

Diagnóstico Sectorial

Desempeño del Sector Vitivinícola

2019-2023

Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos
Oficina de Estudios Económicos

Lima, Marzo 2024

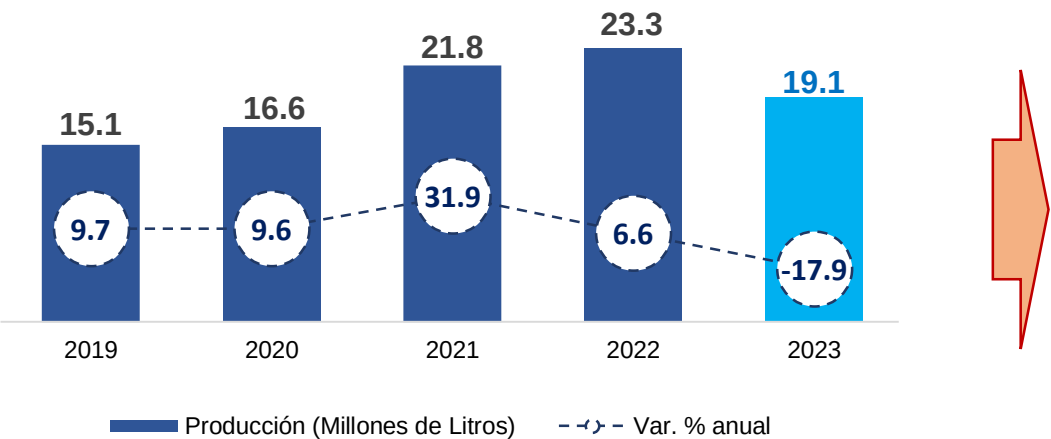
Contenido

- **Producción del sector vitivinícola en el Perú**
- Exportación e Importación del sector vitivinícola
- Aporte del sector vitivinícola (VAB y empleo)

Sector Vitivinícola: Evolución de la producción periodo 2019-2023

Evolución de la producción del sector vitivinícola, 2019-2023*

(Millones de litros y Var. % anual)

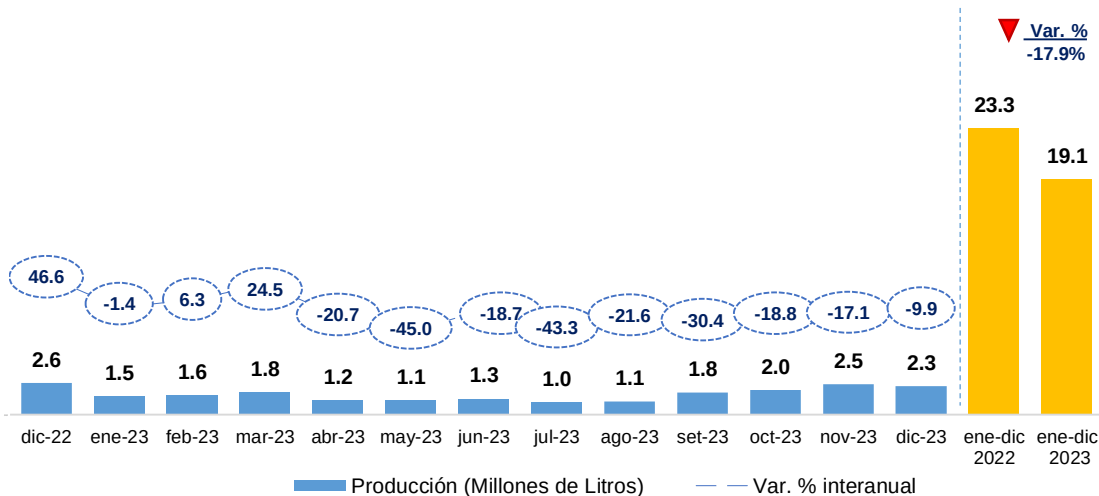


Nota(*): Cifras sujetas a reajustes
Fuente: Estadística Industrial Mensual
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE - OEE

- ❖ En el periodo 2019-2023, la **producción de vinos creció a una tasa promedio del 6.0% anual**, pasando de 15.1 millones de litros en 2019 a 19.1 millones de litros en 2023.
- ❖ En 2020, la **producción de vino experimentó un crecimiento de 9.6% respecto al 2019**, ello debido principalmente a la reanudación de las actividades industriales de la producción durante la fase 2 (a partir de junio 2020), que habían estado paralizadas por el estado de emergencia sanitaria, debido a la pandemia por el Covid 2019. La reactivación de actividades fue aprobada mediante D.S N° 101-2020-PCM.
- ❖ En 2021, la producción de vinos ascendió a 21.8 millones de litros, que significó un aumento de +31.9%. Este crecimiento se asocia al efecto de rebote estadístico y a la reactivación de las actividades económicas, que impulsó el consumo y las ventas.

Evolución mensual de la producción del sector vitivinícola, Ene-dic. 2023/22

(Millones de litros y Var. %)

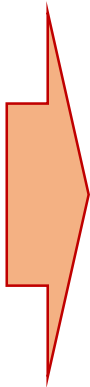
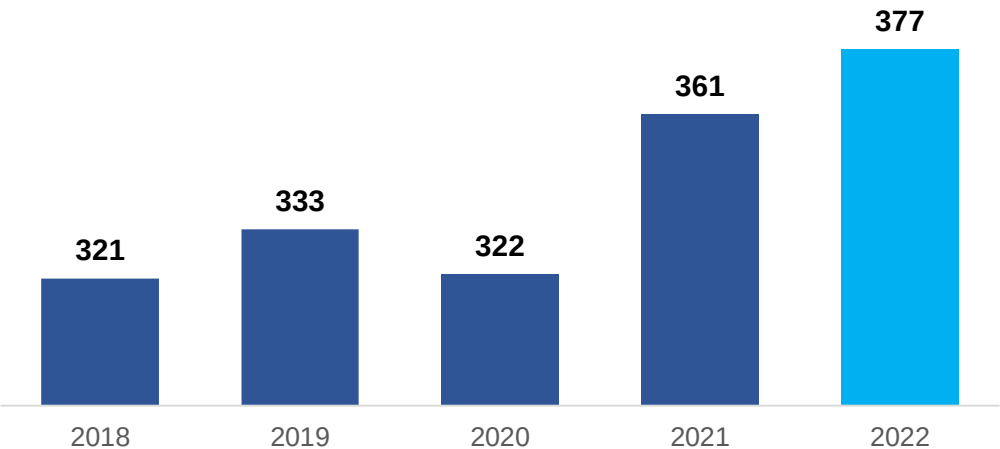


Fuente: Estadística Industrial Mensual
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE - OEE

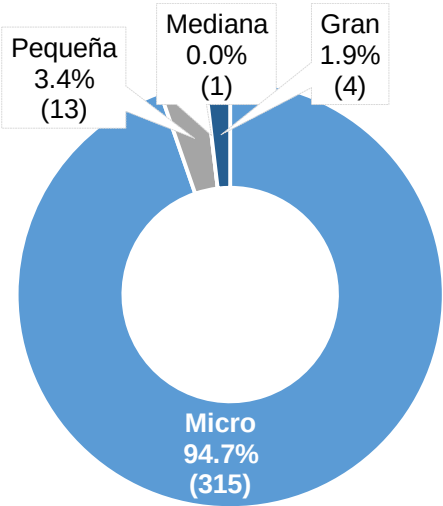
- ❖ El **año 2022**, la producción de vino alcanzó un volumen de 23.3 millones de litros, que significó un crecimiento de +59.2% del año 2021, observándose un crecimiento resaltante, los meses de abril (+70.4%), mayo (+112.8%), setiembre (+102.5%) y noviembre (70.5%).
- ❖ En 2023, la **producción de vinos registró 19.1 millones de litros**, significando ello una caída de (-17.9%) respecto al mismo año anterior. Este resultado se explicaría por una reducción en la demanda interna.

Sector Vitivinícola: Número de productores del Sector Vinícola periodo 2018-2022

Evolución del número de productores, 2018-2022



Productores por tamaño empresarial, 2022



Nota: Corresponde a las empresas de la CIU 1552 (Elaboración de vinos)
Fuente: SUNAT 2018-2022
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE - OEE

Nota: Corresponde a las empresas de la CIU 1552 (Elaboración de vinos)
Fuente: SUNAT 2022
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE - OEE

- ❖ En el periodo 2018-2022, el número de productores vinícolas mostró **un crecimiento promedio anual de 4.1%**, pasando de 321 productores en 2018 a 377 en 2022.
- ❖ El año 2020, los productores vinícolas eran 322, cifra menor en (-3.3%) respecto al 2019, resultado de la coyuntura de pandemia y de las limitaciones a la industria, debido a la emergencia sanitaria por la Covid-2019. Principalmente durante el segundo trimestre del año 2020.

