



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Pisco: Producción y mercado

Silvio Banfi Piazza

Diciembre 2010

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
PRODUCCIÓN DE UVA PISQUERA	1
PRODUCCIÓN DE PISCO Y MERCADO NACIONAL	4
EXPORTACIONES	6
COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	8
SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y DESAFÍOS	10

Pisco: producción y mercado

Silvio Banfi Piazza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

Pisco: producción y mercado

INTRODUCCIÓN

La producción de pisco es una actividad emblemática y de gran relevancia para las economías de las regiones de Atacama y Coquimbo, en particular para esta última, dónde se encuentra el 94% de la superficie de plantaciones de vides destinadas a la producción de este destilado.

En la última década se ha observado un deterioro en el desarrollo de esta actividad, permaneciendo prácticamente estancada durante este período, incluso con cierta predisposición a contraerse en los años 2008 y 2009. Esta evolución se atribuye a que el rubro, en la mayoría de las temporadas recientes, enfrentó situaciones de alta competencia de otros destilados, lo cual a su vez repercutió en bajos precios de la materia prima, afectando la rentabilidad de la producción de uva para este fin. Tal situación fue motivo de preocupación para las autoridades públicas nacionales y regionales, así como para el sector privado vinculado tanto al área productiva primaria, como a la industria elaboradora de pisco que comenzaron a unirse tras un propósito común. A partir de allí se emprendieron diferentes iniciativas coordinadas entre ambos sectores tendientes a resolver la situación señalada.

El presente artículo presenta una recopilación de diversos antecedentes relacionados con la producción y del mercado del pisco. Además, se presentan los programas que el sector público y el privado han estado formulando, en un trabajo conjunto, para proyectar las perspectivas para el desarrollo de la cadena productiva y comercial de este licor. A través de todo ello se pretende entregar información relevante que sea de utilidad para orientar decisiones económicas y/o de inversión de los sectores privado y público.

PRODUCCIÓN DE UVA PISQUERA

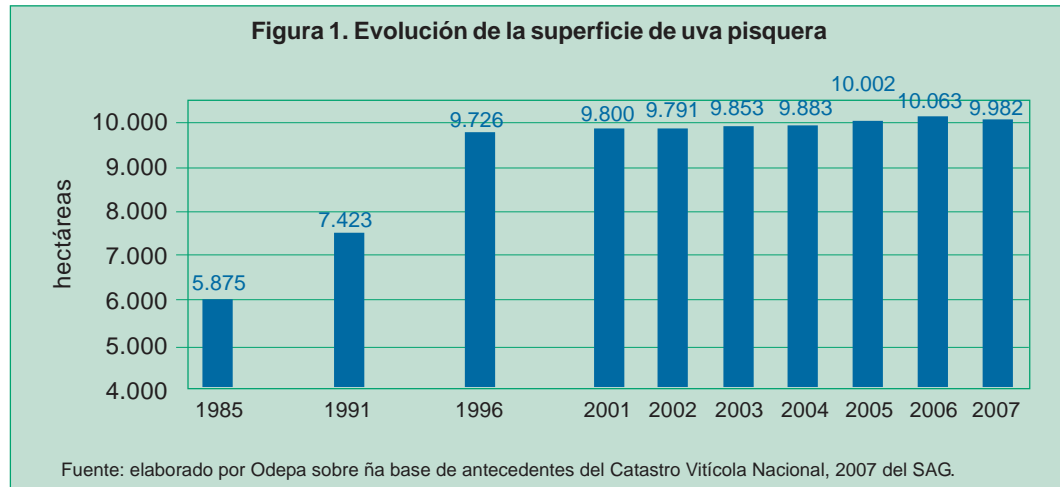
Según datos del Catastro Vitícola Nacional 2007 del SAG, el más reciente que contiene antecedentes relevantes de plantaciones de vides pisqueras, el área ocupada por estas plantaciones a fines de ese año cubría 9.982 hectáreas. El 94,2% de ellas se encontraban ubicadas en la IV Región de Coquimbo y sólo el 5,8% se localizaba en la III Región de Copiapó.

