Boletín Oleícola Cooperativo



NOVIEMBRE 2026

Castilla-La Mancha

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE

Cofinanciado por la Unión Europea

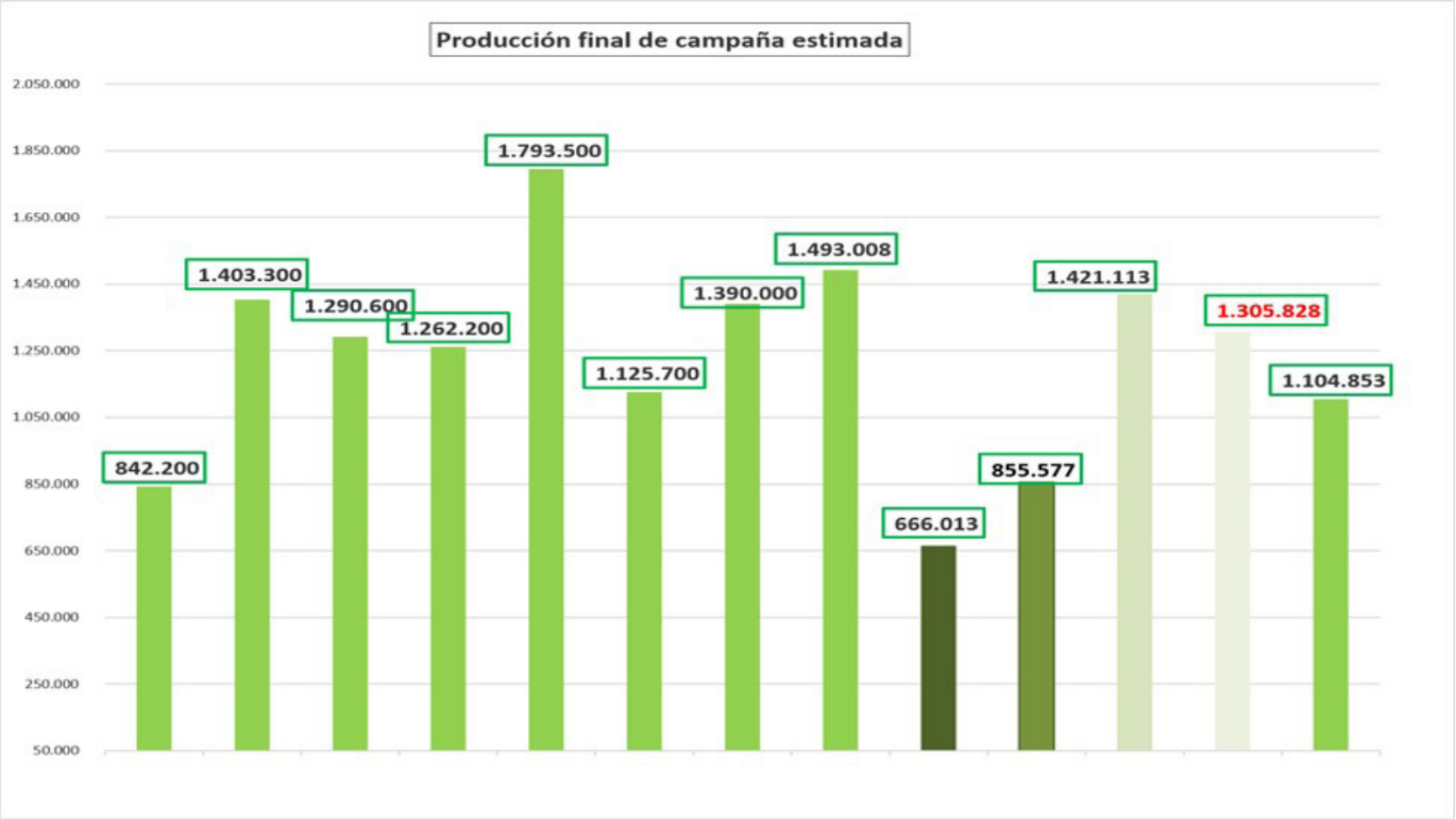
cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha

CooperActiva Fundación

Cooperativas agroalimentarias CLM expone el balance fin de campaña 2025/26 con información detallada y aplicación de mecanismo de almacenamiento obligatorio para la campaña 2026/27.

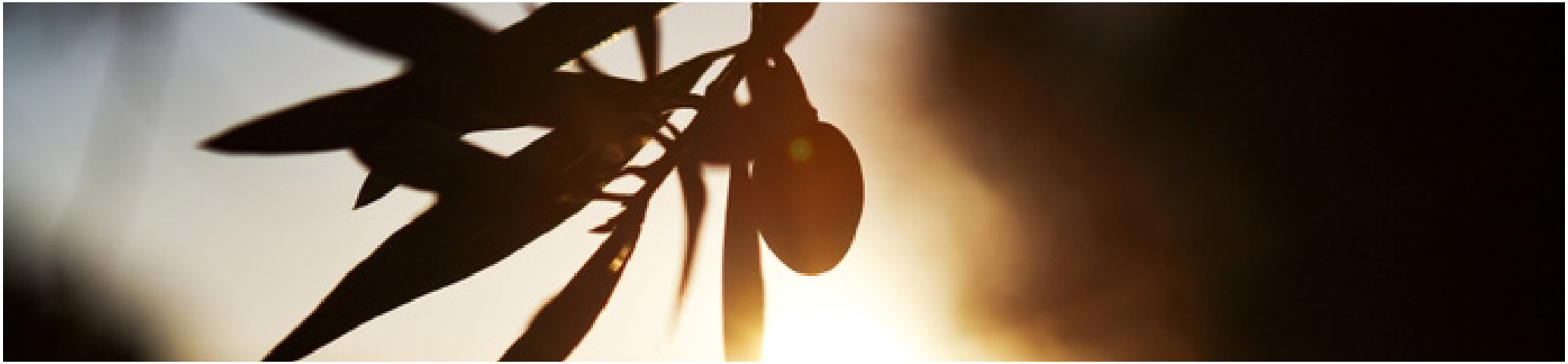
Finalizada la campaña oleícola 2025/2026, la situación de los mercados y la creciente presión sobre el sector pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas que puedan la rentabilidad de los productores.

La producción final de campaña se cuantifica en 1.305.828 toneladas.



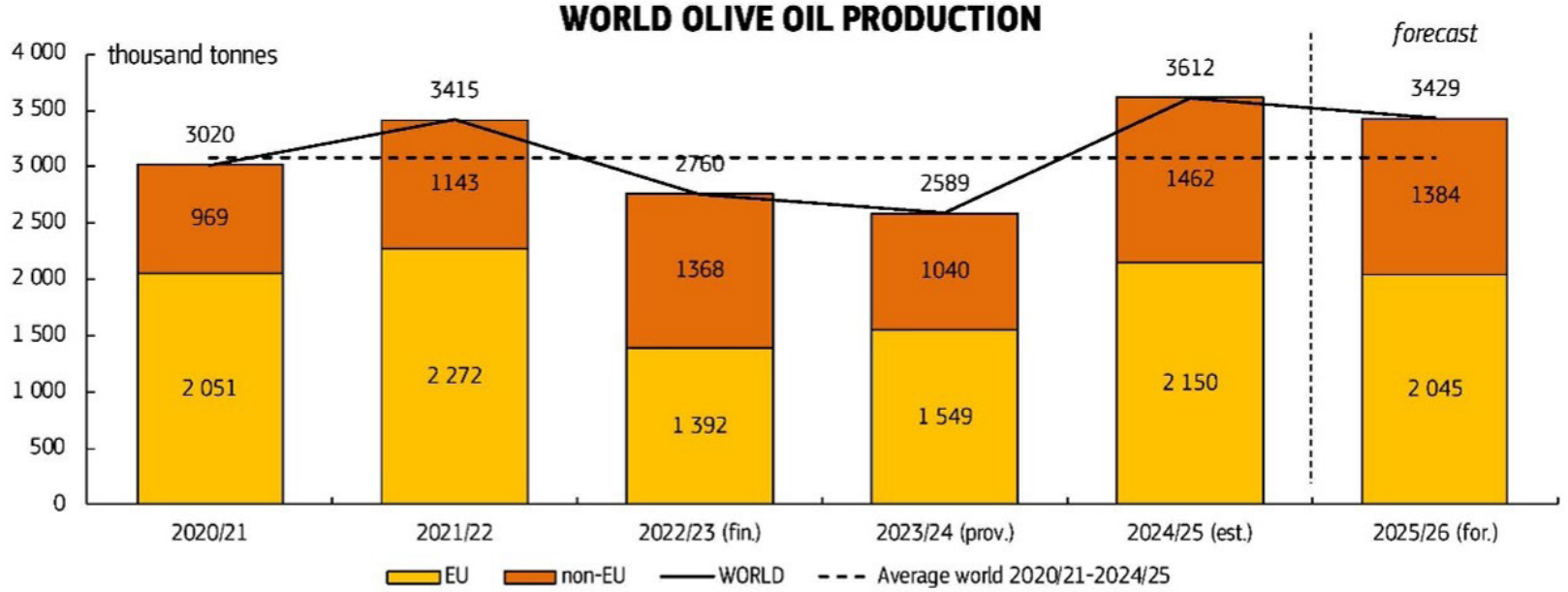
En CASTILLA LA MANCHA, la producción regional ha sido unas 139.000 toneladas, destacando Ciudad Real con un total de algo más de 69.000 tn., seguida de Toledo con 43.400 tn, Albacete con una buena producción respecto a campañas pasadas y un total 17.800 tn, Cuenca y Guadalajara.

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 2025-2026	MEDIA PRODUCCIÓN últimas 6 campañas
ALBACETE	13.324,43	17.260,30	15.185,60	8.461,10	10.310,89	10.324,54	17.803,10	**12.477,81**
CIUDAD REAL	34.624,85	63.500,14	56.716,50	36.359,85	53.582,44	72.663,67	69.282,66	**52.907,91**
CUENCA	3.397,06	7.764,99	4.415,00	2.476,48	4.324,71	5.218,36	6.628,87	**4.599,43**
GUADALAJARA	951,84	2.608,33	1.306,65	736,38	1.810,44	2.301,60	1.941,33	**1.619,21**
TOLEDO	16.021,96	41.059,23	50.270,60	18.718,83	38.615,88	55.884,57	43.401,01	**36.761,85**
CASTILLA LA MANCHA	**68.320,14**	**132.192,99**	**127.894,35**	**66.752,64**	**108.644,36**	**146.392,74**	**139.056,97**	**108.366,20**



Haciendo balance de los datos proporcionados por la Comisión Europea, la producción mundial para la campaña 2025/26 estaría en 3.429.000 toneladas de las cuales 2.045.000 estaría producidas dentro UE y 1.384.000 toneladas correspondería a la producción de países fuera de la UE.

World production down to around average in 2025/26…



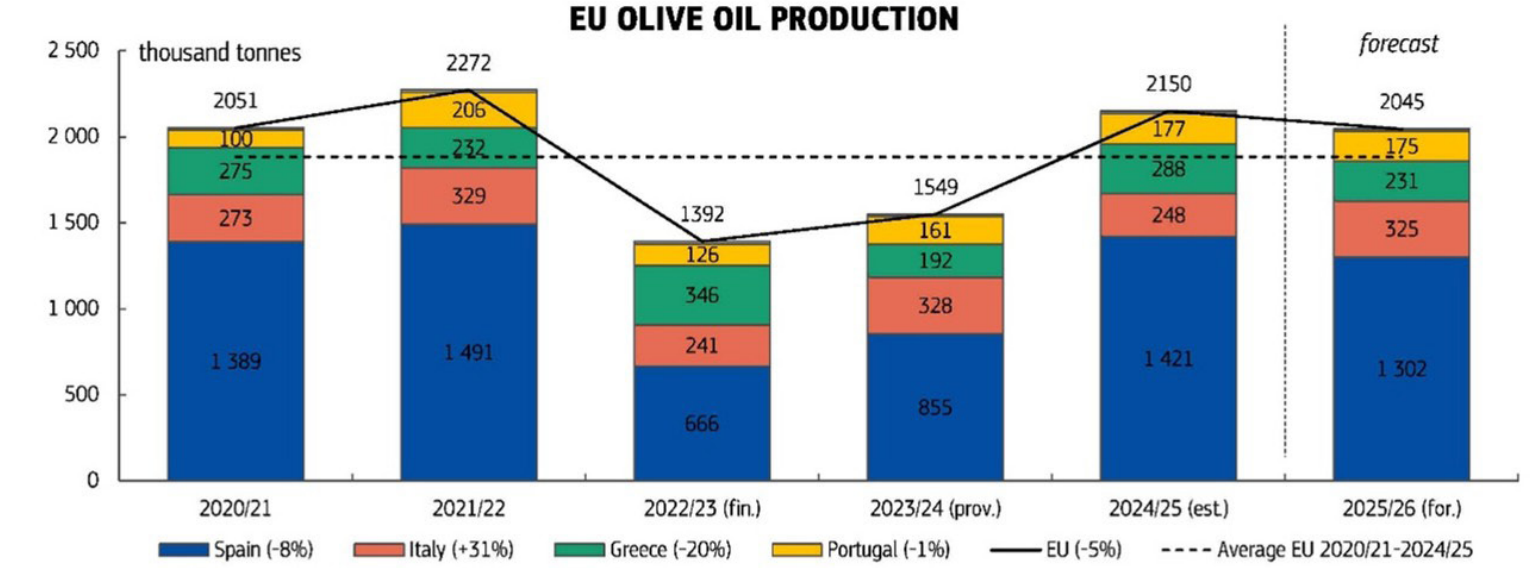
Source: International Olive Council, Member States declarations. Note: excl. pomace oil.

2025/26 vs. 2024/25	
WORLD	-5%
EU	-5%
non-EU	-5%

2025/26 vs. 5-y average	
WORLD	11%
EU	9%
non-EU	16%

European Commission

…combined with a stable production in the EU.



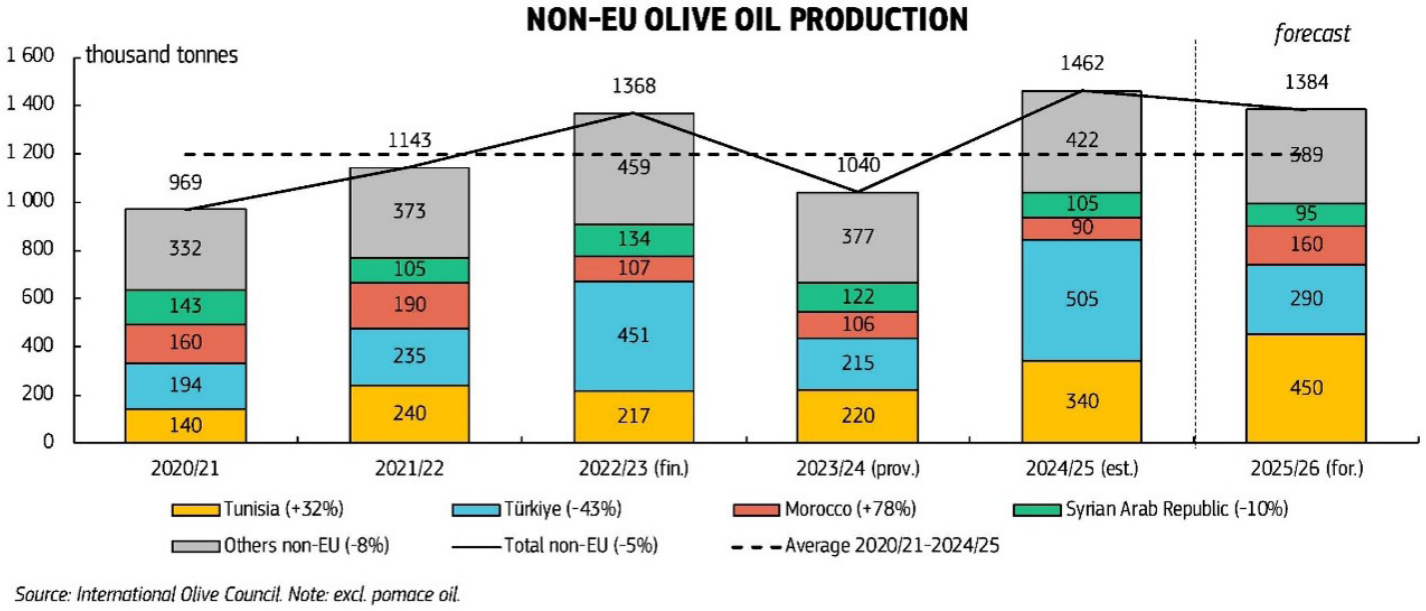
Source: International Olive Council, Member States declarations. Note: excl. pomace oil.

EU production in 2025/26 expected 9% above 5-year average

European Commission



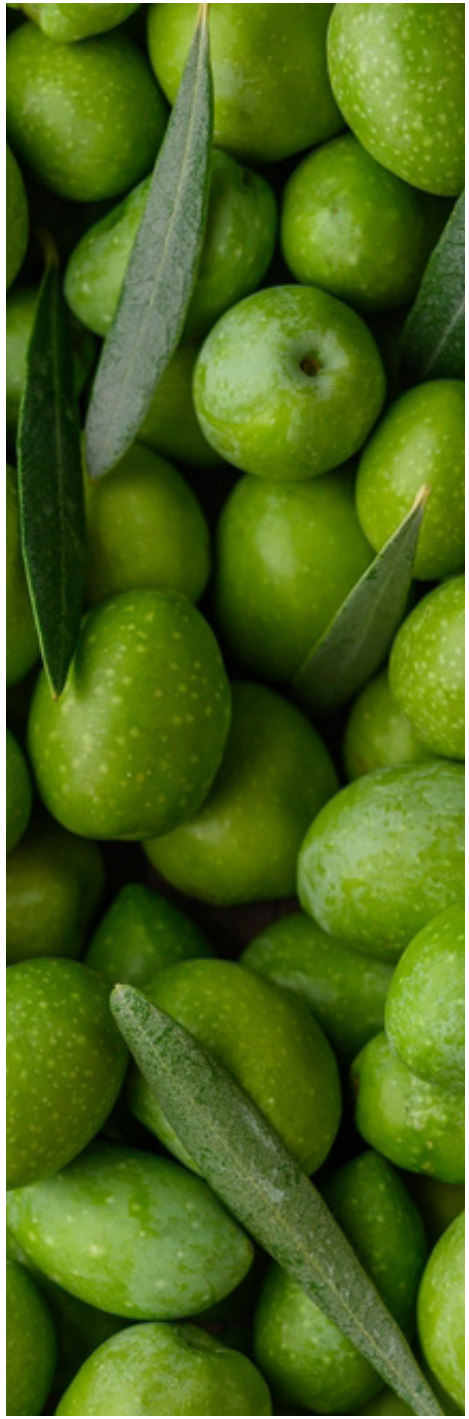
… as production in non-EU countries is forecast to decrease by 5%…



Source: International Olive Council. Note: excl. pomace oil.

Non-EU production in 2025/26 expected 16% above 5-year average

En cuanto al dato del aumento de las importaciones en los países de la UE destaca Turquía, donde se puede comprobar el aumento del 45% respecto a la campaña pasada 2024/25, seguido de Marruecos cuyo porcentaje es 1.470% respecto al año anterior.



Imports increased in 2025/26-10m…

EU27 imports of olive oil from third countries (October - July)

Trade partner	2020/25 (5-year average)		2023/24		2024/25		2025/26		
	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	vs. 2024/25 (%)
Tunisia	112 665	75	111 385	62	125 605	80	182 399	78	45.2
Türkiye	12 788	9	24 313	14	11 649	7	913	0	-92.2
Morocco	5 078	3	5 340	3	1 875	1	29 449	13	1470.4
Argentina	4 896	3	8 207	5	4 325	3	2 771	1	-35.9
Egypt	3 201	2	9 503	5	5 062	3	9 232	4	82.4
Syrian Arab Republ	4 671	3	10 467	6	1 440	1	346	0	-76.0
Peru	1 156	1	1 187	1	217	0	3 242	1	1390.7
Others	5 957	4	9 086	5	6 314	4	4 441	2	-29.7
Extra EU	**150 413**		**179 488**		**156 489**		**232 793**		**48.8**

Source: COMEXT. Period: October - July. CN codes: 1509 (all stat. regimes). Provisional data for 2025/26.

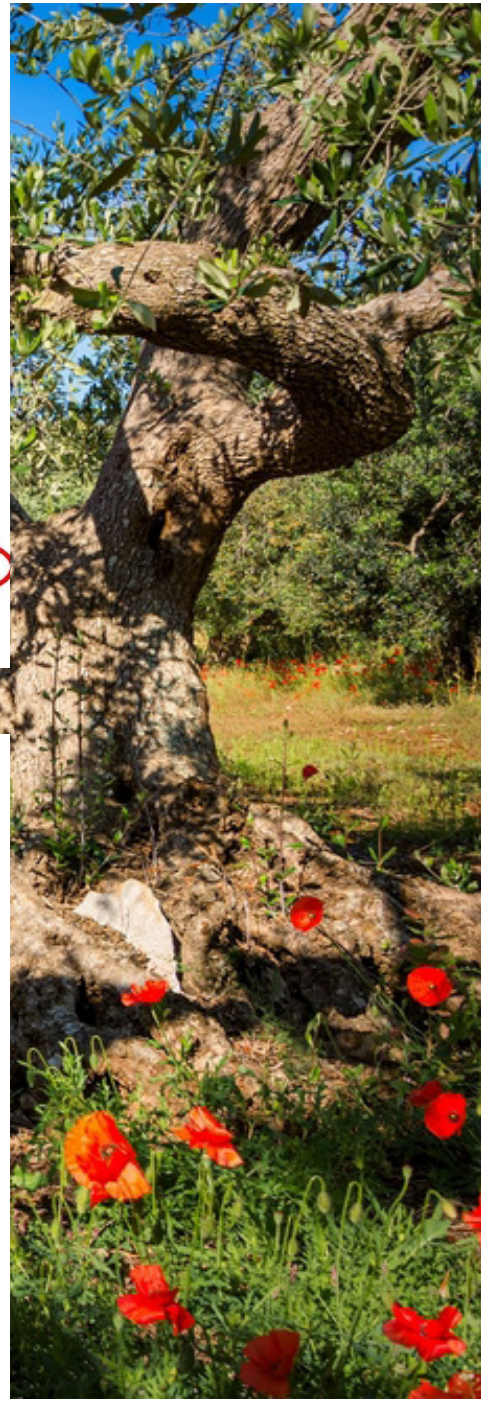


Stable exports in 2025/26-10m…

EU27 exports of olive oil to third countries (October - July)

Trade partner	2020/25 (5-year average)		2023/24		2024/25		2025/26		
	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	volume (t)	share (%)	vs. 2024/25 (%)
United States	217 307	36	194 717	38	228 658	36	201 176	32	-12.0
Brazil	63 276	10	57 063	11	57 661	9	74 761	12	29.7
United Kingdom	54 551	9	50 721	10	52 729	8	58 701	9	11.3
Japan	37 353	6	28 351	6	27 047	4	27 134	4	0.3
China	24 607	4	12 597	2	25 911	4	31 210	5	20.5
Canada	24 241	4	18 251	4	29 349	5	20 424	3	-30.4
Australia	23 379	4	20 367	4	29 806	5	24 583	4	-17.5
Others	160 603	27	128 982	25	178 257	28	188 787	30	5.9
Extra EU	**605 317**		**511 049**		**629 417**		**626 775**		**-0.4**

Source: COMEXT. Period: October - July. CN codes: 1509 (all stat. regimes). Provisional data for 2025/26.



Los datos de exportaciones en la UE se mantienen estables respecto al año anterior y tan solo se disminuyen un 12% respecto a la campaña 2024/25.

Los datos intracomunitarios son ligeramente menores 759.000 toneladas, respecto a los 817.000 de la campaña anterior. Destacando el volumen de movimientos desde España a Italia 230.700 tn.



Intra-trade decreased slightly in 2025/26-9m

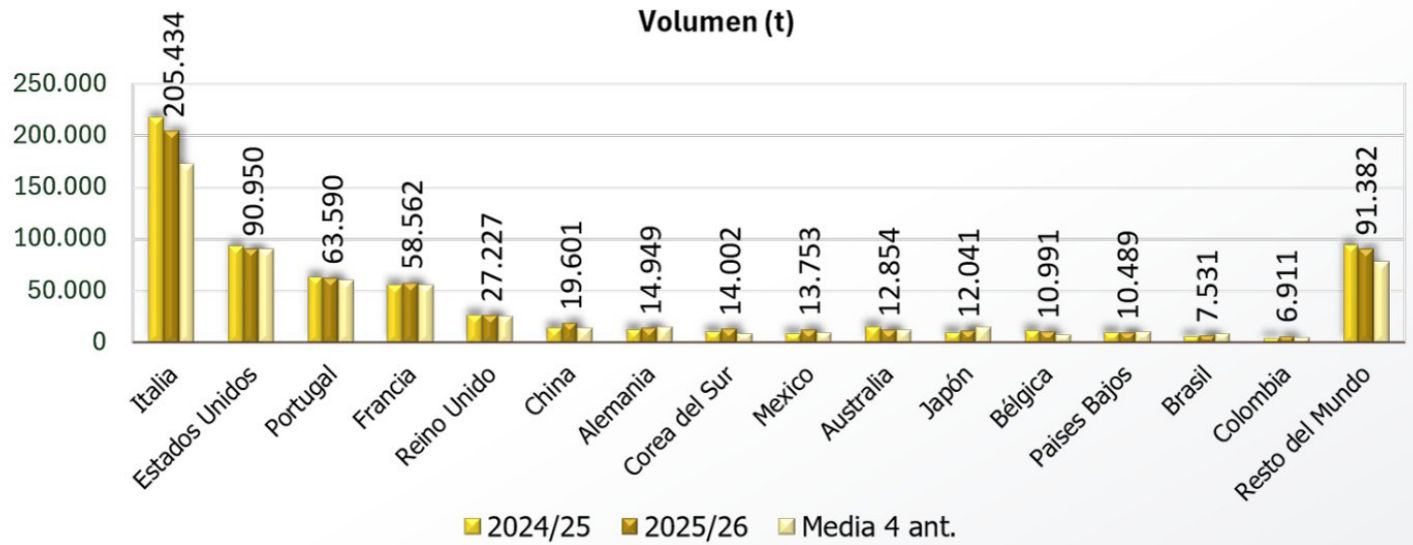
	Origin (declared exports)												(1000 tonnes)
	Spain		Italy		Greece		Portugal		France		Others		TOTAL
Trade partner	volume	share (%)	volume	share (%)	volume	share (%)	volume	share (%)	volume	share (%)	volume	share (%)	volume
Spain			9.1	*10.1*	0.9	*1.0*	79.2	*66.3*	0.8	*15.8*	0.3	*2.5*	**90.3**
Italy	230.7	*52.7*			69.0	*73.4*	35.6	*29.8*	0.5	*9.5*	0.3	*1.9*	**336.0**
Greece	0.5	*0.1*	0.1	*0.1*			0.0	*0.0*	0.0	*0.3*	0.0	*0.1*	**0.6**
Portugal	70.2	*16.0*	0.1	*0.1*	0.0	*0.0*			0.1	*1.3*	0.0	*0.1*	**70.3**
France	67.9	*15.5*	15.7	*17.4*	1.6	*1.7*	1.1	*1.0*			4.3	*31.5*	**90.6**
Germany	16.7	*3.8*	35.0	*38.8*	11.8	*12.6*	0.5	*0.4*	1.0	*20.6*	1.4	*10.3*	**66.4**
Netherlands	12.1	*2.8*	4.1	*4.5*	1.1	*1.1*	0.0	*0.0*	0.1	*1.6*	0.7	*5.3*	**18.1**
Belgium	12.1	*2.8*	3.4	*3.7*	0.9	*1.0*	0.2	*0.2*	1.2	*24.1*	1.7	*12.1*	**19.5**
Others	27.2	*6.2*	22.8	*25.3*	8.6	*9.1*	2.8	*2.3*	1.3	*26.8*	4.9	*36.0*	**67.6**
Total	437.3	*100*	90.1	*100*	93.9	*100*	119.5	*100*	4.8	*100*	13.7	*100*	759.3
Total same period previous campaign	**451.7**		**92.0**		**110.4**		**145.7**		**4.2**		**13.4**		**817.4**
Difference (y-o-y%)	*-3.2*		*-2.0*		*-14.9*		*-18.0*		*12.7*		*1.9*		-7.1

Period: 01/10/2025 - 30/06/2026. Olive oil excl. pomace oil. Source: COMEXT. All stat. regimes.

Las exportaciones nacionales se corresponden al siguiente gráfico, con datos que representan unos volúmenes respecto a la campaña anterior y para el periodo equivalente, incremento en volumen: Francia (+4%), Reino Unido (+1%) China (+33%), Alemania (+10%), Corea del Sur (+25%), México (+39%), Japón (+16%), Brasil (+20%) y Colombia (+54%).

Por el contrario, Italia (-6%), EE. UU. (-3%), Portugal (-1%), Australia (-19%), Bélgica (-10%) y Países Bajos (-3%) reducen el volumen de sus importaciones de aceite de oliva procedente de España entre los principales de destinos.

EXPORTACIONES – Principales destinos



Las importaciones siendo Túnez es el principal origen de las importaciones, con el 40%, seguido de Portugal con el 35%. Entre el resto de los orígenes, destaca la menor importación procedente de Turquía (que reduce sus exportaciones como consecuencia de una menor producción) y el incremento de Marruecos.

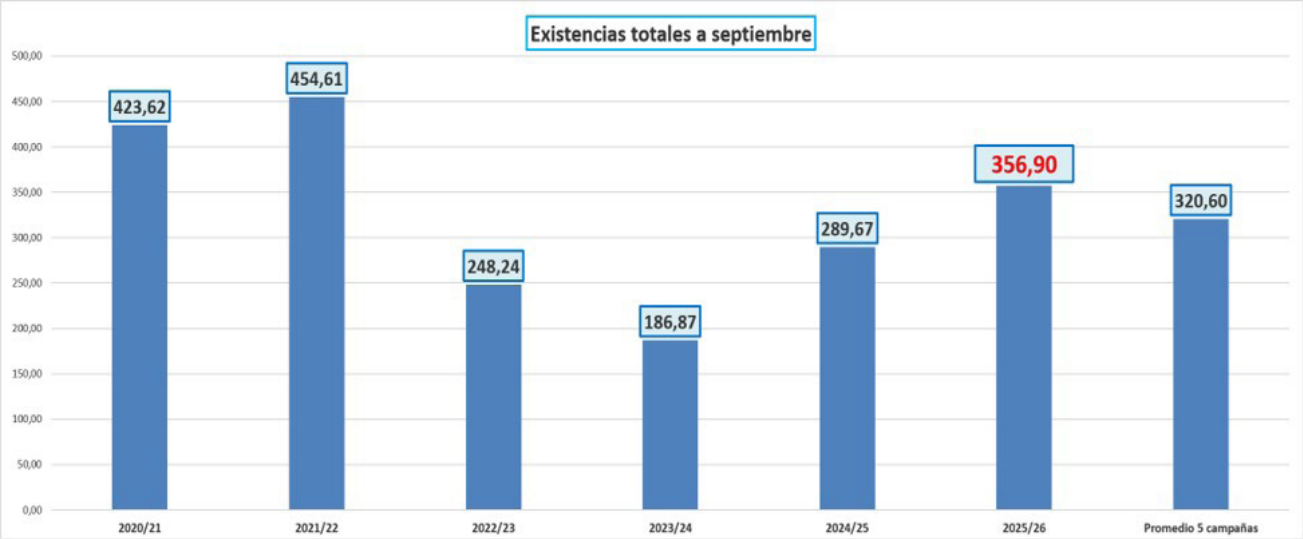






En cuanto a la evolución de **existencias españolas a 30 de septiembre son 356.903 t.** Esto supone **119.158 t menos** que las registradas el mes agosto (476,10 t). Son superiores en **67.231 t.** a las registradas en el mes de septiembre de la campaña pasada y en **36,301 t.** al promedio de las últimas 5 campañas.





La distribución de existencias por operador quedó a fecha 30 de septiembre en manos de las almazaras ha sido 49,2% mientras que en los envasadores ha aumentado al 50,0%.



Reparto existencias 2025/26 (t x 1000)				
	Almazaras	PCO	Envasadores	Total
Octubre 2025	96,26	1,50	128,53	226,29
Noviembre 2025	257,30	1,06	135,26	393,61
Diciembre 2025	558,22	4,23	165,36	727,81
Enero 2026	733,05	7,49	215,88	956,43
Febrero 2026	742,29	8,09	235,69	986,08
Marzo 2026	694,38	9,59	248,52	952,49
Abril 2026	601,49	8,74	258,58	868,82
Mayo 2026	507,86	6,52	264,97	779,35
Junio 2026	419,13	5,82	258,52	683,47
Julio 2026	329,52	4,04	235,98	569,55
Agosto 2026	264,08	4,02	208,00	476,101
Septiembre 2026	175,74	2,88	178,28	356,9032
Septiembre 2025	137,79	2,94	149,81	290,542

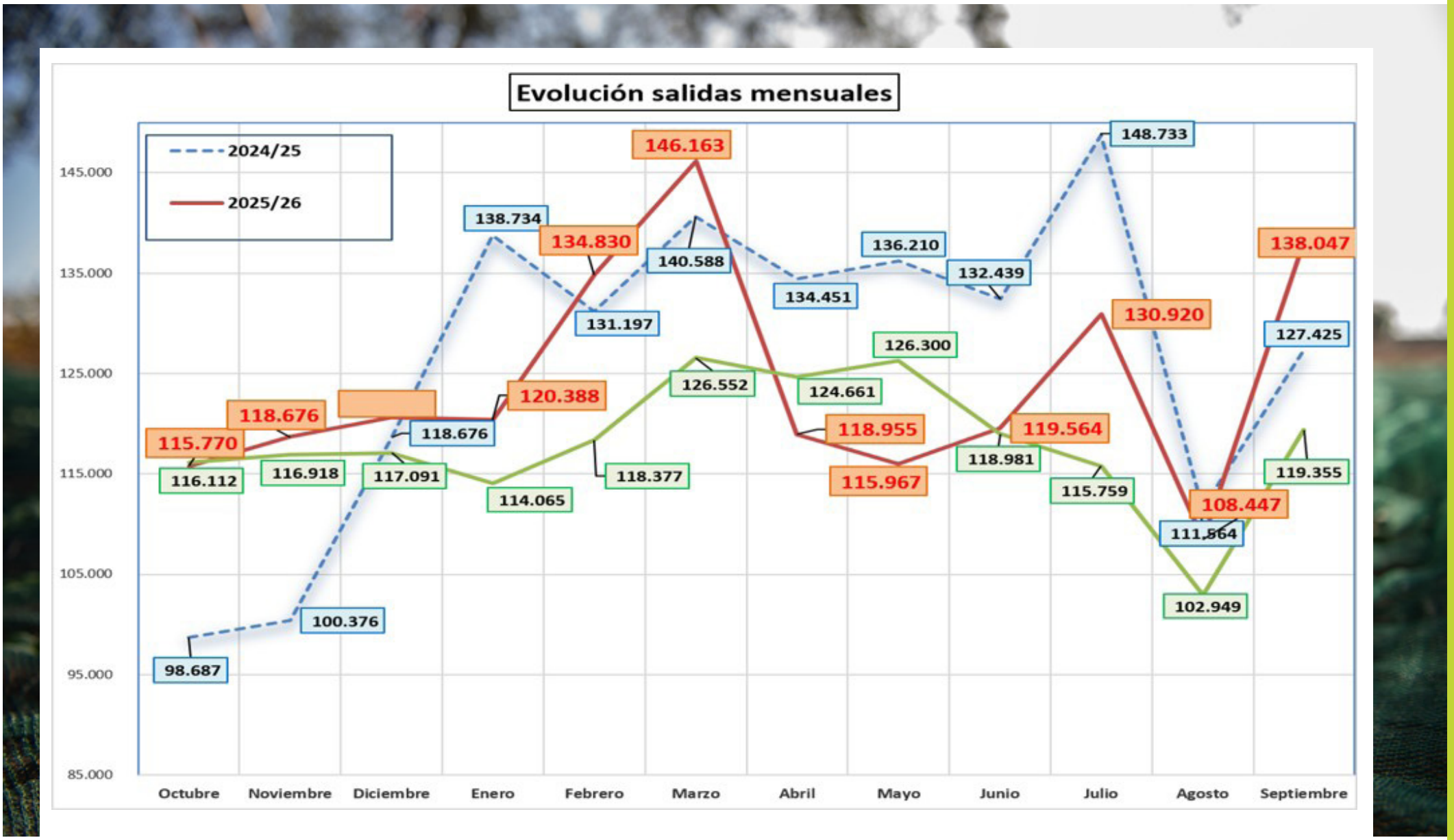

Reparto de existencias septiembre
Almazaras
49,2%
Envasadores
50,0%
PCO
0,8%





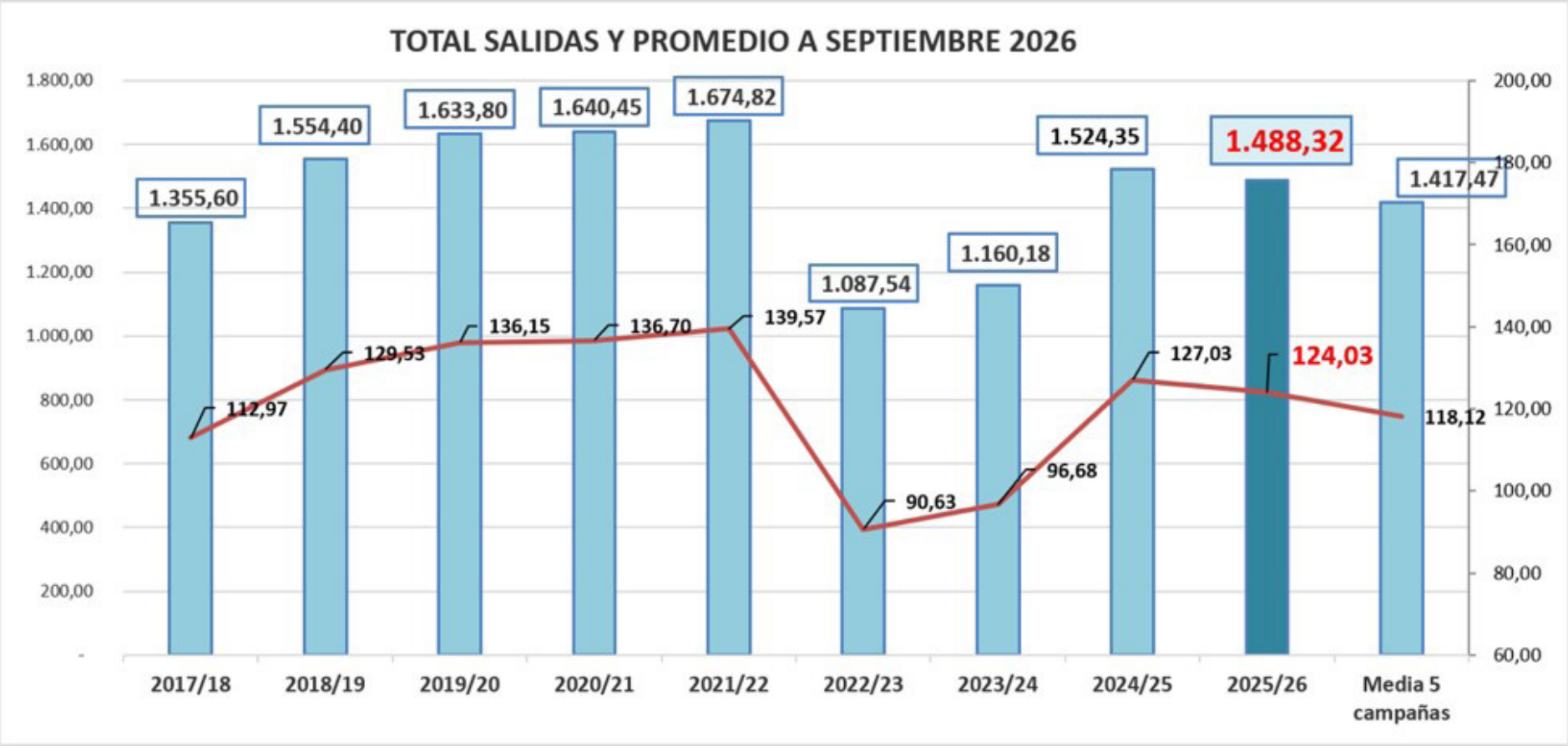
Salidas y evolución por comunidades autónomas

Las salidas estimadas en el último mes de campaña han sido de 138.047 t., superiores en 18.622 t a la media del mes de septiembre de las últimas 5 campañas y superiores en 10.622 t al mes de septiembre de la campaña pasada.



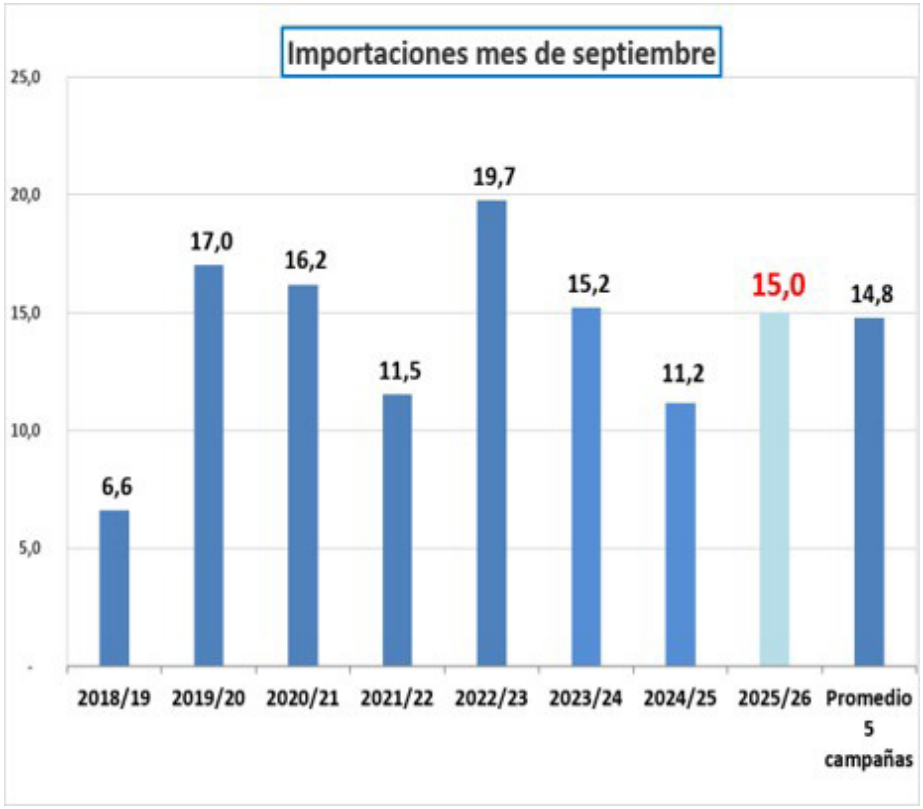
Total, salidas acumuladas en el mes de septiembre fueron de 1.488.318 t , lo que supone un 97,28 % del total estimadas para la campaña 2025/26 establecidas en el balance en 1.530.000 t.

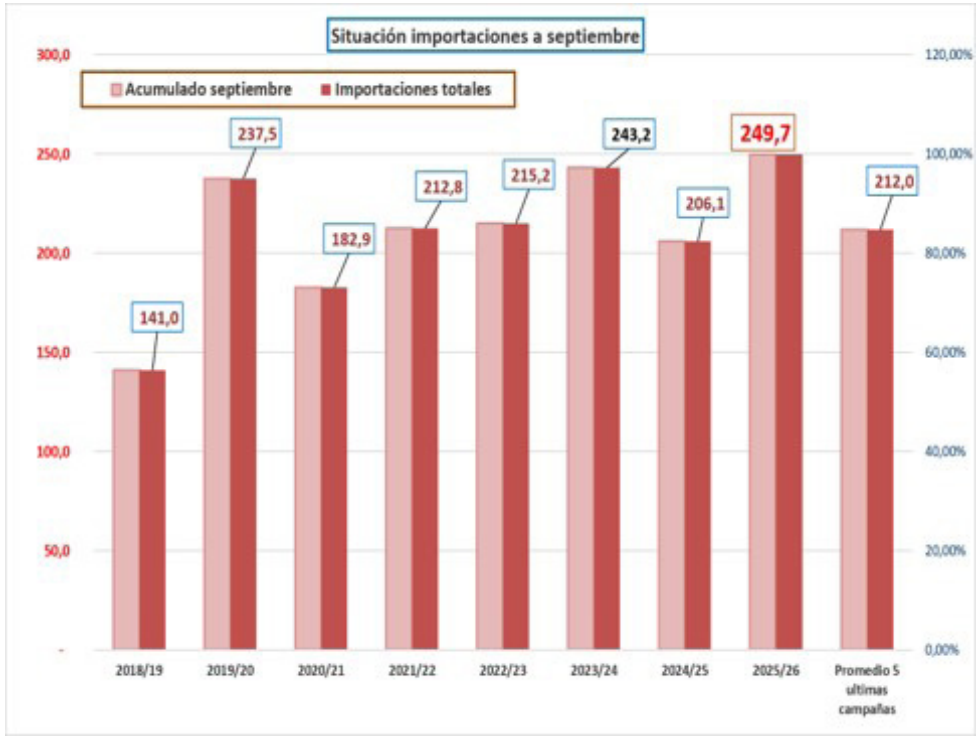
Superiores en 70.850 t a la media de las últimas 5 campañas y 32.032 t inferiores a la campaña pasada.



IMPORTACIONES

Las importaciones acumuladas son 249.700 t. Superando la previsión establecida en el balance de 220.000 t. Las importaciones finales son un 21,19 % superiores a la campaña pasada.