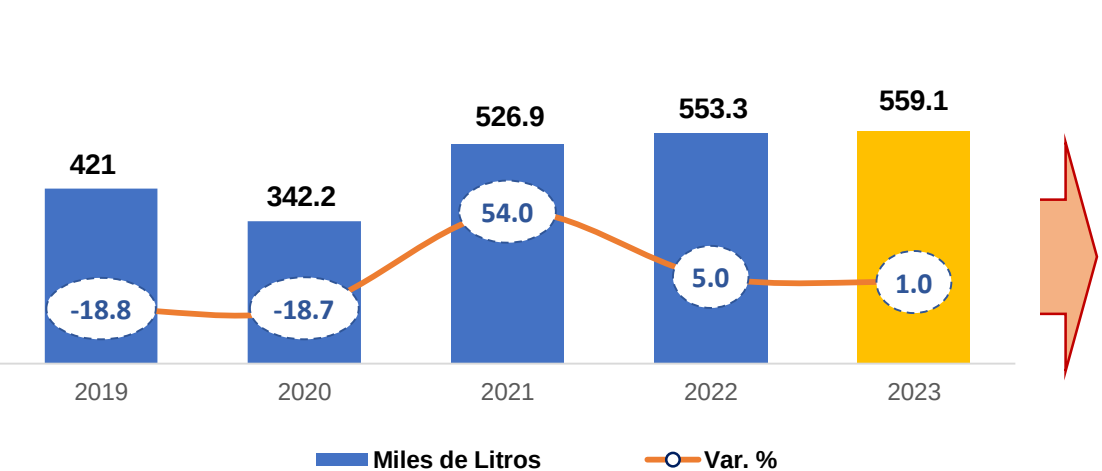
- ❖ En 2021 con la reactivación de las actividades económicas y la flexibilización de las medidas sanitarias, el número de productores de vinos aumentó en +12.1%.
- ❖ En 2022, el **98.1% de los productores del sector vinícola fueron MYPE**, las cuales se concentraron en mayor proporción en las micro (94.7%) y en menor medida en las pequeñas empresas (3.4%). En tanto, solo el 1.9% de los productores vinícolas pertenecieron al estrato de grandes empresas.

Contenido

- Producción del sector vitivinícola en el Perú
- **Exportación e Importación del sector vitivinícola**
- Aporte del sector vitivinícola (VAB y empleo)

Sector Vitivinícola: Evolución de las exportaciones periodo 2019-2023

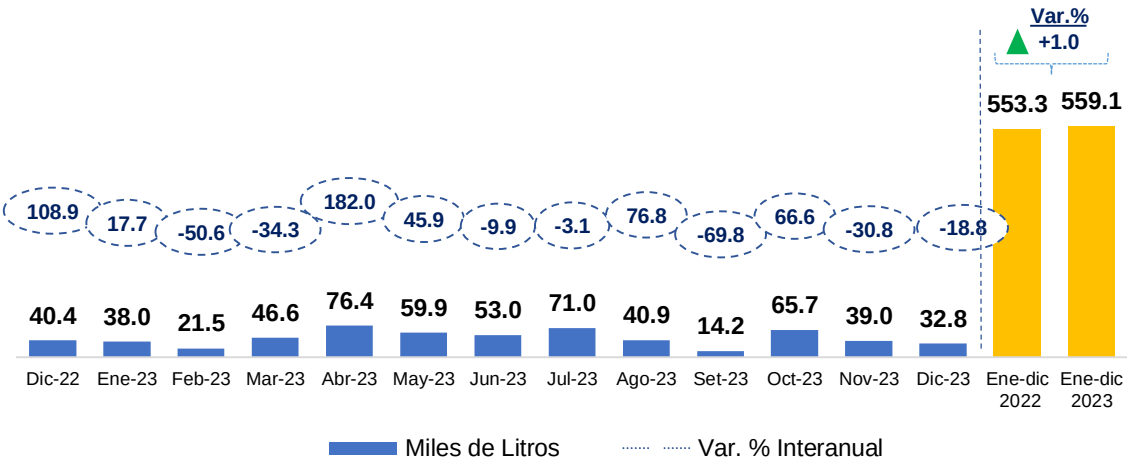
Evolución de las exportaciones del sector vitivinícola,
2019 – 2023
(Miles de litros y Var. %)



Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En el periodo (2019-2023), las exportaciones de productos vitivinícolas registraron un crecimiento de +7.4% promedio anual, pasando de 421 miles de litros en el 2019 a 559.1 miles de litros en 2023.
- ❖ En 2020, las exportaciones de vinos alcanzaron los 342 miles de litros, cifra (-18.7%) menor respecto del año anterior, como consecuencia de la coyuntura de pandemia por el virus COVID-19.
- ❖ El 2021, las exportaciones se incrementaron en +54.0% en relación al periodo 2020 (pandemia). Oct (+49.2.9%) y Nov (+429.4%) fueron los meses de mayor crecimiento. Asimismo, las exportaciones crecieron +25.3%, respecto al periodo pre-pandemia (año 2019).

Evolución mensual de las exportaciones del sector
vitivinícola, Ene – dic 2023/22
(Miles de litros y Var. %)



* Cifras Ene – dic 2023.
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ El año 2022, las exportaciones de vino totalizaron los 526 mil. de litros, que significó un crecimiento de +5% respecto del 2021. Los meses de mayor crecimiento fueron enero (+368.4%), marzo (+458.5%), junio (+169.5%) y diciembre (+106.9%). Ello, asociado a la temporada de vendimia, campañas por fiestas patrias y de fin de año.
- ❖ En 2023, las exportaciones de vinos ascendieron a 559.1 miles de litros, volumen que significó un ligero crecimiento de 1.0%, con respecto a similar periodo del año anterior. Este resultado responde a un aumento en los envíos a España, Costa Rica, Chile y Japón.

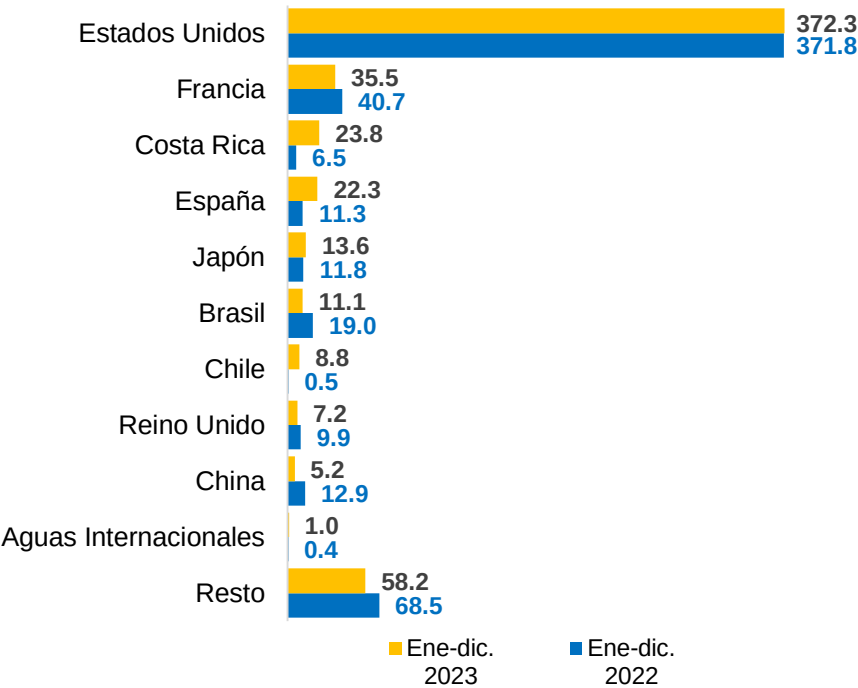
Sector Vitivinícola: Principales mercados destino 2023

Principales mercados de destino de vino*, Ene-dic. 2023-2022

País destino	Miles de FOB-US\$			Miles de Litros			Part.% FOB-US\$ 2023
	2022	2023	Var.% Ene-Dic (23/22)	2022	2023	Var.% Ene-Dic (23/22)	
Estados Unidos	1,181.8	1,035.5	-12.4	371.8	372.3	0.1	58.5%
Francia	240.2	189.5	-21.1	40.7	35.5	-12.8	10.7%
España	45.8	81.6	78.4	11.3	22.3	97.1	4.6%
Japón	64.0	58.2	-9.1	11.8	13.6	15.2	3.3%
China	144.0	52.9	-63.3	12.9	5.2	-59.6	3.0%
Brasil	100.6	44.3	-56.0	19.0	11.1	-41.6	2.5%
Costa Rica	26.5	35.8	34.8	6.5	23.8	266.6	2.0%
Reino Unido	72.0	33.8	-53.1	9.9	7.2	-27.2	1.9%
Chile	8.1	30.5	277.4	0.5	8.8	1608.5	1.7%
Aguas Internacionales	2.9	30.3	951.1	0.4	1.0	133.3	1.7%
Otros	183.5	176.4	-3.9	68.5	58.2	-15.0	10.0%
Total	2,069.4	1,768.7	-14.5	553.3	559.1	1.0	100.0%

* Cifras Ene – dic. 2023/2022.
Fuente: SUNAT,2023
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

Top 10: Principales mercados destino, Ene-dic. 2023
(Miles de litros)

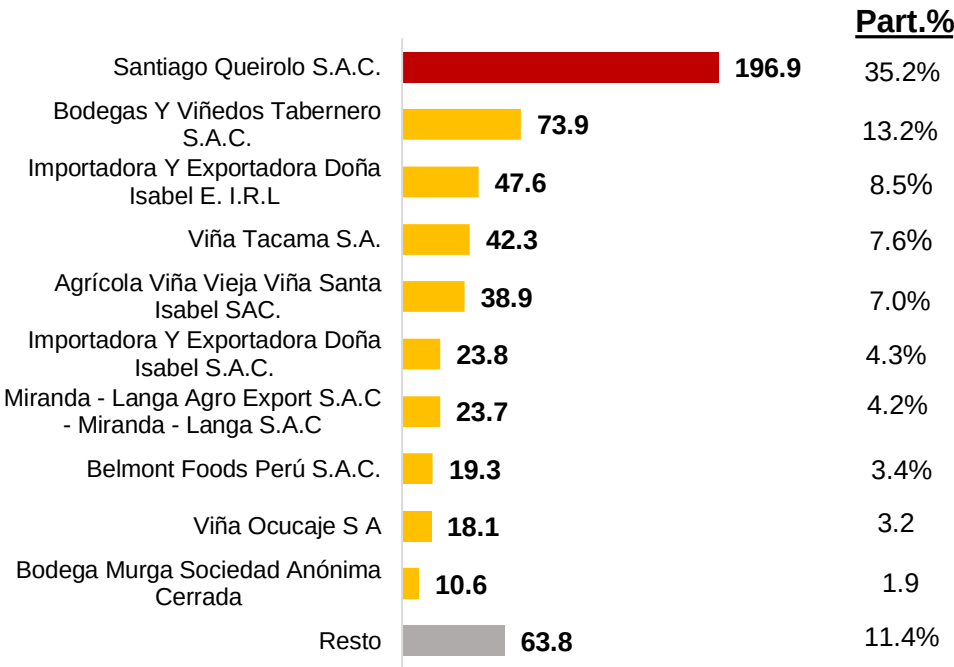


Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En 2023, el **valor exportado de vinos fue de US\$ 1,768.7 miles de dólares FOB**, significando ello una disminución de (-14.5%), respecto a similar periodo del año previo. Los cinco principales destinos según el valor exportado fueron: Estados Unidos que representa el 58.5%, Francia (10.7%), España (4.6%), Japón (3.3%), China (3.2%) y Brasil (2.7%). En conjunto, estos países representan el 82.7% del valor total de las ventas al exterior.
- ❖ En termino de volumen las **exportaciones de vinos** crecieron principalmente en mercados como **Chile** (1608.5%), **Costa Rica** (266.6%), **Aguas Internacionales** (133.3%) y **España** (+97.1%).

Sector Vitivinícola: Principales empresas exportadoras

Top 10: Empresas exportadoras, 2023
(Miles de litros)



Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

❖ En 2023, Santiago Queirolo S.A. fue la principal empresa exportadora, alcanzando los 196.9 mil litros, cifra que representó el 35.2% del volumen exportado por la industria. Luego le siguen Bodegas y viñedos Tabernero S.A.C. (73.9 mil litros) con una participación del 13.2%, Importadora y exportadora Doña Isabel E.I.R.L (47.6 mil litros), que representa el 8.5%; Viña Tacama acumuló un volumen exportado de 42.3 mil litros, con una participación del 7.6%. El resto de las empresas con una participación menor al 7.5%.

