



Evolución de los balances mundiales de aceite de oliva y de aceitunas de mesa, campaña 2014/15

Aceite de oliva

El COI ha celebrado del 16-19 de junio 2015 la 24ª reunión extraordinaria del Consejo de Miembros. En el marco de los trabajos del Comité Económico se presentaron una actualización de las cifras enviadas por los países Miembros de las campañas 2013/14 y 2014/15, los datos aquí presentados serán susceptibles de cambio hasta Noviembre 2015, fecha en la que serán aprobadas por los países miembros de forma definitiva. A la vista de las cifras obtenidas, la campaña 2014/15 arranca con unos stocks de inicio de 796.000t., **la producción mundial de aceite de oliva** de la campaña 2014/15 disminuye alrededor del -29% respecto a la campaña anterior, dicha disminución está motivada principalmente por la caída en los países productores europeos (salvo Grecia y Chipre) que en su conjunto presentan una disminución de la producción del -42% respecto de la campaña anterior, debido principalmente a condiciones climáticas adversas. Pero es España el país que más volumen pierde (-946.500t) -53% respecto a la campaña anterior, seguido de Italia que disminuye (-239.200t) -52%, Portugal (-30 000t) -27%, Francia -3 400t., (-69%) y Croacia -1 800 (-36%). Sin embargo Grecia aumenta +168 000t., (+127%) y Chipre +1000t., (+17%). El resto de países Miembros del COI aumentan un total +16%, los dos países que registran más aumentos por orden de volúmenes, son Túnez que alcanza su segunda campaña récord histórica con una producción total de 280 000t que representa un aumento de +210 000t. (+300%) respecto de la campaña anterior (cabe recordar que la primera campaña récord de Túnez de 280 000t fue en 2003/04), y Turquía con un aumento de +25 000t (+19%). Las disminuciones más fuertes de este grupo de países se constatan en Siria con una caída de -115 000t. (-70%), Marruecos -10 000t (-8%), La producción en Argentina del año civil 2014, que corresponde en el balance mundial a la campaña 2014/2015 ha caído -24 000t (-80%). El 97% de la producción mundial para la campaña 2014/15 recae en los países Miembros del COI.

Aceitunas de mesa

La producción mundial de aceitunas de mesa de la campaña 2014/15 se prevé un -2% inferior a la campaña anterior, rondando los 2 553 500t., el gráfico I muestra la evolución de la producción mundial y la de los países miembros del COI que producirán para esta campaña más del 92% del total mundial, de los cuales los países productores europeos aumentan en su conjunto +19% respecto a la campaña anterior, España con un volumen total de 538 100t, disminuye -6%, al contrario de Grecia que con una producción de 235 000t marca un aumento de +135%; Italia 79 500 + 37.5% y Portugal que mantiene la misma cifra de producción que la campaña anterior (17 500t). El resto de los países miembros disminuyen en su conjunto -7%. Los países que presentan fuertes disminuciones respecto a la campaña anterior son Siria con una producción de 40 000t., (-68%) y Argentina (producción 2014) 28 000t., (-80%) y con menos disminución, Irán 65 500t. (-3%). Sin embargo aumentan las producciones en Egipto que consigue 450 000t. +13% respecto a la campaña anterior, Turquía y Argelia alcanzan producciones récord de 438 000t. (+2%) y 216 000t. (+4%) respectivamente y con menos volúmenes Jordania 40 000t., (+11%). En el gráfico II se puede ver la evolución de los principales países miembros productores donde se destacan los tres primeros países, y especialmente Turquía a partir de la campaña 2008/2009.

En cuanto al consumo se prevé superior a la campaña anterior con 2 541 000t para la campaña 2014/15. Respecto a las exportaciones 689 500t, las previsiones se sitúan inferiores a las importaciones (695 500t). En la sección I.2 se pueden seguir la evolución de las importaciones de aceitunas de mesa para esta campaña.

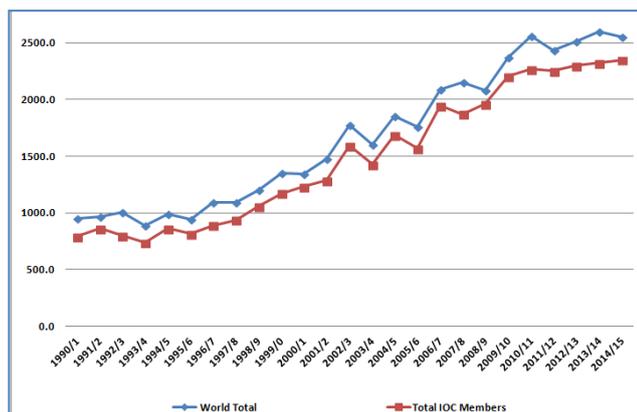


Gráfico I – Evolución de la Producción mundial de aceitunas de mesa

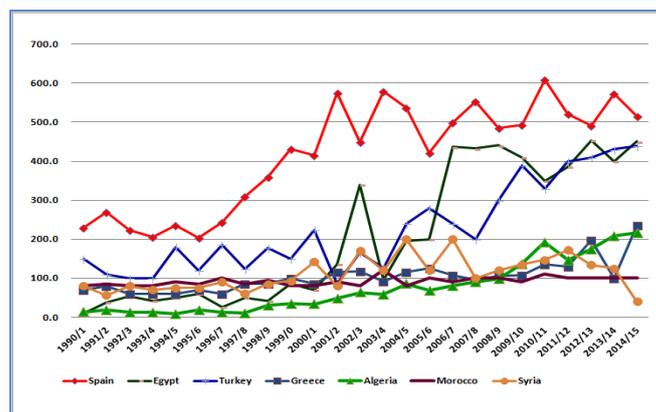


Gráfico II – Evolución de los principales países productores de aceitunas de mesa Miembros del COI



Premio a la calidad 2015 Mario Solinas a los mejores aceites de oliva vírgenes extra.

El Consejo Oleícola Internacional otorgó el Premio 2015 a la calidad Mario Solinas a los mejores aceites de oliva vírgenes extra con ocasión de un seminario titulado "conozca mejor el aceite de oliva" presentado por el Director Ejecutivo de la COI Jean-Louis Barjol y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Norteamericana del aceite de oliva (NAOOA), Eryn Balch. La entrega de premios y el seminario se llevaron a cabo el 29 de junio 2015 en el marco de la Fancy Food Show de Nueva York, la feria de alimentación más grande de América del Norte. El COI ofreció una cena a los ganadores y a la prensa que tuvo la oportunidad de catar los aceites premiados. Por la visibilidad mediática que este tipo de eventos da a los aceites de oliva vírgenes extra premiados, el COI tiene previsto celebrar la entrega de los premios de la edición 2016 del Concurso Mario Solinas en Tokyo (Japón).

I. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA

1. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA – CAMPAÑA 2014/15

El comercio de aceite de oliva (código arancelario 15.09) y de aceite de orujo de oliva (15.10) durante los siete primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – abril 2015) en los 8 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento del 10% en Japón (se observa un fuerte aumento en marzo 2015 y abril) +3% en Brasil (se observan aumentos en enero y febrero pero a partir de marzo disminuye) y +2% en China (que aumentan las importaciones a partir de febrero). Sin embargo, disminuyen -22% en Rusia (debido a un cambio de la tendencia a partir de diciembre confirmada hasta abril), -14% en Australia (disminuye a partir de noviembre de forma constante), -11% en Canadá y -2% en Estados Unidos (cabe destacar el aumento de las importaciones americanas en el mes de febrero 2015 que compensan las disminuciones de diciembre y enero pero bajan en marzo y abril).

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de abril 2015 en el momento de publicar esta Newsletter, pero en los seis primeros meses de la actual campaña las adquisiciones Intra-UE aumentan un +11% y las importaciones Extra-UE +149% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Debido a la fuerte reducción de la producción en España e Italia para esta campaña 2014/15 las importaciones de ambos países han aumentado fuertemente principalmente de Túnez, +831% en el caso de España y +255% en Italia comparado con el mismo periodo de la campaña anterior. Este aumento de las importaciones procedentes de Túnez como ya indicábamos en la Newsletter anterior se produce desde diciembre 2014 antes de la modificación del reglamento de gestión del contingente arancelario a derecho cero que se relaciona con el fuerte aumento de la producción tunecina durante la actual campaña 2014/15.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)															
No	Importing country	October 13	October 14	November 13	November 14	December 13	December 14	January 14	January 15	February 14	February 15	March 14	March 15	April 14	April 15
1	Australia	2169.9	3125.1	2461.2	2391.8	2004.0	1652.1	2211.3	1856.8	2022.2	1607.8	2946.1	1790.2	2703.3	1727.6
2	Brazil	9075.3	9584.6	6239.6	7269.9	7156.7	6249.3	5163.6	6367.2	5215.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.0	4789.3
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2662.2	3069.3	3649.0	2341.2	2785.6	3008.9	3955.1	2873.2	5650.3	4114.7
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3530.5	3268.3	2850.1	1050.3	1471.1	2323.1	2503.5	2532.7	2835.5
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3965.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0	4840.0	6753.0	5634.0	6319.0
6	Russia	2982.0	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2653.1	1914.2	1513.0	2641.5	1216.5	3256.9	1589.2	3350.6	1163.6
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28449.8	21455.9	18755.6	26704.8	24296.3	17979.9	27443.4	29814.3	27063.3	37422.5	31125.9
8	Extra-EU/27	14233.0	6722.0	6659.0	6801.8	5141.0	14707.0	6711.3	18871.7	2110.4	22619.4	3849.5	26731.0	3741.0	nd
	Intra-EU/27	88710.0	89729.0	75558.0	98016.0	98320.0	122803.0	93392.2	101262.0	107591.3	106374.0	98077.7	104311.0	96205.0	nd
	Total	151478.3	147924.0	131106.9	157765.8	147888.7	177385.2	147285.7	163889.4	145435.6	172732.5	155809.6	180276.5	162520.4	

2. MERCADO MUNDIAL DE LAS ACEITUNAS DE MESA - CAMPAÑA 2014/15

El comercio de aceitunas de mesa durante los siete primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – abril 2015) en los 6 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento +14% en Estados Unidos y +5% en Brasil. Los signos negativos se presentan en Australia con una caída del -15% (disminución, que comienza a partir de noviembre), Rusia -11% (a partir de enero) y -3% en Canadá.

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de abril 2015 en el momento de la publicación de estos comentarios, pero en los seis primeros meses de campaña las adquisiciones Intra-UE aumentan +4% y las importaciones Extra-UE aumentan un total del +13%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior.



Table Olive Imports (t)

No	Importing country	October 13	October 14	November 13	November 14	December 13	December 14	January 14	January 15	February 14	February 15	March 14	March 15	April 14	April 15
1	Australia	1511.0	1547.0	1657.0	1234.0	1905.0	1580.0	1740.0	1409.0	1431.0	1064.0	1640.0	1418.0	1408.0	1365.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7564.4	9256.8	9458.1	8610.0
3	Canada	2795.0	2413.0	2656.0	2469.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2308.0	2390.0	2210.0	1890.0	2620.0	2704.0
4	Russia	8882.2	11076.5	9073.0	8719.1	5026.1	7288.0	4861.8	3413.8	4713.8	2313.8	6308.1	3292.9	5709.6	3556.2
5	USA	11434.0	10367.0	10396.0	10164.0	10937.0	12219.0	10483.0	11629.0	9452.0	10732.0	10932.0	16677.0	11764.0	13795.0
6	Extra-EU/27	6204.0	8298.0	5459.0	7062.1	6404.0	8090.7	7154.4	7778.9	7134.0	6884.8	9755.0	9319.3	9138.0	nd
	Intra-EU/27	27012.0	27129.0	25216.0	23218.6	23898.0	27400.6	19431.0	19872.0	20767.8	21643.7	21646.0	24769.9	22340.5	nd
	Total	69607.4	73760.8	65756.5	63152.3	58965.5	68073.4	52464.0	54254.4	52079.7	51743.5	60055.5	66623.9	62438.2	

II. PRECIOS EN ORIGEN

El gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres principales países productores de la UE y Túnez y el gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de precios mensuales para estas categorías se muestra en los gráficos 2 y 4.

No corresponde al COI valorar si estos niveles de precios reflejan un equilibrio adecuado entre los costes de producción de toda la cadena y los precios que los consumidores aceptan pagar en su divisa nacional para seguir consumiendo, pero es una preocupación que seguramente tendrán en consideración todos los actores del sector para el equilibrio sostenible a largo plazo del sector y de su desarrollo.

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en **España**, durante el segundo semestre 2014 han experimentado una subida constante. A partir de la segunda semana de diciembre y tras romper la barrera de los 3 euros han continuado al alza, tras ligeras fluctuaciones alcanzan en la tercera semana de junio 2015 el valor máximo del periodo mostrado en el gráfico 1, (3.59€/kg) pero retroceden ligeramente en la **última semana de junio 2015 situándose en 3.53€/kg** que supone un aumento del +63% respecto al mismo periodo del año anterior. Si comparamos este precio con el valor mínimo de la tercera semana de mayo 2014 (1,96€/kg) presenta un aumento del 80%.

Italia – Los precios en origen italianos han mantenido una tendencia muy alcista durante los últimos meses. En la semana del 10 al 16 de noviembre alcanzaron el valor máximo del periodo y de la última década con 6.79€/kg. Tras un ligero descenso en la penúltima semana de diciembre 2014 de nuevo los precios repuntaban y después de ligeros retrocesos, se sitúan a **finales de junio 2015 en (5.64€/kg)** +55% respecto al mismo periodo del año anterior. Los niveles más bajos del periodo analizado corresponden a la segunda semana de diciembre 2013 con un precio de 2.64€/kg que si lo comparamos con los actuales representan un aumento del +114%. El gráfico 2 muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas campañas.

Grecia – En los últimos meses los precios en Grecia se mantuvieron en valores máximos del periodo rompiendo en la tercera semana de enero la barrera de los 3,00 euros/kg pero durante las últimas semanas se mantienen estables, a finales del mes de **junio 2015** siguen en **3.09€/kg**, que supone un aumento de +24% respecto al mismo periodo del año anterior.

Túnez – Los precios en Túnez registraban valores a finales de diciembre 2014 de 2.73€/kg, manteniendo el mismo precio durante algunas semanas, pero a partir de la primera semana de enero 2015 comenzaban a subir, tras ligeras fluctuaciones, durante las últimas semanas de nuevo comenzaban a subir alcanzando valores máximos del periodo, a **finales de junio 2015 alcanzan el precio en 3.48€/kg** que supone un aumento del +43% respecto al mismo periodo del año anterior.



2012/13, 2013/14 & 2014/15 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania and Jaen markets



Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

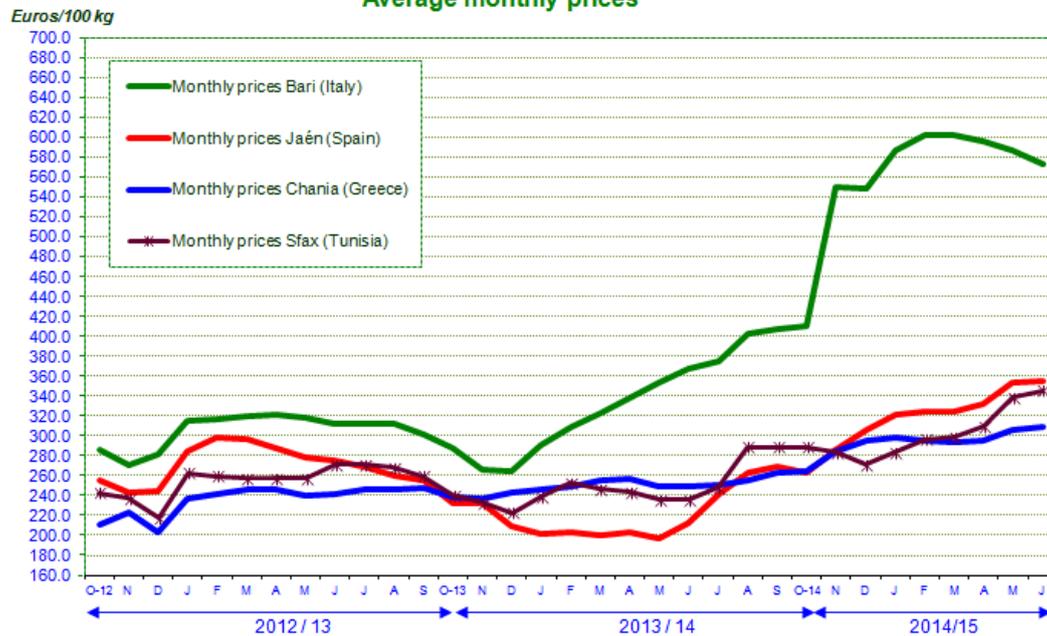


Gráfico 2

- **Aceite de oliva refinado:** Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia alcanzan valores máximos del periodo, en **España** se sitúan a finales de junio 2015 en **3,15€/kg** que representa un aumento del +52% comparado con el mismo periodo del año anterior. En **Italia** los precios a finales del mes de junio 2015 se sitúan en **3,17€/kg** que supone un aumento del +54% respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.

La diferencia a finales de junio 2015 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0.38€/kg mientras los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,53€/kg los precios del refinado están en 3,15€/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es bastante mayor que en España con una variación de 2.47€/kg, (Gráfico 3)

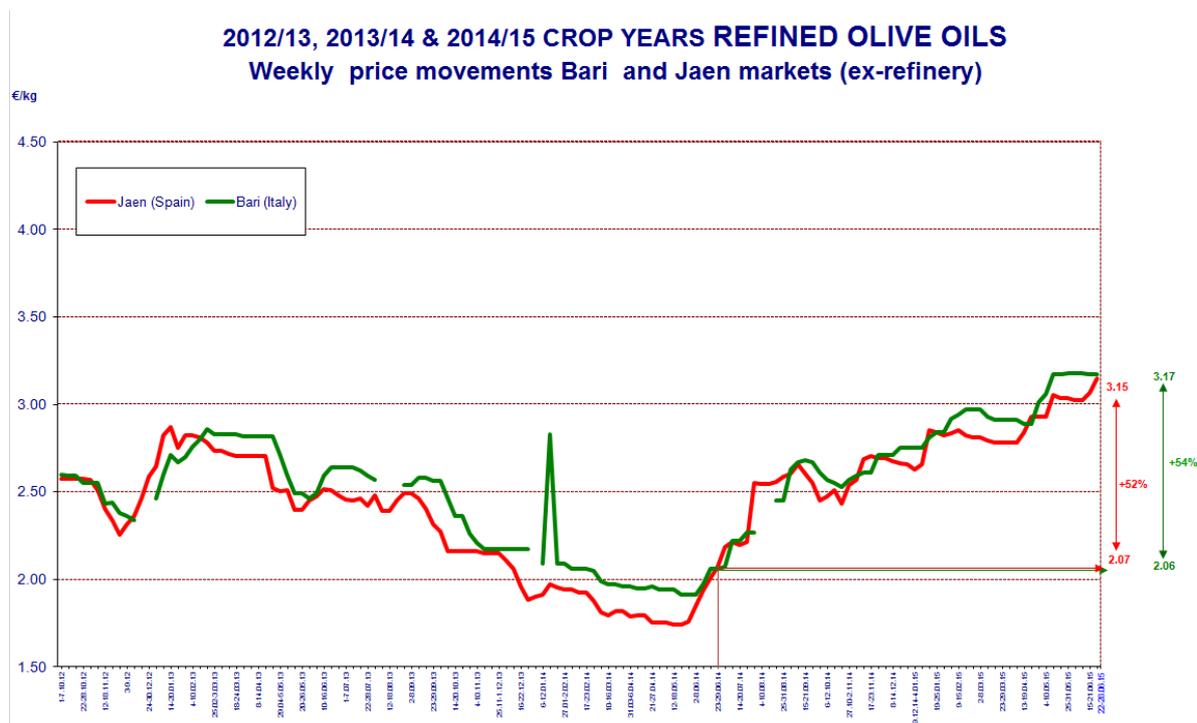


Gráfico 3

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices

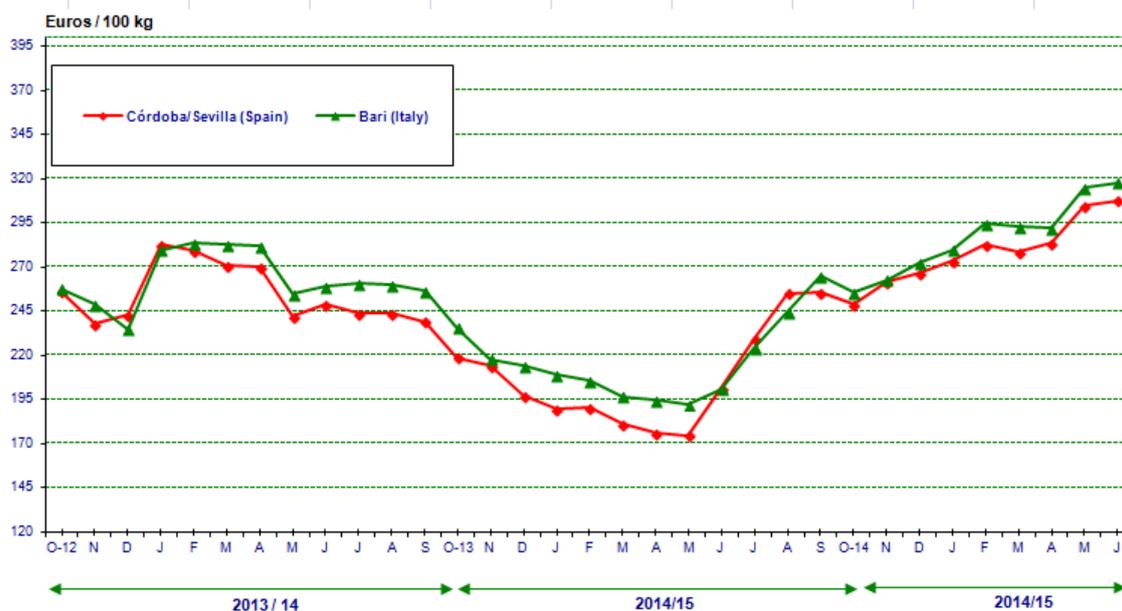


Gráfico 4

Nota:

- Para seguir las actividades del sector : <http://www.scoop.it/t/olive-news>
- Y la actualidad del COI: <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>