



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

Avance marzo de 2012

Boletín de vinos

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 avance de producción de la Región del Bío Bío para la temporada agrícola	15
Nº 11	Poderes compradores operando en la Región de Bío Bío	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
Nº 16	Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros)	20
Nº 17	Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha)	21

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
Nº 15	Producción de vinos con DO año 2011 por variedades	21
Nº 16	Evolución de la producción de vinos por categorías	21

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

- Vendimia 2012

Ya avanzada prácticamente la mitad de la vendimia 2012, varios productores importantes han apreciado que la cosecha final será de alto volumen, superando, probablemente, a la de un año normal. Esto, junto con las producciones progresivamente crecientes de plantaciones nuevas, podría hacer que en 2012 se establezca un nuevo récord de producción de vinos en el país. Se resalta que una de las principales dificultades observadas en esta oportunidad en varias de las zonas productoras ha sido la escasez de mano de obra disponible para la cosecha, lo que está planteando con cierta urgencia la necesidad de aplicar un mayor nivel de mecanización en esta labor y/o buscar y establecer mecanismos y procedimientos legales que faciliten la contratación de mano de obra extranjera que podría estar disponible en este período.

En materia de calidad, los especialistas han calificado a esta vendimia como "difícil", por cuanto, si bien en primavera se presentaron condiciones relativamente favorables, un verano extremadamente caluroso y con pocas variaciones de temperatura entre el día y la noche ha hecho elevar las concentraciones de azúcares ("vinos alcohólicos"), provocando cierto "desequilibrio" con los demás componentes de sabor y aromas en los vinos elaborados con estas uvas. Hay especialistas que han manifestado que algunas uvas están prácticamente "quemadas" por la intensidad de la radiación que se apreció en esta ocasión, lo que hace más difícil la elaboración de los vinos. De todas maneras se espera que, en general, la calidad de los vinos de esta vendimia sea bastante buena. Asimismo, se aprecia cierto adelantamiento en la cosecha, debido, precisamente, al efecto que tuvieron dichas condiciones sobre la maduración de las uvas.

- Precios de uvas

A fines de marzo, la mayoría de los poderes compradores de uva que están operando en la Región del Bío Bío decidieron disminuir de \$150 a \$130 por kilo los precios base para la compra de uvas de las variedades País, Moscatel de Alejandría y Torontel, lo que provocó malestar entre productores vitícolas de la zona. Sin embargo, tal disminución aún no se apreciaba en la Región del Maule, de acuerdo a la información disponible. De todos modos, al comparar los precios actuales respecto a los del año anterior se observa que, en general, se han mantenido e incluso han subido los valores de algunas uvas, con sólo excepciones, como las uvas Moscatel y Torontel, que en la Región del Maule ha bajado entre 10% y 13%, aproximadamente. La mayoría de los valores observados siguen siendo razonablemente favorables para una gran parte de los productores, quienes están cubriendo de una forma más o menos adecuada todos sus costos. La expectativa es que la mayoría de estos precios continúen en niveles similares a los actuales hasta el fin de la temporada y así se redondee una vendimia comercialmente propicia para los productores de uvas.

- Exportaciones

En materia de comercio exterior el comportamiento durante los tres primeros meses de 2012 se ha observado relativamente flojo, particularmente en los vinos embotellados, que corresponden a la principal categoría de exportación dentro de los vinos. En este caso se observa una disminución de transacciones de 3,9% en volumen y 3,2% en valor en relación a las de igual período del año anterior, con un precio medio que ha mejorado levemente (0,7%) Este comportamiento es causa de preocupación en el sector, por cuanto, si no se revierte esta tendencia en lo que resta del año, llegará a comprometerse la meta de exportar US\$ 1.485 millones en vinos de esta categoría, de acuerdo a lo postulado para este año en el Plan 2020 que se ha propuesto la industria.

Sin embargo, cabe mencionar que las exportaciones de vinos a granel, que han crecido 52% en volumen y 42% en valor, han compensado la baja anterior, así como las de otras categorías (vinos espumosos, por ejemplo) y, en definitiva, se aprecia que las exportaciones totales de vinos muestran un incremento de 13% en volumen y 7% en valor.

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

Producto	Año 2011	Acumulado años 2011 y 2012			Último mes			Acumulado 12 meses		
		ene-mar 2011	ene-mar 2012	% variación	Mar 2011	Mar 2012	% variación	Abr 10 - Mar 11	Abr 11 - Mar 12	% variación
	Volumen - millones de litros									
Vino embotellado	396,6	86,7	83,3	-3,9%	31,2	30,8	-1,0%	394,3	393,2	-0,3%
Vino a granel	210,2	48,4	73,5	51,9%	16,3	23,1	41,5%	246,8	235,3	-4,7%
Mosto a granel	6,0	0,8	2,1	175,2%	0,4	0,1	-79,5%	4,8	7,3	53,7%
Los demás vinos envasados	49,5	11,7	8,1	-30,9%	4,8	3,2	-33,8%	51,6	45,9	-11,1%
Vinos espumosos	3,8	0,7	0,6	-20,6%	0,2	0,2	-7,4%	3,7	3,6	-1,0%
Vinos con pulpa de frutas	1,7	0,5	0,3	-46,4%	0,2	0,1	-26,6%	1,9	1,5	-24,9%
Total exportaciones vinos	667,7	148,8	167,9	12,8%	53,1	57,5	8,4%	703,0	686,8	-2,3%
Valor - millones de US\$										
Vino embotellado	1.321,5	285,6	276,5	-3,2%	103,8	102,0	-1,8%	1.239,8	1.312,4	5,9%
Vino a granel	245,2	49,4	87,8	77,6%	18,3	27,0	47,4%	228,1	283,6	24,3%
Mosto a granel	14,6	1,4	4,1	200,8%	0,7	0,3	-57,1%	8,6	17,3	102,0%
Los demás vinos envasados	98,7	22,6	16,9	-25,1%	9,2	6,2	-32,5%	96,9	93,0	-4,0%
Vinos espumosos	14,7	2,7	2,5	-8,9%	0,8	0,9	19,3%	14,1	14,4	2,4%
Vinos con pulpa de frutas	7,5	2,1	1,2	-44,0%	0,9	0,6	-23,8%	8,2	6,6	-20,3%
Total exportaciones vinos	1.702,2	363,8	388,9	6,9%	133,6	137,0	2,6%	1.595,7	1.727,3	8,3%
Precio medio - US\$ / litro										
Vino embotellado	3,33	3,29	3,32	0,7%	3,33	3,31	-0,8%	3,14	3,34	6,1%
Vino a granel	1,17	1,02	1,19	16,9%	1,12	1,17	4,2%	0,92	1,21	30,4%
Mosto a granel	2,43	1,79	1,96	9,3%	1,66	3,48	109,7%	1,80	2,36	31,4%
Los demás vinos envasados	1,99	1,92	2,08	8,4%	1,92	1,96	1,9%	1,88	2,03	8,0%
Vinos espumosos	3,86	3,70	4,25	14,7%	3,75	4,84	28,8%	3,82	3,95	3,3%
Vinos con pulpa de frutas	4,47	4,40	4,59	4,4%	4,40	4,56	3,7%	4,25	4,51	6,1%
Total exportaciones vinos	2,55	2,44	2,32	-5,2%	2,52	2,38	-5,4%	2,27	2,52	10,8%

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

Tabla 2. Exportaciones de vinos y alcoholes

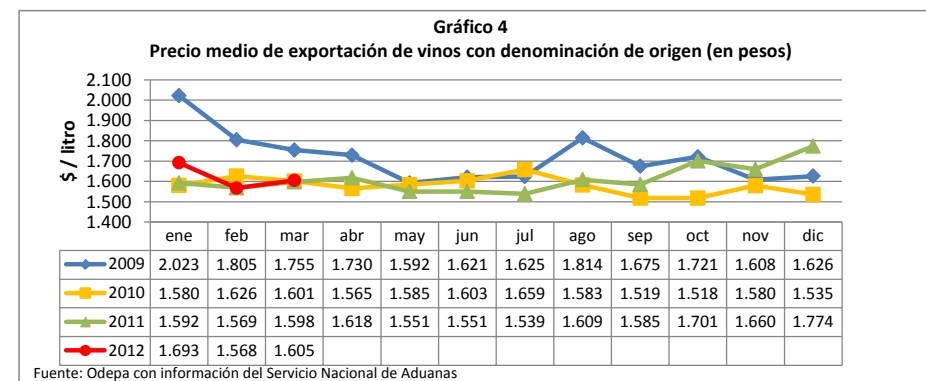
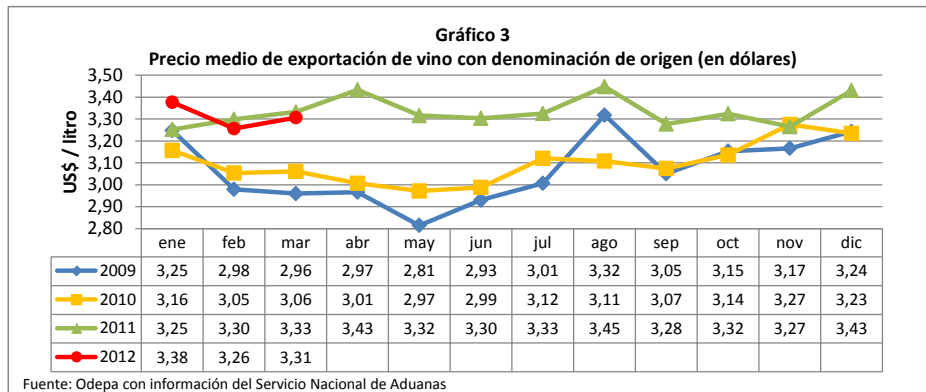
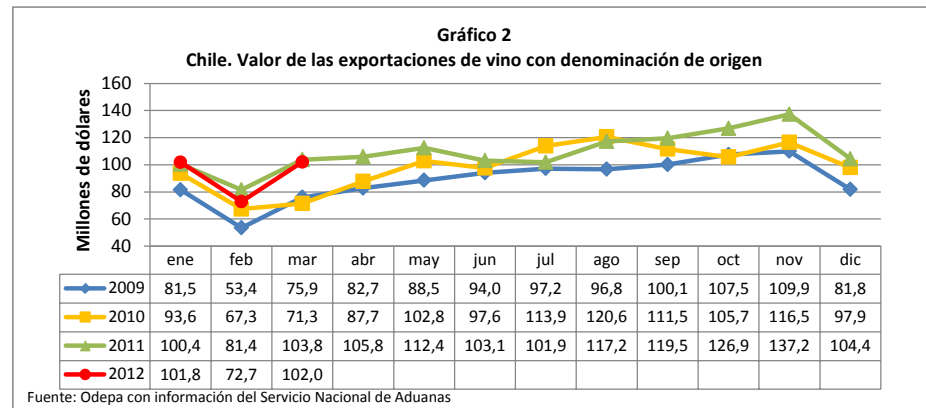
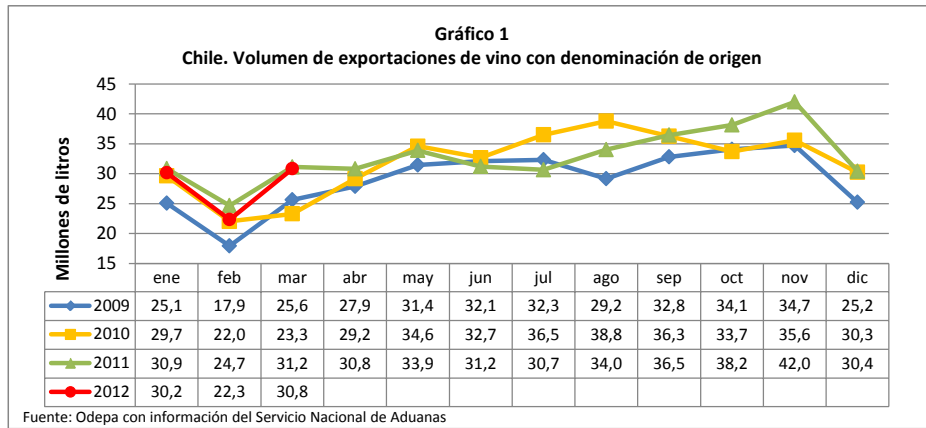
Productos	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2011	Enero - Marzo			2011	Enero - Marzo		
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11
Total vinos y alcoholes	672.410	149.704	169.129	13,0	1.721.152	367.017	393.509	7,2
Vino con denominación de origen	396.576	86.706	83.332	-3,9	1.321.552	285.619	276.531	-3,2
Chardonnay	37.079	8.223	7.565	-8,0	119.054	26.234	23.711	-9,6
Chenin Blanc	0	0	0		0	0	3	
Pedro Jiménez	0	0	6		0	0	23	
Pinot Blanc	0	0	50		0	0	158	
Riesling y Viognier	0	0	166		0	0	709	
Sauvignon Blanc	52.873	10.326	10.259	-0,6	158.176	30.251	30.883	2,1
Los demás vinos blancos	5.226	806	1.212	50,5	14.227	2.777	2.671	-3,8
Mezclas de vinos blancos	28.261	5.148	7.447	44,6	77.976	14.048	21.183	50,8
Cabernet Franc	0	0	15		0	0	96	
Cabernet Sauvignon	80.311	19.614	16.298	-16,9	286.413	69.154	57.340	-17,1
Carménère	21.435	5.034	4.292	-14,7	82.681	19.232	16.654	-13,4
Cot (Malbec)	0	0	349		0	0	1.637	
Merlot	39.131	9.116	8.275	-9,2	116.244	27.382	24.763	-9,6
Pinot Noir	5.684	1.450	1.175	-19,0	28.920	7.109	5.737	-19,3
Syrah	7.750	1.602	1.404	-12,4	34.849	7.262	6.560	-9,7
Los demás vinos tintos	5.738	1.341	1.933	44,1	24.282	4.938	6.912	40,0
Mezclas de vino tinto	102.414	21.696	21.180	-2,4	350.680	71.070	72.779	2,4
Los demás vinos con DO	10.674	2.350	1.705	-27,4	28.049	6.162	4.712	-23,5
Otros vinos y alcoholes	275.834	62.998	85.797	36,2	399.601	81.398	116.978	43,7
Los demás vinos	210.155	48.394	73.522	51,9	245.242	49.403	87.765	77,6
Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.	49.518	11.747	8.117	-30,9	98.660	22.564	16.898	-25,1
Vino espumoso	3.797	734	582	-20,6	14.653	2.716	2.474	-8,9
Pisco	328	70	175	149,5	1.715	349	909	160,5
Otros	12.036	2.053	3.401	65,7	39.330	6.365	8.932	40,3

