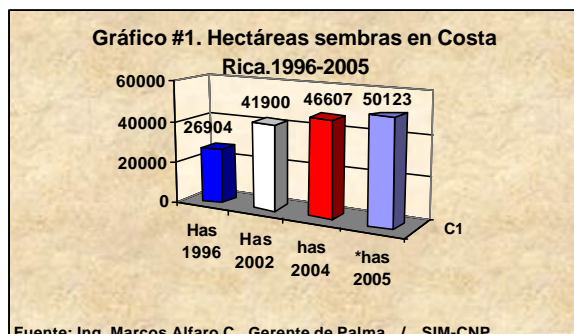


Panorama actual del aceite de palma en Costa Rica

Hectáreas sembradas

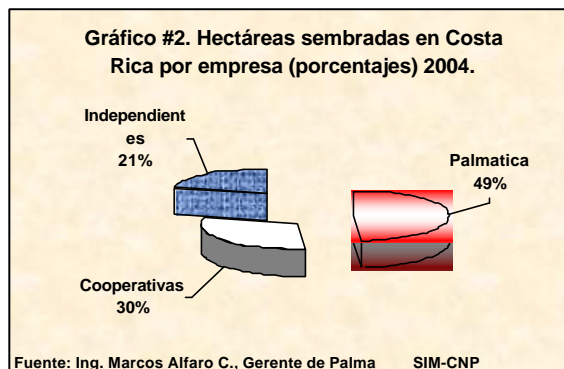
Costa Rica ha duplicado las hectáreas sembradas en los últimos diez años, en el gráfico #1 se puede apreciar como en 1996 registró 26.000 hectáreas sembradas, 41.900 has en el 2002, 46.607 has en el 2004 y ya en el 2005 alcanzó 50.123 has aproximadamente, lo que significa que el sector palmero ha alcanzado el tercer (3°) lugar en el escalafón de los principales productos en Costa Rica en cuanto a mayor cantidad de hectáreas sembradas en el país, como se detalla a continuación:

1. Café: 103.000 has
2. Caña: 52.000 has
3. **Palma: 51.600 has**
4. Banano: 39.000 has
5. Naranja: 28.000 has
6. Piña: 25.000 has
7. Plátano: 11.000 has
8. Palmito: 8.500 has



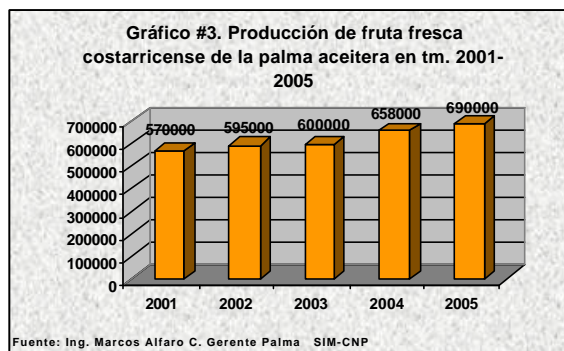
Ahora bien, si se analiza por sector la Compañía Palmatica acapara el 49 %, seguido por los cooperativistas con 30 % y el restante

Lic. Giovanni Ureña Castro
21 % por los productores independientes (ver gráfico #2).

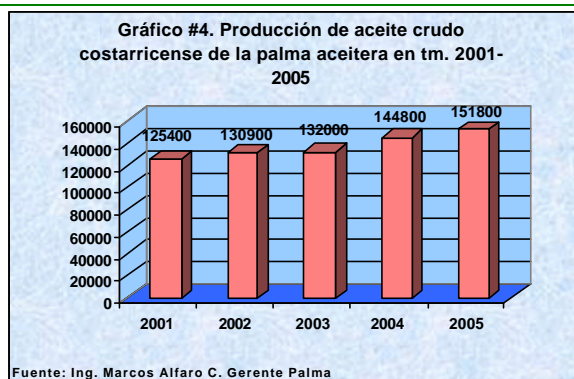


Producción

La producción de fruta fresca en el 2001 alcanzó 570.000 tm, mientras que el 2005 la estimación preliminar indica que la producción registró una cifra record de 690.000 tm, como se observa en el gráfico #3.



Por su parte la producción de aceite crudo registro 125.400 tm en el 2001, mientras que el 2005 éstas alcanzaron 151.800 tm (ver gráfico #4).



Consumo nacional

De acuerdo a los datos suministrados por el Gerente del Programa Nacional de Palma Ing. Marcos Alfaro C., el consumo per cápita de aceites vegetales y grasas de origen animal en Costa Rica alcanza los 21,5 kilogramos, mientras que la forma de consumirlos se desglosa de la siguiente manera:

- Manteca: 64 %
- Margarina: 13 %
- Aceites: 10.5 %
- Otros: 12.5 %

Es importante mencionar que del total de aceite de palma crudo que se produce en el país, el 35 % se destina para consumo interno, mientras que el restante 65 % se exporta.

Infraestructura

En la actualidad Costa Rica cuenta con **cinco Plantas Industriales Extractoras**, ubicadas en diferentes regiones del país con diferentes capacidades de producción como se detalla a continuación.

<u>Planta industrial</u>	<u>Capacidad (ton/hora)</u>
Naranjo (Palma Tica)	30
Palo Seco (Palma Tica)	32
Coto (Palma Tica)	75
Roble (Coopeagropal)	45
CIPA	15

Es necesario indicar que las tres primeras plantas extractoras pertenecen a la empresa privada y la del Roble a una Cooperativa, mientras que CIPA pertenece a un Consorcio, sin embargo dicha planta en la actualidad no está funcionando por diferentes razones.

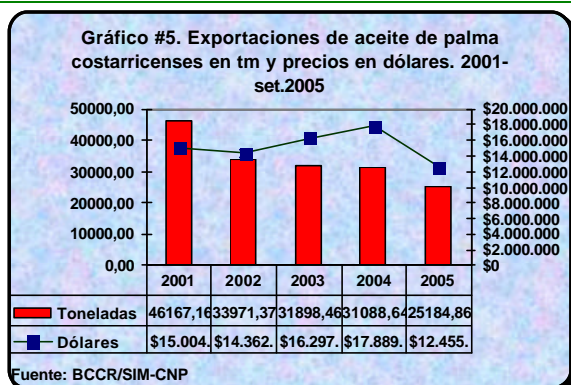
En cuanto a plantas refinadoras, el país cuenta con dos plantas, una ubicada en la ciudad capital, propiedad de la Compañía Numar con una capacidad de proceso de 200 toneladas por día y la segunda planta se ubica en la zona sur del país, misma que pertenece a Coopeagropal con una capacidad de proceso de 150 toneladas por día.

En el 2002, inició operaciones la única **Planta Oleoquímica** en el país llamada Químicos Vegetales (Quivel), con una capacidad instalada de 40.000 toneladas por año, no obstante en la actualidad no ha alcanzado su capacidad máxima de proceso. Su producción actual es de 90 % de ácidos grasos para jabón líquido y 10 % de glicerina muy utilizado por la industria farmacéutica.¹

Exportaciones

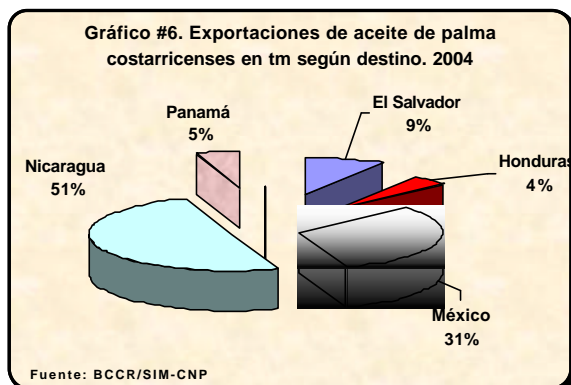
En el gráfico #5 se aprecia el comportamiento de las exportaciones costarricenses en toneladas métricas vrs precios FOB Limón en dólares durante los últimos cinco años (2005 hasta set.), las cuales después del 2001 mantienen una tendencia muy estable en general, con una exportación en el 2004 de 31.088 tm para un valor FOB Limón de \$17.889.468 millones de dólares, mientras que de enero a setiembre del 2005, las exportaciones han alcanzado 25.184 tm con un valor FOB Limón de \$12.455.473 millones de tm.

¹ Datos suministrados por Ing. Marcos Alfaro C. Gerente del Programa Nacional de Palma/MAG



En dicho gráfico también se puede observar que las exportaciones en toneladas métricas han decrecido levemente desde el 2001 al 2005, mientras que el precio FOB CR muestra una tendencia al alza, la principal razón de ese contraste ha sido el comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma, así como posiblemente de un mejor valor agregado en las exportaciones ticas.

Los principales destinos de las exportaciones ticas se muestran en el gráfico #6 para el 2004, las cuales son muy similares a las del 2005 (set), donde Nicaragua acapara el 51 %, seguido por México con 31 %, El Salvador 9 %, Panamá 5 % y Honduras 4 %.



En el cuadro # 1 se puede observar el detalle por partida arancelaria, donde el aceite en bruto representa el 42,92 % de las exportaciones y que tiene como principal destino a México con 69,6 %, seguido por Nicaragua con 12,55 %.

El otro rubro denominado “Los demás” representa del total exportado el 40,66 %, del cual el 89 % tiene como principal destino

Nicaragua, seguido por El Salvador con 10,24 %.

Cuadro #1. Exportaciones totales de Costa Rica por partida arancelaria del 2004

Partida	Descripción	Kilogramos	Toneladas	Porcentaje	Destino
1511100000	Acéite en bruto.	13343038,00	13343,04	42,92%	69,60% México
1511900000	Los demás:	0,00	0,00%	12,55% Nicaragua	
1511901000	Estearina de palma con un ind	0,00	0,00%	8,64% Honduras	
1511902000	Otros	0,00	0,00%	7,05% El Salvador	
1511909000	Otros	0,00	0,00%	2,16% Panamá	
1511909011	Estearina	1552000,00	1552,00	4,99%	100,00%
1511909019	Los demás.	12641000,00	12641,00	40,66%	20,10% El Salvador
1511909090	Otros.	3552161,00	3552,16	11,43%	75,64% Nicaragua
			31088,20		4,25% Panamá
					100,00%
					89,00% Nicaragua
					10,24% El Salvador
					0,76% Honduras
					0,00% Panamá
					100,00%
					43,32% Nicaragua
					32,91% Panamá
					13,14% México
					0,03% Jamaica
					1,31% Guatemala
					9,06% El Salvador
					0,01% Dinamarca
					0,00% EstadosUnido
					0,23% Honduras
					100,00%

Fuente: BCCR/SIM-CNP

Es importante mencionar que la principal cadena de supermercados del país “Supermercados Unidos” dueña de los Palí-MasxMenos-Hipermas, han iniciado operaciones en Nicaragua, por lo que muchos de los derivados del aceite de palma vendidos por dicha cadena como la manteca, son muy apetecidos por los nicaragüenses.

Importaciones

Si bien Costa Rica es autosuficiente, debido a que exporta el 65 % de su producción de aceite de palma, los compromisos adquiridos por las empresas como Palmatica y Quivel principalmente, los conduce a tener que importar.

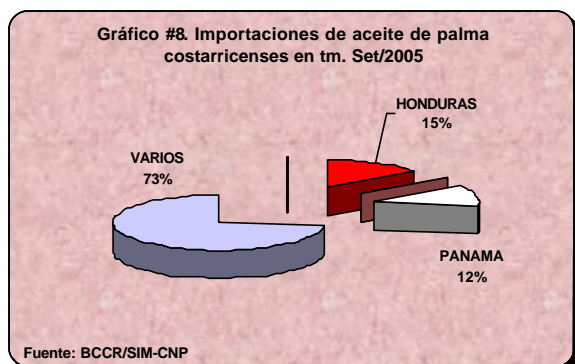
El gráfico #7 muestra las importaciones de los últimos cinco años, donde se destaca el pico registrado en el 2002, que al parecer obedece a que se importaba el aceite crudo, el cual era procesado en el país para posteriormente exportarse y así obtener los beneficios de los “CATS” (Certificados de Abono Tributario).

En el 2003, las importaciones alcanzaron 1.495 tm con un valor de \$697.464 dólares, mientras que en el 2004 la cantidad de toneladas aumentó a 1.557, pero el valor en dólares disminuyó a \$539.705 dólares. En el

2005 de enero a setiembre, las importaciones ya sumaban 1,864 tm con un valor de \$624.385 dólares.



Observando las importaciones por país de origen en el gráfico #8, el 73 % corresponde a varios países según datos suministrados por el Banco Central de Costa Rica, al parecer dentro de esos países se ubica a Colombia, Nicaragua, Malasia entre otros, mientras que de Honduras se importó 15 % y de Panamá 12 %.



Precios internacionales

El desarrollo del mercado costarricense de aceite de palma está muy ligado a los diferentes factores tanto internos como externos, pero que en conjunto dichos factores afectan directamente el accionar de los precios internacionales, los cuales en los últimos diez años han mostrado altibajos y que se relacionan aspectos negativos, tanto para los aceites vegetales como para las grasas de origen animal a nivel mundial, dentro de los que se pueden citar; en 1998 el descalabro del mercado bursátil que afectó a la “Economía Asiática” y que repercutió considerablemente

sobre los precios del aceite de palma, que sumado a la sobreproducción en el 2000 mantuvo el nivel de precios con una tendencia a la baja, como se puede observar en el gráfico #9.



En el 2001 las “Políticas Restrictivas” de países como la India que en ese momento era el mayor importador, contrajo al mercado mundial y no lo dejó despejar hasta el 2002.

Sumado a lo anterior, en los siguientes años sucesos como los conflictos bélicos en medio oriente repercutieron, debido a que los buques que salían de Malasia e Indonesia (mayores productores del mundo) no podían navegar tranquilamente.

Y por último, el factor que ha estado afectando al mercado internacional de los aceites vegetales, semilla y grasas de origen animal es la condición climática, la cual ha ocasionado pérdidas en las cosechas, en algunos casos por sequía y en otros casos porque la gran cantidad de agua estresa a las plantas, generando menores rendimientos.

Si bien el mercado internacional ha sido afectado considerablemente, el mercado costarricense ha logrado salir adelante, incluso ha aumentado la cantidad de hectáreas y producción de aceite de palma, como ya se comentó en este documento.

Existen otros factores que han tenido injerencia sobre el accionar del mercado mundial, particularmente la integración de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que posteriormente lo convirtió en el principal importador de aceites vegetales del mundo sobrepasando a la India.

Otro factor, es el crecimiento de la demanda mundial por parte de la industria oleoquímica para producir "Biodiesel", particularmente desde la Unión Europea, donde países como Alemania registraron en el 2005 una cifra record en producción de 1.000.000 de tm de Biodiesel.

Es importante aclarar que para producir biodiesel se necesita realizar una composición química con un aceite vegetal, en el caso del aceite de palma **ácidos grasos + etanol o metanol + un catalizador sintético = BIODIESEL**

Consideraciones

Como se ha externado en este documento, el sector palmero paso a ocupar el tercer lugar en cuanto a hectáreas sembradas después del café y la caña, lo que indica un crecimiento considerable en los últimos diez años y donde se relaciona el aspecto Socio-Económico, en el caso particular del sector cooperativo de la palma aceitera, el cual registra 2.485 (cabeza de familia), que utilizando un promedio de 4 personas por núcleo familiar, el total de personas beneficiadas alcanza las 9.940, donde el Consejo Nacional de Producción ha financiado por medio del Programa de

Reconversión Productiva (PRP) de 1996 al 2005 $\$3.372.702.927$, para un grupo de productores que se han decidido a producir aceite de palma, en especial la zona de Limón que nunca había producido este fruto y que ahora ya mantiene sembradas 1.033 has.

Ahora bien, Costa Rica cuenta con plantas extractoras, refinadoras y oleoquímica suficiente para procesar lo que actualmente se produce, sin embargo en este momento se necesita una planta extractora en Limón y probablemente otra en la zona sur por cuestiones de costos de transporte y posiblemente otra planta refinadora.

Lo anterior sugiere que existe la frontera agrícola y la infraestructura, mismas que pueden ampliarse, debido a que el negocio del sector palmero no esta en producir aceite crudo solamente, si no, en producir los derivados del aceite de palma crudo que aumentaría ese valor agregado, particularmente para la exportación, donde se puede incluso incluir la producción de biodiesel para consumo local, lo cual disminuiría el déficit de la balanza comercial al importar menos petróleo, así como para exportar dicho producto al mercado internacional actualmente insatisfecho.