

Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía



Europa
invierte en las zonas rurales



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía

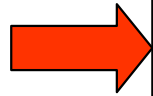
1. El sector de la aceituna de mesa en el contexto mundial, comunitario, nacional y andaluz.
2. El sector productor en Andalucía.
3. La industria asociada a la aceituna de mesa.
4. El mercado de la aceituna de mesa.
5. Análisis de la cadena de valor.
6. La I+D+i en el sector de la aceituna de mesa.
7. Conclusiones.

1. El sector de la aceituna de mesa en el contexto mundial, comunitario, nacional y andaluz

1. El sector de la aceituna de mesa en el contexto mundial, comunitario, nacional y andaluz

Campaña 2008/09

Mundo



Superficie: Aproximadamente 1 millón de hectáreas.

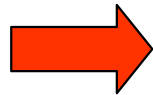
Producción: 2,18 millones de toneladas (campaña 2008/09) y 2,09 millones de toneladas (campaña 2009/10) (previsión).

Fuente: COI.

La **región mediterránea** es la zona productora olivarera mundial por excelencia (UE-27, Argelia, Egipto, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía): **83% de la producción mundial** (campaña 2008/09), con **1,75 millones de toneladas**.

Otros productores principales: Argentina (95.000 t), Perú (80.000 t) y EEUU (48.000 t).

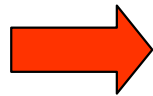
UE-27



Producción: 671.600 toneladas (campaña 2008/09).

España es el primer productor comunitario y mundial.

España

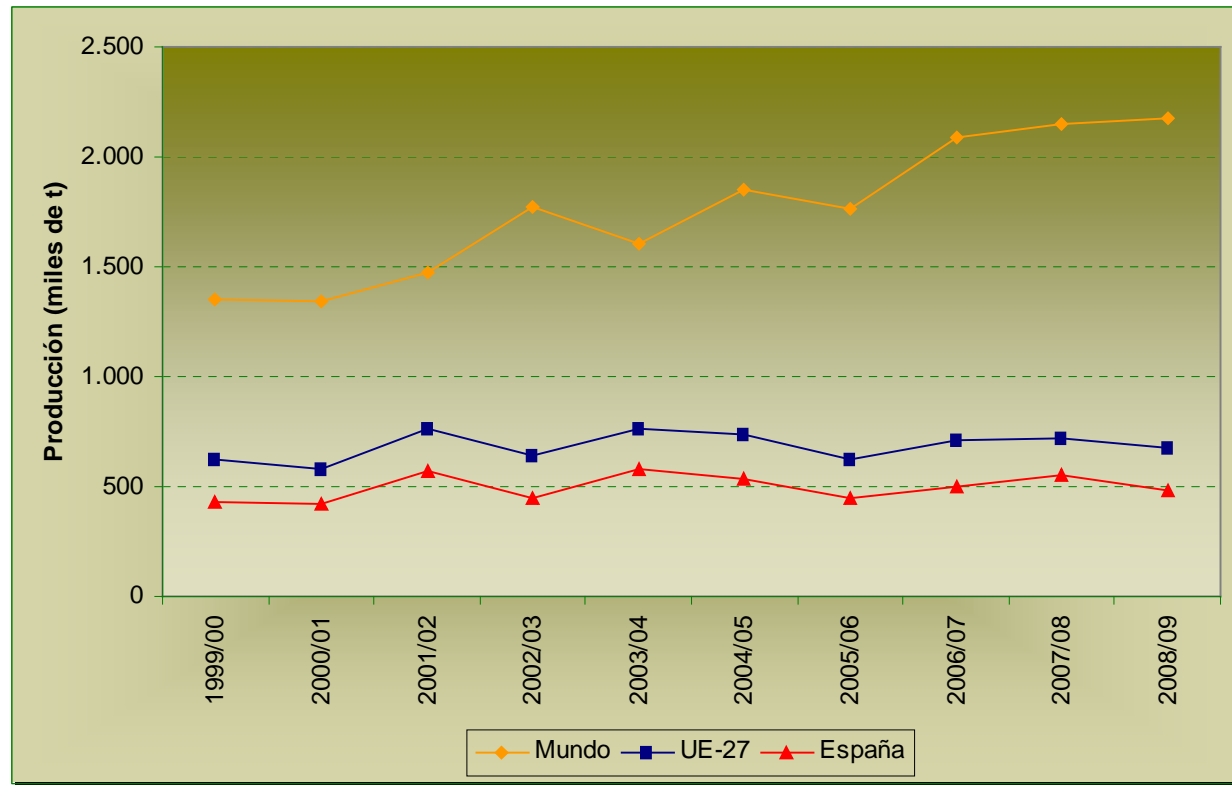


Superficie: 170.840 hectáreas.

Producción: 485.429,43 toneladas (22,3% de la producción mundial y 72,2% de la producción comunitaria).

1. El sector de la aceituna de mesa en el contexto mundial, comunitario, nacional y andaluz

Evolución de la producción de aceituna de mesa en el Mundo, UE-27 y España entre las campañas 1999/00 y 2008/09

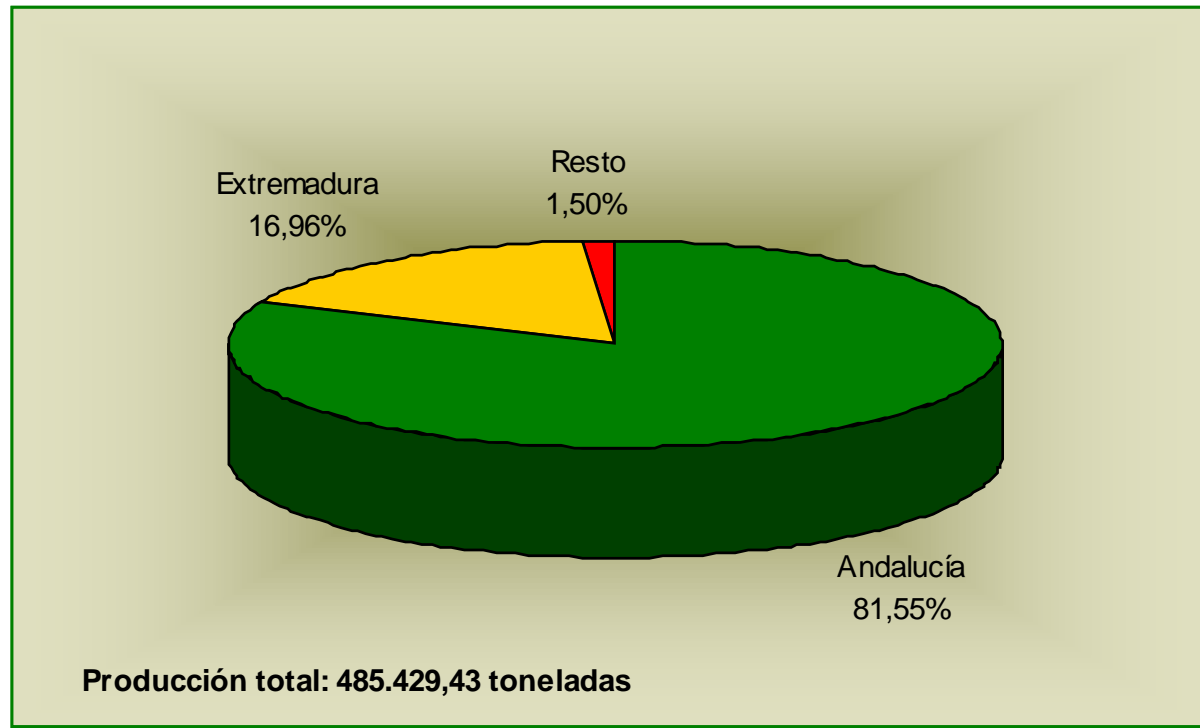


Fuente: Consejo Oleícola Internacional y Agencia para el Aceite de Oliva.

A nivel mundial la tendencia de producción es creciente, mientras que a nivel comunitario y nacional es ligeramente más estable, con pequeñas oscilaciones. La **producción mundial** creció en este periodo un 61,0%, mientras que en la **UE-27** el incremento fue de, 8,3% y en **España** del 14%.

1. El sector de la aceituna de mesa en el contexto mundial, comunitario, nacional y andaluz

Distribución por CCAA de la producción nacional de aceituna de mesa. Campaña 2008/09



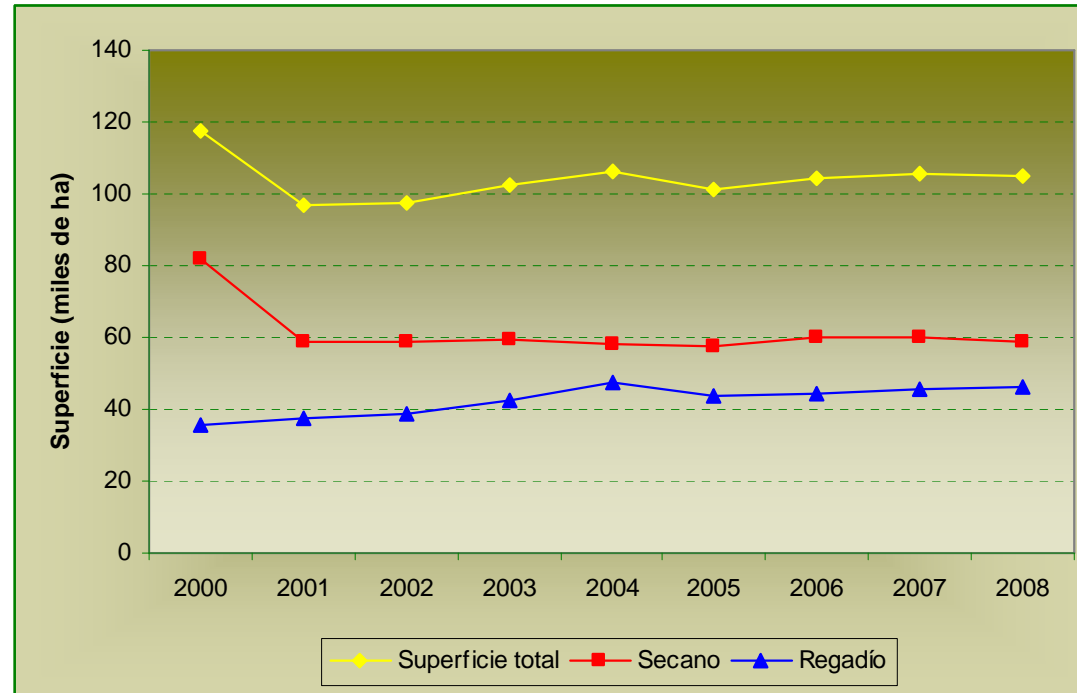
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

Las principales CCAA productoras nacionales son **Andalucía** (81,55%) y **Extremadura** (16,96%).

2. El sector productor en Andalucía

2. El sector productor en Andalucía

Evolución de la superficie de olivar de mesa en Andalucía (2000-2008)



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. Consejería de Agricultura y Pesca.

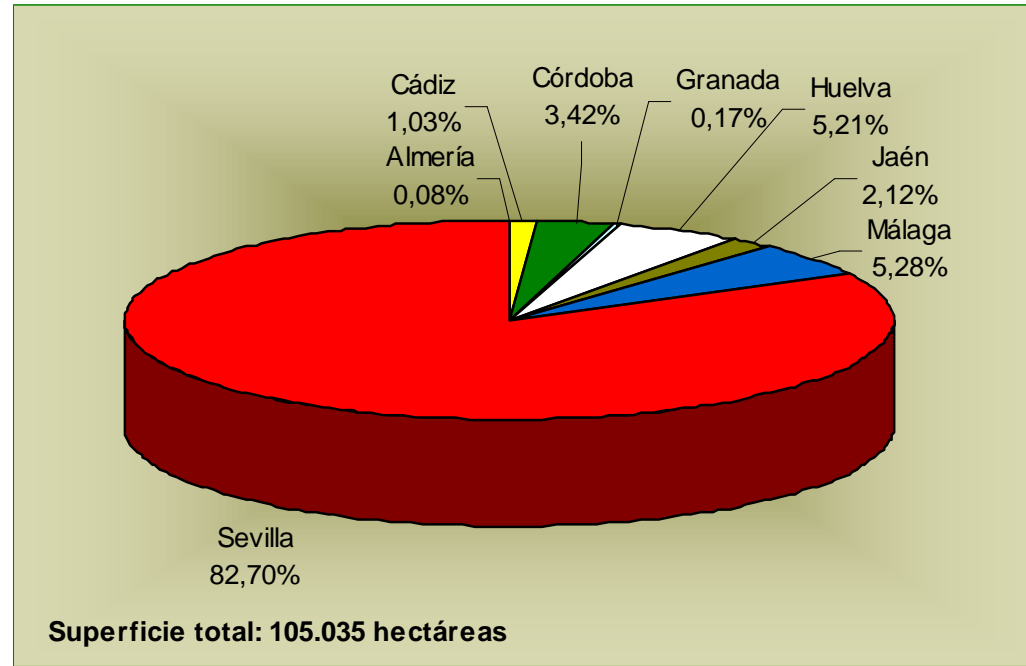
Según el Anuario de Estadísticas, la superficie de olivar destinada a mesa en Andalucía en 2008 fue de 105.035 ha (55,8% en secano y 44,2% en regadío).

Entre 2000 y 2008 la superficie de olivar de mesa andaluz descendió un 10,4% en total (en secano bajó un 28,2%, mientras que en regadío subió un 30,5%).

En todo caso, esta superficie es variable cada campaña según el destino final de la producción (gran número de explotaciones son de orientación mixta almazara/mesa), por lo que su delimitación precisa es compleja. Así, con datos del Modelo de Explotaciones de Olivar de la CAP la superficie de mesa andaluza llega a oscilar entre las 129.548 hectáreas (campaña 2002/03) y las 103.715 (campaña 2001/02).

2. El sector productor en Andalucía

Distribución provincial de la superficie de olivar de mesa en Andalucía en 2008



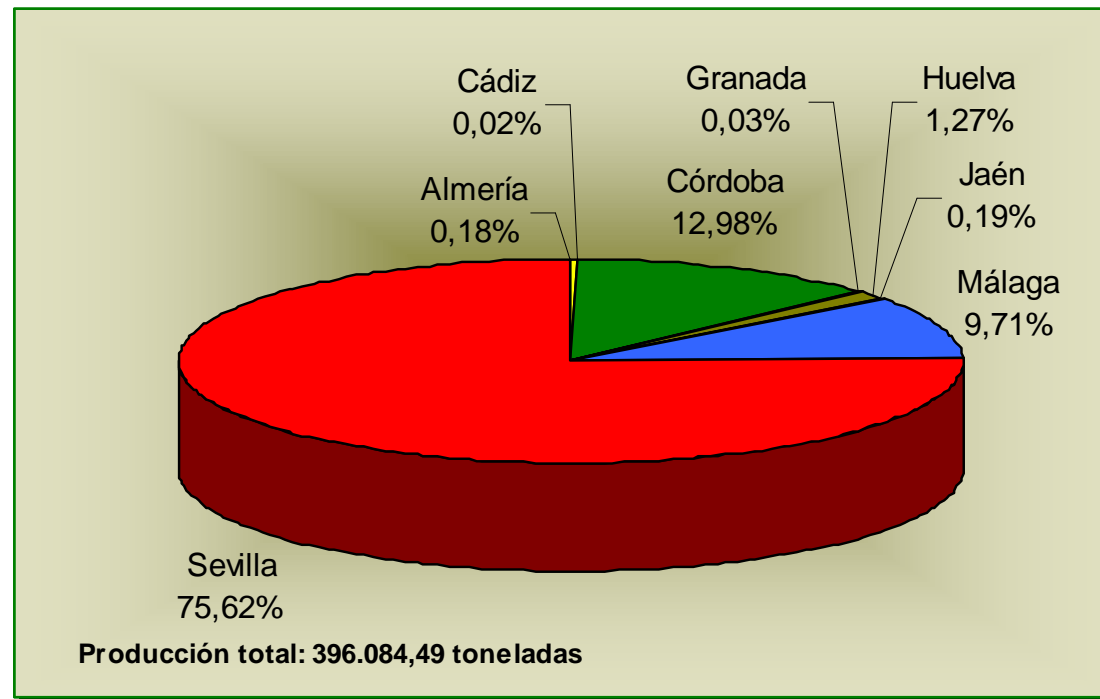
Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. Consejería de Agricultura y Pesca.

Por provincias **destaca Sevilla, con 86.869 hectáreas (82,70%)**, de las cuales el 53,7% se encuentran en secano y el 46,3% en regadío.

Tras Sevilla se sitúan Málaga (5,28%), Huelva (5,21%) y Córdoba (3,42%).

2. El sector productor en Andalucía

Distribución provincial de la producción de aceituna de mesa en Andalucía durante la campaña 2008/09



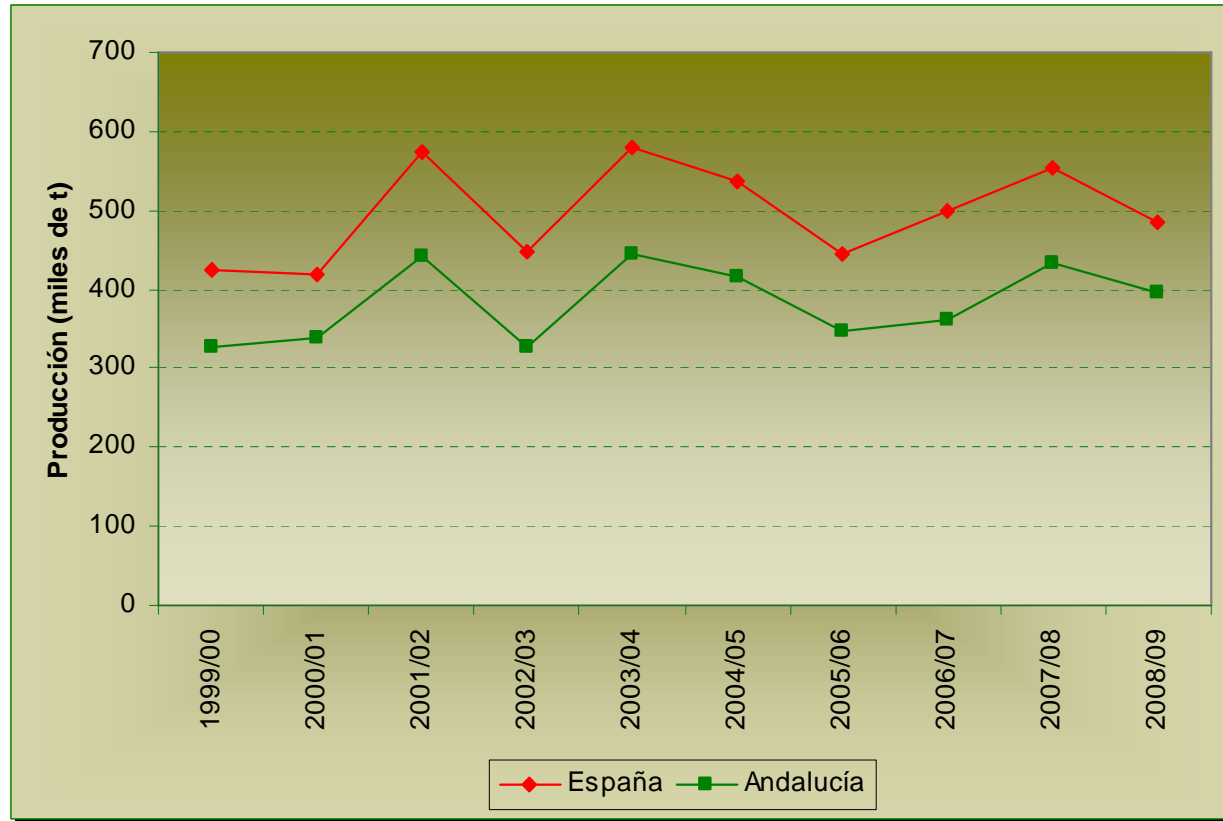
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

Por provincias destacan Sevilla, con 299.333,85 toneladas (75,62%), Córdoba (12,98%) y Málaga (9,71%).

En el resto de provincias andaluzas, la producción de aceituna de mesa es testimonial.

2. El sector productor en Andalucía

Evolución de la producción de aceituna de mesa en España y Andalucía, entre las campañas 1999/00 y 2008/09



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

La producción de aceituna de mesa en Andalucía mostró ligeras oscilaciones. Entre 1999/00 y 2008/09 la producción creció un 21,05% en Andalucía.

2. El sector productor en Andalucía

Número de explotaciones

Provincia	Número de explotaciones			
	Nº explotaciones "puras"	%	Nº explotaciones "mixtas"	%
Almería	9	0,16	105	0,55
Cádiz	11	0,19	89	0,47
Córdoba	777	13,62	4.426	23,16
Granada	13	0,23	99	0,52
Huelva	435	7,63	1.623	8,49
Jaén	0	0,00	12	0,06
Málaga	733	12,85	2.990	15,65
Sevilla	3.726	65,32	9.767	51,11
Total	5.704	100,00	19.111	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

En Andalucía se contabilizan un total de 24.815 explotaciones que destinan la totalidad de la producción o parte de la misma a mesa. Representan el 7,5% de las explotaciones olivareras andaluzas (almazara+mesa).

De las explotaciones de mesa, 5.704 son "puras" (22,99%), y 19.111 son "mixtas" (77,01%).

Sevilla es la provincia andaluza con mayor número (65,32% "puras" y 51,11% "mixtas").

Hay que destacar el elevado número de explotaciones "mixtas" en Córdoba y Málaga, debido al predominio de la variedad "Hojiblanca", de doble aptitud.

2. El sector productor en Andalucía

Superficie de las explotaciones

Provincia	Superficie explotaciones puras		Superficie explotaciones mixtas (ha)	
	(ha)	%	(ha)	%
Almería	16	0,06	528	0,26
Cádiz	73	0,28	891	0,44
Córdoba	2.097	8,00	48.209	23,73
Granada	65	0,25	741	0,36
Huelva	2.188	8,34	6.725	3,31
Jaén	-	-	558	0,27
Málaga	3.538	13,49	36.031	17,74
Sevilla	18.251	69,59	109.476	53,89
Andalucía	26.228	100,00	203.159	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Según las declaraciones de ayuda, en total se contabilizaron **26.228 hectáreas** que declararon únicamente producción de aceituna de mesa (**explotaciones “puras”**) y **203.159 hectáreas** que declararon aceituna de mesa y almazara (**explotaciones “mixtas”**).

2. El sector productor en Andalucía

Para hacer una caracterización lo más representativa posible de las explotaciones andaluzas de aceituna de mesa, vamos a centrar dicha caracterización en las **explotaciones “puras”**, que destinan a mesa toda su producción.

2. El sector productor en Andalucía

Tamaño de explotación

Tamaño (ha)	Explotaciones “puras” de mesa	
	Explotaciones (%)	Superficie (%)
<1	28,33%	3,86%
1-5	51,63%	26,13%
5-10	10,87%	16,55%
10-15	3,63%	9,48%
15-20	1,77%	6,64%
20-50	2,79%	18,40%
50-100	0,70%	9,91%
>100	0,28%	9,03%
Total	100,00%	100,00%

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Predominan las de tamaño inferior a 10 hectáreas (90,83% de las explotaciones y el 46,54% de la superficie).

Dentro de este grupo, destaca el intervalo comprendido entre 1 y 5 hectáreas (51,63% de las explotaciones y 26,13% de la superficie).

2. El sector productor en Andalucía

Pendientes

Pendiente	Explotaciones "puras" de mesa	
	Explotaciones (%)	Superficie (%)
0-8%	63,59%	68,85%
8-10%	18,78%	17,91%
10-15%	8,36%	7,27%
15-20%	4,27%	2,30%
20-25%	2,24%	1,51%
>25%	2,77%	2,16%
Total	100,00%	100,00%

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Predominan las situadas en zonas de pendiente inferior al 15% (90,53% de las explotaciones y 94,03% de la superficie).

En este grupo destacan especialmente las situadas en zonas con pendiente entre el 0-8% (63,59% de las explotaciones y 68,55% de la superficie).

2. El sector productor en Andalucía

Densidades de plantación

Provincia	Explotaciones “puras” de mesa
	Densidad (árboles /ha)
Almería	153,7
Cádiz	174,9
Córdoba	142,7
Granada	140,2
Huelva	162,0
Jaén	-
Málaga	142,0
Sevilla	169,8
Andalucía	167,8

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

La densidad media de las explotaciones “puras” andaluzas es de 167,8 árboles/ha.

Los marcos de plantación más habituales se configuran en torno a distancias de 7 metros (6x7, 8x7, 7x7) si bien la antigüedad de la plantación, el manejo (secano/regadío) y la topografía, pueden dar lugar a marcos más amplios (10x8, 12x12...) o más estrechos (4x5. 3x5...).

2. El sector productor en Andalucía

Riego (explotaciones puras y mixtas)

Provincia	Secano (ha)	Regadío (ha)	Total (ha)
Almería	27	53	80
Cádiz	469	611	1.080
Córdoba	2.491	1.100	3.591
Granada	100	79	179
Huelva	3.882	1.591	5.473
Jaén	2	2.220	2.222
Málaga	4.975	566	5.541
Sevilla	46.647	40.222	86.869
Total	58.593	46.442	105.035

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras.

La superficie de olivar de mesa en regadío en Andalucía ascendió en 2008 a 46.442 hectáreas (42,2% de la superficie).

El 86,6% de la superficie de regadío se localiza en Sevilla, seguida por Jaén (4,8%), Huelva (3,4%) y Córdoba (2,4%).

Existe variación en los volúmenes de riego empleados, desde zonas con riegos de apoyo (dosis pequeñas, 1.000-1.5000 m³/ha) hasta zonas con altas dotaciones (4.000-5.000 m³/ha).

El sistema de riego predominante es el localizado (riego por goteo).

2. El sector productor en Andalucía

Variedades

Variedad	Explotaciones “puras” de mesa	
	Superficie (ha)	%
Picual	288	1,10%
Hojiblanca	6.581	25,09%
Lechín de Sevilla	452	1,72%
Picudo	17	0,07%
Arbequina	290	1,10%
Otras variedades	468	1,78%
Manzanilla de Sevilla	12.997	49,55%
Verdial de Huévar	756	2,88%
Verdial	38	0,14%
Alorefña	569	2,17%
Lechín de Granada	25	0,09%
Pico limón	1	0,00%
Manzanilla serrana	4	0,02%
Gordal Sevillana	3.742	14,27%

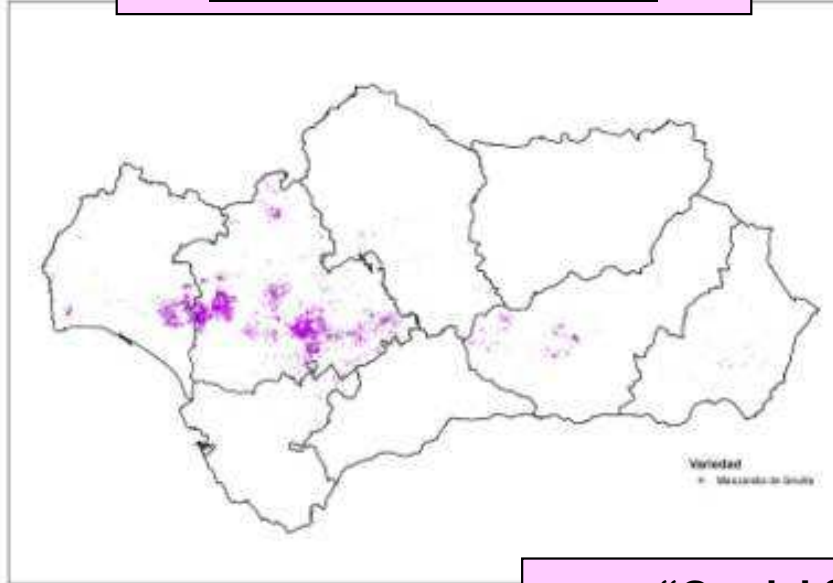
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

En las explotaciones “puras” aparecen con más frecuencia las variedades “Manzanilla de Sevilla” (49,55%), “Hojiblanca” (25,09%) y “Gordal Sevillana” (14,27%).

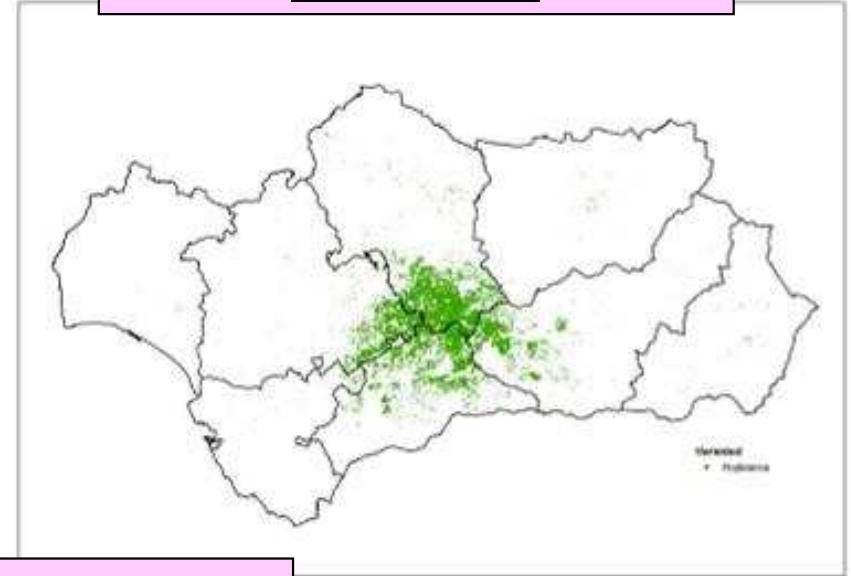
Hay que destacar la doble aptitud (almazara/mesa) de la “Hojiblanca”.

2. El sector productor en Andalucía

“Manzanilla de Sevilla”



“Hojiblanca”



“Gordal Sevillana”



2. El sector productor en Andalucía

Pies por árbol

Pies / árbol	Explotaciones “puras” de mesa	
	Explotaciones (%)	Superficie (%)
1	53,9%	52,6%
1-2	19,2%	22,9%
2-3	20,3%	18,6%
>3	6,6%	5,9%

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

En las explotaciones “puras” predominan olivos de un solo pie (53,9% de las explotaciones y 52,6% de la superficie).

Hay que destacar la presencia de olivares con un número de pies entre 1-3 (40% de las explotaciones y de la superficie).

En general, las explotaciones antiguas presentan varios pies por árbol, mientras que las nuevas o renovadas suelen hacerse a un solo pie.

2. El sector productor en Andalucía

Rendimientos productivos

Rendimiento (kg/ha)	Explotaciones "puras" de mesa	
	% Explotaciones	% Superficie
0-2.000	33,4%	37,5%
2.000-4.000	32,1%	32,6%
4.000-6.000	17,3%	16,8%
6.000-8.000	9,6%	8,3%
>8.000	7,7%	4,9%

Campaña	Explotaciones "puras" de mesa	
	Secano	Regadío
1999/2000	2.707,94	3.861,47
2000/2001	2.520,79	4.129,10
2001/2002	3.728,28	4.630,33
2002/2003	2.266,84	3.889,04
2003/2004	3.433,36	4.432,03
2004/2005	3.200,99	5.199,61
Media (99/00-04/05)	2.976,37	4.356,93

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Según la media de rendimientos productivos entre las campañas 1999/00 y 2004/05, los intervalos de rendimientos donde se sitúan la mayor parte de las explotaciones "puras" se corresponde con menos de 2.000 kg/ha (33,4% de las explotaciones y 37,5% de la superficie) y entre 2.000-4.000 kg/ha (32,1% de las explotaciones y 32,6% de la superficie).

Entre las campañas 1999/00 y 2004/05, los rendimientos medios en secano oscilaron entre 2.520,79-3.728,28 kg/ha y en regadío entre 3.861,47-5.199 kg/ha.

2. El sector productor en Andalucía

Olivar nuevo y de renovación

Provincia	Superficie (ha)	Renovación (nº olivos)	Nueva plantación (nº olivos)	Nº total olivos renovados/nuevos
Almería	2	0	272	272
Cádiz	15	0	2.726	2.726
Córdoba	438	4.257	34.589	38.846
Huelva	666	6.999	105.606	112.605
Málaga	636	2.242	31.907	34.149
Sevilla	3.543	9.289	252.783	262.072
Total	5.300	22.787	427.883	450.670

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Edad media de las plantaciones: “Manzanilla” (20-30 años), “Gordal” (hasta 100 años).

Superficie de nueva plantación y renovación en explotaciones “puras”: 5.300 hectáreas, con 22.787 olivos renovados y 427.883 olivos de nueva plantación.

Estas 5.300 hectáreas renovadas suponen alrededor del 20% de la superficie dedicada en exclusividad a la aceituna de mesa (26.228 hectáreas).

La provincia con mayor superficie de olivar de mesa nuevo o renovado en explotaciones “puras” es Sevilla (3.543 hectáreas).

Últimamente se están produciendo arranque de plantaciones como consecuencia de la situación económica del cultivo, o por el envejecimiento del titular y el consecuente abandono de la actividad.

2. El sector productor en Andalucía

Tipología de explotaciones en función de criterios estructurales

Definición	Explotaciones		Superficie		Tamaño medio de la explotación (ha)	Densidad media por explotación (olivos/ha)	% medio de olivos de nueva plantación por explotación
	Número	%	Ha	%			
AST-AP	333	5,87	1.023	3,91	3,07	112,75	-
AST-PM	2.374	41,85	8.257	31,52	3,48	118,30	-
ASI-AP	107	1,89	185	0,71	1,73	204,91	-
ASI-PM	902	15,90	2.571	9,81	2,85	198,65	-
ART-AP	22	0,39	64	0,25	2,92	151,45	-
ART-PM	613	10,81	4.909	18,74	8,01	184,32	-
ARI-AP	24	0,42	117	0,45	4,89	242,74	-
ARI-PM	642	11,32	3.771	14,40	5,87	223,69	-
RST-AP	18	0,32	54	0,20	2,98	151,89	42,02
RST-PM	194	3,42	1.029	3,93	5,30	149,77	31,55
RSI-AP	14	0,25	76	0,29	5,40	211,64	36,53
RSI-PM	154	2,72	775	2,96	5,03	214,91	44,00
RRT-AP	3	0,05	32	0,12	10,54	149,32	34,90
RRT-PM	102	1,80	1.214	4,63	11,90	201,58	27,94
RRI-AP	5	0,09	13	0,05	2,67	183,71	42,03
RRI-PM	165	2,91	2.106	8,04	12,76	253,72	36,03

1ª Letra

A: Adultas
R: Renovación

2ª Letra

S: Secano
R: Regadío

3ª Letra

T: Tradicional
I: Intensivo

4ª y 5ª Letras

AP: Alta pendiente.
PM: Pendiente. moderada

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

El tipo de olivar más representativo en las explotaciones “puras” es el adulto tradicional, de secano y en pendiente moderada (AST-PM) (41,85% de las explotaciones y 31,52% de la superficie).

Es de destacar el olivar con pendientes moderadas, que en total representa el 91% de las explotaciones y el 94% de la superficie.

Dentro de las intensivas, destacar que el 15,90% de las explotaciones “puras” son de secano y pendiente moderada (ASI-PM), mientras que el 11,32% son de regadío y pendiente moderada (ARI-PM).

2. El sector productor en Andalucía

Estructura de costes

Costes directos con recolección manual

Concepto	Secano (rendimiento 3.000 kg/ha)			Regadío (rendimiento 4.500 kg/ha)		
	€/ha	€/kg	%	€/ha	€/kg	%
Manejo de suelo	118-145	0,04-0,05	4,94-5,75	144-154	0,03-0,03	3,84-4,98
Poda y limpia	225-227	0,08-0,08	9,01-9,41	329-331	0,07-0,07	10,69-11,08
Fertilización	119-121	0,04-0,04	4,80-4,98	163-165	0,04-0,04	5,33-5,49
Tratamientos fitosanitarios	279-281	0,09-0,09	11,15-11,67	279-281	0,06-0,06	9,08-9,39
Riego	-	-	-	216-218	0,05-0,05	7,04-7,27
Recolección y transporte	1.649-1.746	0,55-0,58	69,00-69,29	1.869-1.946	0,42-0,43	62,88-62,93
Total (€/ha)	2.390-2.520	0,80-0,84	100,00	2.970-3.095	0,66-0,69	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Considerando la remuneración total de la mano de obra, en las explotaciones de secano con rendimiento medio de 3.000 kg/ha la práctica de mayor coste es la recolección y transporte (69,0-69,3% de los costes directos).

En regadío, para un rendimiento medio de 4.500 kg/ha, la recolección y el transporte es también la práctica de mayor coste (62,8-62,9% de los costes directos).

El total de costes directos en las explotaciones de secano (3.000 kg/ha de rendimiento medio) oscila entre 2.390-2.520 €/ha (0,80-0,84 €/kg), mientras que en las de regadío (4.500 kg/ha de rendimiento medio), oscilan entre 2.970-3.095 €/ha (0,66-0,69 €/kg).

2. El sector productor en Andalucía

Estructura de costes

Costes directos con recolección mecanizada (variedad “Hojiblanca”)

Concepto	Secano (rendimiento 3.000 kg/ha)			Regadío (rendimiento 4.500 kg/ha)		
	€/ha	€/kg	%	€/ha	€/kg	%
Manejo de suelo	118-145	0,04-0,05	7,93-8,76	144-154	0,03-0,03	5,72-7,10
Poda y limpia	283-285	0,09-0,09	17,13-19,06	421-423	0,09-0,09	19,42-21,19
Fertilización	119-121	0,04-0,04	7,20-8,01	163-165	0,04-0,04	7,52-8,20
Tratamientos fitosanitarios	279-281	0,09-0,09	16,85-18,75	279-281	0,06-0,06	12,87-14,04
Riego	-	-	-	216-218	0,05-0,05	9,99-10,90
Recolección y transporte	690-832	0,23-0,28	46,25-50,07	797-938	0,18-0,21	39,96-43,11
Total (€/ha)	1.493-1.661	0,50-0,55	100,00	1.994-2.175	0,44-0,48	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivereras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

En esta variedad, las intervenciones de poda son más frecuentes que en olivares “hojiblanco” para producción de aceite. Por otra parte, su mayor resistencia a golpeteo permite mecanizar la recolección.

Considerando la remuneración total de la mano de obra, en las explotaciones de secano con rendimiento medio de 3.000 kg/ha la práctica de mayor coste es la recolección y transporte (46,2-50,1% de los costes directos).

En regadío, para un rendimiento medio de 4.500 kg/ha, la recolección y el transporte es también la práctica de mayor coste (39,9-43,1% de los costes directos).

El total de costes directos en las explotaciones de secano (3.000 kg/ha de rendimiento medio) oscila entre 1.493-1.661 €/ha (0,50-0,55 €/kg), mientras que en las de regadío (4.500 kg/ha de rendimiento medio), oscilan entre 1.994-2.175 €/ha (0,44-0,48 €/kg).

2. El sector productor en Andalucía

Estructura de costes

Costes indirectos

Intervalo de superficie (ha)	Explotaciones de secano (€/ha)				Explotaciones de regadío (€/ha)			
	< 10	10-50	50-100	> 100	< 10	10-50	50-100	> 100
Dedicación Director Gerente	0	71-75	35-39	34-38	0	71-75	35-39	34-38
Dedicación Técnico Asesor	0	0	22-26	22-26	0	0	22-26	22-26
Dedicación Encargado	123-127	23-27	15-19	18-22	123-127	23-27	15-19	18-22
Contribución Rústica	7-9	7-9	7-9	7-9	23-25	23-25	23-25	23-25
Otros gastos ²⁹	46-50	17-21	9-13	6-10	46-50	17-21	9-13	6-10
Total (€/ha)	179-183	123-127	94-98	93-96	195-199	140-144	109-113	108-112

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Se consideran como variables de cálculo el tamaño de explotación y el régimen de cultivo (secano/regadío).

Los mayores costes indirectos se registran en las explotaciones de tamaño inferior a 10 hectáreas, oscilando entre 179-183 €/ha en las de secano, y entre 195-199 €/ha en las de regadío.

2. El sector productor en Andalucía

Estructura de costes

Costes totales con recolección manual

Tipología	Rendimiento (kg/ha)	<10 ha		10-50 ha		50-100 ha		>100 ha	
		Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg
Secano	3.000	2.573-2.697	0,89-0,93	2.518-2.642	0,86-0,90	2.489-2.613	0,85-0,89	2.487-2.612	0,84-0,89
Regadío	4.500	3.170-3.288	0,65-0,72	3.115-3.233	0,68-0,71	3.084-3.202	0,68-0,71	3.084-3.202	0,68-0,71

Costes totales con recolección mecanizada (variedad "Hojiblanca")

Tipología	Rendimiento (kg/ha)	<10 ha		10-50 ha		50-100 ha		>100 ha	
		Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg	Coste/ha	€/kg
Secano	3.000	1.674-1.842	0,59-0,64	1.618-1.786	0,56-0,62	1.589-1.757	0,55-0,60	1.588-1.756	0,55-0,60
Regadío	4.500	2.191-2.372	0,44-0,52	2.135-2.317	0,47-0,51	2.104-2.286	0,46-0,50	2.104-2.286	0,46-0,50

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Con recolección manual:

Secano: oscilan entre 2.487-2.612 €/ha (0,84-0,89 €/kg) en explotaciones de más de 100 ha, y entre 2.573-2.697 €/ha (0,89-0,93 €/kg) en explotaciones de meros de 10 ha.

Regadío: oscilan entre 3.084-3.202 €/ha (0,68-0,71 €/kg) en explotaciones de más de 100 ha, y entre 3.170-3.288 €/ha (0,65-0,72 €/kg) en explotaciones de meros de 10 ha.

Con recolección mecanizada:

Secano: oscilan entre 1.588-1.756 €/ha (0,55-0,60 €/kg) en explotaciones de más de 100 ha, y entre 1.674-1.842 €/ha (0,59-0,64 €/kg) en explotaciones de meros de 10 ha.

Regadío: oscilan entre 2.104-2.286 €/ha (0,46-0,50 €/kg) en explotaciones de más de 100 ha, y entre 2.191-2.372 €/ha (0,44-0,52 €/kg) en explotaciones de meros de 10 ha.

2. El sector productor en Andalucía

Empleo generado

Jornales con recolección manual

Tipología	Secano		Regadío	
	jornales/ha	%	Jornales/ha	%
Manejo de suelo	0,88-1,08	2,46-2,85	0,71-0,98	1,72-2,28
Poda y limpia	4,09-4,11	10,86-11,45	6,19-6,21	14,45-15,02
Fertilización	0,07-0,09	0,20-0,24	0,00-0,00	0,00-0,00
Tratamientos fitosanitarios	0,61-0,63	1,66-1,71	0,61-0,63	1,47-1,48
Recolección	30,07-31,95	84,18-84,39	33,68-35,18	81,75-81,85
Total (jornales/ha)	35,72-37,86	100,00	41,20-42,98	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Las explotaciones de secano generan entre 35,72-37,86 jornales/ha, mientras que las de regadío generan entre 41,20-42,98 jornales/ha.

La recolección supone el 84,2-84,4% de los jornales de secano y el 81,7-81,8% de los jornales generados en regadío.

2. El sector productor en Andalucía

Empleo generado

Jornales con recolección mecanizada (variedad “Hojiblanca”)

Tipología	Secano		Regadío	
	jornales/ha	%	Jornales/ha	%
Manejo de suelo	0,88-1,08	8,40-9,06	0,71-0,98	5,42-6,76
Poda y limpia	5,09-5,11	42,59-48,40	7,86-7,88	54,01-60,28
Fertilización	0,07-0,09	0,64-0,73	-	-
Tratamientos fitosanitarios	0,61-0,63	5,14-5,84	0,61-0,63	4,23-4,72
Recolección	3,86-5,10	36,63-42,57	3,86-5,10	29,58-35,00
Total (jornales/ha)	10,54-11,98	100,00	13,05-14,56	100,00

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Importante reducción en el número de jornales generados.

Las explotaciones de secano generan entre 10,54-11,98 jornales/ha, mientras que las de regadío generan entre 13,05-14,56 jornales/ha.

La recolección supone el 36,6-42,6% de los jornales de secano y el 29,6-35,0% de los jornales generados en regadío.

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Producción y elaboración

Definición: “Se define como aceituna de mesa el producto preparado a partir de frutos sanos procedentes de variedades de olivo cultivado (*Olea europaea*, L.) elegidas para producir frutos cuyo volumen, forma, proporción de pulpa respecto al hueso, delicadeza de la pulpa, sabor, firmeza y facilidad para separarse del hueso, los hacen particularmente aptos para la elaboración; sometidos a tratamientos para eliminar el amargor natural y conservado mediante fermentación natural o tratamiento térmico, con o sin conservantes; y envasados con o sin líquido de gobierno.”

Clasificación a partir de la Norma de Calidad (Norma COI/OT/NC nº1 de diciembre de 2004)

Preparaciones

Aceitunas aderezadas
Aceitunas al natural
Aceitunas deshidratadas y/o arrugadas
Aceitunas ennegrecidas por oxidación
Especialidades

Formas de presentación

Aceitunas enteras
Aceitunas deshuesadas
Aceitunas rellenas
Aceitunas para ensalada
Alcaparrado
Pasta de aceitunas
Otras formas de presentación

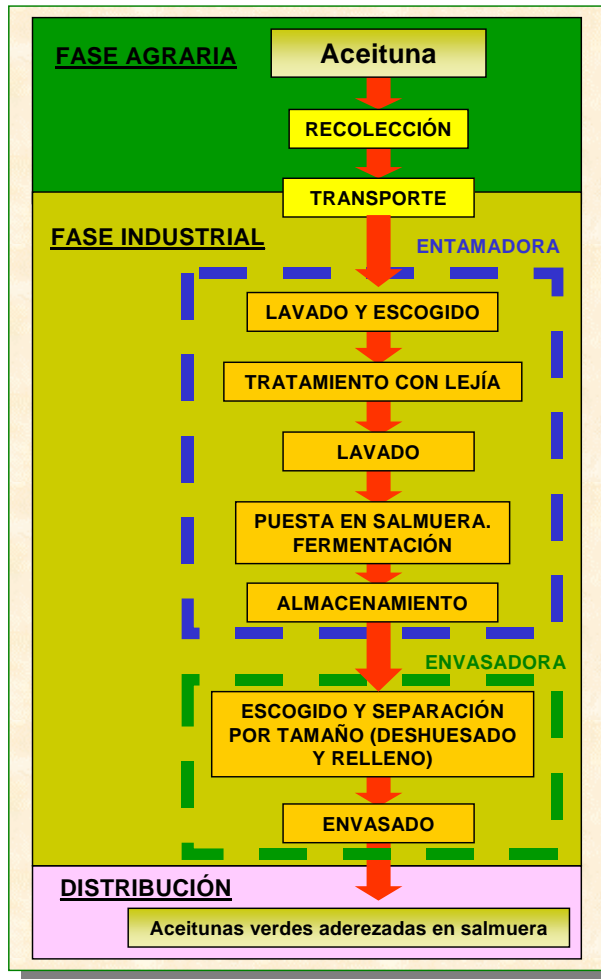
3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Elaboración

Aceitunas verdes aderezadas en salmuera

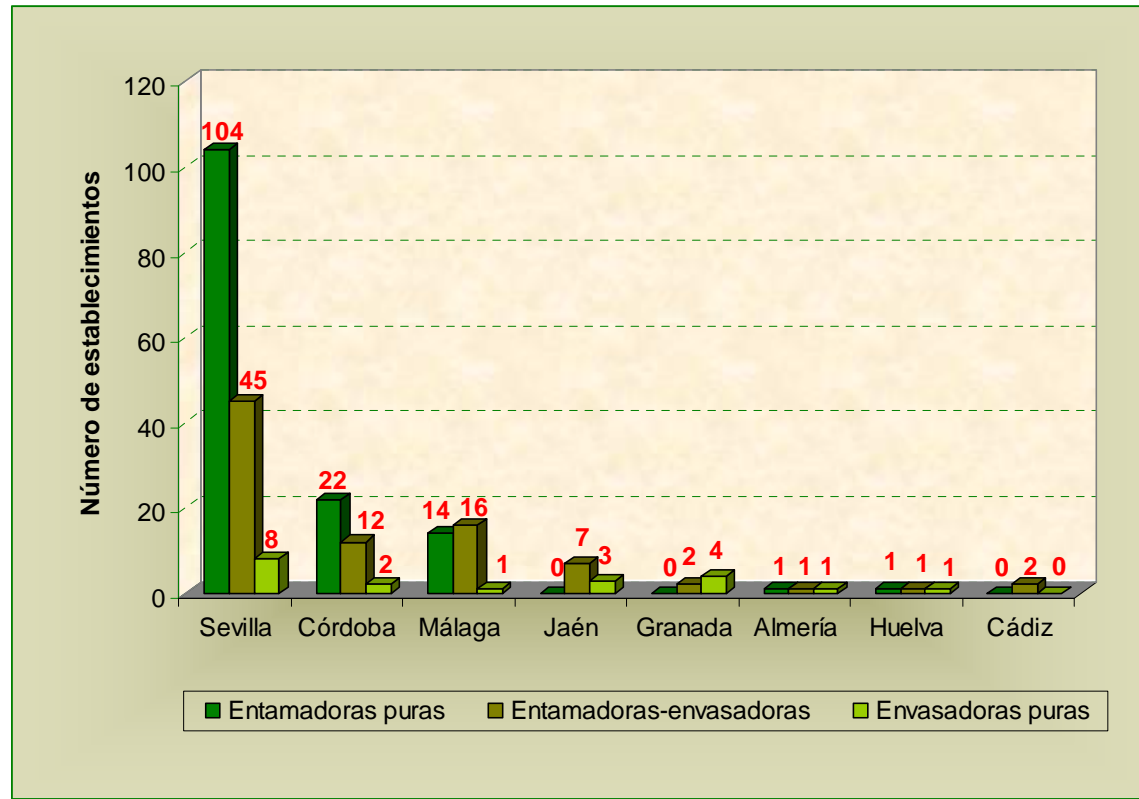
Aceitunas negras al natural

Aceitunas ennegrecidas por oxidación



3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Industria de la aceituna de mesa en Andalucía (Campaña 2008/09)



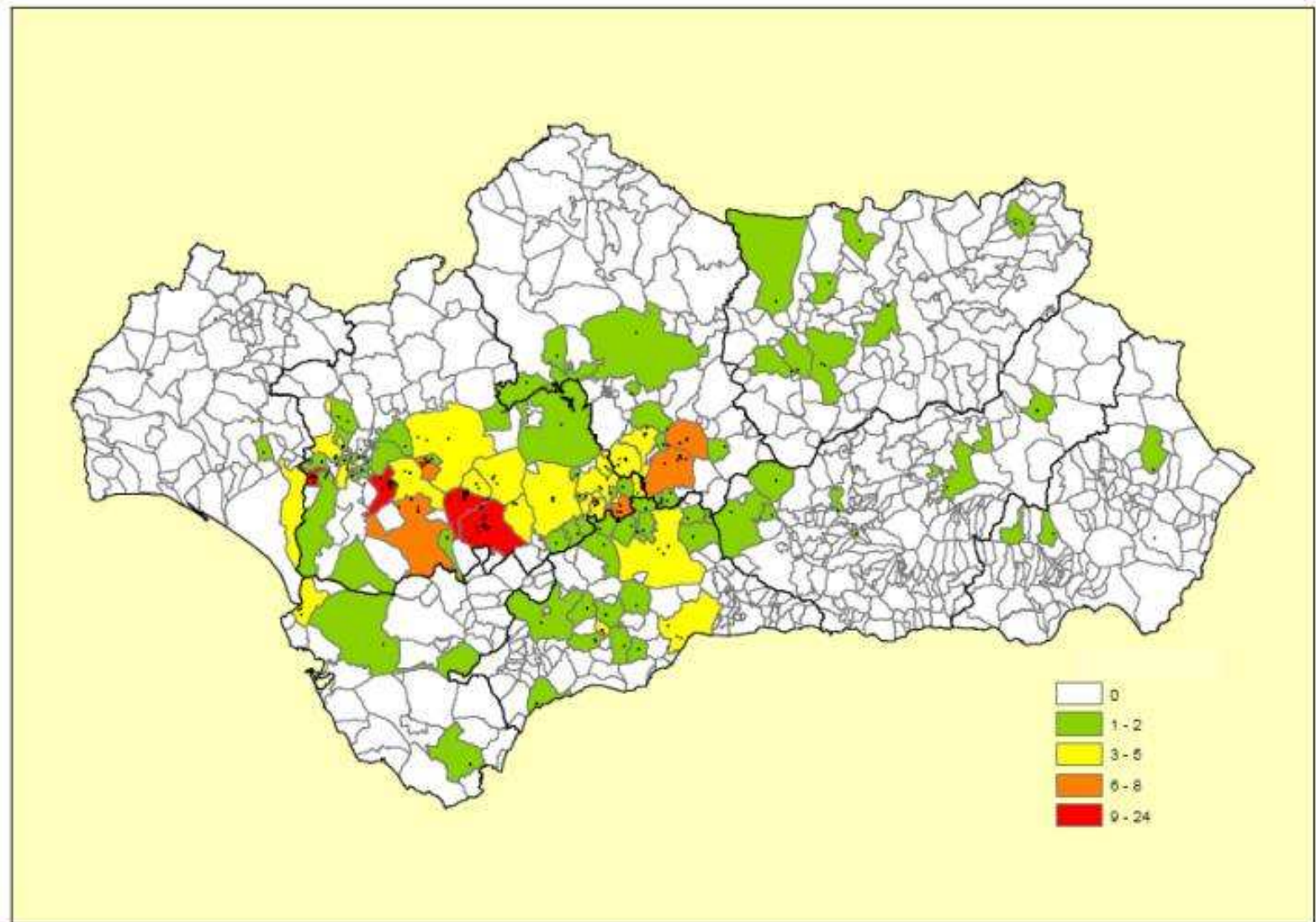
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

En Andalucía se contabilizaron **248 establecimientos**: 142 entamadoras (57,26%), 20 envasadoras (8,06%) y 86 entamadoras-ensadoras (34,68%).

Destaca la provincia de Sevilla con 157 establecimientos (63,31% del total), con 104 entamadoras, 8 envasadoras y 45 entamadoras-ensadoras.

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

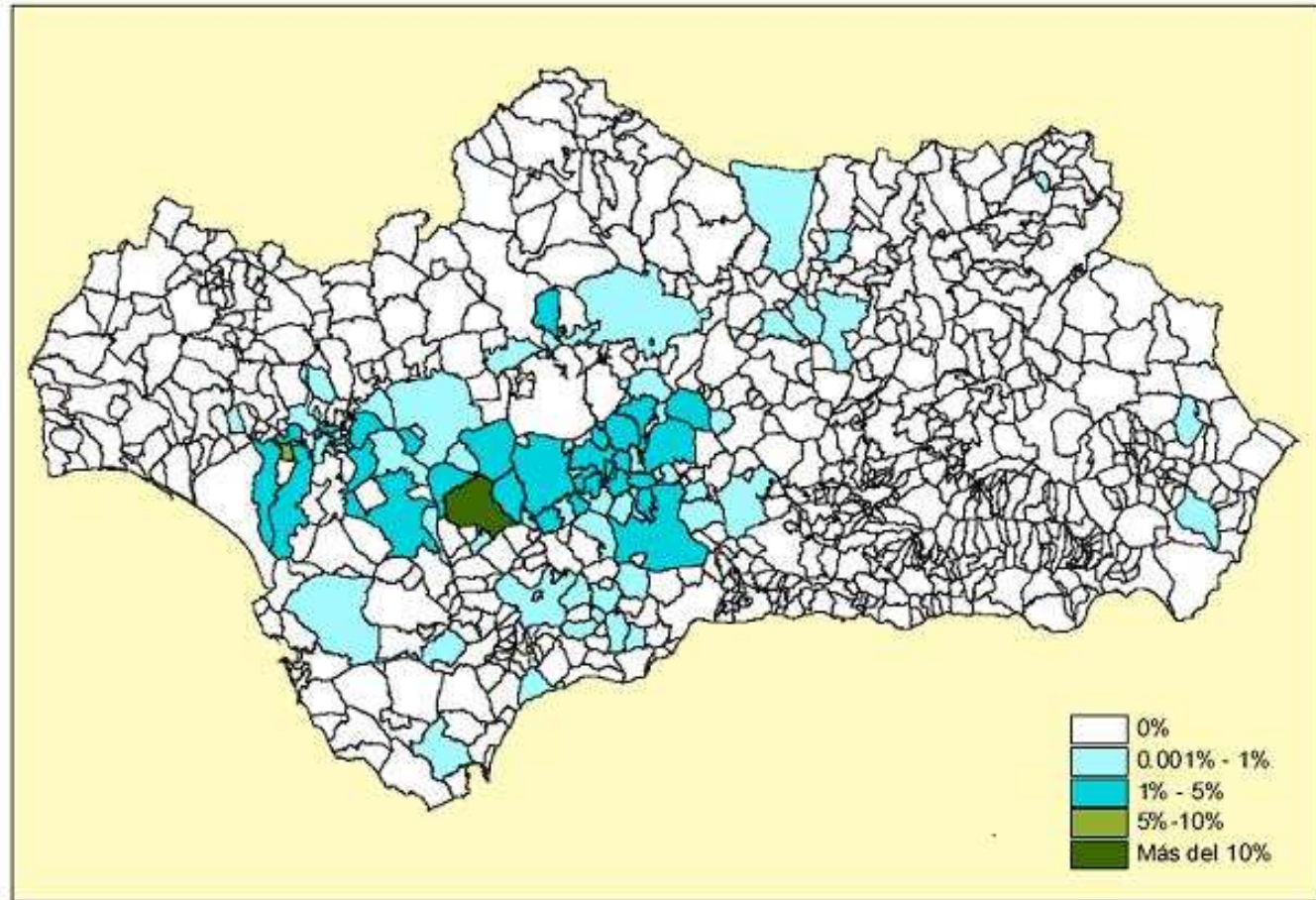
Distribución de la industria de la aceituna de mesa en Andalucía
(Campaña 2008/09)



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Subsector entamador – Campaña 2008/09



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

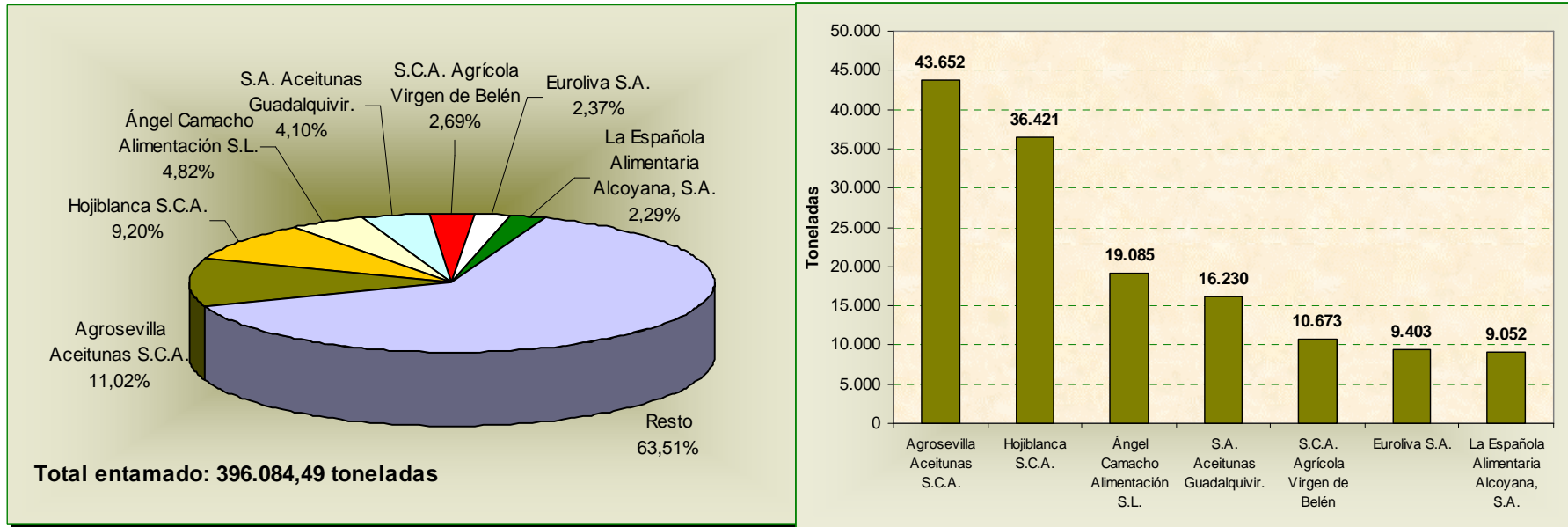
Durante la campaña 2008/09 se entamaron en Andalucía 396.084,49 toneladas de aceituna.

El 75,63% de la aceituna se entamó en Sevilla, seguida por Córdoba (12,98%) y Málaga (9,71%).

Por municipios destacaron Morón de la Frontera (Sevilla) (11,17%) y Pilas (Sevilla) (6,97%).

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Subsector entamador – Campaña 2008/09



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

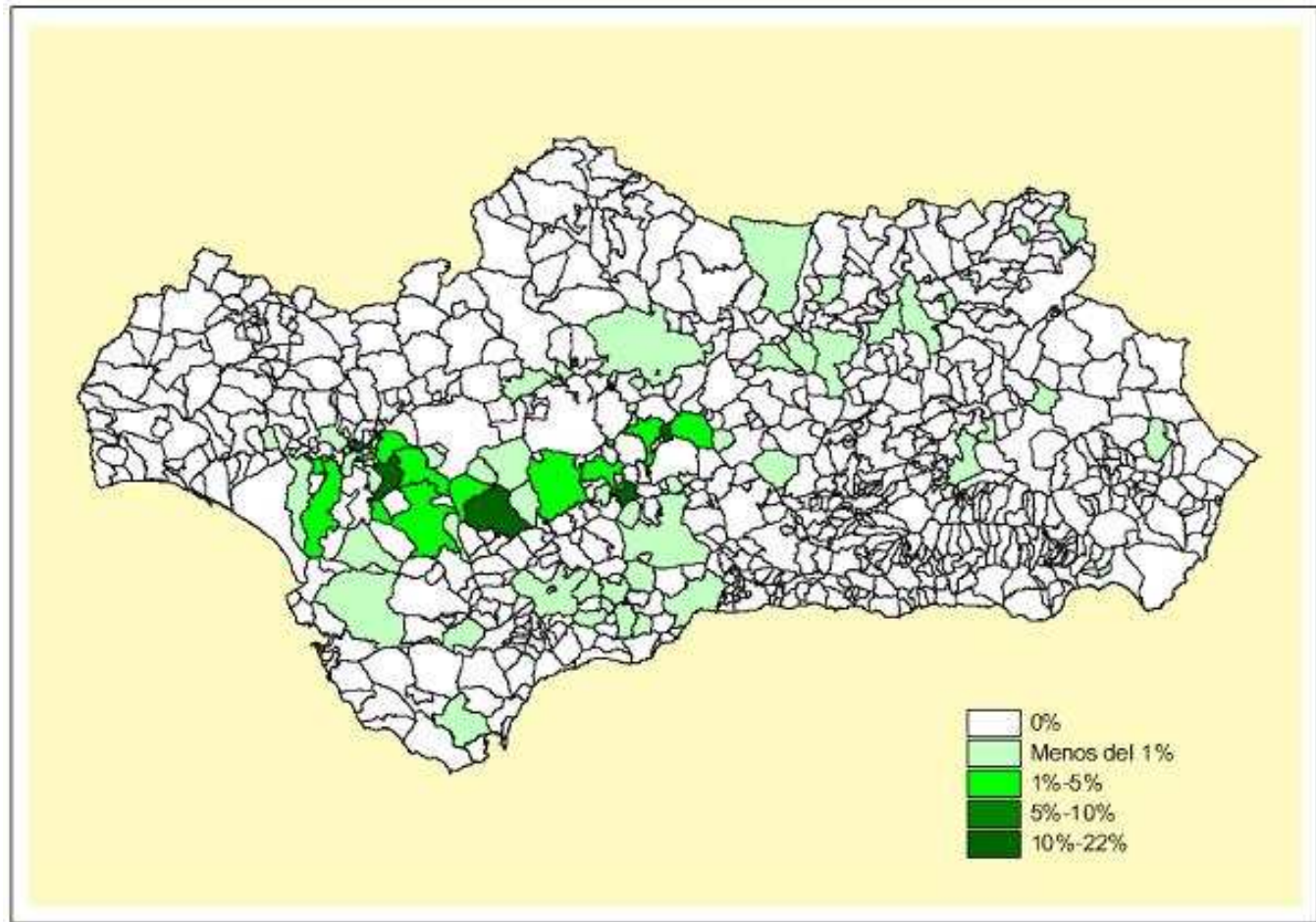
Un buen número de cooperativas de primer grado aparecen agrupadas bajo dos importantes grupos cooperativos de segundo grado que lideran el subsector entamador: Agrosevilla Aceitunas S.C.A. (11,02% de la aceituna entamada) y Hojiblanca S.C.A. (9,20 %).

Tras estos grupos se sitúan las compañías Angel Camacho Alimentación S.L. (4,82%), S.A. Aceitunas Guadalquivir (4,10%), S.C.A. Agrícola Virgen de Belén (Pilas, Sevilla) (2,69%), Euroлива S.A. (2,37%) y La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. (2,29%).

Los siete primeros grupos entamadores, transformaron en Andalucía el 36,49% del total de la aceituna de mesa durante la campaña 2008/09.

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Subsector envasador – Campaña 2008/09



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

Durante la campaña 2008/09 se envasaron en Andalucía 251.679,19 toneladas de aceituna.

El 82,35% de la aceituna se envasó en Sevilla, seguida por Córdoba (14,23%) y Málaga (1,88%).

Por municipios destacaron Morón de la Frontera (Sevilla) (21,12%) y La Roda de Andalucía (Sevilla) (19,29%).

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Subsector envasador – Campaña 2008/09

	Denominación	Localidad	Volumen envasado	
			toneladas	%
1	Agrosevilla Aceitunas S.C.A.	La Roda de Andalucía (Sevilla)	48.861,89	19,41%
2	Ángel Camacho Alimentación. S.L.	Espartinas (Sevilla) y Morón de la Frontera (Sevilla)	36.815,30	14,63%
3	Aceitunas Guadalquivir, S.L.	Morón de la Frontera (Sevilla)	28.525,38	11,33%
4	Hojiblanca, S.C.A.	Moturque (Córdoba)	24.589,94	9,77%
5	Internacional Olivarera, S.A.	Dos Hermanas (Sevilla)	13.285,80	5,28%
6	ACYCO. Aceitunas y Conservas, S.A.L.	Dos Hermanas (Sevilla)	12.446,29	4,95%
7	La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.	Aznalcázar (Sevilla)	8.667,00	3,44%
8	Euroлива, S.A.	Mairena del Aljarafe (Sevilla)	8.593,10	3,41%
9	Osuna Mission, S.L.	Osuna (Sevilla)	8.418,94	3,35%
10	Agroaceitunera, S.A.	Utrera (Sevilla)	7.749,74	3,08%
	Resto		53.725,81	21,35%
	Total		251.679,19	100,00%

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

El establecimiento con mayor volumen de envasado fue Agrosevilla Aceitunas S.C.A., con el 19,41% del volumen total. Le siguen Ángel Camacho Alimentación S.L. (14,63%) y Aceitunas Guadalquivir (11,33%).

Algo más del 78% de la aceituna envasada en Andalucía se concentró en 10 empresas, de las cuales 9 de ellas tuvieron además entamadora asociada.

3. La industria asociada a la aceituna de mesa

Naturaleza asociativa de los establecimientos agroindustriales – Campaña 2008/09

Naturaleza Asociativa	Entamadoras puras		Envasadoras puras		Entamadora-Envasadora		Total	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Cooperativas y SAT	56	39,44	2	10,00	15	17,44	73	29,44
Privada	86	60,56	18	90,00	71	82,56	175	70,56
Total	142	100	20	100	86	100	248	100,00

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

De los 248 establecimientos existentes, predomina la figura privada (175 establecimientos) frente a la asociativa (73 establecimientos).

Naturaleza Asociativa	Entamadoras puras		Envasadoras puras		Entamadora-Envasadora				Total			
	Ton	%	Ton	%	Ton entamadas		Ton envasadas		Ton entamadas		Ton envasadas	
						%		%		%		%
Cooperativas y SAT	147.675	52,62	50	0,19	41.123	35,62	82.188	36,37	188.848	44,78	123.361	33,60
Privada	132.977	47,38	25.626	99,81	74.310	64,38	143.815	63,63	232.913	55,22	243.751	66,40
Total	280.652	100	25.676	100	115.433	100	226.003	100	421.761	100	367.112	100

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

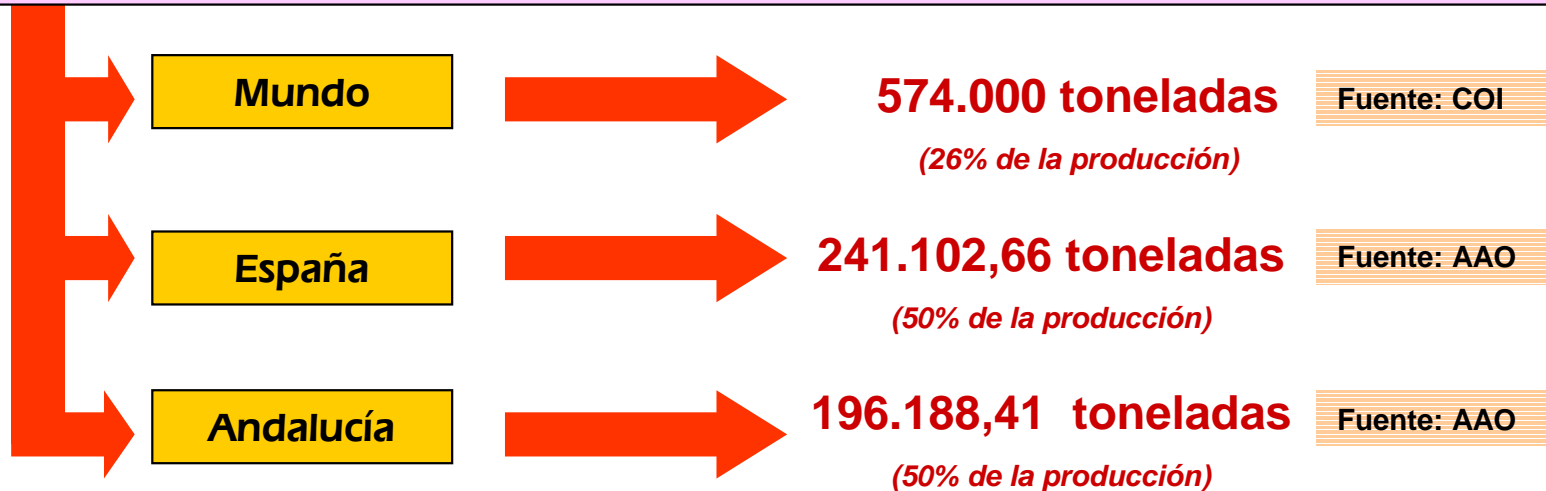
Por volúmenes entamados y/o envasados, predomina de nuevo la producción generada en la industria privada, pero en proporción inferior al número de establecimientos.

Debido a la influencia de los grandes grupos cooperativos, el volumen entamado en las entamadoras puras asociadas es superior al producido en las entamadoras privadas.

4. El mercado de la aceituna de mesa

4. El mercado de la aceituna de mesa

Exportaciones de aceituna de mesa . Campaña 2008/09



- ✓ En el **Mundo** se **exportaron** durante la campaña 2008/09 un total de **574.000 toneladas**.
- ✓ **España** fue el **primer exportador mundial** de aceituna de mesa, con **241.102,66 toneladas**, el **42% de las exportaciones mundiales** durante la campaña 2008/09. Tras España destacan **Egipto** (100.000 toneladas), **Grecia** (91.000), **Argentina** (73.500), **Marruecos** (65.000) y **Turquía** (50.000).
- ✓ Las **exportaciones nacionales** representan el **50% de su producción**.
- ✓ **Andalucía** exportó **196.188,41 toneladas** de aceituna de mesa durante la campaña 2008/09, el **81% de las exportaciones nacionales**.
- ✓ Las **exportaciones andaluzas** también representan el **50% de su producción**.
- ✓ Los **principales destinos** de las exportaciones nacionales y andaluzas son **Italia, Estados Unidos y Francia**.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Variedades, tipos y formas de presentación más exportados por España – Campaña 2008/09

Variedad	Exportaciones (%)
Hojiblanca	54%
Manzanilla	33%
Gordal	7%
Carrasqueña	3%

Tipo	Exportaciones (%)
Verdes	52%
Negras	47%

Forma de presentación	Exportaciones (%)
Rellenas	32%
Rodajas	26%
Lisas	21%
Deshuesadas	17%

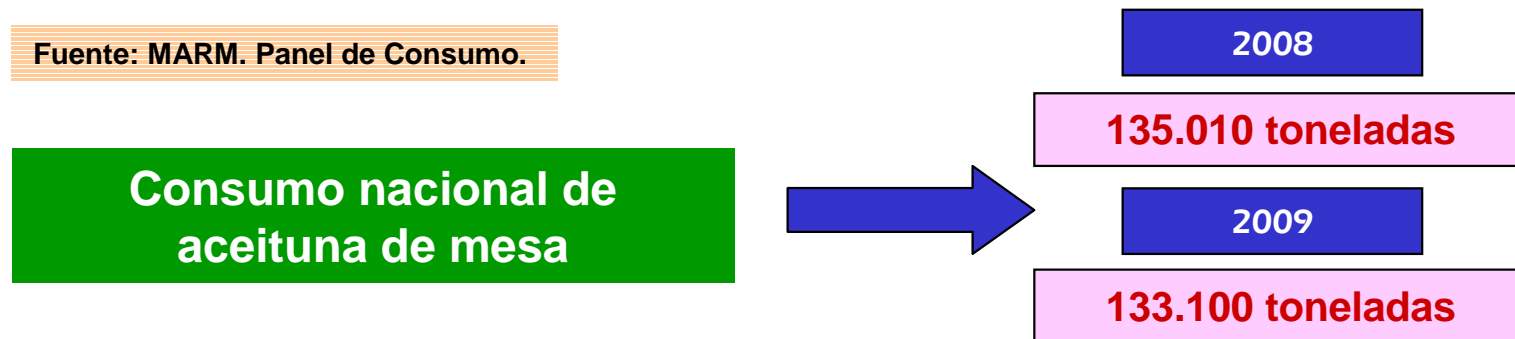
Fuente: ASEMESA (Dossier de prensa, 2010).

4. El mercado de la aceituna de mesa

Consumo de aceituna de mesa en España – Años 2008 y 2009

Ámbito de consumo	Consumo			
	2008		2009	
	miles de t	%	miles de t	%
Hogares	105,21	77,93	103,75	77,95
Hostelería y restauración	27,39	20,29	26,6	19,98
Instituciones	2,41	1,79	2,75	2,07
Total	135,01	100,00	133,1	100,00

Fuente: MARM. Panel de Consumo.



✓ El **consumo total de aceituna de mesa en España (doméstico + extradoméstico)** superó en 2008 las 135.000 toneladas, y en 2009 las 133.000 toneladas*.

* Para la campaña 2008/09 la AAO da 192.200 toneladas dentro de su concepto de “mercado interior”, que incluye la aceituna transformada que no se destina a la exportación ni se pierde en mermas de los procesos productivos da para la campaña 2008/09. Aparte de por las diferencias metodológicas (el Panel se elabora a partir de encuestas, mientras que los datos de la AAO se obtienen del balance de entradas y salidas de las industrias), el “mercado interior” contempla otros tipos de “consumos” no recogidos en el Panel: autoconsumo, aceituna que se vende a la industria de preparación de pizzas o platos preparados, etc.

✓ Aproximadamente el **78% del consumo nacional de aceituna de mesa** tuvo lugar en **hogares**, mientras que el **22% restante** fue **extradoméstico** (20% en hostelería y restauración y 2% en instituciones).

4. El mercado de la aceituna de mesa

Consumo de aceituna de mesa en España – Años 2008 y 2009

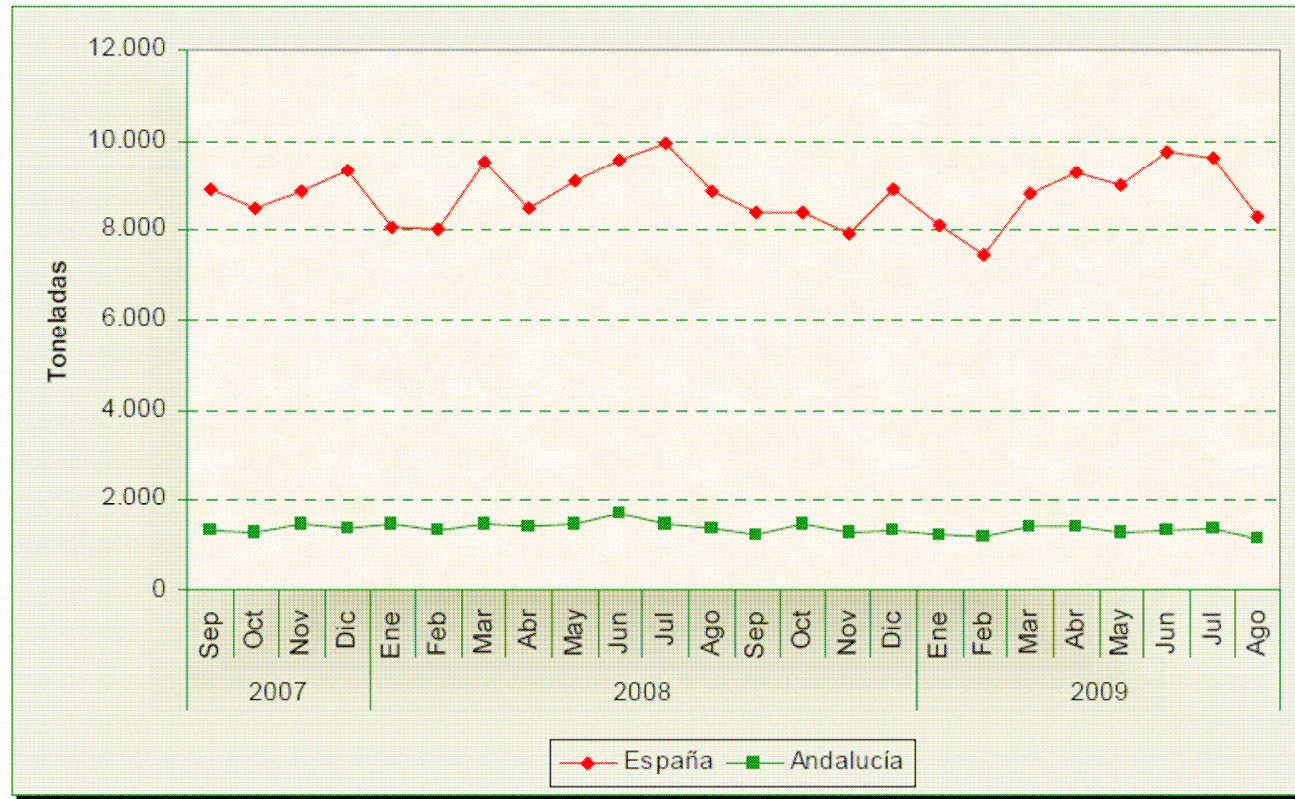
Comunidad Autónoma	Consumo en hogares		Consumo per cápita
	Toneladas	%	kg/año
Andalucía	15.564,07	14,98%	1,87
Aragón	3.513,78	3,38%	2,61
Asturias	2.070,09	1,99%	1,91
Baleares	2.634,15	2,53%	2,40
Canarias	4.699,81	4,52%	2,23
Cantabria	1.650,40	1,59%	2,80
Castilla La Mancha	4.309,71	4,15%	1,68
Castilla y León	6.099,49	5,87%	2,93
Cataluña	22.935,75	22,07%	3,07
Extremadura	1.756,18	1,69%	1,59
Galicia	4.364,24	4,20%	1,56
La Rioja	876,26	0,84%	2,72
Madrid	14.165,35	13,63%	2,22
Murcia	2.612,75	2,51%	1,81
Navarra	1.346,68	1,30%	2,14
País Vasco	4.873,27	4,69%	2,24
Valencia	10.456,70	10,06%	2,05
España	103.928,68	100,00%	2,22

Fuente: MARM. Panel de Consumo.

- ✓ El mayor consumo en hogares en 2008/09 correspondió a Cataluña (22.935,75 toneladas, 22,07%). En segundo lugar se encuentra Andalucía, con 15.564,07 toneladas (14,98%).
- ✓ El consumo per capita en España fue de 2,22 kg en 2008/09. Por CCAA, el mayor correspondió a Cataluña (3,07 kg). En Andalucía fue de 1,87 kg.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Evolución del consumo en hogares en España y Andalucía



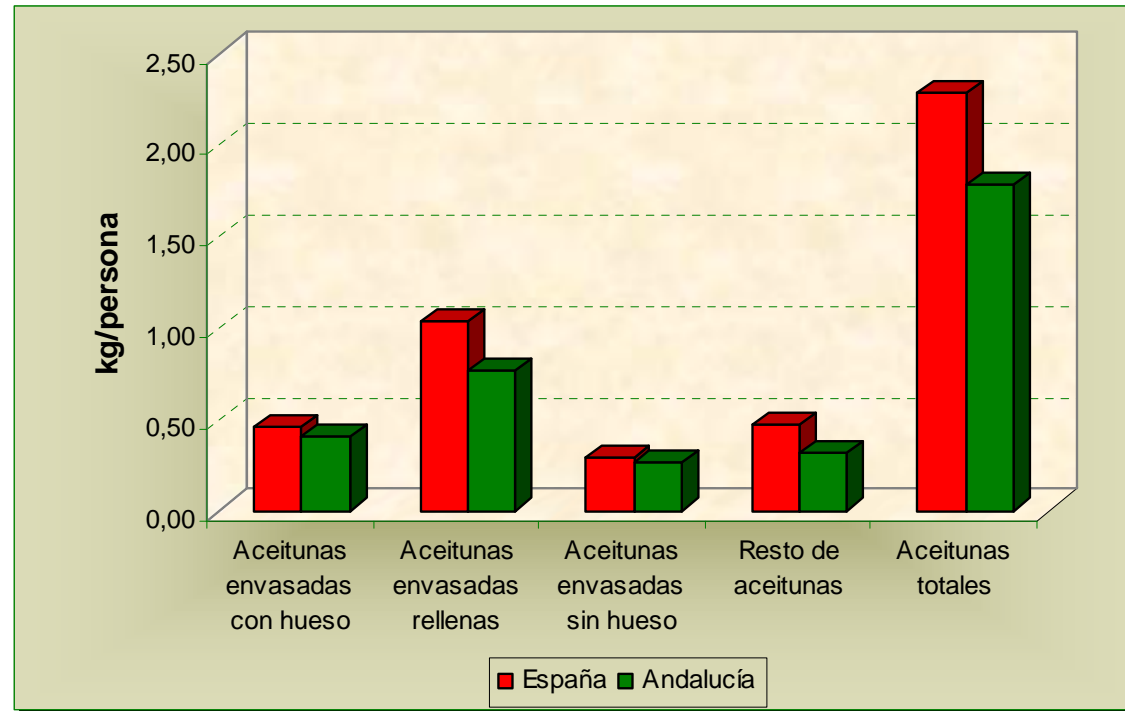
Fuente: Panel de Consumo. MARM.

A nivel nacional se aprecian los mayores consumos durante los meses de junio y julio, y a lo largo del último trimestre del año.

En Andalucía la tendencia de consumo es similar, si bien es menos marcada que en el caso nacional, debido a que las cantidades consumidas son también inferiores.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Consumo per cápita en España y Andalucía por formatos



Fuente: Panel de Consumo. MARM.

A nivel nacional el formato más consumido corresponde a “aceitunas envasadas rellenas” (1,04 kg/persona y año), seguidas por las “envasadas con hueso” (0,46 kg) y las “envasadas sin hueso” (0,29 kg).

En Andalucía el formato más consumido es “aceitunas envasadas rellenas” (0,77 kg/persona y año).

4. El mercado de la aceituna de mesa

Consumo nacional en hogares por tipo de establecimiento de compra. 2009

Establecimiento	Aceitunas		Aceitunas envasadas con hueso		Aceitunas envasadas sin hueso		Aceitunas envasadas rellenas		Resto de aceitunas	
	Miles de kg	%	Miles de kg	%	Miles de kg	%	Miles de kg	%	Miles de kg	%
Supermercados	40.920	39,44	9.945	45,16	6.585	50,53	21.780	46,06	2.609	12,18
Descuento	21.764	20,98	6.172	28,03	3.055	23,44	12.309	26,03	229	1,07
Hipermercados	19.453	18,75	4.952	22,49	2.944	22,59	10.901	23,06	655	3,06
Mercados ambulantes	11.554	11,14	36	0,16	5	0,04	79	0,17	11.434	53,40
Tienda tradicional	6.205	5,98	299	1,36	107	0,82	671	1,42	5.128	23,95
Otros canales	3.853	3,71	617	2,80	335	2,57	1.542	3,26	1.358	6,34
Total	103.748	100	22.022	100	13.031	100	47.282	100	21.414	100

Fuente: Panel de Consumo. MARM.

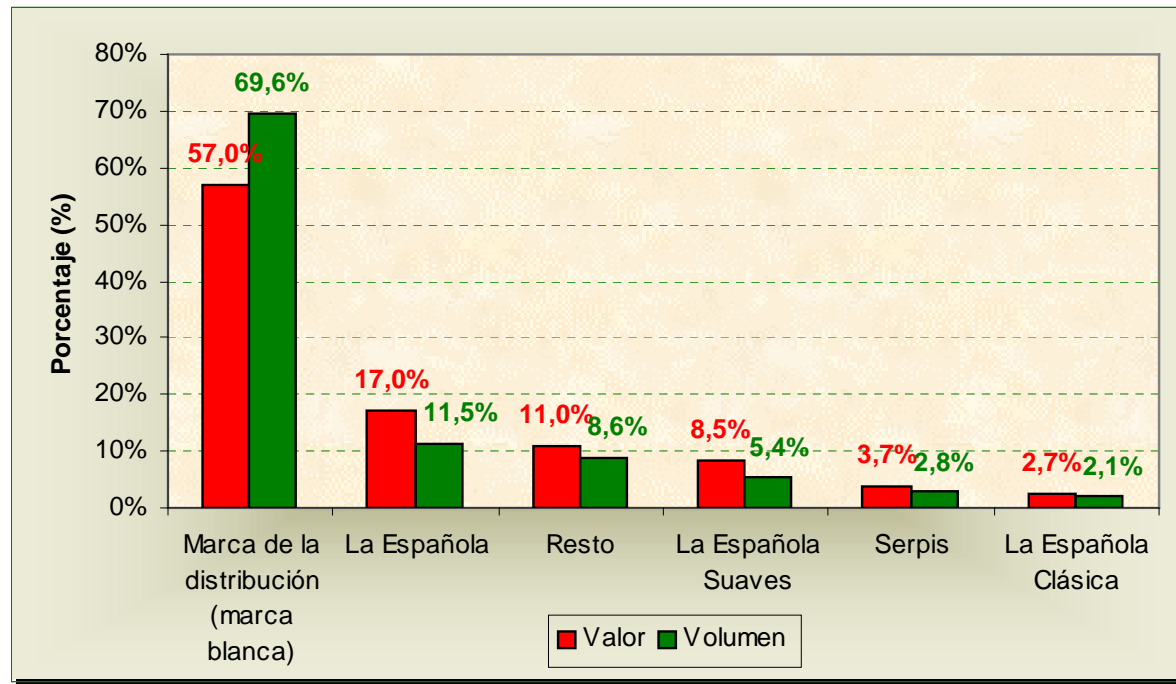
- ✓ La mayor adquisición de aceituna de mesa para consumo en hogares tiene lugar en **supermercados, hipermercados y tiendas descuento (79%)**, destacando los productos envasados, y dentro de éstos las **aceitunas envasadas rellenas**.
- ✓ Es de destacar la importancia **de las aceitunas no envasadas** (columna "resto de aceitunas2) en canales como **mercados ambulantes y tiendas tradicionales**, que cuentan con el **77%** del consumo de este tipo de presentación.

Según el Panel de Consumo del MARM, "Otros canales" engloba a los siguientes tipos de establecimiento: autoconsumo, bar/bodega, charcutería, economato/cooperativa, herboristería, panadería, pescadería, tienda de congelados y venta a domicilio.

4. El mercado de la aceituna de mesa

**Reparto del mercado de la aceituna de mesa en la distribución moderna por marcas
– Campaña 2007/08**

Aceituna rellena de anchoa



Fuente: IRI, citado en Alimarket.

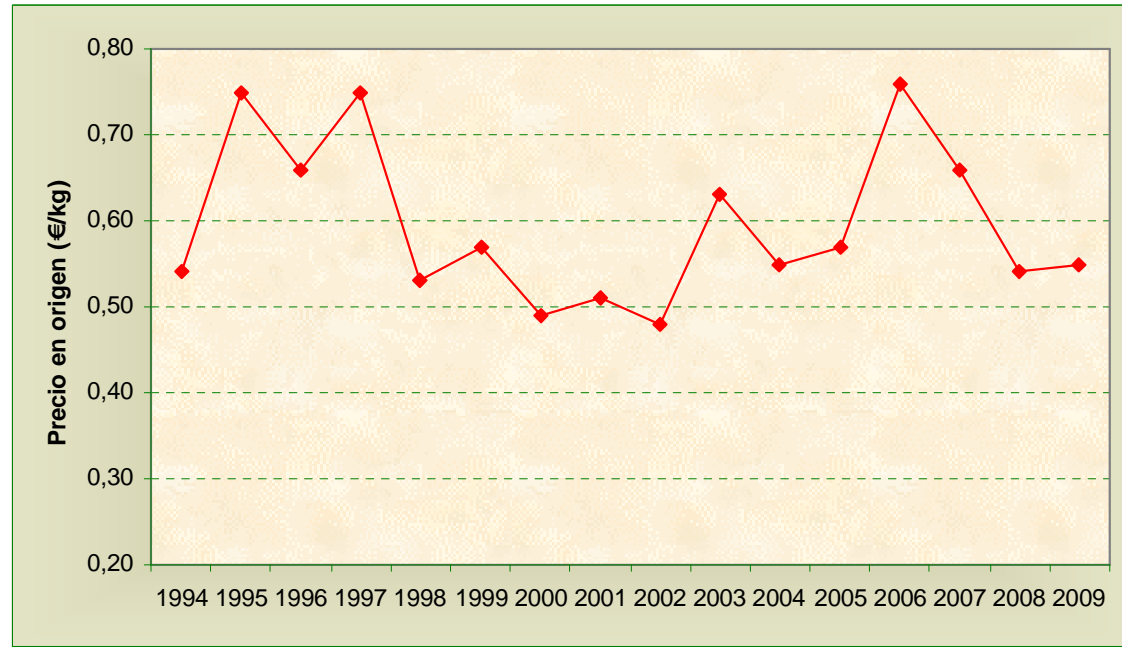
Importante papel de la marca del distribuidor (marca blanca), liderando el ranking de marcas consumidas frente al resto de empresas fabricantes.

Durante la campaña 2007/08 la marca de la distribución supuso para las aceitunas “rellenas de anchoa” el 57,0% del valor y el 69,9% del volumen comercializado.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Precios en origen

Precio en origen de la “manzanilla” en verde (1994-2009)



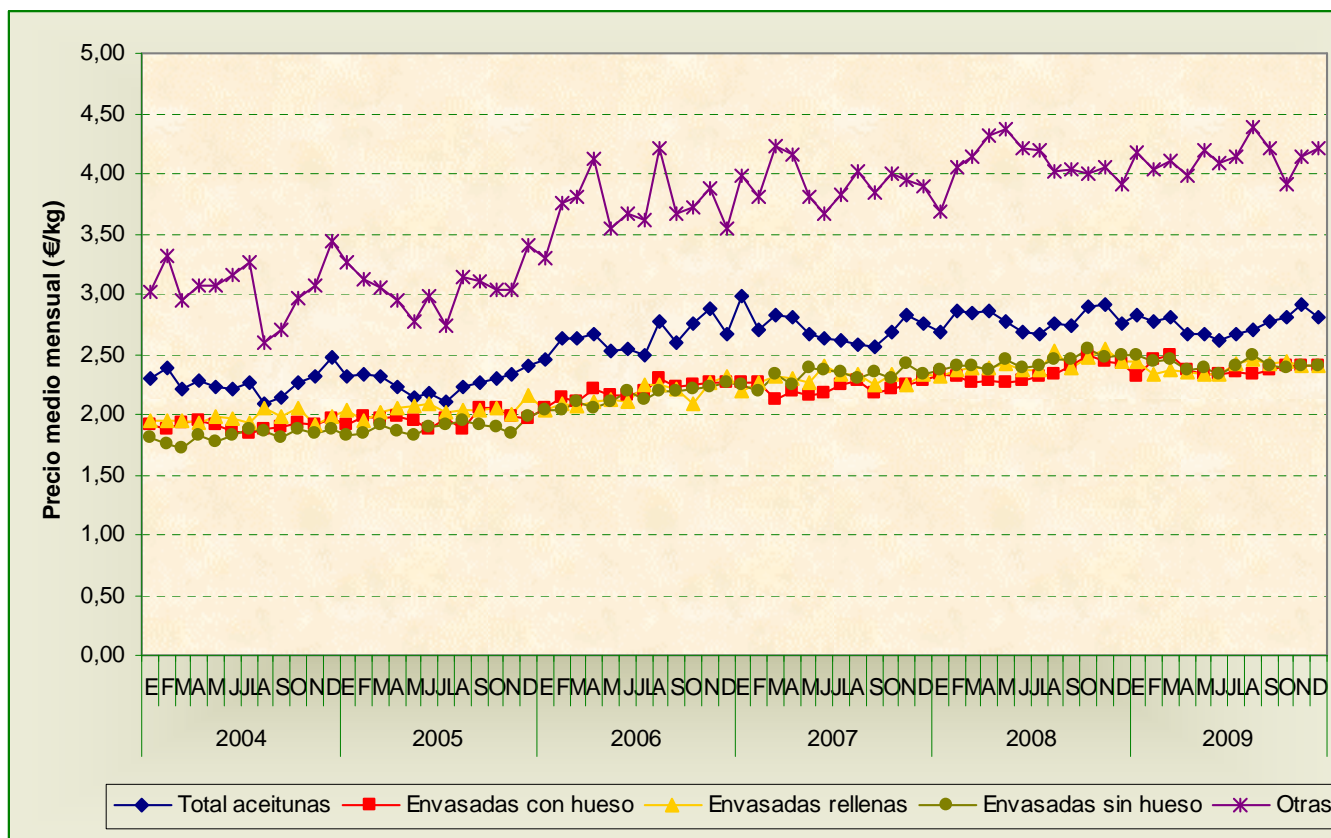
Fuente: ASAJA.

En 2009 el precio en origen de la “manzanilla” de verdeo fue de 0,47-0,54 €/kg, mientras que el de la “gordal” de verdeo fue de entre 0,60-0,73 €/kg.

Entre 1994 y 2009 el precio en origen de la “manzanilla” de verdeo sufrió fuertes oscilaciones, alcanzando su nivel máximo en 2006 (0,76 €/kg) y el mínimo en 2002 (0,48 €/kg).

4. El mercado de la aceituna de mesa

Precios en destino de la aceituna envasada (2004-2009)



Fuente: Panel de Consumo. MARM.

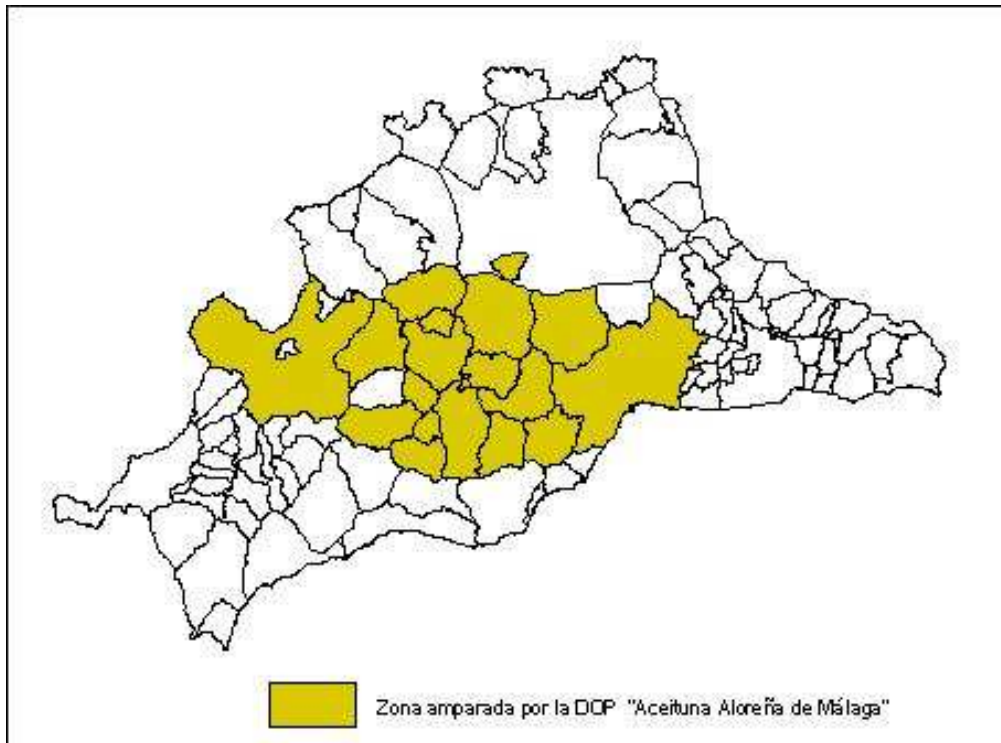
Se destaca la tendencia creciente del precio en destino de la aceituna envasada, aumentando su precio en un 22% entre 2004 y 2009.

En 2009, el precio medio anual en destino de las “envasadas con hueso” fue de 2,38 €/kg, el de las “envasadas rellenas” fue de 2,39 €/kg, el de las “envasadas sin hueso” de 2,41 €/kg y el de “otras categorías” de 4,12 €/kg.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Figuras de calidad

D.O.P. “Aceituna Aloreña de Málaga” – Aprobación transitoria mediante Resolución 15/02/2010



19 municipios

Alahurín de la Torre, Alahurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Ardales, El Burgo, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Málaga, Monda, Pizarra, Ronda, Tolox, El Valle de Abdalajís y Yunquera.

Zona amparada

17.000 hectáreas.

Se elaboran tres tipos de preparación: “verde fresca”, “tradicional” y “curada”.

Con anterioridad a la DOP existía una asociación que englobaba a los productores de aceituna aloreña: Asociación de Aderezadores de Aceituna Aloreña de Mala, constituida en 2001.

4. El mercado de la aceituna de mesa

Interprofesional de la aceituna de mesa - Interaceituna

- Instrumento de colaboración y coordinación del sector.
- Constituida el 11 de noviembre de 2004.
- Formada por las organizaciones más representativas del sector: organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA).
- Realiza una labor de apoyo al sector.
- En julio de 2006, las organizaciones que la componen solicitaron al MARM la Extensión de Norma, quedando aprobada en abril de 2007.

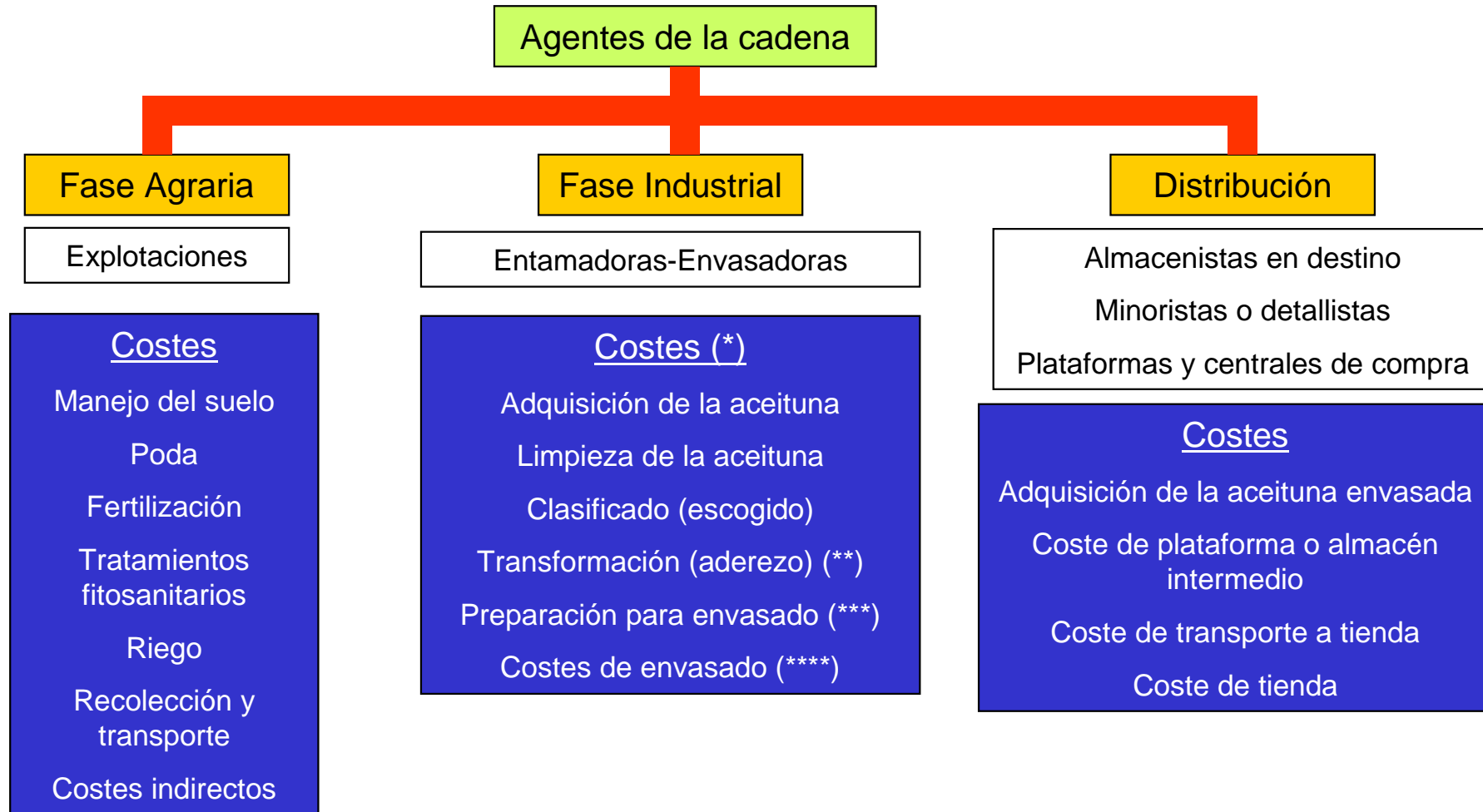
Objetivos de la Interprofesional

- Promoción de la aceituna de mesa.
- Difusión y mejora de la información del sector.
- Mejora del conocimiento y de la transparencia del mercado.
- Mejora de los productos y los procesos de la cadena alimentaria de la aceituna de mesa.
- Promoción de programas de I+D+i en el sector que permitan la continua adaptación de la producción a la demanda del mercado.
- Promoción de la información a los consumidores.
- Actuaciones en defensa del medio ambiente.
- Elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria.

5. Análisis de la cadena de valor

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09



(*) Los costes correspondientes a mano de obra se encuentran repartidos entre cada una de las fases que componen el entamado y envasado. Lo mismo sucede con la dotación para amortizaciones.

(**) Incluye costes de salmuera, leñas de cocido, conservantes, electricidad y gestión de vertidos.

(***) Incluye deshuesado.

(****) Incluye relleno con pasta de anchoa, salmuera, aditivos, envase, cartonaje, energía y gastos generales.

Cuando las envasadoras no cuenten con entamadora propia, hay que tener en cuenta el coste de adquisición de la aceituna entamada.

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Consideraciones previas:

- Se estudia la cadena de valor de la **aceituna “manzanilla” verde, aderezada en salmuera y rellena de anchoa** y **aceituna “hojiblanca” negra oxidada con hueso**, por tratarse de los tipos de preparación más consumidas.
- El estudio se limita a **una única campaña, la 2008/09**, con las particularidades de **costes y precios propios de la misma**.
- Sólo se considera la cadena de valor dentro del **mercado interno**, **no** computándose los márgenes y precios que se obtienen de la **exportación**.

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Consideraciones previas:

- El estudio se aborda en **establecimientos industriales que realizan tanto el entamado como el envasado** de la aceituna, al presentar el mayor volumen de aceituna envasada en Andalucía (próximo al 62%).
- Los **costes registrados en la fase agraria** corresponden a los calculados en el apartado 2, para los casos de **recolección manual (manzanilla)**, y **recolección mecanizada (hojiblanca)**.
- Se han elegido las tipologías de explotación más representativas: secano tradicional con pendiente moderada (**STPM**), secano intensivo con pendiente moderada (**SIPM**), regadío tradicional con pendiente moderada (**RTPM**) y regadío intensivo con pendiente moderada (**RIPM**). Se han considerado explotaciones con **superficie entre 1 y 5 hectáreas**, siendo los **rendimientos medios en las de secano de 3.000 kg/ha** y en las de regadío de 4.500 kg/ha.
- Se considera la **remuneración total de la mano de obra** en la explotación.
- Se ha realizado un análisis de los costes generados en la fase industrial y en la distribución, calculándose los márgenes obtenidos en cada fase. **Estos costes han sido obtenidos mediante encuestas al sector y revisión bibliográfica.**
- Los costes que se presentan a lo largo del estudio no incluyen IVA.

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Aceituna de mesa “manzanilla” verde y rellena de anchoa

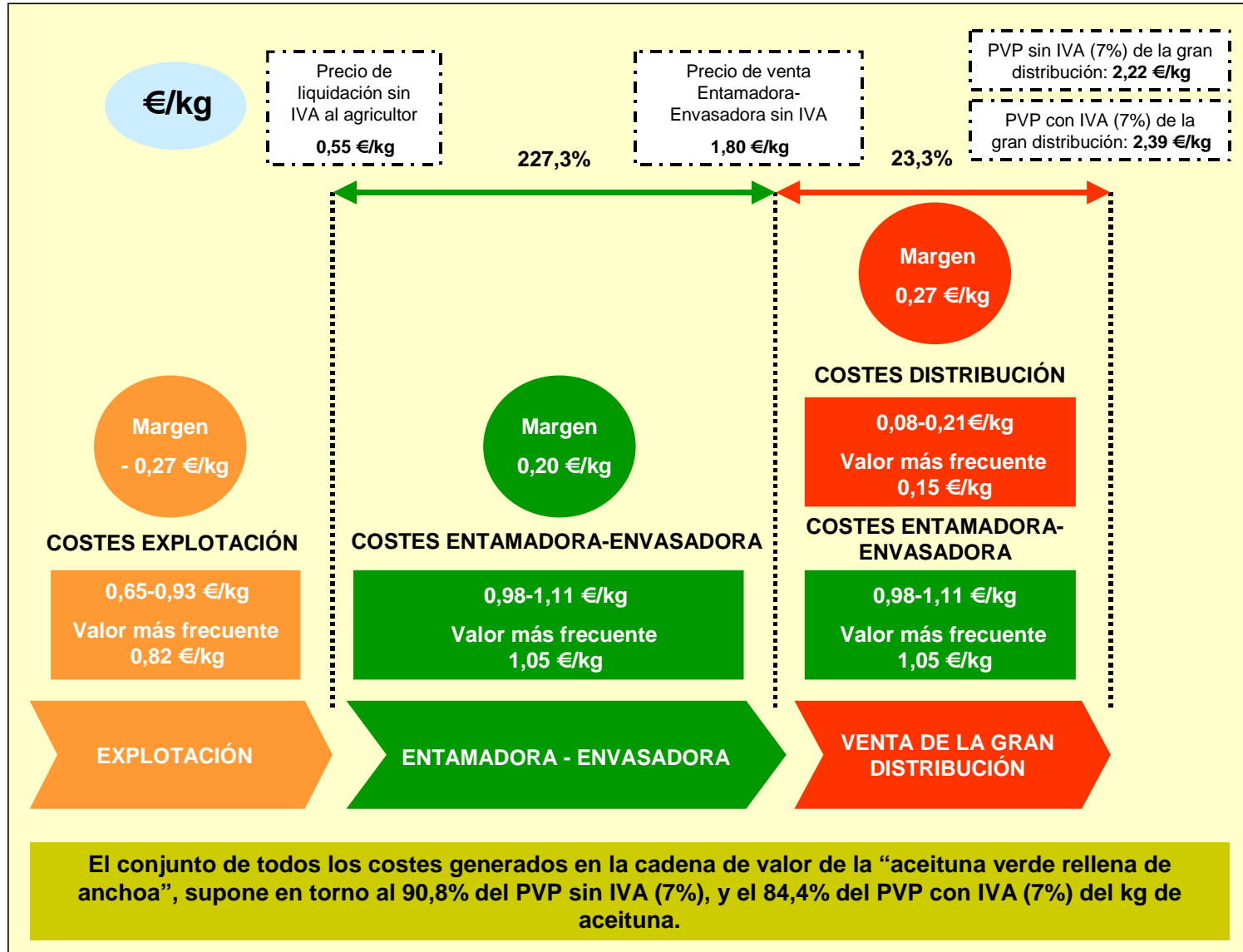
Conclusiones:

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. En todos los casos los **márgenes obtenidos son negativos**, siendo el **más frecuente de $-0,27$ €/kg**.
- El **precio medio percibido por el agricultor en la liquidación de la aceituna a la entrada de la entamadora** oscila entre **$0,54-0,56$ €/kg**, siendo el **valor más frecuente de $0,55$ €/kg**.
- El **margen más frecuente alcanzado en las entamadoras-ensadoras** es de **$0,20$ €/kg**, y **representa el 9,0% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor.
- El **margen más frecuente alcanzado por la distribución** es de **$0,27$ €/kg**, y **representa el 12,3% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor.
- El **conjunto de todos los costes generados** a lo largo de la cadena de valor de la aceituna verde rellena de anchoa, supone en torno al **90,8% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el **84,4% del PVP considerando IVA (7%)**.

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

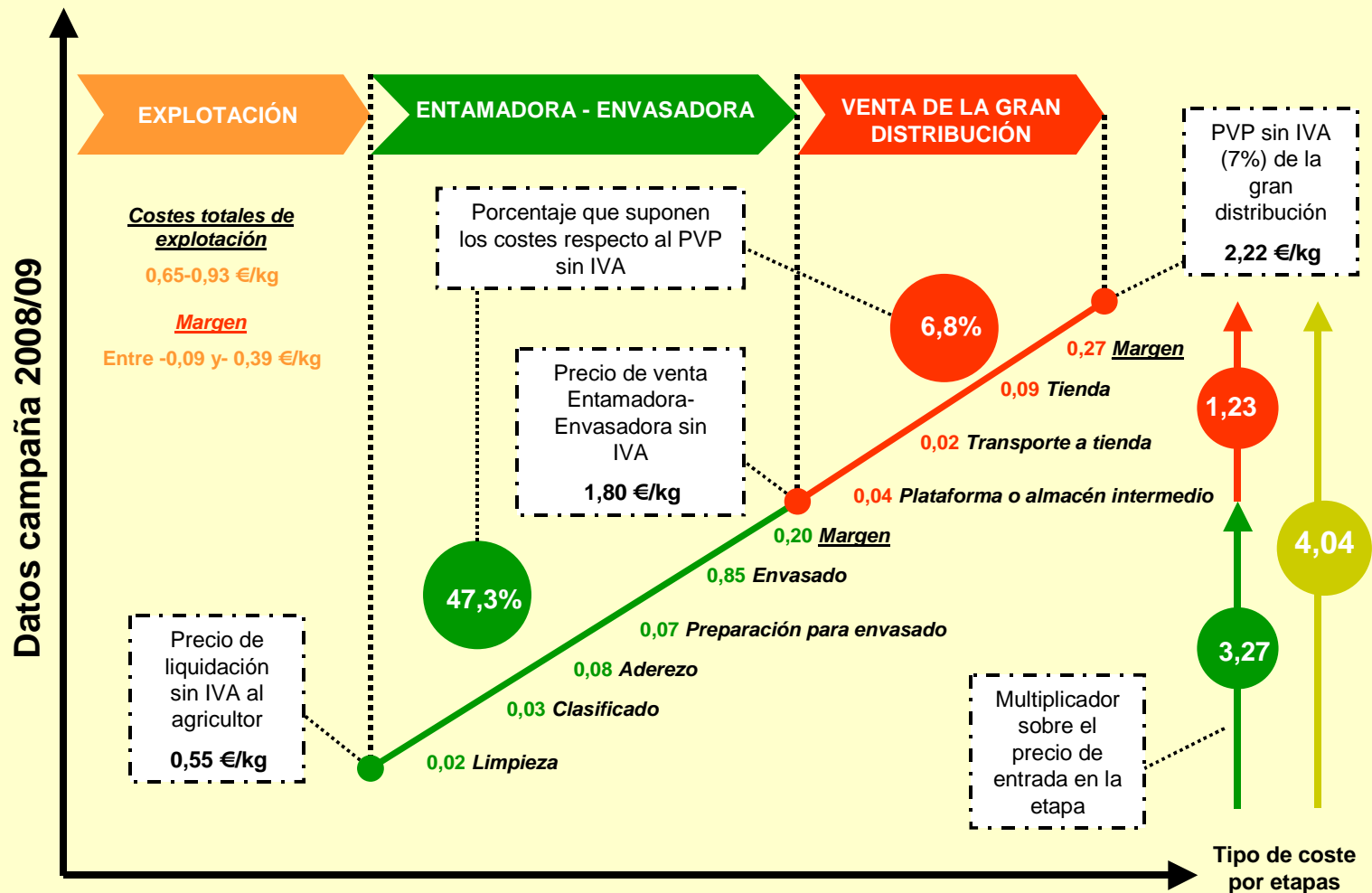
Aceituna de mesa “manzanilla” verde y rellena de anchoa



5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Cadena de valor de la aceituna de mesa verde rellena de anchoa



5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Aceituna de mesa “hojiblanca” negra oxidada y con hueso

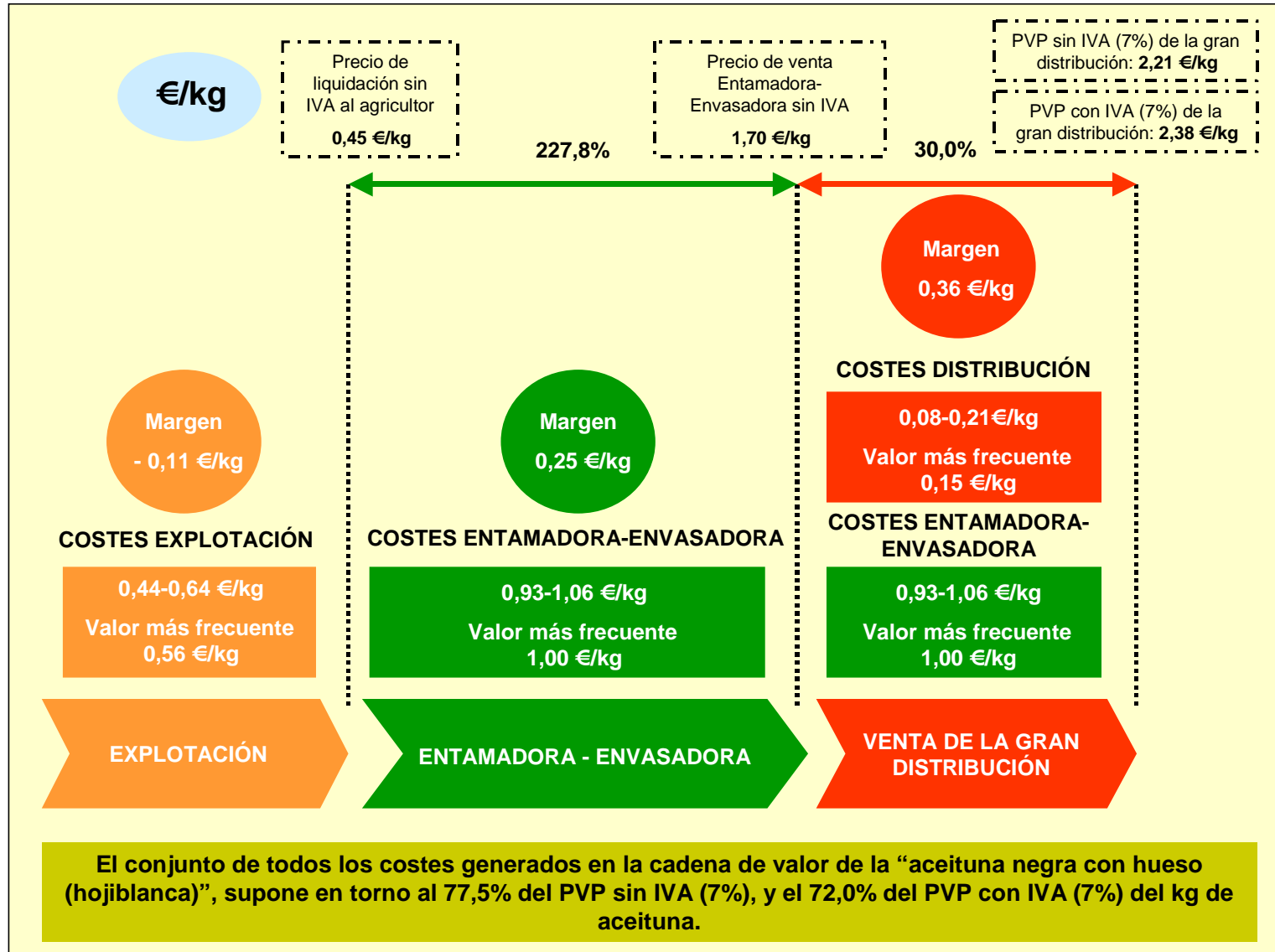
Conclusiones:

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. En todos los casos los **márgenes obtenidos son negativos**, siendo el **más frecuente de $-0,11$ €/kg**.
- El **precio medio percibido por el agricultor en la liquidación de la aceituna a la entrada de la entamadora** oscila entre **$0,42-0,48$ €/kg**, siendo el **valor más frecuente de $0,45$ €/kg**.
- El **margen más frecuente alcanzado en las entamadoras-ensadoras** es de **$0,25$ €/kg**, y **representa el 11,3% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor.
- El **margen más frecuente alcanzado por la distribución** es de **$0,36$ €/kg**, y **representa el 16,4% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor.
- El **conjunto de todos los costes generados** a lo largo de la cadena de valor de la aceituna verde rellena de anchoa, supone en torno al **$77,5\%$ del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el **$72,0\%$ del PVP considerando IVA (7%)**.

5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

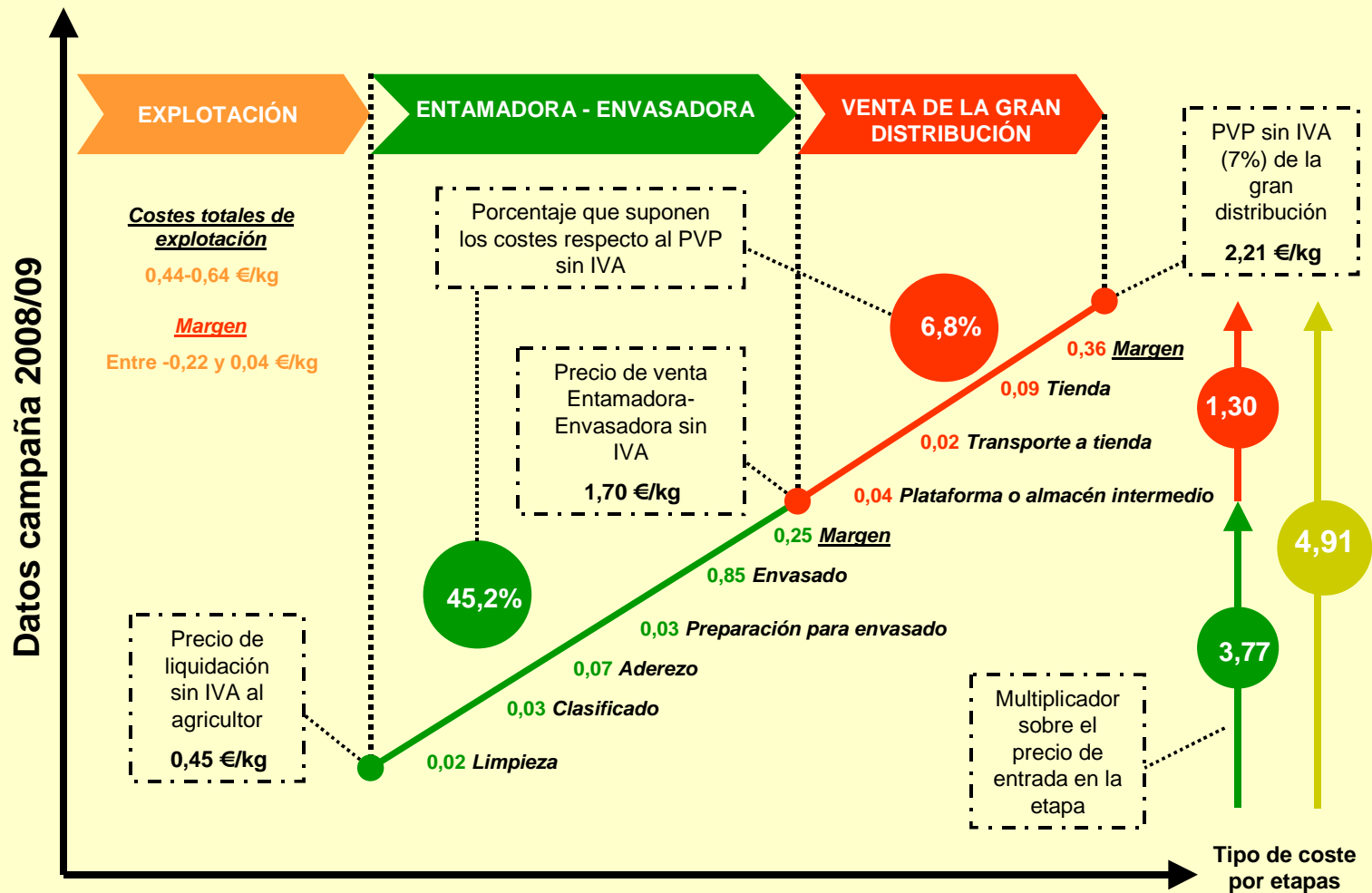
Aceituna de mesa “hojiblanca” negra oxidada y con hueso



5. Análisis de la cadena de valor

Cadena de valor de la aceituna de mesa – Campaña 2008/09

Cadena de valor de la aceituna de mesa negra oxidada con hueso (hojiblanca)



6. La I+D+i en el sector de la aceituna de mesa

6. La I+D+i en el sector de la aceituna de mesa

I+D+i en las explotaciones

- Fisiología del cultivo**: mejora genética de variedades (aptitud para recolección mecanizada), programas de mejora de variedades, etc.
- Manejo de cultivo**: ensayos de fertilización, estrategias de riego deficitario, cálculo de dosis óptimas de riego para la obtención de rendimientos adecuados, etc.
- Ensayos de recolección mecanizada**: mejoras en los cultivos (marcos adecuados, sistemas de poda óptimos, etc.), en las características de los frutos (resistencia al golpeo, facilidad de desprendimiento tras vibración), en las condiciones de transporte del producto cosechado, en la maquinaria destinada a recolección, etc.
- Investigaciones en Fitopatología**: reducción de la incidencia de enfermedades como la verticilosis del olivar, o en el manejo de plagas, como la mosca del olivo.

I+D+i en la industria

- Clasificación, control y trazabilidad dentro de los procesos industriales**: detección de objetos extraños por láser e infrarrojo, tendencias novedosas en productos terminados mediante rayos X.
- Nuevos tratamientos de los subproductos y vertidos generados**: reducción de su carga contaminante y reutilización (como biomasa, reutilización de salmueras en otras fases, etc.).
- En las entamadoras**: investigaciones microbiológicas sobre la flora bacteriana que interviene en la fermentación de las aceitunas (reducción de tiempos de fermentación, mejora de calidad de las producciones, prolongación de la vida útil del producto, etc.).
- En las envasadoras**: avances en nuevos rellenos, formatos de presentación novedosos, reducción de sal en los productos finales, etc.

7. Conclusiones

7. Conclusiones (I)

- España y Andalucía lideran el mercado mundial de la aceituna de mesa, si bien hay que destacar la existencia de importantes competidores en países emergentes como Egipto, Argentina o Chile, con costes de explotación reducidos.
- La producción de aceituna de mesa en Andalucía se centra principalmente en tres variedades; “Manzanilla”, “Gordal Sevillana” y Hojiblanca (doble aptitud).
- Los costes de producción obtenidos en las explotaciones de olivar de mesa se encuentran altamente influenciados por la recolección manual. Los avances en nuevas técnicas de recolección mecanizada pueden dar lugar a una reducción considerable de éstos.
- Existe en Andalucía un gran número de establecimientos agroindustriales dedicados a la elaboración y envasado de aceituna de mesa, predominando los de naturaleza privada sobre los de tipo asociativo. No obstante, la importancia de las cooperativas en los volúmenes envasados y entamados, destacando los grupos Agrosevilla Aceitunas S.C.A y Hojiblanca, S.C.A..
- Aproximadamente del 50% de la producción nacional se destina a la exportación, y el importante peso que tienen en éstas las exportaciones andaluzas (el 81% de las nacionales).
- El consumo total de aceituna de mesa en España en 2009 fue de 133.100 toneladas. El 78% de éste tuvo lugar en hogares, el 20% en hostelería y restauración y el 2% en instituciones. Por CCAA destacan los consumos de Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia. Por formatos consumidos, destacan las “aceitunas envasadas rellenas”, seguidas de las “envasadas con hueso” y de las “envasadas sin hueso”.

7. Conclusiones (II)

- Hay que destacar el importante papel que presenta la marca del distribuidor (marca blanca) en el mercado nacional de la aceituna de mesa, liderando el ranking de marcas consumidas frente al resto de empresas fabricantes.
- Existe una única figura de calidad reconocida en España para la aceituna de mesa, la D.O.P “Aceituna Aloreña de Málaga”, que engloba a 19 municipios, amparando unas 17.000 hectáreas de olivar.
- El conjunto de todos los costes generados a lo largo de la cadena de valor de la aceituna verde rellena de anchoa, supone en torno al 90,8% del PVP (sin IVA) de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el 84,4% del PVP considerando IVA (7%).
- El conjunto de todos los costes generados a lo largo de la cadena de valor de la aceituna negra oxidada con hueso de la variedad “hojiblanca”, supone en torno al 77,5% del PVP (sin IVA) de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el 72,0 % del PVP considerando IVA (7%).

Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía



Europa
invierte en las zonas rurales



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural