

ACTUALIDAD COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

"Vinos cooperativos, vinos con alma"



Boletín Nº. 166 - Abril 2025

La climatología está siendo protagonista al inicio del período vegetativo de la vid, y por ello, iniciamos este boletín incidiendo en este aspecto, ya que puede marcar en gran medida el devenir productivo y comercial de la presente campaña y la próxima. Tras un invierno extremadamente seco en gran parte de España y Castilla-La Mancha, y un mes de marzo muy húmedo y borrascoso, la viña llegaba a inicios de abril prácticamente en reposo, salvo algunas variedades muy tempranas y plantaciones jóvenes escasas de reservas que empezaban a hinchar sus yemas. A mediados de mes la práctica totalidad de las plantaciones empezaban a movilizar su sabia en un ambiente muy variable, típicamente primaveral (sol, nubes, agua, viento, y en algunos momentos frío); por lo que las espadas están en todo lo alto en cuanto a la amenaza de las indeseables heladas primaverales (el período libre de heladas en Castilla-La Mancha suele ser a partir del 10-15 de mayo de cada año), y el riesgo de proliferación de enfermedades criptogámicas (mildiu y oídio) será más alto de lo normal, por lo que sería oportuno tomar medidas preventivas que sujeten el inóculo y favorezcan la aireación del follaje.



Por otro lado, el sector vitivinícola español ha estado muy atento al plan arancelario de la Administración estadounidense, cuya amenaza de subida del 20% se ha pospuesto 90 días, lo que puede provocar una redefinición del escenario en el principal mercado mundial de vino; aunque si bien es verdad que en menor medida para Castilla-La Mancha, que puede alumbrar también oportunidades en clave de competitividad. Nos referimos a las categorías de vino a granel y el de “bag in box”, principalmente, que podrían incrementar nuestras posibilidades de crecimiento y penetración en este mercado a costa de los vinos chilenos e italianos que se verán encarecidos en mayor medida que los nuestros. También los vinos espumosos pueden quedar, a ojos de los importadores y consumidores, como una opción más que apetecible, tanto por precio, como por calidad, respecto a otros países que podrían estar más afectados por el incremento arancelario.

En cuanto a los datos que nos brinda el INFOVI (a 28 de febrero de 2025), se puede observar que **en España hay -0,137 millones de hl de vino y mosto que un año antes, con -1,05 millones de hl de vino respecto a las mismas fechas del año anterior**, siendo mejores las cifras de vino tinto (-2,92 millones de hl) que de vino blanco (+1,87 millones de hl), a las mismas alturas de año; y de +0,914 millones de hl de mosto que el año anterior. Cifras que siguen siendo positivas, al ir aligerando existencias de tinto, con números de blanco que siguen permitiendo un abastecimiento correcto de las necesidades tanto en el mercado interno como en el de exportación, y un ritmo sostenido de salidas de mosto. Mientras, **en Castilla-La Mancha, tan solo hay +1,67 millones de hl de vino y mosto más acumulados (+0,728 millones de hl de vino y +0,944 millones de hl de mosto)** destacando la menor acumulación de vinos tintos con -0,57 millones de hl que el año anterior a la misma fecha (ver cuadros adjuntos de elaboración propia).



Operadores >1.000 hl						
ESPAÑA (hl)	28/02/2025	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021	29/02/2020
Vino Tinto/Rosado	23.474.348	26.394.092	29.775.543	29.801.463	31.362.659	27.932.770
Vino Blanco	18.420.663	16.552.338	19.578.655	19.481.225	22.399.575	19.188.868
Total Vino	41.895.011	42.946.430	49.354.198	49.282.688	53.762.234	47.121.638
Var. Vino Campaña anterior	-1.051.419	-6.407.768	71.510	-4.479.546	6.640.596	-4.466.669
Mosto	4.663.388	3.748.783	4.533.438	4.004.401	5.204.032	3.914.749
Total V+M s.CC	46.558.399	46.695.213	53.887.636	53.287.089	58.966.266	51.036.387

C-LA MANCHA (hl)	28/02/2025	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021	29/02/2020
Vino Tinto/Rosado	7.299.467	7.868.713	9.840.079	10.316.386	11.492.377	9.711.362
Vino Blanco	7.087.751	5.789.749	7.508.988	7.713.034	9.326.482	7.031.987
Total Vino	14.387.218	13.658.462	17.349.067	18.029.420	20.818.859	16.743.349
Var. Vino Campaña anterior	728.756	-3.690.605	-680.353	-1.650.525	2.551.052	-3.678.432
Mosto	4.177.297	3.234.173	4.030.786	3.561.942	4.678.834	3.460.803
Total V+M s.CC	18.564.515	16.892.635	21.379.853	21.591.362	25.497.693	20.204.152

Por otro lado, la OIV realizaba este mes de abril el informe anual de coyuntura sobre producción, consumo y comercio en 2024, en el ámbito mundial (datos que ampliamente se exponen al final del presente boletín); y realizaba unas primeras estimaciones de la producción de vino en el hemisferio sur en 2025: con 47 millones de hl de producción de vino, lo que representaría un aumento de apenas +2,6% (por debajo de la media de las últimas cinco campañas), indicando un aumento generalizado de todos los países, comparado con la escasa vendimia del año anterior, salvo en Chile, donde las altas temperaturas han reducido sus rendimientos junto a los arranques efectuados en los últimos años. Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en la reunión sectorial celebrada el 3 de abril en La Roda (AB), se hacía una previsión coincidente con estos datos de la OIV, que se reflejan en el cuadro siguiente de elaboración propia.

PPALES PAÍSES PROD. VINO HEMISFERIO SUR 2023-2025p Estim. 25						
Producción (Mill. hl)	2023	p.2024	estim.2025	Media 20-24	Tendencia p2025/media	Tendencia p2025/2024
Argentina	8,80	10,90	11,70	10,90	7%	7%
Australia	9,64	10,40	11,00	11,77	-7%	6%
Chile	11,03	9,31	8,40	11,30	-35%	-10%
Sudáfrica	9,35	8,80	9,40	9,94	-6%	7%
Nueva Zelanda	3,60	2,80	3,15	3,24	-3%	13%
Brasil	3,60	2,70	2,90	2,95	-2%	7%
Uruguay	0,50	0,70	0,65	0,68	-5%	-7%
T. Hemisf. Sur	46,52	45,61	47,20	50,78	-8%	3%
Fuente: Elaboración propia (datos OIV: Arg y Chi, SAG, Sawis, NZW)						1,59

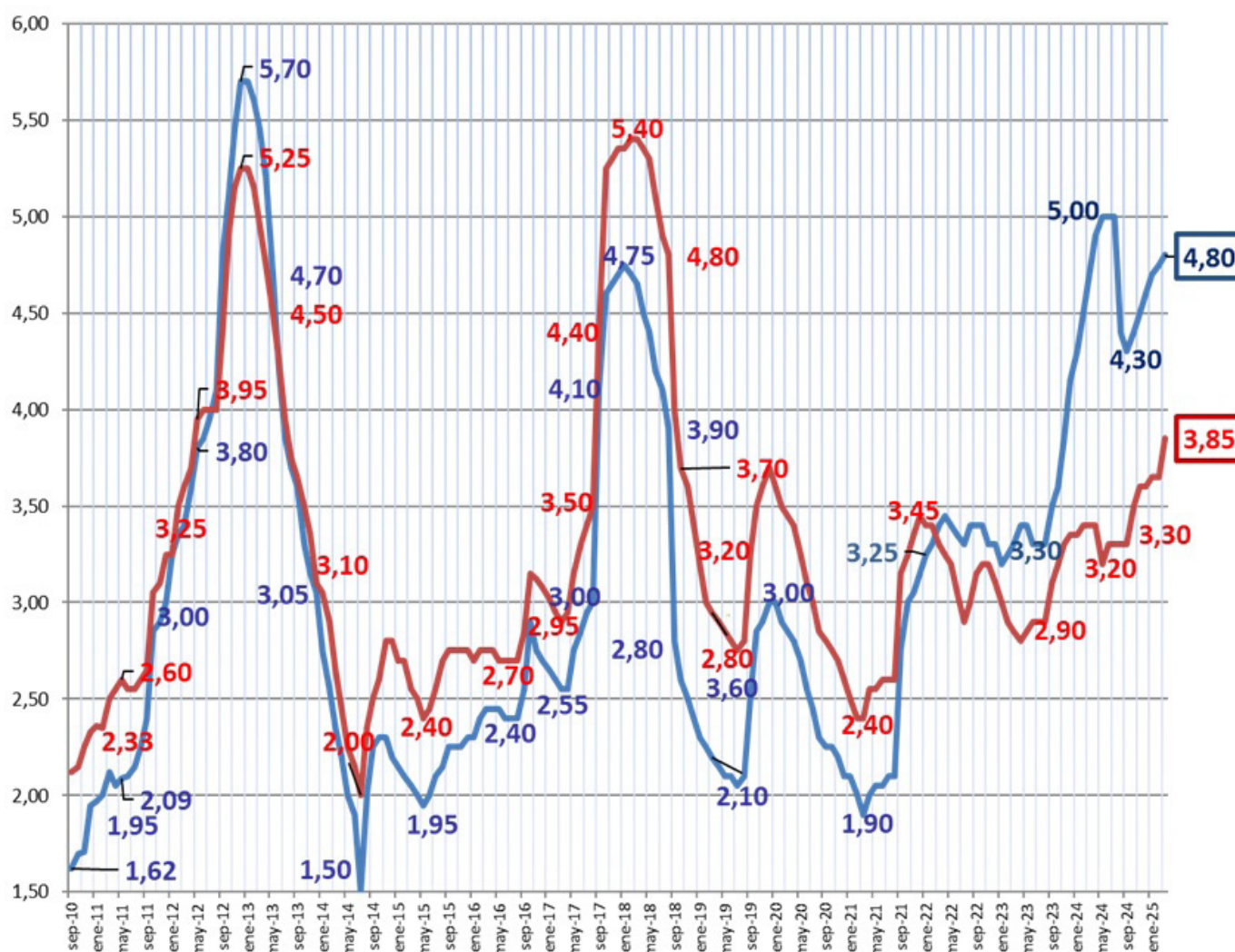
Como muestran las macro cifras de la OIV para 2024, uno de los principales desafíos del sector es hacer que el consumo de vino sea más atractivo en todo el mundo, donde sigue pesando la actual coyuntura económica, marcada por una serie de desafíos globales: tensiones políticas, conflictos bélicos y una inflación ascendente, sumándole la amenaza de subida de aranceles, los crecientes costes de producción y de transporte y un generalizado encarecimiento de la vida, factores que están ejerciendo una presión considerable sobre el comercio internacional del vino y que le hace navegar con incertidumbre. En definitiva, los precios han su-

bido, pero a costa de que el mercado mundial de vino se haya contraído; por lo que se ha de tener especial cuidado en que la campaña productiva de este año se adecúe de nuevo a cifras moderadas y equilibradas.

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 ABRIL-25



OPERACIONES “A GRANEL” REALIZADAS DURANTE ABRIL-2025



vino. Esperemos que al haberse postpuesto por el momento la amenaza arancelaria estadounidense, las expectativas comerciales sean positivas.

Mercado poco activo en la misma tónica que en el mes anterior, con vinos blancos que sostienen sus precios con algo menos de ritmo de salidas respecto al mismo período del año anterior, mientras que los tintos mejoran algo los precios y con un ritmo de salidas que no decae. Los datos a febrero-25 de existencias de vinos tintos en España, con casi tres millones de hectólitros menos que un año antes, están animando su demanda. Ya apuntábamos que existía menos producto a nivel mundial (como ahora constatan las cifras de la OIV), a pesar de que la vendimia en el hemisferio sur apunta a un ligero aumento respecto al año anterior, aunque ésta no deja de ser el 20% de la producción mundial de



MOSTO

El mercado de mostos y zumos está siendo en las últimas campañas un excelente regulador del mercado del vino en todo su amplio espectro de colores, siendo éste de un enorme dinamismo y versatilidad. No olvidemos las importantes salidas tanto a Italia como hacia Cataluña en los primeros meses de campaña, que ha favorecido el balance vitivinícola regional de la presente campaña.

En cuanto a precios, los mostos blancos consolidan los 4 €/hº como el índice actual de precios que permite abastecer el mercado. Los rosados, procedentes de uva tinta con poco color se revalorizaron al igual que los tintos, que se han movido en una amplia horquilla entre 3,40-3,90 €/hº según variedad, puntos de color y estabilidad.

VINO BLANCO

Los vinos blancos se cotizan por encima de los 4,75 €/hº, (por los varietales se piden unas cantidades mayores). Se consolida el precio del base espumoso y los de 10%vol, que para la exportación la referencia más clara sigue siendo los 55 €/hl, ya sin apenas vino libre.

VINO TINTO

Mercado de tintos mucho más dinámico con precios que ya superan los 3,85 €/hº. Se veía venir que el mercado iba a ir de menos a más por la bajada de producción y el aligeramiento paulatino de existencias que estaba lastrando el precio. Cotizaciones sostenidas, con varietales y ecológicos que siguen estando muy demandados, al igual que los escasos rosados que son difíciles de hallar por menos de 4,50 €/hº.

CUADRO-RESUMEN de las operaciones comunicadas en Abr-25

BLANCO (€/hº)	MOSTO		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
abr-25	3,90	4,00	4,70	4,80	4,85	4,90
ROSADO/TINTO (€/hº)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
abr-25	4,50	4,60	3,85	3,90	4,75	5,40

BLANCO (cent.€/litro)	MOSTO (€/hº)		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
abr-25	3,90	4,00	48-51	51-53	53-55	55-56
ROSADO/TINTO (cent.€/litro)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
abr-25	50-53	53-55	46-49	48-50	56-60	60-68

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

INFORME ANUAL DE COYUNTURA DE LA OIV (Datos abril 2025)

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) realizaba este mes de abril el informe anual de coyuntura sobre producción, consumo y comercio **en 2024, en el ámbito mundial**. El año 2024 estuvo marcado por un descenso históricamente bajo de la producción, más aún que en 2023 con una tendencia a la baja del consumo mundial de vino influido por la elevada inflación y las disrupciones de la cadena de suministro mundial. El valor global de las exportaciones mundiales de vino es el segundo más alto, después del año anterior, jamás registrado.

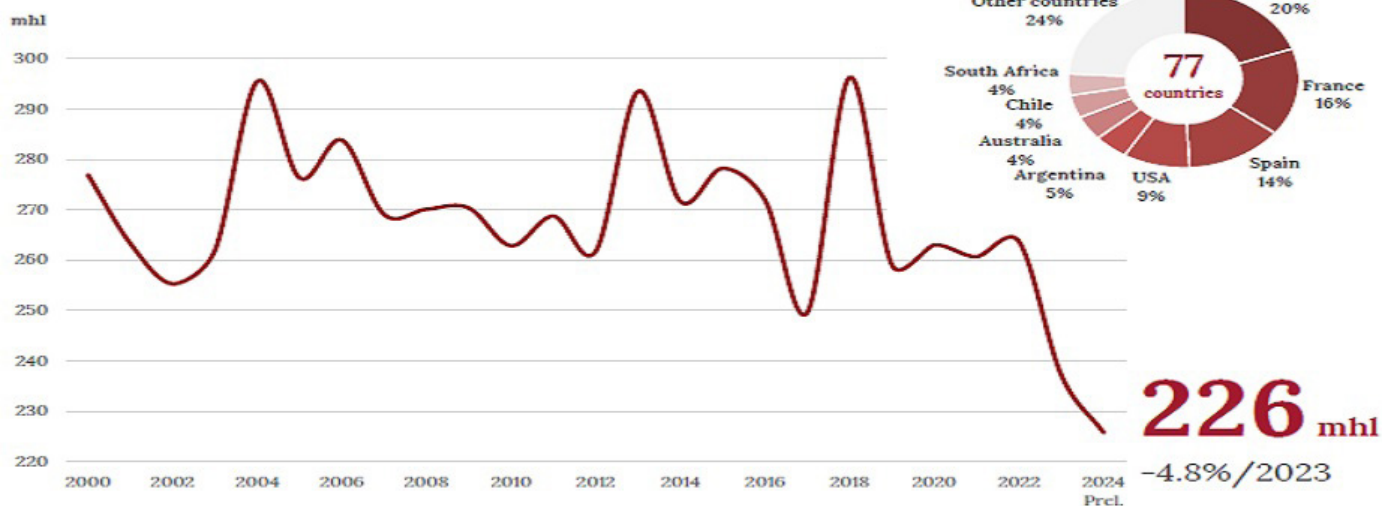
Las cifras claves del sector del vino en 2024

La **superficie mundial de viñedo** en 2024 se estima en **7,1 millones** de ha lo que supone una disminución del 0,6% respecto al año anterior, donde España continúa siendo el país con mayor superficie de viñedo en el mundo.

La **producción mundial de vino** en 2024 se estima en **226 millones de hl** (Mhl), es decir, algo más de 11 millones hl y suponiendo un descenso del 4,8%, respecto a 2023; marcando por segundo año consecutivo una cifra históricamente baja desde 1961. Las condiciones climáticas extremas y la propagación de enfermedades fúngicas afectaron gravemente a muchos viñedos de todo el mundo, registrando volúmenes de producción muy bajos tanto en la UE (138 millones de hectolitros, -5%/2023) como en el hemisferio sur (45 millones de hectolitros, -4,25%/2023).

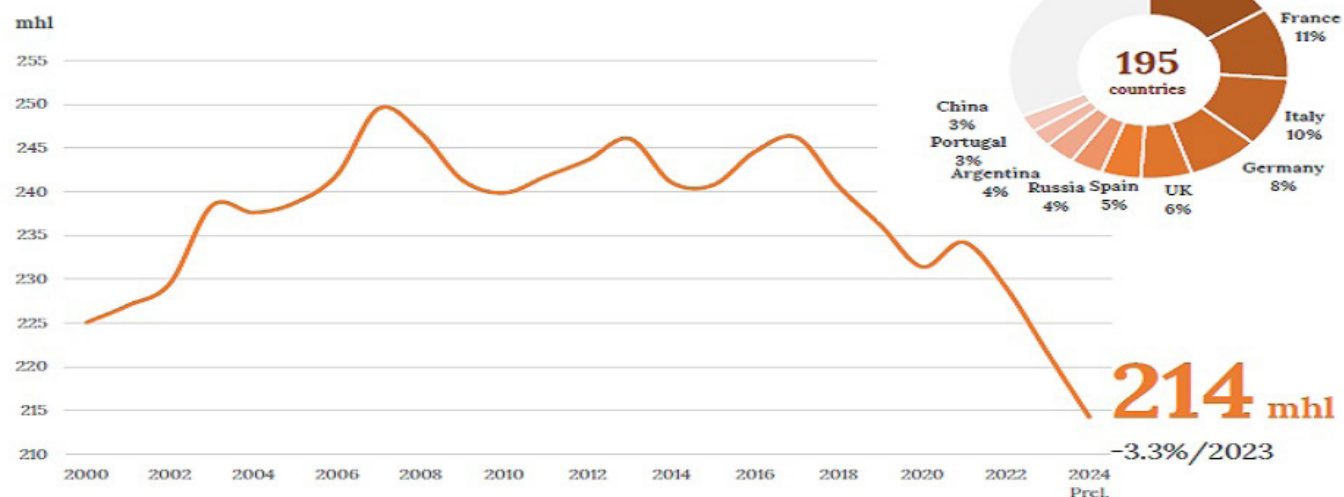


Evolution of world wine production



El **consumo mundial de vino en 2024** se estima en **214 Mhl**, lo que supone un descenso del -3,3% respecto a las ya bajas cifras de 2023 en el que se alcanzaron 221 Mhl; lo que representaría el nivel de consumo mundial más bajo desde 1961. Esto se debe a factores económicos y geopolíticos que generan inflación y crean incertidumbre, así como a un declive en los mercados maduros determinado por la evolución de las preferencias de estilo de vida, los cambios en los hábitos sociales y los cambios generacionales en el comportamiento del consumidor.

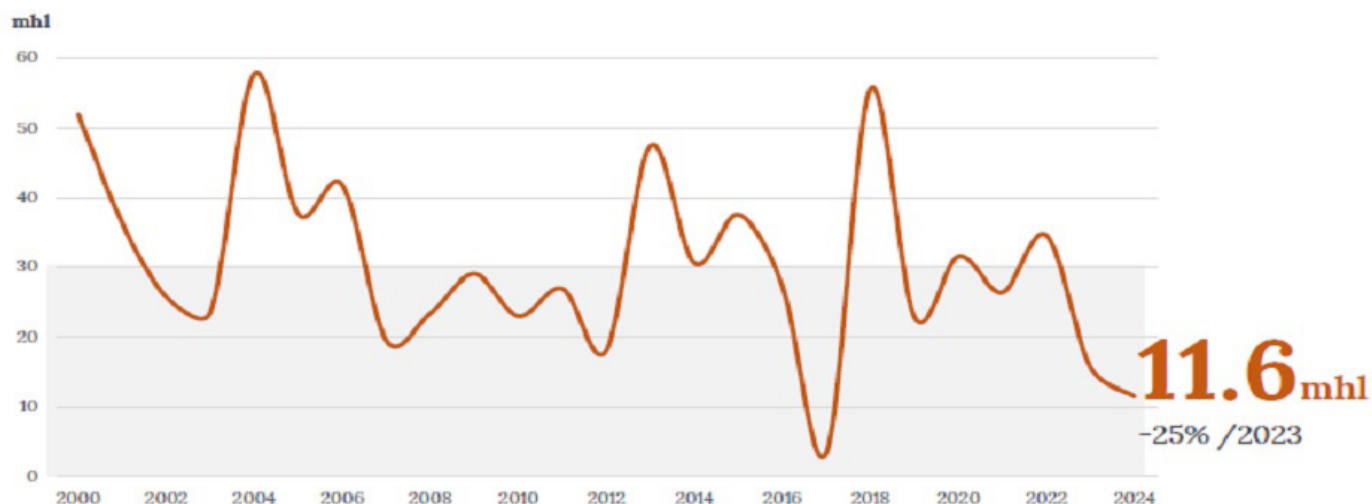
Evolution of world wine consumption



Más de dos tercios (68%) del consumo mundial se concentran en los 10 principales mercados. Los cinco primeros países consumidores (EE. UU., Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) representan el 51% del total mundial. La UE (103 mhl, -2%/2023) representa el 48%.

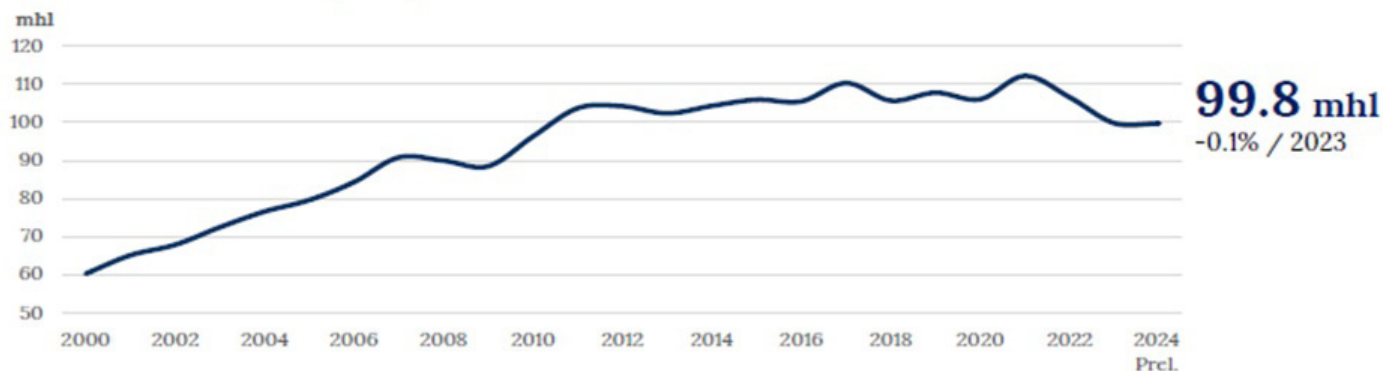
La diferencia entre la producción y el consumo de vino se estima en +11,6 Mhl (-25% /2023). Teniendo en cuenta que cada año entre 25 y 35 Mhl de la producción total de vino se destinan a usos industriales (destilación, vinagre, bebidas a base de vino, etc.), es de esperar que el bajo volumen de producción y los menores stocks de inicio, aporten equilibrio al mercado mundial.

Evolution of world wine production-consumption gap



Las **exportaciones mundiales de vino** en 2024 han disminuido un **-0,1% en volumen** en comparación con 2023, registrando **99,8 Mhl** de vino exportado, el menor volumen desde 2010.

Evolution of world wine export by VOLUME



A pesar de un descenso en volumen en comparación con el de 2023, el valor de las exportaciones 2024 rozó los 36.000 millones de euros, el segundo más alto jamás registrado, al igual que el precio medio mundial de exportación del vino en 2024 alcanzó 3,60 €/litro. Este aumento de los precios, +30% desde 2020, se debe principalmente al incremento de los costes en los que incurren productores, importadores y distribuidores, consecuencia directa de las presiones inflacionistas mundiales. **En definitiva, el 47% del vino consumido en el mundo-24 es importado.**

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