



ENEXPRO

ACEITE DE OLIVA
MERCADO INTERNACIONAL
ESTUDIO ENEXPRO



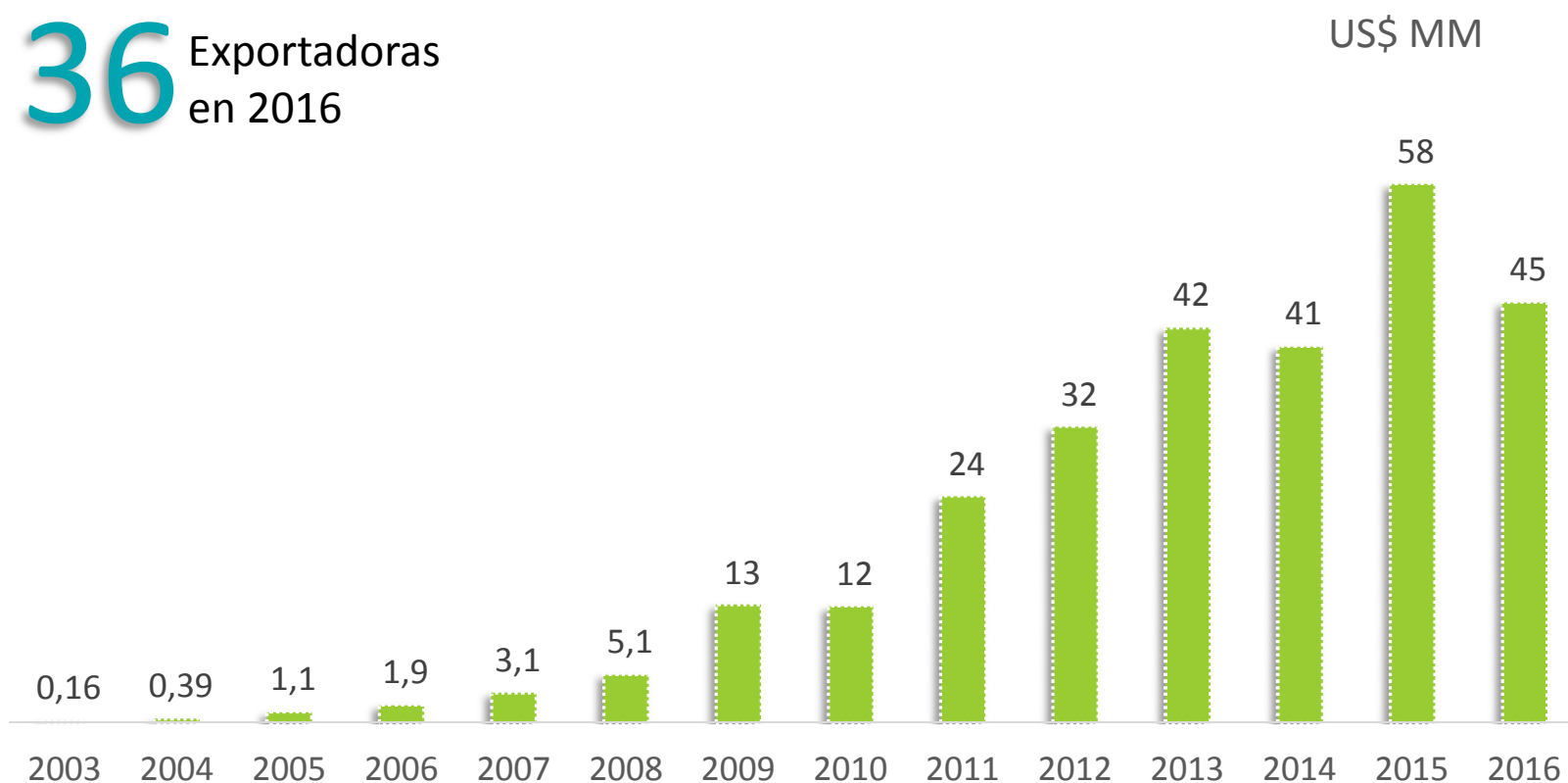
INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DIRECON-PROCHILE
2017

Aceite de Oliva

Exportaciones Chilenas en 2016 (US\$ Millones)

