Disponible en
www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0025

Mercados Agropecuarios

DICIEMBRE 2012

INFORMATIVO PARA AGRICULTORES | DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

Nº 245

Contenidos

Situación del sector productor de carne porcina

pág. 2

Evolución de la producción y del mercado del pisco

pág. 10

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | **FONO CONSULTA: 800 390 300**
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

Situación del sector productor de carne porcina

Verónica Echávarri
Tomás de la Fuente

El sector porcino cerrará el año 2012 con un crecimiento de la producción en torno a un 12% respecto al año 2011. El desarrollo del rubro porcino para el año 2013 se verá afectado por el cierre del proyecto Huasco y a las posibles alzas en el precio del maíz, como consecuencia de sequías en el hemisferio norte. El crecimiento de la industria seguirá con su enfoque en el comercio exterior, lo que permitirá exportar el 2012 el 50% del total producido.

Situación mundial

1. Producción

Si bien la producción mundial de carne de cerdo ha crecido con el tiempo, consolidando a este tipo de carne como la más consumida a nivel mundial, las producciones podrían desacelerar su crecimiento, dependiendo de cómo evolucione la industria maicera a nivel mundial. La sequía vivida en Norteamérica, que golpeó de manera intensa a mediados de este año, provocó grandes pérdidas a los productores de maíz, lo que llevó a una disminución en los volúmenes de este tipo de grano, el cual tiene una relación directa con la industria porcina. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se estima una producción de carne porcina de 104,36 millones de toneladas (peso equivalente a canal) para el año 2012, reflejando un alza de 2,3% respecto al año 2011. Estas estimaciones recogen la corrección a la baja realizada recientemente por los efectos de la sequía, que afectó los precios de algunos insumos de alimentación.

Para el 2013 se prevé que se mantenga la tendencia de crecimiento en la producción mundial, pero de manera más lenta, con una variación de 0,3%, alcanzando 104,71 millones de toneladas. Este leve crecimiento de la producción, que se enfrenta a aumentos en los costos de alimentación y, por ende, a márgenes más estrechos, estará centrado en la capacidad de mejorar la eficiencia.

Específicamente en el caso de China, responsable de aproximadamente 50% de la producción mundial de carne de cerdo, la producción debería crecer del orden de 1,2% más que en 2012, llegando a 52 millones de toneladas. En este país los productores de menor escala se están saliendo de la industria, afectados por los bajos precios del producto. Si bien se espera que disminuya la cantidad de reproductores, las mejoras en eficiencia productiva debidas al acelerado crecimiento de los planteles grandes y modernos, al mismo tiempo que salen de la producción planteles familiares menos eficientes, posibilitará un aumento de la producción. En Chile se mantiene el apoyo del gobierno a la producción porcina.

Para el caso de la Unión Europea, se estima que para el 2012 la producción permanecerá estable, con alrededor de 22,625 millones de toneladas. Esta cifra es un 0,5% menor que la del año 2011; aun así, es considerada alta en relación con los registros de los últimos años. La industria enfrenta no sólo los altos costos de alimentación, sino también los rigurosos requisitos europeos a la producción pecuaria. Estos requerimientos están causando una reestructuración de la industria porcina, y las granjas más ineficientes están dejando la producción. Se espera que el número de cerdos beneficiados se mantenga constante, pero los pesos de beneficio caerán levemente, debido a los altos costos de los alimentos.

Para el tercer productor y exportador a nivel mundial, Estados Unidos, se estima un crecimiento en su producción para el año 2012, alcanzando un total de 10,57 millones de toneladas. Este incremento se explica por un aumento en los pesos por animal, producto de mejoras en la alimentación. La producción de 2013 podría verse reducida en 1%, como consecuencia de la sequía que ha perjudicado a extensas plantaciones de maíz, lo que podría significar un aumento considerable en los costos de producción. Esto llevaría a disminuir las pariciones y a menores pesos de beneficio. Sin embargo, no se esperan bajas significativas en los rebaños reproductores, ya que se mantendrán preparados para acelerar su producción hacia fines de 2013, cuando se estima que mejorarán las condiciones para los insumos alimentarios.

La producción de carne de cerdo estimada por FAO y OCDE para el año 2021, se incrementará en los países en desarrollo en 13,84 millones de toneladas, mientras los países desarrollados lo harán en 3,77 millones de toneladas.

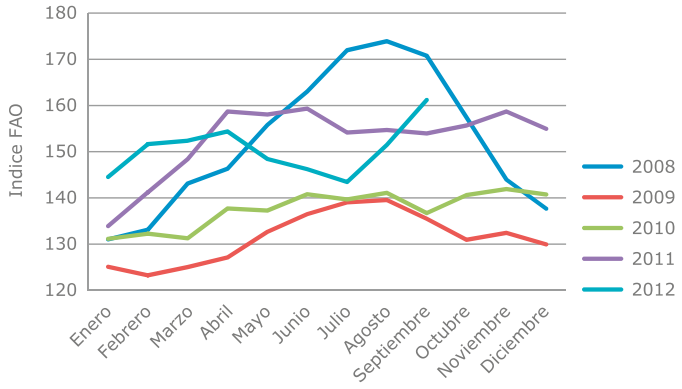
2. Precios

En el consumo mundial de carnes, la de cerdo es la que registra mayores volúmenes a nivel mundial en los últimos años; si bien la brecha que existía con la carne de aves se ha ido acortando, los cerdos siguen teniendo la delantera. Una de las razones es que, al igual que la carne de ave, ésta es una fuente proteica de origen animal de bajo costo y, además, se encuentra muy arraigada en el consumidor del continente asiático. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al analizar el índice de precios de las carnes, estimó para fines del primer semestre, una desaceleración de la demanda de carnes por parte de

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

los grandes consumidores mundiales, situación que se daría de manera más notoria en las carnes de cerdos y aves, y que se ha mantenido durante el segundo semestre del 2012. Por el lado de la oferta, el costo de los insumos se ha incrementado, lo que ha provocado alzas en los costos de producción. La disminución de la demanda y el aumento en los costos de producción, han mantenido los precios de los cerdos en equilibrio.

Figura 1. Indice de precios FAO de carne porcina (2008 a 2012) Base 100 = 2002-2004



Fuente: elaborado por Odepa con información FAO.

Según estimaciones de la FAO, se habría producido una disminución en el comercio de carne de cerdo en 2012, provocando un aumento en la competencia entre los grandes productores mundiales, como son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Brasil, que juntos representan 90% del comercio mundial de este tipo de carnes. Para este último, han sido relevantes las trabas comerciales por parte de Rusia y los cambios en los acuerdos pactados con Argentina, que han dificultado el comercio con estas naciones.

Durante los primeros nueve meses de 2012, el índice del precio de la carne de cerdo ha registrado una caída de 0,6% en promedio respecto del mismo período de 2011. Como se observa en la figura 1, disminuye a partir de mayo para recuperarse en agosto. FAO estima que este índice de precio se mantuvo estable en octubre, lo que hace necesario observar atentamente su evolución posterior.

En el largo plazo, un horizonte de veinte años, las estimaciones de FAO y OCDE indican que los precios se mantendrán elevados, debido a la perspectiva de incremento en los costos de producción, tanto los de alimentación como los de energía, junto con las mayores regulaciones en materias de inocuidad, medioambiente y bienestar animal. Los precios podrían alcanzar USD 2,38 por kilo (equivalente canal).

3. Comercio

Según estimaciones del USDA, el total de toneladas de carne de cerdo exportadas crecerá levemente (3,4%) en comparación con el año 2011, alcanzando 7,2 millones de toneladas en 2012. En un comienzo las estimaciones relacionadas con las exportaciones de carne de cerdo provenientes de la Unión Europea eran bajas comparadas con las del año 2011, pero luego se corrigieron, dejando a este mercado con un aporte de 2,3 millones de toneladas (segundo exportador a nivel mundial). Lo anterior se produce debido al mayor acceso que presentan al mercado ruso, tras su adhesión a la OMC. Para el año 2013 se espera un crecimiento de 4% en las exportaciones de este grupo económico, debido a la fuerte demanda rusa y china, a la cual se suma un bajo valor del euro. Además, paulatinamente se suman nuevos estados miembros habilitados para llegar a este mercado.

Para el año 2012 se estima que exportarán 2,4 millones de toneladas en el mundo, lo que significa un aumento de 3% respecto de los volúmenes comercializados en 2011. Para el 2013 se espera un crecimiento de un 1%, impulsado por una fuerte demanda rusa y mexicana y por mayores envíos a Asia. El mayor exportador de carne de cerdo en el mundo es Estados Unidos, país que en el 2013 tendrá una fuerte competencia con la carne de cerdo europea y brasileña.

Las importaciones, que en un primer informe del USDA fueron estimadas a la baja, se corrigieron, dejando un alza de 2,1% respecto al año 2011 y llegando a un total de 6,7 millones de toneladas. El mercado que presenta la mayor demanda por este tipo de carnes es Japón (18,7% del volumen total importado a nivel mundial en 2012). Otro actor relevante es China, ya que, si bien es el principal productor a nivel mundial, según el USDA registra una estimación de importación de 0,8 millones de toneladas para el año 2012 (sin considerar a Hong Kong), posicionándolo como el tercer importador a nivel mundial. En 2013 se estima que China incrementará sus importaciones en 5%, debido al enlentecimiento de la producción interna, la cual no cubriría los aumentos de demanda. Es importante recordar que las importaciones de carne porcina en China sólo representan 2% del consumo interno.

El segundo importador mundial es Rusia, que incrementará sus volúmenes en 3% en 2013, alcanzando 1 millón de toneladas. Su principal proveedor es Bielorrusia, que envía libre de arancel por pertenecer a una Unión Aduanera. La entrada de Rusia a la Organización Mundial de Comercio significa que los aranceles bajo cuota disminuyen de 15% a 0%, lo que favorecerá el comercio.

Situación nacional

1. El sector porcino

Los indicadores de producción de este sector muestran en este año una importante fase de expansión, liderada por la entrada en faena de los animales procedentes del Complejo Agroindustrial Valle del Huasco. Sin embargo, este proyecto enfrentó una situación tensa, debido al requerimiento de la autoridad sanitaria de despoblar las instalaciones ubicadas en la comuna de Freirina. El requerimiento de despoblar formó parte de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por problemas ambientales que causaron la molestia

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

de la población local, que reaccionó organizadamente, para exigir su cierre. Actualmente se han levantado las restricciones y la empresa puede retomar su funcionamiento normal. Sin embargo, el futuro del proyecto es incierto, ya que la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó las modificaciones propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la resolución de calificación ambiental (RCA) de la empresa Agrosuper, aprobada en 2006. Entre ellas se considera que el potencial de crecimiento hasta 150 mil hembras se limitaría a un máximo de 80.000. El directorio de Agrosuper consideró que este cambio de condiciones restringe sustancialmente la operación, dejando una limitada viabilidad económica, y agrega incertidumbre al desarrollo proyecto. Esto, sumado a las últimas movilizaciones, por parte de los pobladores, debido a la reapertura de la planta, ha hecho que la empresa decida cerrar indefinidamente el complejo agroindustrial Valle del Huasco.

Esta situación detendrá la expansión de la producción para el próximo año; los altos registros mensuales de producción que se venían registrando en este año deberían disminuir en el año 2013.

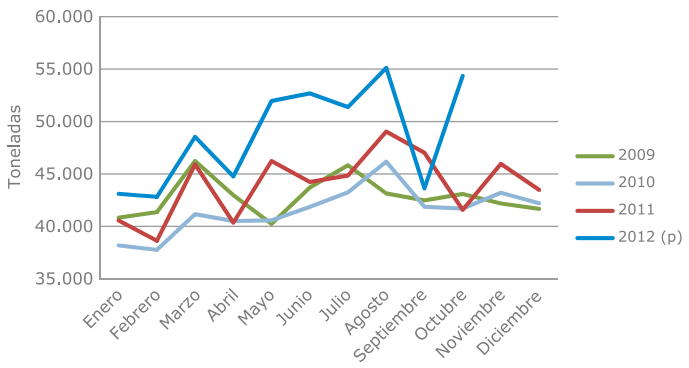
El plantel de Huasco es uno de los 68 planteles porcinos existentes entre las regiones de Atacama y La Araucanía, de acuerdo con la Encuesta de Criaderos de Cerdos 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta actividad se ha ido concentrando, ya que en el año 2000 el INE encuestó 197 establecimientos. Esto indica una reducción de 65,5% en los agentes involucrados en la producción primaria. Lo anterior no se refleja en la producción de carne de cerdo, que ha crecido desde 261.477 toneladas durante el año 2000 a 527.857 toneladas anuales en el año 2011, es decir, ha experimentado un aumento de 102% durante este período. En cuanto al número de hembras en reproducción, la encuesta indica un aumento de 15,7%, si es que se compara el primer semestre de 2011 (205.339 hembras) con el primer semestre de 2012, que registra un total de 237.708 hembras. Este incremento se debe a la puesta en marcha del proyecto de Agrosuper en el norte del país.

2. Producción

La producción de carne de cerdo en el año 2011 representó el 38% de la producción total de carnes en Chile, llegando a un total de 527.857 toneladas en vara. Esto representa un aumento de 5,9% en relación con el año 2010, luego de dos años consecutivos con bajas leves en la producción, que se vio afectada por el episodio de las dioxinas, la crisis económica mundial y los efectos del terremoto. Ahora bien, como se observa en la figura 2, el período enero-octubre del año 2012 registró una producción de 488.337 toneladas, que, si se compara con la del mismo período de 2011, representó un alza de 11,4%. Esta tendencia, que se dispara de manera significativa a partir del mes de junio, podría explicarse por la entrada en producción de los primeros cerdos del complejo que se estaba construyendo en el norte del país. Puntualmente, en el mes de septiembre se produjo una baja sustancial (-20,8%) en la producción de carne de cerdo nacional respecto de la del mes de agosto, que fue la más alta desde que se cuenta con registros. Si se compara con la producción de septiembre de 2011, la baja es más leve (-7,2) y podría explicarse en parte porque en 2012 el feriado de Fiestas Patrias tuvo una duración de tres días hábiles, en total el mes de septiembre contó con solo 17 días hábiles provocando un quiebre en las faenas del mes. Éste fue un mes en particular y la producción de 2012 se recupera en octubre y continuará con una tendencia al alza.

Si bien en el año 2011 la producción mensual fue más homogénea, el año 2012 presenta una producción que genera datos históricamente altos en los primeros meses. Esta tendencia de registros altos podría durar hasta fines de este año.

Figura 2. Evolución mensual de la producción de carne de cerdo 2009-2012



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Respecto al número de animales beneficiados, siguen la misma tendencia. Para el período enero-octubre de 2012 se registró un total de 4.977.609 animales beneficiados, lo que significa un alza de 14,5% respecto a igual período de 2011. Si se relaciona el número de animales beneficiados con las toneladas producidas, se puede destacar que en 2012 se ha faenado un mayor número de animales, pero los pesos promedio por animal han bajado 2,7%, llegando a 98,1 kilos, en comparación con el mismo período de 2011, en que pesaban en promedio 100,8 kilos por canal.

