

FICHA MERCADO – PRODUCTO

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA

1.1. Nombre de la OCEX	OSAN	1.2. Fecha	29/12/2023
1.3. Elaborado por:	Nombres y apellidos	Fernando Santana Oyarzo	
	Cargo	Especialista Senior en Comercio Exterior e Inversiones	

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO

2.1 Producto	Aceite de Oliva
2.2 Nomenclatura arancelaria (Ejem.; 0806.10)	1509.20 - Aceite de oliva extra virgen 1509.30 - Aceite de oliva virgen
2.3 Denominación o nombre comercial en el país de destino	<p>- Aceite de Oliva Virgen y Extra Virgen</p> <p>Respecto a las calidades de aceite de oliva producido en Chile, estas dependen de las variedades de cultivo plantadas en el país. Se han plantado variedades originarias de países mediterráneos como España, Grecia e Italia. La variedad Arbequina es la más ocupada con un 57% de la superficie total plantada para aceite, sigue la variedad Arbosana con 20%, variedades italianas con 10% y el resto con otras variedades.</p> <p>Respecto a su calidad, éste puede ser clasificado de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra virgen: Es el Premium, mejor calidad conservando características del fruto. Se extrae mecánicamente desde la aceituna. No tiene defectos de aroma y sabor (organolépticos) y presenta una acidez libre no superando el 0,8%. - Virgen: En calidad es el 2do lugar. También su extracción es mecánica y posee un defecto organoléptico leve. Su acidez libre es de 2%. - Virgen Corriente: Muy parecido al anterior pero su ácido oleico es máximo 3.3%, tienen más defectos organolépticos notorios. - Lampante: No es para consumo humano, se utiliza en industrias de refinado. - Refinado: Este aceite se obtiene de oliva vírgenes corrientes por medio de técnicas de refinado pero que no provocan modificación glicérica. Su acidez libre es de máximo 0,3%. Lo utilizan las industrias. - Aceite puro de oliva: Este es la combinación entre aceite refinado y aceite virgen o extra virgen. Posee una acidez oleica de 1%. - Aceite de orujo de oliva: Se obtiene por uso de disolvente sobre el orujo de oliva. <p>Los aceites de oliva consumidos en Chile son Extra Virgen y Virgen, en ese orden, siendo las presentaciones más comercializadas para el consumidor final las de 250 ml, 500 ml y un litro.</p>
2.4 Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, certificaciones, otros)	<p>a) Aranceles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En Chile el arancel general para todas las mercancías es de un 6% de derechos de Ad valorem + el impuesto del valor agregado 19% (IVA).

- Las exportaciones de aceite de oliva de origen peruano hacia Chile están exentas del pago de aranceles, para ello es necesario presentar el certificado de origen.

b) Requisitos de importación Chile

Los documentos solicitados por la Autoridad Aduanera en Chile son:

- Contrato de transporte: Depende del tipo de transporte que se requiera, si es vía marítima (BL), si es aérea (AWB) y si es terrestre (CRT)
- Invoice o factura comercial: Emitido por el proveedor
- Declaración jurada sobre el precio de las mercancías, el cual entrega el Agente de Aduana.
- Packing List: Emitido por el proveedor
- Póliza de seguro: Opcional
- Certificado de Origen
- Certificaciones, permisos o vistos buenos, según corresponda

Según el ordenamiento jurídico chileno, el haber podido nacionalizar el producto no faculta al importador o terceros la comercialización y uso del producto, para ello hay otros dos trámites que realizar.

c) Requisitos de comercialización en Chile

Posterior a la nacionalización, el importador/distribuidor deberá presentar el “Certificado De Destinación Aduanera” y el “Certificado de Uso y Disposición”:

- **Certificado de Destinación Aduanera (CDA):** Permite solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) el documento exigido por el Servicio Nacional de Aduanas, en el que consta el lugar donde se depositarán los alimentos importados, además de la ruta y las condiciones del traslado (tanto del vehículo como del transportista) desde los recintos aduaneros hasta la bodega o almacén de destino.

¿Qué se necesita para hacer el trámite?

- Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el fabricante del producto.
 - Autorización sanitaria de la bodega de almacenamiento.
 - La Seremi de Salud podrá solicitar adicionalmente los siguientes documentos: Ficha técnica de cada producto importado en idioma español, Guía de transporte y Packing list.
- **Autorización de Uso y Disposición del producto (UYD):** Una vez que los alimentos se ubiquen en las bodegas, el interesado deberá solicitar la autorización de uso y disposición. La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación:
 - Certificado de Destinación Aduanera (CDA)
 - Certificados sanitarios si se trata de productos derivados de bovinos.
 - La Seremi de Salud podrá solicitar adicionalmente los siguientes documentos:

	<ul style="list-style-type: none"> - Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el fabricante del producto. - Certificados sanitarios de origen del producto (válido para cada partida de importación). - Certificado de libre venta de los productos. - Resultados de los análisis practicados a los alimentos en el país de origen. - Ficha técnica en español emitida por el fabricante de alimentos. - Rótulo o proyecto de rotulación con el formato que permita dar cumplimiento al Reglamento Sanitario de Alimentos. <p>Para la primera importación se recomienda contar con la siguiente documentación: análisis de laboratorio, registro sanitario, certificado de calidad, ficha técnica, monografía (con el proceso de elaboración del producto), documentos que pueden ser solicitados por la autoridad sanitaria al momento del trámite de CDA y UYD. Adicionalmente se recomienda para la primera importación con anticipación al envío de la carga a Chile enviar muestras del producto al Seremi de Salud, para obtener la opinión de cumplimiento del producto con la normativa vigente en Chile. Ver Sistema OIRS del Ministerio de Salud de Chile e ingresar la consulta al siguiente enlace: http://oirs.minsal.cl/</p> <p>Para todos los productos alimenticios y más aún para los que son altos en azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías, se debe tener en cuenta la Ley de etiquetado de alimentos de Chile. La propuesta de etiquetado se presenta al realizar el trámite de UYD. Se puede consultar en el siguiente link: http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/manual-de-etiquetado-minsal-vf.pdf?sfvrsn=0</p>
<p>2.5 Tendencias del mercado</p>	<p>Chile es productor y exportador de aceite de oliva. Cuenta con plantaciones de olivos dentro de la zona Centro Norte del país debido a su clima mediterráneo, ideal para la producción de la oliva. Las plantaciones de olivos cuentan con superficie en 7 regiones del país: Región Metropolitana ocupando un 29%, Maule con 27%, O'Higgins con 23%, Coquimbo 17%, Valparaíso 2% y Atacama con 2%.</p>

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



Fuente: Catástro Frutícola Odepa - Ciren

Tal como muestra el gráfico, la superficie plantada en Chile el 2022, disminuyó marginalmente.

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.

Producción nacional de aceite de oliva periodo 2013 – 2022.



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

Las exportaciones de Chile mostraron un aumento tanto en volumen como en valor FOB. El 2022 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. Las exportaciones tuvieron como principales mercados de destino a Brasil, EEUU y Argentina a precios FOB de US\$5,6/KN, US\$4,2/KN y US\$4,0/KN respectivamente.

Teniendo presente la fórmula para medir el tamaño de mercado: Producción local, más Importaciones, menos exportaciones, se podría afirmar que el **mercado de aceite de oliva en Chile estimado al 2022 es de 4.736 toneladas.**

16.500 ton (Producción local) + 2.771 ton. (Importación) - 14.535 ton. (Exportación) = 4.736 toneladas.

El consumo de aceite de oliva ha tenido un crecimiento importante en los últimos años en Chile. Para el caso del aceite tradicional, este no fue afectado por el estallido social ni por la pandemia. En el caso del aceite de oliva orgánico, disminuyó en el 2021, donde pudo haber sido afectado por la crisis económica de Chile.

El aceite de oliva proviene directamente del fruto de los olivos, las aceitunas. Dentro de sus múltiples beneficios para la salud está proteger el sistema cardiovascular, regula el colesterol, contiene grasas monoinsaturadas y es antioxidante.

La demanda de este producto ha venido creciendo en Chile, al igual que su producción local y las importaciones. En Chile, el nivel de consumo de aceite de oliva es moderado y aún muy local. Si bien el consumo per cápita llega a **700 ml anual**, es bajo en comparación con países europeos como España e Italia los que consumen **12 litros anuales**. Respecto a sus preferencias, los chilenos aún prefieren el aceite de este tipo elaborado en Chile, esto se refleja que en promedio el **consumo de aceite nacional es 79% y el restante 21% es aceite importado**. El consumidor chileno entrega un gran valor al aceite de oliva extra virgen, producido en Chile.

El consumo habitual en los chilenos del aceite de oliva es en ensaladas, especialmente en aquellas de tipo mediterráneo, donde habitualmente se encuentran ensaladas verdes y de colores. El uso de este aceite para cocinar es más ocasional.

Como tendencias de consumo de aceite de oliva se pueden mencionar:

- Los chilenos prefieren este producto por sobre otros, debido a que lo asocian con mejoras en su estado de salud.
- Los consumidores han mostrado interés por mejorar sus hábitos alimenticios y han decidido incorporar este producto para lograr ese objetivo.
- Prefieren un aceite más orgánico, más natural. Esto va acompañado a que el aceite de oliva está asociado a un producto bajo en calorías, sabor y olor.
- Debido al aumento de la producción local y a las importaciones es que en supermercados y retailers existe una amplia gama de oferta de aceites de oliva de distintas marcas.
- En el canal horeca, este producto tiene alta demanda y se proyecta un crecimiento en los años siguientes, no obstante el canal horeca exige precios competitivos y aprovisionamiento permanente para consolidar presencia.
- Otra tendencia es que las marcas están sacando productos con distintos aromas y complementos, que lo hacen más agradable al olfato y gusto, por ejemplo: con trufa, con tomillo, con orégano, con almendra, con jengibre entre otros.

Las importaciones de aceite de oliva han crecido los últimos 5 años, mientras el año 2018 se importaron **US\$9.488.180**, el año 2022 esta cifra llegó a **US\$11.447.000** (un crecimiento del **20,6% en 5 años**). Consultados algunos actores de la industria explican que este aumento pudo haber sido incluso mayor, sin embargo por la pandemia del Covid19, se ralentizó el consumo.

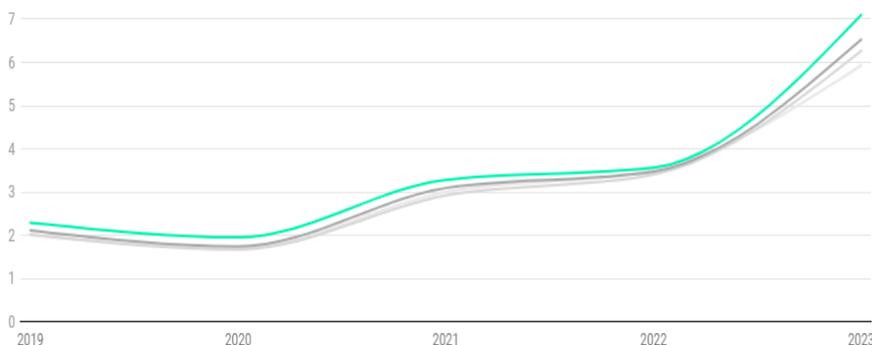
Respecto a las importaciones a octubre de 2023, estas ascienden a US\$5.407.000, lo cual significa una baja del -52,7% respecto al mismo periodo del 2022. Consultados algunos actores del mercado explican que esto se debe a las siguientes razones:

- El año 2023 hubo una baja importante en el consumo de alimentos en Chile, donde varios productos importados han experimentado bajas significativas este año producto a la desaceleración económica que vive Chile este año.
- El alza de precios del aceite de oliva en el mercado internacional principalmente durante este año 2023 (ver Gráfico).
- La menor producción mundial por el cambio climático en los principales países productores como España, Italia y Portugal, ha elevado los precios internacionales.
- Mayor costo de suministros.
-

Evolución en el precio del aceite de oliva

Comparativa de la semana 28 de cada año

— Virgen extra — Virgen — Lampante — Refinado



Unidad €/kg

Gráfico: Newtral.es • Fuente: Boletín semanal precios aceite de oliva • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Proyección: Más allá del decrecimiento de la importaciones del 2023, los actores de la industria consultados expresan que el consumo de aceite de oliva en Chile, en sus distintos formatos seguirá en crecimiento en el largo plazo, no obstante demuestran preocupación por el precio, debido a que el cambio climático y la escasez hídrica ya está afectando la producción de aceitunas, tanto en Chile como en el mundo.

2.6 Estacionalidad de la producción local

La cosecha de las aceitunas en Chile se realiza entre los meses de abril a julio de cada año.

2.7 Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos y/o aeropuertos)

CHILE - IMPORTACIONES

Aceite de Oliva -

PA : 150920 - 150930

Periodo: DE ENE.-2022 A DIC.-2022

Vía Transporte	Total registros	Total US\$ CIFTot	%	Total KN	US\$ / KN
MARÍTIMO	216	7.717.689	67,42%	1.722.392	4,481
CARRETERO	42	3.708.775	32,40%	938.470	3,952
AÉREO	3	17.242	0,15%	223	77,356
COURIER/AEREO	15	3.609	0,03%	109	33,214
Total	276	11.447.314	100,00%	2.661.194	4,302

Fuente: Veritrade

Como se puede ver del cuadro, el transporte marítimo es lejos el principal.

Importaciones:

Las importaciones de aceite de oliva al 2022 provienen de los siguientes países: España, Argentina, Perú e Italia principalmente.

Respecto a los precios de las importaciones los últimos 2 años, de los 4 principales proveedores internacionales tenemos: precio promedio de importación del España el 2022 fue de 4,50 US\$/KN y el 2023 fue de 6,47 US\$/KN (un 43% mayor), el precio de Argentina fue de 4,20 US\$/KN el 2022 y el 2023 fue de 5,36 US\$/KN (un 27% mayor), el precio de Perú fue 3,05 US\$/KN el 2022 y el 2023 fue de 0,81 US\$/KN (un 73,4% menor) y el precio de Italia fue de 5,91 US\$ el 2022 y el 2023 fue de 8,86 US\$/KN (un 49,9% mayor).

A continuación, un cuadro donde se puede apreciar la cantidad y precio de ingreso a Chile de cada país el año 2022:

Importaciones de Aceite de Oliva por país de origen

Pa: 150920 y 150930

Periodo Enero-Diciembre 2022

Fuente Veritrade

El año 2022 se caracterizó por una fuerte inflación cercana al 15% que se acentuó en el último trimestre, esta situación trasladó sus consecuencias al 2023, condicionando que sea un año de contracción del consumo de bienes y servicios sobre todo aquellos de alta gama, como son los aceites gourmet importados.

País Origen	Total registros	Total US\$ CIFTot	%	Total KN	US\$ / KN
ESPAÑA	113	4.612.602	40,29%	1.024.541	4,502
ARGENTINA	30	3.653.858	31,92%	868.862	4,205
PERÚ	18	1.338.494	11,69%	438.609	3,052
ITALIA	89	1.101.012	9,62%	186.114	5,916
PORTUGAL	1	346.541	3,03%	88.000	3,938
ZONA FRANCA CHILE	1	233.452	2,04%	29.453	7,926
ESTADOS UNIDOS	8	94.278	0,82%	12.676	7,438
AUSTRALIA	4	49.525	0,43%	9.870	5,018
TURQUÍA	4	6.562	0,06%	2.110	3,110
PAÍSES NO DECLARADOS	1	4.452	0,04%	620	7,184
FRANCIA	4	3.966	0,03%	258	15,355
CROACIA	2	2.492	0,02%	78	32,135
BRASIL	1	80	0,00%	5	16,208
Total	276	11.447.314	100,00%	2.661.194	4,302

Es por ello que podemos apreciar en relación al 2022, una contracción de las importaciones en lo que va del 2023 (enero octubre). Se espera que el 2024 se recupere la demanda por productos gourmet.

Importaciones de Aceite de Oliva por producto

Pa: 150920 y 150930

Periodo Enero-Octubre 2023

Fuente Veritrade

Descripción Partida Aduanera	Total registros	Total US\$ CIFTot	%	Total KN	US\$ / KN
15092029 LOS DEMÁS ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR	19	3.284.503	60,77%	591.877	5,549
15092021 EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 L	86	1.489.557	27,56%	194.304	7,666
15092011 EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 L	29	301.479	5,58%	54.058	5,577
15092019 LOS DEMÁS ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR	13	185.969	3,44%	56.919	3,267
15093029 LOS DEMÁS ACEITE DE OLIVA VIRGEN	1	142.792	2,64%	20.420	6,993
15093011 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 L	1	240	0,00%	9	27,732
Total	149	5.404.539	100,00%	917.587	5,89

2.8 Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado

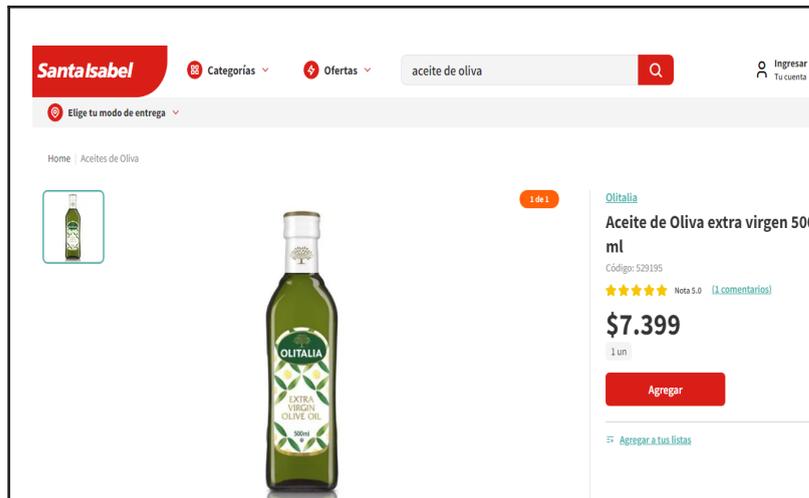
El aceite de oliva en sus distintas variedades, es importado por 2 tipos de actores del retail:

Importadores - Distribuidores: En general son importadores o representantes de marcas que importan el aceite principalmente desde España, Argentina y Perú en el último tiempo.

Estos distribuyen al comercio minorista, ferias libres, canal horeca, y mercados de abasto como La Vega y Lo Valledor. Destacan: Olivos Olimpos S.A., Olivos del Sur, Camilo Ferrón Chile S.A., ICB Food y Pibamour Sociedad Comercial.

Supermercados: En Chile los grandes supermercados están entre los principales importadores de este producto. Destacan: Unimarc, Tottus, Cencosud y Walmart Chile.

Aquí un ejemplo de escalamiento de precios de un aceite de oliva extra virgen de origen italiano en 500 ml, importado y comercializado por Cencosud.



IMPORTADOR	Almacenes Paris
Fecha de Importación	15 de febrero 2023
VALOR CIF TOTAL	74.672,30
Unidades - Botellas de 500 ml	21,228
Origen	Italia
VALOR FOB (unitario)	3.52 USD
VENTA PÚBLICO FINAL CLP	7.399 CLP
VENTA PÚBLICO FINAL USD - TC \$883,99	8,37 USD

