

# Situación actual y perspectivas de la cadena oleícola en Uruguay

Ing. Agr. Humberto Tommasino<sup>1</sup>

---

*En el país se ha venido presentando una nueva alternativa para la explotación frutícola: la instalación de olivares. Mediante una inversión que a fines del año pasado rondaba los 25 millones de dólares, actualmente hay instaladas unas 6 mil hectáreas de olivos. El aceite de oliva uruguayo ya comenzó a exportarse, y además recibió reconocimientos internacionales. Las perspectivas para la cadena son promisorias.*

## 1. EL MERCADO MUNDIAL OLEÍCOLA

En el año 2006 había 10,4 millones de hectáreas plantadas con olivos; de ellas, un 19% estaba bajo riego y un 12% no estaba todavía en producción (Peverelli, 2009). La superficie cosechada de olivos se incrementó un 18% en los 10 años comprendidos entre 1998 y 2007, al pasar de 7,8 a 9,2 millones de hectáreas (FAO).

### 1.1. Producción y consumo

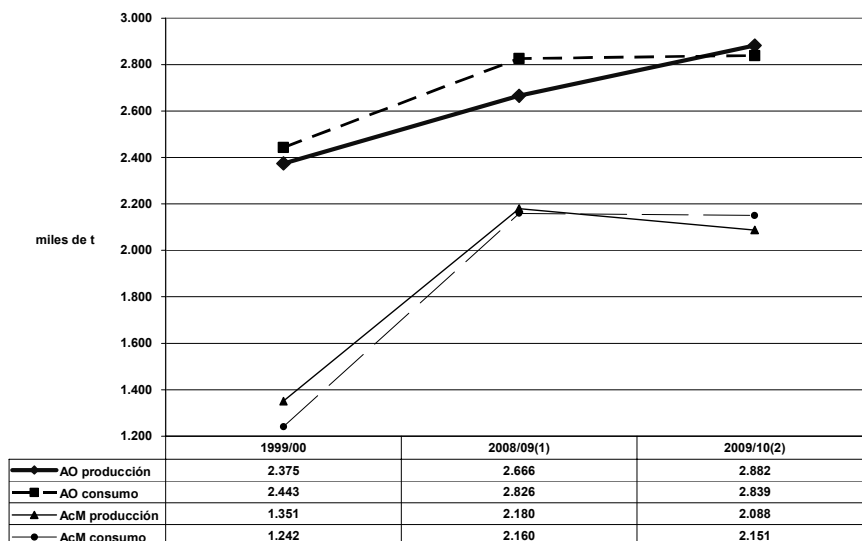
La **producción** mundial de aceite de oliva creció en los últimos 10 años (entre 1999/00 y 2008/09, considerados de punta a punta) 12,3%, y se espera que crezca un 8,1% para la próxima campaña oleícola<sup>2</sup>. En igual período, aún más aumentó la producción de aceitunas de mesa (61,4%), pero se espera que disminuya levemente para el próximo año (- 4,2%). El **consumo** de aceite de oliva aumentó 15,7% en igual período, pero apenas crecerá un 0,5% para el próximo año; el consumo de las aceitunas de mesa creció mucho (un 73,9%), pero el próximo prácticamente será igual (disminuirá un 0,4%, Gráfica 1). En el Mediterráneo se encuentran los principales productores y consumidores de aceite y aceitunas (cuadros 1a 4).

---

<sup>1</sup> Se agradece la información proporcionada por el Ing. Agr. Ricardo Villar, técnico de la empresa Agroland SA.

<sup>2</sup> La campaña oleícola abarca los 12 meses comprendidos entre el 1º de octubre de un año y el 30 de setiembre del siguiente.

**Gráfica 1. Producción y consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa en tres campañas**



Notas: AO, aceite de oliva; AcM, aceitunas de mesa

(1) Datos preliminares, (2) Datos estimados

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Oleícola Internacional (COI)

**Cuadro 1. Principales productores de aceite de oliva en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>2.666,5</b>	<b>100</b>	<b>2.881,5</b>	<b>100</b>
España	1.028,0	38,6	1.200,0	41,6
Italia	540,0	20,3	540,0	18,7
Grecia	305,0	11,4	348,0	12,1
<b>Subtotal</b>	<b>1.873,0</b>	<b>70,2</b>	<b>2.088,0</b>	<b>72,5</b>
Otros	793,5	29,8	793,5	27,5

(1) Datos preliminares; (2) Datos estimados

Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 2. Principales consumidores de aceite de oliva en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>2.825,5</b>	<b>100</b>	<b>2.839,0</b>	<b>100</b>
UE	1.854,5	65,6	1.856,5	65,4
EEUU	254,0	9,0	260,0	9,2
<b>Subtotal</b>	<b>2.108,5</b>	<b>74,6</b>	<b>2.116,5</b>	<b>74,6</b>
Siria	110,0	3,9	120,0	4,2
Turquía	97,0	3,4	98,0	3,5
Brasil	42,0	1,5	42,5	1,5
Australia	37,0	1,3	37,5	1,3
Otros	431,0	15,3	424,5	15,0

(1) Datos preliminares; (2) Datos estimados  
Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 3. Principales productores de aceitunas de mesa en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>2.180,0</b>	<b>100</b>	<b>2.088,0</b>	<b>100</b>
España	484,9	22,2	475,0	22,7
Egipto	440,0	20,2	300,0	14,4
Turquía	300,0	13,8	390,0	18,7
<b>Subtotal</b>	<b>1.224,9</b>	<b>56,2</b>	<b>1.165,0</b>	<b>55,8</b>
Otros	955,1	43,8	923,0	44,2

(1) Datos preliminares; (2) Datos estimados  
Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 4. Principales consumidores de aceitunas de mesa en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>2.159,5</b>	<b>100</b>	<b>2.150,5</b>	<b>100</b>
UE	554,5	25,7	571,5	26,6
Egipto	348,0	16,1	240,0	11,2
<b>Subtotal</b>	<b>902,5</b>	<b>41,8</b>	<b>811,5</b>	<b>37,7</b>
Turquía	240,0	11,1	320,0	14,9
EEUU	210,0	9,7	200,0	9,3
Argelia	110,0	5,1	95,5	4,4
Siria	94,0	4,4	115,0	5,3
F. Rusa	90,0	4,2	90,0	4,2
Otros	513,0	23,8	518,5	24,1

1) Datos preliminares; (2) Datos estimados

Fuente: elaboración propia con datos del COI

## 1.2. Comercio

Como la mayoría de las *commodities*, el aceite y la aceituna de mesa tuvieron una fase comercial expansiva, asociada a un crecimiento global de la economía mundial, pero la recesión de 2008 impactará en el comercio: entre 1999/00 y 2008/09 la exportación del aceite de oliva aumento 30,4% y la de aceitunas un 139,1%, pero para la próxima campaña, la exportación de aceite sólo crecerá un 8,8% y la de aceitunas un 33,3%. Naturalmente, el comercio mirado desde las importaciones tendrá un comportamiento acorde: en esos 10 años, la importación del aceite aumentó 18,6%, pero para el próximo año aumentará sólo un 4.4%; las aceitunas aumentaron un 65,4% hasta esta campaña, pero sólo crecerán un 6,4% para 2009/10.

Los principales exportadores e importadores de aceite de oliva se presentan en los cuadros 5 a 8.

**Cuadro 5. Principales exportadores de aceite de oliva en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>581,0</b>	<b>100</b>	<b>632,0</b>	<b>100</b>
UE	373,5	64,29	385,0	60,9
Túnez	110,0	18,93	110,0	17,4
<b>Subtotal</b>	<b>483,5</b>	<b>83,2</b>	<b>495,0</b>	<b>78,3</b>
Turquía	24,0	4,1	48,0	7,6
Argentina	15,5	2,7	13,0	2,1
Siria	15,0	2,6	30,0	4,7
Otros	43,0	7,4	46,0	7,3

1) Datos preliminares; (2) Datos estimados  
Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 6. Principales exportadores de aceitunas en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>574,0</b>	<b>100</b>	<b>578,0</b>	<b>100</b>
UE	219,5	38,2	219,0	37,9
Egipto	100,0	17,4	80,0	13,8
Argentina	73,5	12,8	65,0	11,2
Marruecos	65,0	11,3	70,0	12,1
Otros	116,0	20,2	144,0	24,9

