

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



## **Temporada vitivinícola 2008/09 y proyecciones**

***Silvio Banfi Piazza***

**Agosto de 2009**

## Contenido

### TEMPORADA VITIVINÍCOLA 2008/09 Y PROYECCIONES

1. MERCADO MUNDIAL .....	1
1.1 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA CON VIÑEDOS .....	1
1.2 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE VINOS .....	1
1.3 VARIACIONES DEL CONSUMO GLOBAL .....	2
1.4 GRADO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO .....	3
1.5 COMERCIO MUNDIAL DE VINOS .....	4
2. MERCADO CHILENO DE VINOS.....	5
2.1 PLANTACIONES Y PRODUCCIÓN DE VINOS 2009 .....	5
2.2 EXPORTACIONES .....	9
2.3 VARIACIONES DE EXISTENCIAS .....	11
2.4 COMERCIALIZACIÓN DE UVA PARA VINIFICACIÓN .....	12

### Temporada vitivinícola 2008/09 y proyecciones

*Silvio Banfi Piazza*

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

#### Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

**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](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## TEMPORADA VITIVINÍCOLA 2008/09 Y PROYECCIONES

### 1 MERCADO MUNDIAL

#### 1.1 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA CON VIÑEDOS

Según antecedentes proporcionados recientemente por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)<sup>1</sup>, el área total ocupada por viñedos en el mundo se ha estado contrayendo. La disminución durante el último año fue de 28 mil hectáreas, registrándose una superficie mundial de 7.861.000 hectáreas en 2008.

Dicha tendencia a la declinación básicamente es consecuencia de la contracción que se observa en los países de la Unión Europea, donde en el año pasado hubo una disminución de 33 mil hectáreas, con lo que en 2008 llegó a registrar un total de 3,82 millones de hectáreas plantadas con vides. Con todo, este conglomerado sigue manteniendo un 48,6% de toda el área ocupada por viñedos.

En la Unión Europea se está aplicando un programa que estimula el abandono del cultivo de vides, como una forma de lograr un mejor equilibrio en el mercado de los vinos, en particular de aquellos de consumo masivo, de calidad inferior y que se encuentran en una condición de abundancia de oferta. El reglamento de la organización común del mercado vitivinícola, que regula este programa, fue modificado recientemente y, a través de su aplicación, en las próximas tres campañas (2008-09 a 2010-11) se pretende reducir el viñedo comunitario en 175 mil hectáreas adicionales. De ellas, 75 mil hectáreas corresponderían a abandonos durante el año 2009.

En el viñedo extracomunitario, en cambio, el comportamiento ha sido diferente. Después de un aumento de 18 mil hectáreas en 2007, en 2008 hubo un incremento moderado, de sólo 5 mil hectáreas, explicado principalmente por variaciones en Oceanía y América del Sur, las que fueron parcialmente compensadas por una importante disminución en el viñedo turco, principalmente dedicado a producción de pasas. De esta forma, en 2008 el área de viñedos fuera de la UE de 27 países llegó a cubrir 4,04 millones de hectáreas.

Considerando la propuesta del plan de reducción de plantaciones de vides que se está aplicando en la Unión Europea y la atenuación del crecimiento de estas plantaciones en el resto del mundo, es muy probable que en los próximos años la superficie total dedicada a viñedos en el mundo siga contrayéndose en forma relativamente importante.

#### 1.2 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE VINOS

De acuerdo con lo informado por la OIV, la producción de vinos de 2008 en la Unión Europea, junto con la de 2007 y la de 2001, fueron las más bajas de los últimos quince años. En 2008 llegó a 161,6 millones de hectolitros y en 2007 había sido de 163,7 millones de hectolitro, recordándose, a modo de referencia, que en los dos años anteriores había bordeado 170 millones de hectolitros y en 2004 había superado los 180 millones de hectolitros.

<sup>1</sup> Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV): Nota de Coyuntura de marzo de 2009 y exposición del Director General en el XXXII Congreso Mundial de la Viña y el Vino, junio de 2009.

