



PROYECTO: Desarrollo comercial del aceite de oliva el Sudoeste Bonaerense
Consorcio Regional Exportador

**Programa Universidad y Trabajo Argentino en el Mundo – Proyectos de Asistencia
Exportadora**

INFORME TECNICO N° 2

Germán González, Gonzalo Ramírez Muños de Toro, Juan Uriarte, y Susana Picardi
29 de Mayo de 2014

En el primer informe les presentamos datos del mercado externo para el aceite de oliva extra virgen argentino, con el fin de evidenciar la evolución de los precios durante el período 2002 al 2013. También se mostró que los precios recibidos por los exportadores españoles eran bastante similares a los que recibió Argentina, con lo cual queda demostrado que nuestro aceite está bien posicionado.

En este nuevo informe vamos a ver que pasó durante los últimos años con las exportaciones mundiales, la participación del aceite de oliva argentino, un ejercicio sobre el potencial productivo del SOB y un anticipo del estudio de los precios minoristas en la ciudad de Bahía Blanca.

Para transmitirles lo que nosotros vemos a través de los datos provistos por fuentes confiables, como son el Consejo Oleícola Internacional (COI) que tiene datos en valores físicos y el Trade Map ((*International Trade Centre*)¹ con datos en valores monetarios, comenzamos por recordarles como fueron aumentando las exportaciones en toneladas realizadas por nuestro país (Gráfico 1).

En el gráfico 2 se ve claramente que la Argentina no es un participante fuerte ya que aporta solo el 1,2% promedio de las exportaciones totales mundiales (medidas en dólares). Se observa sin embargo que ha tenido una participación creciente. En términos físicos, o sea, medida la participación en toneladas, hemos llegado a abastecer el 3% de las exportaciones totales mundiales (Gráfico 3).

¹ De acuerdo con las normas internacionales, las exportaciones se valoran FOB y las importaciones se valoran CIF.

Gráfico 1: Evolución de las exportaciones totales de la Argentina en toneladas

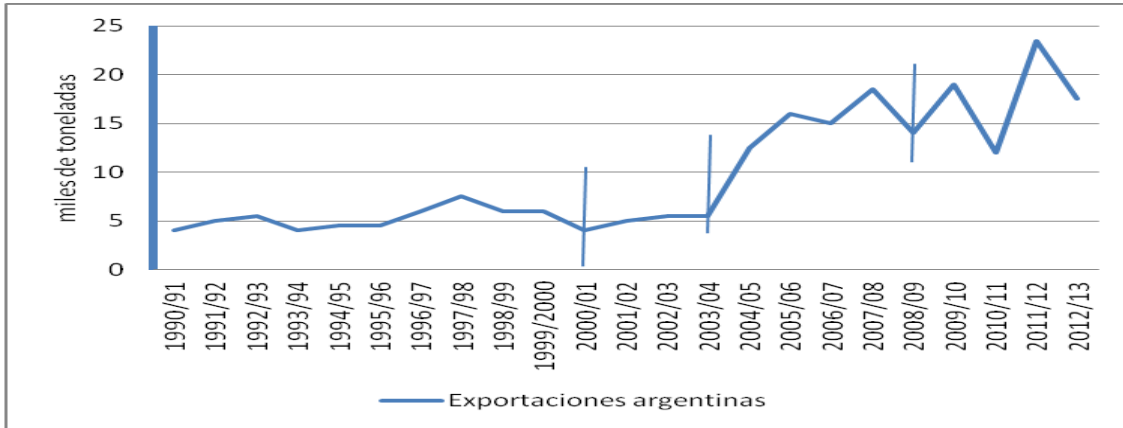
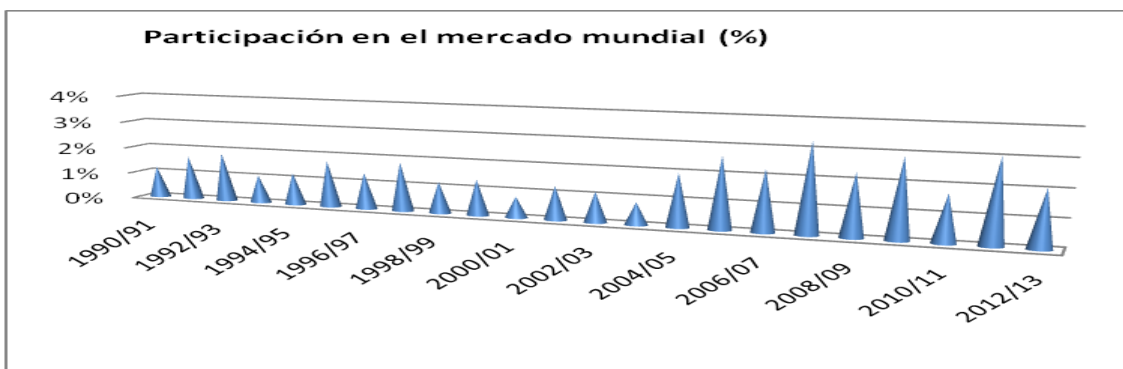


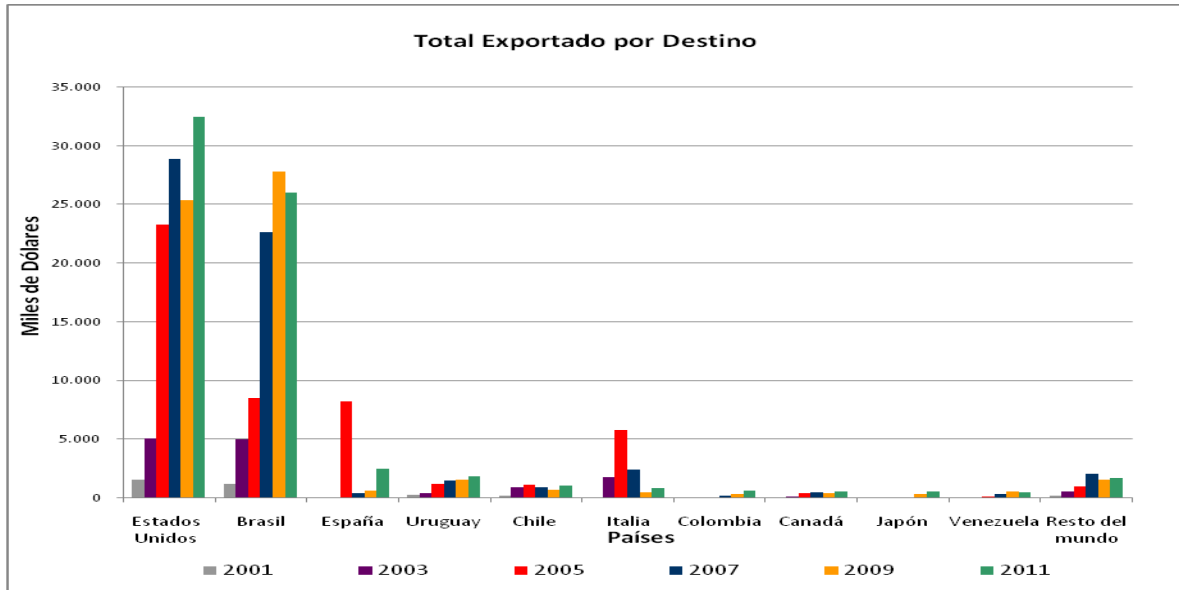
Gráfico 2: Participación de la Argentina en el mercado mundial en dólares



Gráfico 3: Participación medida en cantidades físicas según datos del COI



En el Grafico 4 se presenta la evolución de las exportaciones argentinas por destinos.



De lo visto hasta ahora, las exportaciones totales crecen y según el grafico anterior hay destinos en los cuales tenemos una participación interesante (USA y Brasil) y otros nuevos demandantes para tener en cuenta como son Uruguay, Colombia y Canada entre otros. Tambien se ve que es urgente analizar la competitividad del aceite de oliva argentino en esos distintos mercados porque algunos estan creciendo pero otros se estan achicando, e invertir para vender a los que cada vez compran menos no es la mejor estrategia. Tampoco consideramos conveniente vender a nuestros principales competidores quienes solo nos compran cuando tienen problemas para abastecer a sus propios clientes (España, Italia).

PORQUE ESTE TEMA LE DEBE IMPORTAR AL SOB?

Tiene el SOB alguna idea de su capacidad productiva y exportadora?

Para responder a esta inquietud debería evaluar cuanto es capaz de producir y cuan importante es ese valor respecto del total del consumo nacional y tambien respecto de la exportaciones totales de la Argentina en los ultimos años.

Podemos buscar respuestas haciendo algunos ejercicios: vamos a hacerlo en base a valores que serían ordenes de magnitud, valores aproximados, ya que no hay relevamiento tipo censo que nos de el dato preciso. Para eso debemos tener en cuenta que las exportaciones totales promedio en el quinquenio 2008/9 a 2012/13 fueron de 17 mil toneladas por año (Gráfico 1). Ese dato en valor



monetario es 54.500.000 de dólares (Cuadro 1). Y según datos del COI el consumo nacional de los últimos 3 años ha sido de 6.000 toneladas.

CUADRO 1 : Lista de los principales destinos de exportaciones Argentinas.

Producto : 150910 aceite de oliva, virgen. En miles de dólares

	Destinos	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Brasil	1.150	1.815	4.944	6.836	8.454	17.672	22.636	30.217	27.778	23.016	26.048	23.100
2	Estados Unidos	1.504	2.149	5.065	3.688	23.282	20.995	28.898	22.413	25.342	11.402	32.471	11.745
3	España	0	7	24	0	8.199	6.216	361	304	587	0	2.469	3.761
4	Uruguay	201	124	349	562	1.179	1.503	1.430	1.704	1.490	1.759	1.783	1.608
5	Chile	154	323	890	487	1.045	1.043	866	810	678	846	997	1.247
6	China	0	0	45	0	25	0	138	46	99	29	268	778
7	Colombia	0	0	19	1	1	202	174	411	265	253	599	735
8	Canadá	3	3	58	11	393	1.535	431	350	327	420	491	623
9	Ecuador	99	59	89	250	299	521	580	603	515	428	371	379
10	Paraguay	60	42	75	56	137	252	320	442	396	323	304	319
	Resto del mundo	20	448	2.025	550	6.294	2.800	3.678	2.386	1.763	1.566	2.616	765
	Total Exportado	3.191	4.970	13.583	12.441	49.308	52.739	59.512	59.686	59.240	40.042	68.417	45.060

Ejercicio 1: Supongamos que el SOB tiene 2.500 hectáreas en producción que en promedio tienen solo entre 5 y 6 años de antigüedad y la producción anual es de alrededor de 3.500 kilos por hectárea. Eso significa 8.750 toneladas de aceitunas de las cuales se obtendrían 1.312,5 toneladas de aceite (suponiendo un 15% de rendimiento en aceite). Ese monto es el 7,7% de las exportaciones totales promedio del país. Si observamos los valores exportados en 2012 podríamos haber abastecido las compras realizadas por España o bien alternativamente a las demandadas por Chile y Uruguay o, el 16% de las compras que hizo Brasil (tomando como base los datos del Cuadro 1 para el año 2012).

Ejercicio 2: si las 2.500 hectáreas del SOB estuvieran en promedio en su 8° año, con un rendimiento promedio de 8.500 kilos por hectárea y 21.250 toneladas de aceitunas cosechas de las que se obtendrían 3.187,5 toneladas de aceite. O sea, un 18,75% de las exportaciones promedio totales de la Argentina en el último quinquenio (3187/17.000). O, más del 50% de consumo interno de la Argentina que según los datos COI, como lo dijimos antes, ha sido en los últimos 3 años de 6.000 toneladas por año.

Ejercicio 3: alternativamente podemos suponer que solo hay 2.000 hectáreas en producción con un promedio de 5 toneladas de aceitunas por hectárea/año con lo cual la producción de aceite sería de 1.500 toneladas/año. Un 8,82% de las exportaciones totales o $\frac{1}{4}$ del consumo nacional.



La pregunta que debemos hacernos es: cuánto falta para que el SOB tenga sus 2.500 has en producción, una cosecha de 12 toneladas por hectárea y por lo tanto una producción de aceite de oliva extra virgen de 4.500 toneladas? Porque en ese momento tendría que poder vender el equivalente al **26% DE LAS EXPORTACIONES PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ó el 75% del consumo nacional.**

Estas inferencias se basan en los datos de rendimiento esperado que hemos consensuado oportunamente con el asesoramiento de los Ingenieros Agrónomos y un grupo de productores del SOB que permanentemente colaboran con nuestro trabajo:

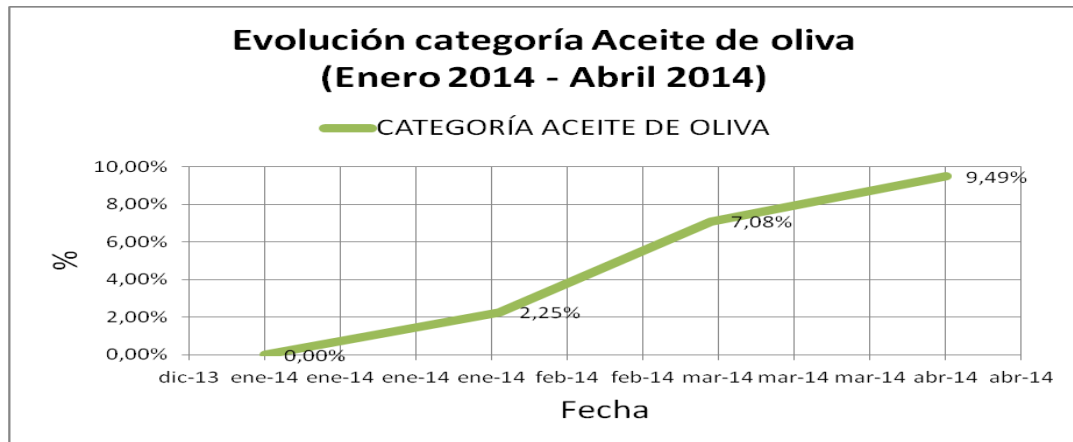
1. Rendimiento consensuado el año 2009 cuando aún no había demasiada historia sobre rindes locales
2. Rendimiento acordado en 2013 casi como hipótesis de mínima.

Año Productivo	Rendimiento consensuado 2009	Rendimiento Máximo**
0	0	0
1	0	0
2	9	0
3	25	0
4	1372	2450
5	2240	3500
6	3850	5250
7	5705	7000
8	7315	8500
9	7805	8500
10	8820	8500
11	8820	8500
12	8820	8500
13	8820	8500
14	8820	8500
15 al año 20	9695	8500

DEBIDO AL APORTE DE OTRO EQUIPO DE TRABAJO DEL OPPAD agregamos al proyecto un análisis no previsto pero que consideramos puede ser de interés del sector. Vamos a evaluar la evolución de los precios minorista en Bahía Blanca, referencia importante para la toma de decisiones al definir la estrategia comercial. Estos aumentos deben compararse con la inflación.

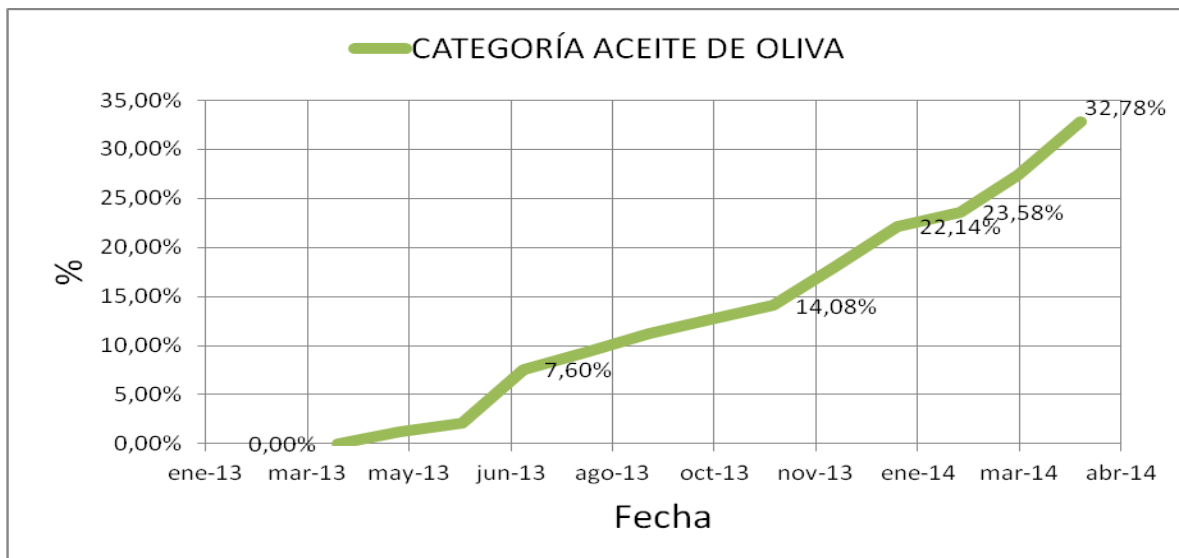
Los precios al consumidor son una variable relevante dado que actualmente la región abastece fundamentalmente al mercado interno, fundamentalmente al regional.

En el tema se trabajó en un proyecto nuevo del OPPAD (Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo)². De la base de datos que disponemos surge que el aumento promedio (considerando diferentes marcas, envases y tamaño) del precio ha sido de 9,49% entre el 14 de enero y el 14 de abril del corriente año.



También hemos calculado el aumento promedio en el último año (abril 2013 – abril de 2014), resultado de diferentes marcas, envases, tamaños, calidades en los aceites de oliva de una de los principales mercados minorista de la región, en el cual el ajuste ha sido de 32,78%.

² Proyecto ““Base Precios Minoristas, Inflación e Índice de Precios al Consumidor de Bahía Blanca” que están desarrollando Gonzalo Ramírez Muñoz del Toro (alumno de Abogacía de la UNS), el Ing. Juan Ignacio Uriarte (Ingeniero en Sistemas de Computación, egresado UNS, colaborador externo y miembro del equipo del proyecto), el Dr. Juan Larrosa y la Mg. Susana Picardi profesores e investigadores del Departamento de Economía y del IIESS de la UNS.



La denominada CATEGORIA ACEITE DE OLIVA surge de una base de datos de 70 productos de diferentes marcas, tamaños, envases, presentaciones de las distintas marcas que se comercializan en supermercados de Bahía Blanca. Para cada uno de esos 70 productos tenemos los precios minoristas (consumidor final) tomados a lo largo del tiempo y estamos procesándolos para darles datos más precisos de precios promedios específicos por categoría de producto. Los datos de los gráficos son UN PROMEDIO GEOMÉTRICO de aumentos de precios de todo ese banco de datos.

El gráfico a continuación es una muestra del tipo de datos y procesamiento que podemos hacer de los precios al consumidor final de marcas, tamaños, calidades.

