



ESTUDIO ESPECIAL

POTENCIAL DEL ACEITE DE PALMA

HOLANDA



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES



Contenido

1. PRODUCTO: ACEITE DE PALMA	1
1.1. Descripción del Producto	1
1.2. Usos	2
2. PRODUCCIÓN Y COMERCIO.....	2
2.1. Producción mundial	2
2.2. Principales productores y volumen de producción	3
2.3. Principales importadores y volumen de importación	4
2.4. Análisis de la competencia	5
2.5. Precios en el mercado	6
2.6. Distribución logística	8
3. HACIA LA SUSTENTABILIDAD	8
3.1. Exigencias del comprador.....	10
3.2. Certificaciones	10
4. CONCLUSIONES.....	13
5. FUENTES.....	13

Mercado Internacional del aceite de palma y su potencial en Países Bajos

1. PRODUCTO: ACEITE DE PALMA

1.1. Descripción del Producto¹

El aceite de palma es el aceite vegetal más consumido a nivel mundial, mismo que posee el rendimiento más alto por hectárea de terreno, si se compara con otros cultivos de aceite. Debido a su alto contenido de betacaroteno, este fruto es de color rojizo.



El aceite de palma es un producto rico en vitamina A, antioxidantes y vitamina E, lo que estimula al sistema circulatorio y tiene propiedades antioxidantes, además estudios muestran que su consumo prevendría el padecimiento de la enfermedad de Parkinson.

Adicionalmente, el producto cuenta con niveles medios de grasas saturadas las cuales son beneficiosas para la salud.

Este producto es exportado bajo las siguientes partidas arancelarias:

Tabla No. 1
Partidas arancelarias del producto Aceite de Palma

HS CODE	DESCRIPCIÓN
15.11.10.90	Aceite de palma crudo para manufactura de alimentos y consumo humano
15.11.90.11	Aceite de palma refinado inmediatamente empacado con un peso neto no excedente de 1kg
15.11.90.19	Aceite de palma refinado (fracciones sólidas) con peso neto mayor de 1kg
15.11.90.99	Aceite de palma refinado para manufactura de alimentos para consumo humano

¹ European Palm Oil Alliance, Brochure The Palm Oil Story / www.palmoilandfood.eu

1.2. Usos

El aceite de palma se lo puede usar refinado y sin refinar, y al menos la mitad de productos que se encuentran en las estanterías de los supermercados contienen dentro de sus ingredientes aceite de palma.

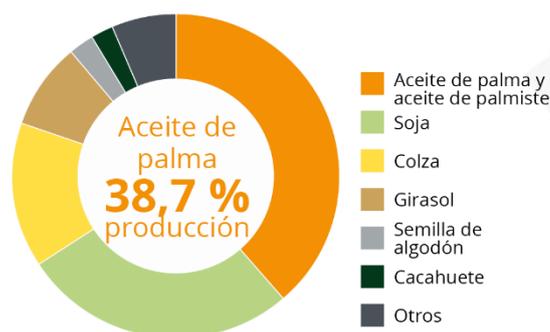
La versatilidad de este ingrediente lo hace indispensable en la industria alimenticia, en la cual factores como sabor, aroma neutral, textura suave y cremosa, y excelentes propiedades culinarias, hacen de este aceite el ingrediente ideal para la elaboración de helados, salsas, chocolate, productos de pastelería y margarinas. El aceite no es únicamente utilizado en la industria alimenticia pues también es el ingrediente principal para la industria cosmética para productos como cremas y maquillaje, y para la industria de biodiesel.

2. PRODUCCIÓN Y COMERCIO

2.1. Producción mundial

El 32% del aceite vegetal producido en el mundo pertenece al aceite de palma² y el 85% del aceite de palma producido mundialmente se origina en Indonesia y Malasia.³ En el 2015 se reportó una producción de 62.6 millones de toneladas⁴.

