

Noviembre 2025

ACEITE DE OLIVA

INFORME SECTORIAL

ÍNDICE

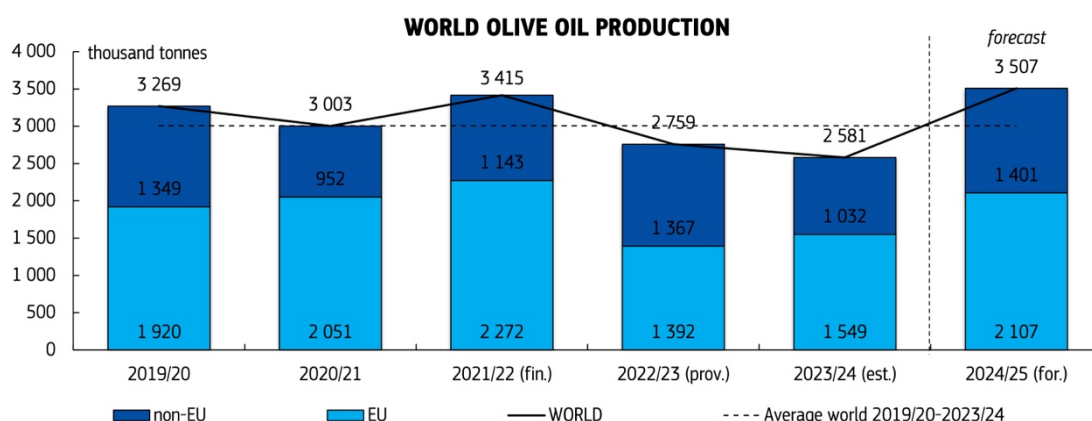
1. Datos globales del sector. Superficie y producción	3
2. España. Superficie y producción.....	5
3. Mercados globales.....	6
4. Mercado nacional.....	9
5. Coyuntura.....	12

1. Datos globales del sector. Superficie y producción

La producción mundial de aceite de oliva prevista para la campaña 2024/25 es de unos 3,5 millones de toneladas (ver figura1), la cifra más alta de la serie histórica. De esta previsión, un 60% corresponde a países de la Unión Europea (UE), representando la cifra récord de producción de los países de fuera de la UE, 1,4 millones de toneladas, el 40% restante.

La previsión supondría un gran incremento de la producción respecto a la campaña precedente, extraordinariamente corta (2,6 Mt), un 36% más.

Figura 1. Aceite de oliva producido en el mundo

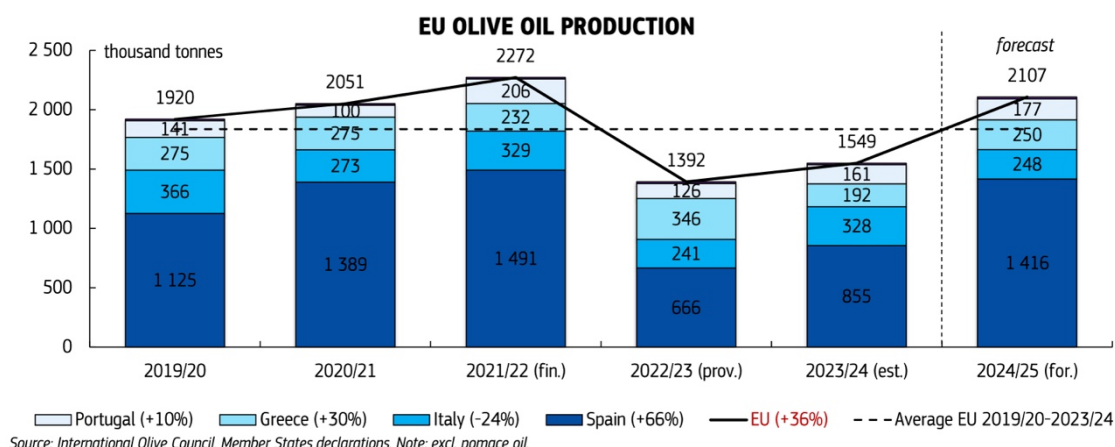


Fuente: European Commission

En cuanto a la producción de los Estados Miembros de la UE (ver figura 2), la previsión es ligeramente inferior a la de la campaña 2021/22, cuando se alcanzaron los 2,3 millones de toneladas.

En la cifra prevista para la UE en 2024/25, España, con 1,4 millones de toneladas, representaría el 67% de la producción europea y el 40% de la producción mundial.

Figura 2. Producción de aceite de oliva en la UE



Fuente: European Commission

En el conjunto del mundo, el aceite de oliva ya se produce en 58 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 las perspectivas de demanda mediante oportunidades de expansión del consumo, que alcanza ya a prácticamente, todos los países del mundo.

La superficie de olivar en el mundo asciende a 11,7 millones de hectáreas, de las que en España se encuentran 2,7 millones, seguida de Túnez, con 1,8 millones, e Italia, con 1,1 millones de hectáreas.

Esta superficie a nivel mundial no ha dejado de crecer en las dos últimas décadas, con incrementos significativos fuera de la cuenca mediterránea y en cultivos intensivos y superintensivos.

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%).

2. España. Superficie y producción

El olivar es un cultivo eminentemente social en España, alcanzándose la cifra de unos 400.000 propietarios en el conjunto del país. La mayor parte de la superficie es olivar en secano (el 69% del total, 1,8 Mha 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/hectárea.

Por otra parte, los costes de producción son muy competitivos, fundamentalmente debido a la mecanización del cultivo. La capacidad de trabajo de las máquinas que trabajan en un seto típico está sobre 2 horas/ha y su coste de recolección es de unos 0,03-0,04 euros/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.

Cada vez es mayor la utilización de nuevas tecnologías en las diferentes fases del cultivo, desde la plantación con GPS, la recuperación de variedades tradicionales a través de la investigación en laboratorio, la utilización de sensores para optimizar el riego, o la recolección mecanizada o semi mecanizada en casi el 80% de la superficie de olivar.

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

Estas explotaciones intensivas y superintensivas pueden demandar entre 3.000 y 5.000 m³ de agua/hectárea, cantidades más elevadas que otras plantaciones de leñosos alternativos, como pueden ser el almendro y el pistacho, pero muy por debajo de cultivos herbáceos extensivos, como puede ser el maíz o la alfalfa.

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

Los costes varían mucho entre los distintos tipos de explotación, pudiendo oscilar entre los 2,5 euros/kg de aceite en olivares superintensivos y los casi 5 euros/kg de aceite para los olivares de bajo rendimiento o en pendiente, diferencia que se amplía cada vez más.

Un factor cada vez más limitante es la mano de obra, de la que depende casi al 100% la recolección y los tratamientos, en los olivares de secano y de bajo rendimiento.

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 actual ayuda para el olivar de baja densidad o pendiente en la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Esta nueva ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, 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/hectárea para las 10 primeras, y de 21,38 euros/hectárea para las restantes.

Los efectos de la sequía o el excesivo calor en determinadas épocas del año es también un elemento a considerar en la merma de producción -y de rentabilidad- para los olivares más vulnerables, en secano y de bajo rendimiento o en pendiente.

