

INFORME ANUAL MERCADO NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA

2022

CHILEOLIVA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA

INDICE

MERCADO NACIONAL	3
SUPERFICIE PLANTADA EN CHILE	4
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA	6
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA.....	7
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA	9
EXPORTACIONES.....	11
Evolución Exportaciones Nacionales.....	11
Países de Destino de Exportaciones.....	12
Exportación Mundial.....	15
IMPORTACIONES	16
Evolución de las Importaciones	16
Países de Origen de las Importaciones	17
CONCLUSIONES.....	19

MERCADO NACIONAL

En este informe se presentan las estadísticas del mercado nacional y su relación con las estadísticas internacionales. Se basa en información otorgada por el Servicio Nacional de Aduanas y también por las estadísticas internacionales publicadas año a año por el Consejo Oleícola Internacional, además de información recopilada por Chileoliva.

Durante el año 2022 la producción de aceite de oliva en el país alcanzó las 16.500 toneladas, esto representa una disminución del 35% en relación con las toneladas de aceite obtenidas en el año 2021, según el catastro de producción de Chileoliva, las razones principales son por un lado la restricción hídrica en zonas productivas y por otra parte algunos huertos tuvieron muy altas producciones durante el 2021, generando una baja productiva en el año 2022 debido al añerismo propio de la especie.

Pese a ello, en términos de comercio exterior, y de acuerdo con los datos entregados por el COI, Chile se posicionó en el 10º puesto del mundo como país exportador de aceite de oliva en la temporada 2021/2022 (COI, 2022). Durante el año 2022 se exportó un 14% más del volumen con respecto al año anterior y un valor FOB de USD 70.189.629, un 27% más que en el 2021. Respecto a los destinos de exportación, el 79% de las exportaciones chilenas se realizaron a Brasil y Estados Unidos, con un 44% y 35%, respectivamente.

En el año 2022 las empresas se certificaron en el Segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) y obtuvieron el Sello AOS- Aceite de Oliva Sustentable, que otorga un reconocimiento a las empresas socias de ChileOliva que cumplen con determinados requisitos de gestión sustentable en la producción del aceite de oliva (Para más información visitar [ChileOliva – Sustentabilidad](#)).

SUPERFICIE PLANTADA EN CHILE

Según el último [Catastro Frutícola](#) realizado por ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) y CIREN (Centro de Información de Recursos Naturales), que se actualiza todos los años en diferentes regiones (última actualización 2022 Región de Arica, Tarapacá, Maule y Ñuble entre otras), indica que la superficie de olivos plantada actual en Chile es de 21.141 hectáreas. En la Figura 1. se muestran los valores entregados en el Catastro, donde se puede ver que durante los últimos años la superficie plantada se ha mantenido estable.

Figura 1. Evolución superficie plantada para la producción de aceite 2010 – 2022.

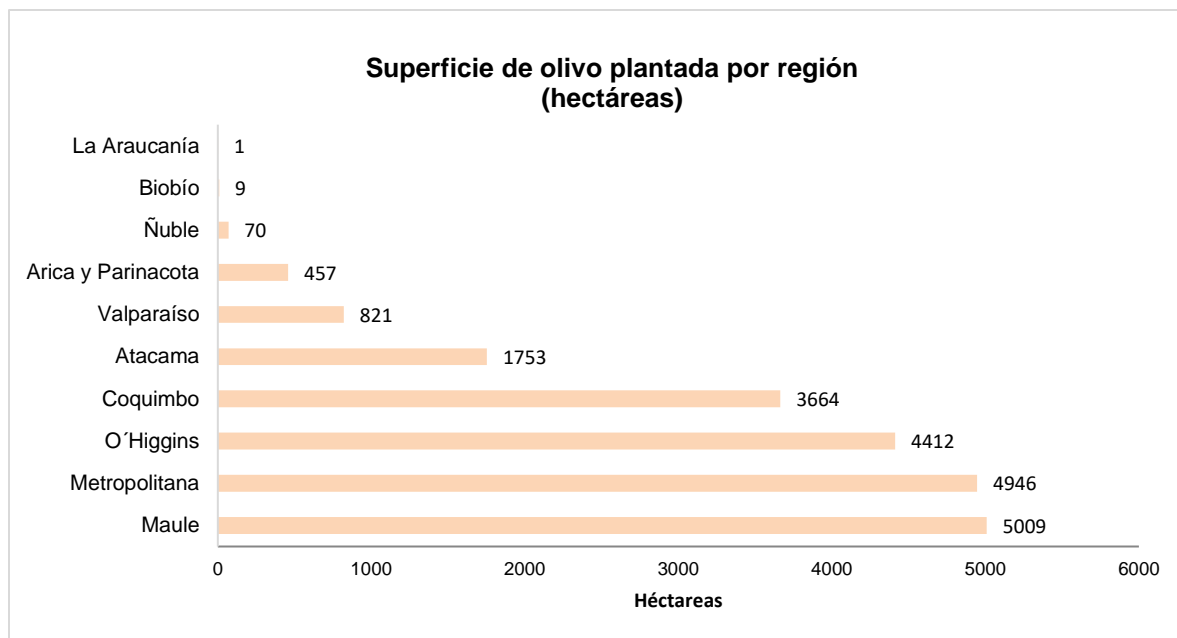


Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren

En cuanto a la distribución regional de la superficie plantada y de acuerdo con lo informado por el Catastro Frutícola, la región del Maule, Metropolitana y O'Higgins

son las que más hectáreas presentan (representan el 68% de la superficie nacional de olivos), seguidas por la región de Coquimbo con un 17% (Figura 2).