La misma fuente señala que 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.

Los antecedentes disponibles indican, además, que el 90,4% de los productores se encontraban en la IV Región, cuya extensión promedio de las explotaciones era de 3,3 hectáreas, en tanto que en la III Región, que contaba con el 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 vides pisqueras, la figura 1 muestra que durante los últimos diez años el área ocupada por estas plantaciones ha permanecido en torno a 10 mil hectáreas, luego de haberse casi duplicado en el transcurso de los diez años anteriores.

En el año 2007 se produjo una disminución de 0,8% respecto al año anterior, cuando se había llegado al récord de 10.063 hectáreas plantadas de vides para pisco. Esta disminución, que se produce por primera vez, al menos en la presente década, está asociada a las menores perspectivas de rentabilidad, haciendo perder el interés de los productores por continuar en el rubro.



Por otro lado, en la tabla 1 puede observarse que hay cuatro variedades que cubren más del 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, condición que haría mejorar el nivel de rentabilidad de las explotaciones que la cultivan.

Tabla 1. Superficie de vides pisqueras por región y variedad (hectáreas)			
	Atacama	Coquimbo	Total
Moscatel Rosada	27,7	2.540,00	2.567,70
Pedro Jiménez	145,6	2.322,00	2.467,60
Moscatel de Austria	148,8	2.125,40	2.274,20
Moscatel de Alejandría	223,7	1.567,40	1.791,10
Torontel	1,1	774,8	775,9
Moscatel Amarilla	0,5	57,8	58,3
Otras	29	18,6	47,6
Moscatel Blanca Temprana		18,6	18,6
Total	576,4	9.406,00	9.982,40

Fuente: Catastro Vitícola Nacional 2007. SAG.

En materia de tamaño de propiedad 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 rangos de superficie							
Región	Tamaño de la Propiedad (hectáreas)						Total Regional
	De 0 a 1	1,1 a 5,0	5,1 a 10	10,1 a 20	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: Catastro Vitícola Nacional 2007. SAG.

Recientemente, en octubre de 2010, fueron entregados los resultados de un estudio donde se evidencia la situación de la actividad pisquera¹. Este estudio complementa la información recopilada en uno anterior, encargado por Odepa a INIA- Intihuasi, donde se identificaron los principales factores que afectan el desarrollo y la competitividad de la cadena del pisco². 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, período en el que hubo una caída importante de los 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 aprecia un alto porcentaje de plantaciones antiguas (plantadas hace más de 20 años), lo que es más evidente en el caso de los pequeños agricultores pisqueros.

- En materia de riego se detecta un predominio de riegos poco tecnificados (gravitacional), lo que también es mayormente predominante entre pequeños productores, redundando en una baja eficiencia del riego.

- Los dos aspectos anteriores (antigüedad de las plantaciones y baja eficiencia de riego) repercuten sobre los rendimientos promedios obtenidos. Las últimas estimaciones de rendimientos promedios de vides pisqueras se sitúan entre 18 y 22 toneladas de uva por hectárea, observándose que aquellos productores de menor producción total de uva (los que entregan menos de 50 ton.) a su vez son los que presentan menores rendimientos por hectárea. Por el contrario, los productores que entregan más de 100 toneladas, tienen rendimientos mayores por hectárea, alcanzando a 43,3 toneladas por hectárea en promedio.

¹ PTI Nuestro Pisco (INIA Intihuasi); «Estudio para la caracterización productiva y socioeconómica de los agricultores pisqueros». Informe Final. Octubre 2010. Realizado por Consultorías Profesionales Agraria Ltda.

² Odepa: «Estudio de factores críticos de la agroindustria del pisco que afectan el desarrollo de la innovación y competitividad del sector». Abril 2008. Realizado por INIA-Intihuasi.

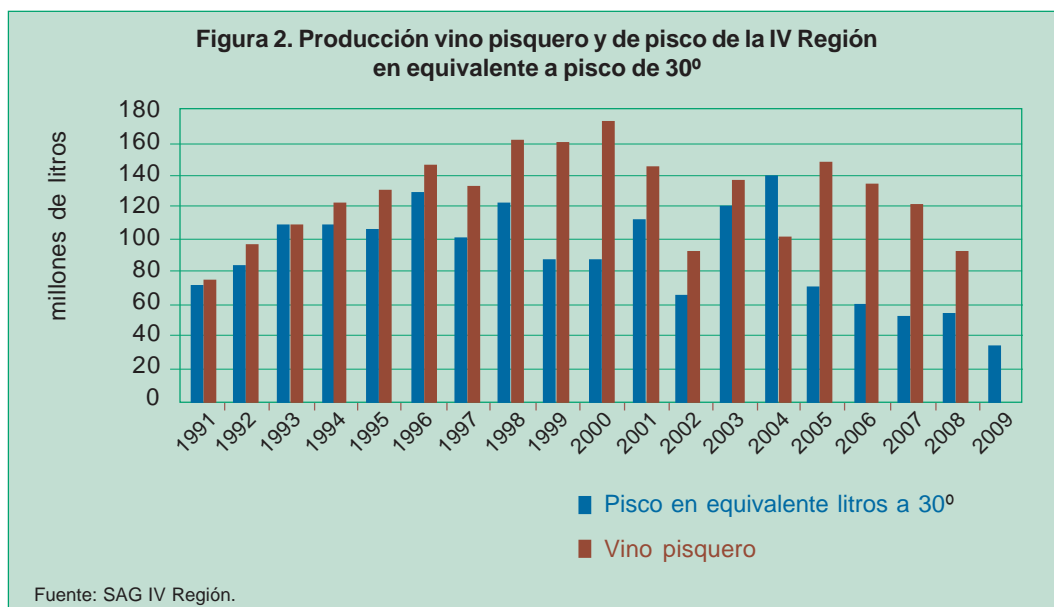
En cuanto al sistema organizacional, se informa que un porcentaje cercano a 75% de los productores se encuentra asociado a alguna organización (un estudio anterior, realizado en 2008, señalaba que este porcentaje era de 94%), registrándose un 56% de afiliaciones a Cooperativa Capel y un 23% pertenece a Cooperativa Control, siendo el resto perteneciente a otras organizaciones como la Cooperativa Campesina Tulahuen, que también pertenece a Control.

- En materia gremial cabe señalar que cerca del 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. En los últimos cinco años ha fluctuado entre 50 y 30 millones de litros, en equivalente a pisco de 35°.

Esta producción de pisco proviene de la destilación del vino para pisco que se produce en las regiones III y IV. La evolución de ambas producciones (pisco y vino para pisco) desde 1991 en adelante se muestra en la figura 2, donde se aprecia la inestabilidad que ha caracterizado estas producciones durante los últimos veinte años, en especial después del año 2000.



Dicha inestabilidad se asocia a la situación del mercado nacional del pisco, que ha estado enfrentado a una dura competencia de otros destilados, principalmente importados, como el ron, así como también de parte de la cerveza, situación que 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, que en el año 2009 se llegó a estimar en cerca de 100 millones de kilos, lo cual ha hecho necesario destinarla a otros usos alternativos. Se ha intentado orientar 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 fuerte baja 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 debido a este comportamiento, unido a la condición de predominancia de pequeños productores, puede llegar a generar un problema social bastante relevante en la zona.

Sin embargo, respecto a ello cabe tener 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 los que complementan sus ingresos. De todos modos la debilidad del mercado pisquero está incidiendo en el bienestar de muchas familias de las regiones III y IV.

EXPORTACIONES

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

Tabla 3. Exportaciones de pisco y de cocteles en base a pisco						
Año	Código arancelario				Total	
	22082010		22082090			
	Valor FOB	Volumen	Valor FOB	Volumen	Valor FOB	Volumen
	US\$	litros	US\$	litros	US\$	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
ene-oct 2009	809.418	216.484	3.034.030	1.021.480	3.843.448	1.237.964
ene-oct 2010	1.549.776	317.806	874.318	291.429	2.424.094	609.235
Fuente: Odepa, sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.						
22082010 <i>Aguardiente de uva (pisco y similares)</i>						
22082090 <i>Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas</i>						

No obstante, tal como se aprecia en la Tabla 3 y en la Figura 3, a partir del año 2008, y principalmente durante el año 2009 se observó un importante incremento de exportaciones de licores que contienen pisco, elevando el monto de estas exportaciones a más de US\$ 3,5 millones durante el año 2009.

Sin embargo, estos combinados contienen una menor graduación alcohólica, por lo que a pesar del incremento, todavía no han repercutido en un incremento efectivo de exportaciones del pisco como producto primario.



En todo caso, de acuerdo a las metas que se han fijado en el sector a través del trabajo conjunto de los sectores público y privado concretado a través de las iniciativas detalladas más adelante, una de las principales prioridades acordadas entre productores de uva y elaboradores de pisco es realizar un intenso trabajo de internacionalización del pisco chileno, de forma tal que las exportaciones lleguen a ser una solución efectiva para la salida de los excedentes de uva pisquera que se generan actualmente.

El propósito fundamental es mantener un elevado nivel de calidad del pisco chileno que lo haga atractivo en los mercados internacionales de los destilados, ejecutando, al mismo tiempo, actividades de promoción y divulgación del pisco y los combinados que se pueden preparar con él, con el fin de incrementar su consumo en mercados externos donde este destilado es poco conocido.

Se espera que en el año 2010 se observen los primeros resultados de dicho trabajo, por cuanto, a pesar de una disminución en el total de estas exportaciones, producto de una importante disminución de las exportaciones de los combinados de pisco, que el año pasado lideraron el crecimiento, se ha apreciado un significativo incremento de las exportaciones de pisco, como destilado propiamente tal, hecho que es considerado bastante positivo por parte de la industria.

Durante los diez primeros meses de 2010 el incremento de volumen de las exportaciones de pisco (puro) respecto a las cifras del mismo período de 2009 ha sido de casi 50%, llegando a 318 mil litros. El valor de estas exportaciones ha superado los US\$ 1,5 millones, presentando un aumento de 91,5% respecto a las de 2009.

Además, el precio promedio ha experimentado un incremento de 30%, situándose cerca de los US\$ 5 por litro, lo que da cuenta no sólo de una mayor demanda por este producto, sino de que se está exportando pisco de mayor calidad que tiene mejor cotización internacional.



Todo indica, en consecuencia, que el panorama para el rubro está cambiando rápidamente, en la medida que se logra una mayor internacionalización del destino de la producción de pisco.

Lo anterior ha sido uno de los objetivos básicos de las acciones público- privadas emprendidas recientemente.

COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Las iniciativas emprendidas entre los sectores público y privado para conseguir desarrollar el sector pisquero se describen a continuación:

a. Programa de Mejoramiento para la Competitividad para la Uva Pisquera y Pisco – Pisco Spirit.

Este instrumento, llevado a cabo por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, 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 este en nuevos mercados,
- Innovación en la Experiencia del Pisco, cuya finalidad es innovar en la experiencia del Pisco 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 los bares y restaurantes.

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 en mercados internacionales relevantes.

b. Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco, PIT Pisco

Los Programas de Innovación Territorial por Cadena, Rubro o Sistema Productivo son iniciativas que articulan un conjunto de instrumentos de fomento para la innovación, tras un objetivo común y que responde a una problemática (u oportunidad) identificada. Se ejecutan dentro de límites territoriales definidos y son liderados por un grupo de actores relevantes y representativos de una cadena agroalimentaria en el territorio al cual pertenecen.

En este caso, el «Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco, para el Mejoramiento de la Competitividad y Posicionamiento del Mercado Internacional, PIT Pisco» es una iniciativa desarrollada por INIA Intihuasi que postuló a un PIT financiado por FIA, con el fin de articular los instrumentos de fomento con el propósito de desarrollar una estrategia para mejorar la competitividad de la industria del pisco a nivel nacional e internacional, abarcando los eslabones más importantes de la cadena.

Como ejes del programa se han definido los siguientes:

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

Las actividades contempladas dentro de los ejes definidos en este programa son:

- 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.

Este programa tiene un presupuesto total de \$ 805,7 millones, de los cuáles un 67% (\$ 545,4 millones) corresponden a financiamiento de FIA y el 33% restante (\$ 269,3 millones) son aportes de la contraparte del grupo postulante que en este caso está constituido por:

1. Privados:
 - a. Asociación Gremial de Productores de Pisco de Chile (AGPP).
 - b. Compañía Pisquera de Chile
 - c. Cooperativa agrícola de Elqui y Limarí
 - d. Cooperativa Control Pisquero.

- e. Sociedad agroindustrial Río Elqui Ltda.
- f. ABA Drinks & Spirit
- g. Comercial Conde & Díaz Ltda.
- h. Agrícola e inmobiliaria San Félix S.A.
- 2. Entidades Tecnológicas
- a. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
- 3. Instituciones Públicas.
- a. ProChile Coquimbo
- b. INDAP Coquimbo
- c. CORFO, Región de Coquimbo
- d. SAG
- e. INE

Hasta la fecha se han entregado los resultados de tres estudios: uno relacionado con las perspectivas del pisco en el mercado internacional de destilados; el ya mencionado estudio de caracterización de los productores de uva pisquera, y un estudio de zonificación del territorio de la denominación de origen Pisco.

Además recientemente se dio inicio a las actividades de otros dos estudios relacionados con «Nuevas oportunidades de negocio a partir de uva pisquera», encargado a DICTUC S.A., y «Construcción de una marca sectorial para el posicionamiento del pisco en el mercado de Nueva York», a cargo de la consultora estadounidense Futureshift.

Con ello se daría por cubierta toda la gama de actividades emprendidas a través del PIT Nuestro Pisco, que está desarrollando INIA-Intihuasi y que es cofinanciado por FIA.

SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

Conforme a lo expuesto, a partir de las iniciativas público-privadas emprendidas hace un par de años, han comenzado a mejorar las perspectivas para la actividad pisquera del país, especialmente a través de una mayor internacionalización del destino de la producción de pisco.

En esta materia es primordial conseguir un mejoramiento de la calidad del producto que los haga más atractivos en los mercados de destino. Este aspecto ha sido abordado a partir de las iniciativas público-privadas emprendidas recientemente.

En cuanto al mejoramiento de la calidad cabe mencionar que una aspiración de gran parte del sector es lograr que se establezca un Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco que vele por la calidad del producto y por la protección de la denominación de origen. Esta es una materia que deberá abordarse a corto plazo por parte de las autoridades legislativas y/o gubernamentales, pero teniendo presente las disposiciones legales vigentes en los diferentes aspectos de propiedad intelectual, y muy especialmente las atribuciones que le corresponden al SAG en cuanto a la fiscalización que le confiere la ley 18.455 y sus reglamentos.

Respecto a la internacionalización de las ventas de pisco cabe destacar que hasta ahora las

exportaciones han respondido favorablemente y se espera que este proceso continúe en el futuro próximo. Pero todavía el volumen exportado sigue siendo una proporción demasiado insignificante respecto al total producido. Los esfuerzos en esta materia deberán continuar.

Por consiguiente, el desafío más importante que enfrenta el sector pisquero es lograr la consolidación de este proceso exportador, a través del cual se pueda conseguir un mejor equilibrio entre oferta y demanda, de modo que se facilite la obtención de precios de uva que hagan que la producción de uva pisquera sea rentable en el largo plazo. En particular para aquellos pequeños productores que, aunque frecuentemente no dependen del todo de esta actividad, de todos modos siguen conservando una tradición muy arraigada y que son más vulnerables a las variaciones de ingresos.