

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Gustavo Covacevic Caffarena
Víctor Manuel Esnaola Lewis

Resumen ejecutivo

1. La producción avícola en Chile se orienta a carne y huevos y se ha desarrollado a través de grandes empresas integradas verticalmente, con alta tecnología y producción intensiva, tanto para el abastecimiento interno de huevos y carnes como para el mercado de carne de exportación.

2. Se estima que en Chile existen 45 millones de aves, de las cuales el 28% son gallinas productoras de huevos para consumo, un 2,2% más que en el año precedente, con una producción de huevos creciente a una tasa de 2,6% promedio anual durante los últimos cinco años.

3. El reciente terremoto afectó al 10% de las existencias de ponedoras (1,2 millones de aves), pero con muy baja mortalidad. Los daños fueron por desplome de jaulas y en las fábricas de alimentos, lo cual impidió la alimentación de las aves y exigió su traslado a otros lugares y agruparlas con otras de distintas edades, generando un estado de estrés que redujo la postura, por lo que se estima que la producción total habría disminuido en 10%, aproximadamente.

4. En general, a la fecha, tales daños están reparados y las empresas funcionan en buenas condiciones. Incluso algunas han incrementado sus existencias de aves.

5. La producción de huevos proyectada para 2010 se sitúa en 2.900 millones de unidades, un 98% de la producción de 2009. La reducción está asociada al impacto del sismo y se ratifica con el com-

portamiento de la venta de pollitas de postura.

6. En Chile habría un total de 147 empresas que producen huevos, de las cuales 136 tendrían más de 1.000 gallinas ponedoras. Los principales productores son 11 empresas, que generan alrededor de 60% de la producción industrial de huevos en el país. El mayor es Champion-La Granja (15,4%),

7. La venta de huevos en Santiago y el consumo per cápita mantienen su tendencia levemente creciente, que se ha ido estabilizando en los últimos años.

8. Los precios reales del huevo al por mayor han mostrado una tendencia creciente desde el año 2000, con un mayor incremento en los últimos tres años. Esto se ha traspasado al precio a consumidor, que ha aumentado en mayor proporción.

9. El costo más relevante es el maíz. El negocio se hace rentable en la medida que el precio de un kilo de maíz sea menor que el valor de 4 huevos. Si bien a comienzos de 2010 hubo un momento en que dicha relación sobrepasó el valor de 5:1, la situación se revirtió en el segundo trimestre a menos de 3, transformándose en un negocio muy bueno.

10. El comercio exterior de huevos no ha sido relevante, por tratarse de un producto poco transable, aunque el volumen importado de huevos sin cáscara en el primer semestre de 2010 se multiplicó por 5 en relación con el año anterior, a raíz del déficit por efecto del sismo. La exportación de pollitas reproductoras se ha mantenido relativamen-

te estable en los últimos cinco años y el precio FOB ha ido creciendo desde 2004 hasta julio de 2010 a una tasa de 5,3% anual.

11. En general, el negocio del huevo está pasando por un buen período y, aunque se pronostica un mayor precio del maíz, seguiría siendo viable, suponiendo que se mantenga el precio a consumidor o la capacidad de éste de absorber los mayores costos. Sin embargo, es un negocio relativamente inestable, que requiere que el inversionista tenga un buen respaldo financiero o se trate de un microempresario que se inicie con aves de rechazo y consecuentemente requiera una baja inversión.

1. Introducción

La producción avícola en Chile se orienta a la producción de carne y de huevos y se ha desarrollado significativamente a través de grandes empresas integradas verticalmente. Hoy es una actividad de gran capacidad tecnológica y de producción intensiva, tanto para el abastecimiento interno de huevos y carnes como para el mercado de carne de exportación.

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del mercado de los huevos durante el último año y entregar una visión de lo que está ocurriendo actualmente y sus perspectivas.

2. Existencia de aves

A diciembre de 2009 existían en Chile 45 millones de aves, un 2,2% más que en igual fecha de 2008, de las cuales el 72% correspondía a existencias de



Tabla 1. Existencias de broilers y gallinas en el país al 31 de diciembre de cada año (miles de unidades)

Año	Producción de broilers			Producción de huevos			Total
	Broilers para consumo	Reproductores broilers (machos y hembras)	Sub-total	Productoras de huevos para consumo	Reproductores aves de postura (machos y hembras)	Sub-total	
2006	27.930	2.669	30.599	11.058	129	11.187	41.786
2007	30.540	2.200	32.740	11.880	140	12.140	44.870
2008	28.737	3.006	31.743	12.172	123	12.295	44.038
2009	29.683	2.660	32.343	12.535	136	12.671	45.014

Fuente: elaborado con información de expertos.

broilers (para consumo y reproductores de líneas padres). El 28% restante eran gallinas productoras de huevos para consumo y reproductores de aves de postura (tabla 1).

3. Producción

De acuerdo a los antecedentes de INE y Asohuevo (Asociación de Productores de Huevos), la producción de huevos en el país ha ido aumentando en los últimos cuatro años a una tasa promedio anual de 2,6%.

Se estima que el terremoto afectó aproximadamente a 1,2 millones de aves ponedoras (10% de la masa), especialmente en la VIII Región (Champion -La Granja y Yerkovic e hijos), aunque con una mortalidad muy baja. En algunos gallineros se desplomaron las jaulas, lo que significó que dichas aves dejaron de

comer y hubo que trasladarlas, reagrupándolas con aves de distintas edades en otras construcciones. Esto les generó un estrés importante, ocasionando una baja en su productividad, lo cual tuvo como consecuencia una disminución en la producción total que se estima alcanzaría a aproximadamente 10%.

En otros casos hubo daños en la fábrica de alimentos, lo que afectó la alimentación de las aves por algunos días, repercutiendo automáticamente en menor producción de huevos. A la fecha está todo reparado y las empresas están funcionando en buenas condiciones. Aún más, una de ellas incrementó en 20% sus existencias de aves (unas 500 mil aves adicionales).

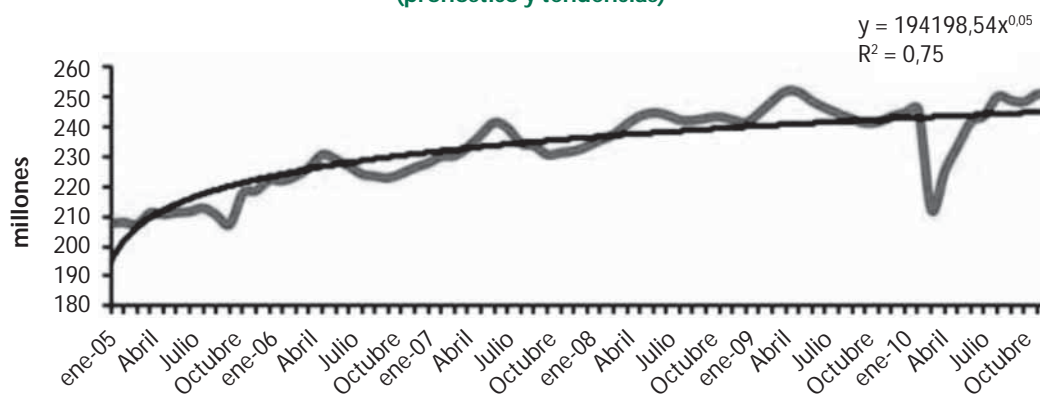
Se estima que la producción de huevos en 2010 alcanzaría 2.900 millones de unidades, un 98% de lo producido

en 2009 y un 4% menos de lo esperado antes del sismo del 27 de febrero. La demanda por huevos sigue influida por el crecimiento de la población, el aumento del ingreso disponible de las personas, el alto precio de los productos sustitutos como la carne, compensado en parte por los precios relativamente altos de los huevos.

La evolución propuesta se ratifica, en parte, por el comportamiento de la venta de pollitas de postura hasta mediados de 2010, cuya tendencia se asimila a una curva exponencial, denotando un leve freno en la tasa de crecimiento.

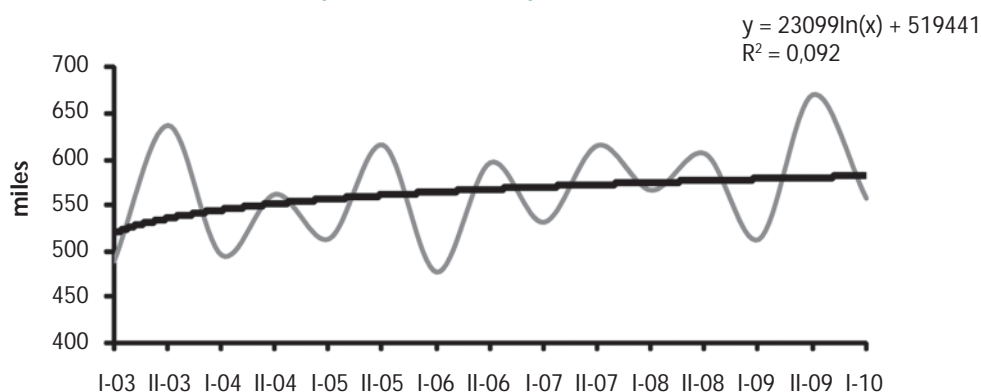
El promedio de ventas de pollitas de un día creció levemente en 2009 (0,9%) respecto a 2008 y el primer semestre de 2010 fue prácticamente normal, independiente del efecto terremoto. Este proceso productivo es relativamente

Figura 1. Producción de huevos (pronóstico y tendencias)



Fuente: elaborado por Odepa con datos Asohuevo.

**Figura 2. Venta de pollitas ponedoras de un día
(promedio mensual por semestre)**



Fuente: elaborado por Odepa con información de Asohuevo.

lento para adaptarse a una nueva demanda, ya que se debe planificar con más de un año de antelación, a raíz de la reserva de las ponedoras que vienen de líneas especiales, su reproducción y crianza y luego la postura para obtener las pollitas.

El terremoto afectó la incubación de pollitas, porque una parte importante de los huevos en proceso se quebraron. Esta situación desajustó el comportamiento de ambas curvas (de producción de huevos y de pollitas de un día, con menor pendiente). En ellas también influye el cambio tecnológico (genético y productivo) incorporado a las aves

en producción, que ha permitido incrementar su productividad.

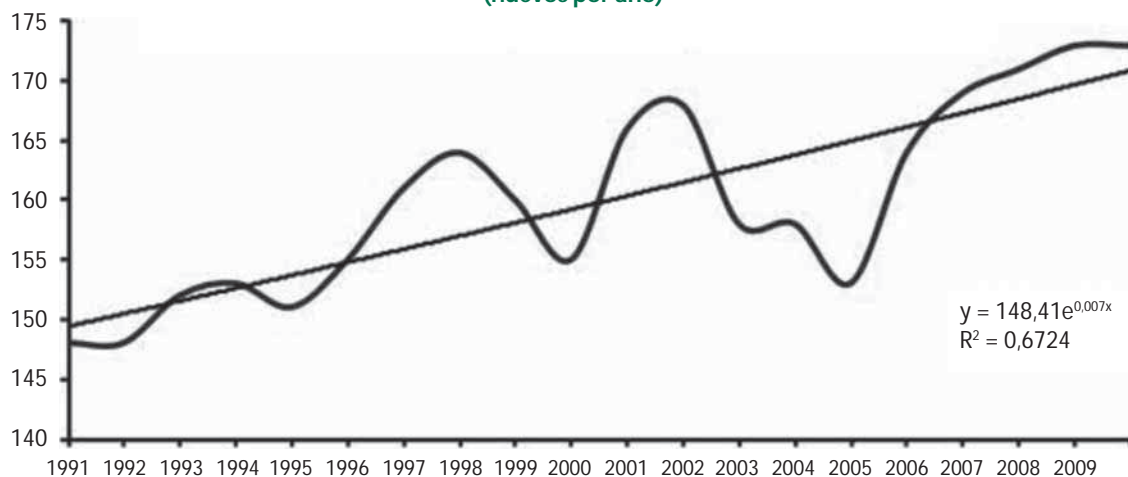
Antecedentes proporcionados por Asohuevo señalan que los once principales productores de huevos generan alrededor de 60% de la producción industrial de huevos en el país. Ellos son: Champion-La Granja, con 15,4%; Chorombo, Granja Avícola Arizona, Emilio Silva e hijos, Agrícola Avicosán (8,9%), Avícola y Comercial El Toco, Las Rastras, Los Tilos, Sociedad Agrícola Santa Marta de Liray, Yerkovic e hijos (Concepción), Kutulas (Antofagasta) y Agrícola Tarapacá. De acuerdo a la información del INE, en Chile habría un total de 147 empresas,

de las cuales 136 tendrían más de 1.000 gallinas.

4. Evolución del consumo de huevos

La evolución del consumo de huevos durante el período 1991-2010 (datos y proyecciones de Asohuevo) mantiene su tendencia positiva, aunque muestra una menor tasa de crecimiento durante los últimos tres años, por el mayor precio y la restricción presupuestaria de los consumidores a nivel nacional. Debe recordarse que el producto tiene una baja elasticidad ingreso, especialmente en los segmentos de menores recursos (figura 3).

**Figura 3. Chile. Consumo de huevos per cápita en el período 1991 - 2010
(huevos por año)**



Fuente: elaborado por Odepa con datos Asohuevo.

5. Evolución del mercado de huevos

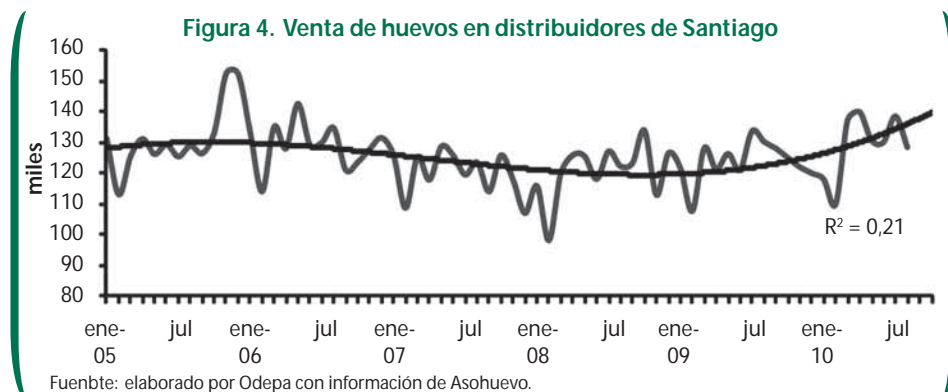
5.1 Venta de huevos

La venta de huevos en Santiago (no hay estadísticas regionales) mantiene una tendencia general levemente creciente en el decenio (figura 4).

Según información de Odepa, la tasa de crecimiento de la venta de huevos en la Región Metropolitana se ha ido estabilizando en los últimos años, especialmente en 2010, y estaría influida por los mayores precios del producto y la presencia de sustitutos en el mercado con precios competitivos, especialmente palta y tomate, así como de otras fuentes proteicas para la alimentación. El incremento en la oferta estaría destinado a restaurantes y empresas proveedoras de almuerzos, y a regiones, donde las ventas habrían crecido.

5.2 Evolución de los precios del huevo

El comportamiento de los precios reales medios anuales al por mayor en los últimos diez años ha ido mostrando una tendencia creciente en términos de largo plazo (funciones cuadráticas), con un mayor incremento en los últimos tres años (2008 a 2010), en los que se traspasaron al mercado parte de los mayores precios de los insumos, especialmente del maíz. Al sumarle la estacionalidad se explica la fuerte variabilidad en el precio.



El precio a consumidor presenta una tasa de crecimiento más fuerte que los precios al por mayor (ver las pendientes de las curvas de tendencias), lo que se hace más marcado en 2010. El estrechamiento que se observa entre 2005 y 2006 corresponde al período en que el mercado fue afectado por la campaña contra el huevo por su contenido de colesterol y no fue posible al productor traspasar totalmente el mayor costo de los insumos al precio de su producto.

La estacionalidad de los precios se caracteriza por niveles altos en invierno (hasta un 18% sobre la media) y mínimos en verano (hasta un 23% menos que el promedio anual). Este elemento sería el que explica en mayor proporción el coeficiente de variación (20%) observado en estos precios entre 2000 y 2010, respecto a su media de \$ 40,5 por huevo (figura 5), y que en los últimos cuatro

años ha aumentado de 14% a 25%. Los precios que recibe el productor a la fecha son relativamente altos y coinciden con un período de menores costos de alimentación.

5.3 Precio de los subproductos

Existen dos subproductos derivados de la producción de huevos. El guano actualmente es procesado por la mayoría de las empresas, generando un compost de alta calidad como fertilizante. Esta actividad implica inversiones importantes en galpones y maquinaria para su industrialización, aunque también se puede vender en fresco. El segundo son las gallinas ponedoras, que se venden una vez terminado su ciclo de producción. Los ingresos provenientes de estos negocios son relativamente marginales en relación al huevo: en la actualidad una gallina vale casi un huevo (\$ 50 por una gallina de 1,3 kg, con rendimiento de 80%).

Figura 5. Precios mensuales de huevos blancos (pesos/cien unidades. Moneda a julio 2010)

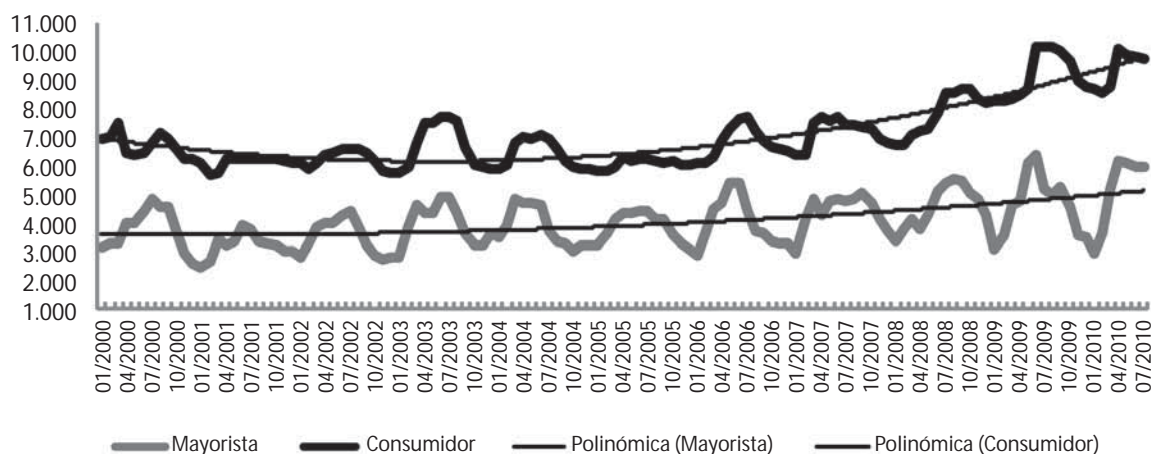
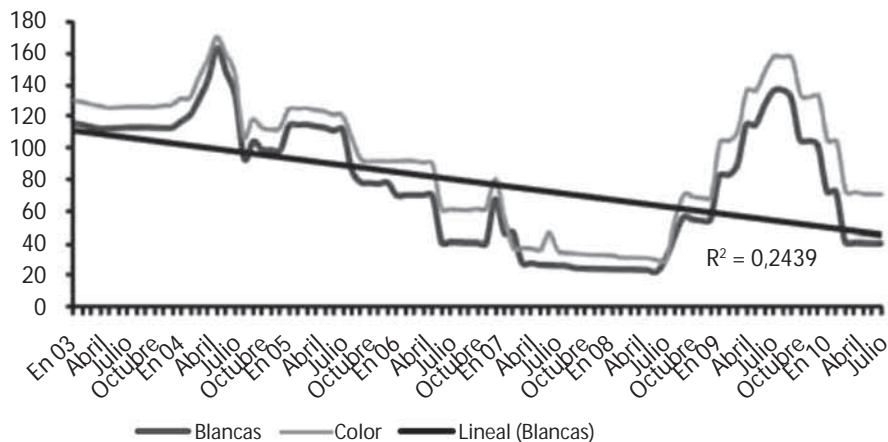


Figura 6. Precios de las gallinas blancas y de color (\$/kg agosto 2010)



Fuente: Codipra.

En la figura 6 se observa una nueva caída del precio de la gallina, producto de una menor demanda en la compra de aves por la industria de subproductos, que las transforma en pasta para embutidos o las procesa para harina de ave, como fuente alimenticia para mascotas y animales, con un alto contenido de energía y proteínas (60%).

La baja en el precio es un reflejo de la eliminación de aves que tuvieron que hacer algunas empresas por los daños ocasionados en las jaulas, así como de una menor compra de estas aves por parte de pequeños productores de huevos, ante la caída del precio del huevo a comienzos de 2010.

Se suman también el menor precio de las aves por el menor precio de los insumos (menor costo de producir una nueva ave de postura) y la menor demanda de pulpa y cecinas de ave como sustituto de las porcinas. Las cecinas de ave tienen una baja participación en el mercado. El negocio de la pulpa es inestable, pues su precio medio es \$ 200 +/- 50% y su costo de faenamiento es similar al del pollo broiler. Por último, parte de dichas aves se venden a hoteles y restaurantes, siendo utilizadas en la preparación de extractos de ave para cazuelas, consomés, etc.

6. Costos de producción y rentabilidad

El maíz es la base de la alimentación de las gallinas ponedoras y constituye el 65-70% del costo de producción del huevo. Por ello, su precio es muy relevante para la rentabilidad del negocio, así como la posibilidad de traspasar sus fluctuaciones a precio del consumidor, pues su efecto se hace muy significativo. Esto cobra especial importancia en el año 2009/10, en que el precio del maíz tuvo un alza muy grande y luego una reducción considerable.