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: yellow; width: 70%;">FACTOR</td> <td style="background-color: yellow;">2,38</td> </tr> </table> <p>Gastos que cubren el factor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Flete ● Seguro ● Aduanas ● Gastos de Operativos en destino ● Transporte interno ● Gastos de comercialización ● Utilidad ● IVA 	FACTOR	2,38
FACTOR	2,38		
<p>2.9 Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Precio: Al ser un producto casi commodity, el precio del proveedor debe ser muy competitivo debido a que es un producto que se vende mayoritariamente en el canal de supermercados, los cuales son de bajo margen y se privilegia el volumen de venta. ● Calidad: Si bien el consumidor final sabe que es un producto saludable, anda en busca de productos agradables en aroma y en gusto, lo cual está siendo una tendencia. ● País de origen: Los consumidores más especializados o gourmet, prefieren el aceite de oliva de España o Italia, no obstante en el resto de los consumidores no se identifica una preferencia marcada por algún país en esta categoría, más bien sabe que Chile es productor de aceite de oliva y compra producto chileno. En el caso del canal Horeca si bien es importante la calidad, se privilegia el precio del producto por sobre un país de origen. ● Flexibilidad en el pago – crédito: los principales actores como los supermercados, pagan en plazos que van de 90 a 120 días. 		
<p>2.10 Presencia de la oferta peruana en el mercado</p>	<p>En el año 2022 ingresaron a Chile US\$11.447.314 de aceite de oliva y el 11,2% provino de Perú. Respecto a los medios de transporte utilizados por los exportadores peruanos en el periodo enero a diciembre de 2022, se puede mencionar que el 84,4% fue ingresado en forma marítima (Puerto San Antonio) y el 14,5% ingresó por carretera (Paso Chacalluta, Arica).</p> <p>Hasta el momento el aceite de oliva que ingresa de Perú, es importado por empresas medianas o pequeñas, las cuales tienen puntos de ventas en mercados de Abasto o venden al canal Horeca.</p> <p>Los precios de importaciones de Perú son relativamente más bajos comparados con los de España e Italia (3,05 US\$/KN versus 4,50 US\$/KN y 5,91 US\$/KN respectivamente)</p> <p>Consultados actores del mercado e importadores, informan que no han podido llegar a precios competitivos con los proveedores de aceite de oliva premium</p>		

	<p>peruano, en formatos de 250 ml, 500 ml o 1.000 ml. Además informan que el aceite peruano no es conocido en Chile y falta promoción de este producto.</p> <p>Las oportunidades para el aceite de oliva peruano en Chile están en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aceite de calidades premium (extra virgen) a precios competitivos - Exportaciones con marca blanca. - Exportaciones para el canal horeca <p>Los principales exportadores peruanos a Chile el 2022 fueron: Oasis Foods S.A.C, Agroperu Sur EIRL, Exportaciones Corvalán y Agroexportaciones Norvalle EIRL.</p>
<p>2.11 Actividades de promoción idóneas para promover el producto</p>	<p>En Chile hay pocas ferias de tipo comercial (B2B) en beneficio de exportadores extranjeros interesados en ingresar su producto a Chile. Por ello se recomienda a los empresarios peruanos visitar comercialmente Chile, ya sea mediante ruedas de negocios organizadas por PROMPERÚ o por medio de agendas de reuniones en Chile apoyados por la Oficina Comercial del Perú en Chile. Adicionalmente se puede aprovechar el canal de venta ecommerce que está creciendo sostenidamente en Chile para venta propia sin intermediario de ser la intención de la empresa oferente.</p> <p>Para el aceite de oliva, la feria B2B que se recomienda en Chile es la “Espacio Food & Service” (http://www.espaciofoodservice.cl/informacion/), que se realiza todos los años en el mes de setiembre en la ciudad de Santiago. Es de destacar que esta feria está más enfocada al sector hoteles, restaurantes y catering, sin embargo los últimos años está creciendo y más actores del sector alimentos se están sumando a ella.</p>

ANEXO

Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto

Nota: Valor del dólar CLP 883,99 - Diciembre 2023

Punto de venta	Unidad (Caja, Kg, otro)	Precio (US\$ por unidad)	Origen del producto	Fecha de toma de información	Características o forma de presentación	Foto
Supermercado Líder	Botella	11,64	Chile	26/12/2023	Aceite de oliva Botella, Extra Virgen. 1.000 ml	
Supermercado Líder	Botella	7,00	Chile	26/12/2023	Aceite de oliva Botella, Extra Virgen. Terra Santa 500 ml	
Supermercado Jumbo	Botella	7,92	España	26/12/2023	Aceite de oliva Botella. La Española 500 ml	

Globe Italia	Botella	13,90	Italia	26/12/2023	Aceite de oliva. Extra virgen 500 ml	
Supermercado Jumbo	Botella	11,30	Chile	26/12/2023	Aceite de oliva Oro Maule. Extra virgen 1 LT.	
Supermercado Unimarc	Botella	6,21	Chile	26/12/2023	Aceite de oliva Huasco extra virgen 500 ml	