



AFORO DE PRODUCCIÓN DE OLIVAR EN ANDALUCÍA

CAMPAÑA 2024-2025

Jaén, 3 de octubre de 2024



Índice

Contenidos

- 1 Importancia del cultivo en Andalucía.
- 2 Desarrollo de la campaña.
- 3 Metodología del aforo.
- 4 Mercado.
- 5 Resultados del aforo.
- 6 Conclusiones.



Importancia del cultivo en Andalucía

Superficies, producciones, variedades y valor de la producción

Importancia del cultivo en Andalucía

Superficie provincial de olivar (ha)



La superficie de olivar alcanza **1.653.063 ha**, de las cuales un **5 % (81.293 ha)** son de variedades destinadas preferentemente a **aceituna de mesa**.

Producción

La producción media en las últimas cinco campañas se sitúa en:

4,45 millones de toneladas de **aceituna de almazara**.

852.943 toneladas de **aceite**.

401.256 toneladas de **aceituna de mesa**.

Valor de la producción

3.888 millones de euros en 2023, de los cuales un **10,2 %** (397,53 millones €) corresponden a la **aceituna de mesa**.

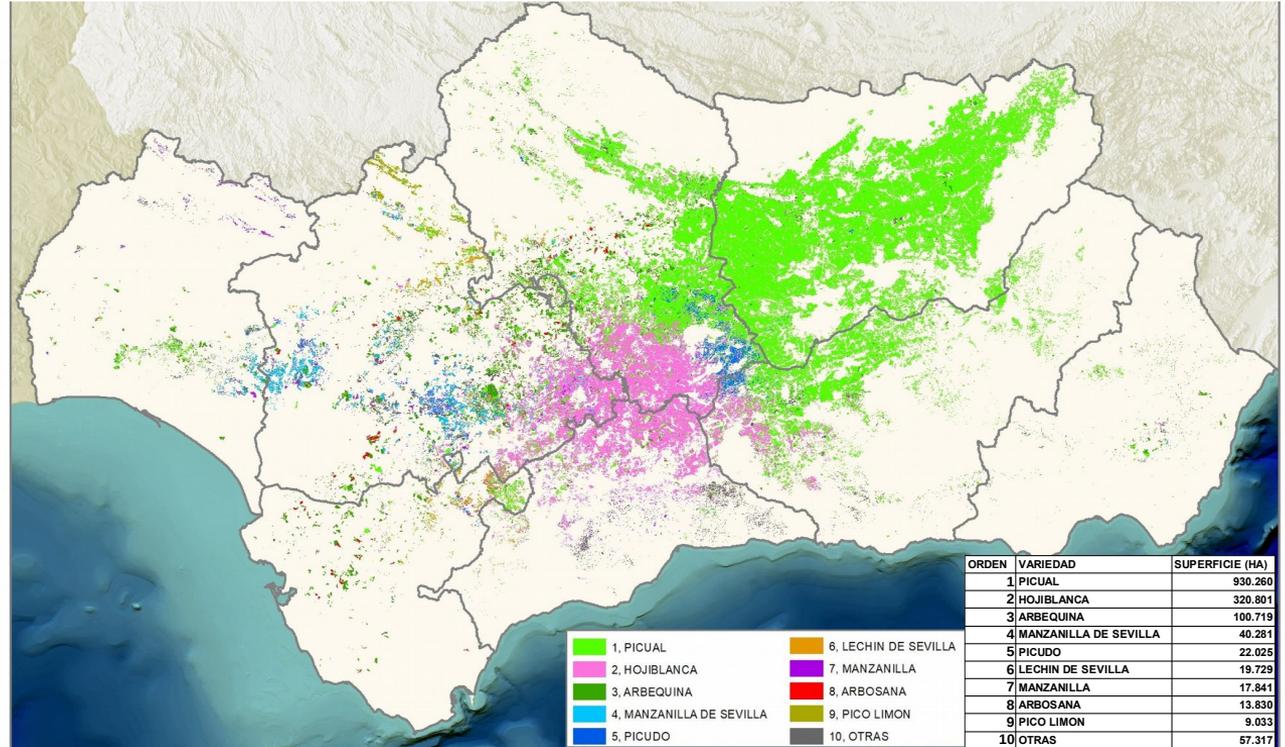
Sector industrial

En la campaña 2023/2024 se registró producción en **759 almazaras** y **165 entamadoras** en Andalucía.

En total se encuentran registradas como activas 863 almazaras y 217 entamadoras.

Importancia del cultivo en Andalucía

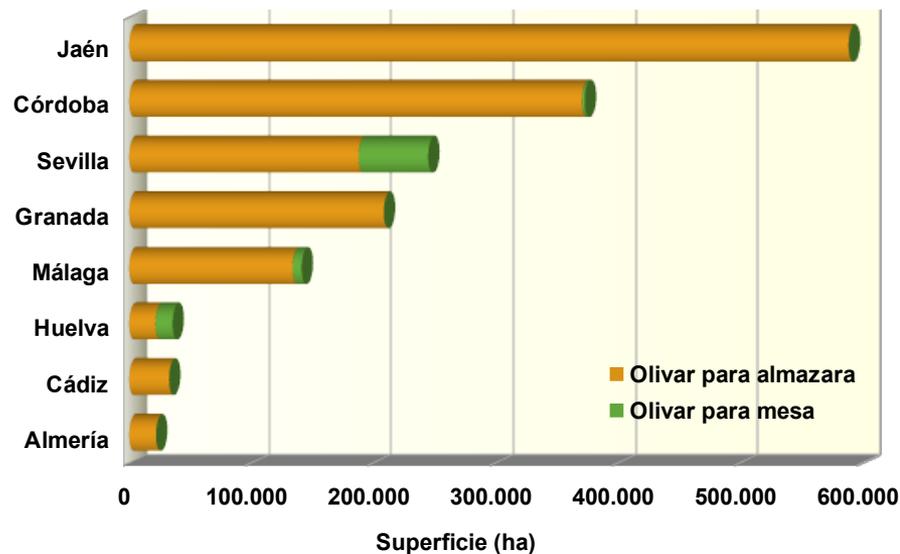
Principales variedades de olivar



Importancia del cultivo en Andalucía

Superficies provinciales de olivar de almazara y de mesa

PROVINCIA	Olivar para almazara (ha)	Olivar para mesa (ha)	Total de olivar (ha)
Almería	22.000	82	22.082
Cádiz	32.736	37	32.773
Córdoba	371.647	2.624	374.271
Granada	208.835	33	208.868
Huelva	20.891	14.369	35.260
Jaén	588.818	157	588.975
Málaga	133.570	7.597	141.167
Sevilla	193.273	56.394	249.667
Andalucía	1.571.770	81.293	1.653.063



Jaén concentra el 37 % de la superficie de olivar de almazara, seguida por Córdoba con un 24 % y Granada con un 13 %.

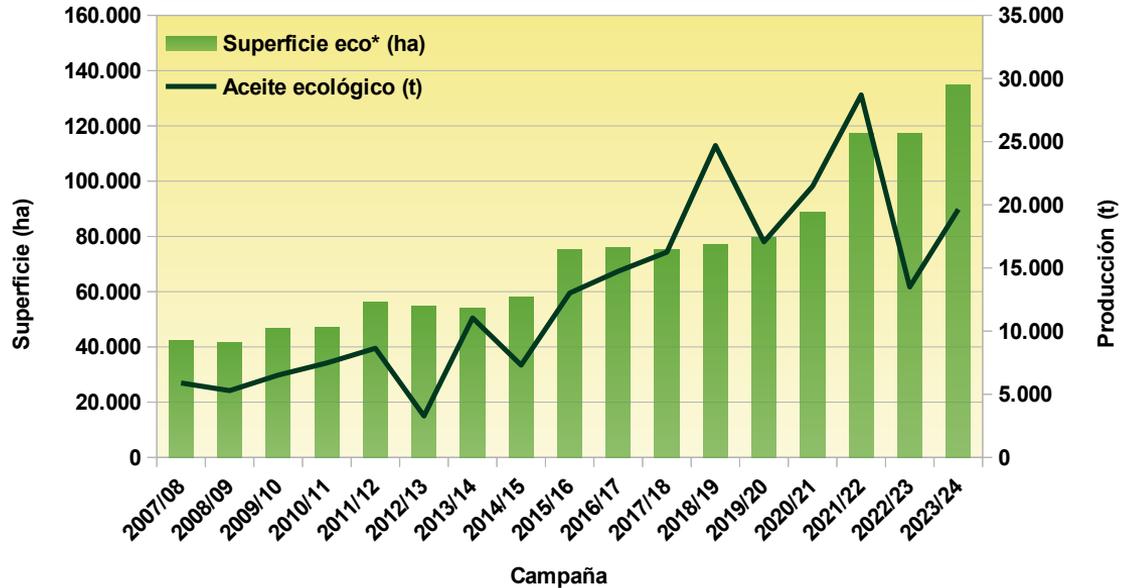
Un 69 % de la superficie de olivar de variedades destinadas preferentemente a mesa se ubica en Sevilla, pero hay que tener en cuenta las variedades de doble aptitud que se concentran en Córdoba y Málaga.

Importancia del cultivo en Andalucía

Superficies y producciones de olivar ecológico para aceituna de almazara

En los últimos diez años, la superficie de olivar ecológico se ha incrementado en 76.777 ha, y continua creciendo hasta alcanzar 134.782 ha en 2023, lo que representa un 8,6 % de la superficie total de olivar de almazara en Andalucía.

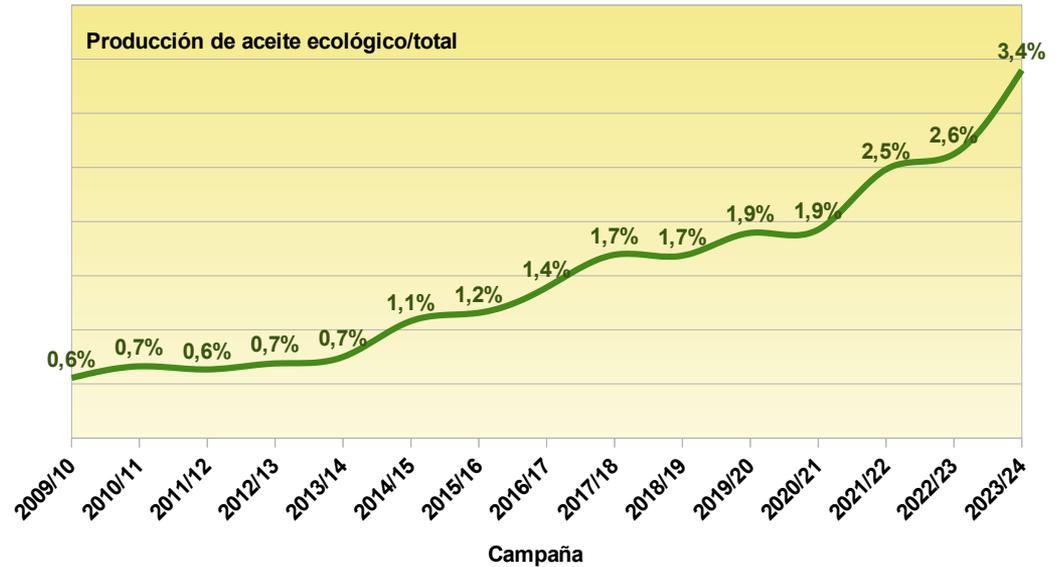
La producción de aceite de oliva ecológico en Andalucía en la campaña pasada ascendió a 19.649 toneladas, aumentando un 45,6 % respecto a 2022/2023.



Importancia del cultivo en Andalucía

Producción de aceite de oliva ecológico respecto al total

El porcentaje que supone la producción de aceite de oliva ecológico respecto al total de aceite de oliva continúa creciendo desde 2009, incluso en campañas con descenso de producción (2012/13, 2014/15, 2019/20, 2022/23 y 2023/24). Este porcentaje siempre ha sido superior al de la campaña anterior, pasando de poco más de medio punto porcentual en 2009/10 a 3,4 % en la campaña pasada.

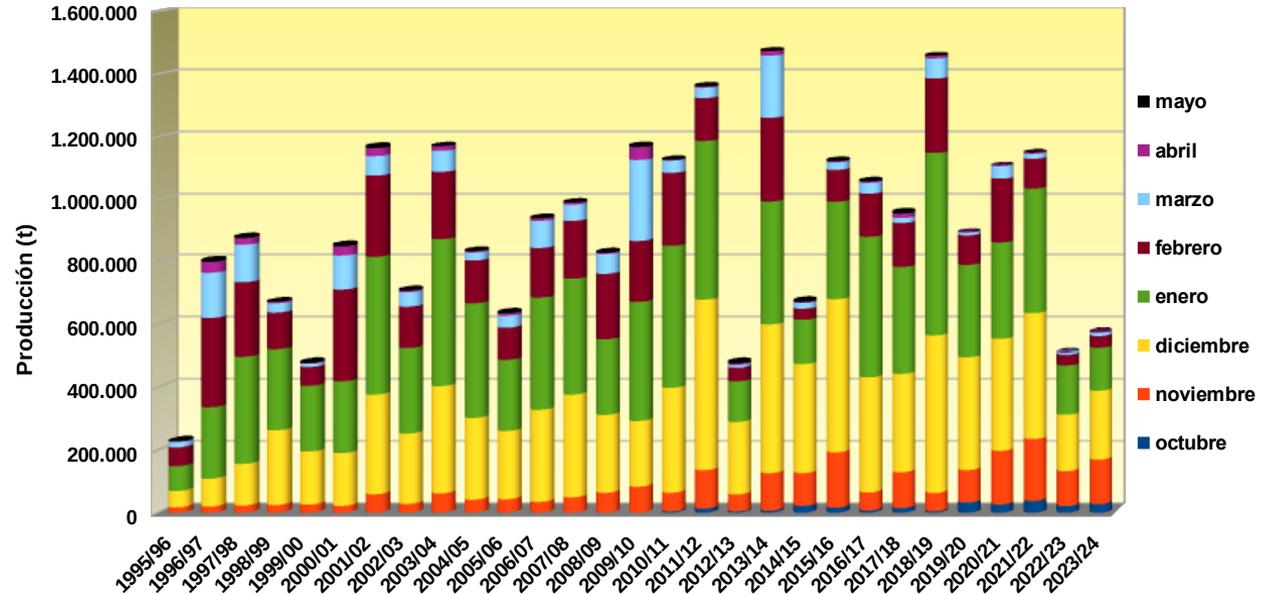


Fuente: AICA

Importancia del cultivo en Andalucía

Evolución de la producción mensual de aceite en Andalucía

En las últimas campañas se observa un adelanto en la fecha de inicio de la recolección, comenzándose en el mes de octubre e incrementando la cantidad recolectada en noviembre y diciembre, en detrimento de los últimos meses de la campaña.



Evolución de la campaña

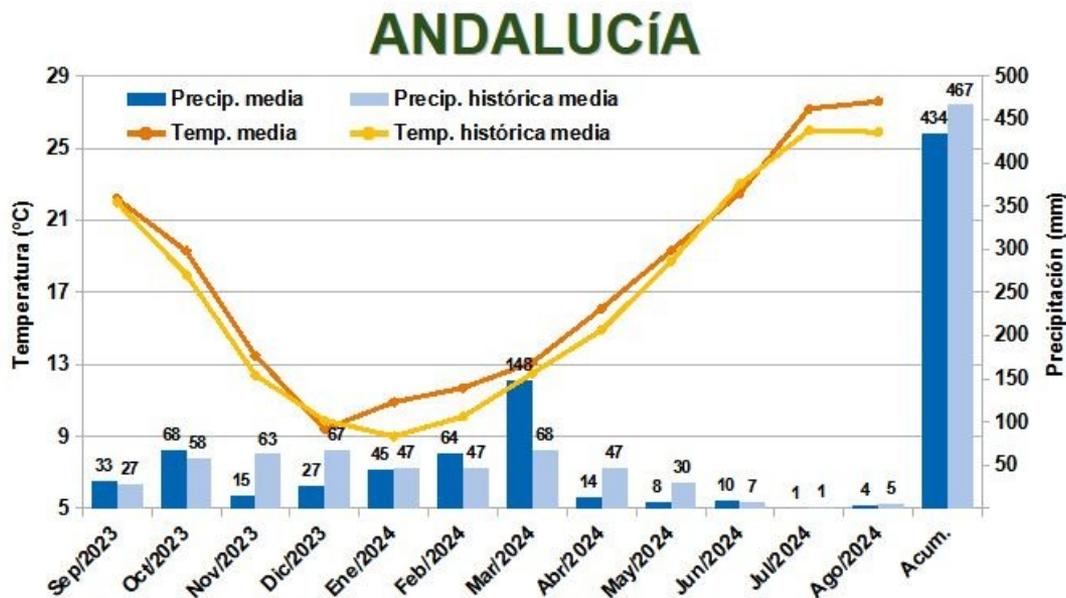
Situación del cultivo y datos climáticos de la campaña

Evolución de la campaña

Datos climáticos para el año agrícola 2023/2024

El climograma de Andalucía muestra que el año agrícola 2023-2024 se desarrolló con abundantes lluvias entre los meses de febrero y marzo, relajándose las restricciones de riego en muchas comarcas, aunque sin llegar a compensar el importante déficit hídrico que se arrastra desde hace varios años.

Por otra parte, las temperaturas durante gran parte del año han sido más elevadas que las medias históricas.



Evolución de la campaña

Estado del cultivo

Las precipitaciones contribuyeron al desarrollo vegetativo, y las temperaturas suaves en floración favorecieron el cuajado del fruto, con adelantos fenológicos de un par de semanas en algunas zonas.

Actualmente se observa la diferencia entre las fincas de secano y de riego, con aceitunas arrugadas en las primeras, sobre todo en la parte más oriental de Andalucía.

En olivar de almazara la principal labor que se realiza es el desvareado y en algunas parcelas se preparan los suelos para la recolección.

La campaña de verdeo se ha iniciado este año el 26 de agosto con apertura de los puestos para la variedad Gordal, comenzando con la Manzanilla a primeros de Septiembre con buenos precios y calidades en general.

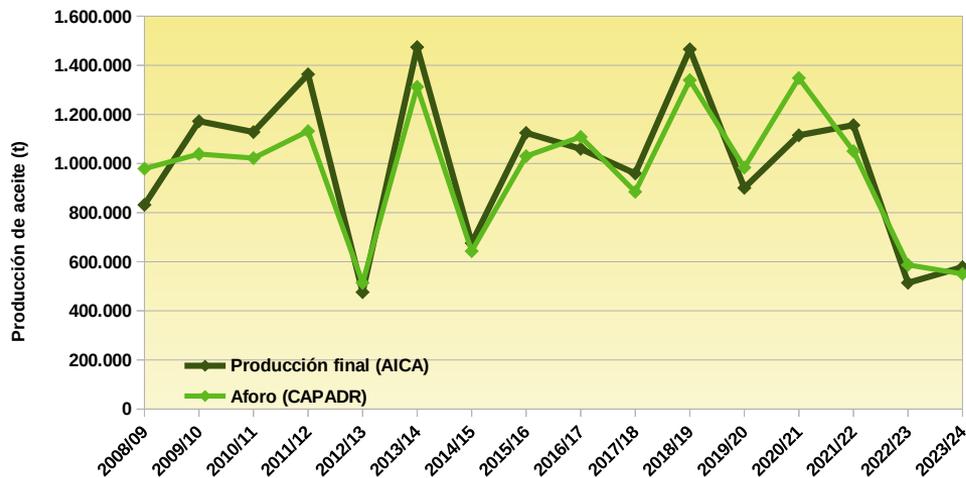
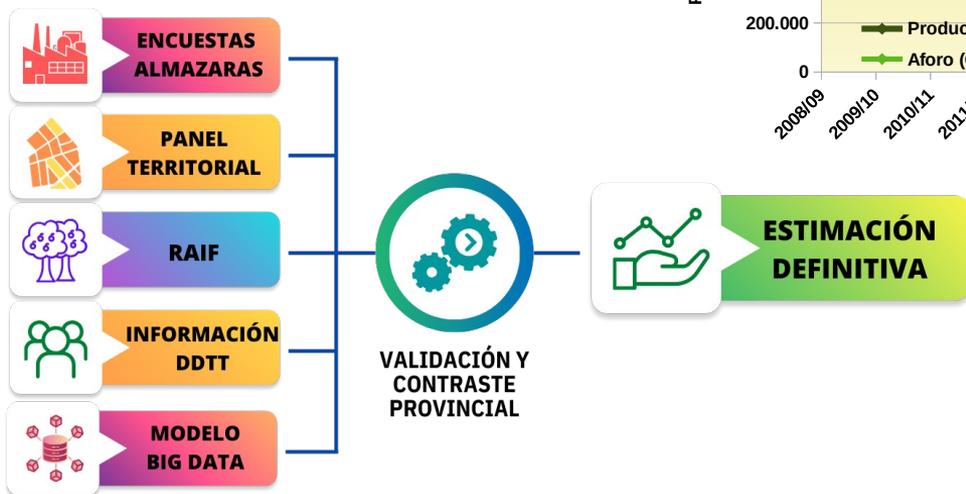
Las posibles lluvias de otoño podrían acrecentar los volúmenes de cosecha y un calibre adecuado en la Hojiblanca para su destino a mesa.

Método de aforo

Fuentes de información y precisión del método

Método de aforo de aceituna de almazara

Estimación según diferentes fuentes y metodologías



Precisión del método

Mercado del aceite de oliva

Evolución de las existencias, precios en origen, consumo nacional, exportaciones e importaciones, actividad y empleo

Mercado del aceite de oliva

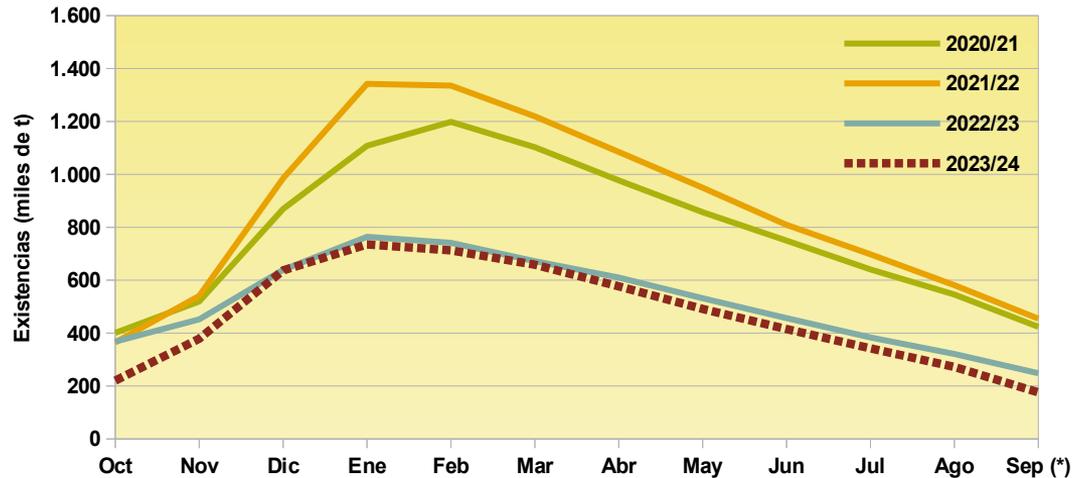
Existencias de aceite de oliva en España

La campaña pasada comenzó con unas existencias nacionales de 248.200 toneladas de aceite, manteniéndose por debajo de los valores de los años anteriores.

La estimación de existencias en España a inicio de la presente campaña es un 29,1 % inferior a las de inicio de la campaña pasada.

Existencias en España 176.000 t

(*Estimación a 30 de septiembre de 2024)



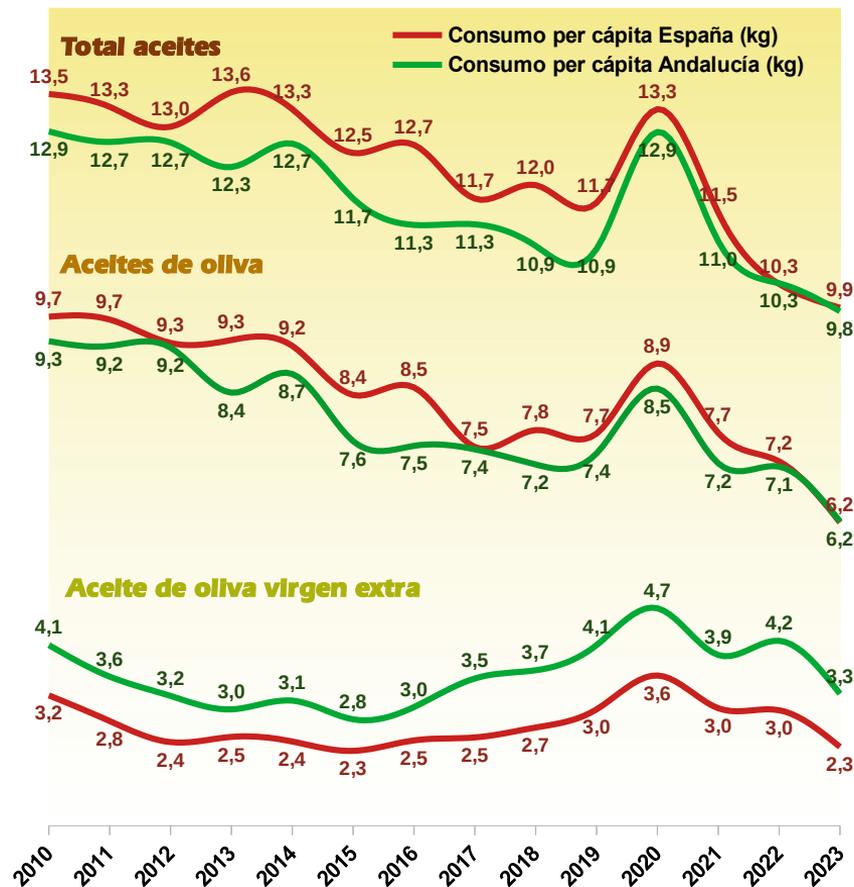
Mercado del aceite de oliva

Consumo nacional de aceites en hogares

Aceites y grasas vegetales: Mantiene una tendencia descendente en los últimos años, alcanzando en 2023 las 456.471 toneladas a nivel nacional.

Aceites de oliva: Suponen el 62,8 % del consumo total de aceites en España y su consumo ha descendido un 33,5 % en los últimos 10 años. En 2023 el consumo nacional alcanzó las 286.462 t (1.749 mill. de €). Andalucía mantiene una tendencia similar, con el mismo consumo per cápita (6,2 kg).

Aceite de oliva virgen extra: En este caso, el consumo per cápita a nivel nacional ha descendido un 6,8 % en los últimos diez años, consumiéndose un total de 108.681 t en 2023. En Andalucía el consumo per cápita es sensiblemente mayor que en el total nacional, aumentando en los últimos diez años un 9 %.



Mercado del aceite de oliva

Importaciones y exportaciones de aceite de oliva en Andalucía

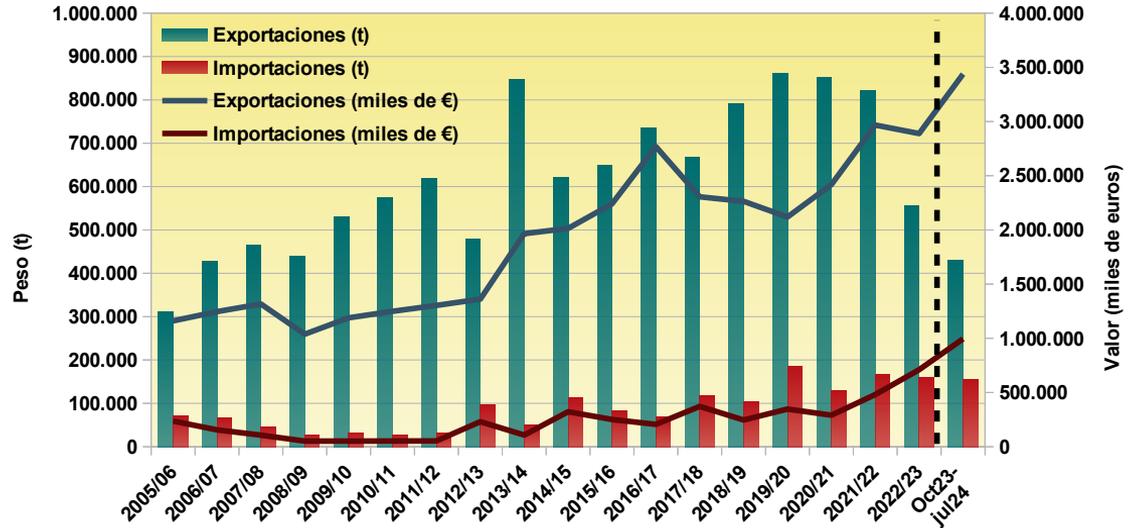
Exportaciones:

Andalucía lidera las exportaciones con el 68,5 % del volumen total nacional.

Hasta el mes de julio, Andalucía exportó un total de 429.755 toneladas de aceite de oliva (3.438 millones de €), lo que supuso el 74 % de la producción de la campaña.

Importaciones:

Andalucía importó en el mismo periodo un total de 155.078 toneladas de aceite de oliva (995 millones de €), equivalente al 26,8 % de la producción.



Fuente: ICEX. Código taric 1509.

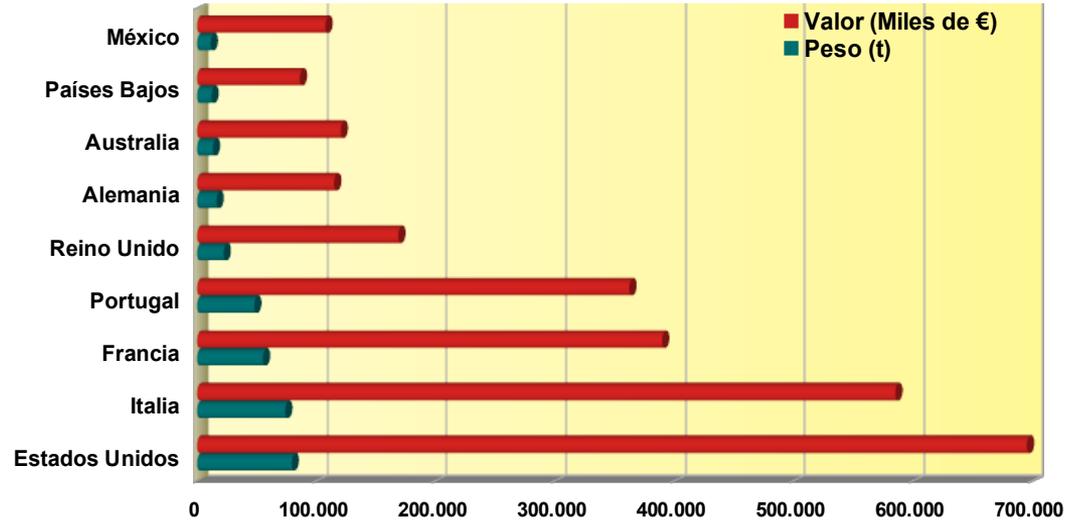
(*) Campaña 2023/24 con datos disponibles hasta julio.

Mercado del aceite de oliva

Principales destinos del aceite de oliva desde Andalucía

Hasta el mes de julio de la campaña 2023/2024 se registraron exportaciones de aceite de oliva desde Andalucía a 127 países.

Estados Unidos fue el principal país de destino con el 18 % del total de aceite exportado, seguido de Italia (17 %), Francia (13 %) y Portugal (11 %).



Mercado del aceite de oliva

Previsión de empleo en olivar de almazara

Labores en campo
17,3 mill. de jornales

Labores en recolección
11,2 mill. de jornales

Otras labores de campo
6,1 mill. de jornales

En la campaña 2024-2025 se estima que en Andalucía se registren más de **17,3 millones de jornales** en todas las labores de campo asociadas al olivar de aceituna de almazara.

Las **labores de recolección** (11,2 mill. de jornales) supondrán el 64,6 % de todas las labores de campo .

En **Jaén** se estiman más de 3,8 millones de jornales en recolección, un 34,2 % del total de Andalucía. Adicionalmente en el sector industrial, se esperan alcanzar 182.609 jornales en labores de molturación en la provincia.

Mercado de la aceituna de mesa

Consumo nacional, principales países
productores, exportaciones e
importaciones, actividad y empleo

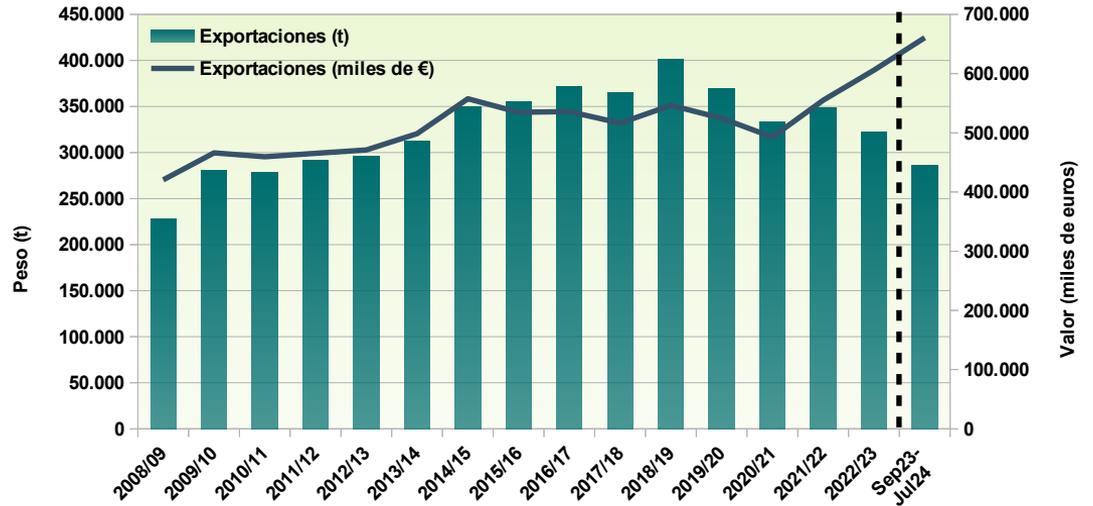
Mercado de la aceituna de mesa

Evolución de las exportaciones de aceituna de mesa en Andalucía

En 2023/24 (*) las exportaciones andaluzas de aceitunas preparadas o conservadas superaron las 286.000 t (661 mill. De €).

Aunque en los últimos años el volumen de aceituna exportada ha descendido, su valor se ha incrementado significativamente.

Andalucía es la principal comunidad autónoma exportadora, con el 70 % del total nacional.

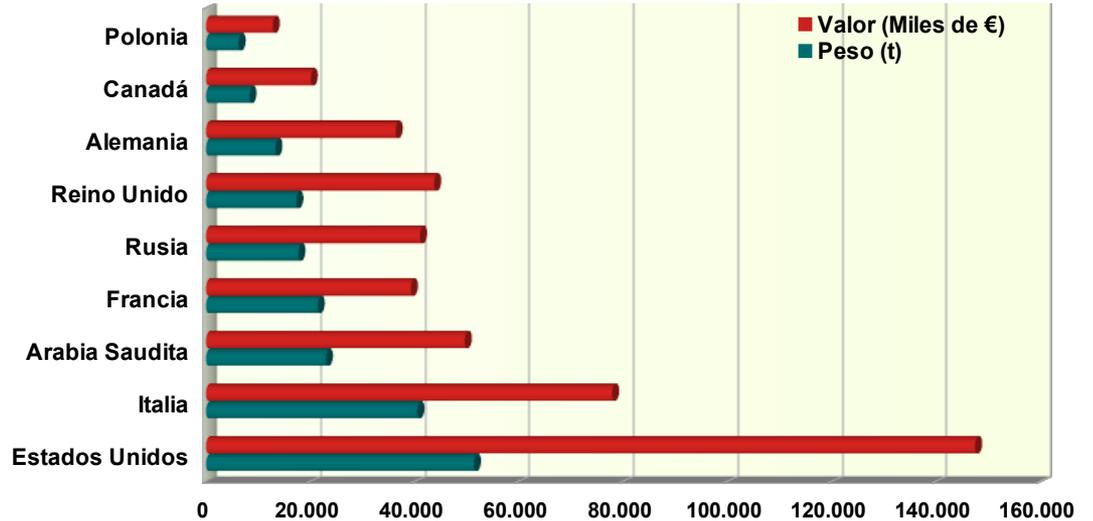


Mercado de la aceituna de mesa

Principales destinos de la aceituna de mesa desde Andalucía en la campaña 2023/2024

Hasta el mes de julio de la campaña 2023/2024 se registraron 116 países a los que se exportó aceituna de mesa desde Andalucía.

Estados Unidos fue el principal país de destino con el 18 % del total de aceituna exportada desde Andalucía, seguido de Italia (14 %), Arabia Saudita (8 %) y Francia (7 %).

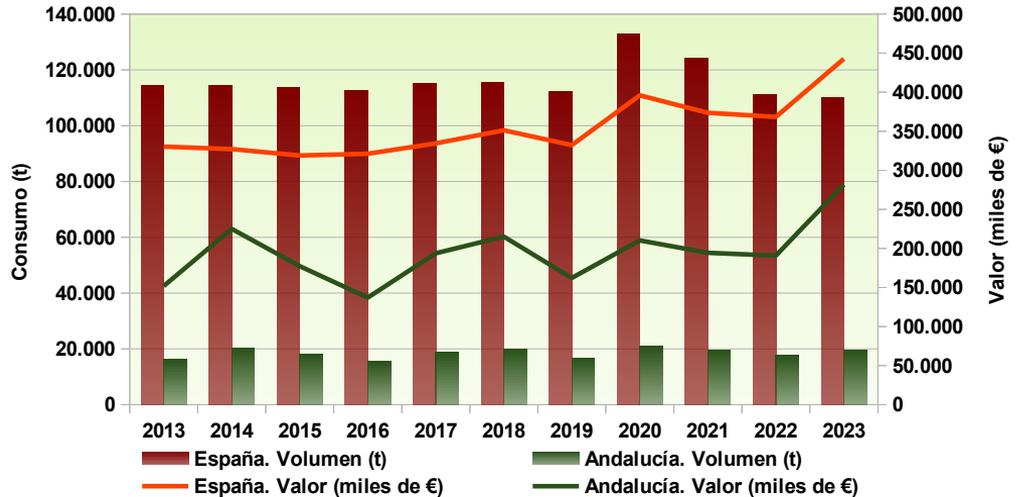


Mercado de la aceituna de mesa

Consumo de aceituna en los hogares

España: En 2023 se consumieron 110.212 t de aceituna de mesa, (443 mill. de euros), con un descenso del 0,7% respecto a 2022, y un 8,2% menor a la media de los cuatro últimos años.

Andalucía: En 2023 se consumieron 19.609 t de aceituna de mesa (78,9 millones de euros), representando el 17,8% del total nacional, y con un aumento del 11,4% respecto a 2022.



Mercado de la aceituna de mesa

Previsión de empleo en olivar de mesa

Labores en campo
3,42 mill. de jornales

Labores en recolección
2,15 mill. de jornales

Otras Labores
1,28 mill. de jornales

El empleo asociado a las labores de campo en el olivar de aceituna de mesa se estima para la campaña 2024/2025 en unos **3,42 millones de jornales**.

Las **labores de recolección** (2,15 mill. de jornales) supondrán el **62,7 %** de todas las labores de campo .

En **Sevilla** se estima alcanzar los **2,47 millones de jornales**, representando el 72,1 % del total de Andalucía.

Resultados del aforo de olivar de almazara

Producción esperada de aceituna de almazara y de aceite de oliva, evolución y perspectivas de las producciones

Resultados del aforo de olivar de almazara. Campaña 2024/2025

Aforo de producción en
ANDALUCÍA



Aceituna para almazara
5.347.700 t

Aceite de oliva
1.021.000 t

Un **76,6 % más** que la producción final de la pasada campaña.
Un **19,7 % más** que la media de las últimas 5 campañas.

Resultados del aforo de olivar de almazara. Campaña 2024/2025

Aforo de producción en Jaén

Aceituna para almazara
2.100.000 t

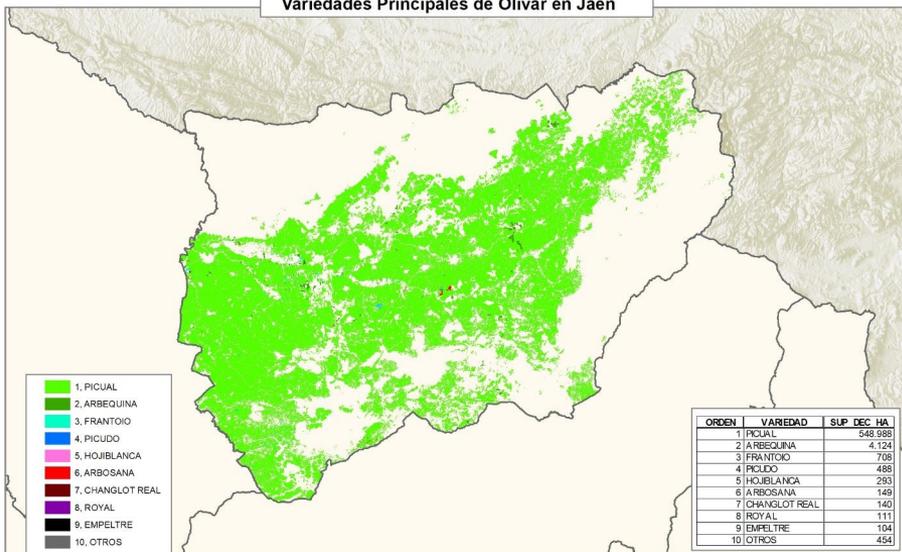
Aceite de oliva
445.000 t

Rto.: 21,2 %

Un **116,1 %** más que la producción final de la pasada campaña.

Un **22,6 %** más que la media de las últimas 5 campañas.

Variedades Principales de Olivar en Jaén



Fuente de Datos: "Fichero Gráfico de Recintos SGPAC 2019" y "Datos Alfanuméricos de Declaraciones de Cultivo PAC 2022" (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural).



Resultados del aforo de olivar de almazara. Campaña 2024/2025

Aforo de producción por provincias

PROVINCIA	Aforo aceituna de almazara (t)	Aforo aceite de oliva (t)	Variación aceite (media 5 últimas campañas)	Variación aceite (campaña anterior)
Almería	42.600	7.400	-43,5 %	-41,0 %
Cádiz	132.900	22.500	133,7 %	105,4 %
Córdoba	1.547.500	271.000	28,1 %	78,7 %
Granada	516.500	103.300	7,8 %	83,8 %
Huelva	48.200	9.000	-1,2 %	-0,6 %
Jaén	2.100.000	445.000	22,6 %	116,1 %
Málaga	210.000	37.800	-17,3 %	21,9 %
Sevilla	750.000	125.000	19,1 %	24,0 %
ANDALUCÍA	5.347.700	1.021.000	19,7 %	76,6 %

Resultados del aforo de olivar de almazara ecológico

Superficies y producciones, importancia del
aceite de oliva ecológico y producción
esperada

Resultados del aforo de olivar de almazara ecológico . Campaña 2024/2025

Estimación provincial de la producción de aceite ecológico

Para 2024/2025 se estima una producción de **29.230 t de aceite ecológico** y un aumento del 48,8 % respecto a la campaña 2023/2024.

Córdoba, con 15.760 t, será la principal provincia productora (53,9 % de Andalucía).

PROVINCIA	Producción de aceite ecológico 2023/24 (t)	Aforo de aceite ecológico 2024/25 (t)	Variación
Almería	952	280	-70,6 %
Cádiz	291	230	-21,0 %
Córdoba	8.654	15.760	82,1 %
Granada	1.173	1.910	62,9 %
Huelva	1.887	960	-49,1 %
Jaén	1.911	4.200	119,7 %
Málaga	313	390	24,7 %
Sevilla	4.467	5.500	23,1 %
ANDALUCÍA	19.649	29.230	48,8 %

Resultados del aforo de aceituna de mesa

Producción esperada de aceituna de mesa,
evolución de las producciones

Resultados del aforo de aceituna de mesa. Campaña 2024/2025

Aforo de producción de aceituna de mesa cruda bruta en ANDALUCÍA



Aceituna para mesa 388.487 t

Un **18,1 % más** que la producción final de la pasada campaña.
Un **3,2 % menos** que la media de las últimas 5 campañas.

Resultados del aforo de aceituna de mesa. Campaña 2024/2025

Aforo de producción por provincias

Tras la caída de producción de las últimas campañas, este año se espera un aumento de cosecha generalizado en todas las provincias. Sevilla, como principal provincia productora, aumentará su producción un 14,1 %, alcanzando las 280.000 t.

Córdoba también incrementará su producción de forma notable (+35,7 %) y Málaga en menor medida (+9,8 %).

PROVINCIA	Aforo de aceituna para mesa 2024/25 (t)	Variación media (5 últimas campañas)	Variación Campaña anterior
Almería	263	-56,1 %	-71,0 %
Cádiz	59	5,7 %	20,4 %
Córdoba	62.693	4,1 %	35,7 %
Granada	6	-96,0 %	-98,0 %
Huelva	6.980	3,1 %	595,9 %
Jaén	321	-13,3 %	21,6 %
Málaga	38.165	-30,3 %	9,8 %
Sevilla	280.000	0,6 %	14,1 %
ANDALUCÍA	388.487	-3,2 %	18,1 %

Resultados del aforo de aceituna de mesa. Campaña 2024/2025

Aforo de producción por variedad

En Andalucía la variedad Hojiblanca es la más importante, con un 58 % de la producción, seguida de Manzanilla (33 %), Gordal (5 %) y Otras (3 %).

Por provincias la variedad Hojiblanca será la predominante en Córdoba con un 97 % de su producción, seguida de Málaga (92 %). En Sevilla, la Hojiblanca este año representará el 46 % de la producción, por encima de la Manzanilla (43 %).

PROVINCIA	HOJIBLANCA (t)	MANZANILLA (t)	GORDAL (t)	OTRAS (t)
Almería	17	0	0	246
Cádiz	20	3	17	19
Córdoba	61.051	1.044	197	401
Granada	0	0	6	0
Huelva	105	5.976	209	690
Jaén	236	0	13	72
Málaga	34.970	2.595	309	291
Sevilla	130.000	120.000	20.000	10.000
ANDALUCÍA	226.399	129.618	20.751	11.719

Conclusiones

Principales conclusiones del aforo de
producción de olivar para la campaña
2024/2025

Aforo de producción de olivar en Andalucía

Conclusiones en olivar de almazara

Para la campaña 2024/2025 se estima una producción de aceite en torno a **1.021.000 t**, un aumento respecto a la campaña anterior del 76,6 %, valorándose como una producción media.

La presente campaña se ha visto favorecida por las precipitaciones y las temperaturas suaves en primavera, que contribuyeron a mejorar parcialmente el estado de las plantaciones, muy afectadas por el déficit hídrico de años anteriores.

La superficie de **olivar ecológico** supone el 8,6 % del olivar total de almazara. Para esta campaña se estima una producción de **29.230 t** de aceite ecológico, un 48,8 % superior a la campaña pasada.

En empleo, se espera una campaña que registrará unos **17,3 millones de jornales** en labores asociadas al cultivo, de los que un 64,6 % corresponderán a la recolección. En Jaén se prevén más de 3,8 millones de jornales en recolección.

El consumo de aceite de oliva en 2023 sufrió un severo descenso respecto a valores de años anteriores, aunque en el caso del aceite virgen extra aún se mantiene por encima de valores de hace diez años.

En cuanto a las exportaciones, en la última campaña volvieron a descender respecto a la campaña anterior, no obstante aumentaron en valor más de un 19 %.

Aforo de producción de olivar en Andalucía

Conclusiones en olivar de mesa

Para la campaña 2024/25 se estima una producción de aceituna para mesa de **388.487 t**, un 18,1 % superior a la obtenida en la campaña pasada.

De la misma forma que en la aceituna de almazara, la presente campaña se ha caracterizado por una recuperación de la cosecha, como consecuencia de una climatología favorable, aunque sin llegar a compensar el deterioro acumulado en años anteriores.

En 2023 el volumen de aceituna de mesa consumido en los hogares andaluces aumentó un 11,4 % respecto a 2022, manteniéndose también por encima de la media de los últimos años.

En empleo, se espera que la campaña registre unos **3,42 millones de jornales** en labores de campo, incluida la recolección. Sevilla será la principal provincia generadora de empleo con 2,47 millones de jornales previstos.



Junta de Andalucía