1) Datos preliminares; (2) Datos estimados  
Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 7. Principales importadores de aceite de oliva en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>568,0</b>	<b>100</b>	<b>593,0</b>	<b>100</b>
EEUU	254,0	44,7	260,0	43,8
UE	96,0	16,9	103,0	17,4
Brasil	42,0	7,4	42,5	7,2
<b>Subtotal</b>	<b>392,0</b>	<b>69,0</b>	<b>405,5</b>	<b>68,4</b>
Otros	176,0	31,0	187,5	31,6

1) Datos preliminares; (2) Datos estimados

Fuente: elaboración propia con datos del COI

**Cuadro 8. Principales importadores de aceitunas en 2008/09 y 2009/10 (miles de t)**

País	2008/09(1)		2009/10(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>545,0</b>	<b>100</b>	<b>580,0</b>	<b>100</b>
EEUU	127,0	23,3	155,0	26,7
UE	97,0	17,8	103,0	17,8
F. Rusa	90,0	16,5	90,0	15,5
Brasil	72,0	13,2	72,5	12,5
<b>Subtotal</b>	<b>386,0</b>	<b>70,8</b>	<b>420,5</b>	<b>72,5</b>
Otros	159,0	29,2	159,5	27,5

1) Datos preliminares; (2) Datos estimados

Fuente: elaboración propia con datos del COI

A nivel regional Brasil –como lo muestran las cifras de los cuadros 7 y 8- es un gran consumidor. En los últimos años el consumo ha sido cada vez más elevado; por ejemplo, según datos del COI la importación de aceite de oliva se multiplicó por algo más de tres entre 1990/91 y 2008/09, pasando de 13,6 a 42 mil de toneladas.

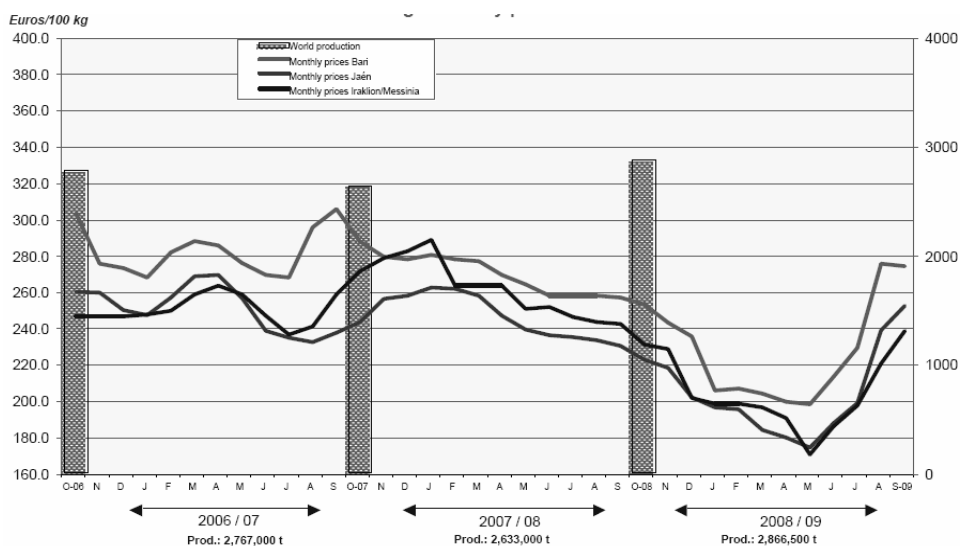
A nivel de producción y exportación, Argentina es el principal productor de aceite de oliva en la región. En 1990/91 produjo solamente 8 mil t, pero en 2007/08 alcanzó un récord de 25 mil toneladas; igual tendencia mostraron las aceitunas de mesa, cuya producción pasó de 30 mil t a 95 mil en igual período. En 2008

Argentina tenía 90.100 hectáreas plantadas, de las cuales el 70% estaba bajo riego. Se espera que para el 2012 alcance una superficie de 105 mil hectáreas<sup>3</sup>.