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

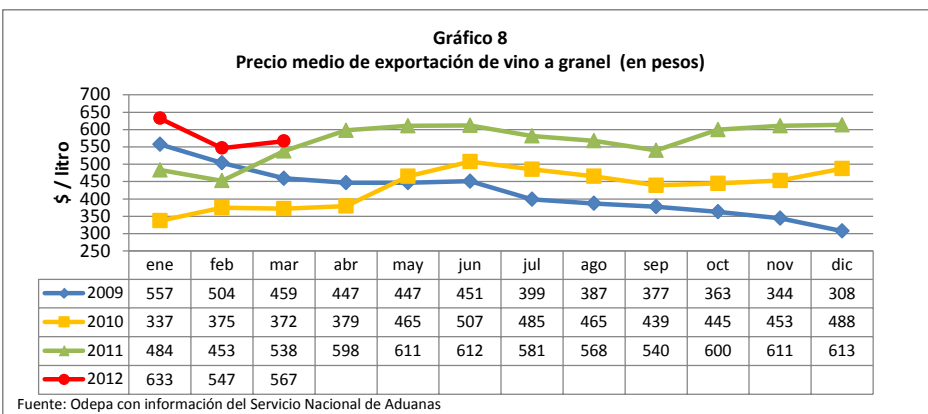
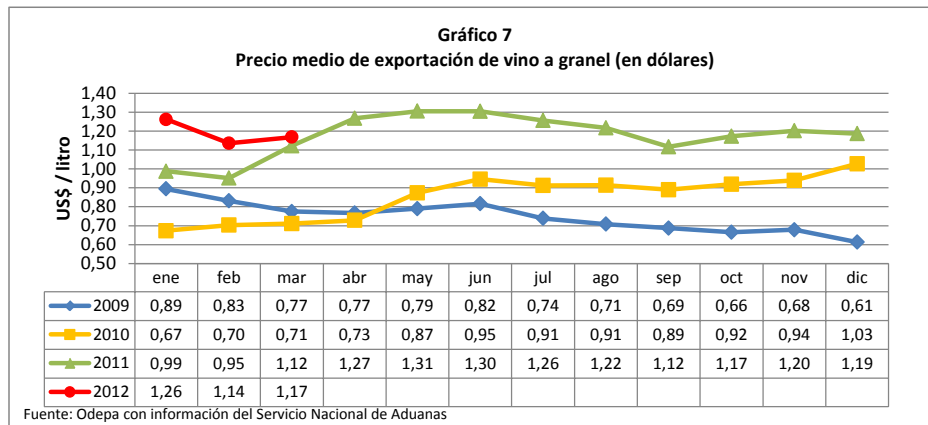
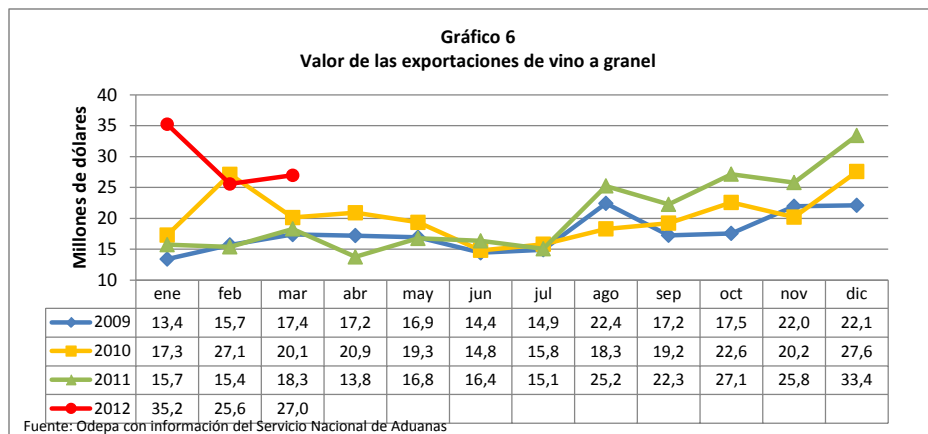
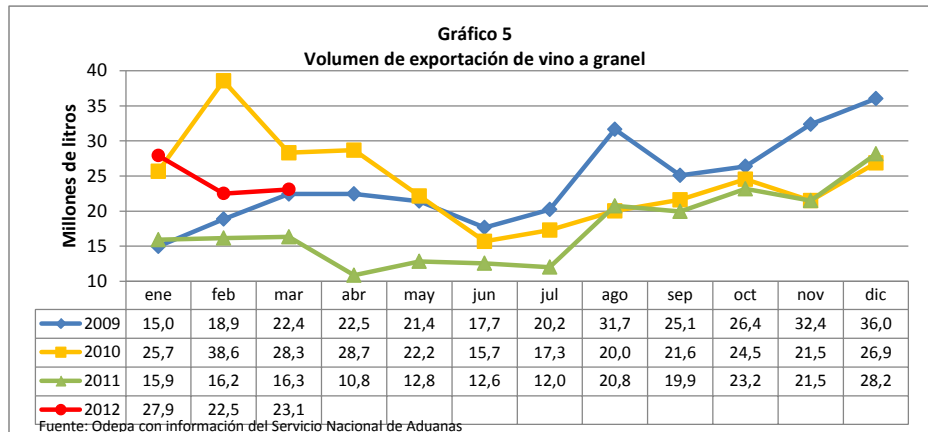
Tabla 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

País	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de US\$ FOB)				
	2011	Enero-Marzo			2011	Enero-Marzo			
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11	% Part.2011
EE.UU.	43.911	10.649	10.312	-3,2	169.226	42.903	40.026	-6,7	14,5
Reino Unido	84.331	17.333	14.730	-15,0	210.497	43.337	36.446	-15,9	13,2
Japón	22.969	5.754	8.202	42,5	70.265	16.737	24.237	44,8	8,8
Holanda	28.224	6.126	6.366	3,9	90.388	18.938	19.660	3,8	7,1
Canadá	12.871	2.986	2.937	-1,6	69.056	16.221	15.629	-3,6	5,7
China	27.582	4.272	4.599	7,7	88.674	13.413	13.895	3,6	5,0
Brasil	16.839	3.271	3.426	4,7	64.244	11.331	13.638	20,4	4,9
Dinamarca	6.037	1.552	1.632	5,2	26.779	7.253	7.711	6,3	2,8
Rusia	11.129	2.419	2.034	-15,9	42.985	9.265	7.493	-19,1	2,7
Corea del Sur	11.622	3.267	2.518	-22,9	32.197	8.889	7.046	-20,7	2,5
SUBTOTAL	265.515	57.629	56.756	-1,5	864.311	188.287	185.781	-1,3	67,2
Otros países	131.061	29.077	26.576	-8,6	457.241	97.332	90.750	-6,8	32,8
TOTAL	396.576	86.706	83.332	-3,9	1.321.552	285.619	276.531	-3,2	100,0

