

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



JUNTA DE ANDALUCÍA

# AFORO

# DE

# OLIVAR

## CAMPAÑA 2013-2014

Octubre 2013

# 1º CULTIVO DE ANDALUCÍA

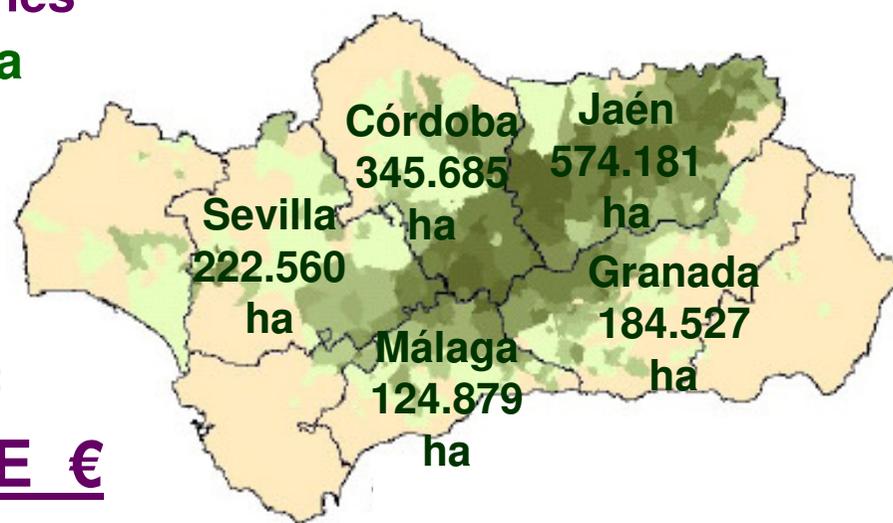
Superficie de olivar: 1,5 millones de hectáreas

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

169.459 explotaciones de olivar en Andalucía

Valor de Producción:

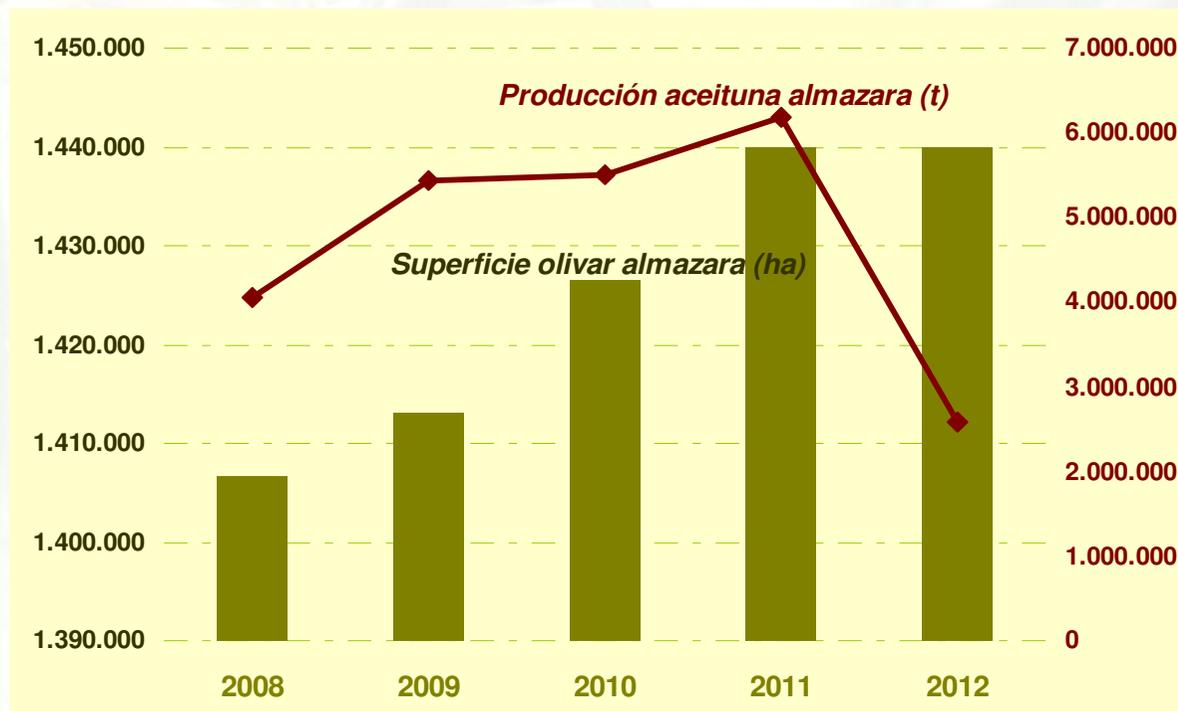
**2.240 MILLONES DE €**



# 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

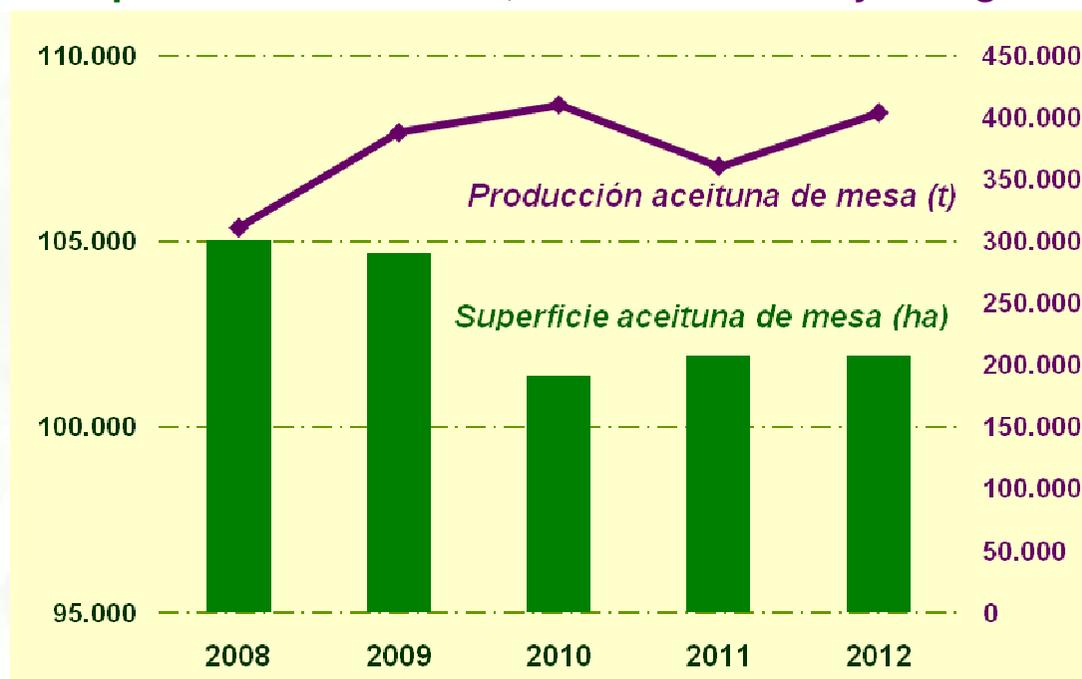
**La producción ha experimentado una brusca alteración en la pasada campaña debido a condiciones climáticas rigurosas.**

# 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.

AFORO DE LA CAMPAÑA 2013-2014

## 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 %

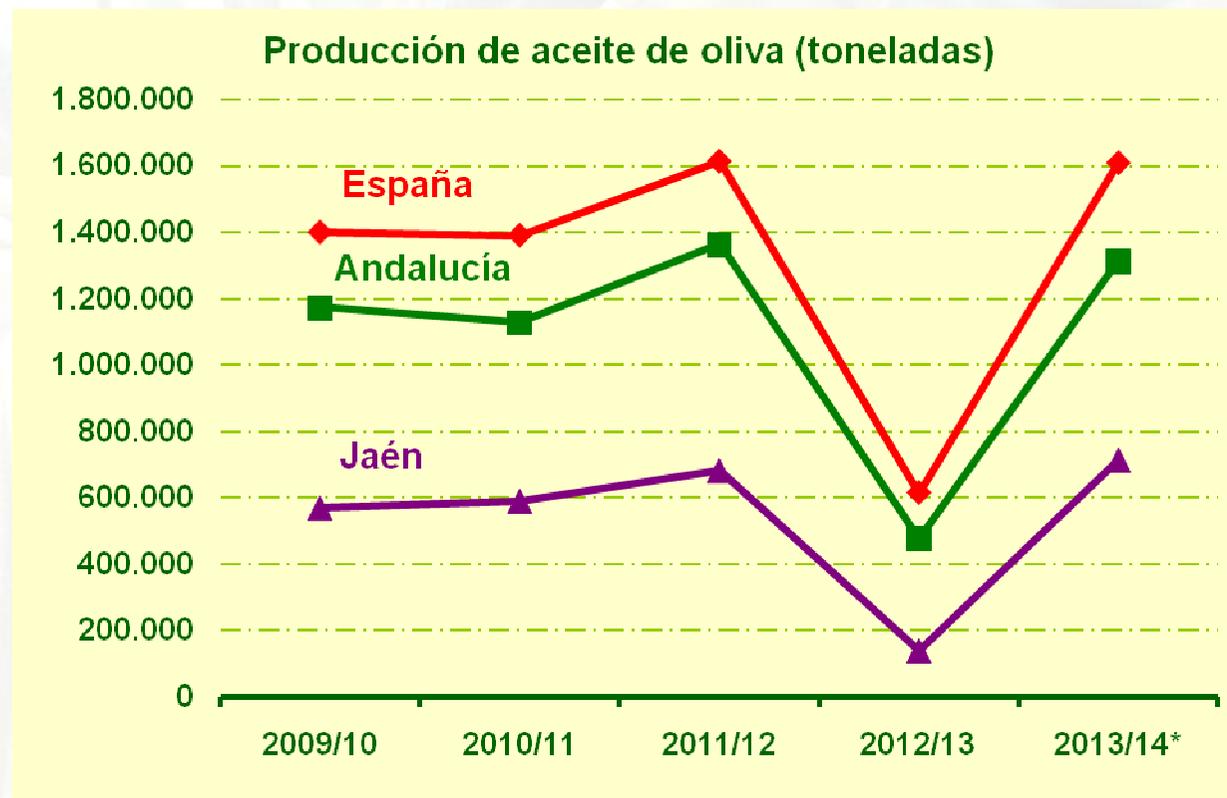
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ACEITE:  
**715.000 Tm**

## 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%                  |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>6.241.631</b>       | <b>1.312.244</b> | <b>31,96%</b>                        | <b>-3,76%</b>          |

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                    |
| Jaén             | 2.470                 |
| Huelva           | 600                   |
| Málaga           | 53.000                |
| Sevilla          | 300.000               |
| <b>Andalucía</b> | <b>411.413</b>        |

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

ESTIMACIONES MUNDIALES CAMPAÑA 2013-2014

PREVISIÓN DE NORMALIDAD EN LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN ACEITE DE OLIVA 2013-14 \*

| Producción                           | Estimación (Tm)     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Andaluza</b> (Elaboración propia) | <b>1.312.244 Tm</b> |
| <b>Española</b> (Elaboración propia) | <b>1.611.026 Tm</b> |
| <b>Mundial</b> (Fuente COI)          | <b>3.000.000 Tm</b> |

PRODUCCIÓN ACEITUNA DE MESA 2013-14 \*

| Producción                           | Estimación (Tm)     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Andaluza</b> (Elaboración propia) | <b>411.413 Tm</b>   |
| <b>Española</b> (Elaboración propia) | <b>496.631 Tm</b>   |
| <b>Mundial</b> (Fuente COI)          | <b>2.500.000 Tm</b> |

\* De España no contamos con estimaciones oficiales hasta la fecha

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

# MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA



JUNTA DE ANDALUCÍA

## EXISTENCIAS DE LA CAMPAÑA 2013-2014

**A 30 de septiembre de 2013**

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)

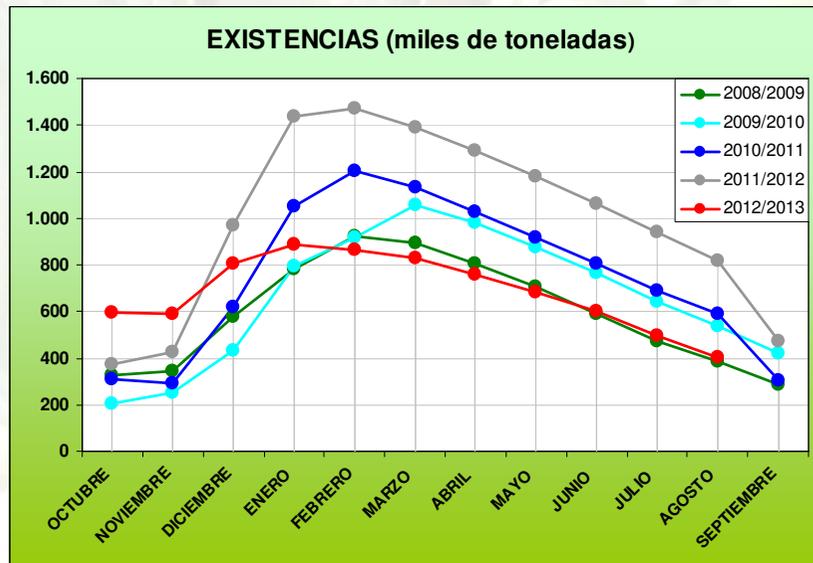
**EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA:**

**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.**

## 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.

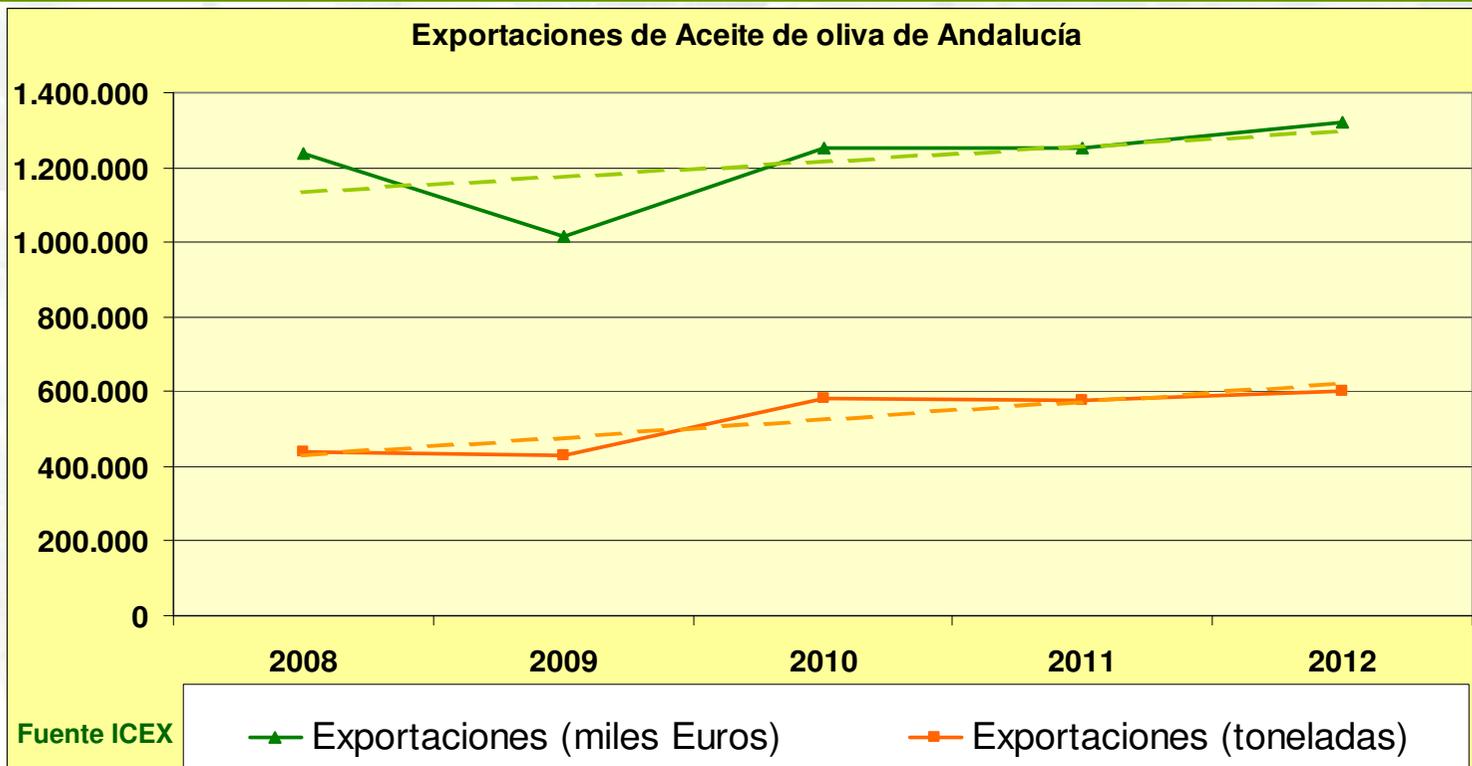
✓ Consumo total de aceites de oliva:

✓ **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



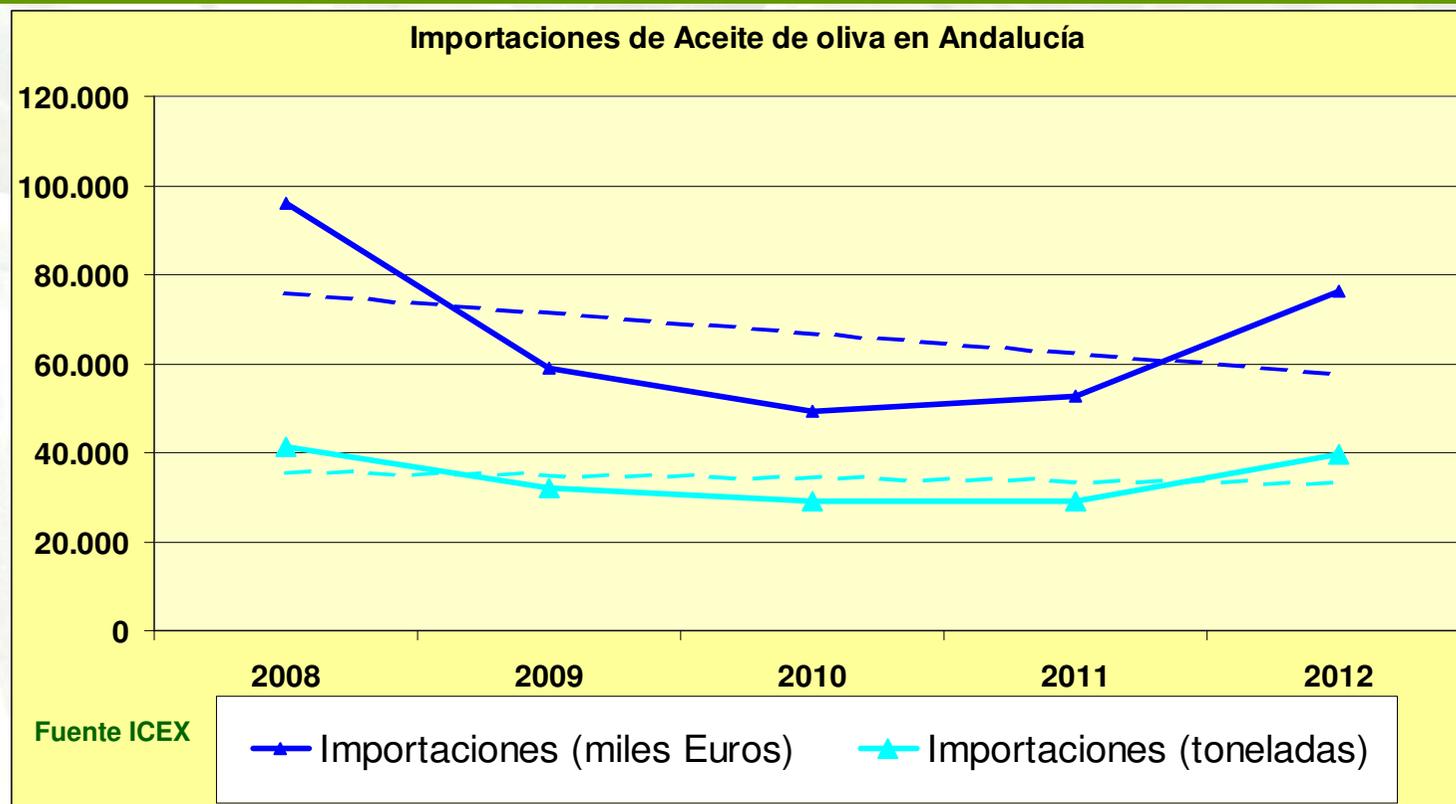
Andalucía lidera las exportaciones con el 73 % del total nacional.

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



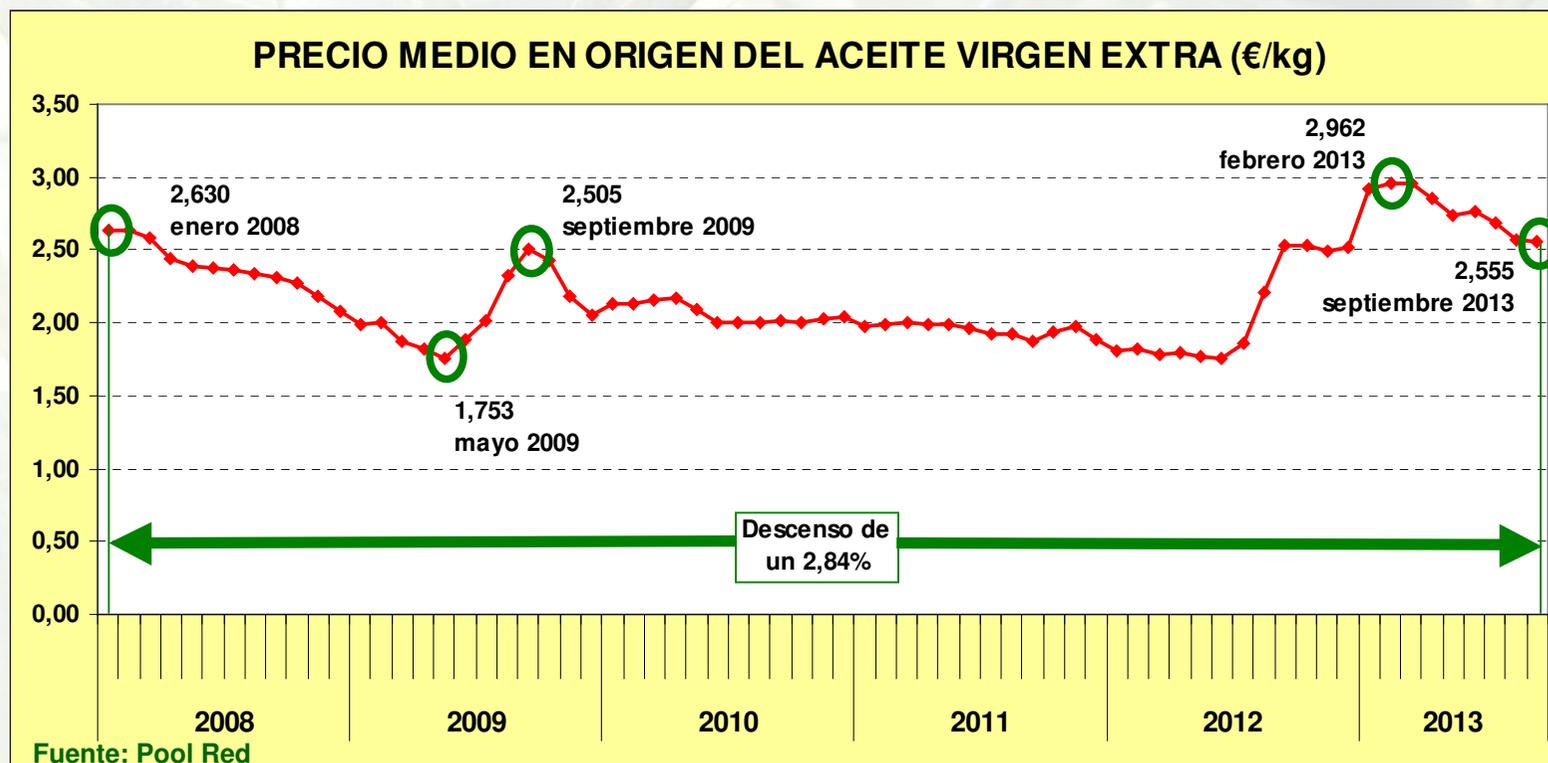
**Importaciones 2012:** 39.771 Tm de aceite de oliva (76.351 €), equivalente al 3% de la producción andaluza de 2012.

**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 practicas 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 ANDALUCÍA