

El negocio del olivo en el escenario agropecuario

Ing. Agr. Leonardo Arenare
L.G.A. Alicia Ortiz
DIEA / MGAP

Durante setiembre, la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, realizó el Primer Censo de Productores de Olivos actualizando la información sobre este rubro que compartimos en este artículo.

La información obtenida se refiere a la:

- Cantidad de explotaciones, superficie de montes.
- Existencias de plantas según variedad y año de plantación.
- Intención de nuevas plantaciones y arranquio.
- Producción de aceite y aceitunas de mesa correspondiente a la zafra 2018/2019 y 2019/2020.

Estas novedades son algunos de los resultados más relevantes comprendidos en el informe especial del rubro actualmente en prensa.

Localización

El ajuste de la superficie dedicada al rubro es uno de los principales resultados, por la verificación física territorial y satelital de los montes activos; arrojando como resultado que existe una superficie afectada con montes de olivos de 7.161 hectáreas, distribuidas en 197 explotaciones (Mapa 1).

Mapa 1. Distribución de las explotaciones, superficies y plantas de olivos según región.



Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

Cuadro 1.

Explotaciones productivas, superficie con montes, superficie efectiva, número de plantas y densidad de plantación según zona de producción, zafra 2019/20.

Ubicación Geográfica	Total de explotaciones	Superficie			Plantas	
		Total de montes (ha)	Efectiva (ha)	Totales (miles)	Densidad (plantas/ha)	En producción (miles)
Total	162	6.195	5.917	1.709	289	1.531
Zona Este	94	5.009	4.767	1.3	273	1.173
Zona Centroy Litoral Sur	37	732	699	262	375	253
Zona Norte	31	454	451	147	325	105

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

Cuadro 2.

Explotaciones productivas, superficie con montes, superficie efectiva, número de plantas y densidad de plantación según zona de producción, zafra 2019/20.

Variedades	Efectiva (ha)	Superficie			Plantas	
		Efectiva regada (ha)	En producción/1 (ha)	Totales (miles)	Densidad plantas/ha	En producción (miles)
Total	5.917	768	5.306	1.709	289	1.531
Arbequina	2.788	361	2.584	840	302	774
Coratina	1.259	125	1.12	340	270	300
Picual	652	92	568	190	291	167
Frantoio	614	108	551	172	281	155
Otras	604	82	483	167	276	135

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

1/ Calculada en base a la superficie ocupada por las plantas en producción.

Sin embargo, la superficie de montes productivos alcanza a 6.195 ha explotadas por 162 productores, Cuadro 1, dado que algo menos de 1.000 ha carecieron últimamente del manejo necesario, categorizándose como montes improductivos o abandonados.

Del total de la superficie, un 80% (5.009 ha) se encuentra en la zona Este, particularmente en Maldonado como el departamento con mayor presencia del cultivo. Por su parte, según el Mapa referido, las zonas Centro y Norte muestran una densidad de plantación de los montes superior al promedio.

Variedades principales del cultivo

Las 5.917 hectáreas efectivas de olivos alcanzan a poco más de 1,7 millones de plantas, de las cuales 1,5 millones (el 90%) se encuentran en producción. Cuatro variedades acumulan el 90% de la superficie cultivada, siendo “Arbequina” la de mayor presencia, con un 47% de la superficie, seguida por “Coratina” con el 21% , Cuadro 2.

La densidad promedio de los montes es de 289 plantas por hectárea con escasa diferencia entre variedades.

El área con riego estimada es de 768 hectáreas, el 13% de la superficie total efectiva de olivares. Dada su amplia difusión, la variedad “Arbequina” es la más regada en términos absolutos, sin embargo en la variedad ‘Frantoio’ el porcentaje con riego es del 18% de la superficie.

La mitad de la superficie de olivos puede considerarse que co-

Cuadro 3. Superficie efectiva según edad de los montes

	Ha	%
Edad (años)	5.917	100
Menos de 6 años	528	9
6 a 10	2.333	39
11 a 20	2.951	50
Más de 20	10	0
Sin dato	95	2

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

menzó la fase de plena producción, estando el resto en edad de desarrollo, Cuadro 3.

Producción física reciente

La producción de fruta obtenida en la última zafra (2019/2020) fue de 1.931.746 kilos, con un promedio de 364 kilos por hectárea en producción. Cabe señalar que en esta zafra, el 50% de la superficie en edad productiva no tuvo producción, Cuadro 4.

Principales productos

El principal destino de la producción de aceitunas es la elaboración de aceite, a lo que se dirigió el 99% de la cosecha (1.926.562 kilos) mientras que tan solo el 1% - unos 5.184 kilos- tuvo por objeto ofrecer aceitunas de mesa, Cuadro 5.

1. “vecería”: es un fenómeno donde una planta produce frutos o flores abundantes, pero al año siguiente no. En otras palabras, alternancia entre cosechas abundantes y otras que no lo son tanto, pero esto no implica que necesariamente se produzca necesariamente cada dos años.

Cuadro 4.

Producción y productividad según variedad, zafra 2019/2020

Variedades	Producción y productividad		
	Cosechada (kg)	kg/ha / 1	kg/planta en producción
Total	1.931.746	364	1,3
Arbequina	1.117.994	433	1,4
Picual	329.799	581	2,0
Coratina	238.334	213	0,8
Frantoio	164.246	298	1,1
Otras	81.373	169	0,6

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

1/ Calculada en base a la superficie estimada en producción

Cuadro 5.

Cosecha según destinos, zafra 2019/2020.

Variedades	Total Cosechada (kg)	Destinos	
		Aceite (kg)	Aceituna de mesa (kg)
Total	1.931.746	1.926.562	5.184
Arbequina	1.117.994	1.117.994	-
Picual	329.799	329.57	229
Coratina	238.334	238.238	96
Frantoio	164.246	164.046	200
Otras	81.373	76.714	4.659

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

Como resultado del procesamiento de los 1.926.562 kilos de aceitunas se obtuvieron 322.489 litros de aceite (en su gran mayoría extra virgen) equivalente a 295 toneladas, resultando en un rendimiento promedio de 15,3% en base fresca, Cuadro 6.

Dinámica del cultivo: plantaciones nuevas y arranquíos.

La intención de plantación a nivel nacional informada por los productores fue de 79.647 plantas (5% del total de plantas actual). Considerando la densidad de plantación promedio relevada, en caso de concretarse ocuparían unas 276 nuevas hectáreas de olivares.

Por su parte, los productores proyectan arrancar en el corto plazo unas 18.177 plantas (1% del total de plantas), equivalentes a aproximadamente unas 62 hectáreas de montes, Cuadro 7.

En síntesis, la intención de plantar nuevas áreas y las destinadas a arranquíos arrojan un balance positivo de 214 hectáreas incrementales al total actual (3,62%).

Zafra 2018/2019: producción y precios**Aceite**

El total de litros de aceite producidos durante la pasada zafra resultó excepcional alcanzándose 2.768.220 litros equivalentes a unas 2.541 toneladas de aceite constituyendo un record de producción nacional para el cultivo. A modo de referencia, el promedio de las 4 zafras anteriores (según datos de ASOLUR) fue de 550 toneladas.

Para comienzos de abril de 2020 se había comercializado el 57% del total de aceite de oliva producido en la zafra 2018/19, equivalente a unos 1.586.331 litros (Cuadro 8).

Cuadro 6. Producción de aceite, rendimiento en Base Fresca, zafra 2019/20.

Litros obtenidos de aceite /1	Toneladas	% de rendimiento de aceite BF
322.489	295	15,32

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

/1 Incluye litros obtenidos de aceite virgen extra y virgen.

Cuadro 7. Intención de arranquío y plantación.

	Intención	
	Plantas (N°)	Ha
De plantación	79.647	276
De arranquío	18.177	62

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

Cuadro 8. Producción en litros de aceite y destinos /1, zafra 2018/2019.

Destino	Litros	%
Total producido /2	2.768.220	100
Comercializados	1.586.331	57
Otros destinos /3	44.508	2
En stock	1.137.381	41

Fuente: MGAP – DIEA, censo de productores de olivos 2020.

/1 Los datos de comercialización y stock refieren al 1/4/2020.

/2 Incluye aceite extra virgen y virgen

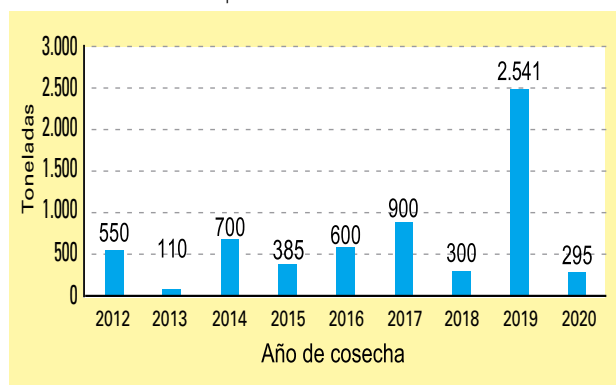
/3 Incluye autoconsumo y pago de procesamiento

Cuadro 9.

