

Verdeo 2018. Informe preliminar de campaña.

27 de septiembre de 2018

Índice de contenido:

METODOLOGÍA	1
ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA	1
Inicio de Campaña.....	2
PRODUCCIÓN Y CALIDAD	2
Manzanilla.....	2
Gordal.....	2
Hojiblanca.....	3
PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES	3
EXPORTACIONES	3
IMPORTACIONES	7

El verdeo se retrasará este año -como ha ocurrido en otros sectores- por las circunstancias meteorológicas que han marcado la campaña agrícola, estimándose que la recolección comenzará la primera semana de octubre.

METODOLOGÍA

Este documento se ha elaborado con la información recabada mediante consultas a los agentes del sector (productores, entamadoras y organizaciones agrarias) del 19 al 21 de septiembre y haciendo uso de la información del tercer aforo publicado por Interaceituna. Por lo tanto, los datos mostrados son estimaciones que variarán conforme se vaya desarrollando la campaña. Asimismo, se ha usado la información publicada en DATACOMEX para evaluar la evolución de las exportaciones en la campaña 2017/18 hasta 31 de julio, comparándola con el mismo periodo de campañas anteriores.

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA

Las lluvias primaverales tardías y el inicio de un verano con temperaturas suaves han alargado el ciclo vegetativo y provocado un retraso en la fenología y maduración de los frutos de, aproximadamente, tres semanas; favoreciendo la floración y propiciando asimismo un buen cuaje del fruto, lo que se ha traducido en una abundante cosecha en árbol. Sin embargo, mucha de esa aceituna no tiene aún tamaño suficiente para ser verdeable, por lo que es posible, si las lluvias otoñales no acompañan, que el agricultor destine una gran parte a la producción de aceite.

El retraso madurativo en las variedades Hojiblanca, Aloreña y Verdial es menos acusado que en Gordal y Manzanilla, por las fechas en las que se produce la floración.

La nueva campaña se inicia con unas existencias de 392.690 toneladas (la segunda cifra de existencias a inicio de campaña más alta de los últimos ocho años) y con unas producciones muy inferiores a las de las campañas precedentes en los principales países competidores. Así, se espera que la reducción de producción en Grecia sea en torno al 20% como consecuencia de la sequía; mientras que fuera de la UE la reducción se valora en torno a un 30%, con caídas del 9% en Turquía, 15% en Marruecos, 40% en Egipto, 50% en Argentina y hasta el 70% en EEUU.

Inicio de Campaña

Aún no se puede hablar de que se haya iniciado la campaña, aunque se han podido verdear algunas parcelas aisladas de Gordal cuyos árboles presentaban muy poca carga y que han alcanzado un calibre adecuado y una madurez óptima.

En general, las empresas estiman que el inicio de la campaña se producirá el 1 de octubre (semana 40), aunque ya hay algunas zonas que no creen que puedan abrir los puestos antes del 8 de octubre (semana 41), cuando en anteriores campañas se había iniciado en torno a la semana 37. En todo caso, primará seleccionar los árboles con los frutos comercialmente más adecuados, evitando la recolección de fruto de pequeño calibre.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Según la estimación de producción facilitada por Asaja-Sevilla en las Jornadas que organizó el pasado 12 de septiembre, la cosecha potencialmente verdeable superará ligeramente las 500.000 toneladas, puesto que aunque la carga total de los árboles es muy alta y puede aproximarse a las 627.000 toneladas que considera Interaceituna, gran parte de esa aceituna carece de tamaño comercial y no va a encontrar sitio en los fermentadores, que almacenan aún los calibres más pequeños. Es por ello que la organización agraria aconseja a los agricultores que se centren en los calibres medianos y grandes, que tienen una gran demanda y están muy apreciados, y que envíen a molino los calibres inferiores a 380, que tendrán mejor defensa en el mercado del aceite de oliva.

COAG Andalucía explica que los agricultores afectados son, sobre todo, los que cultivan la variedad Hojiblanca. Para esta organización agraria, si no se mejoran los precios del año pasado, que estuvo en unos 0,75 euros el kilo, los agricultores deberían plantearse desviarla a molino.

Manzanilla

Las previsiones para la Manzanilla son halagüeñas por la alta producción que se ve en campo, que a la espera de conocer la evolución climatológica durante la campaña de recolección, está estimada en 213.490 toneladas, un 37% por encima de las 155.550 de 2017. Se aprecian parcelas muy cargadas, pero con frutos de pequeño calibre y aún inmaduros, que para poder destinarse a mesa tendrán que retrasar su recolección y esperar a recibir abundantes lluvias que mejoren su tamaño. De lo contrario, un significativo porcentaje de estas partidas tendrán que desviarse a molino.

La excepción está en la zona de influencia de Arahál-Morón y en otras parcelas aisladas, donde su producción es menor y más irregular pero con mejor calibre de fruto.

Asaja considera que la producción verdeable estará en torno a las 161.000 toneladas.

Gordal

La previsión para la Gordal de Interaceituna prevé una reducción del 21% respecto a las 47.270 toneladas de la campaña anterior. Sin embargo, con sus 37.230 toneladas sería un 7,5% superior a la media de las últimas cinco campañas. No obstante, se muestra una distribución irregular de su producción en cuanto a parcelas, un porcentaje de Azofairón/Pelotín en torno al 10-15% y con

el fruto aún pendiente de la climatología. En estas condiciones, Asaja estima una mayor reducción de la producción verdeable, que no superaría las 31.000 toneladas.

Hojiblanca

Al igual que la variedad manzanilla, los árboles de las zonas de producción de Málaga y Sevilla presentan una producción alta y homogénea, al contrario que en Córdoba, donde es algo menor y más irregular. Además, algunos términos municipales de la provincia sufrieron los efectos de una tormenta con pedrisco que ocasionaron daños a una superficie considerable de olivar.

A pesar de que los frutos presentan un aceptable calibre a la fecha de muestreo, también se observan parcelas muy cargadas, con fruto pequeño que presumiblemente se destinará a molino si no se benefician de lluvias otoñales. Así, su producción potencialmente verdeable está aforada en 283.200 toneladas, lo que supondría un ligero aumento frente a las 281.140 de 2017. Sin embargo, el aforo realizado por Asaja estima un descenso de la producción verdeable hasta las 236.000 toneladas.

Tabla 1 Aforos preliminares de producción de aceituna de verdeo 2018. En miles de toneladas. Se compara con la producción de la campaña 2017.

(miles toneladas)	Producción	Aforo 2018 y Comparativa con 2017			
		INTERACEITUNA		ASAJA	
		2017	21sep	vs 2017	10sep
MANZANILLA	155,55	213	37%	161	4%
GORDAL	47,27	37	-21%	31	-34%
HOJIBLANCA	281,14	283	1%	236	-16%
CACEREÑA	28,83	22	-23%	30	4%
CARRASQUEÑA	23,76	35	46%	25	5%
OTRAS	26,26	22	-16%	19	-28%
ESPAÑA	562,81	613	9%	502	-11%
M+G+H	483,96	534	10%	428	-12%

Fuente: Interaceituna, ASAJA.

Con la publicación de los próximos aforos, se podrá definir mejor la evolución de las expectativas de producción de la presente campaña.

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES

Al no haberse iniciado la campaña, no se disponen de precios de las principales variedades.

