



**INFORME ANUAL MERCADO
NACIONAL DE ACEITE DE
OLIVA**

2019

CHILE OLIVA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA

ÍNDICE

MERCADO NACIONAL	3
SUPERFICIE PLANTADA EN CHILE	4
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA	7
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA	8
MERCADO APARENTE NACIONAL	10
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA	11
EXPORTACIONES	13
Evolución Exportaciones Nacionales.....	13
Países de Destino de Exportaciones.....	14
Exportación Mundial.....	17
IMPORTACIONES	18
Evolución de las Importaciones.....	18
Países de Origen de las Importaciones.....	19
CONCLUSIONES	21

MERCADO NACIONAL

La industria olivícola nacional es relativamente nueva, fue recién a fines de los años 90 cuando se dio paso a fuertes inversiones, estrategias de comercialización y las primeras exportaciones de productos, escribiéndose así un capítulo en el desarrollo del sector. Durante los últimos años Chile se ha posicionado en la industria internacional del aceite de oliva como un actor que destaca por obtener aceites extra virgen de la mejor calidad, contando con grandes reconocimientos en concursos internacionales donde compite con los mejores aceites del mundo. Esto ha sido posible por la avanzada tecnología de extracción que utilizan sus productores y las favorables condiciones edafoclimáticas de su territorio para este cultivo.

Desde el año 2010 al 2019 la producción nacional ha incrementado en un 121% reportándose 18.500 toneladas para el año 2019. De esta producción el 60% se destinó a exportación a mercados como Brasil, Estados Unidos, China, España entre otros. Chile se sitúa en el décimo lugar de los países exportadores de aceite de oliva en el mundo.

En cuanto a la demanda interna esta también ha ido creciendo con el tiempo y existe un gran desafío de aumentar el consumo a nivel nacional, se presenta la gran ventaja de que el consumidor chileno conoce cada vez más sobre la dieta mediterránea y los beneficios del aceite de oliva en la salud, así como también valora y reconoce la calidad del producto nacional.

En este informe se presentan las estadísticas del mercado nacional y su relación con las estadísticas internacionales. Se basa en información otorgada por el Servicio nacional de Aduanas y también por las estadísticas internacionales publicadas año a año por el Consejo Oleícola Internacional, además de información recopilada por Chileoliva.

SUPERFICIE PLANTADA EN CHILE

Durante el año 2019 la superficie nacional de plantaciones de olivos para aceite de oliva se mantuvo en 25.000 hectáreas (Gráfico 1), distribuidas entre la Región de Atacama y la Región del Maule.

Gráfico 1. Evolución superficie plantada para la producción de aceite 2006 – 2019.



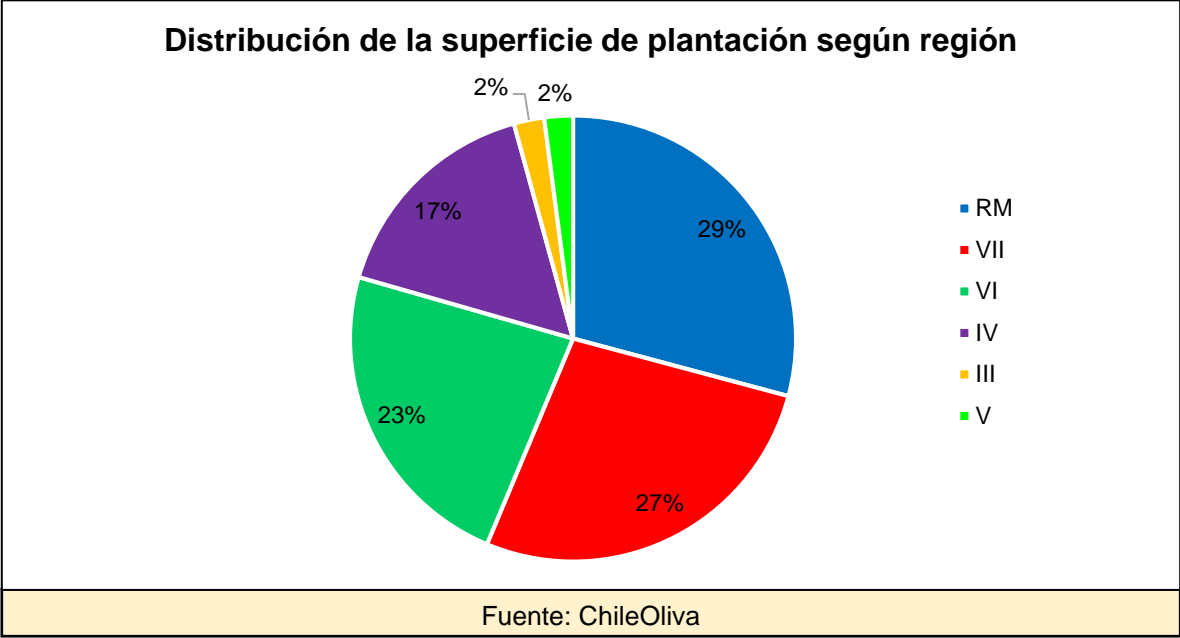
Según lo reportado en el Gráfico 1, durante los últimos años la superficie plantada se ha mantenido estable. Se espera que dicha superficie aumente con el tiempo, pero esto depende de varios factores, entre los más importantes está la disponibilidad de agua que hoy en día afecta fuertemente la factibilidad de ampliar los proyectos de olivicultura presentes en Chile.

ChileOliva con el apoyo de Corfo desarrolla proyectos para poder apoyar a los productores en las mejoras continuas de los manejos agronómicos y en la eficiencia del uso de recursos, con el fin de consolidar una industria rentable, competitiva y sustentable. Es así como actualmente cuenta con un proyecto de capacitación en Agricultura de Precisión que tiene como objetivo hacer más eficiente el manejo

agronómico de los campos, aportando las herramientas a los profesionales para que puedan mejorar la toma de decisiones frente a escenarios de cambio climático y escasez hídrica. Así mismo durante el año 2019 Chileoliva junto a la Universidad de Chile terminó el proyecto de investigación que les permitió generar un Modelo Predictivo de Rendimiento para la Industria, modelo que reúne todos los antecedentes de la realidad chilena para generar una predicción anticipada a la temporada. También durante el segundo semestre del año 2019 se comenzó a trabajar en el Segundo Acuerdo de Producción Limpia para la industria, de manera de impulsar la sustentabilidad en la olivicultura chilena que le permita proyectarse en el tiempo como industria.

En cuanto a la distribución regional de la superficie plantada, de acuerdo al Gráfico 2, la región Metropolitana representa el 29%, Maule el 27%, la Región de O'Higgins el 23% y la Región de Coquimbo el 17% de la superficie total plantada.

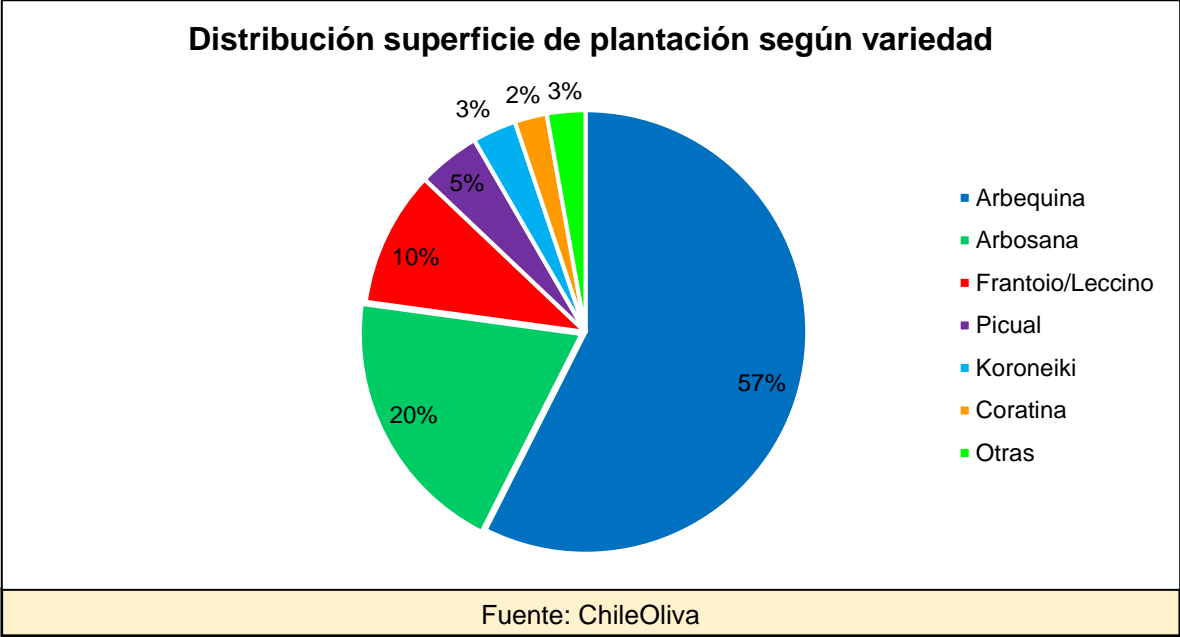
Gráfico 2. Distribución de la superficie de plantación según región.



Con respecto al material vegetal de olivo, este corresponde a variedades provenientes de países del mediterráneo, principalmente Italia, España y Grecia. La principal variedad de cultivo a nivel nacional es Arbequina, la cual abarca el 57% de

la superficie plantada de olivos, seguida por Arbosana (20%), variedades italianas (Frantoio y Leccino) con un 10%, y otras con menor superficie de plantación como Picual, Koroneiki y Coratina (Gráfico 3).

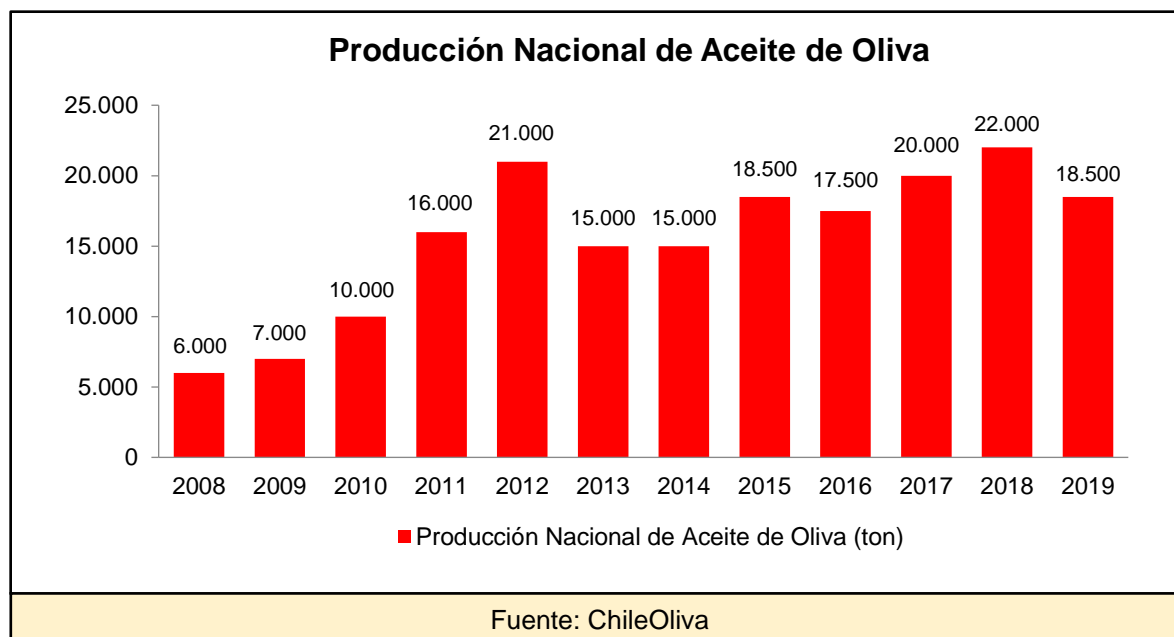
Gráfico 3. Distribución de la superficie de plantación según variedad.



PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA

La producción de aceite de oliva registrada para el año 2019 alcanzó 18.500 toneladas (Gráfico 4). Si se compara con lo producido durante el año 2018 la baja es de un 16%, lo que se explica por distintas variables, por un lado, las producciones históricas del año 2018 en la zona norte hicieron un efecto de añerismo sobre la producción norte del año 2019, también algunos factores agroclimáticos afectaron la floración y producción en la zona sur. En general la baja productiva se observó en kilos de fruta y litros de aceite por hectárea.

Gráfico 4. Producción nacional de aceite de oliva periodo 2008 – 2019.



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

Durante la temporada 2018/2019, según información publicada por el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial de aceite de oliva alcanzó 3.217.000 toneladas, un 4,8% menos que lo registrado durante la temporada anterior (Tabla 1). A pesar que España aumentó su producción con respecto a la temporada 2017/2018, países como Italia, Grecia, Tunisia, Turquía y Portugal presentaron menores toneladas de aceite de oliva, lo que repercute en la baja de la producción mundial.

En promedio, el 66% del volumen mundial en el período comprendido entre las temporadas 2013/2014 y 2018/2019, corresponde a la producción de los países de la Comunidad Europea. Dentro de la Comunidad, España continúa siendo el primero con un 45,3% del volumen mundial producido, seguido por Italia y Grecia con un 10,8% y un 8,4% respectivamente.

En este contexto, Chile continúa representando el 0,6% si promediamos la participación en el mismo periodo señalado (Tabla 1). Pese a esto, es un país reconocido por especializarse en la producción de aceites de oliva extra virgen de gran calidad.

La proyección para la producción mundial de la temporada 2019-2020 se estima en 3,1 millones de toneladas, observándose una baja de alrededor de un 30% en España, pero mayores producciones en Italia, Grecia y Portugal.

Tabla 1. Producción Mundial de Aceite de Oliva (Miles de Toneladas).

Campaña	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019 (Provisorio)	2019 - 2020 (Proyección)	Promedio % Participación 2013 - 2019	% Participación 2019 - 2020
Total Mundial	3.252,0	2.458,0	3.176,5	2.561,5	3.379,0	3.217,5	3.144,0	100,0	100,0
Total C. Europea	2.482,7	1.433,5	2.324,4	1.752,0	2.188,3	2.263,4	2.011,1	65,9	70,3
Desglose Producción Mundial									
España	1.781,5	842,2	1.403,3	1.290,6	1.262,2	1.789,9	1.230,0	45,3	39,1
Italia	463,7	222,0	474,6	182,3	428,9	173,6	340,0	10,8	10,8
Grecia	132,0	300,0	320,0	195,0	346,0	185,0	300,0	8,4	9,5
Tunisia	70,0	340,0	140,0	100,0	280,0	140,0	300,0	6,7	9,5
Turquía	135,0	160,0	150,0	178,0	263,0	193,5	225,0	6,2	7,2
Marruecos	130,0	120,0	130,0	110,0	140,0	200,0	145,0	4,6	4,6
Portugal	91,6	61,0	109,1	69,4	134,8	100,3	125,4	3,3	4,0
Siria	180,0	105,0	110,0	110,0	100,0	100,0	120,0	3,9	3,8
Algeria	44,0	69,5	82,0	63,0	82,5	97,0	82,5	2,5	2,6
Argentina	30,0	30,0	24,0	24,0	45,0	27,5	26,0	1,0	0,8
Jordania	19,0	23,0	29,5	20,0	21,0	21,0	25,5	0,8	0,8
Egipto	20,0	17,0	16,5	30,0	39,5	7,0	27,5	0,7	0,9
Líbano	16,5	21,0	23,0	25,0	17,0	24,0	19,0	0,7	0,6
Palestina	17,5	24,5	21,0	20,0	19,5	15,0	23,0	0,7	0,7
Chile	15,0	18,5	17,5	20,0	22,0	19,0	20,0	0,6	0,6
Australia	13,5	19,5	20,0	21,0	21,0	19,0	21,0	0,6	0,7
Libia	18,0	15,5	18,0	16,0	18,0	16,0	16,5	0,6	0,5
Israel	15,0	18,5	18,0	18,0	17,0	16,0	19,0	0,6	0,6
Albania	10,5	11,0	10,0	11,5	11,0	11,0	11,0	0,4	0,3
USA	12,0	5,0	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0	0,4	0,5
China	-	2,5	5,0	5,0	6,0	5,5	6,0	0,2	0,2
Iran	5,0	4,5	5,0	3,5	7,0	7,0	9,0	0,2	0,3
Otros	32,2	27,8	36,0	34,2	36,6	34,2	36,6	1,3	1,2

Fuente: Consejo Oleícola Internacional.

* La producción de Chile difiere levemente de los datos nacionales porque son estimaciones del COI.

MERCADO APARENTE NACIONAL

El mercado aparente local de aceite de oliva, durante el año 2019, correspondió a 8.884 toneladas. Se debe considerar que el mercado aparente se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Mercado Aparente} = \text{Producción Anual} + \text{Importaciones} - \text{*Exportaciones}$$

Donde;

Producción Anual = 18.500 Ton

Importaciones = 1.858 Ton

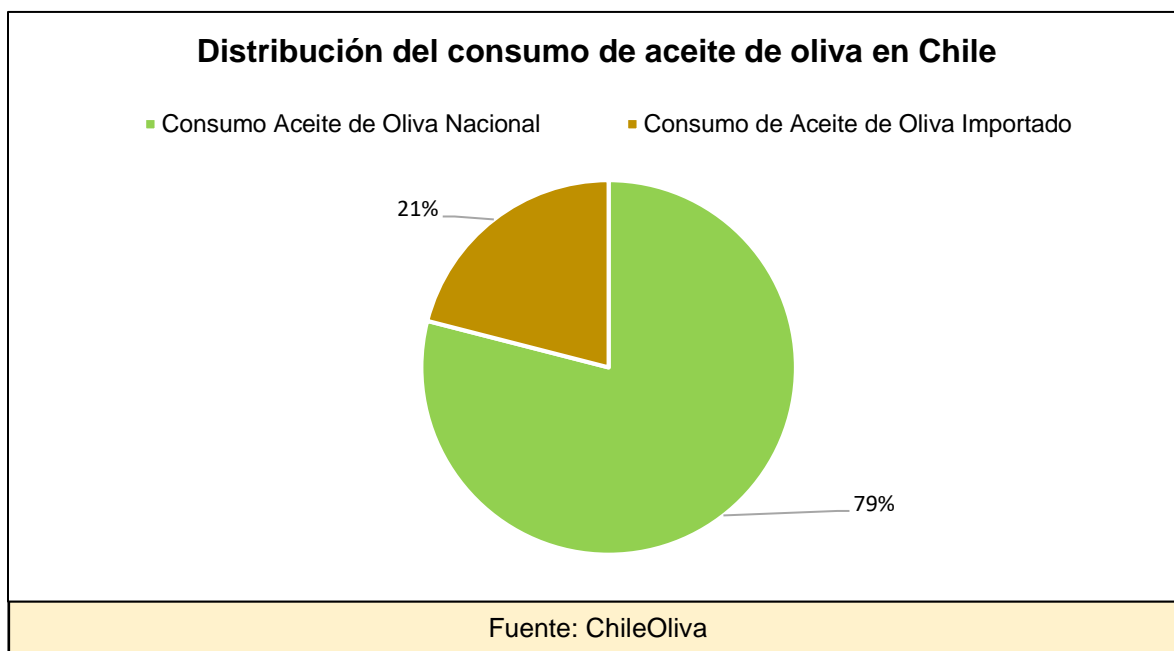
Exportaciones = 11.474 Ton

(*) El valor de las exportaciones e importaciones considera el año calendario, lo que corresponde al volumen correspondiente en el período enero - diciembre 2019.

Es importante mencionar que en este cálculo no se toma en cuenta la cantidad de aceite de oliva en stock de años anteriores.

De las 8.884 toneladas de aceite de oliva consumido en nuestro país, un 79% corresponde a aceite de oliva de origen nacional, mientras que el 21% restante es aceite de oliva importado. La tendencia es que el consumidor nacional valora el aceite de oliva extra virgen, y dentro de la oferta de aceites de oliva tiene preferencia por los producidos en Chile (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución del consumo de aceite de oliva en Chile durante 2019.

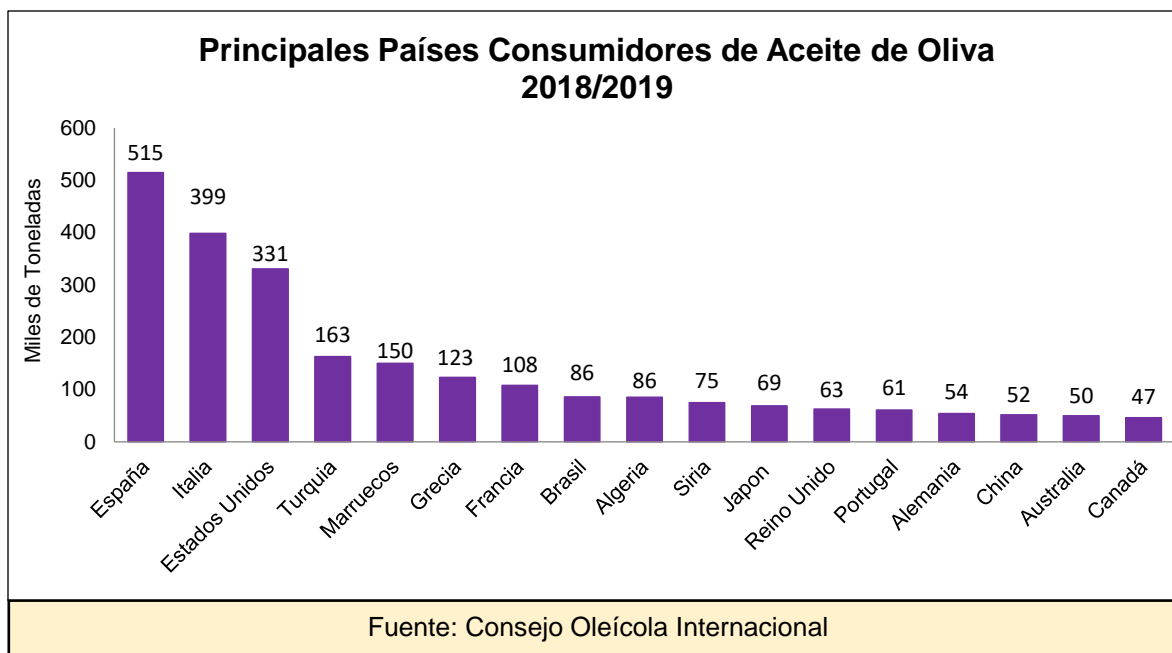


CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

Según la estadística publicada por el Consejo Oleícola Internacional sobre consumo de aceite de oliva en el mundo, los países que consumen mayor cantidad son España e Italia, lo que se ha mantenido en el tiempo y se puede observar para la campaña 2018/2019.

Los datos de la campaña 2018/2019 indican que España e Italia consumieron 515 y 399 mil toneladas al año respectivamente, seguidos por Estados Unidos con 331 mil toneladas. Turquía, Marruecos, Grecia y Francia registraron consumos mayores a las 100 mil toneladas de aceite de oliva al año (Gráfico 6).

Gráfico 6. Consumo Mundial de Aceite de Oliva (Miles de Toneladas) 2018/2019.



Estados Unidos a diferencia de España e Italia, es un país con altos niveles de consumo, pero con muy baja producción, alrededor de 16.000 toneladas en la temporada 2018/2019 según estadísticas del COI, razón por la cual Chileoliva ha desarrollado una campaña de marca sectorial “Chile Olive Oil” en dicho mercado, promocionando el aceite chileno como uno de los aceites extra virgen de calidad del mundo.

Otro mercado similar en relación a consumo versus producción es Brasil, que año a año aumenta su consumo convirtiéndose en un mercado atractivo para la industria nacional. Según un estudio “ICEX España Exportación e Inversiones” del año 2019, las perspectivas para el sector del aceite de oliva en Brasil son alentadoras ya que existe un crecimiento sostenido de la demanda, con previsión de que continúe. Resalta el uso cada vez más extendido del canal de distribución online, el aumento de las tiendas especializadas, denominadas emporios y que se encuentran enfocadas en productos gourmet y el canal Horeca también ofrece grandes oportunidades.

En el gráfico 6, destaca la presencia de Japón y China, dado que representan la misma realidad de los países mencionados anteriormente donde se producen reducidas cantidades de aceite y tienen un consumo creciente. Según un estudio del mercado en Japón publicado por ICEX en el 2019, predominan en dicho país las importaciones de aceite de oliva virgen de España e Italia (92%) y le siguen Grecia, Turquía, Australia y Chile (entre todas ellas suman un 8%).

EXPORTACIONES

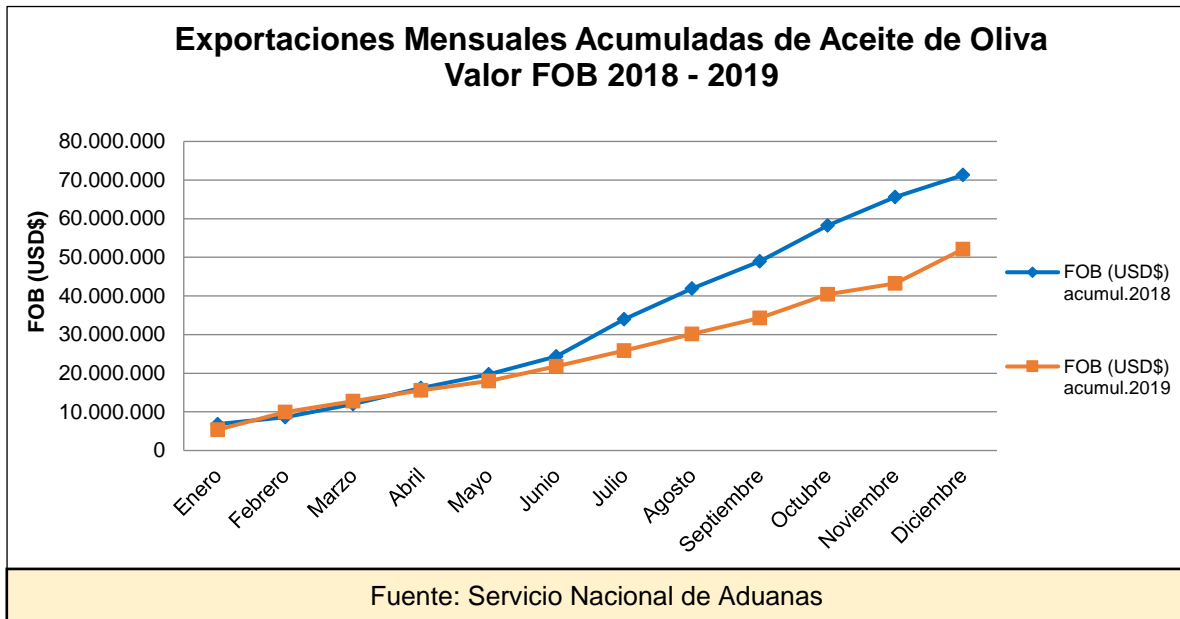
Evolución Exportaciones Nacionales

Las exportaciones mostraron una disminución tanto en volumen como en valor FOB (Gráfico 7 y 8). Se exportaron 11.474 toneladas, un 23% menos con respecto a las 14.878 toneladas exportadas durante el 2018, y el valor FOB alcanzó los USD\$52.119.655 lo que corresponde a un 27% menos que el año anterior que obtuvo un valor de USD\$71.289.038.

Gráfico 7. Evolución de exportaciones nacionales de aceite de oliva 2006 – 2019.



Gráfico 8. Exportaciones nacionales mensuales acumuladas de aceite de oliva 2018 – 2019.



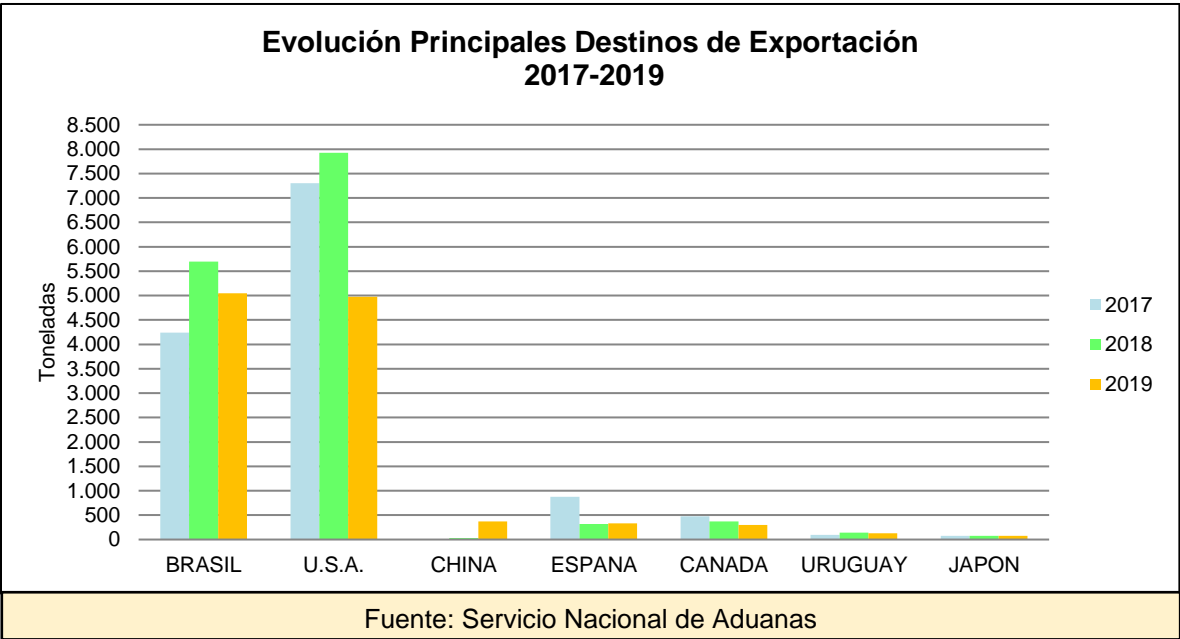
Países de Destino de Exportaciones

Los principales destinos del aceite chileno durante el 2019 fueron Brasil, Estados Unidos y China. Hacia Estados Unidos y China se exportó principalmente aceite de oliva a granel y a Brasil se exportó embotellado, lo que implica un mayor precio por unidad.

En el Gráfico 9 se analizan las exportaciones desde el año 2017, Estados Unidos siempre ha sido el primer lugar como destino de las exportaciones chilenas de aceite de oliva, sin embargo, durante el año 2019 fue el segundo destino con exportaciones de 4.976 toneladas, versus Brasil que se posicionó en primer lugar con 5.048 toneladas. Si bien actualmente Estados Unidos y Brasil son indiscutiblemente los principales mercados para el aceite chileno, donde se destina aproximadamente el 87% del volumen de aceite de oliva exportado, la conquista de nuevos destinos de exportación es un factor importante para seguir avanzando como industria. En ese contexto, Asia es visto como un buen mercado, especialmente China y Japón, donde hace 10 años atrás no se registraba consumo de aceite de oliva, sin embargo,

hoy se ha convertido en un mercado interesante por los grandes volúmenes que podría representar como importador. Durante el año 2019, se exportó a China 368 toneladas de aceite de oliva chileno versus 27 toneladas que se exportaron durante el año 2018.

Gráfico 9. Evolución de destinos de exportaciones nacionales, período 2017 – 2019.



En el Tabla 2, se pueden observar las exportaciones nacionales a cada destino durante el año 2019, siendo Brasil el mercado de mayor cantidad con 5.047.564 de kilos de aceite de oliva los que correspondieron al 44% del volumen exportado, con un valor total FOB de USD\$27.513.549, cifra que representa un 53% del total de exportaciones desde nuestro país. Estados Unidos por su parte se situó como el segundo destino de exportación con 4.976.159 de kilos que representan el 43% del volumen exportado con un valor de USD\$18.854.984 es decir el 36% del valor FOB total de exportaciones.

Tabla 2. Principales países destino de exportaciones 2019.

País Destino	Cantidad de Mercancía (KN)	% Cantidad de Mercancía	Valor FOB (USD\$)	% Valor FOB	Valor Unitario USD\$/kg
BRASIL	5.047.564	44,0	27.513.549	52,8	5,5
U.S.A.	4.976.159	43,4	18.854.984	36,2	3,8
CHINA	367.771	3,2	1.071.703	2,1	2,9
ESPANA	332.602	2,9	477.772	0,9	1,4
CANADA	301.079	2,6	1.581.457	3,0	5,3
URUGUAY	128.094	1,1	647.705	1,2	5,1
JAPON	76.157	0,7	627.191	1,2	8,2
PARAGUAY	65.941	0,6	380.041	0,7	5,8
COLOMBIA	55.430	0,5	248.464	0,5	4,5
MEXICO	43.250	0,4	270.738	0,5	6,3
PORTUGAL	24.094	0,2	85.898	0,2	3,6
ALEMANIA	10.412	0,1	85.166	0,2	8,2
OTROS(PAIS DESC	11.369	0,1	81.418	0,2	7,2
RUSIA	7.046	0,1	38.836	0,1	5,5
TAIWAN (FORMOSA	6.844	0,1	36.922	0,1	5,4
BELGICA	5.817	0,1	36.101	0,1	6,2
PERU	6.062	0,1	26.471	0,1	4,4
BOLIVIA	3.116	0,0	23.483	0,0	7,5
COSTA RICA	2.194,3	0,0	13.029,0	0,0	5,9
HONG KONG	605,0	0,0	4.620,0	0,0	7,6
DINAMARCA	423,9	0,0	3.470,7	0,0	8,2
SUDAFRICA	571,6	0,0	3.093,9	0,0	5,4
AUSTRALIA	545	0,0	2.753	0,0	5,0
ARGENTINA	620	0,0	2.444	0,0	3,9
ECUADOR	311	0,0	1.568	0,0	5,0
NUEVA ZELANDIA	201	0,0	778	0,0	3,9
Total	11.474.279	100	52.119.655	100	

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Exportación Mundial

El volumen de las exportaciones a nivel mundial durante la temporada 2018/2019, según COI, llegó a los 971 miles de toneladas, aumentando en un 3% con respecto a la temporada 2017/2018. Esta tendencia se pudo observar en mercados como España que aumentó sus exportaciones en un 21% con respecto a la temporada anterior (Tabla 3).

Tabla 3. Exportación mundial años 2012 al 2019, en miles de toneladas.

Campana	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019 (Provisorio)	2019 - 2020 (Proyección)	Promedio % Participación 2013-2019	Promedio % Participación 2019-2020
Total Mundial	785,0	929,0	788,5	782,5	944,5	971,5	966,0	100	100
Total C. Europea	600,7	508,1	573,5	558,0	563,4	647,6	588,2	66,4	66,7
Desglose Exportación Mundial									
España	289,7	236,8	297,8	291,2	292,0	355,8	289,9	33,8	30,0
Italia	233,3	199,6	208,1	199,5	186,4	197,0	209,1	23,6	21,6
Túnez	58,0	304,0	102,5	89,5	205,0	160,0	200,0	18,4	20,7
Portugal	53,8	47,6	40,5	39,5	58,3	64,9	65,0	6,1	6,7
Turquía	35,0	30,0	15,0	45,0	66,0	55,0	60,0	5,0	6,2
Argentina	21,5	12,0	31,0	16,5	37,5	20,0	19,0	2,6	2,0
Grecia	15,7	16,8	19,3	18,7	18,6	20,3	17,6	2,1	1,8
Marruecos	9,5	25,0	17,0	9,0	11,0	28,0	20,0	2,0	2,1
Siria	10,0	0,0	6,0	12,0	20,0	25,0	34,0	1,8	3,5
Chile	10,0	14,5	10,5	13,0	14,5	12,0	14,0	1,5	1,4
Estados Unidos	5,5	6,5	7,5	8,0	8,5	6,0	10,0	0,9	1,0
Otros	43,0	36,2	33,3	40,6	26,7	27,5	27,4	3,9	2,8

Fuente: Consejo Oleícola Internacional.

* La producción de Chile difiere levemente de los datos nacionales porque son estimaciones del COI.

De acuerdo a lo que se observa en la Tabla 3, la Comunidad Económica Europea es el mercado que registra mayores volúmenes representando el 66,4% del total

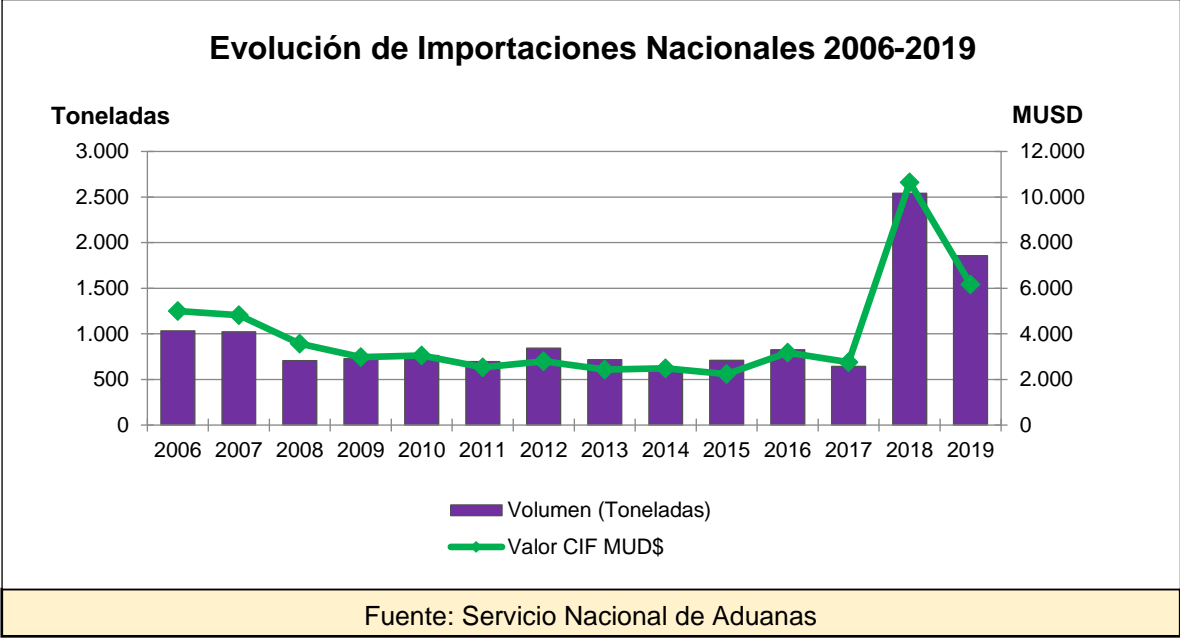
mundial durante el período 2013/2014 al 2018/2019. Dentro de la Comunidad, España representa el 33,8% de los volúmenes mundiales de exportación y le sigue Italia con el 23,6%. En este contexto Chile representó el 1,5% de participación promedio en los embarques exportados en el mundo, situándose en el décimo lugar del mundo.

IMPORTACIONES

Evolución de las Importaciones

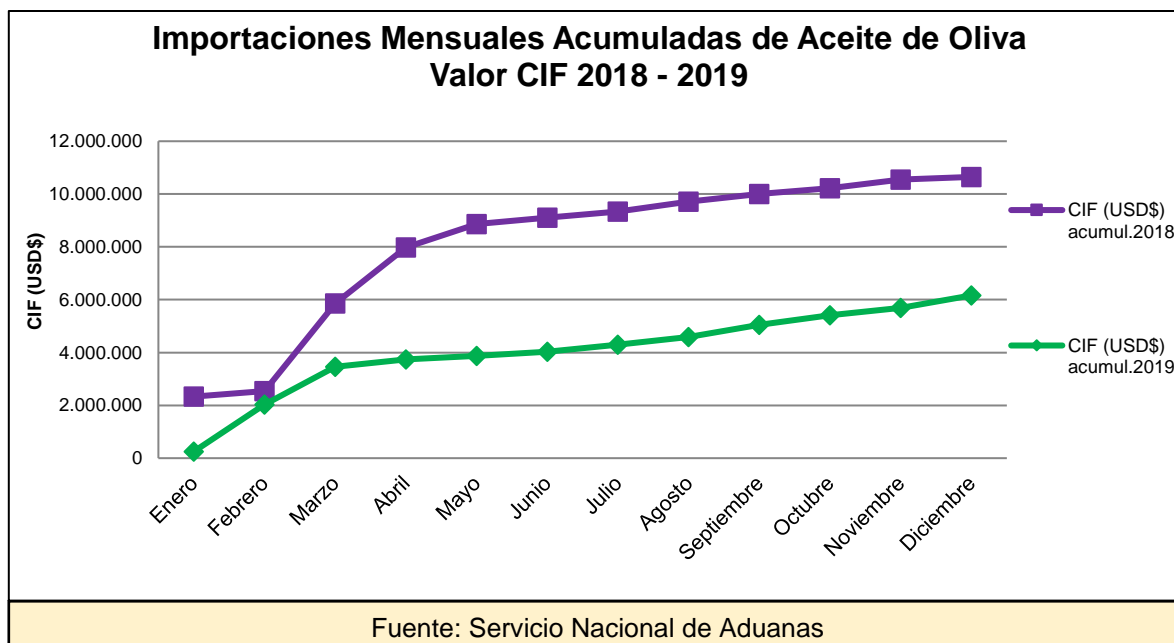
El año 2019 se importó un volumen total de aceite de oliva de 1.858 toneladas, presentando una disminución de un 26% con respecto al año 2018. Estas importaciones representaron un valor CIF de USD\$ 6.162.616 disminuyendo en un 42% en relación al año 2018. (Gráfico 10).

Gráfico 10. Evolución de las importaciones de aceite de oliva, período: 2006 – 2019.



En el Gráfico 11 es posible observar las importaciones de aceite de oliva durante el período enero a diciembre de los años 2018 y 2019.

Gráfico 11. Importaciones mensuales acumuladas de aceite de oliva valor CIF, 2018 y 2019.



Países de Origen de las Importaciones

Las importaciones nacionales de aceite de oliva realizadas durante 2019 provienen en total de 15 países de origen, siendo nuestros principales proveedores Portugal, seguido de España y Argentina.

Tomando en cuenta como referencia el valor CIF de las importaciones se puede observar que en el año 2019 el mayor proveedor de aceite de oliva a granel fue Portugal. El volumen total importado fue de 1.858 toneladas representando una disminución de un 26% con respecto al año 2018 donde se importaron 2.541 toneladas (Tabla 4).

Tabla 4. Participación de países, según cantidad importada y valor CIF, 2019.

País Origen	Cantidad de Mercancía (KN)	% Mercancía	Valor CIF (USD\$)	% Valor CIF	Valor unitario USD\$/Kg
PORTUGAL	838.440	45,1	2.848.247	46,2	3,4
ESPAÑA	302.065	16,3	1.219.938	19,8	4,0
ARGENTINA	268.113	14,4	748.509	12,1	2,8
ITALIA	133.643	7,2	609.045	9,9	4,6
PERU	299.265	16,1	601.986	9,8	2,0
Otros	16.616	0,9	134.892	2,2	8
TOTAL	1.858.142	100	6.162.616	100	

CONCLUSIONES

Si bien la industria nacional de aceite de oliva es creciente y ha logrado con el tiempo conquistar grandes mercados como Brasil y Estados Unidos, así como también ha logrado posicionarse en el mundo como un actor relevante en aceites de oliva extra virgen de calidad, existen desafíos por enfrentar donde el trabajo en conjunto con la Asociación de Productores Chileoliva es primordial.

Los desafíos en cuanto al tema comercial están en continuar trabajando en posicionarse en mercados como Japón y China, diversificarse a mercados europeos donde la rebaja del arancel actual puede favorecer las exportaciones a dicho mercado.

En aspectos productivos, el desafío es continuar adquiriendo competencias, innovando e implementando todas las tecnologías disponibles para la olivicultura que permitan generar un manejo integral de los campos y almazaras, para lograr buenos rendimientos.

Por último, está el desafío de fortalecer la gestión de la sustentabilidad en las empresas del sector a través de la implementación de acciones de mitigación y adaptación del cambio climático que les permita una mayor competitividad. La industria nacional ya inició este camino en el 2013 con sus Acuerdos de Producción Limpia y actualmente continua en la misma línea con su segundo Acuerdo de Producción Limpia donde certificará a las empresas en su producción sustentable.