Comisión Nacional del Vino

Junio 2016

www. odepa.gob.cl

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Temario

- Contexto Global
- Avances Agenda estratégica.
- Pasos siguientes.

Antecedentes del mercado mundial del vino

- Síntesis y conclusiones
  - Superficie: ↘ Todavía bajando en Europa más que el aumento del resto del mundo, pero debiera tender a estabilizarse
  - Producción: → estable entre 250 y 300 millones de hectolitros
  - Consumo: → Prácticamente estabilizado en 240 millones de hectolitros desde 2009. Bajando en Europa pero aumentando en Asia y América.
  - Comercio mundial: ↗ en expansión
  - Precios : ↗ en alza desde el 2009.

Perspectivas: buenas en el largo plazo, a pesar de eventuales "años malos".

Balance del Mercado del Vino

(millones de litros)

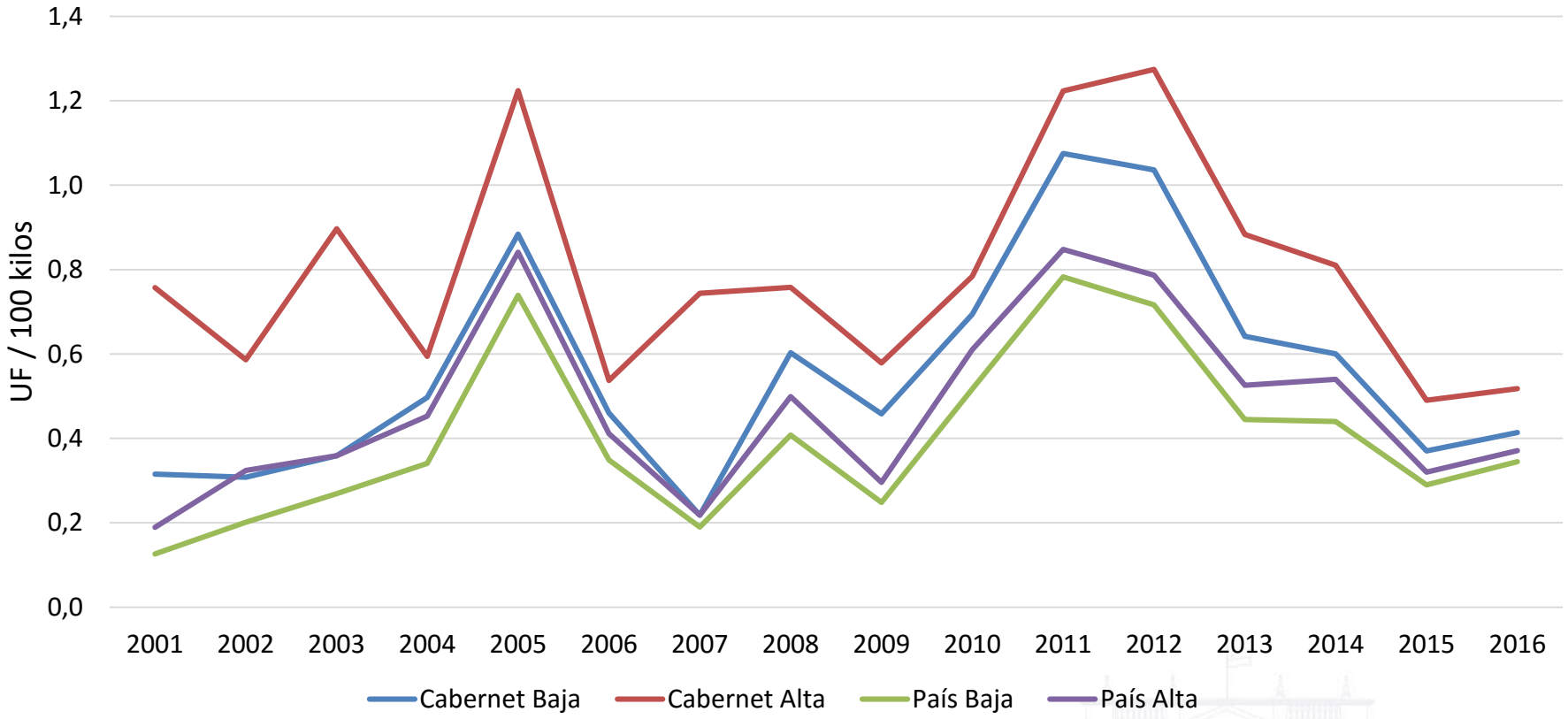
Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	
	Millones de litros						Variación
Stock inicial **	701	817	1.043	1.182	1.060	1.238	17%
Consumo aparente	269	278	243	313	210	220	5%
Exportaciones	696	783	922	834	910	977	7%
Vino embotellado y envasado	452	455	465	468	491	516	5%
Vino y mosto a granel	244	328	457	365	419	461	10%
Total ventas	965	1.061	1.165	1.147	1.120	1.197	7%
Importación	1,05	1,32	2,24	1,71	2,46	2,5	1%
Producción	1.046	1.255	1.282	1.003	1.286	1.035	-19%
Vinos con D.O.	829	1.016	1.078	841	1.080	900	-17%
Vinos sin D.O.	118	172	136	123	152	100	-34%
Vinos de uva de mesa	100	68	70	39	53	35	-34%
Vino para pisco traspasado a vino	33	31	20	20	10	10	0%
Stock final **	817	1.043	1.182	1.060	1.238	1.089	-12%
% stock sobre ventas	84,6%	98,2%	101,5%	92,4%	110,5%	91,0%	
% stock sobre producción	78,0%	83,1%	92,2%	105,7%	96,3%	105,2%	

2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere.

** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

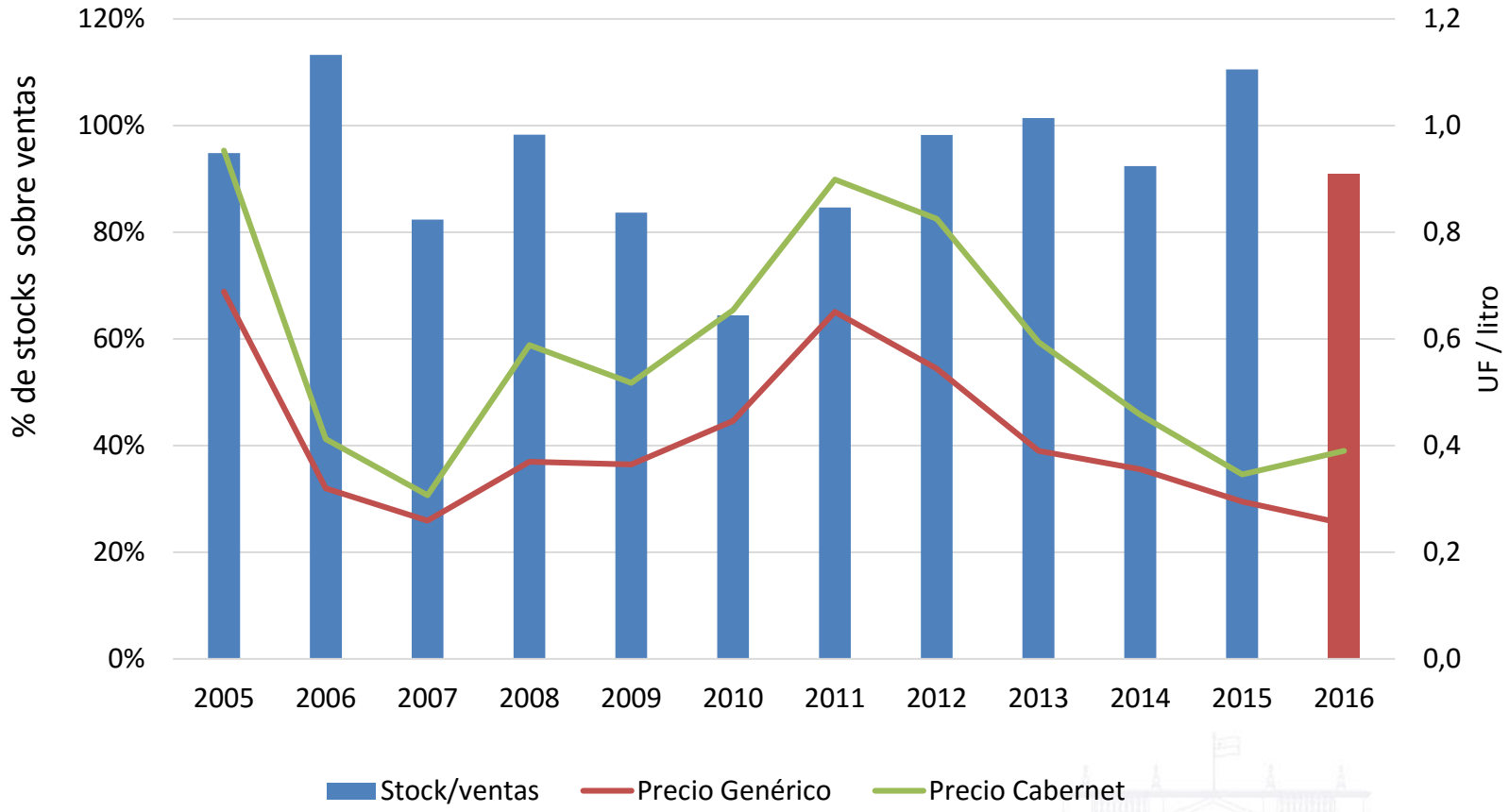
Comportamiento precios de uva.

Evolución (promedio) del precio de uva en UF



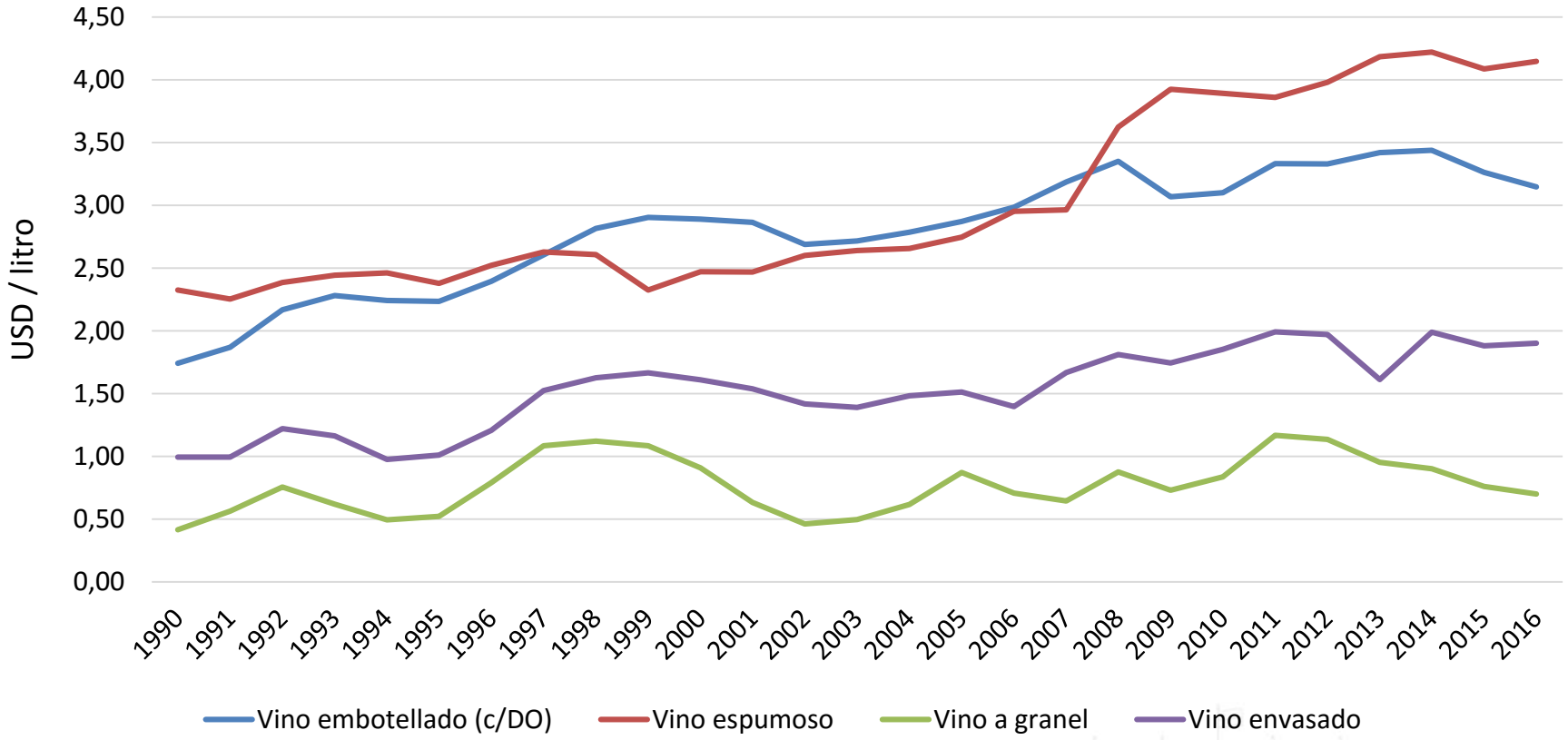
Fuente: elaborado por Odepa en base a información de la Seremi del Maule.

