

EL MERCADO MUNDIAL DE ACEITUNA DE MESA (1990-2015)

Francisco M. PAREJO*

José Fco. RANGEL

Resumen. El olivar ha sido tradicionalmente un cultivo mediterráneo cuya producción de aceitunas se ha destinado, en su mayor parte, a la elaboración de aceite de oliva, producto básico de la dieta mediterránea. En el presente trabajo intentamos abordar de forma preliminar el análisis del mercado mundial de aceituna de mesa, el cual ha registrado un importante crecimiento en las últimas décadas debido, por un lado, al aumento de la producción mundial de las variedades de aceitunas aptas para esta transformación, y por el otro, al importante crecimiento de la demanda de este producto como alimento de acompañamiento y celebración. Además del análisis de la producción y del consumo internacional de aceituna de mesa, se analizan los flujos de comercio internacional y el peso relativo en éstos de los diferentes países que participan en este comercio en los últimos 25 años.

Palabras clave: Aceituna de mesa; Olivar; Dieta mediterránea; Aceite de oliva.

Códigos JEL: F10; F20; L66; Q17.

The Global Table Olives Market (1990-2015)

Abstract: The olive grove has traditionally been a Mediterranean crop whose olive production has been directed, mostly, to the manufacture of olive oil, a staple of the Mediterranean diet. In this paper we address the analysis of the global market for table olives, which has had a significant growth in recent decades due, on the one hand, to the increase in world production of varieties of olives suitable for this transformation, and on the other, to the growth in olives demand for appetizer and celebration consumption. In addition to analysis of production and international consumption of table olives, international trade flows and the relative weight of these different countries involved in this trade over the past 25 years are analyzed.

Key-words: Table olive; Olive grove; Mediterranean diet; Olive oil.

Códigos JEL: F10; F20; L66; Q17.

1. Introducción

El olivar ha sido tradicionalmente un cultivo mediterráneo cuya producción de aceitunas se ha destinado, en su mayor parte, a la elaboración de aceite de oliva, producto básico de la dieta mediterránea. De hecho, desde hace décadas, países europeos como España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, por una parte, y otras naciones del Magreb y del cercano Oriente, por la otra, han concentrado la producción mundial de aceituna, aunque solo han sido algunos de aquéllos, España e Italia fundamentalmente, quienes han acabado transformando en aceite de oliva la mayor parte de dicha producción.

La cuestión no ha sido muy diferente en la producción de aceituna de mesa, que, a pesar de su fuerte expansión en las dos últimas décadas, ha quedado relegada a una

* Dirección de contacto: Área de Historia e Instituciones Económicas (Departamento de Economía) de la Universidad de Extremadura; Avenida de Elvas s/n C. P. 06071 Badajoz (España); Tel. 0034-924289300 (ext. 89127); E-mail: fmparejo@unex.es.

posición secundaria en el sector olivarero mundial, que ha seguido destinando la mayor parte de la cosecha aceitunera a la elaboración de aceite. Las cifras exactas son mal conocidas, pero algunas estimaciones hablan de que solo el 10 por 100 de la producción mundial de aceitunas es destinado a la fabricación de aceituna de mesa (García Jurado, 2016)¹. Sin ir más lejos, según Barranco y Rallo (2000), a finales de la década de 1990, España, principal productor mundial, era responsable del 40 por 100 de la producción mundial de aceituna, destinando el 92 por 100 de su producción a las almazaras, esto es a la fabricación de aceite de oliva, y solo el 8 por 100 a las fábricas entamadoras para su preparación y envasado como aceitunas de mesa. Y estimaciones más recientes apuntan a que no más del 4 por 100 de la superficie española de olivar produce aceitunas de verdeo de variedades Hojiblanca, Manzanilla, Gordal o Aloreña, que son las utilizadas mayoritariamente para la producción de aceitunas de mesa en este país (Marcos, 2010; Barranco y Rallo, 2000)².

Las cifras anteriores no esconden, sin embargo, el aumento en términos absolutos que ha registrado el comercio internacional de aceituna de mesa, cuyos efectos sobre la producción y superficie de olivar de verdeo deben ser aun estudiados. Precisamente, en este trabajo pretendemos realizar un análisis preliminar del mercado mundial de aceituna de mesa, tratando de cuantificar su magnitud y su crecimiento en las últimas décadas, el cual se ha debido de ver impulsado, por un lado, por el aumento de la producción mundial de las variedades de aceitunas aptas para esta transformación, y por el otro, por el importante crecimiento de la demanda de la aceituna de mesa como producto de acompañamiento y celebración. Ello nos obliga a analizar la producción y el consumo internacional de aceituna de mesa, pero sobre todo a estudiar los flujos de comercio internacional y el peso relativo que en éstos tienen los diferentes países que participan en este comercio. Tomamos como horizonte temporal los 25 últimos años (el período 1990-2015), en los que pensamos que se ha producido la explosión del consumo de aceituna de mesa y los cambios asociados a la producción de esta manufactura.

En otro orden, nos interesa también valorar los cambios de especialización que se han registrado a lo largo de este período, si es que han existido. Al respecto, es sabido que los cuidados que requiere el olivar son cuantiosos, equiparables a los que después tendrá la aceituna en las fases industriales de aderezo, escogido, clasificado, relleno y envasado, por las que atraviesa la aceituna de mesa antes de su comercialización. De acuerdo a esta división del proceso productivo, la industria de la aceituna de mesa tendría dos vertientes: la entamadora y la envasadora. Las fábricas entamadoras son las encargadas de realizar la primera transformación, que consiste en convertir la aceituna cruda en un producto comestible, aunque no comercializable aún para el consumo. De esto último se encargan las envasadoras, que utilizan como materia prima el producto

¹ Según este trabajo, que remite a los datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), en 2014 el olivar mundial se constituía por unos 850 millones de árboles que ocupaban una superficie cercana a los 10 millones de hectáreas, de las que aproximadamente un millón se dedicaba a la producción de aceitunas de mesa (García Jurado, 2016, 181).

² Sobre las variedades de aceituna utilizadas para la producción de aceituna de mesa en el mundo, véase García Jurado (2016, 182-184).

final de la fase entamadora sometiéndolo al aderezo, deshueso y relleno (en su caso), y envasado para su distribución. En suma, la industria tiene una fase de preparación, que es la entamadora, de la cual resulta un producto semielaborado, y otra fase de transformación (la envasadora), que da lugar a las aceitunas de mesa ya manufacturadas.

Es importante tener en cuenta lo anterior, pues el predominio de establecimientos entamadores o envasadores condiciona, en última instancia, la especialización de la industria, así como el valor añadido de los productos que fabrica. Dicho de otra forma, aquellas regiones o países con un marcado carácter entamador estarán especializadas en la producción de aceitunas semielaboradas, y por tanto el valor añadido que van a generar es sustancialmente menor que aquellas otras cuya industria es eminentemente envasadora. Por suerte, esta diferenciación en el grado de valor añadido de las aceitunas de mesa está presente en las estadísticas de comercio exterior, lo que permite el análisis de la especialización comercial de los diferentes países que intervienen en el mercado mundial de aceituna de mesa.

El trabajo lo estructuramos en 5 apartados. El primero de ellos es esta introducción. En el segundo realizamos una breve revisión de la escasa literatura que ha analizado la industria de la aceituna de mesa en sus diferentes facetas, tratando de poner sobre la mesa las cuestiones más relevantes en torno a ella. El tercer apartado es utilizado para el análisis de la oferta, esto es de la producción y del comercio de exportación de aceituna de mesa, y el cuarto para el análisis de la demanda, el cual abordaremos a partir del estudio del consumo y del comercio de importación de esta manufactura. Finalmente, en el apartado quinto, realizamos unas breves reflexiones a modo de conclusión.

2. La industria de la aceituna de mesa: estado de la cuestión y fuentes

2.1 Estado de la investigación

Ha sido muy poca la atención que han prestado los investigadores al negocio mundial de la aceituna de mesa, probablemente por su reducida dimensión y porque los mayores esfuerzos científicos en torno al olivar se han orientado hacia el análisis de la producción y el comercio internacional de aceite de oliva. Solo por ello, el abordaje de este trabajo preliminar está más que justificado. Pero, además, los pocos estudios que existen al respecto se circunscriben a los países de la orilla mediterránea, en particular a España, por lo que no se dispone de un estudio siquiera aproximado de la situación actual del mercado mundial de aceituna y de su evolución reciente. Por los mismos motivos aludidos, la revisión bibliográfica que aquí podemos presentar está considerablemente sesgada, territorialmente hablando, hacia España, aspecto que, sin embargo, no nos parece inadecuado, habida cuenta del dominio español de este negocio a nivel global.

Si exceptuamos la tesis doctoral de José Luis Llerena Ruiz (Llerena, 2008), que no es estrictamente económica, sino que tiene un alto contenido técnico, y los trabajos que ha publicado este autor con otros autores (Llerena y Garrido, 2010a y 2010b), son realmente pocas las publicaciones sobre las que podemos apoyar nuestra investigación. A modo de ejemplo, Llerena y Garrido (2010a) es útil para caracterizar la producción agraria del olivar en España y la distribución de establecimientos industriales

vinculados a este por todo el país. También es interesante la caracterización que realiza de las diferentes industrias que utilizan la aceituna como materia prima, aunque adolece de la perspectiva internacional que queremos ofrecer en este trabajo.

García Jurado (2016) también ha trabajado monográficamente la industria de la aceituna de mesa a través del estudio de caso del sistema productivo local de Morón de la Frontera, en la región española de Andalucía. A pesar de su enfoque local, este trabajo debe ser tenido en cuenta porque contiene interesantes aportaciones sobre la historia del negocio de la aceituna de mesa desde mediados del siglo XIX, además de un valioso análisis de las estrategias empresariales adoptadas por las principales empresas andaluzas en el negocio mundial en las dos últimas décadas en términos de localización, expansión, innovación, organización de la producción y gestión medioambiental. Obviamente, en el debe de este trabajo para nuestro enfoque está también su carácter local o regional.

El mismo defecto de no ofrecer la perspectiva internacional lo comparten Fuertes y Palacios (2009) y García (2007). En el primero de los casos, el análisis se limita al sector de la aceituna de mesa en el municipio madrileño de Campo Real, donde se han localizado algunas de las industrias de aderezo de aceituna más importantes del país. Lo interesante de este trabajo es, por un lado, la relación de cifras que aporta sobre la distribución por países de la producción mundial de aceituna de mesa, y por el otro, la caracterización que hace de la estructura industrial de aceituna de mesa en la Comunidad de Madrid.

En el caso de García (2007), el análisis nos parece de gran interés, aunque tiene un carácter meramente regional (pues analiza la industria andaluza de la aceituna de mesa) y un horizonte temporal (las décadas de 1980 y 1990) que no es el elegido en nuestra investigación. Empieza apuntando la importancia de España, Grecia, Italia y Portugal en el sector, en tanto que estos países concentran la mayor parte de la superficie europea y mundial de olivar de verdeo. España, en concreto, representaría según García (2007) más del 70 por 100 de la superficie europea de olivar de verdeo, destacando en el país la región de Andalucía, que en 2004 producía el 75 por 100 de la aceituna de verdeo nacional, el 56 por 100 respecto a la Unión europea, y el 42 por 100 respecto a la producción mundial³. Este trabajo analiza con más detalle la estructura productiva del sector en Andalucía, valorando incluso la rentabilidad económica del olivar de mesa en esta región. También analiza el proceso de globalización que se ha puesto en marcha en el sector a partir de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, el cual ha supuesto la necesidad de realizar cuantiosas inversiones para modernizar la industria. Esta es una de las claves, según el autor, de la

³ Para una visión histórica de la evolución de la superficie de olivar en España, véase Pedraja (2005) y en particular Infante-Amate (2012). Este trabajo ofrece, además, un excelente estado de la cuestión para el análisis histórico económico del olivar y de la industria del aceite de oliva. Igualmente, el interesado en la perspectiva histórica de la producción y el comercio de aceite de oliva puede acudir a Zambrana (1987, 1993, 2004, 2005 y 2015), Ramón (2000 y 2005) y, para un enfoque más empresarial, a Hernández (2001) y González, Picardi y Valls (2015). Por su parte, García Jurado (2016, 196-208) ofrece una interesante visión histórica de la industria de la aceituna de mesa.

competitividad futura que manifestó la fabricación de la aceituna de mesa en España en los años siguientes.

El proceso de concentración que ha sufrido en las últimas décadas es otro rasgo característico de esta rama industrial en España. En Andalucía, por ejemplo, en 1982 existían 268 establecimientos dedicados a la producción de aceituna de mesa, 48 de ellos de economía social (cooperativas o sociedades agrarias de transformación, principalmente), que se habían reducido a 240 hacia 2006, aumentándose a 62 el número de fábricas catalogadas dentro de la economía social. García (2007) incide también en el marcado carácter exportador de la industria en Andalucía, realizando un interesante análisis de las exportaciones andaluzas por tipos de aceituna y por formas de envasado. Incluso aporta un ranking de las principales empresas del mercado español de aceituna de mesa en 2003, donde se evidencia la marcada concentración de la producción nacional en 3 o 4 marcas (García, 2007, p. 62).

También con un marcado carácter regional, hace más de veinte años que Pulido (1992) puso de manifiesto la importancia del olivar, y en concreto de la aceituna de mesa, para una región como Extremadura. Este trabajo apuntaba como principales problemas del sector el envejecimiento del arbolado y el minifundismo, siendo este último el causante de la existencia de rendimientos bajos y costes relativos elevados en esta región. Su principal aportación radica en la caracterización comarcal del olivar extremeño que realiza, y en su análisis del rendimiento de la superficie de olivar en esta región, que le llevan a concluir en la necesidad de introducir mejoras organizativas y técnicas, ante la baja productividad de las explotaciones. Tal vez, una de las aportaciones más significativas de este trabajo sea la constatación de la importancia creciente que empezaba a adquirir la industria de la aceituna de mesa extremeña ya en los años 80 del siglo pasado. Lo justificaría el destino de la aceituna extremeña, que en casi un 30 por 100 se destinaba ya al aderezo, siendo el destino del 70 por 100 restante la almazara.

Otro trabajo aprovechable para nuestra investigación, por la panorámica que ofrece del sector, es De Mora (2004). En él se analizan las tendencias principales de la evolución reciente de la exportación española de aceituna de mesa, distinguiendo entre variedades de ésta y mercados de destino. Incluso hace interesantes reflexiones sobre el envasado y su incidencia en los mercados exteriores. Este artículo comienza describiendo someramente el sector en España, poniendo el énfasis en la concentración en Andalucía de la producción y la industria, para terminar repasando los retos actuales del mismo y sus perspectivas de futuro.

Finalmente, un enfoque totalmente diferente, más en la línea con el trabajo que proponemos aquí, es el que utilizan Tapia y Escobar (2007) y Vargas y Tapia (2008). En el primero de estos dos trabajos se analizan las exportaciones chilenas de aceituna de mesa en el período 1993-2005, las cuales habrían registrado una tendencia decreciente como consecuencia de su caída progresiva en el mercado brasileño, el más importante para la aceituna chilena en el período analizado. Precisamente, Vargas y Tapia (2008) analizan la competitividad de las exportaciones chilenas de aceituna de mesa en el mercado brasileño en el mismo intervalo temporal. La hipótesis de partida del trabajo es el cuestionamiento de la capacidad competitiva de la industria de aceituna mesa chilena en este mercado, donde mantuvo una cuota cercana al 2 por 100

en el período referido. El interés de este trabajo radica en que ofrece informaciones precisas sobre la evolución de las cuotas de algunos países en el mercado brasileño. Constata que el mercado brasileño, el segundo más importante del mundo tras Estados Unidos en el período considerado, fue un mercado copado por la aceituna de mesa argentina, la cual, a excepción de los años 2000 y 2001, ha mantenido en promedio una cuota superior al 75 por 100. España, a duras penas habría podido mantener una cuota media cercana al 5 por 100, compitiendo con Perú y Portugal por ser el segundo proveedor de las importaciones brasileñas.

2.2. Nota de fuentes

Las cifras de producción, consumo y comercio internacional que vamos a utilizar en este trabajo proceden, básicamente, del Consejo Oleícola Internacional (COI), que proporciona desde 1990 información estadística por países de producción, consumo, exportación e importación de aceituna de mesa. No obstante, dada la parquedad de esta fuente en términos de comercio internacional, hemos recurrido también a la base de datos COMTRADE, elaborada por Naciones Unidas, que contiene una completa y desglosada información de los flujos comerciales internacionales desde 1960 hasta la actualidad.

Cuadro 1. Síntesis de la información estadística utilizada en el trabajo
(Fuentes utilizadas; Períodos y países para la que está disponible)

	Fuente	Período	Países
Producción (Tms)	COI (*)	1990-2015	Mundo , Albania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, EEUU, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, México, Montenegro, Palestina, Perú, Rumanía, Rusia, Siria, Suiza, Túnez, Turquía, UE.
Consumo (Tms)	COI (*)	1990-2015	
Exportaciones (Tms)	COI (*)	1990-2015	
Importaciones (Tms)	COI (*)	1990-2015	
Exportaciones (\$ USA corrientes)	COMTRADE (**)	1990-2014	UE28 , Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia.
Importaciones (\$ USA corrientes)	COMTRADE (**)	1990-2014	

(*) Consejo Oleícola Internacional (Disponible en <http://www.internationaloliveoil.org>).(**) Base de datos COMTRADE de Naciones Unidas (Disponible en <http://comtrade.un.org>).

En el Cuadro 1 sintetizamos la información estadística que vamos a utilizar, distinguiendo las unidades de medida, los países considerados y los períodos para los que se encuentra disponible. En el caso de las estadísticas de producción, consumo, exportaciones e importaciones que hemos tomado del COI, la información viene recogida en toneladas, no disponiéndose de cifras en valor. Además, este organismo solo ofrece cifras para “Aceitunas de mesa” (Table Olives), no existiendo ninguna desagregación en cuanto a grado de transformación, calidad, tipo de envasado, etc.. Un aspecto positivo de esta fuente es que ofrece las cifras de todos los países, además de las categorías “Mundo” y “UE”, por lo que la representatividad de las series que hemos elaborado es del 100 por 100 respecto a la producción mundial de aceituna de mesa, su consumo y su exportación e importación.

Para subsanar las deficiencias aludidas en términos de unidades y de falta de desagregación, hemos tomado también las importaciones y exportaciones de aceituna de mesa de la base de datos COMTRADE para los mismos países considerados en las estadísticas de comercio internacional del COI, de lo que se deduce una representatividad próxima al 100 por 100 de las naciones que participan en este comercio.

3. La oferta mundial de aceituna de mesa: producción y comercio de exportación

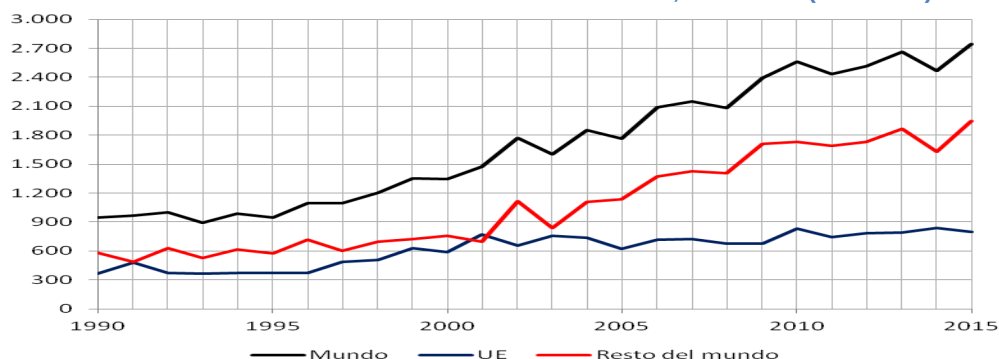
Para abordar el análisis del negocio mundial de la aceituna de mesa desde el lado de la oferta hemos recurrido a la producción mundial y las exportaciones mundiales. Para estudiar la producción mundial hemos construido el Gráfico 1 y los cuadros 2 y 3, mientras que el estudio de las exportaciones mundiales lo abordaremos a partir del Gráfico 2 y del Cuadro 4. Para mejorar el análisis, además de aportar las cifras globales, distinguiremos entre “Unión Europea” (en adelante, UE) y “Resto del mundo” con la finalidad de entender mejor los cambios geográficos que se han producido en la producción y en el consumo, bajando, incluso, al desglose por países para conocer la participación de éstos en la oferta y la demanda.

En el Gráfico 1 se ha presentado la producción mundial de aceituna de mesa y su desglose geográfico en las dos categorías antes referidas. Parece constatado que la producción mundial de aceituna de mesa ha seguido una tendencia claramente alcista en las dos últimas décadas, pudiéndose afirmar que se trata de un negocio en expansión. Las pequeñas oscilaciones que registra la serie “Mundo” nunca rompen la tendencia, y deben ser atribuidas al propio ciclo económico o a otras circunstancias relacionadas con el ciclo productivo de la aceituna de verdeo en el mundo.

Lo anterior no oculta, sin embargo, la diferente dinámica que ha tenido la producción de aceituna de mesa en la UE y en el resto del mundo, especialmente tras el cambio de siglo. Por un lado, ha tenido lugar un estancamiento de la producción en la Unión Europea, que se puede cuantificar en el Cuadro 2, y que no impide hablar de dos coyunturas: la primera, de intenso crecimiento de la producción comunitaria entre 1990-1992 y 2002-2004 (de cerca de 300.000 toneladas), y la segunda, de un aumento mucho más modesto (cercano a las 100.000 toneladas) entre 2002-2004 y 2013-2014, causante del estancamiento aludido. Este estancamiento de la producción comunitaria de aceituna de mesa en términos absolutos a partir de 2004 (Cuadro 2), y su

hundimiento relativo (apreciable en el Cuadro 3), es atribuible a la llamada “disociación” de las ayudas comunitarias al olivar, que entró en vigor en abril de 2004, dando cumplimiento a una normativa comunitaria que desde junio de 2003 ya estaba afectando a otros sectores (Tió, 2004).

Gráfico 1. Producción mundial de aceituna de mesa, 1990-2015 (1000 Tms)



FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Production: “Table olives”) (<http://www.internationaloliveoil.org>).

Cuadro 2. Producción mundial por países de aceituna de mesa, 1990-2014 (1000 Tms)

	1990-1992	1996-1998	2002-2004	2008-2010	2013-2014
España	240,7	304,5	521,73	528,97	559,6
Grecia	70,0	76,7	108,00	115,67	180,5
Italia	71,5	60,1	64,8	65,6	55,65
Portugal	19,2	8,9	11,2	11,87	17,5
Otros UE	6,4	6,7	12,6	6,1	4,5
Unión Europea	407,7	456,8	718,3	728,2	817,8
Argelia	14,7	17,8	69,3	142,2	220,8
Argentina	36	47	60	135	84
Egipto	34,0	38,7	209,8	399,7	400,0
Marruecos	81,7	93,3	93,3	100,0	110,0
Siria	72,0	78,3	163,3	134,0	97,5
Turquía	120,0	162,3	176,7	340,0	420,0
EEUU	105,0	104,0	89,3	75,2	58,0
Otros resto del Mundo	102,7	131,0	162,3	284,0	357,5
Resto del Mundo	566,0	672,5	1.024,2	1.610,0	1.747,8
Mundo	973,7	1.129,3	1.742,5	2.338,2	2.565,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Production: “Table olives”) (<http://www.internationaloliveoil.org>).

A grandes rasgos, la nueva normativa implicó la desvinculación de las ayudas comunitarias de la producción de aceituna. Hasta 2004, dicha vinculación había supuesto un incentivo al agricultor para mejorar la eficiencia de su explotación, en tanto que las ayudas que recibía dependían de su nivel de producción. Los efectos son apreciables en los cuadros 2 y 3. En este sentido, el nuevo sistema de ayudas, al garantizar una parte elevada de los pagos directos sin vincularlos a la actividad productiva, sino condicionándolos a exigencias de carácter medioambiental, por ejemplo, ha debido de suponer un desincentivo a la producción para los agricultores

europeos, quienes han tendido, presumiblemente, al abandono de sus producciones o a la extensificación de las mismas con el objetivo de reducir los costes variables. Las consecuencias son evidentes, y se reflejan en el comentado estancamiento de la producción de aceituna de mesa de la UE durante la última década⁴.

Cuadro 3 Peso relativo de distintos países en la producción mundial de aceituna de mesa, 1990-2014 (%)

	1990-1992	1996-1998	2002-2004	2008-2010	2013-2014
España	24,7	27,0	29,9	22,6	21,8
Grecia	7,2	6,8	6,2	4,9	7,0
Italia	7,3	5,3	3,7	2,8	2,2
Portugal	2,0	0,8	0,6	0,5	0,7
Otros UE	0,7	0,6	0,7	0,3	0,2
Unión Europea	41,9	40,5	41,2	31,1	31,9
Argelia	1,5	1,6	4,0	6,1	8,6
Argentina	3,7	4,2	3,4	5,8	3,3
Egipto	3,5	3,4	12,0	17,1	15,6
Marruecos	8,4	8,3	5,4	4,3	4,3
Siria	7,4	6,9	9,4	5,7	3,8
Turquía	12,3	14,4	10,1	14,5	16,4
EEUU	10,8	9,2	5,1	3,2	2,3
Otros resto del Mundo	10,5	11,6	9,3	12,1	13,9
Resto del Mundo	58,1	59,5	58,8	68,9	68,1
Mundo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Production: "Table olives") (<http://www.internationaloliveoil.org>).

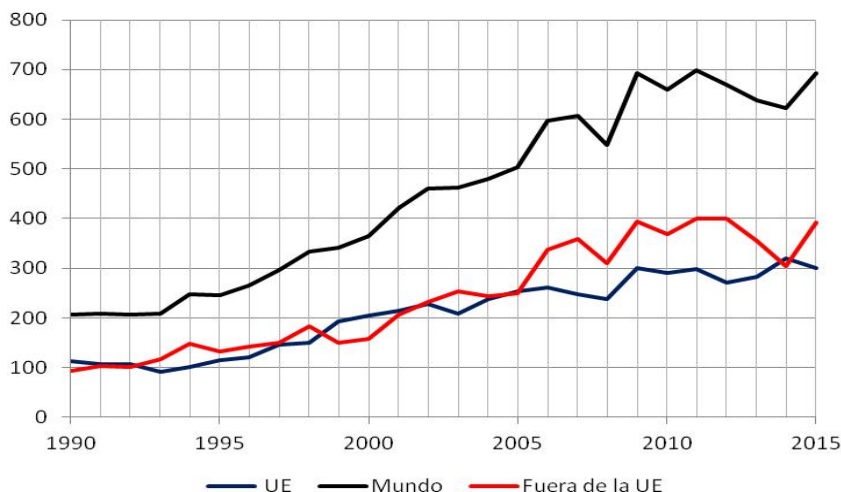
El crecimiento de la producción fuera de la UE, o sea, en el "Resto del mundo" ha sido, sin duda, mucho más intenso, y debe ser atribuido a la explosión aceitunera que se ha producido en los países del Magreb y en algunas naciones de Oriente próximo, en los cuales la superficie de olivar ha debido de aumentar de forma paralela al crecimiento de la demanda. En efecto, el comportamiento de la producción de aceituna de mesa en países como Argelia, Egipto, Marruecos o Turquía es el responsable de que, desde el cambio de siglo, la producción mundial haya mostrado una mayor correlación con la producción del "Resto del mundo" que con la producción de la UE. Ello se constata también en el Cuadro 3.

De entrada, el peso relativo de la UE en la producción mundial de aceituna de mesa se ha reducido en 10 puntos (desde el 41,9 al 31,9 por 100) durante el período considerado. Y aunque países como España y Grecia han sido capaces de mantener su importancia relativa en la producción mundial, otros como Italia y Portugal han visto caer sus cuotas a la mínima expresión, coincidiendo con el espectacular avance relativo de Argelia, Egipto y Turquía, que acaparaban conjuntamente, en el bienio 2013-2014,

⁴ Al margen de lo expuesto, no entramos a valorar los efectos de estos cambios normativos sobre el precio de los productos agrarios, y por extensión sobre la competitividad de la industria agroalimentaria europea. Para una valoración al respecto, véase Caracciolo, Gotor y Santeramo (2014).

cerca del 40 por 100 de la producción mundial de aceituna de mesa. En definitiva, se puede afirmar que el centro geográfico de la producción mundial de aceituna de mesa se ha ido trasladando en las últimas décadas desde la orilla norte hacia la orilla sur del mar Mediterráneo, y consecuentemente, desde Europa occidental hacia los países del Magreb, Egipto y Turquía.

Gráfico 2. Exportaciones mundiales de aceituna de mesa, 1990-2015
(1000 Tms)



FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Exportation: “Table olives”) (<http://www.internationaloliveoil.org>).

Lo ocurrido en el comercio de exportación apenas viene a refrendar los comentarios realizados sobre la producción mundial de aceituna de mesa (Gráfico 3). De acuerdo a nuestras cifras, las exportaciones mundiales de aceituna de mesa habrían registrado un crecimiento sostenido y rápido desde comienzos de la década de 1990 hasta alcanzar un máximo histórico en 2009, año desde el cual han mostrado un estancamiento significativo, probablemente achacable a los efectos de la crisis económica internacional. Por áreas geográficas, el comportamiento de las exportaciones realizadas desde la UE no ha sido muy diferente al de las exportaciones efectuadas por los países del “Resto del mundo”, si cabe, algo mejor el de estas últimas en el período posterior a 2005, que debemos atribuir al excelente comportamiento relativo de las exportaciones de aceituna de mesa de Turquía y Egipto (Cuadro 4), y también a los motivos antes aludidos explicativos del peor comportamiento de la producción en el espacio comunitario.

Como se desprende del Cuadro 4, España, que lideraba el mercado mundial de aceituna de mesa a comienzos de la década de 1990 con una cuota del 42 por 100, ha reducido dicha cuota en casi 9 puntos en 2013-2014, si bien reteniendo la hegemonía comercial. Hoy, un tercio de las exportaciones mundiales de aceituna de mesa siguen siendo españolas. Algo parecido ha ocurrido con Marruecos, segunda potencia en el mercado

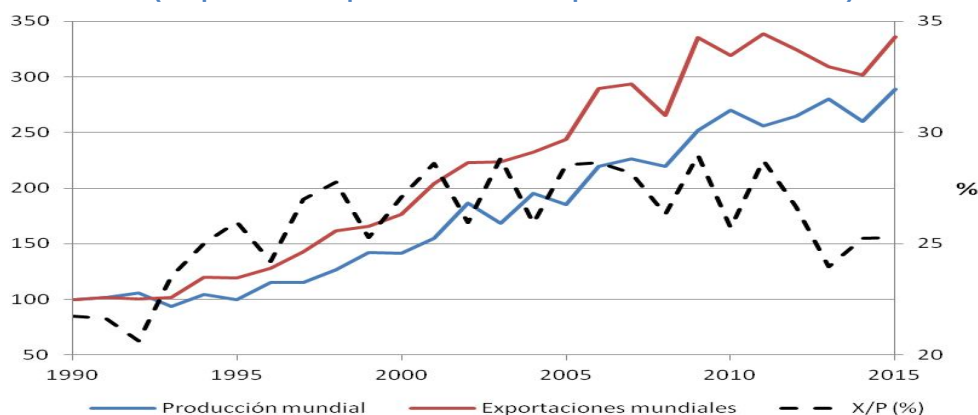
internacional, cuya cuota en las exportaciones mundiales ha pasado del 22 al 12 por 100 en el período considerado⁵.

Cuadro 4. Cuota de diferentes países en la exportación mundial de aceituna de mesa, 1990-2014 (%)

	1990-1992	1996-1998	2002-2004	2008-2010	2013-2014
España	42,0	34,2	38,7	31,7	33,3
Grecia	8,0	9,8	6,8	8,2	9,2
Italia	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8
Portugal	1,5	1,5	1,1	2,2	2,7
Otros UE	0,6	0,8	1,1	1,0	1,7
Unión Europea	52,4	46,7	48,1	43,6	47,8
Argentina	10,4	11,0	9,3	13,4	8,7
Egipto	0,2	2,4	10,0	12,5	10,7
Marruecos	22,9	22,4	12,9	10,6	12,4
Siria	0,0	1,0	4,2	4,1	0,4
Turquía	5,3	9,3	10,3	10,7	11,4
EEUU	1,4	2,1	1,0	0,7	1,1
Otros resto del Mundo	7,4	5,1	4,3	4,4	7,5
Resto del Mundo	47,6	53,3	51,9	56,4	52,2
Mundo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Exportation: "Table olives") (<http://www.internationaloliveoil.org>).

Gráfico 3. Producción mundial y exportaciones mundiales de aceituna de mesa (Números índice Base 100=1990) y propensión a exportar aceituna de mesa en el Mundo, 1990-2015 (Propensión a exportar en %: $100 \times \text{Exportaciones} / \text{Producción}$)



FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Series Production y Exportation: "Table olives") (www.internationaloliveoil.org).

⁵ Debe entenderse la mejora o empeoramiento de las cuotas de los países en las exportaciones mundiales como una ganancia o pérdida de competitividad de éstos en el mercado mundial (Martín, 1993; Martínez Zarzoso, 1999).

Países como Grecia y Argentina han podido mantener sus niveles de competitividad, o al menos han sido capaces de mantener sus cuotas en las exportaciones mundiales de aceitunas de mesa en los últimos 25 años. Y han sido Egipto y Turquía las dos naciones que han mejorado drásticamente sus cuotas en el mercado mundial; Egipto, pasando del 0,2 al 10,7 entre 1990-92 y 2013-14, y Turquía, ascendiendo desde el 5,3 al 11,4 por 100 de las exportaciones mundiales en el mismo intervalo temporal. Ambas ocupan hoy el cuarto y tercer puesto, respectivamente, como oferentes en el comercio internacional de aceituna de mesa, muy cerca de Marruecos (que es la segunda), siendo estas tres naciones, junto a Argentina, las causantes de que hoy más del 50 por 100 de las exportaciones mundiales se efectúen desde fuera de la Unión Europea.

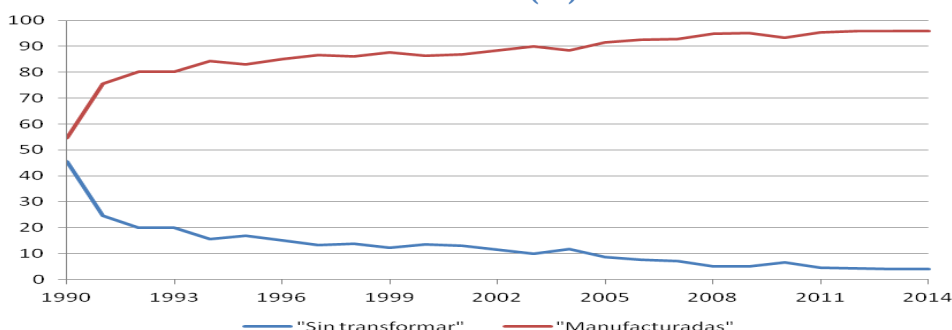
En otro orden, nos parece interesante comparar el crecimiento relativo registrado por las exportaciones con el experimentado por la producción, y saber también qué parte de la producción mundial es o no comercializada en el mercado internacional (propensión a exportar), y si ésta ha aumentado o se ha reducido en las últimas décadas (Gráfico 3). Este último indicador nos habla de la internacionalización del negocio, aunque es difícil hacer valoraciones al respecto sin disponer de estadísticas expresadas en unidades monetarias.

Aunque el período analizado es relativamente corto, es posible apreciar un crecimiento relativo de las exportaciones superior al de la producción mundial. Esto supone un aumento de la tasa de propensión a exportar desde el 21 al 29 por 100 entre 1990 y 2009, resultando ello en un negocio cada vez más internacional.

Después de 2009, la ralentización del crecimiento relativo de las exportaciones y su comportamiento irregular, atribuible seguramente a la situación del mercado internacional por la crisis económica global, ha implicado una reducción de la propensión a exportar en el sector, que, no obstante, se ha mantenido en torno al 25 por 100 de la producción mundial, lo que es indicativo de una internacionalización significativa de la oferta mundial de aceituna de mesa. Concentración e internacionalización son, por tanto, dos de los aspectos más característicos de la oferta mundial de esta manufactura.

Un último aspecto relativo a los países exportadores nos parece relevante abordar, y es la especialización comercial de éstos en el mercado mundial, si es que ésta existe. Como se decía en la introducción, el comercio de aceituna de mesa es susceptible de ser analizado distinguiendo la aceituna de mesa semielaborada (aquella que ha sufrido una primera transformación, la cual, sin embargo, no la hace susceptible de ser comercializada) de la aceituna de mesa manufacturada (aquella otra que sí ha sufrido todo el proceso de transformación siendo susceptible de ser comercializada)⁶.

⁶ Una explicación técnica de estos procesos, en García Calvo (2016).

Gráfico 4. Grado de transformación del comercio mundial de aceituna de mesa, 1990-2014 (%)

FUENTE: Base de datos COMTRADE (<http://comtrade.un.org>). Clasificación SITC (Rev.1).

Cuadro 5. Especialización comercial de los principales exportadores de aceituna de mesa, 2013-2014

	Posición (a)	Cuota (b)	Especialización (c)
España	1º	33,3	97,3
Marruecos	2º	12,4	99,8
Turquía	3º	11,4	99,8
Egipto	4º	10,7	71,0
Grecia	5º	9,2	97,0
Argentina	6º	8,7	97,7

(a) Posición en las exportaciones mundiales de aceituna de mesa; (b) Cuota en las exportaciones mundiales de aceituna de mesa; (c) Porcentaje de aceitunas manufacturadas en las exportaciones que realiza de aceitunas de mesa. FUENTE: Base de datos COMTRADE (<http://comtrade.un.org>). Clasificación SITC (Rev.1).

En el Gráfico 4 hemos tratado de reproducir la composición del mercado internacional de aceitunas de mesa desde 1990 distinguiendo entre aceitunas semielaboradas y aceitunas manufacturadas⁷, entendiendo que son éstas últimas las que proporcionan un mayor valor añadido a la región o nación que las producen. La conclusión es que el mercado internacional de aceituna de mesa ha tendido claramente hacia la comercialización de productos manufacturados, en detrimento del comercio de productos industriales sin manufacturar. Así, si bien hacia 1990 cerca del 40 por 100 de las aceitunas comercializadas eran susceptibles de una transformación posterior, desde el cambio de siglo más del 90 por 100 de las aceitunas de mesa que se venden en el mercado internacional han sufrido ya todas las etapas del proceso productivo.

Lo anterior es indicativo de la capacidad que han tenido las naciones de integrar procesos en este negocio, y con ello de aumentar el grado de transformación de sus

⁷ Lo que permiten la fuente es realizar este ejercicio a partir de las posiciones arancelarias 071120 "Aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato" y 200570 "Aceitunas de mesa preparadas o conservadas en vinagre y sin congelar".

productos. Lo demuestra el hecho de que al menos 5 de las 6 grandes naciones exportadoras de aceituna de mesa vendan más del 95 por 100 de sus productos completamente manufacturados (Cuadro 5), y que la sexta en cuestión, Egipto, muestre también una evidente especialización comercial en la aceituna transformada, pues comercializa sin manufacturar apenas el 30 por 100 de las aceitunas de mesa que vende en el mercado internacional.

En definitiva, parece evidente que, en consonancia con lo que ha ocurrido en otras ramas de la industria agroalimentaria (Fernández Núñez, 2000), los flujos de comercio interindustrial en el negocio de la aceituna de mesa (intercambio de productos de distinto valor añadido entre los países) han ido dejando paso a un comercio intraindustrial entre las naciones. De esta forma, la especialización comercial de las naciones no se encuentra ya tanto en el grado de transformación de sus productos, esto es, en si produce y comercializa productos semielaborados o manufacturados, sino en la diferenciación cualitativa o en términos de precio con que presentan sus productos en el mercado, aspecto éste que, dado el carácter preliminar de este trabajo, desistimos de abordar en el mismo.

4. La demanda mundial de aceituna de mesa: consumo e importación

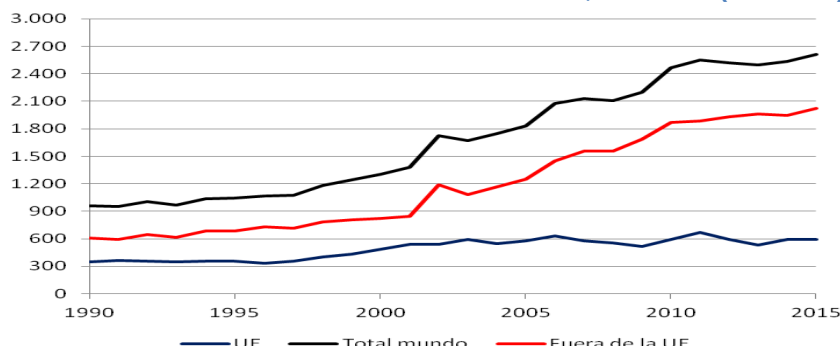
Abordaremos el estudio de la demanda mundial de aceituna de mesa a partir de dos variables: Consumo e Importaciones. En el Gráfico 5 hemos representado la evolución de la primera de estas variables, confirmándose la tendencia expansiva del mercado mundial de aceituna de mesa que ya reflejaban las cifras de producción y exportación. En efecto, la evolución del consumo mundial de aceituna de mesa registra paralelismos con la trayectoria que dibujábamos en el epígrafe anterior de la producción mundial de este producto; tendencia creciente y sostenida, al menos hasta comienzos del decenio de 2010, en que el consumo mundial de esta manufactura parece haberse estancado de forma significativa. Igualmente, se reproducen para el consumo las tendencias geográficas que se percibían en el análisis de la producción. Así, el consumo de aceituna de mesa se habría estancado en la Unión Europea desde comienzos del decenio de 2000, sin que en los últimos años se vislumbre una recuperación, hasta el punto de que es el consumo efectuado fuera de la Unión Europea (“Resto del mundo”) el que marca la trayectoria del consumo mundial de esta manufactura.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que, ante el estancamiento del consumo de aceituna de mesa en los países consumidores tradicionales, la mayoría ubicados en la Unión Europea (entre ellos algunos de los grandes productores mundiales, como España o Italia), han entrado en escena nuevos países consumidores, de fuera de Europa, donde el consumo de la aceituna de mesa ha debido de dispararse, a la vista de la evolución registrada por el “Resto del mundo” en el Gráfico 5 y de las cuotas de participación en el consumo mundial del Cuadro 6. Conviene detenerse en este último cuadro para percibir bien los cambios experimentados en el negocio desde el punto de vista de la demanda.

Lo primero que hay que destacar es que la demanda de aceituna de mesa está bastante más dispersa que la oferta. Los 11 países considerados en el cuadro (4 pertenecientes a la Unión Europea y 7 de fuera del espacio comunitario) son capaces de explicar solo el 65 o 70 por 100 del consumo mundial, sumando las categorías “otros” (de la UE y del

resto del mundo) entre un 25 y un 38 por 100 del consumo mundial a lo largo del período de estudio.

Gráfico 5. Consumo mundial de aceituna de mesa, 1990-2015 (1000 Tms)



FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Consumption: "Table olives") (<http://www.internationaloliveoil.org>).

Cuadro 6. Peso relativo de distintos países en el consumo mundial de aceituna de mesa, 1990-2014 (%)

	1990-1992	1996-1998	2002-2004	2008-2010	2013-2014
Alemania	1,6	2,1	2,3	2,5	1,9
España	11,5	11,2	11,0	6,0	7,2
Grecia	2,7	1,9	2,1	0,8	0,7
Italia	14,1	10,1	8,7	6,0	4,7
Otros UE	6,7	7,5	8,6	9,2	7,8
Unión Europea	36,6	32,7	32,6	24,5	22,3
Brasil	3,8	4,4	2,9	3,5	4,3
Egipto	3,1	3,2	6,3	14,8	13,3
Marruecos	3,5	2,3	2,3	1,4	1,3
Rusia	0,2	1,0	2,4	3,4	2,6
Siria	7,1	6,5	7,9	4,9	4,1
Turquía	10,2	12,3	7,2	11,8	13,6
EEUU	17,0	15,9	12,2	9,6	7,9
Otros resto del Mundo	18,4	21,8	26,3	26,2	30,5
Resto del Mundo	63,4	67,3	67,4	75,5	77,7
Mundo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Consumption: "Table olives") (<http://www.internationaloliveoil.org>).

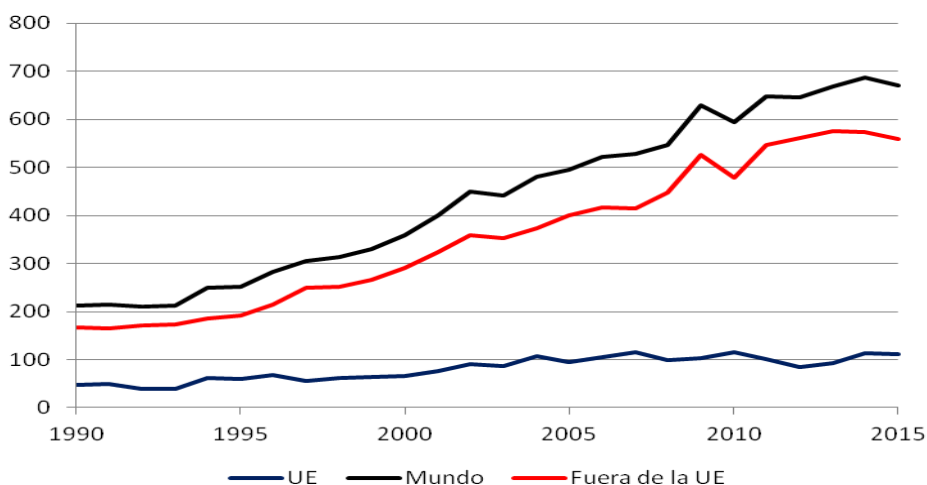
La segunda reflexión que se desprende del Cuadro 6 es, efectivamente, la pérdida de importancia de los países de la Unión Europea en el consumo mundial de aceituna de mesa. A modo de ejemplo, Italia y España, que eran el segundo y tercer consumidor mundial de aceituna de mesa hacia 1990, ocupan hoy posiciones mucho más retrasadas, habiendo reducido sus respectivas cuotas en el consumo mundial

drásticamente, especialmente desde el cambio de siglo hasta hoy. Ello, unido al deterioro relativo también del consumo en otros países como Grecia, es lo que explica que en la Unión Europea apenas se registre hoy una quinta parte del consumo mundial de esta manufactura. Aunque Estados Unidos ejemplifica también el hundimiento relativo de los consumidores tradicionales fuera de Europa, permitiendo hablar de un fenómeno no estrictamente europeo.

En el otro lado se encuentran países como Turquía y Egipto, que, además de haber experimentado un gran crecimiento como países productores (véase el apartado 3), han pasado a un primer nivel como consumidores de aceituna de mesa, convirtiéndose en las dos primeras potencias mundiales en el lado de la demanda. Ambos países acaparan hoy conjuntamente más de una cuarta parte del consumo mundial de aceituna de mesa, porcentaje que amenaza con seguir creciendo en los próximos años, a raíz de la tendencia de las dos últimas décadas.

Aunque el aspecto más llamativo del Cuadro 6 es el aumento sustancial del peso relativo de la categoría “Otros resto del mundo”, de más de 12 puntos, que escondería el aumento absoluto y relativo del consumo de esta manufactura fuera de los países considerados, esto es en nuevos destinos o en destinos que hasta entonces habían tenido poca relevancia cuantitativa. Es lo que nos permitiría concluir que la demanda mundial de aceituna de mesa está hoy muy dispersa, mucho más de lo que lo estaba apenas dos décadas atrás, lo que constituye, a nuestro juicio, un elemento de salud del negocio a nivel mundial y una característica determinante del mismo.

Gráfico 6. Importaciones mundiales de aceituna de mesa, 1990-2015 (1000 Tms)



FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Importation: “Table olives”) (<http://www.internationaloliveoil.org>).

El Gráfico 6 y el Cuadro 7, relativos al comercio de importación de aceituna de mesa, no hacen sino refrendar las conclusiones extraídas del análisis del consumo mundial. Sí añaden, sin embargo, algunos matices diferenciales, como el hecho de que la UE siempre tuvo menor peso en el comercio de importación que en el consumo mundial de

esta manufactura (ver cuadros 6 y 7), algo que responde a la condición de grandes productores de algunos países comunitarios como España, Italia o Grecia, que hace que una parte importante del consumo comunitario se atienda dentro del espacio europeo y no vía importación.

Cuadro 7. Peso relativo de distintos países en las importaciones mundiales de aceituna de mesa, 1990-2014 (%)

	1990-1992	1996-1998	2002-2004	2008-2010	2013-2014
Alemania	2,1	3,3	2,8	2,2	1,3
Francia	12,3	8,2	6,6	5,6	5,0
España	0,1	1,0	0,6	0,4	1,3
Rumania	3,1	3,1	4,5	2,4	2,1
Otros UE	3,5	4,8	6,2	7,5	5,5
Unión Europea	21,1	20,5	20,7	18,0	15,2
Arabia Saudi	0,0	4,8	4,4	4,6	3,1
Australia	2,8	3,0	2,7	2,9	2,5
Brasil	16,6	15,8	11,2	13,3	16,0
Canada	6,0	5,9	5,1	4,6	4,3
Rusia	1,2	1,0	3,9	12,9	9,8
Suiza	1,1	3,6	6,2	1,0	0,9
EEUU	34,4	28,9	26,0	25,4	21,2
Otros resto del Mundo	16,8	16,4	19,8	17,3	27,0
Resto del Mundo	78,9	79,5	79,3	82,0	84,8
Mundo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (Serie Importation: "Table olives") (<http://www.internationaloliveoil.org>).

Siguiendo con el marco comunitario, resulta significativo el hundimiento de Francia como importadora de aceitunas de mesa, cuyo peso en el comercio de importación mundial pasó del 12 al 5 por 100 en el período considerado. También es llamativa la discreta aparición en escena de España, algo que se puede atribuir a un comercio intraindustrial o a la llegada al país de flujos de productos semielaborados que, tras completar su transformación en territorio español, son exportados a otras naciones. Pero lo relevante es que la participación del "Resto del mundo" en las importaciones mundiales se aproxima ya hoy al 85 por 100, tras 25 años de continuo crecimiento. Aunque es cierto que esta cifra esconde distintas realidades. Primero, el hundimiento relativo del mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá), que representaba más del 40 por 100 de las importaciones mundiales de aceituna de mesa hacia 1990-1992 y que hoy apenas supone la cuarta parte, manteniendo, no obstante, la condición de principal demandante de estas manufacturas. Segundo, la consolidación de Brasil en las últimas décadas como el segundo mercado importador, manteniendo su cuota en las importaciones mundiales en torno al 16 por 100, seguido de Rusia en tercer lugar, nación que desde comienzos del decenio de 2000 ha incrementado significativamente sus importaciones de aceituna de mesa hasta acaparar cerca del 10 por 100 de las compras mundiales de este producto. Y finalmente, el aumento notable de la demanda procedente de nuevos destinos (véanse las categorías "Otros resto del mundo" y "Otros UE" del Cuadro 7), indicativo de la cada vez mayor dispersión de la demanda en el mercado mundial de las aceitunas de mesa.

5. Conclusiones

La investigación pretendía abordar, por primera vez y de una forma descriptiva y preliminar, el análisis del negocio mundial de la aceituna de mesa desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. El estudio constata la expansión de este negocio en los últimos 25 años, si bien con comportamientos muy diferentes de los distintos países que participan en el mismo, y por extensión, con cambios notables en la geografía olivarera mundial desde el punto de vista de la producción y del consumo.

Por el lado de la oferta, la incorporación a la producción de aceituna de mesa de países como Turquía o Egipto (nuevos productores) ha puesto fin a la hegemonía absoluta de los productores tradicionales, la mayor parte de estos últimos ubicados en la Unión Europea. Así, aunque España ha sido capaz de mantenerse como principal productor y exportador mundial de esta manufactura, su hegemonía se ha reducido y es hoy ya solo relativa frente al ascenso de los países del Magreb (Argelia y Marruecos, principalmente), Turquía y Egipto. Ello, unido al hundimiento de Italia y Portugal como oferentes, ha hecho que el grueso de la oferta mundial de aceituna de mesa se haya trasladado desde la orilla norte del Mediterráneo a las orillas sur y este del mismo, estando ésta, además, más concentrada que nunca en los 4 o 5 mayores productores.

Este proceso de concentración de la oferta mundial de aceituna de mesa ha sido paralelo en el tiempo con una tendencia hacia la mayor dispersión de la demanda internacional de esta manufactura. El hundimiento del mercado norteamericano, primero, y la caída relativa del consumo de aceituna de mesa en los países europeos consumidores tradicionales (España, Italia, Francia y Portugal), después, han sido el reflejo del ascenso meteórico de países como Rusia y Egipto como demandantes de aceituna de mesa y de la incorporación al grupo de demandantes de países que hasta hace pocos años no aparecían entre los compradores internacionales de aceituna de mesa. Estamos hablando de países como Japón o China, por citar solo algunos ejemplos, que en nuestro análisis se han ocultado bajo la categoría de “otros”.

Las tendencias definidas en los párrafos anteriores deben ser mejor estudiadas. No obstante, nos atrevemos a esbozar una reflexión a modo de hipótesis que podría explicar el distinto desempeño del negocio de la aceituna de mesa en Europa y fuera de Europa en las dos o tres últimas décadas. En nuestro criterio, han debido de actuar en Europa factores de oferta que han impedido aprovechar las buenas condiciones de demanda que se han producido en el mercado mundial, y que, a la vista de las evidencias ofrecidas, países como Turquía o Egipto sí han sabido aprovechar. Probablemente, la dificultad de ampliar la superficie de olivar de verdeo en Europa, unido a los escasos incentivos comunitarios que los productores de aceituna han encontrado en la PAC para hacer un uso más intensivo de sus explotaciones, haya incidido en un menor crecimiento de la producción en los países del viejo continente, comparativamente a lo ocurrido en el Magreb o en Turquía y Egipto.

En estos últimos países, amparados también por unas condiciones climáticas y edafológicas aptas para el cultivo del olivo, las posibilidades de ampliar la superficie de olivar han debido de ser, con seguridad, mucho mayores, por lo que también ha tenido que ser mayor su capacidad de adaptar la oferta al crecimiento de la demanda. En este punto, la posibilidad de obtener la manufactura en condiciones de coste mucho más ventajosas ha sido, sin duda, un incentivo para que las grandes multinacionales

europas del negocio, italianas y españolas, se instalen allí, poniendo las bases, probablemente, para una nueva geografía olivarera mundial, al menos en la aceituna de mesa. Esta nueva geografía es hoy ya menos latina y menos occidental, y por ende mucho más árabe y oriental.

Bibliografía

Barranco, D.; Y Rallo, L. (2000). "Olive cultivars in Spain", *HortTechnology*, 10(1), p. 107-110.

Caracciolo, F.; Gotor, E.; Santeramo, F. (2014). "European Common Agriculture Policy Impacts on Developing Countries Commodities Prices", **Regional and Sectoral Economic Studies**. *Estudios Económicos Regionales y Sectoriales*, 14 (2), pp. 17-30.

consejo oleícola internacional (COI) (1990-2015). *Table olives (Production, Consumption, Exports, Imports)* (<http://www.internationaloliveoil.org>).

De Mora, A. (2004). "El sector de aceituna de mesa en España y Andalucía. Evolución de su comercio exterior y retos de futuro", *Boletín Económico del ICE*, 2823, p. 113-120.

Fernández Núñez, M. T. (2000). "La industria agroalimentaria española ante la globalización"; *Economía Industrial*, 333, p. 87-100.

Fuertes, T.; Y Palacios, J. (2009). *La aceituna de mesa «Campo Real»*, Madrid, MAPA.

García, D. (2007). "Repercusiones sociales y económicas del sector de la aceituna de mesa", *Grasas y Aceites*, 58 (1), pp. 56-63.

García Jurado, O. (2016). *Sistemas productivos locales y desarrollo local de Andalucía. (1998-2012). Estudio de caso de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera*, Sevilla, Universidad de Sevilla (Tesis Doctoral)

González, G.; Picardi, S.; Y Valls, L. (2015). "Mercados, Desempeño Comercial Y Capacidad Para Competir Del Aceite De Oliva Virgen Argentino", *Regional and Sectoral Economic Studies*, 15 (2), pp. 157-172.

Hernández, S. (2001). "Empresas y empresarios españoles en la exportación de aceite de oliva, 1900-1936. Especial referencia al mercado noruego de conservas de pescado", *Revista de Historia Económica*, 2, pp. 383-414.

Infante-Amate, J. (2012). "«Cuántos siglos de aceituna». El carácter de la expansión olivarera en el Sur de España, 1750-1900", *Historia Agraria*, 58, pp. 39-72.

Llerena, J. L. (2008). *Estudio del sector olivarero y de transformación de la aceituna en Extremadura*, Badajoz, Universidad de Extremadura (Tesis Doctoral).

Llerena, J. L.; Y Garrido, I. (2010a). "El olivar y sus industrias de transformación", en J. M. Coletto, E. Muslera, R. González y F. Pulido (Coords), *La agricultura y ganadería extremeña: Informe 2009*, Badajoz, Caja de Badajoz, pp. 209-221.

Llerena, J. L.; Y Garrido, I. (2010b). "El sector del olivar extremeño y sus industrias transformadoras", *Olivae: revista oficial del Consejo Oleícola Internacional*, 113, pp. 28-34.

- Marcos, D. (2010). “La aceituna de mesa en España: una visión del sector (I) Las variedades mayoritarias”, *Provedo*, 4, pp. 1-8.
- Martín, C. (1993). “Principales enfoques en el análisis de la competitividad”, *Papeles de Economía Española*, 56, pp. 2-13.
- Martínez Zarzoso, I. (1999). “Competitividad internacional de la industria española”, *Información Comercial Española*, 781, pp. 143-156.
- ONU (1990-2015). *UN Comtrade-International Trade Statistics Database*, Organización de las Naciones Unidas (<http://comtrade.un.org/>).
- Pedraja, A. (2005). “Pasado, presente y futuro del olivar y del aceite de oliva español”, *Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural*, 35, pp. 171-186.
- Pulido, F. (1992). *El olivo en Extremadura. Importancia de la aceituna de mesa*, servicio de Investigación Agraria de la Junta de Extremadura.
- Ramón, R. (2000): “La exportación española de aceite de oliva antes de la Guerra Civil: empresas, mercados y estrategias comerciales”, *Revista de Historia Industrial*, 17, pp. 97-151, y 18, pp. 185-200.
- Ramón, R. (2005). “La producción y el comercio de aceite de oliva en los países del Mediterráneo (1850-1938): competencia y especialización”. *Revista de la Colección Mediterráneo Económico*, (7), 329-354.
- Tapia, L.; Y Escobar, H. (2008). “Evolución de las exportaciones de aceitunas de Chile entre los años 1993-2005” *IDESIA*, 25 (2), PP. 17-22.
- Tió, C. (2014). “La reforma de la Política Agraria Común (PAC) en los sectores del aceite de oliva, algodón y tabaco (ARI)”, *Real Instituto Elcano*, ARI N° 93/2004.
- Vargas, E.; Y Tapia, L. (2008). “Competitividad de las exportaciones de aceituna de mesa (*Olea europea* L.) chilenas en el mercado brasileño entre los años 1995 y 2003”, *IDESIA*, 26 (1), PP. 49-57.
- Zambrana, J. F. (1987). *Crisis y modernización del olivar español*, Madrid, MAPA.
- Zambrana, J.F. (1993). “Las industrias de los aceites y grasas vegetales en España: un desarrollo limitado, 1850-1950”. *Revista de Historia Industrial*, N°. 4, pp. 57-90
- Zambrana, J.F. (2004). “La inserción de España en el mercado internacional de los aceites vegetales: una perspectiva de la crisis del olivar tradicional, 1950-1986”. *Revista de Historia Industrial*, N°. 26, pp. 141-182
- Zambrana, J.F. (2005). “Oleaginosas y aceitunas: el suministro de aceites vegetales en la región olivarera mediterránea, 1961-2000”, *Revista de la Colección Mediterráneo Económico*, (7), 355-373.
- Zambrana, J.F. (2015). Las oliviculturas mediterráneas y el comercio exterior de aceite de oliva. *Revista de Historia Industrial*, N°. 58, pp. 383-421.