

SISTEMA PRODUCTO NACIONAL PALMA DE ACEITE

FICHA TECNICA INFORMATIVA 2019

Validada por Lic. Jorge Fernando Terrones López



Contenido

I. Organización

II. Plan Rector

III. Importancia de la Cadena

IV. Situación Mundial

1. Importaciones

Contenido

V. Situación Nacional

1. Superficie Cosechada
2. Volumen de la Producción
3. Rendimiento por Ha
4. Valor de la Producción
5. Costos de Producción
6. Comercialización

VI. Problemáticas

VIII. Metas

I. Organización

El Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite es una Asociación Civil que se creó el 20 de Septiembre de 2004, con el objeto de constituirse en una instancia de representación nacional del Sistema Producto palma de Aceite, ante organismos públicos y privados.

Se rige por medio de una **Asamblea General**.

Comités estatales

El Sistema Producto esta formado por 4 Comités Estatales de palmicultores que ubican el los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz

Eslabones participantes

Primario (Productores)

Industrial

Comercializador

II. Plan Rector

Líneas estratégicas definidas como prioritarias.

Línea estratégica	Proyecto	Avance	Temporalidad 2020
I Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones	-Actualización del Plan Rector	100%	Permanente
II Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité	-Creación de figuras para acceder a apoyos y financiamiento	100%	Permanente
	-Generar un mecanismo de seguimiento, evaluación y control a las acciones derivadas del plan nacional de palma de aceite 2004-2017	100%	Permanente
		100%	Permanente
IV Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto	-Brindar asesoría y capacitación a cada región establecida de palma de aceite.	100%	Permanente
	-Realizar investigaciones para el mejoramiento de las plantaciones.	100%	Permanente
	-Adecuar un paquete tecnológico para cada región de palma de aceite en México.	100%	Permanente
VII Desarrollo de infraestructura básica	Incrementar las áreas con infraestructura hidroagrícola en las plantaciones de palma de aceite de México	0%	Por atender
IX Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo	Creación de un Sofom Nacional que permita a los palmicultores acceder al financiamiento de primer piso.	100%	Permanente



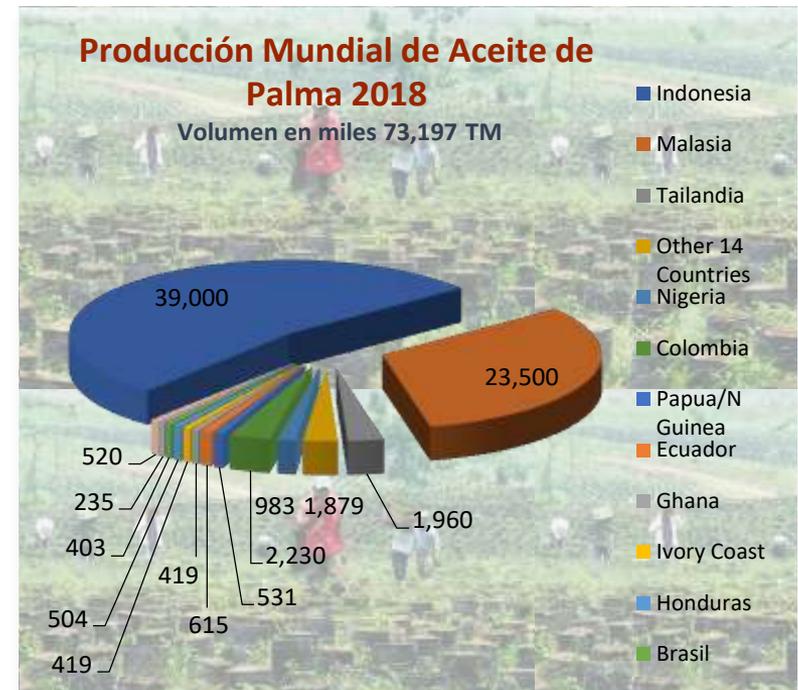
III. Importancia de la Cadena Productiva

- 1.- Detona el desarrollo socioeconómico en las zonas de producción.
- 2.- El Aceite de palma se utiliza en un gran número de industrias.
- 3.- Es el aceite de mayor producción en el mundo y la segunda en México.
- 4.- Conformar estabilidad en el patrimonio de los productores.
- 5.- Genera miles de jornales y empleos directos.
- 6.- El porcentaje de siniestridad es bajo.
- 7.- Se cuenta con tierras y condiciones climatológicas adecuadas.
- 8.- Es un cultivo rentable.
- 9.- La vida productiva comercial es superior a 25 años.
- 10.- La industria procesadora está establecida en las zonas de producción.
- 11.- La comercialización de la cosecha está totalmente garantizada.
- 12.- Existe un gran potencial de crecimiento del consumo.
- 13.- Se obtiene más de cinco veces más aceite que en el cultivo de soya.
- 14.- El cultivo contribuye en la reforestación y equilibrio ecológico en las zonas de producción.
- 15.- La producción de aceites de palma y palmiste nacionales substituyen las importaciones.
- 16.- La tendencia mundial y nacional del consumo es creciente.
- 17.- Participación líder en el mundo en bioenergéticos (biodiesel).
- 18.- Hasta la fecha las plantaciones nacionales se han desarrollado sin problemas de plagas o enfermedades.
- 19.- El gobierno, a partir de 1997 al ver la rentabilidad de la palma de aceite, ha venido apoyando al cultivo.

IV. Situación mundial

Estructura de la producción mundial de aceite de palma (1000 T)		
2018 Volúmenes en miles TM		
PAIS	PRODUCCIÓN	PARTICIPACIÓN
Indonesia	39,000	52.86%
Malasia	23,500	31.85%
Tailandia	1,960	2.66%
Other 14 Countries	2,459	3.33%
Nigeria	983	1.33%
Colombia	2,230	3.02%
Papua/N Guinea	531	0.72%
Ecuador	615	0.83%
Ghana	419	0.57%
Ivory Coast	419	0.57%
Honduras	504	0.68%
Brasil	403	0.55%
Costa Rica	235	0.32%
Guatemala	520	0.70%
TOTAL	73,777	100.00%

Fuente: Comexpalma con información de Oil World annual 2018

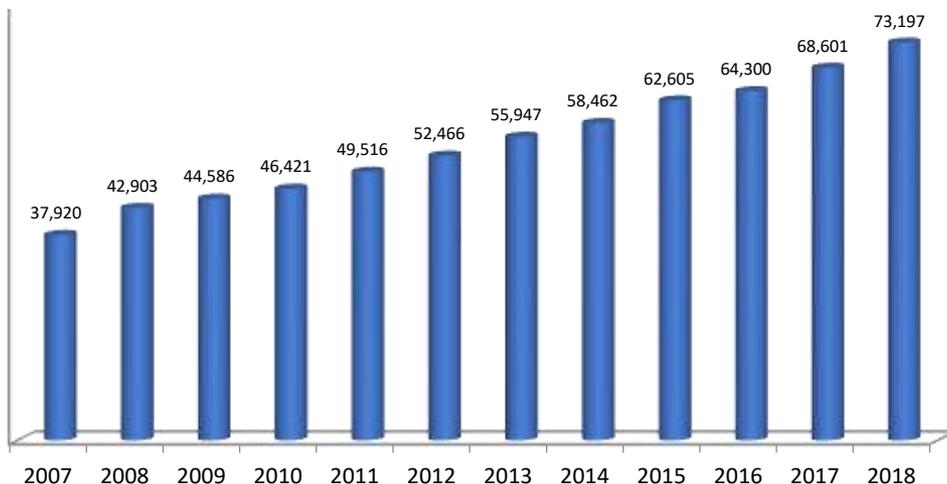


IV. Situación mundial

PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA

Volumen en Miles TM

Fuente: Oil World Annual 2018



La gran demanda del aceite de palma a nivel mundial ha generado un acelerado crecimiento en la producción, que se ha duplicado en los últimos 10 años, al pasar de 37 millones de toneladas en el año 2007 a 73 millones de toneladas en el 2018. esto representa un aumento en la producción mundial del 49%.



V. Situación Nacional

Estados Productores de Palma de aceite en México



Fuente: Tecnología para la producción de Palma de Aceite

SUPERFICIE SEMBRADA DE PALMA DE ACEITE		
Estado	Cultivo	Sup. Sembrada (Ha)
Chiapas		63,670
Soconusco	40,350	
Marquez de Comillas	11,600	
Palenque	11,720	
Tabasco		13,862
Región Rios	8,979	
Región Sierra Centro	4,883	
Campeche		18,056
Veracruz		5,000
TOTAL		100,588

Fuente: Comites sistemas Producto Estatales

Región Rios
(Balancan, Emiliano Zapata, Tenosique)

Reegión Sierra Centro
(Teapa, Jalapa, Tecotalpa, Macuspana, Guimanguillo)

Disponibilidad Nacional de Racimos de Fruta Fresca

2003	96,975	Ton. Métricas
2004	141,524	Ton. Métricas
2005	146,602	Ton. Métricas
2006	203,182	Ton. Métricas
2007	208,898	Ton. Métricas
2008	235,639	Ton. Métricas
2009	231,500	Ton. Métricas
2010	231,400	Ton. Métricas
2011	273,000	Ton. Métricas
2012	373,000	Ton. Métricas
2013	283,000	Ton. Métricas
2014	409,000	Ton. Métricas
2015	450,000	Ton. Métricas
2016	763,522	Ton. Métricas
2017	961,163	Ton. Métricas
2018	1,181,050	Ton. Métricas

Oferta Nacional de Aceites de Palma

2003	17,525	Ton. Métricas
2004	25,973	Ton. Métricas
2005	30,963	Ton. Métricas
2006	40,560	Ton. Métricas
2007	41,484	Ton. Métricas
2008	47,081	Ton. Métricas
2009	46,300	Ton. Métricas
2010	46,280	Ton. Métricas
2011	54,670	Ton. Métricas
2012	74,600	Ton. Métricas
2013	76,600	Ton. Métricas
2014	81,800	Ton. Métricas
2015	90,000	Ton. Métricas
2016	152,398	Ton. Métricas
2017	197,253	Ton. Métricas
2018	249,483	Ton. Métricas

- Se estima que existen alrededor de 100 mil hectáreas sembradas de palma de aceite y cerca de 11,000 palmicultores.
- Plantas extractoras :

VERACRUZ

1. Aceites de Palma – Veracruz (privado)

CAMPECHE

1. Palmicultores del Milenio – Campeche – (social)
2. Oleofinos del Carmen – Campeche (privado)

TABASCO

1. Oleopalma (Agroipsa) – Tabasco (privado)
2. Agroindustria de los Rios – (Tabasco) - en construcción (privado)

CHIAPAS

1. Oleopalma (Agroimsa) – Chiapas (privado)
2. Oleopalma (Agroipsa) – Chiapas (privado)
3. Oleopalma (Agroimsa) – Chiapas – en construcción (privado)
4. La Lima – Chiapas (privado): ya no funciona
5. Propalma – Chiapas (privado)
6. Bepassa – Chiapas (social)
7. Zitihualt – Chiapas (social)
8. Palmicultores – Chiapas (social)
9. Uumbal – Chiapas – en construcción (privado)
10. El Desengaño – Chiapas (privado)
11. Palmosur (Palmatica) – Chiapas (privado)
12. Fondo Chiapas – Chiapas – en construcción (privado)



V. Situación Nacional

Impacto Socioeconómico en la Generación de empleo

De acuerdo a las estimaciones hechas en las zonas de producción, se considera que se pueden generar hasta 50 jornales por hectárea por año, por lo que si se considera que la superficie establecida al **2008 se estima en 100,588 hectáreas, se estaría generando un total de 2,011,760 jornales**, esto sin considerar las maniobras de acarreo, por lo tanto se considera a la Palma de Aceite como un detonante económico con efecto multiplicador que establece la plataforma económica, para que los habitantes de sureste mexicano cuenten con mejores condiciones de empleo y de vida.

La derrama económica solo por la compra-venta de la fruta fresca se estima en más de **1,417 millones de pesos durante el año 2018** directos al productor.

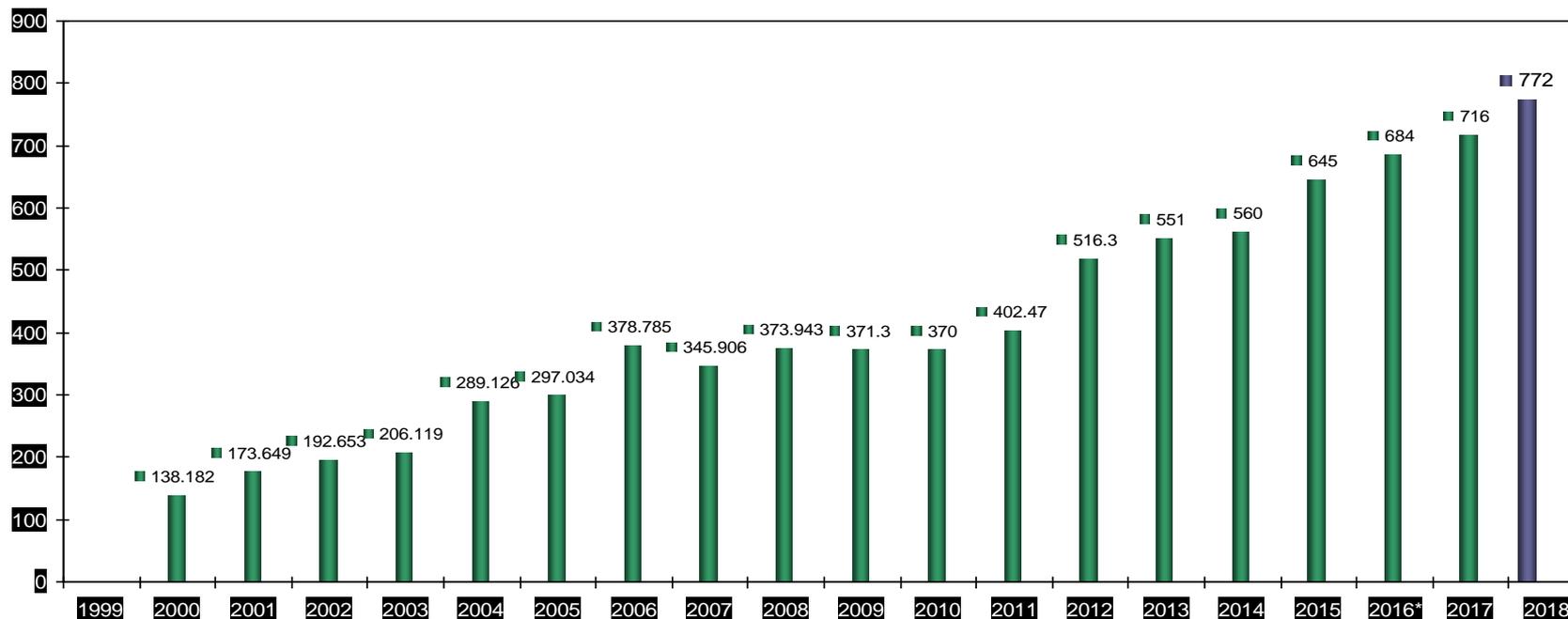
Cultivo	Rendimiento en Aceite (Kilos/Ha.)
Palma	3,000-5,000 de aceite de palma 300-500 de aceite de almendra de palma
Soya	400-600
Nabo	800-1,100
Girasol	600-1,000
Cacahuete	600-1,000

La Palma de Aceite produce en un año más de cuatro toneladas de aceite contra 350 kilogramos que produce la soya en un ciclo; Además que a diferencia de otros cultivos perenes que inician su producción en cinco años o más, esta palma inicia la producción a partir del segundo año y continúa su vida productiva por más de veinticinco años, motivo que resulta muy atractivo para invertir en este cultivo, por lo que la tendencia mundial de crecimiento es alta.

V. Situación Nacional

CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ACEITE DE PALMA EN MEXICO (VOLÚMENES EN TONELADAS)

■ Columnas 1 ■ Consumo Nacional ■ Líneas 2

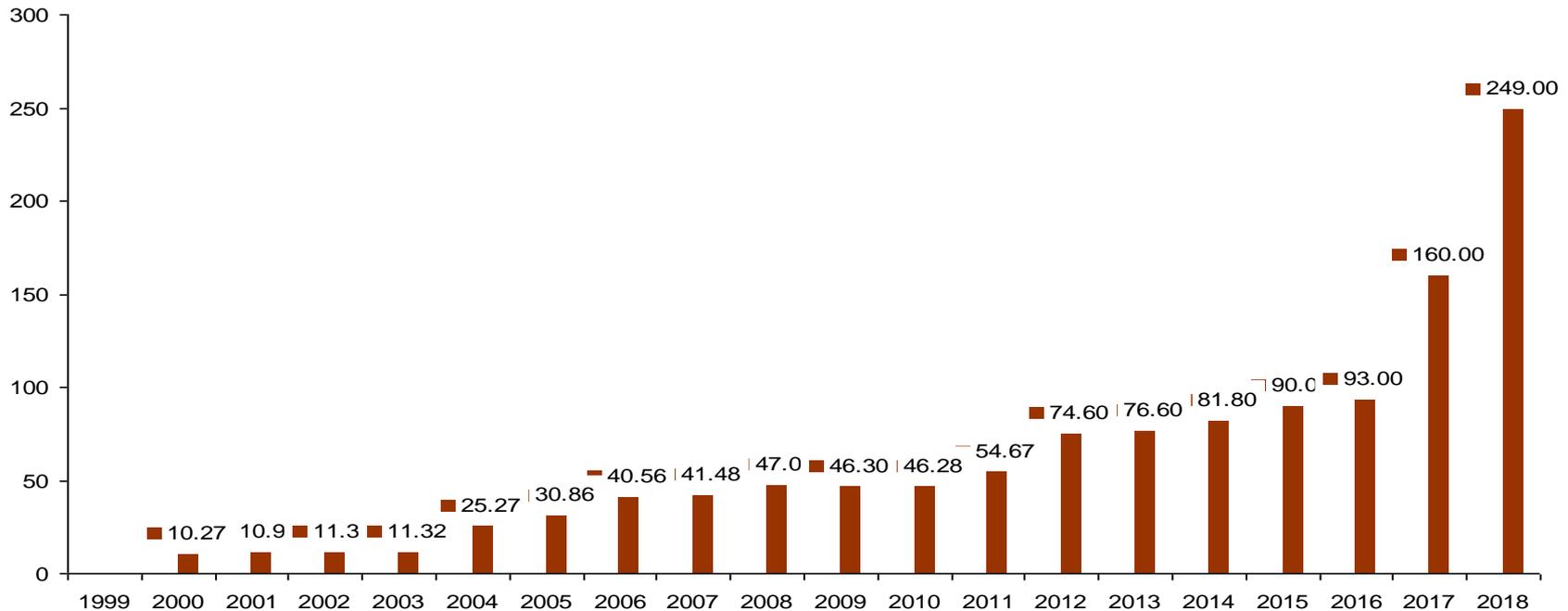


V. Situación Nacional

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION NACIONAL

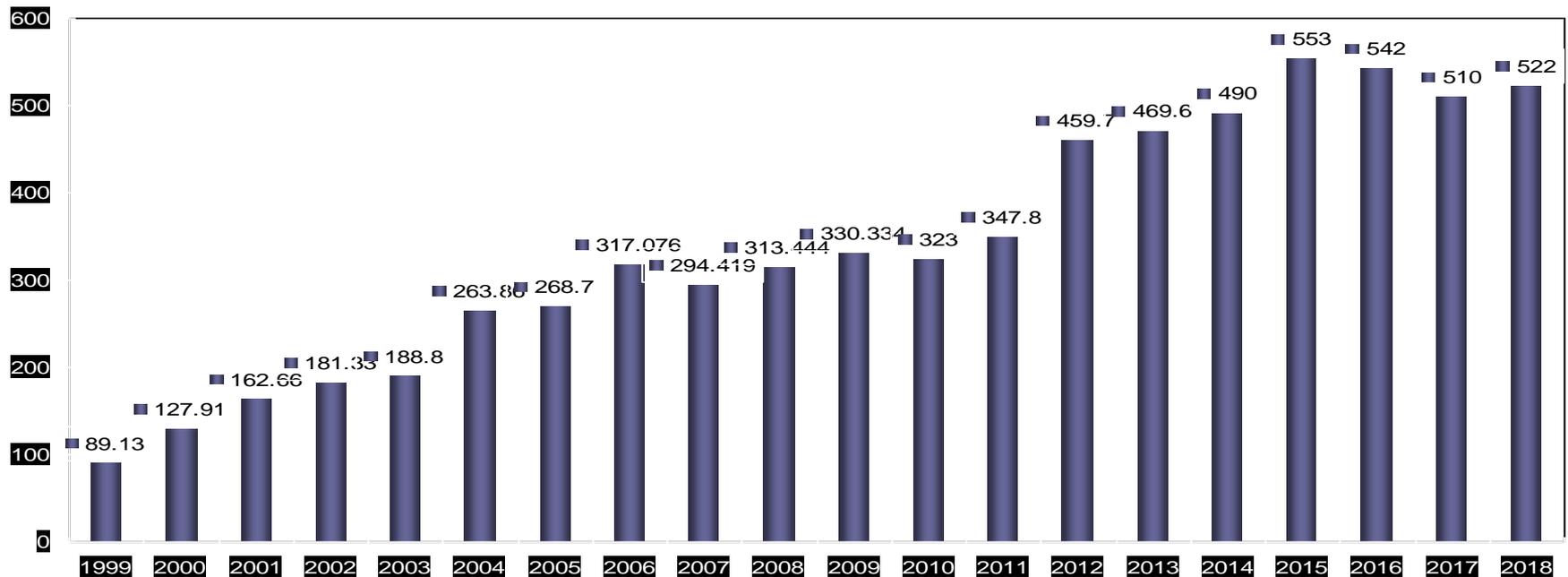
(VOLÚMENES EN MILES DE TM)

■ Producción Nacional



CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES NACIONALES DE ACEITE DE PALMA

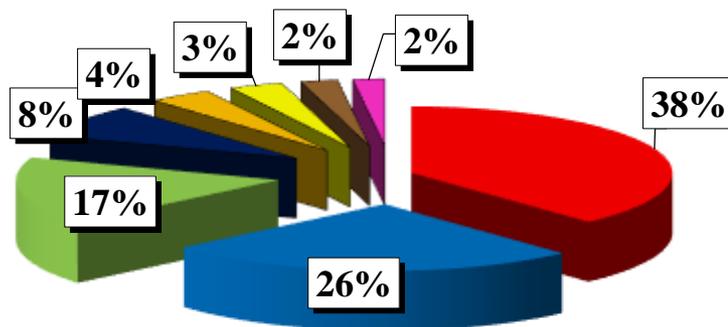
■ Volumen de Importación



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA

Importaciones Totales 2018

410,063 toneladas

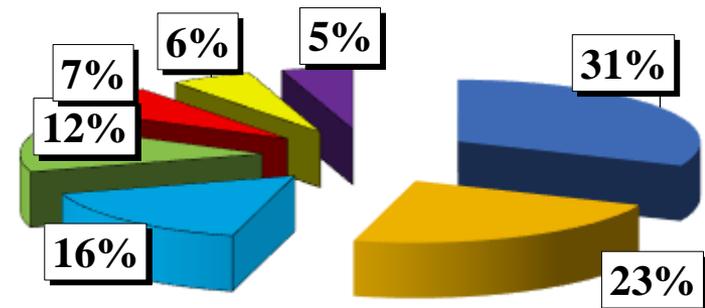


■ COSTA RICA	■ GUATEMALA
■ COLOMBIA	■ NICARAGUA
■ ECUADOR	■ HONDURAS

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITES PROCESADOS DE PALMA

Importaciones Totales 2018

37,638 toneladas



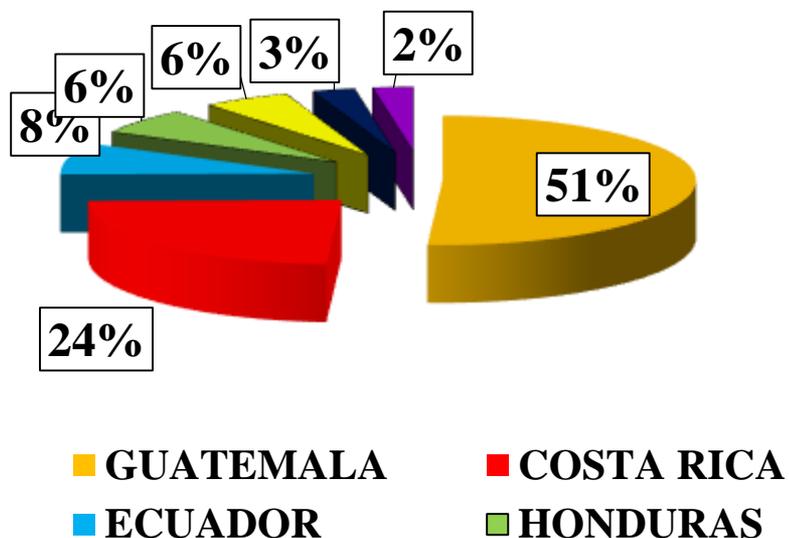
■ INDONESIA	■ COSTA RICA
■ ECUADOR	■ MALASIA
■ COLOMBIA	■ NICARAGUA

V. Situación Nacional

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE ALMENDRA DE PALMA

Importaciones Totales 2018:

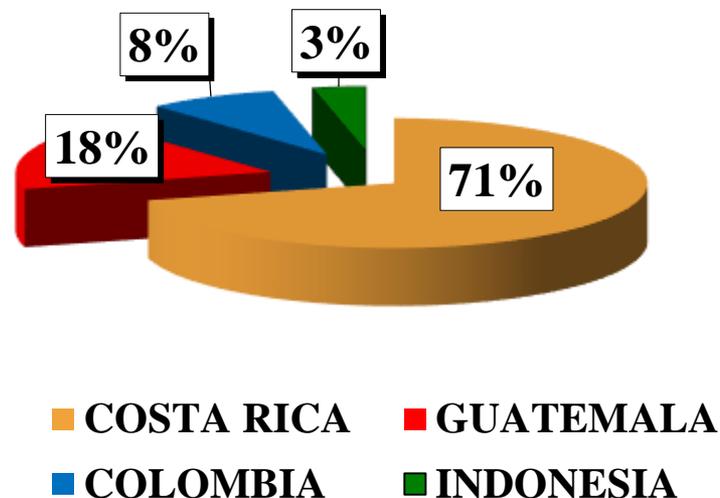
68,214 toneladas



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE REFINADO DE ALMENDRA DE PALMA

Importaciones Totales 2018

6,209 toneladas



V. Situación Nacional

PAQUETE TECNOLÓGICO Y COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE PALMA DE ACEITE 2016				
VARIEDAD: TENERA EDAD DE LA PLANTACIÓN : 0 A 1 AÑO SISTEMA DE PLANTACIÓN: TRESBOLILLO 9X9 MTS. DENSIDAD DE PLANTACIÓN : 143 PALMAS POR HECTAREA				
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1. Preparación del terreno				1,650.00
Chapeo	Ha	1	300.00	300.00
Barbecho	Ha	1	550.00	550.00
Rastreo	Ha	2	400.00	800.00
2.-Siembra				12,636.00
Estacas	Pieza	143	2.00	286.00
trazo y balizado	Ha	1	500.00	500.00
Ahoyado	Jn	3	120.00	360.00
Adquisición planta y flete	Pieza	150	75.00	11,250.00
Acarreo y trasplante	Jn	2	120.00	240.00
3.- Fertilización				1,860.00
Formula 17-17-17	Kg	150	10.00	1,500.00
Aplicación	Jn	3	120.00	360.00
4.- Corona de riego y enderezada de plantas				240.00
Corona de riego	Jn	1	120.00	120.00
Ederizado de plantas	Jn	1	120.00	120.00
5.- Control de malezas				2,840.00
Rastreo	Ha	2	400.00	800.00
Cajeteo	Jn	12	120.00	1,440.00
Chapeo mecánico (Calles)	Ha	2	300.00	600.00
6.- Control de plagas y enfermedades				1,980.00
Control de roedores	Jn	3	120.00	360.00
Rodenticida	Lt	2	150.00	300.00
Aplicación de rodenticida	Jn	3	120.00	360.00
Insecticida (Perimitrina)	Kg	2	300.00	600.00
Aplicación de insecticida	Jn	3	120.00	360.00
Total de costos directos SIN RIEGO				21,206.00
7.- Riego				51,200.00
Equipo (Bomba, Accesorios de riego, tubería y aspersores)	Ha	1	32,000.00	32,000.00
Instalación	Ha	1	18,000.00	18,000.00
Mantenimiento	Ha	1	1,200.00	1,200.00
Total de costos directos CON RIEGO				72,406.00

Costos de producción de Palma de Aceite

PAQUETE TECNOLÓGICO DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE SEGUNDO AÑO 2016				
VARIEDAD: TENERA EDAD DE LA PLANTACIÓN : DE 1 A 3 AÑOS SISTEMA DE PLANTACIÓN: TRESBOLILLO 9X9 MTS. DENSIDAD DE PLANTACIÓN : 143 PALMAS POR HECTAREA				
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.- Fertilización				2,100.00
Formula 17-17-17	Kg	150	10.00	1,500.00
Aplicación	Jn	5	120.00	600.00
2.- Corona de riego				240.00
Corona de riego	Jn	2	120.00	240.00
3.- Control de malezas				2,860.00
Rastreo	Ha	1	400.00	400.00
Cajeteo	Jn	18	120.00	2,160.00
Chapeo mecánico (Calles)	Ha	1	300.00	300.00
4.- Control de plagas y enfermedades				840.00
Insecticida (Perimitrina)	Kg	2	300.00	600.00
Aplicación de insecticida	Jn	2	120.00	240.00
Total de costos directos SIN RIEGO				6,040.00
5.- Riego				3,500.00
Mantenimiento (4.4% depreciación del Sistema de Riego)	Ha	1	3,500.00	3,500.00
Total de costos directos CON RIEGO				9,540.00

V. Situación Nacional

Industria alimenticia

- Aceite comestible
- Reconstituyente para leche en polvo.
- Mantequilla
- Manteca
- Panificación
- Helados
- Sustituto de cacao
- Suplementos vitamínicos
- Industria de frituras y botanas

Debido a la falta de RFF que actualmente tiene la industria en México y a la necesidad que se tiene de importar el 90% del aceite de palma consumido en el país, la comercialización y el consumo de la producción nacional esta totalmente garantizada a un precio internacional que le permitirá al productor mejorar su nivel socioeconómico.

Actualmente el aceite de palma se consume y se comercializa

En la siguientes industrias:



Otras Industrias

- Tinta-pinturas
- Lubricantes
- Plastificantes
- Resinas
- Industria del acero: Fabricación de acero, laminación de acero y aluminio y trefilación de metales.
- Crayolas
- Sustitutos de Diesel (Biodiesel)
- Ésteres de metilo
- Velas
- Alcoholes de grasas
- Shampoo
- Jabón y detergentes

VI. Problemática

Fertilización: Los rendimientos actuales de fruta por hectárea son todavía reducidos y consecuentemente lo son los ingresos de los productores. Esto se debe a que no se aplican fertilizantes y da lugar a un círculo vicioso: la falta de fertilización origina bajos rendimientos y estos explican bajos ingresos y nulos excedentes para fertilizar.

Capacitación: Durante la capacitación 2007 ofrecida por COMEXPALMA en las cuatro entidades productoras de palma aceitera, llegando a la conclusión que los bajos rendimientos de las plantaciones se debe a la escasa o nula aplicación de fertilizantes.

Financiamiento: Este es el problema más grave que tiene nuestro sistema producto, ya que no se cuenta con capital suficiente para aumentar la superficie de siembra del cultivo, trayendo como consecuencia la falta de fruta para la industria.

Industria: Solamente trabaja a un 50% del total de su capacidad, si no se crea algún tipo de financiamiento, éstas podrían en un futuro quizá no lejano cerrar las plantas extractoras debido a la incosteabilidad que generaría la falta del cultivo para procesar.

Insumos: El financiamiento que otorga nuestra Sofom “Fomenpalma” para la compra de fertilizantes no es suficiente, solamente se ha llegado a 3000 de los 11 000 palmicultores existentes.

Infraestructura: Infraestructura de riego insuficiente así como la de caminos.



VII. Metas

Metas a corto plazo:

Aumentar la capacitación en fertilización y RSPO, así como buscar financiamiento accesible para palmicultores, y puedan contar con conocimientos y recursos para invertir en sus plantaciones de palma de aceite.

Metas a mediano plazo:

Incrementar los niveles actuales de rendimiento de fruta fresca, llevarlos de entre 6 y 8 TRFFH a 12 ,14 TRFFH.
TRFFH Toneladas de Racimos de Fruta Fresca por hectárea.

Metas a largo plazo:

Incrementar la superficie actual de palma de aceite de 82,000 has. a 150,000 hectáreas al 2025, así como elevar el nivel de rendimiento de la fruta fresca a 16, 18 Toneladas por hectárea.
aumentar en medida de lo posible las áreas de la superficie sembrada de Palma de Aceite.

Para satisfacer el consumo nacional de aceite de palma se tiene que importar el 90%, lo que garantiza la compra total de racimos de fruta fresca (RFF), evitado así que este aceite tenga problemas de mercado en México y creando estabilidad económica para el palmicultor.