Relación Stock/Ventas y precios



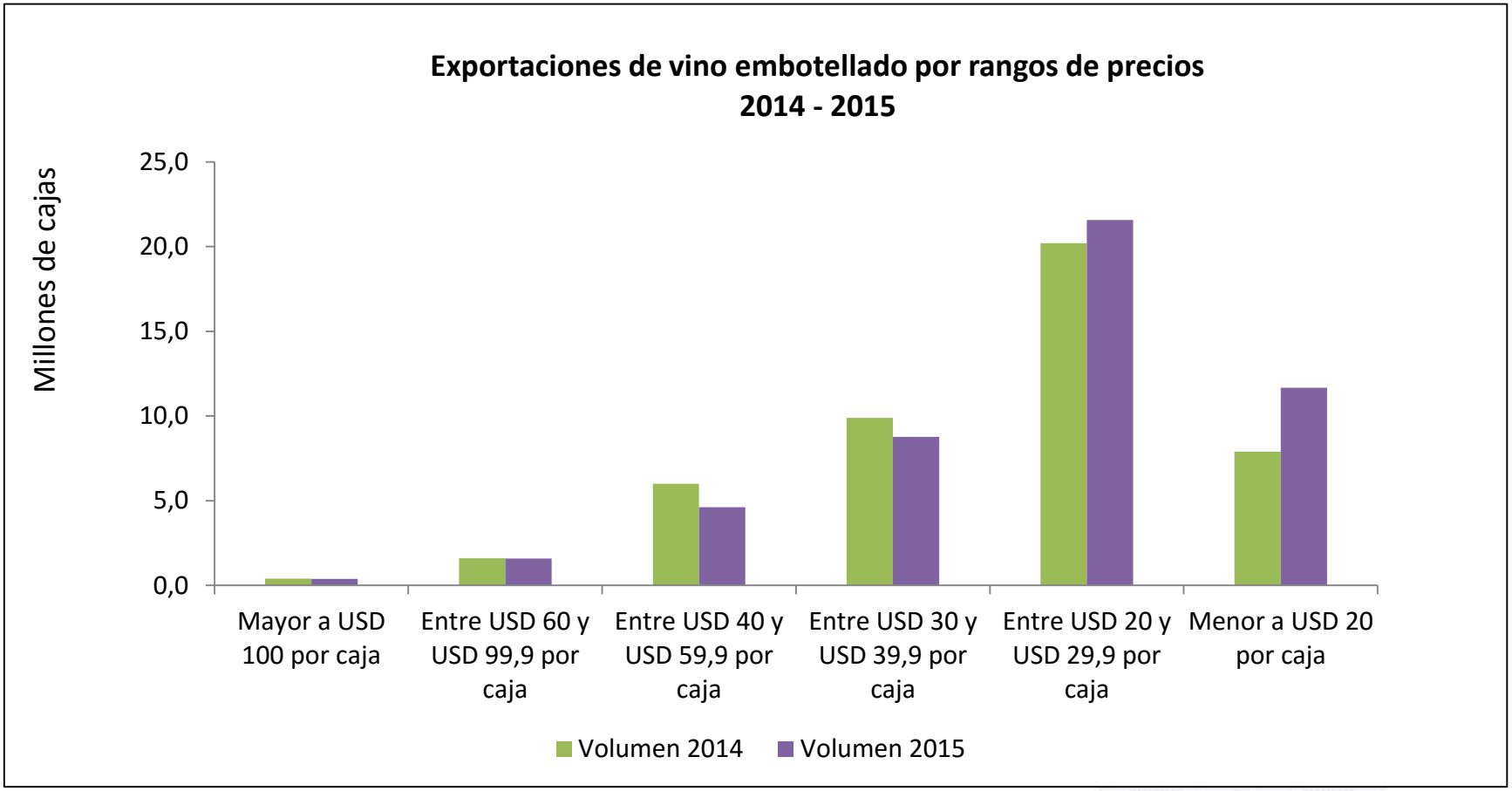
Fuente: elaborado por Odepa en base a información del SAG y Seremi Región del Maule

Evolución de precios promedios de exportación de vinos por categorías



Fuente: elaborado por Odepa en base a información de Aduanas

Rango de ventas de vino embotellado por caja



Fuente: elaborado por Odepa en base a información de Aduanas

Conclusiones

- Mercado mundial en equilibrio, con leve alza en el comercio (precio y cantidad).
- Precio medio de vino chileno de exportación con tendencia a la baja.
- Aumento de las existencias absolutas de vino afectando el precio.
- Heterogeneidad de precios de la uva.
- Temporada compleja (bajos precios, menor producción).

Principales desafíos para la CNV

- Oportunidades de mercado.
- Competitividad.
- Calidad de uva y de vino.
- Participación de la pequeña agricultura en las oportunidades del mercado.

Comisión Nacional de la Vitivinicultura

subcomisiones

- Normativa y Reglamento
- Sanidad Vegetal
- Innovación, Investigación y Desarrollo
- Equidad
- Mercados Externos

Normativa y Reglamento

Operativo de vendimia 2016

- Iniciado el 7 de Diciembre de 2015 en las Regiones de Atacama y Coquimbo.
- 22 semanas de desarrollo en 7 Regiones vitivinícolas del país.
- 313 bodegas fiscalizadas y 34 ADC cursadas

Región	N° Bodegas	ADC
Atacama	16	0
Coquimbo	41	1
Valparaíso	23	0
O´Higgins	27	3
Maule	154	25
Bío Bío	35	4
Metropolitana	17	1
Total	**313**	**34**

Normativa y Reglamento

Modificaciones Reglamentarias.

- Revisión del porcentaje de agua autorizado asociado a vinificación y prácticas enológicas. Modificación al Decreto N° 78.

- Inclusión de nuevas localidades como Denominación de Origen de Vinos y variedades de vid. Modificación al Decreto N° 464.

Acuerdos Chile-UE sobre IG

- Prohibición de comercializar desde el 1 de febrero de 2015 marcas de bebidas alcohólicas con términos relativos a Indicaciones Geográficas europeas protegidas.

- Comunicación SAG a los gremios en diciembre de 2014 recordando esta obligación para con sus asociados.

Normativa y Reglamento

Comercialización de Bebidas Alcohólicas con IG protegida Acuerdo Chile-UE.

Cambio en el etiquetado y en la promoción y comercialización de estos productos

Normativa y Reglamento

Reglamento especial para la uva vinífera (Ley 20.656)

- Entró en vigencia el 16 de enero de 2016, tras su publicación en el Diario Oficial.
- El Ministro (s) de Agricultura dio inicio a su aplicación el 12 de febrero 2016 en Sagrada Familia, región del Maule.

Resumen Fiscalización 2016
Reglamento Uva Vinífera

Región	N° total de poderes de compra identificados	Fiscalizaciones y/o Visitas regionales
Atacama	**2**	**4**
Coquimbo	**8**	**12**
Valparaíso	**27**	**27**
Metropolitana	**8**	**10**
O'Higgins	**8**	**9**
Maule	**53**	**53**
Bío Bío	**27**	**85**
Totales	**133**	**200**

Nota: Las visitas y fiscalizaciones, fueron educativas, también se realizaron capacitaciones y entrega de información concerniente a la normativa.

Resumen Fiscalización 2016
Reglamento Uva Vinífera

Requisito	Detalles de los incumplimientos detectados
Listado de precios de referencia	• Vigencia de los precios desactualizada • Letrero no es visible desde afuera del recinto • No indica con 48 horas de anticipación cambio de precio • No indica en pizarra el precio de referencia • No indica para quien compra
Guía de recepción	• No incluye valor de precios de referencia • No incluye condiciones de pago • No indica hora de recepción • No se encuentra firmada por el productor ni por el representante de la agroindustria
Representación del intermediario o agroindustrial	• No mantienen documentos que respalden representatividad del poder comprador.
Calibración de los equipos de pesaje.	• Equipos sin certificado de calibración al inicio de temporada de compra • Calibración realizada por empresa no inscrita en los registros del Servicio

