

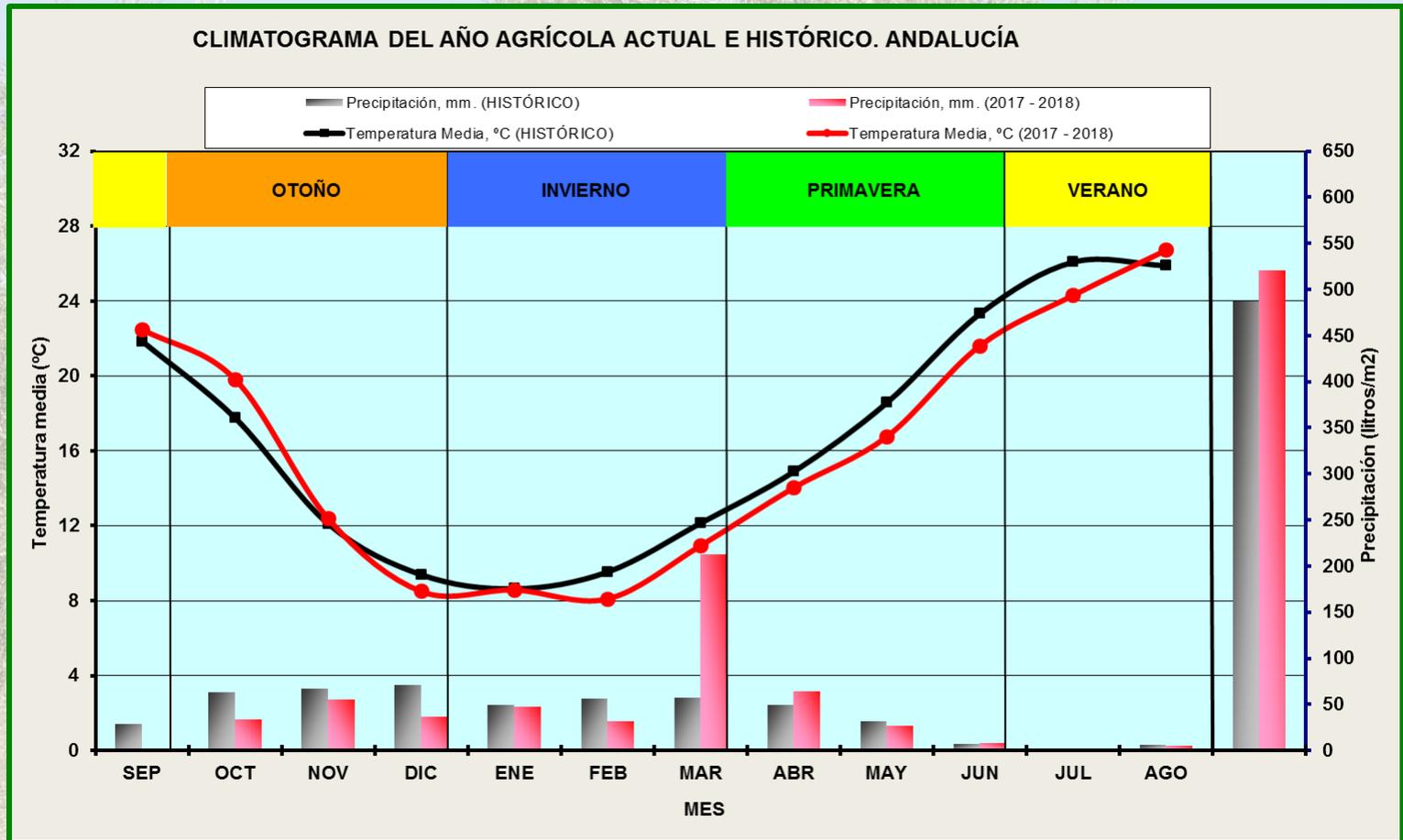
AFORO DE PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2018-2019

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

- ✓ La campaña se ha caracterizado por una primavera lluviosa y temperaturas suaves en verano que favorecieron una **buena floración y cuajado** del fruto.
- ✓ El inicio del otoño ha sido caluroso y seco, llegando a producir síntomas de estrés hídrico en gran parte de las parcelas de olivar de secano, que se están viendo solventados por las lluvias de las últimas semanas.
- ✓ Actualmente los olivares se encuentran con buen aspecto y carga de aceituna en general, aunque con un desarrollo del fruto más retrasado respecto a otros años. Se preparan los suelos para el **comienzo de la recolección**, que ya se ha iniciado en algunas fincas más tempranas para la obtención de aceites premium o tempranos.

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA



Climatograma del año agrícola 2017-2018 y comparativa con la media histórica (desde el año 2000).

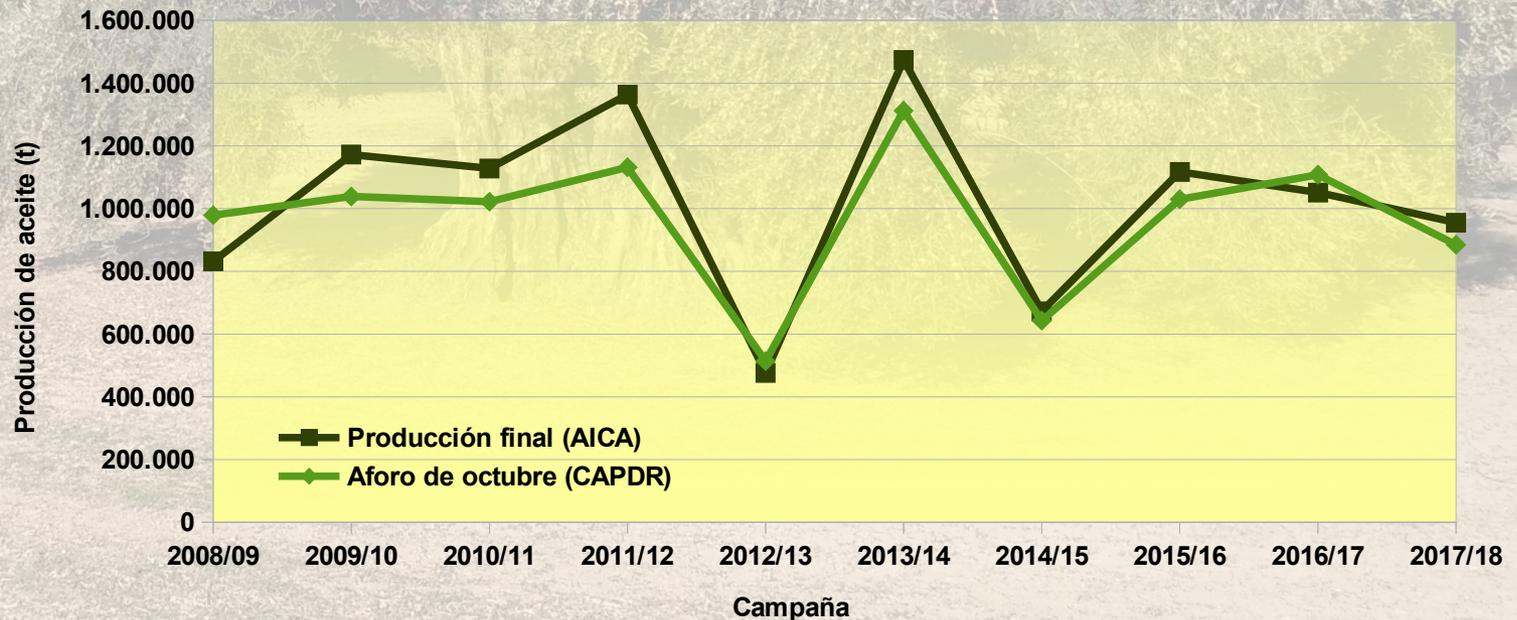
Se observa que la campaña 2017/18 ha sido más fresca y algo más lluviosa de lo habitual, con abundantes precipitaciones en marzo.

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 PRODUCCIÓN. ANDALUCÍA

ACEITUNA PARA ALMAZARA
6.443.315 t

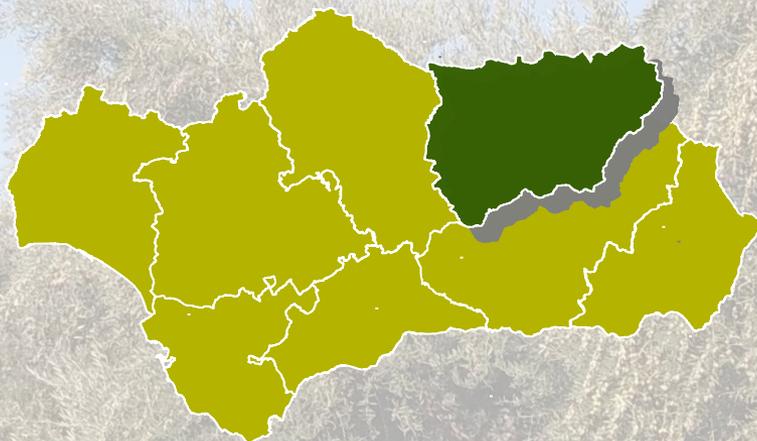


ACEITE DE OLIVA
1.339.712 t

39,9 % SUPERIOR A LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2017/18

27,0 % SUPERIOR A LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS

AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN



Rto. medio estimado 21,7 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

3.162.511 t



ACEITE DE OLIVA

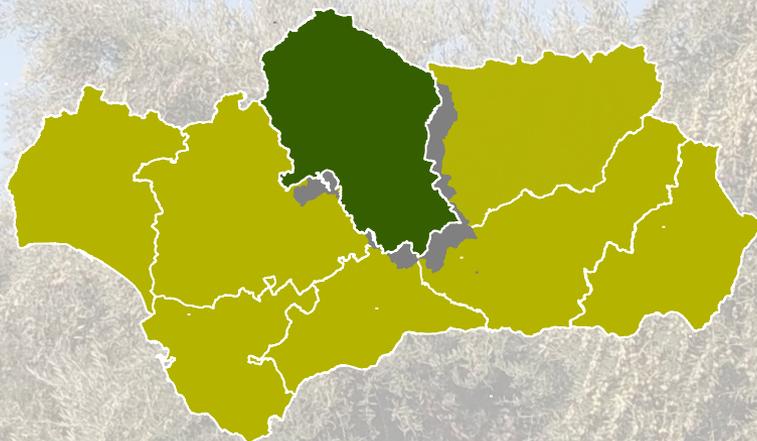
685.000 t

✓ **74,9 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**

✓ **42,4 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Cosecha claramente superior a la media, como consecuencia del buen año hidrológico y las temperaturas suaves en verano, que han favorecido la recuperación del olivar de los años anteriores. También afectará positivamente el incremento del olivar de regadío y la entrada en producción de las nuevas plantaciones.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÓRDOBA



Rto. medio estimado 19,7 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

1.420.900 t



ACEITE DE OLIVA

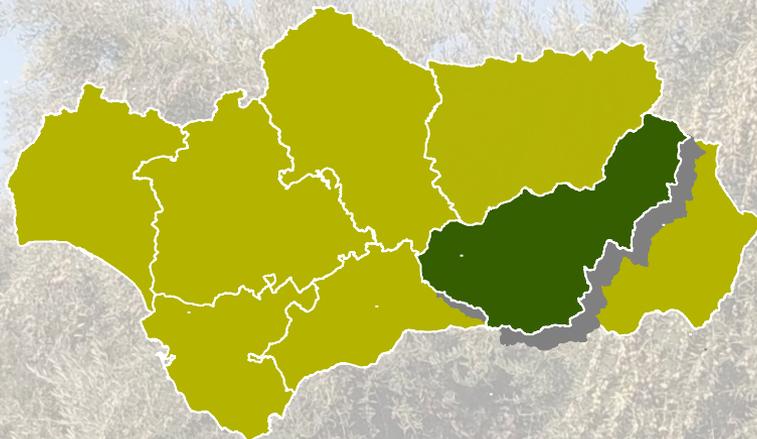
280.006 t

✓ **9,9 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**

✓ **6,3 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

La provincia de Córdoba también se ha visto favorecida por las buenas condiciones climatológicas, estimándose un aumento de producción considerable respecto a la campaña precedente. El destino final de la aceituna de doble aptitud estará muy influido por la calidad y precio de la aceituna de mesa, y precio del aceite.

AFORO DE PRODUCCIÓN. GRANADA



Rto. medio estimado 22,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

624.206 t



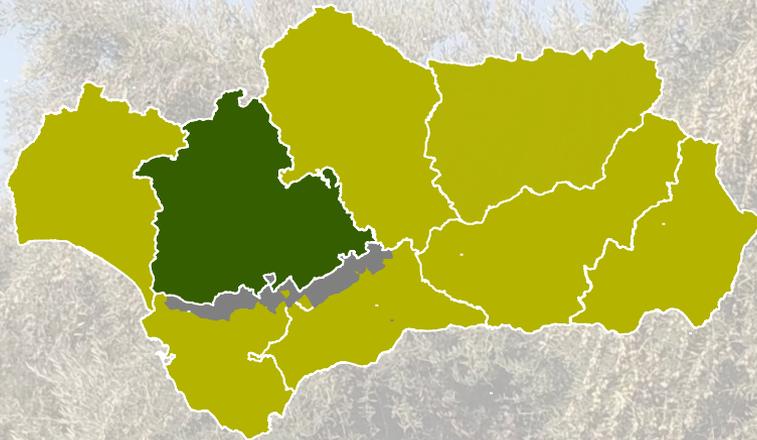
ACEITE DE OLIVA

142.712 t

- ✓ **57,1 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**
- ✓ **26,7 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

El buen año hidrológico también ha beneficiado al cultivo en la provincia de Granada, que incrementará ampliamente su producción respecto a la campaña pasada.

AFORO DE PRODUCCIÓN. SEVILLA



Rto. medio estimado 18,2 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

625.991 t



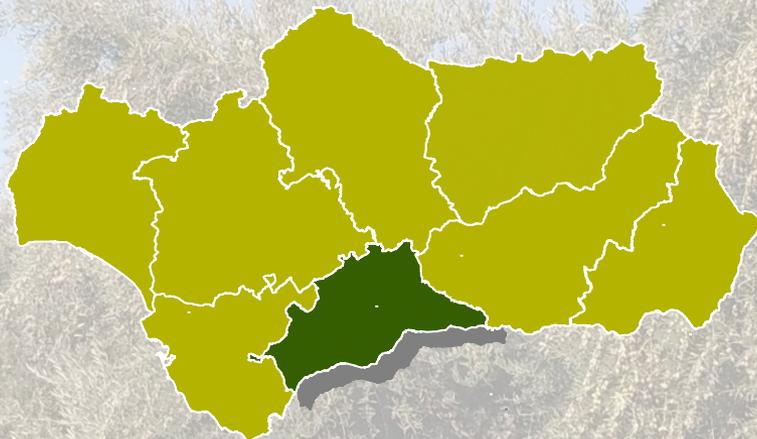
ACEITE DE OLIVA

114.198 t

- ✓ **6,1 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**
- ✓ **12,5 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Buenas previsiones en la provincia de Sevilla. No obstante hay que tener en cuenta que la campaña de aceituna de verdeo se ha retrasado y es complicado predecir la fracción que finalmente se destinará a molino, que dependerá del calibre y precios finales.

AFORO DE PRODUCCIÓN. MÁLAGA



Rto. medio estimado 19,5 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

413.405 t



ACEITE DE OLIVA

80.733 t

- ✓ **6,7 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**
- ✓ **20,3 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En Málaga los olivares se encuentran en buen estado, con unas previsiones de producción que superarán la media de los últimos años. 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 20,5 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

72.079 t



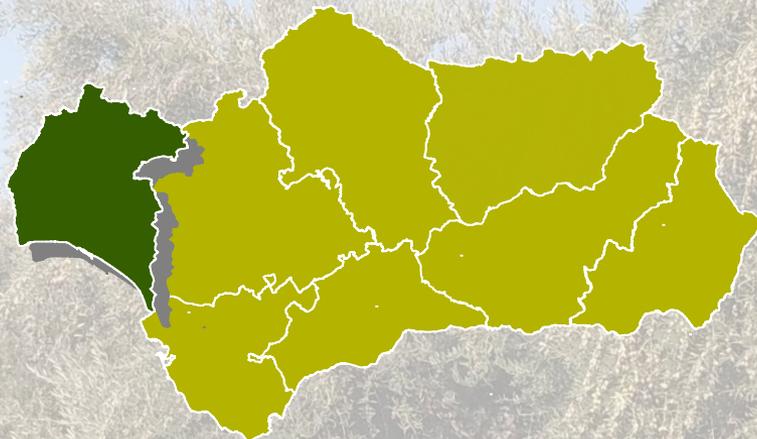
ACEITE DE OLIVA

14.741 t

- ✓ **19,5 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**
- ✓ **17,0 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En la provincia de Almería también se espera una buena cosecha, superior a la media de los últimos años. Sin embargo, respecto a la campaña pasada se producirá un descenso significativo, como consecuencia de una cosecha récord en 2017/18.

AFORO DE PRODUCCIÓN. HUELVA



**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

65.352 t



ACEITE DE OLIVA

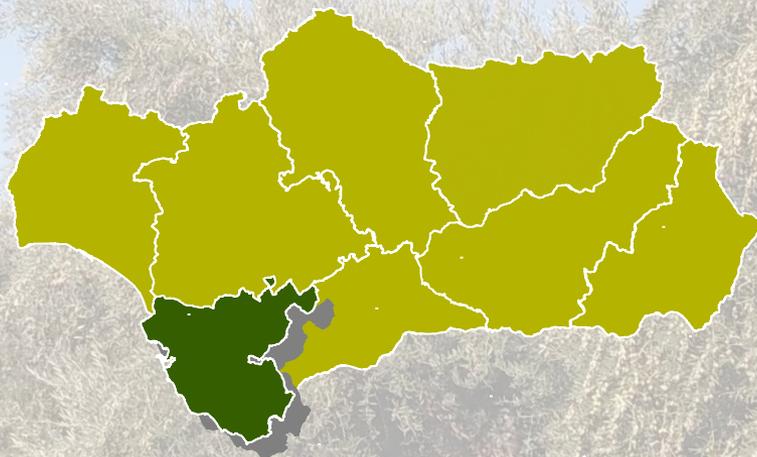
11.322 t

✓ **36,5 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**

✓ **73,8 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Campaña con buenas perspectivas de producción en Huelva, aunque con un retraso en la recolección en torno a 20-30 días.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÁDIZ



Rto. medio estimado 18,7 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

58.871 t



ACEITE DE OLIVA

11.000 t

✓ **4,0 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018**

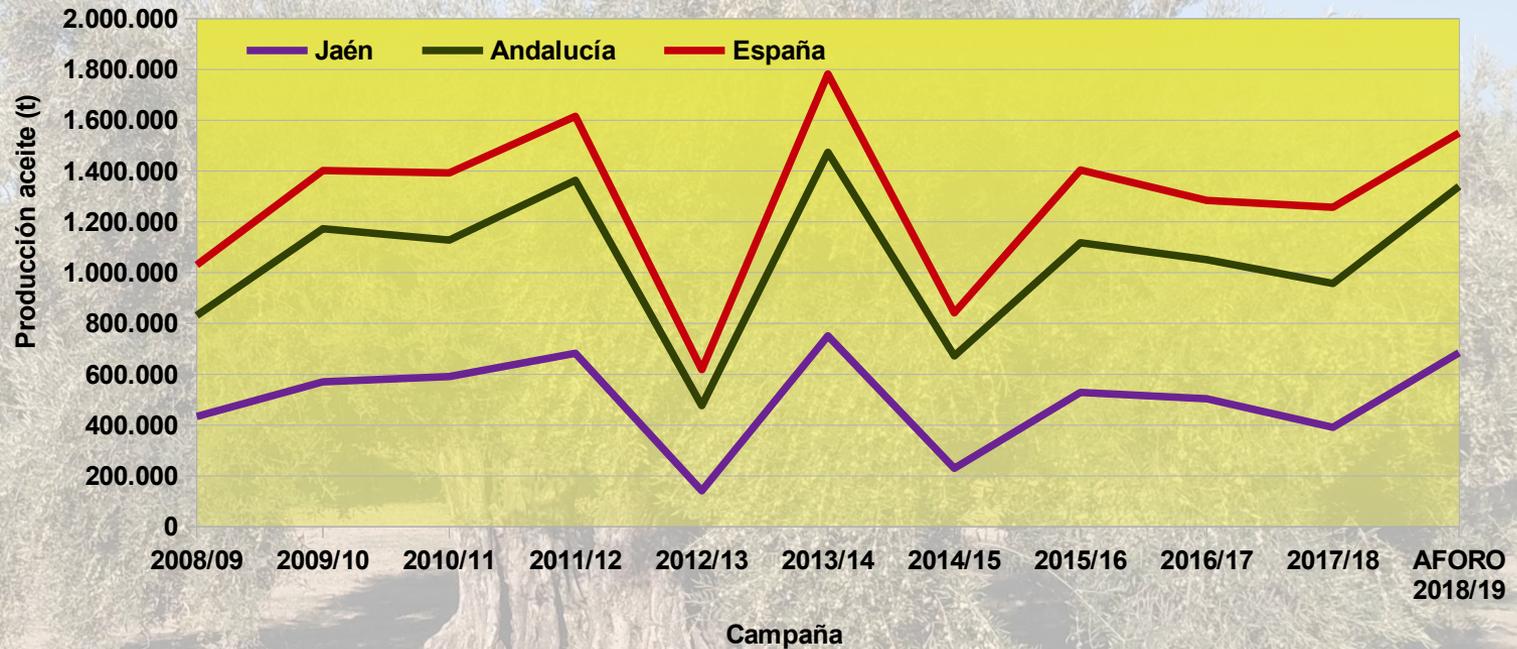
✓ **12,9 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Buen estado de los olivares en la provincia de Cádiz y previsión de cosecha ligeramente superior a la campaña pasada.

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	72.079	14.741	17,0%	-19,5%
Cádiz	58.871	11.000	12,9%	4,0%
Córdoba	1.420.900	280.006	6,3%	9,9%
Granada	624.206	142.712	26,7%	57,1%
Huelva	65.352	11.322	73,8%	36,5%
Jaén	3.162.511	685.000	42,4%	74,9%
Málaga	413.405	80.733	20,3%	6,7%
Sevilla	625.991	114.198	12,5%	6,1%
ANDALUCÍA	6.443.315	1.339.712	27,0%	39,9%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA



En las últimas campañas se aprecia una tendencia ascendente en la producción de aceite de oliva, tras varios años con grandes fluctuaciones.

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

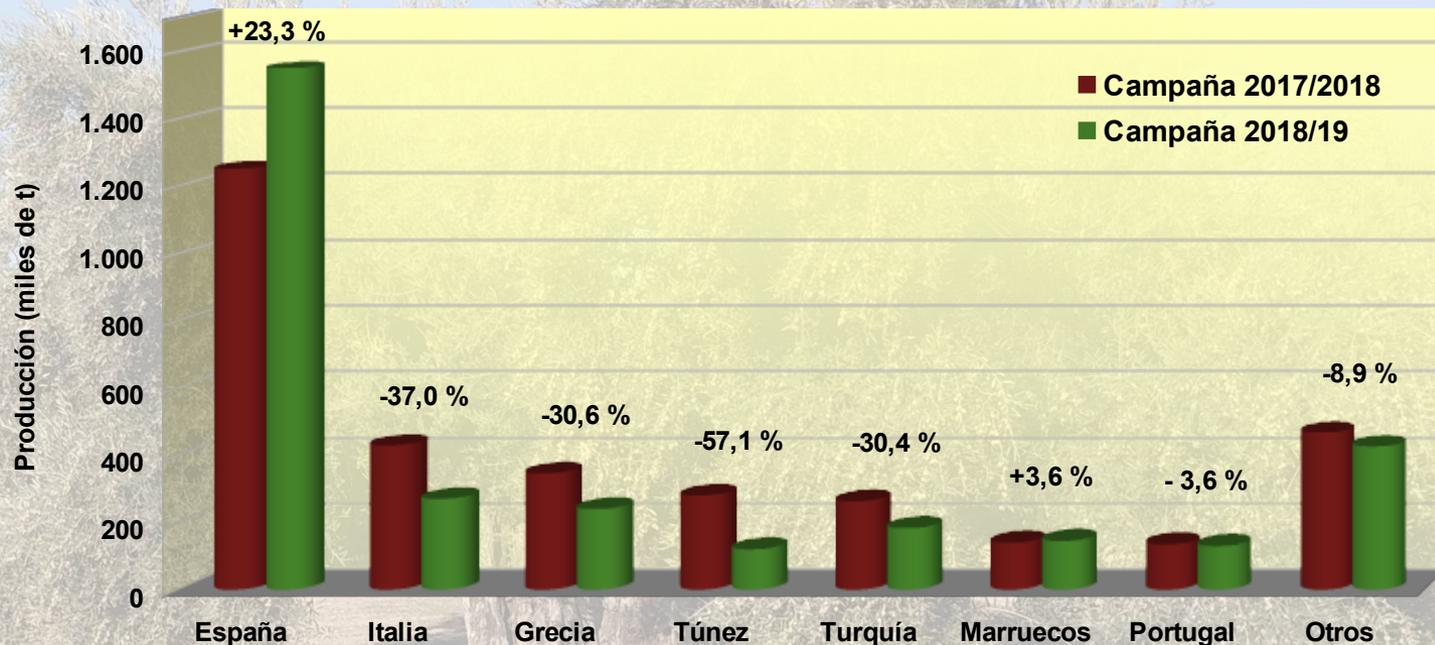
ACEITE DE OLIVA	Producción 2017/2018 (t)	Estimación 2018/2019 (t)	Variación Campaña anterior
Andalucía	957.782	1.339.712	39,9%
España	1.256.900	1.550.000	23,3%
Mundo	3.315.000	3.064.000	-7,6%

En la campaña 2018/2019 se espera que la **producción mundial** de aceite de oliva supere los 3 millones de toneladas, **disminuyendo un 7,6 %** respecto a la campaña anterior.

En **España** se estima un aumento en la producción de aceite de un **23,3 %** respecto a la campaña pasada.

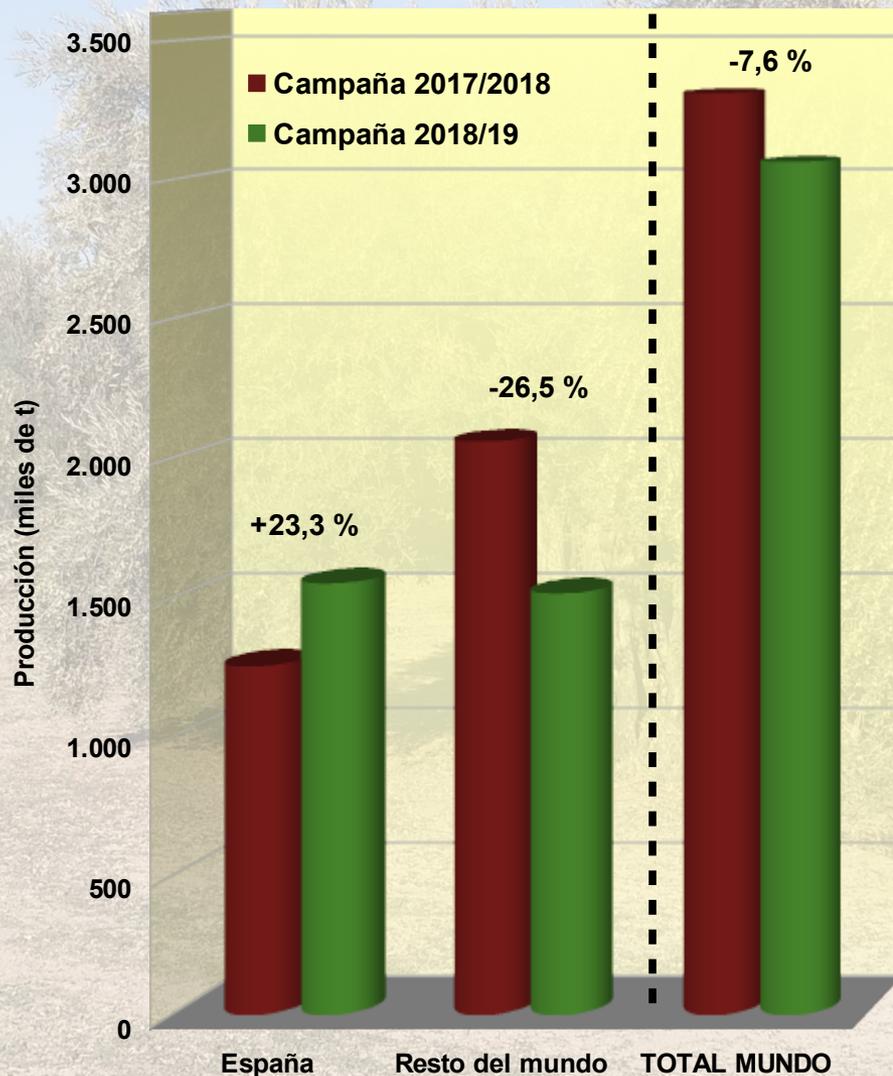
Andalucía será la principal región productora, con previsiones de producción del 86 % de todo el aceite a nivel nacional y el 44 % a nivel mundial.

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL



En la presente campaña se prevé que los principales países productores disminuyan su producción de aceite de oliva, a excepción de **España**, que se estima que produzca en torno a la **mitad de todo el aceite a nivel mundial**.

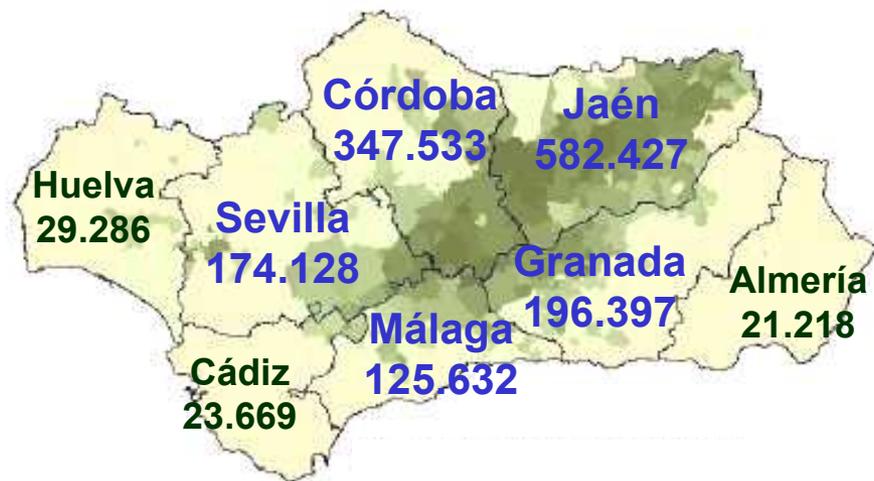
PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL



El incremento de aceite de oliva previsto en España no conseguirá compensar la caída de producción en el resto de los principales países productores.

SUPERFICIES PROVINCIALES DE OLIVAR PARA ACEITUNA DE ALMAZARA

Superficie de olivar para aceituna de almazara (ha)



La superficie de olivar para almazara ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años (93.600 ha en 10 años), superando actualmente las **1,5 millones de hectáreas**.

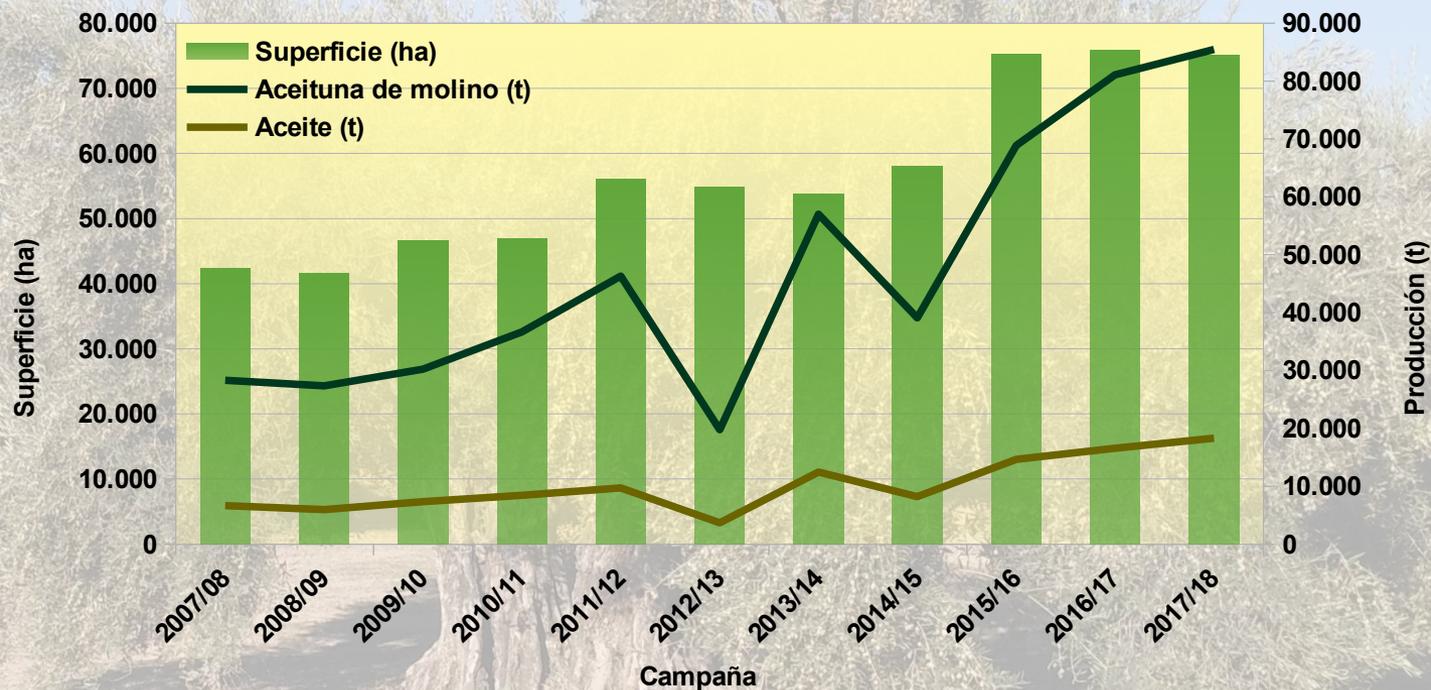
PRIMER CULTIVO DE ANDALUCÍA

VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN 2017
2.896 mill. de €

En la campaña 2018/19 se prevén **840 almazaras** activas en Andalucía, de las cuales 325 pertenecen a la provincia de Jaén (39 %).

La producción media de aceituna con destino aceite en las últimas cinco campañas se sitúa en torno a los **5,1 millones de toneladas**.

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE OLIVAR ECOLÓGICO PARA ACEITUNA DE ALMAZARA



En los últimos diez años, la superficie de olivar ecológico se ha incrementado en **32.802 ha**, y continúa aumentando progresivamente, hasta las **75.138 ha** actuales, representando un **5 % de la superficie total** de olivar de almazara.

La producción de aceite de oliva ecológico en la campaña pasada ascendió a **16.274 toneladas**, aumentando un **176 %** respecto a la campaña 2007/2008.

Fuente: AICA y CAPDER

(*) La superficie de olivar ecológico incluye parcelas en conversión

ESTIMACIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE ECOLÓGICO

	Producción de aceite ecológico 2017/18 (t)	Variación entre aforo 2018/19 y producción total de aceite 2017/18	Estimación de producción de aceite ecológico 2018/19 (t)
Almería	449	-19,5%	362
Cádiz	216	4,0%	225
Córdoba	8.289	9,9%	9.108
Granada	924	57,1%	1.453
Huelva	1.808	36,5%	2.469
Jaén	1.120	74,9%	1.958
Málaga	496	6,7%	529
Sevilla	2.972	6,1%	3.154
ANDALUCÍA	16.274	39,9%	22.764

En 2017/18 Córdoba fue la principal provincia productora de aceite ecológico con el 51 % de Andalucía.

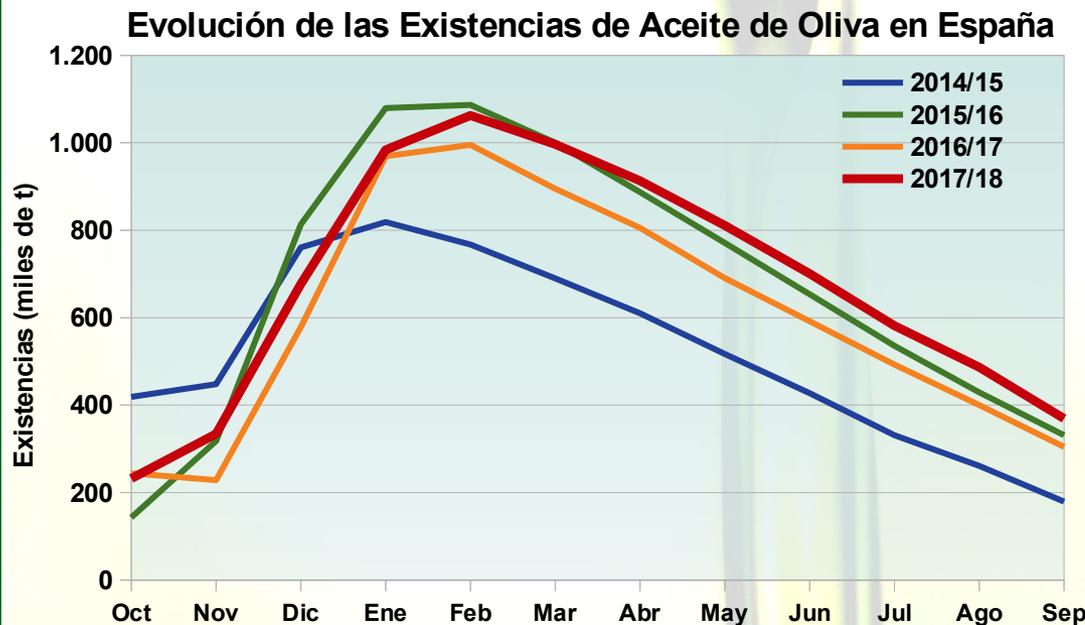
Suponiendo una variación similar a la producción de aceite total se estima que esta campaña se superarán los **22.700 t de aceite ecológico**.

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS EN ESPAÑA

375.203 t



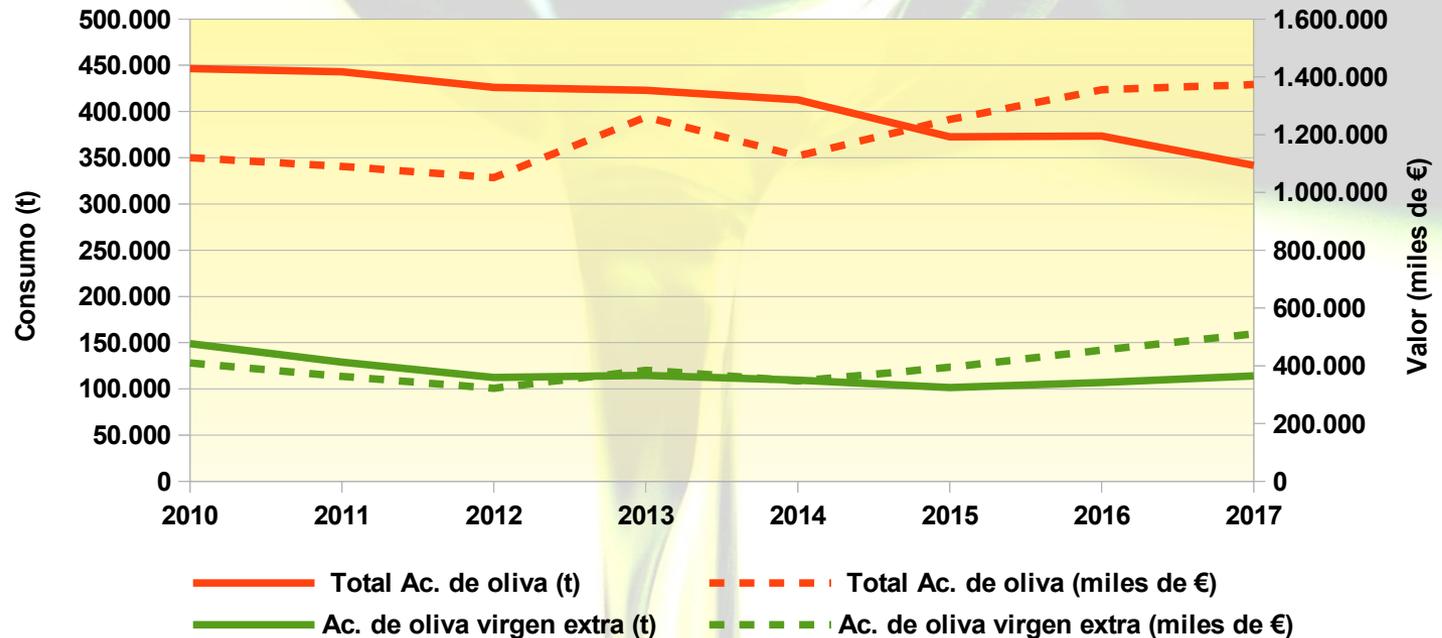
**EXISTENCIAS EN
ALMAZARAS DE
ANDALUCÍA
158.562 t**

La campaña 2017/18 comenzó con unas existencias de 305.000 toneladas de aceite, terminando con una provisión superior a los años precedentes.

Fuente: AICA

(*) Datos de septiembre de 2018 estimados

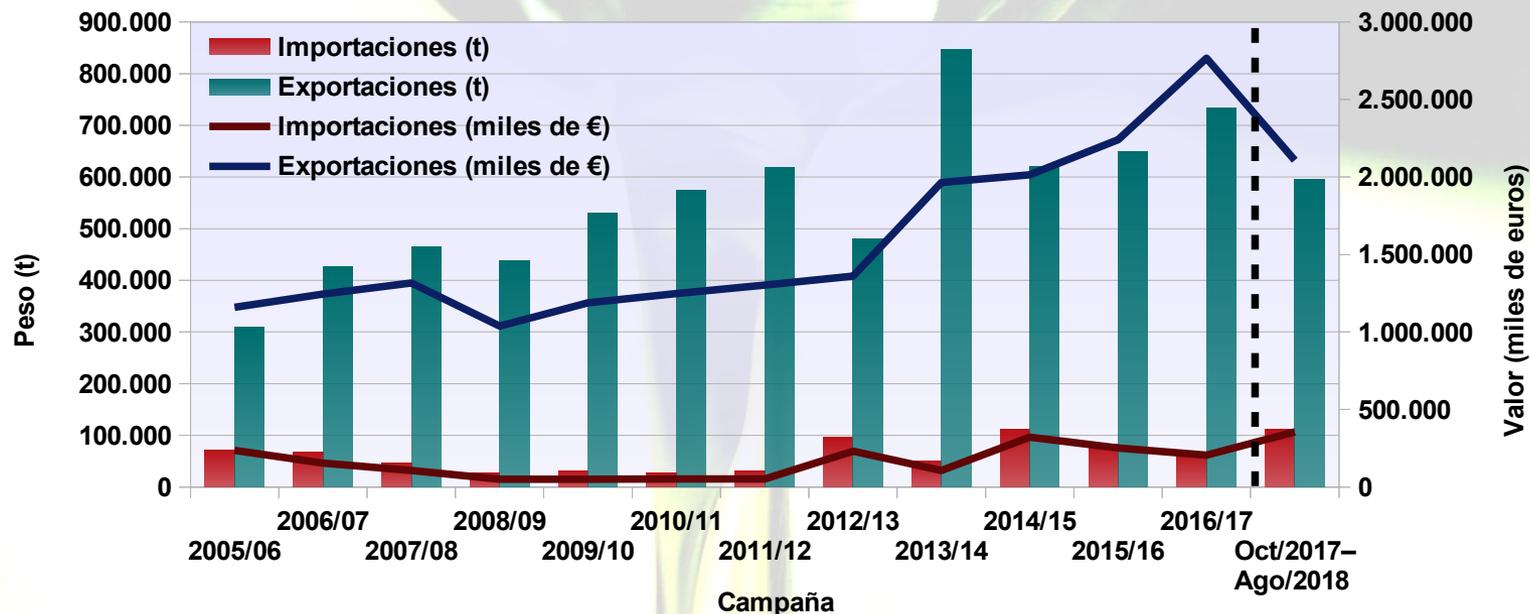
CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:

- En España se consumieron 341.846 t de aceite de oliva en 2017, valorado en 1.373 millones de €. Además, el aceite de oliva virgen extra incrementa su consumo en un 6,9 % respecto al año anterior.
- En Andalucía el total de aceite de oliva consumido en 2017 fue de 64.088 t (246 millones de €), representando el 19 % del total nacional. El virgen extra también aumenta respecto a 2016 en un 18,4 %.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA EN ANDALUCÍA

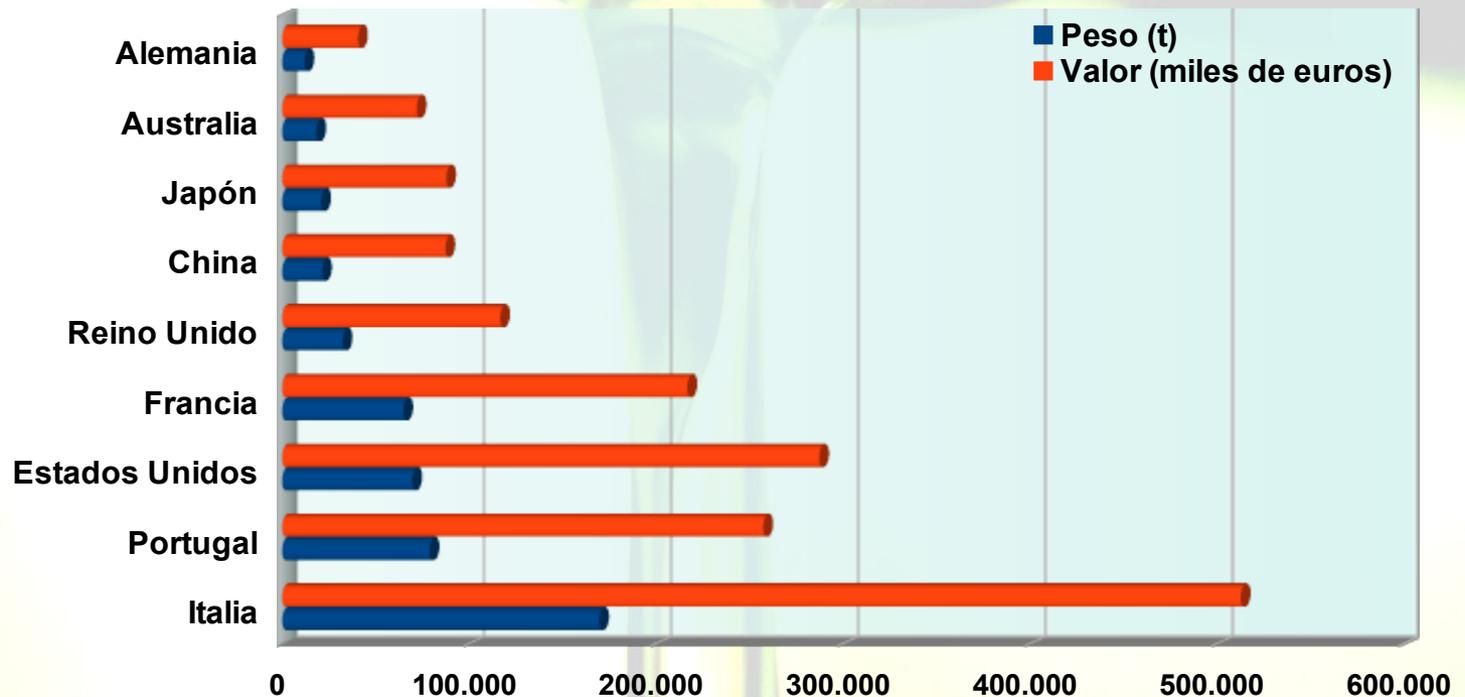


Andalucía lidera las exportaciones con el 74 % del valor total nacional y tendencia ascendente.

- ✓ **Exportaciones:** Hasta el mes de agosto de la campaña pasada Andalucía exportó un total de 594.857 t de aceite de oliva (2.108 millones de €), lo que supuso el 62 % de la producción.
- ✓ **Importaciones:** Andalucía importó en el mismo periodo un total de 112.130 t de aceite de oliva (356 millones de €), equivalente al 12 % de la producción.

PRINCIPALES DESTINOS DEL ACEITE DE OLIVA DESDE ANDALUCÍA

Campaña 2017/2018

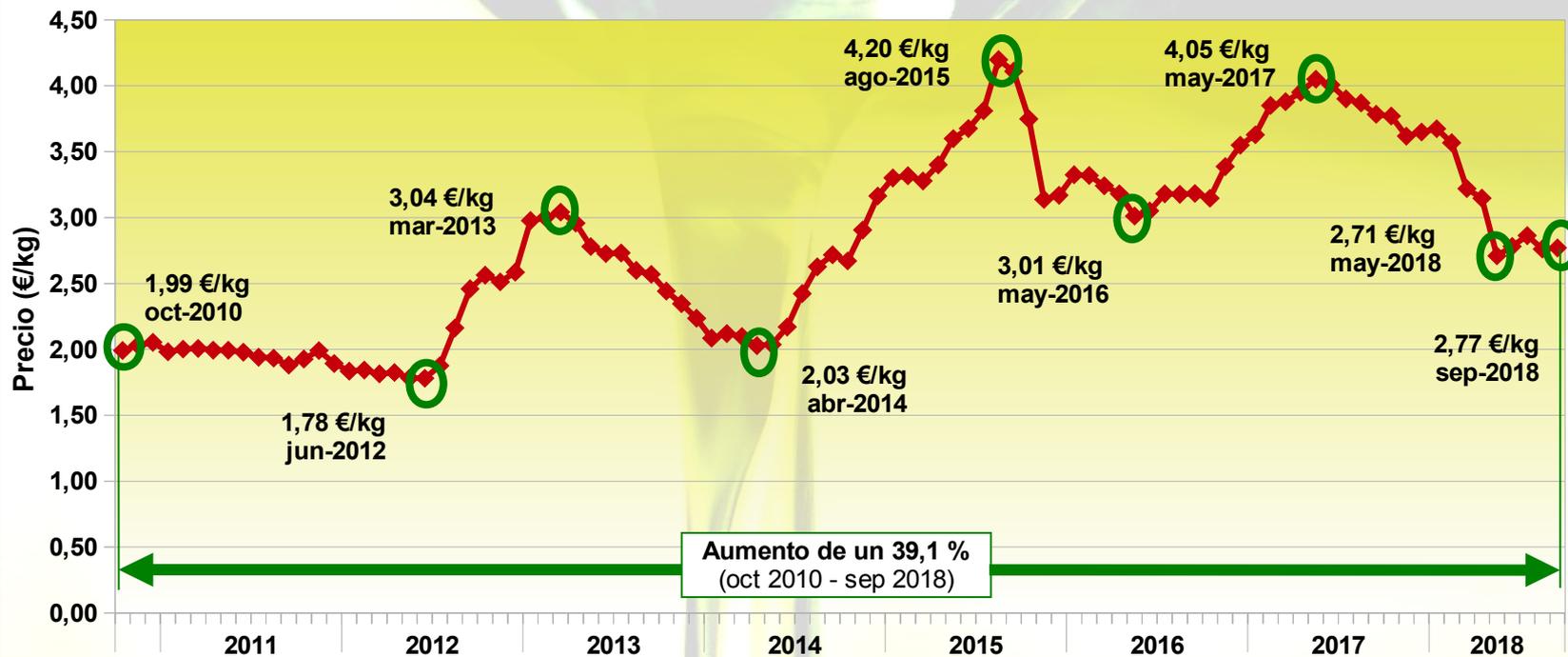


Hasta el mes de agosto de la campaña 2017/18 **Italia** fue el principal país de destino con el 29 % del total de aceite exportado desde Andalucía, seguido de **Portugal** (13 %) y **Estados Unidos** (12 %).

Fuente: ICEX. Código taric 1509

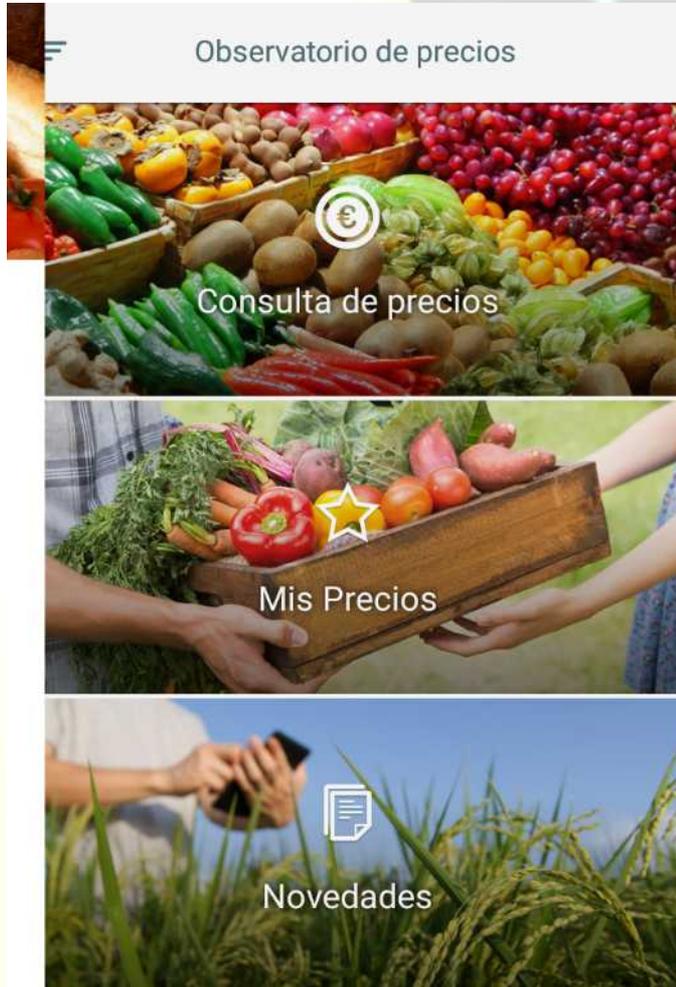
* Campaña 2017/18 con datos disponibles hasta agosto

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ANDALUCÍA



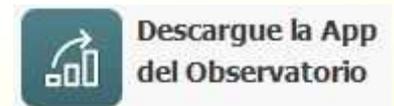
- La campaña 2017/18 destacó por un descenso de los precios respecto a la media de la campaña anterior. En **mayo de 2018** se alcanzó el precio mínimo de la campaña con **2,71 €/kg** en el aceite virgen extra.
- En **septiembre de 2018** el precio se situaba en **2,77 €/kg**, un 26,8 % menor que en septiembre del año pasado y un 39,1 % mayor que en octubre de 2010.

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 140 industrias, con una representatividad del 38,2 % de la producción total de Andalucía.
- Disponible en:
 - ➔ App móvil
 - ➔ Web



PREVISIÓN DE EMPLEO

LABORES EN CAMPO
18,7 millones de jornales

RECOLECCIÓN
9,9 mill. de jornales



OTRAS LABORES
8,8 mill. de jornales

- ✓ En la campaña 2018-2019 se estima que en Andalucía se registren más de **18,7 millones de jornales** en todas las labores de campo asociadas al olivar de aceituna de almazara (19,7 % más que la campaña 2017/18).
- ✓ 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 53 % de todas las labores de campo (más de 9,9 millones de jornales).

CONCLUSIONES

- ✓ Buenas perspectivas en la producción de **aceite**, estimado en torno a las **1.339.712 t**, con un incremento respecto a la campaña anterior del **39,9 %** y valorándose como una producción alta.
- ✓ La campaña se ha caracterizado por unas **buenas condiciones climáticas** en general, con una primavera lluviosa y temperaturas suaves en verano que han favorecido la floración y el cuajado.
- ✓ 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

- ✓ En empleo, se espera una campaña larga, que registrará unos **18,7 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo y recolección de la aceituna, de los que un 44 % corresponderán a la provincia de Jaén.

AFORO DE PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2018-2019

GRACIAS POR SU ATENCIÓN