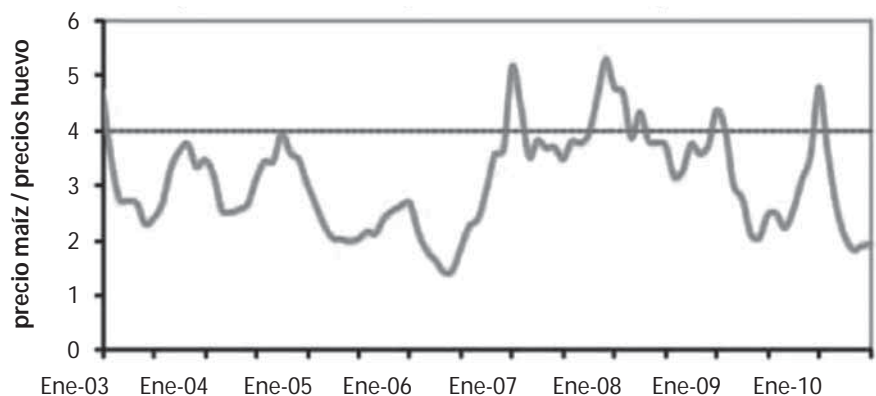
La curva en la figura 7 representa el número de huevos que se necesita vender para comprar 1 kg de maíz, donde el nivel 4 se estima como punto en que la industria tiene un margen cero.

A partir de 2007 hubo un alza de precios del maíz y una baja estacional del huevo simultáneamente, haciendo máximo el índice en 2008 (5,3 huevos/kg de alimento), lo que generó pérdidas al superar el techo (4 huevos por kg). Sin embargo, al bajar el precio del maíz en los primeros meses de 2009 se empezó a producir la evolución inversa, hasta enero de 2010, en que el precio del huevo bajó considerablemente, influido por la estacionalidad, volviendo a su relación crítica. Sin embargo, luego se recuperó nuevamente, haciendo que la relación insumo producto sea beneficiosa para el productor y rentabilizando el negocio, que hoy es muy favorable.

Respecto a los demás insumos importantes en la alimentación de aves, el poroto y la harina de soya han mantenido sus precios más estables que el maíz.

En opinión de grandes productores de huevos, la rentabilidad media estimada para este negocio en el largo plazo es del orden de 6% a 8%; como máximo se logra un 10% y raramente un 12%.

Figura 7. Relación de precios maíz/huevos (Blanco 1ª) (número de huevos por cada kilo de maíz)



Fuente: elaboración propia con datos de Odepa y Asohevo.

Tabla 2. Chile. Exportaciones de huevos (período 2001 - julio 2010)

Producto	Código	Volumen en toneladas									
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos (total)	04070000	1.325	717	19	31	279	312	634	324	31	16
Los demás huevos sin cáscara secos	04089100	118	64	29	19	32	28	23	70	40	-
Yemas de huevo secas	04081100	18	1	3	17	4	-	3	3	-	-
Valor en miles de dólares FOB											
Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos (total)	04070000	3.564	1.386	95	253	1.469	1.142	2.287	1.292	223	41
Los demás huevos sin cáscara secos	04089100	336	157	69	63	100	112	98	393	237	-
Yemas de huevo secas	04081100	64	7	14	77	16	-	12	20	-	-

Fuente: Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: * enero - julio 2010.

7. Comercio exterior de huevos

En general, el comercio exterior de huevos no ha sido relevante, por tratarse de un producto poco transable, ya que su costo de transporte refrigerado es muy alto respecto al precio del producto. Esto, a su vez, protege al productor interno, haciendo que los países tiendan a ser autosuficientes. Las pequeñas exportaciones que se realizan corresponden a huevos para reproducción y a huevos secos, o incluso yemas secas, lo que se ha desarrollado muy lentamente.

Las exportaciones de huevos para reproducción en 2009 tuvieron un precio FOB muy elevado, que llegó a niveles similares a los de 2004. En cambio, en 2010 dicho precio bajó 64% y el volumen exportado es similar al del año precedente. En general, este negocio parece prácticamente paralizado.

El mercado externo del huevo fresco de reproducción tiene una perspectiva poco promisoriosa, pues sólo se activa ante situaciones muy puntuales de países afectados a problemas de tipo sanitario. Puede mantenerse a nivel normal el

negocio del huevo deshidratado, que es más pequeño, pero más estable, en la medida que su valor unitario compense los precios del maíz y otros insumos. En 2010, hasta julio, no ha habido exportaciones.

La exportación de pollitas reproductoras (de hasta 185 gramos) se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años (tabla 3), aunque con niveles muy inferiores a los logrados en el año

2001; pero el precio FOB ha ido creciendo desde 2004 hasta julio de 2010 a una tasa de 5,3% anual.

Las exportaciones en 2009 subieron 11% en volumen y mostraron un pequeño aumento en precio con respecto a 2008; sin embargo, en 2010, hasta julio, hubo una caída en las exportaciones, dado que las pollitas se habrían destinado al mercado interno, ante la mayor demanda por el efecto del terremoto.

Tabla 3. Exportación de pollitas de hasta 185 g

Año	Unidades	US\$ miles	Precio FOB US\$/unidad
2004	530.760	1.171	2,2
2005	624.890	1.412	2,3
2006	501.250	1.182	2,4
2007	526.990	1.309	2,5
2008	571.550	1.531	2,7
2009	635.326	1.767	2,8
Enero - julio 2009	346.340	955	2,8
Enero - julio 2010	212.394	635	3,0
Proyección 2010	519.357	1.552	3,0
Variación 2010/2009	-18%	-12%	7,1%

Fuente: Odepa.

Tabla 4. Importación de huevos con y sin cáscara
US\$ miles

Producto (código)	2007		2008		2009		En-jul de 2010	
	Kilos	Valor CIF	Kilos	Valor CIF	Kilos	Valor CIF	Kilos	Valor CIF
04070000 (1)	35.583	1.695	31.679	1.642	36.022	1.615	17.489	918
04089900 (2)	9.049	32	6.097	42	98.115	141	180.027	275
04089100 (3)	64.452	153	20.062	28	28.252	152	0	0

Fuente: Odepa

Notas:

(1) Código SACH 04070000: Huevos de ave con cáscara frescos, conservados o cocidos (total).

(2) Código SACH 04089900: Los demás huevos de ave sin cáscara frescos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo.

(3) Código 04089100 Los demás huevos de ave sin cáscara secos.

La alternativa de exportar gallinas al mercado africano no sería relevante, pues se estima muy inestable, requeriría de un matadero especial y representa un riesgo sanitario importante.

Las importaciones de huevos con cáscara a julio de 2010 aumentaron 4,8% y su precio medio, un 2,3% (de US\$ 51,3 a US\$ 52,5/kg). La variación más importante fue en el volumen de huevos sin cáscara o industrializados, que fue 4,6 veces mayor que el de igual período de 2009, como consecuencia del déficit por efecto del sismo, siendo que su precio había bajado sólo 12% (de US\$ 1,7 a US\$ 1,5 por kg), sumando US\$ 275 mil (tabla 4).

8. Conclusiones

1. La producción y las ventas de huevos en 2010 han mantenido su tasa de crecimiento histórico y han superado un período crítico derivado de los altos precios de los insumos, de las enfermedades de las aves y del estrés de las aves por efecto del terremoto en el presente año.

2. El margen del negocio ha vuelto a ser atractivo a partir del segundo trimestre de 2010, de acuerdo a la baja relación de precios maíz/huevo, ante los mayores precios de los huevos y los menores precios de los insumos.

3. Los mayores costos de producción fueron traspasados a precio del huevo a consumidor, lo que no se ha reverti-

do ante las últimas bajas del precio del maíz.

4. Las perspectivas del precio del maíz, que tendería a aumentar levemente, y del huevo, que por competencia tendería a reducirse, permiten proyectar una normalización de la relación insumo/producto a un nivel cercano a tres, lo que llevaría a la industria a operar con niveles de rentabilidad y de riesgo normal en el mediano plazo.

5. La relación actual de precios insumo/producto tiende a incrementar la producción de la industria más que a promover la entrada de nuevos inversionistas grandes o medianos al mercado. Sin embargo, podrían incorporarse pequeños productores, pero por períodos re-

lativamente cortos, por lo inestable del negocio.

6. El mercado internacional sigue siendo, en general, irrelevante, aun cuando hay precios que han ido mejorando sostenidamente, como el de las pollitas de un día. Las importaciones aumentaron en relación al año anterior, fundamentalmente por efecto del sismo.

7. Existiría un nicho interesante para huevos industrializados con alta tecnología, con producción de proteínas de alta calidad, que se utilizan en alimentos para guaguas, atletas y ancianos. Éstos competirían con productos importados, aunque los elementos clave para la rentabilidad del negocio son los costos de la energía y el maíz.



GOBIERNO DE
CHILE
OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Análisis y precios
de mercados agropecuarios

www.odepa.gob.cl

Una ventana a la información
de la agricultura chilena

ACEITE DE OLIVA EN CHILE

Rebeca Iglesias Casanueva

Introducción

El olivo se cultiva en más de cuarenta países en todos los continentes, siendo relevante en su actividad agrícola, social y económica. En el período 2007-2009, se cultivaron con olivos diez millones de hectáreas en promedio en el mundo. En 2009 hubo una disminución estimada por FAO en 860.000 hectáreas respecto de 2008, principalmente en Túnez e Italia.

España, Italia, Grecia, Turquía y Túnez continúan siendo los principales productores de olivas, representando en conjunto el 79,7% de la producción promedio del período considerado, que alcanzó un total mundial de 17,5 millones de toneladas.

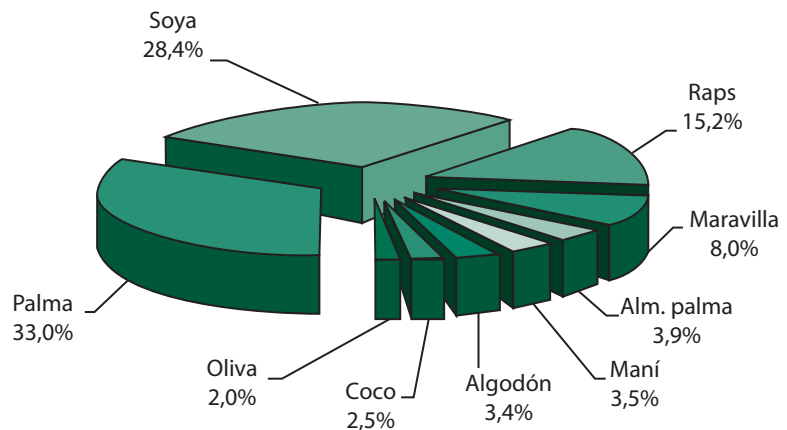
La superficie en Chile continúa aumentando y bordea 24.000 ha en 2010, con una alta productividad promedio, considerando que aún muchos huertos están en formación y otros iniciando su producción.

Mercado internacional

Para la temporada 2010/11, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de aceites vegetales comestibles alcanzaría 144,8 millones de toneladas. Esta cifra es la mayor de las últimas cinco temporadas, con un incremento importante en la producción mundial de aceites de palma y de soya. El aceite de oliva bordearía 2,94 millones de toneladas, 1% más que en la temporada anterior. En la figura 1 se incluye la participación por especie de los aceites vegetales en el total mundial. Como se aprecia en ella, se sigue manteniendo la participación histórica del aceite de oliva en el total mundial de aceites, entre 2,0% y 2,2%.

Con una tasa de crecimiento anual de 0,3% en la producción y de 1% en el consumo mundial de aceite de oliva,

Figura 1. Producción mundial de aceites 2010/11
144,8 millones de toneladas



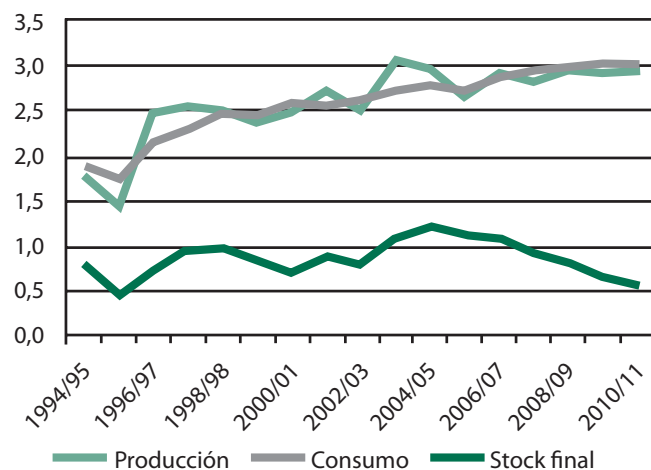
Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA, septiembre 2010.

el stock final ha ido descendiendo desde 2004/05 (figura 2). Este aumento del consumo mundial se debe en parte a la suma de diversos factores, tales como las campañas de promoción del consumo en varios países (como en China, con una intensa campaña televisiva destacando las cualidades culinarias y saludables del aceite de oliva, español, en este caso); la incorporación al consumo de los países nórdicos, el aumento del ingreso per cá-

pita en varios países en desarrollo y la difusión de las cualidades nutricionales y los efectos benéficos sobre la salud. Para la temporada 2010/11 se estima que el stock mundial bordeará 560.000 toneladas, 13,8% menos que el stock de la temporada anterior y el más bajo desde hace una década.

Respecto del comercio mundial, las exportaciones se sitúan en alrededor de

Figura 2. Aceite de oliva: producción, consumo y stock final
(millones de toneladas)
1995-2011



Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA, septiembre 2010.

47% de la producción, alcanzando cerca de 1,4 millones de toneladas. Aun cuando unos cuarenta países producen aceite de oliva, al igual que en otros productos agrícolas, se suman a estos países productores otros que actúan como importadores y exportadores de aceite de oliva al mercado mundial.

En la tabla 1 se han incluido los principales países exportadores de aceite de oliva en el período 2005-2007. España es el país exportador de aceite de oliva más importante a nivel mundial. Le siguen Italia y Túnez, aunque a cierta distancia. Debe hacerse notar que, en la actualidad, de los ocho mayores exportadores mundiales de aceite de oliva, siete están situados alrededor del Mar Mediterráneo, y el octavo es Portugal, también muy cercano.

En esos años Chile exportaba una cantidad muy pequeña, aunque se ubicaba en el lugar 19 entre los exportadores. Desde entonces ha venido aumentando sus envíos, aunque recién está superando las 2.000 toneladas. No obstante, aunque otros países también están sufriendo sus exportaciones, es probable que su ubicación vaya mejorando en los años venideros.

Para la temporada 2009/10 se estima que las exportaciones de España estarán entre 750.000 y 770.000 toneladas, 100.000 más que en la temporada anterior, debido al incremento de las compras de Australia, Rusia, Brasil, Estados Unidos y China.

Respecto de los precios del aceite de oliva, los más altos corresponden a Francia y Austria, luego de los cuales se ubica Chile. Informaciones recientes señalan que en España los precios han estado muy bajos, pero existen signos de reactivación que podrían inducir a precios más altos. En este sentido ha sido decisiva la labor realizada por la Interprofesional del Aceite de Oliva, entidad cuyo objetivo principal es promocionar el aceite de oliva español en el mundo, con un presupuesto de más de un millón de euros.

Tabla 1. Aceite de oliva virgen: ranking de países exportadores. Promedio 2005-2007

País	Toneladas	Participación %
España	548.302	38,4
Italia	372.027	26,0
Túnez	184.930	12,9
Grecia	100.170	7,0
Turquía	58.749	4,1
República Árabe Siria	58.396	4,1
Portugal	27.711	1,9
Marruecos	17.025	1,2
Argentina	16.251	1,1
Estados Unidos de América	10.190	0,7
Otros	35.551	2,5
(Chile)	-397	-0,03
Total mundial	1.429.294	100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat.

Dada esta coyuntura de precios, el sector oleícola español solicita que su Gobierno pida formalmente a la Unión Europea que apruebe ayudas para el almacenamiento privado del aceite de oliva como medida para reactivar los precios en origen de este producto. Las organizaciones de agricultores y las cooperativas oleícolas españolas consideran básica esta acción para que los precios dejen de estar por debajo de los umbrales de rentabilidad. La Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa de la UE establece que, para que se pueda activar este mecanismo, es necesario que el costo en origen del aceite de oliva virgen extra se sitúe por debajo de € 1,779 por kilo, mientras que el del aceite de oliva virgen no puede superar € 1,71. En el primero de los casos, según los últimos datos publicados, el precio se ubica en este momento en € 1,98, mientras que respecto al segundo los valores rondan alrededor de € 1,83.

Los precios de los futuros del aceite de oliva, promedio del 9 al 15 de septiembre de 2010, están en € 1.703/ton para la posición de noviembre 2010; € 1.727/ton, para marzo 2011, y € 1.776/ton, para septiembre 2011. En la actualidad las operaciones de futuros hasta septiembre de 2011 se han negociado entre € 1.660/ton y € 1.780/ton.

Mercado nacional

La temporada 2009/10 ha sido para el olivo chileno la confirmación de los esfuerzos que se vienen realizando por posicionar al sector olivícola en el ámbito agrícola y en el mercado nacional e internacional desde hace cerca de dos décadas.

El sector olivícola nacional ha obtenido últimamente numerosos premios en concursos internacionales. El solo hecho de que distintos aceites de oliva extra vírgenes nacionales, en cinco certámenes internacionales, hayan ganado 68 premios en los meses transcurridos de 2010 es un reconocimiento a numerosas acciones y actividades que se han desarrollado en el país en torno al sector olivícola.

Tanto los agentes públicos como los privados se han abocado a la adquisición de conocimientos en diversos temas sobre los olivos, los procesos y la comercialización de los aceites de oliva extra vírgenes. Ha sido relevante la participación de las instituciones del Ministerio de Agricultura, como el Centro de Información de Recursos Naturales (Cirén), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (Fucoa), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (INIA), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Otras instituciones, como Innova Corfo, Fondef, ProChile, han tenido una participación importante en el financiamiento de estudios y proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las más diversas materias en torno al cultivo del olivo.

La labor realizada por los inversionistas privados ha sido significativa. Buscando la última tecnología de cultivo (variedades, manejo del huerto, corrección del añerismo, sistemas de riego, agricultura de precisión), procesamiento de la oliva, generación de aceites monovarietales, en mezclas y con especias, han invertido en la producción agrícola y agroindustrial con tecnología y almazaras de última generación.

La mayor parte de los huertos han sido desarrollados para generar productos convencionales, pero 1.450 ha, según información proporcionada por el SAG para la temporada 2008/09, se han certificado como huertos orgánicos. Un 79% de esta superficie estaba ubicada en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso. En el norte, un grupo de diez agricultores participan de un programa de Innova Corfo en conjunto con la Universidad de Tarapacá para producir olivas orgánicas en el Valle de Azapa, de manera de acceder a un nicho de mercado que valore este tipo de producción de aceitunas de mesa certificadas como tales. En 2009 se inició un proyecto de 470 ha de olivos en la Región de Coquimbo, que serán manejados como huerto orgánico para producir aceite de oliva extra virgen orgánico.

Estas innovaciones han tenido como objetivo base conseguir una materia prima de óptimas condiciones para elaborar los numerosos aceites de oliva extra vírgenes que se producen en la actualidad en el país, agregar valor a aceites varietales y en mezclas o con especias y pa-

ralelamente procesar olivas en salmuera, en conserva, rellenas y producir pasta de aceituna.

Los cambios climáticos que se han observado especialmente durante este otoño, invierno y primavera, no son ajenos al olivo y constituyen un desafío para los productores agrícolas, ya que de una u otra forma se afecta en parte la producción de los árboles.

Con un área de cultivo que se extiende desde Arica y Parinacota a Los Sauces, en la Región de la Araucanía, se presentaron las más diversas condiciones meteorológicas durante el desarrollo del cultivo. Muy bajas temperaturas en el valle de Azapa a comienzos de año; condiciones de sequía en la Región de Coquimbo, durante marzo y abril; bajas temperaturas y lluvias en el período de cosecha en la zona central; altas temperaturas a comienzos de agosto en la zona central; numerosas heladas en el secano costero y secano interior de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y temperaturas especialmente bajo lo normal en el período de formación de yemas en la zona central.

De ahí la importancia que adquiere la información proporcionada por las estaciones meteorológicas distribuidas en las regiones productoras de olivos, que entre otros aspectos contribuye a definir las labores agrícolas de manera oportuna y adecuada¹.

Al igual que en otras temporadas, la producción de olivas en la temporada 2009/10 dependió de la edad de los huertos, muchos de ellos en formación y en etapa de entrada en producción, entre el tercer y quinto año; de las diversas condiciones meteorológicas que enfrentaron durante su desarrollo y de la disponibilidad de agua de riego.

En el Valle de Azapa comenzó la "raima" o cosecha de olivas de la temporada

2009/10 a mediados de abril, la que puede extenderse hasta septiembre. Se estima que la producción habría sido menor que la del año anterior, por el daño provocado por la mosquita blanca del fresno y los efectos del añerismo, obteniéndose menor carga por árbol.

En la Región de Atacama, en el valle del Huasco se estima que, por las condiciones meteorológicas de la temporada 2009/10, la producción de olivas es un 75% inferior a la considerada normal para la zona y alcanzaría a 1.500 toneladas de olivas para aceitunas de mesa y 1.500 toneladas de olivas para aceite de oliva. En un año considerado normal se cosechan cerca de 12.000 toneladas en este valle. Cerca de La Serena, en Los Choros, una zona caracterizada por pequeños huertos y una producción de aceitunas y de aceite de oliva bajo métodos antiguos, como una trituradora de dos piedras que muele las olivas, denominada "marai", hasta almazaras de pequeña escala como la de la Sociedad Agrícola Santo Sazón, tuvo también una menor producción en comparación al año anterior. En la zona de Pumanque, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, se estima que la producción fue menor que la del año anterior, debido al clima. No obstante, el daño no fue tan grande como pudo haber sido, porque las numerosas heladas (cerca de treinta) tuvieron lugar entre junio y agosto, después de que había finalizado la cosecha.

Se estima preliminarmente que la producción de olivas, por la compensación entre regiones y la entrada en producción de huertos, alcanzaría a 100.000 toneladas, las cuales se destinarían a la elaboración de aceitunas de mesa y de aceite de oliva en igual proporción. Existen algunas variaciones en esta proporcionalidad, dependiendo de las regiones, como Arica y Parinacota, Atacama y Tarapacá, en las cuales una mayor proporción, cercana a 60%, se destina a la elaboración de aceitunas de mesa.

www.odepa.gob.cl

Figura 3. Balanza comercial del aceite de oliva



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat.

Se estima que la producción de aceite bordeará 10.000 toneladas totales de aceite de oliva extra virgen, incluyendo los aceites puros o varietales, mezclas de aceites de oliva de distintas variedades y aceites con especias. Tanto orgánicos como convencionales, se destinan principalmente al mercado interno y un 25% a la exportación.

En la figura 3 se muestra la balanza comercial del aceite de oliva. La información disponible a agosto de 2010 indica que el saldo de la balanza comercial se mantiene positivo, alcanzando 3,6 millones de dólares.

Como se observa en la figura anterior, las exportaciones de aceites de oliva han aumentado desde 2005 (254 toneladas), a una tasa de incremento anual de 69%, para alcanzar 2.084 toneladas de aceite de oliva en 2009. Un 93% correspondió a exportaciones de aceite de oliva extra virgen.

Al mes de agosto de 2010, las exportaciones de aceites de oliva alcanzaron 1.392 toneladas, por un valor de 6,2 millones de dólares FOB. Respecto del período enero-agosto 2009, fueron 16,2% superiores en cantidad y 6,2% inferiores en el valor exportado. Las exportaciones de aceites de oliva extra vírgenes alcanzaron a 1.380 toneladas, destinadas a mercados de treinta países. Se mantu-

vieron muchos mercados de destino y se incrementaron significativamente los envíos a Alemania, Canadá, Colombia, EE.UU., México, Nueva Zelanda, República Checa y Uruguay.

El precio promedio del aceite de oliva extra virgen fue de US\$ 4.475/ton, con un mínimo de US\$ 2.471/ton (España) y un máximo de US\$ 50.000/ton (Polonia, por una mínima cantidad).

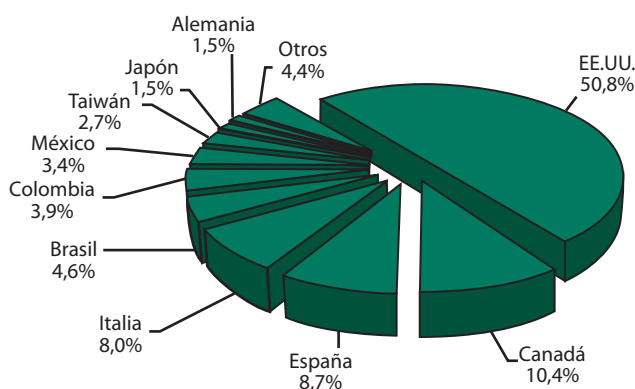
Los principales países de destino fueron EE.UU., Canadá y España, con el 70% del valor total exportado, como se muestra en la figura 4.

Algunos comentarios finales

A mediados de septiembre una delegación del sector privado y representantes del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (ex Ministerio de Agricultura) de España visitó las zonas olivícolas nacionales norte y central. La Agencia para el Aceite de Oliva y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero españolas tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes de la Corporación Chilena de Aceites y Grasas (Corchiga); la Asociación de Productores de Aceite de Oliva (ChileOliva) y la Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile) y con profesionales de Odepa.

En esta oportunidad se intercambió información sobre ambos sectores oliveros y fue presentado el estudio "Cadena de valor del aceite de oliva", realizado por la Agencia para el Aceite de Oliva en conjunto con el Observatorio de Precios de los Alimentos de España. Entre los objetivos del estudio se incluyeron: aplicar un nuevo enfoque al análisis sectorial y comercial que aporte conocimiento a través de una visión global del conjunto del sector y del mercado; cuantificar y valorar los costos de las actividades de cada eslabón de la cadena; elaborar la estructura de precios de entrada y salida del producto en cada eslabón, y abrir un proceso de análisis, debate y reflexión

Figura 4. Exportaciones de aceite de oliva
Total: US\$ 6,2 millones
Enero-ago 2010



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, cifras provisorias.

estratégicos por parte de todos los interesados para la mejora continua de la cadena.

Algunas de las conclusiones obtenidas para datos y realidad del sector olivarero español en la temporada 2007/08 fueron que:

- El precio pagado por el consumidor final fue 1,56 veces el percibido por el agricultor en el caso del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y de 1,43 veces en el aceite de oliva (AO), incluyendo las fases de extracción, elaboración, envasado y distribución.
- Los costos de la producción agrícola tuvieron mucho peso: 68% del precio de venta del producto (sin IVA) para el AOVE y 75% para el AO. De ellos, la mano de obra supuso el 27% del total.

Adicionalmente, se señalaron las innovaciones que el sector olivicultor de España está introduciendo en la producción de aceite de oliva, entre ellas: nuevas técnicas de riego y de cultivo, variedades (un híbrido entre Arbequina y Picual, llamado Chiquitita), masificación de proceso de dos fases en la extracción, disposición de residuos (vertidos y alpechines), uso de éstos en bioenergía y generalización de envasado para la comercialización. También fue comentada la prohibición de mezclar aceites de otras especies vegetales con aceites de oliva para el mercado interno español, no así para la exportación, y el importante papel que ha tenido la creación de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español para el desarrollo de la demanda y el comercio del aceite de oliva.

Este encuentro abrió interesantes posibilidades futuras de intercambio de conocimientos y cooperación de antecedentes para llevar a cabo estudios, tanto de composición de precios y de mercado como sobre las cualidades nutricionales y funcionales de los aceites de oliva nacionales. Entre ellos puede citarse el estudio de investigación que se está llevando a cabo por investigadores

nacionales en conjunto con institutos de España.

En otro ámbito, los efectos de los fenómenos meteorológicos de la temporada anterior se vieron reflejados ya en esta cosecha de olivas. Las temperaturas muy bajas en todo el país, con variaciones importantes durante los meses recientes en 2010, repercutirán posiblemente en el desarrollo de los olivos en formación y también en los árboles en producción a lo largo de toda la zona productora, si continúan las bajas temperaturas o lluvias en la zona de adaptación de los olivos.

Sin embargo, las técnicas productivas utilizadas en la mayoría de los huertos permitirán aminorar en parte estos efectos, previéndose medidas mitigadoras y de adaptación, como elección de las mejores variedades y control en el campo de las heladas. Para la corrección del añerismo se están utilizando fertilizaciones dirigidas, poda y prácticas de cosecha temprana.

El análisis de ciclo de vida de diversas actividades productivas constituye un elemento de competitividad futura, considerando que, con una presión cada vez mayor, serán requeridos en los mercados internacionales aquellos productos que, como el aceite de oliva, contribuyan de manera importante a la reducción de los gases de efecto invernadero y tengan una huella de carbono menor o casi neutral. Chile tiene como objetivo lograr que la producción agrícola sea carbono neutral, por lo que el sector olivicultor nacional no puede marginarse del plan de acción nacional sobre el riesgo climático y de cómo Chile afronte los desafíos futuros en materias de mitigación, adaptación y formación de recursos humanos para atenuar y enfrentar sus efectos.

En numerosas ocasiones Odepa ha planteado la conveniencia de iniciar un programa de utilización de restos de poda o residuos de las almazaras para ser procesados y generar bioenergía. Además de los innumerables beneficios en la

reducción de costos energéticos, contribuiría a la descontaminación de los predios olivícolas y sus alrededores, como también a la reducción de los gases de efecto invernadero producidos por la quema de los restos de poda de olivos. El conocimiento de estos hechos por parte del consumidor podría ser un plus a la excelente calidad del producto, y exigiría un sistema de trazabilidad que sería un anticipo de lo que cada vez más están exigiendo los mercados. En la actualidad ya existen almazaras que utilizan sus restos orgánicos como biofertilizantes y los restos sólidos (cuescos y restos de poda) como biomasa para calderas.

Así también será relevante considerar en el sistema productivo aquellas prácticas tanto agrícolas como agroindustriales que permitan reducir y optimizar el uso del agua. De ahí la importancia que tiene para el sector agrícola nacional el "Sistema de certificación de gestión responsable y sostenible de recursos hídricos", proyecto de tres años que se realiza conjuntamente por la Fundación Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Corporación Chilena de la Madera (Corma). El proceso de certificación involucra optimizar el uso del agua, buscar su reutilización y purificación. Una estimación preliminar indicaría que 100.000 ha de olivos en Chile significarían sólo para agua de riego una demanda cercana a 500 millones de m³.

Entre el 5 y el 7 de octubre se realizaron en Santiago las "IX Jornadas Olivícolas Nacionales e Internacionales"ⁱⁱ, organizadas por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile e Innova Corfo. En estas jornadas se dio espacio a los investigadores y se expusieron los avances en manejo y producción de aceite y de aceitunas de mesa que se realizan en los diferentes centros de investigación nacionales e internacionales.

En el futuro debe verse cómo se abordarán los aspectos de regulación de los alimentos funcionales, concepto que incluye sin duda al aceite de oliva.

i / Información meteorológica disponible en la red agrometeorológica del convenio Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)-Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)-Dirección Meteorológica de Chile (DMC). www.agroclima.cl

ii / <http://www.jornadasolivícolas2010.uchile.cl/>

EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL MERCADO VITIVINÍCOLA MUNDIAL Y NACIONAL

Silvio Banfi Piazza

1. Introducción

El presente artículo pretende describir el comportamiento reciente del mercado mundial de vinos, así como la evolución de las principales variables del mercado doméstico. Todo ello con el propósito final de formular perspectivas de corto o mediano plazo para el sector vitivinícola nacional y, eventualmente, para servir de pauta orientadora general para futuras inversiones que se desee realizar en el sector.

2. Mercado mundial

2.1 Evolución de la superficie plantada con viñedos

La información más reciente dada a conocer por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), tanto a través de la Nota de coyuntura emitida en marzo de 2010, como mediante la exposición hecha por su director general durante la realización del XXXIII Congreso Mundial de la Viña y el Vino en Tiflis, capital de Georgia, a fines de junio, confirman la tendencia a la contracción del área total ocupada por viñedos en el mundo que se ha estado informando en años anteriores. La disminución durante 2009 fue de 90 mil hectáreas, registrándose una superficie mundial de 7,66 millones de hectáreas en 2009.

Dicha tendencia básicamente es consecuencia de la contracción que se observa en los países de la Unión Europea, conglomerado que en el año pasado tuvo una disminución de 94 mil hectáreas, con lo que en 2009 llegó a registrar un total de 3,7 millones de hectáreas plantadas con vides. Con todo, esta parte del mundo sigue manteniendo un 48,5% de toda el área ocupada por viñedos.

