

The background is a composite image. On the left, a person in a white shirt and dark pants stands in a field, holding a globe. In the bottom left, a close-up shows a hand holding a globe. The right side of the image is a blurred, close-up view of a hand holding a globe, with a circular light effect. The overall color palette is warm, with shades of brown, orange, and green.

Carbonell

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

Sumario

1. Introducción

2. El aceite de oliva en España

- 2.1. Un nuevo escenario: la nueva Organización Común de Mercado
- 2.2. Evolución del olivar Español

3. La campaña 2004-2005

- 3.1. Producción y consumo mundiales
- 3.2. España
 - 3.2.1. Producción
 - 3.2.2. Consumo
 - 3.2.3. Exportación
 - 3.2.4. Importación
 - 3.2.5. Existencias finales
 - 3.2.6. Precios

4. Estimaciones Campaña 2005-2006

- 4.1. Italia y Grecia
- 4.2. Otros países productores
- 4.3. España

5. Anexos:

Anexo 1:

Noticias en prensa sobre las previsiones de producción de la campaña 2004-2005

Anexo 2:

Evolución de los precios del aceite de oliva virgen extra en España

Anexo 3:


Evolución de los precios del aceite de oliva virgen fino en España

Anexo 4:

Evolución de los precios del aceite de oliva lampante (base 1º) en España



1. Introducción

The logo for Carbonell, featuring the word "Carbonell" in white text on a red, slightly curved rectangular background.A photograph of a large, gnarled olive tree in a rural landscape. The tree is the central focus, with its thick, dark trunk and dense green foliage. In the background, there are other trees and a small building on a hillside under a bright sky.

Cumpliendo con el compromiso que el Grupo SOS adquirió el año pasado en su primer *“Informe Carbonell Campaña 2004-2005”*, consistente en la publicación, con carácter anual, de 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, presentamos el *“Informe Carbonell Campaña 2005-2006”*.

Este segundo informe ha supuesto un mayor reto y un mayor esfuerzo que el de la pasada campaña, debido al grado de exactitud de las estimaciones que contenía. Cabría citar, como recordatorio, que en el *“Informe Carbonell Campaña 2004-2005”* la previsión sobre el dato correspondiente a la producción española se cifraba en 980.000 toneladas, habiendo sido la cifra definitiva tan sólo de 4.800 toneladas más (datos de la Agencia para el Aceite de Oliva), lo que supone una desviación inferior al 1% sobre nuestra estimación.

Asimismo, es necesario recordar que las informaciones sobre la producción que se iba a alcanzar en la citada campaña 2004-2005, que realizaron las organizaciones agrarias, se situaron de forma generalizada muy por debajo de las 850.000 Tms. En el [Anexo 1](#) se recogen informaciones que aparecieron en prensa en este sentido.

De la misma forma que el año pasado, coincidiendo con la publicación del informe, se presenta el aceite *“Carbonell Primera Campaña”*.

“Carbonell Primera Campaña” es 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.

2. El Aceite de Oliva en España

2.1. Un nuevo escenario: la nueva Organización Común de Mercado

La campaña 2005-2006 va a estar sujeta a una nueva normativa. En el año 2004 se publicó el Reglamento (CE) N° 827/04 que recoge la Organización Común de Mercado (OCM) definitiva para el aceite de oliva en la Unión Europea, así como el Reglamento (CE) N° 864/04, que introduce las modificaciones necesarias en la Política Agrícola Comunitaria (PAC) necesarias para la aplicación de dicha OCM.

Esta nueva OCM ha entrado en vigor el 1 de noviembre del 2005, y contempla que la ayuda a la producción del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa se abonará bajo el régimen de pago único a cada hectárea de olivar recogida por el Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola y plantada antes del 1 de mayo de 1998. El abono del importe de la ayuda está contemplado que se realice de la siguiente manera:

- El 60% conforme al resultado de multiplicar por el coeficiente 0,6 el promedio de la ayuda a la producción efectivamente percibida durante las cuatro campañas comprendidas entre la 1999/2000 y la 2002/03. No obstante, los Estados miembros podrán ampliar este porcentaje en detrimento del 40% restante, y las explotaciones inferiores a 0,3 has. percibirán el 100% de la ayuda conforme a sus promedios históricos.
- El 40% restante se fijará de acuerdo a un marco común de criterios ambientales y sociales, pudiendo establecerse hasta un máximo de cinco categorías de superficies de olivar.

También contempla el mantenimiento del actual sistema de ayudas al almacenamiento privado, mecanismo que seguirá siendo empleado por la Comisión como red de seguridad; mientras que suprime las restituciones, tanto relativas a la exportación (que aunque todavía estaban en vigor no se aplicaban en la realidad, ya que se fijaban en 0 euros por tonelada en los últimos años), como a la fabricación de determinados productos alimenticios conservados en aceite de oliva.

Los Estados miembros de la Unión Europea son los que han fijado de forma definitiva los porcentajes a aplicar para la ayuda a la producción, optando por establecer aquellos en base a la producción histórica entre el 90% y el 100%, consolidando de esta manera un reparto geográfico de las ayudas similar al anterior. Concretamente, la Administración española, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha fijado dicho porcentaje aproximadamente en el 95%.

De esta manera se garantiza el mismo nivel de subvenciones, vía ayudas comunitarias, que se venía percibiendo desde la anterior reforma de la OCM (año 1998) inicialmente hasta el año 2013, cuyo importe total para nuestro país es ligeramente superior a 1.000 millones de euros.

2.2. La evolución del olivar

Conforme a los datos recogidos en los Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias elaborados por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), las características del olivar español han sufrido una profunda transformación tras la incorporación de España a la Unión Europea (Tabla 1).

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

2. El Aceite de Oliva en España

Tabla 1: Evolución de la superficie y del rendimiento del olivar de almazara: secano y regadío

	Superficie en producción (en has.)			Rendimiento en aceitunas (en kgs/has.)			Producción aceitunas (en Tm)			Producción aceite (en Tm)	
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Ø total	Secano	Regadío	Total	Total	Rendimiento
1987	1.787.703	95.125	1.882.828	1.851	3.441	1.931	3.309.038	327.325	3.636.363	733.716	20,2%
1988	1.768.923	92.842	1.861.765	1.037	2.108	1.090	1.834.373	195.711	2.030.084	399.381	19,7%
1989	1.775.431	96.419	1.871.850	1.326	2.937	1.409	2.354.222	283.183	2.637.404	550.768	20,9%
1990	1.779.892	95.574	1.875.466	1.602	2.396	1.642	2.851.387	228.995	3.080.382	639.398	20,8%
Ø 1987-90	1.777.987	94.990	1.872.977	1.454	2.721	1.518	2.587.255	258.803	2.846.058	580.816	20,4%
1991	1.791.531	104.440	1.895.971	1.341	2.896	1.427	2.402.443	302.458	2.704.901	592.972	21,9%
1992	1.757.723	110.087	1.867.810	1.496	2.821	1.574	2.629.554	310.555	2.940.109	624.099	21,2%
1993	1.843.794	109.983	1.953.777	1.238	2.837	1.328	2.282.617	312.022	2.594.639	549.063	21,2%
1994	1.844.107	122.079	1.966.186	1.215	2.885	1.319	2.240.590	352.198	2.592.788	538.827	20,8%
1995	1.855.756	138.156	1.993.912	676	2.362	793	1.254.491	326.324	1.580.816	336.076	21,3%
1996	1.841.564	153.364	1.994.928	2.010	3.901	2.155	3.701.544	598.273	4.299.817	954.148	22,2%
Ø 1991-96	1.822.413	123.018	1.945.431	1.329	2.950	1.432	2.418.540	366.972	2.785.512	599.198	21,5%
1997	1.845.093	189.751	2.034.844	2.595	4.218	2.746	4.788.016	800.370	5.588.386	1.120.952	20,1%
1998	1.868.352	206.200	2.074.552	1.731	3.800	1.937	3.234.117	783.560	4.017.677	846.851	21,1%
1999	1.828.459	211.142	2.039.601	1.295	3.328	1.505	2.367.854	702.681	3.070.535	667.536	21,7%
2000	1.829.671	258.303	2.087.974	2.061	3.870	2.285	3.770.952	999.633	4.770.585	983.484	20,6%
2001	1.861.420	273.984	2.135.404	2.781	4.809	3.041	5.176.609	1.317.589	6.494.198	1.422.035	21,9%
2002	1.864.256	279.716	2.143.972	1.620	3.701	1.892	3.020.095	1.035.229	4.055.324	836.902	20,6%
2003	1.856.802	313.706	2.170.508	2.841	5.664	3.249	5.275.174	1.776.831	7.052.005	1.449.071	20,5%
Ø 1997-03	1.850.579	247.543	2.098.122	2.132	4.199	2.376	3.947.545	1.059.413	5.006.959	1.046.690	20,9%
2004 (est.)	1.854.545	343.097	2.197.642	2.025	3.226	2.213	3.755.454	1.106.832	4.862.286	994.339	20,50%
2005 (est.)	1.850.000	400.000	2.250.000	1.350	4.500	1.910	2.497.500	1.800.000	4.297.500	925.000	21,50%

Fuente: Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias del M.A.P.A./Elaboración propia

2. El Aceite de Oliva en España

Hasta el año 1990 la superficie en producción de aceituna de almazara en regadío no pasaba de 100.000 hectáreas. Al mismo tiempo el rendimiento del olivar español se situaba en un promedio de 1.518 kgs./ha., siendo el correspondiente al de secano de 1.454 kgs./ha. y el de regadío de 2.721 kgs./ha.

La aplicación en nuestro país de la OCM del aceite de oliva a partir de 1991 llevó aparejada, por la aportación de fondos comunitarios, la modernización del olivar español, siendo el efecto especialmente considerable a partir del año 1997. Así, mientras que la superficie en regadío en el año 1996 era alrededor de las 150.000 has., en el año 2003 se superaban las 300.000 has.; y con respecto al rendimiento de producción de aceituna de almazara, entre el año 1991 y el año 1996, el promedio se situó en 1.432 kgs./ha. (1.329 kgs./ha. en secano y 2.950 kgs./ha. en regadío), alcanzando entre los años 1997 y 2003 los 2.376 kgs./ha., (2.132 kgs./ha. en secano y 4.199 kgs./ha. en regadío). Esto supone que en el periodo que va desde el año 1991 al 2003, la productividad del olivar español se ha duplicado.

Ello también ha provocado que la configuración del olivar español se haya modificado considerablemente ya que mientras la superficie de olivar en regadío representaba apenas el 5% del total y su producción apenas constituía el 10%, en el año 1996 las hectáreas en regadío pasaron a representar el 8% y a aportar el 14%, cifras estas que en el año 2003 se disparan llegando a representar el 15% de la superficie total de olivar y el 25% de la producción

(Tabla 2). Esto demuestra que no sólo crece la superficie en regadío sino que cada vez este tipo de cultivo es más productivo porcentualmente y en términos reales.

Tabla 2: Evolución del olivar español

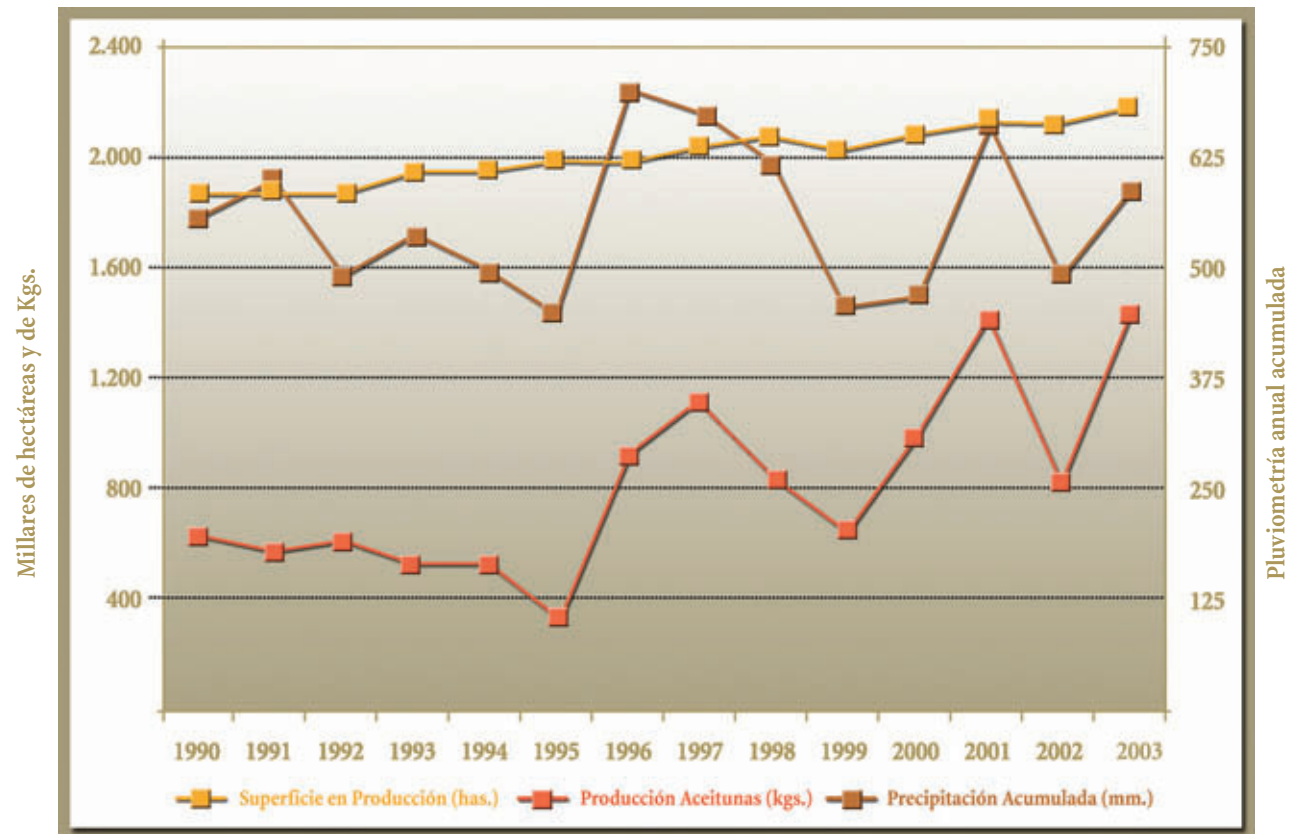
	Superficie en producción (% vs.total)			Producción aceitunas (en % vs.total)		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
1987	94,95%	5,05%	100,00%	91,00%	9,00%	100,00%
1988	95,01%	4,99%	100,00%	90,36%	9,64%	100,00%
1989	94,85%	5,15%	100,00%	89,26%	10,74%	100,00%
1990	94,90%	5,10%	100,00%	92,57%	7,43%	100,00%
1991	94,49%	5,51%	100,00%	88,82%	11,18%	100,00%
1992	94,11%	5,89%	100,00%	89,44%	10,56%	100,00%
1993	94,37%	5,63%	100,00%	87,97%	12,03%	100,00%
1994	93,79%	6,21%	100,00%	86,42%	13,58%	100,00%
1995	93,07%	6,93%	100,00%	79,36%	20,64%	100,00%
1996	92,31%	7,69%	100,00%	86,09%	13,91%	100,00%
1997	90,67%	9,33%	100,00%	85,68%	14,32%	100,00%
1998	90,06%	9,94%	100,00%	80,50%	19,50%	100,00%
1999	89,65%	10,35%	100,00%	77,12%	22,88%	100,00%
2000	87,63%	12,37%	100,00%	79,05%	20,95%	100,00%
2001	87,17%	12,83%	100,00%	79,71%	20,29%	100,00%
2002	86,95%	13,05%	100,00%	74,47%	25,53%	100,00%
2003	85,55%	14,45%	100,00%	74,80%	25,20%	100,00%
2004 (est.)	85,39%	15,61%	100,00%	77,24%	22,76%	100,00%
2005 (est.)	82,22%	17,78%	100,00%	58,12%	41,88%	100,00%

Fuente: Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias del M.A.P.A./Elaboración propia

2. El Aceite de Oliva en España

Asimismo, esta nueva configuración, en la que el olivar de regadío desempeña un papel cada vez más importante, ha permitido reducir el grado de dependencia de la producción española de aceituna de almazara, y, por tanto, de aceite de oliva, de las lluvias que se produzcan (Gráfico 1).

Gráfico 1: Análisis de la relación entre la producción de aceituna de almazara, la pluviometría y la superficie de olivar en España



Fuente: M.A.P.A. / Instituto Nacional de Meteorología

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

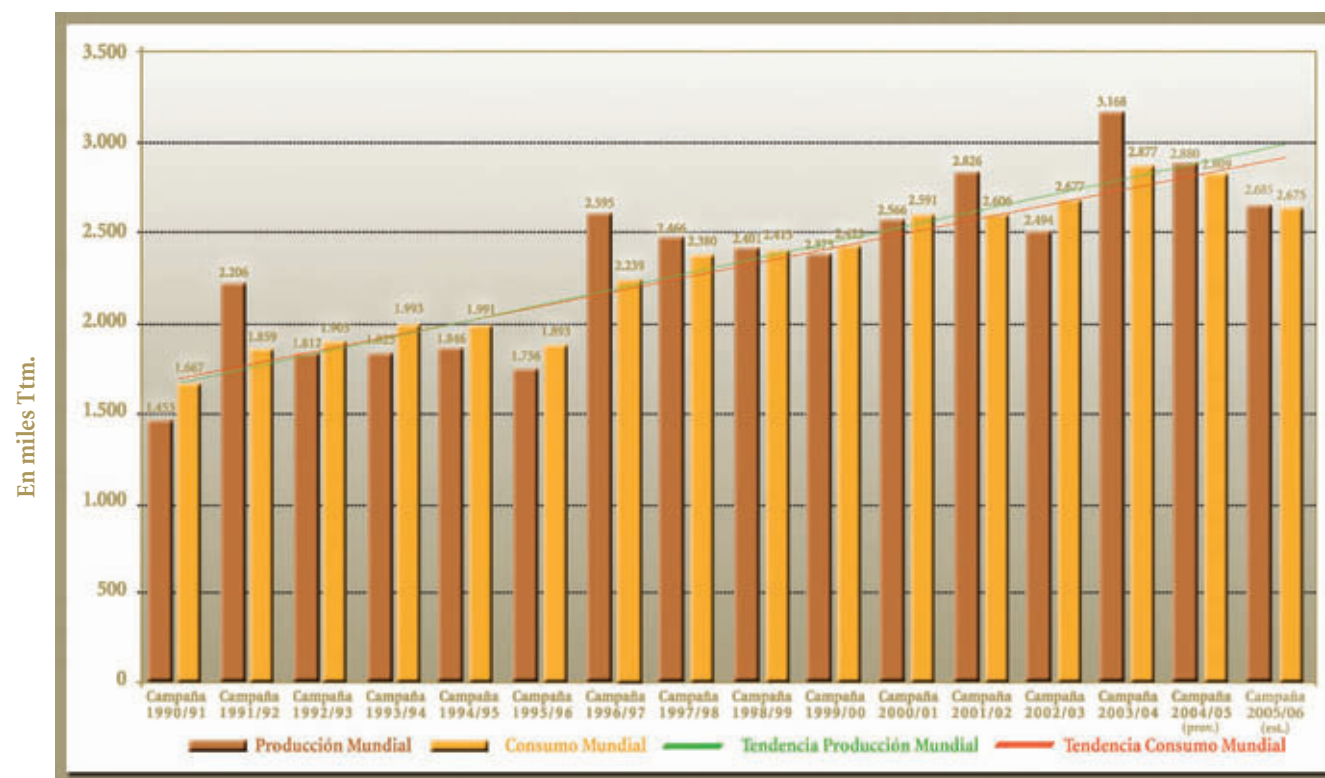
3. La Campaña 2004-2005

3.1. Producción y consumo mundiales

En base a los últimos datos –todavía provisionales– correspondientes a la campaña 2004-2005 elaborados por el Consejo Oleícola Internacional (COI) con motivo de las reuniones de la 93ª Asamblea del citado organismo, celebrada en Madrid entre los pasados días 14 y 18 de noviembre, hemos evaluado la producción y el consumo mundiales de aceite de oliva en 2.879.500 toneladas y en 2.809.000 toneladas, respectivamente. Dichas cantidades suponen, en ambos conceptos, la segunda cifra más alta de la historia.

Con ser las cifras antes mencionadas importantes en si mismas, adquieren aún mayor relevancia por el hecho de confirmar y continuar la tendencia de crecimiento de ambos conceptos (Gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución de la producción y el consumo mundiales del aceite de oliva



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.)/Agencia para el Aceite de oliva (AAO)/Elaboración propia

3. La Campaña 2004-2005

En cuanto al crecimiento del consumo mundial de aceite de oliva, la difusión y el reconocimiento de las bondades nutricionales de este producto en los países no productores son la principal causa del mismo (Tablas 3 y 4). Buena prueba de ello es el dictamen del 1 de noviembre del 2004 de la prestigiosa Food and Drug Administration (FDA) estadounidense, por el que se permite el uso de una alegación nutricional (nutritional claim) en las etiquetas de aceite de oliva en la que se puede indicar que su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados hace que su ingesta, en sustitución del consumo de grasas saturadas, reduzca el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Y en cuanto al aumento de la producción, y tal y como se ha expuesto anteriormente, su origen hay que buscarlo en el notable incremento de la producción española, muy especialmente a partir de mediados de los años noventa del pasado siglo, que han hecho posible que en los últimos años haya supuesto el 40% del total mundial.

En cuanto a la estimación para la campaña 2005-2006, las correcciones efectuadas sobre los datos del COI nos permiten hablar de una producción y de un consumo mundiales de 2.685.000 toneladas y de 2.675.000 toneladas, respectivamente.



Informe Carbonell Campaña 2005-2006

3. La Campaña 2004-2005

Tablas 3 y 4: Evolución de la producción y el consumo mundiales de aceite de oliva por países

Países	CAMPAÑAS															En miles de Tm.			En % TACC	
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05 (prov.)	2005/06 (est.)	Ø primeras 8 campañas	Ø últimas 8 campañas		Ø últimas 16 campañas
PRODUCCION																				
España	639,4	593,0	623,1	550,9	538,8	323,0	950,9	1.090,3	791,9	669,1	973,7	1.411,4	861,1	1.412,0	984,8	925,0	663,7	1.003,6	833,7	2,49%
Italia	163,3	674,5	435,0	520,0	448,0	620,0	370,0	620,0	403,5	735,0	509,0	656,7	634,0	685,0	750,0	650,0	481,4	627,9	554,6	9,65%
Grecia	170,0	385,0	310,0	254,0	350,0	400,0	390,0	375,0	473,0	420,0	430,0	358,3	414,0	308,0	435,0	450,0	329,3	411,0	370,1	6,70%
Portugal	20,0	62,0	22,0	32,1	32,2	43,7	44,8	42,0	35,1	50,2	24,6	33,7	28,9	31,2	44,3	30,0	37,4	34,8	36,1	2,74%
Francia	1,0	4,3	1,6	2,3	2,0	2,3	2,5	2,7	3,4	4,1	3,2	3,6	4,7	4,6	4,7	5,0	2,3	4,2	3,3	11,33%
Total U.E.-15	993,7	1.718,8	1.391,7	1.359,3	1.371,0	1.389,0	1.758,2	2.130,0	1.706,9	1.878,4	1.940,5	2.463,7	1.942,7	2.440,8	2.218,8	2.060,0	1.514,0	2.081,5	1.797,7	4,98%
Argelia	6,0	37,0	27,0	21,0	16,5	51,5	50,5	15,0	54,5	33,5	26,5	25,5	15,0	69,5	33,5	47,5	21,5	38,4	33,1	14,79%
Marruecos	36,0	50,0	38,0	40,0	45,0	35,0	110,0	70,0	65,0	40,0	35,0	60,0	45,0	100,0	50,0	75,0	41,8	62,3	55,9	5,01%
Siria	83,0	42,0	86,0	65,0	90,0	76,0	125,0	70,0	115,0	81,0	165,0	92,0	165,0	110,0	175,0	100,0	73,2	115,8	102,5	1,25%
Túnez	175,0	250,0	120,0	235,0	100,0	60,0	270,0	93,0	215,0	210,0	130,0	35,0	70,0	280,0	130,0	200,0	176,0	153,9	160,8	0,89%
Turquía	80,0	60,0	56,0	48,0	160,0	40,0	200,0	40,0	170,0	70,0	175,0	65,0	140,0	79,0	145,0	112,0	80,8	112,4	102,5	2,27%
Resto del mundo	79,3	48,2	92,8	56,7	63,0	84,0	81,3	47,5	74,1	61,6	93,5	84,3	115,8	88,7	127,2	90,5	68,0	86,2	80,5	0,88%
TOTAL MUNDIAL	1.453,0	2.206,0	1.811,5	1.825,0	1.845,5	1.735,5	2.595,0	2.465,5	2.400,5	2.374,5	2.565,5	2.825,5	2.493,5	3.168,0	2.879,5	2.685,0	1.975,3	2.650,5	2.333,1	4,18%

Países	CAMPAÑAS															En miles de Tm.			En % TACC	
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/03	2004/05 (prov.)	2005/06 (est.)	Ø primeras 8 campañas	Ø últimas 8 campañas		Ø últimas 16 campañas
CONSUMO																				
España	394,1	418,7	421,4	421,0	420,0	331,9	475,3	559,1	528,4	502,6	580,8	631,2	591,3	613,9	610,7	570,0	430,2	578,6	504,4	2,49%
Italia	540,0	630,0	641,0	692,0	675,0	653,0	675,0	698,0	705,0	714,0	729,0	735,0	770,0	785,0	785,0	750,0	650,5	746,6	698,6	2,21%
Grecia	204,0	203,0	197,0	196,0	210,0	230,0	240,0	240,0	245,0	265,0	270,0	270,0	270,0	270,0	283,0	255,0	215,0	266,0	240,5	1,50%
Portugal	27,0	45,0	49,9	59,0	58,0	58,4	62,0	69,3	66,1	66,5	60,5	61,5	64,9	67,0	68,5	63,0	53,6	64,8	59,2	5,81%
Francia	28,0	34,8	43,8	43,7	41,6	48,5	58,8	75,6	78,8	81,5	92,0	95,1	97,0	94,0	98,0	95,0	46,9	91,4	69,1	8,49%
Resto U.E.	21,4	25,3	30,5	41,8	46,6	65,2	55,6	63,2	85,6	98,4	102,8	101,6	125,4	148,9	160,1	147,0	43,7	121,2	82,5	13,71%
Total U.E.-15	1.214,5	1.356,8	1.383,6	1.453,5	1.451,2	1.387,0	1.566,7	1.705,2	1.708,9	1.728,0	1.835,1	1.894,4	1.918,6	1.978,8	2.005,3	1.880,0	1.439,8	1.868,6	1.654,2	2,96%
Argelia	7,0	27,0	30,0	25,0	17,5	36,0	50,0	31,5	44,0	42,0	26,0	25,0	21,0	60,0	35,0	44,0	28,0	37,1	32,6	13,04%
Marruecos	37,0	49,0	40,0	45,5	43,0	25,0	50,0	55,0	55,0	55,0	45,0	60,0	60,0	70,0	50,0	60,0	43,1	56,9	50,0	3,28%
Siria	62,0	66,0	67,0	69,0	78,0	78,0	85,0	95,0	88,0	90,0	110,0	86,0	128,5	150,0	135,0	95,0	75,0	110,3	92,7	2,89%
Túnez	54,5	60,0	60,0	56,0	46,0	34,5	70,0	52,0	49,0	60,0	58,0	28,0	29,5	56,0	42,0	50,0	54,1	46,6	50,3	-0,57%
Turquía	55,0	50,0	50,0	54,0	55,0	63,0	75,0	85,5	85,0	60,0	72,5	55,0	50,0	46,0	60,0	50,0	60,9	59,8	60,4	-0,63%
Resto del mundo	237,0	249,7	272,4	290,0	299,8	269,0	341,8	355,8	383,1	387,5	443,9	458,1	469,4	515,7	481,7	496,0	289,4	454,4	371,9	5,05%
TOTAL MUNDIAL	1.667,0	1.858,5	1.903,0	1.993,0	1.990,5	1.892,5	2.238,5	2.380,0	2.413,0	2.422,5	2.590,5	2.606,5	2.677,0	2.876,5	2.809,0	2.675,0	1.990,4	2.633,8	2.312,1	3,20%

Fuente: Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.)/Agencia para el Aceite de Oliva (A.A.O.)/Elaboración propia

3. La Campaña 2004-2005

3.2. España

3.2.1. Producción

La campaña 2004-2005, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2005, comenzó con unas existencias de 315.300 toneladas.

La producción de dicha campaña fue de 984.800 toneladas, que aún siendo un 30% inferior a la campaña anterior, supuso la cuarta en importancia de la historia del sector olivarero español. Dicha cifra se ha visto favorecida por un rendimiento medio de la aceituna del 21,45%, superior al 20,34% de la campaña 2003-2004.

El 94% de la producción se concentró en tres autonomías: 830.400 correspondieron a Andalucía, seguida de las 49.700 toneladas de Castilla-La Mancha y 46.400 toneladas de Extremadura.

Siguiendo la línea iniciada en los últimos años, y dado el menor periodo entre la recolección y la molturación, los meses de mayor producción de aceite de oliva fueron diciembre y enero, con 315.100 y 421.600 toneladas respectivamente, lo cual supone el 75% de la producción total. Al finalizar el mes de febrero el porcentaje alcanzado fue del 97%.

3.2.2. Consumo

La Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) ha ofrecido unas cifras de demanda interior

de 610.700 toneladas, teniendo en cuenta que los datos del mes de octubre son todavía provisionales. Esta cifra incluye tanto el consumo doméstico, como el extracomunitario (hostelería, restauración y catering), las ventas a granel (principalmente industria conservera), y las mermas resultantes de los procesos industriales a los que es sometido el aceite de oliva.

El descenso registrado en el consumo ha sido finalmente inferior al esperado, gracias a que a mitad de año las marcas de Grupo SOS hicieron un esfuerzo estratégico manteniendo sus precios de venta al público sin repercutir las subidas producidas en el mercado de origen.

3.2.3. Exportaciones

El mencionado incremento de los precios en origen, junto con la recuperación de las producciones de aceite de oliva de Italia y Grecia, han supuesto un descenso del 14% de las exportaciones españolas respecto a la campaña anterior, situándose en 545.000 toneladas.

3.2.4. Importaciones

Otra de las consecuencias de la evolución alcista de los precios en origen ha sido el notable aumento de las importaciones, tanto procedentes de la Unión Europea con el fin de satisfacer la demanda interna sin menoscabar la rentabilidad de los industriales, como de países terceros con el fin de satisfacer la demanda exterior mediante la utilización del régimen de perfeccionamiento activo. La cifra definitiva

3. La Campaña 2004-2005

en este capítulo ha sido de 80.400 toneladas, la más alta de las últimas cinco campañas.

Este notable incremento en las cantidades de aceite de oliva importado responde a un cambio estructural, que no circunstancial, por parte de los operadores españoles, que va a acentuarse en los próximos años. De esta forma, cifras de importaciones superiores a 100.000 tm. serán frecuentes en campañas venideras.

3.2.5. Existencias finales

El balance de fin de campaña presenta unas existencias totales de 224.800 toneladas, de las que 111.800 toneladas se hallaban en poder de las almazaras, bien en sus propios almacenes o en los del Patrimonio Comunal Olivarero. Si bien esta cifra supone una disminución del 24% sobre las de la campaña 2003-2004, se sitúa ligeramente por encima del promedio de las cinco últimas.

3.2.6. Precios

Tomando en consideración que se partía de unas existencias iniciales de 315.300 toneladas, a las que hay que añadir la producción de 984.800 toneladas y unas importaciones de 80.400 toneladas, las disponibilidades totales alcanzaron una cifra de 1.380.500 toneladas, cifra suficiente para atender holgadamente las necesidades tanto de la demanda interior como de las exportaciones, que en su conjunto fueron de 1.155.700 toneladas.

Es por ello que la extraordinaria volatilidad de las cotizaciones de los precios en

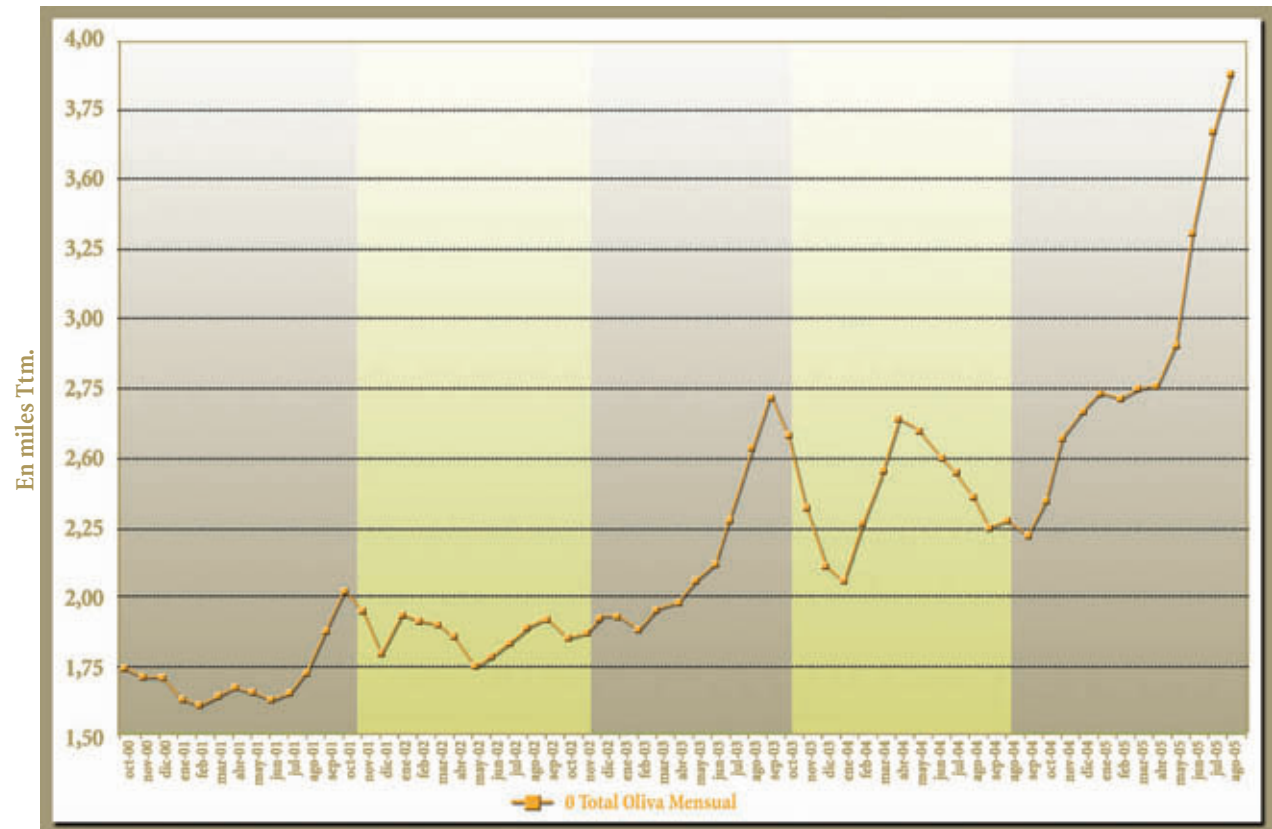
origen durante la campaña del aceite de oliva recién finalizada no encuentra otra explicación que la existencia de fuertes tensiones especulativas, resultantes de la inexistencia de una oferta suficientemente transparente por parte del sector productor español, y de la práctica imposibilidad de abastecimiento en países terceros como consecuencia de los elevados aranceles comunitarios contemplados para este producto. Dicha volatilidad se ha situado aproximadamente en un 60%, la más alta de las últimas cinco campañas y más del doble por encima de la campaña 2003-2004 (Gráfico 3).



Informe Carbonell Campaña 2005-2006

3. La Campaña 2004-2005

Gráfico 3: Evolución del precio promedio mensual del aceite de oliva en España



Fuente: POOLRED

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

3. La Campaña 2004-2005

Un mayor detalle de la evolución de los precios mensuales por calidades (oliva virgen extra, oliva virgen fino y oliva lampante) se refleja en los anexos 2, 3 y 4 del presente informe.

Una vez más, la estructura oligopólica de la oferta (léase las cooperativas) y la muralla arancelaria han provocado, frente a los buenos datos de producción y disponibilidades de aceite, un tremendo e injustificado movimiento especulativo en claro perjuicio y desprecio de los intereses del consumidor.

Por lo que se refiere a la propia evolución de los precios en origen a lo largo de la campaña 2004-2005, éstos registraron sus niveles más bajos al inicio de la campaña –meses de noviembre y diciembre de 2004- al situarse entre los 2,15 y 2,35 €/kilo. La aparición de la mayor parte de la producción a partir del mes de enero de 2005, sin embargo, lejos de la estabilidad en los mercados que se podía esperar en función de una oferta superior, no fue sino el inicio de una fuerte escalada hasta alcanzar un máximo de 2,65 y 2,75 €/kilo en el mes de marzo, nivel en el que los precios se mantuvieron hasta junio.

Sin embargo, las malas expectativas, más psicológicas que reales, que se presentaban ya para el olivar antes de verano, tanto en España como en el resto de los otros países productores de la cuenca mediterránea (con la única excepción de Túnez), supusieron reanudar la tendencia alcista de los precios, que ya no dejarían de subir durante el resto de la campaña hasta situarse entre 3,85 y 3,90 €/kilo a finales de la misma.

Finalmente, los precios medios de los tres tipos de aceite de oliva (virgen extra, virgen fino y lampante) se situaron en torno a los 2,75 €/kilo, que equivale a 455 pesetas/kilo de las antiguas pesetas.

De esta forma, la Tasa Acumulada de Crecimiento (TACC) experimentada a lo largo de las últimas 5 campañas se ha situado en el 12%, muy por encima de cualquier otra materia prima agrícola mundial, haciendo que los precios de la campaña recién finalizada se situasen aproximadamente un 60% por encima que los de la campaña 2000-2001.

El Grupo SOS comparte el legítimo deseo de los productores de mejores precios, pero estos inaceptables movimientos especulativos van a retrasar, o eliminar, el crecimiento del consumo del aceite de oliva tanto en el mercado interior como en los de exportación, con un clarísimo perjuicio a corto plazo de toda la cadena de valor.

4. Estimaciones Campaña 2005-2006

4.1. Italia y Grecia

La mala climatología padecida por los países del sur de Europa (escasez de lluvia durante el otoño, e inviernos muy fríos que provocaron continuas heladas), es la razón por la que la producción prevista para la campaña 2005-2006 en Italia es inferior a la de la campaña recién finalizada.

Por el contrario, la estimación de la producción en Grecia se sitúa ligeramente por encima de la anterior.

En conjunto, ciframos que la producción estimada en esos dos países se sitúa aproximadamente en 100.000 toneladas menos con respecto a la de la campaña 2004-2005.

4.2. Otros Países Productores

El resto de los principales países productores de la cuenca mediterránea estimamos que tendrán un comportamiento en su producción de aceite de oliva inverso al de la campaña 2004-2005, de tal forma que mientras Argelia, Túnez y Marruecos tendrán notables incrementos, Siria y Turquía experimentarán notables caídas. En conjunto, prevemos que las disponibilidades se sitúen al mismo nivel de la de la campaña anterior, con una producción conjunta superior a las 500.000 toneladas.

4.3. España

Los primeros datos remitidos por el MAPA al Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.) con motivo de las ya mencionadas reuniones de la 93ª Asamblea del citado organismo, sitúan la producción española de aceite de oliva para la campaña 2005-2006 en 825.000 toneladas. Obviamente, dicha cifra podría variar en función de las lluvias de finales del presente otoño así como de otros factores, entre los que cabe destacar el rendimiento graso definitivo.

Desde el punto de vista agrícola, la ausencia de lluvias durante el otoño, el invierno y la primavera pasados ha provocado un notable déficit hídrico en el olivar de secano. Sin embargo, las lluvias registradas desde principios del mes de octubre prácticamente hasta la actualidad han propiciado que los árboles presenten a día de hoy un buen aspecto, salvo en algunas zonas de Jaén y de Granada que se vieron especialmente afectadas por las heladas de finales del año 2004 y comienzos del año 2005. Este buen aspecto de los frutos en el resto de las zonas productoras se ha visto favorecido por la bonanza de las temperaturas y la ausencia de heladas tempranas, como ocurriera hace justo un año.

Además, hay que destacar que, afortunadamente para el olivar, esta campaña no se han detectado ataques de plagas como la de la mosca del olivo, debido a la ausencia de humedades en los primeros momentos del otoño.

4. Estimaciones Campaña 2005-2006

Las variedades más tempranas, como manzanilla y arbequina, comenzaron a recolectarse en las zonas productoras de la provincia de Sevilla hacia finales de octubre o principios de noviembre, con buenas calidades en general, si bien algo cortas de frutado, sobre todo en los aceites procedentes en la última variedad mencionada.

En las escasas comarcas de la provincia de Jaén donde ha comenzado la recogida se aprecian buenos rendimientos grasos, indiscutiblemente más altos que los de principios de la campaña pasada.

Debido a la situación climatológica descrita y a la maduración que presentan los frutos, se prevé un pequeño retraso en la recolección, que en la provincia de Jaén no parece que se vaya a generalizar hasta comienzos de diciembre.

En definitiva, consideramos que, si las condiciones climatológicas continúan favorables –especialmente en lo referente a la ausencia de temporales que dificultarían las tareas de recogida-, el aceite de oliva producido en España durante la campaña 2005-2006 será de buena calidad, y que la cifra definitiva de producción resultará superior a la que se barajaba hace tan sólo un par de meses.

Otro factor a considerar es el desvío de parte de la producción de aceituna de mesa, especialmente en las variedades hojiblanca y manzanilla, a las almazaras, motivado por los altos precios del aceite, en cantidades que estimamos entre 60.000 y 65.000 tm. de aceituna.

Como resultado de la evolución de la meteorología y de un pormenorizado análisis de la importancia actual de la superficie de olivar de almazara en regadío, así como de otras circunstancias anteriormente descritas, la **estimación del “Informe Carbonell Campaña 2005-2006”** sitúa la **cifra de producción** por encima de las cifras oficiales, estableciéndola en **alrededor de las 925.000 toneladas** (Tabla 5).



4. Estimaciones Campaña 2005-2006

Tabla 5: Balance español de aceite de oliva en las últimas cinco campañas y estimaciones CARBONELL

En miles Tm.

	Campañas (En miles de Tm.)					Estimación CARBONELL 2004/05	Estimación CARBONELL 2005/06
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05		
Existencias iniciales	182,8	132,6	324,4	95,7	315,3	315,3	224,8
Producción	973,7	1.413,3	861,1	1.416,6	984,8	980,0	925,0
Importación	23,1	10,1	39,1	61,9	80,4	40,0	135,0
Total Disponibilidades	1.179,6	1.556,0	1.224,6	1.574,2	1.380,5	1.335,3	1.284,8
Consumo interior	563,0	631,1	591,3	625,9	610,7	625,0	570,0
Exportación	484,0	600,5	537,6	633,0	545,0	450,0	525,0
Total Salidas	1.047,0	1.231,6	1.128,9	1.258,9	1.155,7	1.075,0	1.095,0
Remanente	132,6	324,4	95,7	315,3	224,8	260,3	189,8

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

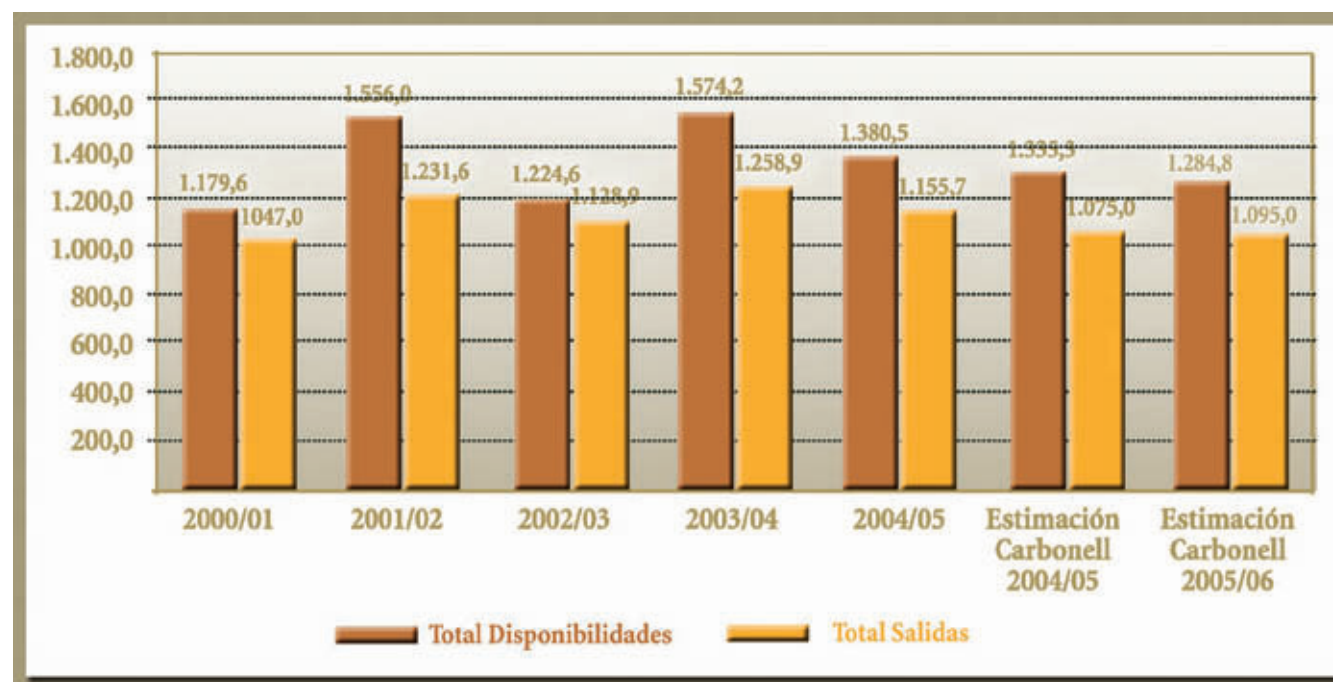
Informe Carbonell Campaña 2005-2006

4. Estimaciones Campaña 2005-2006

En cuanto a las **importaciones**, teniendo en cuenta su evolución durante la campaña 2004-2005, la situación previamente descrita para la cuenca mediterránea y la posibilidad de apertura de contingentes libre de aranceles contemplada en la nueva OCM como resultado de la evolución de los precios en origen en la UE, estimamos que **se sitúen aproximadamente en 135.000 toneladas**, cifra superior a la de la campaña anterior.

De esta forma las **disponibilidades totales**, resultado de sumar a nuestra producción estimada de 925.000 las existencias finales de la campaña pasada y las importaciones previstas, se situarían cerca de **1.284.800 toneladas**, cifra similar a la de la campaña 2004-2005 (**Gráfico 4**), más que suficiente para abastecer tanto las necesidades del mercado nacional como el exterior.

Gráfico 4: Total disponibilidades y salidas aceite de oliva en España



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

4. Estimaciones Campaña 2005-2006

En lo referente al **consumo interior**, la necesidad por parte de los envasadores de repercutir a los consumidores la subida de los ya altos precios en origen de finales de la pasada campaña provocará, previsiblemente, una contracción de la demanda por parte del consumidor español, por lo que la cifra total se puede estimar en **570.000 toneladas**.

Por último, nuestras **estimaciones para la exportación** apuntan hacia un fuerte descenso frente a las de la campaña 2004-2005 como consecuencia de la situación de precios descrita para el mercado interior. Por esta razón, nuestra estimación para esta partida es de **525.000 toneladas**.

Esto ratifica las dificultades que los operadores tenemos para comercializar nuestro aceite al exterior, ya que los esfuerzos realizados para la conquista de nuevos mercados para el aceite de oliva envasado español se ven frustrados en numerosas ocasiones por la incapacidad de ofrecer una cierta estabilidad en los precios como resultado de la inestabilidad del mercado de origen.

Una vez más nos vemos en la obligación de señalar que las únicas exportaciones que generan valor son las de aceite de oliva envasado y bajo marca, ya que son las que generan fidelidad y continuidad en las ventas, y que ello requiere esfuerzos continuos y permanentes de promoción y del establecimiento de unos niveles de precio de referencia, algo que no es competencia exclusivamente de las empresas y de las administraciones sino de todos los agentes implicados en la cadena de valor.



Noticias en prensa sobre las previsiones de producción de la campaña 2004-2005

La sequía reduce la cosecha de aceite y eleva los precios en origen el 20%

"..., hoy las expectativas en medios de la producción apuntan a una cosecha por debajo de las 900.000 toneladas,..."

EL PAÍS, lunes 17 de enero de 2005.

Descenso lluvias hasta 58% apunta periodo sequía campaña olivar

" El Presidente de COAG de Jaén, Gregorio López, indicó que los efectos de la falta de precipitaciones se verán ya en la campaña 2004-05 que todavía se está recogiendo en tanto en cuanto "las cifras de producción a nivel nacional no superarán las 800.000 toneladas".

EFEAGRO, 13 de enero de 2005.

Noticias en prensa sobre las previsiones de producción de la campaña 2005-2006

ASAJA prevé que las heladas reduzcan drásticamente la producción de aceite a 600.000 tn.

"ASAJA señala que las últimas heladas registradas en las zonas productoras 'han afectado duramente al olivar tanto hoja como en madera, lo que provocará un descenso drástico de producción', que estiman que no superará las 600.000 toneladas."

AGROPROFESIONAL, 4 de marzo de 2005.

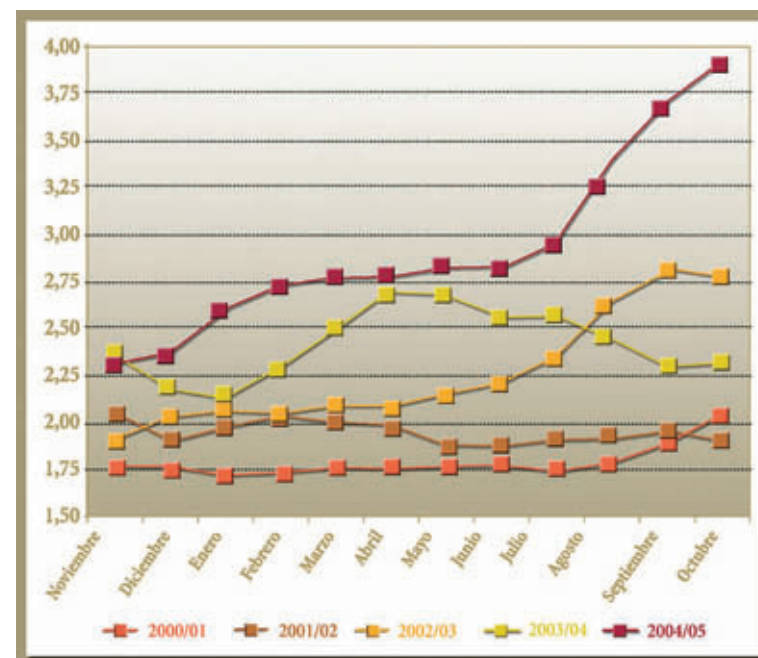
Informe Carbonell Campaña 2005-2006

Anexo 2

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

	En €/kg.				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Noviembre	1,773	2,005	1,909	2,333	2,304
Diciembre	1,774	1,891	2,004	2,142	2,359
Enero	1,703	1,962	2,031	2,093	2,578
Febrero	1,704	2,006	2,034	2,293	2,696
Marzo	1,738	1,972	2,072	2,469	2,759
Abril	1,736	1,969	2,094	2,652	2,742
Mayo	1,756	1,829	2,146	2,667	2,795
Junio	1,759	1,836	2,183	2,548	2,791
Julio	1,737	1,881	2,358	2,546	2,922
Agosto	1,788	1,908	2,597	2,401	3,358
Septiembre	1,888	1,928	2,788	2,293	3,694
Octubre	2,034	1,883	2,771	2,313	3,883
Ø pond.campaña	1,786	1,929	2,148	2,313	2,781
Inc.vs.Año Anterior		8,1%	11,3%	7,7%	20,2%
Base 100 = 2000/01	100,0	108,1	120,3	129,6	155,8
TACC 2000/01-04/05					11,7%
Volatilidad vs. Mínimo (1)	-4,6%	-5,2%	-11,2%	-9,5%	-17,2%
Volatilidad vs. Máximo (2)	13,9%	3,9%	29,8%	15,3%	39,6%
Volatilidad total (3)	18,5%	9,1%	40,9%	24,8%	56,8%

- (1) Diferencia entre precio promedio y precio más bajo por campaña
 (2) Diferencia entre precio promedio y precio más alto por campaña
 (3) Volatilidad vs máximo - Volatilidad vs mínimo



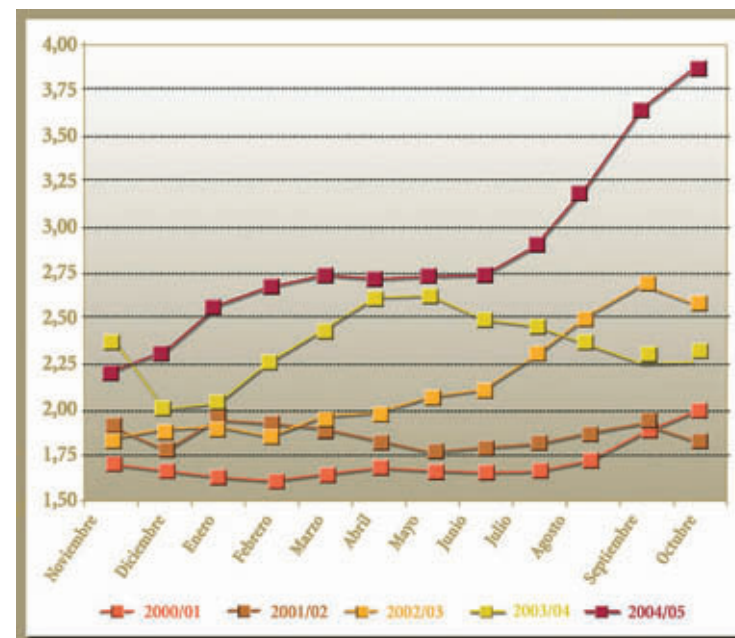
Fuente: POOLRED

Informe Carbonell Campaña 2005-2006

Anexo 3

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

	En €/Kg.				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Noviembre	1,692	1,896	1,841	2,395	2,197
Diciembre	1,663	1,758	1,891	2,008	2,327
Enero	1,618	1,910	1,921	2,026	2,565
Febrero	1,603	1,910	1,866	2,254	2,672
Marzo	1,632	1,890	1,966	2,429	2,724
Abril	1,672	1,828	1,984	2,631	2,704
Mayo	1,663	1,752	2,064	2,612	2,736
Junio	1,642	1,779	2,111	2,496	2,731
Julio	1,648	1,816	2,280	2,458	2,888
Agosto	1,711	1,867	2,526	2,344	3,232
Septiembre	1,863	1,903	2,691	2,240	3,655
Octubre	1,991	1,831	2,594	2,250	3,885
Ø pond.campaña	1,684	1,844	2,010	2,299	2,739
Inc.vs.Año Anterior		9,5%	9,0%	14,4%	19,1%
Base 100 = 2000/01	100,0	109,5	119,3	136,5	162,6
TACC 2000/01-04/05					12,9%
Volatilidad vs. Mínimo (1)	-4,8%	-5,0%	-8,4%	-12,7%	-19,8%
Volatilidad vs. Máximo (2)	18,2%	3,2%	33,9%	14,5%	41,9%
Volatilidad total (3)	23,1%	8,2%	42,3%	27,1%	61,6%



- (1) Diferencia entre precio promedio y precio más bajo por campaña
 (2) Diferencia entre precio promedio y precio más alto por campaña
 (3) Volatilidad vs máximo - Volatilidad vs mínimo

Fuente: POOLRED

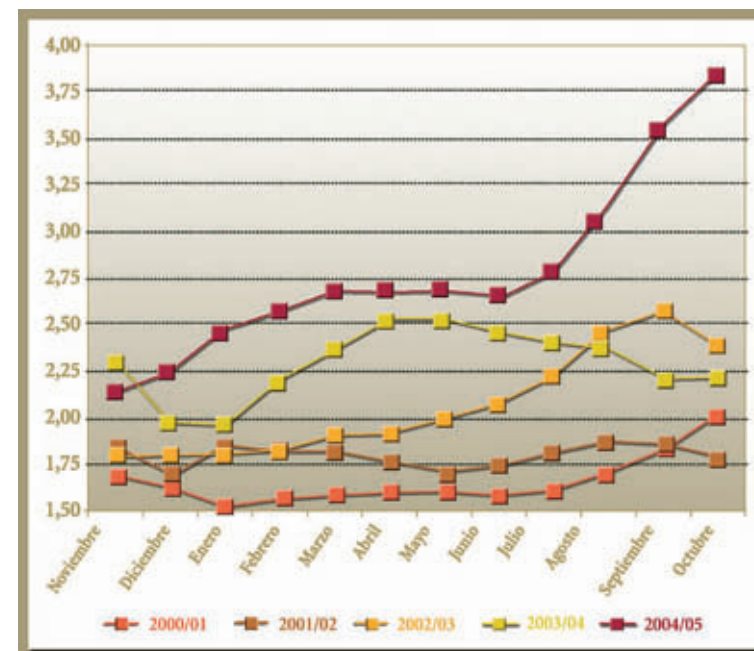
Informe Carbonell Campaña 2005-2006

Anexo 4

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

En €/kg.

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Noviembre	1,680	1,830	1,809	2,298	2,136
Diciembre	1,634	1,714	1,802	1,967	2,233
Enero	1,528	1,845	1,806	1,959	2,467
Febrero	1,566	1,831	1,823	2,203	2,550
Marzo	1,588	1,825	1,889	2,370	2,655
Abril	1,597	1,767	1,918	2,541	2,655
Mayo	1,594	1,703	1,991	2,521	2,646
Junio	1,580	1,741	2,070	2,448	2,649
Julio	1,599	1,790	2,213	2,407	2,777
Agosto	1,697	1,849	2,472	2,356	3,102
Septiembre	1,826	1,850	2,564	2,196	3,564
Octubre	2,012	1,797	2,383	2,192	3,854
Ø pond.campaña	1,617	1,782	1,944	2,265	2,614
Inc.vs.Año Anterior		10,2%	9,1%	16,5%	15,4%
Base 100 = 2000/01	100,0	110,2	120,2	140,1	161,6
TACC 2000/01-04/05					12,8%
Volatilidad vs. Mínimo (1)	-5,5%	-4,5%	-7,3%	-13,5%	-18,3%
Volatilidad vs. Máximo (2)	24,4%	3,8%	31,9%	12,2%	47,4%
Volatilidad total (3)	29,9%	8,3%	39,2%	25,7%	65,7%



- (1) Diferencia entre precio promedio y precio más bajo por campaña
 (2) Diferencia entre precio promedio y precio más alto por campaña
 (3) Volatilidad vs máximo - Volatilidad vs mínimo

Fuente: POOLRED