

Boletín Oleícola Cooperativo

AGOSTO 2026

SITUACIÓN DE MERCADOS Y PRESIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD DEL SECTOR

Este boletín oleícola analiza la evolución de la campaña, la situación de los mercados y la creciente presión sobre la rentabilidad de los productores. Además de exponer el impacto que el régimen de perfeccionamiento activo está teniendo sobre el mercado.

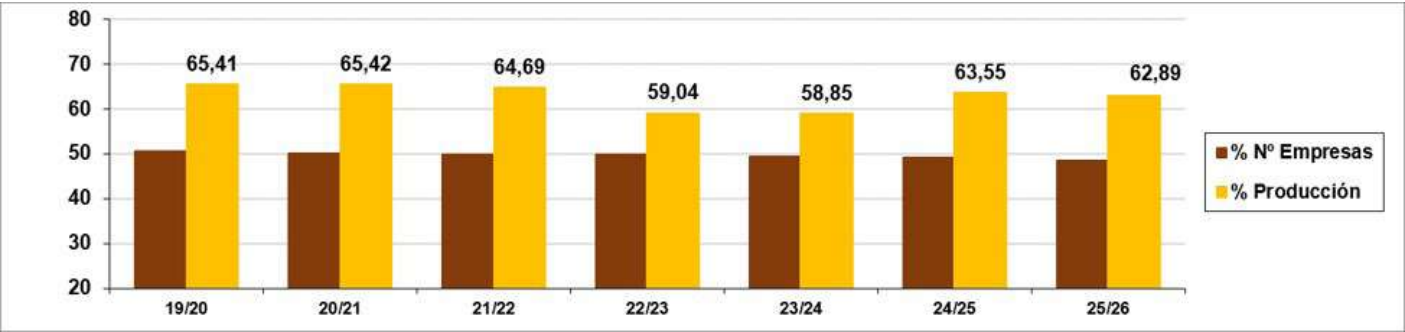
Los principales datos de la campaña a31 julio 2026.

El último balance publicado recoge una **producción acumulada de 1.300.800 toneladas**, en Castilla la Mancha el dato final corresponde **138.674 toneladas**, lo que supone casi un 11% del total de producción nacional.



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	Aceite producido 31 julio 2025-2026
ALBACETE	13.324,43	17.260,30	15.185,60	8.461,10	10.310,89	10.324,54	17.777,48
CIUDAD REAL	34.624,85	63.500,14	56.716,50	36.359,85	53.582,44	72.663,67	69.079,21
CUENCA	3.397,06	7.764,99	4.415,00	2.476,48	4.324,71	5.218,36	6.652,16
GUADALAJARA	951,84	2.608,33	1.306,65	736,38	1.810,44	2.301,60	1.941,33
TOLEDO	16.021,96	41.059,23	50.270,60	18.718,83	38.615,88	55.884,57	43.223,36
CASTILLA LA MANCHA	68.320,14	132.192,99	127.894,35	66.752,64	108.644,36	146.392,74	138.673,54

Producción cooperativa y existencias en España.
Las cooperativas representan el 62,89 % de la producción española, con 817.642 toneladas.



En Castilla la Mancha el porcentaje producción en cooperativas para esta campaña quedaría en un 55,54%, con 76.997 toneladas, frente al 44,46% de los industriales con 61.638 toneladas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	ALMAZARAS Nº					PRODUCCIÓN				
		TOTALES	COOPERATIVAS		INDUSTRIALES		TOTALES	COOPERATIVAS		INDUSTRIALES	
		Nº	Nº	%	Nº	%	Toneladas	Toneladas	%	Toneladas	%
ANDALUCÍA	ALMERÍA	28	5	17,9%	23	82,1%	16.129	2.666	16,53%	13.463	83,47%
	CÁDIZ	20	4	20,0%	16	80,0%	15.013	11.949	79,59%	3.064	20,41%
	CÓRDOBA	179	70	39,1%	109	60,9%	246.698	134.507	54,52%	112.191	45,48%
	GRANADA	104	47	45,2%	57	54,8%	107.282	72.867	67,92%	34.415	32,08%
	HUELVA	20	14	70,0%	6	30,0%	15.211	5.825	38,30%	9.386	61,70%
	JAÉN	323	179	55,4%	144	44,6%	388.781	269.539	69,33%	119.242	30,67%
	MÁLAGA	79	41	51,9%	38	48,1%	59.107	50.923	86,15%	8.184	13,85%
	SEVILLA	89	49	55,1%	40	44,9%	125.916	83.232	66,10%	42.683	33,90%
TOTAL CCAA:		842	409	48,6%	433	51,4%	974.137	631.508	64,83%	342.629	35,17%
ARAGON		96	48	50,0%	48	50,0%	17.114	7.756	45,32%	9.359	54,68%
BALEARES		25	5	20,0%	20	80,0%	990	401	40,50%	589	59,50%
CASTILLA LA MANCHA		262	127	48,5%	135	51,5%	138.636	76.997	55,54%	61.638	44,46%
CASTILLA LEON		21	12	57,1%	9	42,9%	2.050	697	34,02%	1.352	65,98%
CATALUÑA		170	82	48,2%	88	51,8%	38.900	25.123	64,58%	13.777	35,42%
EXTREMADURA		137	62	45,3%	75	54,7%	78.266	48.495	61,96%	29.772	38,04%
GAUCIA		5	0	0,0%	5	100,0%	12	0	0,00%	12	100,00%
MADRID		21	13	61,9%	8	38,1%	4.054	3.060	75,48%	994	24,52%
MURCIA		46	10	21,7%	36	78,3%	14.267	2.803	19,65%	11.464	80,35%
NAVARRA		19	8	42,1%	11	57,9%	5.793	2.993	51,66%	2.800	48,34%
LA RIOJA		23	11	47,8%	12	52,2%	2.359	759	32,16%	1.600	67,84%
COM VALENCIANA		142	94	66,2%	48	33,8%	23.371	16.995	72,72%	6.377	27,28%
TOTAL NACIONAL		1.825	883	48,4%	942	51,6%	1.300.095	817.642	62,89%	482.454	37,11%

En cuanto a la evolución de **existencias españolas a 31 de julio alcanzan 568.692 toneladas**, esto supone 113.607 t menos que las registradas en el mes de junio (-16,65%). Son superiores en 58.518 t a las registradas en el mes de julio de la campaña pasada y en 53.883 t al promedio de las últimas 5 campañas.



