



Evaluación de la producción y del mercado del pisco

Silvio Banfi Piazza

Diciembre de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Introducción

La producción de pisco ha permanecido prácticamente estancada desde hace diez años, a lo menos. Durante este período ha enfrentado múltiples dificultades, especialmente en el caso de los productores de uva pisquera, que han percibido un bajo valor unitario por su producto, comprometiendo la rentabilidad y estabilidad del rubro. La situación anterior se ha generado esencialmente a partir de los excedentes de producción de materia prima en relación con los requerimientos para la elaboración de este destilado.

Por ello, hace unos pocos años se emprendieron diversas iniciativas coordinadas entre los sectores público y privado con el fin de intentar resolver la situación señalada, esperándose que a través del tiempo se logren resultados positivos que den una nueva perspectiva al rubro.

En el presente artículo se presenta una recopilación de antecedentes relacionados con la situación actual de la producción y el mercado del pisco que ilustran el comportamiento señalado, en función de los cuales se formulan las perspectivas que se pueden vislumbrar para el sector.

Plantaciones y producción de uva pisquera

Los antecedentes disponibles sobre plantaciones de uva pisquera datan del año 2007, que fue el último año en que se obtuvo este tipo de datos a través del Catastro Vitícola Nacional que anualmente lleva a cabo el SAG.

Conforme a los antecedentes de dicha fuente, pueden establecerse los siguientes parámetros generales que describen las características del sector pisquero:

- El área ocupada por estas plantaciones a fines de 2007 cubría 9.982 hectáreas, de las cuales 94,2% se encontraban en la Región de Coquimbo y sólo 5,8% se localizaban en la Región de Atacama.
- En aquel año los productores dedicados a la producción de uva pisquera eran 3.190, con lo que el tamaño de explotación promedio era de 3,1 hectáreas.
- El 90,4% de los productores se encontraba en la Región de Coquimbo, con 3,3 hectáreas de extensión promedio de las plantaciones, en tanto que en la Región de Atacama, que contaba con 9,6% de los productores, el tamaño medio de las explotaciones era de 1,9 hectáreas.

Respecto a la evolución de la superficie plantada con viñedos pisqueros, la figura 1 muestra que, al menos desde 1996 en adelante, el área ocupada por estas plantaciones se ha mantenido en torno a 10.000 hectáreas, luego de haberse casi duplicado en el transcurso de los diez años anteriores.

Por otro lado, en la tabla 1 puede observarse que hay cuatro variedades que cubren más de 91% de la superficie total, siendo tres de ellas del grupo de las moscateles que, según expertos, presentan condiciones muy adecuadas para la producción de piscos de buena calidad. Se aprecia, asimismo, que la variedad Pedro Jiménez, considerada de menor valor para la producción de pisco, sigue ocupando casi el 25% del área total dedicada a esta actividad, situación que se explicaría básicamente por su alto nivel de productividad.

