

Verdeo 2019. Primer informe de campaña.

23 de septiembre de 2019

Resumen	1
Metodología	1
Antecedentes de campaña	1
Incidencias sanitarias	2
Inicio de la Campaña	2
<i>Enlace de campaña</i>	3
Producción y Calidad	3
<i>Manzanilla</i>	4
<i>Gordal</i>	4
<i>Hojiblanca</i>	4
Precios percibidos por los agricultores	5
Exportaciones de Aceituna	5
Importaciones de Aceituna	8

Resumen

La campaña de verdeo se presenta adelantada y marcada por un descenso de producción de Manzanilla y Gordal, tanto por la influencia de la vecería negativa, como por las incidencias climatológicas. Los buenos calibres y la falta de producto han favorecido una recuperación de los precios pagados a los agricultores. Se están incrementando los volúmenes exportados de aceituna, pero el valor económico de lo exportado tiene crecimiento menor.

Metodología

Este documento se ha elaborado con la información recabada mediante consultas a los agentes del sector (productores, entamadoras y organizaciones agrarias) del 6 al 13 de septiembre y haciendo uso de la información del segundo aforo publicado por Interaceituna y el aforo publicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Así, se muestran las primeras impresiones del inicio de la campaña y estimaciones de producción que pueden variar según la climatología.

Antecedentes de campaña

El ciclo anual ha estado marcado por el déficit hídrico. Aunque el otoño de 2018 fue más lluvioso de lo habitual, y eso permitió una cierta recuperación de unos olivos debilitados tras la abundante

producción de la pasada campaña, el invierno tuvo menos de la mitad de las precipitaciones habituales y unas temperaturas anormalmente altas durante el mes de febrero. En la primavera, las desiguales pero escasas precipitaciones de abril, fueron seguidas por olas de calor, con vientos secos de levante que interfirieron y adelantaron el desarrollo fenológico del olivar, reduciendo la floración y el cuajado y provocando el desprendimiento masivo de frutos.

Hasta mediados de agosto el verano ha tenido unas temperaturas mucho más suaves de lo habitual, lo que ha permitido un rápido crecimiento del escaso fruto. Las altas temperaturas de finales de agosto, unidas al déficit hídrico acumulado de todo el año, pasaron factura a los olivares, que aceleraron la maduración, especialmente en los árboles más descargados, los de secano y de variedades más tempranas.

En estas condiciones, la campaña se ha presentado adelantada y con una menor producción de Manzanilla, Gordal y otras variedades tempranas. La Hojiblanca, por ser más tardía y por la distribución que tiene, apenas se ha visto afectada por la climatología adversa y presenta una producción similar a la de pasadas campañas.

Las lluvias caídas a finales de agosto y septiembre, con incidencia de lluvias torrenciales localizadas así como de granizo y pedrisco, han hecho mella en varias comarcas, provocando daños en arboledas, infraestructuras y depreciación de los frutos.

Varios municipios de la Sierra Sur, Campiña Sevillana, Suroeste de Córdoba y Norte de Málaga se han visto tan afectados por los reiterados episodios de pedrisco y fuertes vientos, que hay fincas en las que la cosecha se ha visto mermada casi en el 100%. En ellas el verdeo ha terminado antes de empezar, mientras que otras fincas han perdido más del 50% de la producción, reduciéndose, por tanto, drásticamente las peonadas para la cosecha.

Incidencias sanitarias

La mosca ha atacado algunas zonas con gran virulencia, lo que ha hecho necesario hasta dos tratamientos más de los habituales en la zona. Por el estado del fruto y la proximidad de la cosecha, se ha tenido que hacer uso de fitosanitarios con menor período de carencia, aunque han resultado menos efectivos y un alto porcentaje de fruto se ha visto finalmente dañado por la picadura de la mosca.

Inicio de la Campaña

Aunque en algunas zonas puntuales se empezaron a recoger las aceitunas más adelantadas a principios de septiembre, se podría generalizar que el inicio de la campaña se ha producido en la segunda semana de septiembre (semana 37), casi tres semanas antes que la pasada campaña, que estuvo dos semanas retrasada respecto a lo habitual.

Los primeros árboles verdeados han sido los que presentaban unos buenos calibres, no sufrían daños y las lluvias recibidas podrían precipitar el envero.

En general, la recolección se está realizando lentamente, seleccionando las parcelas y los árboles. Las entradas a las entamadoras se hacen sin aglomeraciones por el poco fruto que tienen los árboles, lo que está permitiendo seleccionar las aceitunas.

Enlace de campaña

La nueva campaña se inicia con unas existencias totales (en entamadoras y envasadoras) de 316.240 toneladas y con unas previsiones de producciones al alza en los principales países competidores. Se estima que la producción de Egipto se incremente hasta las 500.000 toneladas, compitiendo por desbancar a España, con una producción que rondará entre 487.000 y 510.000 toneladas, como primer productor mundial de aceituna de mesa, mientras que Turquía (con 420.000 toneladas) se mantiene en tercera posición.

A esta situación, hay que incorporar la incertidumbre por el mercado de EEUU. En esta campaña se espera un más que sobresaliente incremento de la producción norteamericana (73.000 toneladas frente a las 11.000 de la pasada campaña) y además se cierne la amenaza de ampliar las tasas a las aceitunas verdes y en fresco, siguiendo el criterio de los aranceles a la aceituna negra ya impuestos.

Por el contrario, la puesta en marcha de la IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla permite al sector afrontar el inicio de la campaña con esperanza.

Producción y Calidad

Según la estimación de producción facilitada por Asaja-Sevilla en las Jornadas que organizó el pasado 11 de septiembre, la cosecha nacional potencialmente verdeable sumará 487.000 toneladas, reduciendo la estimación inicial de Interaceituna tras el devenir climatológico de septiembre.

Al comparar la producción esperada respecto a la de la pasada campaña, se observa que la recuperación de las variedades extremeñas no llega a compensar el descenso tan acusado en la producción de Manzanilla y Gordal.

La publicación de los próximos aforos permitirá determinar la evolución final de las expectativas de producción de la presente campaña.

Tabla 1: Aforos preliminares de producción de aceituna de verdeo 2019. Se compara con la producción de la campaña 2018 (AICA) en miles de toneladas

(miles toneladas)	Aforo 2019 y Comparativa con Producción 2018 (AICA)				
	Producción AICA	INTERACEITUNA		ASAJA	
		2018	23sep	Vs 2018	11sep
MANZANILLA	209,29	106	-49%	95	-55%
GORDAL	42,73	21	-50%	17	-60%
HOJIBLANCA	273,15	258	-6%	257	-6%
CACEREÑA	21,29	42	98%	36	69%
CARRASQUEÑA	16,51	55	233%	58	251%
OTRAS	24,83	27	8%	24	-3%
ESPAÑA	587,8	510	-13%	487	-17%
M+G+H+Otras	550	413	-25%	393	-29%

Fuente: Interaceituna, ASAJA. AICA

En el aforo provincializado presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se pone de manifiesto un descenso de la producción en todas las provincias, siendo especialmente importante -en valores absolutos- la reducción que se produce en Sevilla, con 122.720 toneladas menos de aceitunas (Manzanillas y Gordales principalmente).

Tabla 2: Aforo provincial de producción de aceituna de mesa en Andalucía. Comparativa con la producción andaluza de la campaña 2018. En toneladas.

toneladas	Aforo 20/09/2019	Producción 2018 (AICA)	Variación
Almería	754	834	-9,6%
Cádiz	39	40	-3,3%
Córdoba	75.944	75.983	-0,1%
Granada	70	129	-45,8%
Huelva	5.544	6.229	-11,0%
Jaén	461	470	-1,8%
Málaga	53.455	68.123	-21,5%
Sevilla	261.080	383.801	-32,0%
TOTAL	397.348	535.608	-25,8%

Fuente: Servicio de Estudios y Estadísticas CAGPDS, AICA.

En general, las aceitunas presentan un mayor calibre respecto a campañas anteriores, porque los árboles se encuentran más descargados y se ha paliado en parte la sequía acumulada. Con estos buenos calibres son con los que se ha iniciado el verdeo.

Manzanilla

Hay un descenso que ronda el 50% de la producción respecto a la campaña pasada por la acción de la vecería negativa y por las condiciones climáticas durante la floración y el cuaje, pero con frutos de buen tamaño, aunque dispersos. Algunas zonas se han visto muy afectadas por la mosca, por lo que parte de la producción se destinará a molino. La recolección se está haciendo selectiva, lo que la encarece, y la poca producción casi no compensará la mano de obra no familiar.

Gordal

Con un descenso alrededor del 55%, los árboles presentan poco fruto, pero con buenos calibres. Al igual que en Manzanilla, la recolección está dificultada por la escasa e irregular producción y las condiciones de maduración, empleando la mayor parte de la mano de obra disponible.

Hojiblanca

Con un descenso de producción esperado mucho menor y siendo una variedad más tardía, las precipitaciones de septiembre le pueden permitir recuperarse adecuadamente del estrés hídrico y evitar el asurado. Los frutos están bien distribuidos en el árbol y presentan buenos calibres que predispone al verdeo. Sin embargo, la irregular distribución de las lluvias y los efectos de los temporales en algunas zonas pueden determinar el destino de la cosecha hacia la producción de aceite, toda vez que los daños por pedrisco impedirían su destino hacia los fermentadores.

Precios percibidos por los agricultores

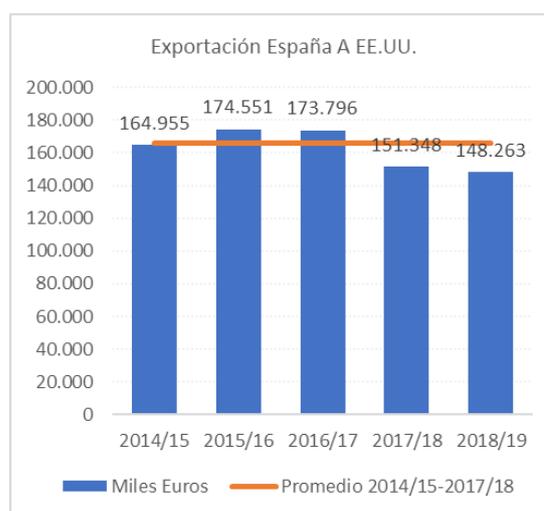
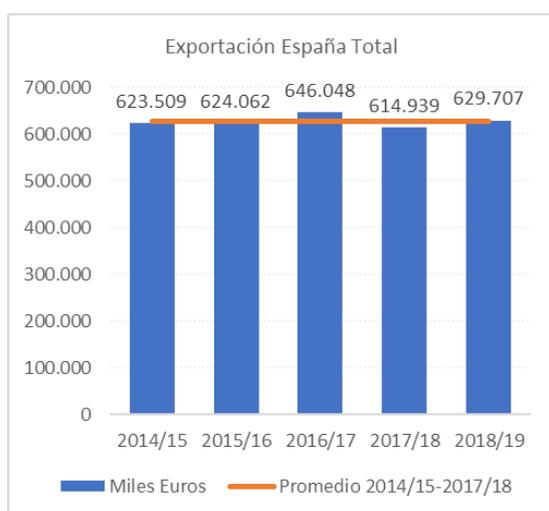
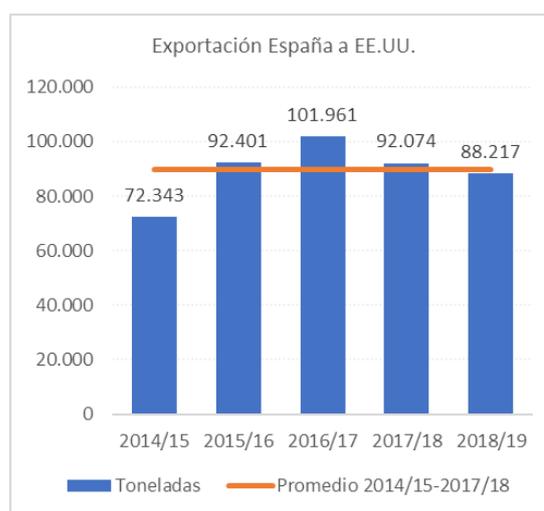
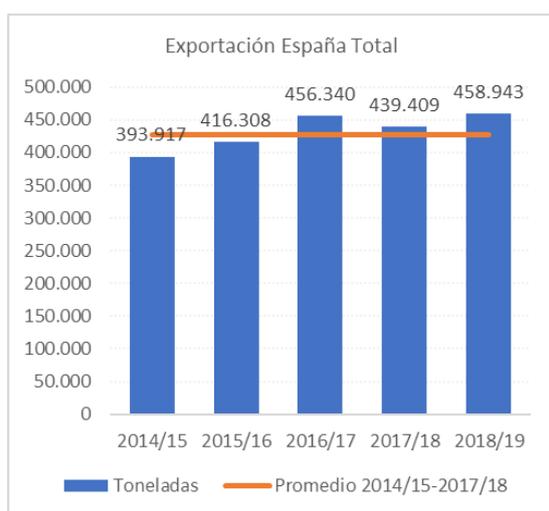
Con estimaciones de cosecha por debajo de las necesidades de abastecimiento de los industriales, se ha producido una recuperación de los precios en origen en todas las variedades, pero más especialmente en las que tienen producción más escasa.

Así, Gordal está marcando operaciones entre 1-1,2 €/kg (en torno a un 60% superior al valor medio de la pasada campaña), mientras que Manzanilla lo hace entre 0,80-0,90 €/kg (en torno a un 23% más que la campaña anterior).

Exportaciones de Aceituna

Las exportaciones de aceituna (TARIC 200570) de **España** en la campaña 2018/19 a 31 de julio ascienden a **458.943 toneladas**, un 4% más respecto a la misma fecha de la campaña anterior y un 8% por encima del promedio de las 4 campañas previas. En valor, las exportaciones nacionales ascienden a **629.707 miles de euros**, un 2% superior respecto a la misma fecha en la campaña anterior, pero solo un 0,4% por encima del promedio.

Gráfica 1: Exportaciones **nacionales** de aceituna. Se comparan campañas hasta 31 de julio. Los datos de 2018 y 2019 son provisionales.



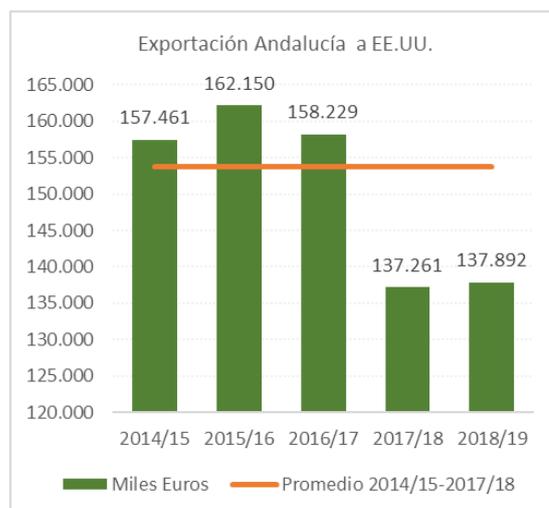
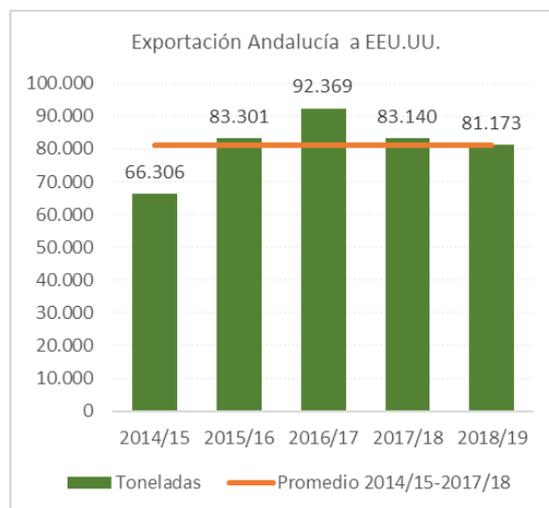
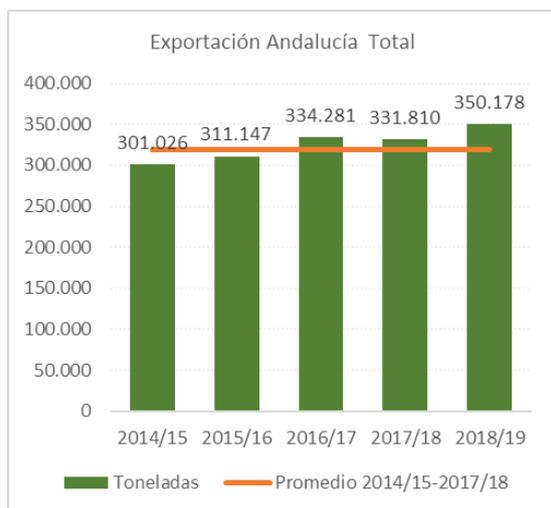
Fuente: DATACOMEX

Las exportaciones **nacionales a EE.UU.** a 31 de julio ascienden a **88.217 toneladas**, un 4 % menos que la campaña anterior en esa misma fecha y un 2% por debajo del promedio de las cuatro campañas precedentes. El valor de las mismas asciende a **148.263 miles de euros**, un 2% inferior a la campaña anterior, pero un 11% inferior al promedio de las 4 campañas previas.

Respecto a las exportaciones de aceitunas de **Andalucía** al mundo en la campaña 2018/19, a 31 de julio, ascienden a **350.178 toneladas**, un 6% más que en la campaña anterior, y un 10% por encima del promedio de las 4 campañas previas a la misma fecha. Sin embargo, el valor de estas exportaciones asciende a **480.311 miles de euros**, que representan un ascenso del 3% respecto al valor de la campaña anterior en la misma fecha, y solo un 1% por encima del promedio.

De las aceitunas andaluzas a EE.UU. se han exportado 81.173 toneladas (un 2% menos que la campaña anterior a la misma fecha y un 0,1% por debajo del promedio de las 4 campañas previas), el valor de las mismas asciende a 137.892 miles de euros, que representa un 0,5% más que en la campaña previa, pero un 10% menos que el promedio.

Gráfica 2: Exportaciones **andaluzas** de aceituna. Se comparan campañas hasta 31 de julio. Los datos de 2018 y 2019 son provisionales.



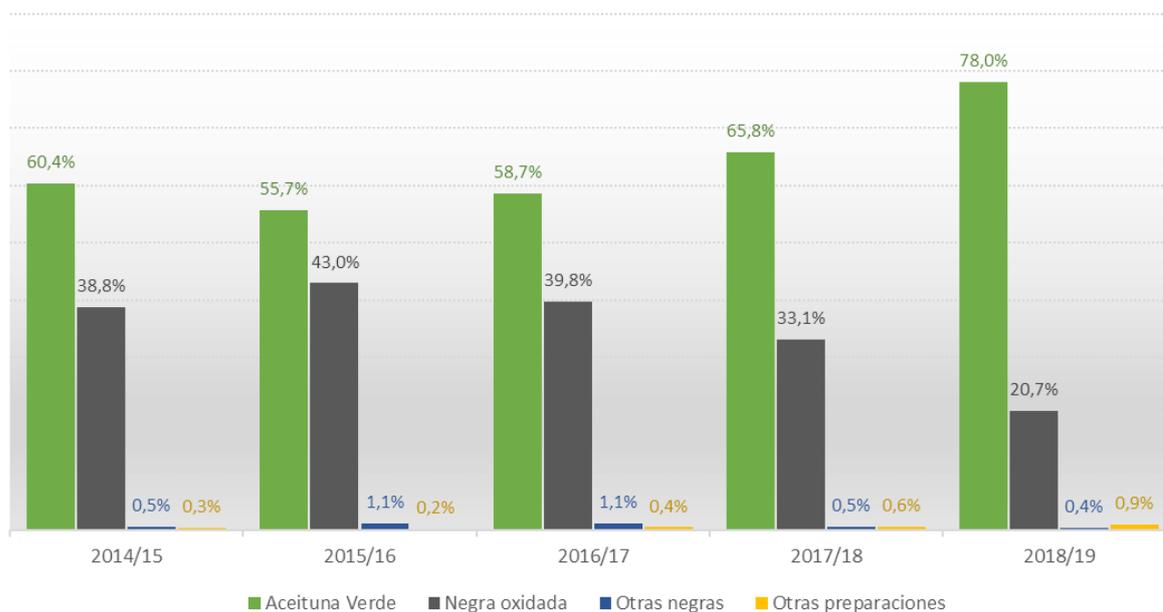
Fuente: DATACOMEX

Las exportaciones a EE.UU., con la aplicación de los gravámenes a las aceitunas negras, van acompañadas de un descenso en el valor económico de las mismas, tanto por el descenso del precio de la aceituna negra como por el incremento de los volúmenes de aceitunas de tipologías con menor valor.

En concreto, en la campaña 2018/19 la proporción de aceituna negra que ha entrado a EE.UU. ha disminuido en 12,4 puntos porcentuales respecto a la campaña anterior, mientras que la aceituna verde ha aumentado en 12,2 puntos porcentuales. En la siguiente gráfica se puede ver cómo se ha modificado la proporción de los tipos de aceituna española que ha entrado en EE.UU. en las cinco últimas campañas.

Gráfica 3: Exportaciones de aceituna española a EE.UU. en las últimas cinco campañas por tipos de aceitunas. Datos acumulados hasta 31 de julio.

Entrada de aceituna española a EEUU. Tipología por campaña

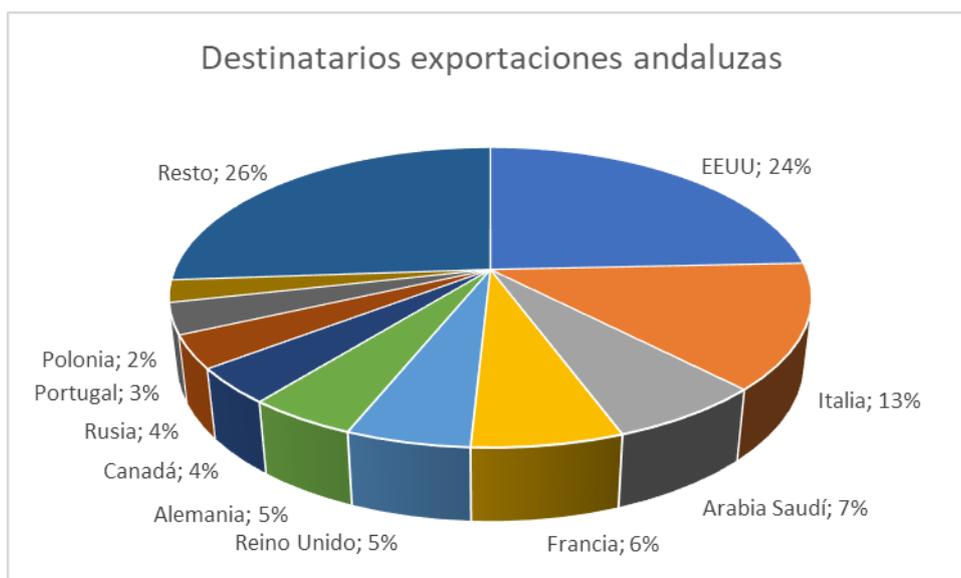
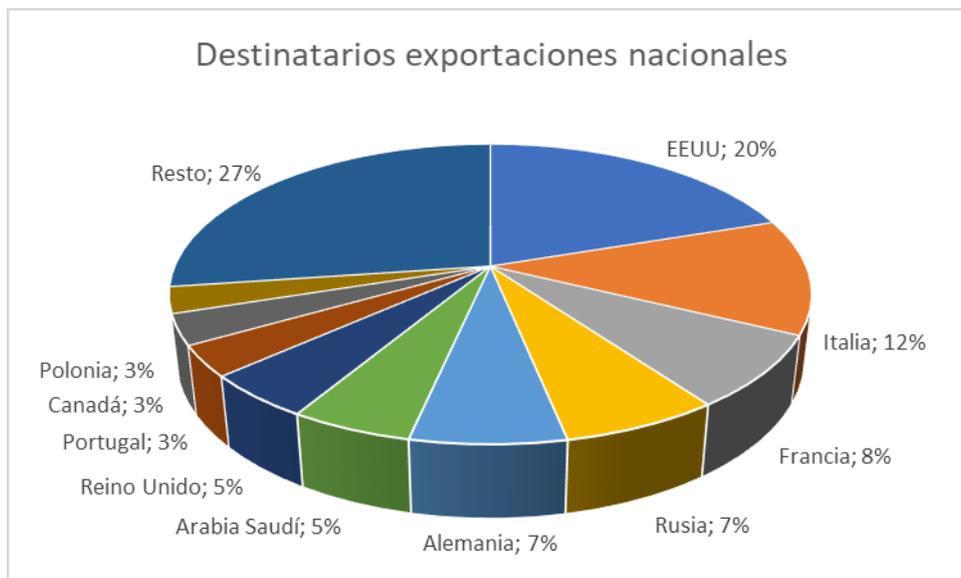


Fuente: USATRADE Departamento de Comercio de EEUU (Códigos TARIC 200570 desglosados)

Nota: Se analizan los códigos USATRADE afectados por los aranceles. La ausencia de paralelismo entre los códigos americanos y europeos dificulta el análisis en valor absoluto.

Los principales países a los que se exporta aceituna son coincidentes, tanto a nivel nacional, como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa.

Gráfica 4: Principales destinatarios de aceitunas en la campaña 2018/19.



Fuente: DATACOMEX

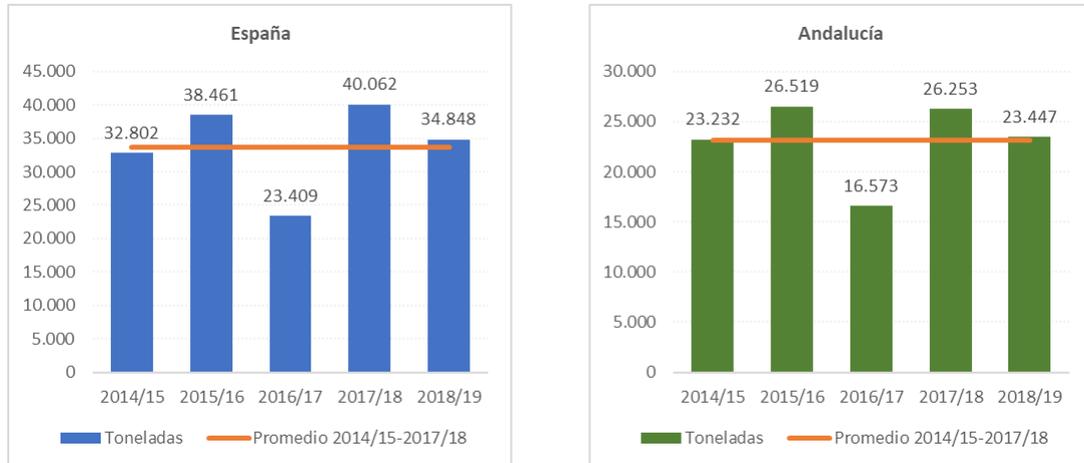
Importaciones de Aceituna

Las importaciones de aceituna de mesa a España en la campaña 2018/19 a 31 de julio ascienden a 34.848 toneladas, un 13,8% inferior respecto a la misma fecha de la campaña anterior. Si se compara este valor con la media de las cuatro campañas anteriores, se obtiene que las importaciones nacionales de aceituna de mesa se han incrementado en un 3%.

Las importaciones a Andalucía representan el 67% del volumen importado a nivel nacional. En concreto se han importado 23.447 toneladas en la campaña 2018/19 a 31 de julio, lo que

representa un descenso de las mismas del 11% respecto a la campaña anterior, pero un incremento del 1% comparado con la media de las cuatro campañas anteriores.

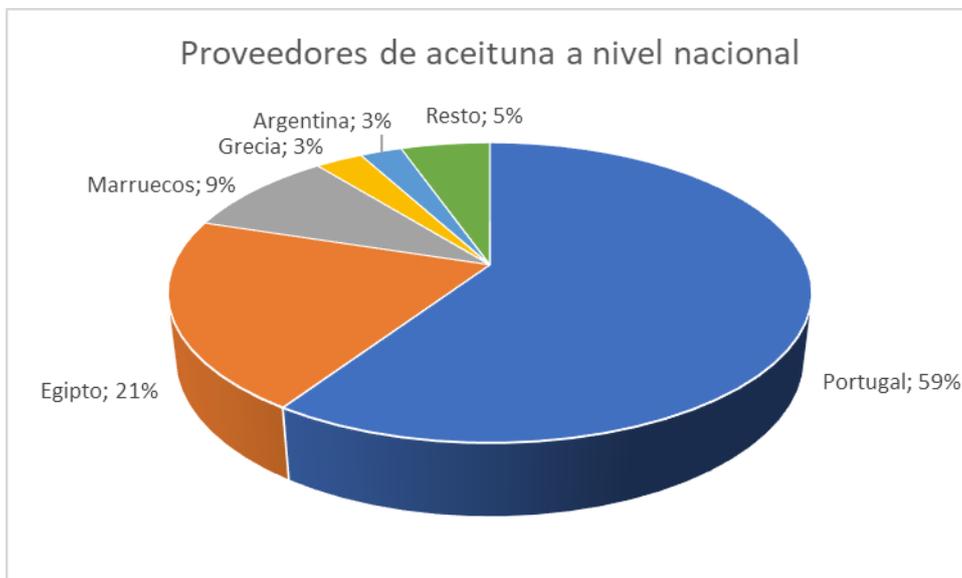
Gráfica 5: Importaciones de aceituna de mesa hasta 31 de julio, realizadas desde cualquier país del mundo.

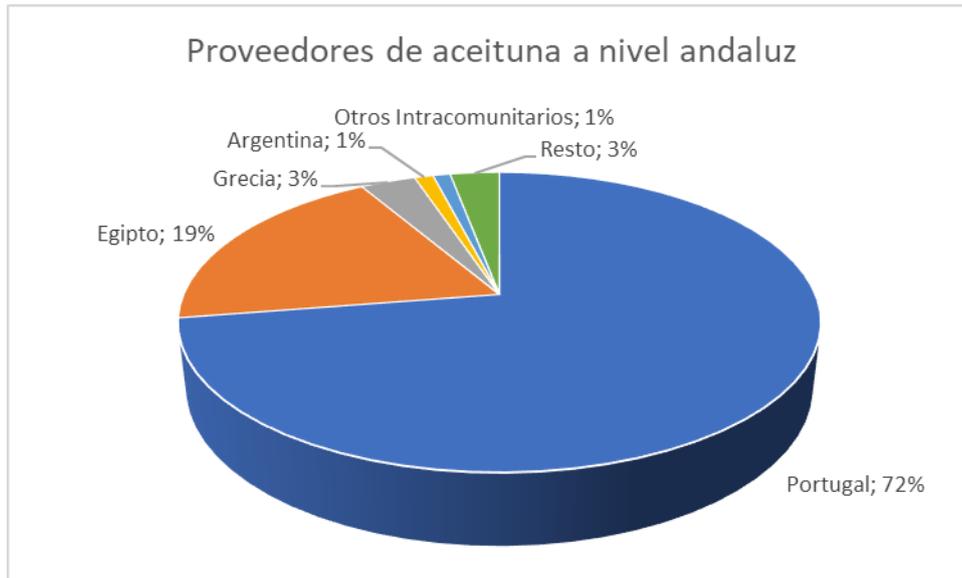


Fuente: DATACOMEX

Los principales países proveedores son coincidentes, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa.

Gráfica 6: Principales proveedores de aceitunas en la campaña 2018/19.





Fuente: DATACOMEX