

El sector oleícola. Un análisis desde el punto de vista internacional

ADORACIÓN MOZAS MORAL¹

I. INTRODUCCIÓN

El olivar es el cultivo más importante para la provincia de Jaén. Desde Jaén se ha producido en la campaña 2018-19 más del 21% de la producción mundial. Esta acumulación de producción en nuestra provincia nos lleva a liderar la producción mundial, pero este liderazgo no está exento de peligros.

Se debe realizar un análisis de la situación del sector a nivel internacional para conocer cuál es la situación en el mundo y cómo queda España, Andalucía y Jaén en ese análisis. Este conocimiento nos deberá proporcionar las claves para elaborar estrategias para solucionar los posibles problemas que puedan aparecer.

El lector se encontrará la siguiente secuencia. En primer lugar nos hacemos eco del análisis de la producción en el mundo y en España, Seguidamente hacemos lo mismo con el consumo, para finalizar este análisis con un estudio conjunto de la producción y el consumo a nivel internacional y nacional. Seguidamente se analizan las exportaciones y las importaciones. El trabajo finaliza con unas conclusiones.

¹ Adoración Mozas Moral es Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén.

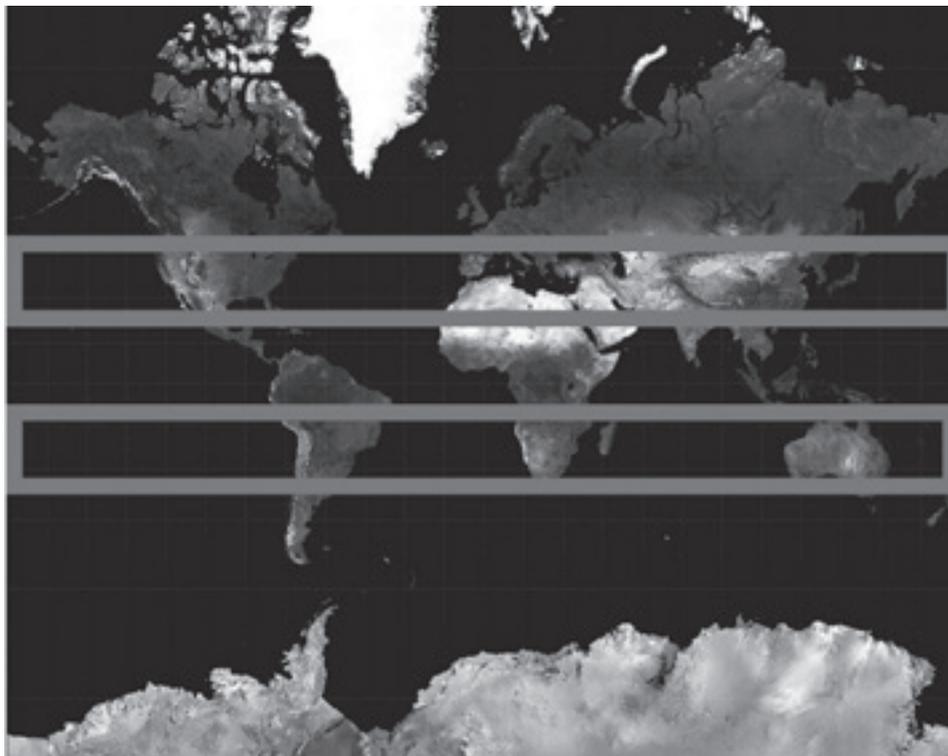
II. PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA

Sin duda, uno de los mayores acontecimientos que han ocurrido en el sector del aceite de oliva a nivel mundial es el aumento de la producción (Parras *et al.*, 2013). En este sentido y según datos del COI (2019h y 2019i), si comparamos la campaña 1990/91 donde se produjo 1.453.000 toneladas con la campaña 2018/19 donde según el COI, se han producido en el mundo 3.131.000, toneladas llegaremos a la conclusión de que se ha duplicado la producción y las previsiones, de cara al futuro, es el incremento constante. Las razones las encontramos en (Parras *et al.*, 2013):

- el incremento de la superficie de las plantaciones de olivar a nivel mundial, fundamentalmente en forma de plantaciones intensivas y superintensivas y
- la mejora de la productividad debido a la extensión del regadío y a la incorporación de mejoras tecnológicas (tanto en el cultivo como en la fase de transformación de la aceituna en aceite).

Si nos centramos en el análisis de los países responsables de este incremento podemos decir que, tradicionalmente, el cultivo de aceituna para almazara se localizaba fundamentalmente en los países de la cuenca del mediterráneo, pero son cada vez más los territorios que, sin tener tradición oleícola, están adquiriendo una mayor importancia (Mozas *et al.*, 2015). A lo largo de los años se ha ido propagando el cultivo del olivar a países que no tenían cultura en cuanto a su consumo, pero sí un clima más o menos propicio para su producción. Vilar y Cárdenas (2016), recogen en la figura 1 y en dos franjas los países donde el olivar es más favorable climatológicamente hablando para su producción, lo que provoca que se esté produciendo aceite de oliva durante todas las épocas del año a lo largo de los dos hemisferios. Sin embargo, en los últimos años, la producción se ha propagado a otros países que están fuera de esas franjas. Así, los últimos países que se han incorporado a la producción de aceites de oliva son Yemen, El Salvador, Bulgaria y Etiopía, entre otros, aunque con producciones muy pequeñas y plantaciones localizadas en zonas específicas con una climatología especial (Vilar y Cárdenas 2016).

FIGURA 1. ZONAS PRODUCTORAS DE ACEITE DE OLIVA
MÁS PROPICIAS POR LA CLIMATOLOGÍA



Fuente: Vilar y Cárdenas (2016).

Según Vilar y Cárdenas (2016) el número de hectáreas destinadas al cultivo de aceites y grasas en el mundo se eleva a 231.000.000, lo que supone el 26% del total de tierras cultivables del mundo, de las que 11.316.000 hectáreas se ocupan exclusivamente para el cultivo de 1.500 millones de olivos (72% son de montaña y colina), ubicados principalmente en la cuenca del Mediterráneo (79%). Anualmente, se constata un incremento de la superficie de olivar que supone el 1% por año (entre 34 y 45 millones de plantones lo que supone 154.000 hectáreas nuevas) (Vilar y Cárdenas, 2016). De estas plantaciones se obtienen aceites de oliva.

En la tabla 1 se puede observar la producción mundial de aceites de oliva y en la tabla 2 la producción dentro de la Unión Europea (desde ahora UE).

TABLA 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campañas																			
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)	
Albania	--	--	--	--	--	--	--	4,0	6,5	5,0	8,0	7,0	12,0	10,5	11,0	10,0	11,5	11,0	11,0	
Arabia Saudí	--	--	--	--	--	--	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Argelia	26,5	25,5	15	59,5	33,5	32,0	21,5	24,0	61,5	26,5	67,0	39,5	66,0	44,0	69,5	82,0	63,0	82,5	76,5	76,5
Argentina	4,0	10,0	11,0	13,5	18,0	23,0	15,0	27,0	23,0	17,0	20,0	32,0	17,0	30,0	30,0	24,0	21,5	43,5	20,0	20,0
Australia	1,0	1,0	2,0	2,5	5,0	9,0	9,0	12,0	15,0	18,0	18,0	15,5	9,5	13,5	19,5	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Chile	--	--	--	--	--	--	5,0	6,5	8,5	12,0	16,0	21,5	15,0	16,0	18,5	17,5	19,0	20,0	20,0	6,0
China	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Egipto	0,5	1,5	5,0	2,0	2,5	2,5	10,5	7,5	5,0	3,0	4,0	9,0	15,5	20,0	17,0	16,5	20,0	28,0	20,0	20,0
Irán	3,0	2,5	1,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	7,0	3,5	5,0	4,5	5,0	3,5	5,0	9,0	9,0
Israel	7,0	3,5	9,0	3,0	9,0	3,0	8,5	4,0	9,0	3,5	12,5	13,0	18,0	15,0	18,5	18,0	15,0	17,0	16,0	16,0
Jordania	27,0	14,0	28,0	25,0	29,0	22,0	37,0	21,5	18,5	17,0	27,0	19,5	21,5	19,0	23,0	29,5	20,0	20,5	24,0	24,0
Líbano	6,0	5,0	6,0	7,5	6,0	5,5	6,0	10,5	12,0	9,0	32,0	14,0	14,0	16,5	21,0	23,0	25,0	17,0	24,0	24,0
Libia	4,0	7,0	6,5	12,5	12,5	9,0	11,0	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	15,5	18,0	16,0	18,0	16,0	16,0
Marruecos	35,0	60,0	45,0	100,0	50,0	75,0	75,0	85,0	85,0	140,0	130,0	120,0	100,0	130,0	120,0	130,0	110,0	140,0	200,0	200,0
México	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Montenegro	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Palestina	20,0	18,0	21,5	5,0	20,0	10,0	31,5	8,0	20,0	5,5	25,0	15,5	15,5	17,5	24,5	21,0	19,5	19,5	10,0	10,0
Siria	165,0	92,0	165,0	110,0	175,0	100,0	154,0	100,0	130,0	150,0	180,0	198,0	175,0	180,0	105,0	110,0	110,0	100,0	100,0	100,0
Túnez	130,0	35,0	72,0	280,0	130,0	220,0	160,0	170,0	160,0	150,0	120,0	182,0	220,0	70,0	340,0	140,0	100,0	280,0	120,0	120,0
Turquia	175,0	65,0	140,0	79,0	145,0	112,0	165,0	72,0	130,0	147,0	160,0	191,0	196,0	135,0	160,0	150,0	177,0	263,0	183,0	183,0
Uruguay														0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
U. E.	1.940,5	2.463,5	1.942,5	2.448,0	2.357,0	1.928,5	2.301,0	2.118,5	1.939,0	2.224,5	2.209,0	2.395,0	1.461,5	2.482,5	1.434,5	2.324,0	1.747,5	2.186,0	2.219,0	2.219,0
U.S.A.	0,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	12,0	5,0	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Otros países	7,5	7,5	7,5	7,0	7,0	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,5	14,5	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5
TOTAL	2.565,5	2.825,5	2.495,5	3.174,0	3.013,0	2.572,5	2.767,0	2.713,0	2.669,5	2.973,5	3.075,0	3.321,0	2.401,5	3.252,0	2.458,0	3.176,5	2.561,5	3.314,0	3.131,0	3.131,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019i).

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN LA UE, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campanías																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)
Chipre	---	---	---	7,0	7,5	7,2	8,3	4,0	2,8	4,2	6,5	5,6	5,6	4,6	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Croacia	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
España	973,7	1.411,4	861,1	1.412,0	989,8	826,9	1.111,4	1.236,1	1.030,0	1.401,5	1.391,9	1.613,4	618,2	1.781,5	842,2	1.403,3	1.290,6	1.260,1	1.598,9
Francia	3,2	3,6	4,7	4,6	4,7	4,4	3,3	4,7	7,0	5,7	6,1	3,3	5,1	4,8	1,7	5,4	3,3	5,9	5,9
Grecia	430,0	358,3	414,0	308,0	435,0	424,0	370,0	327,2	305,0	320,0	301,0	295,0	357,9	132,0	300,0	320,0	195,0	346,0	225,0
Italia	509,0	656,7	634,0	685,0	879,0	636,5	490,0	510,0	540,0	430,0	440,0	450,0	415,5	463,7	222,0	474,6	182,3	428,9	265,0
Malta	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Portugal	24,6	33,7	28,9	31,2	41,2	29,1	47,5	36,3	53,4	62,5	62,9	76,2	59,2	91,6	61,0	109,1	69,4	134,8	115,0
Eslovenia	---	---	---	0,2	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,5	0,2	0,6	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4
TOTAL	1.940,5	2.463,7	1.942,7	2.448,0	2.357,2	1.928,6	2.030,8	2.118,7	1.938,7	2.224,6	2.209,1	2.444,0	1.461,7	2.182,6	1.434,5	2.324,4	1.747,5	2.186,0	2.219,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019h).

Se aprecia el crecimiento de la producción de gran parte de países productores: Marruecos, Argelia, Argentina, Australia o Chile son claros ejemplos de ello. Sin embargo, el mayor incremento en la producción hay que buscarlo en los países de la propia Unión Europea (tabla 2), donde España es, con diferencia, el país con mayor peso, habiendo registrado un espectacular avance en los últimos años. España, teniendo en cuenta las últimas campañas representa, de media, el 50% de la producción mundial y el 70% de la Unión Europea. Portugal es otro ejemplo de incremento constante (Medina *et al.*, 2013) pasando en poco más de 15 años a cuadruplicar su producción.

En la tabla 3, se puede apreciar los 10 principales países productores a nivel mundial en la campaña 2018/19. Tres países, España, Italia y Grecia, acumulan el 66.7% de la producción mundial y sólo 10 países, todos de la cuenca del Mediterráneo, representan el 93,1%, aunque se pueden encontrar variaciones en función de la campaña.

TABLA 3. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA
(miles de toneladas)

Países	Producción 2018/19	Porcentaje	Agrupación de porcentajes
España	1.598,9	51,06%	Los tres primeros países 66,7%
Italia	265,0	8,46%	
Grecia	225,0	7,18%	
Marruecos	200,0	6,3%	Los 10 primeros el 93,1%
Turquía	183,0	5,8%	
Túnez	120,0	3,8%	
Portugal	115,0	3,6%	
Siria	100,0	3,1%	
Argelia	76,5	2,4%	
Jordania	24,0	0,7%	
Líbano	24,0	0,7%	
Mundial	3.131,0	100,0%	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019h y 2019i).

En la tabla 4 se puede apreciar el reparto de la producción de aceite de oliva en España. En dicha tabla, aparece Andalucía como la primera Comunidad productora de aceites de oliva con el 81,65% del total nacional para la campaña 2018/19. Destaca Jaén como principal provincia

productora Española con el 37,24 % de la producción a nivel nacional y el 45,60% de la producción de Andalucía. La preponderancia de Andalucía y Jaén son incuestionables y por ello, al mismo tiempo, en ellas descansa, fundamentalmente, la responsabilidad de provocar un cambio en el sector, como veremos más adelante.

TABLA 4. REPARTO GEOGRÁFICO DELA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

Provincias/Comunidades	Miles de toneladas	%
Jaén	667.871,68	37,24
Córdoba	366.338,40	20,42
Granada	159.838,64	8,91
Sevilla	149.687,01	8,34
Málaga	86.712,73	4,83
Cádiz	12.470,16	0,69
Almería	11.991,49	0,66
Huelva	9.473,00	0,52
Andalucía	1.464.383,11	81,65
Castilla La Mancha	182.495,74	10,17
Extremadura	73.652,96	4,10
Cataluña	20.689,70	1,15
C. Valenciana	17.525,18	0,98
Resto	34.647,59	1,93
España	1.793.391,28	100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de AICA (2019).

III. CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA

Las tablas 5 y 6 ofrecen información facilitada por el COI (2019a y 2019b) sobre consumo de aceite de oliva en el mundo. En primer lugar, destaca su tendencia, en paralelo a la evolución descrita para la producción. En segundo término, los datos permiten advertir que es, sobre todo, la mayor demanda de este producto en países tradicionalmente no consumidores, lo que justifica esta trayectoria. De hecho, el incremento ha sido bastante importante en países en los que no se consumía, o apenas se demandaba este aceite vegetal; Albania, Brasil, Canadá, Chile, China, Japón, Rusia o Estados Unidos son ejemplos de ello (Medina *et al.*, 2013). Así, en Brasil desde la campaña 2000/2001 a las previsiones de la campaña 2018-2019 el consumo ha aumentado un 300%. Para el

caso de Canadá y para el mismo período referido anteriormente, el incremento ha sido casi el doble. En Japón, desde la campaña 2000/2001 se consume un 90% más. Sin embargo, es Estados Unidos, el país que más ha crecido en cuantía de toneladas, puesto que entre las dos campañas mencionadas ha crecido en 120.000 toneladas.

TABLA 5. CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campañas																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (previ.)
Albania	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	6,0	9,0	8,0	13,0	11,5	12,5	11,5	13,0	12,5	12,5
Arabia Saudí	4,0	5,0	7,0	7,5	5,5	4,5	6,0	7,5	6,5	6,5	15,0	15,0	21,0	22,0	25,0	25,0	28,0	27,5	27,0
Argelia	26,0	25,0	21,0	60,0	38,0	35,0	23,0	25,0	55,0	33,5	59,0	42,5	60,5	48,5	65,5	80,0	67,0	78,5	78,0
Argentina	6,0	5,5	5,5	5,5	5,0	5,5	3,0	7,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	7,5	7,5	8,0	7,5
Australia	31,0	27,5	31,5	34,5	32,5	34,5	47,5	35,0	37,0	44,0	44,0	40,0	37,0	37,0	37,0	42,0	45,0	46,0	47,0
Brasil	25,0	2,5	21,0	23,5	26,5	26,0	34,5	40,0	42,0	50,5	61,5	65,0	73,0	72,5	66,5	50,0	59,5	76,5	78,0
Canadá	24,5	24,0	25,0	26,0	32,0	30,0	32,5	29,0	30,0	37,0	40,0	39,5	37,0	40,5	37,5	41,0	39,5	46,5	43,0
Chile	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	7,5	9,0	10,0	13,0	6,0	5,0	6,0	5,5	6,0	7,0	7,5
China	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	29,5	40,0	39,0	32,0	33,5	39,0	44,0	46,0	48,0
Chipre	5,0	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Croacia	6,5	5,0	6,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	7,0	6,5	7,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—
Egipto	1,0	1,5	3,5	2,0	2,5	2,0	8,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,5	12,0	18,5	20,0	16,5	22,0	22,0	19,0
Irán	3,0	2,0	1,5	3,5	5,0	6,5	5,5	7,5	7,0	6,5	7,5	11,0	8,0	10,0	9,0	10,5	8,0	11,0	12,0
Irak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Israel	13,5	14,5	15,0	13,5	16,0	16,5	15,0	16,0	17,0	16,5	17,0	15,5	19,5	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	20,0
Japón	30,0	31,5	30,5	32,0	32,0	30,0	30,5	29,0	30,0	40,5	35,5	43,0	51,0	54,0	59,0	53,5	54,5	55,5	55,0
Jordania	17,0	20,0	25,0	24,0	25,0	19,0	21,0	23,5	23,5	20,0	20,0	17,0	20,0	25,0	22,0	29,0	19,0	21,5	23,0
Líbano	8,0	7,0	4,5	5,0	5,0	5,5	5,0	9,0	20,0	9,5	20,0	20,0	20,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	20,0
Libia	7,0	8,0	8,5	14,5	12,0	9,0	11,0	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,5	18,0	16,5	18,0	16,5
Marruecos	45,0	60,0	60,0	70,0	38,0	55,0	65,0	65,0	70,0	90,0	100,0	122,0	129,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	140,0
México	6,5	8,0	12,0	12,0	12,0	11,5	10,0	10,0	9,5	9,0	10,0	11,5	14,0	14,0	15,5	14,5	14,0	14,0	15,0
Montenegro	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Noruega	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Palestina	8,0	10,0	12,0	12,0	10,0	10,0	15,0	13,0	14,0	8,0	16,0	13,5	13,5	15,0	17,0	17,0	15,0	15,0	10,5
Rusia	4,0	4,0	6,0	7,0	9,0	9,5	10,5	17,0	15,0	22,0	21,0	24,0	27,0	30,0	19,0	19,5	19,5	20,0	20,0

(Continúa en la página siguiente)

TABLA 5. CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Siria	110,0	86,0	128,5	150,0	135,0	79,0	110,0	80,0	110,0	120,5	130,5	135,5	160,5	170,5	126,0	104,0	98,0	87,0	87,0
Suiza	8,0	9,0	10,0	11,0	11,0	11,5	12,0	12,5	6,0	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0
Taiwán	8,0	6,5	5,5	4,0	4,5	4,0	3,5	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	8,5	8,0	6,5	6,5	6,5	7,0
Túnez	58,0	28,0	30,0	56,0	44,0	38,0	45,0	50,0	21,0	30,0	30,0	35,0	40,0	37,0	30,0	35,0	21,0	33,0	30,0
Turquía	72,5	55,0	50,0	46,0	60,0	50,0	80,0	85,0	108,0	110,0	131,0	150,0	150,0	105,0	125,0	116,0	150,0	176,5	163,0
Uruguay														1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,0
U.E.	1.835,0	1.894,5	1.918,5	1.997,5	2.079,0	1.918,0	1.905,0	1.866,0	1.856,0	1.846,0	1.866,5	1.790,0	1.621,0	1.731,0	1.604,5	1.660,0	1.402,0	1.583,5	1.529,0
U.S.A.	194,5	188,5	184,0	216,5	215,5	223,0	248,0	246,0	256,0	258,0	275,0	300,0	297,0	301,5	295,0	321,0	315,0	315,0	315,5
Otros países	33,0	52,0	48,5	44,5	63,5	51,5	38,5	38,5	33,0	48,0	43,0	13,0	13,0	11,5	11,5	12,0	12,5	12,5	12,5
TOTAL	2.590,5	2.606,5	2.677,5	2.822,5	2.923,5	2.690,5	2.798,5	2.754,5	2.831,5	2.902,0	3.061,0	3.085,5	2.985,0	3.075,5	2.916,0	2.979,5	2.726,0	3.008,5	2.950,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019b).

TABLA 6. CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UE, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campañas																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (previ.)
Alemania	36,3	38,6	40,0	38,5	46,3	45,3	48,3	48,0	47,7	50,1	58,8	50,5	59,8	66,0	64,2	62,7	60,9	64,2	62,4
Austria	4,1	3,9	4,6	6,0	7,3	7,0	7,9	9,5	8,9	8,9	8,7	8,0	8,1	8,7	9,4	8,8	9,1	8,9	7,8
Bélgica	12,4	12,7	11,8	11,4	12,3	11,7	6,2	3,2	11,5	12,3	13,7	13,4	13,8	15,4	14,9	16,7	14,4	15,9	14,5
Bulgaria	—	—	—	—	—	—	0,6	0,7	1,0	1,3	1,3	1,9	2,0	2,8	2,2	2,8	2,3	0,6	0,8
Chipre	—	—	—	6,8	6,6	7,4	8,2	4,9	4,1	5,0	6,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3
Croacia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,1	4,5	7,8	7,9	7,0	7,0
Dinamarca	2,5	2,7	3,1	3,1	2,9	1,9	3,5	4,3	4,5	4,3	5,9	4,8	5,8	6,7	5,8	6,4	5,3	4,6	4,6
Eslovaquia	—	—	—	0,3	0,9	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,8	1,6	0,3	1,7	1,6	1,8	1,0	0,2	0,2
Eslovenia	—	—	—	2,0	1,1	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	1,9	1,9	2,3	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1
España	580,8	631,2	591,3	613,9	615,7	477,8	538,7	546,3	533,6	539,4	554,2	574,0	486,9	524,8	492,2	494,5	442,9	475,1	525,0
Estonia	—	—	—	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,8	0,3	0,3
Finlandia	0,9	0,9	1,2	1,3	1,4	1,2	1,7	1,6	1,7	1,7	2,4	2,7	2,9	4,0	3,4	3,5	2,9	2,6	2,6
Francia	92,0	95,1	97,0	94,0	97,1	99,5	101,8	101,6	113,5	114,8	112,1	112,0	113,1	110,6	106,0	113,4	109,0	113,0	81,0
Grecia	270,0	270,0	270,0	270,0	283,0	265,0	269,5	264,0	229,0	228,5	227,5	200,0	180,0	140,0	130,0	140,0	105,0	130,0	130,0
Hungría	—	—	—	1,1	1,2	1,2	1,7	1,8	1,9	2,3	2,5	2,1	2,2	2,7	2,3	2,8	2,4	1,4	1,4
Irlanda	1,6	2,2	2,4	2,3	2,0	2,7	7,8	6,1	8,0	5,7	6,3	4,8	5,8	6,4	6,1	5,6	4,5	5,4	6,0
Italia	729,0	735,0	770,0	785,0	840,0	848,2	730,0	705,0	710,0	675,7	660,0	610,0	550,0	641,1	571,1	598,1	438,9	566,1	500,0
Letonia	—	—	—	0,6	0,5	0,5	0,7	1,1	1,4	1,2	1,5	1,5	1,9	1,2	0,6	1,6	1,5	1,2	1,2
Lituania	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	1,0	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	0,8	0,1	0,1
Luxemburgo	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	1,1	1,2	2,4	3,0	1,8	1,7	1,6	1,5	4,0	2,9
Malta	—	—	—	0,5	0,5	0,5	18,8	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	1,3	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0
Países Bajos	5,8	9,1	9,3	11,1	13,4	14,2	16,1	12,8	11,7	27,2	16,3	14,4	15,3	13,9	13,3	14,6	15,5	14,0	13,8
Polonia	—	—	—	3,2	3,3	3,2	3,4	3,5	5,1	3,5	9,6	10,4	7,9	8,0	7,8	7,4	6,7	9,9	10,4
Portugal	60,5	61,5	64,9	67,0	74,5	71,6	76,8	75,5	87,5	87,5	82,0	76,0	74,0	75,0	70,0	70,0	70,0	75,0	75,0

(Continúa en la página siguiente)

TABLA 6. CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UE, POR PAÍSES (miles de toneladas)

R. Checa	--	--	--	2,7	3,2	2,8	3,1	6,0	4,8	4,4	6,1	5,0	4,0	6,3	10,0	10,3	6,8	5,6	5,6
Rumania	--	--	--	--	--	--	2,0	2,7	1,5	3,2	5,7	3,5	3,5	3,6	3,2	3,6	3,1	1,2	1,2
R. Unido	33,8	25,5	47,0	71,6	60,1	48,8	47,6	56,1	56,4	55,3	69,5	59,2	62,0	61,3	62,9	65,1	69,8	61,7	60,5
Suecia	4,7	5,3	5,3	3,8	4,3	4,3	6,7	6,4	7,2	7,4	8,1	8,4	8,3	10,0	9,7	10,5	9,8	6,2	6,2
TOTAL	1.835,1	1.894,4	1.918,6	1.997,3	2.078,9	1.917,9	1.904,6	1.865,9	1.856,0	1.846,0	1.866,5	1.790,3	1.621,4	1.730,9	1.604,7	1.660,4	1.402,2	1.583,5	1.529,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019a).

En el conjunto de la Unión Europea, los datos de la tabla 6 vuelven a corroborar lo apuntado por Mozas *et al.* (2015): muchos países de la zona que hace poco tiempo no eran consumidores muestran un interés creciente por este producto natural y, en las últimas campañas, protagonizan una demanda cada vez más importante. Entre ellos, destacan Alemania, Reino Unido, República Checa, Polonia, Países Bajos y Bélgica.

El incremento del consumo obedece, en parte, a las actuaciones de información, comunicación y promoción desarrolladas en los últimos años por diferentes instituciones internacionales y nacionales, entre las que se encuentran el COI, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), la Interprofesional del Aceite de Oliva y las campañas financiadas por diferentes gobiernos, locales, provinciales y regionales, además de las propias de las empresas. Como indican Mozas *et al.* (2015) otros factores que han jugado a favor del consumo de este aceite vegetal, a nivel mundial, son los beneficios para la salud que diferentes investigaciones atribuyen a la dieta mediterránea, en la que se incluye el consumo del aceite de oliva, la fama y el prestigio que a nivel internacional han conseguido los cocineros españoles, grandes defensores del aceite de oliva virgen extra, y las inversiones que afortunadamente llevan a cabo algunas empresas del sector e instituciones públicas y privadas.

La salud es un importante argumento para la adquisición de productos y en este caso es especial. El COI en su web dedica un apartado específico sobre la repercusión positiva en la salud del consumo habitual del aceite de oliva. Así, diferentes investigaciones atribuyen al aceite de oliva virgen y virgen extra propiedades para prevenir enfermedades cardiovasculares; protege contra algunos tumores malignos; la incorporación de aceite de oliva a una dieta tiene un claro efecto reductor sobre la presión arterial, que parece ser específico de este aceite; una dieta rica en aceite de oliva no solo es una buena alternativa en el tratamiento de la diabetes, sino que, también puede ayudar a prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad; la experiencia muestra que hay menos obesidad entre los pueblos del Mediterráneo, que consumen la mayor cantidad de aceite de oliva, etc. (COI, 2018). Mozas (2019) incide en que incluso la Food and Drug Administration estadounidense (desde ahora FDA) hace casi una década, autorizó un reclamo de salud calificado en

las etiquetas de alimentos del aceite de oliva en respuesta a una petición presentada por la Asociación Norteamericana de Aceite de Oliva. El sello de aprobación en la forma de la declaración de salud calificada y, una mayor conciencia de los beneficios para la salud, pueden explicar la mayor ingesta de aceite de oliva por parte de los estadounidenses en los últimos años (Sukhsatej, 2014). Además, recientemente, la FDA ha permitido que en todas las etiquetas de las botellas de aceite de oliva aparezca una nueva “declaración de salud calificada” (Dawson, 2018). Por tanto, es indiscutible que los aceites de oliva mejoran la nutrición y, su uso habitual, es beneficioso para la salud. Por todo lo anterior, la calidad de los aceites es cada vez más reconocida y valorada por los consumidores (Mozas, 2019).

Los principales países consumidores aparecen en la tabla 7. Si la producción se localizaba básicamente en la cuenca del Mediterráneo, en el consumo, los países se diversifican. El más importante, tras España e Italia, es Estados Unidos con un consumo de más de 10,6%. Los cuatro primeros países acaparan el 50,8% del consumo mundial y los 10 primeros países el 70,7%, algunos de ellos con incrementos anuales importantísimos como Brasil, Japón, China, Australia y Canadá convirtiéndolos así en mercados estratégicos.

También hay que indicar que en tres de los principales países productores europeos (España, Italia y Grecia), el consumo se ha visto reducido en 425.000 toneladas desde la campaña 2000/2001 a la 2018/19 y donde más se ha reducido ha sido en Italia y en Grecia, según datos del COI (2019 b). En efecto en la campaña 2000/01, el consumo de estos tres países alcanzó 1.579.800 toneladas en su conjunto, con un consumo por país de 580.800 toneladas para el caso de España; 729.000 toneladas para Italia y 277.000 para Grecia. Sin embargo, en la campaña 2018/19, el consumo de estos tres países se redujo a 1.155.000 toneladas, repartidas de la siguiente forma: España con 525.000 toneladas; Italia con 500.000 y Grecia con 130.000. Así, el consumo para España en estos años ha caído en 55.800 toneladas, pero son Italia y Grecia los que han perdido más consumo con 229.000 y 147.000 toneladas respectivamente. La promoción de los aceites de oliva en los mercados europeos y en el mercado interior se aprecia como necesaria de cara a contrarrestar un escenario de mayores pérdidas de consumo. Para ello, hay que tener en

cuenta que la población, cada vez en mayor medida, consume comida preparada o come fuera de casa, con lo que, además, hay que hacer hincapié no solo en el consumo doméstico, sino también en la hostelería, la restauración y en la industria agroalimentaria.

TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES (Miles de toneladas)

Países	Consumo 2018/19	Porcentaje	Otros
España	525,0	17,7%	Los 4 primeros países consumidores acaparan más del 50,8% del consumo mundial
Italia	500,0	16,9%	
U.S.A.	315,5	10,6%	
Turquía	163,0	5,5%	
Marruecos	140,0	4,7%	Los 10 primeros países concentran el 70,7% del consumo
Grecia	130,0	4,4%	
Siria	87,0	2,9%	
Francia	81,0	2,7%	
Argelia	78,0	2,6%	
Brasil	78,0	2,6%	
Portugal	75,0	2,5%	
Alemania	62,4	2,1%	
R. Unido	60,5	2,0%	
Japón	55,0	1,8%	
China	48,0	1,6%	
Australia	47,0	1,5%	
Canadá	43,0	1,4%	
Túnez	30,0	1,0%	
Arabia Saudí	27,0	0,9%	
Jordania	23,0	0,7%	
Total Consumo Mundial	2.950,5	100,0%	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019 a y b).

Finalmente, nos centraremos en el consumo per cápita teniendo en cuenta el consumo previsto según el COI (2019 a y b) en la campaña 2018/19 (tabla 8). Tal y como se aprecia, los consumidores griegos son los que más aceite de oliva consumen con algo más de 13 litros por persona y año. Les siguen España e Italia con 12,53 y 9,10 litros respectivamente. El consumo se podría incrementar en muchos países tanto productores como no productores puesto que, salvo en 7 países, el consumo en el resto es inferior a 5 litros por persona y año.

Parras *et al.* (2013) ya destacaban el incremento per cápita en países donde la producción era escasa o nula, registrando incrementos porcentuales espectaculares como es el caso de Austria, Holanda, Japón, Rusia y Suecia, donde han multiplicado por más de cinco su consumo per cápita en muy pocos años. Las campañas publicitarias y promocionales son esenciales, aunque habría que informar a la población sobre los diferentes aceites y sus características, para que conozcan su tipología y los que son de mayor calidad. De esta forma, hay un recorrido muy amplio para incrementar el consumo. Siguiendo a Tello (2009), una tendencia alcista en mayor grado de la producción que en el consumo, obliga a asumir con urgencia un reto dirigido a aumentar el número de consumidores, así como a conseguir un mayor uso y una diversificación en el mismo, a nivel nacional e internacional.

TABLA 8. POBLACIÓN, CONSUMO POR PAÍS Y PER CÁPITA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES (Campaña 2018-19)

Países	Población ¹	Consumo del país en Kilos ²	Consumo per cápita en kilos ³	Consumo per cápita en litros
Grecia	10.775.630	130.000.000	12,06	13,18
España	45.752.420	525.000.000	11,47	12,53
Italia	59.988.767	500.000.000	8,33	9,10
Portugal	10.163.457	75.000.000	7,37	8,05
Siria	16.776.175	87.000.000	5,18	5,66
Chipre	1.218.579	6.300.000	5,16	5,63
Luxemburgo	621.132	2.900.000	4,66	5,09
Albania	2.888.389	12.500.000	4,32	4,72
Marruecos	36.349.986	140.000.000	3,85	4,20
Líbano	7.447.917	20.000.000	2,68	2,92
Jordania	8.619.701	23.000.000	2,66	2,90
Libia	6.280.255	16.500.000	2,62	2,86
Túnez	11.781.612	30.000.000	2,54	2,77
Malta	424.371	1.000.000	2,35	2,56
Israel	8.632.541	20.000.000	2,31	2,52
Palestina	4.569.087	10.500.000	2,29	2,50
Turquía	84.335.042	163.000.000	1,93	2,10
Australia	25.560.037	47.000.000	1,83	2
Argelia	42.892.440	78.000.000	1,81	1,97
Suiza	8.705.466	15.000.000	1,72	1,87

Croacia	4.178.756	7.000.000	1,67	1,82
Irlanda	4.748.103	6.000.000	1,26	1,37
Bélgica	11.611.592	14.500.000	1,24	1,35
Francia	65.559.800	81.000.000	1,23	1,34
Canadá	37.499.578	43.500.000	1,16	1,26
Eslovenia	2.080.719	2.100.000	1,00	1,09
U.S.A.	331.873.442	315.500.000	0,95	1,03
R. Unido	66.409.573	60.500.000	0,91	0,99

(1) Datos de población mundial por países tomada de la web reloj de la población mundial <http://countrymeters.info/es> Tomados en Agosto de 2019.

(2) Datos previstos de consumo campaña 2018/2019 tomados del COI (2019 a y b).

(3) Conversión: 1 litro de aceite es 0,915 kilos de aceite.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la población mundial y los datos proporcionados por el COI (2019 a y b).

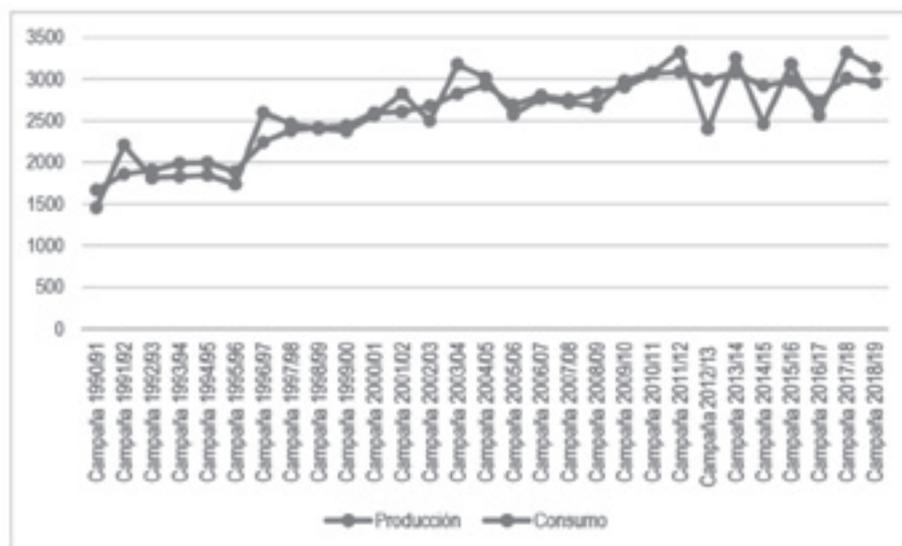
Ambos objetivos son ambiciosos y alcanzables a largo plazo. El primero de ellos requiere una educación desde la infancia para inculcar desde pequeños los beneficios que el aceite de oliva y la “dieta mediterránea” tienen para la salud, así como para valorar la importancia social, ambiental y económica que el cultivo del olivar tiene para nuestra sociedad (Carpio, 2009). Para alcanzar el objetivo de un aumento en las exportaciones, lo primero es saber dónde queremos ir, para ello y, como paso previo, debemos estudiar cuáles son los mercados más interesantes y con mayores tendencias al crecimiento del consumo.

IV. ANÁLISIS CONJUNTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO A NIVEL INTERNACIONAL Y A NIVEL ESPAÑOL

Nos centraremos ahora en un análisis conjunto entre la producción y el consumo a nivel mundial. En la figura 2 se representa gráficamente, en función de cada campaña, el consumo y la producción mundial de los aceites de oliva.

Como podemos observar (figura 2), la producción y el consumo tienen una tendencia creciente y las líneas se entrelazan a lo largo de las diferentes campañas. Eso significa que existe un acoplamiento entre la producción y el consumo a nivel internacional; esto es, prácticamente todo lo que se produce se consume cada campaña. La línea azul, que representa la producción, se caracteriza por tener picos de sierra. Esto

FIGURA 2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA
(miles de toneladas)



Fuente Elaboración propia a partir de los datos del COI (2019 b y i).

es debido a que es un cultivo de secano en más del 75% a nivel internacional (COI, 2015), por lo que la producción depende, en gran medida, de las lluvias y la climatología que se produzcan a lo largo de cada campaña.

Por tanto, a nivel mundial existe acoplamiento entre la producción y el consumo, con lo que, en principio, no debería ser un sector con problemas, aunque hay que incrementar el consumo en los principales países productores, porque paradójicamente los países en los que crece el consumo son los que hace pocos años ni conocían este producto.

Sin embargo, si el punto de mira lo situamos en España, la situación es bien distinta (Mozas *et al.*, 2015). En el mercado nacional la oferta supera con creces a la demanda, lo que determina importantes excedentes, que provocan no pocos problemas a nivel nacional e internacional (Mozas, 1999):

- El primero de ellos es la competencia feroz que presenta el mercado interior. De hecho, la existencia de gran multitud de productores (más de 1.800 compitiendo todos en el mismo

mercado), y escasos distribuidores, conlleva a que el poder de negociación esté en la distribución, por lo que éstos últimos imponen los precios.

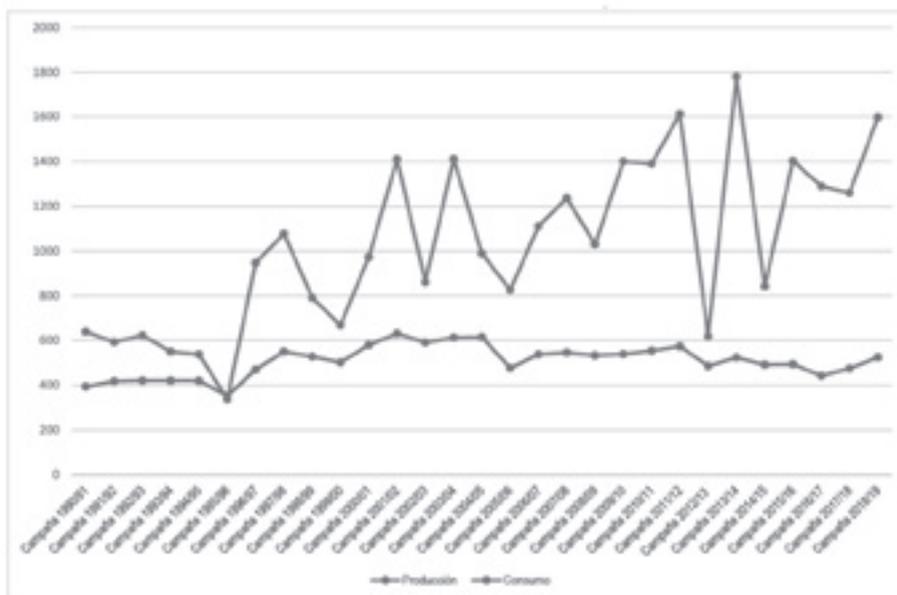
- La falta de integración en las empresas productoras, fundamentalmente cooperativas, provoca que la distribución adquiera el poder de negociación.
- Existen gran cantidad de marcas blancas en la distribución (en España casi un 70% de los aceites de oliva se venden bajo marca blanca²) lo que origina que las marcas propias de las empresas no tengan un gran impacto salvo en contadas excepciones.
- No existe diferenciación del producto. A pesar de ser un producto de calidad no existen grandes diferencias en función del productor elegido para la compra.
- La presión que ejerce la distribución y el uso del aceite de oliva como producto reclamo provoca que los precios estén bajos. De hecho, para ejercer mayor control, algunas empresas de distribución se han integrado hacia atrás, de manera que disponen de su propia producción, sus propias almazaras y envasadoras.
- Finalmente, los precios que se generan en España tienen un impacto internacional, con caídas de precios que conlleva la falta de rentabilidad del sector productor.

En España, el consumo interior ha tenido también picos. Tuvo una tendencia creciente que superó en la campaña 2000/2001, las 631.000 toneladas; luego sufrió una tendencia decreciente hasta llegar, en la campaña 2016/2017, a las 442.000 toneladas y en la presente campaña 2018-19 ha vuelto a crecer elevándose el consumo a 525.000 toneladas (COI, 2019 a) (figura 3).

Frente a esta realidad, la producción ha aumentado de una manera significativa y en mayor proporción que el consumo, provocando que el volumen de mercancía sobrante sea cada vez mayor. Además, como

² Según el informe de Alimarket (2017), en España, en el año 2015, se vendió el 68.11% de los aceites de oliva con marca de distribuidor (MDD). Sin embargo, ese porcentaje crece cada año. En 2016 las ventas con MDD se incrementaron y 1,61%, con lo que el porcentaje llegó al 69.72%.

FIGURA 3. DESACOPLAMIENTO ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ACEITES DE OLIVA EN ESPAÑA (miles de toneladas)



Fuente Elaboración propia a partir de los datos del COI (2019 a y h).

hemos visto en líneas más arriba, esa reducción de consumo se ha efectuado no solo en España sino en los principales países productores.

El desacoplamiento entre la producción y el consumo hace que la competencia existente a nivel nacional sea muy alta. En efecto, España produce en torno a 1.500.000 toneladas de media en las últimas campañas y consume en torno a una tercera parte de este total, unas 500.000. Esta diferencia es un lastre que genera una competencia en el mercado interior indescriptible, que se agrava con la presencia de escasos distribuidores que potencian esa competencia.

La solución a la situación que presenta el sector en España exige una reestructuración empresarial, que permita la integración de las entidades que lo conforman, con la finalidad de que adquieran más poder de negociación ante los distribuidores, hacer esfuerzos en incrementar el mercado interior y generar estrategias de internacionalización para vender en los mercados exteriores el diferencial de producción (Mozas *et al.*, 2015).

V. EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA

De manera análoga a los epígrafes anteriores, a continuación pasamos a estudiar las exportaciones de los principales países que participan del comercio internacional del aceite de oliva (tablas 9 y 10). A nivel mundial el mayor exportador de aceite de oliva sin duda es la UE, seguido de un país productor de la cuenca del mediterráneo: Túnez. Sin embargo, economías que hasta hace pocos años no exportaban, en los últimos años lo están haciendo cada vez en mayor cuantía; Argentina, Australia y Chile son un buen ejemplo de ello (ver tabla 9), aunque sus partidas aún son de escasa importancia. Además, otros productores de la cuenca del Mediterráneo, como es el caso de Turquía y Marruecos, cada vez están vendiendo más en el exterior.

TABLA 9. EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campañas																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)
Argelia											-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arabia Saudí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Argentina	4,0	5,0	5,5	5,5	12,5	16,0	15,0	18,5	14,0	19,0	12,0	23,5	12,5	21,5	12,0	31,0	16,0	36,0	11,5
Australia	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	3,5	2,5	4,0	6,5	8,0	6,0	2,5	2,5	4,5	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5
Chile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	6,5	11,0	10,0	10,0	14,5	10,5	13,0	14,5	15,0
Egipto	0,5	0,5	2,0	0,0	0,0	0,5	2,0	1,0	3,5	0,0	0,0	4,0	4,0	2,0	4,0	1,0	6,5	7,5	6,0
Israel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordania	0,5	0,5	1,5	4,0	5,0	3,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,5	9,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0
Libano	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,0	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	6,0	7,5	9,5	8,0	3,0	7,0
Libia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marruecos	0,0	0,5	3,0	20,5	31,0	21,0	4,5	2,0	3,0	21,0	30,5	10,0	10,0	9,5	25,0	17,0	9,0	15,0	20,0
México	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Palestina	2,0	0,0	0,0	8,0	10,0	10,0	11,5	0,0	3,0	0,5	4,0	3,5	3,5	4,0	6,5	4,5	6,5	4,5	1,5
Siria	10,0	5,5	30,5	28,0	36,0	35,0	40,0	20,0	15,0	18,0	23,0	25,0	30,0	10,0	0,0	6,0	12,0	13,0	13,0
Túnez	95,0	22,0	40,0	209,0	98,0	115,5	175,0	130,0	142,0	97,0	108,0	129,0	170,0	58,0	304,0	102,5	89,5	200,0	180,0
Turquía	92,0	28,0	74,0	46,0	93,5	73,0	45,0	15,0	31,0	29,5	12,0	20,0	22,0	35,0	30,0	15,0	45,0	70,0	45,0
U.E.	291,0	324,5	313,5	324,5	330,5	310,5	351,0	357,0	376,0	444,0	481,0	565,0	491,0	600,5	508,0	573,5	5580,5	563,5	573,0
U.S.A.	3,5	5,0	9,5	9,0	12,0	10,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	6,0	6,0	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5	12,0
Otros países	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
TOTAL	502,0	394,5	483,0	657,0	633,5	603,5	662,0	562,5	608,5	653,0	685,5,0	803,0	843,0	785,0	929,0	788,5	782,5	945,5	844,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019d).

TABLA 10. EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE ACEITE DE OLIVA EN LOS PAÍSES DE LA UE
 (miles de toneladas)

Países	Campanías																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)
Alemania	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	0,1
Austria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Bélgica	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,7	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5
Bulgaria							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Chipre	--	--	--	--	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Croacia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Dinamarca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Eslovenia					0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
España	88,3	112,5	107,0	114,2	110,9	99,0	124,8	133,9	153,4	196,5	196,2	248,0	197,6	289,7	236,8	297,8	291,2	292,0	320,0
Estonia				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Finlandia	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Francia	1,3	1,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,6	1,5	1,6	1,4	1,8	1,9	1,7	2,3	2,0	2,3	2,9	2,2	1,5
Grecia	10,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	12,8	9,8	11,0	12,0	13,0	15,5	18,0	15,7	16,8	19,3	18,7	18,6	10,2
Hungría				0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Italia	173,0	182,9	176,1	181,5	191,5	181,7	185,8	180,2	176,9	195,1	223,5	233,2	217,5	233,3	199,6	208,1	199,5	186,4	185,8
Letonia					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Lituania	--	--	--	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,9	0,6	0,8	0,7	0,7	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7
Países Bajos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0
Polonia	--	--	--	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	1,0	0,6	0,7	1,1	0,7	0,2
Portugal	17,3	16,2	13,1	15,9	16,6	16,7	23,2	29,0	30,7	35,8	42,7	51,5	50,5	53,8	47,6	40,5	39,5	58,3	50,2
R. Unido	0,8	1,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,2	0,1	0,4	0,9	1,2	0,8	0,6	0,2	0,5	1,5	1,5
TOTAL	291,0	324,3	313,6	324,4	330,5	310,6	350,9	357,0	376,2	444,4	481,3	555,5	491,4	600,7	508,1	573,5	558,0	563,4	573,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019c).

Si centramos nuestro análisis en las ventas extracomunitarias (tabla 10), desde la campaña 2009-2010, en que España fue, por primera vez, el mayor oferente de aceites de oliva fuera de la Unión Europea desbancando a Italia, la tendencia ha ido en aumento. España es, con diferencia, el primer país exportador de la UE. Le sigue a corta distancia Italia y detrás de ellos, figuran dos países: Portugal y Grecia.

Si nos centramos en la última campaña con datos definitivos (2016/2017), sorprende que siendo España el país con mayor producción, más del triple que Italia, sólo sea capaz de exportar fuera de la UE 291.200 toneladas frente a las 199.500 toneladas italianas. Sin duda, existen razones que han provocado esta realidad. Para Parras (1996), obedece, en parte, a que los aceites italianos fueron los primeros que se comercializaron con marca propia; la política marquista de los aceites italianos ha conseguido que los consumidores asocien aceite de oliva a Italia; estando vinculado a la “dieta mediterránea” y ésta a la “comida saludable”. Otra de las razones es el alto volumen de población italiana residentes en mercados exteriores, de gran demanda de aceite de oliva (Estados Unidos o Canadá).

Sin embargo, en España cada vez se exporta más. La tendencia que registra la demanda de este producto a nivel mundial, la necesidad de dar salida al excedente de producción y la voraz competencia que rige en el mercado interior han contribuido a que cada vez más empresas coloquen en el exterior una parte de su producción, para lo que han contado con la ayuda de diversos organismos y asociaciones (ICEX, EXTENDA, la Interprofesional del aceite de oliva, ASOLIVA) (Mozas *et al.*, 2015). Habría que destacar el papel de Portugal, que a pesar de ser el cuarto país productor de la Unión Europea adelanta en mucho a Grecia, como origen de las ventas extracomunitarias (Medina *et al.*, 2013).

Una cosa son las exportaciones que como mercado común salen desde cualquier país de la Unión europea al exterior de sus fronteras comunes, datos que terminamos de analizar, y otra cosa son las exportaciones totales que desde un país se realiza al resto de países comunitarios o no comunitarios. Analizaremos a partir de ahora las segunda de las opciones.

La Dirección General de Aduanas ofrece información sobre las operaciones de comercio exterior que protagoniza el sector, tanto con países comunitarios como extracomunitarios. En primer lugar, en la tabla 11 y en figura 4, aparecen representadas el total de exportaciones de aceites de oliva. A lo largo de los años se puede comprobar que éstas han ido en aumento y se han duplicado en menos de dos décadas.

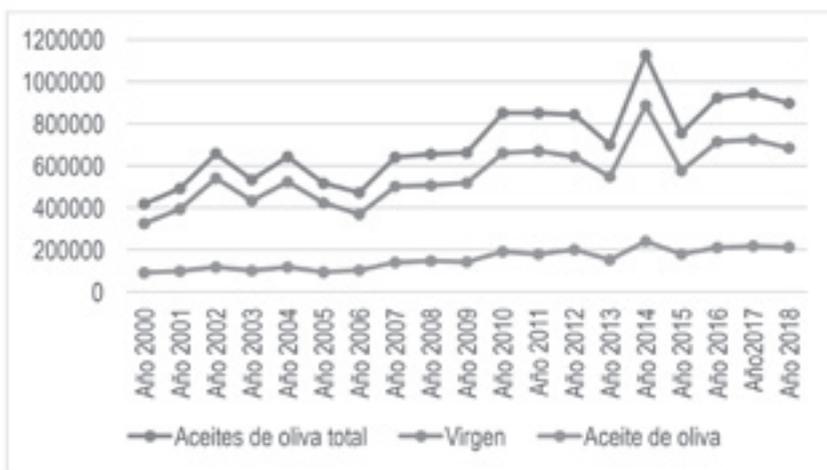
En otro sentido, se aprecia que los mercados internacionales prefieren aceites de calidad, puesto que las tres cuartas partes de lo que se exporta son aceites de oliva vírgenes. Por otra parte, el valor de las exportaciones también aparecen en la tabla 11, donde se visualiza que, es a partir de año 2010, cuando los aceites de calidad son apreciados en los mercados exteriores y se paga por ellos un sobreprecio (figura 5). Sin embargo, no conocemos los precios medios ni las cantidades de los aceites envasados diferenciados de los productos vendidos a granel, puesto que la Dirección General de Aduanas no proporciona estos datos en sus estadísticas.

TABLA 11. EXPORTACIONES TOTALES ESPAÑOLAS Y PRECIOS MEDIOS ANUALES

Años	Exportación Nacional en Miles de Euros			Exportación Nacional en Toneladas			Precios Medios en Euros/kilo		
	Total Aceites de Oliva	Virgen	Aceite de Oliva	Total Aceites de Oliva	Virgen	Aceite de Oliva	Del Total Aceites de oliva	De aceites Virgenes	Aceite de Oliva
2000	896.313,24	674.354,07	221.959,17	418345,77	326.315,50	92.030,26	2,14	2,06	2,41
2001	969.705,81	757.014,88	212.690,93	490948,25	392.975,51	97.572,74	1,97	1,92	2,17
2002	1.384.297,74	1.117.809,44	266.488,30	657930,26	541.117,13	116.813,13	2,10	2,06	2,28
2003	1.241.342,29	996.282,40	245.059,89	532911,10	432.915,73	99.995,37	2,32	2,30	2,45
2004	1.610.372,06	1.299.526,86	310.845,20	642681,76	524.280,23	118.401,53	2,50	2,47	2,62
2005	1.567.448,75	1.271.915,57	295.533,18	516190,40	421.961,48	94.228,92	3,03	3,01	3,13
2006	1.726.002,95	1.328.974,24	397.028,72	472206,47	368.406,39	103.800,08	3,65	3,60	3,82
2007	1.814.534,90	1.407.257,93	407.276,97	641.068,54	500.565,79	140.502,76	2,83	2,81	2,89
2008	1.833.884,34	1.403.123,74	430.760,60	653.928,97	505.866,54	148.062,42	2,80	2,77	2,90
2009	1.542.240,22	1.206.501,79	335.738,43	661.261,34	518.055,28	143.206,06	2,33	2,32	2,34
2010	1.869.610,78	1.487.115,55	382.495,23	851.294,62	658.986,48	192.308,14	2,19	2,25	1,98
2011	1.856.378,34	1.472.644,22	383.934,13	849.413,69	670.537,61	178.876,08	2,18	2,19	2,14
2012	1.888.144,12	1.461.019,41	427.124,71	843.362,45	643.406,38	199.956,07	2,23	2,27	2,13
2013	1.950.441,99	1.528.189,51	422.252,42	699.751,42	546.902,87	152.848,55	2,78	2,79	2,76
2014	2.727.747,08	2.177.628,21	550.118,87	1.126.215,82	886.583,76	239.632,06	2,42	2,45	2,29
2015	2.635.639,67	2.056.767,11	578.872,55	755.698,58	577.732,07	177.966,51	3,48	3,56	3,25
2016	3.182.599,92	2.478.655,20	703.944,72	924.482,76	712.741,59	211.741,17	3,44	3,47	3,32
2017	3.456.811,86	2.665.593,44	791.218,42	943.105,80	724.106,91	218.998,89	3,89	3,68	3,61
2018	3.027.472,41	2.308.695,61	718.776,80	897405,98	684129,28	213276,71	3,37	3,37	3,37

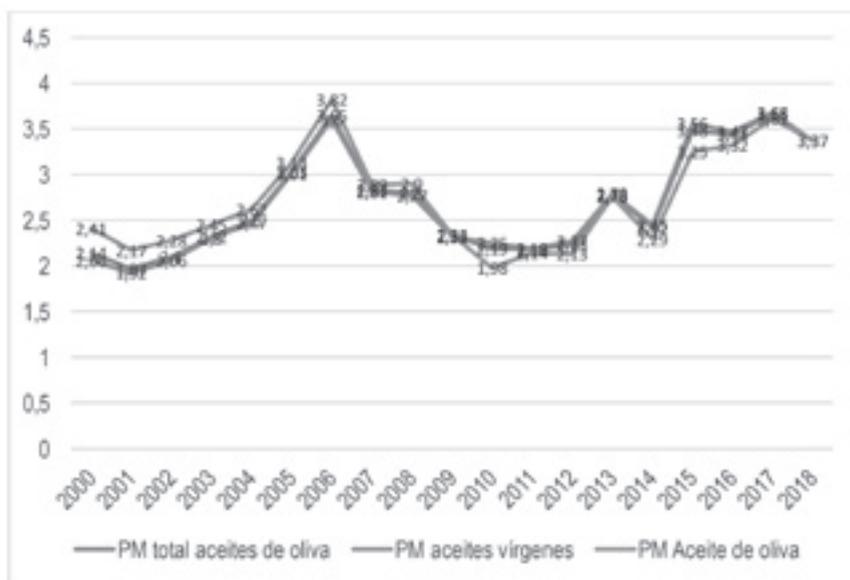
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

FIGURA 4. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPOS DE ACEITES
(en toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

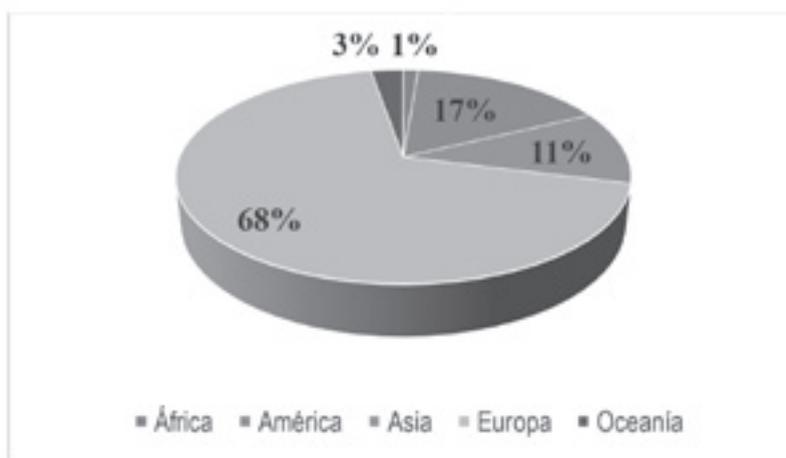
FIGURA 5. PRECIOS MEDIOS OBTENIDOS POR TIPOS DE ACEITES Y AÑOS



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Por otra parte, las exportaciones Españolas de aceite de oliva, principalmente se dirigen a Europa casi en un 70 % (figura 6). Sin embargo, América y Asia son dos áreas de interés exportador cada vez más importantes. En la tabla 12 aparecen las exportaciones de aceites de oliva por grandes áreas geográficas de España, Andalucía, Jaén, Málaga, Sevilla y Córdoba, donde se aprecia los esfuerzos comerciales de las principales zonas Españolas productoras del mundo. En este sentido, de las provincias de Sevilla y Córdoba salen los aceites que cubren más de la mitad de las exportaciones a Europa y entre Sevilla, Málaga y Córdoba cubren el 70% de las exportaciones a América.

FIGURA 6. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS (toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

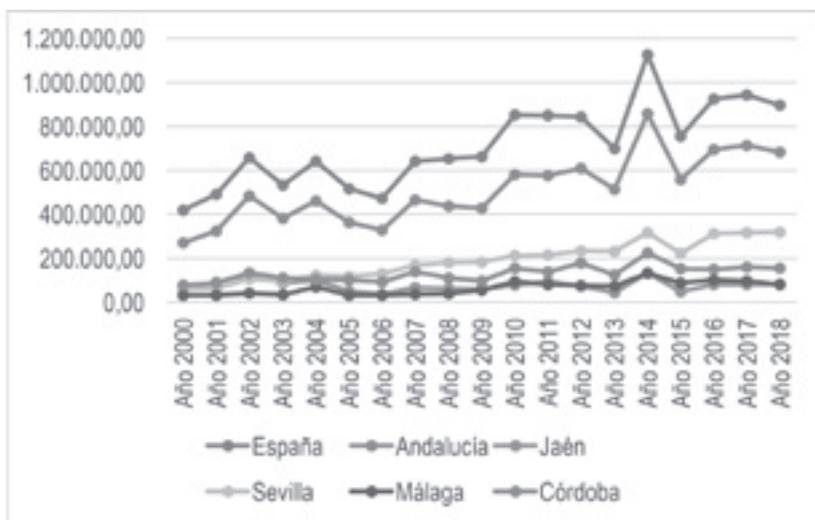
TABLA 12. EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA POR GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ESPAÑA, ANDALUCÍA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA Y CÓRDOBA (en toneladas)

Área	España	Andalucía	Jaén	Sevilla	Málaga	Córdoba
África	11.417,86	8.512,22	249,30	7.428,29	82,99	636,46
América	148.348,51	114.600,22	3.016,93	46.431,33	23.980,57	34.488,82
Asia	99.916,65	77.892,63	4.400,30	41.878,74	11.785,58	15.599,14
Europa	613.201,31	460.710,50	76.598,89	205.903,00	42.806,03	102.890,53
Oceanía	24.391,10	21.330,79	0,41	18.814,05	1.905,93	607,32

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Andalucía, al ser la mayor comunidad productora es la que marca la trayectoria de las exportaciones nacionales (figura 7 y tabla 13). Sin embargo, la principal provincia productora (Jaén) se ha enajenado de este proceso y si comparamos los datos del año 2000 con las exportaciones de 2018, las cifras, aunque se han incrementado un poco, no responden a su liderazgo en la producción. Sin embargo, otras provincias como Sevilla o Córdoba que partían en desventaja, han conseguido situarse muy por encima de las cuantías de las exportaciones.