La mayor parte de la menor producción en la Unión Europea se debió a una fuerte caída observada en Francia, que esta vez tuvo 4,6 millones de hectolitros menos que en el año anterior y que con 41,4 millones de hectolitros registró su menor producción desde 1991. España también mostró una importante baja de 2,2 millones de hectolitros. En Italia, en cambio, hubo un incremento de 2,7 millones de hectolitros y, junto con Rumania, uno de los países incorporados recientemente a la UE, que tuvo una variación positiva de 1,5 millones de hectolitros, contribuyeron a aminorar el efecto de las disminuciones de Francia y España, sin alcanzar a compensarlo.

En el resto de los países para los cuales se contó con algún tipo de antecedentes, no pertenecientes a la UE, la producción global del año 2008 mostró un incremento de 3,1 millones de hectolitros sobre la de 2007, situándose en 78,9 millones de hectolitros.

Estados Unidos, que produjo 19,2 millones de hectolitros, presentó una disminución de 0,7 millones de hectolitros respecto a lo producido en 2007, pero los demás países experimentaron alzas.

En América del Sur, las producciones vinícolas se mantuvieron elevadas (el ligero retroceso de Argentina se compensó con una importante producción chilena), y en Sudáfrica y Nueva Zelanda se registraron niveles de producción muy elevados: 10,3 millones de hectolitros en el primero de estos países y más de 2 millones de hectolitros en el segundo.

Australia, que en 2007 experimentó una severa sequía, gracias a las lluvias hacia el final de la campaña 2008 obtuvo una producción más de acuerdo con su potencial, alcanzando a 12,4 millones de hectolitros, que significó un incremento de 2,8 millones de hectolitros respecto a la muy baja producción de 2007 (9,6 millones de hectolitros).

Asimismo se hace notar que, a pesar de un ligero retroceso coyuntural en 2008, la producción rusa está en crecimiento y se sitúa en 7 millones de hectolitros.

Al agregar sobre todas estas variaciones un supuesto de variabilidad de 10% de las producciones 2007 de los países para los cuales aún no se cuenta con información para 2008, la producción mundial de vinos de 2008 puede estimarse dentro del rango comprendido entre 266,6 y 272,3 millones de hectolitros, es decir, entre -0,7% y +1,5% en relación a la de 2007. Si se considera el valor medio entre ambas cifras, la producción mundial 2008 sería de 269,4 millones de hectolitros, lo que significaría un incremento de sólo 1 millón de hectolitros sobre la de 2007. En consecuencia, según la OIV, se trataría de una producción global de vinos similar en cantidad a las producciones de 2001, 2003 y 2007, que puede calificarse como escasa, en particular en la Unión Europea.

### 1.3 VARIACIONES DEL CONSUMO GLOBAL

En materia de consumo, los recientes informes de la OIV hacen la salvedad de que, debido a que se carece de suficiente información coyuntural sobre los niveles de consumo en los nuevos adherentes de la UE, en este año se continúa con el análisis del consumo en la UE de 15 países. Al respecto se destaca que en este subgrupo (UE15) el consumo global sigue disminuyendo, bajando 2,2 millones de hectolitros respecto al de 2007 y situándose en 125,8 millones de hectolitros. Se sostiene que los países tradicionalmente grandes productores y consumidores continúan su

evolución en baja, a lo cual se suman ahora los efectos de la crisis, los que se hicieron especialmente sensibles en algunos países importadores durante el último trimestre de 2008, período muy importante para el consumo de vinos, por cuanto incluye las fiestas de fin de año.

Adicionalmente se hace presente que el consumo en el Reino Unido tiende a estabilizarse en volumen, después de quince años de crecimiento continuo, y que la crisis y la degradación de la paridad de la libra esterlina llevan a una presión creciente sobre los precios de compra de los proveedores, en particular por parte de la gran distribución británica.

Por otro lado, el consumo fuera de la UE muestra comportamientos dispares. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de vinos continúa progresando a un ritmo importante, llegando esta vez a un total de 27,6 millones de hectolitros, sobrepasando, por primera vez, al mercado de Italia, que en 2008 alcanzó un volumen de 26 millones de hectolitros. También en Canadá y Australia se advierten mayores niveles de consumo, pero en Nueva Zelanda parecería estar estancándose, después de un período de rápido crecimiento.

Entretanto, Argentina, cuyo mercado interno estuvo oscilando en torno a 11 millones de hectolitros, experimenta nuevamente una baja, mientras en el mercado de Brasil no se observan avances significativos.

Chile, con 2,6 millones de hectolitros, y Sudáfrica, con 3,6 millones de hectolitros y donde el acceso de una parte mayor de la población al consumo de vino abre una expectativa razonable de crecimiento de su mercado interno a mediano plazo, ofrecen una perspectiva mejor que en los casos anteriores.

Finalmente se destaca que se detecta una importante tendencia al aumento del consumo de vinos en la República Checa.

Considerando todas estas variaciones y aplicando una metodología equivalente a la de la producción para el caso de los países de los que no se cuenta con información, se estimó que el consumo mundial de vinos de 2008 se enmarcaría dentro de un rango de 237,1 a 248,7 millones de hectolitros, con un promedio de 242,9 millones de hectolitros. Este nivel de consumo, que es inferior en 2 millones de hectolitros respecto al del año anterior, representa un retroceso en la progresión creciente de la demanda mundial que venía presentándose desde 1990, comportamiento que se ha debido principalmente a la baja demanda observada en la UE, la que no alcanzó a ser totalmente compensada por el aumento de la demanda en América del Norte.

## 1.4 GRADO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO

El equilibrio del mercado tiende a alcanzarse cuando se minimiza la diferencia entre la producción y el consumo mundial de vinos, incluyendo dentro de este último a la utilización de vinos para fines diferentes al consumo directo.

Conforme a los antecedentes ya proporcionados, en el año 2008 la diferencia entre producción y consumo directo estuvo comprendida entre 17,8 y 35,3 millones de hectolitros, con un nivel medio de 26,5 millones de hectolitros. Esta cifra es sólo levemente superior a los 23,5 millones de

hectolitros de 2007, pero muy inferior a los 40 millones de hectolitros de 2006. Estos excedentes se utilizan básicamente en los mercados de destilados y de utilidades industriales de vinos y los antecedentes mencionados dan cuenta de que en los últimos dos años ha habido suministros restringidos para este fin. Por este motivo, la OIV ha afirmado recientemente que «las disponibilidades de 2008, debido a la sucesión de dos producciones escasas y a un stock de almacenamiento como máximo «normal», podrían revelarse insuficientes para aprovisionar el conjunto de las necesidades de las utilidades industriales».

También ha agregado que «esta situación coyuntural es normalmente, en el plano teórico, propicia para un alza de los precios en el mercado de los vinos de mesa sin indicación geográfica» (se refiere a vinos corrientes de menor valor).

En definitiva, toda la información disponible de la OIV apunta a que, en el corto plazo y en términos bastante generales, se observan condiciones de oferta y demanda que propician mayor estabilidad en el mercado internacional y que favorecerían el sostenimiento de los precios, aun de los vinos de menor valor, dentro de rangos más bien elevados.

## 1.5 COMERCIO MUNDIAL DE VINOS

La OIV ha estimado que en 2008, con un volumen de 89,1 millones de hectolitros transados internacionalmente, hubo una disminución de 0,7% de los volúmenes totales exportados respecto a la cifra de 2007. Afirma, asimismo, que «actualmente asistimos a una pausa en el crecimiento de los intercambios mundiales», los que venían aumentando en forma continua desde 2001.

Sin embargo, con la sola excepción de Australia, afectada parcialmente por una reducción de sus disponibilidades después de la escasa producción de 2007, prácticamente todos los «nuevos» países exportadores experimentaron aumentos de sus envíos al exterior en 2008 respecto a 2007.

Este progreso fue particularmente evidente en el caso de Sudáfrica, que ha aumentado sucesivamente de 2,7 millones de hectolitros en 2006 a 3,1 millones de hectolitros en 2007 y a 4,1 millones de hectolitros en 2008, aunque se advierte que este ritmo de crecimiento será difícil de sostener si se considera la evolución del viñedo. Igualmente, América del Sur, especialmente por el aporte de las exportaciones argentinas, y Estados Unidos, también están mostrando aumentos importantes en estos últimos años.

En lo que respecta a los principales productores de Europa, se aprecia que Italia, con 17,2 millones de hectolitros de vino exportado en 2008 y una baja de 1,3 millones de hectolitros respecto a 2007, se establece como líder mundial en esta materia, con una participación de 19%. España se le aproxima, al alcanzar 16,5 millones de hectolitros, mostrando un avance de 1,4 millones de hectolitros respecto a 2007, aunque debe destacarse que exhibe importantes aumentos en los vinos de niveles más bajos de precio. Francia, por su parte, retrocede 1,6 millones de hectolitros, llegando a 13,6 millones de litros y obteniendo una participación de 15%.

Todas estas variaciones significan que el grupo de los seis países nuevos exportadores (cinco del hemisferio sur: Chile, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina, y Estados Unidos) siguen

ganado participación de mercado, llegando a 30% de los intercambios comerciales de 2008, frente a un 28,5% en 2007.

Luego de todos los antecedentes aportados por la OIV, la apreciación final de las perspectivas del mercado internacional de vinos es que actualmente se presenta bastante equilibrado, aunque con un comercio mundial relativamente estancado, pero que de todos modos parece ser propicio para los nuevos países productores, observándose niveles de precios bastante estables para todas las categorías de vinos.

## 2. MERCADO CHILENO DE VINOS

### 2.1 PLANTACIONES Y PRODUCCIÓN DE VINOS 2009

Según el último catastro del SAG, a fines de 2007 el área ocupada por viñedos para vinificación en Chile alcanzaba a 117.559 hectáreas, presentando un incremento de 766 hectáreas, equivalentes a 0,7% respecto a la superficie total registrada en el año anterior.

Esta variación viene a reforzar el comportamiento observado en los años precedentes. En los últimos cinco años el aumento de las plantaciones ha reducido su ritmo, alcanzando entre 1.500 y 2.400 hectáreas anuales, con un promedio de 1.795 hectáreas al año y una tasa media de aumento de 1,6% durante el período.

Este comportamiento de alguna forma podría comprometer las posibilidades de crecimiento futuro de la producción de vinos, dado que, en la actualidad, sobre el 95% de las plantaciones se encuentran en etapa de máximo potencial de rendimientos (plena producción). Debido a ello, los incrementos de producción a corto plazo estarán dados básicamente por variaciones de la productividad del viñedo según las condiciones meteorológicas imperantes en cada temporada, así como en función del manejo tecnológico aplicado al viñedo. Bajo esta condición no sería esperable que ocurran grandes variaciones de producción respecto al nivel productivo actual.

En la medida que ese nivel productivo se equilibre con los requerimientos de la demanda sumada del mercado interno y de las exportaciones, el comportamiento de los precios ofrecidos por la uva para vinificación será más estable para los productores de la materia prima, quienes, eventualmente, podrían verse beneficiados por buenos precios de venta de su producto en los próximos años, considerando las perspectivas que se están formulando para el mercado internacional de vinos.

Respecto al estado actual de las plantaciones, cabe tener presente que, según diversos especialistas vitivinícolas, en Chile persisten entre 20.000 y 30.000 hectáreas de viñedos para vinificación que se encuentran «mal plantadas». Con esto se refieren a que existen algunas plantaciones que, desde el punto de vista edafoclimático, están efectuadas con variedades inadecuadas para el sitio en que se encuentran, o bien a que las plantaciones son de cepas que no tienen perspectiva comercial, ni siquiera para vinos de inferior calidad que se puedan comercializar en el mercado interno. Agregan, además, que las producciones de estos viñedos, debido a los bajos precios a que se venden, tienden a perturbar el buen comportamiento del mercado interno, generándose un problema social para la mayoría de estos productores. En

definitiva, proponen que para estos productores se elabore una solución que contemple directamente un cambio de actividad, para aquellos que no tienen viabilidad comercial, o un programa de reconversión del viñedo, que permita injertarlo con variedades adecuadas para cada caso, para los que pueden mantenerse en la actividad.

