

**AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010**



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa



**AFORO 15 de julio 2.010
1^{er} Avance**

Sevilla, 15 de julio 2010

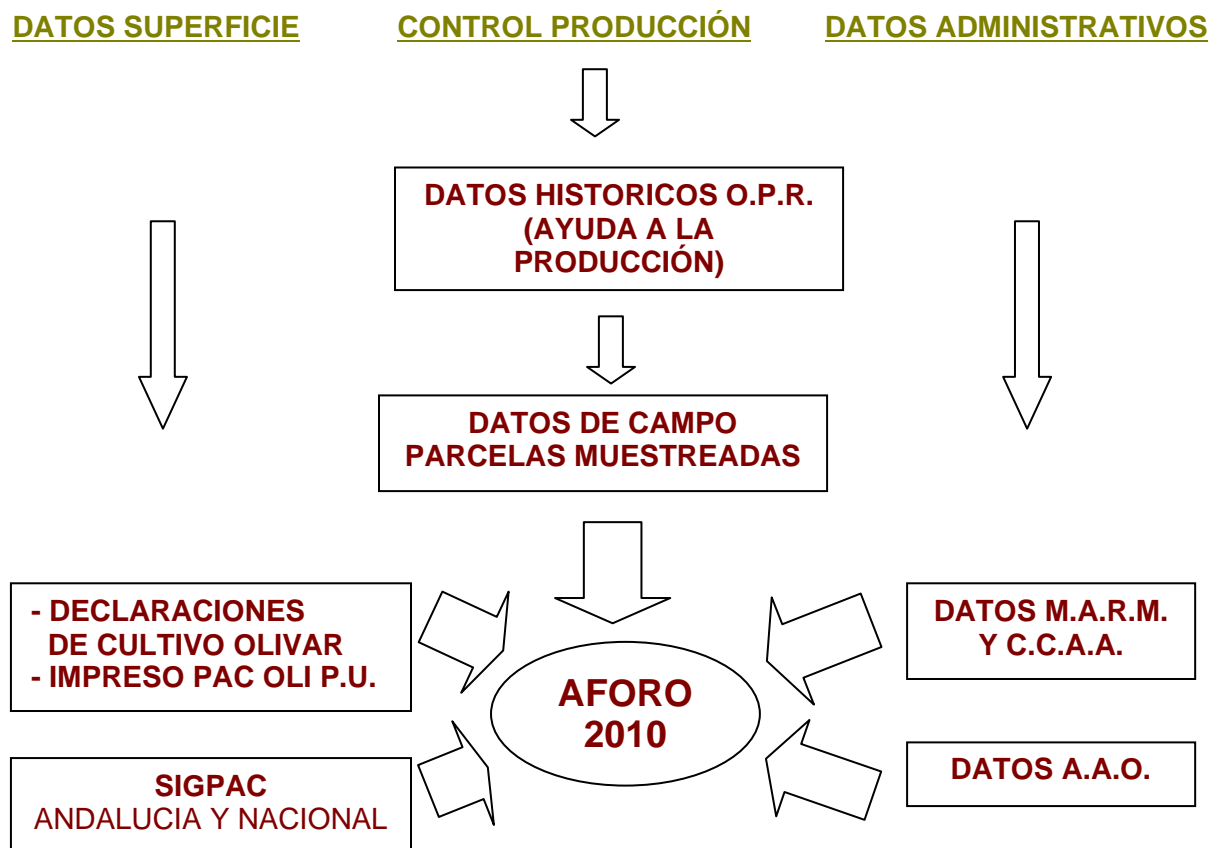
ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS	4
3.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS	6
3.1.- Periodo 2001-2004	6
3.2.- Periodo 2005-2009	7
3.3.- Comparativa periodo 2001/2004 frente a 2006/2009	8
4.- AFORO.....	9
4.1.- Climatología	9
4.2.- Vecería	10
4.3.- 1 ^{er} avance Aforo 2.010 (15 de julio)	11
4.3.1.- Tendencia de la cosecha 2.010 sobre la Producción media 2006/09	11
4.3.2.- Comentario por variedades del 1 ^{er} Avance	12

1.- INTRODUCCIÓN

Para elaborar este aforo 2010 y como informamos en la Metodología de Trabajo, nos hemos basado en las tablas elaboradas a partir de la base de datos del pasado año por Loring Consultores, y seguiremos un sistema de trabajo similar en cuanto a la elección y visitas de las parcelas de muestreo y zonas homogéneas, una vez que la hemos actualizado en base a nuestra experiencia.

En este sentido, las fuentes de datos con las que se ha ido elaborando el estudio de las producciones y superficies históricas se puede apreciar en el siguiente gráfico:



Para elaborar este Primer Avance de cosecha, hemos tomado los datos de campo obtenidos a mediados de julio. No obstante, debido al estado fenológico de las distintas variedades, consideramos esta fecha aún temprana para elaborar un aforo. Por ello, no vamos a ofrecer datos cuantitativos de producción sino una información del estado agronómico actual de las parcelas y puntos de control, por variedades y zonas homogéneas y la tendencia de producción prevista para la actual campaña 2010 con respecto a la producción media de verdeo de los últimos cuatro años 2006/2009.

El programa y sistema de trabajo que se va a seguir ya lo desglosamos en la metodología de trabajo entregada en mayo y se resumen según el siguiente gráfico:

FUENTE/ ELABORACIÓN	CONCEPTO	FECHA PROGRAMADA/ AVANCES
INTERACEITUNA Loring-Consultores	↓ DATOS SISTEMA DE AFORO 2009	JUNIO-JULIO
GABINETE EMPRESA	↓ ACTUALIZACIÓN ZONAS HOMOGÉNEAS ELECCIÓN DE PARCELAS DE MUESTRA	JUNIO-JULIO
TÉCNICOS CAMPO	↓ DATOS DE CAMPO PARCELAS MUESTREADAS	15-JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 15-OCTUBRE
TASACIONES Y PROYECTOS	↓ SUPERVISIÓN PARCELAS DE MUESTREO	SEPTIEMBRE OCTUBRE
GABINETE EMPRESA	↓ ELABORACIÓN INFORME PRODUCCIÓN POTENCIAL DE VERDEO	AVANCE 1º- 15 JULIO AVANCE 2º- 20 AGOSTO AVANCE 3º- 10 SEPTIEMBRE
COMITÉ EVALUACIÓN	↓ ELABORACIÓN AFORO FINAL DE VERDEO 2010	AVANCE 4º- 30 SEPTIEMBRE AVANCE 5º- 15 OCTUBRE

2.- DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS

En cuanto a las parcelas visitadas para el muestreo, se han repartido por variedades y zonas homogéneas teniendo en cuenta la importancia de la variedad en cuestión en cada zona y distinguiendo el tipo agronómico (secano/riego), estableciendo una serie de puntos de los que se detalla a continuación su distribución:

AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa

AFORO
PRODUCCIÓN
ACEITUNA DE MESA
CAMPAÑA 2010



interaceituna
organización interprofesional de la aceituna de mesa

VAREDADES	COMARCA ZONA	Porcentaje Verde/Su p. verdeo			Nº PUNTOS		
		R	S	TOTAL	R	S	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	9,50	13,20	22,70	5	5	10
	ZONA 2: S. Norte Sevilla	-	0,10	0,10	-	-	-
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	1,30	2,10	3,40	2	2	4
	ZONA 4: Alcores	2,60	2,20	4,80	2	2	4
	ZONA 5: Campiña	4,60	7,70	12,30	5	5	10
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	0,40	-	0,40	2	-	2
	ZONA 10: Otras And.	0,40	0,10	0,50	-	-	-
	TOTAL MANZANILLA	18,80	25,40	44,20	16	14	30
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	0,50	1,40	1,90	1	1	2
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	0,20	0,30	0,50	-	1	1
	ZONA 4: Alcores	1,20	1,80	3,00	2	2	4
	ZONA 5: Campiña	1,30	1,70	3,00	2	2	4
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	-	-	-	-	-	-
	ZONA 10: Otras And.	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GORDAL	3,20	5,20	8,40	5	6	11
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	0,10	0,10	0,20	-	-	-
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3,10	10,30	13,40	4	6	10
	ZONA 4: Alcores	-	-	-	-	-	-
	ZONA 5: Campiña	0,10	0,20	0,30	-	1	1
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	0,20	0,10	0,30	1	-	1
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	1,70	8,90	10,60	3	6	9
	ZONA 8: Aloreña Málaga	-	0,10	0,10	-	-	-
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	2,70	7,10	9,80	3	6	9
	ZONA 10: Otras	-	0,10	0,10	-	-	-
	TOTAL HOJIBLANCA	7,90	26,90	34,80	11	19	30
VERDIAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega	0,20	1,40	1,60	1	1	2
	ZONA 5: Campiña	0,30	0,70	1,00	-	1	1
		TOTAL VERDIAL	0,50	2,10	2,60	1	2
PICO LIMÓN	ZONA 2: S. Norte Sevilla	-	0,20	0,20	1	1	2
		TOTAL PICO LIMON	-	0,20	0,20	1	1
MORONA	ZONA 5: Campiña	-	0,20	0,20	1	1	2
		TOTAL MORONA	-	0,20	0,20	1	1
ALOREÑA	ZONA 8: Aloreña Málaga	-	0,10	0,10	1	1	2
		TOTAL ALOREÑA	-	0,10	0,10	1	1
OTRAS	ZONA 10: Otras	3,80	5,70	9,50	-	-	-
		TOTAL OTRAS	3,80	5,70	9,50	-	-
	TOTAL ANDALUCIA	34,20	65,80	100,00	36	44	80
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña			39,52	3	5	8
CACEREÑA	ZONA 12: Cacerena			34,80	3	5	8
OTRAS	ZONA 13: Otras Extr.			25,68	2	2	4
	TOTAL EXTREMADURA			100,00	8	12	20
TOTAL DISTRIBUCIÓN PARCELAS							100

3.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS

Para conocer la evolución de la producción de aceitunas de mesa de las principales variedades andaluzas, hemos elaborado distintas tablas comparativas de Andalucía por representar más del 81% de la producción total nacional y por disponer de los datos de las Solicitudes de Ayuda a la Producción del último período declarativo 2001/2004.

3.1.- Periodo 2001-2004

PRODUCCION POR VARIEDADES EN ANDALUCÍA DATOS EXTRAÍDOS DE LA SOLICITUD DE AYUDA A LA PRODUCCIÓN

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	2001	2002	2003	2004	MEDIA
MANZANILLA	232,27	159,13	212,83	213,14	204,34
GORDAL	24,08	27,24	23,82	34,92	27,51
HOJIBLANCA	189,97	152,85	230,56	177,88	187,81
OTRAS	16,45	13,69	19,41	14,04	15,90
TOTAL ANDALUCÍA	462,77	352,90	486,62	439,98	435,57

PRODUCCION EN ESPAÑA DATOS EXTRAÍDOS DE LA AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

(MILES DE TONELADAS)

	2001	2002	2003	2004	MEDIA
TOTAL ESPAÑA	575	448	579	541	536

IMPORTANCIA DEL VERDEO DE ANDALUCÍA SOBRE EL TOTAL NACIONAL

(MILES DE TONELADAS)

	2001	2002	2003	2004	MEDIA
TOTAL ESPAÑA (1)	575	448	579	541	536
TOTAL ANDALUCÍA (2)	463	353	487	440	436
DIFERENCIA	112	95	92	101	100
PORCENTAJE	80%	79%	84%	81%	81%

(1) Datos de la A.A.O. sobre entradas en Industrias 2001/2004

(2) Datos de la Solicitud de Ayuda a la Producción 2001/2004

Como dato a destacar en este periodo, se aprecia la mayor producción de la variedad manzanilla frente a la hojiblanca, y también la escasa producción de la variedad gordal. De esta última entendemos que su producción tuvo que ser mayor pero que ese aumento estaría incluido en la alta cifra correspondiente a otras variedades.

3.2.- Periodo 2005-2009

Los datos de producción por variedades de este periodo 2005/2009 son facilitados por la A.A.O., extraídos de las declaraciones mensuales de las industrias de aderezo en España y coinciden con los primeros años en los que se han recabado las entradas de aceitunas en las industrias de aderezo por variedad.

No obstante, para elaborar la media del periodo hemos excluido las producciones correspondientes a la campaña 2005 por considerarlas anormalmente bajas con respecto a los dos periodos comparados 2001/04 y 2006/09.

PRODUCCION POR VARIEDADES DATOS DE LA AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	2005	2006	2007	2008	2009	MEDIA 2006/2009
MANZANILLA	143,88	175,10	189,07	202,93	134,06	175,29
GORDAL	41,32	30,48	35,21	32,08	50,64	37,10
HOJIBLANCA	178,73	173,55	245,65	183,08	208,66	202,74
OTRAS AND.	8,30	10,56	10,51	9,25	9,92	10,06
TOTAL ANDALUCIA	372,23	389,69	480,44	427,34	403,28	425,19
CACEREÑA	23,76	63,46	19,61	22,57	33,16	34,70
CARRASQUEÑA	20,38	34,09	45,76	28,42	42,82	37,77
OTRAS EXT.	2,44	3,35	3,34	3,00	3,35	3,26
TOTAL EXTREMADURA	46,58	100,9	68,71	53,99	79,33	75,73
OTRAS ESPAÑA	3,73	9,01	7,42	4,21	6,63	6,82
TOTAL ESPAÑA	422,54	499,6	556,57	485,54	489,24	507,74

3.3.- Comparativa periodo 2001/2004 frente a 2006/2009

En esta tabla comparamos las producciones de Andalucía por variedades en los dos periodos estudiados (01/04 frente a 06/09), obtenidas de distintas fuentes (Ayuda a la Producción e información de las industrias por la Agencia para el Aceite de Oliva), así como el peso de nuestra Comunidad frente al resto de España.

COMPARATIVA DE LA AYUDA A LA PRODUCCIÓN (01/04) FRENTE DATOS A.A.O. (06/09)

(MILES DE TONELADAS)

VARIETADES	Período 2001/04 Datos Sol. Ay. Prod.	Período 2006/09 Datos A.A.O.	DIFERENCIA	
			Toneladas	%
MANZANILLA	204	175	- 29	- 14
GORDAL	28	37	9	32
HOJIBLANCA	188	203	15	8
OTRAS	16	10	- 6	- 38
TOTAL ANDALUCIA	436	425	- 11	- 3
TOTAL ESPAÑA	536	508	- 28	- 5
DIFERENCIA	100	83		
PORCENTAJE	81%	84%		

Como resumen, de la comparación de estos datos podemos apreciar:

- Que en el primer periodo la producción total es superior tanto en España como en Andalucía ya que el sistema de ayudas a la producción supuso un incentivo frente al sistema de ayudas “desacopladas” del segundo periodo, el cual favorece el descuido por parte de los productores de las parcelas y variedades menos rentables.
- Este dato es especialmente significativo en la variedad manzanilla, influyendo también en este descenso el efecto de la expansión urbanística al arrancarse bastantes hectáreas de esta variedad y disminuir por tanto su producción.
- Para la variedad gordal entendemos que el dato medio de producción está más acorde con el último periodo y que la menor producción del primero puede deberse a que un alto porcentaje de estos olivos están mezclados con otras variedades y a la hora de declararlas en una misma parcela, se agrupó la gordal dentro de la variedad más aceitera, por lo que parte de su producción habría que encontrarla en las cifras de otras variedades.
- Además de hacer de “comodín” para regular el balance, la mayor producción de la variedad hojiblanca en el segundo periodo entendemos que se debe principalmente al aumento de las nuevas plantaciones y de la puesta en riego de esta variedad. También por tener mayor incentivo en el primer periodo

destinar la producción a molino en lugar de a mesa, puesto que el pago de la ayuda se fijaba en función del rendimiento graso.

4.- AFORO

Antes de entrar a analizar las producciones potenciales de las distintas variedades, es aconsejable comentar diversos factores que influyen en la evolución y resultado final de la producción, de cara a emitir un informe sobre la tendencia de la producción prevista para esta campaña 2010 con respecto a la producción media del periodo 2006/09.

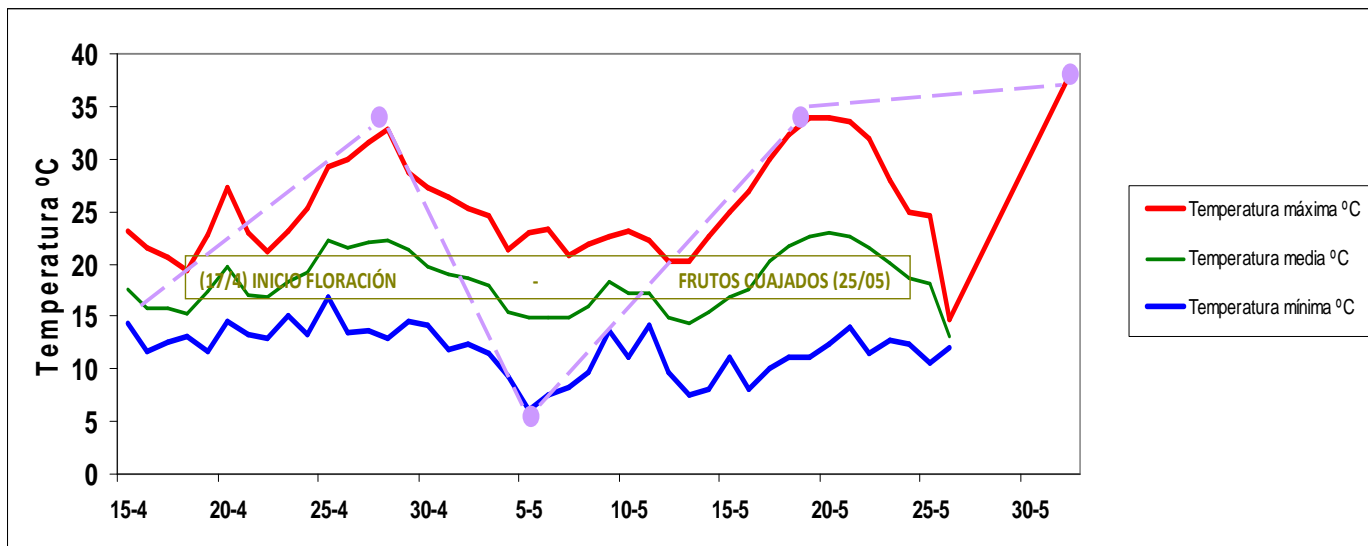
4.1.- Climatología:

Como resumen podemos comentar que partíamos de la pasada campaña 2009 con escasísimas precipitaciones en todas las zonas productoras, tanto en primavera y verano como durante la mayor parte de la época de recolección, debido a las tardías y escasas lluvias en la otoñada.

Esta falta de lluvias dio origen a parcelas agostadas o con frutos de escaso tamaño comercial que unido a la tardía recolección provocó que olivares con variedades tradicionalmente de verdeo se destinaran a molino.

Posteriormente, a finales de año se invirtió el ciclo pluviométrico, iniciándose unas fuertes y persistentes lluvias que se prolongaron más de tres meses (diciembre-marzo), que si por un lado han contribuido notablemente a la recuperación hídrica de los acuíferos y al estado fisiológico del olivar en general, por otro se observan zonas que han sufrido asfixia radicular y enfermedades por exceso de humedad y descuido en las labores culturales y tratamientos, por imposibilidad de acceder a las parcelas durante esas fechas.

Centrándonos en el AFORO para esta campaña 2010 nos encontramos una primavera típica climatológicamente hablando, con una floración y cuajado del fruto bastante buenos en todas las zonas productoras y variedades, pero con unos picos máximos de oscilación de las temperaturas (se adjunta gráfico), que han dado origen a abortos florales, quemaduras de flores y de fruto recién cuajado, afectando por igual a todas las variedades y significativamente a la variedad gordal que continua aún la “caída fisiológica”.



4.2.- Vecería:

Si bien es verdad que la vecería se está corrigiendo cada vez más debido principalmente a la aplicación de técnicas agronómicas, entendemos que este año la vecería se está acusando más con respecto a campañas pasadas por los siguientes motivos:

- A causa del estrés provocado por la larga sequía 2009 y posteriormente las continuas e intensas lluvias 2010 (comentadas en el apartado de climatología) que han propiciado el agotamiento de los árboles, en el sentido de derivar las yemas más a madera que a floración-fruto.
- Por la tardía recolección en la mayoría de las zonas y variedades, además de por la utilización distintas técnicas de recolección (vibradores, rastrillos, etc.) que han afectado negativamente al estado vegetativo de los árboles.
- Por la desviación de muchas parcelas de verdeo hacia molino, por la falta de tamaño comercial y/o por la falta de precio atractivo de verdeo, por el elevado rendimiento graso (motivado por la falta de humedad) y por los “previsibles” buenos precios del aceite de oliva al inicio de campaña, que provocaron una recolección más grosera y tardía.
- Por la gran cosecha de verdeo potencial que había en campo la pasada campaña 2009 en todas las zonas y en todas las variedades, como así se informó en el primer avance del AFORO 2009 que por lógica, al año siguiente (2010) debe de tener menos cosecha, como se muestra en el gráfico adjunto:

COMPARATIVA POR VARIEDADES DEL PRIMER AVANCE 2009 FRENTE A PRODUCCIÓN 2008

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	PRODUCCIÓN VERDEADA 2008 (A.A.O.)	INFORME 1er AFORO 2,009 (Avance 21 Agosto 2009)			
		PRODUCCIÓN	DIFERENCIA	%	
MANZANILLA	201	197	-4	-2	
GORDAL	32	32	0	0	
HOJIBLANCA	183	208	25	12	
CACEREÑA	23	39	16	41	
CARRASQUEÑA	29	43	14	33	
OTRAS	16	39	23	59	
TOTAL	484	558	74	13	

4.3.- 1^{er} Avance Aforo 2.010 (15 de julio):

Comentados los datos agroclimáticos de la actual campaña, en este primer avance, pretendemos dar una visión real y objetiva de la situación actual en campo de las principales variedades de verdeo en la distintas zonas homogéneas, no teniendo en cuenta los factores que habitualmente inciden en la producción final de verdeo, como son: la situación de crisis económica que afecta a todos los operadores del sector, los balances de producción y consumo de las distintas variedades de aceitunas de mesa, la influencia que pudiera ejercer la disponibilidad de mano de obra, la evolución de los precios del aceite de oliva durante la campaña de verdeo, así como la influencia de la climatología hasta la recolección.

4.3.1.- Tendencia de la cosecha 2010 sobre la producción media 2006/09.

VARIEDADES	PRODUCCION MEDIA 06-09	1er AVANCE PREVISION 2,010
MANZANILLA	175	MEDIA-BAJA
GORDAL	37	MEDIA-BAJA
HOJIBLANCA	203	MEDIA-ALTA
CACEREÑA	35	MEDIA-BAJA
CARRASQUEÑA	38	MEDIA-ALTA
OTRAS	20	MEDIA
TOTAL	508	MEDIA

4.3.2.- Comentario por variedades del 1^{er} Avance.

MANZANILLA

Esta variedad se encuentra bastante recuperada fisiológicamente, con metidas nuevas en la mayoría de las parcelas. No obstante encontramos, al igual que en la variedad gordal y cacereña, un significativo porcentaje de parcelas abandonadas y/o descuidadas de las principales labores agronómicas (poda, desvareto, abonado, etc)

La producción prevista la consideramos MEDIA-BAJA con respecto a la media histórica de referencia 2006/09, el reparto tanto a nivel de fincas como de árboles en las parcelas es muy irregular, influenciado en gran parte por el destino dado a la cosecha anterior.

Si la referenciamos a las principales zonas productoras informamos que la Zona 1 (Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte) tiene una cosecha media-baja, las Zonas 3 (Sierra Sur, Estepa, Osuna) y 5 (Campiña) presentan una cosecha baja, inferior a la media y en los riegos de las Zonas 4 (Alcores) y 6 (Córdoba) se prevé una producción superior a la media de la pasada campaña.

El fruto empieza a diferenciarse de color sobre las hojas, parece algo adelantado con respecto a la campaña pasada y está bien distribuido en el árbol, con aceitunas punteadas con lo cual, si no se da una circunstancia climatológica adversa, se podrá verdear en un altísimo porcentaje.

GORDAL

Si bien encontramos parcelas descuidadas agronómicamente, con entrenudos cortos y ramas secas por falta de poda, en conjunto esta variedad se está recuperando bien, emitiendo buenas metidas que en parte “tapan” los frutos que fisiológicamente están adelantados en la mayoría de las parcelas.

En cuanto a previsión de cosecha, hay que advertir que venimos de una campaña record de producción de esta variedad, con lo cual la cosecha esperada para este año la consideramos CORTA con respecto a la media histórica 2006/09.

Al igual que la manzanilla, la distribución de la producción es muy irregular con fincas y parcelas prácticamente sin cosecha, debido al agotamiento de los árboles y a los cambios bruscos de temperaturas en la floración e inicio del cuaje que están provocando la caída de los frutos en la mayoría de las zonas productoras, apreciándose algo más de cosecha en algunas parcelas de riego y en los ruedos cercanos a Utrera y en Los Alcores (Zona 4).

HOJIBLANCA

Las parcelas que tradicionalmente se verdean de esta variedad presentaban un buen aspecto el pasado año y no tenían una carga excesiva, con lo cual para esta campaña se espera una cosecha MEDIA-ALTA y bastante homogénea en general, algo superior en las zonas de Sevilla y Málaga (Zonas 3 y 9) y más descargada en la provincia de Córdoba (Zona 7).

CACEREÑA

El olivar se está recuperando en líneas generales del estrés climatológico y de la alta cosecha del pasado año, aunque se encuentran, al igual que en gordal y manzanilla, parcelas semi abandonadas.

La cosecha que presenta la consideramos MEDIA-BAJA, bastante inferior a la cosecha de referencia pero, por la escasa producción media por árbol, los frutos presentan un buen tamaño para ser destinados a mesa.

CARRASQUEÑA

Varietal similar a la hojiblanca en cuanto al buen estado de cultivo, fisiológico y de previsión de cosecha, aforándose para la actual campaña como MEDIA-ALTA con frutos de buena calidad para verdeo.

OTRAS VARIEDADES

La producción de las variedades secundarias más importantes para aderezo entendemos que se situarán en torno a la MEDIA de la cosecha de referencia. Por variedades, la Pico Limón y Aloreña presentan una producción media-alta y por el contrario las variedades Morona, Verdial y Basta están descargadas y con una producción muy desigual.

Como resumen de este Primer Avance, podemos concluir con datos de mediados de Julio, que el olivar en general se está recuperando bien, presentando una cosecha inferior al 1er Aforo presentado en 2009 y MEDIA con respecto a la producción verdeada en la referencia histórica 2006/09, pero que en principio apunta una buena calidad y disponibilidad para destinarse a aderezo en un alto porcentaje.