



La oleicultura en Argentina

Por invitación de las autoridades argentinas la 107ª reunión del Consejo de Miembros tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina) del 18 al 21 de junio 2018. Argentina fue el primer país del Continente americano en adherirse al Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa, es Miembro del COI desde octubre de 1965, participando activamente tanto en los acuerdos internacionales sobre el aceite de oliva y las aceitunas de mesa como en los grupos de trabajo constituidos para el seguimiento de las actividades del organismo. Durante 2018 ostentará la presidencia del COI.

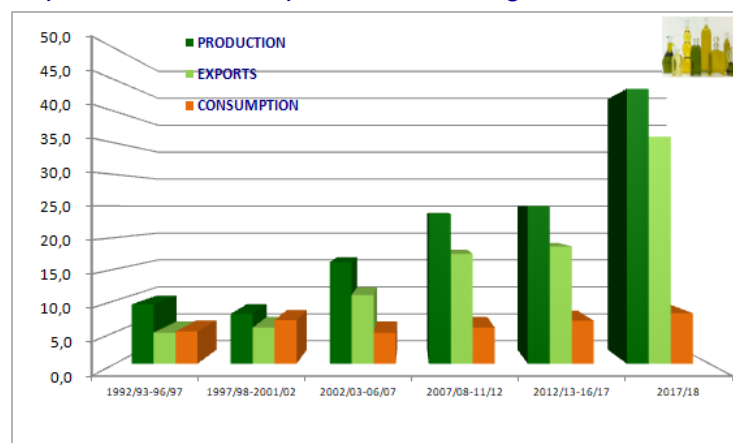
Argentina ocupa el primer puesto en el ranking del continente americano tanto como productor como exportador de aceite de oliva y aceitunas de mesa. La superficie estimada es de 90.000 hectáreas la mayoría en régimen de regadío. El 50% de esta superficie corresponde a variedades destinadas a aceite de oliva, el 30% a variedades destinadas a aceitunas de mesa y el 20% a variedades de doble propósito, aceite y aceitunas. Las zonas olivícolas más importantes se encuentran situadas en las provincias de La Rioja, que ocupa el primer lugar (27.8%) de la superficie total olivícola, seguida por Mendoza (22.9%), Catamarca (20.8%), San Juan (20.2%), Córdoba (5.0%), seguido por el sur de Buenos Aires (2.8%) y por último Río Negro (0.6%).



Mapa 1 – Distribución de las zonas de producción del olivo en Argentina

La producción olivícola Argentina comprende principalmente dos actividades industriales que resultan muy importantes para el desarrollo y crecimiento de las economías regionales: la elaboración de aceitunas de mesa y la extracción de aceite de oliva. Ambas tienen un perfil cultural fuertemente arraigado en el territorio desde la etapa hispánica de Argentina, lo que brinda a los diferentes productos elaborados en cada región características únicas y atributos particulares.

El gráfico I nos muestra la evolución durante las últimas veinticinco campañas alcanzando una producción media de **aceite de oliva** en el último quinquenio 2012/13-2016/17 de 25.000t. Consiguiendo una producción récord en la campaña 2017/18 con 43.600t. de las cuales la mayoría de la producción corresponde a la categoría de aceite de oliva virgen extra. El consumo se mantiene estable, con volúmenes medios de 6.000 t.



Sin embargo las exportaciones aumentan fuertemente pasando de 4 900t en 1992/93-96/97 a 18 600t en 2012/13-16/17. Se prevé que en la campaña 2017/18 las exportaciones superen las 36.000t que significará un aumento del 116% respecto de la campaña anterior, Argentina exporta aceite de oliva a más de 27 países. Los principales destinos son al continente americano con el 63% del total, de los cuales el 41% va al mercado americano seguido de la Unión europea con el 37%.

Gráfico I – Aceite de Oliva en Argentina. Medias campañas 1992/93-2017/18 (10³ toneladas)



Durante las últimas décadas la tradición y la cultura se combinaron con la realización de inversiones de alta tecnología que otorgaron un nuevo perfil a la actividad a través de las inversiones extra sectoriales. La transformación permitió renovar plantaciones tradicionales, ampliar la superficie de cultivo e incorporar nuevas variedades, con equipos de riego localizados y conducidos para la cosecha mecánica. Paralelamente, la industria elaboradora adoptó procesos y tecnología de última generación acompañando el proceso de crecimiento del sector.

Argentina tiene 5 laboratorios reconocidos por el COI: 2 de análisis físico-químico y 3 de análisis sensorial.

En Argentina se encuentran diferentes variedades de olivo. Dentro de las regiones productoras: Catamarca se suele caracterizar por la “Arbequina”, “Manzanilla” y la “Coratina”; La Rioja por la “Arbequina”, la “Manzanilla”, “Barnea”, “Picual” y “Frontino”; San Juan por la “Arbequina”, la “Manzanilla”, “Barnea”, “Picual” y “Hojiblanca”; Mendoza por la “Arbequina”, “Arauco”, “Farga” y “Empeltre”; Córdoba por “Arbequina”, “Arauco”, “Frantoio”, “Farga” y “Manzanilla” en tanto la zona de Buenos Aires y Rio Negro por “Arbequina”, “Frantoio”, “Picual” y “Changlot”. En el Distrito Arauco, provincia de La Rioja se encuentra el Olivo Cuatricentenario. Por esta región toma el nombre la variedad argentina con amplia trayectoria internacional.

Esta economía regional posee un fuerte sesgo exportador. En 2017 las exportaciones registraron valores estimados en USD FOB de 222.834.815 significando una variación interanual de 52,97%.

En cuanto al del sector de **aceitunas de mesa**, presenta un fuerte crecimiento. El gráfico II ilustra la evolución de la media de los cinco últimos quinquenios pasando de una producción media de 39 600 toneladas a 97 800t que significa un aumento del 147%, alcanzando un máximo de producción en el periodo 2007/08-2011/12 con una media de 131 000t. El consumo aumenta durante las últimas campañas situándose alrededor de 40.000 toneladas. Las exportaciones evolucionan a un ritmo similar a la producción. Los principales destinos de las exportaciones argentinas son el mercado brasileño donde se sitúa como principal proveedor, seguido de Estados Unidos, Chile y Uruguay.

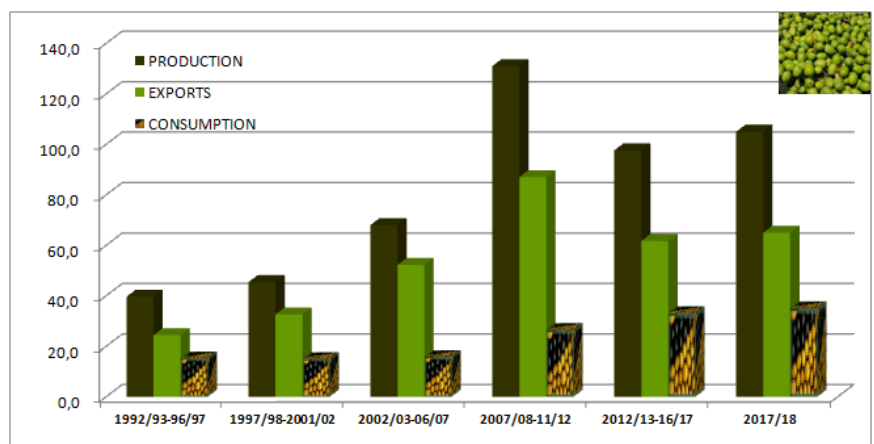


Gráfico II –Argentina - Aceitunas de mesa. Medias campañas 1992/93-2017/18 (10³ toneladas)

Aspectos principales de los sistemas productivos de Argentina

En Argentina, coexisten en todas las provincias los sistemas productivos modernos y los sistemas tradicionales. Los sistemas de cultivo modernos o también llamados en seto tales como el Intensivo o Súper-intensivo, son los modelos que más se emplean en las diferentes regiones olivareras de este país. Las fincas modernas intensivas de baja densidad se caracterizan por marcos de plantación intensivos entre 200 a 800 árboles/ha con variedades, en su mayoría destinadas a la elaboración de aceite de oliva extra virgen. El riego es localizado y la práctica de poda y cosecha son mecanizadas. Se estima que el rendimiento promedio esperado asciende a 10 toneladas de aceituna por hectárea.

Por otro lado, el modelo súper intensivo, en setos de más de 800 árboles por hectárea se realiza en zonas donde las condiciones agroclimáticas son limitantes al desarrollo vegetativo de las plantas. Los cultivares de menor porte o vigor, como por ejemplo Arbequina o Arbosana, son los que admiten



distancias menores entre hilera con una rápida entrada en producción. En este modelo, la cantidad de plantas por hilera es de entre 5 a 2 m entre plantas.

En contraste, el modelo productivo tradicional se caracteriza por amplios marcos de plantación con densidades que oscilan entre 69 a 156 árboles/ha. Están conformados en gran parte por olivos añosos del cultivar Arauco, cuyo destino principal es la elaboración de aceitunas de mesa. Otras características de este sistema son: escasa incorporación de tecnología, riego superficial (“manto” o “tazas”), cosecha manual. En estas plantaciones se estima que el rendimiento promedio esperado es de 5/6 toneladas de aceituna por hectárea.

Respecto al momento de cosecha, independiente del modelo productivo, se inicia a finales de enero o principios de febrero extendiéndose hasta finales de junio, dependiendo de la zona y de la variedad. La cosecha manual arranca en las provincias del norte, La Rioja principalmente y en el Valle de Catamarca, con las variedades de aceitunas de mesa. Luego se continúan las variedades de aceite de oliva a finales de marzo hasta mayo, generalmente la cosecha es mecanizada. En los meses de mayo-junio se realiza la cosecha en las provincias ubicadas al sur del país. La mecanización de la cosecha de aceitunas para aceite mostró, en los últimos años, una tendencia creciente con el objetivo de mejorar la competitividad. Por esta razón muchos productores están adaptando, mediante poda, sus olivares a la cosecha mecánica.

I. COMERCIO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA

1. ACEITE DE OLIVA - COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2017/18

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva en los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla terminan los seis primeros meses de la campaña 2017/18 (octubre 2017 – marzo 2018), con aumentos en Brasil +21%, Japón +7%, Canadá y Estados Unidos +4% y Rusia +3%,. Sin embargo disminuyen las importaciones en Australia -19%, y en China -8.

El comercio de la UE¹ durante los tres cinco meses de comienzo de campaña presenta un aumento de las importaciones Extra-UE de +56% y las adquisiciones Intra-UE disminuyen -9% comparadas con el mismo periodo de la campaña anterior.

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)

No	Importing country	October 16	October 17	November 16	November 17	December 16	December 17	January 17	January 18	February 17	February 18	March 17	March 18
1	Australia	2295,4	2843,6	3529,7	2039,0	2512,7	2016,3	3516,9	1475,0	2376,7	2498,0	2206,4	2454,3
2	Brazil	5232,9	5443,7	6844,5	7285,3	7652,5	7275,6	4363,3	5970,9	3930,6	6393,0	3930,6	6442,4
3	Canada	3580,2	4313,7	4873,0	3218,8	2883,7	2888,2	3222,4	3993,4	2842,6	3348,0	4200,9	4787,9
4	China	4188,8	2722,0	8375,6	3833,4	4928,6	7696,5	2776,8	6113,6	1852,0	859,0	2410,9	1338,0
5	Japan	3718,0	4871,0	5987,0	4432,0	3395,0	3946,3	4007,0	4705,3	3034,0	3664,0	4328,0	4585,0
6	Russia	2141,1	2254,7	2273,4	2036,0	1745,7	2106,9	1325,9	1783,0	1800,0	1746,5	2354,0	2011,2
7	USA	22315,9	27198,7	29150,7	20715,0	21996,1	26836,2	30428,7	25134,8	20021,8	22999,6	23209,0	29692,2
8	Extra-EU/27	7774,5	6495,9	8827,0	16739,1	23950,8	25156,9	3177,8	11126,2	9111,2	23024,1	8328,9	nd
	Intra-EU/27	81875,5	76921,2	93162,0	91723,7	113387,6	95192,9	93291,0	102835,3	118311,2	89279,8	109296,6	nd
	Total	133122,3	133064,5	163022,9	152022,3	182452,7	173115,9	146109,8	163137,5	163280,1	153812,0	160265,3	

2. ACEITUNAS DE MESA - COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2017/18

El comercio de aceitunas de mesa en los siete primeros meses de la campaña² 2017/18 (septiembre 2017–marzo 2018) muestra aumentos en Canadá +6% y disminuciones en el resto de los

¹ Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de marzo 2018 en el momento de publicar esta Newsletter

² Según el nuevo Convenio Internacional del aceite de oliva y aceitunas de mesa 2015 que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017, Por “campaña de aceitunas de mesa” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año siguiente. En el anterior Convenio 2005, la campaña de aceitunas de mesa era igual que la del aceite de oliva, (octubre a septiembre).



mercados, -8% Brasil, -7% en Australia y -6% en Estados Unidos respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

El comercio de la UE³ de aceitunas de mesa en los seis primeros meses de la campaña 2017/18 presenta aumentos del +5% en las adquisiciones Intra-UE y +16% en las importaciones Extra-UE respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Table Olive Imports (t)

No	Importing country	September16	September17	October 16	October 17	November 16	November 17	December 16	December 17	January 17	January 18	February 17	February 18	March 17	March 18
1	Australia	1705,0	1501,0	1192,0	1295,0	1943,0	1406,0	1479,0	1336,8	1196,0	1023,0	1144,0	1410,0	1426,9	1421,0
2	Brazil	10420,7	7949,2	7994,2	9492,3	10718,4	11115,3	11311,1	11055,2	9330,4	7023,3	8466,5	8780,0	10043,1	7571,7
3	Canada	2237,0	2077,0	2225,0	2843,0	3039,0	2539,0	2864,0	2663,6	1790,0	2343,0	1943,0	2297,0	2170,0	2444,0
4	USA	13398,0	10237,0	11758,0	11055,0	12898,0	12596,0	10549,0	12469,9	10139,0	9811,0	9256,0	8976,0	12894,0	11297,0
5	Extra-EU/27	6570,8	6243,2	6858,6	7304,8	7302,6	8255,4	8074,8	10381,4	8325,0	9718,0	7249,3	9511,2	9501,1	nd
	Intra-EU/27	24999,2	27039,9	29334,5	32329,3	30830,4	29794,9	27758,6	27305,2	20986,6	24624,0	24319,3	24741,0	28196,3	nd
	Total	59330,7	55047,3	59362,3	64319,4	66731,4	65706,6	62036,5	65212,0	51767,0	54542,3	52378,1	55715,2	64231,4	

II. PRECIOS EN ORIGEN - ACEITES DE OLIVA

El gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres principales países productores de la UE y Túnez, el gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de precios mensuales para estas categorías se muestra en los gráficos 2 y 4.

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en **España** disminuyen durante los últimos meses situándose a finales de mayo 2018 en **2.61€/kg** que supone una variación (-34%) respecto al mismo periodo del año anterior. (Gráfico 1)

Italia – Los precios italianos después de la fuerte caída hasta conseguir valores por debajo de los 4€ a mediados de diciembre 2017, se mantienen ligeramente estables durante las últimas semanas, situándose a finales de mayo 2018 en **4.06€/kg** que representa una disminución del -31% comparado con el mismo periodo anterior. El gráfico 2 muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas campañas.

Grecia – Los precios en Grecia disminuyen en los últimos meses, situándose a finales de mayo en **2.58€/kg**, con una variación del -31% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Túnez – Los precios en Túnez también se mantienen estables durante ultimas semanas situándose a finales de mayo 2018 en **3.43€/kg** con una diferencia del -19% respecto al mismo periodo del año anterior.

³ Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de marzo 2018 en el momento de publicar esta Newsletter



2014/15, 2015/16, 2016/17 & 2017/18 CROP YEARS EXTRA VIRGIN OLIVE OILS
Weekly producer price movements Bari, Chania, Jaen and Sfax markets

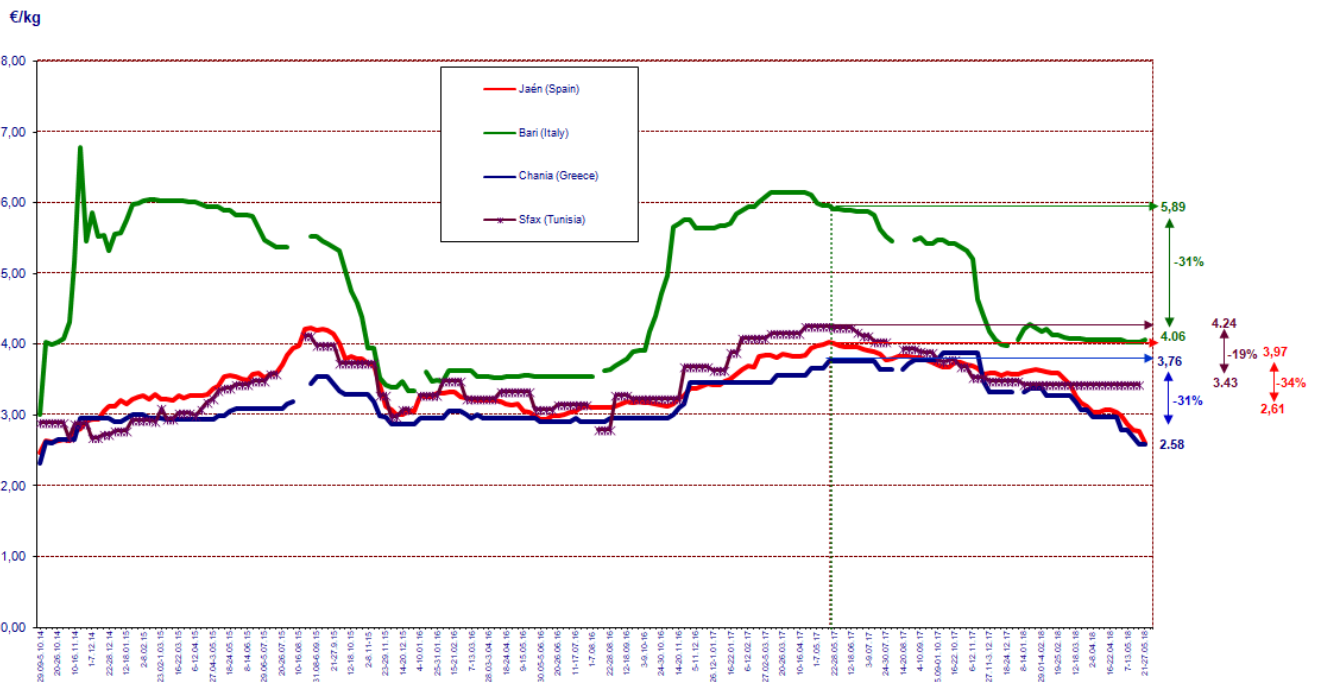


Gráfico 1

MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Average monthly prices

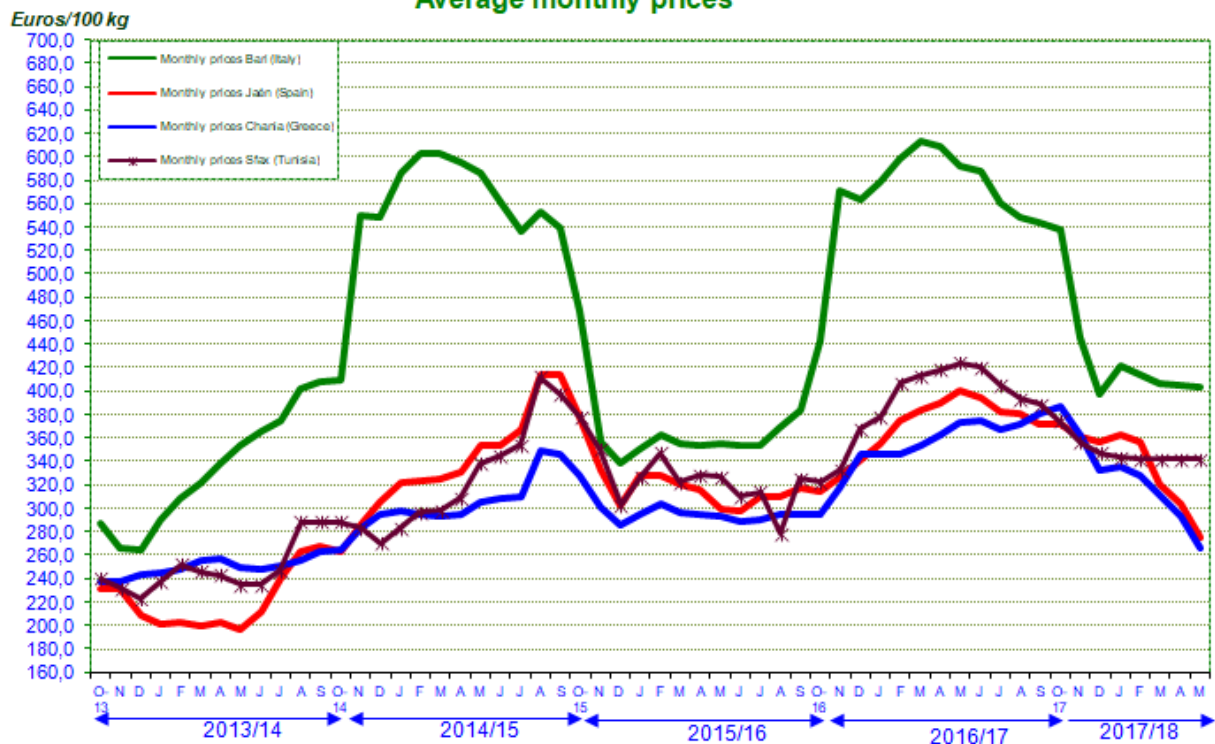


Gráfico 2



▪ **Aceite de oliva refinado:** Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia generalmente presentan la misma tendencia que los de la categoría virgen extra. El precio en **España** disminuye fuertemente y se sitúa a finales de mayo 2018 en **2,20 €/kg** con una variación del **-44%** respecto al mismo periodo del año anterior. En **Italia**, los datos para esta categoría de aceite no están disponibles desde finales de diciembre 2017 que alcanzaban en ese momento **3,55€/kg**, con una variación de **+4%** respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.

La diferencia a finales de mayo 2018 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen extra en España es de 0,41€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 2,61€/kg los precios del refinado están en 2,20 €/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite era mayor que en España según los datos hasta diciembre 2017, con una variación de 0,63€/kg, (Gráfico 3).

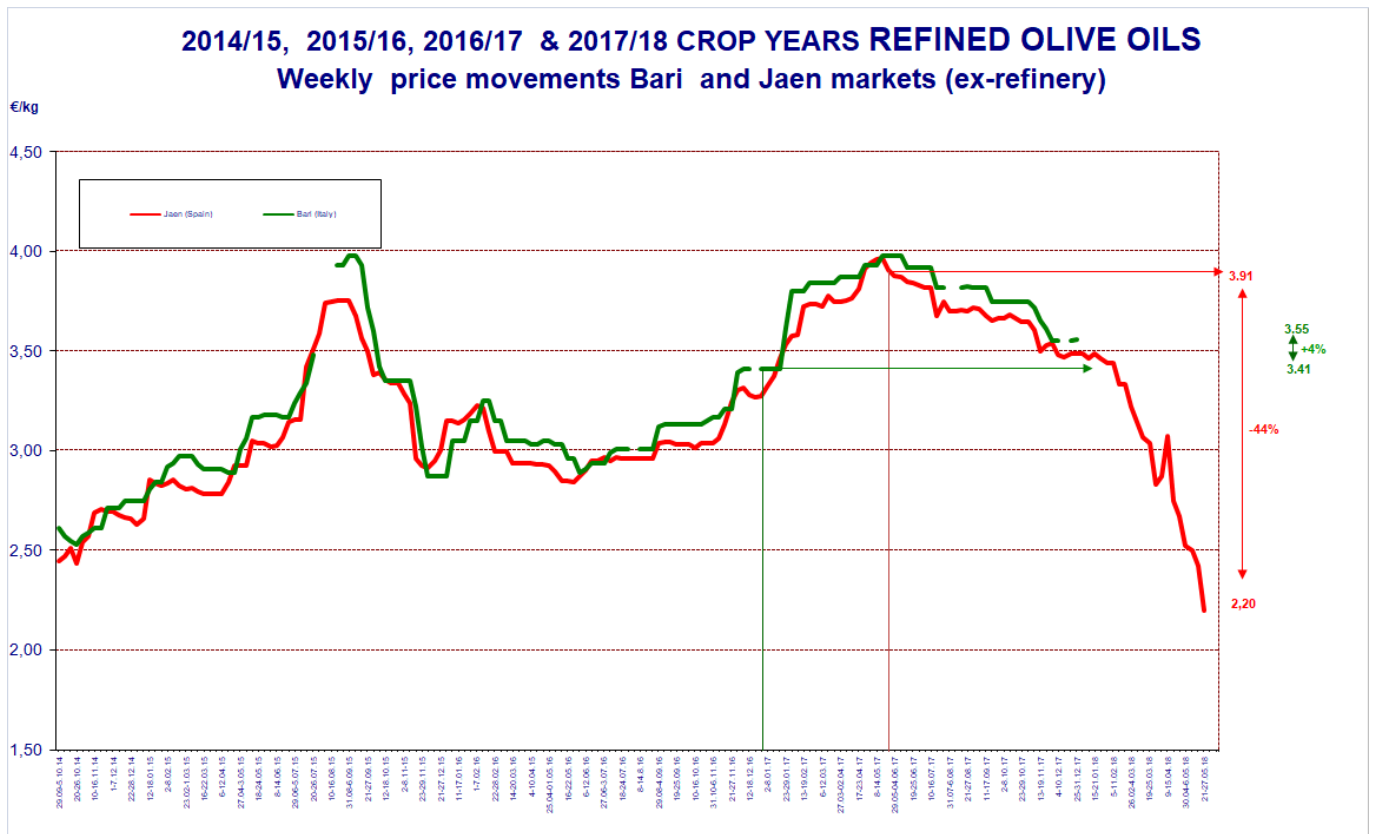


Gráfico 3



MOVEMENTS IN PRODUCER PRICES REFINED OLIVE OIL Average monthly prices

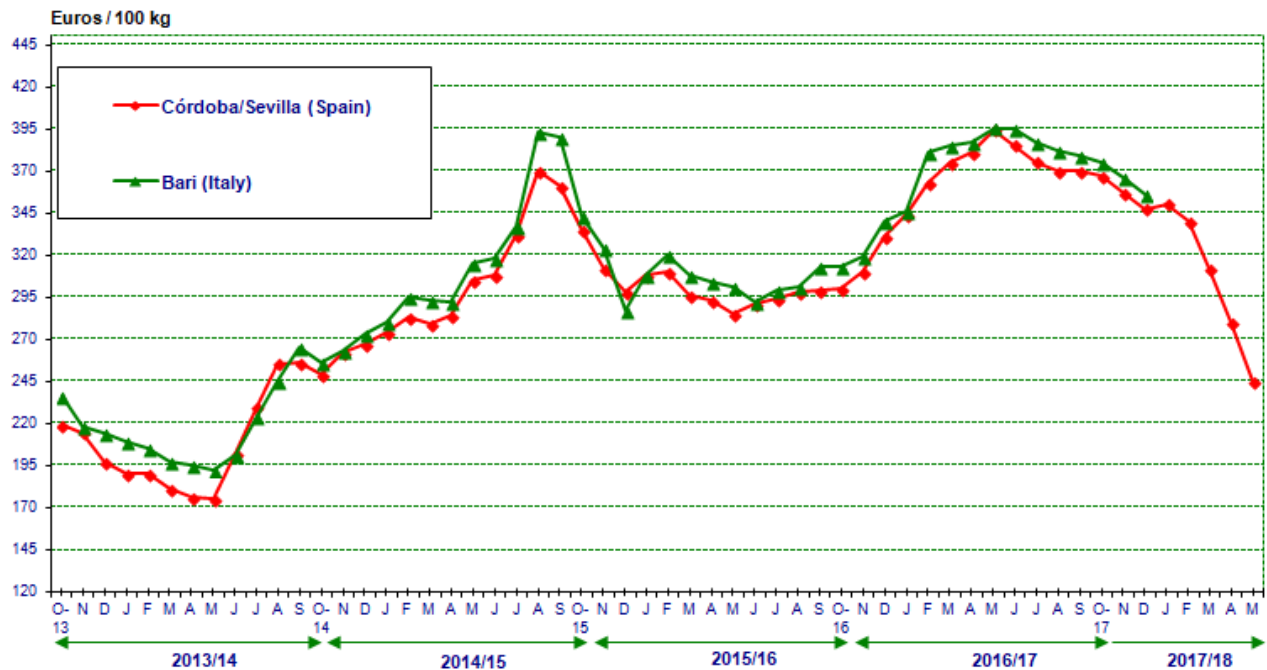


Gráfico 4

Nota:

- Para leer nuestra revista científica **OLIVAE** : <http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications>
- Para seguir las actividades del sector : <http://www.scoop.it/t/olive-news>
- Y la actualidad del COI: <http://www.linkedin.com/company/international-olive-council>