Gráfico No. 1
Producción mundial de aceites y grasas en 2015
179.6 millones de ton



Fuente y Elaboración: Oil World 2016, European Palm Oil Alliance

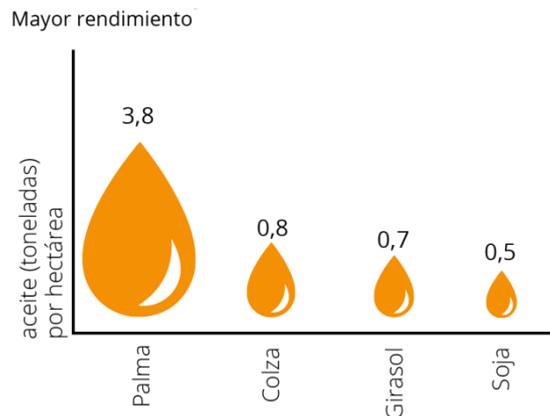
² <https://www.palmoilandfood.eu/sites/default/files/EuropeanPalmOilAlliance-Factsheet2014-ES-DEF.pdf>

³ <http://www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil>

⁴ <http://www.palmoilandfood.eu/es/produccion-del-aceite-de-palma>

El cultivo del árbol de palma aceitera es más eficiente que otros aceites vegetales, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 2
Cultivo Eficiente de Aceite de Palma



Fuente y Elaboración: Oil World 2016, European Palm Oil Alliance

2.2. Principales productores y volumen de producción

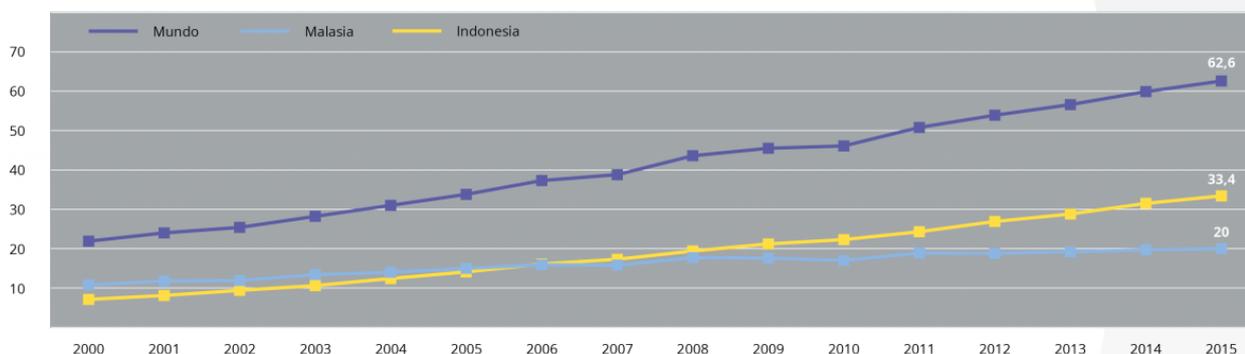
Como se indicó anteriormente, los principales países productores de aceite de palma son Indonesia y Malasia, responsables del 85% de la producción mundial.⁵ Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevos actores en el escenario mundial como Sur y Centro América con una producción aproximada de 3.4 millones de toneladas, seguido por Tailandia con 1.8 millones de toneladas y África Occidental con 2.4 millones de toneladas anuales.⁶

A continuación los cuadros muestran información hasta el 2015 sobre el historial de producción de aceite de palma.

⁵ <https://www.cbi.eu/market-information/vegetable-oils/palm-oil/>

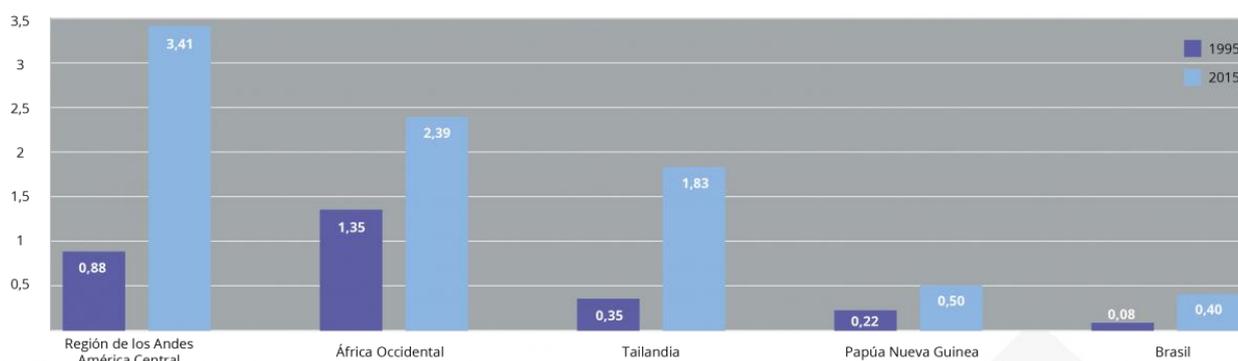
⁶ <http://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-production>

