



EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

Febrero 2018

MERCADO INTERNACIONAL

El aceite de oliva es un alimento premium que experimentó una demanda creciente desde comienzos de siglo, sustentada en las características beneficiosas para la salud que deriva de su ingesta. Entre 2001 y 2017, su consumo pasó de alrededor de 1 millón de toneladas anuales, a un promedio de 1.8 millones de toneladas de los últimos 3 años.

Tanto la producción de aceitunas como de aceite, están concentradas en los países mediterráneos (Siria es probablemente el origen geográfico del olivo), destacándose España, Italia, Grecia y Portugal en ese orden, a los que se suman Turquía y Túnez y el resto de países árabes con costas en el Mediterráneo.

Asimismo, el comercio mundial también se concentra en los mencionados países, representado los europeos más del 80% de las exportaciones totales, destacándose que tanto la producción como las exportaciones en los países europeos cuentan con fuerte apoyo económico comunitario.

Argentina si bien no es relevante como país productor, tiene una activa participación en el mercado internacional, ocupando el 6º puesto como exportador de este producto.

MERCADO NACIONAL

En Argentina, más del 50% de la superficie olivícola corresponde a variedades para la producción de aceite, 20% para el consumo directo y alrededor de un 28% está implantada con variedades doble propósito.

Del total de 83.400 ha en producción, la provincia de La Rioja posee 25.000 ha., Mendoza 20.600 ha., San Juan 18.200 ha., Catamarca 12.700 ha. y el resto se distribuye en mucha menor medida en Córdoba (5.000 ha), Buenos Aires (1.800 ha) y Río Negro (500 ha).

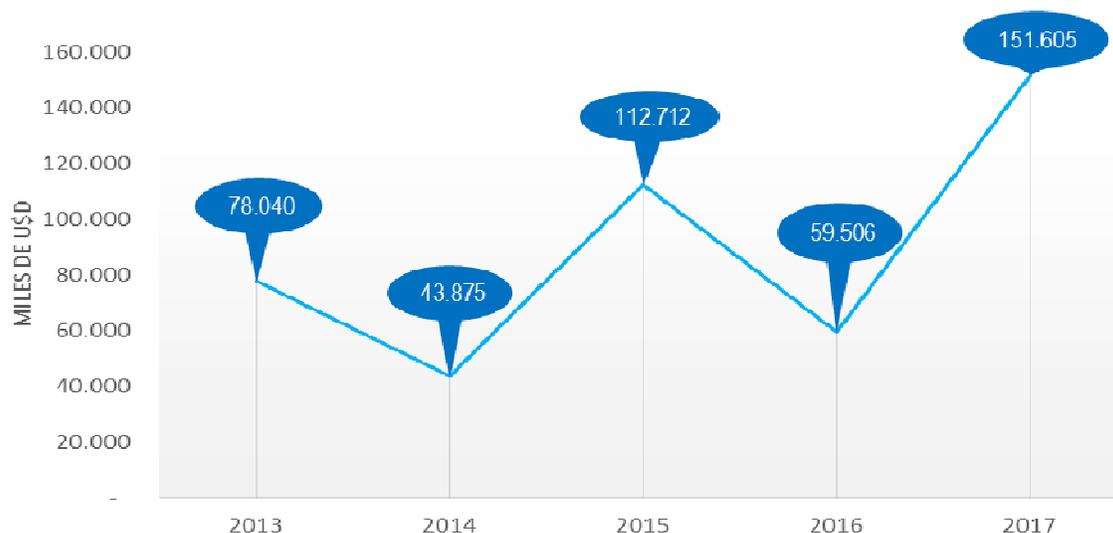
En promedio se cosechan 400.000 toneladas de oliva, la mitad de las cuales son destinadas a la molienda para la obtención de aceite. La variedad más utilizada con este destino es la Arbequina, mientras que la Manzanilla se utiliza con doble propósito.

Con un rendimiento industrial cercano al 20%, la producción de aceite promedia 38.000 tn, de las cuales se exporta alrededor del 80%.

Con respecto al comercio exterior, el gráfico a continuación indica la evolución del valor de las exportaciones argentinas en los últimos 5 años. Los valores muestran una tendencia creciente pero errática con años de subas y el siguiente de baja, que están determinados más por el volumen embarcado que por los precios internacionales que vienen mostrando un constante crecimiento.

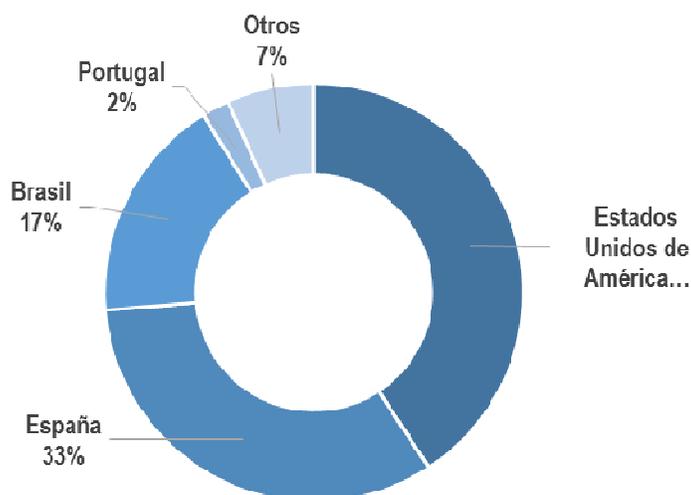


EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA



Por su parte, los destinos de los envíos están concentrados en pocos países (más del 90% en los primeros 3 países) en donde Brasil que llegó a ser el principal destino fue disminuyendo las importaciones desde Argentina, para ser actualmente el 3er. mercado en importancia. Por el contrario, España en los últimos 5 años, ha ido paulatinamente creciendo en su participación.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA EN 2017 (U\$D 151,6 M)



El Consejo Olivícola Internacional estima en la presente campaña, para Argentina, una producción de 37.000 tn de aceite y una exportación de 30.000 tn.



ANALISIS F.O.D.A.

Fortalezas

- Amplias regiones con aptitud para la producción de olivares.
- Paquetes tecnológicos de alta complejidad disponibles y en uso.
- Precios competitivos a nivel internacional.
- Tradición en producción y comercio exterior.

Oportunidades

- Consumo mundial en ascenso.
- Nuevos países consumidores (China, Japón, otros asiáticos, etc.)
- Demanda mundial superior a la oferta.
- Precios con tendencia al crecimiento.
- Alto potencial de crecimiento de la demanda mundial. (3% del consumo mundial de aceites).

Debilidades

- Poca uniformidad en la calidad de los aceites producidos.
- Altos costos de logística.
- Reducida promoción del aceite argentino en el mundo.
- Lejanía geográfica a los destinos de consumo creciente.

Amenazas

- Producciones de países mediterráneos con alta protección tanto a la producción como a la comercialización.
- Nuevos actores en la oferta mundial: Ej. China, Australia, Turquía, Túnez.
- Tendencia al autoabastecimiento en función de la plasticidad del cultivo de olivos.