



Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior

Avance abril de 2011

**Boletín de vinos
Avance mensual abril 2011**

Silvio Banfi Piazza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile
Teléfono : (56- 2) 3973000
Fax : (56- 2) 3973111
www.odepa.gob.cl




TABLA DE CONTENIDO

Tabla	Descripción	Página
	Comentarios	4
Nº 1	Exportaciones de vinos y mostos	5
Nº 2	Exportación de vinos y alcoholes	6
Nº 3	Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino	7
Nº 4	Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile	11
Nº 5	Precios a productor de vino Burdeos	12
Nº 6	Precios a productor de vino Cabernet	12
Nº 7	Precios a productor de vino País	12
Nº 8	Precios a productor de vino Semillón	12
Nº 9	Precios de uvas	14
Nº 10	Precios de vinos	14
	Informe de cosecha de la Región del Bío Bío para la temporada agrícola 2011	15
Nº 11	Poderes compradores operando en la temporada 2010-2011	16
Nº 12	Existencias por regiones	17
Nº 13	Existencias de vinos con DO por variedades	17
Nº 14	Exportaciones de pisco por país de destino	18
Nº 15	Importaciones de destilados	19

Gráfico	Descripción	Página
Nº 1	Exportación de vino con denominación de origen en volumen	8
Nº 2	Exportación de vino con denominación de origen en valor	8
Nº 3	Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares	8
Nº 4	Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos	8
Nº 5	Exportación de vino a granel en volumen	9
Nº 6	Exportación de vino a granel en valor	9
Nº 7	Precio medio de exportación de vino a granel en dólares	9
Nº 8	Precio medio de exportación de vino a granel en pesos	9
Nº 9	Exportación de vino espumoso en volumen	10
Nº 10	Exportación de vino espumoso en valor	10
Nº 11	Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares	10
Nº 12	Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos	10
Nº 13	Precios de vinos en el mercado nacional (\$/arroba)	13
Nº 14	Precios de vinos en el mercado nacional (\$/litro)	13

Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados.

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile

Teléfono : (56- 2) 3973000

Fax : (56- 2) 3973111

www.odepa.gob.cl



Comentarios y noticias del sector

- Exportaciones

El valor de las exportaciones de vinos y mostos del primer cuatrimestre de 2011 sigue mostrando una variación positiva. En este período el total exportado por el sector sumó US\$ 494,2 millones, superando en 14,1% el valor de igual período de 2010. El volumen exportado, sin embargo, presenta una disminución total de 18,5%, equivalente a 44,4 millones de litros, originada en una caída de más de 50% de las exportaciones de vino a granel.

En cuanto a precios, se observa un alza generalizada de todas las categorías, que se explica por condiciones más favorables del mercado internacional y por un esfuerzo de la industria para posicionarse dentro de segmentos de mayor valor.

- Existencias

En la segunda semana de mayo se entregaron oficialmente las existencias de vinos declaradas por la industria al 31 de diciembre de 2010, antecedente que podría hacer una importante contribución para determinar la fluidez de la comercialización de uva para vinificación durante la época de vendimia. La cifra final de existencias arrojó un descenso de 16,7% respecto a la del año anterior, baja que se debió a las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 2010 y al importante incremento de volumen que presentaron las exportaciones durante el año pasado.

- Precios de uvas

Los precios observados de las uvas para vinificación durante la vendimia iniciada a fines de febrero han sido bastante atractivos para los productores, superando generalmente el nivel del año pasado en igual período. Esta condición de firmeza de los precios de las uvas refleja claramente la situación de estrechez del mercado derivada especialmente de la reducción experimentada por las existencias.

- Constitución de Organismo Sectorial de Competencias Laborales

En el marco de la iniciativa "Desarrollo de un proyecto de Competencias Laborales para el Sector Vitivinícola", el 11 de mayo se constituyó el Organismo Sectorial de Competencias Laborales de la Industria del Vino, iniciativa que busca mejorar la competitividad de los trabajadores de esta industria.

El Organismo Sectorial de Competencias Laborales es la instancia donde se generan, adquieren y actualizan competencias laborales, en torno a un sector productivo específico, las que deberán ser propuestas a ChileValora para su acreditación. Asimismo se define como la instancia que fomenta el diálogo social y certifica las competencias de los trabajadores del sector, según perfiles previamente establecidos.

En este marco, se constituyó el organismo sectorial de la industria del vino, con el claro objetivo de levantar y validar perfiles ocupacionales y sus respectivas unidades de competencia laboral (UCL), que además sirvan de insumo para futuros procesos de evaluación, capacitación y certificación de competencias, según los requerimientos solicitados por Chile Valora.

Tabla 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2011 y 2010

Producto	Volumen - millones de litros									
	Año 2010	Acumulado años 2010 y 2011			Variación mensual			Acumulado 12 meses		
		Ene-abr 2010	Ene-abr 2011	% variación	Abril 2010	Abril 2011	% variación	Abr 2009 - Mar 2010	Abr 2010 - Mar 2011	% variación
Vino embotellado	382,6	104,2	117,5	12,8%	29,2	30,8	5,7%	356,0	395,9	11,2%
Vino a granel	290,9	121,2	59,2	-51,1%	28,7	10,8	-62,2%	332,1	228,9	-31,1%
Mosto a granel	4,9	1,4	0,8	-42,3%	0,1	0,1	9,8%	6,4	4,6	-28,6%
Los demás vinos envasados	48,6	12,2	16,6	35,7%	3,5	4,9	38,2%	46,0	53,0	15,2%
Vinos espumosos	3,3	0,5	0,9	71,6%	0,2	0,2	-1,1%	2,6	3,7	41,9%
Vinos con pulpa de frutas	1,8	0,6	0,7	21,8%	0,2	0,2	2,0%	1,5	1,9	28,6%
Total exportaciones vinos	732,1	240,2	195,8	-18,5%	61,8	47,0	-24,0%	744,7	688,0	-7,6%
Valor - millones de US\$										
Vino embotellado	1.186,5	320,0	391,5	22,3%	87,7	105,8	20,7%	1.095,8	1.258,0	14,8%
Vino a granel	243,3	85,4	63,2	-26,1%	20,9	13,8	-34,2%	233,0	221,0	-5,2%
Mosto a granel	8,0	1,0	1,4	45,4%	0,2	0,1	-55,2%	8,4	8,5	1,4%
Los demás vinos envasados	90,1	22,1	31,6	43,0%	6,4	9,1	42,8%	81,3	99,6	22,6%
Vinos espumosos	12,9	2,1	3,4	57,6%	0,6	0,7	4,4%	10,1	14,1	39,1%
Vinos con pulpa de frutas	7,6	2,5	3,1	24,3%	0,9	1,0	1,7%	6,2	8,2	32,0%
Total exportaciones vinos	1.548,3	433,2	494,2	14,1%	116,7	130,4	11,7%	1.434,8	1.609,3	12,2%
Precio medio - US\$ / litro										
Vino embotellado	3,10	3,07	3,33	8,4%	3,01	3,43	14,2%	3,08	3,18	3,2%
Vino a granel	0,84	0,70	1,07	51,3%	0,73	1,27	74,0%	0,70	0,97	37,6%
Mosto a granel	1,64	0,69	1,73	151,8%	2,45	1,00	-59,3%	1,30	1,84	42,0%
Los demás vinos envasados	1,85	1,81	1,91	5,4%	1,81	1,87	3,3%	1,77	1,88	6,4%
Vinos espumosos	3,89	4,12	3,78	-8,1%	3,95	4,16	5,6%	3,91	3,83	-2,0%
Vinos con pulpa de frutas	4,22	4,27	4,36	2,1%	4,29	4,28	-0,3%	4,14	4,25	2,7%
Total exportaciones vinos	2,11	1,80	2,52	39,9%	1,89	2,77	47,0%	1,93	2,34	21,4%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

La fuerte caída de exportaciones de vino a granel (-51,1% en volumen) del primer cuatrimestre de 2011 se debe más que nada a una regularización de estas exportaciones, luego de un significativo incremento observado durante los dos años anteriores, como consecuencia de una elevada disponibilidad de vino que se observaba en esos períodos en el mercado nacional. Actualmente la oferta interna de vinos se encuentra mucho más equilibrada con la demanda (mercado doméstico y exportaciones) y las exportaciones se están concentrando mucho más en vinos embotellados (con DO) y, dentro de éstos, en algunos tipos de mayor valor unitario.

El alza generalizada de los precios promedio de casi todas las categorías de vinos y mostos obedece tanto a un mejoramiento de las condiciones comerciales en el mercado internacional, luego de superarse los efectos de la crisis económica de 2009 y parte de 2010, como a un incremento de exportaciones de vinos de mayor precio dentro de cada categoría.

Tabla 2. Exportaciones de vinos y alcoholes

Productos	Código SACH	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de US\$ FOB)			
		2010	enero - abril			2010	enero - abril		
			2010	2011	Var. % 11/10		2010	2011	Var. % 11/10
Total Vinos y Alcoholes		736.534	241.472	196.945	-18,4	1.562.927	437.462	498.435	13,9
Vino con denominación de origen	22042110	382.553	104.172	117.530	12,8	1.186.463	319.972	391.459	22,3
Vino Sauvignon Blanc	22042111	54.397	13.569	14.386	6,0	151.336	38.686	42.946	11,0
Vino Chardonnay	22042112	35.705	9.123	11.131	22,0	108.514	28.119	35.674	26,9
Vino blanco mezclas	22042113	26.418	7.043	7.338	4,2	68.599	18.165	19.998	10,1
Los demás vinos blancos	22042119	4.429	1.584	1.092	-31,1	12.422	3.984	3.900	-2,1
Vino Cabernet Sauvignon	22042121	82.106	23.370	26.052	11,5	276.470	77.733	92.951	19,6
Vino Merlot	22042122	39.201	10.950	12.004	9,6	110.808	31.563	36.699	16,3
Vino Carménère	22042124	20.745	6.402	6.780	5,9	74.251	22.453	25.965	15,6
Vino Syrah	22042125	7.258	1.757	2.301	30,9	29.497	7.525	10.106	34,3
Vino Pinot Noir	22042126	5.260	1.503	2.042	35,9	25.520	7.064	10.148	43,7
Vino tinto mezclas	22042127	89.934	24.331	29.522	21,3	282.240	72.517	97.097	33,9
Los demás vinos tintos	22042129	5.232	1.707	1.640	-3,9	17.538	4.720	7.058	49,5
Los demás vinos con denominación	22042130	11.868	2.833	3.242	14,4	29.269	7.443	8.917	19,8
Otros vinos y alcoholes		343.179	134.063	76.824	-42,7	347.878	110.031	98.614	-10,4
Los demás vinos	22042990	290.924	121.235	59.240	-51,1	243.255	85.445	63.158	-26,1
Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.	22042190	48.600	12.237	16.603	35,7	90.074	22.130	31.641	43,0
Vino espumoso	22041000	3.307	520	893	71,6	12.871	2.144	3.379	57,6
Pisco	22082010	348	70	89	26,2	1.678	312	437	39,8
Otros	-	10.801	3.237	2.591	-20,0	28.585	7.459	8.361	12,1

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

El importante incremento de las exportaciones de vino Pinot Noir se debe principalmente a los aumentos de ventas a los mercados de China (+173%); Japón (+114%); Suecia (+99%); Holanda (+82%) y Estados Unidos (54%). En el caso del vino Syrah los mercados que más han variado han sido: China (114%); Corea del Sur (108%) y Brasil (62%).

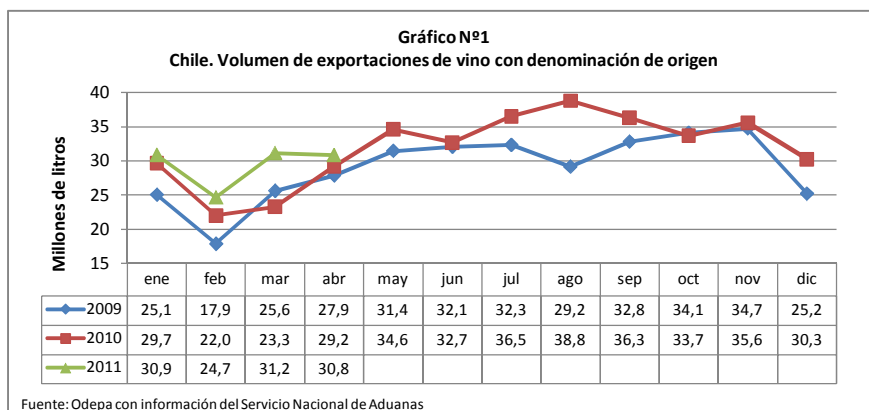
La baja del código 22042119 (Los demás vinos blancos) se debe a menores exportaciones a Alemania (-99%); Canadá (-84%) y Reino Unido (-57%)

