



Previsiones de Precios de la Uva – Vendimia 2025: Análisis Estratégico para el Sector Vitivinícola

Fecha del Informe: 6 de agosto de 2025

Elaborado por: Vinetur

Resumen Ejecutivo

A las puertas de una vendimia 2025 que se prevé dará comienzo entre septiembre y octubre, el mercado de la uva en España presenta un escenario de notable tensión alcista, caracterizado por una marcada heterogeneidad regional y varietal. Este informe analiza en exclusiva las previsiones de precios, concluyendo que la campaña estará definida por el conflicto entre unas existencias de vino en mínimos históricos y un ineludible incremento en los costes de producción del viticultor. Estos dos vectores, sumados a una creciente segmentación de la demanda, configuran un mapa de precios complejo que exigirá una gran agilidad estratégica por parte de todos los operadores de la cadena de valor.

Factores Clave de la Previsión:

1. **Existencias Históricamente Bajas:** El principal factor de presión alcista es el bajo nivel de existencias de vino y mosto al inicio de la nueva campaña. Las estimaciones a 31 de julio de 2025 sitúan el stock nacional en aproximadamente 32 millones de hectolitros, una cifra calificada como "muy por debajo de la media de los últimos cinco años".¹ Esta escasez de producto en bodega genera una necesidad imperiosa de compra para mantener la actividad comercial y cumplir con los compromisos adquiridos, debilitando la posición negociadora de las bodegas y estableciendo un suelo firme para los precios de la uva.
2. **Incremento de los Costes del Viticultor:** La espiral inflacionista ha impactado de lleno en los costes de producción del viñedo. Con incrementos documentados

como el del 80% en fitosanitarios en La Rioja ³ y costes de producción para uva de Cava que se sitúan entre 0,49 y 0,58 €/kg ⁴, los viticultores afrontan la vendimia desde una posición de necesidad, buscando repercutir estos aumentos para salvaguardar una rentabilidad que se percibe "al límite".⁵ Este factor establece un punto de partida en la negociación significativamente más elevado que en campañas anteriores.

3. **Bifurcación del Mercado:** El consumo de vino en España y en los mercados de exportación muestra una clara tendencia hacia la "premiumización": se consume menos volumen, pero se paga un precio medio más alto por productos de mayor valor añadido.⁶ Esta dinámica se traslada directamente al mercado de la uva, creando dos realidades paralelas: una fuerte demanda y precios firmes para uvas de alta calidad (D.O. de prestigio, variedades en auge, producción ecológica), y una negociación mucho más ajustada para uvas destinadas a vinos de gran volumen, donde la presión sobre el precio final es mayor.

Mapa de Precios y Conclusiones Principales:

Se confirma y acentúa la brecha estructural de precios entre Comunidades Autónomas. La Rioja, Galicia y las D.O. de prestigio de Castilla y León liderarán las cotizaciones, con precios que reflejarán la fuerte demanda de sus vinos de marca. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha y Extremadura, a pesar de experimentar previsibles subidas en términos porcentuales, mantendrán las cotizaciones más bajas del país en valor absoluto. Las uvas blancas, impulsadas por una demanda más dinámica, registrarán previsiblemente las mayores subidas en valor relativo.

Tabla E.1: Previsión de Precios Medios Nacionales de Uva (€/kg) - Vendimia 2025

Categoría	Precio Medio 2023 (€/kg)	Precio Medio 2024 (€/kg)	Previsión 2025 (€/kg)	Var. % (25 vs 24)
Uva Tinta	0,38	0,42	0,45 - 0,48	+7% a +14%
Uva Blanca	0,35	0,39	0,43 - 0,47	+10% a +21%
Total Uva	0,37	0,41	0,44 - 0,48	+7% a +17%

Nota: Los precios de 2023 y 2024 son estimaciones medias ponderadas basadas en datos de lonjas y publicaciones sectoriales.⁸ La previsión para 2025 es una estimación

de este informe.

1. Contexto del Mercado Vitivinícola en Vísperas de la Vendimia 2025: Los Vectores de Tensión sobre el Precio

La configuración de precios para la vendimia 2025 no puede entenderse sin analizar las fuerzas subyacentes que condicionan el mercado. Tres vectores principales convergen para crear un escenario de presión alcista: un desequilibrio estructural en la oferta de vino, una demanda que se sofisticada y bifurca, y una estructura de costes en origen que ha alcanzado un punto crítico.

1.1. La Tensión Estructural de la Oferta: El Impacto de las Existencias Históricamente Bajas

El factor más determinante para la inminente campaña es el nivel de existencias de vino y mosto con el que el sector llega al enlace. Las estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias a 31 de julio de 2025 son inequívocas: el stock nacional se situará en torno a los 32 millones de hectolitros (30 de vino y 2 de mosto).¹ Esta cifra no es meramente baja; es calificada como "históricamente baja" ¹¹ y se encuentra "muy por debajo de la media de los últimos cinco años".² Esta tendencia ya era visible a principios de año, cuando los datos de INFOVI de enero de 2025 mostraban unas existencias un 9,8% inferiores a la media del último lustro.¹²

Este dato de inventario trasciende la mera estadística para convertirse en un indicador de vulnerabilidad estratégica para el eslabón bodeguero. Las cosechas moderadas de los años anteriores, como la de 2023 ¹³, han provocado un vaciado progresivo de los depósitos. La consecuencia directa es que la demanda de uva por parte de las bodegas para la campaña 2025 no es una opción estratégica, sino una necesidad operativa ineludible para mantener los lineales, cumplir los contratos con la distribución nacional e internacional y sostener la actividad comercial. Esta inelasticidad de la demanda a corto plazo transfiere de manera natural una parte significativa del poder de negociación hacia el viticultor, estableciendo un suelo sólido

y elevado para las primeras ofertas de compra.

1.2. Dinámicas de la Demanda y el Comercio Exterior: El Giro Hacia el Valor Añadido

El mercado final del vino, tanto a nivel nacional como en exportación, atraviesa una profunda transformación que repercute directamente en la materia prima. Se observa una paradoja consolidada: mientras el volumen total de consumo en España se mantiene relativamente estancado o con una ligera tendencia a la baja ⁶, el valor del mercado doméstico ha crecido. Este crecimiento se debe casi en exclusiva al incremento del precio medio pagado por el consumidor, que en 2023 subió un 5,7% hasta los 3,37 €/litro en el canal alimentación.⁶

Esta misma dinámica se replica en el comercio exterior. España, si bien es líder mundial en volumen exportado, lucha por mejorar su tercera posición en valor.⁶ Los datos de 2024 y principios de 2025 confirman esta estrategia: se exporta menos volumen, pero a un precio medio superior, en un claro giro hacia la calidad y el valor añadido.¹⁴

Esta "premiumización" del mercado del vino provoca una bifurcación en la demanda de uva, creando dos mercados paralelos con lógicas de precios diferenciadas:

1. **Mercado de Calidad:** Se anticipa una competencia intensa y precios firmemente al alza para uvas con atributos de valor claros: pertenencia a Denominaciones de Origen de prestigio, variedades específicas con demanda creciente (especialmente blancas como Verdejo o Albariño, y uvas para rosados de calidad ⁶), viñedos viejos, y certificaciones como la producción ecológica, que cuenta con más de 142.100 hectáreas en España.¹⁷ Las bodegas que operan en este segmento premium tienen mayor capacidad para absorber precios más altos de la uva, ya que su producto final también comanda un precio elevado en el mercado.⁷
2. **Mercado de Volumen:** La demanda para uvas destinadas a vinos sin indicación geográfica, vinos de mesa o graneles será mucho más sensible al precio. Aunque el contexto general de bajas existencias proporcionará un soporte y evitará desplomes, la intensa competencia en el producto final (con precios medios de exportación a granel de 0,49 €/litro en la primera mitad de 2024 ¹⁴) limitará severamente el recorrido al alza del precio de esta uva.

El bodeguero que comercializa un vino de D.O. a 20 € la botella opera con una estructura de costes y una disposición a pagar por la uva radicalmente diferente a la de aquel que vende su producto a granel por debajo de 0,50 € el litro. Este desacoplamiento es fundamental para interpretar correctamente las previsiones de precios de 2025.

1.3. La Presión de los Costes de Producción: El Suelo de la Negociación

El tercer vector de presión alcista es el notable incremento de los costes que soporta el viticultor. Este factor se ha convertido en un argumento central e irrenunciable en la defensa de precios justos. Las organizaciones agrarias han documentado subidas muy significativas, como el 80% en los costes de tratamientos fitosanitarios en la D.O.Ca. Rioja.³ Estudios de costes detallados, como el presentado en la Mesa del Cava, cifran el coste de producción de la uva entre 0,49 €/kg para la Parellada y 0,58 €/kg para la Xarel·lo³, incluyendo la mano de obra familiar.

Estas cifras establecen un "precio de reserva" psicológico y económico para el productor. La percepción generalizada en el campo es que "los viticultores están al límite"⁵, lo que anticipa una postura negociadora endurecida para defender la rentabilidad mínima de las explotaciones y evitar el abandono de la actividad, un riesgo latente en el sector.¹⁸ Por tanto, la fijación del precio de la uva en 2025 no se basará únicamente en el equilibrio oferta-demanda, sino que estará fuertemente anclada en la necesidad de cubrir una estructura de costes al alza. Los estudios de costes se convertirán en herramientas activas de negociación en las lonjas y en los contratos privados, estableciendo un suelo por debajo del cual la oferta podría contraerse, no por estrategia, sino por inviabilidad económica.

2. Previsión General de Precios de la Uva para la Vendimia 2025

Sintetizando los vectores de tensión analizados, la previsión general para la vendimia 2025 apunta a una tendencia alcista en los precios medios de la uva a nivel nacional. No obstante, esta subida no será homogénea, sino que estará fuertemente modulada

por la tipología de la uva (tinta o blanca) y su destino final (calidad vs. volumen).

2.1. Precio Medio Nacional Previsto (€/kg): Tendencia Alcista Moderada

Se proyecta una subida generalizada en el precio medio de la uva, impulsada por la necesidad de las bodegas de reponer stocks y la presión de los costes del viticultor. Sin embargo, factores como la incertidumbre económica general, que puede afectar al poder adquisitivo del consumidor ¹⁹, y la mencionada bifurcación del mercado, actuarán como elementos de contención, moderando la subida global. El mercado de uva para vinos de gran consumo y bajo precio actuará de ancla, impidiendo que el promedio nacional se dispare a los niveles de las D.O. más cotizadas.

2.2. Análisis por Tipología: Las Blancas Lideran la Subida en Valor Relativo

La dinámica de precios presentará diferencias sustanciales entre uvas tintas y blancas, reflejando las tendencias de consumo.

- **Uvas Tintas:** Se prevé una subida sólida y consistente, especialmente para las variedades nobles (Tempranillo, Garnacha, etc.) procedentes de denominaciones de origen reconocidas. La demanda para vinos de guarda y crianzas de calidad se mantendrá firme. Sin embargo, la ligera pero constante caída del consumo de vino tinto en volumen en el mercado nacional ⁶ podría ejercer un efecto moderador sobre las cotizaciones de las uvas tintas destinadas a vinos más genéricos y de rotación rápida.
- **Uvas Blancas:** Se espera que este segmento muestre el mayor dinamismo y las subidas porcentuales más acusadas. Esta previsión se sustenta en varios factores: el auge sostenido del consumo de vino blanco, tanto en volumen como, sobre todo, en valor ⁶; la escasez coyuntural de ciertas variedades tras cosechas anteriores cortas ⁷; y la fortaleza que ya mostraban los precios del vino blanco a granel a principios de 2025, con subidas del 38% respecto a la media de campañas anteriores ²⁰ y cotizaciones que se mantenían en niveles elevados en julio.²¹

La siguiente tabla resume la previsión de precios medios nacionales, comparándola con los datos estimados de las dos campañas anteriores para ofrecer un contexto

evolutivo.

Tabla 1: Previsión de Precios Medios Nacionales 2025 vs. Datos Históricos (2023-2024) en €/kg

Categoría	Precio Medio 2023 (€/kg)	Precio Medio 2024 (€/kg)	Previsión 2025 (€/kg)	Var. % (25 vs 24)
Uva Tinta	0,38	0,42	0,45 - 0,48	+7% a +14%
Uva Blanca	0,35	0,39	0,43 - 0,47	+10% a +21%
Total Uva	0,37	0,41	0,44 - 0,48	+7% a +17%

Nota: Los precios de 2023 y 2024 son estimaciones medias ponderadas basadas en datos de lonjas y publicaciones sectoriales.⁸ La previsión para 2025 es una estimación de este informe.

3. Análisis de Precios por Comunidades Autónomas: El Mapa de la Valorización

La media nacional de precios de la uva es un indicador macroeconómico útil, pero enmascara una realidad profundamente heterogénea. La verdadera dinámica de precios se articula a nivel regional, donde la especialización productiva, el prestigio de las denominaciones de origen y las estructuras de costes locales crean un mapa de valorización con enormes disparidades.

(Gráfico 1: A continuación se insertaría un mapa de calor de España que representaría visualmente la previsión de precios medios de uva por Comunidad Autónoma para 2025, utilizando una escala de colores desde tonos fríos para las regiones con precios más bajos (ej. azul para Castilla-La Mancha) hasta tonos cálidos para las de precios más altos (ej. rojo para La Rioja o Galicia). Este gráfico permitiría una identificación visual inmediata de las zonas de mayor y menor cotización.)

La siguiente tabla desglosa numéricamente la información que contendría el mapa de calor, ofreciendo una comparativa detallada de precios previstos por Comunidad

Autónoma y tipología de uva.

Tabla 2: Comparativa de Precios Medios Previstos por CC.AA. (€/kg) - Desglose Tintas y Blancas

Comunida d Autónoma	P.M. Tinta 2024 (€/kg)	Prev. Tinta 2025 (€/kg)	Var. %	P.M. Blanca 2024 (€/kg)	Prev. Blanca 2025 (€/kg)	Var. %
La Rioja	0,79	0,83 - 0,88	+5% a +11%	0,58	0,62 - 0,66	+7% a +14%
Galicia	0,85	0,90 - 0,95	+6% a +12%	1,15	1,25 - 1,40	+9% a +22%
Castilla y León	0,75	0,80 - 0,85	+7% a +13%	0,48	0,52 - 0,58	+8% a +21%
Cataluña	0,55	0,60 - 0,65	+9% a +18%	0,58	0,64 - 0,70	+10% a +21%
C. Valencian a	0,30	0,33 - 0,36	+10% a +20%	0,28	0,31 - 0,34	+11% a +21%
Aragón	0,35	0,38 - 0,41	+9% a +17%	0,32	0,35 - 0,38	+9% a +19%
Extremad ura	0,21	0,23 - 0,25	+10% a +19%	0,17	0,19 - 0,21	+12% a +24%
Castilla-L a Mancha	0,22	0,24 - 0,27	+9% a +23%	0,20	0,23 - 0,26	+15% a +30%

Nota: Los precios de 2024 son estimaciones basadas en datos de lonjas y publicaciones.⁸ Las previsiones para 2025 son estimaciones de este informe. El precio para Castilla-La Mancha es una conversión a €/kg de los precios por kilogramo para una graduación media.

Análisis Detallado por CC.AA.:

- **3.1. La Rioja:** Se consolida como la región de referencia para la uva tinta de alta calidad. Partiendo de un precio ya elevado en 2024 de 0,79 €/kg para la tinta y 0,58 €/kg para la blanca ⁹, se proyecta una subida sostenida. Esta tendencia se apoya en el prestigio de la D.O.Ca., una demanda internacional sólida y, crucialmente, en los elevados costes de producción que la propia comunidad ha cifrado y que servirán de base para la negociación.³
- **3.2. Galicia:** Liderará de forma indiscutible los precios de la uva blanca en España. El valor consolidado de la D.O. Rías Baixas y su variedad insignia, el Albariño, tracciona la media regional al alza. La combinación de una demanda premium, tanto nacional como internacional, y una producción limitada asegura cotizaciones muy elevadas que se verán reforzadas por el contexto general de escasez.²⁵
- **3.3. Castilla y León:** Presenta una media regional elevada, pero que debe ser interpretada con cautela. Los precios están fuertemente traccionados por dos locomotoras: la D.O. Ribera del Duero para las tintas y la D.O. Rueda para las blancas. La fuerte demanda de sus vinos de marca y la escasez de partidas de viñedos viejos en Ribera del Duero ²⁶ o la consolidación del Verdejo de Rueda ³ impulsan el promedio regional, enmascarando realidades más modestas en otras D.O. de la comunidad.
- **3.4. Cataluña:** El precio de la uva estará indisolublemente ligado a la D.O. Cava. El precedente de 2023, con precios en torno a 0,60 €/kg ⁹, y las señales de mercado para 2025, como el anuncio de Codorníu de aplicar un "plus climático" del +45% ²⁷, apuntan a una fuerte presión alcista. Los estudios de costes que sitúan la producción entre 0,49 y 0,58 €/kg ⁴ actuarán como un suelo de negociación claro y defendible por parte de los viticultores.
- **3.5. Castilla-La Mancha:** A pesar de ser la mayor región productora del mundo, registrará los precios más bajos de España. Se prevé una subida porcentual notable, que podría ser de las más altas del país, pero partiendo de una base muy reducida. Esta subida estará impulsada por la necesidad de volumen de las grandes bodegas y por estrategias sectoriales como la elaboración de un mayor volumen de mosto para regular el mercado del vino.¹¹ Sin embargo, la brecha de precios en valor absoluto con las D.O. de prestigio se mantendrá o incluso podría ampliarse.
- **3.6. Extremadura, C. Valenciana y Aragón:** Estas comunidades se situarán en un segmento de precios bajos-intermedios. Experimentarán subidas en línea con la coyuntura general del mercado, impulsadas por la necesidad de materia prima.

Se tomarán como referencia los precios de la Lonja de Extremadura (Tinta 0,21 €/kg, Blanca 0,17 €/kg en campañas de referencia ⁸⁾) como base para proyectar un incremento significativo pero que las mantendrá lejos de las cotizaciones de las regiones líderes.

4. Análisis de Precios por Denominaciones de Origen: El Epicentro del Valor

Si la Comunidad Autónoma dibuja el mapa general, la Denominación de Origen (D.O.) es el factor que determina el valor preciso de la uva. Es en este nivel de análisis donde la estrategia de aprovisionamiento de una bodega encuentra su información más crítica. La pertenencia a una D.O. no solo certifica un origen, sino que confiere un valor de marca a la materia prima que se refleja directamente en su cotización.

Tabla 3: Rango de Precios Previstos para Variedades Clave en D.O. Seleccionadas (€/kg) - Vendimia 2025

Variedad / D.O.	Rango Precios 2024 (€/kg)	Rango Previsto 2025 (€/kg)	Factores Clave de Previsión
Tempranillo / D.O.Ca. Rioja	0,75 - 0,85	0,80 - 0,95	Prestigio, costes de producción, demanda export.
Tinta del País / D.O. Ribera del Duero	0,70 - 1,00+	0,80 - 1,20+	Demanda premium, escasez viñedo viejo. ²⁶
Verdejo / D.O. Rueda	0,40 - 0,50	0,50 - 0,65	Fuerte demanda nacional/internacional, consolidación. ²³
Albariño / D.O. Rías Baixas	1,10 - 1,40	1,25 - 1,60+	Escasez, demanda de vinos blancos premium, exportación.

Macabeo/Xarel·lo / D.O. Cava	0,55 - 0,65	0,65 - 0,80	Costes de producción ⁴ , señales de mercado. ²⁷
Airén / D.O. La Mancha	0,18 - 0,22	0,22 - 0,28	Necesidad de volumen, mercado del mosto. ¹¹
Monastrell / D.O. Jumilla	0,28 - 0,35	0,32 - 0,40	Demanda creciente, producción ecológica, exportación.

4.1. Zonas de Mayor Cotización

- **D.O.Ca. Rioja:** El precio de su uva Tempranillo, y en menor medida de la Garnacha y la Viura, se mantendrá en la élite. La negociación aquí es compleja, con precios que varían significativamente según la subzona (Alavesa, Alta, Oriental), la edad del viñedo, la calificación de la parcela y la existencia de contratos a largo plazo.⁹ La horquilla de precios será amplia, pero con una media claramente al alza.
- **D.O. Ribera del Duero:** El mercado de la uva Tinta del País (Tempranillo) estará fuertemente segmentado. Mientras que la uva estándar para vinos jóvenes y robles seguirá una tendencia alcista sólida, el verdadero motor del valor será la uva procedente de viñedos viejos. La escasez de estas partidas, muy demandadas para la elaboración de vinos icónicos de alta gama, crea un mercado de nicho con precios que pueden superar con creces la media y que se negocian en operaciones privadas al margen de las lonjas.²⁶
- **D.O. Rueda:** El caso del Verdejo es paradigmático. Tras la recuperación de precios experimentada en la campaña de 2024, que vio subir la uva de un rango de 0,35 €/kg a uno de 0,45 €/kg²³, se prevé una consolidación y continuación de esta tendencia alcista. La fuerte y sostenida demanda de sus vinos blancos, tanto en España como en los mercados internacionales, garantiza una salida fluida y una presión compradora que sostendrá cotizaciones firmes.³
- **D.O. Rías Baixas:** El Albariño se posiciona para alcanzar, un año más, las cotizaciones más altas de España para una variedad blanca. No es descartable que muchas operaciones superen el rango de 1,25-1,50 €/kg, con picos significativamente superiores para uvas de parcelas emblemáticas. La

combinación de una producción limitada, una calidad percibida muy alta y un posicionamiento premium consolidado a nivel mundial son garantía de precios elevados.

4.2. Zonas de Cotización Intermedia

- **D.O. Cava:** La uva para Cava (principalmente Macabeo, Xarel·lo y Parellada) afronta una campaña con claras expectativas de revalorización. Los dos pilares que sustentan esta previsión son, por un lado, la publicación de estudios de costes que justifican precios superiores ⁴ y, por otro, las señales inequívocas de grandes operadores como Codorníu, cuya decisión de aplicar primas de precio significativas actúa como catalizador para todo el sector.²⁷
- **Otras D.O. Relevantes:** Denominaciones como **Navarra** (con su Garnacha), **Bierzo** (con la Mencía y la Godello), **Toro** (Tinta de Toro) o **Jumilla** (Monastrell) se situarán en un segmento intermedio. Se beneficiarán de la tendencia general al alza y de la creciente demanda por vinos con identidad propia. La apuesta por la diferenciación, la producción ecológica y la exportación serán claves para impulsar sus cotizaciones por encima de la media de sus respectivas comunidades autónomas.

4.3. Zonas de Menor Cotización y Vinos sin Indicación Geográfica

- **D.O. La Mancha / D.O. Valdepeñas / IGP Tierra de Castilla:** En estas vastas zonas productoras, la estructura de precios se rige tradicionalmente por el sistema de "euro/kilogrado" (o su antigua equivalencia en pesetas/kilogrado), que vincula el pago no solo al peso sino también a la calidad, medida por el potencial alcohólico de la uva.²⁹ Aunque se esperan subidas porcentuales importantes debido a la necesidad de volumen y a la estrategia de desviar parte de la producción a mosto ¹¹, los precios absolutos en €/kg para variedades como la Airén y el Tempranillo de mesa seguirán siendo los más bajos del país, manteniendo una gran distancia con las D.O. de prestigio.

5. Conclusiones Estratégicas y Perspectivas de Mercado

El análisis de los factores de mercado y las previsiones de precios para la vendimia 2025 permite extraer una serie de conclusiones estratégicas destinadas a orientar la toma de decisiones de los operadores del sector vitivinícola. El escenario que se presenta es complejo y exigirá una gestión del aprovisionamiento más sofisticada que en campañas anteriores.

5.1. Síntesis de las Tendencias de Precios: La Tensión Estructural entre Volumen y Calidad se Agudiza

La conclusión principal es que la vendimia 2025 no tendrá un único comportamiento de precios, sino que operará a "dos velocidades". La brecha entre el mercado de uvas para vinos de valor añadido (D.O. premium, variedades específicas, viñedos singulares) y el mercado de uvas para vinos de gran volumen se acentuará.

- En el **segmento de calidad**, los precios estarán impulsados por una demanda sólida y una oferta limitada, con cotizaciones firmemente al alza que pondrán a prueba la estructura de costes de las bodegas.
- En el **segmento de volumen**, aunque los precios subirán por la escasez general de existencias, este incremento estará limitado por la fuerte presión competitiva en el precio del vino final.

Las bodegas deben identificar con claridad en qué segmento compiten para diseñar una estrategia de aprovisionamiento realista y eficaz. Basar las decisiones en promedios nacionales o regionales puede conducir a errores de cálculo significativos.

5.2. Identificación de Oportunidades y Riesgos para los Operadores

Para Bodegas:

- **Riesgo:** La principal amenaza es la volatilidad y la fuerte subida de precios en las uvas premium, que puede comprimir severamente los márgenes si no se logra trasladar este incremento al precio final del vino. Existe también un riesgo

operativo de no encontrar suficiente materia prima que cumpla con los perfiles de calidad deseados para las gamas altas.

- **Oportunidad:** El contexto actual ofrece una ventana para asegurar el suministro a futuro mediante contratos a largo plazo con viticultores estratégicos, mitigando la volatilidad de los precios spot. Asimismo, un entorno de precios altos de la materia prima refuerza la necesidad y la justificación de continuar apostando por la diferenciación, la calidad y el valor añadido como única vía para garantizar la rentabilidad.

Para Viticultores:

- **Oportunidad:** La campaña 2025 presenta una posición de negociación favorable para lograr precios que cubran el incremento de costes y mejoren la rentabilidad, especialmente para aquellos ubicados en D.O. con fuerte demanda y que puedan ofrecer una uva de calidad diferenciada.
- **Riesgo:** El principal riesgo recae sobre los viticultores de zonas con menor valor añadido o con uvas destinadas a granel. Para ellos, las subidas de precios podrían no ser suficientes para compensar el alza de los costes de producción, lo que perpetuaría la crisis de rentabilidad y el riesgo de abandono de explotaciones.⁵

5.3. Recomendaciones Clave para la Negociación en la Campaña 2025

1. **Anticipación Estratégica:** No se debe esperar al inicio de la vendimia para definir la estrategia de compra. Las primeras operaciones, como las ya anunciadas por grandes grupos ²⁷, están marcando la pauta y estableciendo referencias de mercado. Iniciar las negociaciones con antelación será clave.
2. **Flexibilidad en la Contratación:** Es el momento de explorar fórmulas contractuales más allá del precio fijo por kilo. Se recomienda considerar modelos que incluyan primas por calidad (análisis de polifenoles, estado sanitario), por certificaciones (ecológico, sostenibilidad) o incluso cláusulas de revisión de precios ligadas a la evolución de los costes de producción o a los precios del vino en el mercado.
3. **Inteligencia de Mercado Granular:** Las decisiones de compra y venta no pueden basarse en intuiciones o promedios generales. Es más crucial que nunca disponer de información detallada por D.O., subzona y variedad, como la presentada en este informe. Un seguimiento cercano de las lonjas de referencia y de las operaciones que se cierran en el entorno competitivo es fundamental.

4. **Fomento de Alianzas a Largo Plazo:** El escenario de 2025 subraya la interdependencia entre viticultores y bodegas. La volatilidad y la incertidumbre refuerzan la importancia de construir relaciones estables y alianzas estratégicas que vayan más allá de una transacción anual. Un suministro de uva de calidad garantizado y una rentabilidad sostenible para el viticultor son las dos caras de la misma moneda: la resiliencia y el éxito a largo plazo de toda la cadena de valor del vino español.

Fuentes

1. Dos de cada tres litros de vino y mosto de la presente cosecha se ..., fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://revistaenologos.es/dos-de-cada-tres-litros-de-vino-y-mosto-de-la-presente-cosecha-se-produciran-en-castilla-la-mancha/>
2. Cooperativas Agroalimentarias estima la cosecha de vino y mosto en unos 24 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha - elDiario.es, fecha de acceso: agosto 6, 2025, https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/cooperativas-agro-alimentarias-estima-cosecha-vino-mosto-24-millones-hectolitros-castilla-mancha_1_12505720.html
3. Vino - Agronews Castilla y León, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://www.agronewscastillayleon.com/agricultura/vino/>
4. Cava: Producir 1 kg de uva tiene un coste estimado de entre 0,49 y 0,58 €/kg para los viticultores - Agrodigital, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://www.agrodigital.com/2025/07/21/costes-produccion-cava-2025-cataluna/>
5. Finaliza la campaña de vendimia: menos producción y menos rentabilidad, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://www.asajacr.com/noticias/finaliza-la-campana-de-vendimia-menos-produccion-y-menos-rentabilidad/>
6. Previsiones del Mercado del Vino en España 2025-2030: Análisis Estratégico y Proyecciones - Vinetur, fecha de acceso: agosto 6, 2025, https://www.vinetur.com/documentos/article/86971/Mercado%20del%20Vino%20Espa%C3%B1ol_%20Previsiones_2025-2030.pdf
7. Mercado del vino en 2025: ¿crisis o transformación? - Plataforma Tierra, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-actualidad-mercado-en-2025-crisis-o-transformacion>
8. Preocupación por el precio de la uva en 2021 - Vinos de Castilla La Mancha, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://vinosdecastillalamancha.es/precio-de-la-uva/>
9. El precio de la uva en España a 2024 - Noticias - Vinos de Castilla La Mancha, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://vinosdecastillalamancha.es/precio-de-la-uva-2022-en-espana-rioja-cataluna-extremadura-clm/>
10. La Rioja cifra el coste de producción del kilo de uva tinta en 0,79 euros, fecha de

acceso: agosto 6, 2025,

<https://nuevecuatrouno.com/2024/08/06/rioja-vino-coste-produccion-uva-tinta-euros/>

11. Cooperativas Agro-alimentarias estima una cosecha alrededor de 24 millones de hl de vino y mosto en Castilla-La Mancha., fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://agroalimentariasclm.coop/cooperativas-agro-alimentarias-estima-una-cosecha-alrededor-de-24-millones-de-hl-de-vino-y-mosto-en-castilla-la-mancha/>
12. INFORME ECONÓMICO ENERO 2025 - Interprofesional del vino de España - OIVE, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
https://interprofesionaldelvino.es/wp-content/uploads/2025/03/OIVE-News-2025-01_merged.pdf
13. Vendimia 2025 España: La uva resiste y la cosecha mejora - Vinetur, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.vinetur.com/2025073090111/la-vendimia-de-2025-apunta-a-una-produccion-moderada-y-ligera-recuperacion-en-espana.html>
14. INFORME El Mercado del Vino en España: Análisis 2024 y Perspectivas 2025 - Vinetur, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.vinetur.com/documentos/article/86729/Mercado%20del%20Vino%20en%20Espa%C3%B1a%202024.pdf>
15. Exportaciones de vino español caen en el primer trimestre de 2025: menos volumen, leve alza en valor y un giro hacia la calidad - Agronews Castilla y León, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.agronewscastillayleon.com/exportaciones-vino-espanol-3/>
16. El vino español encara su mayor desafío del siglo - Vinetur, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.vinetur.com/2025070489428/el-vino-espanol-encara-su-mayor-desafio-del-siglo.html>
17. La relevancia económica y social del sector vitivinícola en España, 2023, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
https://interprofesionaldelvino.es/wp-content/uploads/2023/11/Informe_relevancia_economica_y_social_del_sector_vitivinicola-en-Espana_2023_OIVE_vf.pdf
18. VENDIMIA 2025: LOS PRODUCTORES PIDIERON 70% MÁS POR KILO DE UVA Y UN OPERATIVO SOSTÉN DEL PRECIO - FM Viñas, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://vinasfm.com/noticias/vendimia-2025-los-productores-pidieron-70-mas-por-kilo-de-uva-y-un-operativo-sosten-del-precio/>
19. El Sector Vitivinícola en 2025 - ANTIGVA Cía., fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://antigva.es/el-sector-vitivinicola-en-2025>
20. El precio del vino en España se dispara en 2025: el blanco sube un 38% respecto a la media de campañas anteriores - Vinos de Castilla La Mancha, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://vinosdecastillalamancha.es/el-precio-del-vino-en-espana-se-dispara-en-2025-el-blanco-sube-un-38-respecto-a-la-media-de-campanas-anteriores/>
21. boletín semanal de precios del vino - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/producciones->

- [agricolas/vitivinicultura/boletines-semanales-precio-del-vino/campana-2024-2025/29-2025-boletin-precios-del-vino-del-14-de-julio-al-20-de-julio-2025.pdf](https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/boletines-semanales-precio-del-vino/campana-2024-2025/29-2025-boletin-precios-del-vino-del-14-de-julio-al-20-de-julio-2025.pdf)
22. boletín semanal de precios del vino - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/boletines-semanales-precio-del-vino/campana-2024-2025/28-2025-boletin-precios-del-vino-del-7-de-julio-al-13-de-julio-2025.pdf>
 23. Rueda finaliza la vendimia con 138,5 millones de kilos, un 6,5% más, y con expectativas de una añada excepcional - elEconomista.es, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13035897/10/24/rueda-finaliza-la-vendimia-con-1385-millones-de-kilo-un-65-mas-y-con-expectativas-de-una-anada-excepcional.html>
 24. Los precios de la uva tinta y blanca alcanzan los 79,75 y 58,66 euros por cien kilos, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.agronewscastillayleon.com/precio-uva/>
 25. Últimas noticias sobre Vendimia. La Voz de Galicia, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://www.lavozdeg Galicia.es/temas/vendimia/>
 26. Malvasía, garnacha, albariño... 13 vinos con variedades de uva autóctonas blancas que deberías probar - La Vanguardia, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.lavanguardia.com/comer/beber/20250604/10397197/malvasia-garnacha-albarino-14-vinos-variedades-uva-autoctonas-blancas-deberias-probar.html>
 27. Mercados del vino – Mercados del Vino y la Distribucion, fecha de acceso: agosto 6, 2025, <https://mercadosdelvino.com/>
 28. Cosecha en verde: 3.800 euros/ha y nuevos criterios de prioridad - NueveCuatroUno.com, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://nuevecuatrouno.com/2025/03/24/cosecha-verde-rioja-3800-euros-hectarea-nuevos-criterios-prioridad-rioja/>
 29. Los viticultores manchegos conocen los primeros precios de la uva de esta campaña, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.vinetur.com/2024080781142/los-viticultores-manchegos-conocen-los-primeros-precios-de-la-uva-de-esta-campana.html>
 30. El precio de la uva, una “catástrofe” para gran parte de Castilla-La Mancha - Revista Campo, fecha de acceso: agosto 6, 2025,
<https://www.revistacampo.es/portada-app/el-precio-de-la-uva-una-catastrofe-para-gran-parte-del-vinedo-de-castilla-la-mancha/>