



**4<sup>o</sup>**

ENCUENTRO FEDERAL  
DE INDUSTRIALES-  
REGIÓN CUYO

SAN JUAN 26/27 AGOSTO 2004

# Cadena Olivícola en la Región Cuyo

---

**4to Encuentro Federal de Industriales (Región Cuyo)**

**Jornada de Trabajo – 27 de Agosto de 2004**

**San Juan**

---

*Documento Preliminar de Base*

---



**INDUSTRIALES**



**ui**  
**sj**     
**UNION INDUSTRIAL DE SAN JUAN**

## Enfoque del Trabajo y Objetivos

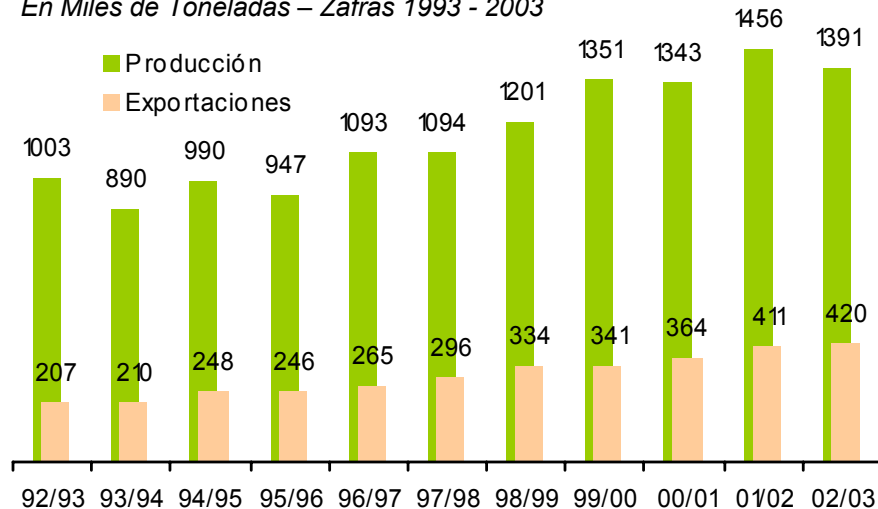
---

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Encuentro Federal de Industriales (Región de Cuyo)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Olivícola
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

# El comercio mundial de aceitunas en conserva crece más que la producción, con España (29%) y Turquía (13%) como los principales productores mundiales

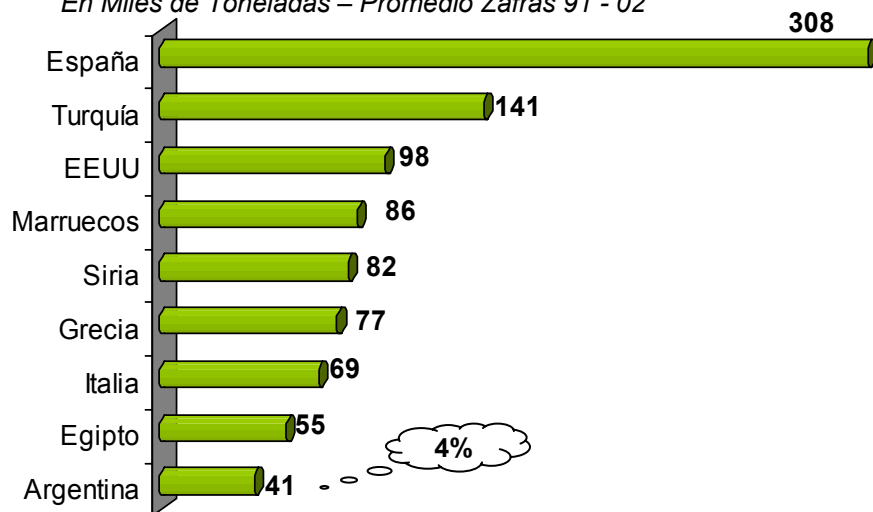
## Producción y Comercio Mundial de Aceitunas en Conserva

En Miles de Toneladas – Zafras 1993 - 2003



## Principales Productores de Aceitunas en Conserva

En Miles de Toneladas – Promedio Zafras 91 - 02



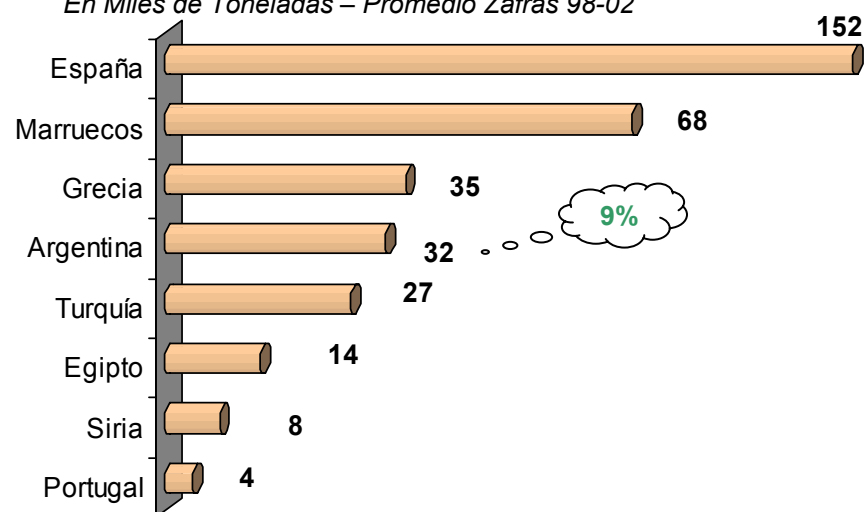
Fuente: FAO STAT

## Tendencias Mundiales

- El 95% de la superficie mundial cultivada con olivo se encuentra en el área mediterránea, principalmente en España, Italia y Grecia
- Se observa un mayor crecimiento del comercio (6% TAAC 90-02) que de la producción mundial (3% TAAC 90-02)
- Argentina es el 9º productor mundial con el 4%
- Las exportaciones de España y Grecia crecieron fuertemente desde 1994 (TAAC 13% Y 15%), mientras que las de Argentina disminuyeron el 1% TAAC
- EEUU es el principal importador de aceitunas en conserva

## Principales Exportadores de Aceitunas en Conserva

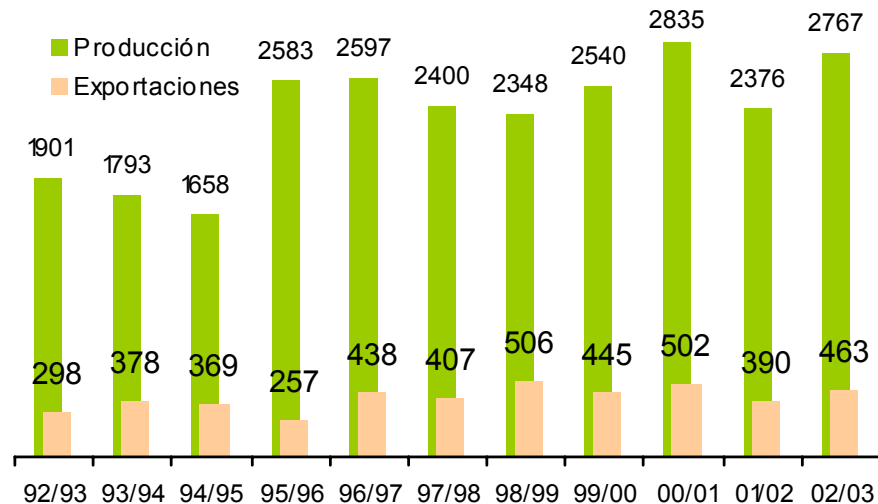
En Miles de Toneladas – Promedio Zafras 98-02



## En cuanto al aceite de oliva, tanto la producción como el comercio crecieron alrededor del 3% anual, siendo España, Italia y Grecia los principales productores

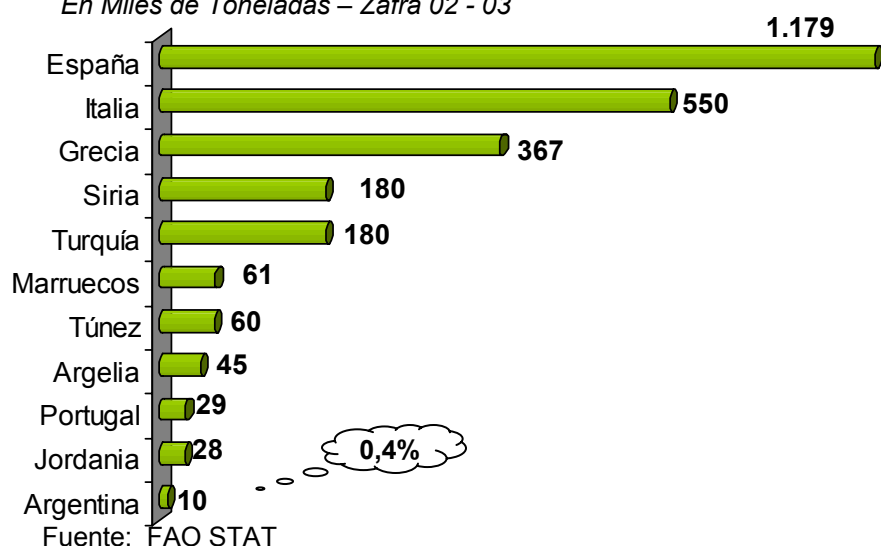
### Producción y Comercio Mundial de Aceite de Oliva

En Miles de Toneladas – Zafros 1993 - 2003



### Principales Productores de Aceite de Oliva

En Miles de Toneladas – Zafra 02 - 03

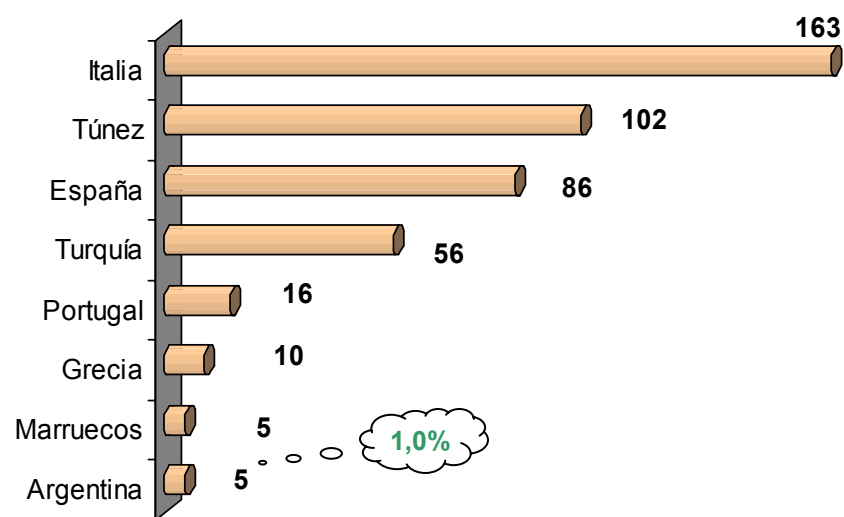


### Tendencias Mundiales

- La UE concentra el 75% de la producción y el 72% del consumo mundial
- La producción y el comercio crecen a una tasa promedio de 4% y 3%, respectivamente
- Existe una fuerte distorsión en la UE por los fuertes subsidios a productores de olivos, aceitunas de mesa y aceites de oliva
- España es el principal productor de aceite de oliva, con una media de producción mayor a 950.000 t (98-02)

### Principales Exportadores de Aceite de Oliva

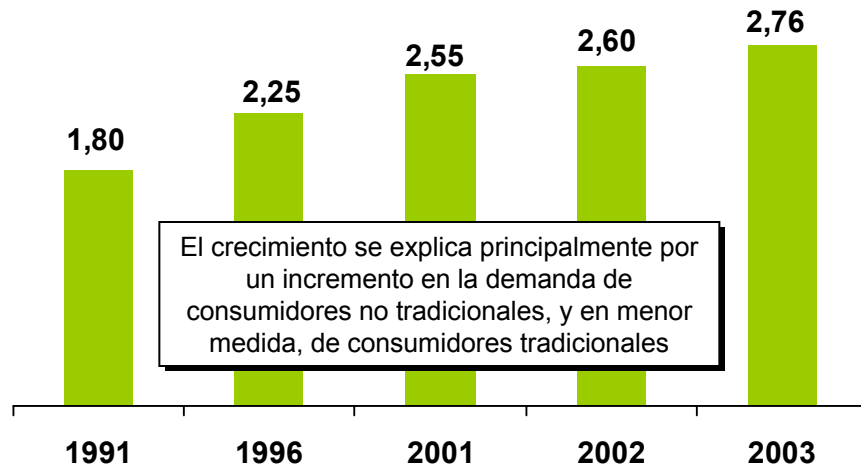
En Miles de Toneladas – Promedio Zafros 98-02



**El mercado mundial se encuentra en permanente expansión, principalmente por el incremento de la demanda de países no tradicionales. Aún el consumo mundial es pequeño respecto de sus principales sustitutos**

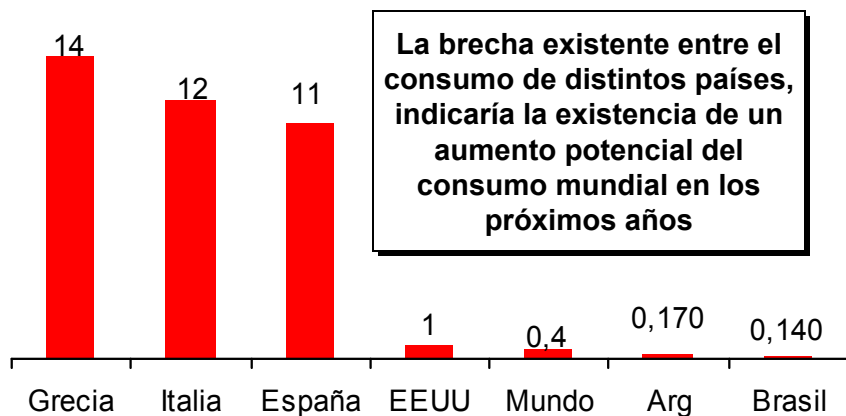
### Consumo Mundial de Aceite de Oliva

En Millones de toneladas



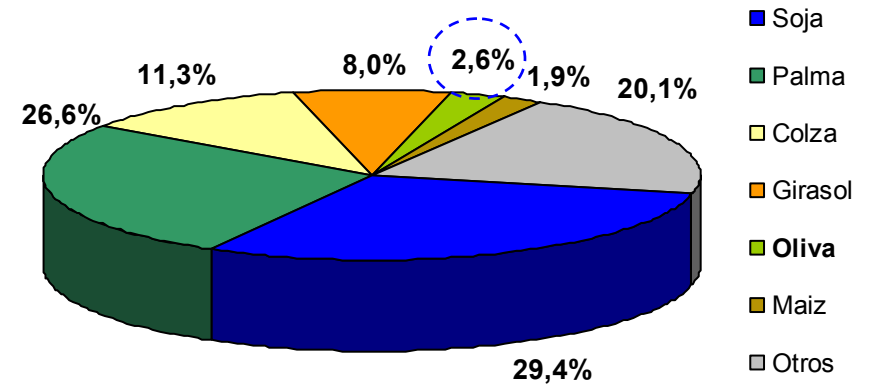
### Principales Consumidores de Aceite de Oliva

En Kilos / habitante / año (Año 2002)



### Consumo Mundial por Tipo de Aceite

En Porcentaje - Año 2003 - Total: 105,511,500 Miles de Tons



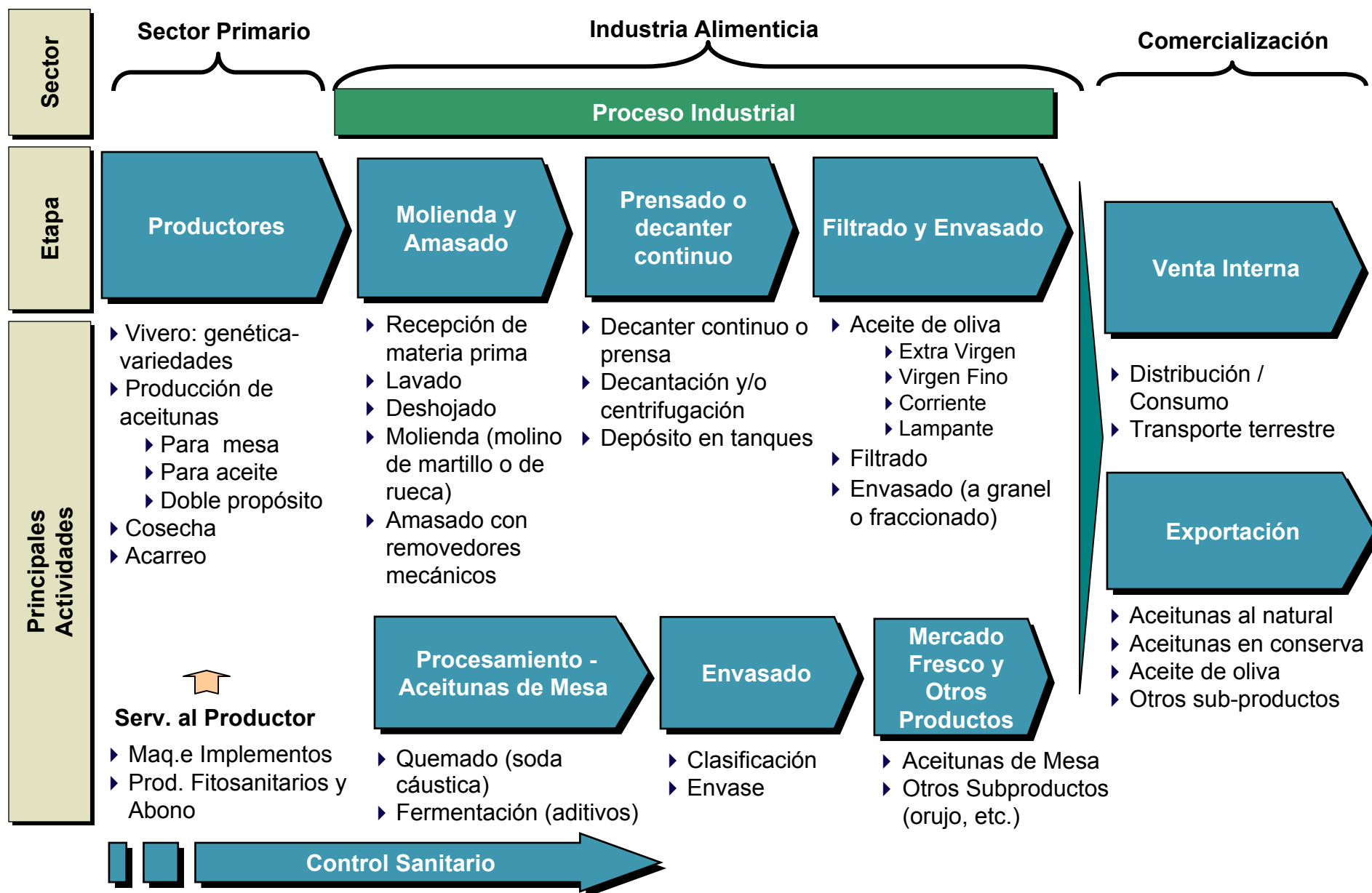
### Precio Recibido por el Productor en la Unión Europea

Precios en € por Tonelada en el Mercado Mayorista - Año 2003



**La PAC (Política Agrícola Común) en la UE, a través de una subvención de precios, genera un exceso de oferta en el mercado mundial: los productores reciben € 1322 por Tonelada de aceite de oliva elaborado**

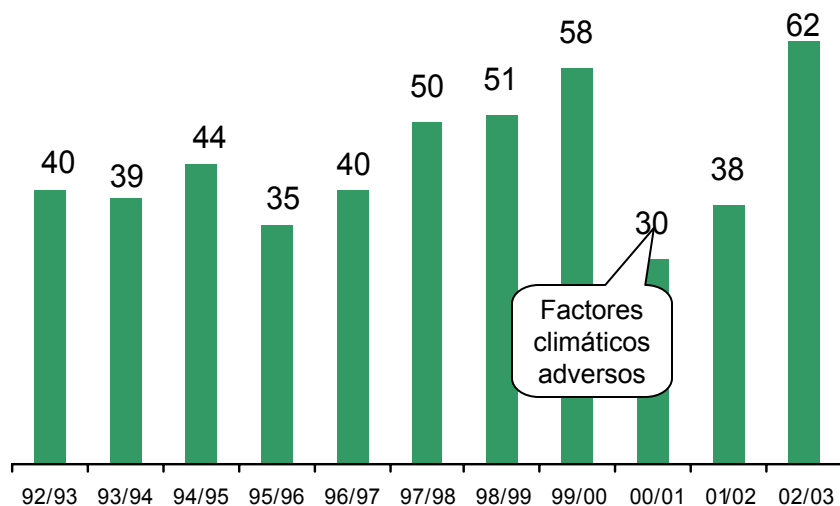
# La Cadena Olivícola está compuesta por la producción primaria de olivas, la industrialización y la comercialización



# La producción Argentina de aceitunas de mesa y aceite de oliva alcanzó las 62 mil toneladas y 13,5 mil toneladas respectivamente en el año 2003

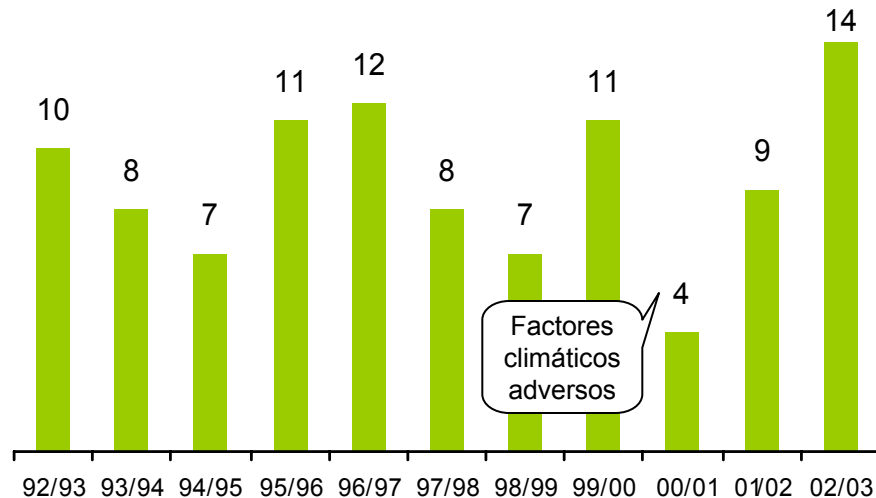
## Producción Argentina de Aceitunas de Mesa

En Miles de Toneladas – Safras 1992/1993 – 2002/2003



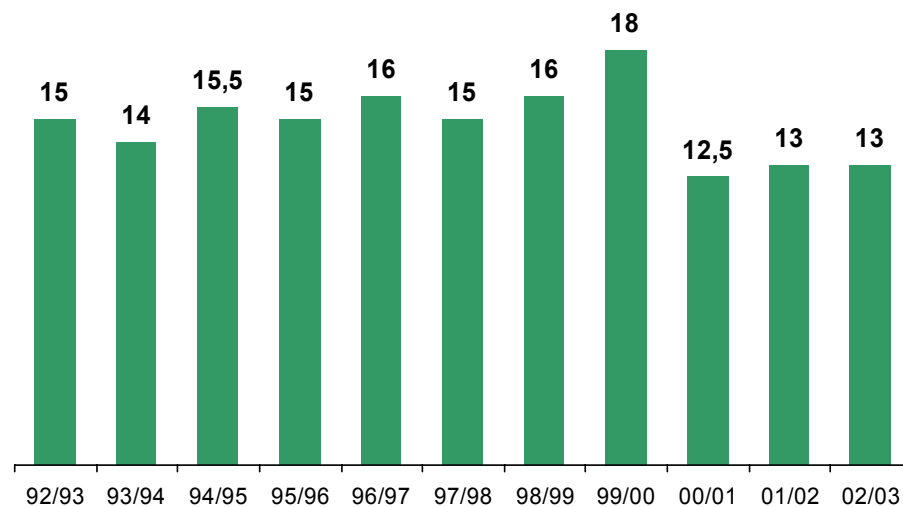
## Producción Argentina de Aceite de Oliva

En Miles de Toneladas – Safras 1992/1993 – 2002/2003



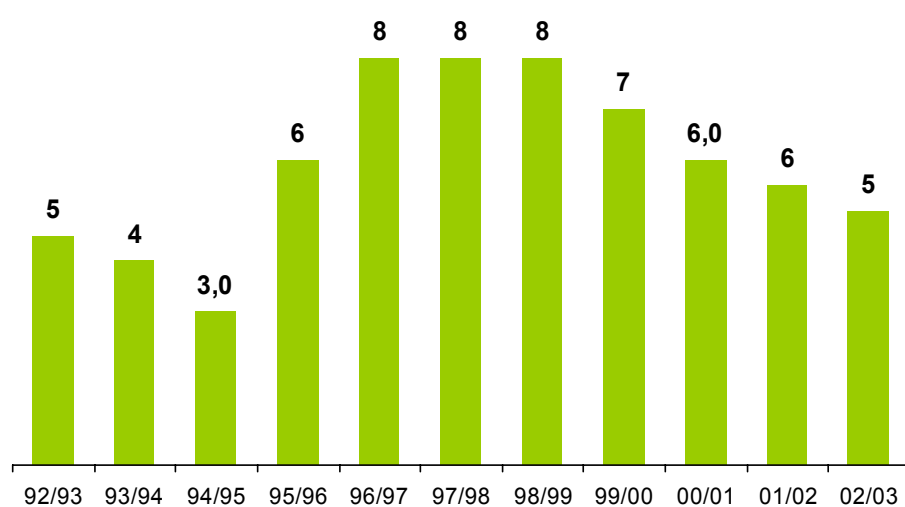
## Consumo Interno de Aceitunas de Mesa

En Kilos / Habitante / Año – Zafras 92/93 - 02/03



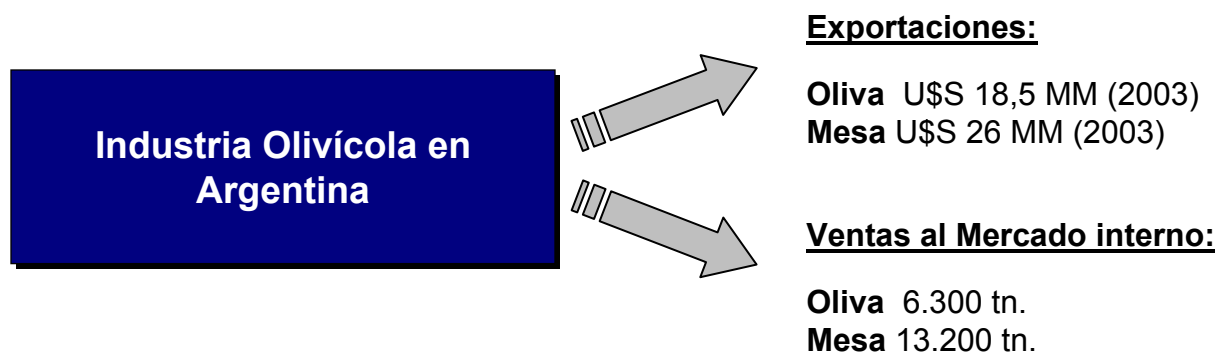
## Consumo Interno de Aceite de Oliva

En Kilos / Habitante / Año – Zafras 92/93 - 02/03



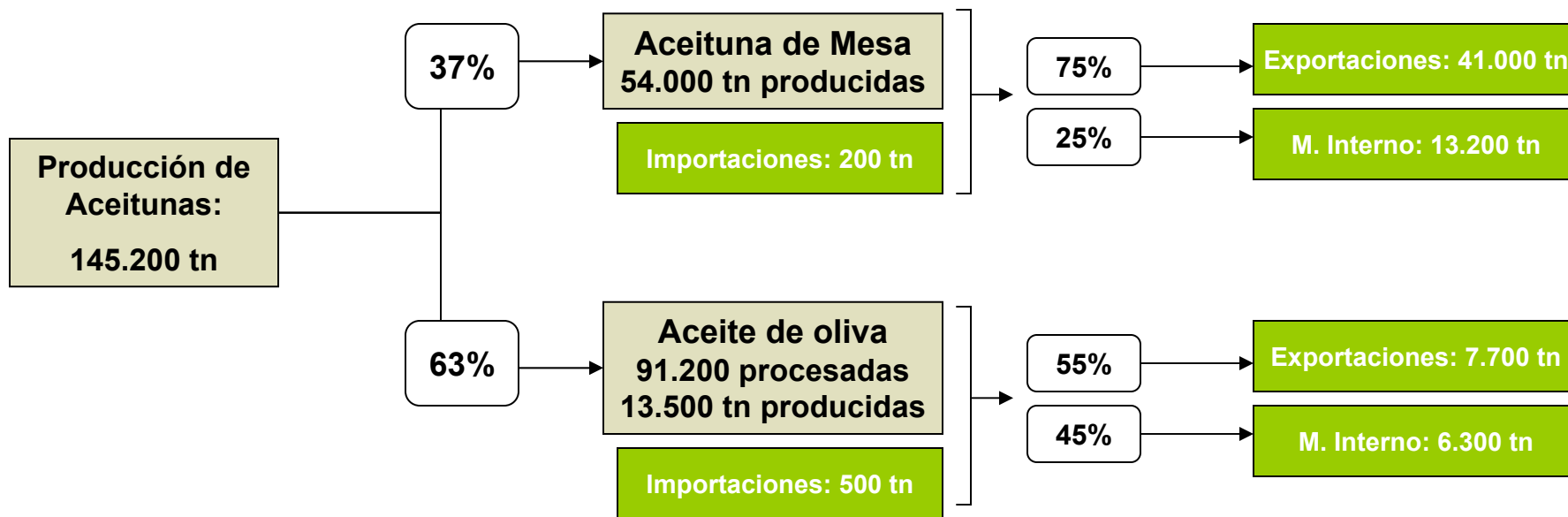
Fuente: SAGPYA / CFI

**En el año 2003 se destinó el 37% de la producción total de aceitunas a la producción de aceitunas de mesa y el 63% a la producción de aceite de oliva**



**Estructura Productiva**

*En Toneladas – Año 2003*



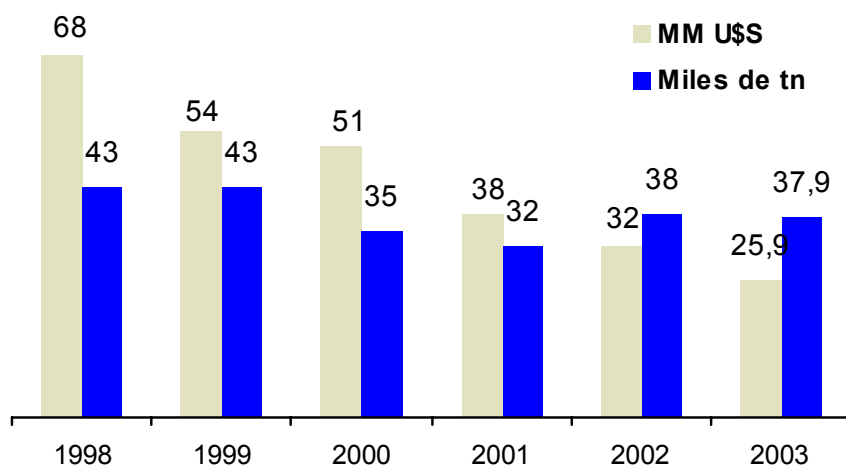
**La cadena está integrada en su mayoría por PyMes, aunque se observa mayor grado de concentración en las etapas finales**

	<b>Productores</b>	<b>Industria</b>	
<b>Concentración</b>	<p><b>Baja</b></p> <p>2000 Productores pequeños (&lt;10 ha)</p> <p>257 Productores grandes (250/300 ha)</p> <p>80.000 hectáreas implantadas y a implantar</p>	<p><b>Aceitunas de Mesa</b></p> <p><b>Alta</b></p> <p>El 70% lo concentran las primeras 3 empresas</p>	<p><b>Aceite de Oliva</b></p> <p><b>Media/Alta</b></p> <p>6 principales players</p>
<b>Cantidad de empresas</b>	<p>2 tipos de productores diferenciados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tradicionales (cultivos de más de 30 años)</li> <li>➢ Nuevos Emprendimientos: luego de la Ley de Diferimiento Impositivo (Plantaciones de Alta Densidad)</li> </ul>	<p>90 Empresas de Aceitunas de mesa</p> <p>Numerosas empresas con sistemas de producción artesanal</p>	<p>90 Empresas productoras de Aceite de Oliva</p> <p>Capacidad instalada: 15 tn/día</p>
<b>Ubicación geográfica</b>	<p>La región de Cuyo es la zona productora olivícola por excelencia (90% de la superficie implantada)</p>	<p><b>Ubicados principalmente en Mendoza, La Rioja, San Juan y Córdoba</b></p>	

## Las exportaciones del complejo olivícola: Tanto las exportaciones de aceitunas (98%) como las de aceite de oliva (87%) se concentran en el MERCOSUR

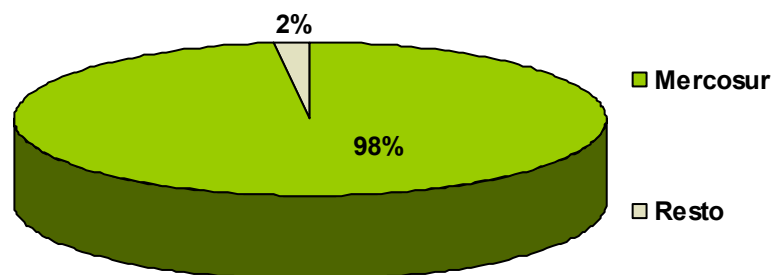
### Exportaciones Argentinas de Aceitunas en Conserva

En Millones de U\$S y Miles de Toneladas



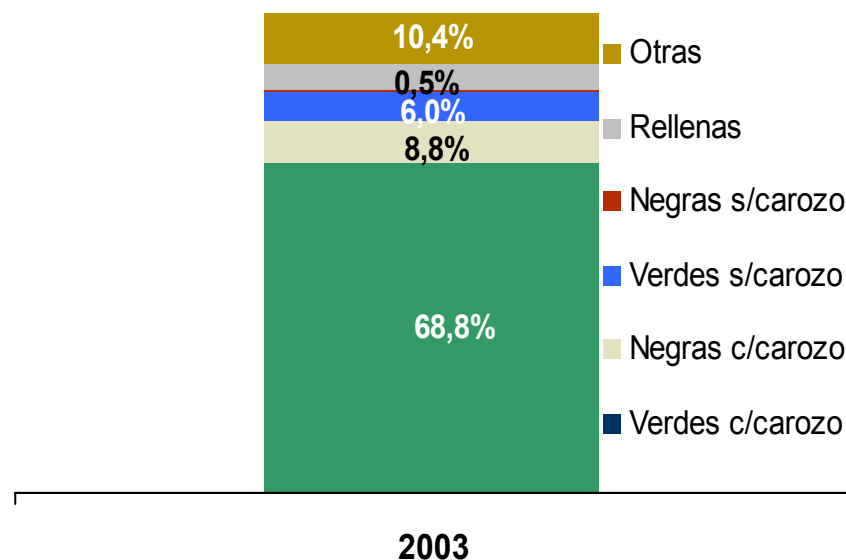
### Destino de las Exportaciones de las Aceitunas en Conserva

En Porcentaje - Promedio 1998 - 2002



### Composición de las Exportaciones por Tipo

En Toneladas – Año 2003

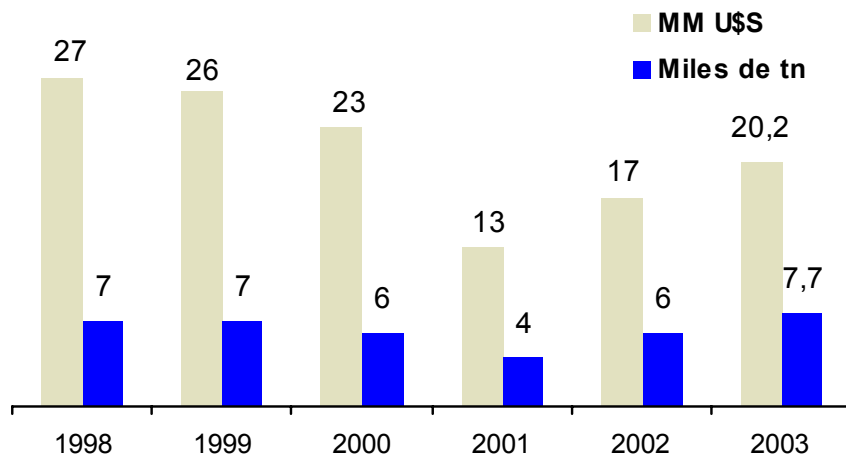


Argentina es dependiente de Brasil en las exportaciones de aceitunas en conserva (94% del total)

## Las exportaciones del complejo olivícola: Tanto las exportaciones de aceitunas (98%) como las de aceite de oliva (87%) se concentran en el MERCOSUR (Cont.)

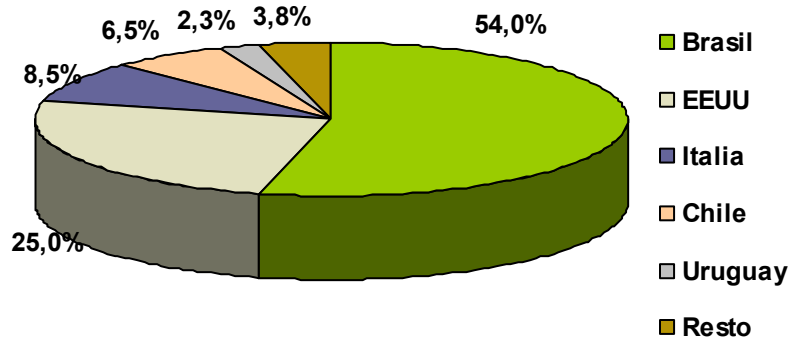
### Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva

En Millones de U\$S y Miles de Toneladas



### Destino de las Exportaciones del Aceite de Oliva

En Porcentaje – Año 2003

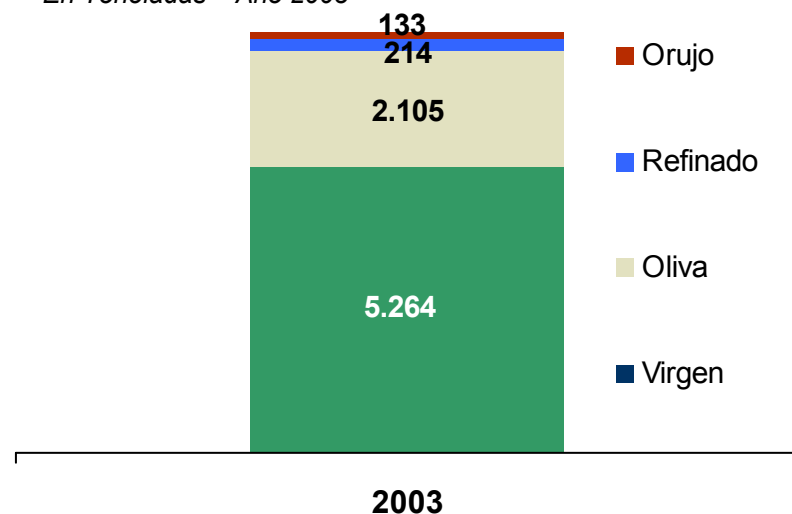


Si bien la oferta de aceites está muy concentrada en Brasil, hay una tendencia a diversificar destinos de exportación

Fuente: SAGPYA / Dirección Nacional de Alimentación / INDEC

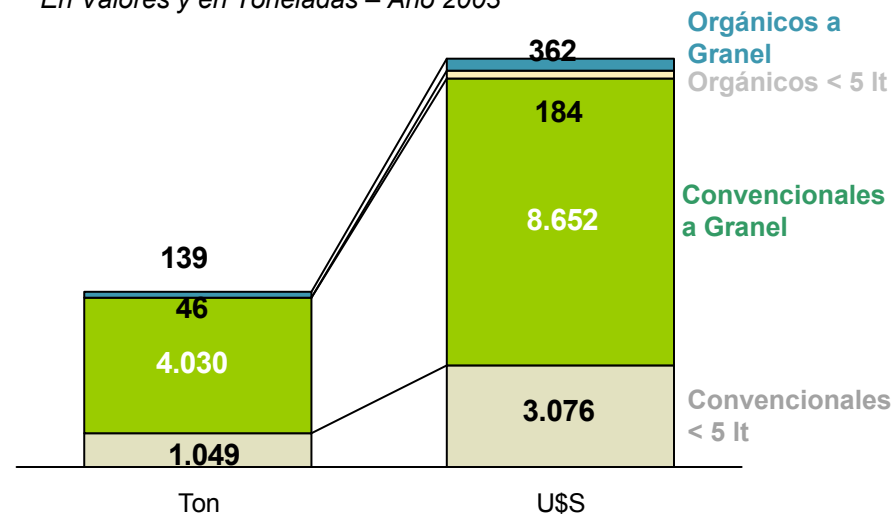
### Composición de las Exportaciones por Tipo

En Toneladas – Año 2003



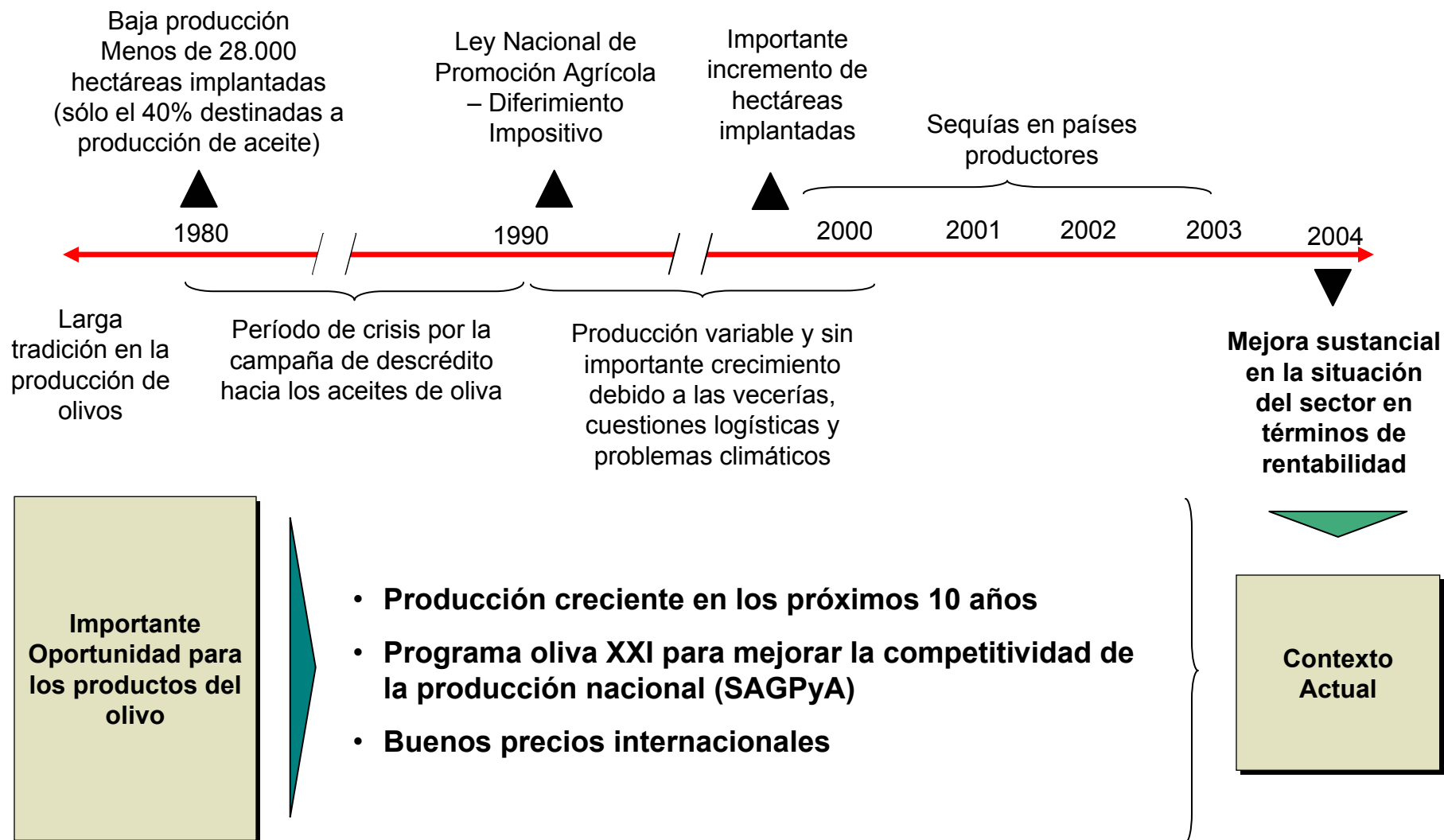
### Exportaciones de Aceite Virgen por Formato

En Valores y en Toneladas – Año 2003



# En los últimos años el sector sufrió importantes cambios, con un contexto actual que presenta claras oportunidades para su desarrollo...

## Evolución del Sector en la Argentina



# Los principales problemas del sector lo constituyen la mano de obra, la necesidad de maquinaria agrícola y la debilidad de industrias conexas para sostener el crecimiento de la actividad

## Situación del Sector

### Mano de Obra y su desarrollo

- ▶ Escasez de mano de obra en épocas de zafra
- ▶ Dificultad de contratación (alta temprana)

### Baja Productividad de Productores Pequeños

- ▶ Sistemas de cosecha tradicional
- ▶ Pocas plantas por hectárea
- ▶ El ingreso a fábrica debe ser instantáneamente después de la cosecha para optimizar la calidad del producto

### Problemas de Fraccionamiento del Producto

- ▶ Se vende a granel con un precio muy bajo en relación al producto fraccionado en botella de vidrio
- ▶ Problemas con la industria del vidrio para su abastecimiento

### Mercado Externo

- ▶ Muy buen potencial para desarrollar el mercado externo (EEUU mercado objetivo)
- ▶ Bajo grado de desarrollo de la marca Argentina

### Otros temas

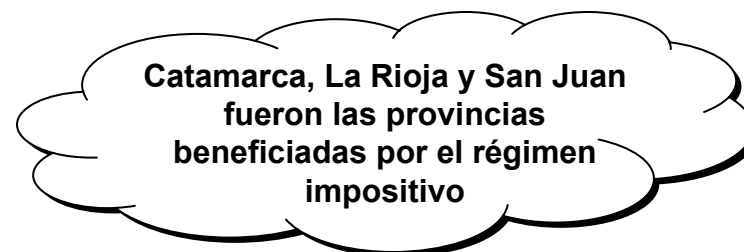
- ▶ Aumento del costo de energía y mano de obra
- ▶ Necesidad de mejorar la capacitación de productores primarios
- ▶ Es prioritario contar con la maquinaria agrícola suficiente para poder hacer frente a los períodos de cosecha al ingresar todas las plantaciones en producción
- ▶ Poco desarrollo de infraestructura para alojar zafros
- ▶ El pequeño volumen de producción impide el logro de economías de escala
- ▶ La baja escala de industrialización incide en los costos
- ▶ Hay una falta de continuidad en el abastecimiento industrial
- ▶ Necesidad de tipificación de los aceites argentinos
- ▶ Bajo desarrollo de la infraestructura de riego (en productores tradicionales)

## La Ley de Diferimiento Impositivo generó un aumento en la implantación de olivos, modificando su composición regional y productiva...

### Superficie implantada con olivos por provincias

En miles de hectáreas

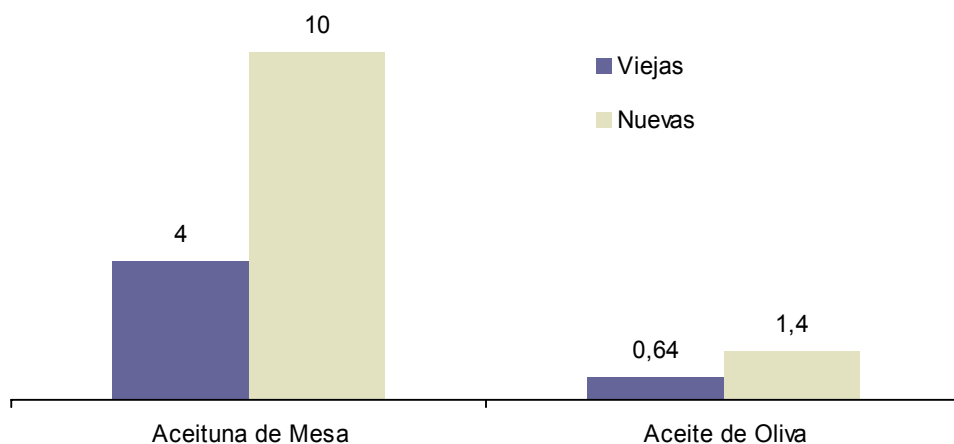
	Ya implantadas	2010
Catamarca	20,4	31,9
La Rioja	19,9	29,9
San Juan	16	21
Mendoza	14	22,1
REGIÓN CUYO	70,3	104,9
Otras	8,8	12,4
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>79,1</b>	<b>117,3</b>



Este aumento en la implantación de olivos se traduciría en un fuerte incremento en la producción de aceitunas y aceite de oliva

### Rendimientos de las plantaciones viejas vs. nuevas

En kilos por hectárea



### Producción de Aceitunas de Mesa y Aceite de Oliva

En miles de toneladas

Producto	Ya implantadas	2010	Var %
Aceitunas de mesa	51	202	296%
Aceite de oliva	92	322	250%

**...influenciando las características de la producción primaria, renovando las técnicas de cultivo e impactando consecuentemente en los rendimientos por hectárea**

**Productor tradicional  
(Ej. Mendoza)**

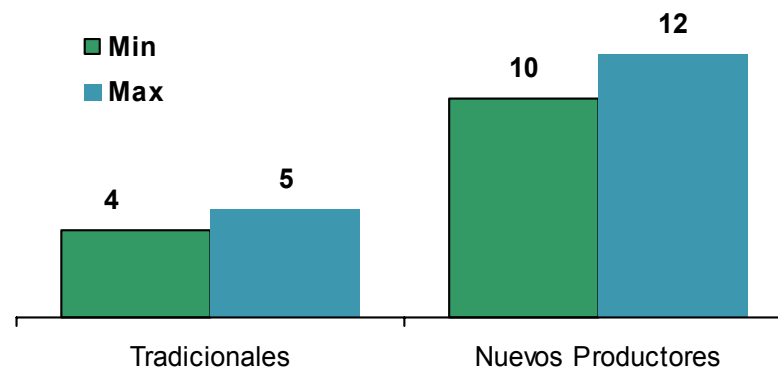
**Nuevo productor**

<b>Ubicación</b>	Mendoza	Catamarca, La Rioja y San Juan
<b>Superficie promedio</b>	5-10 ha	250 ha
<b>Edad olivares</b>	30 años en promedio	Plantaciones nuevas
<b>Densidad plantación</b>	80-100 plantas/ha	250-450 plantas/ha
<b>Tipo de plantación</b>	Mezcla varietal	Varietal por cuadro
<b>Cosecha</b>	Manual	Manual o Mecánica cabalgante

Estos cambios generaron una fuerte concentración en la producción primaria: el 82% de la producción está en manos del 1% de las firmas

**Rendimientos por Hectárea**

*En Toneladas por Hectárea – Año 2003*



**Asimismo, se evidencia un cambio en las variedades implantadas, afectando la industrialización y el destino de las exportaciones futuras**

---

**Modificación en el destino de la producción primaria**

### **Destino de la Producción de Aceitunas**

*En Términos Porcentuales*

<b>Destino</b>	<b>Año 2000</b>	<b>Con nuevas plantaciones</b>
Aceitunas en conserva	67%	42%
Aceite de oliva	33%	58%

**Cambio en los variedad de aceituna implantada para mesa, afectando el destino de las exportaciones futuras**

### **Variedad de aceitunas de mesa**

*En Términos Porcentuales*

<b>Variedad</b>	<b>Principios 90</b>	<b>Con nuevas plantaciones</b>	<b>Destino</b>
Arauco	70%	25%	MERCOSUR y mercado Interno
Manzanilla y otras	30%	75%	Resto del mundo y mercado interno

## La situación del sector pone en evidencia un futuro desequilibrio en la mano de obra del sector, a la vez que refleja una necesidad de incorporar maquinaria

---

**Empleos Actuales vs.  
Requerimientos Futuros de  
Mano de Obra**

### Requerimiento de Mano de Obra en época Zafral

---

<b>Año 2003</b>	<b>Al entrar en producción las nuevas plantaciones</b>
13.000 zafreros	53.000 zafreros

**Maquinaria Actual vs.  
Requerimientos Futuros de  
Maquinaria**

### Requerimiento de Maquinaria

---

<b>Año 2003</b>	<b>Al entrar en producción las nuevas plantaciones</b>
Inexistente	300 cosechadoras

**Representa un  
mercado potencial  
de U\$S 60 millones**

## Análisis de fortalezas y debilidades del sector

---

### Fortalezas

- Buena calidad y capacidad de producción de aceite Virgen y Extra Virgen
- Actividad con importantes posibilidades de crecimiento, a través de una creciente superficie de hectáreas implantadas
- Variedades implantadas acordes a los requerimientos internacionales
- Buena tecnología de producción
- Buenas condiciones agrológicas
- Altos rendimientos de las nuevas plantaciones
- Importante capacidad de molienda en todo el país
- Reconocimiento de la calidad de los aceites argentinos en el exterior
- Argentina es uno de los pocos países en el mundo libre de la Mosca del Olivo (*Dacus Olea*)
- Buena calidad del aceite extra-virgen
- Imposición de un arancel compensatorio para aceites provenientes de la Unión Europea (los cuales poseen un importante subsidio)
- Disponibilidad de agua para ampliar la superficie implantada

### Debilidades

- Ausencia de un Plan Estratégico para el Sector
- Falta de tipificación de los aceites argentinos
- Exportación de productos de bajo valor agregado
- Estándares de calidad diferentes a los internacionales
- Producción de aceitunas de mesa (variedad Arauco) con baja aceptación y falta de posicionamiento en el mercado internacional: por características de la variedad, las colocaciones se circunscriben al Mercosur
- Producción discontinua que provoca grandes variaciones de la oferta exportable entre distintas campañas
- Industrias relacionadas poco desarrolladas y nula presencia en la región
- Falta de asociativismo entre los integrantes de la cadena
- Problema de administración del agua
- No pertenecer al COI

## Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

---

### Oportunidades

- Incremento del consumo mundial de aceite de oliva, con un mayor crecimiento en el aceite Virgen
- Posibilidad de producir aceites varietales (Arbequina, Hojiblanca, Picual y Frantoio) muy requerido internacionalmente
- Posibilidad de competir internacionalmente en calidad
- Fuerte reducción de las plantaciones en la UE
- Revalorización del aceite de oliva en el mercado externo por salud
- Promoción del consumo por parte del COI
- Tendencia hacia el incremento en el consumo interno del aceite de oliva
- Posibilidad de ampliar la superficie de plantación

### Amenazas

- Altos aranceles para el ingreso a la Comunidad Europea
- Producto sustituible por otros aceites
- Fuertes presiones desde el sector agrícola de la Comunidad Europea para incrementar aún más los subsidios a la producción de aceites comunitarios
- No pertenecer al COI podría dejar a Argentina afuera de los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos
- Crecimiento de Australia, Norte de África (Túnez, Argelia y Marruecos), Chile y Uruguay
- Crecimiento en nuestro país de la adulteración del Aceite de Oliva
- Falta de Mano de Obra

## Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

---

### Objetivos para los próximos años

- Definir el Plan Estratégico del Sector
- Consolidar la producción de la superficie implantada a la fecha
- Crecer a 115.000 hectáreas en el año 2010
- Agregar valor a los productos

### Agenda de Trabajo: Lineamientos

- Mantener y/o mejorar la calidad del producto
- Incrementar la producción de plantaciones tradicionales (incentivos para capacitación y transformación de la superficie productiva)
- Fortalecer las exportaciones
- Potenciar la fabricación de tecnología olivícola nacional (Riego, Maquinaria para Cosecha, Envases y otros insumos)
- Elaborar productos de mayor valor agregado (Aceite fraccionado y Marca Propia)
- Resolver el problema de la Mano de Obra
- Establecer un esquema de financiamiento para el desarrollo del sector

## Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<b>1</b> MANTENER Y/O MEJORAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar protocolos de calidad, de libre disponibilidad y acceso para productores</li> <li>- Crear un organismo de control de la calidad</li> <li>- Participar activamente del COI</li> <li>- Incentivar la tipificación de los aceites argentinos</li> <li>- Capacitar a los productores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar las exportaciones</li> <li>▪ Eliminar los problemas sanitarios</li> </ul>
<b>2</b> INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar a los productores</li> <li>- Financiamiento para implantación y riego</li> <li>- Tipificar la calidad</li> <li>- Presencia activa del INTA, Universidades y demás organismos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar las exportaciones</li> <li>▪ Mejorar la calidad de los productos</li> </ul>
<b>3</b> FORTALECER LAS EXPORTACIONES/ NEGOCIAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negociar la apertura de nuevos mercados</li> <li>- Implementación y certificación de normativas internacionales</li> <li>- Promocionar las exportaciones de aceites. Lograr un posicionamiento de nicho en dichos mercados</li> <li>- Establecer distribuidores propios en EE.UU.</li> <li>- Generar redes de exportación</li> <li>- Integrar el COI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar las exportaciones</li> <li>▪ Acceder a nuevos mercados</li> <li>▪ Fortalecer la presencia del aceite de oliva argentino en los mercados internacionales</li> </ul>

## Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<p>4 RESOLVER EL PROBLEMA DE LA MANO DE OBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crear un sistema ágil y específico para la contratación de trabajadores zafrales</li> <li>- Desarrollar infraestructura para alojar zafreiros</li> <li>- Transformar los Planes de Empleo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar la mano de obra en el sector</li> <li>▪ Aumentar la producción</li> </ul>
<p>5 IMPULSAR EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS CONEXAS A LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar la industria de Maquinaria para Riego (bombas, caños, etc.)</li> <li>- Desarrollar la industria de Maquinaria para Cosecha Mecánica</li> <li>- Desarrollar la industria del vidrio (envases)</li> <li>- Desarrollar otras industrias conexas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obtener insumos necesarios para el desarrollo de productos</li> <li>▪ Agregar valor a los productos</li> <li>▪ Incrementar las exportaciones</li> </ul>
<p>6 ESTABLECER UN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO A TASA Y PLAZOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiamiento para implantación</li> <li>- Financiamiento para riego</li> <li>- Financiamiento para el desarrollo de maquinaria al alcance de los productores chicos</li> <li>- Financiamiento para el desarrollo de maquinaria para aceitunas en conserva</li> <li>- Financiamiento para el desarrollo de la capacidad en tanques (stock de aceite de oliva, conserva y subproductos)</li> <li>- Financiamiento para capital de trabajo</li> <li>- Financiamiento para investigación, desarrollo y capacitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar la producción</li> <li>▪ Incrementar las exportaciones</li> <li>▪ Mejorar la calidad de los productos</li> </ul>

## Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento	Medidas	Objetivos
<p>7 OTRAS MEDIDAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proponer esquemas para resolver las asimetrías en el acceso a la energía eléctrica en las zonas de regadío</li> <li>- Contar con un Seguro Agrícola</li> <li>- Implementar programas de capacitación, para tener disponibilidad de mano de obra capacitada en época de cosecha</li> <li>- Elaborar una base de datos del sector que integre toda la información disponible, en relación a esquemas productivos, financiamiento disponible, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Incrementar la producción</b></li> <li>▪ <b>Incrementar la mano de obra en el sector</b></li> <li>▪ <b>Incrementar las exportaciones</b></li> </ul>