

Madrid, 13 de septiembre de 2018

CIRCULAR 126/2018

ASUNTO: COI. Newsletter Mercado Oleícola, julio y agosto de 2018.

Muy señores nuestros:

Les adjuntamos el Newsletter que ha publicado el COI correspondiente a los meses de julio y agosto pasados.

Comienza anunciando las reuniones y actividades previstas en las distintas áreas de trabajo (económico, investigación, normalización y promoción) en lo que resta de año. Del resultado de los trabajos de estas áreas se informará al Comité Consultivo que se reunirá el 15 y 16 de octubre y al Consejo de Miembros que se celebrará en la semana del 19 al 20 de noviembre.

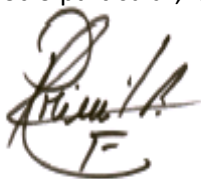
Por lo que respecta al comercio mundial, con datos hasta junio de 2018, destaca que ha aumentado sus compras Brasil, Canadá y EE.UU., mientras que Australia, Rusia y China, con datos parciales en algunos casos, han disminuido sus compras de aceite de oliva.

En cuanto a las importaciones de la Unión Europea destacan el aumento de los aceites originarios de Túnez.

En cuanto a los precios en origen verán que según el COI el comportamiento en los mercados considerados no ha sido homogéneo: en España apunta una estabilidad; en Italia aumentaron ligeramente a finales de julio para descender en agosto; en Grecia descendieron en julio aunque han repuntado en las últimas semanas de agosto y, finalmente, en Túnez se mantuvieron estables. En todos los mercados los precios a finales de agosto se situaban por debajo de los que vimos a finales del mismo mes de la campaña pasada con una disminución en el entorno del 26% en los mercados europeos y del 18% en el mercado tunecino.

En cuanto a los aceites refinados se apunta la fuerte disminución de los precios durante toda la campaña aunque esta disminución se ha frenado en las últimas semanas de agosto.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.



Primitivo Fernández
DIRECTOR.



Tras el periodo estival, la Secretaría Ejecutiva del COI retoma sus tareas con un apretado calendario de reuniones y actividades en todos los campos.

En el **campo económico**, el grupo de trabajo sobre las estadísticas, celebrará la novena reunión el próximo día 1 de octubre. Este grupo de trabajo está compuesto de expertos de los países miembros del COI, su misión principal es el seguimiento de las estadísticas del COI, la revisión de los balances mundiales y nacionales para los aceites de oliva, aceites de orujo de oliva y las aceitunas de mesa así como las propuestas y sugerencias para mejorar la calidad de los datos estadísticos. Durante la reunión, sus deliberaciones se centrarán, entre otros, en las estimaciones de la nueva campaña 2018/19, la evolución de los datos de comercio exterior, los distintos aspectos de la situación actual de la oleicultura tales como la evolución de la superficie oleícola, planes nacionales de expansión oleícola previstos para los próximos años y el seguimiento de los precios en origen. En la próxima edición de esta Newsletter informaremos sobre las estimaciones de la campaña 2018/19.

En el **campo de la investigación**, olivicultura, elaiotecnía y medio ambiente, está en curso el proyecto True Healthy Olive Cultivars que tiene como principal objetivo apoyar la Red de Bancos de Germoplasma de Olivo, promovida y coordinada por este organismo en la obtención de cultivares auténticos y libres de agentes de plagas y enfermedades de cuarentena. Se retoman las actividades de los becarios del COI en el 2º año del Máster de olivicultura y elaiotecnía organizado en la Universidad de Córdoba, prosiguen los trabajos de los becarios del COI en sus tesis de doctorado. La semana del 22 al 26 de octubre 2018 se celebrará un curso de Jefes de panel de cata de aceites de oliva vírgenes. Una reunión sobre la interacción entre la olivicultura y el medio ambiente tendrá lugar el 22 de noviembre 2018. Un seminario sobre acciones integradas para el combate de *Xylella fastidiosa* y protección del olivar tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre 2018. Están en fase de conclusiones los trabajos de establecimiento de un sistema de reconocimiento para los centros de formación del sector oleícola. Se realizarán también diversas actividades de ámbito nacional.

En el **campo de normalización e investigación**, el COI continuará desempeñando su papel como foro internacional de debate del sector donde se estudian los criterios analíticos de calidad y pureza, se ponen a punto métodos de análisis específicos, se organizan los ensayos necesarios para validar dichos métodos, se establecen los límites y elaboran las normas que son una referencia a nivel internacional. También se organizan anualmente controles de la competencia de laboratorios y paneles con vistas a su reconocimiento por el COI y se envían muestras de referencia y muestras testigo destinadas a la formación.

Durante este último trimestre de 2018, entre otras actividades, el COI participará en la reunión de ISO TC34 SC 11 que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Belfast (Reino Unido) donde además de colaborar activamente en los trabajos de dicho subcomité de grasas y aceites, el COI presentará su informe de actividades. La víspera y en la misma localidad, se celebrará una reunión del proyecto Oleum en la que también participará el COI ya que forma parte del Comité consultivo de este proyecto.

En octubre, los días 2 y 3, tendrá lugar la reunión de expertos en evaluación organoléptica para el seguimiento de los estudios en curso de los grupos de trabajo electrónicos, la evaluación de los resultados de los ensayos de 2017 para el reconocimiento COI a los paneles de cata y la jornada de armonización de paneles.

El día 3 de octubre por la tarde se celebrará la reunión de composición de aceites de oliva con parámetros anómalos y los días 4 y 5 de octubre, el grupo de expertos químicos se reunirán para continuar sus trabajos de actualización y estudio de nuevos métodos de análisis así como la comisión técnica para la evaluación de los resultados del ensayo del control de la competencia 2018 para el reconocimiento COI de los laboratorios de análisis físico-químico.

Por otro lado, cabe destacar la participación de la Secretaría ejecutiva en el Congreso sobre contaminantes que la SISSG (Sociedad Italiana para el Estudio de Sustancias Grasas) organiza en Bari (Italia) así como en los trabajos de elaboración de una propuesta de revisión de las distintas categorías de aceites de oliva y aceites de orujo de oliva, destinada a la Organización Mundial de Aduanas así como la participación del COI en dichas reuniones así como en las reuniones de expertos de la CE que se celebran en Bruselas (Bélgica).

Asimismo, se celebrará una reunión restringida de expertos en nutrición, con vistas a la preparación de un Workshop que el COI ha previsto organizar en el marco de la American Society of Nutrition en Baltimore en junio de 2019, en el marco de las campañas de promoción que el COI lleva a cabo en Estados Unidos.



Para concluir el año además de las actividades habituales, se ultimarán los trabajos preparatorios de la reunión del CCFO que se celebrará en Malasia en febrero de 2019 y una vez publicado el informe del grupo de trabajo electrónico en cuyos trabajos el COI ha participado activamente, se estudiará con la secretaría del Codex y la presidencia del mencionado grupo de trabajo la posibilidad de celebrar una reunión física durante el mes de diciembre de 2018.

En el **campo de la promoción**, el COI continuará sus actividades de promoción en Estados Unidos, iniciará su campaña en China. Asimismo, el COI ha realizado dos publicaciones de subvenciones para la celebración del Día del Olivo en los países miembros, el plazo ha finalizado el 7 de septiembre. En los próximos días se conocerán las subvenciones otorgadas.

De los avances de los trabajos anteriores se informará al Comité Consultivo del COI cuya reunión así como la de las asociaciones firmantes del acuerdo para el control de calidad físico-químico, tendrán lugar los días 15 y 16 de octubre. Los resultados y las conclusiones de todos los campos anteriormente mencionados se presentarán al Consejo de los Miembros durante la 108ª sesión en noviembre 2018, en el marco de la cual se celebrará el día Mundial del Olivo el 22 de noviembre en la sede del COI. Proporcionaremos información más detallada sobre estos eventos en la próxima edición de este Boletín.

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

1. ACEITE DE OLIVA - CAMPAÑA 2017/18

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva en los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla terminan los nueve primeros meses de la campaña 2017/18 (octubre 2017 – junio 2018), con aumentos en Brasil +29%, Canadá +9%, Estados Unidos +2%, Japón se mantiene estable respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Sin embargo disminuyen las importaciones en Australia -5%. En cuanto a Rusia, los datos para el mes de junio no estaban disponibles en el momento de esta publicación, durante los ocho primeros meses de campaña disminuye -1%. En el caso China los datos desde el mes de abril 2018 no estaban disponibles, durante los seis primeros meses de campaña disminuye -8% comparado con el mismo periodo anterior.

El comercio de la UE¹ durante los ocho meses de comienzo de campaña presenta un aumento de las importaciones Extra-UE de +98% (el país que más interviene en este aumento de las importaciones europeas es Túnez que presenta un crecimiento respecto al periodo anterior del 118%. Las adquisiciones Intra-UE disminuyen -8% comparadas con el mismo periodo de la campaña anterior.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)																			
No	Importing country	October 16	October 17	November 16	November 17	December 16	December 17	January 17	January 18	February 17	February 18	March 17	March 18	April 17	April 18	May 17	May 18	June 17	June 18
1	Australia	2295.4	2843.6	3529.7	2039.0	2512.7	2016.3	3516.9	1475.0	2376.7	2498.0	2206.4	2454.3	2225.4	2160.0	2428.2	2826.0	1786.1	3397.0
2	Brazil	5232.9	5443.7	6844.5	7285.3	7652.5	7275.6	4363.3	6103.4	3930.6	6442.4	3930.6	8383.4	5397.1	7079.4	4496.4	6124.1	3971.8	4808.0
3	Canada	3580.2	4313.7	4873.0	3218.8	2883.7	2888.2	3222.4	3993.4	2842.6	3348.0	4200.9	4787.9	3882.6	4243.0	4070.8	3621.0	2720.7	4713.0
4	China	4188.8	2722.0	8375.6	3833.4	4928.6	7696.5	2776.8	6113.6	1852.0	859.0	2410.9	1338.0	2579.0	nd	3036.7	nd	2335.4	nd
5	Japan	3718.0	4871.0	5987.0	4432.0	3395.0	3946.3	4007.0	4705.3	3034.0	3684.0	4328.0	4585.0	4829.0	4486.0	6697.0	5128.0	4813.0	5037.0
6	Russia	2141.1	2254.7	2273.4	2036.0	1745.7	2106.9	1325.9	1783.0	1800.0	1746.5	2354.0	2011.2	2504.4	1995.0	2326.3	2432.0	2442.0	nd
7	USA	22315.9	27198.7	29150.7	20715.0	21996.1	26836.2	30428.7	25134.8	20021.8	22999.6	23209.0	29692.2	33968.4	32556.0	28045.4	28242.0	26623.2	26137.3
8	Extra-EU/27	7774.5	6495.9	8827.0	16739.1	23950.8	25156.9	3177.8	11126.2	9111.2	23024.1	8328.9	23411.7	5755.2	18123.6	6587.2	21339.7	10545.6	nd
	Intra-EU/27	81875.5	76921.2	93162.0	91723.7	113387.6	95192.9	93291.0	102835.3	118311.2	89279.8	109296.6	85679.7	78684.8	80020.9	88686.6	91233.9	89667.1	nd
Total		133122.3	133064.5	163022.9	152022.3	182452.7	173115.9	146109.8	163270.0	163280.1	153861.4	160265.3	162343.4	139825.9	146374.6	144904.9			

¹ Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de junio 2018 en el momento de publicar esta Newsletter



2. ACEITUNAS DE MESA - CAMPAÑA 2017/18

El comercio de aceitunas de mesa en los diez primeros meses de la campaña² 2017/18 (septiembre 2017–junio 2018) muestra aumentos en Canadá +11% y disminuciones en el resto de los mercados, -4% en Australia, y -5% en Brasil y -3% en Estados Unidos comparados con el mismo periodo de la campaña anterior.

El comercio de la UE³ de aceitunas de mesa en los nueve primeros meses de la campaña 2017/18 presenta aumentos del +5% en las adquisiciones Intra-UE y +19% en las importaciones Extra-UE respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Table Olive Imports (t)																					
No	Importing country	September16	September17	October 16	October 17	November 16	November 17	December 16	December 17	January 17	January 18	February 17	February 18	March 17	March 18	April 17	April 18	May17	May18	June17	June18
1	Australia	1705.0	1501.0	1192.0	1295.0	1943.0	1406.0	1479.0	1336.8	1196.0	1023.0	1144.0	1410.0	1426.9	1421.0	1452.0	1467.0	2088.0	1797.0	1257.0	1561.0
2	Brazil	10420.7	7949.2	7994.2	9492.3	10718.4	11115.3	11311.1	11055.2	9330.4	7023.3	8466.5	8780.0	10043.1	7571.7	7091.6	8902.8	9218.2	8140.0	10592.5	10569.0
3	Canada	2237.0	2077.0	2225.0	2843.0	3039.0	2539.0	2864.0	2663.6	1790.0	2343.0	1943.0	2297.0	2170.0	2444.0	2505.0	3044.0	2269.0	2714.0	2539.0	3146.0
4	USA	13398.0	10237.0	11758.0	11055.0	12896.0	12596.0	10549.0	12469.9	10139.0	9811.0	9256.0	8976.0	12894.0	11297.0	11852.0	11454.0	12461.0	12953.0	12028.0	12834.0
5	Extra-EU/27	6570.8	6243.2	6858.6	7304.8	7302.6	8255.4	8074.8	10381.4	8325.0	9647.1	7249.3	9355.6	9501.1	12533.7	9844.1	11552.4	9657.6	12289.9	9800.7	nd
	Intra-EU/27	24999.2	27039.9	29334.5	32329.3	30830.4	29794.9	27758.6	27305.2	20986.6	24624.0	24319.3	24741.0	28198.3	27031.1	24723.0	28051.3	29038.1	30867.5	30217.1	nd
	Total	59330.7	55047.3	59362.3	64319.4	66731.4	65706.6	62036.5	65212.0	51767.0	54471.4	52378.1	55559.6	64231.4	62298.5	57467.7	64471.5	64731.9	68881.4	66434.3	

II. PRECIOS EN ORIGEN - ACEITES DE OLIVA

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, 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** se mantienen ligeramente en los dos últimos meses situándose a finales de agosto 2018 en **2.77€/kg** que supone una variación (-27%) respecto al mismo periodo del año anterior. (Gráfico 1)

Italia – Los precios italianos repuntaban ligeramente en las últimas semanas de julio. La última semana de agosto 2018 se sitúa en **4.55€/kg** que representa una disminución del -26% comparado con el mismo periodo anterior. El gráfico 2 muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas campañas.

Grecia – Los precios en Grecia repuntan en las últimas semanas, situándose a finales de agosto en **2.78€/kg**, con una variación del -26% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Túnez – Los precios en Túnez se mantuvieron estables durante ultimas semanas de junio 2018 en **3.43€/kg** con una diferencia del -18% respecto al mismo periodo del año anterior.

² Según el nuevo Convenio Internacional del aceite de oliva y aceitunas de mesa 2015 que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017, Por “campaña de aceitunas de mesa” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año siguiente. En el anterior Convenio 2005, la campaña de aceitunas de mesa era igual que la del aceite de oliva, (octubre a septiembre).

³ Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de junio 2018 en el momento de publicar esta Newsletter



2014/15, 2015/16, 2016/17 & 2017/18 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania, Jaen and Sfax markets

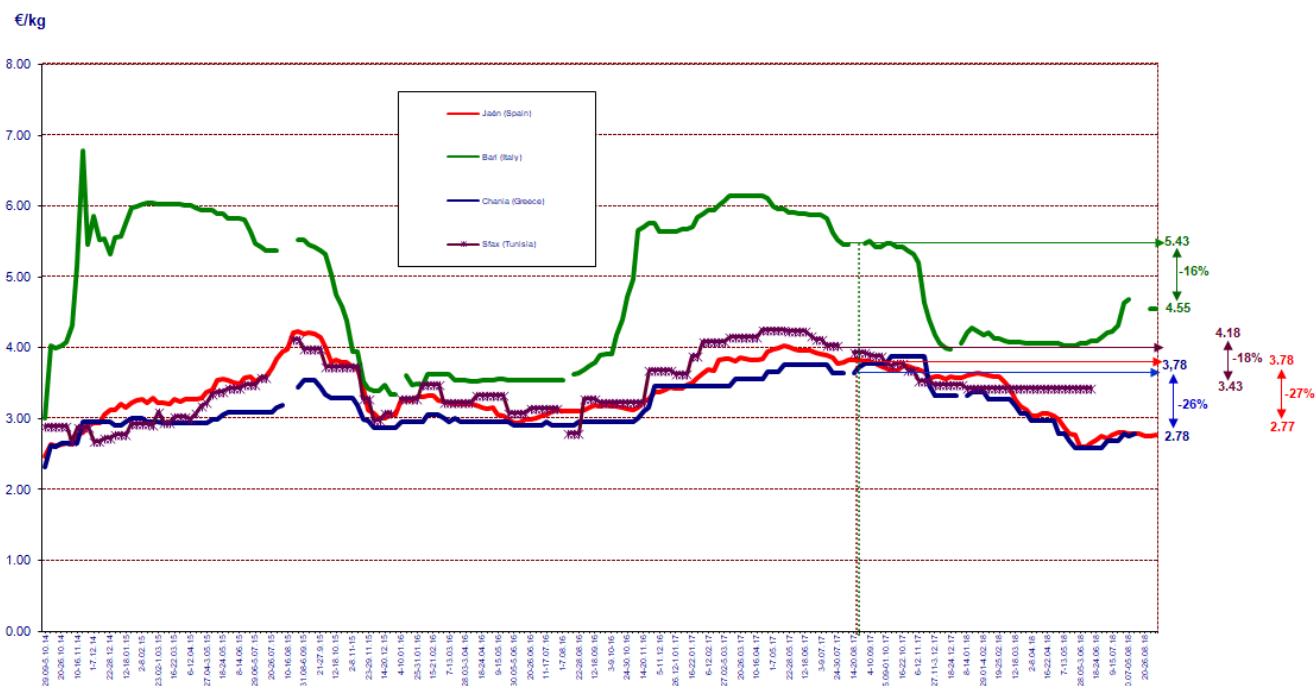


Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

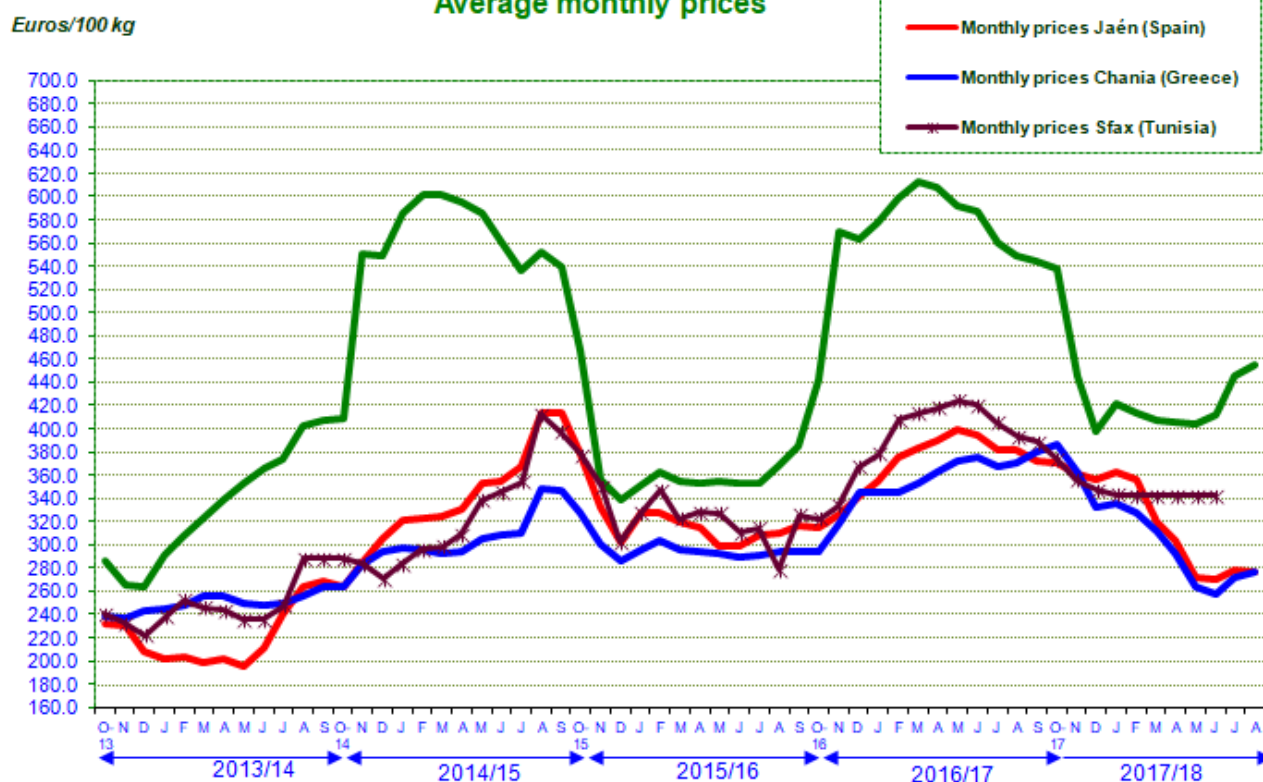


Gráfico 2



▪ **Aceite de oliva refinado:** Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia generalmente presentan la misma tendencia que los de la categoría virgen extra. El precio en **España** tras disminuir fuertemente, repunta durante las últimas semanas, situándose a finales de agosto 2018 en **2,45 €/kg** con una variación del **-34%** respecto al mismo periodo del año anterior. En **Italia**, los datos para esta categoría de aceite no están disponibles desde finales de diciembre 2017 que alcanzaban en ese momento **3,55€/kg**, con una variación de **+4%** respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.

La diferencia a finales de junio 2018 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0,32€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 2,77€/kg los precios del refinado están en 2,45 €/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite era mayor que en España según los datos hasta diciembre 2017, con una variación de 0,63€/kg, (Gráfico 3).

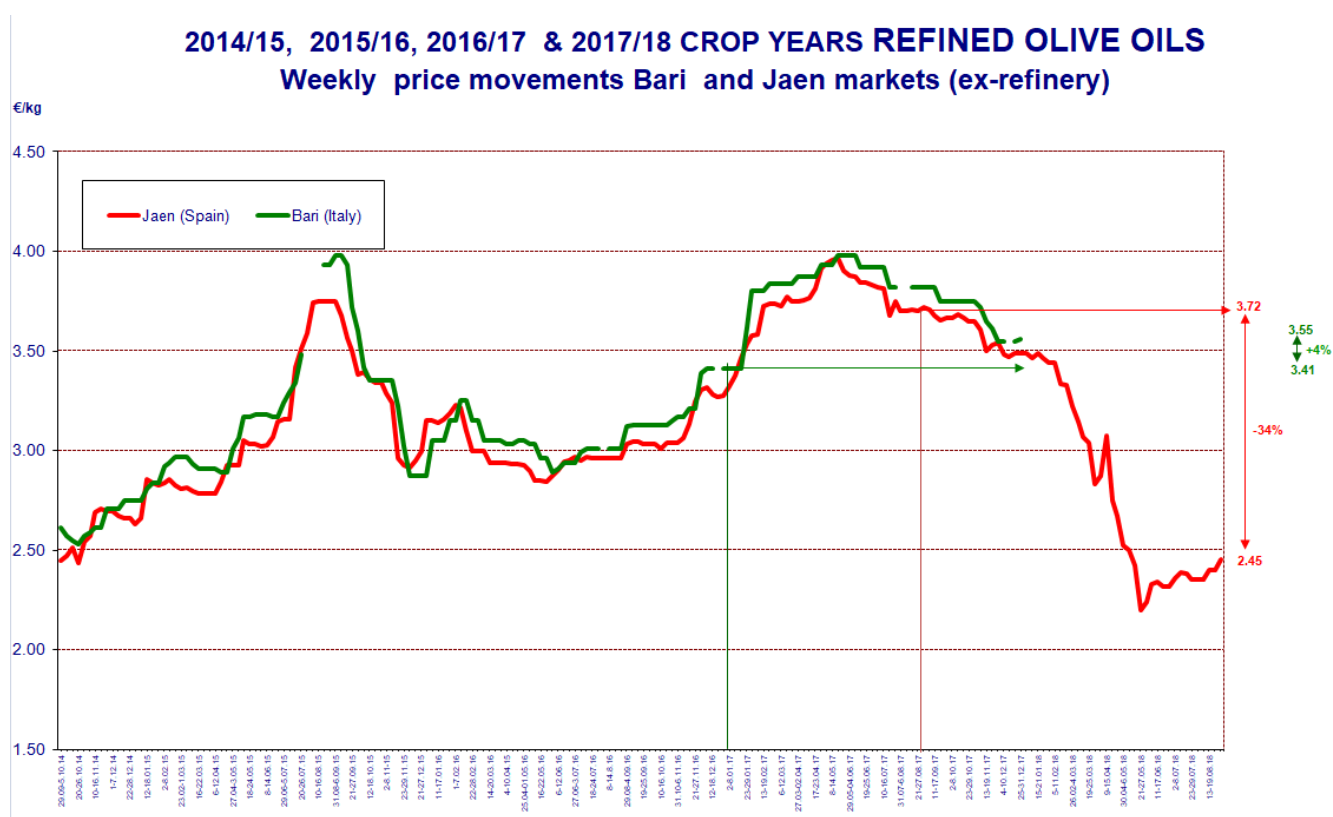


Gráfico 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
REFINED OLIVE OIL
Average monthly prices

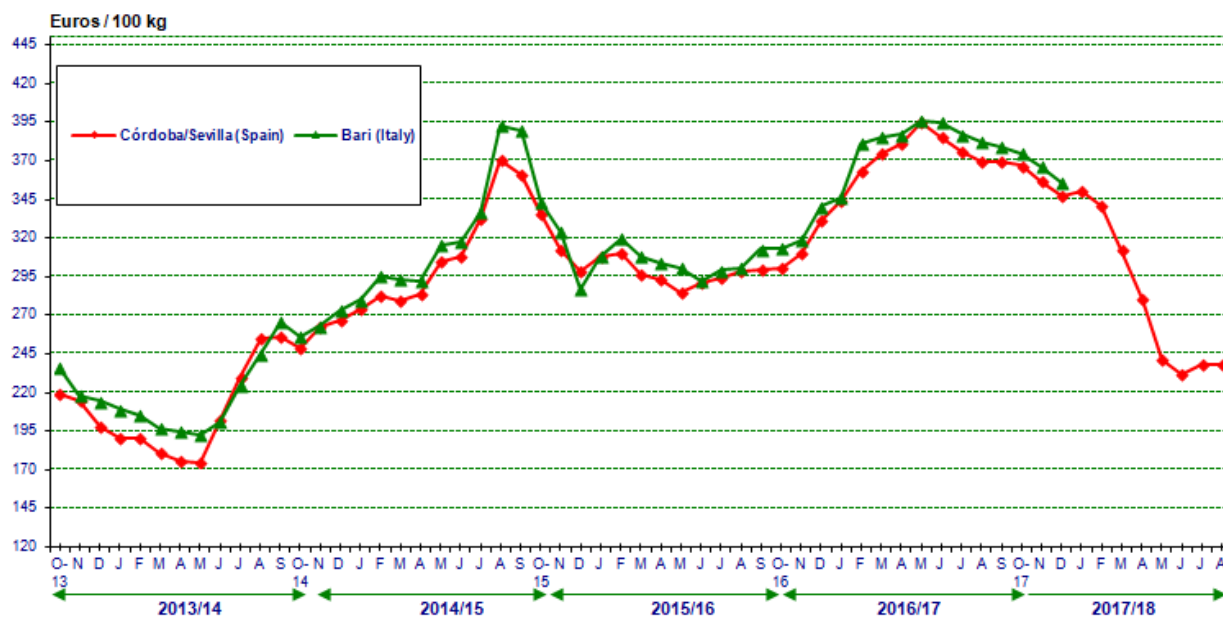


Gráfico 4

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>