

Evolución de la producción y mercado del Pisco: noviembre de 2017

Carolina Buzzetti Horta

Pisco, producción, exportaciones, DO, Consejo Asesor

Evolución de la producción y mercado del Pisco noviembre de 2017

Autores:
Carolina Buzzetti Horta
Profesional del
Departamento de Análisis de Mercados y Políticas Sectoriales

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias -Odepa-
Directora Nacional y Representante Legal
Claudia Carbonell Piccardo

Informaciones:
Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS
Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970
Teléfono: (56-2) 2397 3000
www.odepa.gob.cl
e-mail: odepa@odepa.gob.cl

Evolución de la producción y mercado del Pisco

1. Introducción

El pisco es el destilado emblemático de nuestro país y su producción está protegida por una Denominación de Origen (DO) amparada en la Ley N° 18.455. Esta DO reconoce las características especiales del pisco, las que son derivadas de factores climáticos y humanos y tradiciones propias de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Luego de un período de estancamiento debido a la fuerte competencia de los destilados internacionales, que llevó a una baja en el consumo del destilado nacional y, por lo tanto, a una menor producción de pisco, con su correspondiente efecto en la menor demanda por materias primas y menor rentabilidad para la producción de uvas pisqueras, este sector ha comenzado a mostrar mayor dinamismo productivo y comercial.

El citado estancamiento llevó al sector productivo y a las autoridades nacionales y regionales a trabajar en conjunto para emprender iniciativas coordinadas orientadas a revertir esta situación y potenciar el desarrollo productivo y comercial del sector pisquero. Este trabajo de reflexión y propuestas de mejora fue plasmado en el Plan Estratégico Sectorial 2013 - 2020, y es la base del trabajo que se ha realizado hasta la fecha.

El presente artículo es un reporte sobre la evolución reciente de la producción y del mercado del pisco. Se analizan los cambios que ha enfrentado en superficie, producción y ventas, con el propósito de formular algunas perspectivas para el sector. Además, se presentan las últimas acciones emprendidas para potenciar su desarrollo.

2. Producción

I. Superficie

De acuerdo con el último catastro vitícola efectuado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el año 2015, el área plantada con vides pisqueras superaría las 8.500 hectáreas, 4% más que la superficie declarada en el año anterior. El 5% de la superficie de vides pisqueras se encuentra en la Región de Atacama y el resto en la Región de Coquimbo (cuadro 1).

Al revisar la evolución de las cepas plantadas entre los años 2011 y 2015 (cuadro 1) se observa que la variedad Pedro Jiménez, si bien mantiene su liderazgo como la variedad más plantada, comienza a disminuir su tasa de crecimiento. Esta variedad es poco aromática, lo que produciría destilados más bien neutros

y con baja intensidad de aromas, sin embargo, es preferida por los agricultores, ya que tiene alta productividad y les permitiría mejorar la rentabilidad esperada de sus campos.

Por otra parte, en el catastro 2015 se observa un importante aumento en la superficie de las cepas Moscatel blanca, Huasquina y Moscatel negra, las que tienen un crecimiento de 63, 27 y 39 veces, respectivamente. Este aumento de superficie con variedades más aromáticas, y que en el año 2015 representaron 31% de la superficie total de vides pisqueras, respondería a una estrategia del sector enfocada en mejorar la calidad y diversificar la oferta de productos pisqueros.

