

BOLETÍN SITUACIONAL PALMA ACEITERA

1. RESUMEN

La producción mundial de aceite de palma en el año 2015 tuvo una disminución de 4.5% con relación al año 2014. Este comportamiento no incidió en el nivel de exportaciones e importaciones mundiales, las cuales incrementaron durante ese mismo año. Por su parte, el precio internacional del aceite de palma de Rotterdam, disminuyó en 24.3%, esto debido a la alta influencia que tiene el precio del petróleo, el cual también registró una tendencia a la baja durante el 2015.

La producción nacional de palma aceitera en el año 2015, incrementó en 8.6% respecto al año 2014, presentando un comportamiento contrario a la evolución de la producción mundial de aceite de palma. Este incremento incidió directamente en las exportaciones de aceite de palma, tanto crudo como refinado, ya que incrementaron en 21.2% en relación al año 2014. Sin embargo, los precios presentaron una disminución tanto en la fruta de palma aceitera como en el aceite de palma de 22.8% y 23.8% respectivamente.

La superficie nacional cosechada aumentó en 5.8% en comparación al año 2014, factor que incidió en el aumento de los niveles de rendimiento en 2.6%.

2. DEMANDA

2.1 Precios a nivel internacional

El precio internacional del aceite de palma (CIF Rotterdam), reportado por FEDAPAL para el año 2015, disminuyó en 24.3% respecto al año 2014. Caída que se refleja en los precios internacionales a partir del año 2012, año donde se consiguió el precio más alto (1,125 USD/t). Este descenso en los precios se encuentra influenciado por varias causas, entre ellas: el alto nivel de stock de almacenamiento de los países productores, expectativas de menor precio del crudo lo que implica menor demanda de biodiesel (cuya base es el aceite de palma), mayor producción del Sudeste de Asia y menor cantidad importada por parte de India y China.

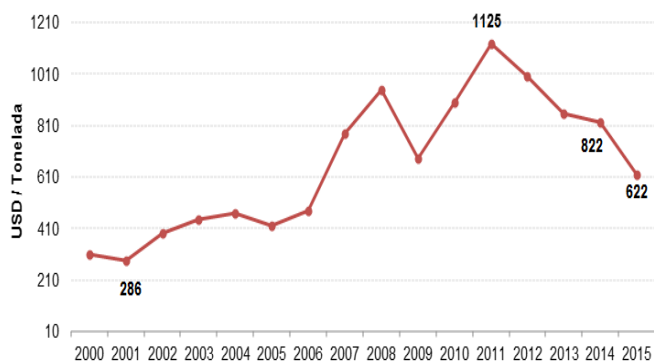


Figura 1.— Comportamiento históricos (2000—2015) de los precios internacionales CIF de aceite crudo de palma (RBD), Rotterdam.
Fuente: Banco Mundial (2000-2011) / FEDAPAL (2012-2015).

Los precios mensuales para el año 2015, evidenciaron tener una tendencia a la baja, comportamiento similar al registrado en el periodo (2011 - 2014), observando un mayor precio en cuatro lapsos del año (meses de enero a febrero, de mayo a junio, de septiembre a octubre y de noviembre a diciembre), mientras que una tendencia a la baja se observa durante el resto del año (figura 2). El precio máximo se obtuvo en el mes de febrero con 689 USD/t y el precio mínimo se reportó en el mes de septiembre con 538 USD/t.

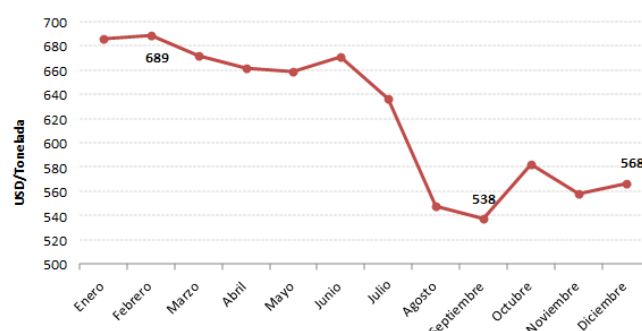


Figura 2.— Precio internacional CIF de aceite crudo de palma (RBD), de Rotterdam durante el año 2015
Fuente: FEDAPAL, 2015.

2.2 Precios a nivel nacional

Al igual que el descenso de los precios internacionales, los precios nacionales de fruta de palma aceitera y aceite de palma a nivel de productor y a nivel de extractora (precio de venta) disminuyeron en 22.8% y 23.8% respecto al año 2014. El precio promedio a nivel de productor (fruta fresca) en el año 2015 fue de 115 USD/t mientras que en el 2014 fue de 149 USD/t. A nivel de extractora, el precio para el aceite de palma fue de 618 USD/t mientras que en el 2014 fue de 810 USD/t.

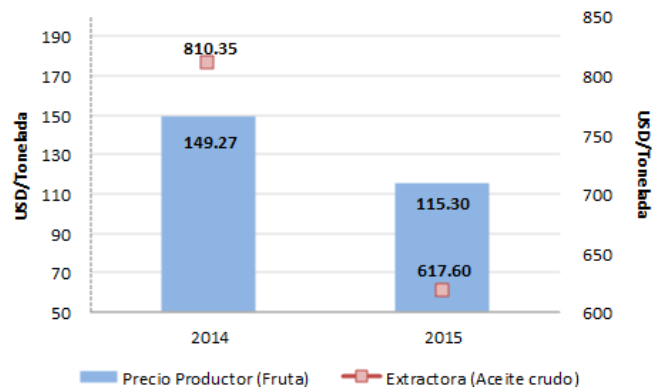


Figura 3.— Precios nacionales ponderados a nivel de productor (fruta fresca de palma) y extractora (aceite crudo de palma) durante los años 2014 y 2015.
Fuente: SINAGAP, 2015.

En la figura 4, se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 2015, a nivel de productor para la fruta de palma aceitera, estos oscilaron entre 135 (febrero) y 97 (agosto) USD/t. Los precios a nivel de extractora (aceite rojo de palma) presentaron similar tendencia que los precios productor, estos oscilaron entre 689 (enero) y 508 (septiembre) USD/t.

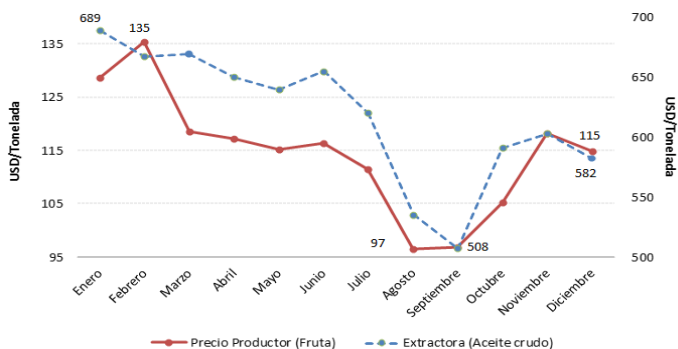


Figura 4.- Precios nacionales a nivel de productor (fruta fresca de palma) y extractora (aceite crudo de palma) durante el año 2015.
Fuente: SINAGAP, 2015.

2.3 Importaciones a nivel internacional

Las importaciones de aceite de palma crudo y refinado a nivel mundial incrementaron en 6.5% respecto al año 2014. Esta tasa de variación fue inferior a la tasa de crecimiento interanual registrada en el periodo 2001-2014 (8.9%). Así, en el año 2015 se alcanzó el mayor volumen de importaciones de todo el periodo analizado, registrando un valor de 44,110,156 t.

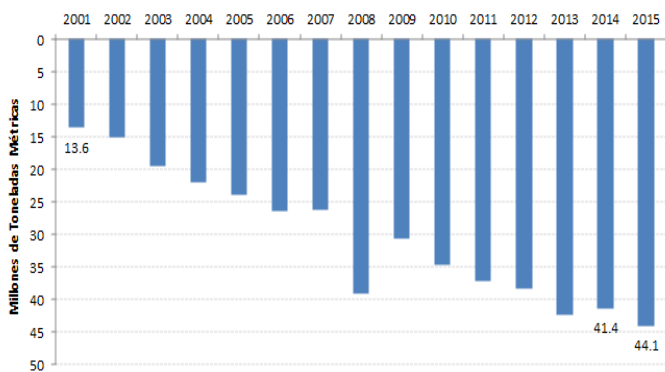


Figura 5.- Importaciones mundiales de aceite de palma crudo y refinado desde el año 2001 al 2015.
Fuente: TRADEMAP, 2015 (Actualizado al 24-01-2017) .

En la figura 6 se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 2015. Los principales importadores de aceite de palma en este año fueron: India con el 21.6% del comercio mundial, seguido por China con 13.4%, Pakistán el 5.7%, Holanda con el 5.6%, Italia con 3.7% y Bangladesh con el 3.2%.