### 1.3. Precios

Los precios del aceite de oliva se presentan en la Gráfica 2. A partir de mayo de este año se cambió la tendencia descendente de los precios y comenzaron a subir, para alcanzar en setiembre de este año valores entre 2,4 y 2,75 euros por litro, según lugar de referencia<sup>4</sup>.

**Gráfica 2. Producción mundial y precios del aceite de oliva extra virgen en 2006/07, 2007/08 y 2009/10**



Fuente: COI

## 2. LA CADENA OLEÍCOLA EN URUGUAY<sup>5</sup>

Los primeros árboles se introdujeron al país a finales del siglo XVIII procedentes de Buenos Aires. A principio del siglo XX en Sayago y Colón se cultivaban olivos

<sup>3</sup>Fuente: COI. Olive products market report summary. No. 32. Abril-Junio 2009.

<sup>4</sup> Este comportamiento de los precios es similar al resto de las commodities agropecuarias; ver en este Anuario el artículo "Pronóstico de mediano plazo de la producción agropecuaria mundial".

<sup>5</sup> La información se basa en Peverelli (2009), el suplemento de El Observador (2008) y los sitios web de empresas del sector; ver referencias al final.

procedentes de Italia y España, pero es entre 1940 y 1960 –como resultado de la aprobación en 1937 de una ley que otorga beneficios y estímulos- que se desarrolla el rubro a través de la instalación de plantaciones que totalizaron unas 1000 hectáreas (en Río Negro 100 ha y en Paysandú 650 ha). Entre 1960 y 1990 el rubro pierde importancia por la competencia de otras fuentes de aceites más baratas, inclusive se abandonan plantaciones.

Es recién a partir de finales de la década de los 90's que hay un nuevo impulso, que podría resumirse en:

a) la recuperación de montes abandonados, la introducción de variedades y su evaluación, y la instalación de nuevas plantaciones. En este proceso hay una fuerte participación de capital extranjero regional y europeo (alrededor del 80% de los 25 millones de dólares invertidos);

b) la coordinación con centros oleícolas internacionales y con el INIA, que inicia la investigación sobre el rubro, básicamente en lo relativo a la evaluación varietal, “paquete tecnológico” y calidad del aceite;

c) la creación de una gremial única de productores, la Asociación Olivícola Uruguay (ASOLUR) que nuclea a más de 50 productores;

d) la instalación de varias plantas de procesamiento (molinos de aceite o “almazaras”). En 2008 había dos, una en Fray Bentos y otra en Garzón, pero en este año se instalaron 4 más<sup>6</sup>. Se puede hablar del establecimiento de una cadena oleícola, en donde ya empieza a entrecruzarse una fuerte integración vertical, pues hay cuatro empresas que producen, cuentan con almazaras y marcas de aceite propias que comercializan a nivel interno y exportan.

e) el comienzo de la producción de aceite a partir de las nuevas plantaciones realizadas en 2002; el inicio de una corriente exportadora de aceite; y la obtención de premios internacionales;

## 2.1. Producción

El principal requisito para establecer una plantación es que el suelo tenga buen drenaje; los lugares con pendientes que evitan los encharcamientos, como Lavalleja, son especialmente aptos para la instalación.

---

<sup>6</sup> Las 6 almazaras están ubicadas en Maldonado (2), Lavalleja (2) y Colonia (2). Este aspecto de infraestructura es muy importante, pues una vez que el fruto se cosecha no pueden transcurrir más de 24 horas para que se inicie el proceso de extracción de aceite y lograr un producto de calidad.

Las 6 mil hectáreas instaladas se distribuyen en tres áreas: Maldonado-Rocha-Treinta y Tres-Lavalleja, Colonia y Paysandú-Río Negro. El 87% del área corresponde a plantaciones nuevas.

Se estima que sin considerar el valor de la tierra el costo de instalación de una hectárea de olivares se encuentra en el entorno de los US\$ 3.500.

El cultivo se realiza mayoritariamente sin riego (90%) y la variedad más plantada es la Arbequina, de origen español, y usada para obtener aceite. Otras variedades importantes son la Barnea, Coratina, Frantoio, Leccino y Picual; las hay para aceite, aceitunas y doble propósito..

## 2.2. Comercio

En los tres años de 2006 a 2008 el país importó aceite de oliva y aceitunas por un valor promedio de 5 millones de dólares, y este año las cifras definitivas probablemente sean algo superiores (Cuadro 9).

**Cuadro 9. Uruguay: importaciones recientes de aceite de oliva extra virgen y aceitunas**

	Promedio 2006/08		2009(1)	
	t	1000 US\$	t	1000 US\$
AO extra virgen	650	2.743	633	2.365
Aceitunas	1.440	2.241	1.561	2.591

(1) Hasta el 25 de noviembre

Fuente: elaboración propia a partir de Urunet

Por otro lado, las nuevas plantaciones ya dieron sus resultados. Uruguay tiene 4 marcas de aceite de oliva extra virgen: “Los Ranchos”, “Olivar del Virrey”, “Colinas de Garzón” y “Aceite De la Sierra”; las dos últimas ya han recibido premios internacionales<sup>7</sup>. Además, se inició la corriente exportadora: en 2008 se exportaron 418 litros por un valor de US\$ 1.856; y en lo que va del año, se lleva exportado un volumen de 3.210 litros por un valor de US\$ 27.318<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> *Colinas de Garzón* recibió el premio *Olivinus 2008* por un aceite bivarietal y otro trivarietal; *Aceite De la Sierra*, obtuvo recientemente, en agosto de 2009, dos reconocimientos por un aceite de la variedad *Picual* y otro por un bivarietal (*Arbequina-Coratina*) también en el concurso internacional *Olivinus*.

<sup>8</sup> Información obtenida de URUNET.

### 2.3. Perspectivas

Las condiciones climáticas en la región y en el país probablemente afectarán al cultivo. A nivel regional se espera la aparición de enfermedades fúngicas que no sólo disminuirán el rendimiento sino que la fruta será de menor calidad, y consecuentemente la del aceite. En el país, la primavera lluviosa hace inminente la aparición de una plaga conocida como “margarona” (*Margaronia unionalis*)<sup>9</sup>.

En cuanto a la cadena oleícola, sus perspectivas pueden resumirse en:

- a) La expansión del cultivo, pues se espera contar con 10 mil hectáreas en un mediano plazo; y consecuentemente, el aumento de la producción<sup>10</sup>. Parece muy promisorio la producción de aceitunas de mesa;
- b) el desarrollo de la exportación, con énfasis en Brasil, México, EEUU y Canadá, en lo referente a aceites envasados y también a granel; y
- c) la promoción del consumo nacional, preferentemente con marcas nacionales, para lograr aumentar el consumo por habitante.

La recuperación de la economía mundial en el mediano plazo probablemente permitirá que el rubro oleícola retome una dinámica que estimule el desarrollo de la cadena.

---

<sup>9</sup> Ing. Agr. R. Villar; comunicación personal.

<sup>10</sup> Peverelli informó que se plantan unas 1000 hectáreas anualmente. ASOLUR está elaborando un catastro a los efectos de actualizar la información. Por otro lado, en el próximo Censo General Agropecuario que se realizará en 2010 se incluirá el rubro a los efectos de contar con información estadística, actualmente inexistente.

## Referencias bibliográficas

El Observador. Olivos. Suplemento de 16 páginas dedicado al rubro en noviembre de 2008.

PEVERELLI, A. El cultivo del olivo. Material presentado en la reunión del INIA Treinta y Tres el 15 de abril de 2009.

## Sitios web consultados

[www.internationaloliveoil.com](http://www.internationaloliveoil.com) sitio del Consejo Oleícola Internacional (*International Olive Council*). De aquí se obtuvo la información estadística y de mercado citada en el artículo.

[www.agrolandsa.com](http://www.agrolandsa.com) de la empresa Agroland. Es un emprendimiento de capitales argentinos que tiene instaladas 600 hectáreas de olivos en Rocha y Maldonado; los planes para 2010 son instalar 1000 hectáreas de olivos en Treinta y Tres (Villar; com. pers.).

[www.asolur.org.uy](http://www.asolur.org.uy) sitio de la Asociación Olivícola Uruguaya