



Informe final de la campaña 2014/15 de aceite de oliva

Introducción.....	1
Metodología	1
Superficie de olivar	2
Molturación de aceituna y producción de aceite de oliva	3
Intercambios comerciales	6
Mercado interior aparente	7
Existencias finales y enlace de campaña	8
Precios en origen	9
Conclusiones	11
ANEXO. Precios medios semanales en origen del aceite de oliva en Andalucía, según categorías.....	12

Introducción

Una vez finalizada la campaña de comercialización¹ de aceite de oliva 2014/15, se realiza el presente informe con el objetivo de analizar los principales datos relativos a la producción y comercialización de este producto.

La campaña 2014/15 se caracterizó por presentar una baja producción², debido principalmente a una serie de **condiciones meteorológicas desfavorables**, que consistieron en la incidencia de altas temperaturas durante el mes de mayo de 2014 que afectaron a la floración y al cuajado del fruto, y en tormentas de granizo y pedrisco en junio del mismo año y que afectaron a las explotaciones de olivar de la comarca de Mágina (Jaén) y de varios municipios cordobeses del Valle medio del Guadalquivir.

Metodología

El informe se centra en las provincias andaluzas productoras de aceite de oliva, para lo cual se ha consultado la información disponible en las fuentes estadísticas oficiales:

- En lo relativo a superficie de cultivo, el Anuario Estadístico de 2014, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA);

¹ La campaña de comercialización del aceite de oliva se inicia en el mes de octubre (semana 40), finalizando el 30 de septiembre del año siguiente.

² Estuvo precedida por una campaña excelente (campaña 2013/14), en la cual se obtuvo una cosecha récord.



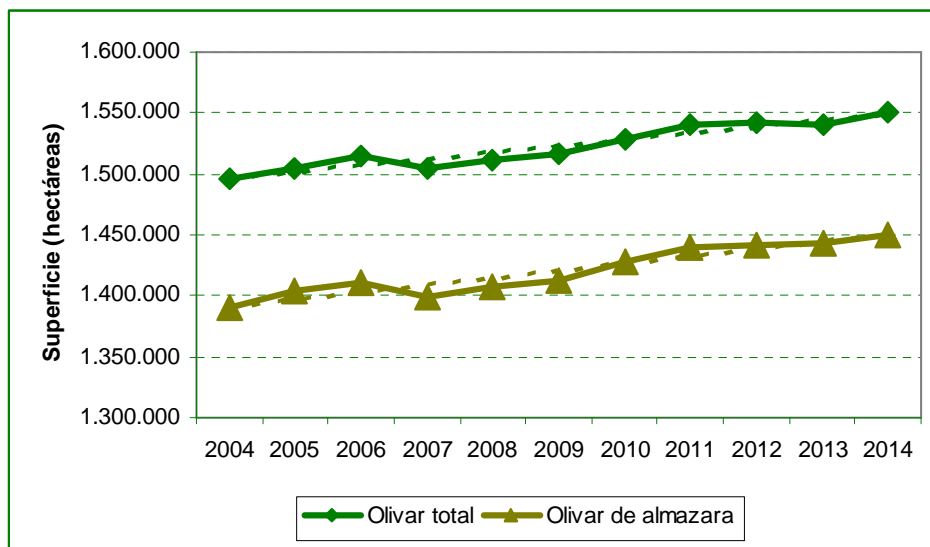
- en producción, molturación y existencias de enlace, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA);
- en intercambios comerciales con terceros países, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX);
- en precios en origen, el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural (CAPDR).

La información obtenida se compara con la correspondiente a campañas anteriores, y en los casos que lo permiten se realiza la distribución provincial de los datos.

Superficie de olivar

Según el MAGRAMA, en Andalucía en 2014 se contabilizaron 1.549.967 hectáreas de olivar, cifra que representa el 60% del olivar nacional y aproximadamente el 14% de la superficie mundial de olivar³. Del total de la superficie de olivar andaluz, 1,45 millones de hectáreas (93,6%) se dedica a producción de aceituna para almazara. Entre los años 2004 y 2014, la superficie de olivar andaluz ha crecido un 3,5%, siendo el incremento de la superficie de olivar de almazara del 4,3%.

Gráfico 1 Evolución de la superficie de olivar total y de almazara en Andalucía entre las campañas 2004 y 2014.



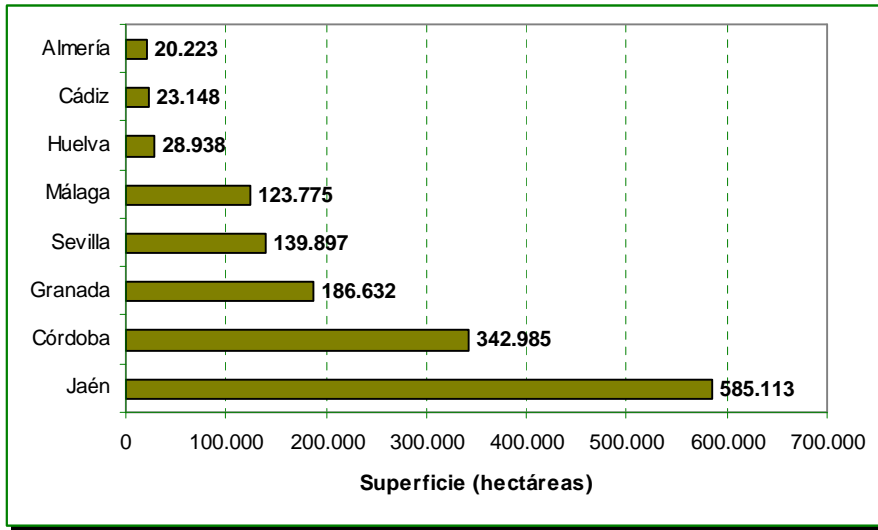
Fuente: Anuario de Estadística (MAGRAMA)

Un 40,3% de la superficie de olivar de almazara en Andalucía, se localiza en la provincia de Jaén, superando ampliamente el medio millón de hectáreas. Córdoba y Granada le siguen con el 23,6% y el 12,9% respectivamente. Estas tres provincias cuentan con el 76,8% del olivar de almazara de Andalucía.

³ Se estima una superficie de olivar mundial aproximada de 11,2 millones de hectáreas. Fuente: Villar, J. (2015). Olivar tradicional y competitividad. Ponencia. Universidad de Jaén-



Gráfico 2 Distribución provincial de la superficie andaluza de olivar de almazara en 2014.



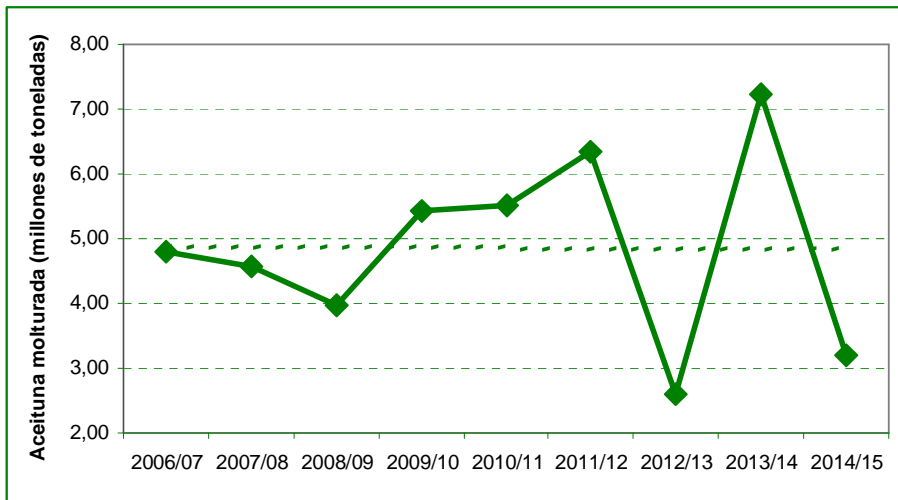
Fuente: Anuario de Estadística (MAGRAMA)

Molturación de aceituna y producción de aceite de oliva

Durante la campaña 2014/15 se molturaron en Andalucía un total de 3,20 millones de toneladas de aceituna, un 55,9% menos que la anterior campaña 2013/14 y un 41,1% menos que la media de las cinco campañas anteriores (campañas 2009/10-2013/14).

En el Gráfico 3 se muestra la evolución de la molturación de aceituna entre las campañas 2006/07 y 2014/15, destacándose en ésta el máximo de 7,23 millones de toneladas molturadas durante la campaña 2013/14 y que supone un récord histórico, y los mínimos registrados durante las campañas 2012/13 (2,59 millones de toneladas) y 2014/15 (3,20 millones de toneladas), ambas campañas de baja producción.

Gráfico 3 Evolución de la aceituna molturada en las almazaras andaluzas entre las campañas 2006/07 y 2014/15.

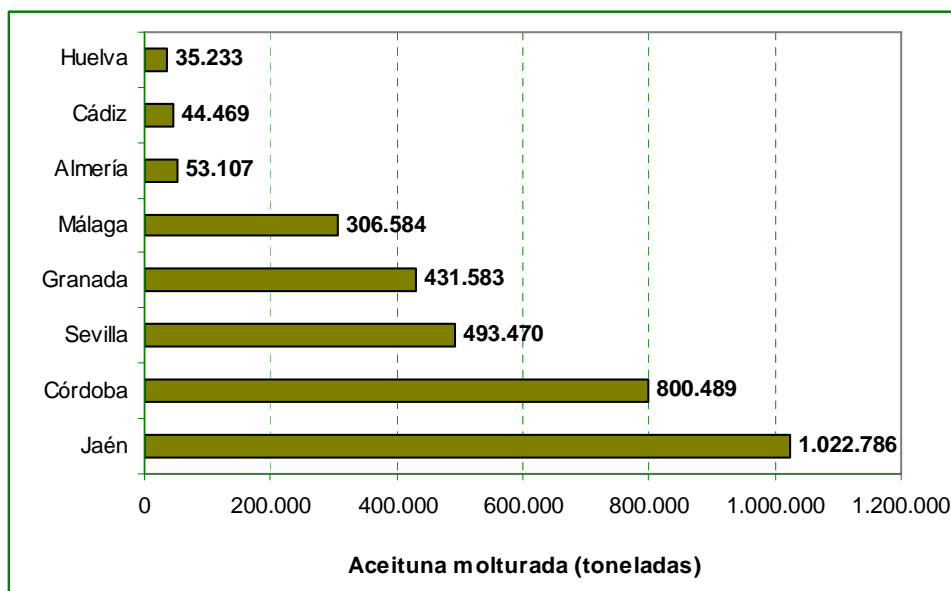


Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).



La provincia andaluza que molturó mayor cantidad de aceituna fue Jaén, con 1,02 millones de toneladas (32,1%). A Jaén le siguieron las provincias de Córdoba (25,1%), Sevilla (15,5%) y Granada (13,5%).

Gráfico 4 Distribución provincial de la aceituna molturada durante la campaña 2014/15.



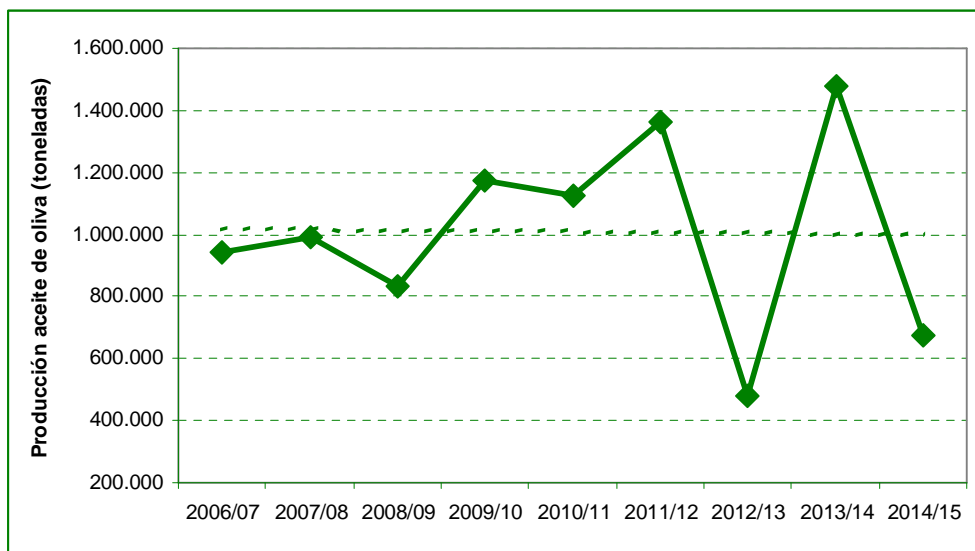
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

En cuanto a la producción de aceite de oliva, Andalucía obtuvo durante la campaña 2014/15 un total de 675.704 toneladas, cifra que representa el 80,2% de la producción nacional y el 27,6% de la producción mundial. No obstante, dicha producción fue un 54,2% inferior a la de la campaña 2013/14⁴, y un 32,6% inferior a la media de las cinco campañas anteriores (2009/10-2013/14). Como es de esperar, la evolución mostrada por la producción de aceite de oliva es muy similar a la de la aceituna molturada.

⁴ Durante la campaña 2013/14 se obtuvieron en Andalucía 1.475.866 toneladas de aceite de oliva, lo cual supuso un récord histórico de producción.



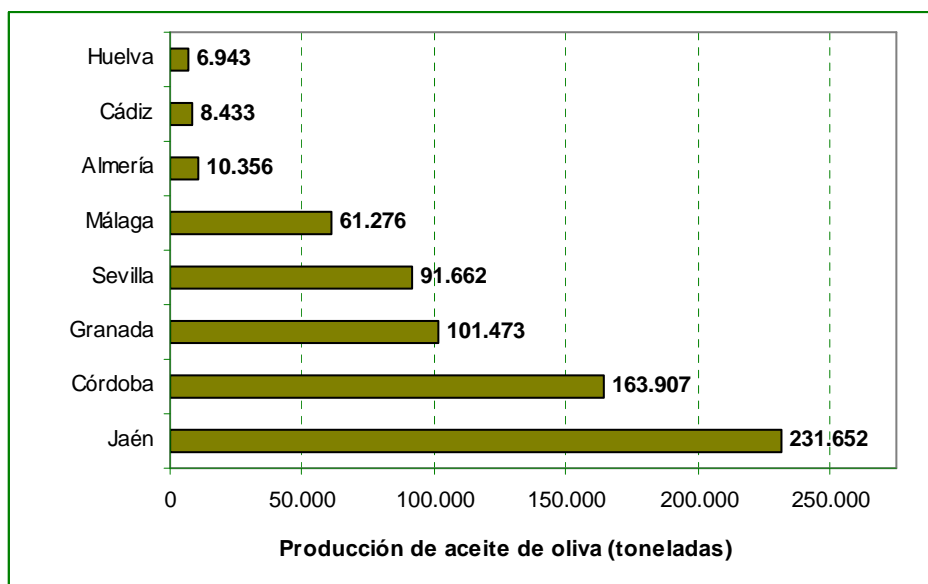
Gráfico 5 Evolución de la producción de aceite de oliva en Andalucía entre las campañas 2006/07 y 2014/15.



Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Jaén lidera la producción de aceite de oliva andaluz durante la campaña 2014/15, con 231.652 toneladas (34,2%), seguida por Córdoba (24,3%), Granada (15,0%), Sevilla (13,6%) y Málaga (9,1%). En el resto de provincias andaluzas, la producción obtenida fue más discreta.

Gráfico 6 Distribución provincial de la producción de aceite de oliva en Andalucía durante la campaña 2014/15.



Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).



Considerando las producciones de aceituna de almazara y aceite de oliva, se obtiene que **el rendimiento graso medio obtenido durante la campaña 2014/15 asciende al 21,14%**. Este rendimiento graso es superior al registrado durante la campaña 2013/14, que fue del 20,39%, y a la media de los rendimientos de las cinco campañas anteriores, del 20,57%.

Gráfico 7 Rendimiento graso medio en Andalucía entre las campañas 2009/10 y 2014/15

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	PROMEDIO (09/10-13/14)
Aceituna molturada (toneladas)	5.440.268	5.509.163	6.351.310	2.593.427	7.239.477	3.196.129	5.054.962
Aceite de oliva (toneladas)	1.171.792	1.127.492	1.362.848	478.108	1.475.866	675.704	1.048.635
Rendimiento graso (%)	21,54%	20,47%	21,46%	18,44%	20,39%	21,14%	20,57%

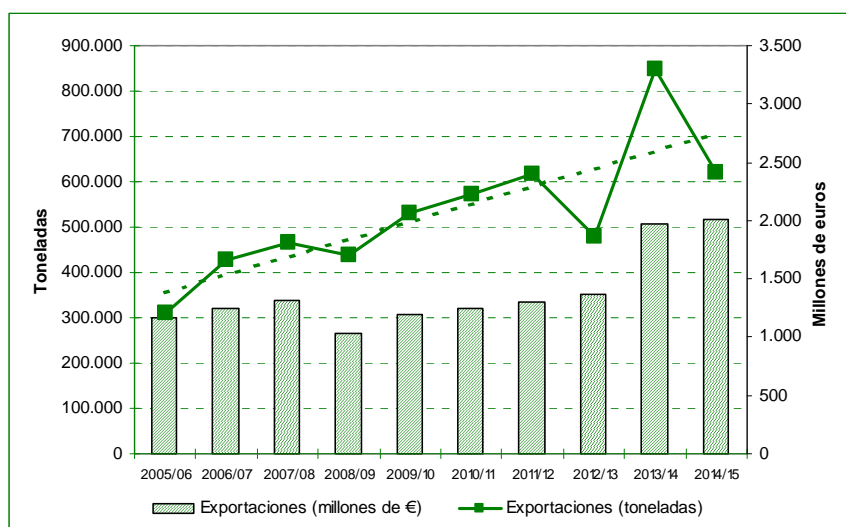
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Intercambios comerciales

Durante la campaña 2014/15 Andalucía exportó un total de **621.744 toneladas de aceite de oliva (2.017 millones de euros)**, que representan el 75,2% de las exportaciones nacionales de aceite de oliva realizadas en la misma campaña⁵. Las exportaciones andaluzas fueron un 26,6% inferiores a las realizadas durante la campaña 2013/14⁶, y un 2,0% más que la media de las cinco campañas anteriores (desde la 2009/10 a la 2013/14).

Los principales destinos de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva durante la campaña 2014/15 fueron Italia (39,5%), Portugal (12,7%), Francia (9,0%), Estados Unidos (9,9%), Reino Unido (4,6%), China (3,4%) y Japón (3,2%).

Gráfico 8 Evolución de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva entre las campañas 2005/06 y 2014/15.



Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

⁵ Las exportaciones nacionales de aceite de oliva a lo largo de la campaña 2014/15 ascendieron a 826.400 toneladas.

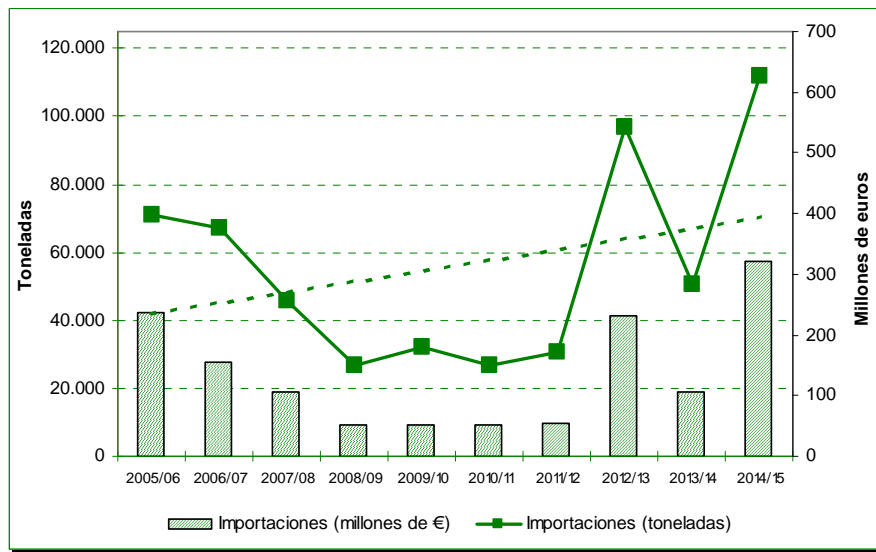
⁶ Las exportaciones andaluzas de aceite de oliva correspondientes a la campaña 2013/14 se cuantificaron en 846.851 toneladas, y supusieron un récord histórico de exportación.



En cuanto a las importaciones andaluzas de aceite de oliva durante la campaña 2014/15, éstas ascendieron a 111.931 toneladas (322,5 millones de euros), el 70,4% de las importaciones nacionales de aceite de oliva. Estas importaciones fueron un 121,1% mayores que las realizadas durante la campaña 2013/14, y un 136,1% superiores a la media de las cinco campañas anteriores.

Entre los países de procedencia de las importaciones andaluzas de aceite de oliva destacaron Túnez (50,8%)⁷, Portugal (28,9%), Marruecos (9,3%) e Italia (6,1%).

Gráfico 9 Evolución de las importaciones andaluzas de aceite de oliva entre las campañas 2005/06 y 2014/15.



Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Mercado interior aparente

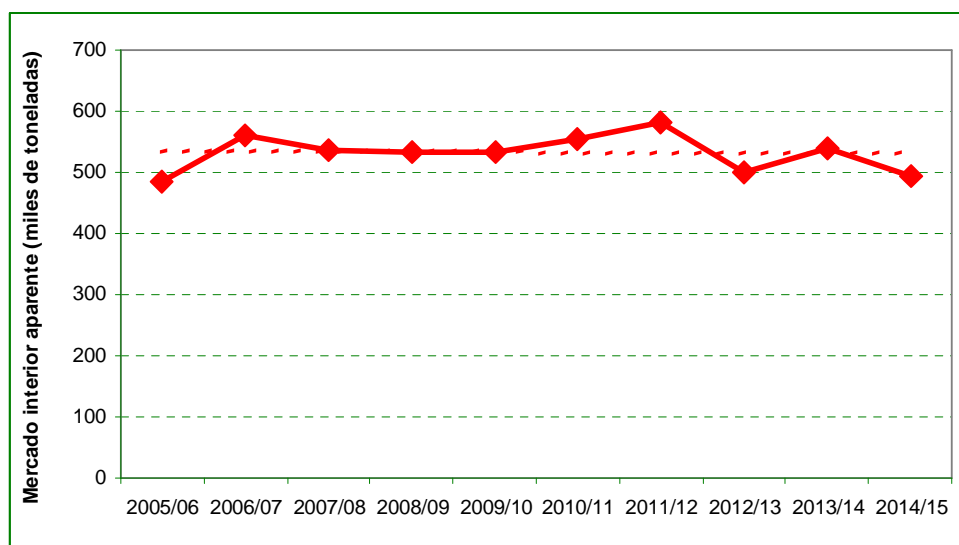
El concepto de mercado interior aparente representa el consumo global interno, es decir, toda salida que no es mercado exterior, incluyendo las pérdidas por refinado y otras causas. En este sentido, durante la campaña 2014/15, **el mercado interior aparente nacional alcanzó la cifra de 498.800 toneladas⁸**, cifra un 8,1% inferior a la registrada en la campaña 2013/14 y un 8,5% inferior a la media de las cinco campañas anteriores.

⁷ Durante la campaña 2014/15 ha tenido lugar en Túnez un fuerte aumento de la producción de aceite de oliva, lo cual, unido a las reducidas cosechas obtenidas en España e Italia en dicha campaña y a las fuertes importaciones de aceite de oliva tunecino realizadas por estos países, le ha permitido posicionarse como primer exportador mundial en 2014/15. Fuente: Consejo Oleícola Internacional. Newsletter Mercado Oleícola. Nº 99 – Noviembre 2015.

⁸ La AICA no ofrece datos desglosados por comunidades autónomas para este concepto.



Gráfico 10 Evolución del mercado interior aparente nacional de aceite de oliva, entre las campañas 2005/06 y 2014/15.



Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Existencias finales y enlace de campaña

Las existencias finales de la campaña 2014/15 a nivel nacional se cuantificaron en **180.300 toneladas**, cifra que supone el enlace más reducido de las últimas campañas, siendo un 63,8% inferior al registrado durante la campaña 2013/14 y un 62,19% inferior a la media de las cinco campañas anteriores (Tabla 1). Este bajo nivel de existencias ha provocado que se tuvieran que incrementar los volúmenes importados para satisfacer, tanto la demanda interna de aceite de oliva, como las exportaciones. De las 180.300 toneladas referidas, **un total de 54.934 toneladas (30,5%) se encontraron en poder de las almazaras nacionales⁹**.

Tabla 1 Balances de campaña de aceite de oliva 2005/06-2014/15.

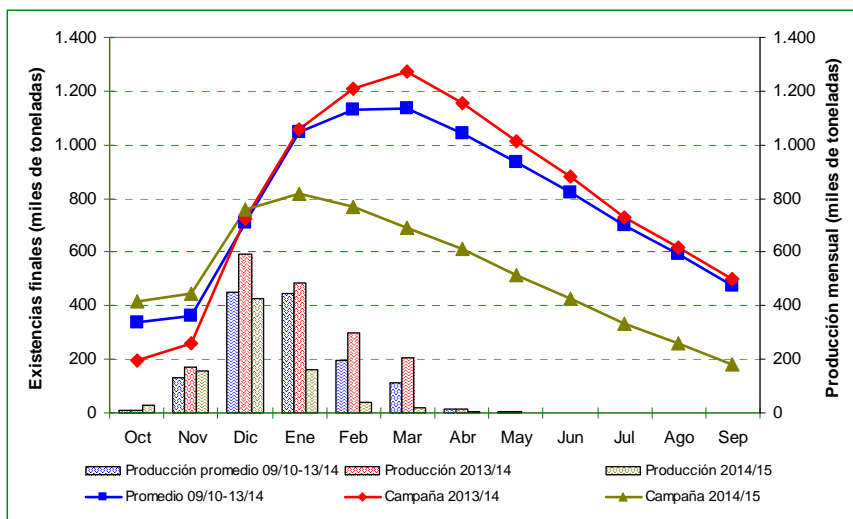
Campaña	Miles de toneladas					
	Existencias iniciales	Producción	Importación	Mercado interior aparente	Exportación	Existencias finales (de enlace)
2005/06	307,0	826,9	85,9	484,0	447,6	288,2
2006/07	288,2	1111,4	83,4	559,8	591,4	331,8
2007/08	331,8	1236,1	61,4	537,5	666,1	425,7
2008/09	425,7	1030,0	38,9	533,6	675,3	285,7
2009/10	285,7	1401,0	47,0	533,1	780,1	420,5
2010/11	420,7	1390,9	43,5	553,5	827,9	473,7
2011/12	474,1	1613,9	59,8	581,3	875,5	691,0
2012/13	692,5	617,1	119,2	498,5	630,0	300,3
2013/14	300,7	1781,3	57,6	538,2	1102,9	498,5
2014/15	500,4	842,0	159,1	494,8	826,4	180,3

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

⁹ Las existencias finales en las almazaras andaluzas durante la campaña 2014/15, ascendieron según AICA a 45.779 toneladas, el 83,3% del total de existencias finales en las almazaras nacionales.



Gráfico 11 Evolución de las existencias finales y la producción mensual de aceite de oliva en España en las últimas campañas.

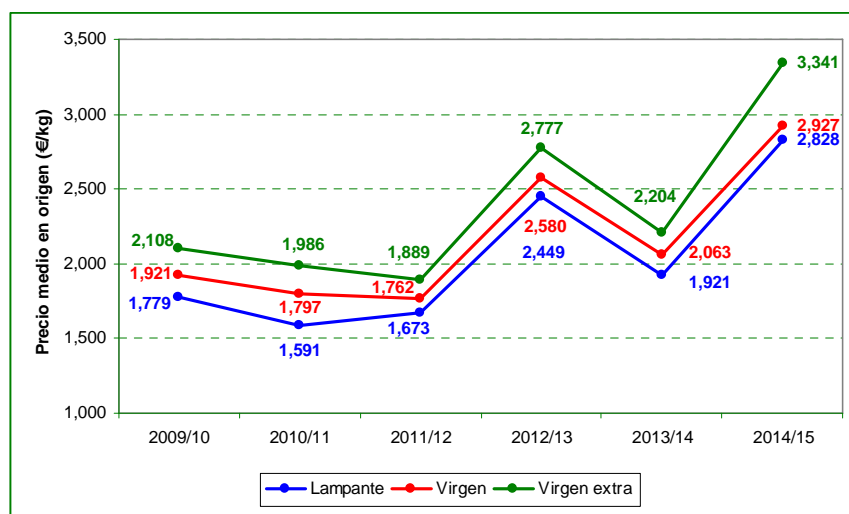


Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Precios en origen

Durante la campaña 2014/15, los precios medios en origen de aceite de oliva oscilaron entre los 2,828 €/kg de la categoría “lampante” y los 3,341 €/kg de la categoría “virgen extra”. En este sentido, el precio medio de campaña del aceite de oliva considerando todas sus categorías, ascendió a 3,077 €/kg, un 46,9% superior al precio medio de la campaña 2013/14 y que ascendió a 2,095 €/kg, y también superior en un 48,3% al precio medio de las cinco campañas anteriores.

Gráfico 12 Evolución del precio medio en origen por campaña, en las distintas categorías comercializadas de aceite de oliva, entre 2009/10 y 2014/15.

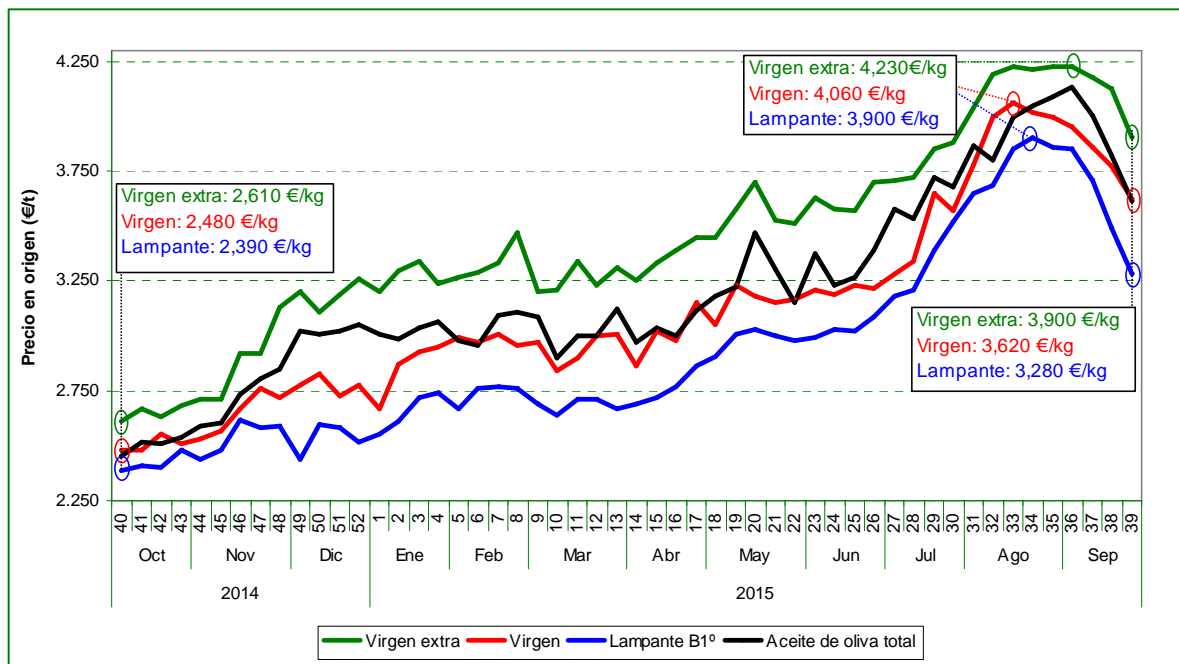


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.



Por otra parte hay que destacar que durante la campaña 2014/15, los precios en origen de aceite de oliva alcanzaron su mayor nivel desde 2006, llegando a superar la barrera de los 4 €/kg. Mientras que el precio en origen del aceite de oliva “virgen extra” alcanzó los 4,230 €/kg en las semanas 33, 35 y 36, el “virgen” llegó a cotizarse a 4,060 €/kg en la semana 33, y el lampante a 3,900 €/kg en la semana 34. Posteriormente, a inicios de septiembre, los precios iniciaron un descenso en las tres categorías¹⁰.

Gráfico 13 Evolución de los precios en origen de aceite de oliva en Andalucía durante la campaña 2014/15.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En el Anexo se detallan los precios semanales registrados en las distintas categorías de aceite de oliva en Andalucía, para la campaña 2014/15.

¹⁰ Todos los precios expuestos han sido obtenidos a partir del Observatorio de Precios y Mercados de la CAPDR, que es un instrumento de análisis de tendencia del mercado y una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Desarrollado en un entorno web y con acceso público, ofrece información coyuntural y estructural de buena parte de las producciones agrícolas y ganaderas andaluzas, entre las que se encuentra el aceite de oliva. En este sentido, durante la campaña 2014/15, las entidades colaboradoras con el Observatorio obtuvieron una producción total de aceite de oliva de 267.390 toneladas, que comparada con la registrada en Andalucía para dicha campaña (675.704 toneladas), arroja una representatividad en el sector cercana al 40%.



Conclusiones

- La campaña 2014/15 se caracterizó por presentar una baja producción, debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la floración y al cuajado del fruto.
- Como consecuencia de la baja producción, las importaciones se han incrementado a fin de satisfacer la demanda interna de aceite de oliva. Así mismo, las exportaciones han descendido respecto a campañas anteriores.
- Las existencias de aceite han alcanzado niveles muy bajos, dando como resultado el enlace de campaña más bajo de los últimos años.
- Los precios medios en origen de aceite de oliva oscilaron entre 2,828 €/kg de la categoría “lampante” y los 3,341 €/kg de la categoría “virgen extra. El precio medio de campaña considerando todas sus categorías, ascendió a 3,077 €/kg, un 46,9% superior al precio medio de la campaña 2013/14.

**ANEXO. Precios medios semanales en origen del aceite de oliva en Andalucía, según categorías****Tabla 2** Precios medios semanales en origen de aceite de oliva en Andalucía, durante la campaña 2014/15.

Año	Semana	Fecha inicio	Fecha fin	Aceite de oliva total		Virgen extra		Virgen		Lampante B1	
				Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)
2014	40	29/09/2014	05/10/2014	5.073,34	2.452	1.036,80	2.610	940,00	2.480	3.096,54	2.390
	41	06/10/2014	12/10/2014	3.980,98	2.514	1.428,48	2.670	614,00	2.480	1.938,50	2.410
	42	13/10/2014	19/10/2014	3.398,60	2.513	1.039,60	2.630	965,00	2.550	1.394,00	2.400
	43	20/10/2014	26/10/2014	3.623,44	2.539	916,24	2.680	975,20	2.510	1.732,00	2.480
	44	27/10/2014	02/11/2014	7.373,18	2.587	2.961,80	2.710	3.125,00	2.530	1.286,38	2.440
	45	03/11/2014	09/11/2014	7.710,28	2.603	3.177,73	2.710	2.424,00	2.570	2.108,55	2.480
	46	10/11/2014	16/11/2014	5.966,36	2.737	1.969,38	2.920	2.098,00	2.670	1.898,98	2.620
	47	17/11/2014	23/11/2014	4.057,60	2.809	2.354,60	2.920	716,00	2.760	987,00	2.580
	48	24/11/2014	30/11/2014	4.250,97	2.848	1.490,74	3.130	2.237,00	2.720	523,23	2.590
	49	01/12/2014	07/12/2014	3.348,99	3.021	2.151,56	3.200	909,00	2.780	288,43	2.440
	50	08/12/2014	14/12/2014	3.135,50	3.008	2.249,76	3.110	570,00	2.830	315,74	2.600
	51	15/12/2014	21/12/2014	5.855,58	3.019	3.983,65	3.190	956,27	2.730	915,66	2.580
52	22/12/2014	28/12/2014	2.242,23	3.049	1.432,19	3.260	485,00	2.780	325,04	2.520	
2015	1	29/12/2014	04/01/2015	2.558,46	3.010	1.808,87	3.200	0,15	2.670	749,44	2.550
	2	05/01/2015	11/01/2015	9.330,72	2.983	4.404,22	3.300	1.706,64	2.870	3.219,86	2.610
	3	12/01/2015	18/01/2015	14.156,09	3.035	6.482,63	3.340	2.073,78	2.930	5.599,68	2.720
	4	19/01/2015	25/01/2015	3.792,97	3.065	2.241,27	3.240	542,66	2.950	1.009,04	2.740
	5	26/01/2015	01/02/2015	6.482,39	2.980	2.856,50	3.270	926,00	2.990	2.699,89	2.670
	6	02/02/2015	08/02/2015	5.071,55	2.955	1.441,74	3.290	1.082,50	2.970	2.547,31	2.760
	7	09/02/2015	15/02/2015	5.256,85	3.096	2.329,93	3.330	1.697,08	3.010	1.229,84	2.770
	8	16/02/2015	22/02/2015	3.144,58	3.109	1.448,42	3.470	346,26	2.960	1.349,90	2.760
	9	23/02/2015	01/03/2015	2.404,25	3.089	1.739,25	3.200	260,00	2.970	405,00	2.690
	10	02/03/2015	08/03/2015	2.628,39	2.897	1.046,01	3.210	400,54	2.840	1.181,84	2.640
	11	09/03/2015	15/03/2015	4.056,00	3.001	1.370,18	3.340	1.664,72	2.900	1.021,10	2.710
	12	16/03/2015	22/03/2015	4.339,48	3.001	1.641,42	3.230	1.414,14	3.000	1.283,92	2.710



Año	Semana	Fecha inicio	Fecha fin	Aceite de oliva total		Virgen extra		Virgen		Lampante B1		
				Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)	Cantidad (t)	Precio (€/t)	
2015	13	23/03/2015	29/03/2015	4.448,17	3.123	2.615,33	3.310	1.002,70	3.010	830,14	2.670	
	14	30/03/2015	05/04/2015	2.750,34	2.970	1.011,34	3.250	1.199,00	2.860	540,00	2.690	
	15	06/04/2015	12/04/2015	7.122,09	3.034	2.677,88	3.330	2.012,50	3.020	2.431,71	2.720	
	16	13/04/2015	19/04/2015	9.794,96	3.000	2.889,63	3.390	2.205,99	2.980	4.699,34	2.770	
	17	20/04/2015	26/04/2015	11.700,88	3.119	4.584,82	3.450	1.111,64	3.150	6.004,42	2.860	
	18	27/04/2015	03/05/2015	3.630,81	3.180	1.518,01	3.450	1.156,00	3.050	956,80	2.910	
	19	04/05/2015	10/05/2015	6.168,18	3.225	2.249,18	3.580	199,00	3.230	3.720,00	3.010	
	20	11/05/2015	17/05/2015	3.910,04	3.471	2.538,04	3.700	150,00	3.180	1.222,00	3.030	
	21	18/05/2015	24/05/2015	3.756,14	3.305	1.935,40	3.530	806,74	3.150	1.014,00	3.000	
	22	25/05/2015	31/05/2015	2.173,68	3.149	515,33	3.510	499,00	3.170	1.159,35	2.980	
	23	01/06/2015	07/06/2015	4.060,25	3.378	2.315,06	3.630	430,39	3.210	1.314,80	2.990	
	24	08/06/2015	14/06/2015	3.965,57	3.234	1.207,78	3.580	896,00	3.190	1.861,79	3.030	
	25	15/06/2015	21/06/2015	2.129,82	3.270	849,82	3.570	305,00	3.230	975,00	3.020	
	26	22/06/2015	28/06/2015	6.376,45	3.390	2.916,45	3.700	1.038,00	3.220	2.422,00	3.090	
	27	29/06/2015	05/07/2015	5.123,51	3.578	3.734,51	3.710	589,00	3.280	800,00	3.180	
	28	06/07/2015	12/07/2015	3.673,46	3.535	2.273,38	3.720	275,00	3.340	1.125,08	3.210	
	29	13/07/2015	19/07/2015	2.628,08	3.721	1.786,08	3.850	183,00	3.650	659,00	3.390	
	30	20/07/2015	26/07/2015	2.394,94	3.679	1.037,94	3.880	148,00	3.570	1.209,00	3.520	
	31	27/07/2015	02/08/2015	3.258,44	3.863	1.385,24	4.040	1.194,00	3.780	679,20	3.650	
	32	03/08/2015	09/08/2015	1.569,72	3.804	342,72	4.190	27,00	4.000	1.200,00	3.690	
	33	10/08/2015	16/08/2015	1.695,00	3.994	414,00	4.230	411,00	4.060	870,00	3.850	
	34	17/08/2015	23/08/2015	900,94	4.046	375,94	4.210	125,00	4.020	400,00	3.900	
	35	24/08/2015	30/08/2015	691,28	4.093	416,28	4.230	50,00	4.000	225,00	3.860	
	36	31/08/2015	06/09/2015	1.027,00	4.136	752,00	4.230	75,00	3.950	200,00	3.850	
	37	07/09/2015	13/09/2015	1.561,00	4.008	932,00	4.180	176,00	3.860	453,00	3.710	
	38	14/09/2015	20/09/2015	2.986,03	3.821	1.223,69	4.130	732,00	3.770	1.030,34	3.490	
	39	21/09/2015	27/09/2015	785,45	3.614	326,95	3.900	175,00	3.620	283,50	3.280	
	PRECIO MEDIO. CAMPAÑA 2014/15 (€/kg)				3,077		3,341		2,927		2,828	

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.