Tabla 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

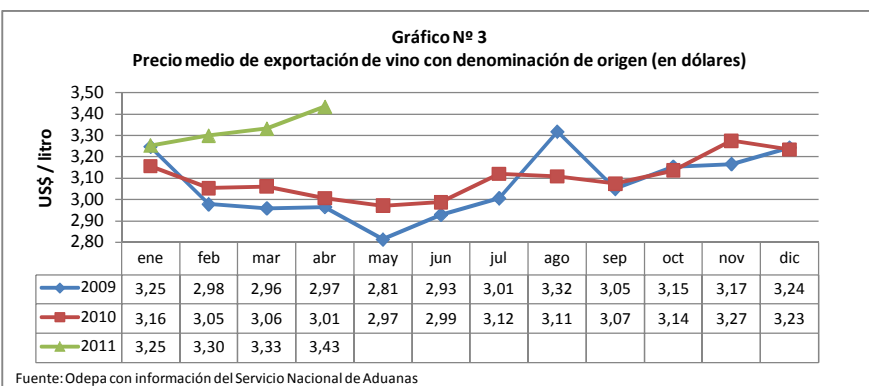
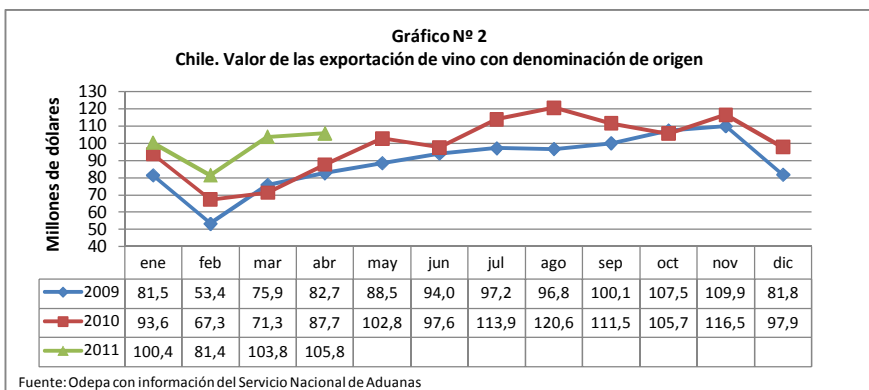
País	Volumen (litros)				Valor (US\$ FOB)				
	2010	Enero-abril			2010	Enero-abril			% Part.2011
		2010	2011	Var. % 11/10		2010	2011	Var. % 11/10	
EE.UU.	42.628	12.558	14.317	14,0	162.502	47.651	57.710	21,1	14,7
Reino Unido	92.113	23.769	22.905	-3,6	211.255	54.231	57.533	6,1	14,7
Holanda	24.372	7.078	8.392	18,6	72.896	21.205	26.336	24,2	6,7
Japón	20.294	6.614	7.544	14,1	60.159	18.776	22.793	21,4	5,8
Canadá	13.537	3.899	4.077	4,6	66.267	18.123	22.076	21,8	5,6
Brasil	24.252	4.864	6.302	29,6	70.060	13.230	20.348	53,8	5,2
China	10.509	2.971	4.461	50,2	35.731	9.191	15.776	71,6	4,0
Dinamarca	12.098	3.643	3.909	7,3	43.813	13.062	14.806	13,4	3,8
Alemania	13.363	3.850	4.110	6,8	40.340	11.034	13.098	18,7	3,3
Irlanda	12.727	3.077	3.453	12,2	41.846	9.995	11.555	15,6	3,0
SUBTOTAL	265.893	72.323	79.470	9,9	804.869	216.498	262.031	21,0	66,9
Otros países	116.660	31.849	38.060	19,5	381.594	103.474	129.428	25,1	33,1
TOTAL	382.553	104.172	117.530	12,8	1.186.463	319.972	391.459	22,3	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

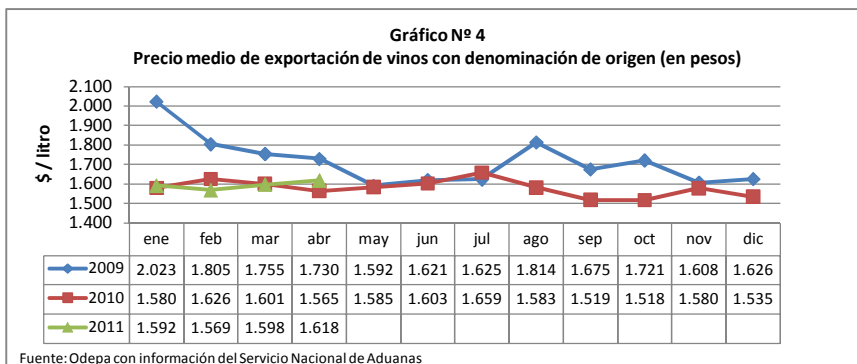
En Brasil, donde se presenta una importante variación, el crecimiento puede verse amenazado debido a las restricciones (sello de origen) que podrían imponerse en ese mercado. El incremento de las exportaciones a China probablemente está relacionado con el desarrollo reciente de ese mercado y con los efectos de la participación de Chile en la realización de Expo Shanghai. La baja de las exportaciones al Reino Unido puede deberse a situaciones momentáneas relacionadas con la coyuntura económica actual de la UE.



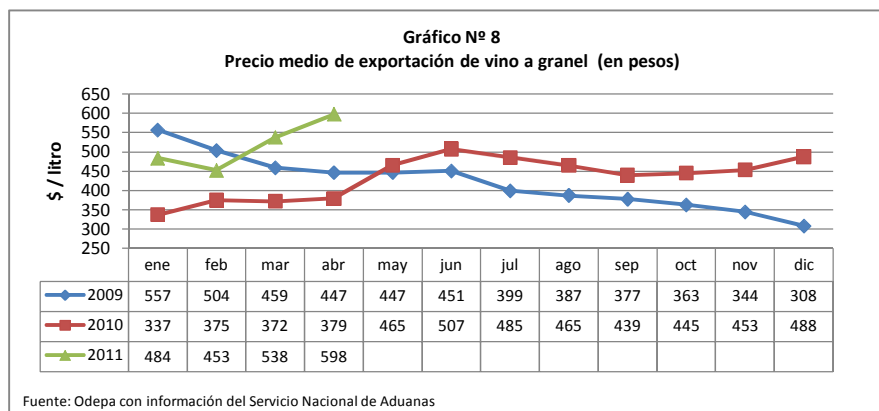
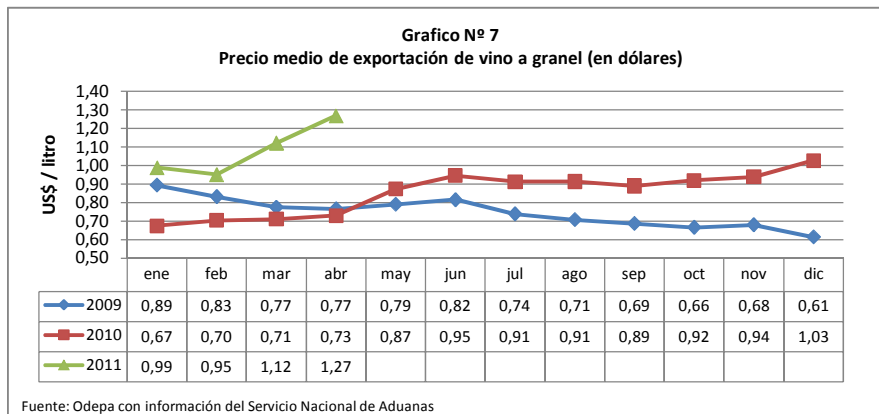
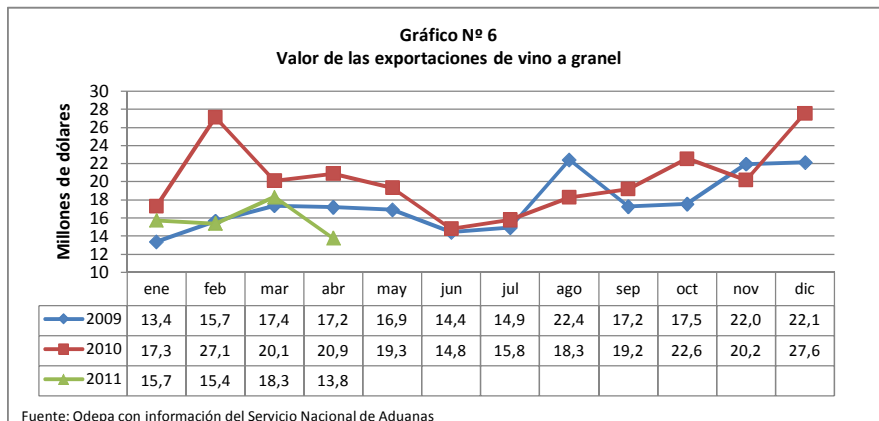
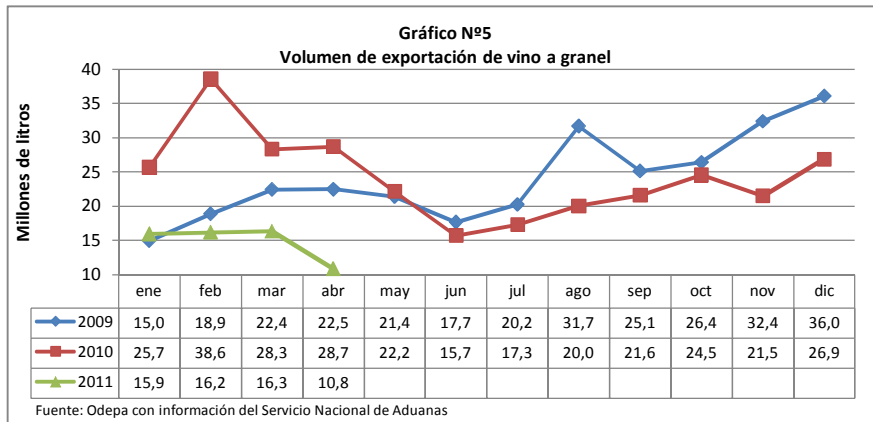
Los principales mercados que han aportado al crecimiento de las exportaciones de vinos con DO del primer trimestre pueden verse en la tabla 3.



Los mercados que más han aportado al incremento del precio promedio en dólares han sido Canadá (+21%),



El menor precio promedio en pesos de las exportaciones de vinos con DO durante 2011 se debe a



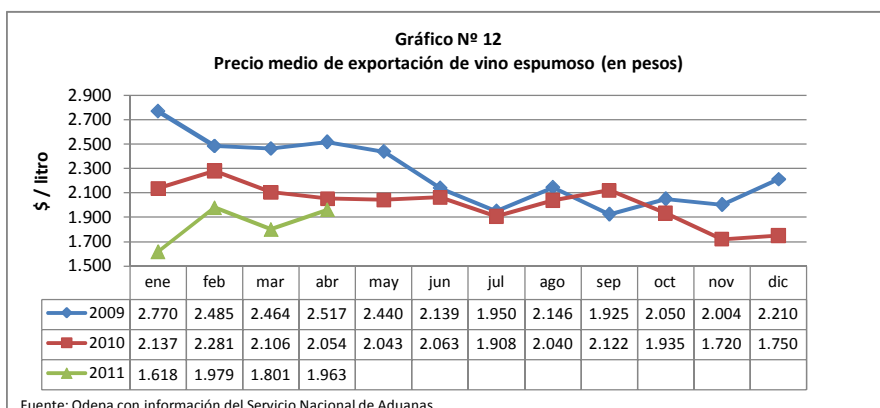
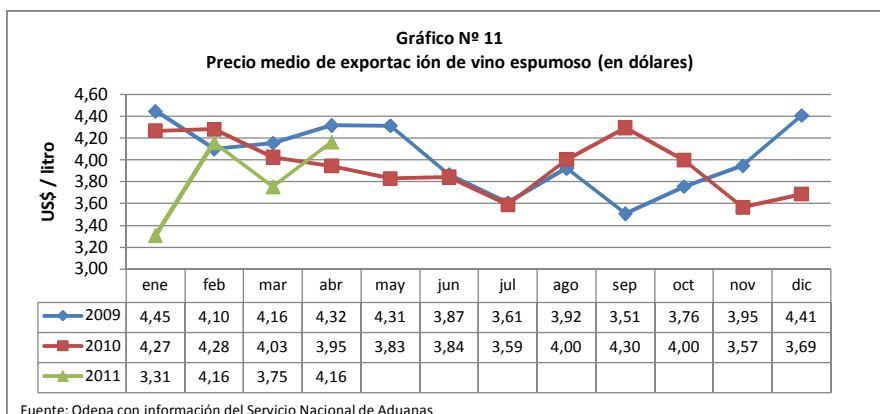
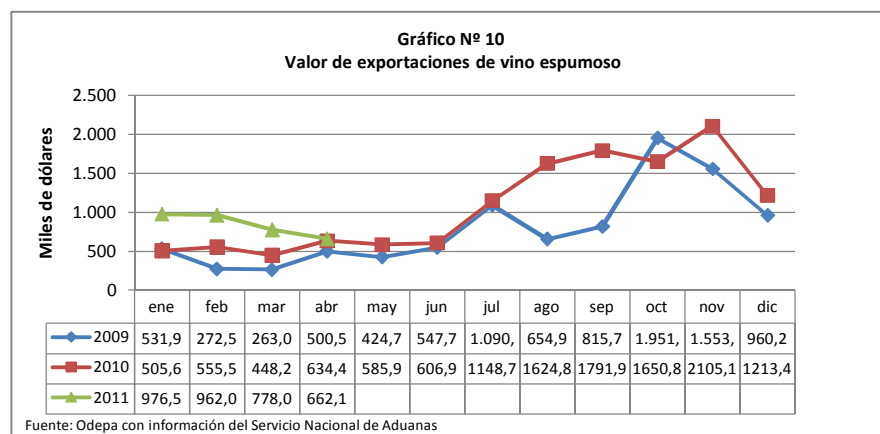
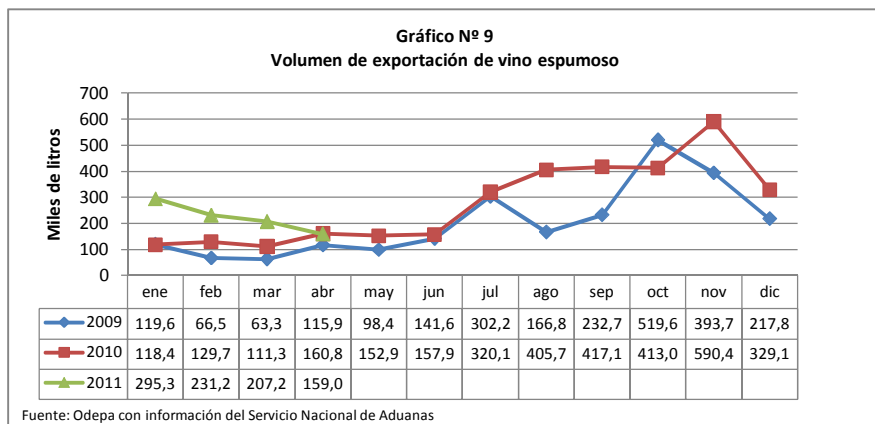


Tabla 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Item	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 * (a)	2011 * (b)	2011 * (c)			
	Millones de litros												
Stock inicial	600	526	649	801	748	807	838	-16%	701	-16%	701	-16%	701
Consumo aparente	255	264	230	298	234	312	324	0%	324	-5%	308	5%	340
Exportaciones	474	421	476	609	590	696	730	-4%	700	-9%	663	1%	736
Vino embotellado y envasado	277	282	308	365	373	398	434	10%	478	5%	456	15%	500
Vino y mosto a granel	197	139	168	245	216	298	296	-25%	222	-30%	207	-20%	237
Total ventas	729	685	706	907	824	1.008	1.054	-3%	1.023	-8%	971	2%	1.076
Importación	0,3	4,5	6,2	6,2	3,9	3,0	0,55	442%	3,0	623%	4,0	261%	2,0
Producción	630	789	842	828	868	1.009	884	0%	889	-5%	845	5%	933
Vinos con D.O	547	630	715	704	693	867	733	0%	733	-5%	697	5%	770
Vinos sin D.O	58	105	85	88	132	115	107	0%	107	-5%	102	5%	113
Vinos de mesa	25	53	42	36	44	28	44	10%	48	5%	46	15%	50
Vino de Pisco	24	15	9	20	11	26	32	-81%	6	-75%	8	-88%	4
Stock final	526	649	801	748	807	838	701	-18%	575	-16%	587	-20%	564
% stock sobre ventas	72,1%	94,7%	113,5%	82,4%	98,0%	83,2%	66,5%		56,2%		60,5%		52,4%
% stock sobre producción	83,5%	82,3%	95,2%	90,3%	93,0%	83,0%	79,3%		64,7%		69,5%		60,4%

2011 * = proyección; los % indican los supuestos de variación respecto a 2010, según el escenario que se considere.

(a) = escenario intermedio

(b) = escenario pesimista

(c) = escenario optimista

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas

El bajo nivel de las relaciones stock/ventas y stock/producción que se proyecta para 2011 en cualquiera de los escenarios contemplados hace suponer que la vendimia de 2012 seguirá siendo comercialmente positiva para los productores de uvas. Se prevé que los precios de las uvas seguirán siendo elevados.

Tabla 5. Precios a productor de Vino Genérico Tinto
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	7.250	7.250	7.250		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.600	8.000	8.500	7.577
2009	8.012	7.862	7.750	7.750	7.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.250	7.500	8.000	7.489
2010	7.500	8.000	8.500	10.500	10.500	11.250	13.500	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000	11.688
2011	14.000	14.000	14.000	14.000									14.000

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

Tabla 6. Precios a productor de Vino Cabernet
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	10.250	10.250	12.250	11.500	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.000	12.638	12.638	12.419
2009	11.599	11.399	11.250	10.750	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.250	10.312
2010	10.500	12.000	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500	18.000	20.000	19.500	18.000	18.000	16.125
2011	18.000	18.500	18.500	19.500									18.000

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

Tabla 7. Precios a productor de Vino País
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	6.000	6.000	6.500	8.750	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250	8.000	6.000	5.500	7.708
2009	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.750	5.500	5.000	5.250	5.250	5.750	6.250	5.146
2010	6.750	7.250	7.750	9.000	10.750	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500	10.750
2011	13.500	13.500	13.500	14.250									13.500

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

Tabla 8. Precios a productor de Vino Semillón
\$/arroba
(Pesos nominales sin IVA)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	9.000	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	9.750	8.500	7.250	6.000	11.125
2009	5.500	5.500	5.500	7.500	7.500	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500	6.750	7.250	6.750
2010	8.500	9.750	11.000	11.500	11.500	15.500	17.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.500	13.521
2011	15.500	15.500	15.500	16.750									15.500

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

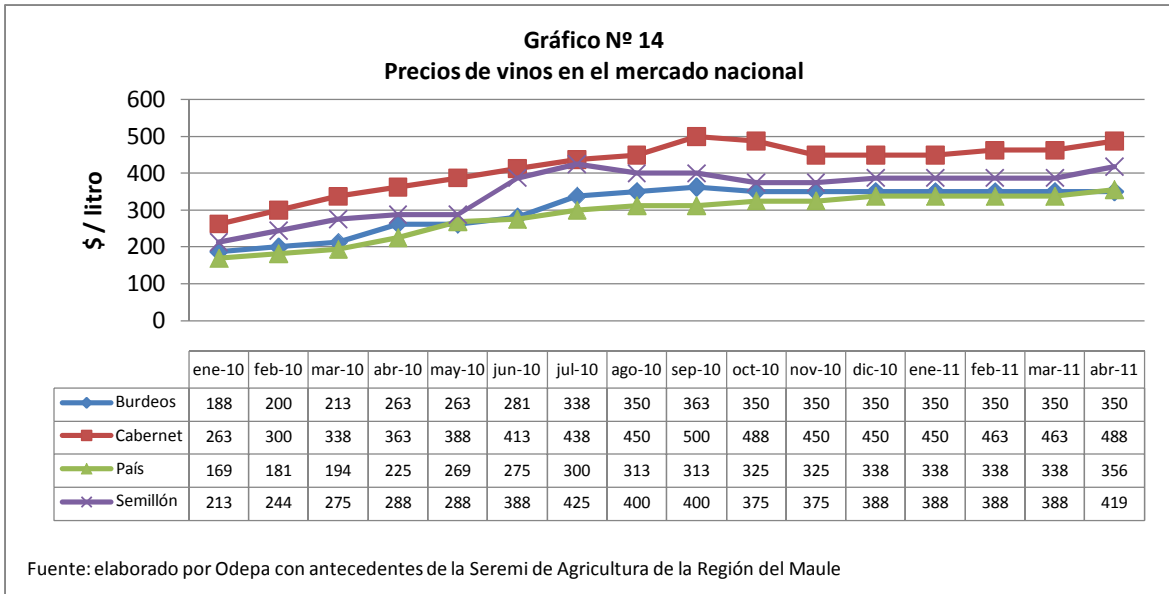
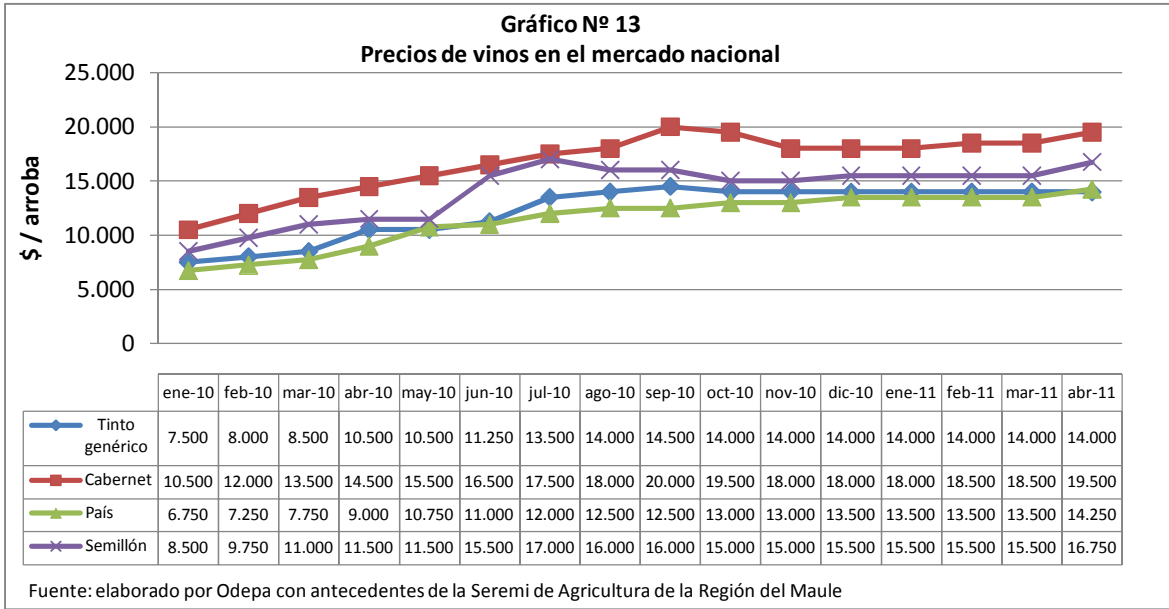


Tabla 9. Precios de uvas (\$/kg)

Variedad	Cali- dad	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo
		2011	2010	% var.	2011	2010	% var.	2011	2010	% var.	2011	2010	% var.	2010
Tintas														
Cabernet S.	Baja	215	130	65%	220	138	60%	235	145	62%	245	155	58%	160
	Alta	240	150	60%	250	153	64%	275	155	77%	278	180	54%	185
Carménère	Baja	215	133	62%	225	140	61%	240	150	60%	243	160	52%	165
	Alta	240	150	60%	250	155	61%	275	163	69%	278	175	59%	185
Merlot	Baja	230	130	77%	238	138	73%	245	145	69%	258	170	51%	170
	Alta	250	150	67%	250	153	64%	270	155	74%	280	185	51%	190
Syrah	Baja	230	130	77%	230	138	67%	245	145	69%	260	160	63%	175
	Alta	250	155	61%	255	160	59%	270	165	64%	280	180	56%	195
Carignan	Baja	180	110	64%	190	120	58%	205	130	58%	203	140	45%	140
	Alta	190	140	36%	215	140	54%	225	140	61%	210	150	40%	140
Pais	Baja	160	95	68%	160	103	56%	165	110	50%	180	115	57%	120
	Alta	170	110	55%	175	120	46%	180	130	38%	195	140	39%	140
Blancas														
Sauvignon	Baja	210	110	91%	215	118	83%	225	125	80%	245	140	75%	150
	Alta	235	125	88%	245	133	85%	270	140	93%	265	170	56%	180
Chardonnay	Baja	250	130	92%	260	135	93%	270	140	93%	250	150	67%	160
	Alta	260	140	86%	275	145	90%	288	150	92%	280	180	56%	215
Semillón	Baja	205	105	95%	205	110	86%	220	115	91%	230	125	84%	135
	Alta	230	105	119%	220	115	91%	230	125	84%	245	140	75%	140
Torontel	Baja	175	95	84%	170	103	66%	178	110	61%	200	125	60%	125
	Alta	190	105	81%	185	108	72%	195	110	77%	215	125	72%	135
Moscatel	Baja	175	105	67%	175	110	59%	178	115	54%	200	125	60%	125
	Alta	190	110	73%	195	118	66%	200	125	60%	220	135	63%	135

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

El alza promedio entre 2010 y 2011 de los vinos tintos es del orden de 60%, mientras que los vinos blancos han subido sobre 75%. El mercado se encuentra muy firme para ambos tipos de uvas.

Tabla 10. Precios de vinos (\$ / arroba) 1 arroba = 40 litros

Variedad	Cali- dad	Enero			Febrero			Marzo			Abril		
		2011	2010	% var.	2011	2010	% var.	2011	2010	% var.	2011	2010	% var.
Tintos													
Genérico	Nac.	13.500	7.500	80%	13.500	8.000	69%	13.500	8.500	59%	13.500	9.500	42%
	Exp.	14.500	7.500	93%	14.500	8.000	81%	14.500	8.500	71%	14.500	11.000	32%
Cabernet S.	Nac.	17.500	10.000	75%	17.500	11.500	52%	17.500	13.000	35%	18.500	14.000	32%
	Exp.	19.000	11.000	73%	19.000	12.500	52%	19.000	14.000	36%	20.000	15.250	31%
Carménère	Nac.	17.500	11.000	59%	17.500	11.500	52%	17.500	12.000	46%	18.750	13.500	39%
	Exp.	19.000	12.000	58%	19.000	12.500	52%	19.000	13.000	46%	20.500	13.500	52%
Merlot	Nac.	19.000	12.500	52%	19.000	12.750	49%	19.000	13.000	46%	20.500	14.500	41%
	Exp.	21.000	13.500	56%	21.000	14.250	47%	21.000	15.000	40%	22.500	16.000	41%
Syrah	Nac.	19.000	13.000	46%	19.000	13.000	46%	19.000	13.000	46%	20.500	14.000	46%
	Exp.	21.000	13.000	62%	21.000	13.500	56%	21.000	14.000	50%	21.000	14.500	45%
Carignan	Nac.	14.500	8.500	71%	14.500	9.250	57%	14.500	10.000	45%	15.000	9.500	58%
	Pais	13.500	6.750	100%	13.500	7.250	86%	13.500	7.750	74%	14.250	9.000	58%
Blancos													
Sauvignon	Nac.	17.000	7.000	143%	17.000	8.750	94%	17.000	10.500	62%	20.000	13.500	48%
	Exp.	19.000	10.500	81%	19.000	11.000	73%	20.000	12.000	67%	22.000	14.000	57%
Chardonnay	Nac.	21.000	9.000	133%	21.000	10.250	105%	22.500	12.000	88%	23.500	14.000	68%
	Exp.	21.000	11.000	91%	21.000	12.250	71%	22.500	13.500	67%	26.000	15.000	73%
Semillón	Nac.	15.500	7.000	121%	15.500	8.750	77%	15.500	10.500	48%	16.750	11.000	52%
	Exp.	15.500	10.250	51%	15.500	10.750	44%	16.000	11.500	39%	17.000	11.500	48%
Torontel	Nac.	13.250	6.500	104%	13.250	7.250	83%	13.000	8.000	63%	14.500	8.500	71%
Moscatel	Nac.	13.500	7.000	93%	13.500	8.000	69%	13.000	9.000	44%	14.500	8.500	71%

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule

Informe de la cosecha de uva de la Región del Bío Bío
Temporada agrícola 2011 (sobre la base de avance al mes de marzo)
Fuente: Seremi de Agricultura de la Región del Bío Bío

I. Avance de cosecha

La vendimia comenzó levemente atrasada respecto a un año normal, especialmente en las variedades Moscatel de Alejandría y País, en tanto la vendimia de las variedades de cepas finas se desarrolló en forma normal.

Las viñas de uva País se observaron con muy poca carga de racimos por planta, pero con una mejor calidad de la uva. Las expectativas de producción fueron muy bajas en relación a un año normal y la menor productividad se estima en alrededor de 40%.

En las viñas de uva Moscatel de Alejandría, en su mayoría, se observó una menor cantidad de racimos por planta y efectos de la botrytis provocada por las lluvias. Esto llevó a adelantar la cosecha para evitar un mayor daño en la productividad.

Para estas cepas se estima una producción inferior en 20% en relación a un año normal, lo que, según los viticultores, se debió a factores tales como aborto floral por bajas temperaturas primaverales, mayor presencia de oídio en los sectores más húmedos, falta de humedad en el suelo, especialmente en las viñas de lomas, debido a la baja pluviometría durante la primavera y el verano. También hacen notar que la primavera del año 2009 fue muy fría y nublada, lo que no permitió una buena inducción de yemas en las plantas, para la producción de la actual temporada.

Las viñas de cepas finas, en general, se apreciaron con buen desarrollo y estado sanitario, por el adecuado control preventivo de enfermedades y sin mayores problemas por falta de agua, debido a que en su gran mayoría cuentan con riego tecnificado.

La vendimia se realizó dentro de los plazos normales según las variedades y características del suelo. Se esperan rendimientos muy similares o levemente superiores en relación a un año normal, con una muy buena calidad de la uva y mejor grado.

La gran mayoría de los productores de cepas finas vendieron la uva a las empresas vitivinícolas de la zona central, debido a la mejoría en el precio durante las dos últimas temporadas.

II. Comercialización

Mercado interno

Durante esta vendimia se aprecia una mayor demanda y competencia por parte de las viñas y corredores de vino de la zona centro-norte, que se expresa en un aumento considerable del número de poderes compradores y centros de acopio en la Región.

El precio mínimo garantizado a productor que ofrecen las viñas Concha y Toro, San Pedro, Corretajes Torres, Santa Rita y otros poderes compradores en la zona, es de \$ 150 por kilo de uva País y Moscatel de Alejandría, base 12 grados, más IVA, más bonificación por flete a planta y más grado, el cual se paga en equivalente a kilos de uva. Si el precio de la uva aumentara durante el período de cosecha, se reliquidaría de acuerdo a su último valor.

En el caso de las variedades de cepas finas, gran parte de los productores cuenta con contrato de compra por parte de las empresas comercializadoras. Los precios fluctúan de acuerdo al volumen y calidad de la uva.

Para los productores con contrato, Concha y Toro está pagando \$ 220 por el kilo de uva genérica, más IVA, en cuatro cuotas, dependiendo del volumen, puesto sobre camión, más bonificación sobre 12 grados por las variedades Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot, Syrah, Chardonnay, Semillón y Sauvignon Blanc.

En la región del Bío Bío existía bajo stock de vinos a nivel de productor y envasador, debido al incremento en el precio y demanda interna durante el año 2010 y principios de este año, lo que les permitió contar con mayor capacidad de guarda para la presente cosecha; pero una gran proporción de los productores vendió la uva, debido al buen precio y por el daño en las vasijas y bodegas producido por el terremoto.

Existe preocupación por parte de los productores, elaboradores y envasadores de vinos respecto al posible incremento en la falsificación de vino por el aumento en el precio, para lo cual solicitan al Servicio Agrícola y Ganadero una mayor fiscalización, ya que generalmente estos "vinos" se venden bajo el costo de producción.

Se adjunta tabla con algunos poderes compradores en la siguiente página.

Tabla 11. Poderes compradores operando en la Región de Ñuble en la temporada 2010-2011

Nombre	Dirección y Teléfono	Precio y condición de pago \$/kg sin IVA	
		País	Moscatel
Kurt Geschwind Martorell. Compra uva para Viña San Pedro y otros	Sector Las Canchas, Fundo Casas de Lata, Portezuelo. Fono 98203641	\$ 150/kg base bodega, más bonificación por flete según distancia. Pago dentro de la semana de entrega.	\$ 150/kg base bodega, más bonificación por flete según distancia. Pago dentro de la semana de entrega.
Viña Zamora. Juan Carlos Abuín.	Sector Cocharcas fono 042-972374	\$ 150/kg base planta, más bonificación por flete. Pago contado.	\$ 150/kg, base planta, más bonificación por flete. Pago contado.
Viña Concha y Toro. Contacto Sr. José Miguel Muñoz, Fono 97034261	Ex Cooperativa Vitivinícola Ñuble. Sector Cocharcas. Centros de acopio en: - Sector Cocharcas - Sector Cerro Negro, Quillón - Sector Pangué, Ninhue. - Guarilhue alto, cruce Los Ceballos. - Sede el kilo, comuna de Ranquil - Kilómetro 3 Camino Cauquenes, Quirihue.	\$ 150/kg base planta, más bonificación por flete según distancia. Pago contado \$ 150/kg base lugar de acopio, más \$5,0 por bonificación flete. Pago contado.	\$ 150/kg base planta, más bonificación por flete según distancia. Pago contado. \$ 150/kg base lugar de acopio, más \$ 5,0 por bonificación flete. Pago contado.
RR.Wine Sagrada Familia Contacto Sr. Manuel Cerde Fono 99724438	Centro de acopio en: - Quillón Sector Cerro Negro. - Ñipas - Ninhue, Cruce - Guarilhue - Oro verde	\$ 150/kg precio mínimo garantizado base centro de acopio, más bonificación por flete, pago contado	\$ 150/kg precio mínimo garantizado base centro de acopio, más bonificación por flete, pago contado
Parot y Cía. Compra para Viña Santa Rita.	Centros de acopio en: - Bodega Collipeumo, comuna de Ninhue. Contacto Sr. Gregorio Ferrada, Fono 83407500. - Quillón, sector Cerro Negro (Don Ginito) Contacto Sr. Cristián Escobar. Fono 042-1974159	\$ 150/kg base bodega o centro de acopio, más bonificación por flete según distancia. Precio contado.	\$ 150/kg base bodega o centro de acopio, más bonificación por flete según distancia. Precio contado.
Proyecto Itata Coelemu Ltda. Contacto Sr. Germán Saavedra. Fono 98367687	Ex cooperativa Vitivinícola Coelemu Centros de acopio en. - Ñipas - Cerro Negro, Comuna de Quillón	\$ 160/kg base planta o centro de acopio, más bonificación por flete según distancia. Precio contado.	\$ 160/kg base planta o centro de acopio, más bonificación por flete según distancia. Precio contado.
Sociedad Agrícola Covadonga	Ex cooperativa vitivinícola, Sector Cocharcas	\$ 160/kg base planta, más grado. Pago contado	\$ 160/kg base planta, más grado. Pago contado
Viña Valle Hermoso, Sr. Renato Zenteno.	Comuna Quillón. Sector Santa Ana Fono 42- 249215	\$ 150/kg base planta más bonificación por flete. Precio contado.	\$ 150/kg base planta más bonificación por flete. Precio contado.
Viña Mannle Sr. Heinrich Mannle	Comuna San Carlos, Sector Ninquihue, Fono 970890	\$ 170- 180/kg base planta según calidad. Pago contado. Se reliquidará de acuerdo al valor del vino	\$ 150/kg base planta Se reliquidará de acuerdo al valor del vino.

Fuente: Seremi de Agricultura de la Región del Bío Bío.

Tabla 12. Existencias por regiones al 31/12 de cada año (litros)

Región	Vinos con DO		Vinos sin DO						Total	
			Vinos sin DO *		Vinos de mesa		Vinos para pisco			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Atacama		3.200	98.214	108.930					98.214	112.130
Coquimbo	8.448.697	11.094.484	4.278.549	3.991.321	84.000	30.250	23.610.387	17.390.693	36.421.633	32.506.748
Valparaíso	17.004.737	14.601.595	445.767	212.701	2.803	5.103			17.453.307	14.819.399
Metropolitana	127.664.971	111.597.987	9.590.120	7.582.545	931.563	5.414.452			138.186.654	124.594.984
O'Higgins	274.084.810	232.856.521	9.589.204	20.866.241	8.150.687	5.814.662			291.824.701	259.537.424
Maule	306.635.723	227.977.352	58.219.512	35.337.084	4.639.523	12.276.289			369.494.758	275.590.725
Biobío	4.086.974	4.011.124	7.288.728	7.338.498	1.600	1.250			11.377.302	11.350.872
Araucanía			447.520						447.520	-
TOTAL	737.925.912	602.142.263	89.957.614	75.437.320	13.810.176	23.542.006	23.610.387	17.390.693	865.304.089	718.512.282

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

* Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes.

La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente 120 millones de litros).

Tabla 13. Existencias de vinos con DO por variedades

Variedades	2009	Participación	2010	Participación	Variación
	litros	%	litros	%	%
Cabernet Sauvignon	318.072.125	43,1%	258.970.029	43,0%	-18,6%
Merlot	101.341.973	13,7%	78.604.712	13,1%	-22,4%
Carménère	78.730.749	10,7%	66.516.540	11,0%	-15,5%
Syrah	46.989.912	6,4%	51.217.592	8,5%	9,0%
Chardonnay	68.140.119	9,2%	49.050.156	8,1%	-28,0%
Sauvignon Blanc	71.842.062	9,7%	47.513.708	7,9%	-33,9%
Pinot Noir	12.203.658	1,7%	12.287.078	2,0%	0,7%
Cot (Malbec)	9.035.389	1,2%	7.060.849	1,2%	-21,9%
Cabernet franc	6.453.347	0,9%	6.049.212	1,0%	-6,3%
Viognier	3.617.174	0,5%	3.651.037	0,6%	0,9%
Otras	21.499.404	2,9%	21.221.350	3,5%	-1,3%
TOTAL	737.925.912	100,0%	602.142.263	100,0%	-18,4%

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Tabla 14. Exportaciones de pisco por país de destino

PAIS	Volumen (litros)				Valor (US\$ FOB)				
	2010	enero-abril			2010	enero-abril			
		2010	2011	Var. % 11/10		2010	2011	Var. % 11/10	% Part.2011
EE.UU.	109.078	25.925	26.390	1,8	498.758	110.126	123.121	11,8	28,2
Rusia	2.806	0	11.962		22.314	0	95.731		21,9
Argentina	64.670	12.210	15.289	25,2	180.186	35.664	40.446	13,4	9,3
Bélgica	4.245	4.200	2.797	-33,4	20.650	17.050	32.879	92,8	7,5
Canadá	8.560	4.237	5.648	33,3	61.776	29.843	31.833	6,7	7,3
Ecuador	4.383	217	8.485	3810,1	12.887	864	25.448	2845,4	5,8
Paraguay	2.870	660	3.462	424,5	16.100	4.113	17.220	318,7	3,9
Italia	2.730	2.730	2.814	3,1	14.202	14.202	13.724	-3,4	3,1
Brasil	18.296	54	2.051	3698,1	97.205	133	12.446	9257,9	2,8
España	22.691	5.946	2.077	-65,1	112.444	26.190	10.382	-60,4	2,4
SUBTOTAL	240.329	56.179	80.975	44,1	1.036.522	238.185	403.230	69,3	92,3
Otros países	107.588	14.172	7.804	-44,9	641.289	74.184	33.584	-54,7	7,7
TOTAL	347.917	70.351	88.779	26,2	1.677.811	312.369	436.814	39,8	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Los altos incrementos porcentuales de las exportaciones de pisco a Rusia, Ecuador y Brasil se deben más que nada a que estos envíos todavía son incipientes; por lo tanto, todavía no alcanzan un volumen demasiado significativo.

Tabla 15. Importaciones de destilados

Código	Producto	2006	2007	2008	2009	2010	enero 2011	febrero 2011	marzo 2011	abril 2011	
		Volumen (litros)									
22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	26.722	60.645	55.983	76.660	80.887	15.756	8.550	6.990	10.349	
22085010	Gin	100.021	154.751	84.313	104.421	122.347	2.619	0	18395	6642	
22085020	Ginebra	1.035	12.302	10.125	1.570	0					
22087000	Licores	1.997.170	1.432.941	19.255.212	975.288	1.440.167	84.814	31.779	178.620	121.814	
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	7.706	6.904	20.332	8.097	1.807	216	0	88	0	
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	1.812.543	233.449	479.897	498.774	452.505	14.823	22.746	33.571	124	
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	5.545.092	10.673.640	12.673.394	13.311.316	15.640.457	938.600	1.134.863	1.522.064	1.299.650	
22089010	Tequila	406.852	416.567	333.899	997.673	816.421	54.714	92.409	76.587	59.058	
22086000	Vodka	645.141	1.416.577	1.285.016	1.895.598	3.169.485	181.984	228.564	234.176	236.167	
22083000	Whisky (total)	3.343.663	4.638.340	3.456.507	12.418.875	3.897.514	258.696	209.287	235.212	378.704	
		Valor (US\$)									
22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	180.127	416.415	370.140	360.056	611.508	69.210	29.276	31.543	60.193	
22085010	Gin	332.266	546.536	337.009	444.494	518.553	6.533	0	77275	27635	
22085020	Ginebra	1.159	13.631	14.335	14.171	0					
22087000	Licores	4.990.862	6.327.651	8.844.438	3.366.183	5.538.443	235.782	145.746	602.373	480.824	
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	93.572	94.320	134.679	61.878	30.309	2705	0	979	0	
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	269.930	412.303	1.196.497	1.294.235	1.186.210	68.362	78.759	128.111	2.811	
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	13.616.035	27.135.069	34.489.864	38.284.342	46.450.309	3.529.725	3.600.807	4.471.111	4.026.910	
22089010	Tequila	1.250.132	1.195.259	1.183.190	1.719.865	3.099.217	198.369	357.478	288.469	210.459	
22086000	Vodka	1.830.892	4.110.499	5.793.749	6.014.712	9.253.515	718.686	692.172	709.427	680.293	
22083000	Whisky (total)	14.835.968	21.896.499	16.824.053	19.784.158	21.967.276	1.345.423	1.490.557	1.147.557	2.565.660	
		Precio medio (US\$/litro)									
22082010	Aguardiente de uva (pisco y similares)	6,74	6,87	6,61	4,70	7,56	4,39	3,42	4,51	5,82	
22085010	Gin	3,32	3,53	4,00	4,26	4,24	2,49		4,20	4,16	
22085020	Ginebra	1,12	1,11	1,42	9,03						
22087000	Licores	2,50	4,42	0,46	3,45	3,85	2,78	4,59	3,37	3,95	
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	12,14	13,66	6,62	7,64	16,77	12,52		11,13		
22089090	Los demás licores y bebidas espirituosas	0,15	1,77	2,49	2,59	2,62	4,61	3,46	3,82	22,67	
22084000	Ron y aguardiente de caña (total)	2,46	2,54	2,72	2,88	2,97	3,76	3,17	2,94	3,10	
22089010	Tequila	3,07	2,87	3,54	1,72	3,80	3,63	3,87	3,77	3,56	
22086000	Vodka	2,84	2,90	4,51	3,17	2,92	3,95	3,03	3,03	2,88	
22083000	Whisky (total)	4,44	4,72	4,87	1,59	5,64	5,20	7,12	4,88	6,77	

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas