VI. Normas de etiquetado

El Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN mediante la norma NTE-INEN-1933¹⁶ establece la información básica para el rotulado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano. Específicamente en su apartado “4. Rotulado” se detalla la información que deben contener las etiquetas frontales y secundarias de las bebidas alcohólicas, incluyendo los vinos.

Entre esta se destaca:

- **En el panel principal** de exhibición:

a) Marca comercial

b) Clase de bebida alcohólica, de acuerdo con las definiciones establecidas en NTE INEN 338.

c) Contenido alcohólico, expresado en porcentaje usando para ello el símbolo %, precedido de la palabra “ALCOHOL” o la abreviación “ALC.”, seguido de la palabra “volumen” o la abreviación “VOL.”, expresadas en letras minúsculas o mayúsculas.

EJEMPLO: ALCOHOL 40 % (VOL.) o Alc. 40 % (Vol.)

d) Contenido del producto, expresado en la unidad del volumen conforme al Sistema Internacional de Unidades (SI).

EJEMPLO: 750 mL o 750 cm³ o 0,75 L.

- **En el panel posterior** se debe incluir asimismo información sobre fabricante y envasador responsable; país de origen; ingredientes; lotes; notificación sanitaria; advertencias.

Se destaca en el caso de los productos importados que, entre la información consignada en el panel posterior, debe incluirse el **nombre y dirección del importador**.

¹⁵ <https://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/Resoluci%C3%B3n-No.-ARCSA-DE-2017-009-JCGO.pdf>

¹⁶ https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/nte_inen_1933-1.pdf

Asimismo, el etiquetado debe contener las advertencias de salud vigentes conforme el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR¹⁷ (Decreto No. 1314) que establece:

- Los envases y etiquetas de bebidas alcohólicas deberán llevar en forma legible, usando colores distinguibles entre el texto y el fondo y ocupando un 10% de la superficie total de la etiqueta, el siguiente mensaje: "*Advertencia: El consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños a su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Venta prohibida a menores de 18 años*".

Respecto del REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO (Acuerdo No. 00004522) del Ministerio de Salud Pública que establece el etiquetado semáforo para alimentos, se resalta que para el caso de las bebidas alcohólicas solo refiere a la advertencia establecida en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor antes mencionada. Es decir, las bebidas alcohólicas como el vino no están sujetas al etiquetado semáforo.

VII. Puertos de ingreso

Tomando como referencia las importaciones de vinos del año 2022, puede establecerse que el 86% de los vinos importados ingresaron a Ecuador por vía marítima, a través del puerto de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 14% restante lo hizo por vía aérea a las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

En el caso específico de los vinos de origen argentino, el 88% de las importaciones arribaron a este mercado a través del puerto de Guayaquil. Las rutas marítimas generalmente utilizadas para los vinos argentinos son a través de puertos de Chile (varios importadores consolidan cargas en puertos chilenos a las que suman los vinos argentinos) o desde puertos con salida hacia el Atlántico y a través del Canal de Panamá (cuando los vinos se consolidan en cargas con otros productos que llegan a Ecuador).

VIII. Canales de comercialización

En Ecuador existe un número importante de importadores de vinos (alrededor de 160 según estadísticas de 2022), sin embargo 25 de ellos concentran el 90% de las compras en el exterior. Los principales importadores son asimismo grandes distribuidores y comercializadores de vinos a través de supermercados y tiendas especializadas.

Como consecuencia de la pandemia COVID19, las tiendas especializadas desarrollaron y/o mejoraron sus sitios web y sistemas de ventas on line, a fin de competir con los supermercados que constituían uno de los pocos espacios que, aún con un importante número de restricciones,

¹⁷

https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2016/01enero/A2/ANEXOS/PROQU_REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LODC.pdf

poseían autorización de apertura. Entre las tiendas especializadas se destacan Laguarda, Terruá, La Gloria-Casa de Vinos, Wine o'clock, Lasegura, Winery, entre otras.

También el vino llegó a grandes tiendas de comercio electrónico como Mercado Libre Ecuador, que ofrecen en sus catálogos este producto.

