

C/ José Abascal, 40, 2º dcha.

28003 Madrid, España

T. +34 91 446 88 12

F. +34 91 445 14 94

Madrid, 31 de mayo de 2016

CIRCULAR 61/2016

ASUNTO: Resumen de la reunión del Grupo de Diálogo Civil de la Comisión Europea.
Bruselas, 27 de mayo.

Muy señores nuestros:

La Unión Europea estima que la producción de aceite de oliva en la actual campaña 2015/2016 ascenderá a 2,3 millones de toneladas, con el siguiente detalle:

- España, 1.395.572 toneladas.
- Italia, 471.625 toneladas.
- Grecia, 317.530 toneladas.
- Portugal, 99.320 toneladas.
- Chipre, 6.950 toneladas.
- Francia, 4.872 toneladas.
- Croacia, 4.500 toneladas.
- Eslovenia, 490 toneladas.
- Malta, 42 toneladas.

De acuerdo con estos datos la producción europea en esta campaña 2015/2016 aporta el 77% de la producción mundial que se estima en 3.242.000 toneladas.

Les adjuntamos el documento que presentó la Comisión Europea en la reunión del "Grupo de Diálogo Civil" que se celebró en Bruselas el pasado viernes 27 de mayo. En el documento se resumen las principales cifras del mercado del aceite de oliva en la Unión Europea.

Como ven la producción mundial, que se estima en 3.242.000 Tm., ha aumentado un 33% respecto a la campaña pasada. Mientras que la Unión Europea crece en un 61% (1.435.000 Tm. en la campaña 2014/2015, 2.303.000 Tm. en la campaña 2015/2016), el resto de los países productores han tenido una disminución del 7% (1.009.000 Tm. en la campaña 2014/2015, 939.000 Tm. en la campaña 2015/2016).

Entre los países productores que no pertenecen a la Unión Europea destaca la producción de Turquía con 143.000 Tm. (en la campaña anterior produjeron 170.000 Tm.) la de Túnez, 140.000 Tm. (340.000 Tm. en la 2014/2015) y Marruecos con 130.000 Tm. (120.000 Tm. en la campaña anterior).

Los datos de comercio exterior que aparecen en el informe incluyen los de aceite de oliva y los de aceite de orujo de oliva. Verán que las importaciones de la Unión Europea entre octubre de 2015 y marzo de 2016 superan las 69.000 Tm., en su mayoría (47.957 Tm.) procedentes de Túnez, aunque la Comisión destacó que esta cifra es significativamente inferior (-38%) al volumen importado desde este país en el mismo período en la campaña pasada.

Con respecto a Túnez la Comisión explicó que, de las 56.700 Tm. del contingente normal, por el momento sólo se han importado 17.000 Tm. y que en TPA se han importado 5.000 Tm. La Comisión también anunció que ha comenzado una nueva negociación del acuerdo Túnez/Unión Europea que probablemente contemplará medidas referidas al aceite de oliva.

En cuanto a las exportaciones el destino destacado para los aceites de oliva de la Unión Europea sigue siendo EE.UU. En el documento encontrarán un cuadro (página 12) en el que se recoge la cifra de las exportaciones de las 5 últimas campañas y el detalle de las cantidades que han salido en esta campaña hasta marzo: EE.UU. 113.512 Tm., Japón 25.000 Tm., China 19.219 Tm., Brasil 17.009 Tm., Canadá 13.500 Tm., Australia 11.894 Tm. y Rusia 7.998 Tm. En este mismo cuadro encontrarán un detalle del origen y las cantidades importadas por Brasil.

Además, en el documento encontrarán información detallada sobre el comercio intracomunitario y la evolución de los precios en origen en España, Italia y Grecia.

La segunda parte del documento se dedica a recoger la información correspondiente a la aceituna de mesa.

Como novedad el documento presenta un resumen de un estudio realizado por la Comisión Europea sobre la rentabilidad de las explotaciones olivareras en los distintos países productores. Más detalles de esta información se pueden encontrar en la dirección http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm

En cuanto a las expectativas de la próxima cosecha se produjeron distintas intervenciones que aportaron poca información ya que la mayor parte de los delegados consideraron que aún es pronto para hacer estimaciones válidas. No obstante, los comentarios más significativos sobre los principales países productores fueron:

- Grecia: tras haber obtenido 2 buenas cosechas consideran que la próxima será inferior en un 20%.
- Italia: también consideraron que será difícil alcanzar las cifras de la cosecha actual. Se insinuó una disminución del 30%.
- Portugal: similar a la actual.

- España: se destacó la falta de lluvias hasta abril que se ha corregido con las precipitaciones en el mes de mayo y el retraso de la floración.

La Comisión anunció que está estudiando una modificación de los códigos arancelarios que desglosará con más detalle las partidas correspondientes a las distintas calidades.

En otro capítulo, la Comisión presentó dos documentos, uno en el que se resume la situación de la Xylella Fastidiosa en la Unión Europea y otro sobre los distintos proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Ambos documentos, en inglés, están a disposición de los interesados.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.



Primitivo Fernández
DIRECTOR.



Market situation in the Olive oil and Table olives sectors

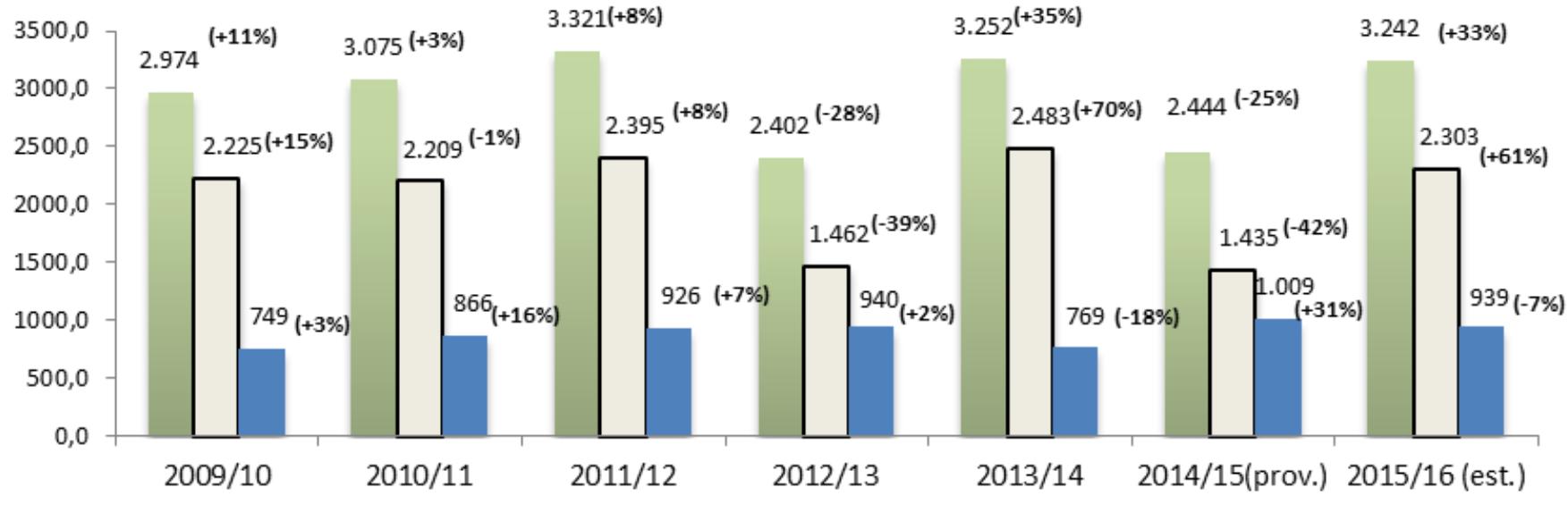
*CDG - Horticulture, Olives and Spirits
"OLIVES Sector "
Brussels, 27 May 2016*



OLIVE OIL PRODUCTION

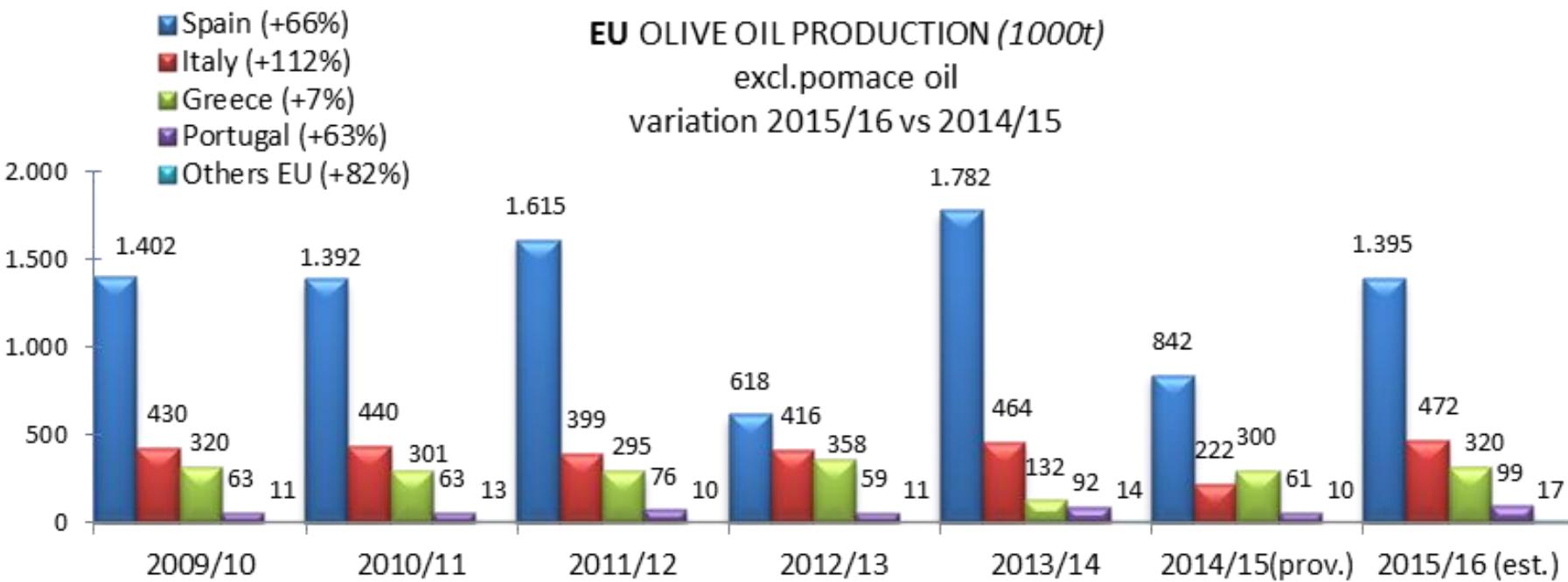
- █ WORLD
- █ EU
- █ World (excl.EU)

OLIVE OIL PRODUCTION (1000t)



excl. pomace oil

Source: IOC & MS declarations
 Data on non-EU production to be revised by the IOC in June 2016



Source: MS declarations; excl. pomace oil

MONTHLY EU OLIVE OIL PRODUCTION

Source: MS declarations - Annexe III point A b) et c) du règlement (CE) n° 826/2008 - Annex III point A b) and c) of Regulation (EC) No 826/2008 ()*

(tonnes)

2015/2016	EL	ES	FR	IT	CY	MT	PT	SI	HR	TOTAL
September				344		6				350
October	2.265	22.700	493	47.596	755	32	13.805	250	1.500	89.396
November	46.800	259.400	2.120	162.711	2.240	3,4	45.885	240	2.500	521.900
December	94.723	604.300	1.474	146.746	2.150	0,4	35.755		500	885.649
January	98.124	363.100	491	77.632	1.275		3.875			544.498
February	42.044	114.000	268	26.214	510					183.037
March	18.311	26.571	25	8.024	20					52.951
April	15.263	3.501		2.384						21.148
May										0
June										0
Total	317.530	1.393.572	4.872	471.652	6.950	42	99.320	490	4.500	2.298.928
Production Estimation 2015/16	320.000	1.395.000	5.400	471.652	6.950	41,8	99.320	490	4.500	2.303.354
Consumption Estimation 2015/16	140.000	500.000	95	605.794	5.600	41,8	70.000	2.000	7.500	1.331.031
Final Stock Estimation 2015/16	51.000	325.700	1.400	38.400	1.200	0	5.000	0	0	422.700

(*)Commission Regulation (EC) 826/2008 and Commission implementing regulation (EU) No 65/2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 826/2008

%) estimation/IOC

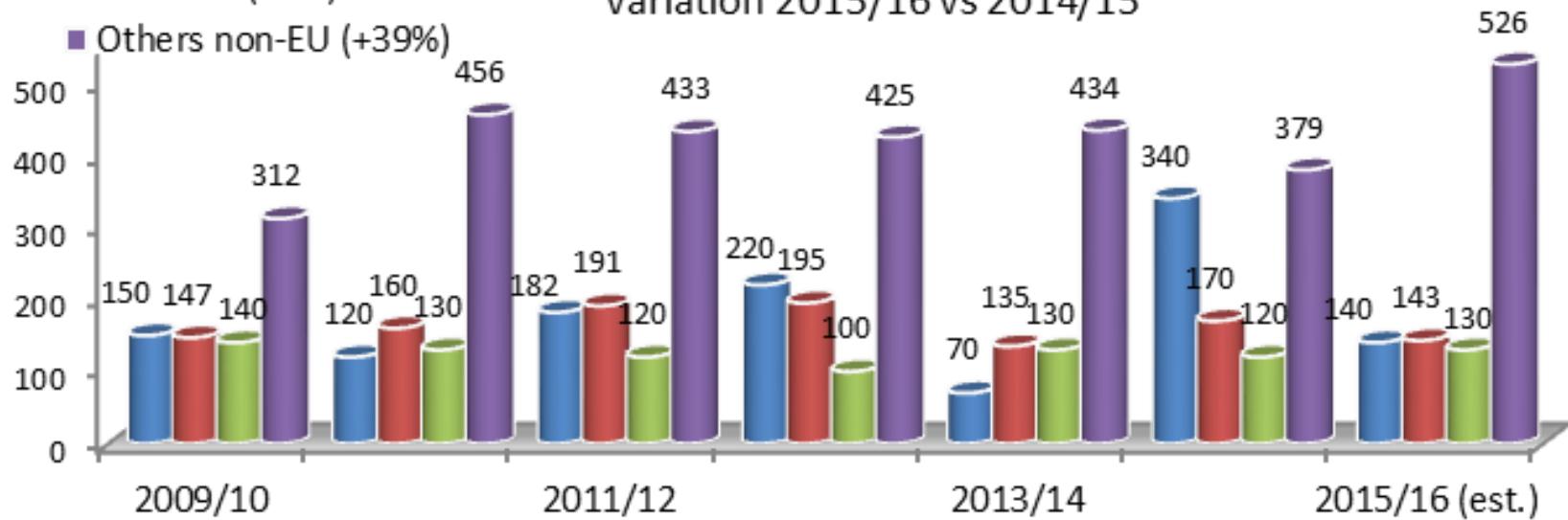
ES, EL, PT, IT, SL, MT - communications received 15.5.2016

HR, FR - communications received 15.4.2016

CY - communication received 15.11.2015

- Tunisia (-59%)
- Turkey (-16%)
- Morocco (+8%)
- Others non-EU (+39%)

NON-EU OLIVE OIL PRODUCTION (1000t) excl.pomace oil variation 2015/16 vs 2014/15



Source: IOC
 Data to be revised by the IOC in June 2016
 excl. pomace oil



EU OLIVE OIL EXTRA-TRADE

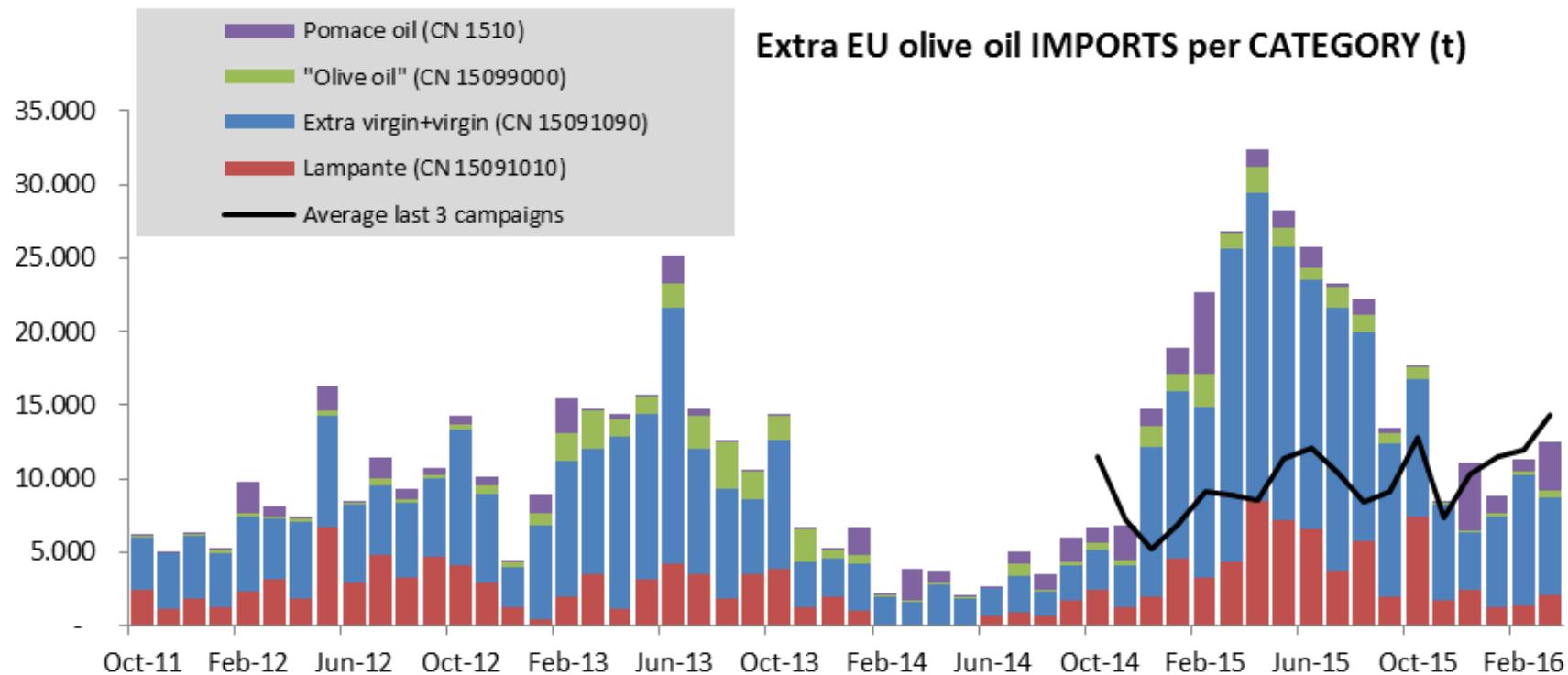
EU imports of olive oil (t)

Trade figures (Comext©)

ORIGIN	2010/11		2011/12		2012/13		2013/14		2014/15		Oct 2015 - Mar 2016		% change Oct/15-Mar/16 vs Oct/14-Mar/15 %
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Tunisia	63.898	76%	92.353	89%	114.549	71%	36.695	60%	203.976	84%	47.957	69%	-38%
Morocco	13.388	16%	3.082	3%	11.779	7%	8.364	14%	26.360	11%	7.287	10%	-50%
Turkey	357	0%	926	1%	24.896	15%	6.665	11%	1.043	0%	335	0%	-49%
Argentina	132	0%	1.174	1%	2.081	1%	2.423	4%	2.457	1%	6.864	10%	1390%
Others	5.774	7%	6.482	6%	7.481	5%	7.471	12%	7.986	3%	7.259	10%	88%
EXTRA EU	83.549		104.015		160.786		61.618		241.821		69.703		-28%
% change				24%		55%		-62%		292%			

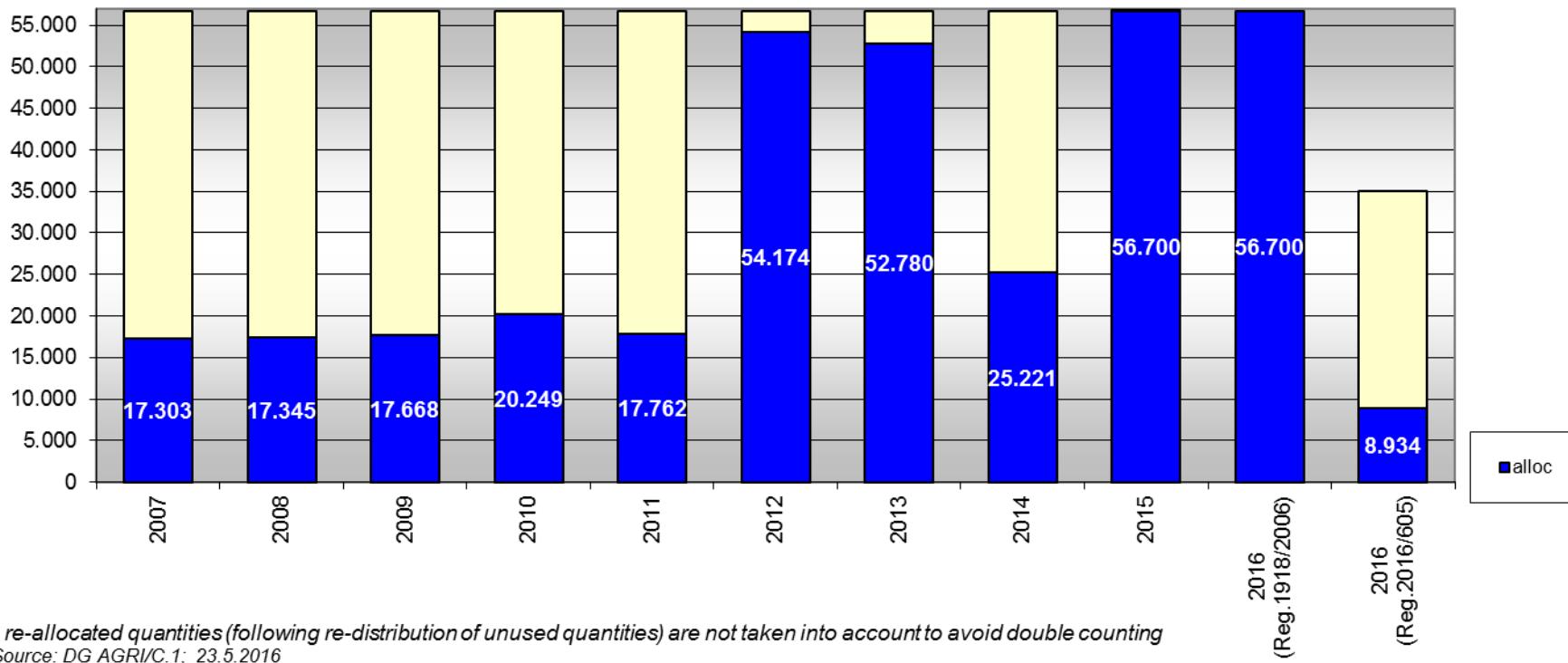
CN codes 1509 & 1510, all stat. regimes

Periods October - September

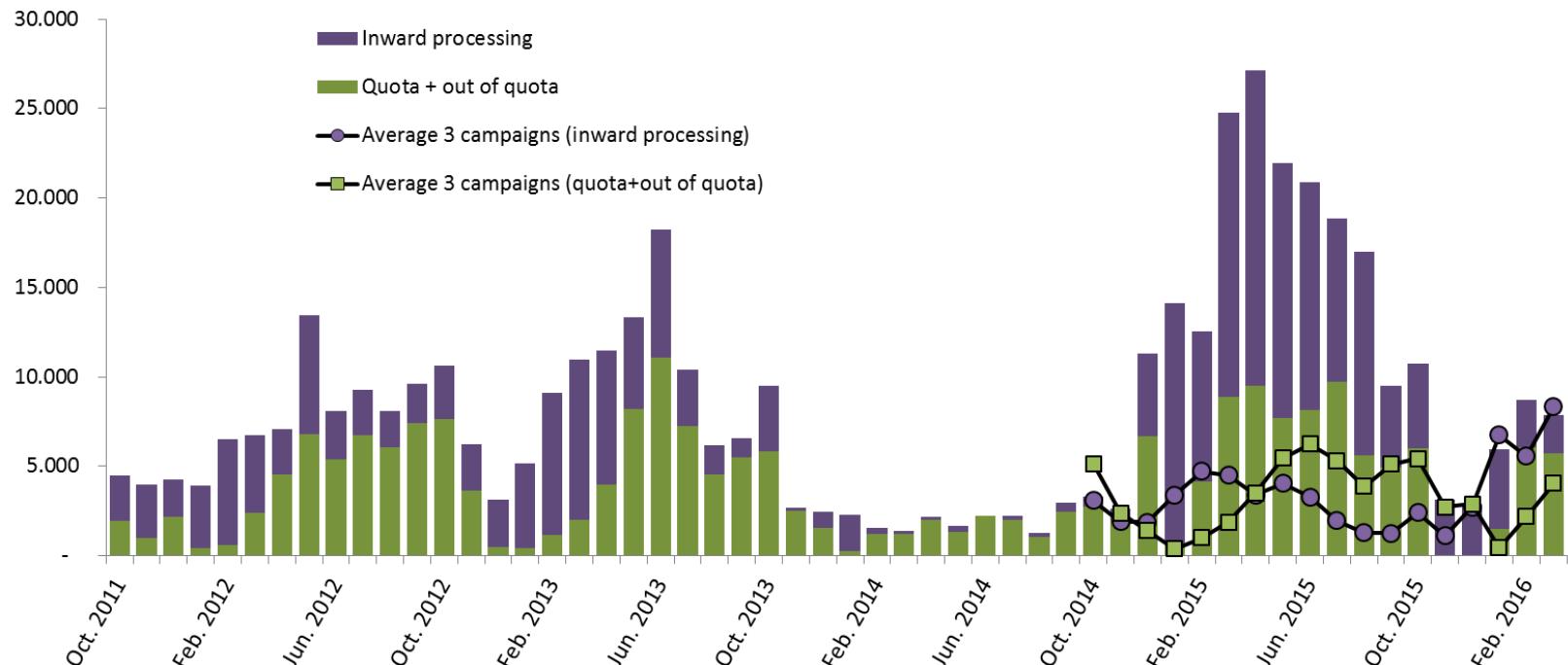


Source: Eurostat/Comext©; all stat.regimes

TUNISIA - OLIVE OIL ZERO DUTY IMPORT QUOTA
Quota use: allocated part* of total available quantities (t)



IMPORTS of olive oil from TUNISIA (t)



Source: Eurostat/Comext®; CN codes 15091010 & 15091090

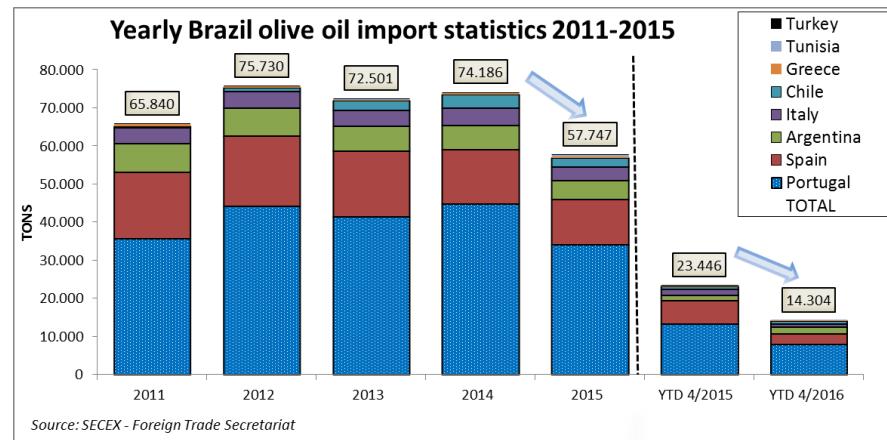
EU exports of olive oil (t)

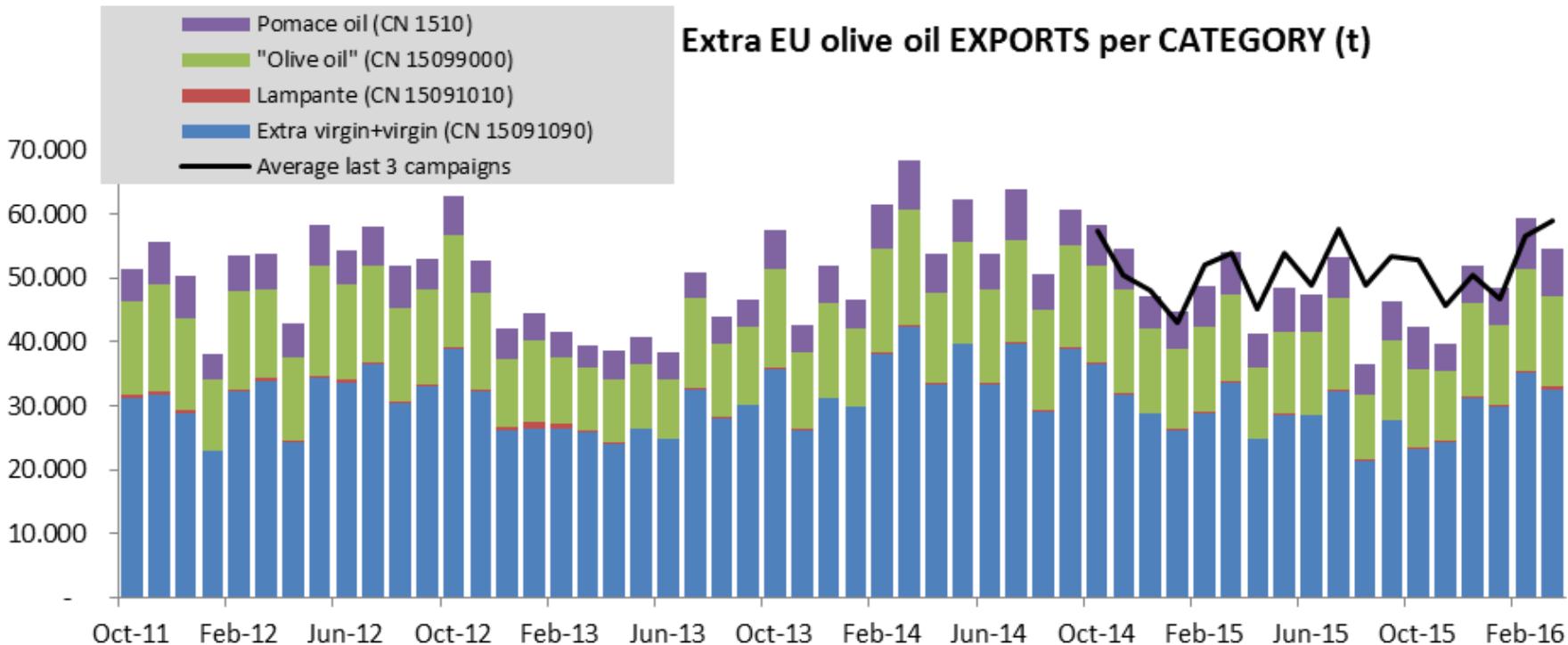
Trade figures (Comext®)

DESTINATION	2010/11		2011/12		2012/13		2013/14		2014/15		Oct 2015 - Mar 2016 tonnes	% change Oct/15-Mar/16 vs Oct/14-Mar/15 %
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%		
United States	193.532	36%	228.457	37%	176.091	32%	246.987	37%	201.625	35%	113.512	6%
Brazil	56.876	10%	64.239	10%	64.981	12%	62.693	9%	56.051	10%	17.009	-47%
Japan	36.262	7%	44.873	7%	45.895	8%	53.601	8%	52.330	9%	25.000	-9%
China	31.612	6%	42.238	7%	36.834	7%	32.490	5%	32.976	6%	19.219	36%
Canada	30.166	6%	29.343	5%	24.369	4%	31.654	5%	24.751	4%	13.501	3%
Australia	28.794	5%	31.466	5%	23.791	4%	27.831	4%	18.878	3%	11.894	16%
Russian Federation	17.267	3%	20.406	3%	20.188	4%	23.256	3%	15.032	3%	7.998	-9%
Others	147.330	27%	160.470	26%	150.166	28%	194.828	29%	178.838	31%	88.552	-5%
EXTRA EU	541.839		621.492		542.316		673.338		580.480		296.686	-3%
% change		15%		-13%			24%		-14%			

CN codes 1509 & 1510, all stat. regimes

Periods October - September





Source: Eurostat/Comext©; all stat.regimes



OLIVE OIL INTRA-TRADE

Olive oil intra trade 2015/16*

(thousands tons)

Origin (declared EXPORTS)		Spain		Italy		Greece		Portugal		France		Others		TOTAL	
Destination	volume	% share on total	volume	% share on total	volume	% share on total	volume	% share on total	volume	% share on total	volume	% share on total	volume	% share on total	total 1509
Spain			5	12,5%	2	3,3%	34	72,1%	0	12,4%	0	0,4%		42	
Italy	100	51,3%			62	84,1%	11	22,7%	0	2,9%	0	1,4%		173	
Greece	0	0,1%	2	4,9%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,4%		2	
Portugal	26	13,6%	0	0,0%	0	0,0%			0	0,1%	0	0,1%		26	
France	29	15,1%	9	21,3%	0	0,6%	1	1,8%			1	15,2%		41	
UK	16	8,3%	3	7,8%	1	0,9%	0	0,1%	0	3,3%	0	2,5%		20	
Germany	4	2,1%	13	30,2%	3	4,4%	0	0,6%	1	37,0%	0	8,3%		22	
Netherlands	6	3,1%	1	1,9%	0	0,3%	0	0,4%	0	3,2%	1	14,7%		8	
Others	12	6,4%	9	21,4%	5	6,5%	1	2,2%	1	41,2%	3	57,0%		31	
TOTAL	194	100%	43	100%	74	100%	47	100%	2	100%	5	100%		366	
Total same period previous campaign	289		54		73		39		2		6			464	
Difference same period previous campaign	-33%		-21%		1%		21%		1%		-22%			-21%	

* From 1/10/2015 until 29/02/2016

Excl olive pomace oil

Source: Comext/Eurostat

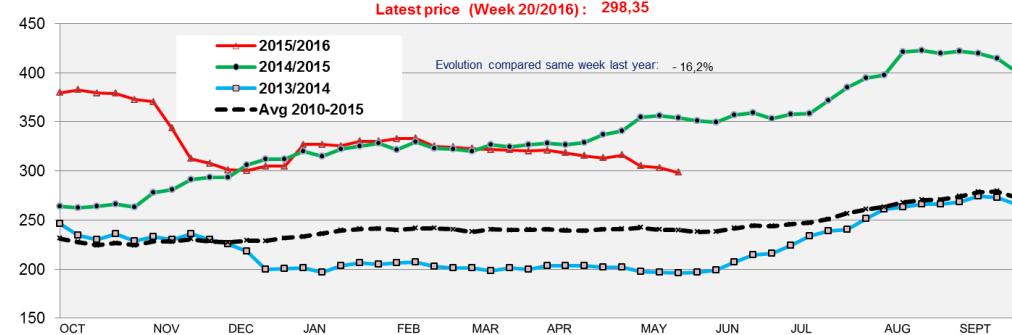
All stat. regimes



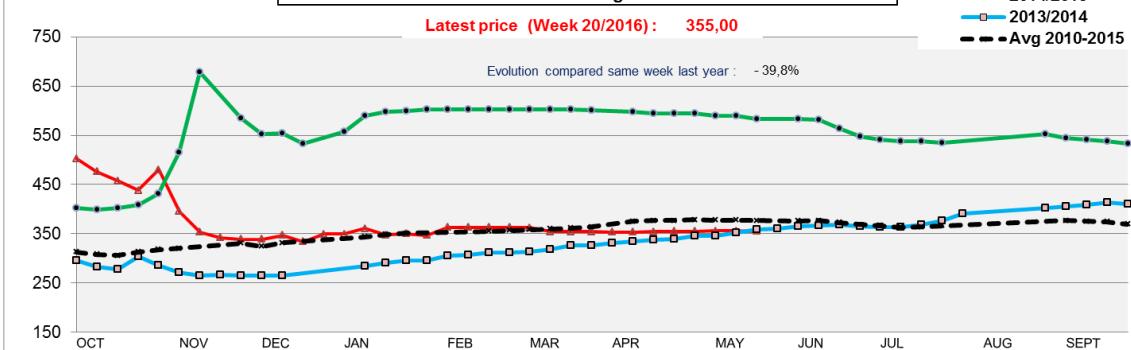
EU OLIVE OIL PRICES



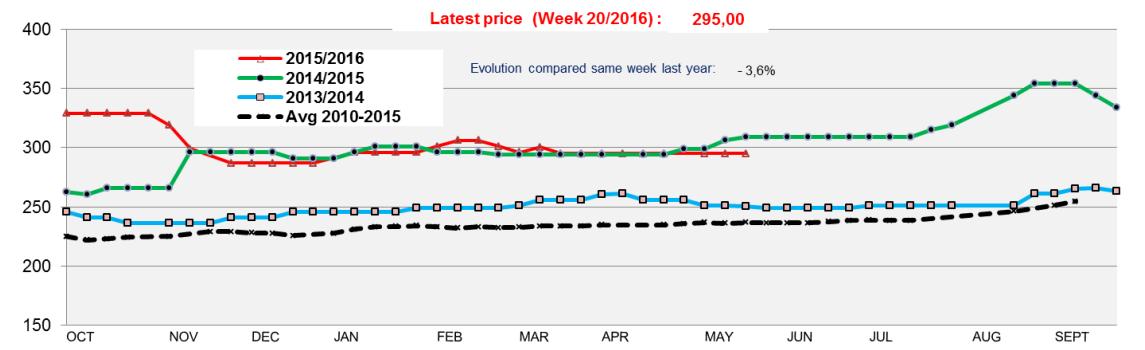
Evolution of EXTRA VIRGIN olive oil price - SPAIN (Jaén) €/ 100kg



Evolution of EXTRA VIRGIN olive oil price - ITALY (Bari) €/ 100kg



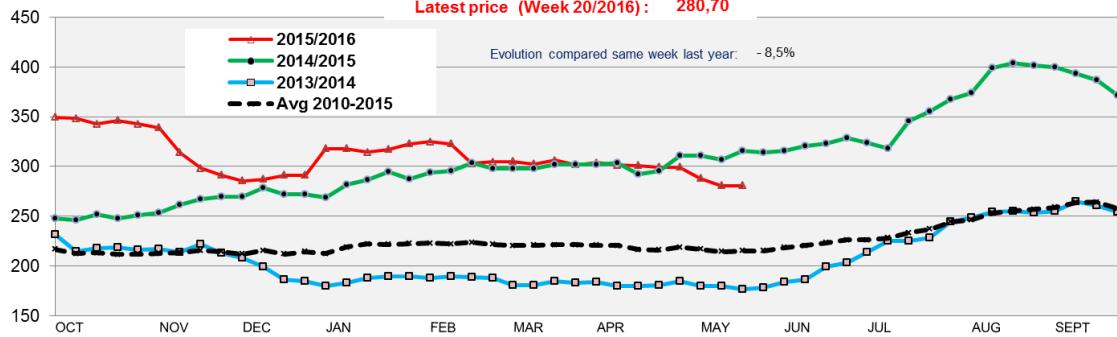
Evolution of EXTRA VIRGIN olive oil price - GREECE (Χανιά) €/ 100kg



Source: MS declarations (R826/2008)



Evolution of VIRGIN olive oil price - SPAIN (Jaén) €/ 100kg



Evolution of VIRGIN olive oil price - ITALY (Bari) €/ 100kg

Latest price (Week 20/2016): 285,00

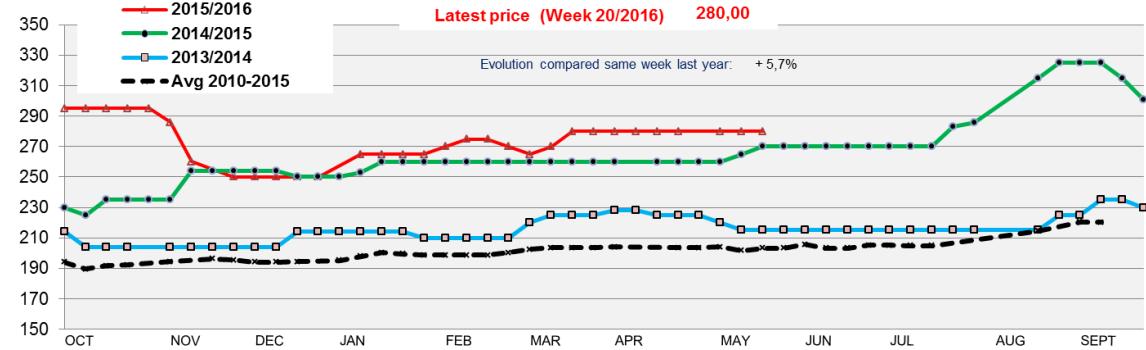
Evolution compared same week last year: - 8,1%



Evolution of VIRGIN olive oil price - GREECE (Xáviá) €/ 100kg

Latest price (Week 20/2016): 280,00

Evolution compared same week last year: + 5,7%

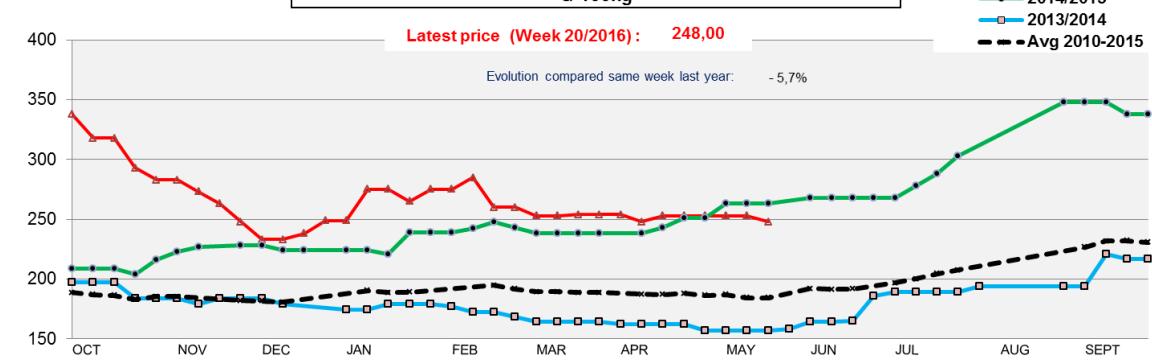




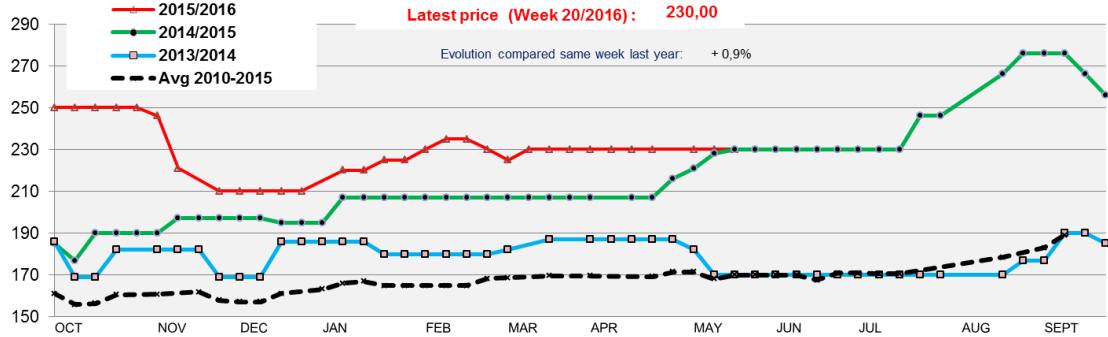
Evolution of LAMPANTE olive oil price - SPAIN (Jaén) €/ 100kg



Evolution of LAMPANTE olive oil price - ITALY (Lecce) €/ 100kg



Evolution of LAMPANTE olive oil price - GREECE (Xáviá) €/ 100kg



Source: MS declarations (R826/2008)



TABLE OLIVES

TABLE OLIVES PRODUCTION (1000t)

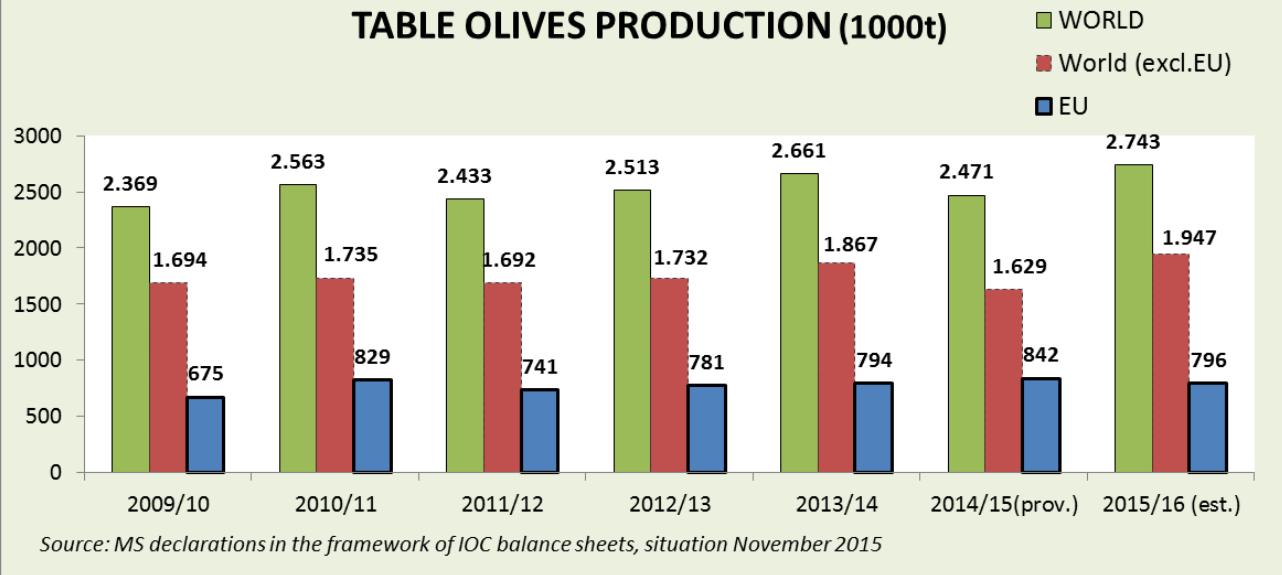
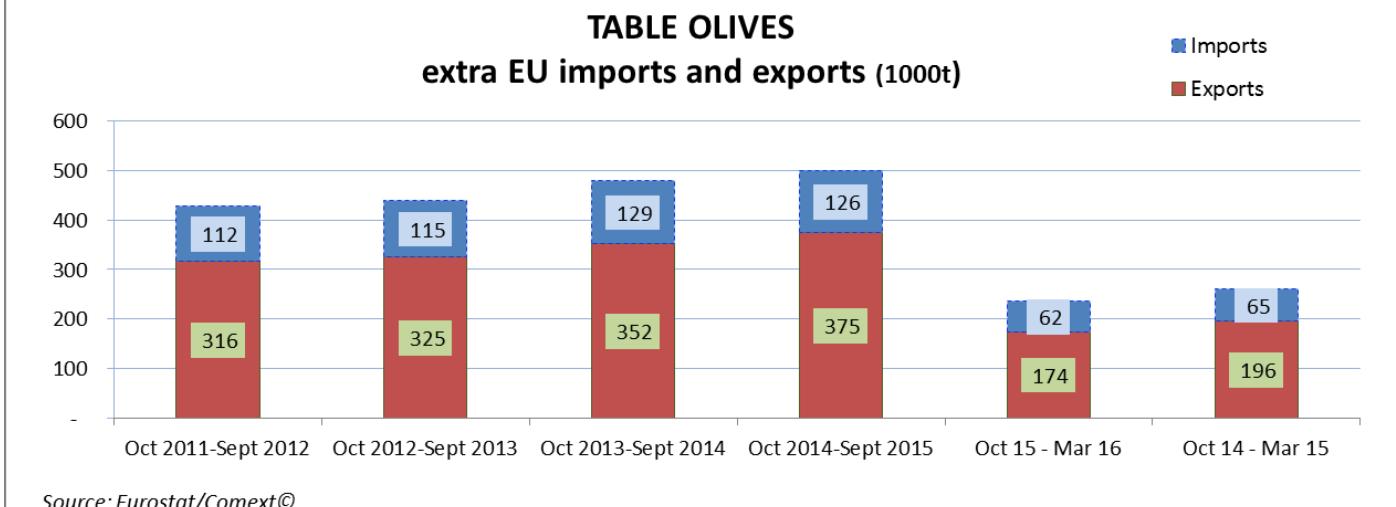
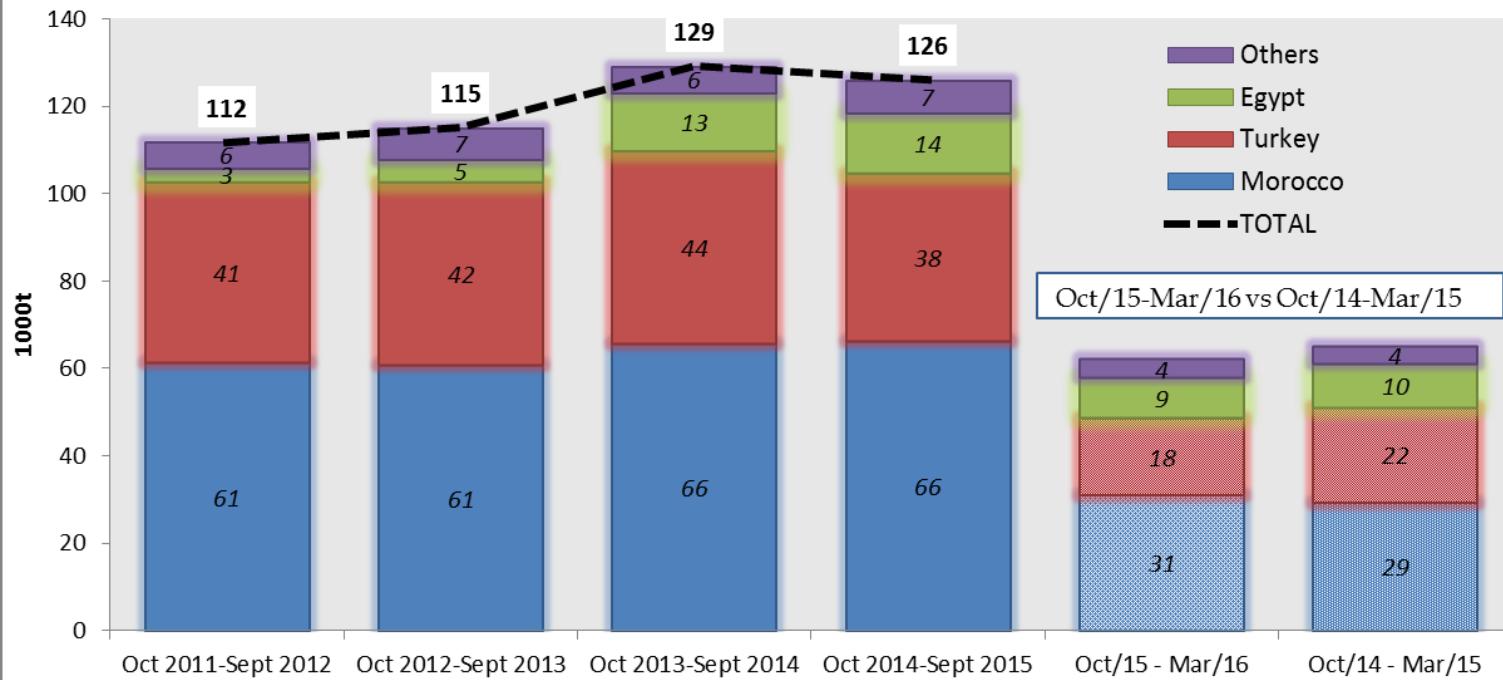


TABLE OLIVES extra EU imports and exports (1000t)

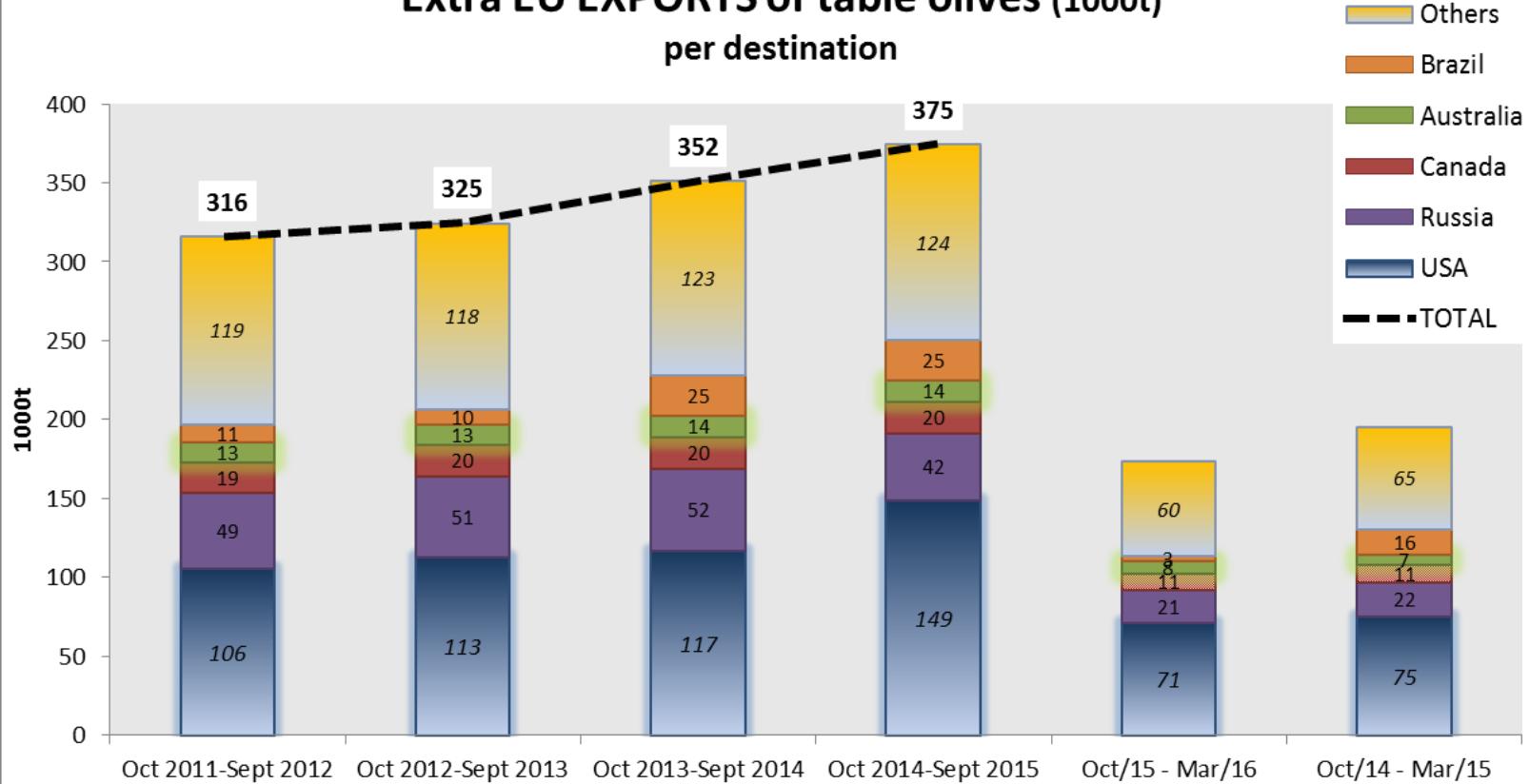


Extra EU IMPORTS of table olives (1000t) per origin



Source: Eurostat/Comext©; CN codes 07099210, 07108010, 07112010, 20019065, 200570

Extra EU EXPORTS of table olives (1000t) per destination



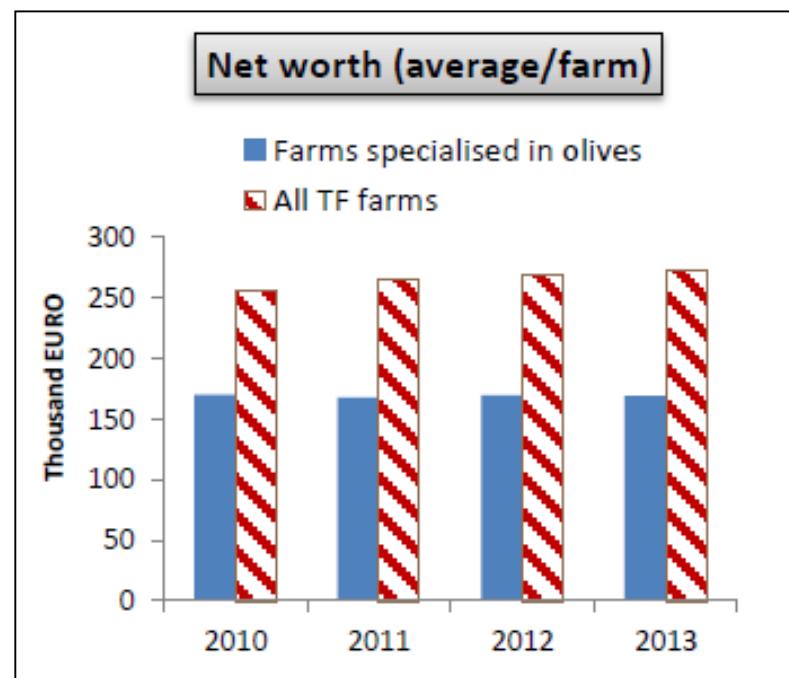
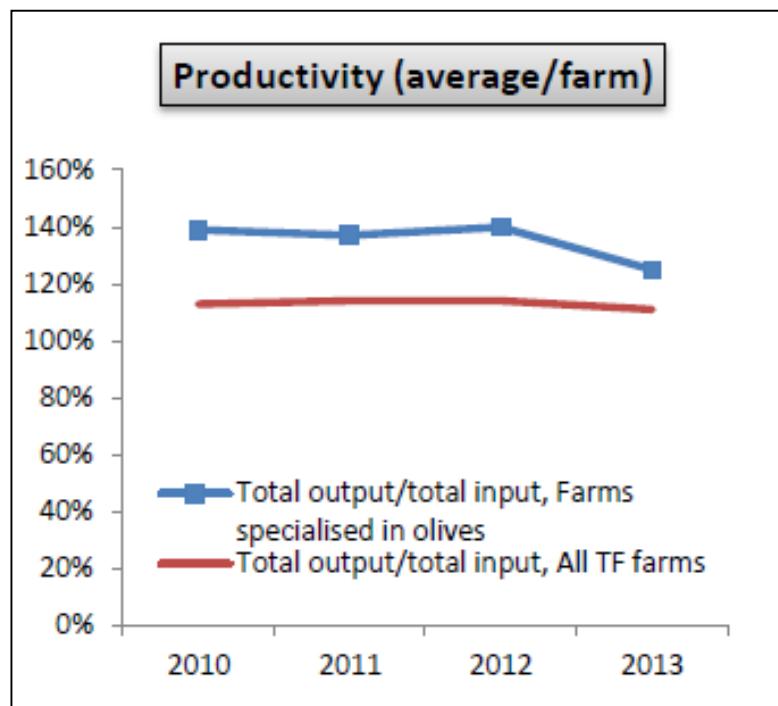
Source: Eurostat/Comext©; CN codes 07099210, 07108010, 07112010, 20019065, 200570



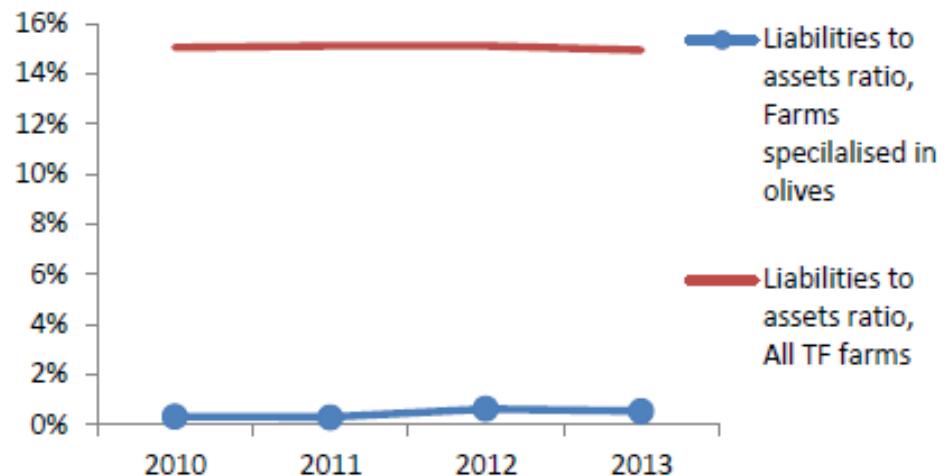
FADN (Farm Accountancy Data Network) FACTSHEET

FARMS SPECIALISED IN OLIVES IN THE EU

Based on FADN data up to 2013



Liabilities to assets (average/farm)



Return on assets (average/farm)

