

ACTUALIDAD COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

“Vinos cooperativos, vinos con alma”

Boletín Nº. 173 - Noviembre 2025



La World Bulk Wine Exhibition (WBWE) celebraba su 17^a edición los días 24 y 25 de noviembre en el RAI Ámsterdam, consolidándose como el mayor encuentro mundial del vino y espirituosos a granel; donde se dieron cita productores (entre ellos varias decenas de bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha), compradores, distribuidores y expertos de todo el mundo en torno a un mercado vitivinícola en plena transformación. El granel se ha convertido en un segmento esencial como solución competitiva en el ámbito económico y responsable en la vertiente medioambiental, adoptada tanto por los grandes compradores internacionales como por las marcas premium. Su crecimiento se acelera, impulsado por la diversificación de formatos (bag-in-box, latas, barriles), el auge de las bebidas no/low y listas para beber (RTD), y la adopción de soluciones eficientes.

España sigue manteniendo su liderazgo mundial tanto en volumen como en valor, representando casi el 40 % de las exportaciones globales de vino a granel. Durante el primer semestre de 2025, las bodegas españolas exportaron 6 millones de hectolitros, con un valor de 302 millones de euros, beneficiándose de unos precios un 12 % más altos que en 2024 tras la menor cosecha global del año pasado. El Bag-in-Box representa también en nuestro país una oportunidad clave para responder al consumo en el hogar y a la demanda de envases adaptados a nuevos estilos de vida.

En un contexto de gran complejidad para los mercados internacionales, la WBWE reafirma su papel como plataforma de negocio ofreciendo a las bodegas alternativas concretas para mantener y desarrollar su actividad. Como espacios destacados en la edición 2025 se desarrolló el “Silent Tasting Room” (espacio de degustación de libre acceso para los visitantes), y la “Academy” (un programa de conferencias y clases magistrales sobre las prioridades actuales del sector —logística, innovaciones en desalcoholización, reducción de la huella de carbono de los envases y el papel del roble en la vinificación—, entre otros temas).

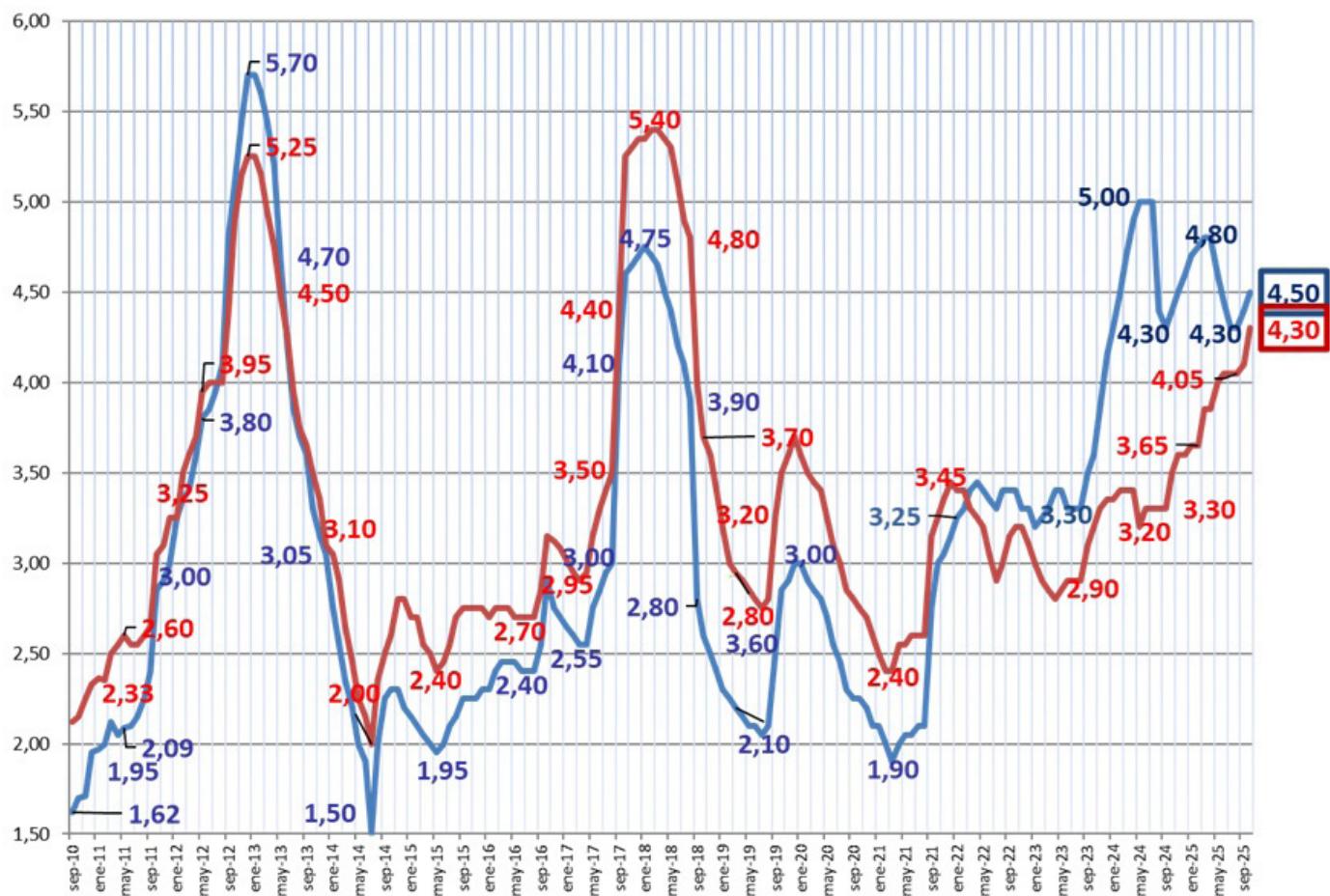
A falta que la primera semana de diciembre se sepa la producción más probable de Castilla-La Mancha en la vendimia-2025 a través del INFOVI a 31 de octubre, se está confirmando una escasa **producción vitivinícola europea, en torno a los 140 millones de hl de vino y mosto**: Italia entre 43-47 Mhl (algo más de los 44,1 Mhl de 2024), Francia con 36,2 Mhl (igual que en 2024), España con 31,5 Mhl experimentaría el mayor descenso (36,8 Mhl en 2024), Alemania con unos 7,3 Mhl (8 Mhl en 2024) y Portugal con 5,1 Mhl (cuando en 2024 obtuvo 6,9 Mhl), configuran una producción de la UE similar o incluso más baja que la del año anterior por tercera campaña consecutiva. Si a esto añadimos una vendimia media en California (EE. UU.), 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 muy similar a la escasísima cantidad 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; prácticamente un equilibrio técnico en el mercado global de la campaña vitivinícola 2025/2026.



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 NOVIEMBRE-25



OPERACIONES “A GRANEL” REALIZADAS DURANTE NOVIEMBRE 2025

El mercado vitivinícola sigue a la expectativa debido a la incertidumbre productiva, ya que en todos los ámbitos se confirman a la baja las previsiones: Francia sigue reduciendo sus estimaciones hasta los 36,2 Mhl (similar cosecha a la de 2024), Portugal podría registrar la peor cosecha de los últimos veinte años (con apenas 5,1 Mhl), Alemania no parece que la climatología haya acompañado en la época de vendimia cayendo un 10% de lo esperado hasta menos de 8 Mhl; e Italia, como siempre, no acaba de indicar unas cifras estables, pudiendo oscilar entre 43-47 Mhl, según distintas fuentes.

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, materias primas caras y con el problema añadido de los aranceles norteamericanos. Contracción del volumen de mercado del vino a nivel global, tanto en volumen como en valor, que denotan falta de confianza y liquidez en las empresas compradoras y grandes envasadores.

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. Ya ningún vino se vende por debajo de los 4,30 €/h^o, aunque este impulso favorable, como decíamos el mes anterior, aún no tenemos constancia de operaciones de volumen considerable.

MOSTO

Hay que recordar que 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 2,7 Mhl de mosto blanco y aproximadamente otro millón más de tinto, cifras cercanas al 20% de la producción vitivinícola castellanomanchega del año anterior. Hay que reiterar que no hacer mosto suficiente con partidas de uva que se estimaran que su vinificación podría ser costosa, sería un error táctico para la valorización de los vinos de este año.

En cuanto a precios, las operaciones de mostos azufrados según calidades repiten en una horquilla entre 3,80-4,20 €/h^o 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.

VINO BLANCO

Los vinos blancos consolidan precios en una horquilla parecida al mes anterior entre 4,40-4,60 €/h^o, con partidas aún de volumen reducido. En cuanto a las operaciones de fermentación controlada de vinos de esta vendimia, el mercado sigue a la expectativa hasta que se confirmen las estimaciones de cosecha en los grandes productores: Italia, Francia y España; aunque los 50 €/hl de base espumoso como suelo parece ser que ha sido sobrepasado y a partir del cual se puede operar y abastecer modulándolo, dependiendo de calidades y retiradas. Los varietales internacionales blancos en partidas pequeñas alcanzan cifras por encima de los 6 €/h^o.

VINO TINTO

Sigue dinámico el mercado de tintos, operando aún con producto del año anterior con precios entre 4,30 y 4,50 €/h^o, en partidas de poco volumen. Ritmo de salidas moderado que está consiguiendo aligerar existencias, circunstancia que va a ser muy útil para el enlace de esta campaña con la campaña de Navidad hasta la obtención de nuevos vinos tintos de la añada 2025. 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. Algunas partidas de rosados ya están en los 5 €/h^o.

CUADRO-RESUMEN de las operaciones comunicadas en Nov-25

BLANCO (€/h ⁹)	MOSTO		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
nov-25	3,90	4,05	4,40	4,60	4,80	5,00
ROSADO/TINTO (€/h ⁹)	ROSADO		TINTO		VARIETAL	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
nov-25	4,70	5,00	4,30	4,50	4,80	5,80

BLANCO (cent.€/litro)	MOSTO (€/h ⁹)		FER.TRADICIONAL-Semi		FER. CONTROL-Afrutados	
	Nacional	Export.	Nacional	Export.	Nacional	Export.
nov-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.
nov-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.

CELEBRACIÓN DEL PRIMER DÍA DE LA VARIEDAD AIRÉN EN CASTILLA-LA MANCHA (30 NOVIEMBRE 2025)

El 30 de noviembre, se celebra el primer Día de la Airén, una fecha dedicada a poner en valor la variedad de uva mayoritaria en Castilla-La Mancha y en nuestras bodegas cooperativas.

Superficie de la Variedad Airén respecto al viñedo plantado en C-LM			
Superficie (ha)	Airén	Plantada	% Airén/ Total
Albacete	9.441	82.825	11,40%
Ciudad Real	91.910	150.083	61,24%
Cuenca	20.001	88.405	22,62%
Guadalajara	245	1.589	15,44%
Toledo	57.761	102.498	56,35%
Castilla-La Mancha	179.359	425.401	42,16%

Con este motivo, compartimos artículo de Bienvenido Amorós, técnico Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha sobre la importancia de la uva airén en la economía de nuestra región, propiedades agronómicas y algunas características enológicas adicionales.

La variedad de vid Airén ha desempeñado un papel central en

la historia vitivinícola de España y, en particular, en la economía de Castilla-La Mancha. Reconocida como la variedad más plantada a nivel mundial durante décadas, su cultivo está profundamente arraigado en la región, **representando el 42,16% del viñedo castellanomanchego con 179.359 hectáreas**, y el 98% de la superficie nacional de esta uva. (Ver reparto provincial en cuadro adjunto y % respecto al total)

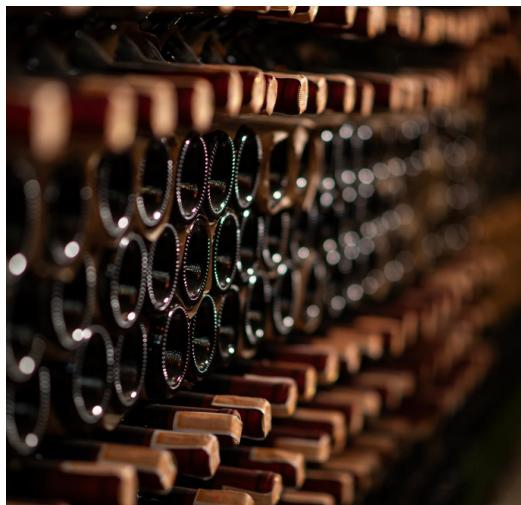
Esta vasta extensión y su importancia cultural y económica, proporcionando empleo y sustento a miles de familias, la convierten en un pilar fundamental del sector vitivinícola regional.

Agronómicamente, posee ventajas significativas que la hacen excepcionalmente adecuada para el clima mediterráneo semiárido continental extremo de Castilla-La Mancha. Se caracteriza por ser una variedad muy resistente a la sequía y muy rústica respecto a plagas y enfermedades fúngicas, con un consumo moderado y eficiente de agua, sobre todo en plantaciones bajas (en vaso). Estas propiedades, junto con su brotación muy tardía y su capacidad para prosperar en suelos poco fértiles, la posicionan como una variedad resiliente y, por tanto, de bajo riesgo en el contexto del cambio climático. La Airén subraya la estampa más tradicional del viñedo manchego, demostrando su profunda conexión con la tierra.

El perfil aromático de la Airén se ha descrito históricamente como ligero y sencillo, con notas de plátano, manzana o melón. La principal característica de su mosto es una acidez natural baja (acidez total en torno a 3,5 g/litro) y su elevado pH (> 3,5), lo que ha limitado su capacidad de competir en segmentos de alta gama. Sin embargo, puede tener potencial para la elaboración de vinos blancos de calidad, dependiendo de la forma en que se elabore, sin desdeñar las extraordinarias cualidades como base de alcohol, mosto, vinagres y otros productos por su combinación de rendimiento, grado alcohólico y características organolépticas. A esos usos tradicionales, se le pueden sumar ahora su posible uso como base para espumosos, bebidas de menor graduación (no/low alcohol) y cocteles a base de vino y aromatizados; siendo una de las variedades más versátiles, en ese sentido, en el ámbito mundial.

EL PARLAMENTO EUROPEO RESPALDA A LAS BODEGAS COOPERATIVAS EN SU INFORME "PAQUETE LEGISLATIVO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA"

Cooperativas Agro-alimentarias de España analizó el pasado 18 de noviembre, entre otros asuntos de actualidad, la situación del sector y el entonces reciente acuerdo aprobado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo relativo al nuevo paquete legislativo del sector vitivinícola.



El consejo sectorial compuesto de los portavoces de las distintas federaciones regionales, entre ellas la castellanomanchega, valoró positivamente la consideración del Parlamento Europeo (PE) hacia las bodegas cooperativas. En la propuesta de modificación del llamado "paquete vino" en el Artículo 59 del Reglamento (UE) 2021/2115 relativo a los Planes estratégicos, en marzo la Comisión ya planteaba en las medidas de inversiones en bodegas e innovación, equiparar la ayuda financiera de la Unión al tipo máximo que ahora tienen microempresas y pymes, a las organizaciones de productores reconocidas. Ahora el Parlamento Europeo ha dado un paso adicional y propone equiparar también a las bodegas cooperativas.

Tal y como indicó el portavoz vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Fuente, que es a su vez vice-presidente sectorial, "las bodegas cooperativas son el sumatorio de las explotaciones vitícolas de todos sus socios y propietarios, y aportan mayor eficiencia y competitividad al sector".

ciencia y cohesión a un sector en el que uno de sus mayores problemas es la atomización de las explotaciones vitícolas, la reducida rentabilidad de las mismas y la dimensión empresarial suficiente como para competir con garantías de éxito en el mercado”.



Otro aspecto especialmente positivo es para Cooperativas la introducción de disposiciones para el etiquetado electrónico, que las bodegas les permita acudir a mercados de terceros países con las mismas condiciones que el resto de los competidores en mercados internacionales.

Se contemplaron como positivas las medidas de condicionalidad para no incrementar la producción, después de acceder a medidas de crisis a los mismos beneficiarios; y se vio con buenos ojos la posibilidad de prorrogar las campañas de promoción en terceros países cada cinco años.

Asimismo, desde la sectorial cooperativa se sigue defendiendo la posibilidad que plantea el PE de que el presupuesto no ejecutado en un ejercicio pueda utilizarse en el siguiente para todas las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola; ya que se trataría de un avance significativo para optimizar los recursos disponibles, más allá de que se limiten exclusivamente a las medidas de crisis.

No obstante, el Consejo Sectorial manifestó su preocupación si se autorizan variedades híbridas, justificadas teóricamente por el cambio climático, que puede generar distorsiones importantes y afectar a la tipicidad de los vinos.

El sector debe proteger la reputación y la calidad de los vinos de la Unión Europea, que constituyen un patrimonio cultural, económico y social único. La hibridación con *vitis lambrusca*,

que es una uva de muy inferior calidad respecto a la *vitis vinifera*, dan vinos que han sido generalmente descartados para vinificación. Además, introducir nuevo material vegetal supone riesgos fitosanitarios significativos y podría propagar enfermedades más graves que las que se pretenden contrarrestar, como pasó en su día con la filoxera que se introdujo en Europa precisamente por la búsqueda de resistencia a enfermedades criptogámicas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias agradecemos el trabajo de las personas del PE que han apoyado nuestras demandas. De la misma forma, desde la organización cooperativa trabajaremos activamente para que las tres instituciones europeas (Consejo, Comisión y PE) logren un acuerdo en el trílogo que pueda alcanzarse antes de final del presente año 2025, incorporando las mejoras necesarias. Sin embargo, nos sigue preocupando que el texto adoptado baraje la posibilidad de utilizar fondos europeos para medidas de gestión de crisis, como el arranque de viñedo y la destilación alcohólica que, hasta ahora, solo podían financiarse con fondos nacionales. Ya se verá en qué queda todo cuando las tres instituciones europeas aprueben el texto definitivo.

NACE LA INTERPROFESIONAL VITIVINÍCOLA DE CASTILLA-LA MANCHA

Marcada por el consenso y la unión de todo el sector vitivinícola regional, el pasado 19 de noviembre se celebraba en Tomelloso (Ciudad Real) la firma del Acta Constituyente y los Estatutos Sociales de la primera asociación Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha que representará y defenderá los intereses de todos los operadores del sector.



Ocho organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena de valor vitivinícola de Castilla-La Mancha se daban cita hoy en las instalaciones del IRIAF-IVICAM de Tomelloso para proceder a la firma del Acta Constituyente, Estatutos Sociales y elección de la primera Junta Directiva de la “Organización interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha – OIVCLM”, una organización que nace con la vocación de defender los intereses de todo el sector vitivinícola regional ante los nuevos retos de mercado a los que ha de enfrentarse este sector en los próximos años. Un sector agroalimentario que es, sin duda, el más

importante y estratégico de la región y referencia nacional al representar más de 65% de la producción vitivinícola de toda España.

Las organizaciones que han participado en este acto constituyente han sido ASAJA Castilla-La Mancha, UPA Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Federación Regional de Vinos, Alcoholes y Mostos de Castilla-La Mancha – FEVIN, Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha – Vinos CLM, Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos AZUME Castilla-La Mancha, Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos ADEVICAN Castilla-La Mancha y Asociación del Vinagre y Culinaria de Castilla-La Mancha.

Durante la reunión mantenida se ha elegido la primera Junta Directiva formada por veinte miembros, diez en representación de las organizaciones de la rama de la producción y diez en representación de las organizaciones de la rama de la transformación/comercialización. Junta Directiva que estará presidida por Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo, en representación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM; la vicepresidencia ha recaído en Florencio Rodríguez, en representación de Asaja CLM; la secretaría corresponderá a Francisco García en representación de Vinos Castilla-La Mancha; y como Tesorero ha sido designado, Alejandro García-Gasco, en representación de UPA CLM.

La nueva interprofesional representará a todos los eslabones de la cadena vitivinícola con presencia en la región, tanto los vinos varietales sin IGP ni DOP, los vinos con IGP “Vinos de la Tierra de Castilla”, los zumos y mostos de uva, los alcoholes y aguardientes vínicos y el vinagre de vino, buscando sinergias y estrategias compartidas entre todos los usos de la uva de la región en aras a lograr la mejora de la competitividad y, por ende, la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena.



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 5º - 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