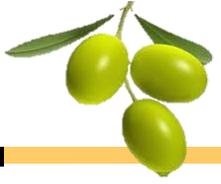




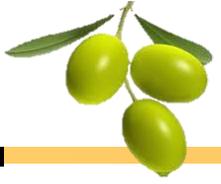
# Normas de Comercialización para regular la oferta de aceite de oliva

Desarrollo del nuevo artículo 167 bis de la OCMA  
en España



## Contenido

- I. Sector del Aceite de Oliva
- II. Mecanismos Actuales de Regulación de Mercados
- III. Proyecto de Real Decreto .../2020 [...] regulador de la norma de comercialización del aceite de oliva.
- IV. Hoja de Ruta del MAPA para el Sector del Aceite de Oliva

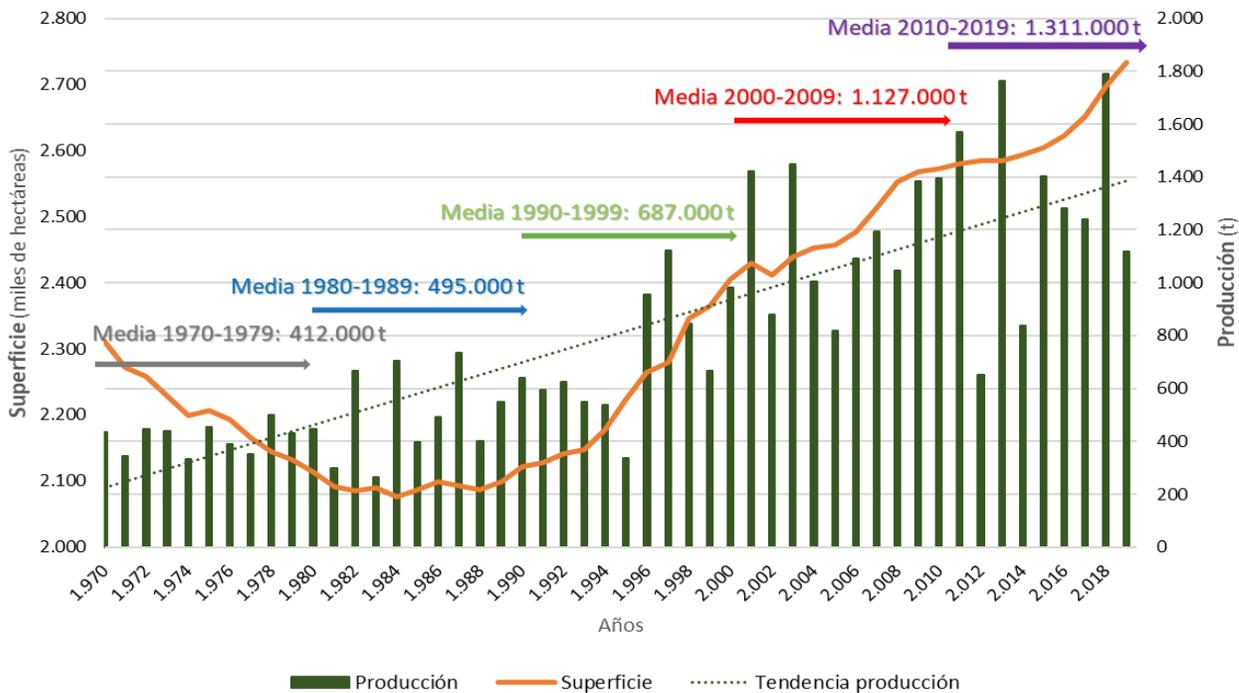


## I. Sector del aceite de oliva



# I.1. Evolución de la Superficie y la Producción

Evolución de la superficie y la producción del cultivo del olivar en España



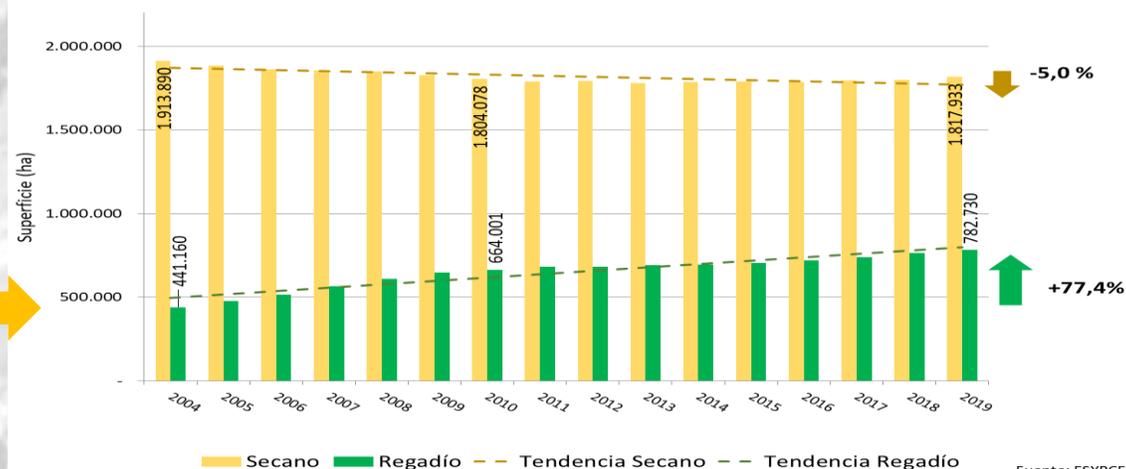
## Aumento de la superficie de olivar:

- Incremento en los últimos 15 años: 245.000 ha (un 10 % de la superficie total).
- Y fundamentalmente bajo regímenes de **regadío** (+77,4%).

## Producción creciente influenciada por :

- Condicionantes propios del cultivo
  - **Vecería:** fuerte alternancia productiva.
  - **Clima:** Cambio climático y mayores eventos climáticos extremos en el área mediterránea.
- **Crecimiento de las nuevas plantaciones**, gran parte bajo sistemas en intensivo (muchas todavía no han alcanzado el pleno potencial productivo).
- La producción en la última década se ha **incrementado en un 91%** respecto a las producciones registradas en la década de los 90.

Evolución Superficie de secano / regadío en Olivar de Almazara



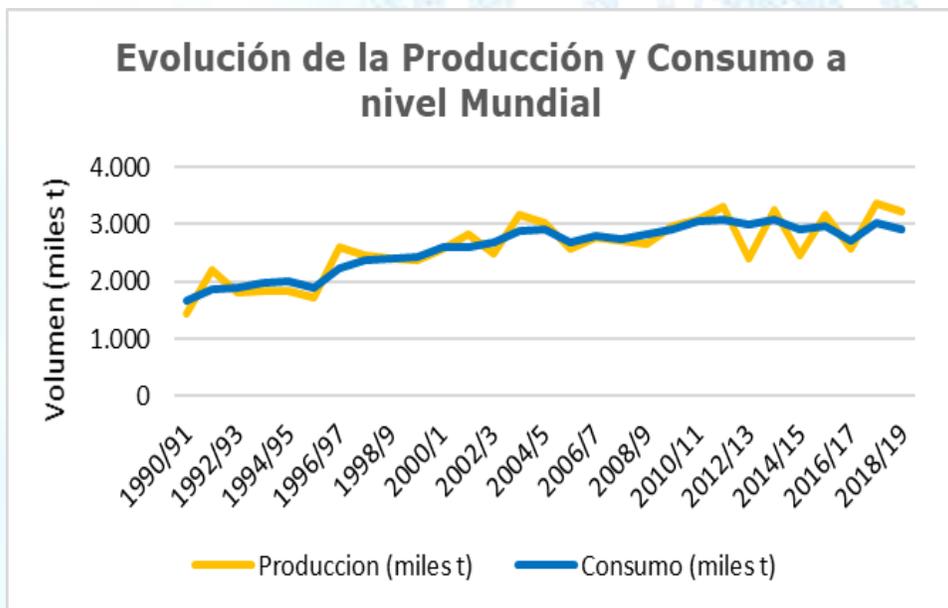
Fuente: ESYRCE



## I.2. Situación De Mercado. **Balance Mundial**

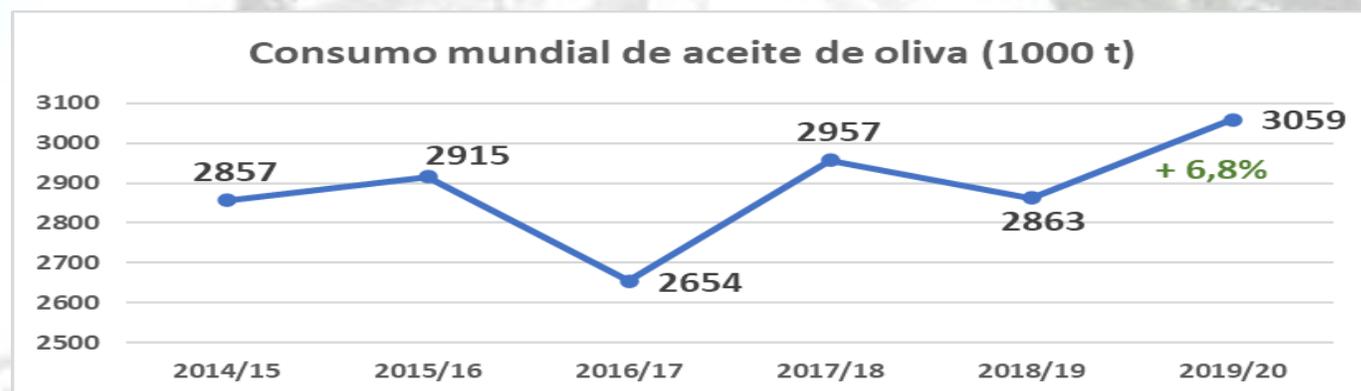
- Tendencia **creciente** de la **producción**
- **Estabilidad** en el **Consumo**

**Campaña actual:** Ligera reducción de la producción e incremento del consumo respecto a la campaña anterior



Fuente: COI, DG-Agri

PAÍS	2016/17 (t)	2017/18 (t)	2018/19 (Definitivo) (t)	Media 6 campañas	2019/20 (Prov) (t)	2019/20 vs 18/19	2019/20 vs media
España	129.600	1.262.200	1.790.000	1.394.967	1.120.000	-37%	-20%
Italia	182.000	428.922	174.000	324.204	365.000	110%	13%
Grecia	195.000	346.000	185.000	246.333	275.000	49%	12%
Portugal	69.400	134.772	100.000	94.312	140.500	41%	49%
<b>Total UE</b>	<b>1.752.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.074.183</b>	<b>1.918.000</b>	<b>-15%</b>	<b>-8%</b>
Túnez	100.000	325.000	140.000	185.833	300.000	114%	61%
Turquía	208.000	263.000	194.000	185.000	225.000	16%	22%
Marruecos	110.000	140.000	200.000	138.333	145.000	-28%	5%
Siria	110.000	100.000	100.000	117.500	120.000	20%	2%
<b>Total Mundo</b>	<b>2.591.000</b>	<b>3.371.000</b>	<b>3.219.000</b>	<b>3.011.250</b>	<b>3.074.500</b>	<b>-4%</b>	<b>2%</b>



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



## I.2. Situación De Mercado. **Balance Nacional**

### ***Balance previsión 2019/2020***

				2019/20 vs...	
	Media 4	2018/19	2019/20	Media 4	2018/19
<b>I. ORIGEN</b>					
Existencias iniciales (a 1 octubre)	298,1	375,6	755,7	154%	101%
Producción	1.437,4	1.793,5	1.121,7	-22%	-37%
Importaciones	129,5	141,0	235,0	81%	67%
<b>TOTAL</b>	<b>1.865,0</b>	<b>2.310,1</b>	<b>2.112,4</b>	<b>13%</b>	<b>-9%</b>
<b>II. DESTINO</b>					
Mercado Interior	492,3	537,1	510,0	4%	-5%
Exportaciones	930,9	1.017,3	1.115,0	20%	10%
Existencias finales (a 30 de septiembre)	441,8	755,7	487,4	10%	-36%
<b>TOTAL</b>	<b>1.865,0</b>	<b>2.310,1</b>	<b>2.112,4</b>	<b>13%</b>	<b>-9%</b>

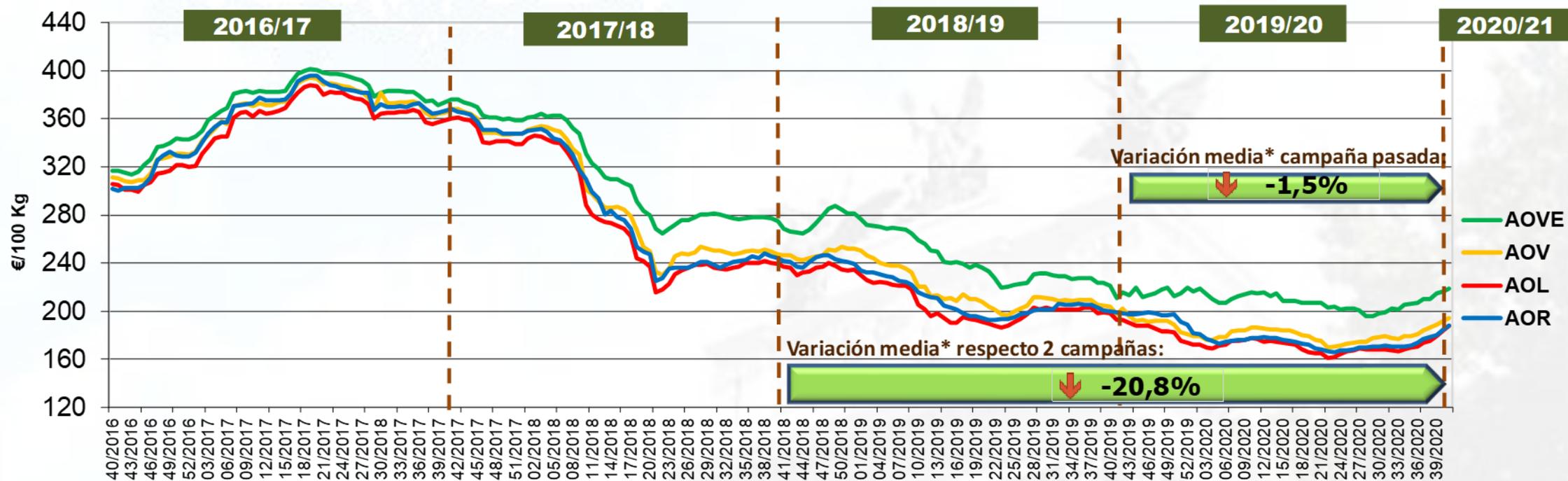
- ✓ Altos niveles de existencias iniciales
- ✓ Caída de la producción e incremento de las importaciones
- ✓ Comercialización superior a la campaña pasa
- ✓ **Nuevo récord de exportaciones**
- ✓ Ligero descenso del consumo interior debido a la caída del canal HORECA (COVID-19)

Fuente: AICA y Estimaciones MAPA



## I.3. Precios. Cotizaciones Nacionales

Recuperación de las cotizaciones en las últimas semanas de la campaña 2019/20 y continuación de la tendencia al alza en el comienzo de la campaña 2020/21.



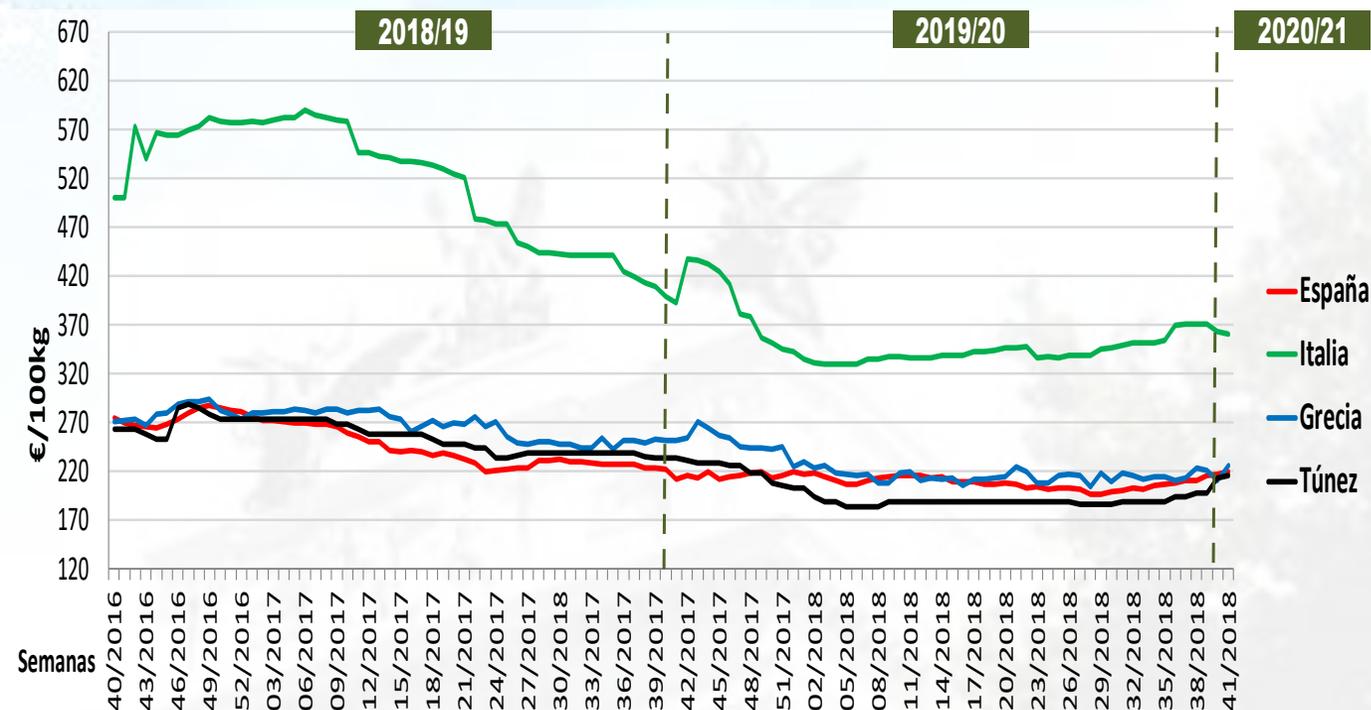


## I.3. Precios. Cotizaciones Internacionales

**Tendencia de estabilización de las cotizaciones en los principales mercados mundiales a lo largo de la campaña**

Últimos datos publicados: SEMANA 41/2020					
Categoría	Semana (€/100kg)	vs. Semana Anterior	vs. Campaña anterior	vs. Inicio Campaña	vs. España
<b>ITALIA</b>					
AOVE	360,00	↓ -0,8%	↓ -8,4%	↓ -0,8%	↑ 64,4%
AOV	190,00	↓ -2,6%	↓ -22,4%	↓ -2,6%	↓ -2,1%
AOL	158,00	↑ 0,6%	↓ -4,2%	↑ 0,6%	↓ -15,8%
AOR	190,00	→ 0,0%	↓ -10,0%	→ 0,0%	↑ 1,1%
<b>GRECIA</b>					
AOVE	225,00	↑ 7,1%	↓ -10,4%	↑ 7,1%	↑ 2,7%
AOV	170,00	↑ 6,9%	↓ -24,4%	↑ 6,9%	↓ -12,4%
AOL	130,00	↑ 8,3%	↓ -30,5%	↑ 8,3%	↓ -30,7%
<b>TÚNEZ</b>					
AOVE	215,00	↑ 0,9%	↓ -7,7%	↑ 0,9%	↓ -1,8%
AOL	173,00	→ 0,0%	↓ -10,4%	→ 0,0%	↓ -7,8%

Fuente: DG AGRI, ISMEA





# I.4. Comercio Exterior. Incertidumbres

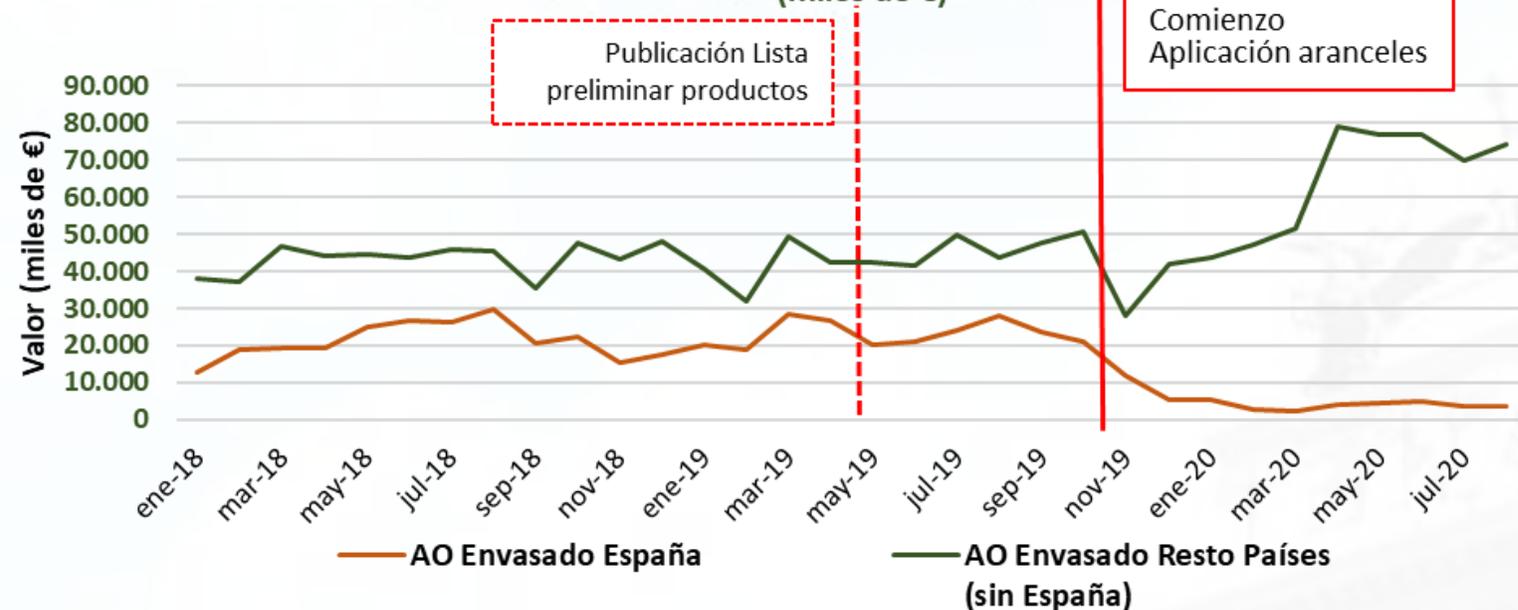
## PANEL AIRBUS

### Exportaciones a EE.UU.

Comienzo imposición Aranceles Panel Airbus: 18 de octubre de 2019.

Evolución mensual Importaciones de EEU.UU. de aceite oliva envasado

(miles de €)



Fuente: USTR

**Aceite Origen Español** (Fuente: USTR)  
(Periodo: de noviembre a agosto)

ORIGEN (USTR)	Valor				Volumen			
	2018/19	2019/20	Diferencia	Diferencia	2018/19	2019/20	Diferencia	Diferencia
Exportaciones a EE.UU.	(miles €)	(miles €)	(miles €)	(%)	(toneladas)	(toneladas)	(toneladas)	(%)
AO Envasado	220.623	48.413	-172.210	-78%	60.965	15.636	-45.330	-74%



**Aceite Procedencia España**  
(Fuente: Datacomex)

(Periodo: de noviembre a julio)

PROCEDENCIA (Datacomex)	Periodo desde Aplicación de Aranceles [Periodo Noviembre - Julio]							
	Valor				Volumen			
Exportaciones a EE.UU.	2018/19	2019/20	Diferencia	Diferencia	2018/19	2019/20	Diferencia	Diferencia
Envasado	(miles €)	(miles €)	(miles €)	(%)	(toneladas)	(toneladas)	(toneladas)	(%)
Envasado	194.231	218.022	23.791	12%	48.656	68.474	19.817	41%



## I.4. Comercio Exterior. **Incertidumbres**

### **BREXIT**

#### **Situación Actual:**

- Dificultades y lento progreso de las negociaciones.
- Reino Unido ha decidido no prorrogar el periodo transitorio (31 de diciembre de 2020).
- Todos los escenarios están a día de hoy abiertos, incluido un escenario de no acuerdo entre la partes.
- Los principales puntos críticos identificados son:
  - Establecimiento de requisitos sanitarios/fitosanitarios
  - Fluidez en los transportes de mercancías
  - Imposición de aranceles
  - Trámites aduaneros

#### **Aceite de oliva:**

- No es previsible que al R.U. le interese establecer aranceles en sus importaciones para dificultar la entrada de aceite de oliva de la UE a su mercado ...
- **Escenario de no acuerdo:** Los aranceles que el R.U. **amenaza** con aplicar coinciden con los que actualmente está aplicando la propia UE (y el R.U.) a las importaciones de terceros países de estos productos

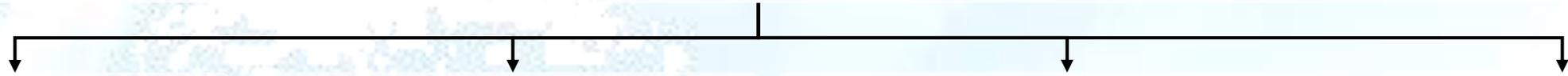


## II. Mecanismos Actuales de Regulación de Mercados



## II. Mecanismos Actuales de Regulación de Mercado

R(UE) No 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Organización Común de Mercados de los productos Agrarios



### 1) Ayuda al Almacenamiento Privado

- Condiciones para la concesión de la ayuda al Alm. Privado.
  - **Art. 18.**



### 2) Mecanismos de Autorregulación

- Autorregulación **por retirada con acuerdo voluntario de la OIP.**
  - **Art. 162 y Art. 210.**
- Autorregulación **por retirada con acuerdo voluntario de las OPs.**
  - **Art. 209.**



### 3) Mecanismos de Regulación

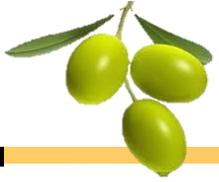
- Normas de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado.
  - **Extensión Art. 167**



### 4) Medidas excepcionales

- **Perturbaciones de Mercado.**
  - **Art. 219**
- Medidas para resolver **problemas específicos.**
  - **Art. 221**





## II.1. Ayuda al Almacenamiento Privado

**Art. 18:** La Comisión podrá conceder la **ayuda de Almacenamiento privado** mediante **actos de ejecución. Condiciones de concesión de la ayuda:**

**A)** los **precios medios** registrados en el mercado de la Unión y los **umbrales de referencia** y los costes de producción de los productos afectados;



### Umbrales de Referencia para Aceite de Oliva.

- i) 1.779 €/t, en AOVE;
- ii) 1.710 €/t, en AOV;
- iii) 1.524 €/t, en AOL con una acidez libre de dos grados, importe que se reducirá en 36,70 €/t por cada grado de acidez de más.



- Umbrales de Referencia **no actualizados desde 1998** [Por **debajo de los costes de rentabilidad** de las explotaciones].



- **Petición de actualización** de los Umbrales. ✓

**B)** la necesidad de **responder de manera oportuna** a una **situación del mercado especialmente difícil** o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector.



Almacenamiento **CONCEDIDO** por la **Comisión Europea** por la reciente crisis de mercado.

En España:

- **Volumen retirado: 196.395,6 toneladas** (92% del total retirado UE).
- **Ayuda concedida: 27,38 millones Euros** (92% del total retirado en la UE) ✓



## II.2. Mecanismos de Autorregulación de Mercado

### **Art. 209. Excepciones relativas a los objetivos de la Política Agrícola Común, los agricultores y las asociaciones de agricultores:**

- **Autorregulación** por **Retirada voluntaria** de un máximo de las disponibilidades de aceite durante una campaña, para equilibrar los precios productor - consumidor.
  - Desarrollado por **Cooperativas Agro-Alimentarias**:
    - responsable de ejecución mediante compromiso voluntario de adhesión
    - También supervisión, control y sanción por incumplimiento.
  - Mecanismo apoyado por el MAPA.
- El desarrollo de este **Artículo 209** es la **primera vez que se está llevando a cabo en la UE** y es por tanto una **medida** absolutamente **novedosa**.

**Actual propuesta de Cooperativas Agro-Alimentarias**





## II.3. Mecanismos de Regulación de Mercado

### **Extensión del Artículo 167 del R (UE) 1308/2013 de la OCMA al sector del aceite de oliva.**

- **Normas de comercialización** para **mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado.**
- **Obligatorio** para todo el sector
- Incorporado en el marco de las negociaciones del Reglamento Transitorio de la PAC y a iniciativa del Parlamento Europeo.
- **Pendiente de su inclusión en el texto final del Reglamento Transitorio de la PAC**

**En elaboración:  
Real Decreto .../2020 [...] regulador de la norma de comercialización del  
aceite de oliva.**





# III. Proyecto de Real Decreto .../2020 [...] regulador de la norma de comercialización del aceite de oliva



## CONSIDERANDOS

- **Riesgo de desequilibrio en el mercado nacional** y, en particular, en aquellas campañas en las que las disponibilidades se incrementen significativamente respecto de las campañas anteriores.
- La **producción oleícola es muy dependiente de la climatología** lo que origina una marcada **alternancia productiva o vecería del cultivo entre campañas**.
  - Gran **volatilidad de los precios**
  - Clara **incidencia en la viabilidad económica de las explotaciones** oleícolas y la supervivencia de las regiones productoras.
- Las estimaciones de los efectos del **cambio climático** en España apuntan a una mayor presencia de fenómenos meteorológicos extremos en el futuro.
- Significativo **incremento de la superficie** de cultivo de olivar.
- Fuerte presencia de plantaciones intensivas cuya plena entrada en producción hace previsible el aumento de los niveles medios de producción, en un **contexto de demanda mundial estable**.



# Desarrollo del nuevo artículo 167 bis de la OCMA en España

## OBJETIVO

- Regular los requisitos y el contenido de una norma nacional de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva
  - previa consulta a las comunidades autónomas y los representantes del sector
  - y que se activará cuando la situación de mercado lo haga necesario

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Todos los olivicultores de aceituna destinada a aceite de oliva,
- Todos los operadores que elaboren, almacenen o comercialicen aceites de oliva y aceite de orujo de oliva en España.

## MEDIDA

- Retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o destino a uso no alimentario

## DESARROLLO

- Mediante Orden del MAPA, cuando las condiciones de mercado lo justifiquen y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector de ámbito nacional



## Retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o destino a uso no alimentario

**OBJETIVO:** estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva y poder equilibrar los precios productor – consumidor.

**DESCRIPCIÓN:** Retirada **anual** obligatoria de un determinado **porcentaje máximo de las disponibilidades** de aceite durante una campaña, almacenando el aceite en sus propios depósitos o en los del PCO, o destinando el aceite a uso no alimentario.



## **Retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o destino a uso no alimentario**

**ESTABLECIMIENTO:** en base a la situación de mercado. El MAPA analizará las estimaciones de existencias iniciales y previsiones de producción para la campaña objeto de aplicación de las normas de comercialización a partir de:

- La información disponible en el sistema de información de los mercados oleícolas (SIMO),
- Las comunicaciones de estimación de la producción realizadas por las comunidades autónomas.
- Además, se considerarán aquellas situaciones de mercado excepcionales e imprevistas que puedan suponer un claro riesgo de desequilibrio de mercado.

**APLICACIÓN:** Mediante **Orden Ministerial** y hasta el 31 de octubre se podrá publicar la respectiva **norma de comercialización**, en la que se detallará un **contenido mínimo**



## Contenido Mínimo de la Norma de Comercialización

- **Objetivo.**
- **Campaña** de comercialización a la que se le aplicará.
- **Cantidad de producto** afectado por la norma.
- **Producto/s** y/o categorías de producto/s al que se le aplicará la norma.
- **Olivicultores y operadores** elegibles y, en su caso, excepciones.
- **Obligaciones** de los **olivicultores y operadores** y, en su caso, excepciones.
- Obligaciones de otros **operadores** del sector y, en su caso, excepciones.
- **Fecha de entrada en vigor** de la medida de regulación de mercado.
- **Controles** específicos a determinar en función de su objetivo y finalidad.

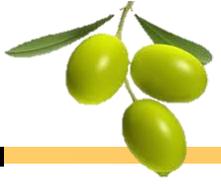


## OTRAS POSIBLES MEDIDAS DE REGULACIÓN DE MERCADO

De **cara al futuro** y con el mismo objetivo de estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva se plantean otra serie de medidas:

- **Planificación de la producción** mediante **cosecha temprana**, en función de las variedades.
- Regulación del **rendimiento de extracción de aceite** de la pasta de aceituna.
- Fijación de un **rendimiento máximo** de aceituna **por hectárea a nivel de parcela**.

**Estas medidas se encuentran incluidas en la Hoja de Ruta para el Sector del Aceite de Oliva que el MAPA presentó en el mes de junio de 2020**



# IV. Hoja de Ruta para el sector del aceite de oliva



# Hoja de Ruta para el Sector del Aceite de Oliva

## OBJETIVO:

**Favorecer el ajuste de la oferta y la demanda**

**Mejora de la trazabilidad, la información al consumidor y la segmentación del mercado**

**Nueva PAC**

## MEDIDAS:

- 1.1. Autorregulación voluntaria de la producción
- 1.2. Regulación Obligatoria de la comercialización.
2. Planificación de la producción a través de la cosecha temprana
- 3.1. Regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de aceituna.
- 3.2. Limitación del rendimiento máximo de aceituna por hectárea a nivel de parcela.
4. Incremento de la demanda a través de la promoción
5. Etiquetado obligatorio de los modelos de producción
6. Real decreto de norma de calidad del aceite de oliva
7. Apoyo a las externalidades positivas del olivar tradicional
8. Programa específico de apoyo al sector del aceite de oliva
9. Incremento de la superficie de olivar ecológico en 2030
10. Apoyo a la reestructuración del olivar tradicional para la reducción de costes de producción



# Hoja de Ruta para el Sector del Aceite de Oliva

## OBJETIVO:

**Favorecer el ajuste de la oferta y la demanda**

## MEDIDAS:

- 1.1. Autorregulación voluntaria de la producción
- 1.2. Regulación Obligatoria de la comercialización.
2. Planificación de la producción a través de la cosecha temprana
- 3.1. Regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de aceituna.
- 3.2. Limitación del rendimiento máximo de aceituna por hectárea a nivel de parcela.



## 2. Planificación de la producción a través de la cosecha temprana

**OBJETIVO:** estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva y favorecer la calidad, reducir, escalonar y adelantar la producción de aceite, de forma que se creen nuevas oportunidades comerciales en un periodo de la campaña con una escasa oferta en el mercado mundial

### **BASE NORMATIVA:**

- Mediante extensión de norma de la Interprofesional. (art. 164 de la OCMA)
  - Acuerdo de la OI, y publicación de la extensión de norma por el MAPA.

### **DESARROLLO:**

- Adelanto de cosecha de un determinado % de la producción entre los meses de octubre y noviembre.
- El periodo de aplicación sería variable función de la zona, de la variedad y las condiciones climatológicas de la campaña.



## 3.1 Regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de aceituna

**OBJETIVO:** Favorecer el ajuste de la oferta y la demanda

**BASE NORMATIVA:**

- Regulación mediante normativa nacional

**DESARROLLO:**

- Inmovilización de una parte de la producción de las almazaras variable cada año bien para almacenarla temporalmente o para destinarla a un uso no alimentario.
- Posibilidad de fijar rendimientos máximos grasos de las masas de aceituna en el proceso de extracción.
- Los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero podrían utilizarse con esta finalidad

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

- Medio / Largo Plazo.



# Hoja de Ruta para el Sector del Aceite de Oliva

## 3.2. Limitación del rendimiento máximo de aceituna por hectárea a nivel de parcela.

**OBJETIVO:** Favorecer el ajuste de la oferta y la demanda

**BASE NORMATIVA:**

- Regulación mediante normativa nacional

**DESARROLLO:**

- Limitar rendimiento máximo por unidad de superficie (hectárea) a nivel de parcela.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

- Medio / Largo Plazo.



# Hoja de Ruta para el Sector del Aceite de Oliva

## OBJETIVO:

**Favorecer el ajuste de la oferta y la demanda**

**Mejora de la trazabilidad, la información al consumidor y la segmentación del mercado**

**Nueva PAC**

## MEDIDAS:

4. Incremento de la demanda a través de la promoción

5. Etiquetado obligatorio de los modelos de producción  
6. Real decreto de norma de calidad del aceite de oliva

7. Apoyo a las externalidades positivas del olivar tradicional  
8. Programa específico de apoyo al sector del aceite de oliva  
9. Incremento de la superficie de olivar ecológico en 2030  
10. Apoyo a la reestructuración del olivar tradicional para la reducción de costes de producción



**MUCHAS GRACIAS**