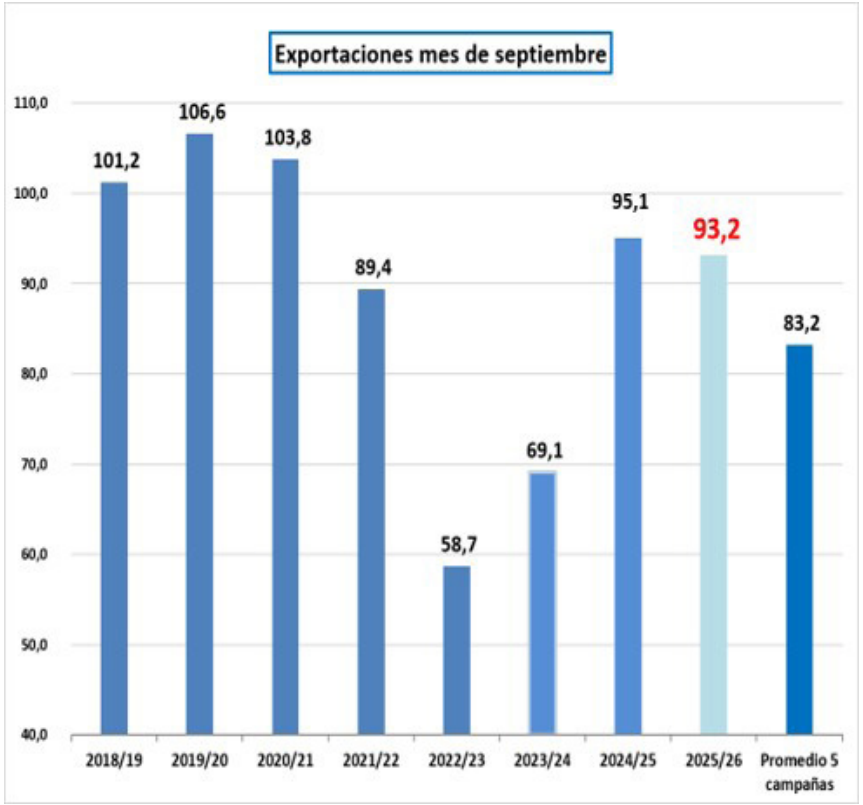


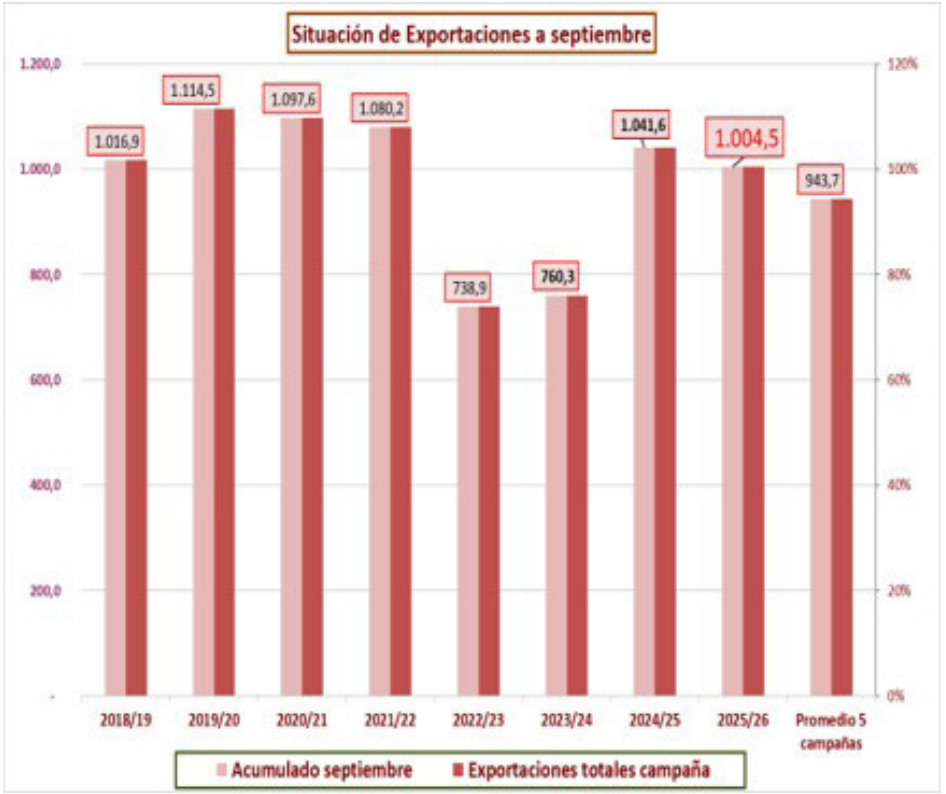




EXPORTACIONES

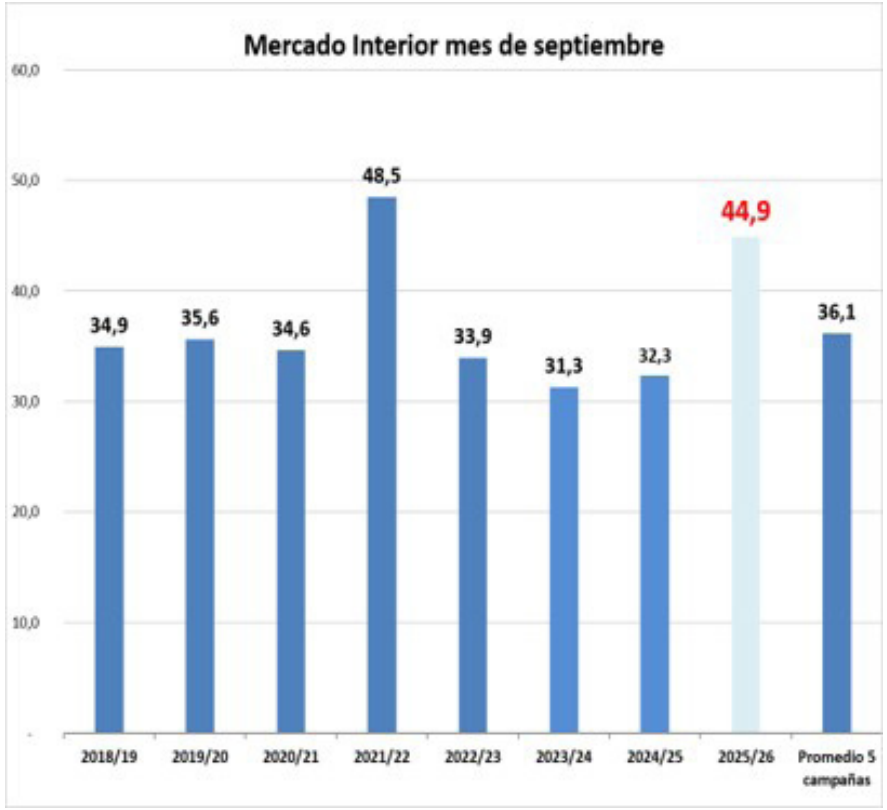
Las exportaciones acumuladas serían 1.004.489 t, cifra inferior a lo establecido en el balance 1.030.000 t. Las exportaciones totales son un 3,56 % inferior a la campaña pasada.

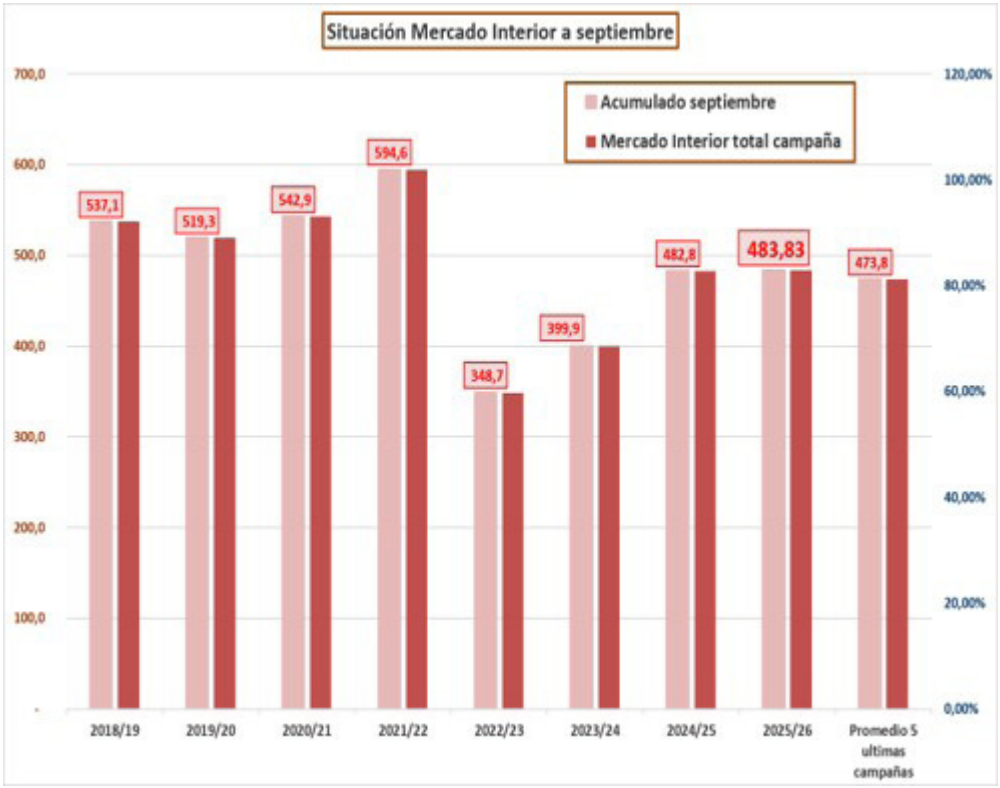




MERCADO EXTERIOR

Las cantidades acumuladas estimadas son 483.830 t, 1.054 t menos que la campaña pasada. No completando la cifra de balance estimada en 500.000 t.





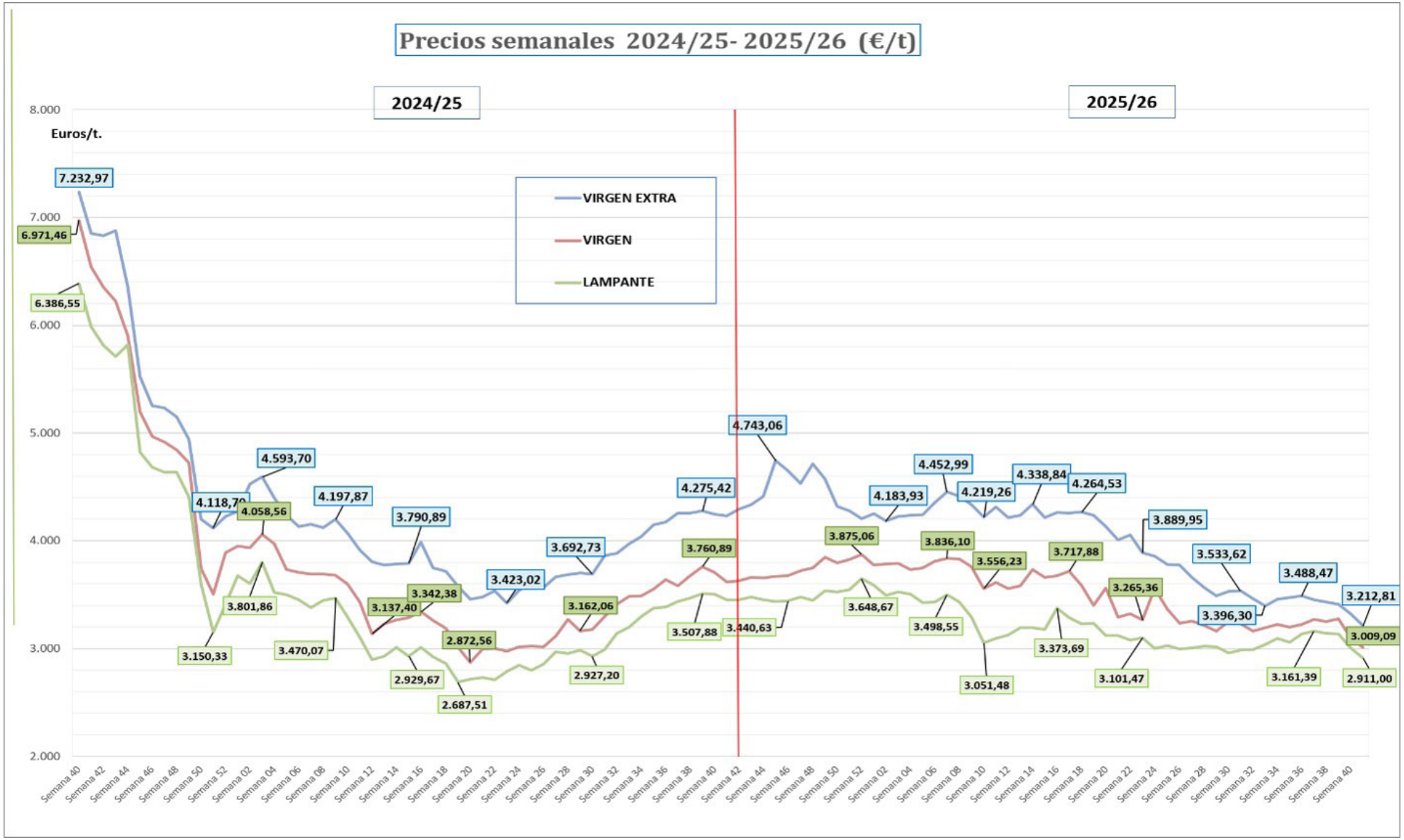
El balance final de campaña 2025/2026 ha supuesto un enlace de 356.905 toneladas, una cantidad superior a las previsiones iniciales que se estimaron desde Cooperativas Agroalimentarias y desde el Ministerio de Agricultura en su momento.

BALANCE 2025/26 ESTIMADO COMPARADO CON CAE				
CAMPAÑAS	Situación de campaña a 30 de septiembre	Balance CAE 2025/26	Situación a septiembre vs balance CAE 2025/26	Diferencia Balance CAE vs septiembre 2026
Stock inicial	289.672	289.607	100,0%	- 65
Producción	1.305.830	1.290.000	101,2%	- 15.830
Importaciones	249.722	220.000	113,5%	- 29.722
TOTAL DISPONIBLE	1.845.224	1.799.607	102,5%	- 45.617
Consumo Interior	483.830	500.000	96,8%	16.170
Exportaciones	1.004.489	1.030.000	97,5%	25.511
TOTAL SALIDAS	1.488.319	1.530.000	97,3%	41.681
STOCK FINAL	356.905	269.607	132,4%	- 87.298



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y OPERACIONES

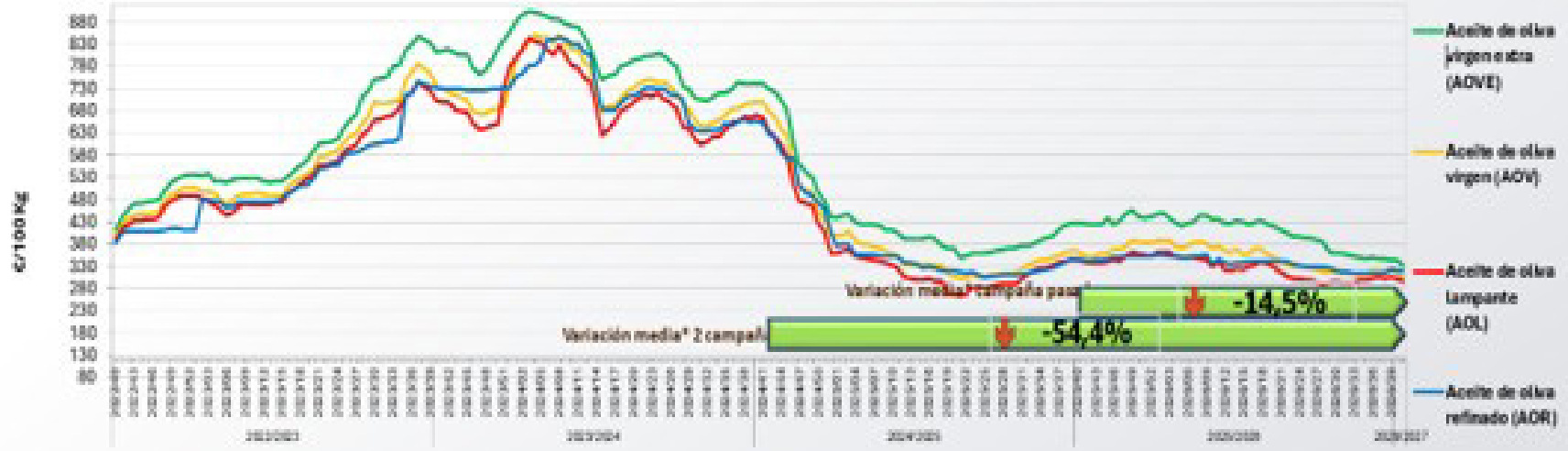
La evolución reciente de los precios del virgen extra, virgen y lampante en distintas fuentes nacionales. Destacando la caída del aceite oliva virgen extra, la escasez de operaciones.



La semana 41 del 05 al 11 octubre los precios medios de las distintas categorías se establecen 3,212 €/kg AOVE; 3,009 €/kg AOV y 2,911 €/kg AO Lampante.

PRECIOS NACIONALES

Precios por categoría (€/100kg). Últimas 5 Campañas



CATEGORÍA	Semana 41 de las últimas 5 campañas					Variación vs.	
	2022/41	2023/41	2024/41	2025/41	2026/41	Campaña Anterior	2 Campañas Anteriores
Aceite de oliva virgen extra (AOVE)	442,58	816,13	740,62	425,39	**331,86**	-22,0%	-55,2%
Aceite de oliva virgen (AOV)	424,45	728,92	699,30	356,30	**306,99**	-13,8%	-56,1%
Aceite de oliva lampante (AOL)	413,83	698,45	663,24	341,09	**295,15**	-13,5%	-55,5%
Aceite de oliva refinado (AOR)	404,82	730,29	651,81	344,88	**321,32**	-6,8%	-50,7%
Aceite de orujo de oliva refinado (AOOR)**	275,34	313,82	369,82	204,61	**183,67**	-50,3%	-41,5%

Publicación de normativa de retirada obligatoria de aceite del mercado para la campaña 2023/27.

El 4 de noviembre de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, publico en el diario oficial el porcentaje que determina el artículo 5 de la Orden APA/1145/2026 que establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027 en aplicación del Real Decreto 84/2021, por el que se establecen las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reg. 1308/2013. Como ya sabéis es la normativa para desencadenar una retirada de aceite del mercado durante un periodo de tiempo, para un volumen determinado de aceite, y de manera obligatoria para todos los operadores de la rama de la producción en el sector.

De tal manera que la resolución establece que la medida se activa al alcanzarse el umbral previsto en la Orden APA/1145/2026. Las existencias iniciales (357.040 toneladas) y la producción estimada (1.602.596 toneladas) suman 1.959.636 toneladas.

- Producción afectada. La retirada se aplica desde la producción declarada de noviembre de2026. Queda excluida la producción declarada de octubre de 2026 y de los meses anteriores.

- Cálculo y almacenamiento. Cada almazara deberá mantener almacenado, en instalacionespropias o ajenas, el 12 % de su producción declarada acumulada desde noviembre. Elvolumen correspondiente deberá permanecer retirado del mercado hasta el 30 de septiembrede 2027.

- Documentación y controles. Los operadores deberán poder acreditar en todo momento antela autoridad competente la cantidad retirada y las instalaciones utilizadas para sualmacenamiento. La resolución crea un grupo técnico de seguimiento que aprobará el plan decontrol de la medida.

CONCLUSIONES

La campaña 2025/2026 ha finalizado con una sensación “agridulce”, los mercados se han movido con mucha dificultad durante el último semestre de campaña de comercialización, situación muy pesada y con unos precios en caída libre desde que se iba confirmando la producción para la próxima campaña 2026/27, lo que ha originado la publicación del desencadenamiento de un porcentaje del 12 % de retirada obligatoria del mercado para todo el sector productor de aceite de oliva nacional.

cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha

SEDE SOCIAL

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

DELEGACIÓN TOLEDO

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Fax: 925 21 99 16

DELEGACIÓN ALBACETE

c/ Rosario, 6 5ª - puerta 12
02001 Albacete
Tlf: 607 823 122
Fax:967 24 10 19

DELEGACIÓN CUENCA

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

C/ Juan II, 1A-5 B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop

Castilla-La Mancha

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL · SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE

Cofinanciado por la Unión Europea

cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha

CooperActiva Fundación