Este artículo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

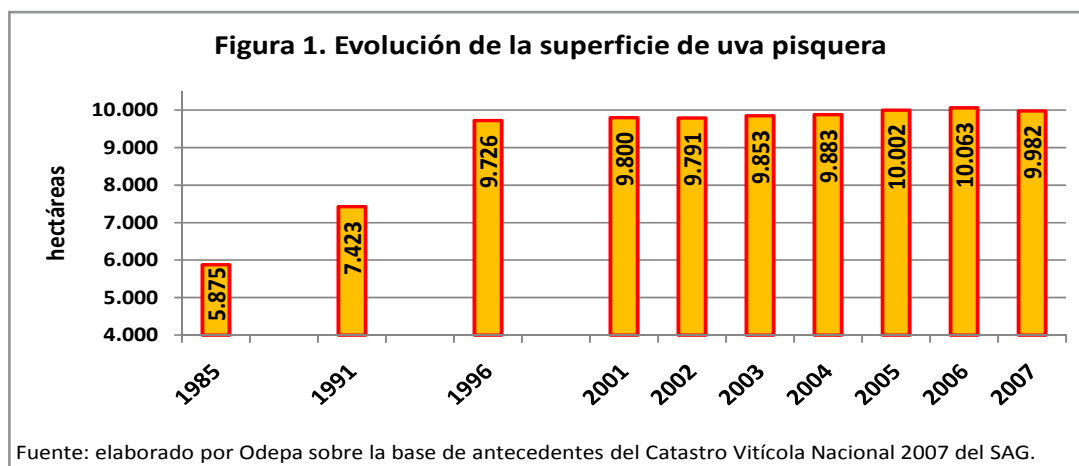


Tabla 1. Superficie de vides pisqueras por región y variedad (ha)

	Atacama	Coquimbo	Total
Moscatel Rosada	27,7	2.540,0	2.567,7
Pedro Jiménez	145,6	2.322,0	2.467,6
Moscatel de Austria	148,8	2.125,4	2.274,2
Moscatel de Alejandría	223,7	1.567,4	1.791,1
Torontel	1,1	774,8	775,9
Moscatel Amarilla	0,5	57,8	58,3
Otras	29,0	18,6	47,6
Moscatel Blanca Temprana		18,6	18,6
Total	576,4	9.406,0	9.982,4

Fuente: SAG. Catastro Vitícola Nacional 2007.

En materia de tamaño de las plantaciones, en la tabla 2 se puede apreciar la característica de pequeña propiedad que predomina en las explotaciones de vides para pisco.

Tal situación es condicionante de una serie de factores que afectan la rentabilidad y competitividad del rubro.

Tabla 2. Distribución del número de propiedades de vides para pisco según rasgos de superficie (hectáreas)

Región	Tamaño de la plantación (hectáreas)						Total Regional
	De 0 a 1	De 1,1 a 5,0	De 5,1 a 10	De 10,1 a 20	De 20,1 a 50	Mayor a 50	
Atacama	169	109	14	12	2	1	307
Coquimbo	1.222	1.178	293	136	50	4	2.883
Total	1.391	1.287	307	148	52	5	3.190

Fuente: SAG. Catastro Vitícola Nacional 2007.

Al margen de lo anterior, cabe mencionar que entre los años 2008 y 2010 se realizaron dos estudios donde se evidencia dicha situación¹. Algunos de los aspectos que se resaltan en estos estudios son los siguientes:

- Entre 1997 y 2007 (años de realización del V y el VI Censo Nacional Agropecuario) se produjo una disminución de 2% de la superficie de vides para pisco. En ese período

hubo una caída importante en el número de pequeños productores y un incremento de productores de más de 50 ha. Además, se observan importantes incrementos de las superficies dedicadas a frutales, a vides viníferas y a hortalizas y flores.

- En las plantaciones de vides pisqueras se apreciaba un alto porcentaje de plantaciones antiguas (con más de

1 PTI Nuestro Pisco (INIA Intihuasi). "Estudio para la caracterización productiva y socioeconómicas de los agricultores pisqueros". Informe final, octubre de 2010. Realizado por Consultorías Profesionales Agraria Ltda.

OPdepa. "Estudio de factores críticos de la agroindustria del pisco que afectan el desarrollo de la innovación y competitividad del sector". Abril de 2008. Realizado por INIA-Intihuasi.

veinte años), lo que era más evidente en el caso de los pequeños agricultores pisqueros.

- En materia de riego, se detectó un predominio de riego con bajo nivel de tecnificación (gravitacional), lo que también era predominante entre pequeños productores, redundando en una baja eficiencia de uso del agua.
- Los dos aspectos anteriores (antigüedad de las plantaciones y baja eficiencia de riego) repercuten sobre los rendimientos promedio obtenidos. Las últimas estimaciones de rendimientos medios de vides pisqueras se sitúan entre 18 y 22 toneladas de uva por hectárea, observándose que el promedio de los productores que entregan menos de 50 toneladas para proceso está por debajo del promedio general, en tanto que los de mayor tamaño (que entregan más de 100 toneladas) se ubican en los tramos superiores, registrándose un promedio de 43,3 toneladas por hectárea para los agricultores que entregan más de 1.000 toneladas.
- En cuanto al sistema organizacional, un porcentaje cercano a 75% de los productores se encuentra asociado a alguna organización (un estudio anterior, realizado en 2008, señalaba que este porcentaje era de 94%). Un 56% pertenecen a la Cooperativa Capel y un 23%, a la Cooperativa Control, siendo el resto perteneciente a otras