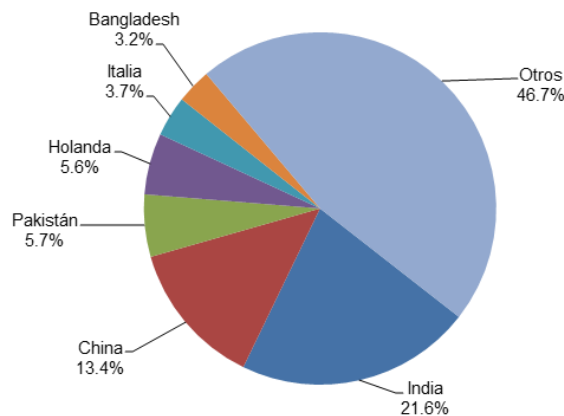


Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de aceite de palma por países.
Fuente: TRADEMAP, 2015 (Actualizado al 24-01-2017).

2.4 Importaciones a nivel nacional

Para el 2015, las importaciones de aceite de palma crudo y refinado a nivel nacional fueron de 11,637 t, registrando un incremento en 2.26 veces más que el valor registrado para el año anterior (2014). Por otra parte, se importaron 378 t en derivados de palma, donde el 77% fueron grasas y aceites vegetales y sus fracciones; el 22% fueron mezclas de grasas o aceites vegetales, y el 1% restante fueron margarina y aceite de almendra de palma en bruto.

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

En el año 2015, la producción mundial de aceite de palma disminuyó en 4.5% con respecto al año 2014. Esta tasa de crecimiento fue inferior a la tasa de crecimiento interanual registrada en el periodo 2000-2014 (6.9%). En el año 2014 se registró los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (60,633,000 t).

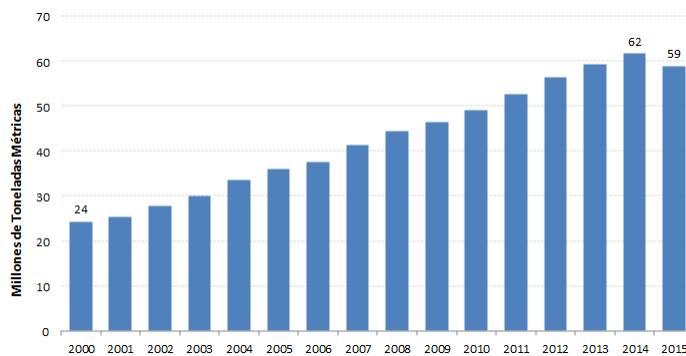


Figura 7.- Producción mundial de aceite de palma desde el año 2000 al 2015
Fuente: USDA, 2015.

En la figura 8, se presenta la estructura de producción a nivel mundial en el año 2015. Los principales productores de aceite de palma en el año fueron: Indonesia con el 54.5% de la producción mundial, seguido por Malasia con 30.1%, Tailandia el 3.6%, Colombia con 2.2%, Nigeria con el 1.7% y Papúa Nueva Guinea el 0.99%, mientras que el 7.2% restante de la producción corresponde a 22 países.

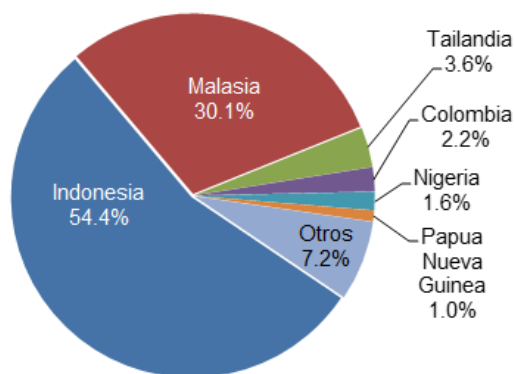


Figura 8.- Participación de producción mundial de aceite de palma para el año 2015.

Fuente: USDA, 2015.

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional de palma africana (fruta fresca) durante el 2015, presentó un comportamiento al alza, registrando un aumento en 8.6% respecto al año 2014. Alcanzando el segundo nivel más alto de producción en el año 2015 (2,598,095 t), de todo el período analizado.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

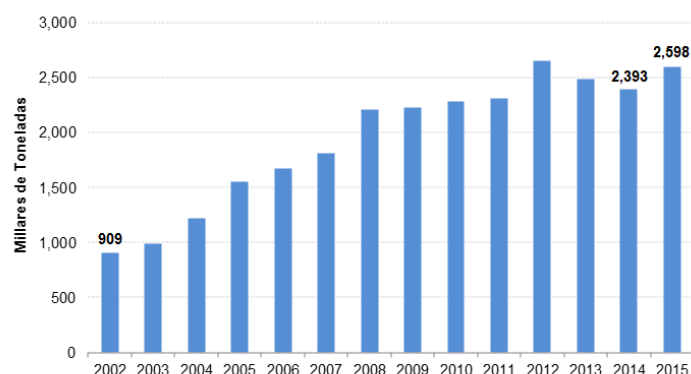


Figura 9 .- Producción nacional de palma aceitera (fruta fresca) desde el año 2000 al 2015.

Fuente: ESPAC, 2015; MAGAP/Subsecretaría de Comercialización, 2015.

Las exportaciones de aceite de palma curdo y refinado a nivel mundial incrementaron en 9.5% con respecto al año 2014. Alcanzando el nivel más altos de exportaciones en el año 2015, con un valor de 47,518,786 toneladas. Es importante señalar, que las exportaciones registradas para el año 2015, representan el 80.8% del total de la producción mundial.

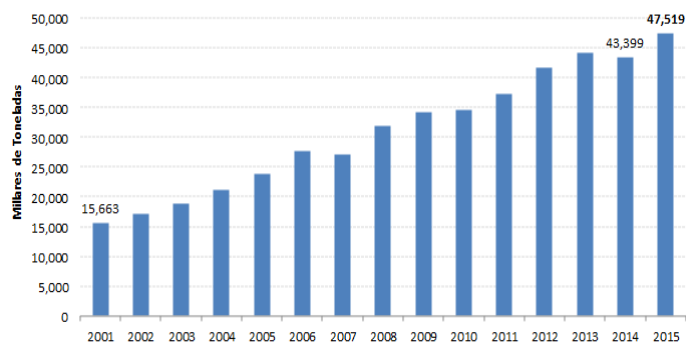


Figura 10 .- Exportaciones mundiales de aceite de palma desde el año 2001 al 2015.

Fuente: TRADEMAP, 2015 (Actualizado al 24-01-2017) .

En la figura 11, se presenta la estructura de las exportaciones a nivel mundial en el año 2015. Donde se puede observar que el 55.7% de las exportaciones mundiales fueron realizadas por Indonesia, seguido por Malasia con el 32.5%, Holanda con 2.9%, Papúa Nueva Guinea con el 1.3%, Guatemala el 0.99% y Alemania con el 0.93%. Cabe recalcar que a pesar de que Holanda y Alemania no son productores, aparecen en la lista de exportadores debido a que se encargan del proceso de compra-venta de aceite de palma.

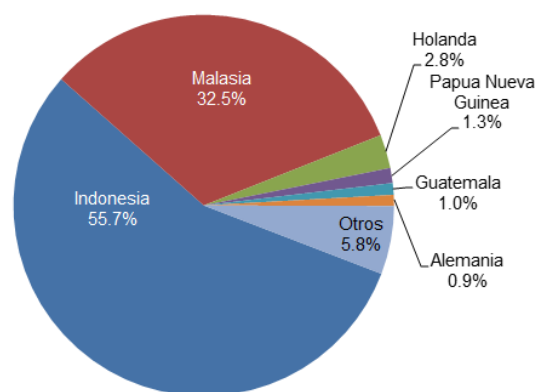


Figura 11 .- Participación de exportaciones mundiales de aceite de palma para el año 2015.

Fuente: TRADEMAP, 2015 (Actualizado al 24-01-2017).

3.4 Exportaciones a nivel nacional

Para el año 2015, Ecuador incremento sus exportaciones de aceite de palma crudo y refinado en 21.2% con relación al año 2014. Estos niveles registrados durante el ultimo año no sobrepasaron el mayor nivel de exportaciones del año 2012 (276,092 t). Como se puede observar en la figura 12, los niveles de exportaciones han incrementado a partir del año 2011, dichos volúmenes del periodo 2011-2015 representan el 52.9% del total de las exportaciones registradas desde el año 2000.

Por otra parte, durante el 2015, se han exportado 51,072 toneladas de productos derivados de la palma, dentro de los cuales se encuentran: grasas, aceites vegetales y sus fracciones (27,552 t), aceite de almendra de palma en bruto (15,619 t), aceite de almendra de palma los demás (5,821 t), mezclas de grasas o aceites vegetales (1,519 t) y margarina (560 t).

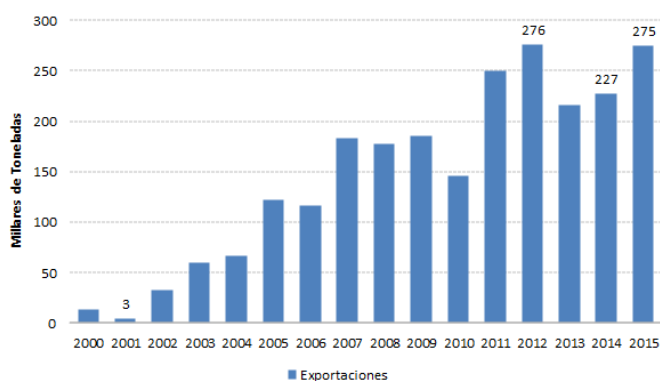


Figura 12 .– Exportación nacional de aceite de palma crudo y refinado durante el año 2000 al 2015.

Fuente: Banco Central, 2015.

Nota: Las partidas arancelarias consideradas fueron: 151110 y 151190

Las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma crudo y refinado en el 2015, se comercializaron durante todos los meses del año, debido a la producción constante de la fruta. En el mes de agosto se registró el nivel más alto de exportaciones con 46,707 t, mientras que en el mes de febrero se registró el menor nivel de exportaciones con 6,354 t. Los principales compradores fueron Venezuela, Colombia y México.

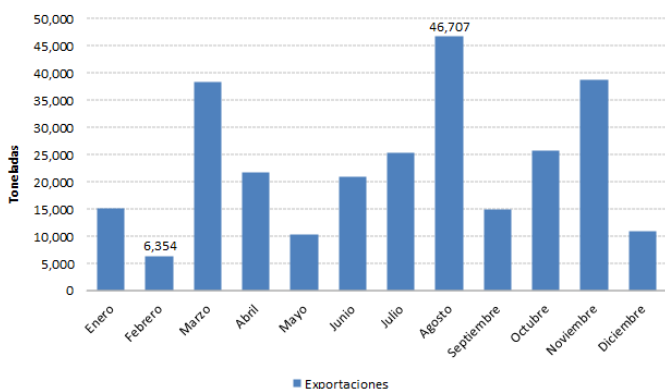


Figura 13 .– Exportaciones nacionales de aceite de palma crudo y refinado durante el año 2015.

Fuente: Banco Central, 2015.

Nota: Las partidas arancelarias consideradas fueron: 151110 y 151190

4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO

4.1 Superficie y Rendimiento

De acuerdo a información proporcionada por la ESPAC y validada por la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, para el año 2015, la producción a nivel nacional aumentó en 8.6% respecto al año 2014, causada porque la superficie cosechada incrementó en 2.6% respecto al mismo periodo. Este comportamiento incidió en el incremento en los niveles de rendimiento en 5.8% en comparación al año 2014.

En la figura 14, se observa que la superficie cosechada tiene una tendencia al alza a partir del año 2008, ya que la superficie se ha mantenido en constante crecimiento. Respecto al rendimiento, se observa que a partir del 2012 se registra una tendencia al a baja, hasta el año 2014. Posteriormente, se observa una ligera recuperación para el año 2015, con un rendimiento 8.95 (t/ha).

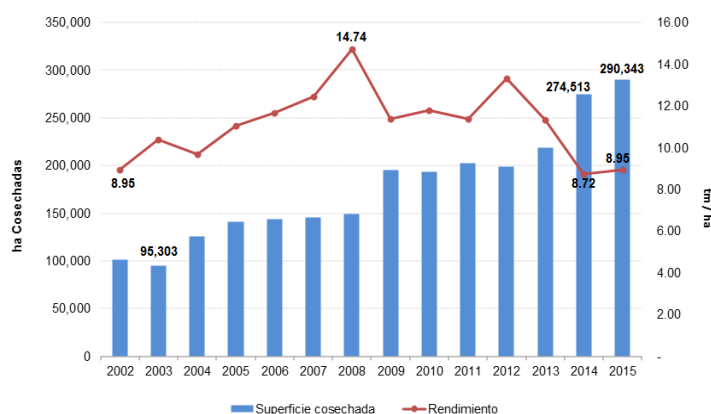


Figura 14 .– Superficie y rendimiento nacional de palma aceitera durante el año 2000 a 2015.

Fuente: ESPAC, 2015; MAGAP /Subsecretaría de Comercialización, 2015.

Las principales provincias productoras de palma aceitera en el año 2015 fueron: Esmeraldas con el 56.9% de la producción nacional y con un rendimiento de 9.20 t/ha, seguida por Sucumbios con el 13.8% de la producción y con el rendimiento más alto a nivel nacional equivalente a 13.17 t/ha.

Superficie, Producción y Rendimientos de Palma Aceitera

PROVINCIA	2015			
	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	369,406	290,343	2,598,095	8.95
ESMERALDAS	206,248	160,795	1,479,499	9.20
SUCUMBIOS	31,646	27,198	358,202	13.17
LOS RÍOS	33,647	27,178	256,882	9.45
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	31,076	28,087	203,222	7.24
OTROS	66,790	47,085	300,290	6.38

Fuente: ESPAC, 2015; MAGAP/Subsecretaría de Comercialización, 2015.

4.2 Costos de Producción

Al ser un cultivo permanente, los costos de producción para el cultivo de palma se los divide en establecimiento y mantenimiento. Así, para el establecimiento de una hectárea de palma el costos oscila entre los USD 2,200 a 4,700 , donde el 93 % de los costos corresponden a la preparación del terreno y siembra del cultivo. Por su parte, el mantenimiento para el segundo año de la plantación oscila entre USD 990 a 1,370, donde mas del 75% del costo corresponde a la fertilización y labores culturales.

Mientras que a partir del tercer año, cuando se inician las cosechas, el costo oscila entre USD 1,200 a 1,800. Cabe recalcar que el cultivo de palma tiene una vida productiva de aproximadamente 25 años y se obtiene rendimientos estables a partir del octavo año.

ACTIVIDAD	COSTOS DE PALMA ACEITERA		
	ESTABLECIMIENTO		MANTENIMIENTO
	Primer año	Segundo año	Tercer año
	COSTO (USD/ha)	COSTO (USD/ha)	COSTO (USD/ha)
Preparación del terreno	73%	-	-
Siembra	20%	-	-
Fertilización	2%	62%	37%
Labores Culturales	3%	17%	29%
Control de Fitosanitario	2%	21%	20%
Cosecha	-	-	14%

Fuente: MAGAP – SINAGAP

4.3 Crédito para la producción

4.3.1 Crédito Público

El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de palma aceitera en el año 2015 fue de USD 12,602,211. Estos recursos económicos han servido para la adquisición de activos. El 62.2% de los fondos desembolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 37.8% restante al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2015, fue de USD 4,764,823 beneficiando a 215 personas de 9 provincias del Ecuador, siendo junio el mes con mayor recursos desembolsados USD 822,518. El monto total de crédito, destinado por la CFN en el año 2015, fue de USD 7,837,388, beneficiando a 22 personas de 5 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue julio con USD 2,202,388.

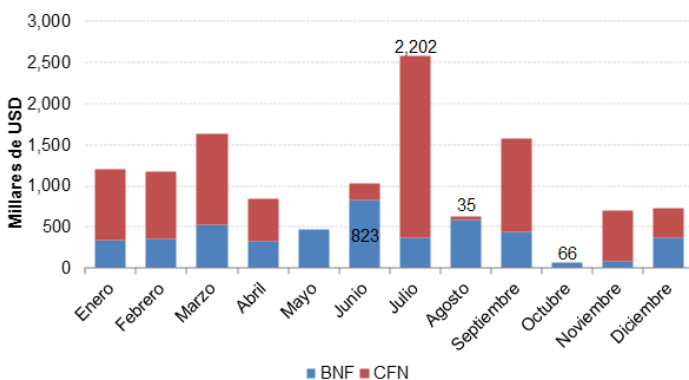


Figura 15.- Crédito del Sistema Financiero Público para palma aceitera en el año 2015.

Fuente: BNF, CFN, 2015.

4.3.2 Crédito Privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de palma aceitera en el año 2015 fue de USD 82,057,574. El 99.7% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 0.29% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 2015, fue de USD 81,823,174 beneficiando a 967 operaciones, siendo febrero el mes con mayor recursos desembolsados USD 9,657,021. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2015, fue de USD 234,400, beneficiando a 25 operaciones. El mes que mayor recursos se desembolsó fue noviembre con USD 48,000.

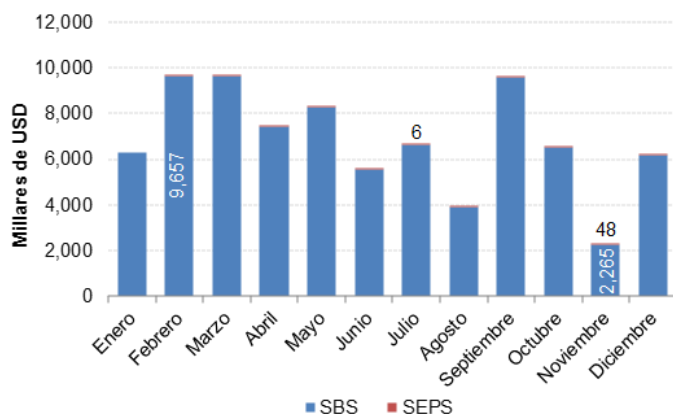


Figura 16.- Crédito del sistema financiero privado para palma aceitera en el año 2015

4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo

Las provincias en donde se registró la mayor superficie sembrada a nivel nacional fueron: Esmeraldas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

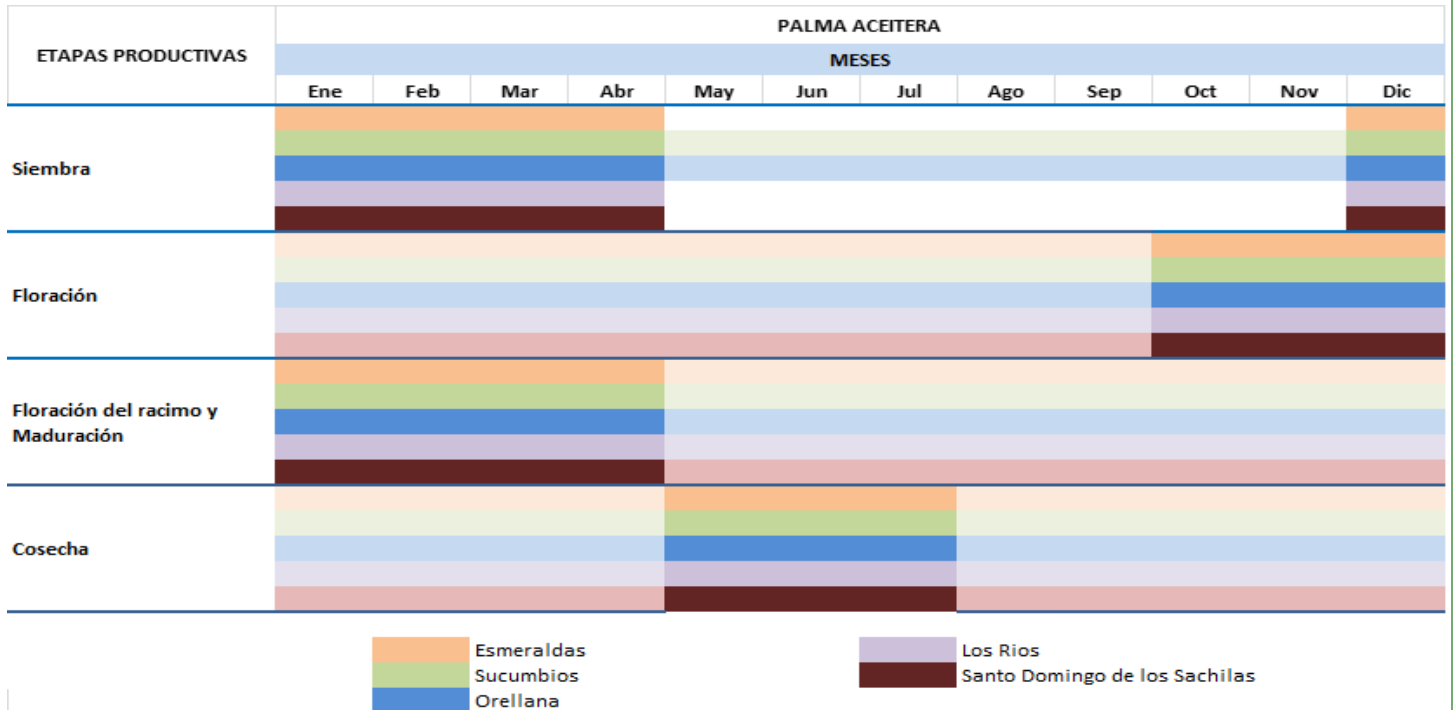
En lo referente a la siembra, en las provincias de la Amazonía como Sucumbíos y Orellana, se la puede realizar en cualquier época del año ya que cuenta con un clima privilegiado al existir presencia de lluvias durante todos los meses del año, siendo los meses de mayor intensidad desde finales de diciembre hasta el mes de abril aproximadamente. En las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas las épocas de invierno y verano están bien definidas, por lo que la siembra se la realiza a inicios de la época invernal que fue desde finales de diciembre hasta el mes de abril aproximadamente.

Las etapas de floración, floración del racimo/maduración y cosecha se puede dar durante todo el año, debido a que la palma es un cultivo perenne. Sin embargo cada etapa tiene sus meses de mayor intensidad. En el caso de la floración para las cinco provincias los meses de mayor intensidad son octubre, noviembre y diciembre. La floración del racimo/maduración se da con mayor intensidad en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y la etapa de mayor producción se da en los meses de mayo, junio y julio.

Las principales enfermedades que afectaron al cultivo de palma aceitera durante el año 2015 fueron: La pudrición del cogollo conocida como la "PC", seguido por la marchitez sorpresiva (*Phytophthora stahelii*) y el anillo rojo (*Rhadinaphelenchus cocophilus*), estas enfermedades se presentaron en la fase de viveros y durante toda la etapa reproductiva de la planta.

Las principales plagas que afectaron al cultivo fueron: el barrenador de la raíz (*Sagalassa valida*), picudo negro (*Rhynchophorus palmarum*) y en menor incidencia se presentaron plagas defoliadoras como *Brassolis sophorae* y *Dirphia gurgatus*.

Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Palma Aceitera



Fuente: SINAGAP, Zona 1

4.5 Agroclima

4.5.1 Temperatura

Para el desarrollo normal del cultivo de palma aceitera, se requiere una temperatura entre los 24 a 26°C y una precipitación por ciclo de entre 1,500 a 1,800 mm de agua (INIAP, 2002).

Para el año 2015, el promedio de temperatura de Esmeraldas, sobrepaso los niveles óptimos que requiere el cultivo, mientras que la temperatura promedio de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encontró dentro del rango óptimo (24-26 °C). Esmeraldas registró una temperatura promedio anual 27°C., mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas registró una temperatura promedio anual de 25°C.

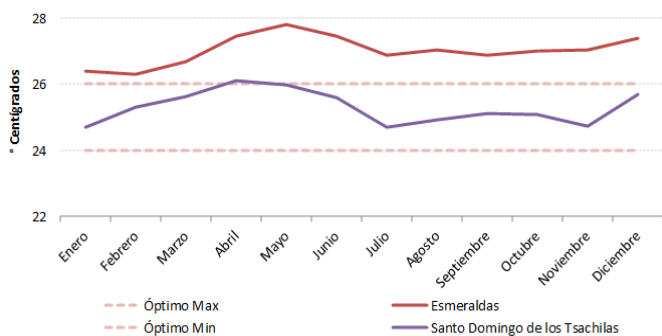


Figura 17 .- Temperatura media del año 2015.
Fuente: INAMHI, 2015.

4.5.2 Precipitación

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de palma aceitera es 138 mm promedio mensual. En la provincia de Esmeraldas, la precipitación acumulada del año 2015 fue de 1,193 mm. Durante el primer semestre, la precipitación acumulada fue de 849 mm, valor que logra cubrir las necesidades hídricas del cultivo. Mientras que en el segundo semestre, se observa una precipitación acumulada de 344 mm (figura 18), el cual no cubre las necesidades hídricas del cultivo, lo que ocasiona problemas en la producción.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la precipitación acumulada del año 2015 fue de 3,520 mm. Durante los dos semestres, la precipitación acumulada abasteció las necesidades hídricas del cultivo como se observa en la Figura 19.

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en la provincia de Esmeraldas de la estación meteorológica de Esmeraldas, y en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la estación meteorológica La Concordia.

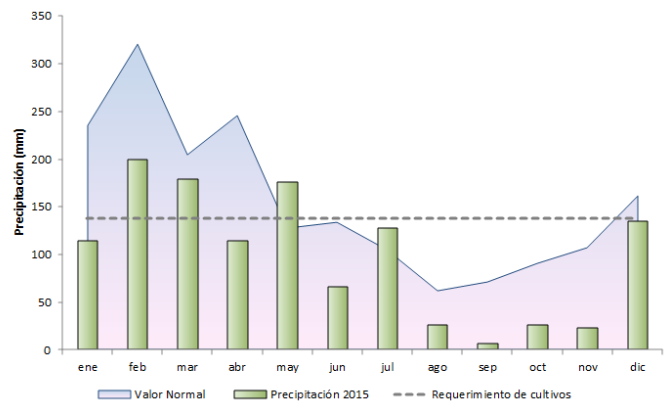


Figura 18 .- Precipitación normal y precipitación mensual 2015 de la provincia de Esmeraldas
Fuente: INAMHI, 2015.

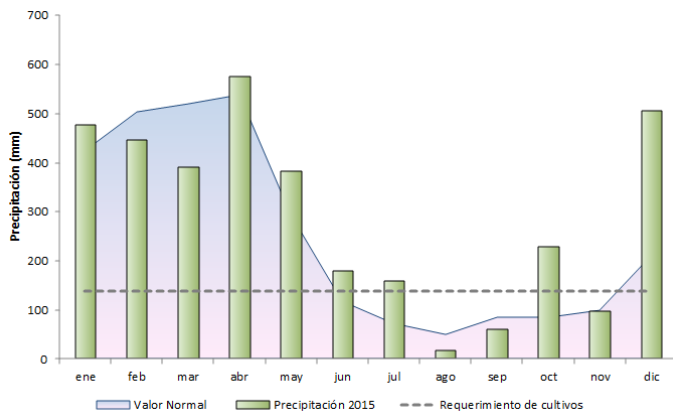


Figura 19 .– Precipitación normal y precipitación mensual 2015 de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Fuente: INAMHI, 2015.

Freddy Lliva (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3960100 ext. 3276 /
e-mail: flive@magap.gob.ec
Adriana Jumbo (Líder Nacional del Cultivo de Palma Africana) teléfono +(593 2) 3960100
ext. 1508 / e-mail: ajumbo@magap.gob.ec