

AFORO DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2019-2020

Jaén

28 de Octubre de 2019

IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN ANDALUCÍA

Superficie de olivar para aceituna de almazara (ha)



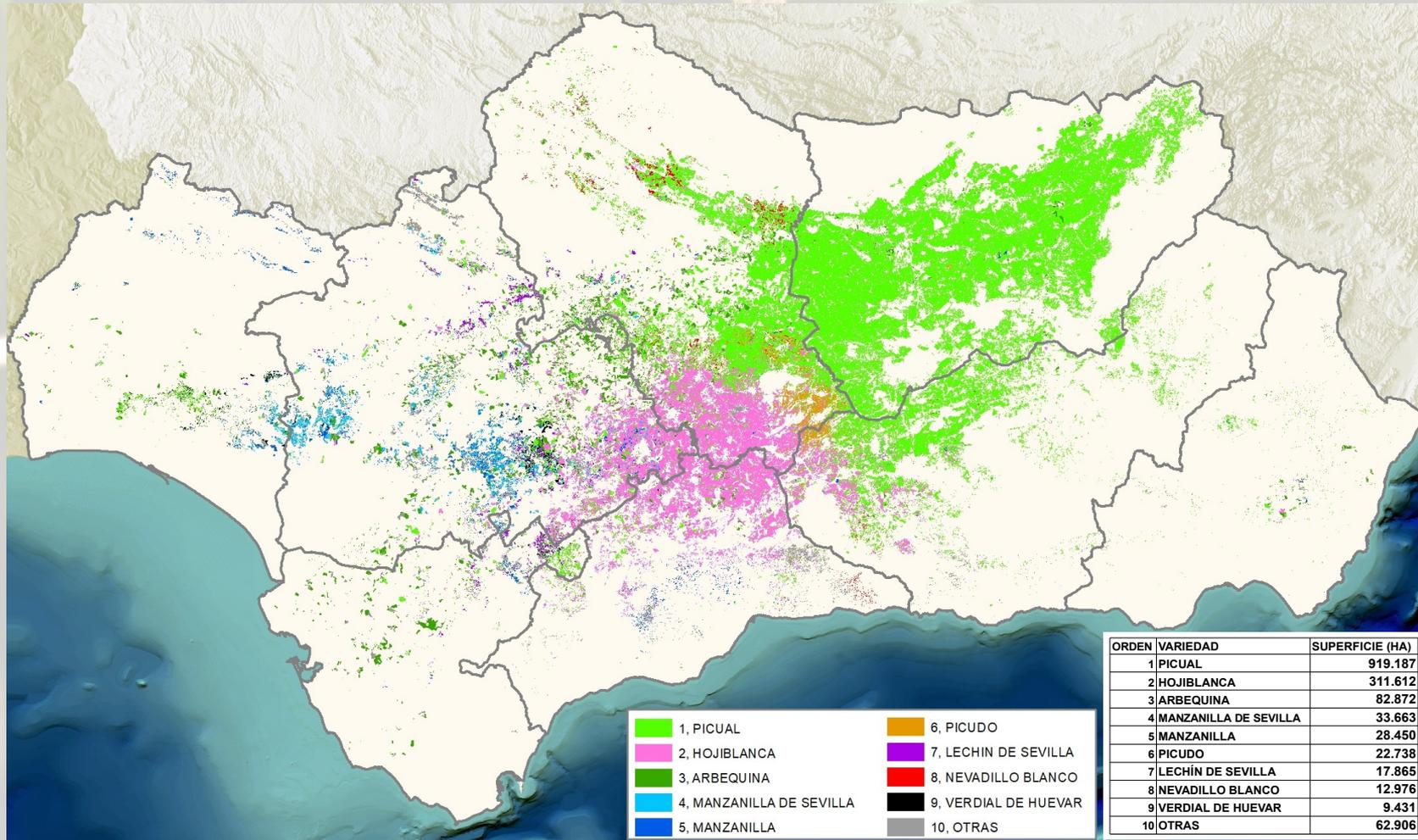
La **superficie** de olivar para almazara ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años (más de 100.000 ha en 10 años), superando actualmente las **1,5 millones de hectáreas**.

La **producción media** en las últimas cinco campañas se sitúa en torno a los 5,2 millones de toneladas de aceituna de almazara y **1,06 millones de toneladas de aceite**.

El **valor de la producción** en 2018 ascendió a **3.549 millones de euros**.

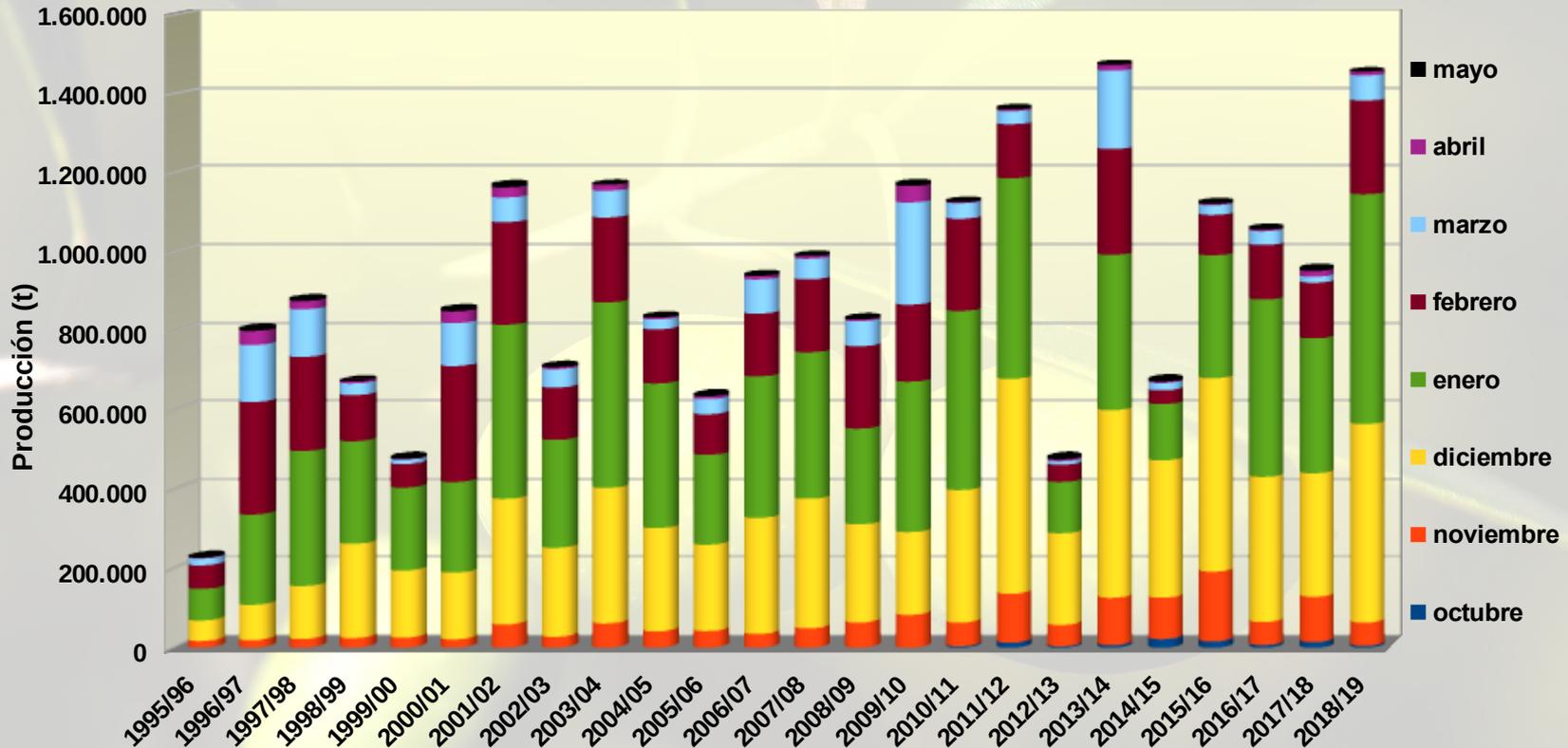
En la campaña 2019/20 se prevén **851 almazaras** activas en Andalucía, de las cuales 325 pertenecen a la provincia de Jaén (38 %).

PRINCIPALES VARIEDADES DE OLIVAR



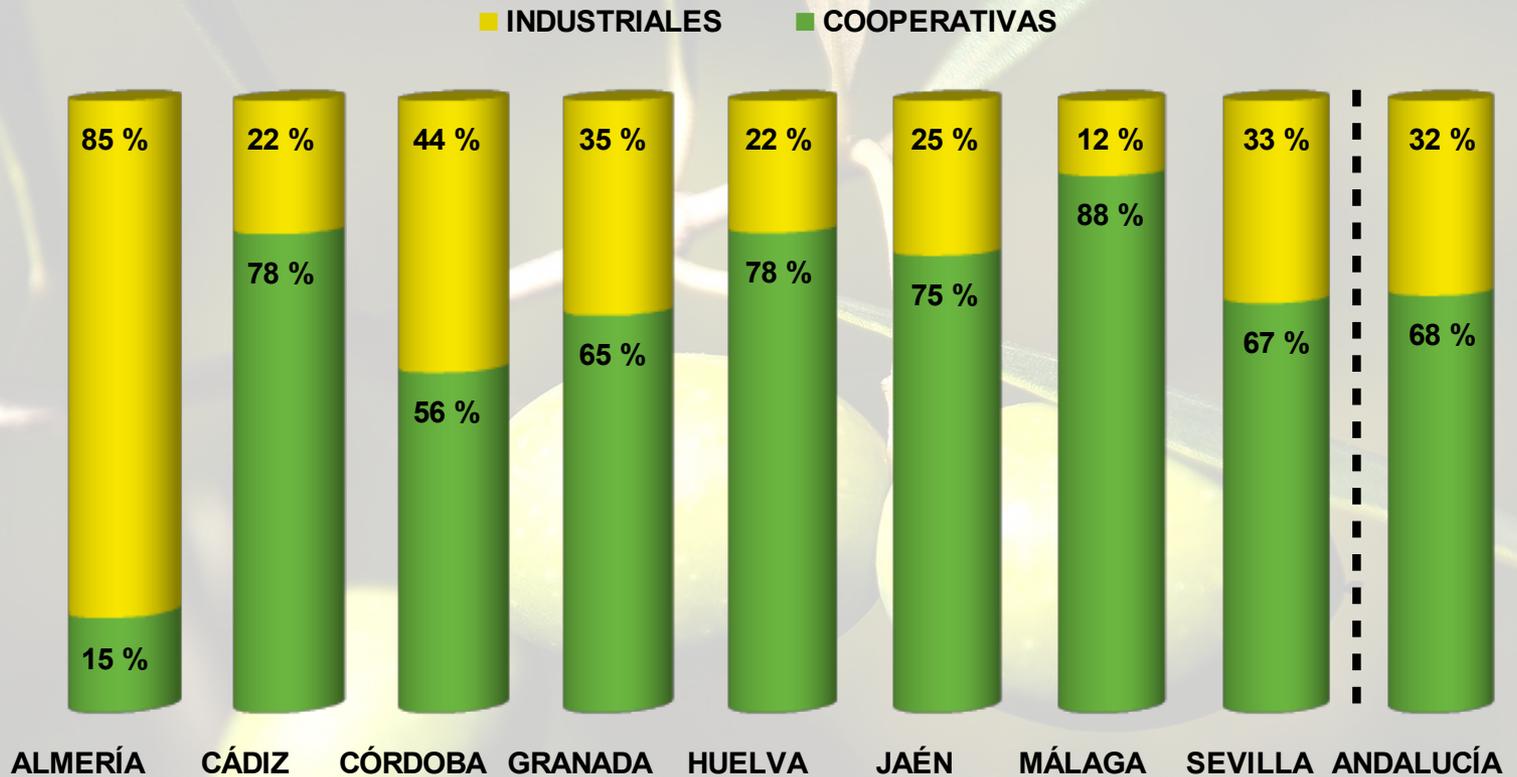
ACEITUNA PARA ALMAZARA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL DE ACEITE



En las últimas campañas se observa un adelanto en la fecha de inicio de la producción, comenzándose en el mes de octubre e incrementando la cantidad recolectada en noviembre y diciembre, en detrimento de los últimos meses de campaña.

PRODUCCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ALMAZARA



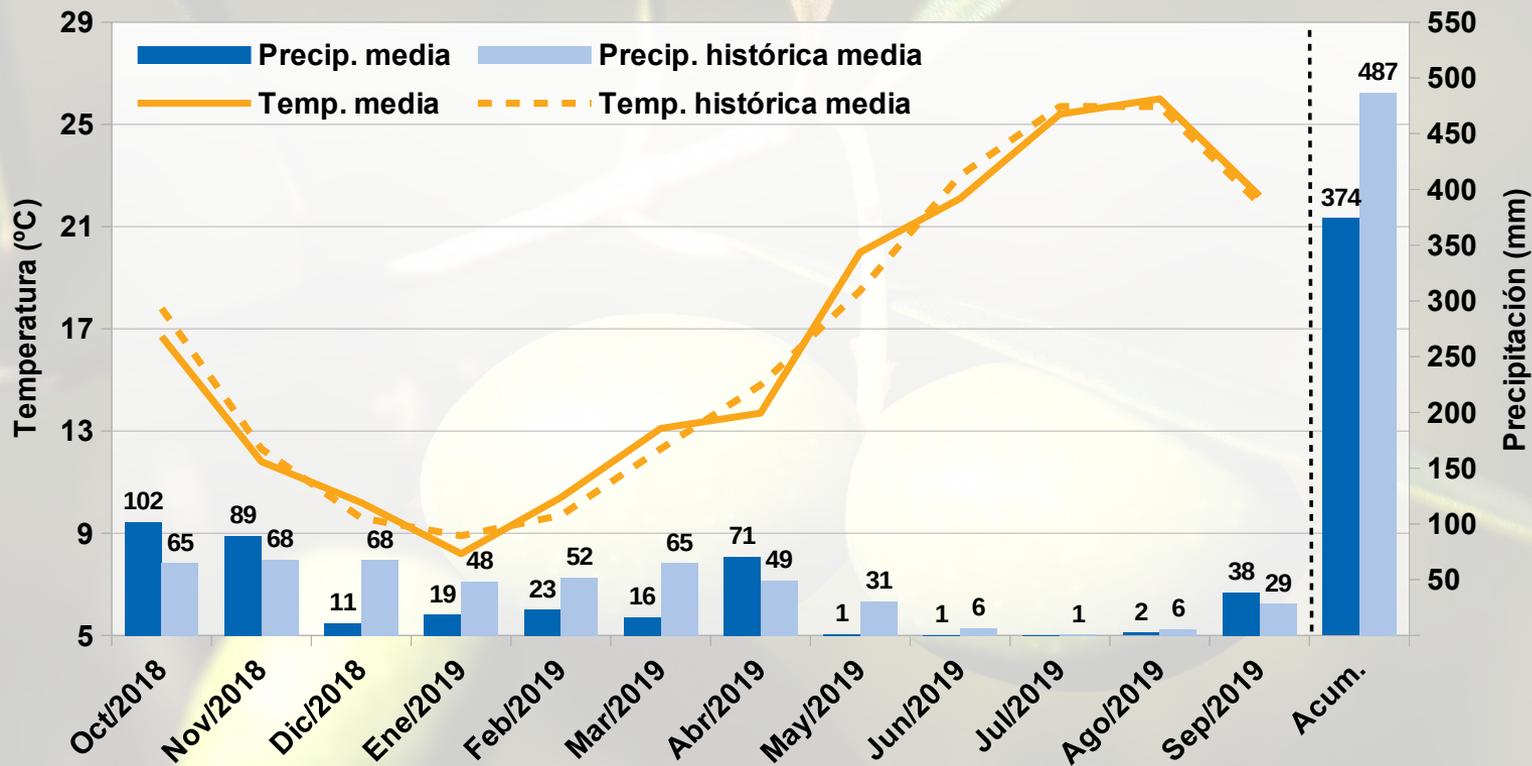
En Andalucía, el 68 % del aceite se produce en entidades cooperativas y SAT, y el resto en otras industrias privadas.

Por provincias, Málaga es la que tiene un mayor porcentaje de producción en cooperativas y SAT (88 %), mientras que en Almería la tendencia es contraria, con un 85 % de la producción procedente de entidades privadas.

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

- ✓ La campaña se ha visto condicionada por la gran producción de la cosecha pasada, que ha favorecido una mayor incidencia de la **vecería**, principalmente en los secanos.
- ✓ La floración fue abundante en la mayor parte de las regiones productoras, aunque con un cuajado más escaso e irregular debido a las altas temperaturas de final de primavera y a un **déficit hídrico** considerable.
- ✓ Las precipitaciones tempranas en septiembre favorecieron la maduración del fruto y han incidido muy positivamente en el arbolado, que presenta un buen estado fitosanitario. En algunas comarcas se registraron episodios de granizo que ocasionaron daños puntuales.
- ✓ Actualmente los olivares se encuentran con un desarrollo del fruto más adelantado respecto a otros años. Se preparan los suelos para el **comienzo de la recolección**, que ya se ha iniciado en algunas fincas para la obtención de aceites tempranos.

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

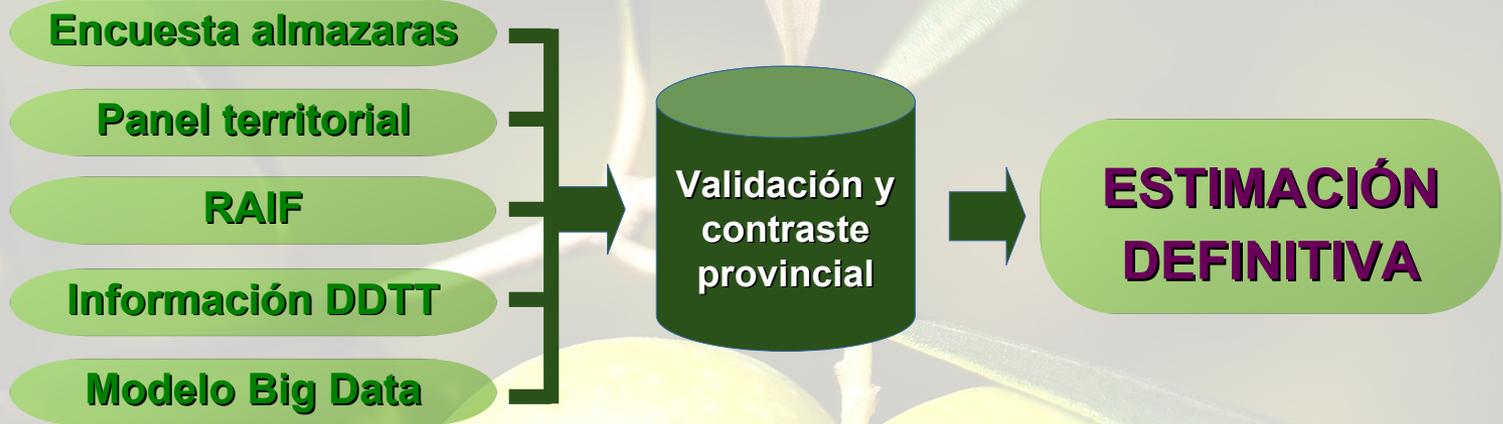


El Climograma de Andalucía para el año agrícola 2018-2019 muestra una campaña con una precipitación media muy inferior a la media.

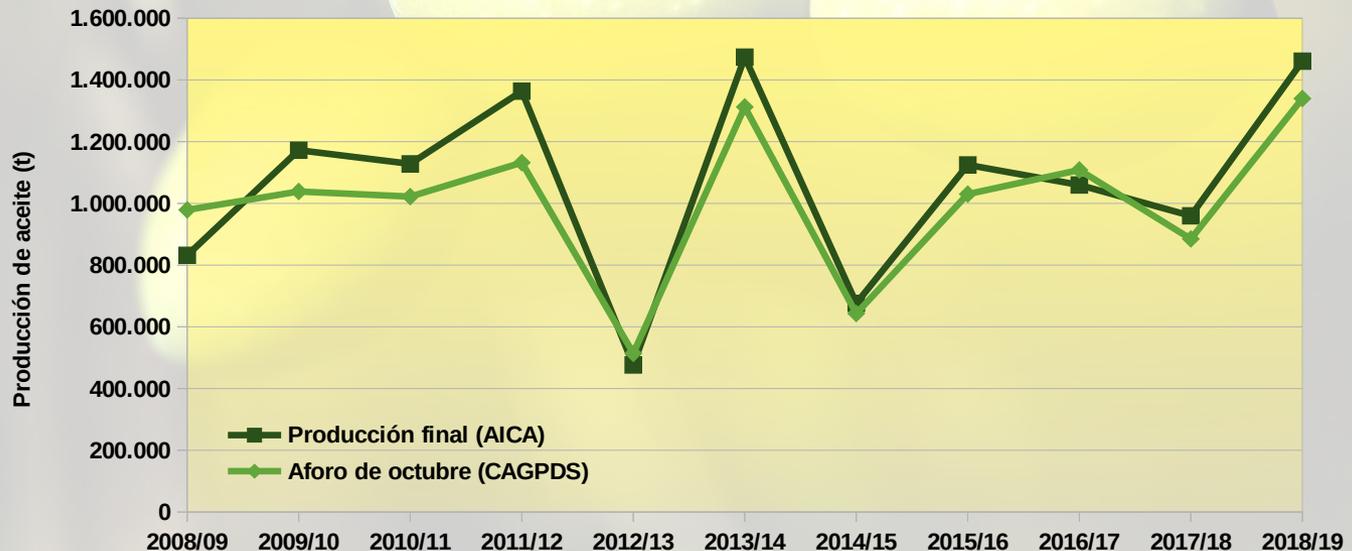
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de las diferentes redes de estaciones agroclimáticas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS).

MÉTODO DE AFORO

Estimación según diferentes fuentes y metodologías



PRECISIÓN DEL MÉTODO



AFORO DE PRODUCCIÓN. ANDALUCÍA

ACEITUNA PARA ALMAZARA
4.772.391 t

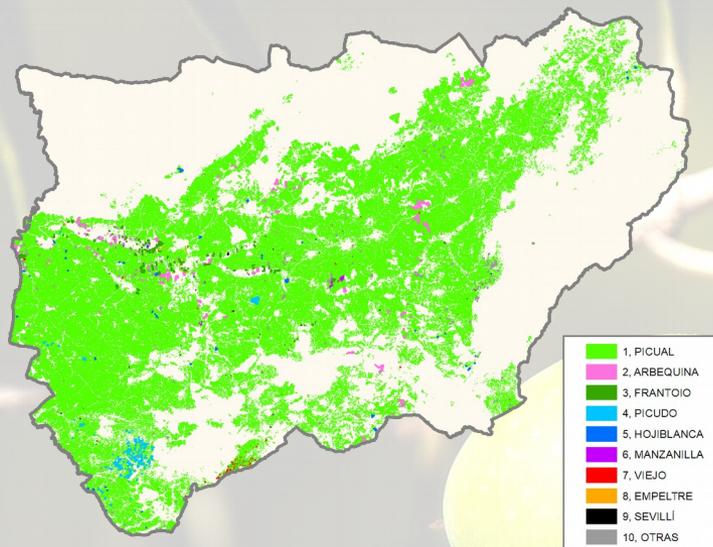


ACEITE DE OLIVA
983.680 t

32,7 % INFERIOR A LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2018/19

6,9 % INFERIOR A LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS

AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN



Rto. medio estimado 21,7 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

2.100.000 t



ACEITE DE OLIVA

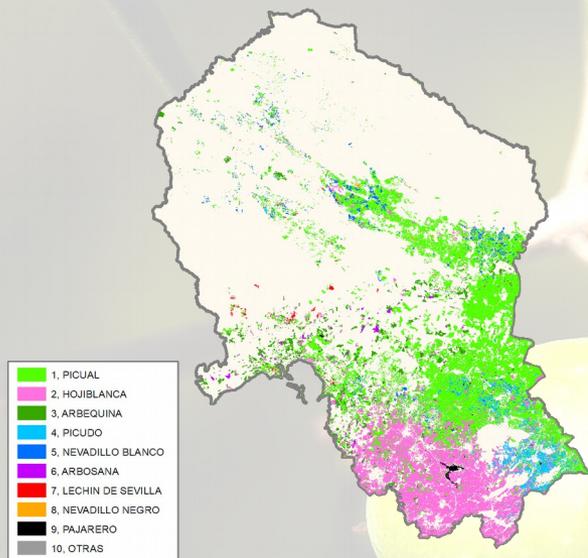
455.070 t

✓ **31,6 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **2,4 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En Jaén se prevé un descenso considerable de la cosecha, tras el déficit hídrico sufrido y la elevada producción de la campaña pasada. La cosecha puede considerarse media en las parcelas de regadío y algo por debajo de la media en los secanos.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÓRDOBA



Rto. medio estimado 20 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

1.150.000 t

ACEITE DE OLIVA

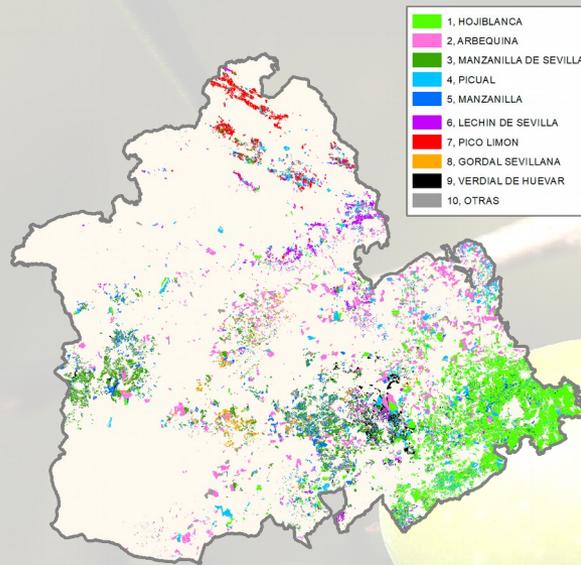
230.000 t

✓ **37,1 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **13,2 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Los olivares de la provincia de Córdoba también se han visto perjudicados por la falta de precipitaciones y el efecto de la vecería, estimándose una reducción importante de la cosecha respecto a la campaña precedente.

AFORO DE PRODUCCIÓN. SEVILLA



Rto. medio estimado 17,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

574.550 t



ACEITE DE OLIVA

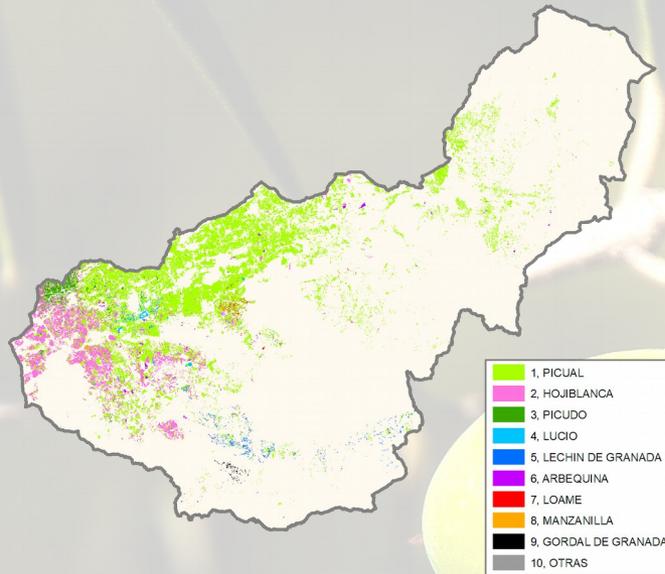
102.660 t

✓ **31,4 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **7,0 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Comportamiento similar en la provincia de Sevilla, observándose síntomas de estrés hídrico en las parcelas de secano y daños por granizo en la comarca de la Sierra. Hay que tener en cuenta que es complicado predecir la fracción de aceituna de mesa que finalmente se destinará a molino.

AFORO DE PRODUCCIÓN. GRANADA



Rto. medio estimado 22 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

510.030 t

ACEITE DE OLIVA

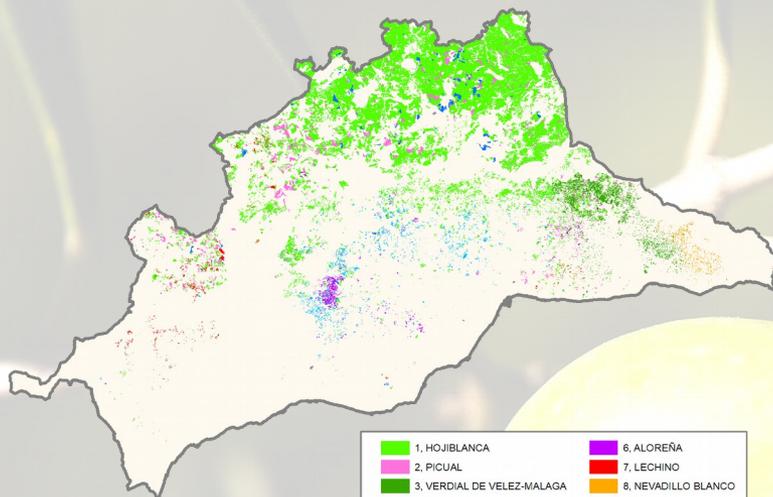
112.210 t

✓ **29,8 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **2,3 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En la provincia de Granada se estima una gran disminución de la cosecha, que en esta campaña alcanzará valores medios. La lluvia caída en las últimas semanas ha beneficiado en gran medida a los olivares.

AFORO DE PRODUCCIÓN. MÁLAGA



Rto. medio estimado 19,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

297.310 t



ACEITE DE OLIVA

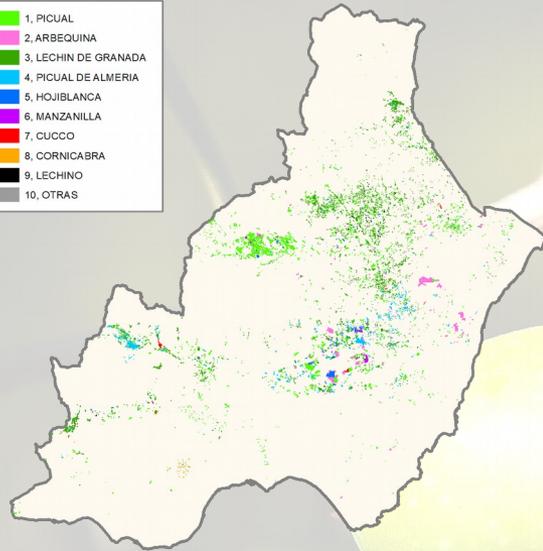
59.120 t

✓ **31,8 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **13,8 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En Málaga el aforo sigue la misma tendencia, aunque muy desigual entre parcelas. Las lluvias de septiembre fueron beneficiosas, salvo en las zonas donde ha caído de manera torrencial o en forma de granizo. El destino de la aceituna de doble aptitud, al igual que en otras provincias, dependerá en parte de la calidad y precios.

AFORO DE PRODUCCIÓN. ALMERÍA



Rto. medio estimado 17,8 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

58.820 t

ACEITE DE OLIVA

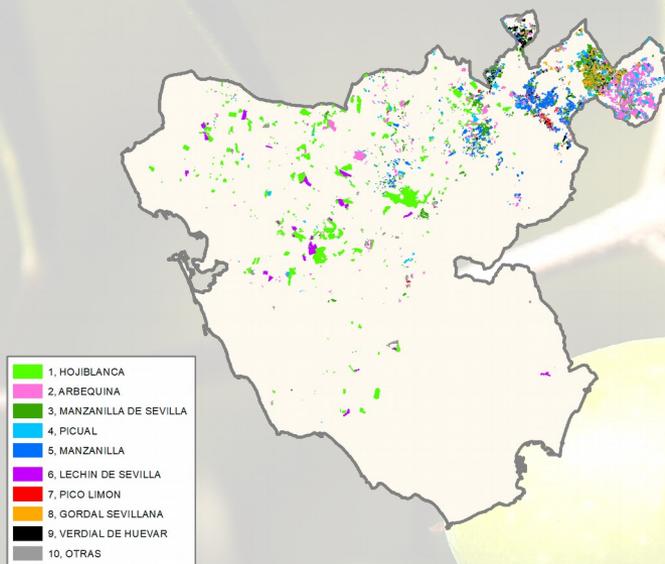
10.470 t

✓ **12,7 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **19,8 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En la provincia de Almería también se espera una disminución significativa respecto a la media de los últimos años. En las comarcas del Alto Andarax y Levante ya ha comenzado la recolección de las primeras parcelas.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÁDIZ



Rto. medio estimado 17,7 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

48.030 t



ACEITE DE OLIVA

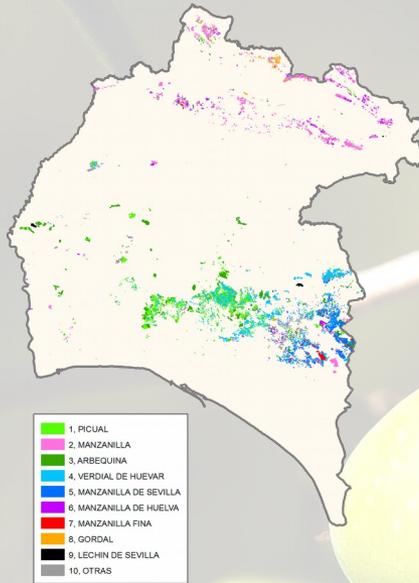
8.500 t

✓ **31,7 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

✓ **18,0 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Gran disminución de la cosecha de olivar en la provincia de Cádiz, donde se observan síntomas de estrés hídrico en los olivares de secano. También se aprecia un adelanto de unas dos semanas en el desarrollo del fruto respecto a la campaña pasada.

AFORO DE PRODUCCIÓN. HUELVA



Rto. medio estimado 16,8 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

33.650 t



ACEITE DE OLIVA

5.650 t

✓ **40,4 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2018/2019**

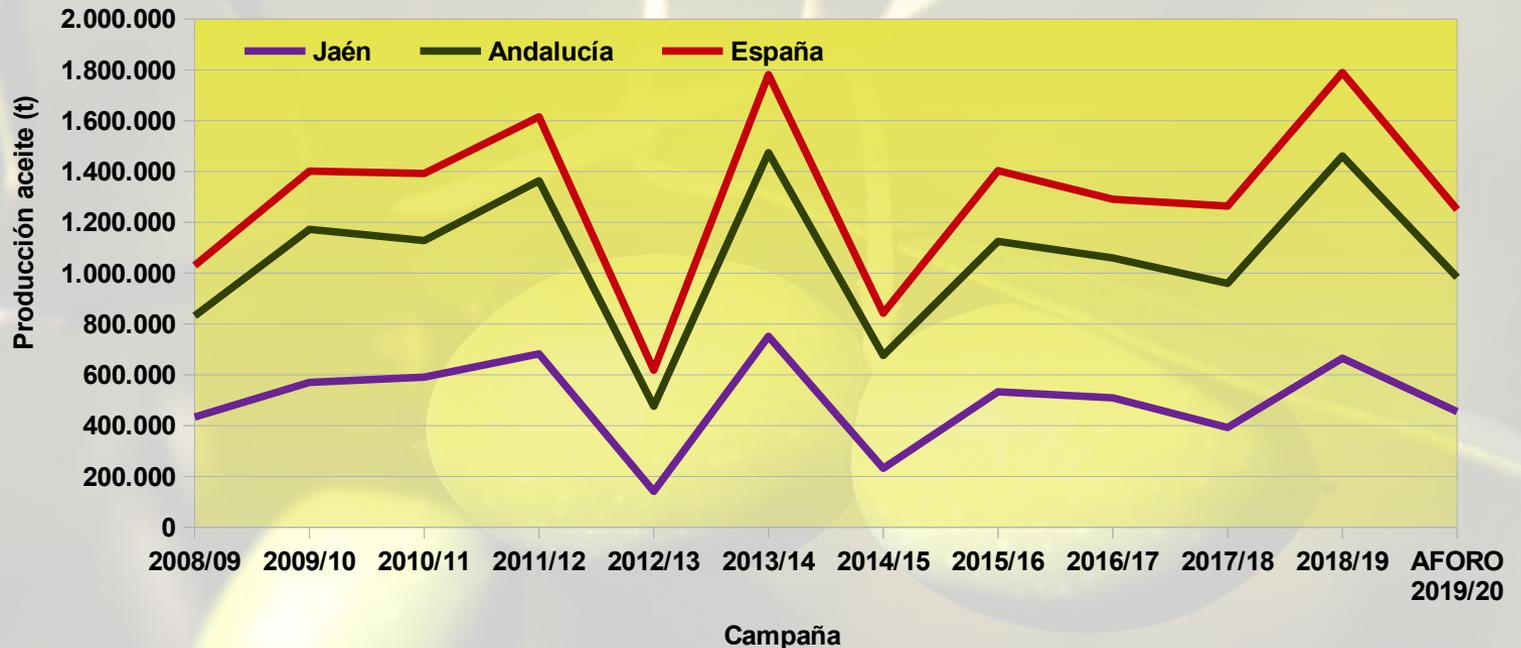
✓ **27,5 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Huelva es la provincia donde se espera la mayor caída de cosecha. Se ha perdido mucha aceituna a lo largo del verano, afectada por la sequía. La mosca del olivo también ha hecho daño en diferentes zonas de la provincia.

AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS

	Aforo aceituna de almazara (t)	Aforo aceite de oliva (t)	Variación media aceite (5 últimas campañas)	Variación campaña anterior aceite
Almería	58.820	10.470	-19,8 %	-12,7%
Cádiz	48.030	8.500	-18,0 %	-31,7%
Córdoba	1.150.000	230.000	-13,2 %	-37,1%
Granada	510.030	112.210	-2,3 %	-29,8%
Huelva	33.650	5.650	-27,5 %	-40,4%
Jaén	2.100.000	455.070	-2,4 %	-31,6%
Málaga	297.310	59.120	-13,8 %	-31,8%
Sevilla	574.550	102.660	-7,0 %	-31,4%
ANDALUCÍA	4.772.390	983.680	-6,9 %	-32,7 %

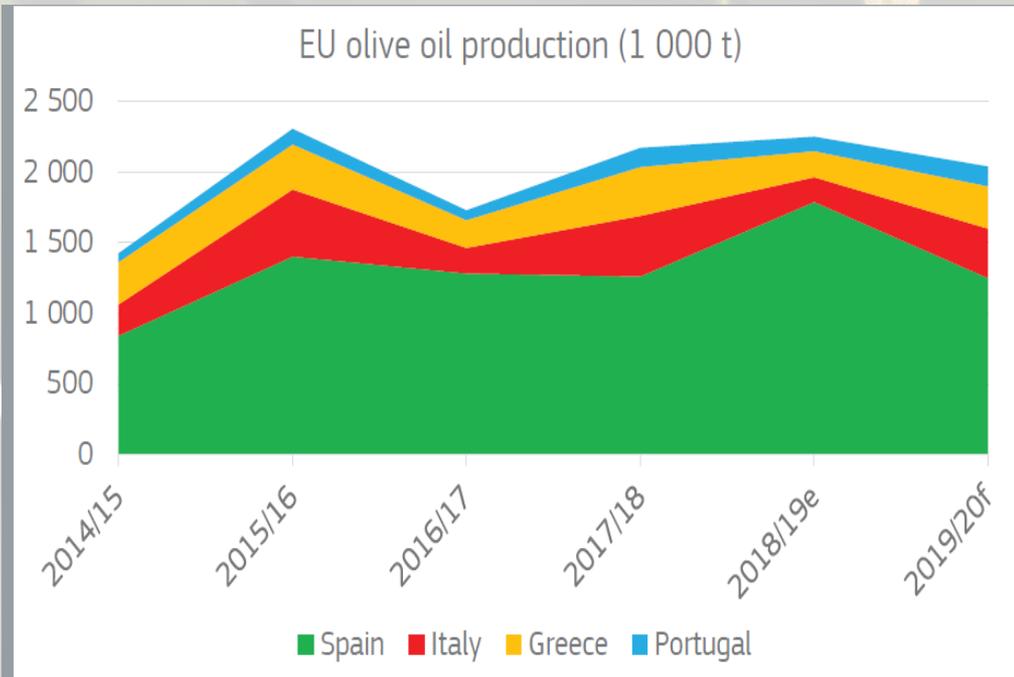
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA



Tras la elevada cosecha de la campaña pasada se prevé que en 2019/20 la producción de aceite alcance un valor intermedio.

En **España** se espera una producción de **1.250.000 t**, después de una cosecha récord el año pasado, lo que supone un 5 % por debajo del promedio (5 últimas campañas).

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA



En la UE se espera una producción de 2,1 millones de toneladas de aceite de oliva, un 3 % superior al promedio de los últimos 5 años.

En el mercado mundial, se espera una recuperación en Túnez (alrededor de 350.000 t).

La abundante oferta, junto con los altos niveles de existencias en la UE, contribuirán a satisfacer la demanda mundial.

En **Italia**, con la **350.000 t**, la producción será casi un 20 % superior al promedio de los últimos 5 años. En **Grecia**, se esperan **300.000 t**, un 60 % superior al año pasado y alrededor del 11 % por encima del promedio. En **Portugal**, se espera una cosecha de **140.000 t**, cerca del 50 % por encima del promedio.

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE OLIVAR ECOLÓGICO PARA ACEITUNA DE ALMAZARA



En los últimos diez años, la superficie de olivar ecológico se ha incrementado en 35.425 ha, y continúa aumentando progresivamente, hasta alcanzar **76.982 ha** en 2018, representando un **5 % de la superficie total** de olivar de almazara en Andalucía.

La producción de aceite de oliva ecológico en la campaña pasada ascendió a **25.519 toneladas**, aumentando un **57 %** respecto a 2017/18.

ESTIMACIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE ECOLÓGICO

En 2019/20 se estima una producción de **15.671 t** de aceite ecológico y una reducción del **38,6 %** respecto a 2018/19.

	Producción de aceite ecológico 2018/19 (t)	Aforo de aceite ecológico 2019/20 (t)	Variación campaña anterior
Almería	451	459	1,9 %
Cádiz	378	238	-36,9 %
Córdoba	13.618	6.221	-54,3 %
Granada	2.088	1.681	-19,5 %
Huelva	2.009	2.530	25,9 %
Jaén	3.012	1.614	-46,4 %
Málaga	673	384	-43,0 %
Sevilla	3.291	2.544	-22,7 %
ANDALUCÍA	25.519	15.671	-38,6 %

Córdoba, con 6.221 t, será la principal provincia productora (40 % de Andalucía).



MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

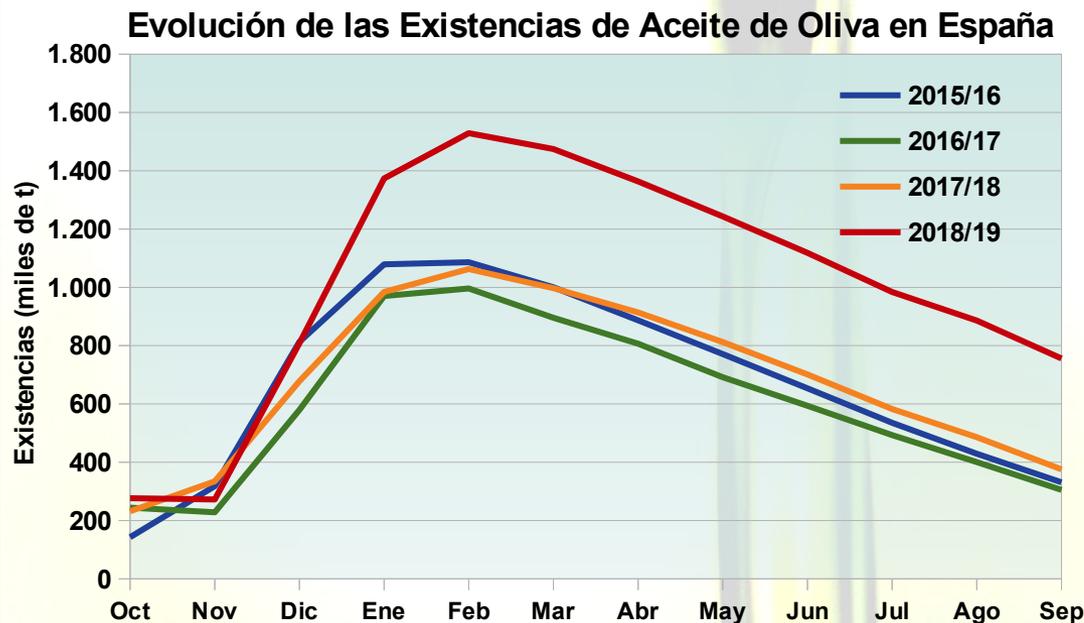
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS EN ESPAÑA

755.900 t

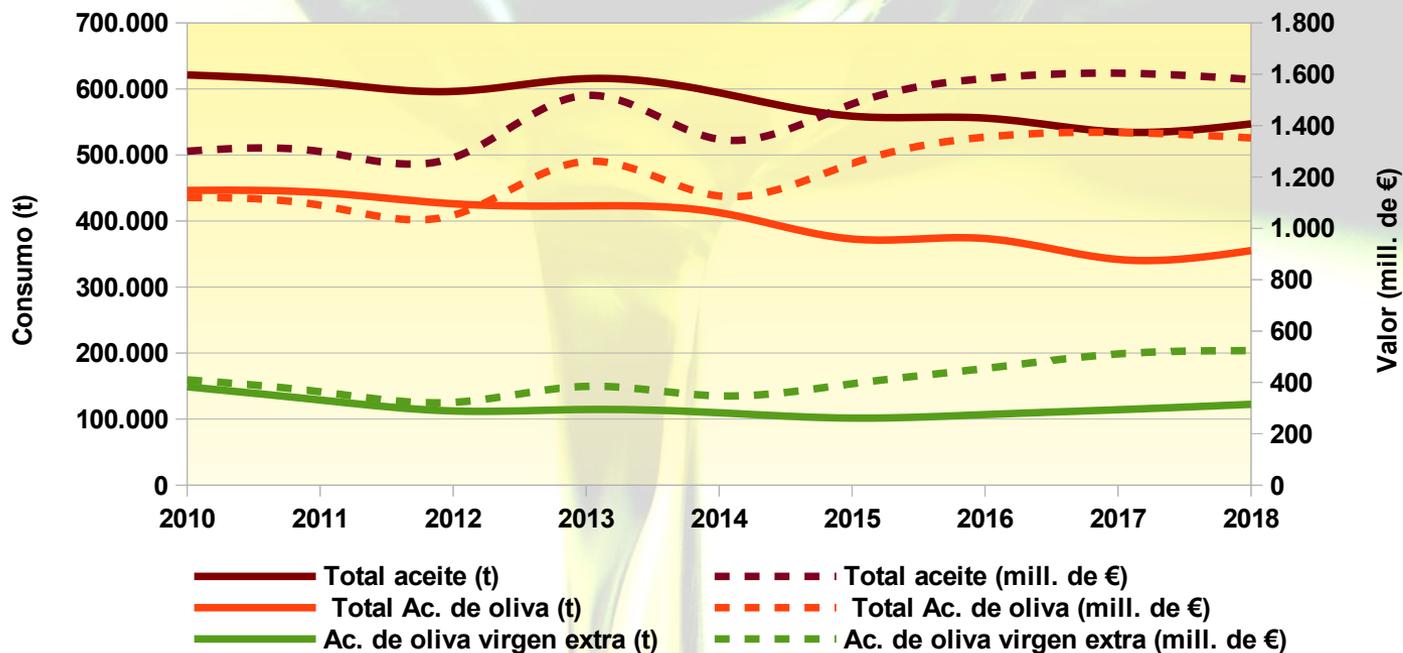
(ESTIMACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)



**EXISTENCIAS EN
ALMAZARAS DE
ANDALUCÍA
437.882 t**

La campaña 2018/19 comenzó con unas existencias de 375.600 toneladas de aceite culminando con una provisión superior a los años precedentes.

CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



CONSUMO DE ACEITES: En 2018 se rompe la tendencia descendente de los últimos años, con un incremento del 2,3 % y alcanzando las 547.083 toneladas.

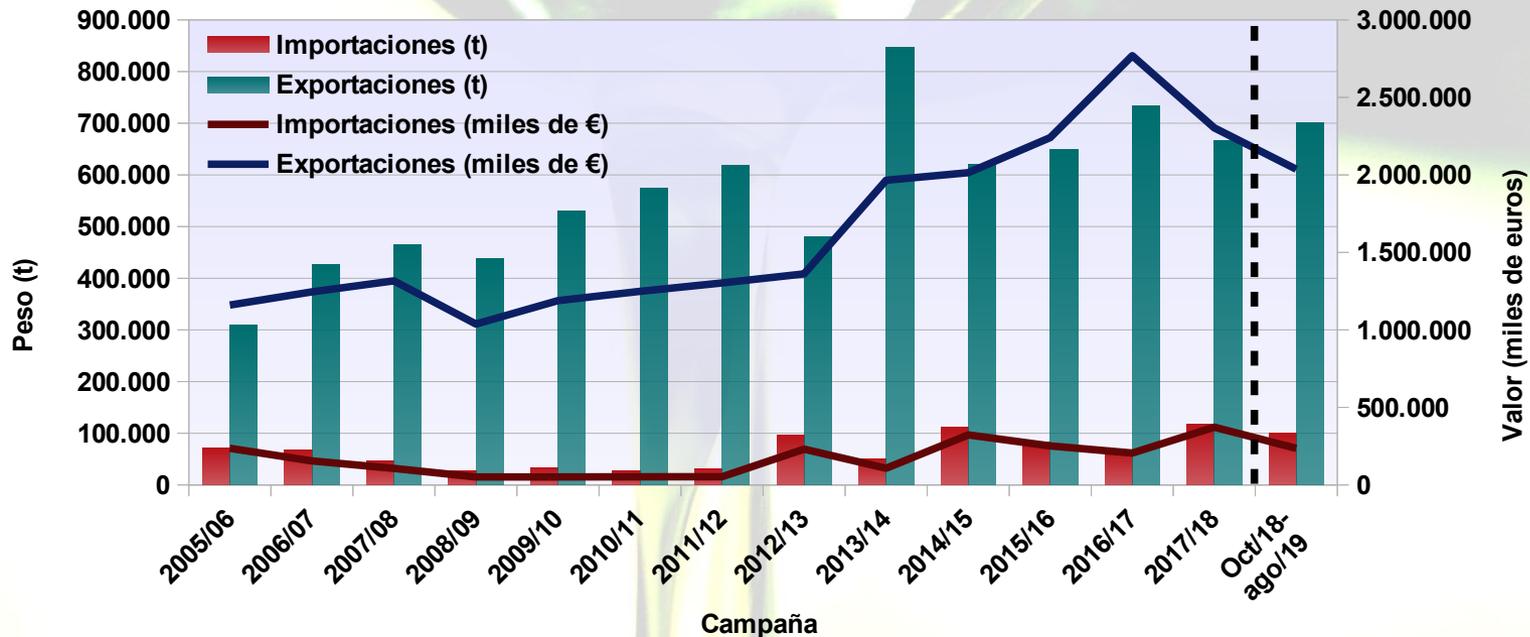
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:

- **España:** En 2018 se consumieron 355.226 t (+3,9 %), valorado en 1.352 mill. de €. El aceite de oliva virgen extra también incrementa su consumo en un 7,2 % respecto al año anterior.

- **Andalucía:** El aceite de oliva consumido en 2018 descendió un 2,8 % (62.300 t y 225.886 mill. de €), representando el 18 % del volumen total nacional. El virgen extra por el contrario aumenta en un 5 % respecto a 2017.

Fuente: Panel del consumo alimentario (MAPA)

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA EN ANDALUCÍA



- ✓ **Exportaciones.** Andalucía lidera las exportaciones con el 75 % del volumen total nacional.

Hasta el mes de agosto de la campaña pasada Andalucía exportó un total de 701.355 t de aceite de oliva (2.037 millones de €), lo que supuso el 48 % de la producción.

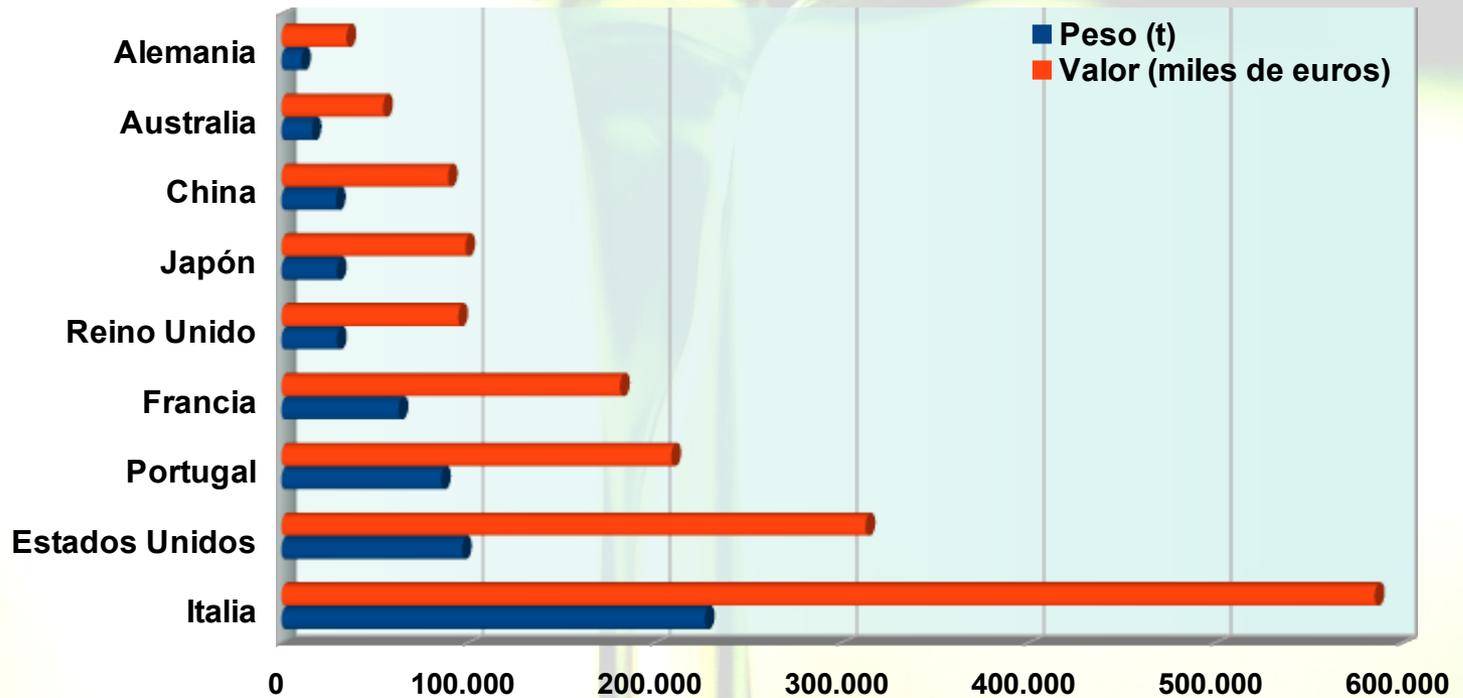
- ✓ **Importaciones.** Andalucía importó en el mismo periodo un total de 99.142 t de aceite de oliva (236 millones de €), equivalente al 7 % de la producción.