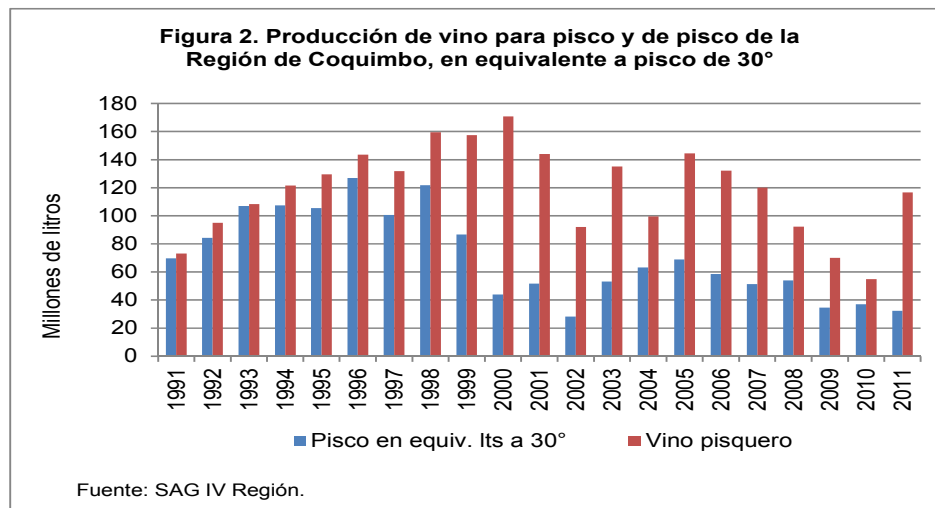
organizaciones como la Cooperativa Campesina Tulahuén, que también pertenece a Control.

- En materia gremial, cerca de 95% de los productores de uva pisquera y prácticamente todos los industriales elaboradores de pisco, de alguna forma se encuentran agrupados en la Asociación de Productores de Pisco AG.

Producción de pisco y mercado nacional

La producción anual de pisco ha sido bastante variable. Desde el año 2000 ha fluctuado entre 68,8 millones de litros registrados en el año 2005 y 28,3 millones de litros que se produjeron en el año 2003, todo ello expresado en producto equivalente a pisco de 35°. En los últimos tres años ha estado entre 36,8 (2010) y 32,4 (2011) millones de litros, lo que pone de manifiesto el bajo nivel productivo en que se encuentra actualmente la industria.

La producción de pisco se genera a partir de la destilación del vino para pisco que se produce en las regiones de Atacama y Coquimbo. La evolución de ambas producciones (pisco y vino para pisco) desde 1991 en adelante se muestra en la figura 2, donde nuevamente se puede apreciar la inestabilidad que ha caracterizado estas producciones durante los últimos veinte años, en especial después del año 2000.



Esta alta variabilidad productiva de la industria pisquera se asocia a la situación del mercado nacional del pisco, que ha estado enfrentado a una competencia muy intensa por parte de otros destilados, principalmente importados, como el ron, así como también proveniente del incremento en el consumo de cervezas. Tal situación ha hecho necesario que las industrias elaboradoras ajusten la producción de pisco, cuya consecuencia principal ha sido una reducción del volumen de la destilación de vino para pisco.

