

INFORME OLIVÍCOLA NACIONAL 2017

OLIVICULTURA ARGENTINA

La República Argentina es el principal productor y exportador olivícola del continente americano. Según el Informe “La Olivicultura Argentina”, realizado por el Ministerio de Agroindustria para la Semana de la Olivicultura (Junio 2018), durante el año 2017 nuestro país produjo 400.000 toneladas de aceitunas, convirtiéndose en el 6º exportador mundial de Aceitunas de Mesa y en el 5º exportador mundial de Aceite de Oliva, alcanzando el 10º lugar como productor mundial.

La Olivicultura se desarrolla en nuestro país principalmente en la zona Centro-Oeste. Se cultiva una gran variedad de aceitunas en diversas provincias, concentrándose en las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente, se suman al mapa productivo olivícola otras provincias tales como Río Negro, Neuquén, Salta y San Luis. Entre las distintas variedades de aceitunas que se plantan en la República Argentina sobresalen: Arbequina, Barnea, Changlot, Coratina, Empeltre, Farga, Frantoio, Hojiblanca, Manzanilla, Picual, siendo la variedad autóctona Arauco.

Cada provincia olivícola posee características propias en cuanto a la actividad. Las provincias presentan perfiles productivos diferenciados según la variedad de cultivo. Existe una alta heterogeneidad tecno-productiva y el sector está atravesando procesos de reconfiguración. En la actualidad, el INTI se encuentra trabajando en la caracterización de aceites de oliva nacionales.

La República Argentina posee una amplia oferta de productos en Aceituna de Mesa, dentro de los cuales se pueden destacar: aceitunas verdes tipo Sevillanas; aceitunas negras en salmuera; aceitunas negras tipo Californiano; aceitunas rellenas; aceitunas negras tipo Griego; aceitunas descarozadas; fileteadas y trozadas. Asimismo, posee un excelente aceite de oliva virgen extra, trabajando también productos orgánicos, Kosher y/o libres de gluten.

La superficie implantada en la República Argentina se estima en 90.000 hectáreas según la información suministrada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, no obstante se aguarda contar con información oficial a partir del Censo Nacional Agropecuario 2018 que modificará o ratificará este dato.

Según el informe ya mencionado del Ministerio de Agroindustria, el 30% de las hectáreas implantadas a nivel nacional se destinan a la producción de aceitunas de mesa; el 50% a la elaboración de aceite de oliva y el 20% son implantaciones de doble propósito. En el caso de la Provincia de San Juan, la Cámara Olivícola estima que la provincia cuenta con aproximadamente 15.000 hectáreas productivas, de las cuales el 90% está destinado a la elaboración de aceite de oliva.

En el caso de la producción de la Provincia de San Juan, una parte se destina al consumo interno; otra se exporta desde la provincia, y una tercera parte se vende a empresas de La Rioja y Santa Fe, desde donde finalmente se exporta mayoritariamente.

El consumo nacional estimado alcanza aproximadamente el 25% del aceite de oliva que se elabora en el país y el 36% del de las aceitunas de mesa. Calculándose un consumo per cápita de 900 gramos por año de aceituna de mesa y de 180 gramos de aceite de oliva, motivo por el cual la exportación es principalmente el destino final de ambas producciones.

Según datos brindados por el Consejo Oleícola Internacional (COI), el 93% del aceite será elaborado por 10 países, siendo la República Argentina el mayor productor americano, y principal productor contra-estación. Los restantes 9 productores pertenecen a la cuenca del Mediterráneo (Siria, Argelia, Portugal, Marruecos, Turquía, Túnez, Grecia, Italia y España).

Exportaciones de Aceite de Oliva			
Año	Cantidad exportada Peso Neto - KG	Monto FOB en Dólares	Precio promedio por Tonelada
2013	22.208.968	USD 78.039.559	USD 3.514
2014	12.469.257	USD 43.874.758	USD 3.519
2015	30.823.738	USD 112.711.781	USD 3.657
2016	16.478.880	USD 59.555.469	USD 3.614
2017	37.224.230	USD 146.916.131	USD 3.947

Fuente: INDEC, Sistema de consulta de comercio exterior de bienes.



Exportaciones Aceite de Oliva por destino – INDEC – Año 2016



Total de exportaciones: \$146,916,131.42

Estadística por: Provincia

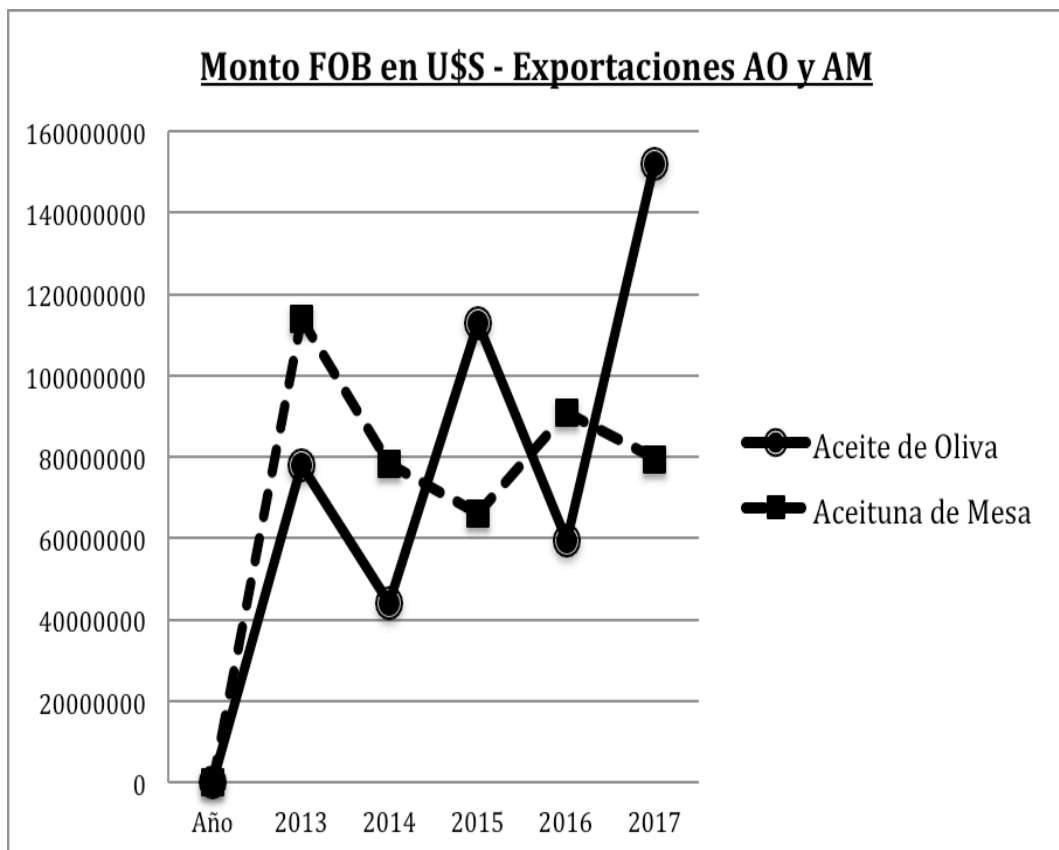
Ordenado por: Dólares

Año: 2017

N.C.M./S.I.M entre: 1509.10.00 y 1509.10.00

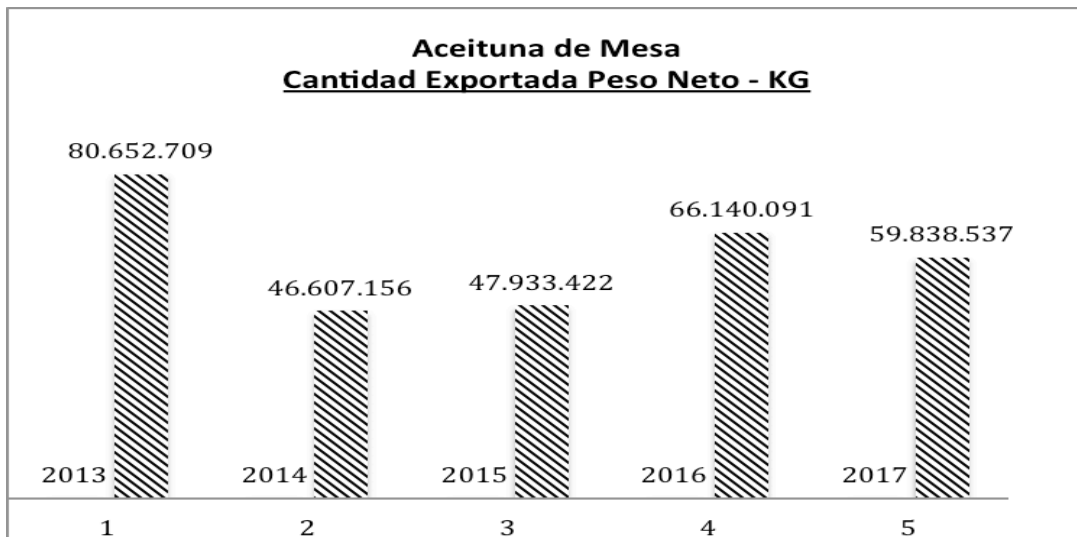
Provincia	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
LA RIOJA	\$46,179,495.67	10,944,562.760	31.4326
SAN JUAN	\$38,604,185.87	9,441,576.920	26.2763
MENDOZA	\$32,091,054.23	8,431,346.450	21.8431
CATAMARCA	\$17,144,112.53	4,297,778.570	11.6693
SANTA FE	\$12,235,960.16	2,652,860.070	8.3285
BUENOS AIRES	\$573,181.78	105,641.220	0.3901
CORDOBA	\$88,141.18	23,088.900	0.0600

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional



Aceituna de Mesa			
Año	Cantidad exportada Peso Neto - KG	Monto FOB en Dólares	Precio promedio por Tonelada
2013	80.652.709	USD 113.765.183	USD 1.411
2014	46.607.156	USD 78.272.682	USD 1.679
2015	47.933.422	USD 66.038.827	USD 1.378
2016	66.140.091	USD 90.883.147	USD 1.374
2017	59.838.537	USD 79.450.202	USD 1.328
Aceituna de Mesa			

Fuente: INDEC, Sistema de consulta de comercio exterior de bienes.



EXPORTACIONES DE ACEITUTA DE MESA - POR DESTINOS – INDEC 2016



Total de exportaciones: \$75,748,376.68

Estadística por: Provincia

Ordenado por: Dólares

Año: 2017

N.C.M./S.I.M entre: 2005.70.00 y 2005.70.00

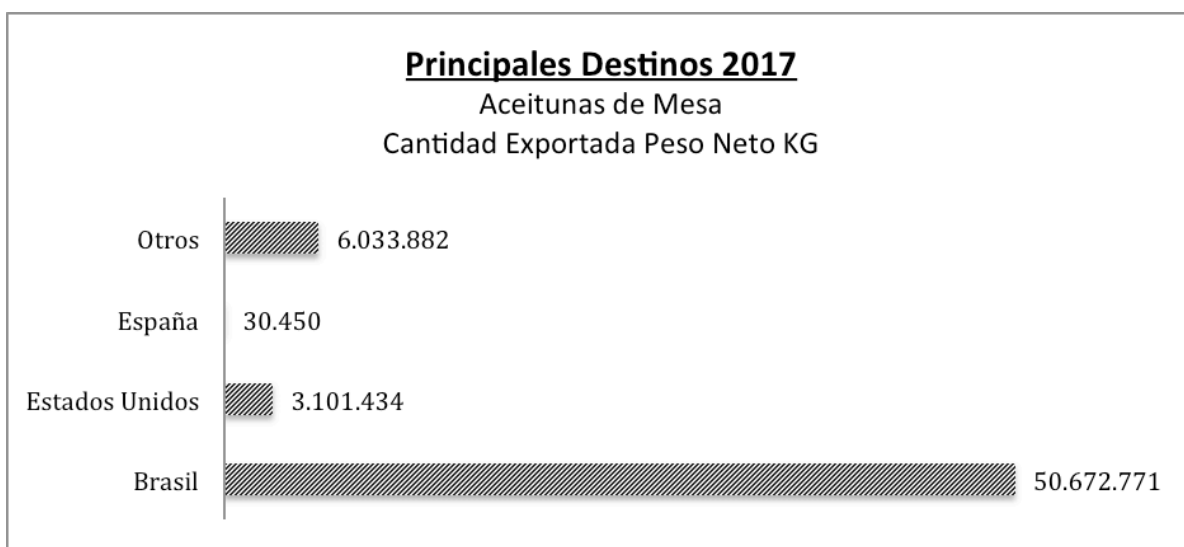
Provincia	Dólares FOB	Peso Neto	Incidencia(%)
LA RIOJA	\$40,400,024.14	30,137,540.470	53.3345
MENDOZA	\$23,057,274.29	16,588,180.570	30.4393
SAN JUAN	\$7,519,399.38	6,104,197.040	9.9268
CATAMARCA	\$2,500,734.49	1,596,051.000	3.3014
INDETERMINADO	\$932,496.08	662,330.000	1.2310
CORDOBA	\$869,266.08	546,725.480	1.1476
BUENOS AIRES	\$469,182.22	143,772.260	0.6194

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Principales Destinos 2017					
Aceite de Oliva			Aceitunas de Mesa		
Destino	Cantidad Exportada Peso Neto KG	%	Destino	Cantidad Exportada Peso Neto KG	%
USA	14.882.396	40	Brasil	50.672.771	85
España	13.013.600	35	USA	3.101.434	5
Brasil	6.229.019	17	España	30.450	0,1
Otros	3.099.215	8	Otros	6.033.882	10
Total	37.224.230	100	Total	59.838.537	100

Fuente: INDEC, Sistema de consulta de comercio exterior de bienes





ACEITUNA DE MESA - PRINCIPAL DESTINO - BRASIL

La aceituna de mesa históricamente tuvo como destino el mercado brasileño, país que ocupa el 4º lugar como importador mundial de aceitunas (según datos oficiales 2016). Durante los últimos 5 años, un 85% de las aceitunas de mesa, fueron exportadas a Brasil. Lamentablemente, aunque se logra mantener parte del mercado a fuerza de resignar el precio, esto no permite acompañarse con el crecimiento de su consumo, por lo cual se hace imperioso buscar mercados alternativos.

Aceitunas de Mesa – % exportado a Brasil			
Año	Brasil Kg neto	Total por Año KG neto país	% del total anual
2013	67.711.814	77.403.709	87
2014	40.271.160	46.607.156	86
2015	38.026.681	44.848.922	85
2016	56.645.928	66.140.091	86
2017	50.672.771	59.838.537	85

Fuente: INDEC, Sistema de consulta de comercio exterior de bienes.

Dado la clara misión productora-exportadora de nuestro país, a continuación se detallan los principales países importadores de nuestros productos:

Top Ten Importadores, Aceite de Oliva Participación % - valores 2016	Top Ten Importadores, Aceituna de mesa Participación % - valores 2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. Italia (28,7%) 2. EEUU (16,3%) 3. Francia (7,7%) 4. Brasil (3,9%) 5. Portugal (3,9%) 6. Japón (3,6%) 7. Reino Unido (2,9%) 8. Canadá (2,6%) 9. España (5,1%) 10. Alemania (4,6%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. EEUU (25,3%) 2. Alemania (7,3%) 3. Francia (6,8%) 4. Brasil (5,8%) 5. Italia (5,7%) 6. Rusia (4,4%) 7. Reino Unido (3,5%) 8. Canadá (3%) 9. Bélgica (2,8%) 10. Rumania (2,4%)

Fuente: Secretaria de Mercados Agroindustriales 2016

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR OLIVÍCOLA NACIONAL

Fortalezas:

Las tendencias hacia una alimentación más saludable, hacen que el consumo de aceite de oliva crezca en forma constante. Por eso hay una mayor demanda, y aparecen nuevos mercados.

Los aceites argentinos han sabido ganarse un lugar en el mundo, saliendo a competir en distintos concursos internacionales, dando a conocer la excelente calidad que

se logra en estas regiones, mostrándose en un pie de igualdad con aceites de la cuenca mediterránea.

A pesar de tratarse de una producción tradicional en el país, durante los últimos años se verificó el cierre de antiguos emprendimientos tradicionales y la implantación de nuevos con plantaciones intensivas, así como la reconversión hacia una cosecha mecánica y las mejoras en la industria a partir del seguimiento de parámetros de calidad desde el momento de la cosecha y molienda.

Durante los últimos años, el uso difundido de tecnología en la utilización de equipos de mayor rendimiento en la extracción de aceite de oliva, acompañados de un control de calidad durante la elaboración, ha permitido obtener productos de calidad acordes a las exigencias internacionales.

La industria olivícola argentina, a partir de un gran esfuerzo e inversión de sus actores, ha logrado hacer conocer la calidad de sus aceites en los Estados Unidos y en España. Según EVOO World Ranking del año 2017, la República Argentina obtuvo 146 premios en 12 concursos en los cuales participó durante ese año, alcanzando el 6º lugar luego de España, Italia, Estados Unidos, Portugal y Grecia.

Como resultado de todo el trabajo realizado y con una cosecha récord, se han logrado exportar en el año 2017 alrededor de 60.000 toneladas de aceituna de mesa y 37.000 toneladas de aceite de oliva a 27 países distintos.

Oportunidades:

Se observa la aparición de nuevos actores en el mercado del aceite de oliva, que ávidos de dicho producto, generan nuevas posibilidades de inserción. La olivicultura argentina afronta así una de sus mejores oportunidades en cuanto a su inserción en el

mercado internacional, gracias a la calidad similar con los aceites de la Cuenca Mediterránea.

La baja de los costos internos y el aumento de las exportaciones de valor agregado será el desafío de cara al futuro.

El aceite de oliva argentino ha logrado romper su dependencia con el mercado brasilero. Sin embargo, la aceituna de mesa no lo ha hecho, lo cual conllevará un esfuerzo adicional en pos de insertarse en nuevos mercados, especialmente en los Estados Unidos y en el Sudeste Asiático como así también en Rusia. Sin lugar a dudas, será fundamental trabajar en conjunto con los Agregados Comerciales de los Gobiernos Provinciales y Nacionales pertinentes.

Debilidades:

Si bien se vienen desarrollando con muy buenos resultados los mercados de Estados Unidos y España para el aceite a granel, la falta de marcas reconocidas internacionalmente dificulta la inserción en fraccionado.

En la actualidad, los guarismos que estamos recogiendo sobre el sector, nos marcan que la campaña 2018 dista de poder lograr el desempeño alcanzado en el año 2017, debido a la típica vecería de las plantas.

Los costos energéticos de riego son una gran preocupación para el sector. Los próximos aumentos que se percibirán en las facturas de energía eléctrica, como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar, dificultarán el pago de las mismas si no se trabaja en la reducción de tasas e impuestos que generan gastos adicionales en dichas facturas.

La olivicultura se desarrolla mayoritariamente en zonas áridas, en las cuales se requiere de energía eléctrica para la extracción y/o bombeo de agua. El aumento del gasto en energía eléctrica sin lugar a dudas incidirá en el precio final del producto. Por ello, otra manera para ayudar al sector con el gasto energético será con una mayor inversión que permita hacer viables los emprendimientos de energías renovables.

La falta de financiación acorde y el costo en paralelo de las facturas de energía eléctrica pueden volverse un factor asfixiante para el sector olivícola nacional, llevándolo a su extinción.

Según el COI, la República Argentina ha logrado ser el 10º país en producción del mundo, con sólo un 2% de la producción mundial. Si consideramos que la Unión Europea (UE) participa con el 75% de la producción, sumado al hecho de que España es la formadora de precios, más la gran cantidad y variedad de subsidios provenientes de la Política Agrícola Común (PAC) que reciben los olivicultores españoles, todo esto nos coloca en una asimetría que dificulta la competencia. Actualmente, esta situación se encuentra en parte defendida por aranceles de importación, aprobados oportunamente por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La necesidad de mejorar la competitividad del país, la cual permita seguir desarrollando los territorios lejanos a puertos y el reconocimiento de la importancia del crecimiento a partir de la capacidad exportadora requeriría de un plan estratégico elaborado a nivel nacional, con adhesión del Gobierno Provincial que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Lamentablemente, el Plan Estratégico Olivícola Argentino 2020 (PEOA 2020) liderado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI); Universidades; el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias; el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y gobiernos provinciales; con la participación también de actores privados, perdió su vigencia, por falta de políticas que lo acompañaran,

lo que haría imperioso retomarlo y empezar a pensar en un PEOA 2030 que con una visión estratégica integral planifique como llegar al año 2030 con nuestros productos con presencia y prestigio nacional e internacional, dada su elevada calidad comprobada, permitiendo al sector privado sumar nuevas inversiones y sosteniendo el crecimiento en toneladas año a año.

Amenazas:

Los precios internacionales son fijados por el actor principal, España, por lo cual no se puede trabajar pensando en una rentabilidad deseada, sino solamente en bajar los costos y mejorar la eficiencia, a fin de arribar a un resultado positivo.

Los costos internos no competitivos son un elemento a considerar. La exagerada presión impositiva presente en combustibles; energía eléctrica y salarios, atenta contra el sector que intenta lograr precios competitivos que faciliten la penetración en nuevos mercados.

La reducción de reintegros de exportación no permite recuperar el alto componente impositivo presente en las distintas facturas, volviendo nuestros precios no competitivos.

Los Acuerdos Internacionales son otro elemento sujeto a análisis. En la actualidad, se observa cómo distintos países firman tratados internacionales y/o aumentan aranceles en pos de ganar o proteger mercados. La necesidad de lograr ingresar a nuevos mercados, sin perder los existentes requerirá de estar atentos a la hora de definir los acuerdos que le permitan al sector seguir creciendo.

Reciénteme la firma y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Egipto, país con un desarrollo importantísimo en materia de producción de aceitunas de mesa y costos asociados a ella mucho más bajos que en el nuestro, le ha ocasionado a la industria aceitunera un momento crítico, debido a la pérdida de su

mercado natural y a la caída de precios producto de la sobre oferta de aceitunas en la zona, debiendo competir a precios fuera de su zona de rentabilidad.

CONCLUSIÓN

La olivicultura se basa en el cultivo de una planta perenne de fruto anual motivo por el cual se trata de un negocio a largo plazo. El olivícola es el primer interesado en contar con políticas de mediano y largo plazo que le permitan planificar sus futuras y constantes inversiones.

Es por eso que hoy esperamos que el Gobierno Nacional y Provincial logren trabajar en conjunto. Primero organizando la macroeconomía que nos permita desarrollarnos como país, y luego diseñando las Políticas de Estado propias del sector y de las Economías Regionales, buscando solucionar los problemas que nos son comunes, y que si bien están siendo identificados en las distintas mesas de competitividad, están lejos de resolverse. Sin duda alcanzar un equilibrio fiscal sin ahogar a los actores podrá ser un camino para alcanzar el cambio.