



“I Congreso Nacional de Productores de Palma Aceitera”

Desafíos y Oportunidades de la Agroindustria de la Palma Aceitera en Ucayali

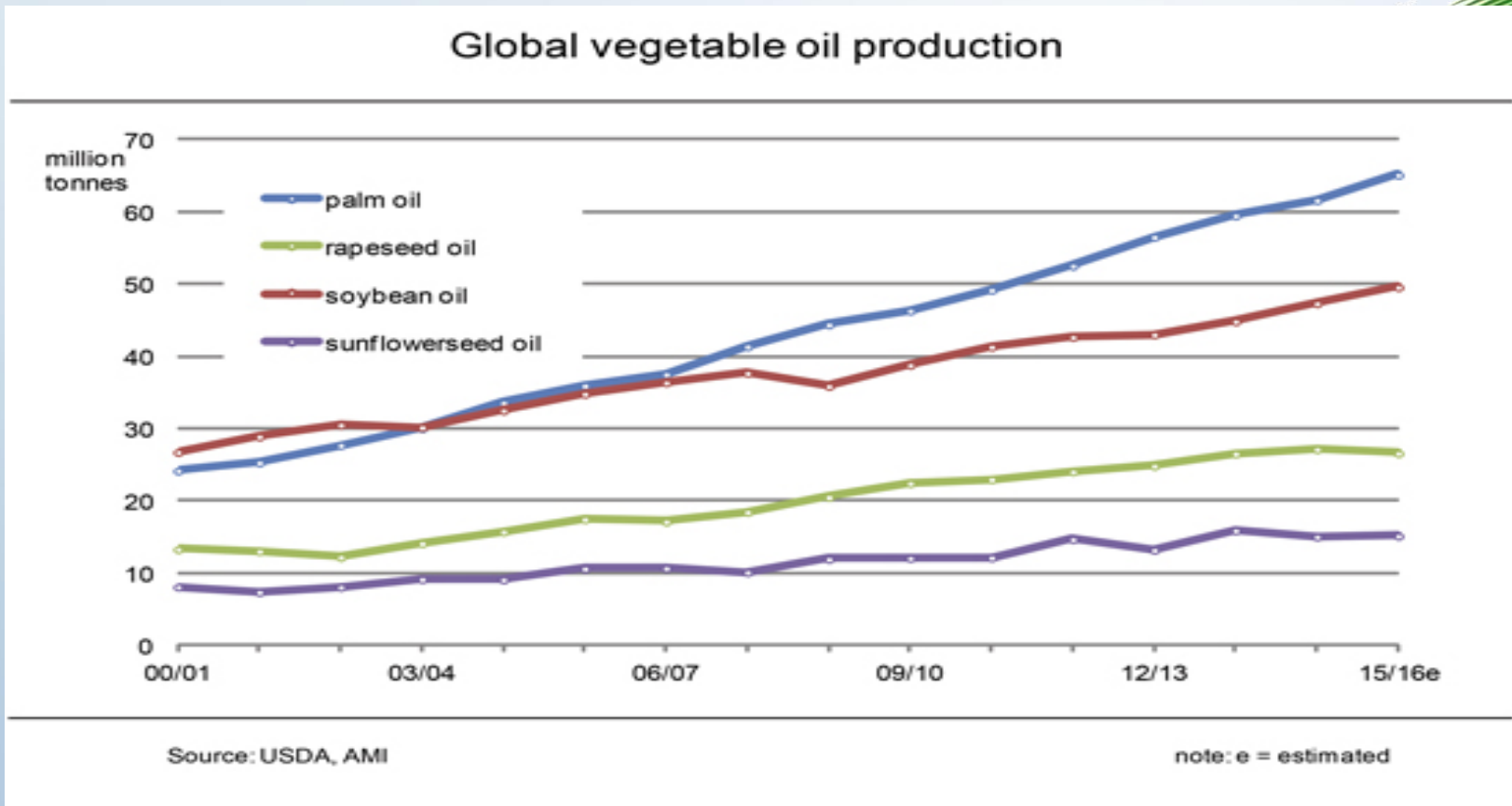


Dr. Miguel Sánchez Toledo

Ingeniero Industrial
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Pucallpa, 07 de mayo de 2018

Producción Mundial de aceites (2015, millones de TM)



- El aceite de palma más producido (62 millones de TM de los 182' TM)
- Crecimiento anual promedio es de más 10% anual
- 1 de cada 7 productos encontrados en los supermercados contienen aceite de palma.
- El 80% - productos comestibles, 15% al cuidado personal y el 5% al agrobiodiesel.

Mercado nacional de aceites (2016, millones de TM)



Nuestro mayor desafío en el corto plazo

SECTOR ALIMENTOS

| | | |
|----------------------------|----------------|------------|
| Demanda nacional | 725,036 | |
| (Menos) | | |
| Producción nacional | | |
| ✓ Aceite crudo de palma | 214,585* | |
| ✓ Otros aceites y grasas | 42,917 | |
| Total nacional | 257,502 | 26% |

Demanda insatisfecha 467,534

IMPORTACIONES

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| ✓ Aceite de soya | 380,504 | |
| ✓ Otros aceites y grasas | 87,030 | |
| Total | 467,534 | 74% |

* Se exporto 34,473 t

SECTOR ENERGÉTICO

BIOCOMBUSTIBLE

Demanda nacional 290,473

(Menos)
Producción nacional 0 0%

Demanda insatisfecha 290,472

IMPORTACIONES

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| B100 soya | 272,072 | |
| B100 de palma | 18,400 | |
| Total | 290,472 | 100% |



Importaciones de Aceite Soya en Bruto

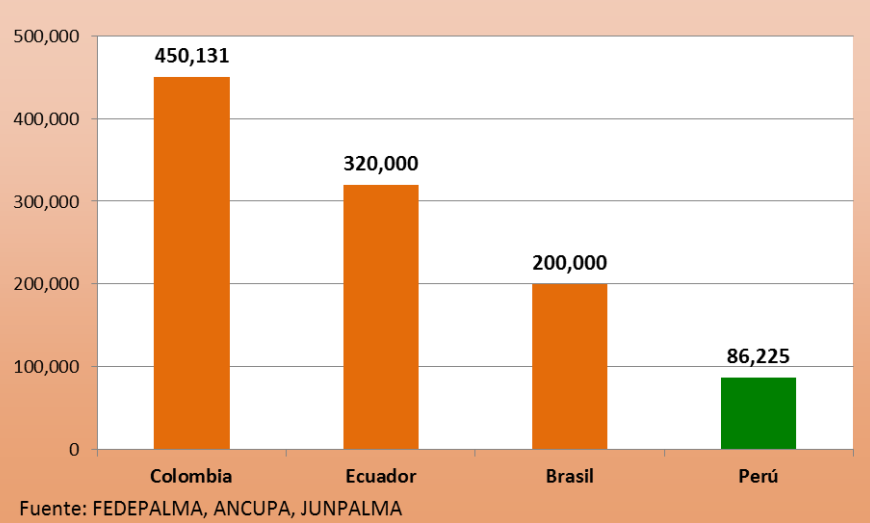
| MES | 2,017 | | | 2,016 | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | CIF | KILOS | PREC. PROM | CIF | KILOS | PREC. PROM |
| ENERO | 8,830,111 | 10,013,440 | 0.882 | 12,983,151 | 18,009,716 | 0.721 |
| FEBRERO | 35,591,051 | 40,643,356 | 0.876 | 10,106,814 | 13,617,825 | 0.742 |
| MARZO | 30,066,369 | 35,442,758 | 0.848 | 31,469,008 | 42,627,618 | 0.738 |
| ABRIL | 20,716,252 | 25,196,691 | 0.822 | 28,442,246 | 38,680,820 | 0.735 |
| MAYO | 22,233,427 | 28,927,080 | 0.769 | 29,695,108 | 38,913,011 | 0.763 |
| JUNIO | 39,582,392 | 50,479,852 | 0.784 | 16,202,576 | 20,512,110 | 0.790 |
| JULIO | 18,974,878 | 23,977,261 | 0.791 | 38,259,265 | 49,361,102 | 0.775 |
| AGOSTO | 24,690,233 | 31,027,090 | 0.796 | 8,700,371 | 11,659,480 | 0.746 |
| SEPTIEMBRE | 32,564,308 | 40,610,666 | 0.802 | 30,524,901 | 39,698,504 | 0.769 |
| OCTUBRE | 31,513,449 | 39,127,662 | 0.805 | 22,894,243 | 29,168,838 | 0.785 |
| NOVIEMBRE | 47,865,935 | 59,003,138 | 0.811 | 24,228,096 | 30,161,920 | 0.803 |
| DICIEMBRE | 19,573,584 | 23,757,000 | 0.824 | 39,546,334 | 46,630,490 | 0.848 |
| TOTALES AÑO | 332,201,989 | 408,205,994 | 0.814 | 293,052,113 | 379,041,434 | 0.773 |
| PROMEDIO MES | 27,683,499 | 34,017,166 | | 24,421,009 | 31,586,786 | |
| %CREC.PROMEDIO | 13% | 8% | 5% | 2% | 1% | 1% |

Se incrementa en 13% las importaciones de Aceite en Bruto alcanzando los U\$ 332 millones a un precio en alza de U\$ 0.814 kilo