En la práctica, lo anterior ha significado que en los últimos diez a quince años se ha generado un superávit de producción de uva pisquera, el que en algún momento se llegó a estimar que superaba los 100 millones de

kilos. Dicha condición ha obligado a destinarla a otros usos alternativos (se ha intentado dirigir una parte a la producción de mostos y también hay una proporción de vino pisquero que se transfiere para consumo como vino a la zona central, con lo cual pierde la condición necesaria para la denominación de origen "pisco", pasando a engrosar la oferta de vino del país). Esta situación, además, ha repercutido notoriamente en una importante disminución de los precios que han estado recibiendo los productores de uva pisquera.

Sobre el particular cabe mencionar que autoridades regionales y la dirigencia gremial del sector han llegado a señalar que este comportamiento, unido a la condición de

predominancia de pequeños productores, puede llegar a generar un problema social relevante en la zona.

Sin embargo, debe tenerse presente que, según se determinó en el estudio de Odepa de 2008, ya citado, muchos de los pequeños productores de uva pisquera no dependen exclusivamente de esta producción para su subsistencia, ya que generalmente los de menor tamaño tienen otras actividades productivas o comerciales con las que complementan sus ingresos, aunque de todos modos la debilidad del mercado pisquero está incidiendo en el bienestar de muchas familias de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Exportaciones

Hasta ahora las exportaciones de pisco han representado un porcentaje bajo de la producción nacional (normalmente menos de 5% del volumen total) y no han constituido una solución para la situación de superávit de producción de uva pisquera.

Según se observa en la tabla 3, en el año 2009 se observó un importante incremento de las exportaciones de

licores que contienen pisco, elevando el monto de estas exportaciones a más de US\$ 3,6 millones, lo cual pareció iniciar un despegue para las exportaciones de productos que contienen pisco. Sin embargo, posteriormente estas transacciones se contrajeron fuertemente y, en el año en curso, virtualmente desaparecieron. Por lo demás, estos licores combinados que incluyen pisco contienen una graduación alcohólica bastante reducida, por lo que, a pesar del incremento del año 2009, finalmente no repercutieron en un incremento efectivo de las exportaciones del pisco como producto primario. En consecuencia, tampoco representaron una real solución para absorber los excedentes de uva pisquera.

Respecto a las exportaciones de pisco propiamente tal (código 22082010), en la figura 3 se aprecia que hasta el año 2010 prácticamente no tenían grandes cambios, variando entre 180.000 y 350.000 litros, con valores que fluctuaban entre US\$ 600.000 y US\$ 1,3 millones, aproximadamente. Sin embargo, en lo que va corrido de 2012 (de enero a octubre) se observa un incremento muy significativo, que alcanza a 74,6% en volumen y a 64,4% en valor, lo que podría estar proyectando una nueva perspectiva en el mercado internacional para este rubro.

Tabla 3. Exportaciones de pisco y de cocteles a base de pisco

Año	Código arancelario				Total	
	22082010		22082090		Valor FOB (US\$)	Volumen (litros)
	Valor FOB (US\$)	Volumen (litros)	Valor FOB (US\$)	Volumen (litros)		
2000	631.897	257.180			631.897	257.180
2001	606.097	183.405			606.097	183.405
2002	710.929	182.762			710.929	182.762
2003	858.901	225.662	13.968	4.889	872.869	230.551
2004	830.889	275.435	30	10	830.919	275.445
2005	1.132.866	318.361	8.651	3.713	1.141.517	322.074
2006	1.329.684	364.972	35.067	14.539	1.364.751	379.511
2007	1.364.097	348.251	69.448	26.598	1.433.545	374.849
2008	989.057	240.013	931.639	305.753	1.920.696	545.766
2009	947.355	250.753	3.683.793	1.225.056	4.631.148	1.475.809
2010	1.677.814	347.925	881.098	294.057	2.558.912	641.982
2011	1.715.232	327.658	7.160	2.378	1.722.392	330.036
ene-oct 2011	1.460.916	280.485	7.160	2.378	1.468.076	282.863
ene-oct 2012	2.401.147	489.602	0	0	2.401.147	489.602

