

# ACTUALIDAD COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

*"Vinos cooperativos, vinos con alma"*



Boletín Nº. 171 - Septiembre 2025

El pasado 17 de septiembre, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha (CACLM) tomaba el pulso a la campaña de vendimia-2025 en nuestra región tras reunir a su sectorial vitivinícola en la localidad conquense de Mota del Cuervo, y constatar una importante reducción respecto a las previsiones que la organización regional adelantaba en la Asamblea del pasado 30 de julio en Tomelloso (CR). Si por entonces se hacía una estimación preliminar de 24 millones de hl de vino y mosto, se está constatando una importante reducción debido al enorme deterioro que el calor extremo de los primeros veinte días de agosto ha causado en el viñedo regional, hasta el punto de **estimar en Castilla-La Mancha una vendimia alrededor de los 18,5 millones de hl de vino y mosto.**



Dato éste que, unido a unas existencias de inicio similares al año anterior, que ya fueron reducidas, dibujan un escenario con disponibilidades más escasas que la campaña vitivinícola anterior lo que, sin duda y según su sectorial, requerirán máxima atención en la óptima comercialización de los transformados vitivinícolas que se elaboren en la presente campaña 2025/2026 en Castilla-La Mancha.

### **El calor de agosto, clave en la reducción drástica de la producción de uva**

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 estaba afectando fuertemente en algunas zonas de España como Andalucía, La Rioja y Castilla y León, no se ha estado manifestando en nuestro viñedo, por lo que el desarrollo vegetativo seguía su curso normal; hasta que la ola de calor de la primera mitad del mes de agosto fue 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, y las plagas de sequía (araña amarilla y mosquito verde) han podido debilitar el viñedo en los últimos estadios de maduración, ha sido el calor sofocante y continuado con temperaturas máximas superiores a los 40°C lo que durante casi veinte días ha provocado la deshidratación de gran parte de la superficie vitícola regional, reduciendo el peso y el número de los racimos que se vienen recolectando.

### **Estimación de una cosecha escasa en Castilla-La Mancha e históricamente baja en España**

El calor y el tiempo seco ha sido la tónica predominante en todo el período de vendimia, no sólo en las zonas vitivinícolas de Castilla-La Mancha, sino también en la mayoría de las regiones vitivinícolas del resto de España; lo que ha contribuido a que tanto en nuestra región como en el conjunto del territorio español se estime una importante reducción de cosecha.

Castilla-La Mancha, que en 2024 obtuvo prácticamente una cosecha media de 22,7 millones de hl de vino y mosto; en la presente vendimia, según las estimaciones a 17 de septiembre y tras haber empezado a cosechar ya la variedad mayoritaria, la blanca Airén, disminuiría alrededor del -18% respecto al año anterior, con algo más de 4 millones de hl menos de vino y mosto.

| Previsión 17/09/25 | 2023/24    | 2024/25    | %       | Estim 2025/26 CACLM |
|--------------------|------------|------------|---------|---------------------|
| Albacete           | 2.426.188  | 2.921.207  | -10,00% | 2.629.086           |
| Ciudad Real        | 9.079.001  | 11.375.518 | -20,00% | 9.100.414           |
| Cuenca             | 2.483.152  | 3.435.716  | -15,00% | 2.920.359           |
| Toledo             | 3.569.185  | 4.922.187  | -22,00% | 3.839.306           |
| Castilla-La Mancha | 17.557.526 | 22.654.628 | -18,39% | <b>18.489.165</b>   |
| Base MAPA Mar-25   |            |            |         |                     |

Con los datos reflejados en el cuadro adjunto, serían las provincias de Toledo y Ciudad Real las que en mayor porcentaje acusarían la bajada de producción (-20-22%) respecto al año pasado, mientras que las de Cuenca y Albacete registrarían menor disminución, alrededor del -10-15%.

A falta de que aún finalice la vendimia-2025, si se cumplieran las previsiones, Castilla-La Mancha podría representar el 59% de la producción nacional en esta campaña, en la que **España no alcanzaría los 31,5 millones de hl de vino y mosto**, según la sectorial cooperativa (en 2024, la producción vitivinícola fue de 36,8 millones de hl), suponiendo una disminución del 15% respecto al año anterior, y configurando la menor cosecha del siglo en España, incluso menor que la del 2023. (Ver cuadro de estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de España, añadiendo la estimación en Castilla-La Mancha a 23 de septiembre-2025).

| PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2025-26 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2024-25) |                   |                   |                   |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Prov. Y CC.AA.                                                            | 2022-23           | MAPA Marzo-25     |                   | CA España 23-sep-2025 |               |
|                                                                           |                   | 2023-24           | 2024-25           | 2025-26               | %             |
| GALICIA                                                                   | 825,951           | 828,647           | 802,242           | 850,000               | 6,0%          |
| P. ASTURIAS                                                               | 0,862             | 0,985             | 1,774             | 2,000                 | 12,7%         |
| 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           | 480,000               | -15,6%        |
| LA RIOJA                                                                  | 2.134,445         | 1.916,219         | 1.357,909         | 900,000               | -33,7%        |
| ARAGÓN                                                                    | 1.118,403         | 1.023,297         | 832,074           | 766,000               | -7,9%         |
| CATALUÑA                                                                  | 2.843,688         | 1.930,082         | 1.693,166         | 2.450,000             | 44,7%         |
| BALEARES                                                                  | 65,094            | 71,047            | 53,052            | 55,000                | 3,7%          |
| CASTILLA Y LEÓN                                                           | 2.443,663         | 2.275,497         | 2.143,819         | 1.800,000             | -16,0%        |
| MADRID                                                                    | 83,716            | 61,189            | 54,672            | 58,000                | 6,1%          |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                 | <b>22.825,107</b> | <b>17.599,640</b> | <b>22.701,605</b> | <b>18.500,000</b>     | <b>-18,5%</b> |
| C. VALENCIANA                                                             | 2.367,987         | 1.407,140         | 1.815,622         | 1.650,000             | -9,1%         |
| R. MURCIA                                                                 | 730,842           | 394,192           | 269,205           | 300,000               | 11,4%         |
| EXTREMADURA                                                               | 3.480,308         | 2.673,396         | 3.141,340         | 2.650,000             | -15,6%        |
| ANDALUCIA                                                                 | 716,093           | 802,818           | 879,129           | 420,000               | -52,2%        |
| CANARIAS                                                                  | 62,897            | 88,798            | 75,733            | 50,000                | -34,0%        |
| <b>ESPAÑA</b>                                                             | <b>41.068,880</b> | <b>32.396,818</b> | <b>36.807,032</b> | <b>31.333,500</b>     | <b>-14,9%</b> |

## En Europa la cosecha se mantendría en cifras parecidas al 2024

Por otro lado, en el mes de septiembre, las previsiones de producción en los países europeos apuntan ligeros aumentos de producción en Francia (+4% respecto 2024), con 38,5 millones de hl, es decir, +1,5 millones de hl más que el año anterior. Italia también aumentaría su producción +3,4 millones de hl (+7% respecto 2024) hasta los 47,4 millones de hl y, Portugal, con 6,2 millones de hl disminuiría su producción en -11% respecto al año anterior. Por tanto, la UE repetiría una producción similar a la del año anterior, entre 145 y 146 millones de hl. (Ver cuadro estimativo de la UE, según CACLM).

| 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         | 18-21 (18,50)    | -18,5% | -19,0%     |
| ESPAÑA                                                                      | 46,5    | 39,5    | 40,9    | 32,4    | 36,8    | 39,22         | 30-34 (31,33)    | -14,9% | -20,1%     |
| FRANCIA                                                                     | 44,1    | 37,9    | 44,6    | 47,9    | 36,9    | 42,27         | 37-40 (38,40)    | 4,1%   | -9,2%      |
| ITALIA                                                                      | 49,1    | 50,5    | 50,1    | 38,4    | 44,0    | 46,40         | 45-49 (47,40)    | 7,7%   | 2,2%       |
| Resto Prod. UE                                                              | 30,9    | 30,5    | 30,5    | 29,7    | 27,3    | 29,78         | 27-30 (29,00)    | 6,2%   | -2,6%      |
| EUR-28                                                                      | 170,6   | 158,3   | 166,1   | 148,3   | 145,0   | 157,66        | 139-153 (146,13) | 0,8%   | -7,3%      |

Fuente: Adaptación por CACLM (sep-2025)

## La diversificación, clave en el equilibrio comercial de la campaña 2025/2026

En definitiva, con una producción europea que se prevé igual de escasa que en 2024, en torno a los 145-146 millones de hl, casi por tercera campaña consecutiva, junto a una cosecha media-baja en el hemisferio sur, alrededor de los 48 millones de hl, se dibuja una producción vitivinícola mundial en 2025 muy parecida a la del año anterior que fue de 228 millones de hl (según OIV), por lo que encadenaríamos por tercera campaña consecutiva, las tres menores cosechas mundiales del siglo XXI.

A lo anterior se ha de significar la buena situación de las existencias de partida de los tres principales productores mundiales (Italia, Francia y España). España, con datos INFOVI a julio-25, finalizó la campaña 2024/25 con 30,60 millones de hl de vino, es decir, incluso menos que el año pasado (-0,44 Mhl), y 1,57 Mhl de mosto, apenas +0,60 Mhl más. Italia repetiría también con cifras similares al año anterior. Mientras que Francia, tras la escasa producción del 2024 habría reducido sus existencias iniciales de vino respecto un año antes.

A la vista de los datos, con una bajada de existencias a nivel europeo, unido a una repetición en las cifras productivas similar al 2024, se dibujaría una campaña aún más escasa en disponibilidades. Por tanto, a pesar de la gran amenaza que supone la bajada de consumo global de vino y la delicada situación geopolítica actual, con subida de aranceles y aún tocado por la inflación de las materias primas energéticas, el mercado está aún a la expectativa, intentando digerir el estatus actual y la consumación de la vendimia en el hemisferio norte.

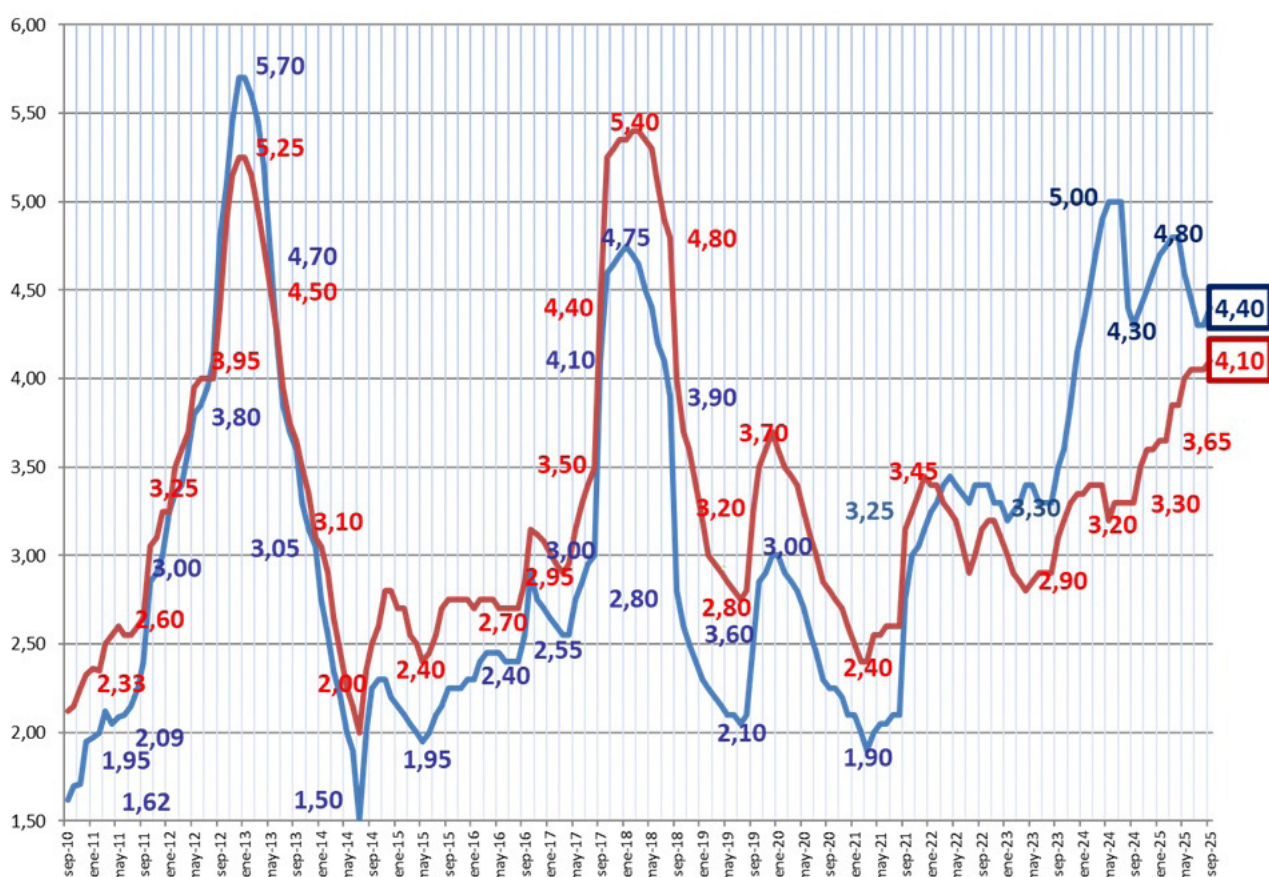
En definitiva, es de esperar que, a juicio de la comisión sectorial de vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, el mercado global mantenga una situación continuista y en equilibrio, sin grandes oscilaciones, y con la misma dinámica con la que acababa la campaña 2024/25, es decir, manteniéndose e incluso mejorando en algunos aspectos las cotizaciones de todos los productos transformados (sean del color que sean), siempre que se siga diversificando y atendiendo convenientemente la demanda de toda tipología de vinos, mosto, vino para aguardientes o para vinagrería.

Las principales bodegas cooperativas de la región asociadas a la organización regional, que aglutina más del 75% de la producción vitivinícola de Castilla-La Mancha, constataba en la reunión la necesidad de seguir elaborando un nivel suficiente de mosto, como ya se hizo en la anterior campaña, producto este extremadamente versátil que sin duda ayudará a regular y mejorar el mercado del vino.

## 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 SEPTIEMBRE-25



## OPERACIONES “A GRANEL” REALIZADAS DURANTE SEPTIEMBRE-2025



Las vendimias en todas las zonas vitivinícolas de España y Castilla-La Mancha se van acortando y dejando al descubierto una histórica producción, la más baja del siglo XXI. Las salidas que acababan la campaña con una inercia favorable en cuanto a las retiradas de producto han seguido en agosto cubriendo las necesidades de los envasadores, dando lugar a un enlace de campaña tranquilo. Tanto vinos tintos como blancos que partían la campaña con referencias similares, alrededor de los 4 €/hº, se están prolongando los primeros meses de la campaña 2025/2026, incluso notándose un repunte claro al alza. Tanto tintos, como especialmente blancos están en un impulso favorable, que puede que se sostenga en los primeros meses de la presente campaña al haberse confirmado las expectativas productivas a la baja y de existencias algo menores, tanto en España como en Castilla-La Mancha, e incluso en los principales países productores europeos como Francia e Italia.

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 lo que se traduciría en un inicio de campaña continuista o ligeramente al alza.

### MOSTO

Ante una campaña que se prevé corta, sería deseable seguir abasteciendo el mercado del mosto en la campaña 2025/2026, ya que, a la vez, se afianzaría el papel de excelente regulador del mercado del vino por su enorme dinamismo y versatilidad; no olvidemos que el haber elaborado más mosto en la campaña pasada 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, por los primeros mostos piletta blancos se están ofreciendo operaciones en el entorno de los 3,90-4,00 €/hº aunque no tenemos noticias que se hayan cristalizado. Son bajas las expectativas de elaboración de mostos nuevos por la escasa cosecha que se prevé, pero la experiencia nos dice que sería un error no hacer mosto con partidas de uva que se estimen que su vinificación sea costosa. En mostos tintos, puede que suceda algo parecido, y más con la bajada tan pronunciada de la cosecha de Bobal, que aún en el mercado no se admiten los precios que le correspondería, es decir, más altos que los del año pasado a estas alturas, por tanto, quien quiera abastecerse de mosto es ahora en vendimia cuando hay que contratar el producto, de lo contrario se vinificará.

### VINO BLANCO

Los vinos blancos que acababan en una horquilla de precios entre 4,30-4,50 €/hº, aún no tenemos noticias de operaciones para fermentación controlada de vinos de esta vendimia. El mercado está aún a la expectativa pues no acaba de creerse las estimaciones de cosecha, y está esperando la apertura de operaciones en Italia y

Francia. El enlace está asegurado por unas existencias algo mayores en blanco, lo que va a favorecer el cierto retraso que se pueda dar en la obtención de nuevos vinos y en su contratación. Si quedara vino libre de la anterior campaña su precio oscilaría en el entorno de los 43-50 €/hl para abastecer vinos base para desalcoholizados y bebidas con vino.

## VINO TINTO

Mercado de tintos dinámico, aunque ha cedido un poco el ritmo de salidas a final de la campaña pasada, con precios que superaron la barrera de los 4 €/hº. A pesar de la ligera bajada de ritmo de salida se ha conseguido aligerar existencias, que van a ser muy útiles para el enlace de esta campaña que se prevé algo más larga que la del año anterior. Cotizaciones sostenidas, con ventas de varietales y ecológicos que siguen estando muy demandados y lo seguirán estando, ante la bajada de cosecha que los tintos muy probablemente van a experimentar.

### **CUADRO-RESUMEN de las operaciones comunicadas en Sep-25**

| BLANCO<br>(€/hº)       | MOSTO    |         | FER.TRADICIONAL-Semi |         | FER. CONTROL-Afrutados |         |
|------------------------|----------|---------|----------------------|---------|------------------------|---------|
|                        | Nacional | Export. | Nacional             | Export. | Nacional               | Export. |
| sep-25                 | -        | -       | 4,30                 | 4,40    | 4,45                   | 4,50    |
| ROSADO/TINTO<br>(€/hº) | ROSADO   |         | TINTO                |         | VARIETAL               |         |
|                        | Nacional | Export. | Nacional             | Export. | Nacional               | Export. |
| sep-25                 | -        | -       | 4,10                 | 4,15    | 4,70                   | 5,50    |

| BLANCO<br>(cent.€/litro)       | MOSTO (€/hº) |         | FER.TRADICIONAL-Semi |         | FER. CONTROL-Afrutados |         |
|--------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|------------------------|---------|
|                                | Nacional     | Export. | Nacional             | Export. | Nacional               | Export. |
| sep-25                         | -            | -       | 43-47                | 47-49   | 48-50                  | 50-52   |
| ROSADO/TINTO<br>(cent.€/litro) | ROSADO       |         | TINTO                |         | VARIETAL               |         |
|                                | Nacional     | Export. | Nacional             | Export. | Nacional               | Export. |
| sep-25                         | -            | -       | 49-52                | 50-54   | 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](http://www.agroalimentariasclm.coop)