Al margen de esta situación particular de una parte de los productores vitícolas del país, la perspectiva general que se postula, sobre la base del crecimiento de las plantaciones de los últimos años, es que el mercado de la uva para vinificación tenderá a mantenerse con una oferta más bien estable en los próximos años, con precios que seguramente se mantendrán en niveles que permitirán una rentabilidad razonablemente atractiva para la mayoría de los productores. Esta perspectiva, al menos en parte, va a depender también de la evolución del tipo de cambio, cuya variabilidad del último tiempo ha sido objeto de preocupación por parte del sector exportador.

En la medida que la situación se presente favorable, nuevamente se estimulará el crecimiento de las plantaciones en los años venideros. Sin embargo, es preciso advertir que se debe evitar que este crecimiento sea desproporcionado respecto a la evolución de las ventas, especialmente en el caso de las exportaciones. Así se podrá evitar que en el futuro se produzcan desequilibrios que alteren el normal desarrollo de esta actividad. Si bien se vislumbra que es necesaria una nueva expansión de las plantaciones para responder a los requerimientos futuros del mercado interno y de las exportaciones, sería recomendable planificar con cierta cautela las inversiones que hagan los productores.

Por otro lado, debe tenerse presente que el informe de producción de vinos 2009, emitido por el SAG en julio último, indicó que el volumen total de la cosecha de vinos del año actual se incrementó 14,7% respecto al de la vendimia de 2008, estableciéndose así una nueva marca absoluta de producción de vinos chilenos, la que ahora alcanza prácticamente a 10 millones de hectolitros. Considerando la evolución de la temporada y los resultados de vendimias particulares, los representantes gremiales del sector y los especialistas esperaban, en general, un aumento importante de la producción de vinos del año en curso. Sin embargo, para varios de ellos no dejó de ser sorprendente la magnitud de la variación. Sobre este particular cabe recordar que en el año anterior había habido una expectativa a la baja, debido a los efectos de la sequía, y no obstante se observó un incremento de 2,8% respecto a la producción de 2007.

En definitiva se suceden dos años de importante incrementos productivos que sin duda están haciendo acumular una importante presión de oferta sobre el mercado, previéndose que prácticamente la única posibilidad de descompresión estaría dada por la vía de un incremento significativo de los volúmenes exportados y/o del consumo interno.

La cosecha conseguida en esta última vendimia estuvo compuesta por:

- 8,61 millones de hectolitros de vinos con denominación de origen, que representaron el 87,1% del total de vinos declarados y que mostraron un aumento de 24,4% en relación a lo producido en el año anterior;
- 1,14 millones de hectolitros de vinos sin denominación de origen, que tuvieron una



- disminución de 8,8% y que representaron el 10,3% del total, y 0,25 millones de hectolitros de vinos de uva de mesa, que experimentaron una baja de 41,7%, con lo que su participación fue sólo 2,5% del total declarado.

En relación a la variación negativa de esta última categoría, a pesar de una reducción en las exportaciones de uva de mesa, se explicaría básicamente por los bajos precios pagados por uvas corrientes para vinificación y la abundancia de oferta de uvas para las otras categorías de vinos, todo lo cual desestimuló este tipo de vinificación.

En términos regionales, las variaciones de producción de 2009 respecto a 2008 se presentan a través de la tabla 1. Se observa que los incrementos más significativos, particularmente en los casos de los vinos con denominación de origen, que fueron determinantes para la variación total, se concentraron en las regiones centrales del área de producción de vides para vinificación. Las regiones extremas, en cambio, presentaron disminuciones de sus producciones totales. Sin embargo, en este aspecto cabe puntualizar que, en especial en la VIII Región del Bío Bío, los datos de producción de vino no representan fielmente su capacidad de acuerdo a la uva que produce, por cuanto, conforme a la extensión de las plantaciones y considerando un rendimiento normal de 6 mil a 8 mil kilos por hectárea, se estima que esa región puede producir más de 60 millones de litros de vino, esto es, más del doble de la cifra que se registra. Esto se debe a que en la vendimia se instalan allí poderes compradores de las grandes viñas, que adquieren y transportan uva a sus plantas elaboradoras instaladas en otras regiones (principalmente en la VII Región del Maule). En este caso los antecedentes de producción de vino de la Región del Bío Bío aparecen subestimados en relación a su verdadera capacidad productora. En otras regiones puede ocurrir a la inversa, pero probablemente las desviaciones son mucho menos evidentes que en este caso.

Tabla 1. Producción regional de vinos por categoría (hectolitros)							
	III R	IV R	VR	RM	VIR	VII R	VIII R
<b>Vinos con denominación de origen</b>							
2008	0	171.764	105.451	711.680	2.572.762	3.285.409	72.592
2009	5	131.928	191.129	1.002.754	3.085.161	4.113.525	84.296
% Variac.		-23,20%	81,20%	40,90%	19,90%	25,20%	16,10%
<b>Vinos sin denominación de origen (1)</b>							
2008	283	44.897	412	85.867	114.683	855.782	230.040
2009	250	90.327	1.829	90.907	96.518	701.158	170.306
% Variac.	-11,70%	101,20%	343,90%	5,90%	-15,80%	-18,10%	-26,00%
<b>Vinos de mesa (2)</b>							
2008	0	62.306	1.350	120.156	172.208	79.129	1.403
2009	15	0	6.337	118.189	108.283	20.553	1.113
% Variac.		-100,00%	369,40%	-1,40%	-36,80%	-74,00%	-20,70%
<b>Total</b>							
2008	283	278.967	107.213	917.703	2.859.653	4.220.320	304.035
2009	267	222.255	199.295	1.211.850	3.289.962	4.835.236	255.715
% Variac.	-5,70%	-20,30%	85,90%	32,10%	15,00%	14,60%	-15,90%
Fuente: Declaración de cosechas SAG							
(1) Vinos de cepas viníferas y vinos de variedad sin indicación geográfica (no incluye mostos y chichas)							
(2) Vinos de mesa (no incluye mostos y chichas)							

Respecto a la distribución de la producción por variedades, la cosecha de 2009 mostró nuevamente que dentro de los vinos con denominación de origen la variedad Cabernet Sauvignon sigue siendo la predominante, con una participación de 39% sobre la producción de vinos de esta categoría. Estuvo seguida por la variedad Sauvignon Blanc, que alcanzó un 14,2% de representatividad. A continuación se ubicaron las siguientes variedades:

Merlot:	13,2%
Chardonnay:	11,2%
Carmenère:	8,7%
Syrah:	4,9%
Pinot Noir:	1,5%
Moscatel de Alejandría:	1,2%

El resto de las variedades tuvo participaciones individuales inferiores a 1%.

El alto nivel de producción logrado puede tender a generar un excedente de oferta que desequilibre el mercado de la uva vinífera en la próxima vendimia. No obstante, las perspectivas de crecimiento de las exportaciones en el mediano plazo podrían estar limitadas debido a restricciones de oferta

ocasionadas por la extensión actual de las plantaciones y su baja tasa de crecimiento de los últimos años.

## 2.2 EXPORTACIONES

Las exportaciones de vinos y mostos en el año 2008 presentaron un descenso de 3,5% en volumen respecto a las de 2007, registrando un total de 589,7 millones de litros. Su valor total, sin embargo, experimentó un aumento de 9,6%, como consecuencia de un alza de 13,6% en el valor unitario promedio, que alcanzó a US\$ 2,34 por litro. Esta variación fue producto tanto de incrementos de los valores unitarios de todas las categorías como de un cambio en la composición de las exportaciones, donde se apreció un incremento de las exportaciones de vinos embotellados (con denominación de origen), que son de valor sustancialmente más elevado, mientras que las categorías de vino a granel y de otros vinos envasados, que tienen menor valor unitario, presentaron importantes disminuciones de volumen y fueron las responsables de la disminución del volumen total exportado. En el transcurso de 2009 el comportamiento ha sido diferente. Luego de un comienzo flojo, con ostensibles bajas de operaciones durante enero y febrero, que fueron atribuidas en gran parte a efectos de la situación de debilidad mostrada por el mercado internacional a raíz de la crisis económica que lo afectaba, a partir de marzo se comenzó a apreciar una importante recuperación de los volúmenes exportados. Esta evolución ha permitido llegar a la mitad del año con un incremento de 9,5% en los volúmenes totales exportados respecto a igual período de 2008, alcanzando a 302,2 millones de litros en este período. Como contribución muy significativa a este incremento, en el mes de junio último hubo un aumento de 49,2% en el volumen exportado de vinos y mostos respecto a la cifra de igual mes del año anterior.

En términos de valores, sin embargo, este año ha sido inferior en un 2,7% al anterior, lo que se ha debido a que los valores unitarios han bajado para la mayoría de las categorías. Sólo dos de ellas, que tienen una baja contribución a las cifras totales de exportación, registran algún incremento, destacando en todo caso la variación del precio promedio de los vinos espumosos, que ha subido más de 30% en este período.

En la tabla 2 puede apreciarse el detalle de las variaciones experimentadas por las distintas categorías de vinos y mostos exportadas por Chile durante este último año, destacándose especialmente los incrementos en los volúmenes exportados de vinos embotellados y vinos a granel.

<b>Tabla 2. Exportaciones de vinos y mostos</b>				
Períodos enero a junio 2008 y 2009				
	<b>Año 2008</b>	<b>ene-jun 2008</b>	<b>ene-jun 2009</b>	<b>% Variación</b>
<b>Volumen en millones de litros</b>				
Vino embotellado	327	147,4	160,1	8,60%
Vino a granel	208,4	107,5	117,8	9,60%
Mosto a granel	8	3,4	2,5	-26,50%
Los demás vinos envasados	43,6	17	21,2	24,60%
Vinos espumosos	2,7	0,7	0,6	-15,40%
<b>Total</b>	<b>589,7</b>	<b>276</b>	<b>302,2</b>	<b>9,50%</b>
<b>Valor en millones de dólares</b>				
Vino embotellado	1.095,40	503,7	476	-5,50%
Vino a granel	182,5	89,9	95	5,70%
Mosto a granel	10,8	4,4	3,3	-24,80%
Los demás vinos envasados	78,9	30,3	36,5	20,70%
Vinos espumosos	9,9	2,3	2,5	10,10%
<b>Total</b>	<b>1.377,50</b>	<b>630,5</b>	<b>613,3</b>	<b>-2,70%</b>
<b>Precio medio en US\$ / litro</b>				
Vino embotellado	3,35	3,42	2,97	-13,00%
Vino a granel	0,88	0,84	0,81	-3,60%
Mosto a granel	1,36	1,3	1,33	2,20%
Los demás vinos envasados	1,81	1,78	1,72	-3,20%
Vinos espumosos	3,62	3,22	4,2	30,20%
<b>Promedio</b>	<b>2,34</b>	<b>2,28</b>	<b>2,03</b>	<b>-11,20%</b>
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas				

Considerando las variaciones del primer semestre y las perspectivas del mercado internacional, puede postularse que durante el segundo semestre por lo menos se mantendría el aumento porcentual del volumen exportado durante el primer semestre. En este caso la cifra final de exportaciones del año 2009 estaría bordeando los 650 millones de litros, esto es, unos 60 millones de litros más que en el año anterior.

## 2.3 VARIACIONES DE EXISTENCIAS

La información correspondiente del SAG muestra que en 2008 hubo un incremento de 8,1% en las existencias finales de vinos respecto a las del año anterior, marcando el récord de 808,8 millones de litros.

Aunque considerando la producción de 2008 y la evolución de exportaciones de ese año se esperaba cierto incremento de las existencias mantenidas en bodega, la magnitud de la variación fue bastante mayor que la esperada, lo que permitió constatar nuevamente una importante disminución del consumo doméstico, que se redujo en 21,5% respecto al año anterior, situándose nuevamente en el nivel de 235 millones de litros, aproximadamente.

La situación anterior repercutió negativamente sobre la fluidez y las condiciones establecidas para la comercialización de la uva para vino durante la última vendimia y afectó el resultado económico de muchos productores, particularmente de tamaños medios a pequeños, poseedores de viñedos plantados con cepas corrientes de menor potencial para exportación. En esta situación se encontraron, por ejemplo, muchos de los pequeños productores de uvas País, Torontel y Moscatel de Alejandría (Italia) de la Región del Bío Bío, en cuya vitivinicultura predominan este tipo de productores.

Las perspectivas de variación de las existencias a fines del año en curso apuntarían a un nuevo e importante incremento del nivel acumulado, condición que nuevamente podría entorpecer la comercialización de la uva durante la próxima vendimia.

En efecto, aun cuando las exportaciones aumenten a unos 650 millones de litros y el consumo interno vuelva a un nivel cercano a 300 millones de litros, similar al de 2007, el gran incremento mostrado por la última vendimia hará que de todos modos se registre un importante aumento de las existencias finales, las que bajo tales condiciones llegarían aproximadamente a 875 millones de litros, lo que sería cerca de 8% mayor que el último registro.

No obstante, cabe hacer notar que habría una disminución de la relación de los stocks respecto a las ventas totales (exportaciones más consumo interno), la que de 98% que se registró en 2008 bajaría a 92% en 2009. Aunque no está plenamente comprobado, se ha afirmado que, en la medida que esta relación se aproxime o baje de 90%, la comercialización de la uva de la vendimia siguiente tiende a ubicarse dentro de rangos de precios relativamente «normales».

De todos modos la situación no deja de ser preocupante, debido al elevado volumen de cosecha observado en este último año.

## 2.4 COMERCIALIZACIÓN DE UVA PARA VINIFICACIÓN

Como ya se indicó, la comercialización de la uva para vinificación en la última vendimia se presentó poco fluida y los precios experimentaron una importante caída respecto a los del año anterior, particularmente en los casos de cepas corrientes con escasas posibilidades de exportación.

Fue así como en muchos casos se pagó menos de \$ 50 por kilo de uva País, nivel que, estando cercano o por debajo de los costos de producción de la temporada, ocasionó inquietud entre los productores, en especial de la Región del Bío Bío, donde se concentran las plantaciones de esta variedad, quienes infructuosamente trataron de conseguir un trato mejor de parte de las viñas compradoras.

Otras variedades también estuvieron bastante por debajo del nivel del año anterior, aunque con valores más elevados que la País, debido a sus mejores perspectivas para exportación de los vinos elaborados con ellas. Por ejemplo, de acuerdo con información emanada de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Maule, en el caso de uva Cabernet hubo precios entre \$ 90 y \$ 120 por kilo para las categorías de menor clasificación, y para la Chardonnay estos valores estuvieron entre \$ 120 y \$ 150 por kilo.

Aunque todavía puede ser prematuro formular un pronóstico para la próxima vendimia, de acuerdo con la información existente y conforme a lo ya señalado podría esperarse que no se produzcan grandes variaciones respecto a los precios pagados en la última vendimia, aunque esto dependerá muy especialmente de la forma como sigan evolucionando las exportaciones de vinos en el segundo semestre, del nivel que alcance el consumo nacional de vinos en el presente año y de la forma como estas variaciones determinarán el nivel final de existencias del presente año.