Fuente: ICEX. Código taric 1509

* Campaña 2018/19 con datos disponibles hasta agosto

PRINCIPALES DESTINOS DEL ACEITE DE OLIVA DESDE ANDALUCÍA

Campaña 2018/2019*

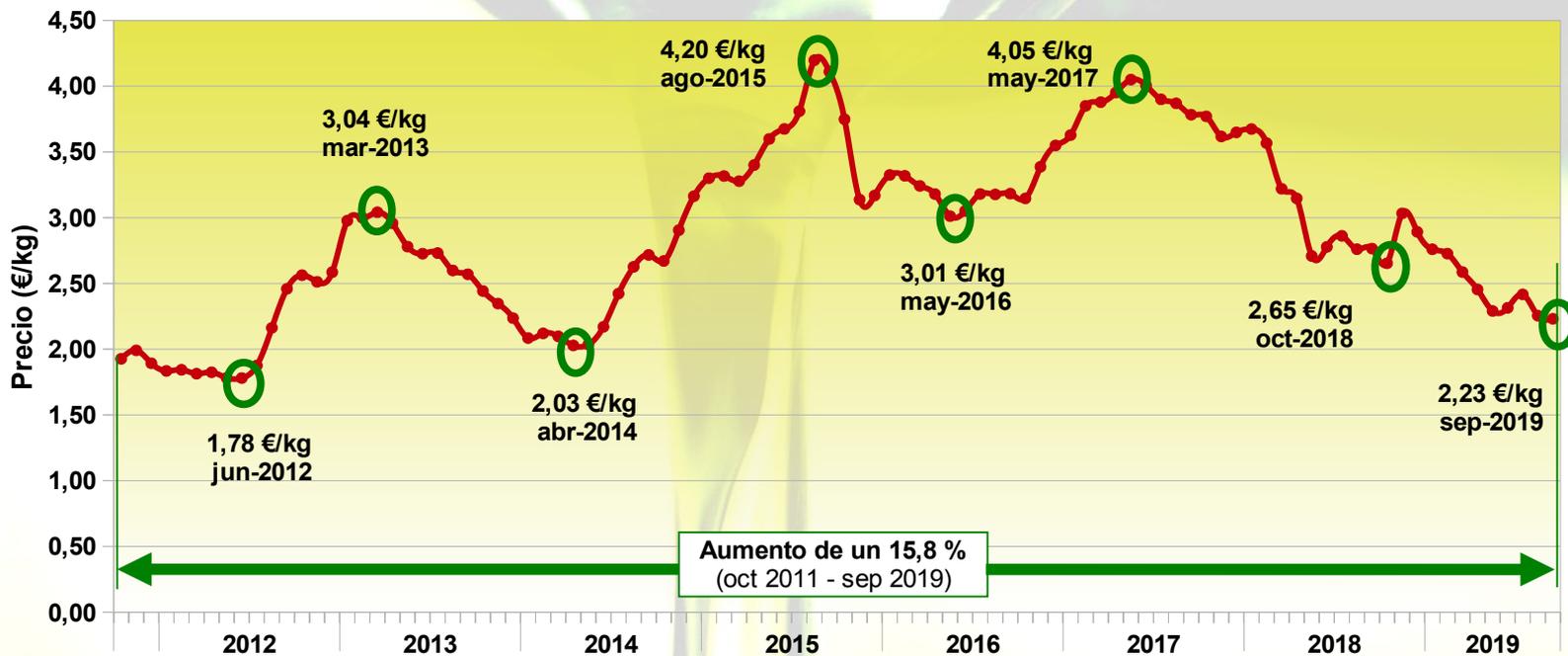


Hasta el mes de agosto de la campaña 2018/19 **Italia** fue el principal país de destino con el 32 % del total de aceite exportado desde Andalucía, seguido de **Estados Unidos** (14 %) y **Portugal** (12 %).

Fuente: ICEX. Código taric 1509

* Campaña 2018/19 con datos disponibles hasta agosto

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ANDALUCÍA



- La campaña 2018/19 destacó por un descenso de los precios respecto a la media de la campaña anterior.
- En **septiembre de 2019** se alcanzó el precio mínimo de la campaña (**2,23 €/kg**), siendo un 19,3 % menor que en septiembre del año pasado.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN



OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS

- Realiza un seguimiento continuo de precios de un gran número de productos en diferentes posiciones comerciales. También se elaboran diferentes estudios, informes de seguimiento, fichas de productos, costes...
- En el aceite de oliva se registran precios en origen procedentes de la colaboración desinteresada de más de 130 industrias, de las cuales hay 7 de segundo grado, que integran a su vez otras 98 entidades.
- En 2018/19 se obtuvo una representatividad del 40,8 % de la producción total de aceite de oliva en Andalucía, destacando Sevilla con el 57,8 %, Jaén 51,7 % y Córdoba 45,1 %.

- Disponible en:
 - ➔ App móvil
 - ➔ Web



PREVISIÓN DE EMPLEO

LABORES EN CAMPO
16,4 millones de jornales

RECOLECCIÓN
7,4 mill. de jornales



OTRAS LABORES
9,1 mill. de jornales

- ✓ En la campaña 2019-2020 se estima que en Andalucía se registren más de **16,4 millones de jornales** en todas las labores de campo asociadas al olivar de aceituna de almazara.
- ✓ Según la EEEA de 2016, se estimó un porcentaje de jornales femeninos en campo en torno al 17% en Andalucía.
- ✓ Las labores de recolección supondrán el 45 % de todas las labores de campo (más de 7,4 millones de jornales).
- ✓ En Jaén se prevén **6,7 millones de jornales** en recolección y otras labores de campo, un 41 % del total de Andalucía. Adicionalmente se espera superar los 182.600 jornales en labores de molturación.

CONCLUSIONES

- ✓ Para la campaña 2019/2020 se estima una producción de **aceite** en torno a las **983.680 t**, con un descenso respecto a la campaña anterior del 32,7 % y valorándose como una **producción media**.
- ✓ La presente campaña se ha visto muy condicionada por la vecería, tras la elevada cosecha de la campaña pasada, y por un considerable déficit hídrico.
- ✓ Los datos presentados son **estimaciones de producción**, por tanto la evolución de la climatología en los próximos meses puede hacer variar este aforo.
- ✓ La previsión en provincias con mucho peso de aceituna de mesa dependerá en gran parte de la proporción que finalmente se destine a molino.

CONCLUSIONES

- ✓ La superficie de **olivar ecológico** supone el 5 % del olivar total de almazara y se estima una producción de **15.671 t de aceite** ecológico para esta campaña.
- ✓ En empleo, se espera una campaña que registrará unos **16,4 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo y recolección de la aceituna, de los que un 41 % corresponderán a la provincia de Jaén.
- ✓ Pese al incremento progresivo de las exportaciones, la situación actual pone de manifiesto la necesidad de persistir en la promoción exterior del aceite de oliva andaluz, así como la diversificación y búsqueda de nuevos mercados.

AFORO DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2019-2020

Gracias por su atención

Jaén

28 de Octubre de 2019