

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	3
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OLIVO Y SU ADAPTACIÓN AL CLIMA	3
2.2. ORIGEN DEL ACEITE DE OLIVA E INTRODUCCIÓN DEL CULTIVO EN CHILE.	4
2.3. CLASIFICACIONES DEL ACEITE DE OLIVA SEGÚN CALIDAD.	5
2.4 PRINCIPALES VARIEDADES DE OLIVO EN ESPAÑA, CHILE Y ARGENTINA, APTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA Y DOBLE APTITUD.....	7
2.5. SITUACIÓN MUNDIAL DEL OLIVAR.....	11
2.5.1. Producción destinada a la elaboración de aceituna de mesa a nivel mundial.	11
2.5.2. Producción destinada a la elaboración de aceite de oliva y su consumo a nivel mundial.....	12
2.6. SITUACIÓN CHILENA.	19
2.6.1 Superficie y producción de olivos.	20
2.6.2. Principales destinos de las exportaciones.....	24
2.6.3. Principales orígenes de las importaciones.....	26
2.7. SITUACIÓN ARGENTINA.	28
2.7.1. Superficie y producción de olivos.....	28
2.7.2. Principales destinos de las exportaciones.....	29
2.7.3. Principales orígenes de las importaciones.....	30
2.8. SITUACIÓN DE ESTADOS UNIDOS.....	31
2.8.1. Consumo.	31
2.8.2. Principales orígenes de las importaciones.....	31
2.9 SITUACIÓN BRASILEÑA.....	36
2.9.1. Consumo.	36
2.9.2. Principales orígenes de las importaciones.....	36
2.10. OTROS POSIBLES MERCADOS POTENCIALES EN AMÉRICA LATINA.	39
2.10.1. Situación colombiana.	39
2.10.2 Situación mexicana.	40
2.10.3. Situación costarricense.	42
2.11. COSTOS INVOLUCRADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN Y REQUISITOS DE ALGUNOS MERCADOS DE DESTINO.	44
2.12. ESTRATEGIA.....	47
3. MATERIALES Y MÉTODOS.....	51

3.1. MATERIALES.....	51
3.2. MÉTODOS.....	51
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES.....	53
4.1. ANÁLISIS EXTERNO DE LAS COMPETENCIAS DE CHILE, FRENTE A LA INDUSTRIA OLIVÍCOLA INTERNACIONAL.....	53
4.1.1. Amenaza de nuevos competidores.....	53
4.1.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores.....	55
4.1.3. Amenaza de la rivalidad entre los sustitutos.....	56
4.1.4. Poder de negociación clientes.....	57
4.1.5. Poder de los proveedores.....	59
4.2. ANÁLISIS FODA.....	62
4.2.1. Fortalezas, factores internos de la industria olivícola nacional.....	62
4.2.2. Debilidades: factores internos de la industria olivícola nacional.....	63
4.2.3. Oportunidades: factores externos de la industria olivícola nacional.....	63
4.2.4. Amenazas: factores externos de la industria olivícola nacional.....	64
4.3. GENERACIÓN DE LA ESTRATEGIA.....	64
4.3.1. Generar producción que compita en los mercados.....	64
4.3.2. Generar la imagen “el aceite de oliva chileno es de calidad”.....	65
4.3.3. Generar un producto con el mayor valor agregado posible.....	66
4.3.4. Focalización en los mercados que se importa el aceite de oliva.....	66
5. CONCLUSIONES.....	67
6. BIBLIOGRAFÍA.....	70

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 2.1. Clasificación del Consejo Oleícola Internacional del Aceite de Oliva.	5
Cuadro 2.2. Estándares de calidad según el USDA	6
Cuadro 2.3. Clasificación según la Norma Oficial Chilena (NCH107. Of2001).....	7
Cuadro 2.4. Principales variedades de olivo utilizadas para la elaboración de aceite de oliva, en España, Chile y Argentina.	9
Cuadro 2.5. Descripción de las principales variedades aceiteras y doble propósito, de España, Chile y Argentina.	10
Cuadro 2.6. Producción, Consumo y Stock final de Aceite de Oliva, expresado en millones de toneladas.....	16
Cuadro 2.7. Superficie plantada con olivos y producción de aceitunas, destinada a la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa, año 2007	23
Cuadro 2.8. Participación de las exportaciones chilenas respecto al total de las exportaciones mundiales en los años 2001 y 2008, expresado en millones de dólares.....	25
Cuadro 2.9. Ranking de las exportaciones chilenas para el año 2009, ordenadas por valor FOB, expresado en US.....	26
Cuadro 2.10. Superficie plantada en las principales provincias productoras de Argentina, expresada en hectáreas.	29
Cuadro 2.11. Exportaciones de Aceite de Oliva provenientes de Argentina, respecto al valor expresado en US\$ FOB y respecto al volumen expresado en toneladas	30
Cuadro 2.12. Evolución del mercado de Aceite de oliva, en Estados Unidos, expresado en miles de toneladas.	31
Cuadro 2.13. Evolución del volumen de las importaciones de aceite de oliva de Estados Unidos por países, expresado en toneladas.....	32
Cuadro 2.14. Evolución del valor de las importaciones de aceite de oliva de Estados Unidos por países, expresada en miles de dólares.	33
Cuadro 2.15. Importaciones de Estados Unidos según nomenclatura arancelaria, envases inferiores a 18 Kg. corresponden a aceite embotellado, expresado en toneladas.....	35
Cuadro 2.16. Importaciones brasileras totales de aceite de oliva, expresadas en millones de US\$.....	36
Cuadro 2.17. Importaciones brasileras totales de aceite de oliva, expresadas en millones de litros.....	37
Cuadro 2.18. Importaciones brasileras de aceite de oliva virgen, expresadas en millones de US\$.....	37

Cuadro 2.19. Importaciones brasileiras de aceite de oliva virgen, expresadas en millones de litros.....	37
Cuadro 2.20. Importaciones brasileiras totales de aceite de oliva.....	38
Cuadro 2.21. Importaciones brasileiras de aceite de oliva virgen.	38
Cuadro 2.22. Principales países exportadores de aceite de oliva a Colombia, durante el 2009, expresada en CIF.....	39
Cuadro 2.23. Importaciones mexicanas de aceite de oliva por partida, expresadas en \$US millones.	41
Cuadro 2.24. Importaciones mexicanas de aceite de oliva por partida, expresadas en toneladas	41
Cuadro 2.25. Importaciones mexicanas de la partida 15.09.10 (oliva virgen), expresada en millones de \$US.	42
Cuadro 2.26. Importaciones mexicanas de la partida 15.09.10 (oliva virgen), expresada en Kilogramos.	42
Cuadro 2.27. Importaciones de Costa Rica provenientes de Chile, cifras hasta septiembre 2009*	43
Cuadro 2.28. Matriz de TOWS (A, amenazas (threts); O, oportunidades (opportunities); D, debilidades (weakness); F, fortalezas (strengths)).....	50
Cuadro 4.1. Medios de transporte, sus ventajas y desventajas.....	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Promedio de la producción de aceitunas de mesa en las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias Nov/2009), 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1.000 toneladas.....	12
Figura 2.2. Promedio de la producción de aceite de oliva por país, de las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias en Nov/2009) y 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1.000 toneladas.	13
Figura 2.3. Promedio del consumo de aceite de oliva por país, de las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias en Nov/2009) y 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1.000 toneladas.	14
Figura 2.4. Diferencia entre la producción y el consumo de aceite de oliva, para las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias en Nov/2009) y 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1000 toneladas.....	15
Figura 2.5. Promedio de las exportaciones de aceite de oliva por país, de las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias en Nov/2009) y 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1.000 toneladas.	17
Figura 2.6. Promedio de las importaciones de aceite de oliva por país, de las temporadas: 2007/2008 (cifras definitivas), 2008/2009 (cifras provisorias en Nov/2009) y 2009/2010 (cifras estimadas), expresada en 1.000 toneladas.	18
Figura 2.7. Evolución del consumo per cápita del aceite de oliva en Chile, expresado en gr/hab/año.....	19
Figura 2.8. Evolución del aceite de oliva en Chile, respecto a la superficie de olivos y la producción de aceite de oliva.....	21
Figura 2.9. Distribución de la superficie nacional por regiones, expresada en porcentaje....	22
Figura 2.10. Precio CIF medio del aceite de oliva importado a Estados Unidos, expresado en dólares/Kg.....	34
Figura 2.11. Representación de las cinco fuerzas competitivas que determinan la competitividad del sector:.....	47
Figura 2.12. Estrategias Genéricas, para la ventaja competitiva.....	49
Figura 2.13. Mapa de América.....	61