

EXPORTACIONES Diciembre 2024

Wines of Chile



2024 CIERRA CON AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO DE 10,7% EN VOLUMEN Y 5,4% EN VALOR

El mes de diciembre apuntaló el año con un aumento en las exportaciones de vino embotellado de 9,4% en volumen y de 5,9% en valor, respecto del mismo mes de 2023. Así, en el último mes del año se enviaron 3,6 millones de cajas al mundo por un valor de US\$98,4 millones. Varios países registraron importantes aumentos. En tanto, el precio promedio retrocedió un -3,2% y se situó en US\$27,6/caja.

Con estos últimos datos, 2024 cierra con un aumento de los envíos de vino embotellado de 10,7% en volumen y de 5,4% en valor, respecto del año anterior, con el envío de 46,7 millones de cajas y un retorno de US\$1.300 millones. El precio promedio fue de US\$27,9/caja, lo que representa una baja de -4,8% respecto del año anterior, pero que, con un nivel elevado del dólar durante este año, permitió aumentar el volumen exportado.

Termina así un año de recuperación luego del alicaído 2023 en el que las exportaciones de vino embotellado retrocedieron más de un 20%. Si bien, algunos factores coyunturales que afectaron a la economía mundial se han ido recuperando, persisten algunos retos asociados al cambio en la preferencia de los consumidores y también a la contracción de las exportaciones a China, los que serán un desafío para este 2025.

Brasil se consolida como líder indiscutido de nuestras exportaciones de vino embotellado, con una participación de 17,5% del volumen enviado al exterior y un 15% de su valor. Este año se enviaron a ese mercado 8,2 millones de cajas por un valor de US\$202 millones, lo que significa un aumento de 15,9% en volumen y 16,8% en valor en comparación con el año anterior. Además de Brasil, los buenos resultados de este año se deben también a la recuperación de las exportaciones hacia Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda e Irlanda. Por su parte, China se mantiene en segundo lugar en valor, aunque en volumen queda relegada al 5to lugar. Su baja anual fue de -11,5% en volumen y -18,6% en valor.

Entre nuestros destinos Top 10 en 2024, Corea del Sur fue el país con el mayor precio promedio, con US\$35,2/caja. Le siguió China, con US\$33,9/caja y Canadá, con US\$33,3/caja. No obstante, la disminución del precio promedio del vino embotellado en 2024 destaca el aumento en el precio de los envíos a Canadá (2,2%) y Holanda, con un alza de 4%. En tanto, Brasil, Reino Unido y Japón se mantuvieron en un nivel similar a 2023, mientras que los precios de China, EE.UU., México, Irlanda y Corea del Sur presentaron bajas respecto del año anterior.

Resalta también este año el aumento en volumen de las exportaciones de vino a granel, las que crecieron en un 19,7% respecto del año anterior, aunque su aumento en valor fue más moderado (2,1%). De este modo, la exportación de vino total en 2024 alcanzó a 780 millones de litros por un valor de 1.607 millones de dólares, lo que representa un aumento de 14,3% en volumen y de 5,2% en valor en comparación con el año anterior.

Asociación de Vinos de Chile A.G.

RESUMEN Diciembre 2024

Embotellado



Diciembre

3,6 millones de cajas ↑ 9,4%
98,4 millones de US\$ ↑ 5,9%
27,6 US\$/caja ↓ -3,2%

12 meses

46,7 millones de cajas ↑ 10,7%
1.300,2 millones de US\$ ↑ 5,4%
27,9 US\$/caja ↓ -4,8%

Espumante



Diciembre

44,6 mil cajas ↓ -8,9%
1,6 millones de US\$ ↑ 3,5%
36,9 US\$/caja ↑ 13,6%

12 meses

485,1 mil cajas ↑ 18,4%
16,8 millones de US\$ ↑ 15,6%
34,6 US\$/caja ↓ -2,4%

Diciembre

67,0 millones de litros ↑ 27,5%
125,3 millones de US\$ ↑ 9,8%
1,9 US\$/litro ↓ -13,9%

12 meses

780,2 millones de litros ↑ 14,3%
1.606,8 millones de US\$ ↑ 5,2%
2,1 US\$/litro ↓ -8,0%

Diciembre

Granel

33,0 millones de litros ↑ 53,1%
22,9 millones de US\$ ↑ 30,2%
0,7 US\$/litro ↓ -15,0%

12 meses

332,3 millones de litros ↑ 19,7%
248,8 millones de US\$ ↑ 2,1%
0,7 US\$/litro ↓ -14,7%

Diciembre



Envasado

1,5 millones de litros ↑ 25,0%
2,3 millones de US\$ ↑ 16,2%
1,6 US\$/litro ↓ -7,0%

12 meses

23,1 millones de litros ↑ 8,5%
39,4 millones de US\$ ↑ 15,4%
1,7 US\$/litro ↑ 6,4%

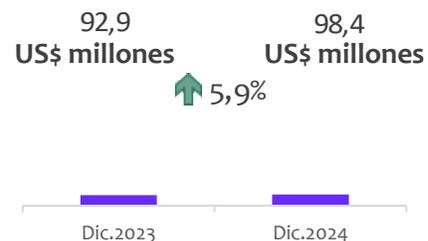
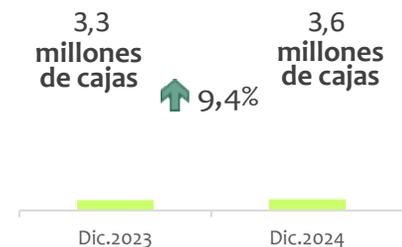


Total

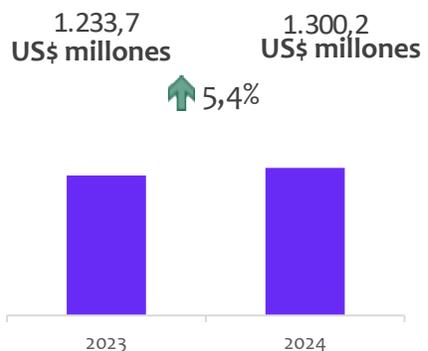
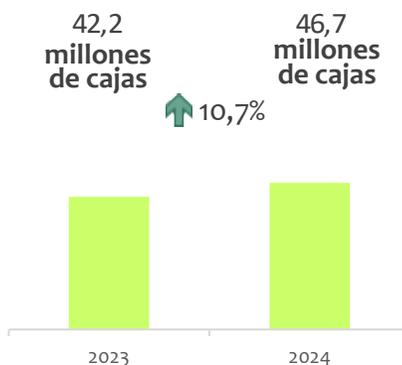
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Exportaciones de vino embotellado

Diciembre



12 meses



- El mes de **diciembre apuntaló el año con un aumento en las exportaciones de vino embotellado de 9,4% en volumen y de 5,9% en valor**, respecto del mismo mes de 2023. Así, en el último mes del año se enviaron 3,6 millones de cajas al mundo por un valor de US\$98,4 millones. Varios países registraron importantes aumentos. En tanto, el precio promedio retrocedió un -3,2% y se situó en US\$27,6/caja.

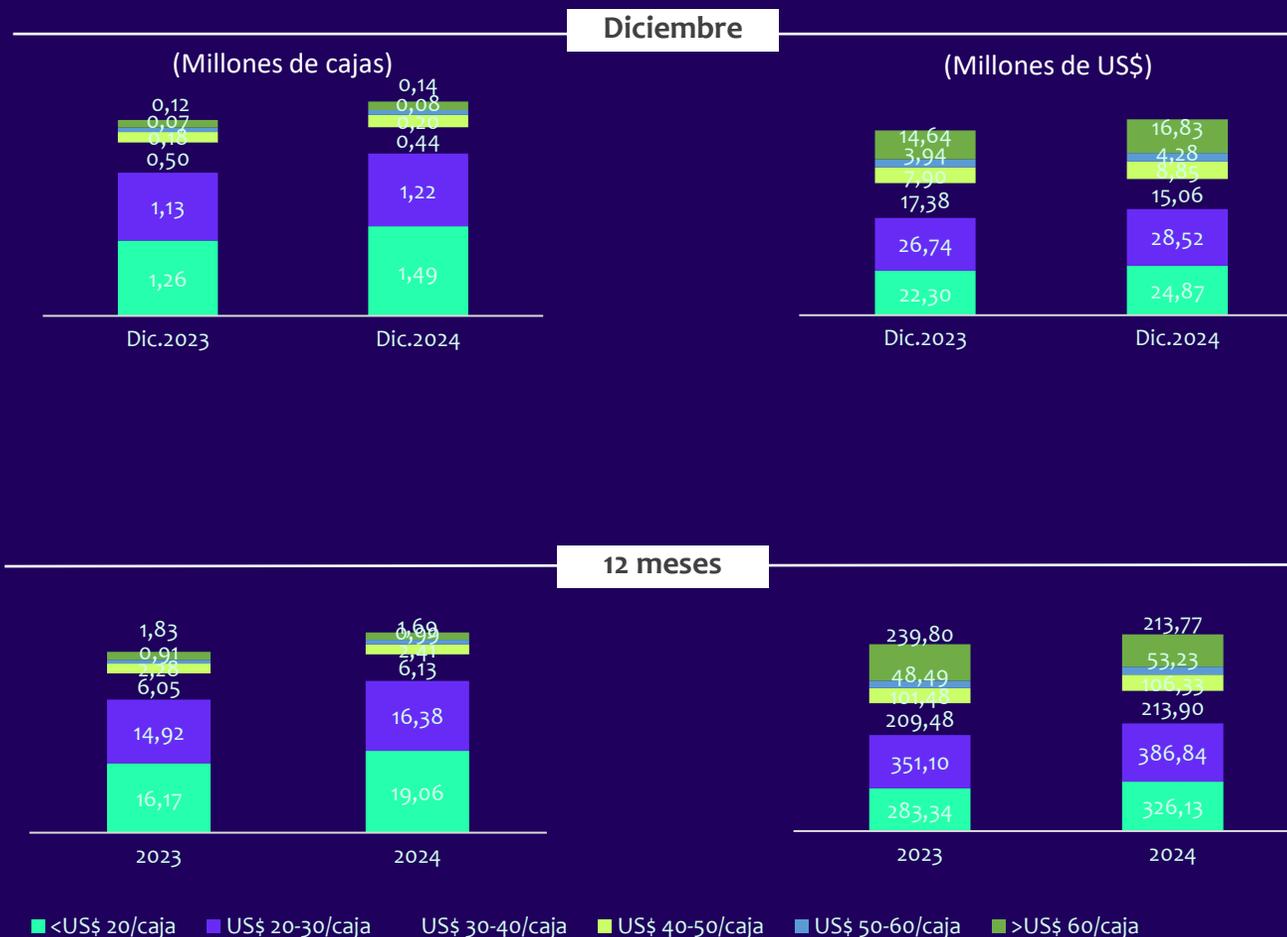
- **2024 cierra con un aumento de 10,7% en volumen y de 5,4% en valor**, respecto del año anterior, con el envío de **46,7 millones de cajas y un retorno de US\$1.300 millones**. El precio promedio fue de US\$27,9/caja, lo que representa una baja de -4,8% respecto del año anterior, pero que, con un nivel elevado del dólar durante este año, permitió aumentar el volumen exportado.

Termina así un año de recuperación luego del alicaído 2023 en el que las exportaciones de vino embotellado retrocedieron más de un 20%. Si bien algunos factores coyunturales que afectaron a la economía mundial se han ido recuperando, persisten algunos desafíos asociados al cambio en la preferencia de los consumidores y también a la contracción de las exportaciones a China que serán un desafío para este 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Exportaciones por segmento de precios

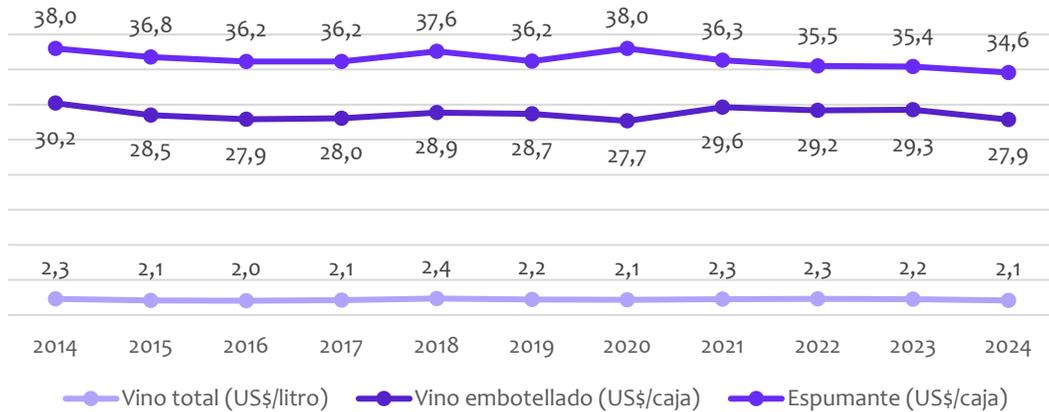
- **Este mes crecieron de manera importante varios segmentos de precio**, con la excepción de los vinos entre US\$30 y 40/caja, los cuales retrocedieron cerca de un -13%. En efecto, los vinos sobre US\$60/caja, registraron un incremento en volumen y valor de 15% en comparación con diciembre 2023, mientras que los de menor valor lo hicieron en 19% en volumen y 12% en valor. Los del rango entre US\$40 y 50/caja también destacaron con un alza de 14,5% en volumen y 12% en valor.
- **En 2024 los vinos de menor valor (< a US\$20/caja) fueron los que más crecieron, con un incremento de 18% en volumen y 15% en valor.** Le siguió el rango de US\$20 a 30/caja con aumentos de 10% en volumen y valor. Resalta también el segmento de US\$50 a 60/caja, el que presentó un aumento de casi 10% en volumen y valor respecto del año anterior. En tanto los vinos sobre US\$60/caja disminuyeron un -7,7% en volumen y un -11% en valor respecto de 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Precio promedio exportaciones

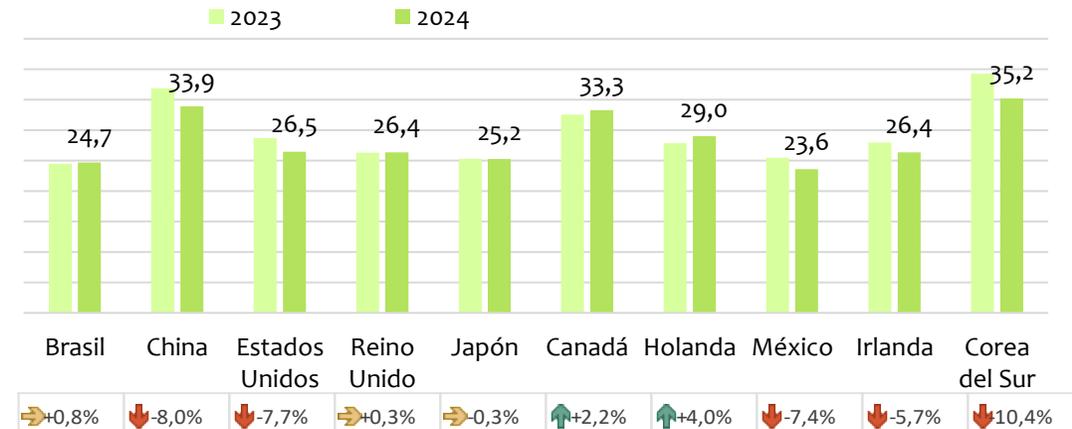
Precio promedio exportaciones



Entre nuestros principales destinos en 2024, Corea del Sur fue el país con el mayor precio promedio, con US\$35,2/caja. Le siguió China, con US\$ 33,9/caja y Canadá, con US\$33,3/caja. No obstante, la disminución del precio promedio del vino embotellado en 2024 destaca el aumento en el precio de los envíos a Canadá (2,2%) y Holanda, con un alza de 4%. En tanto, Brasil, Reino Unido y Japón se mantuvieron en un nivel similar a 2023, mientras que los precios de China, EE.UU., México, Irlanda y Corea del Sur presentaron bajas respecto del año anterior.

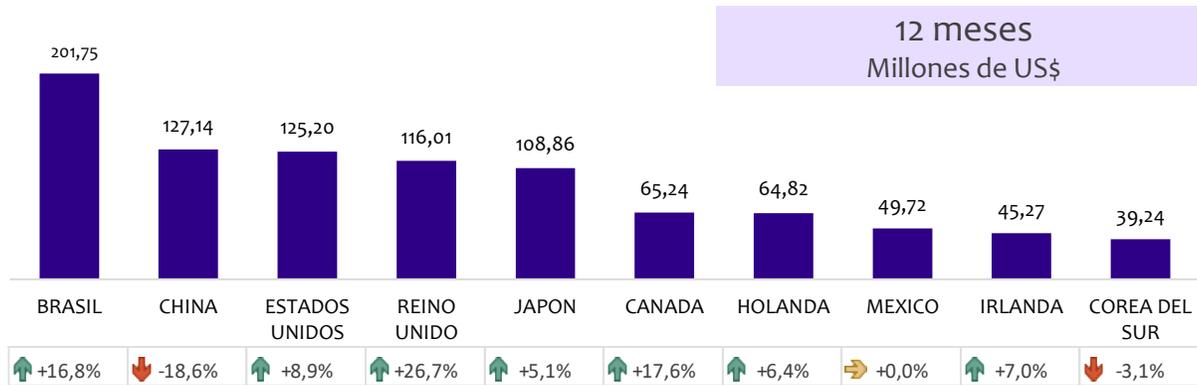
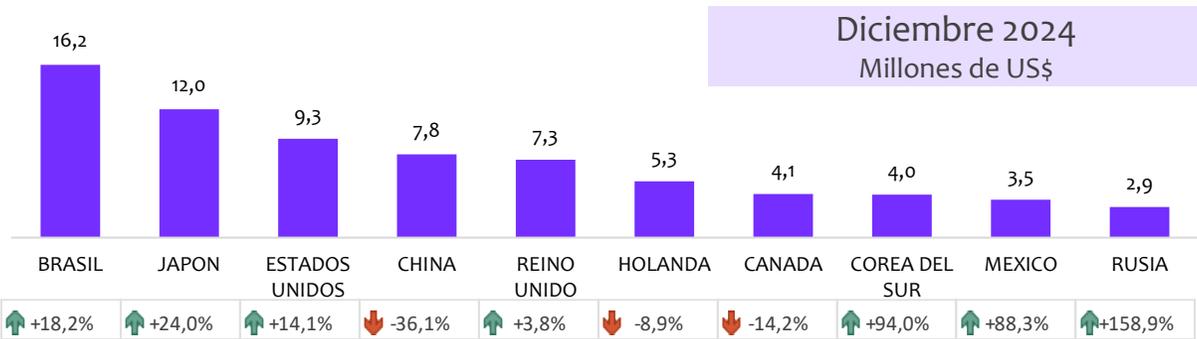
El precio promedio del vino total en 2024 fue de US\$2,1/litro, lo que representa una baja de -8% respecto de 2023. Esta notoria baja de precio se debe a la disminución de un -4,8% del precio promedio del vino embotellado, que se ubicó en US\$27,9/caja, pero también a la caída de -14,7% en el precio del vino a granel, que pasó de US\$0,88/litro en 2023 a US\$0,75/litro en 2024. Los vinos espumantes y envasados, que impactan en bastante menor proporción, cayeron en el primer caso un -2,4% (US\$34,6/caja), mientras que los envasados subieron un 6,4% su precio promedio, con US\$1,71/litro.

Precio promedio vino embotellado por mercado (US\$/caja)



Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Principales destinos vino embotellado

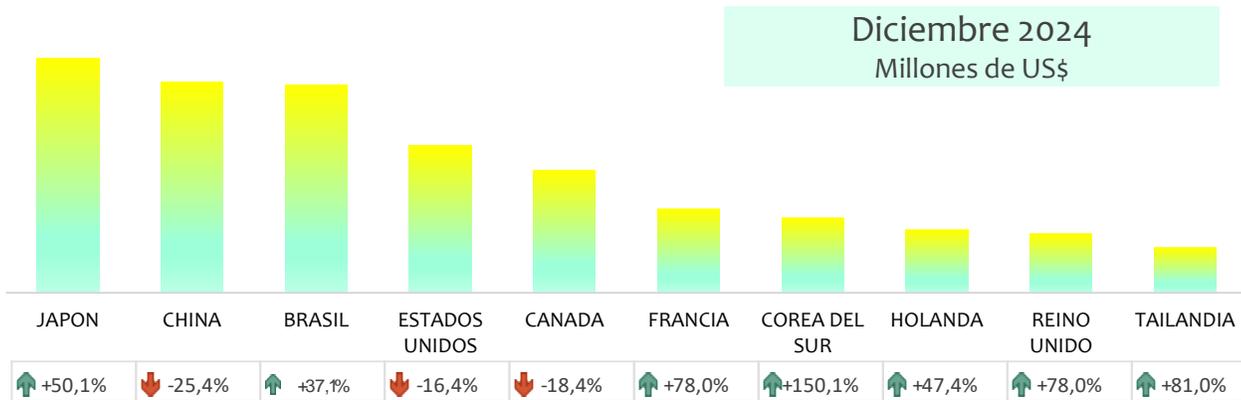


- Varios de nuestros destinos presentaron incrementos este mes respecto de diciembre 2023, entre ellos: **Brasil, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, México y Rusia**. Estos tres últimos mercados aumentaron de manera relevante en términos porcentuales, particularmente Rusia, con un alza de 243% en volumen y de 159% en valor, aunque con un bajo precio promedio (US\$16/caja). Por el contrario, China volvió a caer, esta vez con una baja de -41% en volumen y -36% en valor. Holanda y Canadá también registraron retrocesos este mes.

- En 2024, **Brasil se consolida como líder indiscutido de nuestras exportaciones de vino embotellado, con una participación de 17,5% del volumen enviado al exterior y un 15% de su valor**. Este año se enviaron a ese mercado 8,2 millones de cajas por un valor de US\$202 millones, lo que significa un aumento de 15,9% en volumen y 16,8% en valor en comparación con el año anterior. Además de Brasil, los buenos resultados de este año se deben también a la recuperación de las exportaciones hacia Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda e Irlanda. Por su parte, China se mantiene en segundo lugar en valor, aunque en volumen queda relegada al 5to lugar. Su baja anual fue de -11,5% en volumen y -18,6% en valor.

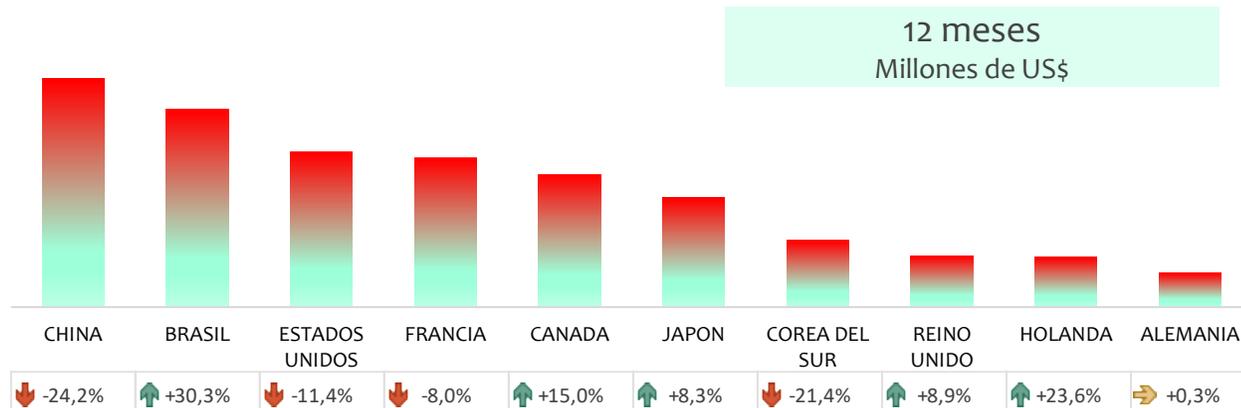
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Principales destinos de vinos sobre US\$40/caja



- En el mes de diciembre, los envíos de vinos por sobre US\$40/caja, aumentaron alrededor de un **13% en volumen y valor** y representaron el 12% del volumen de vino embotellado exportado por Chile y el 30% de su valor. Varios mercados presentaron importantes incrementos en sus compras en comparación con diciembre del año pasado, entre ellos: Japón, Brasil, Francia, Corea del Sur, Holanda, Reino Unido y Tailandia. Por el contrario, China, Estados Unidos y Canadá disminuyeron la compra de estos vinos en el último mes del año.

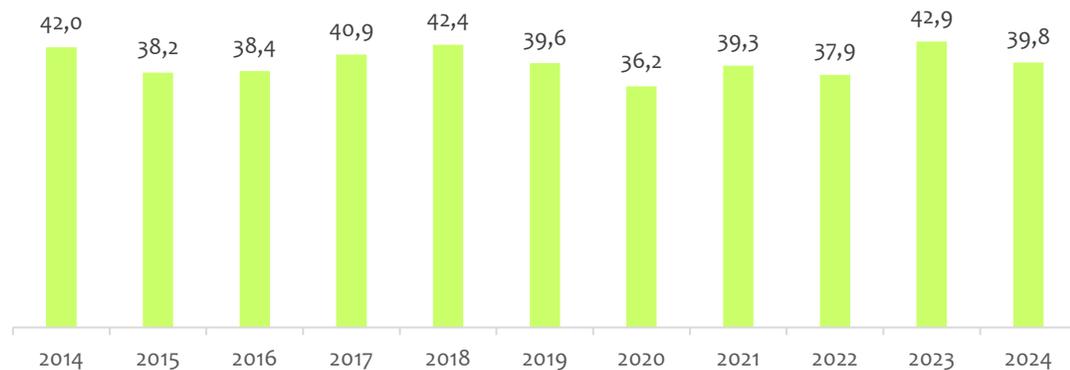
- En 2024 se enviaron **5 millones de cajas de vinos por sobre US\$40/caja, por un valor de US\$373 millones, lo que representa una ligera alza de 1,4% en volumen y una baja de -4,2% en valor.** De esta forma, el 11% de los envíos de vino embotellado chileno al mundo y el 29% de su valor correspondieron a vino por sobre US\$40/caja. China continúa siendo nuestro principal destino, pero registra una disminución de -17,5% en volumen y de -24% en valor. Le sigue Brasil, que, por el contrario, crece cerca de un 30% en volumen y valor en comparación con 2023. Destaca también el crecimiento de los envíos a Canadá, Japón, Reino Unido y Holanda.



Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

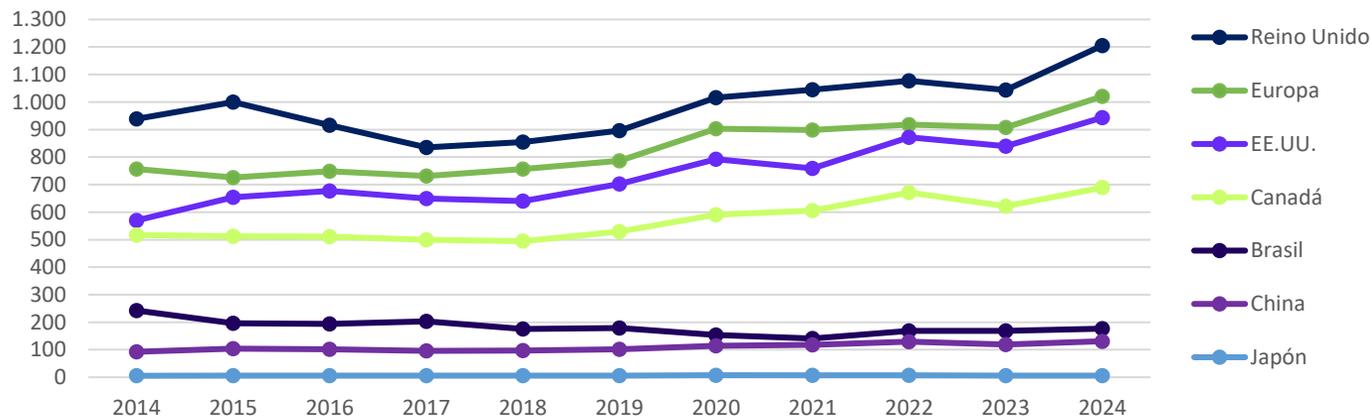
Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno

UF/dólar



El año 2024 termina con un aumento en el IPC de 4,5% respecto del año anterior, lo que empujó a la UF a un valor promedio de \$37.508, un 4,3% por sobre el 2023. Según el Banco Central, La dinámica inflacionaria reciente ha estado influida por el aumento conjunto de varios factores de costos, entre los que destacan la depreciación del peso, mayores costos laborales y el aumento de las tarifas eléctricas. Por su lado, el valor del dólar promedio de 2024 se situó \$944, un 12,5% por encima de lo alcanzado en 2023. Con estos valores, la Relación UF/Dólar cae en comparación al año anterior, lo que es favorable para la competitividad de las exportaciones.

Tipo de Cambio con principales Mercados (\$/moneda)



El Tipo de Cambio Nominal (\$/moneda) de los principales países que componen nuestra canasta exportadora de vino termina el 2024 con un aumento generalizado en sus valores en comparación con el año anterior. La depreciación del peso se debe, en parte importante, al fortalecimiento del dólar a nivel global. Las monedas con mayor aumento en el tipo de cambio nominal fueron: la Libra esterlina, con 15,5%; el Euro y el Dólar, con 12,5% y el Dólar canadiense y el Yuan, con aumentos sobre el 10% respecto de 2023.

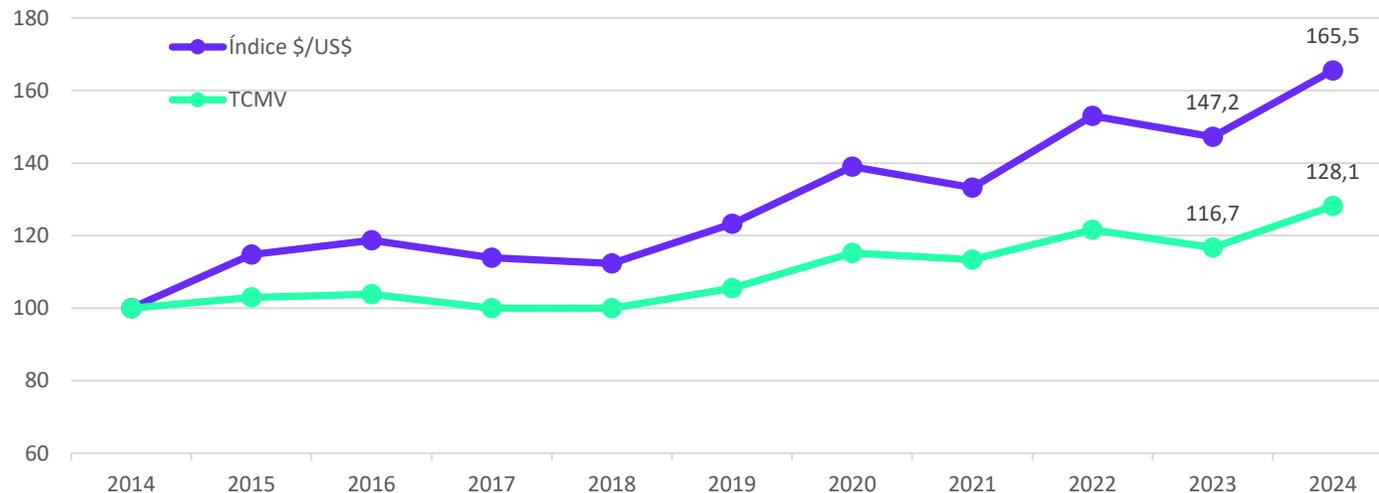
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central.

Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV)

El tipo de cambio multilateral del vino (TCMV) es un **índice** que busca **medir el impacto** que tienen **en el valor de las exportaciones**, las variaciones que experimenta una **canasta que pondera las monedas de los principales mercados de destino***

↑ **Un aumento del TCMV muestra un alza en la competitividad**
Equivale a la **depreciación del peso** respecto al conjunto de monedas de los principales mercados, lo que **favorece el valor de nuestras ventas**.

↓ **Una caída del TCMV muestra una baja en la competitividad**
Equivale a una **apreciación del peso** respecto al conjunto de monedas, lo que **afecta negativamente** el valor de nuestras **exportaciones**.



Con el aumento del tipo de cambio nominal del dólar y de las distintas monedas que componen nuestra canasta exportadora de vino, el Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV) presenta un incremento notorio en 2024 respecto del año anterior. No obstante, el incremento del TCMV es menor al aumento en el valor del dólar por el comportamiento diferenciado de las distintas monedas frente al dólar. De cualquier modo, este aumento resulta favorable para la competitividad de nuestras exportaciones.

*Se ponderan las monedas cuyo peso en las exportaciones de 2020 fue de al menos el 1%, y que en total sumaron el 90% del volumen exportado.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central e Intelvid.

RESUMEN POR MERCADO

Principales destinos de exportación de vino embotellado

Wines of Chile





BRASIL

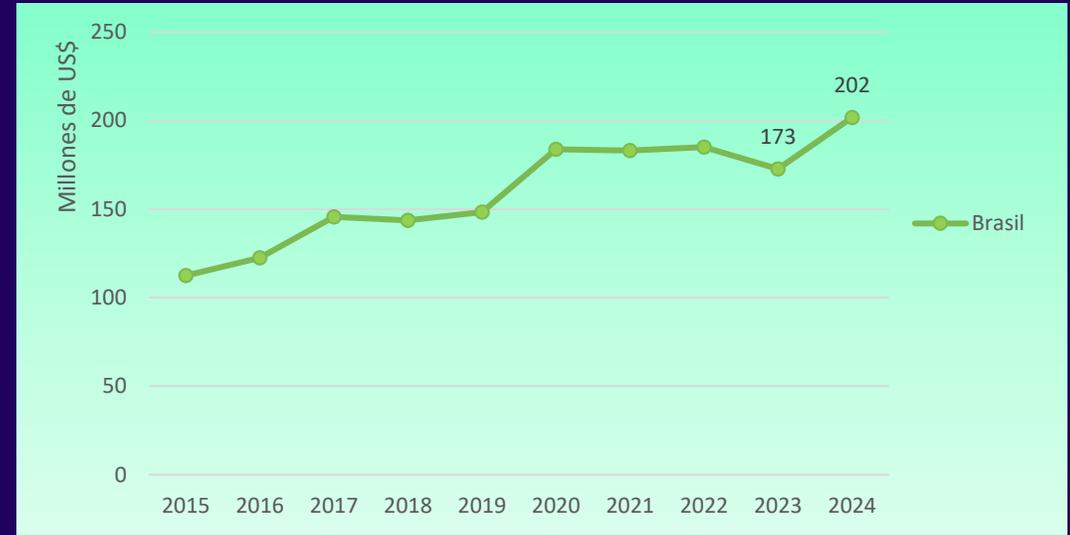
Líder indiscutido

Un muy buen desempeño ha presentado este mercado para el vino embotellado chileno. Los envíos aumentaron este año un 15,9% en volumen y un 16,8% en valor en comparación con 2023. Si se analizan los últimos 10 años, la tasa de crecimiento promedio anual ha sido de 7,7% en volumen y 6,7% en valor.

Chile lidera en el mercado brasileño de vinos importados, con una participación del 48% del volumen, seguido de Argentina y Portugal, cada uno con cerca del 17% del market share. Chile ha sido el origen con mayor crecimiento en ese mercado.

Cabe señalar, que se observa un fuerte abastecimiento de vinos en el mercado, que no se ha estado traduciendo en un aumento proporcional de ventas en el canal minorista. Este desequilibrio podría sugerir un aumento de stock del cual habrá que estar atentos. Por esta razón el 2025 debe pensarse como un año de fuerte promoción para posicionarse y reducir esos stocks.

Las principales tendencias de consumo se relacionan con la búsqueda de un mayor conocimiento, lo que se traduce en una oportunidad para premiunizar el mercado, además de lograr conectar con un público joven identificado con valores de sustentabilidad, búsqueda de nuevas variedades y estilos de vino (orgánicos, naturales, biodinámicos).



Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.



CHINA

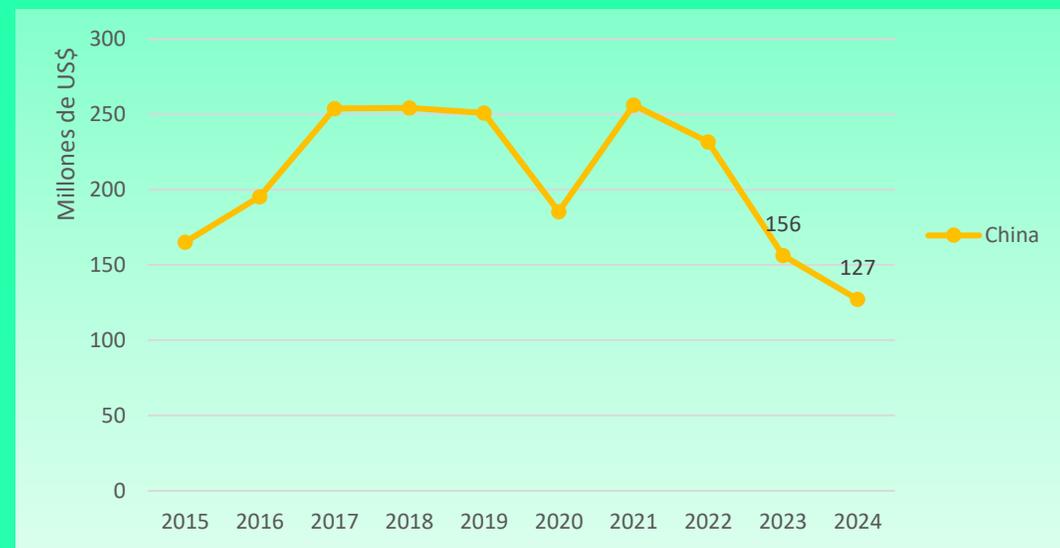
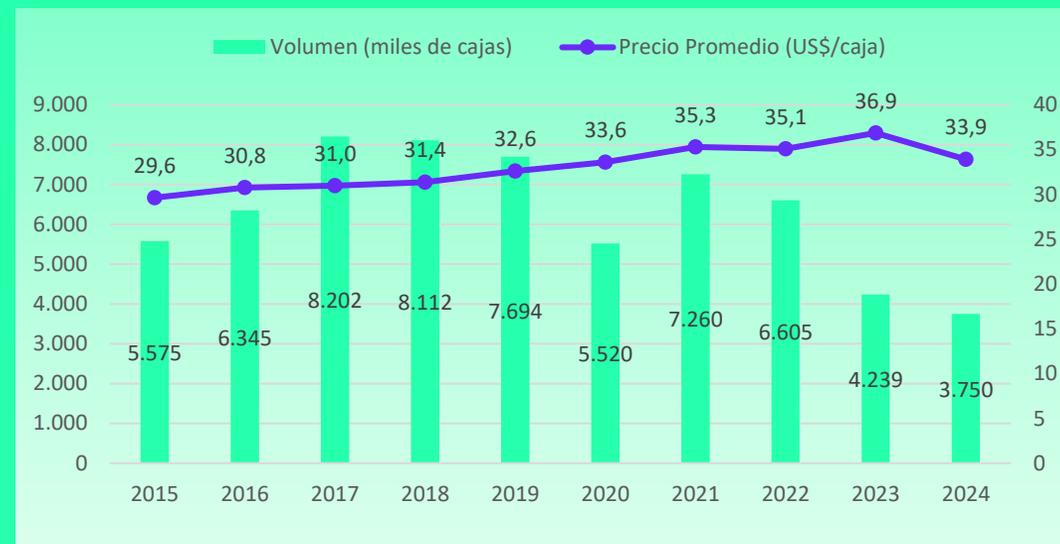
Sigue a la baja

Las exportaciones de vino embotellado a China retrocedieron este 2024 un -11,5% en volumen y un -18,6% en valor respecto del año anterior, con el envío de 3,7 millones de cajas por 127 millones de dólares (lejos del máximo alcanzado en 2017, con 8,2 millones de cajas y US\$254 millones).

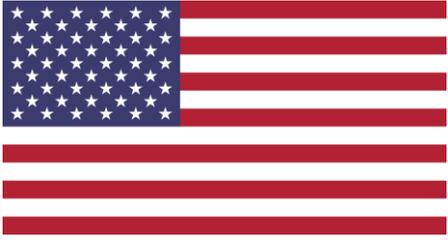
Sin perjuicio de esto, se mantiene como uno de los destinos con mejor precio promedio para Chile, con US\$33,9/caja.

Entre los factores que han incidido en la evolución negativa que ha tenido este mercado se pueden señalar: los prolongados cierres relacionados con la Pandemia del Covid 19; el cambio en la política de compras públicas de vino que también afectó las ventas de nuestro país, y el importante incremento del stock de vinos australianos para hacer frente al bloqueo del mercado por la imposición de medidas anti dumping a los vinos de ese origen en 2020 y que recién se levantó en 2024. El regreso de Australia al mercado chino puede aportar al dinamismo de la categoría, pero también más competencia, lo que hace que tanto los precios como los stocks se puedan ver perjudicados.

China es sin lugar a duda un mercado clave para las exportaciones de nuestro país, sin embargo, este 2025 hay que estudiar de manera minuciosa la forma en la cual comunicamos y accedemos a los canales de venta, considerando las variables planteadas (más actores, menos demanda) y analizar cómo cautivar al consumidor final para el vino chileno y recuperar una demanda orgánica para nuestras exportaciones de vinos premium.



Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.



ESTADOS UNIDOS

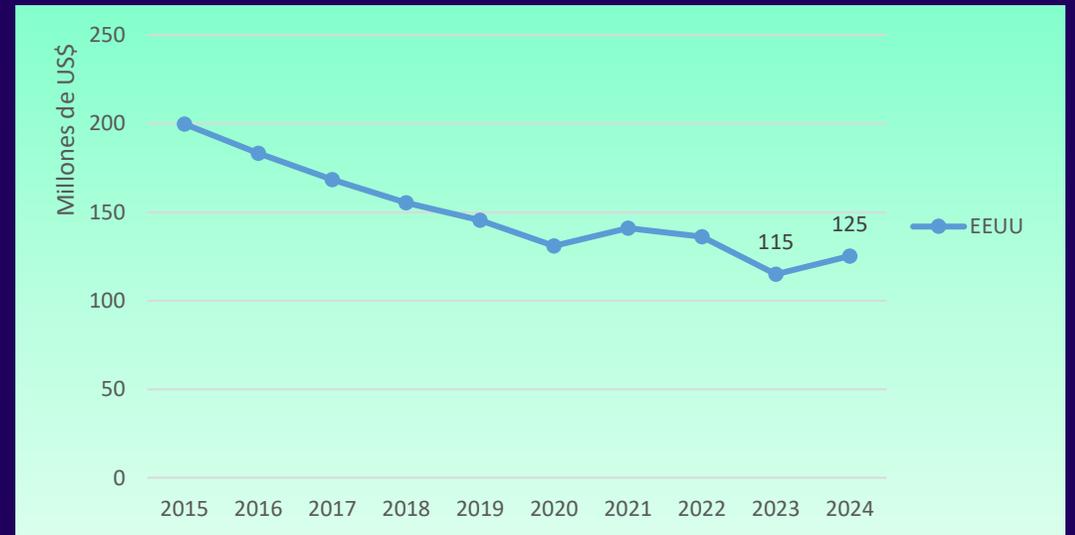
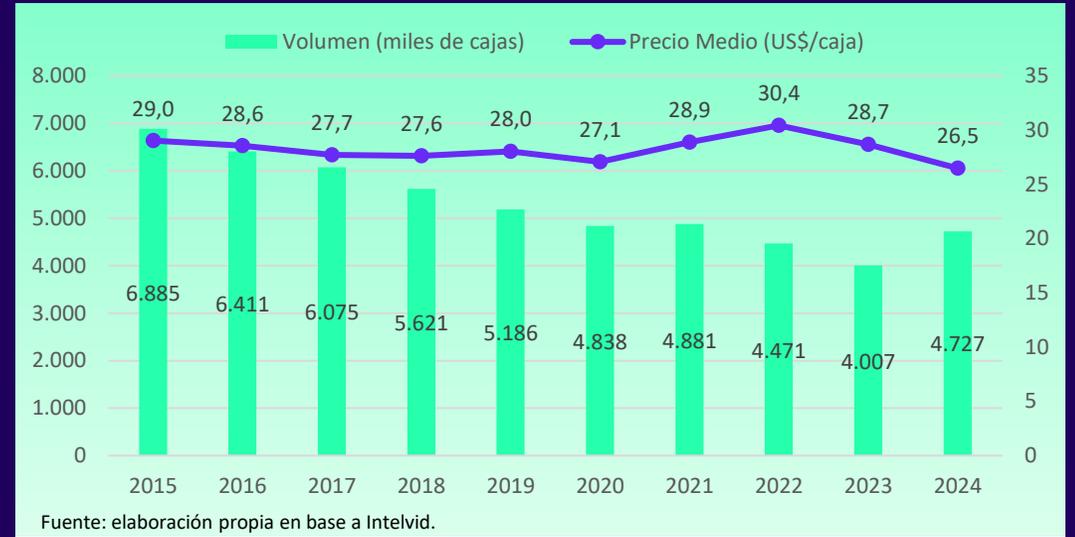
Nuevas oportunidades

En 2024 se quebró la tendencia a la baja que presentaba este mercado, con un aumento clave de 18% en volumen y 8,9% en el valor de nuestras exportaciones de vino embotellado. Este incremento convierte a Chile el único origen del top 10 de vinos importados, que ha crecido en valor y volumen en las importaciones de EE. UU.

Actualmente, Chile tiene una participación de mercado del 11% en Cabernet Sauvignon, y del 10% en Sauvignon Blanc, en el total del vino del mercado, posicionándose como el tercer origen para Sauvignon Blanc y el segundo después de California, para Cabernet Sauvignon.

Además, el precio de los vinos chilenos está tendiendo a la premiunización, acercándose a la tendencia de largo plazo de mercado, especialmente aquellos con un valor superior a \$10 (750 ml). Chile lidera el crecimiento en ese segmento.

Este es un momento de cambios y de oportunidades para Chile, reforzado por varios reconocimientos que reflejan el trabajo de todo el sector. Estos logros pueden marcar el inicio de una transformación en la percepción global de los vinos chilenos, ayudando a su re-posicionamiento como líderes en calidad, innovación y diversidad en un mercado competitivo.





REINO UNIDO

Aumento con incertidumbre

Un notorio aumento de las exportaciones de vino embotellado chileno se registró en 2024 para el Reino Unido, con un alza de 26% en volumen y valor en comparación con el año anterior, lo que cambia la trayectoria negativa que anotaban nuestros envíos.

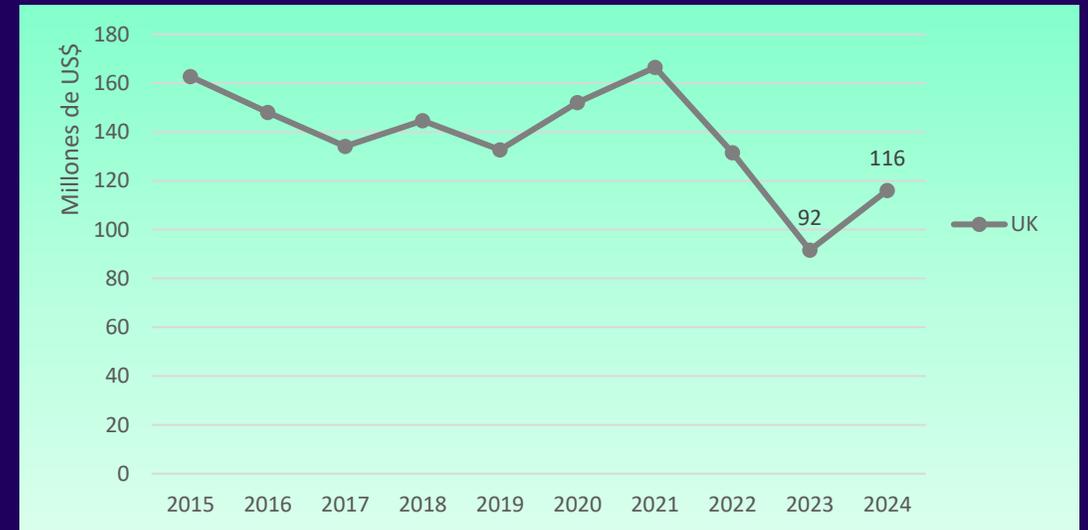
Una de las razones se debe a la anticipación de las compras derivada de la reforma tributaria de las bebidas alcohólicas que se completará a partir del 1/2/2025 y que hará efectiva el alza de impuestos de acuerdo a la graduación alcohólica, con ajuste por inflación. Este es un tema complejo que puede representar una amenaza.

En cuanto a tendencias del mercado, si bien la inflación disminuyó y se situó en 2,5% en 2024, el consumo de vino no se ha recuperado, a excepción del vino espumoso.

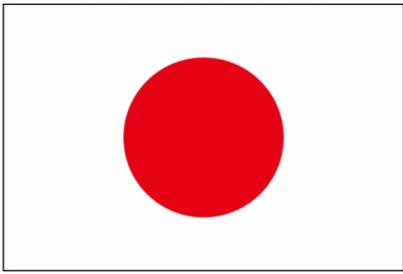
En el contexto off-trade, Chile ha sido uno de los orígenes que ha aumentado en valor y mantenido su volumen, lo cual es bastante positivo al contrastarlo con otros orígenes como Australia y Nueva Zelanda que han tenido bajas de prácticamente dos dígitos.

En tendencias del consumo, se visualiza una sostenida popularidad por vinos de bajo alcohol.

Para el periodo 2025, la atención estará puesta en el nuevo gobierno, cuyas medidas de presupuesto pueden afectar la inflación, además del nuevo régimen tributario para los vinos puede generar una disminución en el consumo.



Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.



JAPÓN

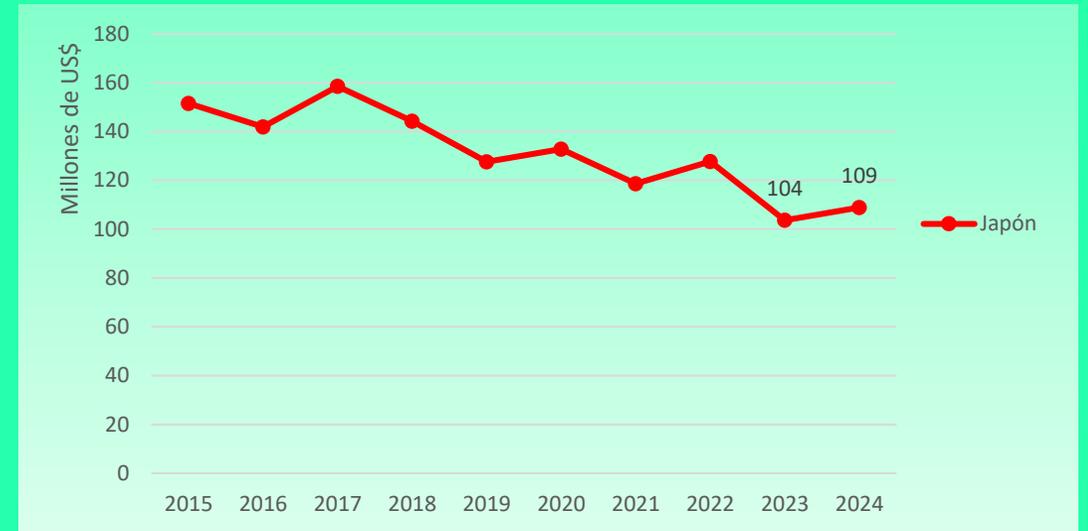
Mercado desafiante

Los envíos de vino embotellado a Japón aumentaron un 5% en volumen y valor en 2024 respecto del año anterior, con 4,3 millones de cajas y US\$109 millones.

Japón enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo una deuda pública elevada y una economía que no logra un crecimiento sólido. El país perdió su posición como la tercera economía mundial frente a Alemania y ha lidiado con una depreciación del Yen, lo que ha encarecido las importaciones de energía y materias primas.

La principal causa de esta depreciación fue la creciente brecha entre las tasas de interés de Japón y Estados Unidos. Mientras que el Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de referencia en 0,25% durante gran parte del año, la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó sus tasas, atrayendo a inversores hacia activos denominados en dólares en busca de mayores rendimientos, lo que encareció las importaciones.

En este contexto, los importadores buscan vinos accesibles, que puedan venderse a unos 1.500 a 1.800 yenes en tiendas, combinando calidad y asequibilidad. Para destacar en un mercado competitivo, los vinos necesitan historias atractivas sobre su origen, técnicas únicas o enfoques sostenibles. Los consumidores japoneses valoran la autenticidad y la conexión emocional con los productos, factores que ayudan a diferenciar un vino en un mercado tan saturado.



Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.



CANADÁ

Mejor desempeño que competidores

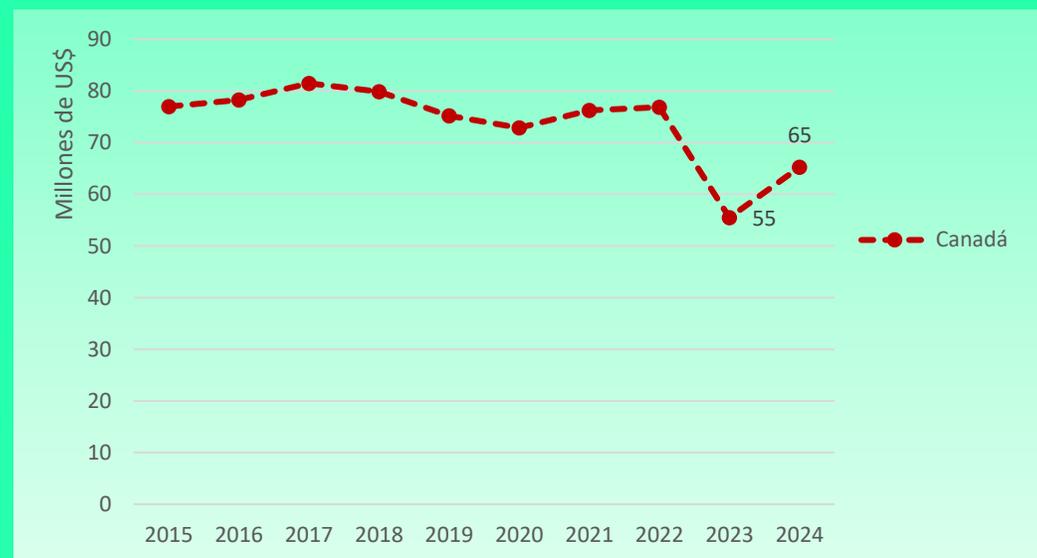
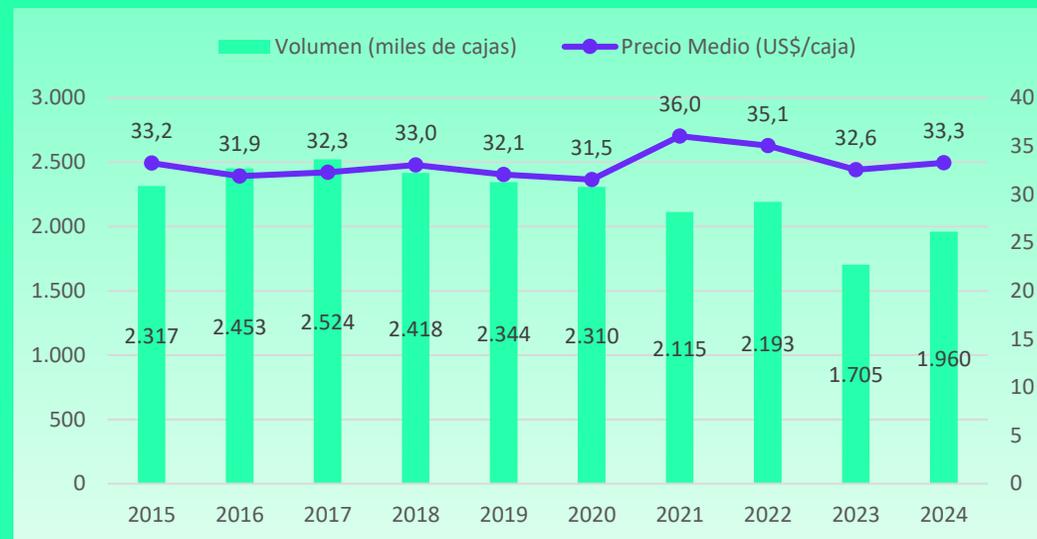
En 2024 se enviaron casi 2 millones de cajas de vino embotellado a Canadá por un valor de 65 millones de dólares, lo que significó un aumento de 15% en volumen y 17,6% en valor respecto de 2023.

Paralelamente, las ventas de vino chileno en Canadá en 2024 marcaron un ligero aumento respecto al año anterior, lo que lo posiciona como una de las categorías de país más resilientes, en un contexto donde el mercado general del vino cayó un -3%.

En comparación, Italia tuvo una disminución del -2,0%, Francia del -2,7%, mientras que Australia experimentó una caída del -8,5%. EE.UU. (principalmente California) también registró una baja del -6,0%.

En general, la estabilidad de Chile refleja una tendencia positiva, en medio de un entorno desafiante para muchos competidores.

En Ontario, el mercado provincial más importante para Chile, la expansión de las ventas de vino hacia los canales de conveniencia y su introducción en un mayor número de supermercados, como Costco, tendrá un impacto a largo plazo en las ventas de LCBO, especialmente para las marcas de alto volumen, a medida que los consumidores se desplacen hacia estos “nuevos” canales de compra.



Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.