

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



JUNTA DE ANDALUCIA

AFORO DE OLIVAR

CAMPAÑA 2015-2016

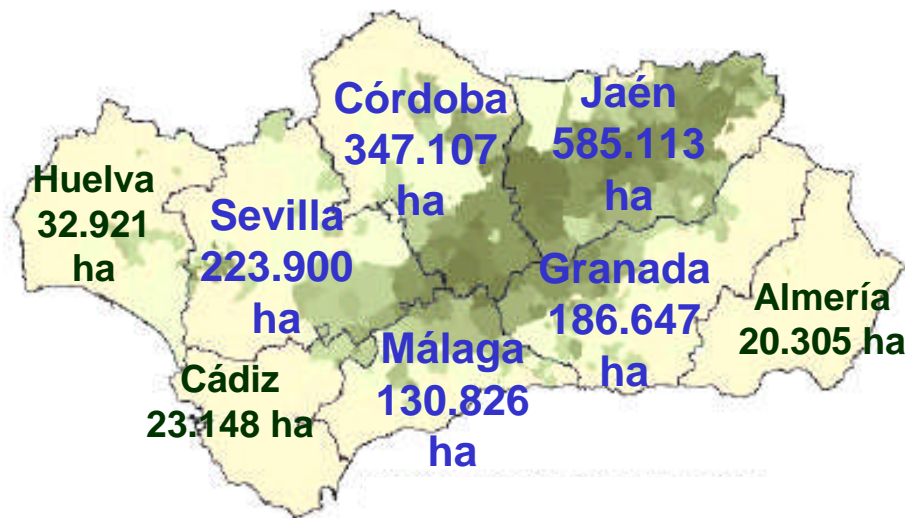
Octubre 2015

DATOS BÁSICOS DEL OLIVAR ANDALUZ

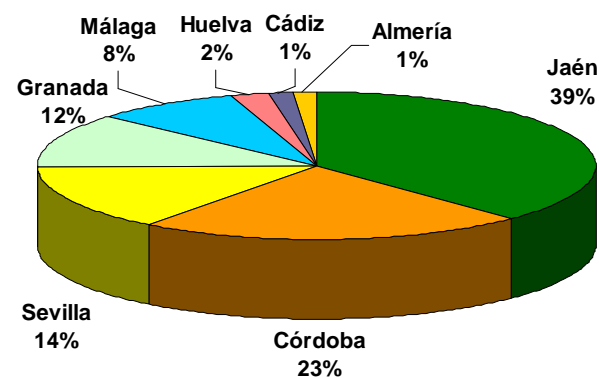
1^{er} CULTIVO DE ANDALUCÍA

Superficie de olivar: supera el millón y medio de hectáreas.

Superficie provincial (hectáreas)



Porcentaje de superficie



Unas 170.000 explotaciones de olivar distribuidas principalmente en Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Fuente: Censo agrario

Valor de la Producción en 2014: casi 3.000 millones de euros.

ACTIVIDAD Y EMPLEO

➤ ACEITUNA DE ALMAZARA

- ✓ En 2014, en Andalucía había **820 almazaras**, de las cuales 324 pertenecen a la provincia de Jaén (39%).
- ✓ En la campaña 2015-2016 se estima que se registren **15,67 millones de jornales** en labores asociadas al olivar de almazara.
- ✓ En Jaén, se prevén **6,40 millones de jornales totales**.

➤ ACEITUNA DE MESA

- ✓ En 2014 se registraron **177 entamadoras** activas en Andalucía, con 108 ubicadas en la provincia de Sevilla (61%).
- ✓ Las labores asociadas al olivar de mesa supondrán alrededor de **1,88 millones de jornales**, siendo Sevilla la principal provincia, con el 76% de éstos.

LA CAMPAÑA SE RECUPERA

- ✓ **Una campaña anterior (2014-2015) con una baja producción, que favorece el efecto de la vecería típica de este cultivo.**

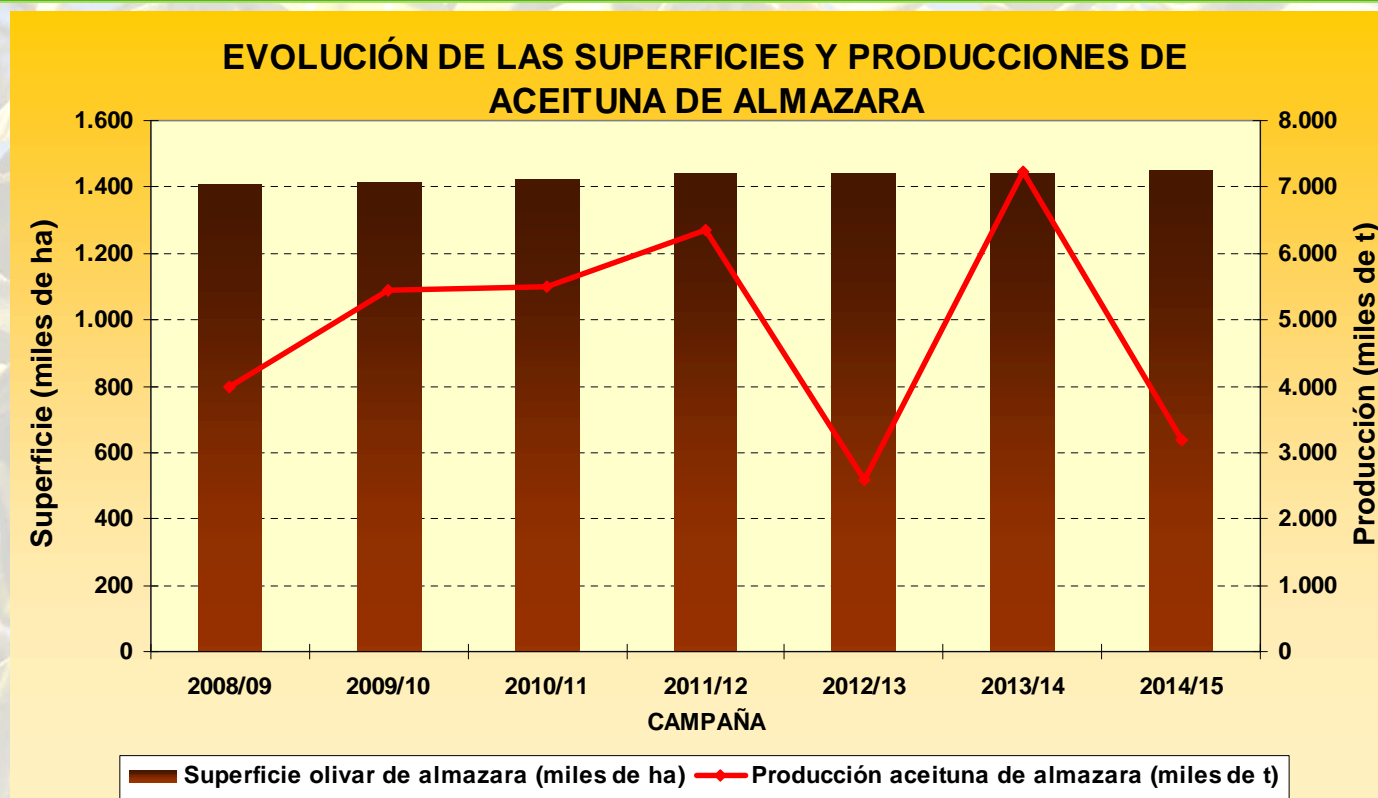
- ✓ **Condiciones meteorológicas desfavorables:**
 - **Altas temperaturas:** durante la floración dieron lugar a menos cuajado de fruto y en julio y agosto redujeron el tamaño del fruto.

 - **Escasas precipitaciones:** inciden en la presencia de aceitunas arrugadas y con menor calibre.

- ✓ **Recuperación al inicio de la campaña de recolección:** Las lluvias otoñales están mejorando el calibre de los frutos y el estado general del cultivo.

LA PRODUCCIÓN EN EL OLIVAR ANDALUZ

ACEITUNA PARA ALMAZARA



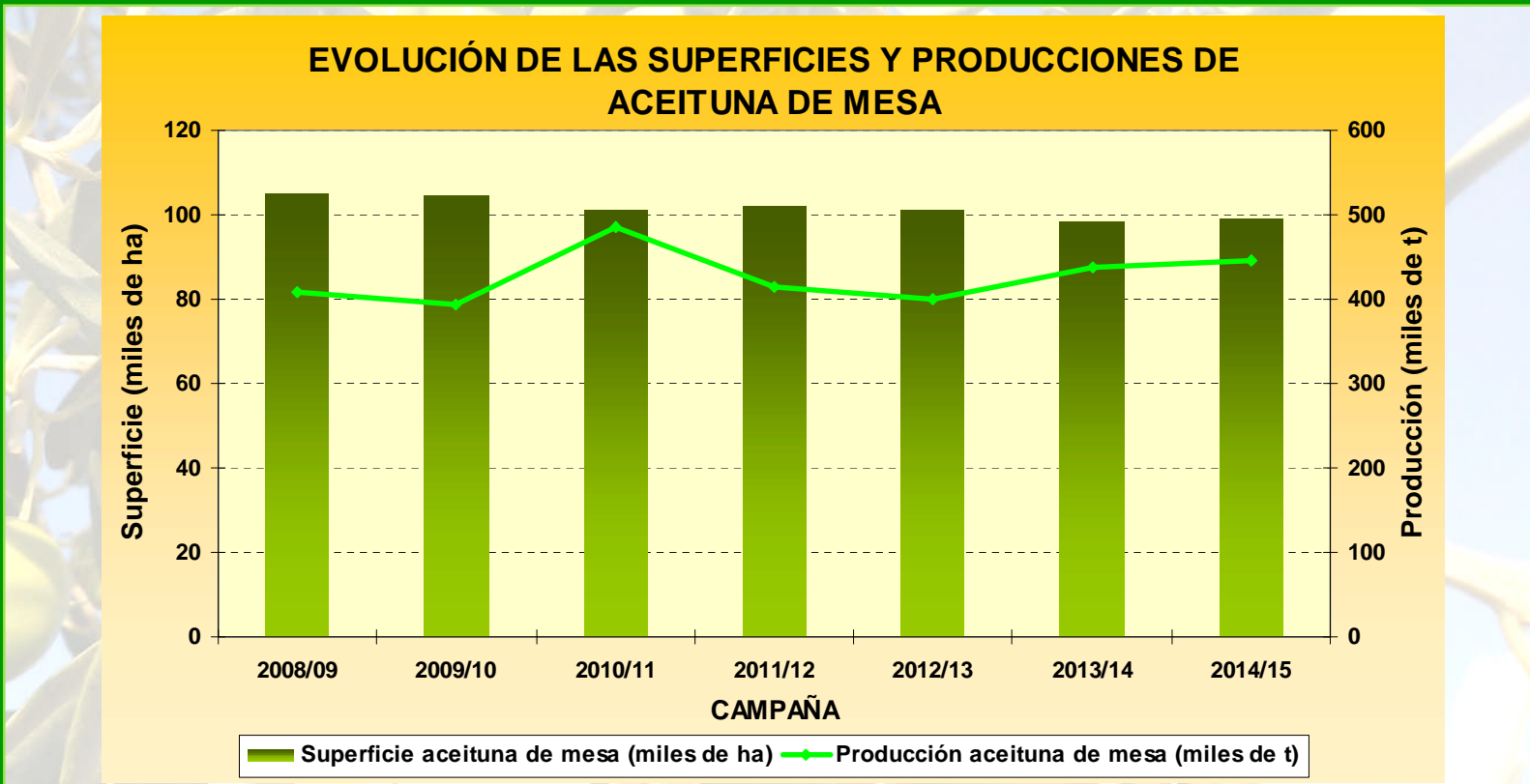
La superficie de olivar para almazara ha ido incrementándose hasta estabilizarse en torno a las **1.450.000 hectáreas**.

La producción de la última campaña experimentó un **acusado descenso** tras la campaña récord de 2013/2014.

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras

LA PRODUCCIÓN EN EL OLIVAR ANDALUZ

ACEITUNA PARA MESA



La superficie de olivar para aceituna de mesa cambia cada año por las **variedades de doble aptitud** (en torno a 100.000 ha). Se localiza básicamente en las provincias de **Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva**.

La producción no ha experimentado fluctuaciones acusadas, y permanece por encima de **400.000 toneladas**.

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras

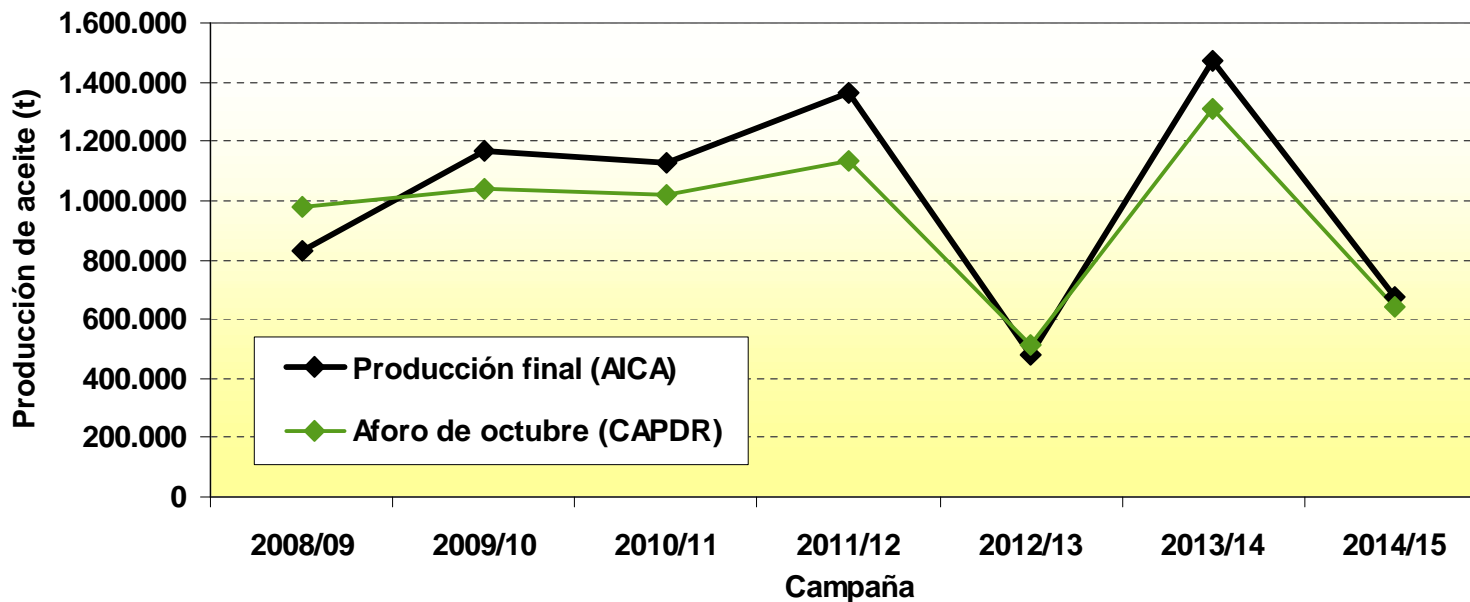


LA ESTIMACIÓN DEL AFORO

Fuentes de información para obtener este primer aforo:

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

Comparativa entre producción de aceite estimada y producción final



AFORO DE ACEITUNA DE ALMAZARA. CAMPAÑA 2015-2016.

LA PRODUCCIÓN ESTIMADA AUMENTA

ACEITUNA DE ALMAZARA

5 MILLONES DE TONELADAS

Se estima en **4.959.200 t**, un **56% mayor** que la campaña 2014/2015.



ACEITE DE OLIVA

SUPERA

1 MILLÓN DE TONELADAS

Se estima en **1.030.000 t**, similar a la media de las 5 últimas campañas y un **53 % mayor** que la campaña 2014/2015.

*Hay que tener en cuenta que en la **campaña 2014-2015** hubo una producción **escasa**, cercana a las 675.000 t de aceite.*

AFORO DE ACEITUNA DE ALMAZARA. CAMPAÑA 2015-2016.

JAÉN

PRODUCCIÓN ESTIMADA ACEITUNA
2.200.000 t

RENDIMIENTO MEDIO
ESTIMADO: 22,05 %

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ACEITE
485.000 t

AFORO DE ACEITUNA DE ALMAZARA. CAMPAÑA 2015-2016.

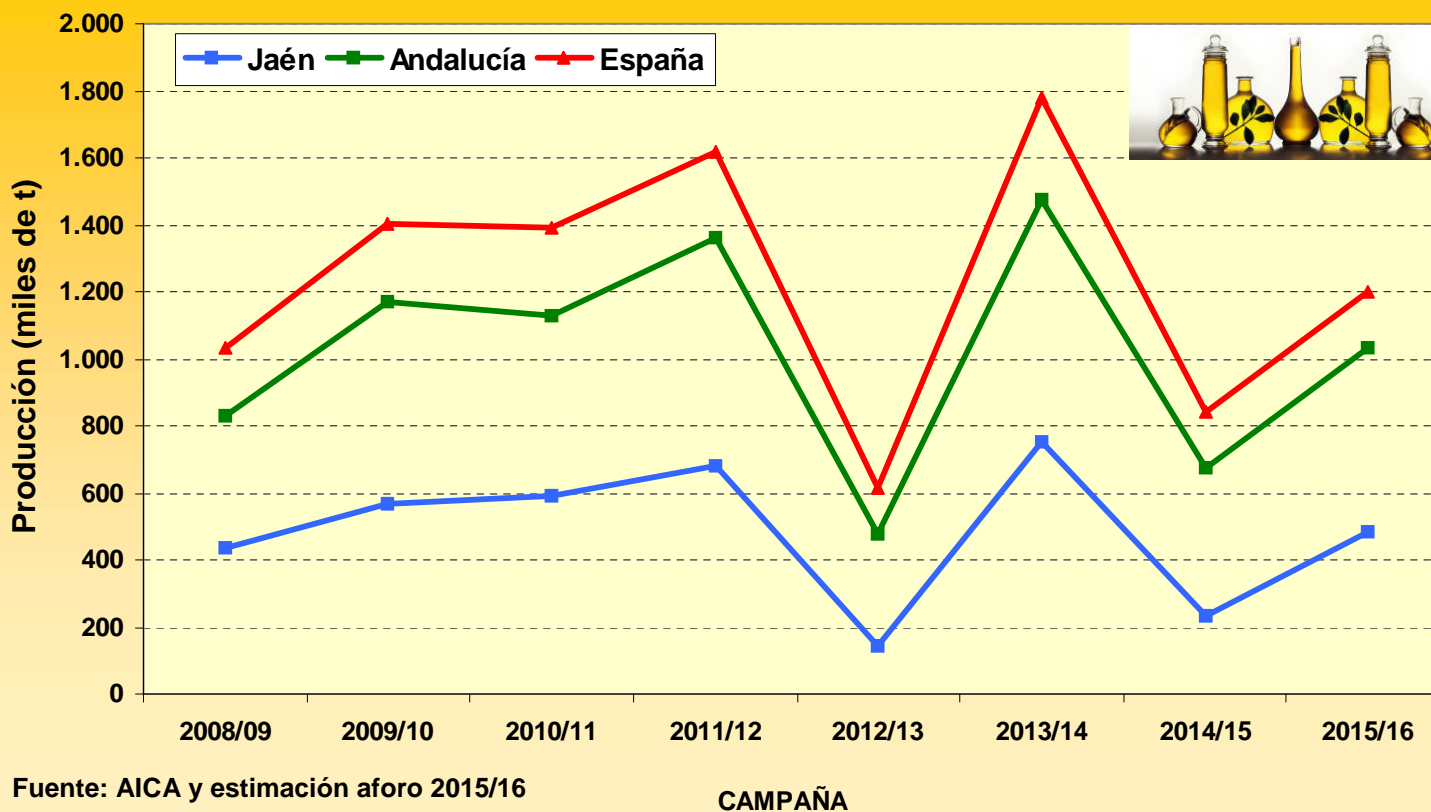
ESTIMACIÓN POR PROVINCIAS



	Estimación aceituna almazara (t)	Estimación aceite de oliva (t)	Var. Media 5 últimas campañas aceite	Var. Campaña 2014-2015 aceite
Almería	61.609	11.995	+17%	+16%
Cádiz	53.315	9.901	+24%	+17%
Córdoba	1.279.807	251.994	+1%	+54%
Granada	450.494	99.920	-13%	-1%
Huelva	24.906	4.356	-22%	-37%
Jaén	2.200.000	485.000	+1%	+111%
Málaga	381.534	75.925	+14%	+24%
Sevilla	507.539	91.002	+2%	-1%
ANDALUCÍA	4.959.204	1.030.093	+1%	+53%

Fuente: AICA y estimación aforo 2015/16

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA



La estimación de la producción de aceite a nivel nacional indica un **aumento de un 43 %** con respecto a la campaña 2014-2015.

PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA

409.983 t



	Estimación aceituna de mesa (t)	Var. Media 5 últimas campañas	Var. Campaña 2014-2015
Almería	740	-42%	-6%
Cádiz	51	+170%	-2%
Córdoba	75.100	+22%	35%
Granada	43	+12%	N.D.
Huelva	4.358	-4%	-5%
Jaén	591	-22%	-8%
Málaga	59.000	+9%	+9
Sevilla	270.100	-14%	-18
ANDALUCÍA	409.983	-6%	- 8%

Se espera una reducción de cosecha respecto a la campaña anterior de un 8%, y un 6% menos que la media de producción de las 5 últimas campañas.

ESTIMACIONES MUNDIALES. CAMPAÑA 2015-2016.

PREVISIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

ACEITE DE OLIVA 2015-16	Estimación (t)
Andalucía	1.030.093
España	1.200.000
Mundo	2.900.000



ACEITUNA DE MESA 2015-16	Estimación (t)
Andalucía	409.983
España	532.000
Mundo	2.775.000



Fuente: COI (datos nacionales y mundiales) y estimación aforo 2015/16 (Andalucía).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA



JUNTA DE ANDALUCÍA

EXISTENCIAS DE LA CAMPAÑA 2014-2015

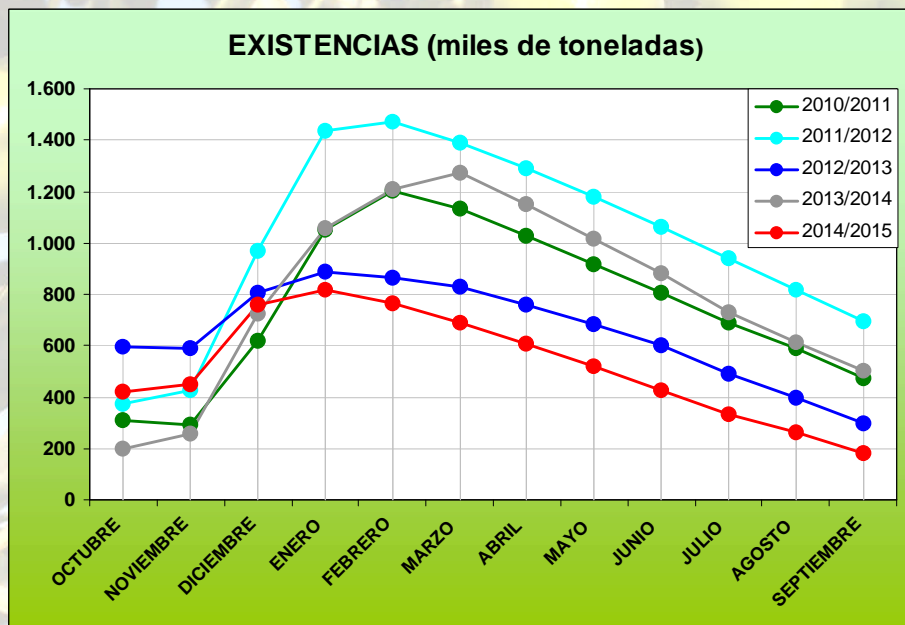
A 30 septiembre de 2015

EXISTENCIAS TOTALES DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

180.871 t

EN ALMAZARAS ANDALUZAS:

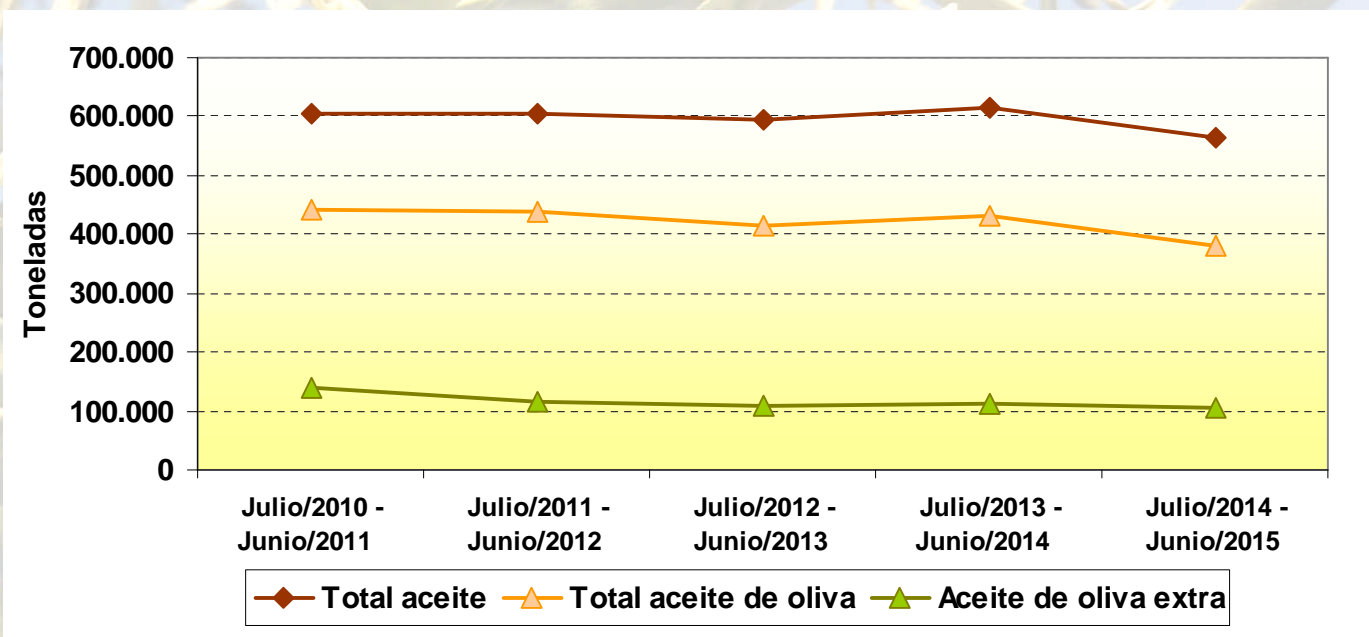
46.749 t



La campaña 2014/15 ha mantenido existencias por debajo de las cuatro campañas anteriores.

CONSUMO DE ACEITES EN ESPAÑA

CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



CONSUMO DE ACEITES:

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 2014:

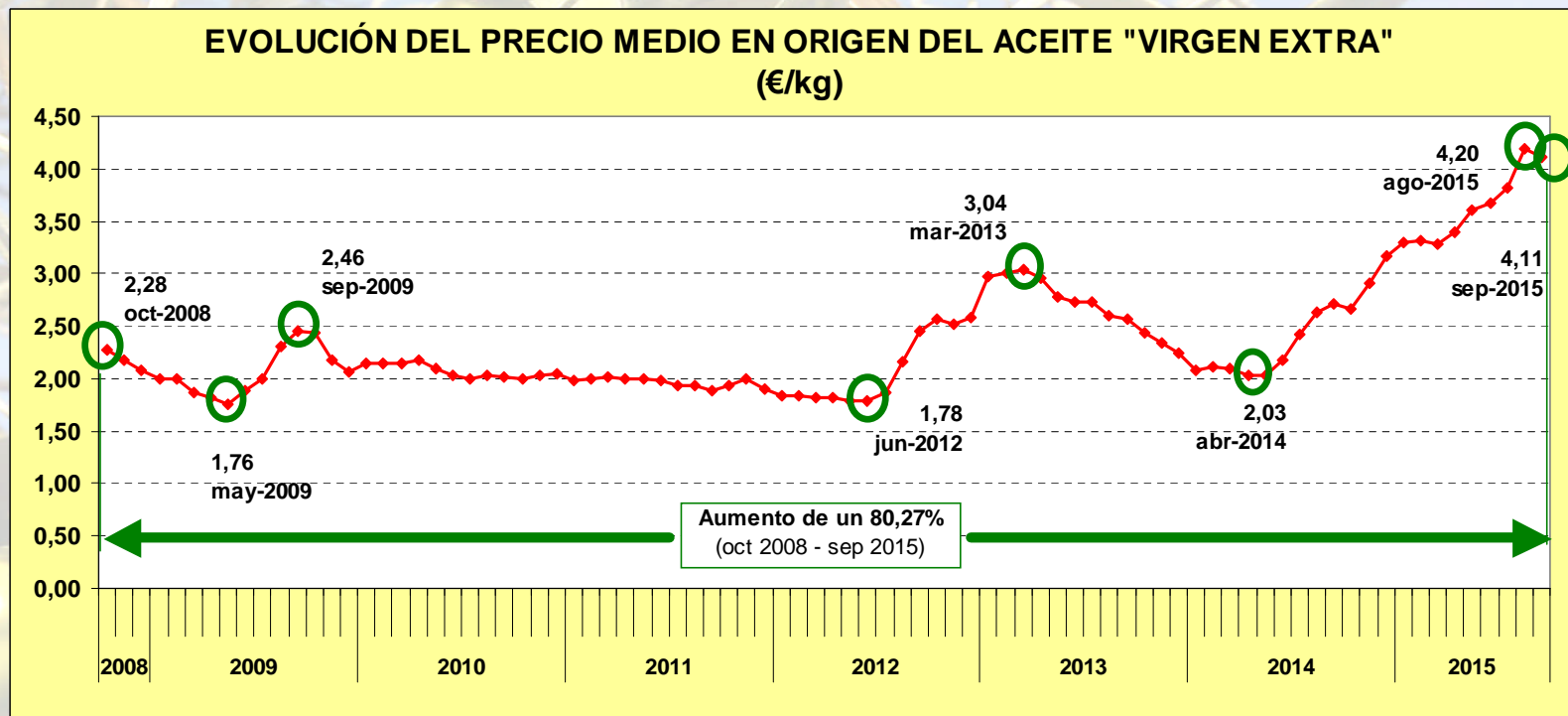
En España ascendió a 412.741 t (1.126 millones de €).

En Andalucía se consumieron 72.890 t (194 millones €), lo que representa el **17,66%** del total nacional.

Fuente: MAGRAMA. Base de Datos de Consumo en Hogares

PRECIOS EN ORIGEN

CONSOLIDAR PRECIOS Y MEJORAR MÁRGENES



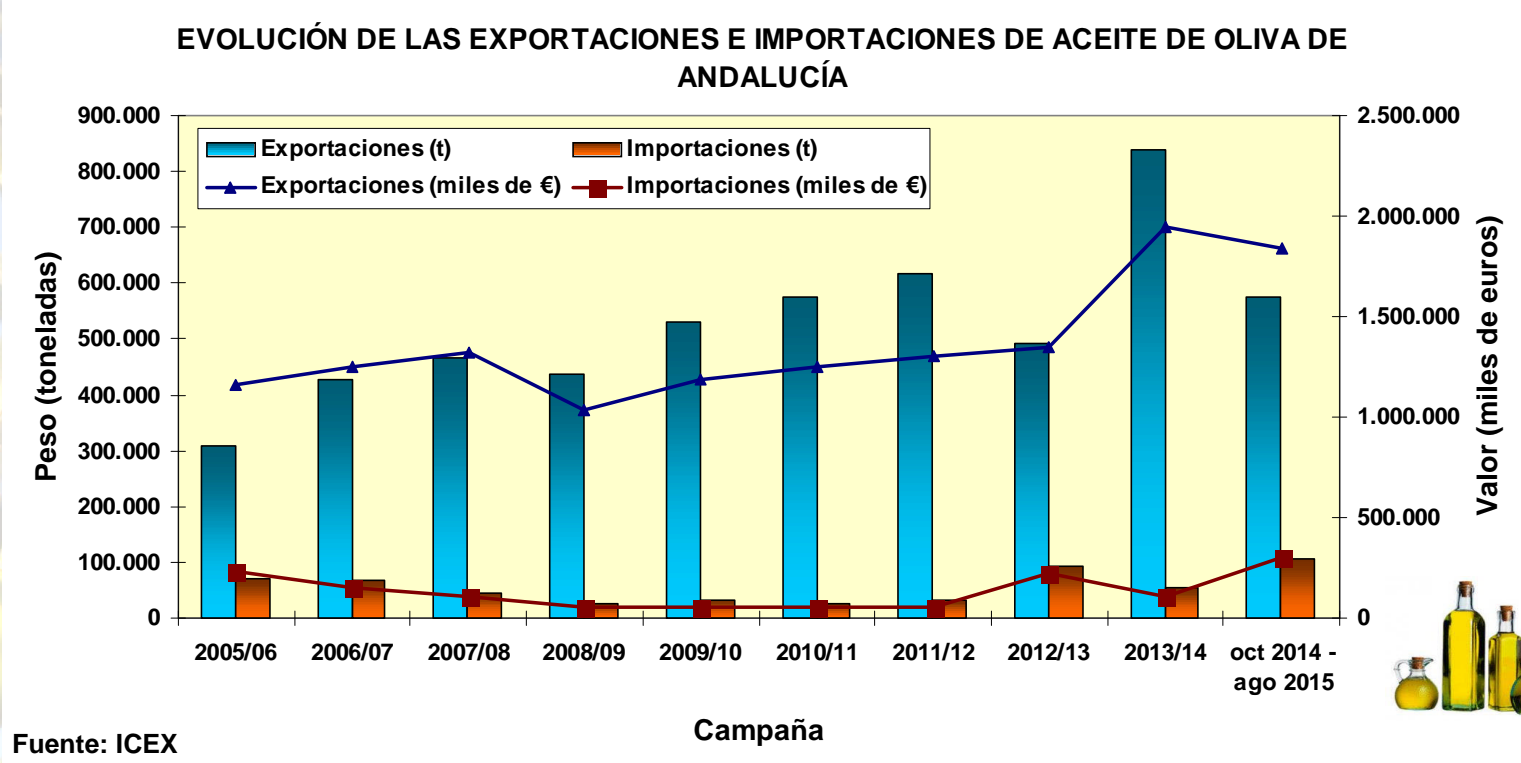
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados de la CAPDR

En los últimos 7 años, el valor máximo del precio medio mensual del aceite de oliva "virgen extra" en origen se registró en **agosto de 2015**, con **4,20 €/kg**, como consecuencia de la **disminución de la producción** de la pasada campaña.

En el umbral de la nueva campaña, el precio medio mensual de septiembre de 2015 (**4,11 €/kg**) es un **51 %** más alto que en **septiembre del año pasado**.

COMERCIO EXTERIOR DEL ACEITE

LIDERAR EL MERCADO INTERNACIONAL



La campaña incluye datos desde octubre a septiembre del año siguiente, salvo la 2014/15 que es hasta agosto.

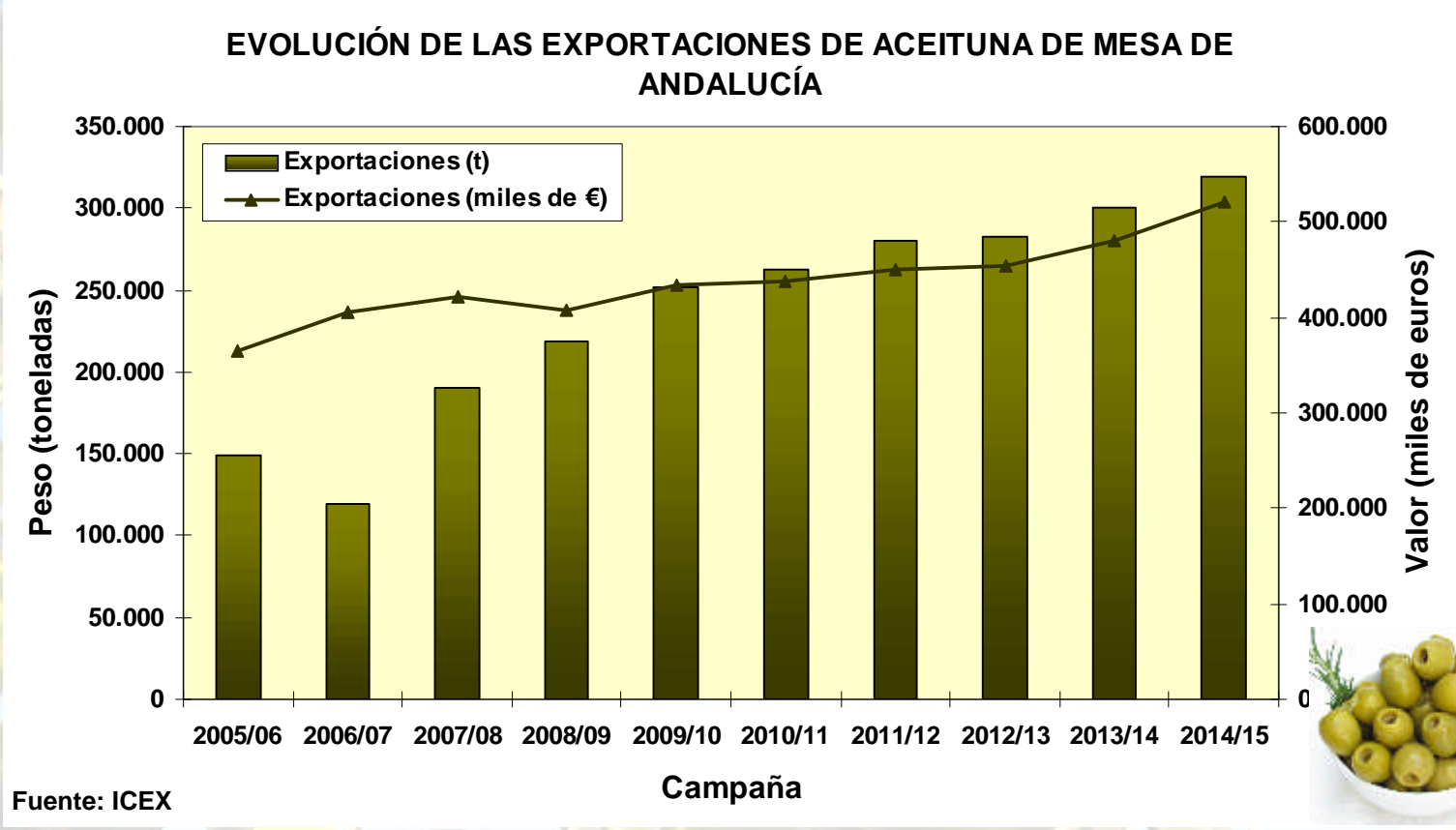
Andalucía lidera las exportaciones (70,8 % del valor total nacional y tendencia al alza).

- **Andalucía exportó** durante campaña 2014/15 un total de **574.559 t** de aceite de oliva (**1.836 millones de €**), lo que supuso el **85,4% de la producción (672.715 t)**.
- **Andalucía importó** en el mismo periodo un total de **105.056 t** de aceite de oliva (**299 millones de €**), equivalente al **15,6% de la producción**.



COMERCIO EXTERIOR DE LA ACEITUNA DE MESA

LIDERAR EL MERCADO INTERNACIONAL



La campaña incluye datos desde septiembre a agosto del año siguiente.

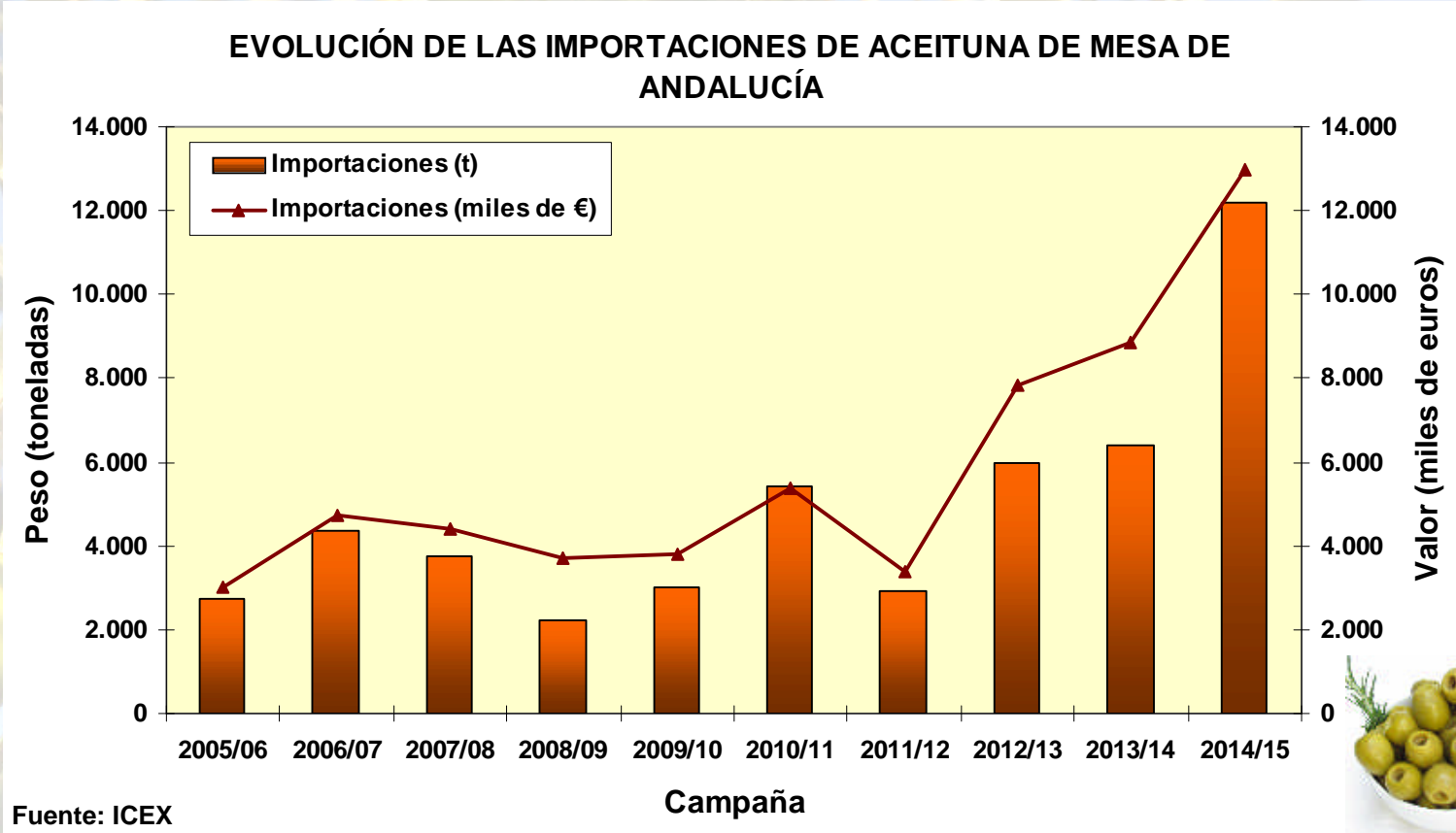
Andalucía se encuentra a la cabeza de las exportaciones de aceituna de mesa con el 70,7% del valor total nacional y tendencia al alza.

En la campaña 2014/15 se exportaron 319.132 t de aceituna de mesa (521 millones de €), lo que supuso un 71,5% de la producción de Andalucía (446.219 t) y un incremento del 6,4% respecto al año anterior.



COMERCIO EXTERIOR DE LA ACEITUNA DE MESA

LIDERAR EL MERCADO INTERNACIONAL



La campaña incluye datos desde septiembre a agosto del año siguiente.



Andalucía importó en 2014/15 un total de 12.174 t de aceituna de mesa (casi 13 millones de €), equivalente al 2,7% de la producción andaluza de la campaña, y un 89,9% superior al mismo periodo del año anterior.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- ✓ 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.
- ✓ Tras una campaña con una producción muy baja, en 2015/16 se prevé una **recuperación de la producción de aceite** y el desarrollo de una **campaña normal** de recolección y molturación que superará el millón de toneladas (1.030.000 t), un **54% superior** a la campaña anterior.
- ✓ La producción de **aceituna de mesa** descenderá un **8%** respecto al año pasado (409.883 t).
- ✓ Con el incremento de cosecha estimada respecto a la campaña anterior, se espera un **aumento de la actividad económica y empleo**, registrando un **43% más de jornales** (17,55 millones) y afectando especialmente a la provincia de Jaén, con 6,40 millones de jornales totales y un incremento del 114% en relación a 2014/15.
- ✓ **Buenas perspectivas para los mercados** debido al restablecimiento parcial de la producción y el aceptable funcionamiento del mercado, tanto en aceite como aceituna de mesa.
- ✓ 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.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

AFORO DE OLIVAR

CAMPAÑA 2015-2016

Octubre 2015



JUNTA DE ANDALUCIA