

C/ José Abascal, 40, 2º dcha.

28003 Madrid, España

T. +34 91 446 88 12

F. +34 91 445 14 94

Madrid, 9 de mayo de 2016

**CIRCULAR 51/2016**

ASUNTO: COI. Newsletter abril 2016.

Muy señores nuestros:

Por si fuera de su interés, les adjuntamos el Newsletter que ha publicado el COI con información del mercado mundial del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Como es habitual encontrarán datos de los precios en origen en España, Italia, Grecia y Túnez. En otro capítulo se resumen las principales cifras del comercio mundial hasta febrero en el que se destaca el aumento de las compras de China y la disminución de los mercados de Brasil, Rusia, Australia y Japón.

Coinciendo con que el próximo día 16 de mayo se celebrará en Teherán la reunión del Comité Consultivo, este Newsletter comienza con un informe de la oleicultura en este país.

Finalmente, también encontrarán una referencia al trabajo que ha realizado el COI para desarrollar una aplicación que permite realizar una estimación del balance de carbono en la producción de aceite de oliva.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.



Primitivo Fernández  
DIRECTOR.



## Oleicultura en Irán

Irán es Miembro del Consejo Oleícola Internacional desde enero 2004. En ésta ocasión las autoridades iraníes han invitado a celebrar la 47<sup>a</sup> reunión del Comité Consultivo junto con un Seminario interregional sobre calidad, marketing y biodiversidad, ambos, tendrán lugar en Teherán el 16 y 17 de mayo 2016. Por este motivo, dedicamos este número a la oleicultura en dicho país.



Figura 1 – Mapa de Irán – Fuente: UN

Irán comparte muchas características geográficas y raíces históricas comunes con los países mediterráneos, que son el centro de los principales cultivares del olivo. Se encuentra en el Mediterráneo oriental, cuna de las civilizaciones antiguas y del posible lugar de nacimiento del olivo. La historia temprana del olivo en Irán está rodeada de incertidumbre, sin embargo, el olivo se menciona en los antiguos himnos religiosos iraníes que datan de hace dos mil años.

La mayor parte del patrimonio varietal de Irán se encuentra en el valle de Sefi-Rud, Tarom y Manjil unos 60-70 km de la costa del mar Caspio. Las variedades del olivo se distribuyen entre las provincias de Gilan, Zanjan, y Golestán en el norte y Khozestan y Fars en el Sur. Las zonas oleícolas más importantes se encuentran en la provincia de Gilan (Loshan, Manjil, Rodbar, Aliabad, Jodaky, Vakhman, Bahramabad, kalahtar, Koshk, Rostamabad, y Ganjeh). La mayoría de las aceitunas cultivadas en Irán pertenecen a 10 cultivares tradicionales (Mari, Zard, Rowghani, Geloleh, Shengeh, Khormazeitoon, Khara, Dakal, Dezful, y Fishomi).

El clima predominante es de tipo continental, con inviernos fríos y veranos calurosos y secos. En la meseta, el clima es árido y las precipitaciones son inferiores a 250 mm por año. Teherán, se sitúa al pie de la ladera sur de Elburz recibe sólo 230 mm de precipitación, mientras que las precipitaciones en la costa del mar Caspio superan los 1 000 mm. La tierra se cultiva a menudo en zonas montañosas y con alturas entre 100 y 150 m sobre el nivel del mar.

Hoy en día, Irán cuenta con 36 mil explotaciones agrícolas con olivos, con una superficie de cultivo de olivo de más de 88 mil hectáreas de las cuales el 70% están dedicadas al cultivo de aceitunas de mesa y el 30% para aceite de oliva. El 91% del total de la superficie está en regadío y el resto en secano. En los últimos tiempos, la superficie de cultivo de oliva se ha reducido en dos ocasiones debido a las condiciones climáticas adversas, una vez en 2011, cuando cayó (de 104 000 ha a 100 000 ha) y la segunda vez en el año 2014 (que pasó de 105 000 ha a 82 000 ha). En los próximos dos años prevén aumentar la superficie para alcanzar en 2018 más de 100.000ha. El cultivo del olivo representa una fuente importante de empleo generando en la campaña 2014/15 un total de 9 millones de jornadas de trabajo, de los cuales 30 000 se dedican a las industrias de aceite de oliva y aceitunas de mesa.