IX. Principales importadores

Como se mencionara anteriormente, en 2022 unos 160 importadores de vinos registraron operaciones comerciales. De estos, 19 importadores (que representan un 85% del total importado) tienen una participación en las importaciones superior al 1%. A continuación, se detalla dicho listado, con indicación de empresas asociadas comercializadoras y distribuidoras y tiendas especializadas, de corresponder.

| Principales importadores de vinos (subpartida 220421) | Participación importaciones 2022 | Página web de referencia |
|---|--|---|
| AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA Pertenece a este grupo las distribuidoras: - VINESA SA - VINLITORAL SA Poseen tienda especializada: - LAGUARDA | 22,58% | https://laguarda.com.ec/ |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A. - Vinculada a grupo El Rosado (Supermercados Mi Comisariato) | 12,58% | https://www.elrosado.com/ |
| IMNAC IMPORTADORA NACIONAL CIA. LTDA. Vinculada al grupo Cordovez SA | 8,84% | |
| XAFEL S.A | 5,80% | https://www.xafel.com.ec/ |
| DILIC SUR CIA.LTDA. | 5,35% | https://dilic sur.com/ |
| ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. Grupo al cual pertenecen: - WINERY - LA TABERNA | 5,18% | https://www.eljuri.com/ https://www.instagram.com/winery_ec/?hl=es https://lataberna.com.ec/ |
| DIBEAL COMPAÑIA LIMITADA | 4,10% | https://www.dibeal.com/ |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO | 3,81% | https://www.proalco.com/ |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. - Supermercados Mi Comisariato y Mini Comisariato | 3,44% | https://www.elrosado.com/ |

| | | |
|---|-------|---|
| CORPORACION FAVORITA C.A. - Supermercados Megamaxi, Supermaxi y AKI | 1,86% | https://www.corporacionfavorita.com/ |
| CRONOCAMPUS S.A. Pertenece al grupo Roman Liquors | 1,81% | https://www.instagram.com/cronocampus/?hl=es |
| ARKREM S.A. Pertenece a esta empresa la tienda TERRUA | 1,73% | https://www.terrua.com/ |
| TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A. | 1,48% | https://www.tia.com.ec/ |
| SERVICIO A INDUSTRIA SERVINDINSA S.A. Pertenece a GRUPO SUPERIOR | 1,39% | https://www.gruposuperior.com/ |
| IMPORTADORA ECUATORIANA IMPOLICOREC S.A. / LICOREC | 1,37% | https://licorec.com/ |
| ECUADOR PREMIUM BRANDS EPB S A | 1,35% | https://epbvinosylicores.com/ |
| COLEMUN S.A. - ANDINA LICORES | 1,16% | https://andinalicores.com.ec/ |
| ITALCOM CIA. LTDA. | 1,06% | https://italcom.ec/ |
| VIDINTERNACIONAL S.A. Vinculada a VINESA SA | 1,03% | |

Fuente: Elaboración propia sobre datos DATASUR

Se destaca que la mayoría de los grandes importadores listados adquieren vinos argentinos, que comercializan en restaurants, supermercados y tiendas especializadas. En los últimos años se ha verificado un incremento de las consultas de particulares para importar vino argentino. Al respecto, merece destacarse que estos emprendedores, si bien con los recursos necesarios para iniciar su negocio, no siempre cuentan con los conocimientos del mercado y/o con canales de comercialización previamente trabajados que les permita desarrollar un negocio exitoso, por lo que las importaciones que realizan suelen ser esporádicas o sin continuidad en el tiempo. Por ello, se sugiere trabajar con importadores que ya estén trabajando alguna bodega sea esta argentina o de otro origen.

X. Precios de referencia

El precio al consumidor de vinos está altamente influenciado por el Impuesto a los Consumos Especiales (Ver apartado sobre aranceles e impuestos) y los márgenes con los que trabajan quienes ofrecen este producto al público (superiores al 50%).

En las góndolas de los supermercados es posible encontrar vinos desde USD 5.- (como por ejemplo los vinos en tretra pack) hasta vinos de alta gama por USD 50.-, pasando por una gran variedad de vinos de entre USD 10 y 20.- En las tiendas especializadas se comercializan vinos en general de gamas más altas y por ello de precios más elevados.

