



IV INFORME

Carbonell

CAMPAÑA 2007/2008

Sumario



1. Introducción	3
2. El olivar en seto	4
2.1. La nueva olivicultura	4
2.2. Tipología de las plantaciones de olivar	4
2.3. Ventajas del olivar en seto	6
3. La campaña 2006/07	9
3.1. Producción y consumo mundiales	9
3.2. España	10
3.2.1. Producción	10
3.2.2. Consumo	11
3.2.3. Exportación	11
3.2.4. Importación	11
3.2.5. Existencias finales	12
3.2.6. Precios	12
4. Estimaciones Campaña 2007/08	13
4.1. Italia y Grecia	13
4.2. Otros países productores	13
4.3. España	13
4.4. Conclusiones	16
5. Anexos	17
Anexo 1: Evolución de los precios del aceite de oliva lampante (base 1º) en España	17
Anexo 2: Evolución de los precios del aceite de oliva virgen fino en España	19
Anexo 3: Evolución de los precios del aceite de oliva virgen extra en España	21

1. Introducción

Como ya empieza a ser tradicional por estas fechas, y coincidiendo con el inicio de la campaña olivarera, por cuarto año consecutivo Grupo SOS publica su **"Informe Carbonell"**, cumpliendo de esta manera con el compromiso adquirido, como líder mundial de la comercialización de aceite de oliva envasado, de publicar anualmente un documento en el que se recogiese la valoración que el Grupo hace sobre la campaña recién finalizada y una estimación de la campaña que comienza del mencionado producto.

Su aceptación y difusión hacen que, cada año, el nivel de exigencia en su elaboración sea superior a la del precedente, con el fin de que las estimaciones en él contenidas sigan mereciendo la credibilidad ofrecida hasta la fecha.

También este año hemos querido incluir, fruto de nuestra voluntad de difundir la cultura del aceite de oliva, un tema de actualidad dentro del sector como es el olivar en seto, una de las alternativas de cultivo más importantes y todavía no suficientemente conocida a día de hoy.

Por último, y como es ya tradicional, coincidiendo con la publicación del informe, se presenta el aceite **"Carbonell Primera Campaña"**, un aceite de oliva virgen extra de producción limitada de la más alta calidad, elaborado a partir de la molturación de las primeras aceitunas recogidas cada campaña, lo que le confiere unas características únicas.

2. El olivar en seto

2.1. La nueva olivicultura

En el sector del olivar, se están introduciendo paulatinamente los cambios estructurales que, en su conjunto, el sector agrario ha experimentado en todos y cada uno de los cultivos que pretenden ser competitivos. Esta revolución es consecuencia de los nuevos conocimientos sobre el olivar, resultado de la intensificación de la investigación en este campo en los últimos tiempos. El aumento de conocimientos en aspectos muy concretos y la aplicación de nuevos conceptos permiten avanzar sobre lo ya conocido, consiguiéndose alcanzar nuevas tecnologías, nuevos diseños, modernización de plantaciones y tratamientos, y variedades más adecuadas.

Durante los últimos años se ha producido un cambio en las formas de practicar la olivicultura, con el fin de hacerla más productiva, menos costosa y, por lo tanto, más eficiente. Estas nuevas formas están condicionadas en su totalidad por el diseño de plantación del olivar, que va a hacer que en el futuro se pueda actuar de una forma o de otra sobre la plantación.

Hoy en día, se sabe que el potencial de producción depende de la llamada superficie foliar expuesta al sol por unidad de superficie de medio productivo, de forma que cuanto mayor sea esta variable, mayor será el potencial de floración y, a su vez, de producción de aceitunas.

También existen otras condiciones de cultivo que permitirán alcanzar o no la potencialidad de producción deseable. Estas variables que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar de forma más o menos ambiciosa la plantación deben relacionar, a priori, los aspectos más importantes de las condiciones de un olivar, que son: los nutrientes disponibles, las características del

suelo, el agua disponible y el régimen de temperaturas (climatología).

Los diferentes tipos de olivar hoy existentes optimizan dichas variables de forma muy distinta entre sí, por lo que una clasificación de los mismos resulta indispensable.

2.2. Tipología de las plantaciones de olivar

En la actualidad, los olivares existentes pueden clasificarse dentro de las siguientes tres categorías:

El olivar tradicional



Consiste en un olivar en copa, cuya base suele tener tres o cuatro pies.

Esto dificulta su mecanización, aumenta los costes de recolección, y disminuye el rendimiento productivo.



Son olivares que en su mayoría están en régimen de secano y con unos marcos (distancia entre árboles) de 10 a 12 metros generalmente, lo que origina una densidad de olivos de entre 70 a 100 árboles/ha. Los principales inconvenientes que presenta son:

- Mayor necesidad de mano de obra.
- Bajos rendimientos horarios de mecanización al no poder hacer un uso óptimo de la maquinaria ante las dificultades que presenta su diseño (árboles más separados entre sí, mayor número de pies por árbol, orografías de más difícil accesibilidad).
- Pérdida de competitividad frente a otros tipos de olivar.

El olivar intensivo



Se trata también de un olivar en copa, pero ésta tiene un menor volumen por árbol al tratarse de olivos de un solo pie.

Todo ello permite unos marcos más densos de plantación (7 por 6 metros, 7 por 7 metros ó 7 por 8 metros), de forma que este tipo de explotaciones pueden albergar 200 árboles/ha o más.

Además, muchas de ellas están en régimen de regadío.

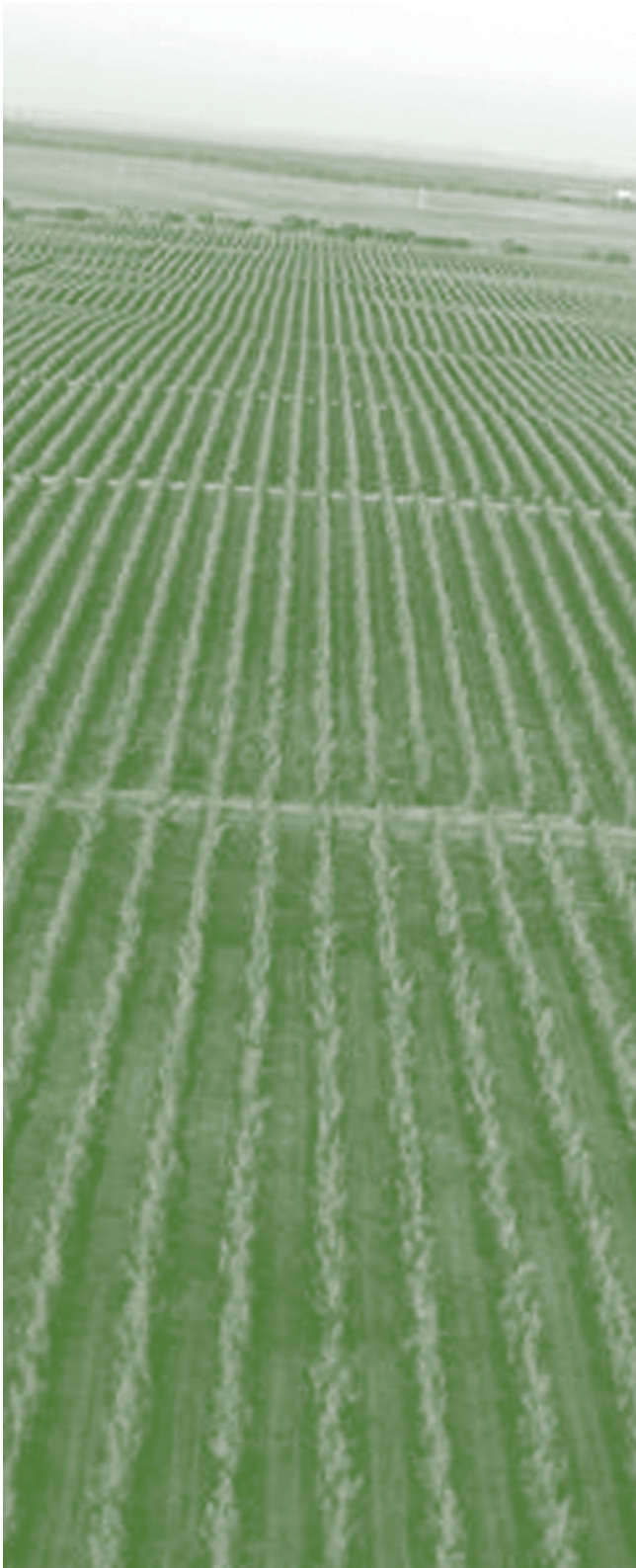
Frente al olivar tradicional, ofrecen las ventajas de una gran adaptabilidad para todas las variedades existentes, un mejor aprovechamiento del medio, un mayor potencial de producción por hectárea y una significativa reducción de los costes inherentes a su gestión.

No obstante, presenta el inconveniente de que todavía no se ha podido mecanizar de forma integral la recolección.

El olivar en seto



Este tipo de olivar ya no es un olivar en copa, sino que consiste en dirigir y mantener los árboles mediante una poda especializada y una conducción diferente a la habitual, con el fin de obtener una forma de planta en "falsa palmeta". Los olivos así formados se pueden alinear, creando una superficie foliar uniforme que consiste en hileras continuas, que permiten una mayor mecanización y, por tanto, un ahorro de costes.



El objetivo del seto es incrementar la producción al aumentar al máximo la interceptación de radiación solar, o lo que es lo mismo, aumentar la superficie de área foliar expuesta al sol por unidad de superficie. Dicha superficie aumenta y se consigue en menor tiempo a medida que se incrementa el número de árboles por hectárea, hasta un límite en el que el número excesivo de plantas no sea contraproducente por producir sombreado y competencia. Aunque la producción por árbol sea menor por la competencia entre árboles, la producción por hectárea es mayor, generalmente, con el aumento del área foliar.

El proceso de diseño del olivar en seto surgió a partir de la experiencia previa en el viñedo en espaldera, y ha sido perfeccionado durante los últimos 15 años, de forma que esta nueva forma de cultivo incluso permite utilizar una cosechadora para la recolección.

Debe señalarse que este nuevo tipo de plantaciones requiere de un alto grado de conocimiento de botánica, fisiología y morfología del olivar. En este sentido, y para una mejor comprensión de la importancia del conocimiento técnico, basta con mencionar los dos puntos

clave en la gestión de la plantación del olivar en seto, que son la poda y la conducción.

La poda es siempre condición indispensable para la viabilidad de cualquier explotación olivarera. En el olivar en seto se busca para la planta un alto ratio foliar (relación hoja/madera) y ramos productivos de consistencia herbácea que faciliten la mecanización. Para mantener este equilibrio es necesaria la aplicación de técnicas diferentes a las tradicionales, aunque el propósito de la poda sea el mismo que en cualquier otro tipo de olivar.

Por lo que se refiere a la conducción, en el olivar en seto se realiza de forma mucho más minuciosa y pormenorizada que en el olivar tradicional, dado que requiere de un mayor conocimiento con el fin de poder llevar a cabo una adecuada alineación de los olivos.

2.3. Ventajas del olivar en seto

Las principales ventajas del olivar en seto frente al resto son las siguientes:

Acortamiento del periodo improductivo

Este se acorta por la utilización de variedades de pronta entrada en producción, tales como arbequina, koroneiki y arbosana. Otras características, además de su precocidad, son su poco vigor y su constante alta productividad (escasa vecería), lo que las hace especialmente idóneas para este tipo de cultivo.

Aprovechamiento al máximo del medio productivo

La superficie que recibe los rayos de sol es aquella en la que puede salir flor, por lo que puede afirmarse que el potencial de producción es directamente proporcional a la superficie iluminada, esto es: cuanto mayor superficie foliar iluminada tenga un olivar, más producción se podrá obtener del mismo. Esto se consigue con diseños que tengan una mayor densidad de área foliar por hectárea.

En los cultivos de olivar en copa se está siguiendo un proceso de modernización en el diseño de plantación que puede conseguir, en términos medios generales, pasar de los 8.000 m²/ha de superficie foliar en el olivar tradicional a 12.000 m²/ha. en el intensivo, mientras que en el olivar en seto alcanza aproximadamente a los 15.500 m²/ha.

Completa mecanización, incluyendo la recolección

Para reducir los costes, se tiene que mecanizar la explotación en lo posible, eligiendo el tipo de cultivo y sistema de manejo que nos permita facilitar la recolección al máximo y reducir las tareas en las que la mano de obra sea imprescindible. Si a esto añadimos la dificultad de disponer de mano de obra en los momentos críticos, especialmente en la recolección, obtenemos la explicación al grado creciente de mecanización y al importante desarrollo que esta labor está teniendo en los últimos años.

El olivar en seto permite mecanizar al máximo el olivar, ya que las únicas acciones que requieren mano de obra son las de conducción y poda, así como las propias de cualquier explotación de riego por goteo. Las demás acciones están mecanizadas, ya que:

- Los tratamientos a la parte aérea de insecticidas, fungicidas y fertilización se realizan con un conjunto tractor nebulizador.
- Las labores herbicidas con un conjunto tractor con barra herbicida.
- Las acciones al suelo con diferentes tipos de aperos.
- La fertirrigación (fertilización mediante riego) se realiza a través de la instalación de riego por goteo, dotada de los oportunos depósitos y dosificadores.
- Y, por último, la recolección se lleva a cabo mediante una cosechadora de aceituna.

De esta forma, la mano de obra se concentra en los primeros años de la plantación, en los que hay que realizar un seguimiento de la conducción y atado para mantener la verticalidad de la planta, y formar al árbol mediante podas dirigidas. Una vez pasado este proceso (los 2 primeros años), en el que se forma un tronco robusto, la gestión de la explotación en seto se mecaniza y automatiza al máximo.

En lo que se refiere específicamente a la recolección, se trata de la operación más problemática en el olivar debido a su alto coste, llegando a representar un 45% de los gastos operativos anuales de explotación del olivar tradicional y hasta un 80% de las necesidades globales de mano de obra. Por ello, su mecanización ha sido siempre el gran reto a afrontar por el sector productivo, y la razón por la que se ha creado todo tipo de vibradores de tronco, peines mecánicos y otros aparatos.

tos, que, pese a los indiscutibles avances realizados, no han logrado ser hasta la fecha una solución definitiva.

En el olivar en copa (tanto tradicional como intensivo) son necesarias normalmente entre 10 y 12 personas para la recolección con los métodos actuales, de manera que hoy en día los costes medios están en un nivel que va desde los 0,10 €/kg. hasta los 0,20 €/kg. de aceituna recogida según método, cosecha y/o maquinaria. Incluso en aquellos casos en los que se puede utilizar un vibrador con paraguas invertido, que requieren menor número de operarios, los costes son similares a los antes mencionados debido a su baja eficiencia horaria.

Sin embargo, en el olivar en seto la utilización de la cosechadora de aceituna permite tener unos rendimientos de recolección muy elevados, ya que un solo operario es suficiente para realizar dicha tarea, y el tiempo que se requiere para esta actividad por hectárea oscila entre la hora y media y las dos horas. Ello ocasiona que el coste aproximado sea de 0,03 €/kg. de aceituna recogida. En definitiva, conseguimos con el olivar en seto un ahorro del 80% de los gastos de recolección respecto al coste que nos supondría en el olivar tradicional en condiciones análogas, lo que representa

un ahorro del 36% respecto a los gastos anuales totales de una explotación.

Ofrecer un producto en el mercado de mayor valor posible

Gracias al mayor rendimiento horario de recolección que nos ofrece la utilización de cosechadora, únicamente aplicable al olivar en seto, podemos elegir el momento óptimo de recolección atendiendo exclusivamente a parámetros de calidad, algo que difícilmente puede plantearse en explotaciones de mínima entidad en formación en copa. Se prescinde, por tanto, de calendarios obligados por criterios operativos buscando una mejor calidad del aceite.

Si, además, tenemos en cuenta que las aceitunas recolectadas en el olivar en seto no entran en ningún momento en contacto con el suelo y la posibilidad de realizar una entrada de dichas aceitunas en la instalación de recepción de la almazara en un menor tiempo desde que se recogen del árbol, todo ello hace posible que el aceite de oliva obtenido sea prácticamente al 100% virgen extra.

Con el fin de poder apreciar en su totalidad las ventajas del olivar en seto, se adjunto en la tabla 1 un breve resumen de las mismas.

Tabla 1: Ventajas del olivar en seto

Concepto	Olivar en seto	Olivar actual (promedio)
Densidad (nº de árboles / ha.)	1.670 - 1.975	750
Conducción	Falsa palmeta	Copa
Poda	Especializada	Tradicional
Entrada en producción	2,5 años	5 años
Producción de aceite (kgs. / ha.)	2.000	750
Calidad	Aprox.100% virgen extra	Aprox.40% virgen extra
Recolección	Totalmente mecanizada	Parcialmente mecanizada
Coste recolección de aceituna (€ / kg.)	0,03 €/kg.	0,20 €/kg.

3. La campaña 2006/2007

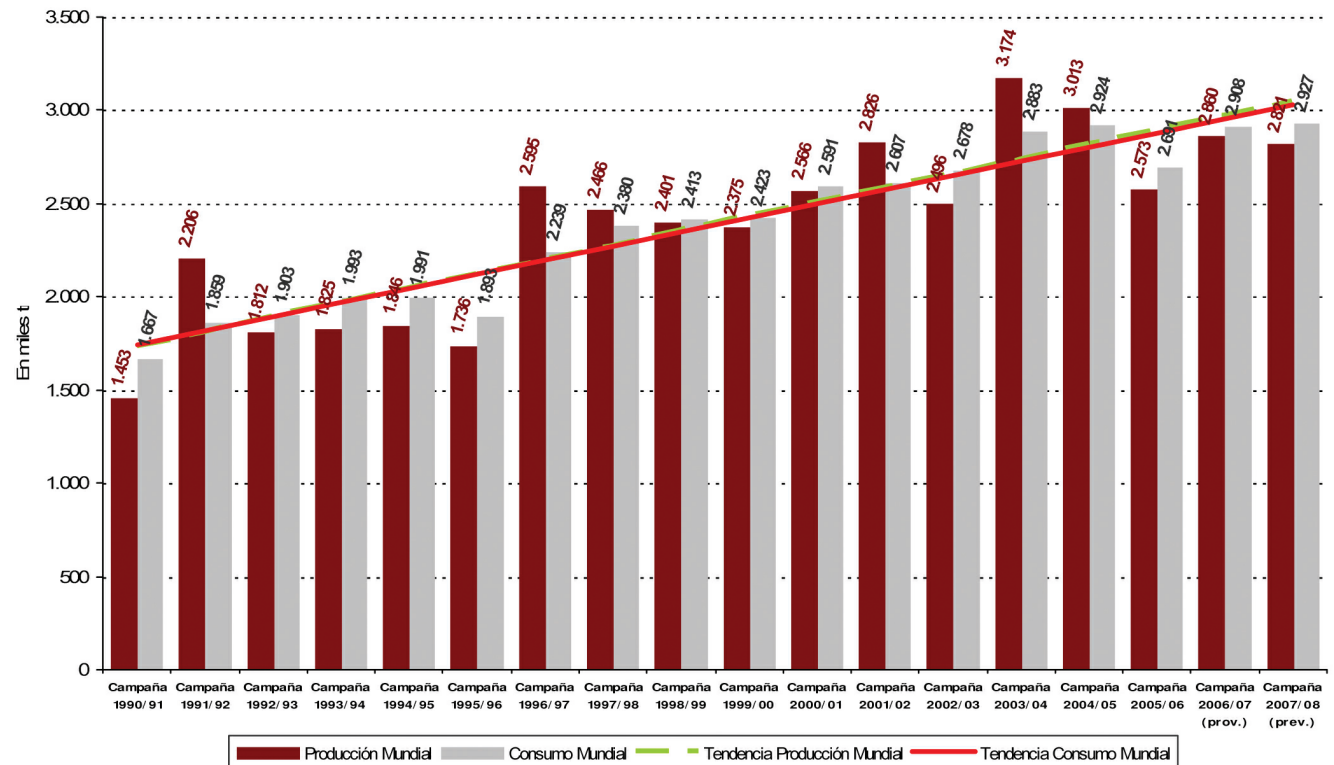
3.1. Producción y consumo mundiales

Con motivo de las reuniones de la 95ª Asamblea del Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.), celebrada en Madrid entre los pasados días 13 y 16 de noviembre, dicho organismo facilitó los últimos datos -todavía provisionales- correspondientes a la campaña 2006/07, que han cifrado la producción y el consumo mundiales de aceite de oliva en 2.859.500 toneladas y en

2.907.500 toneladas respectivamente. Dichas cantidades suponen un incremento respecto a la campaña anterior del +11,2% en lo que se refiere a la producción y del +8,1% en lo referente al consumo (gráfico 1).

La recuperación de la producción española fue el motivo del mencionado aumento de la producción mundial, ya que permitió compensar los descensos que se experimentaron en otros países, principalmente Grecia y Túnez.

Gráfico 1: Producción y consumo de aceite de oliva en el mundo



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

A pesar de que la continua depreciación del dólar respecto al euro ha supuesto una notable dificultad para los intercambios comerciales entre la Unión Europea y el resto del mundo, la disminución de los precios en origen provocada por el aumento de las disponibilidades mundiales de aceite de oliva hizo posible una recuperación del consumo de dicho producto.

El comportamiento durante las dos últimas campañas a nivel mundial del consumo, situándose por encima de la producción y aumentando gracias a los excedentes generados en campañas precedentes, vuelve a demostrar que el aceite de oliva sigue siendo un producto donde claramente la demanda es superior a la oferta, en el que las tensiones excesivas en los precios, como las experimentadas durante la campaña 2005/06, suponen una barrera para continuar con su crecimiento.

3.2. España

3.2.1. Producción

La campaña 2006/07, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 31 de octubre de 2007, comenzó con unas existencias de 210.900 toneladas.

La mejoría de las condiciones climatológicas, y muy especialmente de las precipitaciones con respecto a las experimentadas en los años anteriores, originaron un incremento de la cantidad de aceituna molturada por las almazaras del +44,1% respecto a la de la campaña anterior, alcanzando las 5.229.031 toneladas frente a las 3.629.738 de la campaña 2005/06.

Sin embargo, el lógico aumento de la humedad como consecuencia del ya mencionado incremento de las lluvias, redujeron el rendimiento medio de la aceituna del

21,24% frente al 22,79% de la campaña precedente, haciendo que la producción de aceite de oliva de la campaña 2006/07 haya quedado finalmente establecida en 1.110.400 toneladas frente a las 826.900 toneladas de la campaña anterior, lo que supone, por tanto, un crecimiento del +34,3%.

En lo referente a la producción por áreas geográficas, Andalucía, con 940.300 toneladas, ha supuesto prácticamente el 85% de la producción nacional. Si, además, se añaden las producciones de Castilla-La Mancha y de Extremadura, con 55.200 toneladas y 46.700 toneladas respectivamente, puede observarse que, un año más, la suma las tres mencionadas comunidades autónomas supone casi el 95% del total.

Dentro del análisis geográfico, también es preciso destacar que si bien la causa principal del descenso de la producción española de aceite de oliva en la campaña 2005/06 fue la caída registrada en Jaén, la mayor y más fructífera zona productora de aceite de oliva del mundo, sensu contrario hay que resaltar que la notable recuperación de dicha provincia durante la campaña recién finalizada ha sido la que ha originado el crecimiento experimentado a nivel nacional, al haber pasado de 266.300 toneladas a 504.300 toneladas en la campaña 2006/07. La importancia de la producción jienense queda aún más puesta de manifiesto si se tiene en cuenta que si bien en la última campaña supuso el 45% del total nacional, en la precedente sólo representó el 32%.

Por último, y como consecuencia del cada vez menor lapso de tiempo entre la recolección y la molturación que viene siendo tónica en los últimos años, los meses de mayor producción de aceite de oliva fueron diciembre y enero, con 359.100 y 414.000 toneladas respectivamente, lo cual supone el 70% de la producción total. Al finalizar el mes de febrero el porcentaje alcanzado era del 91%.

3.2.2. Consumo

Conforme a las cifras ofrecidas por la Agencia para el Aceite de Oliva, la demanda interior ha sido de 571.800 toneladas, teniendo en cuenta que los datos del mes de octubre son todavía provisionales. Esta cifra de demanda interior incluye tanto el consumo doméstico como el extradoméstico (hostelería, restauración y catering), y las ventas a granel (principalmente industria conservera), así como las mermas resultantes de los procesos industriales a los que es sometido el aceite de oliva.

Dicha cantidad ha supuesto un aumento del +19,7% respecto a la de la campaña 2005/06, originado por el traslado a los consumidores de la bajada experimentada por los precios en origen.

No obstante, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el consumo nacional ha sido el segundo más bajo de lo que llevamos de década, tan sólo superado por el de la campaña anterior, producido en un contexto de precios totalmente diferente.

Ello pone de manifiesto que la volatilidad experimentada durante las tres últimas campañas, que a nivel acumulado de las mismas ha sido superior al 70%, ha acabado por afectar negativamente a la demanda interior.

3.2.3. Exportaciones

Aunque, como se ha comentado con anterioridad, la revaluación del euro respecto al dólar ha encarecido las exportaciones efectuadas en la divisa europea, la mencionada bajada de los precios del aceite de oliva en origen en España ha devuelto la competitividad a dicho producto a nivel internacional.

Todo ello ha ocasionado un aumento de las exportaciones españolas del +33,4% respecto a las de la campaña anterior, al situarse -todavía de manera provisional- en 605.100 toneladas.

Aunque a primera vista dicha cifra invitase al optimismo, al superar el techo de las 600.000 toneladas y al suponer por segunda vez en la historia que la comercialización internacional del aceite de oliva haya superado a la del consumo interno, un análisis más detallado no hace sino ahondar en el principal problema de las exportaciones españolas, y que es que la mayoría de ellas se realizan a granel.

Así lo demuestra que el principal destino de las mismas sea Italia, cuyas compras han representado más del 45% del total exportado por nuestro país.

3.2.4. Importaciones

Como ya se comentó en el "**Informe Carbonell Campaña 2006/07**", el aumento de las cantidades de aceite de oliva importado durante los últimos años no responde exclusivamente a la coyuntura de precios en origen experimentada en España, sino a un cambio estructural por parte de los operadores españoles que seguirá profundizándose, como consecuencia de las restricciones de la oferta española y del incremento de las producciones en otros países.

Buena prueba ha sido que, pese al descenso de los precios en origen en nuestro país, la cifra registrada en este capítulo se situase en 82.400 toneladas, lo que representa tan sólo un descenso del -3,6% respecto a la registrada en la campaña anterior, situándola como la segunda más alta en lo que llevamos de década.

3.2.5. Existencias finales

Las existencias finales de aceite de oliva de la campaña 2005/06 han sido de 226.800 toneladas, muy similares a la de las dos campañas anteriores y al promedio de las últimas seis.

Por operadores, 132.600 toneladas se hallaban en poder de las almazaras y cooperativas, bien en sus propios almacenes o en los del Patrimonio Comunal Olivarero, mientras que las 94.200 restantes estaban en manos de los envasadores.

3.2.6. Precios

Dado que en la campaña 2006/07 se partía de unas existencias iniciales de 210.900 toneladas, a las que hay que añadir la producción de 1.110.400 toneladas y la importación de 82.400 toneladas, las disponibilidades totales alcanzaron una cifra de 1.403.700 toneladas, la más elevada de las últimas tres campañas y un 22,9% superior a la de la campaña 2005/06. Dicha cifra ha resultado más que suficiente para atender las necesidades -tanto de la demanda interior como de las exportaciones- de la campaña recién finalizada, que se cifraron en 1.176.900 toneladas, experimentando un crecimiento del +26,4% respecto a las de la precedente.

El hecho de que el crecimiento de las salidas haya sido superior al de las disponibilidades ha sobrevenido como consecuencia de un comportamiento más racional y eficiente de los precios en origen que el experimentado en los años inmediatamente anteriores, ya que, a nivel acumulado, experimentaron un descenso de alrededor del -26% respecto a los fijados en la campaña 2005/06.

No obstante, ello no implica que a lo largo de la campaña 2006/07 no se hayan producido significativas oscilaciones, ya que aunque la volatilidad sufrida haya sido la más baja de los últimos cinco años, ha vuelto a resultar bastante considerable, ya que se situó próxima al 15%.

La campaña comenzó con precios por debajo de los 2,30 euros/kg. para los lampantes y ligeramente por encima de los 2,40 euros/kg. y de los 2,50 euros/kg. para los vírgenes finos y vírgenes extra, respectivamente. Sin embargo, durante los meses de febrero, marzo y abril sufrieron un brusco e injustificado incremento que situaron los vírgenes extra por encima de los 2,70 euros/kg. y el resto alrededor de los 2,60 euros/kg., los más altos de todo el período.

La ausencia de operaciones significativas desde el mes de mayo hasta el de agosto y la confirmación de las magníficas expectativas de producción para la campaña venidera provocaron un ajuste a la baja de los mismos, poniéndose los lampantes y vírgenes finos por debajo de los 2,30 euros/kg., y los vírgenes extra por debajo de los 2,40 euros/kg.

Las tensiones propias de todo enlace de campañas han provocado ligeros incrementos durante los meses de septiembre y octubre.

Finalmente, el precio medio ponderado de los aceites de oliva vírgenes extra se situó cerca de los 2,55 euros/kg., el de los vírgenes finos de los 2,45 euros/kg., y el de los lampantes de los 2,35 euros/kg.

4. Estimaciones Campaña 2007/08

4.1. Italia y Grecia

La producción italiana de aceite de oliva se verá parcialmente afectada por unas condiciones climatológicas desfavorables, sobre todo durante el período estival, que podrían significar un ligero descenso respecto a la registrada en la campaña 2006/07. Las zonas más afectadas serán las del centro de Italia (Toscana y Umbria), regiones que se caracterizan más por la calidad de sus aceites que por lo elevado de su producción. En el resto del país la situación es muy diversa entre sí.

En cuanto a Grecia, los incendios del pasado verano en El Peloponeso, y, principalmente, la ausencia de lluvias en la parte peninsular del país, han hecho que, a pesar de que en la isla de Creta se espera una producción normal y de buena calidad, a nivel nacional se estime una producción ligeramente por debajo del promedio.

4.2. Otros países productores

Respecto al resto de los principales países productores de la cuenca mediterránea, su producción de aceite de oliva evolucionará de manera inversa a la de la campaña 2006/07: mientras que la producción tunecina será mejor, en Turquía y en Siria se espera sean inferiores. En cuanto a Marruecos, se espera sea muy similar. En conjunto, se estima que las disponibilidades sean muy similares a las de la campaña anterior, con una producción conjunta muy próxima a las 525.000 toneladas.

4.3. España

Los primeros datos remitidos por el MAPA al Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.) con motivo de las ya

mencionada reuniones de la 95ª Asamblea del citado organismo, sitúan la producción española de aceite de oliva para la campaña 2007/08 en 1.228.100 toneladas. Como todos los años, dicha cifra podría variar en función tanto de las lluvias de finales del presente otoño como de otros factores, especialmente del rendimiento graso definitivo.

En España, la campaña recién iniciada ha venido precedida por una primavera de abundantes lluvias, que hacían presagiar una magnífica cosecha si hubieran tenido continuidad en el otoño. Lamentablemente no ha sido así y, salvo las tormentas de septiembre que dejaron una discreta cantidad de agua irregularmente repartida, el mes de octubre se ha caracterizado por la ausencia de precipitaciones y por temperaturas suaves.

Las temperaturas anormalmente altas en los dos primeros meses del otoño han ocasionado un adelanto de la maduración de los frutos, de manera que a finales de noviembre ya se habían iniciado las labores de recogida en algunos puntos de la provincia de Jaén, que tradicionalmente es la provincia donde más tarde se inicia la campaña. En esta provincia, parece probable que se generalice la recogida en la primera quincena de diciembre.

Esta situación climatológica ha provocado la pérdida progresiva de peso en el olivar de secano en las zonas de campiña, con pequeño tamaño de los frutos, rendimientos bajos y contenidos de humedad inferiores al 40%.

En el olivar de regadío, sin embargo, el aspecto es bueno, con rendimientos mejores y humedades normales (entre el 50% y el 55%).

Las abundantes lluvias registradas en la segunda quincena de noviembre en toda Andalucía podrían incrementar los rendimientos en aceite en los olivares donde

se cultivan las variedades más tardías, como la hojiblanca, pero difícilmente en el resto de las zonas productoras. En cualquier caso, estas lluvias de finales de noviembre suponen un arranque muy esperanzador para la cosecha del 2008/09.

Al mismo tiempo, el hecho de que no se hayan producido ataques generalizados de mosca ni heladas, hacen presagiar una cosecha de calidad aceptable.

Como resultado de la evolución de la meteorología, así como del resto de circunstancias anteriormente descritas, **la estimación del "IV Informe Carbonell: Campaña 2007/08" sitúa la cifra de producción por encima de las cifras oficiales, estableciéndola alrededor de las 1.275.000 toneladas.**

En lo referente a las **importaciones**, teniendo en cuenta su evolución durante la campaña 2006/07 y la situación previamente descrita para la cuenca mediterránea, estimamos que **se sitúen aproximadamente en 90.000 toneladas**, cifra muy similar a la de la campaña recién finalizada. Tal y como ya se indicó en Informes anteriores, cifras de importaciones superiores a 100.000 tm. serán muy frecuentes en campañas venideras, salvo que exista un comportamiento más racional de la oferta.

Por todo ello, las **disponibilidades totales**, resultado de sumar a nuestra producción estimada de 1.275.000 toneladas las existencias finales de la campaña pasada (226.800 toneladas) y las importaciones previstas (90.000 toneladas), se situarían algo por encima de las

Tabla 2: Balance español de aceite de oliva en las últimas 6 campañas y estimaciones CARBONELL

En miles de tm.

	Campañas						
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	Est.2007/08
Existencias iniciales	132,6	324,4	95,7	315,3	229,8	210,9	226,8
Producción	1.413,3	861,1	1.416,6	989,8	826,9	1.110,4	1.275,0
Importación	10,1	39,1	61,9	79,8	85,5	82,4	90,0
Total Disponibilidades	1.556,0	1.224,6	1.574,2	1.384,9	1.142,2	1.403,7	1.591,8
Consumo interior	631,1	591,3	625,9	609,6	477,7	571,8	610,0
Exportación	600,5	537,6	633,0	545,5	453,6	605,1	635,0
Total Salidas	1.231,6	1.128,9	1.258,9	1.155,1	931,3	1.176,9	1.245,0
Remanente	324,4	95,7	315,3	229,8	210,9	226,8	346,8

Fuente: A.A.O. (Agencia para el Aceite de Oliva) / Estimación propia

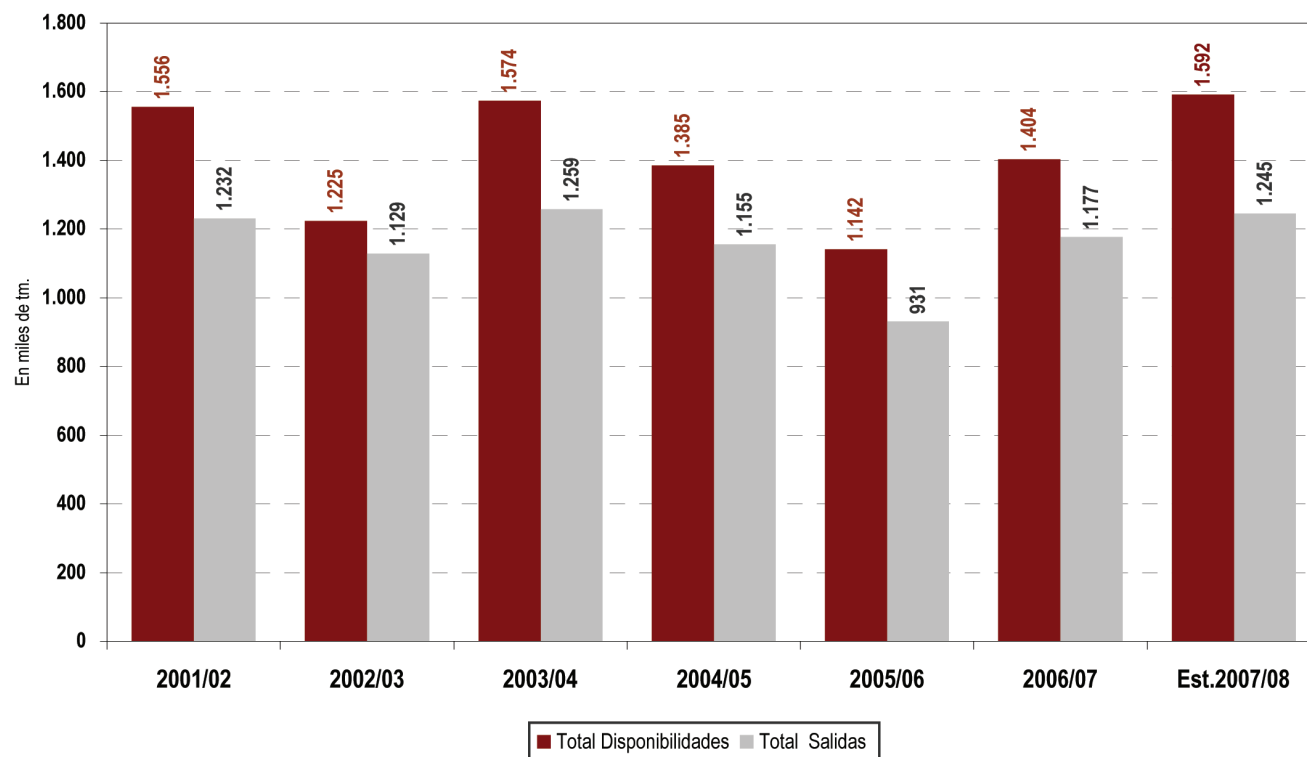
1.590.000 toneladas, la cifra más alta de la historia de nuestro país, y, por tanto, más que suficiente para abastecer sobradamente tanto las necesidades del mercado nacional como el exterior.

Por lo que se refiere al **consumo interior**, mientras que los precios del aceite de oliva no es ni previsible ni deseable que experimenten grandes oscilaciones ante las disponibilidades indicadas, la situación alcista de los precios de los aceites de semillas en general y del aceite de girasol en particular han provocado un estrechamiento del diferencial entre ambos, siendo previsible un desplazamiento de la demanda a favor del aceite de oliva.

Por esta razón, se espera una recuperación del consumo, que puede estimarse que se sitúe alrededor de las **610.000 toneladas**.

Por último, **las estimaciones para la exportación**, siempre que los precios permanezcan estables, apuntan hacia una consolidación de las cifras de la campaña 2006/07, por lo que pueden cifrarse en **635.000 toneladas**.

Gráfico 2: Total disponibilidades y salidas de aceite de oliva en España



4.4. Conclusiones

- La producción española será claramente superior a la de la campaña 2006/07.
- Las disponibilidades totales de aceite de oliva en España para la campaña 2007/08 alcanzarán aproximadamente 1.600.000 toneladas, suponiendo un nuevo récord absoluto.
- La recuperación del consumo interior y la evolución de las exportaciones, si bien será positiva, no podrán absorber íntegramente la mencionada cifra récord de disponibilidades, por lo que las existencias finales para la campaña 2007/08 se situarán alrededor de las 345.000 toneladas.
- Teniendo en cuenta las previsibles existencias finales de la campaña en curso y las buenas expectativas existentes para la producción española de la campaña 2007/08, en la que los olivos deberían estar totalmente recuperados del estrés hídrico al que fueron sometidos hace dos años y en la que nuevas hectáreas de olivar (tanto en España como en el exterior) entrarán en producción, es de prever que los precios del aceite de oliva deberían mantenerse estables y competitivos.

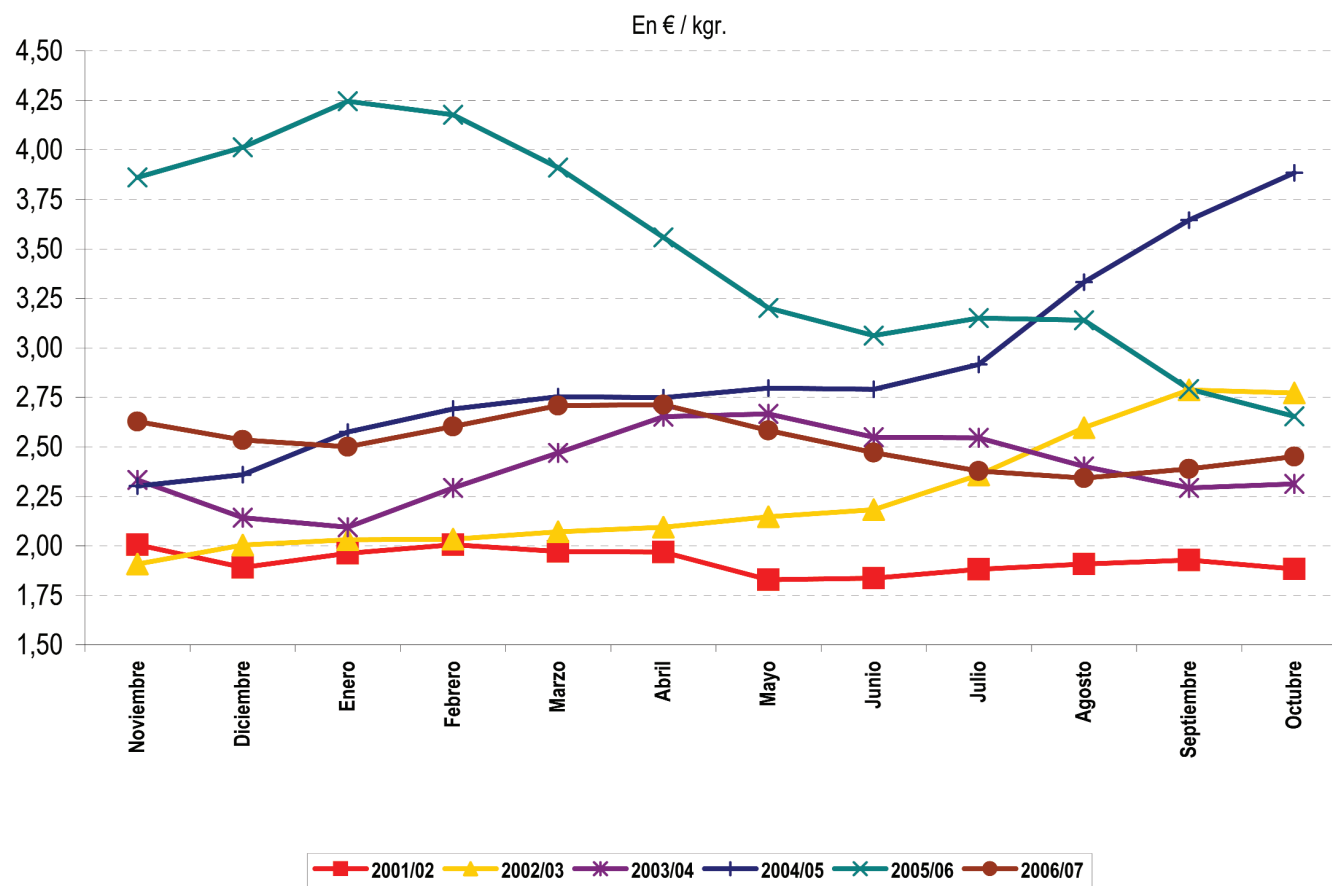
Anexo 1

Evolución de los precios del aceite de oliva virgen extra en España. Fuente: Poolred

	En € / kgr.					
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Noviembre	2,005	1,909	2,333	2,302	3,860	2,627
Diciembre	1,891	2,004	2,142	2,359	4,012	2,535
Enero	1,962	2,031	2,093	2,575	4,246	2,501
Febrero	2,006	2,034	2,293	2,691	4,178	2,603
Marzo	1,972	2,072	2,469	2,753	3,911	2,709
Abril	1,969	2,094	2,652	2,749	3,558	2,714
Mayo	1,829	2,146	2,667	2,797	3,202	2,584
Junio	1,836	2,183	2,548	2,790	3,062	2,471
Julio	1,881	2,358	2,546	2,917	3,150	2,378
Agosto	1,908	2,597	2,401	3,333	3,140	2,343
Septiembre	1,928	2,788	2,293	3,645	2,792	2,390
Octubre	1,883	2,771	2,313	3,884	2,655	2,451
Ø pond.campaña	1,929	2,148	2,313	2,784	3,449	2,539
Inc.vs.A.A.		11,3%	7,7%	20,3%	23,9%	-26,4%
base 100 = 2000/01	100,0	111,3	119,9	144,3	178,8	131,6
TACC 2000/01-05/06						5,6%
Volatilidad vs.mínimo	-5,2%	-11,2%	-9,5%	-17,3%	-23,0%	-7,7%
Volatilidad vs.máximo	4,0%	29,8%	15,3%	39,5%	23,1%	6,9%
Volatilidad total	9,2%	40,9%	24,8%	56,8%	46,1%	14,6%

Anexo 1

Evolución de los precios del aceite de oliva virgen extra en España. Fuente: Poolred



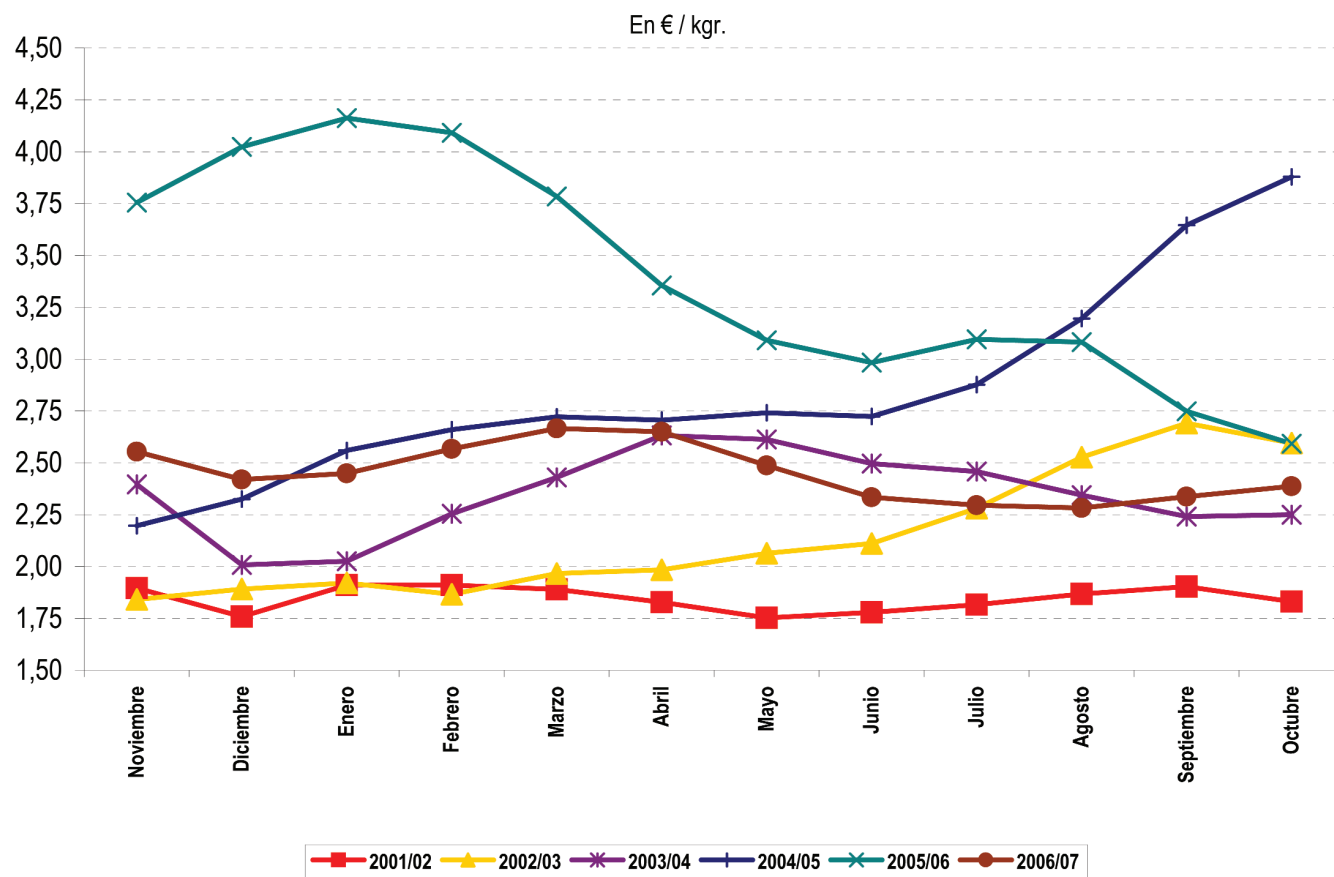
Anexo 2

Evolución de los precios del aceite de oliva virgen fino en España. Fuente: Poolred

	En € / kgr.					
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Noviembre	1,896	1,841	2,395	2,196	3,755	2,554
Diciembre	1,758	1,891	2,008	2,325	4,023	2,419
Enero	1,910	1,921	2,026	2,560	4,162	2,449
Febrero	1,910	1,866	2,254	2,661	4,092	2,567
Marzo	1,890	1,966	2,429	2,722	3,785	2,666
Abril	1,828	1,984	2,631	2,706	3,356	2,650
Mayo	1,752	2,064	2,612	2,742	3,091	2,487
Junio	1,779	2,111	2,496	2,723	2,984	2,334
Julio	1,816	2,280	2,458	2,876	3,095	2,295
Agosto	1,867	2,526	2,344	3,196	3,082	2,281
Septiembre	1,903	2,691	2,240	3,645	2,748	2,337
Octubre	1,831	2,594	2,250	3,878	2,592	2,386
Ø pond.campaña	1,844	2,010	2,299	2,761	3,353	2,464
Inc.vs.A.A.		9,0%	14,4%	20,1%	21,5%	-26,5%
base 100 = 2000/01	100,0	109,0	124,6	149,7	181,8	133,6
TACC 2000/01-06/07						6,0%
Volatilidad vs.mínimo	-5,0%	-8,4%	-12,7%	-20,4%	-22,7%	-7,4%
Volatilidad vs.máximo	3,6%	33,9%	14,5%	40,5%	24,1%	8,2%
Volatilidad total	8,5%	42,3%	27,1%	60,9%	46,8%	15,6%

Anexo 2

Evolución de los precios del aceite de oliva virgen fino en España. Fuente: Poolred



Anexo 3

Evolución de los precios del aceite de oliva lampante (base 1º) en España. Fuente: Poolred

	En € / kgr.					
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Noviembre	1,830	1,809	2,298	2,137	3,597	2,455
Diciembre	1,714	1,802	1,967	2,231	3,621	2,268
Enero	1,845	1,806	1,959	2,466	4,065	2,298
Febrero	1,831	1,823	2,203	2,549	3,853	2,470
Marzo	1,825	1,889	2,370	2,645	3,675	2,578
Abril	1,767	1,918	2,541	2,662	3,152	2,556
Mayo	1,703	1,991	2,521	2,648	3,009	2,391
Junio	1,741	2,070	2,448	2,640	2,884	2,276
Julio	1,790	2,213	2,407	2,771	2,970	2,231
Agosto	1,849	2,472	2,356	3,080	2,974	2,255
Septiembre	1,850	2,564	2,196	3,561	2,580	2,297
Octubre	1,797	2,383	2,192	3,850	2,543	2,325
Ø pond.campaña	1,782	1,944	2,265	2,614	3,236	2,368
Inc.vs.A.A.		9,1%	16,5%	15,4%	23,8%	-26,8%
base 100 = 2001/02	100,0	109,1	127,1	146,7	181,6	132,9
TACC 2001/02-06/07						5,8%
Volatilidad vs.mínimo	-4,5%	-7,3%	-13,5%	-18,3%	-21,4%	-5,8%
Volatilidad vs.máximo	3,8%	31,9%	12,2%	47,3%	25,6%	8,8%
Volatilidad total	8,3%	39,2%	25,7%	65,5%	47,0%	14,6%

Anexo 3

Evolución de los precios del aceite de oliva lampante (base 1º) en España. Fuente: Poolred

