



Noviembre 2024

ACEITE

INFORME SECTORIAL



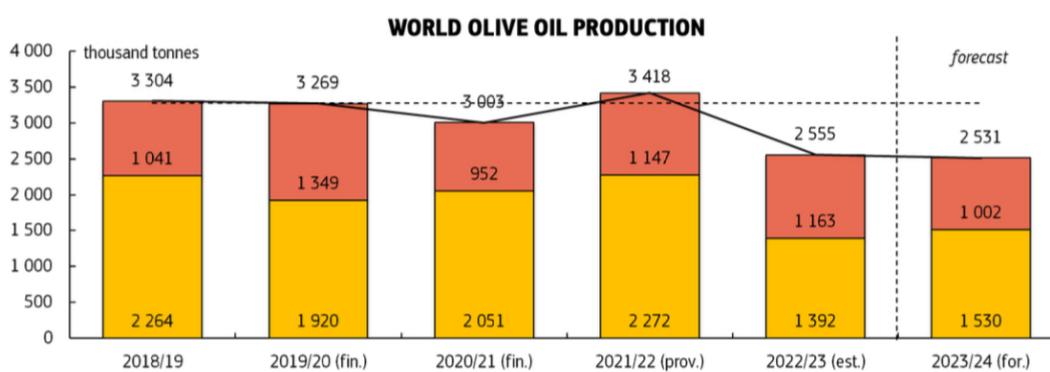
ÍNDICE

1. Datos globales del sector. Superficie y producción ..	3
2. España. Superficie y producción	5
3. Mercados globales	6
4. Mercado nacional	9
5. Coyuntura	11
6. Perspectivas de futuro	14
Anexo: Datos de superficie y producción por provincias	15

1. Datos globales del sector. Superficie y producción

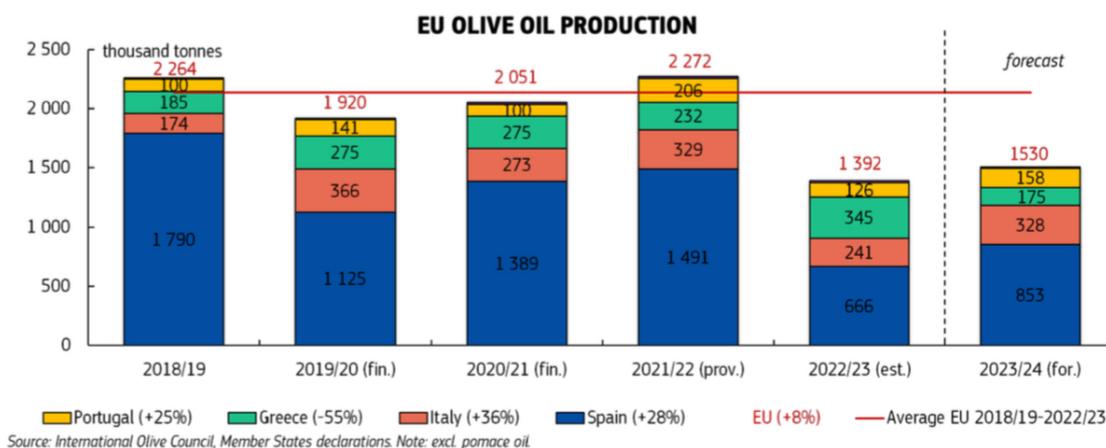
La producción mundial de aceite de oliva en la campaña 2021/2022 fue de 3,4 millones de toneladas. A los países de la UE (principal productora de aceite de oliva del mundo) le correspondieron el 65% del total (2,2 millones de toneladas) -ver figuras 1 y 2-. España produjo 1,5 MTn, el 68% de la UE y el 44% a nivel mundial. En los dos años siguientes, la producción cayó hasta mínimos históricos, como puede apreciarse en estas primeras figuras de este documento, aunque los datos oficiales aún están pendientes de cerrar.

Figura 1. Evolución del aceite de oliva producido en el mundo



Fuente: Comisión Europea

Figura 2. Evolución de la producción de aceite de oliva en la UE



Fuente: Comisión Europea

En el conjunto del mundo, el aceite de oliva ya se produce en 56 países de los cinco continentes, incluyendo nuevos productores como El Salvador, Etiopía, Kuwait, Uzbekistán, Azerbaiyán y Macedonia. Este aumento de países productores, además de suponer el incremento de la superficie de cultivo y, previsiblemente, un aumento de la

oferta a medio plazo contribuye a incrementar también las perspectivas de demanda, mediante oportunidades de expansión del consumo.

Es importante destacar que la superficie de olivar a nivel mundial -datos de 2021- asciende a más de 11.300.000 hectáreas, con un incremento de casi el 15% durante los últimos 15 años. Esto justifica que, en las campañas recientes con mayor producción -se excluyen las dos últimas, excepcionalmente cortas, principalmente en España- se hayan superado ampliamente los 3 millones de toneladas a nivel mundial (ver figura 1).

Por continentes, la mayoría de la superficie de olivar se encuentra en Europa (60%), seguida por África (27%), Asia (10%), América (2%) y Oceanía (<1%).

En cuanto a la expansión, los mayores crecimientos relativos se han producido en América (+46%, principalmente en Chile y Argentina) y Oceanía (29%, por la aportación australiana).

2. España. Superficie y producción

El olivar es un cultivo eminentemente social en España, alcanzándose la cifra de 400.000 propietarios en el conjunto del país. La mayor parte de la superficie es olivar en secano (el 69% del total, 1,8 millones de hectáreas sobre más de 2,4 millones en total), y, en muchos casos, se trata de olivares de bajo rendimiento o en pendiente.

En las últimas décadas, no obstante, han aumentado considerablemente las hectáreas de regadío y las plantaciones intensivas, en seto o superintensivas. En estas últimas, las plantaciones en seto, y con densidades entre 1.600 a 2.000 plantas/ha, pueden obtenerse producciones superiores a los 10.000-12.000 Kg/ha.

Por otra parte, en estas plantaciones, los costes de producción son muy competitivos, fundamentalmente debido a la mecanización del cultivo. La capacidad de trabajo de las máquinas que actúan en un seto típico está sobre 2 horas/ha y su coste de recolección es de 0,03-0,04 €/kg, con un porcentaje de recogida superior al 90 %. La poda de este tipo de plantaciones también está totalmente mecanizada. Un factor limitante es, sin duda, la disponibilidad de agua. También, la pendiente del terreno.

Andalucía, la región más importante en superficie y en producción a nivel mundial, ya cuenta con 35.000 ha de olivar superintensivo. En Extremadura, la superficie de este tipo de olivar en seto supera ya las 15.000 ha.

La dimensión económica media nacional del cultivo del olivar, incluyendo toda la superficie de secano y regadío, es de 7.728 €/explotación. Más del 85% de las explotaciones reciben ayudas de la PAC, con un importe medio de 3.536 euros por explotación.

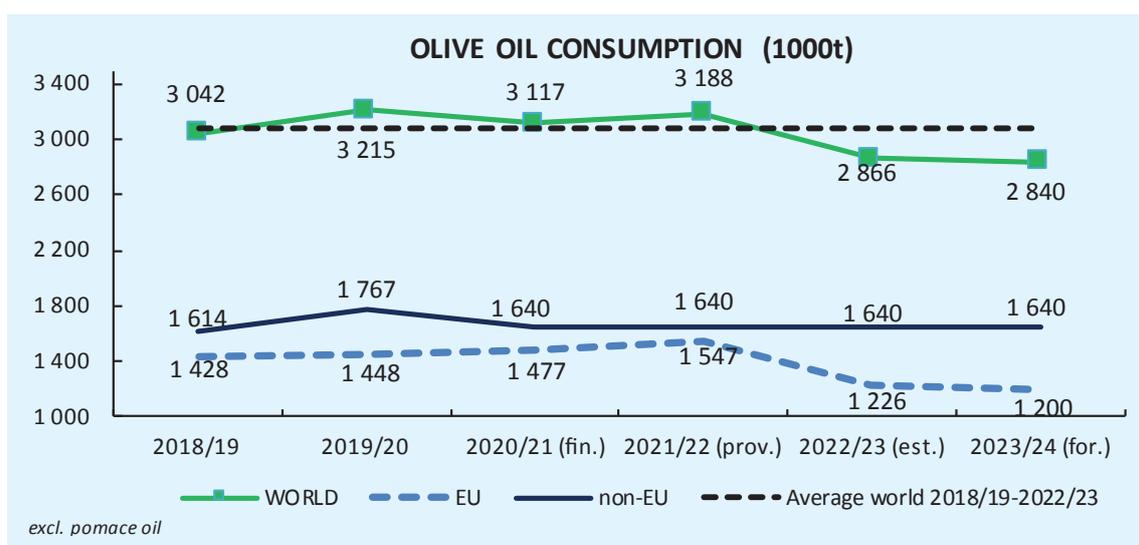
En los últimos años, las explotaciones de secano, de bajo rendimiento y en zonas de pendiente, han sufrido una significativa pérdida de rentabilidad, con riesgo de abandono de la actividad en algunas comarcas -generalmente las más afectadas por el despoblamiento-, lo que hace imprescindible orientar los apoyos públicos a este tipo de explotaciones. Un primer paso es la nueva ayuda para el olivar de baja densidad o pendiente en la nueva PAC.

De manera resumida -datos de 2023-, existen en España, 1.835 almazaras, 1.784 envasadoras, 64 extractoras de orujo y 25 refinerías.

