



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

El volumen del consumo mundial durante el periodo 1990/91-2014/15 se multiplica por 1.7, esta evolución tiene como principal característica, tal y como se observa en el gráfico nº1, el crecimiento del consumo en los países no miembros del COI que aumenta regularmente en las últimas dos décadas pasando de representar el 11% del consumo mundial en 1990/91 al 24% en 2014/15.

El consumo de los países de la Unión Europea ha aumentado hasta la campaña 2004/05 superando los 2 millones toneladas y posteriormente ha bajado progresivamente hasta niveles similares al de la campaña 1996/97 con cerca de 1,6 millones como muestra el gráfico nº 1, este consumo se concentra en los países productores como vemos en el gráfico 2. A pesar de que Italia siempre ha tenido el consumo más alto en volumen, observamos una fuerte caída a partir de la campaña 2006/7 hasta tocar niveles de 520.000 toneladas en 2014/15, valores más bajos del periodo analizado y muy similares a las cifras del consumo en España (esta evolución se tiene que analizar en el contexto de un debate que fue importante en el pasado sobre la representatividad de los datos que se gestionaban). Grecia al igual que Italia, experimenta una fuerte disminución del consumo que viene acompañando de los años de crisis económica del país hasta valores de 160.000 toneladas que comparado con el consumo de hace dos décadas disminuye un 22%. España por su parte ha presentado siempre una curva mas errática de la evolución de su consumo pero parece que hoy en día está estabilizado en valores ligeramente por encima de las 500.000 toneladas, (es decir al mismo nivel que Italia). A pesar de la concentración del consumo en los países anteriores hay que destacar el conjunto de «otros» que ha presentado un crecimiento regular hasta 2010/2011 y parece haberse estabilizado en el nivel 300.000 toneladas.

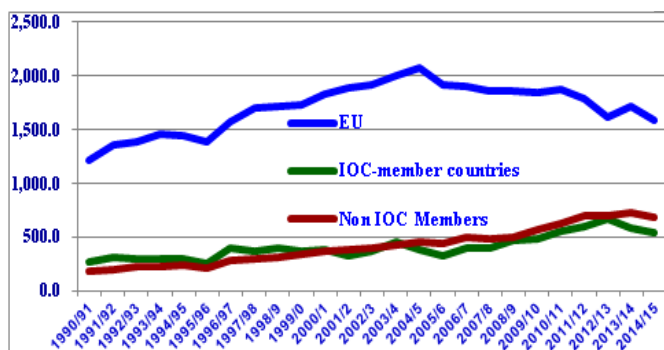


Gráfico nº 1: Evolución del consumo de aceite de oliva en los tres grupos de países en 10³ toneladas (1990/91 – 2014/15).

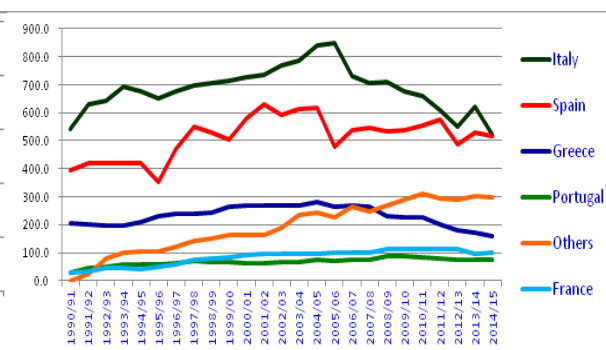


Gráfico nº 2 - Evolución del consumo de aceite de oliva según los países de la UE en 10³ toneladas. (1990/91 – 2014/15).

