

[ RADIOGRAFÍA SECTORIAL ]

## La aceituna de mesa entre la presión de la distribución y la competencia de bajo coste

**Manuel David García Brenes**

Escuela Universitaria de Ingenieros  
Técnicos Agrícolas. Sevilla.

De las 700.000 t de aceituna de verdeo de la UE, estimadas para la inminente campaña, más de 500.000 van a provenir de la producción española. Su liderazgo se debe en gran medida al peso específico de la producción andaluza, que en la campaña 2007/2008 alcanzó un 70% de la producción nacional total. David García Brenes analiza las fortalezas y debilidades de un sector que necesita redefinir estrategias de cara a formar marcas de comercialización propias y para hacer frente a un producto más barato que viene fuera del ámbito comunitario.

La producción de aceituna de mesa se concentra en la Unión Europea (UE). Así, en la campaña 2007/08, su producción representó el 38,3% de la producción mundial. La producción española destaca de un modo importante en la UE, con el 71,6% (COI, 2007). Este liderazgo se debe al peso específico de la producción andaluza, que en la campaña 2007/2008, alcanzó el 70,1% de la producción nacional total. Dicho de otro modo, el 19,4% de la producción mundial.

A nivel provincial sobresale la producción sevillana que supone el 56,2% de la producción española y el 14% de la mundial. El devenir de la producción sevillana, queda claro, tiene importantes repercusiones en la producción mundial de aceituna de verdeo.

A la importancia económica del cultivo del olivar de mesa, se le añaden las implicaciones sociales. Constituye el modo de vida de más de 20.000 explotaciones, que son en su mayoría de

reducidas dimensiones, y es el cultivo que más mano de obra precisa en la provincia de Sevilla, con una demanda media anual de 2.849.169 jornales, superando incluso en esta provincia, al olivar de aceituna de almazara con una demanda de 1.668.930 jornales (Galiano *et al.*, 2002).

Además, a los más de seis millones de jornales por la recolección de la aceituna y los 7.500 empleos directos de la industria del aderezo en España, se suman los generados por las industrias auxiliares asociadas a este sector, como son las de vidrio, hojalata, cartonaje, etc. Es decir, el 27% del empleo generado por el sector nacional de conservas y preparados de productos vegetales (Asemesa, 2006).

### La producción olivarera

En el cultivo del olivar fundamentalmente conviven dos tipos de explotaciones muy diferentes según el último





censo agrario (1999). Por una parte, las explotaciones con menos de cinco ha que representan el 48,9% del número total de explotaciones y el 8,4% de la superficie total. Y por otra, las explotaciones con más de 100 ha, que tienen una participación del 7,1% y 43,5%, respectivamente.

Ésto nos permite hablar de dos grupos de propietarios: uno, muy numeroso para los que el olivar de mesa es una actividad secundaria, que obtiene su ingreso de otra actividad principal, y otro, más reducido integrado por propietarios que vive exclusivamente del olivar de mesa.

La producción de aceituna de mesa en España, básicamente, comprende dos variedades. De tal modo que, en la campaña 2007/2008, la producción de la variedad Hojiblanca representó el 39% de la producción total, y la de Manzanilla el 38,4%. Destacan otras variedades como la Carrasqueña y la Gordal, con una participación del 7,3% y 4,3%, respectivamente.

Otra de las características del olivar de verdeo es el importante protagonismo que ha alcanzado el regadío en los últimos años. Así, entre 1982 y 1999, la superficie total se ha multiplicado por casi siete veces. Esta es una de las causas más importante del notable aumento que ha alcanzado la producción de aceituna de mesa española en el pasado más reciente.

El precio de la tierra constituye uno de los indicadores para valorar la rentabilidad de los cultivos. Se advierte que el precio de la tierra del olivar de mesa, tanto para el secano como para el regadío, prácticamente se ha mantenido en el período 2000-2004. No

así, el precio de la tierra de aceituna de molino que ha aumentado. Además, se aprecia que si comparamos los casos de secano por una parte y los de regadío por otra, el precio de la tierra del olivar de molino es mayor que el del olivar de verdeo (MAPA, 2006).

Entre las posibles explicaciones de estas diferencias, se encuentran las subvenciones que han venido recibiendo estos dos cultivos. Así, las subvenciones que recibió el olivar de molino han sido casi 1,87 veces más que las que recibió el olivar de verdeo entre 2000-2004 (García, 2007). Esta situación se viene consolidando desde que se aplicó el Régimen de Pago Único en enero de 2006, pues los olivares españoles reciben sus ayudas en base los importes recibidos en período 1999/2003.

### La industria del aderezo

En la campaña 2005/2006, existían 425 establecimientos asociados a la aceituna de mesa, de los que el 56,5%, 240 exactamente, se encontraban en Andalucía. Además, la industria del aderezo tiene una especial importancia en la provincia de Sevilla, en la que existen 47 municipios con al menos un establecimiento de los 104 municipios que componen la provincia (Agencia del Aceite de Oliva, 2006).

De este modo, la industria del aderezo tiene un notable protagonismo desde una perspectiva territorial, pues está presente en un gran número de núcleos de población formando un entramado industrial que dinamiza la actividad económica de los espacios rurales.

La industria del aderezo con personalidad jurídica privada (S.A., S.L.

A los más de 6 millones de jornales por la recolección de la aceituna y los 7.500 empleos directos de la industria del aderezo en España, se suman los generados por las industrias auxiliares: el 27% del empleo generado por el sector nacional de conservas y preparados de productos vegetales

etc), no sólo representa la mayor parte del número total de establecimientos frente a los de economía social (Cooperativas, SAT), sino que además, aglutinan una parte muy importante de la producción de aceituna de mesa. De este modo, los primeros representan el 74,2% del número total de establecimientos y el 53,41% de la producción total, y los segundos por el contrario, el 25,8% y 46,59, respectivamente (De Mora, 2006).

Además, la industria agroalimentaria de la aceituna de mesa comprende fundamentalmente dos tipos de establecimientos: las industrias entamadoras que están especializadas en la primera transformación de las aceitunas (cocido y conservación), y las que además realizan una segunda transformación de las aceitunas (deshuesado, relleno, envasado, etc.).

Al igual que ocurría en la producción olivarera, en la que existía una dualidad pequeña y gran explotación, en el caso de la industria entamadora básicamente se distinguen dos establecimientos muy diferentes. De este modo, de los 339 establecimientos que existían en la campaña 2005/2006, el 50,72% de los establecimientos tienen una capacidad de producción menor

de 500 t y aglutinó sólo el 5,5% de la producción total de aceitunas. Mientras que el 5,73%, tenía una capacidad mayor de las 5.000 t y recibió el 31,81% de la producción (Agencia del Aceite de Oliva, 2006 a).

El precio de la tierra constituye uno de los indicadores para valorar la rentabilidad de los cultivos. El precio se ha mantenido. No así, el precio de la tierra de aceituna de molino que ha aumentado

El primer grupo está formado por empresas con gran tradición en la industria aceitunera, que tienen un destacado protagonismo en las primeras etapas de la cadena agroalimentaria de la aceituna mesa, pero con escasa importancia en el mercado final. Y el segundo, es un grupo muy reducido de grandes empresas que compiten con la gran distribución por el control del mercado final de la aceituna de mesa.



### [ Inversión en equipos e infraestructuras

Otra de las características de la industria de la aceituna de mesa es el importante esfuerzo inversor que ha realizado en los últimos años por renovar sus maquinarias e instalaciones. La industria del aderezo aparece en tercer lugar en el ranking de la inversión total que ha realizado la industria agroalimentaria andaluza en el período 2000-2004, con el 9,7% de la inversión total; y ha recibido el 9,5% de las subvenciones (Consejería de Agricultura y Pesca, 2006).

Esta importante inversión, ha convertido a la industria andaluza de la aceituna de mesa en líderes mundiales en investigación y desarrollo en este sector, y en uno de los sectores más importantes de la industria agroalimentaria andaluza.

A todo ello, se suma el importante componente social que presenta la estructura productiva de estas empresas. Para valorar la capacidad para generar empleo que tiene el conjunto del sector industrial de la aceituna de mesa



se compara con la estructura de costes de la industria del aceite de oliva, pues son dos industrias que procesan la misma materia prima (aceitunas).

En ambos casos, se ha elegido una magnitud objetiva (un kilogramo de aceituna) para conocer las repercusiones sociales que tienen estos dos tipos de industrias agroalimentarias del cultivo del olivar. Es necesario señalar que se ha prescindido de los costes de la materia prima, pues se trata fundamentalmente de presentar los principales inputs que intervienen en el proceso de transformación de la aceituna, y de señalar cuál de las dos industrias agroalimentarias genera más empleo en términos relativos por kilogramo de aceituna.

En el caso de la aceituna de mesa, se advierte como el componente social tiene una destacada importancia, tanto en la industria de preparación y conservación de la aceituna como en la de segunda transformación (des-huesadora, relleno, oxidación, y envasado). En la primera alcanza los 0,02 €/kg de aceituna, y en la segunda, 0,04 €/kg. Ésto supone que la industria agroalimentaria de la aceituna de mesa comprende unos costes totales para la mano de obra de 0,06 €/kg de aceituna (García, 2007).

El componente social también tiene un importante protagonismo en la industria del aceite de oliva. Así, en el



### [ La comercialización de la aceituna de mesa

La dura competencia que existe en el interior del sector, la fuerte presión que mantiene la distribución comercial y la aparición de nuevas organizaciones de economía social han terminado provocando una notable concentración de las empresas que comercializan la aceituna de mesa. Destaca el grupo cooperativo Agrosevilla Aceitunas, que fue el primer productor y exportador mundial de aceituna de mesa con una facturación de 112,23 M € en 2005 (Jiménez, 2006).

Este grupo está formado por 11 cooperativas, de las que son socios 2.700 agricultores y tiene una producción anual de 50.000 t. Además, esta industria está instalada en Argentina y Chile donde está asociada con explotaciones de grandes dimensiones para desarrollar la producción de la aceituna de mesa.

La causa reside en las dificultades que está encontrando la industria del aderezo en los últimos años para comercializar las aceitunas españolas con altos costes de producción. Además, las producciones argentinas cuentan con ventajas arancelarias a la hora de exportar a EE.UU., respecto a las condiciones que soportan los exportadores españoles.

Se trata de una compañía que destina prácticamente la totalidad de su producción a los mercados exteriores en los que mantiene una posición de liderazgo. Y su cuota de negocio se reparte con el 30,1% en los canales de distribución minorista, el 64,1% per-

tenece a la hostelería y restauración, y el 5,8% a la industria agroalimentaria. Además, es necesario señalar que el 60% de sus ventas lo hacen bajo marca del distribuidor o marca blanca. (Rodríguez, 2008).

Aceitunas Guadalquivir, S. A. es otra compañía española que se ha establecido en Argentina. Así, desde finales de 2006 colabora con el grupo argentino Indalo, para procesar 12.000 t de aceitunas al año, destinadas a los mercados de EE.UU., Canadá y Sudamérica.

Éstas y otras iniciativas han convertido a Argentina en el primer abastecedor exterior de aceitunas a las compañías españolas. Así, en la campaña 2005/2006 se importaron 10.932 t, que representaron el 66,5% de las importaciones españolas (Asemesa, 2006).

### [ Distribuir en varios formatos

Como ya hemos comentado, uno de los rasgos más destacados de la industria de la aceituna de mesa española es que buena parte de la producción se destina a los mercados exteriores. Así, la exportación representa el 60% de la producción nacional.

La industria aceitunera viene realizando en los últimos años un importante esfuerzo por comercializar las aceitunas envasadas y con diferentes presentaciones. Así, en 1992 las ventas a granel representaban el 33% de las ventas totales, y las envasadas el 67%, mientras que en 2005, pasaron al 14% y 86%, respectivamente. Ade-

proceso de molturación de la aceituna es el segundo componente más importante con 0,0090 €/kg de aceituna y en el caso del envasado es de 0,0018 €/kg de aceituna, lo que supone un coste total para la mano de obra de 0,0108 €/kg de aceituna.

Así, podemos decir que la industria de la aceituna de mesa presenta una estructura de costes en la que el componente social es más importante en términos relativos que en el caso de la industria del aceite de oliva. El coste de la mano de obra de la primera supera en más de cinco veces al de la segunda.



## Reestructuración del sector

Junto a la mejora en los abastecimientos de la materia prima, las grandes compañías están desarrollando

otras iniciativas para mejorar su posición competitiva en los mercados globales. De esta manera, en 2007 el grupo **Ángel Camacho** se hizo con el control de la empresa **Internacional Envasadora S.A.**, que

es otra de las grandes compañías del sector de la aceituna de mesa en España, con una facturación de 21,87 M € en 2005.

Se trata de una compañía pionera en el envasado de aceituna de vidrio en España. De tal modo, que en 2006 envasó más de 32 millones de frascos de cristal de su línea de aceitunas, alcaparras y encurtidos, y cuenta con una capacidad de 168.000 frascos al día (OLEO, 2007).

Asimismo, el Grupo Ángel Camacho e Internacional Oliverera (Interoliva) se fusionaron a finales de 2007 para crear **Mario Camacho Foods**. Dicho de otro modo, supone la unión de una marca líder en el mercado americano, como es Mario, con el líder en marca de la distribución. Además, se consolida la relación comercial entre el principal país productor y exportador de aceituna de mesa, y el más importante país de consumo.

más, las aceitunas se comercializan con una gran variedad de formas: rellena (pimiento, anchoa, atún, etc.), rodajas, lisa, con hueso, deshuesas, etc. (Asemesa, 2006).

La aceituna de mesa es un producto que se vende con un alto grado de elaboración y un importante valor añadido que se queda en España. En una situación muy diferente se encuentran otras producciones agroalimentarias españolas, como el aceite de oliva, donde las exportaciones se realizan a granel. Así, en 2006, el 55,6% de las exportaciones se realizaron a granel, y el 44,4% restante envasado.

**Un caso muy especial son las exportaciones de aceitunas negras. Han alcanzado un notable protagonismo con el crecimiento del mercado de Rusia y los países del Este, y con el aumento del consumo de la comida rápida donde es un ingrediente básico. De este modo, en 1992, el mercado se repartía entre el 73% para las exportaciones de aceitunas verdes, y el 27% para las negras, mientras que en 2005, fueron del 58% y 42%, respectivamente (Asemesa, 2006)**

## Óbices en la exportación

Uno de los grandes problemas que presenta en estos momentos la industria española exportadora de la aceituna de mesa es la falta de marcas propias y la comercialización de las producciones bajo la marca del distribuidor.

El 90% de las exportaciones se venden con marca blanca (ABC, 2007). En el caso del mercado nacional la importancia de la presión de la gran distribución también es notable, pues la marca blanca alcanzó en 2005, el 51% del valor total de las ventas (Jiménez, 2006).

Esta situación coloca a la industria española en una posición muy vulnerable, pues la aparición en el mercado de un competidor con un producto con un precio inferior, provocará posiblemente su salida del mercado.



## Mercados receptores

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa, se encuentra EE.UU. que en 2006 representó el 25,5% de las exportaciones españolas, seguida de Italia (11,1%) y Rusia (9,2%) (Asemesa, 2006). No obstante, la cuota española de las importaciones de aceitunas de EE.UU ha bajado 10 puntos porcentuales en el período 2001-2005.

Mientras que el volumen total de las exportaciones españolas apenas si ha variado en esos cinco años, el valor de las exportaciones ha crecido casi un 40%. Este dato refleja la apreciación del euro frente al dólar, y además coincide con el crecimiento de las exportaciones de otros países competidores como son los casos de Marruecos y Argentina, que venden

sus aceitunas más baratas y con producciones libres de aranceles (Martínez, 2006).

## Conclusiones

Así, son necesarios acuerdos de colaboración por parte de todos los integrantes del sector de la aceituna de mesa española para mejorar su competitividad en los próximos años frente a las estrategias que está desarrollando la gran distribución comercial por una parte, y al protagonismo que están adquiriendo otros países productores por otra.

## Bibliografía

Queda a disposición del lector en las siguientes direcciones de correo electrónico: [redaccion@editorialagricola.com](mailto:redaccion@editorialagricola.com) y [mdgarcia@us.es](mailto:mdgarcia@us.es) •

## BALANCE DE ESPAÑA (miles de toneladas)

CAMPAÑA	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
BALANCE				(Provisional)	(Estimación)
<b>STOCK INICIAL</b>	<b>243</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>278</b>	<b>331</b>
Producción	537	405	500	556	512
Importación	5	5	10	5	5
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>785</b>	<b>681</b>	<b>766</b>	<b>839</b>	<b>848</b>
Consumo interior Aparente	234	229	276	255	255
Exportación	254	249	212	252	275
<b>SALIDAS</b>	<b>488</b>	<b>478</b>	<b>488</b>	<b>508</b>	<b>530</b>
<b>STOCK FINAL</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>278</b>	<b>331</b>	<b>318</b>

Fuente : Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla