

AFORO DE PRODUCCIÓN DE OLIVAR EN ANDALUCÍA

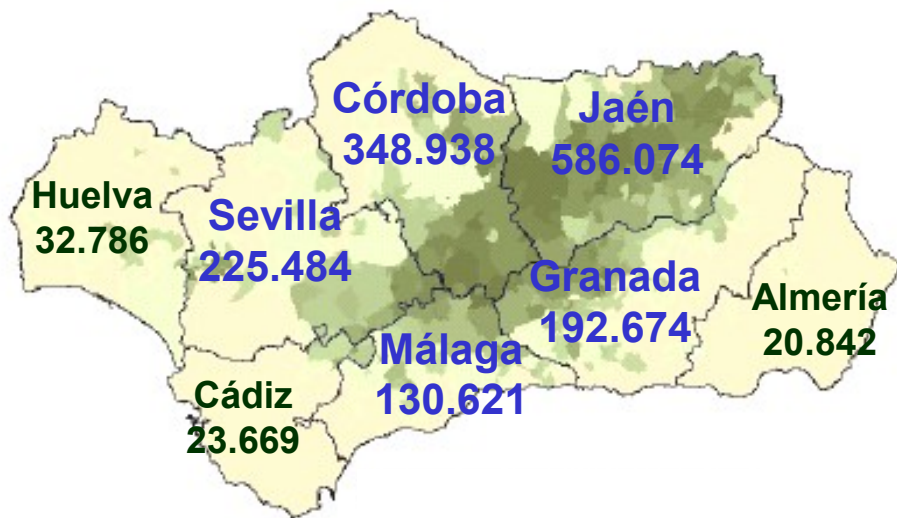
CAMPAÑA 2016-2017

Jaén

26 de Octubre de 2016

PRIMER CULTIVO DE ANDALUCÍA

Superficie provincial (ha)



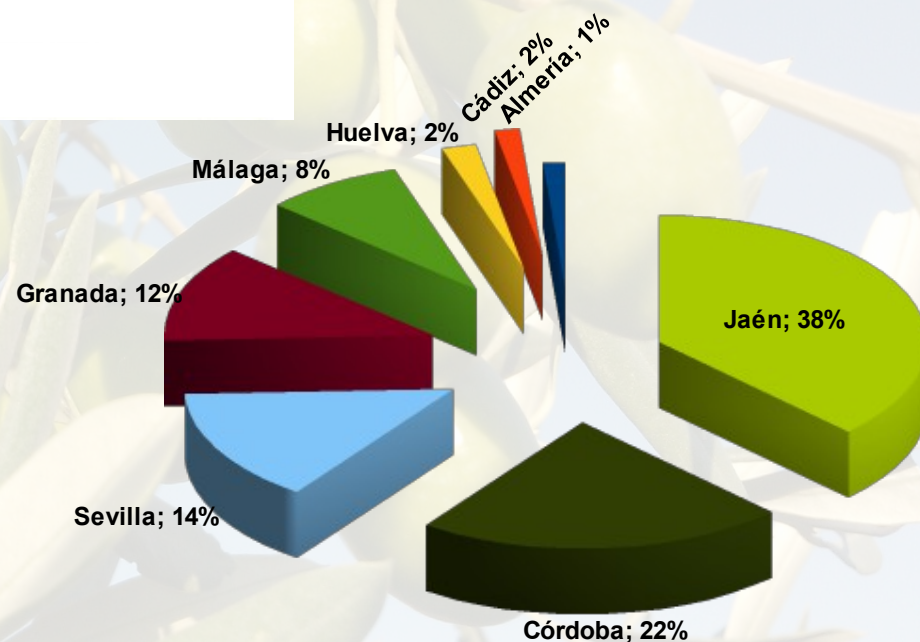
VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN 2015

2.321 mill. de €

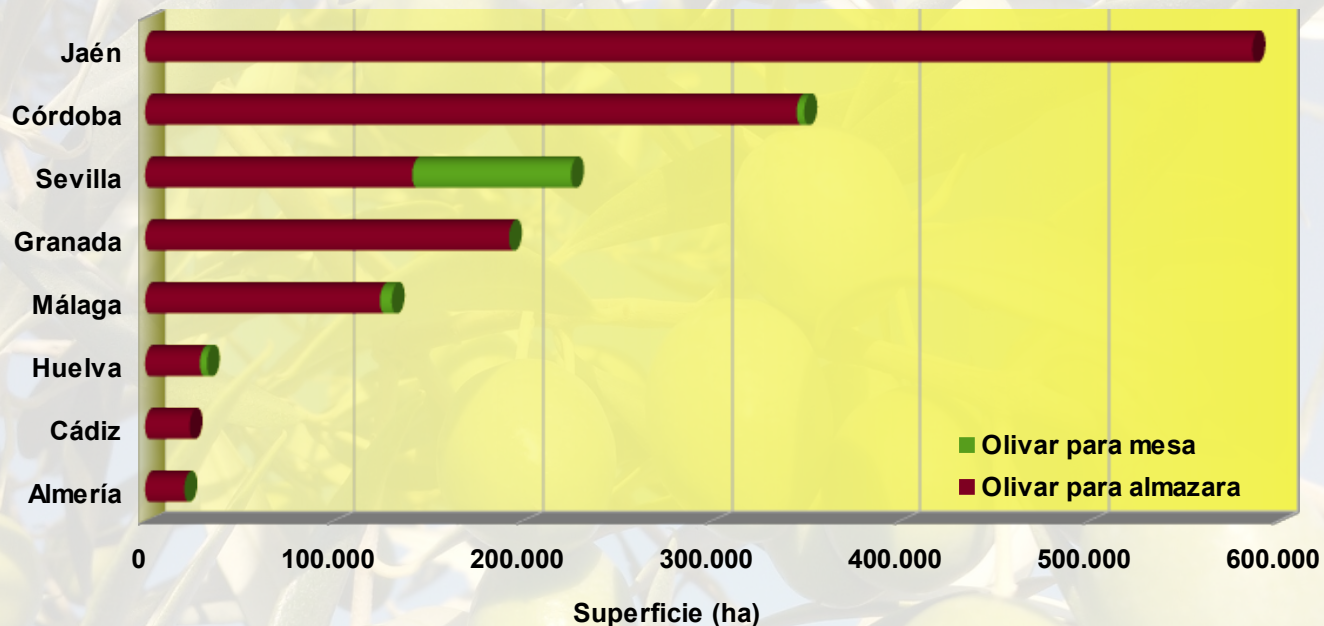
SUPERFICIE DE OLIVAR

1.561.088 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 2015 en Andalucía había un total de 832 almazaras, de las cuales 328 pertenecían a la provincia de Jaén (39 %).

✓ **OLIVAR PARA MESA.** Se localiza principalmente en la provincia de Sevilla, aunque se debe tener en cuenta la superficie de variedades de doble aptitud de Córdoba y Málaga (en torno a 100.000 ha). En 2015 se registraron 182 entamadoras en Andalucía, 107 en la provincia de Sevilla (59 %).

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

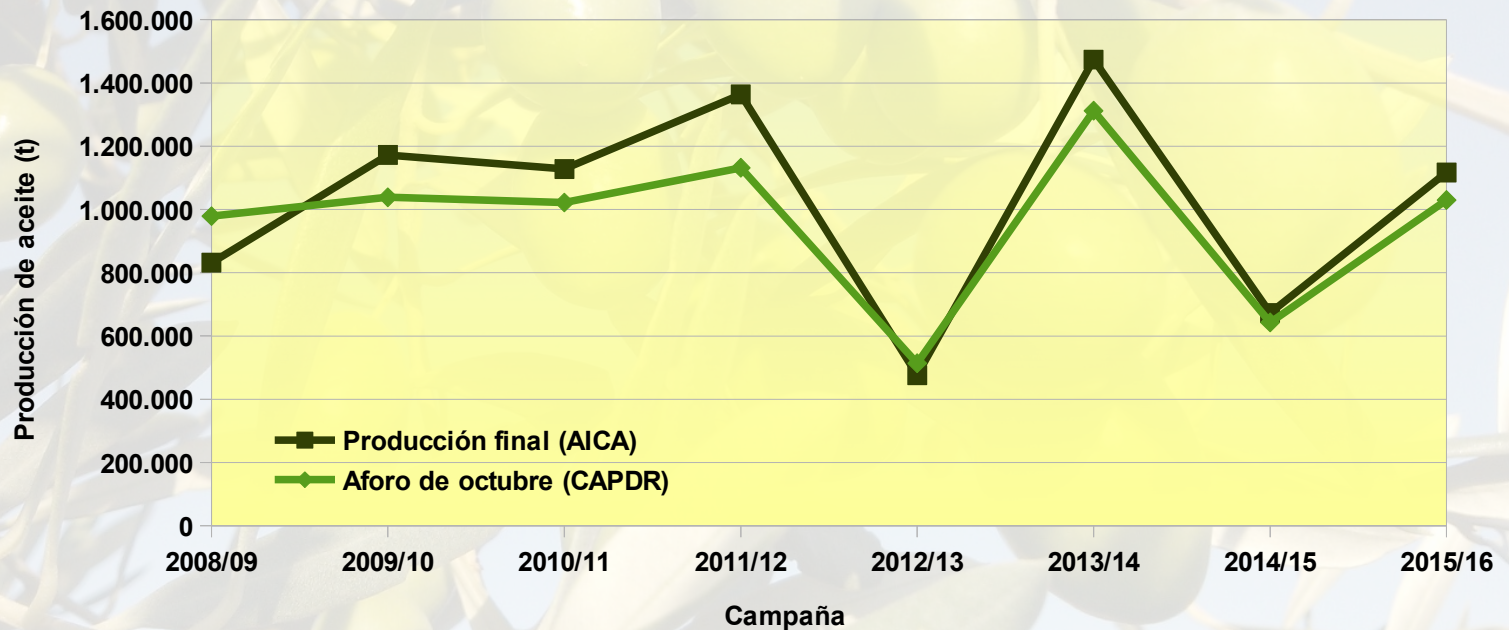
- ✓ **Buen estado** general de los árboles en **primavera**, tanto en **secano** como en **regadío**.
- ✓ **Altas temperaturas** durante el mes de **septiembre**, que no han favorecido un estado del fruto idóneo para la **maduración** y la **formación de aceite**.
- ✓ **Escasez de lluvia** en las principales zonas productoras durante toda la campaña, y especialmente a finales de **verano** y principios de **otoño**.
- ✓ **Muy baja afección** por **mosca del olivo**.
- ✓ **Gran variabilidad de cosecha** y **rendimiento medio estimado** incluso dentro de una misma parcela, mostrándose más acusada en los **secanos**.

MÉTODO DE AFORO

✓ FUENTES DE INFORMACIÓN:

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

✓ PRECISIÓN DEL MÉTODO:



AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2016/17.

AFORO DE PRODUCCIÓN

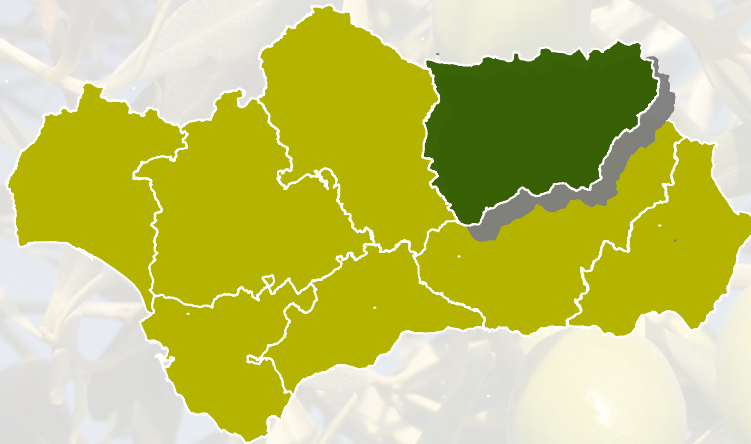
ACEITUNA PARA ALMAZARA
5.343.700 t



ACEITE DE OLIVA
1.108.400 t

PRODUCCIÓN SIMILAR A LA CAMPAÑA ANTERIOR (-0,8 %)
8,6 % MAYOR QUE LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS

AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN



Rto. medio estimado 21,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

2.480.000 t



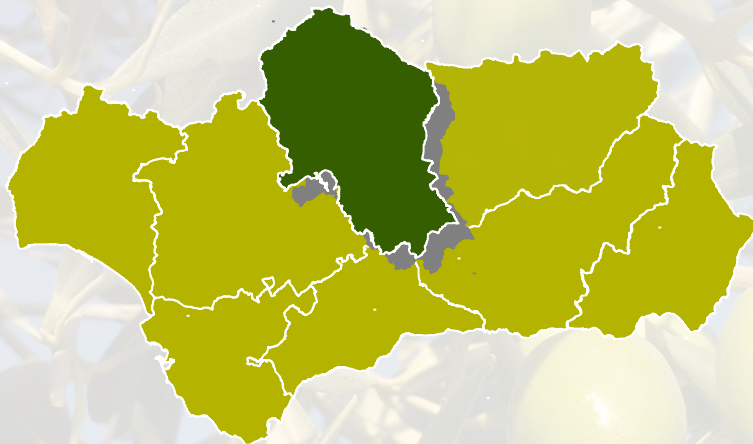
ACEITE DE OLIVA

542.000 t

- ✓ **UN 2,5 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 16,1 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Pese al buen estado del cultivo en primavera se espera una producción similar a la del año pasado como consecuencia de las altas temperaturas durante el mes de septiembre y la escasa lluvia recogida durante la campaña, con un déficit medio provincial de casi el 40 %. La confirmación de esta producción estimada dependerá de que siga lloviendo y se retrasen las heladas.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÓRDOBA



Rto. medio estimado 19,5 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

1.347.600 t



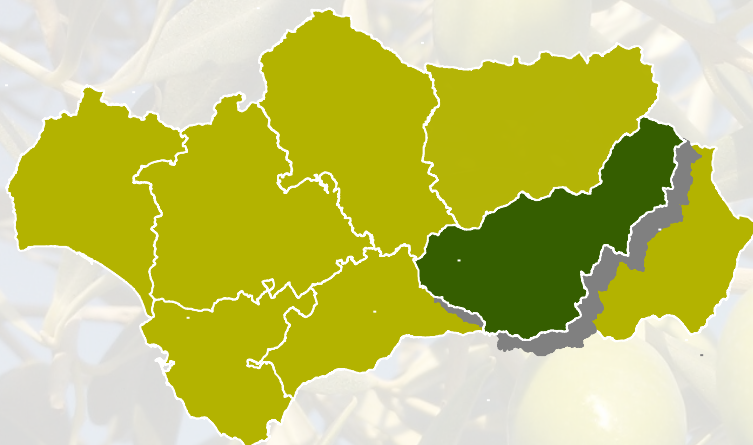
ACEITE DE OLIVA

263.000 t

- ✓ **UN 2,4 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 4,6 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Buenas expectativas en primavera por las condiciones climáticas favorables, con floración y cuajado adecuados. Sin embargo las altas temperaturas del verano y el retraso y escasez de las precipitaciones otoñales han reducido considerablemente la previsión.

AFORO DE PRODUCCIÓN. GRANADA



Rto. medio estimado 22,4 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

553.900 t



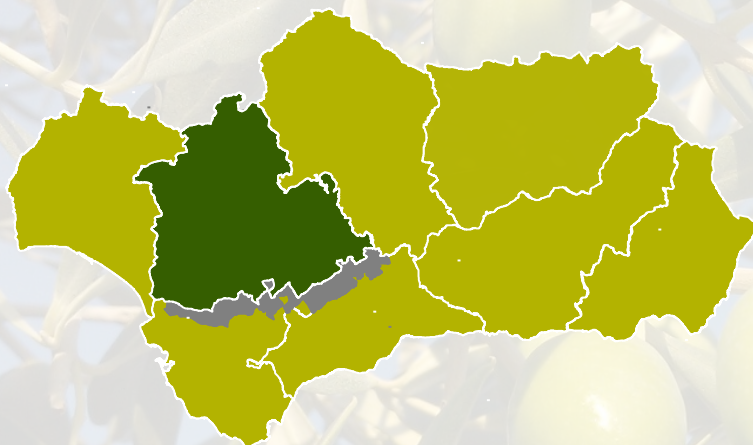
ACEITE DE OLIVA

124.100 t

- ✓ **UN 9,5 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 9,1 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Las escasas, aunque bien distribuidas, lluvias de primavera posibilitaron una buena floración y cuajado aceptable. A mediados de octubre se producen precipitaciones generalizadas que alivian parcialmente la sequía de septiembre y permiten que la aceituna madure aunque sea de pequeño tamaño.

AFORO DE PRODUCCIÓN. SEVILLA



Rto. medio estimado 18 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

551.500 t



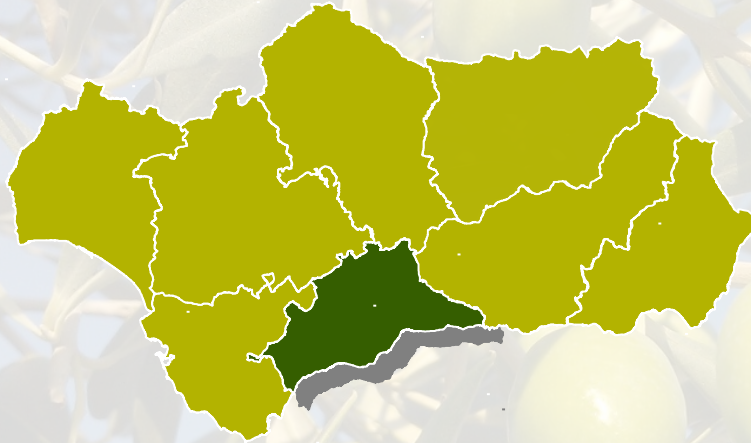
ACEITE DE OLIVA

99.500 t

- ✓ **UN 5,9 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 5,7 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se aprecian signos evidentes de estrés hídrico en general, tanto en el olivar de secano como en el de regadío. Frutos pequeños y de escaso calibre. Se espera comenzar con la recolección a principios de noviembre.

AFORO DE PRODUCCIÓN. MÁLAGA



Rto. medio estimado 19,3 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

263.700 t



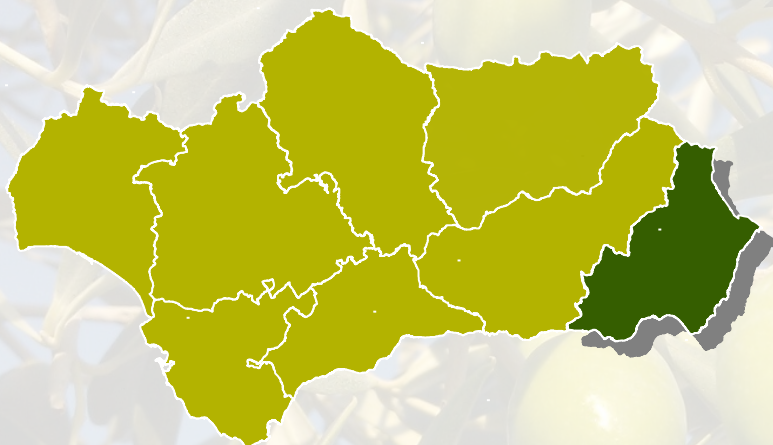
ACEITE DE OLIVA

50.900 t

- ✓ **UN 29,0 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 27,5 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se prevé una considerable pérdida de producción, principalmente en las plantaciones en secano con parte de la cosecha prácticamente irrecuperable. El regadío se está viendo afectado por la disminución de agua en los pozos.

AFORO DE PRODUCCIÓN. ALMERÍA



Rto. medio estimado 20,8 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

57.100 t



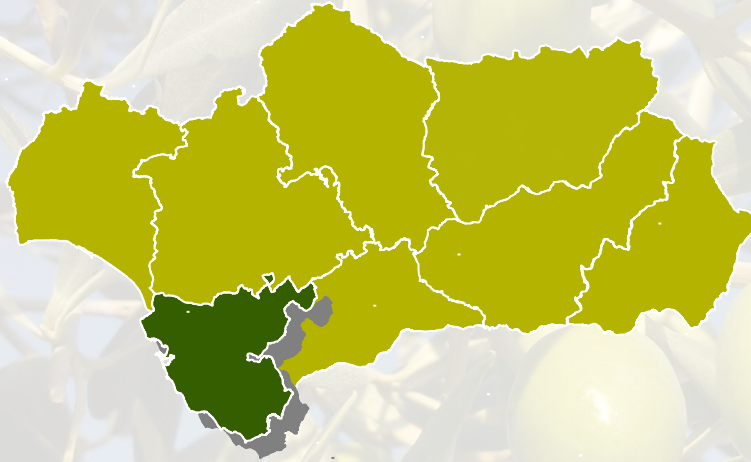
ACEITE DE OLIVA

11.900 t

- ✓ **UN 10,0 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 12,7 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se estima un considerable descenso de la cosecha, motivado por las elevadas temperaturas y vientos secos durante la floración y la pertinaz sequía. Afectando en mayor medida al cultivo en secano, con gran cantidad de fruta arrugada.

AFORO DE PRODUCCIÓN. CÁDIZ



Rto. medio estimado 19,9 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

53.400 t



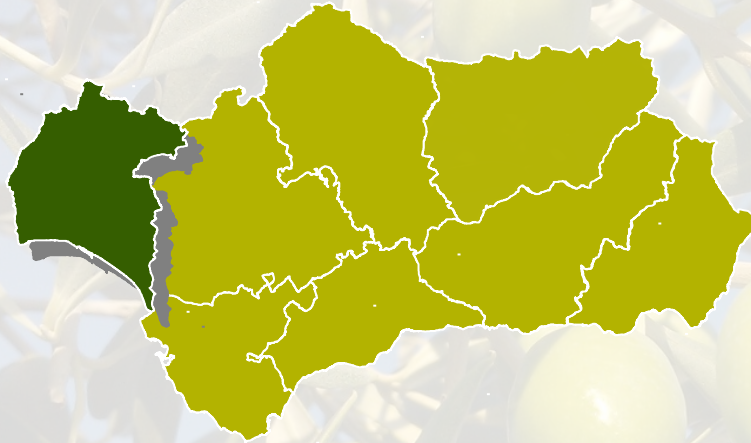
ACEITE DE OLIVA

10.600 t

- ✓ **UN 7,4 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 25,4 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Se estima una producción ligeramente superior a la campaña anterior, con un cuajado aceptable aunque afectado por las altas temperaturas del verano y la escasez de lluvias de principios de otoño.

AFORO DE PRODUCCIÓN. HUELVA



Rto. medio estimado 17,6 %

**ACEITUNA PARA
ALMAZARA**

36.500 t



ACEITE DE OLIVA

6.400 t

- ✓ **UN 24,3 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016**
- ✓ **UN 17,3 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

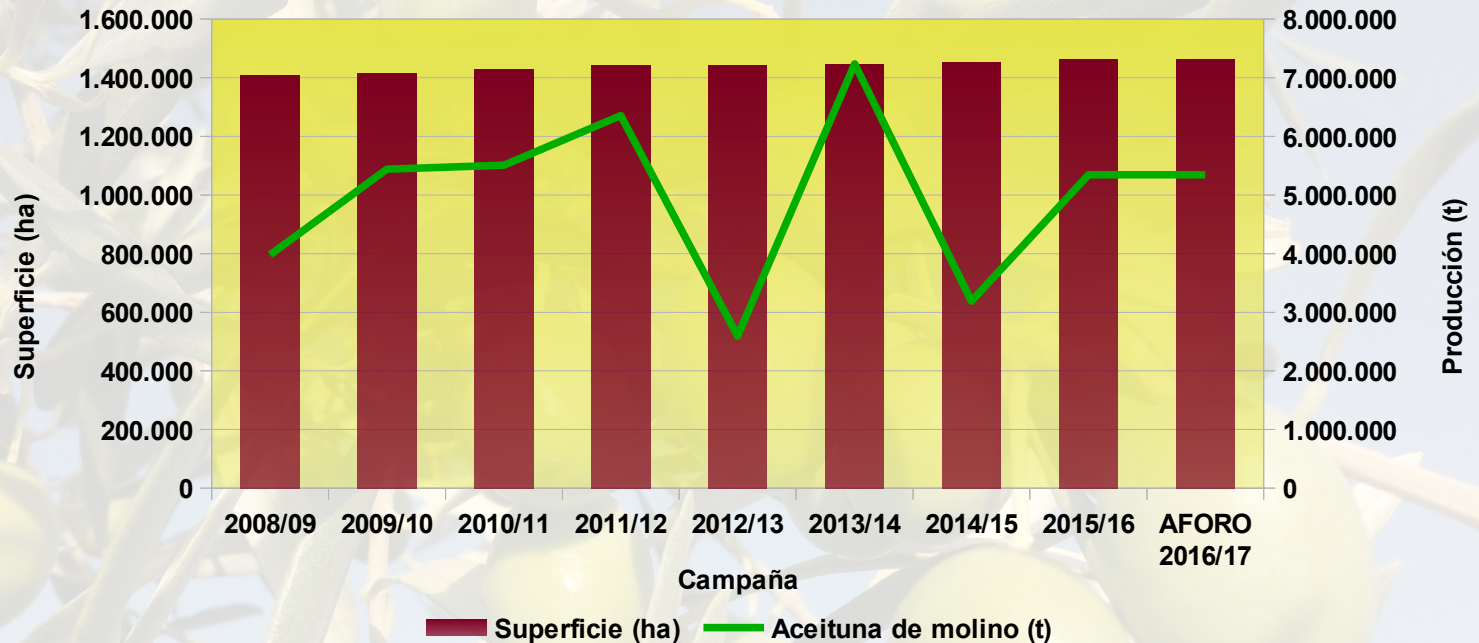
Campaña media-alta como consecuencia de un desarrollo del cultivo sin problemas fitosanitarios graves y las abundantes precipitaciones registradas en primavera, que consiguieron mitigar en parte las excesivas temperaturas del verano.

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	57.100	11.900	12,7%	-10,0%
Cádiz	53.400	10.600	25,3%	7,3%
Córdoba	1.347.600	263.000	4,6%	-2,4%
Granada	553.900	124.100	9,1%	9,5%
Huelva	36.500	6.400	17,3%	24,3%
Jaén	2.480.000	542.000	16,1%	2,5%
Málaga	263.700	50.900	-27,5%	-29,0%
Sevilla	551.500	99.500	5,7%	-5,9%
ANDALUCÍA	5.343.700	1.108.400	8,6%	-0,8%

EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES



La superficie de olivar para almazara permanece prácticamente estable en los últimos años, superando actualmente las **1,45 millones de hectáreas**.

La producción media de aceituna con destino aceite se sitúa sobre las **5 millones de toneladas**, dependiendo de la campaña.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2016/17.

AFORO DE PRODUCCIÓN

**ACEITUNA PARA MESA
379.390 t**

18,2 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016

12,3 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS

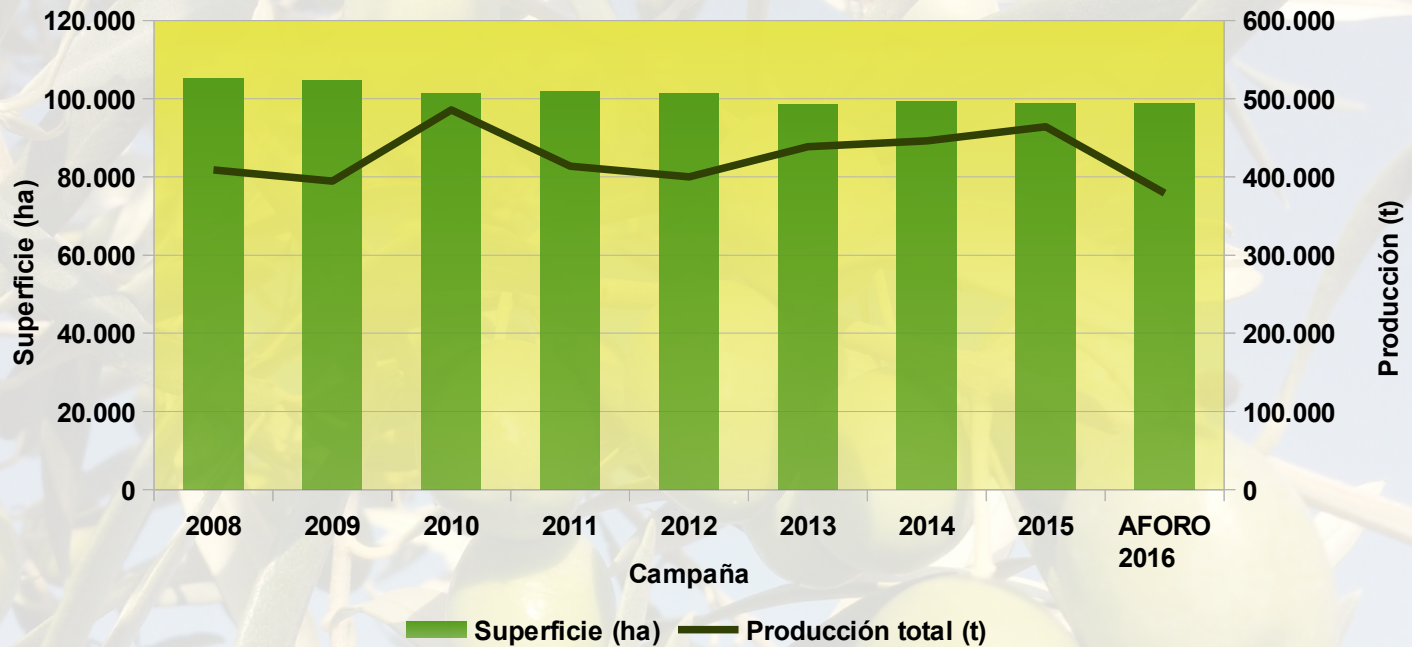
AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS



	Aforo aceituna de mesa (t)	Variación media (5 últimas campañas)	Variación Campaña anterior
Almería	680	-35,5%	-12,6%
Cádiz	30	-3,9%	-50,7%
Córdoba	55.600	-10,5%	-21,6%
Granada	60	18,7%	-2,9%
Huelva	4.190	-0,4%	52,3%
Jaén	500	-26,0%	-17,8%
Málaga	41.750	-23,3%	-24,1%
Sevilla	276.580	-10,8%	-17,2%
ANDALUCÍA	379.390	-12,3%	-18,2%

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 ligeramente en los últimos años, aproximándose actualmente las **100.000 ha**.

La producción media no ha experimentado fluctuaciones acusadas en los últimos años. En la campaña 2016/17 se prevé que la cosecha descienda por debajo de las **400.000 t**.

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

ACEITE DE OLIVA 2016/17

Estimación (t)

Andalucía 1.108.400

España 1.380.000

Mundo 2.918.000



ACEITUNA PARA MESA 2016/17

Estimación (t)

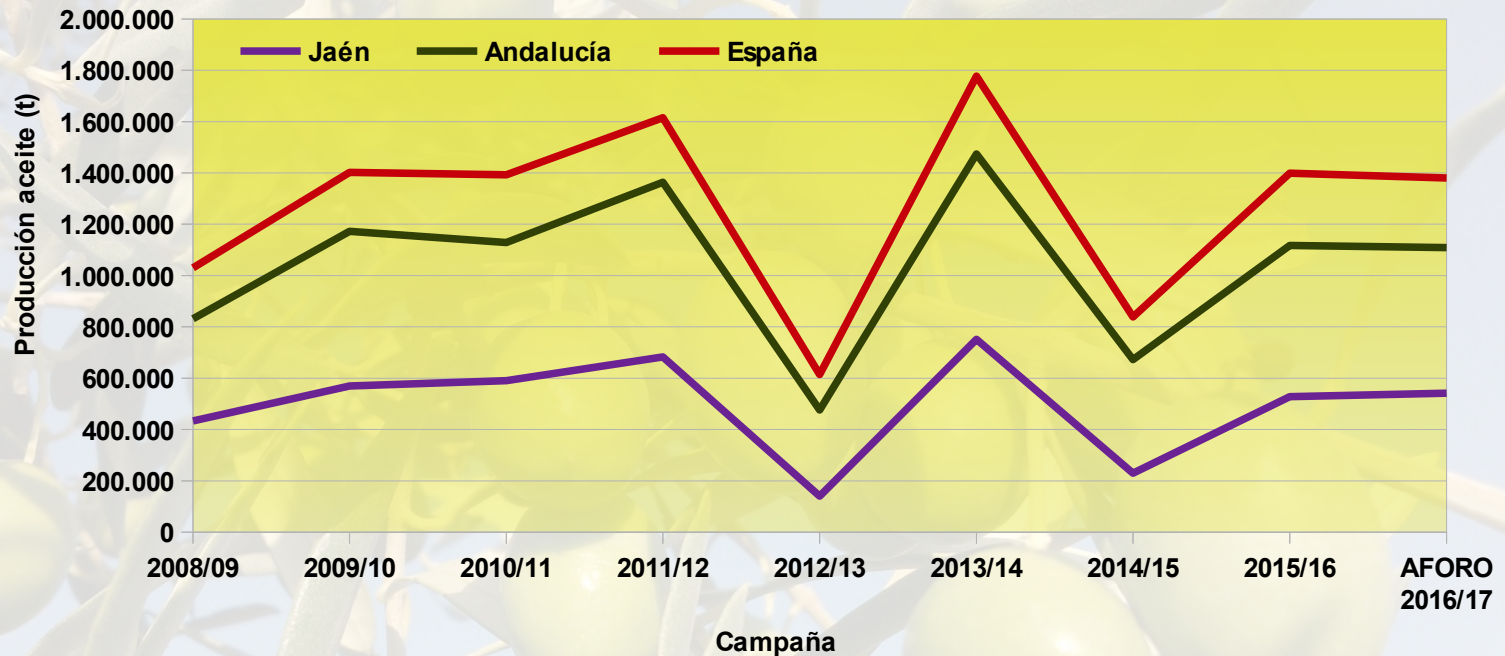
Andalucía 379.390

España 505.510

Mundo 2.736.500



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, con una producción similar a la campaña pasada (+1,4 %).

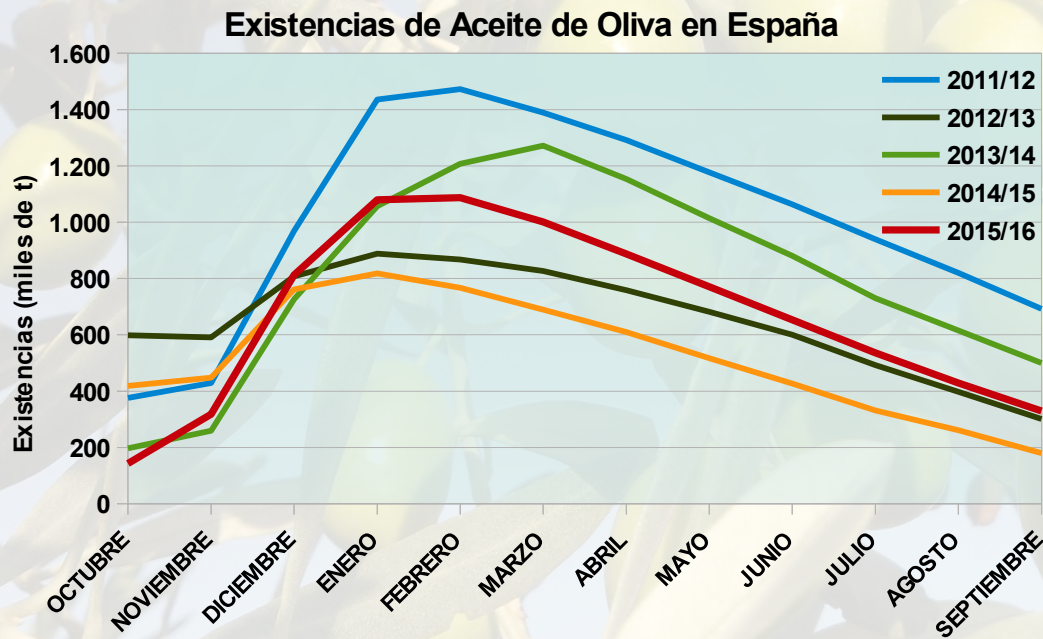
MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS EN ESPAÑA

329.888 t

(A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016)



EXISTENCIAS EN ALMAZARAS

190.691 t

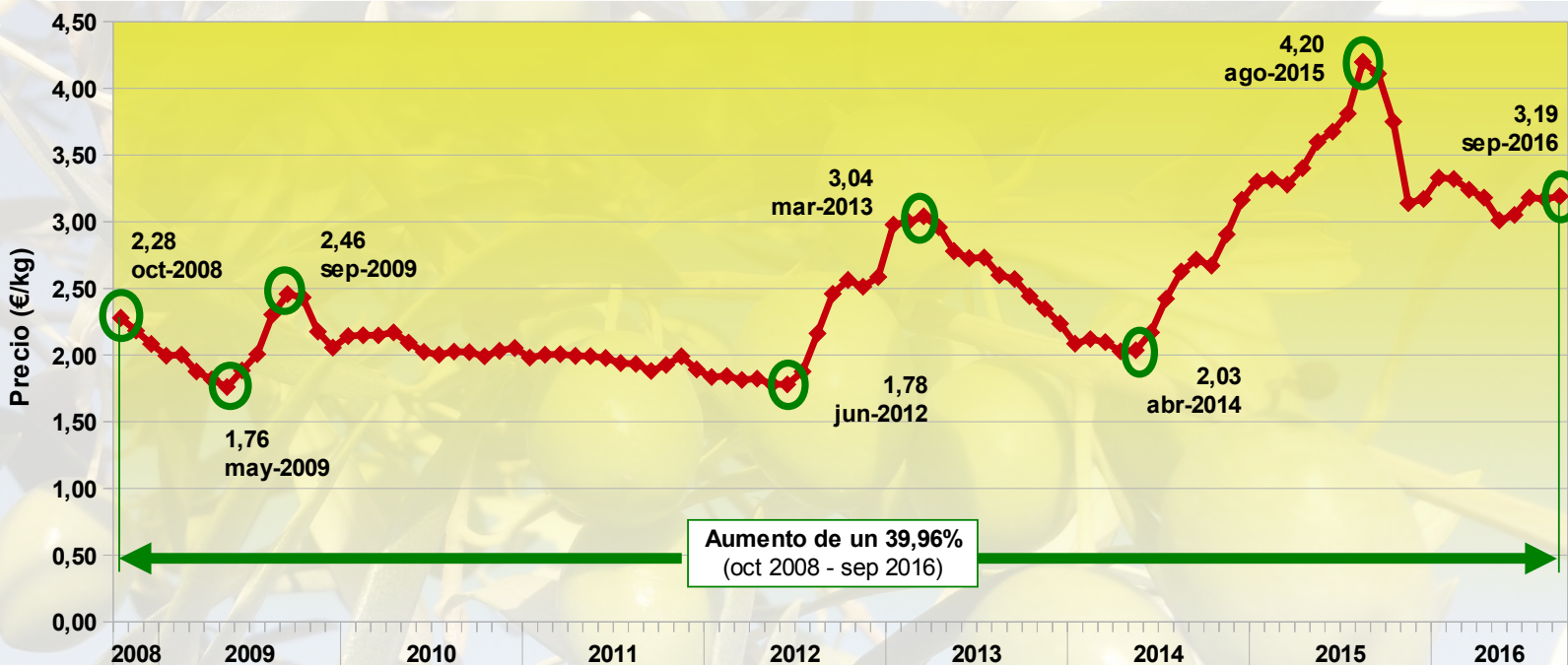
La campaña 2015/16 comenzó con escasas existencias, pero tras la cosecha consiguió mantenerse por encima de la campaña anterior.

Fuente: AICA

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN

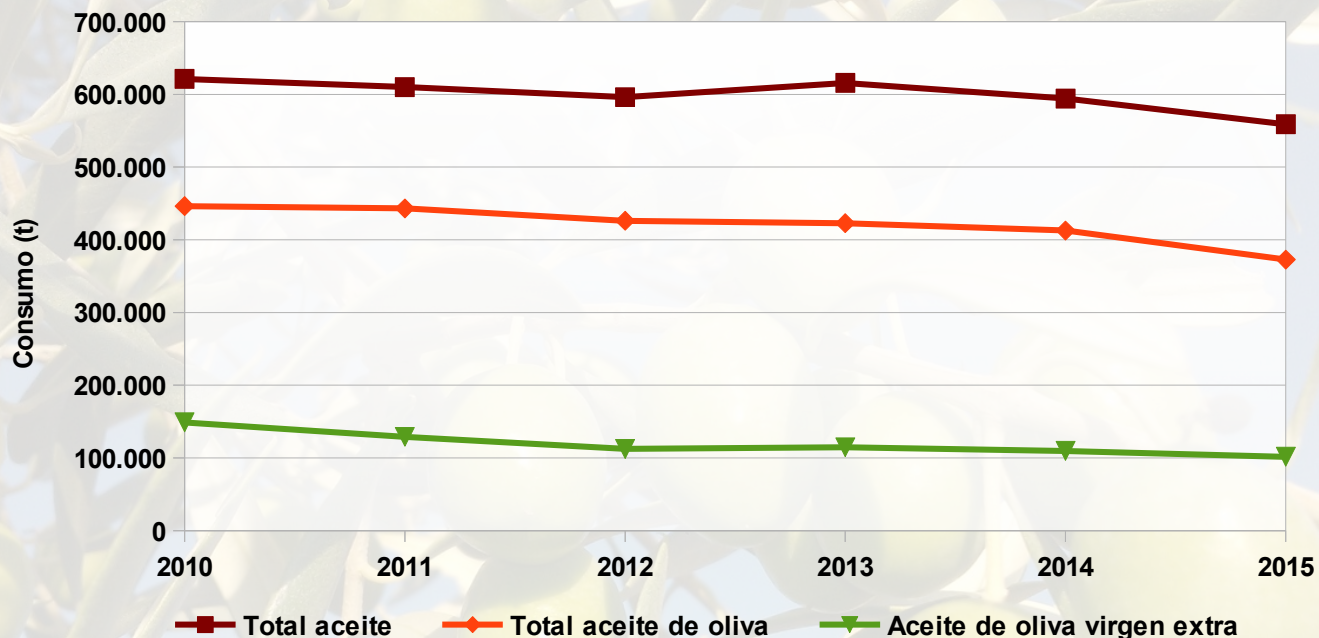
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO EN ORIGEN DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ANDALUCÍA



- La campaña 2014/15 destacó por un incremento de los precios muy acentuado, como consecuencia de la disminución de cosecha obtenida. En **agosto de 2015** se alcanzó un precio de **4,20 €/kg** en el aceite virgen extra.
- En 2015/16 los precios descendieron, aunque manteniéndose por encima de campañas anteriores. En **septiembre de 2016** el precio se sitúa en **3,19 €/kg**, un 22 % menor que en septiembre del año pasado y un 40 % mayor que el mismo mes de 2008.

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



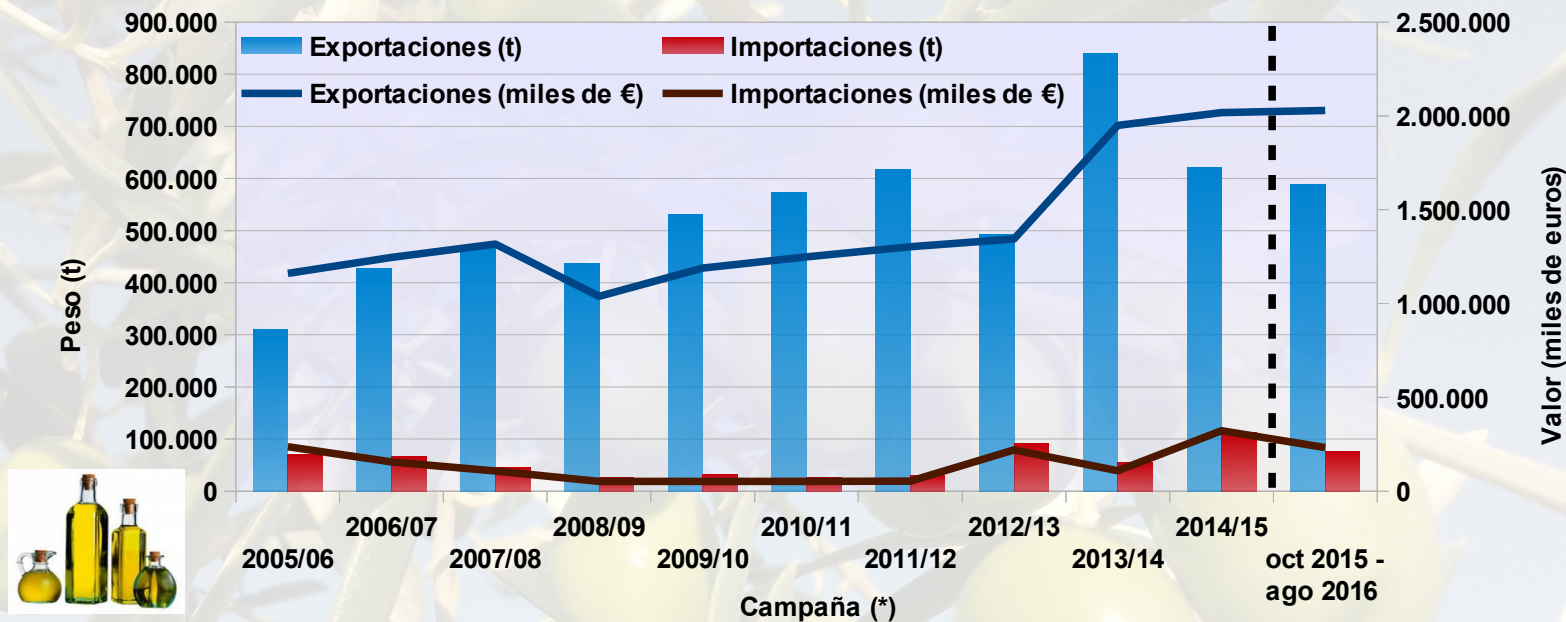
CONSUMO DE ACEITES EN 2015: Se mantiene estable, con un ligero descenso en los últimos años que apenas afecta al aceite de oliva virgen extra.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:

- **En España** ascendió a 372.788 t (1.252,5 millones de €).
- **En Andalucía** se consumieron 63.936 t (210,7 millones €), lo que representa el **17,15 % del total nacional**.

Fuente: Panel del consumo alimentario (MAGRAMA)

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



Andalucía lidera las exportaciones (74 % del valor total nacional y tendencia al alza).

Andalucía exportó durante la campaña 2015/16* un total de 589.406 t de aceite de oliva (2.029 millones de €), lo que supuso el 53 % de la producción (1.117.271 t).

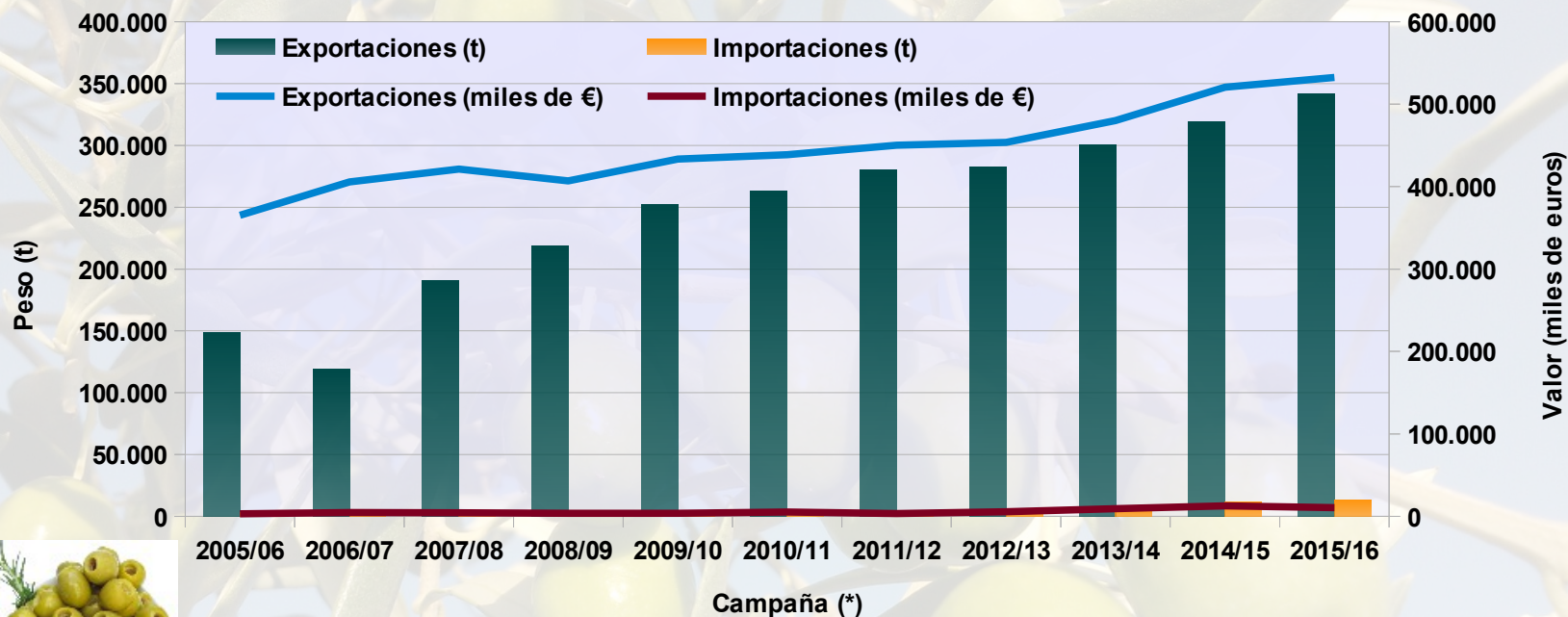
Andalucía importó en el mismo periodo un total de 76.785 t de aceite de oliva (232 millones de €), equivalente al 7 % de la producción.

Fuente: ICEX

* La campaña incluye datos desde octubre a septiembre del año siguiente. Campaña 2015/16 incompleta (datos hasta agosto).

MERCADO DE LA ACEITUNA PARA MESA

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 75 % del valor total nacional y tendencia al alza.

En la campaña 2015/16 se exportaron **316.464 t** de aceituna para mesa (**489 millones de €**), lo que supuso un **68 %** de la producción de Andalucía (**464.075 t**).

Fuente: ICEX

* La campaña en aceituna para mesa incluye datos desde septiembre a agosto del año siguiente.

ACTIVIDAD Y EMPLEO

➤ ACEITUNA PARA ALMAZARA

- ✓ En la campaña 2016-2017 se estima que se registren **15 millones de jornales** en labores de campo incluida la recolección, y molturación.
- ✓ En Jaén, se prevén **5,17 millones de jornales**, equivalentes al **35 %** del total de Andalucía.

➤ ACEITUNA PARA MESA

- ✓ Las labores asociadas al olivar para aceituna de mesa supondrán alrededor de **1,73 millones de jornales** en labores de campo, incluida recolección.
- ✓ En Sevilla se estiman **1,43 millones de jornales**, el **83 %** del total de Andalucía.

CONCLUSIONES

- ✓ Los datos presentados son **estimaciones de producción**. La evolución de la climatología en los próximos meses puede hacer variar este aforo, máxime en una campaña en que la producción está muy afectada por la sequía sufrida durante del verano y las extremas temperaturas del mes de septiembre. Las estimaciones se confirmarán si las heladas se retrasan y en función de las lluvias.
- ✓ Se prevé una campaña muy similar a la pasada, con una **producción media** de aceite que **superará el millón de toneladas** (1.108.400 t). La previsión en provincias con mucho peso de aceituna de mesa, dependerá de la proporción que finalmente se destine a molino.
- ✓ La producción de **aceituna para mesa** **descenderá un 18 %** respecto al año pasado, previéndose 379.390 t en 2016/17.

CONCLUSIONES

- ✓ La campaña actual registrará unos **16 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo y recolección de la aceituna, suponiendo **8 % menos** que la campaña pasada, consecuencia del descenso de producción estimado de aceituna para mesa. Jaén será la principal provincia generadora de empleo con 5 millones de jornales, datos similares a 2015/16.
- ✓ **Buenas perspectivas para el mercado de aceite de oliva**, al estabilizarse la producción y contar con unos precios aceptables al inicio de campaña.
- ✓ A pesar de las buenas perspectivas, sigue siendo necesario **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 2016-2017

Código QR de enlace
a la web para descargar
presentación completa



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Jaén

26 de Octubre de 2016