Gráfico No. 3
Producción Mundial y principales orígenes 2000 – 2015
Por Millones de Toneladas



Fuente y Elaboración: Oil World 2016, European Palm Oil Alliance

Gráfico No. 4
Producción de Aceite de Palma de Otros Países con mayor incremento, 1995 – 2015
Por Millones de Toneladas



Fuente y Elaboración: Oil World 2016, European Palm Oil Alliance

2.3. Principales importadores y volumen de importación

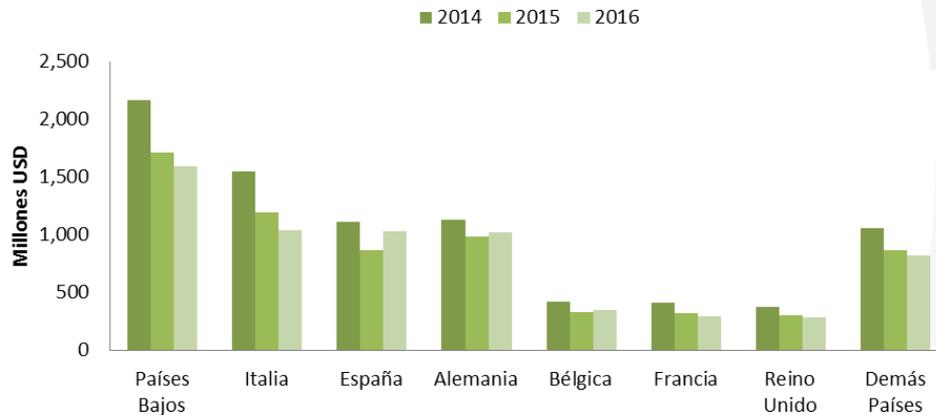
Durante el año 2016 la Unión Europea importó aproximadamente USD 6,453 millones de la partida arancelaria 1511 – *Aceite de Palma y sus fracciones*. Por su parte, Países Bajos figura como el principal importador de aceite de palma de la región, seguido por países como Italia, España y Alemania. Así mismo Países Bajos reexporta el 60% del aceite de palma y Alemania el 24%.⁷

⁷ <https://www.cbi.eu/market-information/vegetable-oils/palm-oil/>

Gráfico No. 5

Principales Importadores de la Unión Europea

Partida Arancelaria 1511



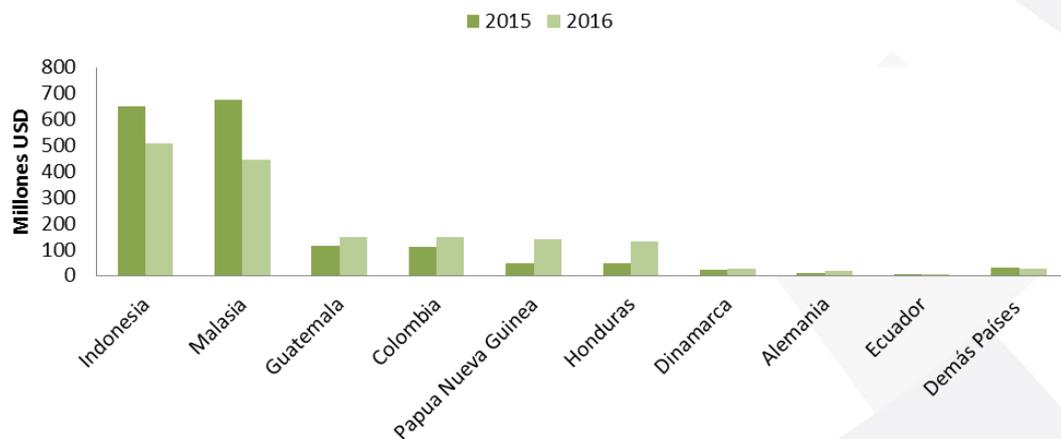
Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI - Trademap

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, los principales proveedores de aceite de palma para los Países Bajos son Indonesia, Malasia y Guatemala. Ecuador aparece como el 9no proveedor de aceite de palma en 2016.

Gráfico No. 6

Principales Proveedores de Países Bajos

Partida Arancelaria 1511



Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI - Trademap

2.4. Análisis de la competencia

Adicional a Indonesia y Malasia, dentro del escenario mundial se encuentra como productores de aceite de palma: Guatemala, Colombia, Nueva Guinea, Honduras.

Ecuador sobresale como productor de aceite orgánico, pero su segmento es muy reducido. Los productores ecuatorianos cuentan con certificaciones como RSPO, Orgánica EU, Rainforest Alliance, Haccp, GMP+ y Non GMO Project, lo que le permite acceder a mercados ambientalmente responsables.

Las ONGs están ejerciendo mucha presión sobre Asia, por sus constantes violaciones a las regulaciones ambientales e incluso se está generando una campaña para productos SIN aceite de palma que de cierto modo afectará al sector. A pesar de la polémica existente sobre Asia y Brasil por la destrucción de la Amazonía, estos países siguen exportando aceite convencional y el precio en el mercado se determina por la demanda y oferta de producto.

2.5. Precios en el mercado

El aceite de palma es un commodity, por eso su precio fluctúa dependiendo de la demanda existente en el mercado. Desde el 2012 el producto ha tenido un decrecimiento en su valor, pero el pico más notorio fue entre el 2015 – 2016 cuando el valor de la tonelada se encontró bajo los USD 700⁸.

La obtención de la certificación RSPO y contar con precios más competitivos permitiría el incremento de las ventas.

Gráfico No. 7
Precios de Aceite de Palma 2010 – 2016



Fuente: CBI – Netherlands
Banco Mundial Pink Sheet 2016

⁸ Ibid.

A continuación se indican precios 2017 de aceite de palma roja de acuerdo a lo indicado en página web de cada minorista:



Ktc - Aceite de palma sin refinar
500 ml
Precio: GBP 1.50 (USD 2.01 aprox)
Supermercado: Sainsbury's (Reino Unido)



Amanprana - Aceite de palma roja extra
virgen orgánico 325 ml
Precio: EUR 10.49 (USD 12.38 aprox)
Supermercado: Ekoplaza (Países Bajos)



Rotes Palmöl - Ölmühle Solling
Aceite de Palma roja orgánico 1000 ml
Precio: EUR 19.50 (USD 23.01 aprox)
Supermercado: myFairtrade.com (Alemania)

Fuente⁹: Sainsbury
Ekoplaza
MyFairtrade

Los márgenes de precios que se manejan en este sector son¹⁰:

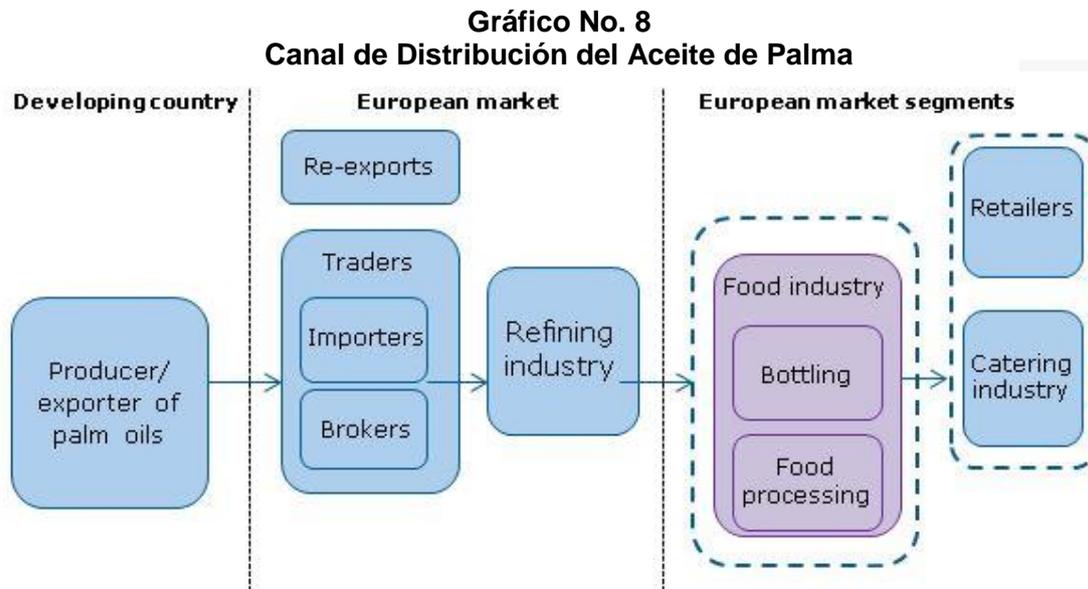
- **Brokers:** entre el 0.5 al 2% o un precio fijo por tonelada
- **Importadores:** Depende si solo lo reenvían (5-10%) o si revenden cantidades específicas (10-20%).
- **Refinación:** cargan un valor por tonelada refinada

⁹ www.sainsburys.co.uk, www.ekoplaza.nl, www.myfairtrade.com

¹⁰ <https://www.cbi.eu/market-information/vegetable-oils/palm-oil/>

2.6. Distribución logística

La cadena de distribución del aceite de palma se sintetiza en la gráfica siguiente:



Fuente y Elaboración: CBI - Netherlands

3. HACIA LA SUSTENTABILIDAD

El aceite de palma ha estado bajo ataque por los daños medioambientales que ha dejado principalmente en los países asiáticos y en la amazonía brasileña.

Las campañas en medios y las intervenciones de organizaciones ecologistas han obligado a los gobiernos y a las industrias a tomar medidas para que los productores busquen medios alternativos por los cuales puedan ofrecer un producto que muestre interés ambiental.

Como una iniciativa europea y con el objetivo de incentivar el uso del aceite de palma sostenible, la organización [IDH](#) y [MVO](#) (Industria holandesa de aceites y grasas) crearon el proyecto [Sustainable Oil Palm ESPO](#) en 2015. Uno de los objetivos de este proyecto es lograr que para el año 2020 todo el aceite de palma que se consuma en Europa sea sustentable¹¹.

¹¹ <https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/european-sustainable-palm-oil-espo/>

Esta “Declaración del aceite de palma”¹² fue firmada en Amsterdam en el 2015 y ratificada por los 8 principales países europeos Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Italia Alemaia y Noruega.¹³

Ilustración No. 1 Proyecto ESPO



Fuente: IDH – Netherlands

Dentro del proyecto ESPO se encuentran iniciativas nacionales, la RSPO, [Cabisco](#) (Asociación europea de chocolates y confitería), [Fediol](#) (Asociación europea de refinerías), [Imace](#) (Asociación europea de margarinas) pero también multinacionales como Unilever, Carrefour y Nestlé.

 **DUTCH ALLIANCE SUSTAINABLE PALM OIL** Conformada en el 2016 y con el objetivo de apoyar el Acuerdo de Amsterdam¹⁴ fue creada la Alianza Holandesa de Aceite de Palma Sostenible, cuyos socios son refinerías de aceite de palma,

industrias que utilizan el producto como materia prima y retailers, todos los actores que tienen relación con el aceite de palma. El objetivo de esta organización es lograr que el 100% de la industria holandesa consuma aceite de palma sustentable, un objetivo viable pues cuentan con el compromiso de todos los actores de la cadena.

El aceite de palma se considera sustentable siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la RSPO. Esta organización trabaja conjuntamente con organizaciones como Oxfam, Solidaridad y Wereld Natuur Fonds.

¹² <https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>

¹³ <https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/european-sustainable-palm-oil-espo/>

¹⁴ <https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>

3.1. Exigencias del comprador

El aceite de palma generalmente no está dirigido al consumidor final, más bien a la industria intermedia. Sin embargo, el consumidor final es el que demanda cada vez más por productos cuyo proceso de producción estén enmarcados en parámetros naturales, sustentables y ecológicos. Por esto, las multinacionales han establecido requerimientos estrictos.

Dentro de los requerimientos legales solicitados para que el producto ingrese a Europa, se encuentran los siguientes¹⁵:

- Trazabilidad, higiene y control
- Contaminación: la contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos y/o benzo (a) pireno es un problema común que enfrentan los exportadores de aceite de palma. Se debe abordar los riesgos adicionales de contaminación con ésteres de 3-MCPD y ésteres de glicidilo.
- Contenido de ácido erúxico: No es muy relevante para el aceite de palma.
- Solventes de extracción
- Composición del producto: no agregar ingredientes no autorizados como Sudán 3 y 4; este es un problema común que enfrentan los exportadores de aceite de palma roja.
- Etiquetado, incluidos alérgenos y declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.
- Materiales en contacto con los alimentos

3.2. Certificaciones

Ilustración No. 2 Certificación RSPO



Fuente: RSPO

¹⁵ <https://www.cbi.eu/market-information/vegetable-oils/palm-oil/>

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, [RSPO](#) por sus siglas, es un acuerdo entre alianzas empresariales europeas con el fin de promover el consumo de aceite de palma sustentable, sin embargo no se lo puede considerar como una verdad certificación.

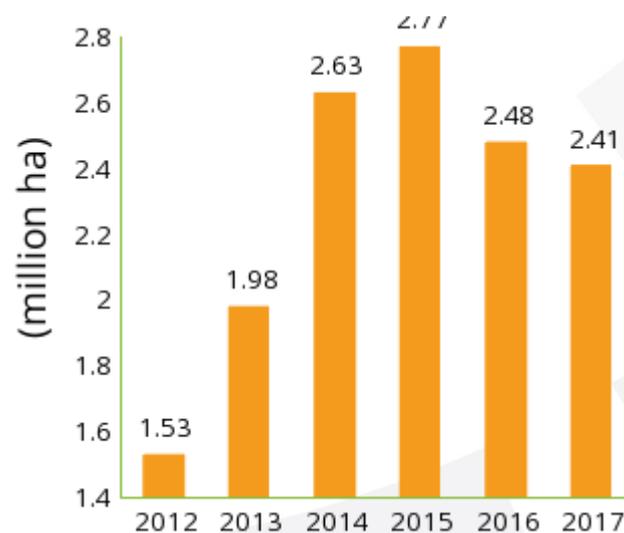
De acuerdo a lo señalado por RSPO, al 2017 tienen certificadas a 2.41 millones de hectáreas que representan tan solo el 19% del total de plantaciones de aceite de palma.¹⁶

RSPO trabaja con los 7 actores importantes en la cadena de aceite de palma con el fin de lograr mayor impacto:

- Productores
- Procesadores
- Importadores/ distribuidores
- Industria
- Retailers
- Bancos/ inversionistas
- Organizaciones ambientales y sociales

Actualmente cuentan con 3000 miembros alrededor del mundo quienes están comprometidos a producir, refinar, vender y comprar aceite de palma con certificación sustentable.

Gráfico No. 9
Área de Producción Certificada RSPO

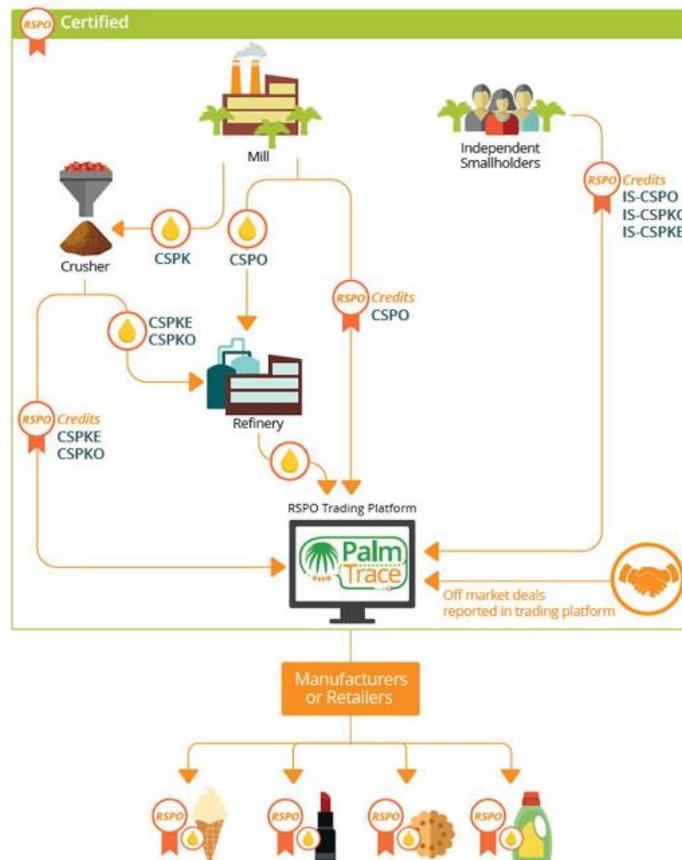


Fuente y Elaboración: RSPO

¹⁶ <http://www.rspo.org/about>

Siendo la trazabilidad uno de los requisitos solicitados por el mercado holandés para el ingreso del aceite de palma, el siguiente gráfico muestra la presencia y la importancia de RSPO en cada uno de los eslabones de la cadena de producción.

Gráfico No. 10
Trazabilidad del Aceite de Palma
Certificación RSPO



Dentro de otras certificaciones para el sector se pueden considerar las siguientes:



La certificación [Orgánica Eu](#) creada por la Unión Europea, cubre una gama variada de productos orgánicos desde frutas y vegetales frescos, vinos, queso e ingredientes que cumplen con los requisitos de producción orgánica.



Desde el 2008 [Rainforest Alliance](#) comenzó a trabajar con productores y con empresas con el fin de realizar la transición de sus plantaciones de palma convencional a la sustentable siguiendo todo los protocolos y procesos establecidos por la organización. Actualmente 6.5 millones de productores cuentan con esta

certificación.¹⁷

[Non GMO project](#) se enfoca en promover productos que no sean genéticamente modificados, debido a la afectación a la salud que estos productos causan.



GMP+ es una certificación internacional creada en los Países Bajos en 1993 con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos en toda la cadena productiva. Esta certificación tiene integrados requisitos de ISO 9001, HACCP y elementos de trazabilidad.¹⁸

4. CONCLUSIONES

- El aceite de palma es un producto que a pesar de las alertas ambientales que se han generado, principalmente en Europa, seguirá siendo utilizado por las grandes industrias. Los gobiernos y ONGs siguen apoyando el consumo de productos sustentables. Europa se considera un “world changer”, lo que le ha llevado a asumir este compromiso de promover la utilización de aceite orgánico y sustentable, obligando a las grandes multinacionales a ser parte de esta iniciativa.
- Para el productor de aceite de palma ecuatoriano, ofertar producto sustentable y orgánico representa una oportunidad en el mercado europeo, lo que debe aprovechar.
- A pesar de existir demanda de productos orgánicos, este nicho sigue siendo pequeño. Sin embargo las certificaciones le dan valor agregado al producto y abre oportunidades para el exportador ecuatoriano considerando las iniciativas que están siendo generadas en Europa.

5. FUENTES

- <https://www.palmoilandfood.eu/sites/default/files/EuropeanPalmOilAlliance-Factsheet2014-ES-DEF.pdf>
- <http://www.portalpalmero.com/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20aceite%20de%20palma%20y%20aplicaciones.pdf>
- <https://www.cbi.eu/market-information/vegetable-oils/palm-oil/>
- <http://www.fediol.be/data/FEDIOL%20on%20EP%20palm%20oil%20report%20april%202017final.pdf>

¹⁷ <https://www.rainforest-alliance.org>

¹⁸ https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx



- <http://www.palmoilandfood.eu/es/producci%C3%B3n-del-aceite-de-palma>
- <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/palm-oil-global-brands-profiting-from-child-and-forced-labour/>
- <http://www.palmoilandfood.eu/en/news/wto-speech-epoa-sustainable-palm-oil-solution-banning-palm-oil-not>
- <http://www.rspo.org/>
- <https://www.idhsustainabletrade.com/sectors/palm-oil/>
- <http://www.mvo.nl/home>
- <http://earthinnovation.org/2016/01/jurisdictional-approach-in-support-of-sustainable-palm-oil-production/>
- <http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/>
- <https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>