

ACTUALIDAD COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

"Vinos cooperativos, vinos con alma"



Boletín Nº. 170 - Agosto 2025

Con agosto empieza la campaña de comercialización vitivinícola 2025/2026, y con ella la vendimia va aumentando su velocidad de crucero a medida que van pasando los días, empezando por las variedades más tempranas. El calor asfixiante de la primera quincena y el tiempo seco, con amenaza de las típicas tormentas, es la tónica predominante, no sólo en las zonas vitivinícolas de Castilla-La Mancha, sino también en la práctica totalidad de las del resto de España, salvo parte de Galicia y la Cornisa Cantábrica. Debido a dichas condiciones climatológicas tan extremas, las previsiones de cosecha que se barajaban en la Asamblea de Vendimia de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha del pasado 30 de julio para 2025 se podrían corregir a unas cantidades similares a la campaña anterior (en la que se produjeron **22,7 millones de hl de vino y mosto para Castilla-La Mancha**) o incluso menores; lo que volvería a suponer una cosecha alrededor de la media en nuestra región. **En España**, por tanto, se estimaría una producción **inferior a los 36,5 millones de hl de vino y mosto** (parecido a los 36,8 millones de hl de 2024). Hasta el momento, la vendimia con las variedades más tempranas (Chardonnay, Moscatel GM, Sauvignon Blanc, Verdejo, etc.) que en Castilla-La Mancha ya se han recogido, se han obtenido en general rendimientos agronómicos algo menores que el año pasado (-10-20% menos), pero con graduaciones en azúcar algo mayores y con contenidos de acidez algo inferiores a lo esperado.

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2025-26 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2024-25)					
Prov. Y CC.AA.	2022-23	MAPA Marzo-25 2023-24	MAPA Marzo-25 2024-25	Estim. CACLM 21-Ago-2025 2025-26	%
GALICIA	825,951	828,647	802,242	880,000	9,7%
P. ASTURIAS	0,862	0,985	1,774	2,500	40,9%
CANTABRIA	1,219	2,761	2,343	2,500	6,7%
PAIS VASCO	754,386	732,932	414,597	400,000	-3,5%
NAVARRA	614,219	588,178	568,750	500,000	-12,1%
LA RIOJA	2.134,445	1.916,219	1.357,909	1.000,000	-26,4%
ARAGÓN	1.118,403	1.023,297	832,074	915,000	10,0%
CATALUÑA	2.843,688	1.930,082	1.693,166	2.200,000	29,9%
BALEARES	65,094	71,047	53,052	70,000	31,9%
CASTILLA Y LEÓN	2.443,663	2.275,497	2.143,819	1.800,000	-16,0%
MADRID	83,716	61,189	54,672	60,000	9,7%
CASTILLA-LA MANCHA	22.825,107	17.599,640	22.701,605	22.700,000	0,0%
C. VALENCIANA	2.367,987	1.407,140	1.815,622	2.000,000	10,2%
R. MURCIA	730,842	394,192	269,205	360,000	33,7%
EXTREMADURA	3.480,308	2.673,396	3.141,340	3.000,000	-4,5%
ANDALUCIA	716,093	802,818	879,129	500,000	-43,1%
CANARIAS	62,897	88,798	75,733	70,000	-7,6%
ESPAÑA	41.068,880	32.396,818	36.807,032	36.460,000	-0,9%

Tras una primavera húmeda, con un mes de junio y primera quincena de julio especialmente calurosos y con incidencia de tormentas, en algunos casos desafortunados acompañadas de granizo, la vid se desarrollaba de forma satisfactoria en general en todas las zonas vitivinícolas de Castilla-La Mancha. El mildiu, que está afectando fuertemente en algunas zonas de España como Andalucía, La Rioja y Castilla y León, no parece que se haya manifestado en nuestro viñedo, por lo que el desarrollo vegetativo seguía su curso normal; hasta que la ola de calor de la primera mitad del presente mes de agosto ha ido desgastando y deteriorando los viñedos, mucho más los de secano que los de regadío, adelantando en alguna medida el retraso que hasta entonces se había acumulado en la fenología de la vid. Si bien las enfermedades criptogámicas no han proliferado por el calor, la vulnerabilidad de los viñedos a la araña amarilla ha ido aumentando, por lo que las medidas profilácticas han sido necesarias de ponerse en práctica para que no se llegue a consecuencias indeseables. Esperemos, que con la llegada de días no tan calurosos a finales de mes se eviten los indeseables “parones vegetativos” por exceso de calor e incluso la reducción de rendimientos agronómicos por pérdida de peso y deshidratación.

En cuanto a estimaciones de los principales países productores europeos: **Francia** (a 1 de agosto de 2025), la producción francesa de vino en 2025 se situaría entre **40-42,5 millones de hectolitros**, cercano a la media quinquenal (año pasado 36,9 Mhl). **Italia** (según Coldiretti, a misma fecha) estima una cosecha de **45 millones de hl**, algo inferior a la media quinquenal (47 Mhl), y similar al año pasado (44 Mhl). Y **Portugal** (a 19 de agosto) estima una cosecha de 6,2 millones de hl, un -11% respecto a los 6,93 Mhl del año 2024. Por tanto, si España esperara una producción similar a la pasada campaña, lejos de la media de las últimas cinco, **la producción europea apenas alcanzaría los 149 millones de hl**, por lo que por tercera campaña consecutiva no se superaría la media (157,67 Mhl). (Ver cuadro de elaboración propia)

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2025/26 (Mill.hl)									
País /Región	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Media 2020/24	Estim. 2025/26	%25/24	% 25/media
C-La Mancha	28,5	22,7	22,8	17,6	22,7	22,85	21-24 (22,70)	0,0%	-0,7%
ESPAÑA	46,5	39,5	40,9	32,4	36,8	39,22	35-37 (36,10)	-1,9%	-8,0%
FRANCIA	44,1	37,9	44,6	47,9	36,9	42,27	40-42,5 (41,25)	11,8%	-2,4%
ITALIA	49,1	50,5	50,1	38,4	44,0	46,40	44-46 (45,00)	2,3%	-3,0%
Resto Prod. UE	30,9	30,5	30,5	29,7	27,3	29,78	26-29 (27,00)	-1,1%	-9,3%
EUR-28	170,6	158,3	166,1	148,3	145,0	157,67	145-154 (149,0)	2,8%	-5,5%

Fuente: Adaptación por CACLM (ago-2025)

En relación con los **stocks de vino a final de campaña**, nos reafirmamos en las cifras que adelantábamos en dicha asamblea: **en España a 31 de julio de 2025**, éstos podrían rondar los **32 millones de hl de vino y mosto** (30,3 de vino y 1,7 de mosto), igual que año anterior, de los que **Castilla-La Mancha** contribuiría con unos escasos **7 millones de hl de vino** (2,8 de blanco y 4,2 de tinto), aparte de **1,3 millones de hl de mosto**; existencias muy parecidas a las del año pasado que ya fueron las menores de la última década en nuestra región. Francia, tras una producción baja en la anterior campaña, habría reducido considerablemente sus existencias, mientras que Italia, con una producción más cercana a la media, habría mantenido unos stocks muy moderados.

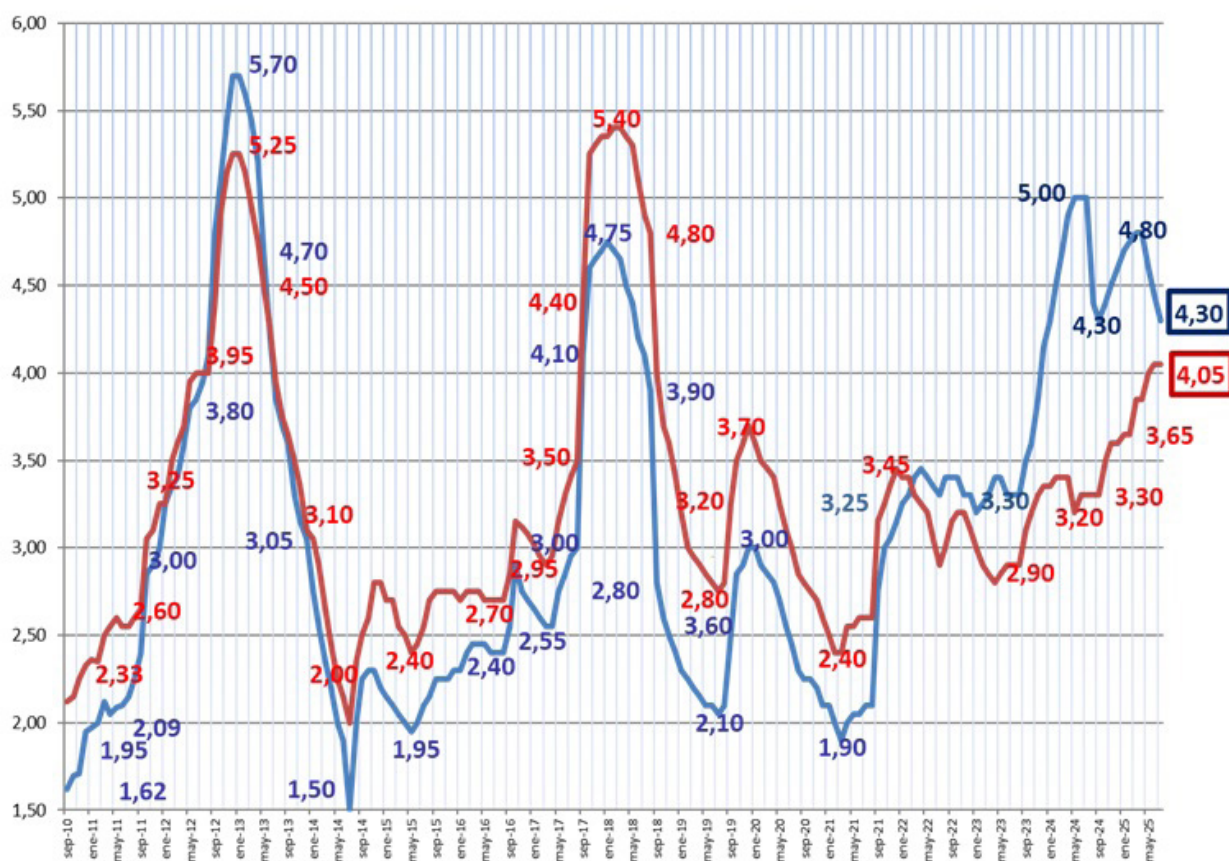
En definitiva, con producciones en Europa ligeramente superiores y existencias algo inferiores, las disponibilidades de producto para la próxima campaña vitivinícola serían parecidas a las del año anterior dibujando unas perspectivas comerciales continuistas, muy parecidas al año anterior.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO SIN DOP/IGP BÁSICO EN CASTILLA-LA MANCHA

(Los precios medios han sido tomados de operaciones del mes en cuestión del presente boletín).

Evolución de los Precios de Vino Blanco y Tinto sin DOP/IGP a AGOSTO-25



OPERACIONES “A GRANEL” REALIZADAS DURANTE AGOSTO-2025

Como augurábamos, las salidas se van incrementando en estos últimos meses de campaña con una inercia favorable en cuanto a las retiradas de producto para cubrir las necesidades de los envasadores, preparando un enlace de campaña tranquilo. Tanto vinos tintos como blancos están en una referencia similar, alrededor de los 4 €/hº, y que puede que se prolongue en los primeros meses de la campaña 2025/2026, o incluso repunten. Tanto tintos, como especialmente blancos están en un impulso final favorable, que puede que se sostenga en los primeros meses de la próxima campaña al haber expectativas productivas y de existencias muy moderadas, tanto en España como en Castilla-La Mancha, e incluso en el resto de Europa.



Contexto mundial con tendencias de consumo no muy alentadoras, donde sigue pesando la incertidumbre y la coyuntura económica, con precios sostenidos y con el problema añadido de los aranceles norteamericanos. Contracción del volumen de mercado del vino a nivel global, que esperemos no se altere ya que las cifras que se manejan son muy moderadas y equilibradas en la presente vendimia.

MOSTO

Pocas novedades en los mostos y zumos cuyas salidas siguen su ritmo normal, afianzando el papel de excelente regulador del mercado del vino por su enorme dinamismo y versatilidad; no olvidemos que el haber elaborado más mosto ha contribuido en gran medida al mantenimiento de los precios de los vinos blancos y a la revalorización de los tintos.

En cuanto a precios, los mostos blancos se mantienen en el entorno de los 3,80 €/hº aunque ya está todo comprometido para el abastecimiento del mercado de concentrados y rectificadores, que se han acumulado en mayor medida en los finales de campaña. Ya empiezan a salir partidas de mostos piletta en variedades con precios bastante atractivos.

VINO BLANCO

Los vinos blancos se mantienen (4,20-4,50 €/hº), aunque apenas hay ya operaciones con las escasas partidas libres que van quedando. El enlace va a estar muy justo debido al posible retraso en la obtención de nuevos vinos, iniciando la vendimia de variedades en agosto que ya están en fermentación. El poco vino libre que queda se mueve en el entorno de los 43-50 €/hl para abastecer vinos base para desalcoholizados y bebidas con vino cada vez más demandas.

VINO TINTO

Mercado de tintos que se consolida dinámico, aunque ha bajado un poco el ritmo de salidas, con precios que han superado la barrera de los 4 €/hº. A pesar de la ligera bajada de ritmo de salida se va a conseguir aligerar existencias, que serán muy útiles para el enlace de esta campaña que sigue algo retrasada respecto a la campaña anterior. Cotizaciones sostenidas, con ventas de variedades y ecológicos que siguen estando muy demandados, con rosados poco a poco en declive con los ojos ya puestos en los vinos nuevos.

CUADRO-RESUMEN de las operaciones comunicadas en Ago-25

BLANCO (€/hº)	MOSTO		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
ago-25	3,70	3,80	4,20	4,30	4,40	4,50
ROSADO/TINTO (€/hº)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
ago-25	4,25	4,30	4,05	4,10	4,70	5,50

BLANCO (cent.€/litro)	MOSTO (€/hº)		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
ago-25	3,70	3,80	43-46	46-48	47-49	48-50
ROSADO/TINTO (cent.€/litro)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
ago-25	48-51	49-52	48-51	49-52	55-60	60-70

Nota: Adjuntamos esta tabla con horquillas de precios, con la media de operaciones comunicadas por la Com. Sec. Vinos de Coop. Agro-al. CLM.

SEDE SOCIAL

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

DELEGACIÓN TOLEDO

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Fax: 925 21 99 16

DELEGACIÓN ALBACETE

c/ Rosario, 6 5ª - puerta 12
02001 Albacete
Tlf: 607 823 122
Fax: 967 24 10 19

DELEGACIÓN CUENCA

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

C/ Juan II, 1A-5 B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop