



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado del aceite de oliva en Filipinas Agosto 2017

Este estudio ha sido realizado por
Marina López Andrich, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Manila

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FILIPINAS

Los productos agrícolas en Filipinas suponen el 12,4% de sus importaciones, con un crecimiento del 22% hasta alcanzar los 10.150 millones de dólares en 2016¹, siendo las partidas arancelarias más importantes el **trigo** (10,25% con 1.041 millones de dólares importados), los **residuos de aceite de soja** (9,23% con 937 millones de dólares importados), **otros alimentos preparados** (7,14% con 725 millones de dólares importados) y las **grasas y aceites de origen animal o vegetal** (6% con 610 millones de dólares importados). Un crecimiento económico superior al 6% anual previsto hasta 2020, una base de remesas del 8% del PIB, 103,3 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 1,7% anual y una creciente clase media, además de la falta de producción de aceite de oliva y la historia común con España, hacen de Filipinas un **mercado objetivo** para el aceite de oliva de origen español.

En este sentido, el mercado filipino de aceite de oliva superó las **4.869 toneladas** y los **8,6 millones de dólares** en 2016, con un precio medio de 1,83 dólares por kilo de aceite. Asimismo se observa que la mayoría del volumen de aceite de oliva consumido en 2016 fue de tipo **virgen**, con un **61% del consumo** aparente frente a un 39% de otros aceites de oliva. Este mercado ha experimentado un **fuerte crecimiento** en los últimos 5 años, de 2.522,53 toneladas consumidas en 2012 a 4.689,63 en 2016, lo que supone un **aumento del 86% en volumen**. Estos datos mejoran si se miden en valor, ya que su consumo pasó de 3,7 millones de dólares en 2012 a 8,6 millones de dólares en 2016, lo que supone un **aumento del 132%** en dicho período.

España e Italia son los principales proveedores de **aceite de oliva virgen** de Filipinas, con un 90% del mercado en valor y en volumen. No obstante, España es líder indiscutible con un **60% en valor y en volumen**, el doble que Italia. El patrón se repite si nos fijamos en el aceite de oliva **refinado**, donde nuevamente **España e Italia se reparten el 95%** de las importaciones filipinas. En 2016, **España fue líder con el 74% de las importaciones**, el triple que Italia (22%). La tercera posición la ocupa Francia con el 1,36% de las importaciones.

El mercado de los aceites y grasas en Filipinas está dominado por los **aceites de origen vegetal y de semillas**, con más del **75% de las ventas** (86% en volumen y 78% en valor). En segundo y tercer lugar se sitúan la **margarina** (10,5% en volumen y 9,6% de cuota en valor) y la **mantequilla** (2,86% en volumen y 9,84% en valor). A pesar de que el **aceite de oliva** se sitúa en cuarto lugar con un 0,24% de cuota de mercado en volumen y un 1,03% en valor, se observa un **fuerte crecimiento de sus ventas** desde 2010, del **50%** en volumen y en valor. En 2015 se vendieron un total de **1.200 toneladas de aceite de oliva** por un total de **13.186.000 dólares**.

El consumo de aceite de oliva en Filipinas se centra por tanto en un nicho de **consumidores de poder adquisitivo medio-alto** pues se trata de un producto de precio elevado, sobre todo en comparación con los aceites vegetales empleados en las cocinas filipinas – principalmente aceite de palma comprado a granel en mercados locales o en *sari saris* (tiendas de conveniencia de los barrios más modestos). Un litro de aceite de oliva se vende en los supermercados y tiendas de Makati, Metro Manila, a un precio medio de 527 PHP².

¹ https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles17_e.pdf

² TC agosto 2017: 60 PHP/EUR

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN FILIPINAS

Cabe señalar asimismo que el aceite de oliva español goza de una imagen de calidad en el mercado filipino, por delante del de origen italiano. En este sentido, el producto español tiene una **ventaja competitiva** respecto del resto de competidores internacionales debido fundamentalmente a los lazos históricos existentes entre los dos países que hacen que la **gastronomía filipina esté muy influenciada por la española**. Los filipinos admiran los productos de origen español y perciben nuestros productos como de calidad. En particular, nuestro aceite es reconocido como el **aceite de gran calidad** y es el más demandado, tal y como reflejan las estadísticas de importaciones filipinas, con España como proveedor **líder en volumen y valor** tanto de aceite de oliva virgen como refinado, con un crecimiento de las importaciones desde 2012 por encima del 400% y 150% respectivamente.

El **aumento de la clase media y alta** en Filipinas, el **crecimiento de su población** y el **creciente interés por los productos alimenticios con propiedades positivas para la salud** harán que la cifra de potenciales consumidores de aceite de oliva sea cada vez más elevada. Todo ello, unido a que el mercado está en fase de crecimiento y que no hay producción de aceite de oliva en el país ni en la región, anuncia **muy buenas perspectivas** para los exportadores de aceite de oliva en los próximos años.