

Verdeo 2020. Informe final de campaña.

20 de noviembre de 2020

Resumen	1
Antecedentes y desarrollo de la campaña	1
COVID-19, medidas para una campaña segura	3
Otras cuestiones	4
Incidencias sanitarias, Calidad y Calibres	4
Enlace y Producción	5
Precios percibidos por los agricultores	7
Comercialización 2019/20	9
Conclusiones	17

Resumen

Ha sido una campaña temprana (se ha adelantado entre 7 y 10 días) y rápida, que ha visto como la falta de precipitaciones ha mermado la producción de Hojiblanca, dificultando el llenado de los depósitos. Muy buena la calidad sanitaria y unos calibres buenos en Gordal y Manzanilla, aunque algo pequeños en Hojiblanca. Ninguna incidencia de la pandemia en la recolección.

Este documento se ha elaborado con la información recabada mediante consultas a los agentes del sector (productores, entamadoras y organizaciones agrarias) de Sevilla, Córdoba y Málaga. La información obtenida se ha contrastado y completado con la facilitada por Interaceituna, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y el Consejo Oleícola Internacional (COI).

Se analiza la campaña de comercialización 2019/20 haciendo uso de la información publicada por la AICA y DATACOMEX.

Antecedentes y desarrollo de la campaña

Al contrario que en la campaña anterior, el otoño de 2019 fue cálido y húmedo. Las lluvias caídas en septiembre se perdieron rápidamente por la evapotranspiración, y las de octubre fueron escasas. Noviembre, sin embargo, fue un mes muy húmedo, de abundantes precipitaciones, que permitió una ligera recuperación de la humedad del suelo en la zona de producción de Hojiblanca, aunque insuficiente en el campo sevillano y onubense. Las precipitaciones de diciembre y enero, aún más abundantes, lograron que las reservas hídricas del suelo estuvieran próximas a los niveles óptimos. Las temperaturas estuvieron dentro de lo habitual, con algunos momentos de mínimas algo más frías de lo normal en el valle del Guadalquivir.

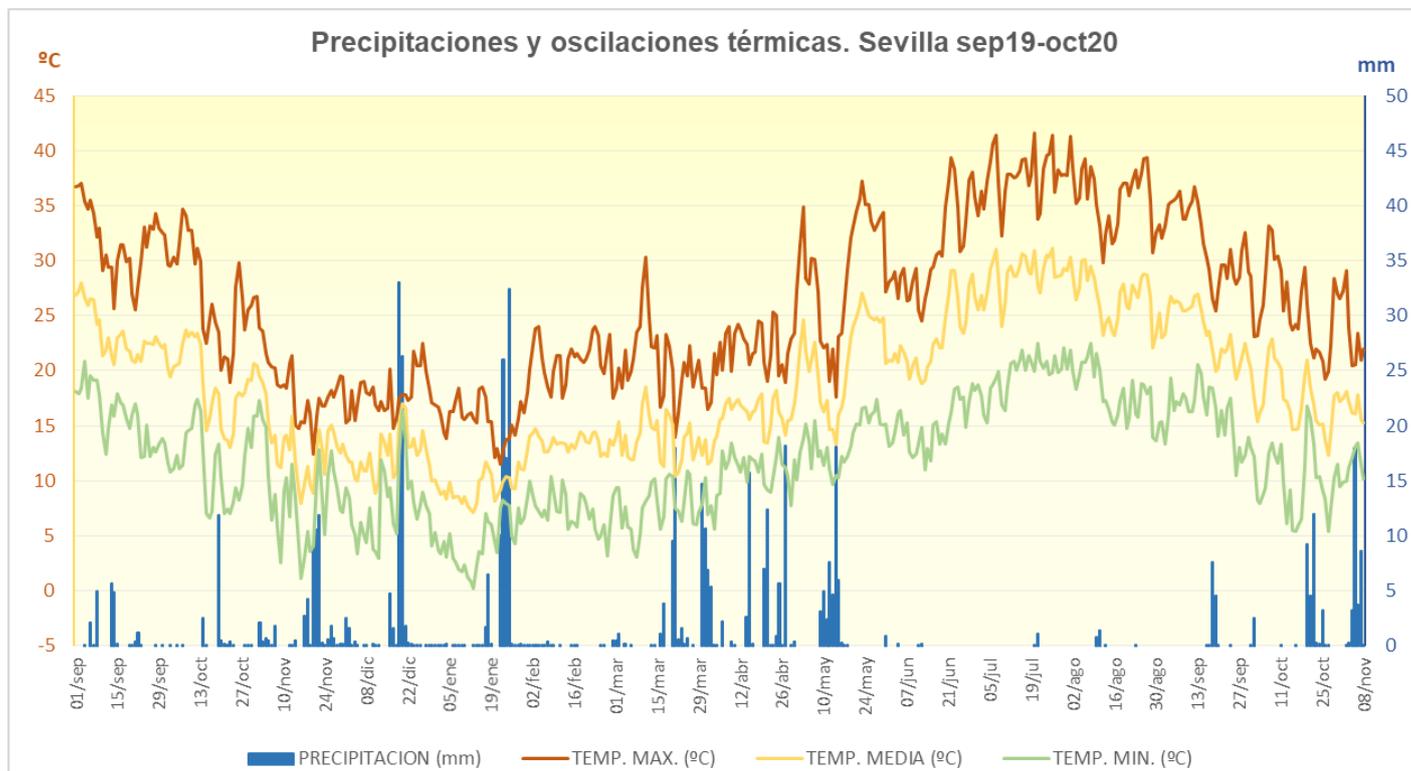
Febrero fue muy cálido y seco, con temperaturas máximas por encima de lo habitual. Con ello se potenció la evapotranspiración y se perdió mucha humedad edáfica. Pero las precipitaciones de marzo, abundantes y bien repartidas en el tiempo, permitieron casi la recuperación de las pérdidas de febrero. En abril las temperaturas mínimas estuvieron ligeramente por encima de la media y hubo también abundantes lluvias repartidas a lo largo del mes, que permitieron mantener la humedad edáfica, situación que se mantuvo hasta mediados de mayo.

El cálido y soleado fin del invierno y comienzo de la primavera, con suficiente disponibilidad hídrica, impulsó un significativo adelanto de la actividad vegetativa, que se tradujo en el adelanto de la floración y el cuajado en, al menos, una semana.

En julio y agosto, calurosos y secos, se redujo significativamente la disponibilidad hídrica en el suelo, llegando a provocar el agostamiento de los frutos de zonas de secano con tierras ligeras. Un mes de septiembre cálido, y más seco de lo habitual, afectó a los frutos, que perdían interés comercial conforme avanzaba la campaña. Para evitarlo se aceleraba la recolección de Manzanilla y Gordal. Hasta finales de octubre no se produjeron las precipitaciones deseadas, pero en escasa cuantía y en muchas zonas demasiado tarde para recuperar la calidad comercial de la Hojiblanca.

En general ha sido una campaña temprana y rápida. La climatología adversa ha reducido, significativamente la producción verdeada en las variedades tardías, y no tanto en las tempranas por la rápida recolección que se hizo de los frutos.

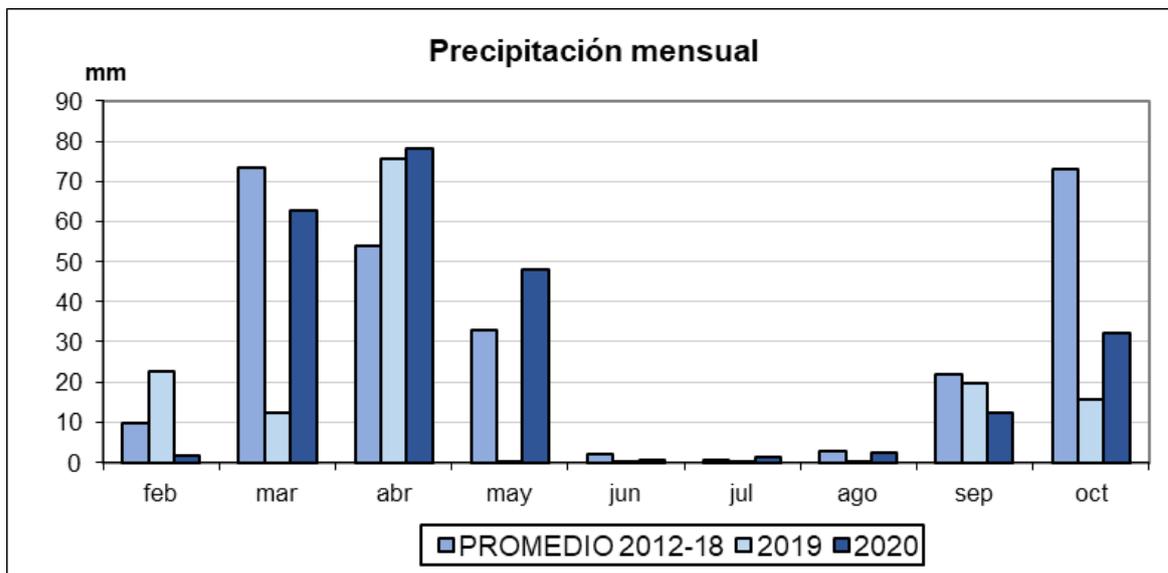
Gráfico 1 Precipitación y oscilaciones térmicas diarias de septiembre de 2019 a octubre de 2020 en las zonas productoras de Sevilla.



Fuente:Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor)

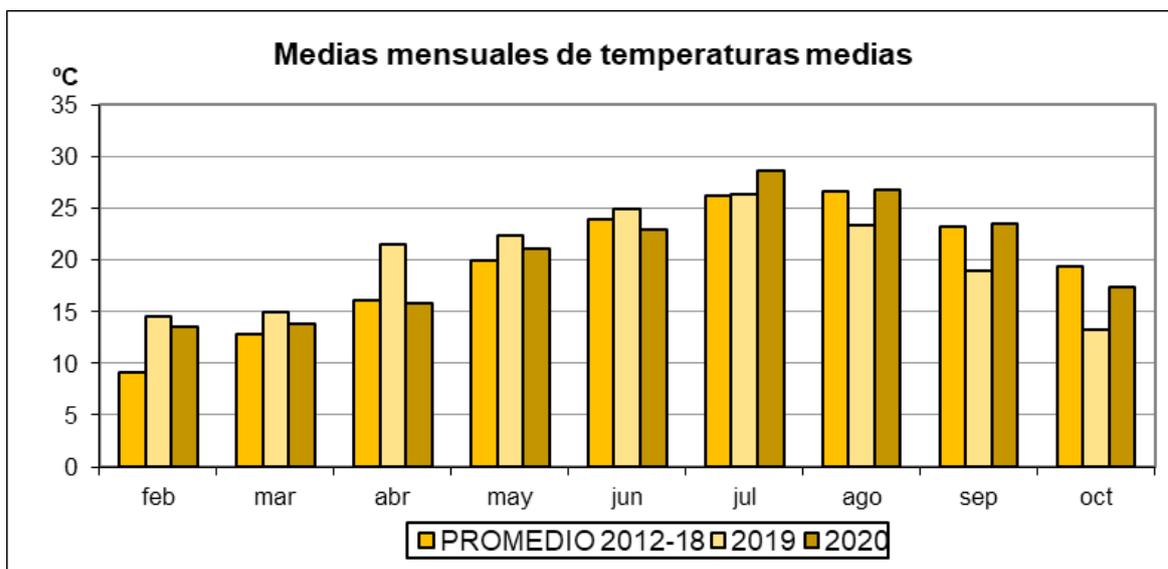
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

Gráfico 2 Precipitación mensual media de las zonas productoras de Sevilla



Fuente: Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor).

Gráfico 3 Medias mensuales de temperaturas máximas en las zonas productoras de Sevilla



Fuente: Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor).

COVID-19, medidas para una campaña segura.

A mediados de agosto se publicó la Guía de medidas para los trabajadores del campo, destinada a conseguir un entorno de trabajo más seguro ante la situación de pandemia por el Covid-19, que se completó con la Orden, en vigor desde el 2 de septiembre, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en las explotaciones agrarias andaluzas con trabajadores temporales.

Las explotaciones han debido contar, antes de contratar a los trabajadores, con un Plan de Acción específico frente al Covid-19, complementario al Plan de Riesgos laborales propio, para garantizar la detección temprana de casos, el aislamiento y el control de la transmisión mediante el rastreo de contactos estrechos.

Las cuadrillas que recogen las aceitunas han sido estables, identificando a los individuos que las han formado y cuidando en todo momento que se guarden las máximas distancias posibles. El uso de las mascarillas en todo momento, el uso del gel hidroalcohólico, la desinfección de las herramientas y los descansos escalonados, han sido medidas obligatorias para garantizar la seguridad de los propios trabajadores.

Con todo ello se ha logrado que el verdeo se haya desarrollado sin ningún tipo de problema en relación a la pandemia.

Otras cuestiones

Esta es la primera cosecha en la que toda la aceituna va a estar gravada por los aranceles estadounidenses. En esta campaña la aceituna negra seguirá soportando un impuesto del 35% (por antidumping y antisubvención desde mediados de 2018) y la verde soportará el 25% (desde octubre de 2019 por el caso Airbus).

El 12 de agosto el gobierno norteamericano decidió prorrogar 6 meses más los aranceles impuestos a productos agroalimentarios por el conflicto con Airbus. Estas medidas ya están teniendo serias consecuencias en la comercialización de nuestros productos, como es la deslocalización de la industria y la sustitución de la aceituna española por la de otros países, como Egipto, Grecia, Portugal o Marruecos, que no están afectados por los aranceles.

Estos duros aranceles de entrada a EEUU se verán agravados este año por la recuperación de la producción en otros países productores. El pasado año la escasez de producto en dichos países facilitó su sustitución por la aceituna española, a pesar del precio.

Pero este año no se repetirá dicha circunstancia porque, tanto Grecia, como Portugal y Marruecos, esperan una gran cosecha de aceitunas y pueden tener precios más competitivos al no estar afectados por los aranceles.

Ya se está viendo también que no sólo hay una tendencia a la sustitución de las variedades españolas por las de otros países, también se está produciendo una deslocalización de la industria con el traslado de la producción y de la elaboración a otros países como el propio Estados Unidos, pero también Marruecos, Portugal, Grecia y Argentina.

Antes de la imposición de los aranceles, el sector olivarero español era líder en el mercado norteamericano, con unas exportaciones medias anuales en torno a las 75.000 toneladas de aceituna de mesa, volumen que se ha visto reducido drásticamente en estos dos años.

Incidencias sanitarias, calidad y calibres

En junio se produjeron unos intensos ataques de Prays, especialmente en la campiña cordobesa y en el norte de Málaga. Mientras que en julio se intensificó la picada de la mosca del olivo en las zonas productoras sevillanas. Debido a que se pudieron controlar con los tratamientos adecuados se ha obtenido un fruto sano y de muy buena calidad sanitaria en todas las variedades, mejorando la cosecha del año pasado.

Respecto a los calibres, en general han sido buenos, mejores al principio que al final, ya que han mermado conforme avanzaba la campaña por falta de agua.

La Gordal de este año ha tenido un calibre similar o ligeramente inferior al de la campaña pasada, rondando el tamaño 100/110. Apenas ha habido azafairón¹, pero también se ha visto afectada por la falta de agua.

En Manzanilla, el calibre mayoritario al principio rondaba 240/260, mejor que la campaña pasada, pero fueron mermando por la falta de agua hasta 280/300. Los calibres a partir de 300 no se han verdeado.

Respecto a la Hojiblanca, los primeros calibres rondaban los 260 al recogerse las mejores aceitunas. Pero posteriormente los calibres mayoritarios han estado en torno a 280/300. Aunque en algunas cooperativas ha ido entrando aceituna de todos los tamaños, cada vez son más las entamadoras que sólo aceptan los calibres comerciales.

Enlace y Producción

Según los datos andaluces de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) con fecha 13 de noviembre de 2020, el balance provisional de la campaña 2020/21 de entrada de **aceituna cruda bruta** en las entamadoras andaluzas refleja que la producción verdeada es inferior a lo aforado al inicio de campaña, fruto de la evolución de las condiciones climatológica.

Tabla 1 Variación entre aforado y producido, por provincias (toneladas de aceituna cruda).

toneladas	Aforo CAGPDS	Datos AICA	% variación
	24/09/20	11nov2020	
Almería	650	0	-100%
Cádiz	33	14	-57%
Córdoba	78.379	71.460	-9%
Granada	114	0	-100%
Huelva	7.469	4.456	-40%
Jaén	538	366	-32%
Málaga	65.076	65.459	1%
Sevilla	376.992	321.116	-15%
TOTAL	529.252	462.870	-12,5%

Fuente:Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020) y CAGPDS.

A **nivel nacional** y con fecha 13 de noviembre, la producción de **aceituna cruda neta**² de la campaña de verdeo 2020 ha sumado 513.861 toneladas, un 12% más que en la campaña anterior.

Particularizando en las variedades Manzanilla, Gordal y Hojiblanca, representan este año el 93% del total de la producción nacional de aceituna para entamar, por la caída de producción de las variedades extremeñas. La producción de las tres principales variedades ha sido de 476.713

¹ Azafairón: aceituna gordal de pequeño tamaño, madurada en el árbol y de color amoratado.

² La producción de aceituna cruda neta se calcula restando a la aceituna cruda bruta las salidas de aceituna cruda que no se entamarán (por ejemplo, por tener un tamaño muy pequeño).

La diferencia entre aceituna cruda neta y bruta varía cada campaña. En Andalucía en la campaña 2020 esta diferencia hasta la fecha ha sido de 22.654 toneladas, un 4,9% de la aceituna cruda bruta entrante, y un 11% más que en la campaña 2019.

toneladas, un 30% superior a la producción de la campaña de 2019. En concreto, Manzanilla ha incrementado su producción a nivel nacional un 50%, mientras Gordal lo ha hecho en un 68% y Hojiblanca un 17%. El resto de variedades, sin embargo, han visto reducida su producción un 60%.

La **producción neta de aceituna cruda de Andalucía**, con 440.220 toneladas, representa el 86% de la producción nacional total, incrementándose la importancia relativa de la comunidad en la contabilidad nacional por el descenso acusado de la producción extremeña. La aceituna verdeada en 2020 ha sido un 31% superior a la campaña anterior, recuperando los valores de la media de los últimos 10 años.

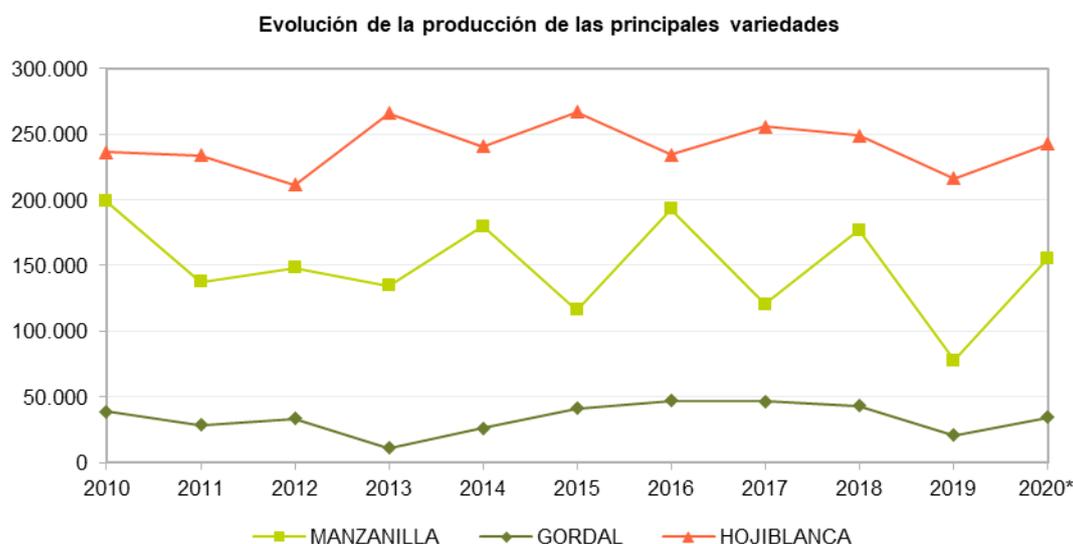
Tabla 2 Representatividad de la producción de aceituna andaluza en la producción nacional (toneladas de aceituna neta).

2020/21	ESPAÑA	ANDALUCÍA	%
Manzanilla	172.109	155.570	90%
Gordal	34.537	34.330	99%
Hojiblanca	270.067	242.830	90%
Otras	37.148	7.490	20%
TOTAL	513.861	440.220	86%

Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020).

La producción de Manzanilla, Gordal y Hojiblanca andaluza (432.730 toneladas) representa el 91% de la producción de estas variedades a nivel nacional, y ha aumentado un 37,5% respecto a lo producido de la campaña precedente (que fue la campaña más corta de los últimos 10 años).

Gráfico 4 Evolución de la producción de aceituna verdeada en Andalucía



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020).

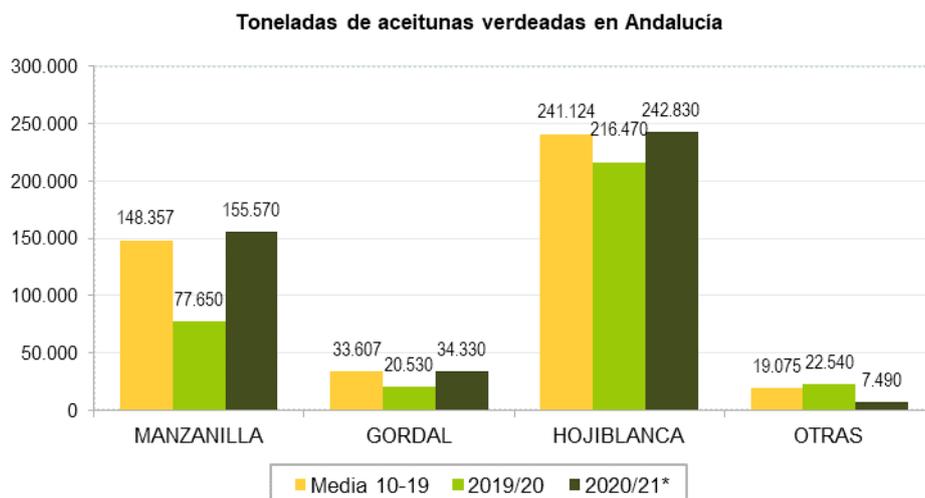
Se han producido 155.570 toneladas de **Manzanilla**, lo que supone duplicar la producción respecto a la campaña anterior y es un 5% superior a la media cosechada en el periodo 2010-2019.

En cuanto a la variedad **Gordal**, se han recogido 34.330 toneladas, lo que representa un 67,2% más que en la campaña anterior, y un 2,2% superior que la media 2010-2019.

La cosecha de **Hojiblanca** ha sumado 242.830 toneladas, lo que representa un incremento del 12,2% respecto a la campaña anterior, y un 0,7% más que la media cosechada en las últimas 10 campañas.

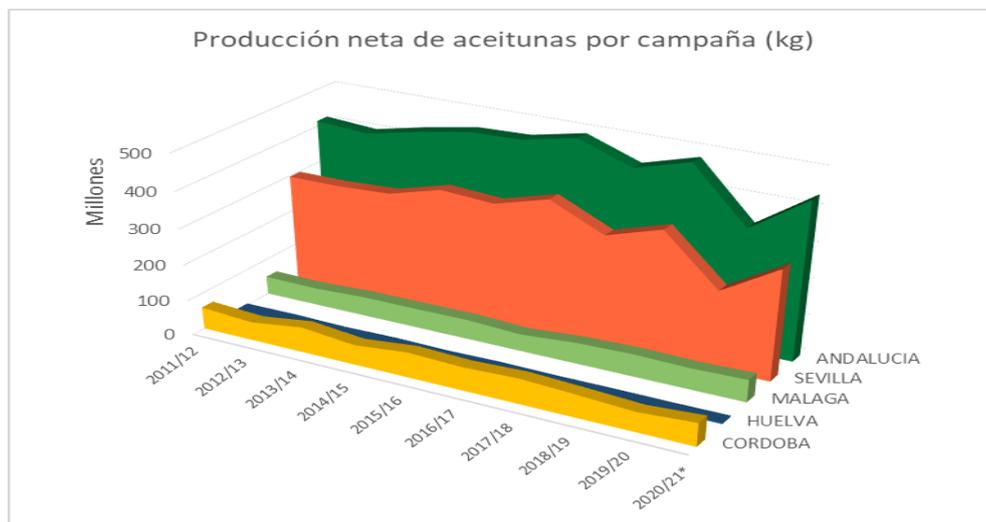
El resto de las variedades cultivadas en Andalucía (agregando Cacereña, Carrasqueña y Otras) han sumado apenas 7.490 toneladas, una cantidad que es un 67% inferior a la campaña anterior y se encuentra un 61% por debajo de la media del periodo 2010-2019.

Gráfico 5 Producción de aceitunas en Andalucía según variedades.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020). *Datos de la campaña 2020/21 hasta 12 de noviembre de 2020.

Gráfico 6 Evolución de la producción neta de aceitunas por provincia.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020).

Precios percibidos por los agricultores

Aunque existía la preocupación e inseguridad por los aranceles estadounidenses en los volúmenes exportados y se generó inquietud con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que

los precios cubran los costes de producción, los precios durante la campaña han estado marcados por la disponibilidad del producto, en un esfuerzo de las entamadoras por cubrir sus necesidades.

Las entamadoras partieron con las menores existencias al inicio de campaña desde 2010, con un 15% por debajo de la media y un 26% menos que la campaña anterior. Comenzaba, por tanto, una campaña con interés y apetencia de aceitunas para llenar los depósitos, pero las condiciones climáticas hicieron temer la depreciación del producto y, por tanto, la escasez de aceitunas

Tabla 3 Existencias en entamadoras andaluzas al inicio de campaña.

Existencias al inicio de campaña					
(toneladas)	2019/20	dif	2020/21	dif	media 10/19
Manzanilla	128.480	-36%	82.610	-20%	103.661
Gordal	33.460	-47%	17.610	-37%	27.909
Hojiblanca	135.460	-16%	114.110	-10%	126.966
Otras	16.800	10%	18.530	30%	14.227
TOTAL	314.200	-26%	232.860	-15%	272.763

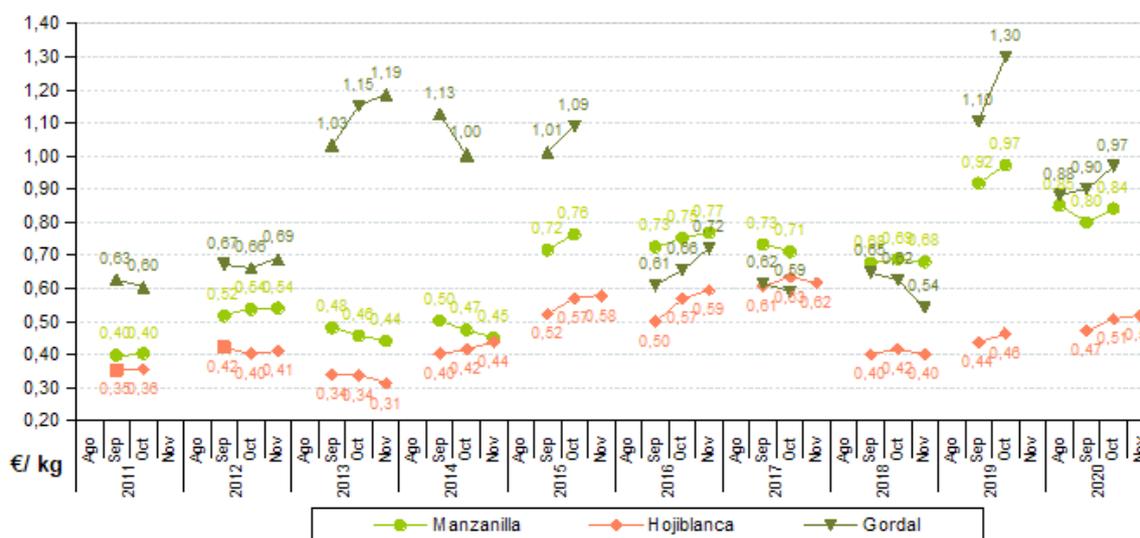
Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020).

Los precios se iniciaron con valores inferiores al año pasado. En Gordal se incrementaron conforme se comprobaba la calidad del producto. Marcó su mínimo a 0,8 €/kg y su máximo en 1,1 €/kg, en función del momento y los calibres, quedando un precio medio de 0,92 €/kg.

Algo similar ocurrió con la Manzanilla, aunque las primeras recogidas se pagaron a precios algo más altos por la calidad. El intervalo de precios ha marcado su mínimo a 0,6 €/kg y su máximo a 0,95 €/kg en los mayores calibres. El precio medio, 0,82 €/kg, es inferior al del año pasado, pero se encuentra un 25% por encima de la media de las campañas anteriores.

En Hojiblanca, cuya producción de secano se vio afectada por la falta de agua, los precios iniciales eran similares a los del pasado año, y han ascendido conforme los industriales buscaban producto con los calibres deseados intentando evitar el desvío de aceituna hacia el molino. El mínimo (marcado en las primeras semanas) fue 0,4 €/kg pasando a los 0,6 €/kg que se ha llegado a marcar en las últimas semanas por los mejores calibres. El precio medio está en 0,50 €/kg, por encima del precio de años anteriores.

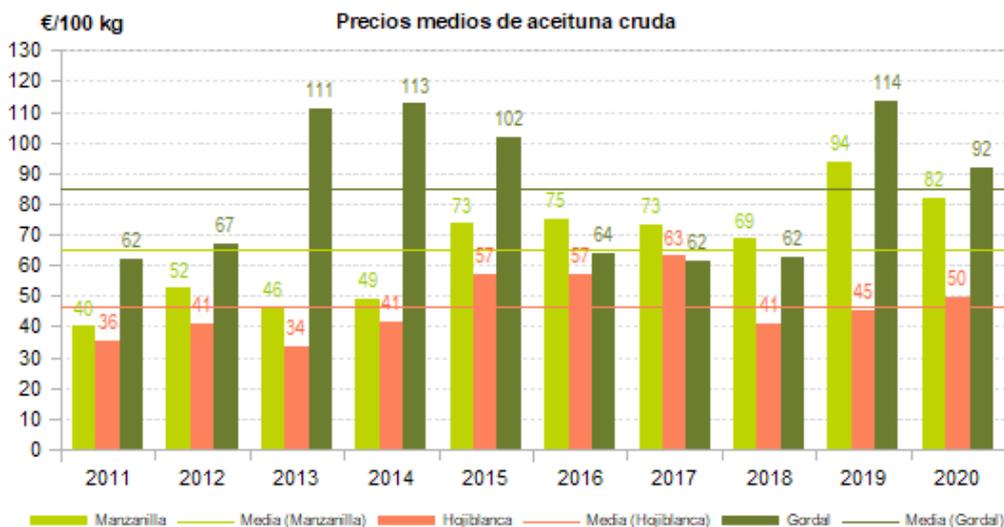
Gráfico 7 Evolución histórica de los precios mensuales (€/kg) en Andalucía, según variedades



Fuente:Elaboración propia. Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Con todo ello, se ha verdeado seleccionando los frutos de calidad que cumplían los requisitos comerciales, lográndose al final una cosecha con volúmenes similares a los valores medios y unos precios ligeramente superiores a los precios medio en Gordal y Hojiblanca y significativamente más altos en Manzanilla.

Gráfico 8 Evolución de los precios medios de campaña (€/100Kg) en Andalucía, indicando el valor medio de cada variedad en el periodo.



Fuente:Elaboración propia. Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Comercialización 2019/20

Se analiza la **comercialización de la aceituna cruda destinada a aderezo en ANDALUCÍA**, con los datos suministrados por la AICA tras el cierre de la campaña de comercialización 2019/20 (con la aceituna recogida en 2019). En las gráficas se incluye también lo que se lleva comercializado de la presente campaña 2020/21* con los datos hasta octubre de 2020 (que suponen aproximadamente el 18% del volumen que se comercializa en toda la campaña).

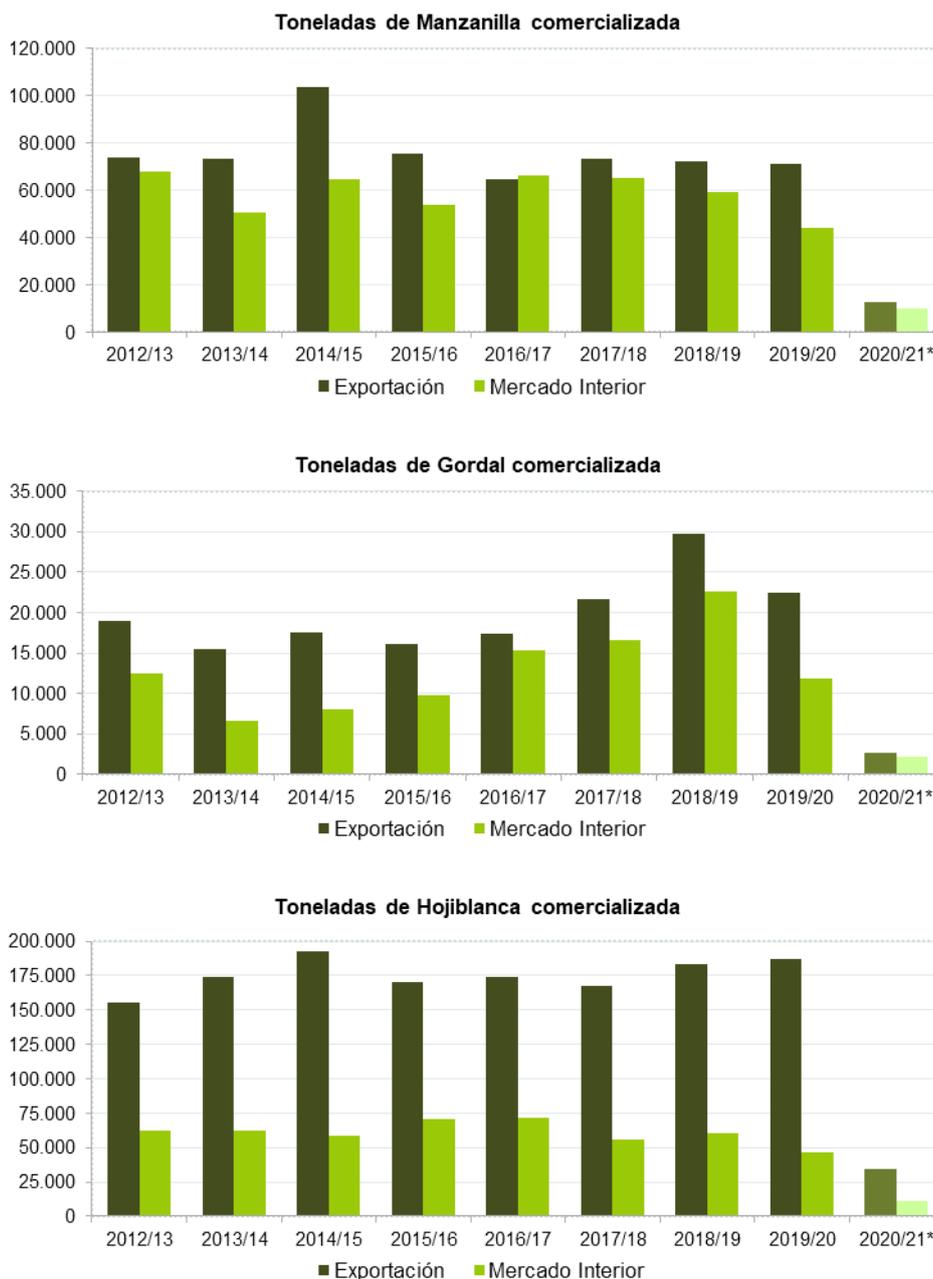
Gráfico 9 Destino de la aceituna cruda para entamado por campaña



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020). *Datos de la campaña 2020/21 hasta octubre de 2020.

Los datos proporcionados por la AICA son datos de **intención de exportación**, facilitados por las empresas comercializadoras de aceituna de verdeo, y permiten determinar los volúmenes comercializados por variedad, tanto hacia la exportación como en el mercado interior.

Gráfico 10 Comercialización de aceituna por variedades.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 15 noviembre 2020). * Datos de la campaña 2020/21 hasta octubre de 2020.

La campaña de comercialización 2019/20, con 400.750 toneladas de aceituna cruda comercializada, fue un 9% inferior al volumen comercializado en la campaña anterior y un 5,2%

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

inferior al promedio de las campañas 2011 a 2019³. La exportación experimentó un descenso del 1,3% respecto a la campaña 2018/19, mientras que el mercado interior descendió un 23,7%, un acusado descenso que las fuentes atribuyen al impacto de la pandemia y al cierre del canal HORECA.

Todas las variedades han sufrido esos descensos, tanto en la exportación como en el comercio interior. Sin embargo, las Otras Variedades han experimentado un importante incremento en la comercialización, por la mayor producción y disponibilidad que hubo en la campaña.

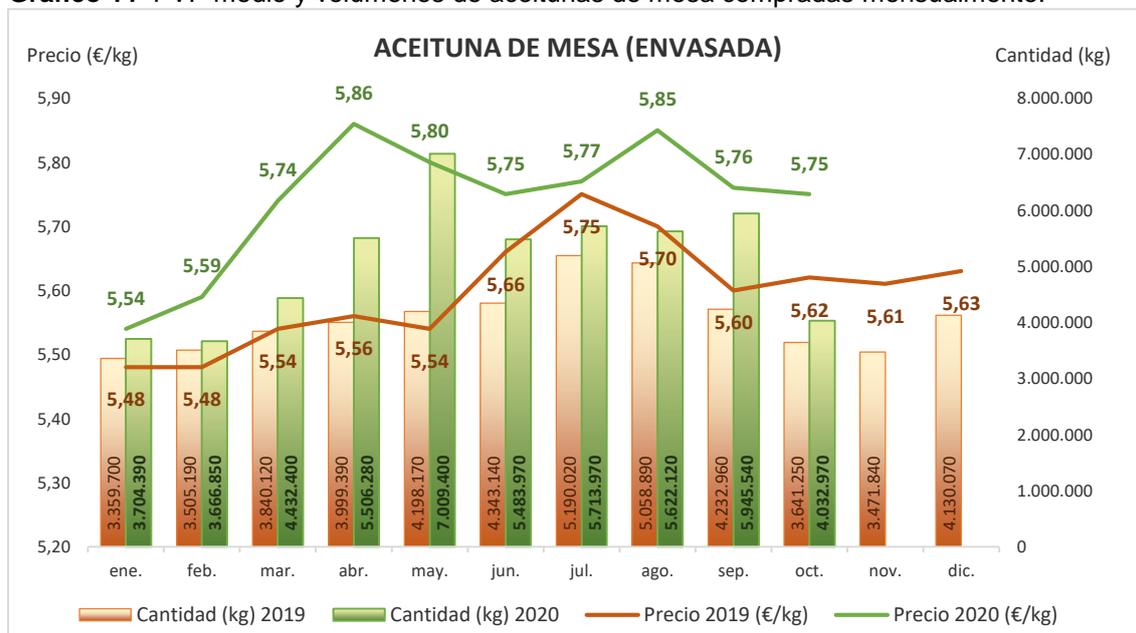
En concreto se comercializaron 233.670 toneladas de Hojiblanca (un 4,2% menos que la anterior campaña y un 1,3% por debajo del promedio de las campañas comercializadas entre 2012 y 2018) dedicando el 80% a la exportación. De Gordal, se comercializaron 34.200 toneladas (lo que supone un descenso del 34,7% respecto a la campaña anterior, pero un 4,8% por encima de la media de las 7 campañas anteriores), dedicando el 66% a la exportación. La Manzanilla descendió un 12,3% su comercialización (115.170 toneladas, de las cuales el 62% se dedicó a la exportación).

Con la corta campaña de producción y a pesar de la caída en la comercialización, las existencias al finalizar la campaña (y que sirven de enlace con la siguiente) quedaron un 26% por debajo de la campaña precedente.

PVP - Consumo nacional

A pesar de los datos de menor comercialización a nivel nacional desde el punto de vista de las salidas de las entamadoras, desde el punto de vista del consumo (salidas de las envasadoras) en esta campaña se ha producido un incremento de las ventas al consumidor y de los precios de venta, debido a la situación de confinamiento que la pandemia ha originado.

Gráfico 11 PVP medio y volúmenes de aceitunas de mesa compradas mensualmente.



Fuente: Panel de detallistas Nielsen. Nota: Incluye los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados, Supermercados y Tiendas Tradicionales de Alimentación.

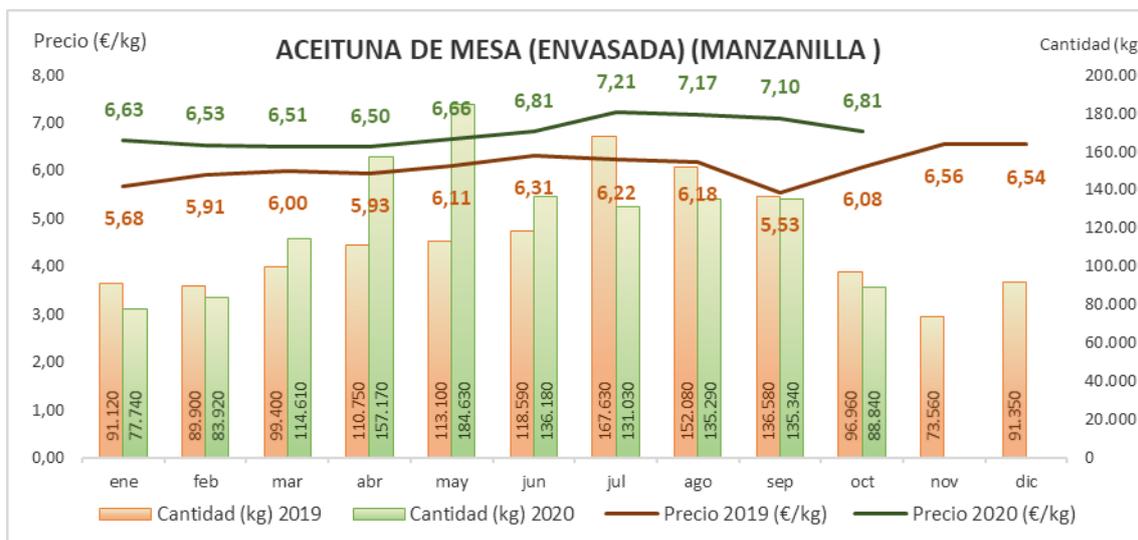
³ La campaña de comercialización de la aceituna entamada se inicia en septiembre y finaliza en agosto.

El análisis de las ventas en establecimientos minoristas de aceituna de mesa envasada en 2019 y 2020 pone de manifiesto la tendencia desde marzo a incrementar las compras para el consumo en casa.

Sin embargo, en un análisis más detallado, podemos ver que no todas las variedades de productos han tenido la misma evolución en los volúmenes comercializados. Manzanilla se incrementó entre marzo y junio, pero ha tenido un descenso de la demanda (respecto al año anterior) a partir de julio; la demanda de Gordal ha sido más variable.

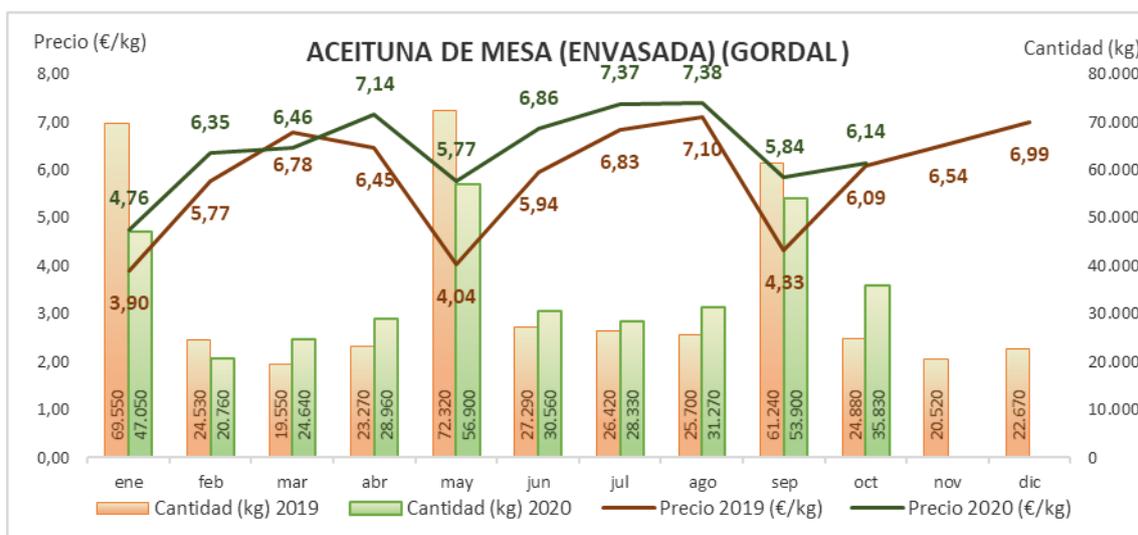
Los precios se han mantenido por encima de los mercados en año anterior en prácticamente todos los meses.

Gráfico 12 PVP medio y volúmenes de aceitunas de mesa manzanilla comprada mensualmente



Fuente: Panel de detallistas Nielsen. Nota: Incluye los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados, Supermercados y Tiendas Tradicionales de Alimentación

Gráfico 13 PVP medio y volúmenes de aceitunas de mesa gordal comprada mensualmente



Fuente: Panel de detallistas Nielsen. Nota: Incluye los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados, Supermercados y Tiendas Tradicionales de Alimentación

Exportaciones de Aceituna 2019/20. España y Andalucía.

Según los datos publicados por el Consejo Oleícola Internacional, en la campaña 2019/20 España produjo el 62% de la aceituna de la UE, representando el 17% de la producción mundial y protagonizando el 22% de las exportaciones mundiales. Andalucía, que ese año produjo el 67% de la aceituna entamada española, comercializó el 14% de toda la aceituna de mesa que se consumió en el mundo.

Tabla 4 Principales destinos de la aceituna exportada en toneladas y en miles de euros.

ESPAÑA	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación	ANDALUCÍA	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación
Estados Unidos	105.284	86.856	-17,5%	Estados Unidos	97.521	70.001	-28,2%
Italia	66.211	59.110	-10,7%	Italia	54.652	50.579	-7,5%
Francia	42.518	45.212	6,3%	Francia	26.595	29.372	10,4%
Rusia	37.283	38.019	2,0%	Arabia Saudí	26.787	28.912	7,9%
Alemania	35.431	36.883	4,1%	Reino Unido	21.291	23.672	11,2%
Arabia Saudí	27.677	29.844	7,8%	Alemania	18.781	21.497	14,5%
Reino Unido	25.652	28.300	10,3%	Rusia	14.484	14.663	1,2%
Portugal	17.547	18.993	8,2%	Canadá	15.801	14.045	-11,1%
Canadá	17.577	16.095	-8,4%	Portugal	13.236	10.607	-19,9%
Polonia	15.055	15.547	3,3%	Polonia	9.749	9.882	1,4%
Total top 10	390.236	374.860	-3,9%	Total top 10	298.897	273.231	-8,6%
Exportación total (toneladas)	537.206	519.358	-3,3%	Exportación total (toneladas)	405.612	373.963	-7,8%

ESPAÑA	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación	ANDALUCÍA	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación
Estados Unidos	168.682	153.889	-8,8%	Estados Unidos	157.148	128.964	-17,9%
Italia	75.743	70.363	-7,1%	Italia	61.747	59.313	-3,9%
Rusia	56.797	58.852	3,6%	Arabia Saudí	35.835	36.975	3,2%
Alemania	52.337	55.083	5,2%	Alemania	29.498	34.124	15,7%
Francia	49.739	54.906	10,4%	Francia	27.643	32.058	16,0%
Arabia Saudí	36.708	38.003	3,5%	Rusia	28.551	30.699	7,5%
Reino Unido	32.657	35.250	7,9%	Reino Unido	25.199	27.026	7,3%
Canadá	23.131	22.176	-4,1%	Canadá	20.508	19.391	-5,4%
Polonia	19.897	21.260	6,9%	Polonia	12.222	12.672	3,7%
México	16.569	17.824	7,6%	México	9.711	9.892	1,9%
Total top 10	532.260	527.606	-0,9%	Total top 10	408.063	391.115	-4,2%
Exportación total (miles de euros)	735.392	733.215	-0,3%	Exportación total (miles de euros)	553.518	531.315	-4,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020)

Si se analizan las exportaciones de **aceituna (TARIC⁴ 07099210, 0710801000, 0711201000, 20019065 y 200570)**, utilizando como fuente de información los datos del Instituto de Comercio

⁴ 507099210 - Aceitunas Frescas o refrigeradas que no se destinen a la producción de aceite; 0710 801000 - Aceitunas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, que no se destinen a la producción de aceite; 07112000 - Aceitunas, conservadas provisionalmente (por ejemplo con gas sulfuroso y agua salada, sulfurada o acondicionada de otras sustancias para dicha preparación), todavía impropias para la alimentación; 20019065 - (desde 01.01.93) aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético; 200570 - aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. (kilogramo de peso neto escurrido).

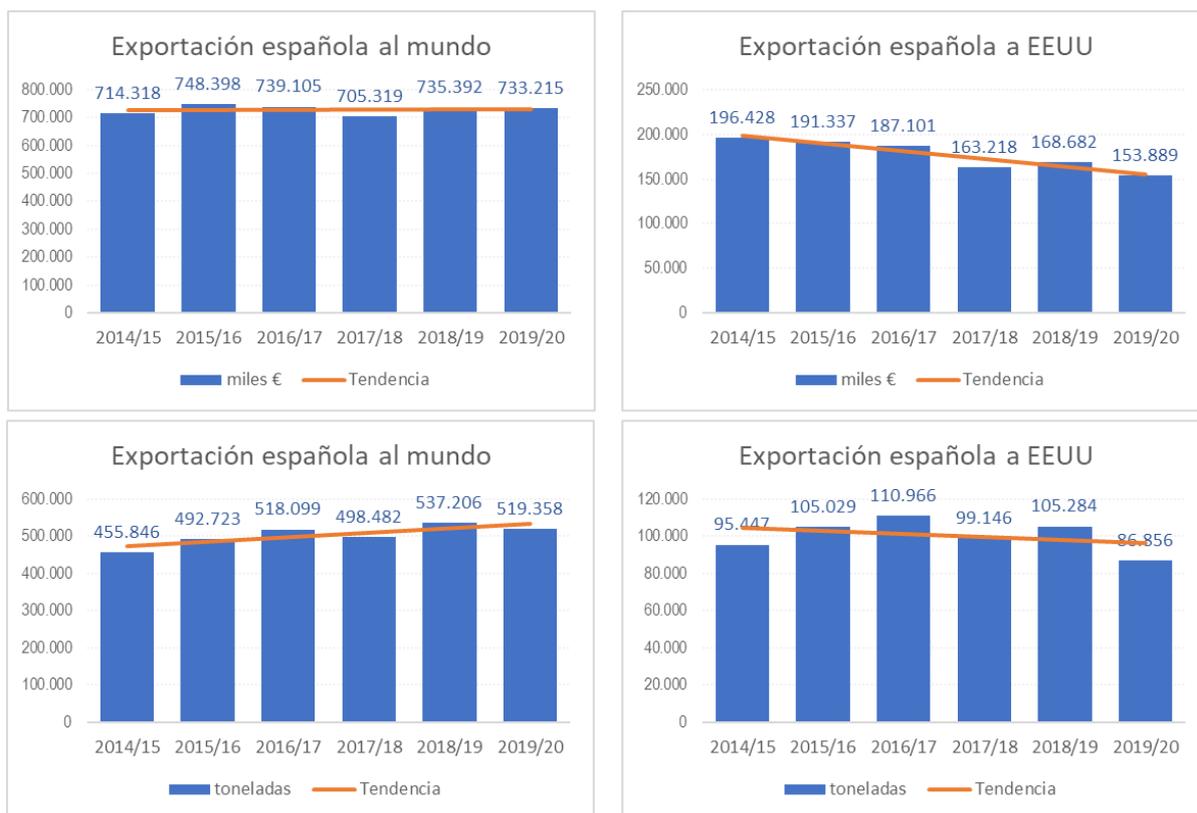
Exterior (base de datos DATACOMEX del ICEX), **España** sigue liderando a nivel mundial la producción y comercialización de la aceituna de mesa.

España ha exportado a 147 países, disminuyendo en la campaña 2019/20 un 0,3% el volumen exportado respecto a la campaña anterior, aunque el valor decreció un 3,3%. A los 10 principales destinos se destina el 72% del volumen y valor del total exportado. Estados Unidos e Italia siguen siendo los principales destinos de las exportaciones españolas, aunque con una patente variación interanual decreciente. Son destacables los incrementos experimentados en los mercados francés e inglés.

La producción de **Andalucía** se comercializa en 126 países, sumando los 10 destinos más importantes el 74% del volumen y el 73% del valor exportado. Respecto a la campaña anterior, ha habido un descenso del 7,8% en el volumen exportado, pero el valor de lo exportado sólo ha decrecido un 4,0%. Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos e Italia, con una muy importante caída del mercado estadounidense. Destacan los incrementos experimentados en Alemania y Francia.

La representación gráfica de las exportaciones de las últimas 6 campañas nos permite apreciar la tendencia ligeramente creciente de las exportaciones nacionales y andaluzas, frente a la tendencia decreciente de las exportaciones nacionales a EEUU y, más acusadamente, las andaluzas a EEUU.

Gráfico 14 Exportaciones **nacionales** de aceituna al mundo y a EEUU.



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020).

Gráfico 15 Exportaciones andaluzas de aceituna al mundo y a EEUU

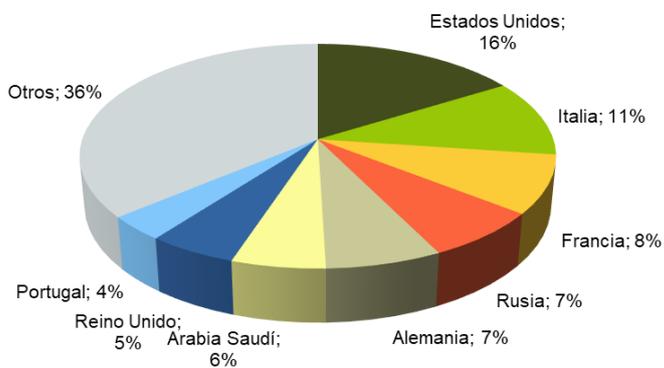


Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020).

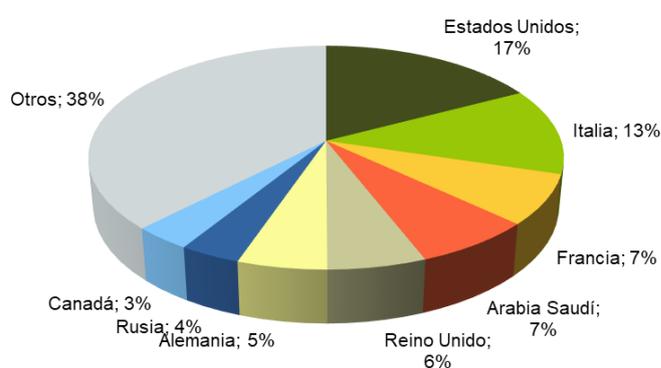
Los principales países a los que se exporta aceituna son coincidentes, tanto a nivel nacional, como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa

Gráfico 16 Principales destinatarios de aceitunas en la campaña 2019/20.

Destinatarios exportaciones nacionales



Destinatarios exportaciones andaluzas



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020).

Importaciones de Aceituna 2019/20

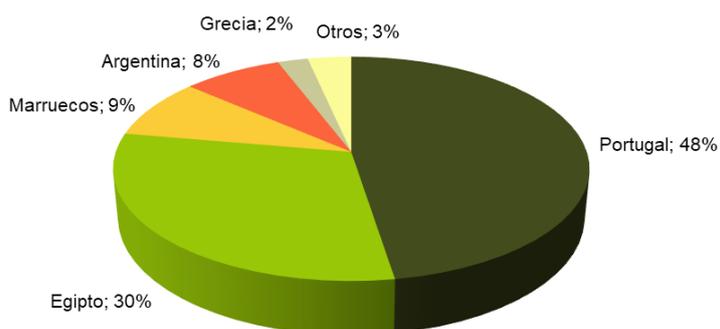
Las importaciones nacionales de aceituna durante la campaña 2019/20, con 46.730 toneladas, equivalen al 9,3% de la producción total de aceituna española. En Andalucía, con 32.870 toneladas importadas respecto a las 337.190 producidas, esa equivalencia se amplía al 9,7%.

Tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, las importaciones se han incrementado respecto a la campaña anterior un 24,5% y un 30,5% respectivamente, pero reduciéndose el número de países de origen un 20%. Sin embargo, el incremento del valor de lo importado fue de un 27,5% en España respecto a un 26,7% en Andalucía.

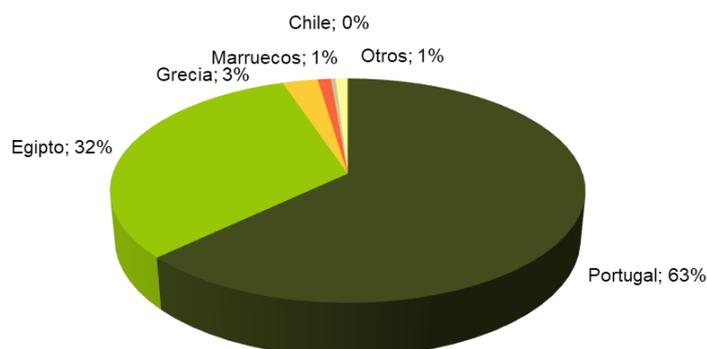
El análisis de las importaciones de los mismos códigos TARIC, pone de manifiesto que los principales países de origen de las aceitunas importadas son comunes a nivel nacional y andaluz. También se pone de manifiesto que en esta campaña ha habido un fuerte crecimiento de las importaciones provenientes de Egipto.

Gráfico 17 Principales proveedores de aceitunas en la campaña 2018/19.

Proveedores de aceitunas a nivel nacional

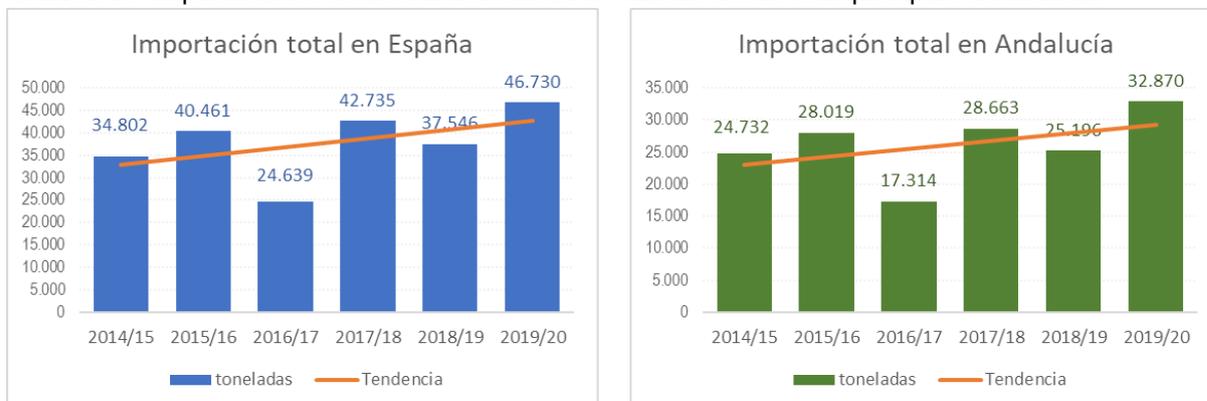


Proveedores de aceitunas a nivel andaluz



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020).

Gráfico 18 Importaciones de aceituna de mesa realizadas desde cualquier país del mundo.



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020)

Tabla 5 Principales orígenes de la aceituna exportada en toneladas y en miles de euros.

España	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación	Andalucía	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación
Portugal	22.456	22.184	-1%	Portugal	18.508	20.696	12%
Egipto	7.318	14.136	93%	Egipto	4.519	10.487	132%
Marruecos	3.400	4.053	19%	Grecia	949	915	-4%
Argentina	1.000	3.650	265%	Marruecos	223	342	54%
Grecia	1.184	1.111	-6%	Chile	22	122	463%
Total top 5	35.358	45.133	28%	Total top 5	24.220	32.562	34%
Importación total (toneladas)	37.546	46.730	24 %	Importación total (toneladas)	25.196	32.870	30 %

España	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación	Andalucía	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20	Variación
Egipto	7.217	12.248	70%	Portugal	10.297	10.803	5%
Portugal	12.363	12.008	-3%	Egipto	4.187	9.026	116%
Marruecos	3.489	3.990	14%	Grecia	1.630	1.508	-7%
Argentina	1.248	3.546	184%	Marruecos	255	408	60%
Italia	655	2.335	256%	Italia	83	215	158%
Total top 5	24.973	34.127	37%	Total top 5	16.453	21.960	33%
Importación total (miles de euros)	29.413	37.514	28 %	Importación total (miles de euros)	17.773	22.512	27 %

Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 noviembre 2020)

Conclusiones

- Campaña ha sido temprana y rápida
- La falta de precipitaciones ha reducido la producción verdeada respecto a lo aforado, especialmente en las variedades tardías.
- Buena calidad y buenos calibres de la aceituna verdeada en Gordal y Manzanilla, algo menores en Hojiblanca.
- Tras la escasa campaña anterior, se ha recuperado una producción cercana a la media, pero por debajo de las expectativas y necesidades.
- Los precios marcados también han estado en valores próximos a los valores medios de años anteriores, variando en función de los calibres y necesidades de las entamadoras.
- La campaña de comercialización 2019/20 ha sido un 9% inferior a la precedente y se comercializó un 5% menos que la media, principalmente por el descenso experimentado en el mercado interior.
 - Las exportaciones decrecieron un 1,3% mientras que el mercado interior lo hizo en un 24%. En ello ha sido clave la incidencia de la pandemia. El incremento del consumo en los hogares (ventas minoristas) no ha podido con el cierre y el descenso del consumo en el canal HORECA.

- EEUU e Italia siguen siendo los principales destinos de la exportación nacional y andaluza, pero con un descenso notable en las exportaciones a EEUU directamente relacionada con la aplicación de los aranceles.
- Destacan los incrementos logrados en Alemania, Francia y Reino Unido
- Hubo un notable incremento de las importaciones de aceituna desde otros países, con un fuerte incremento de Egipto.