

Temporada vitivinícola 2006/07¹

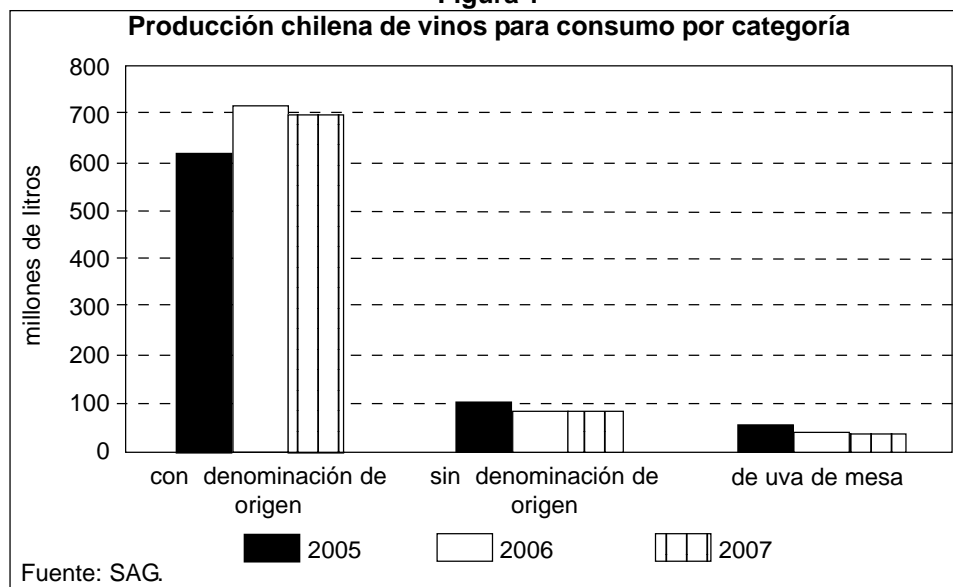
Silvio Banfi Piazza

1. Cosecha de vinos 2007

Según antecedentes oficiales del SAG, la producción total de vinos para consumo de 2007 fue de 827,7 millones de litros, lo que significó una disminución de 2% respecto al récord del año anterior. De todos modos, se mantuvo en el elevado nivel productivo alcanzado durante los tres últimos años, el que, comparado con una serie estadística de quince años, resulta ser más de 100 millones de litros superior a cualquier cifra histórica anterior.

El volumen de cosecha alcanzado en esta última vendimia estuvo compuesto por 703,9 millones de litros de vinos con denominación de origen (1,7% menos que el volumen producido en 2006, con una representatividad de 85% de la cosecha); por 87,9 millones de litros de vinos sin denominación de origen, que representaron un aumento de 2,1% respecto al año anterior, teniendo ahora una participación de 10,6%, y por 36 millones de litros de vinos de uva de mesa, con una variación de -15,6% y una disminución de su participación a 4,3% de la cosecha total.

Figura 1



¹ Artículo publicado el 16 de noviembre de 2007 en www.odepa.gob.cl, sección agricultura y mercados.

Regionalmente, la producción actual de vinos se concentra en la zona comprendida entre las regiones Metropolitana y del Maule, ambas inclusive. Aquí se encuentra el 93,3% de la producción total, correspondiendo la mayor participación a la Región del Maule, con un 48,9%, seguida por la Región de O'Higgins, con 33% de participación y la Región Metropolitana, con 11,3% de la producción total. Sobre este mismo particular, cabe señalar que la Región del Bío Bío, donde está casi el 12% de las plantaciones, produce solamente el 2,5% del vino cosechado en el país, condición que, de alguna manera, refleja el bajo nivel de inversión en infraestructura para elaboración existente en dicha región, condición que allí tiende a dificultar la comercialización de uva para vinificación en época de cosecha.

Tabla 1
Producción de vinos por regiones año 2007
 (hectolitros)

Región	Vinos con D.O.	Vinos sin D.O.	Vinos de mesa	Total
Atacama	0	260	0	260
Coquimbo	165.379	14.764	4.186	184.329
Valparaíso	160.608	234	6.611	167.453
Metropolitana	805.737	14.776	119.111	939.624
O'Higgins	2.463.123	41.543	225.832	2.730.498
Maule	3.394.919	651.122	3.599	4.049.640
Bío Bío	49.107	156.363	186	205.656
Total	7.038.873	879.062	359.525	8.277.460

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. Informe Producción de Vinos 2007.

Respecto a la distribución por variedades de la producción de vinos con denominación de origen de 2007, las siguientes 10 cepas fueron las que participaron con los mayores porcentajes:

Tabla 2
Participación de distintas cepas en la producción de 2007

Cepa	Participación	Cepa	Participación
Cabernet Sauvignon	42,40%	Syrah	3,80%
Merlot	14,30%	País Mission	1,10%
Sauvignon Blanc	13,20%	Moscatel de Alejandría	1,30%
Chardonnay	9,10%	Pinot Noir	1,10%
Carménère	8,00%	Cabernet Franc	1,10%

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. Informe Producción de Vinos 2007.

2. Evolución de plantaciones

En esta materia, los antecedentes del SAG muestran que el ritmo de crecimiento de los últimos cinco años se ha ubicado entre 1.500 y 2.300 hectáreas anuales, con un promedio ligeramente inferior a 2.000 hectáreas.

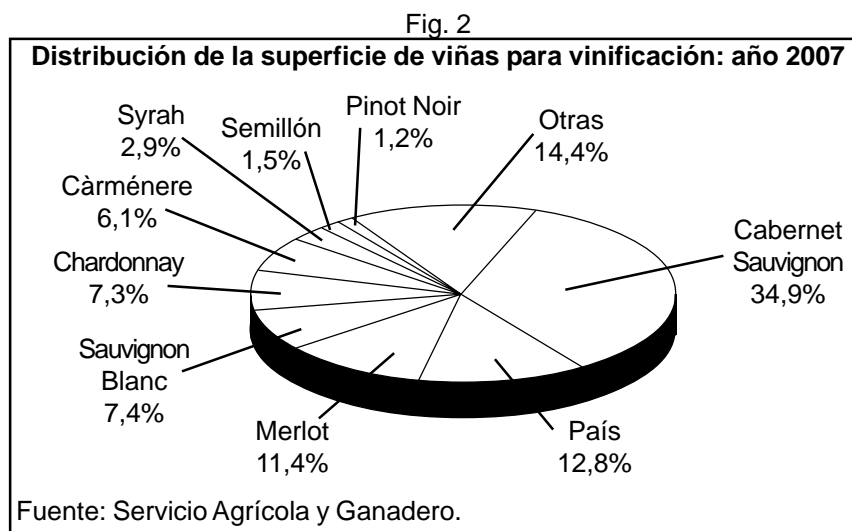
Las variaciones por variedades más significativas de los últimos años han sido las siguientes:

Tabla 3
Variaciones de superficie de viñas por variedad

Variedad	Desde 1997 a 2006		Desde 2001 a 2006	
	Variación		Variación	
	Período (ha)	Anual (%)	Período (ha)	Anual (%)
Cabernet Sauvignon	24.794	11,0	2.562	1,3
Merlot	7.957	10,6	481	0,7
Carménère	6.853	40,8	1.776	5,8
Syrah	3.169	36,8	1.173	8,9
Pinot Noir	971	14,4	-68	-1,0
Sauvignon Blanc	2.121	3,2	2.024	5,4
Chardonnay	2.985	4,9	981	2,5
País	-286	-0,2	-115	-0,2
Semillón	-700	-3,7	-133	-1,5

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero.

Dichos cambios han determinado que actualmente la distribución de superficie por variedades sea la que se muestra en la figura 2, donde se aprecia la preponderancia de Cabernet Sauvignon, entre las cepas tintas, y de Sauvignon Blanc y Chardonnay, entre las variedades blancas.



Las variaciones totales de superficie plantada mencionadas anteriormente (entre 1.500 y 2.300 hectáreas por año) han significado una tasa promedio de incremento del orden de 1,8% anual. Se observa, en consecuencia, cierta estabilización en la expansión de estas inversiones, lo que está determinando que gran parte de las plantaciones,

probablemente sobre 90%, se encuentren en etapa de plena producción o cercana a ella. Esta condición hace suponer que las variaciones de producción de los próximos años serán mucho menos significativas que las que se conseguían hasta 2003/04. Por ello se presume que, bajo condiciones meteorológicas y productivas normales o habituales, en los próximos años la producción de vinos chilenos debería estabilizarse entre 820 y 870 millones de litros.

Asimismo, se prevé que esta estabilización productiva será también un factor de estabilidad para el mercado de la uva, ya que contribuirá a evitar bruscas fluctuaciones de oferta, que, al incidir en los niveles de inventarios que se acumulan, alteran considerablemente el comportamiento de los precios y las condiciones de compra de la materia prima.

De todos modos, respecto al estado actual de las plantaciones, cabe mencionar que, según varios connotados especialistas vitivinícolas, en Chile hay 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 efectuadas con variedades inadecuadas para el sitio en que están, desde el punto de vista edafoclimático, o a que las plantaciones presentan 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 sin solución comercial. En definitiva, proponen que para estos productores se elabore una solución, que contemple directamente un cambio de actividad, para los que no tienen solución comercial, o un programa de reconversión del viñedo, que permita injertarlo con las variedades adecuadas para cada caso, para los que sí pueden mantenerse en la actividad.

En todo caso, al margen de esta situación particular de una parte de los productores vitivinícolas del país, la perspectiva general que se postula, sobre la base del crecimiento de las plantaciones de los últimos años, es que el mercado tenderá a mantenerse equilibrado en los próximos años, con precios que se consideran adecuados para obtener una rentabilidad atractiva del rubro, siempre y cuando prevalezcan condiciones económicas del país, especialmente relacionadas con el nivel del tipo de cambio, así como de competencia en el mercado internacional, que permitan que las exportaciones sigan desarrollándose dentro de trayectorias normales.

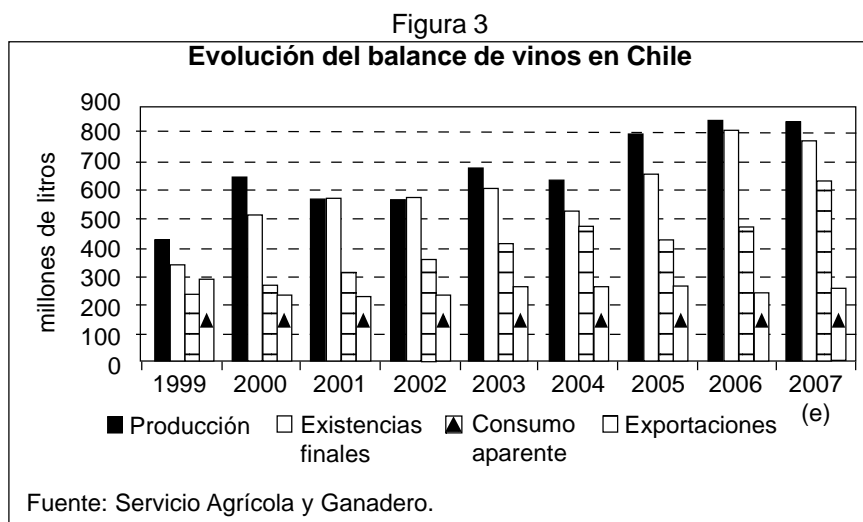
3. Variaciones de existencias

Las estadísticas disponibles muestran que, principalmente como resultado de los incrementos de producción, las existencias de vinos declaradas a fines de cada año han estado aumentando considerablemente en el transcurso de la última década: desde

1999 a 2006 subieron de 327,7 a 802,2 millones de litros, es decir, se multiplicaron casi 2,5 veces en el plazo de 8 años.

Lo anterior ha tenido una alta coincidencia con la evolución de las ventas, en particular con la variación de las exportaciones. No obstante, en este lapso se han producido algunos desajustes ocasionales, como en la vendimia pasada, que han afectado seriamente el comportamiento del mercado de la materia prima; sin embargo, al parecer no modifican significativamente la perspectiva de largo plazo.

De acuerdo con antecedentes proporcionados por la Corporación Chilena del Vino, dichos desajustes se asocian más con la relación entre volúmenes de ventas (exportaciones más consumo interno) respecto al nivel de existencias que con la evolución de estas últimas.



En términos generales, se ha establecido que cuando los inventarios finales son superiores a las ventas de un año se afecta el comportamiento de los precios de la uva para vinificación, así como la cotización de los vinos a granel. El mercado se encuentra en relativo equilibrio cuando las existencias representan entre 90% y 100% de las ventas anuales, registrándose precios considerados "normales", en tanto que se nota cierto desabastecimiento y los precios tienden a subir a niveles "extraordinarios" cuando los inventarios equivalen a menos del 85% de las ventas. A fines del año 2006 las existencias representaron más del 110% de las ventas internas y externas y, consecuentemente, los precios a productor se desplomaron. Para la temporada en desarrollo, considerando una proyección de exportaciones basada en su comportamiento durante los nueve primeros meses, un consumo interno ligeramente mayor que el del año anterior y la cosecha registrada en el año en curso, se prevé que las existencias bajarán un 4% respecto al elevado nivel de fines de 2006 y representarán

el 88% de las ventas de 2007. Esta nueva situación se está apreciando en el mercado de la materia prima, al advertirse que ya en septiembre las empresas habían anunciado ofertas para compra de materia prima a precios sustancialmente superiores a los del año anterior, en circunstancias que en 2007 muchas de las más importantes empresas sólo "salieron a comprar" casi cuando ya se había iniciado la vendimia, en febrero.

En definitiva, para el presente año se percibe una situación de inventarios mucho más equilibrada que en 2006, lo que está favoreciendo mejores perspectivas para las condiciones de compra de la materia prima en la vendimia que se aproxima. A más largo plazo, debido a que el reciente aumento anual de las plantaciones probablemente no llegará a generar grandes variaciones de producción en los próximos años, se espera que las existencias se mantendrán dentro de rangos normales, en la medida que las exportaciones sigan creciendo a un ritmo similar al promedio de los últimos años. Por lo tanto, se puede esperar que la relación inventarios/ventas de los próximos años permanezca en niveles considerados de equilibrio, previéndose por ello que el mercado de la materia prima continuará relativamente estable y probablemente favorable para la mayoría de los productores de uva.

4. Exportaciones

El año 2006 culminó con un balance favorable en esta materia, lográndose un avance total de 13% en volumen y de 9,4% en valor respecto a las cifras de 2005, lo que significó un pequeño retroceso de 3,1% en el precio promedio registrado. Esta baja fue causada principalmente por una caída del valor unitario de las exportaciones de vino a granel, que, en todo caso, fue compensada por un incremento de 23,4% en sus volúmenes exportados.

Durante 2007 se ha extendido el progreso de estas operaciones, consiguiendo avances aún más significativos: hasta septiembre se ha verificado un incremento total de 37,5% en volumen y de 28,9% en valor. Sin embargo, lo anterior ha significado que el precio promedio ha descendido 5,5%, situándose ligeramente por debajo de los US\$ 2 por litro.

Como en el año anterior, tal disminución del precio promedio general se explica por lo ocurrido con las exportaciones de vinos a granel, que, mostrando un incremento de volumen de 71,4%, presentaron una caída de 18,7% de su precio promedio, lo que determinó que el aumento de valor de la categoría fuese de 40,9%. De todos modos, es básicamente este comportamiento el que ha permitido aliviar considerablemente la ya comentada situación de "sobreoferta" que se observaba a comienzos del presente año en el mercado doméstico, la que afectaba en forma muy desfavorable la evolución de los precios a productor de uva. En todo caso, conviene hacer presente que en los

Tabla 4
Exportaciones de vinos y mostos
 Períodos enero a septiembre 2006 y 2007

	Año 2006	ene-sep 2006	ene-sep 2007	% Variación
Volumen en miles de litros				
Vino embotellado	258.750	186.480	230.045	23,4
Vino a granel	161.830	104.185	178.600	71,4
Mosto a granel	5.679	4.103	8.483	106,8
Los demás vinos envasados	47.958	33.286	34.066	2,3
Vinos espumosos	1.556	868	966	11,3
Total	475.774	328.921	452.161	37,5
Valor en miles de dólares				
Vino embotellado	772.196	551.382	715.945	29,8
Vino a granel	114.317	80.074	111.637	39,4
Mosto a granel	7.970	5.907	8.323	40,9
Los demás vinos envasados	66.994	48.395	55.112	13,9
Vinos espumosos	4.594	2.588	2.900	12
Total	966.070	688.346	893.917	28,9
Precio medio en US\$ / litro				
Vino embotellado	2,98	2,96	3,11	5,3
Vino a granel	0,71	0,77	0,63	-18,7
Mosto a granel	1,40	1,44	0,98	-31,8
Los demás vinos envasados	1,40	1,45	1,62	11,3
Vinos espumosos	2,95	2,98	3,00	0,7
Promedio	2,03	2,09	1,98	-5,5

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

meses más recientes se ha atenuado considerablemente el ritmo de crecimiento de las exportaciones de vinos a granel, produciéndose también un cierto repunte de su precio promedio.

Por otra parte, resalta el comportamiento de las exportaciones de vinos embotellados, que han aumentado considerablemente, tanto su volumen como su valor exportado, logrando también un mejoramiento de su precio promedio. Esto significa que el mercado internacional ha sido propicio para la categoría, destacándose también el esfuerzo por exportar vinos de creciente calidad y aceptación entre los consumidores extranjeros más exigentes.

Al respecto, cabe mencionar también que, internacionalmente, se han verificado algunas situaciones coyunturales que han sido favorables para estas exportaciones, como es el caso de la contracción experimentada por la producción australiana de vinos, a consecuencia de la sequía que afectó sus zonas productoras en la primavera y el verano pasados. También recientemente se han registrado bajas producciones vinícolas en países de la importancia de Francia, España e Italia. Respecto a este último, se ha informado que la de 2007 fue la peor cosecha de vinos en los últimos seis decenios, inferior en 18% a la de 2006, con sólo 40,6 millones de hectolitros.

Todo esto configura un panorama que sin duda debe ser más propicio para los demás participantes del mercado internacional.

Basado en lo anterior y en la evolución de las exportaciones nacionales durante los nueve primeros meses de 2007, se formulan perspectivas altamente favorables para conseguir en este año un resultado final sin precedentes en esta materia, previéndose también que estas expectativas puedan prolongarse para gran parte del próximo año. Los pronósticos para el fin de 2007 indican que se puede llegar a exportar unos 600 millones de litros de vinos y mostos, por un valor que probablemente superará los US\$ 1.150 millones.

5. Mercado interno de la uva para vinificación y del vino a granel

Como ya se indicó, los precios pagados por la uva para vinificación en la última vendimia fueron muy bajos, profundizando la caída experimentada en la temporada anterior. Además, las empresas compradoras salieron particularmente tarde al mercado a adquirir la materia prima, generando aún mayor incertidumbre entre los productores. En muchos casos, los productores no conocieron las eventuales condiciones de compra de sus uvas hasta febrero.

Tabla 5
Precios reales de uvas viníferas
\$/ kilo, en \$ de septiembre de 2007

	2004/05		2005/06		2006/07	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Cabernet						
Diciembre	169	338	130	141		
Enero	169	339	98	120		
Febrero	170	204	87	98	42	95
Marzo	181	204	98	109	42	212
Abril	169	208	76	92	42	211
País						
Diciembre	113	169	65	76		
Enero	113	124	65	76		
Febrero	136	181	65	76		
Marzo	170	181	98	109	32	37
Abril	158	169	43	60	32	48
Chardonnay						
Diciembre	315	450	282	304		
Enero	316	452	283	305		
Febrero	340	453	294	305		
Marzo	363	386	381	381	74	233
Abril	338	338	379	487	74	232

Fuente: Departamento de Economía y Mercados Agropecuarios, SEREMI de Agricultura, Región del Maule, basado en antecedentes proporcionados por agentes corredores de la Región del Maule.