Sector Vitivinícola: Participación de la MYPE en la actividad exportadora

Empresas exportadoras según tamaño empresarial, 2022*

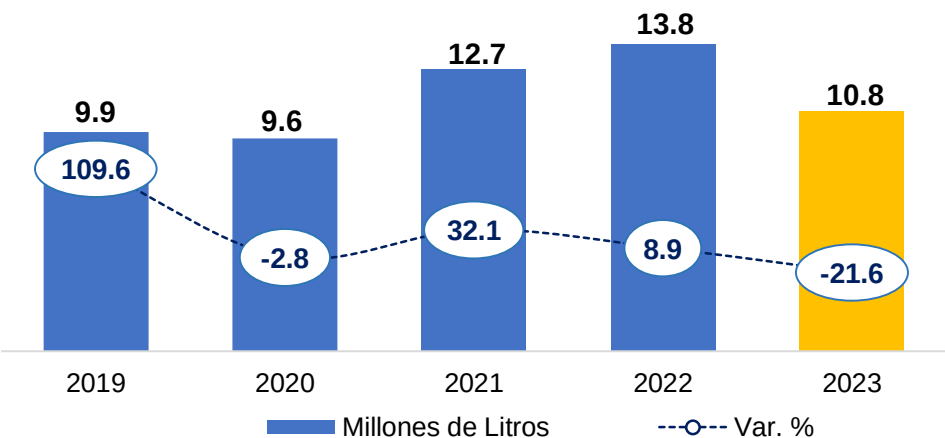
Tamaño Empresarial	Miles de US\$ FOB	Part. %	Miles de Litros	Part. %	N° de empresas exportadoras	Part. %
Microempresa	43.3	2.1	9.1	1.1	12	26.1
Pequeña empresa	102.4	5.0	43.4	5.3	18	39.1
MYPE	145.7	7.0	52.5	6.5	30	65.2
Mediana empresa	81.0	3.9	38.0	4.7	3	6.5
Gran empresa	1842.7	89.0	723.2	88.9	13	28.3
Total	2,069.4	100.0	813.7	100.0	46	100.0

(*) Empresas según la Ley N° 30056, se contabilizan solo empresas nacionales
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En 2022, el **valor exportado por las MYPE** ascendió a **145.7 miles de US\$-FOB**, cifra que representó el 7.0 % del valor total exportado por el sector.
- ❖ En ese mismo año, **se registraron 30 empresas exportadoras de vinos**, de las cuales el **65.2% fueron MYPE**.

Sector Vitivinícola: Evolución de las importaciones periodo 2019-2023

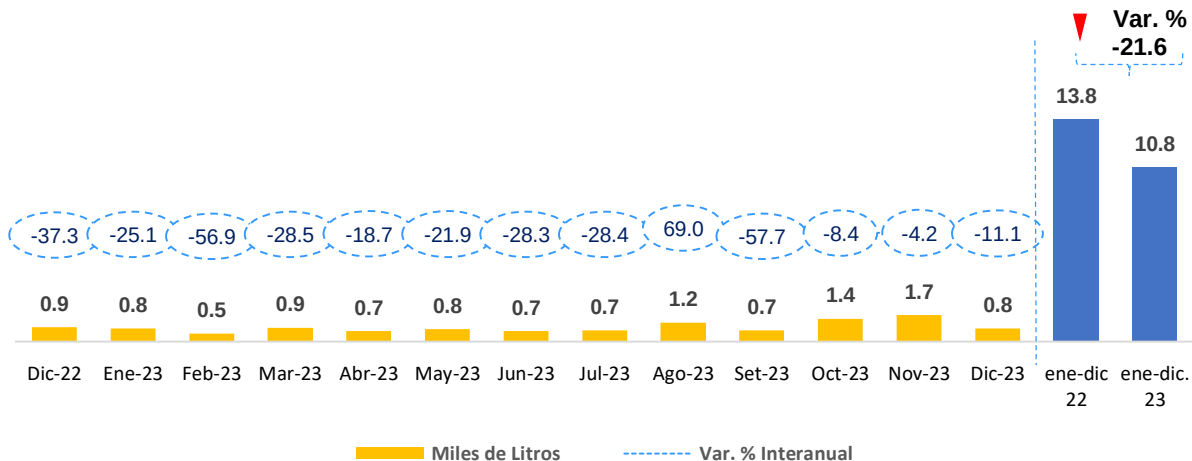
Evolución de las importaciones del sector vitivinícola,
2019 – 2023
(Millones de litros y Var. %)



Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En el periodo (2019-2023), las importaciones de productos vitivinícolas registraron un incremento de 2.3% en promedio anual, pasando de 9.9 millones de litros en 2019 a 10.8 millones de litros en 2023.
- ❖ En 2020, las importaciones de vinos alcanzaron los 9.6 millones de litros, cifra (-2.8%) menor respecto del año 2019 (9.9 millones de litros), como consecuencia de la coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia de el COVID-19.
- ❖ En 2021, las importaciones de vinos ascendieron a 12.7 millones de litros, cifra 32.1% superior respecto del año anterior (9.6 millones de litros), debido a la flexibilización de las medidas sanitarias que permitieron el aumento de aforos de los restaurantes y locales comerciales, generando un aumento en la demanda local.

Evolución mensual de las importaciones del sector
vitivinícola, Ene – dic. 2023/22
(Millones de litros y Var. %)



* Cifras ene – dic 2023.
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

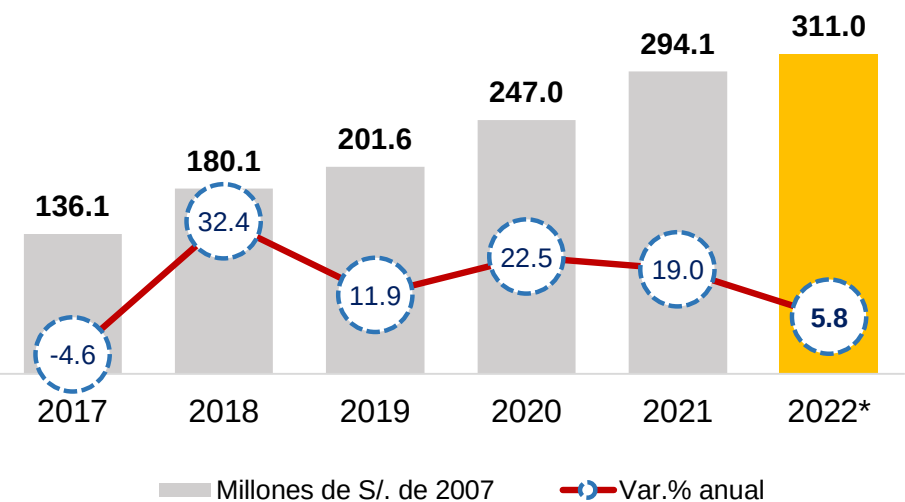
- ❖ Durante el año 2022, las importaciones de vino ascendieron a 13.7 millones de litros, lo que significó un crecimiento de +8.0%, respecto al mismo periodo del año 2021.
- ❖ En 2023, las importaciones de vinos totalizaron en 10.8 millones de litros, el cual significó una disminución en 21.6% con respecto a similar periodo del año 2022, asociado a una contracción en la demanda local.

Contenido

- Producción del sector vitivinícola en el Perú
- Exportación e Importación del sector vitivinícola
- **Aporte del sector vitivinícola (VAB y empleo)**

