



Producción y mercado del Pisco

Carolina Buzzetti Horta



www.odepa.gob.cl

Producción y mercado del Pisco

Junio 2021

Autor:

Carolina Buzzetti Horta

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Director (S) Nacional y Representante Legal: Adolfo Ochagavía V.

Informaciones:

Teatinos #40, piso 7, Santiago Chile.

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Plantaciones y producción de uva pisquera
3. Producción de pisco y mercado nacional
4. Comercio exterior
5. Actividades de apoyo al sector
6. Conclusiones y recomendaciones



1. Introducción

La producción de pisco es una actividad emblemática de nuestro país y de gran relevancia para la economía de las regiones productoras. Su producción se encuentra protegida por una denominación de origen amparada en la Ley N° 18.455 del Ministerio de Agricultura del año 1985, en la cual se establece que la Denominación de Origen Pisco “queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las regiones III y IV, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas regiones”; su reglamento está fijado en el Decreto N° 521 del Ministerio de Agricultura del año 1999.

Los últimos años, la producción y exportación de este destilado han debido enfrentar variados desafíos, tanto agroclimáticos como comerciales, sumado a ello la pandemia por COVID-19, lo que ha provocado un ajuste en las actividades para potenciar la denominación de origen, posicionar el producto y aumentar su reconocimiento a nivel internacional.

En el presente artículo se entregan una serie de antecedentes del pisco relacionados con su producción y mercado, tanto nacional como internacional. Además, se mencionan algunas de las acciones desarrolladas por distintos ministerios para apoyar el desarrollo del sector y facilitar su internacionalización.

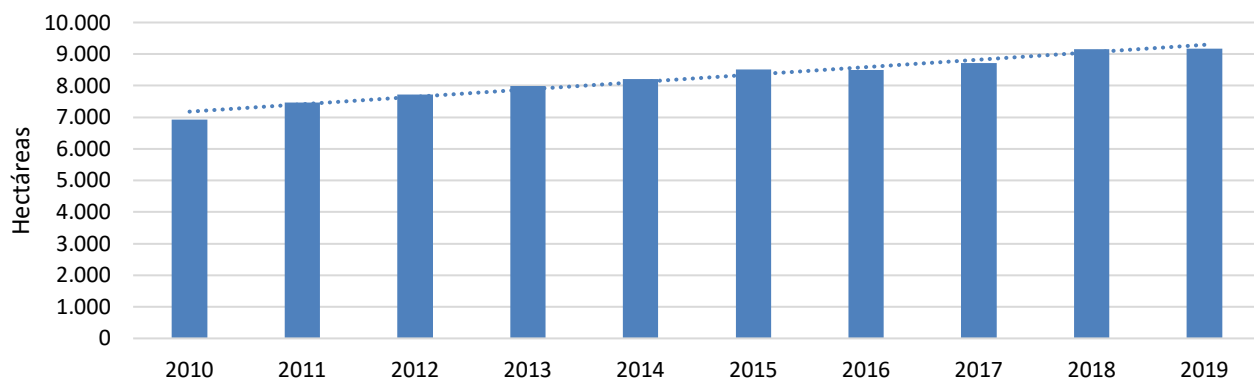
2. Plantaciones y producción de uva pisquera

De acuerdo con el catastro vitícola del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) el año 2019, el área plantada con vides pisqueras corresponde a 9.172 hectáreas, de las cuales el 94,1% se encuentran en la región de Coquimbo y sólo el 5,9% en la región de Atacama (tabla 1). La superficie declarada para el año 2019, es 0,2% superior a la superficie declarada en el año anterior.

Tabla 1. Superficie de vides pisqueras por región. Año 2018 y 2019 (hectáreas)		
	2018	2019
Atacama	530,4	542,8
Coquimbo	8619,6	8629,9
Total	9150,0	9172,6

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Agrícola y Ganadero.

Si se analiza la evolución de la superficie vitícola destinada a la producción de pisco durante los últimos 10 años se puede observar un aumento sostenido en la misma, pasando de 6.930 hectáreas el año 2010 a 9.172 hectáreas del año 2019, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 3,2%.

Gráfico 1. Evolución de la superficie vitícola pisquera (2010 - 2019)

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero

Respecto de las variedades plantadas, se observa que hay cuatro variedades que cubren más del 96% de la superficie total, siendo tres de ellas del grupo de las moscateles (49% total), cepas con muy buenas condiciones organolépticas para la producción de piscos de buena calidad. La variedad Pedro Jiménez es otra de las principales cepas plantadas, alcanzando el 47% de la superficie. Esta variedad es muy valorada por su alto nivel de productividad por hectárea.

Si se analiza la evolución de la superficie plantada por cepa, se observa un importante crecimiento de las cepas Pedro Jiménez, Moscatel de Austria y Moscatel rosada, en los últimos 10 años (tabla 2).

Tabla 2. Evolución de plantaciones de vides pisqueras por variedades. Años 2010 y 2019 (hectáreas)

Cepa	Superficie 2010	Superficie 2019	Variación	Participación 2019
Pedro Jiménez	2.792,6	4.336,8	55%	47,3%
Moscatel de Austria	1.607,0	1.699,2	6%	18,5%
Moscatel rosada (Pastilla)	1.362,1	1.631,7	20%	17,8%
Moscatel de Alejandría (Italia)	906,5	1.139,3	26%	12,4%
Torontel	211,8	177,8	-16%	1,9%
Moscatel amarilla	-	171,2	-	1,9%
Moscatel blanca (Temprana)	15,8	14,9	-6%	0,2%
Otras	19,1	1,8	-91%	0,02%
Total	6.914,8	9.172,6	33%	100%

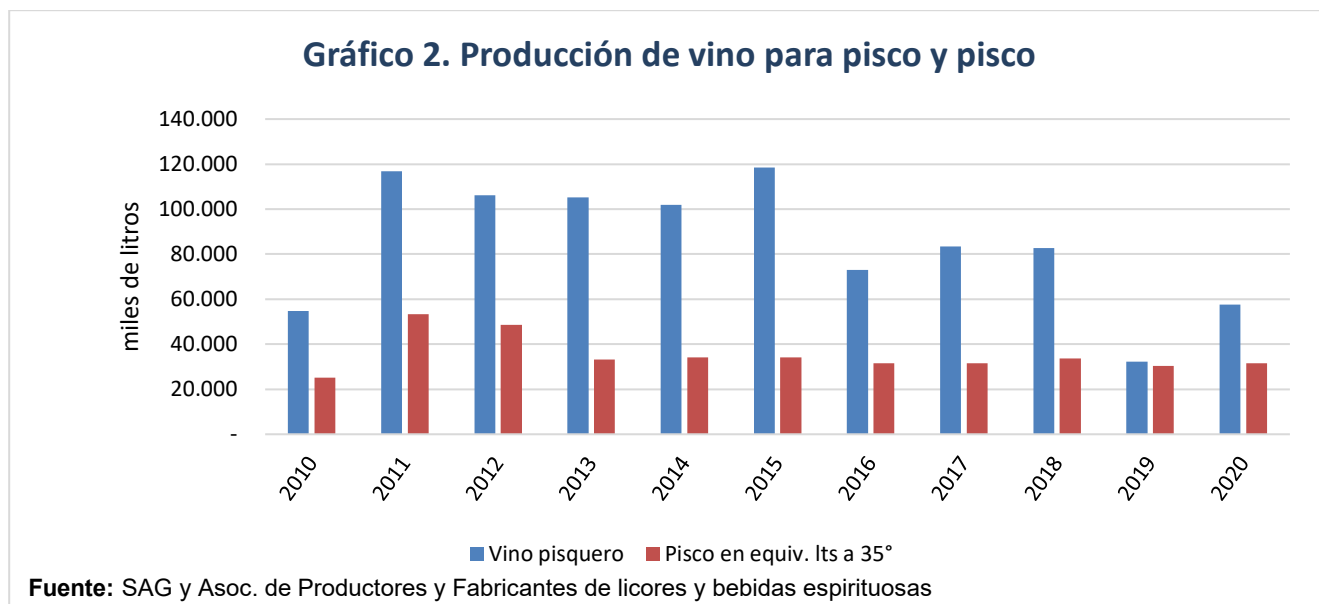
Fuente: Catastro vitícola SAG. Años 2010 y 2019.

La producción de uva pisquera proviene de poco más de 2.200 productores (SAG 2019), de los cuales la mayoría correspondería a pequeños productores (menos de 5 hectáreas en promedio) y más del 80% estarían dentro del modelo cooperativo.

Si bien estos datos de superficie plantada provienen de la declaración de cada dueño o tenedor de uvas (destinadas a vino, pisco o de mesa), quien tiene la obligación de realizar cada año, existe la posibilidad de una subdeclaración o falta de actualización de la información por parte de los mismos usuarios. Por este motivo, estos datos podrían ser ajustados y actualizados con base en la información que entregue el censo agropecuario 2021, que actualmente está en desarrollo (más información en <https://www.ine.cl/censoagropecuario>).

3. Producción de pisco y mercado nacional

La producción de pisco se genera a partir de la destilación de vino para pisco producido en las regiones de Atacama y Coquimbo, exclusivamente, y proveniente de una cepa o de una mezcla de las once cepas autorizadas para ello (Artículo 5, Decreto N°521).



El volumen de producción de vino para pisco es bastante variable, dependiendo principalmente de las condiciones agroecológicas que afectan la producción de uva. Por su parte el volumen de producción de pisco ha tendido a estabilizarse en función de la demanda por el producto (tanto nacional como internacional), lo que muchas veces ha provocado una sobre producción de vino pisquero para el cual deben buscarse distintas alternativas de uso (vino para consumo o mosto).

En la temporada 2020 la producción de vino para pisco alcanzó 57,6 millones de litros, según lo informado por el SAG en su informe de producción. Esta producción significa un aumento de 78,6% en relación con la producción del año anterior. Con este nivel de producción se estima una producción de pisco (base 100°) de 11 millones de litros, según el promedio de conversión (vino pisquero/pisco) de los últimos años.

En cuanto a la producción de pisco, en los últimos años se aprecia que los volúmenes anuales de su producción, en su equivalente alcohólico a pisco de 35°, ha fluctuado dentro de un rango entre 25,1 y 53,4 millones de litros, habiendo sido el promedio de los últimos diez años de 36,2 millones de litros, aproximadamente (gráfico 2).

La demanda nacional por el pisco se ha visto fuertemente afectada por otros productos de origen alcohólico, como el ron, vodka y whisky y por el aumento del consumo de cervezas a nivel local.

4. Comercio exterior

A nivel internacional se observa un importante progreso del mercado del pisco. Las exportaciones nacionales han aumentado en los últimos años, tanto en valor como en volumen (ver gráfico 3), lo que ha dado dinamismo al sector, que espera que este crecimiento continúe en los próximos años.

Las exportaciones de pisco (considerando sólo la glosa arancelaria: pisco y similares (código: 22082010)) han experimentado una fuerte expansión. Desde el año 2000 a la fecha han aumentado desde 257,2 mil litros a 301,5 mil litros de pisco, siendo el año 2012 el año de mayor volumen (gráfico 3), cuando se exportaron más de 568 mil litros, superando en más de 70% las exportaciones del año anterior. En términos de valor, el año que se registraron mayores ingresos fue el 2013, cuando las ventas superaron los USD 3,2 millones FOB totales (gráfico 3).

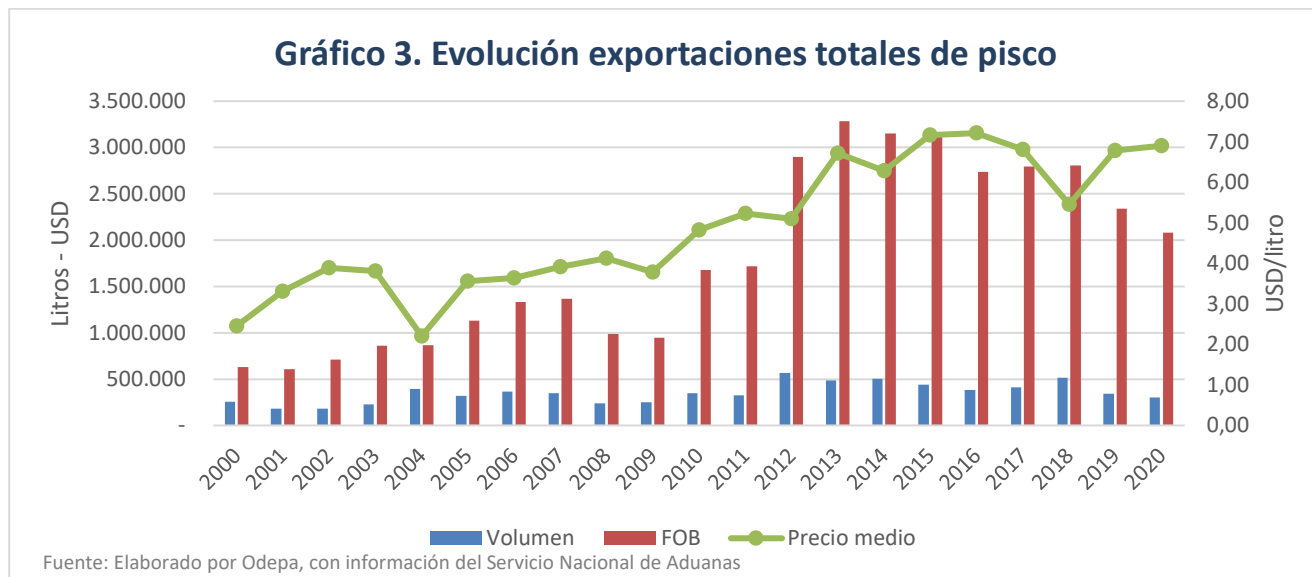
El precio medio de las exportaciones ha variado entre USD 2,2 por litro (año 2004) y USD 7,2 por litro (año 2006), siendo el promedio de los últimos 10 años de USD 6,36 por litro. Experimentando un alza permanente en los últimos años, lo que responde a los objetivos buscados por la Asociación de Productores de Pisco de elevar la categoría “pisco” en los mercados internacionales.

Al analizar las exportaciones para el periodo enero – mayo 2021 (tabla 3), comparado con lo ocurrido en el mismo periodo 2020 y 2019, se observa que en el año 2021 se han exportado 193 mil litros de pisco, lo que representa un aumento de 69,5% en relación con lo exportado en el mismo periodo en 2020 y de 47,4% en relación con 2019.

Tabla 3. Exportaciones de pisco					
Volumen (litros)					
2019	2020	Enero - Mayo			
		2019	2020	2021	Var. % 21/20
344.731	301.533	131.131	113.994	193.226	69,5
Valor (USD FOB)					
2019	2020	Enero - Mayo			
		2019	2020	2021	Var. % 21/20
2.337.775	2.080.197	927.408	754.772	1.054.633	39,7
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.					

En términos de valor el crecimiento de estas exportaciones ha sido más moderado, llegando, en lo que va de 2021, a USD 1,01 millones, lo que significa un aumento de 39,7% en relación con 2020 y 13,7%

en relación con 2019. Este crecimiento, mayor en volumen que en valor, ha significado una disminución del precio medio del pisco, llegando a USD 5,2 por litro en lo que va de este año.



Sin embargo, estos últimos dos años deben analizarse con especial atención, debido al efecto global que ha tenido la pandemia por Coronavirus y las medidas implementadas por los distintos gobiernos para frenar su crecimiento. En este sentido, las restricciones a la movilidad de las personas y la disminución de las reuniones sociales, han llegado incluso al cierre total, en algunos casos, del turismo y el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), afectando fuertemente, las ventas de bebidas espirituosas, vinos y cervezas, disminuyendo, principalmente, su valor (por sobre la cantidad).

Para el año 2020 los principales países de destino de las exportaciones, según valor total exportado, fueron Estados Unidos (23,7%), Australia, (12,7%), Canadá (11,5%), Alemania (10,8%), China (7,2%), Argentina (6,8%) y Francia (6%) (tabla 4).

Las exportaciones de licores que contienen aguardiente de vino o de orujo de uvas (glosa 22082090, como bebidas listas para tomar, cocktail, bebidas sour, entre otras) elevan considerablemente el volumen y valor FOB de las exportaciones totales del sector, alcanzando 1,6 millones de litros y USD 3,8 millones el año 2020. Sin embargo, este tipo de licores combinados son de muy baja graduación por lo que el contenido neto de aguardiente es muy reducido, por lo que, a pesar del incremento observado, no repercuten en un incremento efectivo de las exportaciones del pisco como producto primario y en consecuencia, tampoco representan una real solución para absorber los excedentes de uva pisquera.

Tabla 4. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010)

País	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de USD FOB)				
	2018	2019	2020	Var 19/20 (%)	2018	2019	2020	var 20/19 (%)	part 20 (%)
Estados Unidos	99	124	75	-39,8	581	743	492	-33,7	23,7
Australia	5	9	32	264,9	85	41	264	551,6	12,7
Canadá	32	32	31	-2,8	231	251	239	-5	11,5
Alemania	53	36	41	15,5	260	186	224	20,5	10,8
China	13	15	27	80,7	92	124	150	20,4	7,2
Argentina	51	16	25	56,1	318	86	142	65,7	6,8
Francia	8	11	6	-42,1	137	143	126	-12,3	6
España	140	14	7	-49,8	338	143	74	-48,4	3,6
Reino Unido	16	7	12	68,4	121	49	65	34,2	3,1
Suiza	6	2	7	194,1	38	17	49	190,4	2,4
SUB - TOTAL	423	267	265	-1	2.202	1.783	1.825	2,4	87,7
OTROS PAÍSES	91	77	37	-52,4	605	555	255	-54,1	12,3
TOTAL	514	345	302	-12,5	2.807	2.338	2.080	-11	100

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

5. Actividades de apoyo al sector

Finalmente, revisando aspectos más institucionales del sector pisquero, es necesario destacar el trabajo realizado por el Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para la protección, promoción y desarrollo de la Denominación de Origen Pisco. Este consejo es una instancia de coordinación público privada, donde participa el Ministerio de Agricultura y sus servicios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto al sector privado representado por su Asociación Gremial.

El trabajo de este Consejo está centrado, principalmente, en la defensa y promoción de la Denominación de Origen en los mercados de destino, donde actualmente se está trabajando en la implementación del Plan de Apoyo a la D. O. Pisco 2021 -2024.

En materia de defensa, el trabajo está enfocado en el apoyo a la asociación gremial en los juicios que se han enfrentado en algunos países frente a la D.O. pisco peruano, la contratación de un servicio de vigilancia internacional para detectar posibles bloqueos al ingreso del producto nacional y el registro de la marca Pisco Chile en mercados priorizados.

En cuanto a la promoción internacional del pisco, se está trabajando, en conjunto con los gobiernos regionales de las regiones de Atacama y Coquimbo, en la realización de actividades para la generación de capacidad exportadora, promoción y difusión comercial (misiones comerciales, *masterclass* y *tasting*, invitación a compradores, *influencers* y prensa especializada, publicidad en medios especializados, campañas en redes sociales, entre otras actividades) y apoyo a la gestión.

6. Conclusiones y recomendaciones

La superficie de vides para pisco ha ido aumentando los últimos años, sin embargo, es necesario revisar y actualizar las cifras para tener un real panorama productivo, tanto de superficie, variedades y productores y cómo ha evolucionado en los últimos años, sobre todo considerando los efectos de la pandemia en la comercialización.

La producción de pisco tiene la potencialidad de crecer en volumen si es que se encuentran los espacios donde posicionar el producto. Las mejoras en calidad, presentación del producto y la promoción deben ser el foco del trabajo para elevar el consumo a nivel nacional.

La exportación de pisco ha aumentado en volumen, pero principalmente en valor en los últimos años, lo que ha llevado a elevar el precio medio de las exportaciones. Esto respondería directamente a la estrategia implementada por la Asociación de Productores de aumentar las exportaciones de piscos de mejor categoría y elevar su valor.

Es necesario diseñar una estrategia de mediano y largo plazo que permita ir conquistando los distintos mercados en los que se quiere posicionar y crear la categoría pisco en cada uno de ellos. En esta línea es que se está desarrollando el Plan de Apoyo a la D.O. 2021 -2024, diseñado por la Asociación de Productores.

El Consejo Asesor del Pisco, coordinado desde el Minagri, en conjunto con ProChile y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, deben continuar colaborando en la implementación de una estrategia de promoción, poniendo a disposición de la Asociación Gremial y los productores todas las herramientas y recursos que faciliten su desarrollo.



www.odepa.gob.cl