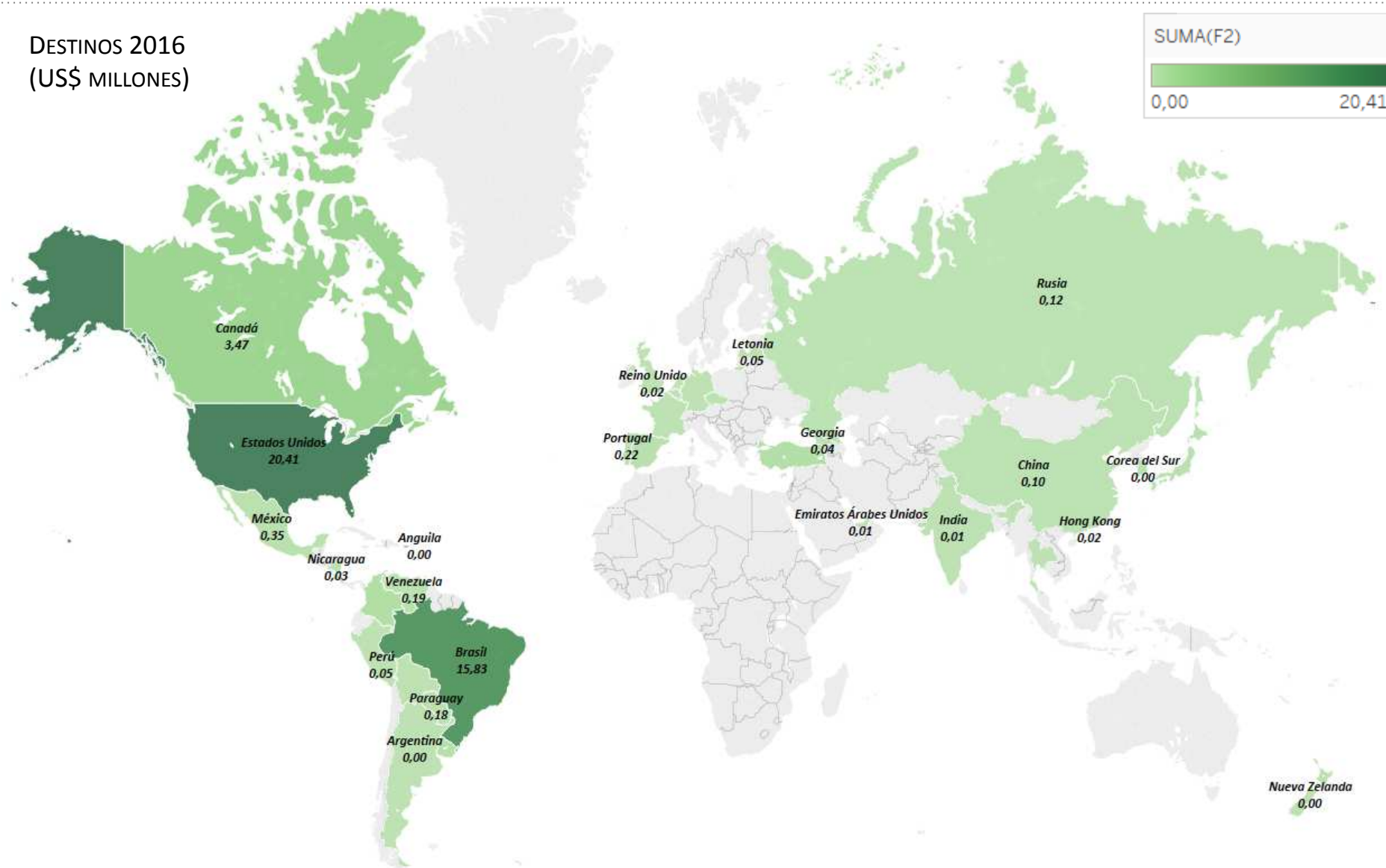
Los envíos de aceite de oliva chileno totalizaron US\$45 millones durante el 2016, llegando a más de 35 mercados. Estados Unidos se ubicó como el principal destino con un 45% de las exportaciones. A continuación se ubicaron Brasil, Canadá y Colombia.

