

Verdeo 2020. Primer informe de campaña.

25 de septiembre de 2020

Resumen	1
Antecedentes de campaña	1
COVID-19, medidas para una campaña segura.....	2
Otras cuestiones	2
Incidencias sanitarias y calidad.....	3
Inicio de la Campaña.....	3
Estimación de la producción	4
Precios percibidos por los agricultores	5
Exportaciones de Aceituna. Andalucía.....	5

Resumen

A dos semanas de iniciarse la campaña de verdeo, las estimaciones de producción están próximas a la media de las últimas campañas. Una aceituna que parece presentar buenos calibres y buena calidad, aunque todavía es pronto para hacer una evaluación más concluyente de la campaña ya que pueden variar con la climatología venidera.

Este documento se ha elaborado con la información recabada mediante consultas a los agentes del sector (productores, entamadoras y organizaciones agrarias) en la segunda quincena de agosto y haciendo uso de la información del aforo publicado por Interaceituna.

Antecedentes de campaña

Al contrario que en la campaña anterior, el otoño de 2019 fue cálido y húmedo. Las lluvias caídas en septiembre se perdieron rápidamente por la evapotranspiración, y las de octubre fueron escasas. Noviembre, sin embargo, fue un mes muy húmedo, de abundantes precipitaciones, que permitió una ligera recuperación de la humedad del suelo en la zona de producción de Hojiblanca, aunque insuficiente en el campo sevillano y onubense. Las precipitaciones de diciembre y enero, aún más abundantes, lograron que las reservas hídricas del suelo estuvieran próximas a los niveles óptimos. Las temperaturas estuvieron dentro de lo habitual, con algunos momentos de mínimas algo más frías de lo normal en el valle del Guadalquivir.

Febrero fue muy cálido y seco, con temperaturas máximas por encima de lo habitual. Con ello se potenció la evapotranspiración y se perdió mucha humedad edáfica. Pero las precipitaciones de marzo, abundantes y bien repartidas en el tiempo, permitieron casi la recuperación de las pérdidas de febrero. En abril las temperaturas mínimas estuvieron ligeramente por encima de la

media y hubo también abundantes lluvias repartidas a lo largo del mes, que permitieron mantener la humedad edáfica, situación que se mantuvo hasta mediados de mayo.

El cálido y soleado fin del invierno y comienzo de la primavera, con suficiente disponibilidad hídrica, impulsó un significativo adelanto de la actividad vegetativa, que se tradujo en el adelanto de la floración y el cuajado en, al menos, una semana.

El verano, caluroso y seco, ha reducido significativamente la disponibilidad hídrica en el suelo, llegando a provocar el agostamiento de los frutos de zonas de secano con tierras ligeras, a escasas fechas para su recolección. La hojiblanca agostada podría recuperarse si hubiera precipitaciones en septiembre.

Las semanas sucesivas con altas temperaturas y falta de humedad están afectando a los frutos, que pierden peso y se arrugan.

Las tormentas del 11 de agosto tuvieron un efecto localizado, principalmente en la zona de producción de hojiblanca. Mientras en Córdoba los daños fueron mínimos, el efecto fue muy significativo en la comarca de Estepa, donde unas 3.000 hectáreas apenas podrán verdearse, estimándose unas pérdidas de 7.000 toneladas.

COVID-19, medidas para una campaña segura.

A mediados de agosto se publicó la Guía de medidas para los trabajadores del campo, destinada a conseguir un entorno de trabajo más seguro ante la situación de pandemia por el Covid-19, que se completó con la Orden, en vigor desde el 2 de septiembre, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en las explotaciones agrarias andaluzas con trabajadores temporales.

Las explotaciones deberán contar, antes de contratar a los trabajadores, con un Plan de Acción específico frente al Covid-19, complementario al Plan de Riesgos laborales propio, que garantice la detección temprana de casos, el aislamiento y el control de la transmisión mediante rastreo de contactos estrechos.

Las cuadrillas que recogen las aceitunas tienen que ser estables, con cada individuo perfectamente identificado y separados entre sí tanto como sea posible. Deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento, salvo que las condiciones climatológicas lo desaconsejen (pero solo si hay suficiente distancia de seguridad). Se desinfectarán las herramientas y siempre habrá gel hidroalcohólico disponible. Los descansos se escalonarán mediante turnos para que en ningún momento se mezclen las cuadrillas entre sí.

Estas medidas, aunque necesarias, tienen también un componente económico a tener en cuenta, ya que se incrementarán los costes de las explotaciones.

Otras cuestiones

Esta es la primera cosecha en que toda la aceituna va a estar gravada por los aranceles estadounidenses. En esta campaña la aceituna negra seguirá soportando un impuesto del 35% (por antidumping y antisubvención desde mediados de 2018) y la verde soportará el 25% (desde octubre de 2019 por el caso Airbus).

El 12 de agosto el gobierno norteamericano decidió prorrogar 6 meses más los aranceles impuestos a productos agroalimentarios por el conflicto con Airbus. Estas medidas ya están

teniendo serias consecuencias en la comercialización de nuestros productos, como es la deslocalización de la industria y la sustitución de la aceituna española por la de otros países, como Egipto, Grecia, Portugal o Marruecos que no están afectados.

Estos duros aranceles de entrada a EEUU se verán agravados este año por la recuperación de la producción en otros países productores. El pasado año, la escasez de producto en dichos países facilitó su sustitución por la aceituna española, a pesar del precio.

Pero este año no se repetirá dicha circunstancia porque, tanto Grecia, como Portugal y Marruecos, esperan una gran cosecha de aceitunas, y pueden tener precios más competitivos al no estar afectados por los aranceles.

Ya se está viendo también que no sólo hay una tendencia a la sustitución de las variedades españolas por las de otros países, también se está produciendo una deslocalización de la industria con el traslado de la producción y de la elaboración a otros países como el propio Estados Unidos, pero también Marruecos, Portugal, Grecia y Argentina.

Antes de la imposición de los aranceles, el sector olivarero español era líder en el mercado norteamericano, con unas exportaciones medias anuales en torno a las 75.000 toneladas de aceitunas de mesa, volumen que se ha visto reducido drásticamente en estos dos años.

Incidencias sanitarias y calidad

En junio se produjeron unos intensos ataques de Prays, especialmente en la campiña cordobesa y norte de Málaga. Mientras que en julio se intensificó la picada de la mosca del olivo en las zonas productoras sevillanas.

Sin embargo, se han podido controlar con los tratamientos adecuados, lo que permitirá obtener un fruto sano y de buenos calibres, mejores que los de la campaña pasada, siempre que la climatología lo permita y se evite el agostamiento y el arrugado.

Inicio de la Campaña

La campaña se presenta adelantada unas dos semanas en algunas zonas. En la segunda semana de septiembre arranca la recolección de la aceituna gordal en la provincia de Sevilla, y se irá extendiendo poco a poco a otras zonas limítrofes de Córdoba y a la variedad manzanilla. Hasta finales de mes no se espera iniciar la cosecha de hojiblanca.

Comienza, así, una campaña atípica, marcada por toda la batería de medidas que hay que implementar para prevenir y controlar el contagio de COVID-19, con muchas incertidumbres pero con un cierto optimismo.

Enlace de campaña

A pesar de que la crisis sanitaria del Covid-19 provocó la paralización del canal HORECA, reduciendo drásticamente las ventas en estos ámbitos, y por ende, aumentando el volumen de producto en los almacenes de la industria, el consumo en el hogar se ha incrementado, situando el consumo global de aceitunas en torno a las 48.000 toneladas mensuales. Con ello, los volúmenes de enlace se situarán sobre las 312.000 toneladas, el enlace más bajo de las últimas 5 campañas.

En esta situación, y con una estimación de producción por debajo de lo esperado inicialmente, nos alejamos de un escenario en el que los industriales reduzcan las compras y descienda el

precio. Todo lo contrario, en estos momentos hay demanda de aceituna, por lo que los precios seguramente estarán en cotizaciones similares o incluso ligeramente superiores a las del año pasado.

Estimación de la producción

En el aforo provincializado realizado por la Consejería de Agricultura, se estima una producción de aceituna cruda bruta en Andalucía de 529.252 toneladas. El 53,8% se correspondería con Hojiblanca, el 35,6% a Manzanilla y el 10,6% a Gordal y otras variedades.

Esto representa un incremento de la producción del 47,8% respecto a la campaña anterior (que fue la más baja de la década), y un 11,6% por encima de la media de las últimas 5 campañas.

En general, las aceitunas presentan un mayor calibre respecto a campañas anteriores, porque los árboles se encuentran más recuperados tras una primavera lluviosa en su justa medida. Aunque ya se observaba cierto agostamiento en las parcelas de secano y en las parcelas de riego deficitario que podrían hacer descender las estimaciones. Aún está por ver si las lluvias de los últimos días pueden revertir la situación.

Tabla 1: Aforo de producción de aceituna cruda bruta 2020 en Andalucía, por provincia y variedad. (en miles de toneladas)

ESTIMACIÓN ACEITUNA CRUDA 2020/2021 (miles toneladas)				
PROVINCIA	TOTAL	HOJIBLANCA	MANZANILLA	GORDAL Y OTRAS
ALMERÍA	0,65	0,00	0,00	0,65
CÁDIZ	0,03	0,00	0,01	0,03
CÓRDOBA	78,38	75,13	2,21	1,03
GRANADA	0,11	0,11	0,00	0,00
HUELVA	7,47	0,36	5,73	1,38
JAÉN	0,54	0,39	0,00	0,14
MÁLAGA	65,08	56,63	3,06	5,38
SEVILLA	376,99	152,17	177,44	47,39
ANDALUCÍA	529,25	284,80	188,45	56,01

Fuente:Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Manzanilla

Se espera una alta y homogénea producción en las comarcas sevillanas y onubenses, recuperándose tras la desastrosa campaña pasada. Es una aceituna que se presenta adelantada, y con buenos calibres, verdeables ya en las parcelas más descargadas.

Gordal

Con una producción ligeramente por encima de la media, los frutos se presentan también adelantados y con buena calidad comercial. Hay poco pelotín¹ y entorno al 12% de azofairón².

Hojiblanca

La alta producción de las últimas campañas y la situación climatológica de escasez de lluvias, ha propiciado una cierta vejería de esta variedad. Como en las anteriores, los frutos vienen adelantados y con buen calibre, especialmente en las explotaciones jóvenes. Es la variedad que mejor podría aprovechar el adelanto de las esperadas lluvias otoñales, pero si no se producen éstas, podría reducir la estimación de su producción.

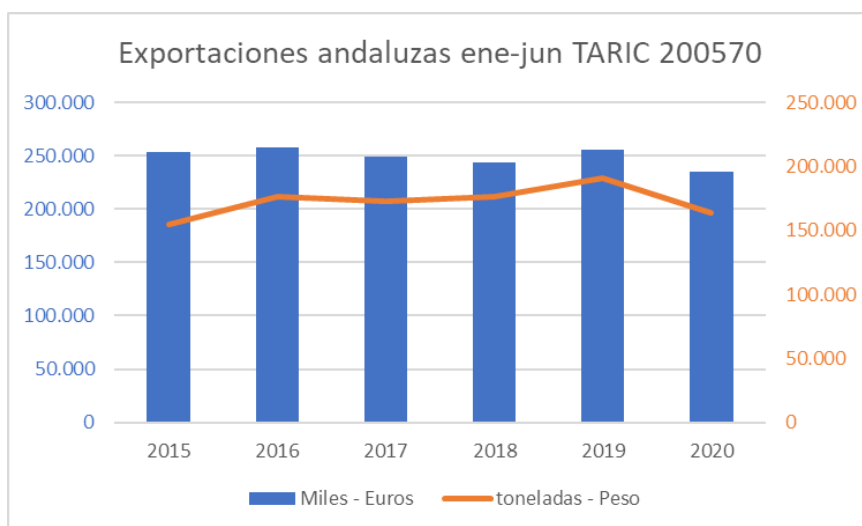
Precios percibidos por los agricultores

Con estas estimaciones de cosecha (inferiores a la media), el volumen de enlace tras la demanda generada por el confinamiento, la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para intentar que los precios cubran los costes de producción y un marco de cierta preocupación e inseguridad por los aranceles estadounidenses en los volúmenes exportados, los precios de esta campaña posiblemente mantengan la misma línea que los de la campaña anterior.

Exportaciones de Aceituna. Andalucía

Sin los datos aún de julio para cerrar la campaña de comercialización, se puede comparar el descenso de las exportaciones andaluzas en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo en años anteriores.

Gráfica 1: Exportaciones **andaluzas** de aceituna (taric 200570). Se compara el primer semestre del año.



Fuente: ESTACOM.

¹ Pelotín: aceituna gordal procedente de una segunda floración. Tienen calibre pequeño, pero manteniendo la relación pulpa/hueso característico, por lo que resultan muy carnosas.

² Azofairón: aceituna gordal no polinizada que alcanza un tamaño muy pequeño.

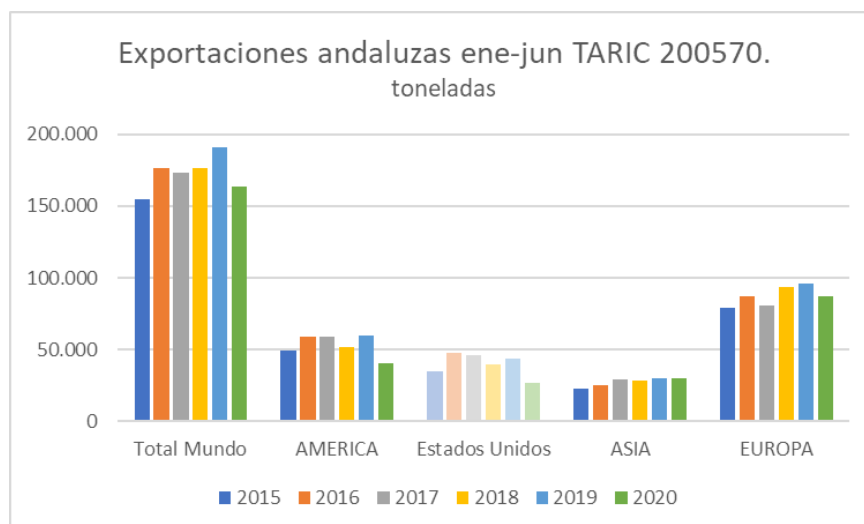
Se ha producido un descenso generalizado de las mismas, tanto en aceituna negra como en aceituna verde. Una caída que se debe fundamentalmente al descenso de las entradas en EEUU a causa de los aranceles impuestos a nuestra aceituna.

El descenso en volumen ha sido de 27.765 toneladas, lo que representa un -14,53% respecto al año pasado. Ese volumen se debe en un 61% al descenso en el mercado estadounidense, donde han dejado de entrar 17.040 toneladas.

Respecto al valor de la aceituna, se ha producido un descenso de 20,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,12% respecto al año pasado. El descenso del mercado estadounidense ha sido de 17 millones de euros, el 82% de todo el valor perdido.

En la siguiente gráfica se puede apreciar la importancia relativa del mercado de EEUU en las exportaciones de aceituna andaluza, representando casi representan un tercio de nuestro mercado.

Gráfica 2: Exportaciones **andaluzas** de aceituna (taric 200570) según destino, destacando la importancia de EEUU. Se compara el primer semestre del año



Fuente:ESTACOM.