A continuación, se referencian algunas páginas web de tiendas especializadas en las que es posible acceder a los precios de los vinos ofertados

- LAGUARDA: <https://laguarda.com.ec/laguarda-promociones-2020/>
- LA TABERNA: <https://lataberna.com.ec/quito/cumbaya/44-vino>
- TERRUA: <https://www.terra.com/vinos>

Por otra parte, realizado un estudio de campo se han podido recoger algunos precios de referencia de vinos en góndola de supermercado, a saber:

VINOS ARGENTINOS¹⁸

| BODEGA / ETIQUETA | PRECIO USD |
|--|------------|
| TRIVENTO <i>Malbec Golden 2017</i> | 55.11 |
| LUIGGI BOSCA FINCA LA LINDA <i>Malbec 2022</i> | 13.65 |
| FINCA LA LINDA <i>Cabernet Sauvignon 2021</i> | 13.00 |
| LUIGI BOSCA <i>Malbec 2021</i> | 28.50 |
| LUIGI BOSCA <i>Cabernet Sauvignon 2021</i> | 28.53 |
| SANTA JULIA <i>Merlot Reserva 2021</i> | 19.93 |
| <i>Cabernet Sauvignon</i> | 12.95 |
| FIN DEL MUNDO / POSTALES <i>Cabernet Sauvignon 2021</i> | 15.74 |
| BIANCHI / L10 <i>Premium Malbec</i> | 20.87 |
| <i>Blend</i> | 6.46 |
| NIETO SENETINER / EMILIA <i>Malbec</i> | 14.99 |
| NORTON COLECCIÓN <i>Malbec</i> | 10.00 |
| SELECT <i>Malbec</i> | 13.51 |
| DOC <i>Malbec</i> | 17.02 |
| NORTON / | |
| DOÑA PAULA <i>Malbec 2021</i> | 17.44 |
| NAVARRO CORREAS RESERVA <i>Cabernet Sauvignon</i> | 25.01 |
| COLECCIÓN PRIVADA <i>Malbec – Cabernet</i> | 20.52 |
| SAN GIMIGNANO <i>Malbec Roble 2019</i> | 26.09 |
| ESCO GARZON <i>Syrah</i> | 17.88 |
| RUTINI <i>Malbec</i> | 52.69 |

¹⁸ Listado de vinos argentinos no exhaustivo, precios referenciales supermercados Supermaxi – Quito. Muestreo 02/04/2023

| | |
|---|-------|
| CATENA ZAPATA | |
| CATENA <i>Malbec</i> | 26.66 |
| CATENA ALAMOS <i>Syrah</i> | 14.54 |
| CATENA ALAMOS <i>Cabernet Sauvignon</i> | 14.61 |
| ESTANCIA MENDOZA | |
| <i>Malbec</i> | 11.41 |
| TORO VIEJO | |
| <i>Clásico</i> | 7.49 |
| CANCELLER | |
| <i>Blend</i> | 6.31 |
| ALTA VISTA | |
| ESTATE <i>Bonarda 2017</i> | 24.64 |
| VIVE <i>Red Blend</i> | 13.99 |
| VICE <i>Malbec</i> | 13.99 |
| CIRCUS | |
| <i>Malbec</i> | 10.25 |
| TRUMPETER | |
| <i>Malbec 2021</i> | 21.64 |
| <i>Cabernet Franc</i> | 20.00 |

