

# La demanda de aceites de oliva: situación actual y evolución reciente

**E**l hecho más sobresaliente de la evolución del mercado oleícola en los últimos años es, sin duda, el extraordinario incremento de la demanda. En efecto, tal y como se observa en el cuadro 1, en las quince últimas campañas, el consumo de aceites de oliva en el mundo ha aumentado en 1.170.000 toneladas, lo que significa que en la campaña 2004/2005 se prevé que se consuma un 70,2% más de aceites de oliva que en la campaña 1990/91. La clave de este espectacular crecimiento ha sido, de un lado, el comportamiento de la demanda en la Unión Europea, en su conjunto, región en la que el consumo ha aumentado en 770.000 toneladas (63%), y, de otro lado, el de un conjunto de países en los que el crecimiento relativo del consumo ha sido incluso mayor que el experimentado en la UE. Nos referimos, fundamentalmente<sup>1</sup>, a Brasil, Jordania, Australia, Canadá, Japón, Siria y Estados Unidos, país este último que con un consumo superior a las 200.000 toneladas ocupa el cuarto lugar, en términos absolutos, sólo superado por Italia, España y Grecia.

Además de los países a los que acabamos de hacer referencia, otros con cifras de consumo importantes son: Argelia, con un consumo cercano a las 50.000 toneladas, pero que, aunque en el escenario de una tendencia creciente, muestra fuertes oscilaciones en sus cifras entre campañas; Marruecos, con un consumo también de 50.000 toneladas, en el marco de una ligera tendencia alcista y con una mayor estabilidad en las cifras entre campañas que Argelia; Túnez, con un consumo de 40.000 toneladas y una ligera tendencia decreciente, y Turquía, país en el que se consumen 60.000 toneladas, en un mercado relativamente estable. Además de estos países, todos ellos productores, hay otros en los que la evolución del consumo ha sido importante en términos relativos, pero en los que la demanda en valores absolutos es aún baja, tales como Israel, México y Suiza.



En términos per cápita, el análisis de las últimas veintitrés campañas (véase cuadro 2) revela un aumento del 22% en el consumo de aceites de oliva a escala mundial, crecimiento que se ha producido en los últimos diez años.

Dejando a un lado a los países miembros de la UE, a los que nos referiremos más adelante, los datos contenidos en el cuadro 2 nos permiten reflexionar sobre la evolución del consumo per cápita en algunos países. Hemos incluido a todos aquellos en los que éste es superior al promedio mundial (0,44 kilos), por esta razón no figuran en el cuadro Japón (0,25 kilos), pese a su sobresaliente crecimiento en el consumo per cápita, Brasil (0,13 kilos) y México (0,12 kilos). Es destacable el extraordinario incremento del consumo per cápita en Canadá (623%), Estados Unidos (561,5%), Australia (467,5%) y Suiza (445%). Otros países con importantes crecimientos han sido Israel (317%), Argelia (281,4%)<sup>2</sup> y, en menor medida, Jordania. Fi-

nalmente, llama poderosamente la atención, por un lado, el caso de Libia, donde el consumo en valores absolutos se ha reducido casi a la mitad y el per cápita ha disminuido en más de 13 kilogramos, y, por otro lado, el de Argelia, país en el que el consumo está sometido a fuertes oscilaciones, como ya hemos adelantado.

Por otro lado, del examen de la evolución que ha seguido el consumo de aceites de oliva en los países miembros de la UE, se deduce, obviamente, dada la participación que sobre el consumo mundial posee la UE, su simetría con la tendencia observada a escala mundial. Como revelan los cuadros 3 y 4, el consumo de aceites de oliva en la UE-15 ha aumentado significativamente en las dos últimas décadas, siendo el rasgo más sobresaliente que lo ha hecho en todos los países. El mismo comentario reclama el análisis de la evolución del consumo per cápita que ha aumentado en algo más de un kilogramo en los últimos veintitrés años, pasando de 3,95 kilos, en la cam-

**CUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITES DE OLIVA (en miles de Tm)**

PAÍSES	CAMPAÑAS							
	1990/91	1994/95	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03*	2003/04*	2004/05**
ARABIA SAUDÍ	6,50	5,00	4,50	4,00	5,00	7,00	7,50	8,00
ARGELIA	7,00	17,50	42,00	26,00	25,00	21,00	60,00	49,50
ARGENTINA	4,00	3,00	7,00	6,00	5,50	5,50	5,00	5,00
AUSTRALIA	13,50	19,00	25,50	31,00	27,50	31,50	34,00	35,50
BRASIL	13,50	23,50	25,00	25,00	22,50	21,00	23,50	24,00
CANADÁ	10,00	15,00	23,00	24,50	24,00	25,00	26,00	26,00
CHIPRE	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	s.d.	s.d.
EEUU	88,00	115,50	169,50	194,50	188,50	184,00	213,00	217,50
EGIPTO	1,50	2,00	1,50	1,00	1,50	3,50	2,50	3,00
IRÁN	2,50	2,50	2,50	3,00	2,00	2,00	3,50	3,50
ISRAEL	6,00	7,00	12,50	13,50	14,50	15,00	13,50	16,00
JAPÓN	4,00	8,50	27,00	30,00	31,50	30,50	33,00	33,00
JORDANIA	9,50	21,50	9,00	17,00	20,00	25,00	24,00	24,50
LÍBANO	7,50	7,50	8,00	8,00	7,00	4,50	5,00	6,00
LIBIA	13,50	8,00	11,00	7,00	8,00	8,50	8,50	8,50
MARRUECOS	37,00	43,00	55,00	45,00	60,00	60,00	70,00	50,00
MÉXICO	4,00	3,00	5,00	6,50	8,00	12,00	12,00	12,00
RUSIA	5,00	5,50	3,00	4,00	4,00	6,00	7,00	8,00
SIRIA	62,00	78,00	90,00	110,00	86,00	128,50	120,00	140,00
SUIZA	3,00	4,00	8,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00
TÚNEZ	54,50	46,00	60,00	58,00	28,00	29,50	55,00	40,00
TURQUÍA	55,00	55,00	60,00	72,50	55,00	50,00	50,00	60,00
<b>UE</b>	<b>1.214,50</b>	<b>1.451,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.894,50</b>	<b>1.918,50</b>	<b>1.982,00</b>	<b>1.984,50</b>
OTROS	42,50	50,50	61,50	56,00	74,00	73,00	65,50	71,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.666,50</b>	<b>1.994,50</b>	<b>2.442,50</b>	<b>2.590,50</b>	<b>2.606,50</b>	<b>2.677,50</b>	<b>2.831,50</b>	<b>2.836,50</b>

\* Datos provisionales.

\*\* Previsiones.

Fuente: COI (2005). Elaboración propia.

**CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITES DE OLIVA EN EL MUNDO (en kilos/hab./año)**

PAÍSES	CAMPAÑAS					
	1982/83	1986/87	1990/91	1995/96	1999/00	2004/05*
ARGELIA	0,54	0,87	0,27	1,29	1,36	1,52
AUSTRALIA	0,37	0,43	0,79	0,91	1,36	1,73
CANADÁ	0,13	0,21	0,37	0,48	0,75	0,81
CROACIA						1,37
EEUU	0,13	0,21	0,35	0,38	0,61	0,73
ISRAEL	0,75	0,89	1,07	1,33	2,05	2,38
JORDANIA	2,46	3,44	2,29	2,94	1,39	4,22
LÍBANO	2,82	2,44	2,73	2,33	2,47	1,35
LIBIA	14,41	12,01	2,87	0,92	2,01	1,42
MARRUECOS	1,44	1,51	1,36	0,92	1,97	1,61
PALESTINA						3,80
SIRIA	7,28	5,52	4,77	5,32	5,72	7,28
SUIZA	0,33	0,38	0,45	0,49	1,09	1,47
TÚNEZ	7,47	7,80	6,52	3,88	6,34	3,95
TURQUÍA	1,68	1,14	0,96	1,02	0,92	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0,33</b>	<b>0,41</b>	<b>0,44</b>

\* Previsiones

Fuente: Para las campañas 1982/83 a 1993/94, Parras (1996). Los datos de consumo han sido tomados de COI (2005) y los de población, correspondientes al primer año de la campaña, para el período 1994/95 a 2000/01, de El Estado del Mundo: Anuario Económico y Geopolítico Mundial (varios años) y Anuario El País (varios años). Los datos de población de la última campaña, referidos al 2004, para algunos países, y al 2005, para otros, proceden de: <http://www.exitosexportador.com/stats4.htm>.

**CUADRO 3. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITES DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA (en miles de Tm)**

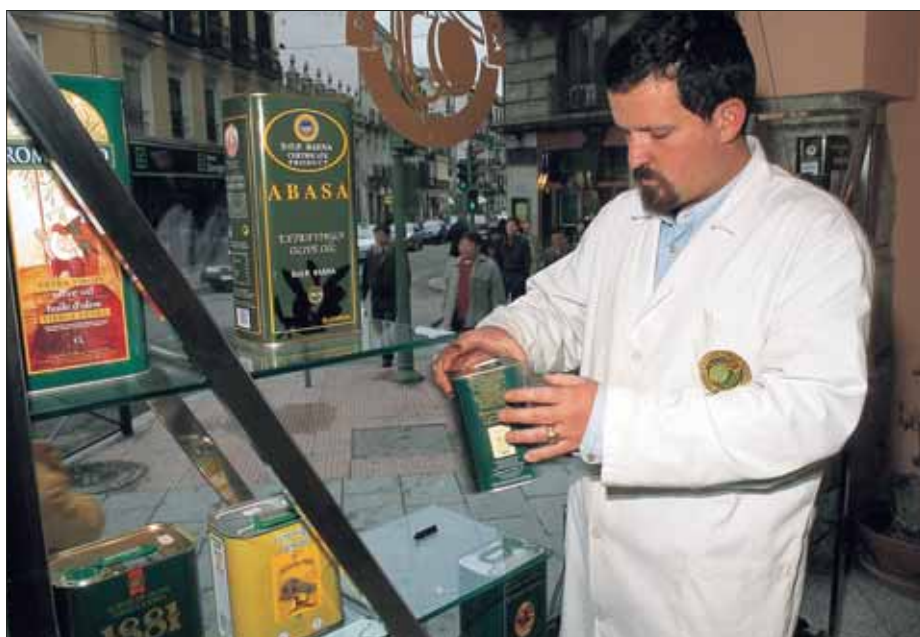
PAÍSES	CAMPAÑAS							
	1982/83	1986/87	1990/91	1994/95	1998/99	2002/03*	2003/04*	2004/05**
ALEMANIA	3,80	7,10	10,30	16,90	30,30	40,00	40,30	41,50
BÉLGICA Y LUXEMBURGO	1,10	0,60	2,10	4,90	9,40			
BÉLGICA						11,80	12,70	12,40
DINAMARCA	0,10	0,20	0,70	1,10	1,90	3,10	3,20	3,20
ESPAÑA	360,00	377,80	394,10	420,00	528,50	591,30	610,00	600,00
FRANCIA	26,90	27,00	28,00	41,60	78,80	97,00	98,00	99,00
GRECIA	205,00	200,00	204,00	210,00	245,00	270,00	270,00	270,00
HOLANDA	0,70	0,70	1,00	3,90	5,90	9,30	11,50	12,00
IRLANDA	0,10	0,10	0,50	1,00	1,60	2,40	2,20	2,20
ITALIA	626,00	670,00	540,00	675,00	705,00	770,00	775,00	785,00
LUXEMBURGO						0,70	0,70	0,70
PORTUGAL	39,90	36,10	27,00	58,00	66,10	64,90	64,30	64,00
REINO UNIDO	1,90	4,30	6,80	17,30	29,90	47,00	67,90	68,00
<b>TOTAL UE (12)</b>	<b>1.265,50</b>	<b>1.323,90</b>	<b>1.214,50</b>	<b>1.449,70</b>	<b>1.702,40</b>	<b>1.907,50</b>	<b>1.955,80</b>	<b>1.958,00</b>
AUSTRIA				0,20	2,90	4,60	5,30	5,40
FINLANDIA				0,30	0,70	1,20	1,30	1,30
SUECIA				1,00	2,90	5,30	5,30	5,30
<b>TOTAL UE (15)</b>				<b>1.451,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.918,50</b>	<b>1.967,70</b>	<b>1.970,00</b>
CHIPRE							6,00	6,00
ESLOVAQUIA							0,30	0,30
ESLOVENIA							1,30	1,30
ESTONIA							0,10	0,10
HUNGRÍA							1,00	1,00
LETONIA							0,70	0,70
LITUANIA							0,10	0,10
MALTA							0,30	0,40
POLONIA							2,70	2,70
REPÚBLICA CHECA							2,00	2,00
<b>TOTAL UE (25)</b>							<b>1.982,00</b>	<b>1.984,50</b>

\* Datos provisionales.

\*\* Previsiones.

Fuente: Para las campañas 1982/83 a 1988/89, Parras (1996). Para el resto de campañas, COI (2005). Elaboración propia.

► paña 1982/83, hasta los 5,18 kilos, en la campaña 2004/05. El consumo per cápita ha crecido considerablemente, sobre todo, en los países no productores. No obstante, en éstos las tasas de consumo son bajas aún, por lo que podemos suponer que la tendencia creciente se mantendrá en el futuro. Por otro lado, si exceptuamos a Grecia, donde el consumo per cápita es muy alto, el resto de los países productores poseen tasas de consumo de aceites de oliva que, en el mejor de los casos, representan entre el 50 y 60% del consumo total de aceites y grasas, por lo que también en estos países hay margen, a nuestro juicio, para una mayor expansión de la demanda de aceites de oliva. Finalmente, hay que señalar que los diez nuevos países miembros de la UE muestran niveles de consumo de aceites de oliva muy bajos, tanto en términos absolutos como per cápita, a excepción de Chipre y, en mucha menor me-



**CUADRO 4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITES DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA (en kilos/hab./año)**

PAÍSES	CAMPAÑAS						
	1982/83	1986/87	1990/91	1994/95	1998/99	2000/01	2004/05*
ALEMANIA	0,06	0,12	0,13	0,21	0,37	0,44	0,50
BÉLGICA Y LUXEMBURGO	0,11	0,06	0,20	0,47	0,89	1,23	
BÉLGICA							1,19
DINAMARCA	0,02	0,04	0,14	0,21	0,36	0,47	0,59
ESPAÑA	9,43	9,76	10,02	10,71	13,34	14,48	14,32
FRANCIA	0,49	0,49	0,50	0,72	1,34	1,55	1,75
GRECIA	20,81	20,02	19,92	20,53	23,11	25,45	24,08
HOLANDA	0,05	0,05	0,07	0,25	0,38	0,37	0,73
IRLANDA	0,03	0,03	0,13	0,29	0,43	0,42	0,54
ITALIA	11,01	11,68	9,47	11,66	12,29	12,67	14,00
LUXEMBURGO							1,53
PORTUGAL	3,99	3,49	2,62	5,87	6,70	6,04	6,16
REINO UNIDO	0,03	0,08	0,12	0,30	0,51	0,57	1,15
<b>TOTAL UE (12)</b>	<b>3,95</b>	<b>4,09</b>	<b>3,53</b>	<b>4,17</b>	<b>4,83</b>	<b>5,14</b>	<b>5,47</b>
AUSTRIA				0,03	0,36	0,51	0,67
FINLANDIA				0,06	0,14	0,17	0,25
SUECIA				0,11	0,33	0,53	0,59
<b>TOTAL UE (15)</b>				<b>3,93</b>	<b>4,57</b>	<b>4,87</b>	<b>5,18</b>
CHIPRE							6,31
ESLOVAQUIA							0,05
ESLOVENIA							0,66
ESTONIA							0,08
HUNGRÍA							0,09
LETONIA							0,31
LITUANIA							0,02
MALTA							1,04
POLONIA							0,07
REPÚBLICA CHECA							0,19
<b>TOTAL UE (25)</b>							<b>4,37</b>

\* Previsiones.

Fuente: Para los datos de consumo, COI (2005). Para los de población, referida al 2004, <http://www.exitoeportador.com/stats4.htm>.

dida, Malta. Esta circunstancia provoca que en el cuadro 4 se aprecie un descenso considerable del consumo per cápita en las cinco últimas campañas, un decremento que no es indicativo de un cambio en la tendencia de crecimiento, sino que es debido, lógicamente, al “efecto estadístico” provocado por la incorporación de los diez nuevos países.

### La demanda en España: un crecimiento extra

En España, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, en lo sucesivo), la demanda de aceites y grasas<sup>3</sup> se caracteriza por el alto consumo de aceites vegetales y por el bajo nivel que alcanzan las otras grasas comestibles –mantequilla, margarina, tocinos y mantecas–. Así, en 2003, el consu-

mo de aceites, que se situó en 19 kilos por persona y año (MAPA, 2004)<sup>4</sup>, representó más del 90% del consumo total de aceites y grasas en la alimentación de los españoles, que es de 20,7 kilos per cápita.

Centrándonos en los aceites, en el año 2004, los españoles consumimos 895,49 millones de litros, de los que 543,44<sup>5</sup> –60%– lo fueron de aceites de oliva (cuadro 5). En términos per cápita, el consumo de aceites vegetales comestibles se situó en 21,20 litros, distribuyéndose del siguiente modo: 3,50 vírgenes, 9,40 oliva, 7,10 girasol y 1,24 otros aceites. Por otro lado, considerando lo acontecido desde mediados de la década de los años ochenta hasta la actualidad (véase el cuadro 5), cuatro hechos son destacables en la evolución de la demanda de los aceites vegetales en España:

► Los aceites de oliva –oliva, oliva virgen extra y oliva virgen– que venían manteniendo una cuota de mercado de alrededor del 55% durante todo el período, si exceptua-

mos lo acontecido en el año 1996, han crecido en los últimos años superando la participación del 60%.

- El notable crecimiento en los últimos años del consumo de aceites vírgenes, fundamentalmente virgen extra.
- El ligero ascenso en el consumo del oliva, que prácticamente se estabiliza.
- El estancamiento en el consumo del aceite de girasol que, no obstante, mantiene una cuota de mercado de alrededor del 33%, en un país olivarero por excelencia.

Por productos, los dos aceites más consumidos en el mercado español son el de girasol y el “aceite de oliva”, con una participación conjunta de, aproximadamente, el 77%. La cuota de mercado de los oliva virgen se sitúa alrededor del 16%<sup>6</sup>. El resto de los aceites vegetales comercializados en España, es to es, soja, cacahuete, maíz, orujo de oliva, mezcla de semillas, etc., tienen una escasa presencia en el mercado interior. ►

**CUADRO 5. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITES VEGETALES (En millones de litros)**

AÑOS	PRODUCTOS					Total
	Total aceites de oliva	Oliva Virgen	Oliva	Girasol	Otros aceites*	
1987	543,05	97,07	445,98	407,38	83,92	1.034,34
1988	548,55	115,84	432,71	366,68	68,43	983,65
1989	524,75	96,19	428,56	350,87	66,06	941,78
1990	470,73	95,37	375,36	327,03	57,83	855,59
1991	448,85	68,30	380,55	354,81	55,29	858,95
1992	461,92	62,15	399,77	349,03	64,25	875,20
1993	508,22			351,66	72,02	931,90
1994	456,17			334,32	70,73	861,22
1995	402,08			342,98	58,66	803,72
1996	347,38			362,99	81,58	791,96
1997	484,21			340,80	46,45	871,46
1998	503,29			303,80	42,27	849,37
1999	490,46	99,68	390,78	303,32	45,07	838,85
2000	458,71	83,50	375,21	306,48	65,72	830,91
2001	491,14	113,00	378,14	284,00	60,48	835,62
2002	516,09	128,21	387,87	272,87	53,39 <sup>1</sup>	842,34
2003	522,20	127,07	395,13	282,05	48,83 <sup>2</sup>	853,08
2004	543,44	145,51	397,93	299,90	52,15 <sup>3</sup>	895,49



\*Aceite de maíz, aceite de mezcla de semillas, aceite de soja y aceite de orujo de oliva.

<sup>1</sup> 20,26 millones de litros de aceite de orujo de oliva. <sup>2</sup> 25,85 millones de litros de aceite de orujo de oliva. <sup>3</sup> 22,33 millones de litros de aceite de orujo de oliva.

Fuente: Para el período 1987-1998, MAPA (2000). Los datos relativos al período 1999-2004 nos han sido facilitados por el MAPA. Elaboración propia.

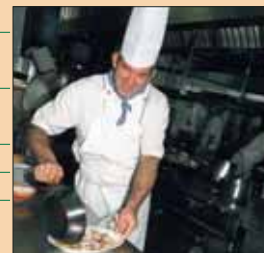
► Finalmente, conviene referirnos a la información contenida en el cuadro 6 en el que, como se aprecia, por sectores de consumo, en el año 2004, los aceites de oliva poseían la mayor cuota de mercado en los hogares (69,82%), mientras que el aceite de girasol era el líder en el sector de la hostelería y restauración, con una cuota de mercado del 51,43% y en el sector institucional –centros sanitarios y de asistencia social, centros penitenciarios, establecimientos militares, centros de enseñanza, comedores de empresas y establecimientos de la Administración, etc.– con una cuota del 63,81%. No obstante, aunque en los establecimientos de hostelería y restauración, como se ha señalado, el consumo de girasol es superior al de aceites de oliva, la distancia se está acortando en los últimos años, un comportamiento interesante, considerando la tendencia creciente a comer fuera de casa y, consecuentemente, a consumir menos cantidad de aceites de oliva en el hogar, por lo que, si en los establecimientos de hostelería y restauración no se utilizan más estos productos, el consumo podría no aumentar en los próximos años tanto como lo ha venido haciendo en los últimos.



**CUADRO 6. CUOTA DE MERCADO DE LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES POR SECTORES (2004. En porcentaje)**

SECTORES	TIPOS DE ACEITES					Total	Total consumo (millones de litros)
	Aceites de oliva	Oliva virgen	Oliva	Girasol	Otros aceites		
Hogares	69,82	18,25	51,57	25,53	4,65	100,00	634,33
Hostelería/restauración	39,40	11,80	27,60	51,43	9,15	100,00	231,98
Institucional	30,96	7,74	23,22	63,81	5,22	100,00	29,18

Fuente: Datos facilitados por el MAPA. Elaboración propia.



**A modo de conclusión**

El análisis de la evolución del consumo de aceites de oliva en el mundo ha puesto de manifiesto su crecimiento, tanto en valores absolutos como per cápita, un incremento que es más destacable si tenemos en cuenta que nos encontramos en una época en la que se tiende a disminuir la ingesta de grasa y que encuentra la explicación más firme en el carácter de productos saludables de los aceites de oliva. Este comportamiento de la demanda representa una enorme oportunidad para el desarrollo del sector oleícola español. Por lo que respecta al mercado interior, al au-

mento de la demanda de los aceites de oliva, en general, y de los vírgenes, en particular, es el rasgo más destacable de la evolución del consumo, en los últimos años. En definitiva, se ha producido un cambio en la estructura del consumo hacia aceites de calidad, una situación en la que mucho ha tenido que ver la cada vez mayor presencia –aunque todavía escasa– de los productos en el mercado del aceite envasado. No obstante, aún quedan que hacer esfuerzos para aumentar el consumo de aceites de oliva, tanto en el sector de hostelería y restauración como en el institucional, en los que el aceite de girasol posee las mayores cuotas de consumo. ■



**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

–Anuario El País. Varios años.  
 –CONSEJO OLÉICOLA INTERNACIONAL –COI– (2005): *World Olive Oil Figures*, en <http://www.internationaloliveoil.org>.  
 –El Estado del Mundo: Anuario Económico y Geopolítico Mundial. Varios años.  
 –<http://www.exitosexportador.com/stats4.htm>.  
 –MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN –MAPA– (2000): *La alimentación en España 1999*, MAPA, Madrid. (2004): *La alimentación en España 2003*, MAPA, Madrid.  
 –PARRAS ROSA, Manuel (1996): “World Demand for Olive Oils”, *Olivae*, Consejo Oleícola Internacional, Madrid. (2001): “El comportamiento y la demanda de aceites vegetales comestibles: oliva virgen versus oliva/girasol”, *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, nº 192, pp. 161-193.

**NOTAS**

<sup>1</sup> Recogemos sólo los países en los que el consumo ronda las 25.000 toneladas.  
<sup>2</sup> No obstante, Argelia no muestra una clara tendencia alcista, sino fuertes oscilaciones en el consumo, por lo que debemos ser cautos sobre el significado real y la permanencia en el tiempo de este crecimiento en el consumo per cápita.  
<sup>3</sup> Un análisis exhaustivo sobre la situación y evolución de la demanda de aceites vegetales comestibles, así como sobre el comportamiento del consumidor español, puede verse en Parras (2001).  
<sup>4</sup> Los datos del Panel de Consumo del MAPA vienen expresados en litros. El factor de conversión que hemos utilizado para pasar de litros a kilogramos ha sido: 1 litro = 0,915 kg. Este factor de conversión es un valor medio de densidad a 25° c. de los aceites de oliva y de girasol que representan más del 90% de la cantidad total comprada de aceites y, prácticamente, coincide con el que para los aceites de oliva fija la Comisión Europea, que es de 0,916.  
<sup>5</sup> Repárese en la diferencia entre esta cifra y la que ofrecemos en el cuadro 3. Esta última es consumo aparente y la que ahora ofrecemos en el texto es consumo manifestado y registrado a través del Panel del MAPA.  
<sup>6</sup> Más del 20%, de acuerdo con nuestras propias estimaciones (véase Parras, 2001).