



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ISSN 1510 3943



Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2019
opypa

Situación de la cadena del olivo¹

María Noel Ackermann²

Leidy Gorga³

La buena zafra pasada generó una cosecha récord en Uruguay, se obtuvo una producción aproximada a 2.800 toneladas de aceite de oliva virgen extra (AOVE). En el correr del presente año las exportaciones se aproximaron a las mil toneladas de AOVE y se generó ingresos de dos millones y medio de dólares. Las importaciones uruguayas de aceite muestran cierta tendencia a la baja. El aumento del consumo de aceite de oliva a nivel local, está dando lugar a un mayor consumo de aceite nacional en contraposición al importado. A nivel internacional, el sector viene de dos zafras consecutivas con producciones elevadas, y 2019/2020 continuaría esta tónica, pero con una reconfiguración de los productores mundiales. Los abultados stocks remanentes en Europa han presionado a la baja los precios internacionales que se han ubicado en mínimos en varios años y, que sumado a un panorama internacional con mayor incertidumbre comercial (incremento de aranceles por parte de EEUU a los aceites de oliva envasados de origen español), han planteado importantes desafíos al sector.

1. Situación mundial y regional

1.1 Producción y consumo

La producción mundial de aceite de oliva se ubicó por encima de los 3 millones de toneladas por dos zafras consecutivas. De hecho la producción estimada de 2018/19 por el Consejo Oleícola Internacional (COI)⁴, fue ajustada al alza incidiendo por la cosecha mayor a la prevista de España (la Junta de Andalucía estimó recientemente la producción de aceite en 1,8 millones de toneladas, 42% por encima de la zafra anterior). Este es el principal productor, concentrando más de la mitad de la producción mundial.

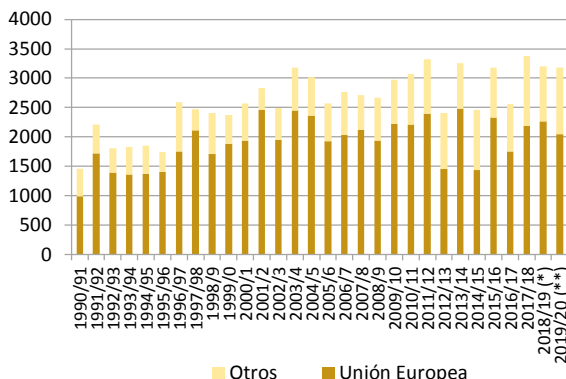
¹ Las autoras agradecen los comentarios y aportes realizados por ASOLUR y por el Ing. Agr. Leonardo Arenare (DIEA-MGAP).

² Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy

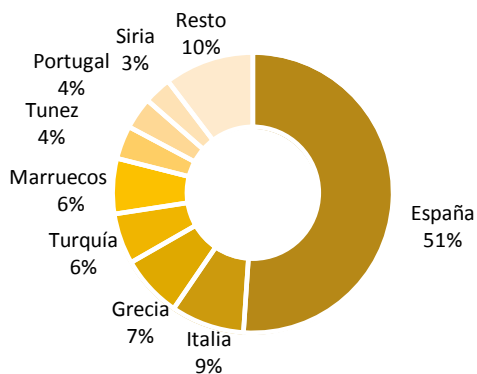
³ Economista, técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy

⁴ El COI es la única organización internacional en materia de aceite de oliva y de aceitunas de mesa. Constituye un foro mundial donde se debaten las políticas a adoptar y se abordan los retos a que se enfrenta el sector. Está integrada por 17 miembros que representa el 98% de la producción mundial de aceites de oliva.

**Gráfica 1. Producción mundial de aceite de oliva
(Miles de toneladas)**



**Gráfica 2. Principales productores mundiales 2018/19
(Participación % del volumen)**



Nota: (*) Preliminar, (**) Estimado.

Fuente: COI.

En el hemisferio norte comenzó la zafra 2019/20 en octubre pasado en un contexto en que se espera una producción mundial promedio relativamente estable con 3,2 millones de toneladas, pero una reconfiguración de la distribución de los productores mundiales.

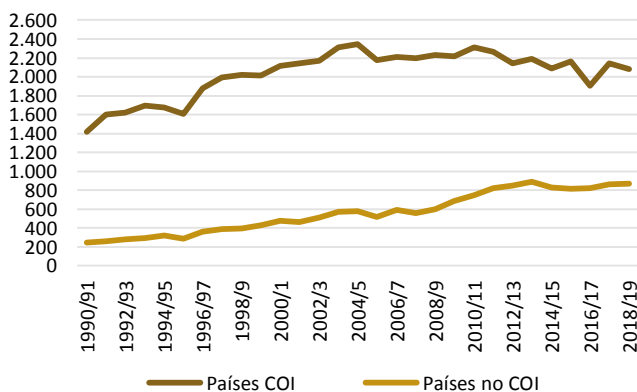
España continuaría liderando la producción, pero registraría una rebaja sensible, del orden de 30% respecto a la zafra anterior (que había sido un año histórico de productividad), afectada por la sequía constatada en las provincias de Jaén y Córdoba. Esto, sumado a los bajos precios de referencia que están obteniendo los productores (se analizará más adelante en este artículo) están configurando una campaña de las más complejas en los últimos años, en particular para el olivar tradicional de secano español. En tanto, Túnez registraría una suba de más del doble su cosecha respecto al año anterior y llegaría a cerca de las 300-350 mil toneladas según se estima, incluso algunos hablan

de una producción del orden de 400 mil toneladas. Grecia e Italia producirían alrededor de 330-340 mil toneladas de aceite de oliva (10% de la producción mundial cada uno), incrementando su producción en el orden de 80% y 95% respectivamente respecto a un año atrás según las estimaciones preliminares del COI.

A nivel de la región, la producción de Argentina se redujo fuertemente en la zafra 18/19 según las estimaciones del COI, luego del récord obtenido en el año anterior. Así la producción habría pasado de 45 mil toneladas en la zafra 18/19 a 28 mil toneladas. Chile el otro productor relevante de la región, habría mantenido su producción en el orden de las 20 mil toneladas.

Los principales productores son también los principales consumidores de estos productos. El consumo de aceites de oliva se encuentra en crecimiento a nivel mundial asociado a los beneficios nutricionales y para la salud. El aumento del consumo viene siendo más dinámico en los países no integrantes del COI, respecto a los países productores integrantes del COI.

**Gráfica 3. Evolución del consumo mundial
(miles de toneladas)**

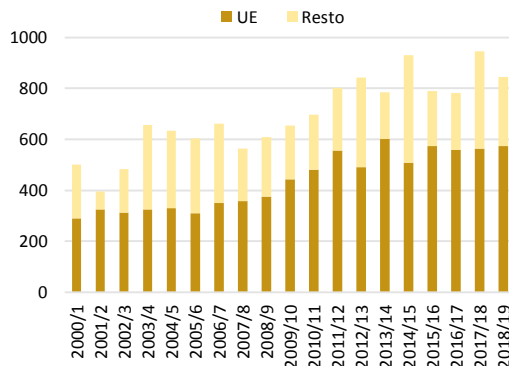


Fuente: COI.

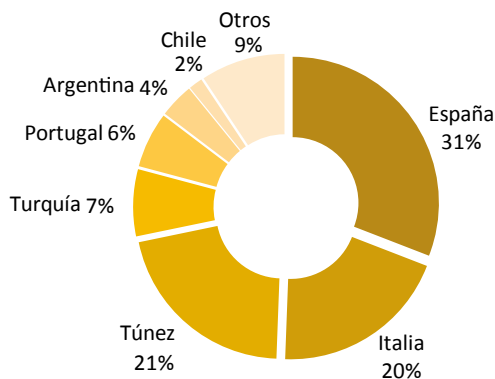
1.2 Comercio mundial

En la última década la comercialización registra una tendencia creciente con el desarrollo de nuevos mercados. La tasa de crecimiento anual de las *exportaciones* mundiales fue del 3% entre 2008-2018. España se posiciona como el principal exportador mundial (representando 31% del volumen de ventas exportado total), seguido de Túnez e Italia con participaciones de 21% y 20% respectivamente en la zafra 2017/18.

Gráfica 4. Evolución de las exportaciones mundiales de aceites de oliva (miles de toneladas)



Gráfica 5. Principales exportadores mundiales 2017/18 (participación % del volumen)



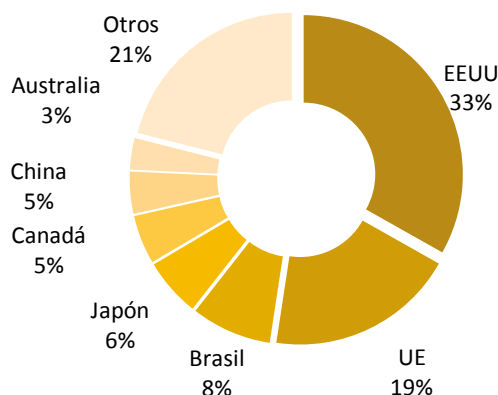
Fuente: COI.

En cuanto a las *importaciones*, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil son los principales importadores a nivel mundial de aceite de oliva. Estados Unidos importa alrededor de 300 mil toneladas anuales (unos 1.400 millones de dólares) y un crecimiento de 2,7% acumulativo anual entre 2008 y 2018.

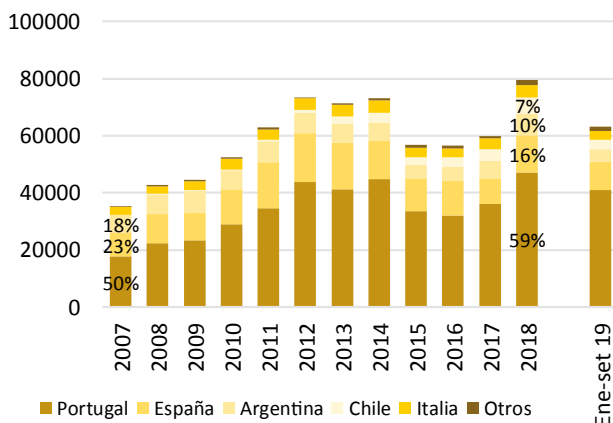
Brasil importa entre 60 y 80 mil toneladas anuales por unos 400 millones de dólares. Sus compras al exterior han crecido de manera destacada en los últimos diez años, a una tasa promedio anual de 6,7%. El aceite portugués tiene un posicionamiento fuerte (existe gusto adquirido por este), representando cerca del 60% del aceite importado por Brasil (Prochile, 2016). ICEX (2018) sostiene que el consumo de este producto se está extendiendo y desplazando el consumo de otros tipos de aceites lo cual justifican en que el consumidor local cada vez posee un mayor conocimiento del producto, así como de sus beneficios,

aplicaciones, tipologías y propiedades. En este mismo estudio caracterizan el perfil del consumidor brasileiro de aceite de oliva como personas de mayor edad y a su vez con mayor poder adquisitivo que buscan aceites con altos estándares de calidad, en tanto que las personas de poder adquisitivo medio poco a poco va aumentando su tasa de consumo y buscan aceites a precios más competitivos.

Gráfica 6. Principales importadores mundiales de aceites de oliva 2017/18 (participación % del volumen)



Gráfica 7. Importaciones de aceite de oliva en Brasil según origen (toneladas)



Fuente: COI, TradeMap, URUNET.

Un informe reciente del COI da cuenta de un aumento importante del comercio mundial de aceite de oliva en el último año, en particular en los mercados emergentes. Los datos recogidos por el COI para el periodo entre octubre de 2018 y julio de 2019 muestran un notable aumento de las importaciones de aceite de oliva en Japón (que crece 23%),

Rusia (13%), Brasil (12%) y China (9%). En tanto que los mercados más consolidados crecen de forma más estable, como Estados Unidos, en un 3%, Canadá y Australia, un 1% cada uno.

En cuanto al comercio en la Unión Europea durante los nueve primeros meses de la campaña 2018/19, las adquisiciones Intra-UE aumentaban un 5% y las importaciones Extra-UE disminuían un 11% respecto al mismo período de la campaña anterior (COI, 2019).

El mercado mundial se ha visto afectado por varios hechos que han generado incertidumbre en cuanto al desempeño comercial futuro. Recientemente Estados Unidos fue autorizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como medida compensatoria a aplicar aranceles a la importación a ciertos productos, entre ellos el aceite de oliva envasado de origen español⁵. El arancel aplicado es de 25% y se encuentra vigente desde el pasado 18 de octubre. Cabe aclarar que Estados Unidos es de los principales destinos de los aceites españoles a donde se destinan directamente algo más de 100 mil toneladas anuales (11% del volumen comercializado por España) según datos de Trademap. La medida también afecta a la cuotaparte de aceite español que es envasado en otros países, por ejemplo Italia, y luego es vendido a Estados Unidos. Las empresas ya vienen manejando alternativas entre las cuales se encuentran el envío de aceite a granel para envasar en Estados Unidos, dado que éste no está gravado por dicha tasa.

1.3. Precios internacionales

En contextos de dos campañas de producción elevadas y ante la existencia de stocks excepcionalmente abundantes en la Unión Europea (estimados en 859 mil toneladas para 2018/19, de las cuales 88% corresponden a aceite español según datos de la Comisión Europea), los precios internacionales del aceite de oliva se han mantenido en niveles deprimidos particularmente en España, Grecia y Portugal. El precio de referencia del aceite de oliva virgen proveniente de Jaen se ha acercado al entorno de los 2 euros el kilo el precio de referencia en España en octubre de 2019, casi 20% por debajo de los valores de referencia de un año atrás (30% por debajo de los valores promedio de los últimos 5 años). Incluso se sostiene que los precios se encuentran por debajo de los costos de producción.

Esta situación, sumado a la caída fuerte de producción española esperada para la presente zafra (en un contexto de mantenimiento de la oferta mundial) y la incertidumbre

⁵Estados Unidos podrá sancionar a la Unión Europea con medidas compensatorias por un importe de 7.500 millones de dólares debido a los daños causados por los subsidios europeos otorgados a la empresa Airbus (competidora de la estadounidense Boeing). La OMC dictaminó que dichos apoyos eran ilegales y perjudicaron a su competidor estadounidense.

comercial mencionada anteriormente ha derivado en manifestaciones y movilizaciones por parte de los productores españoles.

Gráfica 8. Evolución precio de aceite de oliva extra virgen Jaen-España (euros por kilo)



Fuente: Comisión Europea.

Recientemente la Comisión Europea adoptó medidas de ayuda para financiar el almacenamiento privado de aceite de oliva vírgenes, virgen extra y lampante con el que apunta a aliviar la presión y contribuir a reequilibrar el mercado. Según la Comisión Europea para que la medida sea efectiva y tenga un impacto en el mercado, se otorgará ayuda para los aceites de oliva a granel, para cantidades no inferiores a 50 toneladas y deberán permanecer almacenadas durante un mínimo de 180 días⁶.

2. Situación nacional

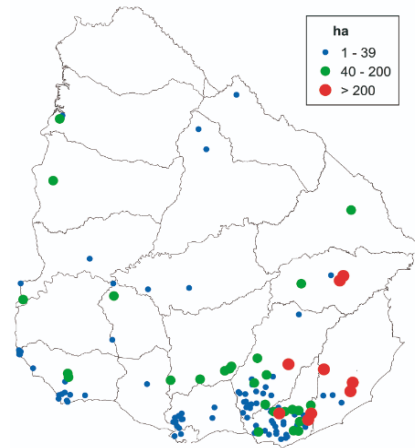
2.1. Superficie y producción de aceite

La superficie en producción de olivos es de 9.100 hectáreas según datos aportados por la Asociación Olivícola del Uruguay (ASOLUR) y es realizada por 147 productores. La distribución por tamaño muestra que 115 productores son pequeños, con una superficie menor a 40 hectáreas, en tanto que 32 productores cuentan con una superficie en producción de más de 40 hectáreas. Las variedades más extendidas de olivos son Arbequina (50% de la superficie), Frantoio (15%), Barnea, Picual, Coratina, entre otras.

⁶ https://ec.europa.eu/info/news/first-tender-private-storage-aid-olive-oil-opens-today-2019-nov-21_en

El siguiente mapa muestra la distribución a nivel del territorio nacional de las plantaciones de olivos en 2018 a partir del procesamiento de imágenes satelitales. Los departamentos con mayor superficie plantada son Maldonado (31%), Treinta y Tres (24%) y Rocha (23%), Lavalleja y Salto le siguen en importancia (Cuadro 1).

Figura 1. Mapa con plantaciones de olivos por rango de superficie



Cuadro 1. Distribución de superficie plantada por departamento

Departamento	% de superficie plantada
Maldonado	31%
Treinta y Tres	24%
Rocha	23%
Lavalleja	9%
Salto	4%
Resto	8%

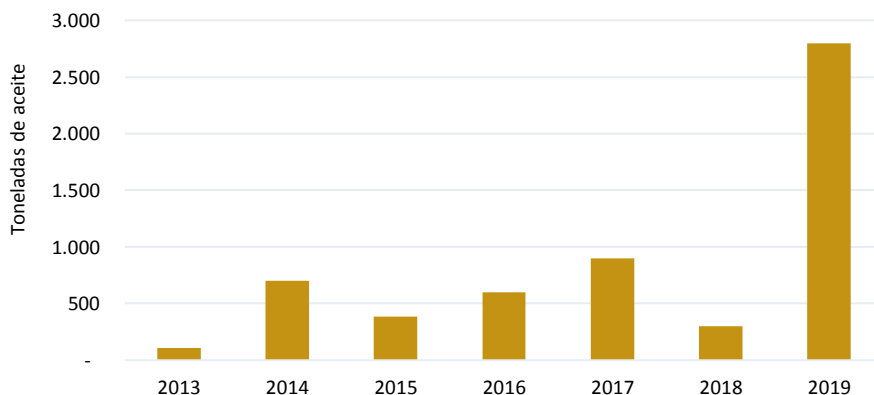
Fuente: OPYPA y DIEA con base en datos satelitales del año 2018.

En relación a la producción de aceite, la cosecha del presente año tuvo volúmenes récord a nivel nacional, estimándose en 24.900 toneladas de fruta, lo que derivó en una producción de 2.775 toneladas de aceite de oliva virgen extra (Gráfica 9). Esta producción fue procesada por unas 30 almazaras que se encuentran en funcionamiento en el país según datos de ASOLUR.

La zafra productiva 2018/2019 fue muy superior a los registros previos e incluso superó ampliamente la expectativa que tenían los productores. En este desempeño incidió

que las condiciones climáticas permitieron una muy buena floración y la consecuente obtención de gran cantidad de fruta, con buena calidad de aceite.

Gráfica 9. Producción de aceite de oliva virgen extra



Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA y ASOLUR.

2.2. Comercio exterior

2.2.1 Exportaciones

Al igual que los guarismos de la producción de la última zafra del sector, las exportaciones uruguayas de aceite de oliva virgen extra en el año 2019 han sido récord. En el período enero-octubre 2019 se exportaron un total de 999 toneladas, a un precio promedio de 2.572 dólares por tonelada, lo que generó un ingreso de 2,57 millones de dólares FOB (Cuadro 2).

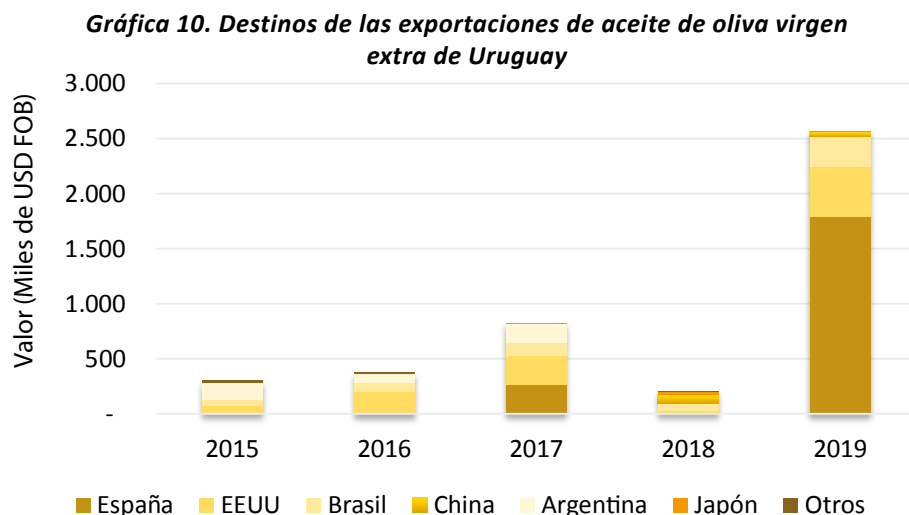
Cuadro 2. Exportaciones Uruguayas de aceite de oliva virgen extra

Año	Valor (USD FOB)	Volumen (Toneladas)	Precio medio (USD/tonelada)
2015	303.621	76	3.991
2016	376.947	93	4.074
2017	822.811	141	5.830
2018	204.345	28	7.243
2019*	2.570.800	999	2.572

Nota: los datos del año 2019 consideran los meses de enero a octubre.

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

El precio medio recibido este año se encuentra muy por debajo de los precios medios obtenidos en los años previos. Es de considerar que los volúmenes exportados en años anteriores fueron muy menores a los del presente año, por lo que probablemente los negocios concretados de esos períodos estuvieron ligados a buenos precios. A su vez, tal como se muestra en la Gráfica 10, las exportaciones de 2019 se concentraron en España como destino, país que atravesó este año por una crisis de precios de sus productos, tal cual se analizó anteriormente.



Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

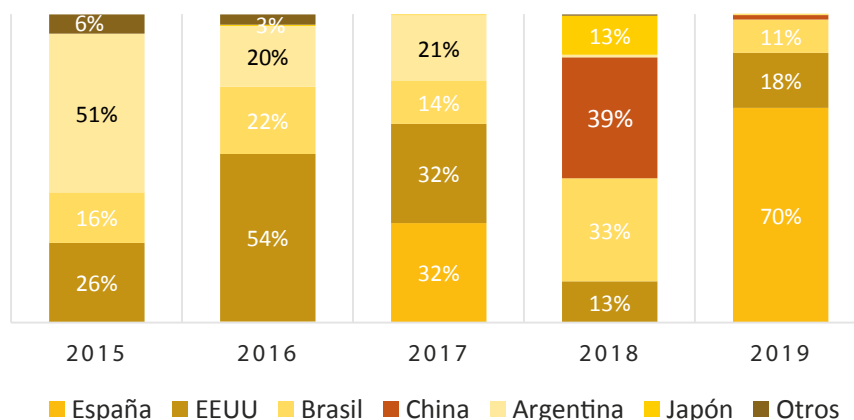
En el período enero-octubre 2019, España fue el destino del 71% del volumen exportado por Uruguay, seguido por Estados Unidos y Brasil con participaciones del 24% y 4% respectivamente. A su vez, también se exportaron cinco toneladas de aceite a China – 0,5% en la participación del volumen.

El precio medio FOB recibido por las exportaciones a España en 2019 fue de 2.516 dólares por tonelada, mientras que en el caso de Estados Unidos fue de 1.908 dólares por tonelada. Las 43 toneladas exportadas a Brasil tuvieron un precio medio de 6.376 dólares por tonelada y lo exportado a China recibió un precio de 8.258 dólares por tonelada.

En la Gráfica 11 se muestra la participación que han tenido los diferentes destinos de las exportaciones uruguayas de aceite de oliva virgen extra desde el año 2015. Estados Unidos y Brasil son los destinos que se han mantenido con una participación relevante en todos los años considerados. Argentina, por su parte, fue uno de los destinos principales en los años 2015 a 2017, pero en los dos años posteriores su participación pasó a ser casi nula.

España fue un destino relevante en el año 2017 y es el principal destino del año 2019. Japón y China son destinos que tomaron relevancia en el año 2018, pero se debe tener en cuenta que el volumen exportado ese año fue de solamente 28 toneladas, de las cuales estos países compraron 16 toneladas.

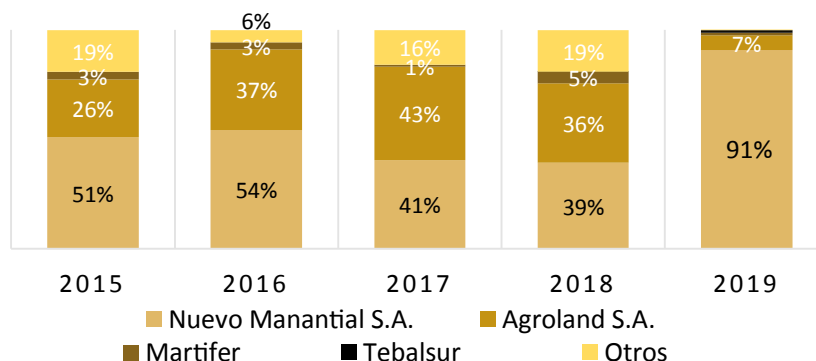
Gráfica 11. Participación en valor de los destinos en las exportaciones de aceite de oliva virgen extra de Uruguay



Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Las exportaciones de aceite de oliva en Uruguay se encuentran concentrada en pocas empresas. En particular en 2019, el 98% de las exportaciones fueron realizadas por dos empresas: Nuevo Manantial S.A. y Agroland S.A. (Gráfica 12).

Gráfica 12. Participación de empresas exportadoras en el valor total exportado



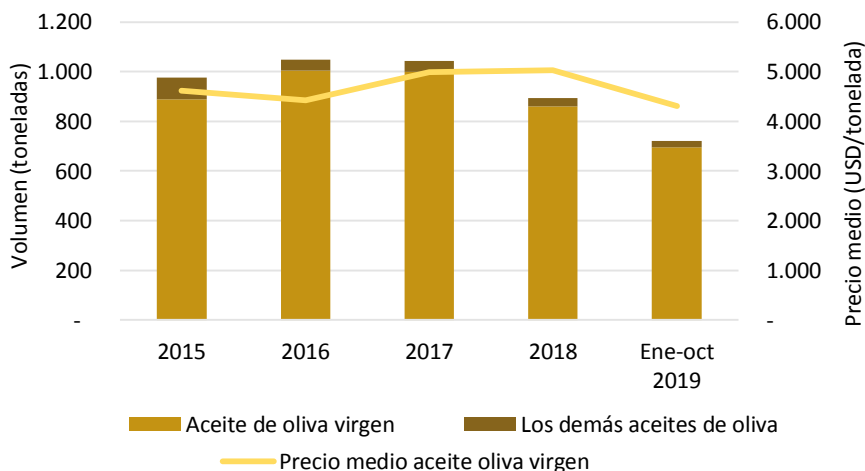
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

2.2.2 Importaciones

En el período enero-octubre 2019, Uruguay importó 721 toneladas de aceite de oliva, de las cuales 695 toneladas correspondieron a aceite de oliva virgen extra, un 96% del volumen importado.

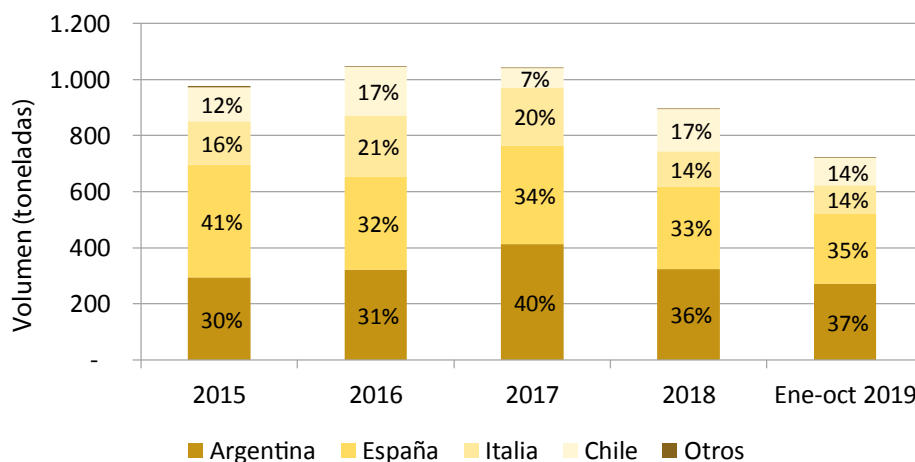
Tal como se observa en la Gráfica 13, las importaciones de aceite tienen una leve tendencia descendente a partir del año 2016. Se estima que en 2019 se importe un total de 850 toneladas, un 5% menos que el año anterior.

Gráfica 13. Importaciones uruguayas de aceite de oliva



Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

El precio medio CIF de las importaciones del año 2019 fue de 4.300 dólares por tonelada, valor inferior a los años previos. En 2019, al igual que en años previos, Uruguay importó aceite de oliva desde Argentina, España, Italia y Chile. También se concretaron algunas compras desde Grecia, Estados Unidos y Francia (Gráfica 14).

Gráfica 14. Importaciones de aceite de Uruguay según país de origen

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

2.3 Participación de Uruguay en el COI

Uruguay continúa participando activamente en el Consejo Oleícola Internacional (COI), al cual se adhirió en el año 2013. El COI es el foro de influencia más importante a nivel internacional sobre aceites de oliva, es el único organismo internacional en el mundo dedicado al aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Diferentes actores institucionales participan de este foro, del cual también participan actores representantes del sector privado. El Ministerio de Relaciones Exteriores participa en el Consejo de Miembros, mientras que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Química, LATU, INIA y ASOLUR participan en los distintos grupos de trabajo del COI, abarcando diferentes temáticas tales como costos, estadísticas, calidad, análisis sensorial, normativa e investigación.

Uruguay obtiene determinados beneficios por su participación en el COI entre los que se destacan:

- Contacto con referentes de los principales países productores e intercambio de información.
- Disponer de información actualizada sobre los mercados internacionales, así como de temas técnicos, de investigación y de calidad.
- Participar activamente de los grupos de trabajos del organismo

- Intervenir en las campañas de promoción de consumo que el COI realiza (ejemplo se está trabajando en guías para la mejor conservación del AOVE por parte del consumidor).
- Acceso a fondos de cooperación internacional ofrecidos a sus miembros tanto a través de apoyos económicos como de becas de capacitación (becas de doctorado, maestrías, cursos), apoyo a actividades de promoción, entre otras.

Asimismo, surgen determinadas obligaciones de dicha participación entre las que se encuentran:

- Control de calidad de los productos olivícolas, el país se compromete a cumplir con las normas de comercialización convenidas en el Consejo de Miembro para el mercado internacional
- Brindar información de la cadena.

3. *Comentarios finales*

El mercado mundial es determinado por grandes jugadores como España, Grecia e Italia. La caída de la producción española afectada por problemas climáticos y los aranceles impuestos por EEUU genera cupos en el mercado mundial. La oferta abundante de ciertos países compensaría la fuerte caída de la producción que verificaría España en la zafra 2019/20. En el contexto de abundantes existencias, y ante una producción que se mantiene elevada los precios se han ubicado en niveles bajos.

En el contexto nacional, la última zafra en Uruguay fue de una muy buena producción, se obtuvieron aproximadamente 2.800 toneladas de AOVE. La cosecha del presente año implicó un desafío para el sector, en particular para las almazaras, ya que se debió procesar un volumen de fruta muy por encima de años anteriores. Sin embargo, según lo relevado, la calidad del aceite no se vio comprometida y se logró cumplir con la cosecha de buena forma.

Se exportaron casi mil toneladas de AOVE por un valor total de 2,5 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones fue España con el 70% del valor exportado; por su parte Estados Unidos y Brasil tuvieron una participación del 18% y 11% respectivamente.

En relación a las importaciones, durante el año 2019 (hasta octubre), se han importado 721 toneladas de aceite de oliva, de los cuales 695 toneladas correspondieron a aceite de oliva virgen extra (AOVE). Argentina, España, Italia y Chile fueron los países de origen de estas compras.

El consumo de aceite de oliva está creciendo en nuestro país, el consumidor uruguayo comenzó a incorporar en mayor medida este tipo de aceite en su dieta.

Considerando que en los últimos años la tendencia del aceite importado ha sido decreciente, el aceite de oliva virgen extra producido en Uruguay está ganando terreno en el consumo local.

Para la zafra que está corriendo (2019/20), que se cosechará en el año entrante, se espera un menor volumen de producción ya que la floración no parece ser tan auspiciosa con respecto a la zafra anterior.

4. *Referencias consultadas*

- COI (2019). Newsletter Consejo Oleícola internacional. N° 142. Octubre 2019. Disponible en: <https://www.internationaloliveoil.org/1469-ioc-newsletter-142/>
- ICEX (2018). Estudio de mercado. El mercado del aceite de oliva en Brasil 2018. Resumen Ejecutivo. Disponible en: <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2018800183.html?idPais=BR>
- Prochile (2016). Estudio de mercado de aceite de oliva en Brasil. Oficina comercial de Chile – Prochile. Disponible en: <https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-aceite-de-oliva-brasil/>