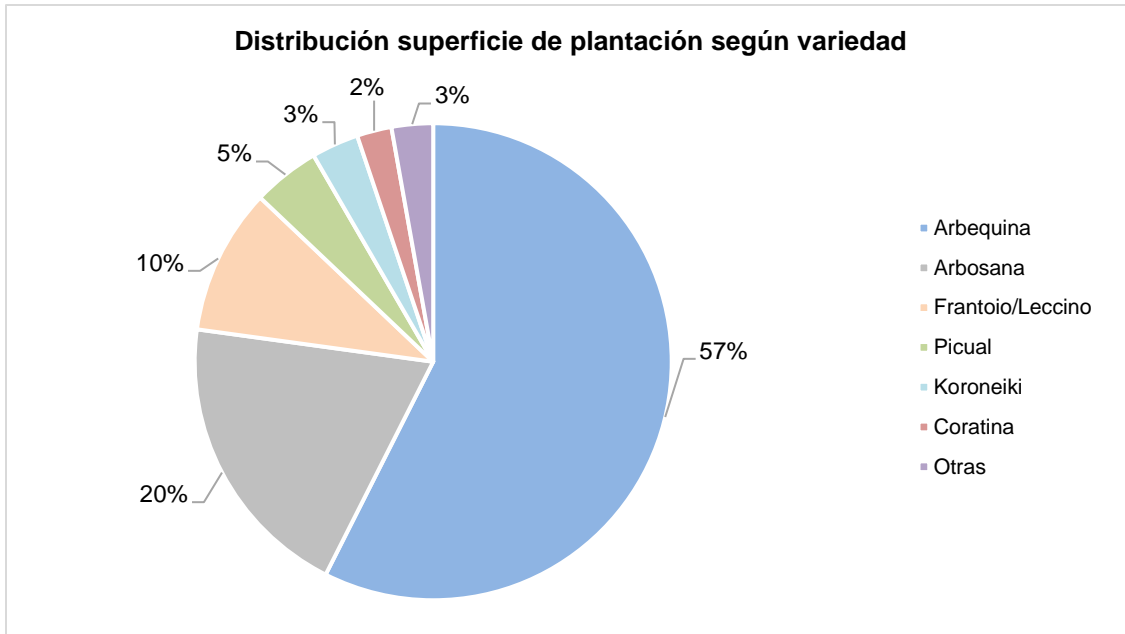
Figura 2. Distribución de la superficie de plantación según región.



Fuente: Catastro Frutícola Odepa - Ciren

Las variedades de olivo plantadas en Chile corresponden a material genético provenientes de países del mediterráneo, principalmente Italia, España y Grecia. La principal variedad a nivel nacional es Arbequina, la cual abarca el 57% de la superficie plantada de olivos, seguida por Arbosana con un 26% y variedades italianas como Frantoio, Leccino y Coratina sumando un 13% de lo plantado (Figura 3).

Figura 3. Distribución de la superficie de plantación según variedad.

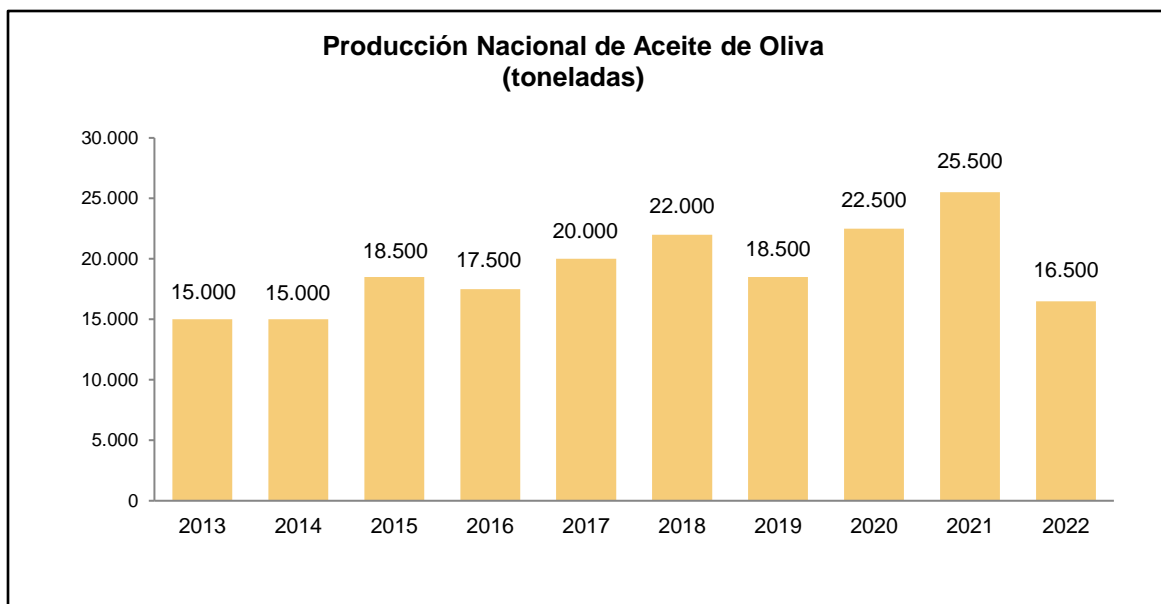


Fuente: Asociación Gremial de Productores de Aceite de Oliva, ChileOliva

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE OLIVA

La producción de aceite de oliva registrada para el año 2022 alcanzó 16.500 toneladas (Figura 4). Si se compara con lo producido durante el año 2021, ésta disminuyó en un 35%, lo que se explica principalmente por la restricción hídrica que provocó pérdidas de rendimiento y por añerismo en huertos que venían con producciones históricas del año anterior.

Figura 4. Producción nacional de aceite de oliva periodo 2013 – 2022.



Fuente: Asociación Gremial de Productores de Aceite de Oliva, ChileOliva.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

Durante la temporada 2021/2022, según información publicada por el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial de aceite de oliva alcanzó 3.398.000 toneladas, un 13% más que los 3.010.000 de toneladas registradas durante la temporada anterior (Tabla 1). España aumentó su producción con respecto a la temporada 2020/2021 en un 7%, de la misma manera, países como Italia, Túnez, Turquía y Portugal aumentaron su producción. Por su parte Grecia presenta una disminución de la temporada 2021/2022 con respecto a la temporada 2020/2021 de un 16%.

En promedio, el 66% del volumen mundial en el período comprendido entre las temporadas 2015 a 2022, corresponde a la producción de los países de la Comunidad Europea. Dentro de la Comunidad, España continúa siendo el primero con un 44,1% del volumen mundial producido, seguido por Italia, Grecia y Tunisia con un 9,3%, un 8,0% y un 7,3% respectivamente. Chile al igual que años anteriores continúa representando el 0,6% (Tabla 1).

Con respecto a la proyección para la producción mundial de la temporada 2022-2023 se estima en 2,73 millones de toneladas, observándose una disminución de un 20% con respecto a la producción de la temporada 2021/2022. Se puede ver que la producción proyectada para la temporada 2022/2023 España disminuye en un 48% con respecto a la producción de la temporada anterior e Italia disminuye en un 29%. Por otro lado, Grecia aumenta en un 51% y Turquía en un 62%.

Tabla 1. Producción Mundial de Aceite de Oliva (Miles de Toneladas). Fuente: Consejo Oleícola Internacional.

* La producción de Chile difiere levemente de los datos nacionales porque son estimaciones del COI.

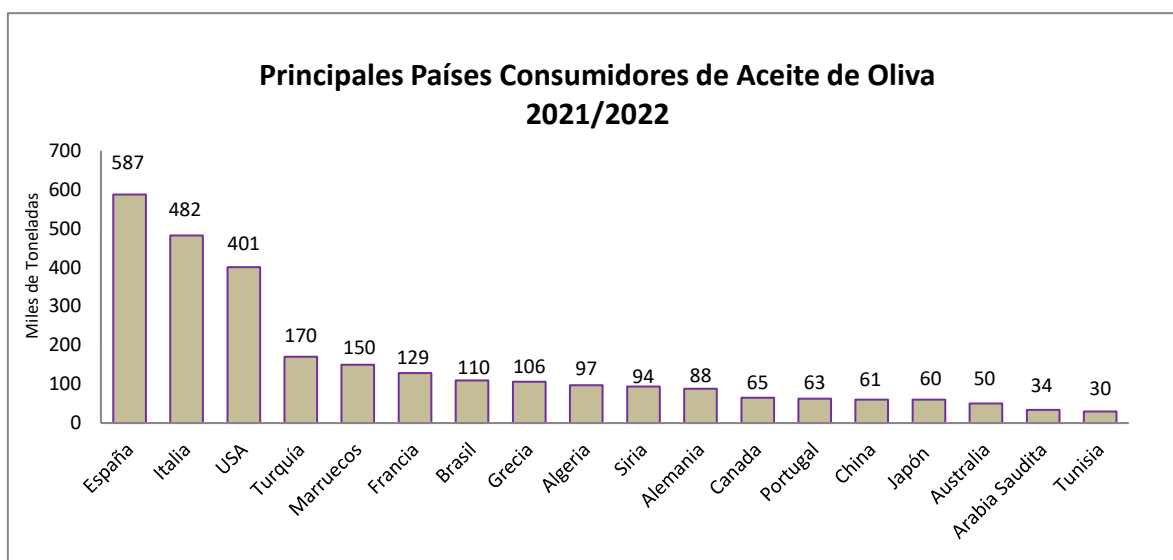
Campania	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022 (Prov)	2022/2023 (Prev)	Promedio % Participación 2016 - 2022	% Participación 2022/2023
Mundo	2.562	3.379	3.304	3.267	3.010	3.398	2.730	100,0	100,0
CE	1.752	2.188	2.264	1.920	2.051	2.272	1.505	65,8	55,1
Desglose Producción Mundial									
España	1.291	1.262	1.790	1.125	1.389	1.492	780	44,1	28,6
Italia	182	429	174	367	274	329	235	9,3	8,6
Tunisia	100	325	140	440	140	240	180	7,3	6,6
Turquía	178	263	194	230	210	235	380	6,9	13,9
Grecia	195	346	185	275	275	232	350	8,0	12,8
Marruecos	110	140	200	145	160	200	156	5,0	5,7
Portugal	69	135	100	141	100	206	125	4,0	4,6
Siria	110	100	154	118	115	106	135	3,7	4,9
Algeria	63	83	97	126	71	91	81	2,8	3,0
Argentina	24	45	28	30	30	33	28	1,0	1,0
Jordania	20	21	21	35	25	26	28	0,8	1,0
Egipto	30	40	41	40	30	20	40	1,1	1,5
Libano	25	17	18	14	26	22	17	0,6	0,6
Palestina	20	20	15	40	15	18	23	0,7	0,8
Chile	20	22	19	23	26	21	23	0,7	0,8
Australia	21	21	20	9	23	20	24	0,6	0,9
Libia	16	18	16	17	17	17	16	0,5	0,6
Israel	18	17	14	19	12	12	18	0,5	0,7
Albania	12	11	13	12	13	12	16	0,4	0,6
USA	15	16	16	16	16	16	15	0,5	0,5
China	5	6	6	7	8	8	9	0,2	0,3
Iran	4	7	12	9	11	11	13	0,3	0,5
Otros	34	37	34	32	28	36	41	1,1	1,5
Fuente: Consejo Oleícola Internacional y ChileOliva									

CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

Los países que presentan mayor consumo de aceite de oliva en el mundo son España, Italia y Estados Unidos, tendencia que se ha mantenido en el último tiempo y que se puede observar en los valores de consumo de la campaña 2021/2022 publicados el Consejo Oleícola Internacional, Figura 5.

Los datos de la campaña 2021/2022 indican que España e Italia consumieron 587 y 482 mil toneladas al año respectivamente, seguidos por Estados Unidos con 401 Turquía, Marruecos, Francia, Grecia y Brasil países que registraron consumos mayores a las 100 mil toneladas de aceite de oliva al año (Figura 5).

Figura 5. Consumo Mundial de Aceite de Oliva (Miles de Toneladas) 2021/2022



Fuente: Consejo Oleícola Internacional

Estados Unidos a diferencia de España e Italia, es un país con altos niveles de consumo, pero con muy baja producción, alrededor de 16.000 toneladas en la temporada 2021/2022 según estadísticas del COI. Esto refleja que es un mercado que se abastece de importaciones de diferentes países para cubrir su consumo interno lo que lo hace un mercado muy atractivo para los países productores. Además, es un mercado impulsado por el ascenso de la comida saludable y una mayor educación en los consumidores.

Otro mercado interesante es Brasil, el séptimo mayor consumidor de aceite de oliva del mundo y el primero en América del sur, siendo responsable de alrededor del 3,4% consumo mundial.

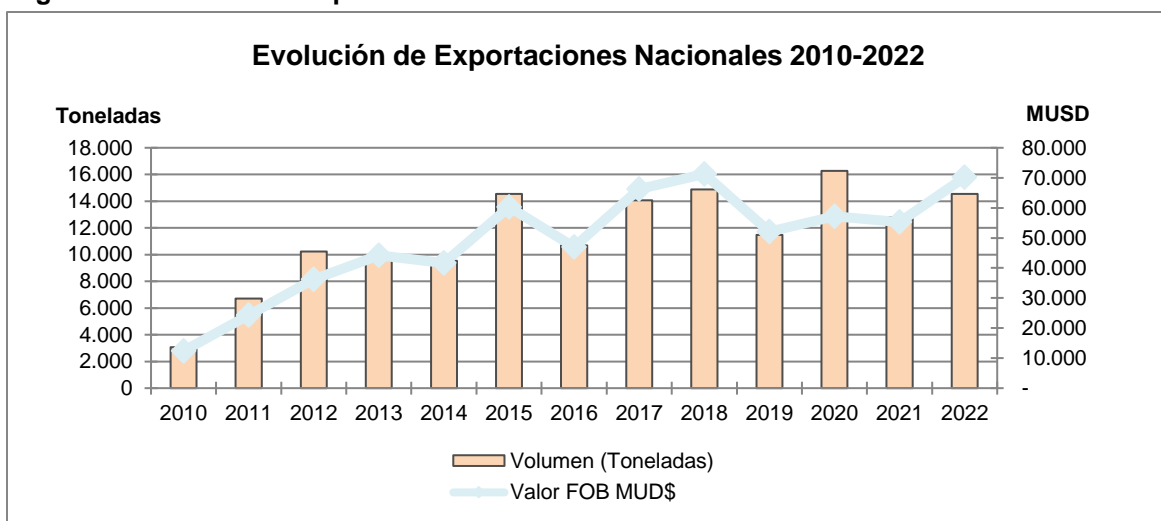
En la Figura 5, destaca la presencia de Japón y China, mercados que toman cada vez más relevancia ya que tienen producciones muy bajas y la dependencia de las importaciones para su consumo es casi del 100 %. En dichos mercados el consumo de aceite de oliva ha aumentado en los últimos años debido a su creciente popularidad como ingrediente en la cocina y sus propiedades saludables. Sin embargo, todavía no es un producto de consumo masivo en comparación con otros aceites de cocina, como el aceite de girasol o el aceite de soja.

EXPORTACIONES

Evolución Exportaciones Nacionales

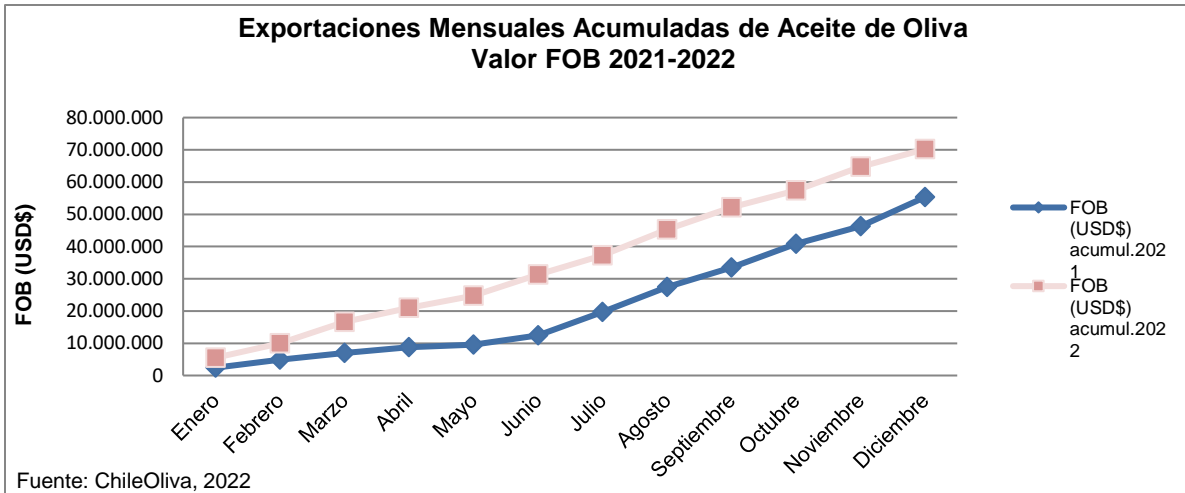
Las exportaciones mostraron un aumento tanto en volumen como en valor FOB (Figuras 6, 7 y 8). Se exportaron 14.535 toneladas, un 14% más con respecto a las 12.786 toneladas exportadas durante el 2021, y el valor FOB alcanzó los USD\$70.189.629 lo que corresponde a un 27% más que el año anterior.

Figura 6. Evolución de exportaciones nacionales de aceite de oliva 2010 – 2022.



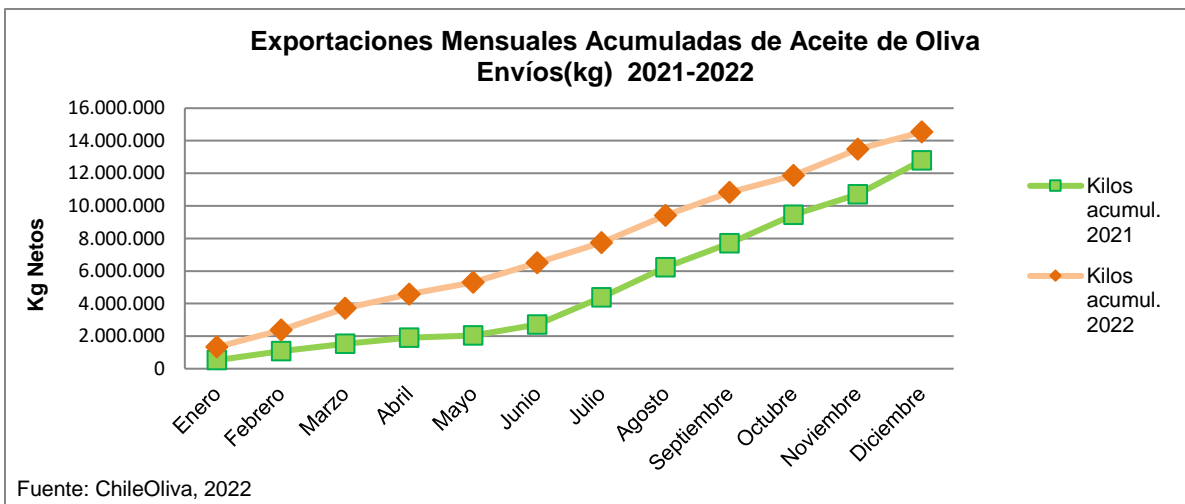
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Figura 7. Exportaciones valor FOB nacionales mensuales acumuladas de aceite de oliva 2021 – 2022.



Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Figura 8. Exportaciones volumen nacionales mensuales acumuladas de aceite de oliva 2021 – 2022.



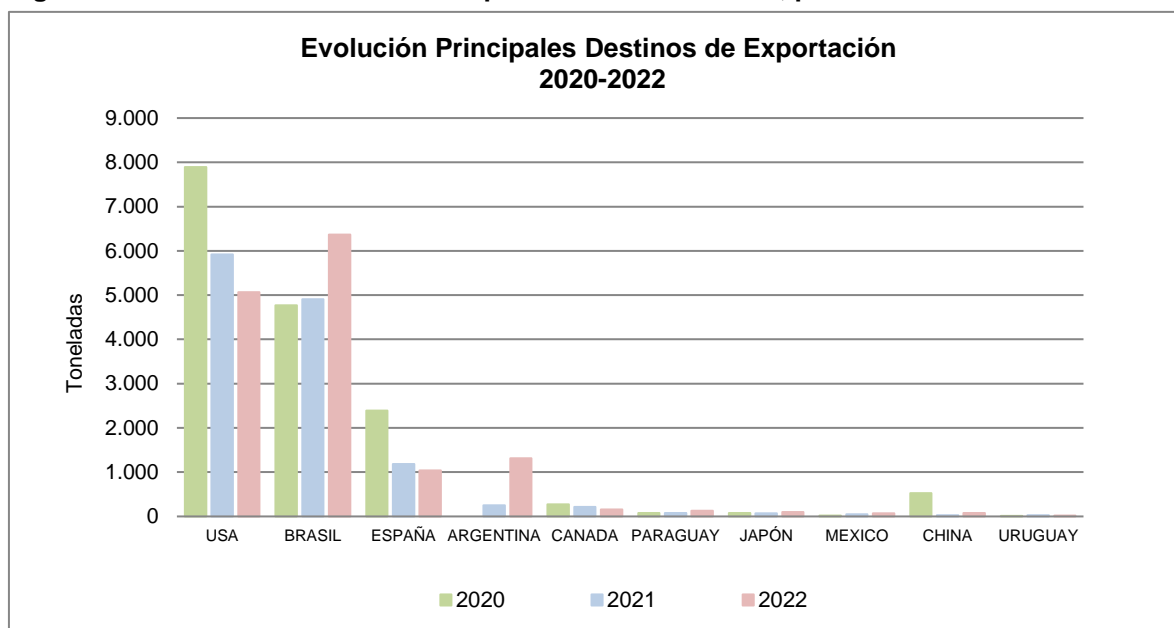
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Países de Destino de Exportaciones

Los principales destinos del aceite chileno durante el 2022 continuaron siendo Estados Unidos, Brasil y España.

A Estados Unidos y Brasil se destina aproximadamente el 78% del volumen exportado. En la Figura 9, se muestra como esta tendencia se ha mantenido, en el año 2022 las exportaciones a Brasil se posicionaron como primer destino y en segundo lugar Estados Unidos. Cabe señalar que la diversificación de destinos de exportación es un desafío importante para seguir fortaleciendo a Chile como exportador de este producto. (Figura 9)

Figura 9. Evolución de destinos de exportaciones nacionales, período 2020 – 2022.



Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

En el Tabla 2, se pueden observar las exportaciones nacionales a cada destino durante el año 2022, siendo Brasil el mercado de mayor cantidad con 6.365.181 de kilos de aceite de oliva los que correspondieron al 44% del volumen exportado, con un valor total FOB de USD\$35.477.173, cifra que representa un 51% del total de exportaciones desde nuestro país. Estados Unidos por su parte se situó como el segundodestino de exportación con 5.069.828 de kilos que representan el 35% del volumen exportado con un valor de USD\$21.183.796 es decir el 30% del valor FOB total de exportaciones.

Tabla 2. Principales países destino de exportaciones 2022.

País Destino	Cantidad de Mercancía (KN)	% Cantidad de Mercancía	Valor FOB (USD\$)	% Valor FOB	Valor Unitario USD\$/kg
BRASIL	6.365.181	43,8%	35.477.173	50,5%	5,6
U.S.A.	5.069.828	34,9%	21.183.796	30,2%	4,2
ARGENTINA	1.315.930	9,1%	5.312.070	7,6%	4,0
ESPANA	1.039.796	7,2%	3.974.110	5,7%	3,8
JAPON	97.822	0,7%	853.732	1,2%	8,7
CANADA	160.685	1,1%	803.950	1,1%	5,0
PARAGUAY	131.784	0,9%	730.104	1,0%	5,5
MEXICO	69.352	0,5%	407.993	0,6%	5,9
CHINA	80.830	0,6%	352.242	0,5%	4,4
ISRAEL	84.030	0,6%	319.550	0,5%	3,8
COLOMBIA	53.313	0,4%	244.320	0,3%	4,6
ALEMANIA	13.069	0,1%	194.890	0,3%	14,9
URUGUAY	18.199	0,1%	93.588	0,1%	5,1
PERU	9.045	0,1%	69.652	0,1%	7,7
BELGICA	5.015	0,0%	31.933	0,0%	6,4
RUSIA	5.045	0,0%	31.533	0,0%	6,3
COREA DEL SUR	4.443	0,0%	28.301	0,0%	6,4
HOLANDA	2.147	0,0%	13.402	0,0%	6,2
REP.DOMINICANA	1.668	0,0%	13.257	0,0%	7,9
TAIWAN (FORMOSA)	2.288	0,0%	12.680	0,0%	5,5
VENEZUELA	1.950	0,0%	11.911	0,0%	6,1
BOLIVIA	1.369	0,0%	10.393	0,0%	7,6
COSTA RICA	1.805	0,0%	9.331	0,0%	5,2
DINAMARCA	670	0,0%	7.014	0,0%	10,5
PANAMA	153	0,0%	1.632	0,0%	10,7
ECUADOR	155	0,0%	545	0,0%	3,5
NUEVA ZELANDIA	126	0,0%	527	0,0%	4,2
TOTAL	14.535.697	100%	70.189.629	100%	

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Exportación Mundial

El volumen de las exportaciones a nivel mundial durante la temporada 2021/2022, según COI, llegó a los 1.200 millones de toneladas, aumentando en un 8% con respecto a la temporada 2020/2021. Esta tendencia se pudo observar en mercados como España, Italia, Túnez y Turquía. Sin embargo, para las proyecciones de la temporada 2022/2023, se observa una disminución en el volumen exportador en los principales mercados mundiales.

Tabla 3. Exportación mundial años 2016 al 2022, en miles de toneladas.

Campana	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022 (prov)	2022/2023 (prev)	Promedio % Participación 2016-2022	Promedio % Participación 2022-2023
Total Export. Mundiales	783	945	969	1.240	1.109	1.200	1.002	100	100
UE	558	563	648	746	804	818	588	66,0	58,7
Desglose Exportación Mundial									
España	291	292	356	421	465	468	300	36,7	30,0
Italia	200	186	197	215	223	234	185	20,1	18,5
Túnez	90	205	160	355	170	205	155	19,0	15,5
Turquía	45	66	55	45	40	58	134	4,9	13,4
Portugal	40	58	65	80	76	73	70	6,3	6,9
Argentina	17	38	22	23	23	27	22	2,4	2,2
Grecia	19	19	20	21	25	25	28	2,0	2,8
Marruecos	9	11	28	11	10	28	28	1,5	2,8
Siria	12	20	18	15	15	15	24	1,5	2,4
Chile	13	15	12	16	13	13	16	1,3	1,6
E. Unidos	8	9	7	4	4	9	9	0,6	0,8
Otros	41	27	30	36	46	46	32	3,6	3,2
Fuente: Consejo Oleícola Internacional y ChileOliva.									

Fuente: Consejo Oleícola Internacional.

* La exportación de Chile difiere levemente de los datos nacionales porque son estimaciones del COI.

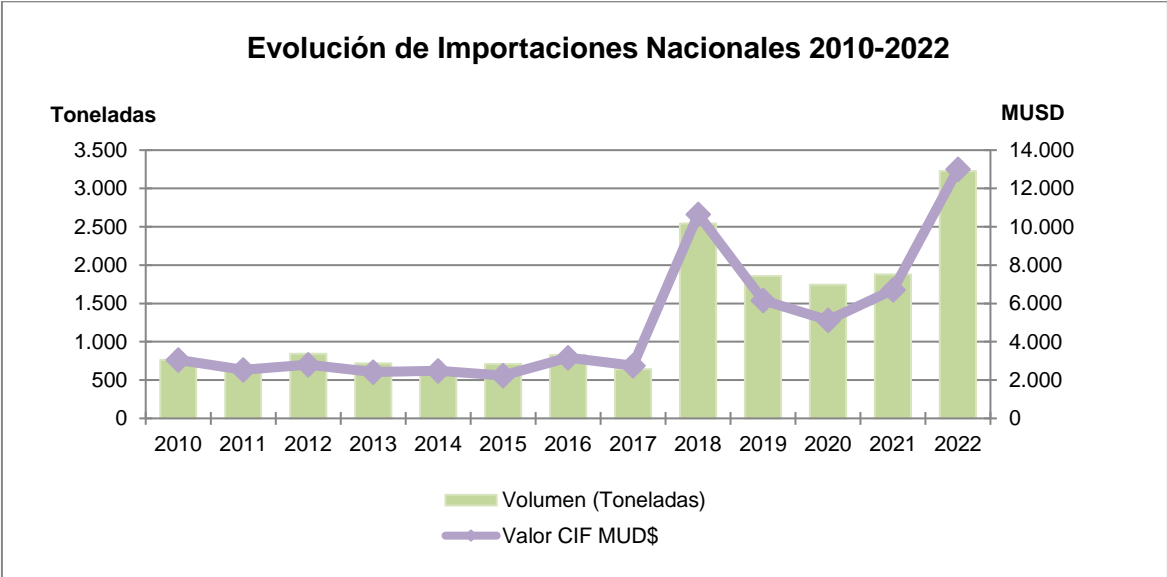
De acuerdo con lo que se observa en la Tabla 3, la Comunidad Europea es el mercado que registra mayores volúmenes representando el 66% del total exportado a nivel mundial durante el período 2016 al 2022. Dentro de la Comunidad, España representa el 37% de los volúmenes mundiales de exportación y le sigue Italia con el 20%. En este contexto Chile representó el 1,3% de participación promedio en los embarques exportados en el mundo, situándose en el décimo lugar del mundo.

IMPORTACIONES

Evolución de las Importaciones

El año 2022 se importó un volumen total de aceite de oliva de 3.277 toneladas, presentando un aumento de un 72% con respecto al año 2021. Estas importaciones representaron un valor CIF de USD\$13.010.187 aumentando en un 94% con relación al año anterior (Figura 10).

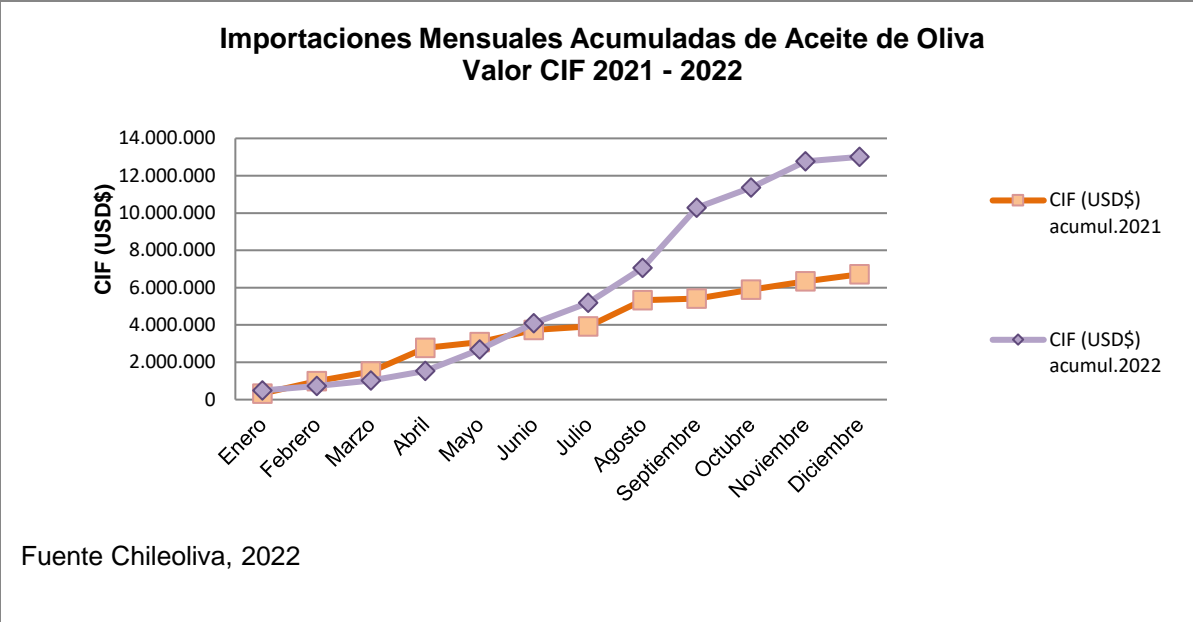
Figura 10. Evolución de las importaciones de aceite de oliva, período: 2010 – 2022.



Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

En la Figura 11 es posible observar las importaciones acumuladas de aceite de oliva durante el período enero a diciembre de los años 2021 y 2022, en valor CIF.

Figura 11. Importaciones mensuales acumuladas de aceite de oliva valor CIF, 2021 y 2022.



Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Países de Origen de las Importaciones

Las importaciones nacionales de aceite de oliva realizadas durante 2022 provienen en total de 13 países de origen, siendo España el que cuenta con mayor volumen aportado a las importaciones con un 33% del volumen total importado, seguido de Argentina y Perú con un 32 y 22% respectivamente.

Tomando en cuenta como referencia el valor CIF de las importaciones se puede observar que España representó el 37,5% del valor CIF total (Tabla 4).

Tabla 4. Participación de países, según cantidad importada y valor CIF, 2022.

País Origen	Cantidad de mercancía (Kg)	% mercancía	Valor CIF (USD\$)	% Valor CIF	Valor unitario USD\$/Kg
ESPANA	1.077.375	33,4%	4.873.280	37,5%	4,5
ARGENTINA	1.019.861	31,6%	4.168.268	32,0%	4,1
PERU	699.943	21,7%	1.504.244	11,6%	2,1
ITALIA	217.715	6,7%	1.261.175	9,7%	5,8
CHILE	82.287	2,5%	495.220	3,8%	6,0
PORTUGAL	88.000	2,7%	346.541	2,7%	3,9
U.S.A.	28.283	0,9%	285.460	2,2%	10,1
AUSTRALIA	9.870	0,3%	49.525	0,4%	5,0
FRANCIA	622	0,0%	8.834	0,1%	14,2
TURQUIA	2.108	0,1%	6.562	0,1%	3,1
ORIG.O DEST. NO	627	0,0%	5.440	0,0%	8,7
SIRIA	1.104	0,0%	2.709	0,0%	2,5
CROACIA	77	0,0%	2.492	0,0%	32,6
BRASIL	44	0,0%	435	0,0%	9,9
TOTAL	3.227.915	100%	13.010.187	100%	

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

CONCLUSIONES

El informe de mercado muestra que, a pesar de los importantes desafíos que enfrenta en los ámbitos agronómico y de comercialización, la industria nacional del aceite de oliva ha logrado crecer y consolidarse en el tiempo. Este éxito se ha visto impulsado, en parte, por el aumento del consumo mundial de aceite de oliva en los últimos años. Cada vez más personas están descubriendo los múltiples beneficios para la salud que ofrece este producto y lo están incorporando en su dieta, lo que ha contribuido a su popularidad y demanda en el mercado.

Los principales desafíos que la industria enfrenta son:

- **Efectos del cambio climático.** El principal efecto que se ha observado ha sido la restricción hídrica en la zona productiva, tema que obliga a las empresas a ser muy eficientes con el uso del agua, a través de tecnología y prácticas sustentables de producción. Para enfrentar este desafío y otros relacionados al cambio climático las empresas cumplen con una certificación de sustentabilidad a través de la cual obtienen el Sello de Aceite de Oliva Sustentable, que aborda 9 Metas con respecto a este tema, donde cada una tiene medidas para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a las nuevas condiciones.
- **Costos de producción.** El aumento de los costos de insumos como fertilizantes, agroquímicos, entre otros que hacen mejorar ciertos manejos para ser más eficientes y sustentables. Por otra parte, los insumos para el packaging también aumentaron su costo y presentaron problemas de disponibilidad.
- **Packaging sustentable.** La tendencia a nivel nacional es producir packaging con materiales reciclables respondiendo a los desafíos de la Ley nacional de Responsabilidad Extendida del Productor (LEY REP) que plantea metas al productor de aceite que comercializa en mercado interno respecto a reciclaje del packaging.
- **Posicionarse en mercado internacional.** Chile tiene un desafío continuo de destacar la calidad del aceite extra virgen comercializado en los

mercados destino, donde se compite con grandes productores mundiales. Para este tema, Chileoliva participa en ruedas de negocio y potencia la presencia de marca participando en actividades de ProChile en el mundo.

- **Aumentar el consumo nacional del aceite de oliva.** ChileOliva en el mercado local trabaja a través de redes sociales que promueven la alta calidad del aceite nacional y da a conocer su versatilidad. A través de redes se difunde información sobre categorías, proceso productivo, tips de cata, recetas, entre otros, también se organizan catas a consumidor final. Además, el gremio cuenta con el [Portal E-Commerce](#), iniciativa de promoción de la industria que concentra más de 20 marcas en un mismo lugar.