La modernización del sector de la transformación se nota en la evolución de las cifras, según las estadísticas disponibles en el año 2011 el número de almazaras era de 49, de los cuales 31 eran almazaras modernas de 2 o 3 fases. En la actualidad disponen de 74 almazaras de las cuales 73 son almazaras modernas de dos tres fases y 1 almazara con prensas o superprensas. Las plantas de elaboración de aceitunas de mesa han pasado de 30 en 2011 a 200 en la actualidad.

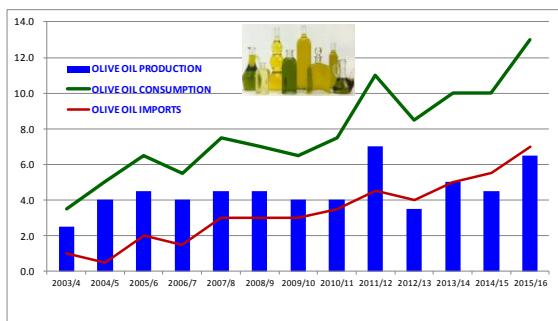


Gráfico I - IRAN - Aceite de oliva (2003/04-2015/16) (1000t)

La producción de aceitunas de mesa se ha desarrollado más que la del aceite de oliva, durante el periodo que ilustra el (gráfico II) ha pasado de 12 000t en 2003/04 a 76.500t. en la campaña 2015/16 que representa un aumento de +64.500 toneladas. El consumo evoluciona en función de la producción ya que la totalidad de la producción se consume a nivel local.

La producción de aceite de oliva en Irán a pesar de registrar oscilaciones entre campañas ha aumentado 160% durante el periodo mostrado en el gráfico I, pasando de 2 500t en 2003/04 a 6 500t. en 2015/16. La producción media de las 6 últimas campañas es de 5000 toneladas, aunque el consumo es dos veces mayor que la producción alrededor de 10.000t (media de las últimas 6 campañas) que compensan con unas importaciones medianas de 5 000t que proceden en su mayoría de Turquía, Siria, España e Italia.

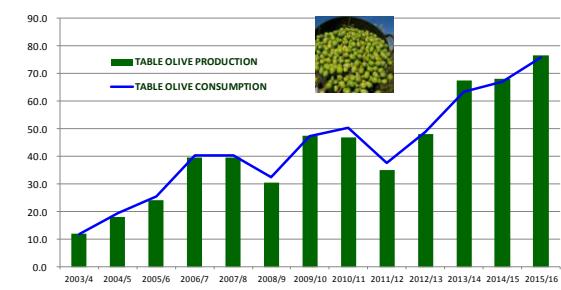


Gráfico II - IRAN - Aceitunas de mesa (2003/04-2015/16) (1 000t)



### Estimación del balance de carbono en el Aceite de Oliva

El Consejo Oleícola Internacional ha desarrollado una aplicación de estimación del balance de carbono en el Aceite de Oliva que surgió como resultado de un trabajo del Grupo de expertos creado en el seno del COI en 2012 a los que reiteramos nuestro agradecimiento por sus contribuciones.

En los últimos años se ha podido constatar cómo la sociedad ha comenzado a demandar información ambiental sobre los productos que consume, especialmente los productos agroalimentarios. Diferentes esquemas normativos han sido desarrollados con el objetivo de cuantificar estos impactos ambientales y más concretamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, bajo el indicador denominado como "huella de carbono".

Desde el ámbito científico se han publicado diferentes estudios que demuestran que el Olivar es un sistema de cultivo con efectos positivos para el medio ambiente (biodiversidad, mejora de suelos, barrera a desertización, etc) y cómo determinadas prácticas agronómicas incrementan la capacidad de fijación de CO<sub>2</sub> tomado de la atmósfera tanto en estructuras vegetativas permanentes como en el suelo.

Los esquemas normativos desarrollados hasta la fecha para la cuantificación y comunicación de las emisiones de gases de efecto invernadero, están basados en un enfoque del Análisis del Ciclo de Vida y proponen la comunicación separada del potencial efecto de captura y almacenamiento de CO<sub>2</sub> por parte del olivar respecto del total de emisiones. De esta manera, según estos esquemas, no puede comunicarse al mercado el auténtico efecto positivo del olivar como un ecosistema que captura CO<sub>2</sub> de la atmósfera y lo fija tanto en estructuras vegetativas permanentes como en el suelo a largo plazo.

El COI quiere ofrecer esta primera versión de la herramienta a todas las partes interesadas del sector del aceite de oliva, que encontrarán en el siguiente enlace: <http://carbonbalance.internationaloliveoil.org/es>

### COMERCIO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA

#### 1. ACEITE DE OLIVA - COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2015/16

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva durante los cinco primeros meses de la campaña 2015/16 (octubre 2015 – febrero 2016) en los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento del + 22% en China; +2% en Canadá y sin variación en Estados Unidos con valores similares al mismo periodo de la campaña anterior. Los signos negativos se observan en los demás mercados : -41% en Brasil; -30% en Rusia; -16% en Australia y -13% en Japón.

En cuanto al comercio de la UE<sup>1</sup> durante los cuatro primeros meses de la campaña (octubre 2015 – enero 2016), las adquisiciones Intra-UE disminuyen -14% y las importaciones Extra-UE -4% 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     | December 14     | December 15     | January 15      | January 16      | February 15     | February 16 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1            | Australia         | 3125.1          | 1717.8          | 2391.8          | 1818.9          | 1652.1          | 1265.9          | 1856.8          | 2065.8          | 1607.8          | 2109.3      |
| 2            | Brazil            | 9584.6          | 5529.5          | 7269.9          | 4853.6          | 6249.3          | 2689.6          | 6367.2          | 4394.6          | 5517.4          | 3169.2      |
| 3            | Canada            | 3985.0          | 3092.5          | 3257.6          | 2875.6          | 3070.4          | 3193.2          | 2343.1          | 3015.8          | 3009.0          | 3834.0      |
| 4            | China             | 2410.8          | 3106.7          | 3651.5          | 3219.6          | 3530.5          | 6015.2          | 2850.1          | 3067.6          | 1471.1          | 1501.0      |
| 5            | Japan             | 4776.0          | 4492.0          | 4735.0          | 3791.0          | 3965.4          | 3097.0          | 4531.0          | 3402.0          | 3474.0          | 3916.0      |
| 6            | Russia            | 4259.5          | 1785.8          | 3192.4          | 2084.0          | 2653.1          | 1940.6          | 1513.0          | 1390.1          | 1216.5          | 1765.0      |
| 7            | USA               | 23332.0         | 28580.0         | 28449.8         | 20324.3         | 18755.6         | 23627.0         | 24296.3         | 26922.3         | 27443.4         | 22368.4     |
| 8            | Extra-EU/27       | 6722.0          | 17568.3         | 6801.8          | 8433.7          | 14707.0         | 10600.9         | 18871.7         | 8787.2          | 22619.4         | nd          |
|              | Intra-EU/27       | 89729.0         | 65823.0         | 98016.0         | 81263.5         | 122803.0        | 112768.4        | 102347.8        | 96100.5         | 107246.2        | nd          |
| <b>Total</b> |                   | <b>147924.0</b> | <b>131695.6</b> | <b>157765.8</b> | <b>128664.2</b> | <b>177386.3</b> | <b>165197.8</b> | <b>164977.0</b> | <b>149145.9</b> | <b>173604.8</b> |             |

<sup>1</sup> Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de febrero 2016 en el momento de publicar esta Newsletter



## 2. ACEITUNAS DE MESA - COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2015/16

El comercio de aceitunas de mesa durante los cinco primeros meses de la campaña 2015/16 (octubre 2015 – febrero 2016) en los 6 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran disminuciones en todos los mercados: -18% en Rusia; -15% en Brasil y -1% en Australia, Canadá y en Estados Unidos respectivamente.

El comercio de la UE<sup>2</sup> para los cuatro primeros meses de la campaña 2015/16 (octubre 2015 - enero 2016) muestran que las adquisiciones Intra-UE aumentan +12% y las importaciones Extra-UE disminuyen -7%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

**Table Olive Imports (t)**

| No | Importing country | October 14     | October 15     | November 14    | November 15    | December 14    | December 15    | January 15     | January 15     | February 15    | February 16 |
|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | Australia         | 1547.0         | 1156.0         | 1234.0         | 1469.0         | 1580.0         | 1682.0         | 1408.0         | 1355.0         | 1064.0         | 1116.0      |
| 2  | Brazil            | 12930.3        | 7793.4         | 10285.5        | 9311.3         | 8685.1         | 8834.9         | 8007.7         | 6034.8         | 6715.2         | 7737.9      |
| 3  | Canada            | 2413.0         | 2636.0         | 2469.0         | 3090.0         | 2810.0         | 3003.0         | 2144.0         | 1494.0         | 2390.0         | 1843.0      |
| 4  | Russia            | 11076.5        | 6730.3         | 8719.1         | 7214.5         | 7288.0         | 5490.0         | 3413.8         | 3968.0         | 2313.8         | 3547.0      |
| 5  | USA               | 10367.0        | 12738.0        | 10164.0        | 11635.0        | 12219.0        | 11997.0        | 11629.0        | 8133.0         | 10732.0        | 11348.0     |
| 6  | Extra-EU/27       | 8283.2         | 6386.7         | 7032.3         | 7133.3         | 8053.5         | 7836.3         | 7666.5         | 7633.0         | 6899.9         | nd          |
|    | Intra-EU/27       | 27945.4        | 30114.0        | 23889.4        | 31646.4        | 27859.4        | 30882.0        | 22021.7        | 21201.0        | 23698.1        | nd          |
|    | <b>Total</b>      | <b>74562.4</b> | <b>67554.4</b> | <b>63793.3</b> | <b>71499.5</b> | <b>68495.0</b> | <b>69725.2</b> | <b>56290.7</b> | <b>49818.8</b> | <b>53813.0</b> |             |

## 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, 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** alcanzaron valores máximos en agosto 2015 (4.23€/kg). Tras un fuerte retroceso durante las últimas semanas se mantienen ligeramente estables situándose en la **última semana de abril 2016 en 3.16€/kg** que supone una disminución del -7% 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 61% y con el máximo (4.23€/kg) una disminución del -25%. (Gráfico 1)

**Italia** – Los precios en origen italianos comenzaron a caer fuertemente tras alcanzar su máximo histórico en noviembre 2014 (6.79€/kg). Durante las últimas semanas se mantienen estables situándose a **finales de abril 2016 en (3.55€/kg)** -40% 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.

**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). Durante las últimas semanas permanecen estables situándose a **finales del mes de abril 2016 en 2.95€/kg**, que supone una variación del -1% 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). Durante las 3 últimas semanas permanecen ligeramente estables situándose a **finales de abril 2016 en 3.33€/kg** que supone un aumento del +3% respecto al mismo periodo del año anterior.

<sup>2</sup> Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de febrero 2016 en el momento de publicar esta Newsletter



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

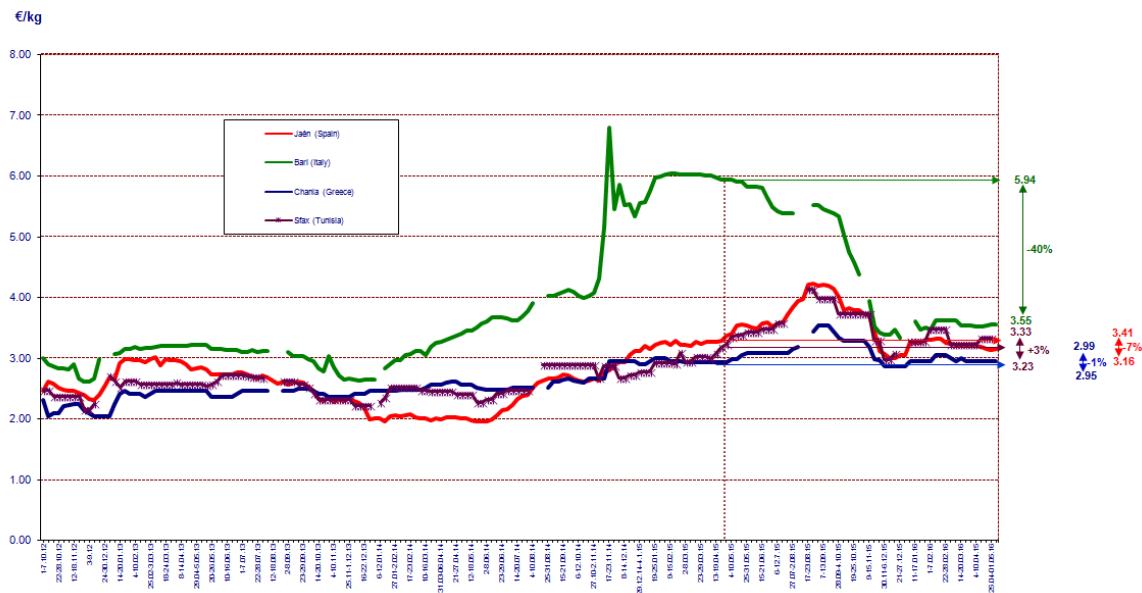


Gráfico 1

**MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES**  
**EXTRA VIRGIN OLIVE OIL**  
**Average monthly prices**

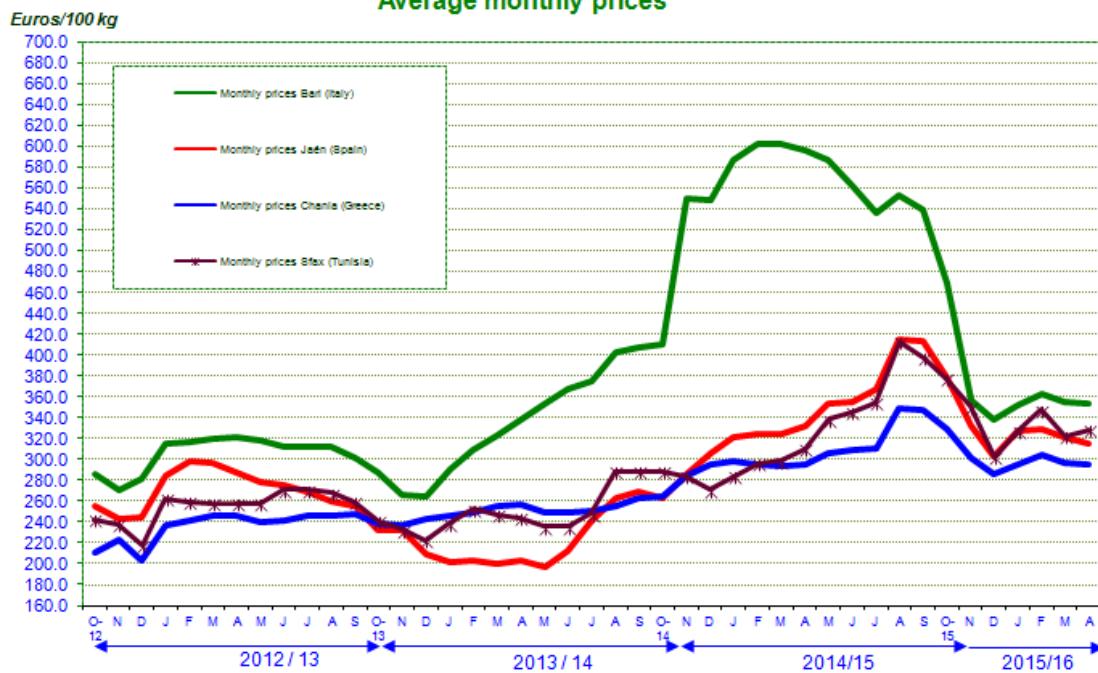


Gráfico 2

- 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**, después de una fuerte caída, a partir de la tercera semana del mes de enero 2016 comenzaba un repunte pero en las últimas semanas disminuyen situándose a finales de abril 2016 en **2.92€/kg** situándose al mismo nivel de precios 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 abril 2016 se sitúan en **3.05€/kg** que supone un aumento del +6% respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.



**NEWSLETTER – MERCADO OLEICOLA**  
Nº 103 – abril 2016



La diferencia a finales de marzo 2016 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0,24€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,16€/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 0,50€/kg, (Gráfico 3).

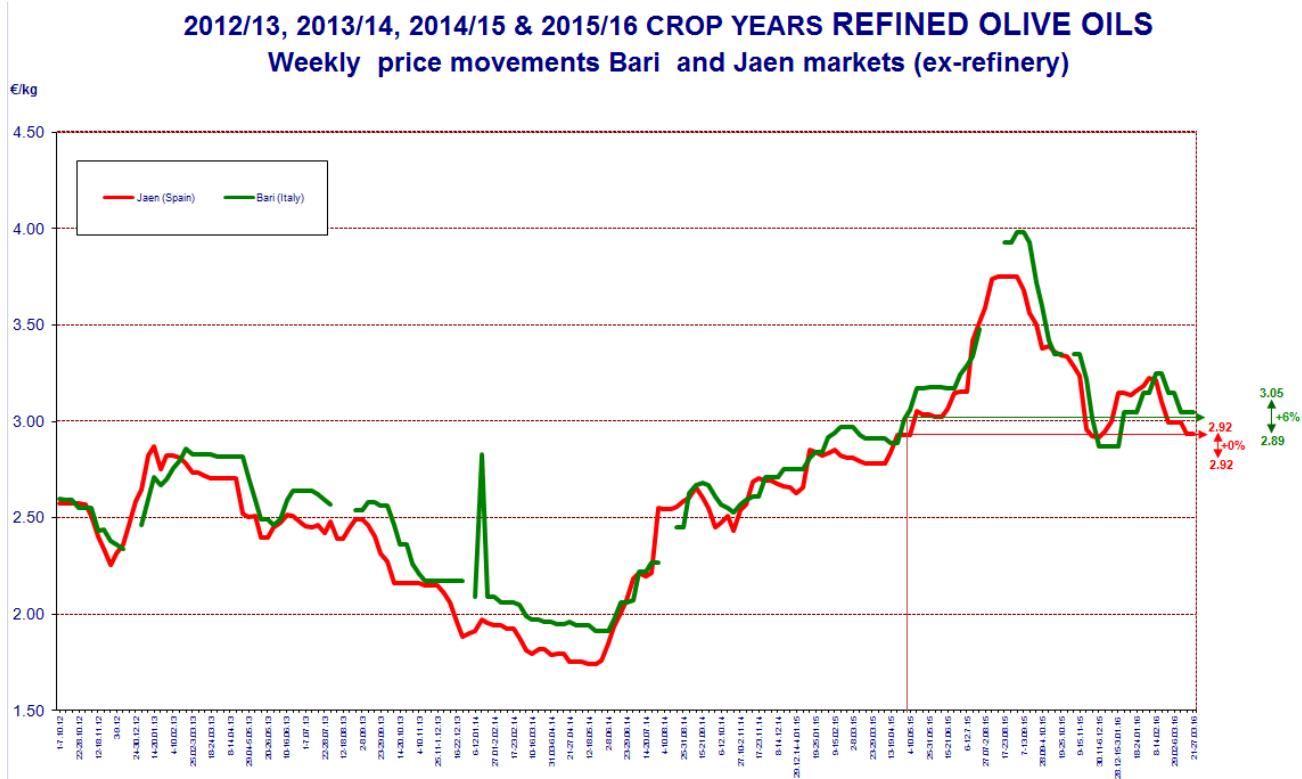


Gráfico 3

**MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES**  
**REFINED OLIVE OIL**  
**Average monthly prices**

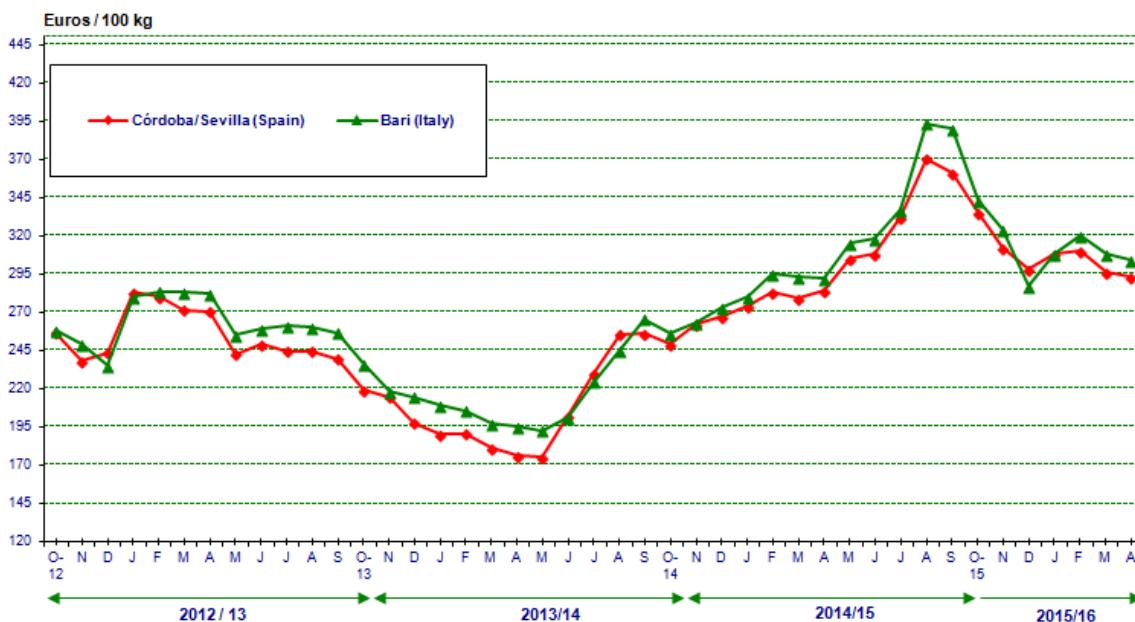


Gráfico 4



**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>