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



El gráfico 4, comparado con el gráfico 3, revela claramente los efectos de las variaciones del valor



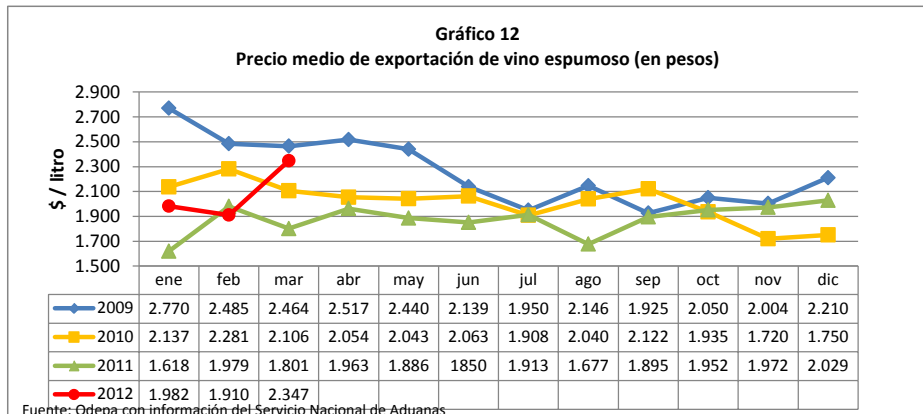
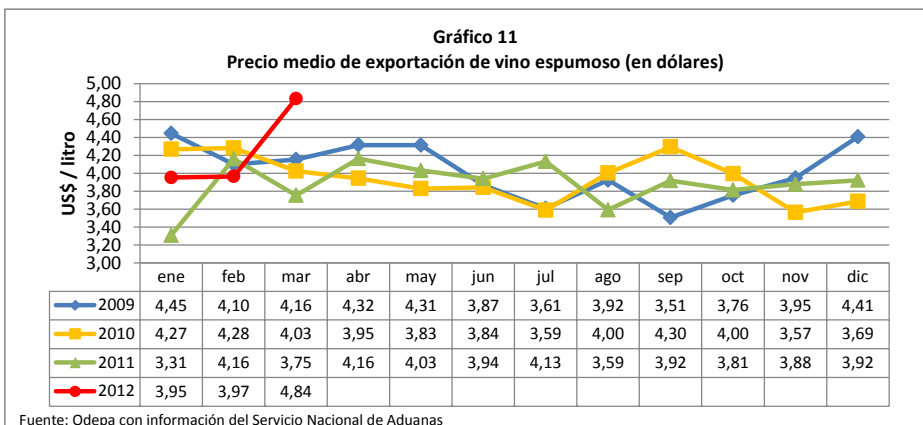
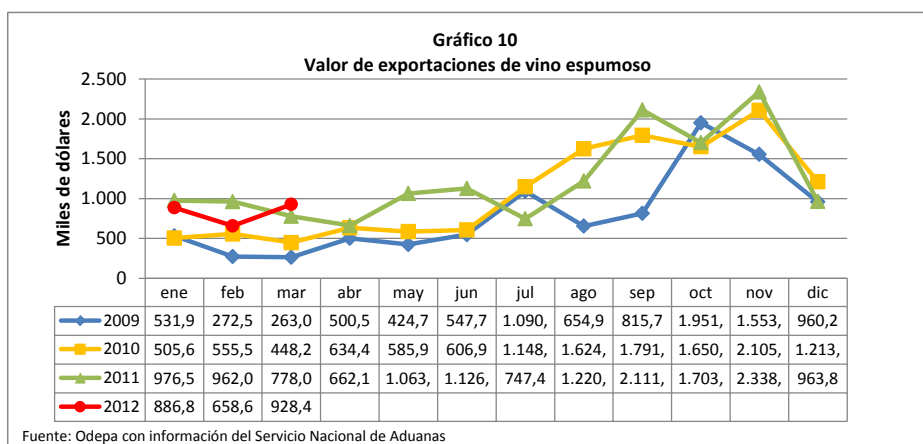
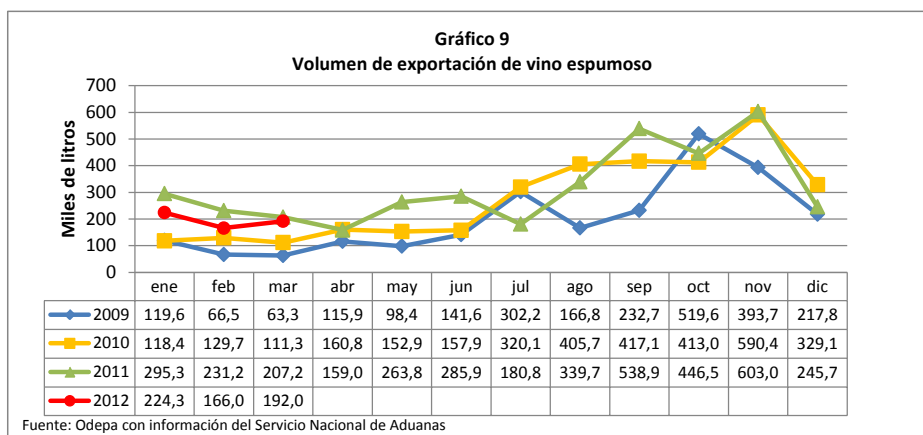


Tabla 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Item	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 * (a)	2012 * (b)	2012 * (c)			
	Millones de litros												
Stock inicial	526	649	801	748	807	838	720	13%	817	13%	817	13%	817
Consumo aparente	264	230	298	234	312	324	309	2%	315	0%	309	4%	321
Exportaciones	421	476	609	590	696	730	662	7%	710	3%	684	11%	737
Vino embotellado y envasado	282	308	365	373	398	434	446	5%	468	0%	446	10%	491
Vino y mosto a granel	139	168	245	216	298	296	216	12%	242	10%	238	14%	246
Total ventas	685	706	907	824	1.008	1.054	971	6%	1.025	2%	993	9%	1.058
Importación	4,5	6,2	6,2	3,9	3,0	0,55	1,05	0%	1,1	0%	1,1	0%	1,1
Producción	789	842	828	868	1.009	904	1.046	5%	1.099	2%	1.067	6%	1.113
Vinos con D.O	630	715	704	693	867	733	829	5%	870	2%	845	8%	895
Vinos sin D.O	105	85	88	132	115	127	118	5%	124	2%	120	8%	118
Vinos de mesa	53	42	36	44	28	44	100	5%	105	2%	102	8%	100
Vino de pisco	15	9	20	11	26	31	20	0%	20	25%	25	-25%	15
Stock final	649	801	748	807	838	720	817	12%	911	12%	917	9%	887
% stock sobre ventas	94,7%	113,5%	82,4%	98,0%	83,2%	68,3%	84,1%		88,8%		92,4%		83,8%
% stock sobre producción	82,3%	95,2%	90,3%	93,0%	83,0%	79,7%	78,0%		82,9%		86,0%		79,7%

2012 * = proyección; los % indican los supuestos de variación respecto a 2011, 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

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
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	14.500	14.000	12.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.500	12.833
2012	12.000	12.500	12.500										12.333

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
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	20.250	22.000	20.000	19.000	17.500	18.000	18.000	18.500	18.979
2012	19.000	19.000	19.000										19.000

