

Panorama de la vitivinicultura chilena en 2005

Víctor Costa Barros

1. Evolución de las Exportaciones

Se registró un aumento de 24% en 2004 con respecto del año anterior, totalizando US\$ 843 millones de dólares estadounidenses de ingresos, mientras que durante el año 2003 se alcanzó a US\$ 678 millones.

Durante 2004, los envíos hacia el exterior crecieron, incrementándose de 403 millones de litros en 2003 a 474 millones de litros, con un alza de 17,6 %.

En los primeros ocho meses (Enero-Agosto) de 2005, las exportaciones totales se incrementan desde US\$ 516 millones a US\$ 567 millones de dólares, lo que representa un aumento de 9,8%, comparado con el mismo periodo anterior.

Cuadro 1. Volumen anual de exportaciones de vino chileno en hectolitros y porcentaje de participación del mercado mundial.

Año	Volumen hl.	% del Mercado Mundial
1988	185.100	0.38
1989	286.100	0.61
1990	430.500	0.96
1991	646.730	1.48
1992	740.290	1.63
1993	866.300	1.82
1994	1.079.040	2.07
1995	1.253.510	2.32
1996	1.840.835	3.74
1997	2.162.675	3.57
1998	2.298.018	3.42
1999	2.298.437	3.53
2000	2.647.499	4.01
2001	3.089.414	4.47
2002	3.553.000	5,20
2003	4.029.421	5,45
2004	4.740.204	6,19

Fuente : O.I.V. – SAG – CHILEVID

Lo anterior es el resultado de la tendencia mundial a incrementar el consumo de vinos finos, y Chile dentro del concierto de países productores exportadores tiene ventajas comparativas para producir dichos vinos, a lo que se ha sumado que el mercado externo se ha tornado más receptivo a vinos provenientes de nuevos países exportadores, lo que ha hecho cambiar fundamentalmente la distribución de los mercados.

Cuadro 2. Distribución porcentual, según mercado de destino de las exportaciones de vino chileno en los años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (% en volumen).

MERCADO	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
LATINOAMERICA	88	70	37	23	11	9,7	7,8	7,5	8,2
EE.UU.,CANADA Y MEXICO	10	27	44	39	33	28,6	26,9	22,9	20,7
EUROPA	2	3	17	31	48	52,2	52,8	56,8	58,6
ASIA-OCEANIA	S.I.	S.I.	S.I.	3	6	9,2	12,3	12,4	11,9
OTROS	0	0	2	4	1	0,3	0,2	0,4	0,6
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Chilevid

El progreso del mercado de Europa ha sido sorprendente, llegando a que casi el 60% de los envíos chilenos al exterior tengan como destino a ese continente, desplazando a América del Norte, como principal consumidor de nuestros vinos. Sólo para mencionar algunos ejemplos, el balance del mercado del Reino Unido es ampliamente favorable a los vinos del Nuevo mundo, en que Chile ocupa el 6° lugar, con el 6,2% del mercado en valor y el 5,9% del mercado en volumen, con un aumento de ventas en 2004 de 13,3%.

Por otro lado las ventas de vino en Irlanda se han desarrollado de tal manera que Chile ocupa el segundo lugar después de Australia, relegando a Francia al tercer lugar.

En Asia y más específicamente en Corea, la participación de Chile en ese mercado pasó del 5° lugar en 2003 al 2° lugar en 2004 en valor y en lo relativo a volumen pasó del 6° lugar al 3° en el mismo periodo.

Los factores generales de competitividad del vino chileno, que se pueden resumir en los siguientes aspectos:

- Chile posee, en comparación con otros países, óptimas condiciones naturales para la producción de vides de cepas nobles. Existen numerosos microclimas en donde se reúnen combinaciones de suelo, luz, temperatura y humedad para permitir la producción de uvas de calidad.
- Chile dispone de extensas plantaciones de vides de variedades finas, provenientes de cepas introducidas al país durante el siglo pasado; de plantas madres pre-filoxéricas, lo que es un patrimonio nacional y en opinión de especialistas extranjeros sería un patrimonio de la humanidad.
- La tradición vitivinícola centenaria se refleja, tanto en un recurso humano calificado y con experiencia, tanto a nivel profesional, empresarial y laboral, como en experiencias históricas y culturales, que proyectan la imagen de "país vitivinícola".
- Recientes avances en tecnología vitivinícola, modernización de equipos e instalaciones, ubican a Chile en un nivel similar al de países que han desarrollado más ampliamente un potencial productor y exportador de vinos finos.
- El país ha proyectado su imagen de estabilidad económica y política, que lo hace atractivo y confiable para inversiones vitivinícolas tanto nacionales como extranjeras.
- La actitud de los empresarios y sus organizaciones que, trabajando junto al Estado, se han abocado al mejoramiento de la calidad de los vinos de exportación y su

control, como también, disponer de una la legislación sobre “Denominaciones de Origen y tipificación de vinos”, que incluye a todas las estrategias de valorización de la calidad, permitiéndole enfrentar el mercado internacional con el respaldo de seriedad, que es reconocido por los consumidores de los países importadores, así como poder adaptarse con facilidad a los cambios de tendencias que se impongan en el futuro.

2. Evolución del viñedo

El viñedo destinado a la producción de vinos se incremento un 1,4% el año 2003, equivalente a 1.524 hectáreas de nuevas plantaciones, con respecto al año 2002.

Cuadro 3. Evolución del viñedo chileno entre 1996 e 2003.

REGIONES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	110	216	615	1.141	1.804	2.067	2.127	2.192
V	1.807	2.128	2.962	3.673	4.782	4.965	5.006	5.171
VI	9.173	12.840	17.994	21.477	29.041	29.809	30.461	31.053
VII	26.010	28.868	33.900	37.543	45.050	46.400	46.877	47.340
VIII	13.000	12.999	13.089	13.222	13.744	13.662	13.632	13.799
IX	-	-	5	5	5	5	5	10
R.M.	5.904	6.499	6.823	8.296	9.450	10.063	10.461	10.528
TOTAL	56.004	63.550	75.388	85.357	103.876	106.971	108.569	110.093
% VARIACION		13,5	18,6	13,2	21,7	3,0	1,5	1,4

Cuadro 4. Evolución de la superficies de vides para vino de los principales cepajes en hectareas entre 1995 y 2003.

CEPAJE	AÑOS								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
CABERNET SAUVIGNON	12.281	13.094	15.995	21.094	26.172	35.967	38.227	39.261	39.731
MERLOT	2.704	3.234	5.411	8.414	10.261	12.824	12.887	12.767	12.879
CHARDONNAY	4.402	4.503	5.563	6.705	6.907	7.672	7.567	7.561	7.565
SAUVIGNON BLANC	6.135	6.172	6.576	6.756	6.564	6.790	6.673	7.041	7.368
CHENIN BLANC	106	93	98	104	95	76	49	52	51
PINOT NOIR	215	287	411	589	839	1.613	1.450	1.434	1.422
RIESLING	296	317	338	348	286	286	286	283	288
SEMILLON	2.649	2.616	2.427	2.425	2.355	1.892	1.860	1.843	1.821
PAIS	15.280	15.280	15.241	15.442	15.457	15.179	15.070	14.949	14.953
CARMENERE			330	1.167	2.306	4.719	5.407	5.807	6.045
SYRAH		19	201	568	1.019	2.039	2.197	2.347	2.468
CABERNET FRANC		17	64	138	316	689	823	869	925
OTROS	10.324	10371	10.895	11.638	12.780	14.130	14.475	14.356	14.577
TOTALES	54.394	56.003	63.550	75.388	85.357	103.876	106.971	108.569	110.093

El mayor incremento lo han tenido los cepajes tintos, especialmente Cabernet sauvignon, Carmenère, y Syrah y a partir del año 2001, también se produjo un aumento en los cepajes blanco especialmente el Sauvignon blanc.

De la superficie total destinada a vinificación, el 76,4% corresponde a cepajes tintos y el 23,6% a cepajes blancos, representados mayoritariamente por las variedades Cabernet sauvignon y Chardonnay respectivamente.

En los últimos años se ha producido una mayor demanda por uvas blancas, lo que sin duda traerá nuevas plantaciones de ellas, sobre todo en regiones más frías de Chile.

Cuadro 5. Evolución del número de propiedades y tamaño entre los años 1997 y 2003.

Años	Tamaño de la Propiedad						Total Nacional
	De 0 a 1 ha	1.1 a 5.0 ha	5.1 a 10.0 ha	10.1 a 20.0 ha	20.1 a 50.0 ha	mayor a 50 ha	
1997	5,308	3,799	920	585	436	204	11,252
1998	5,364	3,941	990	662	517	254	11,728
1999	5,635	4,084	1,069	755	591	281	12,415
2000	5,735	4,283	1,306	969	733	350	13,376
2001	5,759	4,360	1,374	1,004	793	357	13,647
2002	5,557	4,348	1,412	1,025	807	362	13,511
2003	5,567	4,370	1,428	1,044	819	364	13,592
Var. 97/03	4,8%	15,0%	55,2%	78,9%	87,8%	78,4%	

El año 2003 los propietarios menores de 5 hectáreas, representaron el 73% de la población de viticultores, los que ocuparon el 13,1% de la superficie vitivinícola y por otro lado los propietarios mayores de 20 hectáreas, que representaron al 8,7% de la población de viticultores ocuparon el 77% de la superficie, marcando la tendencia que los pequeños permanecen iguales o crecen muy poco y los grandes se hacen cada vez más grandes.

Lo anterior está justificado, ya que la superficie donde se logra el óptimo de rentabilidad se hace cada vez mayor.

3. Evolución de la producción

Cuadro 6. Evolución de la producción chilena de vino 1991 a 2004 (en hectolitros).

Años	VINOS			
	De Uvas Para Vino	De Uvas de Mesa	De Uvas Para Pisco	Total
1991	2.374.042	448.349	-	2.822.391
1992	2.127.574	1.037.770	-	3.165.344
1993	2.239.813	1.062.642	-	3.302.455
1994	2.766.478	831.898	-	3.608.376
1995	2.909.040	258.327	108.111	3.275.478
1996	3.372.726	450.967	53.946	3.877.639
1997	3.816.669	490.905	241.608	4.549.182
1998	4.440.066	825.438	209.262	5.474.766
1999	3.714.277	565.874	526.350	4.806.501
2000	5.704.311	715.063	254.650	6.674.024
2001	5.043.687	408.098	206.849	5.658.634
2002	5.264.963	358.267	261.171	5.884.401
2003	6.408.476	273.745	186.303	6.868.523
2004	6.052.060	248.675	s.i.	6.300.735
2005	7.351.008	534.503	s.i.	7.885.510

Fuente: SAG.

La temporada previa a la cosecha 2005 se caracterizó por una primavera algo más fría de lo normal y un verano más templado, que incidió en un retraso de la maduración de las uvas en la mayor parte del país, con precipitaciones en marzo que afectó sólo a

algunos viñedos de Chardonnay y Sauvignon Blanc sin repercusiones en las uvas tintas y precipitaciones en mayo, que no dejaron rastro negativo en la fruta, por las bajas temperaturas y sequedad en los días posteriores.

Los vinos blancos han sido calificados de buenos a muy buenos, con un equilibrio adecuado entre el nivel de azúcar y de acidez, logrando como una de sus principales características el frescor y en general algunos Sauvignon Blanc menos alcohólicos que el año 2004. Para el caso de los tintos, en opinión de los enólogos han coincidido en vinos de buen color y cuerpo, profundidad y carácter debido una maduración más lenta que permitió el tiempo necesario para lograr las mejores condiciones de la fruta y taninos vivaces sin mayor exceso de azúcar.

Cuadro 7. Producción de vinos 2005, con y sin denominación de origen y de uva de mesa en hectolitros.

