



Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Abril | 2015



www.odepa.gov.cl



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



AGENDA

1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura.
2. Presentación de los participantes.
3. Presentación de la Secretaría Técnica:
 - Informe de mercado.
 - Agenda Estrategia y estado del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura.
4. Discusión.
5. Otros.



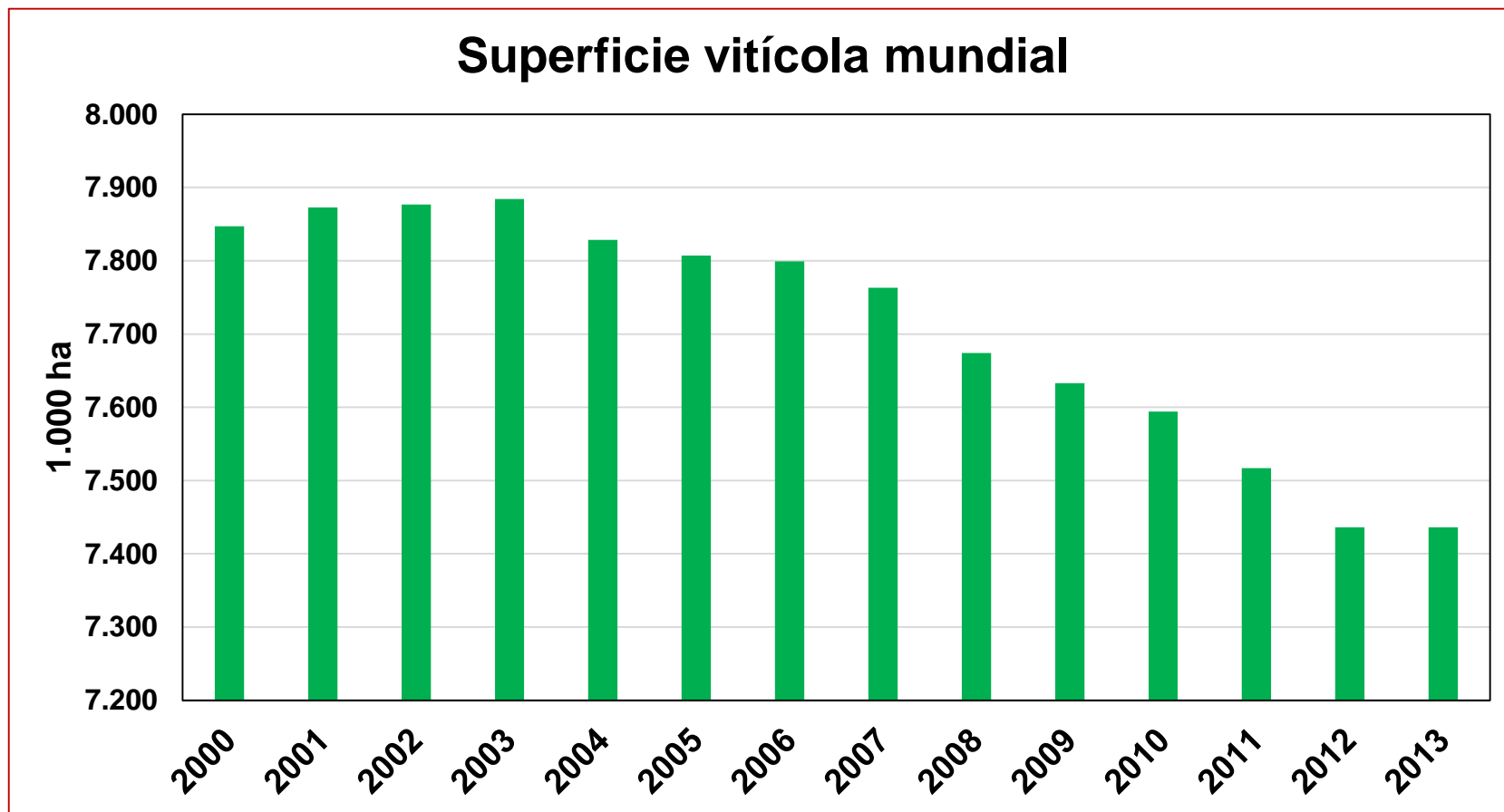
INFORME DE MERCADO



Antecedentes del mercado mundial del vino

Superficie vitícola mundial (vinos, consumo fresco y pasas)

En 2013 se estimó en 7,44 millones de hectáreas.

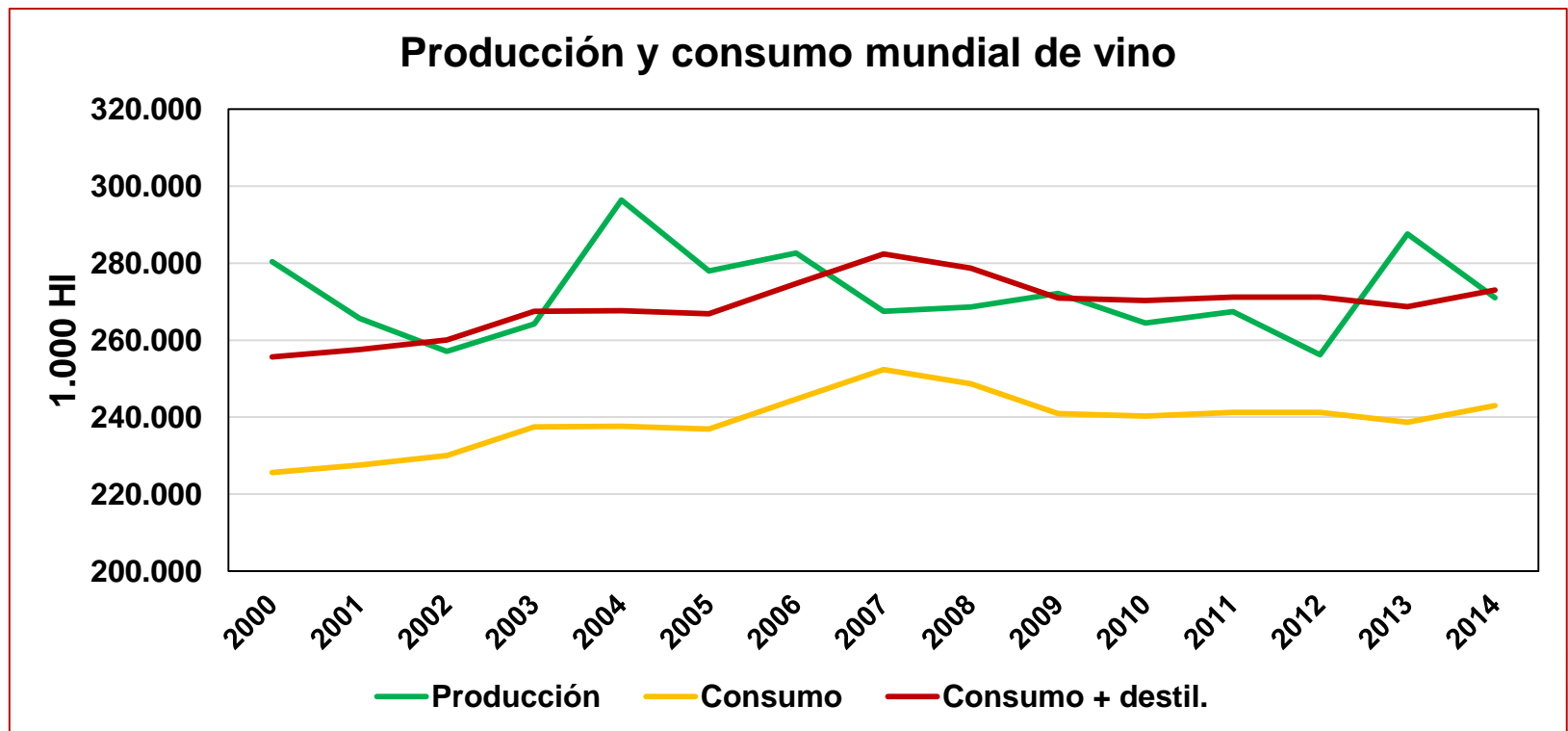


Fuente: OIV

Antecedentes del mercado mundial del vino

Producción y consumo de vino: Balance oferta y demanda.

- Desde 2009 se observa que la tendencia de la producción es más bien estable.
- Consumo 2014: 243 millones de HI (273 millones de HI con otros usos). La tendencia indica que después de crisis de 2009 sigue expandiéndose, pero más lento.
- Balance oferta y demanda: desde 2007 generalmente hubo déficit. Se proyectaba leve superávit en 2013, pero volvió a equilibrarse en 2014.



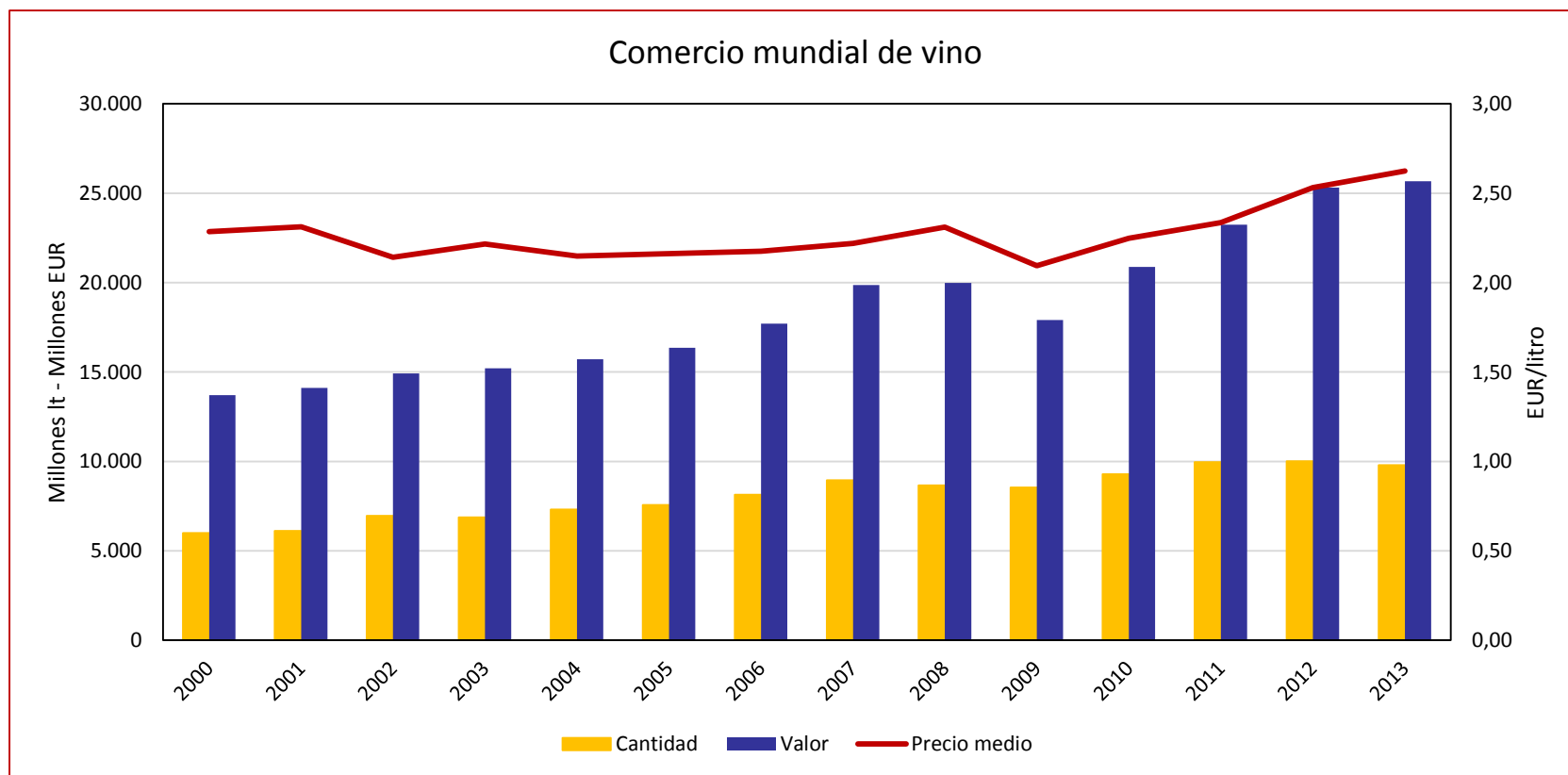
Antecedentes del mercado mundial del vino

Comercio internacional

Exportaciones de 2013: 98 mil millones de litros; 26 mil millones de euros.

En 2013 hubo pequeña baja en volumen, pero llegó a récord en valor.


Precio promedio también va en alza. Llegó a récord de € 2,62/litro en 2013.





Antecedentes del mercado mundial del vino

Síntesis y conclusiones

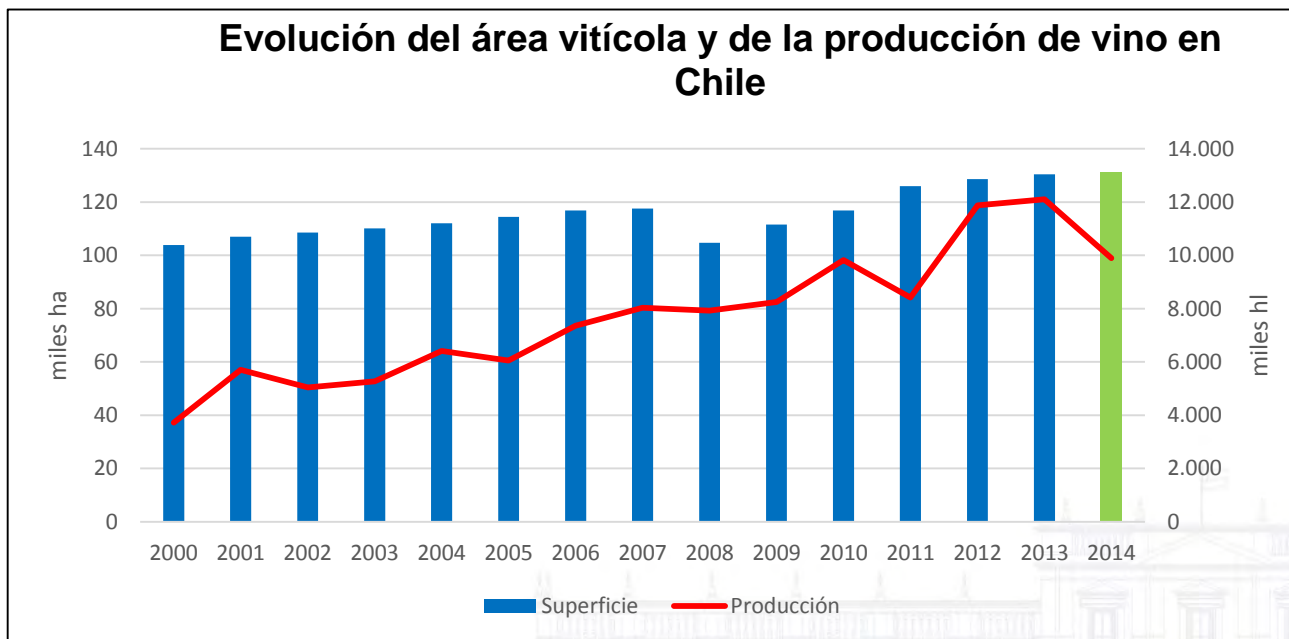
- Superficie:  Todavía bajando en Europa más que el aumento del resto del mundo, pero debiera tender a estabilizarse
- Producción:  Estable entre 250 y 300 millones de hectolitros
- Consumo:  Tendencia moderada al aumento
- Comercio mundial:  En expansión
- Precios:  Al alza desde 2009

Situación interna

Superficie y Producción

En 130 mil hectáreas se produjeron mil millones de litros de vino (2014). La producción total de vino 2014 bajó 20% debido a heladas registradas en septiembre de 2013.

En 2015 se espera cierta recuperación de producción, pero debido a sequía y altas temperaturas, no sería al mismo nivel de 2013.



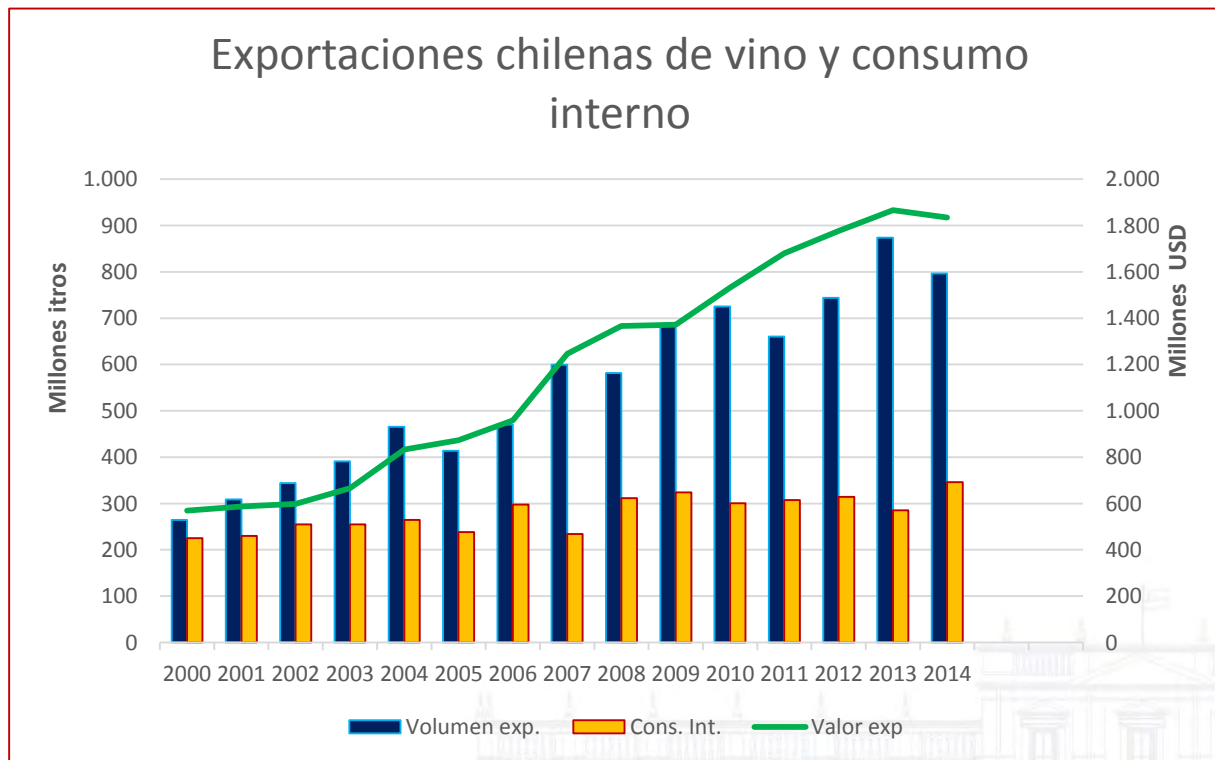
Fuente: SAG

Situación interna

Exportaciones y consumo interno

Año 2014:

- Exportaciones : 800 millones de litros; USD 1.860 millones
- Consumo interno: 346 millones de litros.

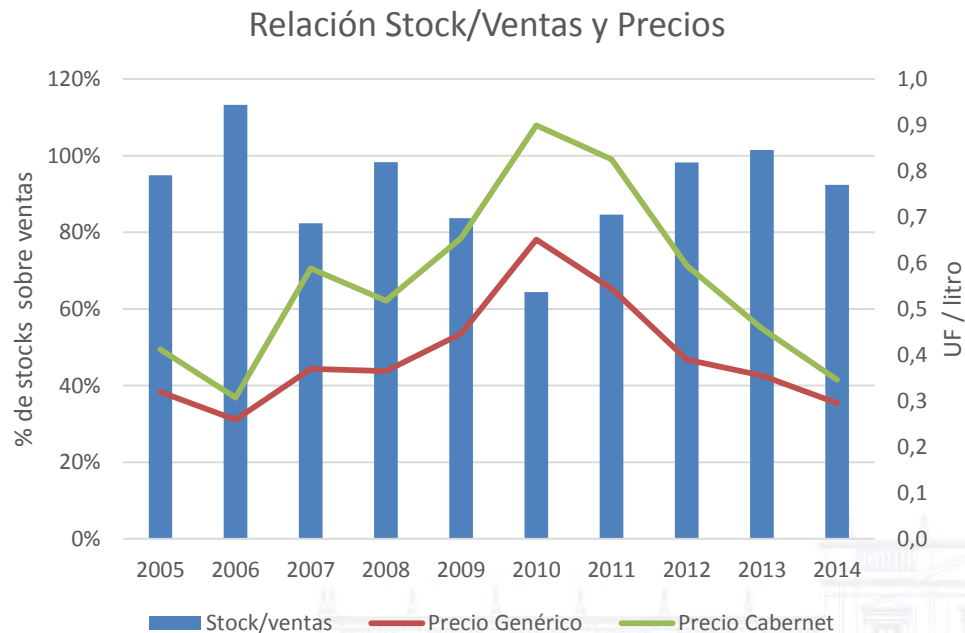


Fuente: SAG, Servicio Nacional de Aduanas y ODEPA

Situación interna

Stocks, ventas (demanda) y precios

En general, cuando la relación stocks/ ventas aumenta, los precios en la vendimia siguiente tienden a disminuir y viceversa. La excepción es el año 2015, en que los precios han bajado, a pesar de que la relación stocks/ventas disminuyó. Cabe mencionar que a fines de 2014 las existencias bajaron casi 10% respecto al año anterior.



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, SAG y Seremi VII

Balance del Mercado del Vino

BALANCE DEL MERCADO CHILENO						
Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Millones de litros					
Stock inicial **	809	842	701	817	1.043	1.182
<u>Consumo aparente</u>	<u>310</u>	<u>358</u>	<u>303</u>	<u>314</u>	<u>285</u>	<u>346</u>
<u>Exportaciones</u>	<u>696</u>	<u>730</u>	<u>662</u>	<u>747</u>	<u>880</u>	<u>801</u>
Vino embotellado y envasado	398	434	446	449	461	463
Vino y mosto a granel	298	296	216	298	419	338
Total ventas	1.005	1.088	965	1.061	1.165	1.147
Importación	3,03	0,55	1,05	1,24	2,18	2,00
Producción	1.009	915	1.046	1.255	1.282	1.003
<u>Vinos con D.O.</u>	<u>867</u>	<u>745</u>	<u>829</u>	<u>1.016</u>	<u>1.078</u>	<u>841</u>
<u>Vinos sin D.O.</u>	<u>115</u>	<u>127</u>	<u>118</u>	<u>172</u>	<u>136</u>	<u>123</u>
<u>Vinos de uva de mesa</u>	<u>28</u>	<u>44</u>	<u>100</u>	<u>68</u>	<u>70</u>	<u>39</u>
Vino de pisco traspasado a vino	26	31	33	31	20	20
Stock final **	842	701	817	1.043	1.182	1.060
% stock sobre ventas	83,7%	64,5%	84,6%	98,2%	101,5%	92,4%
% stock sobre producción	83,4%	76,6%	78,0%	83,1%	92,2%	105,7%

** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

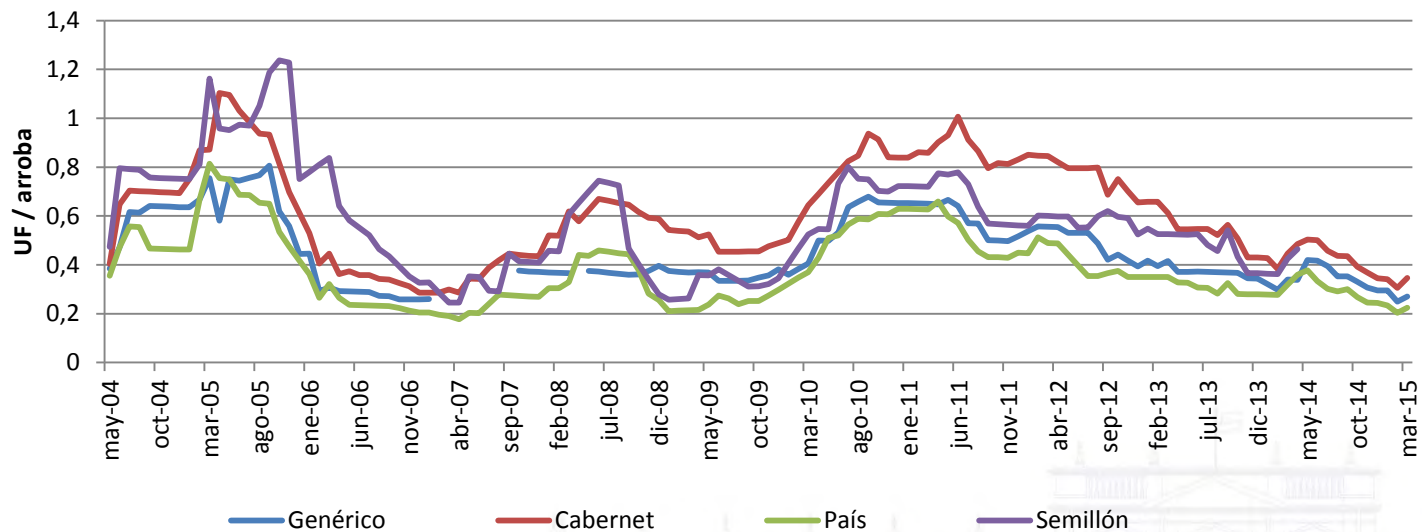
Situación interna

Evolución de precios de los vinos

En diciembre de 2014, en términos reales son similares a los de fines de 2006 y comienzos de 2007.

Se esperaba que baja de existencias contribuiría a estabilizar o mejorar los precios respecto a año anterior en igual época. Sin embargo, permanecen deprimidos.

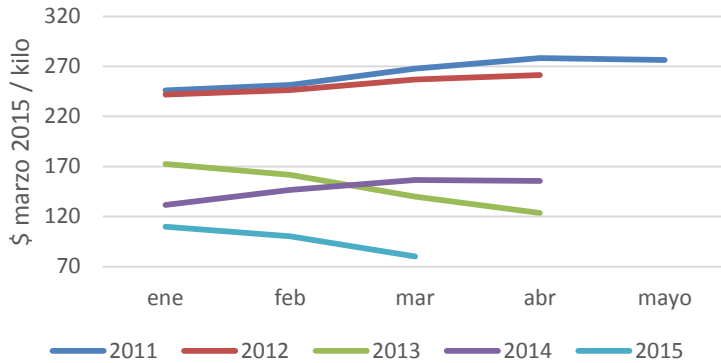
Precios reales de vinos



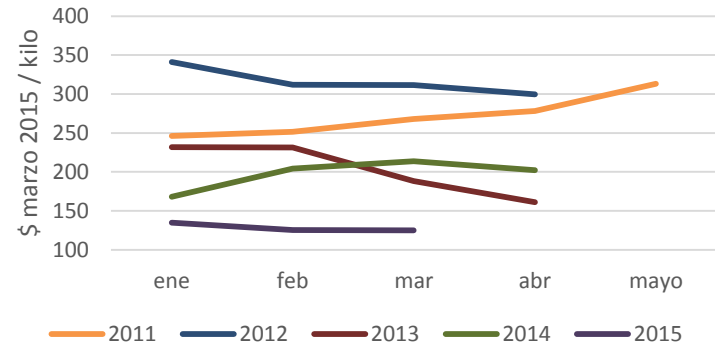
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de la Región del Maule

Precios de uvas tintas “finas”

Precios reales de uva Cabernet Sauvignon
Calidad Baja

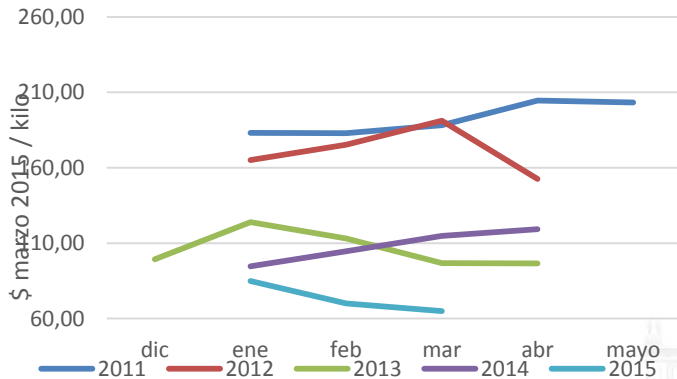


Precios reales de uva Cabernet Sauvignon
Calidad Alta

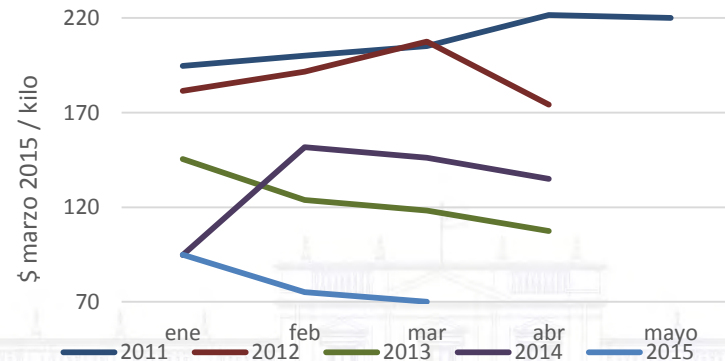


Precios de uvas tintas “corrientes”

Precios reales de uva País
Calidad Baja



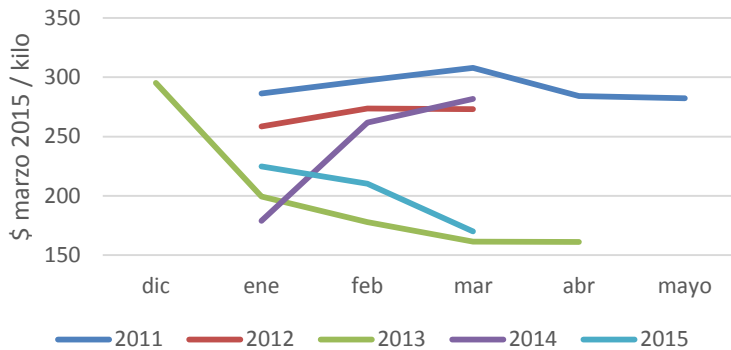
Precios reales de uva País
Calidad Alta



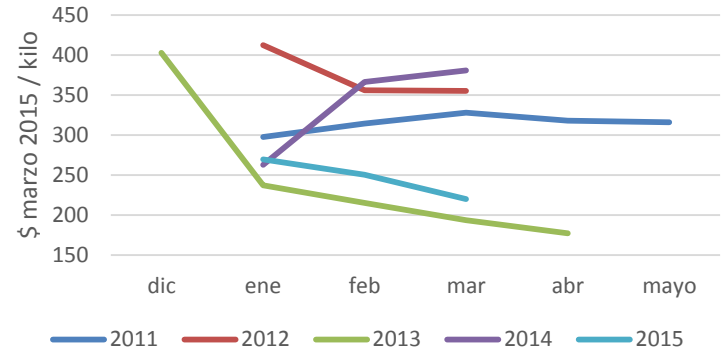
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes de la Seremi de Agricultura del Maule

Precios de uvas blancas "finas"

Precios reales de uvas Chardonnay
Calidad Baja

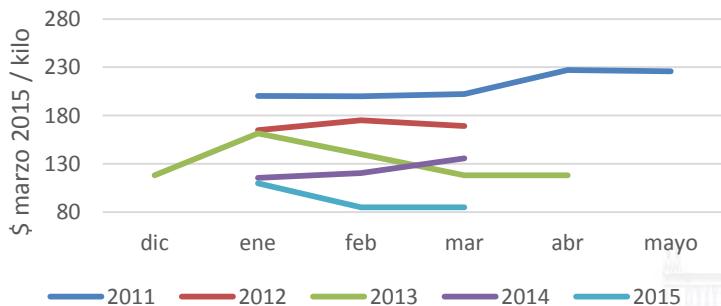


Precios reales de uva Chardonnay
Calidad Alta

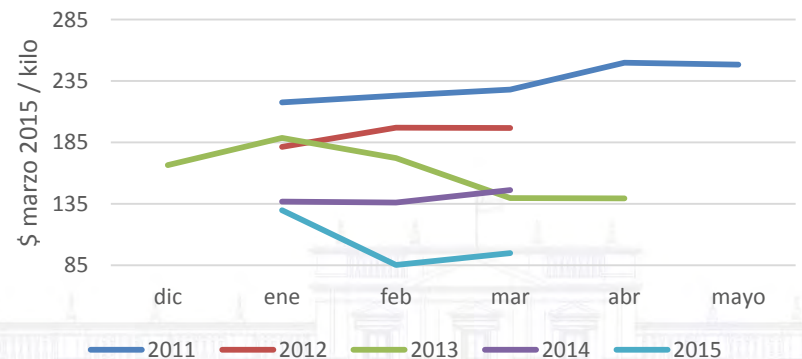


Precios de uvas blancas "corrientes"

Precios reales de uva Moscatel Calidad
Baja



Precios reales de uva Moscatel Calidad Alta



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



Situación actual del mercado (vendimia 2015)

Oferta menor a 2012 y 2013

- Baja de stocks a inicios de 2015 (-10%) respecto a inicio de 2014.
- Producción de 2015 menor que la esperada debido a sequía y altas temperaturas.

Demanda con incremento positivo

- Aumento del consumo interno en 2014
- Probable incremento de exportaciones en 2015, siguiendo tendencia de años anteriores.

Factores que están afectando el precio de la uva

- Incremento del valor del dólar: repercute principalmente en variedades de exportación. Mejora la competitividad.
- Bajo precio de inicio de temporada, especialmente en uvas para vinos de consumo masivo.



AGENDA ESTRATÉGICA 2014 – 2017 Y ESTADO DEL TRABAJO REALIZADO





Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Santiago, junio de 2014

Se establecieron siguientes subcomisiones:

- Sanidad vegetal: *Lobesia* y otros (SAG)
- Normativa y Reglamento (SAG y Odepa)
- Comisión equidad (Seremi Biobío y O'Higgins).
- Investigación e Innovación (FIA e INIA) y desarrollo de producto (Odepa)
- Mercados externos (Odepa)



Subcomisión Sanidad vegetal

Programa Nacional de *Lobesia botrana*

- El control obligatorio en vid, arándanos y ciruelos.
- Sistema de vigilancia con más de 33.000 trampas a nivel nacional.
- Regiones en contención y supresión y Regiones en erradicación.
- Se realizan acciones de control a través de productos químicos y uso de Confusores sexuales proporcionados por el SAG.
- *Fomentar la adquisición de Confusores sexuales por parte del sector privado.*
- Comenzar a trabajar la nueva estrategia 2015/2016 *con los gremios, investigadores, académicos y expertos nacionales e internacionales.*



Subcomisión Sanidad vegetal

Programa Nacional de *Lobesia botrana*

SUPLEMENTACIÓN DE RECURSOS
Presupuesto 2014 y 2015

Línea de acción	Total
Asignación 2014	3.592
Reforzamiento Herramienta CS Prediales (de 10.000 a 20.000 ha) y urbanas	2.005
Reforzamiento de la vigilancia	640
Investigación	172
Total adicional	3.337
Total 2014	6.929

Tipo gasto	Total
Base inicial 2015	3.592
Reforzamiento Herramienta CS prediales (de 20.000 a 30.000 ha) y urbana	4.000
Total adicional	5.617
Total 2015	9.209



Subcomisión Normativa y Reglamento

Normativa (SAG en el marco la Comisión Asesora del Director Nacional del SAG en materias vitivinícolas)

Materias tratadas:

I. Modificación Decreto 464.

- Modificación de la Denominación de Origen Especial “Secano interior”, mediante la cual se fortalece esta D.O.
- Cambio en la obligación de etiquetar los vinos provenientes de uva de mesa, actualmente rotulados como “Vino de Mesa” por la expresión “Vino elaborado con Uva de Mesa”. Entregar mayor transparencia al consumidor respecto al origen del producto.



Subcomisión Normativa y Reglamento

Normativa

II. Fiscalización

- Resolución SAG N°1738/2015, que establece la obligación de las bodegas elaboradoras de vino de informar al SAG antes de procesar los kilos de uvas vendimiados y los litros de vinos obtenidos de estas uvas.
- Adquisición de un espectrómetro de masas para isótopos estables.
- Fiscalización de vinos elaborados con uva de mesa.
- Operativo Fiscalización de Vendimia 2015.
- Control del cumplimiento del reglamento específico de Empresas Certificadoras de uvas y vinos.



Subcomisión Normativa y Reglamento

Reglamento (Odepa)

- Mejora del Reglamento de Transacciones Comerciales para la Uva Vinífera para tramitación y posible entrada en vigencia en vendimia 2016 en Contraloría.
- “Estudio de la cadena del vino con énfasis en la comercialización” (Unidad de Transparencia de Mercados, Odepa).



Subcomisión Equidad

- Reactivación de Mesa del Biobío
 - ✓ Definición de agenda estratégica
 - ✓ Compromisos institucionales para su desarrollo
- Instalación de Mesa en O'Higgins
 - ✓ Discusión de agenda e identificación de necesidades inmediatas para ver factibilidad de resolución por los servicios del Minagri



Subcomisión Investigación e Innovación y Desarrollo de Productos

- **Aumentar la diversidad de productos vitivinícolas:**
 - Estudio de sustentabilidad para producir vino de cepas patrimoniales deshidratado (INIA/ Viña Lomas de Cauquenes)
 - Proyecto para valorizar de la producción de vino artesanal en la localidad rural de El Sobrante de Petorca. (Sociedad Agrícola y ganadera El Sobrante Ltda).
- **Fomento del trabajo asociativo:**
 - Gira a España de pequeños productores (Red del vino de Colchagua).



Subcomisión Mercados Externos

Acciones de promoción (\$1.364.529.556):

Proyectos sectoriales

- Asociación Gremial De Vinos De Chile
- Asoc. Emp. Vitivinícolas Del Valle De Casablanca Asoc. Gremial
- Asociación Gremial Vinas De Colchagua A.G.
- Asociación Gremial De Vinateros Independientes "Movi Chile A.G"
- Asociación De Empresarios Vitivinícolas Vignadores De Carignan Asociación Gremial

Proyectos empresariales

- Vinos Envasados
- Espumosos
- Vinos a Granel y Mostos

Proyectos marcas sectoriales

- Asociación Gremial de Vinos de Chile - Desarrollo de la categoría de espumante chileno
- Asociación Gremial de Vinos de Chile - Continuación campaña global de posicionamiento de la marca sectorial Wines of Chile en China



Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Odepa | Abril | 2015





www.odepa.gob.cl

ARTÍCULOS

El análisis de los principales cultivos y temas del sector silvoagropecuario

BOLETINES

Información y estadísticas de los principales rubros


PRECIOS

Mayoristas y a consumidor en regiones, insumos y precios internacionales

ESTADÍSTICAS

Producción de cultivos anuales, frutales, ganadería y comercio exterior

Noticias, entrevistas radiales, Agroatiende, Agrimundo, información territorial e internacional



**INFORMACIÓN DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO
PARA LA TOMA DE DECISIONES
VISITE EL SITIO WEB Y SUSCRÍBASE**