36 Exportadoras
en 2016



Aceite de Oliva Exportaciones Chilenas en 2016

DESTINOS 2016
(US\$ MILLONES)

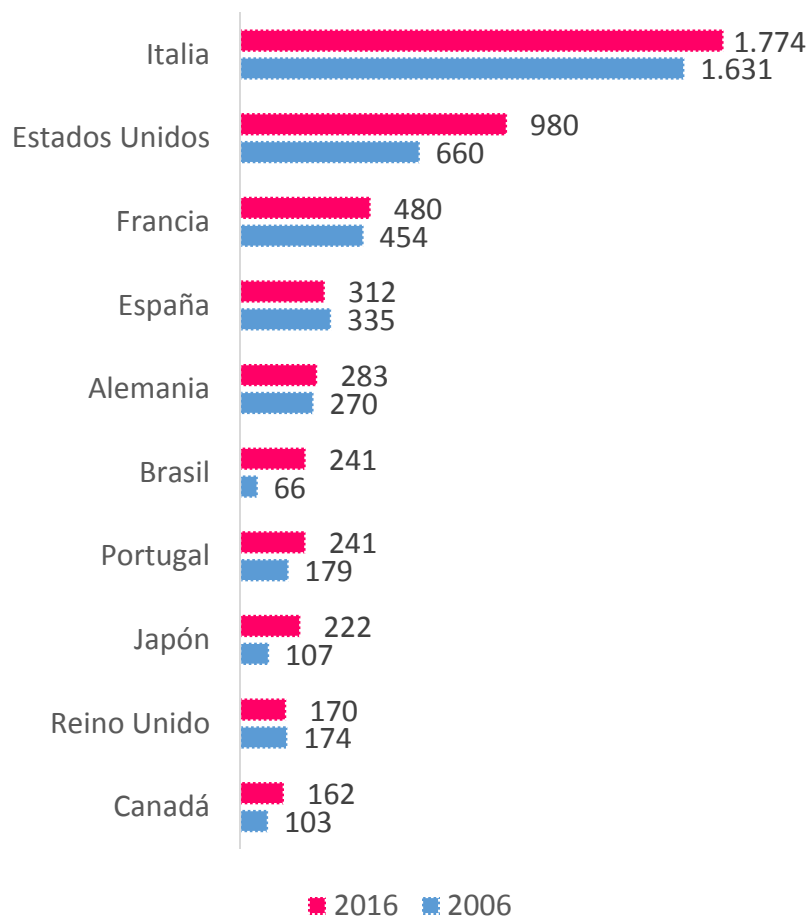


Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

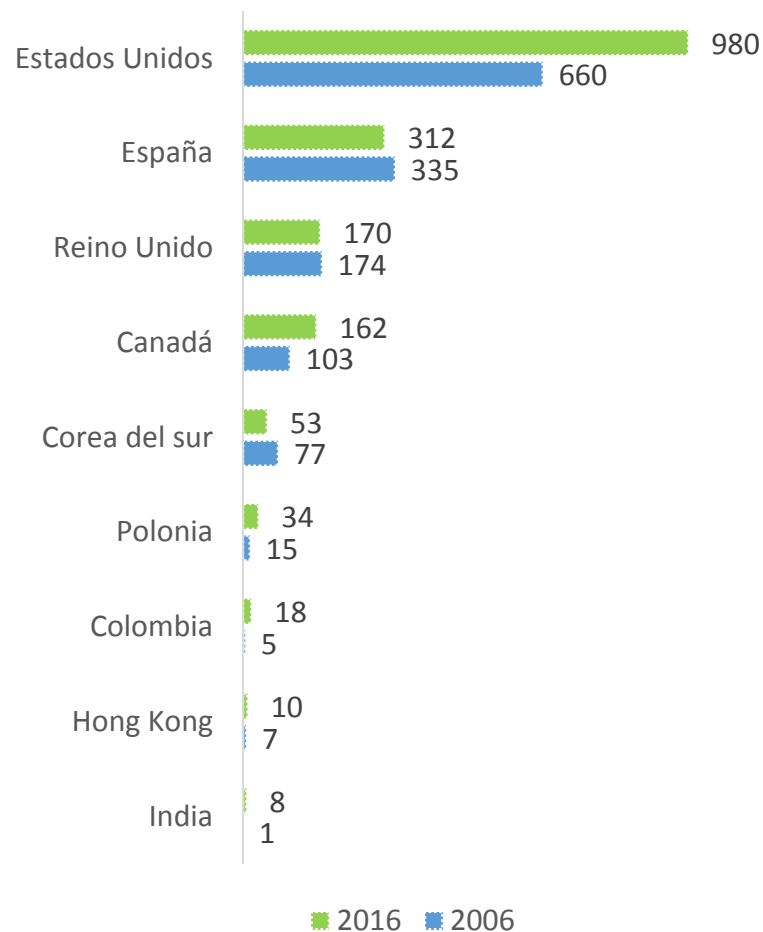
Aceite de Oliva

Importaciones Mundiales

10 PRINCIPALES IMPORTADORES (US\$ MILLONES)



IMPORTADORES ENEXPRO (US\$ MILLONES)



Aceite de Oliva

Aranceles de Importación

País Importador	Arancel Promedio Aplicado a Chile	Arancel Promedio para Terceros Países
Colombia	0%	15%
Canadá	0%	0%
Corea del sur	0%	5%
India	45%	45%
Hong Kong	0%	0%
España	124,5 EUR/100 kg	124,5 EUR/100 kg
Reino Unido	124,5 EUR/100 kg	124,5 EUR/100 kg
Polonia	124,5 EUR/100 kg	124,5 EUR/100 kg
Estados Unidos	0%	3,4 cents/kg

Aceite de Oliva

Reino Unido

- El consumidor británico está interesado en una dieta sana y saludable, razón por la cual cada vez más el aceite de oliva es reconocido por sus beneficios.
- Otros factores que inciden en el mayor conocimiento es la popularidad de la comida española en el Reino Unido. Muchos británicos escogen España, uno de los mayores productores y exportadores de aceite de oliva, como país de destino turístico.
- En el segmento distribución, los supermercados venden la mayoría del aceite que se consume en el país.

- Según Mintel, en el periodo enero 2013-marzo 2017, se registraron 180 lanzamientos de aceite de oliva. De éstos:
 - 8,3% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 32,2% señala que es un producto ético/envase respetuoso con el medio ambiente y un 29,4%, vegetariano.
 - De Italia (12,2%), España (12,2%) y Grecia (11,1%) provienen gran parte los aceites comercializados.
 - Más del 63% de los envases son de vidrio coloreado y liso; un 23,3%, plástico PET.
 - Un 44,4% se comercializa bajo marca propia.
 - Formatos comercializados, 500ml. (40%), y un 26,1% de 250ml.
 - Un 36,7% de los aceites es comercializado en supermercados. Los pedidos por internet alcanzan el 18,9% de las ventas.
 - Más del 80% de los aceites se presentan en estado puro.
 - Más del 62% corresponde a aceites extra virgen.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos – Reino Unido



Fry Light 1Cal Extra Virgin Olive Oil Cooking Spray
190ml.

Precio: US\$ 1,84

Atributo de posicionamiento:

Funcional,
Adelgazante
Vegano,
Vegetariano



Sainsbury's So Organic Extra Virgin Olive Oil
500 ml.

Precio: US\$ 3,72

Atributo de posicionamiento:

Orgánico/Biológico,
Sin Ingredientes
Animales, Vegano,
Ético - Envase
Respetuoso con el
Medio Ambiente

Otros:
Producto Español



Austral Family Estates Los Alamos Extra Virgin Olive Oil
500ml.

Precio: US\$ 8,09

Atributo de Posicionamiento:

Sin/información

Otros:
Producto Chileno

Aceite de Oliva Hong Kong

- El aceite de oliva es percibido como un producto saludable y distinto de los aceites que se usan regularmente para cocinar (canola, maíz o maní).
 - La comunidad de extranjeros residentes - que representa el 4,6% de la población de Hong Kong - serían los principales consumidores de aceite de oliva. También está la población china de clase media alta y turistas occidentales.
 - Cerca del 85% del aceite que el país importa, se consume en el mercado local; el resto se re-exporta.
 - No obstante, es un mercado pequeño. En 2015, el 2,3% del volumen total de ventas de aceites y grasas correspondió a aceite de oliva.
 - Hoteles y Restaurantes, son los actores más importantes para llegar al consumidor final.
-
- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 16 lanzamientos. De éstos:
 - 12,5% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 16,7% señala que es un producto kosher y un 3,4%, funcional.
 - De Italia proviene el 29,2% de aceites comercializados.
 - Más del 80% de los envases es de vidrio coloreado y liso.
 - Un 16,7% se comercializa bajo marca propia.
 - Los tamaños de presentación mas comercializados corresponden a 500ml. y 1 litro, ambos con un 29,2%.
 - El 75% de los aceites es comercializado en supermercados.
 - Más del 80% de los aceites se presentan en estado puro.
 - 100% corresponde a aceites extra virgen.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos – Hong Kong



**Gallo Moonlight
Harvest Extra
Virgin Olive Oil**
500ml.

Precio: US\$ 12,87

**Atributo de
posicionamiento:**
Ético - Envase
Respetuoso con el
Medio Ambiente

Otros:
Producto
Portugués



**Le Ife Black Truffle
Olive Oil**
60 ml.

Precio: US\$ 17,92

**Atributo de
posicionamiento:**
Sin/información

Otros:
Producto Italiano



**Ardoino Extra Virgin
Olive Oil**
250ml.

Precio: US\$ 24,47

**Atributo de
Posicionamiento:**
Sin/información

Otros:
Producto Italiano

Aceite de Oliva Estados Unidos



- Estados Unidos se ubica entre los tres mayores consumidores mundiales de aceite de oliva (fuera de la UE), aunque el consumo per cápita es mucho más bajo (a nivel mundial ocupa el 13avo. lugar).
- La producción local supone el 2% del consumo aparente total.
- Estados Unidos es uno de los mayores importadores mundiales.
- La demanda se concentra en la costa este del país, siendo Boston, Nueva York y Miami las ciudades que concentran el mayor consumo per cápita.
- El consumidor tiene mucho interés por productos saludables y naturales.
- La distribución del aceite de oliva está concentrada en dos sectores generales: supermercados/tiendas gourmet y foodservice, las que representan aproximadamente 95% de las ventas totales.
- El crecimiento del canal gourmet, que incluye tiendas de productos ecológicos y naturales, se ve reflejado en tiendas de alto impacto como Trader Joe's, Whole Foods Markets, entre otros.
- El canal Foodservice/HORECA compra normalmente aceite de oliva a granel en grandes cantidades.
- Envases de vidrio, en formato de medio litro, es uno de los preferidos por los consumidores.
- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 1.165 lanzamientos. De éstos:
 - 22% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 52% señala que es un producto kosher y un 5,7%, funcional.
 - De Italia proviene el 14,2% de los aceites comercializados; un 9% de España; un 6,9% de EEUU. y, **un 0,7% de Chile**.
 - Más del 80% de los envases es de vidrio coloreado y liso; un 15,4% en latas. Un 28,8% se comercializa bajo marca propia.
 - Más del 37% se presenta en tamaño de 500ml.
 - El 49,2% de los aceites es comercializado en supermercados.

Aceite de Oliva

Últimos Lanzamientos – Estados Unidos



**Badia Organic
Extra Virgin Olive
Oil**
1lt.

Precio: US\$ 7,96

**Atributo de
posicionamiento:**
Orgánico/Biológico,
Sello Orgánico
USDA
Kosher, Ético -
Envase Respetuoso
con el Medio
Ambiente

Otros:
Producto Español



**Simply Nature
Organic Extra Virgin
Olive Oil Non-Stick
Spray**
199 ml.

Precio: US\$ 2,49

**Atributo de
posicionamiento:**
Orgánico/Biológico,
Sello Orgánico
USDA, Kosher.

Otros:
Producto Español



**Partanna Unfiltered
Extra Virgin Olive Oil**
250ml.

Precio: US\$ 4,40

**Atributo de
Posicionamiento:**
Orgánico/Biológico,
Sello Orgánico USDA,
Kosher.

Otros:
Producto Italiano

Aceite de Oliva Canadá

- Canadá importa el 100% del aceite de oliva demandado.
 - Los principales mercados están ubicados en las provincias de Ontario y Quebec. En 2015, ambas provincias concentraron el 79% de las importaciones.
 - El consumo de alimentos saludables ha posicionado al aceite de oliva como uno de los aceites más saludables.
 - En Quebec, por sus raíces europeas, el consumo de aceite de oliva virgen está extendido y se sabe apreciar la calidad del aceite.
 - Ontario, es la provincia que desde el año 2013 viene aumentando la demanda de aceite de oliva virgen, dada la mayor preocupación por la salud y un mayor interés por productos “gourmet”, sumado al mayor poder adquisitivo.
-
- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 233 lanzamientos. De éstos:
 - 12% declaran en su etiquetado que es un producto orgánico/biológico.
 - Un 41% señala que es un producto kosher y un 3,4%, funcional.
 - De Italia proviene el 15,4% de aceites comercializados; **le sigue Chile** y Grecia, ambos con un 6,5% de participación.
 - Más del 87% de los envases es de vidrio coloreado y liso.
 - Un 31,6% se comercializa bajo marca propia.
 - Los tamaños varían entre los 500ml. (24,8%), 250ml. (22,2%) y 1 litro (15,4%).
 - El 60,7% de los aceites es comercializado en supermercados.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos - Canadá



**Bertolli Organic
Extra Light
Tasting Olive Oil**
500ml.

Precio: US\$ 10,90

**Atributo de
posicionamiento:**
Orgánico/Biológico,
Libre de OMG,
Ético - Envase
Respetuoso con el
Medio Ambiente

Otros:
Producto Español



**Co-Op Gold Pure
Robusto Organic
Extra Virgin Olive
Oil**
500 ml.

Precio: US\$ 10,57

**Atributo de
posicionamiento:**
Bajo en/Sin Agentes
Alérgicos, Calidad
Superior, Libre de
Lácteos,
Orgánico/Biológico

Otros:
Producto Chileno



**International
Collection Basil
Flavoured Olive Oil**
250ml.

Precio: US\$ 4,40

**Atributo de
Posicionamiento:**
Aroma a albahaca

Otros:
Producto Británico

Aceite de Oliva India

- El mercado del aceite de oliva en India es pequeño en relación a la población del país. No obstante, el crecimiento de las clases medias posibilitan el crecimiento potencial de la demanda del producto.
 - Casi el 100% de aceite de oliva consumido en India es importado, aunque en ciertas provincias se ha incursionado en plantación de olivares. Pero dicha producción no abastece la demanda local.
 - El consumidor pertenece a la clase socio económica alta y media alta, quienes han viajado fuera de India y de alguna manera conoce los sabores occidentales.
 - Las provincias ubicadas en el norte de la India son los principales consumidores. Otra ciudades que destacan son Hyderabad (en el Sur del país), seguido de Bangalore y Chennai. Al Oeste, Mumbai.
 - El consumidor de este segmento cuenta con alto poder adquisitivo y está dispuesto a pagar más por la calidad. No obstante, es un mercado sensible a los precios.
 - El aceite con aceite de oliva pomace está siendo usado para freír, compitiendo con el aceite de girasol. El uso de extra virgen es en la comida y en ensaladas.
 - Cerca del 40% del consumo de aceite de oliva se destina a la industria cosmética; el 60% va al rubro alimentario.
-
- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 165 lanzamientos. De éstos;
 - 9,1% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 95% señala que es un producto vegetariano y un 6,7%, funcional.
 - De España provienen la mayoría de los aceites comercializados, un 30%.
 - Plástico PET lidera el formato de venta (sobre un +52%); el formato de acero metalizado alcanza el 10%.
 - Un 12,1% se comercializa bajo marca propia.
 - El tamaño oscila entre un 1 lt. (39%), 500ml y 250ml. (13,3%).
 - 36,4% de los aceites es comercializado en tiendas de gran consumo y un 32,7% en supermercados.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos - India



**HiSense Tru Olive
Extra Virgin Olive
Oil**
500ml.

Precio: US\$ 9,09

**Atributo de
posicionamiento:**
Funcional
Vegetariano

Otros:
Producto Español



**Del Monte Olive
Pomace Oil**
1lt.

Precio: US\$ 5,87

**Atributo de
posicionamiento:**
Vegetariano

Otros:
Producto Español



**Organic Original
Organic Intense
Extra Virgin Olive Oil**
500ml.

Precio: US\$ 21,13

**Atributo de
Posicionamiento:**
Orgánico
Biológico

Otros:
Producto Español

Aceite de Oliva Colombia

- El canal de comercialización más utilizado por los exportadores de aceite de oliva virgen para el ingreso al mercado colombiano, es a través de los supermercados, los que realizan importaciones de manera directa de algunas marcas y cuentan también con marcas propias.
- Otro canal de relevancia son distribuidores que abastecen a supermercados, tiendas especializadas, tiendas gourmet y al sector HORECA.
- El aceite de oliva virgen, en sus diferentes presentaciones, es visto tradicionalmente como una alternativa al aceite de girasol, que es el líder del mercado.
- Por precio, el aceite de oliva está más enfocado a los segmentos de altos ingresos.
- El aceite de oliva virgen es utilizado principalmente como aderezo de ensaladas y, en algunos casos, se utiliza para cocinar, especialmente en el sector Horeca.

- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 66 lanzamientos. De éstos:
 - 10,6% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 15,2% señala que es un producto kosher.
 - Un 1,5% señala que es funcional.
 - De España proviene el 40,9% de los aceites; le siguen Italia (3%), Argentina (3%) y Chile (3%).
 - Los frascos o botellas de vidrios (coloreado o liso) lideran el formato de venta (sobre un 70%).
 - Un 12% se comercializa bajo marca propia.
 - El tamaño preferido es el de 500ml. (38%) y 250ml. (29%).
 - 45,5% de los aceites es comercializado en supermercados.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos - Colombia



Hacienda Guzmán
Aceite de Oliva
Extra Virgen
Ecológico Bio
Organic (Organic
Extra Virgin Olive
Oil)
500ml.

Precio: US\$ 15,18

Atributo de
posicionamiento:
Orgánico
Edición Limitada

Otros:
Producto Español



Medalla De Oro
Aceite de Oliva
Extra Virgen
500ml.

Precio: US\$ 3,64

Atributo de
posicionamiento:
Orgánico

Otros:
Producto Argentino



Monoprix Bio!
Aceite de Oliva Extra
Virgen Orgánico
250ml.

Precio: US\$ 3,99

Atributo de
Posicionamiento:
Orgánico
Aceite Extra Virgen
Sello UE - productos
orgánicos

Otros:
Producto Español

Aceite de Oliva Corea del Sur

- La demanda de productos saludables en Corea crece cada año; los coreanos asignan gran importancia a una dieta equilibrada.
 - Están dispuestos a pagar mejores precios por productos de alta calidad.
 - Programas populares de cocina y uso extensivo en restaurantes ha incidido en el mayor uso del aceite de oliva por parte de los consumidores.
 - El consumidor está acostumbrado a usar aceites suaves en la preparación de comida tradicional.
-
- Según Mintel, en el periodo enero 2013-abril 2017, se registraron 25 lanzamientos. De éstos:
 - 28% declaran en su etiquetado que es un producto **orgánico/biológico**.
 - Un 4% señala que es un producto funcional (cardiovascular) y natural.
 - De Italia en y España provienen la mayoría de los aceites comercializados. Ambos participan con un 16% de los productos presentes en el mercado.
 - Los frascos o botellas de vidrios (coloreado) lideran el formato de venta (sobre un 52%).
 - Un 18,2% se comercializa bajo marca propia.
 - El tamaño de venta más común es el de 500ml. (+44%) y 250ml. (36%).
 - Más del 64% de los aceites son comercializados en supermercados; un 20% en tiendas de alimentos saludables.

Aceite de Oliva Últimos Lanzamientos – Corea del Sur



Crudigno Organic Extra Virgin Olive Oil Spiced with Lemon
250ml.

Precio: 12.800 wones

Atributo de posicionamiento:
Orgánico



Chorocmaeul Organic Extra Virgin Olive Oil
500ml.

Precio: 20.000 wones

Atributo de posicionamiento:
Orgánico
Sello UE para alimentos orgánicos

Otros:
Marca propia



Crudigno Organic Extra Virgin Olive Oil
500ml.

Precio: 21.000 wones

Atributo de Posicionamiento:
Orgánico
Aceite Extra Virgen
Sello UE - productos orgánicos

Aceite de Oliva

Tendencias - Envases



Funcionalidad y Ergonomía (España)

Botella hecha de porcelana blanca tradicional de Valencia.

La parte superior de la botella muestra una especie de lengua por donde el aceite se desliza.

Se aprecia el color, la textura y la densidad del aceite.

Aceite de Oliva Tendencias - Envases



Ecológico (Reino Unido)

El objetivo es reducir los residuos, usar materiales biodegradables o reciclables.

Botella hecha por artesanos, de vidrio borosilicatado (pyrex), reutilizable. Tapón de latón.

Edición limitada

Aceite de Oliva

Tendencias - Envases



Lujo Minimalista (Italia)

Diseño que sugiere elegancia.

Se produce una analogía con el mundo del perfume.

Logotipos muy discretos, tipografía sencilla.