

Boletín Oleícola Cooperativo

Diciembre 2025



COMENTARIOS DE COSECHA Y MERCADO

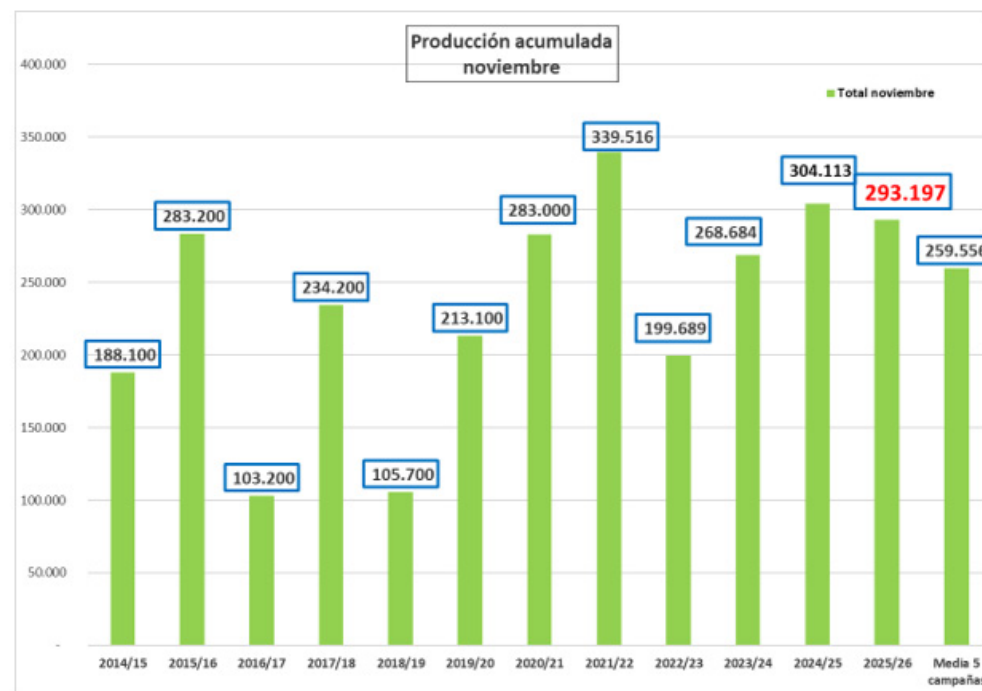
En este boletín informativo oleícola, de carácter trimestral, intentamos recopilar la información que afecta al mercado del aceite de oliva virgen que comercializan las cooperativas para el último trimestre del año 2025, correspondiente con el primer trimestre de la nueva campaña oleícola 2025/2026.

Los datos de octubre, noviembre y diciembre son claves para ver el arranque de campaña, producción de cosecha y movimientos de mercado del sector, reflejando los precios recopilados en distintas fuentes y su evolución temporal, y los ponemos a disposición de las cooperativas por categorías e incluso por volúmenes comercializados.

1.DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y MERCADOS (AICA)

PRODUCCIÓN

El análisis de estos datos es esencial para el conocimiento de los mercados, y por ello comenzamos con la **producción nacional** registrada por dicha Agencia; a 30 noviembre 2025 (último dato publicado a fecha de redacción de este boletín) 293.197 toneladas. De acuerdo con nuestra primera estimación de cosecha, noviembre habría estado algo más de 2 puntos por debajo de la media en el porcentaje producido frente a la cantidad final estimada de **1.372.500 toneladas** con un 21,36% del total para esta nueva campaña.



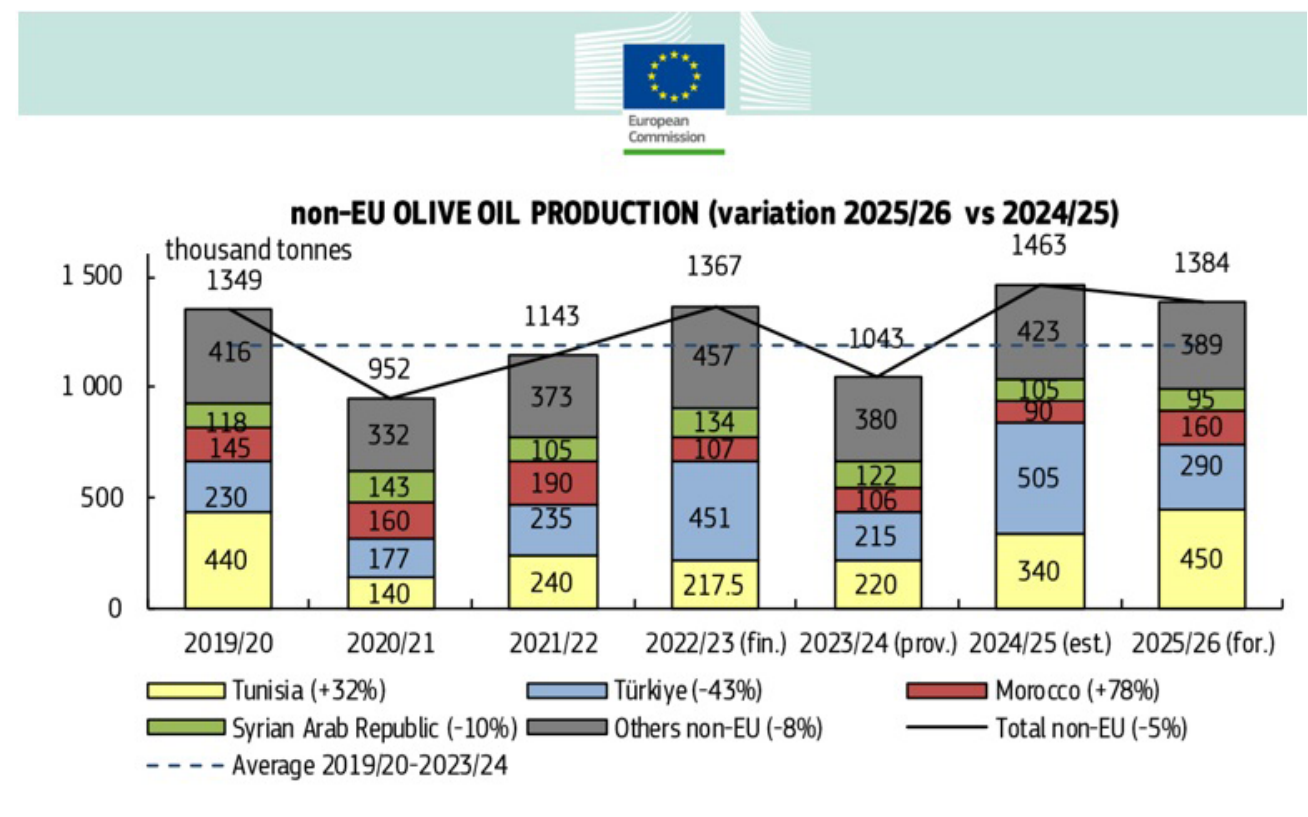
	Nº ALMAZARAS	INICIO CAMPAÑA	ACEITE PRODUCIDO	OTRAS *	SALIDAS	EXISTENCIAS FINALES
ANDALUCÍA	864	119.297,65	186.038,38	6.143,82	142.230,68	169.249,17
ALMERÍA	30	252,76	7.228,04	-	3.083,38	4.397,42
CÁDIZ	20	262,06	6.740,07	-	2.041,31	4.960,82
CÓRDOBA	183	19.825,80	47.884,58	1.606,79	23.510,33	45.806,84
GRANADA	107	16.529,13	14.450,02	25,92	14.273,45	16.731,63
HUELVA	21	1.874,80	7.011,37	-	2.040,54	6.845,63
JAÉN	332	75.705,93	44.587,32	4.511,11	71.463,75	53.340,60
MÁLAGA	79	1.204,43	12.379,75	-	5.872,79	7.711,39
SEVILLA	92	3.642,74	45.757,23	-	19.945,13	29.454,84
ARAGÓN	96	912,30	5.923,59	-	1.966,02	4.869,87
HUESCA	27	83,25	1.242,99	-	859,48	466,76
TERUEL	28	215,75	2.387,04	-	469,46	2.133,33
ZARAGOZA	41	613,30	2.293,56	-	637,08	2.269,78
BALEARES	26	10,36	661,53	-	329,13	342,76
CASTILLA LA MANCHA	264	10.335,84	22.765,86	1,72	10.930,38	22.173,04
ALBACETE	40	1.179,49	4.853,40	-	1.384,47	4.648,42
CIUDAD REAL	80	4.867,21	10.376,56	-	4.488,89	10.754,88
CUENCA	26	788,96	641,38	-	566,07	864,27
GUADALAJARA	8	505,82	296,35	-	381,22	420,95
TOLEDO	110	2.994,36	6.598,17	1,72	4.109,73	5.484,52
ESPAÑA	1.848	135.899,13	293.197,35	6.737,82	184.796,71	251.037,59
ESPAÑA MES ANTERIOR	1.848	135.899,11	42.555,56	3.514,38	86.928,50	95.040,55

A nivel regional el acumulado de producción en Castilla la Mancha 22.765,86 toneladas de aceite los dos primeros meses de campaña (octubre-noviembre), teniendo en cuenta que la **estimación dada por cooperativas estará entorno 122.000 tn** hasta la fecha se ha producido el 19% de lo esperado.

Si contemplamos por provincias la producción total estimada en esta campaña 2025/2026, Ciudad Real lidera el dato, seguida de Toledo, posteriormente a bastante distancia esta Albacete, Cuenca y Guadalajara. El balance final de producción en nuestra comunidad autónoma sería un 17% menos respecto a la campaña pasada.

Provincia	Aceite producido 2019-2020	Aceite producido 2020-2021	Aceite producido 2021-2022	Aceite producido 2022-2023	Aceite producido 2023-2024	Aceite producido 2024-2025	<u>Estimación producido 2025-2026</u>	% producción respecto a la campaña pasada	<u>MEDIA PRODUCCIÓN últimas 6 campañas</u>
ALBACETE	13.324,43	17.260,30	15.185,60	8.461,10	10.310,89	10.324,54	13.000,00	25,91%	12.308,49
CIUDAD REAL	34.624,85	63.500,14	56.716,50	36.359,85	53.582,44	72.663,67	65.000,00	-10,55%	56.564,52
CUENCA	3.397,06	7.764,99	4.415,00	2.476,48	4.324,71	5.218,36	5.000,00	-4,18%	4.839,91
GUADALAJARA	951,84	2.608,33	1.306,65	736,38	1.810,44	2.301,60	1.000,00	-56,55%	1.752,68
TOLEDO	16.021,96	41.059,23	50.270,60	18.718,83	38.615,88	55.884,57	38.000,00	-32,00%	40.909,82
CASTILLA LA MANCHA	68.320,14	132.192,99	127.894,35	66.752,64	108.644,36	146.392,74	122.000,00	-16,66%	116.375,42