FIGURA 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS, ANDALUZAS Y COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS POR AÑOS (en toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

TABLA 13. EXPORTACIONES DEL TOTAL ACEITES DE OLIVA EN ESPAÑA, ANDALUCÍA Y COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS POR AÑOS (en toneladas)

Años	España	Andalucía	Jaén	Sevilla	Málaga	Córdoba
2000	418.345,77	271.136,45	69.028,20	59.189,12	33.041,81	78.296,09
2001	490.548,25	323.714,97	90.248,67	61.903,14	31.316,19	88.628,23
2002	657.930,26	483.784,37	126.722,04	106.719,70	42.014,75	134.018,93
2003	532.911,10	381.903,94	87.259,69	96.843,22	34.046,39	110.189,91
2004	642.681,76	460.419,88	99.385,34	121.613,09	68.846,42	104.147,84
2005	516.190,40	363.246,03	51.472,93	118.204,53	33.441,09	103.013,86

2006	472.206,47	328.639,21	36.728,67	129.546,24	31.544,84	91.848,83
2007	641.068,54	466.015,88	66.905,61	168.824,62	36.574,20	138.216,14
2008	653.928,97	438.231,82	62.893,89	181.191,28	39.341,56	110.945,28
2009	661.261,34	428.720,64	60.663,69	182.403,40	54.936,34	97.970,84
2010	851.294,62	580.797,24	79.591,77	213.825,83	95.808,82	154.883,30
2011	849.413,69	576.793,02	95.624,35	214.450,76	81.945,17	139.981,94
2012	843.362,45	609.792,03	73.770,05	233.114,06	76.575,68	179.066,95
2013	699.751,42	514.513,01	43.756,04	232.552,86	73.507,08	125.761,95
2014	1.126.215,82	857.362,37	134.092,35	318.019,45	131.358,10	225.463,84
2015	755.698,58	559.300,02	47.705,68	223.101,15	87.412,74	152.971,08
2016	924.482,76	694.567,40	81.163,59	313.268,14	101.603,09	150.770,23
2017	943.105,80	712.608,83	81.923,02	316.232,91	98.361,64	159.705,26
2018	897.405,98	683.053,80	84.265,82	320.455,74	80.568,06	154.222,28

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

En la tabla 14 se recogen las exportaciones españolas a los países de la UE por tipos de aceites. Italia se configura como el principal país de destino de nuestras exportaciones con prácticamente la mitad de las mismas. Los seis primeros países (Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania y Países bajos) acumulan un total de 561.326 toneladas, lo que supone casi el 94% de nuestras exportaciones. En la tabla 14 también se aprecia las preferencias en calidad de cada país según los tipos de aceite que adquieren. Anteriormente hemos indicado que, en general, las tres cuartas partes de los aceites exportados son de alta calidad (vírgenes) y que una cuarta parte son aceites de oliva. Sin embargo, países como Italia compran casi el 85% vírgenes y Francia el 97%. Sin embargo, en el Reino Unido o los Países Bajos, esos porcentajes ascienden al 65% y 62% respectivamente, lo que puede dar idea a las empresas exportadoras de los productos que deben ofrecer en los diferentes mercados de cara a la exportación.

TABLA 14. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN 2018 A PAÍSES DE LA UE POR TIPOS DE ACEITES (en toneladas)

País	Total Aceites de oliva	Aceite Virgen	Aceite de oliva
Italia	293.349,74	245.590,63	47.759,11
Portugal	96.543,61	69.123,39	27.420,22
Francia	93.675,57	90.594,33	3.081,24
Reino Unido	44.245,79	28.964,35	15.281,44
Alemania	18.185,96	15.946,12	2.239,84
Países Bajos	15.329,41	9.549,78	5.779,63

Bélgica	9.781,89	8.546,95	1.234,94
Austria	3.460,97	2.615,39	845,59
Polonia	3.444,54	2.584,90	859,64
Suecia	3.432,79	2.918,80	513,99
República Checa	2.846,28	2.633,35	212,93
Irlanda	2.594,57	2.015,57	579,00
Dinamarca	1.655,60	1.355,97	299,63
Finlandia	1.608,69	1.148,97	459,72
Croacia	1.332,51	1.183,04	149,47
Rumanía	1.213,28	1.185,17	28,11
Eslovaquia	950,98	884,26	66,71
Estonia	839,24	512,04	327,20
Lituania	746,07	668,89	77,18
Hungría	744,32	633,56	110,76
Bulgaria	551,36	548,11	3,25
Grecia	494,79	57,15	437,65
Letonia	302,71	204,44	98,27
Malta	179,75	150,61	29,15
Eslovenia	172,61	138,22	34,39
Luxemburgo	150,59	150,54	0,05
Chipre	129,11	128,84	0,27
Total	597.962,74	490.033,36	107.929,38

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

En la tabla 15 aparecen recogidos los 20 países más importantes de destino de las exportaciones españolas de aceites de oliva en 2018. En esta ocasión, vamos a comparar el comportamiento comercial del total España, con Andalucía y, dentro de Andalucía, las 4 provincias principales productoras, incluyendo a Jaén como la mayor zona productora del mundo.

TABLA 15. EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA A LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES EN 2018

País	España	Andalucía	Jaén	Sevilla	Málaga	Córdoba
Italia	293.349,74	202.227,55	61.652,14	26.827,42	29.798,75	71.846,16
Estados Unidos	100.343,02	82.180,53	2.004,10	27.211,30	21.904,73	220,54
Portugal	96.543,61	89.815,89	7.126,11	65.180,78	3.415,33	11.579,41
Francia	93.675,57	70.626,63	4.833,91	44.960,94	4.119,18	8.026,46
Reino Unido	44.245,79	35.301,30	231,72	27.840,63	1.552,96	3.545,03
Japón	31.186,09	23.832,13	2.937,72	12.796,15	5.706,34	171,39
China	28.409,47	24.246,91	611,36	14.012,12	1.894,75	11,79
Australia	22.440,80	20.230,90	0,41	17.733,46	1.904,33	3.544,93

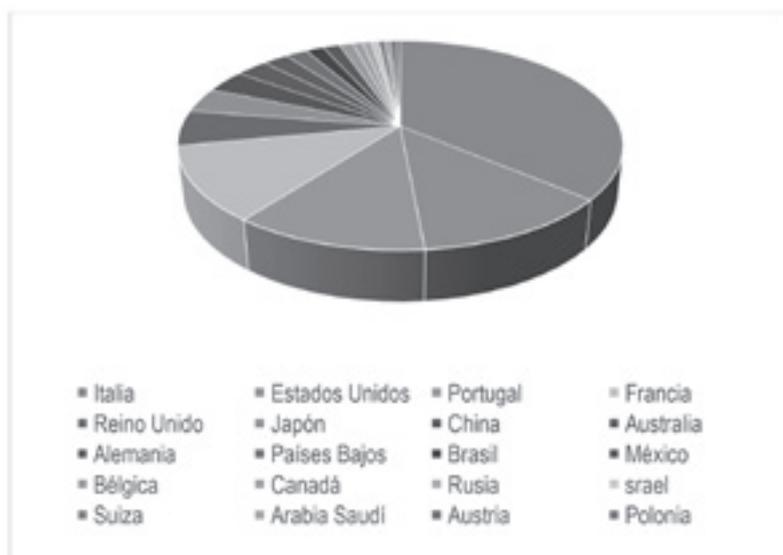
Alemania	18.185,96	13.254,99	166,91	11.126,70	5,24	1.618,13
Países Bajos	15.329,41	11.774,67	235,98	6.397,99	137,77	1.416,60
Brasil	12.702,16	7.127,98	43,72	6.013,88	74,56	1.082,37
México	11.645,85	7.023,32	22,57	2.470,76	1.690,16	26.488,83
Bélgica	9.781,89	8.371,79	15,03	2.464,46	3.035,12	1.959,23
Canadá	6.838,04	5.812,81	86,71	2.818,23	11,84	2.382,61
Rusia	6.040,83	2.545,60	63,46	1.806,86	424,70	56,02
Srael	5.270,76	4.793,28	310,52	2.536,38	726,59	14,60
Suiza	4.532,71	2.218,71	1.406,14	734,35	18,59	470,54
Arabia Saudí	3.829,09	3.774,85	2,33	1.436,50	2.324,23	11,17
Austria	3.460,97	2.765,28	2,82	2.022,58	0,02	731,35
Polonia	3.444,54	2.295,86	19,80	2.065,46	31,61	121,16

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Andalucía presenta una elevada dependencia del mercado italiano, donde concentra dos tercios de las exportaciones Españolas a ese país en 2018 y representa el 29,6% del total de las exportaciones Andaluzas en 2018. Además, sólo cuatro mercados (Italia, Portugal, Estados Unidos, y Francia) acaparan casi el 67 por 100 de las exportaciones totales de la región. Una situación que urge resolver, con el propósito de aprovechar la mayor demanda de aceite de oliva que se está generando en otros países del mundo. El incremento en la diversificación del número de destinos en los que colocar parte de la producción oleícola andaluza debe ser una prioridad para el sector, para evitar esas dependencias, así como el aumento del valor de las exportaciones haciendo valer la calidad de los aceites. En la figura 8 se representa un gráfico donde aparecen las exportaciones a los 20 principales países que demandan nuestros aceites. Como Andalucía marca la tendencia del mercado español los dos gráficos más o menos coincidirían con la figura 8. En las siguientes figuras 9, 10, 11 y 12 se reflejan los destinos de las exportaciones de las cuatro principales provincias productoras andaluza.

Esta realidad española y andaluza no se corresponde, sin embargo, con la situación que presentan algunas de las provincias andaluzas que más aceite de oliva venden en el exterior. En las figuras 9 y 10 aparecen las exportaciones en toneladas de Jaén, Sevilla, Málaga y Córdoba. Esta información permite constatar que la dependencia relativa de la producción giennense respecto al mercado italiano es comparativamente mayor, pues tres cuartas partes de todo el aceite de oliva que coloca en

FIGURA 8. EXPORTACIONES DE TOTAL ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA A LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

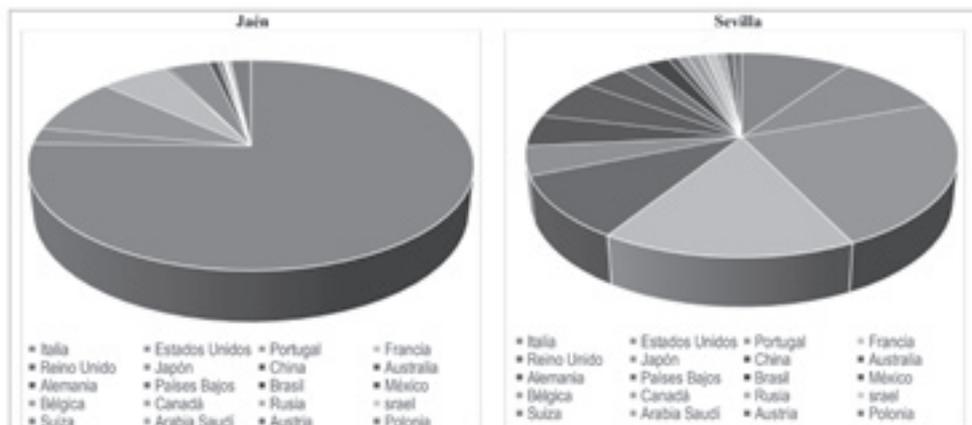


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

los mercados internacionales tienen como destino el país transalpino. La posición de la provincia de Sevilla es bien distinta (figura 9). Las empresas localizadas en Sevilla, han diversificado sus exportaciones manteniendo muchos mercados que les pueden servir de palanca a la vez que de apoyo si alguno de ellos se reduce. Destaca las exportaciones a Portugal, a pesar de ser uno de los principales países productores de Europa.

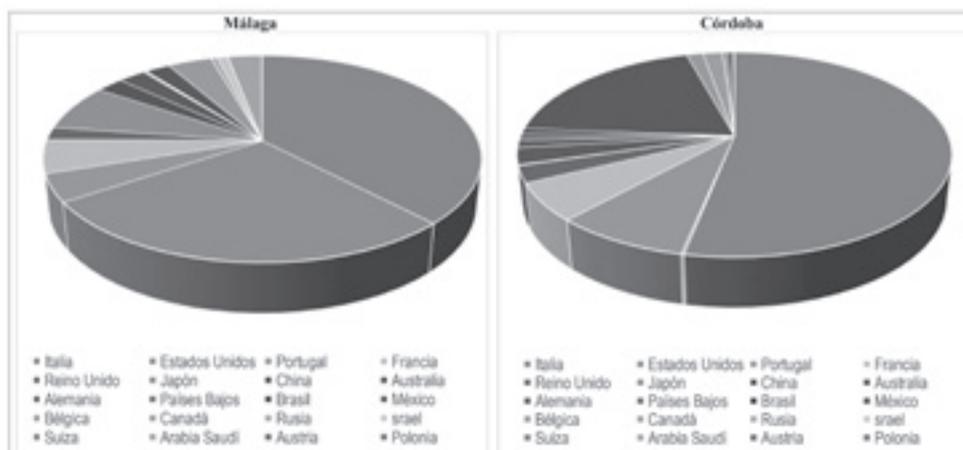
Las situaciones de Málaga y Córdoba son también distintas (figura 10). En la provincia de Málaga destaca las exportaciones a Estados Unidos. Es fácil reconocer que detrás de las mismas se encuentra DCOOP SCA, ya que con sus acuerdos comerciales con empresas distribuidoras estadounidenses y su apuesta por aquel país, están liderando las exportaciones a EEUU. En cuanto a Córdoba, los dos países principales de referencia de sus exportaciones son Italia y México.

FIGURA 9: EXPORTACIONES DE TOTAL ACEITES DE OLIVA DE JAÉN Y SEVILLA A LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

FIGURA 10: EXPORTACIONES DE TOTAL ACEITES DE OLIVA DE MÁLAGA Y CÓRDOBA A LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Finalmente, Alimarket (2019) nos indica los principales exportadores de Aceite de oliva envasado. Si miramos la tabla 16, habría que es-

perar al puesto 11 para encontrar la primera empresa Jiennense exportadora de aceites de oliva (Aires de Jaén SL). Mercaoleo SL, la filial del grupo DCOOP se sitúa en quinto lugar con unas previsiones crecientes.

TABLA 16. PRINCIPALES EXPORTADORES DE ACEITES DE OLIVA ENVASADO (MILES DE LITROS)

Empresas	2017	2018 (1)
Sovena España SA	80.500	(*) 85.000
Aceites del Sur-Coosur SA (ACESUR)	45.000	49.500
Grupo Borges (2)	41.580	38.034
DEOLEO SA	31.600	(*) 33.000
Mercaoleo SL	27.694	30.082
Urzante SL	22.000	25.000
Aceites Maeva SL	(*) 23.000	(*) 23.000
Grupo Ybarra Alimentación SL	20.107	20.297
Aceites Toledo SA	13.900	11.000
Mueoliva y Minerva SL	9.650	10.500
Aires de Jaén SL	5.800	6.200
Aceites García de la Cruz SL	4.277	4.040
Torres y Ribelles SA	4.095	4.250
F faiges sl	4.037	3.699
Aceites Abril SA	3.744	3.892
Juan Ballester Roses Sucesores SA	3.269	3.300
Emilio Vallejo SA	2.236	(*) 2.400
Aceites Canoliva SL	2.200	(*) 2.200
Coop Agrosevilla Aceitunas	1.410	1.430
(*) Datos estimados		
(1) previsión a diciembre		
(2) Datos de los ejercicios 2016/17 y 2017/18		

Fuente: Alimarket (2019).

VI. IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA

Por último, analizaremos una magnitud que es especialmente relevante a la hora de estudiar el comercio de cualquier producto, las importaciones (tablas 17 y 18). Analizando esta magnitud en el mercado de aceite de oliva, es Estados Unidos el país que más toneladas compra, reflejo de un consumo interno muy superior a su producción. Sin embargo, Brasil, Japón, Canadá, Australia o China son importadores que en las últimas campañas han incrementado tremendamente su demanda (Medina *et al.*, 2013). Estos países se configuran como los grandes importadores de aceite de oliva, países, en los que existe una importante oportunidad comercial que no se debería dejar escapar.

En el caso de los países de la UE, a pesar de ser Italia y España los mayores productores se clasifican también como los mayores importadores de aceite de oliva fuera de las fronteras de la UE, aunque destaca Italia por su importante volumen (85.400 toneladas previstas para la campaña 2018-2019). La realidad revela que Italia necesita abastecerse de aceites de oliva para cubrir la demanda interna y externa. Además, habría que analizar las importaciones que Italia desarrolla dentro de la UE, puesto que esa cifra corresponde a las importaciones extracomunitarias.

TABLA 17. IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL, POR PAÍSES (miles de toneladas)

Países	Campañas																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)
Albania	--	--	--	--	--	--	--	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Arabia Saudí	4,0	5,0	7,0	7,5	5,5	4,5	4,0	5,0	5,5	5,5	13,5	13,5	19,5	20,0	22,0	22,0	23,0	23,0	24,0
Argelia	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Argentina	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Australia	30,0	26,5	31,5	31,0	28,5	29,0	41,5	27,0	28,5	35,0	32,0	31,5	28,5	28,0	22,0	26,0	29,0	30,0	30,0
Brasil	25,0	22,5	21,0	23,5	26,5	26,0	23,5	40,0	42,0	50,5	61,5	68,0	73,0	72,5	66,5	50,0	59,5	76,5	78,0
Canadá	25,5	24,0	25,0	26,0	32,0	30,0	32,5	29,0	30,0	37,0	40,0	39,5	37,0	40,5	37,5	41,0	39,5	46,5	43,0
Chile	--	--	--	--	--	--	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	2,0	2,0
China	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	18,0	29,5	40,0	39,0	32,0	31,0	34,0	39,0	40,0	42,0
Croacia	2,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5
Egipto	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,0	1,0	1,5	1,0	1,0	6,0	0,5	0,0	0,0	5,0
Irak								0,0	0,0	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Irán	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	2,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,5	4,5	4,0	6,0	5,5	5,0	2,5	6,0	3,5
Israel	7,0	10,5	6,0	10,5	7,5	13,5	8,0	12,0	8,0	13,0	7,5	3,0	3,0	4,5	2,5	2,0	3,0	4,0	4,0
Japón	29,0	31,5	30,5	32,0	32,0	30,0	30,5	29,0	30,0	40,5	35,5	43,0	51,0	54,0	59,0	53,5	54,5	55,5	55,0
Jordania	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Líbano	2,0	2,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,5	2,5	4,5	3,5	4,5	3,05	5,5	3,0
Libia	3,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marruecos	4,5	5,0	10,5	1,5	1,5	1,0	6,0	5,0	15,0	0,0	4,0	0,0	0,0	9,5	8,0	9,0	7,0	6,0	0,0
México	5,0	6,0	10,0	10,0	10,0	9,5	10,0	10,0	9,5	9,0	10,0	11,5	14,5	15,5	16,5	15,0	14,0	14,0	15,0
Noruega	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Palestina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Rusia	4,0	4,0	6,0	7,0	9,0	9,5	10,5	17,0	15,0	22,0	21,0	24,0	27,0	30,0	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0
Siria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Suiza	8,0	9,0	10,0	11,0	11,0	11,5	12,0	12,5	6,0	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0
Taiwán	8,0	6,5	5,5	4,0	4,5	4,0	3,5	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	8,5	8,0	6,5	6,5	6,5	7,0

(Continúa en la página siguiente)

TABLA 18. IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE ACEITE DE OLIVA EN LOS PAÍSES DE LA UE
 (miles de toneladas)

Países	Campanías																		
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (prov.)	18/19 (prev.)
Alemania	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
Austria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Bélgica	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	1,0	1,4	0,7	0,9	0,7	1,6	2,3	2,0	0,9	0,9
Bulgaria							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Eslovaquia				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Eslovenia	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
España	15,8	1,6	18,2	49,4	39,2	48,0	67,9	40,3	10,8	13,7	14,7	14,2	54,7	14,4	104,7	47,3	41,0	99,4	25,0
Francia	0,2	0,1	0,4	0,2	0,4	1,2	2,5	3,7	4,4	4,7	6,3	6,7	8,9	7,3	10,9	4,5	7,7	9,0	7,1
Irlanda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Italia	110,8	40,7	74,3	80,2	144,0	135,6	149,3	116,6	79,5	56,3	58,0	73,9	79,2	26,8	96,0	40,6	35,9	64,1	85,4
P. Bajos	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,6	0,8	0,0	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	1,4
Portugal	0,0	0,0	0,2	1,4	1,8	3,2	2,2	0,1	0,1	1,1	0,0	0,1	8,1	2,1	9,4	0,9	1,9	4,0	0,0
Rumania	—	—	—	—	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R. Unido	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Suecia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
TOTAL	127,1	42,4	93,3	231,8	186,2	188,7	223,7	162,0	96,2	78,0	82,3	96,6	153,2	53,2	224,5	97,5	90,5	180,0	121,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI, 2019e).

Comenzaremos analizando las importaciones generales que hace España usando la base de datos de la Dirección General de Aduanas. En las tablas 19 y 20 se puede apreciar las importaciones que hace España de los diferentes tipos de aceites de oliva en el mundo en general y, por grandes áreas geográficas, tanto en toneladas como en valor económico de las transacciones. En España, a pesar de ser el principal país productor de aceites de oliva, en 2018 se compraron 166.376 toneladas en el exterior de nuestras fronteras, lo que supone un 11% de la media de lo que produce nuestro país. La inmensa mayoría son aceites vírgenes (92,57%) y Europa y África son las principales zonas desde donde llegan las importaciones, aunque, en menor medida provienen incluso de zonas que apenas son productoras. Desde Andalucía se adquirieron más del 72% del total, con lo que Andalucía es la que marca la tendencia de las importaciones.

TABLA 19. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL AÑO 2018 POR GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TIPOS DE ACEITE (en toneladas)

Área	España			Andalucía		
	Total Aceites de Oliva	Aceites Vírgenes	Aceites de Oliva	Total Aceites de Oliva	Aceites Vírgenes	Aceites de Oliva
África	66.310,01	66.180,19	129,82	38.538,62	38.410,30	128,32
América	8.507,01	8.468,67	38,35	4.015,54	4.015,44	0,10
Asia	15.897,60	15.830,99	66,61	15.735,14	15.713,76	21,38
Europa	75.173,92	63.140,62	12.033,29	61.141,71	51.008,40	10.133,30
Oceanía	324,24	324,21	0,03	324,21	324,21	
Total mundo	166.376,00	154.023,17	12.352,83	119.859,05	109.494,49	10.364,56

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

TABLA 20. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS Y ANDALUZAS EN EL AÑO 2018 POR GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TIPOS DE ACEITE (en miles de euros)

Área	España			Andalucía		
	Total Aceites de Oliva	Aceites Vírgenes	Aceites de Oliva	Total Aceites de Oliva	Aceites Vírgenes	Aceites de Oliva
África	205.865,00	205.447,77	417,22	115.065,80	114.650,71	415,10
América	23.891,50	23.821,24	70,26	12.236,26	12.233,65	2,61
Asia	49.661,34	49.494,63	166,71	49.175,25	49.099,35	75,90
Europa	225.271,57	189.138,52	36.133,05	184.439,48	154.925,30	29.514,18

Oceanía	1.130,44	1.129,97	0,47	1.129,97	1.129,97	
Total mundo	506.564,69	469.443,07	37.121,63	362.449,07	332.131,84	30.317,23

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Una de las razones de las importaciones quizás sea el precio, aunque puede haber otras. En la tabla 21 se aprecia los precios medios de adquisición de los aceites en función de los tipos y las diferentes áreas de referencia.

TABLA 21. PRECIOS MEDIOS DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES EN EL AÑO 2018

Área	PM total aceites de oliva	PM aceites de oliva vírgenes	PM de aceite de oliva
África	3,10	3,10	3,21
América	2,80	2,81	1,83
Asia	3,12	3,12	2,50
Europa	2,99	2,99	3,00
Oceanía	3,48	3,48	15,66
Total mundo	3,04	3,047	3,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

El diferencial de precios respecto a los aceites de oliva en función del país es una realidad. Un ejemplo lo encontramos en la evolución de los precios internacionales semanales del aceite de oliva virgen extra. En la figura 11 según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019) se aprecia el gap en el precio del mismo producto en los cuatro mercados de referencia de este producto. Como advertimos claramente, Italia es capaz de vender el mismo producto a un precio muy superior al resto de países. España, principal zona productora, acusa los cada vez mayores enlaces de campaña y, por tanto, vende sus aceites a un precio inferior.

FIGURA 11. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DEL AOVE SEMANALES POR PAÍSES



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019).

Es curioso descubrir los países desde donde proceden las importaciones. Éstos se recogen en la tabla 22. Son conocidas las relaciones comerciales que España tiene con Portugal y los acuerdos comerciales de las UE con Túnez que los coloca en situación de preferencia en las importaciones. Entre los dos países acaparan más del 67% del total importaciones en 2018. Sin embargo, si analizamos la totalidad de países de la tabla 22, es difícil entender algunos de los casos, sobre todo si se tratan de países no productores. Un ejemplo lo encontramos en Japón del que adquirimos más de 6 toneladas, pero hay muchos más.

TABLA 22. TOTAL IMPORTACIONES REALIZADAS POR ESPAÑA EN 2018 POR PAÍS DE ORIGEN Y TIPOS DE ACEITES (en toneladas)

País	Total Aceites de oliva	Aceites Vírgenes	Aceite de oliva	País	Total Aceites de oliva	Aceites Vírgenes	Aceite de oliva
Túnez	59.501,00	59.393,32	107,68	Bulgaria	14,49	13,50	0,99
Portugal	51.885,30	45.029,59	6.855,71	Hungría	10,84	10,84	
Siría	15.889,33	15.827,98	61,35	Japón	6,37	1,12	5,25
Turquía	10.924,58	6.924,54	4.000,04	Letonia	3,96	2,97	0,99
Argentina	8.313,51	8.275,43	38,08	Dinamarca	3,67	3,67	
Italia	6.171,64	5.631,50	540,14	Eslovenia	3,04	3,04	
Marruecos	5.566,18	5.564,74	1,44	Malta	2,88	0,98	1,90
Grecia	3.919,33	3.888,90	30,43	China	1,77	1,77	0,00
Egipto	1.222,12	1.222,12		Irlanda	1,65	1,65	0,00

Polonia	489,05	401,47	87,58	Suiza	0,61	0,59	0,01
Francia	460,10	439,35	20,75	Estados Unidos	0,54	0,44	0,10
Reino Unido	358,38	234,43	123,96	Canadá	0,30	0,30	0,00
Australia	324,23	324,21	0,02	Croacia	0,28		0,28
República Checa	244,12	244,12		México	0,11		0,11
Países Bajos	204,99	28,59	176,40	Líbano	0,09	0,09	
Bélgica	140,80	55,18	85,61	Brasil	0,04	0,01	0,03
Chile	105,71	105,68	0,03	Albania	0,02	0,02	
Perú	86,80	86,80	0,00	Ucrania	0,02		0,02
Alemania	76,08	55,04	21,04	Sudáfrica	0,02	0,02	
Eslovaquia	64,98	47,36	17,62	Noruega	0,01		0,01
Finlandia	64,45	48,50	15,95	Israel	0,01	0,01	0,00
Estonia	56,90	30,62	26,28	Emiratos Árabes Unidos	0,01	0,01	0,01
Lituania	28,72	14,79	13,93	Tailandia	0,01	0,01	
Suecia	24,36	10,70	13,66	Corea del Sur	0,01	0,01	
Libia	20,70		20,70	Nueva Zelanda	0,01		0,01
Austria	18,69	18,69		Total	166.212,79	153.944,69	12.268,10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Aduanas (2019).

Si tenemos en cuenta lo anterior, es indiscutible la importancia cada vez más creciente del sector del olivar a nivel Mundial, a nivel Europeo y a nivel Español, la gran cantidad de empleos que genera tanto directos como indirectos, el incremento en el consumo que se está produciendo a nivel internacional y, paradójicamente, la reducción del consumo en los principales países productores.

VII. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar a lo largo del trabajo, España sigue siendo el principal país productor, pero cada vez tiene más competencia. Jaén es la mayor zona productora del mundo, pero posee un olivar tradicional con unos altos costes de producción, lo que se refleja en una menor, cuando no nula rentabilidad. Esto nos lleva a aconsejar que se

deben establecer estrategias de varios tipos. Por un lado, se deben articular estrategias para la concentración de la oferta, agrupando a almazaras y, por otro lado, crear estructuras nuevas que se encarguen de gestionar la actividad agraria y reducir sus costes, estructuras que deben propiciar incluso cambios en los cultivos: allí donde se pueda propiciar, plantaciones de olivar intensivo/superintensivo y en zonas de pendientes olivar ecológico. Además, se pueden compatibilizar estas plantaciones con otras actividades agrarias para obtener más recursos económicos. Todo esto debe hacerse para conseguir mayor competitividad en el sector.

Para ello, se necesita profesionalización en el campo y en las almazaras, con lo que se debería contratar a profesionales de nuestra tierra, en vez de expulsarlos a otras provincias o al extranjero a la búsqueda de empleo. Esos son nuestros hijos, los que han crecido en nuestra tierra y a los que hay que dar oportunidades.

El incremento en el consumo de los aceites de oliva debe ser una prioridad para el sector, y más aún en nuestro país en el que ha descendido su consumo. Paradójicamente, los países que están haciendo crecer el consumo no son los países productores, sino países en los que sus consumidores, más formados e informados sobre las bondades del aceite de oliva, se han enamorado de nuestro producto. Otra estrategia también sería la diversificación del uso de los aceites de oliva que también incrementaría el consumo real del producto.

Sin embargo, la diferencia entre la producción española y el consumo (una diferencia que de media ronda más de un millón de toneladas sobrantes cada año en nuestro país) nos lleva a necesitar incrementar nuestras exportaciones. Sin embargo, la mayoría de las empresas productoras del sector tienen un tamaño pequeño y no pueden asumir este reto de manera individual. La estrategia de integración o concentración empresarial es otra prioridad si el sector quiere avanzar.

En España, unas 500 cooperativas se han agrupado en alguna de las 35 cooperativas de segundo grado existentes o en los 4 grupos empresariales que ha aparecido. Faltan por integrarse más de 1.100 empresas. En realidad los 7 grandes grupos de la distribución española (Mercadona, Lidl, Día, Carrefour, El Corte Inglés Eroski y Auchan_Alcampo) pueden hacer negociaciones con 1.305 empresas en total, incluyendo ahí las

cooperativas de segundo grado y los grupos empresariales. El poder de negociación sin duda lo tiene la distribución.

Finalmente, muchos se asombran cuando presentamos las cifras de las importaciones de España que lo sitúan en uno de los principales países importadores a nivel internacional, a pesar de sobrarle producción. Este dato puede indicar al lector que estamos ante un mercado global, poco organizado en nuestro país, que pierde oportunidades y se hace la competencia a sí mismo. Existe solución, pero volvemos a mostrar la necesidad de la integración como punto de partida para conseguir abordar los verdaderos problemas del sector que están acechándolo.

BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (2012): *Información del sector, visto en: <http://aplicaciones.mapa.es/pwAgenciaAO/OlivanEspanol.aao?opcionseleccionada=2100&control acceso=S&iidioma=ESP>, revisado en junio de 2012.*
- AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA) (2019): *Balance campaña 2018/2019 a 30 de septiembre de 2019*, visto en: https://servicio.mapama.gob.es/InformacionMercado_Aica/DeclaracionesCursoAlmInf.aao, revisado en noviembre de 2019.
- ALIMARKET (2017). *Informe 2017 del sector de Aceite de Oliva en España*, ALIMARKET.
- ALIMARKET (2019). *Informe 2019 del sector de Aceite de Oliva en España*, ALIMARKET.
- CARPIO, A. (2009): “El aceite de oliva en el aula”, en: *El aceite de oliva: su obtención y propiedades*, 3ª edición, Fundación del olivar, pp. 153-173.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL COI (2015): *Estudio internacional sobre costes de producción del aceite de oliva*, visto en http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphcnbp-LOAhX-DcBoKHaoZBT0QFgg1MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.internationaloliveoil.org%2Fdocuments%2Fviewfile%2F10740-estudio-internacional-sobre-costes-de-produccion-del-aceite-de-oliva%2F1&usq=AFQjCNEsBHrC7zplZ-3h9AIZUuVqOC_17A&bvm=bv.131286987,d.d2s, revisado en noviembre 2015.

- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2018): “Nutrition”, visto en: <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/392-nutrition>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019a): “Consumations Olive Oils in UE” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019b): “Consumations Olive Oils” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019c): “Exportations Olive Oils in UE” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019d): “Exportations Olive Oils” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019e): “Importations Olive Oils in UE” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019f): “Importations Olive Oils” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019h): “Production Olive Oils in UE” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, COI (2019i): “Production Olive Oils” <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, revisado en enero de 2019.
- DAWSON, D. (2018): “La FDA permite la salud cardiovascular en las etiquetas de aceite de oliva”, visto en: <https://www.oliveoiltimes.com/es/olive-oil-health-news/fda-allows-cardiovascular-health-on-olive-oil-labels/66054>, revisado en mayo de 2019.
- MEDINA, M.J.; MOZAS, A Y BERNAL, E. (2013): “Situación actual del mercado mundial del aceite de oliva”, en PALOMEQUE, F.; MARTÍNEZ, A.; VILCHEZ J. y RODRÍGUEZ, G.: *El olivar y su aceite*, Fundación del olivar, Jaén.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2019): *Informe de seguimiento semanal de precios de aceite de oliva semana 30/2019 (22-28/07 del 2019)*, visto en: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/302019informepreciossemanalaceitedeoliva2018-19conaceitesvegetales_tcm30-512148.pdf, revisado en agosto de 2019.
- MOZAS MORAL, A. (1999): *Organización y gestión de las almazaras cooperativas: un estudio empírico*. Premio Arco Iris del cooperativismo 1997 a la mejor investigación cooperativa, Consejería de Trabajo e Industria, Dirección General de Economía Social, Sevilla.
- MOZAS MORAL, A. (2019): *Contribución de las cooperativas agrarias al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Especial referencia al sector oleícola*, CIRIEC-España, Valencia. Visto en: <http://ciriec.es/novedades-bibliograficas/contribucion-de-las-cooperativas-agrarias-al-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-especial-referencia-al-sector-oleicola/>.
- MOZAS MORAL, A.; MORAL PAJARES, E.; BERNAL JURADO, E. y MEDINA VIRUEL, M. J. (2015): *Internacionalización y TIC. Retos del Sector Cooperativo Oleícola de Andalucía*, Universidad de Jaén, Jaén.
- PARRAS ROSA, M., TORRES RUIZ, F.J. y MOZAS MORAL, A. (2013): “El comportamiento comercial del cooperativismo oleícola en la cadena de valor de los aceites de oliva en España”. En Briz, J. y De Felipe, I (Coord.), *Metodología y funcionamiento de la cadena de valor alimentaria: un enfoque pluridisciplinar e internacional*, Editorial Agrícola, Madrid.
- SUKHSATEJ B. (2014): “La FDA asume los beneficios del aceite de oliva”, visto en: <https://www.oliveoiltimes.com/es/olive-oil-health-news/two-tablespoons-olive-oil/38888>, revisado en mayo de 2019.
- TELLO, J. A. (2009): “Aspectos comerciales”, en: *El aceite de oliva: su obtención y propiedades*, 3ª edición, Fundación del olivar, pp. 145-152.
- VELASCO, M.M. (2009): *Análisis competitivo de los distintos modos de explotación olivarera. Alternativas viables para el cultivo tradicional*. Tesis doctoral, Universidad de Jaén, Jaén.
- VILAR, J. y CÁRDENAS, J. R. (2016): *El sector internacional de elaboración de aceite de oliva. Un estudio descriptivo de los 56 países productores*, GEA Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva, Jaén.

