

## Verdeo 2020. Informe final de campaña.

15 de febrero de 2022

<b>Resumen .....</b>	<b>1</b>
<b>Antecedentes y desarrollo de la campaña .....</b>	<b>1</b>
<b>Mano de obra .....</b>	<b>3</b>
<b>Incidencias sanitarias, calidad y calibres .....</b>	<b>4</b>
<b>Enlace y Producción .....</b>	<b>4</b>
<b>Precios percibidos por los agricultores .....</b>	<b>7</b>
<b>Comercialización 2020/21 .....</b>	<b>9</b>
<b>Aranceles .....</b>	<b>17</b>
<b>Conclusiones .....</b>	<b>18</b>

### Resumen

La campaña ha transcurrido normal en Manzanilla y Gordal, pero temprana en Hojiblanca, que ha visto como la falta de precipitaciones ha mermado su producción y ha dificultado el llenado de los depósitos. La calidad sanitaria y los calibres han sido buenos en Gordal y Manzanilla, siendo algo pequeños en Hojiblanca. Los precios han tendido al alza, en algunos momentos ha existido falta de mano de obra especializada y, finalmente, la pandemia no ha tenido ninguna incidencia durante la recolección.

Este documento se ha elaborado con la información 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 analiza la campaña de comercialización 2020/21 haciendo uso de la información publicada por la AICA y DATACOMEX.

### Antecedentes y desarrollo de la campaña

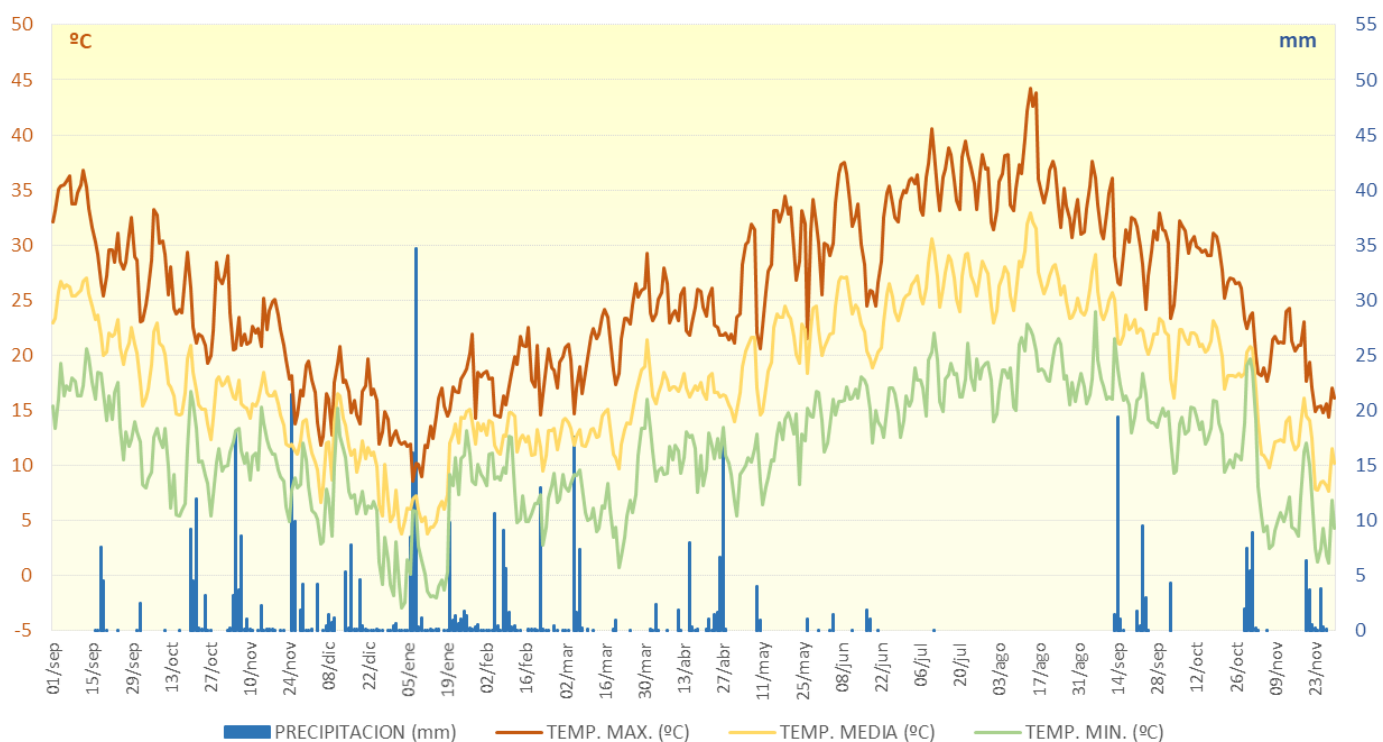
Al otoño, cálido en general, le siguió un invierno frío, con episodios de temperaturas por debajo de la media en enero, pero demasiado cálidas en febrero. El déficit hídrico que se arrastraba desde el otoño se palió en parte con las precipitaciones de mediados de enero y febrero, aunque la primavera fue más seca de lo habitual, mermando el agua disponible para los cultivos en todas las zonas de producción de aceituna de mesa.

La primavera, en general, fue más cálida de lo habitual, con varios episodios de temperaturas por encima de la media en marzo y mayo. Eso se tradujo en un cierto adelanto de la floración y en un buen cuajado general del fruto. El déficit hídrico de primavera, unido a las altas temperaturas de mayo-junio, provocaron una caída fisiológica de frutos; importante en algunas zonas.

En general el verano fue cálido, algo más fresco al inicio, pero con una destacada ola de calor en agosto. Un junio con alguna precipitación puntual en la zona del valle del Guadalquivir fue seguido de un julio y agosto muy secos, con precipitaciones por debajo de la media.

En esa situación de golpes de calor y continuada falta de agua, el olivar manifestaba estrés hídrico y el fruto se presentaba poco turgente o deshidratado, especialmente en las zonas de secano. Las lluvias, que llegaron finalmente a mediados de septiembre con una distribución muy dispersa, permitieron la recuperación de algunas zonas y variedades, permitiendo el verdeo en algunas zonas (Aljarafe, Campiña de Sevilla), mientras que en otras resultaron insuficientes o se acompañaron de pedrisco, resultando una producción inferior a lo esperado inicialmente. (Campiña Sur Córdoba, Comarca Estepa).

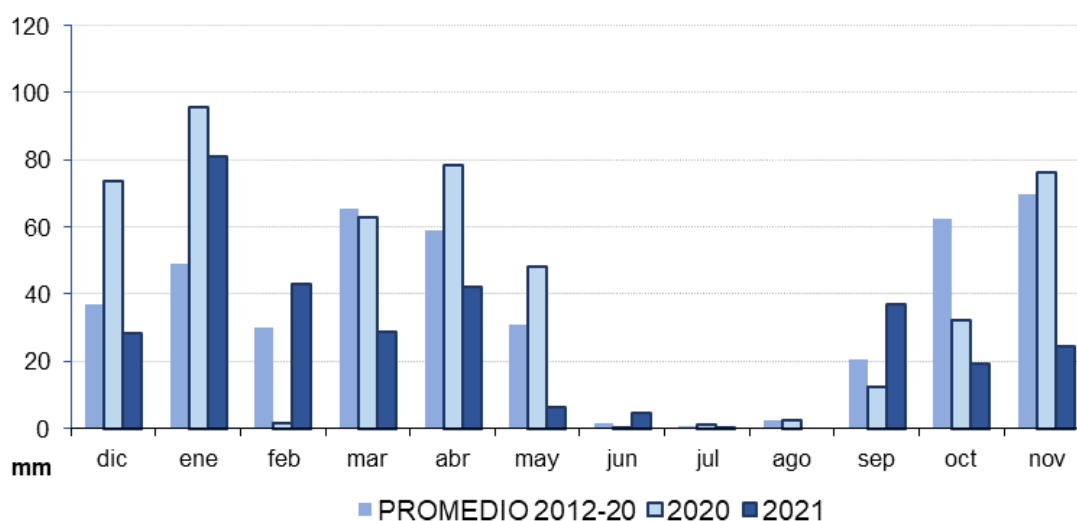
**Gráfico 1** Precipitación y oscilaciones térmicas diarias de septiembre de 2020 a noviembre de 2021 en las zonas productoras de Sevilla.



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

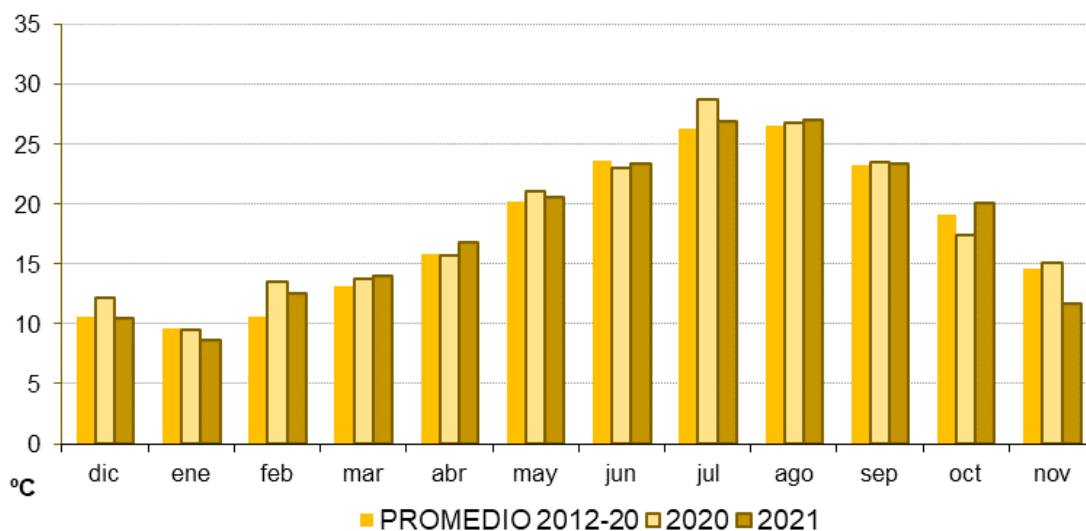
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

**Gráfico 2** Precipitación mensual media de 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).

**Gráfico 3** Medias mensuales de temperaturas medias 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).

## Mano de obra

Ésta ha sido la segunda campaña de recolección en la que se han tenido que tener en cuenta las medidas anti COVID. Aunque la incidencia de la pandemia en las sucesivas olas ha sido más manejable, en general, se han seguido aplicando las normas del Plan de Acción específico que se diseñó. La organización de las cuadrillas, desinfección, uso de mascarilla y otras medidas, se han aplicado de forma adaptada a la situación de cada momento, lográndose una campaña sin ningún tipo de problema en relación a la pandemia.

La recolección se realizó a un ritmo continuado, muy rápido en las zonas de menor producción y más pausado en aquellas donde los frutos fueron mejorando con las condiciones meteorológicas.

Aun así, ha habido algún problema logístico por la escasez que se ha producido de mano de obra especializada en las zonas donde no es posible la mecanización.

## Incidencias sanitarias, calidad y calibres

A lo largo del período de desarrollo del cultivo apenas ha habido incidencia de picadura de mosca en las zonas productoras onubenses y sevillanas, alguna más en las campiñas cordobesas, pero se pudieron controlar con los tratamientos adecuados y se ha obtenido un fruto de excelente calidad sanitaria.

Los calibres de Gordal y Manzanilla han sido muy buenos-buenos, pero no tanto en Hojiblanca, que es la variedad que menos se benefició de las lluvias.

Los árboles de Gordal no estaban muy cargados y los calibres de este año han sido mayores que en la campaña pasada, siendo mayoritario el 90/100.

La Manzanilla, con un descenso de producción generalizado, también ha tenido buenos calibres. El calibre mayoritario en Aljarafe y Alcores ha estado en torno al 200/220, mejor que la campaña pasada. En las zonas de Campiña no se han alcanzado esos calibres, siendo más habitual el 240/260, aunque han sido algo mejores en los regadíos.

Respecto a la Hojiblanca, los primeros calibres rondaban los 260/280 pero posteriormente no se han mantenido, llegando al 320. Ha habido amplias zonas con un significativo porcentaje de daño por granizo o calibres insuficientes que no se han verdeado. Siendo ésta la variedad que normalmente actúa como comodín para llenar los fermentadores demandados, este año parte de su producción se ha visto sustituida en las entradas a las entamadoras por las variedades extremeñas.

## Enlace y Producción

Según los datos andaluces de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) con fecha 11 de enero de 2022, el balance provisional de **entrada de aceituna cruda bruta** en las entamadoras andaluzas en la campaña 2021/22, refleja que la entrada de aceituna a las entamadoras (537.526 t) es superior a lo estimado como producción verdeable al inicio de campaña (438.743 t). Esta diferencia no solo se debe a una ligera recuperación de la producción inicialmente contemplada gracias a las precipitaciones en las zonas de producción de Manzanilla y Gordal, sino también a que se ha producido un trasvase de producción extremeña (considerada récord en esta campaña) hacia los fermentadores andaluces<sup>1</sup>, tanto oxidativos como para su consumo en verde.

<sup>1</sup> Nota: La producción de aceituna verdeable aforada por la Consejería se puede asemejar al volumen de aceituna entrante en las entamadoras que se refleja en la AICA como producción andaluza cruda bruta. Y es a partir de esa información facilitada por las entamadoras como se elaboran los históricos de producción de aceituna neta. Sin embargo, en todo momento hay que tener en cuenta los posibles trasvases de producción entre comunidades, que son especialmente relevantes los años en que las condiciones meteorológicas potencian el carácter vecero del olivar.

Por simplificación, en este informe se continua con la nomenclatura de la AICA que denomina "producción andaluza" a todas las entradas a los fermentadores andaluces, aunque parte de esa aceituna se haya producido realmente en olivares de otras tierras.

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

toneladas	Aforo CAGPDS	Datos AICA	% variación
	23/09/21	10ene2022	
Almería	704	38	-95%
Cádiz	55	62	12%
Córdoba	80.000	97.325	22%
Granada	118	84	-29%
Huelva	5.400	3.942	-27%
Jaén	516	334	-35%
Málaga	50.950	62.942	24%
Sevilla	301.000	372.800	24%
<b>TOTAL</b>	<b>438.743</b>	<b>537.526</b>	<b>22,5%</b>

Fuente:Elaboración propia con datos AICA (consulta del 11 enero 2022) y CAGPDS.

A **nivel nacional** y con fecha 31 de diciembre, la producción de **aceituna cruda neta**<sup>2</sup> de la campaña de verdeo 2021 ha sumado 648.107 toneladas, un 19% más que en la campaña anterior, correspondiéndole a Andalucía el 77% de dicha producción.

Las variedades Manzanilla, Gordal y Hojiblanca, representan este año el 83% del total de la producción nacional de aceituna para entamar, con una producción récord de las variedades extremeñas. La cosecha de las tres principales variedades ha sido de 534.045 toneladas, un 7% superior a la producción de la campaña de 2020. En concreto, Manzanilla ha incrementado su producción a nivel nacional un 5%, mientras Gordal lo ha hecho en un 16% y Hojiblanca un 7%. El resto de variedades, sin embargo, han visto incrementada su producción un 138%.

La **producción de aceituna cruda neta en Andalucía**, con 500.890 toneladas, representa el 78% de la producción nacional total, disminuyendo la importancia relativa de la comunidad en la contabilidad nacional por el acusado ascenso de la producción extremeña. La aceituna verdeada en 2021 ha sido un 6% superior a la campaña anterior, superando los valores promedio de los últimos 10 años.

**Tabla 2** Representatividad de la producción de aceituna andaluza en la producción nacional (toneladas de aceituna cruda neta).

2021/22	ESPAÑA	ANDALUCÍA	%
Manzanilla	189.353	138.200	73%
Gordal	40.231	40.130	100%
Hojiblanca	304.461	295.370	97%
Otras	110.885	27.190	25%
<b>TOTAL</b>	<b>644.930</b>	<b>500.890</b>	<b>78%</b>

Fuente:Elaboración propia con datos AICA (consulta del 18 enero 2022).

<sup>2</sup> 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 2021 esta diferencia ha sido de 37.056 toneladas, un 7% de la aceituna cruda bruta entrante, y un 41% más que en la campaña 2020.

La producción de Manzanilla, Gordal y Hojiblanca andaluza (473.700 toneladas) representa el 89% de la producción de estas variedades a nivel nacional, y ha aumentado un 6% respecto a lo producido en la campaña precedente.

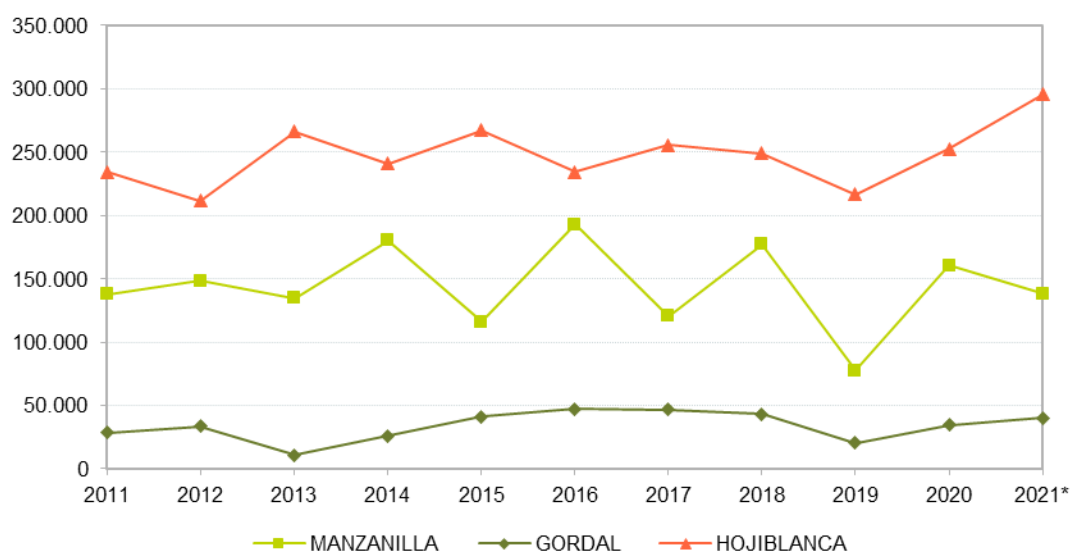
A las entamadoras andaluzas han entrado 138.200 toneladas de **Manzanilla**, lo que supone un 14% menos que en la campaña anterior y es un 4,4% inferior al promedio del periodo 2011-2020.

De la variedad **Gordal** se han contabilizado 40.130 toneladas, lo que representa un 15,6% más que en la campaña anterior y es un 19,1% superior a la media de los 10 años anteriores.

Las entradas de **Hojiblanca** han sumado 295.370 toneladas, lo que representa un incremento del 16,9% respecto a la campaña anterior y un 22% más que la media cosechada en las últimas 10 campañas.

El resto de las variedades cultivadas en Andalucía (calculadas agregando las tipologías de la AICA: Cacereña, Carrasqueña y Otras) han sumado apenas 27.190 toneladas, una cantidad que es un 147% superior a la campaña anterior y se encuentra un 48% por encima de la media del periodo 2011-2020.

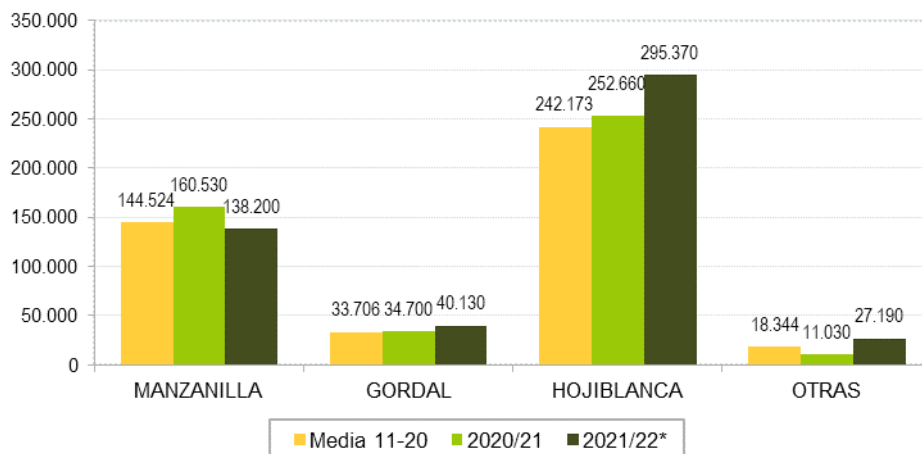
**Gráfico 4** Evolución de la producción de aceituna (cruda neta) en Andalucía (toneladas).



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2022).

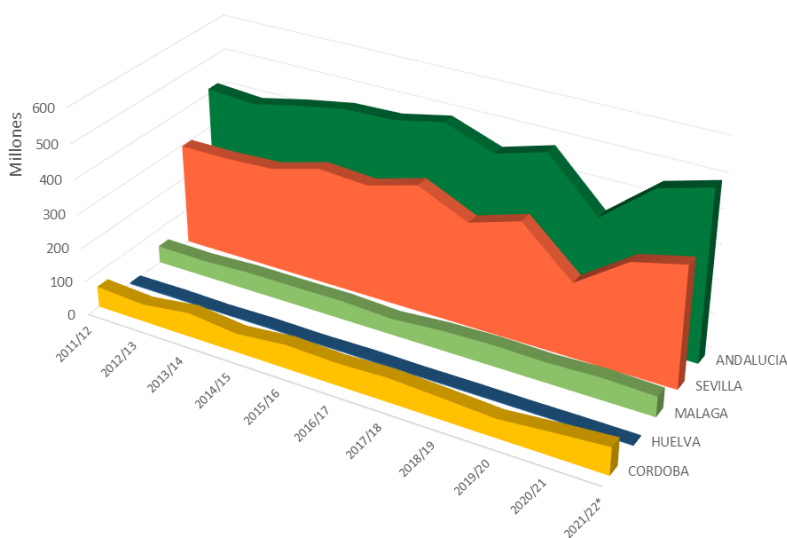
**Gráfico 5** Producción de aceituna (cruda neta) en Andalucía según variedades.

Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2021). \*Datos de la campaña 2021/22 hasta



31 de diciembre de 2021.

**Gráfico 6** Evolución de la producción neta de aceitunas por provincia.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2021). \*Datos de la campaña 2021/22 hasta 31 de diciembre de 2021.

## Precios percibidos por los agricultores

Los precios durante la campaña han estado marcados por la disponibilidad del producto, en un esfuerzo de las entamadoras por cubrir sus necesidades.

Las entamadoras partieron con unas existencias apenas un 1% por debajo del valor medio de la década, pero un 15% por encima que la campaña anterior. Comenzaba, por tanto, una campaña normal en cuanto a interés y apetencia de aceitunas para llenar los depósitos, pero las condiciones ambientales hicieron temer la depreciación de la calidad del producto y, por tanto, la escasez de aceitunas destinada a entamado.



**Tabla 3** Existencias en entamadoras andaluzas al inicio de campaña.

Existencias al inicio de campaña					
(toneladas)	2020/21	dif	2021/22*	dif	media 11/21
<b>Manzanilla</b>	80.300	27%	<b>109.340</b>	5%	103.862
<b>Gordal</b>	17.250	16%	<b>20.510</b>	-21%	25.902
<b>Hojiblanca</b>	114.680	11%	<b>129.070</b>	0%	129.205
<b>Otras</b>	18.500	-49%	<b>12.380</b>	-18%	15.076
<b>TOTAL</b>	<b>230.730</b>	<b>15%</b>	<b>271.300</b>	<b>-1%</b>	<b>274.045</b>

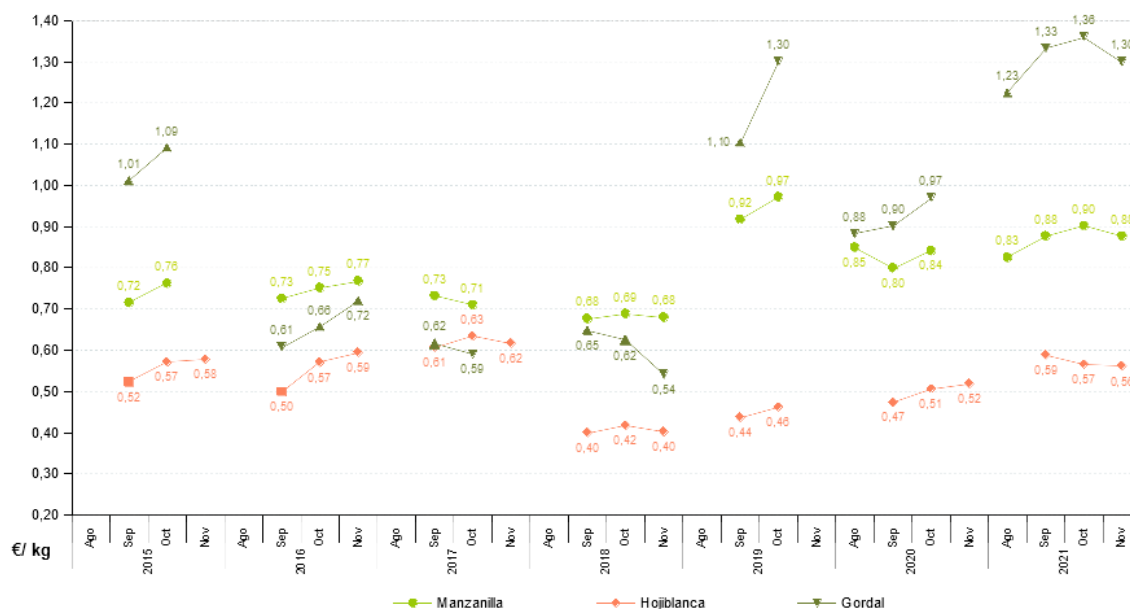
Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2021).

Los precios se iniciaron con valores superiores al año pasado por la falta de aceituna y la demanda existente a nivel nacional e internacional. Así, en Gordal se incrementaron con la recogida de los mayores calibres tras unas oportunas lluvias, marcando su mínimo en 1,2 €/kg y su máximo en 1,6 €/kg, en función del momento y los calibres, quedando un precio medio de 1,3 €/kg.

Algo similar ocurrió con la Manzanilla, pero con un intervalo más estrecho, marcando su mínimo en 0,8 €/kg y su máximo en 1,05 €/kg en los mayores calibres. El precio medio (0,89 €/kg) se encuentra un 36% por encima de la media de las campañas anteriores.

En Hojiblanca, cuya producción de seco se ha visto muy afectada por la falta de agua, los precios iniciales empezaron más altos con la recogida de los regadíos y la apetencia de producto, pero fueron bajando con el verdeo de secanos con calibres inferiores. El mínimo fue 0,5 €/kg y algunas partidas de regadío llegaron a cotizar a 0,72 €/kg. El precio medio estuvo en 0,57 €/kg, por encima del precio de años anteriores.

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

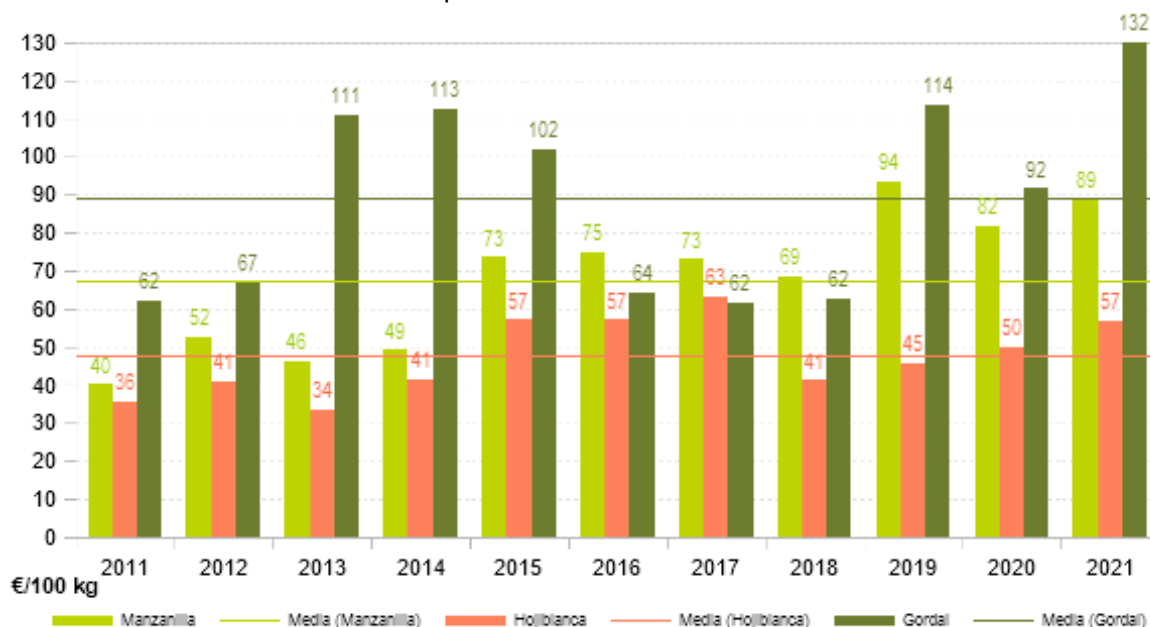


Fuente: Elaboración propia. Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Se ha verdeado seleccionando los frutos que cumplían los requisitos comerciales, lográndose al final una cosecha de calidad con precios superiores a los precios medios de la última década.



**Gráfico 8** 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

## Comercialización 2020/21

Se analiza la **comercialización de la aceituna transformada en Andalucía**, con los datos suministrados por la AICA tras el cierre de la campaña de comercialización 2020/21 (con la aceituna recogida en 2020). En las gráficas se incluye también lo que se lleva comercializado de la presente campaña 2021/22\* con los datos hasta diciembre de 2021 (que suponen aproximadamente un tercio del volumen que se comercializa en toda la campaña).

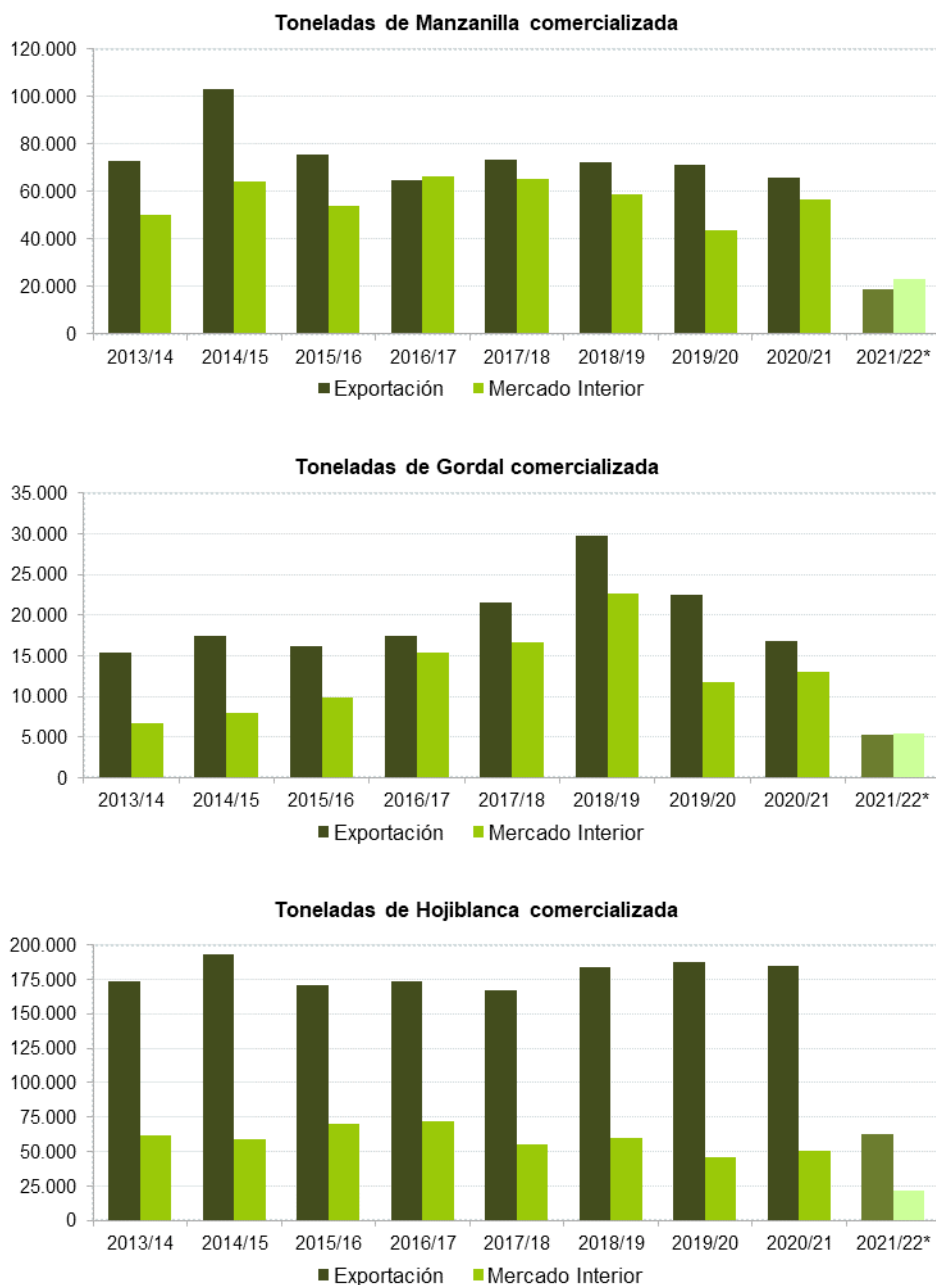
**Gráfico 9** Destino de la aceituna transformada por campaña



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2021). \*Datos de la campaña 2021/22 hasta 31 de diciembre de 2021.

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 10** Comercialización de aceituna por variedades.



Fuente: Elaboración propia con datos AICA (consulta del 10 enero 2021). \*Datos de la campaña 2021/22 hasta 31 de diciembre de 2021.

La campaña de comercialización 2020/21, con 403.930 toneladas de aceituna comercializada, fue un 0,8% superior al volumen comercializado en la campaña anterior y un 2,7% inferior al promedio

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

de las campañas 2011/12 a 2019/20<sup>3</sup>. La exportación experimentó un descenso del 4,7% respecto a la campaña 2019/20, mientras que el mercado interior ascendió un 14,3%, recuperando casi la mitad del volumen perdido en la campaña 19/20 por el impacto de la pandemia y el cierre del canal HORECA.

Las tres variedades principales han sufrido descensos en las exportaciones e incrementos en el comercio interior. Sin embargo, las Otras Variedades han experimentado la tendencia inversa.

En concreto, se comercializaron 122.430 toneladas de **Manzanilla** (un 6,3% más que la anterior campaña, pero un 9,1% por debajo del promedio de las campañas comercializadas entre 2011/12 y 2019/20) dedicando el 54% a la exportación. De **Gordal**, se comercializaron 29.850 toneladas, lo que supone un descenso tanto respecto a la campaña anterior (-12,7%) como respecto la media de las 9 campañas anteriores (-10,1%), dedicando el 56% a la exportación. La **Hojiblanca** (con 235.660 toneladas comercializadas) incrementó su comercialización un 0,9% respecto a la campaña 2019/20 y un 1,6% respecto a la media de las anteriores campañas, y dedicó el 78% de la misma a la exportación.

Tras el descenso de la comercialización en 2019/20 debido a la pandemia, que pudo salvarse por la poca producción que hubo, en la campaña 2020/21 hubo un incremento de la producción por encima de los valores medios, pero no se recuperaron los volúmenes de comercialización pre-pandémicos, por lo que las existencias al finalizar la campaña (y que han servido de enlace con la campaña actual) quedaron un 17% por encima de la campaña precedente

## PVP - Consumo nacional

Según los datos del panel de consumo en hogares del MAPA, se ha producido un descenso del 7% en el consumo de aceitunas en 2021 respecto a 2020, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz.

**Tabla 4** Consumo de aceitunas en España y Andalucía. Se indica el volumen y el precio medio de los 3 últimos años.

	España					Andalucía				
	2019	2020		2021*		2019	2020		2021*	
toneladas	112.090	132.775	18%	124.036	-7%	16.802	20.842	24%	19.291	-7%
€/kg	2,96	2,99	1%	3,03	1%	2,70	2,81	4%	2,77	-1%

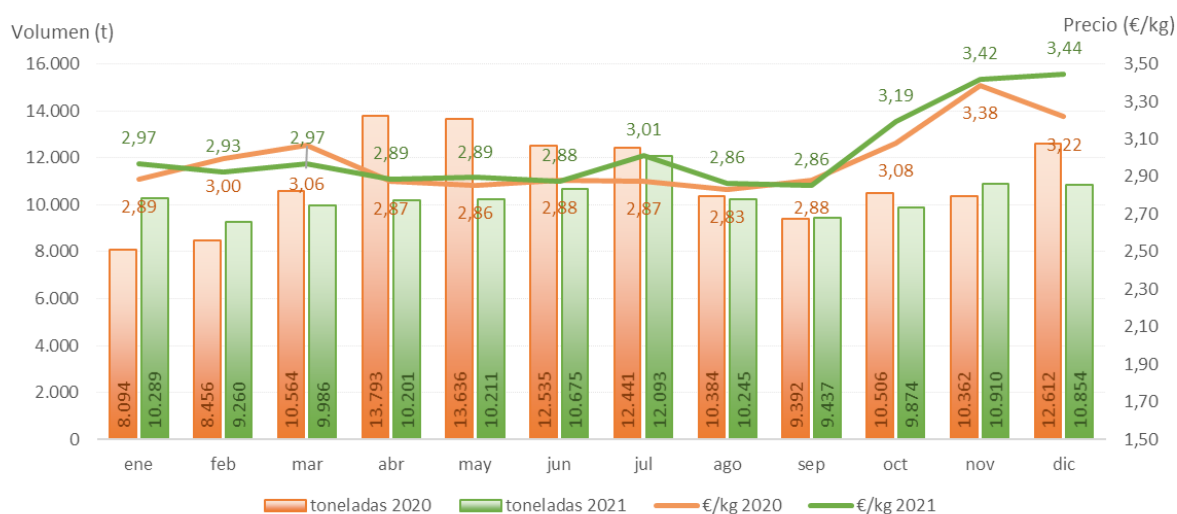
Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019, 2020 y 2021). Nota: Se muestra el total de ventas de aceituna en todos los tipos de establecimientos. El dato de diciembre 2021 es estimado.

Esa diferencia se explica por los altos consumos que hubo en 2020 en los meses de abril a junio causado por la situación de confinamiento, en los que se potenció el consumo hogareño ya que no había posibilidad de consumir en el canal HORECA. En 2021 los consumos han seguido una pauta más equilibrada a lo largo del año.

Se observan que los precios medios mensuales a nivel nacional no han tenido grandes diferencias entre los dos años, a pesar de las diferencias de volúmenes. Sin embargo, en los datos a nivel andaluz, sí se observan unos precios ligeramente inferiores prácticamente todo el año.

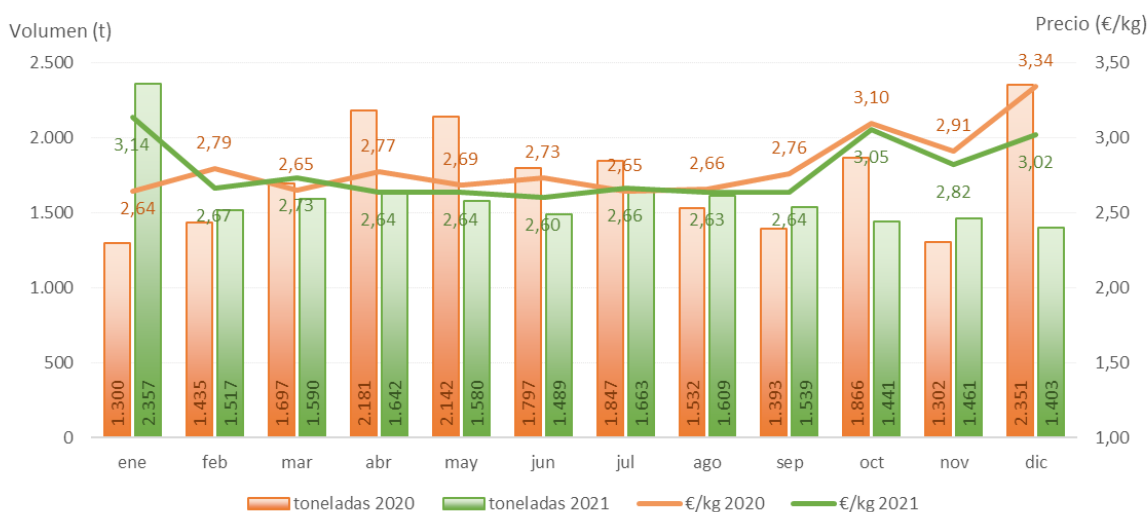
<sup>3</sup> La campaña de comercialización de la aceituna entamada se inicia en septiembre y finaliza en agosto.

**Gráfico 11** PVP medio y volúmenes de aceitunas de mesa consumida mensualmente en España.



Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020 y 2021). Nota: Se muestra el total de ventas de aceituna en todos los tipos de establecimientos. El dato de diciembre 2021 es estimado.

**Gráfico 12** PVP medio y volúmenes de aceituna de mesa consumida mensualmente en Andalucía



Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020 y 2021). Nota: Se muestra el total de ventas de aceituna en todos los tipos de establecimientos. El dato de diciembre 2021 es estimado.

## Exportaciones de Aceituna 2020/21. España y Andalucía.

Según los datos publicados por el Consejo Oleícola Internacional, en la campaña 2020/21 España produjo el 64% de la aceituna de la UE, representando el 21% de la producción mundial y protagonizando el 27% de las exportaciones mundiales. Andalucía, que esa campaña produjo el 84% de la aceituna entamada española, comercializó el 15% de toda la aceituna de mesa que se consumió en el mundo.

Si se analizan las exportaciones de **aceituna (TARIC<sup>4</sup> 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 comercialización de la aceituna de mesa.

**España** ha exportado a 147 países, disminuyendo en la campaña 2020/21 un 3,8% el volumen exportado respecto a la campaña anterior, aunque el valor decreció un 0,5%. A los 10 principales destinos se destina el 72% del volumen y valor del total exportado. Estados Unidos e Italia siguen siendo los principales destinos de las exportaciones españolas, aunque con una patente variación interanual decreciente. Son destacables los mercados francés, inglés y polaco, que han experimentado una variación económica positiva a pesar de la disminución volumétrica.

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

<b>España</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>	<b>Andalucía</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>
Estados Unidos	86.856	83.142	-4,3%	Estados Unidos	70.001	57.423	-18,0%
Italia	59.110	52.639	-10,9%	Italia	50.579	45.975	-9,1%
Francia	45.212	43.611	-3,5%	Francia	28.912	26.837	-7,2%
Rusia	38.019	36.065	-5,1%	Arabia Saudí	29.372	23.995	-18,3%
Alemania	36.883	34.544	-6,3%	Reino Unido	23.672	18.171	-23,2%
Reino Unido	29.844	27.393	-8,2%	Alemania	21.497	17.587	-18,2%
Arabia Saudí	28.300	25.518	-9,8%	Canadá	14.045	14.360	2,2%
Portugal	16.095	20.185	25,4%	Rusia	14.663	13.699	-6,6%
Polonia	18.993	18.922	-0,4%	Portugal	10.607	9.982	-5,9%
Canadá	15.547	17.652	13,5%	Polonia	7.724	9.051	17,2%
<b>Total top 10</b>	<b>374.860</b>	<b>359.671</b>	<b>-4,1%</b>	<b>Total top 10</b>	<b>271.072</b>	<b>237.080</b>	<b>-12,5%</b>
<b>Exportación total (toneladas)</b>	<b>519.358</b>	<b>499.727</b>	<b>-3,8%</b>	<b>Exportación total (toneladas)</b>	<b>373.963</b>	<b>335.630</b>	<b>-10,3%</b>

<b>España</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>	<b>Andalucía</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>
Estados Unidos	153.889	152.717	-0,8%	Estados Unidos	128.964	112.698	-12,6%
Italia	70.363	66.691	-5,2%	Italia	59.313	57.636	-2,8%
Francia	54.906	56.266	2,5%	Arabia Saudí	36.975	31.397	-15,1%
Rusia	58.852	54.203	-7,9%	Francia	32.058	30.947	-3,5%
Alemania	55.083	52.533	-4,6%	Alemania	34.124	28.755	-15,7%
Reino Unido	35.250	40.870	15,9%	Rusia	30.699	27.028	-12,0%
Arabia Saudí	38.003	33.083	-12,9%	Reino Unido	27.026	25.064	-7,3%
Canadá	22.176	24.127	8,8%	Canadá	19.391	20.040	3,3%
Polonia	21.260	23.990	12,8%	Polonia	12.672	12.839	1,3%
Portugal	17.314	19.863	14,7%	Portugal	9.892	9.816	-0,8%
<b>Total top 10</b>	<b>527.606</b>	<b>524.342</b>	<b>-0,6%</b>	<b>Total top 10</b>	<b>391.115</b>	<b>356.220</b>	<b>-8,9%</b>
<b>Exportación total (miles de euros)</b>	<b>733.215</b>	<b>729.586</b>	<b>-0,5%</b>	<b>Exportación total (miles de euros)</b>	<b>531.315</b>	<b>498.628</b>	<b>-6,2%</b>

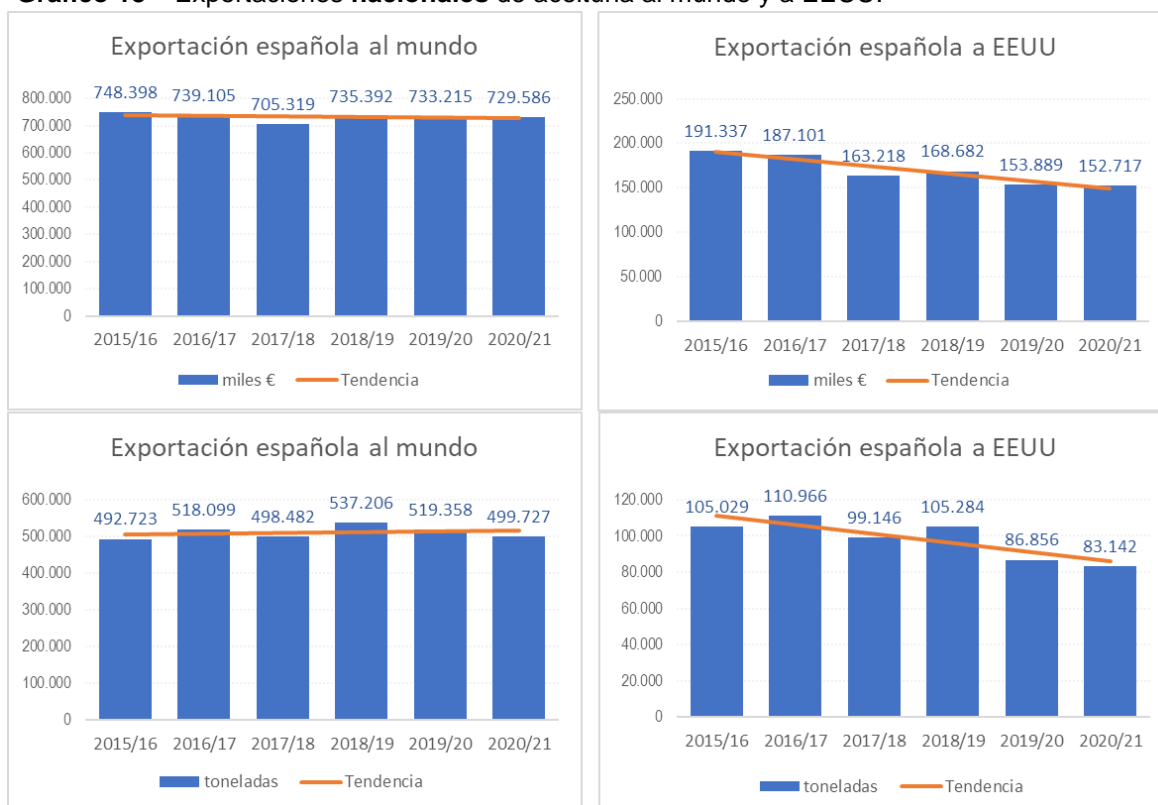
Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2022)

<sup>4</sup> 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 producción de **Andalucía** se comercializa en 126 países, sumando los 10 destinos más importantes el 71% del volumen y del valor exportado. Respecto a la campaña anterior, ha habido un descenso del 10,3% en el volumen exportado, pero el valor de lo exportado sólo ha decrecido un 6,2%. Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos e Italia, con una muy importante caída del mercado estadounidense. Destacan los incrementos experimentados en Canadá y Polonia.

La representación gráfica de las exportaciones de las últimas 6 campañas permite apreciar las tendencias experimentadas. Mientras el volumen de las exportaciones nacionales al mundo se mantienen casi sin alteración, en las exportaciones andaluzas se aprecian unas tendencias ligeramente decrecientes. Al particularizar las exportaciones hacia EEUU, las tendencias descendentes de las exportaciones nacionales se observan claramente tanto en valor como en volumen, siendo mucho más acusados esos declives en las exportaciones andaluzas.

**Gráfico 13** Exportaciones **nacionales** de aceituna al mundo y a EEUU.



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

**Gráfico 14** Exportaciones andaluzas de aceituna al mundo y a EEUU

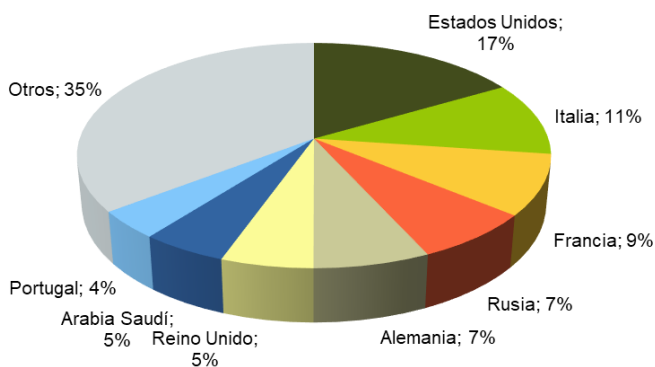


Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2022).

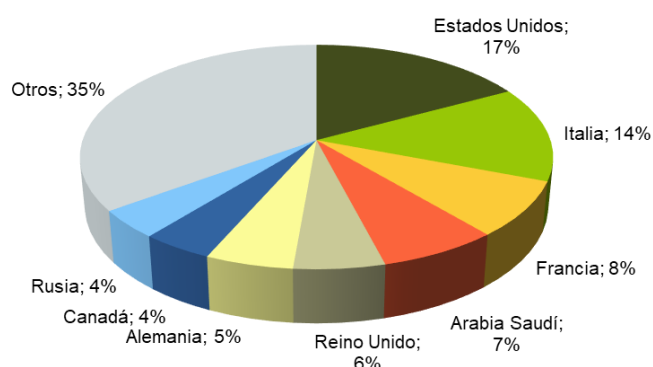
Los principales países a los que se exporta aceituna son coincidentes, tanto a nivel nacional, como a nivel andaluz, aunque con distinta importancia relativa

**Gráfico 15** Principales destinatarios de aceitunas en la campaña 2020/21.

Destinatarios exportaciones nacionales



Destinatarios exportaciones andaluzas



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2022).

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



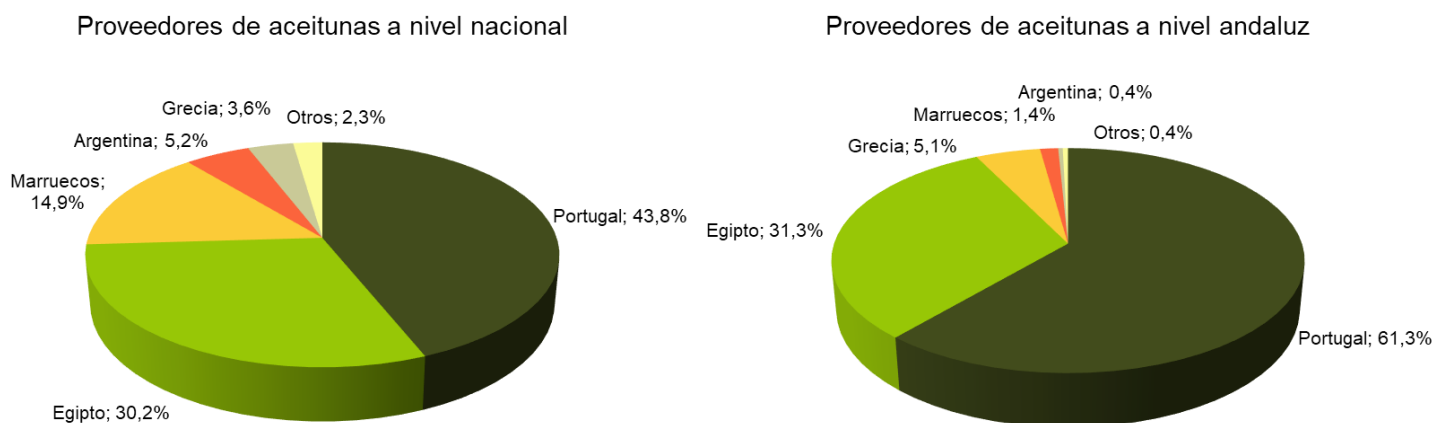
## Importaciones de Aceituna 2020/21

Las importaciones nacionales de aceituna durante la campaña 2020/21, con 40.660 toneladas, equivalen al 7,4% de la producción total de aceituna española. En Andalucía, con 23.920 toneladas importadas respecto a las 458.920 producidas, esa equivalencia se reduce al 5,2%.

Tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, las importaciones se han reducido respecto a la campaña anterior un 13% y un 27%, respectivamente, reduciéndose de forma equivalente el valor de lo importado. Se mantiene el número de países de origen.

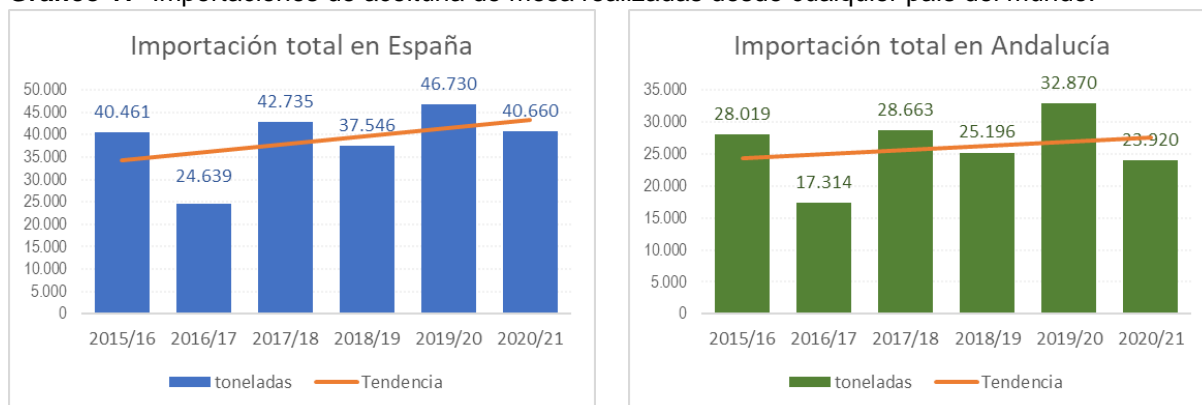
El análisis de las importaciones de los mismos códigos TARIC, pone de manifiesto que los principales países de origen de las aceitunas importadas son comunes a nivel nacional y andaluz, aunque en distinta proporción.

**Gráfico 16** Principales proveedores de aceitunas en la campaña 2020/21.



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2022).

**Gráfico 17** Importaciones de aceituna de mesa realizadas desde cualquier país del mundo.



Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX (17 enero 2022)

**Tabla 6** Principales orígenes de la aceituna importada en toneladas y en miles de euros.

<b>España</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>	<b>Andalucía</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>
Portugal	22.184	17.827	-20%	Portugal	20.696	14.670	-29%
Egipto	14.136	12.285	-13%	Egipto	10.487	7.497	-29%
Marruecos	4.053	6.053	49%	Grecia	915	1.226	34%
Argentina	3.650	2.098	-43%	Marruecos	342	341	0%
Grecia	1.111	1.463	32%	Argentina	114	85	-25%
<b>Total top 5</b>	<b>45.133</b>	<b>39.726</b>	<b>-12%</b>	<b>Total top 5</b>	<b>32.554</b>	<b>23.820</b>	<b>-27%</b>
<b>Importación total (toneladas)</b>	<b>46.730</b>	<b>40.660</b>	<b>-13 %</b>	<b>Importación total (toneladas)</b>	<b>32.870</b>	<b>23.920</b>	<b>-27 %</b>

<b>España</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>	<b>Andalucía</b>	<b>Campaña 2019/20</b>	<b>Campaña 2020/21</b>	<b>Variación</b>
Egipto	12.008	10.447	-13%	Portugal	10.803	7.716	-29%
Portugal	12.248	9.619	-21%	Egipto	9.026	6.476	-28%
Marruecos	3.990	6.169	55%	Grecia	1.508	1.388	-8%
Grecia	2.335	2.023	-13%	Marruecos	408	375	-8%
Argentina	2.068	1.777	-14%	Otros territorios Intracom.	62	85	37%
<b>Total top 5</b>	<b>34.127</b>	<b>30.035</b>	<b>-12%</b>	<b>Total top 5</b>	<b>21.960</b>	<b>16.040</b>	<b>-27%</b>
<b>Importación total (miles de euros)</b>	<b>37.514</b>	<b>32.307</b>	<b>-14 %</b>	<b>Importación total (miles de euros)</b>	<b>22.512</b>	<b>16.290</b>	<b>-28 %</b>

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

## Aranceles

A lo largo de 2021 se ha puesto de manifiesto el efecto de las cargas impositivas en las exportaciones a EEUU.

Los volúmenes de exportaciones de aceituna negra al país norteamericano han continuado disminuyendo, mientras otros países (no afectados por los aranceles), han ido incrementando sus exportaciones. Así, Marruecos ha logrado superar a España como proveedor de aceituna negra.

Por otra parte, la suspensión desde junio de 2021 de los aranceles a la aceituna verde derivados del conflicto Airbus-Boing ha permitido que las exportaciones de aceituna verde no hayan seguido la misma tónica descendente y se hayan logrado recuperar, en el último tramo de la campaña, parte de las exportaciones.

Las resoluciones a favor de nuestro sector del Tribunal Federal de Comercio Internacional de EEUU y de la OCM y la aceptación por parte de la administración norteamericana de dichas resoluciones supondrá un punto de inflexión en la nueva campaña. Así, aumenta la posibilidad de encontrar una solución que permita que los aranceles injustificados aplicados a la aceituna negra española desaparezcan. Y eso permitirá que la aceituna española recupere competitividad y una parte del mercado perdido.

## Conclusiones

- Campaña normal en Manzanilla y Gordal, pero temprana en Hojiblanca.
- La falta de precipitaciones se hace notar con un descenso de la producción de secano, aunque unas lluvias oportunas permitieron incrementar la producción verdeable de Manzanilla y Gordal.
- Calidad Buena-Muy buena y Calibres Muy buenos-Buenos en Gordal y Manzanilla, algo menores en Hojiblanca.
- Los precios marcados también han estado en valores superiores a los valores medios de años anteriores.
- La campaña de comercialización 2020/21 ha sido un 0,8% superior a la precedente, pero se comercializó un 4,4% menos que la media, principalmente por el descenso experimentado en las exportaciones y a pesar de la recuperación del mercado interior.
  - Las exportaciones decrecieron un 4,7% mientras que el mercado interior ascendió en un 14,3%, recuperando casi la mitad del volumen perdido por la pandemia.
  - EEUU e Italia siguen siendo los principales destinos de la exportación nacional y andaluza, pero continúa el descenso visto en la campaña anterior, especialmente relevante la destinada a EEUU.
  - Hubo un descenso de las importaciones de aceituna desde otros países, explicado por la falta de producción que hubo en ellos.