De acuerdo con los antecedentes de los cuadros, las variedades más afectadas fueron las corrientes sin potencial exportable, como la País, que, aun en el mejor de los casos, consiguió precios que frecuentemente fueron inferiores a los costos de la explotación. En todo caso, hacia fines de la vendimia se notó cierto repunte, especialmente de los precios de las variedades con potencial exportable, lo que, junto a lo ya señalado anteriormente, ha hecho mejorar las perspectivas para la comercialización de la uva en la próxima vendimia.

Los vinos a granel, por su parte, también están mostrando recuperación en los últimos meses, luego de la fuerte depresión que exhibieron a fines de 2006 y comienzos de 2007, cuando permanecieron en los niveles reales más bajos de los últimos cinco años. Se observa que, por lo menos en el caso de los vinos tintos, en el segundo semestre los precios del año en curso han comenzado a superar a los del año anterior en igual época.

En definitiva, se aprecia que la condición de equilibrio que se está percibiendo actualmente en el mercado local está manifestándose claramente en la evolución de los precios internos, haciendo prever que la próxima vendimia será más favorable para los productores de uva que las dos anteriores. Este hecho se manifiesta también en que, con varios meses de anticipación, hay algunas empresas compradoras que han hecho ofertas por uvas de variedades específicas para la próxima vendimia. Los valores ofrecidos son sustancialmente superiores a los de la cosecha pasada. Se han mencionado precios de más de \$ 100 por kilo para uva País y de más de \$ 200 para uva Cabernet.

Situación y perspectivas de la cadena semillera en 2006/07¹

María Victoria Reyes

1. Introducción

La actividad de producción de semillas tiene relevancia en Chile por el valor de las exportaciones que generan los servicios de reproducción de semillas para empresas extranjeras radicadas en el país, las que son producidas bajo modalidad de contrato con productores y luego enviadas a las casas matrices de dichas empresas, localizadas en EE.UU., la Unión Europea o Japón. Esta actividad ha ido ganando creciente importancia dentro de las exportaciones nacionales a lo largo de la última década. En efecto, la exportación de semilla de maíz es uno de los primeros diez ítems de la pauta de exportaciones silvoagropecuarias en el año actual, habiendo llegado a 114 millones de dólares en los primeros once meses de 2007.

La exportación agregada de semillas ya en octubre de 2007 sobrepasó la marca de los 200 millones de dólares, que había sido fijada como meta para el año por los actores de esta pujante industria. En el período enero-noviembre de 2007 se registran envíos al exterior por 84.086 toneladas y 207,55 millones de dólares, habiéndose registrado un incremento de 9,1% en valor respecto a igual período de 2006.

Las importaciones también manifiestan una tendencia creciente en los últimos años, favorecidas por la apreciación del peso frente al dólar. A noviembre de 2007 llegaron a 95,85 millones de dólares, lo que representa un incremento de 66% en valor con respecto a igual período de 2006. Las especies importadas más relevantes en 2007 fueron trigo duro, maíz, cebada y algunas hortalizas y forrajeras.

Chile ha logrado posicionarse como uno de los principales abastecedores de semilla de alta calidad al mercado mundial, situándose en los últimos años entre los primeros diez países exportadores. En el año 2006 se ubicó en séptimo lugar, después de EE.UU., Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca y Canadá. Se pretende incrementar la competitividad de las exportaciones, para lo cual los actores centrales del sector semillero representados en la Asociación Nacional de Productores de Semillas, conocida por la sigla ANPROS han desplegado una intensa labor de promoción de exportaciones, con vistas a posicionar la producción en mercados externos y en el país.

En este sentido, un hecho relevante ha resultado la constitución de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, que cuenta con el auspicio del Ministerio de

¹ Artículo publicado el 9 de enero de 2008 en www.odepa.gob.cl, sección mercados y rubros.