El gráfico 3 ilustra el consumo de aceite de oliva anual por habitante en 2013 y Grecia, a pesar de la reducción de su consumo total, sigue en primera posición, con 16.3 kg de aceite, seguida por España con 10.4 kg, Italia con 9.2 kg y Portugal con 7.1 kg; a continuación, Chipre y Luxemburgo (entre 5.5 y 5.3 kg. respectivamente (en el caso de Luxemburgo hay que recordar que el país tiene mas consumidores que habitantes debido a las compras de consumidores de países vecinos en sus supermercados). Francia les sigue aunque a mucha distancia junto con Malta, Croacia, Irlanda y Bélgica, con un consumo de aceite de 1,2 a 1,7 kg. Los demás países de la UE se reparten entre países que consumen entre 0,5 y 1 kg de aceite por año (en orden decreciente: Finlandia Letonia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Eslovenia, Austria, Reino Unido, y Dinamarca) y los demás países de la Unión Europea cuyo consumo no supera los 0,4 kg (Rumanía, Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia y República Checa).

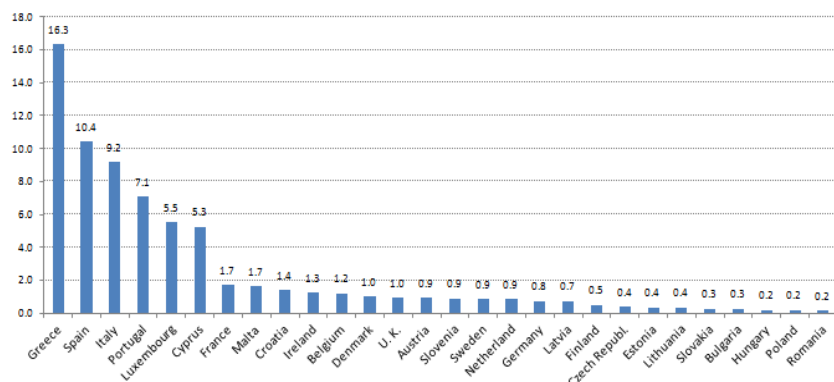


Gráfico 3: - Consumo en kg de aceite de oliva por habitante/año en 2013 en los países de la Unión Europea.



Entre los demás países Miembros del COI, el aumento del consumo a lo largo de las últimas veinte y cinco campañas es más fuerte en Turquía y Marruecos (donde las producciones también han crecido) y en el grupo de países «otros». Siria que a pesar de que había aumentado fuertemente su consumo a la vista del gráfico da la sensación de estabilizarse por el cálculo de medias, sin embargo en las dos últimas campañas disminuye significativamente, Argelia refleja un aumento durante las últimas campañas. Sin embargo, el consumo disminuye en Túnez durante el período mostrado en el gráfico nº4. El consumo anual por habitante para este grupo de países en 2013 muestra niveles de consumo más débiles que en la Unión Europea. Sólo Siria se sitúa al nivel de Portugal con 7.0 kg, seguido por Albania y Líbano (4,7 y 4.5 kg, respectivamente), a continuación, Marruecos, Túnez y Jordania (3.9; 3.7 y 3.1kg), Israel, Libia (2.4 kg), Turquía (2,0 kg). Argelia se sitúa a un nivel similar al de Croacia, mientras que Montenegro se sitúa al nivel de Alemania y Argentina, Egipto, Irán e Irak se acercan a niveles cercanos de Hungría, Polonia y Rumanía (Ver tabla1)

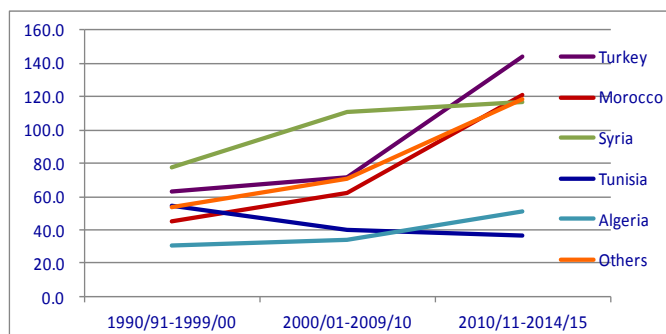


Gráfico nº 4: Evolución media del consumo en 10³ toneladas en países no UE Miembros del COI

Country	Consumption (kg per head)
Syria	7.0
Albania, Lebanon	4.7; 4.5
Morocco, Tunisia, Jordan	3.9; 3.7; 3.1
Israel, Libya, Turkey	2.4; 2.4; 2.0
Algeria	1.5
Montenegro, Uruguay	0.8; 0.4
Argentina, Egypt, Iran, Iraq	0.1

Tabla 1: Consumo per cápita en países no UE Miembros del COI – 2013

Entre los países no miembros del COI, la evolución más espectacular del consumo ha tenido lugar en Estados Unidos durante los 25 últimos años, tal y como ilustra el gráfico 5. Pero por habitante, el consumo en 2013 sólo es de 0.9 kg (valores similares a Reino Unido y Alemania). Los demás países muestran un aumento de su consumo total a lo largo del periodo mostrado pero con valores mucho más débiles. El gráfico 6 ilustra el consumo per cápita de este grupo de países no miembros del COI en los que destaca Palestina con 3,2 kg., entre los límite de 1.7kg a 1.1kg nos encontramos a Suiza seguida de Australia 1.6 y Canadá. Arabia Saudí y Noruega se sitúan en 0.7kg cada unos. Los demás países presentan cifras más bajas.

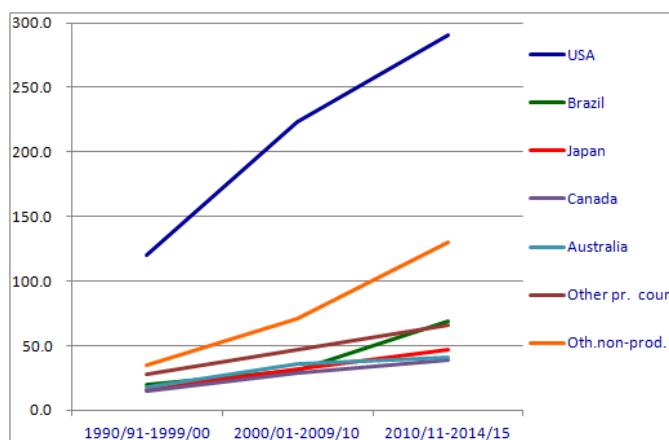


Gráfico 5: Evolución del consumo en 103 toneladas en los países no miembros del COI

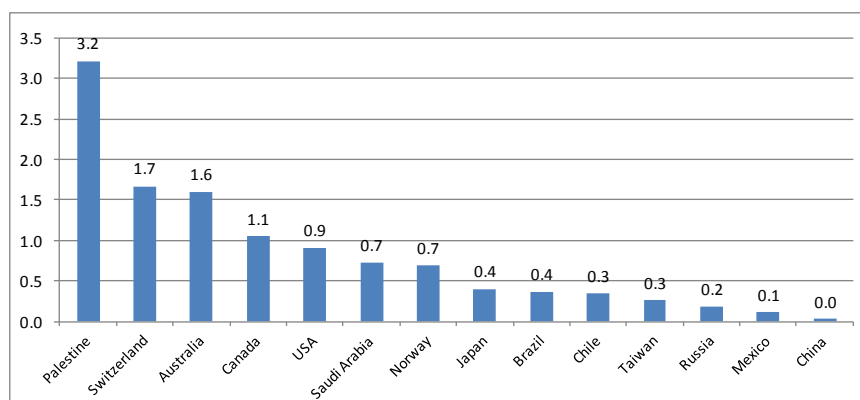


Gráfico 6: - Consumo en kg de aceite de oliva por habitante/año en 2013 en los países no miembros del COI

Como resultado de estas cifras se puede asumir que los grandes importadores como USA, Brasil y Japón tendrían todavía margen de crecimiento. En China, su consumo per cápita se queda al final, pero en este país el consumo futuro parece depender más de la reglamentación nacional de momento que de otra cosa.



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

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

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva arranca la nueva campaña con signos positivos en la mayoría de los países que observamos a continuación. Durante los tres primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre – diciembre 2014) en los 8 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento del +13% en Rusia; 8% en Australia y Canadá respectivamente; +6% en Japón y +3% en Brasil. Sin embargo, disminuyen las importaciones en Estados Unidos – 2% (especialmente a partir de diciembre) y en China -1%, respecto a la campaña anterior.

En la tabla que se muestra abajo, podemos constatar fuertes disminuciones de las importaciones en el mes de diciembre respecto al mismo mes de la campaña anterior, Australia -18%, Rusia - 16% , Brasil y USA -13% respectivamente y China -12%; solo Canadá aumenta +15% y Japón se queda en el mismo nivel. 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 diciembre han sido puntuales o se relacionan con la reducción de oferta en el mercado mundial debido a la reducida cosecha para esta campaña acompañada de precios más altos.

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de diciembre en el momento de publicar esta Newsletter, pero en los primeros meses de la actual campaña las adquisiciones Intra-UE aumentan un +13% y las importaciones Extra-UE disminuyen -35% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Debido a la fuerte reducción de la producción en España e Italia para esta campaña es muy probable que las importaciones extra-UE sean bastante mas importantes que en la campaña anterior, sobre todo procedentes de Túnez que tiene una producción para esta campaña superior a la anterior.

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

No	Importing country	October 13	October 14	November 13	November 14	December 13	December 14
1	Australia	2169.9	3125.1	2461.2	2391.8	2004.0	1652.1
2	Brazil	9075.3	9584.6	6239.6	7269.9	7156.7	6249.3
3	Canada	4014.7	3985.0	2845.6	3257.6	2662.2	3069.3
4	China	2609.4	2410.8	3030.7	3651.5	4007.6	3530.5
5	Japan	4410.0	4776.0	4386.0	4735.0	3967.0	3965.4
6	Russia	2982.0	4259.5	2763.7	3192.4	3174.3	2653.1
7	USA	23274.0	23332.0	27163.1	28449.8	21455.9	18755.6
8	Extra-EU/27	14233.0	6722.0	6659.0	6801.8	5141.0	nd
	Intra-EU/27	88710.0	90272.0	75558.0	95363.3	98320.0	nd
	Total	151478.3	148467.0	131106.9	155113.1	147888.7	

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

El comercio de aceitunas de mesa durante los tres primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre – diciembre 2014) en los 6 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento del +18% en Rusia; y + 2% en Canadá; Estados Unidos y Brasil permanecen estables respecto al mismo periodo de la campaña anterior, aunque cabe destacar el aumento de las importaciones en Estados Unidos en el mes de diciembre. Los signos negativos se presentan en Australia con una disminución del -14%.

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de diciembre en el momento de la publicación de estos comentarios, pero en los dos primeros meses de campaña las adquisiciones Intra-UE disminuyen -1% y las importaciones Extra-UE aumentan +34%, 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
1	Australia	1511.0	1547.0	1657.0	1234.0	1905.0	1580.0
2	Brazil	11769.2	12930.3	11299.5	10285.5	8721.4	8685.1
3	Canada	2795.0	2413.0	2656.0	2469.0	2070.0	2809.0
4	Russia	8882.2	11076.5	9073.0	8719.1	5026.1	7288.0
5	USA	11434.0	10367.0	10396.0	10164.0	10937.0	12219.0
6	Extra-EU/27	6204.0	8298.0	5459.0	7062.1	6404.0	nd
	Intra-EU/27	27012.0	26903.6	25216.0	22968.2	23898.0	nd
	Total	69607.4	73535.4	65756.5	62901.9	58961.5	



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 virgen 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 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 (ver los comentarios mencionados en el punto I.1 de esta publicación relacionados con las cifras de importación del mes de diciembre 2014 en varios países).

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en **España**, a partir del segundo semestre de 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 hasta alcanzar valores máximos del periodo de 3.29€/kg en la segunda semana de febrero pero en las dos últimas semanas se mantienen ligeramente estables situándose a **finales de febrero 2015 en 3.22€/kg**, que supone un aumento del +60% 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 65%. (Gráfico 1).

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 alcanza el valor máximo del periodo y de la última década con 6.79€/kg. Tras un ligero descenso en la penúltima semana de diciembre de nuevo los precios repuntaban y durante las últimas semanas se mantienen estables situándose a **finales de febrero 2015 en (6.03€/kg)** +93% 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 +128%. 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 tres primeras semanas de febrero ceden ligeramente y se mantienen en 2.96€/kg, situándose a **finales de febrero 2015 en 2.94€/kg**, que supone un aumento de +18% 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 comienzan a repuntar hasta alcanzar valores máximos del periodo mostrado en el gráfico 1, situándose a **finales de febrero en 3.10€/kg** lo que supone un aumento del +23% respecto al mismo periodo del año anterior. En los próximos meses será interesante ver el eventual impacto en los precios de la flexibilidad ofrecida por la Unión europea en cuanto a las modalidades de acceso del aceite de oliva del contingente que puede entrar sin tasa para los meses de febrero y marzo.



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

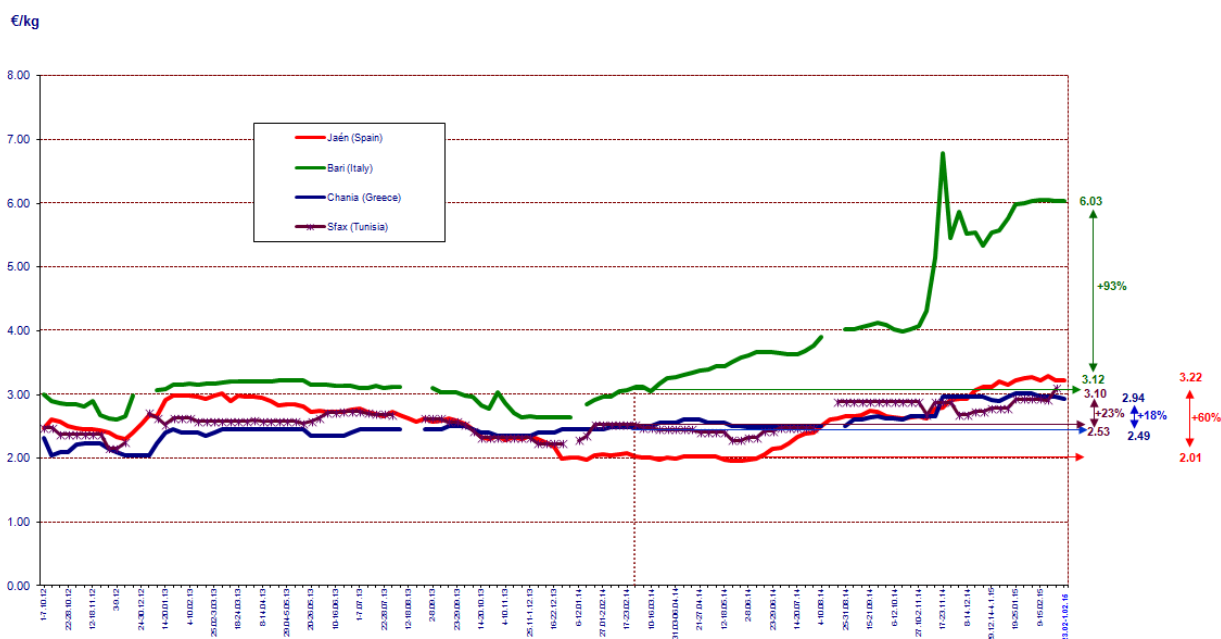


Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

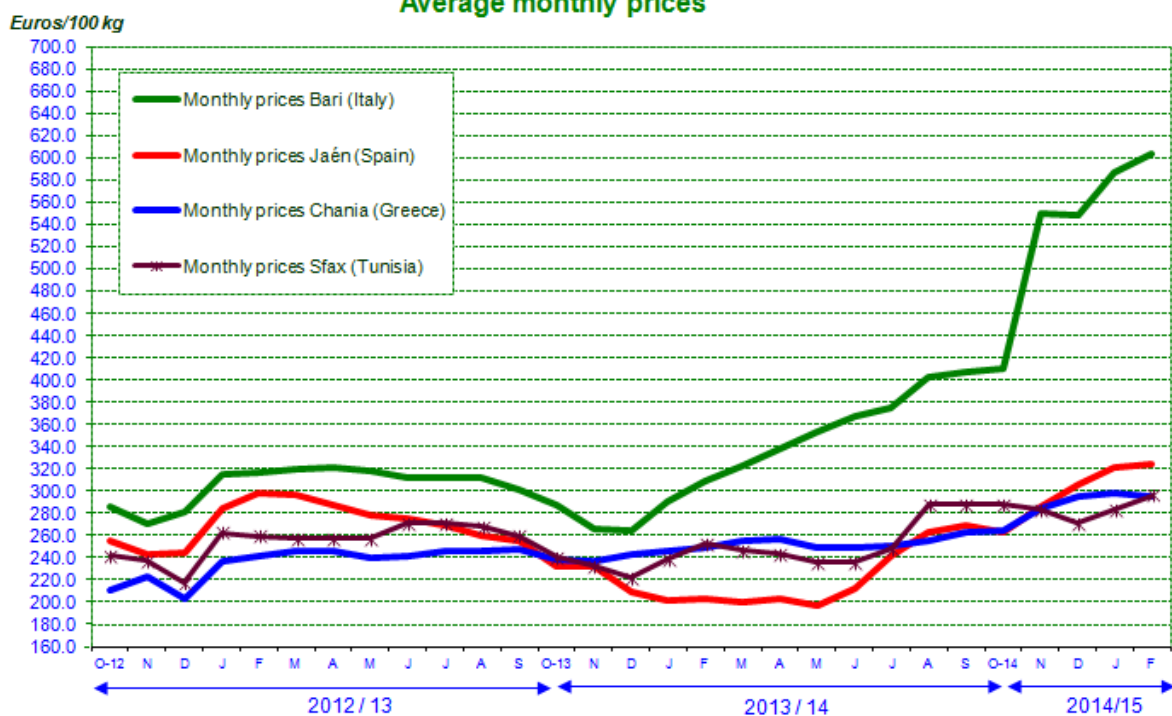


Gráfico 2



- **Aceite de oliva refinado:** Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia aunque llevaban una tendencia similar, en las últimas semana parecen alejarse, mientras que en Italia siguen la misma tendencia alcista, en **España** a partir de las últimas semanas descienden ligeramente, situándose a finales de febrero 2015 en **2,82€/kg** que representa un aumento del +50% comparado con el mismo periodo del año anterior. En **Italia** los precios a finales del mes de febrero 2015 se sitúan en valores máximos del periodo, en **2,97€/kg** que supone un aumento del +45% respecto al mismo periodo anterior y de nuevo se sitúa por encima del precio español que es lo más frecuente. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.

La diferencia a finales de febrero 2015 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0.41€/kg mientras los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,23€/kg los precios del refinado están en 2,82€/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es bastante mayor que en España con una variación de 3.06€/kg, (Gráfico 3)

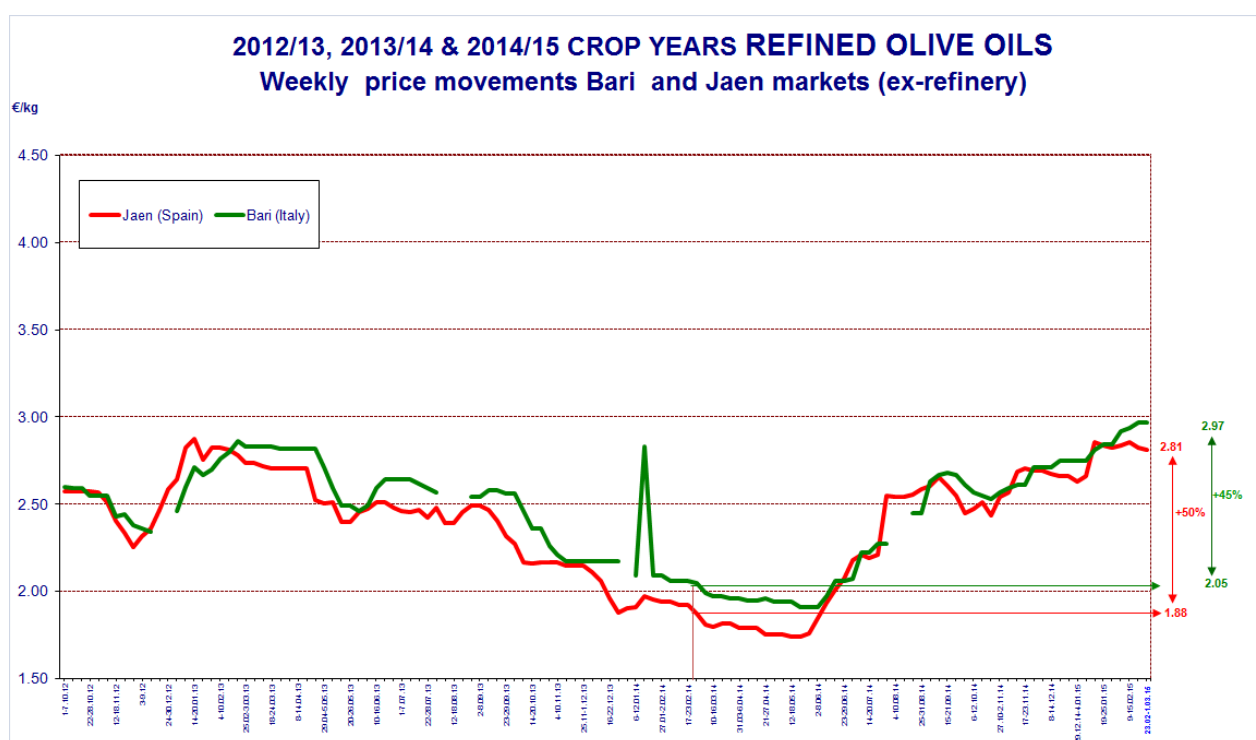


Gráfico 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices

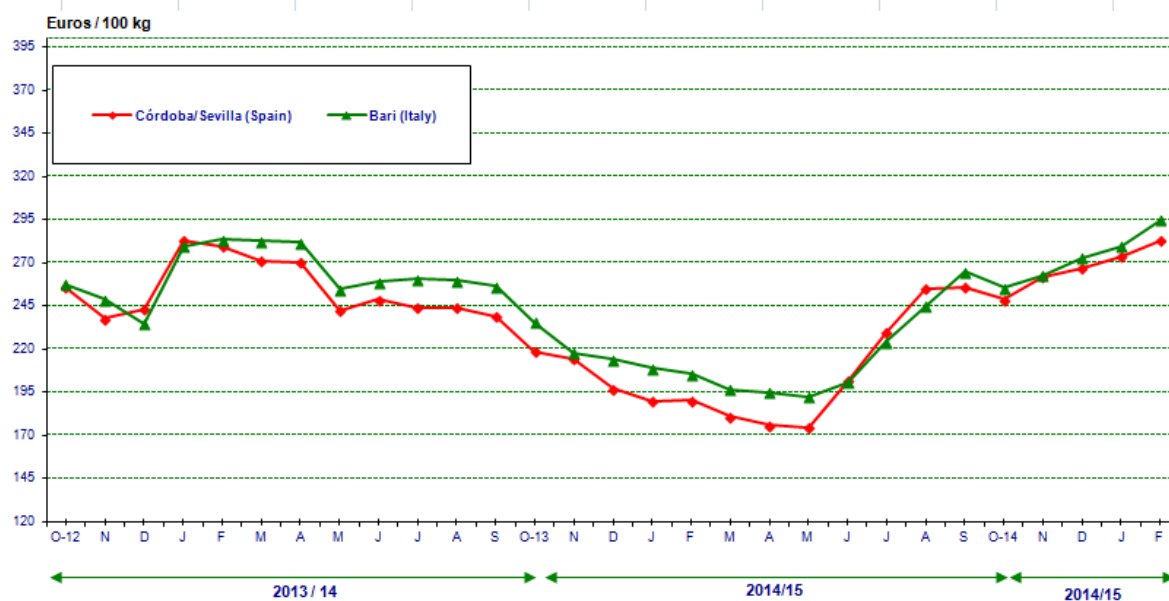


Gráfico 4

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>