

Sector olivícola en Uruguay

- Principales características del sector productivo e industrial

La olivicultura es una actividad que tomó impulso en las últimas décadas en el país, con el objetivo fundamental de producir productos de muy alta calidad (aceite de oliva virgen extra). Los cambios de hábitos alimenticios hacia productos más saludables y producidos de manera respetuosa con el ambiente, otorgan oportunidades para continuar su crecimiento tanto en el consumo doméstico como en el mercado externo.

De acuerdo al último censo de productores de olivos, en 2020 se contabilizaron 162 explotaciones de olivos en alrededor de 6.000 hectáreas efectivas dedicadas a su cultivo. El rubro se encuentra asociado a otras actividades agropecuarias, fundamentalmente ganadería y forestación. Asimismo, cuenta con altas complementariedades con el sector turístico. Esto otorga un abanico de diversificación de actividades interesante al rubro.

La zona este del país es la principal productora, concentra el 81% de la superficie efectiva de olivos, si bien se observan explotaciones en casi todos los departamentos de Uruguay. La producción se realiza fundamentalmente en secano, aunque la tecnología de riego se ha ido extendiendo y alrededor de 20% de las explotaciones cuentan con algún sistema de riego instalado.

Se cultivan más de veinte variedades de olivos, aunque cuatro son las que acumulan el 90% de la superficie cultivada. Arbequina presentó la mayor participación con un 47% de la superficie, seguida por Coratina, Picual y Frantoio con 21%, 11% y 10% respectivamente.

Uruguay cuenta con 26 almazaras distribuidas por el país que son tecnológicamente modernas y cuentan con envasadoras. Todas ellas también cuentan con producción propia de aceitunas, y han incrementado la provisión de servicios a facon.

Figura 1. Distribución de las explotaciones, superficie efectiva y plantas totales de olivos según zona.



Fuente: MGAP – DIEA, Censo de Productores de Olivos 2020.



- **La producción reciente de aceite de oliva en Uruguay**

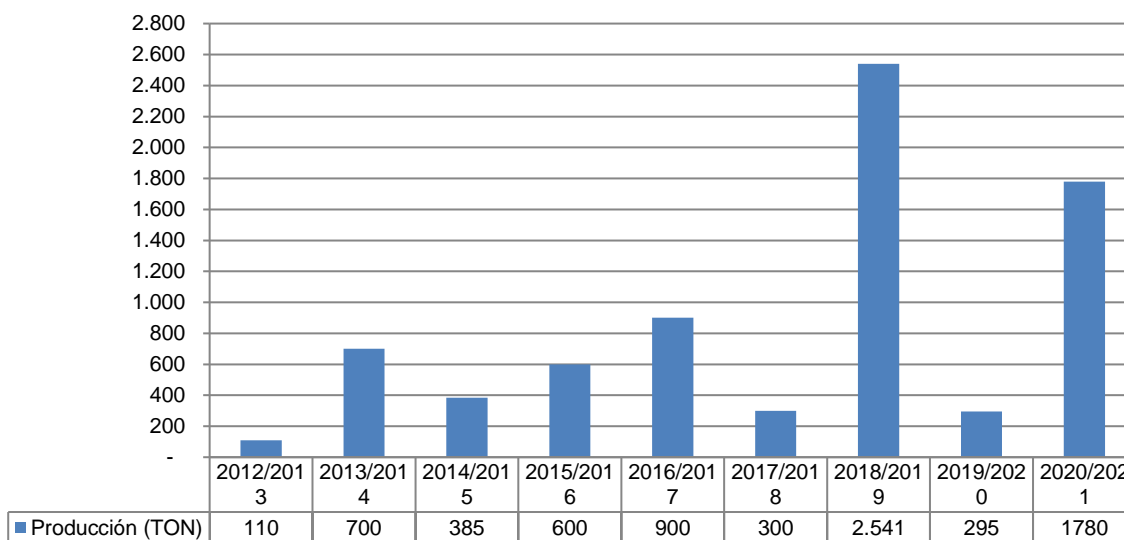
En **2021** se produjeron cerca de 17.000 toneladas de aceitunas, con un promedio de 3.327 kilos por hectárea en producción, según la última encuesta realizada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP) realizada a finales del año pasado. En línea con la alternancia que suele presentar el cultivo registró un fuerte repunte en la producción y se acercó al récord obtenido en 2019. Casi la totalidad de las aceitunas se destina a elaboración de aceite, siendo muy marginal (menos de 1%) lo destinado a elaboración de aceitunas de mesa.

La cosecha 2021 permitió obtener un total de 1.780 toneladas de aceite de oliva (alrededor de 2 millones de litros), recuperándose sustancialmente respecto al año anterior (cuando la sequía y la vecería propia del cultivo afectaron negativamente).

Para la presente cosecha **2022**, el panorama parecería ser similar al año pasado (quizás algo por debajo) pero de todos modos indicando una buena zafra que aseguraría cierta estabilidad de la producción. Esto es un punto a destacar, dado que el sector suele presentar fuertes variaciones en la producción de un año a otro.

El sector olivícola uruguayo cuenta aún con alta proporción de montes jóvenes y es esperable un crecimiento en la producción en el mediano plazo, situación que podría afianzar el crecimiento exportador del sector.

Gráfica 1. Producción de aceite de oliva (toneladas)



Fuente: MGAP – DIEA, Encuesta de Productores de Olivos 2021, Censo de Productores de Olivos 2020 y ASOLUR.

- **Empleo**

De acuerdo a la Encuesta a Productores de Olivos 2021, en la zafra 2020/2021 el sector empleó de manera permanente 342 personas para trabajos de campo e industria. Poco más del 70% se dedicó exclusivamente a tareas de campo en tanto el restante sólo a la industria o a ambas actividades. Los requerimientos de mano de obra de campo e industria fueron completados con la contratación de 26.139 jornales, fundamentalmente en el momento de cosecha (DIEA, 2021).

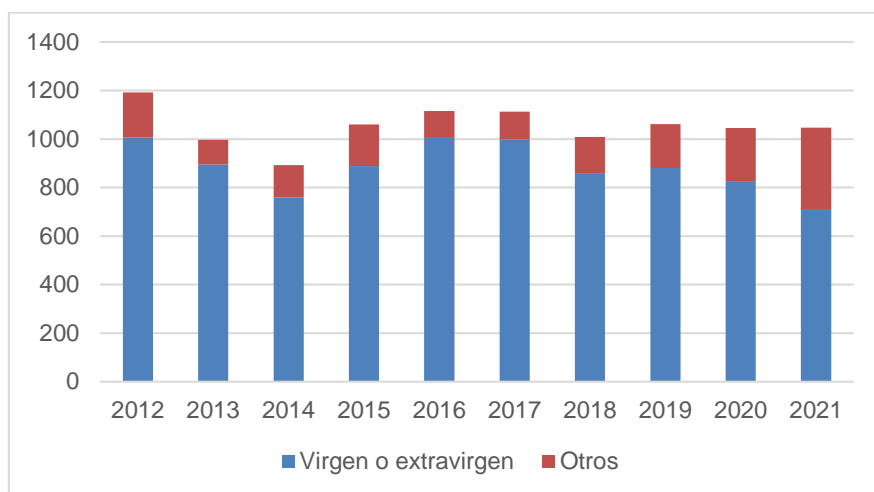
- **Balance de oferta y destinos**

El **consumo local** de aceites de oliva y orujo de oliva en Uruguay ha promediado alrededor de 1.700 toneladas en los últimos tres años, unos 500 gramos per cápita al año. Éste se abastece tanto de la producción local como importada (la participación es de 40% y 60% respectivamente).



El aumento de la producción local de aceite de oliva de calidad, ha determinado que el producto importado haya perdido participación en la demanda doméstica. Sin embargo, el nivel actual y las variaciones significativas de la producción determinan que aún no se pueda abastecer totalmente el mercado local y es necesario complementar con producto importado. Las **importaciones** uruguayas de aceites de oliva y orujo de oliva fue de 1.048 toneladas en 2021, de las cuales 712 toneladas (69%) correspondieron a aceite de oliva virgen o virgen extra con una marcada trayectoria de descenso en los últimos cinco años. Los principales proveedores son: Argentina, España, Italia y Chile.