Cabe tener presente que en dicha zona geográfica comenzó la aplicación de un programa trienal 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", que regula este programa, fue modificado recientemente y, a través de su aplicación, durante tres campañas consecutivas (2008/09 a 2010/11) se pretende reducir el viñedo comunitario en 175 mil hectáreas adicionales. En el último informe del presidente de la OIV, Federico Castellucci, se señala que a nivel de la UE de 27 miembros ya se han presentado solicitudes de abandono por 160 mil hectáreas. Asimismo indica que, considerando el presupuesto de 2009, el "coeficiente de descuento" (subsidio) aplicado a estas solicitudes fue de 54,1%, lo que, a final de cuentas, significó que en 2009 calificaron 73 mil ha para el arranque con financiamiento comunitario.

En el viñedo extracomunitario, en cambio, el comportamiento ha sido diferente, puesto que, después de una baja de 13 mil hectáreas en 2007, en 2008 hubo un incremento de 21 mil hectáreas. En 2009, estimaciones provisionales dan cuenta de un incremento moderado, de sólo mil hectáreas, explicado principalmente por variaciones en China y en América del Sur (Chile y Argentina), que fueron parcialmente compensadas por disminuciones en el viñedo turco, principalmente dedicado a producción de pasas, y bajas marginales en otros países de Europa (no UE) y en otros países de Asia. De esta forma, en 2009 el área de viñedos fuera de la UE de 27 países llegó a cubrir 3,9 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 que se observa 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.

2.2 Comportamiento de la producción de vinos

La producción de vinos en la UE continúa en niveles bajos, registrando en 2009 un incremento de sólo 541 mil hectolitros respecto a la del año anterior. Ambas, junto con las de 2007 y 2001 se sitúan dentro de las más bajas de los últimos quince años. En esta ocasión la producción comunitaria de vinos alcanzó un total de 159,8 millones de hectolitros. A modo de referencia cabe recordar que en 2005 y 2006 esta producción había bordeado los 170 millones de hectolitros y que en 2004 había superado los 180 millones de hectolitros.

En 2009, la principal disminución de producción de vino dentro de la UE se produjo en España, que presentó una caída de más de 3,4 millones de hectolitros. También hubo bajas importantes, pero menos significativas, en Alemania, Austria, Grecia y Hungría. En cambio, se presentaron incrementos en Francia, que tuvo una variación positiva de 3,9 millones de hectolitros, además de Italia, Portugal, Rumania y Bulgaria, entre otros. Todo lo anterior determinó que se registrase la pequeña diferencia favorable ya señalada.

A su vez, en los principales países productores de vino no pertenecientes a la UE y para los cuales se contó con algún tipo de antecedentes, la producción global del año 2009 mostró una caída de casi 2 millones de hectolitros respecto a la de 2008, situándose en 70,1 millones de hectolitros.

Entre los países extracomunitarios destaca la recuperación experimentada por la producción de vinos de Estados Unidos, que aumentó casi 1,3 millones de hectolitros, llegando a más de 20,6 millones de hectolitros. También Chile

mostró un incremento importante, de 1,2 millones de hectolitros, aproximándose a 10 millones de hectolitros. Argentina, en cambio, tuvo una caída (segunda consecutiva) de casi 2,5 millones de hectolitros, logrando una producción de 12,1 millones de hectolitros. También se presentaron disminuciones en Australia y Sudáfrica, de 0,8 y 0,4 millones de hectolitros, respectivamente.

Si además de todas estas variaciones se hace un supuesto de que las producciones en 2008 de los países que aún no han enviado la información tuvieron un rango de variación de $\pm 10\%$ en 2009, la producción mundial de vinos de este año puede estimarse que estuvo entre 262,4 y 269,6 millones de hectolitros, es decir, entre 1,9% más baja y 0,8% más alta que la de 2008. El valor medio entre ambas cifras sería de 266,0 millones de hectolitros, que significaría una disminución de 1,4 millones de hectolitros respecto a la producción de 2008, con un nivel similar a las producciones de 2001, 2003 y 2007, las que fueron calificadas como escasas, en particular en la UE.

2.3 Variaciones del consumo global

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 de quince países de la UE.

Al respecto se destaca que en este subgrupo (UE15), especialmente como consecuencia de la crisis económica mundial, la demanda de vino disminuyó fuertemente en 2008 y 2009. En este último año la disminución fue de 5,8 millones de hectolitros, lo que significó 4,6% menos que en 2008, teniendo en cuenta también que en ese año, especialmente durante la segunda mitad, ya se había observado una disminución de 2,3 millones de hectolitros (1,8% menos) en relación a 2007.

El ritmo de disminución en el consumo se ha visto acentuado en especial en los

países tradicionalmente productores y consumidores, observándose importantes retrocesos de demanda en Italia, con 1,7 millones de hectolitros menos; en España, con 1,5 millones de hectolitros, y en Francia, con 0,9 millones de hectolitros. También se apreció que la crisis afectó a algunos países importadores, como Alemania, que disminuyó su consumo en 0,5 millones de hectolitros, y el Reino Unido, que lo bajó en 0,8 millones de hectolitros.

En definitiva, la estimación preliminar del consumo en la UE de 15 países indica que éste retrocedería a 120,2 millones de hectolitros en 2009, habiendo alcanzado a 126,0 millones de hectolitros en 2008 y a 128,3 millones de hectolitros en 2007. Se hace presente también que en el período 2001-2005 el promedio de este consumo fue de 129,0 millones de litros.

Fuera de la UE, la evolución generalmente también estuvo afectada por la crisis, salvo unas pocas excepciones, como Suiza, Australia o la República Checa. Como ejemplo se cita el caso de Estados Unidos, que en 2009 presentó una baja de consumo de 0,7 millones de hectolitros, equivalente a un 2,5% menos que en 2008.

El resultado final informado por la OIV, aplicando el mismo método de aproximaciones usado en la producción para los países que no enviaron información, fue que el consumo mundial de 2009 se enmarcó entre 230,6 y 242,5 millones de hectolitros, con un promedio de 236,6 millones de hectolitros. Esta cifra es inferior en 6,8 millones de hectolitros (-8%) a la de 2008 y representa la segunda baja consecutiva. La del año anterior había sido de 3,8 millones de hectolitros, con lo que en el último bienio se acumuló una disminución de más de 10 millones de hectolitros, caída que se atribuye principalmente a los efectos de la crisis. En la medida que esta última se vaya superando, probablemente se presentarán expectativas de recuperación, en particular en aquellos nuevos mercados que vienen desarrollando su consumo de vi-

nos finos en los últimos años, como podrían ser Estados Unidos y varios países asiáticos, entre ellos China.

2.4 Comercio mundial de vinos

Las estimaciones de la OIV en esta materia indican que en 2009 hubo una disminución de 3,6% del volumen total exportado de vinos, consiguiéndose finalmente una cifra total de 86,1 millones de hectolitros. También en este caso la caída estuvo fuertemente influida por la crisis, destacándose que prácticamente corresponde a la primera disminución efectiva registrada desde el año 2000 (en 2008 hubo una disminución de 0,2%, que técnicamente no se consideró como tal debido a su baja magnitud).

Por otro lado, se destaca también que el impacto de la crisis no fue sólo volumétrico, sino que también se apreció cierta tendencia a la disminución de los precios, en la medida que algunas empresas de países exportadores optaron por la estrategia de bajar sus valores unitarios de venta con el propósito de mantener sus flujos de venta.

Adicionalmente se apreció que se acentuó la tendencia a incrementar los intercambios de vino a granel y todo ello se vio complicado aún más por la emergencia de preocupaciones ambientales y sociales en gran parte de los países importadores, lo que en algunos casos puede representar una oportunidad, pero que en otros, a corto o mediano plazo, podría estar comprometiendo la "durabilidad" (viabilidad económica) de algunos viñedos.

Considerando todo lo señalado, la OIV sentencia que los países que aumentaron sus exportaciones de vinos en 2009 lo hicieron principalmente sobre la base de un incremento importante de sus exportaciones de vino a granel, que no siempre se vio reflejado en un incremento del valor total de sus exportaciones.

Así ocurrió con Italia, que con 18,6 millones de hectolitros exportados consolidó su posición de líder en esta materia. Tam-

bién fue el caso de Chile, que alcanzó el récord de 6,9 millones de hectolitros exportados, presentando un avance de casi un millón de hectolitros respecto al año anterior. E igualmente fue el caso de Australia, que en 2009 volvió a su récord del año 2007, de 7,8 millones de hectolitros exportados.

Por el contrario, países como España y Francia, que apuntaron a mantener su flujo de exportación de vinos envasados, experimentaron una fuerte caída neta de sus volúmenes exportados, a pesar de lo cual igualmente sufrieron cierta baja de sus precios medios de exportación, debido a la competencia entablada en el mercado internacional. España disminuyó 11% sus volúmenes de exportación, llegando a 14,4 millones de hectolitros exportados en 2009, y Francia tuvo una baja de 9%, consiguiendo exportar 12,5 millones de hectolitros de vino.

EE.UU., que llegó a 3,9 millones de hectolitros exportados, también sufrió un retroceso en el volumen de sus exportaciones, preliminarmente estimado en 16%.

En cuanto a Argentina, que había mostrado importantes avances en años recientes, principalmente basados en exportaciones de productos de bajo margen unitario (granel, menudeo o tetra pack), se vio perjudicada por una caída de su producción y no pudo seguir incrementando ese tipo de exportaciones, enfrentando de lleno además los efectos de la crisis. La consecuencia fue una caída de 32% de sus exportaciones totales de vinos, las que llegaron a 2,8 millones de hectolitros.

En síntesis, a pesar de que la producción fue menor que en el año anterior, durante 2009 el mercado internacional se presentó relativamente holgado, por las disminuciones de consumo ocasionadas tanto por la tendencia ya habitual observada en los principales países productores, especialmente en el caso de los vinos corrientes, como por los efectos de la crisis. En estas condiciones de holgura de oferta en relación a la demanda fue

más difícil que se mantuvieran los mismos precios del año anterior, apreciándose una mayor preferencia por vinos de buena calidad, pero más baratos.

El panorama para el año en curso, así como para el que viene, se presenta bastante más optimista para los productores. Se estima que, luego de que se superen los efectos de la crisis, se recuperarán los consumos de varios países importantes, entre ellos Estados Unidos. Asimismo se anticipa que se seguirán incorporando al consumo de vinos algunos países orientales de grandes poblaciones, como China, cuyo efecto sobre el consumo global puede ser sustancial y compensar cualquier disminución que se siga registrando en las demandas de Europa.

3. Mercado chileno de vinos

3.1 Plantaciones y producción de vinos en 2010

La información más reciente disponible (Catastros SAG 2008 y 2009) presenta el inconveniente de que no es directamente comparable con la de años anteriores, debido a que la metodología de declaraciones en línea aplicada por el SAG en el primero de ellos hizo que algunos pequeños productores, especialmente del sector de secano de las regiones del Maule (Cauquenes) y del Bío Bío, omitieran hacer la declaración correspondiente. Por consiguiente, las plantaciones de esas zonas, según lo señalado por el propio SAG, aparecen subestimadas, situación que se espera solucionar durante el presente ejercicio, mediante un recorrido exhaustivo de dichos sectores. Una primera aproximación de esta subestimación es que serían entre 12 mil y 15 mil hectáreas las que no se encuentran declaradas, especialmente de las cepas País y Moscatel de Alejandría.

De cualquier forma, la comparación entre los dos últimos catastros permite establecer que el incremento de plantaciones durante el año 2009 fue de 6.800 hectáreas, equivalente a una variación de 6,5%. Así, el área total de viñedos ca-

tastrada durante el año 2009 alcanzó a 111.525 hectáreas.

Dicha variación vino a romper el relativo estancamiento que se apreciaba desde hace aproximadamente una década, en que el ritmo de crecimiento de estas plantaciones había estado bastante atenuado, incrementándose entre 1.500 y 2.400 hectáreas anuales, con un promedio de 1.795 hectáreas. La tasa promedio de aumento durante ese período había sido de 1,6% anual y se planteaba que dicha tasa de expansión podía llegar a comprometer las posibilidades futuras de crecimiento de las exportaciones de vinos chilenos.

La evolución más reciente responde a lo menos a dos factores:

- un mejoramiento general de las expectativas de rentabilidad del rubro, a pesar de algunos altibajos observados ocasionalmente, debidos tanto a bajos precios de algunas variedades de uvas como a inestabilidad y bajo nivel presentado por el valor del dólar en los últimos años, y
- los inversionistas comenzaron a percibir la necesidad de realizar nuevas inversiones en plantaciones para responder a los requerimientos futuros de la demanda internacional por vinos chilenos de buena calidad.

Por otro lado, en relación al comportamiento de la producción de vinos, el informe de la vendimia 2010, emitido por el SAG en julio último, indicó que el volumen total de vinos producidos en el presente año tuvo una disminución de 12,4% respecto al del año anterior. En esta ocasión la vendimia permitió producir 8,8 millones de hectolitros contra un récord de 10,1 millones de hectolitros que se produjeron en 2009.

Tal variación en cierta forma había sido anticipada por representantes gremiales del sector, al manifestar que el clima predominante durante la primavera y el verano últimos no fueron propicios para conseguir producciones elevadas. Las

Tabla 1. Producción regional de vinos por categoría (hectolitros)

	III	IV	V	RM	VI	VII	VIII	Total
Vinos con D.O.								
2009	5	132.084	232.458	1.002.496	3.102.191	4.112.129	84.296	8.665.659
2010	179	308.887	146.486	775.786	2.411.043	3.629.986	61.683	7.334.049
% Variación	3878	134	-37	-23	-22	-12	-27	-15
Vinos sin DO (1)								
2009	250	90.327	1.829	90.777	97.340	701.235	170.307	1.152.065
2010	200	32.859	983	65.835	77.676	654.003	243.306	1.074.863
% Variación	-20	-64	-46	-27	-20	-7	43	-7
Vinos de mesa (2)								
2009	15	20.357	6.337	118.189	108.635	20.553	1.113	275.198
2010	10	42.496	1.077	224.870	127.401	39.126	241	435.222
% Variación	-33	109	-83	90	17	90	-78	58
Total								
2009	270	242.767	240.624	1.211.462	3.308.166	4.833.918	255.715	10.092.923
2010	389	384.242	148.547	1.066.491	2.616.120	4.323.115	305.230	8.844.134
% Variación	44	58	-38	-12	-21	-11	19	-12

Fuente: Declaración de cosechas SAG

(1) Vinos viníferos y vinos de variedad sin indicación geográfica (no incluye mostos y chichas).

(2) Vinos de mesa (no incluye mostos y chichas)

bajas temperaturas y algunas heladas que se presentaron en ciertas áreas fueron causa de que no se pudiera conseguir esta finalidad.

En la tabla 1 se presenta una comparación de las dos últimas cosechas de vinos, tanto en términos regionales como por categorías de vino. En ella se puede apreciar que la baja registrada en las producciones de vinos con y sin denominación de origen (DO) sólo fue parcialmente compensada por un incremento en la producción de vinos de mesa. Además se observa que las regiones de Atacama y de Coquimbo presentaron importantes incrementos porcentuales de sus respectivas producciones totales de vinos, probablemente como consecuencia de la incorporación a la producción de plantaciones efectuadas recientemente. Los principales incrementos en ambos casos se observan para los vinos con DO.

En la tabla 1 se observa también que en 2010 hubo un importante incremento porcentual de la producción de vinos de mesa, pero que, debido a su menor representatividad, casi no tuvo efecto sobre la variación total.

Por otra parte, la distribución de la producción de 2010 por variedades mostró nuevamente que Cabernet Sauvignon fue la cepa predominante dentro de los vinos con denominación de origen. Su participación fue de 37,7% sobre la producción de vinos de esta categoría. Estuvo seguida por la variedad Sauvignon Blanc, que alcanzó un 13,7% de representatividad. A continuación se ubicaron las siguientes variedades:

Merlot	12,1%
Chardonnay	9,7%
Carmenère	8,8%
Syrah	6,9%
Pedro Jiménez	2,3%
Pinot Noir	1,8%
Moscatel de Alejandría	1,4%

Las demás variedades tuvieron participaciones individuales inferiores a 1%.

La disminución de cosecha en el año en curso, junto a otros factores, como las pérdidas de vino ocasionadas por el terremoto de febrero pasado, generó una estrechez de oferta en el mercado que

facilitó el repunte de los precios de la materia prima, que en el año anterior habían estado particularmente bajos, especialmente en los casos de las variedades menos demandadas internacionalmente (País y Moscatel de Alejandría).

3.2 Exportaciones

Luego de un año 2008 con bajo dinamismo en cuanto a volúmenes exportados, en 2009 nuevamente se consiguió un aumento significativo de estas operaciones, culminando el año con un monto total de casi US\$ 1.400 millones y un volumen aproximado a 7 millones de hectolitros.

A pesar de que internacionalmente el año pasado estuvo dominado por los efectos de la crisis económica, las exportaciones totales de vinos chilenos de 2009 aumentaron casi 18% en términos de volumen, reiniciando el proceso de expansión que venían mostrando en años anteriores y que fue interrumpido en el año 2008.

La variación de valor, sin embargo, fue de sólo 0,3%. La apreciable diferencia

Tabla 2. Exportaciones de vinos y mostos (enero julio 2009 y 2010)

Volumen (millones de litros)				
	Año 2009	ene-jul 2009	ene-jul 2010	Variación (%)
Vino embotellado	348,4	192,4	208,0	8,1
Vino a granel	289,6	138,0	176,4	27,8
Mosto a granel	6,9	2,7	1,7	-37,8
Los demás vinos envasados	47,2	25,0	26,0	4,2
Vinos espumosos	2,4	0,9	1,2	26,8
Vinos con pulpa de frutas	1,5	1,0	1,1	14,1
Total de exportaciones de vinos	696,0	360,0	414,3	15,1
Valor (millones de US\$)				
Vino embotellado	1.069,2	573,2	634,3	10,7
Vino a granel	211,2	109,9	135,4	23,2
Mosto a granel	9,8	3,8	2,7	-28,5
Los demás vinos envasados	82,3	43,2	47,0	8,7
Vinos espumosos	9,6	3,6	4,5	23,5
Vinos con pulpa de frutas	6,1	3,9	4,6	18,4
Total de exportaciones de vinos	1.388,2	737,7	828,6	12,3
Precio medio (US\$ / litro)				
Vino embotellado	3,1	3,0	3,1	2,4
Vino a granel	0,7	0,8	0,8	-3,6
Mosto a granel	1,4	1,4	1,6	14,9
Los demás vinos envasados	1,7	1,7	1,8	4,3
Vinos espumosos	3,9	4,0	3,9	-2,6
Vinos con pulpa de frutas	4,1	4,1	4,3	3,8
Total de exportaciones de vinos	2,0	2,1	2,0	-2,4

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

entre ambas variaciones se debió en parte a los efectos de la ya mencionada crisis internacional, que repercutió en los precios de exportación. También influyó fuertemente el hecho de que, con el fin de liquidar voluminosos inventarios acumulados de años anteriores, muchas empresas privilegiaron la exportación masiva de vinos de bajo valor, particularmente en el caso de los vinos a granel. En definitiva se observó una tendencia más o menos generalizada dentro de cada categoría, registrándose un precio promedio inferior al que prevaleció en 2008 y, además, hubo un cambio importante en las participaciones de las diferentes categorías, presentando bajas relativas las de mayor valor unitario (vinos embotellados) y alzas relativas las de menor valor unitario (a granel). El resultado final fue una disminución de 15% del precio

promedio ponderado (en dólares) del año 2009.

A julio de 2010 se aprecia un incremento en los volúmenes exportados en la mayoría de las categorías y también se advierte una tendencia a la recuperación de los precios promedio, aunque todavía hay categorías, como la de los vinos a granel, que siguen presentando precios inferiores a los del año pasado en igual período, lo que está incidiendo en la baja del promedio general que todavía persiste.

En todo caso, como balance general, hasta julio pasado se observaba un incremento total de volúmenes exportados de 15,1%, registrándose, en ese período, un total de 414,3 millones de litros exportados. Si esa variación se mantuviere

hasta fines de 2010, el año culminaría con más de 800 millones de litros de vino exportados.

El mayor aporte a dicha variación ha sido el de los vinos a granel, que presentan un incremento de 27,8%, equivalente a casi 40 millones de litros adicionales. Los vinos embotellados (con DO), por su parte, han mostrado una variación de 8,1%, que corresponde a 15,9 millones de litros más que los exportados en igual período del año anterior. Las restantes categorías no tienen una incidencia muy significativa sobre el total, debido a su baja participación; no obstante, es interesante destacar el incremento que se observa en las exportaciones de vinos espumosos y de vinos con pulpa de fruta.

Respecto a los montos exportados, se observa un incremento total de 12,3%, que, si se proyecta para el resto del año, implicaría que el año en curso podría culminar con más de US\$ 1.550 millones en exportaciones de vinos y mostos.

En este caso el principal aporte absoluto ha sido el de las exportaciones de vinos embotellados, que es la categoría más importante. El aumento de estas exportaciones ha sido de US\$ 61,1 millones (10,7%). En esta categoría, además, se aprecia un mejoramiento de 2,4% en el precio promedio de exportación.

Las exportaciones de vino a granel, por su parte, muestran un incremento de 23,2% en valor, lo que implica que su precio promedio acumulado durante los siete primeros meses ha bajado 3,6%.

Todas las otras categorías presentan mejoramientos de sus precios promedios, excepto los vinos espumosos, que exhiben una baja de 2,6%.

En resumen, la apreciación general del comercio exterior de vinos durante el presente año es auspiciosa, previéndose que habrá apreciables incrementos, tanto de volúmenes como de valores exportados.

En relación a los antecedentes ya comentados, cabe hacer presente que en los últimos meses (aproximadamente desde mayo pasado) se ha notado una tendencia a la disminución de las exportaciones de vinos a granel, pero su precio promedio ha tendido a mejorar sustancialmente. Esta situación probablemente se debe a que definitivamente se superó la situación de elevado stock que hubo durante el año pasado y comienzos del presente, que incentivó la aceleración de estas transacciones con el fin de aliviar la presión de abundancia de oferta que había sobre el mercado. Adicionalmente, se está observando que hay una menor disponibilidad de vinos para exportar bajo esta modalidad. En consecuencia, es previsible que durante la segunda mitad del año 2010 se asista a un escenario en que predominen las

Tabla 3. Precios de uva en la Región del Maule durante la vendimia 2010.

