

Verdeo 2019. Informe final de campaña.

29 de enero de 2020

RESUMEN.....	1
NOTA METODOLÓGICA	1
ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA.....	1
PRODUCCIÓN Y CALIDAD	4
PRECIOS PERCIBIDOS POR EL AGRICULTOR	6
COMERCIALIZACIÓN	7
<i>Exportaciones de Aceituna 2018/19</i>	<i>9</i>
<i>Importaciones de Aceituna 2018/19.....</i>	<i>12</i>
CONCLUSIONES.....	14

RESUMEN

Como se preveía, ha sido una campaña de verdeo adelantada, con reducido volumen y rápida.

Los calibres han sido buenos y los precios superiores a los de campaña anteriores. Sin embargo, el descenso de producción vuelve a reducir el margen de los agricultores, lo que se suma a la inquietud generada por las incidencias en las exportaciones.

NOTA METODOLÓGICA

Este documento resume la información de la campaña de aceituna para verdeo de 2019 recabada mediante consultas a los agentes del sector (productores, entamadoras y organizaciones agrarias) de Sevilla, Córdoba y Málaga. La información obtenida se ha contrastado y completado con la facilitada por Interaceituna, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y el Consejo Oleícola Internacional (COI).

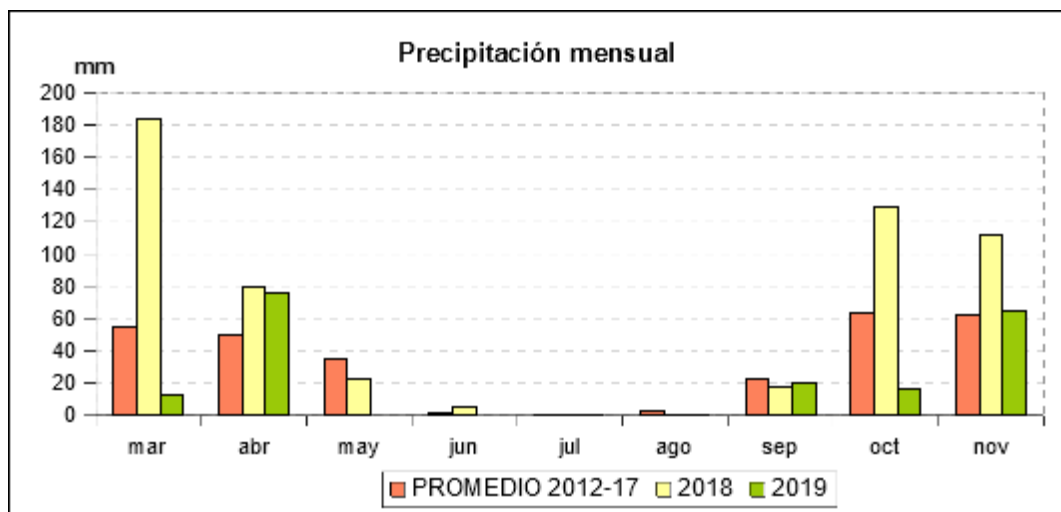
Se evalúa la campaña de comercialización 2018/19 haciendo uso de la información publicada por la AICA y DATACOMEX.

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA

El déficit hídrico ha determinado la producción y calidad de esta campaña, y la incidencia de la climatología durante las últimas fases de maduración y recolección ha agravado la situación.

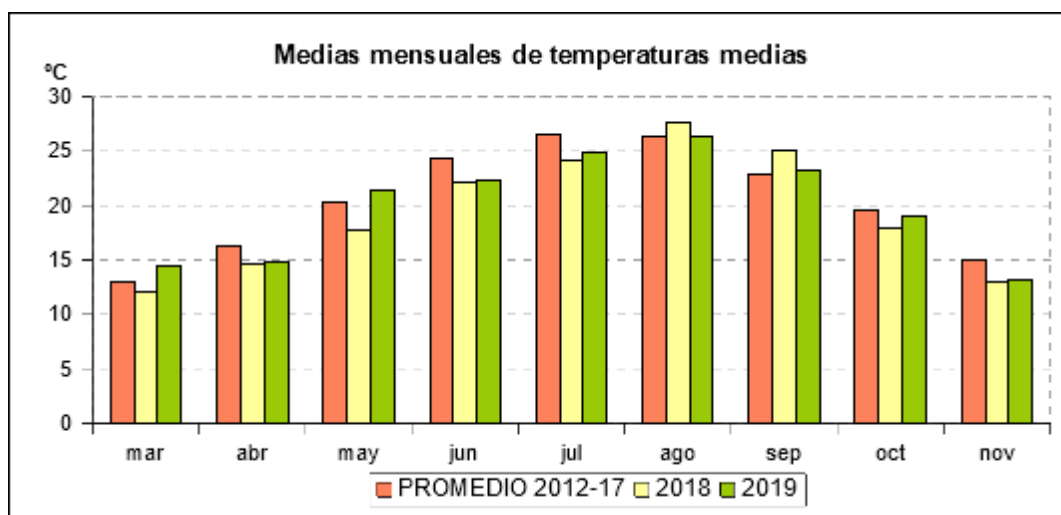
Como ya se comentó en el informe anterior, el otoño de 2018 fue más lluvioso de lo habitual y eso permitió una cierta recuperación de unos olivos debilitados tras la abundante producción de la campaña anterior. Sin embargo, el déficit de lluvias invernal se mantuvo el resto del ciclo vegetativo, sin que las desiguales precipitaciones primaverales y las escasas aguas recogidas en septiembre, tras un verano totalmente seco, hayan podido paliar sus efectos.

Gráfico 1 Precipitación mensual media de las zonas productoras en Sevilla.



Fuente: Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor).

Gráfico 2 Medias mensuales de temperaturas máximas en las zonas productoras de Sevilla



Fuente:Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor).

Las temperaturas anormalmente altas de febrero y marzo, así como las olas de calor de mayo, con vientos secos, interfirieron en el desarrollo fenológico del olivar, reduciendo la floración y el cuajado. El verano, con temperaturas máximas suaves al principio, favoreció el rápido crecimiento de los escasos frutos que alcanzaban muy buenos calibres. Sin embargo, con la subida de las temperaturas se puso de manifiesto el estrés acumulado por el árbol, iniciándose el arrugado y amoratado de los frutos, lo que precipitó la campaña de Manzanilla, Gordal y otras variedades tempranas, para evitar mayores pérdidas en una producción ya muy mermada.

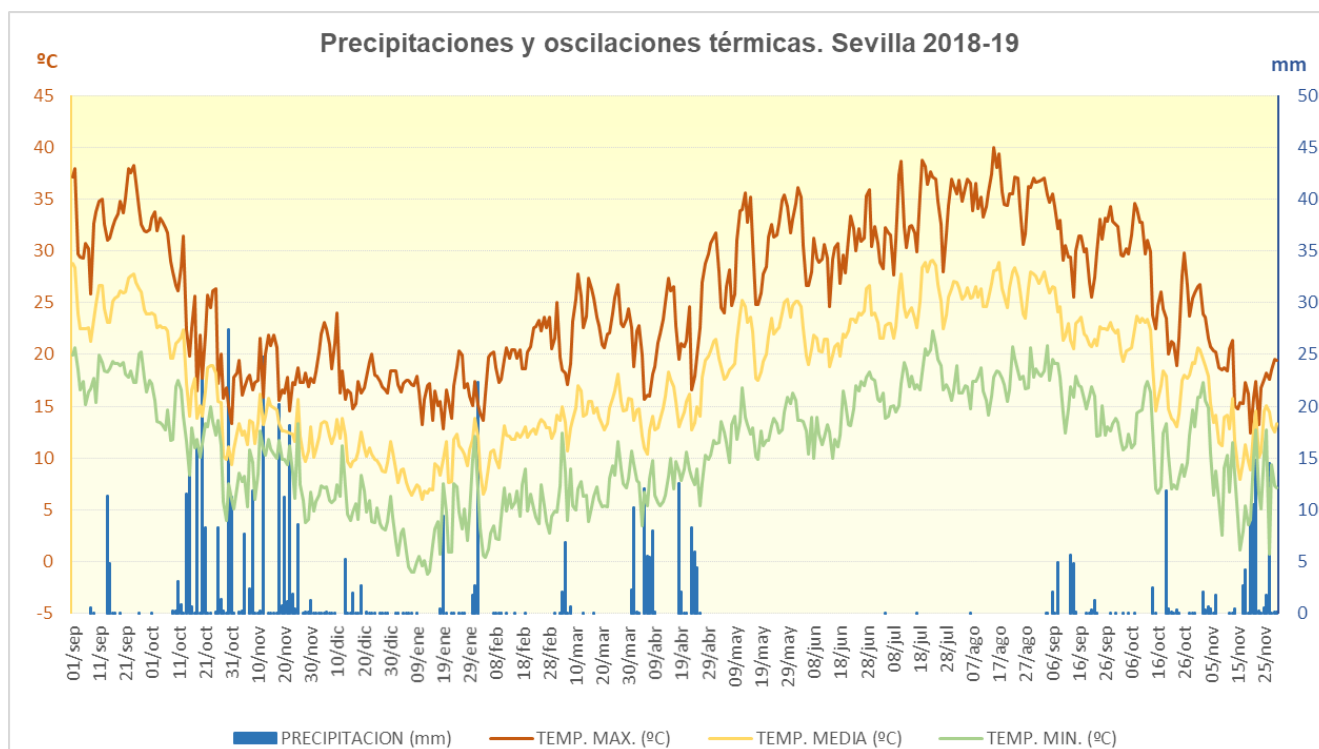
La Hojiblanca y el resto de variedades tardías no se vieron tan afectadas por el adelanto fenológico, pero sí mermaron su producción debido a la falta de lluvias otoñales.

En el aspecto de la calidad, los daños por mosca y pedrisco han sido generalizados, en mayor o menor medida, en las distintas zonas de producción, siendo una de las causas de la reducción de los volúmenes cosechados. Sin embargo, la mayoría de las partidas recolectadas presentaron muy buenos calibres.

Hubo un virulento ataque de mosca en algunas zonas, que hizo necesario un mayor número de tratamientos fitosanitarios, aunque el estado fenológico del fruto determinó la menor efectividad de dichos tratamientos y, consecuentemente, los daños por picadura de mosca han sido mayores de lo esperado.

A esto se añadió que las pocas lluvias caídas en septiembre y octubre tuvieron un carácter torrencial, que provocó serios daños en las aceitunas de amplias zonas de producción de Manzanilla y Hojiblanca.

Gráfico 3 Precipitaciones y oscilaciones térmicas diarias de septiembre de 2018 a noviembre de 2019 en las zonas productoras de Sevilla.



Fuente: Elaboración propia con datos de las Estaciones Agroclimáticas del IFAPA (Los Morales, La Puebla del Río, Osuna, La Rinconada y Sanlúcar la Mayor).

En general, y dada la poca cantidad de aceituna cosechable, ha sido una de las campañas de verdeo más cortas de los últimos años. Se ha adelantado 1 semana respecto a las fechas habituales en Gordal y Manzanilla y casi dos en Hojiblanca. Las necesidades de mano de obra han sido discontinuas porque había que ir seleccionando zonas, parcelas y árboles, buscando las aceitunas de calidad.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Según los datos andaluces de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) con fecha 29 de enero de 2020, el balance provisional de la campaña 2019/20 de entrada de **aceituna cruda** refleja que la producción es ligeramente inferior a lo aforado al inicio de campaña, fruto de la evolución de las condiciones climatológicas y sanitarias. Las variedades más tardías y minoritarias han podido prolongar ligeramente su campaña y beneficiarse de las lluvias, pero las variedades más importantes han descendido su producción, siendo más acusado el descenso, respecto a lo aforado, en las provincias donde estas variedades son más representativas.

Tabla 1 Variación entre aforado y producido, por provincias (toneladas de aceituna cruda).

toneladas	Aforo CAGPDS	Datos AICA	% variación
	20/09/19	29ene2020	
Almería	754	0	-100%
Cádiz	39	58	49%
Córdoba	75.944	63.422	-16%
Granada	70	140	101%
Huelva	5.544	4.118	-26%
Jaén	461	430	-7%
Málaga	53.455	61.506	15%
Sevilla	261.080	226.809	-13%
TOTAL	397.348	356.483	-10,3%

Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020) y CAGPDS.

A **nivel nacional** y con fecha 29 de enero, la producción de **aceituna cruda neta**¹ de la campaña de verdeo 2019 ha sumado 454.570 toneladas, un 23% menos que en la campaña anterior.

Particularizando en las variedades Manzanilla, Gordal y Hojiblanca, que representan el 80% del total de la producción nacional de aceituna para entamar, la producción ha sido de 365.771 toneladas, un 31% inferior a la producción de la campaña de 2018, debido al descenso de producción de Manzanilla y Gordal. En concreto, Manzanilla ha disminuido su producción a nivel nacional un 46%, mientras Gordal ha descendido un 52% y Hojiblanca un 16%. El resto de variedades, sin embargo, han incrementado su producción un 42%.

La **producción neta de aceituna cruda de Andalucía**, con 336.520 toneladas, representa el 74% de la producción nacional total, descendiendo la importancia relativa de la comunidad en la contabilidad nacional por el descenso acusado de la producción de Manzanilla. La aceituna verdeada en 2019 ha sido un 31% inferior a la campaña anterior y un 25% inferior a la media de las campañas 2011-2018.

La producción de Manzanilla, Gordal y Hojiblanca andaluza (314.590 toneladas) representa el 86% de la producción de estas variedades a nivel nacional, y ha decrecido un 33% respecto a lo producido en la campaña precedente.

¹ La producción de aceituna cruda neta se calcula restando a la aceituna cruda bruta las salidas de aceituna cruda que no se entamarán (por ejemplo, por tener un tamaño muy pequeño).

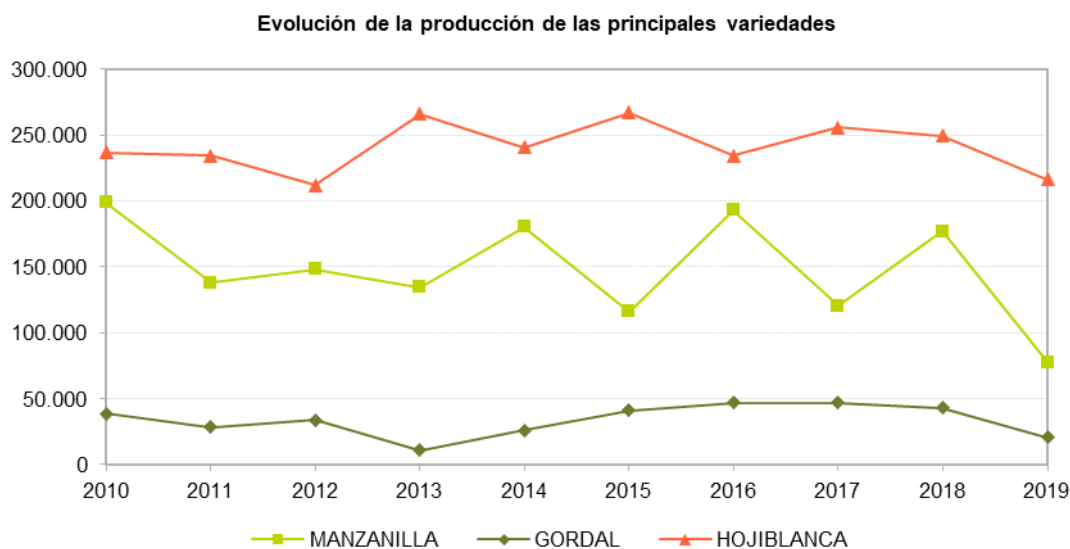
La diferencia entre aceituna cruda neta y bruta varía cada campaña. En Andalucía en la campaña 2019 esta diferencia ha sido de 20.019 toneladas, un 5,6% de la aceituna cruda bruta entrante, y un 62% menos que en la campaña 2018.

Tabla 2 Representatividad de la producción de aceituna andaluza (toneladas de aceituna neta).

	ESPAÑA	ANDALUCÍA	%
Manzanilla	114.991	77.720	68%
Gordal	20.523	20.510	100%
Hojiblanca	230.257	216.150	94%
Otras	88.799	22.140	25%
TOTAL	454.570	336.520	74%

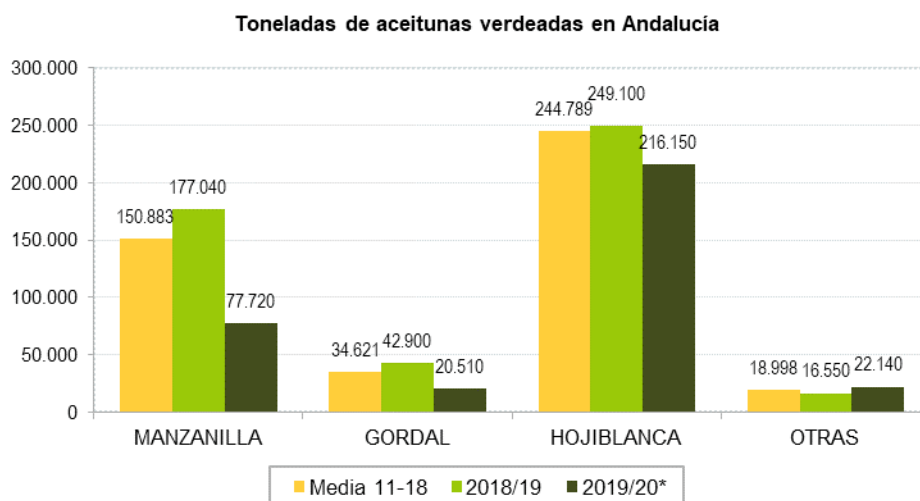
Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020).

Gráfico 4 Evolución de la producción de aceituna verdeada en Andalucía



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020).

Gráfico 5 Producción de aceitunas en Andalucía según variedades.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020). *Datos de la campaña 2019/20 hasta diciembre de 2019.

Se han producido 77.720 toneladas de **Manzanilla**, lo que representa un descenso del 56,1% respecto a la campaña anterior y es un 48,5% inferior a la media cosechada en el periodo 2011-2018. En general, la aceituna verdeada ha presentado muy buenos-buenos calibres, pero han quedado sin verdear parcelas con fruto morado, arrugado y dañada por mosca.

En cuanto a la variedad **Gordal**, se han recogido 20.510 toneladas, lo que representa un 52,2% menos que en la campaña anterior, siendo un 40,8% inferior que la media 2011-2018. Con una cosecha tan escasa, los calibres han sido muy buenos, y sólo en las parcelas más cargadas se han visto pequeños tamaños (e incluso Pelotín²).

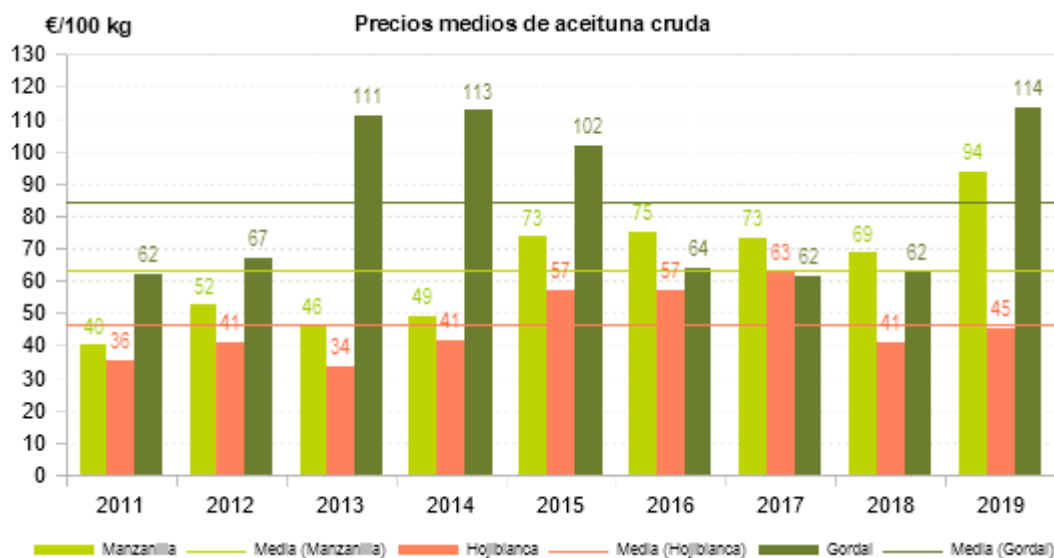
La cosecha de **Hojiblanca** ha sumado 216.150 toneladas, lo que representa un descenso del 13,2% respecto a la campaña anterior, y un 11,7% menos que la media cosechada en las últimas 8 campañas. La cosecha se ha presentado con buenos calibres, mejores que en anteriores campañas, y homogénea distribución, pero la incidencia de daños por mosca y pedrisco, así como el arrugado por falta de agua, se ha dejado notar en muchas zonas.

El resto de variedades (Cacereña, Carrasqueña y Otras) han sumado 22.140 toneladas, una cantidad que es un 33,8% superior a la campaña anterior y se encuentra un 16,5% por encima de la media del periodo 2011-2018.

PRECIOS PERCIBIDOS POR EL AGRICULTOR

Con estimaciones de cosecha por debajo de las necesidades de abastecimiento de la industria, se ha producido una recuperación de los precios en origen en todas las variedades, pero más especialmente en las que han tenido una producción más escasa. Los precios en general han sido ascendentes a lo largo de la campaña, aunque siempre en función de las calidades y calibres de las aceitunas.

Gráfico 6 Evolución de los precios medios de campaña (€/100Kg) en Andalucía, indicando el valor medio de cada variedad en el periodo.

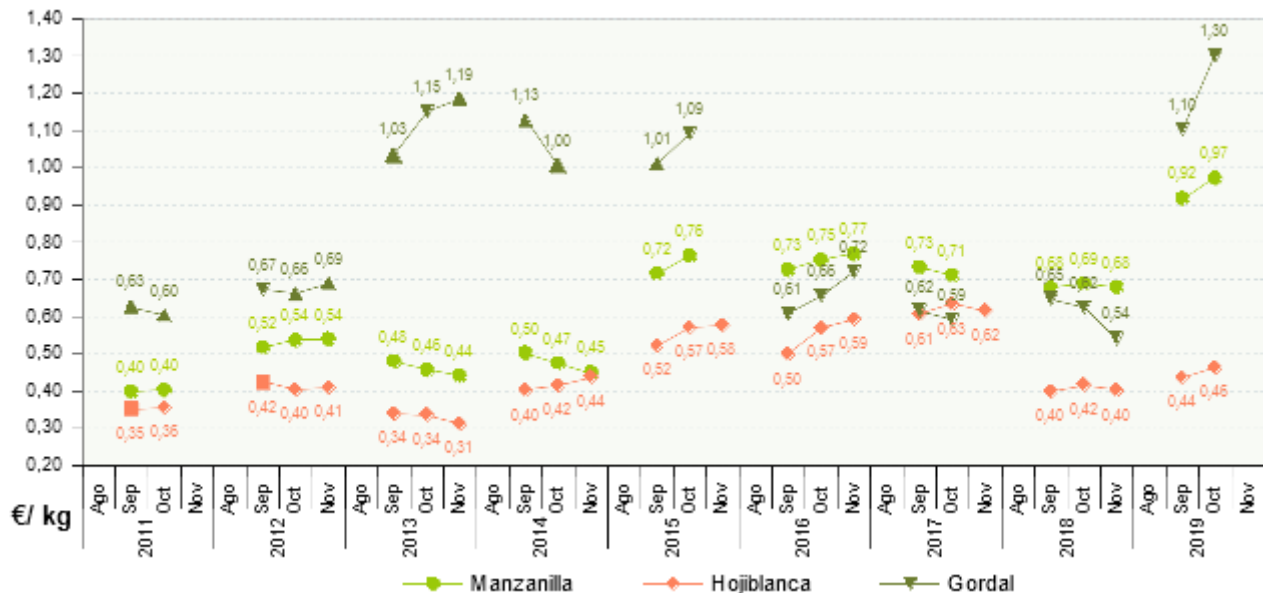


Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

² Pelotín: aceituna gordal de muy pequeño calibre.

Así, Gordal ha marcado operaciones entre 0,92-1,4 €/kg, con un precio medio un 82% por encima del precio marcado en la pasada campaña. Manzanilla ha marcado operaciones entre 0,70-1,1 €/kg, siendo el precio medio un 36% más alto que la campaña anterior. Finalmente, en Hojiblanca el precio medio ha sido un 10% superior al mercado en 2018, oscilando entre 0,42-0,53 €/kg.

Gráfico 7 Evolución histórica de los precios mensuales (€/kg) en Andalucía, según variedades.

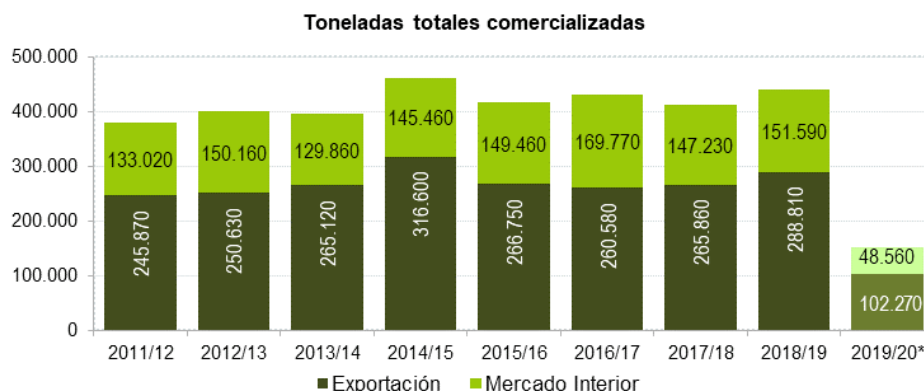


Fuente:Elaboración propia. Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

COMERCIALIZACIÓN

Se analiza la **comercialización de la aceituna cruda destinada a aderezo en Andalucía**, con los datos suministrados por la AICA tras el cierre de la campaña de comercialización 2018/19 (con la aceituna recogida en 2018). En las gráficas se incluye también lo que se lleva comercializado de la presente campaña 2019/20 (con la aceituna recogida en 2019) con los datos hasta diciembre de 2019 (que suponen aproximadamente el 34% del volumen que se comercializa en toda la campaña).

Gráfico 8 Destino de la aceituna cruda para entamado por campaña

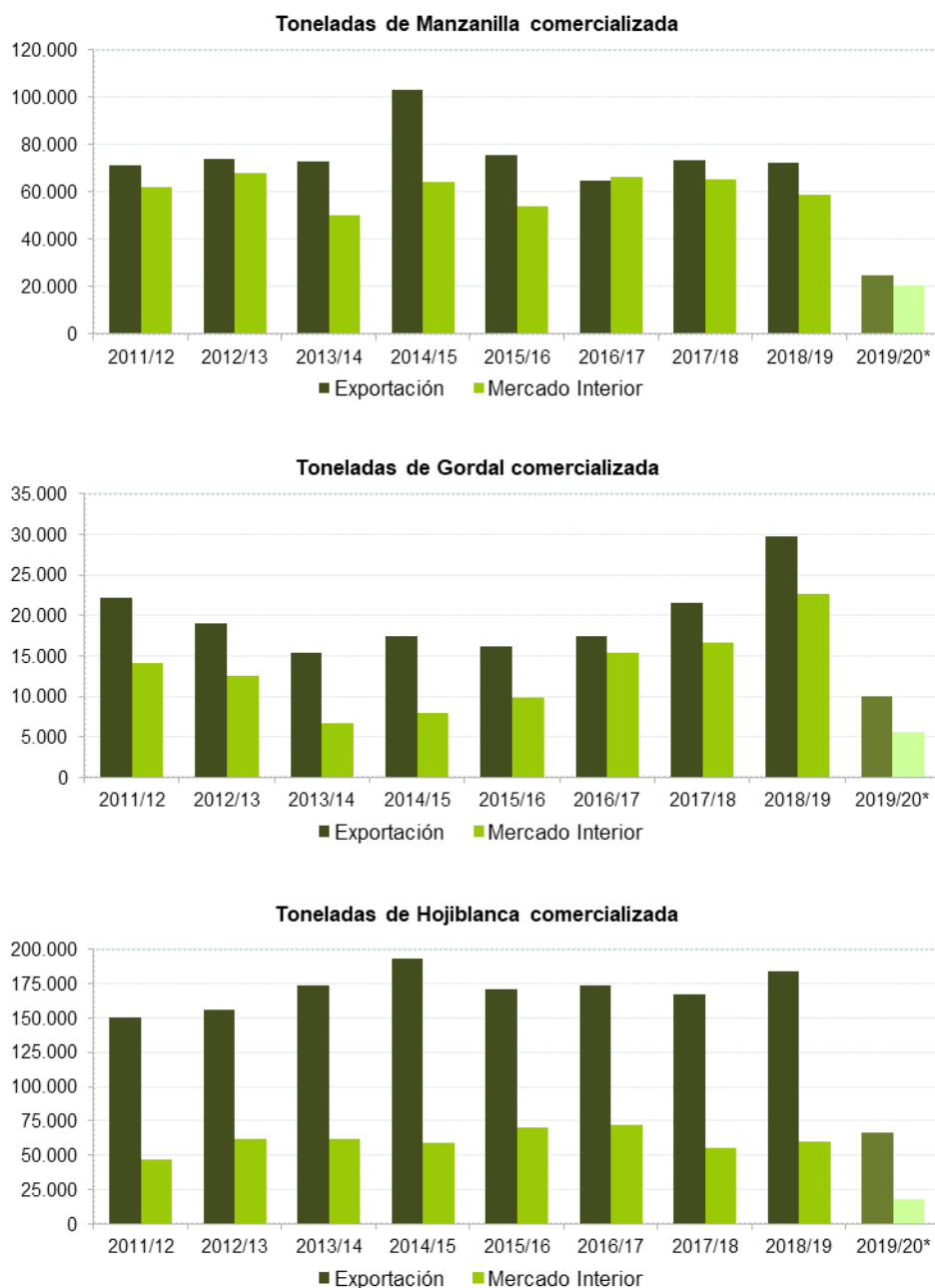


Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020). *Datos de la campaña 2019/20 hasta diciembre de 2019.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

Los datos proporcionados por la AICA son datos de **intención de exportación**, facilitados por las empresas comercializadoras de aceituna de verdeo, y permiten determinar los volúmenes comercializados por variedad, tanto hacia la exportación como en el mercado interior.

Gráfico 9 Comercialización de aceituna por variedades.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020). *Datos de la campaña 2019/20 hasta diciembre de 2019.

La campaña de comercialización 2018/19, con 440.400 toneladas de aceituna cruda comercializada, fue un 6,6% superior al volumen comercializado en la campaña anterior y un 6,4% superior al promedio de las campañas 2011 a 2018³. La exportación experimentó un

³ La campaña de comercialización de la aceituna entamada se inicia en septiembre y finaliza en agosto.

ascenso del 8,6% respecto a la campaña 2017/18, mientras que el mercado interior solo incrementó un 3%.

Hojiblanca y Gordal han sido el motor del incremento de la comercialización, tanto en la exportación, como en el comercio interior, mientras que Manzanilla y Otras variedades han sufrido el descenso en ambos mercados.

En concreto se comercializaron 243.950 toneladas de Hojiblanca (un 10% más que la anterior campaña y un 6% por encima del promedio de las campañas comercializadas entre 2011 y 2017) dedicando el 75% a la exportación. De Gordal, se comercializaron 52.380 toneladas (lo que supone un incremento del 37% respecto a la campaña anterior y un 73% por encima de la media de las 7 campañas anteriores), dedicando el 57% a la exportación. La Manzanilla, sin embargo, descendió un 5% su comercialización (131.330 toneladas, de las cuales el 55% se dedicó a la exportación).

Las existencias al finalizar la campaña, y que sirven de enlace con la siguiente, se incrementaron un 4%, compensándose el descenso de las existencias de Gordal y Hojiblanca con el ascenso de la Manzanilla y resto de variedades.

Tabla 3 Variación de las Existencias finales de aceituna entera y escurrida.

toneladas	2017/18	2018/19	%
Manzanilla	97.290	126.940	30%
Gordal	45.360	33.080	-27%
Hojiblanca	139.440	134.110	-4%
Otras	16.250	16.800	3%
TOTAL	298.340	310.930	4,2%

Fuente:Elaboración propia con datos AICA (consulta del 29 enero 2020).

Exportaciones de Aceituna 2018/19

Según los datos publicados por el Consejo Oleícola Internacional, en la campaña 2018/19 España produjo el 72% de la aceituna de la UE, representando el 23% de la producción mundial y protagonizando el 28% de las exportaciones mundiales. Andalucía, que ese año produjo el 83% de la aceituna entamada española, comercializó el 16% de toda la aceituna de mesa que se consumió en el mundo.

Si se analizan las exportaciones de **aceituna (TARIC⁴ 07099210, 0710801000, 0711201000, 20019065 y 200570)**, utilizando como fuente de información los datos del Instituto de Comercio Exterior (base de datos DATACOMEX del ICEX), **España** sigue liderando a nivel mundial la producción y la comercialización de la aceituna de mesa.

España ha exportado a 152 países, aumentando en la campaña 2018/19 un 7,8% el volumen exportado, aunque en valor el incremento sólo ha sido del 4,3%. A los 10 principales destinos se destina el 73% del volumen exportado y representa el 72% del valor. Estados Unidos e Italia siguen siendo los principales destinos de las exportaciones españolas. Tras el primer impacto de

⁴ 507099210 - Aceitunas Frescas o refrigeradas que no se destinen a la producción de aceite; 0710 801000 - Aceitunas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, que no se destinen a la producción de aceite; 07112000 - Aceitunas, conservadas provisionalmente (por ejemplo con gas sulfuroso y agua salada, sulfurada o acondicionada de otras sustancias para dicha preparación), todavía impropias para la alimentación; 20019065 - (desde 01.01.93) aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético; 200570 - aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. (kilogramo de peso neto escurrido).

la aplicación de los aranceles a EEUU, hay una leve recuperación del mercado, mayor en el volumen que en valor de lo exportado. Son destacables los incrementos experimentados en los mercados Polonia, Canadá y Rusia.

La producción de **Andalucía** se comercializa en 128 países, sumando los 10 destinos más importantes el 74% del volumen y del valor exportado. Respecto a la campaña anterior, ha habido un incremento del 9,2% en el volumen exportado, pero el valor de lo exportado sólo se ha incrementado un 5,4%. Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos e Italia, destacando los incrementos experimentados en Brasil, Rusia y Canadá.

Tabla 4 Principales destinos de la aceituna exportada en toneladas y en miles de euros.

España	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación	Andalucía	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación
Estados Unidos	99.146	105.284	6,2%	Estados Unidos	89.427	97.521	9,1%
Italia	58.781	66.211	12,6%	Italia	51.261	54.652	6,6%
Francia	46.274	42.518	-8,1%	Arabia Saudí	24.881	26.787	7,7%
Rusia	34.396	37.283	8,4%	Francia	31.554	26.595	-15,7%
Alemania	36.142	35.431	-2,0%	Reino Unido	20.341	21.291	4,7%
Arabia Saudí	25.552	27.677	8,3%	Alemania	18.655	18.781	0,7%
Reino Unido	24.811	25.652	3,4%	Canadá	12.814	15.801	23,3%
Canadá	14.619	17.577	20,2%	Rusia	10.159	14.484	42,6%
Portugal	16.905	17.547	3,8%	Portugal	12.730	13.236	4,0%
Polonia	12.091	15.055	24,5%	Brasil	4.965	9.982	101,1%
Total top 10	368.719	390.236	5,8%	Total top 10	276.786	299.130	8,1%
Exportación total (toneladas)	498.482	537.206	7,8%	Exportación total (toneladas)	371.324	405.612	9,2%

España	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación	Andalucía	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación
Estados Unidos	163.218	168.682	3,3%	Estados Unidos	147.906	157.148	6,2%
Italia	72.626	75.743	4,3%	Italia	62.265	61.747	-0,8%
Rusia	51.121	56.797	11,1%	Arabia Saudí	34.938	35.835	2,6%
Alemania	53.947	52.337	-3,0%	Alemania	29.484	29.498	0,0%
Francia	50.371	49.739	-1,3%	Rusia	20.705	28.551	37,9%
Arabia Saudí	35.639	36.708	3,0%	Francia	29.279	27.643	-5,6%
Reino Unido	32.704	32.657	-0,1%	Reino Unido	24.927	25.199	1,1%
Canadá	20.502	23.131	12,8%	Canadá	18.256	20.508	12,3%
Polonia	17.205	19.897	15,6%	Polonia	12.070	12.222	1,3%
México	14.987	16.569	10,6%	México	9.197	9.711	5,6%
Total top 10	512.320	532.260	3,9%	Total top 10	389.026	408.063	4,9%
Exportación total (miles de euros)	705.319	735.392	4,3%	Exportación total (miles de euros)	525.210	553.518	5,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

La representación gráfica de las exportaciones nos permite apreciar la tendencia de las últimas 5 campañas.

Gráfico 10 Exportaciones nacionales y andaluzas de aceituna al mundo y a EEUU.



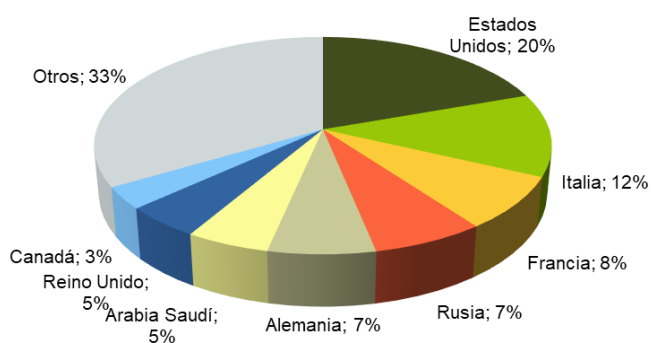
Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

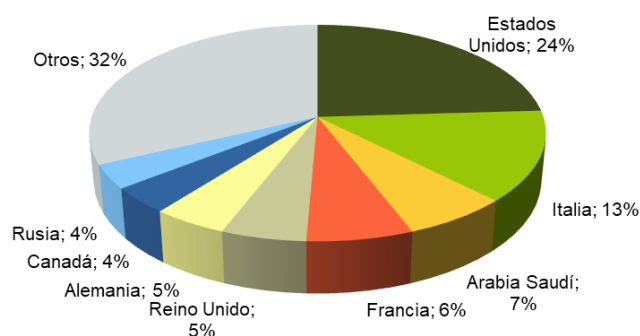
Los principales países a los que se exporta aceituna son coincidentes, tanto a nivel nacional, como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa.

Gráfico 11 Principales destinatarios de aceitunas en la campaña 2018/19.

Destinatarios exportaciones nacionales



Destinatarios exportaciones andaluzas



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

Importaciones de Aceituna 2018/19

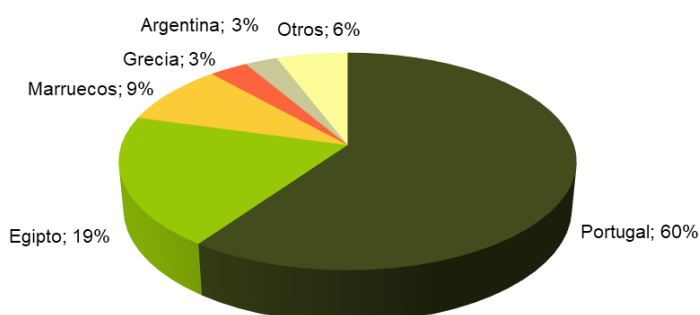
Las importaciones nacionales de aceituna durante la campaña 2018/19, con 37.546 toneladas, equivalen al 6,4% de la producción total de aceituna española. En Andalucía, con 25.196 toneladas importadas respecto a los 485.590 producidas, esa equivalencia se reduce al 5,2%.

Tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, las importaciones descendieron un 12% respecto a las importaciones de la campaña anterior. Sin embargo, el descenso del valor de lo importado fue ligeramente diferente (un -16% en España respecto a un -18% en Andalucía).

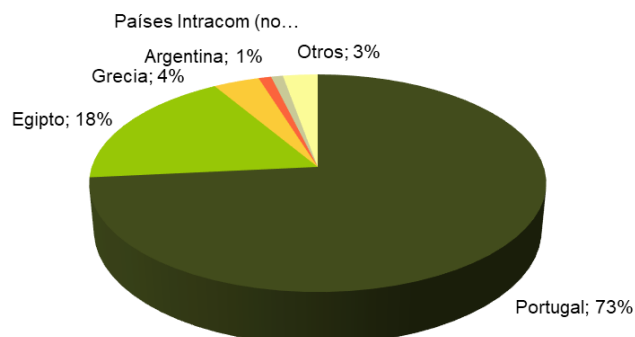
El análisis de las importaciones de los mismos códigos TARIC, pone de manifiesto que los principales orígenes de las aceitunas importadas son comunes a nivel nacional y andaluz, con la salvedad de la aceituna de origen marroquí, que no está presente en el mercado andaluz.

Gráfico 12 Principales proveedores de aceitunas en la campaña 2018/19.

Proveedores de aceitunas a nivel nacional



Proveedores de aceitunas a nivel andaluz



Fuente:Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

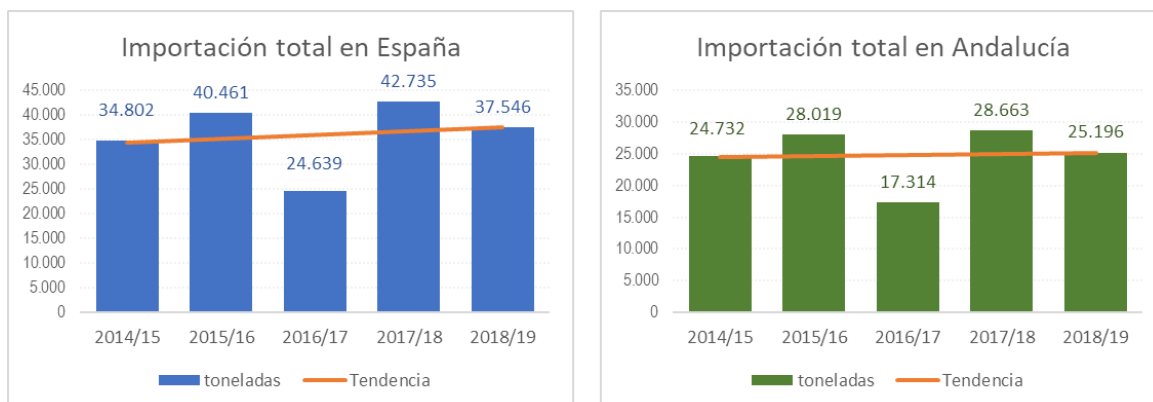
Tabla 5 Principales orígenes de la aceituna exportada en toneladas y en miles de euros.

España	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación	Andalucía	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación
Portugal	22.331	22.456	1%	Portugal	19.993	18.508	-7%
Egipto	14.218	7.318	-49%	Egipto	6.626	4.519	-32%
Marruecos	3.063	3.400	11%	Grecia	1.081	949	-12%
Grecia	1.307	1.184	-9%	Argentina	487	263	-46%
Argentina	746	1.000	34%	Países Intracom (no determinados)	263	242	-8%
Total top 5	41.666	35.358	-15%	Total top 5	28.449	24.481	-14%
Importación total (toneladas)	42.735	37.546	-12 %	Importación total (toneladas)	28.663	25.196	-12 %

España	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación	Andalucía	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Variación
Portugal	14.413	12.363	-14%	Portugal	12.806	10.297	-20%
Egipto	11.444	7.217	-37%	Egipto	5.689	4.187	-26%
Marruecos	3.466	3.489	1%	Grecia	1.866	1.630	-13%
Grecia	2.786	2.402	-14%	Argentina	254	352	38%
Argentina	747	1.248	67%	Países Intracom (no determinados)	0	320	
Total top 5	32.856	26.719	-19%	Total top 5	20.617	16.787	-19%
Importación total (miles de euros)	34.949	29.413	-16 %	Importación total (miles de euros)	21.626	17.773	-18 %

Fuente:Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

Gráfico 13 Importaciones de aceituna de mesa realizadas desde cualquier país del mundo.



Fuente:Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2020)

CONCLUSIONES

- El déficit hídrico ha determinado la producción y calidad de la campaña de verdeo, viéndose agravada esta situación por las incidencias climatológicas durante las últimas fases de maduración y recolección.
- Ha habido un descenso generalizado de la producción de las variedades producidas mayoritariamente en Sevilla, reduciéndose casi a la mitad la cosecha de Manzanilla y Gordal.
- La Campaña se ha caracterizado por ser corta y con necesidad discontinua de mano de obra.
- Buena calidad y muy buenos calibres de la aceituna verdeada. La dañada por pedrisco y mosca y la afectada por el estrés hídrico se ha destinado a molino.
- Los precios pagados al agricultor han sido superiores a los de la campaña precedente, pero difícilmente compensa a quienes no han tenido producción.
- La campaña de comercialización 2018/19 ha sido un 6,6% superior a la precedente, gracias al ascenso de la exportación de Hojiblanca y Gordal.
 - EEUU e Italia siguen siendo los principales destinos de la exportación nacional andaluza.
 - Destacan los incrementos logrados en otros mercados (Polonia, Canadá y Rusia).
 - Hubo un descenso de las importaciones de aceituna desde otros países, debido a la mayor producción disponible.