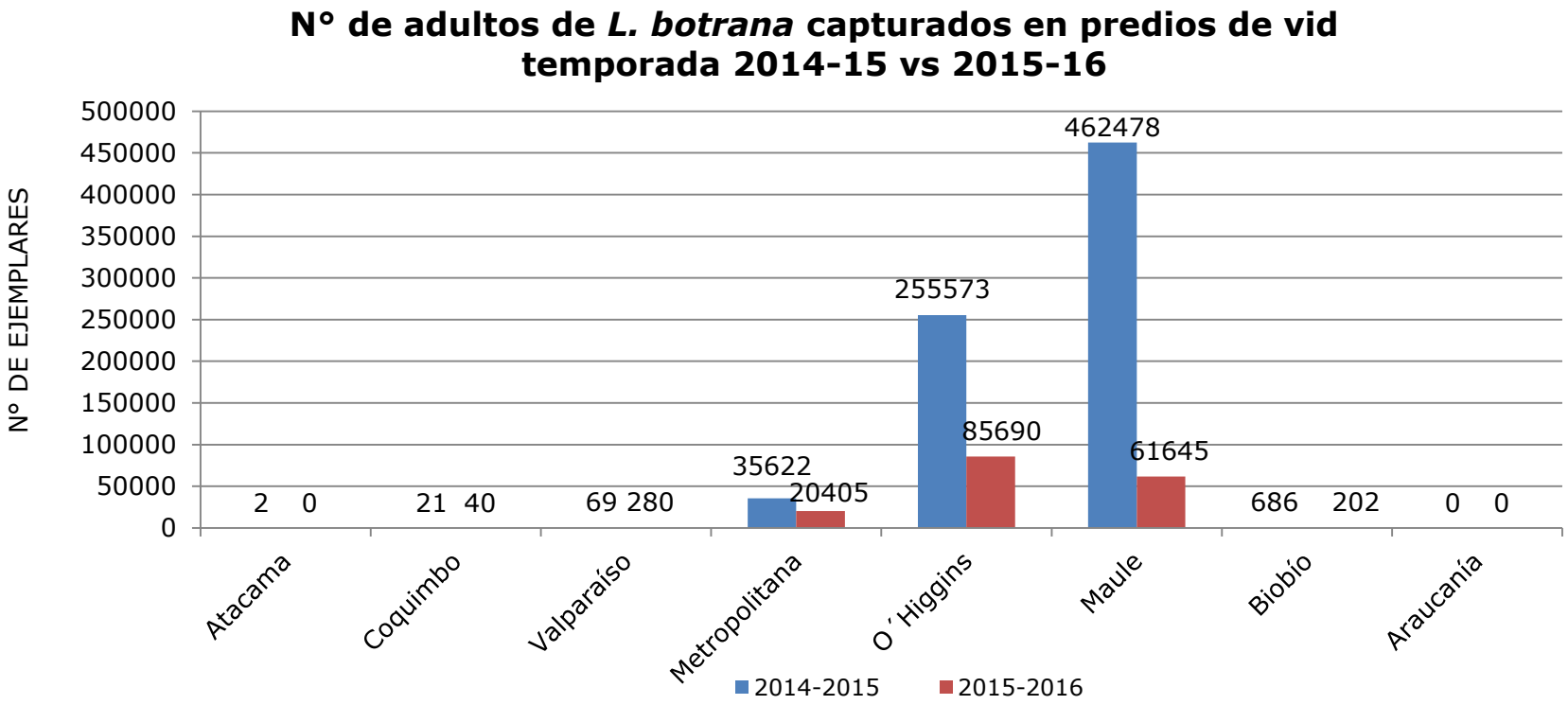
Sanidad vegetal

Lobesia botrana

- Mas de 49.000 ha con confusión sexual.
  - 91% en vid (82% en vides para vinos).
  - 5% en ciruelos (51% destino industrial, 40% consumo fresco y 9% predios mixtos).
  - 4% en arándanos.

Sanidad vegetal

Lobesia botrana



En la temporada 2015-2016, las regiones bajo estrategia de contención - supresión (Metropolitana, O'Higgins y del Maule) concentran el 99,6% de las capturas de adultos en predios de vid.

Sanidad vegetal

Lobesia botrana

Recursos financieros

Presupuesto 2016	Total ($ en millones)
Base inicial 2015	9.209
Herramienta de control CS predial incremento de 10.000 ha (superficie total 40 mil ha). Incluye costos de adquisición CS y gastos operativos.	1.100
Otras actividades (Fortalecimiento vigilancia, TIE, CBs, otras)	300
Total Año 2016	10.609

Sanidad vegetal

Lobesia botrana

temporada 2016/2017

- Se mantiene la estrategia 2015/2016, control con químicos y confusión sexual en las 3 especies bajo C.O. (uva, arándanos y ciruelos).
- Se aumentará la superficie a cubrir con confusión sexual (aprox 75.000 ha).
- Licitación pública para la compra de los ECS, con aportes de los privados.
- Se está trabajando en conjunto con FDF e INIA en nuevas herramientas de control a través de la TIE y control biológico, para abordar especialmente las zonas urbanas.

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA)

- Programa de Desarrollo Vitivinícola de Cauquenes ($144,1 millones).

- Transferencia para Elaboración de Vinos Blancos no Tradicionales ($170,3 millones).

- Aseguramiento de la sustentabilidad de la viticultura nacional frente a los nuevos escenarios que impone el cambio climático ($60 millones).

- Estudio de evaluación de la sustentabilidad de producir vino deshidratado de cepas patrimoniales ($51,8 millones).

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA)

Tres grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) Valle del Itata ($4,2 millones anuales de subsecretaria de agricultura)

- Portezuelo y Ranquil 10 productores.
- Coelemu 18 productores.
- Cerro Negro, Quillón 14 productores.

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (FIA)

- Fortalecimiento de la transferencia tecnológica y capacidad de difusión del Vino Campesino a viticultores de secano (Maule y Bio Bio).

- Elaboración de nuevos productos viníferos a través de la estratificación de calidad de uvas mediante la zonificación de áreas productivas del valle del Itata.

Equidad (Indap)

"Levantar el potencial económico de las cepas tradicionales, creando productos diferenciados, rescatando el valor patrimonial del rubro y el rol que la AFC.

- *Promover el fortalecimiento de las viñas campesinas que vinifican por cuenta propia.*

- *Mejorar la productividad y la calidad de la uva campesina.*

- *Promover el fortalecimiento de cooperativas y de otras formas de organización.*

Equidad (Indap)

Marketing y Comercialización

- Sello Manos Campesinas.
- Proyecto Lomas Campesinas.
- Centros de Acopio.
- Gestor Comercial.
- Ferias Locales y Regionales.
- Tiendas Mundo Rural.

- Club del Vino Campesino (en desarrollo).

Equidad (Indap)

Mejoramiento Productivo Predial y en bodegas de Vinificación

- **Programas de Asistencia Técnica de INDAP** (6000 productores).
- **Soporte Experto.**
- **Centros Asociativos de vinificación** (estudio de factibilidad).
- **Mecanización y otras Inversiones.**

Equidad (Indap)

Organización y coordinación de la cadena productiva

- **Mesas del Vino Campesino:** regiones de Biobío y Maule.
- **Programa de Asociatividad Económica.**
- **Innovación tecnológica, marketing y asociatividad:** Gira técnica de 30 productores y técnicos del Biobío a Francia y Argentina.

Otras Iniciativas

- **Innovación en la Araucanía:** iniciativa Público Privada, de apoyo a un plan piloto de Viñas en la comunidad Mapuche Buchahueico en la Araucanía.

Mercados Externos

FPESA

Proyectos sectoriales: $847.902.865 (34% participación)

- Asociación Gremial Vinos De Chile
- Asociación de viñas del Maule
- Asociación Gremial Vinas De Colchagua A.G.
- Asociación Gremial De Vinateros Independientes "Movi Chile A.G“
- Asoc. Empresarios Vitivinícolas Del Valle De Casablanca A. G.

Proyectos empresariales

- Vinos Envasados ($296.402.811)
- Vinos a Granel y Mostos ($13.600.000)

Pasos siguientes

- **Seguimiento del trabajo de las subcomisiones**
- **Implementación APL sustentable para productores de uva**
- **Negociación e implementación de iniciativas CORFO**
  - Programa mesoregional de Enoturismo
  - Nodo Vitivinícola
  - Programa vitivinicultura 2.0
- **Semana del vino**
- **Mejorar información para el sector (precio, producción).**

Comisión Nacional del Vino

Junio 2016

www. odepa.gob.cl

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile