



El Mercado del Aceite de Oliva Extra-Virgen en Italia Oficina Comercial en Milán / 2014



Mercado con oportunidades para aceites de calidad

- El mercado del aceite de oliva en Italia es uno de los más importantes en el mundo. En el año 2013, un 27% de la oferta exportadora mundial de aceite de oliva fue importada por Italia y un 22% ofrecida por ésta, lo que convierte a los italianos en los primeros importadores y segundos exportadores de aceite de oliva en el mundo. (Fuente: ISMEA-Instituto Italiano de Servicios para el Mercado Agrícola-Alimentario)
- Italia también es de gran relevancia en la producción mundial, donde se posiciona en segundo lugar. No obstante, su producción no es suficiente para satisfacer la demanda interna. Según datos estimados del COI para el periodo noviembre 2013 – octubre 2014, la producción de Italia se eleva a 450 mil toneladas (15% del total mundial), mas su consumo alcanza las 600 mil toneladas (20% del consumo mundial).
- Del aceite producido en Italia, 2/3 corresponden a extra-virgen. En esta categoría de aceite, sus principales proveedores son España, Grecia y Túnez, los que, en conjunto, representaron en 2013 un 81% de las importaciones italianas de este producto.
- Chile exportó en el año 2013 un 11% de su aceite extra-virgen a Italia. Estas exportaciones representaron solamente un 0,24% de las importaciones italianas en cantidad de aceite de oliva extra-virgen el mismo año. Sin embargo, Chile es el sexto proveedor de este producto en ese país en cantidad y valor. Cabe destacar que la mayoría del aceite chileno se importa a granel y no se ha detectado la presencia en el mercado de aceite de oliva extra-virgen chileno envasado.
- Italia enfrenta actualmente un problema con la calidad de sus aceites extra-virgenes “Made in Italy”. Según el reporte elaborado por el Instituto de Investigación Italiano (EURISPES,) un 50% del aceite extra-virgen analizado no lo era. Esto se debe a que las importaciones desde España, Grecia y Túnez habitualmente no son extra-virgen sino que muchas veces son aceites de baja calidad utilizados para mezclarlos con aceites vírgenes disminuyendo así el costo de producción. Para evitar este fenómeno, la Unión Europea e Italia reforzarán las normativas existentes, aumentando los controles de calidad y las sanciones dentro de este sector.
- Contrastando con lo anterior, Chile tiene altos estándares de calidad en sus aceites de oliva extra-virgenes, los que han sido premiados en varias ferias internacionales y poseen reconocimiento en Italia por parte de los operadores del sector. Estos aceites son más bien un producto premium, los cuales han sido promocionados por la campaña “How virgin is your extra-virgin?” en el caso de Estados Unidos, para así dar a conocer la alta calidad del producto chileno.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ITALIA ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN

PAÍS	Total USD 2013	Crecimiento 2013 / 2012
ESPAÑA	\$ 749.091.963	-13,4%
GRECIA	\$ 472.920.145	62,2%
TÚNEZ	\$ 203.605.540	13,9%
PORTUGAL	\$ 27.137.059	0,2%
FRANCIA	\$ 6.153.493	41,4%
CHILE	\$ 4.407.043	-15,7%
TURQUÍA	\$ 3.350.026	6672,8%
AUSTRALIA	\$ 2.137.823	133,1%
TOTAL	\$ 1.474.819.924	7,3%

Fuente: istat / 1 euro = 1,3281 USD Banca d'Italia

La distribución y el consumo de Aceite de Oliva extra-virgen en Italia

En el sector agroalimentario italiano los aceites y grasas corresponden a un 4% del total de las compras de los consumidores italianos. Dentro de este sub-sector, el aceite de oliva representa un 53%, el aceite de semilla un 44% y la margarina un 3%. Según datos del ICEX, los italianos consumen aproximadamente 760.000 toneladas de aceite de oliva en un año y gastan en promedio 73 euros per cápita.

El aceite extra-virgen en este país tiene un 76% de penetración en el mercado de los aceites de oliva y su consumo por persona es de aproximadamente 8,4 litros anuales. Las ventas de este producto se concentran principalmente en la distribución moderna, que comprende a hipermercados, supermercados y discount stores, los que representan un 81,7% del mercado en términos de valor.



El valor total de las ventas de aceite de oliva extra-virgen aumentó un 9,1% desde el año 2012 a 2013 (en términos monetarios). Sin embargo, el precio también experimentó un alza, lo que se tradujo en una disminución de un 7,8% en la cantidad vendida. Este producto es sensible al cambio de precios y debido a la crisis presente en Italia, entre el año 2012 y 2013 se percibió un aumento de un 92,4% en el valor total de las ventas de aceite de oliva de orujo que es el de menor calidad y precios más bajos.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CANAL DE VENTA

CANAL	Participación de mercado (%)	Valor total mercado (miles de USD)		Precio promedio (USD/L)		Aumento del precio promedio
	2013	2012	2013	2012	2013	2012-2013
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS	71,8%	\$617.616	\$673.956	\$4,87	\$5,52	9,76%
DISCOUNT STORES	9,9%	\$85.159	\$92.927	\$4,11	\$5,05	18,75%
TIENDAS TRADICIONALES	5,7%	\$49.031	\$53.503	\$5,45	\$6,06	7,66%
OTRAS	12,5%	\$107.524	\$117.332	\$5,56	\$6,37	10,85%
TOTAL	100%	\$860.189	\$938.657	\$4,83	\$5,52	10,60%

Fuente: Mercato & Imprese 2014 e ISMEA / 1 EUR = 1,2848 USD 2012 - 1 EUR= 1,3281 USD 2013 Banca d'Italia

Aunque los precios aumentaron de un año a otro, de acuerdo a información proporcionada por ISMEA, instituto público y económico de servicios para el mercado agrícola y alimentario de Italia, el aceite de oliva extra-virgen tiene uno de los porcentajes más altos de compra en promoción, es decir, muchas personas compran éste producto por el bajo precio que presenta en el punto de venta. Esto se debe a que la distribución moderna lo utiliza para atraer a los consumidores, por lo que aprovechándose de su gran dominancia en el sector, genera presión sobre los productores y genera contratos que incluyen mayores descuentos y promociones.

■ Principales actividades y ferias especializadas para el Aceite de Oliva

Ferias internacionales y concursos relevantes

- **Feria Sol di Verona:** Feria nacional e internacional realizada en marzo en la ciudad de Verona <http://www.solagrifood.com/en>
- **Concurso "Sol d'Oro":** Este concurso se realiza en el mes de febrero en Italia. En 2014, por primera vez, se llevó a otro país. Chile fue elegido para la versión internacional que se realizó en Santiago en septiembre/octubre 2014 <http://www.solagrifood.com/it/area-visitatori/concorso-sol-doro/view/presentazione/>
- **Concurso "Armonia":** La premiación de dicho concurso se realiza entre mayo y junio. <http://www.oliveoilagency.org/concorso-armoniap/26-concorso-armonia>
- **Concurso "Leone d'Oro" dei MASTRI OLEARI:** La premiación de este concurso se realiza en el mes de Junio <http://www.mastrioleari.it/wordpress/>
- **Salón del Aceite de Oliva Extra-Virgen típico y de calidad "Olio Capitale":** Este salón se realiza en el mes de marzo en la ciudad de Trieste <http://www.oliocapitale.it/>

■ Links a normativas aplicables y requisitos importación

- **Normativa y aranceles Unión Europea:** Síntesis de la legislación de la UE http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_products_markets/l11090_es.htm
- **Plan de acción Unión Europea 2014:** Comunicado de prensa – Comisión Europea http://ec.europa.eu/spain/pdf/np-plan-accion-aceite-oliva-ce_es.pdf
- **Normas vigentes mercado italiano:** Ministerio de políticas agroalimentarias y forestales de Italia <http://eurispes.eu/content/agromafie-dallitalian-sounding-allitalian-laundersing>
- **Definiciones sobre la producción y tipos de aceite de oliva** <http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/alimentos-grasos/2001/02/20/34856.php>

■ Conclusiones

Chile tiene opciones de entrar con mayor fuerza al mercado italiano con un aceite extra-virgen que remarque la veracidad de su origen y la calidad del producto chileno. Esto se puede reforzar con la participación de Chile en los concursos y ferias que se realizan en Italia a lo largo de cada año para así obtener un mayor reconocimiento en ese país y lograr alianzas estratégicas con productores y distribuidores italianos. Además, la realización de la primera versión internacional del concurso Sol d'Oro en Santiago fue una gran oportunidad para realzar la calidad de la producción y del aceite de oliva extra-virgen en Chile.

Para más información sobre la categoría de Aceite de Oliva en Italia o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Augusto Aninat del Solar al e-mail aninat@prochile.gob.cl