En el último mes el porcentaje de aceite en manos de las almazaras ha pasado del 61,2 % al 58,0% mientras que en los envasadores ha aumentado desde el 38,0% al 41,3%.

Reparto existencias 2025/26 (t x 1000)				
	Almazaras	PCO	Envasadores	Total
Septiembre 2025	137,79	2,94	149,81	290,54
Octubre 2025	96,15	1,50	128,53	226,17
Noviembre 2025	256,86	1,06	135,21	393,12
Diciembre 2025	556,11	4,23	165,32	725,66
Enero 2026	731,50	7,49	215,87	954,86
Febrero 2026	740,69	8,09	235,64	984,42
Marzo 2026	692,84	9,59	248,80	951,24
Abril 2026	599,86	8,74	259,40	868,01
Mayo 2026	506,13	6,52	265,56	778,20
Junio 2026	417,40	5,82	259,08	682,30
Julio 2026	329,94	4,04	234,71	568,692
Julio 2025	316,55	3,95	189,67	510,17



Evolucion Existencias Campaña 25-26



En cuanto a las salidas, las correspondientes al mes de julio se estimaron en 135.310 toneladas. El acumulado supone el 81,26 % del volumen previsto, por lo que serían necesarias salidas especialmente elevadas durante agosto y septiembre para alcanzar la previsión de 1.530.000 toneladas.

Existencias en Italia

Las existencias italianas, que alcanzaban 216.769 toneladas y habían disminuido en 23.948 toneladas respecto del periodo anterior. El aceite de oliva virgen extra representaba el 85,51 % del total, mientras que el aceite virgen tenía una presencia cercana al 1 % y el lampante suponía el 5,67 %.

Tabella 8. Variazione delle giacenze di olio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. tonnellate

	Totale 31/07/2026	Totale 31/07/2025	2026 vs. 2025
Oli EVO	185.373	114.211	62,3%
<i>Italiano</i>	108.299	45.200	139,6%
UE	55.466	57.745	-3,9%
Extra UE	9.958	4.883	104,0%
Blend	11.650	6.383	82,5%
Oli Vergine	2.853	1.990	43,4%
<i>italiano</i>	1.554	1.239	25,4%
UE	998	494	102,0%
Extra UE	208	245	n.s.
Blend	93	12	n.s.
Olio di oliva lampante	12.311	14.331	-14,1%
Olio di oliva e raffinato	13.738	10.706	28,3%
Olio di sansa di oliva	16.608	17.732	-6,3%
Olio in attesa di classificazione	2.495	3.190	-21,8%
ITALIA	233.377	162.160	43,9%



Producción mundial y de la Unión Europea

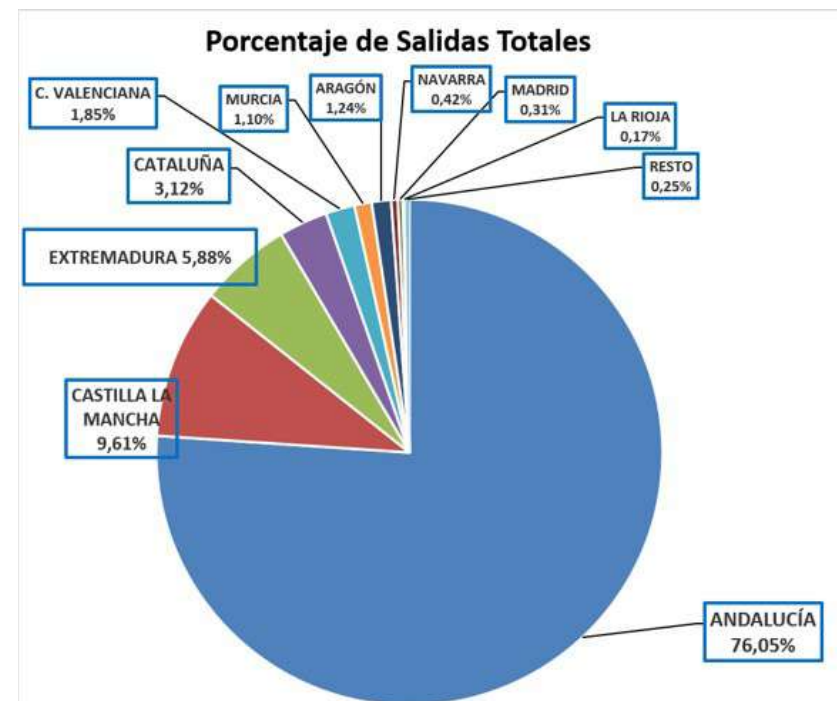
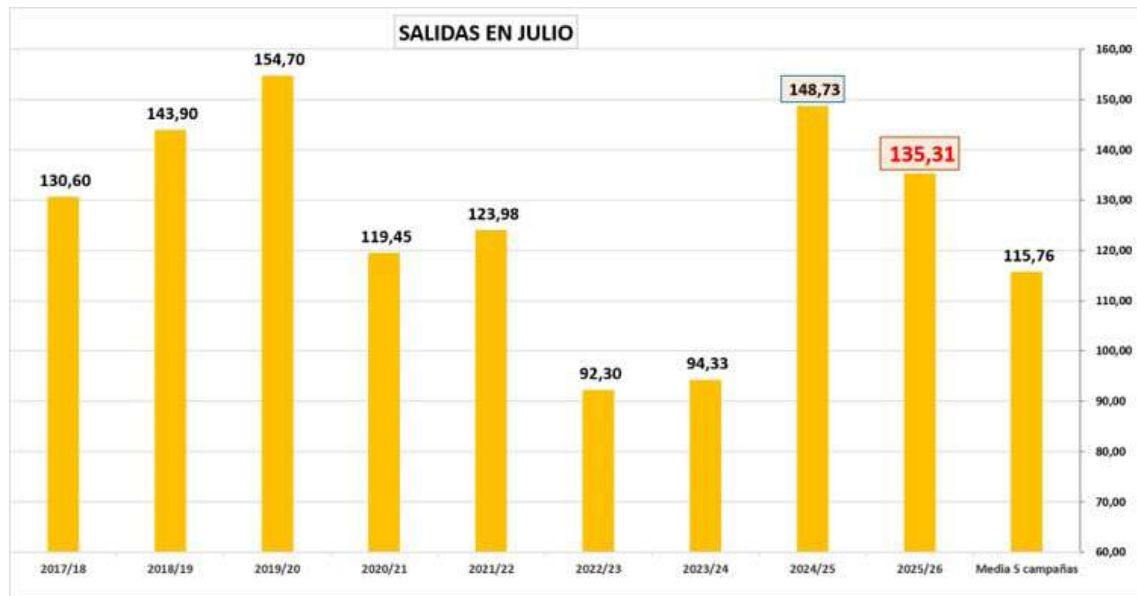
Los datos del Consejo Oleícola Internacional, incluidos los ajustes menores de España e Italia. La producción de la Unión Europea descendió un 4 % en 2025-2026 respecto de la campaña anterior, mientras que Túnez y Marruecos aumentaron su producción y Turquía la redujo significativamente. La producción mundial queda estimada en 3.427.000 toneladas, frente a 3.560.000 toneladas en 2024-2025.

INTERNATIONALOLIVEOIL.ORG

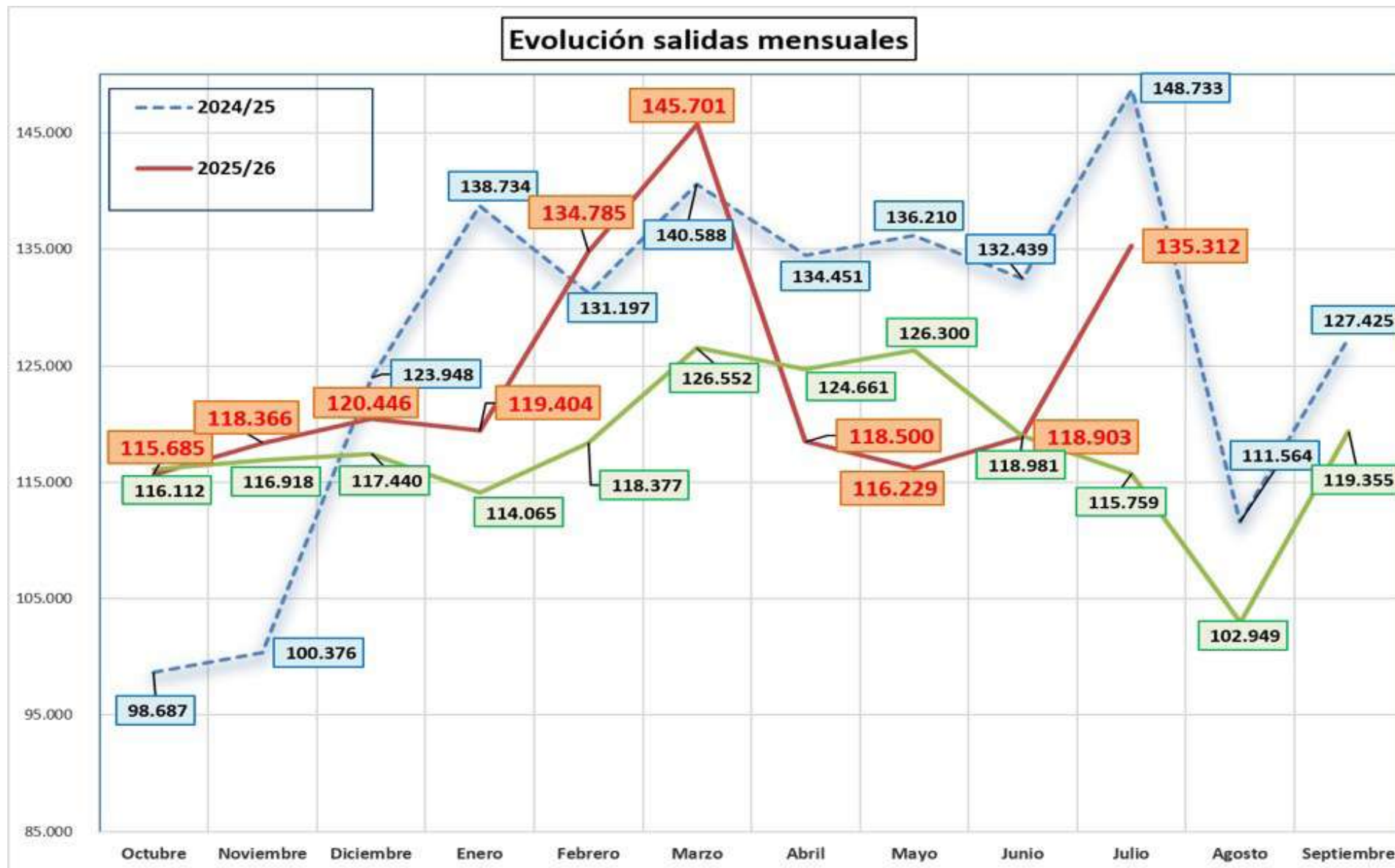
Production (×1000tn)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025		2025/2026(e.)	%variation
					(p.)	Average		rates
EU, of which:	2 051	2 272	1 392	1 549	2 112	1 875	2 019	↓ -4%
SPAIN	1 389	1 492	666	854	1 421	1 164	1 295	↓ -9%
ITALY	274	329	241	328	248	284	325	↑ 31%
GREECE	275	232	346	192	250	259	235	↓ -6%
PORTUGAL	100	206	126	161	177	154	150	↓ -15%
Other IOC countries, of which:	738	963	1 162	852	1 268	997	1 234	↓ -3%
TUNISIA	140	240	217	220	340	231	450	↑ 32%
TÜRKIYE	194	235	451	215	505	320	310	↓ -39%
MOROCCO	160	190	107	106	90	131	160	↑ 78%
ALGERIA	70	94	76	64	85	78	76	↓ -10%
EGYPT	38	48	50	52	45	47	50	↑ 11%
ARGENTINA	30	33	32	43	33	34	23	↓ -30%
JORDAN	24	24	26	25	36	27	24	↓ -35%
Non-IOC producers, of which:	230	180	206	188	180	197	173	↓ -4%
SYRIA	143	105	134	122	105	122	95	↓ -10%
CHILE	26	16	21	15	20	20	22	↑ 10%
AUSTRALIA	23	20	18	14	20	19	18	↓ -10%
TOTAL	3 020	3 415	2 760	2 589	3 560	3 069	3 426	↓ -4%

