

Vino en Armenia

A. CIFRAS CLAVE

Armenia, con una superficie de 29.800 km² y una población que asciende a 3,1 millones de habitantes, es uno de los países más antiguos del mundo y el primero en adoptar el cristianismo como religión oficial. Se encuentra en el Cáucaso Sur donde comparte fronteras con Turquía, Irán, Azerbaiyán y Georgia.

Es uno de los países vinícolas más antiguos. Junto con la paulatina evolución de la producción doméstica, la demanda del vino importado muestra una firme y continua tendencia al alza. Desde 2018 las importaciones armenias del vino se atienen a una dinámica ascendente que se presenta especialmente pronunciada en 2022.

Datos en 2022	
Consumo	4,5 litros per cápita
Producción	12.640 miles de litros
Superficie viñedos	15,200 ha
Importaciones	4.327 miles de EUR (+100%)
Crecimiento interanual del sector	5 %



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El objeto de esta ficha sectorial es analizar la situación del mercado del vino en Armenia, entendiendo por tal las posiciones incluidas en el grupo arancelario 2204 del Sistema Armonizado. Dentro de su grupo arancelario, las cuatro partidas analizadas son:

220421: Vino embotellado

220422: Vino envasado en recipientes entre 2l y 10l

220429: Vino a granel

220410: Vino espumoso

B.2. Tamaño del mercado

El tamaño del mercado local ascendió en 2022 a 13,65 millones de litros, de los cuales un millón de litros era de origen importado.

TAMAÑO DEL MERCADO

Datos en miles de litros, salvo indicación contraria

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Vino importado	389	449	698	621	1.004
Producción nacional	9.630	12.676	11.014	13.083	12.641
Total (estimación)	10.019	13.125	11.712	13.704	13.645
Consumo per cápita (litros, estimación)	2,5	2,5	3,5	4,2	4,5

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC), OIV, Armstat.

B.2.1. Producción local

Armenia es uno de los países vinícolas más antiguos del mundo. No obstante, el sector es relativamente joven, ya que empezó a desarrollarse después del derrumbe de la Unión Soviética. En el seno de la URSS, a Armenia se le asignó el papel de productor de brandi ("coñac armenio"), por lo que los viticultores debían centrarse en el cultivo de las variedades de uva especialmente aptas para la producción de esta categoría.

En la actualidad, Armenia cuenta con una superficie total de viñedo en producción de 15.200 hectáreas, habiendo experimentado así un incremento de un 25 % en diez años. La vid es cultivada por productores de variado tamaño, los cuales en 2022 cosecharon un total de 226.000 toneladas de uva (de mesa y de vinificación). El vino tinto ha supuesto el 65 % del total. En el país se distinguen **cinco regiones vinícolas** (Aragatsotn, Ararat, Armavir, Tavush, Vayats Dzor), donde se cultiva la uva de conformidad con lo establecido en las respectivas reglamentaciones.

En Armenia se desarrolla un enoturismo cada vez más profesional que viene ofreciendo un buen abanico de opciones para los visitantes interesados en sumergirse un poco más en la historia del vino de un país con tantas riquezas naturales e históricas.



La producción local alcanza los 12,64 millones de litros. En 2022 se registró una leve desaceleración de un 3,5 %, con respecto a los resultados de 2021.

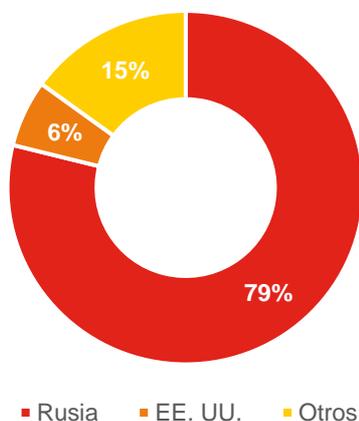
B.2.2. Exportaciones

En 2022, se exportaron 4,7 millones de litros de vino producido en Armenia, lo que supuso una intensificación significativa de la actividad exportadora, de un 52,2 % respecto al año 2021.

