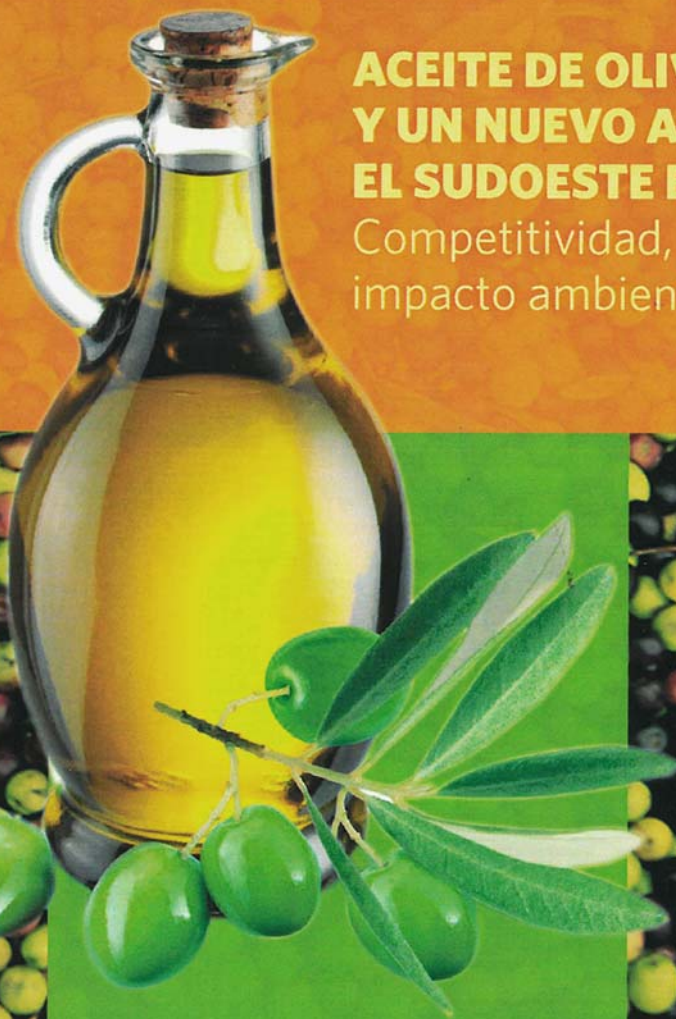


**Marta Susana Picardi  
Lucrecia Obiol**

## **ACEITE DE OLIVA ARGENTINO Y UN NUEVO ACTOR: EL SUDOESTE BONAERENSE**

Competitividad, rentabilidad,  
impacto ambiental



**EDITORIAL  
DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DEL SUR**

ACEITE DE OLIVA ARGENTINO Y UN NUEVO ACTOR:  
EL SUDOESTE BONAERENSE

---

Competitividad, rentabilidad, impacto ambiental

Equipo de trabajo

Marta Susana Picardi

Lucrecia Obiol

Mariano Aguirre

Leticia Valls

Vanesa Lodovskis

Fernando Bostal



Aceite de oliva argentino y un nuevo actor: el sudoeste bonaerense.  
Competitividad, rentabilidad, impacto ambiental / Susana Picardi ...  
[et.al.]. - 1a ed. - Bahía Blanca : Editorial de la Universidad Nacional  
del Sur. Ediuns, 2013.

201 p. ; 17x22 cm.

**ISBN 978-987-1907-64-9**

1. Pequeñas y Medianas Empresas. I. Picardi, Susana

CDD 338.47

Fecha de catalogación: 26/12/2013



Editorial de la Universidad Nacional del Sur

[www.ediuns.uns.edu.ar](http://www.ediuns.uns.edu.ar)

[ediuns@uns.edu.ar](mailto:ediuns@uns.edu.ar)



**REUN**

Red de Editoriales de Universidades Nacionales

Diagramación interior: Alejandro Banegas

Diseño de tapa: Fabían Luzi

## **LIBRO UNIVERSITARIO ARGENTINO**

No se permite la reproducción parcial o total, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes n° 1723 y 25446.

Este libro cuenta con financiamiento de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET –UNS).

Queda hecho el depósito que establece la ley n° 11723

Bahía Blanca, Argentina, marzo de 2014.

© 2014. EdiUNS

## ÍNDICE

Introducción	7
La olivicultura: historia y desarrollo actual	15
Desempeño comercial del aceite de oliva argentino	35
El desarrollo de la olivicultura como alternativa productiva regional	67
Análisis de rentabilidad	83
Sustentabilidad de la olivicultura y huella ecológica	131
Desarrollo territorial y políticas públicas	149



## INTRODUCCIÓN

Este libro es producto de un proyecto de investigación del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur que un equipo de docentes, investigadores de ese Departamento y del Departamento de Ciencias de la Administración (junto con becarios y alumnos avanzados de la carrera de Licenciatura en Economía y del Magister en Economía Agraria y Administración Rural con el asesoramiento de investigadores del Departamento de Agronomía, de INTA y de productores de la región del Sudoeste Bonaerense), ha realizado durante seis años con el apoyo de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la UNS.

El objetivo inicial que se plantea es evaluar el territorio regional correspondiente al área de influencia de la UNS con el fin de analizar su potencial de desarrollo. Para ello se parte del concepto de desarrollo local que basa sus posibilidades en la capacidad de organización de los actores locales. Según la OCDE (2002) surge como una iniciativa desde el territorio como resultado de la acción de la sociedad local y el uso racional de los recursos de que dispone.

En función de ello, el equipo se planteó la necesidad de entender el desarrollo local como el resultado de la conjunción de una serie de capacidades de los actores locales en torno a un objetivo común de transformación cualitativa y sostenida de las condiciones de vida de sus habitantes en el contexto de la globalización. Este proceso implica retos y oportunidades y, genera modificaciones en las relaciones sociales que tienen lugar en el territorio.

## Introducción

Con esta idea y con base en la realidad de la región, fundamentalmente agroindustrial, se identifica una actividad rural no tradicional pero no por ello innovadora, que comienza a evidenciar una dinámica diferencial. Los montes con los viejos olivos de los años 50 del siglo pasado comienzan a revivir y junto a ellos nuevos olivares y una llamada de atención: el rápido aumento de la superficie plantada en un territorio que estaba sufriendo un fuerte deterioro en la calidad ambiental. A partir de ese momento, año 2006, empieza el vínculo con la oleicultura. El objetivo era identificarla como una de las alternativas productivas de la región con potencial para desarrollar un *cluster*.

Desde el inicio del estudio de la organización y evolución de la oleicultura en el Sudoeste Bonaerense en la República Argentina, el abordaje teórico metodológico se fundamenta en los nuevos paradigmas de organización de los agentes que integran los sistemas productivos regionales (Picardi S., Obiol L., Bostal F., 2009):

La palabra *cluster* es un término desarrollado por Porter (1991) que significa concentración de empresas interrelacionadas que suelen aglutinarse en un determinado espacio político y geográfico.

En el mundo se han observado agrupamientos de empresas que interactúan muy fuertemente entre sí en aspectos tecnológicos y de conocimientos para producir innovación o, realizar inversiones conjuntas, y el resultado ha sido el crecimiento y la generación de valor al conjunto de ellas (Otero, Lódola y Menéndez, 2004). Las empresas que pertenecen a un cluster<sup>1</sup> son más competitivas, más productivas, más rentables y tienen más posibilidades de exportar

<sup>1</sup> Agrupamiento de empresas que interactúan entre sí y emprenden acciones conjuntas.

de forma sustentable si se encuentran territorial<sup>2</sup> y sectorialmente<sup>3</sup> aglomeradas. Constituyen masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de actividad determinadas (Porter, 2003). Porter señala también que algunas regiones tienen un único *cluster* dominante mientras que otras tienen varios.

Los principios generales de la economía establecen que los mismos se desarrollan en la región donde se encuentra el recurso base o cerca de los centros de consumo, dependiendo de factores como costos de transporte del insumo versus el del producto final o, la disponibilidad de otros recursos adicionales en la región.

Como se dijo, el desarrollo local es un proceso orientado, resultado de la acción de los agentes que inciden con sus decisiones en el desarrollo de un territorio determinado. La preeminencia de las decisiones de los actores locales, por sobre otras de carácter nacional o provincial, es lo que lo define como tal. El Desarrollo Territorial por su parte asume al territorio como producto social e histórico, que tiene por ello un tejido social único, con una determinada base de recursos naturales, formas de producción, consumo e intercambio propias y un entramado de relaciones institucionales y formas de organización que le dan cohesión a todos los elementos que conforman el conjunto de ese espacio físico. En la conjunción de ambos conceptos surge un proceso de planificación participativo de las estrategias a implementar para mejorar el bienestar general. A ello se suma la necesaria existencia de una industria base de la economía regional. En este caso hay más de una aglomeración productiva (agrupamiento de

<sup>2</sup> La Teoría de la Localización y de la Geografía Económica explica por qué las actividades suelen concentrarse en determinado espacio físico —economías de aglomeración según Weber—.

<sup>3</sup> Según la Teoría el Crecimiento es importante la existencia de cierto recurso específico y la formación de capital humano específico de las actividades propias de la región.



empresas de una industria) con potencial para impulsar el crecimiento aunque en este trabajo se estudia solo una de ellas.

Para poner en marcha una aglomeración virtuosa, en el caso de un *cluster* no espontáneo o incipiente, deben darse según señala la CEPAL en su libro sobre *clusters* y políticas públicas (2005; capítulo V) una serie de pasos: 1º) establecer lazos de confianza entre los eventuales integrantes; 2º) definir y desarrollar vínculos estratégicos, lo cual puede exigir la formalización de relaciones muchas veces por medio de una iniciativa específica de aglomeración; 3º) definir la visión y las estrategias de la aglomeración (territorial y/o sectorial) o trazar un plan de trabajo donde queden consignadas las prioridades del proyecto, y 4º) las acciones, poner en práctica las estrategias, etapa que puede ir seguida de un reacomodo de sus elementos, sobre todo si la aglomeración enfrenta problemas de estancamiento o involución. Todos estos pasos deben ir acompañados de las correspondientes actividades de monitoreo, evaluación y retroalimentación.

En función de todo lo anterior, a modo de síntesis, el marco de referencia teórico para este trabajo es la teoría de *clusters* regionales y su capacidad para impulsar el crecimiento económico y por lo tanto procesos de desarrollo rural con enfoque territorial.

La principal ventaja que presenta la olivicultura es que se trata de una actividad alternativa o complementaria a las agropecuarias tradicionales, pudiendo plantarse olivos en lugares no aptos para otros cultivos, lo que ha generado una importante expansión del sector a áreas no tradicionales en su producción (Buenos Aires y Río Negro). Sin embargo, para generar un efecto derrame sobre la economía local y constituir un *cluster* es necesario actores con perfil emprendedor y un entramado de relaciones locales sólido por lo que, para verificar su existencia en nuestra región, fue necesario hacer un diagnóstico.

El primer relevamiento se hizo en el año 2007 a través de informantes claves entre los que se contó con la ayuda del INTA, técnicos e ingenieros agrónomos

vinculados a la actividad y, algunos productores. En el año 2010 se hizo nuevamente una actualización de datos y en el año 2011, en el marco de un Proyecto de Grupo de Investigación en Temas de Interés Regional (PGI TIR) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS se tomó contacto directo con productores y con la Cámara de Productores Sur Oliva haciéndose recopilación de información cualitativa y cuantitativa que permitió obtener datos definitivos para la caracterización de la dinámica socio —económica del sistema productivo olivícola en el Sudoeste Bonaerense (SOB)—.

La región del SOB<sup>4</sup> adquirió identidad propia a partir de su creación por ley provincial en la que se la reconoce como territorio con características particulares que la diferencian del resto de la provincia. Según los fundamentos de la ley n° 13647 de la provincia de Buenos Aires en la que se crea la región SOB:

Las políticas de fomento solo generan los cambios buscados cuando parten del reconocimiento de las potencialidades y de las limitantes de los receptores de las mismas. La región tiene posibilidades de establecer sistemas de producción que exploten y desarrollen ventajas competitivas en sus cadenas de valor.

Para concretar el desafío que implica hacer un trabajo aplicado a la realidad se ha contado desde el principio con el valioso aporte de investigadores del Departamento de Agronomía de la UNS como los ingenieros Victorio Elisei y Marilyn Aguirre, de la Ing. Verónica Piñeiro del Departamento de Ciencias de la

<sup>4</sup> Patagones, Villarino, Puan, A. Alsina, Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas, Guaminí, Daireaux, Coronel Suarez, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Gral. La Madrid, Laprida, Benito Juárez, Adolfo González Chaves, Tres Arroyos y San Cayetano.

## Introducción

Administración, de los Ingenieros Ignacio Bottini, Mario Fernández y Dora Nisovoy de la Cámara de Olivicultores Sur Oliva, de Gabriel Messina, Marcelo Ravasio y Manuel Arzuaga emprendedores locales que están en la actividad, entre otros muchos que han posibilitado que este libro se nutra de sus conocimientos y experiencia.

Se espera haber podido lograr un texto que pretende trascender el ámbito académico y servir para que los interesados en el aceite de oliva argentino y/o en una alternativa de inversión en el SOB tengan acceso a datos clave.

El libro está escrito en capítulos a lo largo de los cuales se presenta información a partir de la cual se describe a la industria olivícola en el mundo, a la Argentina como un actor en ese mercado y al SOB como un nuevo operador que en el siglo XXI está adquiriendo un lugar importante como oferente de un producto que se diferencia.

En cada capítulo se presenta primero el marco teórico metodológico a partir del cual se organiza la información para desarrollar el tema objeto de estudio. Por eso, cada uno de ellos está precedido por una explicación del porqué de ese capítulo en el libro.

El primero (La olivicultura: historia y desarrollo actual) se hace una síntesis de la historia de la industria en el mundo, la evolución de la producción, principales productores, los países consumidores y la evolución del comercio mundial. Esto permite a su vez conocer el mercado para evaluar la tendencia, estimar demanda insatisfecha y por último la evolución del precio (en el mercado mundial)<sup>5</sup>, variable clave para cualquier industria.

Luego, en el segundo capítulo (Desempeño comercial del aceite de oliva argentino) se caracteriza la industria en la Argentina y se hace un análisis de

<sup>5</sup> Dado que el aceite de oliva se exporta, una referencia importante es el precio en el mercado mundial.

competitividad del aceite de oliva argentino. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura define a la competitividad como

(...) la capacidad de un país, de una industria, de un segmento o de una cadena productiva para conquistar, mantener o incrementar su participación en los mercados internos o externos<sup>6</sup>.

Por lo anterior y bajo el supuesto que la competitividad de un sector productivo puede ser evaluada a través de su posicionamiento en los mercados internacionales, se estiman indicadores para verificar si la producción de aceite de oliva argentino puede crecer a pesar del reducido mercado local.

En el tercer capítulo (La olivicultura del sudoeste bonaerense), luego de estudiar el mercado y la competitividad de la Argentina en el comercio mundial, se caracteriza al nuevo actor en ese mercado: la olivicultura en el SOB.

En el capítulo cuarto (Análisis de rentabilidad) se hace un estudio de rentabilidad de la producción de aceite en la región, complemento imprescindible para comprobar que es una industria eficiente y en el quinto (Sustentabilidad de la olivicultura y huella ecológica) se estima su impacto ambiental dado que no tiene sentido todo lo anterior si no se comprueba que es una actividad sustentable y para eso se aplica una herramienta novedosa como es la Huella Ecológica.

Por último (Desarrollo territorial y políticas públicas), y dado que es una actividad que se caracteriza por ser de lenta maduración ya que los montes de olivos tardan unos 5 a 8 años en comenzar a producir un volumen de aceitunas que permiten obtener una cantidad de aceite que cubra los costos implícitos en el proceso (depende de la intensidad de la plantación), se hace una síntesis (breve

<sup>6</sup> Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1992). *Transformaciones productivas y competitividad*, IICA septiembre 1992.

## Introducción

historia) de las leyes de promoción y se citan algunos programas y fuentes de financiamiento actuales para la actividad<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Se utilizarán como sinónimos los términos actividad, sector, industria.