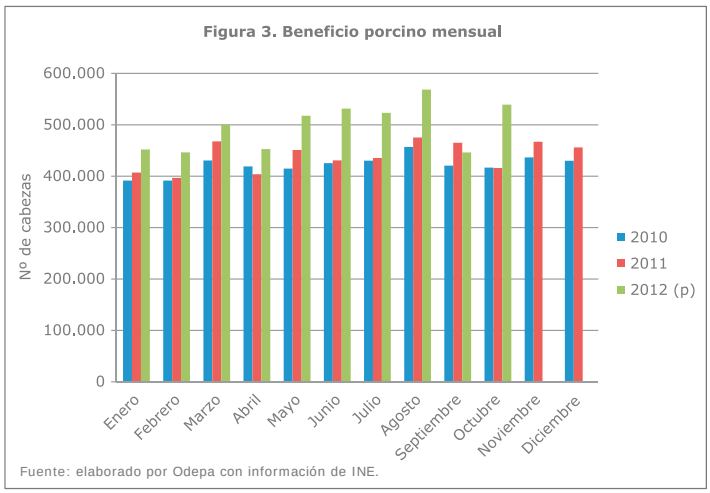
La Región del Libertador Bernardo O'Higgins aporta 82,3% del total de la carne faenada en el país en el período enero-octubre de 2012, gracias a las grandes plantas faenadoras y procesadoras que se encuentran en esta región. Lo anterior no significa que la producción se haya realizado específicamente en dicha región, ya que muchos de los cerdos que se benefician son producidos en diferentes regiones, como es el caso de los animales que aportaba el proyecto de Agrosuper en el norte, que se faenaban en la Región de O'Higgins. Nuevamente, la entrada en producción de este gran complejo provocó un aumento sustancial en la producción. Como se observa en el cuadro 1, se registró un alza regional de casi 11,4% respecto a enero-octubre

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

de 2011. Este crecimiento se dio gracias al crecimiento conjunto de diferentes plantas de beneficio en la región, especialmente el aumento en la capacidad de faena de la planta El Milagro.

La segunda región más importante en cuanto a producción de carne de cerdo en el país es la Metropolitana, con un porcentaje de participación de 10,6% de la faena nacional. Como referencia, estas dos regiones alcanzan una producción total de 428.824 toneladas, equivalente a 87,8% del total producido en el país en lo que va del año 2012.

Una región que también registra crecimiento es la del Maule, con 5,5% de la producción nacional al mes de octubre. Destaca también el crecimiento porcentual de la Región de Valparaíso, en la cual si bien el volumen total no es significativo dentro de la producción nacional (551 toneladas), se observa que en los primeros nueve meses del año 2012 se produce un desarrollo en el comercio local.



Como se observa en la figura 3, el beneficio de animales ha venido creciendo mensualmente desde el año 2010, al menos por dos motivos. En primer lugar, por el crecimiento que se ha generado tanto en la eficiencia en el uso de la capacidad instalada de las diferentes plantas de faena como también por la verticalidad que existe en la producción de cerdos, que permite manejar todos los eslabones de la cadena. En segundo lugar, gracias al buen precio que ha mantenido la carne de cerdo en el exterior, situación que podría relacionarse con los precios de carne bovina, que se han mantenido altos durante estos últimos años, fomentando el consumo de carne de cerdo como proteína animal sustituta (de menor precio). Este escenario ha dado pie a que los grandes productores inviertan y sigan expandiendo la exportación a nuevos mercados internacionales.

3. Precios

Si bien la mayoría de los cerdos beneficiados no pasan por un proceso de venta, ya que son producidos por empresas integradas verticalmente, se cuenta con información de precios de mercado que provienen de dos fuentes: el remate electrónico de la empresa Tattersall y la información entregada por la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas (Afech A.G.), que registra las transacciones de animales en pie realizadas por sus asociados. El volumen de cerdos rematados en las ferias ganaderas fue de 33.914 animales acumulados al mes de octubre. Por otro lado, la información entregada por la empresa Tattersall indicó, para el mismo período, un total de 26.366 animales, lo que representa sólo 0,53% de la faena nacional del período. El remate electrónico es siempre de un animal terminado; en cambio, en el caso de las ferias no se puede definir a qué categoría de animal corresponde.

Respecto al precio real del cerdo a productor del remate electrónico, en el año 2011 se mantuvo relativamente estable, variando en promedio de un mínimo de $ 811/kilo en el mes de enero a un máximo de $ 901/kilo en el mes de noviembre (figura 4). Para el año 2012 se observa una caída en el precio desde comienzos de año. Esta caída coincide con el aumento en la producción

Cuadro 1. Producción porcina por región (toneladas de carne en vara)

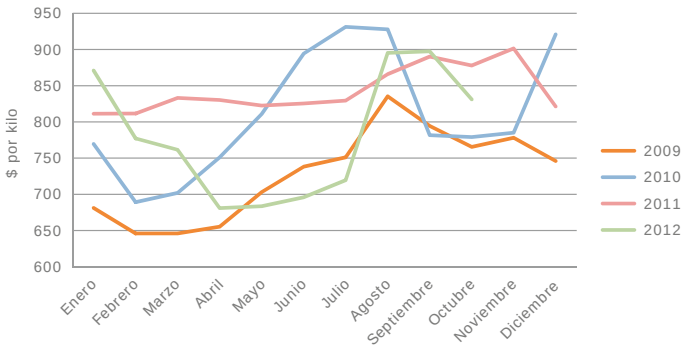
Región	2009	2010	2011	Enero-octubre		
				2011	2012	Variación %
Antofagasta	6	5	0	0	0	–100,0
Coquimbo	5	5	6	5	2	–59,4
Valparaíso	0	7	122	69	551	696,1
Metropolitana de Santiago	65.430	60.282	65.364	52.996	51.748	–2,4
Libertador Bernardo O'Higgins	414.847	402.651	425.540	355.051	401.785	13,2
Maule	27.049	28.011	28.329	23.294	27.039	16,1
Biobío	2.578	3.160	3.424	2.811	2.765	–1,6
La Araucanía	1.252	1.515	1.912	1.582	1.692	6,9
Los Lagos	2.550	2.835	3.146	2.597	2.739	5,4
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	13	16	14	12	7	–44,5
Magallanes y Antártica Chilena	1	2	0	0	9	
Total	**513.731**	**498.489**	**527.857**	**438.418**	**488.337**	**11,4**

Fuente: Elaborado por Odepa con información del INE.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

que se produce hasta el mes de agosto del mismo año. A esto se suman las alertas, en julio, de bajas en la producción de maíz en Estados Unidos por efectos de la sequía, una de las más severas en treinta años, con el consiguiente aumento de precio a nivel internacional de este insumo. Si se observa el promedio del período enero-octubre de 2012, se registra una baja de 7% respecto al mismo período de 2011.

Figura 4. Precio real de cerdo a productor 2009-Octubre 2012



Fuente: elaborado por Odepa con información de Tattersall.

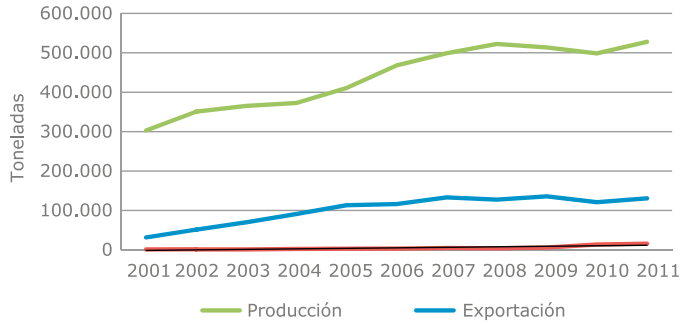
4. Comercio exterior

De acuerdo con lo planteado, la producción porcina muestra un fuerte y sostenido desarrollo en la última década, con una tasa de crecimiento anual de 5,7%. Como se observa en la figura 5, este crecimiento de la producción ha estado aparejado con un incremento en las exportaciones, que manifiestan una tasa de crecimiento anual de 15,3%. En este sector las importaciones son bajas, lo que lleva a una balanza comercial fuertemente positiva, que en 2011 alcanza USD 395 millones.

4.1. Importación

Si bien se importan variados productos porcinos, esto se realiza a pequeña escala, pero con una tasa de crecimiento anual de 32,5% en la última década. Lo más relevante corresponde a productos de la subclase "Faenado de animales". Este grupo lo componen las carnes y despojos comestibles de cerdo. En la figura 6 se observa el comportamiento de las importaciones de

Figura 5. Productos porcinos: producción, exportación e importación. 2001-2011



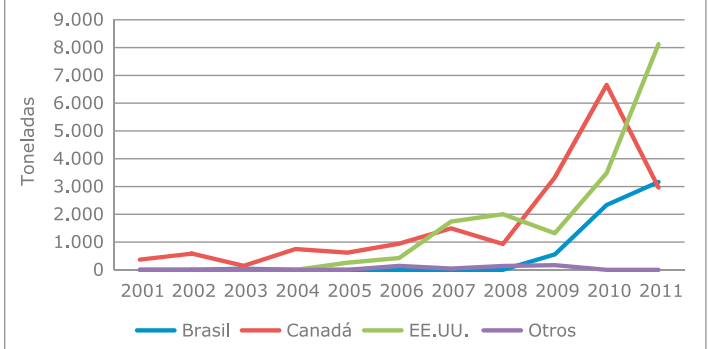
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

carnes en la última década de acuerdo al país de procedencia. El principal producto ingresa bajo el código 02032900, "Las demás carnes congeladas (total)".

4.2. Importación

Si bien se importan variados productos porcinos, esto se realiza a pequeña escala, pero con una tasa de crecimiento anual de 32,5% en la última década. Lo más relevante corresponde a productos de la subclase "Faenado de animales". Este grupo lo componen las carnes y despojos comestibles de cerdo. En la figura 6 se observa el comportamiento de las importaciones de carnes en la última década de acuerdo al país de procedencia. El principal producto ingresa bajo el código 02032900, "Las demás carnes congeladas (total)".

Figura 6. Importaciones de productos de la subclase faenado de animales porcinos según país de origen. 2001-2011



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El principal abastecedor en 2011 fue EE.UU., con un total de 8.123 toneladas, superando a Canadá, que se ubicó en niveles semejantes a los de Brasil (alrededor de 3.000 toneladas cada uno). Como se observa en la tabla 2, que representa las importaciones de carnes y despojos comestibles porcinos al mes de octubre de 2012, no obstante que el único país que ha incrementado sus envíos a Chile es EE.UU., en términos globales las importaciones aumentaron 10,5%. La totalidad de las carnes y despojos comestibles importados en 2012 corresponde a producto congelado, con un valor CIF promedio de USD 2.925 por tonelada, mientras que a la misma fecha de 2011 el valor CIF promedio era de USD 3.088 por tonelada.

4.3. Exportación

La exportación es el motor del desarrollo productivo porcino actual del país, ya que el consumo interno cuenta con poco margen de crecimiento, mientras la demanda de los mercados externos no está limitada, lo que posibilita los aumentos en la producción.

Las exportaciones crecen fuertemente a partir del año 2000, inicialmente con productos de la subclase "Faenado de animales" y posteriormente, en 2007, con productos más elaborados, como son los de la subclase "Los demás preparados o conservas para consumo" (figura 7). En el año pasado, el valor FOB

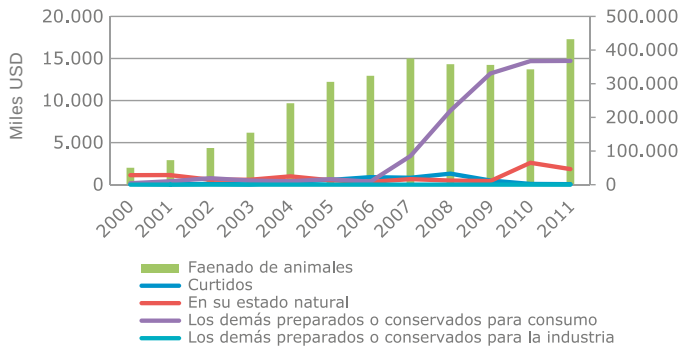
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Cuadro 2. Importaciones de productos de la subclase faenado de animales porcinos

País	Producto	Cantidad (toneladas)				Valor (miles USD CIF)			
		2011	Enero-octubre		Var. % 12/11	2011	Enero-octubre		Var. % 12/11
			2011	2012			2011	2012	
Brasil	Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)	454	435	204	–53,1	1.451	1.401	506	–63,9
	Las demás carnes porcinas, congeladas	1.419	1.079	1.559	44,4	4.335	3.222	4.854	50,7
	Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	1.292	1.112	711	–36,1	4.201	3.600	2.195	–39,0
Total Brasil		**3.165**	**2.626**	**2.474**	**–5,8**	**9.987**	**8.222**	**7.556**	**–8,1**
Canadá	Carne porcina en canales o medias canales, congeladas	1	1	0	–100,0	4	4	0	–100,0
	Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)	73	73	230	214,2	210	210	638	204,1
	Las demás carnes porcinas, congeladas	680	668	172	–74,2	1.706	1.669	482	–71,1
	Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	1.761	1.699	879	–48,3	5.512	5.329	2.659	–50,1
	Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas	6	6	0	–100,0	18	18	0	–100,0
	Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados	73	25	74	197,3	140	46	121	160,7
	Tocino entreverado de panza (panceta), congelado	371	371	270	–27,3	692	692	557	–19,5
Total Canadá		**2.964**	**2.843**	**1.625**	**–42,8**	**8.281**	**7.968**	**4.457**	**–44,1**
EE.UU.	Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)	638	438	707	61,4	1.774	1.199	2.228	85,8
	Las demás carnes porcinas, congeladas	3.627	3.422	5.640	64,8	11.896	11.081	16.961	53,1
	Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	3.686	3.376	3.185	–5,7	11.756	10.733	9.402	–12,4
	Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas	172	172	0	–100,0	560	560	0	–100,0
	Tocino entreverado de panza (panceta), congelado	0	0	595		0	0	1.008	
Total EE.UU.		**8.123**	**7.408**	**10.127**	**36,7**	**25.985**	**23.573**	**29.600**	**25,6**
Total general		**14.253**	**12.877**	**14.226**	**10,5**	**44.254**	**39.764**	**41.612**	**4,6**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 7. Valor de las exportaciones porcinas 2000-2011



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

de las exportaciones porcinas se recuperó de los efectos causados por la crisis mundial y el cierre de los principales mercados para Chile causado por la detección de dioxinas, alcanzando un máximo histórico de USD 449 millones. De este total, 96,7% corresponde a la subclase "Faenado de animales" y 3,3%, a "Preparados y conservas para consumo".

El comportamiento de las exportaciones de "Preparaciones y conservados porcinos para consumo" en el período enero-octubre se presenta en el cuadro 3. En él se identifica claramente que el código 16024200 de "Paletas y trozos de paletas" es el principal producto. Bajo este código de producto se realizan envíos solamente a Japón de pulpa de paleta deshuesada y condimentada con pimienta, con un valor FOB de USD 2.552 por tonelada.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Cuadro 3. Exportaciones de productos de la subclase los demás preparados o conservados porcinos para consumo

Producto	Código	Cantidad (toneladas)				Valor (miles USD FOB)			
		2011	Enero-octubre		Var. % 12/11	2011	Enero-octubre		Var. % 12/11
			2011	2012			2011	2012	
Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados	02101100	3	1	20	3.519,2	8	5	74	1.270,7
Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos, salados o salmuera, secos o ahumados	02101200	20	0	22	54.985,0	36	1	39	6.618,8
Las demás carnes de porcinos saladas o en salmuera, secos o ahumados	02101900	74	21	38	79,3	318	106	158	48,6
Jamones y trozos de jamón	16024100	8	8	0	–100,0	48	48	0	–100,0
Paletas y trozos de paletas, de porcinos	16024200	4.753	4.105	3.863	–5,9	11.490	9.846	9.376	–4,8
Las demás preparaciones de porcinos, incluidas las mezclas	16024900	956	819	665	–18,8	2.819	2.428	2.116	–12,8
Total		**5.814**	**4.954**	**4.609**	**–7,0**	**14.719**	**12.434**	**11.763**	**–5,4**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Las exportaciones de la subclase "Faenado de animales" (cuadro 4), donde se incluyen las carnes y despojos comestibles porcinos, han crecido 133% en lo que va del año, llegando a 135 mil toneladas. Durante el año 2011 el principal destino fue Corea del Sur, seguido de Japón y Colombia, con 30,8%, 24,8% y 7,1% del volumen total. En lo que va del año 2012 la situación se ha modificado. Si bien los dos primeros se mantienen y los envíos a estos tres destinos crecieron fuertemente al mes de octubre (105%, 89,5% y 123,9%, respectivamente), han bajado su participación, ya que aparece Rusia como tercer país en importancia, con un crecimiento de 431% y una participación de 13% del total exportado. Se saca ventaja de las dificultades que enfrenta Brasil para ingresar a ese mercado y de las bajas en producción de Rusia por la presentación de problemas sanitarios. Además, aparece China, luego de su apertura en 2011, creciendo 826,1% y llegando a una participación (en cuanto a volumen) de 12,2%.

Este producto tradicionalmente se ha exportado congelado. Sobre el 99% del volumen exportado corresponde a producto congelado, que tiene una vida útil más larga, lo que permite llegar a países alejados con mayores tiempos de viaje. Sin embargo, en 2011 se realizaron embarques por 853 toneladas de "Las demás carnes porcinas frescas o refrigeradas", código en el que se incluyen principalmente lomo vetado (17%) y panceta (80%) envasados al vacío. De este total, 823 toneladas fueron con destino a Corea del Sur. En los diez primeros meses del año, los envíos bajo este código arancelario han aumentado 236,6%, a un valor FOB promedio de $ 5.007 por tonelada. Los embarques identificados como lomo vetado a Corea del Sur se exportan a un promedio FOB de USD 4.843 por tonelada, mientras que la panceta a ese mismo destino presenta un precio medio de USD 5.044 por tonelada, lo que implica incrementos de 5,8% y 4,2% respecto a igual período de 2011. El envío de carnes enfriadas ha requerido del uso de tecnologías que permitan la estabilidad del producto por mayor tiempo y una logística de transporte muy bien coordinada.

En términos de volumen, con 42,2% del total en 2011, el producto más exportado corresponde a "Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas". El principal destino hasta octubre de 2012 es Japón (44,2%) a un valor FOB promedio de USD 6.387 por tonelada, seguido por Rusia, con 20,1% y un valor promedio de USD 2.926 por tonelada.

En el caso de China, que es mercado emergente, el principal producto enviado (32,2% del total) corresponde a "Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados", con un valor FOB promedio de USD 872 por tonelada, seguido de "Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)", con 29% del volumen a un valor de USD 1.648 por tonelada.

Una situación particular se da con Argentina, donde el 2012 los envíos de productos "Faenado de animales" han caído 41,4%, como consecuencia de las dificultades para obtener en forma oportuna las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) y el registro de operación de importación (ROI).

Comentarios finales

El sector porcino a nivel mundial esta viviendo uno de los años más turbulentos de su historia, con grandes contrastes de precio entre las regiones productoras de cerdo en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur se han registrado bajas en el precio de la carne porcina, como consecuencia de una oferta estacional elevada, tras el verano y por el incremento en el sacrificio de cerdas, que se ha producido en un intento por parte de los ganaderos de reducir el

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Cuadro 4. Exportaciones de productos de la subclase faenado de animales porcinos

Producto	Código	Cantidad (toneladas)				Valor (miles USD FOB)			
		2011	Enero-octubre		Var. % 12/11	2011	Enero-octubre		Var. % 12/11
			2011	2012			2011	2012	
Carne porcina en canales o medias canales, fresca o refrigerada	02031100	80	65	30	–54,3	217	171	78	–54,6
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, frescas o refrigerada	02031200	959	695	405	–41,7	2.203	1.575	989	–37,2
Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas	02031900	853	575	1.934	236,6	4.199	2.768	9.684	249,8
Carne porcina en canales o medias canales, congeladas	02032100	782	265	1.272	379,6	1.896	660	3.071	365,0
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)	02032200	14.226	10.506	19.146	82,2	29.515	21.410	38.181	78,3
Tocino con capa de carne adherida, congelado	02032910	36	36	34	–6,2	32	32	47	45,7
Tocino entreverado de panza (panceta), congelado	02032920	14.374	11.855	14.124	19,1	59.398	48.027	61.027	27,1
Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	02032930	52.732	43.612	48.496	11,2	272.283	224.340	227.294	1,3
Las demás carnes porcinas, congeladas	02032990	16.845	14.348	24.477	70,6	33.588	27.810	42.053	51,2
Despojos comestibles hígados de porcinos congelados	02064100	217	193	836	333,0	109	92	494	437,8
Manos y patas comestibles de porcinos, congelados	02064910	7.983	6.606	6.870	4,0	11.879	9.138	12.910	41,3
Orejas comestibles de porcinos, congeladas	02064920	242	188	477	153,4	698	523	1.712	227,6
Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados	02064990	15.615	12.379	16.723	35,1	16.186	12.588	17.383	38,1
Total general		**124.944**	**101.323**	**134.823**	**33,1**	**432.204**	**349.135**	**414.924**	**18,8**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

número de animales, para poder soportar de mejor manera los costos de alimentación. Por el contrario, en Brasil y la Unión Europea se han observado precios más altos. En Brasil, esto se ha debido a una menor oferta, consecuencia de una reducción de censos y de una baja estacional. En la Unión Europea, el número de animales se ha reducido en el último año, a causa de la baja rentabilidad y de la imposibilidad de algunas explotaciones para adaptarse a las nuevas directivas de bienestar animal.

En Chile el crecimiento de la producción ha influido en el consumo de la carne de cerdo, que en el año 2011 aumentó en 3,7%, en concordancia con el crecimiento económico del país y una menor disponibilidad de carne bovina en el mercado. Aunque todavía corresponde a una pequeña fracción del consumo nacional, se debe prestar atención a la evolución de las importaciones de carne de cerdo, que han venido subiendo en forma ininterrumpida y que en 2011 correspondieron a 3% del consumo, que el 2012 superaría el 4%.

El desarrollo de la industria nacional está fuertemente orientado a la exportación. Se estima que cerca de 40% de la producción nacional del año 2011 fue destinada a los mercados externos. Las inversiones realizadas en el último período permitirán exportar cerca de la mitad del total producido en Chile en 2012. En el desarrollo exportador comienza a disminuir la dependencia de Corea del Sur y Japón, ya que, aprovechando los espacios dejados por Brasil, se está desarrollando el mercado ruso, y con la apertura de China, que es el principal consumidor de carne de cerdo a nivel mundial, se abre una gran oportunidad para el sector. Aún existen mercados por explorar, como el caso de India, país recientemente abierto a la carne porcina chilena, pero no desarrollado todavía.

Para el año 2013 se estima que la industria porcina se hará menos competitiva, debido a que los precios internacionales se mantendrán y los costos internos que tiene Chile seguirán subiendo. Por un lado, el alto costo de la energía ha provocado que la competitividad del sector vaya perdiendo fuerza con el tiempo. Según datos de Asprocer, para producir un kilo de carne el costo de energía total está en torno a 8%. Si a lo anterior se suma la crisis de Europa, el alza en el precio de los granos por la sequía vivida en Estados Unidos y el anunciado cierre del proyecto en Huasco, causarán una baja en la producción del año 2013.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Evolución de la producción y del mercado del pisco

Silvio Banfi Piazza

Introducción

La producción de pisco ha permanecido prácticamente estancada desde hace diez años, a lo menos. Durante este período ha enfrentado múltiples dificultades, especialmente en el caso de los productores de uva pisquera, que han percibido un bajo valor unitario por su producto, comprometiendo la rentabilidad y estabilidad del rubro. La situación anterior se ha generado esencialmente a partir de los excedentes de producción de materia prima en relación con los requerimientos para la elaboración de este destilado.

Por ello, hace unos pocos años se emprendieron diversas iniciativas coordinadas entre los sectores público y privado con el fin de intentar resolver la situación señalada, esperándose que a través del tiempo se logren resultados positivos que den una nueva perspectiva al rubro.

En el presente artículo se muestra una recopilación de antecedentes relacionados con la situación actual de la producción y el mercado del pisco que ilustran el comportamiento señalado, en función de los cuales se formulan las perspectivas que se pueden vislumbrar para el sector.

Plantaciones y producción de uva pisquera

Los antecedentes disponibles sobre plantaciones de uva pisquera datan del año 2007, que fue el último año en que se obtuvo este tipo de datos a través del Catastro Vitícola Nacional que anualmente lleva a cabo el SAG.

Conforme a los antecedentes de dicha fuente, pueden establecerse los siguientes parámetros generales que describen las características del sector pisquero:

– El área ocupada por estas plantaciones a fines de 2007 cubría 9.982 hectáreas, de las cuales 94,2% se encontraban en la Región de Coquimbo y sólo 5,8% se localizaban en la Región de Atacama.

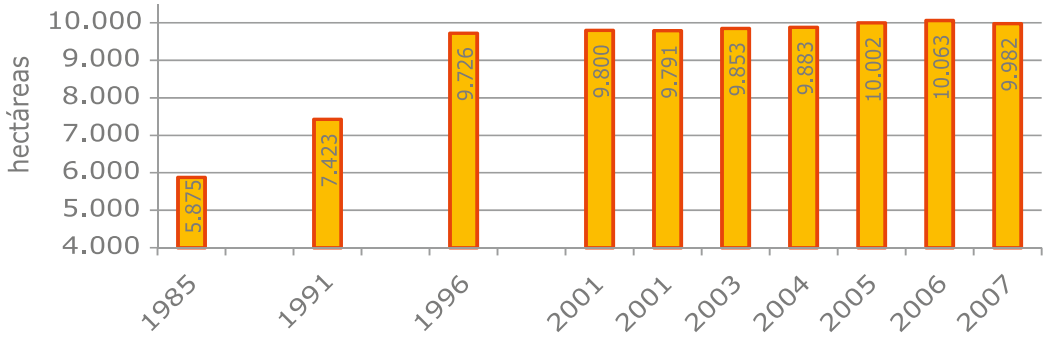
– En aquel año los productores dedicados a la producción de uva pisquera eran 3.190, con lo que el tamaño de explotación promedio era de 3,1 hectáreas.

– El 90,4% de los productores se encontraba en la Región de Coquimbo, con 3,3 hectáreas de extensión promedio de las plantaciones, en tanto que en la Región de Atacama, que contaba con 9,6% de los productores, el tamaño medio de las explotaciones era de 1,9 hectáreas.

Respecto a la evolución de la superficie plantada con vides pisqueras, la figura 1 muestra que, al menos desde 1996 en adelante, el área ocupada por estas plantaciones se ha mantenido en torno a 10.000 hectáreas, luego de haberse casi duplicado en el transcurso de los diez años anteriores.

Por otro lado, en el cuadro 1 puede observarse que hay cuatro variedades que cubren más de 91% de la superficie total, siendo tres de ellas del grupo de las moscateles que, según expertos, presentan condiciones muy adecuadas para la producción de piscos de buena calidad. Se aprecia, asimismo, que la variedad

Figura 1. Evolución de la superficie de uva pisquera



Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Catastro Vitícola Nacional 2007 del SAG.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Cuadro 1. Superficie de vides pisqueras por región y variedad (ha)			
	Atacama	**Coquimbo**	**Total**
Moscatel Rosada	27,7	2.540,0	2.567,7
Pedro Jiménez	145,6	2.322,0	2.467,6
Moscatel de Austria	148,8	2.125,4	2.274,2
Moscatel de Alejandría	223,7	1.567,4	1.791,1
Torontel	1,1	774,8	775,9
Moscatel Amarilla	0,5	57,8	58,3
Otras	29,0	18,6	47,6
Moscatel Blanca Temprana		18,6	18,6
Total	**576,4**	**9.406,0**	**9.982,4**

Fuente: SAG. Catastro Vitícola Nacional 2007.

Cuadro 2. Distribución del número de propiedades de vides para pisco según rangos de superficie (hectáreas)							
Región	**Tamaño de la plantación (hectáreas)**						**Total regional**
	De 0 a 1	**1,1 a 5,0**	**5,1 a 10**	**10,1 a 20**	**20,1 a 50**	**mayor a 50**	
Atacama	169	109	14	12	2	1	307
Coquimbo	1.222	1.178	293	136	50	4	2.883
Total	**1.391**	**1.287**	**307**	**148**	**52**	**5**	**3.190**

Fuente: SAG. Catastro Vitícola Nacional 2007.

Pedro Jiménez, considerada de menor valor para la producción de pisco, sigue ocupando casi el 25% del área total dedicada a esta actividad, situación que se explicaría básicamente por su alto nivel de productividad.

En materia de tamaño de las plantaciones, en el cuadro 2 se puede apreciar la característica de pequeña propiedad que predomina en las explotaciones de vides para pisco.

Tal situación es condicionante de una serie de factores que afectan la rentabilidad y competitividad del rubro.

Al margen de lo anterior, cabe mencionar que entre los años 2008 y 2010 se realizaron dos estudios donde se evidencia dicha situación[1]. Algunos de los aspectos que se resaltan en estos estudios son los siguientes:

– Entre 1997 y 2007 (años de realización del V y el VI Censo Nacional Agropecuario) se produjo una disminución de 2% de la superficie de vides para pisco. En ese período hubo una caída importante en el número de pequeños productores y un incremento de productores de más de 50 ha. Además, se observan importantes incrementos de las superficies dedicadas a frutales, a vides viníferas y a hortalizas y flores.

– En las plantaciones de vides pisqueras se apreciaba un alto porcentaje de plantaciones antiguas (con más de veinte años), lo que era más evidente en el caso de los pequeños agricultores pisqueros.

– En materia de riego, se detectó un predominio de riego con bajo nivel de tecnificación (gravitacional), lo que también era predominante entre pequeños productores, redundando en una baja eficiencia de uso del agua.

– Los dos aspectos anteriores (antigüedad de las plantaciones y baja eficiencia de riego) repercuten sobre los rendimientos promedio obtenidos. Las últimas estimaciones de rendimientos medios de vides pisqueras se sitúan entre 18 y 22 toneladas de uva por hectárea, observándose que el promedio de los productores que entregan menos de 50 toneladas para proceso está por debajo del promedio general, en tanto que los de mayor tamaño (que entregan más de 100 toneladas) se ubican en los tramos superiores, registrándose un promedio de 43,3 toneladas por hectárea para los agricultores que entregan más de 1.000 toneladas.

– En cuanto al sistema organizacional, un porcentaje cercano a 75% de los productores se encuentra asociado a alguna organización (un estudio anterior, realizado en 2008, señalaba que

1 PTI Nuestro Pisco (INIA Intihuasi). "Estudio para la caracterización productiva y socioeconómica de los agricultores pisqueros". Informe final, octubre de 2010. Realizado por Consultorías Profesionales Agraria Ltda.
Odepa. "Estudio de factores críticos de la agroindustria del pisco que afectan el desarrollo de la innovación y competitividad del sector". Abril de 2008. Realizado por INIA-Intihuasi.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

este porcentaje era de 94%). Un 56% pertenece a la Cooperativa Capel y un 23%, a la Cooperativa Control, siendo el resto perteneciente a otras organizaciones como la Cooperativa Campesina Tulahuén, que también pertenece a Control.

– En materia gremial, cerca de 95% de los productores de uva pisquera y prácticamente todos los industriales elaboradores de pisco, de alguna forma se encuentran agrupados en la Asociación de Productores de Pisco AG.

Producción de pisco y mercado nacional

La producción anual de pisco ha sido bastante variable. Desde el año 2000 ha fluctuado entre 68,8 millones de litros registrados en el año 2005 y 28,3 millones de litros que se produjeron en el año 2003, todo ello expresado en producto equivalente a pisco de 35°. En los últimos tres años ha estado entre 36,8 (2010) y 32,4 (2011) millones de litros, lo que pone de manifiesto el bajo nivel productivo en que se encuentra actualmente la industria.

La producción de pisco se genera a partir de la destilación del vino para pisco que se produce en las regiones de Atacama y Coquimbo. La evolución de ambas producciones (pisco y vino para pisco) desde 1991 en adelante se muestra en la figura 2, donde nuevamente se puede apreciar la inestabilidad que ha caracterizado estas producciones durante los últimos veinte años, en especial después del año 2000.

Esta alta variabilidad productiva de la industria pisquera se asocia a la situación del mercado nacional del pisco, que ha estado enfrentado a una competencia muy intensa por parte de otros destilados, principalmente importados, como el ron, así como también proveniente del incremento en el consumo de cervezas. Tal situación ha hecho necesario que las industrias elaboradoras ajusten la producción de pisco, cuya consecuencia principal ha sido una reducción del volumen de la destilación de vino para pisco.

En la práctica, lo anterior ha significado que en los últimos diez a quince años se ha generado un superávit de producción de uva pisquera, el que en algún momento se llegó a estimar que superaba los 100 millones de kilos. Dicha condición ha obligado a destinarla a otros usos alternativos (se ha intentado dirigir una parte a la producción de mostos y también hay una proporción de vino pisquero que se transfiere para consumo como vino a la zona central, con lo cual pierde la condición necesaria para la denominación de origen “pisco”, pasando a engrosar la oferta de vino del país). Esta situación, además, ha repercutido notoriamente en una importante disminución de los precios que han estado recibiendo los productores de uva pisquera.

Sobre el particular cabe mencionar que autoridades regionales y la dirigencia gremial del sector han llegado a señalar que este comportamiento, unido a la condición de predominancia de pequeños productores, puede llegar a generar un problema social relevante en la zona.

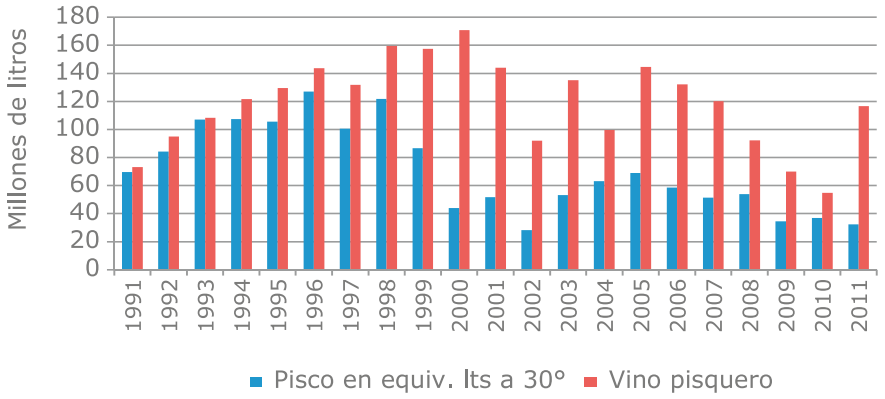
Sin embargo, debe tenerse presente que, según se determinó en el estudio de Odepa de 2008, ya citado, muchos de los pequeños productores de uva pisquera no dependen exclusivamente de esta producción para su subsistencia, ya que generalmente los de menor tamaño tienen otras actividades productivas o comerciales con las que complementan sus ingresos, aunque de todos modos la debilidad del mercado pisquero está incidiendo en el bienestar de muchas familias de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Exportaciones

Hasta ahora las exportaciones de pisco han representado un porcentaje bajo de la producción nacional (normalmente menos de 5% del volumen total) y no han constituido una solución para la situación de superávit de producción de uva pisquera.

Según se observa en el cuadro 3, en el año 2009 se observó un importante incremento de las exportaciones

Figura 2. Producción de vino para pisco y de pisco de la Región de Coquimbo, en equivalente a pisco de 30°



Fuente: SAG IV Región.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Cuadro 3. Exportaciones de pisco y de cocteles a base de pisco						
	Código arancelario				Total	
	22082010		22082090			
	Valor FOB	Volumen	Valor FOB	Volumen	Valor FOB	Volumen
	USD	litros	USD	Litros	USD	litros
2000	631.897	257.180			631.897	257.180
2001	606.097	183.405			606.097	183.405
2002	710.929	182.762			710.929	182.762
2003	858.901	225.662	13.968	4.889	872.869	230.551
2004	830.889	275.435	30	10	830.919	275.445
2005	1.132.866	318.361	8.651	3.713	1.141.517	322.074
2006	1.329.684	364.972	35.067	14.539	1.364.751	379.511
2007	1.364.097	348.251	69.448	26.598	1.433.545	374.849
2008	989.057	240.013	931.639	305.753	1.920.696	545.766
2009	947.355	250.753	3.683.793	1.225.056	4.631.148	1.475.809
2010	1.677.814	347.925	881.098	294.057	2.558.912	641.982
2011	1.715.232	327.658	7.160	2.378	1.722.392	330.036
ene-oct 2011	1.460.916	280.485	7.160	2.378	1.468.076	282.863
ene-oct 2012	2.401.147	489.602	0	0	2.401.147	489.602

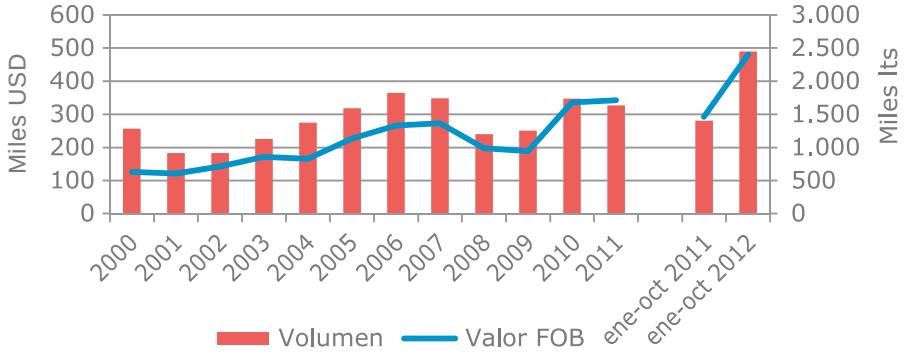
Fuente: Odepa, sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares).
22082090 Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas.

de licores que contienen pisco, elevando el monto de estas exportaciones a más de USD 3,6 millones, lo cual pareció iniciar un despegue para las exportaciones de productos que contienen pisco. Sin embargo, con posterioridad estas transacciones se contrajeron fuertemente y, en el año en curso, virtualmente desaparecieron. Por lo demás, estos licores combinados que incluyen pisco contienen una graduación alcohólica bastante reducida, por lo que, a pesar del incremento del año 2009, finalmente no repercutieron en un incremento efectivo de las exportaciones del pisco como producto primario. En consecuencia, tampoco representaron una real solución para absorber los excedentes de uva pisquera.

Respecto a las exportaciones de pisco propiamente tal (código 22082010), en la figura 3 se aprecia que hasta el año 2010 prácticamente no tenían grandes cambios, variando entre 180.000 y 350.000 litros, con valores que fluctuaban entre USD 600.000 y USD 1,3 millones, aproximadamente. Sin embargo, en lo que va corrido de 2012 (de enero a octubre) se observa un incremento muy significativo, que alcanza a 74,6% en volumen y a 64,4% en valor, lo que podría estar proyectando una nueva perspectiva en el mercado internacional para este rubro.

No obstante, puede anotarse una observación manifestada por la Asociación de Productores de Pisco AG,

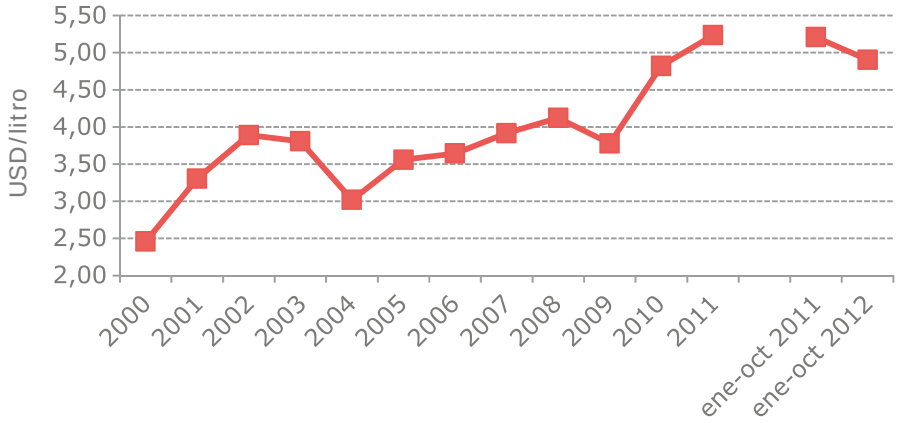
Figura 3. Evolución de las exportaciones de pisco (código 22082010)



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 4. Evolución del precio promedio de exportación de pisco chileno (código 22082010)



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

en el sentido de que, debido a una "indefinición" del código 22082010, en esta partida se han registrado dos exportaciones de "alcohol pisquero" enviadas a granel a Francia, que no son embarques de pisco, ya que, por no ser envasados en origen, no cuentan con la denominación de origen. Independientemente de que el hecho pueda ser positivo para el sector, en términos de que contribuye a la "extracción" de materia prima excedentaria, en la asociación gremial consideran que puede constituir un "serio peligro" para el prestigio de la denominación de origen pisco, precisamente por ser un producto que no va envasado desde el origen.

De todos modos, cabe resaltar que, si se omiten ambas operaciones, el balance del año arroja todavía un incremento del orden de 14% en las exportaciones de pisco.

Por otro lado, el incremento de exportaciones de este año ha estado precedido por significativos aumentos de los precios medios en los dos años anteriores, lo que se puede apreciar claramente en la figura 4. Allí se observa también que en 2012 hubo cierta disminución respecto al promedio del año anterior, pero aún se mantiene cerca de los USD 5 por litro. Esta baja se debe al efecto de las dos operaciones ya comentadas a Francia, que, por el hecho de ir a granel, presentan un valor unitario menor. Si se excluyen, se obtiene un valor medio de USD 5,2 por litro, igual al del año 2011. Este precio es bastante elevado, revelando que el producto que se ha estado exportando últimamente es de mejor calidad y, por consiguiente, de mayor valor unitario.

El comportamiento ya señalado indica que el panorama de este rubro podría estar cambiando muy rápido, especialmente en la medida en que se logra una mayor internacionalización del destino de la producción de pisco. Esto último ha sido uno de los objetivos básicos de las acciones público-privadas emprendidas desde hace un par de años por este sector productivo. Estas acciones han sido fundamentalmente las siguientes:

a. **Programa de Mejoramiento de la Competitividad de la Uva Pisquera y Pisco-Pisco Spirit**, que fue llevado a cabo por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo y que, mediante un proceso de consultas y realización de talleres con grupos de trabajo determinados, formuló un programa que busca reforzar la competitividad de la uva pisquera y el pisco, poniendo en marcha acciones coordinadas para mejorar el posicionamiento de las empresas del sector. Para realizar este proceso, previamente se identificaron tres áreas de mejora, que fueron las siguientes:

- Mejora de Producto Premium, cuyo objetivo es redefinir las categorías de Pisco y la adaptación de éste en nuevos mercados.
- Innovación en la Experiencia del Pisco, cuya finalidad es innovar a través de su preparación (tragos) y presentación a nivel nacional e internacional.
- Marketing en Bares y Restaurantes, que persigue posicionar el Pisco Premium a través de esos locales.

Para cada una de ellas se establecieron diversas iniciativas a desarrollar, concebidas especialmente para lograr el posicionamiento internacional del pisco. Varias de estas iniciativas tienen que ver con el mejoramiento de la calidad del producto pisco y de su presentación, así como promoción de éste en mercados internacionales relevantes.

b. **Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco-PIT Pisco**, que fue una iniciativa financiada por FIA y desarrollada por INIA-Intihuasi.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Como ejes de este programa se definieron los siguientes:

- Adaptar la industria de acuerdo a requerimientos de mercado.
- Marketing genérico.
- Innovación tecnológica.
- Gestión.

A su vez, las actividades que se ejecutaron sobre la base de estos ejes fueron:

– Estudios de mercado y desarrollo de autenticidad del producto.
– Certificaciones de calidad bajo estándares definidos por necesidades de consumidores.
– Desarrollo de una estrategia de marketing que permita mejorar la imagen y posicionamiento de este producto a nivel internacional.
– Zonificación, manejo y producción de uva, variedades, diversificación, nuevas oportunidades de negocios.
– Diseño de un modelo de gestión para el desarrollo del programa con la participación de todos los actores involucrados en la cadena

Ambas iniciativas se encuentran finalizadas en su ejecución. Sin embargo, en el caso de esta última, debido a que hubo excedentes financieros, se extendió la actividad del programa hasta el segundo semestre de 2012. INIA-Intihuasi se comprometió a desarrollar en conjunto con el sector privado los siguientes dos productos adicionales:

– Elaboración de un Plan Sectorial del Pisco proyectado al año 2020, y
– Formulación de un nuevo Programa de Integración Territorial (PIT fase 2).

Respecto a la primera actividad, ya se realizó un Primer Taller cuyo objetivo fue establecer una priorización de programas y proyectos en torno al pisco y a su futuro como espirituoso *Premium* de exportación. En dicha ocasión se realizó un análisis del actual panorama que presenta el pisco en el mercado norteamericano, donde resalta la oportunidad que representa el crecimiento sostenido del consumo de destilados –en los últimos diez años las ventas se duplicaron, pasando de 10,66 a 20,36 billones de dólares–; la preferencia del consumidor por productos *Premium*, y la permanente disposición a probar cosas nuevas de parte de los consumidores, reflejada en el ingreso de más de 1.800 nuevos productos a este mercado en los últimos tres años.

Frente a estas estadísticas, los asistentes a la actividad establecieron la necesidad de fijar la visión y las metas que se quieren alcanzar para el año 2020, entre las que destacan que el pisco logre su posicionamiento como destilado *Premium* en los Estados Unidos, y que, además, sea reconocido como un producto emblemático de Chile.

Para todo ello se requiere proyectar una nueva etapa de desarrollo que, junto con capitalizar lo avanzado en los últimos años, permita detectar oportunidades en otros mercados, así como también desarrollar la capacidad exportadora de la base productiva de esta agroindustria, contribuyendo a la imagen país.

Así también se pretende obtener una mayor diferenciación y productividad, promoviendo el desarrollo de variedades y portainjertos para aumentar la eficiencia de los sistemas productivos, asociados principalmente a productores de menor tamaño económicamente viables, para lo cual se ha enfatizado que la sustentabilidad social y ambiental es un factor clave para los mercados externos, que se debe situar como una pieza fundamental del proceso de internacionalización del pisco.

Perspectivas para 2013

La perspectiva de producción de uva pisquera para la próxima vendimia está altamente condicionada por las condiciones meteorológicas que han prevalecido en la presente temporada. En la Región de Coquimbo, durante el año 2012 se produjo un déficit de precipitaciones que, a la fecha, alcanza a cerca de 70%, lo que no sólo ha afectado al desarrollo de las plantas durante la reciente primavera, sino también ha repercutido muy significativamente en una fuerte disminución de los niveles de los embalses. Todo ello está afectando, y seguramente continuará haciéndolo, el desarrollo y rendimiento de las plantas, previéndose que por ello la producción de uva pisquera en la vendimia de 2013 experimentará una caída del orden de 15%, según la apreciación de la Asociación de Productores de Pisco AG.

Aunque la menor producción seguramente contribuirá a reducir el superávit de producción de uva pisquera que se genera en las regiones de Atacama y Coquimbo, la menor disponibilidad podría producir algún incremento en los precios pagados por la uva, cuyos valores en el último año giraron en torno a $ 140 por kilo. Dicha variación haría que se eleve el costo de la materia prima, repercutiendo en la rentabilidad de la industria, a lo que se agregan los problemas de disponibilidad de mano de obra en períodos cruciales del proceso productivo, que está haciendo aumentar el valor de las remuneraciones y los costos de producción.

Todo lo anterior está haciendo que el panorama 2013 para la industria se vislumbre promisorio desde el punto de vista comercial, en particular si siguen incrementándose las exportaciones, pero se advierte complicado en términos de los costos que se deberá enfrentar.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

www.odepa.gob.cl
odepa@odepa.gob.cl

ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

INFORMATIVOS ODEPA

Apoyando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

Ministerio de Agricultura