3. Mercados globales

El consumo de aceite de oliva crece en el mundo, aunque la cuota de mercado de este producto aún es muy reducida, ya que no supera ni el 3% del total. Así, desde 2015 el incremento ha sido progresivo, apreciándose una estabilización desde 2018, pero con un importante descenso en los Estados Miembros de la Unión Europea en las dos últimas campañas -que puede deberse a una reducción drástica de la oferta como consecuencia de las campañas muy cortas y un aumento de precios-, como puede apreciarse en la figura 3.

Figura 3. Consumo de aceite de oliva a nivel mundial



Fuente: Comisión Europea

Un análisis más en detalle nos permite diferenciar los mercados tradicionales, donde el aceite forma parte de la dieta habitual de la población y es parte esencial de las pautas de consumo de la Dieta Mediterránea, de los nuevos mercados. En los primeros se realiza el 72% del consumo total, mientras que, en los nuevos países consumidores, a pesar del incremento de los últimos años, solo se consume el 28% del total.

Como tendencias comerciales más evidentes se pueden citar las siguientes:

- El 95% de las ventas de aceite de oliva se realizan a través del canal de la gran distribución.
- Las ventas de aceite de marca del distribuidor pueden superar en algunos meses el 70% de las ventas totales de aceite.
- La comercialización de los aceites *gourmet* se apoya en criterios comerciales como la antigüedad y tradición, calidad intrínseca del producto AOVE, certificaciones como evidencias de excelencia (certificaciones de calidad, medioambientales, específicas de mercados o clientes, etc.), o premios y galardones obtenidos en certámenes internacionales como evidencias también de calidad y excelencia.
- Así, las ventas se concentran en clientes de las grandes cadenas de distribución, que, en muchos casos, exigen envasar con sus marcas propias de distribuidor, con

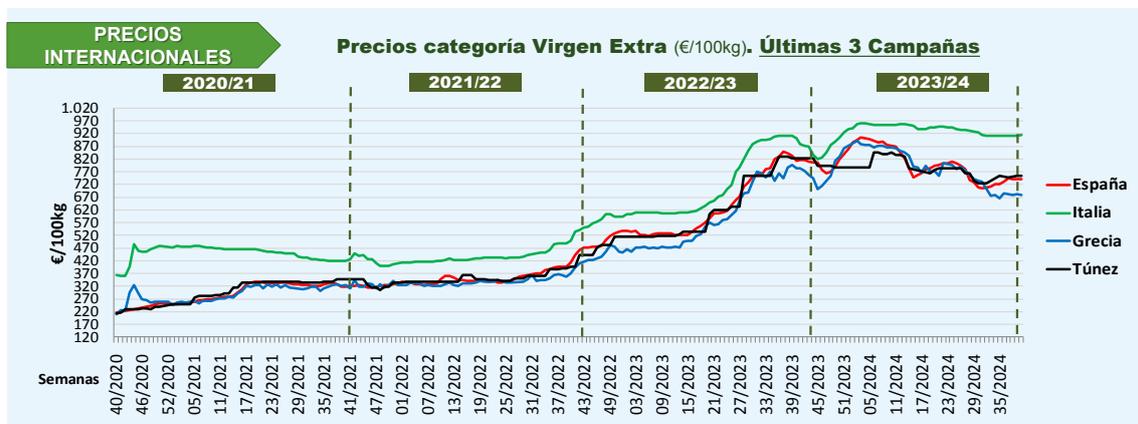
precios y márgenes muy ajustados para el sector. Las ventas de aceite de oliva a clientes *gourmet*, pequeñas tiendas y particulares suponen una cuota de mercado inferior al 5%, aunque sus márgenes son mayores. Sin embargo, este tipo de aceite representa un nicho de mercado clave para algunas empresas especializadas, y las grandes empresas de distribución lo utilizan también como un elemento de diferenciación, creando espacios *gourmet*.

En cuanto a las exportaciones españolas de aceite de oliva, exhiben un patrón de crecimiento sostenido, siendo en la última campaña superiores a los 3.000 millones de euros. El sector del aceite de oliva en España es netamente exportador, tiene una tasa de cobertura del 877,2% (valor de las exportaciones con respecto al valor de las importaciones). Los principales países de destino de nuestras exportaciones son, por orden de importancia: Italia (>1.000 M€), EE. UU., Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania y Brasil.

La principal debilidad del sector es precisamente que más del 64% de las ventas de exportación se realiza a granel y, en muchas ocasiones, a países como Italia que embottellan este aceite y consiguen un valor añadido con sus marcas, reexportándolo.

En la siguiente figura se aprecia el incremento de precios de los últimos años en el AOVE de los cuatro primeros países productores, con máximos históricos, en todos los casos en las dos últimas campañas.

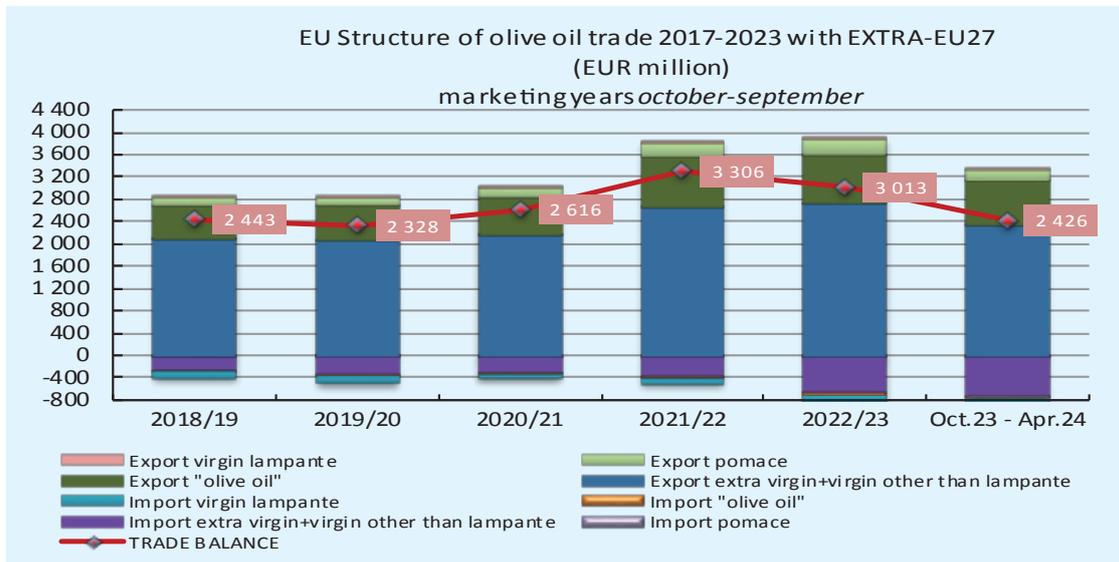
Figura 4. Precios internacionales AOVE países productores



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

En el contexto global del mercado del aceite de oliva, la Unión Europea es el actor más relevante. En la figura 5 se aprecia la estructura del mercado del aceite de oliva en la UE, destacando la extraordinaria balanza comercial positiva todos los años, a la espera de cerrar los datos de la campaña 2023-2024, en la que se empiezan a dejar sentir los efectos acumulativos de dos campañas muy reducidas en cuanto a producción.

Figura 5. Mercado del aceite de oliva en la UE. Balanza comercial



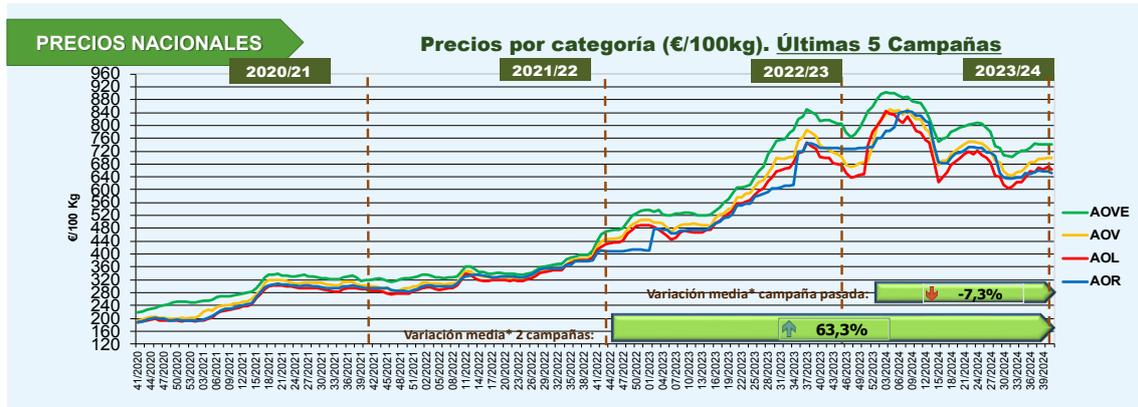
Fuente: Comisión Europea

4. Mercado nacional

El mercado nacional de aceite de oliva, en todas sus categorías, se ve muy influido por la espectacular caída de la producción de las dos últimas campañas, la reducción de stocks y la subida de los precios.

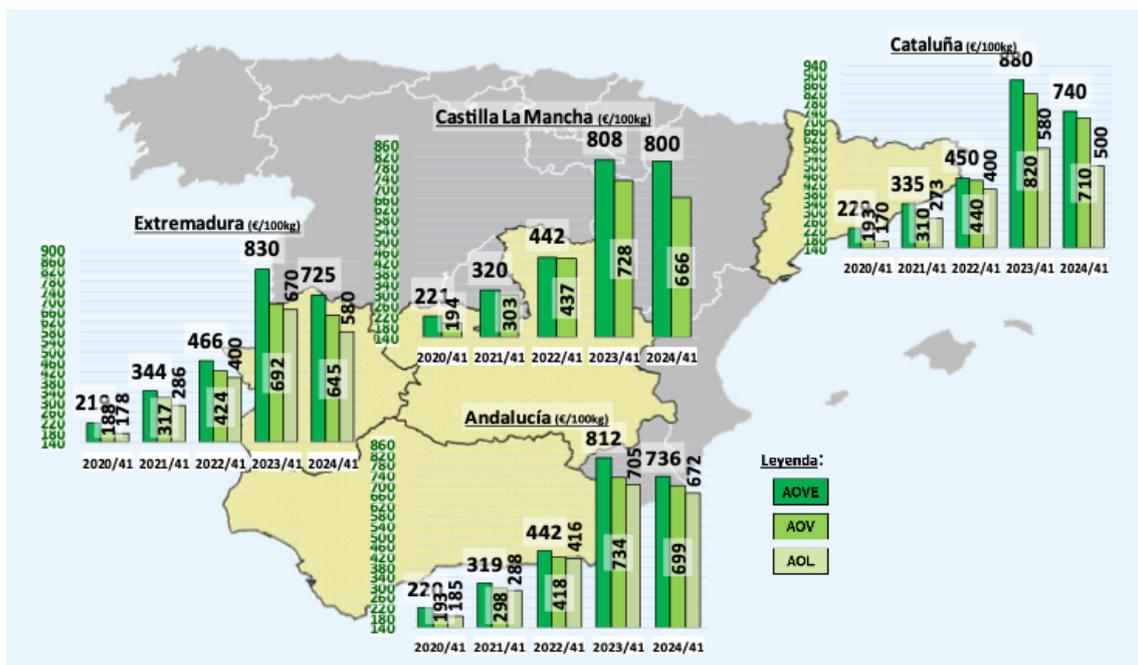
En las figuras 6 y 7 se aprecia la evolución del precio en las últimas cinco campañas. Los precios del AOVE son muy altos, hasta de 800 euros/100 kg en Castilla-La Mancha en la semana 41 (aunque la tendencia de precios en la campaña es a la baja) -ver figura 7-, por ejemplo, pero son muy significativos los precios de las otras categorías, oliva virgen, lampante y orujo, que se aproximan al del AOVE.

Figura 6. Evolución precios aceite de oliva en España



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Figura 7. Precios del aceite de oliva por categorías y CCAA



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Las tendencias del consumo hacia aceites de oliva de menor precio han tenido un efecto muy positivo en estas tres categorías -ver figuras 6 y 7-.

En campañas normales, el mercado nacional supone alrededor de un tercio de la producción anual, destinándose a la exportación, en las mejores campañas, más de un millón de toneladas. Estos datos se enmarcan en el contexto general del sector en la UE y se pueden relacionar con el incremento del consumo en los países no tradicionales y el descenso en los países productores (ver figura 3).

5. Coyuntura

El sector del aceite de oliva atraviesa un momento muy complejo. Las producciones muy bajas de las dos últimas campañas, con una previsión de algo más de 1,5 millones de toneladas en la UE en la campaña pasada (de las que España aportaría cerca de unas 800.000 Tn, algo más del 50% del total, y un 40% por debajo de la producción alcanzada en 2021/22), y la demanda al alza en valor, tanto de los mercados internacionales como en la UE, han hecho que se reduzcan drásticamente los stocks a inicio de campaña (un 48% desde 2019/20, de 784.000 Tn a 410.000 Tn en la campaña 2023/24, dificultando casi el necesario enlace entre campañas.

Así la cifra de final de campaña 2023/24 es de 360.000 Tn en toda la UE, una cifra muy baja y un 48% inferior a las 677.000 Tn de 2019/20, siendo también la más baja desde 2015 -ver figura 9.

En la siguiente figura se aprecia la evolución de los stocks de inicio de campaña, la producción, exportaciones, importaciones, consumo y stocks a final de campaña, en la Unión Europea.

Figura 8. Balance de campaña del aceite de oliva en la UE

EU olive oil balance sheet (1000t)					
	2019/20	2020/21 (fin.)	2021/22 (prov.)	2022/23 (est.)	2023/24 (for.)
Starting stocks	784	677	616	671	410
Production	1 920	2 051	2 272	1 392	1 510
Imports extra-EU	253	168	151	176	200
Exports extra-EU	821	804	820	602	560
Consumption	1 448	1 477	1 547	1 226	1 200
Ending stocks	677	616	671	410	360

Note: excl. pomace olive oil.

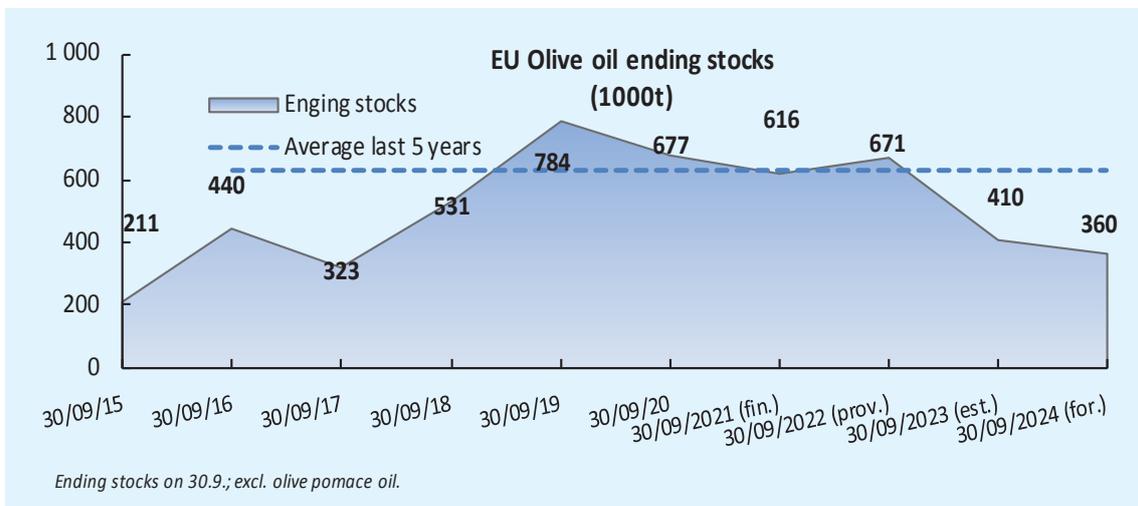
Fuente: Comisión Europea

La caída de la producción, no obstante, ha tenido un gran impacto en las cantidades disponibles, tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones, aumentando los precios exponencialmente como se puede apreciar en las figuras 7, 10 y 11, y reduciéndose el consumo en el mercado comunitario (de 1,5 Mtn en 2019/2020 a 1,1 en 2023/2024), que se ha movido a otras grasas vegetales de menor precio.

En cuanto a la situación más coyuntural, en las últimas semanas de las que se dispone de información, se aprecia una ligera tendencia a la baja de los precios del AOVE y el de orujo de oliva -para el aceite de oliva y el lampante se observa estabilidad en los precios- (ver figuras 10 y 11). De manera particular, en la figura 11, se observan los descensos

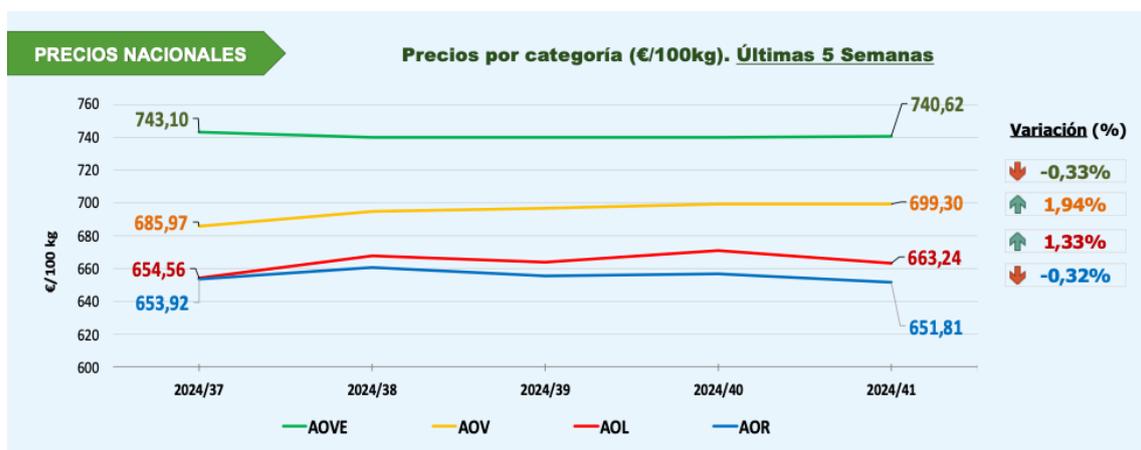
medios respecto a la semana anterior, el inicio de campaña y respecto a la misma semana de la campaña anterior.

