

ACTUALIDAD COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

"Vinos cooperativos, vinos con alma"



Boletín Nº. 172 - Octubre 2025

El pasado 14 de octubre, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha (CACLM) reunía a la Comisión Sectorial Vitivinícola en Las Pedroñeras (CU) para realizar las estimaciones finales de cosecha en nuestra región y analizar el mercado al inicio de la nueva campaña de comercialización 2025/2026. Entre otras cifras, se confirmaba la estimación hecha en la sectorial del 17 de septiembre, constatando una importante reducción debido al enorme deterioro que el calor extremo de los primeros veinte días de agosto causó en el viñedo castellanomanchego, y consolidando la cifra alrededor de los **18,5 millones de hl de vino y mosto para Castilla-La Mancha** en la presente campaña.

Previsión 14/10/25	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	-25,00%	8.531.639
Cuenca	2.483.152	3.435.716	-10,00%	3.092.144
Toledo	3.569.185	4.922.187	-15,00%	4.183.859
Castilla-La Mancha	17.557.526	22.654.628	-18,62%	18.436.728
Base MAPA Mar-25				

Con los datos reflejados en el cuadro adjunto, sería la provincia de Ciudad Real la que en mayor porcentaje acusaría la bajada de producción (-25%) respecto al año pasado, debido a que el comportamiento de la variedad Airén no ha podido soportar el rigor de la sequía extrema del mes de agosto, mientras que las provincias de Toledo, Cuenca y Albacete registrarían menor disminución, alrededor del -10-15%.

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, que dentro de un contexto global también a la baja se espera un mercado con tendencia ligeramente al alza.

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**, (CA de España en sep-2025), suponiendo una bajada de producción del -14% respecto al año anterior y alcanzando la vendimia más baja del siglo XXI, superando incluso a la experimentada en la 2023/2024.

En Europa las estimaciones de cosecha siguen a la baja, incluso menores que en 2024. En Francia se habla a 1 de octubre, de 36 Mhl (-1% /2024, y -15%/ media). Italia tendría una cosecha en la línea que el año pasado, Portugal, con 5,1 millones de hl disminuiría su producción un -20%, obteniendo la cosecha más baja de los últimos veinte años. Por tanto, la UE incluso podría tener una producción inferior a la del año anterior, **alrededor de 140 Mhl.** (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 (31,75)	-13,7%	-19,0%
FRANCIA	44,1	37,9	44,6	47,9	36,2	42,14	35-38 (36,00)	-0,7%	-14,6%
ITALIA	49,1	50,5	50,1	38,4	44,0	46,40	43-47 (45,00)	2,3%	-3,0%
Resto Prod. UE	30,9	30,5	30,5	29,7	27,3	29,78	26-28 (27,00)	-1,1%	-9,3%
EUR-28	170,6	158,3	166,1	148,3	144,3	157,53	134-147 (139,75)	-3,6%	-11,3%

Fuente: Adaptación por CACLM (oct-2025)



En definitiva, con una producción europea incluso menor que en 2024, de 140 millones de hl, junto a una cosecha media-baja en el hemisferio sur, alrededor de los 48 millones de hl, se dibuja una producción mundial de vino en 2025 incluso menor que la del año anterior que fue de 225,8 millones de hl (según OIV), por lo que encadenaríamos por tercera campaña consecutiva, las tres menores cosechas mundiales del siglo XXI; ajustándose y acercándose cada vez más al consumo mundial, que la OIV estima en 2024 en 214 millones de hl. (Ver Figura 2 y 3, OIV-octubre-2025).

Figure 2 • Evolution of world wine production (juices and musts excluded)

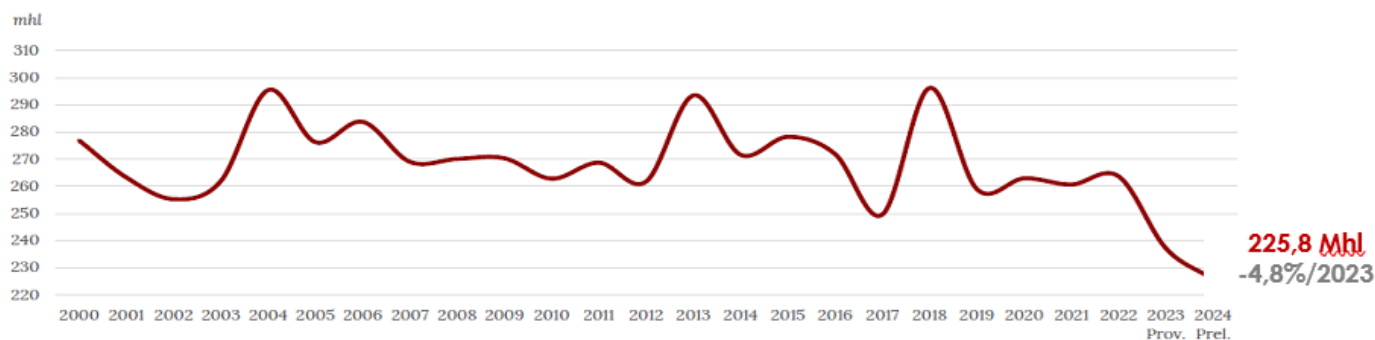
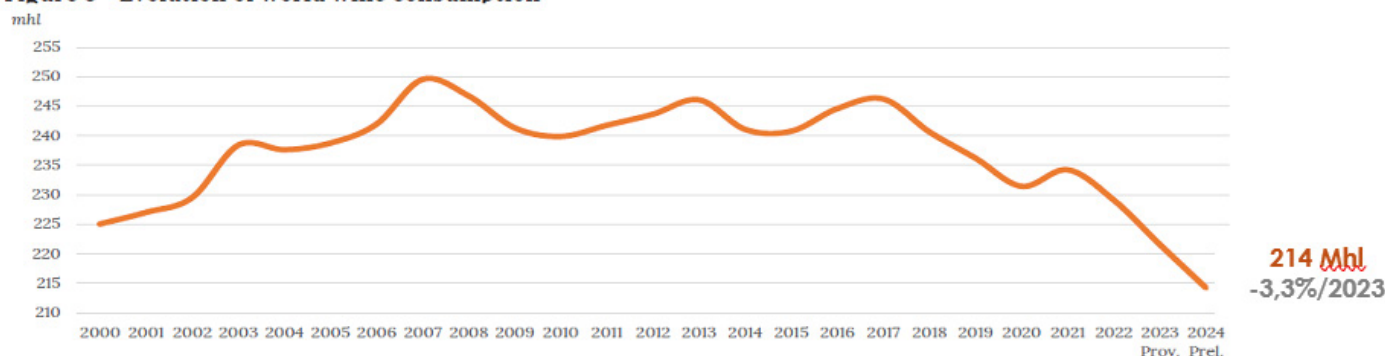


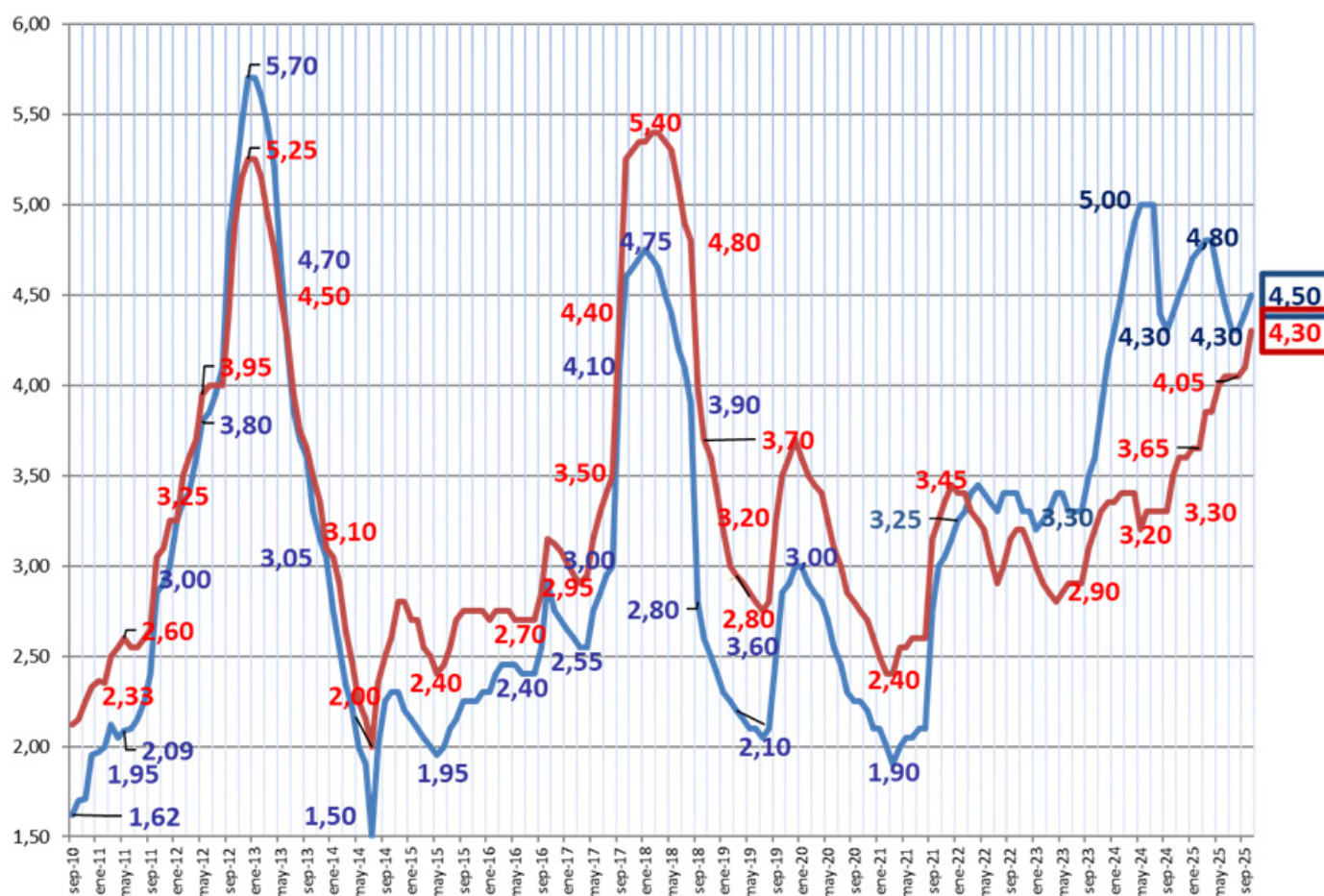
Figure 3 • Evolution of world wine consumption



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 OCTUBRE-25



OPERACIONES "A GRANEL" REALIZADAS DURANTE OCTUBRE-2025

Las vendimias en todas las zonas vitivinícolas de Europa, al igual que en España y Castilla-La Mancha, también se están acortando en el tiempo y en el volumen de recogida. El mercado vitivinícola sigue a la expectativa debido a la incertidumbre productiva, ya que en todos los ámbitos se confirman a la baja: Francia sigue reduciendo sus estimaciones al igual que Italia; Portugal podría registrar la peor cosecha de los últimos veinte años (con apenas 5,1 Mhl), y a Alemania no parece que la climatología haya acompañado en la época de vendimia cayendo un 10% de lo esperado hasta menos de 8 Mhl.

El contexto mundial sigue sin ayudar: con tendencias de consumo no muy alentadoras, donde sigue pesando la incertidumbre geopolítica 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, según datos de la OIVE, a interanual junio-2025 baja un 2,3% hasta los 96,57 Mhl y aumenta un 0,4% en valor con 35.577 M€ a un precio medio de 3,68 €/litro.

En cuanto a las salidas y enlace de campañas su inercia es positiva. Todos los números son favorables (cosechas en España y Castilla-La Mancha muy bajas), y parece que las cotizaciones se decantan ligeramente al alza en el mercado doméstico, tanto para vinos tintos como blancos. La barrera de los 4 €/hº ya se sobrepasa claramente, y nada se vende por debajo de los 4,30 €/hº, aunque este impulso favorable aún no se cristaliza en grandes operaciones de volumen.

MOSTO

En la campaña 2024/2025 la elaboración de mosto ascendió a 5,18 Mhl suponiendo casi el 23% de la producción vitivinícola de Castilla-La Mancha. Con dichas cifras el papel del mosto se afianzó como excelente regulador del mercado del vino por su enorme dinamismo y versatilidad, lo que contribuyó en gran medida al mantenimiento de los precios de los vinos blancos y a la revalorización de los tintos. Por parecidos derroteros podría haber sido la elaboración de mosto en la 2025/2026, con unas estimaciones de 3,5 Mhl de mosto, cifras cercanas al 20% de la producción vitivinícola castellanomanchega. No haber hecho mosto suficiente con partidas de uva que se estimaran que su vinificación hubiera sido costosa, podría haber sido un error táctico para la valorización de los vinos de este año.

En cuanto a precios, las operaciones de mostos azufrados según calidades se podrían mover en una horquilla entre 3,90-4,20 €/hº aunque aún con partidas de poco volumen ya que el sector transformador está suficientemente abastecido de la campaña anterior. 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 hubiera querido abastecerse de mosto tinto era en vendimia cuando habría que haber contratado, de lo contrario se habría vinificado.

VINO BLANCO

Los vinos blancos han ido evolucionando sus precios a lo largo del presente mes en una horquilla de precios entre 4,40-4,60 €/hº, con partidas aún de volumen reducido. En cuanto a las operaciones de fermentación controlada de vinos de esta vendimia, el mercado está aún a la expectativa hasta que se confirmen las estimaciones de cosecha en los grandes productores: Italia, Francia y España; aunque ya parece que los 50 €/hl de base espumoso es un suelo ya conseguido y a partir del cual se podrá partir en el abastecimiento de este producto al inicio de la presente campaña, manejando y segmentando calidades. Varietales internacionales blancos en partidas pequeñas sí que están alcanzando cifras por encima de los 6 €/hº.

VINO TINTO

Mercado de tintos dinámico, operando con producto del año anterior con precios entre 4,30 y 4,50 €/hº, con partidas reducidas. Ritmo de salidas moderado que está consiguiendo 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 a la hora de obtener nuevos vinos tintos comerciales. Con la bajada de cosecha en Portugal, las ventas de vino tinto podrían tener más atractivo, si cabe. Las ventas de varietales y ecológicos siguen estando demandados y lo seguirán estando, ante la bajada de cosecha que los tintos han experimentado en esta campaña. Algunas partidas de rosados han llegado a alcanzar los 5 €/hº.

CUADRO-RESUMEN de las operaciones comunicadas en Oct-25

BLANCO (€/hº)	MOSTO		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
oct-25	3,90	4,05	4,40	4,60	4,80	5,00
ROSADO/TINTO (€/hº)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
oct-25	4,70	5,00	4,30	4,50	4,80	5,80

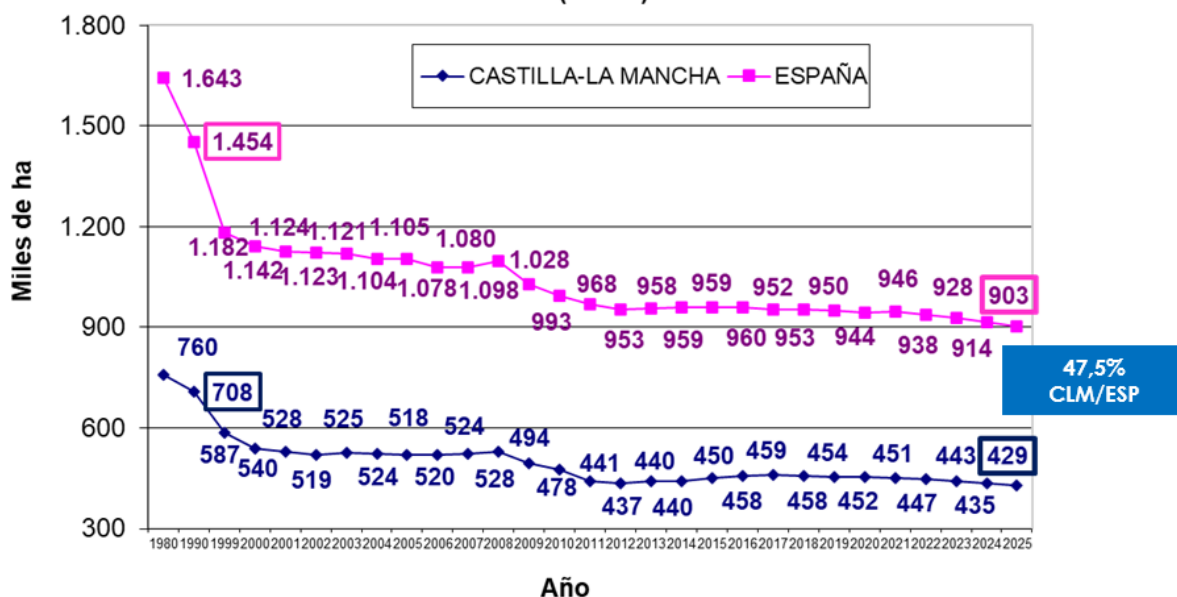
BLANCO (cent.€/litro)	MOSTO (€/hº)		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
oct-25	3,90	4,05	44-48	48-50	50-52	52-55
ROSADO/TINTO (cent.€/litro)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
oct-25	52-55	55-60	51-53	53-56	57-61	62-75

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

AVANCE SUPERFICIE PLANTADA EN VIÑEDO ESP/ CLM (a 31 de julio de 2025)

Según informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con datos a 31 de julio-2025, la **superficie plantada en España** de uva de vinificación asciende a **903.170 ha**, (habiendo disminuido en 10.525 ha respecto al año anterior) de las que **Castilla-La Mancha** cuenta con la mayor superficie viñícola con **428.778 ha**, (habiendo disminuido en 5.759 ha respecto al año anterior). Castilla-La Mancha supone el 47,5% de la superficie plantada en España.

Histórico Superficie Plantada de Viñedo en España y C-LM (MAPA)



Si a la superficie plantada añadimos: aquellos derechos que aún están en manos de titulares sin haber sido transformados a autorizaciones, las resoluciones de arranque concedidas sin aún autorización de replantación, y los tres tipos de autorizaciones existentes procedentes: de arranques de replantación, de reconversión de derechos y de nuevas autorizaciones que se otorgan cada año; el potencial vitícola de España asciende a 929.472 ha, de las que a Castilla-La Mancha pertenecen 442.519 ha.



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