

Cadena de valor de la aceituna de mesa. Campaña 2010/11



La Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica se ha encargado de la coordinación y dirección facultativa del presente estudio, realizado para la Campaña 2010/11 de aceituna de mesa.

La asistencia técnica y redacción del trabajo ha sido llevada a cabo por el departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, participando en el mismo los siguientes técnicos:

Rafael Plaza

Manuel Estevez Maria

Ruth López Pérez

Este estudio ha sido financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

CADENA DE VALOR DE LA ACEITUNA DE MESA 2010/11

Contenido

- 1. Objetivos**
- 2. Metodología**
- 3. Caracterización del sector**
- 4. Descripción de la cadena de valor**
- 5. Estructura de costes y márgenes**
- 6. Costes y márgenes de la Fase Agraria con mano de obra familiar**
- 7. Conclusiones del estudio**

1. Objetivos

1. Objetivos

Objetivos generales

- ➔ Dotar al mercado de una **mayor transparencia**.
- ➔ Contribuir a un **mejor conocimiento** de los mercados, a partir de la composición y funcionamiento de los agentes comerciales.

Objetivos específicos

- ➔ Conocer la **formación de los precios** y las **cadena de comercialización** de la aceituna de mesa.
- ➔ Cuantificar los **costes de distribución** de la aceituna de mesa y la **cadena de valor**.
- ➔ Cuantificar los **márgenes comerciales y márgenes netos** de los distintos eslabones de las cadenas de comercialización de la aceituna de mesa en la campaña 2010/11.

2. Metodología

2.1. Ámbito del estudio

2.2. Captura de información

2.3. Análisis de la información

2. Metodología

2.1. Ámbito del estudio

Productos analizados

- Aceituna de mesa de la variedad **“Manzanilla de Sevilla”**.
- Aceituna de mesa de la variedad **“Hojiblanca”**

Cadenas analizadas

-Se estudian la cadenas de valor de la aceituna **“Manzanilla” verde, aderezada en salmuera y rellena de anchoa**, y de la aceituna **“Hojiblanca” negra oxidada con hueso**, por tratarse de los tipos de preparación más consumidos.

Consideraciones previas

- El estudio se limita a una **única campaña, la 2010/11**, 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.

2. Metodología

2.2. Captura de información

La información necesaria para la elaboración del presente estudio se ha obtenido de:

- Realización de **encuestas y entrevistas** a diferentes agentes representativos de la cadena de producción, transformación y comercialización de la aceituna de mesa localizados en Andalucía.
- **Información estadística** referente al mercado de la aceituna de mesa: Agencia para el Aceite de Oliva, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y Pesca, ICEX, Eurostat, FAO y Consejo Oleícola Internacional.
- **Revisión bibliográfica.**

2. Metodología

2.3. Análisis de la información

Validación

La información de precios obtenida en las entrevistas con los agentes ha sido contrastada con datos procedentes de **bases de datos documentales y fuentes estadísticas oficiales** como:

Precios en origen :

- Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Precios percibidos por los agricultores (CCAA y provincias). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Precios en destino :

- Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2. Metodología

2.3. Análisis de la información

Resultados

- **Descripción del mercado de la aceituna de mesa en Andalucía en la campaña 2010/11** (producciones, intercambios, consumos, precios) a partir de la información estadística recopilada.
- **Descripción de la cadena de valor de la aceituna de mesa, con diagramas de flujo y esquemas gráficos** que reflejan los procesos que llevan a cabo los diferentes agentes que intervienen en la misma.
- **Estimación de los intervalos de márgenes y valores añadidos** en todos los eslabones de la cadena.

✓ **Margen bruto:** precio de venta – precio de compra.

✓ **Margen neto o beneficio:** margen bruto – costes.

3. Caracterización del sector

3.1. Producción

3.2. Intercambios comerciales

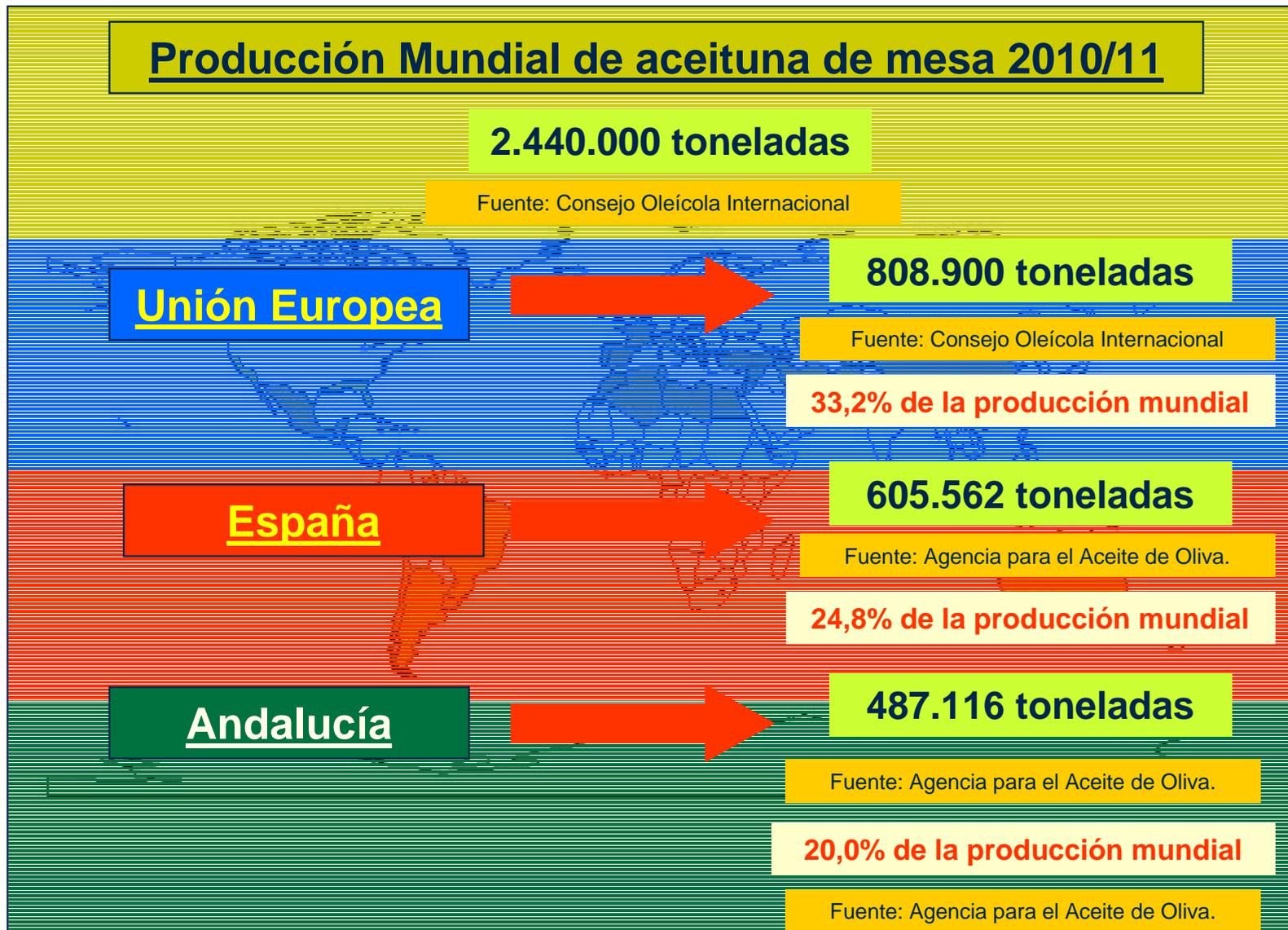
3.3. Consumo

3.4. Precios en origen

3.5. Precios en destino

3. Caracterización del sector

3.1. Producción

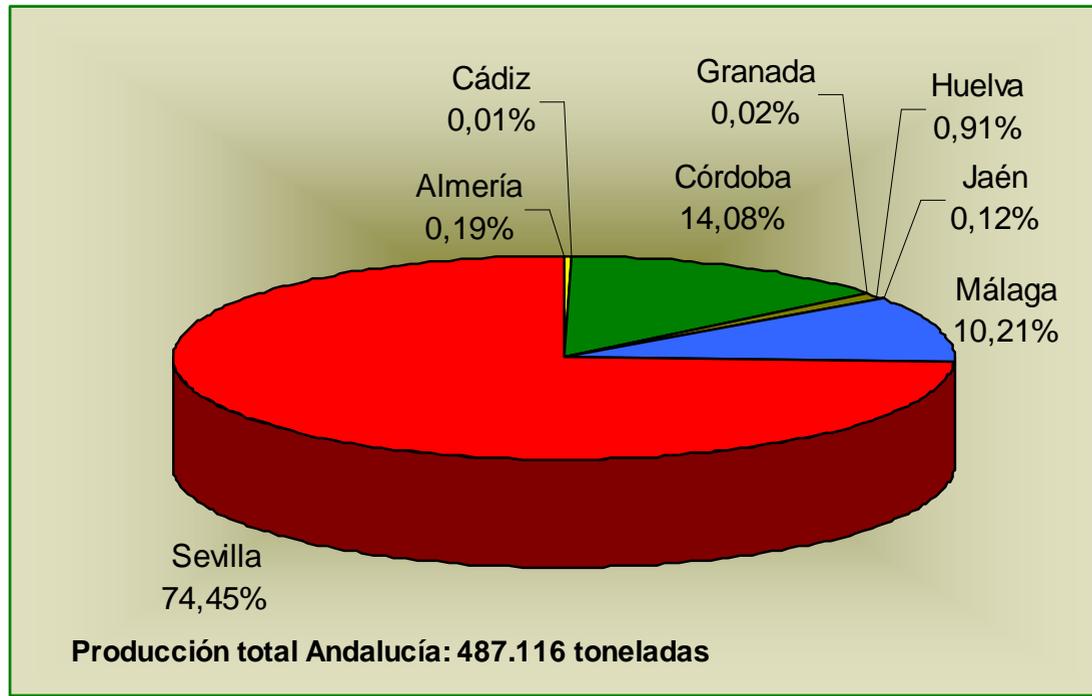


Nota: Los datos de producción mundial y de la UE27 son provisionales (noviembre 2011).

3. Caracterización del sector

3.1. Producción

Distribución provincial de la producción de aceituna de mesa en Andalucía durante la campaña 2010/11



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

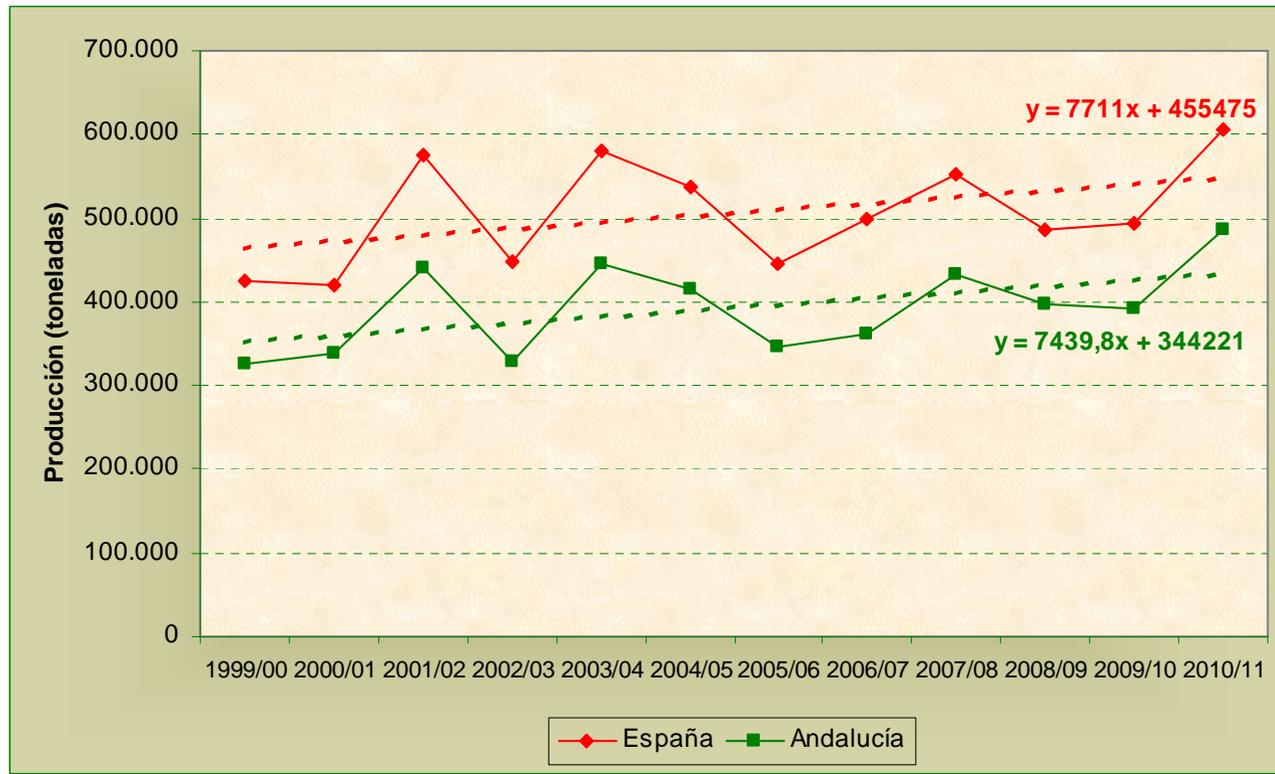
Por provincias **destacan Sevilla**, con 362.660 toneladas (74,45%), **Córdoba** (14,08%) y **Málaga** (10,21%).

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

3. Caracterización del sector

3.1. Producción

Evolución de la producción de aceituna de mesa en España y Andalucía, entre las campañas 1999/00 y 2010/11



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

La producción de aceituna de mesa en Andalucía mostró ligeras oscilaciones, si bien su tendencia fue creciente. Entre 1999/00 y 2010/11 la producción creció en Andalucía un 49,0%.

3. Caracterización del sector

3.2. Intercambios comerciales



- ✓ En el **Mundo** se **exportaron** durante la campaña 2010/11 un total de **595.500 toneladas**.
- ✓ **España** fue el **primer exportador mundial** de aceituna de mesa, con **291.052 toneladas**. Tras España destacan **Grecia** (131.951 toneladas), **Turquía** (75.000), **Marruecos** (70.000) y **Argentina** (68.500).
- ✓ Las **exportaciones nacionales** representan el **48,1% de su producción**.
- ✓ **Andalucía** exportó **241.531 toneladas** de aceituna de mesa durante la campaña 2010/11, el **83% de las exportaciones nacionales**.
- ✓ Las **exportaciones andaluzas** representan el **49,6% de su producción**.
- ✓ Los **principales destinos** de las exportaciones andaluzas son **Estados Unidos** (19,1%), **Rusia** (12,1%), **Italia** (10,5%), **Alemania** (8,4%) y **Francia** (7,8%).



(*) Las exportaciones mundiales procedentes del COI no consideran los intercambios intracomunitarios.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Consumo de aceituna de mesa en España y Andalucía - Año 2010 (*)

Consumo nacional en hogares



103.561 toneladas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

Consumo en hogares en Andalucía



15.193 toneladas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

✓ Según el Panel de Consumo del MAAMA, el **consumo nacional en hogares de aceituna de mesa en 2010** fue de **103.561 toneladas**.

✓ En **Andalucía**, el **consumo en hogares de aceituna de mesa** fue de **15.193 toneladas**.

*La AAO recoge para la campaña 2010/11 en España un consumo de 175.700 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. No obstante, el dato del "mercado interior" que aporta la AAO, contempla adicionalmente otros tipos de "consumos" no recogidos en el Panel consumo del MAAMA: canal HORECA, aceituna que se vende a la industria de preparación de pizzas o platos preparados, etc.

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Consumo en hogares de aceituna de mesa en España – Año 2010 (*)

CCAA	Consumo en hogares (toneladas)	%	Consumo per capita (kg/año)
Andalucía	15.193,37	14,67%	1,82
Aragón	3.382,24	3,27%	2,53
Asturias	2.161,88	2,09%	2,00
Baleares	2.541,32	2,45%	2,55
Canarias	3.783,48	3,65%	1,77
Cantabria	1.311,35	1,27%	2,34
Castilla La Mancha	3.974,98	3,84%	1,80
Castilla y León	5.601,97	5,41%	2,14
Cataluña	22.810,96	22,03%	3,27
Extremadura	1.804,62	1,74%	1,72
Galicia	4.206,31	4,06%	1,43
La Rioja	842,49	0,81%	2,62
Madrid	13.590,61	13,12%	2,23
Murcia	2.908,74	2,81%	2,05
Navarra	1.097,38	1,06%	1,73
País Vasco	4.762,30	4,60%	2,15
Valencia	13.586,61	13,12%	2,65
España	103.560,61	100,00%	2,24

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo.

✓ El **mayor consumo en hogares** en 2010 correspondió a **Cataluña** (22.811 toneladas, 22%). En segundo lugar se encuentra Andalucía, con 15.193 toneladas (15%).

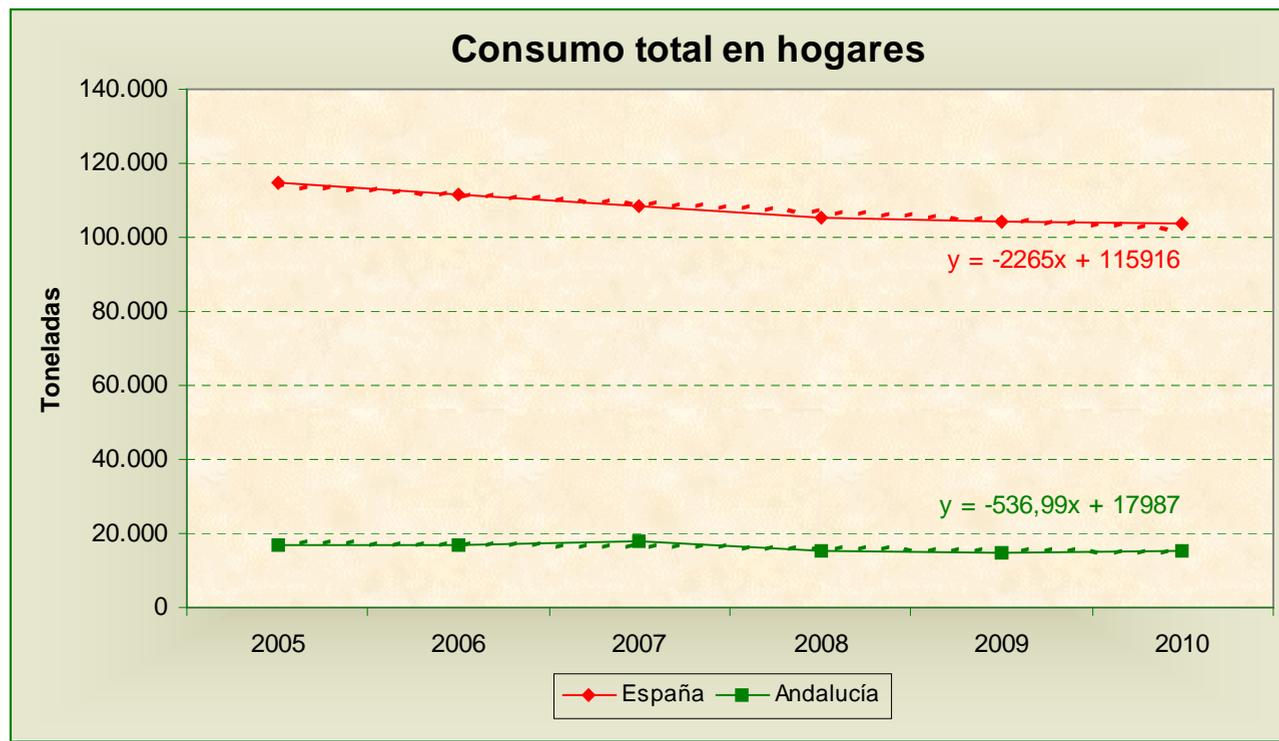
✓ El **consumo per capita en España** fue de **2,24 kg** en 2010. Por CCAA, el mayor correspondió a **Cataluña** (3,27 kg). **En Andalucía fue de 1,82 kg.**

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Evolución del consumo en hogares en España y Andalucía (*)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

✓ Entre los años 2005 y 2010, el consumo nacional en hogares de aceituna de mesa ha decrecido un 9,56%, mientras que en Andalucía lo ha hecho en un 10,69%.

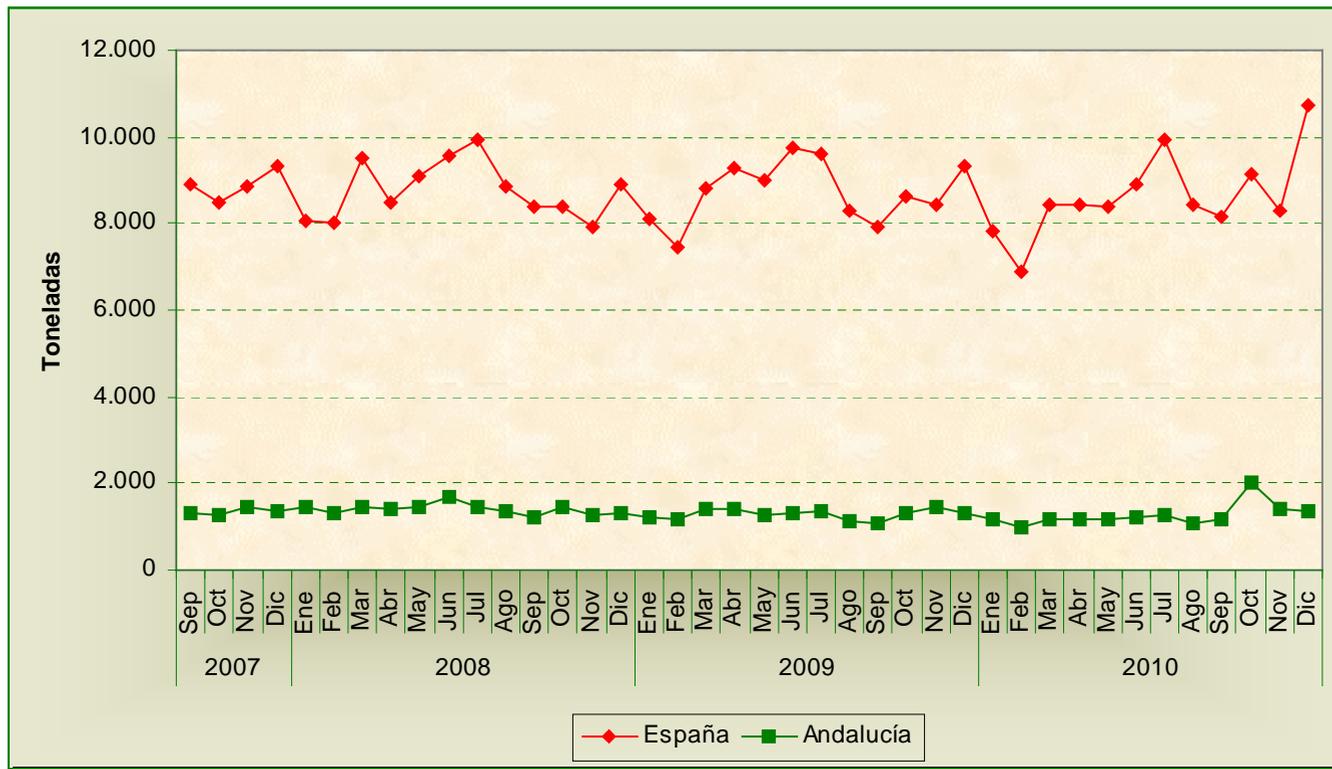
✓ Si bien en ambos casos la evolución muestra una tendencia decreciente, ésta es más acusada para España que para Andalucía.

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Evolución mensual del consumo en hogares en España y Andalucía (*)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

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

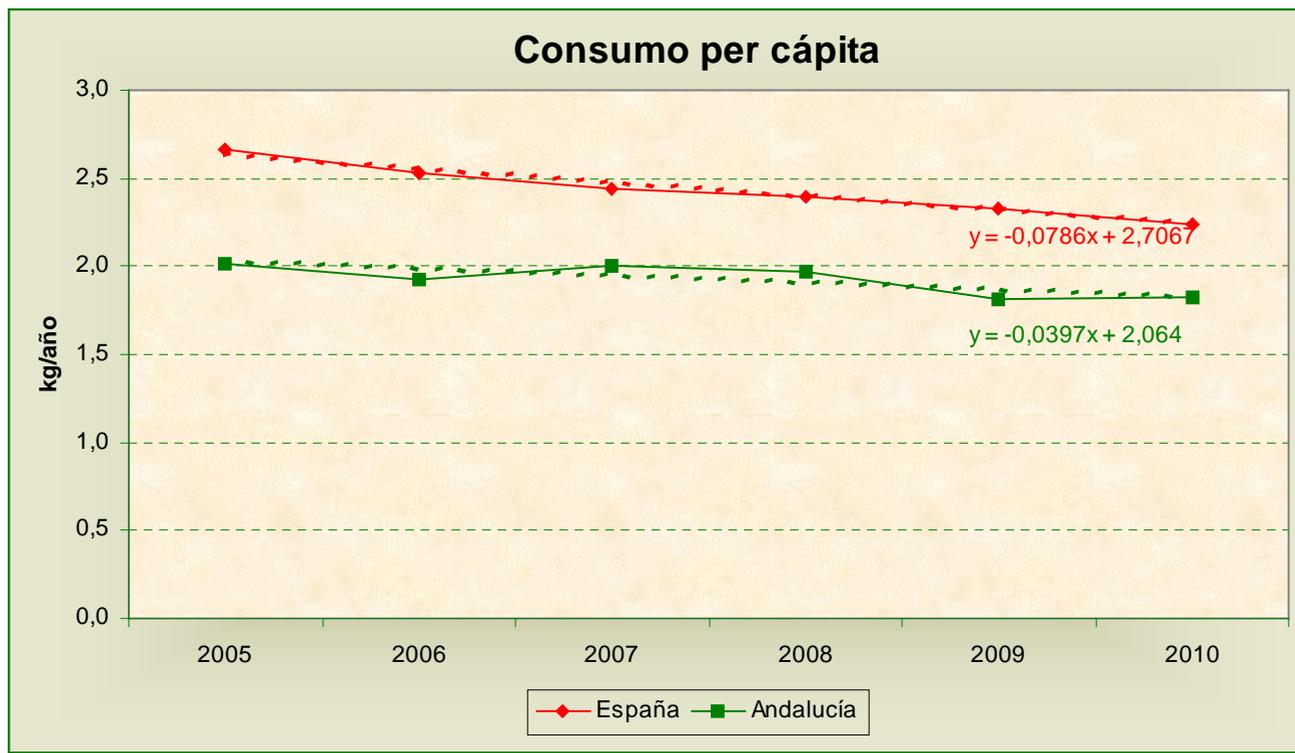
En **Andalucía** la tendencia de consumo es similar, si bien es menos marcada que en el caso nacional, debido a que las cantidades consumidas son también inferiores.

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Evolución del consumo per capita en España y Andalucía (*)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

✓ Entre los años 2005 y 2010, **el consumo nacional per capita de aceituna de mesa ha decrecido un 15,79%, mientras que en Andalucía lo ha hecho en un 9,90%.**

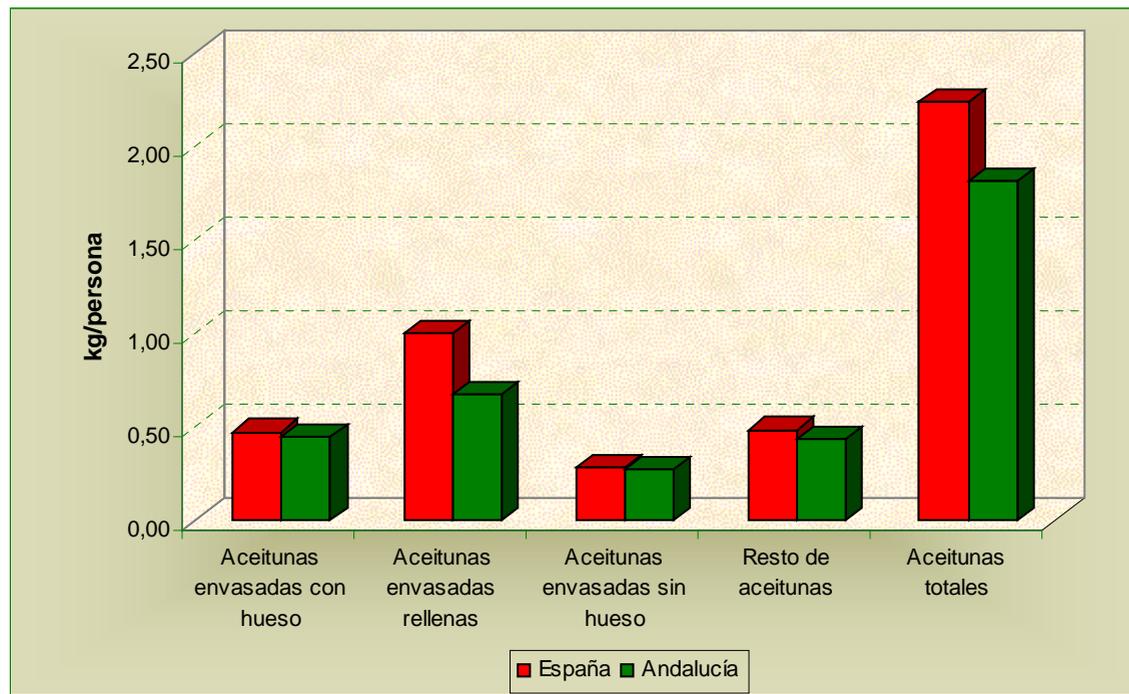
✓ Nuevamente **la tendencia decreciente es más acusada para España que para Andalucía.**

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Consumo per cápita en España y Andalucía por tipos de aceituna – Año 2010 (*)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

A nivel nacional el tipo de aceituna más consumido en 2010 corresponde a **“aceitunas envasadas rellenas”** (1,00 kg/persona y año), seguidas por las “**envasadas con hueso**” (0,47 kg) y las “**envasadas sin hueso**” (0,28 kg).

En **Andalucía** el tipo más consumido en 2010 es el de **“aceitunas envasadas rellenas”** (0,67 kg/persona y año), seguidas por las “**envasadas con hueso**” (0,44 kg) y las “**envasadas sin hueso**” (0,27 kg).

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.3. Consumo

Consumo nacional en hogares por tipo de establecimiento de compra – 2010 (*)

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	43.874	42,37%	10.902	49,59%	7.212	53,71%	22.937	50,19%	2.823	12,57%
Descuento	19.910	19,23%	5.952	27,07%	3.134	23,33%	10.508	22,99%	317	1,41%
Hipermercados	17.225	16,63%	3.929	17,87%	2.637	19,64%	9.978	21,83%	682	3,04%
Mercados ambulantes	14.167	13,68%	213	0,97%	27	0,20%	66	0,15%	13.861	61,75%
Tienda tradicional	5.418	5,23%	199	0,91%	84	0,62%	644	1,41%	4.491	20,01%
Otros canales	2.966	2,86%	791	3,60%	335	2,49%	1.566	3,43%	275	1,23%
Total	103.561	100,00%	21.985	100,00%	13.429	100,00%	45.698	100,00%	22.448	100,00%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

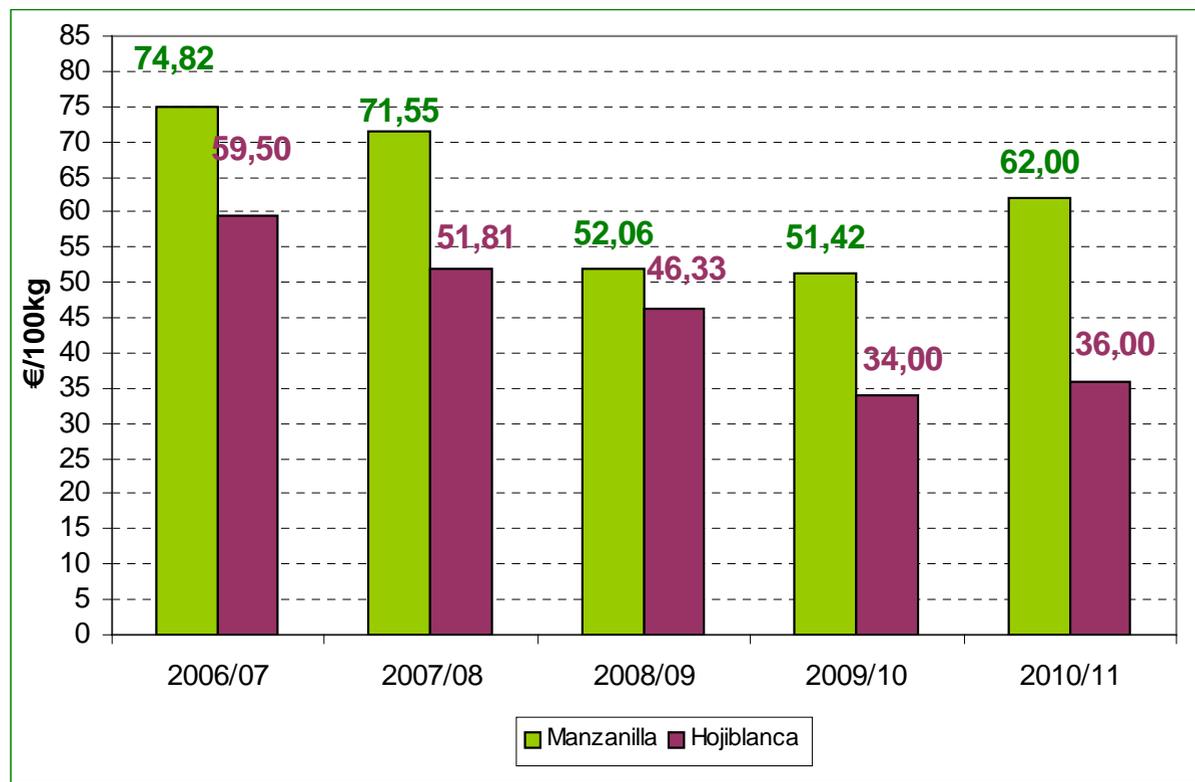
- ✓ La mayor adquisición de aceituna de mesa para consumo en hogares tiene lugar en **supermercados, hipermercados y tiendas descuento (78%)**, destacando los productos envasados, y dentro de éstos las **aceitunas envasadas rellenas**.
- ✓ Es de destacar la importancia **de las aceitunas no envasadas** (columna “resto de aceitunas”) en canales como **mercados ambulantes y tiendas tradicionales**, que cuentan con el **82%** del consumo de este tipo de presentación.

Según el Panel de Consumo, “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.

(*) No están aún disponibles los datos de 2011.

3. Caracterización del sector

3.4. Precios en origen



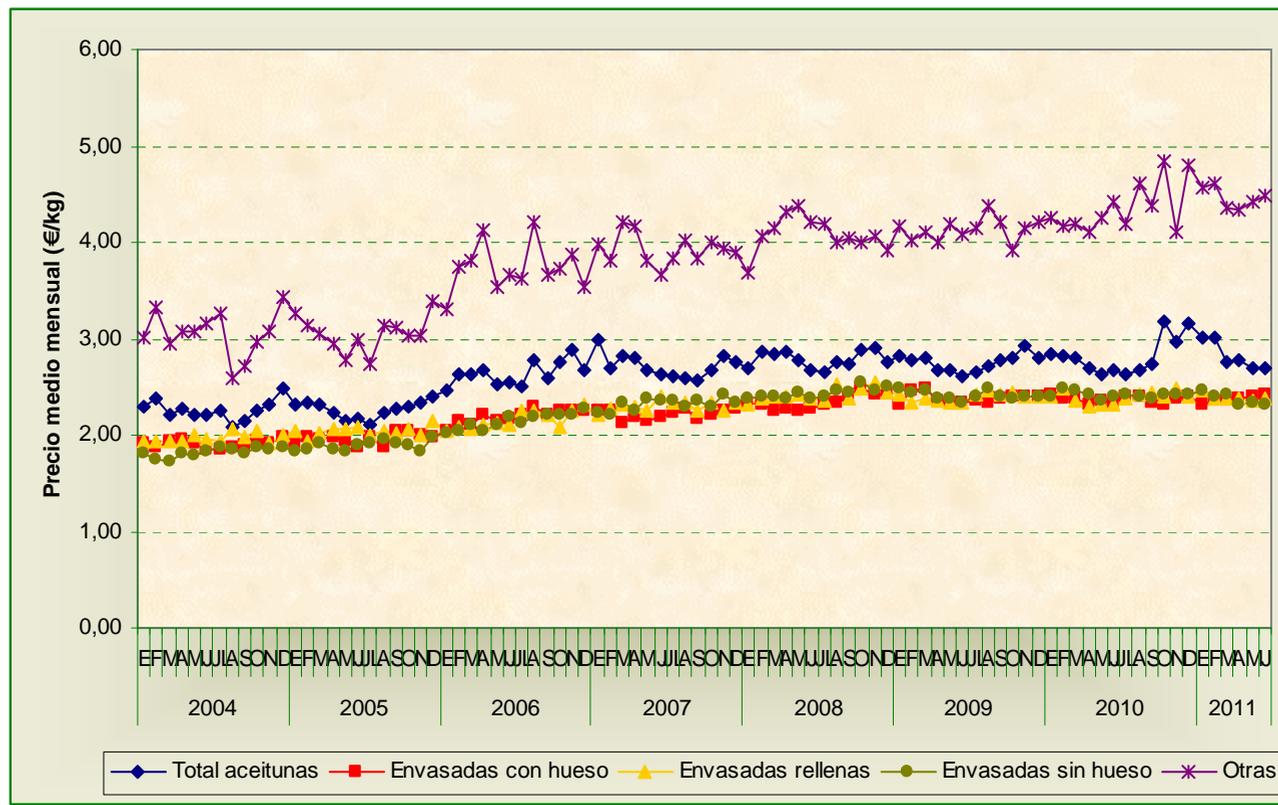
Fuente: Observatorio de Precios de la CAP y Libro de Precios del MAAMA.

En 2010 (campaña 2010/11) el precio en origen de la “manzanilla” de verdeo fue de 0,56-0,63 €/kg, obteniéndose un precio medio ponderado en origen de 0,62 €/kg, mientras que para la “hojiblanca” oscilaron entre 0,32-0,48 €/kg, obteniéndose un precio medio ponderado en origen de 0,36 €/kg.

3. Caracterización del sector

3.5. Precios en destino

Precios en destino de la aceituna envasada (2004-2011) (*)



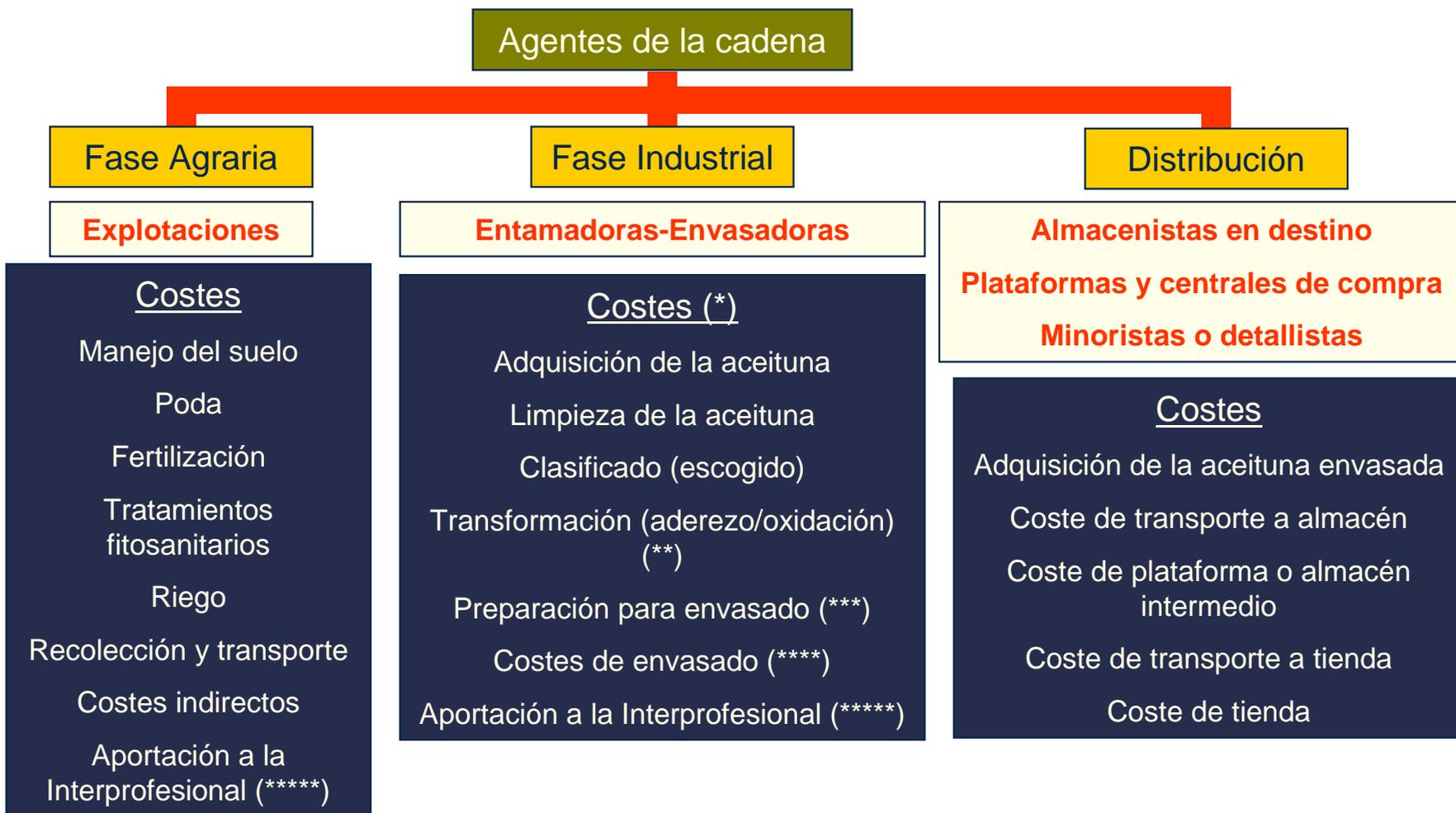
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo

Destaca la tendencia creciente del precio en destino de la aceituna envasada, aumentando su precio en un 37,4% entre 2004 y 2010.

(*) Para la campaña 2010/11 (hasta 30 de junio de 2011), el precio medio anual en destino de las “**envasadas con hueso**” fue de 2,37 €/kg, el de las “**envasadas rellenas**” fue de 2,40 €/kg, el de las “**envasadas sin hueso**” de 2,38 €/kg y el de “**otras categorías**” de 4,53 €/kg.

4. Descripción de la cadena de valor

4. Descripción de la cadena de valor



(*) 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, lejías de cocido, conservantes, electricidad y gestión de vertidos.

(***) Incluye deshuesado.

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

(*****) La aportación a la Interprofesional es obligatoria, y asciende a 1,7 €/tonelada de aceituna cruda producida en la explotación, entamada, envasada o importada. La aportación para la importación de aceituna entamada asciende a 3,4 €/tonelada. Las empresas que realicen varias actividades, aportarán las cuotas correspondientes a cada una de éstas (Orden APA/1013/2007).

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

4. Descripción de la cadena de valor

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 60%).
- Los **costes registrados en la fase agraria** consideran que **la recolección de la aceituna manzanilla es manual**, mientras que la de la **hojiblanca se considera mecánica**.
- 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 10 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 que **toda la mano de obra empleada en la explotación es contratada**.
- 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, y actualizados con índices de precios para la campaña 2010/11**.
- Los **costes que se presentan a lo largo del estudio no incluyen el IVA (8%)**.

(*) Según el Modelo de Explotaciones Olivareras de la CAP, una explotación de olivar se considera intensiva (I) cuando su densidad de plantación es superior a 150 árboles/ha. Por debajo de esta densidad se considera de olivar tradicional (T). Por su parte, una explotación de olivar se considera de alta pendiente (AP) cuando la pendiente media del terreno es superior al 15%. Por debajo de esta pendiente, las explotaciones se consideran “de pendiente moderada” (PM).

5. Estructura de costes y márgenes

5.1. Estructura de costes y jornales generados en la Fase Agraria

5.2. Precios en origen y destino considerados

5.3. Cadena de valor de la aceituna “manzanilla” verde rellena de anchoa

5.4. Cadena de valor de la aceituna “hojiblanca” negra oxidada

5. Estructura de costes y márgenes

5.1. Estructura de costes y jornales generados en la Fase Agraria

Costes totales (*) (€/ha y €/kg) en explotaciones tpo

Tipología	Rendimiento medio (kg/ha)	Manzanilla		Hojiblanca	
		Explotación tipo (1-10 ha)		Explotación tipo (1-10 ha)	
		€/ha	€/kg	€/ha	€/kg
Secano	3.000	2.744-2.879	0,91-0,96	1.576-1.749	0,53-0,58
Regadío	4.500	3.340-3.464	0,74-0,77	2.112-2.294	0,47-0,51

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

Con recolección manual (manzanilla): oscilan entre 2.744-3.464 €/ha (0,74-0,96 €/kg).

Con recolección mecanizada (hojiblanca): oscilan entre 1.576-2.294 €/ha (0,47-0,58 €/kg)

(*) Según el Modelo de Explotaciones Olivareras, los costes totales en la explotación se componen de costes directos e indirectos. Los primeros dependen principalmente de factores como el rendimiento productivo, la densidad de plantación, la pendiente y el manejo (secano/regadío), entre otros, mientras que los segundos dependen del tamaño de la explotación.

5. Estructura de costes y márgenes

5.1. Estructura de costes y jornales generados en la Fase Agraria

Jornales generados en las explotaciones de olivar de mesa con recolección manual

Tipología de explotación	Jornales/ha			
	Tractorista	Peón	Podador	Total
Secano tradicional con pendiente moderada	1,64	35,26	4,00	40,89
Secano intensivo con pendiente moderada	1,51	33,30	4,00	38,82
Regadío tradicional con pendiente moderada	1,92	38,39	5,00	45,31
Regadío intensivo con pendiente moderada	1,73	36,79	5,00	43,53

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

Oscilan entre **38,82 jornales/ha** en las explotaciones intensivas de secano con pendiente moderada y **45,31 jornales/ha** en las explotaciones tradicionales de regadío con pendiente moderada.

La **recolección** supone aproximadamente el **77,5% de los jornales generados** en las explotaciones de olivar de mesa con recolección manual.

5. Estructura de costes y márgenes

5.1. Estructura de costes y jornales generados en la Fase Agraria

Jornales generados en las explotaciones de olivar de mesa con recolección mecánica

Tipología de explotación	Jornales/ha			
	Tractorista	Peón	Podador	Total
Secano tradicional con pendiente moderada	1,64	7,56	2,67	11,86
Secano intensivo con pendiente moderada	1,43	6,44	2,67	10,54
Regadío tradicional con pendiente moderada	1,72	9,42	3,33	14,47
Regadío intensivo con pendiente moderada	1,43	8,29	3,33	13,05

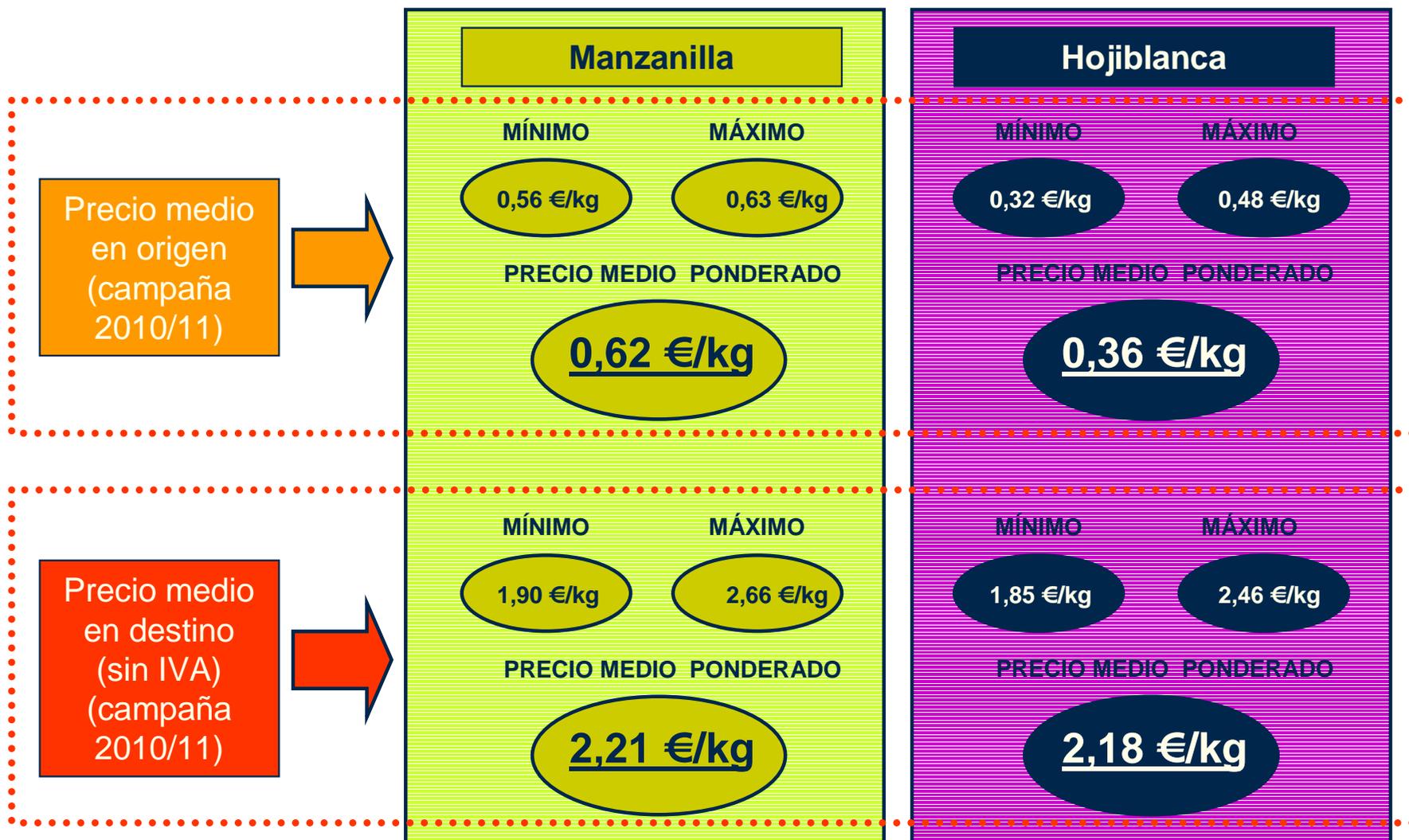
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Oscilan entre 10,54 jornales/ha en las explotaciones de secano intensivo con pendiente moderada y 14,47 jornales/ha en las explotaciones tradicionales de regadío con pendiente moderada.

La recolección supone aproximadamente el 35,7% de los jornales generados en las explotaciones de olivar de mesa con recolección mecánica.

5. Estructura de costes y márgenes

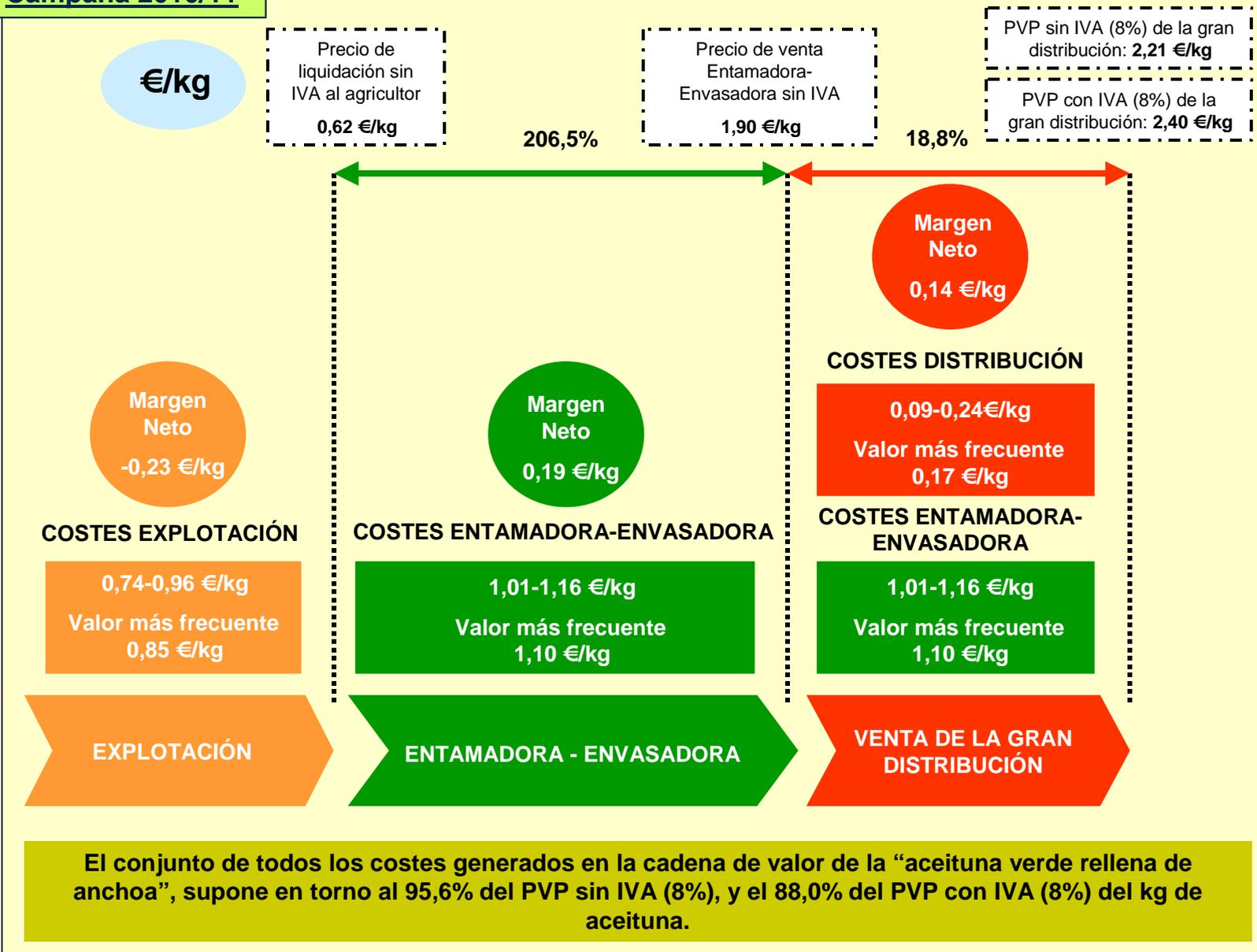
5.2. Precios en origen y destino considerados



5. Estructura de costes y márgenes

5.3. Cadena de valor de la aceituna "manzanilla" verde rellena de anchoa

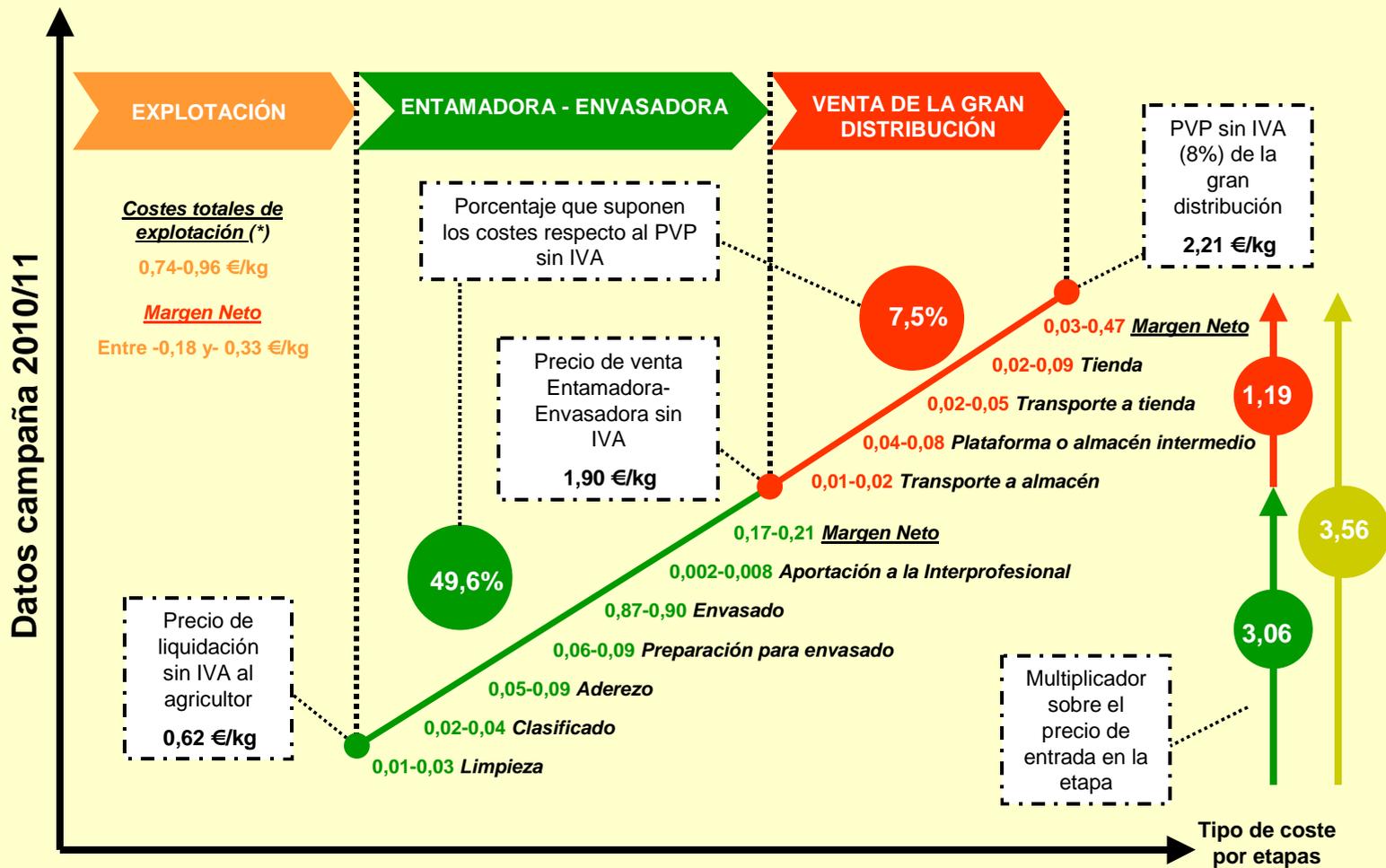
Campaña 2010/11



5. Estructura de costes y márgenes

5.3. Cadena de valor de la aceituna "manzanilla" verde rellena de anchoa

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

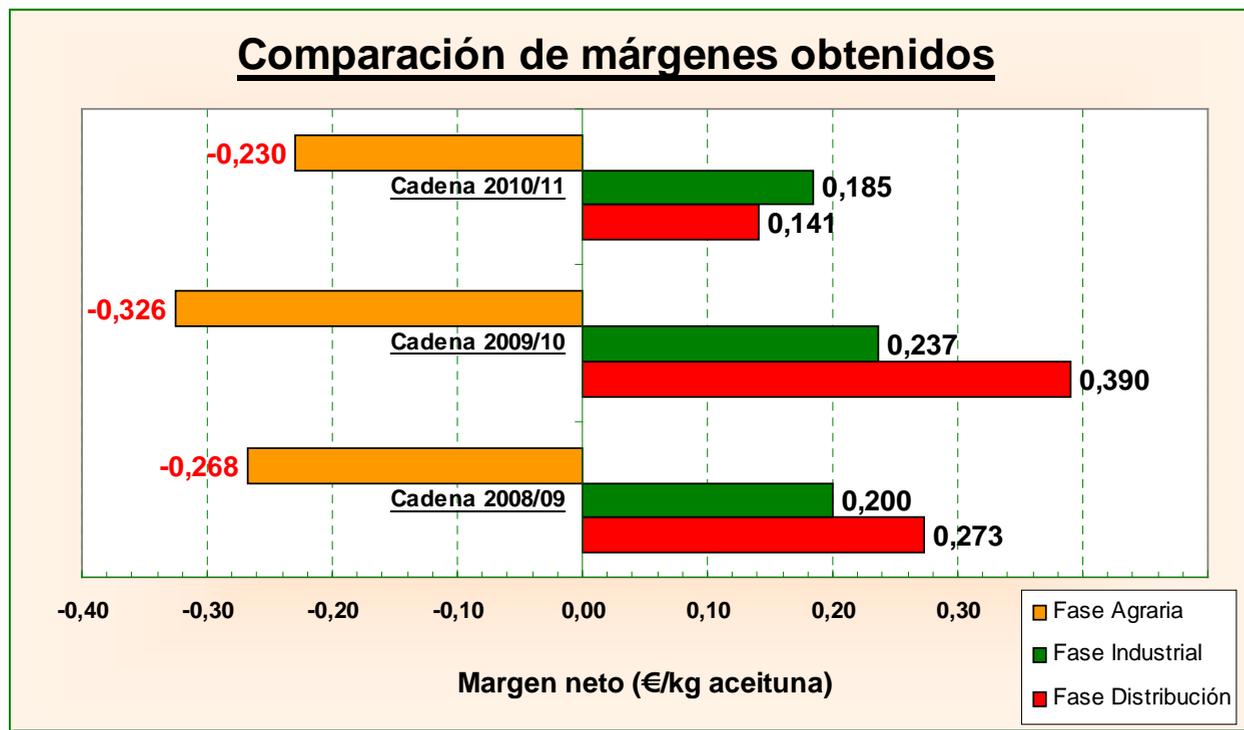


(*) Incluye la aportación a la Interprofesional

5. Estructura de costes y márgenes

5.3. Cadena de valor de la aceituna "manzanilla" verde rellena de anchoa

Comparación de los resultados obtenidos respecto a campañas anteriores



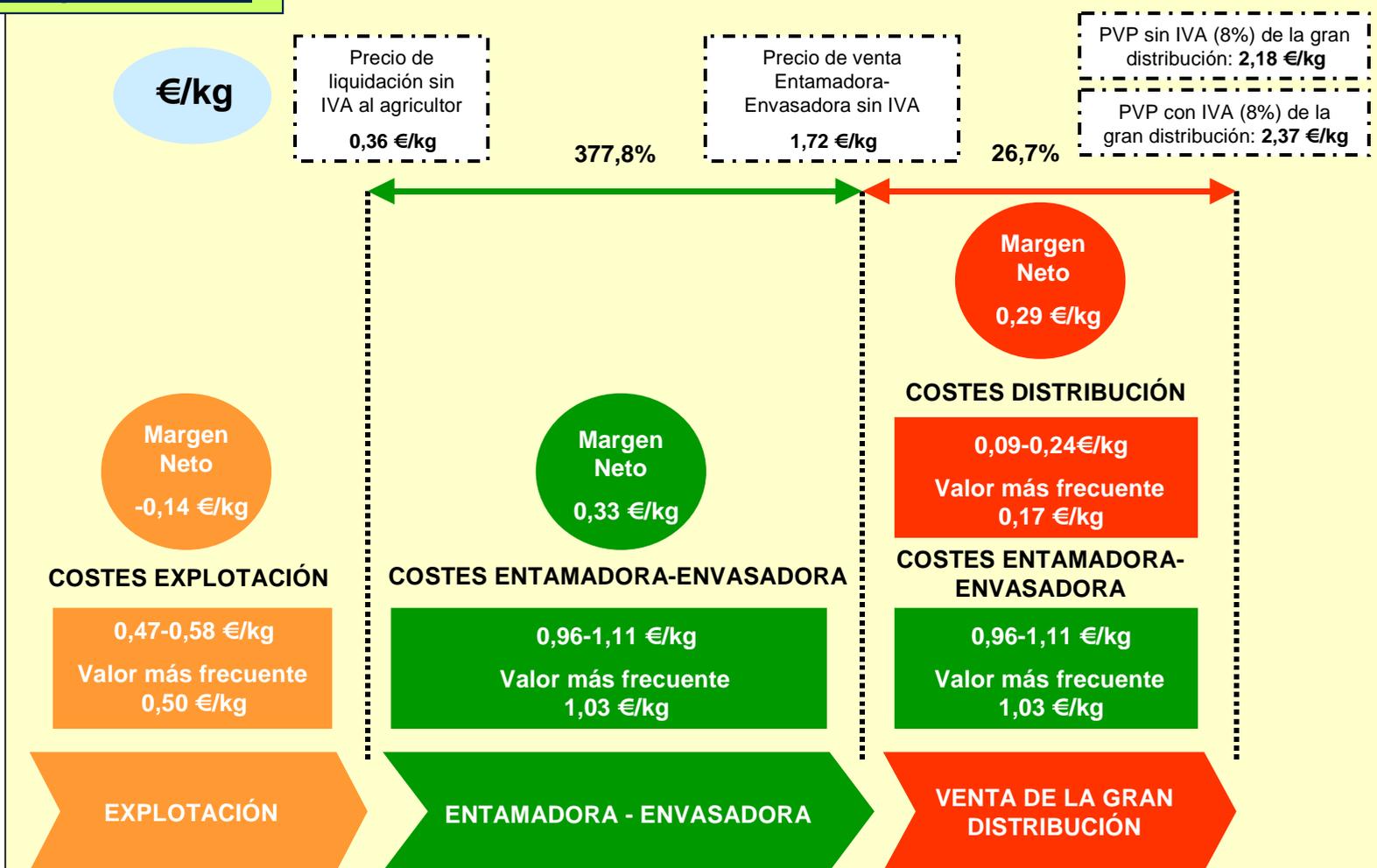
Campaña	Fase agraria (€/kg)			Fase industrial (€/kg)			Distribución (€/kg)		
	Costes	Margen	Precio origen	Costes	Margen	Precio destino	Coste	Margen	PVP (sin IVA)
Cadena 2008/09	0,818	-0,268	0,550	1,050	0,200	1,800	0,150	0,273	2,223
Cadena 2009/10	0,840	-0,326	0,514	1,059	0,237	1,811	0,164	0,390	2,364
Cadena 2010/11	0,850	-0,230	0,620	1,095	0,185	1,900	0,167	0,141	2,208

Fuente: Cadenas de valor de la aceituna de mesa 08/09, 09/10 y 10/11. Consejería de Agricultura y Pesca.

5. Estructura de costes y márgenes

5.4. Cadena de valor de la aceituna "hojiblanca" negra oxidada

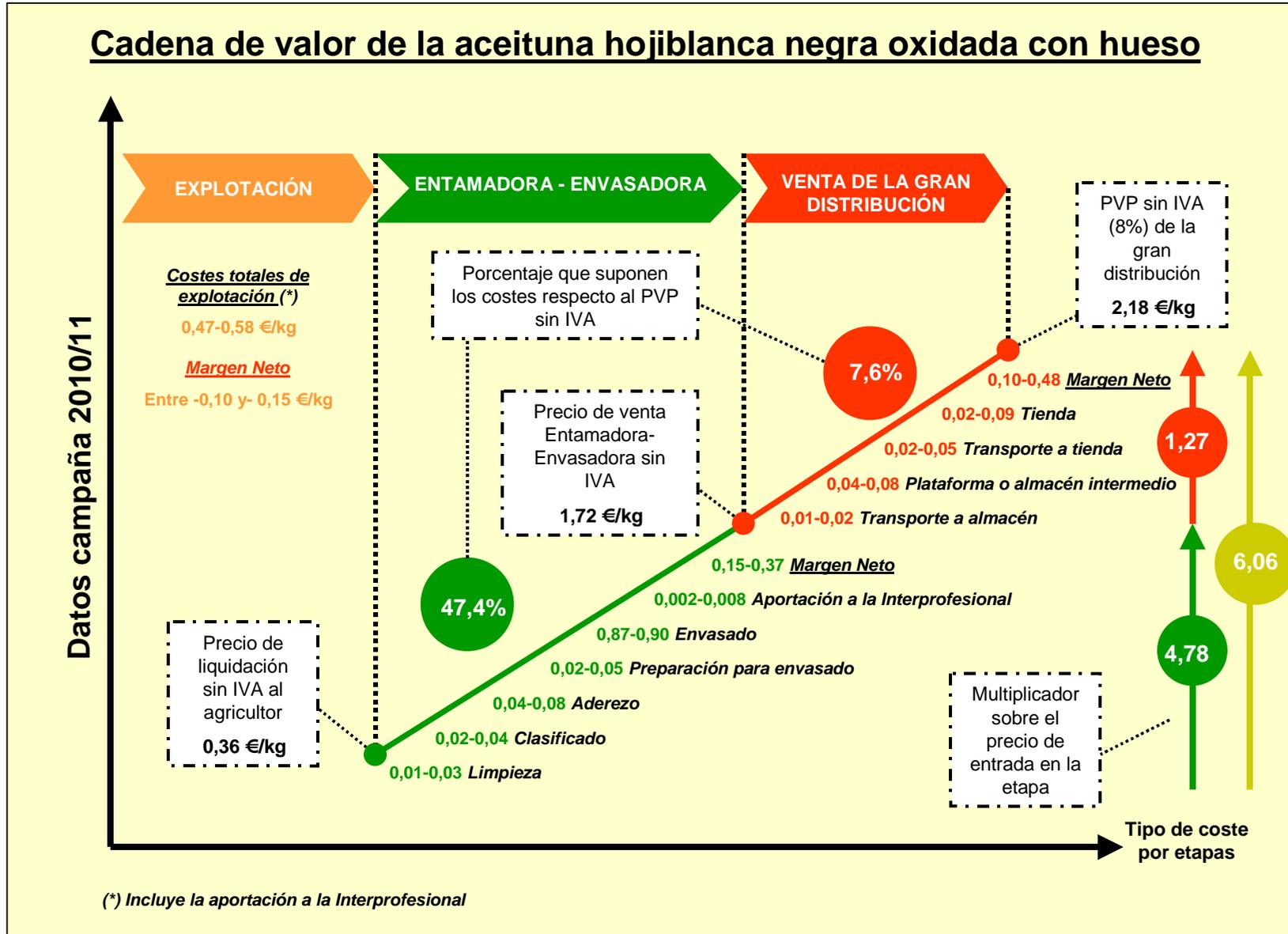
Campaña 2010/11



El conjunto de todos los costes generados en la cadena de valor de la "aceituna hojiblanca negra oxidada con hueso", supone en torno al 77,9% del PVP sin IVA (8%), y el 71,7% del PVP con IVA (8%) del kg de aceituna.

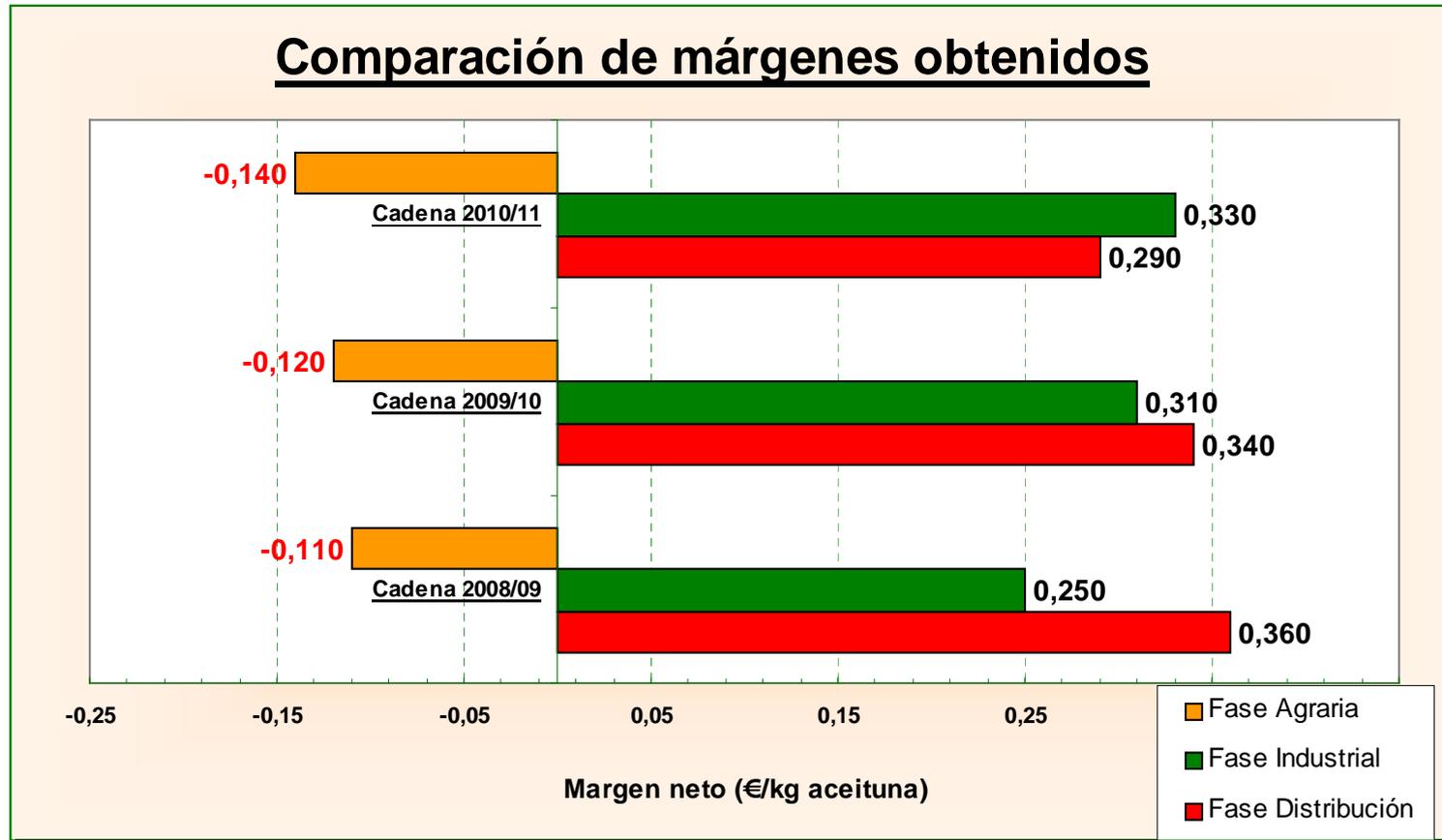
5. Estructura de costes y márgenes

5.4. Cadena de valor de la aceituna "hojiblanca" negra oxidada



5. Estructura de costes y márgenes

5.4. Cadena de valor de la aceituna "hojiblanca" negra oxidada con hueso



Campaña	Fase agraria (€/kg)			Fase industrial (€/kg)			Distribución (€/kg)		
	Costes	Margen	Precio origen	Costes	Margen	Precio destino	Coste	Margen	PVP (sin IVA)
Cadena 2008/09	0,560	-0,110	0,450	1,000	0,250	1,700	0,150	0,360	2,210
Cadena 2009/10	0,510	-0,120	0,390	1,010	0,310	1,710	0,150	0,340	2,200
Cadena 2010/11	0,500	-0,140	0,360	1,030	0,330	1,720	0,170	0,290	2,180

Fuente: Cadenas de valor de la aceituna de mesa 08/09, 09/10 y 10/11. Consejería de Agricultura y Pesca.

6. Estructura de costes y márgenes en la Fase Agraria con mano de obra familiar

6.1. Consideraciones previas y costes generados

6.2. Comparación de costes y márgenes obtenidos en ambas cadenas de valor en la Fase Agraria

6. Estructura de costes y márgenes en la Fase Agraria con mano de obra familiar

6.1. Consideraciones previas y costes generados

- Según el Censo Agrario, en las **explotaciones de tamaño medio** comprendido entre 1 y 10 hectáreas el **50% de las UTA** empleadas en éstas corresponden a mano de obra familiar, por lo que puede establecerse el supuesto de que en estas explotaciones la mano de obra familiar representa el 50% de la empleada, remunerándose a partir del margen obtenido en las mismas.
- Estas explotaciones representan aproximadamente el **43% de la superficie de las explotaciones puras de mesa** (caso de la “manzanilla”), y el **23% de la superficie de las explotaciones mixtas** (caso de la “hojiblanca”).
- Con esta suposición los costes de explotación se verían reducidos, aumentando ligeramente los márgenes obtenidos en la explotación.

Costes totales (*) (€/ha y €/kg) en explotaciones tpo					
Tipología	Rendimiento medio (kg/ha)	Manzanilla		Hojiblanca	
		Explotación tipo (1-10 ha)		Explotación tipo (1-10 ha)	
		€/ha	€/kg	€/ha	€/kg
Secano	3.000	1.889-1.969	0,63-0,66	1.361-1.503	0,45-0,50
Regadío	4.500	2.403-2.481	0,55-0,53	1.993-2.144	0,44-0,48

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

Con recolección manual (manzanilla): oscilan entre 1.889-2.481 €/ha (0,53-0,66 €/kg).

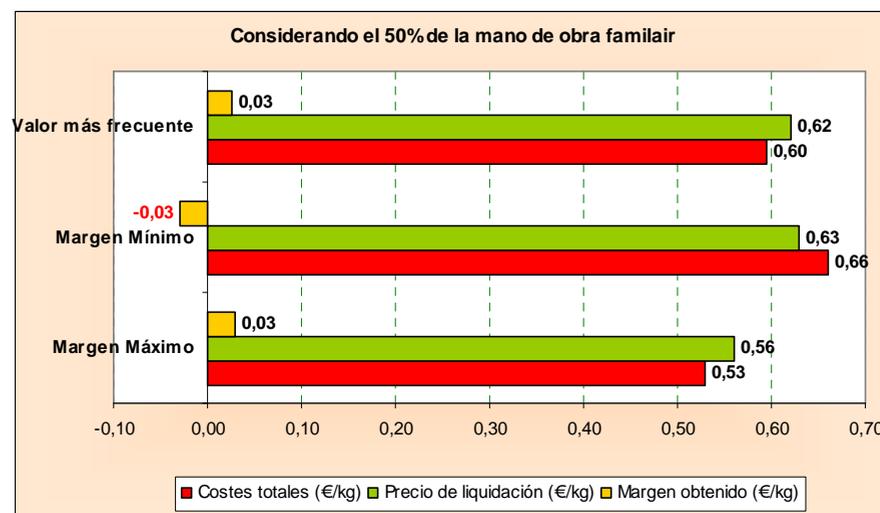
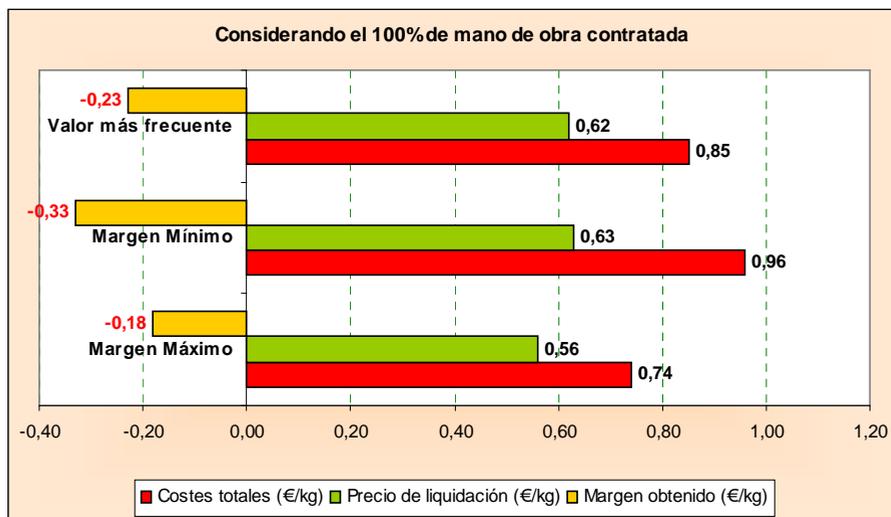
Con recolección mecanizada (hojiblanca): oscilan entre 1.361-1.503 €/ha (0,44-0,50 €(kg)

(*) Los costes totales en la explotación se componen de costes directos e indirectos. Los primeros dependen principalmente de factores como el rendimiento productivo, la densidad de plantación, la pendiente y el manejo (secano/regadío), entre otros, mientras que los segundos dependen del tamaño de la explotación.

6. Estructura de costes y márgenes en la Fase Agraria con mano de obra familiar

6.2. Comparación de costes y márgenes obtenidos en ambas cadenas de valor en la Fase Agraria

Cadena de valor de la aceituna “manzanilla” verde rellena de anchoa



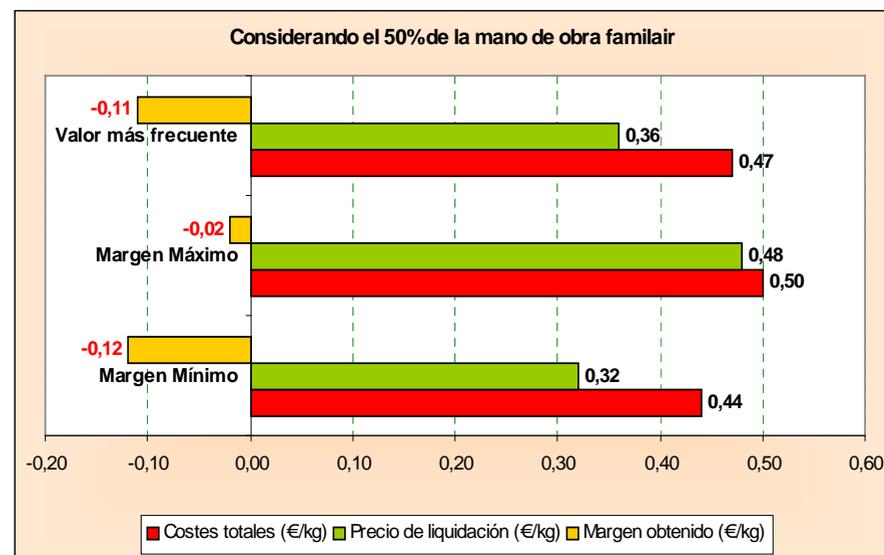
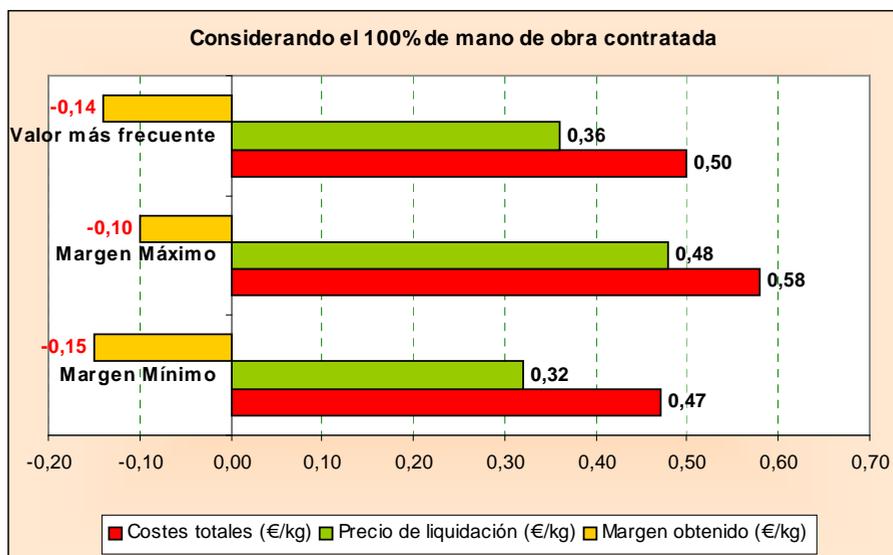
- Considerando que el 50% de la mano de obra es familiar, el margen neto en la explotación oscilaría entre $-0,03 \text{ €/kg}$ y $+0,03 \text{ €/kg}$, siendo su valor más frecuente de $+0,03 \text{ €/kg}$.
- En el resto de fases, los márgenes obtenidos serían idénticos al caso general estudiado.

El conjunto de todos los costes generados en la cadena de valor de la “aceituna verde rellena de anchoa”, supondrían en torno al 84,1% del PVP sin IVA (8%), y el 77,4% del PVP con IVA (8%) del kg de aceituna.

6. Estructura de costes y márgenes en la Fase Agraria con mano de obra familiar

6.2. Comparación de costes y márgenes obtenidos en ambas cadenas de valor en la Fase Agraria

Cadena de valor de la aceituna “hojiblanca” negra oxidada con hueso



- Considerando que el 50% de la mano de obra es familiar, el margen neto en la explotación oscilaría entre $-0,12$ €/kg y $-0,02$ €/kg, siendo su valor más frecuente de $-0,11$ €/kg.
- En el resto de fases, los márgenes obtenidos serían idénticos al caso general estudiado.

El conjunto de todos los costes generados en la cadena de valor de la “aceituna hojiblanca negra oxidada con hueso”, supondrían en torno al 76,6% del PVP sin IVA (8%), y el 70,4% del PVP con IVA (8%) del kg de aceituna.

7. Conclusiones del estudio

7.1. Cadena de valor de la aceituna “manzanilla” verde rellena de anchoa

7.2. Cadena de valor de la aceituna “hojiblanca” negra oxidada con hueso

7.3 Considerando que el 50% de la mano de obra de la explotación es familiar

7.4 Influencia del Pago Único en el margen de la explotación

7. Conclusiones del estudio

7.1. Cadena de valor de la aceituna "manzanilla" verde rellena de anchoa

Conclusiones – Campaña 2010/11

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. En todos los casos los **márgenes obtenidos en esta campaña son negativos**, siendo el **más frecuente de $-0,23 \text{ €/kg}$** .
- El **precio medio percibido por el agricultor en la liquidación de la aceituna a la entrada de la entamadora oscila entre $0,56$ y $0,63 \text{ €/kg}$** , siendo el **valor más frecuente de $0,62 \text{ €/kg}$** .
- El **margen más frecuente alcanzado en las entamadoras-envasadoras es de $0,19 \text{ €/kg}$** , y representa el **8,4% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor.
- El **margen más frecuente alcanzado por la distribución es de $0,14 \text{ €/kg}$** , y representa el **6,4% 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 $95,6\%$ del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el **$88,0\%$ del PVP considerando IVA (8%)**.

7. Conclusiones del estudio

7.2. Cadena de valor de la aceituna “hojiblanca” negra oxidada

Conclusiones – Campaña 2010/11

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. En todos los casos los **márgenes obtenidos en esta campaña son negativos**, siendo el **más frecuente de $-0,14$ €/kg**.
- El **precio medio percibido por el agricultor en la liquidación de la aceituna a la entrada de la entamadora oscila entre $0,32$ y $0,48$ €/kg**, siendo el **valor más frecuente de $0,36$ €/kg**.
- El **margen más frecuente alcanzado en las entamadoras-envasadoras es de $0,33$ €/kg**, y representa el **15,0% del PVP (sin IVA) de la aceituna envasada vendida al consumidor**.
- El **margen más frecuente alcanzado por la distribución es de $0,29$ €/kg**, y representa el **13,5% 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 $77,9\%$ del PVP (sin IVA) de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el $71,7\%$ del PVP considerando IVA (8%)**.

7. Conclusiones del estudio

7.3. Considerando que el 50% de la mano de obra de la explotación es familiar

Conclusiones – Campaña 2010/11

Manzanilla verde rellena de anchoa

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. Los **márgenes obtenidos en esta campaña oscilan entre -0,03 y +0,03 €/kg**, siendo el **más frecuente de +0,03 €/kg**.
- En el resto de fases, el conjunto de costes y márgenes registrados es idéntico al caso general estudiado
- 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 **84,1% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el **77,4% del PVP considerando IVA (8%)**.

Hojiblanca negra oxidada con hueso

- El **coste de producción en la explotación** difiere según su tipología. En todos los casos los **márgenes obtenidos en esta campaña son negativos**, siendo el **más frecuente de -0,11 €/kg**.
- En el resto de fases, el conjunto de costes y márgenes registrados es idéntico al caso general estudiado
- 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 **76,6% del PVP (sin IVA)** de la aceituna envasada vendida al consumidor, y el **70,4% del PVP considerando IVA (8%)**.

Hay que considerar que en este tipo de explotaciones los titulares normalmente realizan la actividad como un **complemento a la renta**, contando con otros ingresos. No obstante, los márgenes obtenidos hacen que **esta situación no sea sostenible en el tiempo**, pudiendo peligrar la continuidad de la actividad si ésta no termina de resultar rentable al olivarero.

7. Conclusiones del estudio

7.4 Influencia del Pago Único en el margen de la explotación

Conclusiones – Campaña 2010/11

100% de la mano de obra contratada

Tipología de explotación	Manzanilla		Hojiblanca	
	Margen neto sin Pago Único (€/kg)	Margen neto con Pago Único (€/kg)	Margen neto sin Pago Único (€/kg)	Margen neto con Pago Único (€/kg)
Secano tradicional pendiente moderada	-0,34	-0,23	-0,22	-0,12
Secano intensivo pendiente moderada	-0,29	-0,19	-0,17	-0,06
Regadío tradicional pendiente moderada	-0,15	-0,06	-0,15	-0,06
Regadío intensivo pendiente moderada	-0,12	-0,03	-0,11	-0,02

✓ Calculando los márgenes netos para cada tipología de explotación, en la cadena de valor de la “**manzanilla verde rellena de anchoa**” éste oscila entre **-0,34 y -0,12 €/kg**. Si se considera el cobro de ayudas de Pago Único (*), los márgenes netos de explotación mejoran ligeramente, oscilando entre **-0,23 y -0,03 €/kg**.

✓ Para el caso de la “**hojiblanca negra oxidada con hueso**” el margen neto oscila entre **-0,22 y -0,11 €/kg**. Si se considera el cobro de ayudas de Pago Único (*), los márgenes netos de explotación pasan a estar entre **-0,12 y -0,02 €/kg**.

(*) Para las explotaciones de aceituna de mesa andaluzas, se obtienen unos importes medios de 316,38 €/ha para las explotaciones de secano y de 397,51 €/ha para las de regadío. Si se expresan estas ayudas en €/kg de aceituna, se obtiene que las ayudas de Pago Único ascienden a 0,11 €/kg para las explotaciones de secano y de 0,09 €/kg para las de regadío.

7. Conclusiones del estudio

7.4 Influencia del Pago Único en el margen de la explotación

Conclusiones – Campaña 2010/11

50% de la mano de obra familiar

Tipología de explotación	Manzanilla		Hojiblanca	
	Margen neto sin Pago Único (€/kg)	Margen neto con Pago Único (€/kg)	Margen neto sin Pago Único (€/kg)	Margen neto con Pago Único (€/kg)
Secano tradicional pendiente moderada	-0,04	0,07	-0,14	-0,04
Secano intensivo pendiente moderada	-0,01	0,10	-0,09	0,01
Regadío tradicional pendiente moderada	0,07	0,16	-0,12	-0,03
Regadío intensivo pendiente moderada	0,09	0,17	-0,08	0,01

✓ Calculando los márgenes netos para cada tipología de explotación, en la cadena de valor de la “**manzanilla verde rellena de anchoa**” éste oscila entre **-0,04 y +0,09 €/kg**. Si se considera el cobro de ayudas de Pago Único (*), los márgenes netos de explotación mejoran ligeramente, oscilando entre **+0,07 y +0,17 €/kg**.

✓ Para el caso de la “**hojiblanca negra oxidada con hueso**” el margen neto oscila entre **-0,14 y -0,08 €/kg**. Si se considera el cobro de ayudas de Pago Único (*), los márgenes netos de explotación pasan a estar entre **-0,04 y +0,01 €/kg**.

(*) Para las explotaciones de aceituna de mesa andaluzas, se obtienen unos importes medios de 316,38 €/ha para las explotaciones de secano y de 397,51 €/ha para las de regadío. Si se expresan estas ayudas en €/kg de aceituna, se obtiene que las ayudas de Pago Único ascienden a 0,11 €/kg para las explotaciones de secano y de 0,09 €/kg para las de regadío.

Cadena de valor de la aceituna de mesa. Campaña 2010/11



**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

Febrero de 2012