



Barreras y Oportunidades en la Comercialización de Aceituna de Mesa

#SeminariosCoops, 21 de diciembre de 2020



cooperativas
agro-alimentarias
España



Evolución del Mercado de la Aceituna de Mesa

#SeminariosCoops, 21 de diciembre de 2020



cooperativas
agro-alimentarias
España



Índice

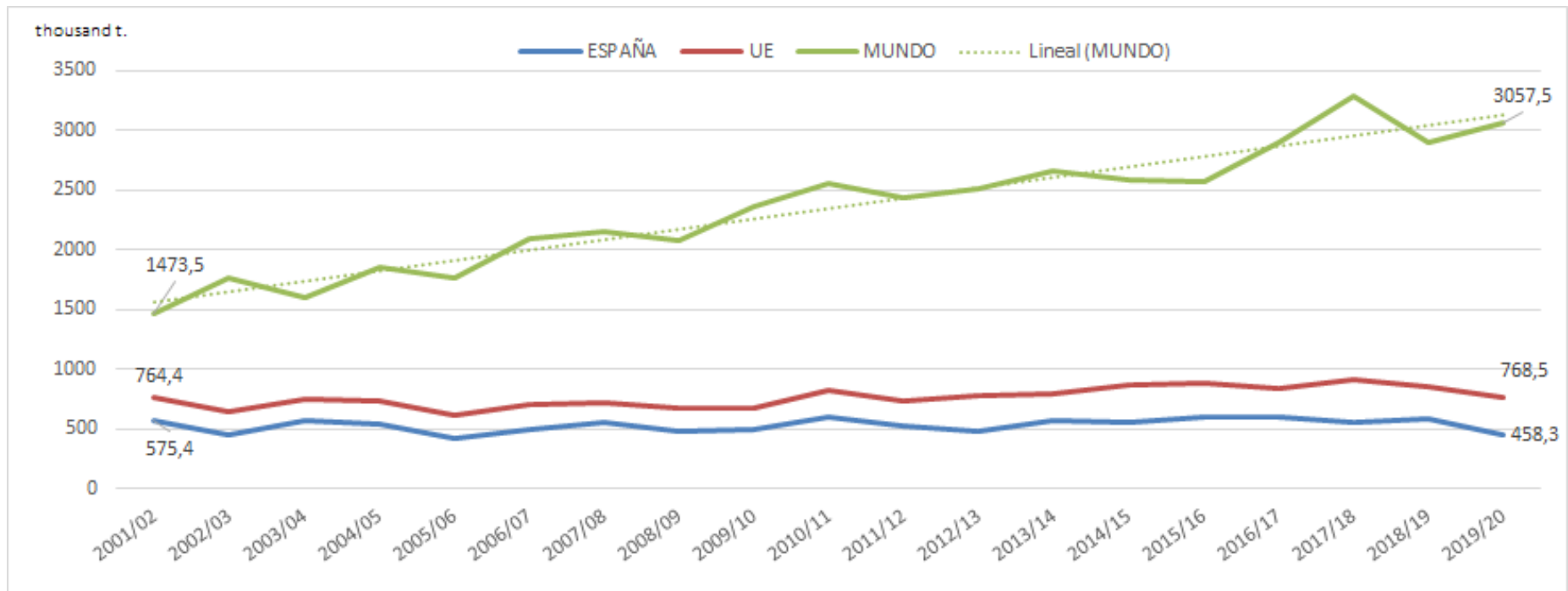
1. Principales macromagnitudes.
2. El sector de la aceituna de mesa español.
3. Amenazas comerciales.





Principales macromagnitudes. Producción

La producción mundial de aceituna de mesa sigue una **evolución creciente**. Se superan ya los **3 millones de toneladas** anuales. El protagonismo de terceros países es cada vez mayor.

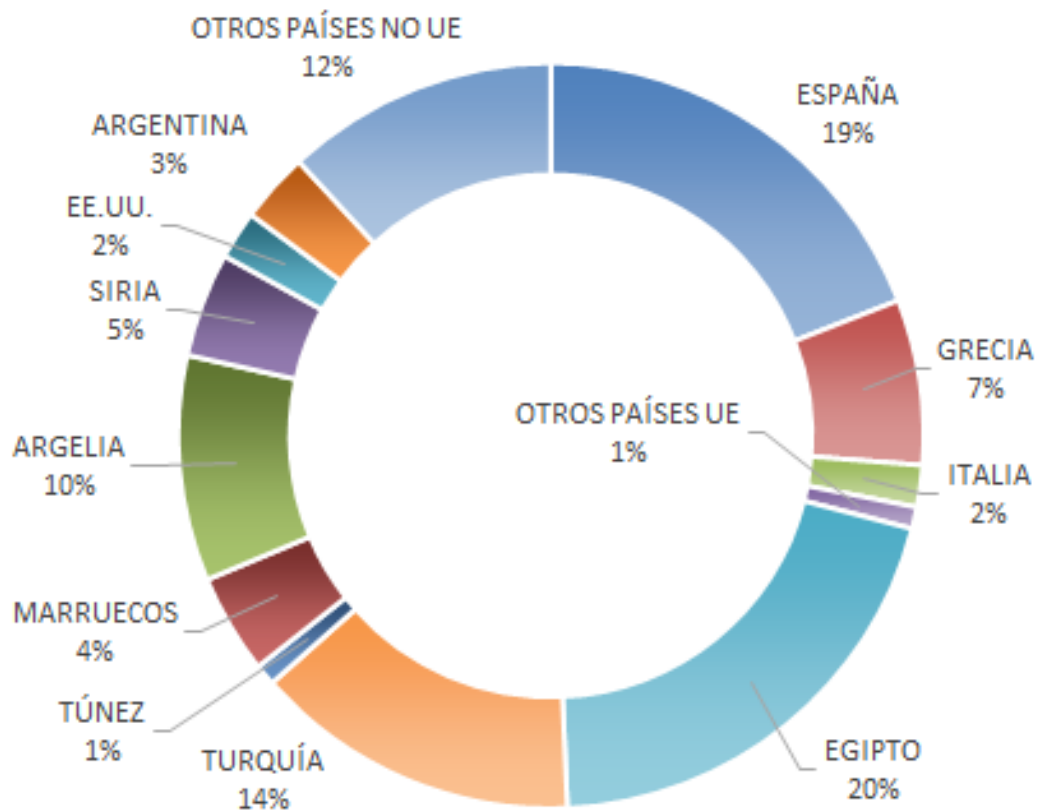




Principales macromagnitudes. Producción.

Media 5 campañas

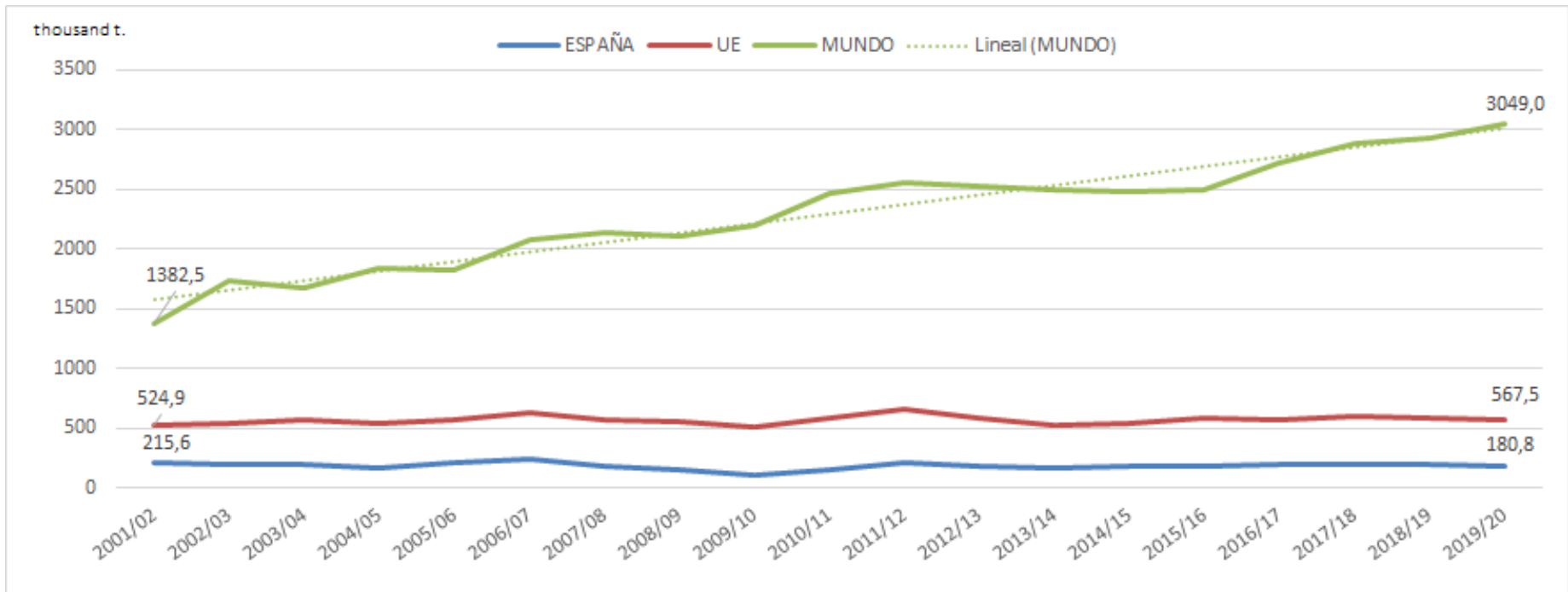
- España y Egipto producen cerca del **40%** del total mundial de aceituna de mesa.
- Egipto, Turquía, Argelia y Siria representan el **50%** de la producción mundial.





Principales macromagnitudes. Consumo

El consumo mundial de aceituna de mesa sigue una **tendencia similar**. El crecimiento nuevamente viene dado por terceros países.

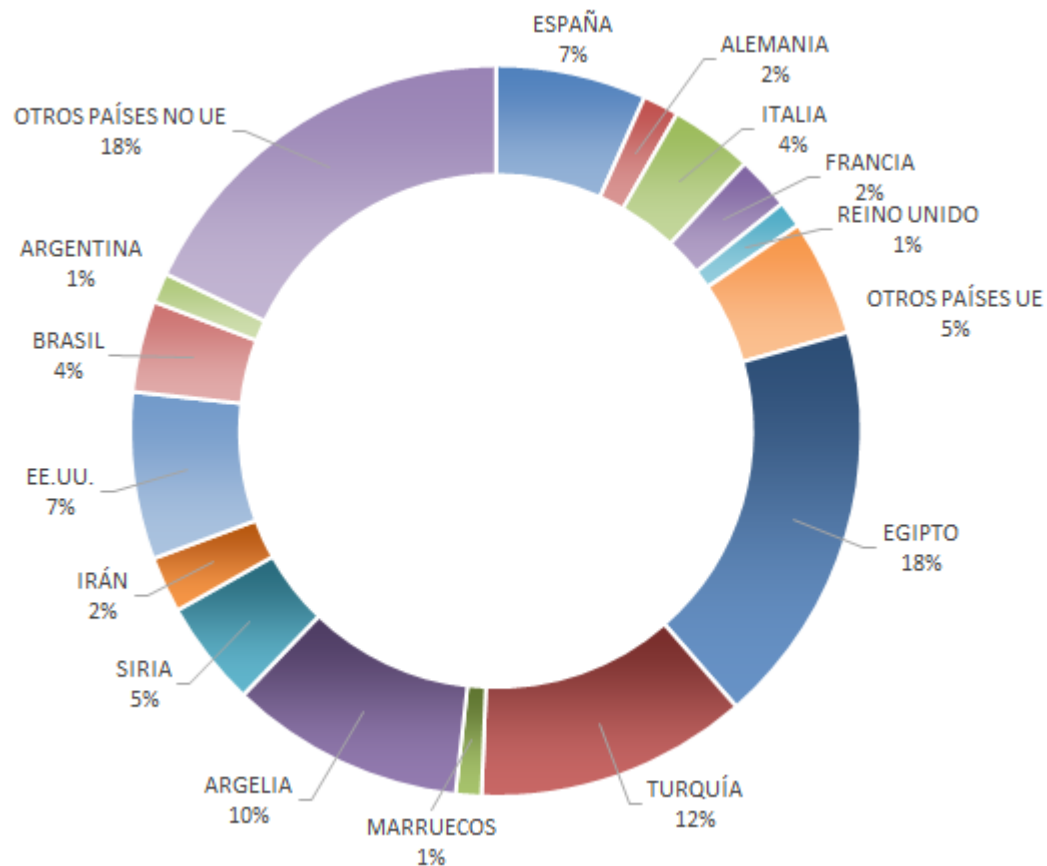




Principales macromagnitudes. Consumo.

Media 5 campañas

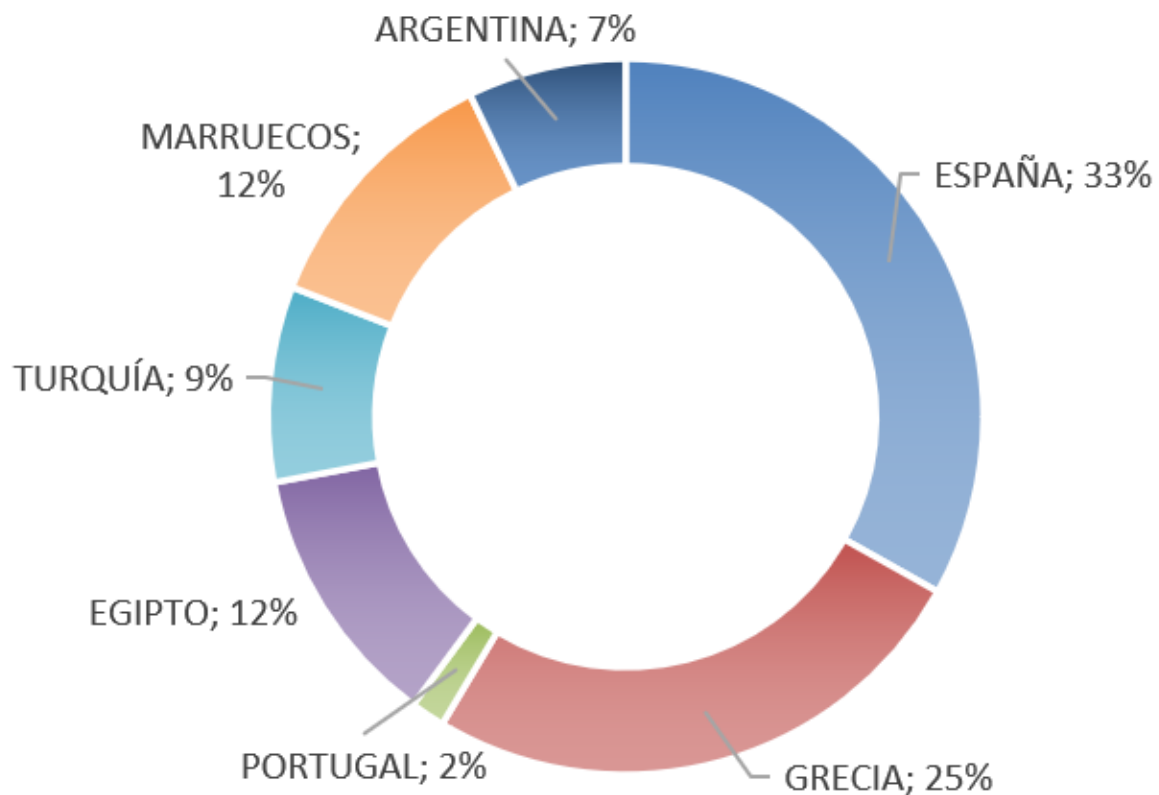
- Egipto, Turquía y Argelia concentran el **40%** del total del consumo de aceituna de mesa.
- En la UE se consume un **20%** del total mundial.





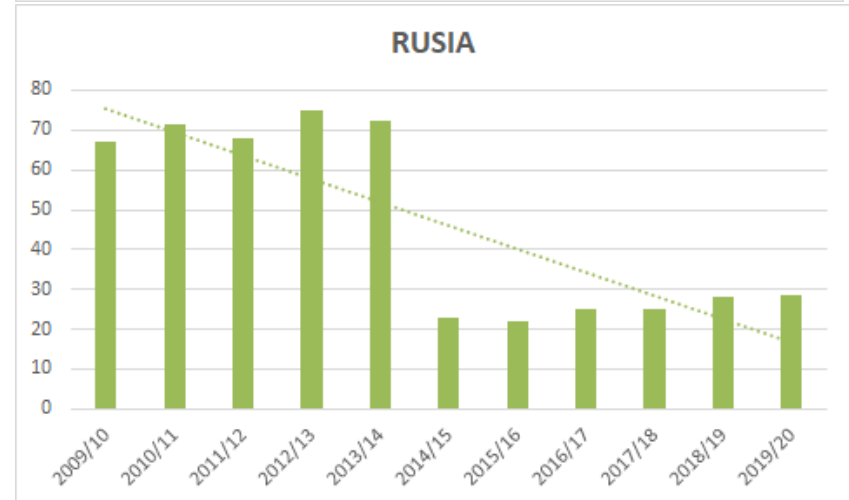
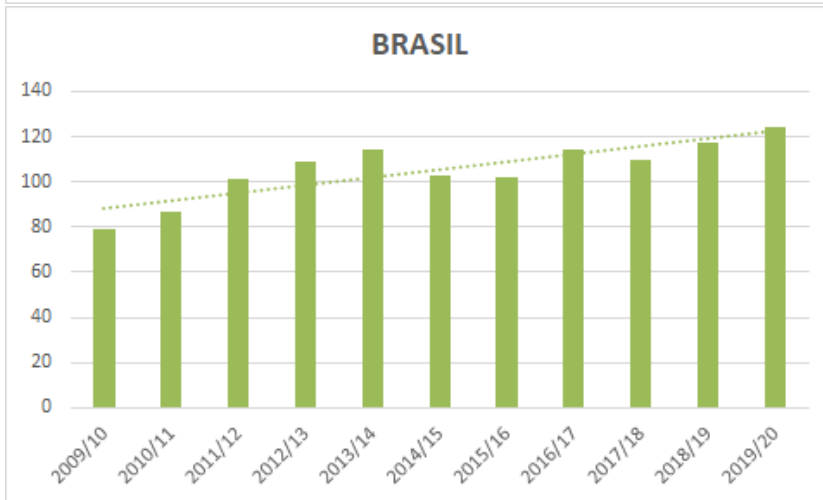
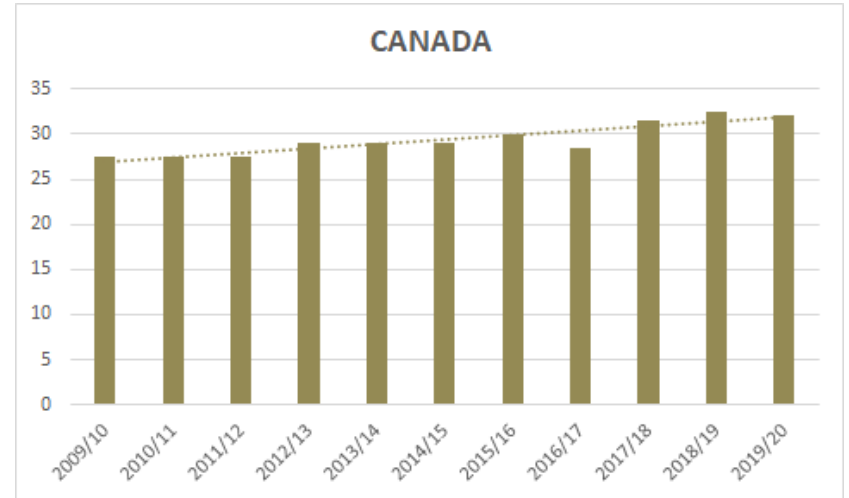
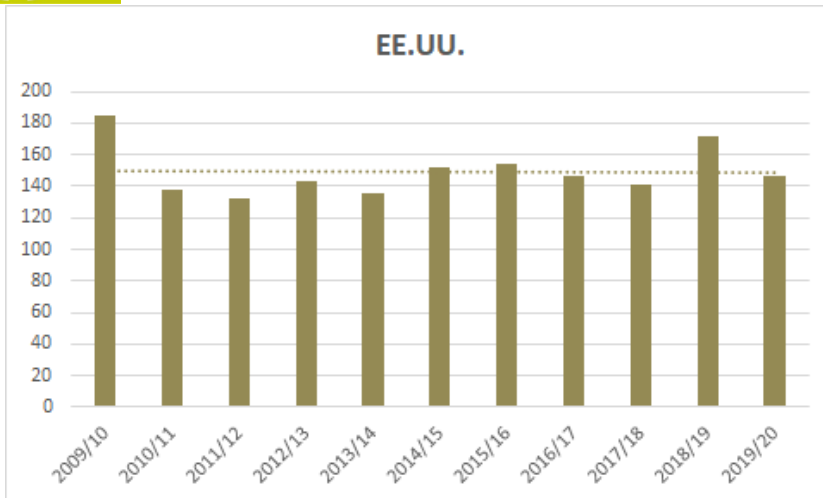
Disponibilidades Exportación. Campaña 19/20

- Si restamos a la producción de un país, su consumo interno, observamos que **España y Grecia** serían los países con mayores **disponibilidades para exportar**.



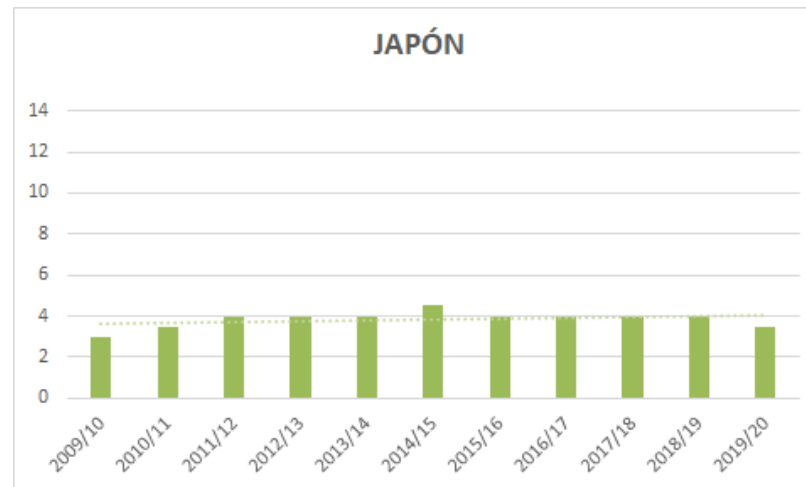
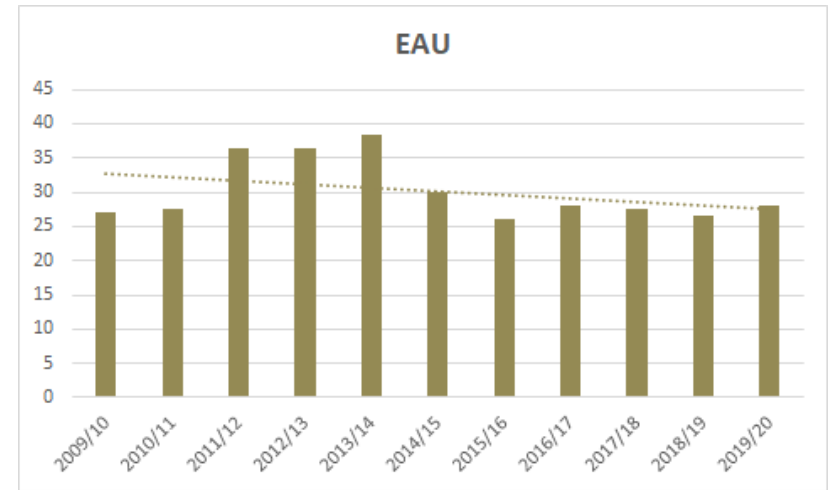
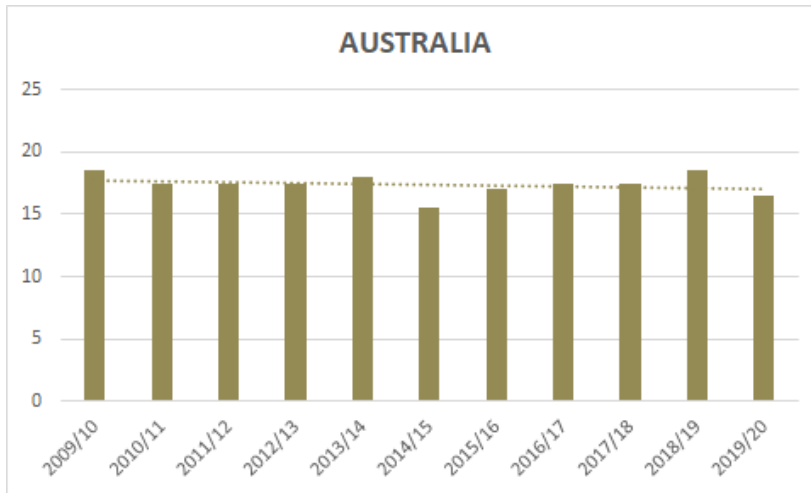


Evolución importaciones. Principales mercados





Evolución importaciones. Principales mercados (II)





Índice

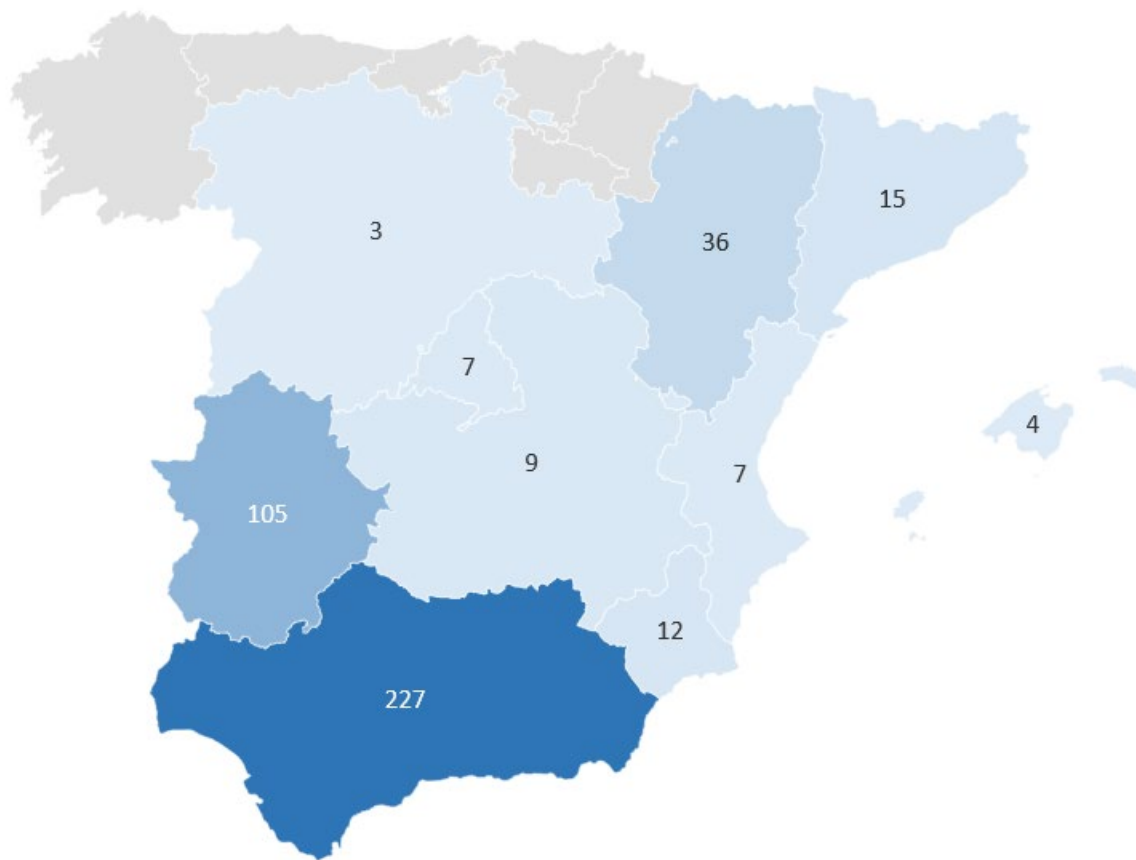
1. Principales macromagnitudes.
2. El sector de la aceituna de mesa español.
3. Amenazas comerciales.





Operadores industriales. Entamadoras

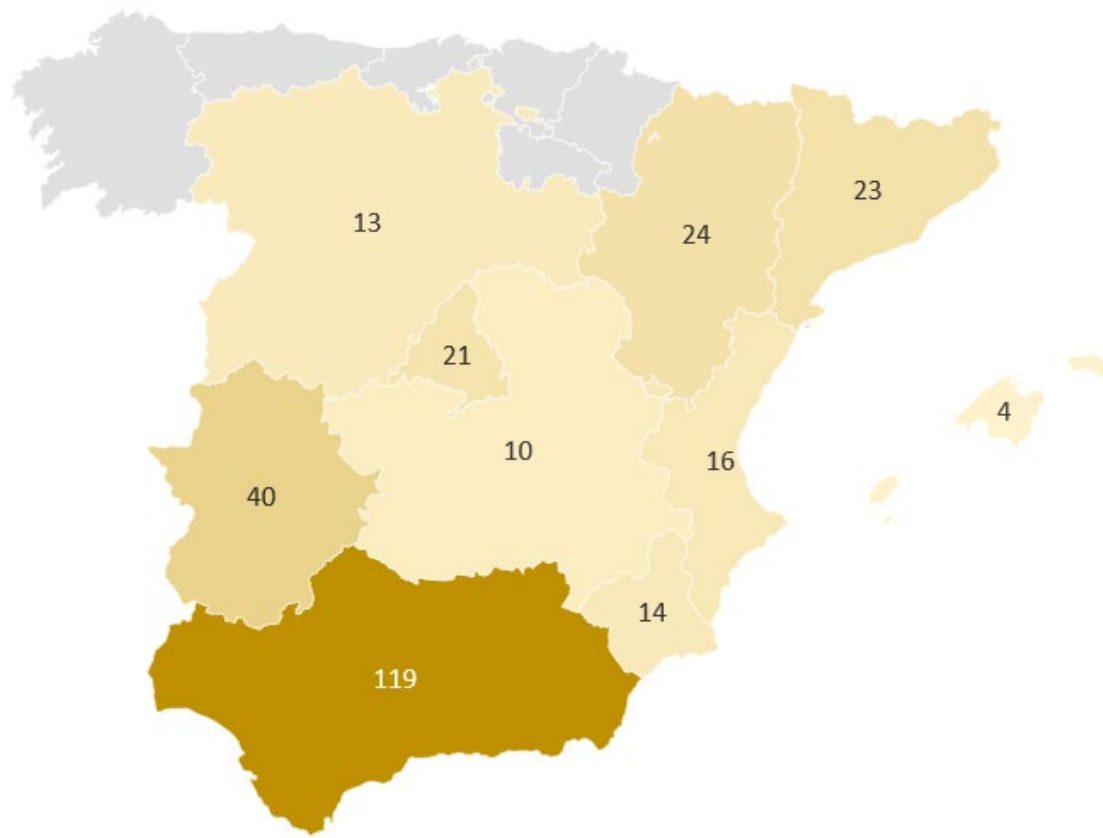
- En torno a **425 entamadoras** cuentan con actividad en el sector. Se encuentran concentradas fundamentalmente en Andalucía y Extremadura
- Un **30% de las entamadoras** son de naturaleza cooperativa, que entaman sin embargo el **47% de la producción**.





Operadores industriales. Envasadoras

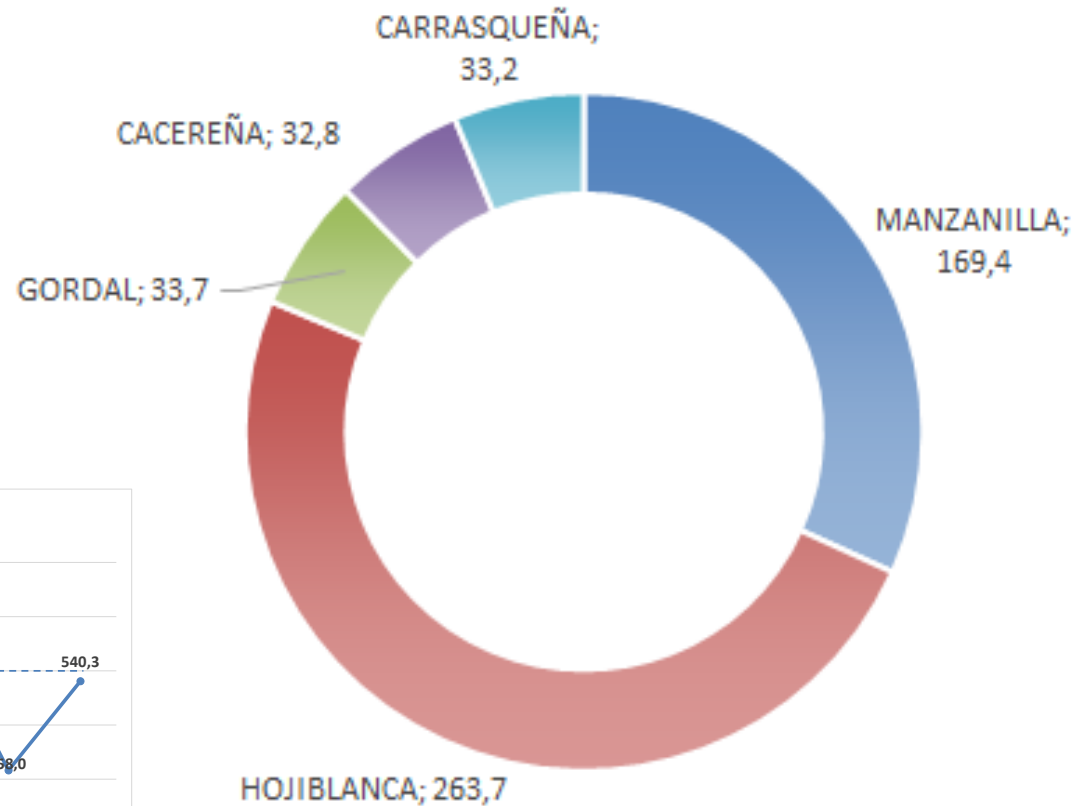
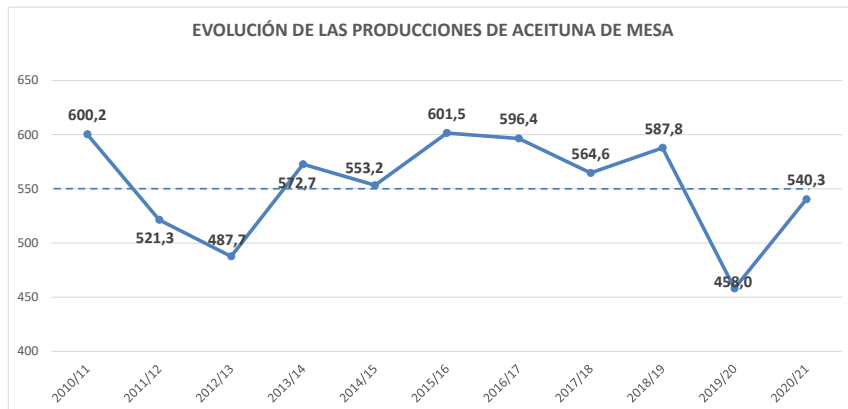
- Son cerca de **290 las industrias envasadoras** de aceituna de mesa de nuestro país.
- Andalucía concentra alrededor del **40% de estas industrias**. El 60% restante se encuentra muy repartido a lo largo de todo el territorio.





Evolución de la producción. Últimos 10 años

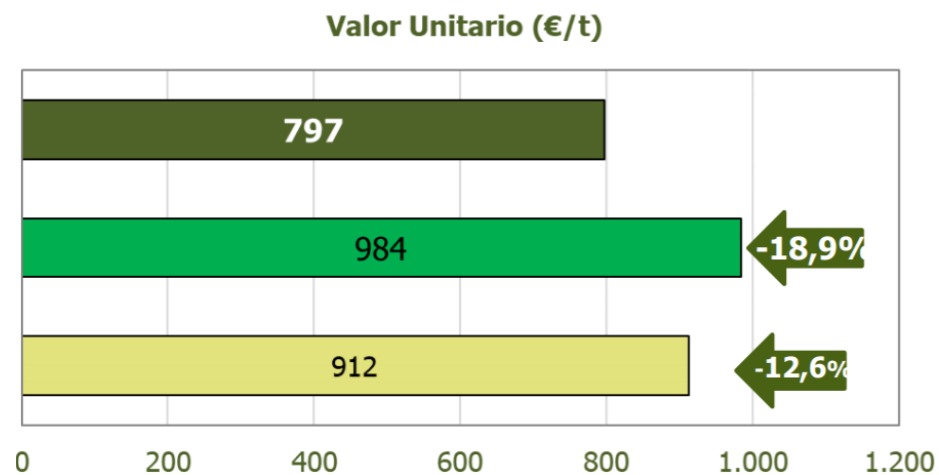
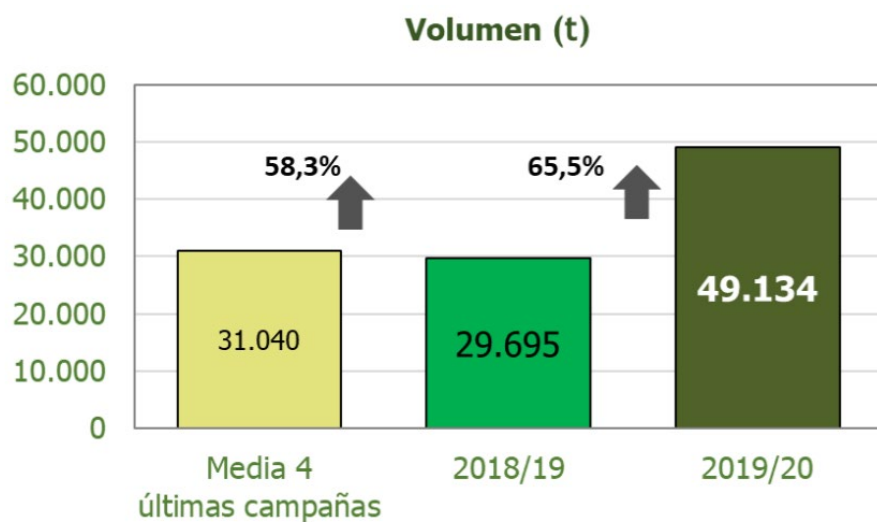
- La producción media de aceituna de mesa en España se sitúa en torno a las **550.000 toneladas**.
- Las variedades mayoritarias son Hojiblanca (50%) y Manzanilla (32%)





Evolución de las importaciones

Las importaciones han superado durante la campaña 2019/20 las **49.000 toneladas**, cifra inédita. El valor unitario de estas importaciones ha sido sustancialmente inferior al de otras campañas.



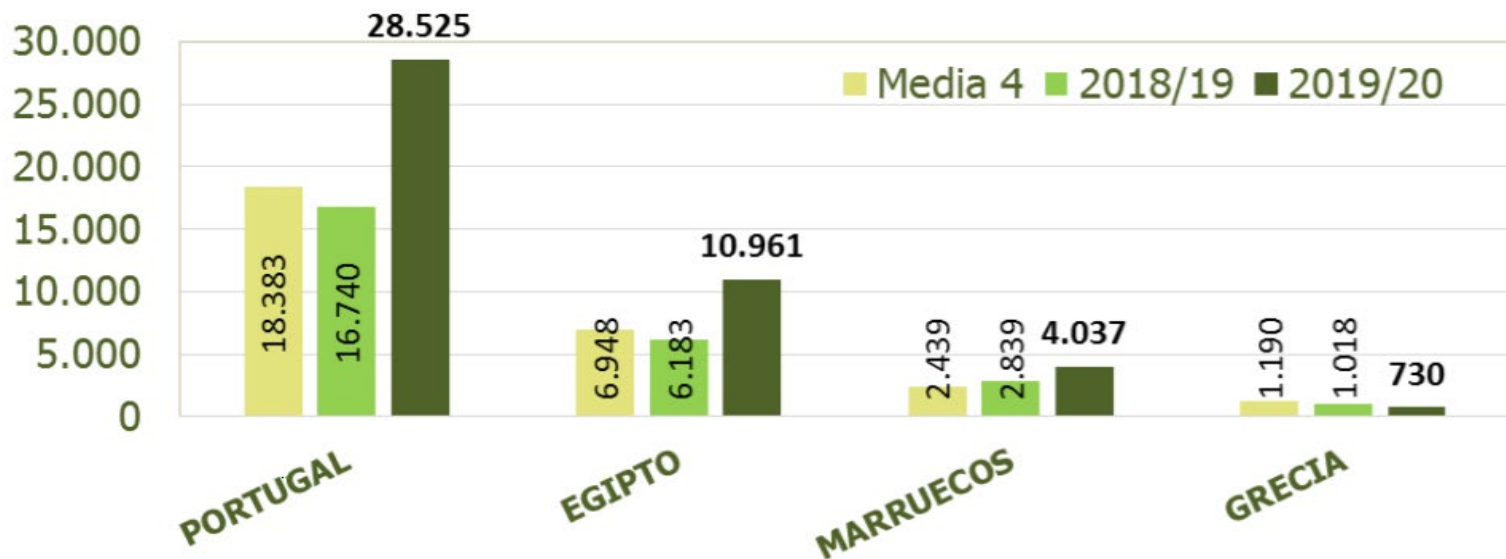
Fuente: MAPA





Evolución de las importaciones

Las importaciones han procedido fundamentalmente de **Portugal** con un crecimiento con respecto a los valores medios del 55%. **Egipto** es el segundo principal origen, con un crecimiento del 58%.



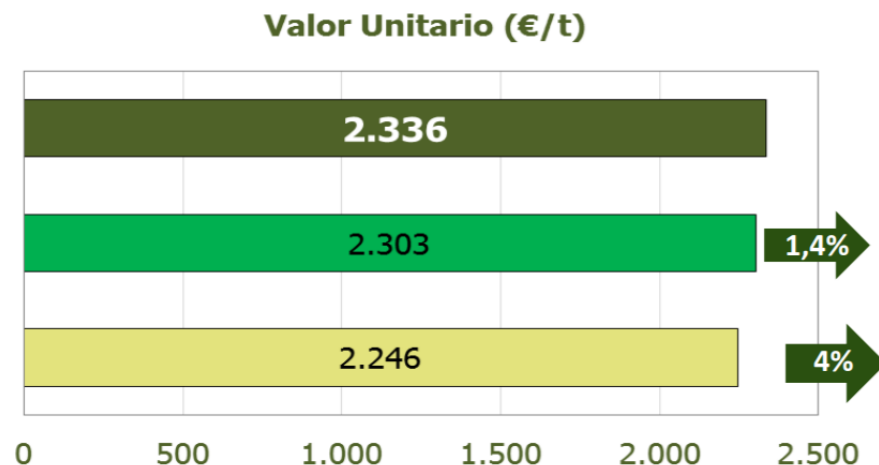
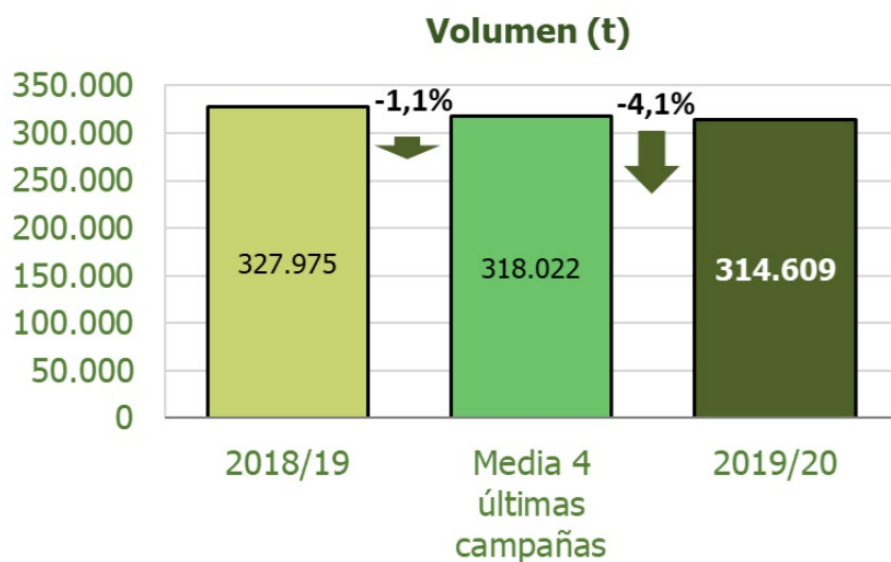
Fuente: MAPA





Evolución de la comercialización. Export

Las exportaciones se sitúan en torno a las **315.000 toneladas** por campaña. El valor unitario ha sido durante esta campaña superior a la media, 2,34 €/kg.



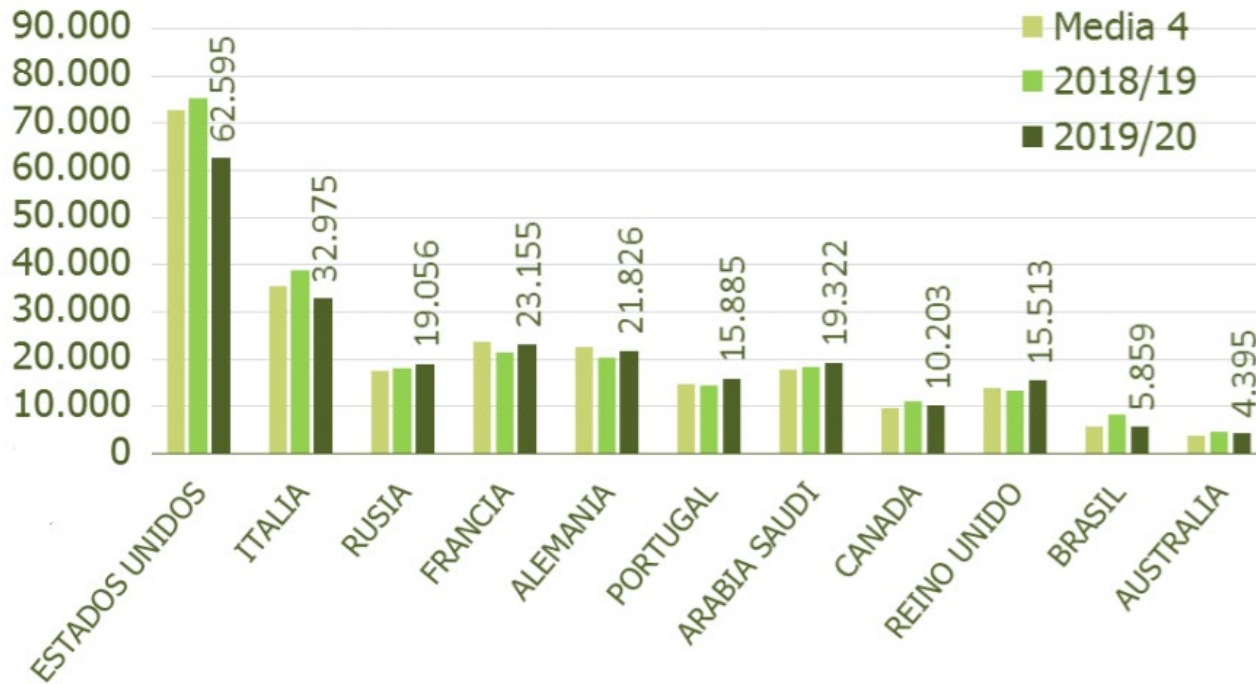
Fuente: MAPA





Evolución de la comercialización. Export

Las exportaciones se destinan a cerca de **150 países**. Los 10 principales destinos absorben en torno al **75%** de las exportaciones totales



Fuente: MAPA





Evolución de la comercialización. M.I.

- En las últimas 5 campañas el descenso de salidas al mercado interior ha sido del **-20%** en el caso de la aceituna verde y del **-45%** en el caso de la aceituna negra.
- Los mayores descensos se producen en la variedad **HOJIBLANCA**.

	VERDE					NEGRA				
	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16
MANZANILLA	65,66	66,40	71,55	72,45	78,03	0,46	1,87	4,58	3,26	2,88
GORDAL	6,94	8,88	8,55	6,97	7,22	0,34	0,50	0,93	0,49	0,77
HOJIBLANCA	10,49	11,08	13,14	16,04	20,34	15,06	20,43	26,92	31,79	34,31
CACEREÑA	2,77	2,43	2,74	3,21	3,84	10,38	7,84	9,96	11,37	12,87
CARRASQUEÑA	6,34	5,57	5,93	5,82	8,60	0,06	0,01	1,26	0,11	0,18
OTRAS	13,01	14,40	14,45	16,16	14,91	3,67	4,00	3,63	3,99	3,50
TOTAL	105,21	108,76	116,36	120,65	132,94	29,97	34,65	47,28	51,01	54,51





Evolución de la comercialización. M.I.

- El destino de aceituna de mesa al mercado interior se ha visto reducido un **-28%** en las últimas 5 campañas.
- Un **-53%** en el caso de la variedad **HOJIBLANCA**.

	TOTAL					
	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	% VARIACIÓN
MANZANILLA	66,12	68,27	76,13	75,71	80,91	-18%
GORDAL	7,28	9,38	9,48	7,46	7,99	-9%
HOJIBLANCA	25,55	31,51	40,06	47,83	54,65	-53%
CACEREÑA	13,15	10,27	12,70	14,58	16,71	-21%
CARRASQUEÑA	6,40	5,58	7,19	5,93	8,78	-27%
OTRAS	16,68	18,40	18,08	20,15	18,41	-9%
TOTAL	135,18	143,41	163,64	171,66	187,45	-28%





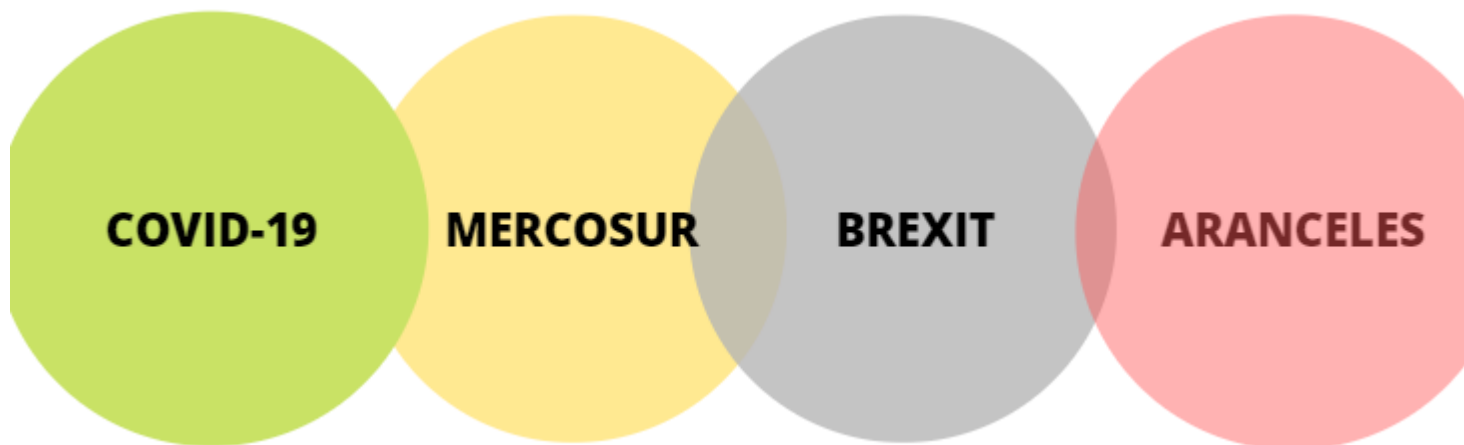
Índice

1. Principales macromagnitudes.
2. El sector de la aceituna de mesa español.
3. Amenazas comerciales





Factores determinantes en el corto/medio plazo





Aranceles EE.UU.

- El sector de la aceituna de mesa se ha visto gravemente perjudicada por dos conflictos arancelarios diferentes en los últimos 3 años.
- La **aceituna negra** soporta unos aranceles del **35%** desde mediados de 2018. Sobre la **aceituna verde** se aplican unos aranceles del **25%** desde octubre de 2019.

	PARTIDAS AA (Aceituna Negra)			
	sept.16 - ago. 17	sept.17 - ago.18	sept.18 - ago.19	sept.19 - ago.20
TOTAL	61.673.649	58.267.591	62.407.644	51.238.503
España	30.618.489	21.805.590	14.285.863	11.693.392
Marruecos	10.421.720	13.460.147	20.651.543	14.674.588
Egipto	3.196.516	4.937.159	4.546.833	3.997.023
Grecia	11.450.813	11.633.696	13.060.432	11.449.152
Portugal	2.932.793	3.260.260	5.380.996	4.761.767





Brexit

- Un **NO Acuerdo** podría tener como consecuencias la imposición de aranceles para la aceituna de mesa.

Código Arancelario	Descripción	Arancel UK-UE
7099210	Aceitunas frescas o refrigeradas que no se destinen a la producción de aceite	4,0%
7108010	Aceitunas sin cocer o cocidas con agua o vapor, congeladas.	14,0%
7112010	Aceitunas conservadas provisionalmente pero todavía impropias para su consumo inmediato	Libre
20019065	Aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético	16,0%
20057000	Aceitunas, preparadas o conservadas excepto en vinagre o en ácido acético, sin congelar	12,00%

La principal partida arancelaria (20057000) se vería gravada con un **12% de arancel**

