ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Mercado nacional e internacional del aceite de oliva

Octubre de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Catalina González Zagal
Aceite de oliva, dieta mediterránea, olivos

Introducción

La dieta mediterránea es un modo de alimentación basado en patrones dietéticos utilizados en algunos países de la región mediterránea, como España, Francia, Italia y Grecia. Se ha observado que esta dieta, al poseer una mayor inclusión de alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, ayuda a proteger la salud, disminuyendo la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Además, se destaca por su alto contenido de frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, algunos cereales, vino y aceite de oliva, entre otros.

El aceite de oliva, por su parte, es un aceite de origen vegetal de uso culinario que se extrae de las aceitunas, cuya principal función en la dieta mediterránea es aportar grasas insaturadas, ayudando así en la disminución de la concentración de colesterol en la sangre.

Ésta ha sido una de las razones principales que justifican el aumento en el consumo de este producto, que ha crecido fuertemente durante los últimos años, tanto en el mundo como en Chile, donde ha alcanzado un consumo nacional de 500 gramos per cápita al año.

Chile, además de aumentar su consumo, también ha incrementado su producción local, que creció en 1.100% entre los años 2005 y 2012.

Situación mundial

1) Producción y superficie

Según datos entregados por FAO, las plantaciones mundiales de olivos para la elaboración de aceite se encuentran distribuidas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero es Europa el continente que concentra la mayor superficie plantada (65% del total mundial), seguido por Asia y África. Oceanía y América también poseen plantaciones, las cuales, a pesar de ser poco significativas, han ido aumentando su presencia en los últimos años.

Según la misma fuente, durante el año 2012 la producción mundial de aceite de oliva alcanzó 2,9 millones de toneladas, disminuyendo un 4% en relación a la cosecha de la temporada 2011. El mayor productor mundial de aceite de oliva es España, país que durante la temporada 2012 elaboró 34% de la producción mundial. Lo siguieron Italia (20%), Grecia (12%), Turquía (7%) y Siria (7%). Según ChileOliva, asociación gremial que agrupa a 21 empresas procesadoras nacionales, la

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

producción chilena de aceite de oliva durante el año 2012 alcanzó 21.600 toneladas, y fue 35% superior a la de la temporada anterior, con una participación mundial de 0,6%.

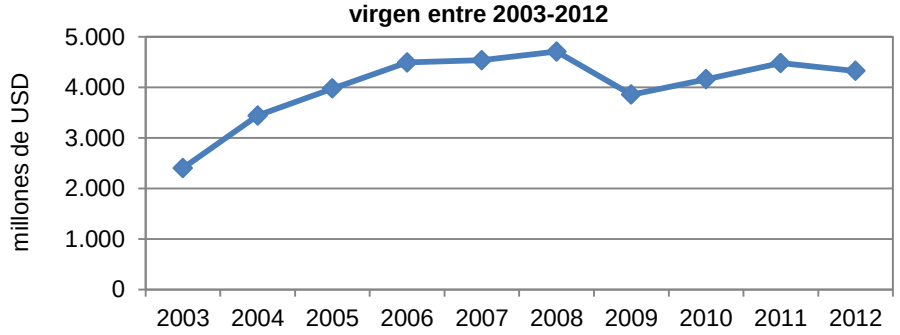
El Consejo Oleícola Internacional (COI)[1], por su parte, estima que para la temporada 2011/2012, que contempla desde el 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, la producción mundial total habría sido de 3,4 millones de toneladas métricas.

Principales países exportadores

Mientras en 2003 las exportaciones mundiales de aceite de oliva virgen se empinaban levemente sobre 867 mil toneladas, con un valor cercano a USD 2.400 millones, durante el año 2012 las ventas globales de este producto superaron 1,3 millones de toneladas, avaluados en USD 4.322 millones. Esto significó un crecimiento sustancial, de 51% en volumen de ventas y 80% en valor de transacción.

En el gráfico 1 se puede observar la evolución que tuvieron las exportaciones de aceite de oliva virgen en el mundo durante los últimos diez años.

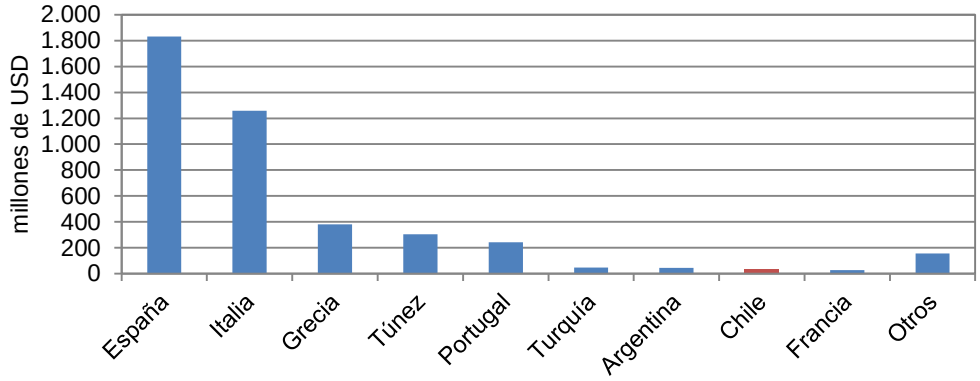
Gráfico 1. Evolución de las exportaciones mundiales de aceite de oliva virgen entre 2003-2012



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

Durante la temporada 2012, España fue el país que más exportó aceite de oliva virgen, tanto en volumen como en valor, alcanzando 627 mil toneladas y USD 1.832 millones. Este país se ha mantenido liderando las exportaciones de aceite de oliva durante los últimos diez años. Lo siguen Italia (296 mil toneladas y USD 1.259 millones), Grecia (116 mil toneladas; USD 379 millones), Túnez (122 mil toneladas; USD 304 millones) y Portugal (67 mil toneladas; USD 241 millones). En el gráfico 2 se pueden observar los principales países exportadores de aceites de oliva virgen, en valor, durante el año 2012.

Gráfico 2. Principales países exportadores de aceite de oliva virgen 2012



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

[1] International Olive Oil Council (IOOC)

En cuanto a Turquía, a pesar de que su producción ha aumentado mucho durante los últimos años, el 85% de ella se destina a mercado interno, mientras que sólo el 15% se exporta.

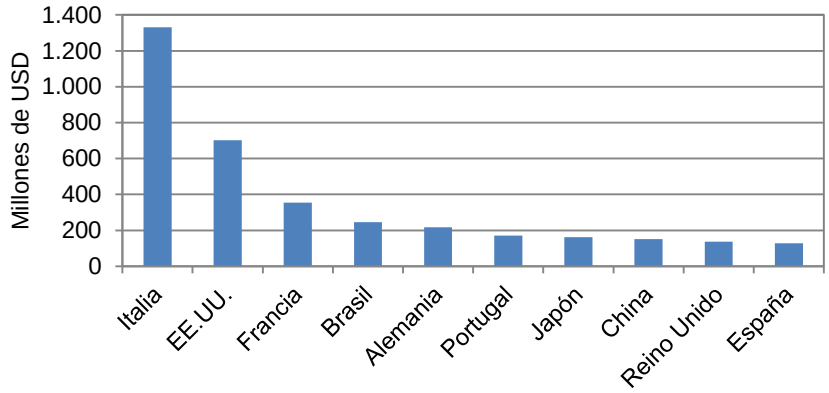
Entre los países principales, el valor unitario más bajo para las exportaciones de aceite de oliva virgen durante la temporada 2012 fue para las provenientes de Túnez, con USD 2,5 por kg. Por su parte, el mayor valor de exportación fue para Francia, con un precio unitario promedio de USD 5,8 por kg, seguida por Italia, con USD 4,3.

Principales países importadores

Durante el año 2012, las importaciones mundiales de aceite de oliva virgen superaron 4.540 millones de dólares, con un volumen de compras que bordeó 1,4 millones de toneladas. Según datos de *Trademap,* el mayor importador de aceite de oliva virgen durante dicha temporada fue Italia, país que concentró un 29,3% de las compras, equivalente a USD 1.331 millones. Lo siguieron en importancia Estados Unidos, con compras cercanas a USD 702 millones (15,5% de la oferta mundial); Francia (USD 354 millones; 7,8%), Brasil (USD 246 millones; 5,4%) y Alemania (USD 217 millones; 4,8%). Estos cinco destinos concentraron el 63% de las compras mundiales de aceite de oliva.

En el gráfico 3 se puede observar el *ranking* de los países que importaron más aceite de oliva durante el año 2012, expresado en valor.

Gráfico 3. Principales países importadores de aceite de oliva virgen 2012



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

Los precios medios más altos pagados por los principales países importadores de aceite de oliva corresponden a Suiza (USD 5,6 por kg), Japón (USD 4,9 por kg) y Brasil (USD 4,4 por kg).

Cabe destacar el aumento de demanda por parte de economías en expansión, como Brasil, India y China. El primero aumentó sus compras en 522% en volumen y 970% en valor, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento económico que ha experimentado durante los últimos años. India, por su parte, prácticamente no compraba aceite de oliva hace diez años, pero actualmente esta tendencia ha cambiado y el producto está logrando penetrar el mercado entre la clase media emergente, gracias a las mejoras socioeconómicas implementadas en ese país.

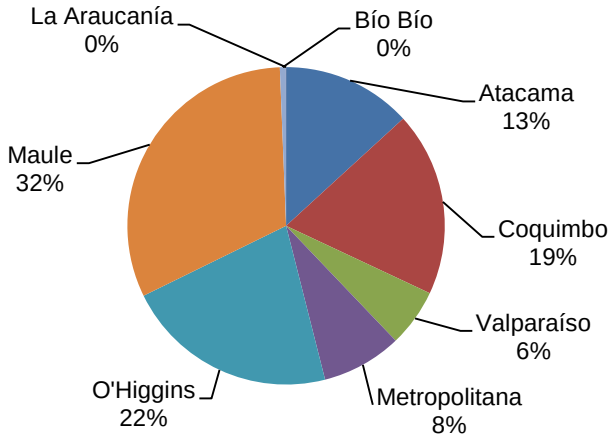
Con respecto a China, el aceite de oliva ha seguido la misma tendencia de otros alimentos occidentales, gracias a la apertura del país frente al mundo, aumentando significativamente su demanda. En la actualidad las importaciones alcanzan 39.000 toneladas, con un valor de USD 152 millones, pero aún hay mercado para seguir creciendo.

Situación nacional de la industria de aceite de oliva

La superficie nacional plantada con olivos para la producción de aceite ha crecido de manera considerable durante los últimos años. Según ChileOliva, entre los años 2005 y 2012 Chile pasó de tener 4.800 hectáreas de olivos a un área de 25.000 hectáreas. Según el catastro frutícola elaborado por Ciren, se estima que la superficie plantada con olivos en el año 2013 alcanzaría 18.307 hectáreas. Esta diferencia en la estimación de ambas fuentes se puede deber a que el último catastro que se realizó en O´Higgins, región donde según ChileOliva se concentra la mayor superficie plantada, fue en el

año 2009, por lo que se podría esperar que hayan aumentado sus plantaciones de manera considerable. Las hectáreas reportadas por Ciren se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. En el gráfico 4 se puede observar la distribución regional de las plantaciones nacionales de olivos al año 2013.

Gráfico 4. Distribución regional de las plantaciones regionales de olivos a 2013



Fuente: elaborado por Odepa con información de catastros frutícolas de Cirén

En cuanto a la producción nacional, según datos de ChileOliva, en los últimos cinco años ha aumentado a una tasa promedio anual de 45%, alcanzando 21.600 toneladas en 2012. Del total de aceite producido en el país, un 90% es aceite de oliva extra virgen.

El consumo nacional de aceite de oliva ha seguido la misma tendencia que en el resto del mundo, impulsado principalmente por el mayor conocimiento acerca de sus propiedades nutritivas. Se estima que en 2012 el consumo per cápita real en Chile fue cercano a 500 gramos anuales.

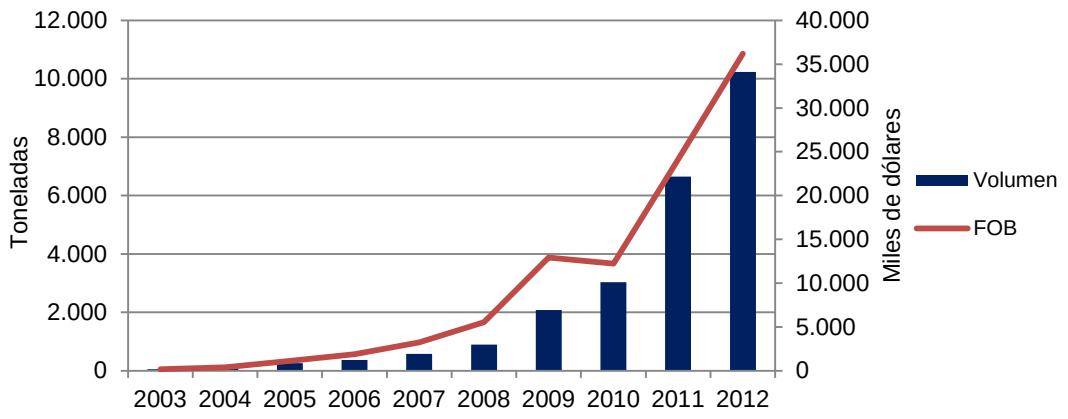
Como consecuencia del crecimiento experimentado por la producción nacional de aceite de oliva, las exportaciones de este producto también se dispararon en los últimos diez años: mientras en 2003 las exportaciones se acercaban tímidamente a 54 toneladas, en 2005 ya se empinaban sobre 890 toneladas. Durante el año 2012 se exportaron 10.231 toneladas de aceite de oliva, creciendo en 1.050% las ventas nacionales de este producto en los últimos cinco años.

Los valores de venta también han aumentado de manera significativa: si en 2003 las ventas alcanzaban USD 159 mil, en 2008 ya superaban USD 5,5 millones y en 2012 llegaron a USD 36,2 millones.

En términos de precio promedio de venta, su *peak* se logró en las temporadas 2008 y 2009, cuando se pagaron USD 6,2 por kilo de producto exportado. A partir de 2010, los precios empezaron a descender paulatinamente, hasta llegar a USD 3,5 en 2012.

En el gráfico 5 se puede observar la evolución de las exportaciones, tanto en volumen como en valor, entre los años 2003 y 2012.

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva 2003-2012

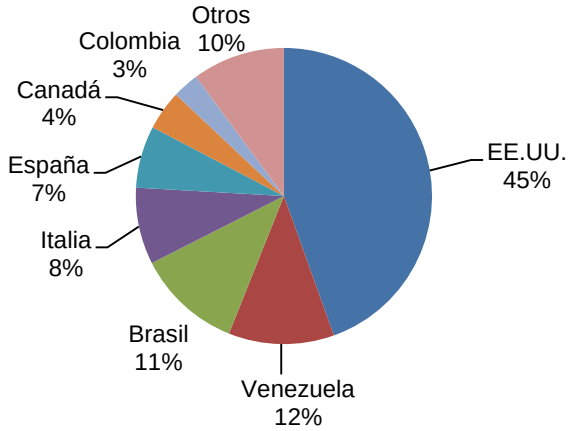


Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

A partir del año 2012, la glosa de aceite de oliva virgen (código SACH 1509.1000) se amplió a cuatro nuevas glosas, que los dividen en Aceites de oliva orgánicos y Los demás aceites de oliva, los que a su vez se dividieron según el tipo de envase en que se comercializan (embotellado o a granel).

En el gráfico 6 se puede observar la distribución de valor de las exportaciones chilenas de aceite de oliva por país de destino en el año 2012. Se destaca la participación de Estados Unidos, que concentró el 45% de las ventas de aceite de oliva, equivalentes a USD 16,1 millones.

Gráfico 6. Distribución de valor de las exportaciones chilenas de aceite de oliva por país de destino (2012)



Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Las importaciones chilenas de aceite de oliva, por su parte, han mostrado una disminución durante los últimos diez años, tanto en volumen como en valor. En 2003 las compras de aceite de oliva sumaban 1.573 toneladas por USD 4,0 millones. A partir de ese año y hasta el año 2008 disminuyeron fuertemente, en volumen, llegando a 924 toneladas, pero su valor aumentó a USD 4,5 millones. Durante los siguientes cinco años continuaron disminuyendo las compras, a un ritmo menos acelerado que en años anteriores, bordeando 843 toneladas en 2012, con un valor de USD 2,8 millones. Esto se debe al desarrollo de la industria nacional, enfocada principalmente en la producción de aceites de oliva de gran calidad.

Perspectivas y desafíos para la industria

A nivel nacional, ChileOliva proyecta un crecimiento significativo de la superficie plantada en los próximos siete años, que alcanzaría 32.000 hectáreas en 2020. También en el mediano plazo se proyecta un consumo per cápita de 900 g/año. Según el catastro agroindustrial hortofrutícola publicado en 2012[2], la capacidad de proceso de la industria nacional es de 225.000 toneladas de aceitunas por temporada (considerando tres meses de proceso). Actualmente sólo se está produciendo un 25% de esa cantidad, por lo cual la industria cuenta con infraestructura necesaria para seguir creciendo en la próxima década.

A nivel internacional, según el Consejo Oleícola Internacional, se espera que la producción de aceite de oliva en la temporada 2013 alcance 2,7 millones de toneladas. Esta cifra es bastante inferior al pronóstico inicial de 3,4 millones de toneladas, ya que durante la campaña 2012/2013 la producción española de aceite de oliva se vio afectada por severas condiciones meteorológicas, con episodios de heladas seguidos por una fuerte sequía, lo que repercutió tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta cosechada. Aún no existe un balance oficial del daño, pero algunas fuentes analizadas señalan un recorte de 38% en relación con la temporada 2011/2012. Incluso algunos menos optimistas dicen que este número podría ser mayor y que el país sólo estará en condiciones de abastecer el mercado interno. Esto influiría directamente sobre el comercio global de este producto, ya que España domina el mercado mundial.

La disminución de la cosecha de olivas para la elaboración de aceite en España ha provocado un aumento de 40% en los precios de venta del aceite de oliva con respecto a los dos años anteriores, lo que ha generado una menor demanda, tanto nacional como internacional. Se prevé que no habrá problemas de abastecimiento, porque el consumo disminuiría 6% respecto a la temporada anterior. El aceite de oliva es considerado un producto de lujo, por lo que un aumento en los precios influiría directamente en la demanda, según las estimaciones de Jean Louis Barjol, director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI).

De manera opuesta a lo anterior, se espera un aumento considerable en la producción de aceite de oliva en Grecia y Túnez, lo que ayudaría a mantener la oferta, para que no se vea tan afectada por la menor producción en España.

India es un mercado interesante de estudiar, por su potencial volumen de compras, pero primero es necesario invertir en *marketing*, ya que la mayoría del aceite comprado por ese país se usa como ungüento, aceite corporal o para su uso estético, más que como un ingrediente saludable que puede ser incorporado en la dieta.

La Unión Europea quiere endurecer la normativa para producción y comercio de aceite de oliva, afectando principalmente al etiquetado, el cual deberá especificar las fechas de cosecha y consumo preferente y el origen del aceite embotellado. Los envases también se verán afectados por esta iniciativa, ya que se está pidiendo el uso de botellas con tapones que eviten el relleno y así evitar engaños a los consumidores. Además, algunas de las fuentes analizadas sugieren que habría algunos países que estarían estudiando poner en marcha planes para frenar las importaciones de aceite de oliva y así incentivar la producción local. Aún no existe mucha información sobre esta iniciativa ni cómo podría afectar al mercado nacional; sin embargo, de ser cierto, el sector nacional podría verse perjudicado.

Por otra parte, el Centro de Estudios de Olivos de la Universidad de California en Davis abrió un nuevo programa para evaluación sensorial y química de aceite de oliva, ayudando así a compradores mayoristas y minoristas a tomar mejores decisiones. Esto podría beneficiar a los productos nacionales, ya que poseen una excelente y reconocida calidad.

Conclusiones

La industria del aceite de oliva se encuentra en pleno crecimiento, impulsada principalmente por el mayor conocimiento de la dieta mediterránea y sus beneficios, y la creciente preocupación por la salud y la alimentación sana.

La entrada al mercado como potenciales compradores de países clave como China e India repercutirá fuertemente en el negocio, por lo que, si Chile desea potenciar esta industria, es necesario redoblar los esfuerzos para posicionarse en los mercados internacionales, distinguiéndose por su calidad e inocuidad. Es necesario, además, que tanto el sector público como el privado sigan invirtiendo en la industria, de manera de lograr una certificación adecuada para los productos comercializados dentro y fuera del país.

[2] Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el año 2011 y realizado por IdeaConsultora. Informe final y directorio disponible en el sitio web de Odepa.