Salidas y evolución por comunidades autónomas

Las salidas de julio se estimaron en 135.310 toneladas, por encima de la media de las últimas cinco campañas, pero por debajo de julio de la campaña anterior. El acumulado alcanzó 1.243.330 toneladas, un 81,26 % del volumen previsto; se advirtió que serían necesarias salidas muy elevadas en agosto y septiembre para alcanzar la previsión de 1.530.000 toneladas. Andalucía concentró la mayor parte de las salidas y existencias, seguida a distancia por Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña.



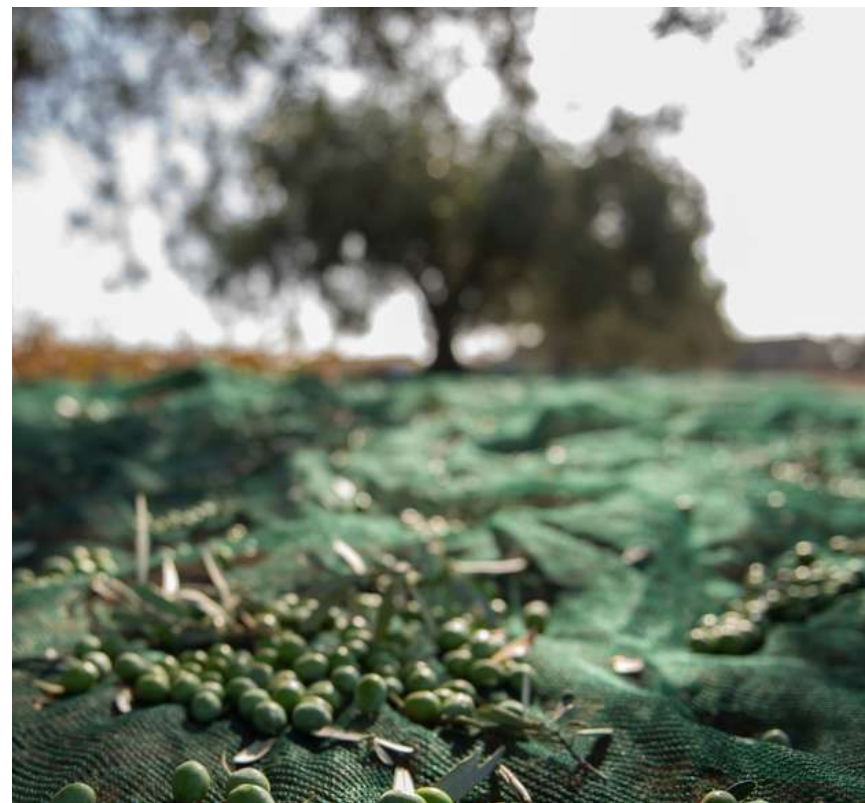
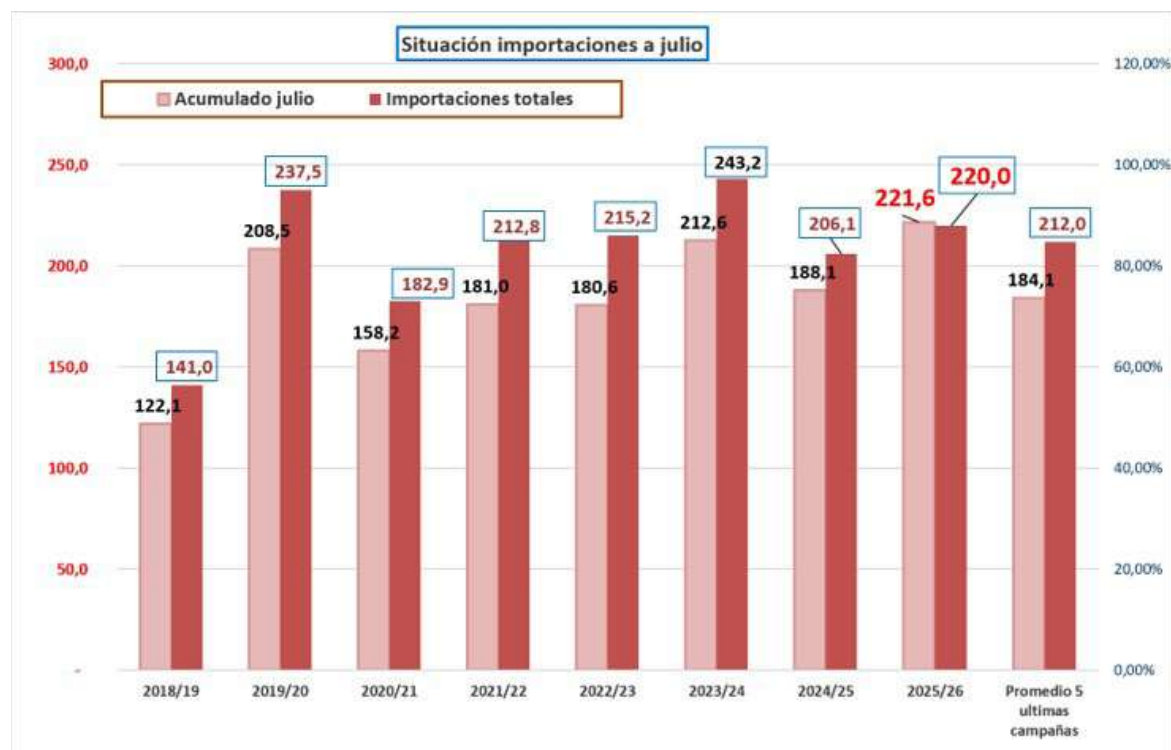
Destaca la recuperación de las salidas hasta 135.000 toneladas y la estabilidad relativa del lampante, y deja pendiente el nivel final del enlace y en la reducción de las expectativas sobre la próxima cosecha.



- Existencias finales revisadas: aproximadamente 140.000 toneladas.

Mercado exterior y competencia.

Las importaciones acumuladas alcanzaron las **221.000 toneladas**, superando ya la previsión inicial de 220.000 toneladas. Las importaciones a la fecha son 17,77% superiores a la campaña pasada.



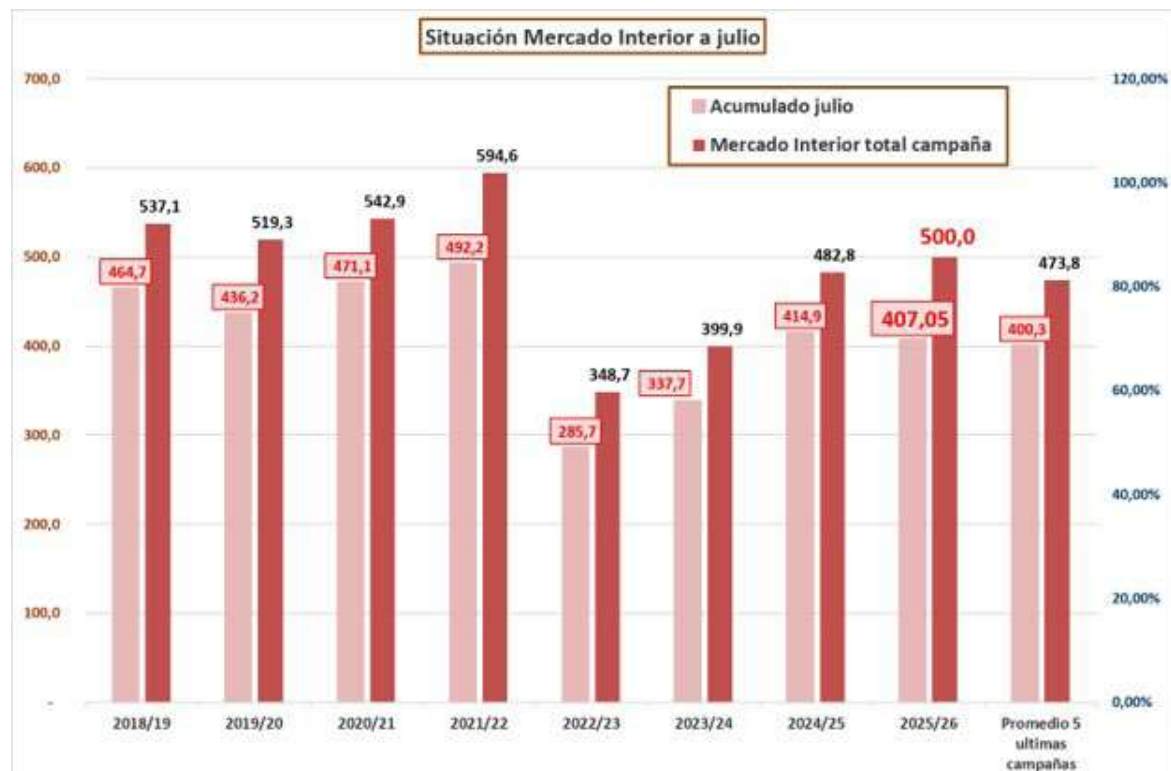
La evolución de la producción mundial, así como la creciente competencia de países como Túnez, Marruecos, Portugal y Turquía, supone una gran preocupación por la competencia exterior y se plantea la necesidad de estudiar medidas relacionadas con la trazabilidad, los costes y las condiciones de entrada de determinados aceites importados.

En cuanto a las exportaciones para el mes julio se estimaron en 91.000 toneladas, con un acumulado de 836.300 toneladas. El total estimado para la campaña en el balance es de 1.030.000 toneladas. Hasta el final de campaña quedarían pendientes por exportar 193.720 t lo que supondría una media mensual de 96.860 t los dos próximos meses hasta fin de campaña.



Mercado interior y balance de campaña.

Hasta la fecha se habrían destinado al mercado interior 407.050 t, 7.880 t menos que en la campaña pasada. Hasta el final de campaña quedarían pendientes 92.950 t lo que supone una media mensual de envío al mercado de 46.500 t.



La evolución del mercado interior, cuyo dato reciente se situaba por encima de otras campañas, mantuvo la línea en los meses de abril, mayo y junio un comportamiento débil, se estimó que el mercado interior podría alcanzar 444.300 toneladas, frente a las 500.000 toneladas incluidas en el balance.

Por lo tanto, se detalla un balance ajustado revisado en la última sectorial nacional celebrada el 18 de agosto, con cambios en producción, importaciones, exportaciones y stock final.



BALANCE 2025/26 CAE COMPARADO MODIF A JULIO				
CAMPAÑAS	Situación de campaña a 31 de julio	Balance CAE 2025/26	Situación a julio vs balance CAE 2025/26	Diferencia Balance CAE vs julio 2026
Stock inicial	289.672	289.607	100,0%	- 65
Producción	1.300.800	1.301.000	100,0%	200
Importaciones	221.550	250.000	88,6%	28.450
TOTAL DISPONIBLE	1.812.022	1.840.607	98,4%	28.585
Consumo Interior	407.050	500.000	81,4%	92.950
Exportaciones	836.280	1.000.000	83,6%	163.720
TOTAL SALIDAS	1.243.330	1.500.000	82,9%	256.670
STOCK FINAL	568.692	340.607	167,0%	- 228.085
Salidas mensuales pendientes	128.335			

Balance mundial y comercio exterior

Los datos mundiales del COI sobre producción con 3.426.000 toneladas, consumo 3.368.000 toneladas y stock enlace final de campaña 920 t. También se analizaron los cambios en el consumo por países y la evolución de las exportaciones españolas extracomunitarias e intracomunitarias.



Prospect olive oil balances

OLIVE OIL (×1000tn)	2023/2024	2024/2025(p.)	2025/2026(e.)
Starting stocks	796	594	878
Production	2 589	3 560	3 426
Imports	1 040	1 194	1 183
Consumption	2 791	3 276	3 368
Exports	1 041	1 194	1 199
Ending stocks	594	878	920
Stocks / (Exports - Imports)	-202 / 1	284 / 0	42 / 16

Significant increase in production and stocks for the 2024/2025 crop year

- **Olive oil production:** ex-mill production of olive oil.
- **Imports and exports:** six-digit headings 150910, 150920, 150930, 150940, 150990 of the HS nomenclature.
- **Only extra-EU imports and exports included.**
- **Consumption:** including oils intended for the food industry (canning, etc.).
- Data up to the 2019/2020 crop year include the United Kingdom as part of the EU.
- (p) provisional, (e) estimation.

3.4 million
tonnes



Estimación de consumo mundial 2025/26 según fuente COI a junio 2026, destacando el aumento de consumo en Portugal (21%) países UE, también en Turquía y Marruecos países extracomunitarios.

Consumption (×1000tn)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025(p.)	Average	2025/2026	%variation rates
EU, of which:	1 477	1 548	1 230	1 257	1 459	1 394	1 432	↓ -2%
SPAIN	541	579	363	407	483	475	505	↑ 5%
ITALY	422	457	434	426	484	445	468	↓ -3%
FRANCE	140	142	118	117	138	131	112	↓ -19%
GREECE	109	106	101	94	82	98	93	↑ 12%
PORTUGAL	62	59	39	32	53	49	64	↑ 21%
Other IOC countries, of which:	598	684	702	666	764	683	876	↑ 15%
MOROCCO	140	170	150	140	140	148	160	↑ 14%
TÜRKIYE	150	170	165	165	274	185	352	↑ 28%
ALGERIA	80	95	75	72	90	82	80	↓ -11%
EGYPT	42	45	54	50	45	47	50	↑ 11%
SAUDI ARABIA	33	36	66	56	20	42	35	↑ 79%
TUNISIA	30	30	30	30	45	33	50	↑ 11%
ISRAEL	25	24	31	33	30	29	32	↑ 5%
JORDAN	21	20	22	21	30	23	20	↓ -35%
Non-IOC producers, of which:	649	622	541	511	608	586	601	↓ -1%
USA	389	412	374	366	424	393	398	↓ -6%
SYRIA	124	82	62	60	58	77	59	↑ 1%
CHINA	53	58	44	28	44	45	64	↑ 48%
AUSTRALIA	56	50	41	41	60	50	58	↓ -3%
Non producers, of which:	452	474	386	358	444	423	460	↑ 3%
BRAZIL	106	104	91	81	80	92	100	↑ 24%
JAPAN	59	62	52	46	36	51	52	↑ 46%
CANADA	58	54	48	50	74	57	70	↓ -5%
TOTAL	3 176	3 328	2 859	2 791	3 276	3 086	3 368	↑ 3%

En cuanto a los principales mercados importadores, en los seis primeros meses de campaña, una bajada de casi 5% en Canadá y cerca de un 13% en Estados Unidos, subidas relevantes en Brasil, China y Japón, aunque sobre cantidades menores respecto EEUU.

OLIVE OIL STATISTICS

Olive oil imports by main importing markets & partners

- 6-month period
- October 2025 – March 2026

+4.3%

Data in tonnes

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Average	%Variation Rates
AUSTRALIA	15302	17467	15629	16102	8944	18272	18365	15726	↑ 0.5
BRAZIL	56730	59476	47502	58039	39664	31580	44365	48194	↑ 40.5
CANADA	25440	29922	24837	26082	24979	29860	28395	27074	↓ -4.9
CHINA	24123	23343	23998	21695	7431	11820	19051	18780	↑ 61.2
JAPAN	32532	28101	30290	24494	16417	14298	20873	23858	↑ 46
USA	164814	185905	168821	189953	170254	187490	163328	175795	↓ -12.9
Extra-EU	105091	100847	74633	79701	102771	105430	121481	98565	↑ 15.2
Total	424032	445061	385709	416066	370460	398751	415858	407991	↑ 4.3

Los principales mercados exportadores según el COI destacando el crecimiento 1% en España con 418 toneladas en países fuera de la UE, en este cuadro no se contemplan las exportaciones intracomunitarias, lo que supondría un descenso de exportaciones de España a los países UE.

Olive oil exports

- Exports are **expected to stay above average**
- Decrease in Türkiye and Argentine**

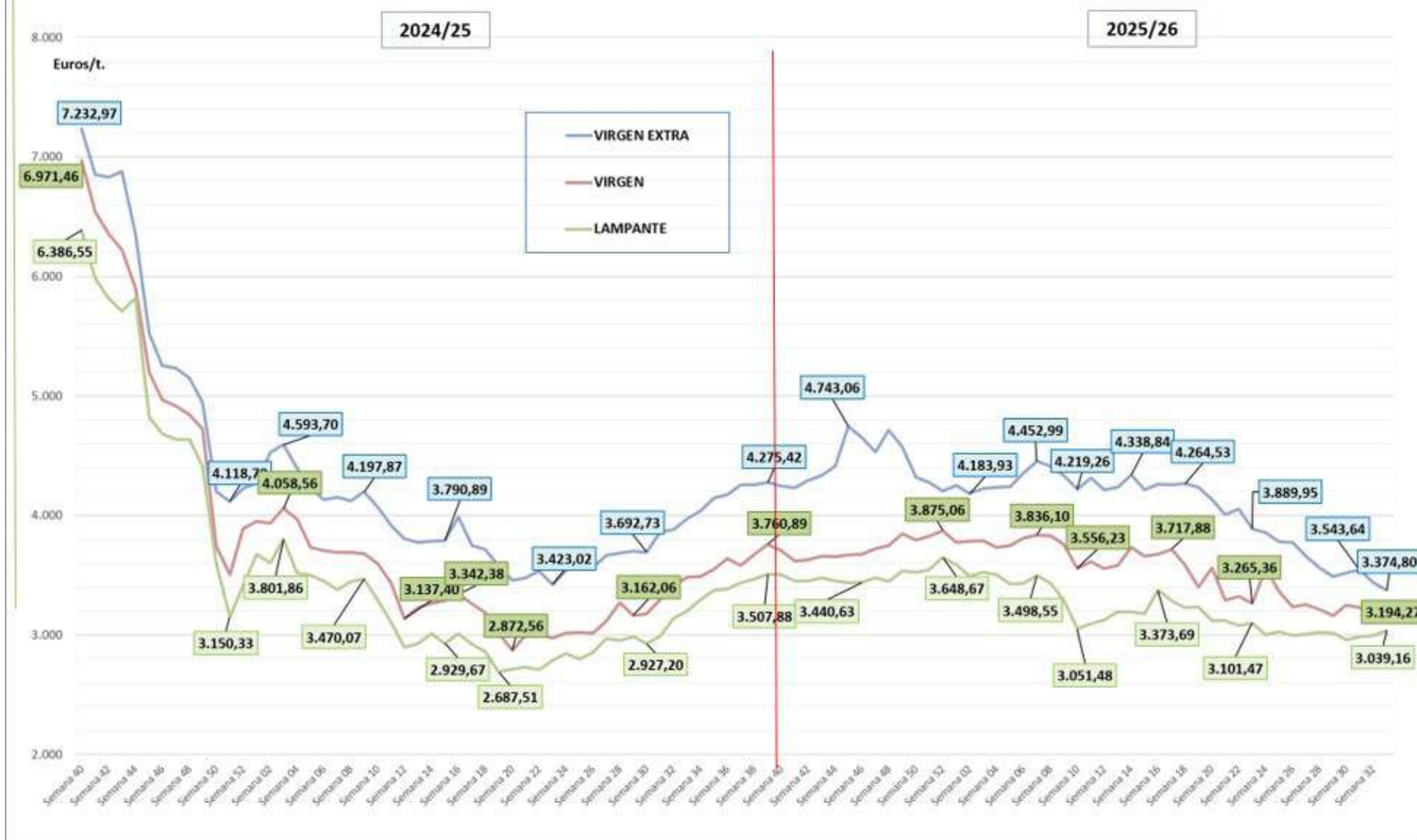
(p) provisional
(e) estimation
(×1000 tonnes)

Export (×1000tn)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025(p.)	Average	2025/2026(e.)	%variation rates
EU, of which:	804	820	602	608	747	716	758	↑ 2%
SPAIN	465	468	317	332	416	399	418	↑ 1%
ITALY	223	235	187	190	224	211	250	↑ 12%
PORTUGAL	76	73	59	55	68	66	56	↓ -18%
GREECE	24	25	23	20	26	24	25	↓ -3%
Other IOC countries, of which:	298	304	409	332	376	344	370	↓ -2%
TUNISIA	205	187	198	200	275	213	300	↑ 9%
TÜRKIYE	42	58	150	69	51	74	30	↓ -41%
ARGENTINA	23	27	26	37	26	28	18	↓ -31%
MOROCCO	10	14	7	9	3	9	8	↑ 150%
Non-IOC producers, of which:	44	53	72	102	71	68	71	↑ 0%
SYRIA	18	24	41	69	37	38	38	↑ 3%
CHILE	13	16	16	16	16	16	16	↑ 0%
TOTAL	1 146	1 177	1 084	1 041	1 194	1 128	1 199	↑ 0%

Evolución de precios y operaciones

La evolución reciente de los precios del virgen extra, virgen y lampante en distintas fuentes nacionales. Destacando la caída del aceite oliva virgen extra, la escasez de operaciones.

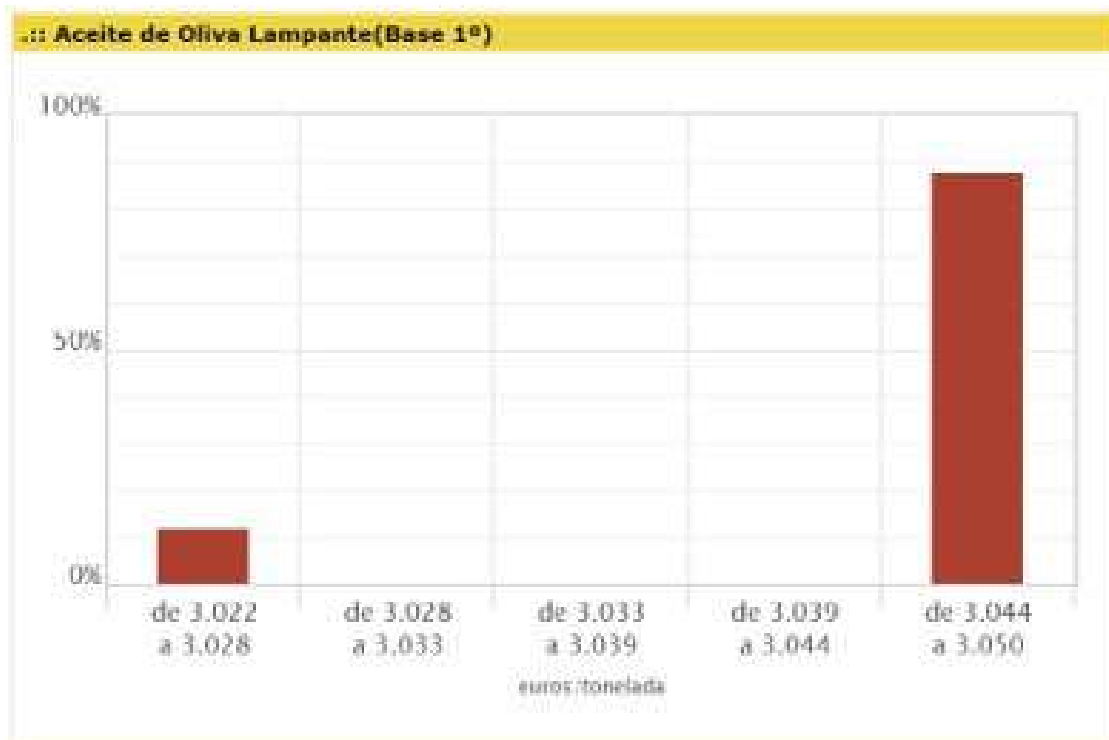
Precios semanales 2024/25- 2025/26 (€/t)



La semana 33 del 12 al 18 agosto los precios medios de las distintas categorías se establecen 3,412 €/kg AOVE; 3,199 €/kg AOV y 3,042 €/kg AO Lampante.

Número Total Operaciones: 25		
Calidad	Cantidad [t]	Precio Medio [€/t]
Aceite de Oliva Virgen Extra	676,00	3.412,00
Aceite de Oliva Virgen	502,00	3.199,16
Aceite de Oliva Lampante (B.1º)	838,00	3.042,68
TOTAL	2.016,00	3.205,48





Preocupación por los precios y los costes de producción

La evolución reciente de bajada de los precios es un asunto relevante en el sector productor, destacando especialmente la caída del precio del aceite de oliva virgen extra, junto con la escasez de operaciones.

El sector señala que la situación actual compromete la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y se está reclamando una respuesta institucional ante las importaciones, los contingentes y los depósitos aduaneros, puesto que la situación en curso presenta grandes dificultades, y es necesario adoptar medidas que eviten esta bajada de precios para presionar a las cooperativas.

El perfeccionamiento activo, en el centro de las reivindicaciones

Uno de los principales asuntos que plantea el sector productor es el **régimen de perfeccionamiento activo (TPA)**, este régimen aduanero autorizado de la Unión Europea permite introducir mercancías de fuera de la UE para transformarlas o utilizarlas en un proceso productivo sin pagar inicialmente los derechos de importación, siempre que se cumplan las condiciones de la autorización.

Un ejemplo:

Aceite de un país tercero que entra en la UE bajo TPA, se transforma, mezcla o utiliza en un proceso autorizado y el producto resultante se destina a la exportación.

La ventaja para los envasadores es que ese aceite no soporta los derechos de importación que normalmente corresponderían mientras está acogido al régimen.

Por eso, el TPA es un mecanismo aduanero pensado fundamentalmente para facilitar operaciones de transformación vinculadas a la exportación.

Las cooperativas consideran que el uso del TPA está generando una presión competitiva sobre el aceite producido en la UE, especialmente si

permite introducir aceite de terceros países para determinadas operaciones industriales mientras el sector europeo afronta sus propios costes de producción.

De hecho, la normativa europea establece expresamente que la autorización del perfeccionamiento activo no debe perjudicar los intereses esenciales de los productores de la Unión Europea.

Ante la situación descrita, las cooperativas quieren **solicitar la suspensión del régimen de perfeccionamiento activo porque se considera que está distorsionando gravemente el mercado y aumentando la presión sobre los precios actuales.**

Próximos pasos

Cooperativas agroalimentarias propone organizar una reunión con el Ministerio de Agricultura para abordar la situación del sector. La propuesta fue acompañada por la defensa de un frente común de las organizaciones agrarias que permita trasladar conjuntamente las reivindicaciones a las distintas administraciones y, posteriormente, a las instituciones europeas.

Los representantes del sector coinciden en que las actuaciones aisladas y las declaraciones puntuales resultan insuficientes y apostaron por una estrategia basada en la negociación institucional, la coordinación sectorial y la adopción de medidas concretas, entre las que se plantean:

- Utilizar los datos de importaciones y aduanas para reforzar la comunicación pública.
- Promover la suspensión del régimen de perfeccionamiento activo.
- Establecer medidas para evitar la venta continuada a la baja.
- Estudiar posibles acciones legales y su financiación.
- Elaborar propuestas frente a la competencia exterior.
- Definir una posición común de las organizaciones agrarias respecto al TPA.

CONCLUSIONES

La campaña en curso no puede salvarse y con los precios actuales del aceite, estamos por debajo de los costes de producción. Con vistas a la próxima campaña, la preocupación es máxima y la sostenibilidad del sector se tambalea. La presión sobre los precios, los costes de producción y la falta de respuesta institucional ante importaciones, contingentes y depósitos aduaneros, con la competencia exterior creciente de Túnez, Marruecos, Portugal y Turquía, además de las dudas sobre la trazabilidad y los costes laborales de algunos aceites importados, preocupa la continuidad y rentabilidad de algunos sistemas de producción del olivar.

El sector cooperativo afronta ahora el reto de transformar las reivindicaciones planteadas en acciones coordinadas, con especial atención a la revisión del régimen de perfeccionamiento activo, la defensa de la producción nacional y la interlocución conjunta con las administraciones.

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.agroalimentariascclm.coop