VINOS CHILENOS¹⁹

| BODEGA / ETIQUETA | PRECIO USD |
|---|------------|
| CONCHA Y TORO | |
| CASILLERO DEL DIABLO | |
| <i>Devils Collection – Reserva Especial</i> | 29.36 |
| <i>Merlot</i> | 22.64 |
| RED BLEND | 22.64 |
| DIABLO <i>Dark Red</i> | 34.07 |
| FRONTERA <i>Merlot</i> | 14.84 |
| RESEVADO <i>Cabernet Sauvignon</i> | 11.12 |
| COUSIÑO – MACUL | |
| DON MATIAS | |
| <i>Reserva Cabernet Sauvignon 2019</i> | 24.95 |
| ANTIGUAS RESERVAS | |
| <i>Merlot 2018</i> | 39.96 |
| <i>Cabernet Sauvignon 2018</i> | 39.96 |
| MONTES | |
| Classic Series – Reserva | |
| <i>Cabernet Sauvignon 2021</i> | 18.10 |
| MORANDE | |
| PIONERO | |
| <i>Reserva Cabernet Sauvignon 2019</i> | 15.74 |
| <i>Pinot Noir 2019</i> | 15.74 |
| ESTATE RESERVA | |
| <i>Merlot 2020</i> | 20.99 |

¹⁹ Listado de vinos chilenos no exhaustivo, precios referenciales supermercados Supermaxi – Quito. Muestreo 02/04/2023

| VINOS EUROPEOS²⁰ | |
|--|-------------------|
| BODEGA / ETIQUETA | PRECIO USD |
| CHATEAU LE BALAT Bordeaux | 23.60 |
| CHATEAU HAUT CLARIBES Bordeaux Superier | 24.99 |
| MAISON CASTEL <i>Syrah Grande Reserve 2020</i> | 26.43 |
| <i>Cabernet Sauvignon Grande Reserve 2019</i> | 26.43 |
| CALVET <i>Reserve Bordeaux 2020 – Merlot Cabernet Sauvignon</i> | 17.72 |
| <i>Merlot</i> | 15.80 |
| <i>Grande reserve Bordeaux 2020</i> | 25.19 |
| CHATEUX DARMAGNAC <i>Bordeaux 2018</i> | 24.00 |
| COLI elite Chianti 2021 | 13.55 |
| MASI – CAMPOFIORIN Rosso Verona | 35.00 |
| I MURI <i>Puglia Primitivo</i> | 44.39 |
| TOMMASI <i>Valpolicella 2021</i> | 22.40 |
| VISCONDE DE BORBA <i>Alentejo</i> | 14.59 |
| ROTKAPPCHEN Qualitatwen | 9.89 |
| PEÑASOL <i>Merlot</i> | 5.73 |
| BOBAL Viñedo Antiguo | 24.99 |
| EL COTO <i>Crianza 2018 – Rioja</i> | 25.84 |
| MARQUES DE CACERES <i>Crianza 2018 - Rioja</i> | 24.57 |
| FINCA TORREMILANOS <i>Los Cantos 2018</i> | 26.88 |
| EMILIO MOTO <i>Tempranillo 2019</i> | 41.63 |
| LAN <i>Crianza 2017 – Rioja</i> | 20.64 |
| <i>Reserva 2011 – Rioja</i> | 33.04 |
| PESQUERA Tinto – Ribera del Duero | 45.82 |
| COTO DE IMAZ | |

²⁰ Listado de vinos europeos no exhaustivo, precios referenciales supermercados Supermaxi – Quito. Muestreo 02/04/2023

| | |
|------------------------------|-------|
| Reserva 2016 – Rioja | 38.72 |
| TORRE ORIA Gran Selección | 21.15 |

XI. Promoción comercial

Las acciones de promoción comercial que se llevan adelante desde la Sección Comercial en la Embajada en Quito pueden ser divididas en:

- **Acciones de fortalecimiento de la imagen del vino argentino en el mercado ecuatoriano**

Sin dudas la organización de una celebración por el Día Mundial del Malbec constituye una de las principales acciones para el fortalecimiento de la marca país asociada al vino. En los últimos años, dada la pandemia de COVID 19, se ha trabajado de forma acotada, generándose nuevas alternativas para esta celebración, como por ejemplo catas limitadas en espacios como centros comerciales con público de alto poder adquisitivo. También se ha combinado la promoción del vino con otros productos argentinos en acciones como Semanas Argentinas organizadas conjuntamente con restaurants y hoteles. Actualmente, se está trabajando tanto en eventos más masivos como en catas y degustaciones / maridajes destinados a consumidores de vino, que cuentan con el apoyo de los importadores. Se considera asimismo importante comenzar a trabajar este tipo de actividades en otras ciudades de Ecuador, como Guayaquil y Cuenca.

- **Acciones para la diversificación de la oferta argentina**

Dado el elevado porcentaje (más del 80%) de bodegas presentes en Ecuador de la región cuyana, se estima conveniente concentrar esfuerzos en difundir otras regiones del país productoras de vino que son poco conocidas en este mercado. En tal sentido, misiones inversas como las propuestas por COVIAR – CFI han tenido una amplia aceptación entre importadores locales, abriendo la posibilidad para bodegas de La Rioja, Catamarca y la Patagonia.

- **Acciones de promoción comercial para bodegas no presentes en Ecuador**

Estas acciones están destinadas principalmente a importadores, sean estos grandes distribuidores, restaurants, o emprendedores que buscan comercializar en el mercado ecuatoriano nuevas bodegas argentinas. Anualmente se trabajan una serie de bodegas interesadas en ingresar a este mercado, siendo la principal limitación la necesidad de contar con un número importante de muestras para la realización de catas dirigidas. La Sección Comercial ha realizado varias catas con importadores para bodegas con interés en Ecuador con el apoyo de ProMendoza, la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina y la Cofradía del Vino. También se está trabajando en este sentido con COVIAR y CFI.

- **Acciones en ferias y otros eventos organizados por terceros**

Actualmente el evento más importante de vinos en Ecuador lo lleva adelante la Cofradía del Vino mediante la denominada Gala de Vino, que incluye la premiación del Concurso Internacional de Vinos, cuya VI Edición tuvo lugar en Quito en octubre de 2022. Este evento, que en su última edición duró dos días y convocó a unas dos mil personas, reúne a todos los grandes importadores de vinos y está destinado a sommeliers, miembros de la Cofradía del Vino, chefs, dueños de restaurants y público en general. Se considera importante la presencia argentina en este evento, no sólo a través de las bodegas que exponen su oferta, sino también institucionalmente a través de stands con bodegas que desean ingresar a este mercado.

Existen otros eventos organizados por empresas privadas, de mucha menor envergadura, pero que también contribuyen al desarrollo de la cultura del vino en Ecuador. En los últimos años han crecido las empresas que ofrecen vinos con acceso a catas, maridaje y charlas especializadas en forma complementaria al producto.

XII. Consideraciones finales

El mercado del vino en Ecuador está en expansión y, consecuentemente, se espera que las importaciones de vino sigan creciendo en los próximos años, sobre todo de la mano de los vinos europeos que actualmente constituyen “la novedad” del mercado por su relación precio / calidad que los acerca a un número mayor de consumidores.

En tal sentido, se estima necesario mantener e incluso incrementar las acciones de promoción comercial de vinos argentinos a fin de evitar pérdidas de participación en el mercado local. Al respecto, se considera que dicha promoción podría estar focalizada en dos líneas de trabajo: una relacionada con el ingreso al mercado de nuevas bodegas argentinas que aporten algún grado de novedad, ya sea por su origen territorial, las características de la bodega, las cepas involucradas, etc.; y otra a mantener e incrementar el número de consumidores que eligen los vinos argentinos de bodegas actualmente presentes en Ecuador.

La primera línea requiere de un trabajo coordinado de promoción que incentive a los importadores a comercializar un mayor número de bodegas argentinas mediante un conocimiento de primera mano de las mismas, por ejemplo a través de misiones inversas; que pueden ser complementadas con catas dirigidas, degustaciones y maridajes en Ecuador para presentar la nueva bodega con apoyo de la Embajada.

En relación a la segunda línea mencionada, se estima oportuno profundizar y ampliar el trabajo con los importadores, aprovechando las oportunidades que se abren para promocionar el vino argentino más allá del Día Mundial del Malbec. A entender de esta Representación, resulta necesario contar con mayor presencia en otras plazas de alto consumo, sobre todo en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, acompañando los esfuerzos de los importadores / comercializadores y sumándonos a actividades que pudiera generar la Cofradía del Vino.



Muchas gracias por su atención.

Ante cualquier duda, comuníquese con la Embajada Argentina en Ecuador

<http://eecua.cancilleria.gob.ar>

<https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet>