

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

AFORO DE OLIVAR

CAMPAÑA 2013-2014

Octubre 2013



JUNTA DE ANDALUCIA

1º CULTIVO DE ANDALUCÍA

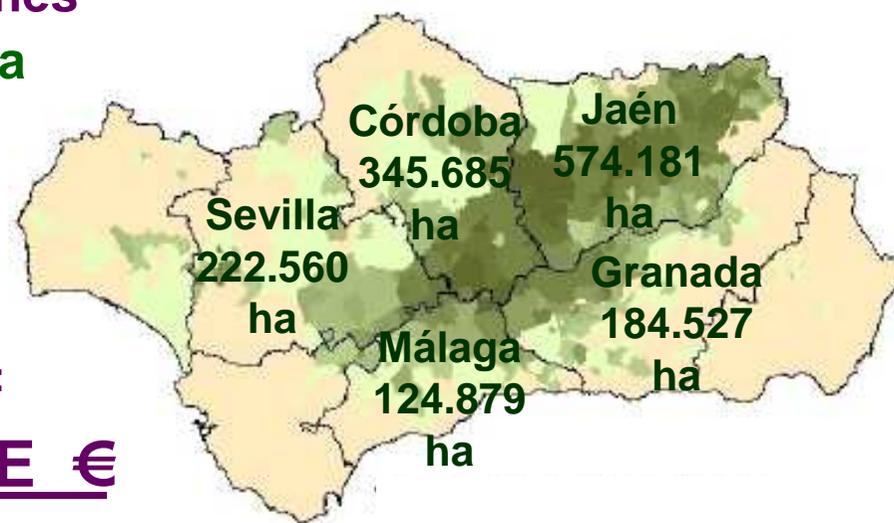
Superficie de olivar: 1,5 millones de hectáreas

El “eje del olivar” lo conforman Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla

169.459 explotaciones de olivar en Andalucía

Valor de Producción:

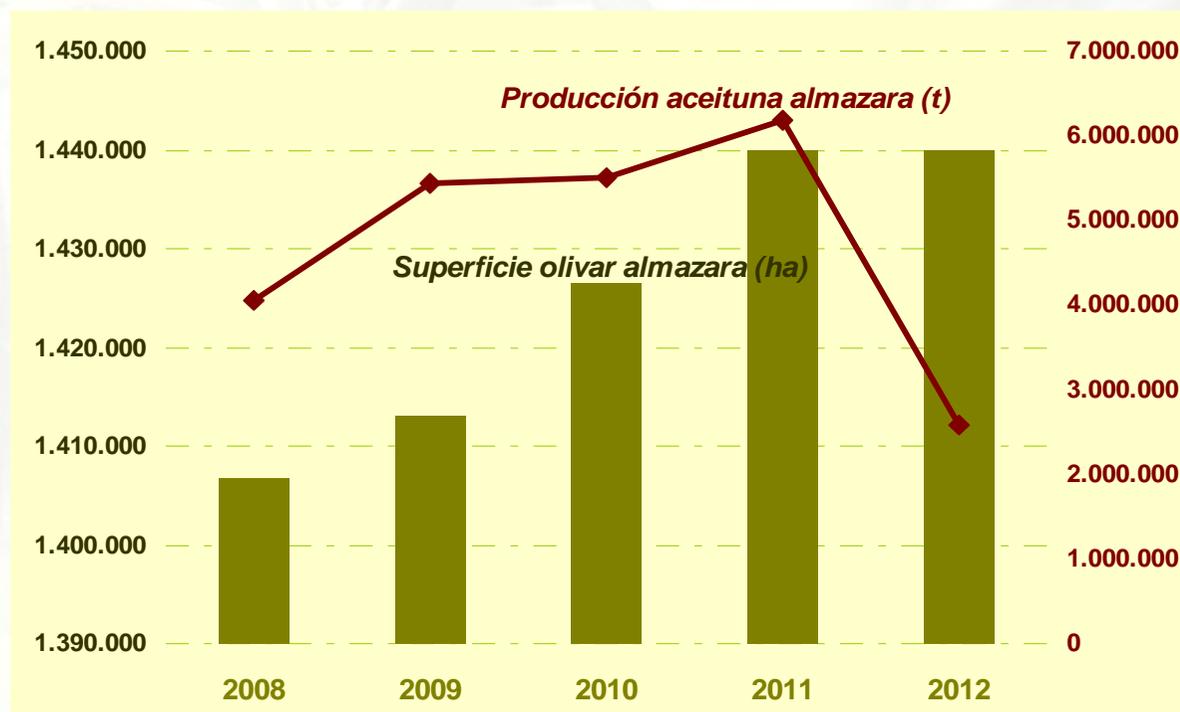
2.240 MILLONES DE €



ACEITUNA PARA ALMAZARA

En los últimos años:

Superficie de olivar para almazara: ha ido incrementándose hasta estabilizarse por debajo de 1.450.000 hectáreas



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras

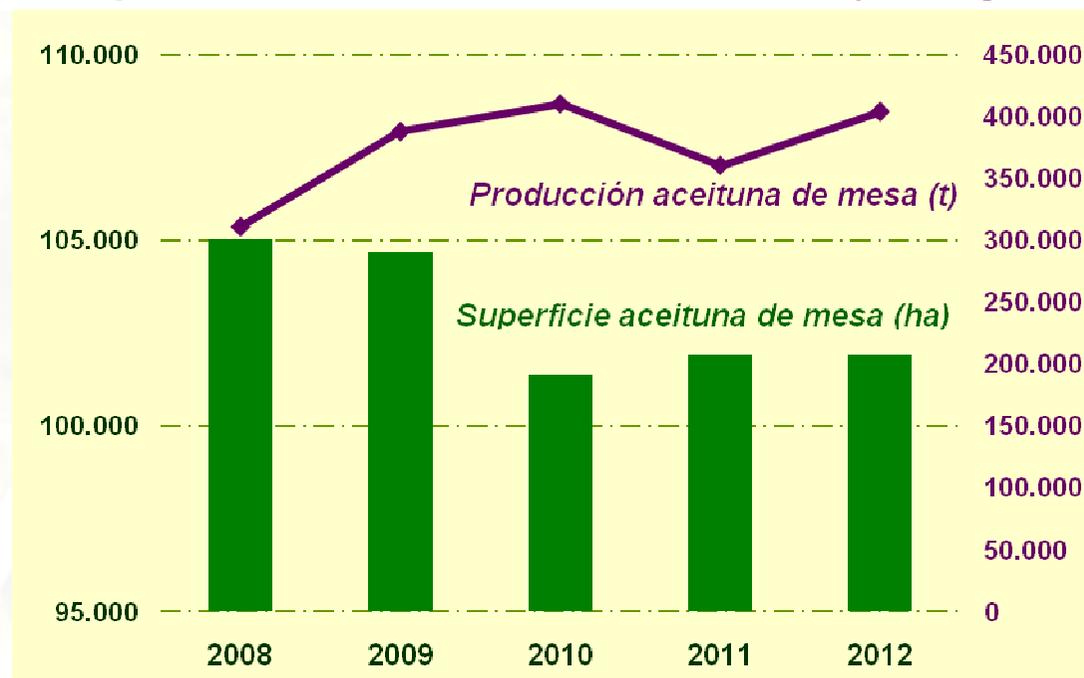
La producción ha experimentado una brusca alteración en la pasada campaña debido a condiciones climáticas rigurosas.

ACEITUNA PARA MESA

En los últimos años:

Superficie de olivar para aceituna de mesa cambia cada año por las variedades de doble aptitud. **Superior a 100.000 ha.**

Se localiza en las provincias de Sevilla, este de Córdoba y Málaga



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras

La producción no ha experimentado fluctuaciones acusadas, permanece por encima de **300.000 toneladas**.

LA CAMPAÑA SE RECUPERA

El año agrícola 2013-2014 en el olivar se ha caracterizado hasta la fecha por:

Una campaña anterior (2012-2013) con una producción muy baja, que favorece el aumento de la floración, cuajado y la fructificación en la campaña actual.

Condiciones meteorológicas favorables. Ausencia de heladas intensas en invierno, lluvia abundante, buenas temperaturas durante la floración y buen estado hídrico.

Circunstancias que han inducido el fenómeno de la “vecería” en el olivar

LA ESTIMACIÓN DEL AFORO

Fuentes de información para obtener este primer aforo:

- 1. Consultas telefónicas a almazaras**
- 2. Paneles Territoriales de superficies y producciones**
- 3. Departamentos de Estadística de las Delegaciones Territoriales**
- 4. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)**

Particularmente, en la provincia de Jaén, esta estimación se viene realizando desde hace más de 30 años con una metodología consolidada.

LA PRODUCCIÓN SE NORMALIZA

PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA:
6.241.631 Tm



PRODUCCIÓN DE ACEITE:
1.312.244 Tm

Producción de aceite de oliva: un **32 % mayor** que la media de las 5 últimas campañas y un **-3,76 % menor** que la campaña **2011-2012**.

Producción de aceituna de almazara: un **1,7% menor** que campaña de referencia 2011-2012.

La campaña anterior fue excepcionalmente mala, con un descenso de producción de más del 60 %, que provoca fuertes variaciones con respecto a los resultados de la media por lo que se tomará como campaña de referencia la inmediatamente anterior que fue buena: campaña 2011-2012.

JAÉN SE RECUPERA



**PRODUCCIÓN ESTIMADA ACEITUNA:
3.227.991 Tm**

**RENDIMIENTO MEDIO ESTIMADO PROVINCIAL:
22,15 %**



**PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ACEITE:
715.000 Tm**

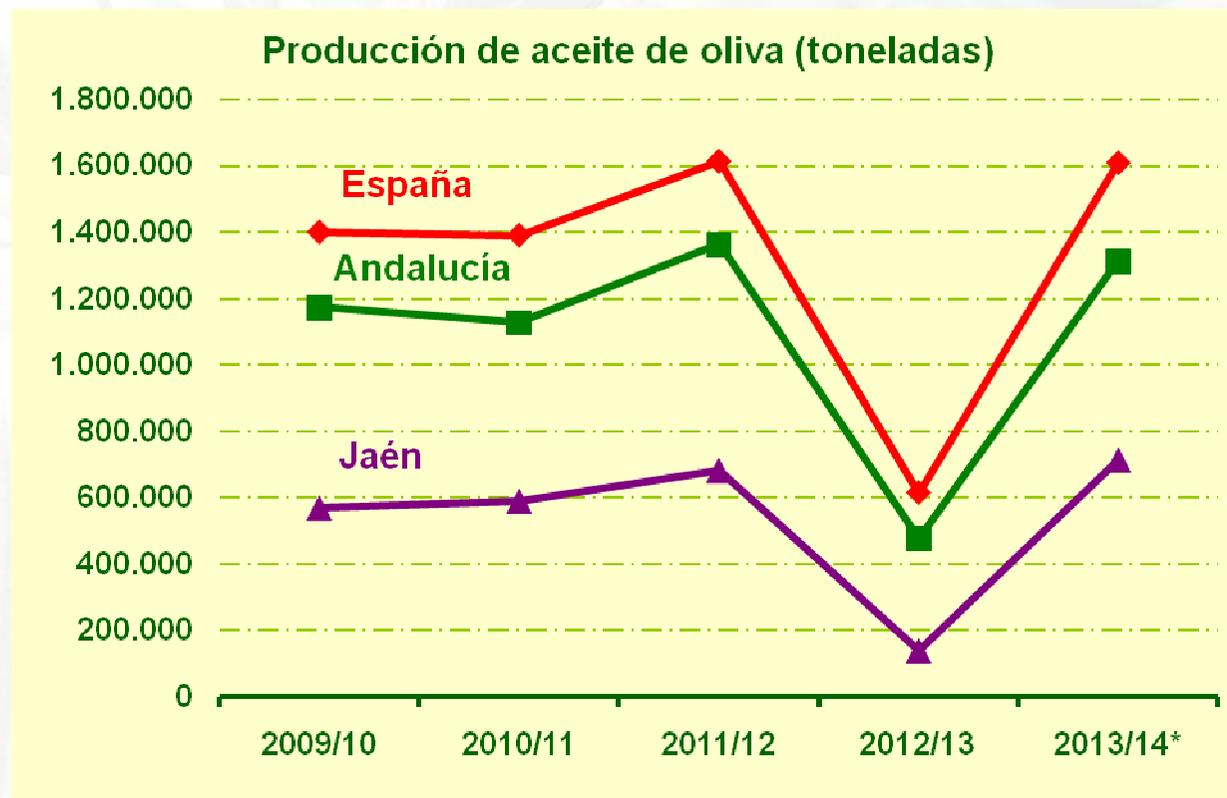
POR PROVINCIAS

Provincia	Aceituna Almazara (Tm)	Aceite (Tm)	Var. Media 5 últimas campañas aceite	Var. Campaña 2011-2012
Almería	58.487	11.850	25,53%	19,20%
Cádiz	77.029	13.865	85,03%	81,97%
Córdoba	1.398.947	273.774	15,11%	-15,30%
Granada	592.539	132.267	27,12%	-12,36%
Huelva	27.972	4.890	-14,28%	-8,28%
Jaén	3.227.991	715.000	47,85%	4,75%
Málaga	393.643	76.038	21,49%	-19,59%
Sevilla	465.023	84.560	109%	5,38%
ANDALUCÍA	6.241.631	1.312.244	31,96%	-3,76%

Fuente: AAO



UNA PRODUCCIÓN NORMAL

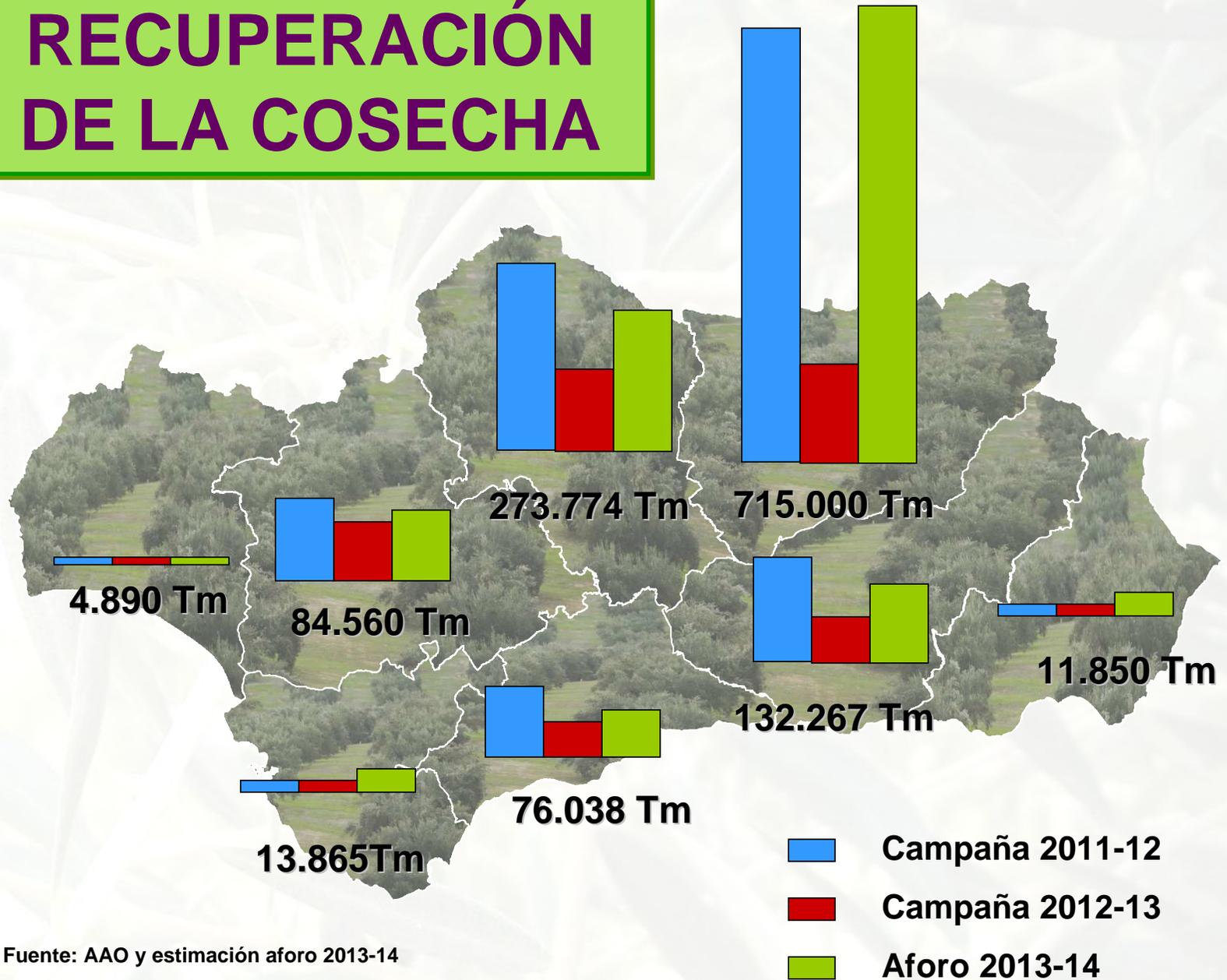


* Estimaciones de aforo de campaña actual

Fuente: AAO

La proyección de la estimación de la producción de aceite a nivel nacional indica una **disminución** con respecto a la **campaña de referencia 2011-2012 de - 0,3 %**

RECUPERACIÓN DE LA COSECHA



Fuente: AAO y estimación aforo 2013-14

**PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA:
411.413 Tm**

Provincia	Aceituna de mesa (Tm)
Almería	252
Córdoba	55.000
Granada	91
Huelva	2.470
Jaén	600
Málaga	53.000
Sevilla	300.000
Andalucía	411.413

Las estimaciones ofrecen una subida media del **+2 %** con respecto a la campaña anterior, un **+7 %** más que la media de producción de las 4 últimas campañas

PREVISIÓN DE NORMALIDAD EN LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN ACEITE DE OLIVA 2013-14 *

Producción	Estimación (Tm)
Andaluza (Elaboración propia)	1.312.244 Tm
Española (Elaboración propia)	1.611.026 Tm
Mundial (Fuente COI)	3.000.000 Tm

PRODUCCIÓN ACEITUNA DE MESA 2013-14 *

Producción	Estimación (Tm)
Andaluza (Elaboración propia)	411.413 Tm
Española (Elaboración propia)	496.631 Tm
Mundial (Fuente COI)	2.500.000 Tm

* De España no contamos con estimaciones oficiales hasta la fecha

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA



JUNTA DE ANDALUCIA

EXISTENCIAS DE LA CAMPAÑA 2013-2014

A 30 de septiembre de 2013

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)

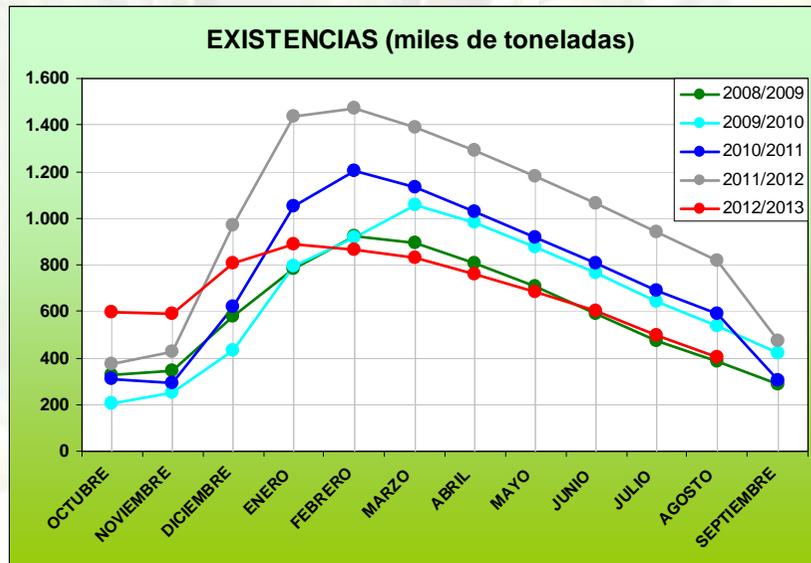
EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA:

302.663 Tm

**EN ENVASADORAS,
REFINERÍAS Y
OPERADORES:
102.820 Tm**

**EN ALMAZARAS:
185.812 Tm**

**PATRIMONIO:
14.031 Tm**



La campaña 2012/13 ha mantenido existencias por debajo de las 4 últimas campañas.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

GANAR MERCADO EN AOVE**En 2012:**

Consumo total: descendió en volumen en un -5,15%, pero aumentó en valor un +13,62% gracias a un aumento de los precios de un +20%. (datos de ene-jun 2013 respecto ene-jun 2012)

Consumo per cápita: descendió en cantidad un -5,91%, pasando de 4,73 kg a 4,45 kg y aumentando en valor un +13,02%, de 11,36 € a 12,84 €. (datos de ene-jun 2013 respecto ene-jun 2012)

Aceite de oliva supone en España el 71,47% del consumo total de aceites vegetales (un 72,21% en Andalucía).

Consumo de aceite de oliva virgen extra:

España: 26,35% del consumo de aceite de oliva total

Andalucía: 35% del consumo de aceite de oliva total.

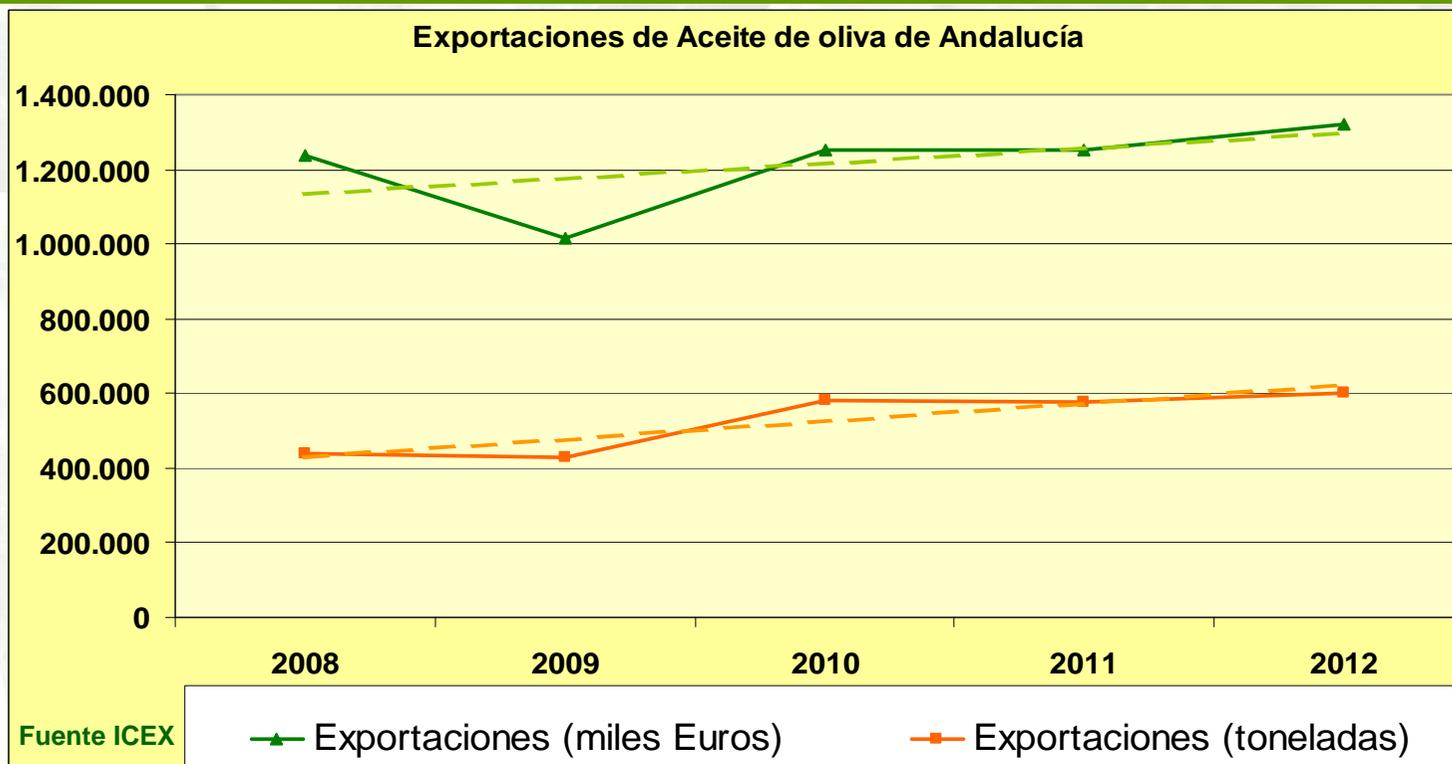
Consumo total de aceites de oliva:

España: 426.114,01 toneladas (1.051 M€).

Andalucía: 77.379 toneladas (184,67 M€), lo que representa el 18,15% del total nacional.

COMERCIO EXTERIOR DEL ACEITE

LIDERAR EL MERCADO INTERNACIONAL



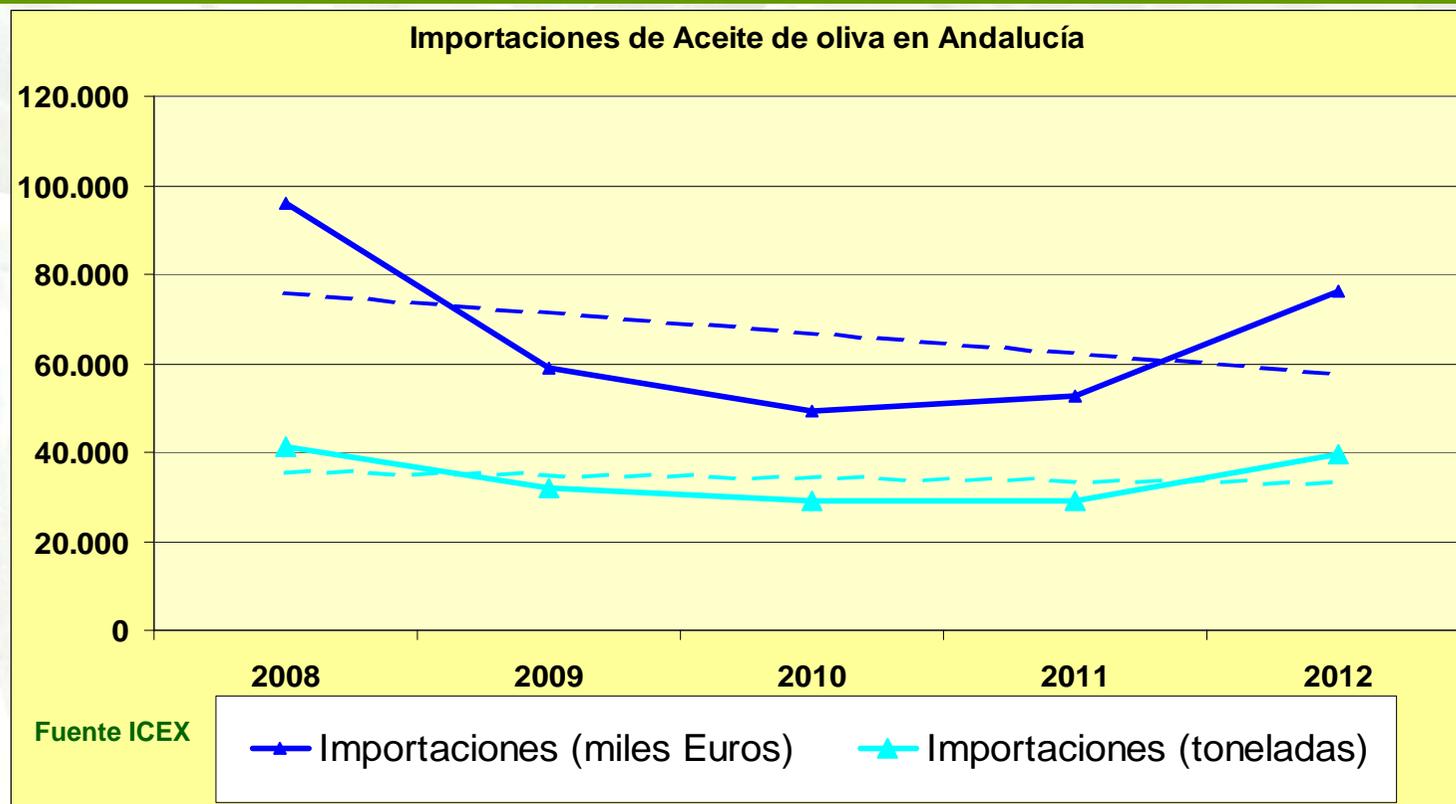
Andalucía lidera las exportaciones con el 73 % del total nacional.

Hay una tendencia general al alza en las exportaciones.

2012: en Andalucía se exportaron 600.489 toneladas de aceite de oliva (1.323.199 €), equivalente al 44% de la producción andaluza.

Entre enero y julio de 2013 se viene observando una **disminución de las exportaciones** debido a la reducida producción. Bajan en volumen -37 %, pero no tanto en valor - 6 %

LIDERAR EL MERCADO INTERNACIONAL



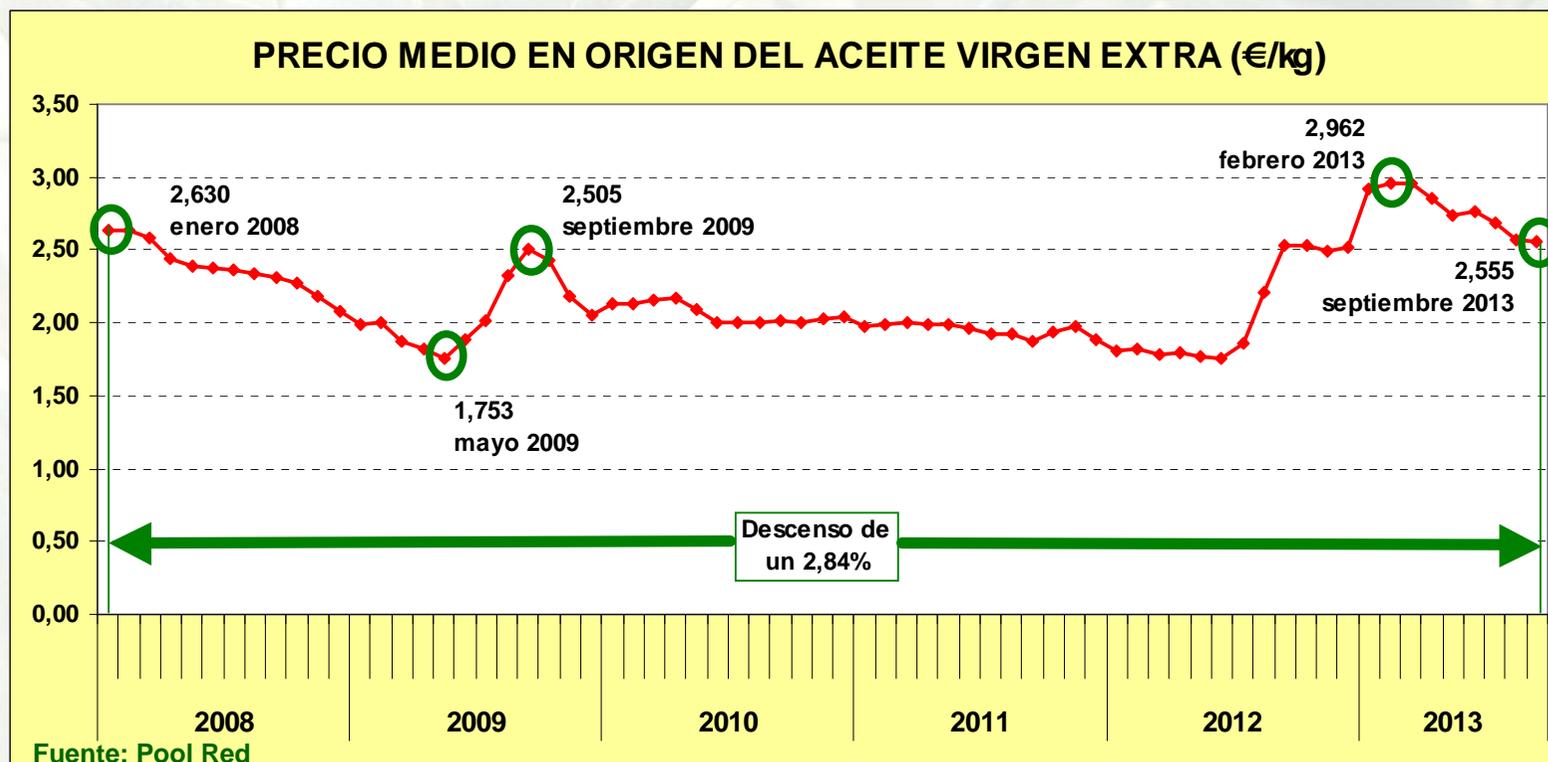
Importaciones 2012: 39.771 Tm de aceite de oliva (76.351 €), equivalente al 3% de la producción andaluza de 2012.

Enero - julio de 2013: 61.771 Tm, mayores que las 19.387 Tm del mismo período en 2012.

PRECIOS EN ORIGEN

DEFENDER PRECIOS Y MEJORAR MÁRGENES

Evolución del precio medio mensual en origen del aceite de oliva “virgen extra”
(desde enero de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2013)



En las últimas 5 campañas el valor máximo del precio medio mensual en origen del aceite de oliva “virgen extra” se produjo en febrero de 2013, 2,96 €/kg, como consecuencia de la **disminución de la producción** de esta última campaña.

En el umbral de la nueva campaña el precio medio mensual de septiembre de 2013 está ligeramente más bajo que en enero de 2008, 2,55 €/kg, un 2,84% menos que 2008.



CONCLUSIONES

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMAL Y EL EMPLEO

Tras una campaña anterior muy baja, en la presente campaña 2013/2014, se prevé un restablecimiento de la producción y el desarrollo de una campaña normal de recolección y molturación.

Recuperación de la actividad y el empleo (datos de empleo)

En Andalucía 23.500.000 jornales/año (40% del empleo agrario) y 814 almazaras

En Jaén 6.758.150 jornales/año (35,2 % del total del olivar andaluz) y 328 almazaras (40 % de almazaras andaluzas)

Buenas perspectivas para los mercados en los que hay que trabajar para implantar buenas prácticas comerciales, mayor equilibrio en la cadena de valor del aceite de oliva e impulsar la concentración de la oferta.

Los datos presentados son estimaciones de producción. La cosecha final dependerá de las condiciones meteorológicas de los próximos meses y del desarrollo de la campaña.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

AFORO DE OLIVAR

CAMPAÑA 2013-2014

Octubre 2013



JUNTA DE ANDALUCIA