



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG

**LA VITIVINICULTURA MUNDIAL Y LA
SITUACIÓN CHILENA EN 2004.**

Víctor Costa Barros
SUB-DEPARTAMENTO DE VIÑAS Y VINOS

Agosto 2004

INDICE

I.- INTRODUCCIÓN	2
II.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA DE VIÑAS	3
III.- PRODUCCIÓN	9
IV.- EL CONSUMO	12
V.- INTERCAMBIO INTERNACIONAL	15
VI.- PERSPECTIVAS DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES	21
VII.- RESUMEN Y REFLEXIONES	22

LA VITIVINICULTURA MUNDIAL Y LA SITUACIÓN CHILENA EN EL 2004

I.- INTRODUCCIÓN

Este informe ha sido elaborado tomando como base los antecedentes obtenidos en el XXVIII Congreso Mundial de la Viña y del Vino, efectuado en Viena, Austria en julio del 2004, que han sido completados con un gran número de informaciones recogidas de otras fuentes del sector, por el Sub-departamento de Viñas y Vinos del Servicio Agrícola y Ganadero, las que han sido comparadas con la situación chilena.

La superficie mundial de viñedos alcanzó los 7,8 millones de hectáreas en 2003, lo que supone un retroceso de 29 mil hectáreas respecto 2002. Sin embargo, teniendo en cuenta las evoluciones a largo plazo y los recientes cambios de tendencias, puede estimarse que hacia 2007 dicha superficie podría llegar entre 8 y 8,5 millones de hectáreas.

La economía vitivinícola ha seguido la tendencia general del sector agroalimentario hacia la internacionalización y aunque los intercambios crecen en valor en los últimos años, la importancia económica del sector aparece globalmente estática debido a un consumo estable, pero que tendería a crecer levemente. Sin embargo según el estudio VINEXPO Horizonte 2006, la cifra mundial de intercambios del vino, equivale a tres veces el mercado mundial del disco y es similar al mercado de los cosméticos.

En los intercambios internacionales del vino, se puede hablar de un desarrollo sectorial del comercio exterior obligado, como sería el caso de Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y los EE.UU., debido a sus débiles mercados interiores.

Si bien es cierto Chile goza en este momento de la expansión sectorial, se debe tener presente que uno de los problemas principales del sector vitivinícola mundial, es el precario balance entre la producción y el consumo de vinos, para 2003 determinó un excedente de producción, que se debió situar entre 20 y 36 millones de hectolitros, con un consumo igual a levemente superior a 2002.

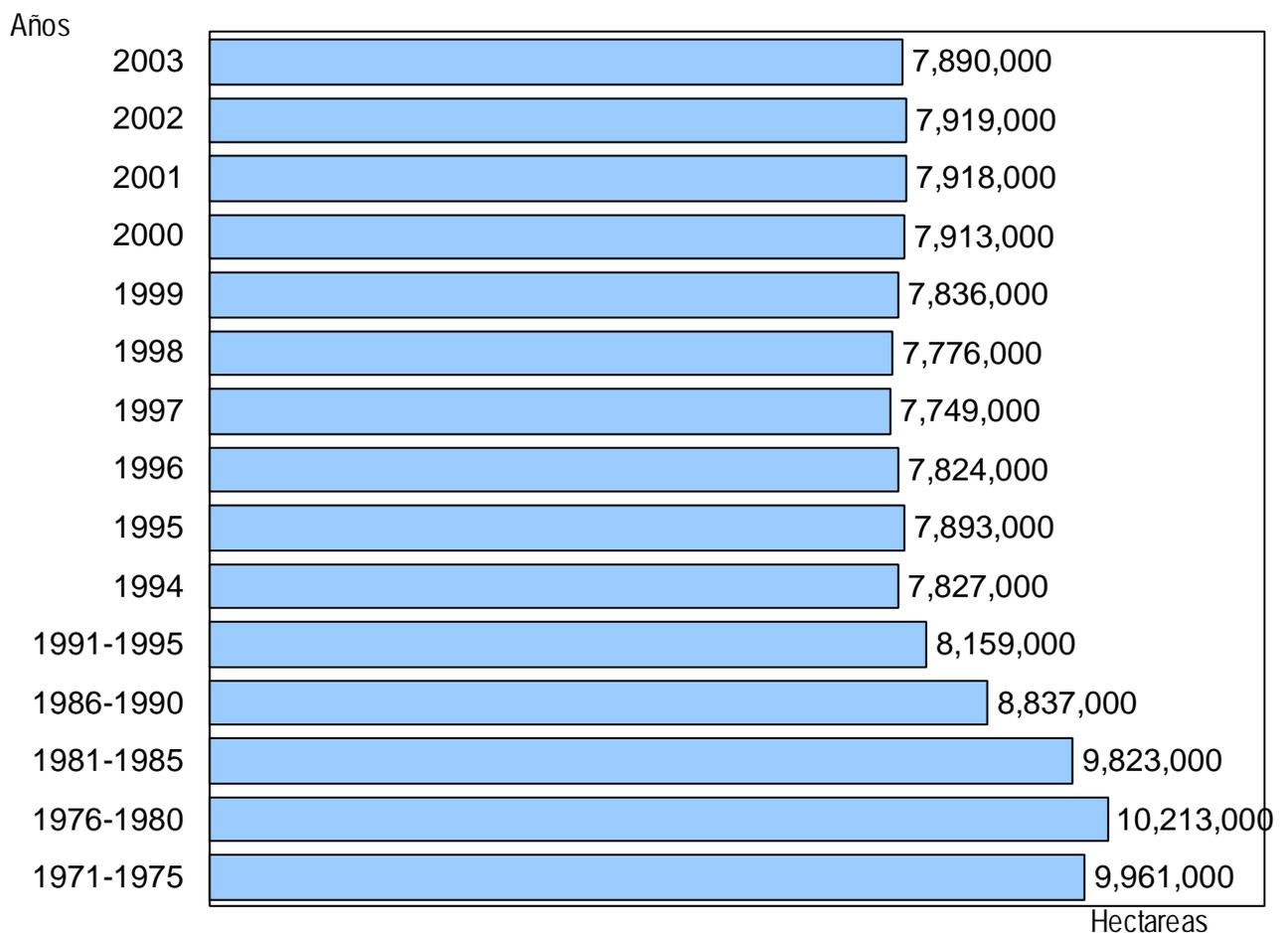
En efecto, el desarrollo de nuevas plantaciones, en diferentes partes del mundo, la detención de los arranques, concluirán con un aumento inevitable de la producción total, que podrá ser un factor de desequilibrio en dos o tres años más, si el consumo mundial, bajo cualquier forma no progresa al mismo ritmo. Las proyecciones de la O.I.V. señalan que, salvo un accidente climático haga disminuir la cosecha en todos o algunos países productores, la competencia sobre el mercado mundial de vino, deberá ser en estas condiciones, cada año más fuerte.

II.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNDIAL PLANTADA DE VIÑAS.

Después de un crecimiento sostenido hasta 1980, la superficie mundial plantada con viña acusó una drástica disminución de alrededor de 2,3 millones de hectáreas, en un periodo de 10 años. A partir de 1995 se produce una aparente estabilización de las superficies, con pequeñas alzas y bajas, que se deben por un lado a grandes arranques en algunos países y por otro nuevas plantaciones en lugares más productivos. La evolución general de la superficie la podemos observar en el cuadro N° 1.

CUADRO N° 1

Evolución de la Superficie Mundial de Viñas



CUADRO N° 2

**SUPERFICIE TOTAL DE VIÑAS DE LOS 10 PRIMEROS PAISES
EN EL MUNDO, AÑO 2003**

PAIS	AÑO 2003 Miles de hectáreas	% TOTAL
España	1.207	15,30
Francia	900	11,41
Italia	868	11,00
Turquía	590	7,48
EE.UU.	415	5,26
China	412	5,22
Irán	287	3,63
Portugal	249	3,30
Rumania	239	3,03
Argentina	209	2,65
Otros	2.514	32,68
Total Mundial	7.890	100

Fuente: O.I.V.

Se estima que la superficie de la UE de los 15, alcanzó 3.532.000 ha en 2003, con una disminución de 17.000 hectáreas con respecto a 2002, tratándose de una situación momentánea, resultante de un desfase entre la autorización de nuevas plantaciones y su operación definitiva.

La superficie de los EE.UU., Chile, Sudáfrica y Australia debiera comenzar a detenerse llegando a una estabilización, que podría ser momentánea.

Los viñedos de los países de Europa central y oriental y la ex URSS, tienden a la baja. Esta evolución es el resultado de que en algunas zonas se produce el abandono del cultivo de la vid, condicionado por la edad del viñedo y a la desorganización de los circuitos comerciales, lo que no alcanza a compensarse con la reestructuración, o de nuevas plantaciones a menudo impulsadas por inversionistas extranjeros, que tienen mayores facilidades para acceder al crédito.

La superficie mundial futura acusará recibo de la tendencia a desarrollar nuevas plantaciones de aquí al 2007, lo que conducirá a llegar entre 8 y 8,5 millones de hectáreas para el año señalado.

La paralización de plantaciones en la mayor parte de los viñedos del hemisferio sur enmascara un potencial de replantación todavía no efectivo.



En Chile, la superficie del viñedo evoluciona con características propias, según se trate de vides viníferas, de mesa o pisquera, como se puede observar en los cuadros N° 4 y N° 5.

CUADRO N° 4

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE VIÑA CHILENA DE VINIFICACION, MESA Y PISQUERA ENTRE 1985 Y 2003 (en hectáreas)

Año	Uva de Vinificación	Uva de Mesa	Uva Pisquera	Total
1985	67.132	34.841	5.875	107.848
1986	67.050	36.723	5.980	109.753
1987	66.924	39.261	6.050	112.235
1988	66.770	44.700	6.204	117.674
1989	66.120	46.160	6.206	118.486
1990	65.202	48.218	6.206	119.626
1991	64.850	47.900	7.840	120.590
1992	63.106	49.840	7.744	120.690
1993	53.093	49.333	9.084	111.513
1994	55.146	49.305	9.202	113.653
1995	54.393	49.803	9.385	113.581
1996	56.003	50.434	9.725	116.163
1997	63.550	49.641	10.009	123.200
1998	75.388	50.200	10.187	135.775
1999	85.357	50.826	10.379	146.562
2000	103.876	50.818	10.076	164.770
2001	106.971	51.669	9.800	168.440
2002	108.569	52.366	9.791	170.726
2003				

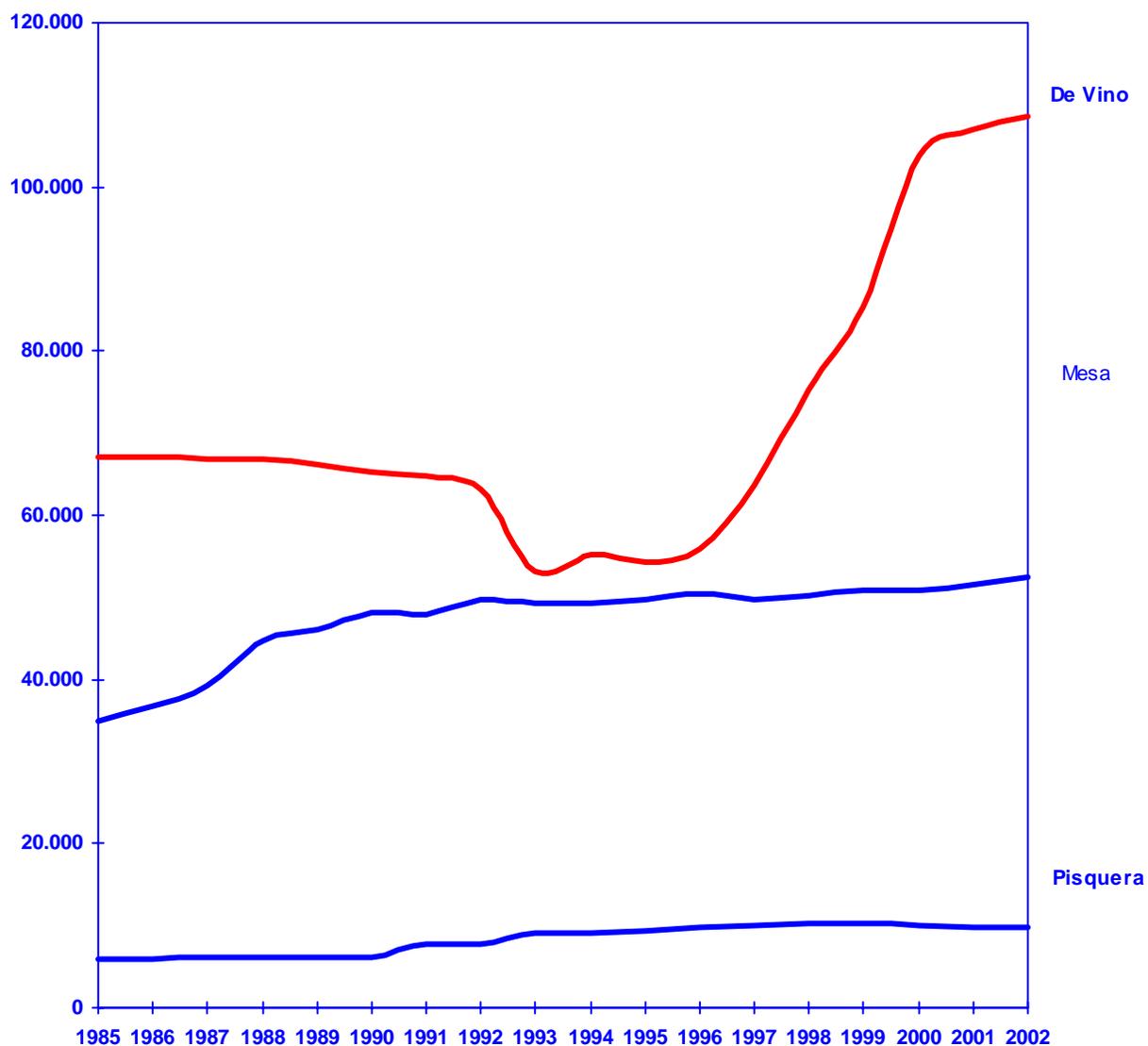
Fuente S.A.G.

Del cuadro anterior se puede señalar que: comparando el año 2001 con el 2002, el viñedo para vinos crece un 1,5%, el de uva de mesa en un 1,3% y el de uva para pisco permanece casi igual.

Se puede comentar que el cambio varietal del viñedo apunta al hecho de que disminuyen las hectáreas de las vides más corrientes y aumentan aquellas más finas, con el fin de elaborar vinos de alta calidad para la exportación y en general la totalidad del viñedo chileno crece en el periodo antes dicho en un 2,2%.

CUADRO N° 5

CURVAS DE EVOLUCION DE SUPERFICIE DE VIÑAS CHILENAS PARA VINO, MESA Y PISQUERA ENTRE 1985 Y 2002 (en hectáreas)



Fuente S.A.G.

En Chile, como se ha señalado en trabajos anteriores, hubo una fuerte regresión que llegó hasta 1985 y de ahí en adelante se produce un fuerte cambio de variedades, como se puede observar en el Cuadro N° 6.

CUADRO Nº 6

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CEPAJES CHILENOS PARA VINO 1996 - 1997 – 1998 – 1999- 2000-2001 y 2002.

CEPAJE	EVOLUCION DE SUPERFICIE ANUAL (hectáreas)						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Cabernet Sauvignon	13,094	15,995	21,094	26,172	35,967	38,227	39.261
Merlot	3,234	5,411	8,414	10,261	12,824	12,887	12.765
Chardonnay	4,503	5,563	6,705	6,907	7,672	7,567	7.561
Sauvignon Blanc	6,172	6,576	6,756	6,564	6,790	6,673	7.041
Chenin Blanc	93	98	104	95	76	49	52
Pinot Noir	287	411	589	839	1,613	1,450	1.434
Riesling	317	338	348	286	286	286	283
Semillón	2,616	2,427	2,425	2,355	1,892	1,860	1.843
País	15,280	15,241	15,442	15,457	15,179	15,070	14.949
Carmenère		330	1,167	2,306	4,719	5,407	5.807
Syrah	19	201	568	1,019	2,039	2,197	2.347
Cabernet Franc	17	64	138	316	689	823	869
Otros	10,371	10,895	11,638	12,780	14,130	14,475	14.356
Totales	56,003	63,550	75,388	85,357	103,876	106,971	108.569

Fuente: S.A.G.

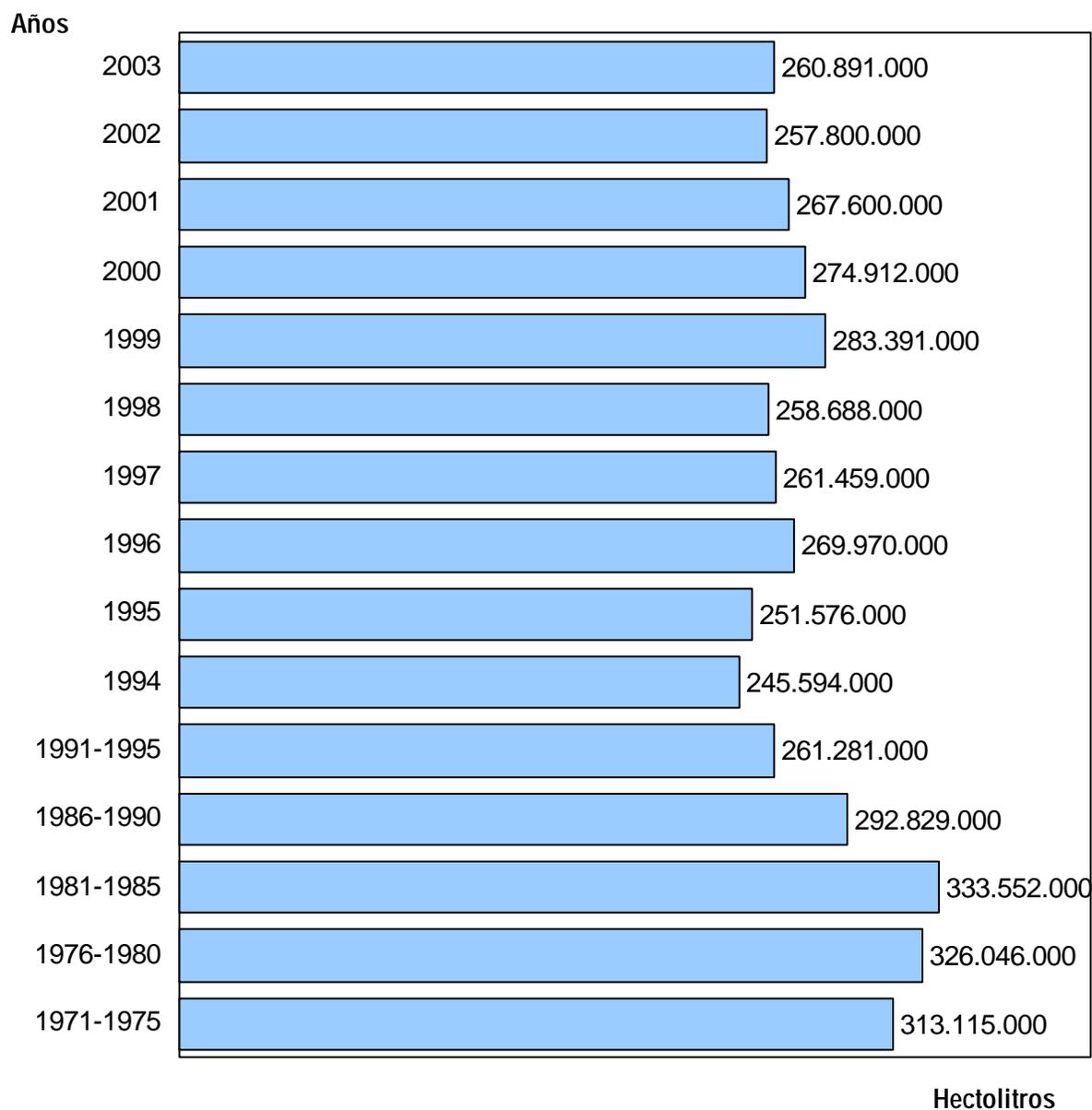
Los buenos precios pagados en los años anteriores por las uvas y vinos tintos, han frenado por el momento el arranque de la variedad País, ya que esta variedad, curiosamente en ciertos periodos alcanza precios parecidos al Cabernet sauvignon corriente, sobre todo cuando la demanda por vinos tintos aumenta..

III.- PRODUCCIÓN

La producción mundial de vino aumenta hasta el periodo 1981-1985 y luego decrece fuertemente hasta el lapso 1991-1995, manteniéndose con una tendencia decreciente en los años siguientes, con una media de 250 millones de hectolitros, comenzando en 1999 un aumento de la producción, que influyó en el aumento de los excedentes que llegaron a 49 millones de hectolitros en el 2001, de ahí en adelante los excedentes han comenzado a disminuir y la producción 2003 se estima en 260,8 millones de hectolitros.

CUADRO Nº 7

Producción Mundial de Vino



El nivel de producción de vinos de 2003 se puede calificar de débil por segundo año consecutivo, no siendo así para 2004, que se espera una cosecha europea importante.

CUADRO Nº 8
PRODUCCIÓN DE VINO
DE LOS DIEZ PRIMEROS PAISES EN EL MUNDO Y CHILE
AÑO 2003

	AÑO 2003 Miles de hectolitros	Repartición en %
FRANCIA	45.818	17,56
ITALIA	43.000	16,48
ESPAÑA	40.400	15,49
EE.UU.	20.420	7,83
ARGENTINA	13.225	5,07
CHINA	11.200	4,29
AUSTRALIA	10.840	4,15
SUDÁFRICA	8.853	3,39
ALEMANIA	8.191	3,14
PORTUGAL	7.700	2,73
CHILE	6.681	2,56
OTROS	44.563	17,08
TOTAL MUNDIAL	260.891	100

Fuente: O.I.V.

Aunque hay disminuciones de producción puntuales por países, en el futuro se puede esperar un crecimiento del volumen vinificado, como resultado del alza de rendimientos de las plantaciones efectuadas los últimos años.

Las perspectivas para el 2006 sitúan a los rendimientos en una media de 36 hectolitros de vino por hectárea, con lo cual la producción mundial podría alcanzar, salvo situaciones climáticas o fitosanitarias adversas, entre 290 y 305 millones de hectolitros.

CUADRO N°9

EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE VINO 1991 A 2003
(EN HECTOLITROS)

Años	VINOS			Total
	De Uvas Para Vino	De Uvas de Mesa	De Uvas Para Pisco	
1991	2.374.042	448.349	-	2.822.391
1992	2.127.574	1.037.770	-	3.165.344
1993	2.239.813	1.062.642	-	3.302.455
1994	2.766.478	831.898	-	3.608.376
1995	2.909.040	258.327	108.111	3.275.478
1996	3.372.726	450.967	53.946	3.877.639
1997	3.816.669	490.905	241.608	4.549.182
1998	4.440.066	825.438	209.262	5.474.766
1999	3.714.277	565.874	526.350	4.806.501
2000	5.704.311	715.063	254.650	6.674.024
2001	5.043.687	408.098	206.849	5.658.634
2002	5.264.964	358.267	261.171	5.623.231
2003	6.408.475	273.745	186.303	6.868.523
2004	6.052.060	248.675	s.i.	6.300.735

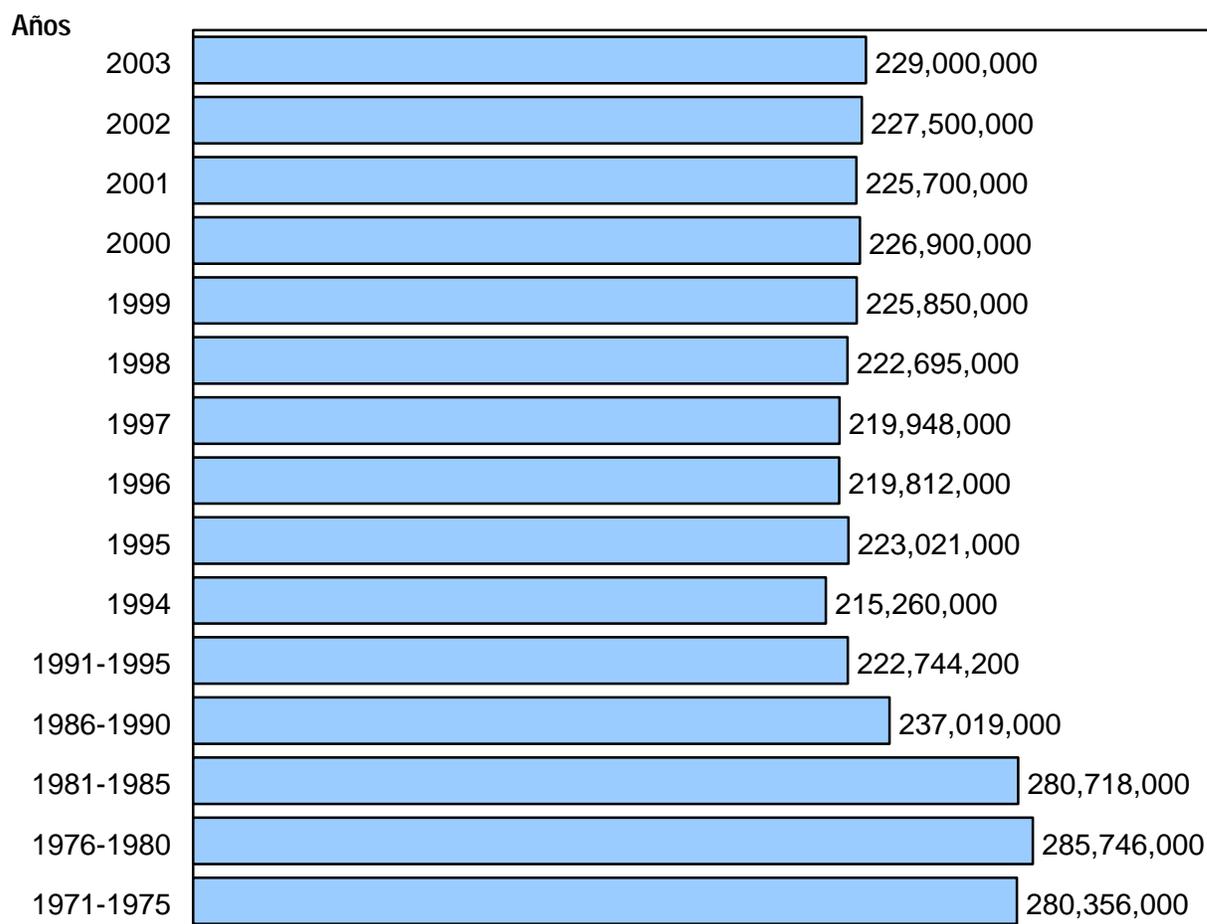
Fuente SAG s.i.:sin información

IV.- EL CONSUMO

Se podría hablar que a nivel mundial hay casi un equilibrio entre la producción y el consumo, en parte debido a la reducción del viñedo en la Unión Europea, lo que permitió reducir los excedentes. Sin embargo el equilibrio mundial es precario, el desarrollo de nuevas plantaciones deberán responder al crecimiento del mercado, es decir, al consumo. Por lo tanto cualquier nueva plantación para satisfacer las nuevas demandas de consumo, deberá estar encaminada hacia vinos finos.

CUADRO Nº 10

Consumo Mundial de Vino

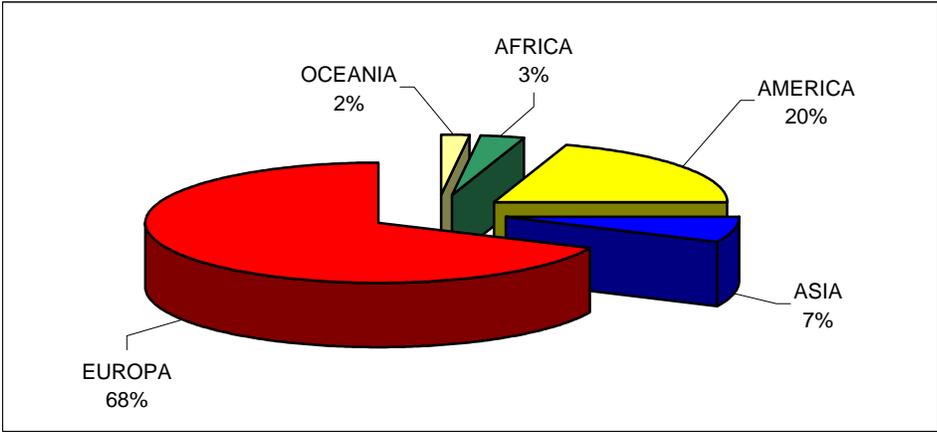


* Estimación OIV
Fuente : O.I.V.

Hectolitros

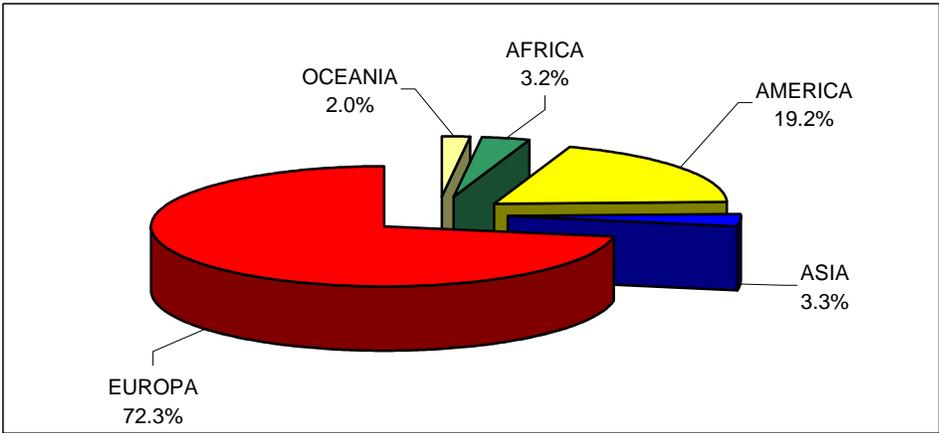
El consumo mundial de vino alcanza los 229 millones de hectolitros en 2003. La comparación entre continentes muestra que el crecimiento del consumo en América y Europa del norte, así como, en un menor grado, en Australia, es neutralizado por una nueva disminución del consumo en los países tradicionalmente productores de Europa occidental y de América del Sur.

CONSUMO MUNDIAL DE VINO EN 2003



Según el 6° estudio elaborado para VINEXPO sobre tendencias actuales y el futuro, proyecta 219,7 millones de hectolitros de consumo para el 2006, la proyección porcentual por regiones sería la siguiente:

CONSUMO MUNDIAL DE VINO EN 2006



En el cuadro anterior se puede observar, que Europa seguiría creciendo en importancia por lo que habría que dedicarle una atención especial.

Lamentablemente no se ha podido encontrar información más reciente sobre el consumo per cápita en los diferentes países.

CUADRO Nº 11
CONSUMO PER CAPITA DE VINO POR PAISES 2000 (LITROS)

PAIS		PAIS	
LUXEMBURGO	63,5	REINO UNIDO	15,5
FRANCIA	57,0	REP. CHECA	14,2
ITALIA	54,7	ESLOVAQUIA	13,6
PORTUGAL	50,2	CHIPRE	13,5
SUIZA	41,3	SUECIA	12,6
ARGENTINA	38,6	NUEVA ZELANDA	10,1
ESPAÑA	36,4	IRLANDA	10,0
URUGUAY	32,3	SUDAFRICA	8,9
AUSTRIA	31,8	EE.UU.	7,7
HUNGRIA	30,2	CANADA	7,0
DINAMARCA	29,3	FINLANDIA	6,7
GRECIA	25,2	JAPON	2,5
ALEMANIA	23,7	TUNEZ	2,3
RUMANIA	22,7	BRASIL	1,8
AUSTRALIA	20,4	MARRUECOS	1,1
HOLANDA	18,8	CHINA	0,2
CHILE	14,9	PERU	0,1

Fuente O.I.V.

El consumo en Chile ha bajado de 59.0 litros per cápita en 1972 llegando en 1997 a 13.1 litros per cápita, recuperándose posteriormente para llegar a 16,2 litros en 2003.

El vino es un producto que se ha masificado nivel nacional y es un mercado cada vez más dinámico y competitivo, lo que determina para los productores un constante desafío de parte de consumidores, cada vez más exigentes y conocedores de marcas o viñas, pero aún el consumidor tiene una percepción poco precisa respecto de marcas de vinos y productores.

Tomando como base las cifras de producción, exportación y existencias al 31 de diciembre de cada año, a lo que se le ha sumado el vino originario de la zona pisquera y transferido a consumo como tal, se ha podido elaborar el Cuadro Nº12 de consumo aparente de vino en Chile en los últimos doce años.

CUADRO Nº 12
CONSUMO APARENTE DE VINO EN CHILE AÑOS 1992 A 2003 LITROS

Año	Consumo Aparente de vino Lts.
1992	231.271.187
1993	164.031.039
1994	239.086.650
1995	218.180.303
1996	229.059.360
1997	192.240.896
1998	271.244.066
1999	285.297.773
2000	227.119.487
2001	225.054.473
2002	229.756.010
2003	255.167.532

Fuente : S.A.G.

Considerando la población total de Chile para los años correspondientes, el consumo per cápita de vino, para los mismos años analizados, aparece en el Cuadro Nº13.

CUADRO Nº 13
CONSUMO APARENTE DE VINO EN CHILE AÑOS 1992 A 2003
LITROS PER CAPITA

Año	Litros per Cápita
1992	18.0
1993	13.0
1994	18.0
1995	15.0
1996	15.8
1997	13.1
1998	18.3
1999	19.0
2000	14,9
2001	14,6
2002	15,2
2003	16,2

Fuente : S.A.G.

El aumento del consumo, proyectado para el año 2001 que tenía como base el crecimiento sostenido mantenido desde 1997 hasta 1999, que alcanzó hasta los 19.0 litros per cápita, desgraciadamente no ocurrió y solo se ha podido comenzar a recuperar el 2002, ha continuado en 2003, lo que permitiría una mayor estabilidad al mercado interno.

V.- INTERCAMBIO INTERNACIONAL

El mercado mundial de vino en 2003 ha sido estimado por la O.I.V., en 73,35 millones de hectolitros, considerando los intercambios como la suma de las exportaciones del conjunto de países productores de vino, con un aumento de 9,4%, con relación al 2002.

En el 2003, Francia fue el primer exportador mundial, con 15 millones de hectolitros, le siguió Italia con 13,6 millones de hectolitros y luego España con 12,3 millones de hectolitros.

Por otro lado en el mismo periodo los EE.UU. 3 millones de hl,, Sudáfrica 2,4 millones de hl y en especial Australia , que junto a Nueva Zelanda despachan 5,7 millones de hl, prosiguiendo su desarrollo presencial sobre el mercado internacional.

CUADRO N°14
EVOLUCION DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES
DE VINO POR GRUPO DE PAISES EN %

	Media 81/85	Media 85/90	Media 91/95	Media 96/00	Proyección 2003
5 Primeros países de la UE Ale.Esp.Franc.Ita. Port	75,6%	78,5%	74,6%	70,7%	63,9%
Hemisferio Sur Arg. Chile,Sudafri.Aus.NZ.USA	1,6%	3,1%	8,2%	14,7%	23,45
PECO y Maghreb	14,1%	10,3%	5,1%	4,9%	3,5%
Otros países	8,7%	8,1%	12,1%	9,7%	9,1%

Fuente OIV.

Los cinco principales países productores de la U.E. representaron en el periodo 1996-2000 el 70,7% de los intercambios mundiales, contra el 14,7% de los países del Hemisferio Sur y los EE.UU. En el 2003 estos últimos han continuado ganando partes del mercado, llegando al 23,45% en detrimento de la U.E., los países del Norte de Africa, del Este de Europa y las repúblicas de la ex URSS, han bajado 4,9% al 3,5% su participación en los intercambios mundiales de vino.

Los volúmenes exportados por los principales países y la participación de cada uno de ellos se explican en el cuadro siguiente :

CUADRO Nº 15
EXPORTACION DE VINO DE LOS PRINCIPALES PAISES EN LOS AÑOS 1996
A 2003 (EN MILES DE HECTÓLITROS)

PAIS		AÑOS							
		96	97	98	99	00	01	02	03
1	FRANCIA	12.990	15.434	16.398	15.953	15.085	15.800	15.400	15.016
2	ITALIA	15.115	15.374	15.570	16.500	17.797	18.300	14.800	13.300
3	ESPAÑA	6.729	9.095	10.718	9.081	8.651	9.900	9.450	12.285
4	PORTUGAL	2.000	2.450	2.248	2.000	2.100	2.900	1.650	3.123
5	EE.UU.	1.759	2.221	2.691	2.810	2.973	3.000	2.650	3.293
6	CHILE	1.841	2.163	2.298	2.298	2.673	3.100	3.553	4.029
7	ALEMANIA	2.360	2.099	2.373	2.200	2.537	2.400	2.400	2.702
8	AUSTRALIA	1.477	1.709	1.983	2.558	2.849	3.800	3.800	5.365
9	ARGENTINA	1.120	1.205	1.089	880	843	881	1.234	1.852
10	SUDÁFRICA	996	1.086	1.184	1.300	1.395	1.800	1.950	2.351
	OTROS	9.489	9.740	9.674	9.425	7.817	7.089	10.213	6.829
	TOTALES	55.876	62.576	66.226	65.005	64.744	68.970	67.500	71.996

Fuente : O.I.V.

Sobre el cuadro anterior es importante señalar que Francia, Italia y España, exportan el 56,3% del volumen total, porcentaje que se ha visto disminuido por las débiles dos últimas cosechas que ha experimentado Italia, que sin duda es uno de los actores más importantes del comercio mundial.

El espacio dejado vacante por Italia, ha favorecido el desarrollo de las exportaciones de hemisferio sur, a lo que se debe agregar los EE.UU.. El crecimiento de estos países en 2003 se ha visto en parte favorecido por una tasa

monetaria de intercambio muy favorable.

El resultado 2003, indica que los cinco principales países de la UE., que en conjunto han aumentado sus exportaciones en 5% entre 2002 y 2003 y que representan el 64% de los intercambios mundiales, contra el 23% de los países del hemisferio sur, que han visto crecer sus exportaciones globales de vino en un 20%, en el mismo periodo.

Por otro lado comparando el aumento de las exportaciones entre 1996 y 2003, en porcentaje, se puede observar que el mayor crecimiento lo tiene Australia con un 263%, le sigue Sudáfrica con un 136%, luego Chile con 118% y los Estados Unidos de Norteamérica con 87%.

CUADRO Nº 16
IMPORTACIONES DE VINO DE LOS PRINCIPALES PAISES EN
LOS AÑOS 1996 A 2003
(EN MILES DE HECTOLITROS)

	PAIS	AÑOS							
		96	97	98	99	00	01	02	03
1	ALEMANIA	11.616	12.053	12.008	12.068	12.024	11.300	11.500	11.906
2	INGLATERRA	7.461	8.022	8.859	8.764	9.361	10.200	11.120	12.037
3	FRANCIA	5.306	5.826	5.591	5.515	5.583	5.200	4.980	4.757
4	EE.UU.	3.593	4.212	4.153	4.286	4.615	4.900	5.460	6.018
5	RUSIA	2.347	4.046	2.911	2.911	3.768	S.I.	S.I	3.100
6	BELGICA	2.279	2.281	2.279	2.279	2.210	2.700	2.720	2.750
7	HOLANDA	2.165	2.780	2.890	2.890	3.388	3.000	3.500	3.995
8	SUIZA	1.852	1.853	1.885	1.895	1.817	1.900	1.870	1.841
9	CANADA	1.698	1.784	1.929	2.074	2.194	2.400	2.500	2.696
10	DINAMARCA	1.525	1.679	1.745	1.745	1.677	1.800	1.850	2.051
	OTROS	10.348	10.857	13.124	12.466	13.529	14.260	16.205	16.850
	TOTALES	52.578	59.058	62.781	62.306	60.166	59.410	61.705	68.001

Fuente: O.I.V

En el cuadro anterior podemos observar que comparando el crecimiento de las exportaciones entre 1996 y 2003, los países que más crecen son Holanda con un 84,5%, le sigue los EE.UU. con un 67,4%, luego Inglaterra con un 61,3%, para continuar con Canadá con un 58,7% y Dinamarca con un 24,4%.

CUADRO Nº 17
VOLUMEN ANUAL DE EXPORTACIONES DE VINO CHILENO EN
HECTOLITROS Y SU
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL

Año	Volumen hl.	% del Mercado Mundial
1988	185.100	0.38
1989	286.100	0.61
1990	430.500	0.96
1991	646.730	1.48
1992	740.290	1.63
1993	866.300	1.82
1994	1.079.040	2.07
1995	1.253.510	2.32
1996	1.840.835	3.74
1997	2.162.675	3.57
1998	2.298.018	3.42
1999	2.298.437	3.53
2000	2.647.499	4.01
2001	3.089.414	4.47
2002	3.553.000	5,20
2003	4.029.421	5,45
2004#	2.082.400	-

Fuente : O.I.V. – SAG – CHILEVID # 1er semestre

En el primer semestre de 2004 las exportaciones totales en volumen aumentaron un 14%, la distribución de él por continentes fue dispar, es así como Africa aumenta 293%, América del Sur un 42%, Europa un 22%, América central y el caribe un 10% y Asia un 4%.

De los volúmenes exportados, un 55% de ellos salió envasado y el 45% fue expedido a granel.

En el primer semestre de 2004 lo más significativo ha sido la recuperación de los Estados Unidos, situación que ha permitido frenar la caída, que venía mostrando América del Norte.

CUADRO Nº 18

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO CHILENO EN LOS AÑOS 1980, 1985, 1990, 1995 , 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 # (% en Volumen)

MERCADO	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004 #
LATINOAMERIC A	88	70	37	23	11	9,7	7,8	7,5	6,8
EE.UU.,CANADA Y MEXICO	10	27	44	39%	33	28,6	26,9	22,9	20,1
EUROPA	2	3	17	31	48	52,2	52,8	56,8	60,2
ASIA-OCEANIA	S.I.	S.I.	S.I.	3	6	9,2	12,3	12,4	12,5
OTROS	0	0	2	4	1	0,3	0,2%	0,4	0,4
TOTAL	100								

Fuente: CHILEVID # 1er semestre S.I.: sin información

Es importante resaltar del cuadro anterior, la importancia que ha tomado el mercado asiático, que con sus 1.800 millones de habitantes, se presenta como un campo de desarrollo de negocios, al cual los exportadores deberán dedicar grandes esfuerzos en el futuro, para enfrentar la competencia de los otros países que exportan a ese mismo mercado.

El impacto de lograr un acuerdo comercial con China sería importante, ya que en el primer semestre de 2004 la balanza comercial arrojó un superávit de US\$ 632 millones. Las perspectivas para los vinos chilenos son auspiciosas en ese mercado, debido a la occidentalización de sus habitantes y la aparición de sectores económicos con mayor poder adquisitivo

El progreso del mercado de Europa ha sido sorprendente, llegando a que más del 60% de los envíos chilenos al exterior tengan como destino a ese continente, llegando a reemplazar a América del Norte, como principal consumidor de nuestros vinos.

El seguimiento de la evolución de la distribución de los mercados de destino de las exportaciones de vino chilenos, ha permitido orientar los esfuerzos exportadores hacia Europa y Asia por su potencial, hacia los Estados Unidos de Norte América, para recuperar su mercado y América Latina para acceder a nichos de vino de gama superior.

VI.- PERSPECTIVAS DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES.

El mercado mundial, se considera como la suma de las exportaciones de todos los países. Estos intercambios representan un valor relativo 32,2% del Consumo Mundial en 2003 con un aumento de 9,3% con respecto a 2002.

La perspectiva a cinco años, muestra que: la evolución del sector del vino debería estar marcada esencialmente por dos fenómenos.

- La producción y el consumo deberían seguir un desarrollo armonioso.
- Los intercambios mundiales deberían aumentar aún más.

Los documentos analizados estiman que el riesgo de una crisis mundial de sobreproducción, no parece que pudiera ocurrir, más allá de los niveles actuales.

El volumen de los intercambios debería progresar más del 10% de aquí al 2006. la importancia de los países del nuevo mundo en los intercambios mundiales debería pasar de 18,9% en 2000 a 24,9% en el 2006.

El alza de la producción mundial y el débil crecimiento de sus mercados domésticos va a incitar todavía más a los países productores a buscar nuevas salidas en los grandes mercados de consumo. El peso de los países productores europeos en el conjunto de exportaciones mundiales, que por mucho tiempo permanecieron como dominantes van a tener que reducirse en beneficio de las exportaciones provenientes de países del Nuevo Mundo y de países del Este, hoy en su mayoría miembros de la UE.

Por lo tanto el aumento de las exportaciones de los países de Europa Occidental, que había sido de 17,49% entre 1994 y 2000, sería solamente 6,24% entre el 2000 y 2006.

Para los países del Nuevo Mundo, el crecimiento deberá ser sostenido, tomado en cuenta que creció cerca de 1,5 veces entre 1994 y 2000, y se podría duplicar entre el 2000 y 2006.

Dentro de las perspectivas se deberá considerar que la cosecha europea 2004 se anuncia como importante, superior a las dos últimas cosechas, esperando un aumento que va entre el 10% y el 15%, llegando en el caso particular de Francia al 19% de incremento y en Italia un 11% superior.

A lo anterior se debe agregar que, Nueva Zelanda tuvo una cosecha 2004, que registró un aumento de 117%, situación que hace pensar a sus productores, que podrán crecer fuertemente en lo que a exportaciones se refiere, tomando en cuenta que su producción esta dominada por el cepaje Sauvignon blanc, el cual esta con una fuerte demanda en el mercado internacional.

VII.- RESUMEN Y REFLEXIONES.

En el último tiempo, el mercado mundial del vino ha experimentado un sinnúmero de cambios relacionados con el libre mercado y el comportamiento e influencias del consumidor. De un tiempo a esta parte, la principal tendencia en el consumo de vino es la fuerte caída de las preferencias en el vino corriente, llamado también de mesa y el aumento, en el consumo de vinos de calidad.

Los arranques prácticamente se han detenido en Europa, por el motivo que es más económico subsidiar el producto, que pagar primas por la eliminación, ya que esto último implica agregar el costo de sustentar la cesantía creada por el abandono del cultivo de la vid, más aún, se ha autorizado nuevas cuotas de plantaciones en algunos países de la U.E..

Más aun, la Comisión Europea destinó, para la Campaña 2002/2003, 422 millones de euros a la reestructuración y reconversión de viñas nobles de los Estados Miembros, a lo que se deben sumar los 380 millones de euros de la campaña 2000/2001.

El haber firmado el Acuerdo Vitivinícola con la Unión Europea, como ya lo habían efectuando otros países vitivinícolas, no miembros de la U.E., le puede permitir a Chile estar en mejor posición que sus competidores. A pesar de lo anterior el panorama europeo no esta claro a mediano y largo plazo, con la apertura de Europa a los viñedos del Este, los que largo tiempo estuvieron aislados de los mercados internacionales. El cronograma de entrada de nuevos países a la U.E. incorporó el 1 de mayo 2004, 10 países, entre los cuales se encuentran: Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre, etc., que en conjunto aportan alrededor de 200.000 hectáreas de viña, con una producción de unos 600 millones de litros de vino.

Para el 2007, está presupuestado la entrada de Rumania y Bulgaria que aportan entre los dos 125.000 hectáreas de viña y una producción de cerca de 800 millones de litros de vino.

Si bien es cierto que el mercado mundial ha evolucionado en los últimos años hacia una situación de equilibrio, el ritmo desenfrenado de plantaciones en los países del Nuevo Mundo van a pesar en corto tiempo sobre la oferta mundial, exacerbando la competencia sobre el escenario vitícola mundial. Para estar preparado, se deberá estar atento al comportamiento, por un lado, de nuestros competidores, tales como, Australia, Sudáfrica, EE.UU., Nueva Zelanda, Argentina, Hungría y Bulgaria y por otro, observar con especial cuidado el accionar de Francia, Italia, España, y Alemania, que vuelven con nuevos bríos a luchar por el mercado internacional.

En el contexto anterior, Chile debería hacer los esfuerzos necesarios para aumentar su participación en el crecimiento de los intercambios internacionales,

reforzar el sistema de Certificación Oficial, que involucra a todas las estrategias de valorización de la calidad, desarrolladas por los países que tratan de conquistar el mercado internacional del vino. Estas estrategias son por un lado las Denominaciones de Origen utilizadas por los países tradicionalmente vitivinícolas (Europa), y por otro el de los vinos varietales o de cepajes desarrollados especialmente por los países llamados del Nuevo Mundo (Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc.). A lo anterior se debe agregar que, el sistema chileno hace perfectamente compatible las dos estrategias antes citadas con la “Marca” y de esta forma el productor puede darle el énfasis que estime conveniente, a la “Denominación de origen”, o al “Cepaje” y o a la “Marca”, permitiéndole enfrentar el mercado internacional con el respaldo de seriedad y calidad adecuado, que es reconocido por los consumidores de los países importadores, así como poder adaptarse con facilidad a los cambios de moda que se impongan a futuro

Chile debe contrarrestar el pesimismo de algunos y enfrentar el mercado internacional de vinos finos que se encuentra actualmente algo saturado, con la ventaja que tienen los productores chilenos de disponer de todos los instrumentos valorizadores que se emplean en el mundo en el comercio del vino, con la garantía de que la industria podrá adaptarse con facilidad a los cambios que se impongan a futuro, lo anterior permite afirmar que la industria chilena del vino fino tiene potencial para consolidar su posición, como uno de los principales competidores en el mercado mundial.

La meta de la industria vitivinícola para los próximos años es consolidar y aumentar sus exportaciones. La tarea de crecimiento y los desafíos para vencer una activa competencia no son fáciles, pues requerirán de nuevas inversiones, intensos esfuerzos en los canales de distribución e incrementos más generalizados en calidad. Todo lo anterior se traduce en la necesidad de que los actores del sector vitivinícola se esfuercen al máximo para aumentar su participación en el mercado internacional y al mismo tiempo se hace necesario fortalecer el mercado interno para sostener el esfuerzo de la exportación.

Por otra parte la disminución de los precios del vino corriente, sin indicación geográfica o de procedencia, se traducirá en que la producción, la demanda y los precios de los vinos de calidad seguirán evolucionando en forma creciente en desmedro de los vinos estándares. En efecto, Chile seguirá manteniendo un respaldo creciente a los vinos con denominación de origen, a través de exhaustivos controles que efectúa el Servicio Agrícola y Ganadero, los que son garantía de seriedad y veracidad para los mercados del vino y constituyen, las bases para la acogida de estos productos en el mercado internacional.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
División Protección Agrícola
Subdepartamento Viñas y Vinos
Av. Presidente Bulnes Nº 140, Santiago - CHILE
Teléfono : 56-2-3451244 Fax : 56-2-3451242
E-mail : vinas@sag.gob.cl
victor.costa@sag.gob.cl
<http://www.sag.gob.cl/>