Fuente: Odepa, sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

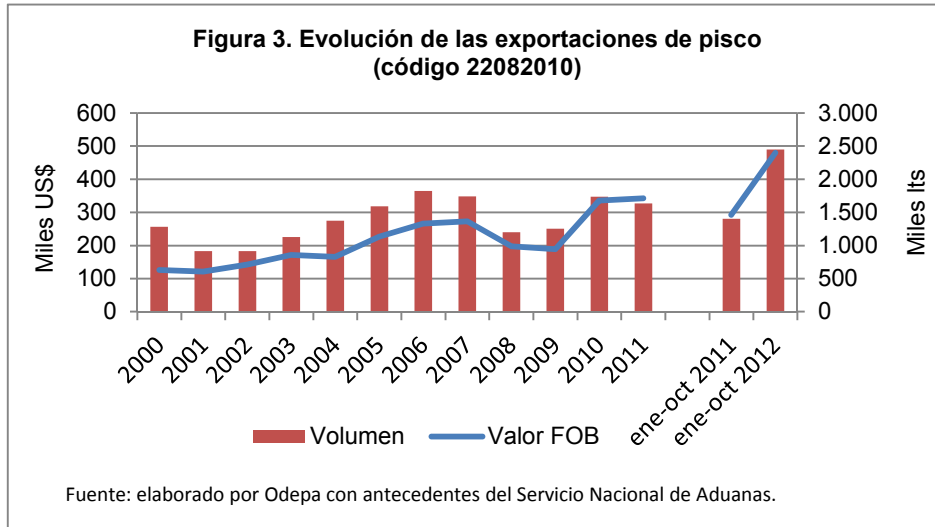
22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares).

22082090 Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas.

No obstante, puede anotarse una observación manifestada por la Asociación de Productores de Pisco AG, en el sentido de que, debido a una "indefinición" del código 22082010, en esta partida se han registrado dos exportaciones de "alcohol pisquero" enviadas a granel a Francia, que no son embarques de pisco, ya que, por no ser envasados en origen, no cuentan con la denominación de origen. Independientemente de que el hecho pueda ser positivo para el sector, en términos de que contribuye a la "extracción"

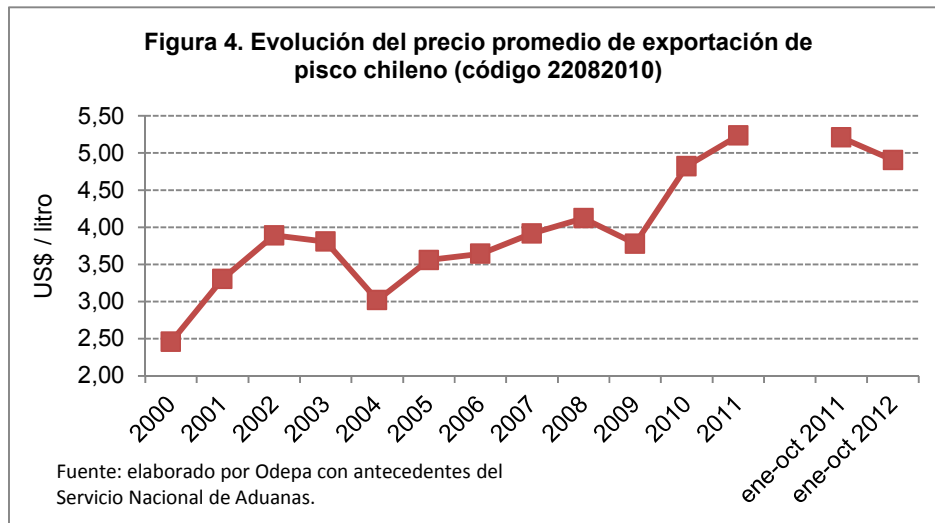
de materia prima excedentaria, en la asociación gremial consideran que puede constituir un "serio peligro" para el prestigio de la denominación de origen pisco, precisamente por ser un producto que no va envasado desde el origen.

