

AFORO DE PRODUCCIÓN DE OLIVAR EN ANDALUCÍA

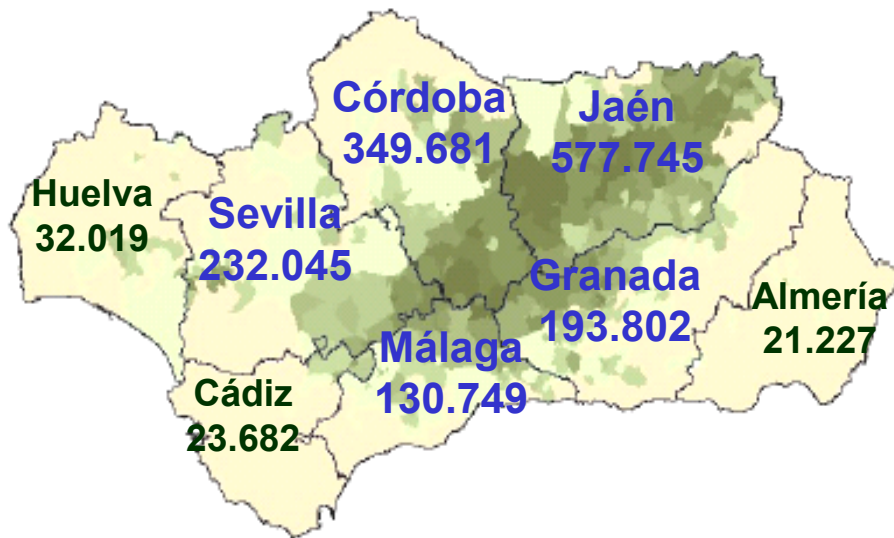
CAMPAÑA 2017-2018

Jaén

23 de Octubre de 2017

PRIMER CULTIVO DE ANDALUCÍA

Superficie provincial (ha)



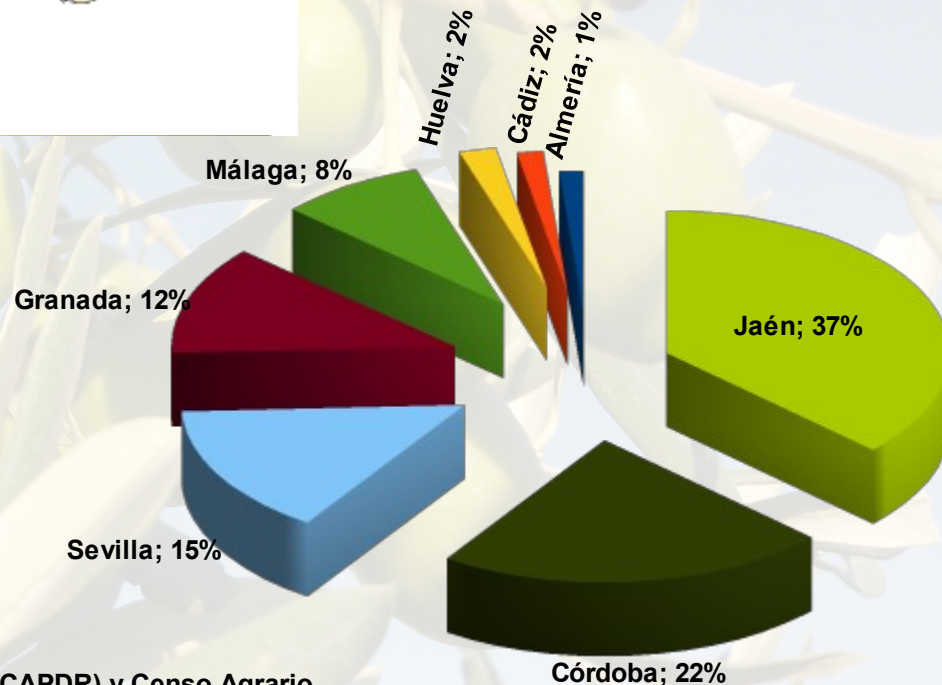
VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN 2016

3.594 mill. de €

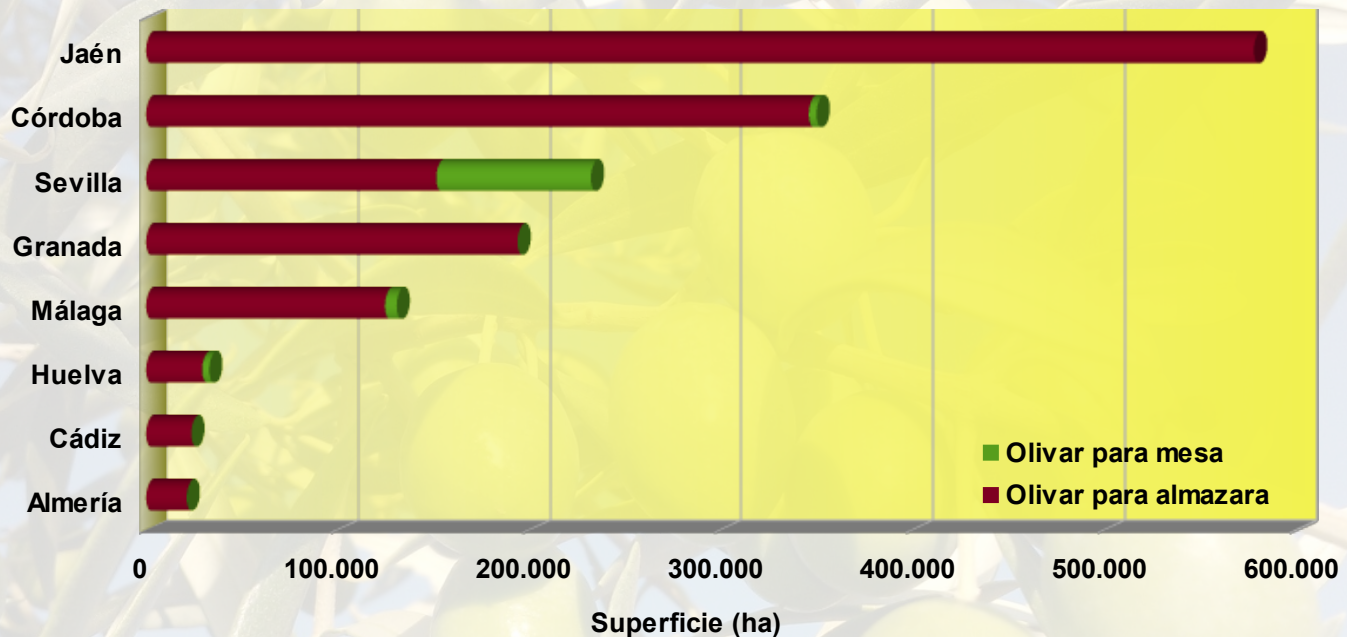
SUPERFICIE DE OLIVAR

1.561.950 ha

Unas 170.000 explotaciones, distribuidas principalmente en Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.



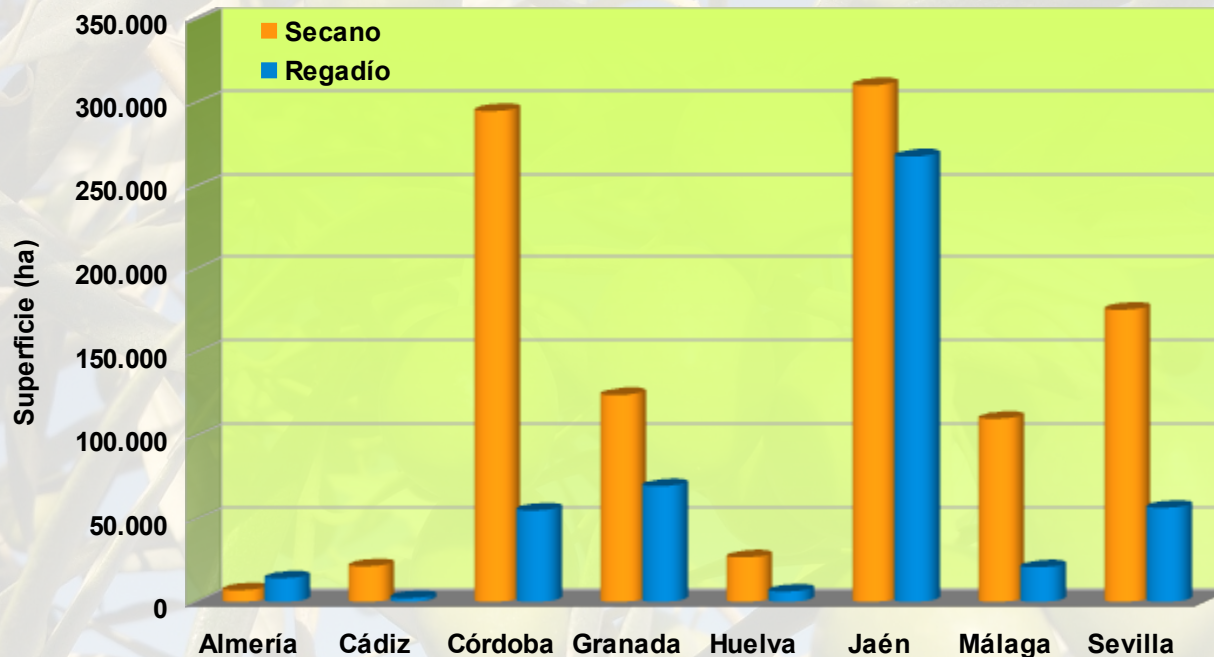
SUPERFICIES PROVINCIALES DE OLIVAR PARA ALMAZARA Y MESA



✓ **OLIVAR PARA ALMAZARA.** Jaén es la provincia con mayor superficie seguida por Córdoba y Granada. En 2017 hay 844 almazaras activas en Andalucía, de las cuales 327 pertenecen a la provincia de Jaén (39 %).

✓ **OLIVAR PARA MESA.** Cuenta con unas 95.000 ha, principalmente en la provincia de Sevilla (80.765 ha), sin tener en cuenta la superficie de variedades de doble aptitud de Córdoba y Málaga. En 2017 se registran 219 entamadoras activas en Andalucía, 134 en la provincia de Sevilla (61 %).

SUPERFICIES PROVINCIALES DE OLIVAR EN SECANO Y REGADÍO



Andalucía cuenta actualmente con **492.123 ha de olivar en regadío**, correspondiente al **32 %** de la superficie total de olivar.

Por provincias, **Jaén** es la que mantiene mayor superficie bajo riego, seguida de **Granada y Sevilla**.

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

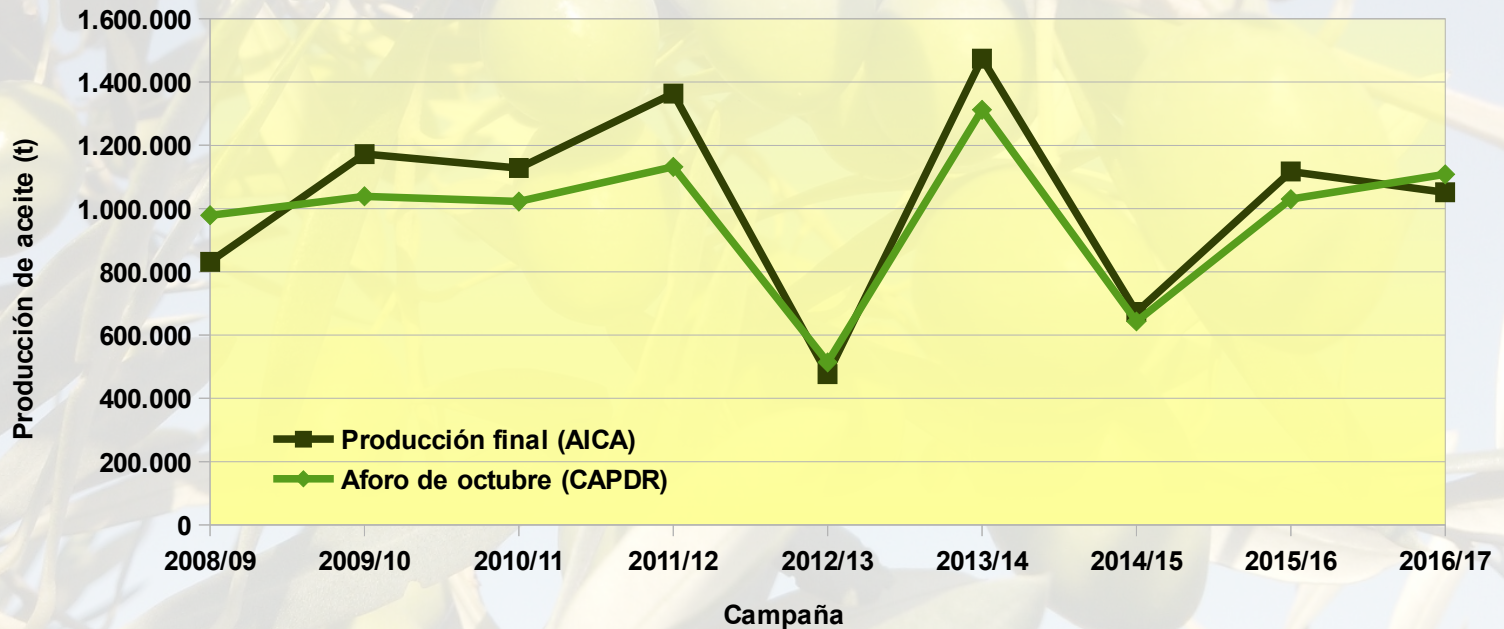
- ✓ Abundante **floración** en general, que no se vio acompañada de un buen cuajado debido a las escasez de lluvias y las elevadas temperaturas de final de primavera, que además incrementaron la caída fisiológica del fruto.
- ✓ Verano y principio de otoño extremadamente caluroso y seco, que ha afectado sensiblemente al cultivo.
- ✓ Baja incidencia de **plagas**, también afectadas en parte por la climatología.
- ✓ Actualmente los olivares de secano presentan síntomas evidentes de **estrés hídrico** y envero precoz de los frutos. La aceituna de mesa reduce progresivamente su aptitud para este destino y su recolección se está adelantando respecto a otras campañas.
- ✓ El olivar de riego evoluciona de forma más adecuada, pero también se perciben síntomas de falta de agua por agotamiento de pozos o recortes del suministro de riego.

MÉTODO DE AFORO

✓ FUENTES DE INFORMACIÓN:

- Departamentos de Estadística de las Delegaciones Territoriales.
- Consultas a almazaras.
- Paneles Territoriales de superficies y producciones.
- Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).

✓ PRECISIÓN DEL MÉTODO:



AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2017/18.

AFORO DE PRODUCCIÓN. ANDALUCÍA

**ACEITUNA PARA ALMAZARA
4.302.500 t**

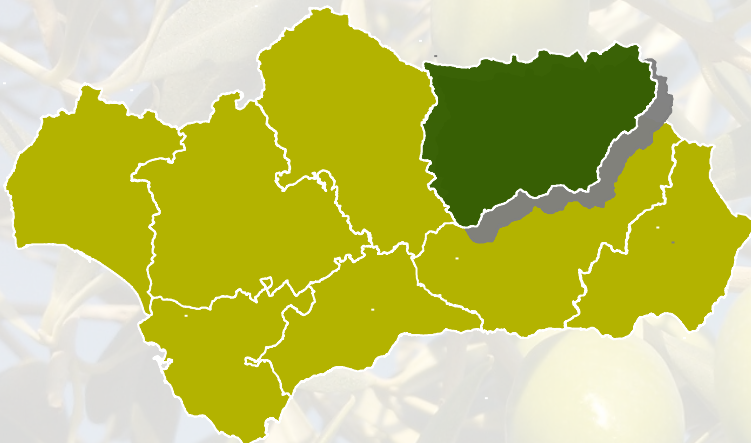


**ACEITE DE OLIVA
884.900 t**

15,8 % INFERIOR A LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2016/17

**7,7 % INFERIOR QUE LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 5
CAMPAÑAS**

AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN



Rto. medio estimado 21,8 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

1.651.000 t



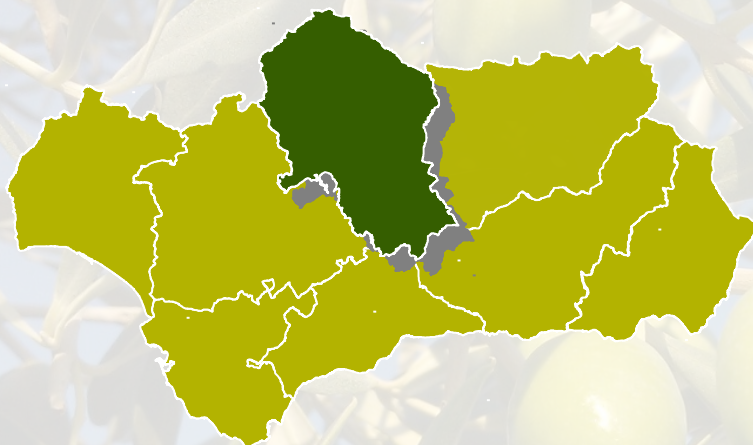
ACEITE DE OLIVA

360.000 t

- ✓ **28,5 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **16,5 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se espera una importante reducción de cosecha como consecuencia de las altas temperaturas sufridas durante el verano y la falta de lluvias. Este año se acumula un déficit hídrico medio de 226 mm, a lo que debe sumarse un año anterior con déficit similar. También es destacable la alta variabilidad de cosecha en los diferentes olivares, más acusada en los secanos.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÓRDOBA



Rto. medio estimado 19,6 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

1.244.200 t



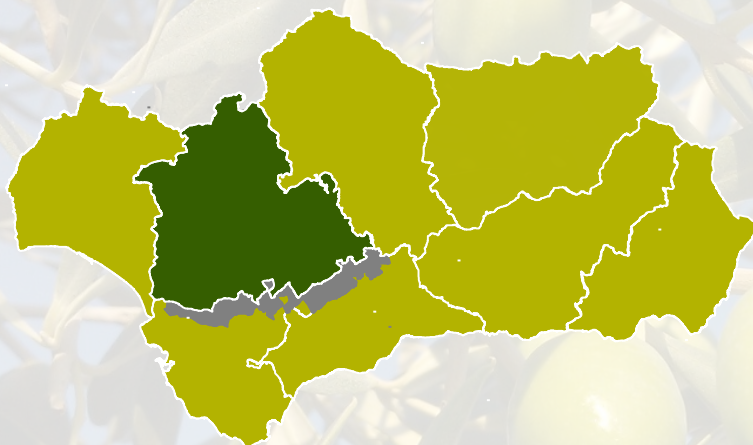
ACEITE DE OLIVA

243.700 t

- ✓ **8,9 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **1,4 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se espera una producción inferior a la campaña anterior y similar a la media de los últimos años. Los olivares en regadío compensan parcialmente la caída de producción de los secanos, muy afectados por las altas temperaturas del verano y el retraso y escasez de las precipitaciones otoñales.

AFORO DE PRODUCCIÓN. SEVILLA



Rto. medio estimado 18,4 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

564.300 t



ACEITE DE OLIVA

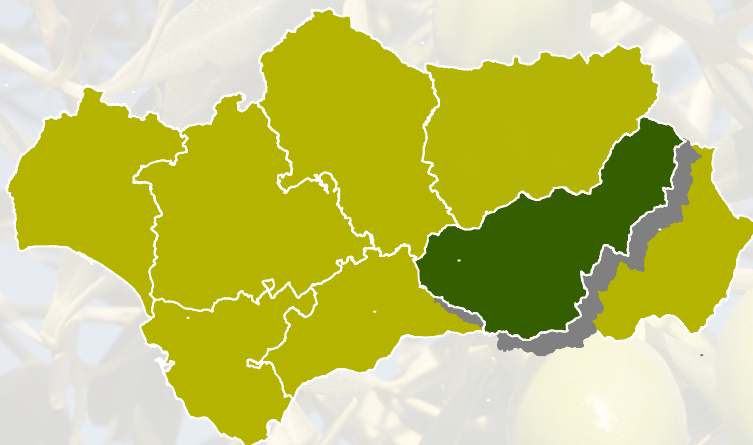
103.700 t

✓ **7,7 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**

✓ **8,6 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En Sevilla se estima que aumente la cantidad de aceite obtenido en esta campaña, como consecuencia de la entrada en producción de los nuevos olivares plantados en los últimos años y el cambio de aptitud de parte de la aceituna de verdeo que se podría dedicar a aceite.

AFORO DE PRODUCCIÓN. GRANADA



Rto. medio estimado 22,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

400.000 t



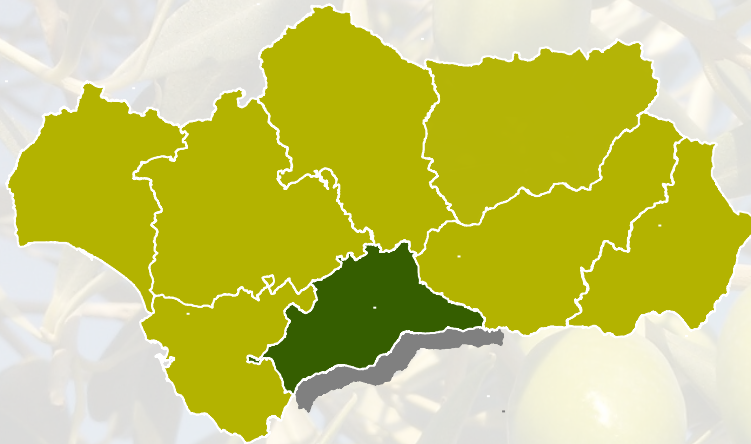
ACEITE DE OLIVA

91.400 t

- ✓ **15,8 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **13,1 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

La provincia de Granada también se verá afectada por las escasez de agua, disminuyendo su producción respecto a la campaña pasada en un 15,8 % y con gran variabilidad entre zonas.

AFORO DE PRODUCCIÓN. MÁLAGA



Rto. medio estimado 19,5 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

295.600 t



ACEITE DE OLIVA

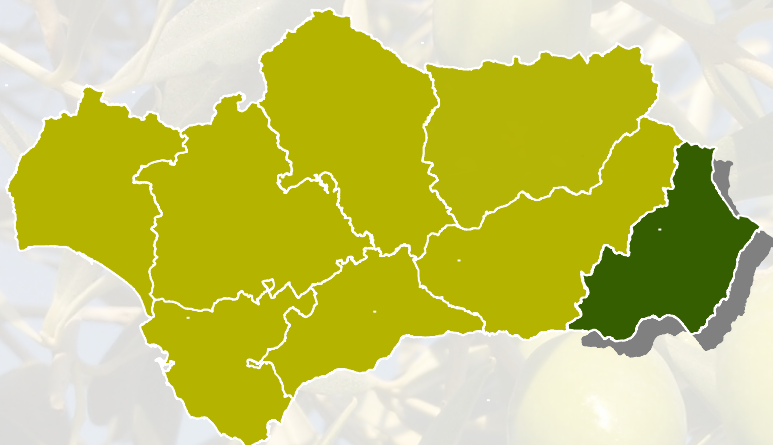
57.700 t

✓ **23,2 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**

✓ **4,9 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Tras una campaña 2016/17 muy afectada por la sequía, esta campaña se producirá un considerable aumento de producción (+23,2 %), aunque las escasas lluvias recogidas en la provincia no consiguen aumentar la cosecha respecto a la media provincial de los últimos cinco años (-4,9 %).

AFORO DE PRODUCCIÓN. ALMERÍA



Rto. medio estimado 19,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

62.800 t



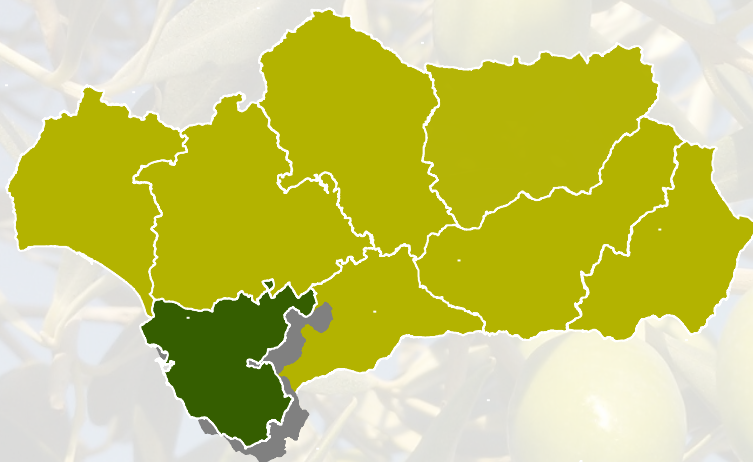
ACEITE DE OLIVA

12.500 t

- ✓ **12,2 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **15,8 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se estima un aumento considerable de la producción, motivado principalmente por la escasa cosecha registrada durante la campaña pasada, la entrada en producción de nuevas plantaciones y el predominio de las plantaciones de regadío en esta provincia (66,75 % de su superficie total de olivar).

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÁDIZ



Rto. medio estimado 18,6 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

46.900 t



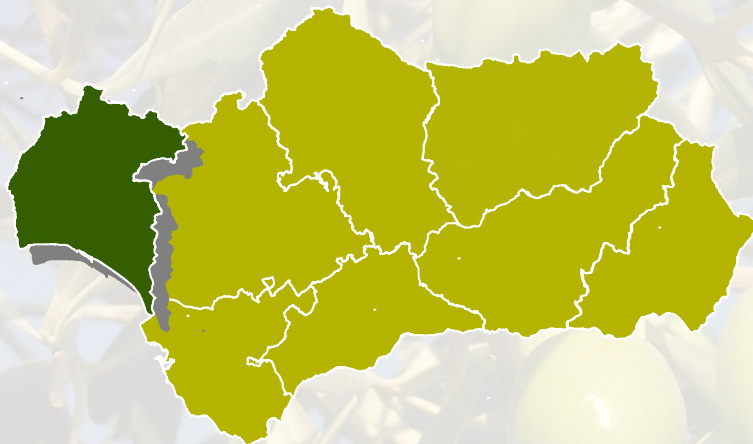
ACEITE DE OLIVA

8.700 t

- ✓ **15,8 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **3,3 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Tras una campaña 2016/17 en la que se obtuvo una buena cosecha en la provincia, en el presente aforo se estima una producción sensiblemente inferior, y un 3,3 % menor a la media de las últimas 5 campañas.

AFORO DE PRODUCCIÓN. HUELVA



Rto. medio estimado 19,1 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

37.000 t



ACEITE DE OLIVA

7.200 t

- ✓ **1 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017**
- ✓ **23,2 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

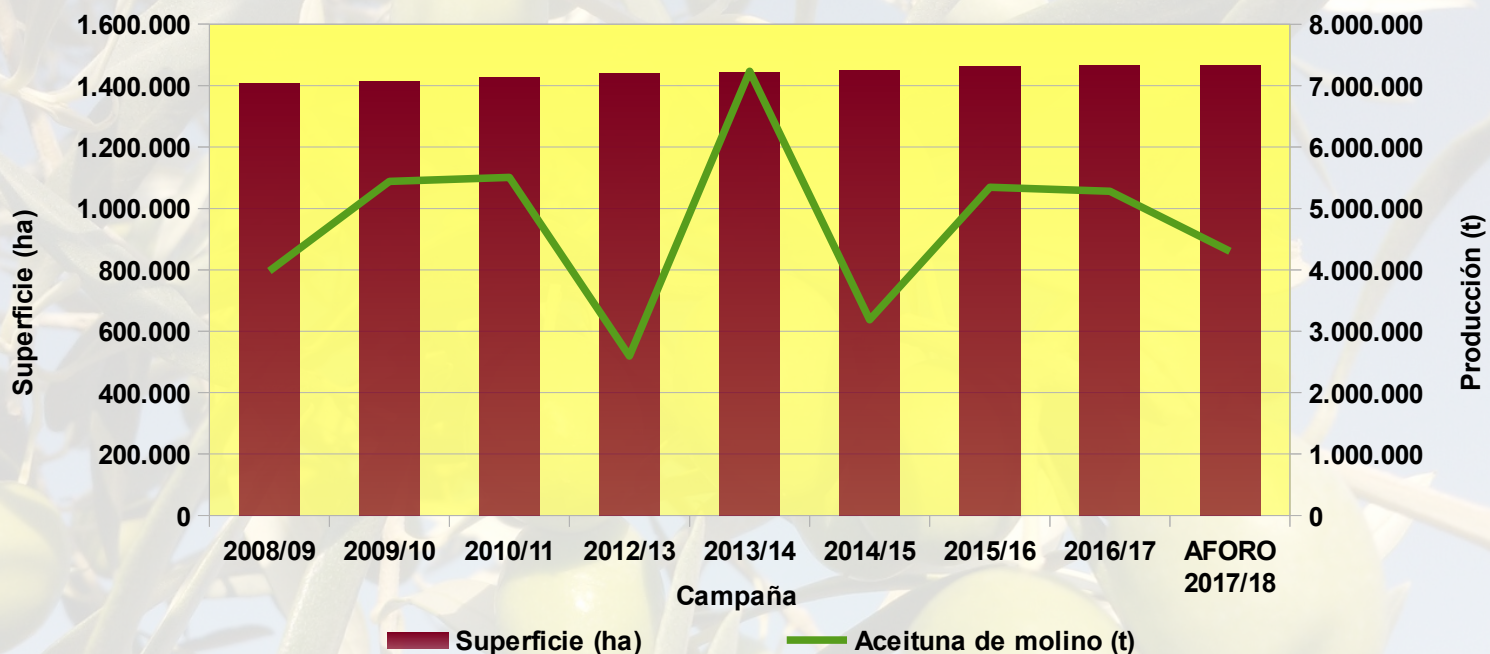
Campaña similar a la pasada, con una producción media-alta como consecuencia de un desarrollo del cultivo sin graves problemas fitosanitarios y menor incidencia de la sequía que en el resto de provincias.

AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS



| | Aforo aceituna almazara (t) | Aforo aceite de oliva (t) | Variación media aceite (5 últimas campañas) | Variación campaña anterior aceite |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Almería | 62.800 | 12.500 | 15,8% | 12,2% |
| Cádiz | 46.900 | 8.700 | -3,3% | -15,8% |
| Córdoba | 1.244.200 | 243.700 | 1,4% | -8,9% |
| Granada | 400.000 | 91.400 | -13,1% | -15,8% |
| Huelva | 37.700 | 7.200 | 23,2% | -1,0% |
| Jaén | 1.651.000 | 360.000 | -16,5% | -28,5% |
| Málaga | 295.600 | 57.700 | -4,9% | 23,2% |
| Sevilla | 564.300 | 103.700 | 8,6% | 7,7% |
| ANDALUCÍA | 4.302.500 | 884.900 | -7,7% | -15,8% |

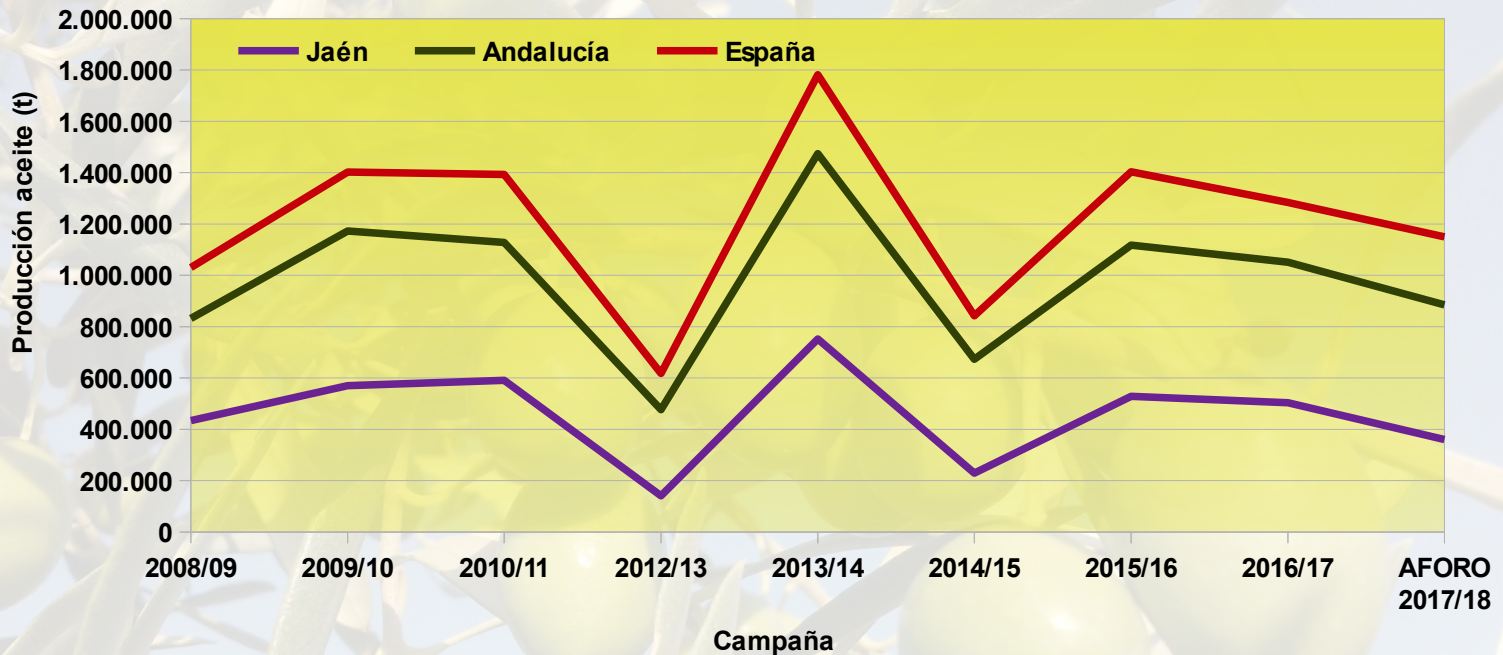
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES



La superficie de olivar para almazara ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años (60.000 ha en 8 años), superando actualmente las **1,45 millones de hectáreas**.

La producción media de aceituna con destino aceite se sitúa en torno a los **4,8 millones de toneladas**, dependiendo de la campaña.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA



La estimación de la producción de aceite a nivel nacional mantiene la misma tendencia del aforo de Andalucía y Jaén, **descendiendo un 10,4 %** respecto a la campaña pasada.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2017/18.

AFORO DE PRODUCCIÓN

ACEITUNA PARA MESA
422.330 t

19,1 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2016/2017

10,6 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS

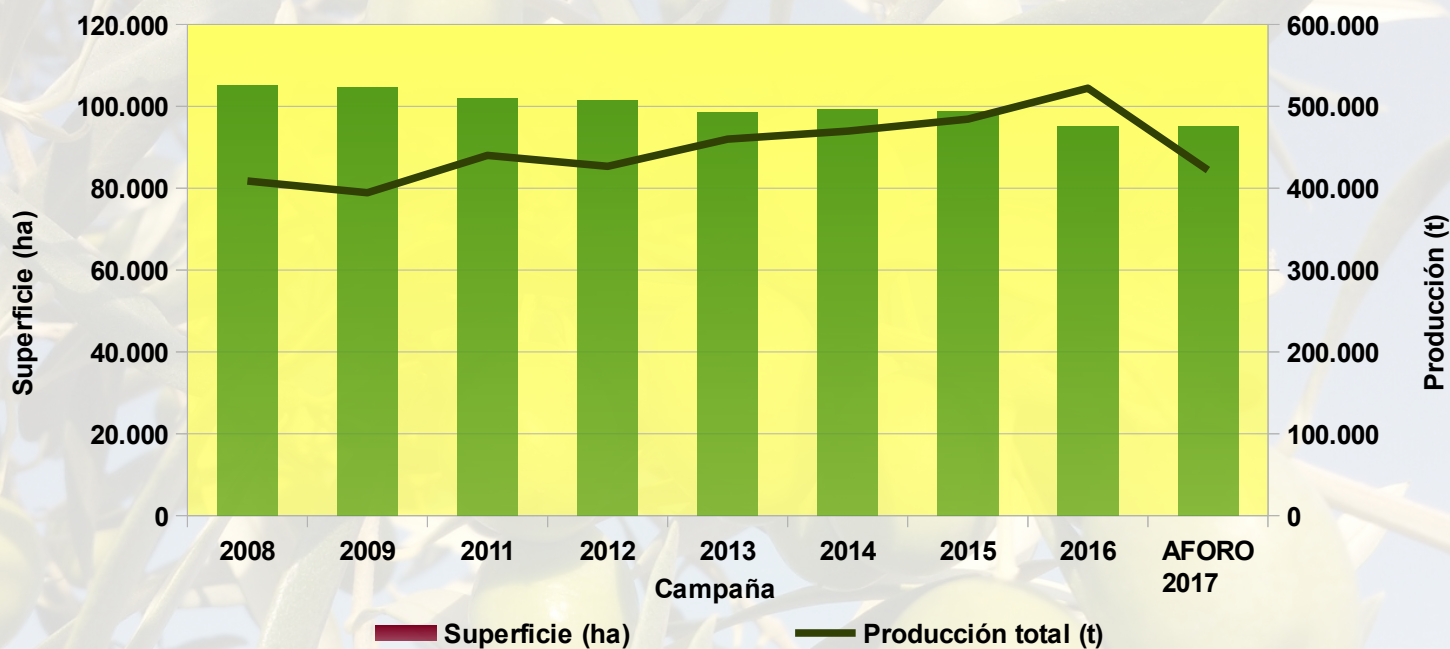
AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS



| | Aforo aceituna de mesa (t) | Variación media (5 últimas campañas) | Variación Campaña anterior |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Almería | 760 | -12,6% | -7,6% |
| Cádiz | 40 | -13,3% | 112,8% |
| Córdoba | 65.180 | -8,4% | -9,5% |
| Granada | 60 | 27,9% | -27,0% |
| Huelva | 4.270 | -9,9% | -37,3% |
| Jaén | 550 | -12,0% | 2,1% |
| Málaga | 55.300 | 0,5% | 12,9% |
| Sevilla | 296.170 | -12,9% | -24,6% |
| ANDALUCÍA | 422.330 | -10,6% | -19,1% |

Considerable descenso de producción como consecuencia de la falta de lluvias en septiembre, que ha depreciado gran cantidad de aceituna por estar arrugada o no llegar al calibre mínimo.

EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES



La superficie de olivar para aceituna de mesa ha descendido progresivamente en los últimos años, aproximándose actualmente a las **95.000 ha**.

La producción media no ha experimentado fluctuaciones acusadas en los últimos años. En la campaña 2017/18 se prevé que la cosecha descienda hasta las **422.330 t**.

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

ACEITE DE OLIVA 2017/18

Estimación
(t)

Andalucía 884.900

España 1.150.000

Mundo 2.854.000



ACEITUNA PARA MESA 2017/18

Estimación
(t)

Andalucía 422.330

España 566.300

Mundo 2.951.500



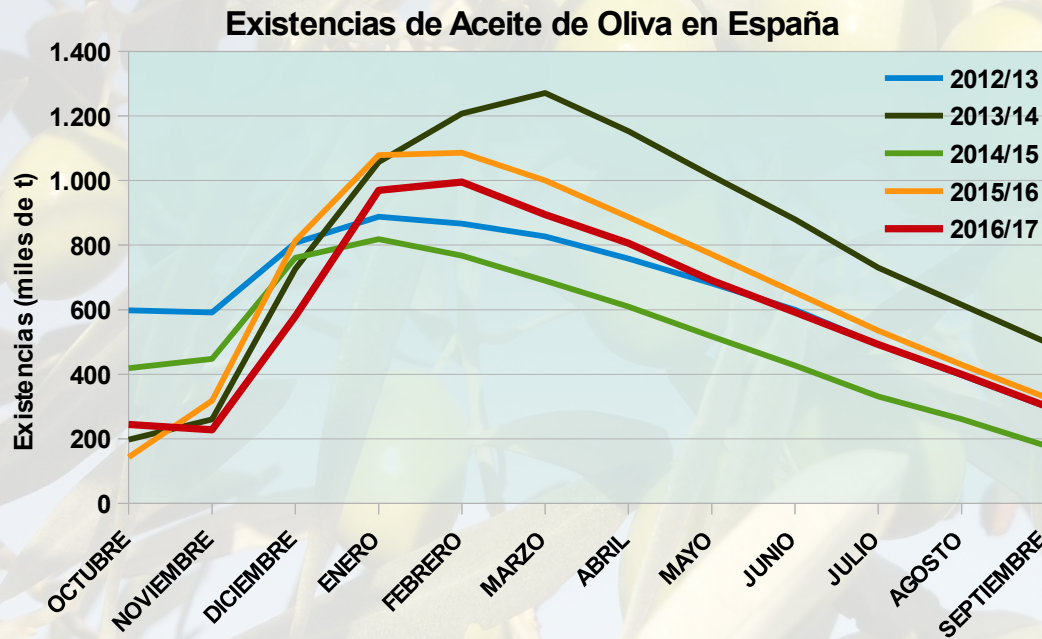
MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS EN ESPAÑA

304.400 t

(A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017)



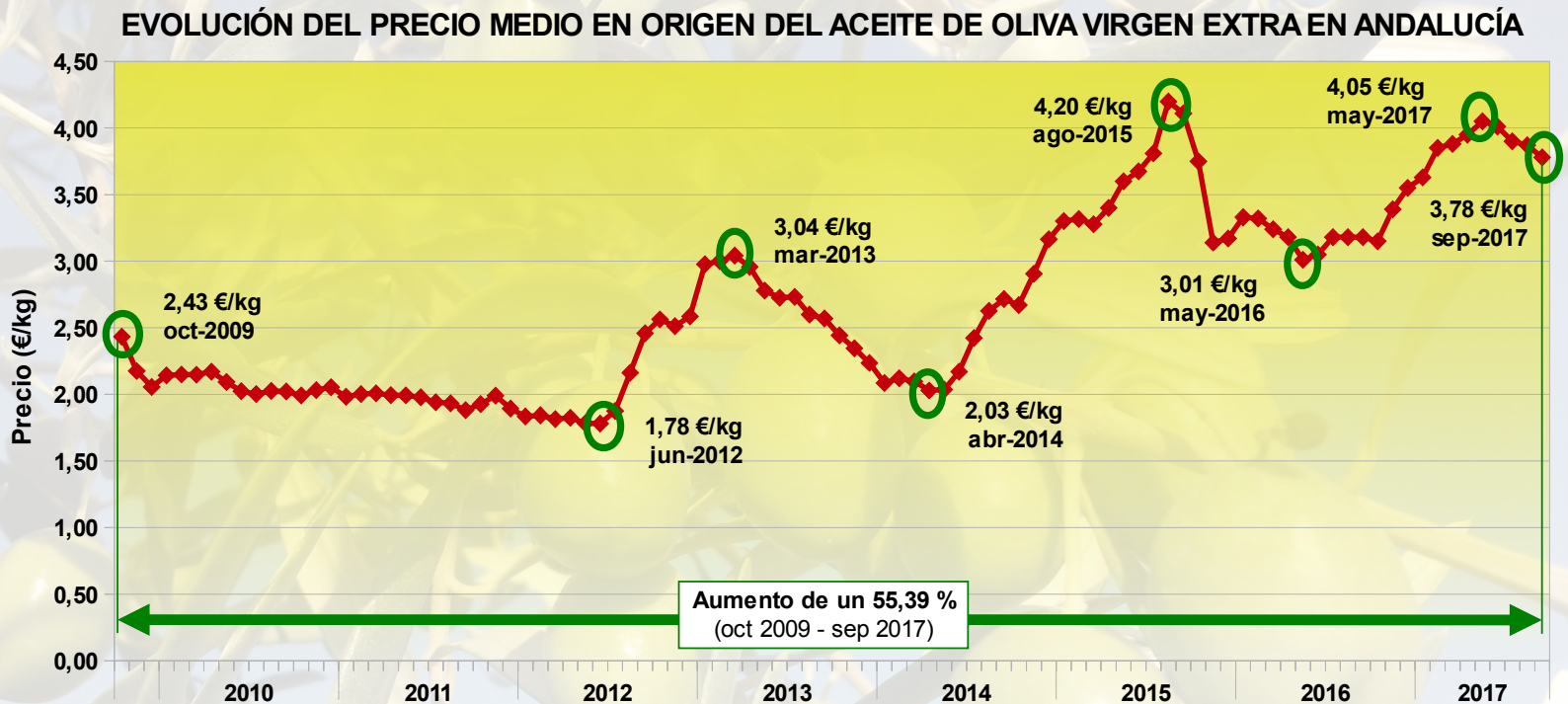
**EXISTENCIAS EN
ALMAZARAS**

176.007 t

La campaña 2016/17 comenzó con escasas existencias, aunque posteriormente se mantuvo con un desarrollo similar a la campaña anterior.

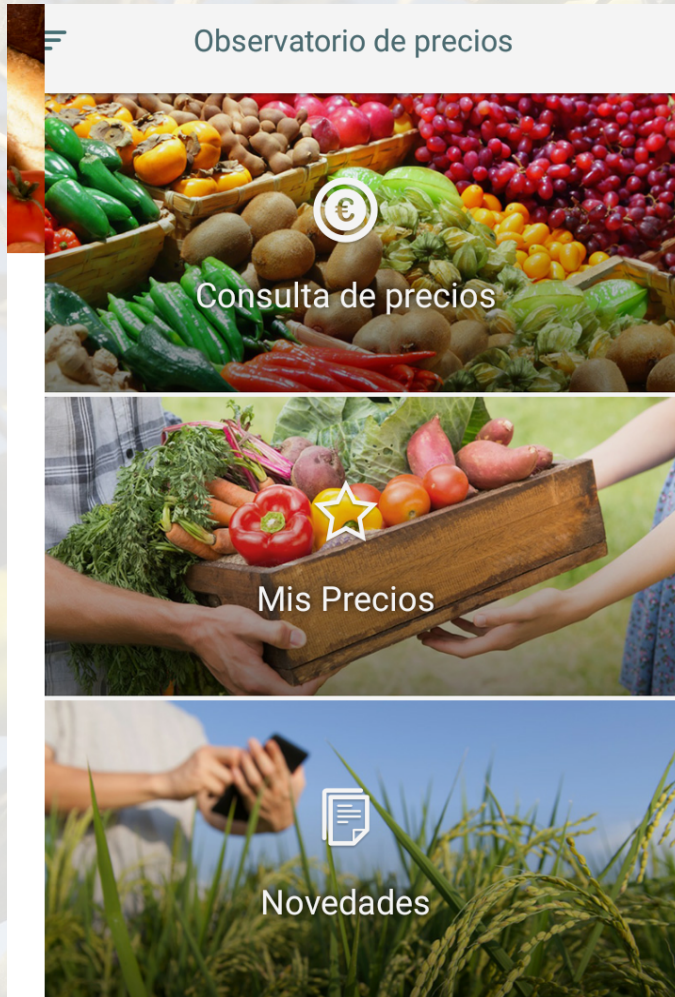
Fuente: AICA

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN



- La campaña 2016/17 destacó por un incremento de los precios respecto a la media de la campaña anterior y de los últimos años. En **mayo de 2017** se alcanzó el precio máximo de la campaña con **4,05 €/kg** en el aceite virgen extra.
- En **septiembre de 2017** el precio se situaba en **3,78 €/kg**, un 19 % mayor que en septiembre del año pasado y un 55 % mayor que en octubre de 2009.

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 olivar se registran precios en origen de aceite y aceituna de verdeo procedentes de la colaboración desinteresada de 240 industrias, con una representatividad del 41,4 % de la producción total de aceite de Andalucía y un 10,4 % de la producción de aceituna de verdeo.

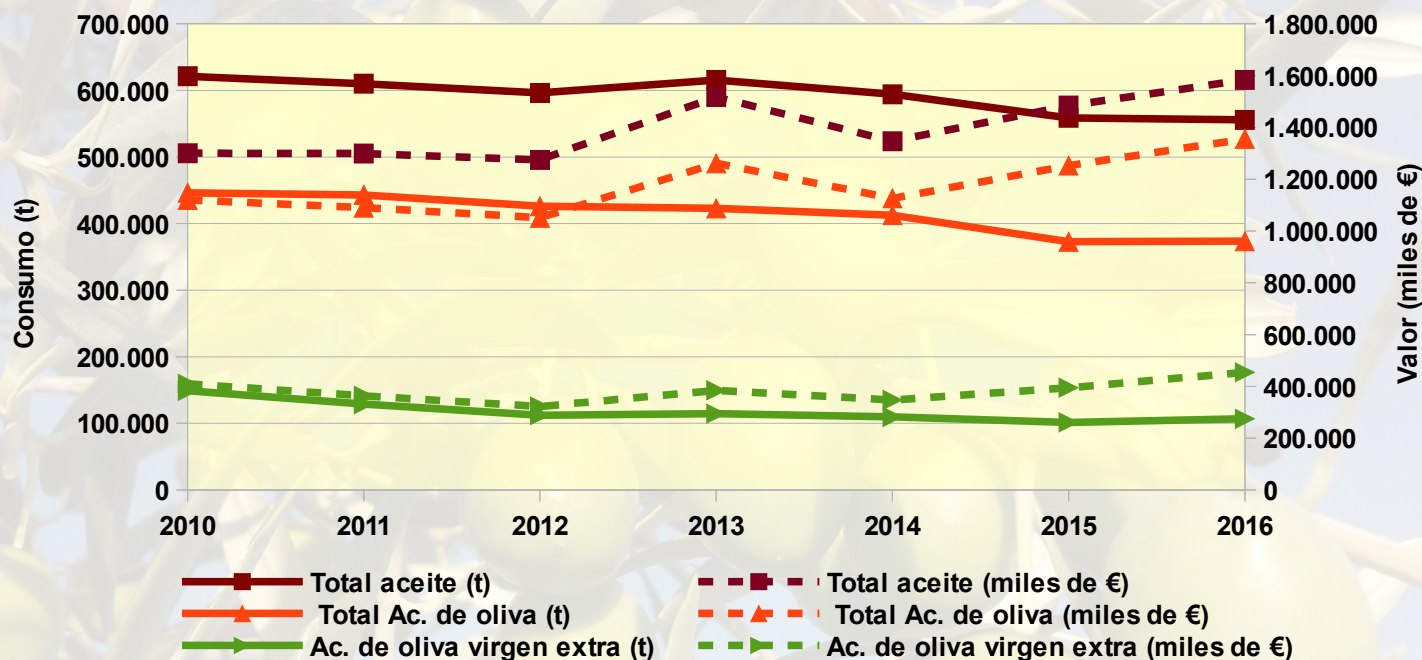
• Disponible en:

- App móvil
- Web



MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



CONSUMO DE ACEITES: disminuye ligeramente en los últimos años, alcanzando en 2016 las 555.818 toneladas.

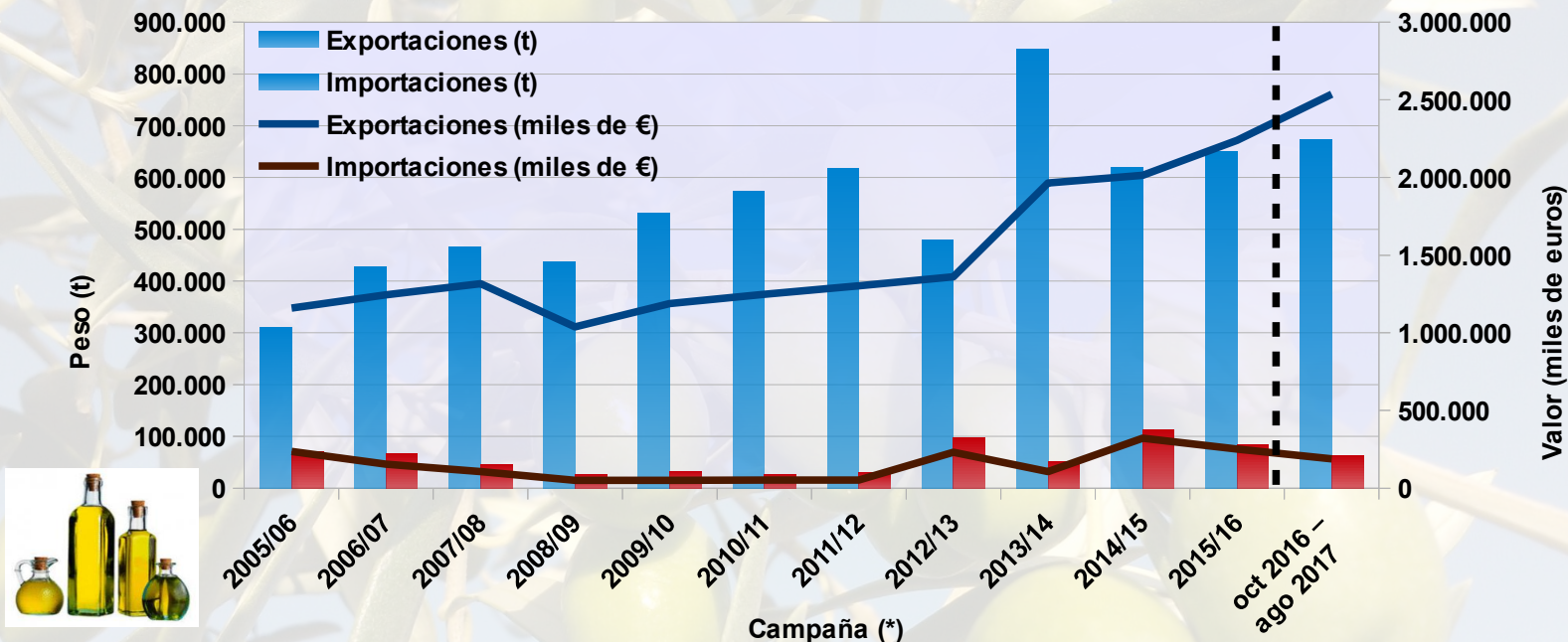
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:

- En España se consumieron 373.525 t de aceite de oliva en 2016, valorado en 1.355 millones de €. El aceite de oliva virgen extra aumenta su consumo en un 5,2 % respecto al año anterior.

- En Andalucía el total de aceite de oliva consumido en 2016 fue de 62.947 t (221,12 millones de €), representando el 17 % del total nacional. El virgen extra también aumenta respecto a 2015 en un 8,4 %.

Fuente: Panel del consumo alimentario (MAGRAMA)

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA EN ANDALUCÍA



Andalucía lidera las exportaciones con el **76 % del valor total nacional** y tendencia ascendente.

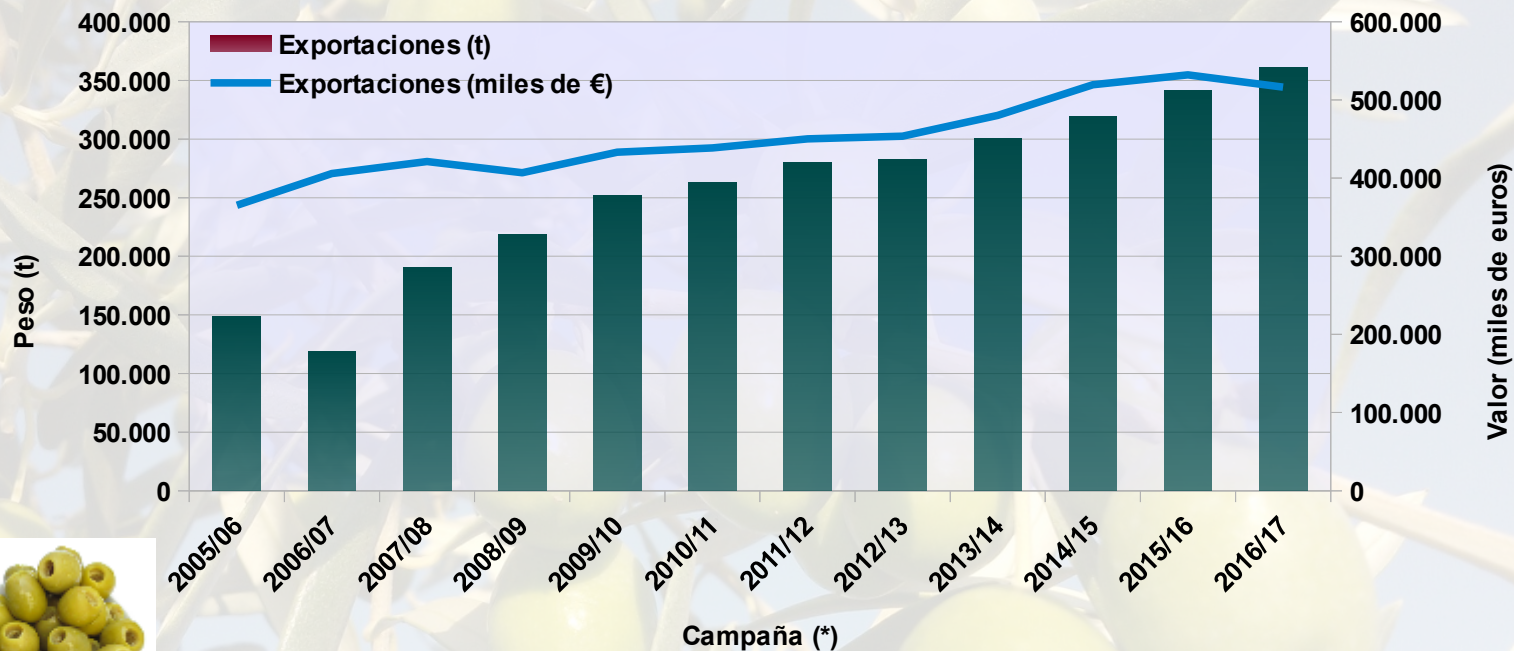
Andalucía exportó durante la campaña 2016/17* un total de **673.565 t** de aceite de oliva (**2.536 millones de €**), lo que supuso el **64 % de la producción** (1.051.496 t).

Andalucía importó en el mismo periodo un total de **62.668 t** de aceite de oliva (**189 millones de €**), equivalente al **6 % de la producción**.

Fuente: ICEX. Código taric 1509

* La campaña incluye datos desde octubre a septiembre del año siguiente. Campaña 2016/17 incompleta (datos hasta agosto).

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA PARA MESA EN ANDALUCÍA



Andalucía se encuentra a la cabeza de las exportaciones de aceituna para mesa con el **74 % del valor total nacional y tendencia al alza.**

En la campaña 2016/17 se exportaron **361.367 t** de aceituna para mesa (**516 millones de €**), lo que supuso un **69 % de la producción de Andalucía (522.103 t).**

Fuente: ICEX. Código taric 200570

* La campaña incluye datos desde septiembre a agosto del año siguiente.

ACTIVIDAD Y EMPLEO

➤ ACEITUNA PARA ALMAZARA

- ✓ En la campaña 2017-2018 se estima que se registren **13,6 millones de jornales** en labores de campo, incluida la recolección, lo que supone un **6,2 %** menos que en la campaña pasada.
- ✓ En Jaén se prevén **4,8 millones de jornales**, equivalentes al **35 %** del total de Andalucía. Adicionalmente se espera superar los **143.500 jornales** en labores de molturación.

➤ ACEITUNA PARA MESA

- ✓ Las labores asociadas al olivar para aceituna de mesa supondrán alrededor de **1,9 millones de jornales** en labores de campo, incluida la recolección.
- ✓ En Sevilla se estiman **1,5 millones de jornales**, el **81 %** del total de Andalucía.

CONCLUSIONES

- ✓ Los datos presentados son **estimaciones de producción**, por tanto la evolución de la climatología en los próximos meses puede hacer variar este aforo.
- ✓ La presente campaña ha quedado muy condicionada por la **escasez de lluvia** y las elevadas temperaturas, especialmente a finales de verano y principios de otoño.
- ✓ La producción de **aceite** se ha estimado en torno a las **884.900 t**, con un descenso respecto a la campaña anterior del 15,8 % y valorándose como una producción media-baja. La previsión en provincias con mucho peso de aceituna de mesa dependerá en gran parte de la proporción que finalmente se destine a molino.
- ✓ Para **aceituna para mesa** se prevé una cosecha de **422.330 t**, un 19,1 % menor que en la campaña 2016/17.

CONCLUSIONES

- ✓ En empleo, se espera una campaña más corta de lo habitual, que registrará unos **15,6 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo y recolección de la aceituna (para mesa y almazara). Jaén será la principal provincia generadora de empleo con 4,8 millones de jornales previstos.
- ✓ Las existencias de aceite disponibles y los precios moderadamente altos de inicio de campaña permiten predecir **buenas expectativas en el mercado del aceite de oliva**.
- ✓ El mercado exterior continúa en auge, pero sigue siendo importante **impulsar la concentración de la oferta** e implantar prácticas comerciales que promuevan un mayor equilibrio en la cadena de valor del aceite de oliva.

AFORO DE PRODUCCIÓN DE OLIVAR EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2017-2018

Jaén

23 de Octubre de 2017