Regiones	Vinos con Denominación de Origen(DO)	Vinos sin Denominación de Origen	Vinos de Mesa	Total
III	0	249	0	249
IV	213.051	23.235	14.419	128.274
V	130.876	360	31.011	128.645
VI	2.188.547	113.962	80.786	2.001.894
VII	3.015.836	661.611	4.410	2.978.238
VIII	16.051	159.426	0	157.733
METROPOLITAN A	738.851	97.854	118.149	905.952
TOTALES	6.303.212	1.047.796	534.503	7.885.510

La producción de vinos del año 2005 alcanzó a 7.885.510 hectolitros, de los cuales 6.303.212 hectolitros corresponden a vinos con denominación de origen, equivalente al 80 % del total, 1.047.796 hectolitros a vinos sin denominación de origen equivalente al 13 % y 534.503 hectolitros a vinos provenientes de uvas de mesa, equivalente al 7 %.

La mayores producciones de vinos se localizan en las regiones Séptima, Sexta y Metropolitana, totalizando el 92 % del total, concentrando la Séptima región el 47 % de la totalidad de vino producido en el país.

4. Avances en tecnología

Desde 1985 se han estado realizando importantes inversiones tecnológicas destinadas a mejorar el proceso productivo y a incrementar la calidad. En los últimos 10 años se ha realizado una completa renovación del equipamiento de las bodegas vinificadoras y elaboradoras. La capacidad total de vasija ha aumentado de 855 millones de litros en 1985 a 1.374 millones en 2003. Las empresas vitivinícolas están desarrollando proyectos

medioambientales, invirtiendo en plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos más de US\$ 10 millones; y participación en procesos de certificación medioambiental.

5. Inversiones

Las empresas vitivinícolas chilenas independientes de su tamaño han efectuado grandes inversiones tanto en tecnología como en nuevas plantaciones aprovechando la condición del país que presenta innumerables microclimas y suelos, que permiten crear viñas con el concepto de "terroir".

La industria vitivinícola deberá seguir invirtiendo durante los próximos años, los recursos no sólo se traducirán en nuevas superficies plantadas sino que principalmente estarán destinadas a la implementación de la infraestructura necesaria para procesar y almacenar la mayor producción de los años venideros.

La inversión extranjera en la vitivinicultura nacional ha continuado en forma creciente, aprovechando el gran potencial que esta industria todavía tiene, lo que no ha pasado desapercibido por los inversionistas extranjeros quienes, individualmente han establecido proyectos propios, asociados a capitales chilenos para desarrollar empresas mixtas, o convenios de distribución en los países de destino, todos están apuntando hacia vinos de excelencia.

Sobre la inversión chilena en Argentina se puede señalar que: Viña Concha y Toro a través de Trivento ha llegado a ser el segundo exportador de vinos de ese país. Viña Tarapacá compró la totalidad de las acciones de la sociedad Argentina "Bodegas del valle", Viña Montes concretó hace meses la compra de 70 hectáreas con una inversión de US\$ 2 millones .

6. Perfeccionamiento de las denominaciones de origen y certificación de vinos

La situación de la vitivinicultura chilena llegó a un punto crítico en la década de los 80, con la sobre producción de uvas y bajos precios de los vinos, lo que determinó que la tarea de buscar soluciones fue el resultado del trabajo conjunto del sector público y privado, lo que llevó a delinear las normativas que regularían a los productos con Denominación de Origen, y obtener el respaldo de calidad y seriedad necesarios para enfrentar el mercado internacional, lo que se tradujo en el Decreto N° 464 del 14 de Diciembre de 1994, que la estableció 5 Regiones Vitícolas, las que se subdividen en 15 Sub-Regiones, 8 Zonas y estas últimas están formadas por 52 Áreas y reguló sus normas de aplicación. El control de la normativa la efectúa el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura y las infracciones son sancionadas conforme a lo dispuesto en la ley N° 18.455.

El Servicio Agrícola y Ganadero ha celebrado convenios con personas jurídicas del sector público o privado, para que ellas puedan efectuar las acciones de certificación de vinos con Denominación de Origen, las que se denominan " Empresas Certificadoras Autorizadas ", cuya gestión es avalada por el S.A.G.

Chile ha desarrollado una estrategia basada en la Denominación de Origen Geográfico, que constituye una posición intermedia entre la denominación de origen europea y la indicación de procedencia norteamericana. Lo anterior asociado a la mención de cepaje, permite enfrentar el mercado internacional con un respaldo de seriedad y calidad, y asimismo, adaptarse con facilidad a los cambios que impongan los consumidores a futuro. A continuación podremos observar los resultados de la realidad chilena en materia de producción, comercialización y exportación de vinos con Denominación de Origen.

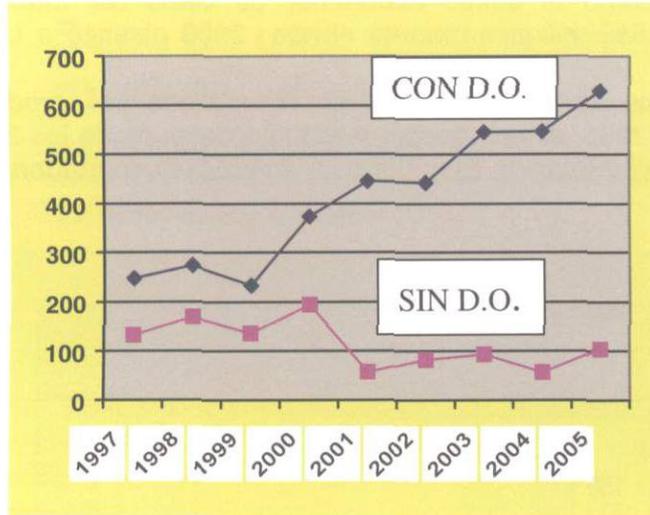


Fig. 1. Evolucion de la producción de vinos con y sin denominacione origen en millones de litros entre 1997 y 2005.

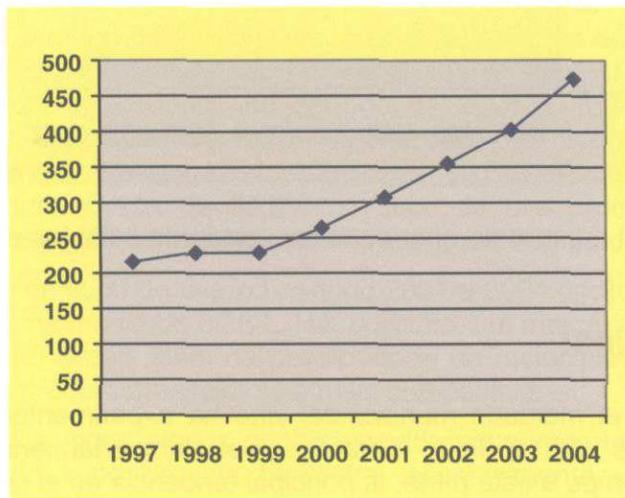


Fig. 2. Evolucion de las exportaciones de vino en millones de litros entre 1997 y 2004.

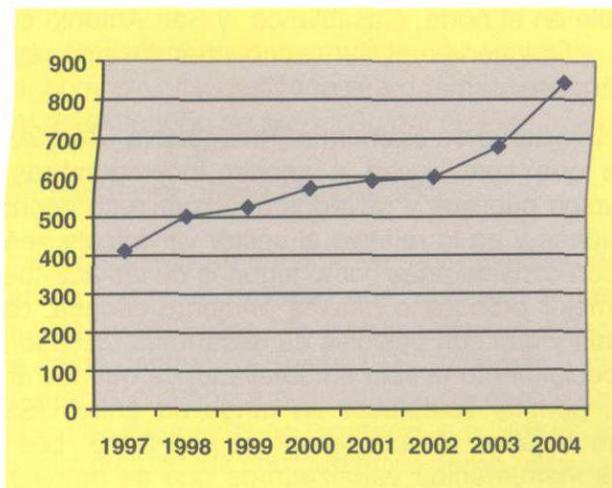


Fig. 3. Evolucion de las exportaciones en millones de dolares entre 1997 y 2004.

Chile se consolida como el quinto exportador de vinos del mundo, con cifras que ascendieron a US\$ 682 millones durante el año 2003 alcanzó a US\$ 843 millones el 2004.

Haciendo un análisis de las exportaciones Industriales por productos en los siete primeros meses del 2005, el vino ocupa el 4º lugar después de los Salmones, Celulosa, Refinados de petróleo (Metanol). El número de empresas exportadoras pasó de 25 a 216 entre 1997 y 2004

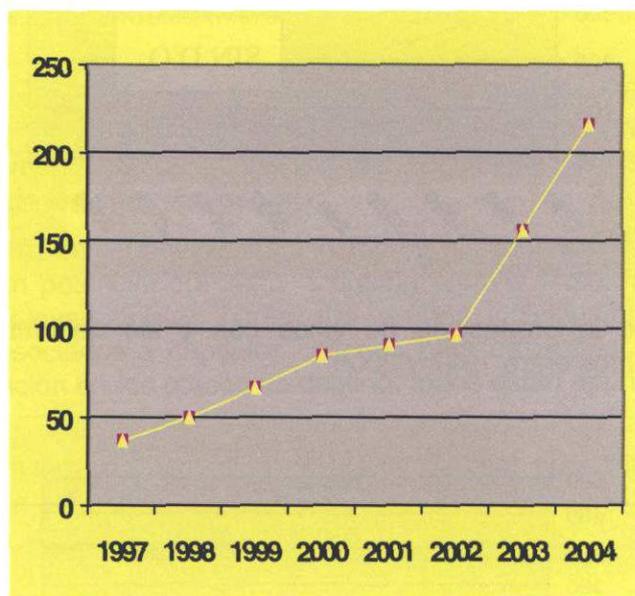


Fig. 4. Evolucion del número de empresas exportadoras estables de vinos entre 1997 y 2004.

8. Comentario Final

En el último tiempo, el mercado mundial del vino ha experimentado un sinnúmero de cambios relacionados con el libre mercado y el comportamiento e influencias del consumidor. De un tiempo a esta parte, la principal tendencia en el consumo de vino es la fuerte caída de las preferencias en el vino corriente, y el aumento en el consumo de vinos de calidad. La industria chilena del vino ha experimentado cambios profundos en sus métodos de producción, y se ha buscado la diversidad, incorporando nuevas zonas productoras como Ovalle en el norte, Casablanca y San Antonio en el centro, Apalta en el Valle de Colchagua, y Traiguén en el Sur, y continuándose con la búsqueda de climas más templados, acercándose al mar o a la cordillera.

El reciente estudio del Ministerio de Economía "Prospectiva Chile 2010", cuyo objetivo fue proveer antecedentes que contribuyan a vencer incertidumbres y orientar mejor la aplicación de los recursos públicos y privados al crecimiento económico nacional. Entre las diferentes conclusiones y en lo relativo al sector vitivinícola señala: "La producción y exportación de vinos son consideradas como algunas de las actividades comerciales, que se presentan con el mejor pronóstico para la presente década, dadas las capacidades actuales de nuestro país y que son posibles de desarrollar". El buen ritmo que mantienen las exportaciones, especialmente el vino embotellado, ya que los envíos de vino a granel han bajado este año, permite establecer un rango de entre US\$ 1.200 y US\$ 1.400 millones como nuevo objetivo para alcanzar al año 2010. Los productores chilenos disponen de todos los instrumentos valorizadores que se emplean en el mundo en el comercio del vino, con la garantía de que la industria podrá adaptarse con facilidad a los cambios que se impongan a futuro, lo anterior permite afirmar que la industria chilena del vino fino tiene potencial para consolidar su posición, como uno de los principales competidores en el mercado mundial.