



Informe síntesis

Economía Regional – Olivo

Autoridades

Sr. Juan José Bahillo

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sr. Luis Contigiani

Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

Dr. Pablo Morón

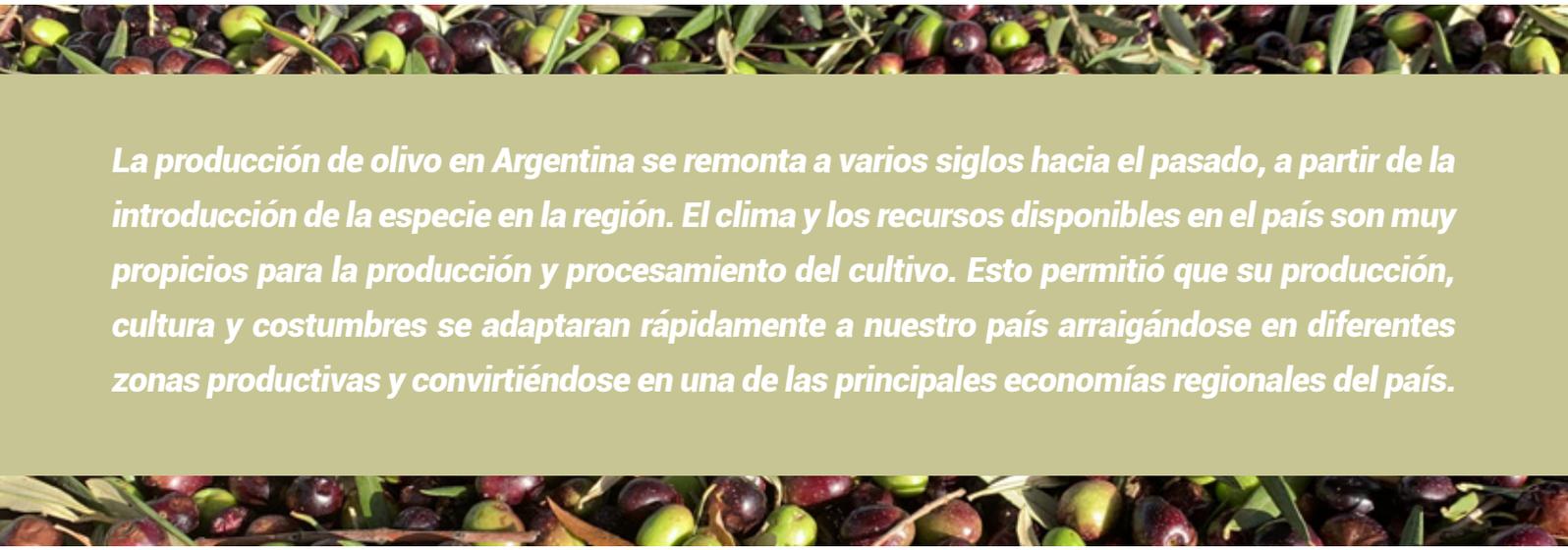
Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional

Lic. Marcia Palamara

Dirección de Economías Regionales.

Autora: Lic. A. Sofía Tagarelli

stagar@magyp.gob.ar



La producción de olivo en Argentina se remonta a varios siglos hacia el pasado, a partir de la introducción de la especie en la región. El clima y los recursos disponibles en el país son muy propicios para la producción y procesamiento del cultivo. Esto permitió que su producción, cultura y costumbres se adaptaran rápidamente a nuestro país arraigándose en diferentes zonas productivas y convirtiéndose en una de las principales economías regionales del país.

Síntesis de la producción de olivo

A lo largo de las últimas décadas, nuestro país se ha posicionado como el principal productor y exportador de la región. La producción de olivo tiene la particularidad de producir a contra estación con respecto al hemisferio norte donde se encuentran los principales productores y exportadores del mundo. Esta característica, entre otras, le permite al sector olivícola exportar y abastecer a los principales mercados internacionales con productos de excelente calidad.

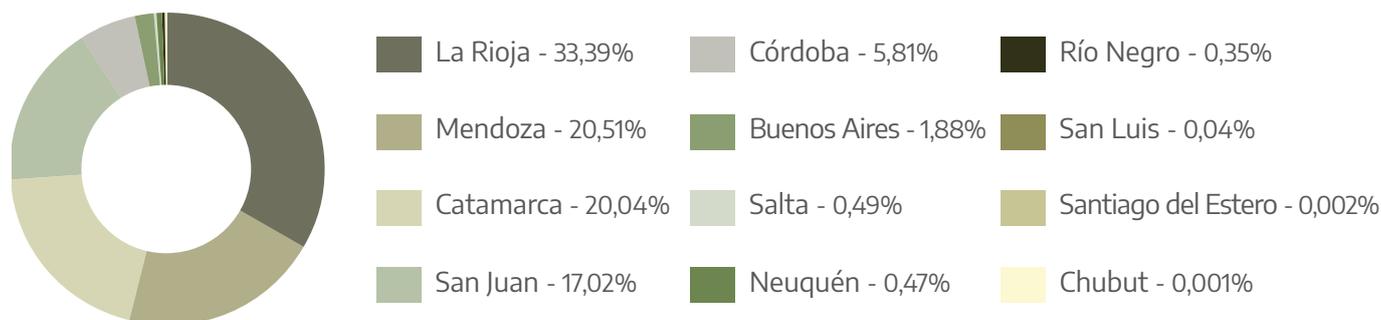
La importancia de la olivicultura en las economías regionales de Argentina ha llevado al país a integrar el Consejo Oleícola Internacional -COI-, que es el organismo internacional dedicado a promover el cultivo del olivo, aceite de oliva y las aceitunas de mesa. El mismo fue creado en 1959 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, constituyendo un foro mundial donde se debaten las políticas a adoptar, las normativas comerciales internacionales, y se abordan los desafíos que enfrenta el sector en el mundo. Sus miembros actuales incluyen a los principales productores, exportadores, importadores y consumidores internacionales. Se estima que los países miembros del COI representan el 98% de la producción mundial de aceitunas, ubicada principalmente en la región mediterránea.

Argentina fue miembro del COI entre el período 1965-1974, volviendo a ser parte de este a partir del año 2009.

La producción de olivo se encuentra ubicada en diferentes provincias argentinas conformando una de las principales economías regionales que impulsan el desarrollo local y regional del país.

De acuerdo con los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA) publicados por el INDEC, el total de hectáreas implantadas de olivo asciende a 77.170.

Las zonas productivas se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Salta y San Juan. En las mismas conviven cultivos tradicionales y de alta densidad.



Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018

La provincia con mayor superficie implantada es La Rioja con el 33,4%, continuando en orden de importancia Mendoza con el 20,5%, Catamarca con el 20,0%, San Juan con el 17,0%, Córdoba con el 5,8%, Buenos Aires con el 1,9%, Salta y Neuquén con el 0,5% y Río Negro con el 0,4%. Las provincias de San Luis, Santiago del Estero y Chubut poseen una superficie menor a 40 ha.

De acuerdo con los resultados publicados del CNA 2018, el 32,0% de las hectáreas implantadas se destinan a la producción de aceitunas de mesa y el 68,0% a la elaboración de aceite de oliva. Asimismo, se estima que el 20% de las mismas corresponden a implantaciones de doble propósito.

En el país se pueden encontrar explotaciones¹ de diferentes tamaños de superficie, tecnificación, incorporación de capital, entre otros. Las explotaciones relevadas conforme a la fuente antes mencionada, ascienden a: 1.964 unidades correspondientes a olivo con destino aceite, y 1.830 explotaciones con destino para conserva. De este modo, existen explotaciones de gran escala con un importante grado de tecnificación, con integración vertical de la cadena, empleando personal altamente calificado; como también, se pueden encontrar explotaciones de pequeños y medianos productores.

Provincia	Olivo para aceite	Olivo para conserva
Unidades		
Total del país	1.964	1.830
Mendoza	1.259	868
La Rioja	156	436
Catamarca	195	370
San Juan	251	135
Córdoba	64	12
Buenos Aires	13	s
Neuquén	5	-
Río Negro	11	s
Salta	4	-
San Luis	s	s
Santiago del Estero	s	-

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018.

1. Indec: La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m², ubicada dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integran:

- Produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado.
- Tiene una dirección que ejerce la gestión, recibe los beneficios y asume los riesgos de la actividad productiva.
- Utiliza en todas las parcelas que la integran todos o algunos de los mismos medios de producción de uso durable y toda o parte de la misma mano de obra.



Argentina ofrece un clima ideal para el desarrollo del olivo, albergando a diferentes variedades en las distintas regiones productivas. Algunas de las variedades más representativas son Arauco, Arbequina, Barnea, Coratina, Changlot, Empeltre, Farga, Frantoio, Hojiblanca, Manzanilla, Picual, entre otras. Este cultivo perenne se caracteriza por poseer un ciclo bienal en el desarrollo de sus frutos, el cual dependerá de diferentes factores, entre ellos se destaca el modelo productivo seleccionado y labores culturales.

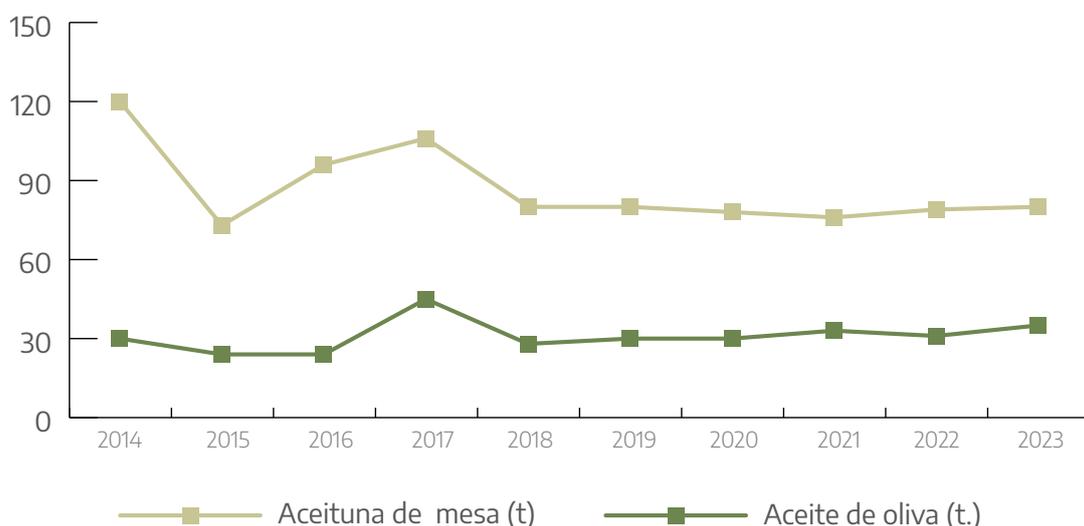
En la actualidad convive la cosecha en forma manual y/o mecánica, dependiendo principalmente de diversos factores como el tamaño de la explotación, disponibilidad de personal, capacidad de tecnificación de los establecimientos, así como también del destino de la producción.

Es de destacar que esta producción regional comprende principalmente dos actividades industriales importantes para el desarrollo y crecimiento de las economías regionales que son la elaboración de aceitunas de mesa y de aceite de oliva. Ambos productos cuentan con una importante tradición y cultura regional arraigada en el país, combinándose con alta inversión en tecnología, servicios, profesionales, instituciones y organismos especializados en la materia con reconocimiento internacional que permiten ofrecer una amplia variedad de productos, cumpliendo los estándares más altos de calidad.

A continuación, se observa la evolución del volumen estimado de los últimos 10 años de la producción argentina de aceite de oliva y aceitunas de mesa.

De acuerdo al siguiente gráfico, la producción de aceite de oliva muestra su máximo volumen en el año 2017 con un registro estimado de 45.000 toneladas, y el mínimo en los años 2015 y 2016.

Respecto a la producción estimada de aceitunas de mesa se observa una importante caída luego de la campaña 2014, volumen estimado más alto de la última década, con una recuperación hacia la campaña 2017 y una tendencia estable de los volúmenes estimados de la producción a partir de 2018.



En lo que respecta a los productos de la cadena agroindustrial de olivo en Argentina, la misma se normaliza a través del Código Alimentario Argentino.

En relación a la elaboración de aceite de oliva (Fuente: http://www.conal.gob.ar/sitio/_pdf/20210824194802.pdf), el mismo se define a través del artículo 535 (Res. Conj. SPReI 64/2012 y SAGPyA 165/2012, 02/05/2012) se entiende por aceite de oliva, el obtenido de los frutos de *Olea europaea* L. Se denominan Aceites de oliva vírgenes a los obtenidos a partir del fruto del olivo exclusivamente por procedimientos mecánicos y técnicos adecuados y purificado solamente por lavado, sedimentación, filtración y/o centrifugación (excluida la extracción por disolventes). En el artículo 536 (Res Conj. SPRyRS 071/2002 y SAGPyA 390/2002, 27/12/2002) se denomina Aceite de orujo de aceituno refinado, al obtenido de orujos de aceitunas, por medio de los disolventes autorizados y que ha sido neutralizado, blanqueado, desodorizado y desmargarizado no pudiendo ser sometido a procesos de reesterificación.

En el caso de la elaboración de las aceitunas de mesa (Fuente: http://www.conal.gob.ar/sitio/_pdf/20210824194802.pdf), las mismas tienen tratamiento en los siguientes artículos del Código Alimentario Argentino:

- › **Artículo 949** (Res.Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): con el nombre de Aceitunas, se define el fruto de las distintas variedades botánicas del olivo (*Olea europaea* L.).
- › **Artículo 950** (Res.Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas verdes en salmuera.
- › **Artículo 950 bis** (Res.Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas verdes descarozadas o deshuesadas en salmuera.
- › **Artículo 950 tris** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas verdes en rodajas en salmuera.
- › **Artículo 951** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas negras en salmuera
- › **Artículo 951 bis** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas negras descarozadas o deshuesadas en salmuera.
- › **Artículo 951 tris** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas negras en rodajas en salmuera.
- › **Artículo 952** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas negras Tipo Californiano.
- › **Artículo 953** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas rellenas.
- › **Artículo 954** (Res. Conj. SRyGS y SAyB N° 15/2019): Aceitunas negras Tipo griego.



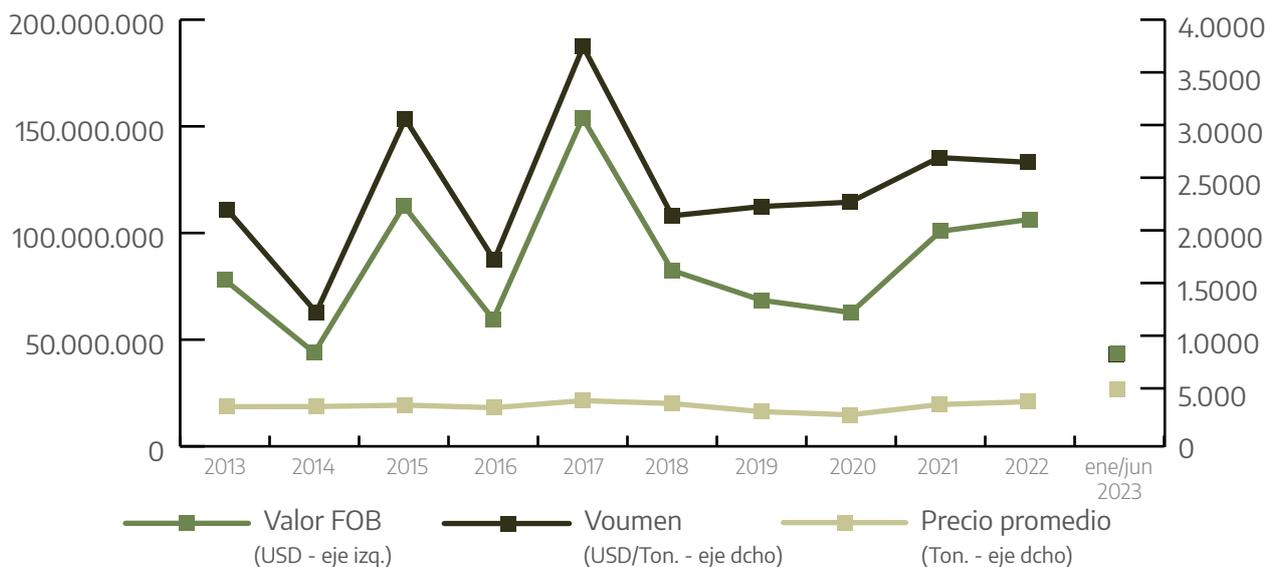
Intercambio comercial de Argentina

Exportación

Es importante destacar que el sector olivícola posee un importante sesgo exportador.

Las exportaciones de **aceite de oliva** efectuadas por Argentina en la última década presentan variaciones interanuales que acompañan los volúmenes de producción.

En el período analizado el año que exhibe un mayor volumen y valor comercializado es 2017, registrándose un valor exportado de 153,9 millones de USD FOB, un volumen de 37.688 toneladas y un precio promedio de 4.085 USD FOB/tonelada.



Fuente: Dirección de Economías Regionales con base a datos INDEC.

En el año 2022 las ventas externas de aceite de oliva ascendieron a un volumen de 26.712 toneladas registrando una variación del -2% respecto 2021. En el período mencionado se generaron divisas por 106,4 USD millones FOB (6% respecto la campaña anterior). El valor promedio unitario correspondiente, asciende a USD 3.983 FOB/tonelada, registrando un incremento de 7% respecto la campaña anterior. Los principales mercados de destino de las exportaciones efectuadas en 2022 fueron Brasil, Estados Unidos, España, entre otros.

En el gráfico se registra una disminución en el gráfico en volumen, valor y precio promedio a razón de ser datos parciales y no el total anual (primer semestre del 2023).

A continuación, se adjunta un cuadro con la evolución del valor, volumen y precio promedio general:

Año	Valor FOB	Volumen	Precio Prom.	Var (%) valor	Var (%) vol.	Var (%) precio prom.
2013	78.039.559	22.209	3.514	54%	39%	10%
2014	43.874.758	12.469	3.519	-44%	-44%	0%
2015	112.711.781	30.824	3.657	157%	147%	4%
2016	59.555.469	17.430	3.417	-47%	-43%	-7%
2017	153.960.580	37.688	4.085	159%	116%	20%
2018	82.461.200	21.635	3.811	-46%	-43%	-7%
2019	68.478.459	22.512	3.042	-17%	4%	-20%
2020	62.714.443	22.927	2.735	-8%	2%	-10%
2021	100.830.395	27.161	3.712	60,8%	18,5%	35,7%
2022	106.390.583	26.712	3.983	5,5%	-1,7%	7,3%
2023 (Ene-Jun)	43.175.650	8.355	5.168			

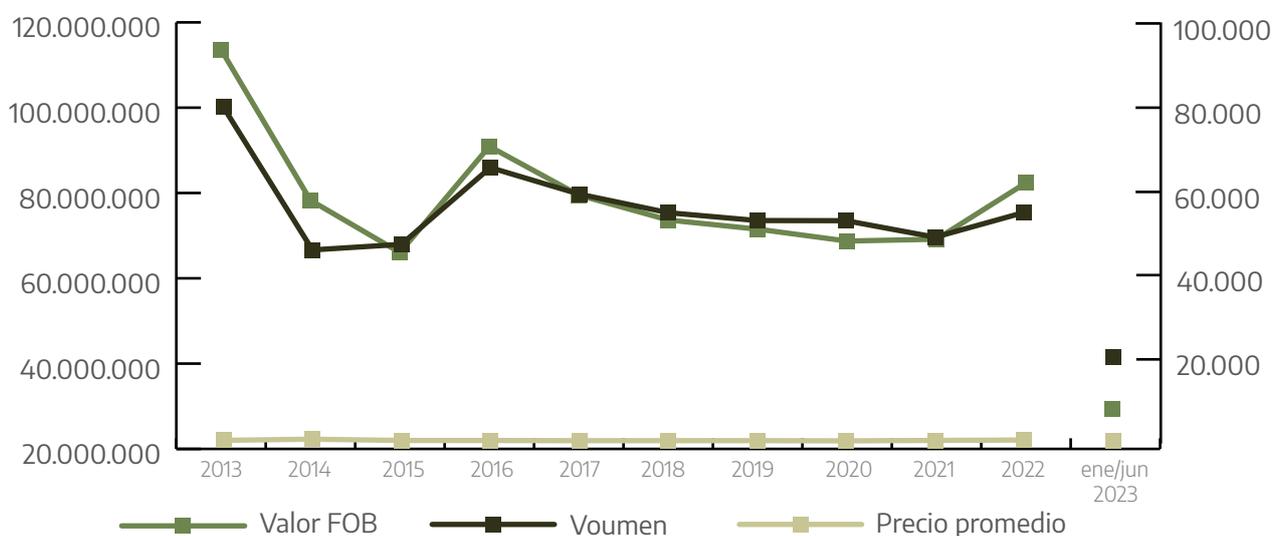
Fuente: Dirección de Economías Regionales con base a datos INDEC.

En el siguiente gráfico se visualiza la evolución de las exportaciones de **aceitunas de mesa** en la última década y en el primer semestre de 2023.

Las ventas externas de aceitunas de mesa alcanzaron un volumen de 55.502 toneladas en 2022, registrando un incremento respecto al período anterior de 12%.

Se generaron en dicho período divisas por 82,3 USD millones FOB, con una variación de 19% respecto a la campaña anterior.

El valor unitario correspondiente a las ventas de 2022 asciende a 1.484 USD FOB por tonelada, registrando una variación de 7% respecto 2021.



Fuente: Dirección de Economías Regionales con base a datos INDEC.

Los principales mercados de destino de las exportaciones efectuadas en 2022 fueron Brasil, Estados Unidos, España, Chile, entre otros.

Hacia el primer semestre del 2023, se registra una disminución en el gráfico en volumen, valor y precio promedio a razón de ser datos parciales y no el total anual.

A continuación, se adjunta un cuadro con la evolución del valor, volumen y precio promedio general:

Año	Valor FOB	Volumen	Precio Prom.	Var (%) valor	Var (%) vol.	Var (%) precio prom.
2013	113.613.835	80.482	1.412	12%	12%	-1%
2014	78.292.100	46.611	1.680	-31%	-42%	19%
2015	66.044.319	47.935	1.378	-16%	3%	-18%
2016	90.918.926	66.153	1.374	38%	38%	0%
2017	79.506.432	59.856	1.328	-13%	-10%	-3%
2018	73.667.293	55.443	1.329	-7%	-7%	0%
2019	71.520.452	53.583	1.335	-3%	-3%	0%
2020	68.730.171	53.546	1.284	-4%	0%	-4%
2021	69.160.582	49.634	1.393	0,6%	-7,3%	8,6%
2022	82.372.925	55.502	1.484	19,1%	11,8%	6,5%
2023 (Ene-Jun)	29.614.354	21.103	1.403			

Fuente: Dirección de Economías Regionales con base a datos INDEC.

Importación

Las importaciones de **aceite de oliva** efectuadas por Argentina en la última década han sido poco significativas.

Para el año 2022, las compras externas fueron por un volumen de 3.416 toneladas (133% respecto 2021), 13.870.891 USD CIF (171% respecto 2021), un valor de 13.870.891 USD CIF (171% respecto 2021), y un valor promedio general de 4.061 USD CIF/TON.

En el primer semestre 2023, se registraron compras externas por 176 toneladas por 817.786 USD CIF y un precio promedio general de 4.646 USD CIF/TON.

Respecto a la evolución de las importaciones de **aceitunas de mesa**, el máximo valor y volumen comprado se registra en 2010, con un valor de 282.212 USD CIF y un volumen de 124 toneladas. Los valores mínimos se registran en 2014 donde se importaron 21 toneladas por un valor de 74.990 USD CIF. Durante el año 2019, se importaron aceitunas de mesa por un valor total de 169 mil USD CIF, correspondientes a un volumen estimado de 61 toneladas con un precio promedio general de 2.738 USD CIF/tonelada.

Para el año 2022 las importaciones correspondieron a 71 toneladas (-5% respecto 2021), un valor de 186.807 USD CIF (-6% respecto 2021), y un precio promedio de 2.631 USD CIF/TON. Hacia el primer semestre 2023, se registraron compras externas por 13 toneladas, un valor de 62.742 USD CIF y un precio promedio de 4.826 USD CIF/TON.

Comercio internacional

A continuación se detallan los datos estimados de la campaña 2022/23 publicados por el Consejo Oleícola Internacional:

Producción mundial de aceite de oliva: 2,73 millones de toneladas.
Principales productores: España (28,6%), Turquía (13,9%), Grecia (12,8%), Italia (8,6%) y Túnez (6,6%).
Argentina se posiciona en el 11vo. lugar.

Exportación mundial de aceite de oliva: 1,05 millones toneladas.
Principales exportadores mundiales: España, Italia, Túnez, Turquía, Portugal, Grecia, Marruecos.
Argentina se posiciona en el 8vo. lugar.

Consumo mundial de aceite de oliva: 3,05 millones de toneladas.
Principales consumidores: Italia (15,9%), España (13,9%), EE.UU (12,5%), Turquía (5,9%), Marruecos (4,7%).

Importación mundial de aceite de oliva: 1,06 millones de toneladas.
Principales importadores: EE.UU., España, Brasil, Italia, Japón, Canadá y China.

Producción mundial de aceitunas de mesa: 3,1 millones de toneladas.
Principales productores: Turquía, Egipto, España, Grecia, Argelia, Marruecos.
Argentina se posiciona en el 8vo. lugar

Exportación mundial de aceitunas de mesa: 769 mil toneladas.
Principales exportadores mundiales: Turquía, España, Marruecos, y Egipto.
Argentina se ubicó en el lugar número 5to. del ranking mundial.

Consumo mundial de aceitunas de mesa: 2,95 millones de toneladas.
Principales consumidores: Egipto, Turquía, Argelia, España, EEUU, Italia, Brasil.

Importación mundial de aceitunas de mesa: 7,02 millones toneladas.
Principales importadores: EE.UU., Brasil, Canadá, Francia, Arabia Saudita, Rusia.



Novedades :

› **ArgOliva 2023: XIII Encuentro Olivícola Internacional - San Juan – Argentina**

En septiembre de 2023, se llevó a cabo el evento internacional ArgOlivas, donde participaron diferentes actores públicos y privados en un espacio de intercambio técnico, profesional y empresarial.

<https://www.argoliva.com.ar/index.php>

› **Mesa Nacional de la Cadena de Olivo**

El 7 de septiembre de 2023, se realizó en la provincia de San Juan, en el marco de ArgOliva, la reunión de la Mesa Nacional de la Cadena de Valor de Olivo.

La reunión fue coordinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y participaron autoridades de diferentes provincias (San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Neuquén). Asimismo se contó con la presencia de representantes del INAL-ANMAT, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Consejo Federal de Inversiones, Instituto de Desarrollo Rural, Universidad Católica de Cuyo (Laboratorio Sensorial de Aceite de Oliva Virgen de San Juan), representantes de la Federación Olivícola Argentina representa a las siguientes cámaras y asociaciones: Cámara Olivícola de San Juan, ASOLCAT, SurOliva, ASOLMEN, La Rioja), entre otros.

Dentro de la agenda algunos de los temas abordados fueron: el Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva; la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal – Aceitunas en conserva; Balance de Carbono; Sanidad del olivo (SENASA); registro de productores electrodependientes; herramientas de diferenciación y valor agregado: Indicación Geográfica (IG)- Denominación de Origen (DO); entre otros.

› **Herramienta de Valor Agregado: Indicación Geográfica Mendoza: Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)**

La Indicación Geográfica de los AOVE de Mendoza fue reconocida en el año 2022 (Resolución N° 31/2022 - <https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/igdo/productos-reconocidos.php>), desde entonces se trabajó interinstitucionalmente en el proceso de certificación, difusión y posicionamiento del sello IG.

La solicitud de reconocimiento de la Indicación Geográfica "Aceite de Oliva Virgen Extra de Mendoza" (AOVE) fue realizada por la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN), la Dirección de Agricultura de Mendoza, Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, el Instituto de Desarrollo Rural, la Universidad Nacional de Cuyo, el INTA Regional Cuyo y el INTI Cuyo.

En el año 2022 se certificaron 7 empresas con el sello IG, mientras que en el año 2023 el proceso de certificación incluyó a 17 empresas con este mismo sello. Para mayor información ingresar al siguiente link: <https://www.idr.org.ar/ig-aove-mendoza/>

Fuentes:

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC; Comisión Nacional de Alimentos (CONAL)- <http://www.conal.gob.ar/>; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –; Consejo Oleícola Internacional (COI); Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP); Gobiernos Provinciales – Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan -; Instituto de Desarrollo Rural (IDR); Cámaras y Asociaciones Provinciales – Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan -; Federación Olivícola Argentina, entre otros.

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**



**Ministerio de Economía
Argentina**