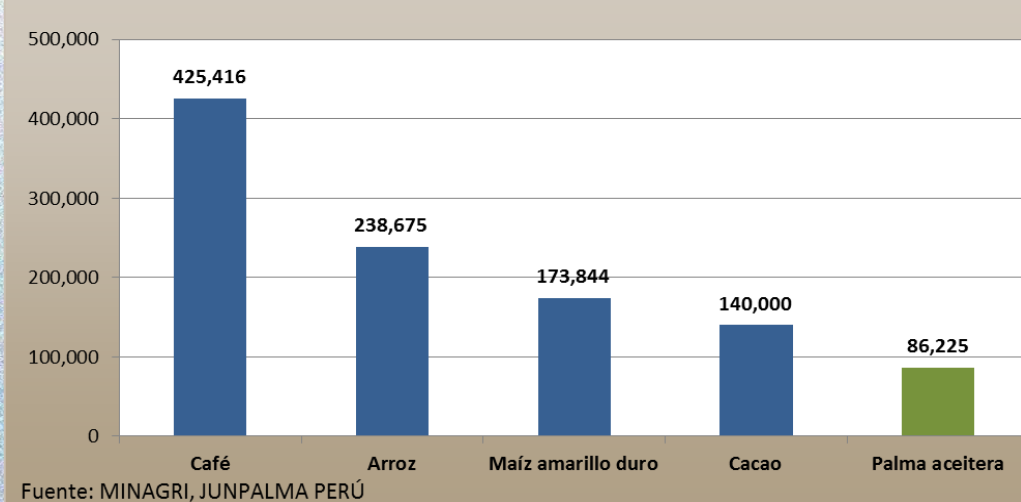
Frontera agrícola de Palma aceitera



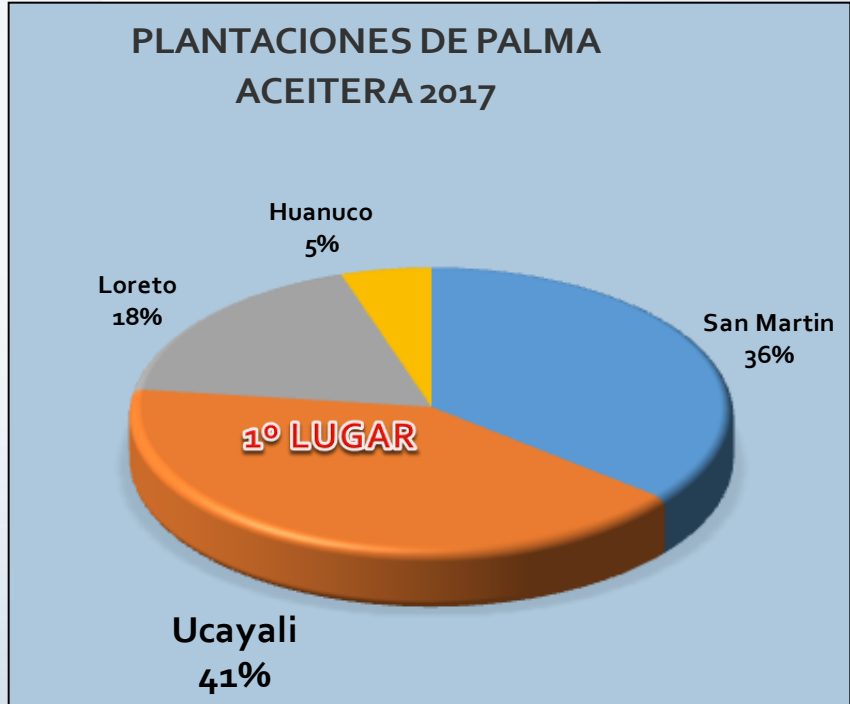
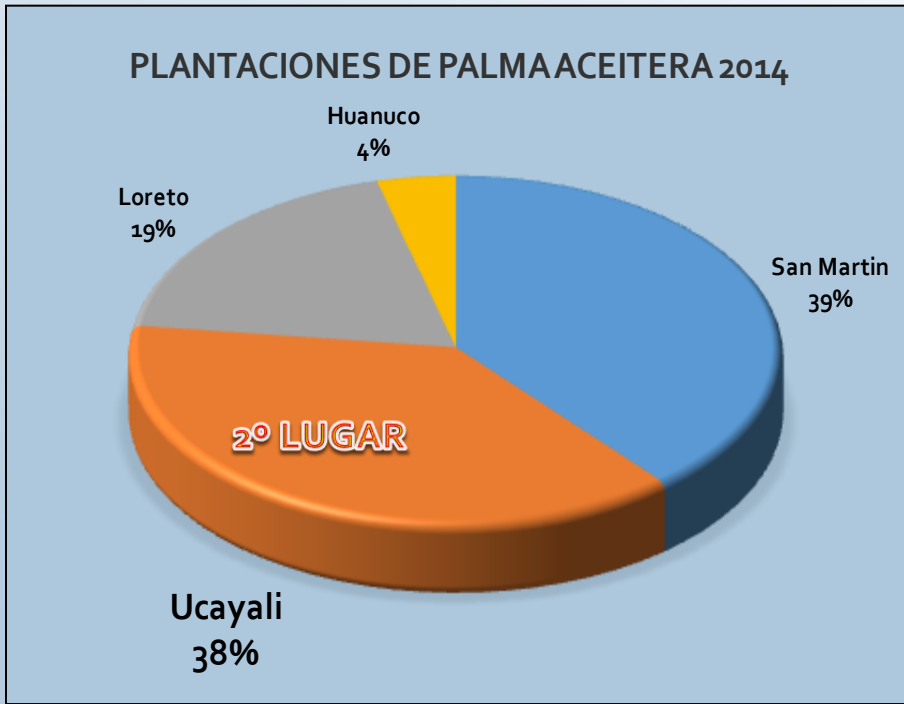
La palma aceitera en países vecinos (ha)



Superficie instalada de principales cultivos en la amazonia (ha)



Buena Noticia



2014: San Martin (30.303 Ha.)
Ucayali (29.652Ha)
 Loreto (14.263 Ha)
 Huánuco (3.320 Ha)

2017: **Ucayali (35.800 Ha.)**
 San Martin (32.170 Ha.)
 Loreto (14.420 Ha)
 Huánuco (3.635 Ha)

El Plan

2026: Alto

2016:
Bajo



- > Rendimiento
- < Costo
- > Calidad
- > Rentabilidad



I. Incremento de la
productividad



II. Microzonificación
para el cultivo

Mejor posición
competitiva de la
Cadena de Valor



METAS DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD



| COMPONENTES / SUB COMPONENTES | Objetivos | Indicadores | Metas | Iniciativas |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------|---|
| CLUSTER COMPETITIVO <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Asociatividad</div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 5px auto;">↑</div> </div> | Propuestas que consolidad la CV | Modificación de Normas | Marco legal promotor | Fomentar espacio diálogo |
| | Generar un sistema de monitoreo | Producción y precios | Indicadores en tiempo real | Centro de info |
| | Utilizar economía de escala | Crecimiento de margen de rentabilidad | 7 redes articuladas | Programa de apoyo al clúster Desarrollo de proveedores |
| ARTICULACION MERCADO <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Comercialización</div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 5px auto;">↑</div> </div> | Apertura de mercado externo | Volumen ACP exportado | 54 mil TM | Plan de negocios para exportación/desarrollo de productos |
| | Fidelización del cliente | Producción certificada | 216 mil TM | Programa de gestión de calidad |
| DESARROLLO INDUSTRIAL <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; text-align: center;">Promoción</div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 10px;">↑</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; text-align: center;">Financiamiento</div> </div> | Optimizar procesos de diversificación y valor agregado | Menor costo de producción | TEA 25% | Rediseño de procesos |
| | Crear fondo palmero | Monto en US\$ | US \$ 5 millones | Auto gravamen a RFF |
| CONOCIMIENTO CULTIVO <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; text-align: center;">RRHH</div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 10px;">↑</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; text-align: center;">I&D</div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; text-align: center;">ZEE</div> </div> | Desarrollo de habilidades | Incremento de la productividad | 18 TM/ha | Programa de desarrollo de competencias |
| | Investigación y Desarrollo | Cite Palma operativo | 60 mil ha. manejadas | Paquete tecnológico |
| | Micro ZEE | Áreas con aptitud | 228 mil ha. | Corredores viales, titulación |

Cadena productiva de la palma de aceite



AGROINDUSTRIA

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

FASE AGRÍCOLA

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

INDUSTRIA OLEOQUÍMICA

E
T
A
P
A
S

Cultivo

Beneficio

Elaboración de materias primas y productos industriales intermedios

Elaboración de bienes de consumo básico e insumos para otras industrias

Elaboración de productos y materias primas industriales para otros procesos

P
R
O
D
U
C
T
O
S

Fruto de palma

Aceite crudo

Almendra de palma o palmiste

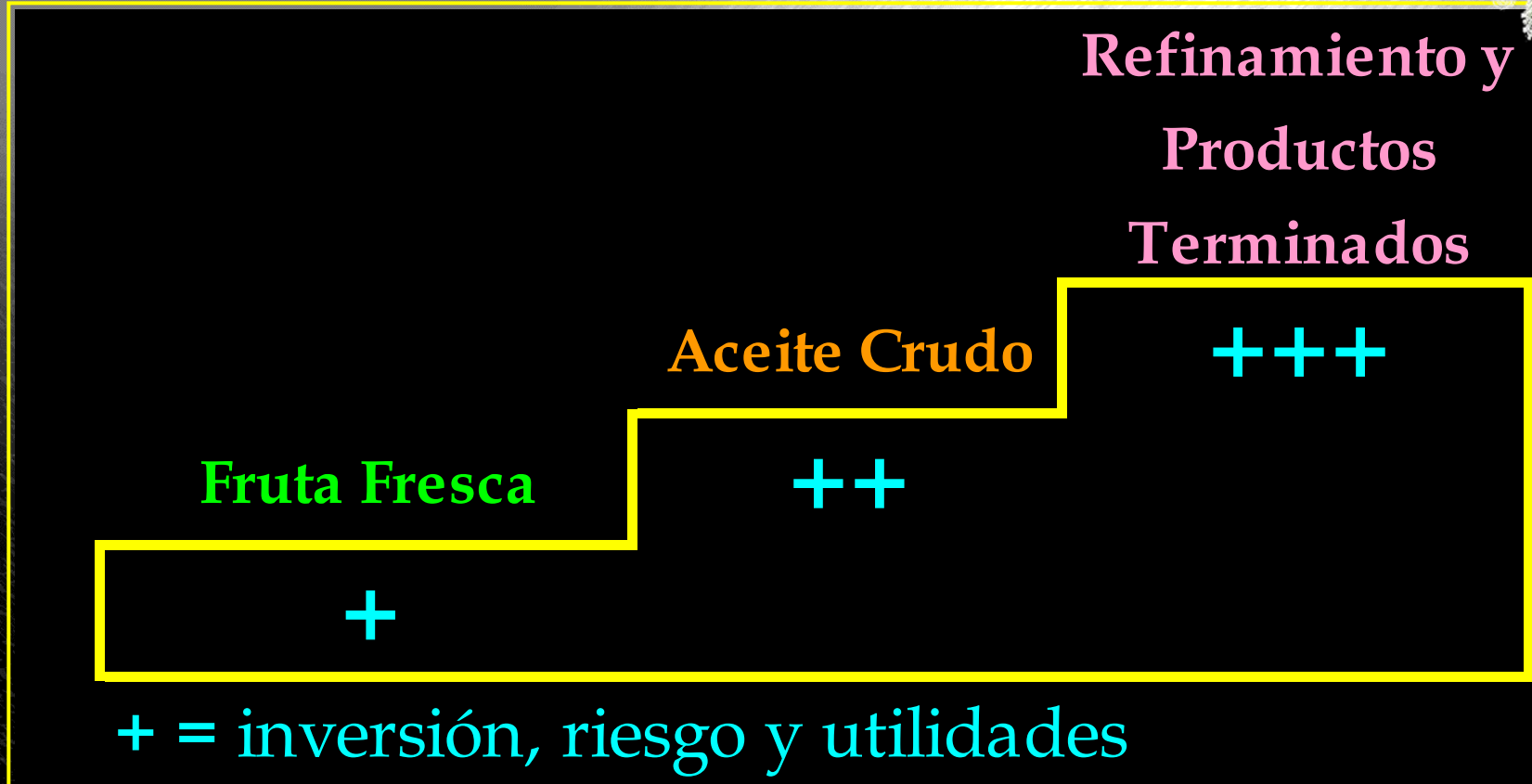
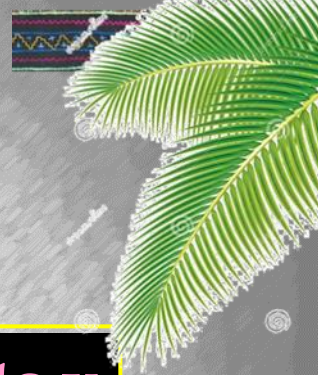
- Aceite de palma RBD
- Oleína de palma RBD
- Estearina de palma RBD
- Acidos Grasos
- Torta de palmiste
- Aceite de palmiste
- Oleina de palmiste
- Estearina de palmiste

- Aceites líquidos comestibles
- Mantecas
- Margarinas
- Grasas para freír
- Grasas para hornear
- Grasas para confitería
- Grasas para helado
- Jabones
- Vanaspati
- Mezclas para alimentos concentrados

- Materia prima:**
- Alcoholes grasos
 - Emulsificantes
 - Metil Esteres
 - Glicerol
- Producto terminado:**
- Combustibles
 - Lubricantes
 - Pinturas
 - Sulfactantes



Estructura de los Negocios en Palma Aceitera





DIAMANTE COMPETITIVIDAD

GOBIERNO

- + Ley 27037 Promoción de la Inversión en la Amazonía.
- + D.S. 015-2005-AG Interés nacional del cultivo de palma aceitera.
- + R.M. 0155-2001-AG Plan nacional de palma aceitera
- + R.M. 0480-2005-AG comité técnico.
- Débil proceso de titulación de tierras.
- Promoción aun débil y dispersa
- Protección a las importaciones

REGULAR

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

- Bajo estándar de calidad y altos costos.
- **Falta diversificación de productos**
- Falta de un sistema de información para tomar decisiones.
- Falta articulación en la cadena de valor.
- Diferencias tecnológicas entre empresas.

REGULAR

CONDICIONES DE LOS FACTORES Básicos

- + Extensas áreas con condiciones agro climáticas
- Ubicación geográfica dificultosa
- + Mano de obra disponible

BUENO

Avanzados

- **Elevado costo de transporte al mercado nacional**
- + Plantas de extracción de aceite crudo
- Mano de obra no calificada
- Cultura productiva corto plazo

BAJO

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

- Dependencia de semillas importadas
- **Falta de financiamiento**
- Falta plantas de refinación
- Poca articulación de centros de investigación en productos.
- Insuficiente coordinación interinstitucional.

BAJO

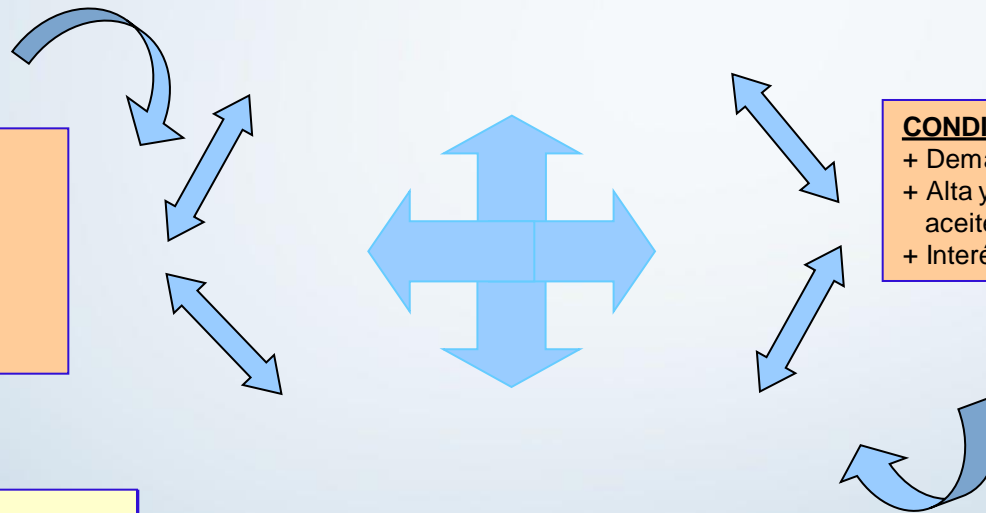
CONDICIONES DE DEMANDA

- + Demanda Interna insatisfecho
- + Alta y creciente demanda externa de aceite de palma.
- + Interés por la producción de biodiesel

BUENO

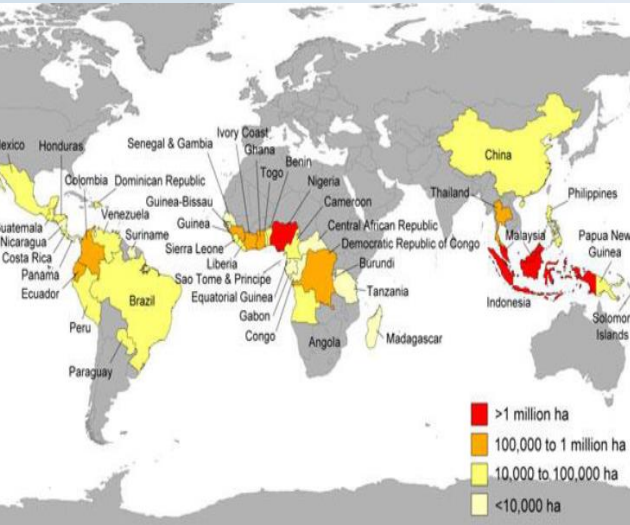
AZAR

- Fenómenos ambientales
- Fluctuaciones de precios internacionales.

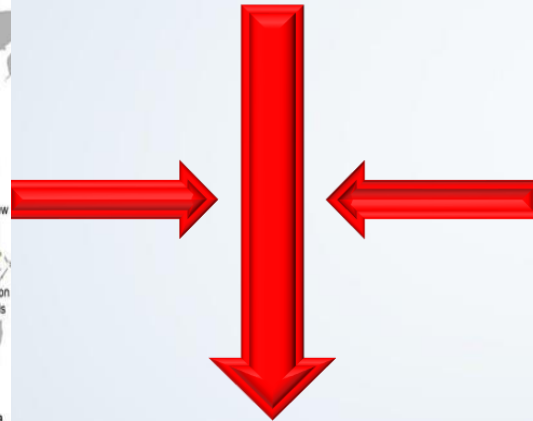


Oportunidades

Condiciones Edafoclimaticas



Demanda Creciente de Aceites y Grasas



Estrategia

Sustitucion competitiva de Importaciones



Áreas Disponibles

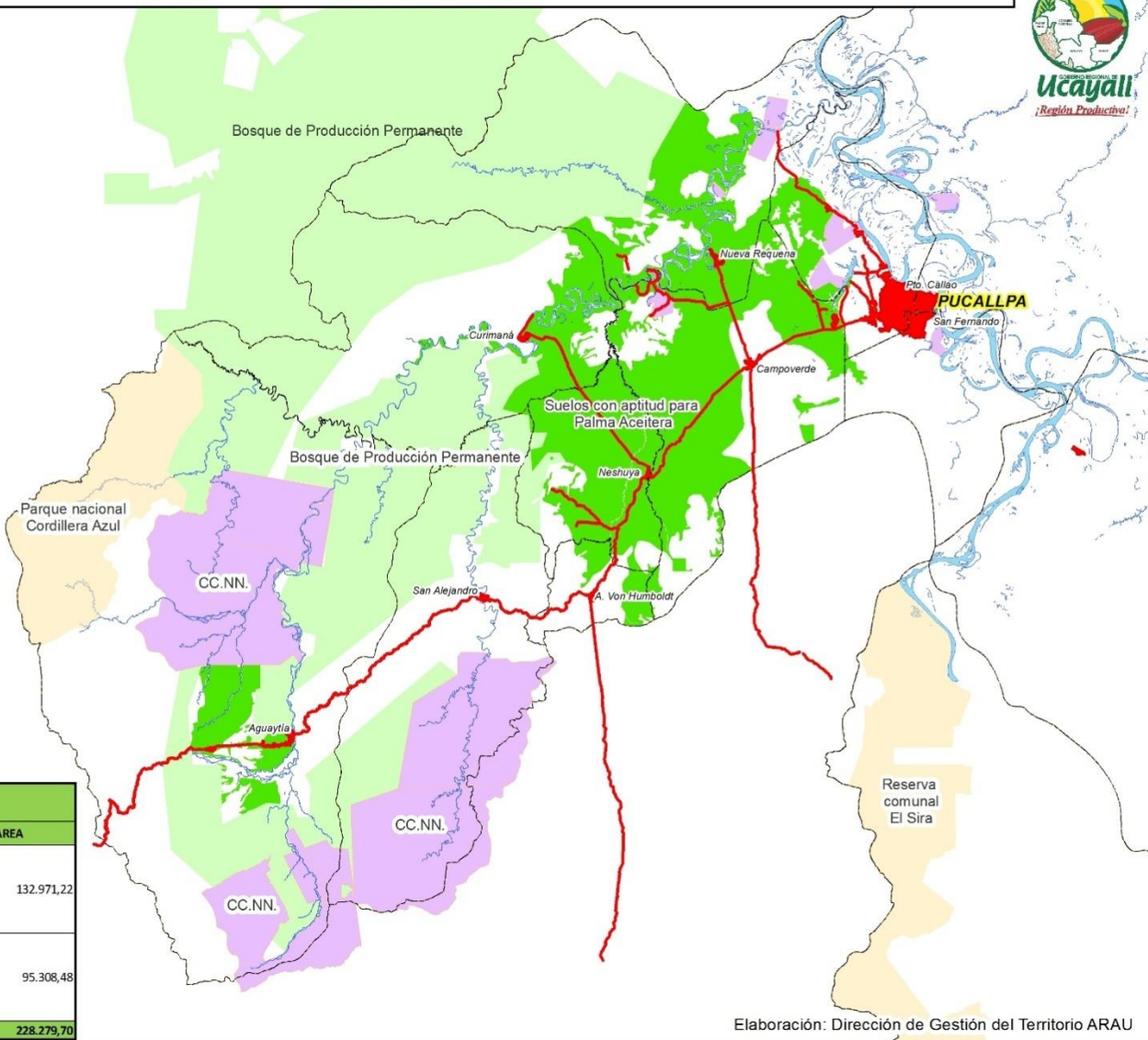


Generación de Valor Agregado

AREAS EXISTENTES Y POTENCIALES DE PALMA ACEITERA EN UCAYALI



MAPA DE UBICACION

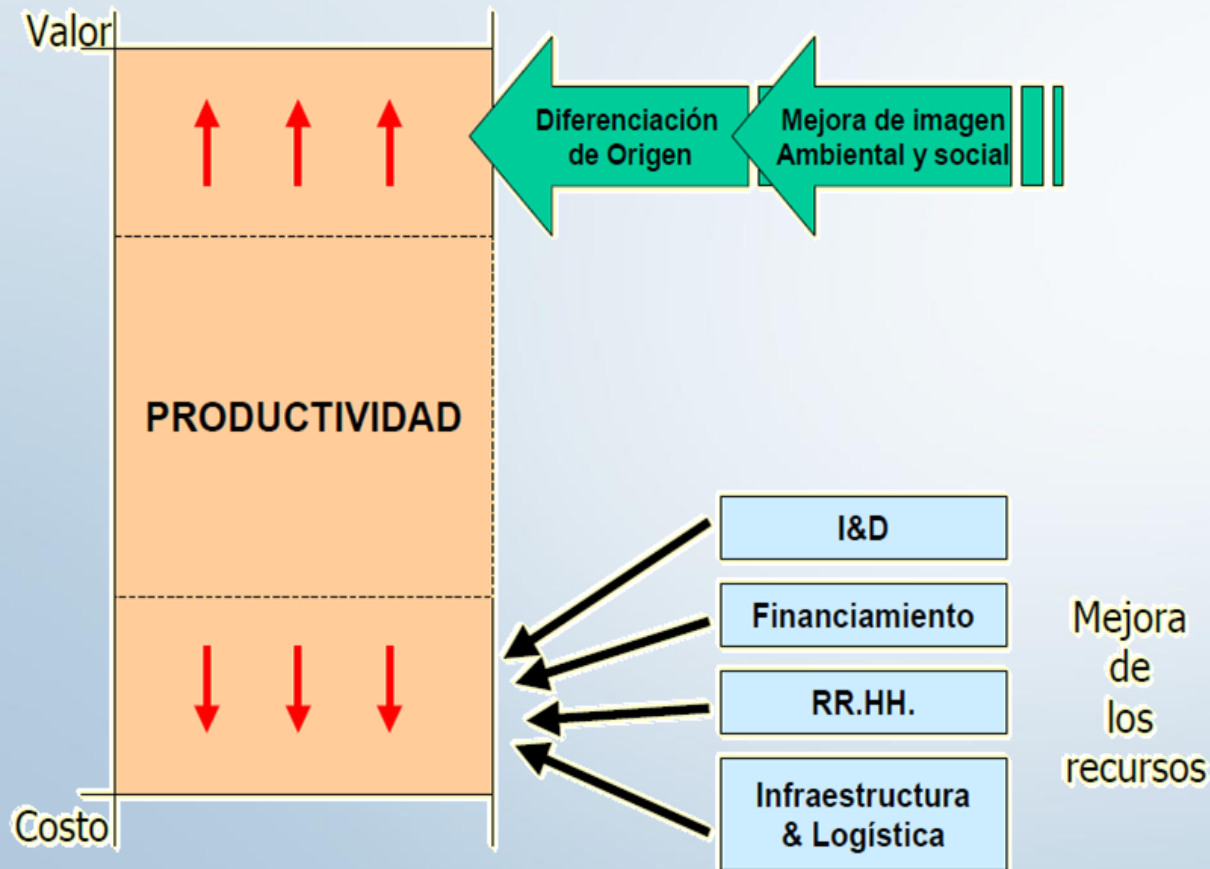


| SUELOS CON APTITUD PARA PALMA ACEITERA | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SIMBOLO | DISTRITO | PROVINCIA | HECTAREA | |
| ■ | MANANTAY | CORONEL PORTILLO | 728,24 | 132.971,22 |
| | CAMPOVERDE | | 76.945,90 | |
| | YARINACOCHA | | 10.764,80 | |
| | NUEVA REQUENA | | 44.312,70 | |
| | CALLERIA | PADRE ABAD | 219,58 | |
| | ALEXANDER VON HUMBOLDT | | 6.431,62 | |
| | IRAZOLA | | 249,66 | |
| | NESHUYA | | 45.977,50 | |
| | PADRE ABAD | | 18.556,90 | |
| | NUEVA REQUENA | | 24.092,80 | |
| TOTAL (ha) | | | 228.279,70 | 228.279,70 |

Elaboración: Dirección de Gestión del Territorio ARAU

Desafíos

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD



- Selva del Perú :
 - 77'535,384 has.*
- Área sembrada de palma
 - 87,000 has, es decir **0.11%**
- Deforestación:
 - Anual: 150,000 has
 - Acumulada: 10-12 millones has

De 12 Tn/año



24 Tn/año

Valor Agregado



Derivados del Aceite Refinado de Palma



LAPIZ LABIAL



PIZZA



SOPAS INSTANTANEAS



SHAMPOO



HELADO



DETERGENTE



MARGARINAS



CHOCOLATE



GALLETAS



BIODIESEL



JABON



PAN DE MOLDE

Agenda pendiente : Estrategias

- Plan nacional de Palma aceitera
 - Ampliación Frontera Agrícola: ZEE – OT
 - Desarrollo de nuevos productos: VA
 - Mejoramiento de vías : Sobrecostos logístico
 - Financiamiento promocional : Tasa de interés





GRACIAS!