

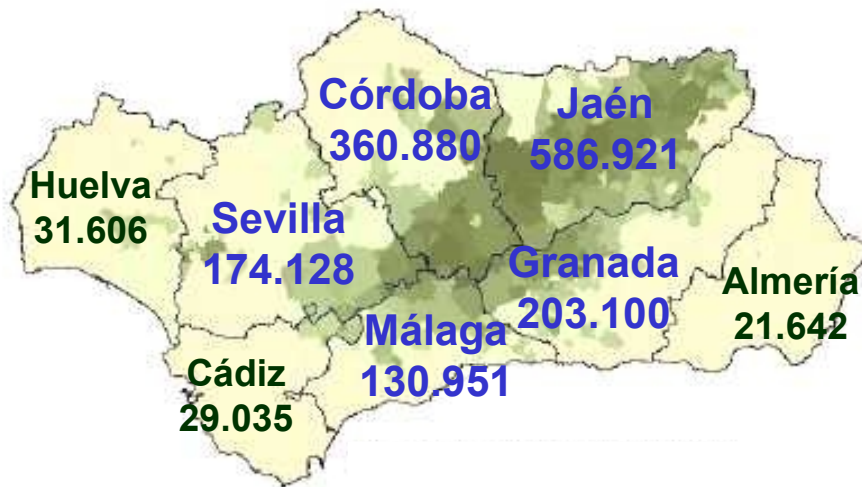
# AFORO DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

## CAMPAÑA 2020-2021



## IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN ANDALUCÍA

Superficie de olivar para aceituna de almazara (ha)



La **superficie** de olivar para almazara ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años (111.673 ha en 10 años), superando en la actualidad las **1,54 millones de hectáreas**.

La **producción media** en las últimas cinco campañas se sitúa en torno a los 5,4 millones de toneladas de aceituna de almazara y **1,1 millones de toneladas de aceite**.

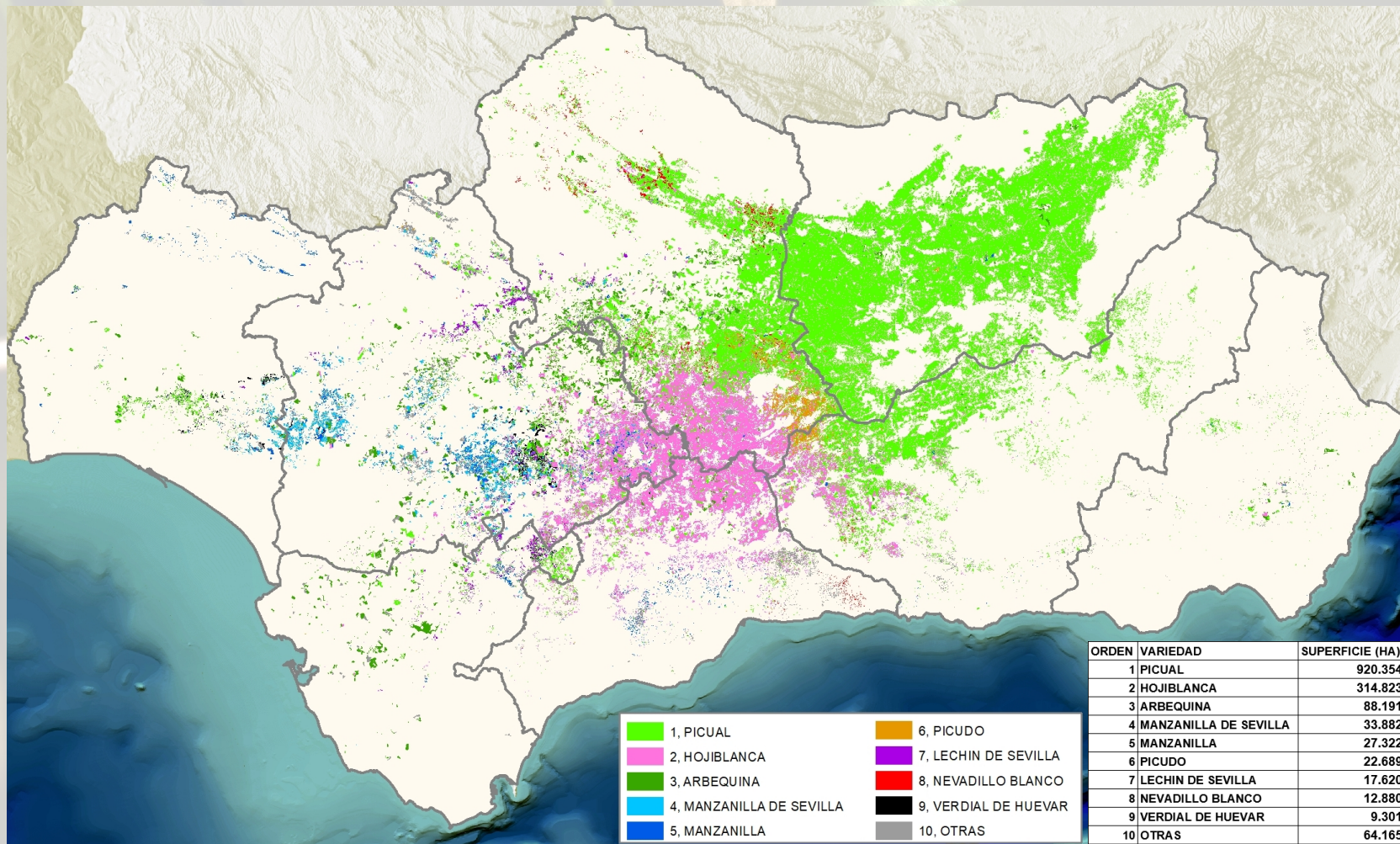
El **valor de la producción** en 2019 ascendió a **2.173,74 millones de euros**, un **18,3% más** que el año anterior.

En la campaña 2020/21 se prevén **851 almazaras** activas en Andalucía, de las cuales 324 pertenecen a la provincia de Jaén (38 %).



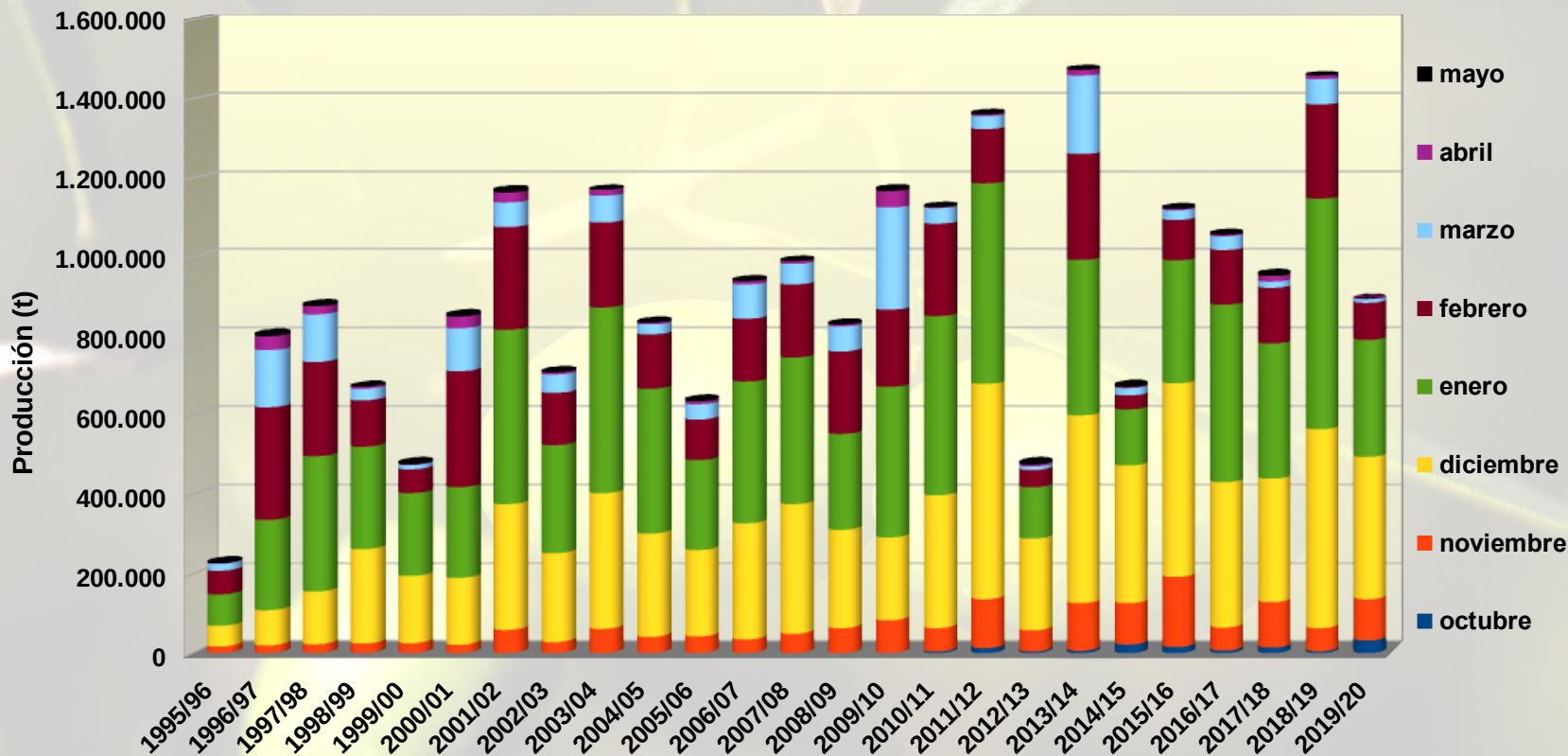
# ACEITUNA PARA ALMAZARA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

## PRINCIPALES VARIEDADES DE OLIVAR



# ACEITUNA PARA ALMAZARA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

## EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL DE ACEITE



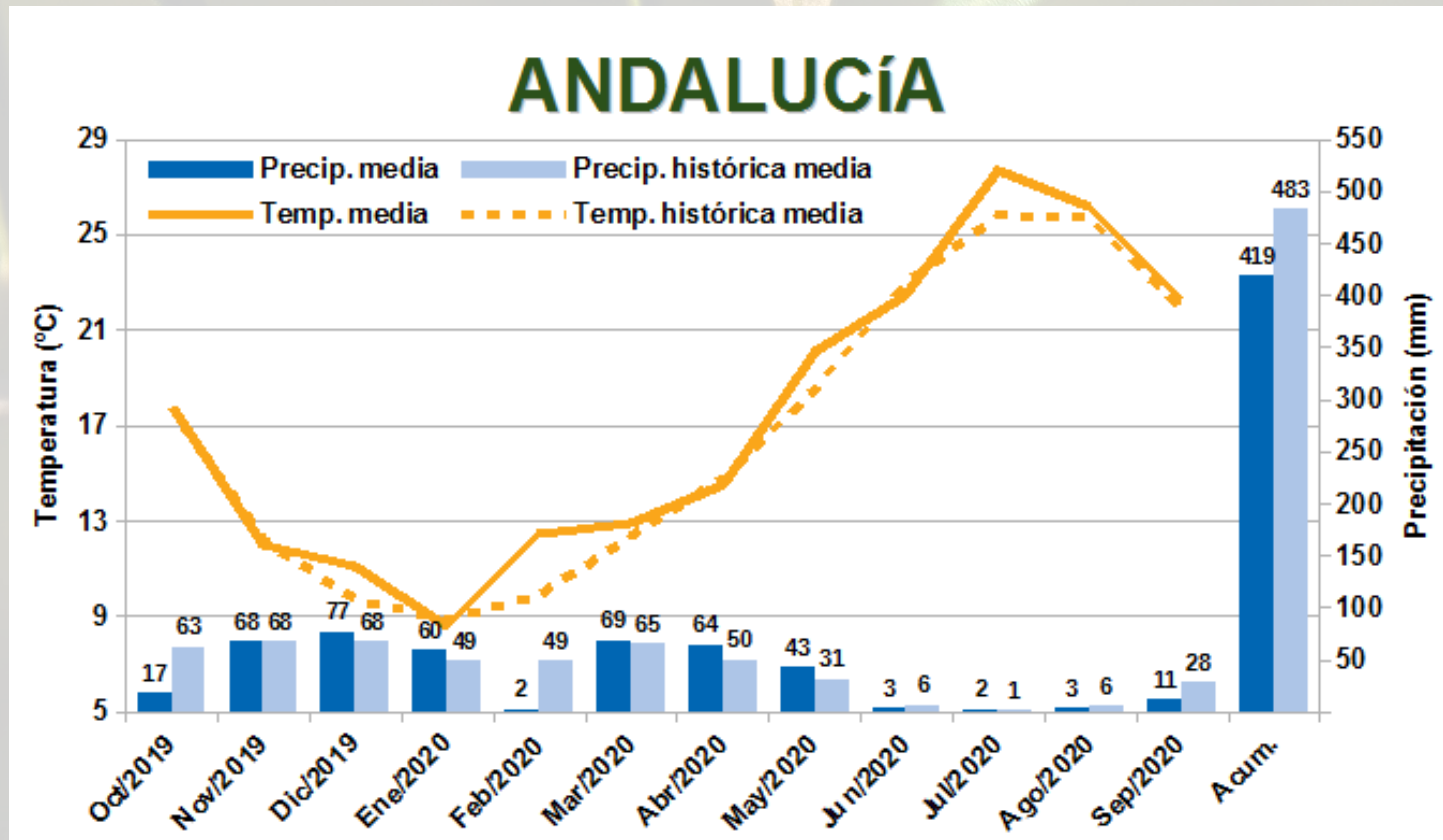
En las últimas campañas se observa un adelanto en la fecha de inicio de la recolección, comenzándose en el mes de octubre e incrementando la cantidad recolectada en noviembre y diciembre, en detrimento de los últimos meses de campaña.



## EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA

- ✓ La campaña se ha visto condicionada por la menor producción de la cosecha pasada.
- ✓ Las temperaturas anormalmente altas del mes de febrero y primera quincena de marzo favorecieron el **desarrollo vegetativo** de las plantaciones de olivar y el **cuajado del fruto** fue excelente gracias a las lluvias de primavera.
- ✓ Actualmente los olivares de secano acusan un **déficit hídrico** considerable. Se preparan los suelos para el **comienzo de la recolección**, que ya se ha iniciado en algunas fincas para la obtención de aceites tempranos.

## EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA



El **Climograma de Andalucía** para el año agrícola 2019/2020 muestra una campaña con una precipitación media global inferior a la media histórica pero superior en los meses de primavera.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de las diferentes redes de estaciones agroclimáticas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS).



# AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA.

## MÉTODO DE AFORO

Estimación según diferentes fuentes y metodologías

Encuesta almazaras

Panel territorial

RAIF

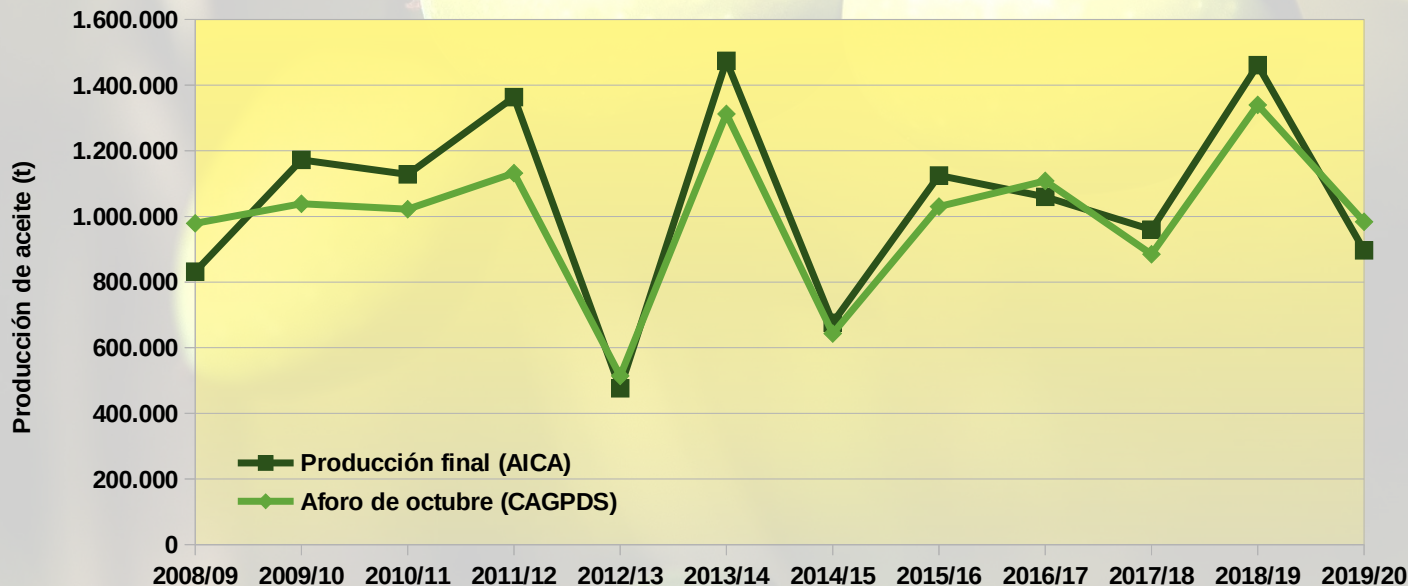
Información DDTT

Modelo Big Data

Validación y contraste provincial

ESTIMACIÓN DEFINITIVA

## PRECISIÓN DEL MÉTODO



**AFORO DE PRODUCCIÓN. ANDALUCÍA**

**ACEITUNA PARA ALMAZARA  
6.565.200 t**

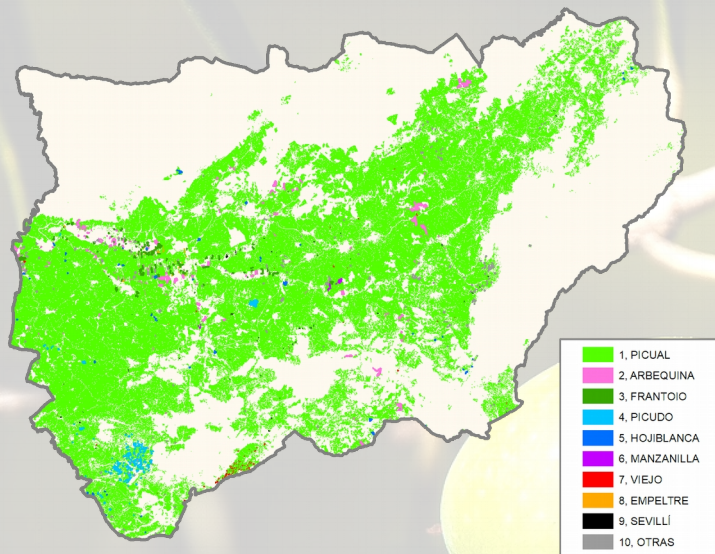


**ACEITE DE OLIVA  
1.348.200 t**

**50,2 % SUPERIOR A LA PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2019/20**  
**22,5 % SUPERIOR A LA MEDIA DE LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS**



## AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN



Rto. medio estimado 21,6 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**3.095.000 t**



**ACEITE DE OLIVA**

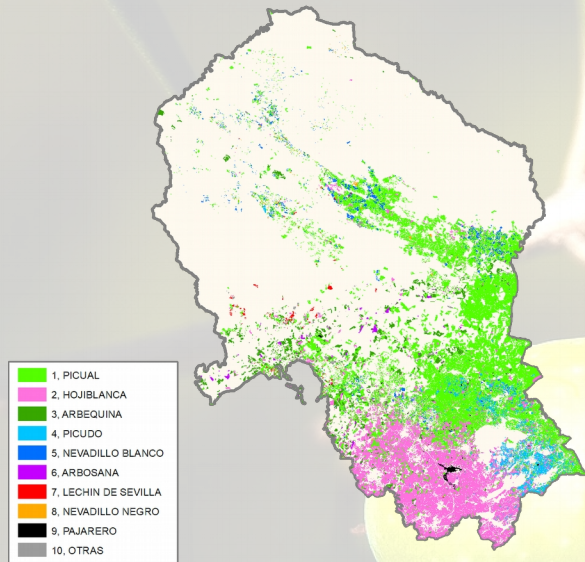
**670.000 t**

✓ **69 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **34,2 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En la provincia de Jaén se estima un gran aumento de la cosecha, gracias a las precipitaciones de abril y mayo, superiores a la media, favoreciendo así la floración y el cuajado del fruto. Las altas temperaturas en julio y agosto han afectado al olivar de secano, por lo que estas previsiones pueden variar de no producirse precipitaciones en las próximas semanas.

## AFORO DE PRODUCCIÓN. CÓRDOBA



Rto. medio estimado 19,4 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**  
**1.636.000 t**

**ACEITE DE OLIVA**  
**317.000 t**

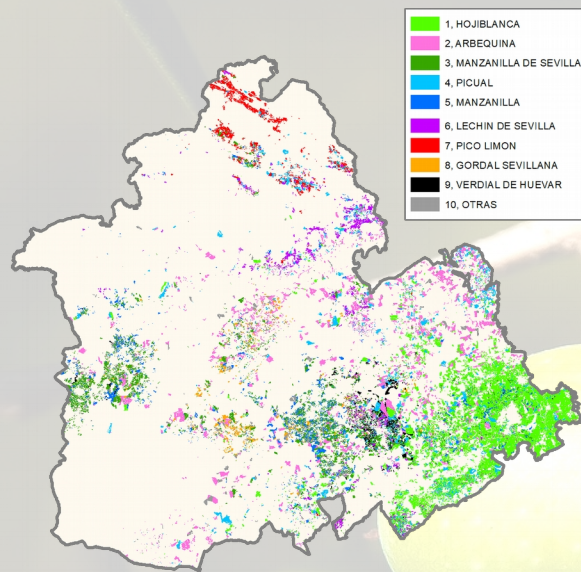
✓ **62 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **16,9% MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Los olivares de la provincia de Córdoba también se han visto beneficiados por las precipitaciones de primavera y el efecto de la vecería. Las lluvias registradas en los últimos días no logran paliar el estrés hídrico, por lo que se mantiene la presencia de amplias zonas de olivos con hojas abarquilladas y frutos arrugados.



## AFORO DE PRODUCCIÓN. SEVILLA



Rto. medio estimado 18 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**750.000 t**

**ACEITE DE OLIVA**

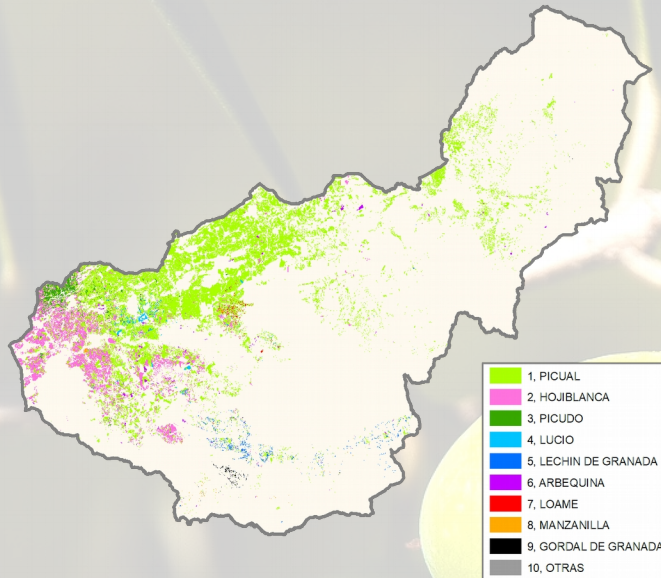
**135.000 t**

✓ **35,5 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **20,6 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Comportamiento similar en la provincia de Sevilla, observándose síntomas de estrés hídrico en las parcelas de secano. Hay que tener en cuenta que es complicado predecir la fracción de aceituna de mesa que finalmente se destinará a molino.

## AFORO DE PRODUCCIÓN. GRANADA



Rto. medio estimado 22,6 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**553.000 t**

**ACEITE DE OLIVA**

**125.000 t**

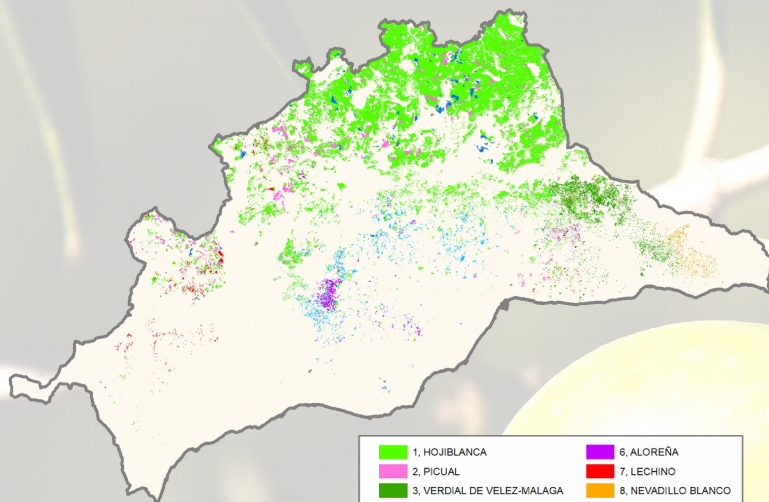
✓ **4,6 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

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

En la provincia de Granada se estima un aumento moderado de la cosecha, que en esta campaña alcanzará valores medios. El cultivo se encuentra adelantado con respecto a la campaña anterior.



## AFORO DE PRODUCCIÓN. MÁLAGA



Rto. medio estimado 19,9 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**372.300 t**



**ACEITE DE OLIVA**

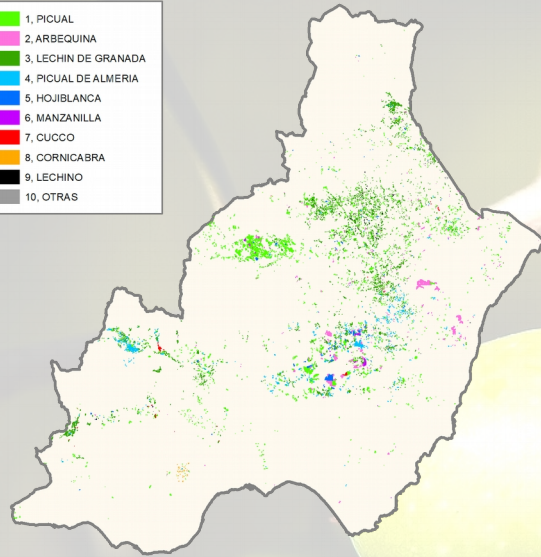
**72.000 t**

✓ **31 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **6,9% MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En Málaga el aforo prevé una mejora respecto a la campaña pasada. El destino de la aceituna de doble aptitud, al igual que en otras provincias, dependerá en parte de la calidad y precios. Las explotaciones de secano denotan falta de agua en un 60% y para las de riego también están fallando las reservas de agua.

## AFORO DE PRODUCCIÓN. ALMERÍA



Rto. medio estimado 18 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**67.200 t**

**ACEITE DE OLIVA**

**12.100 t**

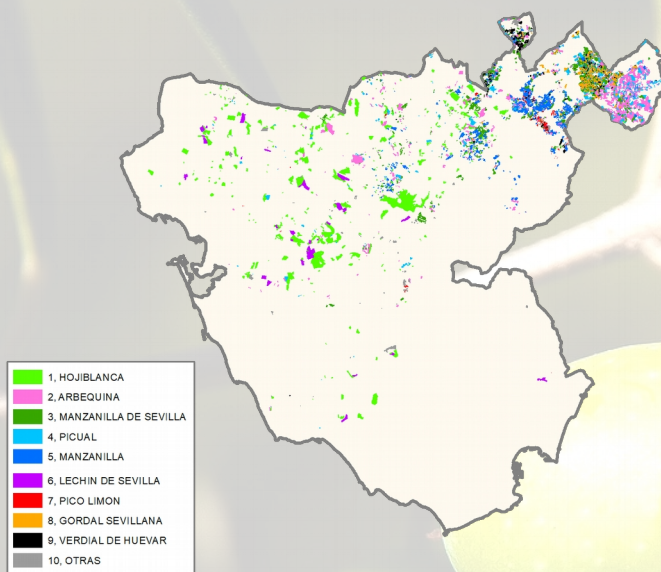
✓ **22 % MENOS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **14,1 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

En la provincia de Almería se espera una disminución significativa respecto a la campaña pasada y respecto a la media de los últimos años. En algunas parcelas siguen viéndose frutos arrugados.



## AFORO DE PRODUCCIÓN. CÁDIZ



Rto. medio estimado 17,7 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**54.500 t**



**ACEITE DE OLIVA**

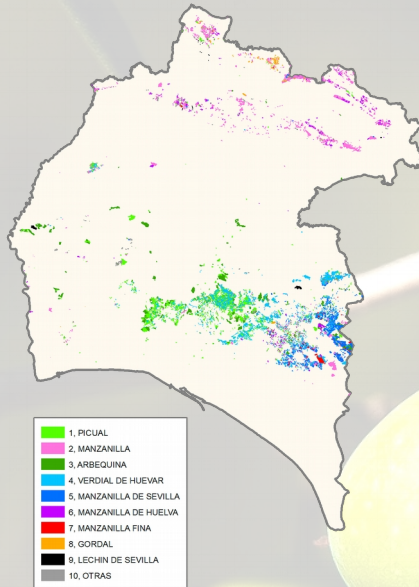
**9.700 t**

✓ **17,6 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

✓ **6,1 % MENOS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS**

Aumento de la cosecha de olivar en la provincia de Cádiz, aunque sin alcanzar la media de las últimas campañas. No se han descrito graves incidencias.

## AFORO DE PRODUCCIÓN. HUELVA



Rto. medio estimado 19,9 %

**ACEITUNA PARA  
ALMAZARA**

**37.200 t**



**ACEITE DE OLIVA**

**7.400 t**

✓ **2,3 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2019/2020**

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

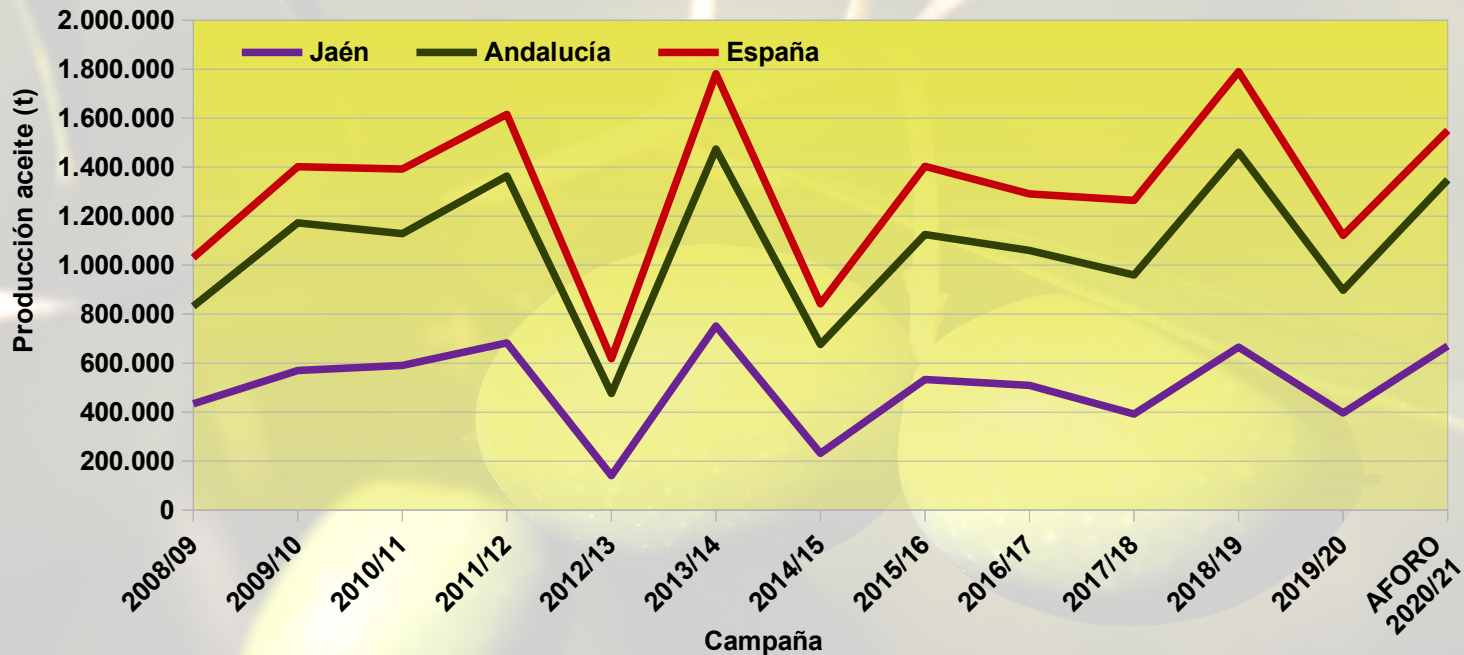
En Huelva se espera una ligera recuperación de la cosecha pero sin alcanzar los valores medios de las últimas cinco campañas.



## **AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS**

	<b>Aforo aceituna de almazara (t)</b>	<b>Aforo aceite de oliva (t)</b>	<b>Variación media aceite (5 últimas campañas)</b>	<b>Variación campaña anterior aceite</b>
<b>Almería</b>	<b>67.200</b>	<b>12.100</b>	<b>-14,1 %</b>	<b>-22,0%</b>
<b>Cádiz</b>	<b>54.500</b>	<b>9.700</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>17,6 %</b>
<b>Córdoba</b>	<b>1.636.000</b>	<b>317.000</b>	<b>16,9 %</b>	<b>62,0 %</b>
<b>Granada</b>	<b>553.000</b>	<b>125.000</b>	<b>5,5 %</b>	<b>4,6 %</b>
<b>Huelva</b>	<b>37.200</b>	<b>7.400</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>2,3 %</b>
<b>Jaén</b>	<b>3.095.000</b>	<b>670.000</b>	<b>34,2 %</b>	<b>69,0 %</b>
<b>Málaga</b>	<b>372.300</b>	<b>72.000</b>	<b>6,9 %</b>	<b>31,0 %</b>
<b>Sevilla</b>	<b>750.000</b>	<b>135.000</b>	<b>20,6 %</b>	<b>35,5 %</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>6.565.200</b>	<b>1.348.200</b>	<b>22,5 %</b>	<b>50,2 %</b>

## EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA



Tras la menor cosecha de la campaña pasada se prevé que en 2020/21 la producción de aceite alcance un valor intermedio.

Según las previsiones de la Comisión Europea, en **España** se espera una producción de **1.550.000 t**, después de una cosecha media, lo que supone un **12,8 %** por encima del promedio de las cinco últimas campañas.

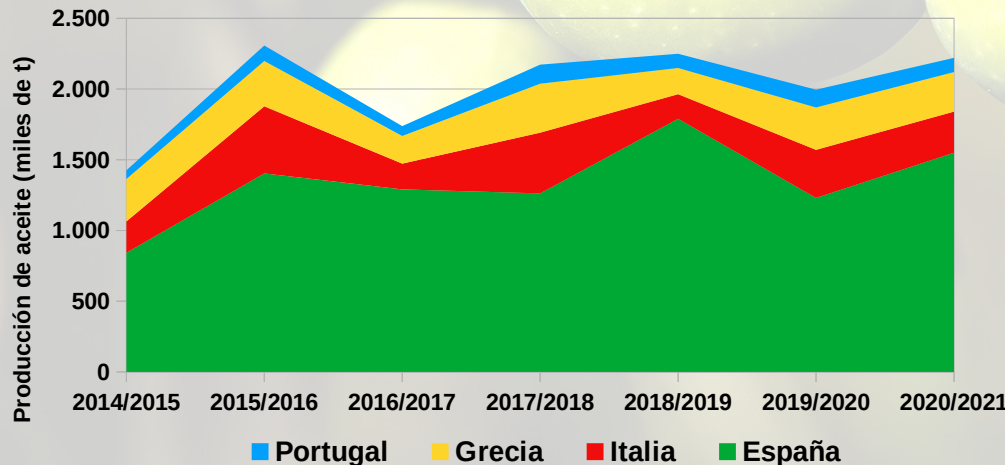
Fuente: AICA y estimaciones 2020/21 de la CAGPDS (Andalucía) y Comisión Europea (España).



## PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA

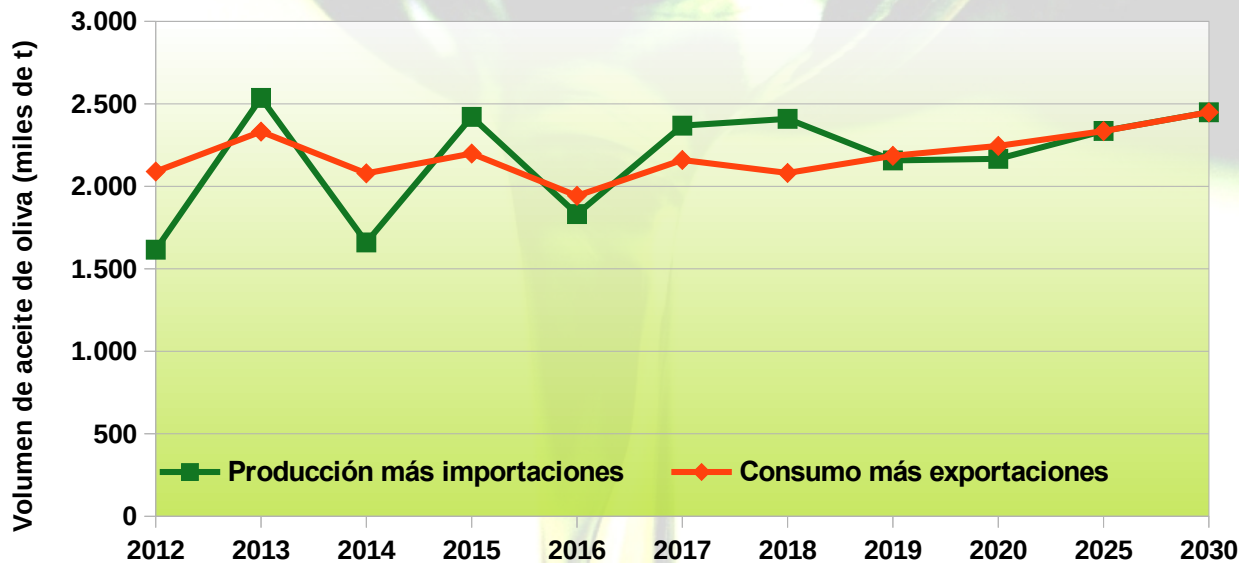


La producción de aceite de oliva de la UE en 2020/21 podría rondar los 2,23 millones de t, un 16,6% más que la campaña pasada.



En **Italia**, con **290.000 t**, la producción será un 4 % inferior al promedio de los últimos 6 años y un 15% inferior a la campaña pasada. En **Grecia**, se esperan **280.000 t**, un 7 % inferior al año pasado y alrededor del 2 % por encima del promedio. En **Portugal**, se espera una cosecha de **100.000 t**, un 20 % inferior al año pasado y sin variación respecto al promedio.

## PERSPECTIVAS DEL ACEITE DE OLIVA EN LA UE



- ✓ Para 2030, se espera que el sector del aceite de oliva de la UE crezca en capacidad de producción. La producción aumentará un 1,1% por año en promedio, alcanzando los 2,4 millones de toneladas en 2030 (en comparación con los 2 millones de toneladas en 2019).
- ✓ El consumo interno podría crecer en países no productores. Además, la fuerte demanda tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos favorecerá un aumento de las exportaciones.
- ✓ Según las proyecciones de la Comisión Europea, el consumo más las exportaciones se equilibrará con la producción más las importaciones a partir de la campaña 2025.





# ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO

## SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE OLIVAR ECOLÓGICO PARA ACEITUNA DE ALMAZARA

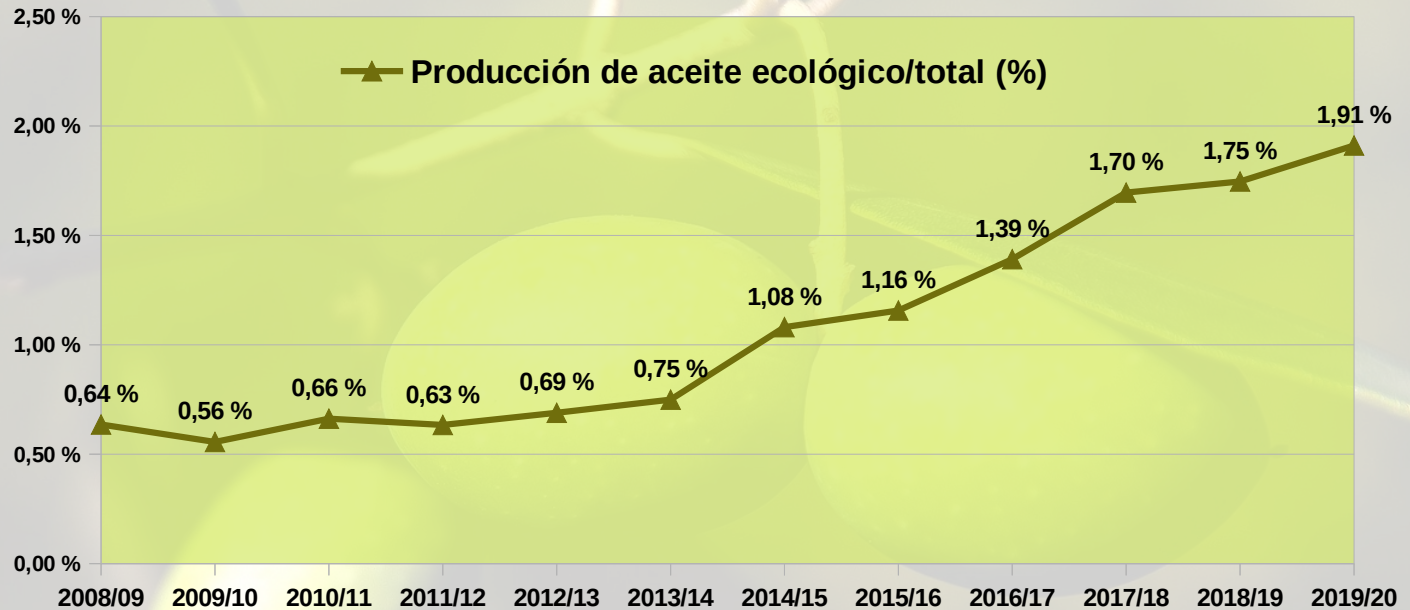


En los últimos diez años, la superficie de olivar ecológico se ha incrementado en 33.113 ha, y continúa aumentando progresivamente, hasta alcanzar **79.761 ha** en 2019, representando un **5 % de la superficie total** de olivar de almazara en Andalucía.

La producción de aceite de oliva ecológico en la campaña pasada ascendió a **17.150 toneladas**, disminuyendo un **33 %** respecto a 2018/19.



## PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO RESPECTO AL TOTAL



El porcentaje que supone la producción de aceite de oliva ecológico respecto al total de aceite no ha parado de crecer desde 2011, incluso en campañas con descenso de producción (2012/13, 2014/15 y 2019/20) este porcentaje siempre ha sido superior al de la campaña anterior, pasando de poco más de medio punto porcentual a casi un 2 %.

## ESTIMACIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE ECOLÓGICO

En 2020/21 se estima una producción de **24.540 t de aceite ecológico** y un aumento del **43,1 %** respecto a 2019/20.

	Producción de aceite ecológico 2019/20 (t)	Aforo de aceite ecológico 2020/21 (t)	Variación campaña anterior
Almería	515	1.070	107,9 %
Cádiz	148	272	84,3 %
Córdoba	7.842	11.990	52,9 %
Granada	1.783	1.897	6,4 %
Huelva	2.438	1.580	-35,2 %
Jaén	1.634	3.209	96,3 %
Málaga	390	359	-7,9 %
Sevilla	2.400	4.163	73,4 %
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.150</b>	<b>24.540</b>	<b>43,1 %</b>

**Córdoba**, con 11.990 t, será la principal provincia productora (49 % de Andalucía).





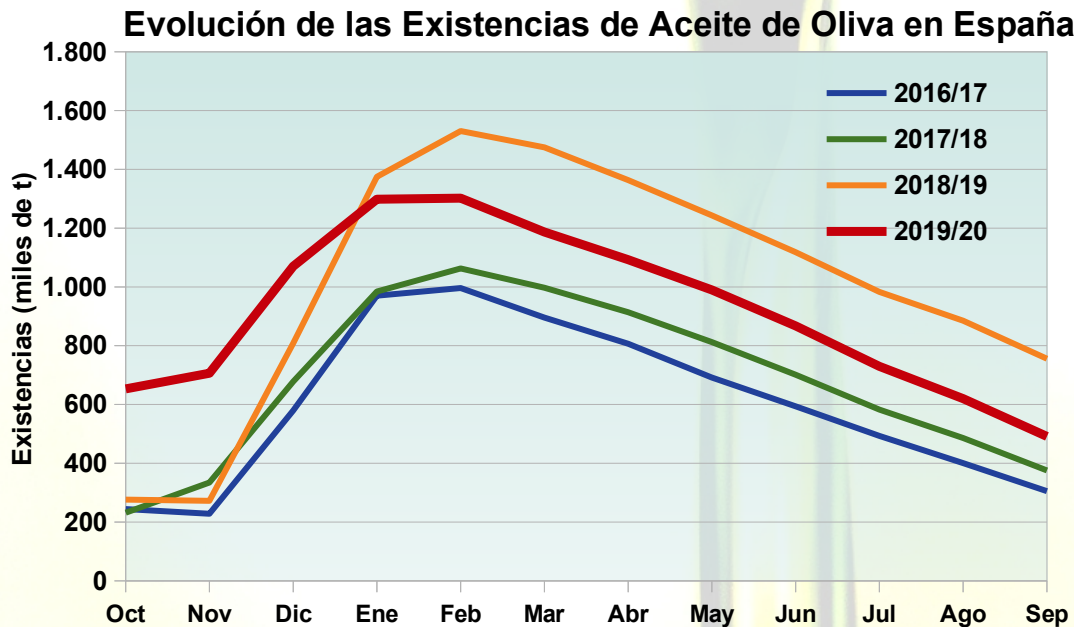
# MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

## EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

### EXISTENCIAS EN ESPAÑA

491.224 t

(ESTIMACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

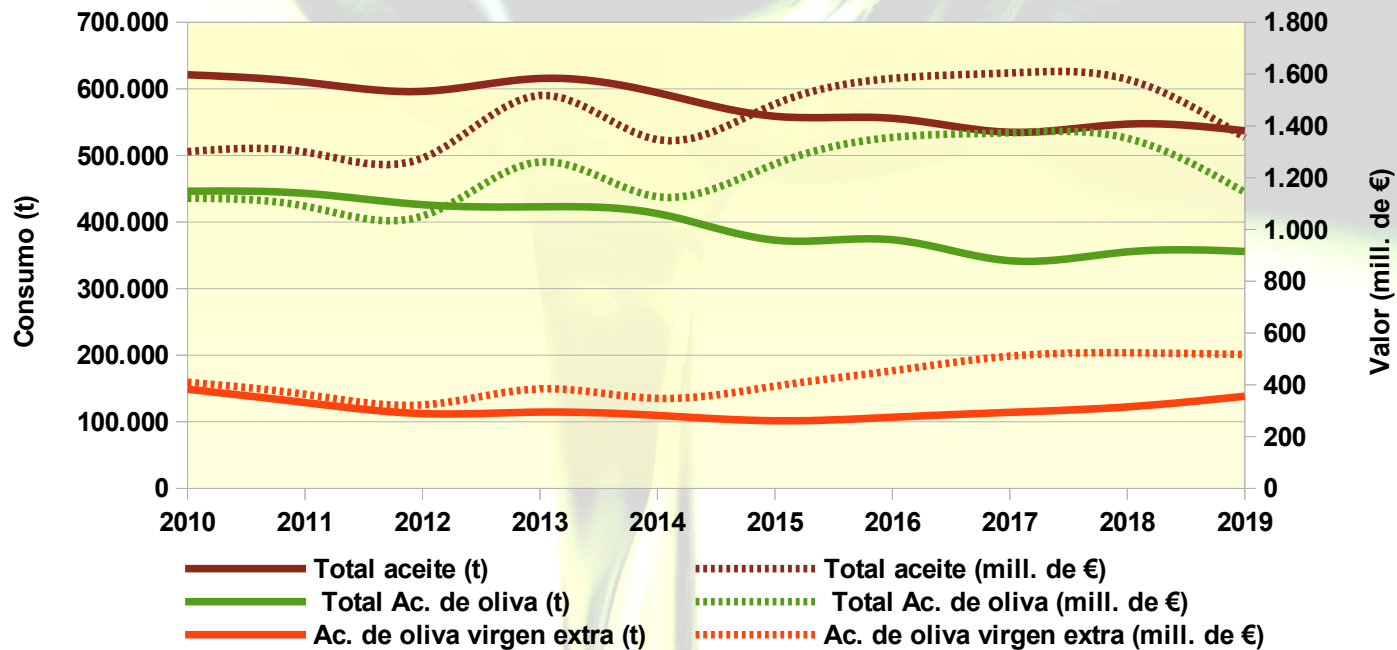


EXISTENCIAS EN  
ALMAZARAS DE  
ANDALUCÍA  
189.796 t

La campaña 2019/20 comenzó con unas existencias nacionales de 755.700 toneladas de aceite, evolucionando hacia una provisión inferior a la campaña 2018/19 y superior a las precedentes.



## CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES



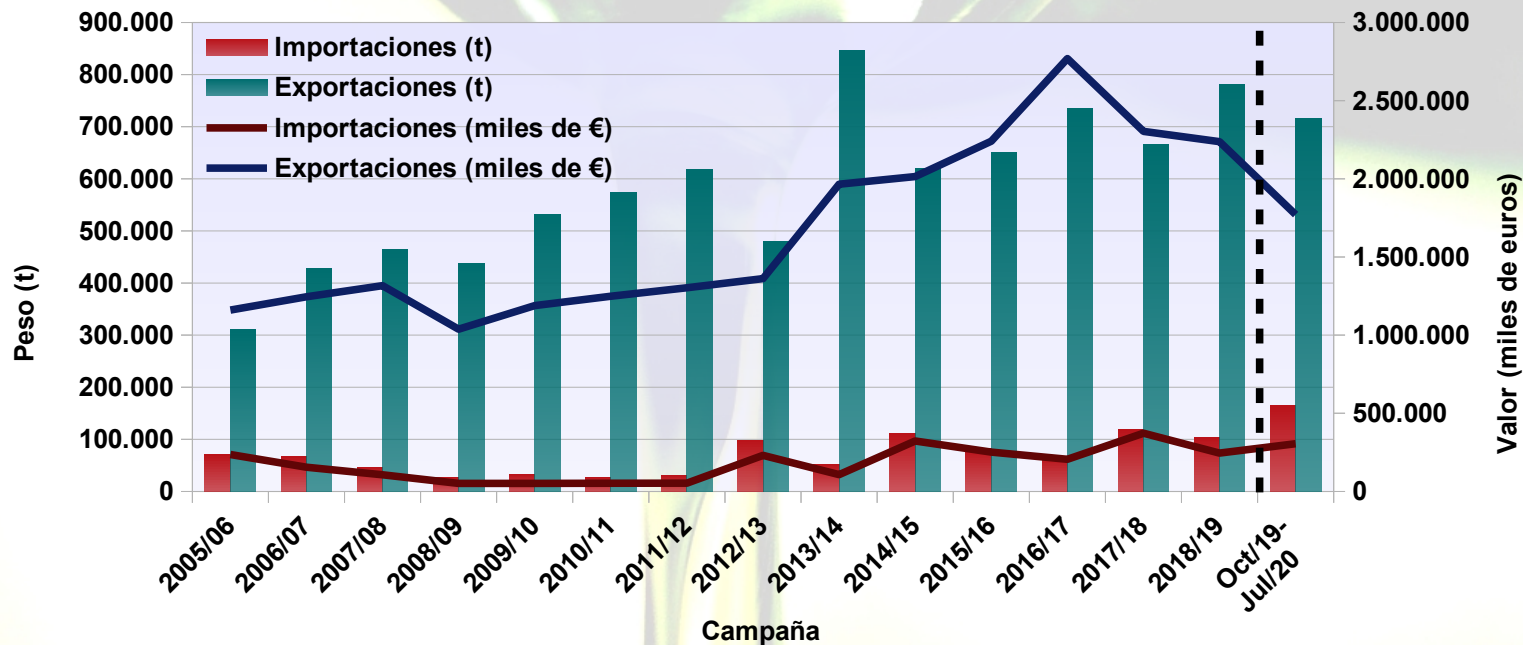
**CONSUMO DE ACEITES:** En 2019 desciende levemente el consumo de aceites a nivel nacional (-1,9 %), alcanzando las 536.956 toneladas.

### CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:

- **España:** En 2019 el consumo de aceites de oliva se mantuvo estable (+0,2 %), consumiéndose 355.853 t valoradas en 1.144 mill. de €. El aceite de oliva virgen extra registró un aumento importante del 13,1 % respecto al año anterior.

- **Andalucía:** El aceite de oliva consumido en 2019 aumentó un 2,7 % (63.955 t y 201 mill. de €), representando el 18 % del volumen total nacional. El virgen extra también se incrementa un 11,4 % respecto a 2018.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA EN ANDALUCÍA



- ✓ **Exportaciones.** Andalucía lidera las exportaciones con el 75,8 % del volumen total nacional.

Hasta el mes de julio de la campaña pasada Andalucía exportó un total de 714.721 t de aceite de oliva (1.771 millones de €), lo que supuso el 79,6 % de la producción.

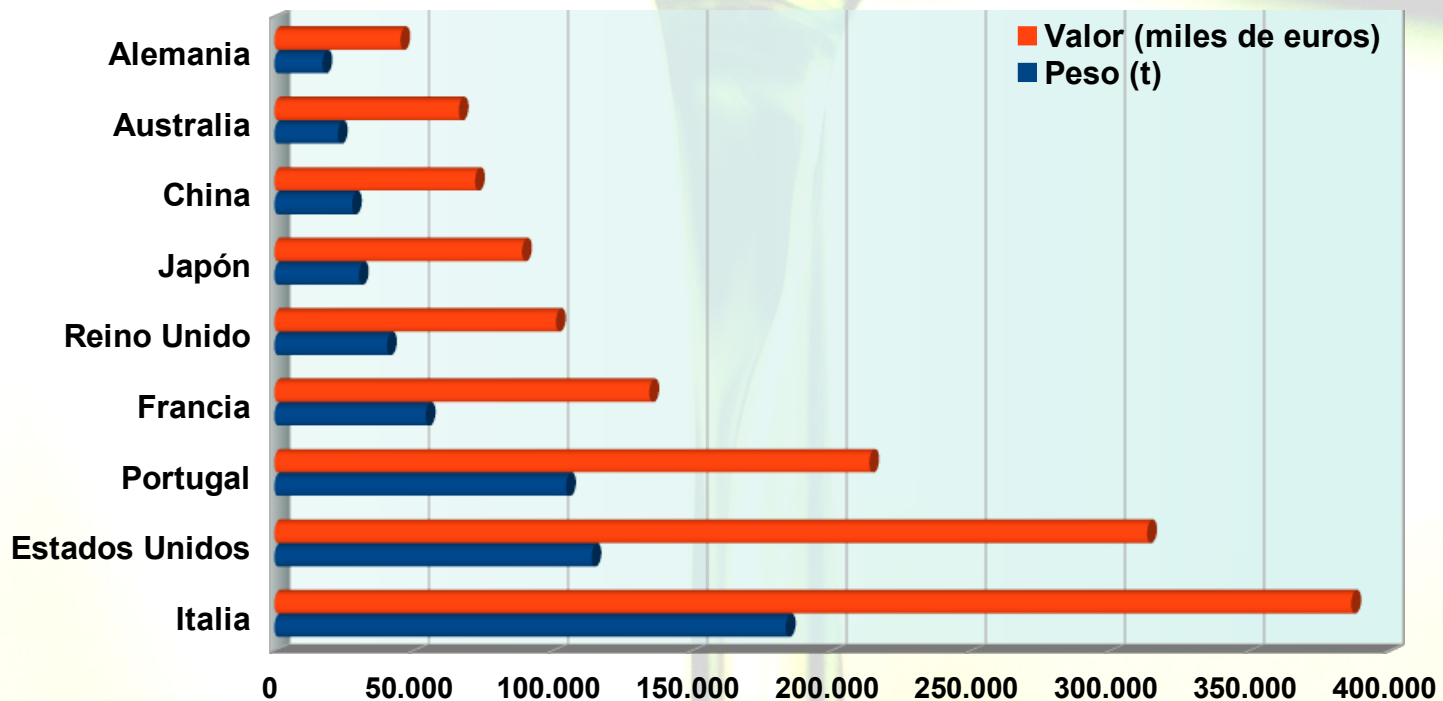
- ✓ **Importaciones.** Andalucía importó en el mismo periodo un total de 164.697 t de aceite de oliva (305 millones de €), equivalente al 18,4 % de la producción.

Fuente: ICEX. Código taric 1509.

\* Campaña 2019/20 con datos disponibles hasta julio.

## PRINCIPALES DESTINOS DEL ACEITE DE OLIVA DESDE ANDALUCÍA

Campaña 2019/2020\*



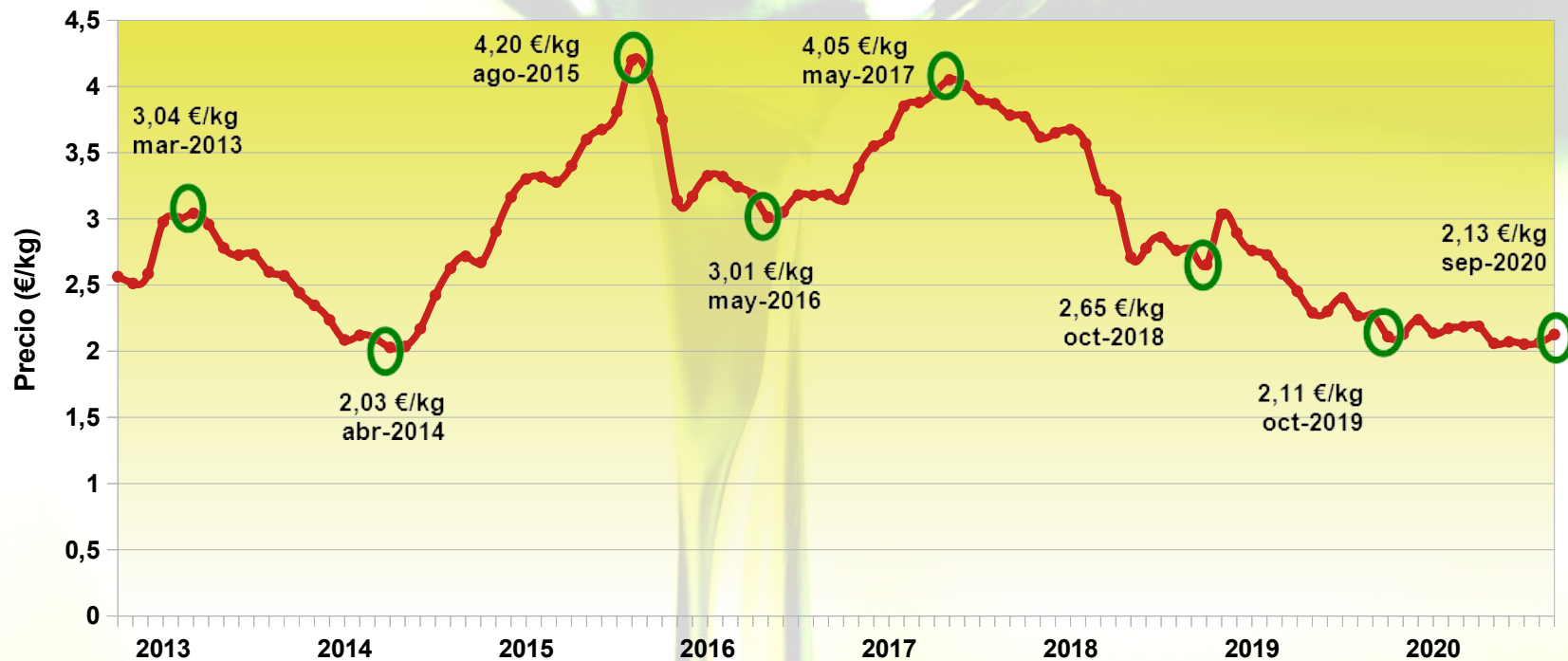
Hasta el mes de julio de la campaña 2018/19 **Italia** fue el principal país de destino con el 26 % del total de aceite exportado desde Andalucía, seguido de **Estados Unidos** (16 %) y **Portugal** (15 %).

Fuente: ICEX. Código taric 1509.

\* Campaña 2019/20 con datos disponibles hasta julio.



## EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ANDALUCÍA



- La campaña 2019/20 destacó por un descenso de los precios respecto a la media de la campaña anterior, con un valor medio de 2,13 €/kg frente a 2,53 €/kg en 2018/2019.
- En **septiembre de 2020** se alcanzó un precio de **2,13 €/kg**, siendo un 6,3 % menor que en septiembre del año pasado.

# MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

## Aceite de oliva, sector incluido en el Observatorio de Precios y Mercados

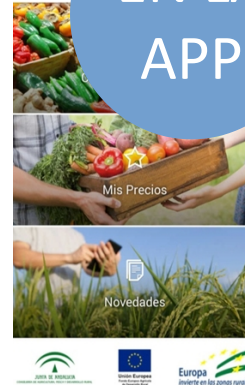


**OBSERVATORIO**  
DE PRECIOS Y MERCADOS

EN LA  
WEB



EN LA  
APP



Cuenta con:

- Un equipo de personal técnico cualificado.
- **En 2019/20: con 113 entidades colaboradoras** (almazaras privadas y sociedades cooperativas de primer y segundo grado), que comercializaron el **39,8% del aceite andaluz.**

Cuenta con un **CONVENIO DE COLABORACIÓN** desde 2012 firmado por la CAGPDS, FAECA e INFAOLIVA. El convenio incluye, a petición del propio sector, un control documental de las operaciones.

**Control documental de la campaña 2018/19:**

- **Positivo. Sin incidencias en el 94% de las operaciones comprobadas.**
- **Incidencias detectadas:** diferencias inferiores al 5% en las cantidades comunicadas, pequeñas diferencias en las fechas de venta o alguna operación cancelada de la que no se había informado al Observatorio.

**Control documental de la campaña 2019/20:** se iniciará en breve.

## PREVISIÓN DE EMPLEO

**LABORES EN CAMPO**  
**19,2 millones de jornales**

**RECOLECCIÓN**  
**10 mill. de jornales**



**OTRAS LABORES**  
**9,2 mill. de jornales**

- ✓ En la campaña 2020-2021 se estima que en Andalucía se registren más de **19,2 millones de jornales** en todas las labores de campo asociadas al olivar de aceituna de almazara.
- ✓ 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 52,13 % de todas las labores de campo (más de 10 millones de jornales).
- ✓ En Jaén se prevén **5,6 millones de jornales** en recolección, un 56 % del total de Andalucía. Adicionalmente se espera alcanzar 269.130 jornales en labores de molturación.



## CONCLUSIONES

- ✓ Para la campaña 2020/2021 se estima una producción de **aceite** en torno a **1.348.200 t**, con un aumento respecto a la campaña anterior del 50,2 % y valorándose como una **producción alta**.
- ✓ La presente campaña se ha visto condicionada por la menor producción de la cosecha pasada, las lluvias en primavera y el déficit hídrico de las últimas semanas.
- ✓ Los datos presentados son **estimaciones de producción**, por tanto la evolución de la climatología en los próximos meses puede hacer variar este aforo.
- ✓ La superficie de **olivar ecológico** supone el 5 % del olivar total de almazara y se estima una producción de **24.540 t de aceite** ecológico para esta campaña.

## CONCLUSIONES

- ✓ En empleo, se espera una campaña que registrará unos **19,2 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo, de los que un **52,13 %** corresponderán a la recolección.
- ✓ Pese al incremento progresivo de las exportaciones, la situación actual pone de manifiesto la necesidad de persistir en la concentración de la oferta, en la promoción exterior e interior del aceite de oliva andaluz, así como la diversificación y búsqueda de nuevos mercados.



# AFORO DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ALMAZARA EN ANDALUCÍA

## CAMPAÑA 2020-2021

### Gracias por su atención