

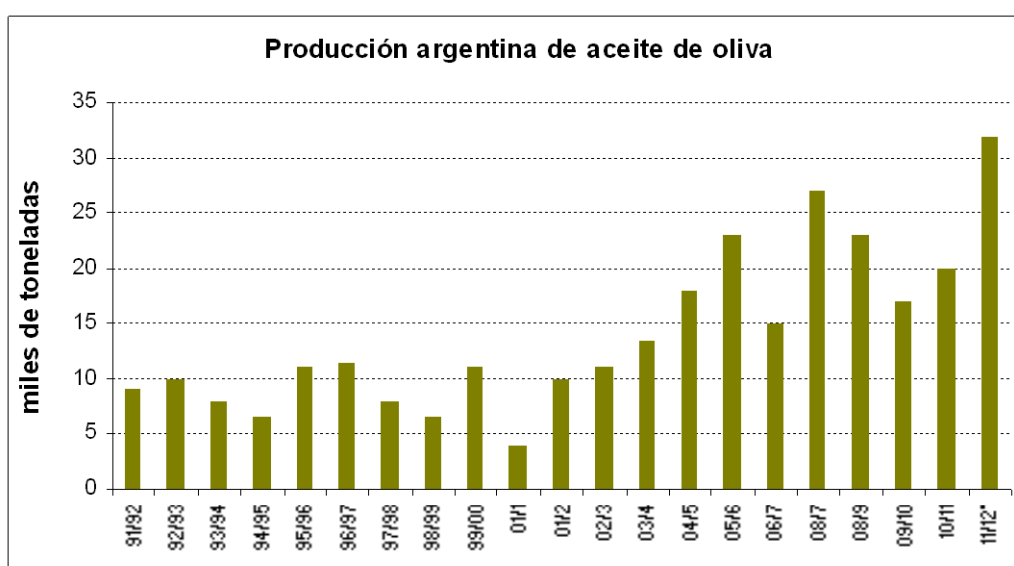


## Análisis FODA de las Exportaciones de Aceite de Oliva

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías

### 1.- Producción nacional

El sector experimentó desde la década del '90 un importante ciclo de crecimiento, a partir de la aplicación de leyes de promoción industrial. En paralelo, se registraron importantes avances en las tecnologías de cultivo y en la incorporación de variedades para elaborar aceites de oliva varietales y aceitunas de mesa.



FUENTE: Consejo Oleícola Internacional

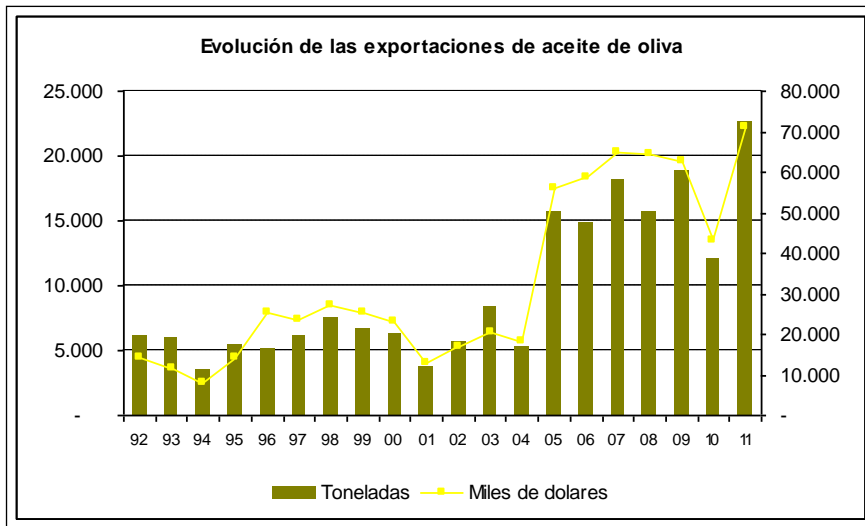
(\*) Datos provisorios

Las provincias beneficiadas con esta expansión fueron Catamarca, La Rioja y San Juan, que se sumaron a las producciones de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

El destino predominante de este crecimiento de la producción fueron las exportaciones, dado que el consumo doméstico de aceite de oliva es muy bajo, en especial si se lo compara con el de países de la Unión Europea, como España. En Argentina el consumo per cápita se estima en 140 mililitros por habitante por año, en tanto en España ese valor supera los 13 litros. El consumo de aceite de oliva es también bajo si se lo compara con los de aceites de semilla. Este escenario representa un reto a enfrentar y una oportunidad para incentivar la demanda promoviendo el mercado interno.

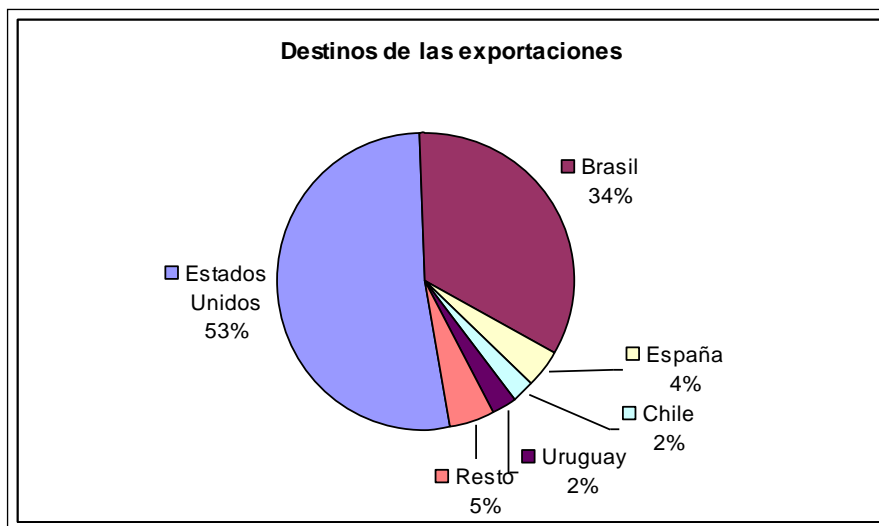
### 2.- Evolución de las exportaciones

En línea con el incremento en la producción, las exportaciones argentinas de aceite de oliva muestran una tendencia creciente, en particular en los últimos diez años.



FUENTE: INDEC

Si bien se registran ventas a diversos destinos, las exportaciones se concentran en Estados Unidos y Brasil. En 2011, estos países representaron 53% y 34% respectivamente.



Ambos destinos son mercados dinámicos. Estados Unidos es el segundo importador mundial, luego de Italia, y muestra una tendencia creciente en sus compras. Por su parte Brasil ocupa el octavo lugar y también exhibe una elevada tasa de crecimiento especialmente en los últimos cinco años.

## 2.1.- Identificación de mercados de destino

Se trabajó con la posición arancelaria 1509.10 – Aceite de oliva virgen, identificándose los principales 17 países importadores con aranceles de importación iguales o menores a 5 %.

País	Participación mundial (%) – Promedio 2003-2011
Estados Unidos	14,0
Brasil	2,0
Canadá	1,9
Japón	1,7
Australia	1,3
Suiza	0,9
Fed Rusa	0,8
Arabia Saudita	0,4
Israel	0,2
Venezuela	0,2
Nueva Zelandia	0,1
Hong Kong	0,1
Colombia	0,1
Singapur	0,1
Tailandia	0,1
Qatar	0,1
Uruguay	0,0

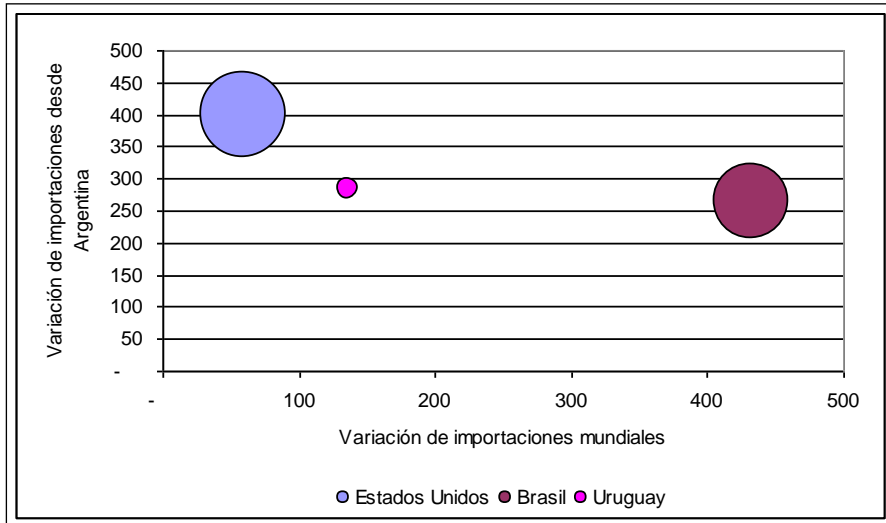
FUENTE: COMTRADE

Se eliminaron del análisis los mercados que no registran continuidad en el intercambio comercial con Argentina, como así también los países a los que Argentina no exporta. En base a los filtros aplicados, se centró el análisis en los países que se identifican a continuación: *Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón, Australia, Suiza, Venezuela, Colombia y Uruguay.*

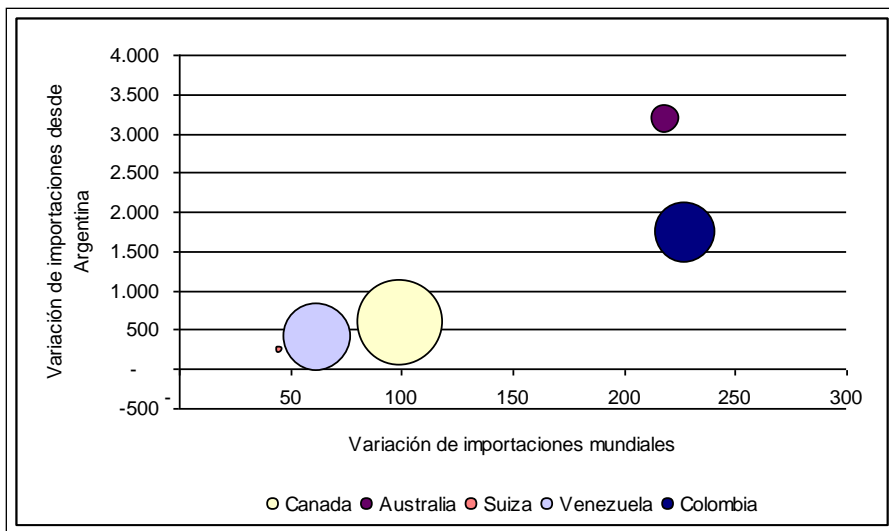
## 2.2.- Resultados del análisis comercial

País	Var importaciones mundiales 11 v 03 <sup>(1)</sup>	Arancel (%) <sup>(2)</sup>	Var importaciones desde Argentina 11 v 03 <sup>(3)</sup>	Acumulado 03-11 (toneladas)
Estados Unidos	59	0%	400	55.907.177
Brasil	432	0%	265	40.920.137
Canadá	100	0%	568	950.955
Japón	51	0%	2.490.460	342.808
Australia	219	0%	3.166	104.991
Suiza	46	0%	223	6.494
Venezuela	63	0%	385	590.749
Colombia	228	0%	1.731	460.196
Uruguay	136	0%	285	3.400.565

FUENTES (1) - COMTRADE (2) - Market Access Map – International trade Centre (3) - INDEC



FUENTES COMTRADE, Market Access Map – International trade Centre (3) e INDEC



FUENTES COMTRADE, Market Access Map – International trade Centre (3) e INDEC

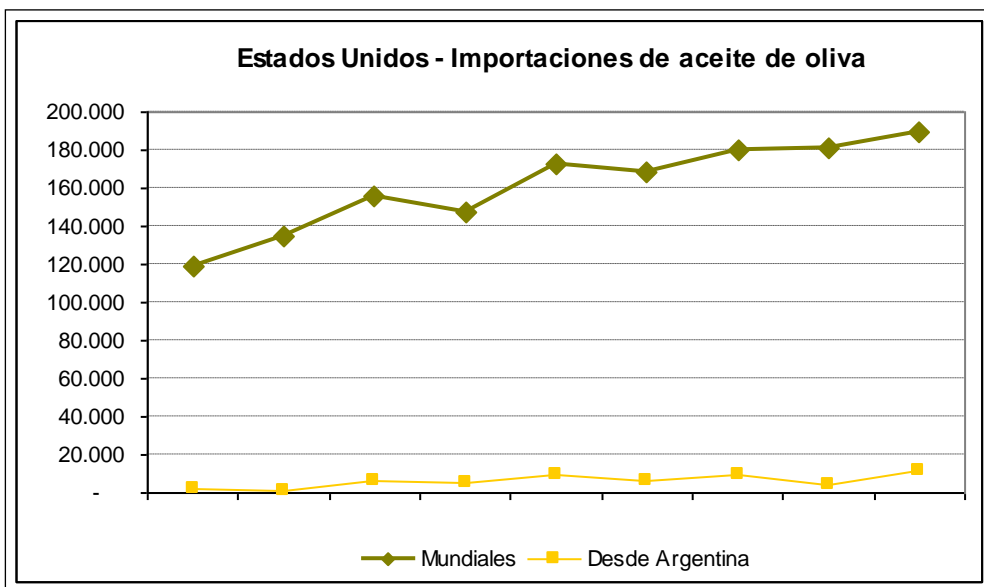
### 3.- Conceptualización de los resultados del análisis comercial según las categorías del FODA

#### Fortalezas:

Las exportaciones de aceite de oliva registran una situación donde en la mayoría de los principales mercados, la participación de Argentina crece en mayor medida que las importaciones desde el resto del mundo (también con tendencia creciente).

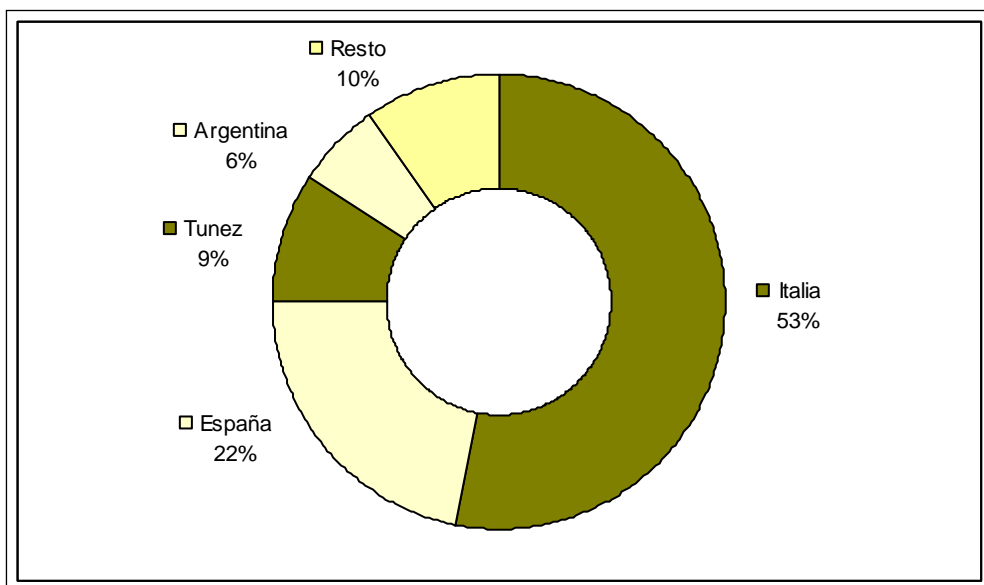
Se destaca en particular el posicionamiento en Estados Unidos, mercado que comprende a más del 53% de las exportaciones nacionales, y donde el aceite de oliva argentino participa, en 2011, con el 6% de las importaciones totales de ese país.

### Estados Unidos: Evolución de las importaciones de aceite de oliva:



FUENTES: INDEC y COMTRADE

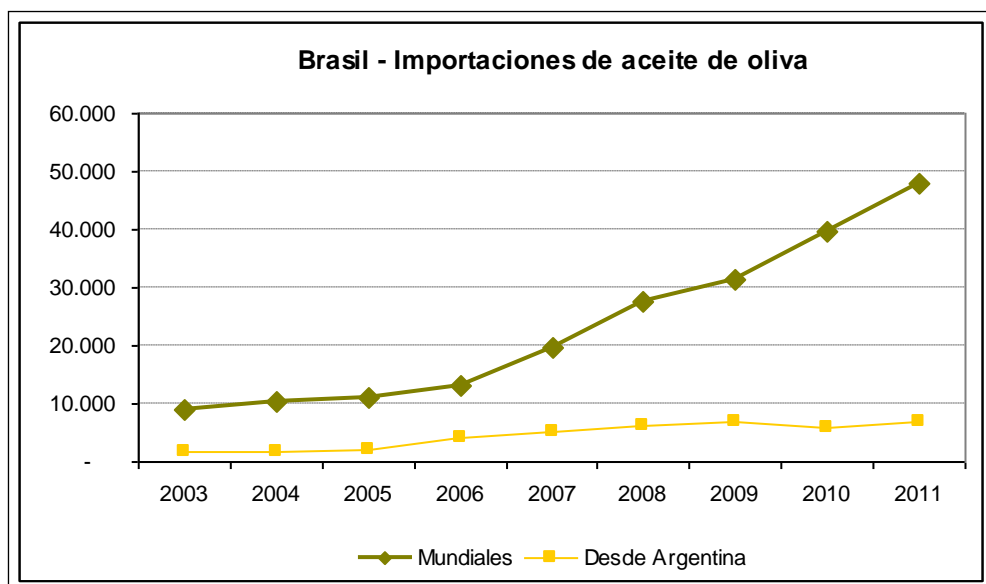
### Origen y participación de las importaciones de Estados Unidos:



FUENTE: COMTRADE

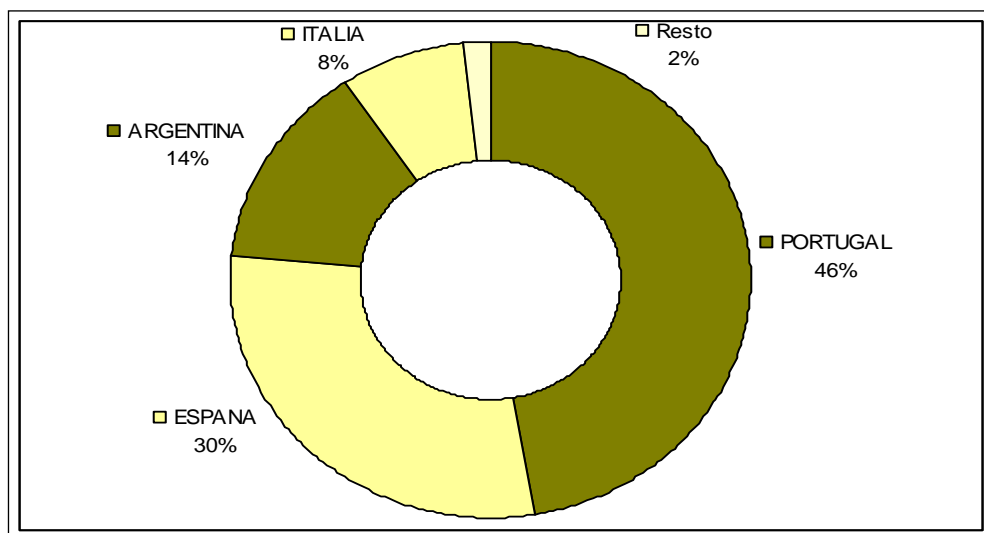
### Amenazas:

La participación de Argentina en las compras de Brasil muestra un crecimiento importante en el período analizado (+265%). No obstante, las importaciones totales de Brasil crecieron más de 430%, situación que implica una pérdida relativa de mercado para las exportaciones argentinas. Cabe destacar que esta situación se produce aún con las ventajas de localización y de preferencia arancelaria.



FUENTES: INDEC y COMTRADE

### Origen y participación de las importaciones de Brasil:



FUENTE: Sistema Aliceweb - Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil

Por su parte, el crecimiento de la producción y de las exportaciones de Chile, representa una amenaza de competencia en los principales mercados de Argentina: Brasil y Estados Unidos, países con los que Chile dispone de condiciones de acceso similares a las de Argentina. Argentina es el principal productor de aceite de oliva en América, sin embargo en los últimos seis años, el crecimiento de la producción de Chile lo ubica entre los mayores del continente, según datos del COI

### Debilidades:

No se verifican situaciones que encuadren en esta categoría, al no constatarse un cruce entre una tendencia a la baja de las importaciones en estos mercados, con una caída simultánea de la participación de las exportaciones argentinas en esos destinos. Los principales mercados mundiales de importación registran tendencias crecientes en sus importaciones.

## **Oportunidades:**

Además de la tendencia creciente que registran los principales mercados de importación, se entiende que para este producto el bajo consumo interno relativo (tanto con respecto a otros países como en comparación con el consumo local de otros aceites), representa una oportunidad de crecimiento, como así también de facilitación para el desarrollo de economías de escala que tendrían impacto favorable en las condiciones de competitividad de las exportaciones.

De todos modos, cabe aclarar que el presente informe responde a una metodología cuyo propósito se limita al análisis de la performance y potencialidades del mercado externo.

Las referencias metodológicas se encuentran en el Sitio "Alimentos Argentinos", Area de "Sectores Alimentarios".