De todos modos, cabe resaltar que, si se omiten ambas operaciones, el balance del año arroja todavía un incremento del orden de 14% en las exportaciones de pisco.



Por otro lado, el incremento de exportaciones de este año ha estado precedido por significativos aumentos de los precios medios en los dos años anteriores, lo que se puede apreciar claramente en la figura 4. Allí se observa también que en 2012 hubo cierta disminución respecto al promedio del año anterior, pero aún se mantiene cerca de los US\$ 5 por litro. Esta baja se debe al efecto de las dos

operaciones ya comentadas a Francia, que, por el hecho de ir a granel, presentan un valor unitario menor. Si se excluyen, se obtiene un valor medio de US\$ 5,2 por litro, igual al del año 2011. Este precio es bastante elevado, revelando que el producto que se ha estado exportando últimamente es de mejor calidad y, por consiguiente, de mayor valor unitario.



El comportamiento ya señalado indica que el panorama de este rubro podría estar cambiando rápidamente, especialmente en la medida que se logra una mayor internacionalización del destino de la producción de pisco. Esto

último ha sido uno de los objetivos básicos de las acciones público-privadas emprendidas desde hace un par de años por este sector productivo. Estas acciones han sido fundamentalmente las siguientes:

a. Programa de Mejoramiento de la Competitividad de la Uva Pisquera y Pisco – Pisco Spirit, que fue llevado a cabo por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo y que, mediante un proceso de consultas y realización de talleres con grupos de trabajo determinados, formuló un programa que busca reforzar la competitividad de la uva pisquera y el pisco, poniendo en marcha acciones coordinadas para mejorar el posicionamiento de las empresas del sector. Para realizar este proceso, previamente se identificaron tres áreas de mejora, que fueron las siguientes:

- Mejora de Producto Premium, cuyo objetivo es redefinir las categorías de Pisco y la adaptación de éste en nuevos mercados.
- Innovación en la Experiencia del Pisco, cuya finalidad es innovar a través de su preparación (tragos) y presentación a nivel nacional e internacional.
- Marketing en Bares y Restaurantes, que persigue posicionar el Pisco Premium a través de esos locales.

Para cada una de ellas se establecieron diversas iniciativas a desarrollar, concebidas especialmente para lograr el posicionamiento internacional del pisco. Varias de estas iniciativas tienen que ver con el mejoramiento de la calidad del producto pisco y de su presentación, así como promoción de éste en mercados internacionales relevantes.

b. Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco-PIT Pisco, que fue una iniciativa financiada por FIA y desarrollada por INIA-Intihuasi.

Como ejes de este programa se definieron los siguientes:

- Adaptar la industria de acuerdo a requerimientos de mercado.
- Marketing genérico.
- Innovación tecnológica.
- Gestión.

A su vez, las actividades que se ejecutaron sobre la base de estos ejes fueron:

- Estudios de mercado y desarrollo de autenticidad del producto.
- Certificaciones de calidad bajo estándares definidos por necesidades de consumidores.
- Desarrollo de una estrategia de marketing que permita mejorar la imagen y posicionamiento de este producto a nivel internacional.
- Zonificación, manejo y producción de uva, variedades, diversificación, nuevas oportunidades de negocios.
- Diseño de un modelo de gestión para el desarrollo del programa con la participación de todos los actores involucrados en la cadena.

Ambas iniciativas se encuentran finalizadas en su ejecución. Sin embargo, en el caso de esta última, debido a que hubo excedentes financieros, se extendió la actividad

del programa hasta el segundo semestre de 2012. INIA-Intihuasi se comprometió a desarrollar en conjunto con el sector privado los siguientes dos productos adicionales:

- Elaboración de un Plan Sectorial del Pisco proyectado al año 2020, y
- Formulación de un nuevo Programa de Integración Territorial (PIT fase 2).

Respecto a la primera actividad, ya se realizó un Primer Taller cuyo objetivo fue establecer una priorización de programas y proyectos en torno al pisco y a su futuro como espirituoso Premium de exportación. En dicha ocasión se realizó un análisis del actual panorama que presenta el pisco en el mercado norteamericano, donde resalta la oportunidad que representa el crecimiento sostenido del consumo de destilados – en los últimos diez años las ventas se duplicaron, pasando de 10,66 a 20,36 billones de dólares-; la preferencia del consumidor por productos Premium, y la permanente disposición a probar cosas nuevas de parte de los consumidores, reflejada en el ingreso de más de 1.800 nuevos productos a este mercado en los últimos tres años.

Frente a estas estadísticas, los asistentes a la actividad establecieron la necesidad de fijar la visión y las metas que se quieren alcanzar para el año 2020, entre las que destacan que el pisco logre su posicionamiento como destilado Premium en los Estados Unidos, y que, además, sea reconocido como un producto emblemático de Chile.

Para todo ello se requiere proyectar una nueva etapa de desarrollo que, junto con capitalizar lo avanzado en los últimos años, permita detectar oportunidades en otros mercados, así como también desarrollar la capacidad exportadora de la base productiva de esta agroindustria, contribuyendo a la imagen país.

Así también se pretende obtener una mayor diferenciación y productividad, promoviendo el desarrollo de variedades y portainjertos para aumentar la eficiencia de los sistemas productivos, asociados principalmente a productores de menor tamaño económicamente viables, para lo cual se ha enfatizado que la sustentabilidad social y ambiental es un factor clave para los mercados externos, que se debe situar como una pieza fundamental del proceso de internacionalización del pisco.

Perspectivas para 2013

La perspectiva de producción de uva pisquera para la próxima vendimia está altamente condicionada por las condiciones meteorológicas que han prevalecido en la presente temporada. En la Región de Coquimbo, durante el año 2012 se produjo un déficit de precipitaciones que, a la fecha, alcanza a cerca de 70%, lo que no sólo ha afectado al desarrollo de las plantas durante la reciente primavera, sino también ha repercutido muy significativamente en una fuerte disminución de los niveles de los embalses. Todo ello está afectando, y seguramente continuará haciéndolo, el

desarrollo y rendimiento de las plantas, previéndose que por ello la producción de uva pisquera en la vendimia de 2013 experimentará una caída del orden de 15%, según la apreciación de la Asociación de Productores de Pisco AG.

Aunque la menor producción seguramente contribuirá a reducir el superávit de producción de uva pisquera que se genera en las regiones de Atacama y Coquimbo, la menor disponibilidad podría producir algún incremento en los precios pagados por la uva, cuyos valores en el último año giraron en torno a \$ 140 por kilo. Dicha variación haría que

se eleve el costo de la materia prima, repercutiendo en la rentabilidad de la industria, a lo que se agregan los problemas de disponibilidad de mano de obra en períodos cruciales del proceso productivo, que está haciendo aumentar el valor de las remuneraciones y los costos de producción. Todo lo anterior está haciendo que el panorama 2013 para la industria se vislumbre promisorio desde el punto de vista comercial, en particular si siguen incrementándose las exportaciones, pero se advierte complicado en términos de los costos que se deberá enfrentar.



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

Central Lo Valledor Tomate Larga Vida Primera 5.900 \$/caja 18 kilos Zona central sin IVA*

Coyuntura Silvoagropecuaria
Disponible en www.odepa.gob.cl

Mercados Agropecuarios
Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-9825

INFODEPA 9
EDICIÓN Nº 9
MARZO 2012
EDICIÓN MP
Programas de apoyo al Agricultor

RIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA
El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego Compensado, que ofrece un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la ejecución de obras de riego y drenaje que beneficien a una o más parcelas de usuarios de riego, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

PROCESAL y PDTI
Al servicio de los productores

CONTACTO SEAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

CONTACTO SEAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMACIÓN PRODUCIDA Y EDITADA POR ODEPA | TRATADO 40 | PISO 4
SANTO DOMINGO DE LOS BAÑOS 23970000 | odepa@odepa.gob.cl

www.odepa.gob.cl