



Global Olive
consulting

OLIVE DE TABLE CONFERENCE.
TECHNOLIVE

Amélioration de la production des olives de
Table. Les OLIVES4...0 !!!!



PhD. Rafael Pleite Gutiérrez
info@global-olive.es

Nimes, France. 17 juin 2022



Global Olive
consulting

Partie 1.1 Le secteur mondial des olives de table.



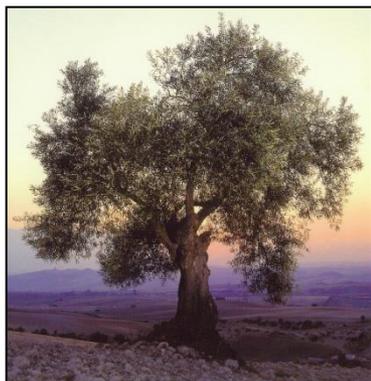
CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

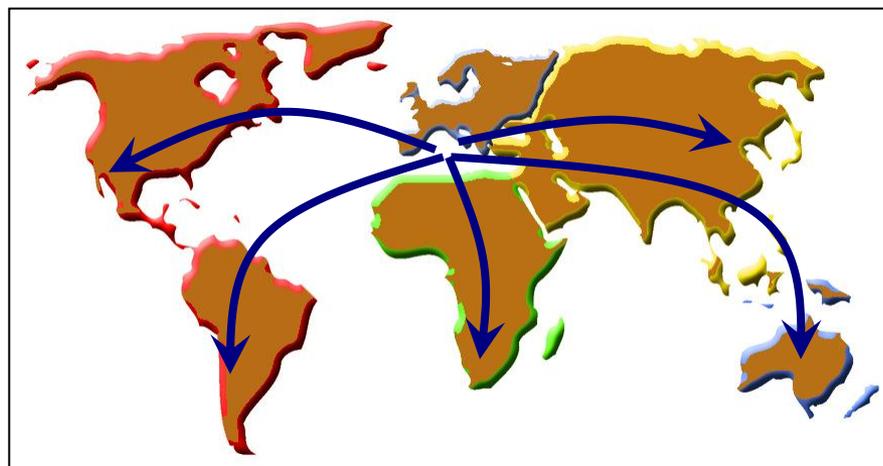
CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

Orígenes



El olivar un cultivo originariamente mediterráneo exportado a todo el mundo

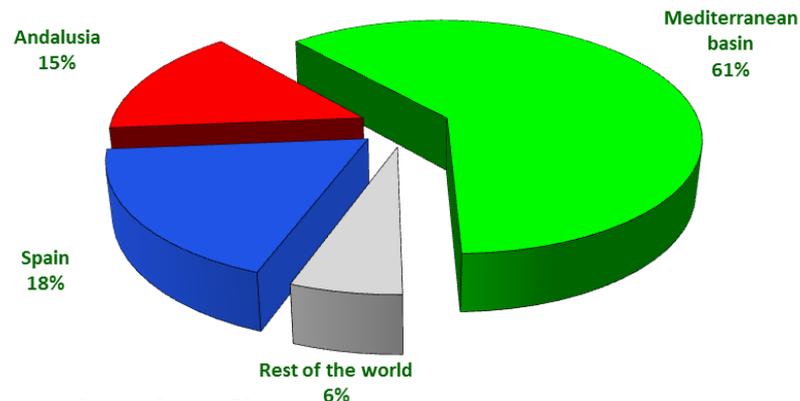


Superficie del Olivar:

World total: >10.000.000 Ha

España: 2.751.255 Ha

Average Table Olive World 2016-2017



Hectareas destinadas a la producción de aceite de oliva:

2.586.180 Ha (94%)

Hectareas destinadas a la producción de aceituna de mesa:

165.075 Ha (6%)

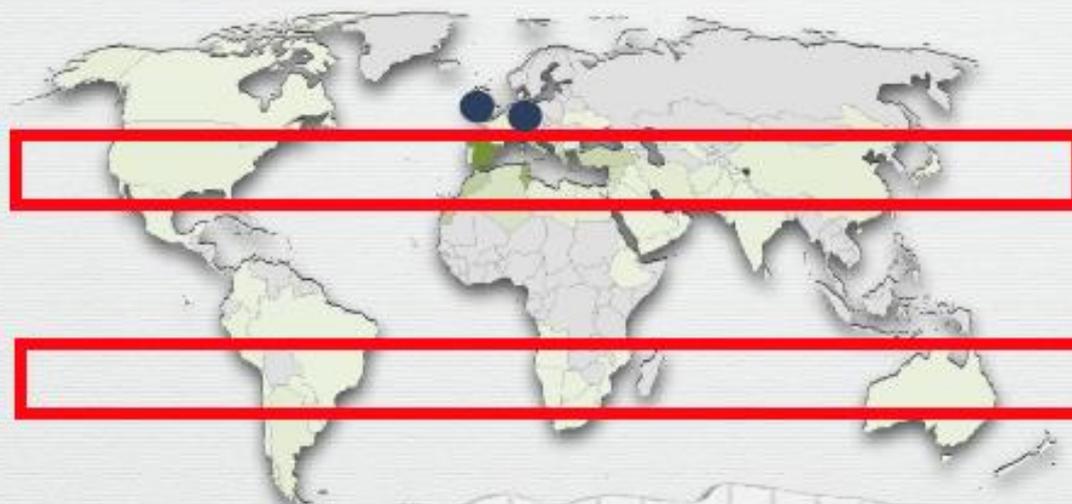
juanvilar@juanvilar.com

629 221 983

JUAN VILAR

CONSULTORES ESTRATÉGICOS

www.juanvilar.com



> Olive oil is produced
in **66 countries** in all
5 continents

> **198 countries**
consume it.

In the past **15 years**, the olive grove surface area
has grown **16,36%**

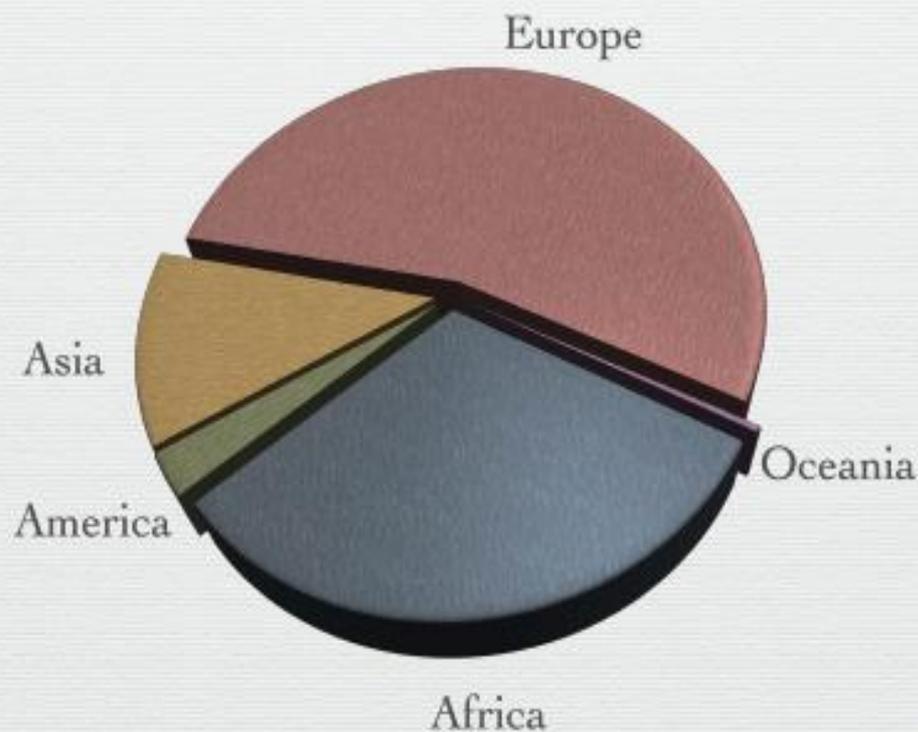
152 thousand hectares per campaign;
10 olive trees per second.

juanvilar@juanvilar.com

629 221 983

Distribution of the olive trees surface by continents

JUAN VILAR
CONSULTORES ESTRATÉGICOS
www.juanvilar.com

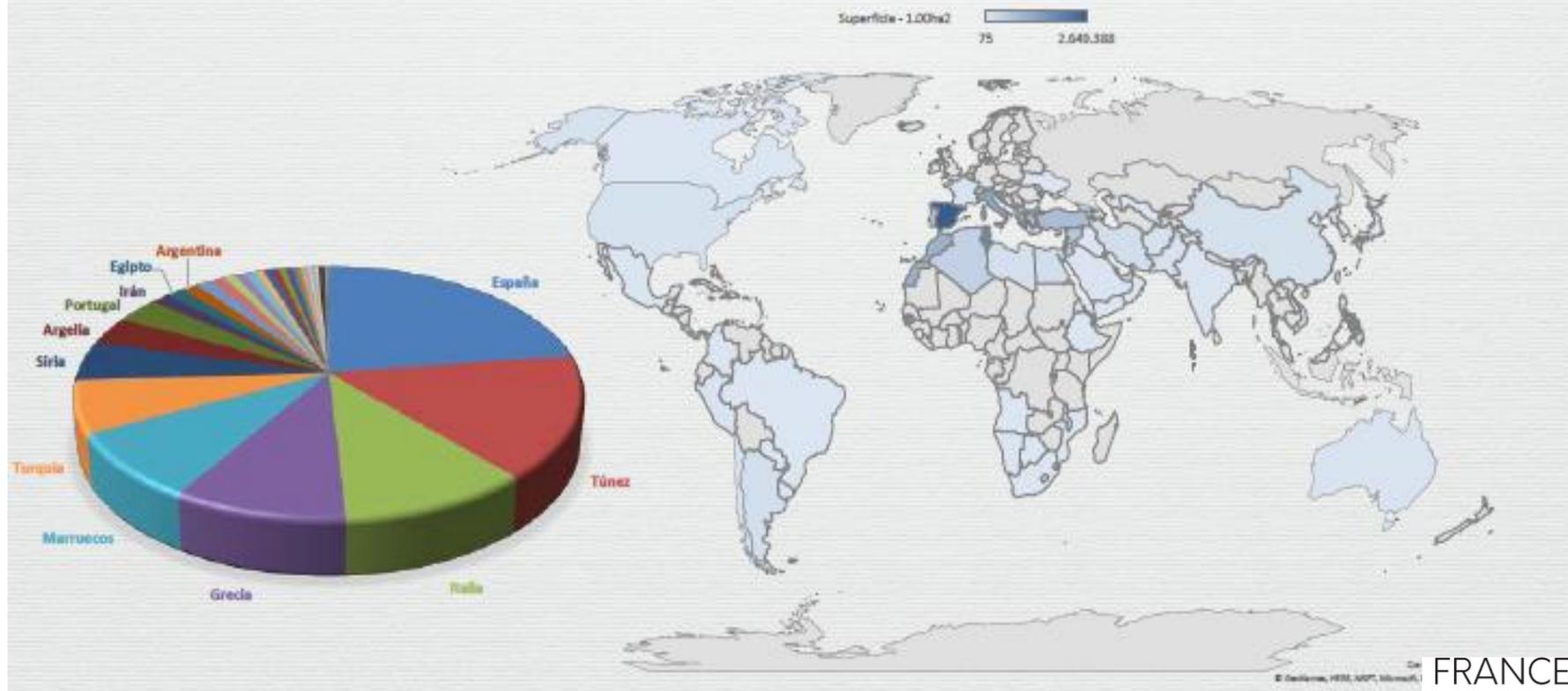


juanvilar@juanvilar.com

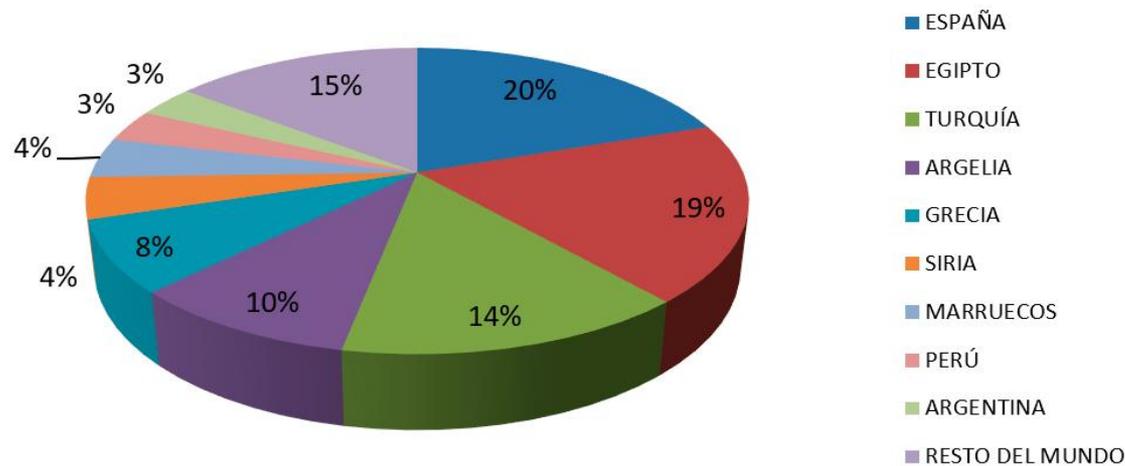
629 221 983

Distribution of the olive trees surface by countries

JUAN VILAR
CONSULTORES ESTRATÉGICOS
www.juanvilar.com



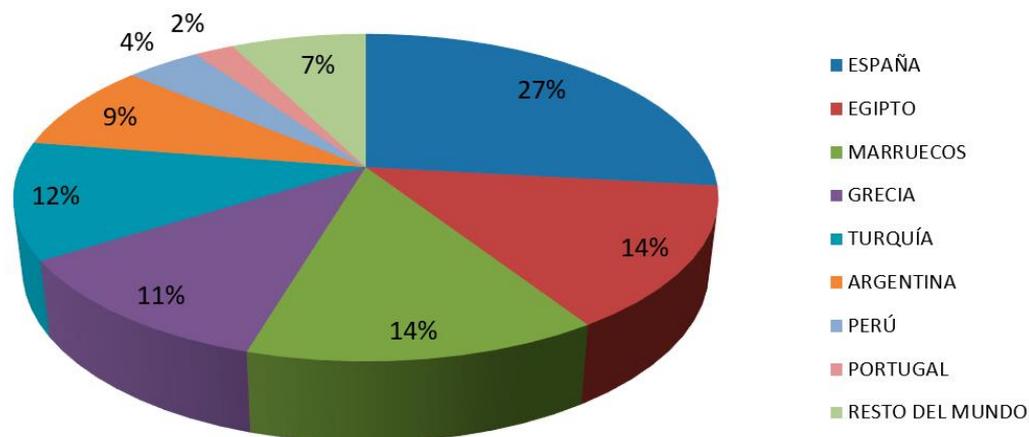
Producción promedio mundial aceituna de mesa 2014/2019



Countries	Thones
Spain	569.540
Egypt	541.063
Turkey	398.678
Algeria	284.770
Greece	227,816
Syria	113.908
Marocco	120.000
Perú	85.000
Argentina	84.000
World total	2.899.500

España es lider mundial en producción

Exportación Mundial aceituna de mesa 2014/2019

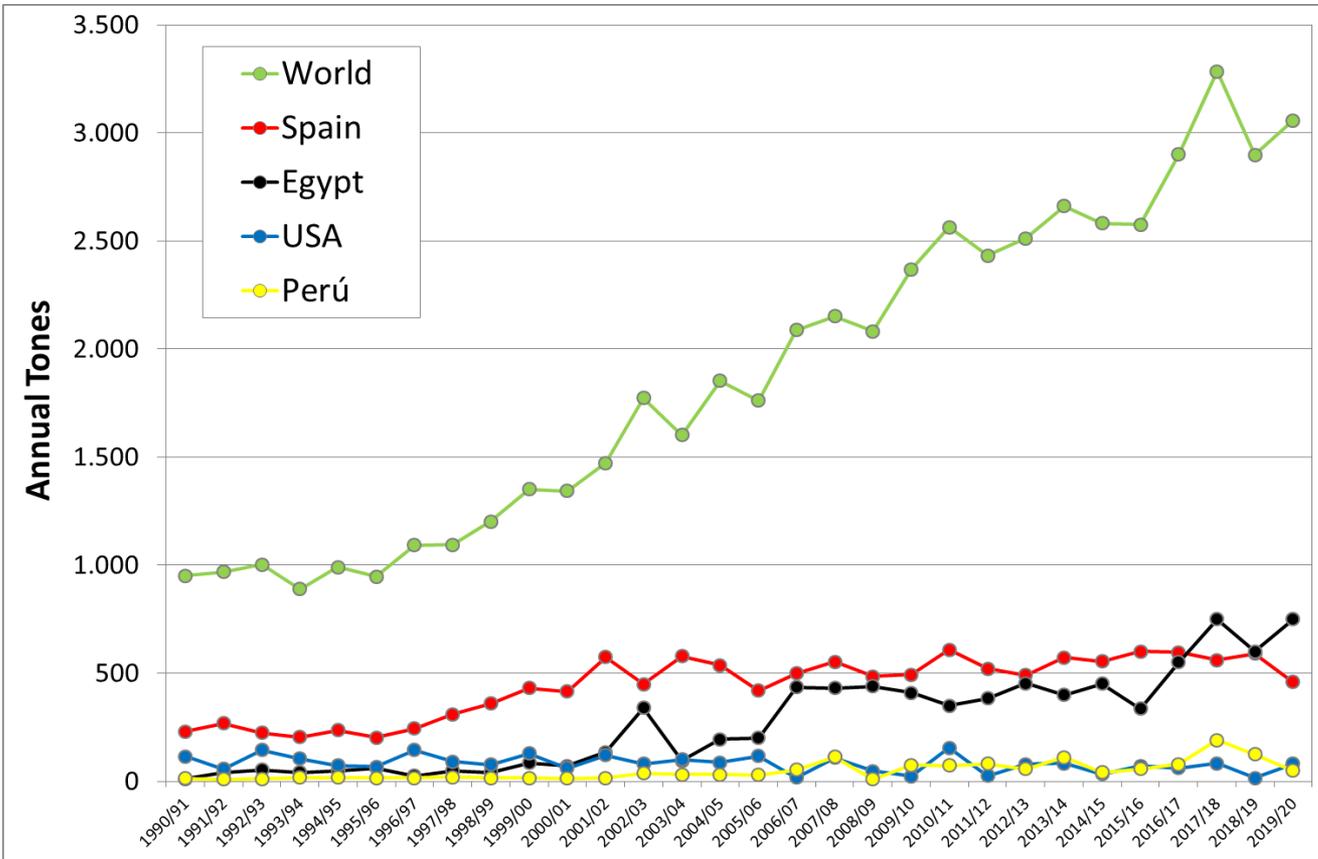


Countries	Thones
Spain*	177.200
Egypt	107.500
Morocco	86.000
Greece*	78.000
Argentine	61.500
Turkey	58.000
Rest of the world	84.300
World total	652.500

* extra-EU Exportations

España es lider mundial en exportación.

Evolución de la Producción Mundial



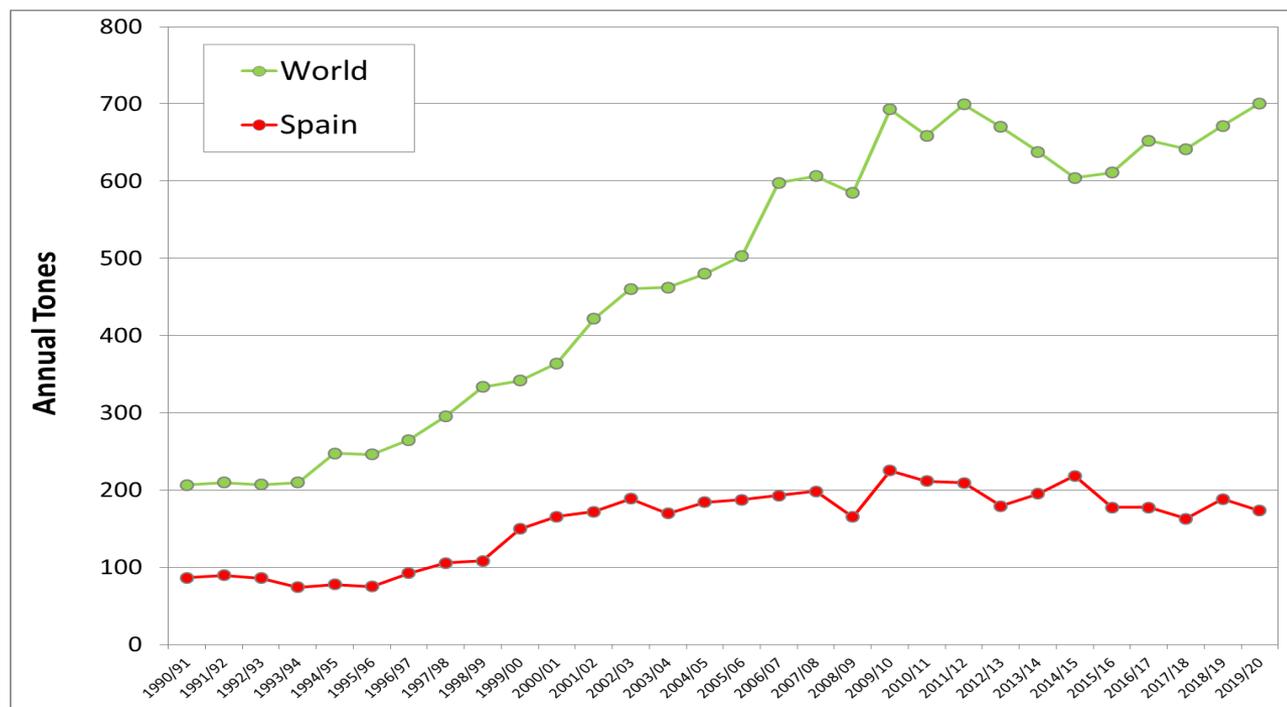
- Incremento Mundial

- Estabilización de la producción española en 550.000 Tn

- Disminución en EEUU

- Países emergentes

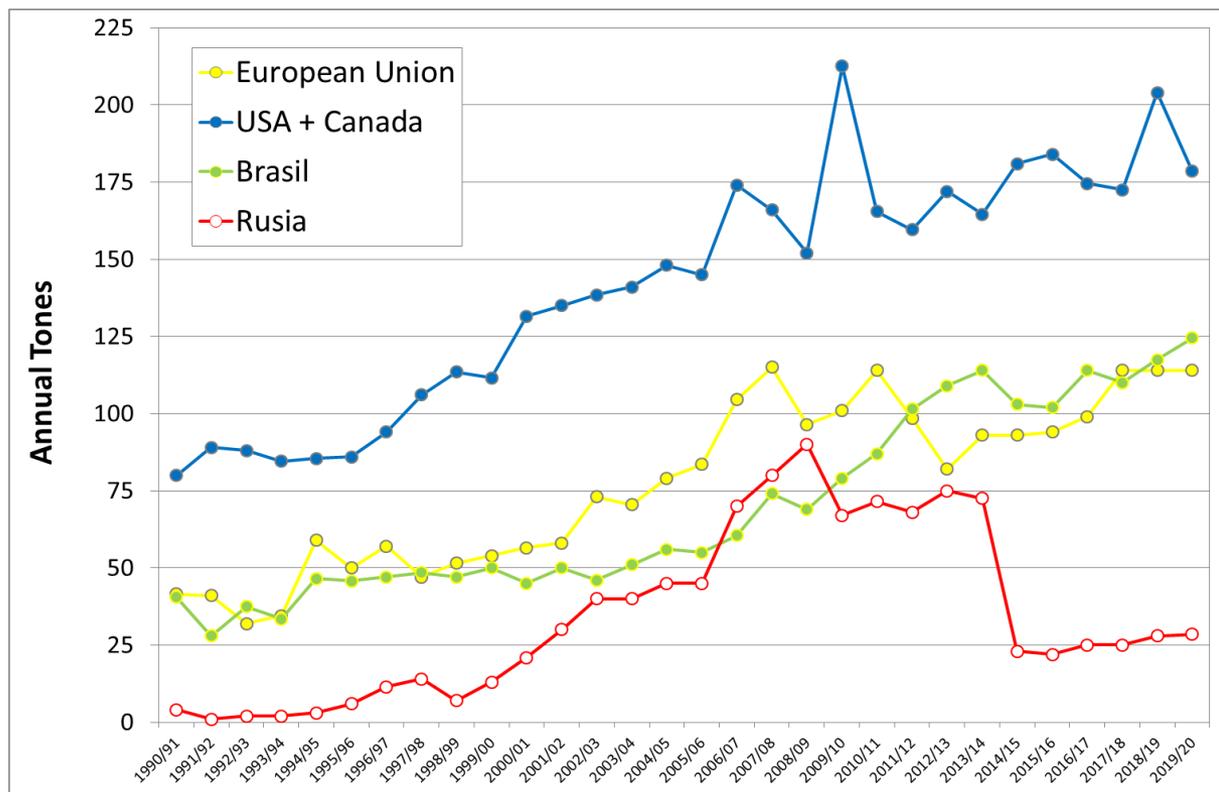
Evolución de la Exportación Mundial:



- Actividades promocionales del COI (1992-2005)

- El consumo interno no absorbe la producción

Evolución de los Mercados Importadores



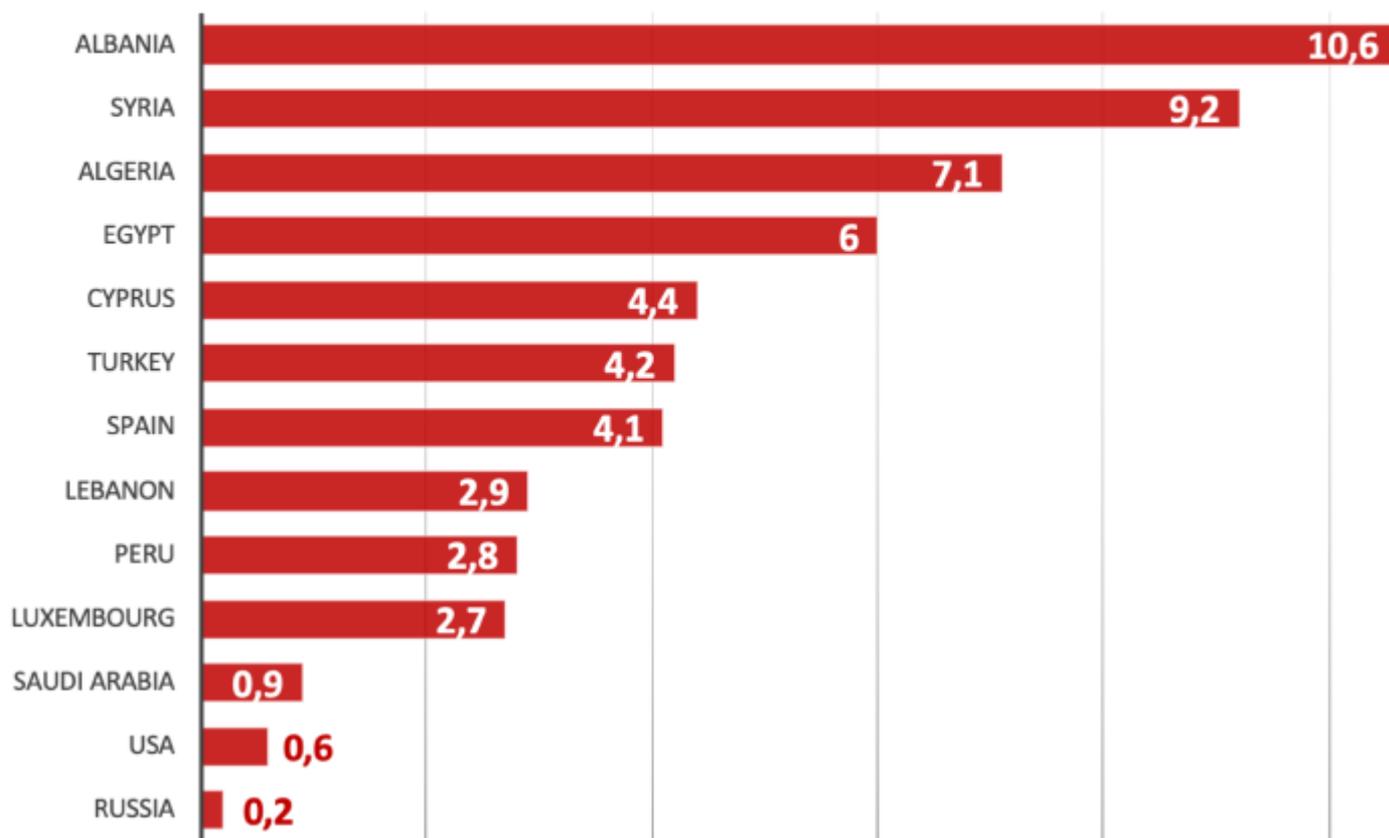
- Norteamérica es el principal destino. Mercado muy exigente Calidad y nuevos formatos.

- CEE un mercado en continuo crecimiento y muy exigente.

- Brasil principal importador de Sudamérica. Mercado cada vez más exigente. Mayoritariamente importaciones a granel

- Disminución coyuntural de exportaciones a Rusia

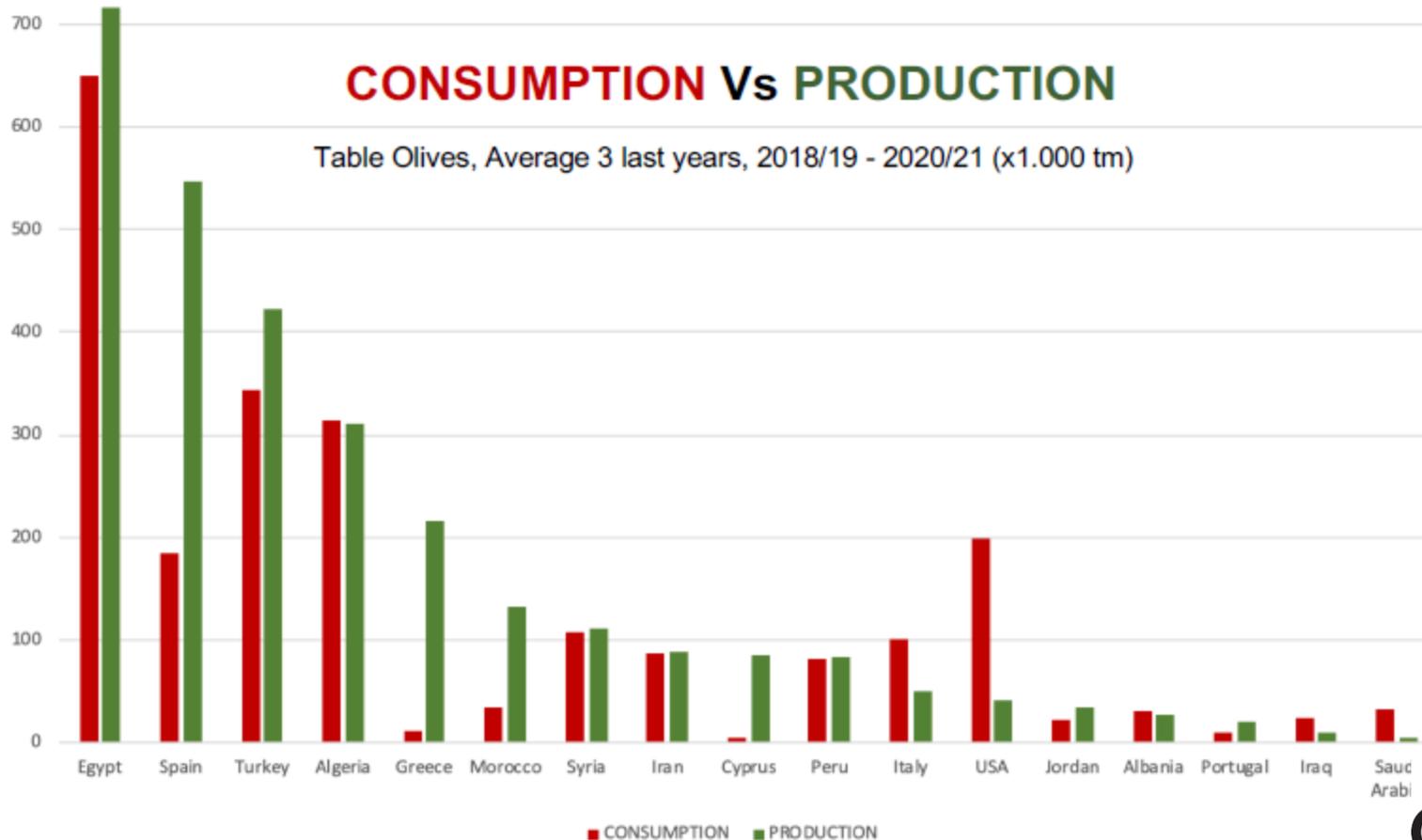
CONSUMPTION in Kg of table olives PER INHABITANT

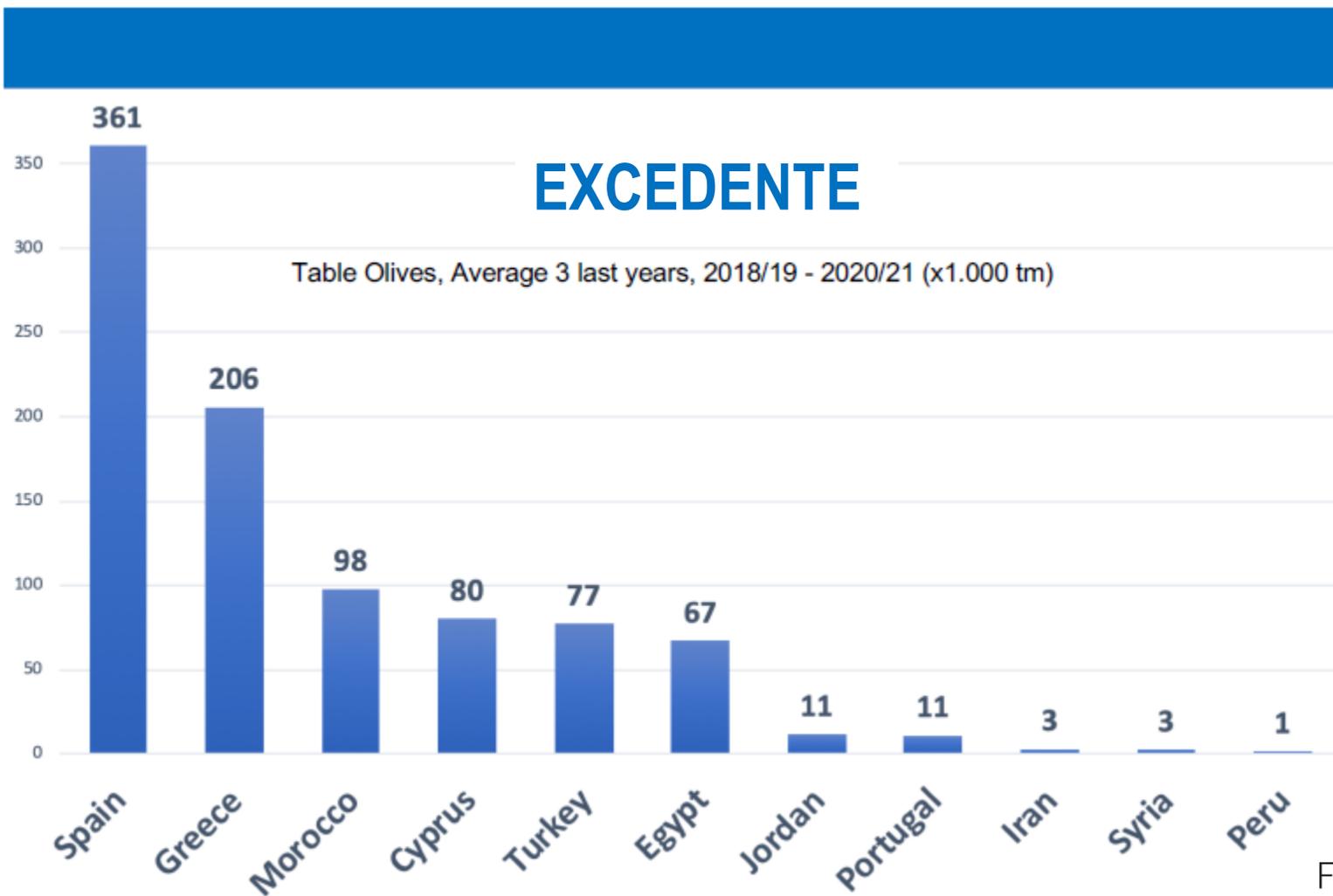


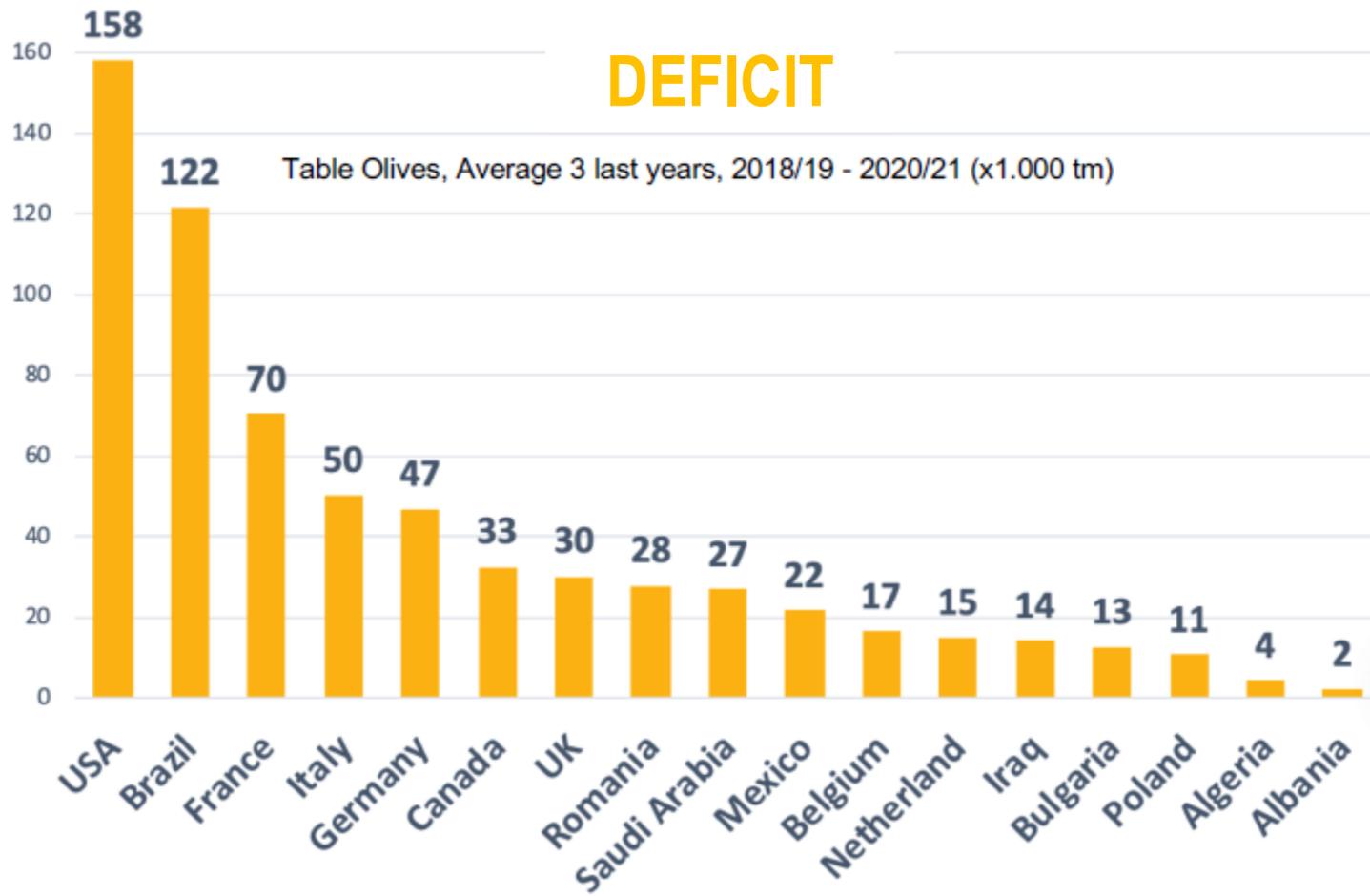


CONSUMPTION Vs PRODUCTION

Table Olives, Average 3 last years, 2018/19 - 2020/21 (x1.000 tm)







Evolución del Sector a nivel Mundial

	00/01-09/10	10/11-19/20	Change (%)
Production	1.850	2.746	48,4
Consumption	1.826	2.658	45,6
Exports	517	655	26,7
Imports	490	639	30,4

CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

CONTENIDOS

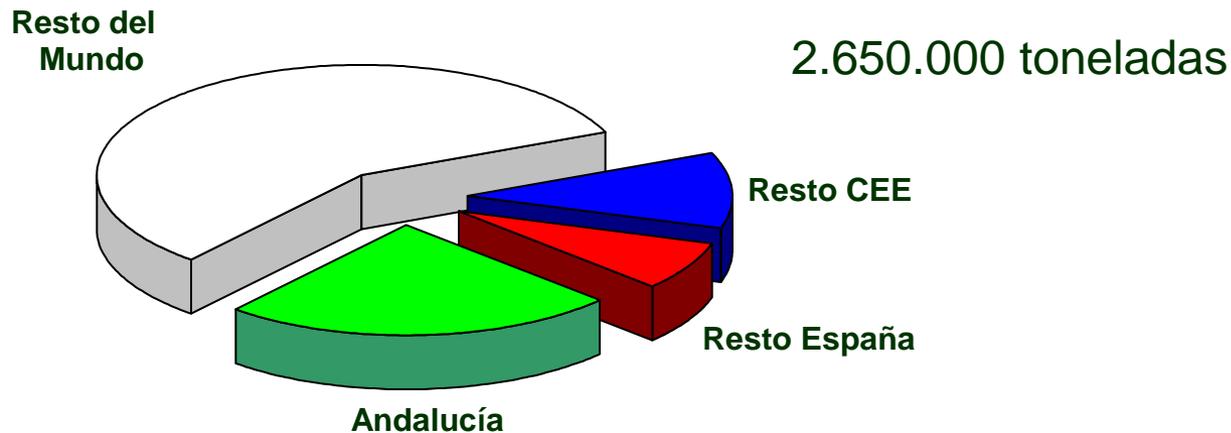
1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.

2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.

3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .

4. Nuevos competidores

Producción 2019/2020



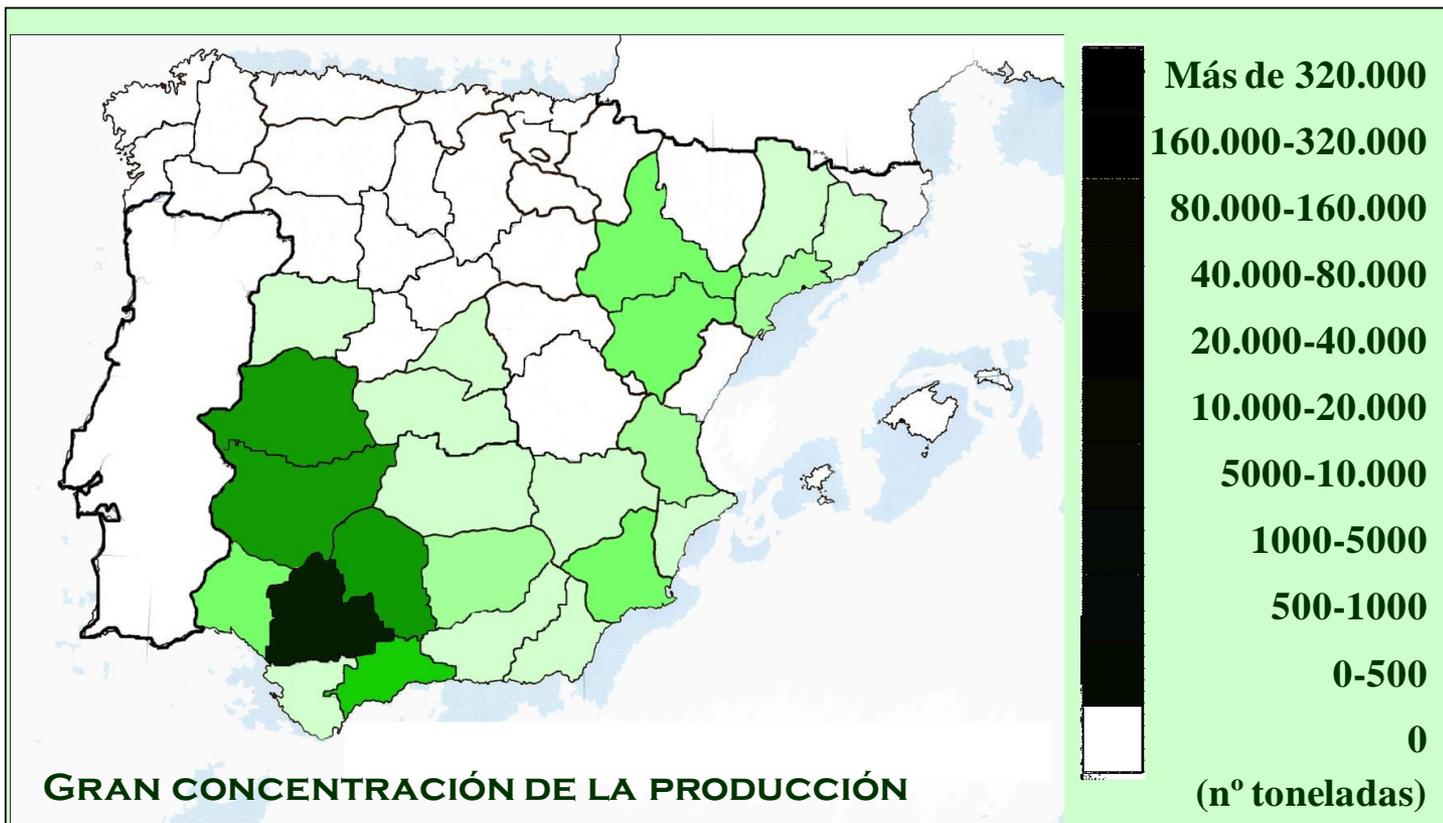
- España produce >600.000 tn/año (21,0% total mundial).
- Andalucía produce >485.000 tn/año (17,0% total mundial)

Alta concentración de la producción:

La Provincia de Sevilla concentra el 14,0% de la producción mundial

Producción 2018/2020

Comunidad Autónoma	Producción (Tn)
ANDALUCIA	484.482
EXTREMADURA	160.212
ARAGON	5.994
C. VALENCIANA	1.328
CASTILLA LA MANCHA	1.179
MURCIA	1.158
CATALUÑA	917
MADRID	709
CASTILLA Y LEON	268
BALEARES	78
OTRAS	6
Total	656.330



Tejido Industrial 2019/2020

-España posee 417 industrias de elaboración de aceituna de mesa.

- 215 Industrias de Transformación.
- 78 Industrias Envasadoras
- 196 Industrias Entamadoras y Envasadoras

-Andalucía posee 220 industrias (52,7% del total nacional)

Industrias concentradas en 3 provincias:

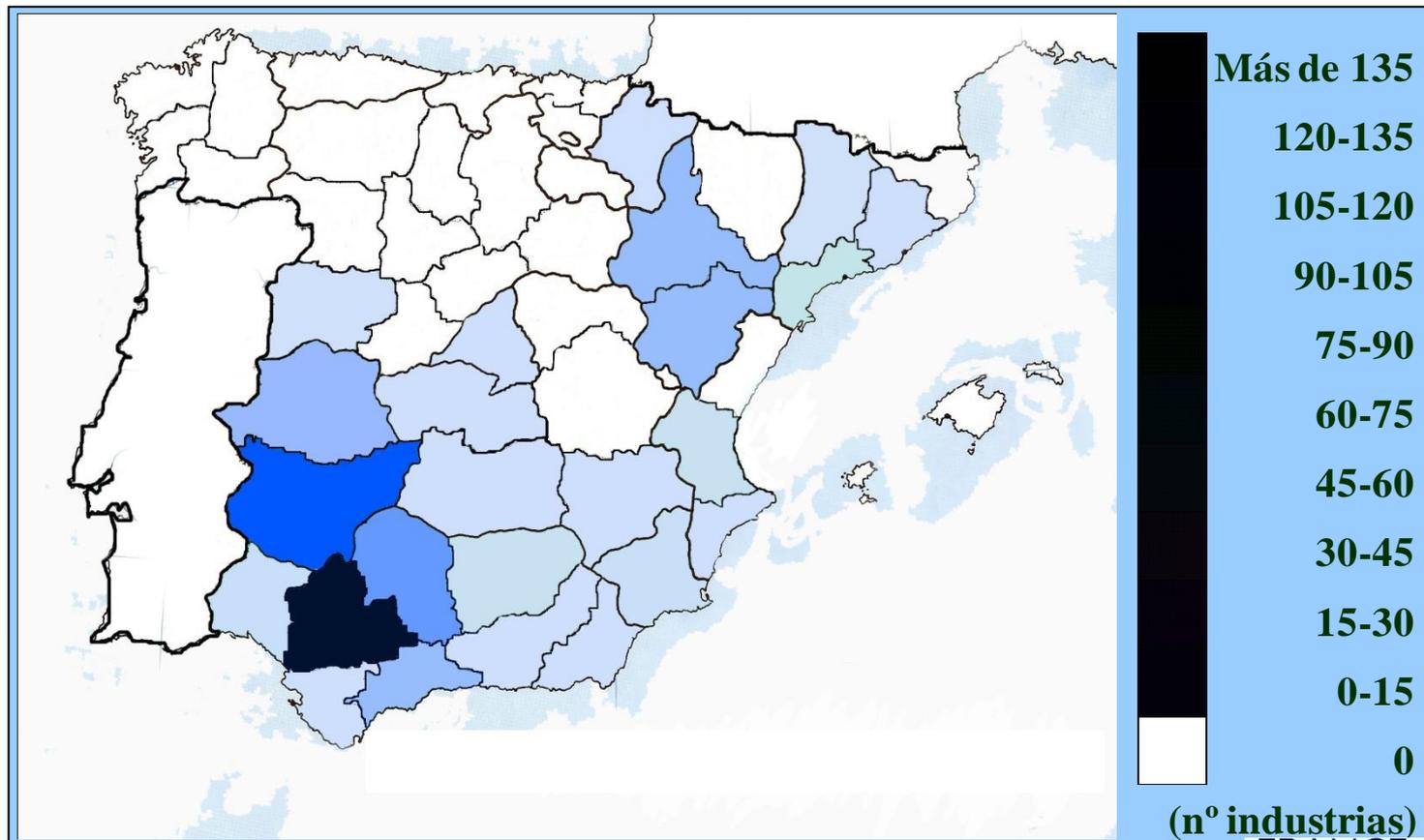
- Sevilla (58,8%)
- Córdoba (15,2%)
- Málaga (14,8%)

- Extremadura posee 104 (24,9% del total nacional)

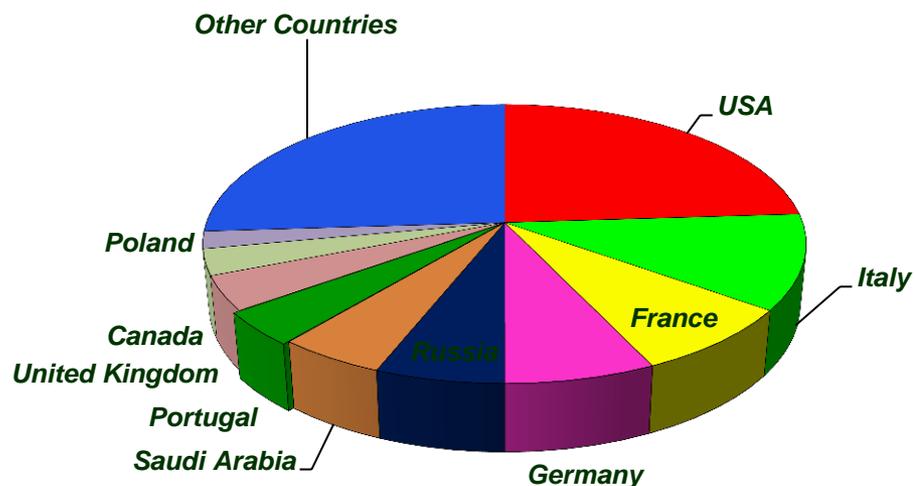
- Badajoz (64,1%)
- Cáceres (35,9%)

Industrialización 2015/2016

Comunidad Autónoma	Numero total industrias
Andalucía	243
Extremadura	103
Aragón	36
Cataluña	25
Madrid	18
Murcia	16
C. Valenciana	16
Castilla y León	11
Castilla la Man	10
Navarra	4
Baleares	3
Pais Vasco	2
La Rioja	2
Total	489



Industria con vocación exportadora (Anualidad 2017)



Country	Tons Year 2017
USA	42.528
Italy	19.492
France	14.176
Germany	12.404
Russia	10.632
Saudi Arabia	8.860
Portugal	7.088
United Kingdom	7.088
Canada	5.316
Poland	3.544
Other Countries	46.072

Source:
ICEX. ESTACOM Data base

TABLE OLIVES EXPORTS - SPAIN

2017 – 2020 (x 1.000 USD)

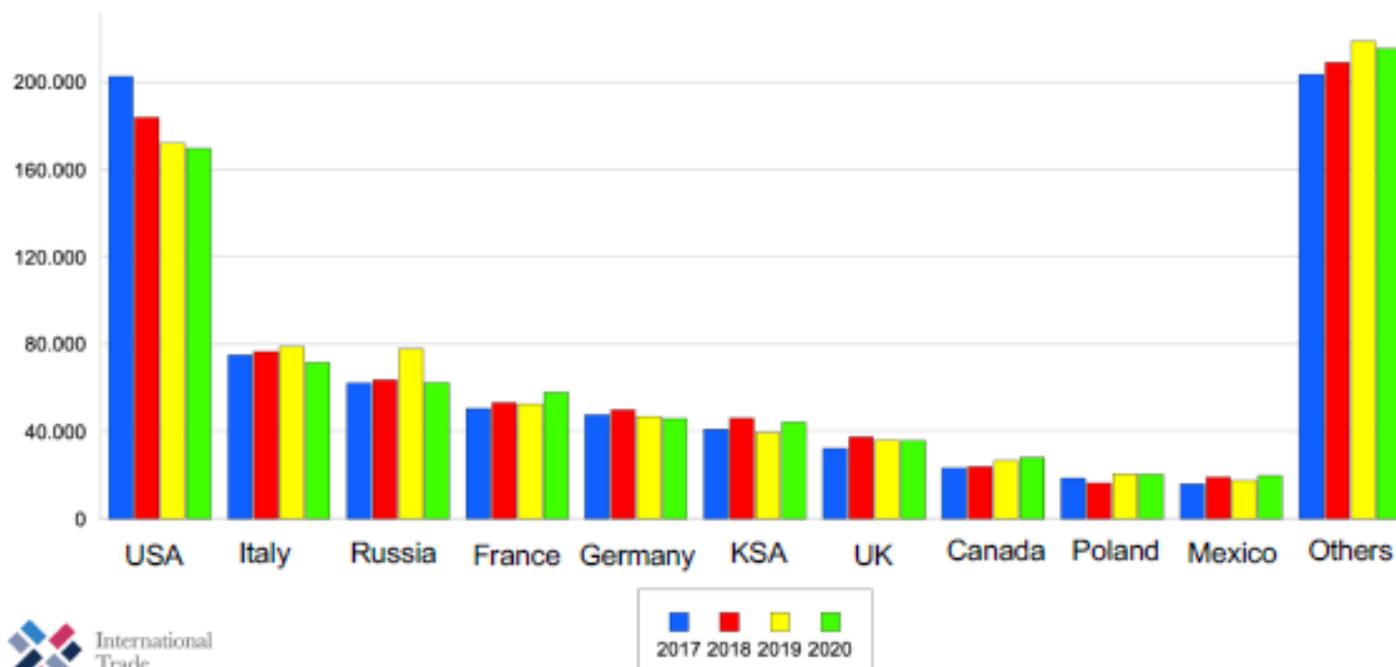
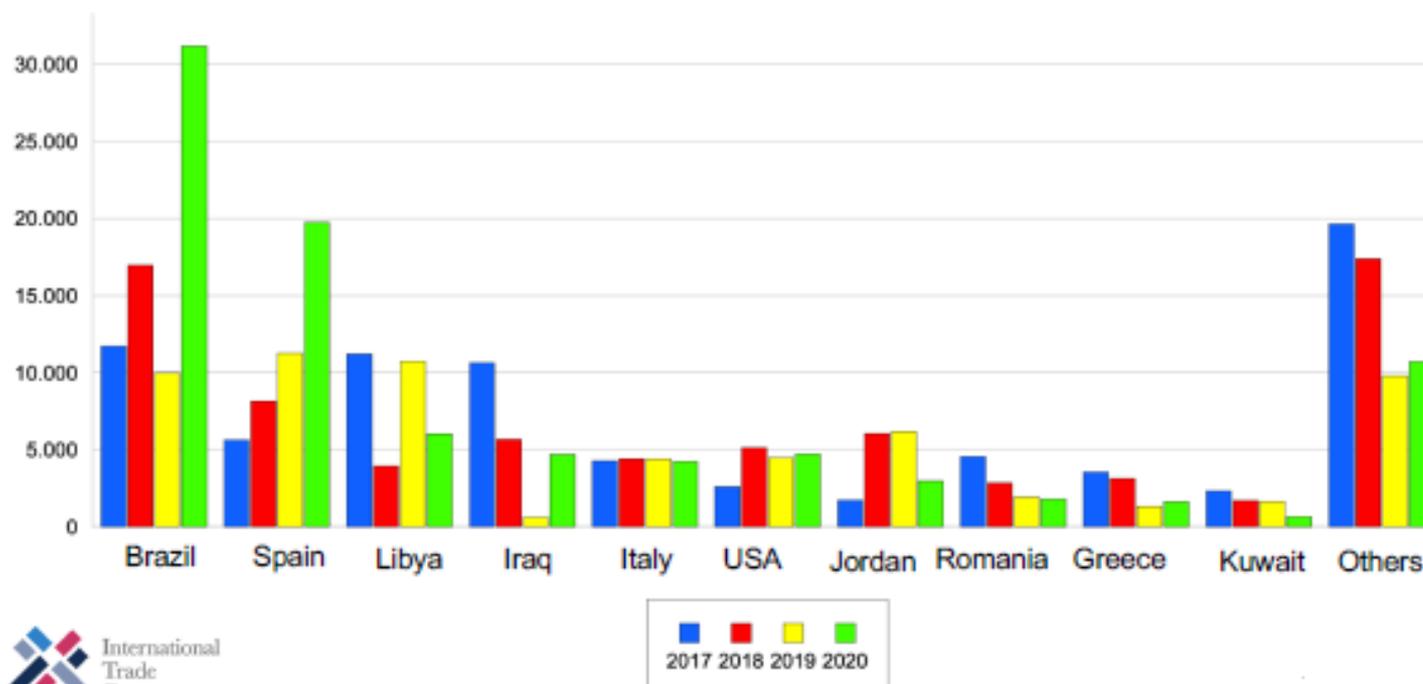


TABLE OLIVES EXPORTS - EGYPT

2017 – 2020 (x 1.000 USD)



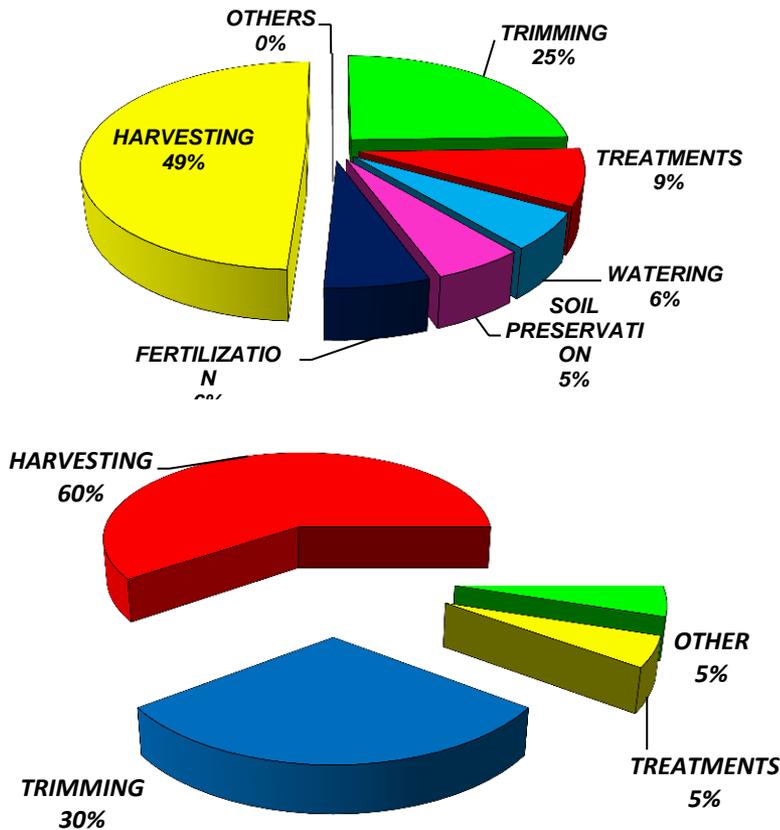
CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

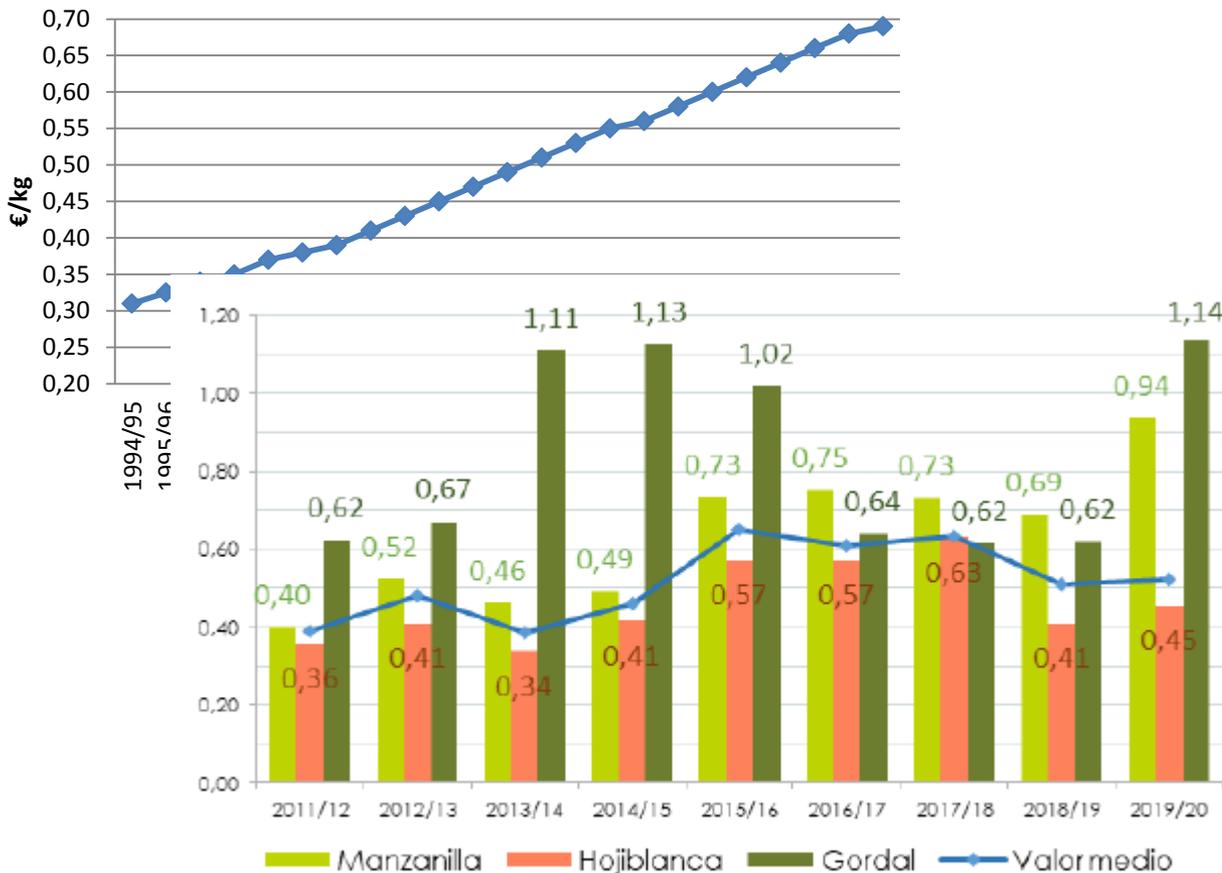
Elevado costo de gestion agrícola



Costos en labores agrícolas

Uso de mano de obra

Elevado costo de gestion agrícola



- Excasa mano de obra disponible

- Poco especializada

- Bajo rendimiento agrícola (Kg/hectárea)

Eliminación de los vertidos de la industria



- Elevada generación de vertidos
- Elevado consumo de agua
- Altos costes de depuración
- Nuevas políticas medioambientales más restrictivas

Retos del Sector

- A nivel Productivo:

- Recolección mecanizada para la aceituna de mesa.
- Optimización de los Recursos
- Redimensionar las explotaciones agrarias para rentabilizarlas
- Reemplazo de variedades



- A nivel Transformador:

- I+D+I en optimización de procesos industriales.
- Sistemas nuevos de depuración de vertidos.
- Incrementar las normas de calidad, trazabilidad y etiquetado.



- Producir CALIDAD a COSTES REDUCIDOS

CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

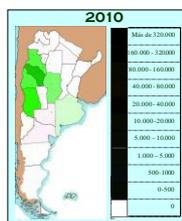
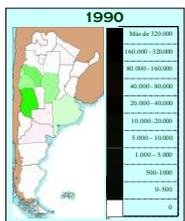
CONTENIDOS

1. El sector de la Aceituna de Mesa a nivel mundial.
2. El sector de la Aceituna de Mesa en España.
3. Problemas y retos del sector de la Aceituna de Mesa en España .
4. Nuevos competidores

El Sector de la Aceituna de Mesa en Argentina

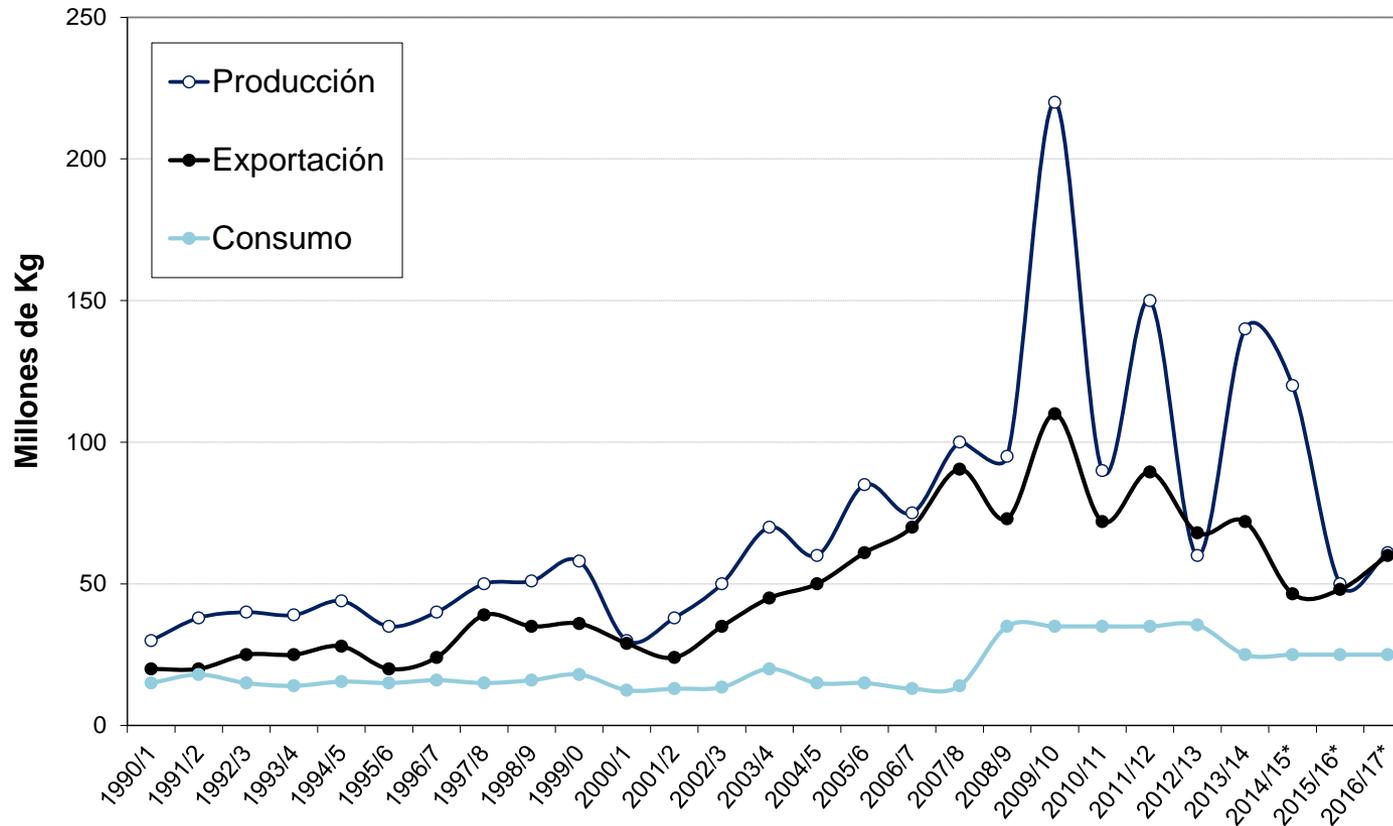


Argentina



- Gran tamaño de las explotaciones agrícolas (> 500 Hts)
- Sector con nuevas plantaciones (la mayoría de ellas a partir del año 2000)
- Instalaciones de nivel medio de desarrollo
- Problemas de hiperinflación pandémica

Evolución del Sector en Argentina



Alta influencia de fenómenos climáticos en la producción

Dificultades a nivel agrícola

La recolección manual de aceituna de mesa supone :

- Problemas logísticos (mano de obra inmigrante).
- Incrementos de costes por presiones inflacionista.
- Dificultad para hacer frente a cosechas cada año mayores
- Abandono de explotaciones

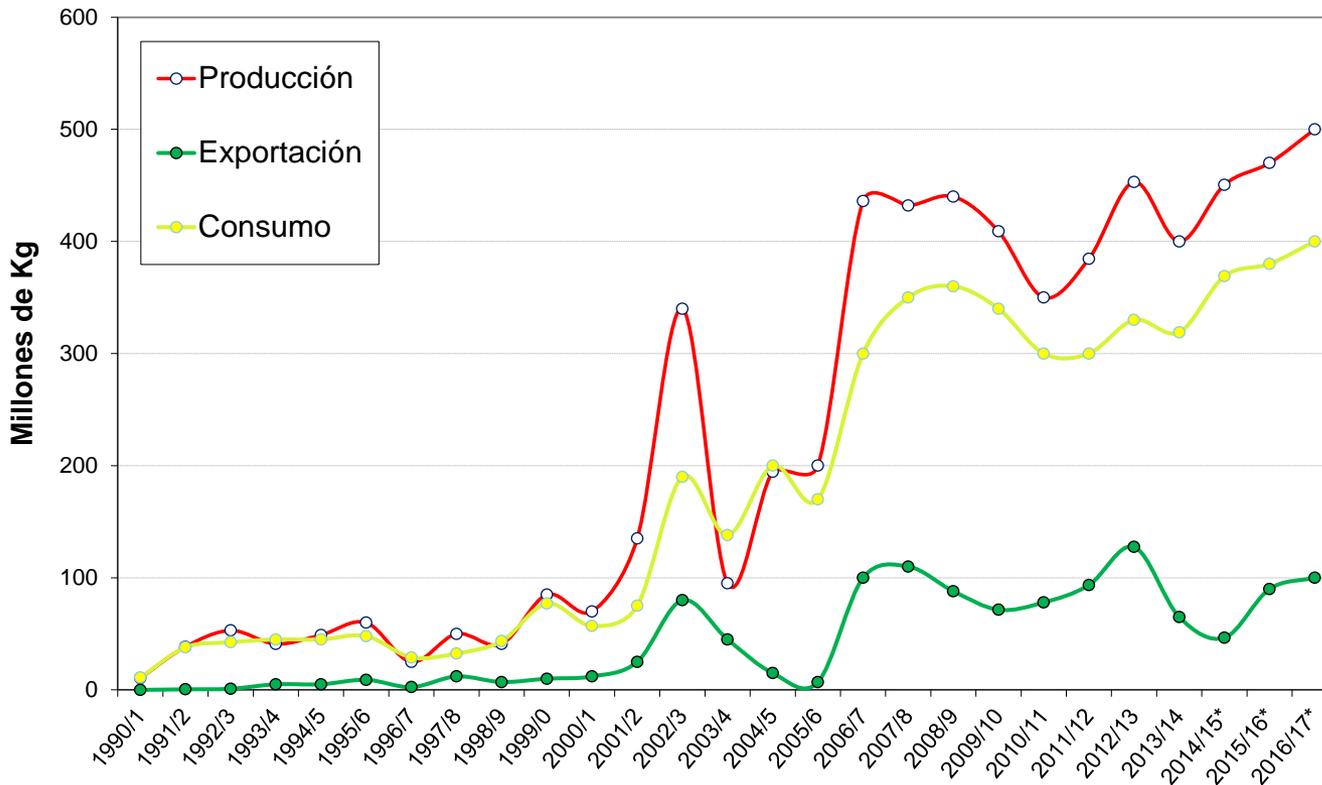


Dificultades a nivel industrial

- Poco Control de los procesos de aderezo y fermentación que disminuyen la calidad del producto final.
- Elaboración tradicional que limita el volumen a elaborar y requiere mucha mano de obra.
- Escasez de maquinaria transformadora: descarosado, fileteado, relleno.



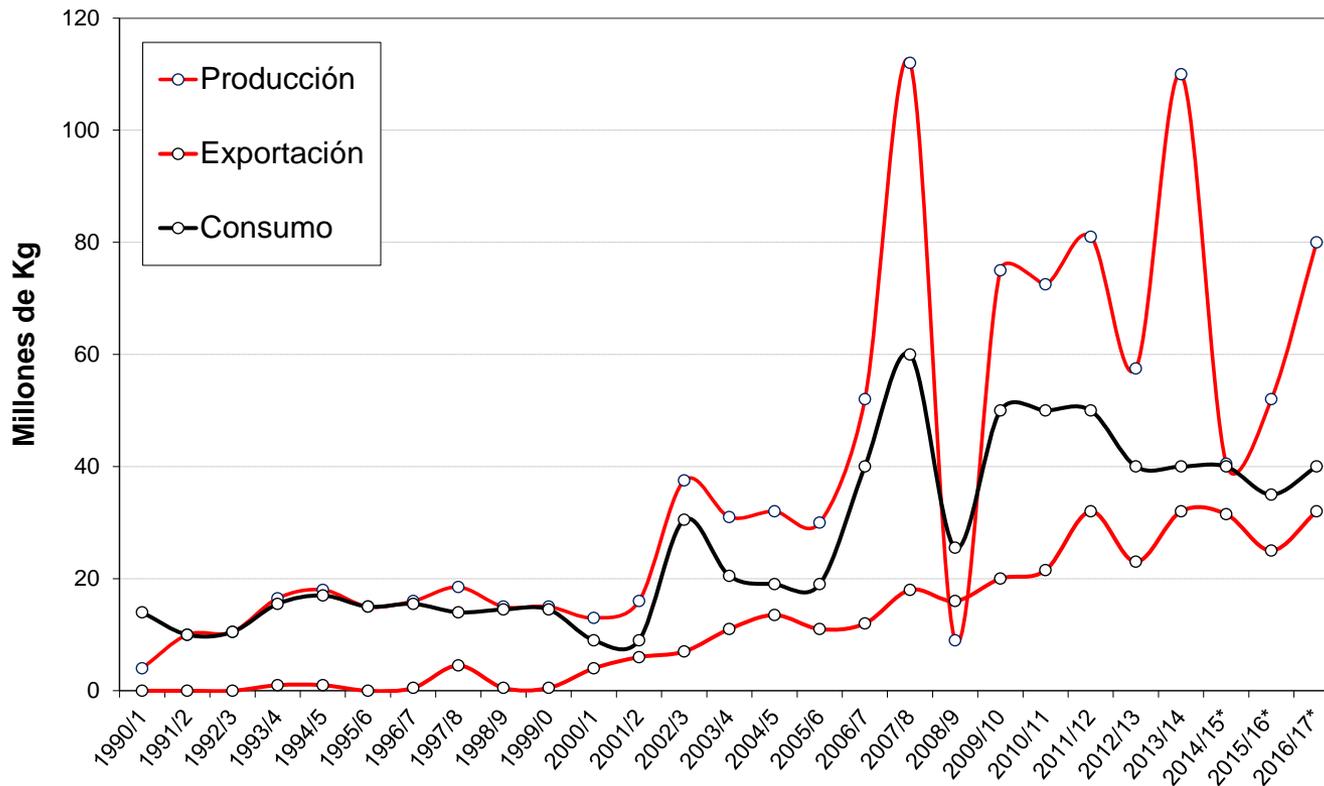
Ejemplo de crecimiento explosivo. Mercado egipcio



- Multiplicado por 5 su producción en 15 años
- Muy bajos costes de producción
- Variedades de aceituna para mercados internacionales
- País que absorbe el 80% de lo que produce

Mercado con Alta influencia Geopolítica

Ejemplo de crecimiento limitado. Mercado peruano



- Muy bajos costes de producción
- Variedades de aceituna para mercados locales
- Nuevas plantaciones

Mercado con Alta influencia Climatologica



Global Olive
consulting

Partie 1.2. Olives de table. Types d'élaboration et de présentation



1. Definición.
2. Tipos de aceitunas de mesa.
3. Variedades empleadas.
4. Preparaciones comerciales.

1. Definición.

Los frutos de variedades determinadas de olivo cultivado (*Olea europaea sativa* L.) sano, cosechados en el estado de madurez apropiado y de calidad tal, que, sometidos a las preparaciones adecuadas, origine un producto comestible y de buena conservación como mercancía comercial. Estas preparaciones pueden eventualmente, incluir la adición de diversos productos o condimentos de buena calidad alimenticia”(International Olive Oil Council (IOOC), 1991).

2. Tipos de aceitunas:

Según el grado de madurez del fruto en el momento de recolección



Verdes.



Color cambiante



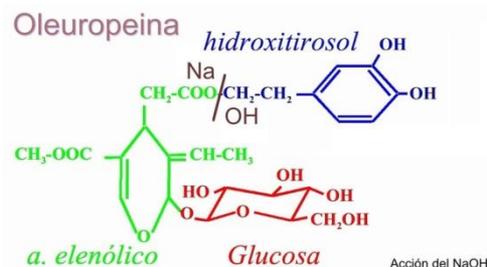
Negras



Negras naturales

El amargor natural de la aceituna

El amargor natural de la aceituna se debe a la presencia de un compuesto denominado glucósido amargo OLEUROPEINA. Es el componente fenólico mayoritario en la pulpa de aceitunas verdes.



2. Tipos de aceitunas:

Aceitunas Aderezadas:

La hidrólisis de la oleuropeína se lleva a cabo con NaOH (hidróxido sódico, sosa cáustica o lejía)

Aceitunas en salmuera:

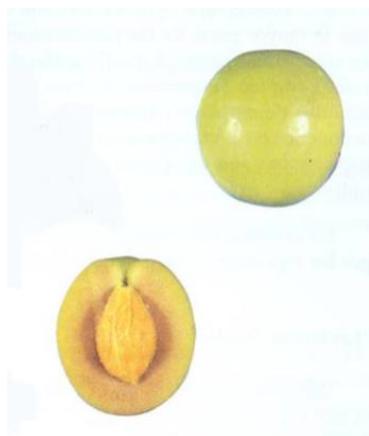
La eliminación de la oleuropeína se hace parcial y lentamente mediante la colocación de las aceitunas en salmuera, sin tratamiento previo.



3. Principales Variedades destinadas a la elaboración de aceituna de mesa



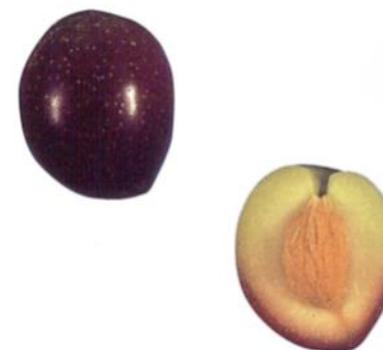
Gordal sevillana



Manzanilla de Sevilla

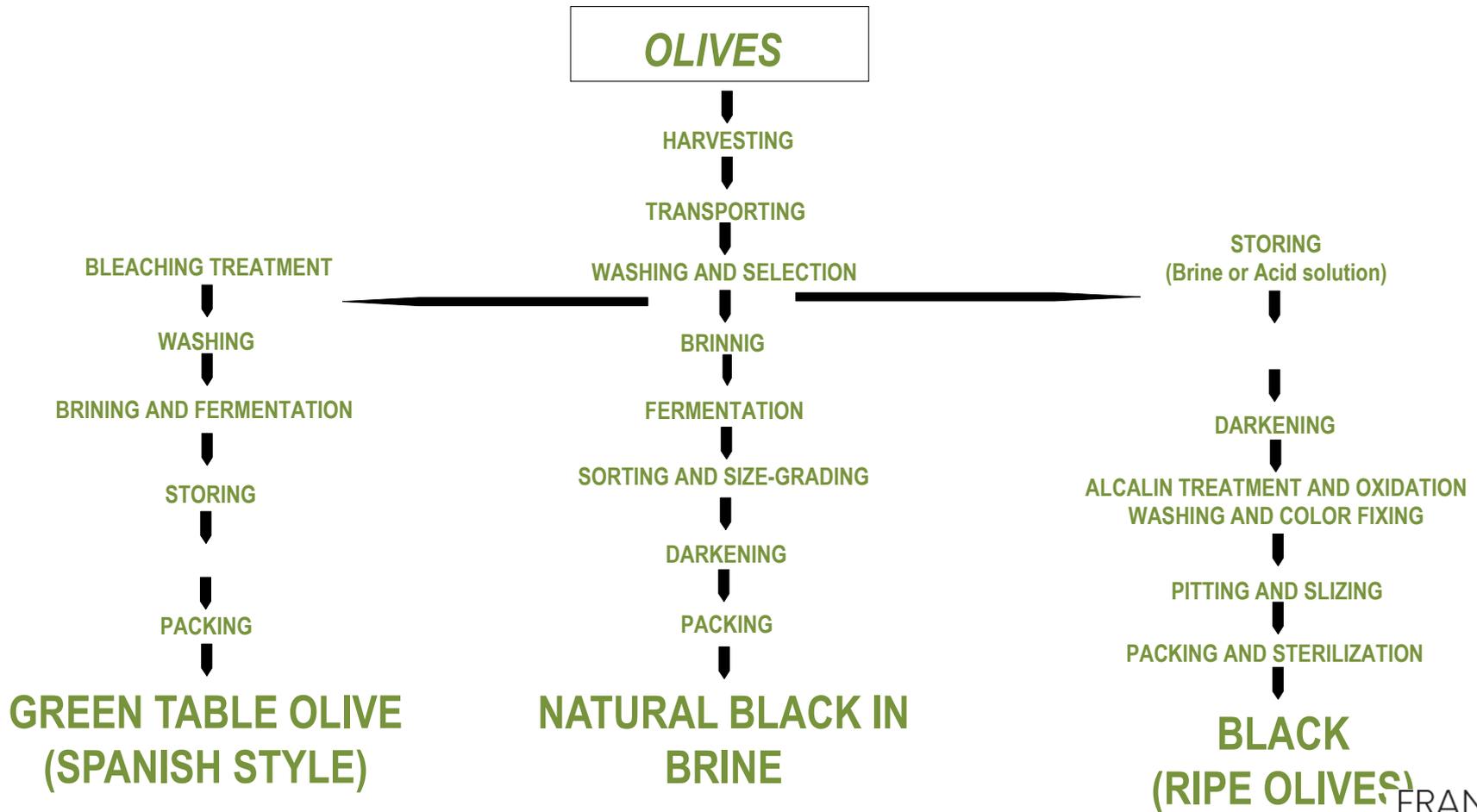


Hojiblanca



Manzanilla Cacereña

4. Principales tipos de preparación





Global Olive
consulting

Soluciones avanzadas
para el sector de la aceituna de mesa

Advanced solutions
for the table olive industry