

# Proyecciones del sector del aceite de oliva europeo hasta 2020



Cristián Jara Taito

Septiembre 2012

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre las perspectivas del sector del aceite de oliva hasta 2020. Esto es de mucha importancia para Chile, ya que, también es un actor importante de la industria.

Las proyecciones han sido realizadas sobre la base de un análisis estadístico detallado que toma en cuenta las tendencias históricas más importantes y la evolución previsible del sector en los próximos años para tres Estados miembros por separado: España, Italia y Grecia, los tres principales productores mundiales (ver tabla).

**Tabla 2. Producción mundial de aceite de oliva en las temporadas 2009/10 y 2011/12**  
(toneladas)

País	2009/10 <sup>a</sup>		2010/11 <sup>b</sup>		2011/12 <sup>c</sup>	
	Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%
España	1.401.500	47,13	1.389.600	45,79	1.347.400	43,19
Italia	430.000	14,46	440.000	14,50	440.000	14,10
Grecia	320.000	10,76	300.000	9,89	310.000	9,94
Portugal	62.500	2,10	62.900	2,07	71.800	2,30
Francia	5.700	0,19	5.600	0,18	5.200	0,17
Chipre	4.200	0,14	6.500	0,21	5.600	0,18
Eslovenia	700	0,02	700	0,02	700	0,02
<b>Subtotal UE-27</b>	<b>2.224.600</b>	<b>74,81</b>	<b>2.205.300</b>	<b>72,67</b>	<b>2.180.700</b>	<b>69,89</b>
Túnez	150.000	5,04	120.000	3,95	150.000	4,81
Siria	150.000	5,04	180.000	5,93	200.000	6,41
Turquía	147.000	4,94	160.000	5,27	180.000	5,77
Marruecos	140.000	4,71	130.000	4,28	120.000	3,85
Argelia	26.500	0,89	50.000	1,65	54.500	1,75
Argentina	17.000	0,57	16.000	0,53	15.000	0,48
Jordania	17.000	0,57	21.000	0,69	22.000	0,71
Libia	15.000	0,50	15.000	0,49	15.000	0,48
Chile	12.000	0,40	16.000	0,53	22.000	0,71
El Líbano	9.000	0,30	14.000	0,46	18.000	0,58
Albania	5.000	0,17	8.000	0,26	7.000	0,22
Croacia	5.000	0,17	5.000	0,16	5.000	0,16
Irán	4.000	0,13	2.500	0,08	6.000	0,19
Israel	3.500	0,12	9.500	0,31	7.500	0,24
Egipto	3.000	0,10	3.000	0,10	10.000	0,32
Montenegro	500	0,02	500	0,02	500	0,02
Otros	44.400	1,49	62.700	2,07	84.800	2,72
<b>Subtotal sin Chile</b>	<b>736.900</b>	<b>24,78</b>	<b>813.200</b>	<b>26,80</b>	<b>917.300</b>	<b>29,40</b>
<b>Total</b>	<b>2.973.500</b>	<b>100,00</b>	<b>3.034.500</b>	<b>100,00</b>	<b>3.120.000</b>	<b>100,00</b>

<sup>a</sup>Cifras finales, <sup>b</sup>cifras provisionales, <sup>c</sup>cifras estimadas.  
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Consejo Oleícola Internacional (COI) de noviembre de 2011.

A continuación un resumen de las proyecciones por país. Para ver el informe completo de la Comisión Europea pinchar [aquí](#).



## España

La producción de aceite de oliva en España podría llegar a 1,68 millones de toneladas en 2020 bajo el supuesto de mantenerse las condiciones climáticas "promedio". Esta cantidad puede variar entre 1,43 y 1,86 millones de toneladas en algunas temporadas dependiendo de los rendimientos excepcionalmente bajos o altos respectivamente.

Se estima que el consumo de aceite de oliva en España durante el período se mantendrá estable en términos per cápita en 13 kg / año, lo que representa el consumo promedio en la última década. Teniendo en cuenta un pequeño aumento de la población, podría llevar al consumo español de aceite de oliva a 632.000 toneladas en 2020.

Se espera que las exportaciones españolas de aceite de oliva sigan la tendencia creciente mostrada en el pasado, con un aumento más fuerte de los flujos comerciales hacia fuera de la Unión Europea, comparando con las exportaciones intra-UE. En general, las exportaciones totales crecerían de 840.000 toneladas en 2011 a 1.047 millones de toneladas en 2020.

Se prevé que las importaciones de aceite permanecerán sin cambios durante el período a un nivel de entre 40.000 y 50.000 toneladas aproximadamente, coincidiendo con el promedio histórico de los últimos tiempos.

Sobre la base de estas proyecciones, nos encontramos con un escenario para simular el posible desarrollo de las reservas de aceite de oliva en España hasta el año 2020. En el supuesto de que entre los años 2012 a 2020 se registrarían tres temporadas de alto rendimiento, tres de rendimiento promedio y tres de bajo rendimiento, la producción acumulada e importaciones sería mayor que el consumo y exportaciones, por lo que habría una acumulación media anual de 27.000 toneladas de existencias. Las reservas totales de aceite de oliva en España por lo tanto, podrían aumentar de 635.000 toneladas al final de la temporada 2011/12 a 881.000 toneladas al final de 2020/21.

## Italia

Los rendimientos de aceite de oliva en Italia se espera disminuyan ligeramente pasando de 459kg / ha en 2011 a 418kg en 2020, a raíz de la tendencia a la baja registrada en los últimos años. Como resultado, la producción total de aceite de oliva caería de 538.000 a 477.000 toneladas en el mismo período.

El consumo de aceite de oliva también ha estado en una tendencia decreciente desde hace varios años, por lo que suponemos que seguirá disminuyendo, de 660.000 toneladas en 2011 a cerca de 620.000 toneladas en 2020.

En cuanto al comercio, Italia se espera que se mantenga como un importador neto de aceite de oliva, a pesar de que el déficit comercial sea cada vez más pequeño de aquí a 2020. Dado que el nivel de las importaciones ha mostrado una alta variabilidad sin una tendencia clara en la última década, se estima que ascenderían a algo menos de 500.000 toneladas para todo el período hasta 2020. Por otra

parte, proyectamos que las exportaciones italianas continuarían la tendencia positiva de los últimos diez años para llegar a alrededor de 360.000 toneladas en 2020.

Al final del período en proyección, las existencias finales de aceite de oliva en Italia se mantendrían relativamente sin cambios con respecto a la situación actual, con una reducción insignificante anual de 2.700 toneladas al año. Esto significa que no se espera ningún desequilibrio importante en el sector del aceite de oliva italiano, al menos bajo el supuesto de condiciones climáticas "normales".

### **Grecia**

Los rendimientos se proyectan significativamente a la baja, para situarse en 351 kg / ha en 2020. Por lo tanto, la producción de aceite de oliva caería ligeramente durante el período en proyección pasando de 310.000 toneladas en 2011 a 270.000 toneladas en 2020.

Respecto del consumo de aceite de oliva griego también se prevé una disminución de 228.000 toneladas en 2011 a 202.000 toneladas en 2020 siguiendo la tendencia de los años anteriores.

En el pasado, las exportaciones de aceite de oliva griegos han variado considerablemente de año en año, sin embargo una tendencia a la baja parece surgir con el tiempo. Para el período comprendido hasta el año 2020, las exportaciones se estiman que continuarán con una ligera caída, para llegar a 82.000 toneladas al final del período. Por último, las importaciones de aceite son insignificantes y se prevé que se mantengan en alrededor de 3.000 toneladas durante el período 2011-2020, monto similar al promedio de los años anteriores.

Bajo el supuesto habitual de "promedio" de las cosechas, el sector del aceite de oliva en Grecia resultaría ser más o menos equilibrado, con un pequeño déficit de 11.000 toneladas por año, o alrededor del 4% de la producción esperada.

### **La situación en Chile**

La producción nacional de aceite de oliva ha crecido aceleradamente en el último decenio, permitiendo no sólo incrementar los volúmenes exportados y disminuir los importados, sino también aumentar el consumo nacional por habitante al año. Además ha conquistado mercados con productos de calidad reconocida a nivel mundial, aprovechando las condiciones edafoclimáticas existentes en el país. Adicionalmente, las barreras fitosanitarias naturales que protegen a Chile han sido de gran importancia cuando se habla de producciones sostenibles, ya que en Chile existen muy pocas plagas y enfermedades que afectan la producción del olivo, lo que implica que el aceite chileno es producido bajo una mínima carga de agroquímicos.

De acuerdo a información de ChileOliva, la superficie plantada con olivos en Chile alcanzó a 24.000 hectáreas en el año 2010 (0,3% de la superficie mundial), previéndose, de acuerdo al potencial de plantación del país, una superficie de 29.000 hectáreas para el año 2015 y de 33.000 hectáreas para el año 2020. Se estima que el 20% del total de la superficie se destina a la elaboración de aceitunas de



mesa. Con esta superficie, la producción de aceite de oliva en Chile alcanzó 12.000 toneladas en el año 2010 (0,3% de la producción mundial), proyectándose alcanzar 19.000 toneladas en el año 2011.

La producción nacional de aceite de oliva del año 2011 se estima será de 19.000 toneladas, 58% mayor que la del año 2010, lo que se traduce en un muy significativo crecimiento de 3.176% desde el año 2001.

El consumo per cápita en Chile ha llegado a 756 gramos (equivalente a 824 ml) para el año 2011, 33% mayor que el del año 2010. Esta tendencia de aumento debería mantenerse, esperándose que se llegue a un consumo de 900 gramos de aceite de oliva por habitante en 2013.

En años recientes las exportaciones de aceite de oliva han aumentado significativamente. Sólo en los últimos cinco años (2007-2011) el incremento del volumen de aceite de oliva exportado fue de 1.057%, y de 118% entre 2010 y 2011. En la última década la exportación de aceite de oliva chileno muestra un crecimiento muy significativo en los “Aceites de oliva vírgenes”, los cuales son actualmente exportados en volúmenes mucho mayores que el resto de los aceites de oliva. Lo anterior podría mostrar una tendencia a la exportación de productos de alta calidad por parte de los productores chilenos y la búsqueda de un aceite de oliva de niveles superiores en parámetros internacionales, accediendo al precio que esto conlleva.

Para Chile, Italia y España, luego de EE.UU. son los principales importadores de aceite de oliva (ver gráfico). El año pasado importaron 2,6 y 0,8 millones de litros respectivamente desde nuestro país, por lo tanto, lo que ocurra en sus mercados es de suma relevancia para nuestros productores.