Variedad	Calidad	Rango de precios por kilo
Variedades tintas		
Cabernet Sauvignon	Baja	\$ 120 a \$ 170
	Alta	\$ 140 a \$ 200
Carmenère	Baja	\$ 125 a \$ 180
	Alta	\$ 140 a \$ 200
Merlot	Baja	\$ 120 a \$ 180
	Alta	\$ 140 a \$ 200
Syrah	Baja	\$ 120 a \$ 190
	Alta	\$ 140 a \$ 220
Carignan	Baja	\$ 100 a \$ 150
	Alta	\$ 120 a \$ 170
Variedades blancas		
Sauvignon blanc	Baja	\$ 100 a \$ 160
	Alta	\$ 120 a \$ 200
Chardonnay	Baja	\$ 120 a \$ 170
	Alta	\$ 130 a \$ 250
Semillón	Baja	\$ 100 a \$ 140
	Alta	\$ 100 a \$ 150
Torontel y Moscatel	Baja	\$ 90 a \$ 130
	Alta	\$ 100 a \$ 140

Fuente: elaborado por Odepa con datos de la Secretaría Ministerial de Agricultura de la Región del Maule.

exportaciones de vinos embotellados, de alto valor, por sobre las de vinos a granel, de menor valor unitario.

En definitiva, se está vislumbrando que, al atenuarse el crecimiento de las exportaciones de vinos a granel durante la segunda mitad de 2010, podría no materializarse el pronóstico de 800 millones de litros de vino exportados durante 2010. Sin embargo, debido a que los precios promedio están aumentando en la mayoría de las categorías, particularmente en el caso de los vinos a granel, se percibe que la probabilidad de materializar el pronóstico de exportaciones superiores a US\$ 1.550 millones durante 2010 es bastante más alta.

3.3 Variaciones de existencias y disponibilidad

Éste es un aspecto crucial para el comportamiento del mercado de la uva para vinificación. Es básicamente el resultado de la acción de las fuerzas de la oferta

(producción) y de la demanda (interna y externa) que finalmente determina o influye de una forma muy relevante sobre el comportamiento de los precios de la materia prima.

La información que proporciona el SAG al respecto indica que a fines de 2009 se registró un nuevo incremento de las existencias, esta vez de 4,1%, con lo cual se llegó al récord de 841,7 millones de litros acumulados en stock.

A pesar del incremento, que fue principalmente consecuencia del gran nivel de producción obtenido en 2009, la situación del mercado fue apreciada dentro de rangos de equilibrio, principalmente porque se tenía en cuenta el importante aumento que habían tenido las exportaciones de 2009 (18% de aumento en volumen, aproximándose a 700 millones de litros exportados) y las perspectivas que se preveían para el año en curso. Tal condición representaba un apreciable alivio sobre la presión de oferta que ha-

bía dominado al mercado de la uva en el año anterior, contribuyendo también las expectativas de fuerte caída de la producción que se tenía prevista a fines de 2009 y comienzos de 2010, en especial por efecto de las condiciones adversas que habían prevalecido durante la primavera y parte del verano últimos (heladas, bajas temperaturas, baja radiación solar).

A todo lo anterior se agregaron las pérdidas de vino ocasionadas por el terremoto del 27 de febrero pasado, las que han sido estimadas por la industria en alrededor de 120 millones de litros. Esto finalmente terminó anulando por completo el incremento de inventarios registrado a fines de 2009. En consecuencia, al margen de las dificultades generadas por el terremoto, especialmente por daños en infraestructura de riego y caminera y destrucción de estanques para almacenamiento de vino, el inicio de la temporada de comercialización de uva de 2010 estuvo marcado por la baja disponibilidad de producto y, por consiguiente, una muy baja relación de existencias respecto a ventas totales (mercado interno más exportaciones), generándose condiciones muy propicias para el mejoramiento de los valores de compra de la uva y de las condiciones de pago.

3.4 Comercialización de uva para vinificación

La condición ya señalada del mercado a comienzos de la vendimia de 2010 determinó que, a la inversa que en la campaña anterior, la comercialización de uva para

vinificación fuese bastante expedita y, en general, en condiciones de precios y de pago mucho más convenientes para los productores de uva.

Los precios registrados en esta oportunidad presentaron un aumento considerable respecto al año anterior, en particular para aquellas cepas menos valorizadas, como la País y la Moscatel, que en el año anterior, según versiones de dirigentes de los productores, en muchos casos estuvieron bajo el nivel de los costos de la temporada.

Fue así como por la uva País, que en 2009 estuvo por debajo de \$ 50 por kilo, se llegó a ofrecer más de \$ 100 por kilo, prácticamente duplicando el valor pagado en 2009. En la uva Moscatel también se observó un incremento similar. Otras variedades de mayor cotización también experimentaron incrementos importantes, pero comparativamente de menor magnitud, al menos en términos porcentuales. En todo caso esta vez se notó una tendencia a que las variedades negras fueran mejor cotizadas que las blancas.

Algunos valores de referencia de otras cepas observados durante la última vendimia para la Región del Maule se indican en la tabla 3.

Los precios de los vinos a granel en el mercado nacional igualmente muestran una evolución ascendente. Al respecto, sólo como ejemplo se puede mencionar que el vino País en julio último ya se encontraba superando \$ 11.000 por arroba, como mínimo. Los vinos Cabernet Sau-

vignon y Carmenère se empujaban por sobre \$ 18.000 por arroba y los Merlot y Syrah llegaban a más de \$ 18.000 por arroba. Entre los blancos, el Sauvignon Blanc más barato estaba sobre \$ 16.000 por arroba y el Chardonnay, sobre \$ 18.000 por arroba.

Todo ello da cuenta de la condición mucho más equilibrada que prevalece en la actualidad en el mercado nacional del vino, por efecto de los factores ya mencionados, tales como menor producción en 2010, incremento de exportaciones, pérdidas por terremoto y, en definitiva, expectativas de fuerte disminución de existencias a fines del presente ejercicio.

4. Conclusiones y desafíos

Como síntesis y conclusión de lo expuesto en el presente artículo, se puede señalar que durante 2010 el mercado internacional ha ido superando los efectos de la crisis que determinaron una caída de consumo mundial durante gran parte de 2009, adicional a la que se había registrado en 2008. La perspectiva que se ha formulado apunta a una importante recuperación de la demanda en el transcurso de este año, favoreciendo especialmente a los productores de vinos de buena calidad y valores convenientes. En este sentido se ha predicho que los vinos chilenos podrían quedar bien posicionados en el consumo de hogar de precios medios, el que se habría incrementado tras la crisis. Sin embargo, también se prevé que los vinos nacionales podrían ganar importantes lugares en la demanda de restaurantes y en el consumo fuera del



GOBIERNO DE
CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Análisis y precios de mercados agropecuarios

www.odepa.gob.cl

Una ventana a la información
de la agricultura chilena

hogar. Asimismo se estima que seguirán ganando espacios significativos en mercados emergentes como el asiático.

Las exportaciones, por su parte, desde el año pasado han recobrado el dinamismo que tuvieron a comienzos de la presente década, mostrando variaciones positivas importantes. Para el año en curso se proyecta aproximarse a 800 millones de litros de vinos y mostos exportados, con cerca de 15% de incremento respecto al año anterior. En cuanto a valor, posiblemente se superará el nivel de US\$ 1.550 millones, con una variación superior a 12%.

Respecto a la producción de vino en Chile, en 2010 experimentó una caída importante, del orden de 12%, situándose en 888 millones de litros (en el año anterior se había establecido un récord de más de 1.000 millones de litros producidos). Para la próxima vendimia se espera acercarse al nivel de producción de 2009 y contar con disponibilidad suficiente para atender los requerimientos de las demandas internacionales y del mercado interno.

Todo lo anterior determinó que el mercado de la uva para vinificación y de los vinos a granel se presentara muy propicio para un incremento en los precios durante 2010. Se superaron así todas las contingencias que generaron conflicto entre productores de uva y empresas vinificadoras compradoras de materia prima durante la vendimia de 2009.

Para el próximo año se espera que prevalezca la situación de estrechez de oferta, con precios elevados en términos más o menos similares a los de 2010, por

lo que nuevamente los productores de la materia prima deberían quedar satisfechos con la comercialización de su uva. A pesar de ello, todavía se plantean dudas respecto a la transparencia de la comercialización de la materia prima, en particular respecto a la eventual existencia de algún tipo de colusión en los precios ofrecidos por las industrias elaboradoras. Al respecto, se han formulado algunas denuncias a la Fiscalía Nacional Económica, las que han sido apoyadas por parlamentarios, por lo que hay investigaciones en curso por parte de dicha entidad. De todos modos, se espera que la resolución de estos conflictos se haga sin comprometer la estabilidad del sector y las buenas relaciones que deberían primar entre todos los integrantes de la cadena.

En cuanto a los desafíos de más largo plazo que se ha planteado el sector, destaca la meta de lograr exportaciones por US\$ 3.000 millones en el año 2020, de acuerdo a un plan de desarrollo estratégico formulado por organismos gremiales del sector, lo que también implica realizar nuevas inversiones en plantaciones y en plantas elaboradoras.

Con el cumplimiento de dicha meta se pretende conseguir una mayor y mejor participación en el mercado internacional, logrando consolidar la posición que actualmente tienen los vinos chilenos en los mercados de Norteamérica y Europa, así como posicionarse en mejor forma en mercados de Asia y América Latina.

Un aspecto relevante para tal objetivo es el desarrollo de la denominada Imagen País, que finalmente permita que internacionalmente se llegue a identificar a

Chile como un importante productor de vinos de alta calidad.

Asociado a lo anterior, también se plantea el reto de lograr un mayor posicionamiento de los vinos chilenos en segmentos de mayor valor unitario, aspecto que significa conseguir un reconocimiento de la calidad de los vinos chilenos.

Otro aspecto relevante para el desarrollo futuro del sector vitivinícola nacional es conseguir incrementar en forma apreciable el consumo responsable de vino en el mercado doméstico. Actualmente éste se encuentra bastante deprimido, con un nivel de consumo por habitante que apenas supera 15 litros al año.

Finalmente, cabe mencionar que esta industria, así como el resto de las actividades exportadoras, enfrentará cada vez con más fuerza el desafío de responder a las exigencias de sostenibilidad, no sólo económica sino también ambiental y social, que se están instalando en forma creciente en los mercados mundiales más importantes. En este sentido se plantea la necesidad de actuar muy proactivamente en el desarrollo de los instrumentos y las herramientas necesarias para medir y reducir drásticamente los niveles de huella de carbono y huella del agua, por ejemplo, así como también de responder a todas las exigencias sociales relacionadas con el compromiso de la industria en materia de responsabilidad social-empresarial. Al respecto, cabe destacar el programa de sostenibilidad lanzado en el presente año por la Asociación Vinos de Chile AG, con lo cual se adelanta en responder a tales exigencias.

www.odepa.gob.cl