Cuadro 1. Evolución de plantaciones de vides pisqueras por variedades. Años 2011 y 2015 (hectáreas)

Variedades pisqueras	REGION								
	Atacama			Coquimbo			Total		
	2011	2015	% Var.	2011	2015	% Var.	2011	2015	% Var.
Pedro Jiménez	204,5	220,9	8,0	2874,0	3.508,0	22,1	3.078,5	3.729,0	21,1
Moscatel de Austria	87,4	95,9	9,7	1.528,0	1,0	-99,9	1.615,7	97,0	-94,0
Moscatel rosada (Pastilla)	29,8	31,1	4,4	1.436,0	1,0	-99,9	1.465,8	32,1	-97,8
Moscatel de Alejandría (Italia)	86,6	105,4	21,7	964,0	1.639,0	70,0	1.050,4	1.744,7	66,1
Torontel	1,0	1,0	-	201,0	199,0	-1,0	202,0	200,4	-0,8
Moscatel amarilla		5,5		15,0	15,0	-	15,1	20,4	35,1
Moscatel blanca (Temprana)				16,0	1.017,0	6256,3	15,8	1.016,5	6.333,5
Huasquina				-	110,0		0,4	109,9	27.375,0
Moscatel Negra				4,0	1.548,0	38.600,0	4,0	1.547,9	38.597,5
Otras	2,5	3,0	20,0	12,0	115,0	25,0	14,7	18,1	23,1
Total	411,7	462,7	12,4	7.051,0	8.053,0	14,2	7.462,2	8.516,0	14,1

Fuente: Odepa con base en antecedentes de Catastros SAG.

En la producción de uva pisquera están involucrados poco más de 2.000 productores, los que mayoritariamente cuentan con una superficie menor de 5 ha (cuadro 2). Al revisar la evolución de la distribución de propiedades según rango de superficie,

desde el año 2007 a 2015, se observa una disminución de más de 40% en el número de propiedades con superficie menor de 5 ha y un aumento en el número de propiedades con más de 50 ha, el cual se ha casi triplicado en el mismo período.

Cuadro 2. Distribución del número de propiedades con vides para pisco según rangos de superficie

	Tamaño de la Propiedad												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			
Región	2007	2015	2007	2015	2007	2015	2007	2015	2007	2015	2007	2015	2007	2015
Atacama	169	74	109	42	14	9	12	7	2	4	1	1	307	275
Coquimbo	1.222	668	1.178	799	293	237	136	121	50	45	4	12	2.883	3.543
Total	1.391	742	1.287	841	307	246	148	128	52	49	5	13	3.190	3.818

Fuente: Odepa con base en antecedentes del catastro SAG, años 2007 y 2015.

De acuerdo al catastro 2015, las principales variedades plantadas en los predios con superficie menor a 5 ha corresponden a Pedro Jiménez (37,6%), Moscatel de Austria (34,3%) y Moscatel Rosada (14,3%). Por su parte, las principales variedades plantadas en propiedades con más de 50 ha corresponden a Pedro Jiménez (52,03%), Moscatel de Austria (18,3%) y Moscatel de Alejandría (14,9%).

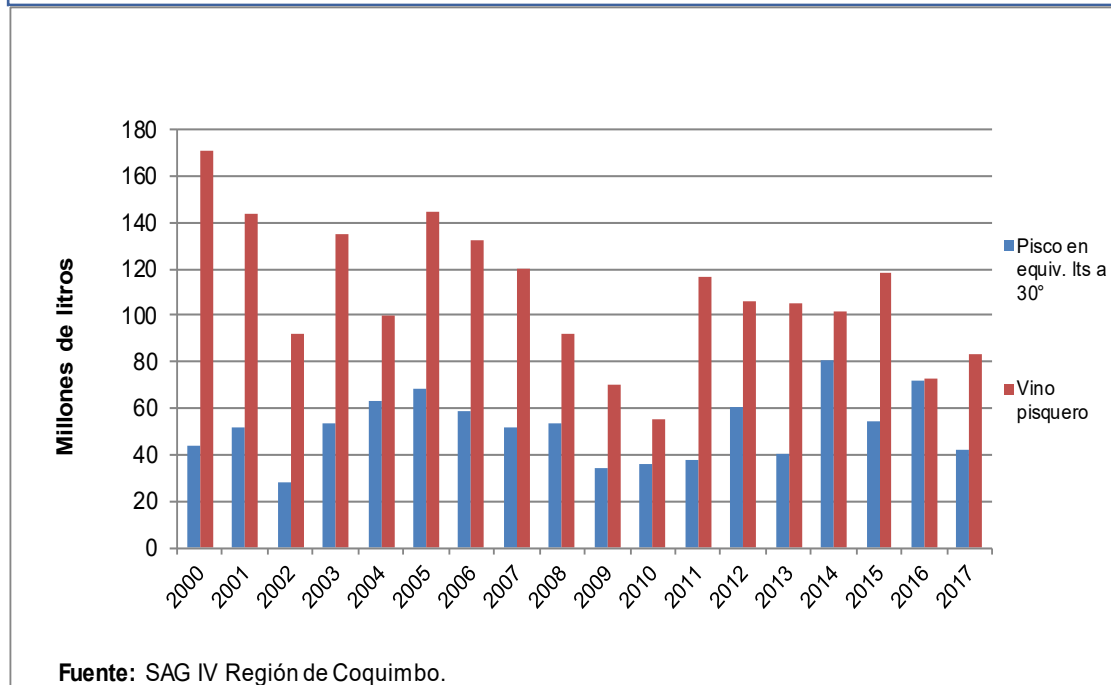
II. Producción

Con base en la superficie plantada, se estima que la producción total de uvas podría superar los 220 millones de kilos por temporada, pero en los últimos años, debido a condiciones meteorológicas adversas, la producción se ha visto fuertemente afectada, generando importantes bajas en la cosecha.

En esta última temporada la producción de uvas mostró una pequeña recuperación en relación con el año anterior, permitiendo aumentar la producción de vino pisquero en 15%. Pese a esta recuperación, la producción de 2017 se mantuvo 10% por debajo del promedio de producción de los últimos diez años.

En cuanto a la producción de pisco, a partir del año 2000 se aprecia que los volúmenes anuales de producción de pisco, en su equivalente alcohólico a pisco de 30°, ha fluctuado dentro de un rango entre 28,2 y 80,9 millones de litros, habiendo sido el promedio de los últimos diez años de 51,4 millones de litros, aproximadamente (gráfico 1).

Gráfico 1. Producción de vino para pisco y de pisco, en equivalente a pisco de 30°, de la IV Región de Coquimbo.



Es importante destacar la inestabilidad que ha caracterizado a este sector productivo desde el año 2000 a la fecha, donde se aprecian grandes variaciones en la producción de vino pisquero y pisco. Esta situación no respondería, exclusivamente, a factores meteorológicos que afectan la producción de uva, sino más bien a la fuerte competencia que ha enfrentado el destilado nacional.

III. Consumo

A lo largo de la década de los años noventa y a comienzos del presente milenio se observó una caída de la demanda por pisco en el mercado nacional, especialmente en el segmento juvenil y adulto joven, siendo sustituido por otros destilados, como ron, vodka y gin, y por cerveza.

Tal situación obligó a la industria pisquera a ajustar su producción a los nuevos volúmenes de

demanda. Sin embargo, de acuerdo a información entregada por directivos de empresas pisqueras, esta situación comenzó a revertirse y la demanda por el destilado nacional ha ido en aumento en los últimos años. La Asociación de Productores de Pisco (APP) da cuenta de una importante recuperación de la demanda interna en los últimos años e indica que el consumo de pisco a nivel nacional, en el año 2016, alcanzaría 2,1 litros per cápita.

La APP también ha expresado que la promoción que se ha hecho del producto, tanto nacional como internacionalmente, sumado al mejoramiento de la calidad, presentación y variedad del producto, ha tenido un efecto positivo en los consumidores, elevando la demanda, y que, a partir del año 2012 se revirtió la tendencia a la baja del consumo nacional. Por ello se espera que, conforme a la evolución de la demanda se mantenga positiva, paulatinamente se recuperará el nivel de producción de pisco.

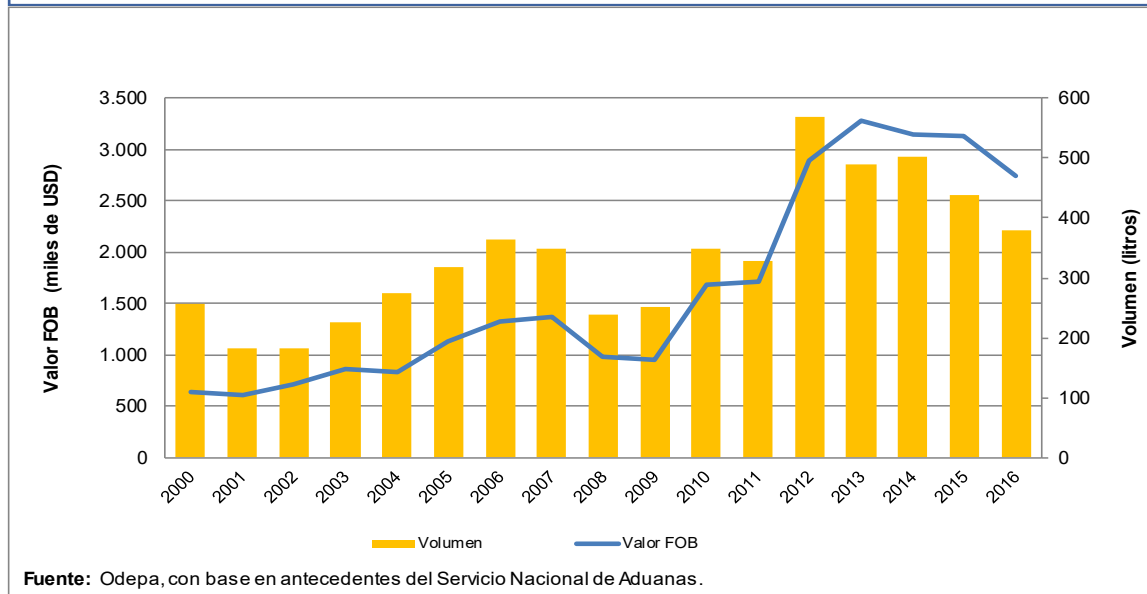
3. Mercado Internacional

A nivel internacional se observa un importante progreso del mercado del pisco. Las exportaciones nacionales han ido en aumento en los últimos años, tanto en valor como en volumen, lo que ha dado dinamismo al sector, que espera que esta situación se mantenga en los próximos años.

I. Exportaciones

Las exportaciones de pisco han experimentado una fuerte expansión. Durante los últimos diez años se exportaron más de 380 mil litros de pisco en promedio anual, siendo el año 2012 el año de mayor volumen (gráfico 2), cuando se exportaron más de 568 mil litros, superando en más de 70% las exportaciones del año anterior.

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de pisco chileno (código 22082010).



Aun cuando en los últimos años no se ha vuelto a alcanzar el volumen exportado en el año 2012, el nivel de exportaciones se ha mantenido sobre

el promedio del último período. Por otro lado, en términos de valor se aprecia una expansión importante desde el año 2009.

Gráfico 3. Precio medio de las exportaciones de pisco chileno.



Si consideramos el precio medio de las exportaciones, se observa que en el año 2016 se logró el máximo valor registrado en estas transacciones, desde el año 2000 (gráfico 3), llegando a superar los USD 7 por litro y casi triplicando los precios medios registrados hace quince años. Esta significativa alza en el precio promedio es atribuible, en gran parte, a la mejor calidad del pisco (especialmente por los procesos de doble y triple destilado y el envejecimiento en maderas), así como a la presentación del producto (con nuevos formatos de envases y etiquetas más atractivas).

El comportamiento de las exportaciones en lo que va corrido del año se puede revisar en el cuadro 3, donde se observa que los volúmenes exportados han aumentado 25% respecto a los del año pasado en igual período, en tanto que los valores exportados incrementaron 13%. Si se proyectan dichas variaciones para el resto del presente año, el año 2017 podría finalizar con un nuevo récord de las exportaciones de pisco.

En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de pisco, se observa que Estados Unidos, si bien baja su participación dentro del total exportado, sigue siendo el principal destino, concentrando casi un cuarto del valor de las exportaciones pischeras. En segundo lugar se encuentra China, con más de 10% del valor de las exportaciones. No obstante que este país tiene una tendencia positiva en sus importaciones, su comportamiento ha sido irregular año a año.

También se aprecia que otros mercados, tales como Ecuador, España, Francia y Rusia, entre otros, han presentado un progreso importante en el último año, lo que los ubica como destinos comerciales interesantes para este producto en el futuro. Por el contrario, durante este año las exportaciones a Argentina han mostrado una importante declinación, disminuyendo las importaciones de pisco en relación con las de años anteriores.



Cuadro 3. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010)

PAÍS	Volumen (litros)				Valor (USD FOB)			
	2016	enero - septiembre			2016	enero - septiembre		
		2016	2017	% variación		2016	2017	% variación
Estados Unidos	101.683	75.942	91.847	20,9	863.680	717.180	576.553	(19,6)
China	12.600	12.600	18.306	45,3	165.600	165.600	245.436	48,2
Alemania	47.989	43.244	48.041	11,1	267.396	213.658	235.639	10,3
Argentina	58.735	44.682	36.536	(18,2)	347.672	260.244	234.843	(9,8)
España	13.742	12.241	17.058	39,4	98.393	86.116	159.227	84,9
Canadá	29.716	23.058	24.192	4,9	204.203	156.533	158.799	1,4
Ecuador	235	198	30.295	15.200,5	880	744	152.384	20.381,7
Francia	2.705	840	8.388	899	40.905	28.637	106.608	272
Rusia	8.635	8.635	10.401	20,5	83.631	83.361	103.763	24,5
Perú	-	-	10.537		-	-	98.172	
SUBTOTAL	276.040	221.440	295.601	33,5	2.072.090	1.712.073	2.071.424	21,0
OTROS PAISES	103.631	63.770	60.857	(4,6)	665.746	435.969	353.196	(19,0)
TOTAL	379.671	285.210	356.458	25,0	2.737.836	2.148.042	2.424.620	12,9

Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

(*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera, esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector.

La internacionalización del pisco se ha ido concretando de acuerdo al propósito del Plan Estratégico Sectorial 2013-2020, elaborado por el sector productivo en conjunto con las autoridades regionales y nacionales relacionadas con el sector.

II. Importaciones

Junto con el buen panorama que se visualiza para el sector pisquero en materia de exportación, resulta interesante revisar las importaciones de aguardiente al país, las que

han sido crecientes en los últimos años y que constituyen una competencia para el producto nacional.

Las cifras disponibles dan cuenta de un incremento de más de siete veces en el volumen importado entre los años 2010 y 2016, mientras que el valor aumentó casi cinco veces en el mismo período. Este aumento respondería a una expansión del mercado y un aumento de la demanda por estos productos (cuadro 4).

Cuadro 4. Importaciones de aguardiente de uva

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volumen (miles litros)	80,89	124,02	193,84	279,83	352,20	528,29	675,05	295,46
Valor (miles USD)	611,51	746,99	1.183,39	1.516,78	2.145,59	3.116,19	3.559,87	1.535,98

Fuente: Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

La participación del aguardiente peruano en las importaciones nacionales representó, en el año 2016, 98% del volumen y 95% del valor de las importaciones totales de este producto a nuestro país (cuadro 5).

Pese al alza observada en las importaciones de aguardiente al país, éstas aún no

constituyen una amenaza para el sector, ya que el volumen importado representa una proporción poco significativa de la producción nacional de pisco (0,7% promedio en los últimos cinco años) y el consumo local del destilado nacional está en aumento.

Cuadro 5. Importaciones de aguardiente desde Perú (código 22082010)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Litros	71.385	112.823	172.955	263.813	343.274	521.064	665.378	290.324
USD	483.576	568.437	937.238	1.347.763	2.013.506	2.979.017	3.428.861	1.454.198
Precio medio	6,77	5,04	5,42	5,11	5,87	5,72	5,15	5,01

Fuente: Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

4. Actividades ministeriales

Finalmente, revisando aspectos más institucionales del sector pisquero, es necesario destacar el trabajo realizado por el Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para la protección, promoción y desarrollo de la Denominación de Origen Pisco. Este consejo es una instancia de coordinación público-privada, cuyo fin es trabajar para mejorar la productividad y consolidar las condiciones jurídicas necesarias de acceso del pisco a los mercados extranjeros.

Este consejo fue creado en el año 2009 por una modificación al Decreto 521 y en él participan los ministerios de Agricultura,

Relaciones Exteriores y Economía, a través de sus diferentes servicios, y representantes de productores de uva pisquera y pisco, así como la Asociación de Productores de Pisco.

Como resultado de esta gestión, en el ámbito de la productividad agrícola se impartieron asesorías técnicas y capacitaciones a los productores, viticultores y asesores técnicos; se identificaron fondos de inversión (FNDR y Corfo) para superar brechas técnicas y se generaron nichos de financiamiento dentro de los concursos regulares de la Comisión Nacional de Riego, para focalizar recursos para pequeños productores de uva pisquera.



Fuente: Spirits Selection, Pisco Chile.

En el ámbito internacional, se logró la intensificación de las labores de fiscalización en frontera por parte del SAG y se informó al Sernac acerca de irregularidades respecto al uso de la denominación del producto en supermercados y cartas de restaurantes; se ofreció asesoría a la Asociación de Productores de Pisco en las acciones legales a realizar en los países de exportación y se aprobó en ProChile la creación de un Plan Sectorial para el Pisco, que contempla la participación del sector en importantes ferias internacionales y la invitación de compradores extranjeros a la zona pisquera.

El trabajo del Consejo condujo también a que Chile se adjudicara el desarrollo del

vigésimo tercer Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas. Este concurso es un evento reconocido internacionalmente, que convoca a más de cuarenta países, así como alrededor de setenta jueces de todo el mundo, y se desarrolló en la Región de Coquimbo entre el 21 y 25 de agosto de este año. En su organización y desarrollo participaron la Cámara de Turismo, el sector hotelero, gastronómico y distintas municipalidades relacionadas con la producción de pisco.

La finalidad de desarrollar este concurso en Chile fue dar a conocer al mundo los atractivos turísticos de las regiones pisqueras, atraer la atención del mundo sobre la principal bebida espirituosa de Chile, que es el pisco, y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

5. Conclusiones

Con base en lo señalado, se observa que, luego de un período de estancamiento en la producción y ventas de pisco, el mercado comienza a dinamizarse, el consumo de pisco a nivel nacional se eleva y aumentan las exportaciones. Eso repercutirá directamente en el sector productivo de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Los desafíos de este sector productivo son mantener y seguir desarrollando iniciativas que permitan mejorar la calidad de la producción, diversificar su oferta de productos y consolidar su presencia en los mercados internacionales. El avance en estas materias es fundamental para lograr un mejor equilibrio del sector, que permita

rentabilizar tanto la producción de pisco como la producción de uva pisquera.

En este contexto se enmarcan las acciones realizadas al alero del Consejo Asesor del Ministro de Agricultura y del Plan Estratégico Sectorial, las que han dado buenos resultados, generando optimismo en el sector y buenas perspectivas para la actividad pisquera.

El esfuerzo y trabajo conjunto que se ha desarrollado en este sector, tanto del sector público como privado, es un ejemplo de como, cuando se alinean las ideas y esfuerzos y se trabaja coordinadamente para un mismo fin, se pueden lograr importantes beneficios y avanzar en forma más expedita para lograr las metas propuestas.