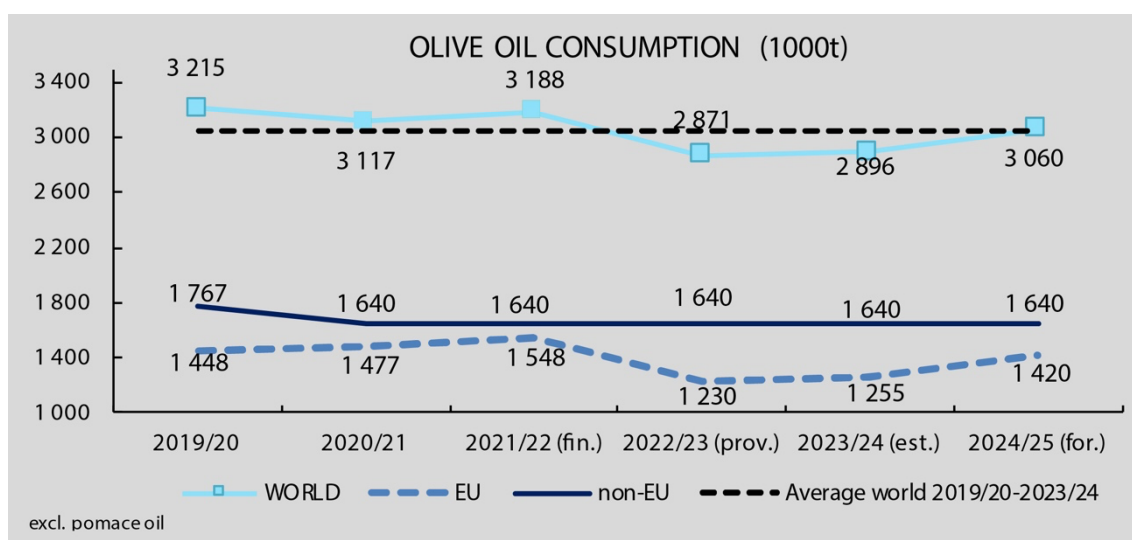
Finalmente, de manera resumida -datos de 2023-, existen en España, 1.835 almazaras, 1.784 envasadoras, 64 extractoras de orujo y 25 refinerías.

3. Mercados globales

El consumo de aceite de oliva sigue creciendo en el mundo. Así, desde 2015 el incremento es muy sostenido, apreciándose una estabilización desde 2019, en torno a los 3 millones de toneladas.

El consumo en los últimos años es muy similar, tanto en los países de la Unión Europea (UE), 1,42 Mt en la campaña 2024/25, como en los países de fuera de la UE, 1,64 millones en la campaña actual, como puede apreciarse en la figura 3.

Figura 3. Consumo de aceite de oliva a nivel mundial



Fuente: European Commission

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 consume alrededor del 70% del aceite total a nivel mundial, mientras que, en los nuevos países consumidores no productores -fuera de la cuenca mediterránea fundamentalmente-, se consume cerca del 30% del total, a precios más altos y con aceites, en un alto porcentaje, de gran calidad.

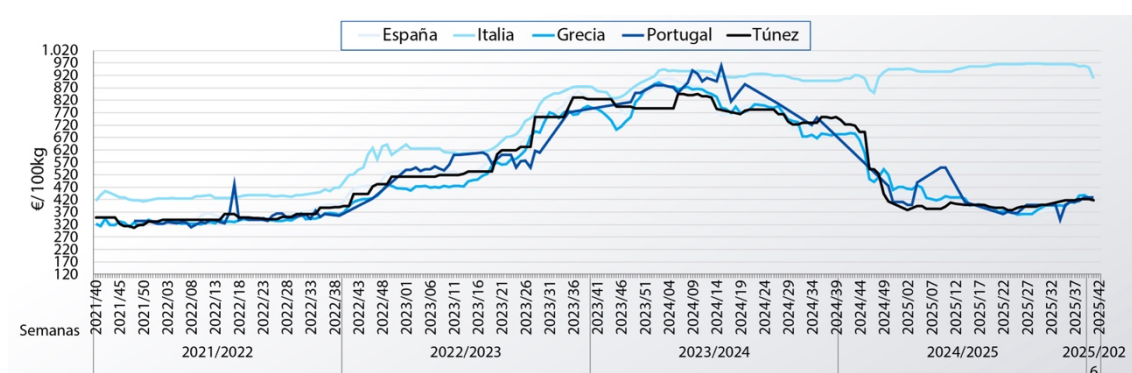
La mayor parte del consumo de aceite de oliva en los países mediterráneos, más de un 90%, se realiza a través de la gran distribución alimentaria, con un peso muy significativo de las marcas del distribuidor, que representan entre un 60 y un 70% del total de las ventas de aceite de oliva.

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. Este porcentaje se ha consolidado y aumenta ligeramente año a año. Este tipo de aceite representa un nicho de mercado para algunas empresas especializadas, y las grandes empresas de distribución lo utilizan también como un elemento de diferenciación, creando espacios *gourmet*.

Las figuras de calidad, Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), de las que España cuenta con 30, e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), 2, además de la producción ecológica (en España hay ya 284.000 hectáreas de olivar ecológico), representan una apuesta del sector por la calidad, cada vez más reconocida por los consumidores.

A nivel mundial, los cinco principales países productores (España, Italia, Grecia, Portugal y Túnez), alcanzaron precios récord en la campaña 2023/24, momento a partir del cual, los precios empiezan a caer, hasta situarse, para el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en unos 420 euros/100 kg, para todos, menos para Italia, donde los precios se mantienen muy altos, en torno a los 900-920 euros/100 kg, como se puede apreciar en la figura 4.

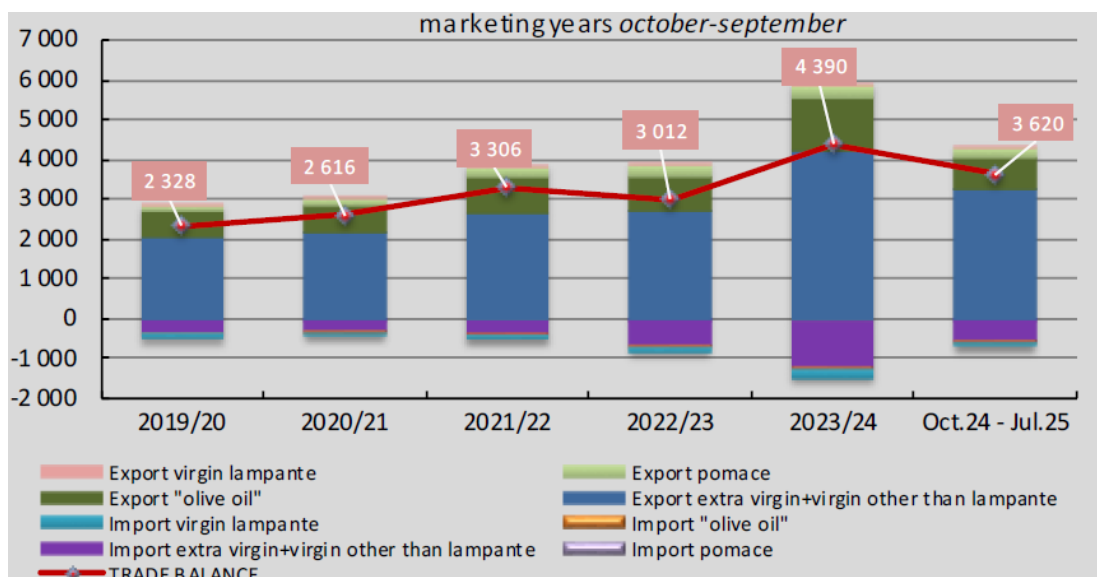
Figura 4. Precios internacionales AOVE países productores



Fuente: Ministerio de Agricultura

En el contexto global del mercado del aceite de oliva, la Unión Europea es, sin duda, 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. En la campaña 2023/24, la balanza comercial fue histórica, con un saldo positivo de 4.390 millones de euros. En la anterior 2024/25, a la espera de los datos definitivos, se prevé un descenso del 18%, situándose en 3.620 millones por el claro descenso de los precios unitarios como consecuencia del aumento de la oferta disponible de aceite de oliva.

Figura 5. Mercado del aceite de oliva en la UE. Balanza comercial (millones de euros)



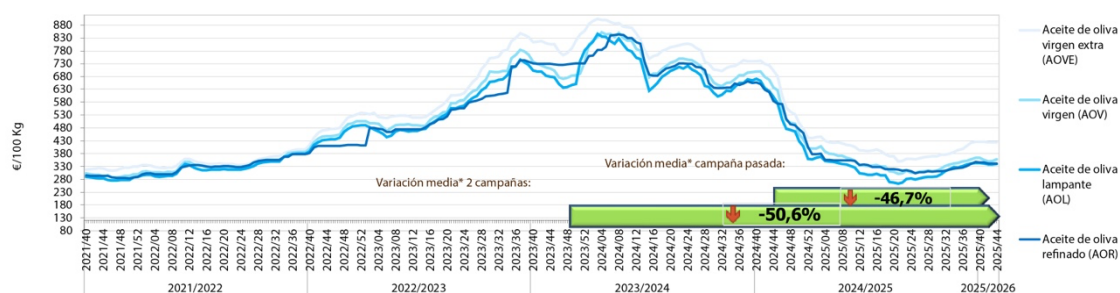
Fuente: European Commission

4. Mercado nacional

El mercado nacional de aceite de oliva, en todas sus categorías, se ha visto muy influido en las últimas campañas, principalmente las de 2022/23 y 2023/24, por las bajísimas cosechas, lo que se tradujo en una espectacular subida de los precios, que alcanzaron máximos históricos en 2023/24, como se aprecia en la figura 6.

En la actualidad los precios se sitúan un 46,7% por debajo que, en la campaña pasada, con el AOVE en 420 euros/100 kg, tras un ligero repunte de los últimos meses.

Figura 6. Evolución precios aceite de oliva en España



Fuente: Ministerio de Agricultura

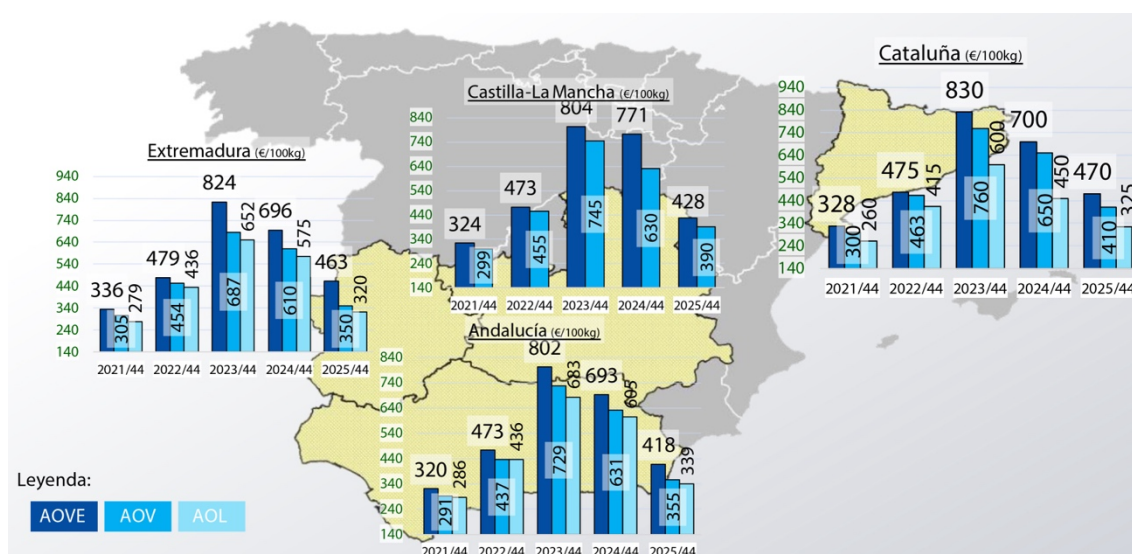
En la figura 7 se aprecia la evolución de los precios en las últimas cinco campañas, en las principales CC.AA. productoras. La caída de estos en la campaña recién concluida es considerable en relación con las dos anteriores campañas. En concreto, para el AOVE, en Andalucía, los precios, en la misma semana de la campaña 2024/25, se redujeron un 42% sobre los de la campaña 2023/24, y un 49% respecto a los precios récord de la 2022/23.

En Castilla-La Mancha, la segunda Comunidad Autónoma productora, el descenso del precio del AOVE, es de un 48% respecto a la misma semana de 2024.

Por otra parte, los precios de las otras categorías, oliva virgen, lampante y orujo, caen también drásticamente, pero siguen relativamente próximos a los del AOVE, lo que muestra que los precios relativos, altos para estas categorías, en campañas anteriores y el cambio de las tendencias de consumo hacia aceites de menor precio, todavía se mantuvieron en la anterior campaña.

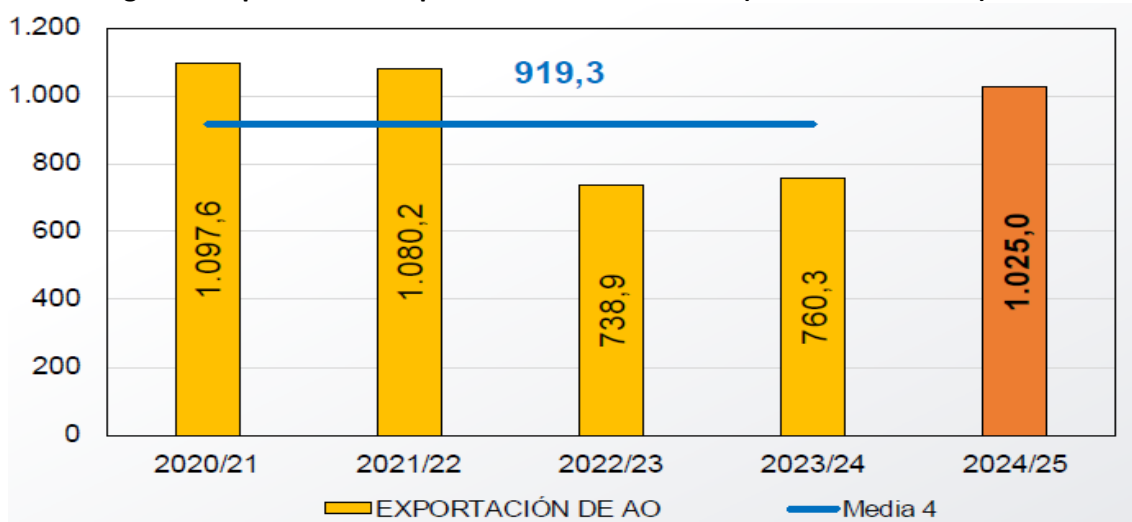
En campañas normales, el mercado nacional supone alrededor de un tercio de la producción anual, destinándose a la exportación, en las mejores campañas, más de un millón de toneladas. Estos datos se enmarcan en el contexto general del sector en la UE y se pueden relacionar con el incremento del consumo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

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



Fuente: Ministerio de Agricultura

En cuanto a las exportaciones españolas de aceite de oliva, exhiben un patrón de fortaleza, con una media de 919.300 toneladas exportadas en las últimas cinco campañas, como se puede apreciar en la figura 8.

Figura 8. Exportaciones españolas de aceite de oliva (miles de toneladas)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El valor de las exportaciones, muy influido por las oscilaciones de precios, puede estar por encima de los 5.000 millones de euros, con tasas de cobertura que pueden superar el 800% (valor de las exportaciones con respecto al de las importaciones). Los principales países de destino de nuestras exportaciones son, por orden de importancia: Italia (más de 1.000 millones de euros), Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania y Brasil.

La principal debilidad del sector es precisamente que más del 60% de las ventas de exportación se realiza a granel y, en muchas ocasiones, a países como Italia que embotellan este aceite y consiguen un valor añadido con sus marcas, reexportándolo.

Esta concentración de las exportaciones a Italia, al mismo tiempo nuestro principal competidos, es un riesgo muy elevado, al depender cada año, en gran medida, de la producción y demandas de este país.

5. Coyuntura

El sector del aceite de oliva atraviesa un momento muy complejo. En España, las producciones muy bajas de las campañas 2022/23 y 2023/24, parecen ya olvidadas, al obtener en la campaña 2024/25 algo más de 1,4 millones de toneladas. Para 2025/26 se espera una cifra muy parecida, a pesar de que al principio de la campaña se pensaba que podría ser algo superior, debido a la ausencia de lluvias en los meses de septiembre y octubre sobre las principales zonas productoras.

A nivel de la Unión Europea, el balance de campaña 2024/25 (ver figura 9) parte de unos stocks muy bajos (296.000 toneladas, un 27% menos que la campaña pasada), un aumento muy relevante de la producción, cifras similares de importación y exportación, y ligero incremento del consumo, que se aproxima a los de 2020/21 y 2021/22.

Esto se habrá traducido en unos stocks a cierre de campaña de unas 423.000 toneladas, un 30% más que a finales de 2023/24, y causante en parte de los precios, muy bajos, que se están registrando a lo largo de toda la campaña actual.

Figura 9. Balance de campaña del aceite de oliva en la UE

EU olive oil balance sheet (1000t)					
	2020/21	2021/22 (fin.)	2022/23 (prov.)	2023/24 (est.)	2024/25 (for.)
Starting stocks	784	616	670	406	296
Production	2 051	2 272	1 392	1 549	2 107
Imports extra-EU	168	151	176	205	200
Exports extra-EU	804	820	602	608	760
Consumption	1 477	1 548	1 230	1 255	1 420
Ending stocks	616	670	406	296	423

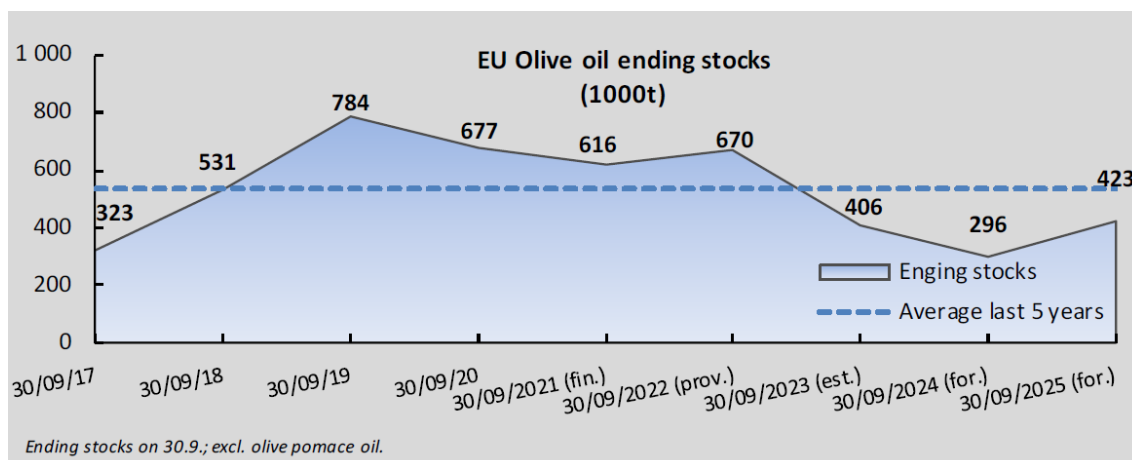
Note: excl. pomace olive oil.

Fuente: European Commission

En la figura 10, se aprecia, de forma detallada, la evolución de los stocks, en la última campaña todavía muy por debajo de la media de las nueve últimas, pero por encima de las dos anteriores.

En cualquier caso, muy lejos de los grandes volúmenes para enlace de campaña de los años 2019 (784.000 t), 2020 (677.000 t), 2021 (616.000 t) y 2022 (670.000 t).

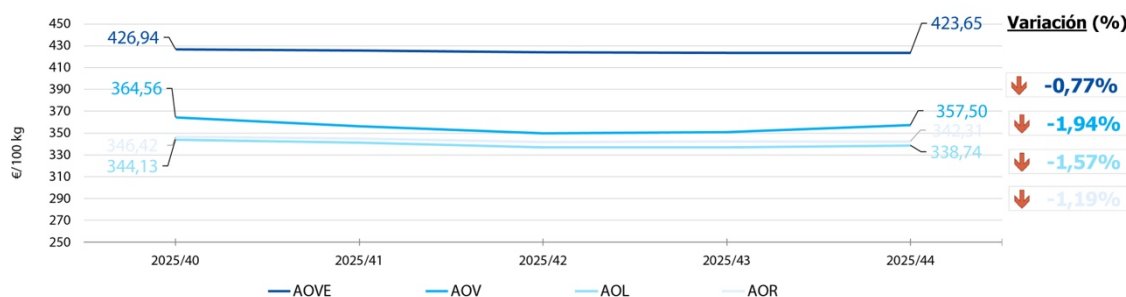
Figura 10. Stocks a final de campaña UE



Fuente: European Commission

En cuanto a la situación más coyuntural, en las últimas semanas de las que se dispone de información, se aprecia una ligerísima tendencia a la baja de los precios del AOVE, algo mayor para el aceite de oliva y el de orujo de oliva, y más acusada para el aceite de oliva virgen, que cae un 3,73% en estas últimas cinco semanas.

Figura 11. Precios por categorías España últimas 5 semanas



Fuente: Ministerio de Agricultura

En la comparativa de los precios del aceite de oliva, en todas sus categorías, en la semana 43 (ver figura 12), se aprecia una caída muy significativa de los mismos, respecto a los datos de la campaña pasada y de la media de las dos últimas, donde se alcanzaron precios muy altos.

En concreto, respecto a la semana 43 de la campaña 2023/24, los precios medios -excluyendo el aceite de orujo-, se sitúan un 44,7% por debajo, mientras que, respecto a la media de la semana 43 de las dos últimas campañas, la caída es aún más acusada, del 50,5%.

Figura 12. Variación de precios por campañas (semana 43)

CATEGORÍA	Semana 43 de las últimas 5 campañas					Variación vs.	
	2021/43	2022/43	2023/43	2024/43	2025/43	Campaña Anterior	2 Campañas Anteriores
Aceite de oliva virgen extra	323,75	470,91	810,14	722,49	423,66	↓ -41,4%	↓ -47,7%
Aceite de oliva virgen	296,82	445,55	715,26	666,75	351,06	↓ -47,3%	↓ -50,9%
Aceite de oliva lampante	284,42	431,22	682,47	622,11	337,12	↓ -45,8%	↓ -50,6%
Aceite de oliva refinado	294,02	409,65	730,29	619,74	342,31	↓ -44,8%	↓ -53,1%
Aceite de orujo de oliva refinado**	155,07	279,69	323,93	356,93	203,82	↓ -37,1%	↓ -27,1%
MEDIA SIN ORUJO	299,75	439,33	734,54	657,77	363,54	↓ -44,7%	↓ -50,5%

Fuente: Ministerio de Agricultura

Con los últimos datos de los últimos aforos, en España, y ya con las primeras semanas de la cosecha en marcha, se espera una producción de 1,37 millones de toneladas para la campaña 2025/26 (datos del Ministerio de Agricultura de octubre de 2025), un 3% por debajo de la producción de la campaña 2024/25.

En todo caso, las condiciones climáticas, habitualmente cambiantes del otoño, podrían influir en los olivares y reducir ligeramente la producción estimada, cuestión que se podrá comprobar de aquí a finales de año.