

INDUSTRIA DEL VINO

INFORME VITIVINÍCOLA 2020



VINIFERA



EDITORIAL VINIFERA

© VINIFERA
INFORME VITIVINÍCOLA 2020

Investigación: Michael Seguel P.
Revisión técnica: Tonci Tomić J.
Diagramación: Natalia Espina G.
Edición General: Gonzalo Rojas A.

Imagen tienda de vinos de CyT en Pirque.
Santiago de Chile.
Enero 2021

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA	6
PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA	15
VITICULTURA CAMPESINA: PRODUCTORES AFC	30
TURISMO DEL VINO	37
E-COMMERCE	38
CONCLUSIONES	41
BIBLIOGRAFÍA	44

INFORME VITIVINÍCOLA 2020

INTRODUCCIÓN

El presente informe expone la situación de la industria vitivinícola durante el año 2020, como una forma de responder a la problemática instalada en la industria nacional y mundial en un contexto de pandemia producto del virus del COVID-19.

La investigación tuvo como objetivo central establecer un panorama general de la producción de la industria vitivinícola a nivel nacional durante el año 2020. A esto, se suma un recuento del escenario mundial de elaboración de vino en los principales países productores del hemisferio norte y hemisferio sur. En este sentido, en el primero podemos detallar a Italia, Francia y España como los principales exponentes de la zona que, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), junto con los demás países productores agrupados en la Unión Europea (UE) conforman el 62% de la producción mundial de vino en esta temporada.

En tanto, en el hemisferio sur, países como Argentina, Chile y Brasil en Sudamérica y Australia y Nueva Zelanda en Oceanía son actores importantes en la producción vinos y que en general tienen diferentes rendimientos en cuanto las cantidades industriales de elaboración.

Como se podrá apreciar en este informe, avanzaremos en el análisis y proyecciones en base a una metodología cuantitativa que demuestre con datos específicos y objetivos los lineamientos generales de producción de las principales

naciones e industrias vitivinícolas. En general, se ha utilizado la medición en millones de hectolitros que establece la Organización Internacional de la Viña y el Vino, ya mencionada para efectos de un correcto análisis de los estudios, gráficos y estadísticas considerando que se expresarán principalmente cantidad industriales de producción de vino.

En este sentido, destacamos a la Organización Internacional de la Viña y el Vino como la entidad intergubernamental -compuesta por 47 Estados miembros- con larga trayectoria en el estudio científico y técnico con competencias en el ámbito de las bebidas a base de vino, uvas de mesa, uvas de pasas y de los demás productos derivados de la denominada *vitis vinífera*.

Se agrega a esto, diferentes informes nacionales de entidades gubernamentales como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) perteneciente al Ministerio de Agricultura de Chile como fuentes de consultas fidedignas que, a su vez, han sido elaborados de acuerdo con los registros y bases de datos que cada una de las viñas y productores han entregado para estos efectos.



I. PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA.

Para comenzar el análisis plantearemos una contextualización del panorama de los principales productores de la industria del vino a nivel mundial y cuáles son los alcances que tienen sus producciones en comparación con años anteriores.

En concreto, según datos entregados por la Organización Internacional del Vino (OIV) en su informe "*Producción de vino en 2020 - primeras estimaciones*"¹, se calcula que la producción mundial de vino en 2020 (excluidos zumos y mostos) es de entre 253,9 y 262,2 Millones de hectolitros (MHL) con un punto medio del intervalo de 258 MHL.

Así, la producción de 2020 se estima que se acerca de forma importante a la del año anterior: +1 % en comparación con 2019 (**ver Gráfico 1**). Esto, tras un análisis de la entidad intergubernamental en dónde se analizaron datos de 30 países de los cuales se pudo recabar información oficial y actual de la temporada en curso.

Tras una producción particularmente alta en el año 2018, las primeras aproximaciones para 2020 muestran, por segundo año consecutivo, un volumen de producción que la OIV cataloga como "por debajo de la media". Esto, "no necesariamente debe considerarse una mala noticia para el sector vitivinícola, dado el contexto actual en el que las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la pandemia de la covid-19 generan un alto grado de volatilidad e

¹ Organización Internacional del Vino (OIV), 2020 "*Producción de Vino en 2020 - primeras estimaciones*", p.3.

incertidumbre en el mercado mundial del vino", detalla el informe de la OIV.

GRÁFICO 1.
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINOS

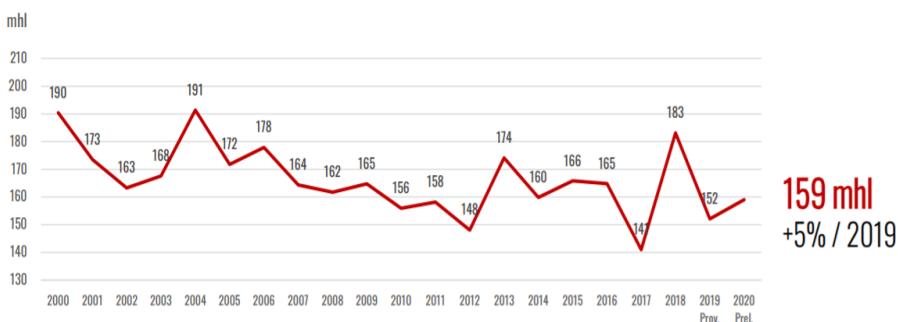


Como se puede apreciar, luego de que en 2019 se lograra una de las producciones más bajas de las últimas dos décadas a nivel mundial, esta temporada apunta a una recuperación en este ítem a pesar del contexto global que sufrió con los embates de una pandemia que paralizó fuertemente la movilidad durante el primer semestre en ambos hemisferios.

Sin embargo, este aumento de producción no es de gran volumen si es que tomamos en cuenta las cifras de la última década. Asimismo, en el caso de que se concrete la proyección más positiva establecida por la OIV, se observa que ésta sólo igualará a la producción de vino que se alcanzó en el 2010 cuando se llegó a los 262 Millones de hectolitros.

En particular, esto también se traduce en que los principales países productores de la Unión Europea sufrieron una baja en la cantidad final de su producción, según la estimación de esta organización. (ver Gráfico 2).

GRÁFICO 2.
PRODUCTORES DE LA UNIÓN EUROPEA



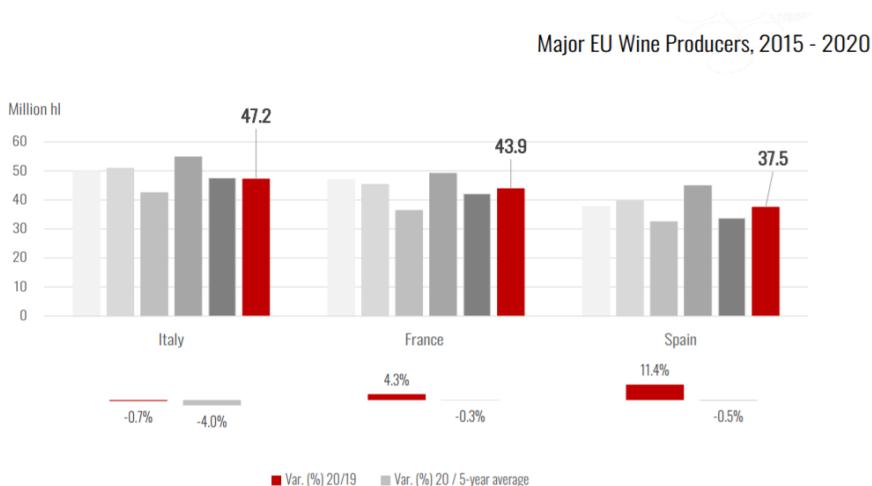
En este caso, la OIV apunta a una producción de 159 millones de hectolitros lo que equivale a un 5% más que en 2019. Ahora, esta cifra en cuanto a producción representa la más baja desde el 2012 en que se produjo, en el hemisferio norte, 148 Millones de hectolitros y, a su vez, en una de las menos productivas en los últimos 20 años.

“En la Unión Europea (UE), las buenas condiciones climáticas favorecieron una cosecha potencialmente abundante en 2020; sin embargo, esta se ha visto limitada por diferentes medidas a nivel tanto gubernamental como de las

asociaciones de productores con el fin de mitigar los impactos negativos (directos e indirectos) de la pandemia de la covid-19 en el mercado mundial del vino”², dice la OIV, respecto a la producción de esta temporada en dicha zona.

En el informe se argumenta que “con respecto a 2019, se produce una caída del 1 % en Italia (47,2 MHL), un ligero aumento del 4 % en Francia (43,9 MHL) y un gran incremento de más del 11 % en España (37,5 MHL)”³. (ver Gráfico 3).

GRÁFICO 3
MAYORES PRODUCTORES DE VINOS UE



La OIV en su informe agrega que “sin embargo, se debe tener en cuenta que, en los tres países, los cuales en forma conjunta representan el 49 % de la producción mundial de vino y el 81

² Organización Internacional del Vino (OIV), 2020 “Producción de Vino en 2020 - primeras estimaciones”, París p.4.

³ Ídem.

% de la producción de vino de la UE, se muestran niveles preliminares para 2020 que son menores o simplemente están por debajo de sus medias en los últimos cinco años. Esto es el resultado de una combinación de condiciones climáticas generales favorables durante la primavera y el verano, y la aplicación de medidas regulatorias.

“La Organización Común del Mercado del Vino de la UE brinda subsidios para regular volúmenes, como ayudas para la cosecha en verde. Asimismo, en ciertas regiones de Italia, Francia y España, los productores vitivinícolas decidieron fijar los volúmenes de producción de vino en un nivel inferior al de 2019, debido a la caída en la demanda en el mercado mundial”⁴, detalla el informe.

Con respecto a la segunda línea de productores de vinos de la Unión Europea, la OIV expresa que “se registra un crecimiento positivo con respecto a 2019 en otros países de la UE que son grandes productores de vino como Alemania (8,9 MHL, +8 %/2019), Hungría (2,9 MHL, +22 %/2019) y Austria (2,7 MHL, +10 %/2019). Estos países muestran niveles de producción que son similares o incluso superiores a sus medias de los últimos cinco años”⁵.

En otros países del hemisferio norte las estadísticas indican proyectan diferencias en la producción del alcohol tomando en cuenta las diferencias climáticas, económicas y las respectivas decisiones gubernamentales con respecto a medidas de reactivación económica en el contexto de post pandemia.

⁴ Ídem.

⁵ Ídem.

En este sentido, se plantea que “la producción de vino en 2020 es elevada en países como Rusia (4,7 MHL, +2 %/2019) y Ucrania (1,0 MHL, +1 %/2019), mientras que Georgia y Moldavia (que atraviesan una seria sequía) han registrado una contracción en la producción, con 1,7 MHL (-3 %/2019) y 1,2 MHL (-18 %/2019), respectivamente”⁶.

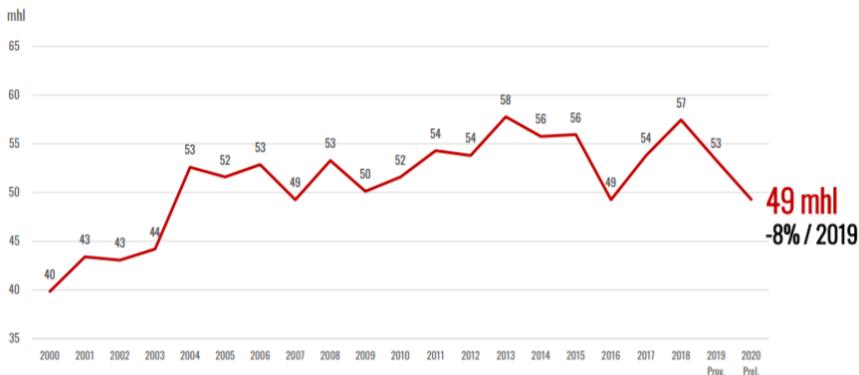
En el caso de Estados Unidos, la proyección apunta a que la producción de vino será de 24,7 MHL (+1 %/2019). Esto, dependiendo de cómo este país afronte la época de incendios y cómo esto puede afectar los cultivos y cosechas correspondientes en sus respectivas viñas.

En Sudamérica, la situación es levemente similar. Esto, porque las principales producciones de la región se podrían ver afectadas por condiciones climáticas, como la sequía. En este sentido, el informe de la OIV detalla que “se registró un fuerte descenso en la producción de vino entre los principales países productores, con algunas excepciones. Cabe mencionar que la pandemia de la covid-19 se propagó durante la temporada de vendimia, aunque aparentemente esta dificultad no ha tenido un gran impacto en los volúmenes de producción. Sin embargo, debido a condiciones climáticas desfavorables, se estima que la producción para 2020 será de 49 MHL, lo que representa -8 % con respecto a 2019”⁷ (Gráfico 4).

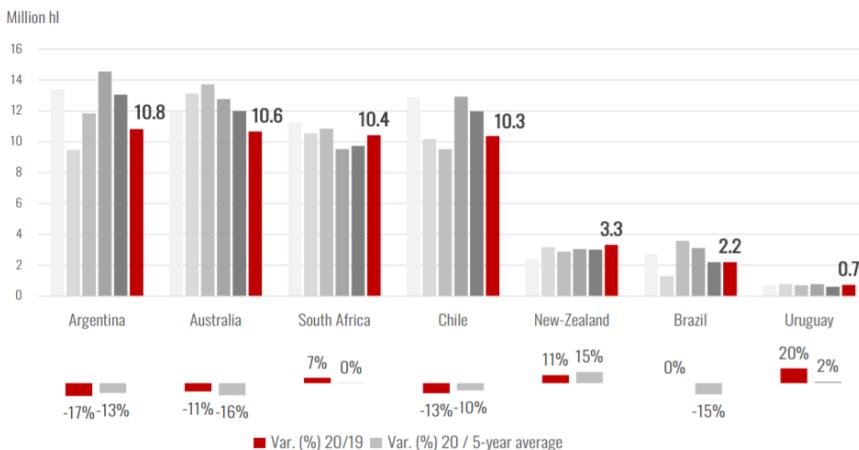
⁶ Organización Internacional del Vino (OIV), 2020 “*Producción de Vino en 2020 - primeras estimaciones*”, p.5

⁷ Organización Internacional del Vino (OIV), 2020 “*Producción de Vino en 2020 - primeras estimaciones*”, p.6.

**GRÁFICO 4.
PRODUCCION DE VINOS EN SUDAMERICA**



**GRÁFICO 5.
VARIACION DE LA PRODUCCION DE VINOS EN SUDAMERICA**



En Argentina, “La producción vinícola en 2020 se redujo significativamente a 10,8 Mill.hL (-17 %/2019) debido a las condiciones climáticas desfavorables provocadas por El Niño”, dice el informe de la OIV. Y agrega que en otros países como Brasil y Australia también se registraron disminuciones considerables de la proyección de en la producción de vinos: 15% y 11%, respectivamente comparando con el año anterior. (Gráfico 5).



II. PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

En cuanto al panorama nacional de la producción vitivinícola el informe de la OIV explica que en términos generales “Chile, con 10,3 MHL, registra un descenso del -13 % con respecto a 2019, principalmente debido a la sequía”. El informe señala que, junto con Argentina, Chile es uno de los países que está muy por debajo de su promedio durante los últimos cinco años (ver Gráfico 5).

El factor climático, fuera de la pandemia y de la crisis social desatada en octubre de 2019, es la principal causa de esta caída llegando a un nivel por debajo de lo que se esperaba si tomamos en cuenta la producción de vino del último quinquenio.

Ahora bien, prácticamente terminando el año 2020 las exportaciones totales de vino no muestran alza ni baja en el volumen total exportado, comparado con igual periodo del año 2019. En términos de valor, se observa una disminución de 3,9% entre 2020 y 2019⁸.

Las exportaciones de vino con denominación de origen durante 2020 han acumulado 415,8 millones de litros por un monto total de USD \$1.301,4 millones, lo que representa un aumento de 2,0% en volumen y reducción de 1,6% en valor, en comparación con lo exportado en el mismo periodo de 2019. Los principales destinos de estas exportaciones fueron: Brasil, China y Estados Unidos⁹. Esto, según el boletín del mes de diciembre de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

⁸ Odepa, diciembre 2020. “Boletín del Vino”, pág. 5.

⁹ Ídem.

(ODEPA), organismo perteneciente a Ministerio de Agricultura (ver Anexo 1).

A pesar de esta menor producción se aprecia que existen variaciones positivas en la mayoría de los países a los que se exporta con respecto al mismo periodo de año anterior, con excepción de China en que se llegó al -30.2%, y que constituye uno de los principales socios comerciales de Chile. Sin embargo, la estadística indica que existe una menor exportación en volumen, pero a mayor precio. Es el caso de países como Brasil, con una variación del 25,3% si comparamos con el mismo período en 2019. Holanda -o Países Bajos- con una variación positiva del 18,4% Irlanda con un 16,6% y Reino Unido con un 15,7%.

GRÁFICO 6.

Exportaciones de vinos a granel por país de destino									
PAIS	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de USD FOB)				
	2019	Enero - noviembre			2019	Enero - noviembre			
		2019	2020	Var. % 20/19		2019	2020	Var. % 20/19	% Part.2020
Estados Unido	89.874	82.266	102.173	24,2%	80.273	73.791	78.334	6,2%	29,5%
Reino Unido	66.605	60.797	71.400	17,4%	62.130	57.144	64.034	12,1%	24,1%
China	78.036	72.386	33.024	-54,4%	78.225	73.587	27.734	-62,3%	10,5%
Alemania	33.677	30.821	32.626	5,9%	31.297	28.914	25.799	-10,8%	9,7%
Japón	23.138	21.207	20.541	-3,1%	21.120	19.539	16.389	-16,1%	6,2%
Dinamarca	10.663	10.111	10.756	6,4%	12.746	11.974	12.975	8,4%	4,9%
Canadá	17.135	15.695	17.842	13,7%	13.178	12.168	12.293	1,0%	4,6%
Francia	8.642	7.970	8.863	11,2%	7.998	7.426	7.052	-5,0%	2,7%
Holanda	7.354	6.922	6.906	-0,2%	7.187	6.831	5.718	-16,3%	2,2%
Suecia	1.148	1.148	1.681	46,4%	2.262	2.262	3.188	40,9%	1,2%
SUB - TOTAL	336.272	309.323	305.812	-1,1%	316.416	293.636	253.516	-13,7%	95,6%
OTROS PAÍSES	23.775	21.711	14.992	-30,9%	19.639	17.670	11.771	-33,4%	4,4%
TOTAL	360.047	331.034	320.804	-3,1%	336.055	311.306	265.287	-14,8%	100,0%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

El vino a granel reduce sus volúmenes exportados en el periodo llegando a 320,9 millones de litros (3,1% inferior a lo exportado en el mismo periodo 2019), por un monto de USD \$265,2 millones (14,8% inferior al año anterior). Los principales países de destino fueron: Estados Unidos, Reino Unido y China.

En este ítem, en todos los países graficados se observa una variación positiva. Lo mismo ocurre al mencionar la producción en miles de litros. En los países antes mencionados se observa un aumento de los volúmenes de exportación. Si a Estados Unidos en 2019 se exportó un volumen (en miles de litros) de 82.266 entre enero y noviembre, en 2020 este pasó a 102.173 en el mismo período registrando una variación al alza del 24.2% (**ver Gráfico 6**).

La categoría de Vinos en recipientes con capacidad superior a 2 litros, pero inferior o igual a 10 litros, es la categoría con mayores alzas en el periodo. Entre enero y noviembre 2020 se exportaron 21,5 millones de litros (25,8% superior al año anterior), por un monto total de USD 39,7 millones (24% superior al año anterior). Los principales destinos fueron Noruega, Suecia y Finlandia. (**ver Gráfico 7**).

GRÁFICO 7

Exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts por país de destino									
PAIS	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de USD FOB)				
	2019	Enero - noviembre			2019	Enero - noviembre			% Part.2020
		2019	2020	Var. % 20/19		2019	2020	Var. % 20/19	
Noruega	3.508	3.264	5.716	75,1%	6.368	5.923	9.275	57%	23%
Suecia	3.844	3.567	4.307	20,7%	6.266	5.811	8.113	40%	20%
Finlandia	3.480	3.397	4.215	24,1%	6.229	6.085	7.362	21%	19%
Japón	3.006	2.865	3.108	8,5%	5.598	5.344	5.916	11%	15%
Dinamarca	1.018	985	1.010	2,5%	2.121	2.058	2.282	11%	6%
Canadá	631	587	894	52,3%	1.331	1.239	1.773	43%	4%
Estonia	447	447	405	-9,4%	910	910	819	-10%	2%
Alemania	324	276	198	-28,3%	811	692	460	-33%	1%
Vietnam	328	317	97	-69,3%	651	635	166	-74%	0%
Islandia	241	228	197	-13,6%	506	476	411	-13%	1%
SUB - TOTAL	16.826	15.935	20.148	26,4%	30.792	29.172	36.578	25%	92%
OTROS PAÍSES	1.181	1.121	1.317	17,5%	3.028	2.862	3.142	10%	8%
Total general	18.008	17.056	21.465	25,8%	33.820	32.034	39.721	24%	100%

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

El boletín del mes de diciembre de 2020 de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) explica que la exportación de productos según vinos y mostos en su comparación con igual período del año anterior se registran escasas variaciones positivas (ver Cuadro 8). En cuanto al volumen -en millones de litros-, una de las pocas alzas que se registran en el período de enero y noviembre es en la categoría de vinos con denominación de origen (Acumulado en el año 2019 y 2020) con un 2,0 %.

Cuadro 8

Exportaciones de vinos y mostos 2019 vs 2020										
	VOLUMEN - Millones de litros									
	Año 2019	Acumulado años 2019 y 2020			Meses			Acumulado 12 meses		
		Ene - nov 19	Ene - nov 20	% Var	nov-19	nov-20	% Var	Dic 18 - nov 19	Dic 19- nov 20	% Var
Vino con denominación de origen	444,0	407,5	415,8	2,0%	35,9	41,0	14,3%	442,3	452,3	2,3%
Vino a granel	360,0	331,0	320,9	-3,1%	41,5	29,5	-29,0%	357,3	349,9	-2,1%
Mosto a granel (a)	28,2	25,0	30,5	22,0%	2,0	2,8	43,6%	27,4	33,7	22,9%
Los demás vinos envasados	41,1	36,7	35,4	-3,7%	2,9	3,7	27,3%	39,8	39,7	-0,1%
Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts.	18,0	17,1	21,5	25,8%	1,5	1,5	-0,2%	18,2	22,4	22,9%
Vinos espumosos	4,6	4,3	3,2	-24,4%	0,3	0,4	35,0%	4,7	3,6	-24,0%
Vinos con pulpa de frutas	0,8	0,73	0,62	-16,3%	0,03	0,09	237,0%	0,8	0,7	-10,1%
SUBTOTAL sin incluir mosto	868,6	797,3	797,3	0,0%	82,1	76,2	-7,2%	863,1	868,6	0,6%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a)	896,7	822,3	827,9	0,7%	84,1	79,0	-6,1%	890,5	902,3	1,3%
VALOR - Millones US\$										
Vino con denominación de origen	1.445,0	1.323,0	1.301,4	-1,6%	113,1	130,9	15,8%	1.434,9	1.423,3	-0,8%
Vino a granel	336,0	311,3	265,2	-14,8%	36,3	24,0	-33,8%	336,3	289,9	-13,8%
Mosto a granel	61,0	54,4	56,0	3,0%	3,9	5,3	36,3%	60,4	62,6	3,7%
Los demás vinos envasados	87,8	78,7	74,5	-5,4%	5,8	7,6	30,6%	85,0	83,5	-1,7%
Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts.	33,8	32,0	39,7	24,0%	2,7	2,9	6,4%	34,2	41,5	21,4%
Vinos espumosos	18,5	17,2	13,7	-20,0%	1,3	1,9	39,5%	18,8	15,1	-19,7%
Vinos con pulpa de frutas	3,1	2,90	2,39	-17,7%	0,11	0,36	217,9%	3,0	2,6	-12,4%
SUBTOTAL sin incluir mosto	1.924,2	1.765,2	1.696,9	-3,9%	159,3	167,6	5,2%	1.912,2	1.856,0	-2,9%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	1.985,2	1.819,6	1.752,9	-3,7%	163,1	172,9	6,0%	1.972,6	1.918,6	-2,7%
PRECIO MEDIO - US\$ / litro										
Vino con denominación de origen	3,25	3,25	3,13	-3,6%	3,15	3,19	1,3%	3,24	3,15	-3,0%
Vino a granel	0,93	0,94	0,83	-12,1%	0,87	0,81	-6,8%	0,94	0,83	-12,0%
Mosto a granel (a)	2,17	2,17	1,83	-15,6%	1,98	1,88	-5,1%	2,20	1,86	-15,6%
Los demás vinos envasados	2,14	2,14	2,11	-1,8%	2,00	2,05	2,6%	2,14	2,10	-1,6%
Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts.	1,88	1,88	1,85	-1,5%	1,81	1,93	6,6%	1,87	1,85	-1,2%
Vinos espumosos	4,02	4,02	4,25	5,8%	4,09	4,23	3,4%	4,01	4,23	5,7%
Vinos con pulpa de frutas	3,89	3,95	3,88	-1,8%	4,44	4,19	-5,7%	3,92	3,82	-2,6%
SUBTOTAL sin incluir mosto	2,22	2,21	2,13	-3,9%	1,94	2,20	13,4%	2,22	2,14	-3,6%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a)	2,21	2,21	2,12	-4,3%	1,94	2,19	12,8%	2,22	2,13	-4,0%

Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

Nota: A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino y, a partir de enero de 2017, se incorporó el código 220422, correspondiente a la glosa de "vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts. pero inferior o igual a 10 lts.", anteriormente las transacciones en estos envases quedaban clasificadas dentro del código 22042990, correspondiente a "los demás vinos con capacidad mayor a 2 lts.", que comprende a los vinos a granel.

(a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado.

Mientras, los vinos a granel registran una baja del 3,1% en el mismo período. Las variaciones más significativas en este aspecto se muestran en el acumulado de la categoría “mostos a granel” con un 22% al que se suma, además, los “Demás Vinos en envases de 2 litros e inferiores a 10 litros” donde la

variación positiva alcanzó el 25,6%, la más alta de la sección Volumen. Caso aparte son los vinos espumosos que registraron un descenso de -24,4% al pasar de 4,3 a 3,2 millones de litros. Con todas estas cifras, el total de la exportación de vinos tuvo un alza de un 0,7% si se compara el período de enero a diciembre de 2019 y 2020 al pasar de 822,3 a 827,9 millones de litros.

Ahora, si comparamos el mes de diciembre con la misma fecha del año anterior, el caso de los vinos en envases de 2 litros e inferiores a 10 litros se registró una variación significativa (22,6%), ya que pasó de 17,1 a 21,5 millones de litros.

En el caso de los vinos con denominación de origen en igual período se pasó 35,9 a 41 millones de litros. Una diferencia, que significa una variación positiva de 14,3%. En tanto, las bajas se muestran la exportación de vinos a granel que pasó de 41,5 a 29,5 millones de litros lo que implica un descenso del 29%. El mosto a granel sufrió un aumento del 43,6% pasando de 2 a 2,8 millones de litros.

Ahora, en cuanto a las mismas categorías, pero respecto del valor en millones de dólares podemos apreciar que hay una variación negativa de un -3,7% en la exportación total si se compara los períodos de enero a noviembre de 2019 y 2020. Esto, porque se pasó de US\$1.819,6 a US\$1.759,9 millones, respectivamente. Situación que se mantiene, si tomamos en cuenta la cifra acumulada de los últimos 12 meses en que se

pasó de US\$1.972,6 a US\$1.918,6 millones lo que implica una variación de -2,7%.

Situación similar ocurre si se observa las categorías analizadas respecto del precio medio y/o dólar por litro en el período de enero y octubre del 2019 y 2020 donde la exportación de vinos también registró un descenso del -4,3% pasando de US\$2,22 a US\$2,12 por litro como precio medio. Si se comparan los tres gráficos se destacan que en cada una de las categorías hubo variaciones negativas.

Cuadro 9.

Estadísticas del mercado del vino en Chile													
Item	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Millones de litros												
Stock inicial *	748	809	842	701	817	1.043	1.182	1.060	1.238	1.131	1.016	1.267	1.296
Disponibilidad aparente **	231	309	356	297	308	281	327	221	202	100	166	270	
Exportaciones	591	696	732	668	753	884	807	914	948	967	876	897	
Vino embotellado y envasado	375	400	436	452	455	465	468	494	505	527	506	491	
Vino y mosto a granel	216	296	296	216	298	419	338	419	443	440	370	406	
Importación	4	3	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	
Producción	868	1.009	915	1.046	1.255	1.282	990	1.287	1.014	949	1.290	1.194	1.034
Vinos con D.O.	693	867	745	829	1.016	1.078	841	1.081	852	805	1.053	1.030	888
Vinos sin D.O.	132	115	127	118	172	136	110	152	122	110	136	134	122
Vinos de uva de mesa	44	28	44	100	68	70	39	53	40	34	101	30	24
Vino para pisco traspasado a v	11	26	31	33	31	20	20	24	27				
Stock final *	809	842	701	817	1.043	1.182	1.060	1.238	1.131	1.016	1.267	1.296	
% stock sobre producción	93,1%	83,4%	76,6%	78,0%	83,1%	92,2%	106%	96,3%	112%	107%	98%	109%	
* Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.													
** Las cifras de disponibilidad aparente corresponden a la diferencia entre stock inicial y final, producción, importación y exportación. No son una estimación del consumo a nivel nacional.													
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas.													
Cifras provisionarias sujetas a revisión.													

Ahora bien, en cuanto a las estadísticas del mercado local, se aprecia como tendencia un aumento del stock inicial en la última década pasando de 842 en 2010 a 1.296 millones de litros en 2020. Esto, entre varios factores, es consecuencia del aumento de la producción de la industria chilena. Ahora bien,

se destaca en este ítem que la cifra de producción correspondiente al año vigente es una de las más bajas de los últimos, según lo detallado por ODEPA, con 1.034 millones de litros. Mientras, que el stock sobre producción en 2019 alcanzó el 109% uno de los más altas de la década sólo siendo superado por el año 2016 en que la cifra alcanzó el 112%.

Cuadro 10.

Producción de vinos en los años 2019 y 2020, por regiones y categorías (miles de litros)												
Regiones	Vinos con D.O.		Variación	Vinos sin D.O. (*)			Vinos de mesa			Total		
	2019	2020		2019	2020	Variación	2019	2020	Variación	2019	2020	Variación
Tarapacá				0	5	7154,0%				0	5	7154,0%
Antofagasta				6		-100,0%				6	0	-100,0%
Atacama	0	25		21	16	-24,4%				21	40	94,0%
Coquimbo	42.837	62.119	45%	22.177	20.702	-6,7%				65.013	82.821	27,4%
Valparaíso	21.121	17.631	-17%	780	1.192	52,9%	984	300	-69,5%	22.884	19.122	-16,4%
Metropolitano	113.924	74.766	-34%	13.941	6.963	-50,1%	23.431	14.411	-38,5%	151.295	96.140	-36,5%
ernardo O'Higgins	360.174	283.611	-21%	17.490	21.975	25,6%	4.868	6.461	32,7%	382.531	312.046	-18,4%
Maule	481.629	435.669	-10%	60.120	64.651	7,5%	436	2.357	441,0%	542.185	502.677	-7,3%
Ñuble	10.230	14.061	37%	19.233	6.239	-67,6%	110		-100,0%	29.573	20.299	-31,4%
Bío Bío	128	181	42%	219	243	10,6%	11		-100,0%	358	424	18,5%
Araucanía	5	105	1849%	0		-100,0%				6	105	1762,7%
Los Ríos		40									40	
Los Lagos				3	3	26,0%				3	3	26,0%
Total	1.030.048	888.207	-14%	133.989	121.988	-9,0%	29.839	23.529	-21,1%	1.193.876	1.033.723	-13,4%

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

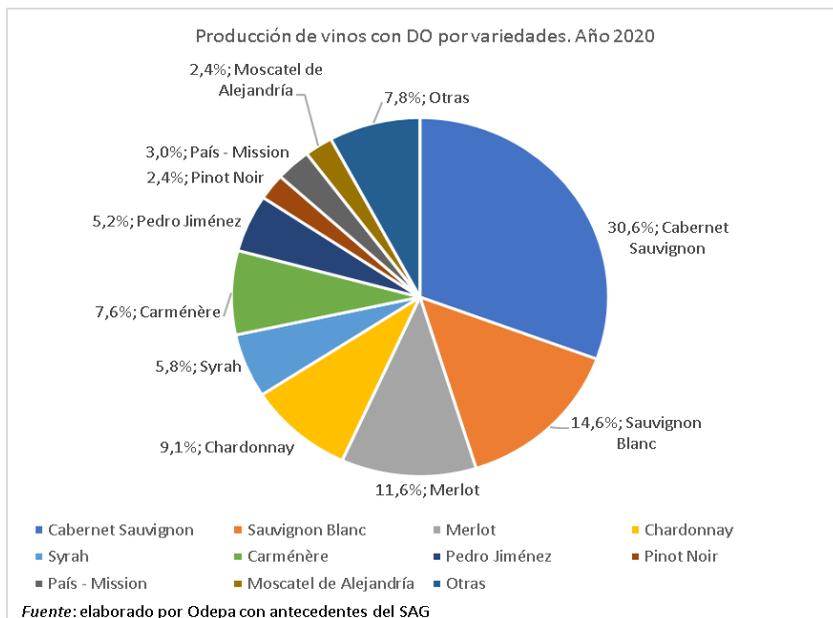
Cinco de las seis regiones donde se concentra la producción de vino tuvieron variaciones negativas respecto de esta categoría si se compara con el año anterior. En la relación 2019 y 2020, la región Metropolitana registra el mayor descenso con una variación del -36,5% al pasar de 151.295 litros a 96.140 (ambas cifras en miles de litros) entre los dos años antes mencionados. Esto, considerando que, es la

tercera región con mayor producción del país (ver Gráfico 10). A esto se suma, la considerable baja en la producción vinos sin Denominación de Origen que registró una baja del 50%, cosa que provocó que la elaboración de vinos con Denominación de Origen fuera el gran sostenedor de la cifra final de este año.

Por otro lado, la región del Maule, que registra la mayor producción -vino con D.O; sin D.O y vinos de mesa- del país tiene una variación del -7,3%. Esto constituye el descenso más bajo de la tabla al tener en el 2020 una producción 503.677 versus los 542.185 en 2019 (ambas cantidades en miles de litros). Esto, como muestra el cuadro, producto del aumento en la producción de vinos sin Denominación de Origen y Vinos de Mesa. A esto se suman los descensos de producción en las regiones de Ñuble (-31,4%), O'Higgins (-18,4%) y Valparaíso (-16,4%).

Asimismo, llaman la atención las alzas en regiones en que no se tenía mayor registro de producción de vinos en el país. En el norte, la región de Tarapacá al registran en 2020, cinco mil litros de vino sin Denominación de Origen elevando la producción en un 7.154%. Situación similar ocurre en La Araucanía con una variación de 1762,7% respecto del 2019 principalmente por el aumento exponencial de la producción de vino con denominación de origen. Mismo aumento en esta categoría que marca la región de Coquimbo al aumentar fuertemente esta temporada la producción de vinos con Denominación de Origen en 45%, lo que elevó la producción total versus el 2019 un 27, 4% con 82.921 miles de litros.

Gráfico 11.

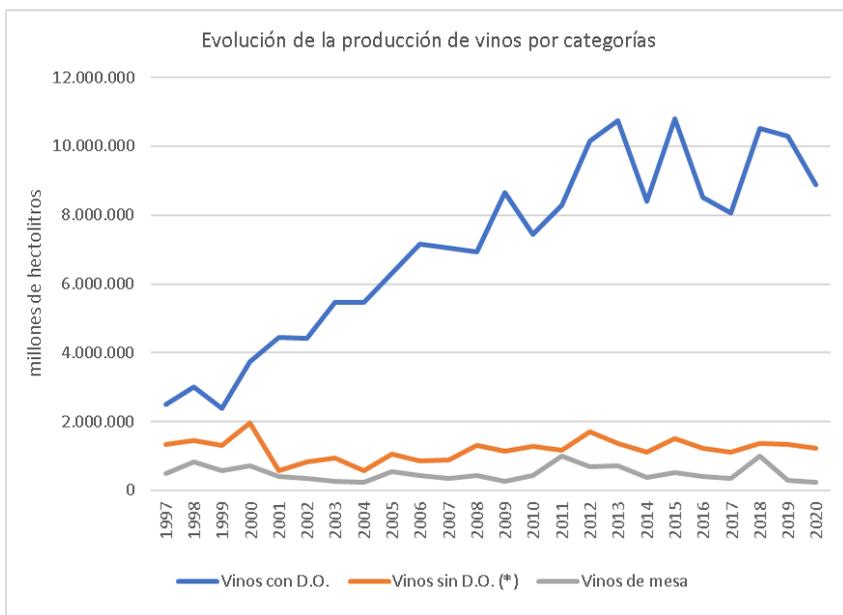


Referente a la producción de cepas correspondiente al año 2020 la que destaca es el Cabernet Sauvignon con un 30,6%, seguido de Sauvignon Blanc (14,6%), Merlot (11,6) y Chardonnay (9,1%) (ver Gráfico 11). Ahora, si vemos la evolución durante los últimos 20 años de la producción de vinos según su categoría se puede apreciar el aumento exponencial de los vinos con denominación de origen. Sin

comparamos, la producción de 1997 y 2020 hay una diferencia importante en los miles de litros elaborados (ver Gráfico 12).

Sin embargo, este aumento se ha visto interrumpido por un descenso drástico en las últimas temporadas como lo hemos visto en las cifras anteriormente mostradas. Esto, porque desde el 2018 a la fecha se registra una baja en la producción que se repitió en 2019 y 2020.

Gráfico 12.



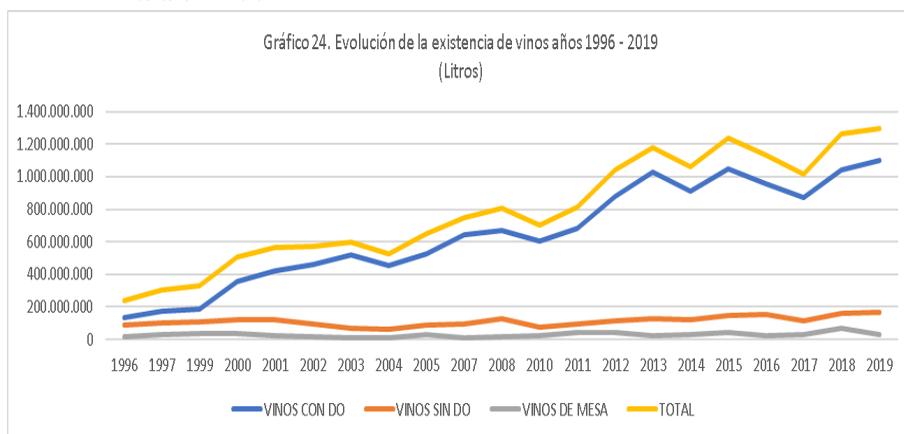
En otro aspecto, se detalla el aumento importante en los últimos 20 años de la evolución de la existencia de vinos (ver Gráfico 13). En particular, se acentúan los aumentos de los vinos con denominación de origen al pasar de 135.169.082

litros en 1996 a 1.102.141.162 litros en 2019, el valor más alto de todo el registro. Además, se superó con creces la baja en 2017 en que luego de años de vaivenes se alcanzó la cifra de 870.555.453 litros.

Mientras, los vino sin denominación de origen se han mantenido estables en su existencia en el mismo período de tiempo. Sin embargo, en comparación con años anteriores tiene un aumento importante pasando de 113.958.000 litros en 2017 a 166.254.507 litros en 2019.

Gráfico 13.

Fuente: ODEPA 2020



Entrando en el detalle por región (ver Gráfico 14) se detalla que las regiones centrales del Maule (475.113 mil litros),

O'Higgins (365.484 mil litros) y Metropolitana (201.004 mil litros) son las que lideran, respectivamente, las mayores cifras de existencias por regiones de los vinos con denominación de origen. Las tres regiones aumentaron su cantidad de manera constante desde el 2017 al 2019. Lo mismo ocurre con los vinos sin denominación de origen.

Gráfico 14

Cuadro 16. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (mil litros)												
Región	Vinos con DO			Vinos sin DO						Total		
				Vinos sin DO *			Vinos de mesa					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tarapacá	-	-		3	4	3	-	-		3	4	3
Antofagasta						5						5
Atacama	-	18	13	61	14	86	-	71		61	103	99
Coquimbo	13.249	19.302	17.149	844	2.857	5.065	-	140	140	14.098	22.298	22.355
Valparaíso	52.604	30.970	35.299	546	458	1.156	11	1.240	8	53.161	32.668	36.463
Metropolitana	161.221	181.194	201.004	12.482	16.349	17.530	4.885	12.428	11.905	178.588	209.971	230.438
O'Higgins	284.858	343.191	365.484	22.658	40.157	28.888	18.379	17.158	8.402	325.896	400.506	402.774
Maule	356.586	461.751	475.113	72.754	94.106	101.271	8.137	34.772	7.286	437.477	590.628	583.669
Ñuble			7.826			12.117			17			19.960
Bío Bío	2.037	3.912	151	4.609	6.613	127	30	3		6.677	10.528	278
Araucanía	-	0	7	0	-		-	-		0	0	7
Los Lagos	-	-	95	-	4	6	-	-		-	4	101
TOTAL	870.555	1.040.338	1.102.141	113.958	160.562	166.255	31.442	65.811	27.758	1.015.956	1.266.712	1.296.153
Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.												
* Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes.												

Gráfico 15

Fuente: ODEPA 2020

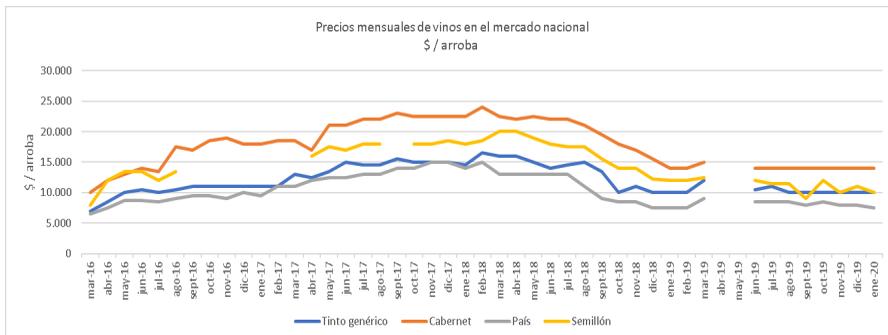
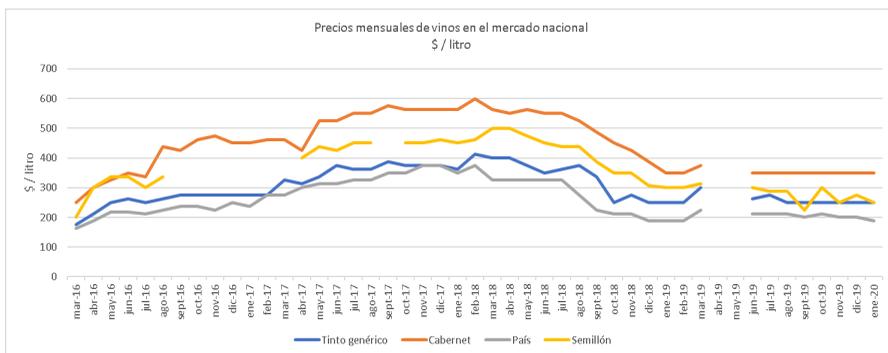


Gráfico 16

Fuente: ODEPA 2020



Si se observa el precio de los vinos de acuerdo con el valor por arroba se aprecia que las categorías analizadas sean Tinto genérico, Cabernet, País y Semillón se encuentran en sus valores más bajos a enero de 2020. Esto, comparado con los meses de marzo y abril de 2016 (ver Gráfico 15). Tendencia a la baja en el valor que se ha sostenido desde diciembre de 2017 en que el Tinto Genérico registraba \$15.000 por arroba y a enero de 2020 está en \$10.000. Lo mismo que el Cabernet que en igual período pasó de \$22.500 a \$14.000; País transitó de \$15.000 a los escasos \$7.500 en idéntica fecha. Mientras que el Semillón pasó de \$18.500 a \$10.000 desde diciembre de 2017 a enero de 2020.

Este contexto se repite si analizamos el precio mensual del vino por litro en el mercado nacional (ver Gráfico 16), donde se destaca de la cepa País que con sus 187,5 pesos por litro está dentro de los valores más bajos sólo superado por la cifra de enero de 2016 en que se llegó a \$150 por litro.



III. VITICULTURA CAMPESINA: PRODUCTORES AFC

Según la estadística que data del 2018, de acuerdo con la información publicada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en su Catastro Nacional, sobre el cultivo de la *Vitis Vinífera* en territorio nacional (Gráfico 17) se puede apreciar que “la superficie de vides para vinificación alcanzó las 137.191,12 hectáreas, que en comparación al catastro presentado en el año 2017 que fue de 135.907,75 hectáreas, representa un aumento del 0,9% de la superficie. Las mayores variaciones al alza en superficie se vieron reflejadas en las variedades Merlot, Sauvignon Blanc, Carmenere, Cabernet Franc, Riesling y Pinot Noir”.

En relación con estos datos se puede apreciar la gran cantidad presente de *vitís* en la zona central del país, siendo la región del Maule (53.686 ha), O’Higgins (45.782 ha) y Ñuble (10.014 ha) las que concentran la mayor cantidad de esta planta. En este sentido, se proyecta una producción de vino de acuerdo con los efectos climáticos -como la sequía- y el aumento de las temperaturas en la zona.

En este sentido, el número de propiedades de los productores alcanza a nivel nacional los 14.583 si sumamos las categorías pisqueras y vinificación. Esto, según el mismo estudio antes mencionado (ver Gráfico 18) en donde se aprecia que la mayor cantidad se encuentra en la región del Ñuble con 4.604 propiedades, seguida de la región del Maule con 4.194.

GRÁFICO 17. CATASTRO NACIONAL EN CHILE 2018

Fuente: SAG 2018

REGION			TOTAL
	PISQUERA	VINÍFERA	
ARICA		15,00	15,00
TARAPACA		3,10	3,10
ANTOFAGASTA		4,97	4,97
DE ATACAMA	530,37	46,97	577,34
DE COQUIMBO	8.619,64	3.179,22	11.798,86
DE VALPARAISO		9.874,47	9.874,47
DEL L.G.B. O'HIGGINS		45.782,22	45.782,22
DEL MAULE		53.686,67	53.686,67
ÑUBLE		10.014,13	10.014,13
DEL BIO BIO		2.523,69	2.523,69
DE LA ARAUCANIA		84,55	84,55
LOS RIOS		18,50	18,50
DE LOS LAGOS		9,25	9,25
METROPOLITANA DE SANTIAGO		11.948,38	11.948,38
TOTAL	9.150,01	137.191,12	146.341,13

GRÁFICO 18. CATASTRO NACIONAL EN CHILE 2018

Fuente: SAG 2018.

REGION			TOTAL
	PISQUERAS	VINIFICACIÓN	
ARICA		4	4
TARAPACA		4	4
ANTOFAGASTA		16	16
DE ATACAMA	148	18	166
DE COQUIMBO	2.074	205	2.279
DE VALPARAISO		282	282
DEL L.G.B. O'HIGGINS		1.965	1.965
DEL MAULE		4.194	4.194
ÑUBLE		4.604	4.604
DEL BIO BIO		586	586
DE LA ARAUCANIA		20	20
LOS RIOS		3	3
DE LOS LAGOS		7	7
METROPOLITANA DE SANTIAGO		453	453
TOTAL	2.222	12.361	14.583

Respecto a la producción, el estudio muestra que las vides de vinificación con relación al total nacional, existe una abundancia de la categoría tintas en la zona central del país, en desmedro de las denominadas blancas (ver Gráfico 19).

Esto, como hemos mencionado anteriormente, responde consecuentemente a que la producción nacional está dedicada a los vinos tintos como el Cabernet Sauvignon. Cepa que muestra los números más altos de producción en la temporada 2020.

GRÁFICO 19. CATASTRO NACIONAL EN CHILE 2018

Fuente: SAG 2018

Regiones	Vides de Vinificación		Total
	Blancas	Tintas	
ARICA		15,00	15,00
TARAPACA	1,30	1,80	3,10
ANTOFAGASTA	1,06	3,91	4,97
ATACAMA	21,43	25,54	46,97
COQUIMBO	1.783,55	1.395,67	3.179,22
VALPARAÍSO	6.313,82	3.560,65	9.874,47
LIB. BDO. O'HIGGINS	6.618,37	39.163,85	45.782,22
DEL MAULE	14.501,68	39.184,99	53.686,67
ÑUBLE	4.192,71	5.821,42	10.014,13
DEL BIO BIO	1.267,71	1.255,98	2.523,69
ARAUCANIA	38,69	45,86	84,55
LOS RÍOS	13,70	4,80	18,50
DE LOS LAGOS	2,59	6,66	9,25
METROPOLITANA	1.474,40	10.473,98	11.948,38
Total Nacional	36.231,01	100.960,11	137.191,12

En el detalle de este último gráfico, podemos apreciar que la cepa Sauvignon Blanc y Chardonnay son las que tienen mayor presencia en cuanto a hectáreas a nivel nacional con 15.383 y 11.241,3 hectáreas¹⁰. Estas, seguida de Moscatel de Alejandría – Blanca Italia con un total de 4,285, 36 hectáreas plantadas.

¹⁰ Catastro Nacional de vides 2018.

Mientras, en los vinos tintos, el Cabernet Sauvignon prácticamente cuadruplica sus plantaciones respecto de la cepa Carmenere y Merlot¹¹. Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente estas cifras coinciden con la mayor producción de vinos tintos en el país debido a las características de la zona central del país en cuanto clima y su respectivo sistema de producción.

Por ejemplo, si en 1994 había una plantación de 11.112 hectáreas, en 2018 esta cifra aumenta a 41.098 ha. Principalmente en las regiones del Maule, Ñuble, O'Higgins y Metropolitana. Ahora bien, desde el 2014 a 2018, se ha registrado una leve tendencia a disminuir las zonas destinadas a la producción de Cabernet Sauvignon pasando de 44.167 a las ya mencionadas 41.098¹². Aunque menor, demuestra la tendencia de ciertos productores a diversificar las cepas de su producción de acuerdo con cuestiones económicas y/o climatológicas.

Por otro lado, existen productos que por su variedad destacan por no bajar sus exportaciones a pesar del contexto de estallido social en el país -hecho que ocurrió en octubre de 2019 y que insistimos, bien pudo remecer el mercado nacional- y una pandemia que paralizó el país prácticamente la mitad del primer semestre en toda Chile (ver Anexo 2).

Por ejemplo, es el caso del Chardonnay que, con un 15% de alteración respecto al 2019 en su volumen de exportación y de un no menor 7.4% de variación respecto de su valor en el período de medición entre los meses de enero a septiembre (ver Anexo 2).

En este contexto, la labor de los productores ha sido fundamental pensando en los meses de paralización producto

¹¹ Ídem.

¹² Ídem.

de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, si hablamos exclusivamente de precios al productor se puede establecer que en el caso de los vinos tintos genéricos el valor se mantiene en \$10.000 por arroba igualando el monto con el que cerró en diciembre de 2019 y poco más del último trimestre de la temporada (ver cuadro 20).

Este mismo fenómeno se aprecia, en el caso de los productores que elaboran el vino Cabernet, que el precio está en enero de 2020 en \$14.000 por arroba, igual cifra que en el último trimestre de 2019 y a la misma fecha en dicha temporada. Sin embargo, constituye uno de los tres valores más altos dentro de los últimos cinco años. Considerando que en enero de 2018 se alcanzó la cifra de \$22.500 por arroba, seguido de 2017 con \$18.000.

Cuadro 20.

Precios a productor de vino genérico tinto													
\$/arroba													
(Pesos nominales sin IVA)													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2015	7.250	6.250	6.250	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.854
2016	6.500	6.500	7.500	8.500	10.000	10.250	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	9.479
2017	11.000	11.000	13.000	12.500	13.500	15.000	14.500	14.500	15.500	15.000	15.000	15.000	13.792
2018	14.500	16.500	16.000	16.000	15.000	14.000	14.500	15.000	13.500	10.000	11.000	10.000	13.833
2019	10.000	10.000	12.000			10.500	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
2020	10.000												10.000
<i>Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.</i>													
Precios a productor de vino Cabernet													
\$/arroba													
(Pesos nominales sin IVA)													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2015	8.500	7.500	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.500	10.250	10.000	9.500	10.000	9.479
2016	10.000	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000	13.250	17.500	17.000	18.500	19.000	18.000	14.354
2017	18.000	18.500	18.500	17.000	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000	22.500	22.500	22.500	20.708
2018	22.500	24.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.000	21.000	19.500	18.500	17.500	15.500	20.792
2019	14.000	14.000	15.000			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.100
2020	14.000												14.000
<i>Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.</i>													



IV. TURISMO DEL VINO

La última Encuesta Nacional de Enoturismo realizada por la Universidad de Talca junto con el Programa Estratégico de la Corporación de Fomento (CORFO) para este rubro, entrega datos reveladores que apuntan a otro tipo de área a explotar dentro de la industria de producciones de vinos¹³. Entre ellos, el aumento de la demanda por este tipo de servicios convirtiéndose en una clara oportunidad a explotar como parte de la industria vitivinícola nacional.

Lo primero, es que en el estudio -que fue realizado por última vez hace tres años- existe un 23% más de viñas abiertas al público y al turismo en Chile en comparación con el año 2016 (ver Imagen 15). Esto implica, pasar de 119 a 146 viñas en un período de 36 meses y en un aumento sostenido 2010 en que se contabilizaron 64 viñedos abiertos al turismo y a explotar las externalidades en cuanto a paisajes, atractivos, comidas locales, entre otros aspectos, de las respectivas zonas en que se inserta y desarrolla la producción del vino.

Aquí, destacan principalmente las zonas del Maipo con 32 viñas abiertas al turismo, seguida de Colchagua (22), Maule (que con 18 viñas representó el aumento más destacado en los últimos tres años, cuando tenía siete en 2016) y Casablanca (17).

¹³ *Catastro Nacional de Enoturismo 2020* desarrollado en conjunto por la Universidad de Talca y el Programa Estratégico de la Corporación de Fomento (CORFO).

Imagen 15

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



Lo segundo es que se abordó el concepto de “Generalidades” lo que abarcó la infraestructura, tipo de relación con el cliente y su respectivo acercamiento a la oferta de la Viña y lo que esta ofrece, entre otros aspectos (ver Imagen 16). Aquí destaca que el 57% de las viñas trabaja en vinculación directa con hoteles, el 72% ha recibido un apoyo del Estado (ver Imagen 17).

En este caso las principales instituciones que colaboran en este acercamiento de las viñas al turismo son entidades nacionales con divisiones en territorios. Destaca que una cifra cercana al 5% está asociada con el municipio de la zona. Esto a pesar de que esta entidad cumple un rol de alta cercanía con la comunidad por lo que se podría esperar que el porcentaje antes mencionado fuera mayor.

Imagen 16

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



Imagen 17

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



Otro de los aspectos a considerar es la relación con el medio ambiente y el cuidado del ecosistema pensando que, precisamente, uno de los factores que más influye en la producción de la industria vitivinícola es, por ejemplo, el clima. En este aspecto, el 55% de los encuestados reconoció que no cuenta con un certificado de sustentabilidad. Dentro del 45% que sí mencionó tener este documento se menciona como el principal el Código Nacional de Sustentabilidad de Vinos de Chile (62%) (ver Imagen 18).

Sin embargo, esta cifra contrasta con que el 90% de los que respondieron la encuesta dice tener prácticas de responsabilidad social empresarial. En este ítem destaca en primer lugar, el medio ambiente (20) como lo más mencionado, seguido de compromiso con la comunidad y más atrás la ética empresarial y el personal y proveedores locales.

Imagen 18

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



En cuanto a la visualización de la oferta de tours o promociones de cada una de las viñas destaca que el principal canal para llegar a sus clientes son las Redes Sociales (24%) y el sitio web de cada una de ellas (ver Imagen 19). Mientras, la compra de vinos se ha convertido en la principal atracción en la visita de los clientes a las viñas según el 21% de los encuestados, seguido de las catas maridadas (14%) y la compra de *souvenirs* (11%). Cuestión que ha variado desde el 2016 a la fecha en que la visita a la bodega y al viñedo (25) lideraban como las principales actividades a realizar en la visita (ver Imagen 20).

Imagen 19

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo

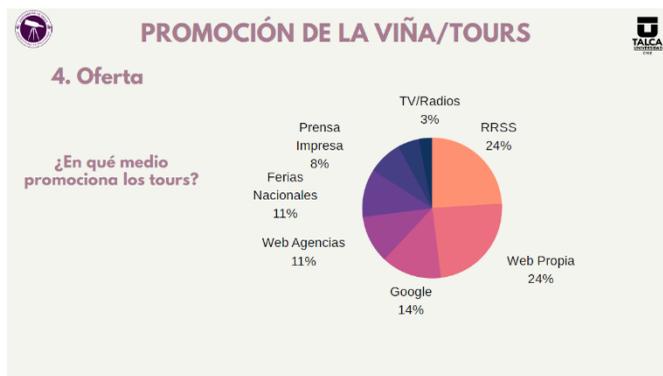


Imagen 20

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



Se destaca, además, la pregunta “¿Cuál(es) considera usted que es el elemento diferenciador de su viña, en cuanto a su oferta enoturística, comparándose con el resto de las viñas?”. La respuesta que más se repitió entre los encuestados, con el 17%, fue la “calidad en el servicio”, seguida de “historia de la marca o relato” (15%); la “Experiencia” (13%); “Personal Altamente calificado” (11%) y “Exclusividad” con un 11% (ver Imagen 21).

Imagen 21

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



El estudio detalla, además, que "entre los datos que se observan, se estimó que las ventas en los últimos tres años crecieron en un 17% en el sector, sumando en 2019 más de 38 mil millones de pesos"¹⁴. Esto, en comparación con el año 2016, en que la cifra de 32.500 millones de pesos. (ver Imagen 22). Uno de los desagregados se expresa en el gasto en tienda (ver Imagen 23), de los turistas que visitan las viñas. En este aspecto, los números son positivos: el turista internacional gastó un 23% en 2019 respecto de 2018. En tanto, el turista nacional gastó un 46% más en el mismo período.

¹⁴ Ídem.

Imagen 22

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



Imagen 23

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo

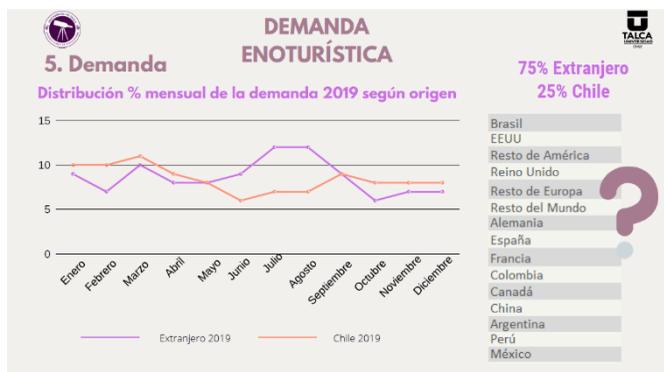


Y se agrega que: "A esto se suma una oferta de actividades cada vez más amplia, con valores para todos los bolsillos;

desde paseos gratuitos hasta tours completos que consideran alojamiento u otras actividades, como clases de cocina, maridajes, cenas, conciertos y otros, si bien las preferencias del público siguen recayendo en el paseo en bicicleta, por sendero o a caballo"¹⁵. En concreto, las ventas por enoturismo a nivel nacional en 2019 alcanzaron los \$38.239.422.826, lo que significa un aumento del 17% en comparación con el año 2016 en. Lo anterior, solo considerando la oferta turística de la viña y no las ventas complementarias del sector donde los principales interesados en este tipo de turismo fueron los extranjeros, particularmente de países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España y Francia, entre otros (ver Imagen 24).

Imagen 24

Fuente: Encuesta Nacional de Enoturismo



¹⁵ Ídem.

VALDIVIESO



V. E-COMMERCE

La pandemia del Covid-19 y las prolongadas cuarentenas en diversos países, incluido Chile, hicieron que la industria del vino tuviera que adaptarse a este nuevo escenario. Es por eso, que el *E-commerce* apareció como una opción para aquellos que pueden sostener este sistema como una forma de venta y así intentar mantener a sus consumidores durante estos meses de crisis económica y social.

A pesar de que restaurantes, bares y locales de venta en general estuvieron la mayor parte del año cerrados por la pandemia, esto ha generado un cambio en el consumo de los clientes que ha provocado que los clientes, en busca de mejores precios, compren directamente en los portales de las viñas o productores. Cuestión que se relaciona con la evidente imposibilidad de los consumidores de salir de sus casas producto de la pandemia.

Según el reporte¹⁶ de Coronavirus en el país, de Vinos de Chile, publicado en de junio de 2020 se señala que: “El *Deliverys* de bebidas con alcohol se mantienen al alza durante el confinamiento. Según datos de la empresa VTEX la venta online de estos productos creció un 973% durante la última semana de mayo” de este año. Y se agrega que “para ahorra, (los) clientes están comprando al por mayor y directo a las marcas. Los compradores están optando por los *e-commerce* directo de los productores para conseguir mejores precios al prescindir de intermediarios”¹⁷.

¹⁶ Coronavirus Reporte, junio 2020 de *Wines of Chile*.

¹⁷ Ídem.

En esta línea, según una publicación del diario *La Tercera*¹⁸ este cambio de estrategia ha desencadenado un mejoramiento en las ventas en este ámbito en comparación con años anteriores. Esta tendencia “se reflejó en los balances del segundo trimestre de las tres principales empresas del sector, que superan el 80% de participación en el mercado interno: Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro”.

Esta última reportó un aumento de 7,7% en sus ventas versus el mismo lapso de 2019, pese a una disminución de 2,6% en los ingresos generados por las exportaciones. Esto, gracias a un aumento del 9,3% en las ventas en el mercado doméstico chileno. Mientras, desde Santa Rita detallan que sus ventas valoradas del mercado nacional, tanto de Viña Santa Rita como sus filiales, alcanzaron los \$37.406 millones, lo que implicó un crecimiento de un 2,8% respecto de igual lapso de 2019¹⁹.

Por su parte, Concha y Toro, “sus ventas en el mercado local aumentaron en 6,8% en relación con el mismo trimestre de 2019, producto de un alza de 3,8% en volumen y de 2,7% en el precio promedio”²⁰

Esta dinámica de comercialización ha permitido que las viñas -que han podido adaptarse durante la pandemia- tengan la opción de liquidar saldos de manera más rápida respecto de aquellas viñas de mediano tamaño o de pequeños productores. Esto, como resultado de ciertas estrategias de

¹⁸ La Tercera, 15 agosto 2020, “Al rescate de las viñas chilenas”, <https://www.latercera.com/pulso/noticia/al-rescate-de-las-vinas-chilenas/EEC4XPJFJFELVMUQXQBZ4E3NJ4/>

¹⁹ Ídem.

²⁰ Ídem.

premiunización de algunos vinos apuntando a una visión de exportación en los principales países consumidores de vino chileno y/o quienes son socios comerciales, que como hemos visto, son EE. UU., Reino Unido, China y Brasil como los más destacados.

Existen dos casos especiales a considerar. China y Estados Unidos. En el primero, según la estrategia de ProChile, dada a conocer en marzo de este año se tomó en cuenta que el país asiático presenta un escenario “con un alza de precios, menos rutas de barcos, carga aérea cancelada y *retail* con ventas deprimidas, pero con los mercados mayoristas reactivándose y un aumento sostenido de las ventas por *e-commerce*”²¹. Y, en segundo lugar, la misma publicación indica que “permanece aún con sus puertos funcionando, pero con una disminución de carga, bajo abastecimiento en general y también con aumento en los despachos a domicilio”²².

En resumen, se establecen dos claras líneas a desarrollar por las viñas durante el período pandémico y de post-pandemia.

- **Potenciamiento de canales de comunicación**, sitio web y redes sociales para la difusión y venta de sus productos.
- **Envío y recepción**: preocupación por parte de la industria de cómo acercar el negocio a un público más joven y conectado con la tecnología y, por ende, concededor de las nuevas plataformas de difusión.

Ahora, como se ha mencionado, es esperable que las viñas y/o productores de menor tamaño tengan ciertas complejidades para sumarse a esta tendencia. Esto producto de que las que más dependen de la venta de hoteles y restaurantes que, a su vez, han tenido que cerrar sus puertas, producto de la

²¹ Estrategia ProChile, “ProChile potenciará *e-commerce* y marketing digital por pandemia del Covid-19”. Nota de prensa.

²² Ídem.

pandemia y el inicio de las restricciones sanitarias para evitar contagios. En este sentido, no es de extrañar que los resultados de fin de año pensando en la temporada 2021 sean disparan en los productores pensando en el tamaño de la viña. Quienes son medianos y pequeños trabajadores del vino nacional han debido afrontar ciertos problemas en la distribución por lo que sumarse al sistema de venta *on-line* o *e-commerce*, es en sí misma una problemática a resolver. Esta cuestión, fue resuelta por las viñas más grandes, antes mencionadas, porque desde un comienzo presentaron canales de comunicación que facilitaron la venta y la liquidación de stock en sus bodegas.

Dentro de los balances de fin año, se espera que las viñas sean pequeñas, medianas o grandes, establezcan protocolos de trabajo no solo pensando en la producción (volumen) si no también en el foco del valor en que se venderán los diferentes tipos de vinos. A esto, se suma una clara visión estratégica de venta por internet pensando en que la reactivación de la economía del país es una de las tareas pendientes pensando en lo ocurrido a partir del estallido social y su profundización con la llegada de la pandemia. Cuestiones que se espera continúen en 2021.

Sin embargo, la opción que ha mostrado la industria es apuntar a la reactivación de China como principal país comprador de vino chileno²³. Que en las últimas temporadas a afianzado sus relaciones como socio comercial desplazando de cierta manera lo que hecho por Brasil al inicio de la década.

²³ El Mercurio, 26 de diciembre de 2020, “Tras un complejo 2020, industria del vino se enfoca en reactivar mercado chino y seguir creciendo”.

VI. CONCLUSIONES

Panorama Internacional de la Industria Vitivinícola

En cuanto a las primeras conclusiones respecto del panorama internacional de la industria del vino, es claro, que se tendrá una de las producciones mundiales más bajas de la última década producto de factores climáticos y/o medioambientales, sanitarios y políticos en el mundo. La cifra mencionada por la OIV en su último informe es clarificadora: 258 MHL esta temporada ratifica el momento por el que está pasando la industria.

En concreto, los principales productores de Europa: Francia, Italia y España se mantienen en niveles esperados de producción respecto de años anteriores, lo que no repercutiría, en primera instancia, en el precio de venta del vino europeo en su mercado local.

Mientras, en el contexto sudamericano, contrario a lo que se podría pensar en Argentina y Chile -dos de los principales productores y exportadores de la región- la principal razón del descenso de esta temporada fueron las condiciones climáticas. Esto implica que, más allá de la pandemia, la gran problemática de esta parte del mundo es la sequía y, junto con esto, cómo las viñas logran gestionar un trabajo claro, concreto y preciso respecto del abastecimiento de agua, los sistemas de regadío y el correcto tratamiento de las tierras con su respectivo cuidado y protección del medioambiente. Es decir, el cuidado del *terroir* es una de las claves para las proyecciones del 2021.

A esto se agrega, la opción de nuevas estrategias para la producción del vino y de la venta y comercialización del producto sea para el mercado local o su respectiva exportación.

Panorama Nacional de la Industria Vitivinícola

Con respecto al escenario nacional de la industria se puede decir que, a partir de las cifras detalladas, cabe mencionar la importancia en la exportación de los vinos con denominación de origen. Esto, a pesar de que es un año de complicaciones para la producción en el sector vinífero, producto de la ya mencionada crisis social y el virus del COVID-19. A su vez, las primeras estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) establecen que Chile, junto con Argentina, tendrán una producción que se verá afectada proyectando lo que queda de 2020. De ahí en más, se espera que este año se llegue a la cifra de 10.3 millones de hectolitros, una de las más bajas durante el último quinquenio, según este informe.

A pesar de este difícil escenario mundial, los vinos nacionales con denominación de origen han tenido un buen rendimiento de exportación esta temporada siendo la carta de presentación de la industria nacional aumentando en prácticamente un 20%. De esto, se agrega que Estados Unidos y Reino Unido son los principales compradores de vinos a granel.

En el caso de los vinos según su variedad, es claro que el Chardonnay (7,4%) Riesling y Viognier (22.6%) son los que representan las cifras más positivas si comparamos el valor por USD durante el 2019 y 2020. Mientras que, en el mismo período, los de peor rendimiento son el Chenin Blanc (-95,6%) y el Carmenere (-13.4%). Estos, a su vez, han sido algunos de los principales exponentes de esta temporada y que podrían proyectarse en cuanto a ventas para el inicio del 2021,

dependiendo principalmente de las condiciones climáticas ampliamente abordadas en este informe.

Viticultura Campesina: Productores AFC

En este apartado, se puede concluir que se espera que se mantenga una tendencia a la baja por parte del valor en pesos por litro mensual y por arroba de los diversos vinos exportados. Esto, tendría como consecuencia que a principios del 2021 no se logren las mismas cifras positivas si es que comparamos con fines de 2017 e inicios del 2018. Sin embargo, esta proyección queda sujeta a los contextos de la temporada, cuestión que debiese ser tomada en cuenta por la industria buscando fortalecer la relación con el comprador final del producto. En este sentido, cabe hacerse la pregunta de qué es lo que está haciendo la industria con el trabajo de los productos y agricultores y las proyecciones de producción que la OIV tiene a nivel mundial para combatir que se avvicine una de las producciones de vinos a más bajas del último tiempo.

Enoturismo

A pesar del potencial que tiene esta oferta de las viñas, llama la atención que ante la pregunta de cuál es la diferenciación que tiene cada uno respecto de la competencia, una de las respuestas de menor porcentaje (7%) haya sido la “diversidad de ofertas”. A su vez, esta fue seguida por “infraestructura” con un 9%. Cuestiones que hablan de que las empresas están principalmente enfocando en potenciar un relato de marca o la historia de la marca más que una cuestión concreta que cualquier turista que se acerque a una viña puede apreciar como el estado o mantención de bodegas, cuidado de los terrenos y caminos, entre otros menesteres.

Evidentemente, con una posible apertura tras el anuncio de la vacuna del Covid-19 y un cierto optimismo con relación a poder superar la pandemia y sus consecuencias en el mediano plazo, se podría considerar la valoración de los productos enoturísticos como una fuerte alternativa y ampliamente válida para fomentar.

E-commerce

Con respecto a la venta a través de canales digitales, como hemos mencionado en este informe tiene beneficios que a primera vista no habían sido explorados antes de la pandemia por parte de la industria vitivinícola. Sin embargo, el Covid-19 trajo consigo la responsabilidad de poder liquidar stock y poner fin a los intermediarios cuestión que hace que la gente logre tener un mayor acercamiento con las viñas.

De aquí, en adelante se espera, según han declara las viñas expuestas en estas páginas un potenciamiento de estas plataformas, mejoramiento de sus sitios web, mayor accesibilidad al cliente, simplicidad en el despacho y en la entrega del producto. Además, se establece de forma clara la opción de apuntar a clientes que vayan más allá de una celebración especial o una fecha importante, sino que, por otro lado, apuntar a la masificación de la cultura del vino como un elemento clave de la cultura nacional y de su poder de comercializador dentro del país y exportador a las principales potencias del mundo.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Organización Internacional del Vino (OIV), 2020 “Producción de Vino en 2020 - primeras estimaciones”.
2. Catastro Nacional de Enoturismo 2020. Enlace: <https://www.atalca.cl/noticias/revelan-resultados-del-catastro-nacional-de-enoturismo-2020/>
3. Buzzetti, Carolina, (2020) “Boletín del Vino: producción, precios y comercio exterior. Avance a septiembre de 2020”. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Chile.
4. Undurraga, María E. (2020) “Boletín del Vino: producción, precios y comercio exterior. Avance a noviembre de 2020”. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Chile.
5. Servicio Agrícola Ganadero (SAG), 2019, “Informe Ejecutivo Producción de Vino 2019”, Ministerio de Agricultura, Chile.
6. Servicio Agrícola Ganadero (SAG), 2018, “Catastro Vitícola Nacional 2018”, Ministerio de Agricultura, Chile.
7. Wines of Chile, 2020, “Coronavirus Report”. Enlace: <https://www.winesofchile.org/wpcontent/uploads/2020/06/Vinos-de-Chile-Coronavirus-Report-23.06.2020.pdf>
8. Fuentes de prensa:
 - El Mercurio
 - La Tercera

ANEXOS:

Anexo 1

Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino									
País	Volumen (miles de litros)				Valor (miles de USD FOB)				
	2019	Enero - noviembre			2019	Enero - noviembre			
		2019	2020	Var. % 20/19		2019	2020	Var. % 20/19	% Part.2020
Brasil	52.134	47.904	67.651	41,2%	144.989	133.122	166.737	25,3%	12,8%
China	68.910	62.407	43.556	-30,2%	247.390	221.498	163.116	-26,4%	12,5%
Reino Unido	48.214	45.374	50.548	11,4%	132.421	124.265	143.817	15,7%	11,1%
Japón	43.224	39.465	45.269	14,7%	123.924	112.945	122.797	8,7%	9,4%
Estados Unido	30.357	27.359	28.053	2,5%	113.297	101.759	96.426	-5,2%	7,4%
Holanda	28.345	25.893	28.946	11,8%	83.048	75.807	89.719	18,4%	6,9%
Canadá	14.313	12.846	12.715	-1,0%	61.360	55.608	54.102	-2,7%	4,2%
Corea del Sur	10.600	9.594	13.114	36,7%	44.168	40.112	50.646	26,3%	3,9%
Irlanda	13.265	12.459	14.052	12,8%	40.738	38.429	44.811	16,6%	3,4%
México	14.544	13.578	12.535	-7,7%	40.110	37.547	31.100	-17,2%	2,4%
SUB - TOTAL	323.906	296.879	316.439	6,6%	1.031.445	941.092	963.271	2,4%	74,0%
OTROS PAÍSES	120.095	110.580	99.333	-10,2%	413.294	381.690	338.078	-11,4%	26,0%
TOTAL	444.001	407.459	415.772	2,0%	1.444.739	1.322.782	1.301.349	-1,6%	100,0%
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.									
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).									

Anexo

Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad								
Productos	Volumen (mill. de litros)				Valor (mill. de USD FOB)			
	2019	Ene - nov			2019	Ene - nov		
		2019	2020	Var % 20/19		2019	2020	Var % 20/19
Total vinos y alcoholes	879.531	807.209	808.224	0,1	1.947.961	1.785.604	1.713.104	-4,06
Vino con denominación de origen	444.002	407.459	415.772	2,0	1.444.739	1.322.782	1.301.349	-1,6
Chardonnay	32.797	29.904	34.536	15,5	103.952	94.990	103.916	9,4
Chenin Blanc	5	2	1	-42,4	35	18	10	-44,7
Pedro Jiménez	692	692	295	-57	697	697	512	-26,6
Pinot Blanc	179	172	74	-57,1	728	698	250	-64,1
Riesling y Viognier	1.537	1.431	1.580	10,4	4.851	4.483	5.421	20,9
Sauvignon Blanc	40.816	37.630	40.827	8,5	116.217	107.068	112.679	5,2
Los demás vinos blancos	4.224	3.890	5.315	36,6	12.610	11.616	16.050	38,2
Mezclas de vinos blancos	43.691	40.389	36.665	-9,2	117.382	108.652	98.607	-9,2
Cabernet Franc	129	110	212	92,4	889	755	1.236	63,6
Cabernet Sauvignon	80.359	72.758	76.698	5,4	276.383	249.662	252.995	1,3
Carménère	29.493	26.800	26.046	-2,8	102.862	92.905	86.217	-7,2
Cot (Malbec)	5.276	4.900	5.404	10,3	17.004	15.609	16.672	6,8
Merlot	32.269	29.543	30.152	2,1	89.027	81.270	79.313	-2,4
Pinot Noir	7.519	6.911	8.095	17,1	32.949	30.218	32.745	8,4
Syrah	7.079	6.399	6.661	4,1	30.918	27.843	26.135	-6,1
Los demás vinos tintos	3.415	3.140	3.674	17,0	15.603	14.418	14.287	-0,9
Mezclas de vino tinto	144.937	133.899	128.904	-3,7	496.137	457.293	426.194	-6,8
Los demás vinos (con D.O.)	9.586	8.889	10.634	19,6	26.493	24.585	28.111	14,3
Otros vinos envasados	64.763	58.978	61.068	3,5	143.916	131.394	131.176	-0,2
Vinos en envases entre 2 y 10 l	18.008	17.056	21.465	25,8	33.820	32.034	39.721	24,0
Vinos cap. inferior o igual a 2 l	41.056	36.679	35.357	-3,6	87.755	78.697	74.485	-5,4
Vinos con pulpa de frutas <= 2 l	1.091	966	1.014	5,0	3.805	3.474	3.225	-7,2
Vino espumoso	4.609	4.277	3.233	-24,4	18.537	17.189	13.746	-20,0
Vino a granel	360.047	331.034	320.804	-3,1	336.055	311.306	265.287	-14,8
Otros mostos y alcoholes	10.721	9.738	10.579	8,6	23.251	20.122	15.291	-24,0
Mostos	3.688	3.068	2.195	-28,5	8.593	7.110	4.668	-34,3
Pisco	345	288	278	-3,7	2.338	1.959	1.921	-1,9
Otros	6.687	6.382	8.107	27,0	12.320	11.052	8.702	-21,3
* Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín.								
Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas								



VINIFERA