El principal país de destino de las exportaciones armenias es Rusia, a donde se exporta un 78,8 % del vino producido en el país. Otros mercados a los que se destinan las exportaciones son EE. UU. (6,1 %), Bielorrusia (1,4 %), Israel (1,2 %) y Francia (1 %).

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARMENIAS, 2022

En porcentaje del total, datos en millones de litros



Fuente: Armstat

B.2.3. Importaciones

En los últimos años las importaciones armenias de vino han evolucionado a un paso muy firme, lo que está ligado a muchos factores. La estructura de las importaciones en el período de 2018 a 2022 tiene la configuración siguiente:

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES ARMENIAS DE VINO

Datos en miles de litros

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Embotellado	185	140	145	204	350
Espumoso	132	92	73	125	229
Graneles	72	217	480	292	425

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

**RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE VINO EN VALOR (CÓDIGO ARANCELARIO 2204)**

Datos en miles de euros

País	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var. 23/22
Mundo	1.286	1.348	1.399	2.155	4.327	7.776	79,7 %
Francia	351	465	309	673	1.774	3.021	70,2 %
Italia	497	439	380	899	1.431	2.687	87,8 %
España	163	163	272	227	391	675	72,6 %
EE. UU.		29	11	11	17	384	2.258 %
Alemania	53	47	63	61	83	201	142,1 %
Nueva Zelanda	10	54	27	25	42	198	371,4 %
Portugal		14	46	63	47	168	257,4 %
Rusia	27	20	0	25	124	88	-29,1 %
Georgia	47	37	2	41	49	80	63,3 %
Chile	32	11	40	31	235	74	-69,5 %
Australia	2	12	21	12	60	62	0,3 %

Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

En 2022 las importaciones armenias de vino alcanzaron 4.327 miles de euros, lo que supuso que se duplicaron en comparación con el año 2021, y en 2023 aumentaron casi un 80 %, llegando a los 7.776 miles de euros.

El *ranking* de proveedores lo lidera Francia que en 2022 exportó a Armenia vino por un importe de 1.774 miles de euros, y en 2023 aumentó sus ventas un 70,2 %, hasta los 3.021 miles de euros. A Francia le sigue Italia que muestra una evolución de ventas en Armenia igualmente ascendente, y ha alcanzado los 2.687 miles de euros en 2023.

España ocupa el cuarto puesto en la clasificación de los principales suministradores: sus exportaciones de vino a Armenia han crecido con altibajos hasta 2021 y han dado un salto de casi el 73 % en 2023, llegando a los 675.000 euros.

Las empresas locales están abiertas a nuevas ofertas: prácticamente todas visitan las principales ferias internacionales del sector. Según la información proporcionada por los importadores, las variedades con mayor demanda en el mercado son el vino tinto y el espumoso de coste económico.

Las importaciones de vino están sujetas a un arancel del 12,5 % y un IVA del 20 %. Aparte de la documentación estándar de exportación que tiene que acompañar el envío del TARIC 2204, se requieren:

- Declaración de conformidad de la Unión Económica Euroasiática
- Registro estatal del proveedor
- Certificado de conformidad.

El transporte desde los países europeos suele tardar unas dos semanas: se utiliza la vía terrestre.



C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Los vinos españoles están bastante bien representados en el mercado armenio y son muy bien valorados por el consumidor local, al ofrecer una buena relación calidad-precio.

En Armenia están presentes bodegas españolas como: **La Rioja Alta, S.A. Wines, Marqués de Griñón, Bodegas Protos, Bodegas Faustino, Codorníu, Marqués de la Concordia, Campo Viejo**, entre muchas otras.

Aunque el vino de España tiene una cuota de mercado más modesta que el vino de origen francés o italiano, está ampliamente representado tanto en el segmento detallista como en el HORECA.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Desde el año 2018 la demanda de vino importado evoluciona progresivamente en Armenia, lo que está ligado a la evolución de la cultura de consumo de vinos de calidad y a la europeización de los gustos. Los factores que desempeñan un papel importante en el crecimiento de la demanda del vino importado son:

- **La producción local no satisface la demanda existente**, ya que no es demasiado variada en cuanto a la oferta. Además, los vinos armenios de calidad resultan más caros que los vinos importados de calidad equiparable, ya que el volumen de producción de la industria local es considerablemente inferior al de los productores tradicionales de vino como España, Italia, Francia y otros, lo que impide que los productores locales ofrezcan precios atractivos. Por otro lado, tanto el equipamiento como las botellas y etiquetado utilizados por las bodegas locales son de importación, lo que encarece sustancialmente el coste final. Por esta razón, los vinos importados suelen resultar más rentables que los locales.
- **El segmento de HORECA evoluciona a un paso muy firme**. En los últimos años, en el país se están abriendo modernos restaurantes, gastrobares, vinotecas y otros locales de estilo europeo, así como nuevos hoteles de cadenas internacionales que requieren una oferta amplia y variada.
- **La afluencia en el país de inmigrantes** de Rusia y de Ucrania a raíz de la invasión de Ucrania en 2022 ha tenido un efecto muy positivo en la demanda de vino importado, así como estimula la demanda de calidad en otros sectores económicos del país. Tanto Rusia como Ucrania siempre han sido importantes consumidores de vino importado, por lo cual los gustos de los inmigrantes ya están marcados por las preferencias adquiridas en sus países de origen.

En los últimos años, el sector del vino en Armenia está evolucionando de una forma dinámica, tanto la producción local como las importaciones muestran tendencia alcista. La evolución de las importaciones, así como las cuotas de mercado con las que cuentan los principales competidores de España, Francia e Italia, indican claramente que el mercado tiene un cierto potencial de crecimiento.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La principal forma de entrada en el mercado es a través de una empresa **importadora de vino**. La mayor concentración de empresas importadoras se da en la capital del país, Ereván, que es el principal foco de distribución. En Armenia operan más de 6 importadores especializados en vino y otras bebidas alcohólicas (p. ej. [Vino&Vino](#), [Houl](#)). Algunas de estas empresas compaginan en su cartera vino y productos de alimentación (p. ej., [MegaFood](#), [Andaco](#)).

Dado que el mercado es relativamente pequeño, todos los importadores prefieren tener **contratos de exclusividad** con sus proveedores.



Otra opción de entrada en el mercado es a través de una **cadena de supermercados**, ya que este segmento también realiza importaciones directas. En Armenia están presentes varias cadenas locales de supermercados que tienen un peso muy importante en la distribución.

Así pues, los principales canales de distribución para el vino incluyen:

- **Cadenas de supermercados:** En Armenia operan varias cadenas con una presencia muy amplia tanto en la capital como en otras ciudades del país. Las cadenas están orientadas a distintas categorías de compradores:
 - Segmento alto y medio-alto: **SAS, Parma, Gurmenia.**
 - Segmento medio y medio-bajo: **Yerevan City, Zovg, Ewrika.**La única cadena extranjera que tiene presencia en Armenia es **Carrefour**.
- **Tiendas especializadas y vinotecas** (p. ej. [In Vino](#)).
- **HORECA:** el canal está representado de una manera muy amplia, especialmente, en la capital del país.

E.2. Ferias

Las principales ferias locales del sector son:

Nombre	Descripción	Periodicidad	Lugar y fecha
INTER FOOD EXPO	Con una trayectoria de más de 20 ediciones, la feria representa un amplio abanico de alimentos y bebidas.	Anual	del 6 al 8 de septiembre de 2024, Ereván
ARMPRODEXPO	Una de las principales ferias que engloba más de 20 secciones temáticas.	Anual	del 18 al 20 de octubre de 2024, Ereván
REST HOTEL HORECA EXPO	Feria especializada en todo tipo de soluciones para el sector HORECA.	Anual	el 5 de julio de 2024, Ereván
EXPO FOOD & DRINKS	Feria que compagina sectores de alimentos y bebidas.	Anual	del 17 al 19 de mayo de 2024, Ereván

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Moscú** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Armenia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de los países arriba indicados, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Ul.Vozdvizhenka,4/7
MOSCÚ 125009 – Rusia
Teléfono: +7 495 783 92 81/82/83
Correo electrónico: moscu@comercio.mineco.es
<http://Rusia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Marina Zírina

Oficina Económica y Comercial
de España en Moscú
moscu@comercio.mineco.es

Fecha: 31/08/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR ARMENIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones