



103ª Reunión del Consejo de Miembros – La última semana de noviembre tuvo lugar en la sede del COI, Madrid, la 103ª Reunión del Consejo de Miembros. En el marco de los trabajos de esta sesión se celebró la 16ª reunión del Comité Económico, durante la misma, se presentaron y debatieron las cifras de los balances de las 3 últimas campañas 2013/14 (definitiva), 2014/15 (provisional) y 2015/16 (estimativa) de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa, los precios a la producción y en definitiva la evolución mundial del mercado. Para ver las cifras de los balances adoptados http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/134-approved-balances?lang=es_ES

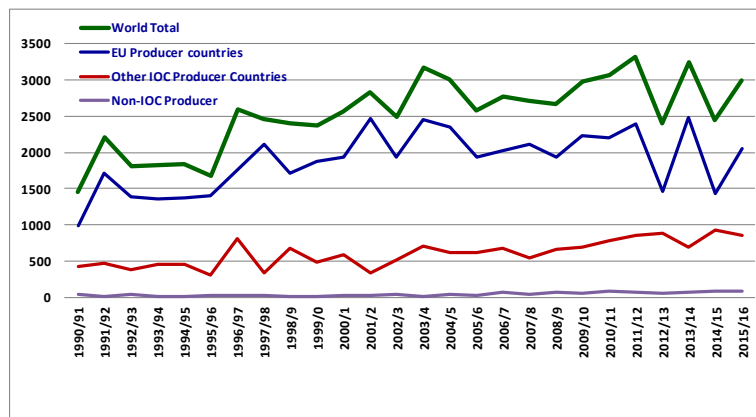
En el marco de los trabajos del Comité Económico se presentó para su aprobación y posterior publicación el estudio de costes de producción del aceite de oliva en los países miembros del COI. Este estudio es el primero que se hace a nivel internacional. El objetivo de este estudio además de obtener el cálculo del coste de elaboración de aceite de oliva por kilogramo en los países miembros del COI, es ayudar los oleicultores de los países miembros del COI a identificar en su itinerario técnico los eslabones en los cuales son menos competitivos en comparación con oleicultores de otros países, incentivar a estos oleicultores a poner en marcha estrategias con vistas a mejorar, Este estudio, se articula en 5 distintos apartados: Introducción, metodología, análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Las Conclusiones y recomendaciones son fruto del contenido, análisis e interpretación del presente trabajo. [Ver estudio completo](#)

- **Balances mundiales de Aceite de Oliva – Campaña 2014/15 y 2015/16**

El balance mundial de aceite de oliva para la campaña 2014/15, comenzó con unos stocks de inicio de campaña de 743.000t. La producción mundial de aceite de oliva totalizó los 2 444 000t., con una disminución del -25% respecto a la campaña anterior. Los países miembros del COI alcanzaron una producción total de 2 359 000 t., es decir, el 97% de la producción mundial. Los países productores europeos totalizaron 1 433 500t. que representa una disminución del -42% respecto a la campaña anterior (España con 841.200t. seguida de Grecia 300.000t., Italia 222.000t., Portugal 61.000t., Chipre 6.200t., Croacia 1.000t., Francia 1.900t. y Eslovenia 200t.). El resto de los países Miembros del COI aumentaron en su conjunto +33% (Túnez, a la cabeza con su mejor campaña alcanzó una producción de 340 000t. que supone un aumento del 386%, seguido de Turquía con 170 000t.; Marruecos 120.000t.; Siria 105.000t.; Argelia 69 500t. (con un aumento constante); Jordania 23 000t.; Egipto y Líbano 21 000t. respectivamente; Israel 17 500t.; Libia 15.500t.; Albania 11 000t.; Argentina 6.000t.; Irán 4 500t.;. y el resto de los países Miembros con menores volúmenes. El gráfico I representa la evolución de la producción mundial por grupos de países productores: países productores europeos miembros del COI, otros países Miembros del COI y países no miembros del COI.

El consumo mundial para la campaña 14/15 totalizó 2.857.500t. que representa una disminución del -7% respecto de la campaña anterior. El grupo de países de la UE/28 con un total de 1.532.000t. disminuyeron en su conjunto -11% (-199 000t.) los países que más acusaron estas bajadas fueron Italia, Francia y España. El resto de países miembros del COI aumentaron un +1%, los aumentos más importantes se registraron en Turquía +40% y Argelia +33%, sin embargo, disminuyen en Argentina, Siria, Túnez, Jordania y Líbano. El resto de los países no miembros del COI también presentaron números negativos. En este último grupo de países caben destacar el aumento del consumo en Japón +9%, país en el que el COI está llevando a cabo una campaña de promoción.

Gráfico I – Evolución de la producción mundial durante las últimas 26 campañas



Las importaciones y exportaciones para la campaña 2014/15 totalizaron 891.000t y 894.000t respectivamente.

En cuanto a la producción de aceite de oliva para la **campaña 2015/16**, según los últimos datos estimados por los países, el pronóstico es de una campaña superior a la anterior en un +22%, la cifra de la producción mundial rondará los 2.988.500t., lo que la situará a media distancia entre la última y de la penúltima campaña. Los países miembros del COI alcanzarán una producción total de 2.900.500 de las cuales los países productores europeos totalizan 2.049.500t, aumentando en su conjunto de +43% respecto a la campaña anterior. España con una producción estimada de 1 300.000t. (+55%) respecto a la campaña anterior, seguido de Italia con 350.000t.(+58%); Grecia 300.000t.(estable); Portugal 82 000t.(+34%), los demás países productores europeos con volúmenes más pequeños. El resto de los países Miembros del COI se estima que

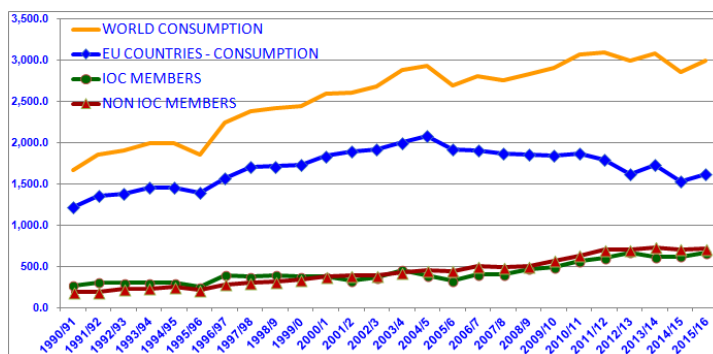


disminuirán -8% respecto de la campaña anterior. Los principales descensos se registran en las estimaciones para Turquía 143 000t (-16%); Túnez 140 000t (-59%); Líbano 20 000t (-5%) Israel 14 000t (-20%); y Albania 10 500t (-4%). Los países que presentan previsiones de aumentos de producción por orden de volúmenes son Siria con 215 000t., seguido de Marruecos 130 000t., Argelia 73 500t., Jordania 29 000t., Argentina y Egipto 25 000t., respectivamente y el resto de los países con menores volúmenes.

El consumo mundial de aceite de oliva para la campaña 2015/16 se estima en 2 989 000t que representaría un aumento del +5% respecto de la campaña anterior.

El gráfico II ilustra la evolución mundial del consumo en los tres grupos de países: países consumidores europeos, países miembros del COI y países no miembros del COI.

Gráfico II – Evolución del consumo mundial durante las últimas 26 campañas



En el siguiente enlace se podrán ver series históricas de producción, consumo, importaciones y exportaciones desde 1990/91 hasta la campaña 2015/16 de aceite de oliva : <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures> y para aceitunas de mesa: http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/132-world-table-olive-figures?lang=es_ES

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

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

El comercio de aceites de oliva (código arancelario 15.09) y de aceite de orujo de oliva (15.10) al cierre de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – septiembre 2015) en los 8 países que aparecen en la siguiente tabla comparado con el mismo periodo anterior muestran un aumento del 10% en Japón, con un fuerte incremento de las importaciones a partir de marzo 2015; en Estados Unidos y en China permanecen estables. Sin embargo, disminuyen – 33% en Rusia, -21% en Australia; -8% en Brasil y -7% Canadá.

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de septiembre 2015 en el momento de publicar esta Newsletter. En los once primeros meses de la actual campaña las adquisiciones Intra-UE disminuyen -2% mientras que las importaciones Extra-UE aumentaron fuertemente +311% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Esta situación se debe a la fuerte reducción de la producción en España e Italia durante la campaña 2014/15; las fuertes importaciones de ambos países se originaron principalmente de Túnez, +1070% en el caso de España y +329% 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 y se relaciona con el fuerte aumento de la producción tunecina durante la actual campaña 2014/15 que permitió a este país posicionarse como primer exportador mundial en 2014/2015.

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	May 14	May 15	June 14	June 15	July 14	July 15	August 14	August 15	September 14	September 15
1	Australia	2169.9	3125.1	2461.2	2291.8	2034.0	1652.1	2211.3	1856.8	2022.2	1607.8	2946.1	1790.2	1727.6	2703.3	2104.3	1721.5	2002.0	1646.8	3558.0	1981.9	2471.5	1883.4	2231.8	1537.8
2	Brazil	9075.3	9584.6	6295.6	7265.9	7156.7	6249.3	5163.6	6367.2	5215.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.0	4769.3	5110.2	2781.4	5158.0	3971.6	6416.0	4613.7	5759.2	6267.2	6060.0	4594.9
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	5690.3	4118.7	3866.0	4229.0	4810.3	3353.7	2700.1	3368.0	2683.8	2396.3	2362.0	2934.9
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.6	4007.6	3630.5	3268.3	2860.1	1050.3	1471.1	2323.1	2503.5	2532.7	2835.5	2954.8	2634.2	4032.4	4139.4	4367.1	4191.0	3387.3	3361.2	2327.3	2449.8
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3987.0	3965.4	4271.0	4531.1	4039.0	3474.0	4840.0	6753.0	5634.0	6319.0	5394.0	6550.0	3961.0	4603.0	5574.0	5129.0	4163.0	5474.0	5578.0	5595.0
6	Russia	2662.0	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	2655.7	1126.1	3034.5	1612.2	2807.1	1862.4	2527.7	1485.4	3355.7	1656.3
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	23534.5	20085.9	28791.5	31444.9	30075.8	28484.5	20486.0	23631.4	25862.0	22061.0
8	Extra-EU27	14233.0	6722.0	6659.0	6801.8	5141.0	14707.0	6711.3	18671.7	2110.4	22619.4	3849.5	26731.0	3741.0	32426.3	2090.7	28187.5	2611.7	25734.0	4987.3	23316.0	3496.8	22293.1	5962.2	nd
	Intra-EU27	89710.0	89729.9	75558.0	98916.0	98203.0	123263.0	63392.2	101262.0	107691.3	106274.9	98077.7	106207.7	96206.9	86340.2	103866.8	93865.1	97046.0	82117.0	115608.5	84179.0	96296.7	76164.2	86722.8	nd
	Total	151478.3	147824.0	131106.9	157765.8	147888.7	177385.2	147285.7	163889.4	145435.6	172732.5	155809.6	181063.2	162520.4	172826.1	151567.0	165870.7	151446.4	158622.7	176134.9	157015.5	141415.0	142307.2	140411.8	



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

El comercio de aceitunas de mesa al cierre de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – septiembre 2015) en los 6 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento +12% en Estados Unidos, en Canadá permanecen estables y los demás países con signos negativos: Rusia con una caída del -16%; Australia -12% y - 9% en Brasil.

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de septiembre 2015 en el momento de la publicación de estos comentarios, pero en los once primeros meses de campaña las importaciones Extra-UE y las adquisiciones Intra-UE aumentan +1% y 6% respectivamente 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	May 14	May 15	June 14	June 15	July 14	July 15	August 14	August 15	September 14	September 15
1	Australia	1511.0	1547.0	1657.0	1234.0	1905.0	1680.0	1740.0	1409.0	1431.0	1064.0	1640.0	1418.0	1408.0	1365.0	1437.0	1316.0	1195.0	1154.0	1440.0	1405.0	1128.0	995.0	1421.0	1376.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11296.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7564.4	9256.8	9458.1	8610.0	9928.2	9197.6	9644.0	8558.6	11386.0	6822.6	9981.0	6790.3	11800.0	7384.7
3	Canada	2795.0	2413.0	2056.0	2489.0	2074.0	2810.0	2622.0	2144.0	2308.0	2390.0	2210.0	1890.0	2620.0	2704.0	2588.0	2721.0	2384.0	2500.0	2755.0	2967.0	1781.0	2342.0	2378.0	2186.0
4	Russia	6892.2	11076.5	9073.0	8716.1	9226.1	7286.0	4861.8	3413.8	4713.8	2313.8	6306.1	3282.9	5709.6	3564.1	4054.2	2955.5	4698.3	4034.7	5430.0	3814.0	6293.3	4804.4	6656.5	6345.1
5	USA	11434.0	10367.0	10396.0	10164.0	10937.0	12215.0	10483.0	11629.0	9452.0	10732.0	10952.0	16677.0	11764.0	13795.0	10722.0	12165.0	12165.0	11579.0	14905.0	16387.0	13194.0	15200.0	9598.0	12256.0
6	Extra-EU27	6204.0	6298.0	5459.0	7062.1	6404.0	8090.7	7154.4	7778.9	7134.0	6884.8	9755.0	9319.3	9138.0	8813.4	9239.0	7204.6	9457.0	8031.0	9069.0	8364.0	5804.0	5763.0	8181.0	nd
	Intra-EU27	27012.0	27129.0	25216.0	23218.6	23898.0	27400.6	19431.0	19872.0	20787.8	21643.7	21646.0	24769.9	22340.5	22963.4	23028.8	24928.1	25163.3	25940.3	25218.3	29732.6	19366.7	22256.0	22019.0	nd
	Total	69697.4	73766.8	65716.5	63152.3	59865.5	68073.4	52464.0	54254.4	52679.7	51743.5	60055.5	66623.3	62438.2	61714.9	61837.2	62839.8	64696.6	65197.6	73893.3	67892.2	57524.0	55450.7	62092.5	

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.

Es de destacar que este movimiento descendente de los precios comenzó más tarde en España que en Italia

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en **España**, tras una subida constante a partir de noviembre 2014 y llegar a su valor máximo en la tercera semana de agosto 2015 de 4.23€/kg comienza una caída constante (Gráfico 1) pero de forma más pronunciada a partir de la última semana de septiembre. Cabe destacar que esta caída de precios comenzó antes en Italia que en España. Según varias fuentes este descenso puede deberse al anuncio de una cosecha europea mejor de lo previsto unido a la espera por parte de la distribución de aceites nuevos. En la **última semana de noviembre** (con valores similares a diciembre 2014) los precios se sitúan **en 3.08€/kg** que supone un aumento del +5% respecto al mismo periodo del año anterior pero si comparamos este precio con el valor mínimo de la tercera semana de mayo 2014 (1,96€/kg) presenta un aumento del 57% y con el máximo obtenido en la tercera semana de agosto 2015 (4.23€/kg) una disminución del -27%.

Italia – Los precios en origen italianos en la semana del 10 al 16 de noviembre 2014 alcanzaron el valor máximo del periodo y de la última década con 6.79€/kg. Después de un ligero descenso en la penúltima semana de diciembre 2014 de nuevo los precios repuntaban y tras ligeras fluctuaciones, de nuevo disminuyen fuertemente situándose a **finales de noviembre 2015 en (3.39€/kg) +7%** 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 +28%. El gráfico 2 muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas campañas.

Grecia – En la tercera semana de enero 2015 los precios en Grecia rompen la barrera de los 3,00 euros/kg., después de ligeras fluctuaciones alcanzan valores máximos del periodo en las últimas semanas de agosto y la primera de septiembre (3.54€/kg). Después de una ligera estabilidad, de nuevo caen como contagiados por el resto de los mercados situándose a **finales del mes de noviembre 2015 en 2.87€/kg**, que supone una disminución de -1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Túnez – Los precios en Túnez comenzaban a subir a partir de la primera semana de enero 2015, tras ligeras fluctuaciones, durante las últimas semanas de agosto alcanzan valores máximos del periodo (4.13€/kg), pero como en el resto de los mercados disminuyen situándose a **finales de noviembre 2015 en 3.29€/kg** que supone un aumento del +14% respecto al mismo periodo del año anterior.



2012/13, 2013/14, 2014/15 & 2015/16 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania and Jaén markets

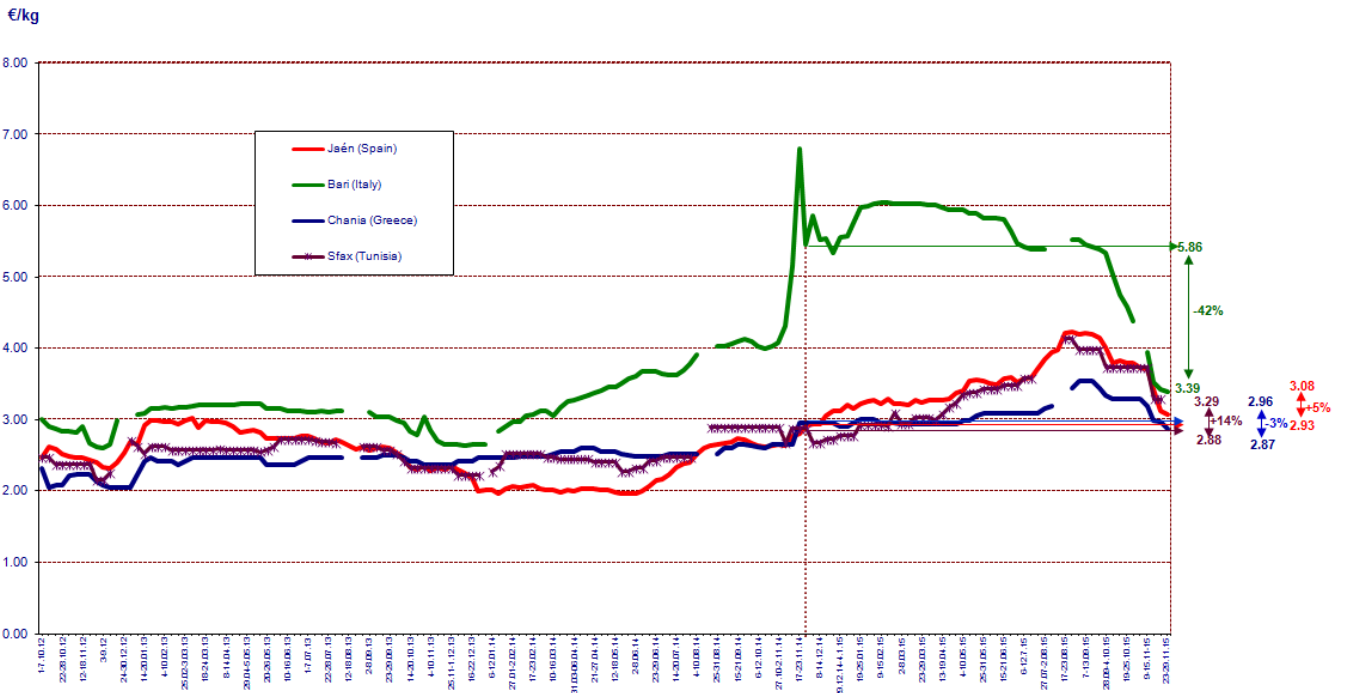


Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

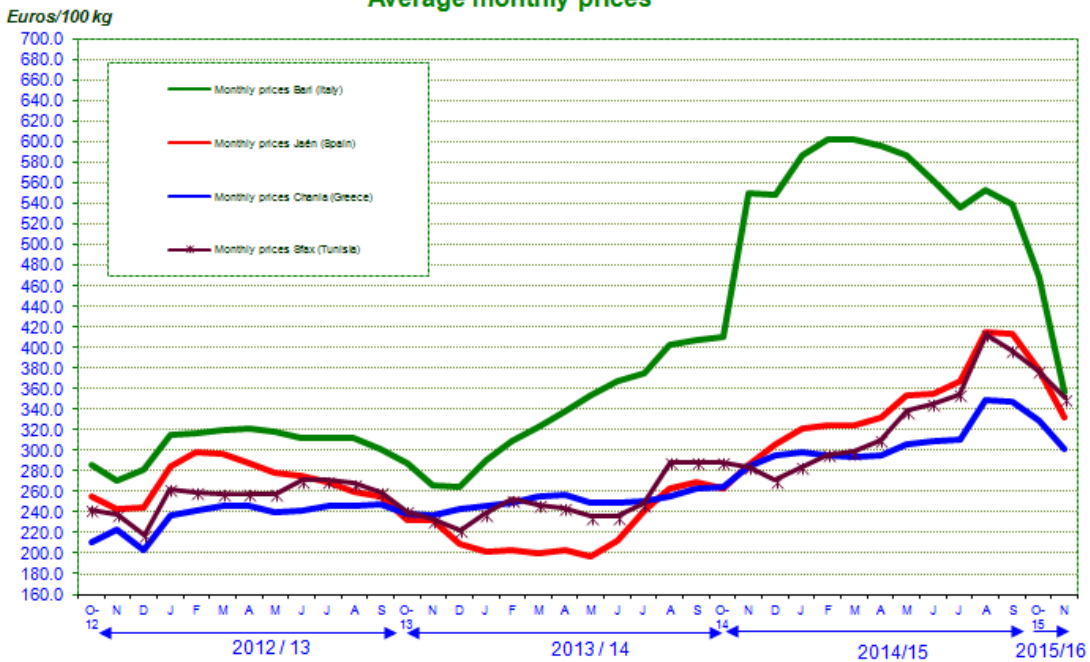


Gráfico 2



- **Aceite de oliva refinado:** Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia presentan la misma caída que los de la categoría virgen extra, tras alcanzar valores máximos del periodo durante el mes de agosto 2015. En **España**, donde comienza antes la caída de precios, disminuyen fuertemente y se sitúan a finales de noviembre 2015 **en 2.92€/kg** que representa un aumento del +9% comparado con el mismo periodo del año anterior. En **Italia** siguen la misma tendencia pero más fuerte que en España y los precios a finales del mes de noviembre 2015 se sitúan en **3,02€/kg** que supone todavía un aumento del +11% respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.

La diferencia a finales de noviembre 2015 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0.16€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,0.8€/kg los precios del refinado están en 2,92€/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es mayor que en España con una variación de 0,37€/kg, (Gráfico 3)

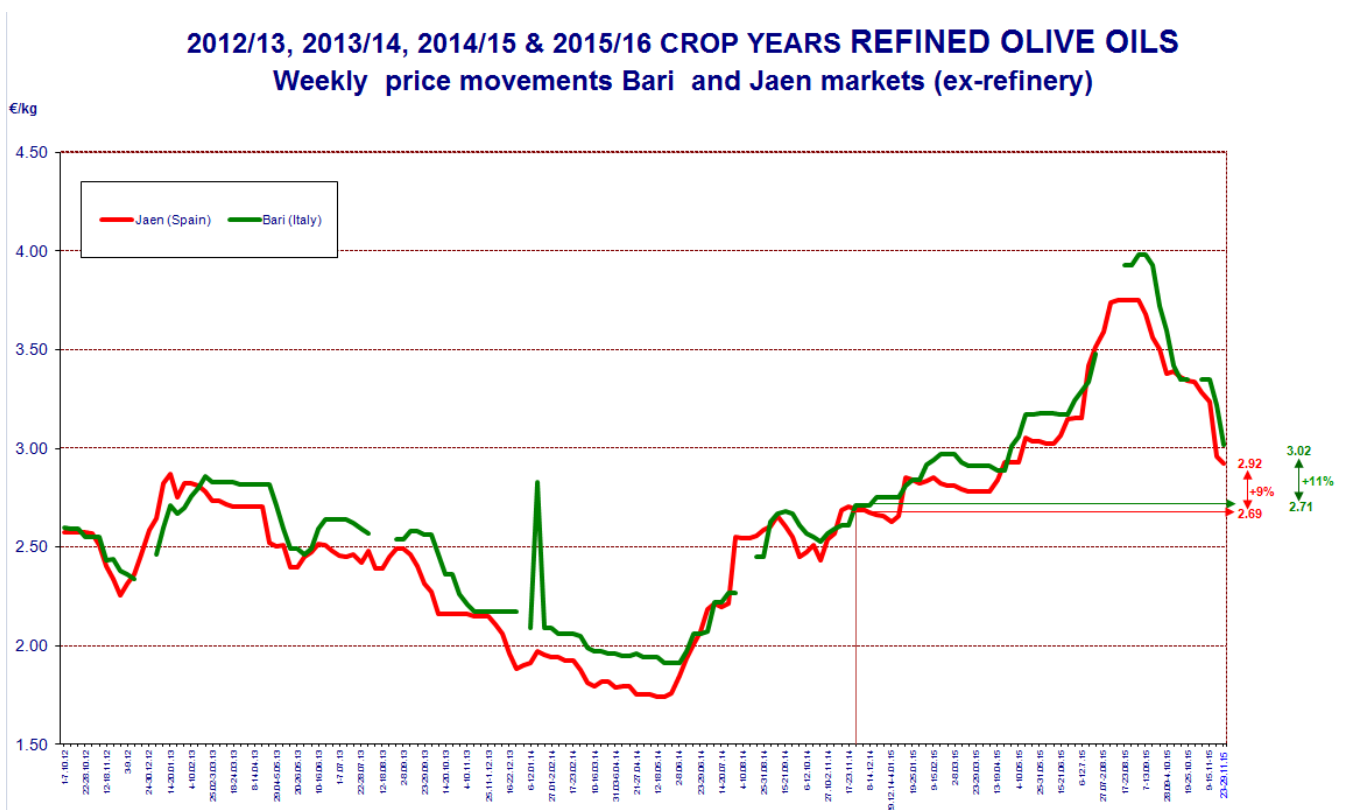


Gráfico 3

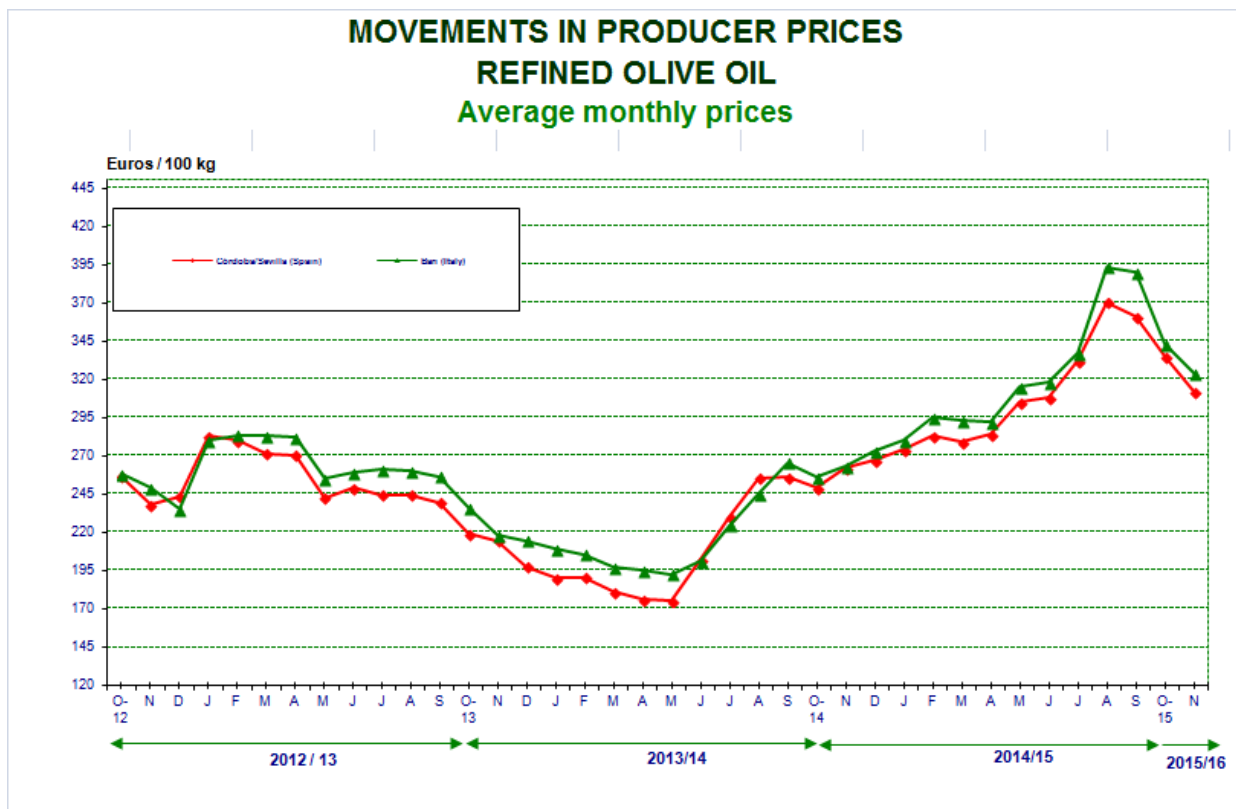


Gráfico 4

Nota:

- **Para leer nuestra revista científica *OLIVAE*:** <http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications>
- **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>

Por último, algunas palabras de despedida del Director Ejecutivo del COI saliente, Jean-Louis Barjol:

“Durante 7 años he colaborado y supervisado la redacción de esta Newsletter. Espero que su lectura haya sido útil al trabajo de los 6625 lectores que tiene a la fecha de hoy. Para mí ha sido un orgullo y un placer y fue mi carta de visita a la hora de hablar con varios de ustedes en los pasillos de las ferias de aceite, en sus stands, en sus almazaras, fincas o despachos de ministerios o asociaciones. A partir del nº 100 será el nuevo Director ejecutivo elegido por el Consejo la semana pasada, el Sr Ghedira, quien tendrá que supervisar esta Newsletter. No dudo que lo hará muy bien con el mismo apoyo que recibí de la Unidad de Estudios Económicos del COI. Es tiempo de agradecerles por todas las conversaciones apasionantes que hemos tenido y por todo lo que aprendí de ustedes. Les deseo mucho éxito en el mundo de los aceites de oliva vírgenes, del aceite de oliva, del aceite de orujo de oliva y de las aceitunas”