

Situación vitivinícola mundial en 2008

- **El siguiente es un resumen del Informe desarrollado por el Subdepartamento de Viñas y Vinos del Servicio Agrícola Ganadero, donde se plasma el comportamiento de la industria vitivinícola mundial durante el año pasado.**

El Servicio Agrícola Ganadero, a través del Subdepartamento de Viñas y Vinos, entregó recientemente el presente informe sobre la situación vitivinícola mundial, el cual se basa en los antecedentes recopilados en la última reunión de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) celebrada en marzo del 2009 en París, como así también en los datos disponibles en la entidad.

Al igual como ocurrió en citas anteriores, los nuevos temas tratados en las últimas sesiones de la OIV refuerzan la idea de que la vitivinicultura es una industria dinámica, por cuanto se ha hecho hincapié en aspectos como el medio ambiente, cambio climático, consumo, mercados, etc.

Por otra parte, la situación económica experimentada durante el último año también fue analizada y como conclusión se dejó de manifiesto la necesidad de una mayor competitividad, eficiencia, búsqueda de nuevos mercados y mejores precios, ya sea a través de vinos de mayor calidad o desarrollando nuevas carteras de productos. Para alcanzar dichas metas es necesario seguir y entender la dinámica de la industria, para así suplir y adaptarse a las demandas de este cambiante mercado.

Superficie mundial de viñedos

Para el 2008 se calcula una superficie de 7.847.000 ha de viñedos en el mundo, observándose una baja de 0,8% tomando como año base el 2005, lo que se traduce en una disminución de 64.000 ha. El área plantada de los países productores vitivinícolas se detalla a continuación en dos tablas: la primera incluye los principales países productores de la Unión Europea y la segunda incorpora al resto del mundo. La unidad utilizada fueron miles de hectáreas e incluye vides para vinificación, de mesa, secado y viñas aún no productivas.

Tabla 1
Evolución de la superficie total de viñedos en la Unión Europea (miles hectáreas)

País / Año	2005	2006	2007**	2008*
España	1.180	1.174	1.169	1.165
Francia	894	887	867	852
Italia	842	843	842	840
Portugal	248	249	248	250
Grecia	113	112	117	116
Alemania	102	102	102	102
Austria	52	50	50	51
Hungría	83	78	75	72
Rumania	217	213	205	201
Bulgaria	95	102	100	95
Otros	72	71	73	71
27 Países UE	3.900	3.882	3.851	3.818

Fuente: OIV 2009. Incluye vides para vinificación, de mesa, secado y viñas aun no productivas.

** Provisorio

* Estimado

En el 2008, el total de los viñedos en la Unión Europea alcanza a 3.818.000 ha, con una disminución de la superficie debido a arranques y reconversiones, que han sido subsidiados como forma de enfrentar la disminución de los precios, la sobreproducción y el empobrecimiento de los agricultores.

Los dos países que presentan aumentos de superficie en sus viñedos, desde el año 2005, son Portugal y Grecia, aunque en una escala menor marginal (0,8% y 2,65%, respectivamente). Los tres países a nivel mundial con las mayores plantaciones de viñedos han disminuido sus hectáreas, como es el caso de España que lo hizo en 1,27%, Francia en 4,69% e Italia en 0,23%. Para el resto de los países del mundo la situación se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2
Evolución de la superficie total de viñedos fuera de la UE (miles hectáreas)

País / Año	2005	2006	2007**	2008*
Estados Unidos	399	406	409	411
Argentina	219	223	226	225
Chile	179	181	183	184
Brasil	79	94	97	100
Sudáfrica	134	134	133	132
Australia	167	169	174	173
Nueva Zelanda	25	27	30	35
Rusia	71	64	71	75
Suiza	15	15	15	15
Turquía	555	527	510	500
China	485	490	500	500
Otros África	261	261	260	259
Otros América	77	77	76	77
Otros Europa	673	669	670	669
Otros Asia	672	669	671	674
Total	4.011	4.006	4.025	4.029

Fuente: OIV 2009. Incluye vides para vinificación, de mesa, secado y viñas aun no productivas.

**Provisorio

* Estimado

Para Chile en los años 2007 y 2008 los datos son reales

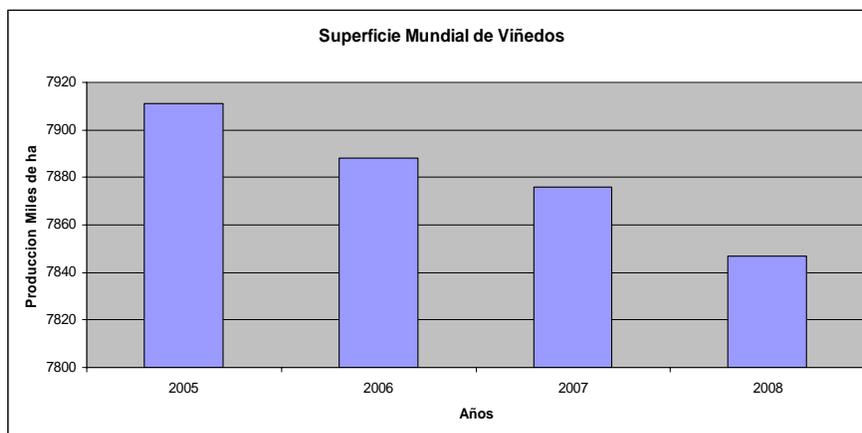
Como se observa en ella, y tomando como base el año 2005, la gran mayoría de los países llamados “nuevos productores” están creciendo en su superficie. Es el caso de Estados Unidos, con un aumento de 3%. Un dato interesante es Brasil que ha presentado un fuerte aumento cercano al 26,5% (importante en vinificación de espumosos). En nuestro país este aumento ha sido sostenido y es aproximado al 2,8%, mientras que Argentina posee un crecimiento similar de 2,7%, pero mantiene una superficie superior en 41.000 hectáreas.

En África las proyecciones se realizaron en base a los datos recopilados por FAO (Food and Agriculture Organization), donde Sudáfrica y Egipto siguen registrando la mayor importancia. En Asia existe una superficie aproximada de 1.674 miles de ha, con grandes superficie de viñedos en China y Turquía. Este último país si bien pertenece a Europa y Asia, es reconocido como un estado europeo por su futura posible incorporación a la Unión Europea, pero en los análisis vitivinícolas se asocia al continente asiático. Es así como entre ambas naciones abarcan aproximadamente el 12,64% de la superficie mundial, con un enfoque a productos no vinificables, como es el caso de uva de mesa o uva doble propósito.

Oceanía, por otra parte, posee aproximadamente 2,6% de la superficie mundial, pero proyecta un rápido crecimiento, el que se observa en países como Nueva Zelanda, con aumentos de 40% en superficie, y Australia, con 3,5% si se toma como base el año 2005.

La superficie de viñedos a nivel mundial se presenta en el Grafico 1, desde el año 2005 al 2008, en miles de hectáreas.

Grafico 1
Evolución de la Superficie Total de Viñedos en el Mundo (miles hectáreas)



Fuente: OIV 2009. Incluye vides para vinificación, de mesa, secado y viñas aun no productivas.

Desde el año 2005 al 2008 los viñedos en el mundo han disminuido en aproximadamente 0,8%, equivalente a 64.000 ha. Un saldo positivo en las plantaciones se genera en el Hemisferio Sur, así como también en países como Estados Unidos y China. Por otra parte, las disminuciones en las superficies plantadas van por el lado de Europa y Turquía.

Superficie de viñedos en Chile

En Chile la superficie de viñas de consumo fresco, pisco y vinificación se observa en la Tabla 3 desde el año 2004 al 2008. La información de años anteriores es posible obtenerla en los catastros previos realizados por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Tabla 3
Evolución superficie total de viñedos en Chile (hectáreas)

Año	Vides Cons. Fresco	Vides Pisco	Vides Vinificación	Total
2004	53.426	9.883	112.056	175.365
2005	54.624	10.002	114.448	179.096
2006	54.988	10.062	116.793	181.843
2007	55.119	9.982	117.558	182.660
2008*	55.600*	9.982*	118.700*	184.282*

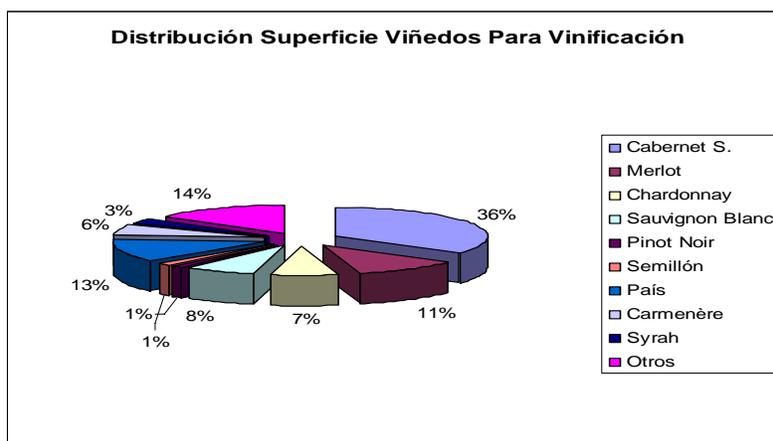
Fuente: SAG 2009

*Estimado

Como se observa en la Tabla 3, la superficie del viñedo para vinificación aumenta desde el año 2006 al 2007 en 0,65%, mientras que el viñedo para pisco se prevé que mantendría su superficie. La estimación 2008 llevada a cabo por el SAG se basa en las declaraciones del catastro 2008, el cual a la fecha aún no finaliza.

La distribución de las 10 variedades para vinificación con mayor superficie en nuestro país se presenta en el Gráfico 2, con una distribución porcentual de su participación en el total al año 2007. Para el caso de las variedades tintas sigue el predominio del Cabernet Sauvignon, con aproximadamente un 36% de la superficie total, concentrándose en las regiones de O'Higgins (16.901 ha) y Maule (16.304 ha), seguido por el Merlot con un 11% y Carménère con 6%. En las variedades blancas lidera el Sauvignon Blanc con 8% y un fuerte predominio de la Región del Maule (5.674 ha), seguido por el Chardonnay con 7%. La variedad País corresponde a 13% de la superficie total, localizándose su mayor superficie en las regiones del Biobío (5.720 ha.) y del Maule (8.875 ha).

Gráfico 2
Distribución superficie viñedos para vinificación por variedad año 2007



Fuente: SAG 2009

Producción mundial de vinos

Las estadísticas OIV de 2008 son estimaciones, ya que se elaboraron con la uva cosechada hasta fines del otoño en el hemisferio norte y fines de primavera en el hemisferio sur, debido a que no se dispone de la información total de las producciones de uva de mesa y de secado que fueron utilizadas en la elaboración de vino de los distintos países miembros.

Para el año 2007 la información es provisoria, pues solamente abarcó el 89,9% del total, con un volumen de 239,5 millones de hectolitros, lo que se consideró como 100% para fines prácticos. La producción mundial se presenta en la Tabla 4 en millones de hectolitros de vino de todos los tipos. En el caso de Chile, se consideran los vinos provenientes de vides de vinificación y vides de consumo fresco.

Tabla 4
Evolución de la producción mundial de vinos de todos los tipos (millones de hectolitros)

2004	2005	2006	2007**	2008*	Variación 2007/2008
296,8	282,2	283,7	268,4	Entre 266,6 a 272,3	Entre -0.7% a 1.5%

Fuente: OIV 2009

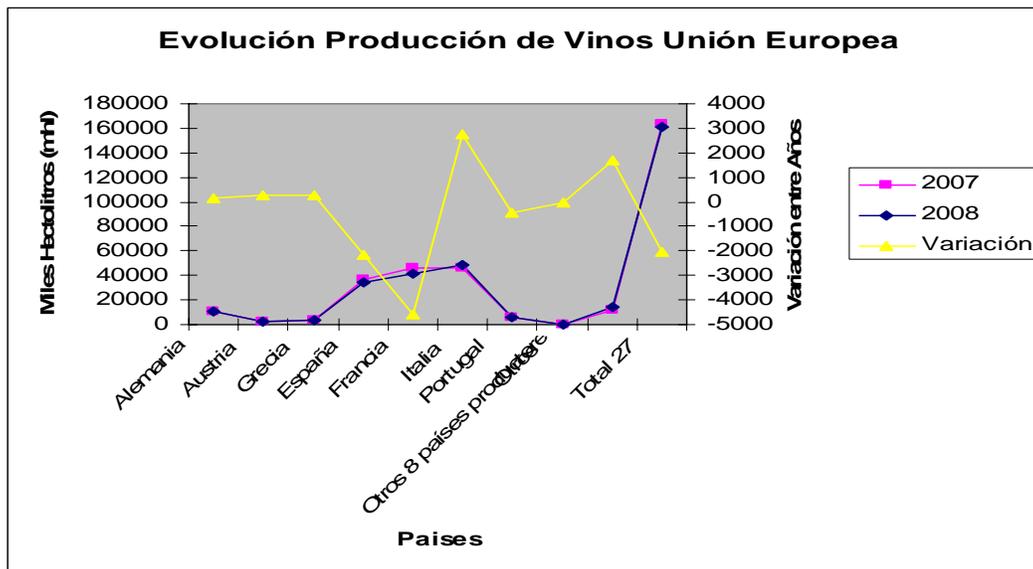
** Provisorio

* Estimado

Como se observa en dicha tabla, la producción de vino 2008 se estima entre aproximadamente 266,6 a 272,3 millones de hectolitros, con una variación porcentual de entre -0,7% a 1,5% con respecto al año 2007.

En el Gráfico 3 se aprecia que en la Unión Europea existe una disminución de volúmenes durante 2008 en países como Francia, con una caída de aproximadamente 9,9%, lo que se traduce en 4.571 miles de hectolitros menos que el año 2007. Similares son los casos de España y Portugal, con disminuciones de 5,8% y 7,38%, respectivamente, en volumen. Italia por otro lado, según las estimaciones de la OIV, presenta un aumento de 2.733 miles de hectolitros con respecto al año 2007.

Gráfico 3
Evolución en la producción de vinos en la UE (en miles de hectolitros)



Fuente: OIV 2009. Sin jugo, ni mosto.

La línea amarilla representa la variación en términos de litros reales entre los años 2007(Fucsia) y 2008(Azul), con su respectiva escala al lado derecho en miles de hectolitros. Los ocho países productores que se detallan en dicho gráfico son Hungría, Eslovenia, Chipre, Republica Checa, Eslovaquia, Malta, Rumania y Bulgaria, los que en el año 2008 produjeron 14.045 miles de hectolitros, con un aumento de 13,5% en volumen en comparación al año 2007.

Tabla 5
Evolución producción de vinos fuera de la UE (en miles de hectolitros)

Año	2006	2007**	2008*
Estados Unidos	19.440	19.910	19.200
Argentina	15.396	15.046	14.677
Chile	8.448	8.227	8.683
Brasil	2.372	3.502	3.500
Suiza	1.011	1.040	1.073
Rusia	6.280	7.280	7.110
Sudáfrica	9.398	9.783	10.261
Australia	14.263	9.550	12.365
Nueva Zelanda	1.332	1.476	2.052
Total	77.940	75.814	78.921

Fuente: OIV 2009. Sin jugo, ni mosto.

** Provisorio

* Estimado

La situación en el resto de los países fuera de la Unión Europea, es la que se aprecia en la tabla 5, con un aumento en 3.107 mhl, desde el año 2007 al 2008, a diferencia de lo ocurrido en Europa donde existe una disminución de alrededor de 2.059 mhl. Las principales disminuciones en la producción de vino se dio en países como Australia por problemas climáticos, mientras que Chile aumentó su volumen en 2,78%, usando como base el año 2006. Sin embargo, el mayor aporte provino de Brasil, con un aumento de 47% (base año 2006).

Producción de vinos en Chile

La producción de vinos en Chile proviene de vides de vinificación, consumo fresco y pisco. Como estas últimas se van casi en su totalidad a la destilación, no se incluyen en las informaciones presentadas.

Tabla 6
Evolución producción nacional de vinos (litros)

Año	Vid vinificación	Vid cons. fresco
1991	237.404.235	44.834.951
1992	212.757.436	103.777.079
1993	223.981.304	106.264.200
1994	276.647.830	83.189.869
1995	290.904.043	25.832.774
1996	337.272.679	45.096.779
1997	381.666.970	49.090.541
1998	444.006.609	82.543.859
1999	371.427.785	56.587.476
2000	570.431.117	71.506.342
2001	504.368.735	40.809.821
2002	526.496.416	35.826.786
2003	640.847.562	27.374.521
2004	605.206.085	24.867.563
2005	735.990.994	53.450.262
2006	802.440.760	42.436.948
2007	791.793.571	35.952.443
2008	824.641.948	43.655.157

Fuente: SAG 2009. Se excluyen vides para pisco.

Las producciones nacionales de vino en litros de vides para vinificación al año 2008 provienen desde la Región de Atacama, con 28.250 litros, y terminan en la Región del Biobío, con 30.263.241 litros, concentrando la Región del Maule el mayor volumen, con 413.996.260 litros, equivalentes al 50% del total nacional.

Consumo mundial de vino

La OIV para el año 2008 estimó el consumo entre los 237,1 a 248,7 millones de hectolitros, lo que corresponde a una estimación, pues este organismo no cuenta con información suficiente de algunos países miembros. La evolución del consumo de vino a nivel mundial se observa en la Tabla 7 en millones de hectolitros

Tabla 7
Evolución del consumo mundial de vino por año (millones de hectolitros)

2004	2005	2006	2007**	2008*	Variación 2007/2008
239,5	239,2	242,7	244,9	Entre 237,1 a 248,7	Entre -3,2 a -1,6

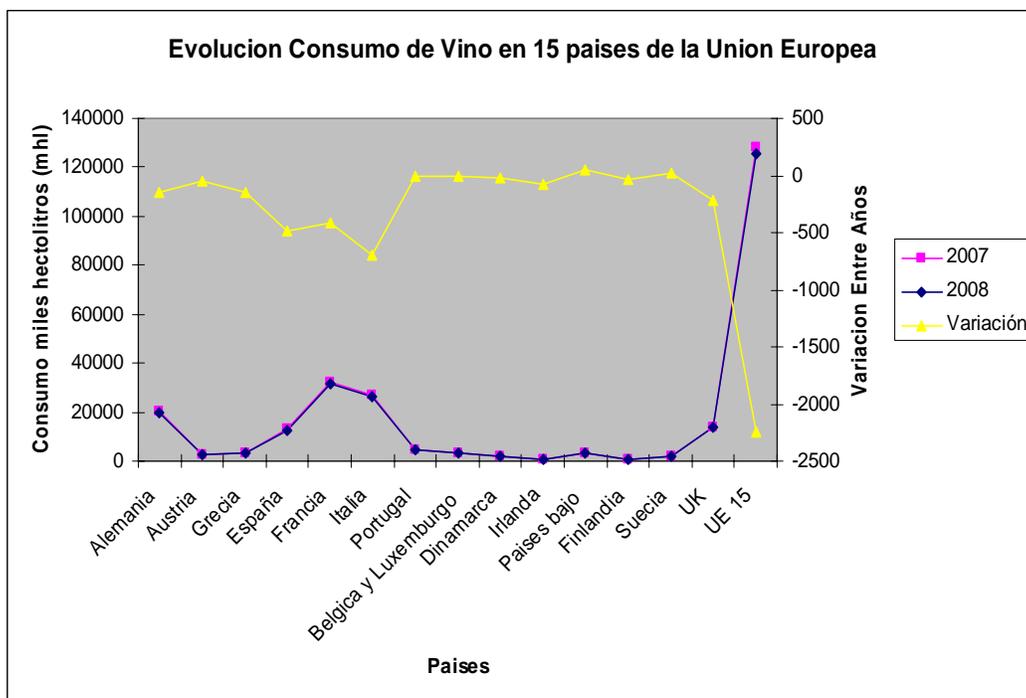
Fuente: OIV 2009

** Provisorio

* Estimado

Para la Unión Europea, el consumo de vino por países se aprecia en el Gráfico 4. La línea amarilla muestra la diferencia de consumo entre los años 2008 (estimado) y 2007 (provisorio), lo que deja en evidencia que trece de los países señalados presentan bajas en su consumo. Las disminuciones más altas en volumen se observan en Italia, con -700 mhl, seguidas de España, con -481 mhl, y Francia con -419 mhl. Sin embargo, los Países Bajos y Suecia aumentaron su consumo.

Gráfico 4
Evolución del consumo de vino en 15 países de la UE (miles de hectolitros)



Fuente: OIV 2009

En el resto de los países del mundo, el consumo se ha estabilizado. Nuestro país presentó una disminución llegando el consumo aparente a 233.887.235 miles de litros, con un consumo per capita de 14 litros por Habitante.

Tabla 8
Evolución del consumo de vino fuera de la UE (miles de hectolitros)

Año	2006	2007**	2008*
Estados Unidos	25.900	26.500	27.250
Suiza	2.806	2.920	2.890
Argentina	11.103	11.166	10.672
Chile	2.380	2.980	2.338
Brasil	3.466	3.254	3.200
Sudáfrica	3.407	3.557	3.576
Australia	4.583	4.769	4.912
Nueva Zelanda	860	918	874
Noruega	633	658	670
Rep. Checa	1.300	1.770	1.813
Total	56.438	58.492	58.195

Fuente: OIV 2009

** Provisorio

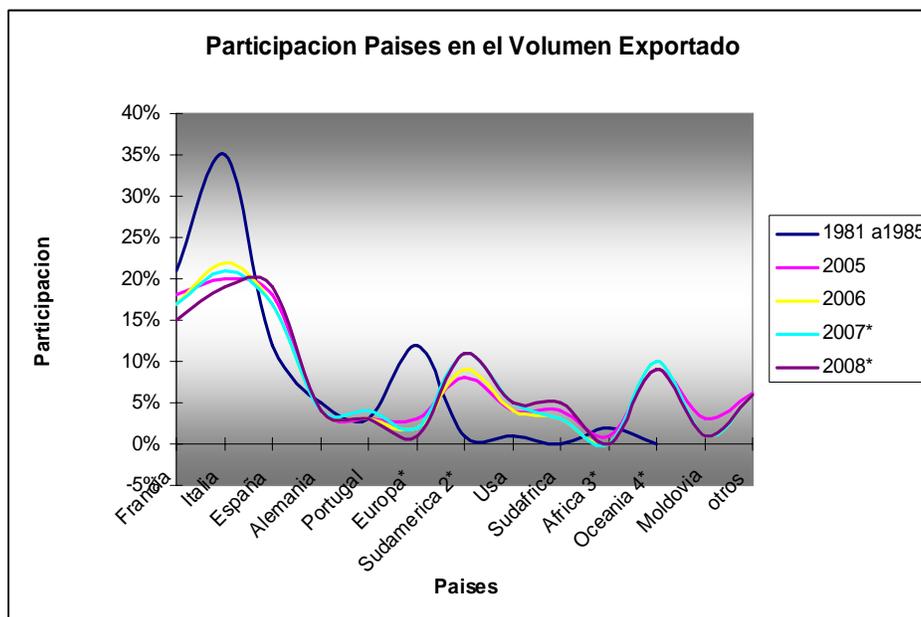
* Estimado

Países como Estados Unidos aumentaron su consumo en 750 mhl desde el año 2007 al 2008, mientras que Argentina lo disminuyó en 494 mhl, al igual que Brasil que lo hizo en 54 mhl.

Principales países exportadores de vinos

Como se observa en el Gráfico 5 la participación de los distintos países en el mercado internacional de exportaciones ha sufrido cambios con el correr de los años. Países dominantes en la década de 1980 como lo fueron Francia, Italia y España, han perdido mercado, dándole lugar a continentes emergentes que en esos años contaban con 0% de participación, como es el caso de Oceanía que en la actualidad tiene 9% (Australia y Nueva Zelanda), así como América del Sur, con Argentina y Chile, los que pasaron del 1% entre 1981-1985 al 11% en el año 2008.

Gráfico 5
Evolución participación individual en las exportaciones (% por país)



Fuente: OIV 2009

Europa* incluye a Bulgaria, Hungría y Rumania, países que retrocedieron en porcentaje de participación desde un 12% entre los años 1981-1985 al 2% en el año 2008. Sudamérica 2* está conformada por Argentina y Chile. Las principales exportaciones de vino embotellado realizadas por nuestro país tienen como destino principalmente Reino Unido, Alemania, Irlanda, Holanda y Dinamarca dentro de Europa; así como Estados Unidos, Brasil y Venezuela, en América; además de Japón, Corea y China, en Asia.