

Informes de cadena de valor

Olivícola

Año 9 - N° 80 - Diciembre 2024

ISSN 2525-0221



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
Política Económica**

**Subsecretaría de Programación
Microeconómica**

**Dirección Nacional de Estudios
Regionales y de Cadenas de Valor**

Contenidos



- ① Caracterización de la cadena
- ② Mercado mundial
- ③ Configuración regional
- ④ Panorama del sector en Argentina
- ⑤ Políticas públicas
- ⑥ Bibliografía y fuentes de datos

Síntesis ejecutiva | Mercado mundial

- ▶ La Región del Mediterráneo es la principal zona olivícola, concentra los mayores volúmenes de producción, consumo y comercio exterior.
- ▶ España es el principal productor (35% de la producción mundial) y exportador (44% de las ventas externas) de aceite de oliva. Sus campañas productivas definen los precios del comercio internacional (Jaén, mercado de referencia del precio de aceite de oliva). Es un país de larga tradición en el sector, y el olivo es de uno de los principales sectores de su matriz productiva. Sin embargo, en el último tiempo se ha visto afectado por los problemas climáticos de Europa repercutiendo de manera considerable en sus campañas productivas.
- ▶ Dentro del mercado mundial del **aceite de oliva**, además de España, se destacan los siguientes países:
 - Productores (volumen): España (35%), Italia (10%), Turquía (10%), Grecia (9%) y Túnez (7%).
 - Consumidores (volumen): Italia (20%), España (17%) y EE.UU. (10%)
 - Exportadores (valor): España (44%), Italia (20%), Portugal (10%), Túnez (9%) y Grecia (8%).
 - Importadores (valor): Italia (20%), EE.UU. (17%), España (8%), Francia (6%) y Brasil (6%).
- ▶ Los mayores volúmenes de comercio se dan dentro de la Unión Europea. España e Italia son países con fuerte presencia de marca país en las ventas fraccionadas de aceite de oliva. Los grandes volúmenes importados por España e Italia son a granel. En general de aceite de oliva AOVE para mezclar con aceites propios, fraccionar y reexportar con marca país.
- ▶ Respecto a la **aceituna de mesa**, se destaca el crecimiento de Egipto en las últimas décadas, como parte de los cambios introducidos en la década de los noventa (sus olivares se orientan a variedades conserveras). Los principales países en el mercado mundial son:
 - Productores (volumen): Egipto (21%), Turquía (17%), España (14%), Argelia (10%), Grecia (7%) y Perú (6%).
 - Consumidores (volumen): Egipto (16%), Turquía (12%), Argelia (9%) y EE.UU. (8%).
 - Exportadores (valor): España (37%), Grecia (26%), Marruecos (7%), Turquía (6%) e Italia (5%).
 - Importadores (valor): EE.UU. (20%), Alemania (8%), Francia (8%), Italia (6%) y Brasil (5%).
- ▶ Tanto el aceite de oliva como la aceituna de mesa son productos considerados dentro de las pautas de alimentos saludables. El crecimiento de mercados no tradicionales (fuera del Mediterráneo) se asocia a estos cambios de tendencia. En aceite de oliva, se observa una caída en el consumo de los países tradicionales (Italia, España y Grecia) compensada por el crecimiento de países como EE.UU., Marruecos, Brasil y Turquía.

Síntesis ejecutiva | Mercado regional

- ▶ Al interior del mercado regional, se destacan Brasil como principal mercado de destino y Chile y Perú como productores olivícolas.
- ▶ Brasil es el mercado olivícola más importante de Sudamérica. Se encuentra dentro del ranking de los 10 países con mayor consumo mundial. En aceite de oliva consume un promedio de 93 mil toneladas por campaña y en aceituna de mesa 126 mil toneladas. Cuenta con plantaciones de olivo al Sur del país aunque son nuevas y solo abastecen entre el 1% y 2% del consumo local. La mayor parte de su territorio no posee condiciones de clima y suelo para este cultivo. Se considera un mercado en expansión.
- ▶ Argentina es el mayor proveedor de aceituna de mesa en el mercado brasileiro. Asimismo, Brasil es el principal socio comercial para Argentina en este producto. Las compras son mayoritariamente a granel (aceitunas verdes con carozo) para ser fraccionadas y distribuidas en el país con etiquetado brasileiro. Argentina es un proveedor histórico de Brasil, sin embargo, redujo su cuota de mercado a causa de las mayores compras a Perú y Egipto. Respecto al aceite de oliva, es el tercer proveedor (9% de la importaciones de Brasil), luego de Portugal (60%) y España (16%).
- ▶ Perú es uno de los países que se destacan por el importante crecimiento productivo que tuvo al implementar los nuevos sistemas productivos en la región de Tacna (especialmente variedades conserveras). Es un importante consumidor y productor de aceituna de mesa en la región. Sus saldos exportables se destinan principalmente a Brasil (segundo proveedor después de Argentina).
- ▶ Chile es productor y consumidor de ambos productos. En los últimos diez años su producción se orientó principalmente a la elaboración de aceite de oliva con destino exportación. Las ventas externas se dirigen mayoritariamente a Brasil (44%) y Estados Unidos (38%). En aceituna de mesa, es importador neto. Su consumo se abastece principalmente de España (56%), Perú (22%) y Argentina (19%).

Síntesis ejecutiva | Argentina

- ▶ Argentina cuenta con 77 mil hectáreas olivícolas (CNA 2018) y una producción cercana a las 300 mil toneladas de fruta. El 70% se destina a la elaboración de aceite de oliva y el restante 30% a la fabricación de aceitunas de mesa. La producción industrial es de aproximadamente 33 mil toneladas de aceite (1% de la producción mundial) y 78 mil toneladas de aceituna (3% de la producción mundial).
- ▶ El sector se encuentra orientado al mercado externo, se exportan el 80% de la producción de aceite de oliva y el 70% de la de aceitunas en conserva.
- ▶ La configuración actual es el resultado de una serie de cambios nacionales e internacionales ocurridos en las décadas de los '90 y de los 2000. Durante esos años se implementaron, en distintos países, modificaciones en los marcos de plantación (marcos intensivos y superintensivos), investigación en genética y desarrollo de nuevas variedades, nuevo manejo en tareas culturales para incrementar la eficiencia del olivo (fertilización, poda, riego controlado, adaptación de variedades al tipo de clima y suelo, etc), entre otros. Ello llevó a incrementos productivos en algunas zonas nuevas de países tradicionales y a la entrada en producción de nuevos países.
- ▶ En ese contexto, en Argentina se implementa el Régimen Especial de Franquicias Tributarias (Ley N° 22.021/1979) con el objeto de estimular el desarrollo económico, atrayendo la radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico. La serie de beneficios que otorgaba el régimen hizo que se considere atractivo invertir en el sector primario olivícola.
- ▶ A partir de 1992 se implantan olivos en zonas que anteriormente se consideraban prohibitivas por los altos montos de inversión y la cantidad de años necesarios para el retorno. Las provincias inicialmente beneficiadas que plantaron olivos fueron Catamarca, La Rioja y San Juan. Bajo este régimen, la producción olivícola en el país crece exponencialmente. Aparecen los grandes sistemas de producción intensivos, integrados verticalmente, con preponderancia en variedades aceiteras, cuyo principal destino es el comercio exterior. Se configura como principal zona productiva aquella que comprende a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
- ▶ En los años 2000, los nuevos olivares entran en producción plena. A ello se le suman una serie de factores como la devaluación de la moneda local, el crecimiento de la demanda mundial y precios favorables en el mercado internacional. Estas condiciones hacen que las exportaciones del sector aumenten en forma acelerada y Argentina cobre visibilidad en el mercado mundial.

Exportaciones

- ▶ Las exportaciones argentinas están vinculadas a la evolución de la producción y el consumo interno y a las características y dinámica del mercado mundial.
- ▶ El valor y el tipo de bien exportados en las últimas décadas muestran, en términos generales, el mismo sendero de la producción. En años recientes se observa una divergencia: mientras la producción se mantuvo relativamente estable, las ventas externas mostraron importantes oscilaciones producto de las variaciones de precios.

Síntesis ejecutiva | Argentina

- ▶ En la última década se exportaron, en promedio, USD 176 millones anuales. En 2023, el monto trepa a USD 293 millones (62% i.a.), como consecuencia de una coyuntura mundial excepcional (mala cosecha en España que incrementó sustancialmente los precios internacionales).
- ▶ El aceite fue ganando protagonismo, hasta alcanzar una participación en el valor de 61% (promedio 2019-2023). Siguen dominando los envíos a granel (78% entre 2019 y 2023).
- ▶ Los precios implícitos de las exportaciones argentinas de aceite siguen la tendencia del mercado mundial, dominado por España.
- ▶ Los principales países de destino son los grandes importadores mundiales (España, Estados Unidos y Brasil). En el caso de las aceitunas, Brasil concentra el 75% del valor de los envíos (promedio 2018-2023).
- ▶ La Rioja es la principal provincia exportadora (41% del valor entre 2019 y 2023), seguida por Mendoza (22%), San Juan (20%), Santa Fe (13%, donde se localiza una empresa fraccionadora y exportadora de relevancia) y Catamarca (4%).

Cadena logística

- ▶ La organización de la cadena logística del olivo responde a las características del producto y del proceso de elaboración, la localización de las zonas de producción y de los mercados de destino.

- ▶ En términos esquemáticos, comienza con un flete corto para el traslado de la aceituna cosechada en la finca, que se encuentra cercana a la planta de procesamiento (tanto de aceite como de conservas). Las condiciones de transporte y almacenamiento (tiempo, exposición al sol, manipulación, etc.) cumplen un rol decisivo en la calidad del producto final. Luego del procesamiento en la zona de producción primaria (NOA y Cuyo), el producto obtenido demanda de un traslado de larga distancia, ya sea a plantas de fraccionamiento (la principal se ubica en Santa Fe) o a los mercados de destino (el consumo interno se concentra en las grandes ciudades).
- ▶ El principal medio para el transporte interno y para exportación a Brasil es el camión, variando el envasado y el tipo de vehículo de acuerdo a la carga (aceite o aceituna, a granel o fraccionada). El flete marítimo (con embarque en el Puerto de Buenos Aires o terminales chilenas) se utiliza para los envíos a la UE y EEUU, mayormente a granel.
- ▶ Los volúmenes de exportación transportados en el último quinquenio fueron, en promedio, de 51 mil tn anuales de aceituna de mesa y 27 mil tn de aceites. Los principales pasos de frontera utilizados son los de Mendoza (Cristo Redentor) en el caso del aceite (para embarcar en puertos de Chile) e Iguazú (Misiones) para la aceituna, cuyo destino principal es Brasil. Los corredores de exportación más importantes en el territorio nacional son San Juan-Cristo Redentor (en aceite) y La Rioja-Iguazú (aceituna).

Síntesis ejecutiva | Argentina

Desafíos

- ▶ De acuerdo a un estudio realizado por el CFI, los principales desafíos identificados por el sector olivícola en materia logística son:
 - deficiente estado general de la infraestructura vial;
 - procedimientos aduaneros y tecnología de fiscalización que generan demoras evitables en los pasos de frontera;
 - necesidad de generar alternativas al paso de Cristo Redentor (cortes estacionales por condiciones climáticas) y mejorar la infraestructura del paso Pehuenche;
 - deficiencias en la infraestructura digital;
 - falta de alternativas modales competitivas (ferrocarril).
- ▶ Entre los desafíos que destaca el sector en materia productiva y comercial, se encuentra:
 - el reconocimiento como regantes electro-dependientes (en ciertos predios el agua se obtiene de pozos de hasta 200 metros de profundidad);
 - la posibilidad de reconvertir hacia energías sustentables;
 - incrementar el rendimiento de los árboles con mejoras en riego y fertilización óptima;
 - fortalecer la marca país en el exterior.

Síntesis ejecutiva | Políticas públicas

- ▶ En un repaso de las políticas públicas dirigidas hacia la cadena, no puede dejar de mencionarse al Régimen especial de franquicias tributarias (“diferimientos impositivos”, Ley N° 22.021/1979), de importancia decisiva en el desarrollo de la producción olivícola argentina.
- ▶ Respecto de las políticas públicas vigentes, éstas se focalizan fundamentalmente en la sanidad y calidad de los alimentos y en las condiciones de acceso a los mercados (aranceles y regulaciones del comercio).
- ▶ A las instituciones tradicionalmente vinculadas al desarrollo y fiscalización de la producción agropecuaria (INTA, SENASA) se suma la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la Comisión Nacional de Alimentos. Por su parte, la Secretaría de Agricultura de la Nación se encarga de iniciativas de promoción del agregado de valor (Sello Alimentos Argentinos, Denominación de Origen e Identificación Geográfica) y producción orgánica. Los productos que acceden a estos sellos o denominaciones cuentan con un reintegro de exportación adicional (+0,5%). En cuanto a la adulteración de productos, el Programa Federal de Vigilancia de Aceite de Oliva fiscaliza la genuinidad y calidad de los aceites que se producen y comercializan.
- ▶ A nivel internacional, se puede mencionar el Consejo Oleícola Internacional, organización intergubernamental donde se debaten las políticas a adoptar. Por otra parte, es de destacar el rol de la Política Agraria Común (PAC) de la UE en el sostenimiento de la producción olivícola del bloque, a través de fondos que ofrecen ayudas directas y financiamiento.
- ▶ En España (donde se registran más de 400 mil explotaciones con olivar con un superficie media que no alcanza las 6 ha), los subsidios de la PAC tuvieron una incidencia en la renta del agricultor del 24% (promedio 2017-2021) .
- ▶ En lo que refiere a las políticas arancelarias, en Argentina, los aceites de oliva y las aceitunas no pagan Derechos de Exportación; perciben Reintegros que varían entre 0,75% y 1,5% para los aceites y entre 2,5% y 3,25% para las aceitunas, dependiendo fundamentalmente del tipo de fraccionamiento (fomento del envasado); y los Derechos de Importación Extrazona son mayores en el aceite (31,5%, por encima del Arancel Externo Común del MERCOSUR de 9% por estar incluido en la Lista de Excepciones) que en las aceitunas (12,6%).
- ▶ En cuanto al ingreso a los principales mercados importadores, Argentina dispone de arancel preferencial (0%) en Brasil y EEUU, en tanto en la UE el aceite tributa 31,45% y la aceituna 12,4%. Este esquema coloca a Argentina en una posición desventajosa en la UE respecto a los principales competidores (España, Túnez, Turquía, Marruecos, Egipto, Perú) que reciben un tratamiento arancelario preferencial. En cambio, en Brasil sólo las aceitunas de Egipto y Perú gozan de arancel cero, el resto se grava con el AEC. Estados Unidos otorga preferencias a varios países y al resto le impone alícuotas relativamente bajas.

Principales indicadores | Cadena de valor Olivícola

INDICADOR	UM	VALOR	PART. %	PERÍODO	FUENTE
SUPERFICIE					
Total Argentina	ha	77.171	100%	2018	CNA, INDEC
Variedades aceiteras	ha	52.508	68%		
Variedades conserveras	ha	24.663	32%		
Distribución provincial					
La Rioja	ha	25.766	33%		
Mendoza	ha	15.825	21%		
Catamarca	ha	15.465	20%		
San Juan	ha	13.134	17%		
Córdoba	ha	4.485	6%		
Buenos Aires	ha	1.449	2%		
Resto de las provincias	ha	1.047	1%		
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL					
Aceite de oliva				Promedio campañas 2021/2022 a 2023/2024	COI
Argentina	miles tn	33	1%		
Mundo	miles tn	2.800	100%		
Aceituna de mesa					
Argentina	miles tn	78	3%		
Mundo	miles tn	2923	100%		

Principales indicadores | Cadena de valor Olivícola

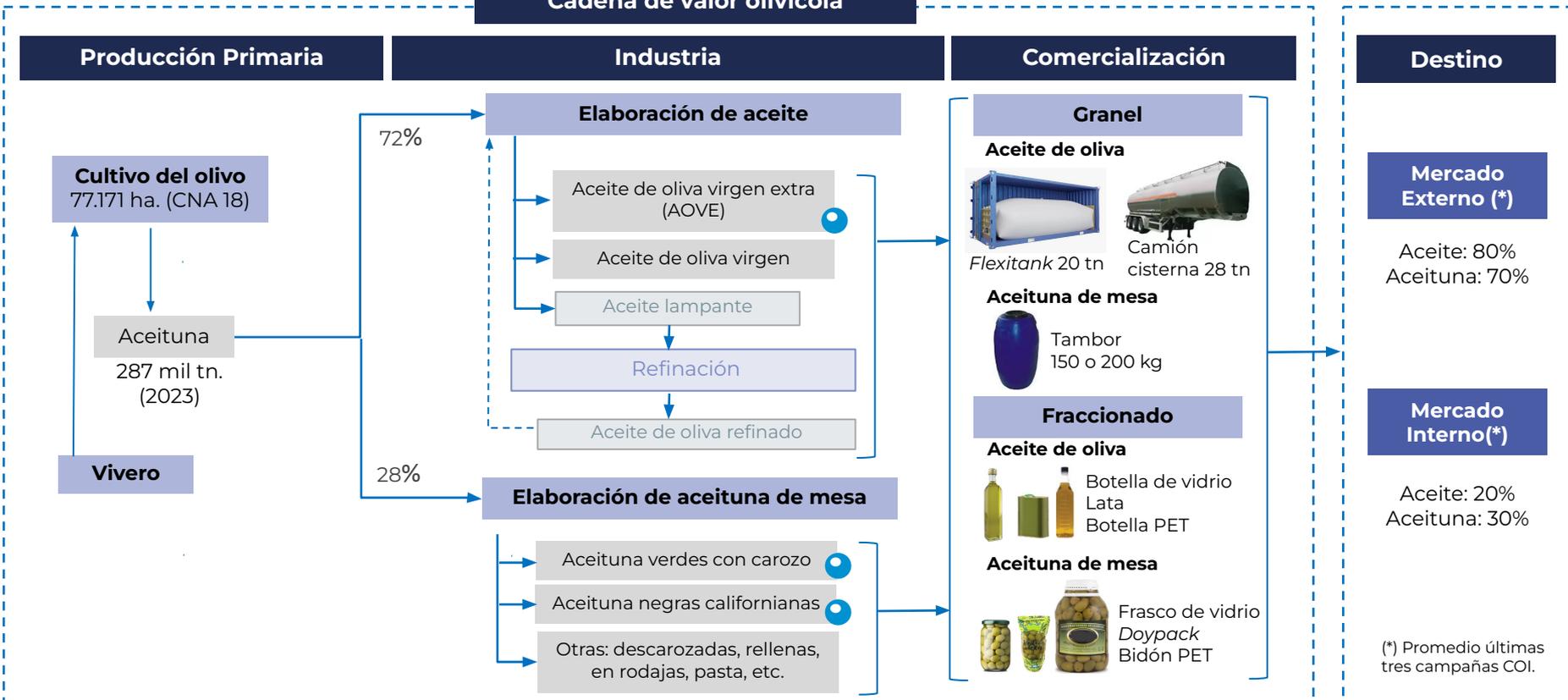
INDICADOR	UM	VALOR	PART. %	PERÍODO	FUENTE
EXPORTACIONES					
Aceite de oliva					
Volumen				Promedio campañas 2021/2022 a 2023/2024	COI
Argentina	miles tn	28	3%		
Mundo	miles tn	1.062	100%		
Valor (Arg)	millones USD	219	-	2023	INDEC
Precio implícito AOVE granel (Arg)	USD/tn	5.838	-		
Aceituna de mesa					
Volumen				Promedio campañas 2021/2022 a 2023/2024	COI
Argentina	miles tn	53	7%		
Mundo	miles tn	780	100%		
Valor (Arg)	millones USD	78	-	2023	INDEC
Precio implícito aceituna a granel (Arg)	USD/tn	1.269	-		
CONSUMO					
Aceite de oliva		Argentina	Mundo	Promedio campañas 2020/2021 a 2022/2023	COI, INDEC y Banco Mundial
Total	miles tn	7,5	3.114		
Per cápita	kg/hab/año	0,16	0,87		
Aceituna de mesa		Argentina	Mundo		
Total	miles tn	25	2.864		
Per cápita	kg/hab/año	0,54	1,24		



Caracterización de la cadena

Esquema

Cadena de valor olivícola



Proceso productivo

Proceso productivo sin presencia en el país

Productos con mayor inserción internacional relativa

Producto

Producto sin presencia en el país

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC, COI y relevamientos propios.

Caracterización de la cadena

Producción primaria

- ▶ La cadena olivícola comienza en la etapa primaria con la obtención de plantines aptos para las condiciones de la región productiva. El árbol puede demorar entre tres y doce años en entrar en producción, dependiendo de la variedad, las condiciones del suelo y el tipo de clima.
- ▶ Según el último censo agropecuario (CNA 2018), Argentina cuenta con 77.171 hectáreas olivícolas, con una preponderancia de variedades aceiteras (68% de la superficie; 32% variedades para conserva).
- ▶ Dentro de la etapa primaria, las tareas de cuidado del árbol (poda, raleo, fertirrigación, control de plagas y enfermedades) tienen impacto directo en los rendimientos del fruto (cantidad y calidad). Los períodos críticos se dan durante la floración y la cosecha. El olivo es una especie vecera, a períodos de mucha fruta en planta le siguen estadios de reposo. Una forma de estabilizar el rendimiento de las plantas es con tareas de poda en el momento de la floración.
- ▶ La cosecha puede ser manual o mecanizada. El tipo de mecanización varía de acuerdo al destino industrial. En variedades aceiteras, con superficies intensivas y marcos de plantación aptos, la cosecha se realiza con máquinas cabalgantes que sacan la fruta y la depositan en camiones tolva. En variedades conserveras, en donde es importante que el fruto no reciba golpes, la mecanización es más compleja. Se han implementado máquinas vibradoras con toldos de cosecha; sin embargo, la cosecha manual es la que garantiza menores daños.
- ▶ En el caso de las aceitunas con destino a aceite, es importante el procesamiento industrial dentro de las 24hs posteriores a la cosecha para conservar las propiedades organolépticas del fruto.

Caracterización de la cadena

Procesamiento industrial

- ▶ Los establecimientos de procesamiento industrial de mayor tamaño cuentan con líneas de producción continuas.
- ▶ En el caso del **aceite de oliva**, la elaboración se realiza durante los mismos meses de la cosecha. Las fábricas suelen situarse en la zona de producción primaria. La cosecha llega a la planta en *bins* o camiones tolva y pasa por el siguiente proceso (modelo centrífugo de dos fases):
 - **Recepción y limpieza** de la aceituna: lavado, deshojado y despalillado;
 - **Molienda**: triturado y creación de una primera pasta con la totalidad de la aceituna;
 - **Amasado**: creación de una masa homogénea;
 - **Centrífuga horizontal**: separación de sólido (residuo) y líquido (continúa a la siguiente fase);
 - **Centrífuga vertical**: separación del agua (residuo) y del aceite (producto terminado).
- ▶ El producto terminado se almacena en tanques de acero inoxidable, a los que se les suele aplicar nitrógeno para eliminar el oxígeno y evitar la oxidación del aceite.
- ▶ En algunos procesos productivos, se extrae un aceite lampante (con problemas de acidez y aroma, no apto para el consumo) que debe ser sometido a un proceso de refinamiento químico para eliminar defectos; al que luego se le añade un porcentaje de aceite de oliva virgen o virgen extra. Este tipo de producto no es representativo en Argentina.

Caracterización de la cadena

Procesamiento industrial

- ▶ Respecto a la producción de **aceitunas de mesa**, la etapa de cocción se da durante el período de cosecha, mientras que los restantes tratamientos se pueden desarrollar durante todo el año. La cosecha llega a la planta en *bins* y pasa por tres fases:
 - **Control de calidad, cocido, lavado y fermentación:** se recibe la aceituna con una selectora, luego pasa por un proceso de cocción con soda cáustica (9 a 12 horas), se lava dos veces y se envía a tanques de fermentación en salmuera madre (entre 30 y 45 días).
 - **Recepción del producto cocido y clasificación:** el producto fermentado ingresa a planta, se clasifica según tamaño y se separan las aceitunas (enteras con carozo) que van a granel de las que se envían a líneas de diferenciación de producto.
 - **Diferenciación de producto:** cada tipo de producto cuenta con su línea de producción. Las líneas suelen ser de: descarozado, rodajado, relleno y pasta de aceitunas.

Comercialización

- ▶ En Argentina, las ventas de aceite de oliva a granel se realizan en camiones cisterna de hasta 28 toneladas o en *flexitank* contenedorizado de 20 toneladas. Por su parte, las ventas fraccionadas incluyen líneas de montaje del fraccionado/embotellado. Los envases que suelen utilizarse son vidrio, lata y botellas PET.
- ▶ Las ventas de aceituna de mesa a granel se efectúan en tambores plásticos de 150 a 200 kilos. Por su parte, los productos diferenciados y fraccionados incluyen entre sus envases más comunes los frascos de vidrio, los *doypack* y los bidones plásticos.

Caracterización de la cadena | Varietales olivícolas



En su gran mayoría, las variedades de olivos presentes en el mundo provienen del Mediterráneo. En Argentina, los cultivos más importantes son:

- ▶ **Arauco:** única variedad autóctona en el país. Frutos de gran tamaño. Alta relación pulpa-hueso y excelente sabor, textura, color y aroma. Se utiliza principalmente para fabricar aceitunas de mesa. En aceite se utiliza en corte con otras variedades.
- ▶ **Arbequina:** variedad española. Su aceite es muy frutado, de buena calidad sensorial: suave, fluido y de buen aroma. Con buena aceptación en consumidores poco habituados al aceite de oliva.
- ▶ **Barnea:** cultivo relativamente nuevo desarrollado en Israel. Fruto de alta calidad y buen rendimiento. Apto para zonas poco irrigadas. Recomendada para salmueras negras de calidad.
- ▶ **Changlot Real:** variedad española. Posee alta productividad, maduración temprana y escalonada. Su fruto cuenta con elevado contenido de aceite y polifenoles. Atributos: aceite frutado, con amargo y picante de intensidad media.
- ▶ **Coratina:** variedad italiana. Su aceite cuenta con un muy elevado contenido de polifenoles, utilizado en corte con otros aceites como Arbequina. Fruto grande que produce un aceite fuerte de amargos y picantes.
- ▶ **Empeltre:** variedad española doble propósito (aceite y aceituna). El aceite es frutado, con bajo contenido de antioxidantes, equilibrado en amargos y picantes.
- ▶ **Farga:** variedad española. Aceite con cuerpo y complejidad con presencia de amargos y picantes definidos.
- ▶ **Frantoio:** variedad italiana de buen rendimiento graso y contenido de polifenoles. Produce aceite estable, frutal y verdoso.
- ▶ **Manzanilla:** variedad española de doble propósito. Fruto pequeño, produce aceites con aromas vegetales y picantes.
- ▶ **Picual:** variedad española, una de las de mayor presencia en el mundo. Fruto mediano, produce aceites ricos en ácidos grasos y sabor picante acentuado.

Otras variedades conocidas en el mundo son: Arbosana, Chetoui, Hojiblanca, Leccino, Lechín de Sevilla, Negrinha y Nocellara del Belice.

Caracterización de la cadena | Aceite de Oliva Virgen Extra

¿Qué es el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)?



La característica de *aceite de oliva virgen extra* (AOVE) se obtiene cuando el **zumو de aceituna** cumple determinados **parámetros de calidad**.



Grado de madurez del **fruto óptimo**. Cumpliendo determinados parámetros organolépticos, sin deterioros por plagas u otros daños.



Producción por **medios de extracción mecánicos**. Para que un aceite se considere virgen debe ser producido por medios de extracción mecánicos, como por ejemplo máquinas centrífugas o prensa. No debe utilizar químicos o solventes en su elaboración.



Acidez menor a ciertos parámetros establecidos (<0,8% virgen extra y <2% virgen).



Elevado grado de frutado, riqueza y **complejidad de aromas**.



Sin defectos olfativos o gustativos. Los aceites defectuosos se denominan “lampante” (acidez superior a 3,3%). Este aceite no se encuentra apto para el consumo humano y debe ser sometido a un proceso de refinación.



Alto contenido de polifenoles y antioxidantes.

Tipos de aceite de oliva



2

Mercado mundial



Caracterización mundial

- ▶ La producción, consumo y comercio internacional de aceite de oliva y aceituna de mesa se concentra en los países con tradición olivarera de Europa y la zona del Mediterráneo.
- ▶ En la década del 90 y parte del 2000, se observa un crecimiento exponencial en la producción del olivo (tanto variedades aceiteras como conserveras), vinculado a nuevas zonas productivas, cambios tecnológicos (marcos de plantación intensivos y superintensivos, sistemas de riego controlado, cosecha mecanizada), nuevas variedades adaptadas y entrada en producción a escala de nuevos países. En este contexto ingresan como productores de grandes volúmenes Argelia, Egipto y Turquía. El importante crecimiento de Egipto se da fundamentalmente en variedades conserveras convirtiéndolo en la actualidad en el primer productor mundial.
- ▶ España es el principal país productor, consumidor y exportador de aceite de oliva. Sus niveles de producción y comercio definen los precios internacionales del mercado mundial.
- ▶ Italia, España y Estados Unidos son los mayores consumidores en toneladas de aceite de oliva. En términos per cápita, Grecia y España son los países con niveles más altos (10 kg/hab/año). A partir de 2005 se observa un consumo mundial estancado, debido a la caída de los volúmenes en los países tradicionales (España e Italia) que es compensada por el crecimiento en el consumo de nuevos países (tales como Estados Unidos), asociado a cambios en las pautas de alimentación.
- ▶ Egipto, Turquía, Argelia y Estados Unidos son los mercados de mayor consumo de aceituna de mesa. En términos per cápita, Albania (11,7 kg/hab/año), Argelia (6,2 kg/hab/año) y Egipto (4,6 kg/hab/año) lideran el ranking. Se destaca el fuerte crecimiento de Egipto, producto del aumento en sus niveles productivos.
- ▶ El comercio internacional se concentra al interior de la Unión Europea. En aceite de oliva, las exportaciones crecen al ritmo del crecimiento de España. En valor, entre 2020 y 2023, se observa un fuerte crecimiento vinculado al efecto precios por la caída en la producción española (debido a la sequía que afectó el cultivo). Los principales exportadores son España (44%), Italia (20%), Portugal (10%), Túnez (9%) y Grecia (8%), y los mercados de destino más significativos son Italia (20%), Estados Unidos (17%) y España (8%). Tanto España como Italia importan para mezclar con aceites locales, fraccionar y vender con marca propia.
- ▶ La aceituna de mesa presenta un importante crecimiento en las exportaciones mundiales (desde los 90 hasta 2009) asociada a la entrada en producción a escala de Egipto y Turquía. Los principales exportadores son España (37%), Grecia (26%), Marruecos (7%) y Turquía (6%). Por su parte, Estados Unidos (20%), Francia (8%), Alemania (8%), Italia (6%) y Brasil (5%) representan los mercados de destino más relevantes.

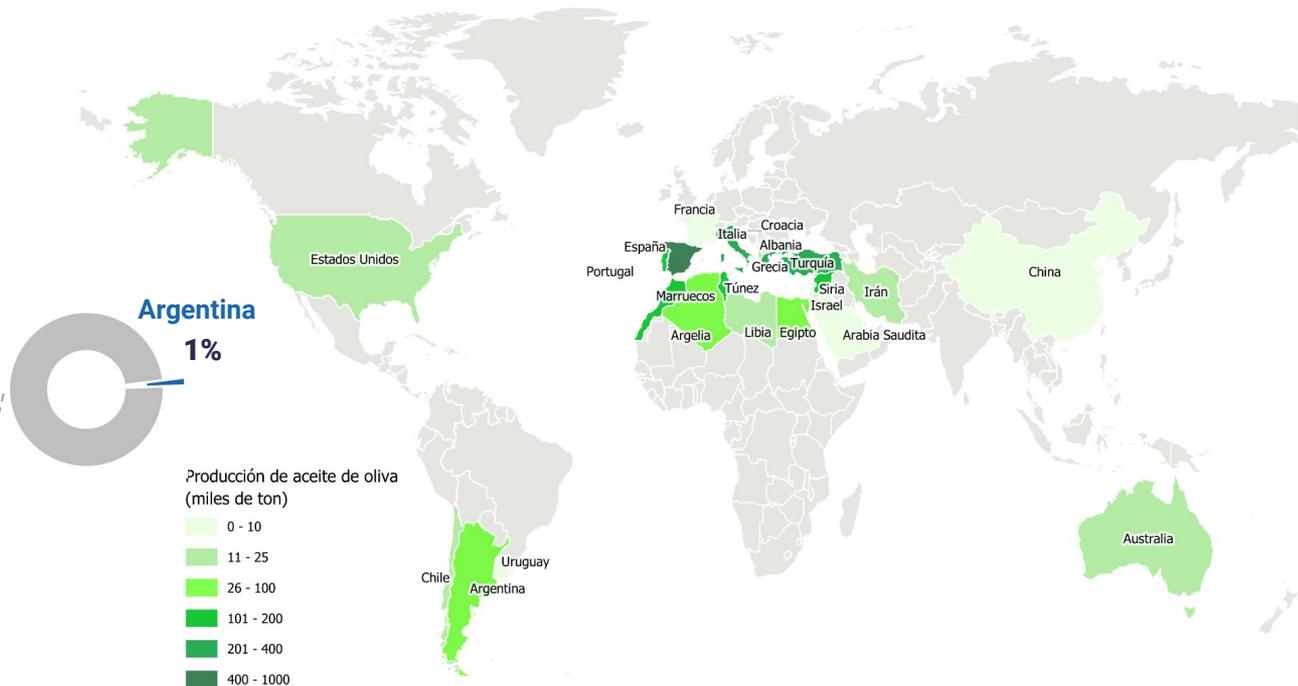
Aceite de oliva | Localización y principales países productores

1º España 35%

producción mundial
(prom. últimas tres campañas)

Distribución territorial de la producción mundial. Campaña 2022/23

Principales productores	Promedio campañas 2021/22 a 2023/2024		
	Miles de tn.	Part. %	Part. Acum. %
1 España	975	35%	35%
2 Italia	286	10%	45%
3 Turquía	275	10%	55%
4 Grecia	257	9%	64%
5 Túnez	207	7%	71%
6 Portugal	161	6%	77%
7 Marruecos	134	5%	82%
8 Siria	108	4%	86%
9 Argelia	88	3%	89%
10 Egipto	43	2%	91%
11 Argentina	33	1%	92%
12 Jordania	25	1%	93%
13 Chile	23	1%	93%
14 Australia	21	1%	94%
15 Líbano	19	1%	95%
Resto	145	5%	100%
Total mundial	2.800	100%	-



Nota: Las estadísticas del COI representan aproximadamente el 94% de la producción mundial olivícola. Por campaña oleícola se entiende el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre para el aceite de oliva y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto para la aceituna de mesa. Los datos de la campaña 2022/23 son provisorios y los de 2023/24 estimados.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceite de oliva | Evolución de la producción mundial

- ▶ La producción mundial de aceite de oliva se concentra en la zona del Mediterráneo.
- ▶ España es el país productor más importante. Su desempeño define los volúmenes y condiciones del mercado mundial.
- ▶ El Consejo Oleícola Internacional (COI) es la entidad que agrupa a los principales países olivícolas. Sus estadísticas representan el 94% de la producción mundial, por lo que son una buena referencia de configuración de mercado.
- ▶ Dentro del período analizado, se observa un crecimiento exponencial entre las campañas 1990/91 y 2011/12; asociada a la entrada de nuevos países productores (como Argelia y Egipto) y a la adopción de modernas prácticas productivas (marcos de plantación intensivos y superintensivos, modelos empresariales integrados verticalmente, tecnificación en cosecha, nuevas formas de extracción de aceite, entre otras).
- ▶ A partir de la campaña 2011/2012 se registra un período de estancamiento de la producción, en torno a un promedio de 3 millones de toneladas.
- ▶ En las últimas dos campañas, la sequía extrema y otros problemas climáticos en España han disminuido fuertemente los volúmenes producidos con un impacto directo en los precios internacionales de referencia.

Producción mundial de aceite de oliva. Miles de toneladas (1990/91 - 2023/24)

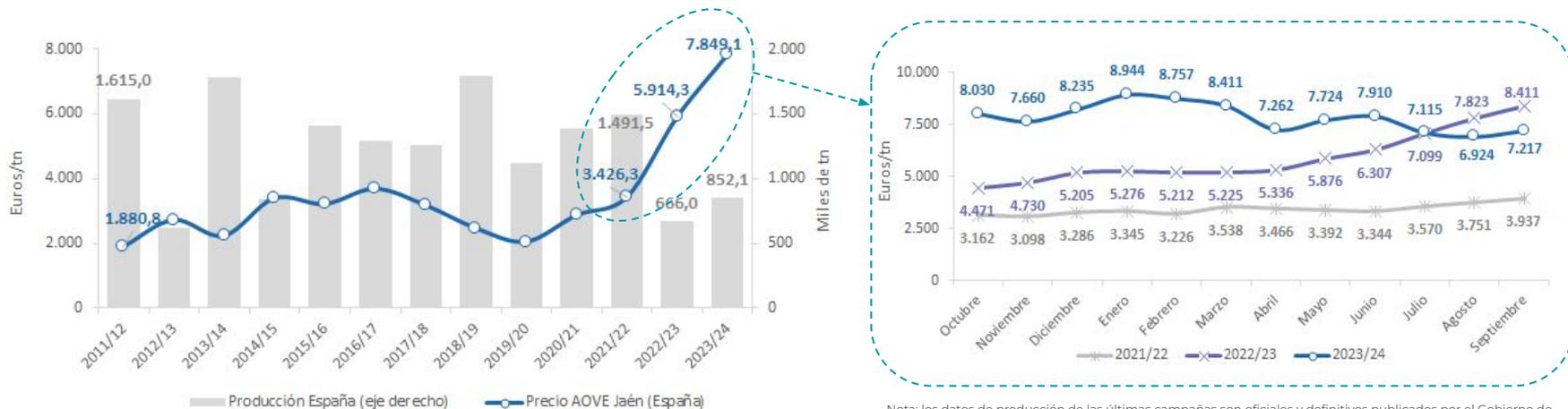


Productor	Período 1990/91 a 2011/12				Período 2011/12 a 2023/24**				Período 1990/91 a 2023/24**			
	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.
1 UE	1.895	76,0%	4,3%	96,4%	1.950	65,8%	-4,3%	-29,6%	1.901	71,7%	1,1%	28,8%
2 Turquía	114	4,6%	4,2%	7,6%	209	7,0%	0,8%	0,6%	148	5,6%	3,0%	8,9%
3 Túnez	161	6,4%	0,2%	0,5%	209	7,0%	0,8%	0,5%	179	6,7%	0,4%	1,7%
4 Marruecos	70	2,8%	5,9%	5,8%	135	4,6%	-1,0%	-0,4%	93	3,5%	3,3%	4,8%
5 Siria	116	4,7%	4,2%	7,9%	132	4,5%	-5,9%	-3,1%	120	4,5%	0,4%	0,8%
6 Argelia	34	1,4%	9,4%	2,3%	77	2,6%	7,4%	1,6%	51	1,9%	8,7%	6,0%
7 Egipto	3	0,1%	14,8%	0,6%	30	1,0%	13,2%	0,9%	13	0,5%	14,2%	2,7%
8 Argentina	14	0,6%	6,8%	1,7%	30	1,0%	0,7%	0,1%	19	0,7%	4,6%	1,9%
9 Jordania	19	0,8%	4,3%	0,8%	24	0,8%	2,7%	0,2%	21	0,8%	3,8%	1,3%
Resto del mundo	69	2,8%	3,7%	5,0%	168	5,7%	2,8%	1,6%	105	4,0%	3,4%	8,6%
Total mundial	2.494	100%	4,0%	128,6%	2.965	100%	-2,6%	-27,5%	2.650	100%	1,5%	65,7%

(*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceite de oliva | Precio internacional

Precio internacional promedio del AOVE. Mercado de Jaén, España. Campañas 2011/12 a 2023/24. En Euros/tn



Nota: los datos de producción de las últimas campañas son oficiales y definitivos publicados por el Gobierno de España. // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España.

- ▶ Los mercados de Jaén (España), Bari (Italia) y Chania (Grecia) son las principales referencias del aceite de oliva en el mundo. Según informa el COI, en conjunto, representan más de la mitad de la producción mundial.
- ▶ De estos tres mercados, España es quien define los precios internacionales de aceite de oliva (principal productor, consumidor y exportador). Su campaña productiva y la variación de existencias impactan sobre el resto de los países productores y sus expectativas de exportación.
- ▶ En los últimos años, la caída en la producción española, a causa de problemas climáticos y menores rendimientos, se expresó en altos precios internacionales.
- ▶ En promedio, en la campaña 2023/2024 (comprendida entre los meses de octubre a septiembre), el precio del aceite de oliva virgen extra alcanzó los 7.849 euros la tonelada, uno de los precios históricos más altos.
- ▶ En términos mensuales, la última campaña exhibe su precio más alto en enero de 2024 y cierra en septiembre con una caída interanual del 14%.

Aceituna de mesa | Localización y principales productores

1° Egipto **21%**

producción mundial
(prom. últimas tres campañas)

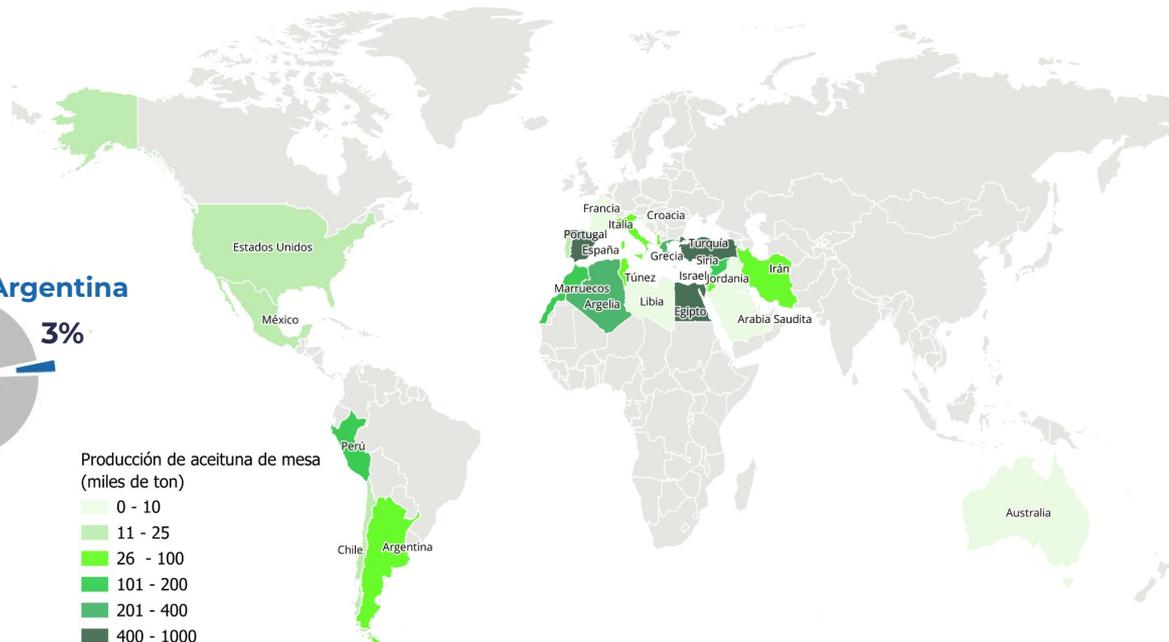
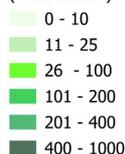
Egipto, Argelia y Perú fueron los países con mayor crecimiento de los últimos 30 años, pasando a estar entre los principales productores mundiales de aceituna de mesa

Distribución territorial de la producción mundial. Campaña 2022/23

Principales productores	Promedio campañas 2021/22 a 2023/24		
	Miles de tn.	Part. %	Part. Acum. %
1 Egipto	617	21%	21%
2 Turquía	500	17%	38%
3 España	487	17%	55%
4 Argelia	283	10%	65%
5 Grecia	203	7%	72%
6 Perú	132	5%	76%
7 Marruecos	126	4%	80%
8 Siria	106	4%	84%
9 Argentina	78	3%	87%
10 Italia	67	2%	89%
Resto	324	11%	100%
Total mundial	2.923	100%	-



Producción de aceituna de mesa
(miles de ton)



Nota: Las estadísticas del COI representan aproximadamente el 94% de la producción mundial olivícola. Por campaña oleícola se entiende el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre para el aceite de oliva y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto para la aceituna de mesa. Los datos de la campaña 2022/23 son provisorios y los de 2023/24 estimados.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceituna de mesa | Evolución de la producción mundial

- ▶ Al igual que en el aceite de oliva, la principal zona productora de aceitunas de mesa se concentra en la Región del Mediterráneo.
- ▶ Entre las campañas 1990/91 y 2017/18 se observa un crecimiento exponencial de la producción de aceitunas de mesa en el mundo (tasa anual acumulada del 4,7%), vinculado a la incorporación de modernas prácticas olivícolas y la entrada en producción de nuevos países. Dentro de dicho crecimiento se destaca el auge de Egipto (+17,1% t.a.a.), Argelia (+12,2%) y Perú (+10,1%).
- ▶ En el período 2017/18 a 2023/24, se observa que la producción mundial se estabiliza en un promedio de casi 3 millones de toneladas.
- ▶ En promedio de las últimas tres campañas, Egipto, Turquía y Argelia totalizan casi el 50% de la producción mundial.
- ▶ El crecimiento de Egipto hasta alcanzar el primer puesto en el mundo se funda en la fuerte incorporación de nuevos olivares a fines de los años 90 y principios de los 2000. Es también el principal consumidor de este producto en el mundo.
- ▶ La Unión Europea representa el 27% de la producción mundial de aceitunas de mesa. Dentro de este agrupamiento, España es el principal productor (62% de la UE).

Producción mundial de aceituna de mesa. Miles de toneladas (1990/91 - 2023/24)



Productor	Período 1990/91 a 2017/18				Período 2017/18 a 2023/24**				Período 1990/91 a 2023/24**			
	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Producción promedio (miles tn)	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.
1 Egipto	246	13,6%	17,1%	77,8%	643	21,6%	-3,7%	-4,6%	313	15,6%	13,0%	62,1%
2 Turquía	245	13,6%	4,2%	31,6%	450	15,1%	-0,2%	-0,2%	281	14,0%	3,4%	31,1%
3 España	437	24,2%	3,4%	34,9%	517	17,4%	-6,0%	-5,3%	450	22,5%	1,6%	16,6%
4 Argelia	97	5,4%	12,2%	30,5%	293	9,9%	-1,0%	-0,5%	131	6,6%	9,7%	28,7%
5 Grecia	117	6,5%	5,0%	20,1%	217	7,3%	-13,4%	-4,6%	133	6,7%	1,4%	4,2%
6 Peru	44	2,5%	10,1%	18,5%	131	4,4%	-7,0%	-2,0%	58	2,9%	6,8%	11,5%
7 Marruecos	96	5,3%	1,8%	5,3%	129	4,3%	-1,3%	-0,3%	102	5,1%	1,2%	4,2%
8 Siria	116	6,4%	0,8%	2,1%	113	3,8%	-0,6%	-0,1%	116	5,8%	0,6%	1,7%
9 Argentina	74	4,1%	4,8%	8,0%	83	2,8%	-4,6%	-0,8%	75	3,8%	3,0%	5,3%
10 Italia	65	3,6%	1,1%	1,6%	63	2,1%	3,8%	0,5%	65	3,3%	1,6%	3,2%
Resto del mundo	267	14,8%	1,8%	15,2%	333	11,2%	-2,0%	-1,3%	277	13,9%	1,1%	10,8%
Total mundial	1.803	100%	4,7%	245,7%	2.972	100%	-3,5%	-19,2%	2.000	100%	3,2%	179,3%

(*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceite de oliva y aceituna de mesa | Consumo mundial

Aceite de oliva

- ▶ Italia (17%) y España (13%) son los países con mayor consumo de aceite de oliva en el mundo seguido por Estados Unidos (13%). En conjunto, representan más del 40% del consumo total informado por el COI.
- ▶ En términos per cápita, Grecia históricamente ha liderado el ranking. Según los últimos datos del COI, en la actualidad se observan consumos similares a España. Los países de mayor consumo de aceite per cápita son: España (10,25 kg/hab/año), Grecia (10,03 kg/hab/año), Italia (7,68 kg/hab/año), Albania (6,01 kg/hab/año) y Portugal (5,33 kg/hab/año); muy por encima del promedio mundial (0,87 kg/hab/año).
- ▶ Entre 1990/91 y 2004/05, se observa una tendencia creciente en el consumo mundial liderada por la Unión Europea. A partir de 2004/05 hasta la actualidad se advierte un cierto estancamiento del consumo, estabilizado en torno a las 3 millones de toneladas por campaña, a partir de caídas en el consumo de países tradicionales e incrementos en mercados que lo eligen como alternativa saludable.
- ▶ Entre 2004/05 y 2023/24 se verifica una caída en el consumo total de Italia, España y Grecia e incremento de otros países como Estados Unidos, Marruecos, Brasil y Turquía.
- ▶ Las pautas de consumo actual vienen representadas por un consumidor que le otorga importancia a la calidad y especialización del producto. De este modo, las denominaciones de origen, los sellos orgánicos y/o ecológicos se convierten en herramientas que adquieren importancia como nicho de diferenciación.

Aceituna de mesa

- ▶ Egipto (17%), Turquía (14%), Argelia (9%) y Estados Unidos (6%) son los países consumidores de mayor volumen en el mundo.
- ▶ A nivel per cápita, los principales consumidores por habitante son: Albania (11,71 kg/hab/año), Argelia (6,21 kg/hab/año), Egipto (4,64 kg/hab/año), Siria (4,43 kg/hab/año), Chipre (4,29 kg/hab/año) y Turquía (3,99 kg/hab/año), por encima del promedio mundial de 1,24 kg/hab/año.
- ▶ En las últimas tres décadas, al igual que en el aceite de oliva, se observa un período de crecimiento (1996/97 a 2010/11) y una segunda etapa de estancamiento (2010/11 a 2023/24). Se destaca el crecimiento de Egipto a lo largo del todo el período, asociado al incremento en su producción (nuevas zonas productivas con olivares intensivos).

Aceite de oliva y aceituna | Evolución del consumo mundial

Aceite de oliva. Miles de toneladas (1990/91 - 2023/24)



Aceituna de mesa. Miles de toneladas (1996/97 - 2023/24)



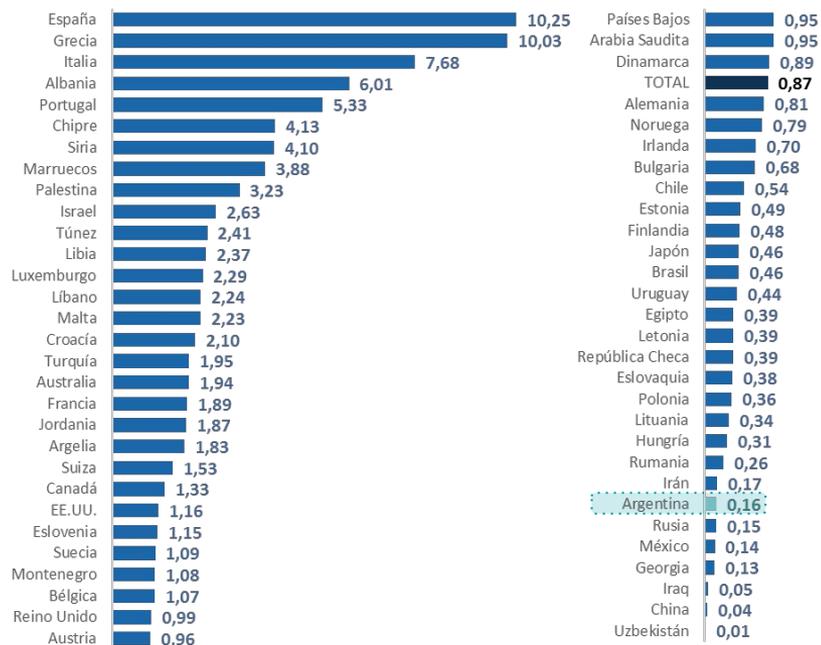
Principales consumidores	Período 1990/91 a 2004/05				Período 2004/05 a 2023/24**				Período 1990/91 a 2023/24**			
	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.
1 Italia	699	30,4%	3,2%	18,0%	588	19,9%	-3,6%	-14,5%	629	23,6%	-0,8%	-7,5%
2 España	501	21,8%	3,2%	13,3%	509	17,2%	-2,9%	-9,1%	502	18,8%	-0,4%	-2,6%
3 EE.UU.	146	6,4%	6,6%	7,7%	307	10,4%	2,9%	5,2%	239	9,0%	4,4%	16,8%
4 Grecia	240	10,4%	2,4%	4,7%	171	5,8%	-6,4%	-6,9%	198	7,4%	-2,8%	-7,4%
5 Turquía	61	2,7%	0,6%	0,3%	127	4,3%	3,8%	2,1%	100	3,8%	2,4%	4,0%
6 Francia	67	2,9%	9,3%	4,1%	113	3,8%	-0,1%	-0,1%	93	3,5%	3,8%	4,0%
7 Siria	93	4,0%	5,7%	4,4%	112	3,8%	-3,1%	-2,1%	103	3,8%	0,6%	0,8%
8 Marruecos	49	2,1%	0,2%	0,1%	109	3,7%	6,2%	2,8%	85	3,2%	3,6%	5,0%
9 Brasil	31	0,9%	4,9%	0,8%	66	2,2%	6,3%	2,0%	48	1,8%	5,7%	4,3%
10 Argelia	32	1,4%	12,8%	1,9%	63	2,1%	4,7%	1,8%	50	1,9%	8,1%	5,1%
11 Alemania	25	1,1%	11,3%	2,2%	60	2,0%	2,5%	1,0%	45	1,7%	6,2%	3,9%
Resto	363	15,8%	6,2%	18,0%	733	24,8%	2,4%	10,1%	576	21,6%	4,0%	35,8%
Total mundial	2.297	100%	4,1%	75,4%	2.959	100%	-0,4%	-7,7%	2.668	100%	1,5%	62,0%

Principales consumidores	Período 1996/97 a 2010/11				Período 2010/11 a 2023/24**				Período 1996/97 a 2023/24**			
	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.	Consumo promedio	Part. % prom.	Tasa anual acumulada	Contribución a la var.
1 Egipto	177	10,5%	18,2%	25,4%	440	16,2%	4,0%	8,1%	304	14,0%	11,1%	44,2%
2 Turquía	169	10,0%	6,0%	15,8%	337	12,4%	0,3%	0,4%	248	11,4%	3,2%	16,7%
3 Argelia	69	4,1%	20,4%	16,4%	255	9,4%	3,2%	3,9%	158	7,3%	11,8%	25,4%
4 EE.UU.	204	12,1%	2,4%	6,3%	203	7,5%	-1,6%	-1,8%	202	9,3%	0,5%	2,1%
5 España	169	10,0%	2,9%	4,7%	182	6,7%	1,0%	0,8%	177	8,1%	2,0%	6,6%
6 Siria	108	6,4%	3,1%	3,9%	118	4,4%	-1,9%	-1,1%	112	5,2%	0,6%	1,4%
7 Italia	132	7,8%	2,0%	3,4%	117	4,3%	-1,6%	-1,2%	124	5,7%	0,2%	0,7%
8 Brasil	58	3,4%	4,3%	3,7%	114	4,2%	3,1%	1,7%	85	3,9%	3,8%	7,7%
9 Peru	26	1,5%	8,7%	3,2%	64	2,4%	4,5%	1,6%	44	2,0%	6,7%	6,9%
10 Francia	47	2,8%	4,6%	2,6%	72	2,7%	3,3%	1,2%	60	2,7%	4,0%	5,4%
Resto	527	31,3%	6,7%	46,0%	809	29,8%	0,0%	0,2%	670	30,9%	3,4%	46,5%
Total mundial	1.686	100%	6,2%	131,4%	2.711	100%	1,0%	13,9%	2.171	100%	3,7%	163,6%

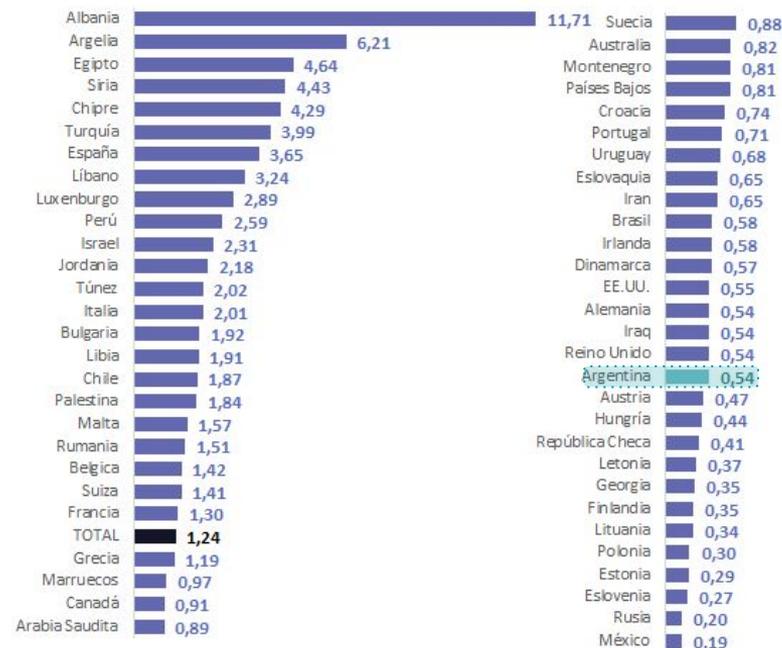
Nota general: los datos de consumo del COI representan aproximadamente el 72% del total mundial. (*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceite de oliva y aceituna de mesa | Consumo per cápita

Consumo per cápita de aceite de oliva (kg/hab/año). Países publicados por el COI. Promedio 2021-2023



Consumo per cápita de aceituna de mesa (kg/hab/año). Países publicados por el COI. Promedio 2021-2023



Nota: Los países informados por el COI representan aproximadamente el 72% del consumo mundial de productos olivícolas. El total corresponde a esa sumatoria. El valor per cápita corresponde al consumo total promedio de las campañas 2020/21 y 2022/23 sobre la población del año 2023. // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI y Banco Mundial.

Aceite de oliva y aceituna | Comercio mundial (volumen)

Aceite de oliva. Evolución de las exportaciones. Miles de toneladas



Principales exportadores (volumen)

País	Part. % 21/22- 23/24	t.a.a. 90/91 - 23/24
1° UE	61,4%	4,0%
2° Túnez	16,6%	0,2%
3° Turquía	10,1%	8,1%
6° Argentina	2,6%	6,2%

Principales importadores (volumen)

País	Part. % 21/22- 23/24	t.a.a. 90/91 - 23/24
1° EE.UU.	34,0%	4,3%
2° UE	0,7%	0,7%
3° Brasil	14,8%	5,7%
	8,5%	
4° Japón	5,1%	8,2%

Aceituna de mesa. Evolución de las exportaciones. Miles de toneladas



Principales exportadores (volumen)

País	Part. % 21/22- 23/24	t.a.a. 90/91 - 23/24
1° UE	40,0%	3,1%
2° Turquía	20,5%	9,7%
3° Egipto	14,7%	18,0%
4° Marruecos	10,1%	1,6%
5° Argentina	6,8%	3,1%

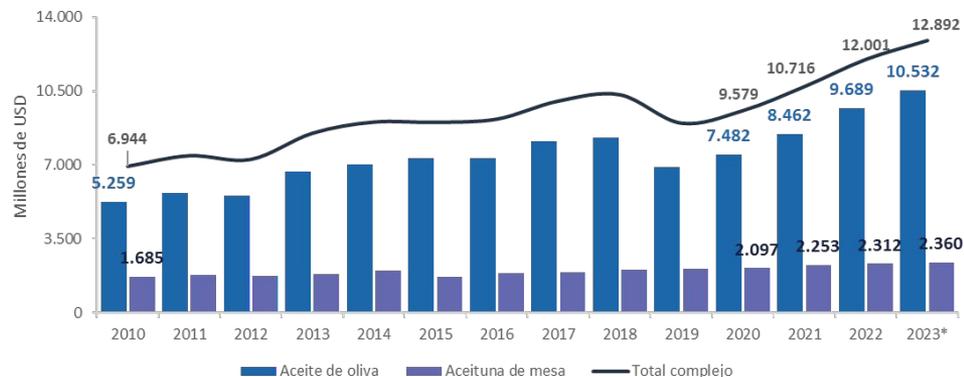
Principales importadores (volumen)

País	Part. % 21/22- 23/24	t.a.a. 90/91 - 23/24
1° EE.UU.	21,9%	2,9%
2° Brasil	16,9%	3,7%
3° UE	14,2%	2,7%
4° Canadá	4,7%	3,5%

Nota general: Los datos de exportaciones representan el 96% del total mundial. La participación refiere al promedio de las últimas tres campañas. Los datos no incluyen comercio intracomunidad europea. // (*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Aceite de oliva y aceituna de mesa | Comercio mundial (valor)

Evolución de las exportaciones mundiales. Millones de USD



- ▶ Entre 2020 y 2022 las exportaciones mundiales del complejo promediaron USD 10.765 millones, de los cuales 79% es aceite de oliva y 21% aceituna de mesa. Los datos tomados de Comtrade incluyen los montos comercializados intra UE.
- ▶ El crecimiento en valor que se observa en los últimos años se asocia al efecto precios del aceite de oliva. Como se ha desarrollado, las últimas campañas españolas elevaron los precios internacionales, de manera que pese a la caída en los volúmenes comercializados se incrementó el monto total en dólares.
- ▶ Se observa que España (44%), Italia (20%) y Portugal (10%) representaron más del 70% de las exportaciones mundiales (promedio 2020-2022). Por su parte, Italia (20%), Estados Unidos (17%) y España (8%) fueron los principales destinos.

Aceite de oliva

Exportadores	Prom. 2020-2022		Destinos	Prom. 2020-2022	
	Millones USD	Part. %		Millones USD	Part. %
1 España	3.775	44%	1 Italia	1.698	20%
2 Italia	1.751	20%	2 EE.UU.	1.489	17%
3 Portugal	820	10%	3 España	723	8%
4 Túnez	739	9%	4 Francia	534	6%
5 Grecia	695	8%	5 Brasil	473	6%
6 Turquía	213	2%	6 Alemania	420	5%
7 Argentina	85	1%	7 Portugal	396	5%
8 Francia	67	1%	8 Japón	270	3%
9 Chile	61	1%	9 Reino Unido	261	3%
10 EE.UU.	42	0,5%	10 Canadá	224	3%
Resto	297	3%	Resto	2.057	24%
Total aceite	8.545	100%	Total aceite	8.545	100%

Aceituna de mesa

Exportadores	Prom. 2020-2022		Destinos	Prom. 2020-2022	
	Millones USD	Part. %		Millones USD	Part. %
1 España	811	37%	1 EE.UU.	451	20%
2 Grecia	585	26%	2 Alemania	170	8%
3 Marruecos	147	7%	3 Francia	169	8%
4 Turquía	143	6%	4 Italia	130	6%
5 Italia	103	5%	5 Brasil	113	5%
6 Egipto	81	4%	6 Rusia	102	5%
7 Argentina	67	3%	7 Reino Unido	95	4%
8 Bélgica	45	2%	8 Canadá	72	3%
9 Perú	39	2%	9 Arabia Saudita	63	3%
10 Portugal	37	2%	10 Países Bajos	62	3%
Resto	164	7%	Resto	792	36%
Total aceituna	2.221	100%	Total aceituna	2.221	100%

- ▶ En el mismo período, las ventas de aceituna de mesa estuvieron lideradas por España (37%), Grecia (26%), Marruecos (7%) y Turquía (6%); y los principales mercados de destino fueron Estados Unidos (20%), Alemania (8%), Francia (8%), Italia (6%) y Brasil (5%).
- ▶ En este escenario, Argentina se ubicó en séptimo lugar en las exportaciones mundiales de ambos productos, con el 1% de las ventas de aceite de oliva y el 3% de las de aceituna de mesa. Si se agrupa a la UE 27, Argentina ocupa la posición 6° y 5°, respectivamente.

Nota general: los datos de Comtrade son año calendario (no se consideran campañas) e incluyen la totalidad del comercio (incluido comercio intra UE27).

(*) El año 2023 posee datos incompletos.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.

Aceite de oliva | Comercio mundial (valor)

ACEITE DE OLIVA			Importadores										Exportaciones totales promedio 2020-2022		
			1°		2°		3°		4°		Resto				
			UE 27		EE.UU.		Brasil		Japón						
			Millones USD	Part. %	Millones USD	Part. %									
Exportadores	1°	UE 27	Millones USD	3.733	86%	1.205	81%	399	84%	254	94%	1.625	82%	7.216	84%
			Part. %	52%		17%		6%		4%		23%		100%	
	2°	Túnez	Millones USD	487	11%	127	9%	7	1%	1	0%	118	6%	739	9%
			Part. %	66%		17%		1%		0%		16%		100%	
	3°	Turquía	Millones USD	58	1%	60	4%	1	0%	13	5%	81	4%	213	2%
			Part. %	27%		28%		0%		6%		38%		100%	
	6°	Argentina	Millones USD	19	0,4%	24	2%	39	8%	0	0%	4	0%	85	1%
			Part. %	23%		28%		45%		0%		4%		100%	
	Resto	Millones USD	40	1%	73	5%	28	6%	3	1%	148	7%	292	3%	
		Part. %	14%		25%		10%		1%		51%		100%		
Importaciones totales promedio 2020-2022		Millones USD	4.337	100%	1.489	100%	473	100%	270	100%	1.976	100%	8.545		
		Part. %	51%		17%		6%		3%		23%		100%		

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.

Aceituna de mesa | Comercio mundial (valor)

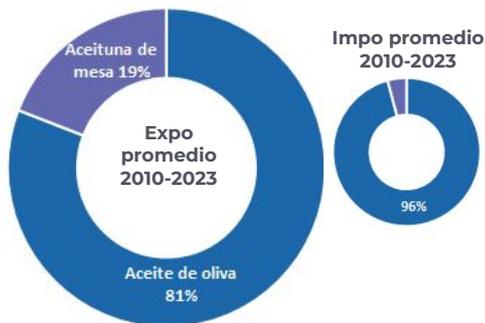
ACEITUNA DE MESA			Importadores										Exportaciones totales promedio 2020-2022		
			1°		2°		3°		4°		Resto				
			UE 27		EE.UU.		Brasil		Canadá						
			Millones USD	Part. %			Millones USD								
Exportadores	1°	UE 27	Millones USD	687	76%	389	86%	12	11%	60	84%	528	78%	1.676	75%
			Part. %	41%		23%		1%		4%		31%		100%	
	2°	Marruecos	Millones USD	91	10%	38	8%	0	0%	2	3%	16	2%	147	7%
			Part. %	62%		26%		0%		1%		11%		100%	
	3°	Turquía	Millones USD	78	9%	9	2%	0	0%	1	2%	53	8%	143	6%
			Part. %	55%		7%		0%		1%		37%		100%	
	4°	Egipto	Millones USD	20	2%	4	1%	22	20%	1	2%	33	5%	81	4%
			Part. %	25%		5%		28%		2%		41%		100%	
	5°	Argentina	Millones USD	4	0,5%	1	0,3%	53	47%	0	0%	8	1%	67	3%
			Part. %	7%		2%		80%		0%		11%		100%	
	Resto		Millones USD	22	2%	10	2%	25	22%	7	9%	43	6%	107	5%
			Part. %	21%		9%		24%		6%		40%		100%	
Importaciones totales promedio 2020-2022			Millones USD	904	100%	451	100%	113	100%	72	100%	681	100%	2.221	
			Part. %	41%		20%		5%		3%		31%		100%	

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.



Aceite de oliva y aceituna | Comercio mundial de España

Balanza comercial olivícola. Millones de USD (2010-2023)



Principales socios comerciales

Part. % prom 2021-2023 (USD)

Destinos		Proveedores	
1° Italia	23%	1° Portugal	45%
2° EE.UU	16%	2° Túnez	25%
3° Portugal	9%	3° Italia	7%
4° Francia	9%	6° Argentina	3%

- ▶ España es el principal exportador de aceite de oliva y aceituna de mesa del mundo.
- ▶ En promedio de los últimos tres años, representó el 44% de las exportaciones mundiales de aceite de oliva y el 37% de las de aceituna de mesa medidas en valor.
- ▶ El aceite de oliva es el principal producto exportado del complejo en España, representando más del 80% de las ventas en dólares del sector. Sus volúmenes comercializados definen el precio internacional en el comercio mundial.
- ▶ Según Comtrade, en 2023 las ventas externas totales alcanzaron los USD 5,2 mil millones (83% aceite de oliva, 17% aceituna de mesa).
- ▶ Si bien las exportaciones son principalmente a granel, en los últimos 5 años se observa un crecimiento de sus productos envasados. Italia es el principal mercado del aceite de oliva español a granel, seguido de EE.UU., Portugal, Reino Unido, Japón y Francia. Por su parte, las ventas fraccionadas se envían fundamentalmente a EE.UU., Francia, Portugal, Reino Unido, Australia y China (ASOLIVA).
- ▶ Las importaciones se asocian a requerimientos vinculados a malas cosechas, ya sea por problemas climáticos o por la vejería propia del cultivo. Las compras externas son fundamentalmente a granel, de aceite de oliva virgen o virgen extra para mezclar y fraccionar internamente.
- ▶ Los principales países proveedores son Portugal y Túnez. En el promedio de los últimos tres años, Argentina se encuentra en la posición 6, representando el 3% de las importaciones españolas.



Aceite de oliva y aceituna | Comercio mundial de España

Comercio intra y extra Unión Europea (27 países). Promedio 2010-2023

Exportaciones e Importaciones	Promedio 2021-2023		Período 2010-2023
	mill USD	Part. %	Tasa anual acumulada
Exportaciones	5.001	100%	3,7%
Intra comunidad	2.525	50,5%	2,7%
Extra comunidad	2.477	49,5%	4,9%
Importaciones	861	100%	19,3%
Intra comunidad	503	58,4%	19,1%
Extra comunidad	358	41,6%	19,7%



Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.

Balance productivo: aceite de oliva y aceituna de mesa. Campaña 2023/24

BALANCE ACEITE DE OLIVA	Promedio campañas 2019/20 a 2022/23	Campaña 2022/23		Campaña 2023/24		
		Miles de tn	Miles de tn	Miles de tn	Var. i.a.	Var. respecto al promedio
I. ORIGEN						
Existencias iniciales*	531,3	454,6	248,2	-45%	-53%	
Producción	1.168,7	666,0	852,1	28%	-27%	
Importaciones	183,2	180,6	206,0	14%	12%	
TOTAL	1.883,1	1.301,2	1.306,3	0%	-31%	
II. DESTINO						
Mercado interno	421,4	285,7	337,2	18%	-20%	
Exportaciones	848,9	632,0	626,7	-1%	-26%	
Existencias finales*	612,9	383,4	342,4	-11%	-44%	
TOTAL	1.883,1	1.301,2	1.306,3	0%	-31%	
MERCADO TOTAL	1.270,3	917,7	963,9	5%	-24%	

BALANCE ACEITUNA DE MESA	Promedio campañas 2019/20 a 2022/23	Campaña 2022/23		Campaña 2023/24		
		Miles de tn	Miles de tn	Miles de tn	Var. i.a.	Var. respecto al promedio
I. ORIGEN						
Existencias iniciales*	377,7	440,3	323,4	-27%	-14%	
Producción	519,6	414,1	407,4	-2%	-22%	
Importaciones	23,5	21,7	45,2	108%	92%	
TOTAL	920,9	876,1	775,9	-11%	-16%	
II. DESTINO						
Mercado interno	128,9	132,6	137,0	3%	6%	
Exportaciones	334,9	334,9	295,3	-12%	-12%	
Mermas	41,8	33,1	28,0	-15%	-33%	
Ajustes	-20,1	-19,4	-11,3	-42%	-44%	
Existencias finales*	395,3	356,2	304,3	-15%	-23%	
TOTAL	920,9	876,1	775,9	-11%	-16%	
MERCADO TOTAL	463,7	467,4	432,2	-8%	-7%	

(*) Existencia inicial 1 de octubre, final 31 de julio.

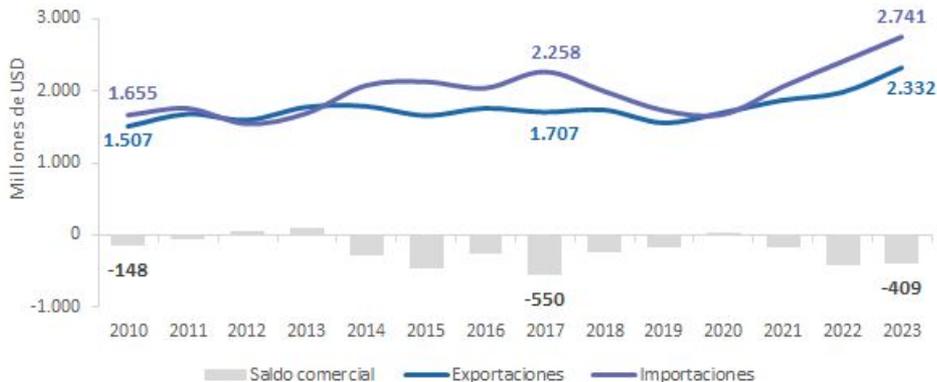
Fuente: MAPA, Gobierno de España. Avance agosto 2024.

- ▶ El complejo olivícola español tiene una marcada orientación exportadora, siendo uno de los principales productos agroalimentarios exportados por el país.
- ▶ En volumen, el aceite de oliva se destina un 67% al mercado externo y un 33% al mercado interno. Por su parte, la aceituna de mesa sigue proporciones similares, con el 72% y el 28%, respectivamente.
- ▶ La comunidad europea representa más de la mitad del comercio exterior olivícola de España, con el 53% de las exportaciones y 52% de las importaciones totales del complejo medidas en valor (promedio últimos 14 años).
- ▶ Dadas las dificultades productivas de los últimos años y la caída de existencias, España debió incrementar sus importaciones, exhibiendo, en el período 2010-2023, un crecimiento a una tasa anual acumulada de 19,3%. Sin embargo, su tasa de cobertura (volumen exportado sobre volumen importado) fue de 201% en aceite de oliva y 260% en aceituna de mesa (promedio últimas cuatro campañas).
- ▶ Dentro de la UE sus principales mercados de destino son Italia, Francia y Portugal. Por fuera de la comunidad, se destacan Estados Unidos y Reino Unido.
- ▶ Excluyendo el comercio intracomunidad, sus exportaciones en volumen representan el 34% de las ventas mundiales de aceite de oliva y el 23% de las de aceituna de mesa (COI, promedio últimas tres campañas).



Aceite de oliva y aceituna | Comercio mundial de Italia

Balanza comercial olivícola. Millones de USD (2010-2023)



Expo e impo por producto Promedio 2010-2023



Principales socios comerciales

Part. % prom 2021-2023 (USD)

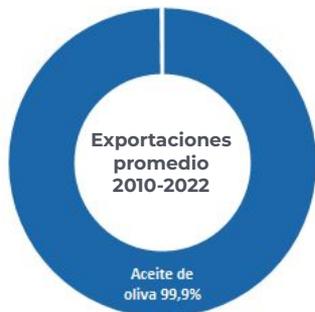
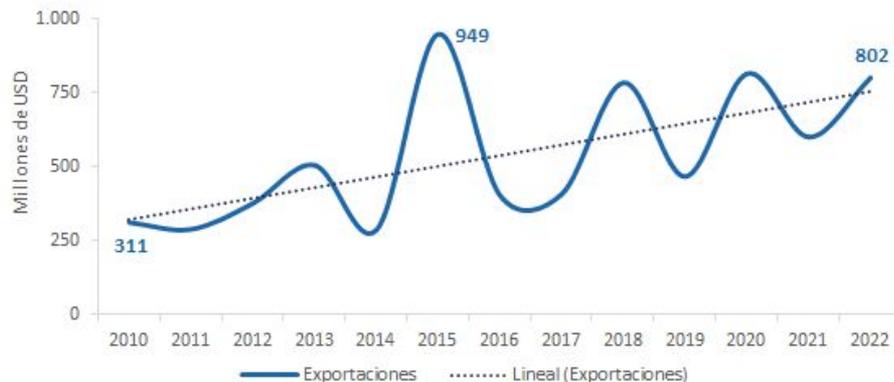
Destinos		Proveedores	
1° EE.UU	32%	1° España	55%
2° Alemania	12%	2° Grecia	27%
3° Francia	8%	3° Túnez	9%
4° Canadá	5%	12° Argentina	0,1%

- ▶ Italia es uno de los países con mayor tradición olivarera. Es el segundo productor y exportador de aceite de oliva luego de España, el principal consumidor mundial y el cuarto importador -el primero dentro de la UE- (COI, sin contar comercio exterior intracomunidad).
- ▶ Al igual que España, tiene una fuerte presencia de marca, tanto en el mercado interno como en el externo.
- ▶ Dentro del mercado interno, la marca con mayor presencia es Monini, seguida de marca blanca y Carapelli.
- ▶ Es uno de los principales importadores de aceite de oliva del mundo. Compra a granel para mezclar con aceites propios, fraccionar y luego exportar con marca italiana.
- ▶ Parte de los aceites vendidos como productos italianos pertenecen a empresas extranjeras. Las empresas Carapelli, Bertolli y Sasso pertenecen a la española Deoleo, la mayor compañía de aceite del mundo; en España cuenta con las marcas Carbonell y Koipe (ICEX España Exportaciones e Inversión, 2022).
- ▶ En el período observado se ve una balanza comercial levemente deficitaria. Sus principales proveedores son España, Grecia y Túnez.
- ▶ Sus exportaciones promedian los USD 2 mil millones y sus principales mercados de destino son Estados Unidos, Alemania y Francia, que en conjunto representan más del 50% de las ventas externas (últimos tres años).



Aceite de oliva y aceituna | Exportaciones de Túnez

Exportaciones olivícolas. Millones de USD (2010-2022)



Principales destinos

Part. % prom 2020-2022 (USD)

1° España	37%
2° Italia	22%
3° EE.UU.	17%

- ▶ Por fuera de la Unión Europea, Túnez es uno de los más grandes productores y el mayor exportador de aceite de oliva de la zona del Mediterráneo. Aproximadamente el 90% de su producción se destina al comercio externo.
- ▶ Es uno de los nuevos productores y exportadores mundiales.
- ▶ El aceite de oliva es el principal producto agrícola exportado por el país (aproximadamente el 50% de las ventas externas agrícolas).
- ▶ Las exportaciones del complejo son fundamentalmente de aceite de oliva a granel dirigidas a Europa.
- ▶ Túnez es el principal proveedor del bloque. En la campaña 2022/2023 las ventas a la UE-27 fueron mayoritariamente de aceite de oliva virgen extra (COI, 2024).
- ▶ Túnez y la UE-27 cuentan con un programa de cuotas de exportación libres de aranceles (contingente arancelario). Dispone de 56,7 mil toneladas de aceite de oliva con arancel 0%.
- ▶ En promedio entre 2020 y 2022, Túnez exportó USD 740 millones de aceite de oliva. Sus principales mercados de destino fueron España (37%), Italia (22%) y Estados Unidos (17%).
- ▶ Con Estados Unidos el país ingresa con preferencia arancelaria de 0% (en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias)..



Aceite de oliva y aceituna | Exportaciones de Turquía

Exportaciones olivícolas. Millones de USD (2010-2023)



Principales destinos

Part. % prom 2021-2023 (USD)

Aceite de oliva

1° España	20%
2° EE.UU.	17%
3° Italia	13%

Aceituna de mesa

1° Alemania	23%
2° Irak	18%
3° Rumania	16%
4° EE.UU.	7%

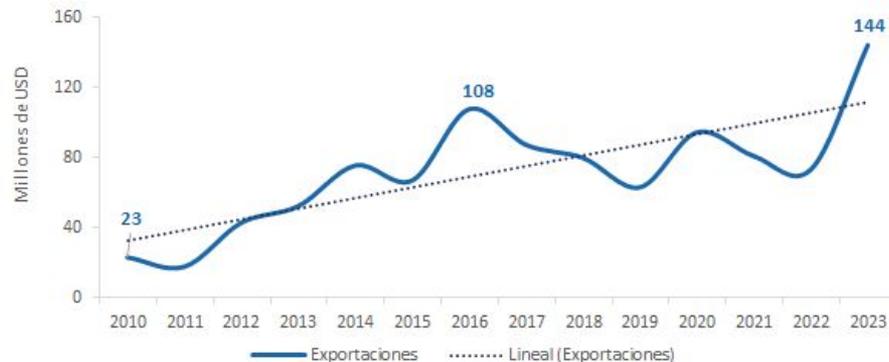
Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.

- ▶ Turquía configura otro de los grandes países del Mediterráneo con tradición olivarera. Importante productor, comercializador y consumidor de aceite de oliva y aceituna de mesa.
- ▶ La cosecha y el procesamiento de las aceitunas se llevan a cabo entre noviembre y marzo. El 76% de la producción se destina a la elaboración de aceite (Ministerio de Comercio de Turquía, 2019).
- ▶ En promedio de los años 2021 a 2023, las exportaciones de aceite de oliva fueron USD 414 millones. Sus principales destinos, dentro de la Unión Europea, fueron España e Italia, y por fuera, Estados Unidos.
- ▶ En aceite de oliva, el tratamiento arancelario con la UE es un contingente de hasta 100 toneladas con arancel 7,5%, y un arancel preferencial del 28,31% por fuera de ese tope. Con Estados Unidos tiene una alícuota de 1,12% para fraccionados y 0,76% a granel (mismo tratamiento que tienen los países de la UE para ingresar a EE.UU.).
- ▶ Respecto a la aceituna de mesa, en el mismo período exportó USD 158 millones y sus principales destinos fueron Alemania, Irak, Rumania y Estados Unidos.
- ▶ Cuenta con un arancel preferencial del 0% con la Unión Europea y una alícuota de 1,46% con Estados Unidos para los envíos de aceituna de mesa.
- ▶ Las exportaciones de aceite de oliva y aceituna de mesa orgánicos, si bien aún representan una baja participación en la producción turca total, también están creciendo a la par de los hábitos de consumo saludables en todo el mundo (Ministerio de Comercio de Turquía, 2019).

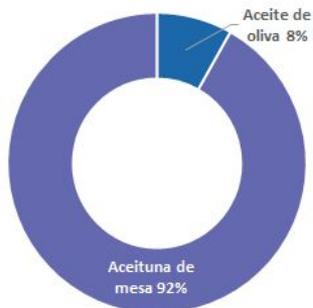


Aceite de oliva y aceituna | Exportaciones de Egipto

Exportaciones olivícolas. Millones de USD (2010-2023)



Exportaciones por producto Promedio 2010-2023



Principales destinos del sector

Part. % prom 2021-2023 (USD)

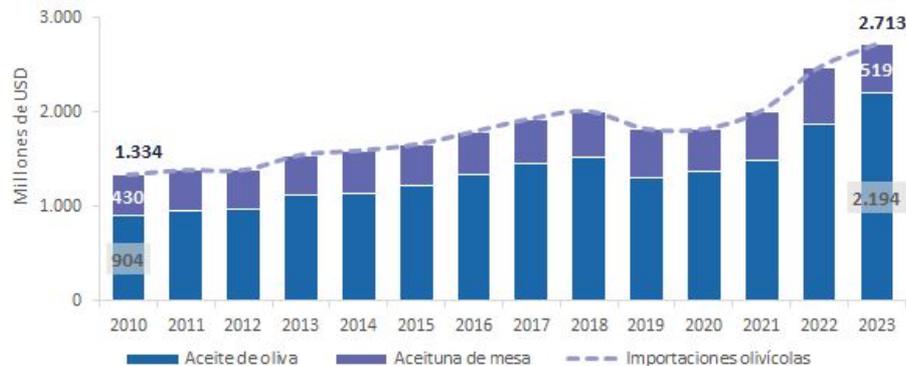
1° Brasil	20%
2° España	17%
3° Libia	13%
4° EE.UU.	8%
5° Irak	7%

- ▶ Egipto, principal productor de aceituna de mesa, es un país con tradición olivícola que creció fuertemente tras la incorporación de nuevas zonas productivas a fines de los años 90 y principios de los 2000.
- ▶ Del total de su superficie productiva, aproximadamente el 95% se encuentra orientado a variedades de mesa.
- ▶ A la par del crecimiento en los volúmenes de producción de aceitunas de mesa, creció su consumo interno, siendo, como se ha dicho, el primer consumidor mundial.
- ▶ Es uno de los principales proveedores de aceituna de mesa en el mundo, abasteciendo los principales mercados: Brasil, Unión Europea y Estados Unidos.
- ▶ Según datos del COI, en promedio de las últimas tres campañas, el país exportó 115 mil toneladas de aceituna de mesa (15% del total mundial); ubicándose en el tercer puesto luego de España (22%) y Turquía (21%), sin contar los volúmenes comercializados intracomunidad.
- ▶ En valor, según Comtrade, Egipto exportó USD 93 millones en aceitunas de mesa y USD 8 millones en aceite de oliva (promedio últimos tres años).
- ▶ Dentro de las exportaciones de aceituna de mesa, la UE representa el 25%, dirigidas fundamentalmente a España. Le siguen Brasil y Libia con el 21% y 14%, respectivamente (promedio últimos tres años).
- ▶ Respecto al aceite de oliva, las ventas externas se dirigieron principalmente a España (63%) y Estados Unidos (9%), promedio últimos tres años.



Aceite de oliva y aceituna | Importaciones de EE.UU.

Importaciones olivícolas. Millones de USD (2010-2023)



Principales proveedores

Part. % prom 2021-2023 (USD)

Aceite de oliva

1° Italia	34%
2° España	33%
3° Túnez	12%
4° Turquía	6%
6° Argentina	3%

Aceituna de mesa

1° Grecia	37%
2° España	34%
3° Italia	9%
4° Marruecos	8%
8° Argentina	1%

- ▶ Por fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el principal importador mundial de aceite de oliva y aceituna de mesa.
- ▶ Si bien es un país con producción local, no llega a abastecer sus niveles de demanda crecientes, producto del cambio en el patrón de consumo por alimentos saludables.
- ▶ Entre 2005 y 2024, el consumo de Estados Unidos creció a una tasa anual acumulada de 2,9%, contrarrestando la caída del consumo mundial (t.a.a. - 0,4%) vinculada a los menores niveles de países tradicionales como Italia y España.
- ▶ Entre 2010 y 2023, se observa el crecimiento de las importaciones de ambos productos a una tasa anual acumulada de 7,1% en el caso del aceite y de 1,5% en el de aceituna.
- ▶ Las importaciones de aceite son fundamentalmente de aceite de oliva virgen y virgen extra. En promedio de los últimos tres años, los principales proveedores fueron Italia (34%), España (33%) y Túnez (12%).
- ▶ En aceite de oliva, la UE ingresa con alícuotas de importación 1,12% para fraccionados y 0,76% a granel; y Túnez con arancel 0% (por Sistema Generalizado de Preferencias).
- ▶ Respecto a las compras externas de aceituna de mesa, el país importa mayoritariamente: aceitunas verdes enteras fraccionadas, aceitunas verdes rellenas fraccionadas y las del tipo californianas (aceitunas negras con proceso de maduración química). En el promedio de los últimos tres años, sus proveedores han sido Grecia (37%), España (34%), Italia (9%) y Marruecos (8%).
- ▶ En aceituna, cuenta con arancel 1,46% con UE y arancel 0% con Marruecos.



Configuración regional

Configuración regional

- ▶ Brasil es el principal mercado de consumo olivícola de Sudamérica y está dentro del ranking de los 10 países con mayor consumo mundial. En aceite de oliva utiliza un promedio de 93 mil toneladas por campaña y en aceituna de mesa 126 mil toneladas.
- ▶ Si bien es productor, solo abastece entre el 1% y 2% de su consumo. Sus plantaciones son nuevas y la mayor parte de su territorio no posee condiciones de clima y suelo para este cultivo. Se considera un mercado en expansión.
- ▶ Argentina es el mayor proveedor de aceituna de mesa en el mercado brasileño. Asimismo, Brasil es el principal mercado de destino de las aceitunas argentinas. No obstante, redujo su cuota de mercado a causa de las mayores compras a Perú y Egipto. Por su parte, Argentina es el tercer proveedor de aceite de oliva (9% de las importaciones de Brasil), luego de Portugal (60%) y España (16%).
- ▶ Perú es un importante consumidor y productor de aceituna de mesa en la región. Las plantaciones con nuevas tecnologías, fundamentalmente en la región de Tacna, hicieron que la producción crezca por encima de los niveles de consumo interno. Su principal mercado de destino es Brasil (segundo proveedor después de Argentina).
- ▶ Chile es productor y consumidor de ambos productos. En los últimos diez años su producción se orientó principalmente a la elaboración de aceite de oliva con destino exportación. Las ventas externas se dirigen mayoritariamente a Brasil (44%) y Estados Unidos (38%). En aceituna de mesa, es importador neto. Su consumo se abastece principalmente de España (56%), Perú (22%) y Argentina (19%).



Configuración regional | Brasil



Importaciones olivícolas. Millones de USD (2010-2023)



Principales proveedores

Part. % prom 2021-2023 (USD)

Aceite de oliva

1° Portugal	60%
2° España	16%
3° Argentina	9%
4° Chile	6%

Aceituna de mesa

1° Argentina	49%
2° Perú	23%
3° Egipto	17%
4° España	9%

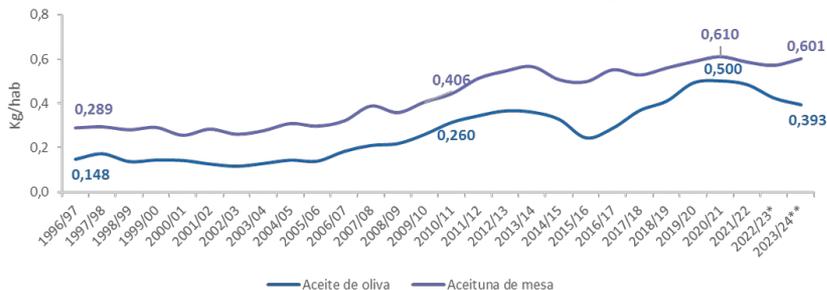
- ▶ Brasil se encuentra dentro de los primeros 10 países con mayores niveles de consumo de aceite de oliva y aceituna de mesa.
- ▶ Si bien posee producción local al sur del país (Estado de Río Grande do Sul) con destino mayoritario para la producción de aceite, las condiciones de clima y suelo no le permiten un crecimiento productivo que abastezca su consumo interno (se estima una producción equivalente al 1% o 2% de la demanda interna).
- ▶ En aceite de oliva, consume 93 mil toneladas año (promedio de las últimas tres campañas), representando el 3,2% del consumo mundial. En las últimas tres décadas se observa un importante crecimiento, a una tasa anual promedio de 4,4% (mayor que la media mundial de 1,5%). En términos per cápita, se calculan 0,460 kg/hab/año, por debajo de los países de mayor consumo en Europa (10 kg/hab/año).
- ▶ Portugal es su principal proveedor (60% de las importaciones de aceite de oliva). El consumo se asocia a las clases de mayor poder adquisitivo y se vincula a las tradiciones culturales de colonias portuguesas y de otros países europeos. El consumidor privilegia sabor, origen, envase y etiquetado. Brasil y Portugal cuentan con varios acuerdos de cooperación para el comercio de aceite de oliva, sin embargo, no impactan sobre el arancel de importación (9%).
- ▶ Por su parte, el consumo de aceituna de mesa es de 126 mil toneladas (promedio últimas tres campañas) con el 4,4% del consumo mundial. A diferencia del aceite, la tasa de crecimiento de las últimas tres décadas es similar al promedio mundial (ta.a. 3,8%). El consumo per cápita es de 0,580 kg/hab/año, muy por debajo de Albania, mayor consumidor mundial, con casi 12 kg/hab/año.
- ▶ Su principal proveedor es Argentina (49% de las impo totales), seguido por Perú (23%) y Egipto (17%). Argentina, Perú y Egipto (TLC Mercosur-Egipto) cuentan con arancel preferencial del 0%; la Unión Europea ingresa con la alícuota del 12,6%.

Caracterización regional | Brasil

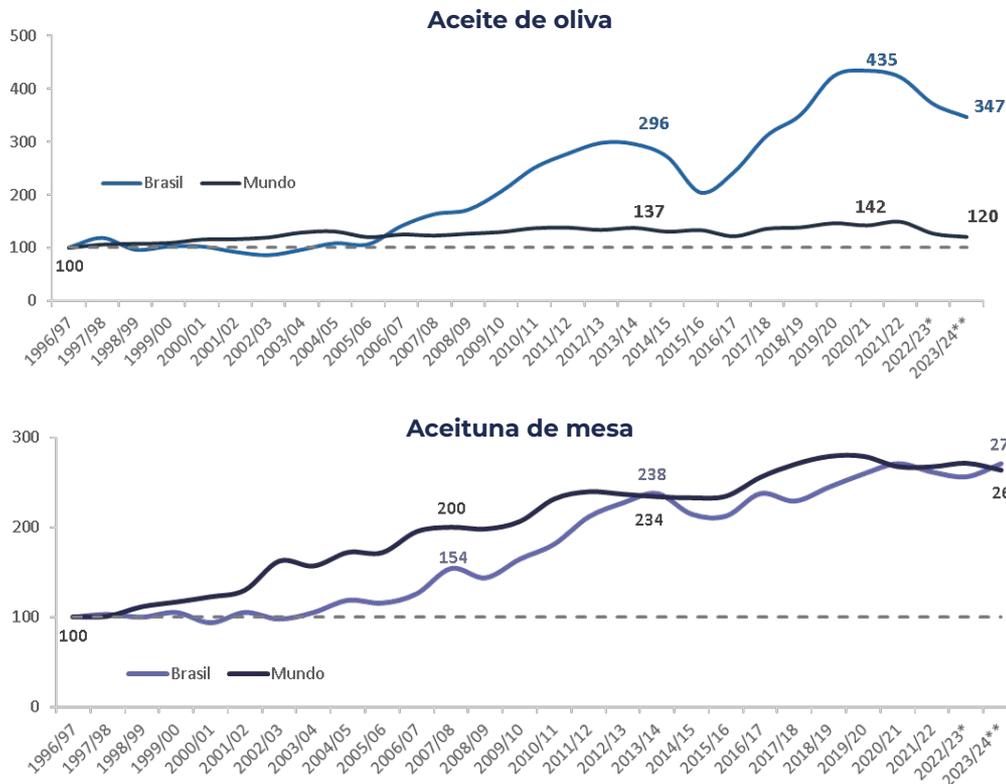


- ▶ El consumo de aceite de oliva y aceituna de mesa es tradicional en el mercado brasileño, producto de la herencia cultural europea (principalmente portuguesa).
- ▶ Si bien el aceite de soja es el de mayor consumo en Brasil, el de oliva ha experimentado un fuerte crecimiento. Tradicionalmente asociado a consumos de ingresos altos, en la actualidad se expende en consumos de ingresos medios asociado a los beneficios en la salud (recomendado por la sociedad de cardiología y de diabetes de Brasil). Por este motivo se lo considera un mercado en expansión.
- ▶ En relación a la aceituna de mesa, es un producto de consumo más difundido dentro del país. Si bien es un mercado que ha crecido, se observa una evolución similar a la mundial.
- ▶ En aceituna, Brasil es el segundo importador mundial, y algunos referentes del sector auguran que en los próximos años se podría convertir en el mayor importador superando a Estados Unidos, ya que en ese mercado habría signos de saturación (Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo, 2019).

Evolución consumo per cápita de Brasil (kg/hab/campaña)



Consumo de Brasil vs mundo. Índice campaña 1996/97 = 100

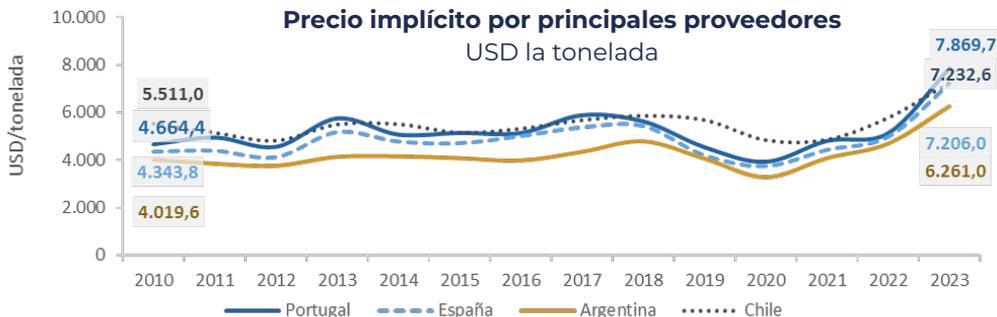
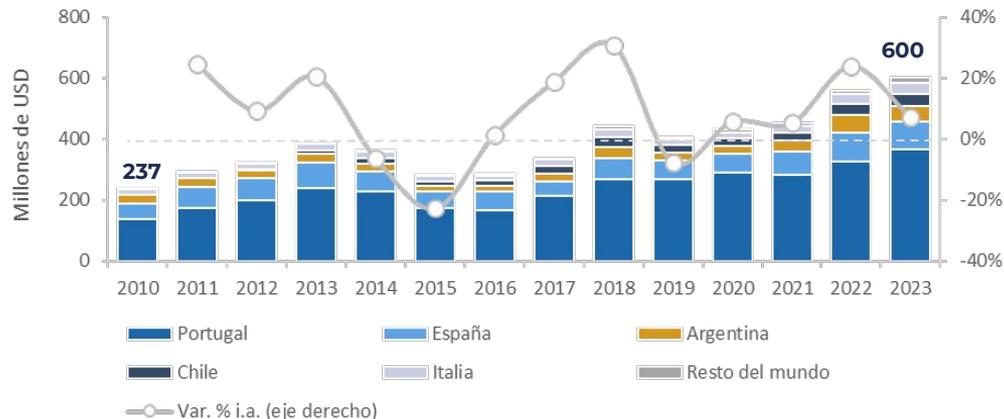


Nota: (*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI.

Configuración regional | Brasil



Importaciones de aceite de oliva. Millones de USD (2010-2023)



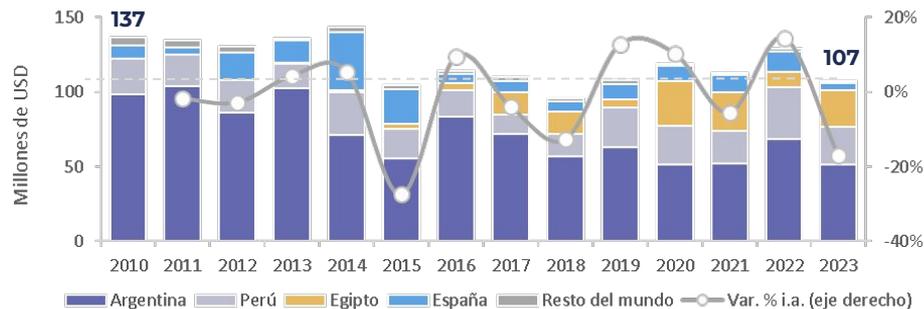
- ▶ El consumidor brasileiro privilegia marca y origen. Sus importaciones son fundamentalmente de aceite de oliva virgen extra fraccionado.
- ▶ Las principales marcas de aceite de oliva que ingresan a Brasil son: *Andorinha, Serrata, Gallo y Esporão* de Portugal; *Borges, Carbonell, Ondoliva, La Rambla, Ybarra, La Española, Pons y Hazienda* de España; *Vistalba, Familia Zuccardi, Azait y Cocinero* de Argentina; *Sol de Acúleo, Las 200, Santiago, Olive y Nova Oliva* de Chile y *Paganini, Colavita, Filippo Berio y Olitalia* de Italia (Agencia Argentina de Inversiones, 2022).
- ▶ Entre 2010 y 2023, se observa el crecimiento de Chile como proveedor, alcanzando el cuarto lugar, detrás de Portugal, España y Argentina.
- ▶ En la evolución de precios implícitos, el movimiento viene dado por el precio internacional de referencia español. Sin embargo, existen leves diferencias entre los países proveedores. En el último año observado, el aceite de Portugal alcanzó los USD 7.869,7 la tonelada, el precio más alto entre los principales proveedores.

Proveedor	Prom. 2021-2023		Período 2010-2023		
	Millones de USD	Part. %	Tasa anual acumulada	Var. % i.a.	Contribución a la variación
1 Portugal	325	60,4%	8,0%	171,5%	97,9%
2 España	87	16,2%	4,2%	70,2%	15,8%
3 Argentina	48	8,9%	4,6%	79,5%	9,0%
4 Chile	34	6,2%	33,8%	4308,9%	16,9%
5 Italia	31	5,7%	5,8%	108,3%	8,0%
Resto del mundo	14	2,6%	13,6%	426,7%	5,9%
Total aceite de oliva	537	100%	7,4%	153,4%	153,4%

Configuración regional | Brasil



Importaciones de aceituna de mesa. Millones de USD (2010-2023)



Precio implícito por principales proveedores

USD la tonelada



- ▶ Argentina es el principal proveedor de aceituna de mesa, sin embargo, ha ido perdiendo cuota de mercado a favor de Perú y Egipto. Los tres proveedores ingresan con arancel 0%.
- ▶ El tratado de libre comercio Mercosur-Egipto, vigente desde 2017, permitió un crecimiento importante de Egipto como oferente de aceitunas de mesa. El acuerdo incluía una desgravación gradual hasta llegar al arancel 0% a partir de 2020. Según el año de referencia, el país oscila como segundo o tercer proveedor. Adicionalmente, es el proveedor con precios implícitos más bajos, abaratando las compras del producto.
- ▶ Las importaciones mayoritariamente son a granel o con marca blanca. Las empresas importadoras o fraccionadoras no colocan el origen del producto en etiqueta por lo que muchos productos son vendidos como industria brasileña (Consulado de Argentina en San Pablo, 2020).
- ▶ Este último punto no permite diferenciar a la Argentina como marca país pese a ser el principal proveedor histórico de Brasil.

Proveedor	Prom. 2021-2023		Período 2010-2023		
	Millones de USD	Part. %	Tasa anual acumulada	Var. % i.a.	Contribución a la variación
1 Argentina	57	49,2%	-4,9%	-48,0%	-34,7%
2 Perú	27	23,5%	0,5%	6,6%	1,2%
3 Egipto	20	17,3%	n.c.	n.c.	n.c.
4 España	10	8,6%	-4,7%	-46,5%	-3,1%
Resto del mundo	2	1,3%	-9,3%	-72,0%	-2,8%
Total aceituna mesa	116	100%	-1,8%	-21,5%	-21,5%

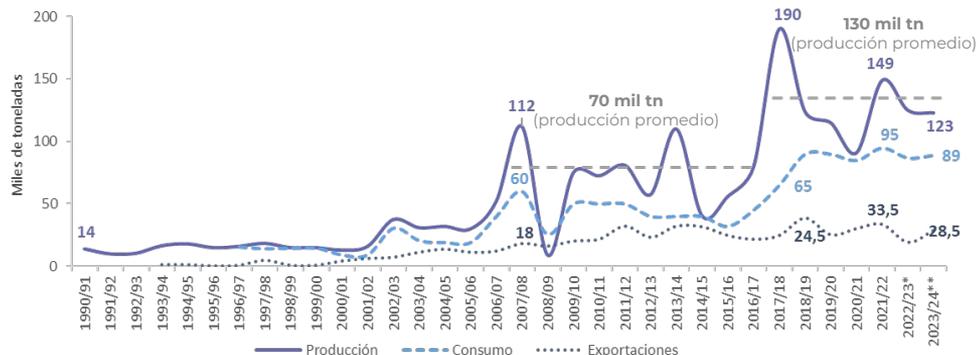
Configuración regional | Perú



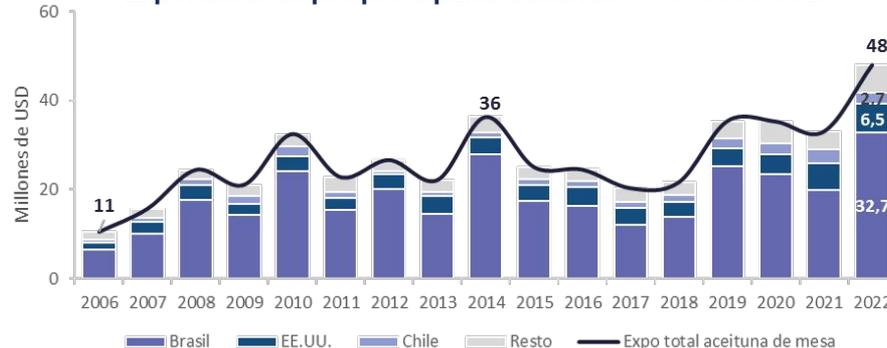
- ▶ Perú tiene aproximadamente 30 mil hectáreas olivícolas (FAO, 2021). La región de Tacna es donde se concentra la mayor parte de la producción. La condición de clima y suelo hacen de la zona un lugar propicio para el desarrollo del olivar.
- ▶ El olivo es un cultivo histórico, introducido por los españoles en la zona sur del país. Con los cambios del marco de plantación, introducción de nuevas variedades y cambios en el manejo del cultivo (irrigación, poda, cosecha mecanizada) se observa un fuerte crecimiento de la producción a partir de mediados de los años 2000.
- ▶ El país es consumidor de aceituna de mesa. Demanda un promedio de 90 mil toneladas por campaña, con un consumo por habitante de 2,59 kg/año (por encima del promedio mundial de 1,24 kg/hab/año).
- ▶ El crecimiento en la producción se orientó fundamentalmente a la elaboración de conserva. El 80% se destina al procesamiento de aceituna de mesa y el 20% a la elaboración de aceite de oliva.
- ▶ Según datos del COI, la producción promedio de aceituna de mesa de las últimas 7 campañas es de 130 mil toneladas.
- ▶ A partir de los años 2000 comienza a tener excedentes exportables cada vez más grandes.
- ▶ En el promedio de los años 2020-2022, las exportaciones fueron de USD 39 millones. Su principal mercado de destino es Brasil (65%), seguido por Estados Unidos (15%) y Chile (7%). En los tres países cuenta con arancel preferencial del 0%.

Aceituna de mesa. Evolución principales variables

Producción, consumo y exportaciones. Miles de toneladas



Exportaciones por principales destinos. Millones de USD



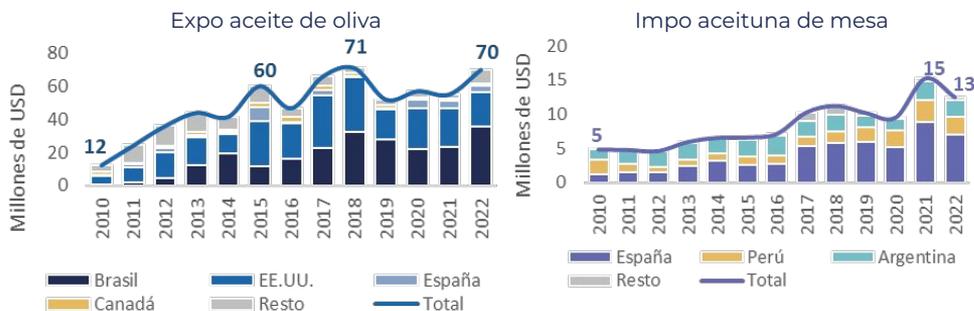
Nota: (*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI y Comtrade.

Configuración regional | Chile



- ▶ Chile cuenta con aproximadamente 21 mil hectáreas con olivos, principalmente concentrados en la regiones de Maule, Metropolitana y O'Higgins; y su principal variedad es la Arbequina (ODEPA, 2022).
- ▶ La mayor parte de la producción local se destina a la elaboración de aceite de oliva. El resto se envía a la obtención de aceituna de mesa para abastecimiento del mercado interno.
- ▶ Es exportador neto de aceite de oliva e importador neto de aceitunas de mesa.
- ▶ En 2020-2022, las exportaciones de aceite de oliva fueron, en promedio, de USD 60 millones, dirigidas fundamentalmente a Brasil (44%) y Estados Unidos (38%).
- ▶ Las importaciones de aceituna de mesa promediaron los USD 12 millones (2020-2022). Los principales países proveedores fueron España (56%), Perú (22%) y Argentina (19%). Los tres ingresan con arancel 0%.
- ▶ El incremento en las importaciones chilenas de aceituna se explica en su mayoría por las mayores compras a España y Perú. Argentina, que hasta 2016 era primer o segundo proveedor, pierde posición en el ranking.

Comercio exterior por principales socios comerciales. Millones de USD



Evolución principales variables. Campañas 2006/07 - 2023/24



Nota: (*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI y Comtrade.



Panorama del sector en Argentina



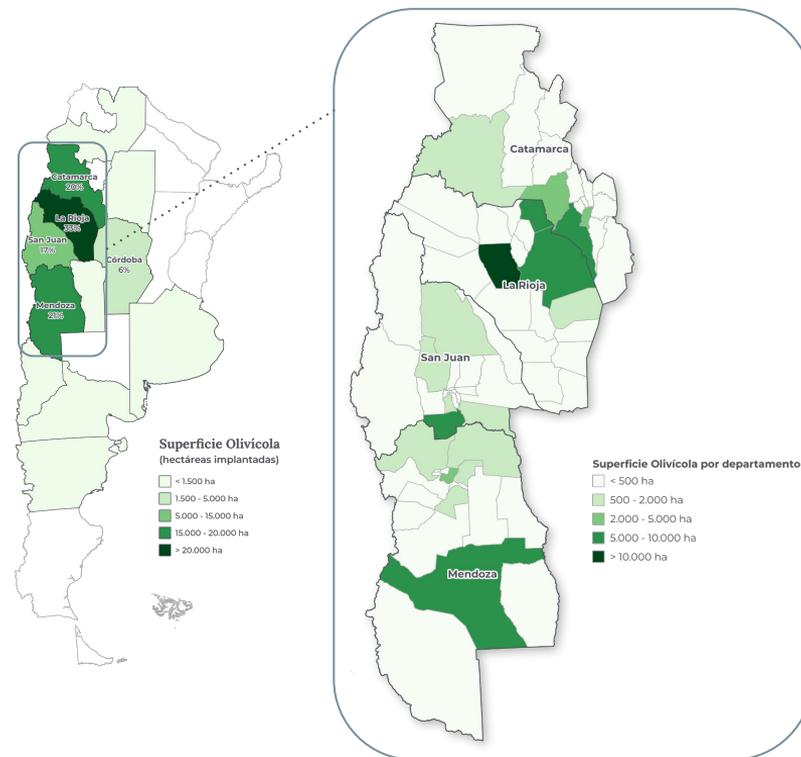
El sector en Argentina

- ▶ En la actualidad, el sector olivícola argentino produce aproximadamente 300 mil toneladas de fruta, distribuidas un 70% con destino aceite de oliva y un 30% para la elaboración de aceitunas de mesa.
- ▶ Las principales provincias productoras son La Rioja, San Juan, Mendoza y Catamarca. La Rioja cuenta con un perfil productivo conservero (principal variedad Arauco), en donde se asienta la empresa Agro Aceitunera (Nucete) principal proveedora del mercado interno y exportadora de aceitunas en conserva. Por su parte, San Juan, Mendoza y Catamarca cuentan con un perfil con mayor predominio de variedades aceiteras.
- ▶ Ambas producciones se destinan principalmente al mercado externo. En el promedio de las últimas tres campañas, se exportó el 80% de la producción de aceite de oliva y el 70% de las aceitunas en conserva.
- ▶ En 2023, las ventas externas totalizaron USD 297 millones (74% aceite de oliva y 26% aceitunas en conserva), año en que los precios internacionales del aceite de oliva crecieron de modo extraordinario debido a la sequía española y los menores volúmenes producidos mundialmente. En el promedio de los últimos 5 años, la composición fue 61% aceite de oliva, 39% aceitunas de mesa.
- ▶ En aceite de oliva, el principal producto exportado es el aceite de oliva virgen extra a granel. Estados Unidos (31% participación del valor promedio del período 2015-2023), Brasil (30%) y España (28%) son los destinos mayoritarios. En aceituna de mesa, las exportaciones son fundamentalmente de aceitunas verdes con carozo a granel dirigidas a Brasil. En el promedio 2018-2023, los principales destinos fueron Brasil (75%), España (8%) y Estados Unidos (3%, fundamentalmente negras californianas a granel).
- ▶ En ambos productos, el consumo interno per cápita se encuentra por debajo de los promedios mundiales o de los países consumidores de la región, aunque se asocia a segmentos de consumo diferentes. Mientras que el aceite de oliva es un tipo de producto para sectores de ingresos medios y altos, la aceituna de mesa tiene una inserción más amplia en la cultura alimentaria de la población (picadas, pizzas, elaboración de comidas, etc.). En aceite de oliva se estima 0,161 kg/hab/año y en aceituna de mesa 0,536 kg/hab/año, respecto a un promedio mundial de 0,866 kg/hab/año y 1,244 kg/hab/año, respectivamente.
- ▶ Entre los desafíos que destaca el sector se encuentra el reconocimiento como regantes electro-dependientes (en ciertos predios el agua se obtiene de pozos de hasta 200 metros de profundidad), la posibilidad de reconvertir hacia energías sustentables; incrementar el rendimiento de los árboles con mejoras en riego y fertilización óptima; fortalecer la marca país en el exterior.

Configuración territorial

- ▶ Según el último censo agropecuario, el país cuenta con 77 mil hectáreas olivícolas concentradas en las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y Catamarca (CNA 2018).
- ▶ Las provincias presentan perfiles productivos diferenciados según variedad de cultivo. La producción de aceituna de mesa se concentra principalmente en La Rioja (variedad Arauco), mientras que en San Juan, Catamarca y Mendoza predomina la producción aceitera.
- ▶ El procesamiento industrial se encuentra ubicado en la zona de producción primaria.
- ▶ La importancia relativa en la participación productiva cambia luego de la aplicación de los diferimientos impositivos. Catamarca, La Rioja y San Juan ganan participación en el sector. Sin embargo, actualmente se está dando en proceso de reconfiguración en superficie, cantidad de agentes y volúmenes producidos.
- ▶ Desde 2012 se observa: abandono del olivo, problemas de rentabilidad que afectan la inversión en el olivo (poda, fertilizante, riego, problemas en la adquisición de insumos y repuestos, entre otros), mayor variabilidad de la producción primaria y concentración de agentes.
- ▶ La Federación Olivícola Argentina (FOA) informa que, en 2023, la superficie total de olivo es de aproximadamente 70 mil hectáreas.
- ▶ En aceite de oliva, las fraccionadoras son grandes aceiteras de otros tipos de aceite, que envían camiones cisterna para la recolección del producto en las provincias productoras y su posterior envasado en líneas de fraccionamiento con marcas propias.
- ▶ Santa Fe (Molinos Río de La Plata) juega un rol importante como fraccionadora, comercializadora y exportadora del producto envasado. Otra de las fraccionadoras/comercializadoras relevantes se encuentra en Córdoba (AGD).

Superficie olivícola implantada. En hectáreas



Principales cambios del sector

Diferimientos impositivos: Régimen especial de franquicias tributarias (Ley 22.021)

Producto de la aplicación del Régimen a las actividades agroindustriales, a partir de 1992 se implantan olivos en zonas que anteriormente se consideraban prohibitivas por los altos montos de inversión y la cantidad de años necesarios para el retorno. Provincias inicialmente beneficiadas que plantaron olivos: Catamarca, La Rioja y San Juan.

Modificaciones del sector: nuevos marcos de plantación intensivos y superintensivos, incorporación de variedades, expansión y concentración de superficie cultivada, ingreso de nuevos agentes, aumento y predominio de variedades aceiteras, estrategias de integración vertical.

Fin del Régimen especial y reconfiguración del sector

En 2012 concluye el régimen de promoción. Inicia un proceso de desinversión (abandono del olivar) y mayor vulnerabilidad de la producción en un contexto de cambios en el mercado externo.

Nuevo proceso de reconfiguración: disminuye la superficie productiva, concentración de la producción primaria e industrial, cambio en la importancia relativa entre las provincias; estancamiento y variabilidad productiva vinculado a las dificultades de inversión (falta de poda, disminución en uso de fertilizantes, riego insuficiente, demoras en la cosecha, etc).



Crecimiento exponencial del sector olivícola

Entran en plena producción las inversiones de la década anterior en un contexto de incremento del consumo internacional y precios favorables. Ingresan nuevas inversiones por fuera de los diferimientos. Principal destino: comercio exterior.

Avances en la creación de institucionalidad y promoción de los productos en el mercado mundial. En 2009 Argentina reingresa al Consejo Oleícola Internacional (COI).

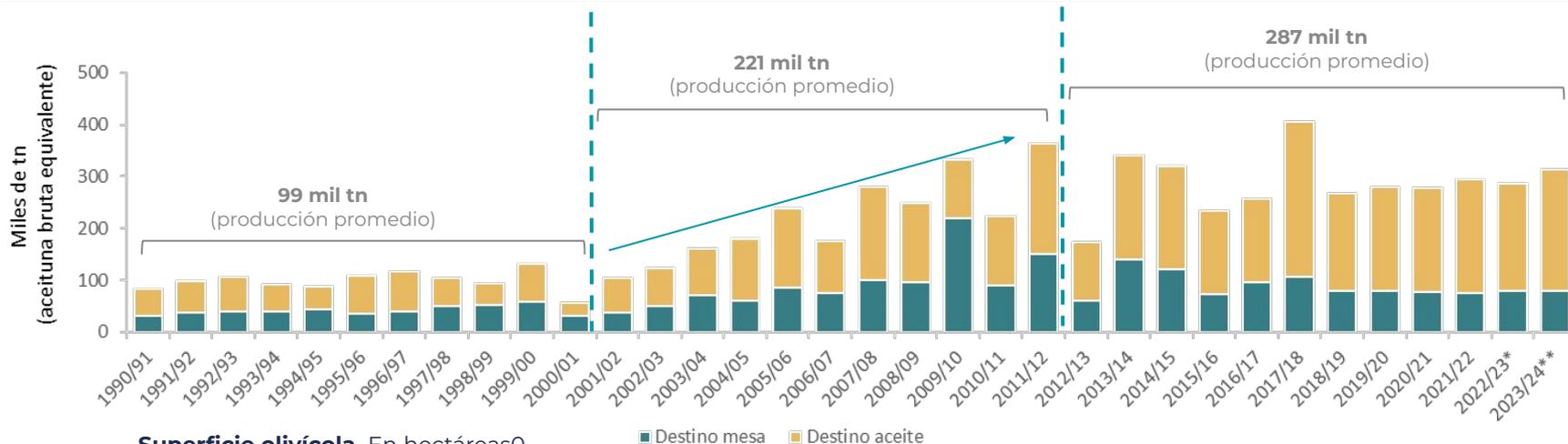
Mejoras en el manejo del olivar: readecuación de marcos de plantación, elección de variedades por clima y suelo y por lote, conocimiento de rendimientos y tipos de cosecha.

Se configuran como principal núcleo productor las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Crecimiento exponencial de la producción primaria e industrial. En los últimos años de esta etapa alcanza las 300 mil toneladas de aceituna en bruto.

Producción primaria y superficie productiva

Evolución de la producción primaria y hectáreas implantadas



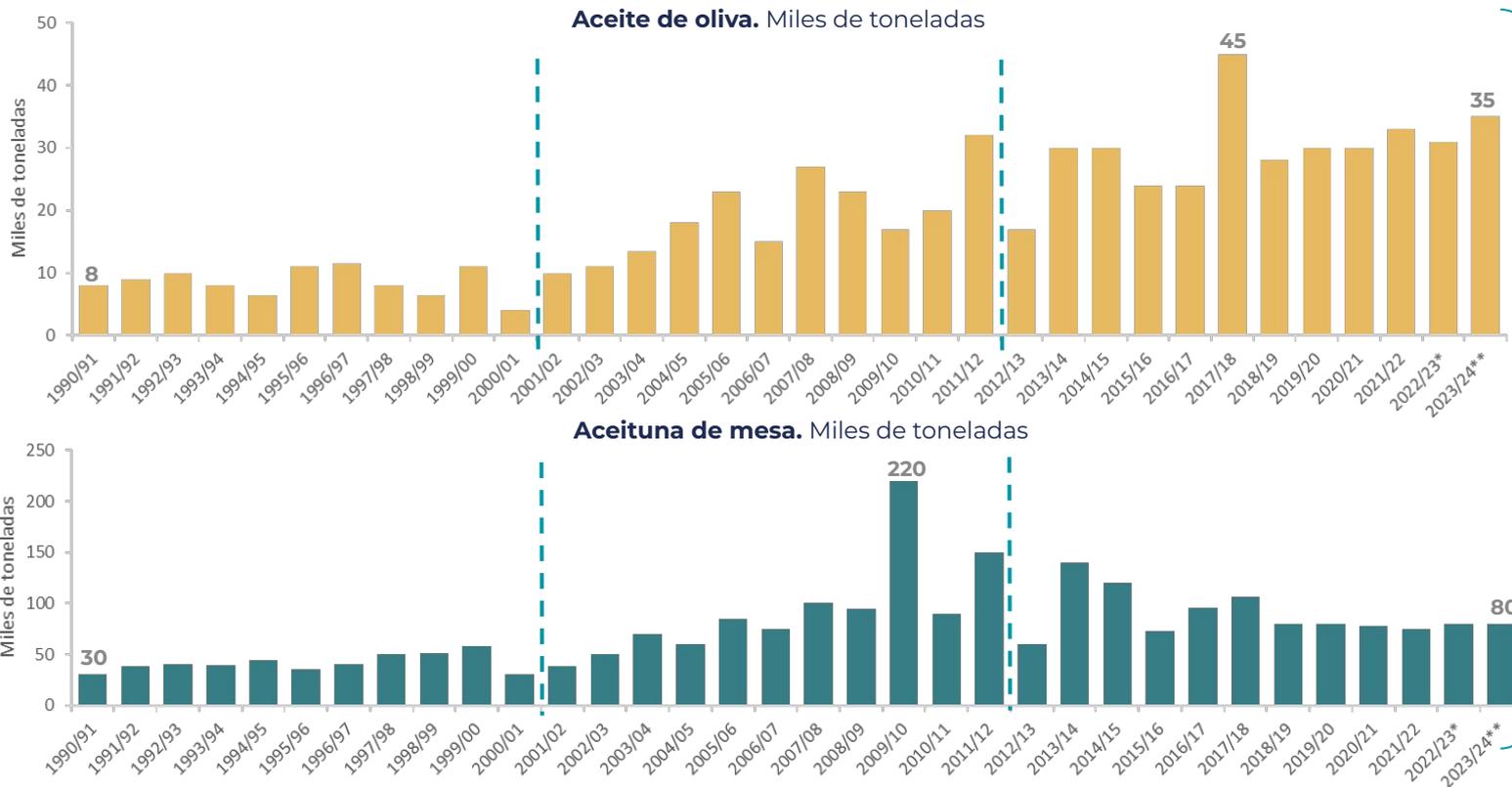
Superficie olivícola. En hectáreas0

Provincia	1988		2002				2008				2018			
	Total	Par %	Aceite	Conserva	Total	Par %	Aceite	Conserva	Total	Par %	Aceite	Conserva	Total	Par %
Catamarca	951,8	5%	13.541,6	2.812,1	16.353,7	22%	15.043,4	4.249,8	19.293,2	23%	11.500,8	3.964,5	15.465,3	20%
La Rioja	2.036,4	10%	11.523,4	8.979,1	20.502,5	28%	11.894,7	12.875,2	24.769,9	29%	13.592,9	12.172,7	25.765,6	33%
San Juan	4.029,5	19%	10.114,1	4.753,8	14.867,9	20%	10.810,6	5.519,9	16.330,5	19%	10.145,2	2.989,1	13.134,3	17%
Mendoza	7.628,5	37%	9.273,1	5.369,9	14.643,0	20%	12.901,2	6.214,0	19.115,2	22%	11.960,1	3.865,1	15.825,2	21%
Córdoba	5.825,0	28%	2.251,5	1.347,7	3.599,2	5%	2.707,0	1.285,8	3.992,8	5%	2.999,3	1.485,2	4.484,5	6%
Buenos Aires	174,0	1%	1.819,0	0,1	1.819,1	2%	964,8	1,0	965,8	1%	1.270,8	178,5	1.449,3	2%
Resto prov.	157,4	1%	488,1	498,5	986,6	1%	345,0	250,3	595,3	1%	1.039,0	7,6	1.046,6	1%
Total Nacional	20.802,6	100%	49.010,8	23.761,2	72.772,0	100%	54.666,7	30.396,0	85.062,7	100%	52.508,1	24.662,7	77.170,8	100%

Nota: Para el cálculo del equivalente en aceituna en bruto se considera una relación técnica de 1 a 1 en aceituna de mesa y de 6,666667 a 1 en el caso de aceite de oliva(*) Dato provisorio. (**) Dato estimado // Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COI e INDEC.

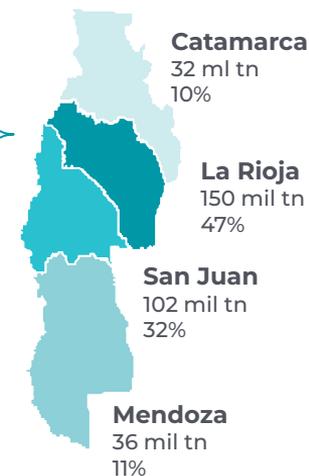
Producción industrial

Evolución de la producción industrial y distribución de la producción primaria



Participación primaria del núcleo productivo

Según la Federación Olivícola Argentina, las principales 4 provincias concentraron **320 mil tn de fruta en el año 2022**

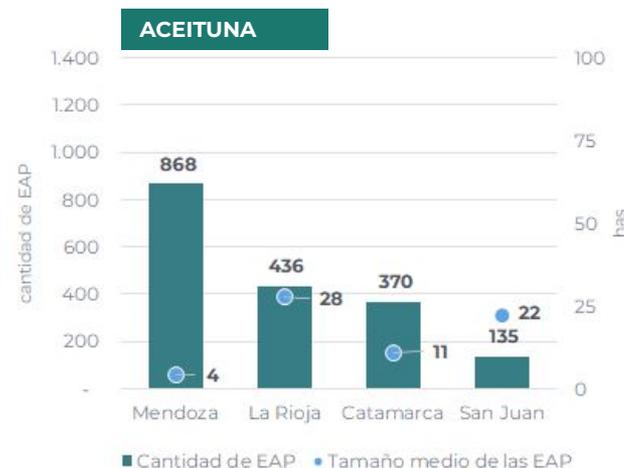
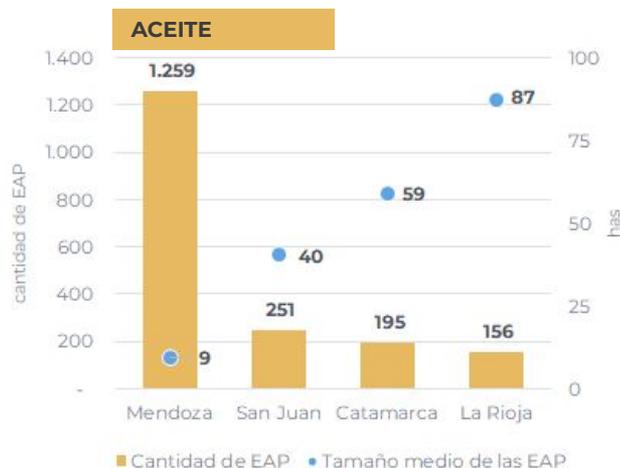


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en FOA.

Agentes productivos

Producción primaria. Explotaciones agropecuarias

Cantidad y tamaño medio de las explotaciones agropecuarias dedicadas al cultivo de olivo para aceite y de olivo para aceituna de mesa*. Año 2018. Cantidad en unidades y tamaño medio en hectáreas



*No se puede obtener un total de EAP destinadas al cultivo de olivo como suma de los parciales (para aceite y aceituna) dado que las categorías no son excluyentes, porque una misma EAP puede tener olivo para los dos destinos.
Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC (CNA 18)

- ▶ Según el CNA, en 2018, se relevaron plantaciones de olivo con destino a la obtención de aceite en 1.861 explotaciones agropecuarias (EAP) y de olivo para aceituna en conserva en 1.809 EAP*.
- ▶ Las plantaciones destinadas a aceite son, en general, de mayor tamaño medio que las dedicadas a aceituna.
- ▶ La provincia de Mendoza exhibe el mayor número de EAP (para los dos destinos) con una superficie media por explotación de menor tamaño relativo (inferior a 10 ha). En el otro extremo, La Rioja muestra una estructura de agentes de mayor tamaño medio (87 ha con destino a aceite y 28 ha para aceituna).

Agentes productivos

Industrialización. Empresas seleccionadas

ACEITE



Molinos (marcas Cocinero y Lira): grupo líder en la producción de alimentos (harinas, aceites y otros). Es el principal fraccionador de aceite de oliva para exportación en su planta de Santa Clara (Rosario, provincia de Santa Fe), a partir del aceite a granel elaborado por productores de NOA y Cuyo.



Aimurai: empresa agroindustrial integrada, con planta para la elaboración de aceite localizada en La Rioja (departamento Chilecito), con capacidad de procesar 250 tn de aceitunas por día (para la obtención de 30 tn diarias de AOVE). Comercializa con diferentes marcas (Azait, D'Aguirre, Ólica y Siriano).



Aceites del Valle: empresa dedicada a la producción y comercialización de aceite a granel. Cuenta con una red integrada de productores y plantas elaboradoras en Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza con las que potencia el volumen de producción propia (planta en Mendoza).



Argenceres: es una empresa creada en 2004, que cuenta con 3.400 ha de olivar, además de viñedos, en Mendoza y San Juan. Es parte del holding empresarial español dependiente de Inversora Portichol.

ACEITUNA



Agro Aceitunera (marca Nucete): empresa agroindustrial integrada (incluye viveros y laboratorios). Cuenta con 2.435 ha de olivares, localizados en La Rioja (depto. Arauco), además de San Juan y Catamarca. Se destaca en la producción de aceituna de mesa (lídera el mercado interno con una participación superior al 45%). En su complejo fabril de La Rioja tiene capacidad para la elaboración de 44.000 tn anuales de aceitunas. La planta principal para la obtención de aceites de oliva se ubica en San Juan.



Olives: empresas agroindustrial integrada, dedicada a la elaboración de aceituna de mesa en la provincia de La Rioja. La planta cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de 12.500 tn anuales de aceitunas..

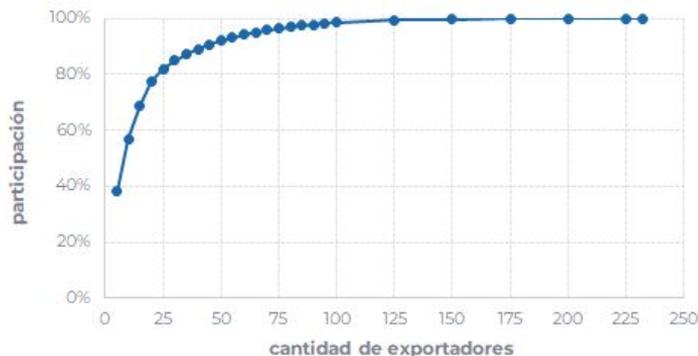


José Nucete e hijos (marca Malagueña): empresa agroindustrial integrada (antigua propietaria de la marca Nucete). Actualmente cuenta con una capacidad de producción de 15.000 tn al año de aceitunas de mesa y aceituna para aceite (30% pertenecen a olivares propios) en La Rioja y Mendoza.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en las empresas

Exportaciones. Participación de las empresas

Cantidad de exportadores y participación en el total de exportaciones olivícolas. Cantidad en unidades y participación en % del valor de las exportaciones, años 2019-2023



Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Aduana

- Entre 2019 y 2023 un total de 232 exportadores realizaron envíos al exterior de aceite y aceituna de mesa (79 en promedio por año). En ese período, los 3 primeros dieron cuenta del 29% del valor exportado, los 5 primeros del 39% y los 10 primeros explicaron el 57%.
- En el agregado se destacan las firmas Molinos, Agro Aceitunera, José Nucete e Hijos, Olives y Aimurai. En el análisis por producto, se advierte que, en general, las principales empresas presentan una clara especialización. Las exportaciones de aceites del quinquenio estuvieron lideradas por Molinos, Aimurai y Aceites del Valle Trading (36%), en tanto las ventas de aceitunas de mesa se concentraron en Agro Aceitunera, Olives y José Nucete e Hijos (48%).

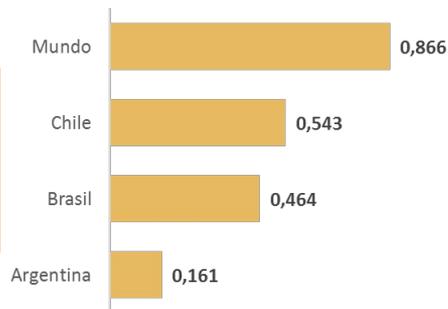
Consumo interno

Evolución del consumo olivícola total y per cápita

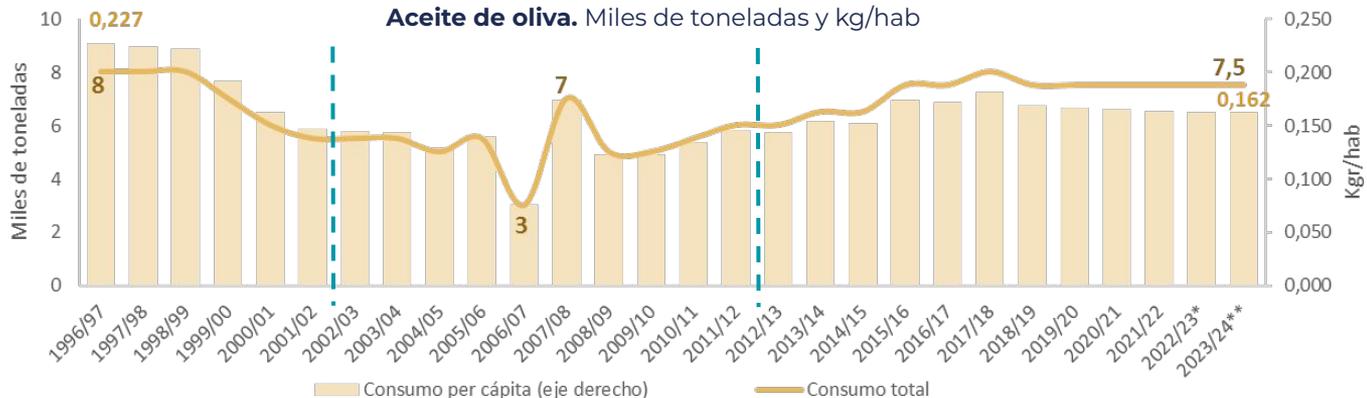
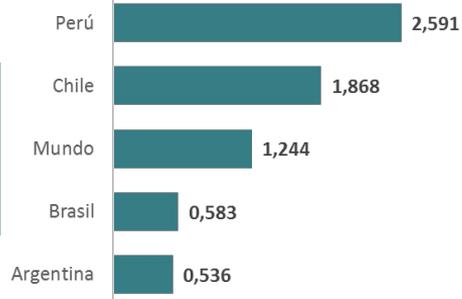
Consumo per cápita promedio campañas 2020/21 - 2022/23.

kg/hab/campaña

ACEITE

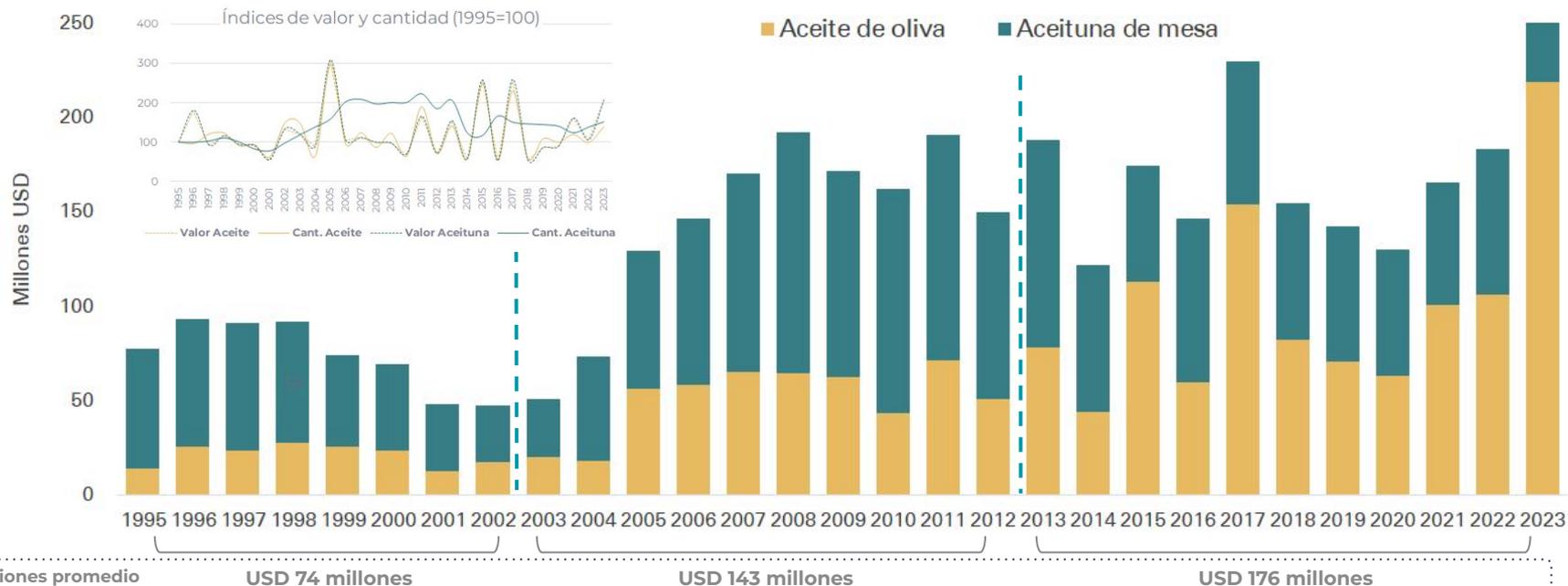


ACEITUNA



Exportaciones

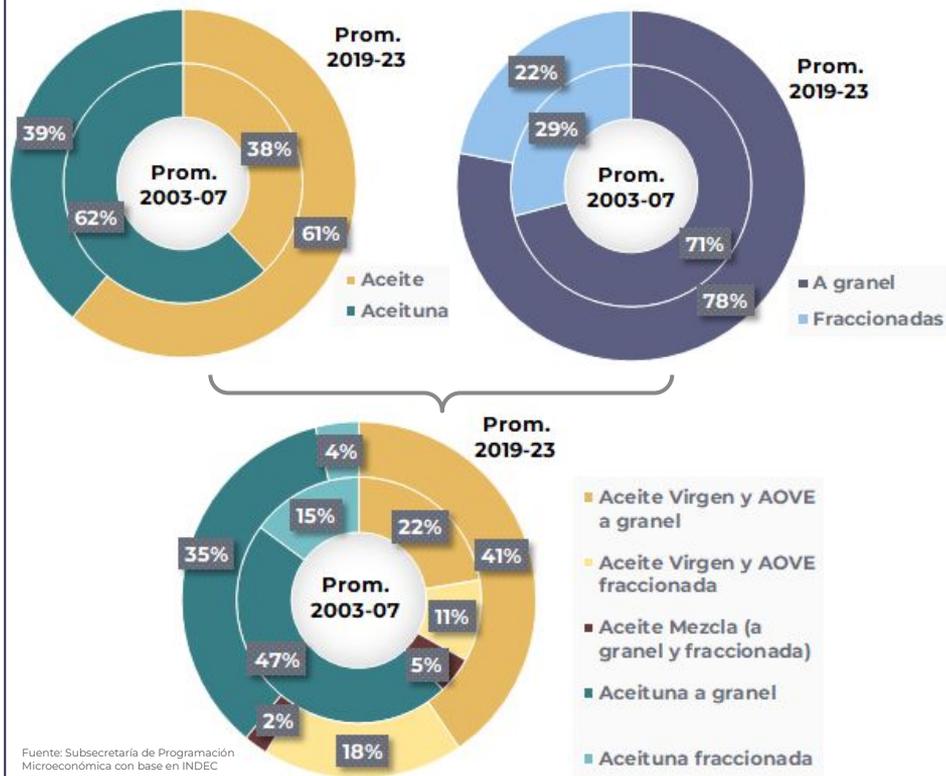
Evolución de las exportaciones olivícolas. En valor (millones de USD)



	Olivo total		Aceite		Aceituna	
Año 2023	USD millones 297	93 mil tn	USD millones 219	37 mil tn	USD millones 78	56 mil tn
Variación i.a. 2023/22	↑ 62%	↑ 19%	↑ 106%	↑ 39%	↑ 1%	↑ 9%

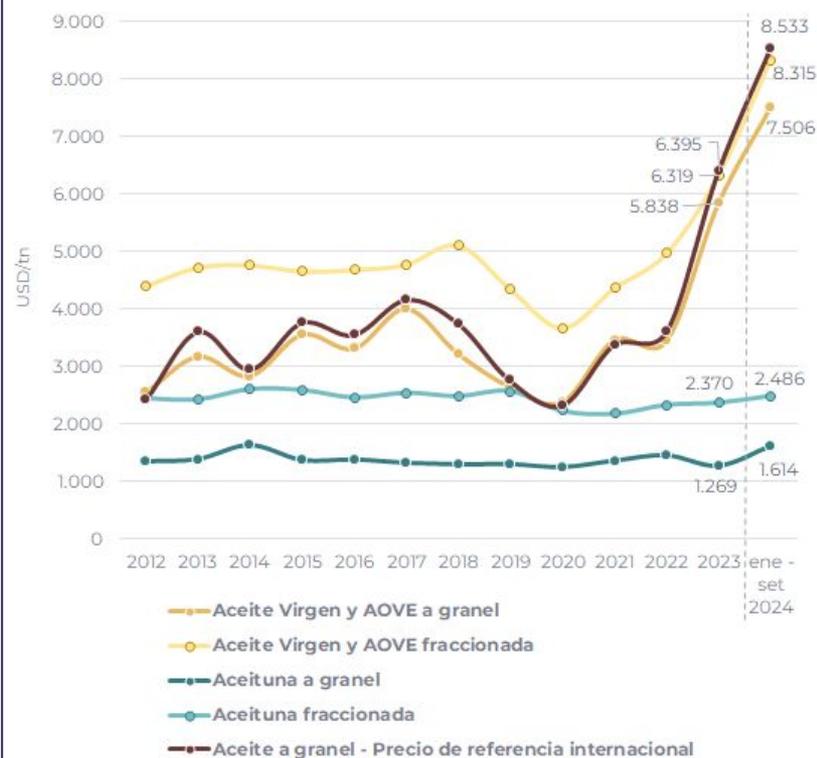
Exportaciones | Productos y precios

Composición de la canasta de exportaciones. En % del valor



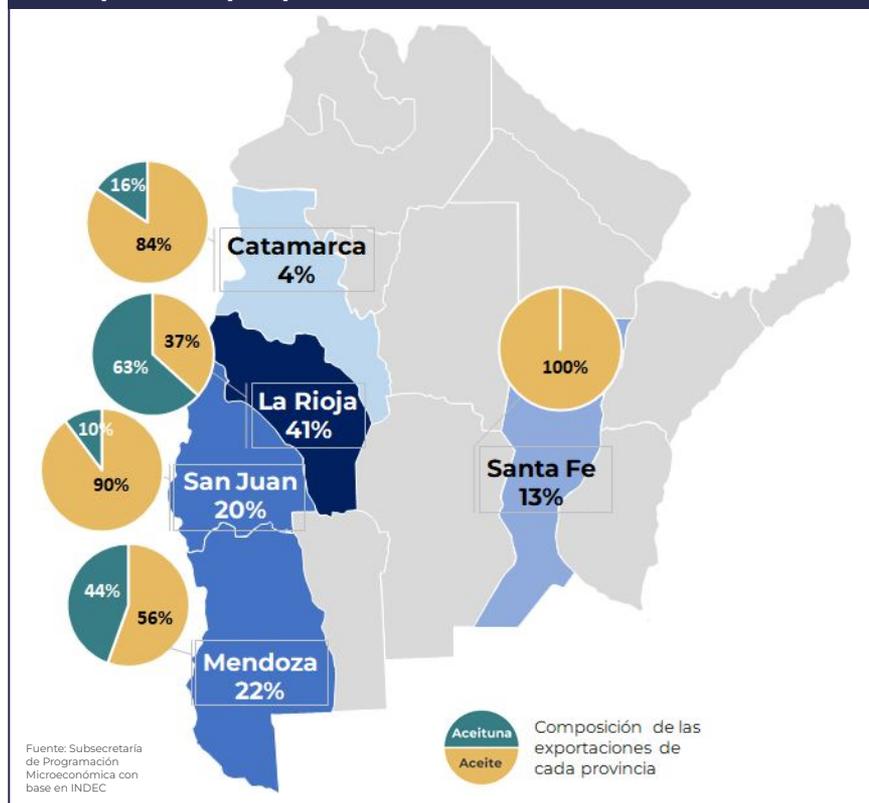
Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC

Precios implícitos de las exportaciones por producto y precio de referencia internacional del aceite (AOVE, Jaén). En USD/tn

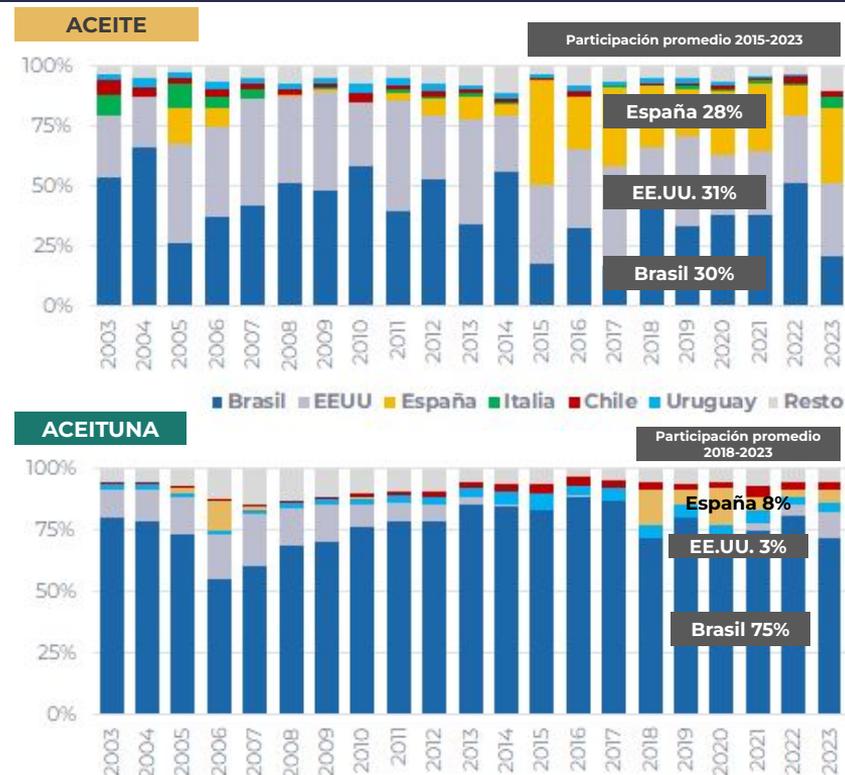


Exportaciones | Origen provincial y mercados de destino

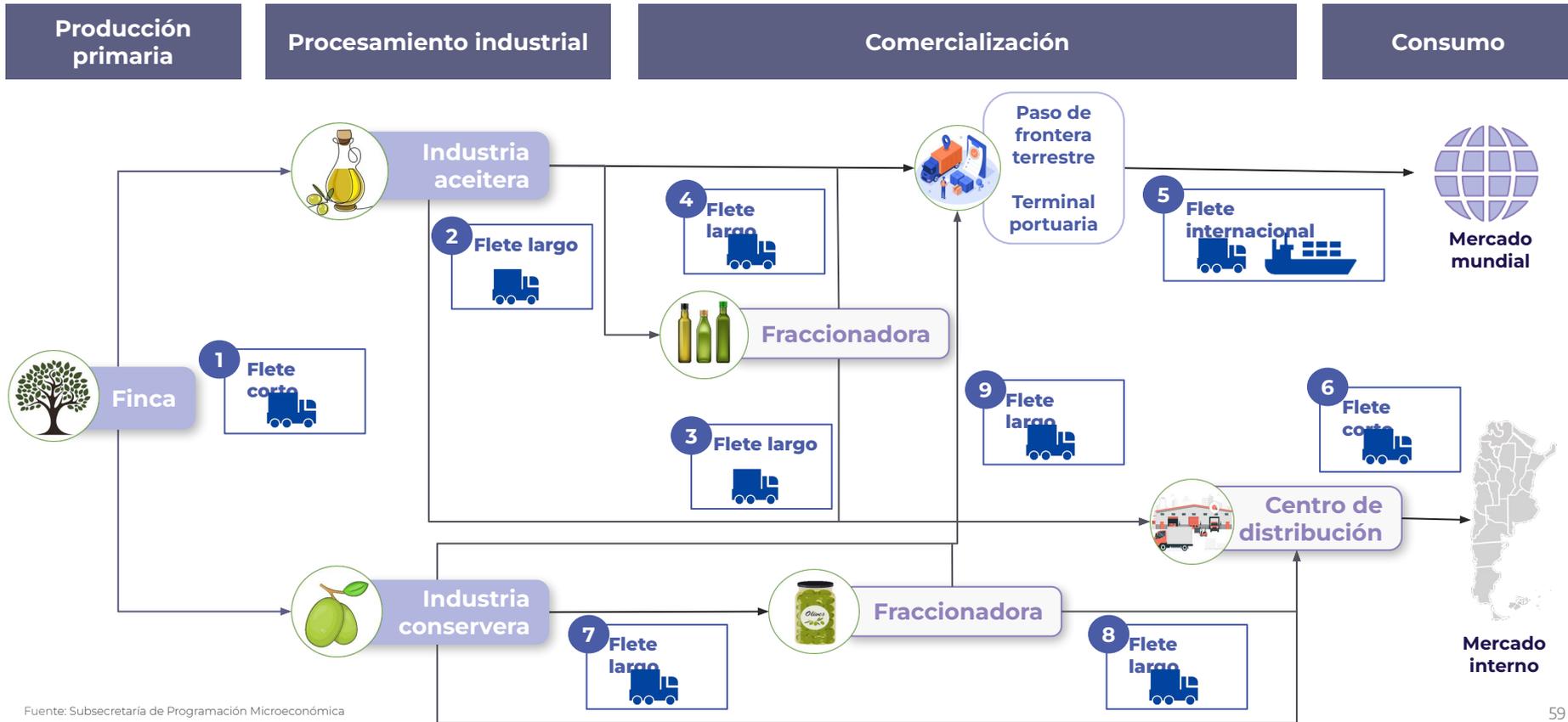
Principales provincias de origen de las exportaciones y composición por producto. Promedio 2019-2023, en % del valor



Principales países de destino de las exportaciones por producto. En % del valor



Cadena logística | Esquema



Cadena logística | Caracterización: Aceite de oliva

Flete corto

1 Finca → Industria

- ✓ Distancia media: 30 km
- ✓ El tipo de vehículos depende del tamaño de la finca y la distancia a recorrer: tolvas a granel, camiones volcadores a granel o camiones con bins de 200 a 500 kg c/u. Sin refrigeración.
- ✓ Servicio contratado por la industria a transportistas locales.

6 Centro de distribución → Consumo interno

- ✓ Fraccionado, en envases de menos de 5 litros (mayormente en botellas de ½ litro, además de otros tamaños y presentaciones como latas, bidones y *bag in box*) y paletizado.
- ✓ Flete a cargo del comprador.

Flete largo

2 Industria → Fraccionadora

- ✓ A granel, en camión cisterna térmico de 28 tn.
- ✓ Transporte de terceros local, a cargo de la fraccionadora.
- ✓ Distancia media: 900 km (NOA-Cuyo a Rosario)

3 Industria o Fraccionadora → Centro de distribución

- ✓ En bidones de 5 litros o fraccionado en envases de menos de 5 litros y paletizado.
- ✓ Distancia media: NOA-Cuyo a AMBA 1.200 Km, Rosario a AMBA: 300 Km.

4 Industria o Fraccionadora → Puerta de salida (Exportación)

- ✓ A granel: en flexitank de 20 tn dentro de contenedor de 20 pies, o en tambores de 200 litros paletizados.
- ✓ Fraccionado: en envases de menos de 5 litros y paletizado.
- ✓ La mayor parte del servicio se contrata a transportistas locales. Los viajes a Brasil (sobre todo desde Cuyo) también se realizan en transportes brasileños (son competitivos en términos de flete porque retornan vacíos desde Chile y completan carga de regreso)

Puerta de salida

- ✓ La mayor parte de la carga sale del país en camión a través de pasos de frontera terrestres, ya sea con destino al mercado comprador (sobre todo Brasil) o para embarcar en puertos chilenos (con rumbo principal a la UE y EEUU).
- ✓ El 68% del volumen exportado salió por tierra (promedio 2019-2023). Se destacan los pasos de Mendoza (Cristo Redentor, y Pehuenche como alternativa en caso de cierre) con 40%, Paso de los Libres (Corrientes) con 17% e Iguazú (Misiones) con 8%.
- ✓ Por el Puerto de Buenos Aires (CABA) se canalizó el 32% de la carga.

Flete internacional

5 Flete internacional

- ✓ En el comercio internacional predomina el transporte por vía marítima, ya sea embarcando en el puerto de Buenos Aires o en terminales chilenas (San Antonio y Valparaíso).
- ✓ El camión se utiliza para los envíos a mercados limítrofes (Brasil y otros) y para acceder a las terminales portuarias en Chile.

Cadena logística | Caracterización: Aceituna de mesa

Flete corto

1 Finca -> Industria

- ✓ Distancia media: 30 km
- ✓ El tipo de vehículos depende del tamaño de la finca y la distancia a recorrer: tolvas a granel, camiones volcadores a granel o camiones con bins de 200 a 500 kg c/u. Sin refrigeración.
- ✓ Servicio contratado por la industria a transportistas locales.

6 Centro de distribución -> Consumo interno

- ✓ Fraccionado, envasado en frascos o bolsas *doypack* y paletizado.
- ✓ Servicio de transporte contratado a terceros.
- ✓ Cuando no se completa la capacidad de un camión, se utiliza el servicio de transporte expreso que consolida la carga parcial con otros productos.

Flete largo

7 Industria -> Fraccionadora

- ✓ A granel, por camión, en tambores de plástico de 200 kg hasta 5 kg.
- ✓ Transporte de terceros, local.

8 Industria o Fraccionadora -> Centro de distribución

- ✓ Fraccionado, envasado en frascos o bolsas *doypack* y paletizado.
- ✓ Distancia media: NOA-Cuyo a AMBA 1.200 Km.

9 Industria o Fraccionadora -> Puerta de salida (Exportación)

- ✓ Mayoritariamente a granel, con destino a Brasil. Por camión, en bidones de plástico de 180 kg (95 envases por camión).
- ✓ Servicio contratado a transportistas locales.
- ✓ Distancia media: NOA-Cuyo a Iguazú 1.700 Km,

Puerta de salida

- ✓ La mayor parte de la carga sale del país en camión a través de pasos de frontera terrestres, ya sea con destino al mercado comprador (sobre todo Brasil) o para embarcar en puertos chilenos (con rumbo a la UE y EEUU).
- ✓ El 88% del volumen exportado salió por tierra (promedio 2019-2023). Se destaca el paso de frontera Iguazú (Misiones) con el 66% de los envíos, seguido por Paso de los Libres (Corrientes) con 12% y Cristo Redentor (Mendoza) con 5%.
- ✓ Por el Puerto de Buenos Aires (CABA) se canalizó el 11% de la carga.

Flete internacional

5 Flete internacional

- ✓ En el comercio internacional predomina el transporte terrestre (camión con carga a granel), dado que alrededor del 90% de los envíos se destina a países de la región.

Cadena logística | Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Protocolo de Calidad para Aceite de Oliva Virgen Extra Argentino

- ✓ Compendia los requisitos que deben cumplir los aceites que aspiran a obtener el Sello "Alimentos Argentinos, una Elección Natural", de manera que representa las mejores prácticas del mercado.
- ✓ Los atributos diferenciales del AOVE surgen de las condiciones en el manejo de los olivares, las características de las aceitunas, composición fisicoquímica y características organolépticas del producto final, en los que el transporte y almacenamiento cumplen un rol de importancia.

Almacenamiento en finca y flete corto a industria

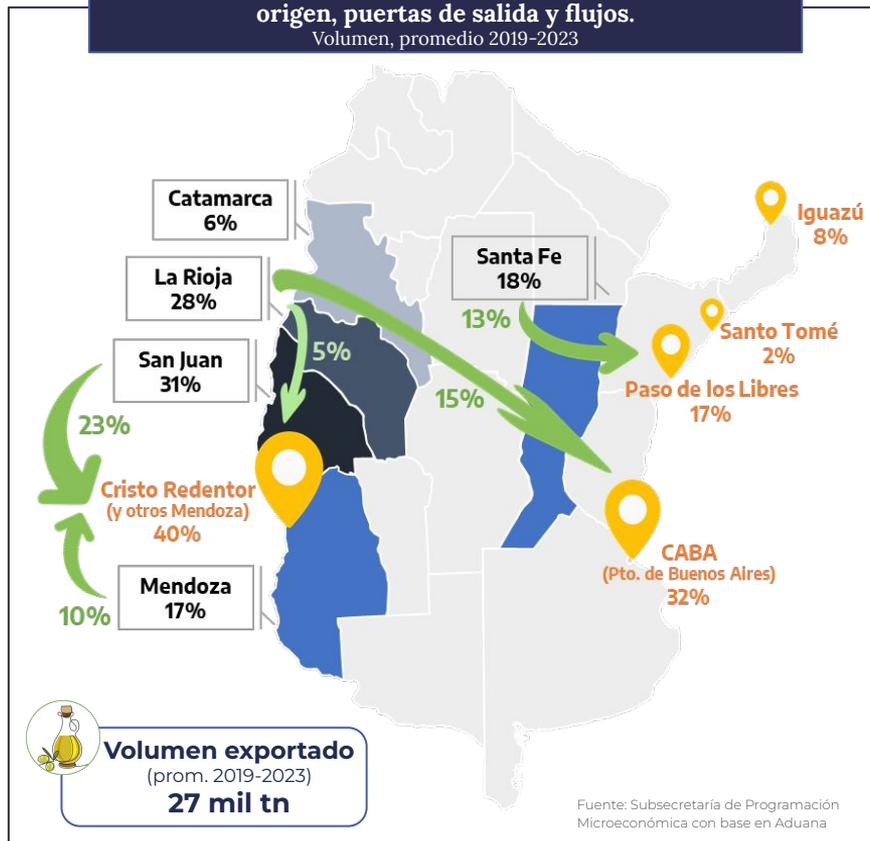
- ✓ No se puede mezclar aceituna cosechada de la planta con aceituna levantada del suelo.
- ✓ La fruta debe ser almacenada a la sombra hasta su traslado a la industria aceitera (la exposición solar de la materia prima incide sobre la calidad del producto final).
- ✓ El período de tiempo entre la cosecha y el inicio del procesamiento no debe exceder las 30 horas.
- ✓ Los cargamentos de aceitunas cosechadas deberán contener frutos de similar grado de madurez. En caso que la fábrica comercialice aceites varietales, los cargamentos deberán indicar la variedad (se toma como monovarietal cuando contiene como mínimo un 80% de la carga de la variedad enunciada).
- ✓ Envases: cajones plásticos de 20 kg a 30 kg, con perforaciones para facilitar la ventilación de la carga. En caso de manejar la aceituna a granel, se deberá limitar la altura de la carga de forma tal de evitar que se produzcan aplastamientos y roturas (se recomienda de 25 cm a 40 cm de altura, sin exceder los 60 cm). No se recomienda el transporte a granel en las cajas de los camiones o en tolvas para evitar la fermentación (que repercute en el nivel de acidez del aceite) y el desarrollo de bacterias y hongos que obligan a la refinación del aceite.
- ✓ Las aceitunas se van procesando en la industria aceitera a medida que se reciben. No deben sufrir deterioros por atrojado (fermentación por almacenamiento prolongado).

Almacenamiento del aceite. Envase y transporte.

- ✓ Se recomienda que los aceites de oliva virgen extra se elaboren, fraccionen y/o envasen en las zonas de producción.
- ✓ Almacenamiento en lugar fresco, seco, cerrado y con escasa luz. Temperatura: 16°C a 22°C. El material de los tanques para el almacenamiento deberá ser totalmente inerte (se recomienda acero inoxidable o poliéster reforzado con fibra de vidrio).
- ✓ Se permite el envasado en botellas de vidrio de primer uso con cierre inviolable, o en envase de hojalata con pico vertedor apropiado. Se recomienda que el envase proteja al producto de la luz para preservar mejor sus características organolépticas y que los envases estén diseñados de manera de facilitar la dosificación del producto.
- ✓ El transportista debe estar habilitado y cumplir con las condiciones de higiene del vehículo, el que se utilizará solamente para transporte de alimentos.

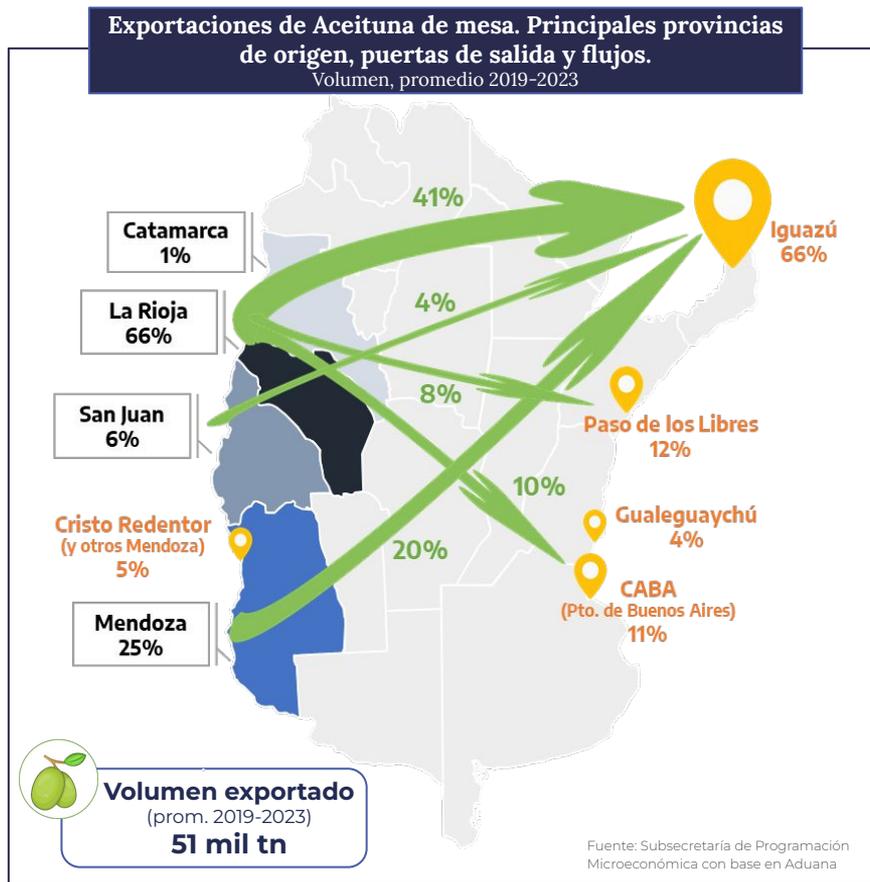
Cadena logística | Circulación de las cargas de exportación

Exportaciones de Aceite de oliva. Principales provincias de origen, puertas de salida y flujos.
Volumen, promedio 2019-2023



- ✓ En el último quinquenio, las cargas de exportación de **aceite de oliva** fueron, en promedio, de 27 mil tn anuales.
- ✓ En cuanto al origen provincial de dichas cargas, el 82% provino de la zona de producción primaria e industrialización (Cuyo y NOA), en tanto el 18% restante corresponde a Santa Fe (donde se localiza la principal fraccionadora del país). San Juan aportó el 31% del volumen exportado en ese período.
- ✓ La carga sale del país fundamentalmente en camión (68%), a través de pasos de frontera terrestres ubicados en Mendoza (para embarcar en puertos chilenos con rumbo principal a la UE y EEUU) y en Corrientes y Misiones (con destino al mercado brasileño). Los pasos de frontera más utilizados son los mendocinos (básicamente el complejo Cristo Redentor, con Pehuenche como alternativa en caso de cierre) que concentraron el 40%; seguidos por Paso de los Libres (Corrientes) con 17% e Iguazú (Misiones) con 8%. El resto de la carga (32%) se embarcó en el Puerto de Buenos Aires (CABA), con destino prioritario a EEUU y la UE.
- ✓ En cuanto a los principales flujos en el territorio nacional de la carga de exportación, el corredor San Juan-Cristo Redentor representó el 23% del volumen exportado (promedio 2019-2023), seguido por La Rioja-Puerto de Buenos Aires (15%) y Santa Fe-Paso de los Libres (13%).

Cadena logística | Circulación de las cargas de exportación

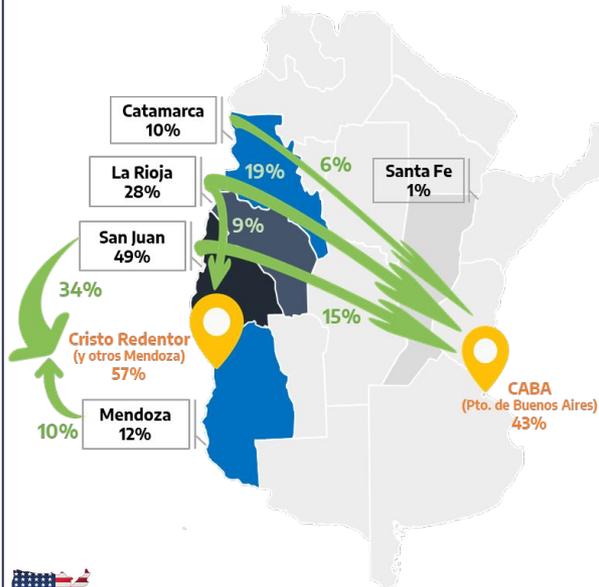


- ✓ El volumen promedio exportado de **aceituna de mesa** en el período 2019-2023 fue de 51 mil toneladas anuales.
- ✓ Brasil concentra prácticamente el 80% de los envíos, de manera que el principal modo de transporte es el carretero.
- ✓ Sólo el 11% de las cargas se embarcan en el puerto de Buenos Aires (con rumbo, sobre todo, a la UE y EEUU). El resto sale del país a través de pasos de frontera terrestres, fundamentalmente Iguazú (66%). La carga enviada a través de Cristo Redentor está destinada, en buen medida, a Chile y otros países de la costa sudamericana del Pacífico (Colombia, Ecuador).
- ✓ La Rioja es la principal provincia exportadora (66%), seguida por Mendoza (25%).
- ✓ Los flujos entre La Rioja e Iguazú representan el 41% de los movimientos totales. Otros de los pares de origen y destino en el territorio nacional a destacar son: La Rioja-Paso de los Libres (12%); Mendoza-Puerto de Buenos Aires (11%) y La Rioja-Paso de los Libres (8%).

Cadena logística | Aceite de oliva: circulación de las cargas de exportación hacia los principales países de destino

Exportaciones de Aceite de oliva a EE.UU. Principales provincias de origen, puertos de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023

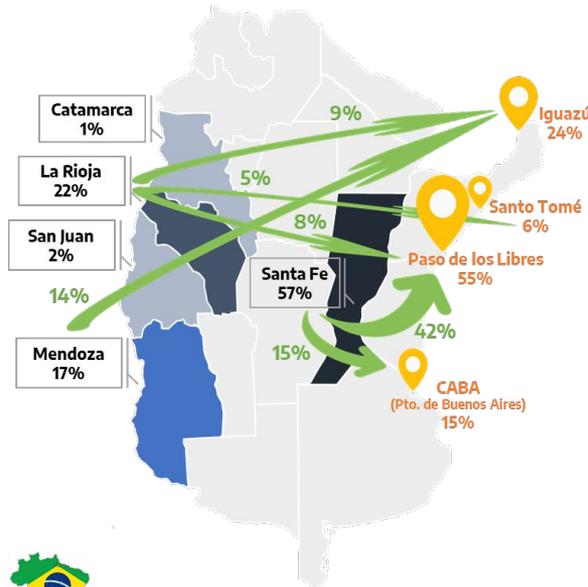


Volumen exportado

Prom. 2019-2023 **8.513 tn (31,2%)**
 Año 2023 **12.038 tn (32,5%)**

Exportaciones de Aceite de oliva a Brasil. Principales provincias de origen, puertos de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023

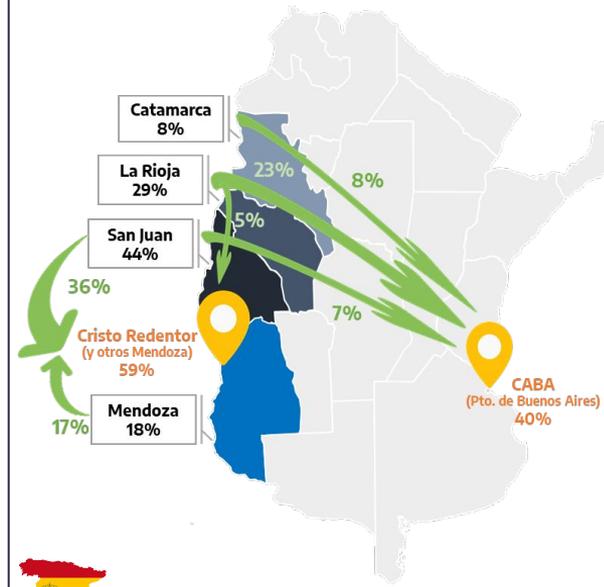


Volumen exportado

Prom. 2019-2023 **8.376 tn (30,7%)**
 Año 2023 **7.512 tn (20,3%)**

Exportaciones de Aceite de oliva a España. Principales provincias de origen, puertos de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023



Volumen exportado

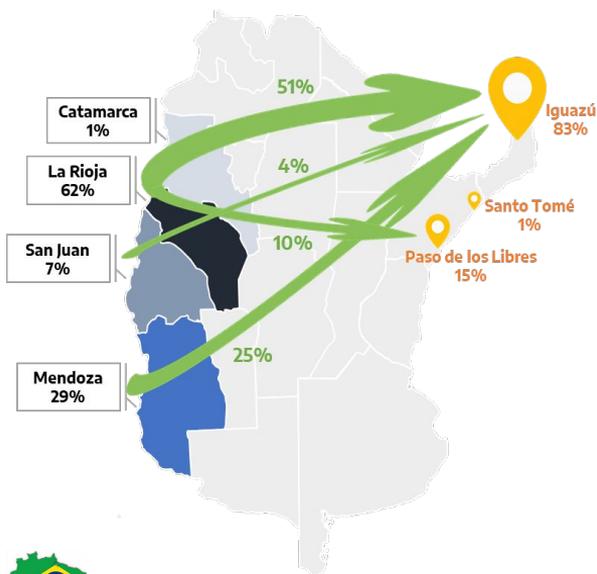
Prom. 2019-2023 **7.726 tn (28,3%)**
 Año 2023 **11.390 tn (30,7%)**

Fuente:
 Subsecretaría de
 Programación
 Microeconómica con
 base en Aduana

Cadena logística | Aceituna de mesa: circulación de las cargas de exportación hacia los principales países de destino

Exportaciones de Aceituna a Brasil. Principales provincias de origen, puertas de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023

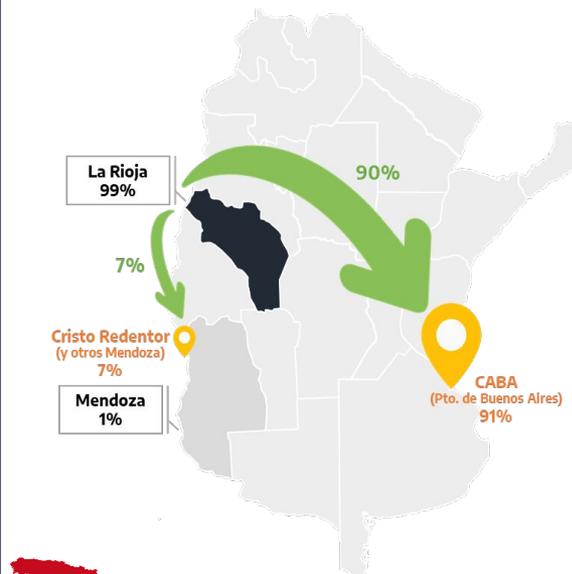


Volumen exportado

Prom. 2019-2023 **40.176 tn (79,2%)**
 Año 2023 **43.700 tn (77,8%)**

Exportaciones de Aceituna a España. Principales provincias de origen, puertas de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023

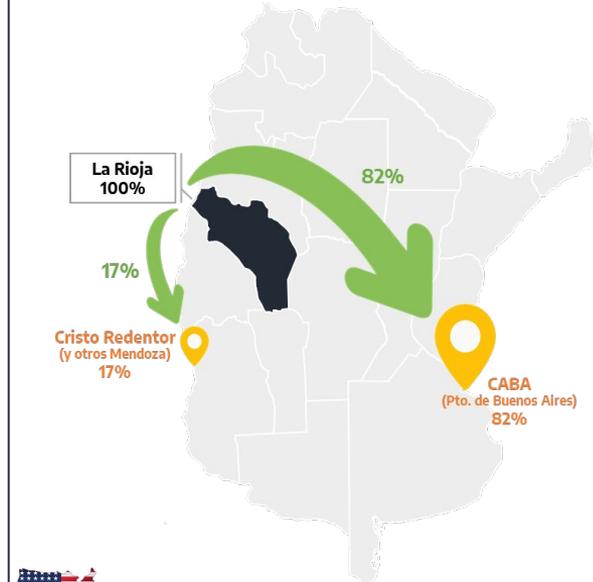


Volumen exportado

Prom. 2019-2023 **3.952 tn (7,8%)**
 Año 2023 **3.355 tn (6,0%)**

Exportaciones de Aceituna a EEUU. Principales provincias de origen, puertas de salida y flujos.

Volumen, promedio 2019-2023



Volumen exportado

Prom. 2019-2023 **1.434 tn (2,8%)**
 Año 2023 **3.679 tn (6,6%)**

Fuente:
 Subsecretaría de
 Programación
 Microeconómica con
 base en Aduana

Cadena logística | Factores limitantes identificados

De acuerdo al estudio realizado por el CFI durante los años 2021 a 2024, sobre Estrategias Logísticas Regionales (https://cfi.org.ar/estrategias_logisticas), los principales desafíos identificados por el sector olivícola en materia logística son:

- Deficiente estado general de la infraestructura vial (rutas).
- Procedimientos aduaneros y tecnología de fiscalización que generan demoras evitables en los pasos de frontera.
- En particular, referido al paso Cristo Redentor se plantea la necesidad de generar alternativas ante los cortes estacionales por condiciones climáticas, así como mejorar la infraestructura del paso Pehuenche.
- Deficiencias en la infraestructura digital: conectividad débil o inexistente.
- Falta de alternativas modales competitivas (ferrocarril).

Desafíos

El sector enfrenta una serie de puntos a considerar en los próximos años a modo de fortalecer la capacidad productiva existente y potenciar/expandir los mercados internacionales.

- Inversión en el sector primario. Necesidad de capital de trabajo, fertilización y riego adecuados. La Federación (FOA) estima un potencial productivo de fruta muy superior al que actualmente rinden los árboles. Asimismo, se plantea la necesidad de inversión en tecnología que eficiente el consumo de agua y electricidad.
- Reconocimiento como regantes electro-dependientes. Uno de los reclamos que sostiene el sector es el reconocimiento de esta categoría para lograr líneas de crédito blandas a fin de reconvertir a energías sustentables.
- Presencia en concursos internacionales. El comercio exterior es el principal destino de los productos olivícolas. Las exportaciones son fundamentalmente a granel debido a la dificultad de entrar con marcas propias directo al consumidor (por costos y desconocimiento de calidad). La presencia en concursos internacionales posiciona no solo a la marca empresaria sino también a la marca país.
- Medición del impacto ambiental. El sector estima que será un tema de agenda en los próximos años. Posibilidad de traba para-arancelaria en los destinos de la Unión Europea.
- Problemas climáticos y aumento de precios internacionales en aceite. Las sequías extremas, que han reducido las campañas productivas en los países productores tradicionales que no cuentan con sistemas de riego avanzados, han elevado los precios internacionales generando una coyuntura favorable en países que cuentan con sistemas de riego más eficientes. Fortalecer dicho aspecto es un punto importante a modo de abastecer futuras demandas de los países del Mediterráneo.
- Normas de calidad internacionales. El sector se adapta a las normas de calidad establecidas por el COI y a las normas FSMA (normas internacionales de calidad e inocuidad de los alimentos establecidas por EE.UU.). Es importante continuar fortaleciendo este aspecto.

5

Políticas públicas





5.1

Nacionales



Antecedentes destacados | Promoción agroindustrial y regulación comercial

Diferimientos impositivos: Régimen especial de franquicias tributarias (Ley N° 22.021/1979)

- ✓ Entre 1979 y 1983 se instauró un esquema de franquicias tributarias para las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan y, posteriormente, para algunos departamentos del norte Mendoza y noroeste de Córdoba, con el objeto de estimular el desarrollo económico, atrayendo la radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico (Ley N° 22.702/82; Ley N° 22.973/83; Ley N° 24.624/1996).
- ✓ La conjunción de los beneficios impositivos otorgados por este régimen (que permanecieron vigentes hasta 2012), las actividades productivas factibles de realización en dichas provincias y la situación del mercado olivícola mundial, explican el auge y redefinición del sector observado en la primera década del siglo XXI.
- ✓ Beneficios para el proyecto promovido:
 - Dedución del Impuesto a las Ganancias del 100% de la inversión y exención del pago para las utilidades originadas en proyectos industriales por 15 años (escala decreciente, desde el 100% durante los primeros 5 años hasta el 15% al final del período). Franquicias en el Impuesto al Valor Agregado. Exención del pago de derechos de importación de bienes de capital.
- ✓ Beneficios para el inversor:
 - Diferimiento de hasta el 75% de sus obligaciones impositivas (Ganancias, IVA y otros) de acuerdo al capital invertido, por un plazo de 15 años y sin el pago de intereses.

Aceite de oliva: aumento de los niveles permitidos de campesterol (CODEX Alimentarius 2017)

- ✓ El campesterol está presente en los aceites vegetales y se utiliza como parámetro para determinar la genuinidad de los aceites de oliva (por encima de un determinado porcentaje indicaría adulteración). Sin embargo, las condiciones agroclimáticas de ciertas regiones productivas inciden en mayores niveles de campesterol.
- ✓ Argentina, junto con otros países productores, en el marco de su actividad en el COI, impulsó el alza de los límites permitidos. En 2017, el CODEX incorporó el aumento de 4% a 4,5% el valor límite (junto con el endurecimiento de otros parámetros).

Marco institucional | Producción agroindustrial

Consejo Oleícola Internacional (COI)

- ✓ Es una organización internacional intergubernamental dedicada al aceite de oliva y las aceitunas de mesa, donde se debaten las políticas a adoptar. Fue creado en 1959 bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
- ✓ Los países miembros representan el 98% de la producción mundial de aceitunas. Argentina reingresó en el año 2009.
- ✓ Administra los acuerdos internacionales sobre productos de la olivicultura. El último *Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa* se adoptó en 2015, bajo el auspicio de Naciones Unidas (Argentina lo aprobó en 2024 mediante la Ley N° 27.763).

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

- ✓ Dependiente del Ministerio de Economía, le compete el diseño e implementación de políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera y forestal.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

- ✓ Es un organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Agricultura, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

- ✓ Es un organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Agricultura, destinado a contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión.

Marco institucional y regulatorio | Alimentos

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

- ✓ Es un organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que se encarga del control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana. Ejerce sus obligaciones a través del Instituto Nacional de Alimento (INAL).

Comisión Nacional de Alimentos (CONAL)

- ✓ Es un organismo técnico en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, encargado del asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos (Decreto N° 815/1999).

CODEX Alimentarius

- ✓ Es un conjunto de normas alimentarias internacionales, que abarcan los principales alimentos (elaborados, semielaborados o crudos), cuyos objetivos principales son proteger la salud de los consumidores y facilitar prácticas justas en el comercio de alimentos. Si bien son normas de adopción voluntaria por los países, el CODEX es el punto de referencia internacional más importante en materia de calidad de los alimentos.
- ✓ La Comisión del CODEX Alimentarius es el organismo intergubernamental que se ocupa de la ejecución del programa FAO/OMS.

Código Alimentario Argentino (Ley N° 18.284 - reglamentada por Decreto N° 2.126/1971)

- ✓ Es un reglamento técnico en permanente actualización que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben cumplir las personas, los establecimientos y los productos que se enmarcan en su órbita.
- ✓ Las normas referidas a las aceitunas en conserva (art. 949 a 954) fueron actualizadas por última vez en 2019 (Resolución N° 15/2019), en tanto la modificación de parámetros del aceite de oliva (art. 535) que incluye a nivel nacional el aumento del límite permitido de campesterol data de 2012 (Resoluciones conjuntas N° 64/2012 y N° 165/2012).

Marco institucional y regulatorio | Alimentos

Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA)

- ✓ Tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino en todo el territorio argentino.
- ✓ Los actores intervinientes son CONAL, ANMAT (a través de INAL), SENASA y las autoridades sanitarias provinciales y municipales, quienes son corresponsables -al igual que el productor de alimento- sobre la inocuidad y seguridad alimentaria final que comercializa.

Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)

- ✓ Ambos registros -en el ámbito de ANMAT- dan cumplimiento a la obligación establecida en el Código Alimentario Argentino, que indica que los establecimientos productores, elaboradores y fraccionadores deben realizar, previo al inicio de sus actividades, los trámites de inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. Asimismo, se deben registrar los productos alimenticios antes de comenzar a comercializarlos.
- ✓ Cada empresa cuenta con un número de registro RNE, pudiendo inscribir más de un producto en el RNPA. Por su parte, el RNE es condición para solicitar el registro de un producto en el RNPA.

Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA)

- ✓ Es una plataforma digital de la ANMAT, creada para fortalecer el control de los alimentos y proveer un mejor servicio de información a la población. Es un canal de comunicación en línea entre el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), las autoridades sanitarias jurisdiccionales, el sector industrial y los consumidores.

Programa Federal de Alimentos

- ✓ Desarrollado en el ámbito de ANMAT, está destinado a la articulación entre los organismos responsables a nivel municipal, provincial y nacional de la aplicación del Código Alimentario Argentino, a fin de garantizar el control de la inocuidad de los alimentos.

Marco institucional y regulatorio | Alimentos

Programa Federal de Vigilancia de Aceite de Oliva (ex ProNaFao)

- ✓ Tiene como objetivos fiscalizar la genuinidad y calidad de los aceites que se producen y comercializan en todo el territorio nacional y disponer de información acerca del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los establecimientos elaboradores a fin de implementar un programa de vigilancia basado en auditorías y laboratorios a nivel federal.
- ✓ Los programas específicos de ANMAT están dirigidos a productos que requieren un control permanente por ser fuente reiterada de incumplimientos.

Declaración del Aceite de Oliva Argentino como Alimento Nacional (Ley N° 26.839/2013)

- ✓ Implica la promoción, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Aceite de Oliva Argentino en todos los eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o que se encuentren previstos en las agendas oficiales nacionales. Tiene como objetivo principal incrementar el consumo interno.

Políticas de agregado de valor | Diferenciación de productos

Sello “Alimentos Argentinos, una Elección Natural”



- ✓ Es una Marca País que distingue los alimentos y bebidas de calidad producidos en el país, bajo la órbita de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación (Ministerio de Economía).
- ✓ Para su obtención se debe cumplir con el correspondiente Protocolo de Calidad oficializado. El Aceite de Oliva Virgen Extra cuenta con protocolo oficializado en 2011 (Resolución N° 75/2011). En el catálogo de productos con Sello se registra 1 empresa elaboradora de aceite de oliva.
- ✓ Beneficios:
 - 0,5% adicional de Reintegros a la exportación (Decreto N° 1.341/16).
 - Trabajo conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional y Cancillería: participación en ferias, exposiciones, seminarios y rondas de negocios internacionales.
 - Participación en ferias y exposiciones nacionales.
 - Publicación en el catálogo web de Alimentos Argentinos. Difusión en redes sociales.

Indicación Geográfica (IG) y Denominación de Origen (DO)



- ✓ Permiten diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto relacionada con su origen geográfico. Asimismo, otorgan protección legal al nombre, al producto y al grupo interesado. Se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación (Ministerio de Economía).
- ✓ El Aceite de Oliva Virgen Extra de Mendoza cuenta con IG desde 2022 (Resolución N° 31/2022)
- ✓ Tienen acceso al 0,5% adicional de Reintegros a la exportación (Decreto N° 1.341/16).



Políticas de agregado de valor | Diferenciación de productos



Orgánicos

- ✓ Un alimento orgánico surge a partir de un sistema de producción sostenible, según normas pre-establecidas, reguladas oficialmente y validadas globalmente. Debe estar certificado por un establecimiento habilitado por SENASA. (Ley N° 25.127).
- ✓ Se registran 18 Empresas Orgánicas certificadas en la categoría de aceite de oliva y 4 en aceitunas.
- ✓ Beneficios:
 - 0,5% adicional de Reintegros a la exportación (Decreto N° 1.341/16).
 - Rebajas impositivas en derechos de exportación.
 - Posiciona el producto en mercados de nicho de alimentos saludables.
 - Mejora la competitividad en Pymes mediante una diferenciación oficial.
 - Acceso a herramientas y programas de financiamiento oficial.
- ✓ Comisión Asesora para la Producción Orgánica: constituye el ámbito público-privado que articula el fortalecimiento y desarrollo del sector orgánico argentino. Elaboró el Plan Estratégico para el Sector de la Producción Orgánica de Argentina al 2030.

Reintegro de Exportación adicional

- ✓ Aquellos productos que acceden a la condición de “Orgánicos”, o que cuenten con el derecho de uso del Sello “Alimentos Argentinos, una Elección Natural” o con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, disponen de un reintegro adicional de 0,5%, no acumulables entre sí. (Decreto N° 1341/16).

Política arancelaria | Derechos y Reintegros 2024

1509	Aceite de oliva	DE	RE	DIE	AEC
1509.20.00	Aceite de oliva virgen extra				
15092000100R	En envases < 5 litros	0%	1,50%	31,5%	9,0%
15092000900K	Los demás	0%	0,75%	31,5%	9,0%
1509.30.00	Aceite de oliva virgen				
15093000100F	En envases < 5 litros	0%	1,50%	31,5%	9,0%
15093000900Z	Los demás	0%	0,75%	31,5%	9,0%
1509.40.00	Los demás aceites de oliva vírgenes				
15094000100V	En envases < 5 litros	0%	1,50%	31,5%	9,0%
15094000900N	Los demás	0%	0,75%	31,5%	9,0%
1509.90	Los demás aceites de oliva				
1509.90.10	Refinado				
15099010100A	En envases < 5 litros	0%	1,50%	31,5%	9,0%
15099010910X	En otros envases	0%	0,75%	31,5%	9,0%
15099010990Y	Los demás	0%	0,75%	31,5%	9,0%
1509.90.90	Los demás				
15099090311V	En envases < 5 kg	0%	0,75%	31,5%	9,0%
15099090319M	Los demás, envasados	0%	0,75%	31,5%	9,0%
15099090390U	Los demás, mezclas	0%	0,75%	31,5%	9,0%
15099090410Y	En envases < 5 kg, fracciones	0%	1,25%	31,5%	9,0%
15099090490Z	Los demás, fracciones	0%	0,75%	31,5%	9,0%
2005.70.00	Aceitunas				
2005.70.00.1	En envases < 6 kg	0%	3,25%	12,6%	12,6%
2005.70.00.9	Los demás	0%	2,50%	12,6%	12,6%

DE: Derechos de Exportación; RE: Reintegros; DIE: Derechos de Importación Extrazona; AEC: Arancel Externo Común del MERCOSUR.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Aduana

- ✓ A partir de octubre de 2023, se desagregó el *Aceite de oliva virgen extra* en una partida arancelaria separada (VII enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Nomenclatura Común del Mercosur 2022, aprobada por Decreto N° 557/2023).
- ✓ Los aceites de oliva y las aceitunas no pagan Derechos de Exportación (DE) desde 2015 (antes de esa fecha tributaban 5%).
- ✓ Los Reintegros (RE) que perciben varían entre 0,75% y 1,5% para los aceites y entre 2,5% y 3,25% para las aceitunas, dependiendo fundamentalmente del tipo de fraccionamiento (fomento del envasado). En ambos casos, las alícuotas actualmente vigentes surgen de una reducción realizada en 2018 (para los aceites, los RE fueron restituidos en 2017). Los productos que acceden a la condición de “Orgánicos”, al Sello Alimentos Argentinos, a una Denominación de Origen o a una Indicación Geográfica, cuentan con un reintegro adicional 0,5%.
- ✓ Los Derechos de Importación Extrazona (DIE) son mayores en el aceite (31,5%) que en las aceitunas (12,6%). Asimismo, el aceite de oliva está incluido en la Lista de Excepciones al Arancel Externo Común del MERCOSUR (Resolución N° 823/2006), de manera que goza de una alícuota extrazona que es superior al AEC acordado por los países para ese producto (9%). Esta medida encuentra su antecedente en los derechos compensatorios que se fijaron en 1998 (Resolución N° 772/98) para operaciones originarias de la UE, fundados en las políticas europeas de subsidios a la agricultura.



Provinciales

Turismo rural y gastronómico | Rutas del olivo

Mendoza. Ruta del Olivo (2022)

- ✓ El Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), en conjunto con el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) lanzaron esta iniciativa, luego de la obtención de la IG para el aceite de oliva provincial y en función de la experiencia ganada en enoturismo.
- ✓ Comenzaría con la zona núcleo de la producción (departamentos Maipú y San Martín) para luego acompañar el desarrollo de otras zonas, como en los departamentos de San Rafael, Luján de Cuyo y zonas de alta montaña.

San Juan. Ruta del Olivo

- ✓ Desde hace una década San Juan explota la Ruta del Olivo.
- ✓ Cuenta con 17 establecimientos olivícolas distribuidos en el Valle de Tulum (al sur de la capital provincial) incluidos en el recorrido temático.



La Rioja. Corredor de la Producción: Ruta del Olivo (2019)

- ✓ Es una estrategia de diferenciación y posicionamiento nacional e internacional de la aceituna de mesa y el aceite de oliva de La Rioja, así como también de promoción de la mejora de calidad de vida de los actores del sector.

Catamarca. Ruta del Olivo Catamarqueño (2024)

- ✓ Es una iniciativa municipal, que abarcará los municipios de Andalgalá, Mutquín, Saujil y Pomán, y tiene como objetivo promover el turismo sostenible y diversificar la oferta turística de la región.



Diferenciación de productos | Identificación geográfica (IG)

Mendoza

- ✓ El Aceite de Oliva Virgen Extra de Mendoza cuenta con IG desde 2022 (Resolución N° 31/2022).
- ✓ A partir del trabajo conjunto del sector público y privado iniciado en 2019, en 2021 el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza avaló y elevó la solicitud de la IG ante la Nación.
- ✓ La etiqueta que certifica la calidad del producto es de validez mundial y cuenta con medidas de seguridad (incluye un holograma, cinta holográfica y código QR).



San Juan

- ✓ Desde fines de 2022, el gobierno provincial trabaja para la obtención de la IG para el aceite de oliva virgen extra.



Experiencias internacionales





Pacto Verde Europeo (COM/2019/640 final)

- ✓ Fue presentado en diciembre de 2019, como hoja de ruta de la Comisión Europea para lograr que la economía de la UE sea sostenible, en respuesta a los desafíos del clima y el ambiente. Consiste en una nueva estrategia de crecimiento, con una economía eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con el compromiso que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN>
- ✓ En materia de producción y comercialización agrícola las acciones más significativas son:
 - Estrategia “De la granja a la mesa”: obtención de alimentos sanos, equilibrados y respetuosos con el clima y el ambiente. Incluye medidas para garantizar la seguridad alimentaria; para estimular las prácticas sostenibles de elaboración de alimentos, venta al por mayor y al por menor; para promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar el cambio a dietas saludables y sostenibles; para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos; de lucha contra el fraude alimentario a lo largo de la cadena de suministro de alimentos; y para garantizar la producción sostenible de alimentos.
 - Estrategia sobre “Biodiversidad para 2030”: parte de la premisa de que proteger y recuperar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas es fundamental para reforzar la resiliencia y prevenir la aparición y propagación de enfermedades en el futuro.
 - “Objetivo 55” sobre cambio climático: incluye propuestas sobre clima, energía y transporte (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero).
- ✓ Se espera que impacte en el desarrollo agrícola de los países miembro de la UE (la Política Agrícola Común -PAC- deberá alinearse con el Pacto Verde) así como en el comercio mundial. Según el CEI (2023) se modificarán los métodos de producción, comercialización y transporte, a partir de metas tales como la reducción de 50% en el uso de pesticidas para el año 2030; el aumento de la proporción agrícola orgánica; mayores exigencias de bienestar animal; requisitos adicionales de etiquetado y trazabilidad; cadenas cortas de producción (promoción del consumo local) y menores emisiones del transporte. Esto podría afectar las exportaciones argentinas, tanto en el comercio con la UE como con terceros países (por aumento de la competencia en mercados menos exigentes como por una extensión a largo plazo de los estándares europeos al resto del mundo) y un encarecimiento del transporte internacional.

Unión Europea | Política Agrícola Común (PAC)



Política Agrícola Común (PAC)

- ✓ Es una política común para todos los países de la UE que data de 1962. Se gestiona y financia mediante los recursos del presupuesto de la UE (para la PAC 2023-2027 se asignaron EUR 264.000 millones, 33,2% del presupuesto de la UE), a través de dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado; y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que financia el desarrollo rural y requiere co-financiamiento de los países (EUR 43.000 millones adicionales).
- ✓ Ha ido evolucionando a lo largo de los años en respuesta a circunstancias económicas cambiantes. Actualmente rige la PAC 2023-2027, alineada con el Pacto Verde Europeo e implementada a través de Planes Estratégicos por país. Se articula en torno a 10 objetivos clave: 1) garantizar una renta justa a los agricultores; 2) aumentar la competitividad; 3) mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria; 4) actuar contra el cambio climático; 5) proteger el medio ambiente; 6) preservar los paisajes y la biodiversidad; 7) apoyar el relevo generacional; 8) mantener zonas rurales dinámicas; 9) proteger la calidad alimentaria y sanitaria; y 10) impulsar el conocimiento y la innovación.
- ✓ Con la nueva PAC se pretende proporcionar un apoyo más especializado a las explotaciones de menor tamaño y permitir una mayor flexibilidad para que los países de la UE adapten las medidas a las condiciones locales. Cada país elaboró un plan estratégico nacional, que combinó financiación en concepto de ayuda a la renta, desarrollo rural y medidas de mercado.
- ✓ La legislación de la PAC establece un conjunto común de indicadores para un nuevo marco de rendimiento, supervisión y evaluación. Los indicadores se supervisan a través de informes anuales de rendimiento y de una revisión semestral del rendimiento de los planes estratégicos, con el fin de evaluar los avances de los países en la consecución de sus metas y los objetivos de la PAC.
- ✓ La PAC 2023-2027 comprende una serie de reformas para apoyar la transición hacia una agricultura y silvicultura sostenibles en la UE, incluyendo metas ambientales y requisitos de acceso más exigentes (en cada explotación, al menos el 3% de las tierras cultivables se debe dedicar a la biodiversidad y a elementos no productivos, con protección de humedales y turberas; mayores incentivos para prácticas y enfoques agrícolas respetuosos con el clima y el ambiente, tales como la agricultura orgánica, la captura de carbono en suelos agrícolas, etc.; al menos el 35% de los fondos para desarrollo rural se asigna a medidas de apoyo al clima, la biodiversidad, el ambiente y el bienestar animal; entre otros).

España | Plan Estratégico de la PAC



Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027: EUR 32.549 millones

En España se registran 420 mil explotaciones con olivar (46% del total), con un superficie media que no alcanza las 6 ha. El 64% de la superficie con olivo se concentra en Andalucía (Censo Agrario 2020). Las ayudas directas representan el 11% de los ingresos y el 23% de la renta en el sector agrario.

1 Ayudas directas al productor: EUR 4.800 millones anuales

Destinadas a complementar sus ingresos.



Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad
≈ 2.460 M€/año
Se cobra en todas las hectáreas.



Pago Redistributivo
≈ 483 M€/año
Se cobra solo en las primeras hectáreas de la explotación → Favorece a explotaciones pequeñas y medianas



Pago a Jóvenes
≈ 96,5 M€/año
Se cobra en las primeras 100 hectáreas → Favorece a mujeres (pago 15% superior)



Eco-Regímenes
≈ 1.107 M€/año
(23% de las ayudas directas totales)
Compromiso de cumplimiento de alguna práctica agraria medioambientalmente más ambiciosa que la línea de base que representa la condicionalidad.



Ayudas asociadas a la producción
≈ 677 M€/año
Apoyo al mantenimiento de determinados sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico, como la ganadería extensiva.

14 OLIVAR CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS Y ALTO VALOR MEDIOAMBIENTAL: 27,50 M€/AÑO



→ Superficie de secano, declarada en la PAC o inscrita en REA en años 2018, 2019 o 2020.

→ Densidad de plantación máxima y pendiente mínima: ≤ 100 árboles/hectárea y/o una pendiente media de parcela ≥ 25%.

→ Densidad mínima ≥ 30 árboles/hectárea.

→ Edad media de la plantación > 10 años.

→ Serán admisibles los olivares "centenarios" con reconocimientos internacionales específicos, para este cultivo, como patrimonio cultural (aunque no cumplan los requisitos de densidad o pendiente), siempre que éstos estén claramente delimitados geográficamente.

→ Superficie mínima admisible para la solicitud de la ayuda: 0,1 hectáreas/parcela, y 0,5 ha/explotación.

Importe unitario planificado (€/ha)

Ubicación de la explotación	≤ 10 ha	>10 ha
	Península	42,76
Baleares	47,03	

2 Programas sectoriales: EUR 582 millones anuales

Se definen teniendo en cuenta las necesidades de cada sector, abarcando aspectos diversos (promoción comercial, reducción del impacto ambiental, innovación, inversiones, etc.).

3 Desarrollo rural: EUR 1.762 millones anuales

48% corresponde a medidas de carácter ambiental (agricultura ecológica, inversiones con fines ambientales, ayudas a zonas con limitaciones naturales, etc.).

Incidencia de la PAC en la renta del agricultor (prom. 2017-2021)

	Ayudas directas	Total subsidios
España	18%	24%
UE	23%	32%

Fuente: https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/financing/cap-expenditure_es

Políticas comerciales | Aranceles. Aceite de oliva

Mercados		Importadores							
		Unión Europea	Estados Unidos	Brasil	Japón	Reino Unido*	Canadá	China	Chile
Exportadores	España	0% (Pref)	1,12% (NMF) E<18kg 0,76 (NMF) E>18kg	9% (NMF)	0% (NMF)	0% (Pref)	0% (NMF)	10% (NMF)	6% (NMF) CA: 0%
	Túnez	31,45% CA: 0%	0% (SGP)	9% (NMF)	0% (NMF)	28,88% (NMF) CA: 0%	0% (NMF)	10% (NMF)	6% (NMF)
	Turquía	28,31% (Pref.) CA: 7,5%	1,12% (NMF) E<18kg 0,76 (NMF) E>18kg	9% (NMF)	0% (NMF)	25,83% (Pref) CA: 7,5%	0% (NMF)	10% (NMF)	6% (NMF)
	Argentina	31,45% (NMF)	0% (SGP)	0% (Pref)	0% (NMF)	28,88% (NMF)	0% (NMF)	10% (NMF)	0% (Pref)
	Chile	31,45% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (NMF)	28,88% (NMF)	0% (NMF)	0% (Pref)	—
	Marruecos	0% (Pref)	0% (Pref)	9% (NMF)	0% (NMF)	0% (Pref)	0% (NMF)	10% (NMF)	6% (NMF)

Se consideró el aceite de oliva virgen extra (1509.20) y virgen (1509.30).

NMF: Nación Más Favorecida - **Pref:** arancel preferencial por un Acuerdo Comercial - **CA:** contingente arancelario - **SGP:** Sistema Generalizado de Preferencias. **E<18 kg:** envase menor a 18 kilogramos. **E>18 kg:** envase mayor a 18 kilogramos.

* El CA de Reino Unido para Turquía sólo aplica al aceite de oliva virgen extra.

Políticas comerciales | Aranceles. Aceitunas de mesa

Mercados		Importadores							
		Unión Europea	Estados Unidos*	Brasil	Canadá	Rusia	Reino Unido	México	Chile
Exportadores	España	0% (Pref)	1,46% (NMF)	12,6% (NMF)	0% (NMF)	10% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)
	Marruecos	0% (Pref)	0% (Pref)	12,6% (NMF)	0% (NMF)	7,5% (Pref)	0% (Pref)	20% (NMF)	6% (NMF)
	Turquía	0% (Pref)	1,46% (NMF)	12,6% (NMF)	0% (NMF)	10% (NMF)	0% (Pref)	20% (NMF)	6% (NMF)
	Egipto	0% (Pref)	1,46% (NMF)	0% (Pref)	0% (NMF)	7,5% (Pref)	0% (Pref)	20% (NMF)	6% (NMF)
	Argentina	12,8% (NMF)	0% (SGP)	0% (Pref)	0% (NMF)	10% (NMF)	12% (NMF)	16% (Pref)	0% (Pref)
	Perú	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (NMF)	10% (NMF)	0% (Pref)	0% (Pref)	0% (Pref)

Se consideró el total de las aceitunas (2005.70).

NMF: Nación Más Favorecida - **Pref:** arancel preferencial por un Acuerdo Comercial - **SGP:** Sistema Generalizado de Preferencias.

* La posición seleccionada para EEUU es la que detalla "Aceitunas (no verdes), en solución salina, sin enlatar, no especificadas en otra parte" (2005.70.75).

Políticas arancelarias especiales | Aceites y aceitunas

Mercado	Medidas	Características de acceso
Unión Europea	Contingente arancelario	Origen Túnez : aceite de oliva virgen extra con cuota de 56.700 ton con arancel 0%.
	Contingente arancelario y Acuerdo comercial (1995)	Origen Turquía : aceite con cuota de 100 ton con arancel 7,5%. Por fuera de la cuota, arancel preferencial de 28,71% en función del acuerdo bilateral vigente desde 1995. Aceitunas: arancel preferencial 0% por acuerdo comercial 1995.
	TLC (Acuerdos Euro-mediterráneos 2000)	Origen Marruecos : aceite y aceitunas con arancel preferencial de 0% por acuerdo bilateral desde 2000.
	TLC (Acuerdos Euro-mediterráneos 2004)	Origen Egipto : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por acuerdo bilateral desde 2004.
	TLC (2013)	Origen Perú : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por TLC plurilateral (UE-Comunidad Andina) desde 2013.
Brasil	ACE (1996)	Origen Chile : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por ACE 35 (MERCOSUR-Chile) desde 1996.
	ACE (2006)	Origen Perú : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por ACE 58 (MERCOSUR-Perú) desde 2006.
	TLC (MERCOSUR-Egipto, 2010, ratificado por Brasil en 2016)	Origen Egipto : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por TCL, desde 2020 (la desgravación fue progresiva hasta llegar a 0% en 4 años).
Estados Unidos	Arancel adicional	Origen España : entre 2019 y 2021 rigió un arancel adicional del 25% para aceite de oliva español con motivo de la guerra aero comercial con Europa, esto provocó la apertura del mercado a otros orígenes.
	SGP (1976)	Origen Argentina : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por SGP de EEUU.
	SGP (1976)	Origen Túnez : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por SGP de EEUU.
	TLC (2006)	Origen Marruecos : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por TLC bilateral desde 2006.
	TLC (2004)	Origen Chile : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por TLC bilateral desde 2004.
	Acuerdo de Promoción Comercial (2009)	Origen Perú : aceite y aceituna con arancel preferencial 0% por APC bilateral desde 2009.

TLC: Tratado de Libre Comercio - **ACE:** Acuerdo de Complementación Económica - **SGP:** Sistema Generalizado de Preferencias

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en ITC - Market Access Map, VUCE, MERCOSUR y Cancillería Argentina

Políticas comerciales no arancelarias | Aceites y aceitunas

Mercado	Requisitos reglamentarios de importación*
Unión Europea	<p>33 para aceite de oliva (8 requisitos de etiquetado; 2 requisitos de embalaje y envase; 2 sobre límites de contenido de residuos y sustancias contaminantes; y otros).</p> <p>31 para aceitunas (6 requisitos de etiquetado; 2 sobre límites de contenido de residuos y sustancias contaminantes; 2 referidos a materias primas y partes; y otros).</p>
Brasil	<p>25 para aceite de oliva (3 requisitos de etiquetado; 3 requisitos de testeo; 2 referidos a requerimientos de certificación; y otros).</p> <p>53 para aceitunas (5 requisitos de etiquetado; 4 requisitos de embalaje y envase; 3 requisitos de testeo; 3 referidos a requerimientos de certificación; y otros).</p>
Estados Unidos	<p>40 para aceite de oliva (11 vinculados al uso restringido de determinadas sustancias en alimentos; 7 requisitos de etiquetado; 4 requisitos de embalaje y envase; y otros).</p> <p>53 para aceitunas (10 vinculados al uso restringido de determinadas sustancias en alimentos; 7 requisitos de etiquetado; 6 correspondientes al historial del proceso de transformación; 5 requisitos de embalaje y envase; 4 referidos a las prácticas de higiene en la producción relacionadas con las condiciones sanitarias y fitosanitarias; y otros).</p>
Japón	<p>12 para aceite de oliva (3 requisitos de etiquetado; 3 sobre higiene y seguridad en los procesos de manufactura, transporte y almacenamiento; 2 sobre contenido de residuos y sustancias contaminantes; y otros).</p> <p>9 para aceitunas (3 requisitos de etiquetado; 2 sobre higiene y seguridad en los procesos de manufactura, transporte y almacenamiento; y otros)</p>
Canadá	<p>33 para aceite de oliva (10 requisitos de etiquetado; 8 vinculados al uso restringido de determinadas sustancias en alimentos; 3 requerimientos sobre certificación de origen; 2 sobre límites de contenido de residuos y sustancias contaminantes; y otros).</p> <p>33 para aceitunas (10 requisitos de etiquetado; 8 vinculados al uso restringido de determinadas sustancias en alimentos; 3 requerimientos sobre certificación de origen; 2 sobre límites de contenido de residuos y sustancias contaminantes; y otros).</p>

* La cantidad de requisitos reglamentarios de importación en cada mercado se obtiene de la base de datos de ITC. Se utiliza como aproximación general al grado de regulación y/o protección no arancelaria de un mercado para un determinado producto.

6

Bibliografía y fuentes de datos



Bibliografía

- ▶ Bueno Ambrosini, L.; Leite de Borba, A.; Bertollo, A.; Lipp João, P.; Rotta de Oliveira, A. (2022): *Cadastro olivícola do Rio Grande do Sul 2022*. SEAPDR / DDPA – (Circular: divulgação técnica, ISSN 2675-1348; 13). <https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202208/25095747-circular-tecnica-13-cadastro-olivicola-2022-final.pdf>
- ▶ Canitrot, L. y Méndez, Y. (2018): Informes de cadenas de Valor: Olivícola. AÑO 3 -N°34, Marzo 2018; ISSN 2525-0221. Ministerio de Hacienda; Secretaría de Política Económica; Subsecretaría de Programación Microeconómica. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_olivicola.pdf
- ▶ Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; y Maspi, N.,(2022): Olivicultura en Argentina. Aprendiendo de la experiencia internacional: políticas públicas para el desarrollo sostenible del sector. Documentos de Trabajo del CCE N° 26, mayo de 2022, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/26_-_olivicultura_-_arg._productiva_1.pdf
- ▶ Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; Cappelletti, L; Maspi, N; y López, S. (2021): Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 15, octubre de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_15_-_economias_regionales_2.pdf
- ▶ Comisión Europea (2023): EU agricultural outlook for markets, 2023-2035. https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/medium-term_en?prefLang=es
- ▶ Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2023): Cadena Logística Aceite de Oliva. Módulo “Análisis de Cadenas Logísticas”. https://cfi.org.ar/estrategias_logisticas
- ▶ Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2023): Cadena Logística Aceituna de Mesa. Módulo “Análisis de Cadenas Logísticas”. https://cfi.org.ar/estrategias_logisticas
- ▶ Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2024): Estrategia Logística Cuyo. Cadena del Olivo. https://cfi.org.ar/estrategias_logisticas

Bibliografía

- ▶ Consejo Oleícola Internacional (COI) (2019): Especial Egipto: La Oleicultura en Egipto. Newsletter N° 137 - Mayo 2019. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-05_Spanish_NEWSLETTER_137_SPANISH-1.pdf
- ▶ Fried, H.; Dias Pereira, L.; Santos, N.: Expanding Morocco´s Olive Market. The role of consumers and industry response. FAO.
- ▶ Gobierno de Chile / Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (2024): Informe mensual. Comercio exterior de Chile. Enero 2024. https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/acuerdos/informe-comercial-enero20245f20fd8b-9b56-4d29-a65c-1d057569fd08.pdf?sfvrsn=c0f98477_1
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027). Resumen del Plan aprobado por la Comisión Europea. https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/resumen-pac-es_tcm30-627662.pdf
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024): Análisis del Comercio Exterior. Informe bilateral: Túnez 2022. Julio 2024. https://www.mapa.gob.es/fr/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/bilateraltunez2023_tcm36-689109.pdf
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2023): Análisis del Comercio Exterior. Informe bilateral: Túnez 2022. Septiembre 2023. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/bilateraltunez2022_tcm30-660442.pdf
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2016): Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España. https://www.mapa.gob.es/ca/agricultura/temas/producciones-agricolas/160427diagnosticoaceitunademesadefinitivo_tcm34-135524.pdf

Bibliografía

- ▶ Gobierno de España / Oficina de Información Diplomática (2024): Ficha país: Túnez. Agosto 2024. https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/tunez_ficha%2520pais.pdf
- ▶ ICEX España Exportación e Inversiones; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo (2023): El mercado del aceite de oliva en Brasil. <https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/detalle-documentos.estudio-de-mercado-del-aceite-de-oliva-en-brasil-2023.doc107202312>
- ▶ ICEX España Exportación e Inversiones; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán (2022): El mercado del aceite de oliva en Italia. <https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/079/documentos/2022/08/documentos-anexos/DOC2022913676.pdf>
- ▶ Gobierno de Turquía / Ministerio de Comercio: Aceite de oliva y aceitunas. [https://www.trade.gov.tr/data/5b8fdbf313b8761f041fef9a/Olive%2520Oil%2520and%2520Table%2520Olives%2520\(Spanish\).pdf](https://www.trade.gov.tr/data/5b8fdbf313b8761f041fef9a/Olive%2520Oil%2520and%2520Table%2520Olives%2520(Spanish).pdf)
- ▶ ICEX España Exportación e Inversiones; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo (2020): El mercado del aceite de oliva en Brasil.
- ▶ Kist, b; de Carvalho, C; Beling, R. (2019): *Anuário brasileiro das oliveiras 2019* *Anuário brasileiro das oliveiras 2019*. Editora Gazeta Santa Cruz. <https://editoragazeta.com.br/produto/anuario-brasileiro-das-oliveiras-2019/>
- ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto / Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (2021): Desafío exportador. Investigación de mercado. Destino: Brasil. Agroalimentos: Aceite de Oliva. Noviembre 2021. <https://www.inversionycomercio.ar/>
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español. Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del aceite. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_aceite_tc_m30-89491.pdf
- ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto / Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (2022): Desafío exportador. Investigación de mercado. Destino Estados Unidos. Agroalimentos: Aceite de Oliva. Agosto 2022.

Bibliografía

- ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto / Dirección Nacional Centro de Economía Internacional (CEI) (2023): Pacto Verde Europeo: consecuencias económicas y comerciales. Noviembre 2023, https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/2023_informe_pacto_verde_europeo_-_tapa_azul.pdf
- ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto / Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo (2019): Perfil de mercado: Aceite de oliva. Junio 2019.
- ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto / Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo (2020): Informe de mercado de aceitunas en conserva en Brasil. Diciembre 2020.
- ▶ Palma, L. (2013): Argentina en el Consejo Oleícola Internacional. MAGyP. Revista Alimentos Argentinos N° 60, diciembre de 2013. <https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/contenido/revista/pdfs/60/2.pdf>
- ▶ Pefaur Lepe, J. (2015): El aceite de oliva. Gobierno de Chile / ODEPA. Mayo 2015. <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/aceiteOliva2015.pdf>
- ▶ Rossi, R. (2017): *The EU olive and olive oil sector. Main features, challenges and prospects*. EPRS | European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608690/EPRS_BRI\(2017\)608690_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608690/EPRS_BRI(2017)608690_EN.pdf)
- ▶ Secretaría del MERCOSUR / Sector de Asesoría Técnica (2016): Acuerdo MERCOSUR-Egipto. https://relex.mercosur.int/public/red_acuerdos/describir/12
- ▶ Tapia Cruz, B. (2014): Aceitunas de mesa. Gobierno de Chile / ODEPA. Enero 2014. <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/aceitunaMesa201401.pdf>
- ▶ Tapia Cruz, B.: El mercado de las aceitunas de mesa.
- ▶ Trade USA Department of the American-Hellenic Chamber of Commerce (AmCham) (2015): *Table Olives & Olive Oil Market in the USA*. <https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/10/2015-USA-Table-Olives-and-Olive-Oil.pdf>
- ▶ Unión Europea (2023): *EU agricultural outlook for markets, 2023-2035*. European Commission, DG Agriculture and Rural Development. https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/medium-term_en

Fuentes de datos

- ▶ Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. <https://www.inversionycomercio.ar/>
- ▶ ANMAT. <https://www.argentina.gob.ar/anmat>
- ▶ Chile Oliva (Asociación de Productores de Aceite de Oliva): <https://chileoliva.cl/>
- ▶ Comisión Europea: Política Agrícola Común (PAC). https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_es
- ▶ Comisión Europea: PAC - Aceite de oliva. https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/olive-oil_es
- ▶ Comisión Europea: Pacto Verde Europeo. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
- ▶ CONAL. <http://www.conal.gob.ar/>
- ▶ Consejo Federal de Inversiones (CFI). https://cfi.org.ar/estrategias_logisticas
- ▶ Consejo Oleícola Internacional (COI). <https://www.internationaloliveoil.org/?lang=es>
- ▶ FAO: <https://www.fao.org/faostat/es/#home>
- ▶ Federación Olivícola Argentina (FOA). <https://federacionolivicolaargentina.com.ar/>
- ▶ Gobierno de Brasil: COMEX STAT. <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>
- ▶ Gobierno de Chile / ODEPA: <https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/estadisticas-productivas>
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA): Anuario de Estadística 2023. <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/default.aspx>
- ▶ Gobierno de España / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA): Aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva. <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/>
- ▶ Gobierno de Perú / Prom Perú: <https://exportemos.pe/>
- ▶ Gobierno de Perú / Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): <https://m.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/exportaciones-e-importaciones/1/>

Fuentes de datos

- ▶ Gobierno de Perú / Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): https://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.htm
- ▶ INDEC. <https://www.indec.gob.ar/>
- ▶ INTA. <https://www.argentina.gob.ar/inta>
- ▶ Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBRAOLIVA): <https://www.ibraoliva.com.br/>
- ▶ ITC - Condiciones de acceso a los mercados. <https://www.macmap.org/es/>
- ▶ MERCOSUR. <https://www.mercosur.int/>
- ▶ Ministerio de Economía; Secretaría de Bioeconomía; Subsecretaría de Alimentos y Economías Regionales. <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia>
- ▶ Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027. <https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/divulgacion-del-plan.aspx>
- ▶ SENASA. <https://www.argentina.gob.ar/senasa>
- ▶ Unión Europea. *Market information*. https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/olive-oil_en
- ▶ Unión Europea. *Agri Food Data Portal*. <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html>

Empresas:

- ▶ Aceites del Valle: <https://www.aceitesdelvalle.com/>
- ▶ Agro Aceitunera: <https://agroaceitunera.com.ar/agroa/>
- ▶ Aimurai: <https://www.aimurai.com.ar/index.html>
- ▶ Argenceres: <http://www.argenceres.com/>
- ▶ José Nucete e Hijos: <https://iosenuceteehijos.com/>
- ▶ Molinos: <https://www.molinos.com.ar/>
- ▶ Olives: <https://oliveslarioja.com.ar/index.php>

Glosario | Siglas

- ▶ AEC: Arancel Externo Común
- ▶ AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires
- ▶ ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Argentina)
- ▶ AOVE: Aceite de oliva virgen extra
- ▶ BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
- ▶ CEI: Centro de Economía Internacional (Cancillería Argentina)
- ▶ CFI: Consejo Federal de Inversiones
- ▶ CNA: Censo Nacional Agropecuario (Argentina)
- ▶ COI: Consejo Oleícola Internacional
- ▶ COMTRADE: plataforma de datos de comercio global de las Naciones Unidas
- ▶ CONAL: Comisión Nacional de Alimentos (Argentina)
- ▶ DE: Derecho de Exportación
- ▶ DIE: Derecho de Importación Extrazona
- ▶ DO: Denominación de origen
- ▶ EE.UU.: Estados Unidos de América
- ▶ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés)
- ▶ IG: Indicación geográfica
- ▶ INAL: Instituto Nacional de Alimento (Argentina)
- ▶ INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
- ▶ INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)
- ▶ ITC: Centro de Comercio Internacional (por sus siglas en inglés)
- ▶ IVA: Impuesto al Valor Agregado
- ▶ MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
- ▶ NOA: Noroeste Argentino
- ▶ ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile
- ▶ OMS: Organización Mundial de la Salud
- ▶ PAC: Política Agrícola Común de la Unión Europea
- ▶ RE: Reintegro
- ▶ SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Argentina)
- ▶ UE: Unión Europea
- ▶ VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior (Argentina)

Glosario | Logística

- ▶ *Bag in box*: envase para líquidos, constituido por una bolsa flexible (plástico metalizado) dentro de una caja de cartón.
- ▶ Bin: envase de plástico robusto y resistente diseñado para el almacenamiento y transporte de productos diversos.
- ▶ Camión cisterna: vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados.
- ▶ Camión tolva: vehículo de tipo auto descargable, que se utiliza para transportar graneles sólidos (productos agrícolas, minerales, etc.).
- ▶ *Doypack*: envase flexible que puede mantenerse de pie sobre su parte inferior.
- ▶ *Flexitank*: bolsa de polietileno de gran tamaño utilizada para el transporte de graneles líquidos, dentro de contenedores.
- ▶ PET: Tereftalato de polietileno, material más utilizado para la fabricación de envases de plástico.

Autoridades y equipo de trabajo

Ministro de Economía

Luis Andrés Caputo

Secretario de Política Económica

José Luis Daza Narbona

**Subsecretario de
Programación Microeconómica**

Juan Manuel Garzón

**Directora Nacional de Estudios Regionales y de
Cadenas de Valor**

Luciana Storti

**Director de Información y Análisis de las Cadenas
de Valor**

Facundo Martin

Directora de Información y Análisis Regional

Florencia Garfinkel

Equipo de Trabajo

Ana Méndez y Yamila Méndez



**Ministerio
de Economía**
República Argentina