Producción en kilos de aceituna de mesa y destinos, zafra 2018/2019.

Destino	kilos	%
Total producido	2.150	100
Comercializados	500	23
Autoconsumo	1.150	54
En stock	500	23

Fuente: MGAP - DIEA, censo de productores de olivos 2020.
 1 Los datos de comercialización y stock refieren al 1/4/2020
 Tendencias de la producción y el consumo

Gráfica 1. Evolución de la producción de aceite 2013-2020

Fuente: MGAP-DIEA basado en información del sector privado y censo de olivos 2020

Cuadro 10. Stock, producción, importación, exportación y consumo de aceite de oliva 2013 - 2020

Año de Cosecha	Stock inicial	Producción	Importación	Consumo	Exportación	Stock final
2013	29	110	1.032	1.400	107	394
2014	394	700	930	1.500	109	415
2015	415	385	1.107	1.600	20	287
2016	287	600	1.111	1.650	136	211
2017	211	900	1.084	1.700	101	394
2018	394	300	1.038	1.700	24	8
2019	8	2.541	985	1.800	1.031	703
2020 / ¹	703	295	666	1.050	78	536

Fuente: MGAP-DIEA, Aduanas y sector privado.
 /1 Año 2020: Importaciones y exportaciones 1/4/2020 al 22/10/2020

Del total del volumen comercializado para esa zafra, unos 856.100 litros (54%) fueron exportados a un precio promedio de USD 2.518 la tonelada. El 46% restante, 430.231 litros, se comercializó en el mercado interno con un precio promedio al productor de \$ 259 el litro.

En el mercado interno hay 3 canales comerciales en los que se distribuye la producción. El principal son los supermercados y el mayorista con el 47% de lo comercializado, seguido por la venta directa al consumidor con el 31 % del volumen. Un 17% de la producción es vendida a empresas que lo ofrecen con marca propia.

Aceitunas de mesa

La producción obtenida de aceitunas de mesa en la zafra 2018/2019 fue de 2.150 kilos, de los cuales el 23% fue comercializado en el mercado interno, recibiendo el productor un precio promedio de \$ 312 el kilo; siendo para el destino del consumo final directo, un 66 % y por supermercados y mayoristas, el 34%, Cuadro 9.

Conocido es el fenómeno de “alternancia”, “vecería” o “añerismo” que caracteriza al cultivo del olivo a nivel mundial y que puede constatarse con la serie de producción de aceite, Gráfica 1.

La cosecha récord del año 2019 alcanzó un rendimiento aproximado de 500 litros por ha de aceite de oliva extra virgen, estando por debajo de los niveles alcanzados en otros países de la región.

El censo agropecuario realizado en el año 2011 dio cuenta poco más de 2 millones de plantas totales y de 739.375 en producción. En la zafra siguiente (cosecha 2012) la producción de aceite de oliva extra virgen fue de 550 toneladas. Nueve años más tarde las

plantas totales disminuyeron a 1.7 millones y se duplicaron las plantas en producción, sin embargo la elaboración de aceite no superó las 300 toneladas.

El consumo per cápita para este año se estima en 1.800 toneladas y se ha venido incrementando en los últimos años. La demanda de aceite de oliva del mercado local ha sido cubierta mayormente por productos importados, y en el último año donde la producción nacional superó el consumo, la tendencia de importación no disminuyó.

Dada la baja producción de los años anteriores no existe una corriente exportadora que determine una rápida salida de la cosecha del 2019, lo que ha provocado que quede en stock al inicio de la zafra 2020 un alto volumen de aceite de la cosecha 2019 sin comercializar (Cuadro 10).

La información disponible del negocio del olivo indica su condición emergente en el país. Sin perjuicio, la necesidad de dar un valor agregado a las aceitunas producidas (ya sea a través de la producción de aceite o la preparación de aceitunas para consumo fresco) limitan la expansión del cultivo a zonas cercanas a industrias procesadoras o en su defecto, a la planificación del cultivo previendo las instalaciones adecuadas para la elaboración de los diferentes productos.

Bajo estas condiciones, su consideración como una alternativa de diversificación para situaciones productivas en otros rubros, conviene realizarla bajo un informado análisis, que con potencialidades y riesgos, contribuya al balance de generación de ingresos en los establecimientos agropecuarios. ●