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
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	13.000	12.500	11.000	10.000	9.500	9.500	9.500	10.000	11.646
2012	10.000	11.500	11.000										10.833

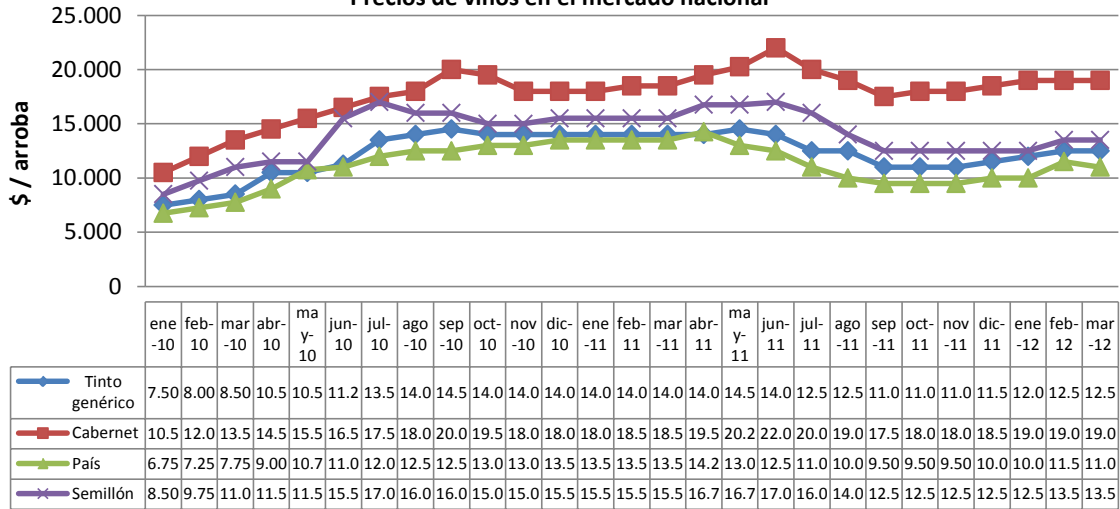
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

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
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	16.750	17.000	16.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	14.750
2012	12.500	13.500	13.500										13.167

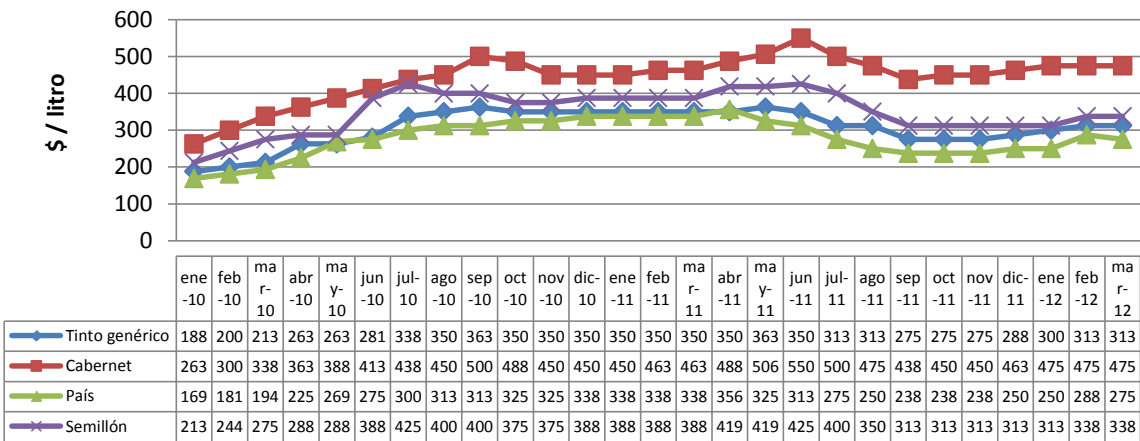
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

Gráfico 13
Precios de vinos en el mercado nacional



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

Gráfico 14
Precios de vinos en el mercado nacional



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		
		2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.
Tintas																
Cabernet S.	Baja	220	215	2%	225	220	2%	235	235	0%				245		
	Alta	310	240	29%	285	250	14%	285	275	4%				278		278
Carménère	Baja	220	215	2%	225	225	0%	235	240	-2%				243		243
	Alta	310	240	29%	280	250	12%	280	275	2%				278		278
Merlot	Baja	220	230	-4%	235	238	-1%	260	245	6%				258		258
	Alta	310	250	24%	295	250	18%	295	270	9%				280		280
Syrah	Baja	220	230	-4%	225	230	-2%	235	245	-4%				260		260
	Alta	270	250	8%	265	255	4%	280	270	4%				280		280
Carignan	Baja	175	180	-3%	180	190	-5%	185	205	-10%				203		203
	Alta	320	190	68%	265	215	23%	265	225	18%				210		210
Pais	Baja	150	160	-6%	160	160	0%	175	165	6%				180		180
	Alta	165	170	-3%	175	175	0%	190	180	6%				195		195
Blancas																
Sauvignon	Baja	215	210	2%	235	215	9%	235	225	4%				245		245
	Alta	320	235	36%	275	245	12%	275	270	2%				265		265
Chardonnay	Baja	235	250	-6%	250	260	-4%	250	270	-7%				250		250
	Alta	375	260	44%	325	275	18%	325	288	13%				280		280
Semillón	Baja	175	205	-15%	220	205	7%	220	220	0%				230		230
	Alta	220	230	-4%	235	220	7%	235	230	2%				245		245
Torontel	Baja	150	175	-14%	160	170	-6%	155	178	-13%				200		200
	Alta	165	190	-13%	180	185	-3%	180	195	-8%				215		215
Moscatel	Baja	150	175	-14%	160	175	-9%	155	178	-13%				200		200
	Alta	165	190	-13%	180	195	-8%	180	200	-10%				220		220

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

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

Variedad	Cali- dad	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
		2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	2012	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.	###	2011	% var.				
Tintos																																						
Genérico	Nac.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%																												
	Exp.	12.500	14.500	-14%	13.000	14.500	-10%	13.000	14.500	-10%																												
Cabernet S.	Nac.	17.000	17.500	-3%	17.000	17.500	-3%	18.000	17.500	3%																												
	Exp.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.500	19.000	3%																												
Carménère	Nac.	17.000	17.500	-3%	18.500	17.500	6%	18.000	17.500	3%																												
	Exp.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.500	19.000	3%																												
Merlot	Nac.	20.500	19.000	8%	21.500	19.000	13%	20.500	19.000	8%																												
	Exp.	21.500	21.000	2%	22.500	21.000	7%	22.500	21.000	7%																												
Syrah	Nac.	20.000	19.000	5%	20.000	19.000	5%	19.000	19.000	0%																												
	Exp.	21.000	21.000	0%	21.000	21.000	0%	21.000	21.000	0%																												
Carignan	Nac.	14.000	14.500	-3%	14.000	14.500	-3%	14.000	14.500	-3%																												
	Exp.	10.000	13.500	-26%	11.500	13.500	-15%	11.000	13.500	-19%																												
Pais	Nac.	10.000	13.500	-26%	11.500	13.500	-15%	11.000	13.500	-19%																												
	Exp.	10.000	13.500	-26%	11.500	13.500	-15%	11.000	13.500	-19%																												
Blancos																																						
Sauvignon	Nac.	19.000	17.000	12%	19.500	17.000	15%	18.000	17.000	6%																												
	Exp.	21.000	19.000	11%	22.000	19.000	16%	22.000	20.000	10%																												
Chardonnay	Nac.	22.000	21.000	5%	22.000	21.000	5%	19.500	22.500	-13%																												
	Exp.	22.000	21.000	5%	22.000	21.000	5%	22.000	22.500	-2%																												
Semillón	Nac.	12.000	15.500	-23%	12.500	15.500	-19%	12.500	15.500	-19%																												
	Exp.	13.500	15.500	-13%	14.000	15.500	-10%	14.000	16.000	-13%																												
Torontel	Nac.	11.000	13.250	-17%	11.000	13.250	-17%	11.000	13.000	-15%																												
	Exp.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.000	-15%																												
Moscatel	Nac.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.000	-15%																												
	Exp.	11.000	13.500	-19%	11.000	13.500	-19%	11.000	13.000	-15%																												

**Informe de avance de producción de viñas viníferas de la Región del Bío Bío en la
temporada agrícola 2011/12 (sobre la base del Informe de Coyuntura de marzo de 2012)
Fuente: Seremi de Agricultura de la Región del Bío Bío**

I. Avance de cosecha

La vendimia se adelantó en algunos sectores, especialmente en la comuna de Quillón. Allí se abrió el primer poder comprador durante la primera semana de marzo, atendiendo a que las variedades de uvas Corinto y Moscatel de Alejandría se vieron afectadas por enfermedades fungosas (botrytis) por efecto de las últimas lluvias, lo que afectó la calidad y el grado alcohólico.

Ya a comienzos de abril, la calidad y el grado alcohólico se estaban recuperando lentamente, debido a la mayor madurez de la uva. Se estima que el grado alcohólico será inferior a la temporada anterior, por la mayor productividad, mejor manejo y mayor fertilización. Las viñas se aprecian bastante frondosas, lo cual limita la penetración de los rayos solares, retrasando la madurez y disminuyendo el grado alcohólico. Por esta razón el inicio de la cosecha de uva País se programó para la primera semana de abril, lo que ha preocupado a los productores, ya que temen que las condiciones meteorológicas cambien y la calidad de la uva se vea afectada por lluvias y posterior ataque de enfermedades fungosas.

Las viñas de uva País se observan con un buen nivel de carga de racimos por planta y calidad de la uva, aunque disparejas en algunos sectores de lomas. Las expectativas de producción son buenas, superiores alrededor de 15 a 20% respecto a la temporada pasada, pero muy similares a las de un año normal.

En la mayor parte de las viñas de uva Moscatel de Alejandría se observa una cantidad superior de racimos por planta y mejor calidad de la uva, afectada por la botrytis provocada por las últimas lluvias. Esto ha llevado a adelantar la cosecha para evitar un mayor daño en la productividad, estimándose en alrededor de 40% el avance de cosecha.

Las expectativas de producción son superiores en alrededor de 20 a 25% respecto a la temporada pasada, y levemente superiores a un año normal, lo que se debe principalmente a un mejor manejo de las viñas, producto del buen precio alcanzado en la temporada anterior y del factor climático.

Las viñas de cepas finas en general se aprecian bien en su desarrollo, con buen 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 está realizando dentro de los plazos normales según las variedades y características del suelo. Se esperan rendimientos levemente superiores en relación a los de un año normal, con una muy buena calidad de la uva y mejor grado alcohólico.

La mayoría de los productores de cepas finas ya tienen asegurada la comercialización, debido a que han firmado contrato con las empresas vitivinícolas de la zona central y cuentan con un precio mínimo garantizado dependiendo de la calidad de la uva.

II. Comercialización

Mercado interno

Se aprecia una menor demanda y competencia por parte de las viñas y corredores de vino de la zona centro norte, lo que se expresa en una disminución del número de poderes compradores y centros de acopio en la Región, además de apertura tardía en relación a las dos últimas temporadas.

El precio de compra al inicio de la vendimia fue de \$ 150 por kg más Iva para las variedades Corinto y Moscatel de Alejandría y actualmente es de \$ 130 por kg. Existe descontento e incertidumbre en los productores respecto de la baja en el precio, ya que la vendimia de uva blanca actualmente lleva un avance de un 40% (Región del Bío Bío: "Informe de Rubros", página 3).

El precio mínimo garantizado a productor que ofrece Corretajes Torres en la zona es de \$ 130 por kilo de uva Moscatel de Alejandría y País, más Iva, más bonificaciones por flete para entrega en planta y grado, que se pagarán en equivalente a kilos de uva. Si el precio de la uva aumentara durante el periodo de cosecha se reliquidará de acuerdo a su último valor. Las viñas Concha y Toro y Santa Rita tienen un precio fijo de \$ 130 por kilo en ambas variedades, base 11 grados para la variedad Moscatel de Alejandría y 12 grados para la variedad País.

En el caso de las variedades de cepas finas, gran parte de los productores cuenta con contrato de compra de uva 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 \$ 200 por el kilo de uva genérica base 12 grados de las variedades Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Syrah y \$ 220 por kilo de las variedades Carménère, Merlot, Syrah y Chardonnay. El pago es en cuotas, dependiendo del volumen, puesta sobre camión más bonificación sobre 12 grados.

Producto del menor precio cancelado por la uva a productor, los viticultores que tienen capacidad de vasija están pensando elaborar una mayor cantidad de vino respecto a la temporada anterior.

Tabla 11. Poderes compradores operando en la

Nombre	Dirección y teléfono
<p>Corretajes Torres</p> <p>Contacto Sr. Patricio Fernández Fono 78796823</p>	<p>- Planta en Ninhue</p> <p>Centros de acopio en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerro Negro - Ñipas - Rahuil bajo
<p>Viña Concha y Toro.</p> <p>Contacto Sr. José Miguel Muñoz, Fono 97034261</p>	<p>Centros de acopio en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sector Cocharcas - Sector Cerro Negro Quillón. - Sector Pangué, Ninhue. - Guarilhue alto, cruce Los Ceballo, - Sede el Kilo, comuna de Ránquil.
<p>Viña Zamora.</p> <p>Juan Carlos Abuín.</p>	<p>Sector Cocharcas fono 042-972374</p>
<p>Poder comprador Viña Santa Rita.</p> <p>Contacto Sr. Cristián Escobar Fono 66983126</p>	<p>Centro de acopio, sector El Casino, comuna de Quillón.</p> <p>(Don Ginito)</p>
<p>Poder comprador Viña Santa Rita.</p> <p>Contacto Sr. Manuel Cerda Fono 64953408</p>	<p>Centro de acopio, sector San Juan, comuna de Ninhue</p>

Región de Ñuble en la temporada 2011-2012

Precio y condición de pago \$/kg sin IVA	
País	Moscatel
\$ 130 base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta Contado	\$ 130 base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta. Contado
\$ 130 Base lugar de acopio. Contado.	\$130 Base lugar de acopio, Contado.
\$ 130 base 12 grados, puesto en planta, más bonificación por flete. Pago semanal.	\$ 130 base 12 grados, puesto en planta, más bonificación por flete. Pago semanal.
\$ 130 base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.	\$ 130 base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.
\$ 130 base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.	\$ 130 base 12 grados, puesto en lugar de acopio, contado.

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			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Atacama	3.200		108.930						112.130	-
Coquimbo	11.094.484	11.652.889	3.991.321	5.147.881	30.250	628.384	17.390.693	20.788.666	32.506.748	38.217.820
Valparaíso	14.601.595	17.674.947	212.701	241.682	5.103	13.836			14.819.399	17.930.465
Metropolitana	111.597.987	140.984.516	7.582.545	11.170.021	5.414.452	15.001.151			124.594.984	167.155.688
O'Higgins	232.856.521	250.594.774	20.866.241	9.290.862	5.814.662	2.743.938			259.537.424	262.629.574
Maule	227.977.352	254.849.193	35.337.084	60.183.781	12.276.289	22.251.348			275.590.725	337.284.322
Bío Bío	4.011.124	6.160.478	7.338.498	7.942.771	1.250	57.726			11.350.872	14.160.975
Araucanía				75.155					-	75.155
TOTAL	602.142.263	681.916.797	75.437.320	94.052.153	23.542.006	40.696.383	17.390.693	20.788.666	718.512.282	837.453.999

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	2010 litros	Participación %	2011 litros	Participación %	Variación %
Cabernet Sauvignon	258.970.029	43,0%	293.661.784	43,1%	13,4%
Merlot	78.604.712	13,1%	84.885.139	12,4%	8,0%
Carménère	66.516.540	11,0%	73.604.079	10,8%	10,7%
Syrah	51.217.592	8,5%	56.177.677	8,2%	9,7%
Chardonnay	49.050.156	8,1%	50.415.389	7,4%	2,8%
Sauvignon Blanc	47.513.708	7,9%	54.070.247	7,9%	13,8%
Pinot Noir	12.287.078	2,0%	16.214.703	2,4%	32,0%
Cot (Malbec)	7.060.849	1,2%	9.467.767	1,4%	34,1%
Cabernet Franc	6.049.212	1,0%	6.905.219	1,0%	14,2%
Viognier	3.651.037	0,6%	s/i	-	-
Otras	21.221.350	3,5%	36.514.793	5,4%	72,1%
Total	602.142.263	100,0%	681.916.797	100,0%	13,2%

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

Tabla 14. Exportaciones de pisco por país de destino

PAIS	Volumen (litros)				Valor (US\$ FOB)				
	2011	Enero-Marzo			2011	Enero-Marzo			
		2011	2012	Var. % 12/11		2011	2012	Var. % 12/11	% Part.2012
Francia	7.911	561	73.617	13022,5	106.479	1.830	322.710	17534,4	35,5
EE.UU.	71.588	26.354	45.304	71,9	363.967	122.986	319.046	159,4	35,1
México	23.886	0	13.524		163.380	0	118.204		13,0
España	63.480	15.289	14.075	-7,9	192.480	40.446	45.916	13,5	5,0
Alemania	7.242	117	4.751	3960,7	34.651	288	23.681	8122,6	2,6
Canadá	10.621	2.077	5.502	164,9	51.276	10.179	22.261	118,7	2,4
Uruguay	13.826	4.028	2.433	-39,6	83.755	21.573	19.291	-10,6	2,1
Australia	12.098	1.299	10.755	727,9	68.891	6.434	12.728	97,8	1,4
Brasil	5.727	2.838	924	-67,4	29.963	16.330	4.738	-71,0	0,5
Nueva Zelanda	4.960	663	1.354	104,2	18.602	3.026	4.680	54,7	0,5
SUBTOTAL	221.339	53.226	172.239	223,6	1.113.444	223.092	893.255	300,4	98,2
Otros países	106.320	16.852	2.584	-84,7	601.788	126.070	16.214	-87,1	1,8
TOTAL	327.659	70.078	174.823	149,5	1.715.232	349.162	909.469	160,5	100,0

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

El año 2012 se inició con importantes exportaciones de pisco hacia Francia y con un repunte significativo del mercado estadounidense, lo que ha permitido concretar en sólo tres meses más de 50% de las exportaciones totales del año anterior, tanto en volumen como en valor.

Tabla 15. Importaciones de destilados

Código	Producto	2006	2007	2008	2009	2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12
		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	14.818	14.287	168	9.504	10.623	20.992	3.424	14.849	19.790	18.365	32.538
22085010	Gin	100.021	154.751	84.313	104.421	122.347	2.619	0	18395	6642	3811	3223	9409	15.613	1.212	10.834	22.393	17.253	14.077	972	3.960
22085020	Ginebra	1.035	12.302	10.125	1.570	0	0	0	0	0	0	0	556	0	459	0	0	0	0	0	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	131.398	98.795	71.153	128.340	62.264	123.019	102.147	81.604	80.244	70.634	44.190
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	1	1362	0	60	631	182	282	715	46	0	168
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	23.136	69.298	21.135	32.729	48	22.890	7.896	15.789	16.302	60.842	29.086
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	1.374.082	1.110.613	1.389.847	1.762.383	1.456.811	1.021.139	1.967.180	1.695.549	873.746	717.417	1.182.484
22089010	Tequila	406.852	416.567	333.899	997.673	816.421	54.714	92.409	76.587	59.058	101.100	112.293	42.037	82.536	68.294	61.811	75.392	32.549	38.016	154.629	36.180
22086000	Vodka	645.141	1.416.577	1.285.016	1.895.598	3.169.485	181.984	228.564	234.176	236.167	175.757	319.420	335.002	209.523	220.027	356.616	523.428	216.124	200.999	100.646	214.765
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	286.682	471.359	453.879	431.940	285.539	354.433	657.418	690.513	338.555	186.379	584.626
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	146.889	69.782	5.025	37.885	89.003	104.687	25.701	77.800	92.811	84.148	253.605
22085010	Gin	332.266	546.536	337.009	444.494	518.553	6.533	0	77275	27635	27426	9087	63936	55.640	628	74.844	99.180	111.600	92.588	9.129	43.253
22085020	Ginebra	1.159	13.631	14.335	14.171	0	0	0	0	0	0	0	1285	0	3.396	0	0	0	0	0	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	552.895	513.500	300.740	560.894	308.346	665.550	437.420	369.700	381.356	363.696	308.590
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	591	5054	0	889	23.180	2.565	19.893	27.300	598	0	5.981
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	78.004	140.757	107.157	142.915	529	111.257	33.152	85.400	78.293	132.044	111.596
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	4.248.629	3.538.809	5.097.150	5.645.051	4.895.784	3.328.100	6.506.665	5.252.200	2.957.723	2.274.232	4.132.670
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	338.388	470.504	164.270	284.193	264.199	243.712	334.841	133.700	187.023	102.134	153.457
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	657.573	1.233.696	1.281.307	673.794	824.219	1.184.680	1.906.666	763.600	711.516	446.497	871.407
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	1.946.644	2.912.480	2.578.878	2.444.649	2.146.304	2.324.998	4.413.215	3.851.200	2.032.035	1.134.694	4.031.502
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	9,91	4,88	29,91	3,99	8,38	4,99	7,51	5,24	4,69	4,58	7,79
22085010	Gin	3,32	3,53	4,00	4,26	4,24	2,49	0	4,20	4,16	7,20	2,82	6,80	3,56	0,52	6,91	4,43	6,47	6,58	9,39	10,92
22085020	Ginebra	1,12	1,11	1,42	9,03	0	0	0	0	0	0	0	2,31	0	7,40	0	0	0	0	0	0
22087000	Licores	2,50	4,42	0,46	3,45	3,85	2,78	4,59	3,37	3,95	4,21	5,20	4,23	4,37	4,95	5,41	4,28	4,53	4,75	5,15	6,98
22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas	12,14	13,66	6,62	7,64	16,77	12,52	0	11,13	0	0	0	0	14,82	36,74	14,09	70,54	38,20	13,00	0	0
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	3,37	2,03	5,07	4,37	11,02	4,86	4,20	5,41	4,80	2,17	3,84
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	3,09	3,19	3,67	3,20	3,36	3,26	3,31	3,10	3,39	3,17	3,49
22089010	Tequila	3,07	2,87	3,54	1,72	3,80	3,63	3,87	3,77	3,56	3,35	4,19	3,91	3,44	3,87	3,94	4,44	4,11	4,92	0,66	4,24
22086000	Vodka	2,84	2,90	4,51	3,17	2,92	3,95	3,03	3,03	2,88	3,74	3,86	3,82	3,22	3,75	3,32	3,64	3,53	3,54	4,44	4,06
22083000	Whisky (total)	4,44	4,72	4,87	1,59	5,64	5,20	7,12	4,88	6,77	6,79	6,18	5,68	5,66	7,52	6,56	6,71	5,58	6,00	6,09	6,90

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Tabla 16. Producción de vinos en los años 2010 y 2011, por regiones y categorías (miles de litros)

Regiones	Vinos con D.O.		% variación	Vinos sin D.O. (*)		% variación	Vinos de mesa		% variación	Total		% variación
	2010	2011		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Atacama	18	338	1788,3%	20	38	89,6%	1	0	-100,0%	39	376	867,2%
Coquimbo	38.246	45.528	19,0%	4.601	5.992	30,2%	4.250	4.350	2,4%	47.097	55.871	18,6%
Valparaíso	15.568	18.397	18,2%	140	81	-41,9%	108	40	-62,7%	15.816	18.519	17,1%
Metropolitana	77.933	99.418	27,6%	9.282	7.997	-13,8%	22.487	37.564	67,0%	109.702	144.979	32,2%
Lib. Bernardo O'Higgins	241.351	273.910	13,5%	14.652	11.297	-22,9%	12.740	33.240	160,9%	268.744	318.447	18,5%
Maule	365.100	381.256	4,4%	74.126	74.055	-0,1%	3.913	24.514	526,5%	443.138	479.824	8,3%
Bío Bío	6.337	9.792	54,5%	24.342	18.540	-23,8%	24	32	34,3%	30.703	28.365	-7,6%
Total	744.553	828.639	11,3%	127.163	118.001	-7,2%	43.522	99.741	129,2%	915.238	1.046.381	14,3%

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (*) Incluye los vinos viníferos corrientes

Gráfico 15
Producción de vinos con DO año 2011 por variedades

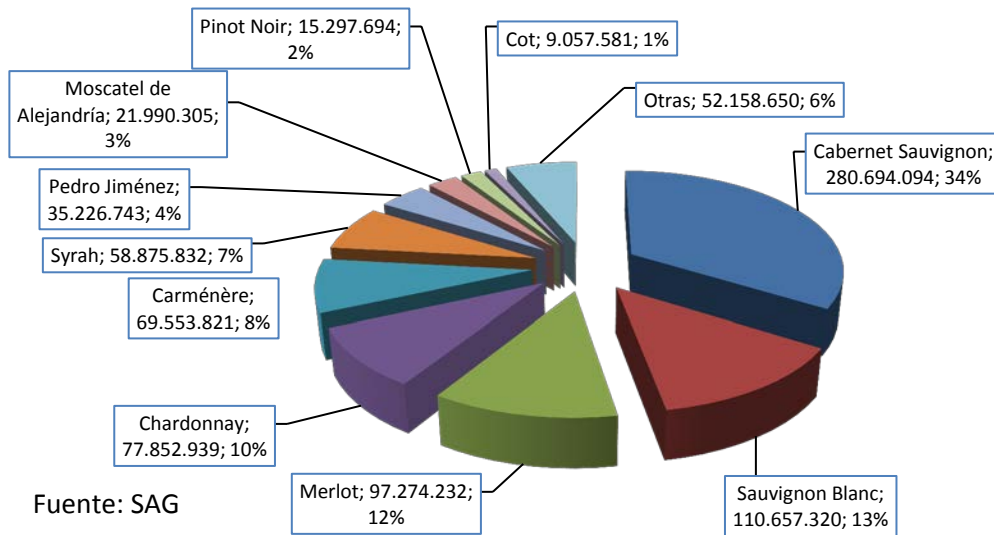


Gráfico 16
Evolución de la producción de vinos por categorías

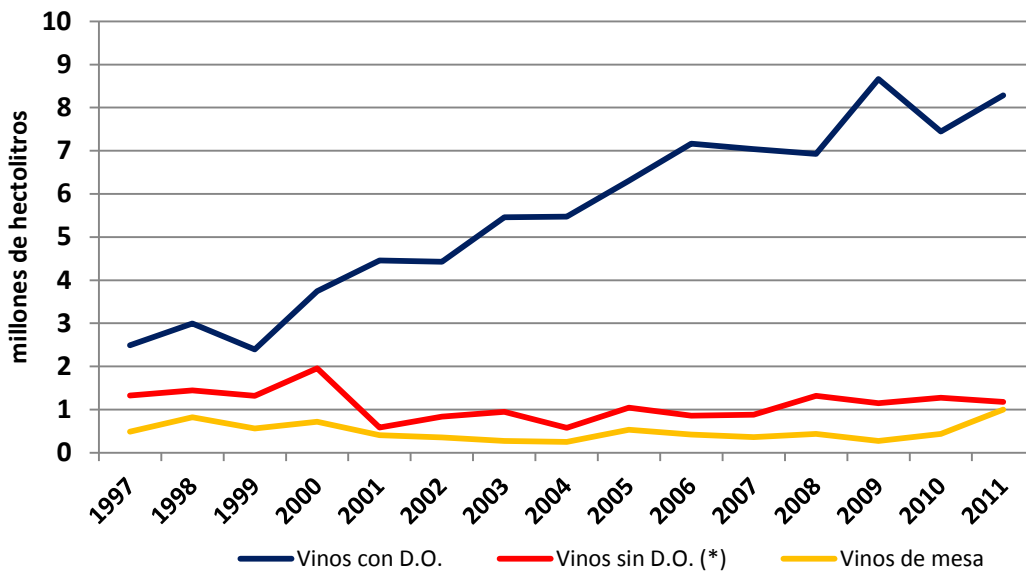


Tabla 17. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2010 (ha)

Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año)

Vides	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Viníferas	108.569	110.097	112.056	114.448	116.796	117.558	119.058	120.300	121.500
De mesa	52.366	52.685	53.426	54.646	54.989	55.119	55.119	55.200	55.000
Pisqueras	9.791	9.853	9.883	10.002	10.063	9.982	9.982	10.001	9.990
Total	170.726	172.635	175.365	179.096	181.848	182.659	184.159	185.501	186.490

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.