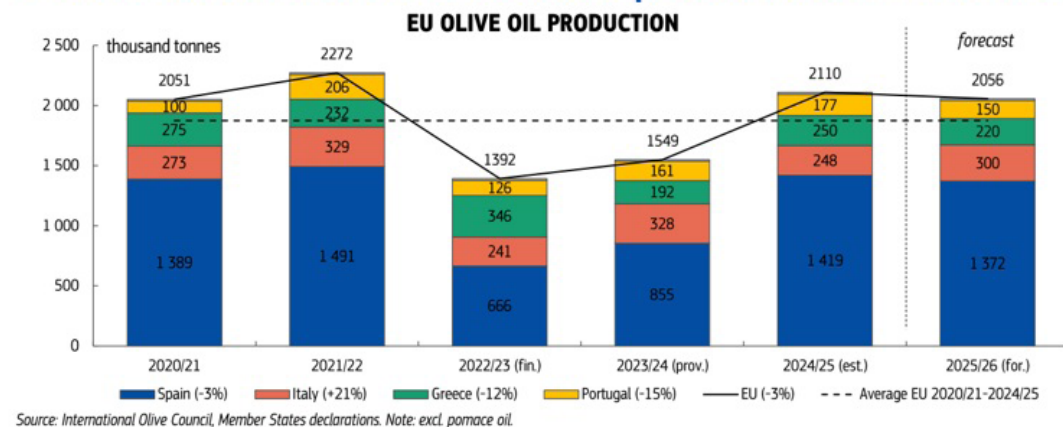
Si analizamos las **producciones de la UE 2025/2026**, la Comisión Europea ha corregido los datos de producción estimados de Túnez para la campaña, pasando de las 270.000 toneladas que había publicado el 1 de diciembre a 450.000 toneladas publicadas el 17 de diciembre. Igualmente ha incrementado la producción para Marruecos en 40.000 toneladas hasta las 160.000 toneladas y ha reducido las del resto de países no UE hasta las 389.000 toneladas. El total por tanto de países no UE pasa a ser de 1.384.000.



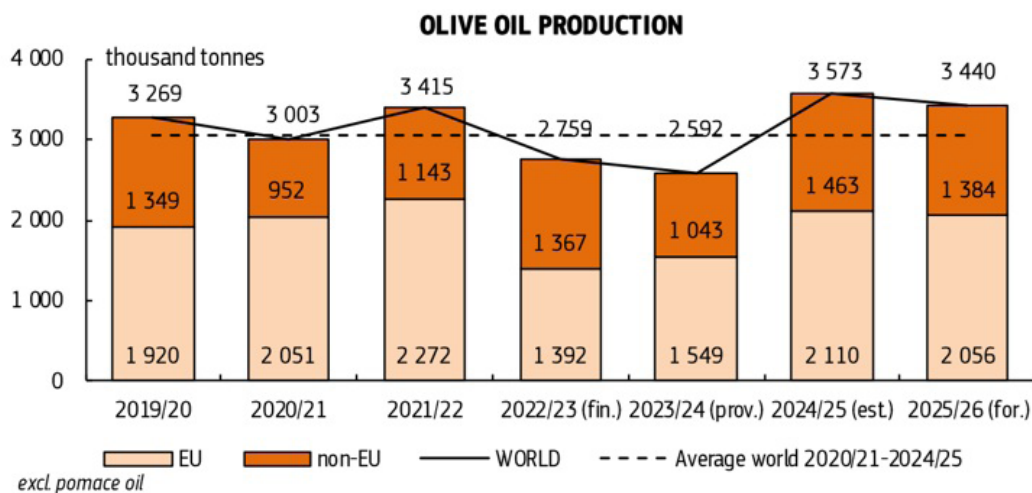
Con una producción estimada para España de 1.372.000 toneladas, y un volumen UE estimado en 2.056.000 toneladas, las estimaciones mundiales quedan establecidas en **3.440.000 toneladas** según, los dos cuadros publicados, lo que representa un 10% más sobre la media de las 5 últimas campañas.



...combined with a stable production in the EU.



EU production in 2025/26 expected 10% above 5-year average

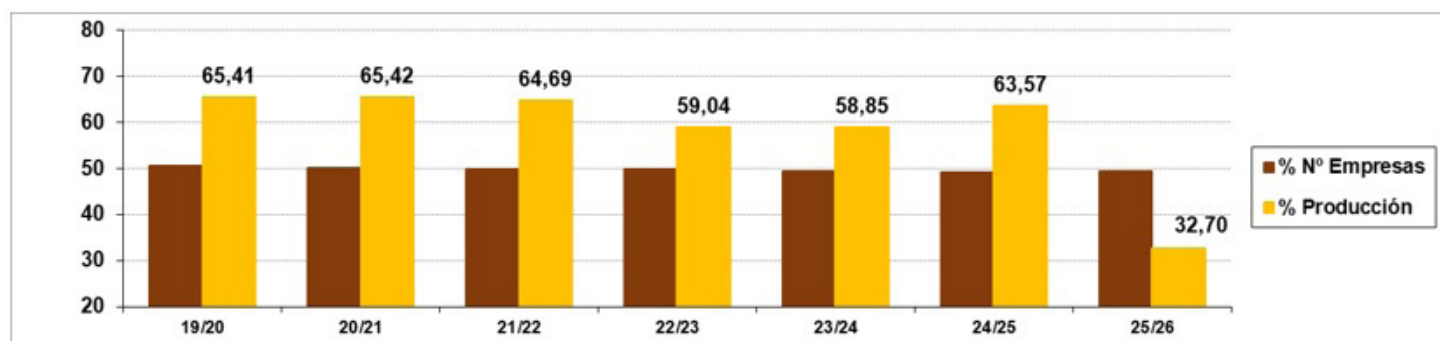


En cuanto a los **rendimientos de la campaña 2025/2026** en España, durante el mes de octubre estaría en casi 15% en comparación con el 13,61% en el mismo mes de la campaña pasada.



Rendimientos a 31 de octubre					
COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	Aceituna Molturada	Aceite Producido	RENDIMIENTO 2025/26	RENDIMIENTO 2024/25
ANDALUCÍA	ALMERÍA	7.464,7	1.163,8	15,59%	17,95%
	CÁDIZ	11.686,0	1.904,2	16,29%	14,69%
	CÓRDOBA	34.083,8	5.173,3	15,18%	14,21%
	GRANADA	3.082,8	464,3	15,06%	15,56%
	HUELVA	4.544,6	807,8	17,77%	13,49%
	JAÉN	38.763,1	5.305,1	13,69%	13,37%
	MÁLAGA	15.389,4	2.475,7	16,09%	12,65%
	SEVILLA	69.491,7	10.877,3	15,65%	14,22%
	TOTAL:	184.506,1	28.171,5	15,27%	14,02%
ARAGÓN	TOTAL:	5.556,5	863,4	15,54%	13,26%
CASTILLA-LA MANCHA	ALBACETE	806,4	115,3	14,30%	12,76%
	CIUDAD REAL	1.813,9	253,6	13,98%	11,66%
	TOLEDO	2.945,4	452,9	15,38%	11,56%
	TOTAL:	5.915,1	866,8	14,65%	11,74%
CATALUÑA	LLEIDA	5.744,6	887,3	15,45%	11,44%
	TARRAGONA	16.023,1	2.273,6	14,19%	12,37%
	TOTAL:	23.738,5	3.474,2	14,64%	11,89%
EXTREMADURA	BADAJOS	32.978,5	4.890,8	14,83%	13,01%
	CÁCERES	11.216,4	1.241,7	11,07%	8,47%
	TOTAL:	44.194,9	6.132,5	13,88%	12,11%
MADRID	TOTAL:	89,1	10,5	11,78%	11,49%
MURCIA	TOTAL:	5.410,3	722,5	13,35%	15,89%
NAVARRA	TOTAL:	2.320,7	396,2	17,07%	11,76%
LA RIOJA	TOTAL:	376,1	63,1	16,78%	12,88%
COMUNIDAD VA	TOTAL:	10.676,8	1.388,7	13,01%	13,86%
TOTAL NACIONAL		285.667,4	42.445,7	14,86%	13,61%

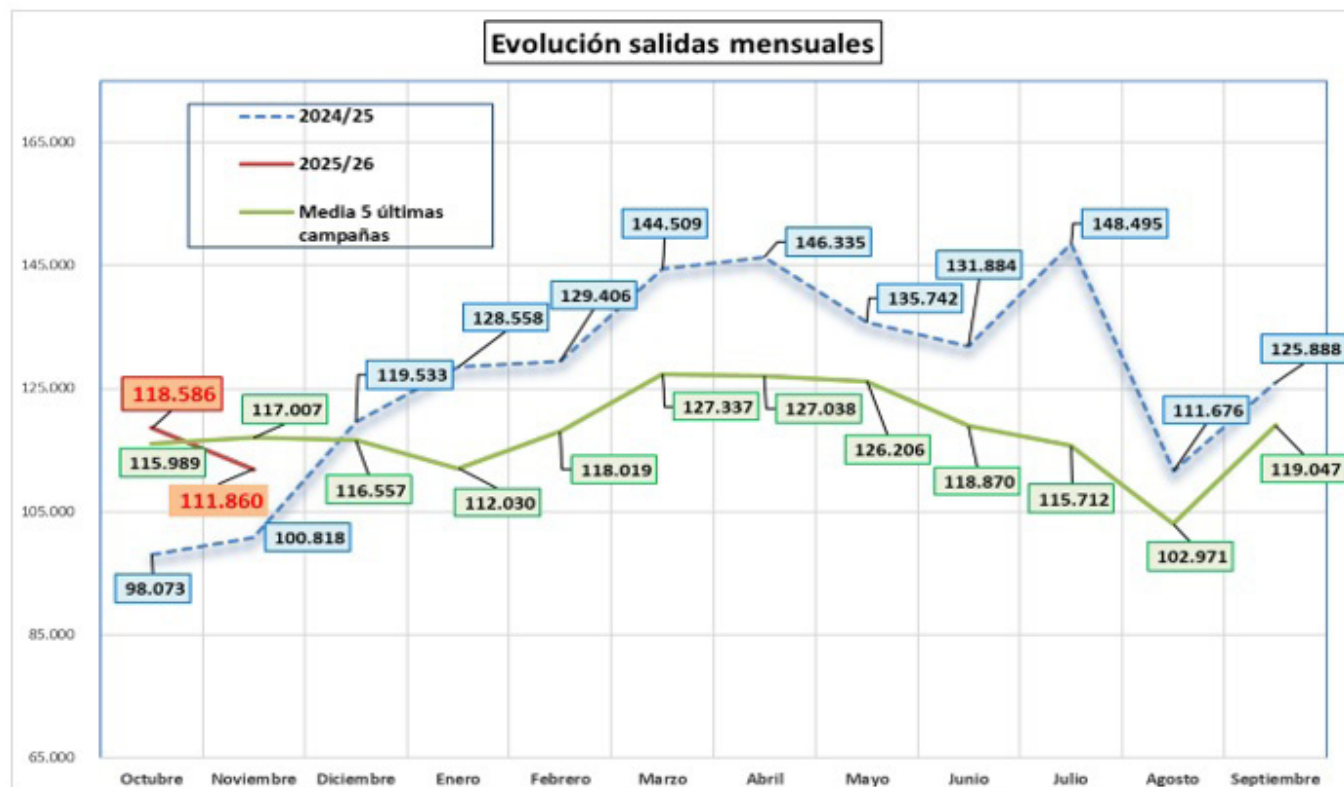
En cuando al porcentaje de producción entregada en instalaciones cooperativas durante el mes de octubre 2025 como dato oficial del último trimestre del año es del 32,70%, superior respecto al porcentaje de producción en octubre en el año anterior que fue de 28,81%.



		ALMAZARAS Nº					PRODUCCIÓN				
		TOTALES	COOPERATIVAS		INDUSTRIALES		TOTALES	COOPERATIVAS		INDUSTRIALES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	Nº	Nº	%	Nº	%	Toneladas	Toneladas	%	Toneladas	%
ANDALUCÍA	ALMERÍA	28	5	19,2%	21	80,8%	1.184	107	9,23%	1.058	90,77%
	CÁDIZ	20	4	20,0%	16	80,0%	1.904	885	45,42%	1.039	54,58%
	CÓRDOBA	178	70	39,8%	108	60,2%	5.173	994	19,22%	4.179	80,78%
	GRANADA	100	46	46,0%	54	54,0%	464	276	59,35%	189	40,65%
	HUELVA	20	14	70,0%	6	30,0%	808	104	12,85%	704	87,15%
	JAÉN	318	178	55,7%	140	44,3%	5.305	1.535	28,94%	3.770	71,06%
	MÁLAGA	78	41	52,6%	37	47,4%	2.476	1.025	41,41%	1.450	58,59%
	SEVILLA	88	49	57,0%	37	43,0%	10.877	2.988	27,47%	7.890	72,53%
	TOTAL CCAA:	822	405	49,3%	417	50,7%	28.171	7.894	28,02%	20.277	71,98%
ARAGON		93	48	51,8%	45	48,4%	863	163	18,89%	700	81,11%
BALEARES		21	5	23,8%	16	76,2%	336	127	37,72%	209	62,28%
CASTILLA LA MANCHA		254	124	48,8%	130	51,2%	897	133	15,38%	734	84,62%
CASTILLA LEÓN		20	12	60,0%	8	40,0%	3	3	100,00%	0	0,00%
CATALUÑA		165	81	49,1%	84	50,9%	3.474	1.865	53,69%	1.609	46,31%
EXTREMADURA		135	62	45,9%	73	54,1%	6.132	2.704	44,10%	3.428	55,90%
GAUCIA		3	0	0,0%	3	100,0%	0	0	0,00%	0	0,00%
MADRID		20	12	60,0%	8	40,0%	11	1	9,52%	10	90,48%
MURCIA		44	10	22,7%	34	77,3%	723	68	9,42%	655	90,58%
NAVARRA		19	8	42,1%	11	57,9%	398	86	21,76%	310	78,24%
LA RIOJA		22	11	50,0%	11	50,0%	63	39	62,12%	24	37,88%
COM VALENCIANA		132	89	67,4%	43	32,6%	1.389	783	56,39%	606	43,61%
TOTAL NACIONAL		1.759	869	49,4%	890	50,6%	42.446	13.881	32,70%	28.565	67,30%

SALIDAS

Los datos del mercado en el mes de noviembre (segundo mes de la campaña 2025-2026) reflejan unas salidas estimadas de 111.860 ton, inferiores en 5.147 toneladas a la media de las últimas 5 campañas, y superiores en 11.042 toneladas al mes de noviembre de la campaña pasada. No es un dato excepcional, pero "no está mal" porque no hay disponibilidad clara de ciertas categorías, como el lampante.



Para obtener este dato de 111.860 toneladas se ha estimado un dato de importaciones bastante prudente, y el dato de salidas de almazaras, que está reflejando una estrategia del mercado clara de los compradores, que es intentar forzar los precios a la baja comprando "lo justo e imprescindible"; aun así se comenta que los compradores se están encontrando una posición bastante fuerte por parte de los vendedores, y no está "cediendo" prácticamente nadie a pretensiones de precios injustificados a la vista de las producciones y situación mundial de oferta.

Sobre la cosecha española, en el último consejo sectorial nacional celebrado el pasado 11 de diciembre se comentó que, si bien está lloviendo, estas precipitaciones llegan tarde; si llegan a venir mes y medio antes en España habríamos tenido 200.000 ton más de cosecha, pero no ha sido así. Por lo que, a pesar de que afortunadamente el aspecto del campo está cambiando, había mucho daño hecho, se han perdido muchos kg de cosecha y en muchos secanos con aceituna muy pequeña se ha hinchado el fruto, pero el rendimiento en aceite es bajo, aunque se van a poder coger mejor.

Conforme avanza la recolección, en numerosas zonas refieren una cosecha con menos aceite aún del que se preveía antes de meter las máquinas, incluso los olivares en seto no están llegando a las expectativas. La campaña está algo retrasada por los días de lluvia que no se ha podido recoger.

EXISTENCIAS

Analizando las existencias por operadores, con respecto al mes de noviembre (últimos datos publicados a fecha redacción de este boletín), las existencias totales a 30 de noviembre son **386.690 t**. Esto supone **161.899 t** más que las registradas en el mes de octubre 2025. Son superiores en **55.951 t** a las registradas en el mes de noviembre de la campaña pasada.

Reparto existencias 2025/26 (t x 1000)				
	Almazaras	PCO	Envasadores	Total
Septiembre 2025	137,79	2,94	149,81	290,54
Octubre 2025	94,92	1,50	128,38	224,80
Noviembre 2025	251,04	1,06	134,60	386,69
Noviembre 2024	235,62	0,85	94,51	330,98

Con respecto a octubre, las existencias se han reducido en las almazaras en 44.885 t y en 20.696 t en los envasadores. Con respecto a noviembre del año pasado, las existencias son más elevadas en 38.524 t en las almazaras y en 42.882 t en los envasadores. En este mes las existencias de los envasadores han descendido un 13,81% y un 32,57% de las almazaras.



La estimación balance de cosecha de la campaña 2025 /2026, según Cooperativas Agroalimentarias de España.
Según la disponibilidad de producto durante la campaña establecida en el balance y de acuerdo con los datos estimados para toda la campaña, nos dará la información para reevaluar el stock fin de campaña inferior a las 300.000 toneladas.



EVOLUCION DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA (DATOS MAPA)

CAMPAÑAS	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26 vs 2024/25	Media 5 últimas campañas	2025/26 vs Media 5 últimas campañas
Stock inicial	755.400	491.237	423.622	454.607	248.240	186.869	290.218	55,31%	360.915	-19,59%
Producción	1.125.700	1.390.000	1.493.008	666.013	855.577	1.419.128	1.371.938	-3,33%	1.164.745	17,79%
Importaciones	243.600	182.900	212.793	215.161	243.235	205.000	220.000	7,32%	211.818	3,86%
TOTAL DISPONIBLE	2.124.700	2.064.137	2.129.424	1.331.692	1.347.052	1.810.997	1.882.156	3,93%	1.736.660	8,38%
Consumo Interior	519.300	542.852	594.576	348.689	399.857	495.779	510.000	2,87%	476.351	7,06%
Exportaciones	1.114.500	1.097.600	1.080.242	738.851	760.325	1.025.000	1.085.000	5,85%	940.404	15,38%
TOTAL SALIDAS	1.633.800	1.640.452	1.674.818	1.087.541	1.160.183	1.520.779	1.595.000	4,88%	1.416.755	12,58%
STOCK FINAL	491.237	423.685	453.768	248.240	186.869	290.218	287.156	-1,06%	320.556	-10,42%

• **Análisis de precios**

El informe con la **evolución semanal de precios en origen del Aceite de Oliva** en sus distintas categorías, contrastando las fuentes de información disponibles, correspondientes a la **semana 50 de 2025 (del 8 al 14 de diciembre)** y anteriores.

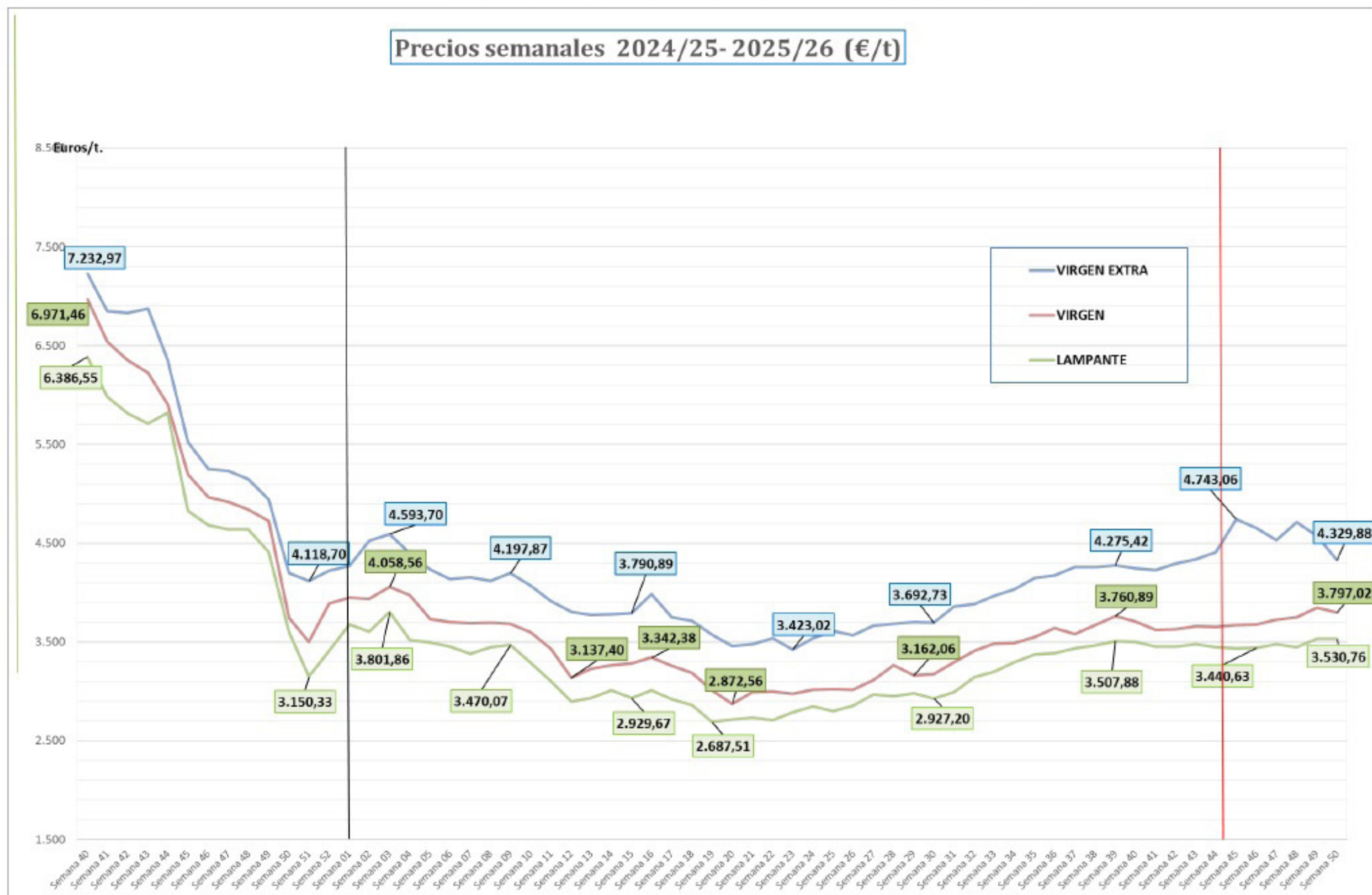
Durante esa semana se aprecian caídas en todas las categorías y en todas las fuentes, salvo en los datos de lampantes presentados por la Junta de Andalucía. Las bajadas son más acusadas en los vírgenes extras con caídas establecidas entre 14 y 34 céntimos con respecto a la semana pasada, estableciéndose el precio medio más alto por la Junta de Andalucía en 4,77 €/kg mientras que el Mapa muestra el precio más bajo con 4,22 €/kg y también la caída más fuerte. La reducción de cotizaciones es menos acusada en los vírgenes, estableciéndose el precio más elevado en 3,83 €/kg marcados por el MAPA frente a los 3,70 €/kg establecidos por la Junta de Andalucía. En lo que respecta a los lampantes, las diferencias apreciadas con respecto a las semanas pasadas no son significativas en ninguna de las fuentes. La cotización media más elevada de esta semana para los aceites lampantes se establece en 3,58 €/kg mientras que la más baja la vuelve a establecer la Junta de Andalucía en 3,43 €/kg. En el cuadro de abajo se ve la evolución en las últimas dos semanas y en el informe adjunto la evolución de los precios en las últimas campañas.

Comparativa precios medios (€/t)			
Fuentes consultadas	VIRGEN EXTRA		
	semana 49	Semana 50	Diferencia
POOLred	4.571,58	4.329,88	-241,70
Junta de Andalucía	4.918,52	4.777,77	-140,75
MAPA	4.569,30	4.222,00	-347,30
	VIRGEN		
	semana 49	Semana 50	Diferencia
POOLred	3.844,61	3.797,02	-47,59
Junta de Andalucía	3.809,28	3.700,00	-109,28
MAPA	3.890,40	3.839,50	-50,90
	LAMPANTE		
	semana 49	Semana 50	Diferencia
POOLred	3.533,16	3.530,76	-2,40
Junta de Andalucía	3.370,44	3.431,78	61,34
MAPA	3.601,60	3.586,70	-14,90



En cuanto a los volúmenes comunicados por POOLred, cantidades bastante inferiores a la semana pasada. Desde el 8 al 14 de diciembre los volúmenes totales comunicados a POOLred han sido 7.421 toneladas en 147 operaciones. De éstas, 4.118 t corresponden a virgen extra, 176 t a virgen y 3.127 t a aceites lampantes. En el Observatorio de la Junta de Andalucía las cantidades a partir de las que se elaboran los precios medios reflejados son muy bajas que la semana anterior, con un total de 941 toneladas, de las que 727 t corresponden a vírgenes extras, 25 t a vírgenes y 189 t a lampantes.

POOLred – Evolución semanal de precios



En lo que respecta a los datos de cotizaciones internacionales facilitados en ISMEA, destacar la ausencia en ISMEA de las cotizaciones medias de aceites vírgenes extras en Italia y mantenimiento de precios en las otras dos categorías. Los precios también se mantienen en Grecia. No hay cotización de virgen extra en Italia, los lampantes se mantienen en 2,92 €/kg y los vírgenes en 4,50 €/kg. En Grecia, las cotizaciones medias del virgen extra están situadas en 5,05 €/kg y los lampantes se mantienen en los 2,65 €/kg. Los precios medios del virgen extra en Túnez bajan hasta los 3,73 €/kg, y los lampantes suben a 2,65 €/kg. En Portugal los datos de precios medios de aceite de oliva virgen extra y virgen a granel en esta semana se establecen en 4,40 €/kg.

ITALIA

Prezzi medi settimanali per prodotto				
Prodotto	Anno-Mese-Sett.	Prezzo	Variaz. su Sett. Prec.	Variaz. su Sett. Anno Prec.
Olio lampante di oliva	2025-12-2	2,92 €/Kg	0,0% ↔	-13,5% ↓
Olio vergine di oliva	2025-12-2	4,50 €/Kg	0,0% ↔	-25,6% ↓

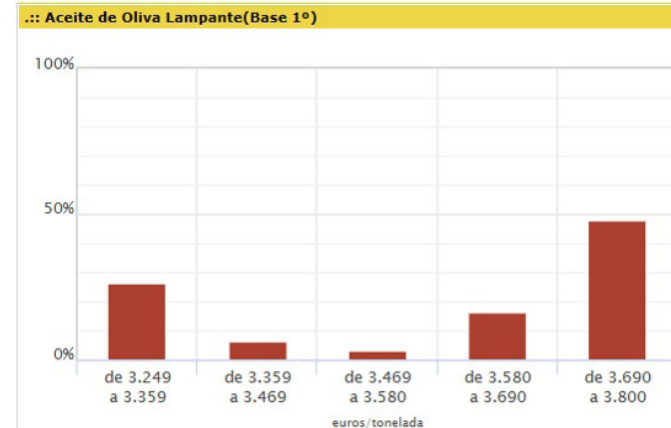
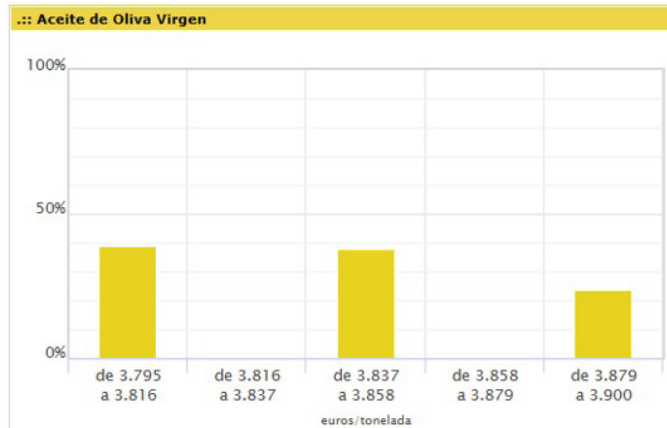
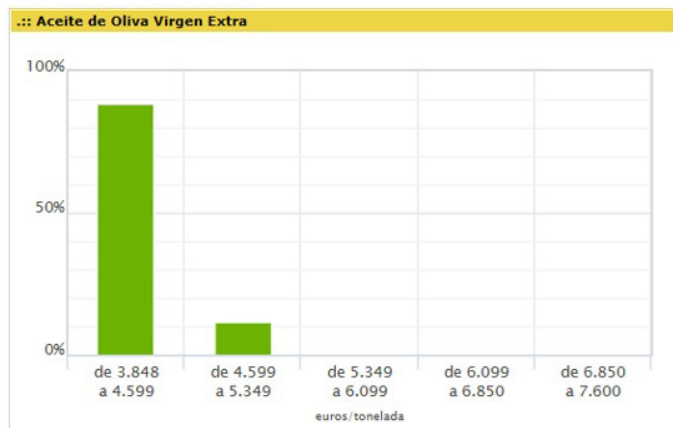
Olio d'oliva - Grecia

Prodotto	Anno-Mese-Sett.	Prezzo	Variaz. su Sett. Prec.	Variaz. su Sett. Anno Prec.
Olio d'oliva - Extravergine	2025-12-2	5,05 €/Kg	0,0% ↔	-8,2% ↓
Olio d'oliva - Lampante	2025-12-2	2,65 €/Kg	0,0% ↔	-22,1% ↓

Olio d'oliva - Tunisia

Prodotto	Anno-Mese-Sett.	Prezzo	Variaz. su Sett. Prec.	Variaz. su Sett. Anno Prec.
Olio d'oliva - Extravergine	2025-12-2	3,73 €/Kg	-1,3% ↓	-9,7% ↓
Olio d'oliva - Lampante	2025-12-2	2,65 €/Kg	3,9% ↑	-23,2% ↓

En cuanto al **avance provisional** de la situación del mercado intersemanal según POOLred, los precios medios comunicados desde el 13 al 19 de diciembre sitúan a vírgenes extras próximos en 4,27 €/kg, manteniéndose la caída de la semana pasada, y estabilizadas las cotizaciones medias de vírgenes y lampantes sobre la semana 50 reflejados en el informe adjunto. El volumen de producto semanal comunicado en estos días es de 4.091 toneladas en 77 operaciones. De ellas, 3.126 t corresponden a virgen extra, 199 t a virgen y 766 t a lampantes. La cotización media provisional de la virgen extra se establece en 4,27€/kg, con el 88% de las operaciones comunicadas entre los 3,84 y 4,59 €/kg, siendo la cotización más elevada 5,34 €/kg. En aceite de oliva virgen la cotización media se sitúa en 3,84 €/kg, con el 76% de las operaciones situadas entre 3,79 y 3,85 €/kg, siendo la cotización más elevada 3,90 €/kg. Los aceites lampantes establecen la cotización media en 3,57 €/kg, con el 63 % del volumen situadas entre 3,58 €/kg y 3,80 €/kg, siendo ésta la cotización más elevada.



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, 4ªA
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.agroalimentariasc lm.coop