



VENDIMIA 2023

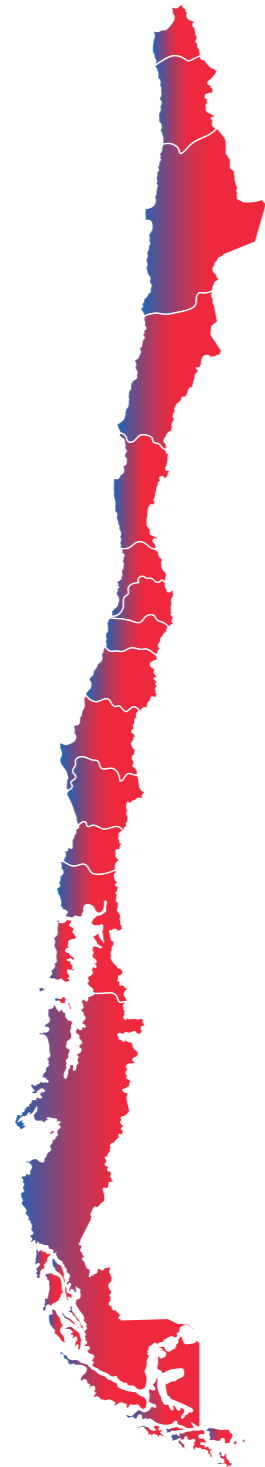
INFORME EJECUTIVO

CHILE

CHILE

1° EXPORTADOR DE VINOS

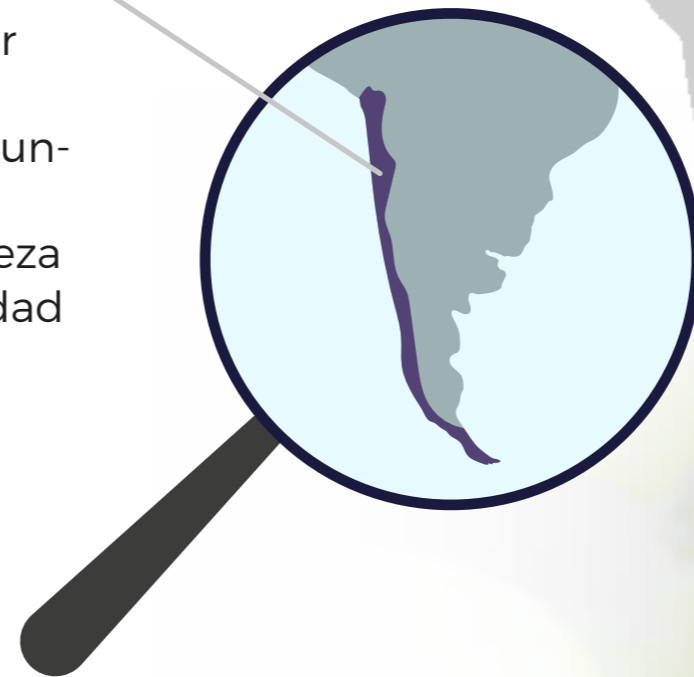
DEL NUEVO MUNDO



CHILE

AMÉRICA DEL SUR

Actualmente Chile es el primer exportador de vinos del nuevo mundo y cuarto exportador mundial de vinos (ODEPA, 2023), siendo reconocido por su riqueza geográfica, reflejada en la calidad y diversidad de sus cepas.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
ENOLOGOS DE CHILE



VENDIMIA
2023 CHILE

ANTECEDENTES GENERALES

UNIVERSO ENCUESTA

Los resultados de la encuesta representan **420 millones de litros producidos el año 2023**, que corresponden a un **34% de la producción nacional de vinos del año 2022**, y a un **41% de los vinos con D.O. (SAG 2023)**.

Participaron en la encuesta **129 empresas**.

La encuesta de vendimia se dividió en dos tipos:

1. Encuesta productores de Uva _____ **82 encuestas.**
2. Encuesta elaboradores de Vino _____ **98 encuestas.**

ENCUESTAS POR REGIÓN VITÍCOLA

PRODUCTORES DE UVA



Origen encuestas:
PRODUCTORES DE UVA

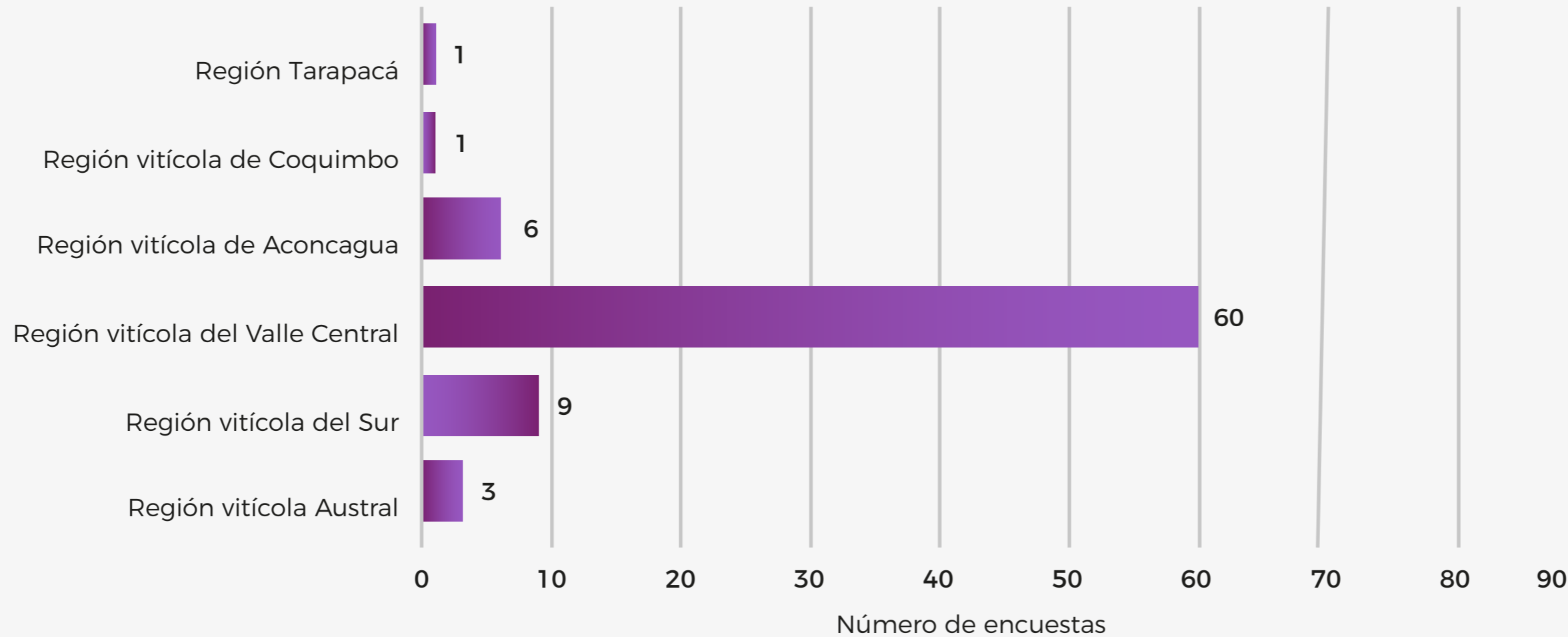


Gráfico 1. N° de encuestas por región vitícola.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023. Productores de uva.

*Las encuestas pueden representar más de una región vitícola o valle: Sin respuesta: 2 encuestas.

ENCUESTAS POR REGIÓN VITÍCOLA ELABORADORES DE VINO



Origen encuestas:
ELABORADORES DE VINO

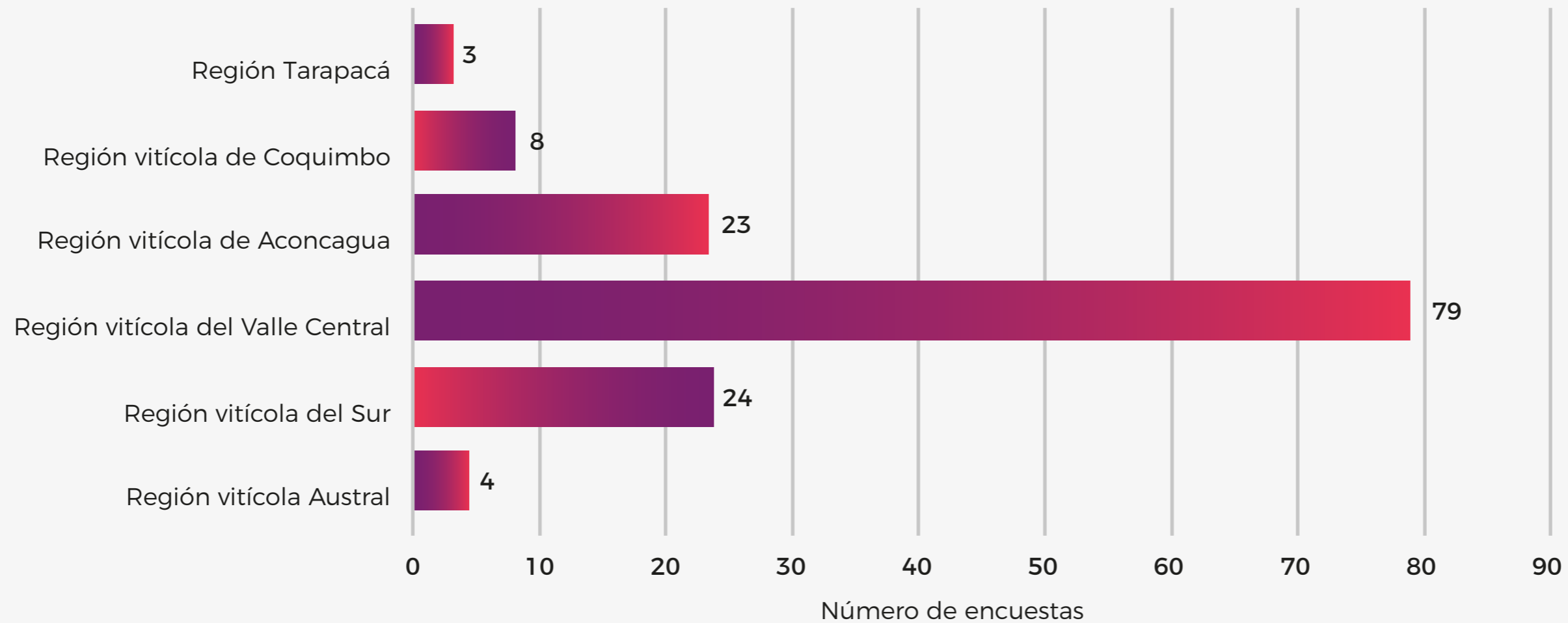


Gráfico 2. N° de encuestas por región vitícola.

Fuente: Encuesta de Vendimia, Elaboradores de vino, 2023.

*Las encuestas pueden representar más de una región vitícola o valle.



ASPECTOS CLAVES DE LA TEMPORADA VITÍCOLA



VENDIMIA
2023 CHILE

DISPONIBILIDAD DE AGUA

EMBALSES

Al mes de diciembre del año 2022 se acumularon **5.791 millones de m³ de agua**, alcanzando un superávit nacional de un 5% en relación con los 5.502 millones de m³ de volumen almacenado en diciembre del año 2021. Al 20 de marzo del 2023 se mantienen 3.908 millones de m³ de agua, con un **incremento de un 7%** respecto a la misma fecha del año anterior.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS

El inicio de la temporada 2022-2023 inició con una primavera más fresca, con un **contenido de agua en el suelo superior en la mayoría de los viñedos, respecto a los últimos años.**

En general; **al mes de marzo del 2023, se encuentran sin sequía agrícola las regiones de Coquimbo al Ñuble**, sin embargo, esta afecta más al sur; en la región de La Araucanía y Los Lagos.

El **verano del año 2023** se caracterizó por su **escasez de precipitaciones**, presentando déficit en marzo de hasta un 100%, **desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía.**



