

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Marzo 2018



Olivícola

AUTORIDADES

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Lic. Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Walter Lucci

ANALISTAS RESPONSABLES

Lic. Lucía Canitrot y Lic. Yamila Méndez

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena olivícola. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; el proceso productivo y su evolución; la localización territorial; contexto internacional y tendencias; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Este informe Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Directora Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>



RESUMEN EJECUTIVO

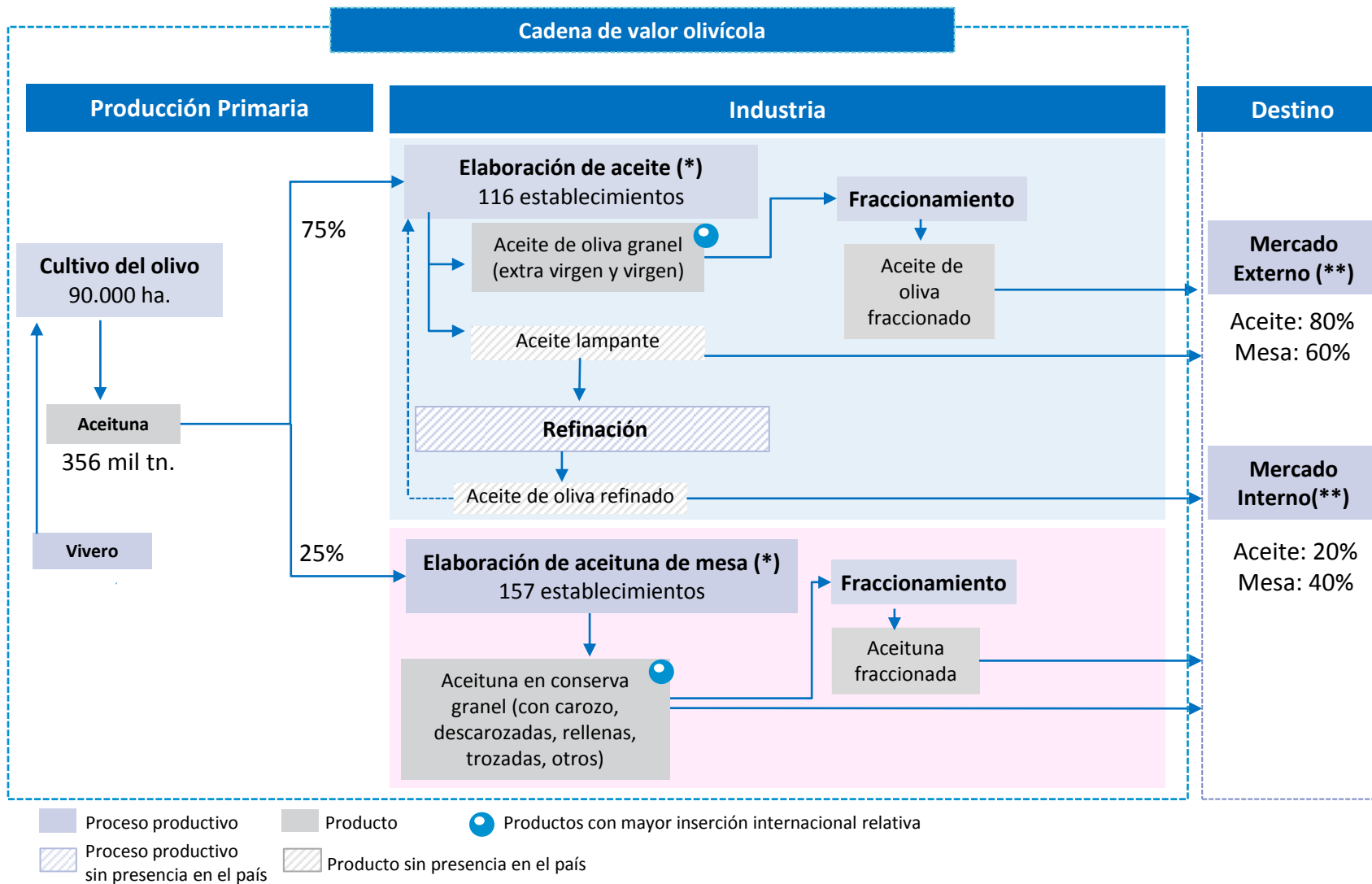
- El sector olivícola argentino posee una orientación al mercado externo. El mercado mundial es determinado por grandes jugadores como España, Grecia e Italia, en el caso del aceite de oliva; y España y Egipto en el caso de las aceitunas de mesa.
- La caída en la producción española (problemas climáticos) genera cupos en el mercado mundial e incrementos de precios para el aceite de oliva. La dinámica de las exportaciones argentinas se vio beneficiada por los problemas productivos de España, alcanzando en 2017 un record exportador de US\$ 152 millones (var. i.a. 155%).
- Los principales mercados mundiales para la aceituna de mesa son Estados Unidos y Brasil que en conjunto representan el 42% de las importaciones mundiales.
- Brasil es el principal mercado de destino de las aceituna argentinas (85% de sus exportaciones). En los últimos años se observa un pérdida de participación a favor de España, Perú y, fundamentalmente, Egipto que ingresa a precios más competitivos.
- La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Egipto-Mercosur, a partir de septiembre de 2017, agravaría la situación de las exportaciones de aceituna argentinas, con una reducción arancelaria gradual alcanzando 0% en tres años.
- Por su parte, la posible firma del TLC entre UE-Mercosur, sería un factor de riesgo para la producción y comercio del aceite de oliva argentino.
- Actualmente el sector se encuentra atravesando un proceso de reconfiguración de superficie (abandono del olivar) y agentes.



INDICADOR		VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
SUPERFICIE (ha)					
Total país		90.000	s.d.	2017	MinAgri
Provincias	Part. %				
La Rioja	28,9%	26.010			
Mendoza	23,8%	21.420			
San Juan	21,1%	18.990	s.d.	2017	MinAgri
Catamarca	17,6%	15.840			
Resto	8,6%	7.740			
PRODUCCIÓN (miles de toneladas)					
Aceituna en bruto	Mesa (*)	90,0	23,3%	2017	COI
	Aceite (*)	266,7	66,7%		
Aceituna de mesa		90,0			
Aceite de oliva(*)		40,0			
EXPORTACIONES					
Aceituna de mesa	Valor (millones US\$)	79,5	-12,6%	2017	INDEC
	Volumen (miles tn)	59,8	-9,5%		
	PI (US\$/tn)	1.328	-3,4%		
Aceite de oliva	Valor (US\$)	152,0	155,2%		
	Volumen (miles tn)	37,2	125,9%		
	PI (US\$/tn)	4.083	13,0%		
POSICIÓN MUNDIAL ARGENTINA					
		Posición	Var. i.a.		
Productor	Aceituna de mesa	11º	-	2017	COI/INDEC
	Aceite de oliva	8º	-		
Exportador	Aceituna de mesa	5º	-1pp		
	Aceite de oliva	6º	-		

Referencias: “-” sin variación; “pp” punto porcentual; “s.d.” sin dato.

Nota: (*) los datos de producción de aceite y aceituna para 2017 son cifras estimadas. Los valores publicados por COI son provisorios.



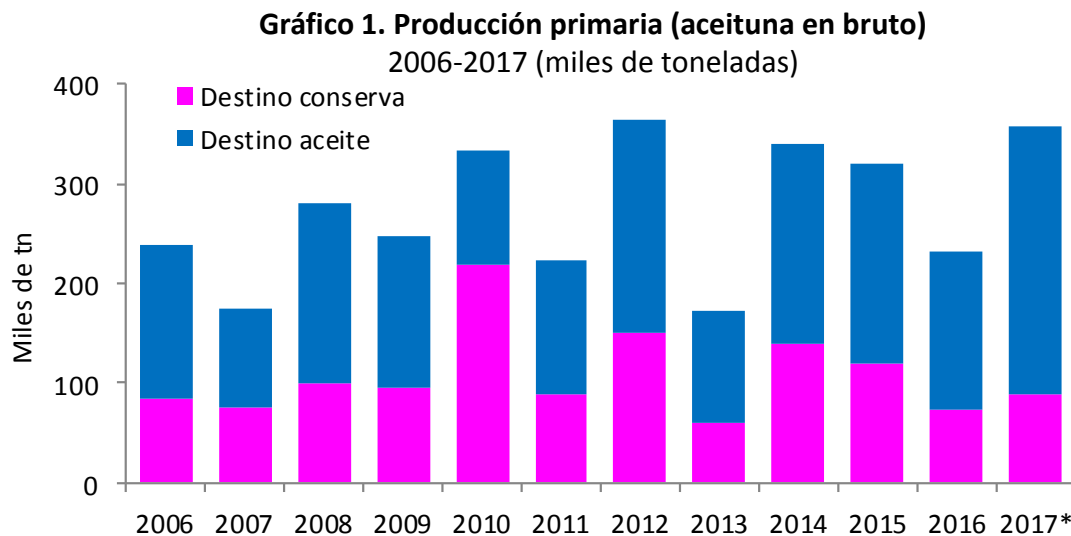
Nota: (*) En 2009 existían 235 plantas elaboradoras. Existen 78 plantas que solo producen aceite, 119 solo procesan aceituna para mesa y 38 elaboran ambas líneas de producto. / (**) Participaciones estimadas.

Fuente: SSPMicro con base en INTA (2009) y MinAgro (2017).

Ver anexo



La producción primaria presenta un comportamiento oscilante vinculado a problemas climáticos y prácticas culturales deficitarias. El 2017 presentó una buena cosecha



Nota: (*) estimación propia en base a COI y datos de la FOA.

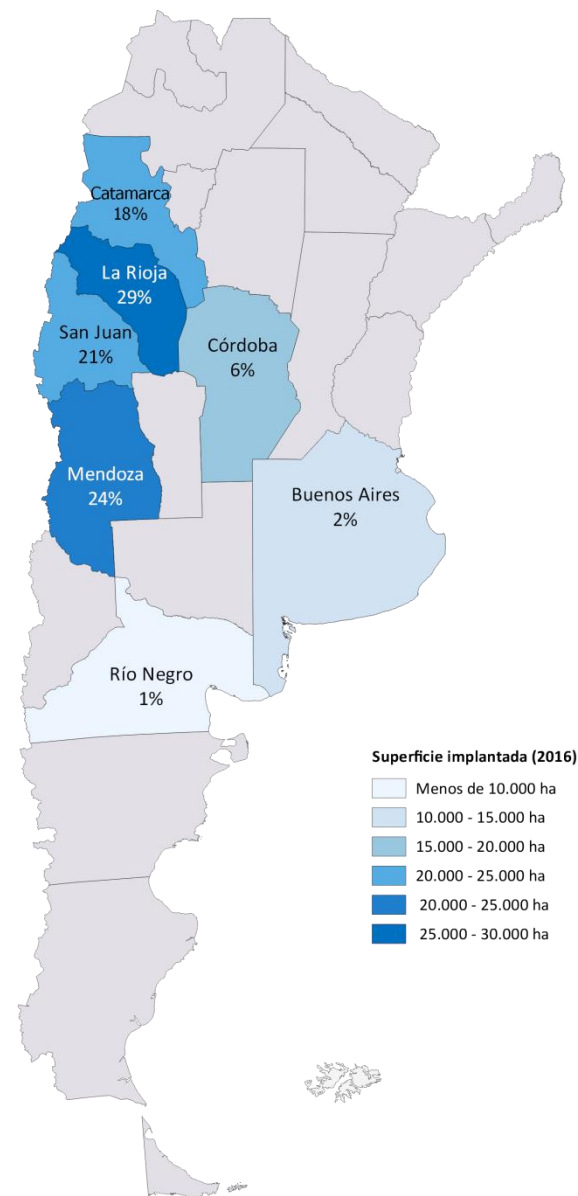
Fuente: SSPMicro con base en COI.

- La superficie implantada se estima en 90 mil hectáreas. Existen variedades aceiteras, conserveras y doble propósito. En general el destino a industria se determina en función a la cosecha y a la evolución del mercado internacional.
- El principal destino de la aceituna en bruto es para la elaboración de aceite. Se estima una relación técnica de 6,67 kilos de aceituna por cada kilo de aceite, mientras que en aceituna de mesa el equivalente es de uno a uno.
- La producción presenta un carácter cíclico vinculado a la vecería propia del cultivo (años de alta producción son seguidos de años de baja producción), a problemas climáticos y prácticas culturales deficitarias.
- En 2017 se estima una producción de 356 mil toneladas de aceituna en bruto. Aproximadamente el 75% se destinó a la elaboración de aceite mientras que el restante 25% fue para conserva.






La producción se concentra en cuatro provincias y atraviesa un proceso de reconfiguración (superficie y agentes)

- El núcleo productor del país se encuentra en las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y Catamarca.
- Las provincias presentan perfiles productivos diferenciados según variedad de cultivo. La producción de aceituna de mesa posee mayor importancia en La Rioja, mientras que en San Juan y Catamarca predomina la producción aceitera. Por su parte, Mendoza posee importancia en la producción de ambos productos.
- La producción industrial se encuentra ubicada 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 y cantidad de agentes.
- En la etapa de comercialización, Santa Fe juega un rol importante como fraccionadora y exportadora. Entre las principales empresas se encuentran Molinos Río de La Plata y AGD.





El sector presenta una alta heterogeneidad tecno-productiva y se encuentra atravesando procesos de reconfiguración

Etapa	Característica estructural		Desempeño reciente
Primaria 	Productor Tradicional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Predominio de pequeñas superficies con baja densidad de plantación. ▪ Orientación aceitunera. ▪ Cosecha manual (presencia mano de obra familiar y/o contratación temporaria). ▪ Riego superficial 	Productor Moderno <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grandes superficies intensivas. ▪ Orientación aceitera. ▪ Cosecha mecanizada y mano de obra temporaria. ▪ Riego presurizado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retracción de superficie por problemas productivos. ▪ Agentes con problemas de rentabilidad y abandono de la actividad. ▪ Problemas de abastecimiento de energía. ▪ Conocimiento de variedades y condiciones agroecológicas. ▪ Asistencia fitosanitaria.
Industrial 	Aceituna de mesa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bajos requerimientos tecnológicos. ▪ Mano de obra intensiva. ▪ Existencia de productores artesanales. 	Aceite de oliva <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estándares tecnológicos de frontera. ▪ Proceso mecanizado. ▪ Alta integración vertical. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pérdida de agentes ▪ Se amplía brecha tecnológica entre grandes y pymes. ▪ Cambios de titularidades. ▪ Avances en calidad y diferenciación del producto. ▪ Mayor institucionalidad sectorial.
Fraccionamiento y Comercio 	Pymes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eslabón integrado a la producción. 	Grandes agentes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrados verticalmente o fraccionadores/comercializadores. ▪ Margen de maniobra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TLC condicionantes para el sector. ▪ Desarrollo de misiones comerciales. ▪ Consumo interno y mundial creciente.



Argentina es el 6º exportador mundial de aceite de oliva (AOVE). En 2017 las exportaciones fueron record con un incremento del 155,2% (valor FOB)

Gráfico 2. Exportación de aceite de oliva.

Periodo 2006-2017 (millones de US\$)

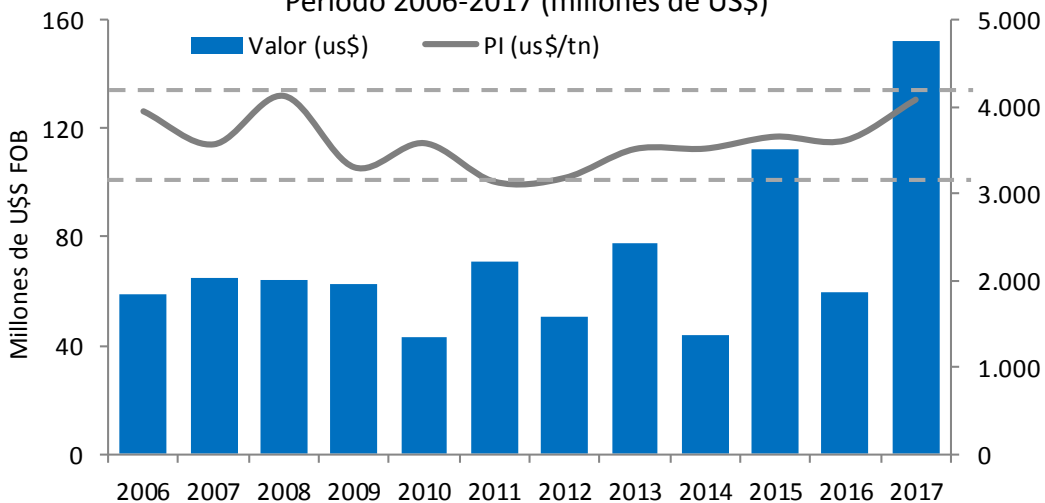


Gráfico 3. Destino de aceite de oliva

(Part. % del valor)

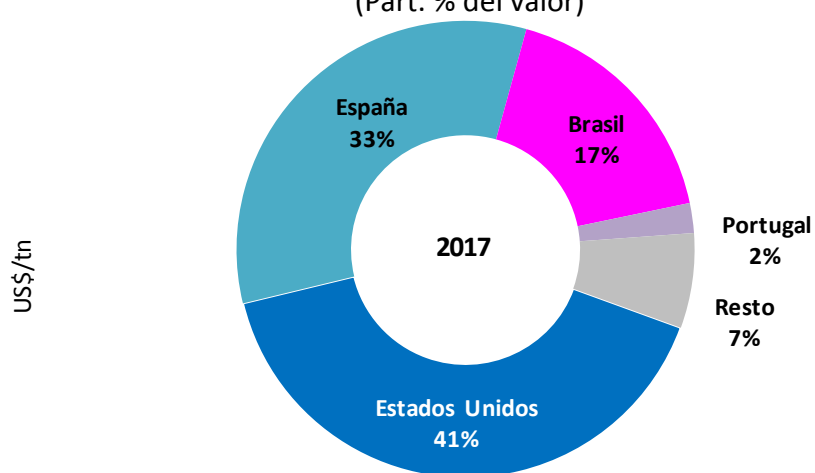
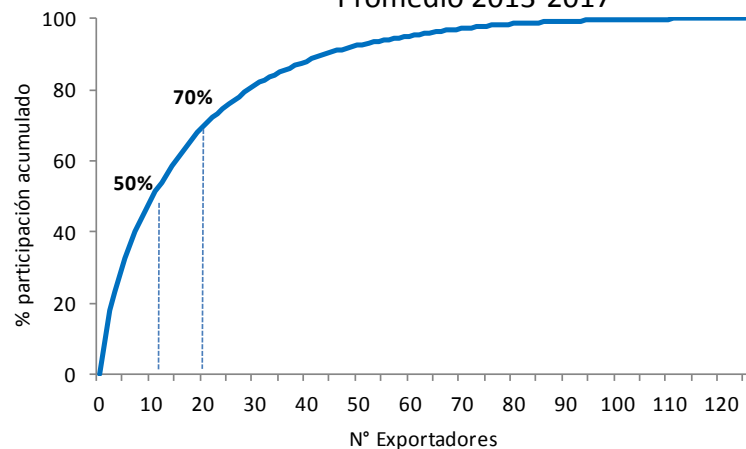


Gráfico 4. Concentración exportadora: aceite de oliva.

Promedio 2013-2017



- El mercado externo es el principal destino de la producción de aceite (aproximadamente 80%). Los primeros 10 exportadores concentraron el 50% de las ventas.
- En 2017, las exportaciones fueron récord con 37,2 mil toneladas (var. i.a. 126%) por un total de US\$152,0 millones (var. i.a. 155,2%). El destino España (principal productor mundial) creció por la caída en su producción**.
- Los P.I promedios se ubicaron por encima de los 4000 us\$/tn (v.i.16%).

Nota: (**) El mercado español importa calidad extra virgen a granel para mezclar con su producción y exportar con fraccionamiento propio. En 2017, para cumplir con sus compromisos comerciales, los cupos importados desde argentina incrementaron.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.



Argentina es el 5º exportador mundial de aceituna. Desde 2011 se observa una pérdida del mercado externo con una caída en el último año del 12,6% (valor FOB)

Gráfico 5. Exportación de aceituna de mesa.

Periodo 2006-2017 (millones de US\$)

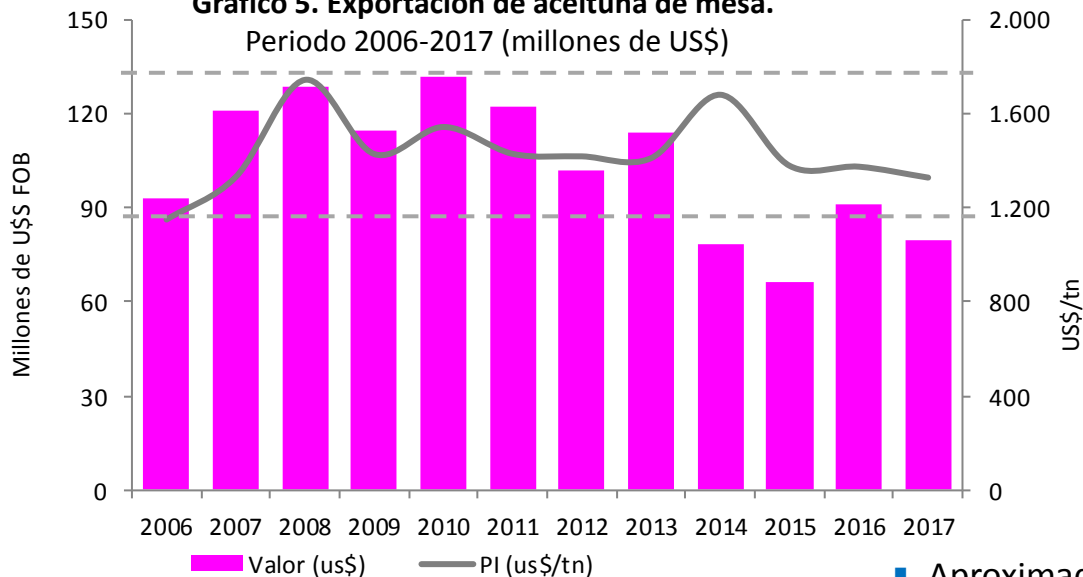


Gráfico 6. Destino aceituna de mesa

(Part. % del valor)

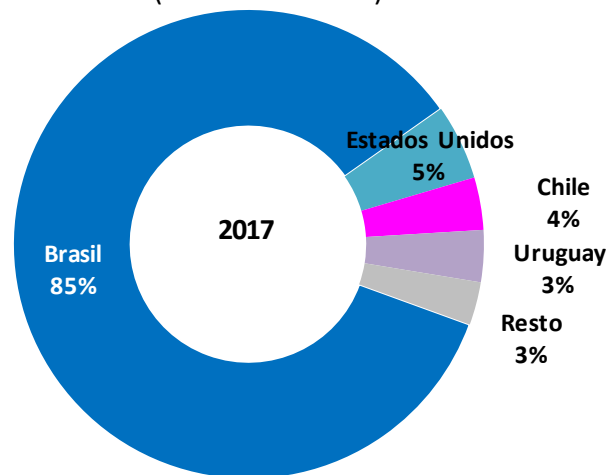
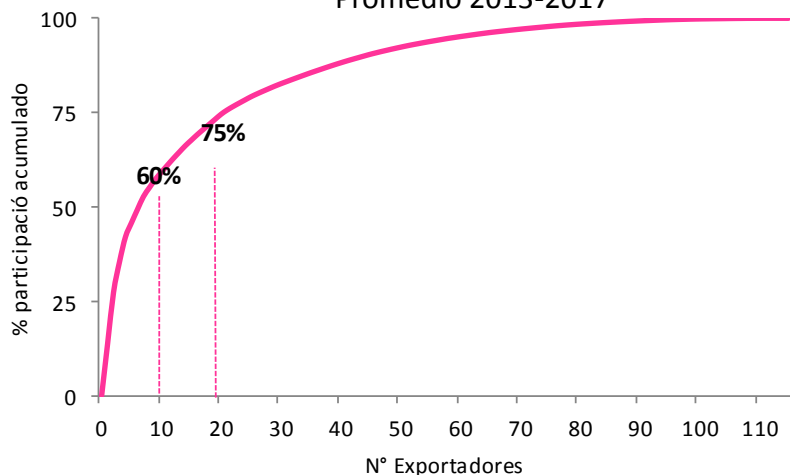


Gráfico 7. Concentración exportadora: aceituna de mesa.

Promedio 2013-2017



- Aproximadamente el 60% de la producción se exporta. Las primeras 10 empresas concentran el 53% de las ventas
- Brasil es el principal mercado de destino con el 85% de las exportaciones. Fundamentalmente se exportan aceitunas verdes enteras a granel. En menor medida le sigue Estados Unidos (5%) con aceitunas en estado de conservación (no apta para consumo inmediato).
- En 2017 se observa una caída interanual del 12,6% (US\$ 75,5 millones), fundamentalmente vinculada al redireccionamiento hacia el aceite y a la pérdida del mercado brasilero (ingreso de otros proveedores como Egipto).



Durante 2016 y 2017 se destaca el restablecimiento de la Mesa Olivícola y la política arancelaria a favor del sector (0% de retenciones y otorgamiento de reintegros)

Cuadro 1. Política arancelaria en 2016 y 2017 (*)**

Descripción	2014			2016			2017		
	DE	RE	DIE	DE	RE	DIE	DE	RE	DIE
Aceite de Oliva									
Todas las categorías y todos los envases	5,0	0	31,5	0	0	31,5	0	-	31,5
<i>Virgen fraccionado</i>								4,0	
<i>Otros fraccionado</i>								3,5	
<i>A granel (todas las categorías)</i>								3,0	
Aceituna									
Conserva									
Fraccionada (todas las categorías)	5,0	6,0	14,0	0	6,0	14,0	0	6,0	14,0
Agranel (todas las categorías)	5,0	4,05	14,0	0	4,05	14,0	0	5,0	14,0
Sin procesar									
Todas las categorías y estados	2,5	4,05	10,0	0	4,05	10,0	0	-	10,0
<i>Frescas o refrigeradas</i>								4,05	
<i>Los demás estados de conservación</i>								5,0	

- Ley 26.839/2012. Aceite de Oliva como Alimento Nacional.
- Decreto 133/2015. Reducción a 0% en derechos de exportación para el sector (aceite y aceituna).
- Decreto 1.341/2016. Modificación de los reintegros a la exportación aplicables a diferentes posiciones arancelarias. Se otorga 0,5% adicional a productos con el Sello Alimentos Argentinos, producción orgánica o con reconocimiento y registro de IG/DO.
- 2016 Mesa Nacional Olivícola (Ministerio de Agroindustria). Articulación entre el Gobierno Nacional, Provincial, sector privado, instituciones, otros.
- Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales, Ministerio de Agroindustria (FONDAGRO): Plan Sanitario.
- Financiamiento BNA (Línea 700 MIPYMES) para inversión y capital trabajo. Financia inversiones en riego para el olivo.

Nota: (***) las exportaciones argentinas de aceite son fundamentalmente a granel. Por su parte, las exportaciones de aceituna son en su mayoría en conserva y a granel.

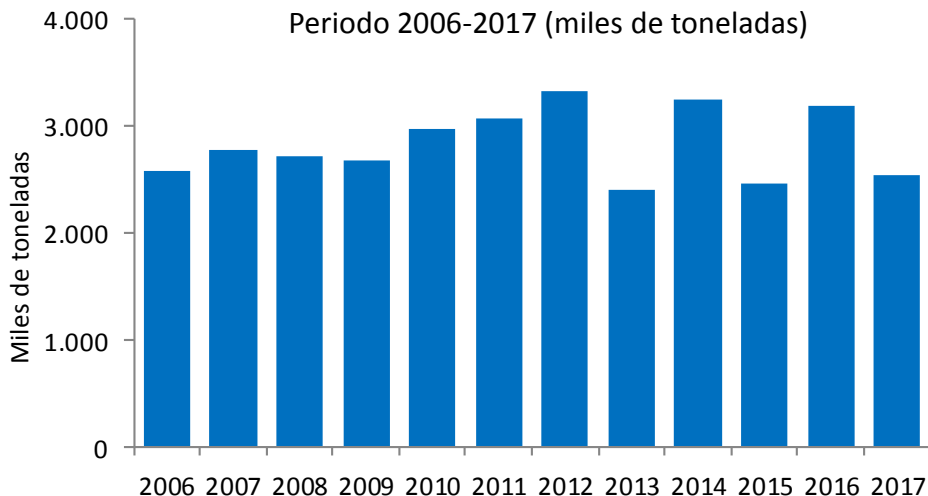
Referencias: DE: Derechos de exportación (retenciones); RE: Reintegros de exportación; DIE: Derechos de Importación Extrazona (arancel extrazona).

Fuente: SSPMicro con base en Aduana.



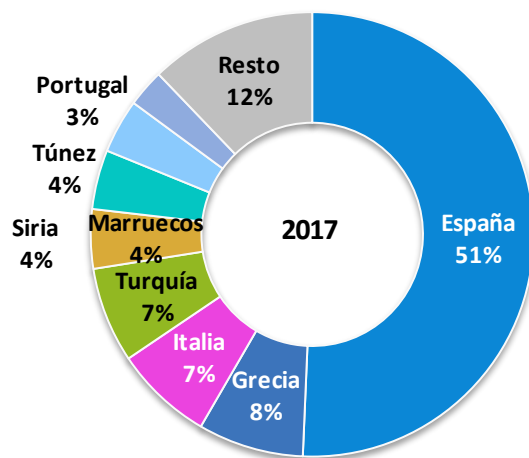
Es España es el principal productor de aceite de oliva y quien define los precios internacionales de las ventas a granel. En 2018 se proyecta un crecimiento del 14% de la producción mundial

Gráfico 8. Producción mundial de aceite de oliva.
Periodo 2006-2017 (miles de toneladas)



Nota: 2017 provisorio. Los años consignados no corresponden a año calendario, sino que contempla desde 1 de octubre de un año anterior hasta el 30 de septiembre del año indicado.

Gráfico 9. Principales productores mundiales.
(Part. % del volumen)



Fuente: SSPMicro con base en COI

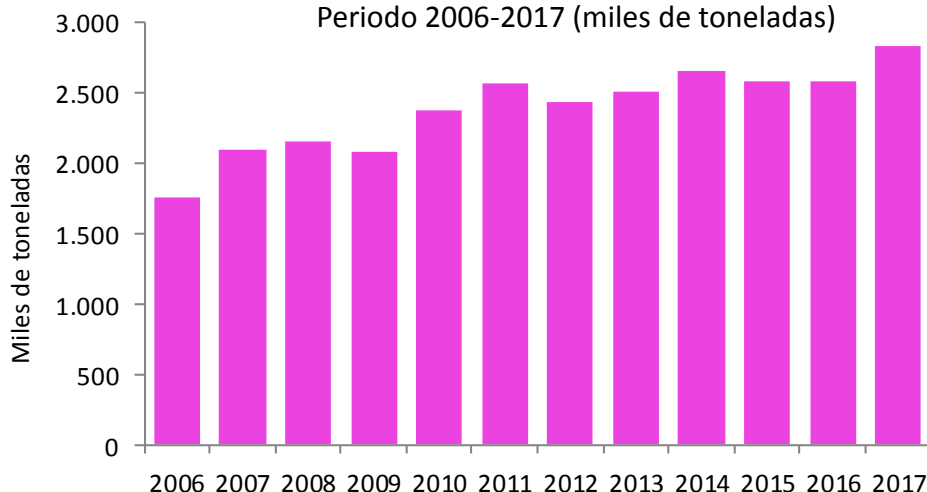
- Los mayores productores de aceite de oliva del mundo se encuentran en el Mediterráneo, España es el mayor productor, seguido por Grecia, Italia y Turquía. Los principales productores son también los principales consumidores.
- Las fluctuaciones observadas en la última década estuvieron asociadas a factores climáticos, y las caídas en la producción se corresponden fundamentalmente a años de mala cosecha en España.
- En 2017, se estima una producción mundial de 2,5 millones de toneladas, representando una caída interanual del 20% asociada a la merma de producción Española (seguía que afectó a la UE).
- El consumo de aceite de oliva se encuentra en crecimiento asociado a sus beneficios nutricionales y para la salud.



España, Egipto, Turquía y Argelia son los principales productores de aceituna de mesa. La dinámica creciente en la producción se asocia al crecimiento de productores no tradicionales

Gráfico 10. Producción mundial de aceituna de mesa.

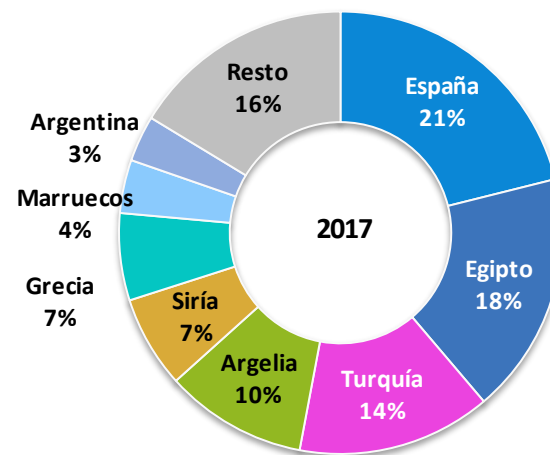
Periodo 2006-2017 (miles de toneladas)



Nota: 2017 provisorio. Los años consignados no corresponden a año calendario, sino que contempla desde 1 de octubre de un año anterior hasta el 30 de septiembre del año indicado.

Gráfico 11. Principales productores mundiales

(Part. % del volumen)



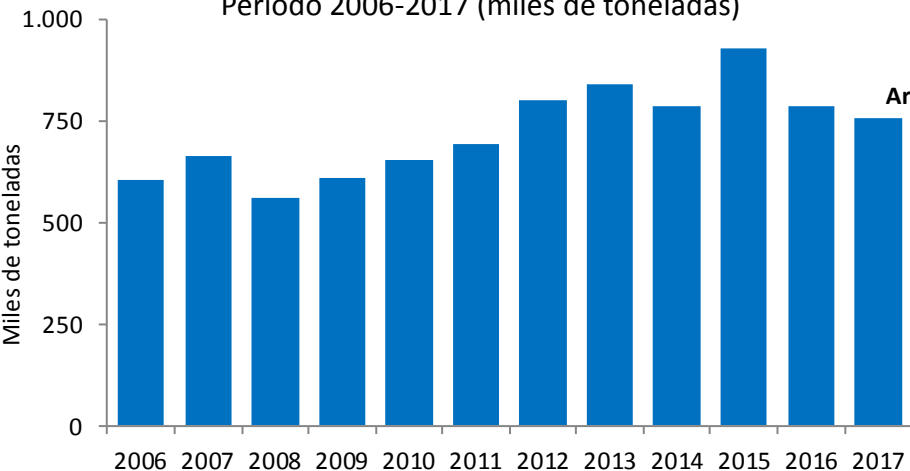
Fuente: SSPMicro con base en COI.

- España, Egipto, Turquía y Argelia concentran casi el 70% de la fabricación de aceituna de mesa del mundo. Los mayores niveles de producción pueden asociarse al crecimiento de países no tradicionales (por fuera de la UE).
- Los principales países productores son los principales consumidores, destacándose Egipto, Turquía y Argelia con consumos mayores a 300 mil toneladas anuales. Estados Unidos, Brasil e Italia son también grandes consumidores.
- En 2017, se estima una producción de 2,8 millones de toneladas con un crecimiento interanual del 9,8%. Según proyecciones del COI la producción en 2018 crecería en un 4,4%.



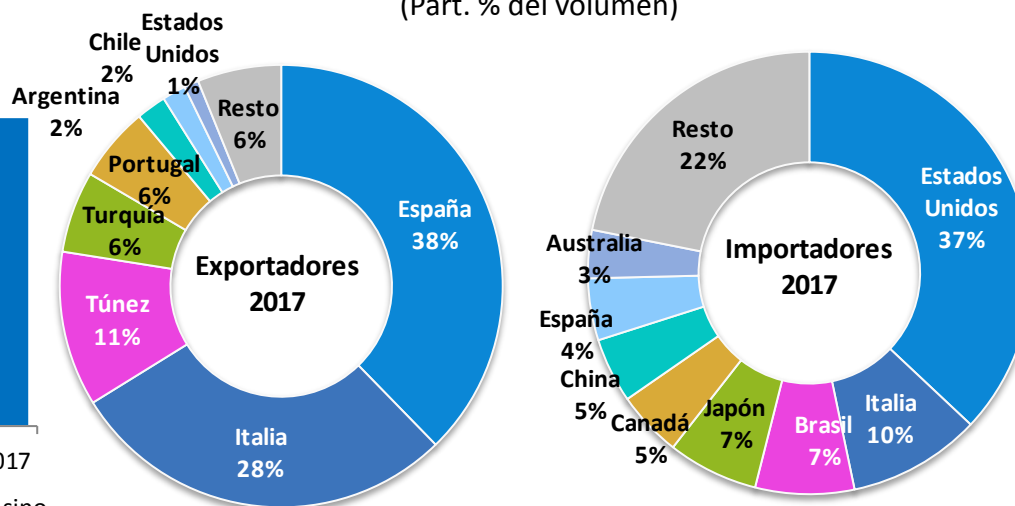
Es España es líder en las exportaciones mundiales de aceite. Estados Unidos fue el principal destino. En 2017 se comercializaron 755 mil toneladas de aceite

Gráfico 12. Exportación mundial de aceite.
Periodo 2006-2017 (miles de toneladas)



Nota: 2017 provisorio. Los años consignados no corresponden a año calendario, sino que contempla desde 1 de octubre de un año anterior hasta el 30 de septiembre del año indicado.

Gráfico 13. Principales exportadores e importadores de aceite
(Part. % del volumen)



Fuente: SSPMicro con base en COI

- Al igual que en la producción, España es el principal jugador en el comercio internacional. Su estrategia comercial y desempeño como productor define precios y margen de mercado del resto del mundo.
- En 2017 se comercializaron 755 mil de toneladas de aceite, representando una caída interanual del 4,2%. España, Italia y Túnez concentran casi el 75% del total de las exportaciones.
- En la última década la comercialización registra una tendencia creciente con el desarrollo de nuevos mercados. Entre 2006 y 2017 la tasa de crecimiento anual fue del 2,1%.
- Estados Unidos, Italia y Brasil son los principales importadores. Tanto Estados Unidos como Brasil registran un incremento sostenido de su demanda (t.a.a del 2,5% y 3,4%, respectivamente entre 2006 y 2017).



🕒 **España, Egipto y Grecia son los principales exportadores mundiales de aceituna. Estados Unidos y Brasil los grandes mercados de. En el 2017 se exportaron 650 mil toneladas de aceitunas**

Gráfico 14. Exportación mundial de aceituna.
Periodo 2006-2017 (miles de toneladas)

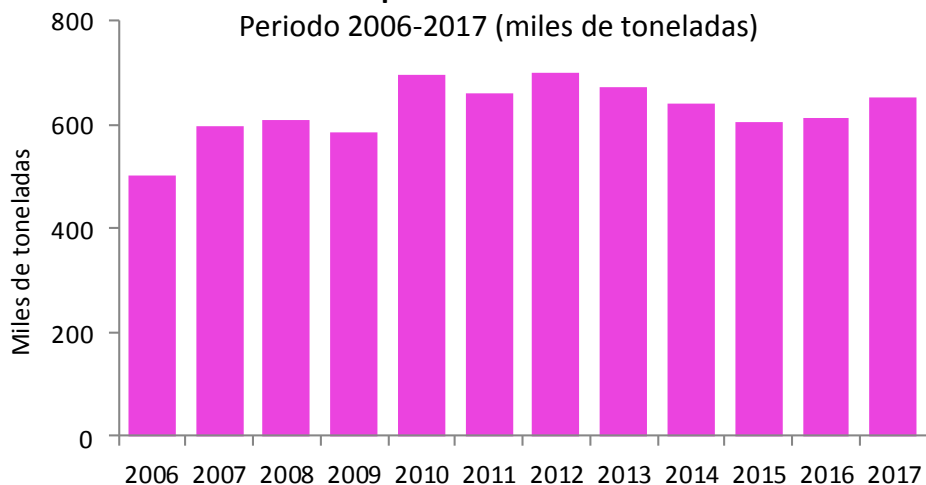
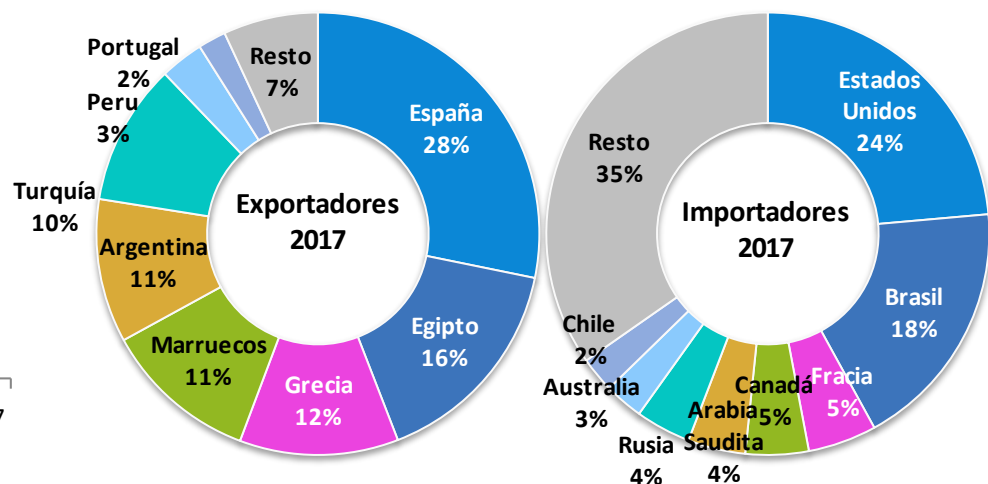


Gráfico 15. Principales exportadores e importadores de aceituna
(Part. % del volumen)



Fuente: SSPMicro con base en COI.

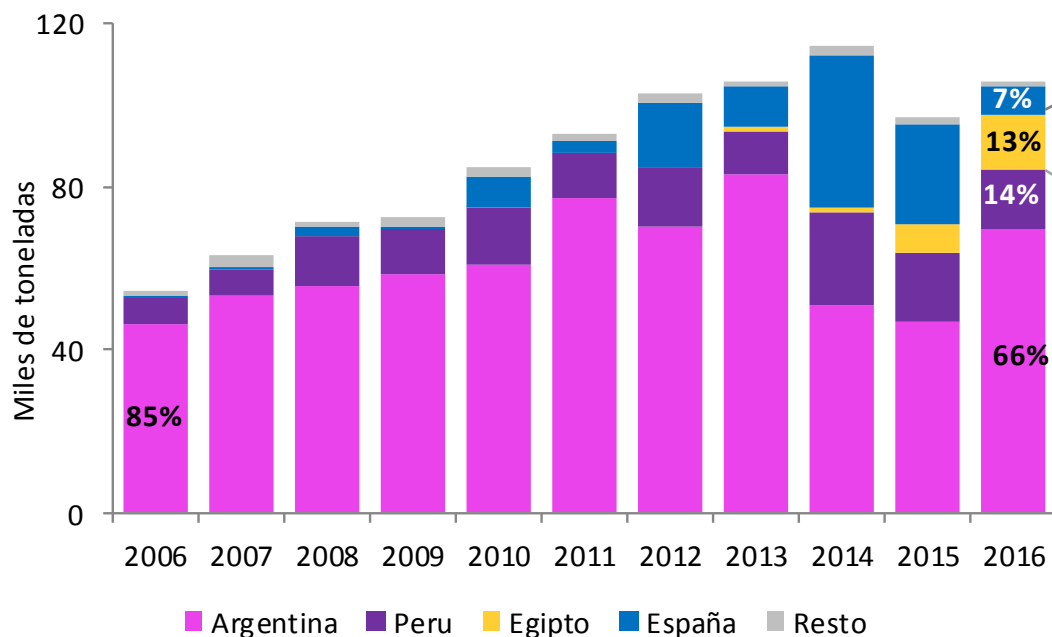
Nota: 2017 provisorio. Los años consignados no corresponden a año calendario, sino que contempla desde 1 de octubre de un año anterior hasta el 30 de septiembre del año indicado.

- En 2017 se comercializaron 650 mil toneladas de aceitunas, un incremento del 6,3% respecto a 2016. Los principales exportadores fueron España, Egipto, Grecia y Marruecos, que concentraron casi el 65% de las ventas totales.
- Entre 2006 y 2017 las exportaciones de aceitunas se incrementaron levemente, con una tasa de crecimiento anual del 2,4% en el período.
- Estados Unidos, Brasil, Francia son los principales mercados. Los dos primeros vienen registrando una demanda sostenida en los últimos años (t.a.a del 2,5% y 6,4%, respectivamente entre 2006 y 2017).



Argentina muestra una pérdida del mercado brasilero a partir de 2013. Egipto surge como importante competidor en 2016

Gráfico 16. Importaciones brasileras de aceituna por mercado de origen
2006-2016 (miles de toneladas)



Fuente: SSPMicro con base en Comtrade.

[Ver anexo](#)

- En 2006 Argentina representaba casi el 85% del volumen de las importaciones de aceituna en conserva de Brasil. Dicha participación se reduce al 65% en 2016, en un contexto de crecimiento de las importaciones de aceitunas del país (t.a.a. 6,8% entre 2006-2016). Entre los competidores de Argentina se encuentran España, Perú y, a partir de 2014, Egipto.
- Egipto (segundo productor y exportador mundial de aceitunas) muestra un incremento en las cantidades de ventas pasando a representar el 13% del volumen de compras brasileras en 2016.
- A la dinámica creciente de Egipto dentro del mercado brasilero se le suma la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Egipto a partir de septiembre 2017, que beneficia aún más el crecimiento de este proveedor.



Comercio

- Acuerdo Egipto-Mercosur: afecta a las ventas de aceituna de mesa. El acuerdo establece una reducción gradual el arancel de importaciones (3,5% anual en los próximos 3 años). El arancel extrazona es del 14% para conservas y del 10% para aceitunas sin elaborar (en estado de conservación). Las consecuencias que se esperan es una pérdida importante del mercado brasilero (principal mercado para Argentina) vinculado al menor precio de su producción y a la reducción aún mayor que la reducción del arancel generaría.
- Acuerdo UE-Mercosur: afectaría al aceite de oliva (aceitunas de mesa quedan excluidas). Baja de aranceles escalonada durante 8 a 10 años. El arancel extrazona para el aceite de oliva es de 31,5%. La quita de este arancel frente a España (principal jugador) impactaría frente al mercado brasilero y en el mercado local.
- Normalización de posiciones arancelarias del aceite de oliva: la Organización Mundial de Aduanas (OMA) buscar normalizar algunas posiciones arancelarias entre las que se incluyen los aceites de oliva. El COI está tratando estos temas en Argentina y se ha llegado a una propuesta de apertura en calidad extra virgen (AOVE).

Costos

- Incrementos de costo energético. Impacta en la producción primaria (fundamentalmente Catamarca, La Rioja y parte de San Juan) por la extracción de agua de pozo, y en la industria. El sector reclama una tarifa diferencial (con reducción de IVA) como tienen otros sectores hasta que se implemente otro tipo de soluciones (financiamiento para proyectos de energías renovables).
- El sector aduce pérdida de rentabilidad por una mayor evolución de costos internos (combustible, insumos y salarios) frente a la evolución de los precios externos y el tipo de cambio.

Producción

- El 2018 es un año en el que se espera una merma importante de la producción por efecto de la vecería
- Problemas en la producción asociado a bajas prácticas culturales (vinculado a costos).
- Reconfiguración de superficie (abandono de cultivos) y agentes.



Anexo



Ley de diferimientos impositivos

Sector olivícola: Catamarca, La Rioja y San Juan. Algunas zonas de Córdoba y Mendoza

Ley 22.021

(complementarias 22.702/82, 22.973/83 y 24.624/96)

Vigente hasta el año 2012

Beneficios

Proyecto:

- Deducción del impuesto a las ganancias: 100% de la inversión comprometida y de las utilidades originadas en el proyecto (100% por cinco años y en escala decreciente hasta llegar al 15% al año 15).
- Franquicias en el IVA ventas y para la compra de insumos.
- Excepción del pago de derechos de importación para bienes de capital.

Inversor:

- Diferimientos impositivos (ganancias, IVA, otros) de hasta el 75% según inversión realizada. Plazo de devolución de 15 años sin intereses (“ganga financiera”).

Efectos para el Sector

Producción primaria:

- Crecimiento exponencial de la superficie (nuevas zonas productivas).
- Reconfiguración productiva: expansión y concentración de la superficie cultivada, ingreso de nuevos agentes, predominio de variedades aceiteras.
- Incorporación de nuevas tecnologías de riego, cosecha y manejo del cultivo.
- Estructura dual de producción.

Industria:

- Crecimiento del procesamiento industrial y predominio de estrategias de integración vertical.
- En el aceite: incorporación de tecnología de frontera.

Comercio:

- Orientación exportadora.



FRANQUICIAS TRIBUTARIAS

Entre 1979 y 1983 se instauró un esquema de franquicias tributarias para La Rioja (Ley N° 22.021/79) que posteriormente se extendió a Catamarca, San Luis (Ley N° 22.702/82), San Juan (Ley N° 22.973/83) y algunos departamentos del norte Mendoza y oeste de Córdoba (Ley N° 24,624/1996) con el objeto estimular el desarrollo económico de dichas provincias, atrayendo la radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico.

BENEFICIOS PARA EL PROYECTO PROMOVIDO:

- Deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias del 100% de la inversión para explotaciones agrícola-ganaderas, para las ramas industriales que determine el Poder Ejecutivo y para las actividades turísticas.
- Exención del pago del impuesto a las ganancias de las utilidades originadas en proyectos industriales, por quince ejercicios anuales de acuerdo a una escala que comienza con el 100% del monto durante los primeros cinco ejercicios y termina con el 15% para el ejercicio número quince.
- Franquicias en el Impuesto al Valor Agregado: para la venta de la empresa y para la compra de insumos.
- Exención del pago de derechos de importación de bienes de capital, siempre que los bienes no sean vendidos antes de cinco años de su incorporación.

BENEFICIOS PARA EL INVERSOR

- El diferimiento de hasta el 75% de sus obligaciones impositivas (Ganancias, IVA y otros) de acuerdo al capital realizado. Los plazos de diferimiento variaban según proyecto involucrado. En el olivo y en el nogal se fijó un plazo de devolución de 15 años al considerar que involucra proyectos de largo maduración de la inversión (otro tipo de proyectos tenían plazos de 5 años). Devolución se determinaba sin el pago de intereses.
- El principal beneficio consiste en la exención del Impuesto al Valor Agregado, que absorbe prácticamente todo el costo fiscal involucrado.



EFFECTOS

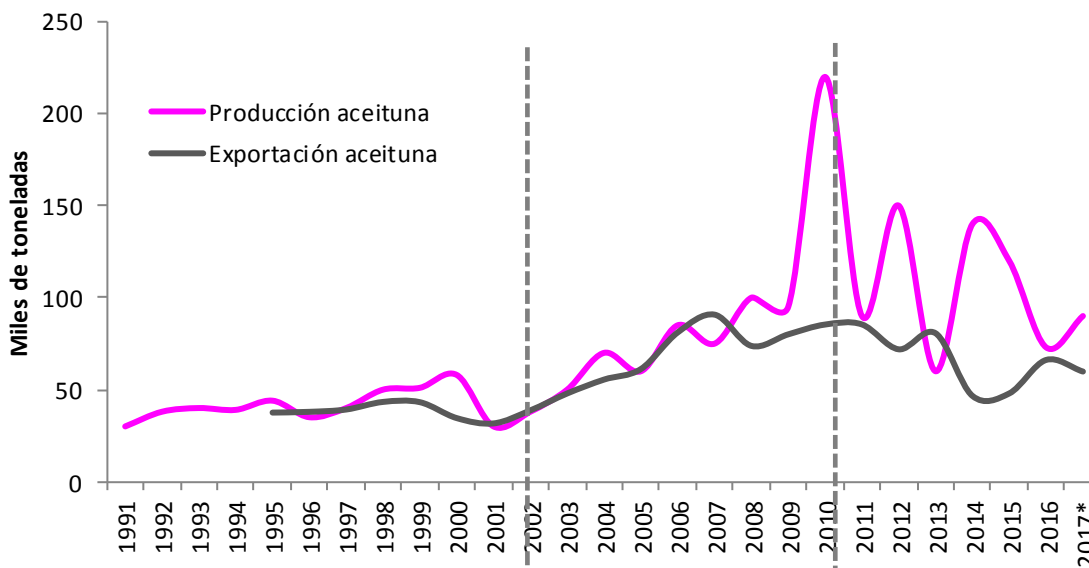
Este régimen tuvo importantes consecuencias:

- Expansión y concentración de la superficie cultivada en las provincias promocionadas. Algunos emprendimientos tuvieron mala localización geográfica (fuertes heladas) y luego fueron abandonados. Faltaron estudios agroecológicos. Las nuevas zonas productivas son dependientes del agua de pozo (alta demanda energética).
- Estructura dual de producción: Productores tradicionales Vs. productores empresariales (plantaciones de alta densidad (330 plantas/ha) en bloques monovariales con mayor productividad por hectárea, adaptadas a la cosecha mecánica, regadas con sistemas de goteo y fertirrigación).
- Incorporación de tecnología: Nuevas prácticas de prácticas de plantado, cultivo, conducción, fertilización y riego. Avance en la mecanización de la cosecha y facilitar labores de cultivo.
- Nuevos agentes (mayoría de Inversores extraregionales y extrasectoriales de Argentina (en olivos: Acindar, Cosméticos Vía Valrossa, Comentrans (TBA), Grupo Deutsch, Casa Tía, Lapa, Roemers, Gandara,) y de Chile (Falabella).
- Incorporación de nuevas variedades genéticas Predominio de la producción de aceituna para la industria aceitera. También se ha dado que las variedades implantadas, en especial la cultivar Arbequina, dan aceites que no cumplen con los requisitos de relación de genuinidad establecidas por el COI al presentar una relación oleico/linoleico que se ve afectada por las altas temperaturas especialmente en Catamarca y La Rioja.
- Preeminencia de estrategias de integración vertical de las firmas (a fin de volcarse a la elaboración de productos manufacturados a partir del olivo); entre otros.

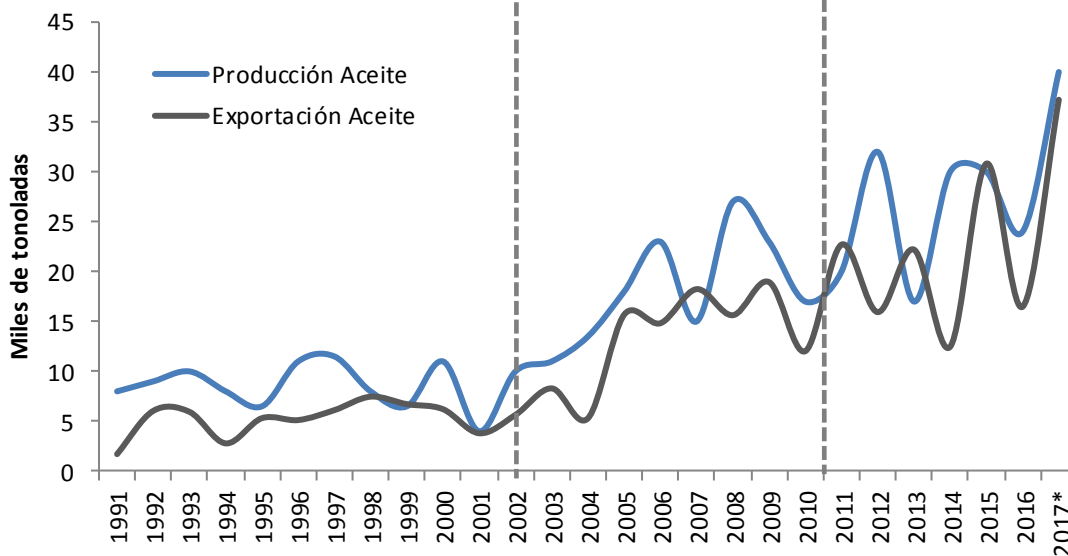


Gráfico 17. Producción y Exportación (miles de toneladas). 1991-2017

Aceituna mesa



Aceite de oliva



Nota: (*) El 2017 presenta datos estimados en base a COI y información publicada por la FOA

Fuente: SSPMicro con base en COI e INDEC.



BRASIL

Cuadro 2. Brasil: Importaciones de aceituna de mesa para países seleccionados y totales.

País	Unidad	2013	2014	2015	2016	Var. % 2013/2016	P.I (us\$/Kg) 2016
Egipto	US\$	1.235.047	1.562.509	6.890.492	10.336.061	737%	0,76
	kg	1.169.160	1.278.160	6.672.406	13.516.664	1056%	
Argentina	US\$	92.729.432	65.114.762	50.816.751	76.678.758	-17%	1,10
	kg	83.305.216	51.152.128	47.047.033	69.575.762	-16%	
España	US\$	17.111.020	42.711.657	27.634.169	8.569.398	-50%	1,23
	kg	10.133.155	37.217.091	24.661.071	6.959.520	-31%	
Importaciones Totales	US\$	128.561.582	142.316.972	109.693.840	115.512.889	-10%	1,09
	kg	105.794.753	114.362.480	97.371.101	106.129.622	0%	

País	Unidad	Aceitunas	Código	2016	% tot. 2016
Egipto	Kg	Sin elaborar	071120	8.169.161	60,4
	Kg	Elaboradas	200570	5.347.503	39,6
	US\$	Sin elaborar	071120	6.183.210	59,8
	US\$	Elaboradas	200570	4.152.851	40,2

Fuente: SSPMicro con base Comtrade.