

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES EN EL ACEITE DE OLIVA

por: M^o Consuelo Civantos Simón*



SITUACION DEL MERCADO INTERNACIONAL

Algo más de una cuarta parte del aceite que se produce traspasa las fronteras del país de origen, con una tendencia a incrementarse, pues mientras el aceite producido crece en razón al 1%, el que es importado y exportado lo hace a razón del 4%.

El principal país exportador de aceite de oliva es España con un promedio anual de 170.000 toneladas en el periodo 1984-89, que va en aumento con el transcurso de los años. Le siguen Italia (71.000 t), Grecia (68.000 t), Túnez (54.000 t.), Turquía (29.000 t), Portugal (8.000 t) y Francia (5.000 t). El conjunto de los restantes países sólo han exportado en este pe-

riodo 5.000 t anuales. Se contabilizan en las estadísticas otras 29.000 t anuales que han salido de los países de la CEE (excepto España, Italia, Grecia, Portugal y Francia) pero corresponden a partidas procedentes de España principalmente que por razones coyunturales han tocado puerto para salir inmediatamente hacia su destino definitivo. Prácticamente la exportación del aceite de oliva corresponde a cinco países, de ellos, España, Túnez, Grecia y Turquía, sacan una gran parte de la mercancía a granel, es decir, que para llegar a los últimos consumidores debe de ser acondicionada y envasada. Las exportaciones italianas, sin embargo, son a base de aceite envasado.

La otra cara la constituyen las importaciones. Los países que reciben el aceite son numerosos pero aquellos en que los volúmenes tienen una cierta consideración son más reducidos. A la cabeza de las importaciones está Italia con 198.000

t de media anual en el citado periodo 1984-89, seguida de Estados Unidos (49.000 t en el periodo, pero que en los últimos años ha alcanzado las 80.000 t), Libia (47.000 t), URSS (22.000 t), Portugal (6.000 t) y Arabia Saudita (5.000 t). Una gran cantidad de países con pequeñas cantidades individuales, suman unas 55.000 toneladas anuales incluidos los países de la CEE no productores, después de depurar en las estadísticas las partidas en tránsito. En este grupo hay países muy interesantes en los que ya ha comenzado su introducción el aceite de oliva y en los que, aplicando técnicas adecuadas de marketing, se pueden ampliar las ventas. Es el caso de Japón, de Australia, algunos del Este de Europa y de Sudamérica, así como los Comunitarios últimamente aludidos. En los de mayor nivel de vida se ha despertado una gran inquietud por la dietética y el aceite de oliva presenta unas cualidades inmejorables en este aspecto.

Salvo Italia, que importa el aceite a granel para acondicionarlo dentro de su territorio, los restantes países adquieren preferentemente aceites envasados listos para el consumo.

SITUACION DEL MERCADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Referirse a la producción del aceite de oliva es casi referirse a la Comunidad Europea, pues más del 85% del aceite mundial se produce en la CEE (1.319.000 t) y una cantidad similar (1.301.000 t) se consume en los países miembros. Por otra parte el 80% de las exportaciones (322.000 t) parten de la Comunidad.

El balance oleícola en el periodo 1984 a 1989, es el siguiente:

| | |
|---------------------|--------------|
| Producción | 1.319.000 t. |
| Consumo | 1.301.000 t. |
| Importaciones | 275.000 t. |
| Exportaciones | 346.000 t. |

Presenta un especial interés referir este balance anual al periodo inmediato posterior a la adhesión de España y Portugal,

(*) Caja Rural Provincial de JAEN.

es decir los años 1986 a 1990, con los siguientes resultados:

| | |
|------------------------|--------------|
| Producción | 1.298.700 t. |
| Consumo | 1.317.880 t. |
| Importaciones(1) | 308.875 t. |
| Exportaciones(1) | 376.375 t. |

(1) Comercio exterior intracomunitario y extracomunitario.

Los déficits que pone de manifiesto el balance ha sido cubierto con las existencias de años anteriores, sobre todo de España.

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

España es un país netamente exportador de aceite de oliva, el que mayor volumen de mercancía lleva fuera de sus fronteras. En el periodo 1980 a 1990, ambos inclusive, se pueden distinguir varios subperiodos:

Los años 1981 y 1982 son de baja exportación a causa de la detección de aceite de colza tóxico en el aceite de oliva vendido a granel en el mercado interior español. La repercusión se acusa notablemente en los mercados internacionales que disminuyen las exportaciones de aceite procedente de España, sobre todo a granel.

El año 1985 se caracteriza por los ajustes que efectúa España en el aceite almacenado por la Administración para regularización del mercado, con vistas al ingreso en la Comunidad Económica Europea. Las exportaciones alcanzan el máximo del periodo con 267.335 t.

Los años 1986 a 1990, con España integrada en la CEE las exportaciones se incrementan notablemente en comparación con el periodo anterior.

Exportación anual media 1980 a 1984 es 65.239 t.

Exportación anual media 1986 a 1990 es 197.233 t.

La actual campaña 1990-91 va a establecer un nuevo record en la exportación, pues en los primeros siete meses han salido 277.000 t.

CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES

La salida de aceite de oliva español es en su mayor parte a granel, es decir aceites no envasados que completarían su acondicionamiento más allá de nuestras fronteras.

Los datos disponibles con mayor detalle son los facilitados por ASOLIVA con respecto a las exportaciones de sus asociados. Comparando éstos con otros de la Dirección General de Aduanas referentes a algunos años, se aprecia que son bastante representativos de la exporta-

ción española en pequeños envases, que equivale a la exportación bajo marca, siempre que, desde 1986, se resten las salidas de la Península hacia Canarias, Ceuta y Melilla que por tener un tratamiento aduanero similar a la salida hacia países terceros, están incluidos en sus es-

tadísticas. No sucede igual con las exportaciones a granel de ASOLIVA, que varían considerablemente de las totales. Con estas premisas, se puede tomar como suficientemente representativo de las exportaciones españolas en envases y a granel, la siguiente distribución en toneladas:

| AÑO | ENVASADO (hasta 5 litros) | A GRANEL |
|------|------------------------------|-------------|
| 1980 | 72.488 (1) | 49.012 (2) |
| 1981 | 21.525 (1) | 33.970 (2) |
| 1983 | 22.132 (1) | 48.777 (2) |
| 1985 | 42.209 (1) | 225.126 (2) |
| 1987 | 22.526 (1) | 193.264 (2) |
| 1989 | 31.021 (3) | 70.159 (3) |
| 1990 | 38.929 (3) | 206.701 (3) |

(1) Datos de ASOLIVA menos salidas a Canarias, Ceuta y Melilla

(2) Datos de Aduanas para la exportación total menos el estimado como envasado.

(3) Dirección General de Aduanas.

Cuadro N° 1 BALANCE OLEICOLA POR PAISES (Período 1983-84 a 1988-89)

| Países | Aceite de oliva (Miles de t.) | | | | Aceite de orujo de aceituna comestible (Miles de t.) | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| | Prod. | Export. | Import. | Consu. | Prod. | Export. | Import. | Consu. |
| Italia | 530 | 71 | 198 | 654 | | | | |
| Grecia | 262 | 68 | 4 | 200 | | | | |
| Francia | 2 | 5 | 29 | 27 | | | | |
| España | 494 | 170 | 3 | 374 | | | | |
| Portugal | 31 | 8 | 6 | 35 | | | | |
| Resto CEE | 0 | 24 | 35 | 11 | 107 (1) | 58 (1) | 41 (1) | 93 (1) |
| Turquía | 77 | 29 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Túnez | 105 | 54 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Marruecos | 32 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Argelia | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siria | 52 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libia | 7 | 0 | 47 | 56 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Argentina | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordania | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estados Unid. | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudí | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSS | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto mundo | 31 | 7 | 45 | 69 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| TOTAL MUNDIAL | 1.656 | 436 | 453 | 1.734 | 112 | 59 | 62 | 118 |

(1) CEE-12 completa

FUENTE: Consejo Oleícola Internacional



El aceite de oliva que se exporta bajo la forma de envasado ha oscilado entre 21.525 t y 72.488 t en el periodo 1980 a 1985, con una exportación consolidada del orden de 22.000 t y operaciones coyunturales a Libia que han hecho remontar notablemente estas cifras (casi 50.000 t en 1980 y cerca de 200.000 t en 1985).

A partir de 1986, se iniciará una subida de las exportaciones de envasados, sin operaciones hacia Libia (sólo en 1988 unas 17.500 t) pasando el volumen a casi 40.000 t en 1990.

Los graneles se incrementan notablemente a partir de 1985, dominando netamente el enviado a Italia.

En cuanto a calidades, en el Cuadro nº 4, se detallan las exportaciones en los años 1989 y 1990, por calidades.

Se aprecia un incremento notable de los envasados de aceite de oliva virgen. De todas formas destacan las correspondientes al «Aceite de oliva» (refinado y virgen). También es importante la cantidad de aceite a granel de esta última calidad, que se envasa en destino.

El aceite de oliva refinado se exporta preferentemente a granel.

En cuanto al aceite de oliva virgen exportado a granel, predomina el declarado como comestible (virgen, fino y corriente) sobre el lampante.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En el periodo 1980-1990 (once años) los principales destinos del aceite de oliva español han sido los siguientes países:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Italia | 51% de las exportaciones(1) |
| EE.UU. | 7% de las exportaciones(1) |
| Francia | 7% de las exportaciones |
| Libia | 6% de las exportaciones |
| URSS | 4% de las exportaciones |
| Australia .. . | 3% de las exportaciones |
| Brasil | 2% de las exportaciones |
| Portugal | 2% de las exportaciones |
| Grecia | 1% de las exportaciones |
| Suiza | 1% de las exportaciones |

(1) En las exportaciones a Italia se consideran las salidas con este destino (42,4%) y una gran parte de las que fueron hacia el Reino Unido en los años 1986 Y 1987, cuyo objetivo final también era Italia.

Analizaremos las características de las exportaciones españolas a cada uno de estos países:

Italia. — Exportaciones a granel. Las importaciones italianas tienen el carácter de complementarias de la producción interior hasta alcanzar un abastecimiento suficiente para el importante consumo interior y la exportación (71.000 t anuales).

Hay que connotar con otras fuentes de aprovisionamiento, según cosechas, desde Grecia y desde Túnez (situación preferencial para 47.000 t hacia el mercado

Comunitario). Los volúmenes exportados por España pueden variar mucho de unos años a otros.

Estados Unidos. — Desde 1980 a 1990 se ha duplicado la exportación española a EE.UU. La composición es de aproximadamente mitad envasado y mitad a granel para envasarlo en destino. Es un mercado tradicional.

El mercado del aceite de oliva en EE.UU. ha aumentado enormemente desde unas 25.000 t en 1980 hasta 80.000 t en 1990. España, a pesar del incremento, no ha mejorado las exportaciones en la misma proporción.

Francia. — Es también un mercado en que España aumenta su penetración pero, fundamentalmente, con aceites a granel. El volumen del envasado no es muy importante.

Libia. — Es un país netamente importador con unas 47.000 t de promedio, que hace sus pedidos a uno u otro país. España ha hecho exportaciones cuantiosas en los años 1980, 1985 y 1988. Adquiere el aceite envasado. Es un mercado potencial muy importante.

Unión Soviética. — Importa aceite de oliva español a granel en un volumen bastante constante próximo a 6.000 t anuales. La liberalización económica puede aumentar las perspectivas. En conjunto importa unas 25.000 t anuales desde distintos orígenes.

Australia. — Es un país cliente habitual de España, desde donde se aprovisiona preferentemente. La exportación española bajo marca a Australia supera algunos años la que se hace con destino a EE.UU. Muestra un gran interés por las características beneficiosas del aceite de oliva.

Brasil. — Otro mercado clásico de España, con exportaciones casi al 50% a granel y envasado.

Portugal. — La disminución de la producción oleícola hace que en años de baja cosecha compre aceites españoles, principalmente a granel.

Grecia. — No ha comprado aceite a España hasta nuestra integración en la CEE. Se trata de partidas a granel.

Suiza. — Es otro cliente habitual del aceite de oliva español, aunque con volúmenes moderados pero con demanda continua, en la que los envasados van predominando sobre los graneles.

Otros países. — Arabia Saudita, Kuwait, Jordania y Japón en Asia; Canadá y Puerto Rico en América; Andorra y Alemania en Europa, importan aceites desde España, en algunos casos hasta tiempos recientes no han comenzado pero otros son compradores habituales. Los aceites envasados tienen un lugar destacado en casi todas estas exportaciones.

Japón, especialmente debido a su gran población, es un mercado potencialmente considerable y el aceite español es el que predomina en este país.

AYUDAS A LA EXPORTACION DEL ACEITE DE OLIVA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

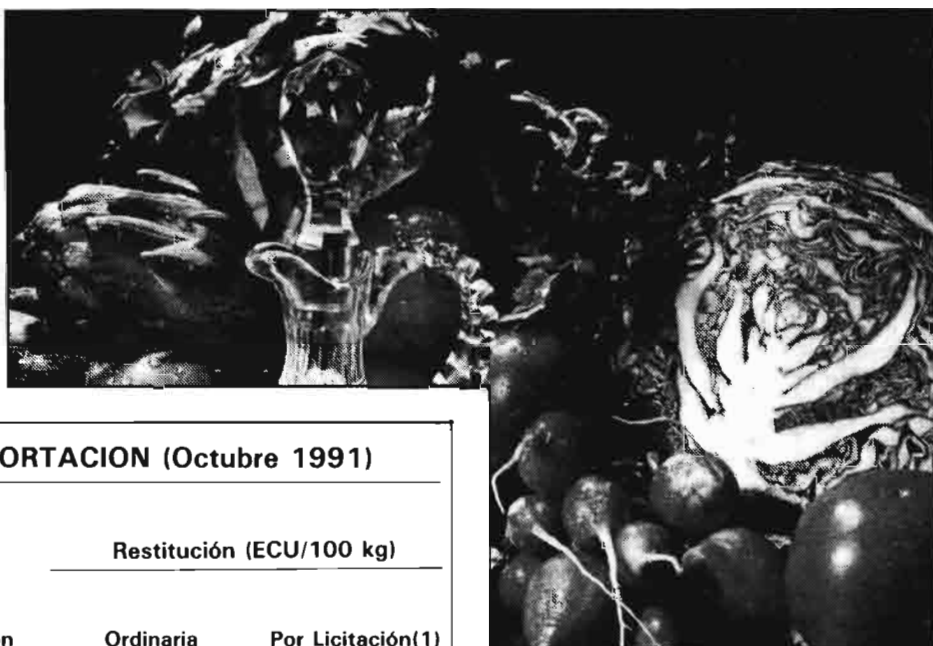
La organización Común de Mercados para el aceite de oliva propicia que los precios interiores de la CEE sean bastante superiores a los del mercado internacional. Un mecanismo de fijación de exacciones reguladoras (prélèvements) garantiza que los aceites producidos fuera no entren a precios inferiores a los comunitarios. A la vez la concesión de restituciones a la exportación, equivalentes a la diferencia entre el precio comunitario y el mundial, permite que los aceites producidos en la CEE puedan competir en el mercado internacional con los de países terceros.

Las restituciones se fijan al menos una vez por mes y pueden variar según destino. También se prevé que la restitución sea concedida mediante licitación y limitada a ciertas calidades, presentación y destinos.

En el momento actual, mes de octubre de 1991, los niveles de las restituciones están fijadas de la siguiente forma:

MONTANTES COMPENSATORIOS DE ADHESION (1990-91)

| Clase | Código | Presentación | MCA ECUS/100 kg |
|-----------------------|----------|--------------|-----------------|
| Virgen Lampante | 15091010 | Más de 5 l. | -40,75 |
| Virgen Lampante | 15091010 | Hasta 5 l. | -40,75 |
| Virgen Comestible | 15091090 | Más de 5 l. | -40,75 |
| Virgen Comestible | 15091090 | Hasta 5 l. | -23,75 |
| Refinado y Puro | 15099000 | Más de 5 l. | -42,38 |
| Refinado y Puro | 15099000 | Hasta 5 l. | -25,13 |
| Orujo Crudo | 15100010 | Más de 5 l. | -19,15 |
| Orujo Crudo | 15100010 | Hasta 5 l. | -19,15 |
| Orujo Refinado | 15100090 | Más de 5 l. | -22,98 |
| o mezclado con Virgen | | Hasta 5 l. | - 5,73 |



RESTITUCIONES A LA EXPORTACION (Octubre 1991)

Restitución (ECU/100 kg)

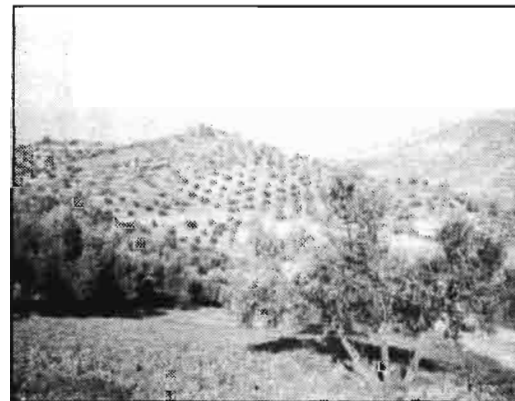
| Aceite de oliva | Presentación | Ordinaria | Por Licitación(1) |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Virgen Comestible | Hasta 5 l. | 11,00 | 15,00 |
| Virgen Comestible | Más de 5 l. | 0,00 | — |
| Refinado y Puro | Hasta 5 l. | 24,00 | 30,00 |
| Refinado y Puro | Más de 5 l. | 0,00 | — |
| Orujo de oliva | Hasta 5 l. | 1,50 | 3,00 |
| Orujo de oliva | Más de 5 l. | 0,00 | — |

(1) Vigésima licitación de la campaña 1990-91; ofertas presentadas el 23 de septiembre.

Para las exportaciones intracomunitarias y a países terceros, de origen en España, hay que tener en cuenta en el sector del aceite de oliva se estableció un periodo transitorio de diez años, del que se han cumplido seis, por tanto el precio de intervención de España es inferior al de la CE-10. El aceite de oliva debe abonar (saliendo de España) o percibir Montantes Compensatorios de Adhesión (MCA). Para la campaña 1990-91, a partir del mes de febrero, se fijaron de acuerdo con los siguientes importes (desde España a la CEE-10):

Por ser negativos se abonan en destino cuando van hacia país comunitario. El cambio del ECUS, en el sector de materias grasas en la campaña 90-91, se ha fijado en 151,927 pta.

En este momento, con los valores fijados para la Restitución y el MCA, los aceites españoles (salvo la calidad «aceite de oliva») deben pagar para salir a países terceros.



**Cuadro N.º 2: COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR PAISES
EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA (Toneladas)**

| Países | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R.F. Alemana | 1.945 | 1.555 | 395 | 1.995 | 383 | 432 | 624 | 1.204 | 728 | - | 1.117 |
| Francia | 5.600 | 2.198 | 833 | 4.966 | 1.132 | 8.211 | 9.630 | 15.910 | 18.778 | 15.796 | 22.137 |
| Grecia | - | - | - | - | - | 56 | 5.539 | 20 | 4.500 | - | 10.442 |
| Italia | 23.235 | 6.237 | 3.567 | 24.451 | 1.735 | 187.211 | 50.319 | 38.274 | 166.599 | 28.947 | 140.320 |
| Portugal | 231 | - | - | - | 421 | 1.840 | 1.210 | 236 | 4.456 | 9.429 | 10.827 |
| Otros de CEE | 708 | 568 | 417 | 457 | 163 | 642 | 46.636 | 96.708 | 3.042 | - | 3.499 |
| Suiza | 1.951 | 1.359 | 654 | 1.836 | 1.216 | 2.185 | 1.695 | 1.578 | 1.739 | - | 1.708 |
| URSS | 6.000 | 7.335 | 3.500 | 8.250 | 6.500 | 6.003 | 3.001 | 12.965 | - | 2.000 | 6.000 |
| Brasil | 1.004 | 1.404 | 1.761 | 2.056 | 1.219 | 1.830 | 5.668 | 5.530 | 29 | 6.027 | 4.255 |
| EEUU | 6.669 | 8.327 | 7.600 | 8.366 | 11.507 | 10.674 | 8.695 | 12.965 | 12.212 | 12.842 | 13.219 |
| Libia | 49.645 | 830 | 303 | 5 | 3.200 | 17.608 | 6.823 | - | 17.598 | - | - |
| Australia | 4.144 | 4.471 | 2.372 | 4.693 | 3.933 | 5.155 | 4.048 | 3.996 | 5.895 | 5.628 | 7.025 |
| Otros países | 20.372 | 21.211 | 12.255 | 13.824 | 14.819 | 25.488 | 13.463 | 39.569 | 19.183 | 31.965 | 25.021 |
| TOTAL ANUAL | 121.504 | 55.495 | 32.057 | 70.909 | 46.228 | 267.335 | 157.351 | 215.790 | 254.759 | 112.634 | 245.630 |

- Sin información particular del País (puede estar incluida en «Otros países»). FUENTE: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

**Cuadro N.º 3: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA ENVASADO (toneladas)**

| Países | 1980 | | 1981 | | 1983 | | 1985 | | 1987 | | 1989 | | 1990 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Envasado | Total | Envasado | Total | Envasado | Total | Envasado | Total | Envasado | Total | Envasado | Total | Envasado | Total |
| EEUU | 2.265 | 6.695 | 2.807 | 7.153 | 3.446 | 7.393 | 4.103 | 8.930 | 4.500 | 7.211 | 5.327 | 10.356 | 6.159 | 12.225 |
| Australia | 3.463 | 4.027 | 3.988 | 4.468 | 4.181 | 4.613 | 4.641 | 5.099 | 3.493 | 3.867 | 5.100 | 5.346 | 7.080 | 7.471 |
| Arabia Saudí | 1.878 | 1.903 | 2.327 | 2.337 | 3.366 | 3.371 | 2.421 | 2.438 | 2.548 | 2.548 | 1.958 | 1.958 | 3.475 | 3.475 |
| Francia | 1.038 | 5.437 | 516 | 2.186 | 309 | 5.002 | 209 | 8.245 | 572 | 13.253 | 205 | 10.074 | 535 | 14.254 |
| Kuwait | 1.298 | 1.298 | 1.675 | 1.675 | 1.064 | 1.064 | 1.172 | 1.172 | 986 | 986 | 1.004 | 1.109 | 352 | 352 |
| Brasil | 699 | 904 | 897 | 1.509 | 864 | 2.509 | 852 | 2.288 | 770 | 830 | 2.389 | 5.933 | 2.394 | 4.083 |
| Suiza | 372 | 1.914 | 378 | 1.403 | 517 | 1.900 | 639 | 2.294 | 698 | 1.482 | 1.291 | 1.548 | 1.289 | 1.609 |
| Japón | 123 | 1.047 | 157 | 1.337 | 288 | 819 | 406 | 1.104 | 644 | 1.325 | 528 | 1.225 | 661 | 1.640 |
| Puerto Rico | 268 | 1.358 | 321 | 1.056 | 988 | 1.360 | 1.570 | 1.592 | 1.590 | 1.731 | 2.369 | 2.383 | 1.655 | 1.655 |
| Canadá | 762 | 1.109 | 891 | 1.274 | 1.316 | 1.750 | 853 | 2.289 | 1.730 | 1.779 | 1.234 | 1.385 | 1.755 | 1.856 |
| Libia | 49.791 | 49.791 | - | - | - | - | 19.149 | 19.149 | - | - | - | - | - | - |
| Andorra | 25 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | 383 | 383 | 883 | 883 | 2.992 | 3.016 |
| R.F. Alemana | 1.616 | 2.005 | 1.135 | 1.413 | 289 | 577 | 136 | 433 | 554 | 1.062 | 181 | 703 | 250 | 1.058 |
| Jordania | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | 78 | 87 | - | - | - | - | 4.000 | 4.999 |
| Otros | 8.849 | 41.714 | 6.411 | 23.788 | 5.504 | 39.985 | 5.980 | 205.631 | 10.483 | 43.080 | 15.124 | 36.774 | 16.036 | 83.594 |
| TOTAL (ASOLIVA) | 72.488 | 119.268 | 21.235 | 49.621 | 22.132 | 70.343 | 42.209 | 260.751 | 29.334 | 79.920 | 37.533 | 79.677 | 48.633 | 141.287 |

FUENTE: Oleo News con datos de ASOLIVA.

Cuadro N.º 4: ACEITE DE OLIVA - FORMA EN QUE SE EXPORTA (toneladas)

| Aceite de oliva | 1989 | | 1990 | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Envasado (hasta 5 litros) | Granel (más de 5 litros) | Envasado (hasta 5 litros) | Granel (más de 5 litros) |
| Virgen Comestible (extra, finø, corriente) | 4.452 | 40.173 | 9.912 | 151.295 |
| Virgen Lampante | 18 | 13.609 | 144 | 35.927 |
| Virgen + Refinado (Puro) | 26.418 | 10.747 | 28.693 | 7.770 |
| Refinado | 313 | 5.630 | 180 | 11.699 |
| Otros | - | - | - | 10 |
| Suma | 31.201 | 70.159 | 38.929 | 206.701 |
| TOTAL AÑO | 101.360 | | 245.630 | |

FUENTE: Oleo News con datos de la Dirección General de Aduanas.