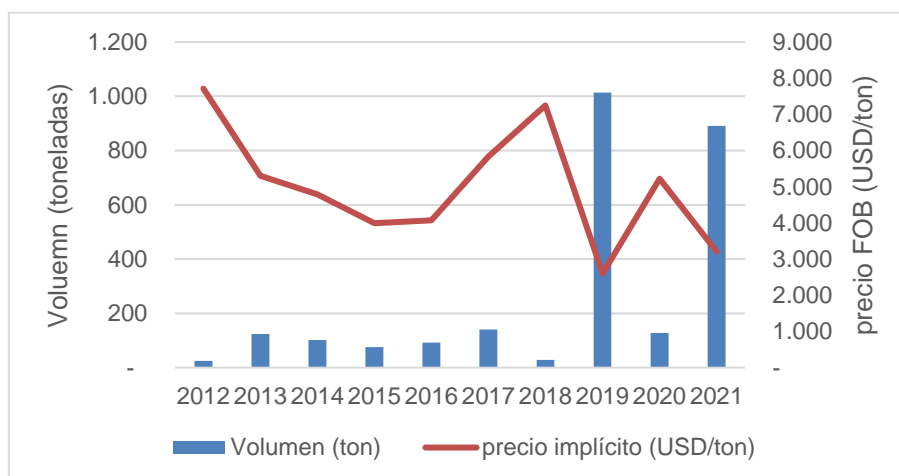
Gráfica 2. Importaciones de aceites de oliva (toneladas)



Fuente: OPYPa con base en URUNET.

Uruguay exporta únicamente aceite de oliva virgen extra. El volumen exportado año a año varía dependiendo fundamentalmente de la producción nacional. En 2021 las **exportaciones** alcanzaron 900 toneladas e implicaron ingresos por casi 3 millones de dólares. Destinos como Estados Unidos y Brasil se mantienen con participaciones importantes en los últimos cinco años, luego España y Argentina también se incluyen dentro de los principales países a los que se ha exportado.

Gráfica 3. Exportaciones de aceite de oliva virgen extra (toneladas)



Fuente: OPYPa con base en URUNET.

- **Institucionalidad vinculada a la I+D+i en el sector**

Uruguay ha sido muy proactivo en el planteo de proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector, que son llevados adelante por varias instituciones que suelen trabajar interinstitucionalmente



e interdisciplinariamente. Se destacan los desarrollos de investigación realizados por instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU/Latitud), la Universidad de la República - con participación de las Facultades de Química, Agronomía y Medicina - que trabajan estrechamente en aspectos de investigación, análisis sensoriales y químicos, entre otros. Asimismo, las acciones gubernamentales lideradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional para el Desarrollo, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Uruguay XXI, entre otras Instituciones, respaldan el desarrollo del sector. Cabe también destacar la articulación y trabajo conjunto del sector público con el sector privado, representado por la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR).

Esto evidencia un desarrollo institucional y articulación alrededor del sector olivarero que se sigue consolidando y adaptando a las necesidades de este.

Uruguay en el Consejo Oleícola Internacional (COI)

El Consejo Oleícola Internacional (COI) es el foro de influencia más importante a nivel internacional sobre aceites de oliva. Es el único organismo internacional dedicado al aceite de oliva y las aceitunas de mesa, consta de 18 miembros, uno de ellos la Unión Europea, que comprenden los principales países productores e importadores mundiales de aceite de oliva y aceitunas de mesa. En los países productores miembros del COI se concentra el 94% de la producción mundial. En la región Uruguay y Argentina son miembros plenos.

Uruguay se adhirió como miembro pleno desde octubre de 2016. Diferentes actores institucionales (MRREE, MGAP, LATU, Facultad de Química, INIA, ASOLUR, entre otros) participan en distintos ámbitos de este foro.

En relación a la defensa del cumplimiento de los parámetros físico-químicos y de calidad sensorial de los aceites de oliva, y en consecuencia de la protección del consumidor en materia de seguridad alimentaria, Uruguay cuenta con tres laboratorios homologados por el COI (dos de Facultad de Química y uno del LATU). Asimismo, diversas instituciones uruguayas vinculadas a la cadena han accedido a fondos de cooperación internacional ofrecidos por el COI así como se han recibido apoyos vinculados a actividades de promoción.

En 2021, la revista oficial del COI, OLIVAE edición 128°, fue enteramente dedicada a la olivicultura uruguaya. Esta revista es una carta de presentación de la olivicultura uruguaya al mundo, es publicada en 5 idiomas (español, inglés, francés, italiano y árabe) y contó con contribuciones destacadas de instituciones vinculadas al sector (ASOLUR, INIA, FAGRO, Facultad de Química, Facultad de Medicina, LATU/Fundación Latitud, MGAP). Se puede acceder a las publicaciones completas registrándose en el siguiente link:

<https://www.internationaloliveoil.org/publications/>