

# Producción Olivícola en Argentina y Mendoza.

## **ÍNDICE.**

### **Introducción.**

### **Panorama Internacional.**

- A) Países del mundo productores de aceite de oliva.
- B) Países del mundo productores de aceitunas de mesa.

### **Argentina.**

- A) Reseña histórica.
- B) Olivicultura en Argentina.
- C) Posicionamiento a nivel mundial.
- D) Producción.
- E) Consumo.
- F) Provincias Productoras.
- G) Panorama Nacional.
- H) Plan Estratégico Olivícola 2020.
- I) Comercio Exterior.

### **Mendoza.**

- A) Producción Primaria.
- B) Oasis productivos.
- C) Características de Olivicultura de Mendoza.
- D) Sector Industrial.
- E) Censo Olivícola.
- F) Comité Olivícola de Mendoza.
- G) Comercio Exterior.

### **Hacia nuevos mercados.**

### **CONSIDERACIONES FINALES.**

## **I. Introducción.**

Tal y como la palabra indica la olivicultura es el estudio de las técnicas y mejoramiento del cultivo del olivo y del aceite de oliva. El objetivo principal es incrementar lo máximo posible la competitividad en el sector del aceite de oliva: avanzar en las técnicas de cultivo del olivo, en las formas de producción, mejorar su comercialización, su estructura, incrementar la productividad, conseguir una mayor profesionalización, utilizar variedades del olivo más productivas, mecanizar la explotación.

La actividad olivícola comprende principalmente dos subsectores industriales de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de las economías regionales argentinas: el de la elaboración de aceitunas de mesa y el de la extracción de aceite de oliva. Ambos comparten la misma materia prima, que es absorbida aproximadamente en un 60% por la producción de aceite de oliva, mientras que el resto se destina a la elaboración de aceitunas de mesa, dependiendo esto, entre otros factores, de la oferta de varietales y del precio internacional de los productos.

La olivicultura constituye una actividad de notable expansión en la Argentina, toda una cadena agroindustrial se encuentra en creciente desarrollo y genera nuevos puestos de trabajo, con incorporación de tecnología y atracción de inversiones. Esta actividad adquirió gran importancia en el desarrollo económico nacional, y posicionó al país como el séptimo productor mundial de aceitunas en conserva y el undécimo productor de aceite de oliva. La producción nacional representa alrededor del 4% del total mundial.

Argentina se encuentra situada geográficamente en esa franja sobre el hemisferio sur lo que le permite contar con las condiciones climáticas y de suelo propicias para este tipo de cultivo.

El olivo es propio del clima templado-cálido característico de la Cuenca del Mediterráneo, zona que se encuentra delimitada por las latitudes 30° y 45°, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Fuera de esta zona el olivo puede vegetar bien pero la fructificación se malogra por el exceso o falta de temperatura en la estación fría.

El cultivo del olivo en la Argentina data de tiempos lejanos y desde su comienzo fue un producto de gran relevancia dentro de la actividad económica de Mendoza. Mendoza posee 103 fábricas registradas, dedicadas a la elaboración de productos derivados de las aceitunas.

Las principales provincias productoras en orden de superficie comprometida con el cultivo son: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires. Catamarca cuenta con más de 24.000 hectáreas de producción y con una capacidad de industrialización distribuida en 20 fábricas.

La Región Cuyana es la principal productora nacional de aceitunas y sus manufacturas, aportando alrededor del 85- 90% de las exportaciones nacionales del sector. Actualmente, el Sector Olivícola Argentino se

encuentra conformado por un segmento tradicional (33%) y un sistema intensivo que tiene a la producción de aceites como principal objetivo (67%). Según fuentes como el Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, Mendoza cuenta con una superficie de aproximadamente 17.5000 hectáreas implantadas con olivo que representan aproximadamente el 20% de la superficie cultivada a nivel nacional. Se espera que para el 2010 la superficie implantada de Argentina supere las 100.000 has.

## **II. Panorama Internacional.**

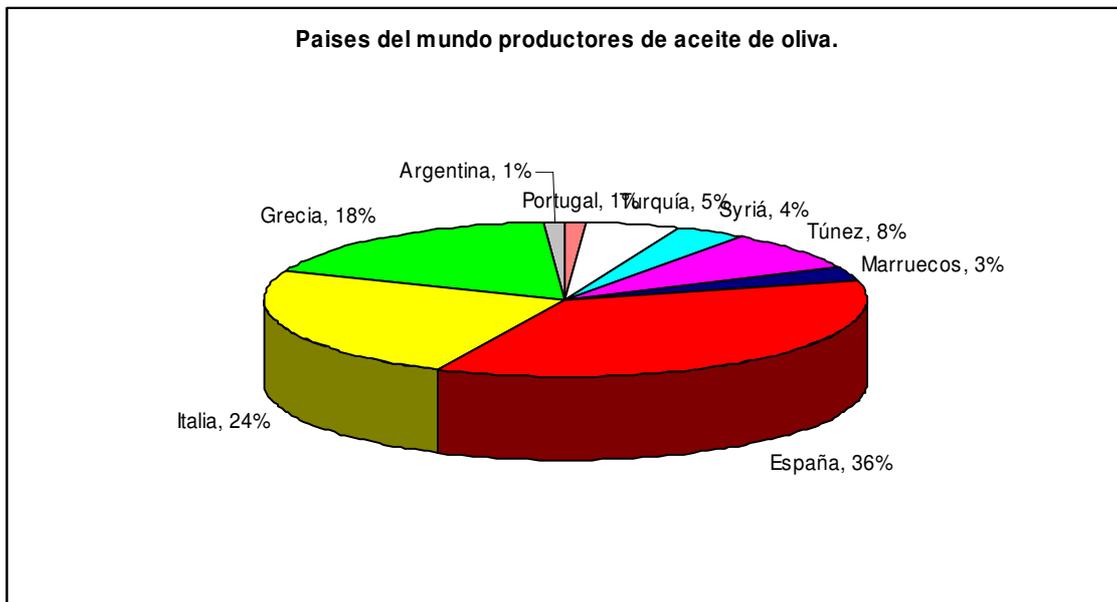
- España es el primer país productor mundial de aceite de oliva, con una producción media anual de 700.000-800.000 toneladas, llegando a alcanzar 1.400.000 en recientes campañas. Con más de 300 millones de olivos cubriendo más de 2 millones de hectáreas, su superficie cultivada representa más del 25% de la superficie olivarera mundial. La provincia de Jaén produce el 55%, la de Córdoba el 33% y la mayor parte del resto entre Granada, Sevilla y Málaga.
- España es también el primer país exportador mundial, con una media anual entre 1994 y 2004 de unas 300.000 toneladas exportadas, alcanzando las 600.000 toneladas en algunas campañas.
- En España, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, las previsiones oficiales estimaron que la actual 2008/2009, alcanzará 1,152 millones de toneladas, menos que los 1,26 millones de año pasado.
- En el año 2008, las exportaciones de aceitunas de mesa españolas alcanzaron las 264.133 toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,6 por ciento respecto a 2007. Los datos de exportación de 2008, que superan en 11.811 las toneladas de aceitunas exportadas el año anterior, se traducen en un volumen de negocio de 592,4 millones de euros frente a los 583,2 de 2007.
- El área geográfica que experimentó un mayor crecimiento en 2008 fue la Unión Europea (UE), que se consolida como la principal área importadora de aceitunas de mesa españolas, al ser destinataria del 45,3 por ciento del producto y generar un volumen de negocio de 250 millones de euros.
- Las cifras de exportación a la Unión Europea fueron las que más crecieron respecto al año anterior, un 14,5 por ciento más que en 2007. Los países árabes aumentaron en 4.556 toneladas las aceitunas españolas importadas respecto a 2007 y fueron destinatarios del 7,1 por ciento del total exportado.
- La zona geográfica de Centro y Sur América, a la que se exportaron 8.574 toneladas de aceitunas, también creció con respecto a 2007. Por países, el mayor importador de aceitunas de mesa españolas sigue siendo Estados Unidos con 63.220 toneladas. Italia y Francia le siguen en la cabeza del ranking de países importadores con 29.010 y 21.208 toneladas respectivamente.
- Los países que experimentaron un mayor crecimiento en términos absolutos destacan Portugal, con un crecimiento de 5.800 toneladas, un 60 por ciento más que en 2007, Arabia Saudita con un 39% de

crecimiento y 3.500 toneladas más importadas y Alemania donde se han exportado 2.500 toneladas más de aceitunas de mesa españolas que en 2007.

- Los mercados que descendieron su volumen de importación de aceitunas de mesa españolas, la zona geográfica de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico importaron aceitunas por valor de 172,7 millones de euros, situándose dos puntos por debajo que en el período anterior. A pesar de este descenso, esta zona aglutina el 27,4% del producto exportado en 2008.
- Europa del Este, que fue el área geográfica que más creció en el año 2007, sufrió una caída del 20,3 por ciento en 2008. Esto se debe al descenso de las exportaciones a Rusia, un mercado muy extenso y muy importante donde la más mínima caída en los volúmenes de exportación repercute de manera importante
- Según el Consejo, el promedio mensual de precios en España ha caído a unos 2.450 euros la tonelada en septiembre de 2008 desde los 4.300 euros de enero del 2005.
- Actualmente, los principales países productores de aceite de oliva están ubicados en la Cuenca del Mediterráneo. España, Italia y Grecia se han ganado su espacio como los más importantes a escala mundial. Sin embargo, Turquía y Túnez también poseen importantes superficies cultivadas, aunque la producción de aceite no es tan importante como en las naciones vecinas.
- El olivo y su cultura, desbordaron las zonas mediterráneas y se difundieron sobre todos los continentes de la Tierra, exceptuando claro está, la Antártida. Existen olivares en Sudáfrica, China, Vietnam, Oceanía, Norte, Centro y Sur América y la producción completa mundial está en constante crecimiento desde 1900.
- A fines del año 2008, y debido a una caída de los precios internacionales del aceite de oliva, los europeos empezaron a pesar en cuanto a volumen y competitividad. España arrasó en el mercado del aceite envasado, colocando en Brasil la caja de de 12 botellas de 500 cc. de aceite de oliva extra virgen, en u\$s 23 (flete incluido, puesta en Brasil), cuando en Argentina en esta última campaña, se estaba vendiendo a u\$s 32 la caja, en fábrica. Los exportadores ibéricos aprovechan la ventaja competitiva que les da la devaluación del euro frente al dólar, en un mercado brasileño necesitado de mejores precios por la devaluación del real ante la divisa norteamericana.
- Los europeos son formadores de precios, por el volumen de sus producciones. Se estima que España dispone de alrededor de 1.200.000 toneladas de aceite; Italia otras 500.000; Grecia es productor importante.
- Las 15.000 toneladas aproximadamente de aceite de oliva de Argentina (1% mundial) son insignificantes, por lo que nuestros industriales y exportadores son seguidores y no formadores de precios. Aún así, se estima que las fábricas argentinas de aceite de oliva han quedado con un stock que podría orillar el 30% de lo producido.

- La producción mundial de aceite de oliva alcanzará 2,7 millones de toneladas en la temporada 2008-2009, por encima de los 2,6 millones de la temporada anterior.
- Argentina se ubica como séptimo productor mundial de aceitunas en conserva, y el onceavo de aceites de oliva; ocupando el segundo lugar en América, después de Estados Unidos.
- En Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá están aumentando cada vez mas el nivel de consumo de aceite de oliva virgen.
- Perú posee alrededor de 7.500 hectáreas plantadas con olivares con una producción media de 15.000 toneladas de aceitunas y de las cuales un 85% está destinada a la elaboración de aceitunas de mesa y el 15% restante al aceite de oliva. Esta producción está destinada en un 85% al Brasil. La zona de producción es la costa sur del Perú.
- Chile posee una superficie cultivada cerca de 7.000 hectáreas y con una producción estimada en 10.000 toneladas de aceitunas de las cuales un 85% se destinan a la elaboración de olivas de mesa y unas 400 toneladas al aceite de oliva que se consume también en el mercado interno.

#### A) Países del mundo productores de aceite de oliva.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

Los principales países productores de aceite de oliva se encuentran concentrados en la zona del mediterráneo y en América del Sur. Estos países son España, Portugal, Grecia, Italia, Túnez, Turquía, Marruecos y Argentina. Este grupo de países produce aproximadamente el 90% del aceite de oliva que se produce actualmente en el mundo.

Hoy en día el crecimiento de la producción de aceite de oliva esta aumentando en todos los países productores aunque, es en los dos países mas productores en los que este aumento se ha hecho mas evidente. El crecimiento de la producción de aceite mundial esta fuera de toda duda, pero el estudio de los niveles de producción de la última década desvela que la producción aceite de oliva es muy volátil.

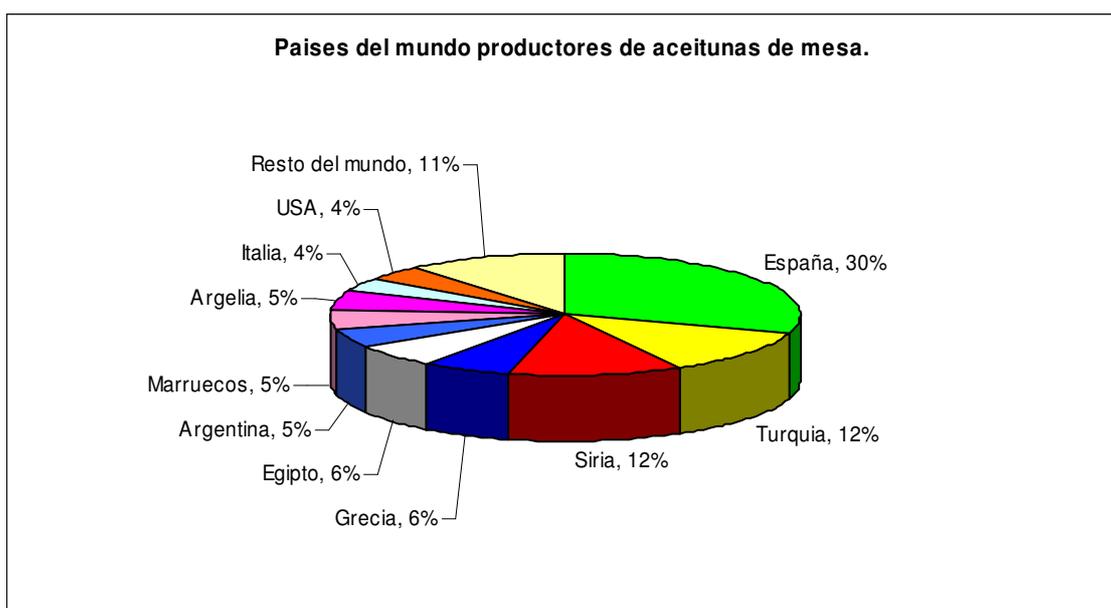
Los mayores exportadores de aceite de oliva virgen en el mundo, como es lógico, son también los mayores productores. Son los países productores de la cuenca mediterránea los que agrupan el 95% de las exportaciones mundiales de aceite de oliva virgen.

España es, sin duda, el mayor productor tanto en cantidad como en variedad, con un 36%. Le sigue Italia con un 24%. El resto de la producción mundial está bastante repartida, destacándose Australia y Estados Unidos quienes incrementan su producción día a día.

El comercio de aceite de oliva en el mundo es prácticamente un mercado europeo ya que entre los países de Europa y la cuenca del mediterráneo se realizan la gran mayoría de las exportaciones e importaciones de aceite de oliva. También existen otros mercados hacia los que se realizan exportaciones aunque estas pueden considerarse mínimas en comparación con las realizadas entre los países europeos.

Argentina, teniendo tierra, agua, clima y tecnología, tiene una oportunidad extraordinaria. Representamos solamente el 1% del mercado mundial y nuestras posibilidades de crecimiento son envidiables.

## B) Países del mundo productores de aceitunas de mesa.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI)

España lidera la producción mundial de aceitunas de mesa representando un 30% de las mismas. Sus exportaciones han alcanzado cifras record en 2008 que mejoran las campañas anteriores, con ventas en el exterior que han alcanzado las 264.133 toneladas exportadas, lo que supone un crecimiento de un 4,68% respecto a 2007.

España es, sin duda, el mayor productor tanto en cantidad como en variedad, con un 30%. Le sigue Turquía y Siria con un 12%. El resto de la producción mundial está bastante repartida, destacándose Grecia y Egipto quienes incrementan su producción día a día.

Con respecto a nuestro país, Argentina se sitúa con un 5 por ciento de la producción, lo que la ubica en el séptimo lugar y se estima que en los próximos diez años su producción se duplicará.

### **III. Argentina.**

La olivicultura constituye una actividad de notable expansión en la Argentina, toda una cadena agroindustrial se encuentra en creciente desarrollo y genera nuevos puestos de trabajo, con incorporación de tecnología y atracción de inversiones. Esta actividad adquirió gran importancia en el desarrollo económico nacional, y posicionó al país como el décimo productor mundial de aceitunas en conserva y el undécimo productor de aceite de oliva. La producción nacional representa alrededor del 4% del total mundial.

En los últimos años la actividad exhibió un substancial incremento en la mayoría de sus indicadores, tanto en lo referido a las aceitunas de mesa como al aceite de oliva, lo que permitió a nuestro país mejorar su posicionamiento dentro de la producción mundial. Tal como hace una década, actualmente la Unión Europea concentra el mayor porcentaje de la producción global, prevaleciendo España por sobre el resto de los países comunitarios.

En América, el principal productor olivarero es Argentina, aunque es destacable el impulso que adquirió este sector en otros países, particularmente en la elaboración de aceite de oliva, como es el caso de Chile. Según las cifras para la campaña 2007/8 del Consejo Oleícola Internacional (COI), Argentina representa el 5% de la producción mundial de aceitunas de mesa, mientras que el porcentaje del aceite de oliva ascendió a 1%.

Estos le asegurarían a nuestro país ocupar el 7° y 10° lugar, respectivamente, en el ranking global de producción olivarera.

Lo más relevante para el sector ha sido el logro del consenso para la incorporación de Argentina al Consejo Oleícola Internacional. Para ello se elaboró el proyecto de ley de adhesión. Esta adhesión permitirá a nuestro país ser miembro de la institución que reúne los principales productores

mundiales, tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa, y participar de las decisiones que involucran medidas técnicas y comerciales que regulan el mercado internacional. Participación en las principales ferias del sector.

Se han registrado importantes avances en las tecnologías de cultivo y en la incorporación de variedades para elaborar aceites de oliva varietales y aceitunas de mesa. Las provincias principalmente beneficiadas con esta expansión económica fueron Catamarca, La Rioja y San Juan, que integran el mapa olivícola nacional junto con las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Actualmente también existen proyectos de expansión en Río Negro y San Luis, entre otras zonas.

En relación a los volúmenes de producción, las nuevas plantaciones comenzaron a dar sus frutos a principios de la actual década. La campaña 2007 registró un récord histórico en la Argentina (producción estimada: 25.000 ton. de aceite de oliva y 95.000 ton. de aceitunas de mesa). Se estima que en la próxima década estas cifras se duplicarán.

### **A) Reseña Histórica Olivícola.**

El olivo figura entre las primeras plantas introducidas desde España a las Antillas y luego al continente americano. En el Archivo de Indias existen numerosos datos sobre los olivos y las aceitunas que trajeron las diferentes expediciones de Cristóbal Colón. La primera referencia es del año 1506 y tiene como destino el Puerto de Santo Domingo, en la Isla La Española.

Durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, en 1863, se elabora un plan económico para hacer frente a la crisis del país, dentro del cual una de las prioridades era el desarrollo de la actividad olivícola. Sarmiento en uno de sus discursos expreso: "Han desaparecido los inmensos olivares que señalaban en otros tiempos las propiedades aristocráticas, la tierra de vuelo estéril para el olivo y han sido cortados los árboles, segando uno de los pingues industriales".

En 1876, comienza una nueva etapa de transformación económica gracias a la inmigración, colonización, la llegada del ferrocarril, permitiendo así que San Juan, se incorporara a los tiempos contemporáneos.

Durante esta época se produce un aumento de la demanda de aceitunas y aceite, lo que provoca que Argentina tenga que importar estos productos de España e Italia, lo que ocasiona un deterioro de la producción regional.

En 1930, a causa de la guerra civil española, el aceite de oliva proveniente de Europa disminuye, lo que ocasiona una escasez en la oferta. Esto lleva a que el 29 de septiembre de 1932, se lance la ley de promoción del cultivo de olivo, lo que provoca que se impulsen fuertes lazos aduaneros de importación de todos los productos derivados del olivo. Esta normativa es el inicio del apogeo del cultivo del olivo, lo que provoca que se expanda

su cultivo en las provincias de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos.

Mendoza fue más halla de esta ley y sanciona la Ley de fomento de la olivicultura, a la que San Juan se adhiere.

Durante 1954, se afianza la industria olivícola, con la promulgación de nuevas leyes nacionales en apoyo de la actividad, lo que provocó la instalación de varios establecimientos procesadores de aceitunas en conservas y fábricas de aceite, todas con máquinas importadas y nacionales.

En esa época la producción en Argentina, permitía abastecer el mercado interno y el excedente se colocaba en el exterior. La superficie cultivada en el país era de 60.000 ha, con casi 7,5 millones de plantas.

Durante la década de los 70, se produjo una campaña de desprestigio del aceite de oliva a nivel mundial, argumentando que era un producto nocivo para la salud humana, lo que provocó una caída del precio del aceite de oliva, que no pudo competir con los aceites de semillas.

Esta situación se extendió hasta los años 90, donde se produce un gran auge de plantaciones de olivo gracias a la **Ley de Diferimientos Impositivo N° 22.021**, que favorece a zonas marginales en lo que se refiere a la producción agraria, promulgada por Alfonsín y dictada por Menem. La ley contempla que empresas de cualquier sector puedan diferir sus impuestos nacionales, para invertirlos en el sector agropecuario. En el caso de plantación de olivos el lapso de tiempo estipulado es de 16 años, a partir de los cuales la empresa empezaría a devolver el monto invertido sin intereses. Esto permitió la entrada en producción de 46.000 nuevas hectáreas de olivares que se encuentran en las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan.

Esta nueva olivicultura, surgida de la aplicación de la ley antes mencionada, llevará la producción Argentina a 70.000 toneladas/ año de aceite de oliva y a unos 80.000 toneladas/ año de aceitunas de mesa.

## **B) Olivicultura en Argentina.**

La superficie olivarera cultivada actualmente en América del Sur giraría en torno a las 90.000 hectáreas de las cuales el 70% se aplican a la producción de variedades de destino aceitero y el 30% restante a la aceituna de mesa.

En la actualidad, debido a la entrada en producción en Argentina de 46.000 nuevas hectáreas de olivares, la producción de aceite de oliva podría llegar en los próximos años a 110.000 toneladas y la de aceitunas a las 350.000 toneladas. Esta nueva olivicultura, surgida de la aplicación de la ley antes mencionada, llevará la producción Argentina a 70.000 toneladas/ año

de aceite de oliva y a unos 80.000 toneladas/ año de aceitunas de mesa.

En la actualidad, Argentina comercializa, aproximadamente, 10.000 toneladas anuales de aceite de oliva y 50.000 toneladas por año de aceitunas de mesa.

El 85% de esta producción se exporta al gran mercado latinoamericano de Brasil y a los Estados Unidos de Norte América.

La mayor parte de los olivares argentinos utiliza sistemas de irrigación localizados. En su mayor proporción el material genético utilizado en Argentina no es originario del país aunque haya sido la variedad nacional Arauco la que inició las primeras plantaciones destinadas a la producción de aceitunas de mesa.

Para la elaboración de aceite de oliva se utilizó, y se utiliza, preferentemente la variedad Arbequina catalana, de producción precoz y de rápido desarrollo en la región.

Como Argentina es un país con un enorme territorio, sus fincas olivareras son también de grandes dimensiones y ellas varían entre algunas pocas centenas de hectáreas y plantaciones de más de 1.000 o 2.000 hectáreas.

Argentina es uno de los futuros grandes países productores de aceitunas y de aceites de oliva aún teniendo en cuenta sus factores climáticos y territoriales limitantes: gran desarrollo de las plantas y un fin de invierno y comienzo de primavera con fuertes heladas que ponen en serios riesgos las grandes extensiones plantadas.

Nuestro país se transformó en los últimos años, en el principal productor de aceite de oliva de América del Sur, tras una larga crisis entre los '70 y comienzos de los '90 que llevó al sector al borde de la extinción. Al aumento del precio internacional del aceite por las sequías en la Cuenca del Mediterráneo y las excelentes condiciones del mercado mundial, en la Argentina se sumó además la aplicación de la **Ley 22.021** de promoción del sector, que favoreció la radicación de capitales en zonas marginadas a través del diferimiento en el pago de los impuestos nacionales.

### **C) Posicionamiento a nivel mundial.**

La Argentina es el séptimo productor mundial de aceitunas en conserva, y el onceavo de aceites de oliva; ocupa el segundo lugar en América, después de Estados Unidos.

La producción nacional representa alrededor del 4% del total mundial, y la superficie implantada: se estima en 89.500 ha.

Las principales provincias con mayor cantidad de superficie implantada son: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.

## D) Producción.

Las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan concentran la mayor afluencia de capitales dedicados a la actividad.

El mapa olivícola nacional se completa con las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, aunque también existen proyectos de expansión en Río Negro y San Luis.

De las 89.500 hectáreas consignadas a la producción nacional de olivo, el 30% se destina a la producción de aceitunas de mesa, el 50% a la elaboración de aceite de oliva y el 20% a implantaciones con variedades de doble propósito (destinadas para ambas producciones).

### Aceitunas de mesa.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

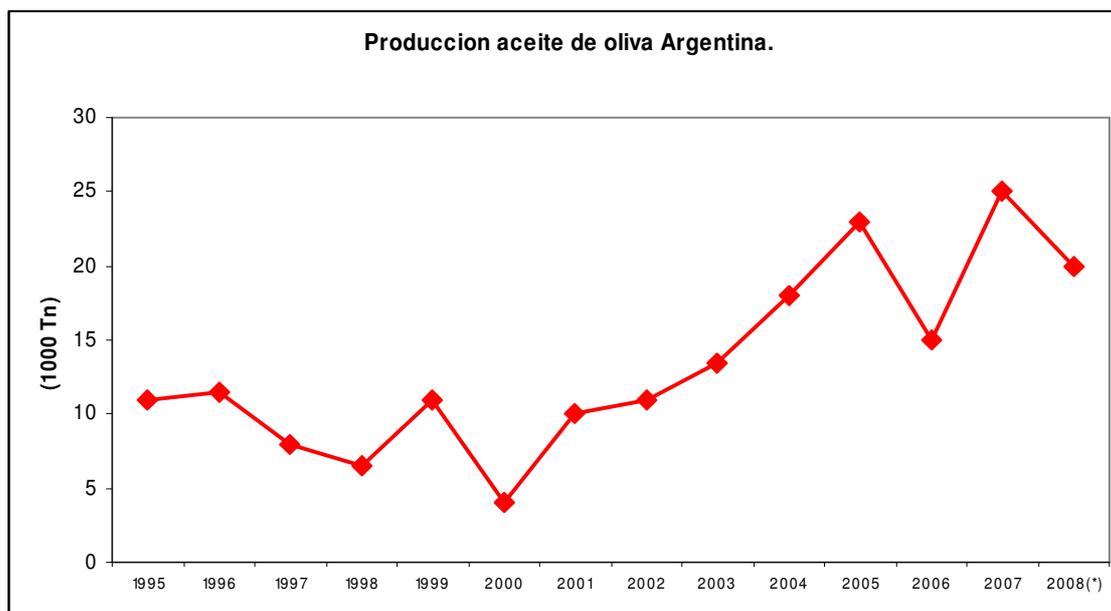
La campaña mundial de aceituna de mesa 2007/2008, sitúa a la Argentina con un 5 por ciento de la producción, lo que la ubica en el 7º lugar y se estima que en los próximos diez años su producción se duplicará.

Debido al aumento de la superficie plantada y a la rápida entrada en producción de las plantas, en los próximos años la oferta de materias primas aumentará en forma significativa.

Se estima que para el año 2010 la cantidad de aceituna elaborada ascendería a más de 100.000 toneladas. Estas nuevas toneladas serían en un 70% de Manzanilla y el resto mayormente de Arauco. Argentina se transformaría así, en el quinto país productor de aceitunas de mesa, y uno de los más importantes elaboradores de aceituna Manzanilla.

De concretarse las estimaciones de producción futura, Argentina se transformaría en el quinto país productor de aceitunas de mesa, y uno de los más importantes elaboradores de aceituna Manzanilla.

### Aceite de oliva.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

En la actualidad Argentina carece de relevancia en el contexto mundial, ubicándose en el onceavo lugar. Sin embargo en el año 2010, cuando la totalidad de la superficie plantada a fines del 2000 ingrese en producción, el país podrá producir entre 45.000 y 50.000 ton. de aceite de oliva. Más aún: según el censo del 2003, la producción potencial de Argentina podría situarse entre las 180.000 a 200.000 ton. de aceite de oliva.

Sobre la base de estas estimaciones, nuestro país se transformaría en uno de los diez principales productores de aceite de oliva, y posiblemente en el mayor centro de producción de aceites extra vírgenes varietales del mundo, superando en algunos casos, a la producción de varietales en las zonas de origen.

Durante la década de 1990 la producción argentina de aceite de oliva aumentó de 6.000 a 8.000 toneladas, debido a la recuperación de las plantaciones existentes. Recién a partir del año 2000 la producción superó las 10.000 ton. en base al aporte de las nuevas plantaciones.

La campaña 2007/08, cerró en 25.000 tn. elaboradas, lo que significa un aumento de un 65% respecto a la campaña 2006/07.

La producción nacional cuenta con 2 grandes ventajas: la contraestación y la posibilidad de producir grandes cantidades de aceites vírgenes de excelente calidad que van a poder clasificarse por variedad.

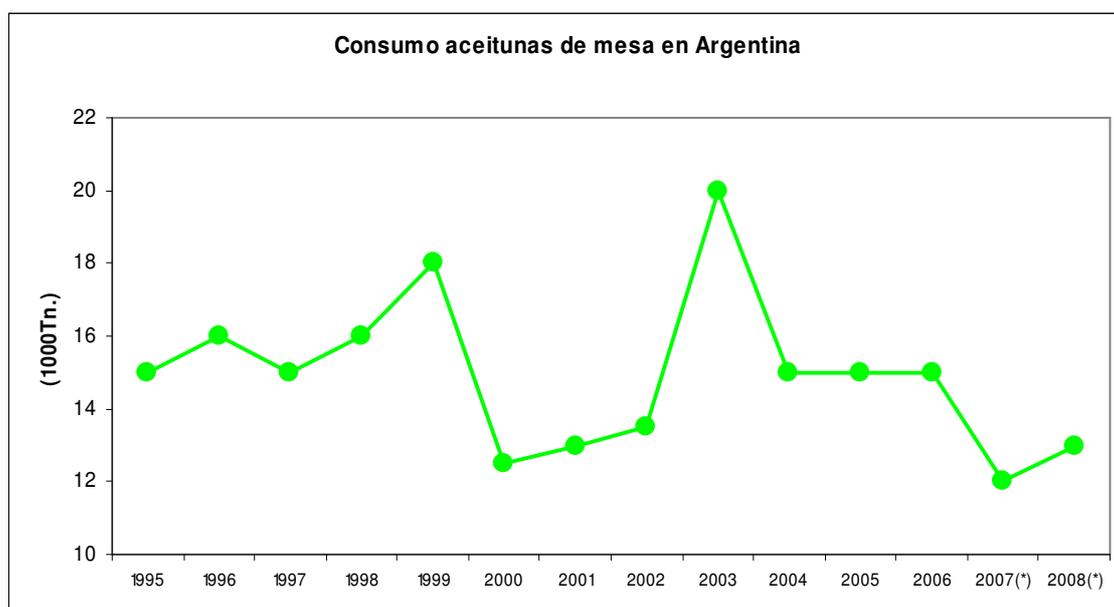
Argentina se transformaría en el principal centro de producción de aceites varietales fuera de las zonas de origen de las mismas. En especial: Arbequina, Coratina, Barnea, Picual y Frantoio.