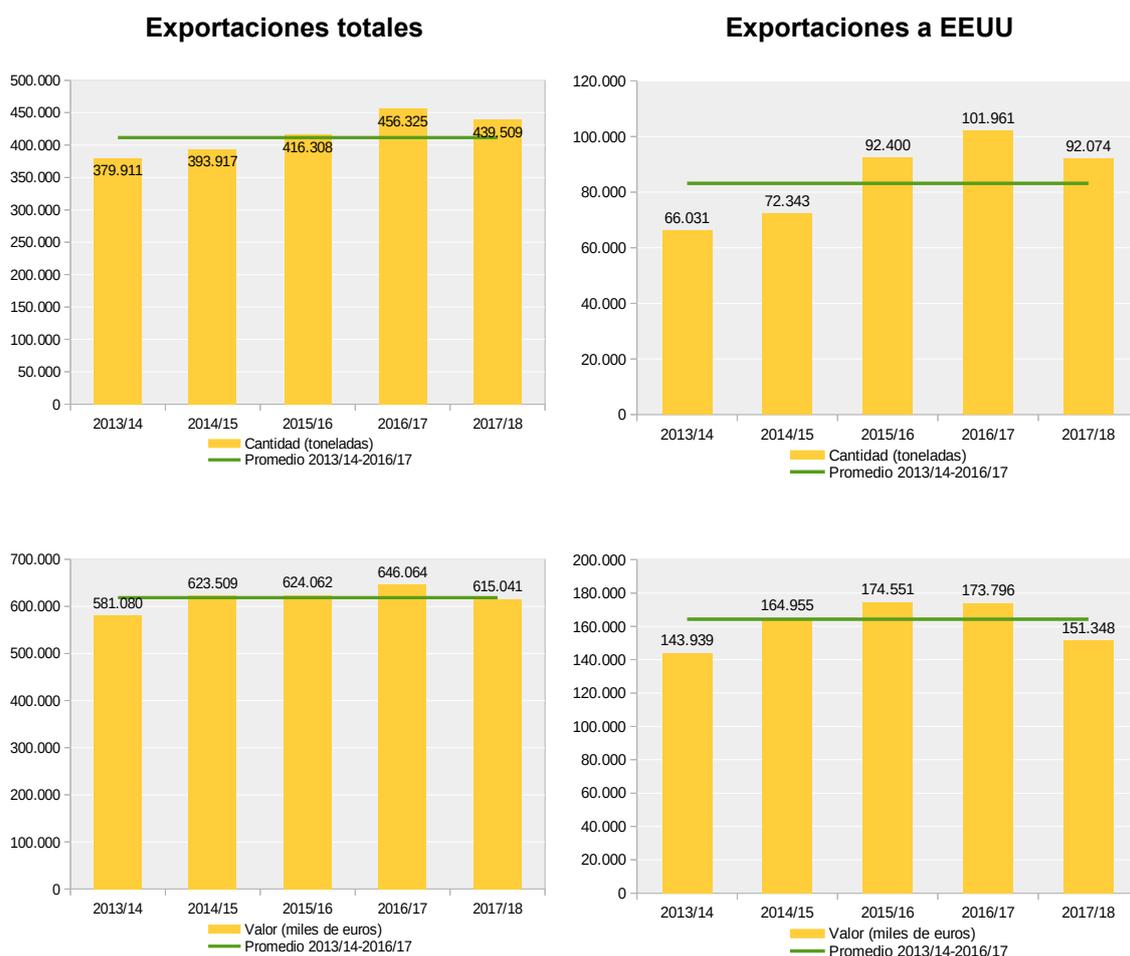
EXPORTACIONES

Las exportaciones de aceituna de mesa de **España** en la campaña 2017/18 a 31 de julio ascienden a **439.509 toneladas**, un 3,7% menos respecto a la misma fecha de la campaña anterior. No obstante, si se compara este valor con la media de las cuatro campañas anteriores, se obtiene que las exportaciones nacionales de aceituna de mesa se han incrementado en un 6,8%. En valor, las exportaciones nacionales ascienden a **615.041 miles de euros**, un 4,8% inferior respecto a la misma fecha en la campaña anterior, y un 0,6% inferior a la media de las cuatro campañas anteriores.

En cuanto a las **exportaciones nacionales a EEUU**, a 31 de julio de 2018 éstas ascendieron a **92.074 toneladas**, las cuales si se comparan con las registradas a la misma fecha de la campaña anterior, resultan ser **un 9,7% inferiores (unas 9.900 toneladas menos aproximadamente)**. Estas exportaciones representan en valor **151.348 miles de euros**, un **13% inferiores** respecto a lo registrado a la misma fecha en la campaña anterior.

No obstante, y al igual que sucede con las de la UE, las exportaciones españolas de aceituna de mesa a EEUU en la campaña actual superan también la media de las cuatro últimas campañas a la misma fecha, situándose un 10,7% por encima, pero con un valor 7,9% inferior respecto a la media de cuatro campañas anteriores.

Gráfico 1 Exportaciones **nacionales** de aceituna de mesa a 31 de julio.



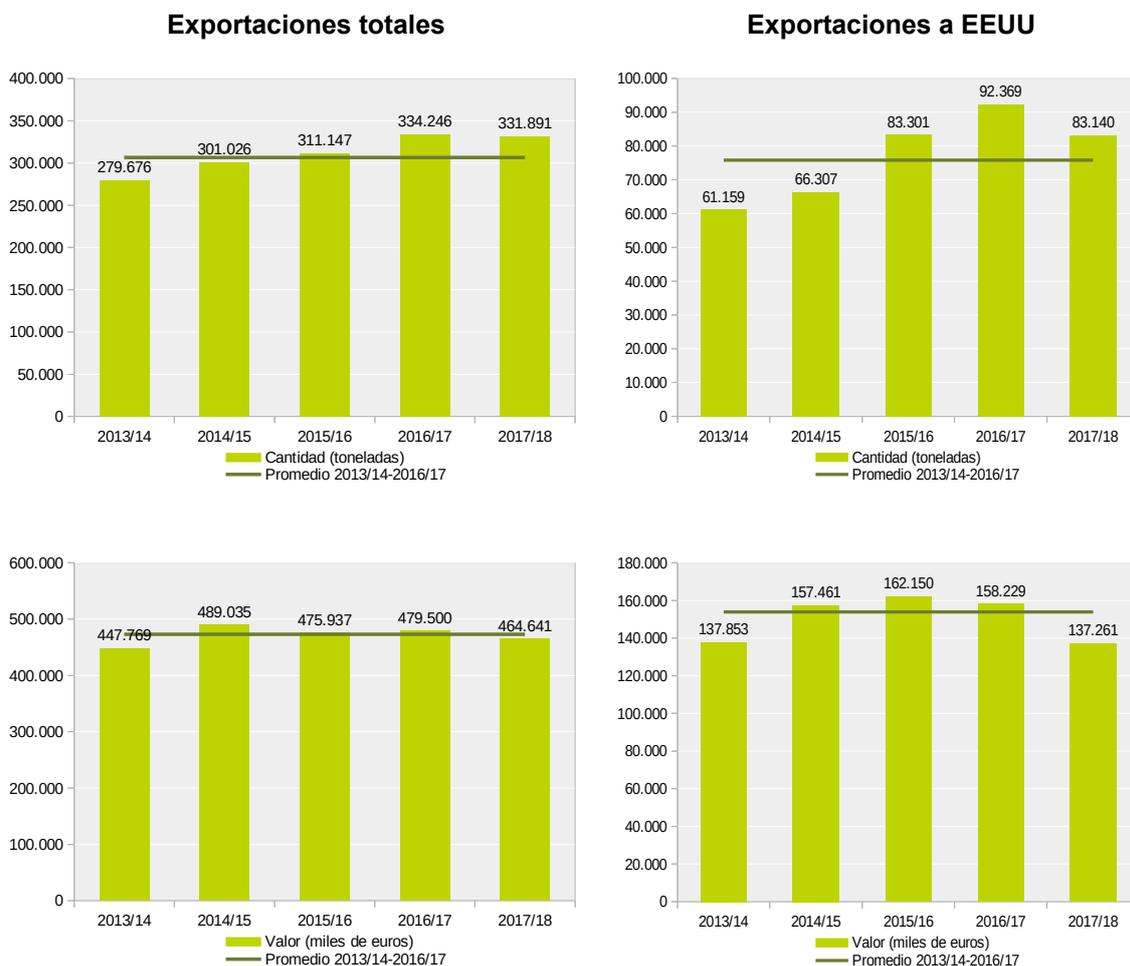
Fuente: DATACOMEX

Finalmente, las **exportaciones andaluzas de aceituna de mesa** hasta finales de julio de la campaña 2017/18 se cuantifican en **331.891 toneladas**, un 0,7% inferiores a las registradas en la campaña anterior a la misma fecha, y un 8,3% superiores a la media de las cuatro campañas anteriores. No obstante, **las realizadas a EEUU (83.140 toneladas) han descendido en un 10%** respecto a la campaña pasada, cuantía que se corresponde con unas 9.200 toneladas menos (el 93% del descenso de las exportaciones nacionales a EEUU a la misma fecha), lo cual quiere decir que **Andalucía es quien ha asumido la práctica totalidad del descenso de las exportaciones de aceituna de mesa a los EEUU**. Respecto al promedio de las cuatro campañas

anteriores a 31 de julio, las exportaciones andaluzas a EEUU de la presente campaña a 31 de julio fueron un 9,7% superiores.

Analizando el valor de las **exportaciones andaluzas totales**, los **464.641 miles de euros** representan un **descenso del 3%** respecto a la campaña anterior y del 1,8% respecto a la media de las cuatro últimas campañas. Sin embargo, las exportaciones **a EEUU** han descendido a **137.261 miles de euros**, un **13,2% por debajo** del valor exportado en la campaña anterior y un 10,8% inferior a la media de cuatro campañas. Por tanto, también ha descendido el precio medio del producto exportado.

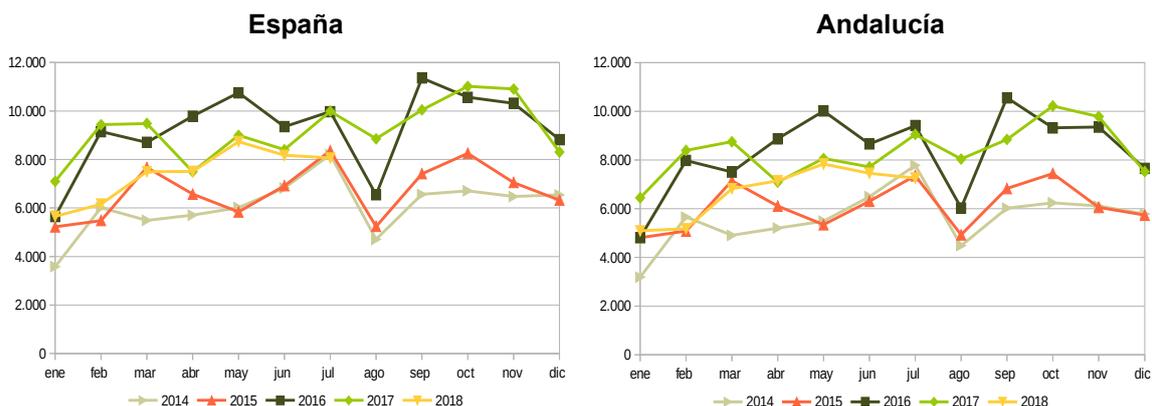
Gráfico 2 Exportaciones andaluzas de aceituna de mesa a 31 de julio.



Fuente: DATACOMEX.

En las siguientes gráficas se pueden apreciar las exportaciones mensuales a EEUU de los cinco últimos años (en 2018 sólo datos hasta julio) tanto a nivel nacional como andaluz. Aunque los volúmenes varían cada campaña, se aprecia una tendencia a realizar las exportaciones siguiendo una determinada cadencia mensual (los volúmenes mínimos suelen darse en enero y agosto, los máximos en mayo y octubre, etc.). Según se aprecia, en 2018 se están dando unos valores intermedios de exportación.

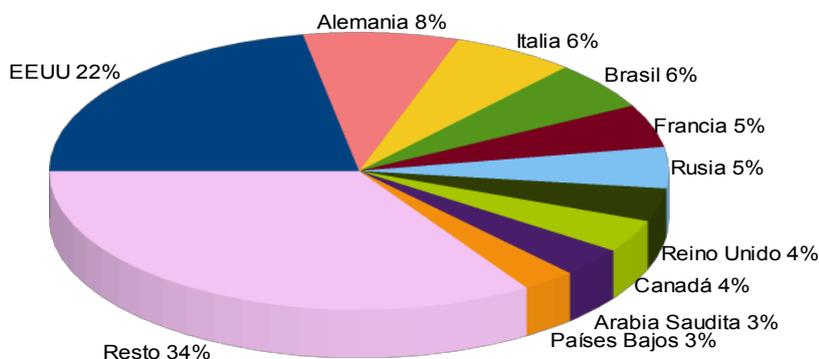
Gráfico 3 Toneladas exportadas mensualmente a EEUU



Fuente: DATACOMEX.

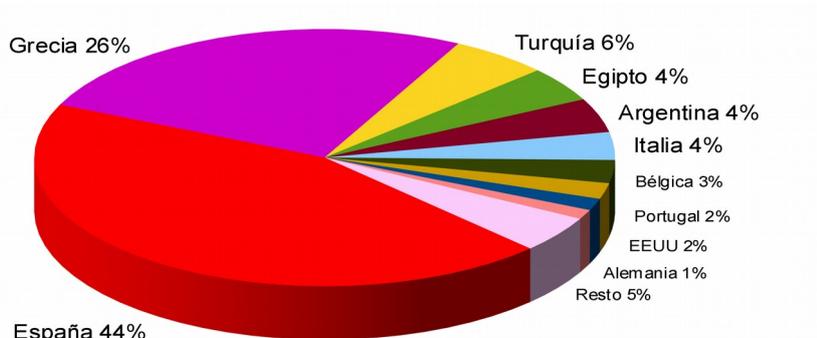
En 2017, el principal importador de aceituna de mesa en el mercado mundial fue EEUU (con el 22% de cuota de mercado), así como España fue el principal proveedor (con el 44% de cuota de mercado mundial), tal y como puede apreciarse en las siguientes gráficas.

Gráfico 4 Cuota mundial de los principales importadores de aceituna de mesa durante 2017.



Fuente: DATACOMEX.

Gráfico 5 Principales proveedores de aceituna de mesa durante 2017.



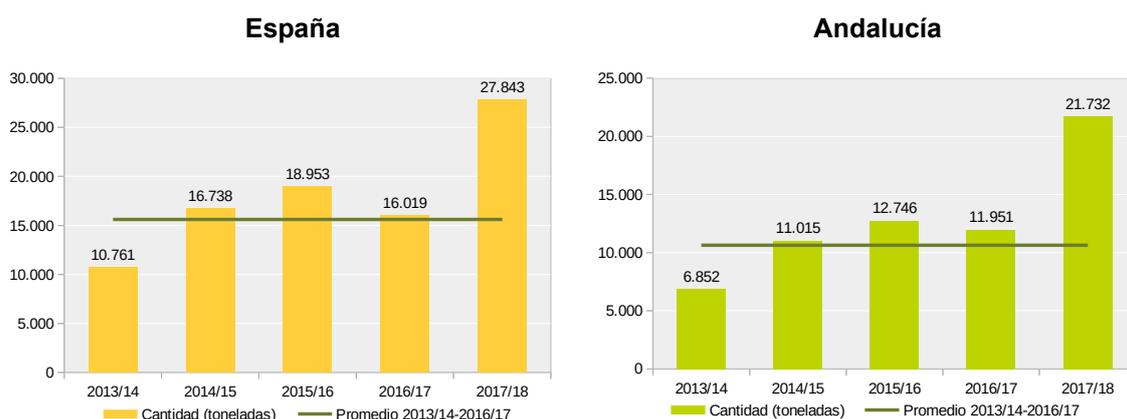
Fuente: DATACOMEX.

IMPORTACIONES

Las importaciones de aceituna de mesa a **España** en la campaña 2017/18 a 31 de julio ascienden a **27.843 toneladas**, un 73,8% superior respecto a la misma fecha de la campaña anterior. Si se compara este valor con la media de las cuatro campañas anteriores, se obtiene que las importaciones nacionales de aceituna de mesa se han incrementado en un 78,3%.

Las importaciones a **Andalucía** representan el 78% del volumen importado a nivel nacional. En concreto se han importado **21.732 toneladas** en la campaña 2017/18 a 31 de julio. Eso representa un crecimiento de las importaciones del 81,8% respecto a la campaña anterior, que si se compara con la media de las cuatro campañas anteriores alcanza un incremento del 104,2%.

Gráfico 6 Importaciones de aceituna de mesa hasta 31 de julio, realizadas desde cualquier país del mundo.

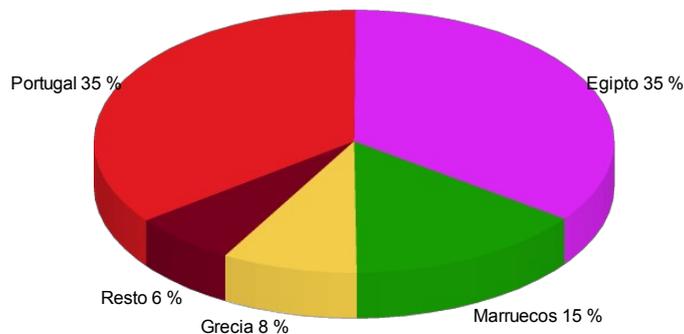


Fuente: DATACOMEX.

Los principales países importadores son coincidentes tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa.

Gráfico 7 Principales proveedores de aceituna de mesa a nivel nacional

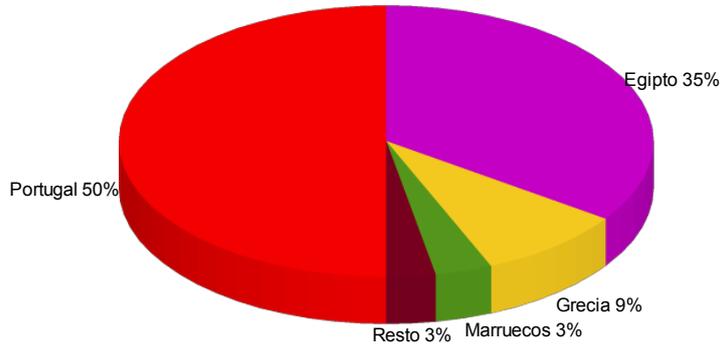
Cuota mercado español de proveedores de aceituna de mesa durante 2018
 enero - julio



Fuente: DATACOMEX.

Gráfico 8 Principales proveedores de aceituna de mesa a nivel andaluz

Cuota mercado andaluz de proveedores de aceituna de mesa durante 2018
enero - julio



Fuente: DATACOMEX.