



Estados Unidos - Evolución de los envases a granel y embotellado en las importaciones de aceite de oliva

El aumento de las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en Estados Unidos se multiplica por 2,5 en las dos últimas décadas pasando de 125 000t en 1993/94 a 311 000t en 2014/15 (gráfico 1). El siguiente análisis muestra la evolución o los cambios experimentados durante este periodo, tanto en la categoría de aceite más consumida como el tipo de envases utilizados en dichas importaciones.

En 1993/94 los envases embotellados representaban el 88% de las importaciones de aceite de oliva mientras que en la campaña 2014/15 representan el 58.2%. Las importaciones de envases embotellados pierden 29,8 puntos para ganarlos los envases a granel. Sobre un total de 125 000t., el 72% de los aceites embotellados procedía de Italia, siendo el 22% de categoría aceite de oliva virgen, el 50% de la categoría aceite de oliva y el 1% aceite de orujo de oliva. El resto procedía principalmente de España participaba 9% Grecia con el 3% y Turquía 2.5%.

Esta campaña (2014/15) Estados Unidos ha importado más 311 000t., de aceite de oliva con un cambio entre el granel y envasado. Por otro lado, se constata un cambio de tendencia en el consumidor estadounidense a partir de 2000/01 relacionado con la calidad. En 1993/94, el aceite de oliva virgen representaba el 32%, mientras que en esta campaña (2014/15), representa el 67% de las importaciones totales. (Gráfico 2).

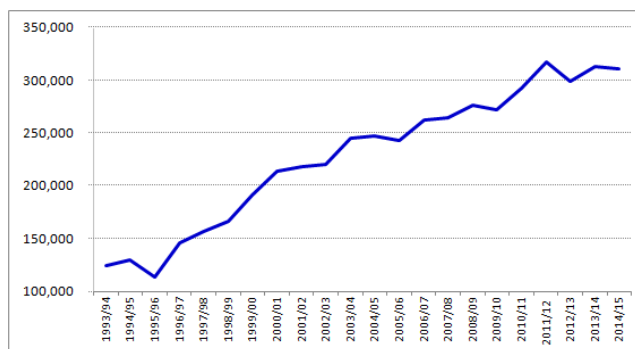


Gráfico 1 – USA – Evolución de las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva (t)

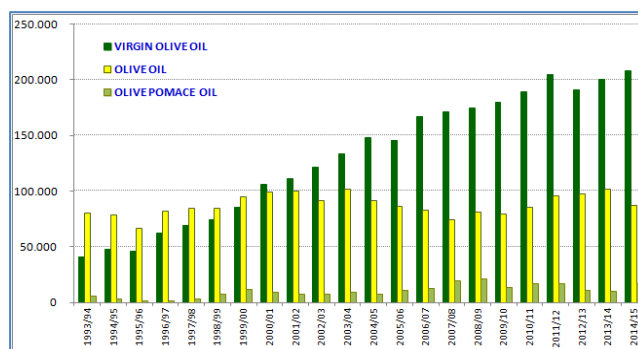


Gráfico 2 – USA- Evolución de las importaciones por categoría de aceite de oliva (t)

Anteriormente hemos señalado que en la última campaña 2014/15 del 58.2% de los aceites importados llegan en envases <18kg., la mayoría de ellos proceden de Italia (39%) de los cuales el 23% es de la categoría aceite de oliva virgen extra, el 10% aceite de oliva, 6% aceite de oliva virgen extra orgánico seguido del aceite de orujo de oliva y el resto de las categorías. España segundo proveedor de Estados Unidos, representa el 13.6% de los volúmenes embotellados, seguido de Túnez 2.0%, Grecia 1.7%, el resto de los países con volúmenes más pequeños. La categoría de aceite más demanda para el envase embotellado es el aceite de oliva virgen extra.

Los envases a granel van ganando terreno a los embotellados el gráfico 3 muestra la evolución durante las dos últimas décadas donde se aprecia esta tendencia. Mientras que el mercado de los embotellados es liderado por Italia, el de los envases a granel está dominado por España. Durante la última campaña 2014/15 cerca del 42% del aceite importado por Estados Unidos llegaba en envases a granel de los cuales el 19% procede de España seguido de Túnez con el 13%, Marruecos 3%, Argentina 2% Italia 1.6%, Chile 1.5% más el resto de los países. La categoría de aceite más demandada en este tipo de envase es el aceite de oliva virgen (150910) con el 24% del total (de los cuales el 17% corresponde a la categoría aceite de oliva virgen extra, 5% aceite de oliva virgen extra orgánico y 2% aceite de oliva virgen). El 13% es del tipo aceite de oliva (150990) y el 4% aceite de orujo). El gráfico 4 muestra la evolución de las importaciones americanas durante las veinte últimas campañas para las dos principales categorías de aceite, aceite de oliva virgen (150910) y aceite de oliva (150990) en función del tipo de envase, cabe destacar que hasta la campaña 2001/02 la categoría de aceite más demanda era el aceite de oliva embotellado (150990 <18kg.) pero esta tendencia se rompe partir de la campaña 2001/02 y es el aceite de oliva virgen embotellado (150910 <18kg) el que predomina frente al resto de los aceites.

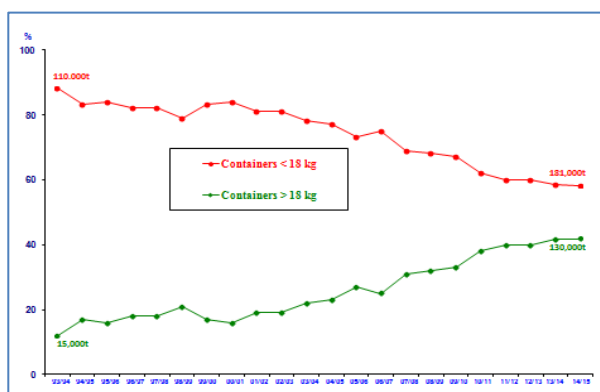


Gráfico 3 – USA – Importaciones de aceite de oliva por tipo de envase (%)

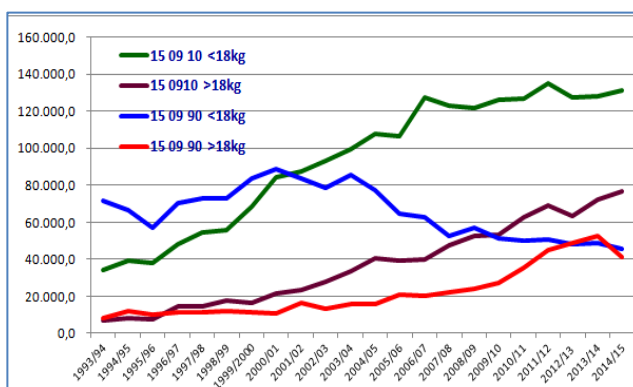


Gráfico 4 – USA- Importaciones de por categoría de aceite de oliva y tipo de envase (t)

La tabla 1 muestra la evolución de las cinco últimas campañas por país de origen y tipo de envase, durante este periodo los envases a granel aumentan un 17.9% mientras los embotellado pierden un -0.41%. Los cuatro principales proveedores por orden de volúmenes de aceite de oliva en envases embotellados son Italia seguido de España, Túnez, Grecia, y Turquía mientras que a granel es España seguido de Túnez, Marruecos, Argentina e Italia. Puede observarse como España domina el mercado de los graneles y gana volúmenes en los embotellados mientras que Italia lidera el mercado de los embotellados aunque pierde volúmenes en el periodo analizado.

USA - IMPORTS by CONTAINER & by COUNTRY	<18KG					USA - IMPORTS by CONTAINER & by COUNTRY	>18KG				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
ITALY	140115.4	147674.5	138060.3	130654.3	122383.7	SPAIN	37784.9	64753.1	33644.0	88107.5	58583.5
SPAIN	28499.8	28097.1	25305.7	36356.4	42259.9	TUNISIA	21394.4	30918.4	31193.7	11179.2	39489.6
TUNISIA	4235.3	4587.6	4325.7	4066.1	6089.4	MOROCCO	27844.2	4760.9	6890.5	3953.0	9313.2
GREECE	3491.1	4134.9	4239.4	4313.7	5197.7	ARGENTINA	7698.5	8483.8	4928.0	8020.9	6368.3
TURKEY	703.2	1780.5	2966.4	2804.4	1603.0	ITALY	9328.7	7396.1	7304.3	7072.4	4834.1
LEBANON	873.8	803.4	970.3	968.4	1028.6	CHILE	1267.1	3370.5	3018.2	3742.6	4512.1
PORTUGAL	1100.8	1064.8	1058.3	1121.9	991.1	GREECE	840.2	1395.9	3252.3	1205.6	2256.7
CHILE	644.4	746.0	1074.1	764.7	631.5	TURKEY	355.3	1371.6	25762.6	3896.7	1941.2
ISRAEL	371.9	221.1	313.5	192.4	258.3	AUSTRALIA	1830.6	1804.3	175.9	918.1	877.9
MOROCCO	312.0	199.8	80.3	303.6	146.2	PORTUGAL	789.1	809.8	204.9	130.6	114.7
ARGENTINA	322.9	604.9	584.7	594.8	109.2	LEBANON	25.1	38.7	863.5	262.4	42.7
AUSTRALIA	73.0	180.6	41.6	22.4	74.5	ISRAEL	119.4	38.9	36.7	12.4	40.0
MEXICO	161.1	86.9	70.8	12.7	6.0	MEXICO	42.0	272.4	482.7	402.5	37.3
Others	827.6	621.0	783.3	610.6	289.0	Others	996.8	877.7	1195.8	650.7	1694.6
TOTAL	181732.3	190803.1	179874.4	182786.4	181068.1	TOTAL	110316.3	126292.1	118953.1	129554.6	130105.9

Tabla 1 - Evolución de las cinco últimas campañas por país de origen y tipo de envase

COMERCIO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA

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

- Cierre de la 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 mercados 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.



Al cierre de la campaña, las adquisiciones Intra-UE disminuyen -3% mientras que las importaciones Extra-UE aumentaron fuertemente +293% 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, +1071% en el caso de España y +330% 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 aumento de la producción tunecina durante la campaña 2014/15 que permitió a este país posicionarse como primer exportador mundial en dicha campaña.

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	2391.8	2004.0	1652.1	2211.3	1856.8	2022.2	1607.8	2946.1	1790.2	2703.3	1727.6	2104.3	1721.5	2002.0	1646.9	3558.0	1881.9	2471.5	1883.4	2231.8	1537.8
2	Brazil	9075.3	9584.6	6229.6	7209.9	7185.7	6248.3	5163.6	6387.2	5214.4	5517.4	6746.9	6662.1	5281.0	4769.3	5110.2	2791.4	5158.0	3971.6	6416.0	4613.7	5759.2	5207.2	6080.0	4594.9
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2862.2	3099.3	3649.0	2341.2	2785.6	3098.9	3955.1	2973.2	5650.3	4118.7	3866.0	4229.0	4810.3	3353.7	2700.1	3368.0	2693.8	2395.3	2352.0	2934.9
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3630.5	3268.3	2850.1	1050.3	1471.1	2323.1	2503.5	2527.2	2835.5	2954.8	2534.2	4032.4	4199.4	4367.1	4161.0	3387.3	3361.2	2327.3	2449.8
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	5394.0	6560.0	3961.0	4603.0	5574.0	5129.0	4163.0	5474.0	5578.0	5096.0
6	Russia	2982.0	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2853.1	1914.2	1513.0	3641.5	1216.5	3256.9	1989.2	3350.6	1163.6	2657.7	1126.1	3034.5	1612.2	2807.1	1882.4	2327.7	1486.4	3357.7	1656.3
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28449.8	21456.9	18755.6	26704.8	24296.3	17979.9	27443.4	29814.3	27063.3	37422.5	31125.9	23534.5	25085.9	28791.5	31444.9	30075.8	28484.5	20486.0	23631.4	25662.0	22061.0
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	32426.3	2090.7	28187.5	2611.7	25734.0	4987.3	23316.0	3496.8	22293.1	5982.2	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	105097.7	96205.0	88340.2	103856.8	93655.1	97045.0	82117.0	115649.5	84179.0	96039.7	76516.2	86722.8	nd
	Total	151478.3	147924.0	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	

Comienzo de la campaña 2015/16

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva arranca la nueva campaña con caídas en la mayoría de los mercados que observamos a continuación. Durante los dos primeros meses de la campaña 2015/16 (octubre – noviembre 2015) en los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla solo aumentan las importaciones en China + 4%. Los demás mercados disminuyen fuertemente: -38% en Brasil; -36% en Australia; -18% en Canadá; -13% en Japón; -6% en Estados Unidos. Los datos de Rusia solo estaban disponibles para el mes de octubre que comparado con el mismo mes de la campaña anterior disminuye -58%. A la vista de estos descensos habrá que observar la situación en los próximos meses para ver si las caídas de las importaciones mencionadas en estos dos meses han sido puntuales. El primer análisis que nos hacemos es que pueda deberse a varios factores, repercusión de los precios de la campaña anterior, compras estratégicas por parte de los importadores, que las disponibilidades de la nueva campaña no estuvieran listas para la exportación. En cualquier caso, esta situación necesitará un examen en detalle con las cifras de los próximos meses.

En cuanto al comercio de la UE¹ en el mes de octubre, las adquisiciones Intra-UE disminuyen un -27% y las importaciones Extra-UE aumentan +161% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)

No	Importing country	October 14	October 15	November 14	November 15
1	Australia	3125.1	1717.8	2391.8	1818.9
2	Brazil	9584.6	5529.5	7269.9	4853.6
3	Canada	3985.0	3092.5	3257.6	2875.6
4	China	2410.8	3106.7	3651.5	3219.6
5	Japan	4776.0	4492.0	4735.0	3791.0
6	Russia	4259.5	1785.8	3192.4	nd
7	USA	23332.0	28580.0	28449.8	20324.3
8	Extra-EU/27	6722.0	17568.3	6801.8	nd
	Intra-EU/27	89729.0	65353.5	98016.0	nd
	Total	147924.0	131226.1	157765.8	36883.0

2. COMERCIO MUNDIAL DE LAS ACEITUNAS DE MESA - CAMPAÑA 2014/15 Y COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2015/16

Cierre de la campaña 2014/15

El comercio de aceitunas de mesa al cierre de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – septiembre 2015) muestran un aumento del +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.

Las importaciones Extra-UE disminuyen -2% y las adquisiciones Intra-UE aumentan +8% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

¹ Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de noviembre en el momento de publicar esta Newsletter



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	1985.0	1500.0	1740.0	1409.0	1431.0	1084.0	1640.0	1410.0	1408.0	1365.0	1437.0	1316.0	1195.0	1154.0	1440.0	1405.0	1138.0	975.0	1421.0	1376.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11295.5	10285.5	8721.4	8685.1	6171.8	8007.7	6273.1	6715.2	7564.4	9258.6	9455.1	8810.0	9526.2	9197.6	9644.0	8558.6	11308.0	8822.6	9981.0	6790.3	11600.0	7394.7
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	2784.0	2558.0	2721.0	2384.0	2500.0	2755.0	2567.0	1781.0	2342.0	2378.0	2186.0
4	Russia	8882.2	11076.5	9073.0	6719.1	5026.1	7288.0	4961.8	3413.8	4713.8	2313.8	6308.1	3292.9	5709.6	3564.1	4924.2	2866.5	4688.3	4034.7	5430.0	3614.0	6269.3	4804.4	6695.5	6245.1
5	USA	11424.0	10367.0	10386.0	10164.0	10367.0	12219.0	10463.8	11529.0	9452.0	10732.0	10932.0	16977.0	11764.0	13795.0	10722.0	14816.0	12169.0	11159.0	14506.0	15387.0	13194.0	12520.0	9698.0	12266.0
6	Extra-EU/27	6204.0	6283.2	5459.0	7032.3	6464.0	8653.5	7154.4	7776.9	7134.0	6884.6	9756.0	9319.3	9138.0	8813.4	9238.0	9467.0	8031.0	9688.0	8384.0	5804.0	5763.0	8181.0	8968.7	8968.7
	Intra-EU/27	27012.0	27945.4	25216.0	23889.4	23898.0	27859.4	19431.0	19872.0	20767.8	21643.7	21646.0	24769.9	22340.5	22863.4	23028.8	24828.1	25163.3	29340.3	29218.3	29732.6	19366.7	22256.0	22019.0	25962.9
	Total	69607.4	74562.4	65756.5	63793.3	58965.5	68495.0	52464.0	54254.4	52079.7	51743.5	60055.5	66623.9	62438.2	61714.9	61837.2	62839.8	64896.6	65197.6	73803.3	67892.2	57524.0	55450.7	62092.5	61379.4

• **Comienzo de la campaña 2015/16**

El comercio de aceitunas de mesa durante los dos primeros meses de la campaña 2015/16 (octubre – noviembre 2015) en los 6 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran con un aumento del +19% en Estados Unidos, +17% en Canadá. Sin embargo disminuyen las importaciones en Brasil -26% y -6% en Australia. Los datos de Rusia solo estaban disponibles para el mes de octubre que comparado con el mismo mes de la campaña anterior disminuye -39%

El comercio de la UE² para el primer mes de campaña (octubre 2015) muestran que las adquisiciones Intra-UE aumentan +6% y las importaciones Extra-UE disminuyen -23%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Table Olive Imports (t)

No	Importing country	October 14	October 15	November 14	November 15
1	Australia	1547.0	1156.0	1234.0	1469.0
2	Brazil	12930.3	7793.4	10285.5	9311.3
3	Canada	2413.0	2636.0	2469.0	3090.0
4	Russia	11076.5	6730.3	8719.1	nd
5	USA	10367.0	12738.0	10164.0	11635.0
6	Extra-EU/27	8283.2	6397.0	7032.3	nd
	Intra-EU/27	27945.4	29740.9	23889.4	nd
	Total	74562.4	67191.6	63793.3	

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.

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en **España**, tras una subida constante a partir de noviembre 2014 alcanzaron su valor máximo de los últimos años 4.23€/kg en la tercera semana de agosto 2015 seguidos de una caída constante y de forma más pronunciada a partir de la última semana de septiembre 2015 (Gráfico 1). Cabe destacar que esta caída de precios comenzó antes en Italia que en España. Durante las últimas semanas de nuevo repuntan situándose en la **última semana de enero 2016** los precios se sitúan **en 3.30€/kg** que supone un aumento del +1% 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 68% y con el máximo (4.23€/kg) una disminución del -22%.

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 algunas fluctuaciones, comenzaron fuertemente a caer, de nuevo repuntan situándose a **finales de enero 2016 en (3.47€/kg)** -42% respecto al mismo periodo del año anterior. El gráfico 2 muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas campañas.

² Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de noviembre en el momento de publicar esta Newsletter



Grecia – Los precios en Grecia alcanzaron valores máximos del periodo en las últimas semanas de agosto 2015 y la primera de septiembre (3.54€/kg). Después de una ligera estabilidad, de nuevo retrocedían para de nuevo subir ligeramente, en las últimas semanas permanecen estables situándose a **finales del mes de enero 2016 en 2.96€/kg**, que supone una disminución de -2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Túnez – Los precios en Túnez alcanzaron valores máximos durante las últimas semanas de agosto 2015 (4.13€/kg). Como en el resto de los mercados disminuyeron pero de nuevo repuntan ligeramente situándose a **finales de enero 2016 en 3.28€/kg** que supone un aumento del +12% 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, Jaen and Sfax markets

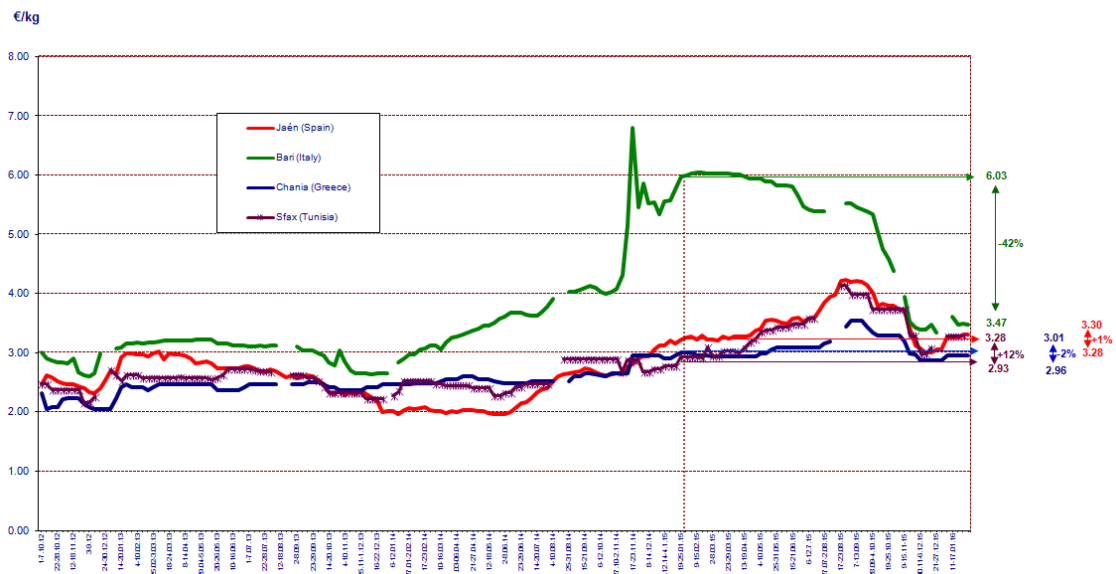


Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

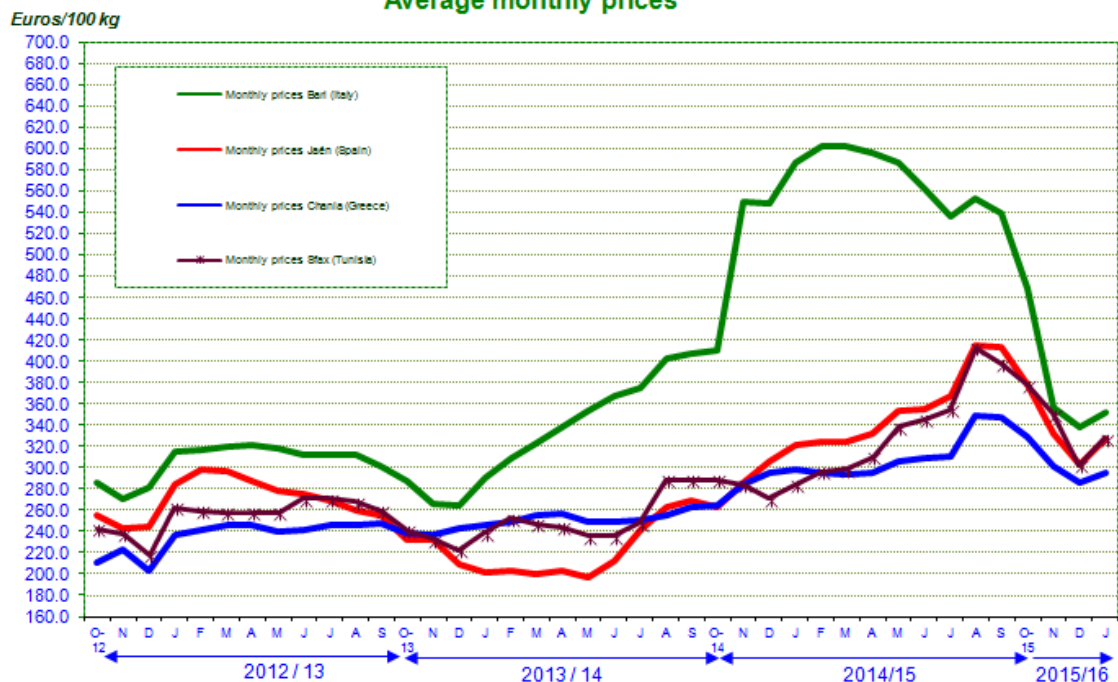


Gráfico 2



- **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 pero en las últimas semanas repuntan y se sitúan a finales de enero 2016 en **3.18€/kg** que representa un aumento del +12% comparado con el mismo periodo del año anterior. En **Italia** siguen la misma tendencia que en España y los precios a finales del mes de enero 2016 se sitúan en **3,15€/kg** que supone 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 enero 2016 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0.12€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,30€/kg los precios del refinado están en 3.18€/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es mayor que en España con una variación de 0,29€/kg, (Gráfico 3)

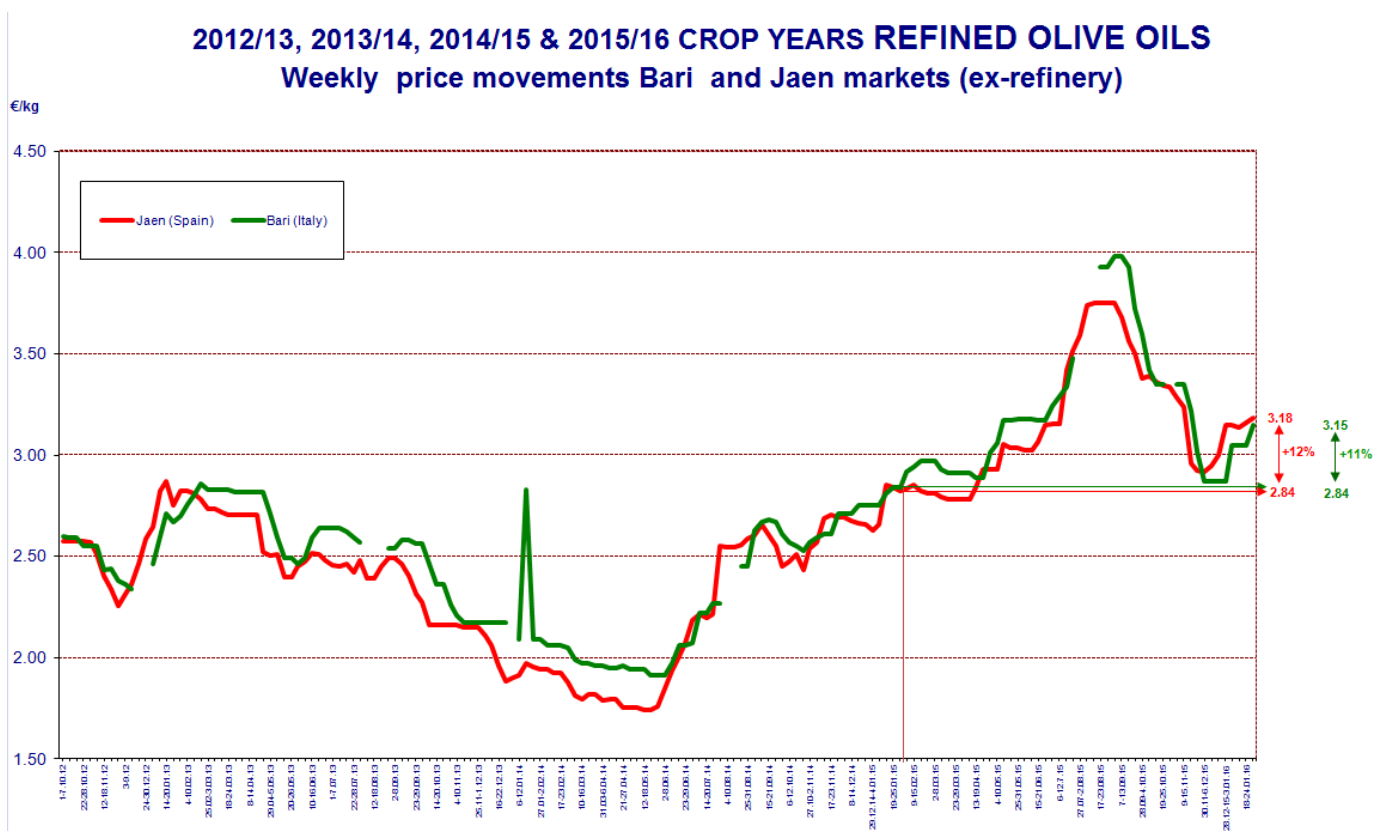


Gráfico 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices

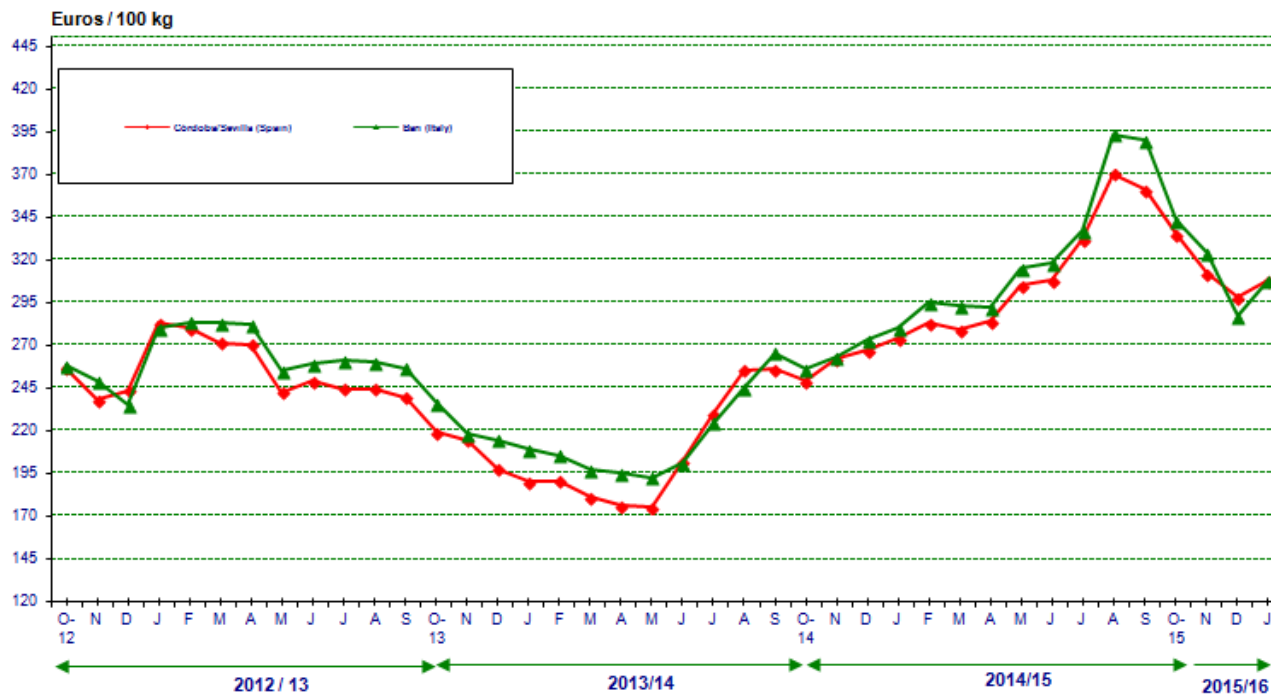


Gráfico 4

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>