El aumento de la producción y el cambio en el destino de los aceites produjo modificaciones en las cualidades de los aceites producidos: hay una tendencia clara a la producción de aceites extra vírgenes frutados y a los varietales.

Argentina es el principal productor de aceite de oliva de América del Sur y, de concretarse las estimaciones realizadas, se convertiría en uno de los primeros diez productores mundiales.

## E) Consumo.

### Aceituna de mesa.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

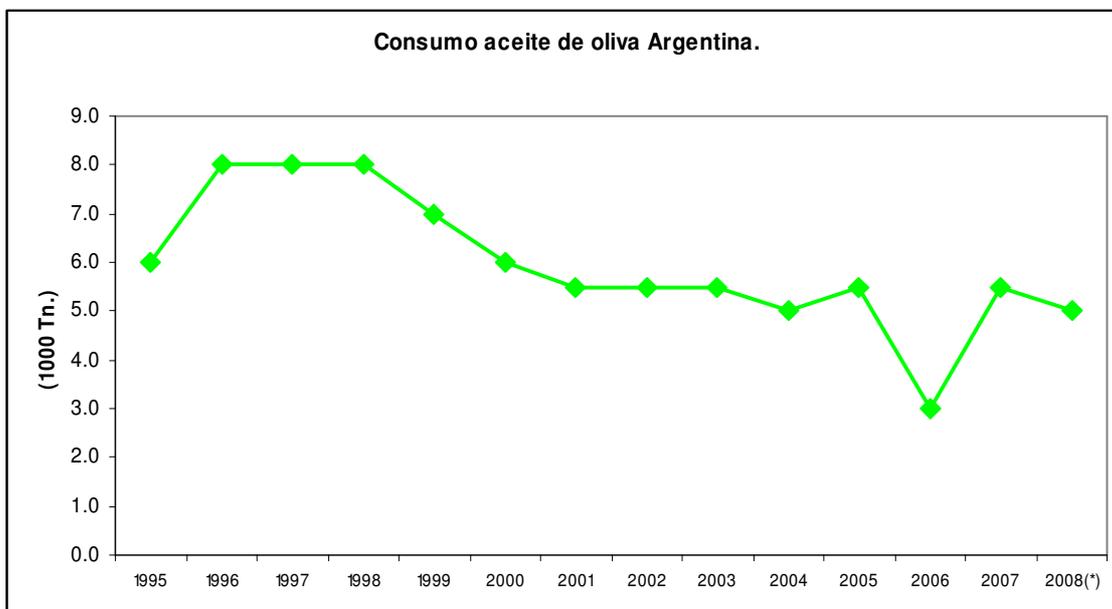
El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 12.000 -13.000 toneladas para la campaña 2007/2008, con una importante tendencia al reemplazo de la fruta con carozo por la descarozada.

El 80% corresponde a aceitunas verdes en salmuera. La aceituna con carozo está siendo reemplazado por la descarozada, rellena y en rodajas.

El consumo es estacional y mayor en verano. Está asociado a aperitivos, pizzas y condimentos.

Del 60 al 65% se comercializa en supermercados. En Mendoza, este porcentaje trepa al 80%.

### Aceite de oliva.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

En Argentina se consume aproximadamente 150 gramos de aceite de oliva capita por año.

En el último año el consumo en Argentina se ha mantenido en 150 gramos mientras que en Grecia el consumo es de 18 kilos por habitante por año, en España es de 10 kilos y en EEUU, que es un consumidor incipiente, de 1 kilo per. cápita, según las estadísticas aportadas por el Consejo Olivícola de San Juan.

### **F) Provincias Productoras.**

<b>Buenos Aires</b>	<b>2.500 has.</b>
<b>Córdoba</b>	<b>5.000 has.</b>
<b>Catamarca</b>	<b>24.500 has</b>
<b>La Rioja</b>	<b>20.500 has</b>
<b>San Juan</b>	<b>19.500 has</b>
<b>Mendoza</b>	<b>17.500 has.</b>
<b>Total</b>	<b>89.500 has</b>

Fuente: SAGPyA (2008)

Debe destacarse que la expansión en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, tiene un alto componente de incentivos impositivos por la Ley N° 22.021 de Diferimientos Impositivos.

#### Buenos Aires:

- La zona olivícola se encuentra en la región del sudeste de la provincia, donde la aptitud de sus suelos francos y bien drenados, es predominantemente agrícola ganadera y forestal, con clima templado moderado por la influencia marítima.
- Posee una superficie implantada de 2500 ha, con olivos de más de 40 años en el partido de Coronel Dorrego, donde se elabora aceite de oliva orgánico certificado; el 80% se destina a exportación, y el resto, al mercado interno en los canales de venta apropiados para productos diferenciados.
- La variedad Arbequina es la más abundante, también poseen Frantoio y Nevadilla.
- Buenos Aires concentra varios establecimientos procesadores de aceitunas, comercializadoras y distribuidoras.

#### Catamarca:

- La producción olivícola en esta Provincia es muy reciente; la edad de las plantaciones promedia los 10 años y es producto de modelos de producción primaria e industrial con la más moderna tecnología, posibilitado por el régimen de la ley nacional 22.021 de Diferimientos Impositivos. Con algo más de 24.500 ha plantadas, es la principal productora de aceite de oliva del país.
- La producción se localiza en tres regiones principales:
  1. Valle Central: entre los cordones del Ambato y del Ancasti, incluye los Departamentos de Capayán y Valle Viejo, representa el 73% de la superficie provincial plantada con olivo.
  2. Bolsón de Pipanaco: región determinada entre el salar homónimo y el cordón del Ambato. En esta región se encuentra el departamento de Pomán, con 7.930 ha cultivadas.
  3. Zona de altura: distintos valles productivos del departamento de Tinogasta, a más de 1300 msnm.
- Alrededor del 80% de las variedades cultivadas son aceiteras y las más destacadas son: Arbequina, Frantoio, Biancolilla, Barnea y Coratina; el 20% restante corresponde a las de doble propósito, como Manzanilla y Empeltre.

#### Córdoba.

- En la provincia de Córdoba hay alrededor de 5.000 ha de olivos, en los departamentos de Cruz del Eje, Pichanas, San Marcos e Ischilín.
- El clima de la zona es templado seco, con vientos cálidos del norte y frescos del sur.
- En general, son plantaciones de más de 25 años y la oferta de aceitunas es la más temprana del país, debido a su latitud.

- Principalmente, se producen aceitunas para conservas en salmuera y aceite de oliva, mayormente orgánicos, ya que alrededor del 60% de esta cadena de valor en la provincia se encuentra bajo certificación orgánica, tanto en el eslabón productivo como en el industrial.
- Las principales variedades implantadas se componen en un 70% de variedades aceiteras: Arbequina, Frantoio y Picudilla y un 30% de variedades para conservas: Manzanilla, Arauco, Nevadilla, Farga, Empeltre y Ascolano.

#### La Rioja:

- La olivicultura, uno de los sectores productivos más antiguos y representativos de la provincia y de la historia aceitunera nacional, se desarrolla principalmente en el departamento Arauco, lugar de origen del cultivar homónimo de mayor difusión en el país.
- La superficie implantada ha crecido considerablemente en los últimos diez años, y alcanzó unas 20.500 ha, aumento posibilitado por el régimen de la ley nacional 22.021 de Diferimientos Impositivos. La producción se distribuye en: los departamentos de Arauco y Castro Barros que concentran el 50% de las plantaciones provinciales; le siguen en importancia los alrededores de La Rioja Capital y los valles de Chilecito y Famatina. La Colonia Ortiz de Ocampo y otros departamentos poseen minifundios de cultivos tradicionales, con edades superiores a 35 años. El 72% de la cosecha actual se destina a producción de aceitunas para conserva y el 28% restante, a la elaboración de aceite.
- La principal variedad en toda la provincia es Arauco, con un 70% de la superficie cultivada con una edad promedio de 40 años; el 30% restante, comprende variedades aceiteras como Arbequina, Manzanilla, Frantoio, Empeltre, Picual, Barnea y Farga. En las nuevas plantaciones también se pueden encontrar para conservas, Aloreña y Manzanilla Fina.

#### Mendoza:

- El olivo es uno de los cultivos más destacables en la provincia, que creció históricamente junto a las actividades vitivinícolas, con más del 95% de sus plantaciones con edades mayores a 35 años.
- La zona de producción se encuentra en los departamentos de Maipú, Rivadavia, Junín, San Rafael, San Martín, Guaymallén, Lavalle y Luján, con una superficie implantada de 17500 has.
- El 59% de la aceituna producida se destina a conservas con variedades Arauco, Sevillana, Manzanilla, Aloreña y Ascolano, el 21% para aceites principalmente variedad Arbequina y 20% doble propósito, con variedades Farga, Empeltre y Frantoio.

#### San Juan:

- El cultivo del olivo está ubicado en los valles de Tulúm, Ullúm, Zonda y en menor medida en el departamento de Jáchal.
- La olivicultura en la provincia de San Juan, conjuntamente con las provincias de Mendoza y La Rioja, es una actividad económica de

destacada importancia y tradición, dado que sus características edafoclimáticas permiten obtener productos de reconocida calidad.

- También esta provincia conjuga las nuevas plantaciones con las más añosas del país.
- Abarca una superficie de alrededor de 19500 ha, de las cuales el 60% posee cultivos con una edad menor a 10 años correspondientes a los nuevos emprendimientos diferidos y el resto, a olivares tradicionales con más de 25 años.
- Posee un 60% de variedades aceiteras como Arbequina, Picual, Frantoio y Empeltre, 22% de aceitunas de mesa Changlot Real y 19% doble propósito: Arauco y Manzanilla. La variedad Picual se destaca también por su uso en la elaboración de aceitunas negras naturales.

### **G) Panorama Nacional.**

- Los datos obtenidos de la cosecha 2008 nos dan los siguiente: 25.000 Tn de aceite de oliva y 95.000 Tn de aceitunas de mesa.
- Se estima que estas producciones se duplicarán en la próxima década. La incorporación de nuevas tecnologías permitió, entre otras cosas, aumentar los rendimientos medios estimados de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha. Lo que ha motivado una transformación en los sistemas de cultivos, manejos, cosecha e industrialización.
- Esta transformación del sector comenzará a dar sus frutos en los próximos años con el correspondiente derrame económico en cada región involucrada.
- El producido de aceites más de un 55% se destina a exportación. Actualmente, los principales destinos de los aceites argentinos son, en orden de importancia, Brasil, EE.UU., Unión Europea y Japón.
- De la producción nacional de aceitunas en conservas, un 60% se destina a exportación, y el principal destino es Brasil, le siguen Japón, Uruguay, la Unión Europea y EE.UU.
- En el marco del Foro Nacional Olivarero actualmente trabajan diferentes instituciones públicas y privadas para favorecer la adaptación de los sectores tradicionales a las nuevas demandas existentes en el mercado, mediante la reconversión de este segmento en producciones con alto valor agregado y una diversificación enfocada a nichos de alta calidad. Existe en el ámbito de la Secretaria de Agricultura de la Nación, un "Plan Estratégico Olivícola al 2020". Lo que resulta muy interesante para poder planear cualquier acción en el sentido de ir a hacia la constitución dentro de una Acuerdo Regional con las Provincias Productoras, de una Marco Institucional que permita un crecimiento racional para mejorar la oferta, calidades, regulaciones de zonas aptas y toda la acción coordinada que tienda al desarrollo sustentable de la actividad en vistas al crecimiento de los consumos a nivel mundial y las cualidades agroecológicas de las Regiones Olivícolas.
- Téngase presente que la política de diferimientos impositivos permitió la implantación de mas de 40.000has. Y es probable que parte de la expansión futura dependa de proyectos en marcha.
- Durante el período enero-octubre de 2007 las ventas de productos olivícolas alcanzaron el mayor registro desde el año 2000, llegando a

los u\$s148,8 millones FOB. Se comercializaron 76.321 toneladas de aceitunas de mesa, generando divisas por un valor de u\$s98,5 millones FOB, mientras que en el caso del aceite de oliva, las exportaciones fueron de 14.104 toneladas, generando divisas por u\$s50,3 millones FOB, se trata de un valor histórico de venta de estos productos, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección Nacional de Alimentos, en base a datos de Aduana.

- Lo más relevante para el sector ha sido el logro del consenso para la incorporación de Argentina al Consejo Oleícola Internacional. Para ello se elaboró el proyecto de ley de adhesión al organismo que actualmente se encuentra en trámite, para su elevación al poder legislativo. Esta adhesión permitirá a nuestro país ser miembro de la institución que reúne los principales productores mundiales, tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa, y participar de las decisiones que involucran medidas técnicas y comerciales que regulan el mercado internacional. Participación en las principales ferias del sector.

## **H) Plan Estratégico Olivícola 2020.**

La Secretaría de Agricultura está trabajando, junto al Foro Federal Oliverero, en las presentaciones vinculadas a la Denominación de Origen y en la elaboración del protocolo de calidad para estos productos.

El sector olivícola está trabajando en la elaboración de su plan estratégico 2020, en el que el objetivo principal es potenciar toda la cadena desde la producción hasta la comercialización. Entre los actores involucrados se encuentran grandes y pequeños productores, empresas, gobierno instituciones y las universidades, y en el mismo se determinará las fortalezas y las dificultades que tienen los distintos actores que están dentro del sector de la olivicultura.

El plan estratégico es coordinado por un representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es el que agrupa a todas las provincias, hace de nexo, reúne toda la información y elabora el programa en forma conjunta con las 6 provincias involucradas (Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba y Buenos Aires).

Los ejes prioritarios de la propuesta son: aumentar la producción de aceite desde las actuales 25.000 toneladas hasta cerca de las 65.000 toneladas en 2020; mejorar la competitividad del sector a nivel mundial; promocionar el consumo de aceites de oliva y aceitunas; minimizar el impacto medioambiental, y conquistar nuevos mercados.

El primer paso en busca del objetivo de potenciar los productos olivícolas argentinos es, quizás, la incorporación de la Argentina en el COI.

Los números proyectados por el sector para 2020 son: incrementar la facturación hasta casi u\$s 650 millones; aumentar el comercio de aceitunas de mesa en casi un 160%, y de aceites en un 360%.

Además de la elaboración consensuada de este plan estratégico, en la última reunión del Foro Federal Olivarero se acordó avanzar en las presentaciones vinculadas a la Denominación de Origen de los productos olivícolas.

También se está progresando en la elaboración del protocolo de calidad para aceite de oliva con el objetivo de obtener el sello Alimentos Argentinos. Dicho Foro está integrado por organismos nacionales y provinciales, y representantes de productores y empresarios.

## **I) Comercio Exterior.**

Tanto la producción de aceite de oliva como la de la aceitunas de mesa señalan récords históricos que serán superados en los próximos años como consecuencia del incremento en las producciones respectivas.

El destino principal de las exportaciones argentinas son: Brasil , Uruguay, USA y Chile. Situándonos en el panorama internacional, el desafío de la Argentina es lograr diversificar los mercados destino tales como India, China, Japón, Alemania, Rusia.

En la actualidad, la Argentina posee una superficie destinada a la producción de olivo de 89.500 hectáreas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Allí, se producen unas 15 mil toneladas de aceite de oliva y 70 mil de aceitunas de mesa, que otorgan al país un ingreso de **70 millones de dólares mediante exportaciones.**

La producción olivícola argentina presenta un fuerte sesgo exportador: en el período 2000-2008, el 78,2% de los aceites de oliva producidos se destinaron a la exportación; en tanto el 81,2% de las aceitunas de mesa también se embarcaron al exterior.

### **Aceitunas de mesa.**

La aceituna de mesa es uno de los pocos productos cuyo consumo es mayor que la producción, fenómeno en gran medida asociado a la revalorización que ha tenido este alimento como sano y natural. Nuestro sector olivarero ha protagonizado en los últimos años una profunda transformación, y cuando las nuevas plantaciones entren en producción Argentina se transformará en el segundo o tercer exportador mundial de aceitunas en salmuera.

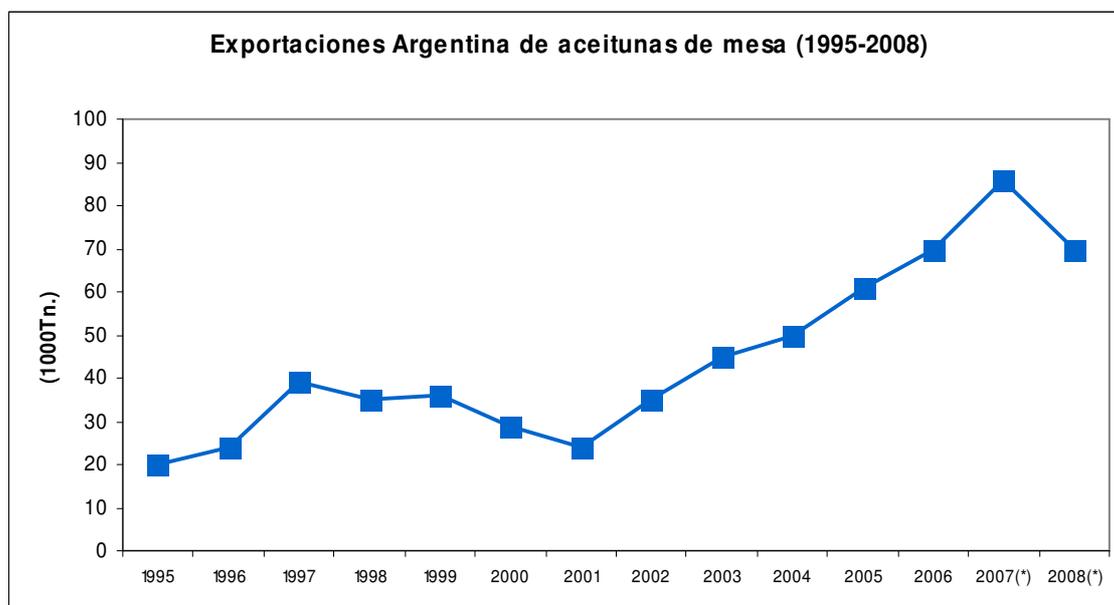
De las 89.500 ha de olivo implantados en el país, 36.000 has corresponden a plantaciones nuevas, mayormente destinadas a la elaboración de aceite de oliva.

Casi el 70% de la producción de aceitunas en conserva, se concentra en sólo cinco empresas

Existe una gran distribución de industrias aceiteras entre las provincias, quienes obtienen elevados niveles de extracción de aceites, ya

que el desarrollo de la última década ha impulsado al sector a ampliar la capacidad fabril y a incorporar tecnología en la producción primaria.

En cuanto a las exportaciones mundiales, nuestro país tiene una participación del 17,3 por ciento, ocupando el segundo lugar, alcanzando en el 2007 la cifra de 90.554 toneladas, siendo los destinos principales Brasil y Estados Unidos, que concentran el 83 por ciento del volumen exportado.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

- En 2007 las exportaciones de aceitunas de mesa alcanzaron un volumen de 90.554 toneladas, que implica un ingreso de divisas por valor de 120,5 millones de US\$ FOB.
- En relación a 2006, las mismas representaron un crecimiento del 29,2% en valor y del 11,6% en volumen.
- El precio promedio general muestra la misma tendencia, con un incremento del 15,7%.
- Estos guarismos confirman la continuación de la tendencia hacia el crecimiento que experimenta este producto en los últimos años.
- Las operaciones realizadas al inicio de la serie analizada (2000) ascendieron a 34.666 toneladas con un ingreso generado de 51,2 millones de US\$ FOB. Las variaciones acumuladas (2007 vs. 2000) alcanzan el 135,3% y el 161,2% del valor y del volumen colocado respectivamente.
- Las ventas externas en aceitunas de mesa en el primer semestre de 2009 representaron 34.989 toneladas, por 47,8 millones de dólares.

### **Aceite de oliva.**

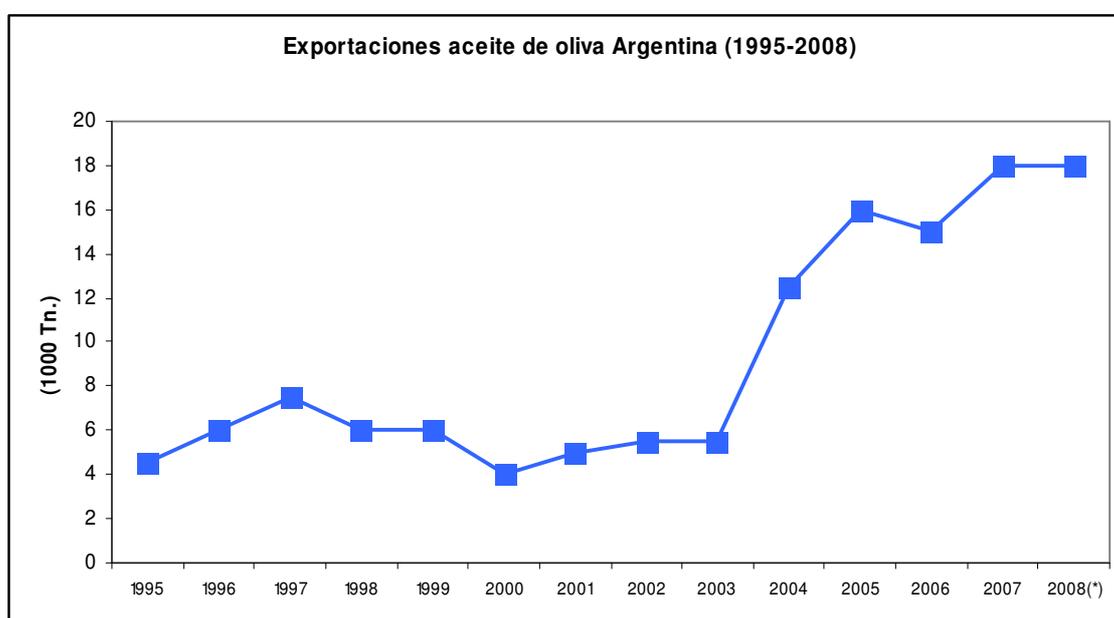
El aceite de oliva se utiliza desde la antigüedad, ya que las antiguas civilizaciones ya lo utilizaban, prueba de ello es el gran legado cultural que ha llegado hasta nuestros días sobre el olivo, su cultivo, la forma de

elaborar el aceite de oliva y todas las propiedades curativas que se le atribuían, ya que muchas civilizaciones antiguas le dieron el nombre de oro líquido.

El aceite de mejor calidad es el denominado extra virgen o virgen. Siempre son más confiables los que tienen tonalidades doradas con reflejos verdosos.

El nuevo sistema de extracción de aceite es por sistema centrífuga. De pensar la pasta para extraerle el jugo, ahora se centrifuga, lo que permite obtener aceites más frutados, aunque con menos olor a la aceituna.

Arauco es una variedad única que hay en la Argentina y es una aceituna grande y muy sabrosa.



Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI).

- El 28,8% del volumen y el 37,9% del valor de las exportaciones totales de 2007 corresponden a productos fraccionados.
- Las mismas crecieron en 2,2% en valor y sufrieron una retracción de 2,2% en volumen respecto al período anterior.
- El precio promedio general de los productos creció un 3,2% respecto a 2006, alcanzando una cifra de 4.694 US\$ FOB/ton.
- El aceite de oliva comercializado a granel aumentó su participación en volumen en 2,2 puntos porcentuales, pero su valor disminuyó en igual monto con relación al de 2006.
- El precio promedio general registrado en 2007 fue de 3.113 US\$ FOB/ton., variando negativamente en un 15,4% respecto a 2006.
- Las exportaciones de este producto se efectuaron a 39 países. Estados Unidos se posicionó como principal comprador -en valor y volumen comercializado- en el período mencionado continuando así la

tendencia registrada en 2006. Absorbió el 44,4% y el 50,0% del valor y del volumen vendido.

- En el año 2007, se exportaron 18000 Tn de Aceite de Oliva por un valor de U\$S 56 millones FOB. Lo que representa un incremento del 5,5% y del 19,1% en términos de valor y de volumen respectivamente, en comparación al mismo período del año 2006. El principal destino fue USA (casi el 50% del volumen) seguido por Brasil.
- Al igual que en el año 2007, en la campaña 2008 se exportaron 18000 tn. de aceite de oliva.
- Desde la campaña 2003 al 2008, las exportaciones de aceite de oliva crecieron en un 227% debido a un fuerte incremento de la demanda mundial.
- En aceite de oliva, las exportaciones para el primer semestre de 2009 sumaron 5.713 toneladas, por 18,7 millones de dólares.

#### **IV. Mendoza.**

El olivo es uno de los cultivos más destacables en la Provincia, que creció históricamente junto a las actividades vitivinícolas, con más del 95% de sus plantaciones con edades mayores a 35 años.

La zona de producción se encuentra en los departamentos de Maipú, posee el 79% de la superficie olivícola provincial, y siguiendo en importancia: Rivadavia, Junín, San Rafael, San Martín, Guaymallén, Lavelle y Luján, con una superficie implantada de 17.500 ha, siendo hasta hace unos años la principal provincia olivícola del país, con un importante eslabón industrial para elaboración de conservas y aceites de oliva de reconocida calidad.

Luego de ocupar durante décadas el primer lugar en cantidad de hectáreas con olivares (en 1990 había 29.600 has.), Mendoza fue perdiendo espacio frente a otras provincias en la producción olivícola. Dos fenómenos se potenciaron para que ello ocurriera. El primero fue la erradicación de miles de plantas como consecuencia de la baja de precios de la aceituna. El segundo fue la fuerte implantación de viñedos en otras provincias, favorecidas por distintas desgravaciones impositivas. En ese marco, Mendoza ocupa el cuarto lugar en hectáreas plantadas, detrás de Catamarca, La Rioja y San Juan.

Los oasis productivos se caracterizan por poseer un clima semiárido con precipitaciones escasas que apenas alcanzan los 200mm. anuales concentradas en períodos primavera- estivales, debiendo complementar las necesidades hídricas de los cultivos con diversos sistemas de riego artificial como en las otras provincias del oeste argentino. Las temperaturas medias son de 15°C (máx. 42°C y mín. -10°C) y la humedad relativa promedio anual de 40-50%.

El 59% de la aceituna producida se destina a conservas con variedades Arauco, Sevillana, Manzanilla, Aloreña y Ascolano, el 21% para

aceites principalmente variedad Arbequina y 20% doble propósito, con variedades Farga, Empeltre y Frantoio.

Del total de tierras implantadas en la Provincia, el olivo ocupa el 7% de la superficie cultivada.

## **A) Producción Primaria.**

De acuerdo con actualización el Censo de 1992 realizado en 1996, la Provincia de Mendoza contaba con 13.673 has de olivos. De la misma, el 87% se concentraba en el Oasis Norte y el resto estaba distribuido en otros departamentos de la provincia. Actualmente, Mendoza cuenta con aproximadamente 17.500 has de olivos según La Secretaría de Agricultura de la Nación.

El panorama de distribución de la superficie de olivo cambió en los últimos años debido a nuevos emprendimientos y se incrementó la participación de la Zona Sur, Zona Norte y Zona Este de la provincia.

La producción primaria esta distribuida en dos de los tres oasis productivos que presenta nuestra Provincia, un 64% de la producción provincial se encuentra en el Oasis Norte y el resto, un 36% en el Oasis Sur.

## **B) Oasis de producción.**

### 1. Oasis Norte.

El Oasis Norte concentra el 64% de la superficie implantada a nivel provincial abarcando las zonas productivas Norte donde los departamentos de Maipú y Lavalle son los principales productores de aceituna, con 4360,3 has y 1445 has respectivamente. Se pueden observar diferencias notorias en los tipos de cultivos, en Lavalle predomina el sistema intensivo muy utilizado en la actualidad, donde el destino principal de su producción es la elaboración de aceite de oliva; en Maipú se observa un sistema más tradicional con una densidad de plantación mucho menor y la producción se destina a la industria de conservas. En este oasis la participación de las variedades destinadas a conservas se ha incrementado y, por ende, ha disminuido la participación en la producción para aceite en un 49% a nivel provincial.

### 1. Oasis Sur.

Se encuentra a 232 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Comprende los departamentos de San Rafael y General Alvear, con una población de 218.571 habitantes. Su superficie cultivada con olivos es de 5010,40 has. y nuclea el 36% de las hectáreas implantadas a nivel provincial. Las mismas, se encuentran principalmente en el departamento de San Rafael donde predomina un sistema de plantación intensivo. La

producción dentro del mismo se destina principalmente a aceite dejando una baja proporción para aceitunas en conservas.

Dentro de la Provincia, la participación de San Rafael en las hectáreas implantadas con aceitunas destinadas a la producción de aceite se incrementa y representa el 51% del total implantado con este destino.

La importante superficie existente con la variedad Arauco, variedad con doble propósito, hace que el destino industrial de la aceituna obtenida pueda variar y fluctuar conforme a las características particulares del año en curso.

A pesar del giro que se produjo en el destino de la producción generado por el cambio en las preferencias hacia el consumo de aceite de oliva durante los últimos años Mendoza, en general, presenta aún como destino principal de su producción a conservas con un 58%, un 21% lo destina a aceite, un 16% a ambos y el resto no está identificado. Durante la última campaña, debido al excedente de producción obtenido se destinó parte de la producción olivícola de conservas a aceite de oliva.

### **C) Características de la Olivicultura en Mendoza.**

La provincia presenta condiciones agroecológicas con baja prevalencia de plagas y enfermedades lo cual favorece la producción con sanidad a bajos costos. Esto permite alcanzar mercados altamente exigentes en calidad e incrementar la competitividad de los productos mendocinos en el mundo.

Uno de los principales factores que influye sobre la producción generando niveles fluctuantes de la misma son las heladas. Para reducir sus efectos negativos, la provincia cuenta con diversas estrategias, programas de asistencia a los productores e investigación sobre la temática. Desde la Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias se llevan a cabo algunos programas entre los que se encuentran el "Pronóstico y Prevención de Heladas", "Estudios de Combustibles y Calefactores para el Control de Heladas" y "Créditos para la Entrega de Combustible", que les permite a los pequeños productores la adquisición de combustibles para su defensa y, por consiguiente, alcanzar niveles productivos superiores. Los diversos programas públicos de asistencia a productores y las condiciones climáticas de la provincia la convierten en una zona de características deseables para la producción de aceitunas y la elaboración de aceites, en sus distintas formas.

Una de las características de la olivicultura de Mendoza es el grado de atomización de los productores, de los cuales casi un 80% tiene menos de 5 has (sólo en Maipú hay más de 300 productores de menos de 2 has) y sólo un 2% tiene superficies superiores a las 50 has.

## **D) Sector Industrial.**

En la Provincia se encuentran registradas alrededor de 138 empresas olivícolas que están distribuidas principalmente en el Gran Mendoza con un 62% y en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Junín que concentran el 21%. El resto se encuentran distribuidas en los departamentos del norte y sur de nuestra provincia. Dentro de las empresas aceiteras, 10 tienen una capacidad por encima de las 300 toneladas y algunas de ellas, actualmente, no están produciendo.

Del total de fábricas dedicadas a la elaboración de productos derivados de las aceitunas; 25 de ellas elaboran sólo aceite de oliva, 94 producen exclusivamente aceitunas en conserva y 19 industrias elaboran ambos productos.

Dentro de los productos que se industrializan en la provincia se pueden encontrar aceitunas en conservas, aceite de oliva y pasta de aceitunas. Dentro de los aceites existe una diversidad mayor que se produce dentro de la provincia como son el aceite de oliva virgen, refinado y puro.

La campaña 2008, registró para Mendoza una caída en la producción de aceite de oliva la cual estuvo ligada a la cosecha de aceitunas que bajó entre 40% y 50%. La situación hizo que las empresas que elaboran en Mendoza importaran de otras provincias más aceitunas que otros años, para poder aprovechar su capacidad instalada que, al parecer, estaría operando casi a pleno. Se estimó, en este sentido, que de las 7.000 tn. de aceite que produjeron las plantas mendocinas, apenas la mitad fue extraído de frutos producidos en los olivares implantados en la Provincia. Las otras 3.500 toneladas, aproximadamente, salieron de aceitunas de otras regiones productoras.

## **E) Censo Olivícola.**

El Instituto de Desarrollo Rural (**IDR**) ha impulsado un censo olivícola en nuestra Provincia para establecer la cantidad de hectáreas con olivos, las variedades y la edad de los mismos y la situación social de los productores. Esto le permitirá al Gobierno adoptar políticas económicas y sociales y al sector privado contar con cifras claras y concretas para poder actuar y proyectar a futuro estableciendo estrategias de mercado.

Luego de ocupar durante décadas el primer lugar en cantidad de hectáreas con olivares (en 1990 había 29.600 has.), Mendoza fue perdiendo espacio frente a otras provincias en la producción olivícola. Dos fenómenos se potenciaron para que ello ocurriera. El primero fue la erradicación de miles de plantas como consecuencia de la baja de precios de la aceituna. El segundo fue la fuerte implantación de viñedos en otras provincias, favorecidas por distintas desgravaciones impositivas. En ese marco, Mendoza ocupa el cuarto lugar en hectáreas plantadas, detrás de Catamarca, La Rioja y San Juan.

Sin embargo, por cuestiones climáticas (una gran amplitud térmica entre el día y la noche) y por sus características químicas, organolépticas y sensoriales, el aceite de oliva mendocino está calificado como de superior calidad que en el resto de las provincias, alcanzando los niveles exigidos a nivel internacional. Ello generó que en la Legislatura provincial se aprobara un proyecto de denominación de origen Mendoza, al aceite de oliva virgen extra, que se elabora en la provincia

Paralelamente, se ha concretado una fuerte implantación de olivares en distintas zonas de la provincia, como consecuencia de la fuerte inserción del aceite de oliva mendocino en los mercados internacionales. Esto ha permitido llevar, de los 7 millones de dólares exportados en 2004, a 22 millones en 2005, con expectativas crecientes tanto en exportaciones como en el mercado interno. Los datos aportados por el IDR determinan que en 2005 la producción de aceitunas aportó el 4% del Producto Bruto Agropecuario Provincial, a la vez que resultó ser una de las actividades más demandantes de mano de obra, después de la vid.

En sintonía con el crecimiento de esta actividad en otras regiones, en Mendoza se han ido registrando cambios en la producción olivícola donde se ha percibido en los últimos años un gran desarrollo en San Rafael como en Lavalle, lo que deja como saldo un nuevo mapa productivo para la provincia, que aún no ha sido censado.

Este proyecto se desarrollará con los censistas del IDR, específicamente para los productores del oasis Este (San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa), de la zona Norte (Lavalle y Las Heras), de la zona Centro (Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo) y de la zona Sur (San Rafael y General Alvear).

Es por esto que es tan importante la iniciativa del IDR de impulsar en la provincia un censo olivícola que se implementó partir de agosto y que tendrá como objetivo actualizar la cantidad de hectáreas con olivos y recabar información socio-productiva, para favorecer la toma de decisiones. Para esto, el censo comprenderá una evaluación sobre la superficie y variedades plantadas, la cantidad de productores y su distribución espacial en el territorio, el destino de las aceitunas, la superficie bajo tela antigranizo y la edad promedio de los montes. También se pondrá la mira en los productores, estableciendo la edad promedio, el nivel económico, sus expectativas, la tecnología aplicada y la priorización del cultivo sobre el resto de la propiedad. Todos estos son elementos que tienen en cuenta los principales países productores para atacar así con mayor efectividad las exigencias de los mercados internacionales.

## **F) Comité Olivícola de Mendoza.**

El Comité Olivícola de Mendoza (COMEN) surge en mayo de 2005, en el ámbito de la Cámara de Comercio Exterior, con la finalidad de nuclear a las principales empresas del sector olivícola y con ellas definir líneas de acción común, tratar problemáticas compartidas y tener mayor fuerza de acción frente a organismos provinciales, nacionales e internacionales. Nace entonces como un organismo capaz de generar posibilidades de gestión

mucho más efectivas que la acción que podrían llegar a tener las empresas de manera individual.

Está integrado por un conjunto de empresarios olivícolas que representan aproximadamente el 80% de la capacidad industrial instalada, tanto de elaboración de aceite de oliva como de aceitunas de mesa, y aproximadamente el 35% del área cultivada en Mendoza. Entre ellas se encuentran las empresas Vargas Arizu S.A, Oilco S.A, José Nucete e Hijos S.C.A. Augusto Zingaretti e Hijos SAICA (Yancanelo), Tittarelli V.O.S.A, Villa Atuel S.A, entre otras.

La institución tiene entre sus tareas la defensa del sector y el trabajo conjunto con entidades similares a nivel nacional a fin de establecer políticas conjuntas sobre temas comunes. Además, es un interlocutor válido entre el sector y las autoridades nacionales y provinciales, asumiendo la representación de los productores e industriales mendocinos. El Comité busca consolidar la olivicultura haciendo valer sus cualidades naturales y contribuye a posicionar a la República Argentina como un país olivícola de prestigio.

El COMEN tiene diversas prioridades, pero la más importante, es la del ingreso al COI (Consejo Oleícola Internacional) y es por eso que el Comité está realizando todas las acciones necesarias para su ingreso. Si bien la partida presupuestaria para que Argentina ingrese al COI está aprobada, todavía no se ha hecho efectivo el ingreso, por lo que el objetivo es ahondar en los obstáculos que se han interpuesto para lograr buenos resultados.

El Comité Olivícola de Mendoza integra la Federación Olivícola Argentina (FOA), entidad que nuclea a las cámaras y asociaciones olivícolas de todas las provincias productoras del país, y forma parte del Foro Olivícola y del Consejo Olivícola Argentino (COA).

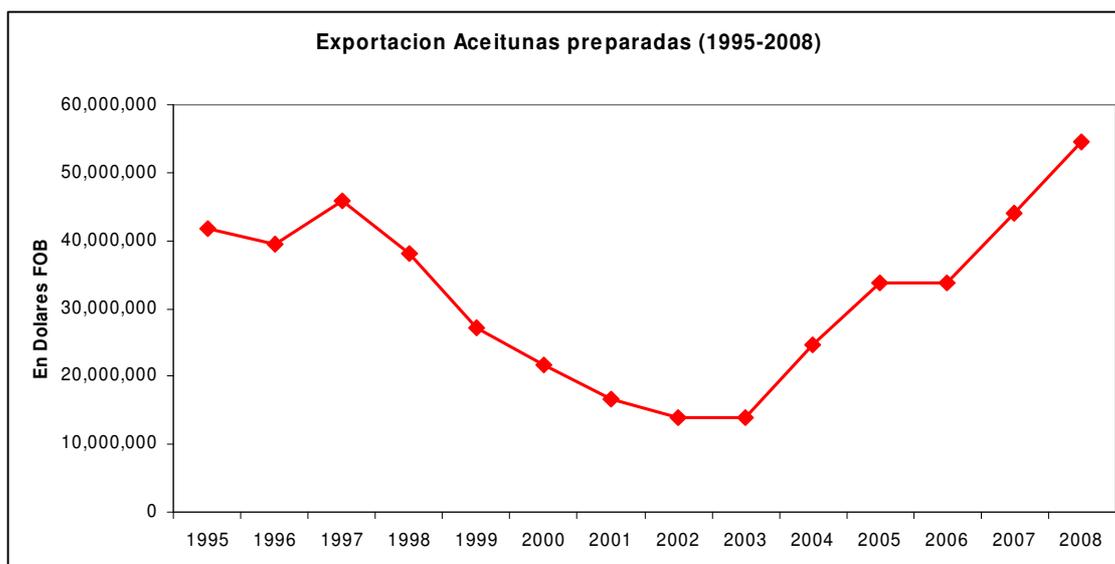
## **G) Comercio Exterior.**

Dentro de los principales socios comerciales de Mendoza en sus exportaciones de aceitunas conservadas y en conservas son: Brasil, Estados Unidos, España, Chile y Uruguay. En aceites de oliva los principales destinos de nuestro producto son: Estados Unidos, Brasil, España, Italia y Chile.

Estados Unidos se transforma en un mercado importante a la hora de analizar las posibilidades de exportación argentinas hacia ese país, ya que nuestra comercialización hacia el mismo en aceites de oliva representa solo el 1% de lo que importa dicho país bajo este concepto, para el caso de las aceitunas en conserva la situación es similar llegando nuestras exportaciones a representar solamente el 6% de lo importado.

Lo cual demuestra que existen grandes mercados en los cuales ya se han insertado nuestros productos. Las condiciones de calidad que presentan los mismos permiten que nuestra participación continúe incrementándose y accediendo a nuevos mercados aún no explorados.

## 1) Exportaciones de Mendoza de Aceitunas conservadas (en dólares FOB).



Fuente: ProMendoza.

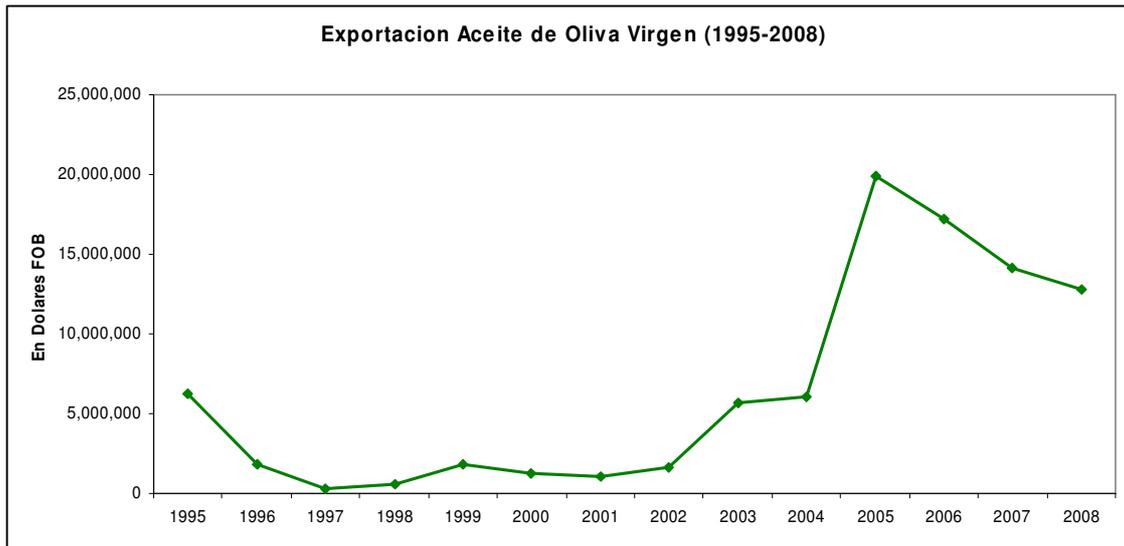
Según país de destino:

<b>País Destino</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>
BRASIL	0.00	0.00	143,447.00	948,149.00	2,779,635.00	1,328,352.00	953,056.00
ESPAÑA	0.00	1,434,461.00	2,103,959.58	537,152.00	0.00	36,316.00	12,140.00
PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	213,124.90	0.00	0.00	0.00
CHILE	705,221.00	395,778.00	228,258.00	192,718.04	208,364.00	168,945.00	17,340.00
URUGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.00	33,835.00	40,906.00
CANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856.00
ESTADOS UNIDOS	11,154.00	2,878,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	236,275.00
<b>Total general</b>	<b>716,375.00</b>	<b>4,708,480.91</b>	<b>2,475,664.58</b>	<b>1,891,143.94</b>	<b>2,999,328.00</b>	<b>1,567,448.00</b>	<b>1,278,573.00</b>

## 2) Exportaciones de Mendoza de Aceite de Oliva Virgen (en dólares FOB).

El aceite de oliva se considera como la opción más sana entre los aceites comestibles, por esto, no solamente aumentó su demanda sino que el sector productivo reaccionó de forma automática incrementando las hectáreas implantadas. Esta situación, tiene como consecuencia un incremento en la producción obtenida durante los últimos años e, indudablemente, se observará este efecto durante los próximos.

Su consumo se encuentra en expansión y conquistó nuevos y ricos mercados, entre ellos: Estados Unidos, Japón, países del sudeste Asiático y los del norte de la Unión Europea, que presentan mercados en expansión.



Fuente: INDEC.

Según país de destino:

País Destino	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
ESTADOS UNIDOS	2,617,176.00	2,787,582.82	1,596,374.30	7,217,476.41	713.00	1,141,763.00	110,999.00
BRASIL	9,181,193.00	8,371,695.96	9,307,202.77	4,364,115.84	5,446,296.00	3,721,609.00	1,246,387.00
ESPAÑA	66,644.00	129,611.30	2,327,089.00	3,976,616.91	13.00	0.00	0.00
ITALIA	0.00	2,099,996.22	2,498,046.09	3,265,185.30	0.00	147,888.00	1,598.00
URUGUAY	68,917.00	64,811.20	632,932.31	543,045.50	249,282.00	281,215.00	72,293.00
CHILE	93,151.00	188,297.00	213,084.85	266,083.00	54,747.00	292,234.00	106,947.00
ECUADOR	215,749.00	110,856.07	287,605.88	219,759.60	203,600.00	77,305.00	59,260.00
MEXICO	49,142.00	84,120.00	71,296.60	47,041.68	52,146.00	21,068.00	0.00
AUSTRALIA	0.00	0.00	20,986.50	5,748.48	0.00	0.00	0.00
DINAMARCA	0.00	0.00	0.00	1,454.40	0.00	0.00	0.00
POLONIA	1,440.00	0.00	1,200.00	720.00	0.00	0.00	0.00
EL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
PANAMA	4,521.00	0.00	7,461.60	264.00	25.00	0.00	0.00
FRANCIA	20,720.00	74,475.05	4,026.13	241.00	4.00	0.00	0.00
BELGICA	14,564.00	3,298.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
ALEMANIA	0.00	7,505.00	8.00	21.96	0.00	12.00	0.00
EMIRATOS ARABES UNIDOS	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
CHINA	0.00	0.00	7.00	7.98	0.00	0.00	0.00
VENEZUELA	109,102.00	41,080.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
PARAGUAY	400.00	152.00	0.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00
HONDURAS	1,620.00	0.00	215.00	0.00	613.00	0.00	0.00
RUSIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
COLOMBIA	153,399.00	169,950.00	141,026.00	0.00	0.00	18,762.00	0.00
REINO UNIDO	0.00	0.00	602.60	0.00	0.00	1,280.00	2,702.00
MALASIA	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	2.00	0.00
BOLIVIA	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
CANADA	0.00	4,318.00	73,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00
COREA REPUBLICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00
GUATEMALA	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JAPON	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	9.00
PERU	2,355.00	4,855.40	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUIZA	17,367.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOLANDA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINICANA, REP.	5,310.00	574.02	1,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00
NUEVA ZELANDIA	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUBA	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAILANDIA	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARGELIA	141,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TV HOLANDA	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTA LUCIA	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>12,797,021.00</b>	<b>14,147,847.04</b>	<b>17,185,803.23</b>	<b>19,908,269.66</b>	<b>6,014,620.00</b>	<b>5,703,138.00</b>	<b>1,611,183.00</b>

En Mendoza la caída de la producción de aceite de oliva estuvo ligada a la cosecha de aceitunas que bajó entre 40% y 50%. La situación hizo que las empresas que elaboran en Mendoza importaran de otras provincias más aceitunas que otros años, para poder aprovechar su capacidad instalada que, al parecer, estaría operando casi a pleno. Se estimó, en este sentido, que de las 7.000 tn. de aceite que produjeron las plantas mendocinas, apenas la mitad fue extraído de frutos producidos en los olivares implantados en la Provincia. Las otras 3.500 toneladas, aproximadamente, salieron de aceitunas de otras regiones productoras.

La gran recesión económica de los últimos meses de 2008, ha anulado las ventas en los mercados internacionales al que se exporta el 85% de lo producido en las casi 17.000 hectáreas de Mendoza. En el año 2007 la tonelada de aceitunas estaba en U\$S1.100 pero apenas llegó a los U\$S 500 y como máximo roza los U\$S 600 en el 2008. La devaluación en Brasil hizo que se cortara la cadena comercial.

## **V. Hacia nuevos Mercados.**

### **A) La mermelada de aceituna extremeña se consume en EEUU, Canadá, Suiza, Holanda y México.**

Un novedoso producto extremeño, la mermelada de aceituna, se degusta ya en países como Canadá, Suiza, EEUU, Holanda o México, además de haberse convertido en un ingrediente esencial de importantes restaurantes de Cataluña o el País Vasco.

Nació hace dos años esta mermelada artesanal de aceituna, que se comenzó a comercializar hace un año y que ya ha cosechado importantes éxitos de crítica en las ferias alimentarias en las que ha participado y en las que ha conseguido hacerse un hueco en el difícil mercado del gourmet, según señala la responsable del departamento comercial nacional. En el mercado internacional, se vende ya en muchos países, aunque su próxima meta son los asiáticos, donde, por la diferencia de gastronomía y costumbres, "se resisten" a nuevos productos del exterior; de momento tienen previsto promocionar la mermelada en Corea.

## **B) Los bombones de aceituna.**

Es un novedoso producto derivado del olivo. Se trata de los bombones dulces de aceitunas, algunos rellenos con nuez y otros cubiertos con chocolate.

### **CONSIDERACIONES FINALES.**

En estos últimos meses, se ha producido una disminución de las exportaciones tanto de aceite de oliva como aceitunas. Aunque se espera para este año, que el aceite de oliva repunte, luego de que su caída en el año 2008 fue de un 5%.

El destino principal de las exportaciones argentinas son: Brasil, Uruguay, USA y Chile. Situándonos en el panorama internacional, el desafío de la Argentina es lograr diversificar los mercados destino tales como India, China, Japón, Alemania, Rusia.

Las exportaciones a nivel Provincial, siguen concentrándose hacia a sus principales compradores Brasil y EEUU. Mendoza debe centrar esfuerzos en los mercados latinoamericanos (como Colombia y México), ya que en éstos puede haber un nicho importante para vender aceite de oliva virgen extra, que son los que hacen el diferencial en la calidad de los aceites de Mendoza.

La idea es comenzar a vender aceitunas de mesa y aceites de oliva virgen extra con un valor agregado. De lo contrario, se seguirán vendiendo productos a granel y sin valor agregado donde, en definitiva, lo que se hace es en los países de destino, donde se compran esos graneles, fraccionarlos con una marca de una empresa nacional del país importador, en donde no figura ni Mendoza ni Argentina.

Para lograr esto, es necesario implementar estrategias para atraer a inversores y para lograr un mayor posicionamiento a nivel mundial, con planes de acción, de promoción y de posicionamiento de nuestros productos en los mercados internacionales a largo plazo. Empezar a plantear políticas a largo plazo para que nuestros productos sean conocidos en los mercados internacionales por su valor, su calidad y no simplemente que aparezcan o desaparezcan de los mercados por situaciones macro económicas.

En cuanto a la cosecha 2009, se estima que va a ser mala para el productor, ya que el precio del aceite de oliva ha bajado. Además, de parte del Gobierno tanto Nacional como Provincial no hay una suba hacia los productores y, además, países como España, Portugal poseen ventajas que nosotros no.

En cuanto a la producción mendocina, este año hay una merma de un 40, 50% con respecto al año pasado. Menor producción, caída en los precios, suba de costos y un escenario internacional volátil complican a los productores olivícolas. Todo parece indicar que los productores de aceituna de la provincia no serán la excepción en la lista de los afectados por la crisis

internacional y de la agricultura mendocina en particular. La aceituna no va a tener gran precio porque Argentina ha devaluado muy poco, un 7, 10%; mientras que otros países como Chile, Brasil han tenido una devaluación importante, que es del 19,60%.

Lo cierto es que a pesar de que las exportaciones de aceite de oliva en Mendoza crecieron en el primer trimestre un 4,57%, los precios pagados al productor para este fin vislumbran ser un 22% menor.

El olivo requiere de insumos para mantenerlo, producir y darle continuidad. Lleva muchos años y hay que invertir en ello. Hoy por hoy, los costos de los insumos, de cosecha, de riego, de curaciones y mantenimiento perjudican al productor.

Mendoza posee riegos tradicionales y tiene plantaciones tradicionales, que eran alrededor de la viña o de la chacra; en cambio, Catamarca, La Rioja tienen un costo de electricidad muy elevado para lo que va a valer el precio del aceite de oliva.

Si bien los aceites de La Rioja y Catamarca no tienen la calidad de los de Mendoza o San Juan, esas provincias están ayudando a generar volumen en el mundo que antes no teníamos.

Es necesario que el Gobierno, tanto Nacional como Provincial, implementen planes de acción destinados a estimular al consumo interno de aceite de oliva, ya que este es muy pequeño. De la producción total de aceites de oliva y de aceitunas de mesa, Argentina exporta el 80, 90%, lo demás se destina al consumo interno.

Más allá de la crisis hay grandes mercados en el mundo y, como primero y principal, la gente en el mundo sigue alimentándose. Por lo que los sectores de los alimentos procesados o elaborados son los que, si bien se ven perjudicados, son los que menos salen perjudicados a nivel internacional. El sector de los alimentos en general, incluyendo al aceite de oliva y las aceitunas, tiene todavía puertas donde poder ingresar y oportunidades para seguir buscando y salir adelante.