Figura 9. Stocks a final de campaña UE



Fuente: Comisión Europea

Figura 10. Precios por categorías España últimas 5 semanas



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Figura 11. Variación de precios por semana campaña 2024/2025

CATEGORIA	SEMANA		Variación vs. Semana Anterior		Variaciones vs.			
	2024/40	2024/41	€/100 kg	%	Inicio Campaña Semana 40/2024	Misma semana campaña anterior	Misma semana 2 campañas anteriores	Media de cuatro campañas anteriores
	26/08-01/09	07-13/10						
Aceite de oliva virgen extra	739,95	740,62	↑ 0,67	↑ 0,09%	↑ 0,09%	↓ -9,25%	↑ 67,34%	↑ 64,83%
Aceite de oliva virgen	699,35	699,30	↓ -0,05	↓ -0,01%	↓ -0,01%	↓ -4,06%	↑ 64,75%	↑ 69,88%
Aceite de oliva lampante	671,11	663,24	↓ -7,87	↓ -1,17%	↓ -1,17%	↓ -5,04%	↑ 60,27%	↑ 67,19%
Aceite de oliva refinado	656,94	651,81	↓ -5,13	↓ -0,78%	↓ -0,78%	↓ -10,75%	↑ 61,01%	↑ 61,19%
Aceite de orujo de oliva refinado**	368,78	369,82	↑ 1,04	↑ 0,28%	↑ 0,3%	↑ 17,84%	↑ 34,31%	↑ 75,96%
MEDIA SIN ORUJO	691,84	688,74	↓ -3,10	↓ -0,45%	↓ -0,5%	↓ -7,3%	↑ 63,3%	↑ 65,8%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Con los últimos datos disponibles, en España, y a punto de iniciarse la cosecha de la aceituna, se espera una producción de 1,26 millones de Tn (datos del Ministerio de Agricultura de octubre de 2024), por debajo de una campaña normal, que estaría cercana a los 1,5 millones, pero sensiblemente superior a las de las dos últimas campañas, extraordinariamente cortas. Esta estimación de cosecha podría cambiar en las próximas semanas en función de las precipitaciones, aumentando ligeramente sobre la previsión en estos momentos.

En todo caso, teniendo en cuenta las escasas existencias y, todavía, los altos precios del aceite en origen, con los que se inicia la campaña 2024/25, no es previsible que, hasta bien entrada la cosecha, en enero o febrero del próximo año, bajen los precios al consumidor de forma significativa.

6. Perspectivas de futuro

En primer lugar, con respecto a la superficie de olivar en España, es previsible un incremento de la superficie de regadío, condicionada por la disponibilidad del agua y la mayor tecnificación del cultivo. En las zonas de secano, o con dificultades de pendiente o clima, en las que el componente social del cultivo es mayor, es previsible una disminución paulatina, pero lenta, de la superficie -se trata de un cultivo muy social y sigue siendo “refugio económico” para muchos habitantes de las zonas rurales en el conjunto del país-.

La nueva ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental (novedad de la PAC en España para el período 2023-2027), para las parcelas de secano con menos de 100 árboles por hectárea y/o una pendiente superior al 25%, podría influir en el mantenimiento de las hectáreas menos productivas. La ayuda es de 42 euros/ha para las 10 primeras, y de 21,38 euros/ha para las restantes.

De igual forma, el apoyo a la producción integrada y, fundamentalmente, ecológica, seguirá siendo clave en un cultivo, en el que la etiqueta “gourmet” o “ecológico” tiene un alto reconocimiento por parte de los consumidores, lo que se traduce en un mayor precio.

El apoyo al olivar tradicional menos productivo, pero de gran valor ambiental y social; la reestructuración de parte del olivar tradicional para aumentar su rentabilidad, mediante la reducción de costes de producción; inversiones en tecnologías innovadoras que permitan su transformación digital, o la implementación de tecnologías limpias de economía circular serán claves en los próximos años.

En cuanto al mercado del aceite, destaca el papel de las cooperativas, que deberán seguir la senda iniciada de aumento del tamaño empresarial, con una mayor orientación al envasado y al mercado en general.

El aumento del embotellado y la mejora de la calidad, medidas de promoción, tanto en la UE como en países terceros, el impulso a las figuras de calidad y una mayor capacidad de autorregulación por parte de los actores de la cadena de valor, son algunos elementos a tener en cuenta en este sector.

ANEXO: DATOS DE SUPERFICIE DE OLIVAR Y PRODUCCIÓN DE ACEITE POR PROVINCIAS

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS

7.12.1.8. OLIVAR DE ACEITUNA TOTAL DE ALMAZARA: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2022

Provincias y Comunidades Autónomas	Superficie en plantación regular (hectáreas)					Árboles diseminados (número)	Rendimiento			Producción (1) (toneladas)
	Total		En producción		Superficie en producción (kg/ha)		Árboles diseminados (kg/árbol)			
	Secano	Regadío	Secano	Regadío	Secano			Regadío		
A Coruña	7	-	7	4	-	-	975	-	4	
Lugo	222	-	222	215	-	-	1.175	-	253	
Ourense	46	-	46	28	-	-	2.020	-	57	
Pontevedra	27	-	27	25	-	-	1.575	-	39	
GALICIA	302	-	302	272	-	-	1.296	-	353	
P. DE ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alava	267	92	359	255	79	-	745	2.600	395	
Gipúzcoa	12	-	12	11	-	1.500	200	-	5	
Vizcaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAÍS VASCO	279	92	371	266	79	1.500	722	2.600	400	
NAVARRA	3.476	5.401	8.877	3.195	4.624	-	903	3.794	-	
LA RIOJA	3.105	2.694	5.799	2.041	2.471	-	590	4.966	-	
Huesca	7.416	2.023	9.439	6.530	1.972	-	521	2.000	7.344	
Teruel	22.617	2.251	24.868	21.683	2.155	-	150	535	4.405	
Zaragoza	7.662	8.664	16.326	7.560	8.464	-	445	1.515	16.187	
ARAGÓN	37.695	12.938	50.633	35.773	12.591	-	280	1.423	-	
Barcelona	2.275	257	2.532	2.185	219	-	739	1.753	1.999	
Girona	2.887	228	3.115	2.816	225	-	682	1.300	2.877	
Lleida	26.009	10.577	36.586	25.688	9.221	-	456	2.285	32.784	
Tarragona	49.669	14.087	63.756	48.843	13.374	-	509	891	36.777	
CATALUÑA	80.640	25.149	105.789	79.332	23.039	-	504	1.461	-	
BALEARES	8.032	384	8.416	5.156	384	11.500	740	1.720	4	
Ávila	3.719	124	3.843	3.715	124	-	432	1.770	1.824	
Burgos	13	-	13	6	-	-	1.000	-	6	
León	5	7	12	3	6	-	2.000	3.000	24	
Palencia	7	2	9	3	-	-	-	-	-	
Salamanca	2.453	-	2.453	2.008	-	-	647	-	1.299	
Segovia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soria	10	1	11	10	1	-	600	1.800	8	
Valladolid	-	837	837	-	790	-	-	850	672	
Zamora	316	78	394	300	10	-	380	700	121	
CASTILLA Y LEÓN	6.523	1.049	7.572	6.045	931	-	502	986	-	
MADRID	25.010	520	25.530	24.223	326	-	285	5.887	-	
Albacete	30.484	10.292	40.776	28.625	9.225	-	800	1.691	38.499	
Ciudad Real	156.257	12.188	168.445	146.277	6.205	2.855	1.210	5.320	210.020	
Cuenca	26.858	288	27.146	25.563	264	-	455	1.100	11.921	
Guadalajara	28.153	11	28.164	10.787	11	-	300	2.000	3.258	
Toledo	114.457	8.061	122.518	110.227	6.245	-	750	2.400	97.658	
CASTILLA-LA MANCHA	356.209	30.840	387.049	321.479	21.950	2.855	925	2.912	5	
Alicante	23.698	5.146	28.844	22.357	4.870	-	875	1.685	27.768	
Castellón	30.141	1.989	32.130	30.010	1.790	-	152	411	5.297	
Valencia	25.941	5.787	31.728	25.852	5.111	-	236	991	11.156	
C. VALENCIANA	79.780	12.922	92.702	78.219	11.771	-	386	1.190	-	
R. DE MURCIA	16.782	5.183	21.965	16.229	5.055	-	1.434	5.350	-	
Badajoz	133.922	22.306	156.228	132.000	20.750	-	996	3.688	208.000	
Cáceres	42.112	2.420	44.532	41.937	2.300	-	678	2.555	34.310	
EXTREMADURA	176.034	24.726	200.760	173.937	23.050	-	919	3.575	-	
Almería	7.491	14.505	21.996	7.481	14.246	-	234	4.091	60.037	
Cádiz	28.181	4.505	32.686	25.800	3.000	-	1.150	3.000	38.670	
Córdoba	313.322	57.003	370.325	309.711	53.137	-	1.775	4.861	808.035	
Granada	146.890	61.407	208.297	143.523	60.494	1.280	923	2.178	264.252	
Huelva	16.540	4.976	21.516	16.300	4.325	-	1.323	3.400	36.951	
Jáen	358.227	230.156	588.383	358.127	229.774	-	954	2.388	890.416	
Málaga	117.808	15.762	133.570	116.880	14.678	-	1.000	5.700	200.545	
Sevilla	135.270	52.350	187.620	131.500	48.700	-	2.186	4.900	526.066	
ANDALUCÍA	1.123.729	440.664	1.564.393	1.109.322	428.554	1.280	1.335	3.135	19	
Las Palmas	40	296	336	40	296	14.246	980	2.240	3	
S.C. de Tenerife	17	122	139	17	113	2.525	1.400	2.800	3	
CANARIAS	57	418	475	57	409	16.771	1.105	2.395	3	
ESPAÑA	1917653	562980	2.480.633	1.855.546	535.234	33.906	1.110	3.021	4	
									3.677.791	