VENDIMIA
2023 CHILE

PRECIPITACIONES NORTE A CENTRO

A Diciembre del 2022

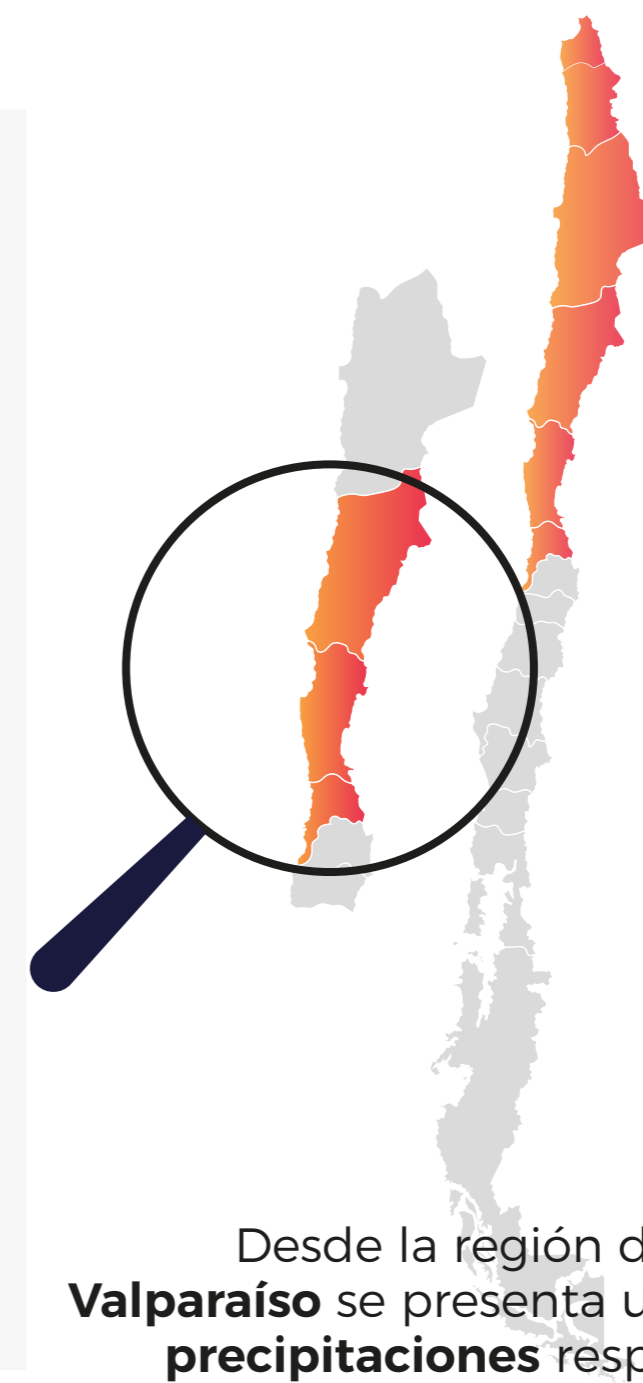
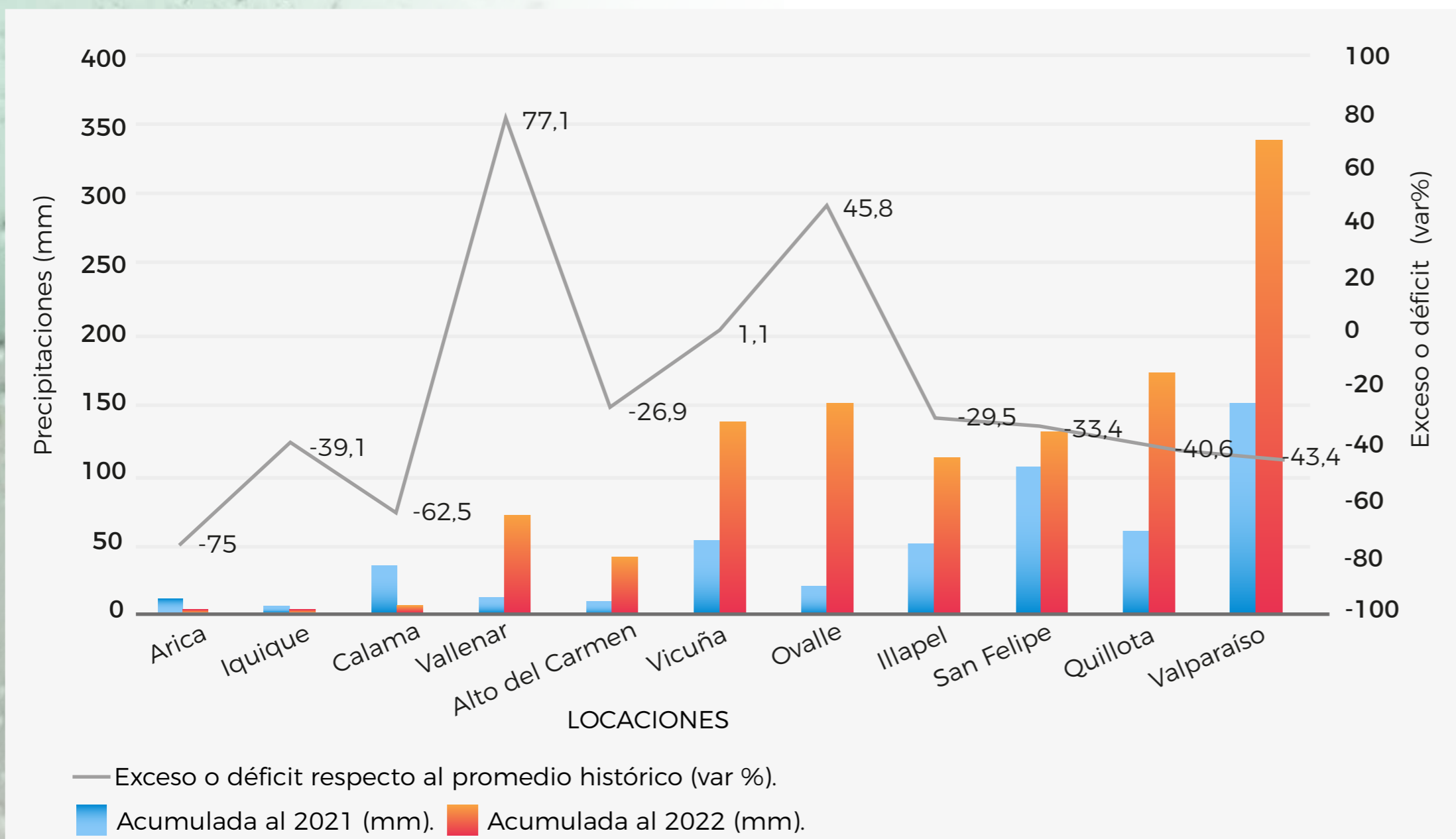
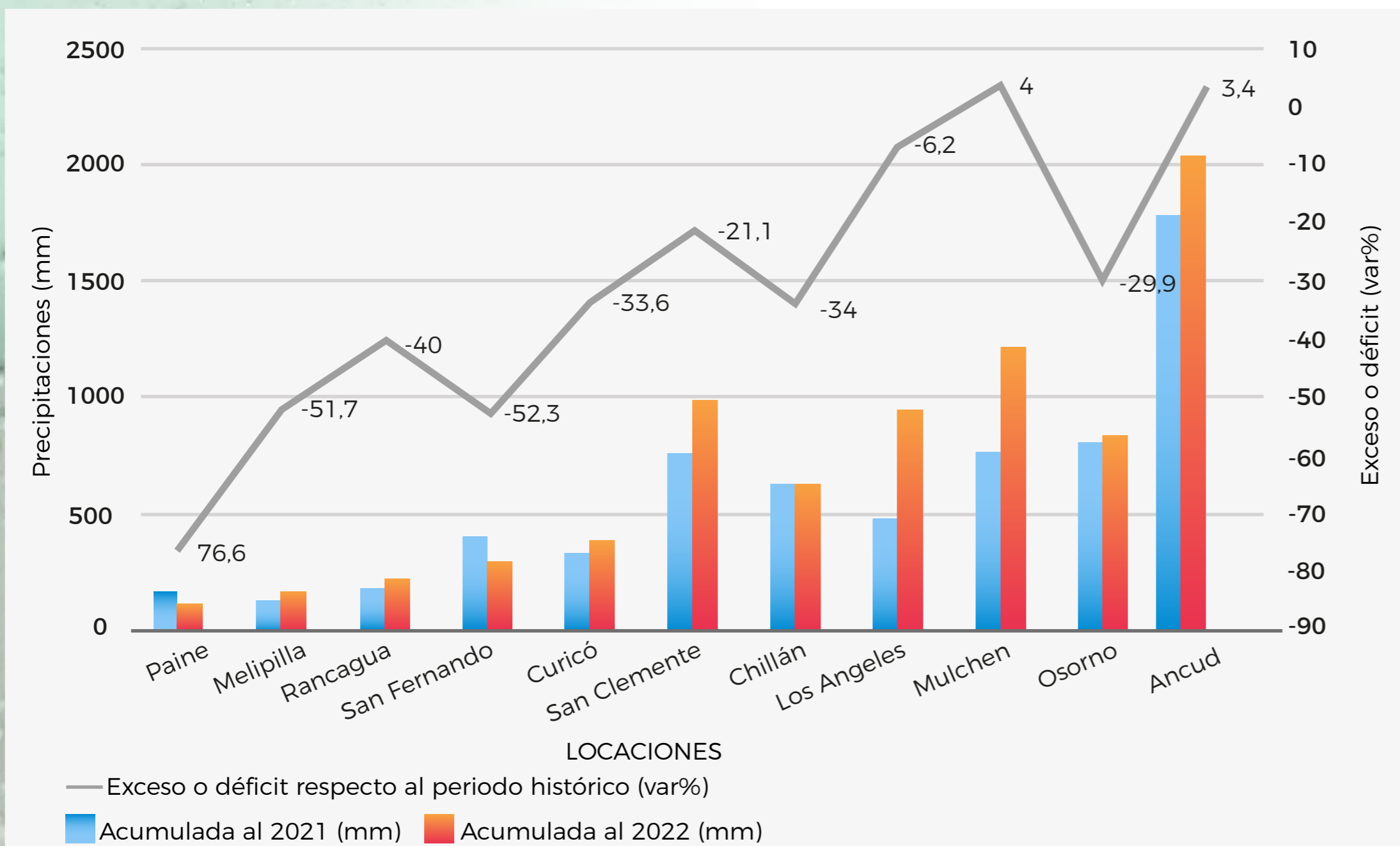


Gráfico 3. Precipitaciones en valles de la zona norte y centro-norte (mm) por estación meteorológica. Volumen acumulado año 2022 respecto al acumulado el año 2021 y su variación porcentual (%) de exceso o déficit respecto al promedio histórico.

Fuente: DGA, Informe de Pre-vendimia ODEPA, 2023.

PRECIPITACIONES CENTRO-SUR

A Diciembre del 2022



Desde la región **Metropolitana hacia el sur** se modera el **aumento de precipitaciones** respecto a la temporada anterior y en general se mantiene el déficit, respecto al promedio histórico.

Gráfico 4. Precipitaciones en valles de la zona centro y sur (mm) por estación meteorológica. Volumen acumulado año 2022 en relación al acumulado el año 2021 y su variación porcentual (%) de exceso o déficit respecto al promedio histórico.

Fuente: DGA, Informe de Pre-vendimia ODEPA, 2023.

TEMPERATURAS

Temperaturas de primavera

El inicio de la primavera resultó más fresca en la mayoría del país respecto a los últimos años, sin embargo, al mes de **noviembre comienzan los primeros eventos de altas temperaturas**, que se prolongaron hasta **inicios de otoño desde la zona central al sur, acelerando los procesos de desarrollo y maduración de las vides.**

En el **valle central se presentaron heladas en septiembre y octubre afectando la brotación de variedades blancas.**

En los viñedos **desde Itata al sur, las bajas temperaturas y heladas tardías complicaron el desarrollo de la vid en primavera.**

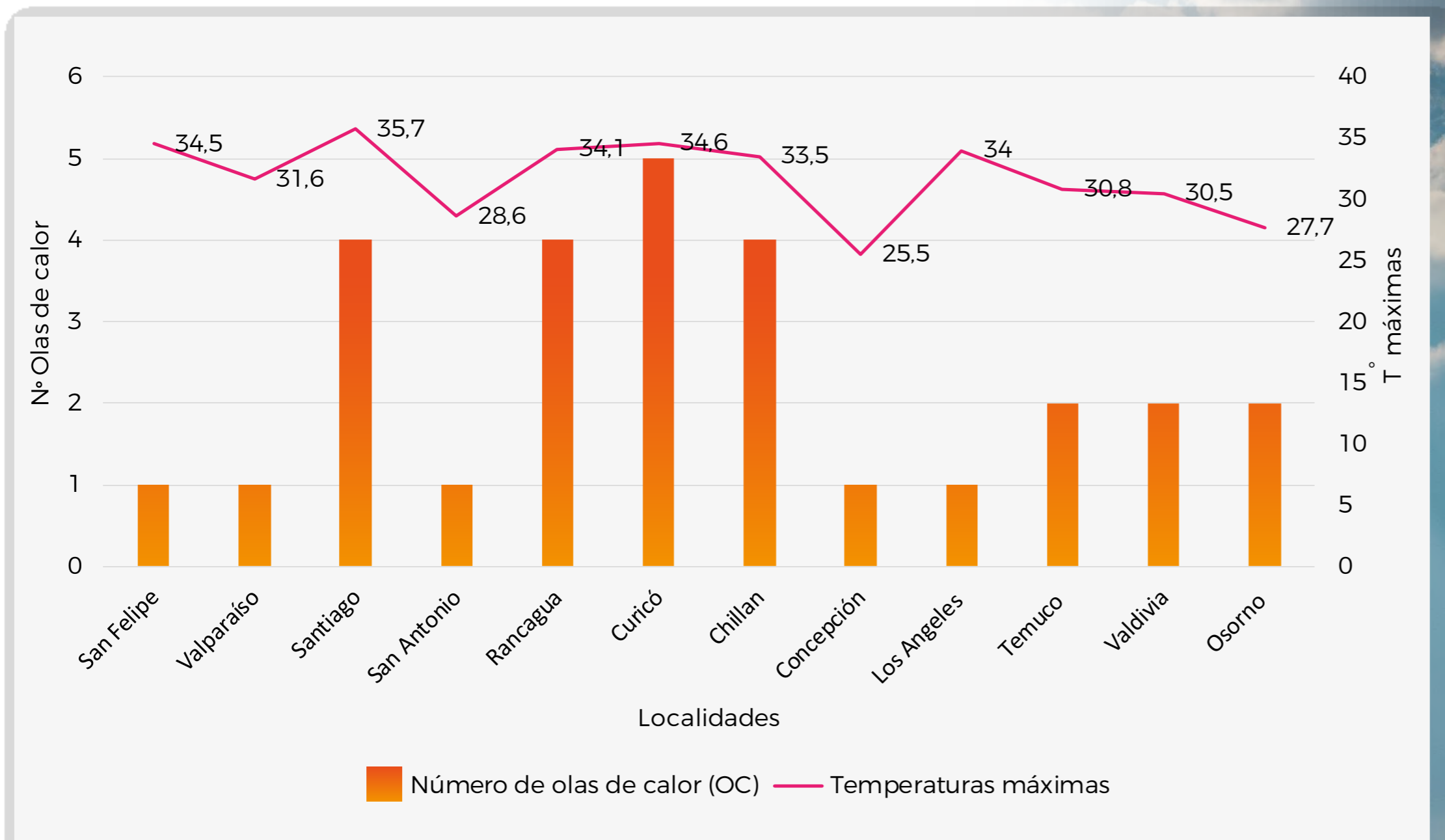
TEMPERATURAS

Temperaturas estivales

Para la **zona centro y sur de Chile**, el mes de **febrero del año 2023**, **registra récords históricos de altas temperaturas** y eventos de **olas de Calor**, principalmente entre la **región Metropolitana y la región de Los Ríos**.

Desde Atacama al norte del país, a inicios del verano, las **temperaturas mínimas y máximas** se presentaron **bajo el promedio histórico** y, en general, **sobre el promedio para las zona sur y austral**.

OLAS DE CALOR PRIMAVERA



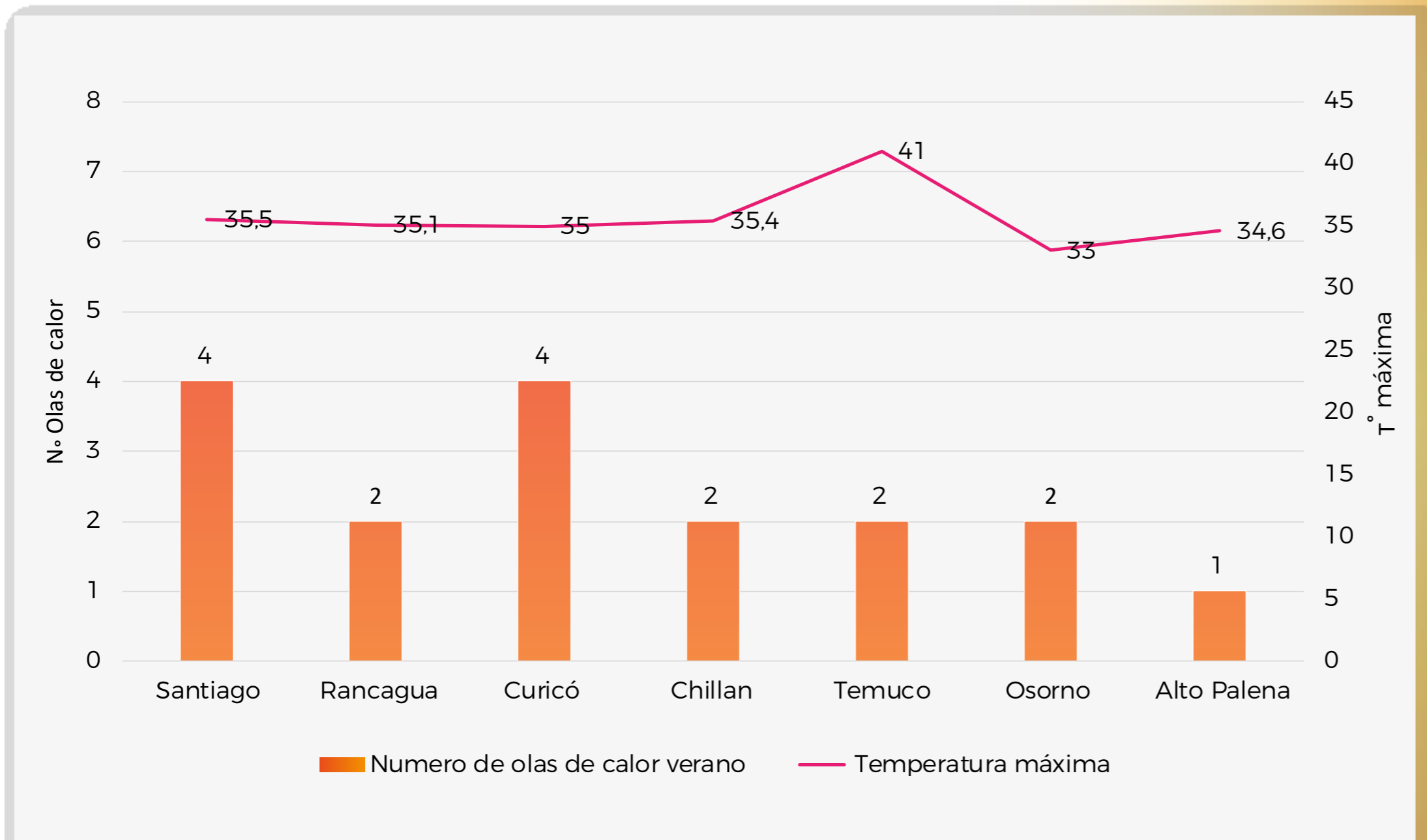
Desde la región de Aconcagua hacia el sur se presentaron diversas olas de calor durante primavera. Una ola de calor (OC) es el período de tiempo en el cual las temperaturas máximas diarias superan o igualan un umbral diario considerado extremo por tres días consecutivos o más.