Sector Vitivinícola: Evolución del VAB y su aporte

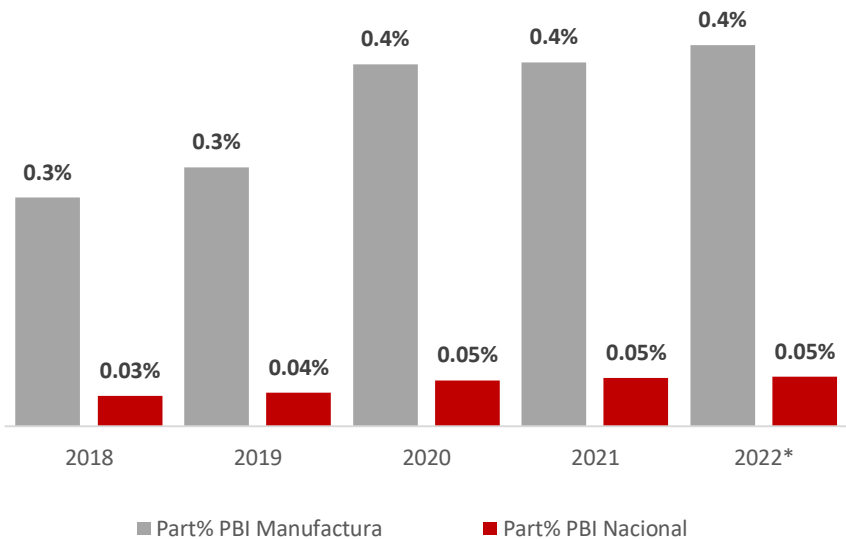
Evolución del Valor Agregado del sector vitivinícola,
 2018 – 2022
 (Millones de S/. y Var. %)



Nota(*): Cifra estimada para la actividad industrial de “Elaboración de vinos” CIU 1102 Rev.4.
 Fuente: INEI, 2022
 Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En los últimos cinco años (2018-2022), el VAB del sector vitivinícola registró un incremento de 14.6% en promedio anual, pasando de S/. 180.1 millones en 2018 a S/. 311 millones en 2022.
- ❖ En 2022, dicho valor alcanzó los S/. 311 millones, cifra 5.8% mayor respecto del año anterior, ello debido a la reactivación de las actividades económicas.

Aporte del sector vitivinícola al PBI manufacturero y
 nacional, 2018 - 2022
 (Part. %)

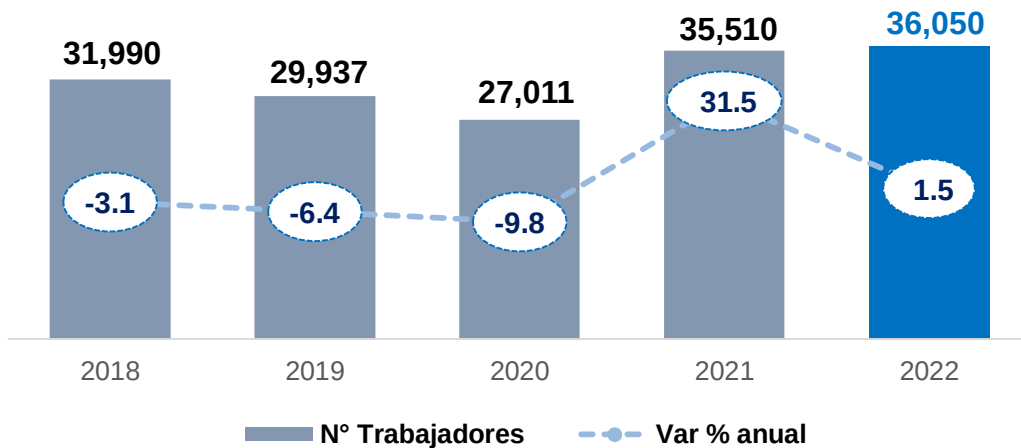


Fuente: INEI, 2023
 Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ El último quinquenio (2018- 2022), el aporte del sector vitivinícola ha sido de alrededor de 0.4% y 0.04% al valor agregado del sector manufactura y PBI nacional, respectivamente.

Sector Vitivinícola: Evolución del empleo

Evolución del empleo del sector vitivinícola, 2018 – 2022



Fuente: ENAHO
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

- ❖ En el periodo 2018-2022, el nivel de empleo del sector vitivinícola se incrementó en **(+3.0%) en promedio anual**, generando cerca de 30 mil empleos en promedio por año.
- ❖ En 2020, el sector vitivinícola ocupó alrededor de **27,011 trabajadores** y experimentó una caída del **-9.8% en comparación al año 2019**, ello por efecto negativo de la pandemia del COVID-19.
- ❖ En 2022, la actividad vitivinícola se recuperó y generó 36,050 puestos de trabajo, 1.5% más que en 2021, superando incluso el periodo antes de la pandemia (+20.4%).
- ❖ El nivel de empleo generado por la industria vitivinícola representa el 0.2% del total del empleo a nivel nacional.

Sector Vitivinícola Aporte a la economía 2022