Gráfico 5.- Olas de Calor de primavera en las zonas centro y sur de Chile, según número y temperaturas máximas.

Fuente: DGA, Informe de Pre-vendimia ODEPA, 2023.



OLAS DE CALOR VERANO



Desde la región Metropolitana hacia el sur se presentaron diversas olas de calor estivales, afectando las principales zonas productoras de uvas del país.

Gráfico 6.- Olas de Calor de verano en las zonas centro y sur de Chile, según número y temperaturas máximas.

Fuente: DGA, Informe de Pre-vendimia ODEPA, 2023.



VENDIMIA
2023 CHILE

ACUMULACIÓN DE HORAS FRÍO

(Base 7,2°C)

En general se observa una **buena acumulación de horas frío** para la temporada **2022 - 2023**, en la mayoría de las estaciones desde la región de Coquimbo al Sur.

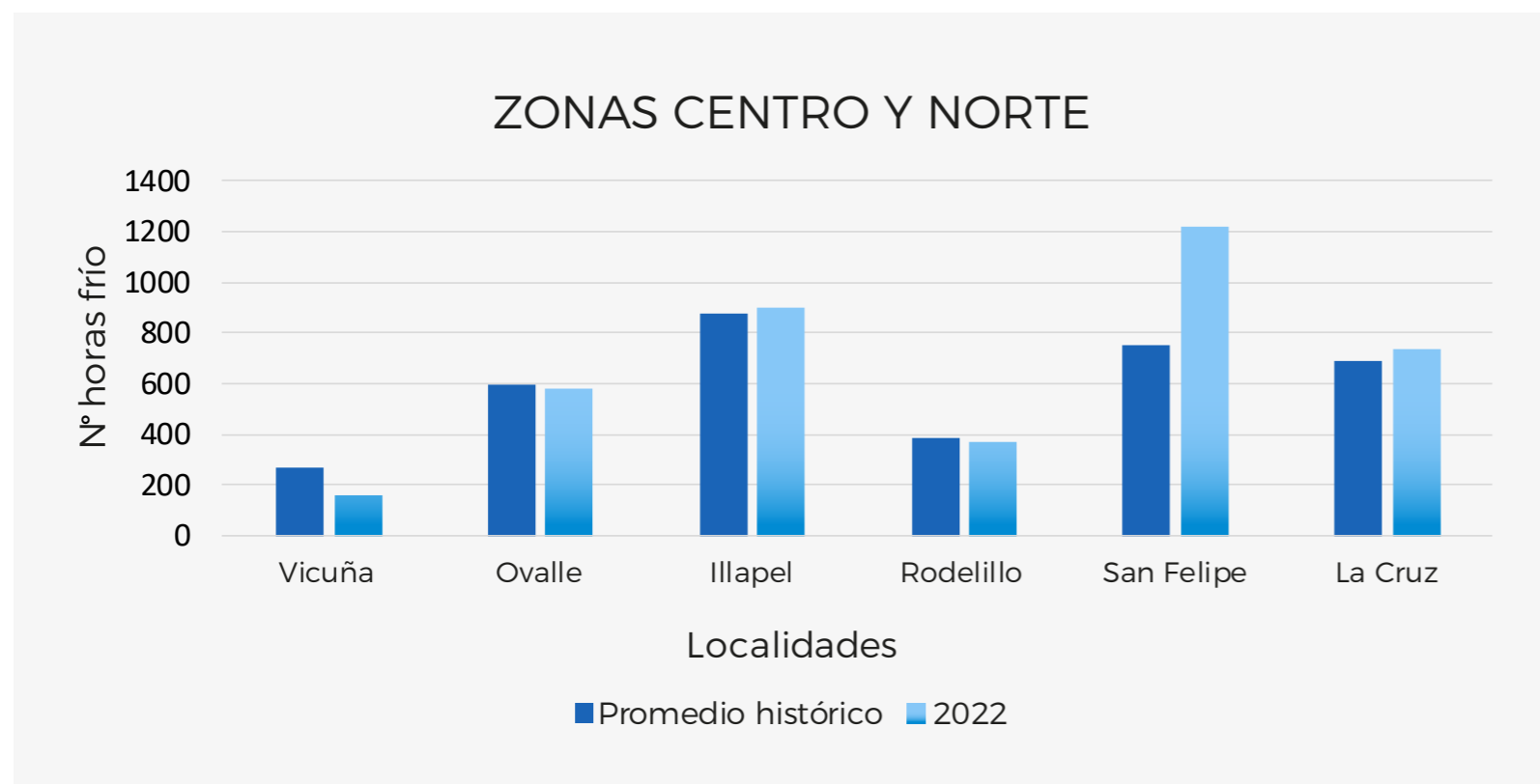


Gráfico 7. Acumulación de horas frío temporada 2022-2023, en relación al promedio histórico 2014-2021. Zonas centro y norte.

Fuente: Agromet.

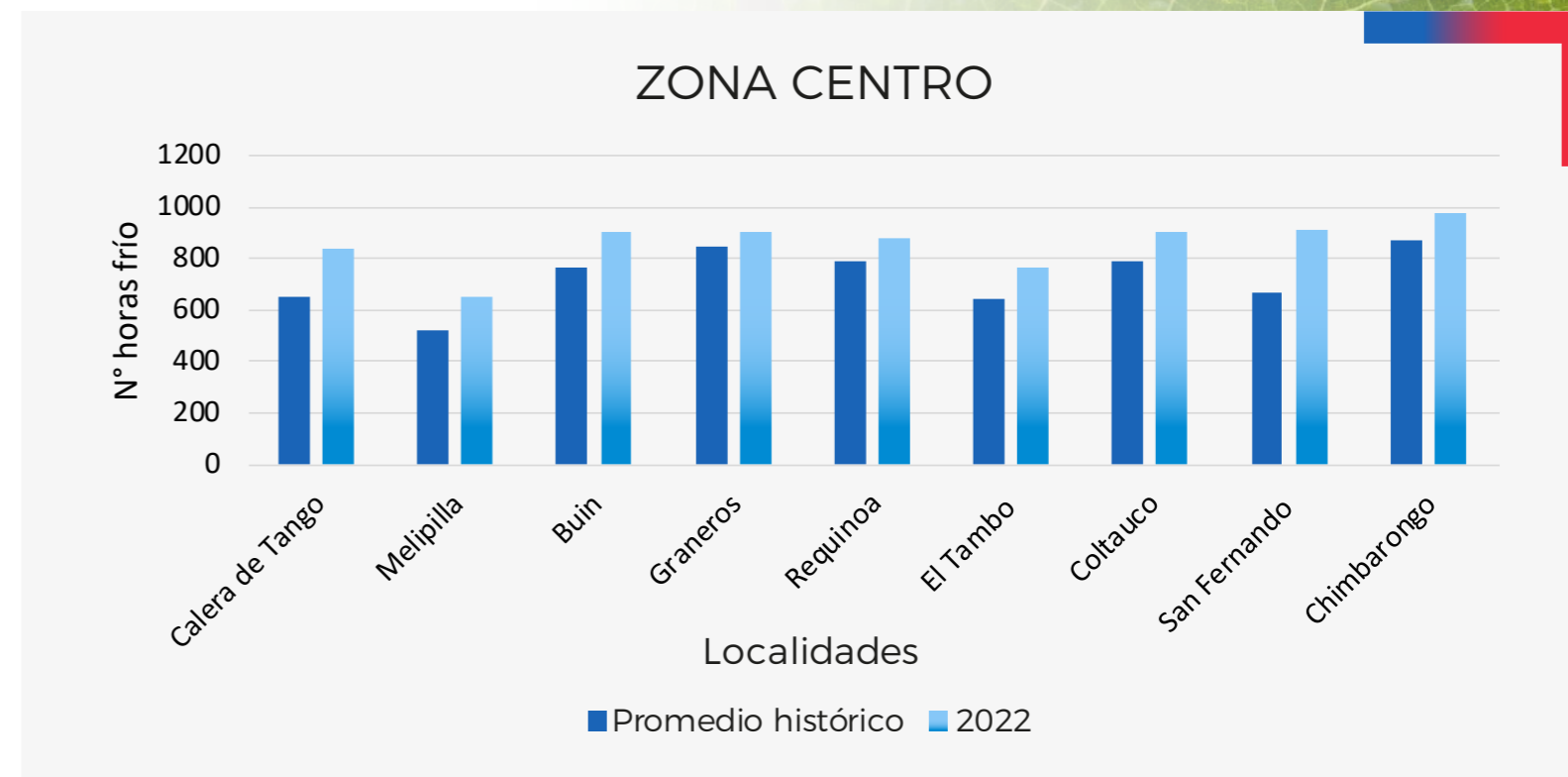


Gráfico 8. Acumulación de horas frío temporada 2022-2023, en relación al promedio histórico 2014-2021. Zona centro. Fuente: Agromet.

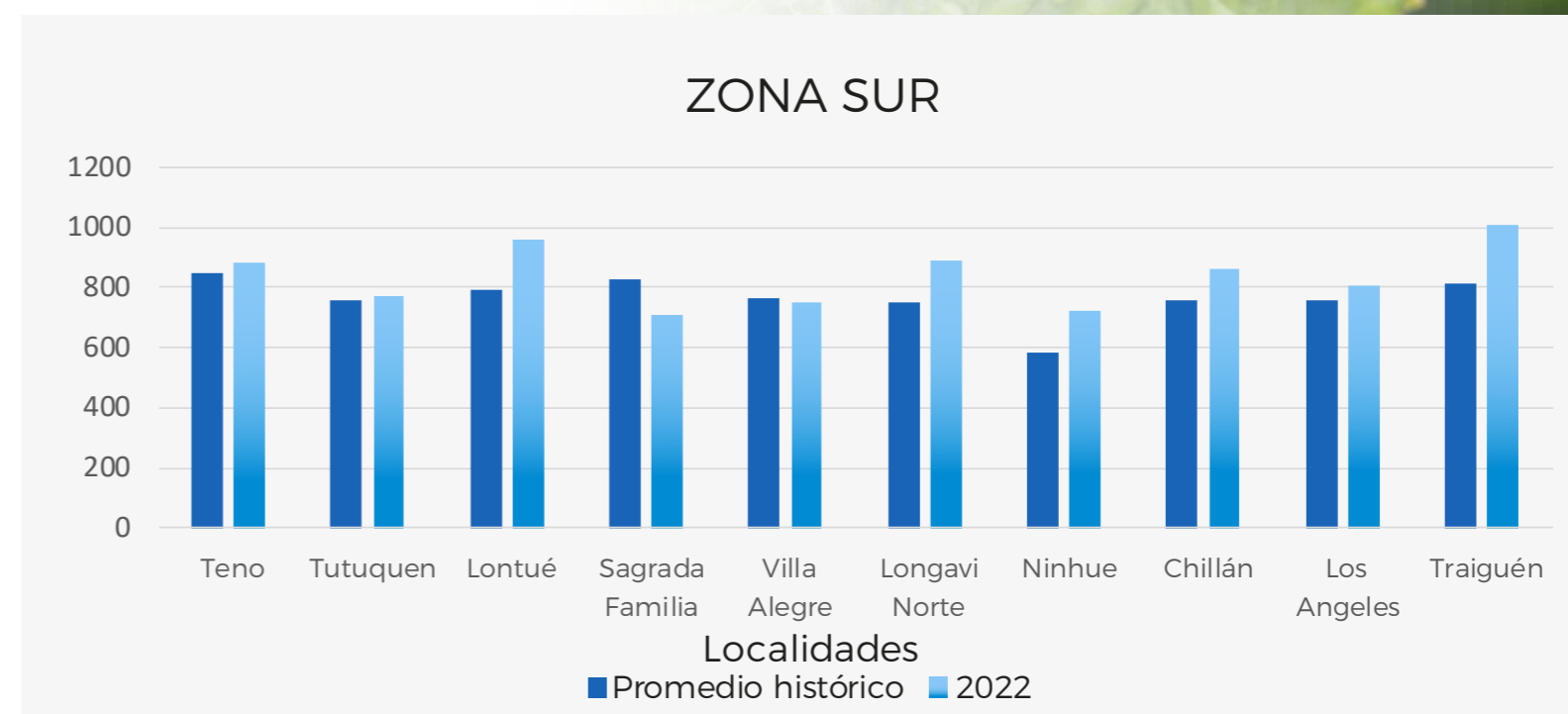


Gráfico 9. Acumulación de horas frío temporada 2022-2023, en relación al promedio histórico 2014-2021. Zona sur. Fuente: Agromet.

ACUMULACIÓN DE GRADOS DÍA

(Base 10°C)

Al comparar los grados día respecto del año 2021, se presenta un **incremento en la mayoría de las localidades.**

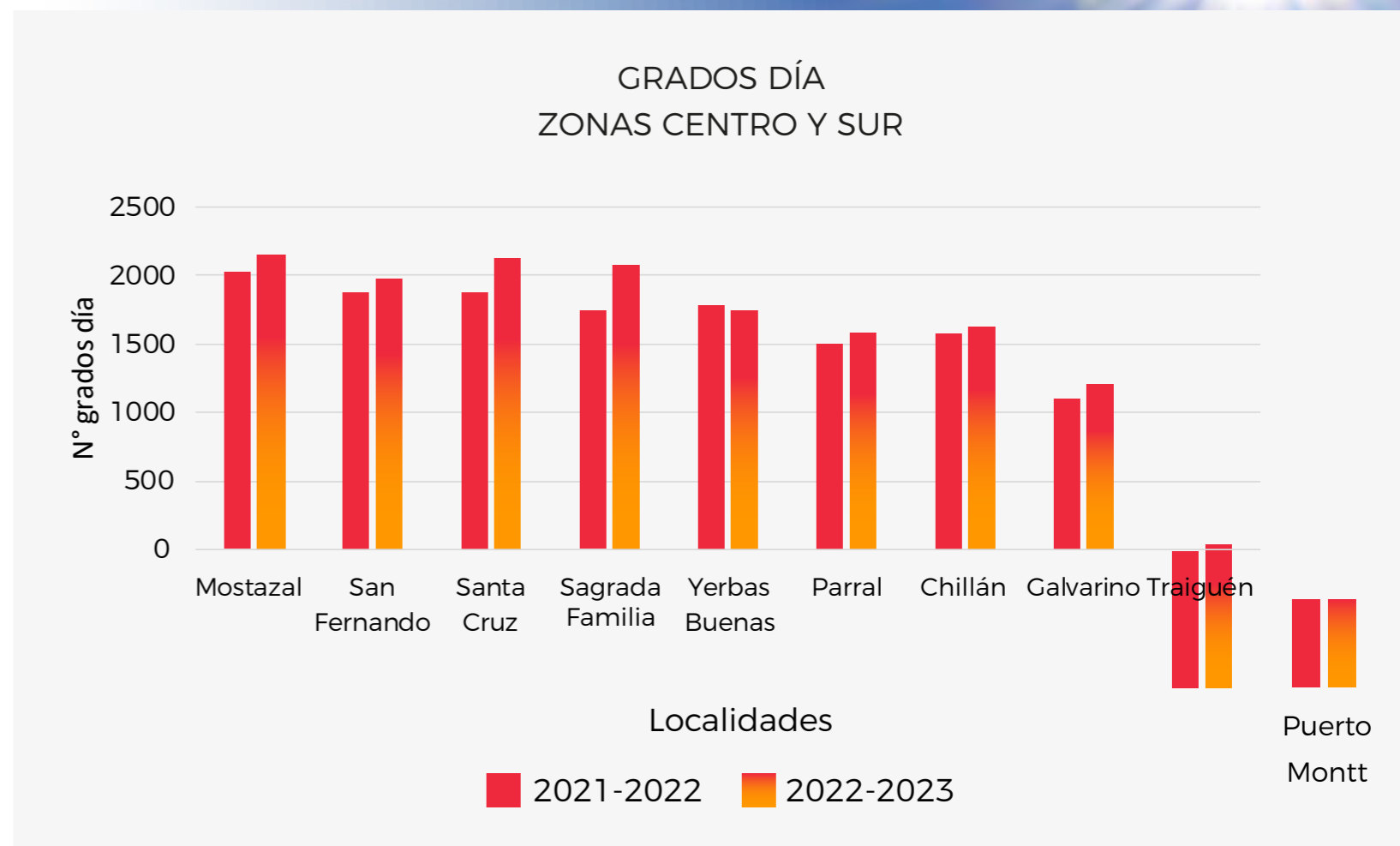
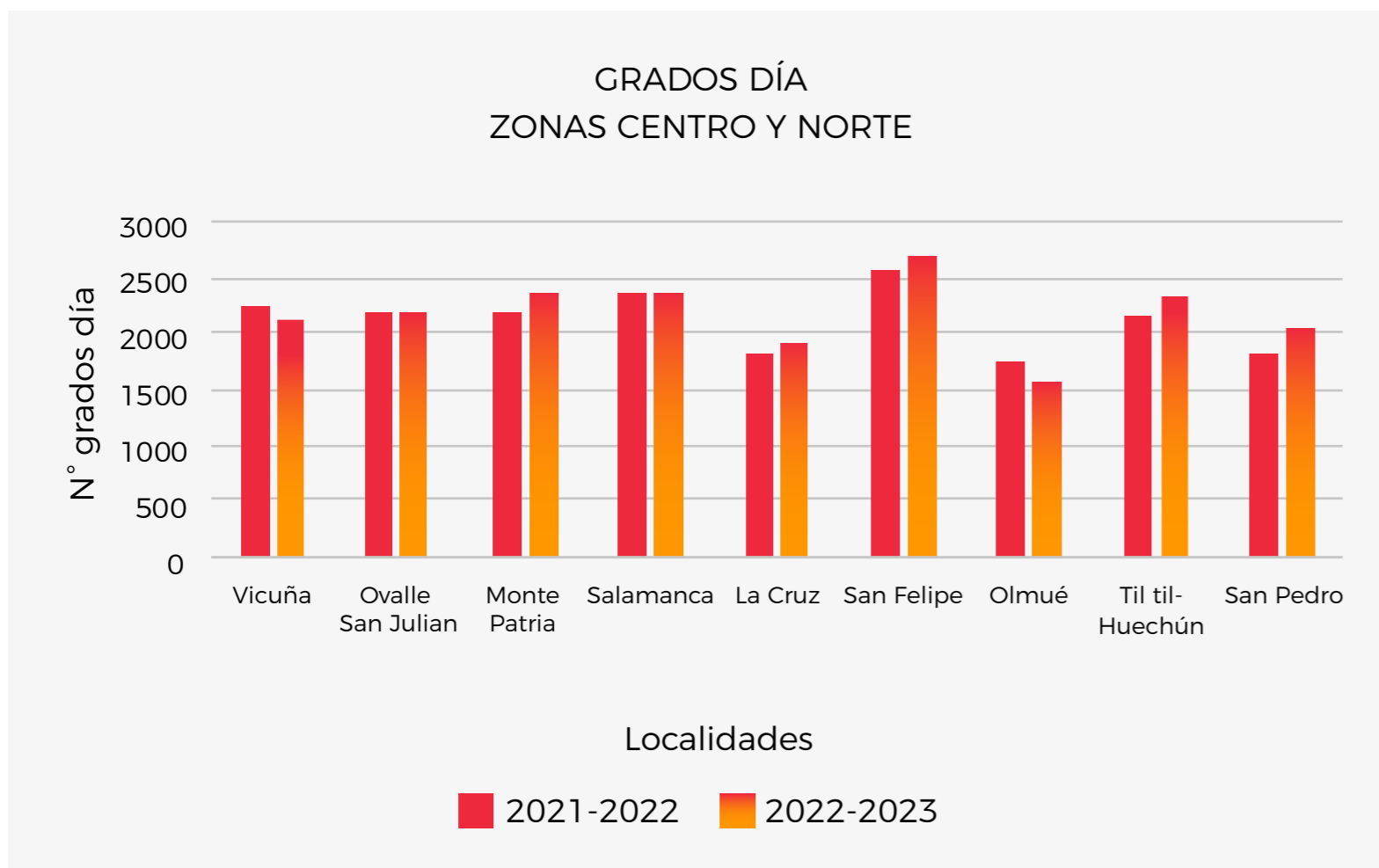


Gráfico 10. Acumulación de días grado temporada 2022-2023, en relación a la temporada 2021-2022. Zonas centro y norte. Fuente: Agromet.

Gráfico 11. Acumulación de días grado temporada 2022-2023, en relación a la temporada 2021-2022. Zonas centro y sur. Fuente: Agromet.



DESARROLLO Y VENDIMIA

TEMPORADA 2022-2023

Los estados fenológicos se presentaron con brotaciones más tempranas y se describe una **pinta o envero más extendida en tiempo**, en tanto, las **fechas de inicio de vendimia** tuvieron un **adelanto de 1 a 2 semanas en la mayoría de los viñedos**.

- En **Atacama y Coquimbo**, las precipitaciones de invierno ayudaron a un **mejor estado hídrico de las vides y su desarrollo en primavera**.
- En el **valle del Aconcagua** la vendimia **partió dos semanas antes, con excelente condición sanitaria de uvas y oportunidad de cosecha**. En el **valle de Casablanca y San Antonio**, el efecto de las **heladas afectó el desarrollo de algunos viñedos**, y desde Melipilla a la costa los contenidos de agua para riego en verano fueron **deficientes** complicando el manejo vitícola. Se distingue la **buena condición sanitaria de las uvas**.
- En el **valle del Maipo** tras una **floración y pinta más lentas**, se destaca una **vendimia acelerada dada las altas temperaturas del verano**, con **buena madurez fenólica y menor tamaño de bayas en variedades tintas**.



Vinos de Chile®
Wines of Chile

VENDIMIA
2023 CHILE

DESARROLLO Y VENDIMIA

TEMPORADA 2022-2023

- En el **valle del Cachapoal** se describe la presencia de heladas que afectaron algunos viñedos de variedades blancas y un desarrollo de madurez de uva poco homogénea dada las altas temperaturas de verano, que elevaron el nivel de °Brix y pH y disminuyó el nivel de acidez, con respecto a la temporada 2022. Muy buena sanidad de uva y comienzo de la vendimia adelantada entre 1 a 2 semanas.
- En el **valle de Colchagua** la vendimia 2023 se destaca la ausencia de precipitaciones en floración, una pinta heterogénea y complicaciones por las altas temperaturas de verano, principalmente sobre la variedad Merlot.
- En el **valle de Curicó**, se resalta la sanidad de cosecha de las uvas, presentando un adelanto de la vendimia de 1 a 3 semanas. En el **Maule**, se valora la buena disponibilidad de agua para riego, la buena sanidad de uva y la excelente oportunidad de cosecha, en contraposición, las altas temperaturas de verano y otoño generaron deshidratación en uvas tintas.
- En los **valles de Itata y Biobío** la presencia de incendios en verano afectó el desarrollo de los viñedos y el manejo enológico de uvas afectadas por humo. Se destaca la calidad de uvas y vinos de la variedad Cinsault.

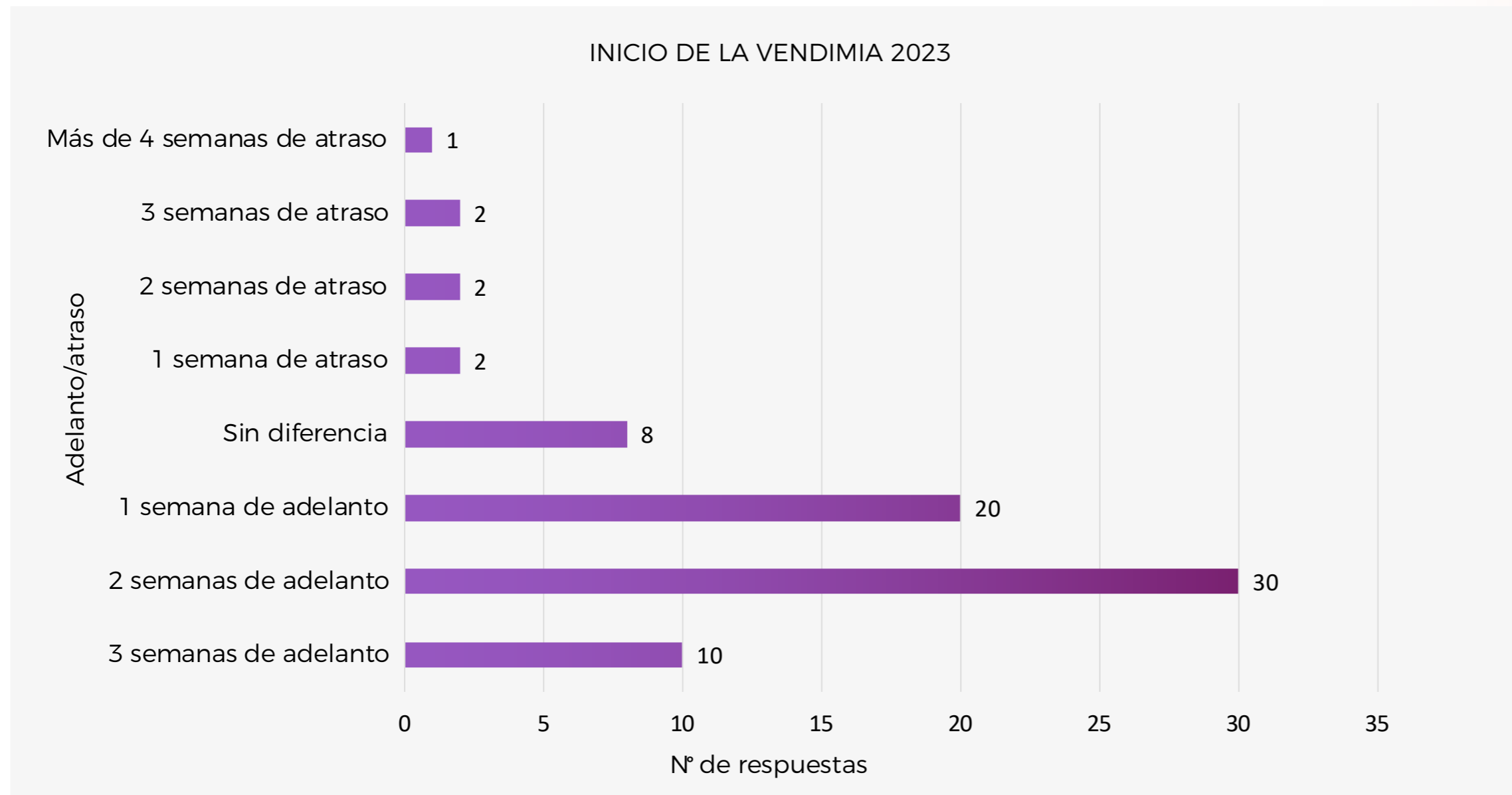
EN TODOS LOS VALLES VITIVINÍCOLAS SE DESTACA LA CALIDAD DE UVAS Y VINOS DE LA VENDIMIA 2023



VENDIMIA
2023 CHILE

INICIO DE VENDIMIA 2023

En general la **vendimia se presentó con un adelanto respecto al año 2022**, donde el 80% de los encuestados señalaron tener algún nivel de adelanto de las cosechas.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
ENOLOGOS DE CHILE

Vinos de Chile®
Wines of Chile

Gráfico 12.- Inicios de vendimia señalados por los productores a nivel nacional, respecto a la vendimia del año 2022.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

VENDIMIA
2023 CHILE

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE COSECHA

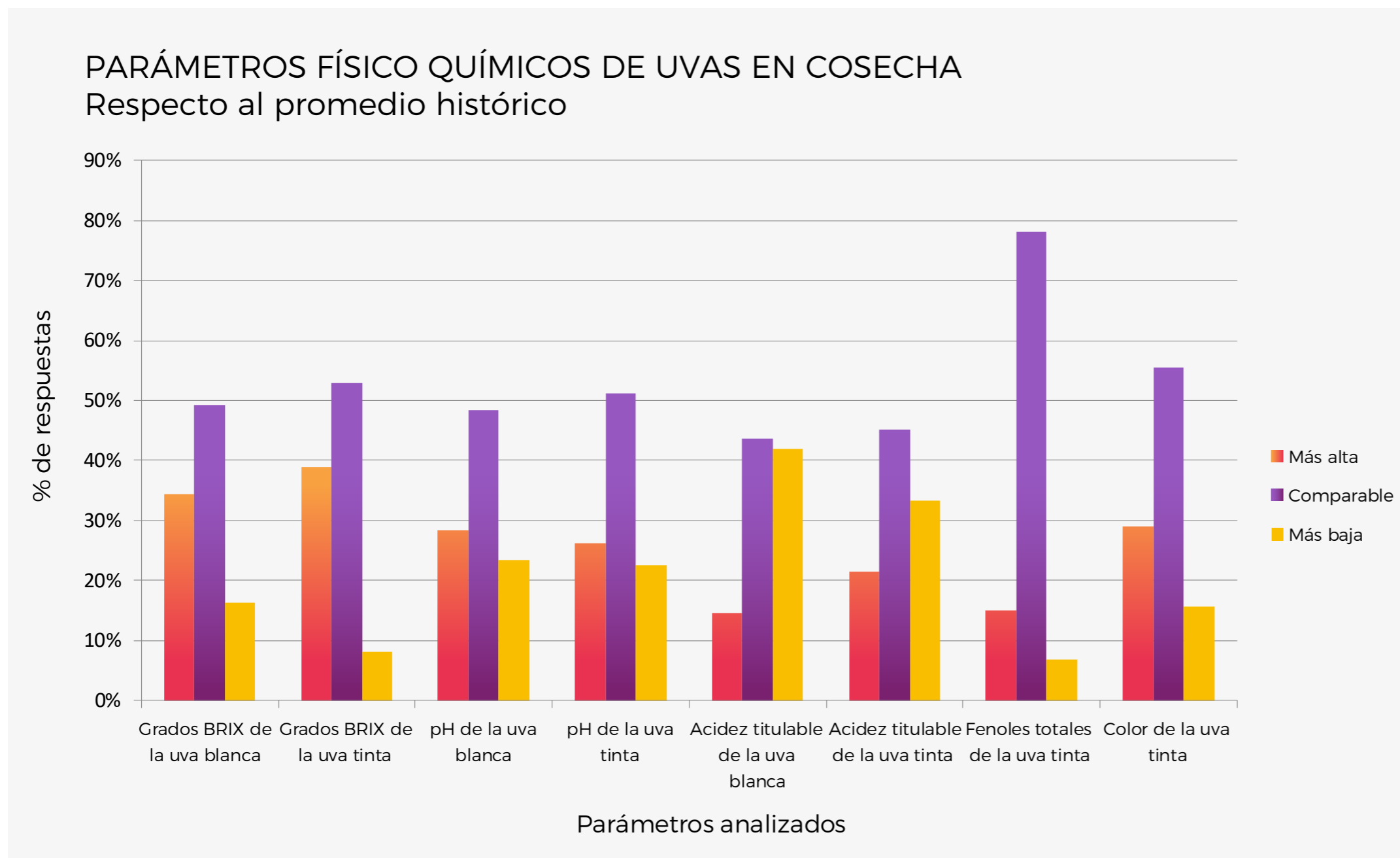


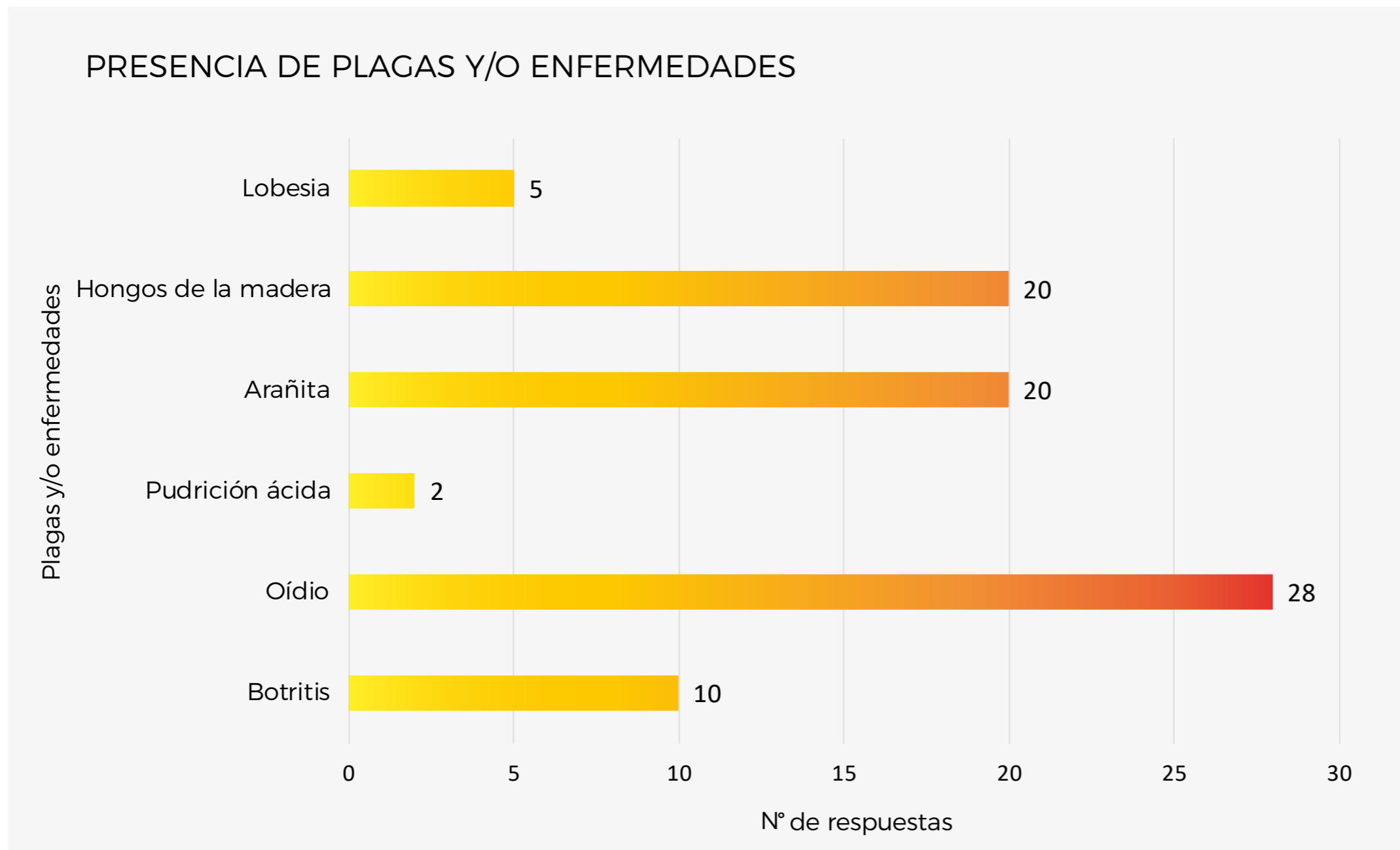
Gráfico 13. Parámetros físico químicos de uvas en cosecha, respecto al promedio histórico.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

Respecto a los parámetros físico químicos de la temporada, la mayoría de los encuestados señalan mantener niveles similares al promedio histórico, sin embargo un **42% de los encuestados señalan obtener una menor acidez en variedades blancas y un 33% una menor acidez en variedades tintas.**

Un 39% indica mayor nivel de °Brix en variedades tintas y un 34% en variedades blancas.

CONDICIONES SANITARIAS



LA BUENA SANIDAD DE LA UVAS, FUE UN ASPECTO DESTACADO POR LOS PRODUCTORES.

Dentro de las enfermedades; el oídio fue la más descrita (28 respuestas, representando un 34% del total), seguido por botritis con 10 respuestas.

Las plagas que más han afectado los viñedos correspondieron al complejo de hongos de la madera y arañita (20 respuestas).

Se menciona ataque de Lobesia botrana.

Gráfico 14. Presencia y tipo de plagas y/o enfermedades en viñedos para la temporada 2022 -2023.

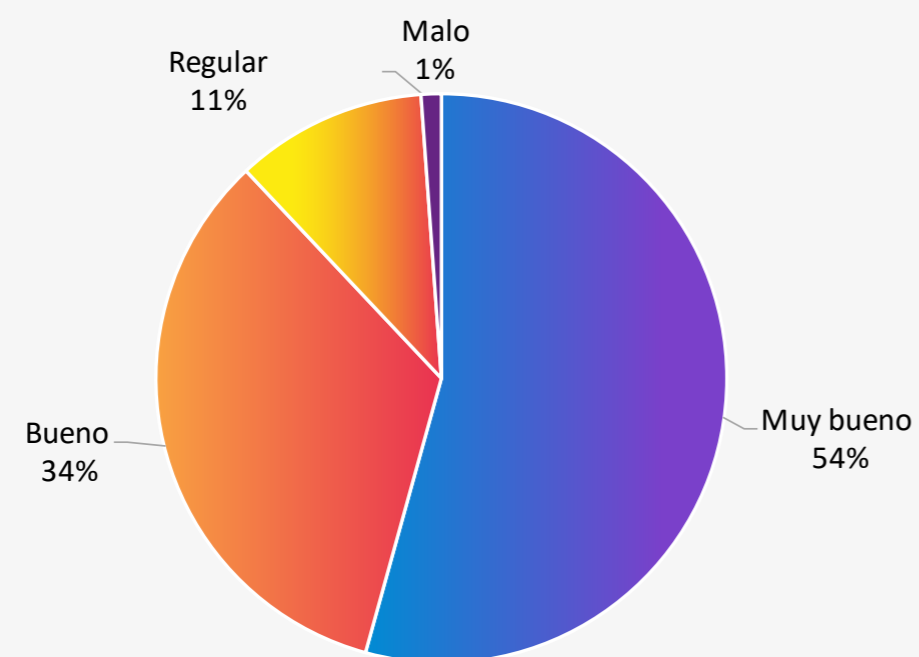
Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

ESTADO SANITARIO UVAS EN COSECHA

El estado sanitario de las uvas blancas fue señalado como **bueno a muy bueno**, representando un 88% para variedades blancas y un 94% en variedades tintas.



Estado sanitario variedades blancas



Estado sanitario variedades tintas

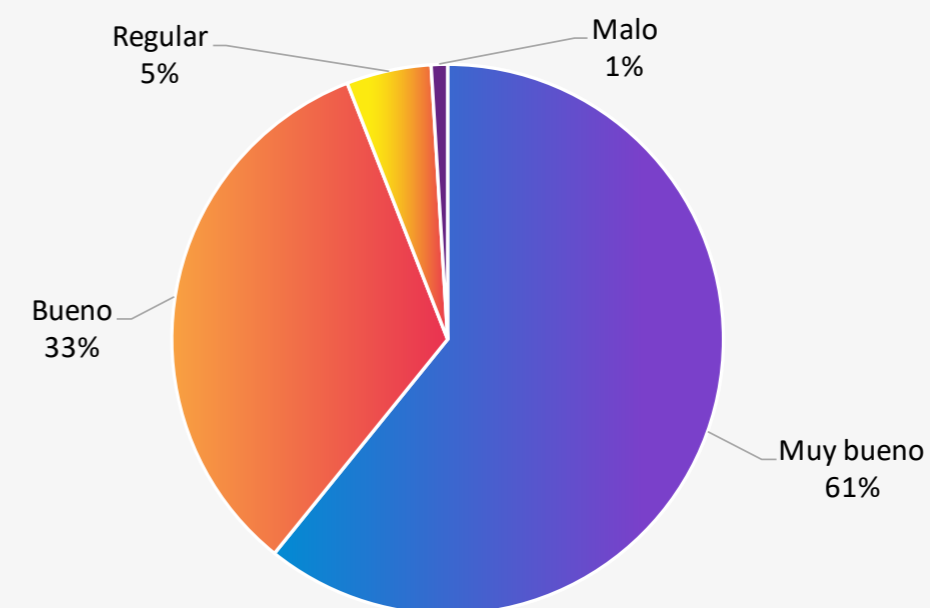


Gráfico 15. Estado sanitario uvas blancas recibidas en bodega.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Elaboradores de vino.

Gráfico 16. Estado sanitario uvas tintas recibidas en bodega.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Elaboradores de vino.

CALIDAD DE UVA Y VINOS

VENDIMIA 2023, EN RELACIÓN A LA VENDIMIA 2022
SAUVIGNON BLANC



Calidad global uvas
Sauvignon Blanc

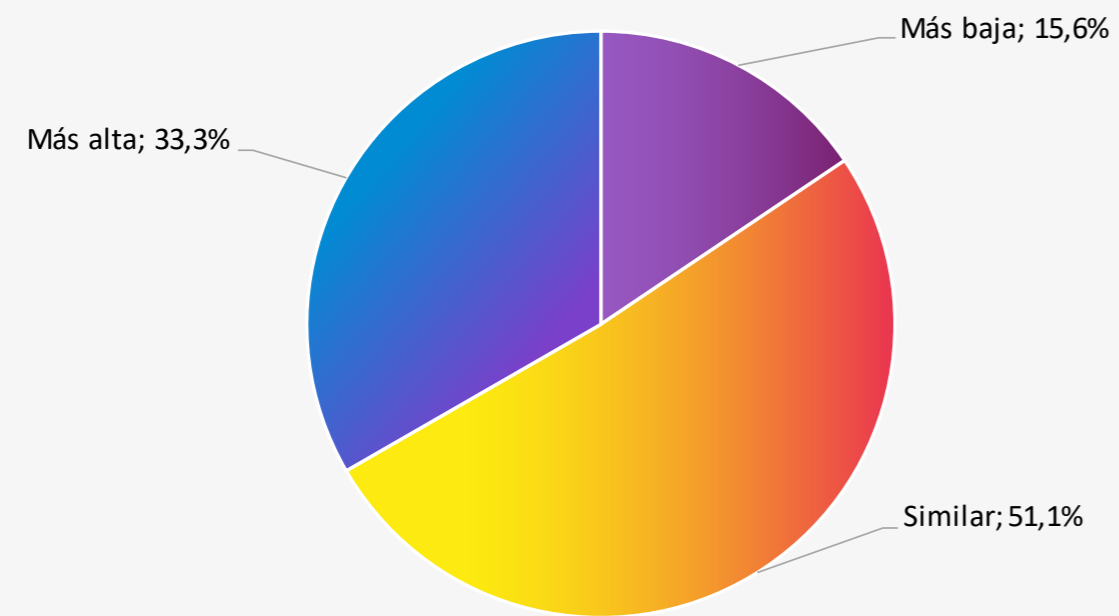


Gráfico 17. Calidad global uvas, variedad Sauvignon Blanc.

Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

Calidad global vinos
Sauvignon Blanc

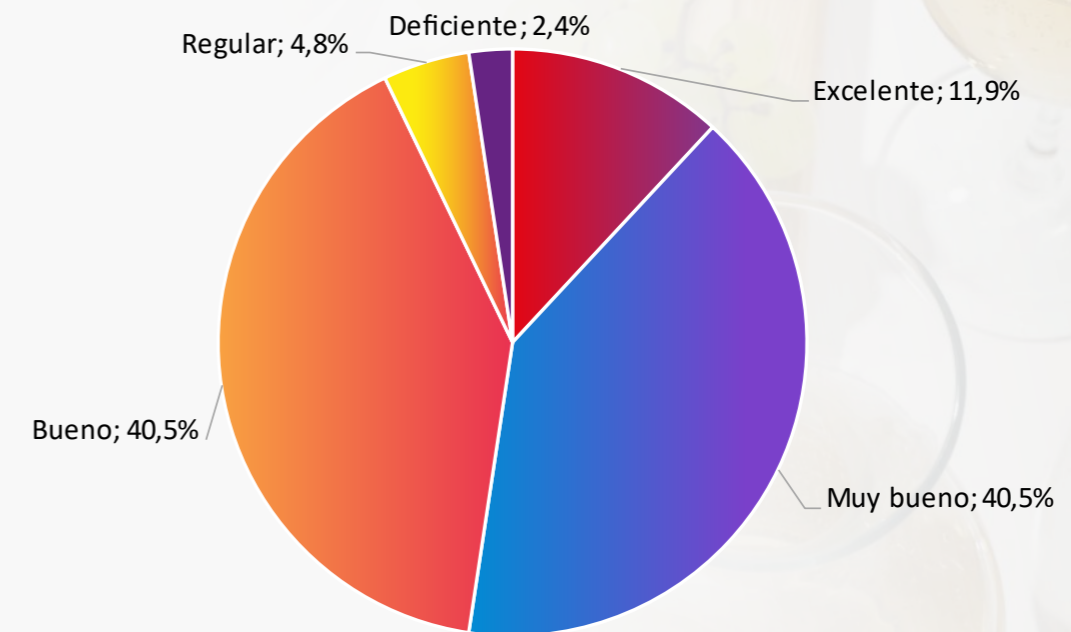


Gráfico 18. Calidad global vinos, variedad Sauvignon Blanc.

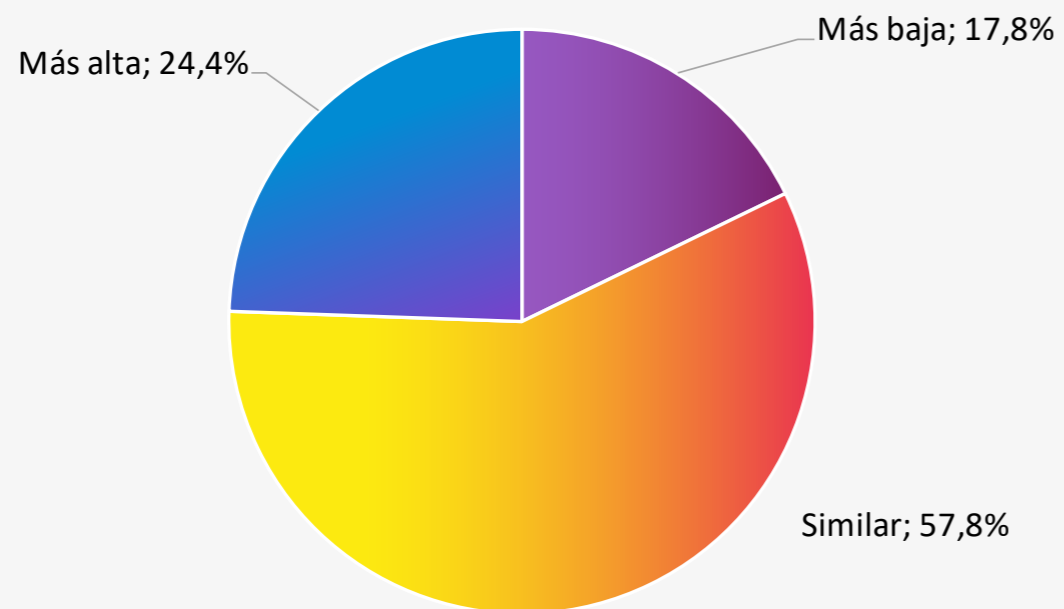
Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

CALIDAD DE UVA Y VINOS

VENDIMIA 2023, EN RELACIÓN A LA VENDIMIA 2022
CHARDONNAY



Calidad global uvas
Chardonnay



Calidad global vinos
Chardonnay

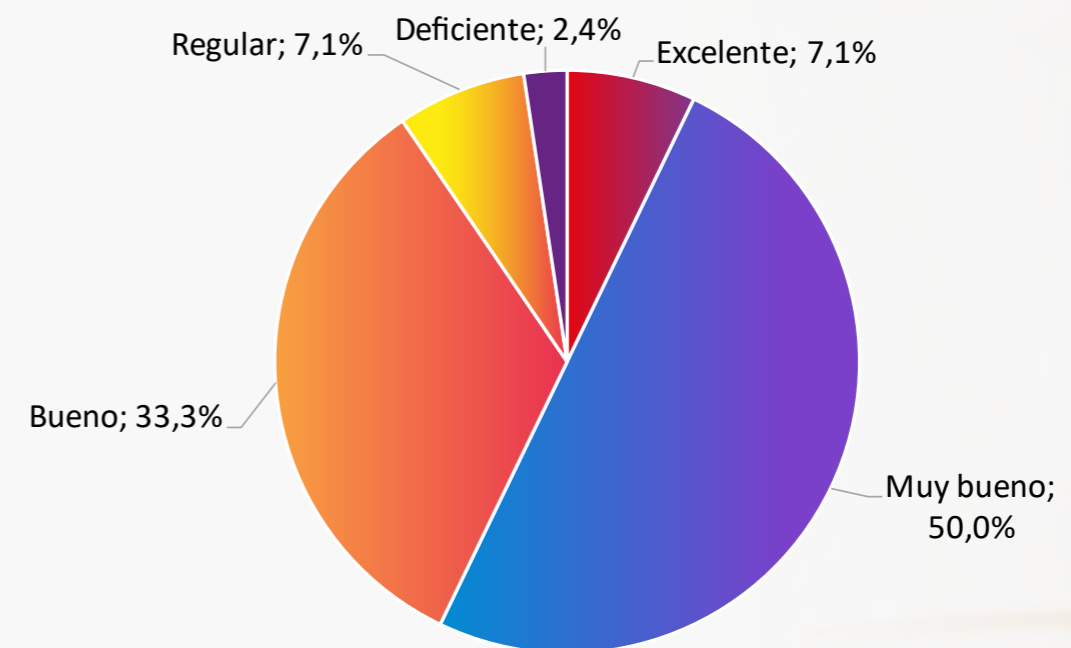


Gráfico 19. Calidad global uvas, variedad Chardonnay.
Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

Gráfico 20. Calidad global vinos, variedad Chardonnay.
Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

CALIDAD DE UVA Y VINOS

VENDIMIA 2023, EN RELACIÓN A LA VENDIMIA 2022
CABERNET SAUVIGNON

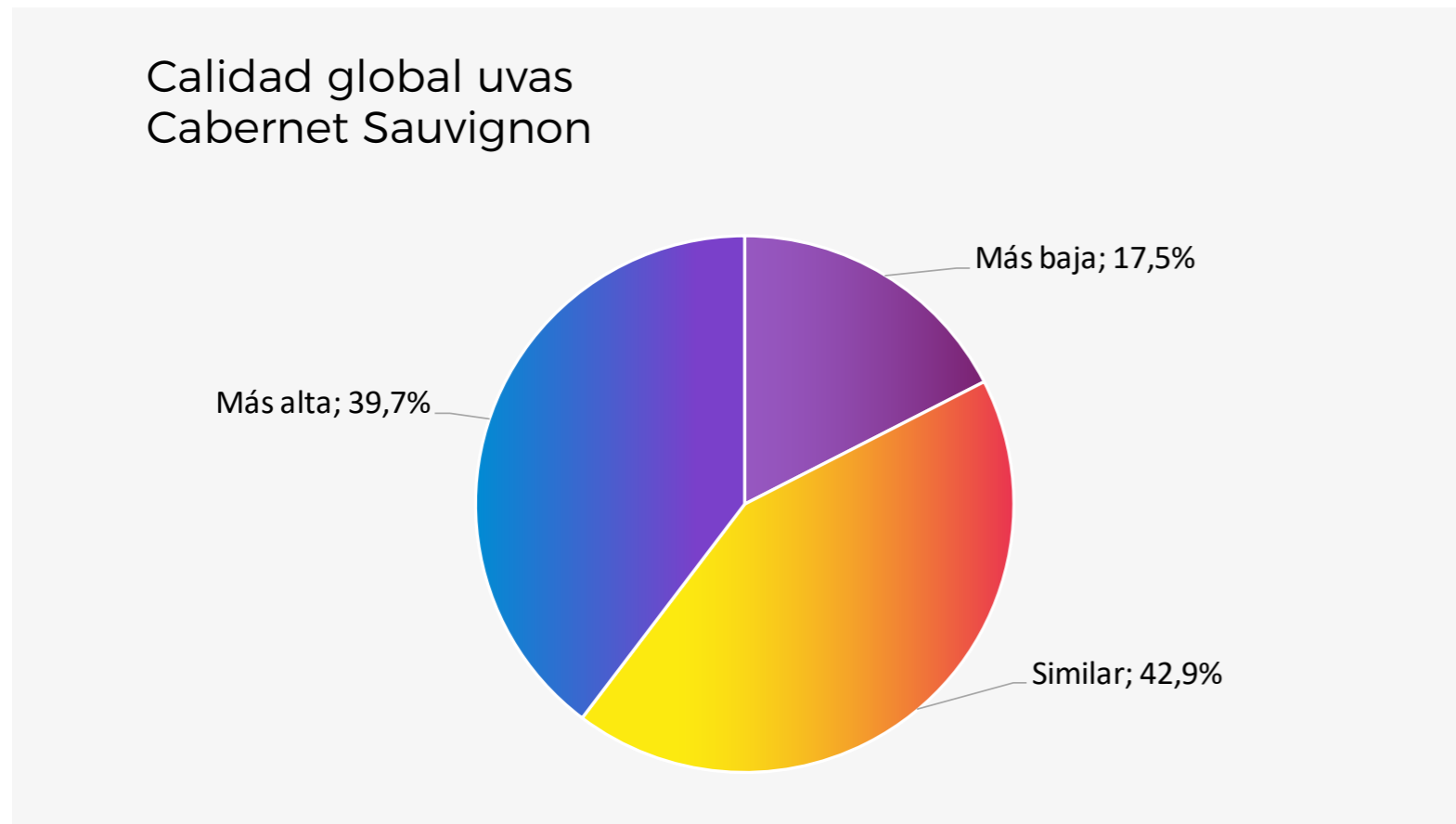


Gráfico 21. Calidad global uvas, variedad Cabernet Sauvignon.

Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

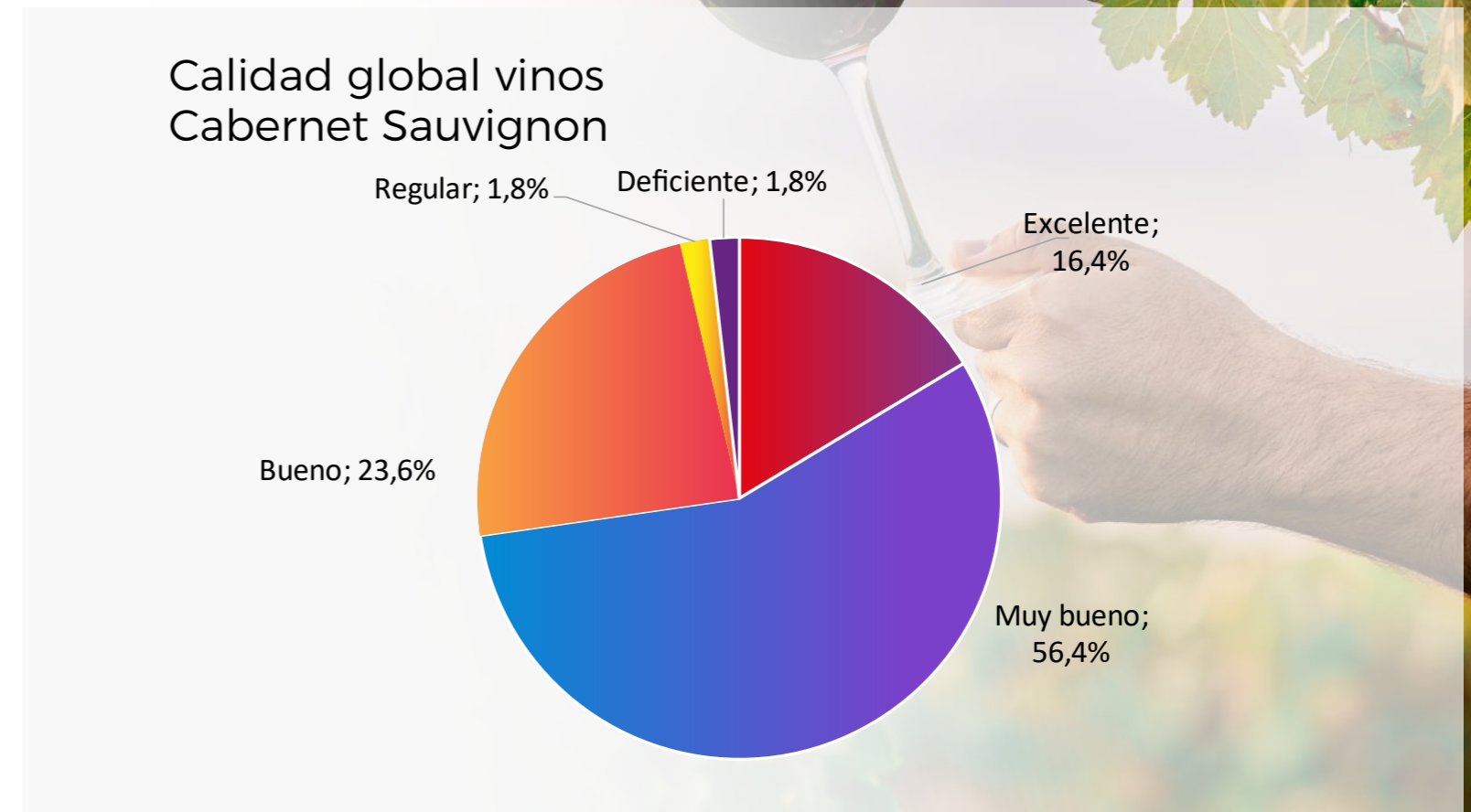


Gráfico 22. Calidad global vinos, variedad Cabernet Sauvignon

Fuente: Encuesta de Vendimia. Elaboradores de vino 2023.

CALIDAD DE UVA Y VINOS

VENDIMIA 2023, EN RELACIÓN A LA VENDIMIA 2022
CARMENERE

Calidad global uvas
Carmenere

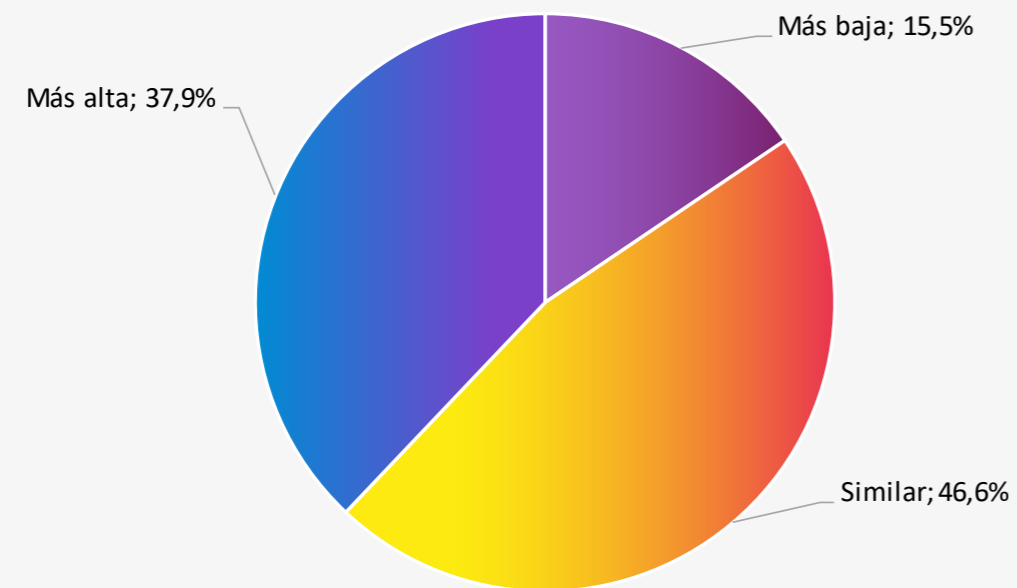


Gráfico 23. Calidad global uvas, variedad Carmenere.
Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Elaboradores de vino.

Calidad global vinos
Carmenere

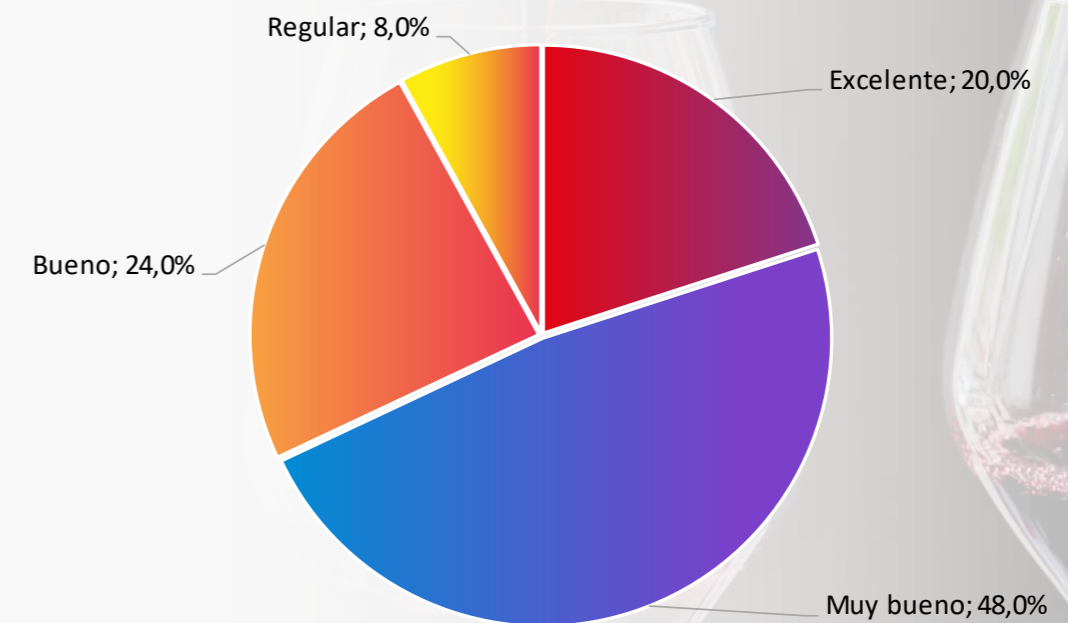


Gráfico 24. Calidad global vinos, variedad Carmenere.
Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Elaboradores de vino.

RENDIMIENTOS DE UVA



Los rendimientos de uva de la temporada se presentaron menores que la temporada 2022, con disminuciones de un 10% a un 20% tanto en variedades blancas como tintas.

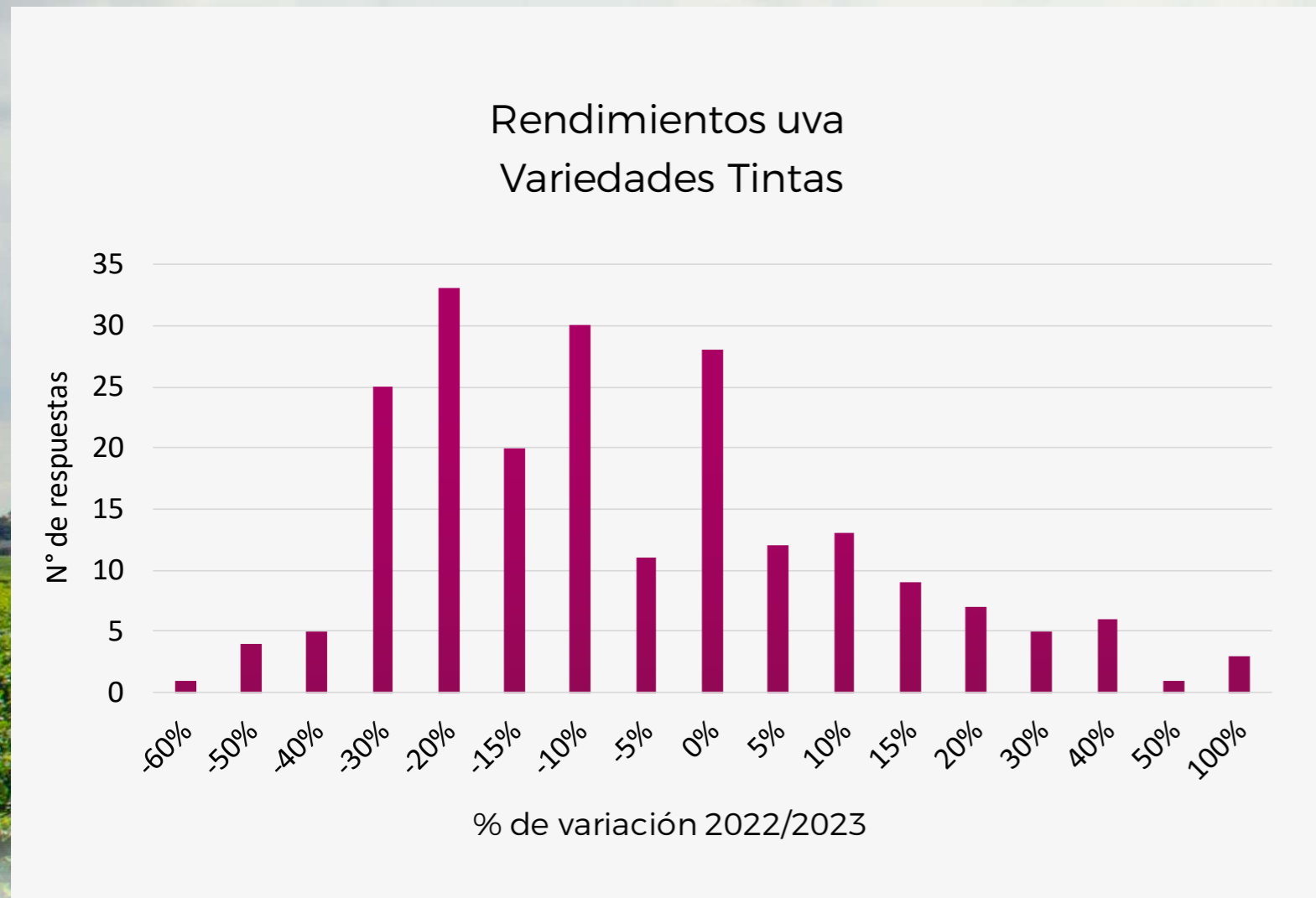


Grafico 25. Rendimientos globales variedades tintas, en relación en la temporada anterior.
Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

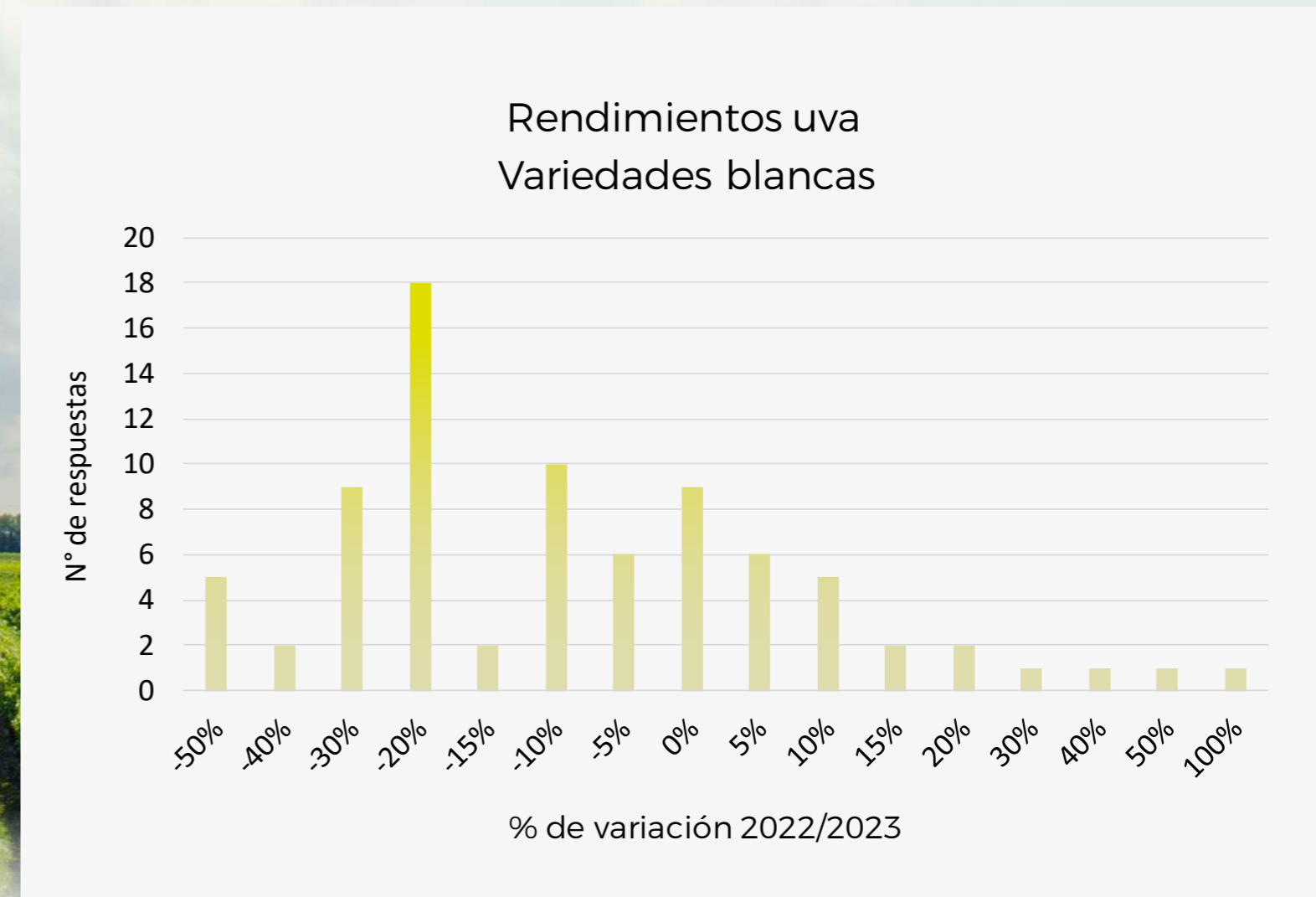


Grafico 26. Rendimientos globales variedades blancas, en relación con la temporada anterior.
Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

ASPECTOS FAVORABLES TEMPORADA

PRINCIPALES ASPECTO FAVORABLES
Temporada vitícola 2022-2023



Dentro de los **aspectos favorables** destacados por los productores de uva se encuentra en primer lugar la **ausencia de precipitaciones durante la cosecha**, la **condición fitosanitaria de las uvas** y las **precipitaciones adecuadas durante el invierno**.

La **calidad de las uvas** también es destacado como **aspecto favorable** de la temporada.

En los **vinos**, se señalan **buenas calidades de vino en ambas variedades**, y se destaca el **alcanzar una buena madurez fenólica y concentración en boca en variedades tintas**.

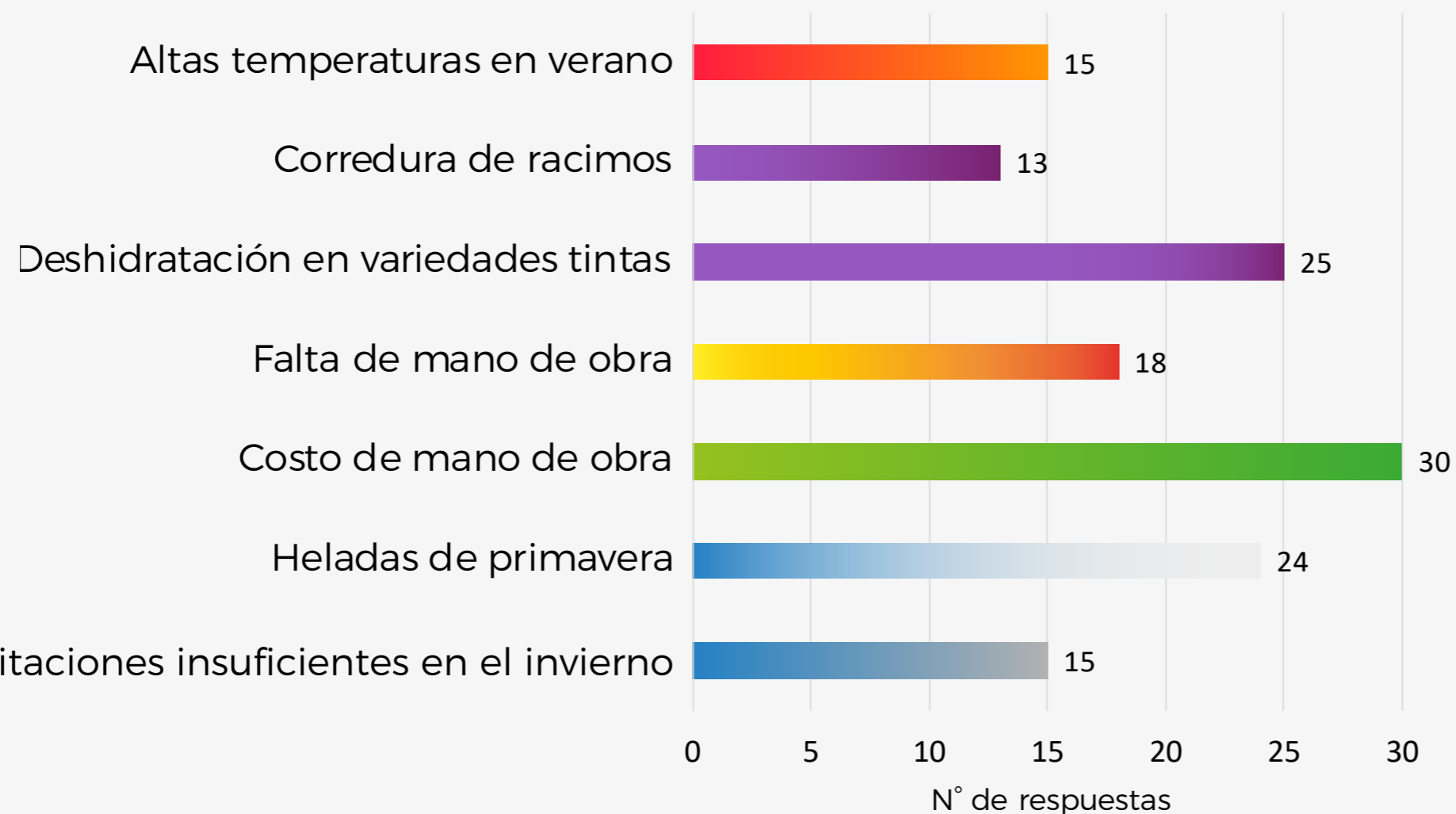
Un **39%** indica **mayor nivel de °Brix en variedades tintas** y un **34%** en **variedades blancas**.

Grafico 27. Principales aspectos favorables temporada vitícola 2023.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

ASPECTOS DESFAVORABLES TEMPORADA

PRINCIPALES ASPECTOS DESFAVORABLES Temporada vitícola 2022-2023



El **costo de la mano de obra** es indicado como el **principal aspecto desfavorable para los productores** de uva.

La **deshidratación de variedades tintas y las altas temperaturas del verano** tuvieron un **impacto importante en los viñedos**.

Las **heladas de primavera de la temporada complicó el desarrollo vegetativo de las vides** en las zonas afectadas.

En la **elaboración de vinos, se señala un menor nivel de nitrógeno asimilable para levaduras (YAN) en mostos blancos y tintos**, algunos **problemas de clarificación enzimática en mostos blancos y falta de color en variedades tintas**.

Grafico 28. Principales aspectos desfavorables temporada vitícola 2023.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA

La disponibilidad de mano de obra mejora levemente.

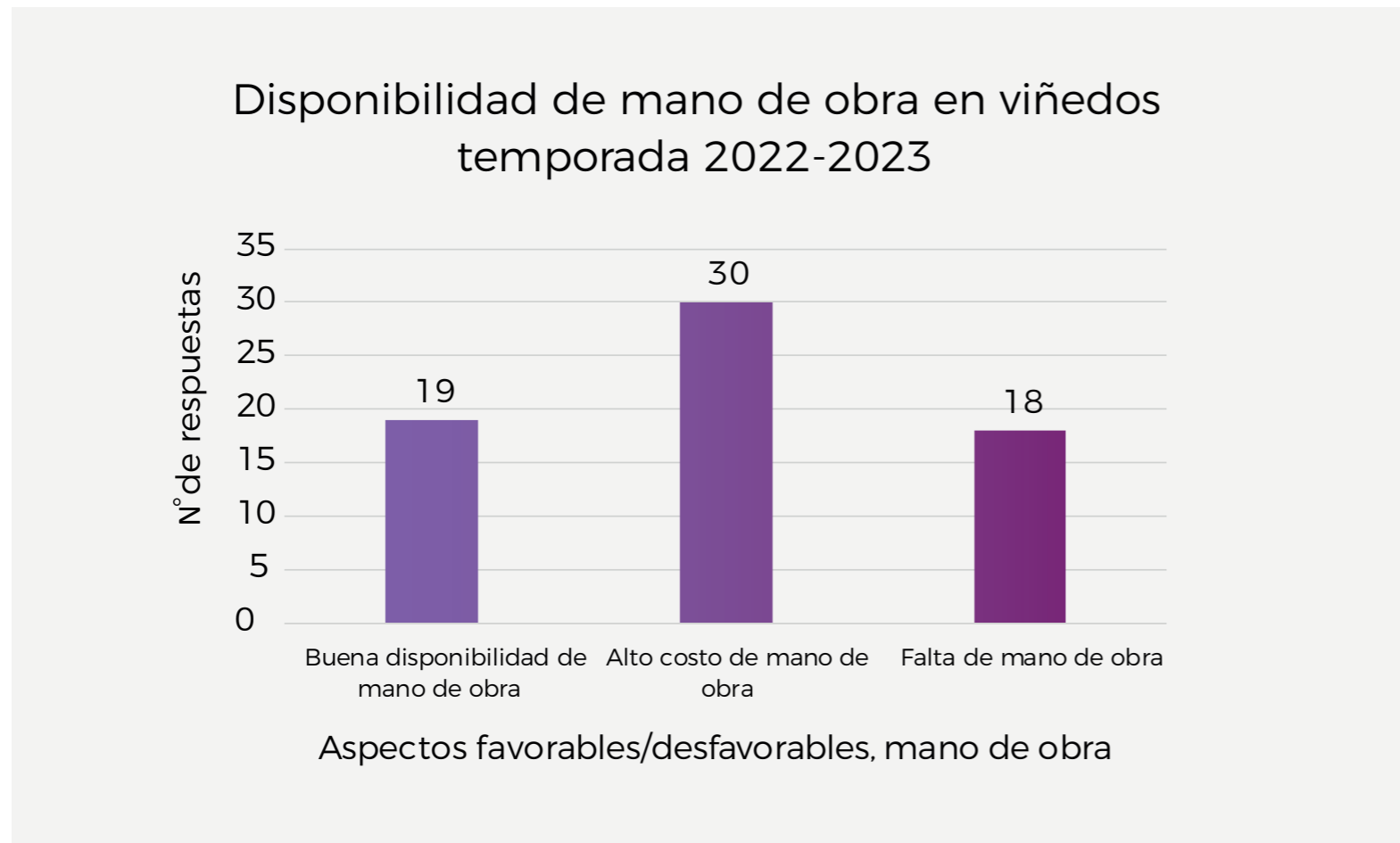


Gráfico 29. Disponibilidad de mano de obra y costo en viñedos, mencionados como aspectos favorables/ desfavorables de la temporada.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Productores de uva.

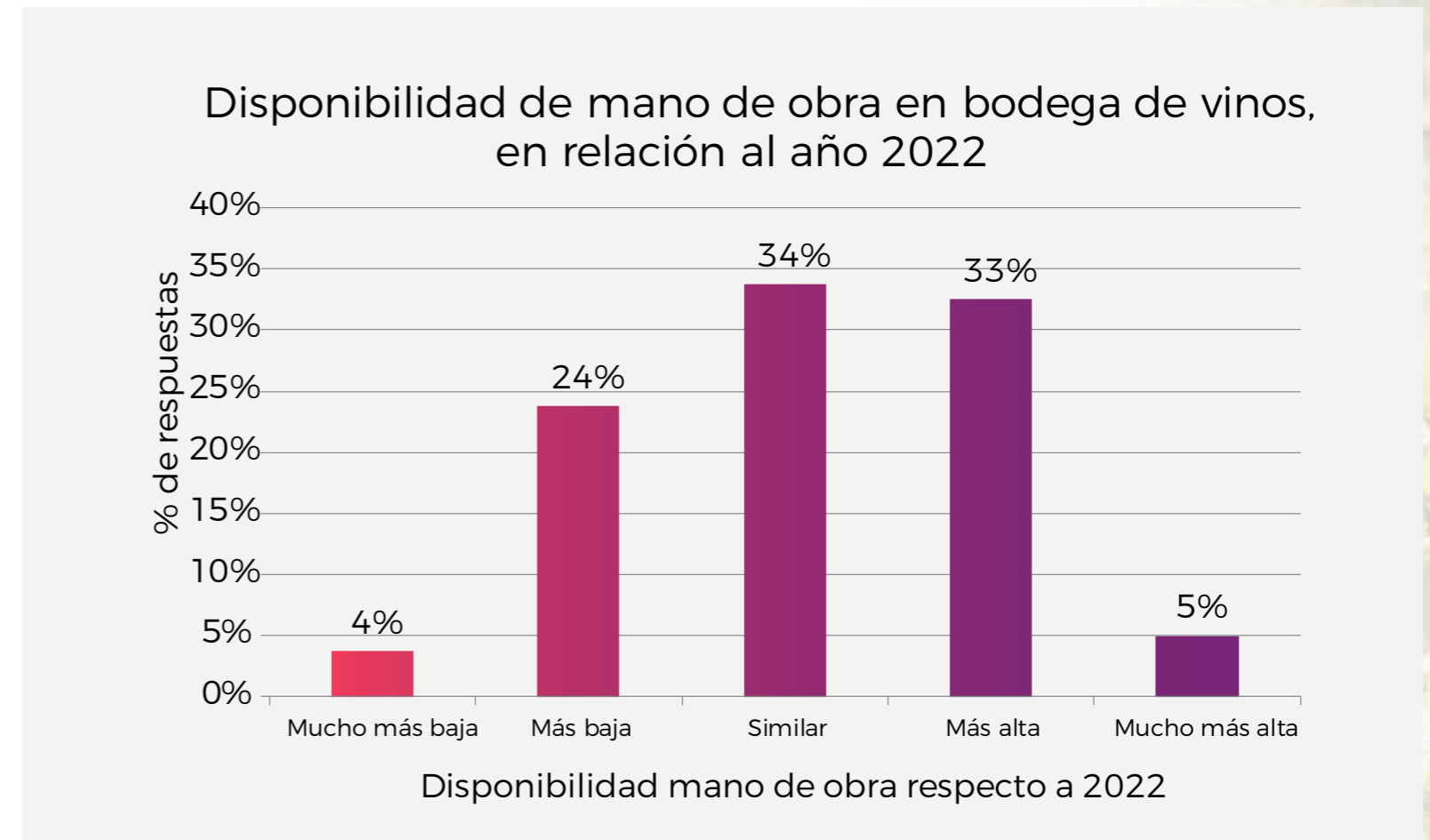


Gráfico 30. Disponibilidad de mano de obra en bodegas de vino, respecto al año 2022.

Fuente: Encuesta de Vendimia 2023, Elaboradores de vino.

CONCLUSIONES

La temporada 2022 - 2023 se caracteriza como una vendimia compleja para el desarrollo de la vid.

- En **invierno** se presentó con un **mayor nivel de precipitaciones** respecto a la temporada anterior y se logró acumular una **buena acumulación de horas frío en la mayor parte del país**.
- La **primavera se presentó con temperaturas moderadas** en octubre, con presencia de **heladas que complicaron la brotación de algunas variedades blancas**. La **floración** se presentó en **ausencia de precipitaciones**, en tanto la **pinta se presentó heterogénea en muchos de los viñedos encuestados**.
- Desde fines de primavera hasta inicios de otoño, la presencia de olas de calor tuvieron efecto en el desarrollo de las vides desde la región de Valparaíso hacia el sur, generando un adelanto de la cosecha a nivel general y aparición de **deshidratación en variedades tintas**.



Vinos de Chile®
Wines of Chile

VENDIMIA
2023 CHILE



CONCLUSIONES

• SE DESTACA LA BUENA CONDICIÓN SANITARIA Y OPORTUNIDAD DE COSECHA DE LAS UVAS.

- Las uvas recibidas en bodega se presentaron en **niveles moderadamente superiores en pH y °Brix y un nivel menor en acidez** respecto a la vendimia 2022, en tanto, la **buena madurez fenólica de uvas** y una **alta concentración en boca en vinos tintos es resaltada por los elaboradores de vino.**
- Se espera una **disminución en los volúmenes de vino a nivel general, entre un 10% a un 20%.**
- Tanto **productores de uva como elaboradores de vino señalan una vendimia 2023 de muy buena calidad de uvas y vinos.**



Vinos de Chile®
Wines of Chile

VENDIMIA
2023 CHILE



AGRADECIMIENTOS

Participaron en esta encuesta:

- | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 RR Wine | 23 Casa Hernández | 45 Vitivinicola Los Cerrillos | 67 Clos Apalta | 89 Agricola El Cambio | 111 Cuatro Vientos |
| 2 Santa Rita | 24 Aresti | 46 Requingua | 68 Viña del Campo | 90 Los Espinos | 112 Agrícola Nerquihue |
| 3 Santa Elsa | 25 Vitivinicola El Arriero | 47 Viña Don Herald | 69 Lagar de Codegua | 91 Fundo Candelaria | 113 Viña Aires de Menetúe |
| 4 Sutil | 26 Trasiego Wines | 48 Pino Roman | 70 Bodega El Rescate | 92 Viñedos Errázuriz Ovalle | 114 Agrícola Pichimapu |
| 5 Viña Castellón | 27 La Posada | 49 Aires de Menetúe | 71 Matetic | 93 MontGras | 115 Santa Rosa de Lontue |
| 6 Vinos Lugarejo | 28 Dalbosco | 50 Almaviva | 72 Clos de Luz | 94 Agricola Bellavista | 116 Agrícola y Viñedos San Jorge |
| 7 Vino El Cuento | 29 Indómita | 51 Concha y Toro | 73 VSPT Wine Group | 95 UC Davis Chile | 117 Viña Bunster Zegers |
| 8 Jeinimeni | 30 Los Vascos | 52 Lagar de los Oasis | 74 Santa Camila | 96 Solera de La Estancia | 118 Agrícola San Pedro |
| 9 El Principal | 31 Viña Marty | 53 San Vicente | 75 Soulwines | 97 Casa Klocker Pramps | 119 Corral del Sol |
| 10 Susurros de Tumuñan | 32 Santa Andrea | 54 Montecristo | 76 Viñateros de Raíz | 98 Viña Cavallieri | 120 Astaburuaga |
| 11 San Jose de Apalta | 33 Emiliana | 55 La Rosa | 77 Koyle | 99 Agricola Mai | 121 Viña Alquihue |
| 12 El Rosal | 34 Santa Cruz | 56 Puntí Ferrer | 78 Don Melchor | 100 Montes | 122 Agrícola Trinidad |
| 13 Los Boldos | 35 Villard Fine Wines | 57 Viñedos de Alcohuz | 79 Echeverría | 101 El Caserío | 123 Agrícola Linderos |
| 14 Casas Patronales | 36 Casa Silva | 58 Flaherty Wines | 80 In Situ Family Vineyards | 102 Antinori Chile | 124 Vinicola Patacon |
| 15 Comercial MC Wines | 37 La Viña del Señor | 59 Torreón de Paredes | 81 Agrícola Santa Teresa | 103 Agrícola Santa María | 125 Santa Ema |
| 16 Casa Acosta | 38 Comercial Hugo Casanova | 60 Los Coligues | 82 Casa Marin | 104 Agrícola Salesiana | 126 Barrica de Cauquenes |
| 17 Andes Quality Wines | 39 Inagrap | 61 Cono Sur | 83 La Reguera | 105 Hacienda los Quillayes | 127 Baron Philippe de Rothschild |
| 18 Terra Franca | 40 Del Pedregal | 62 Correa Albano | 84 Agrícola El Bolfo | 106 Universidad de Concepción | 128 La Casona de Pirque |
| 19 Undurraga | 41 IIVO | 63 Campo Lindo | 85 Agricultora Cadden | 107 Viña Ranquihue | 129 Valle Secreto |
| 20 William Fèvre Chile | 42 Don Raul Wine | 64 Terruña | 86 Viña Montt | 108 Calyptra | |
| 21 Laura Hartwig | 43 Ventisquero | 65 Arteaga | 87 Fundo Lechagua | 109 Casa Mesa & Bozzolo | |
| 22 Chocalan | 44 Ranquihue | 66 I. Mun. de Coelemu | 88 Aquitania | 110 Brio Wine | |



Vinos de Chile
Wines of Chile

VENDIMIA
2023 CHILE



VENDIMIA 2023

INFORME EJECUTIVO

CHILE