

BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO

Distr.
RESTRINGIDA

LC/MEX/R.229
21 de junio de 1990

ORIGINAL: ESPAÑOL

CATALOGADO

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

INFORME FINAL SOBRE EL PROYECTO "PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS AGRICOLAS OLEAGINOSOS EN
CENTROAMERICA" (BT-FRG-9029)

INDICE

	<u>Pagina</u>
1. Introducción	1
2. Actividades principales	1
a) Recopilación de información	1
b) Consultores nacionales	2
c) Análisis de la situación de la industria de aceites y grasas vegetales comestibles	2
d) Preparación del informe final	3
e) Reunión Técnica sobre la Producción de Semillas Oleaginosas y Aceite en Centroamérica	4
3. Resultados esperados del proyecto	5

1. Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ejecutó el proyecto "Producción y comercialización de productos agrícolas oleaginosos en Centroamérica" (FRG/89/004). Para su realización, que duró de marzo de 1989 a abril de 1990, se contó con la colaboración del Gobierno de la República Federal de Alemania, quien aportó los recursos financieros.

Como ya se indicó en el informe sobre los avances del proyecto que se presentó en el mes de octubre de 1989, se realizó un conjunto de actividades tales como recopilación de información, contratación de consultores nacionales para analizar la situación agrícola, y los servicios del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) en el diagnóstico y perspectivas de la industria de aceites vegetales comestibles en el área.

A partir del mes de octubre, la CEPAL, con la información recopilada, definió las condiciones de producción y de mercado, tanto de las oleaginosas como de los aceites vegetales comestibles, en un documento preliminar que se utilizó para convocar a técnicos de los países centroamericanos a una reunión que se celebró en México del 5 al 6 de abril del presente año.

Sobre la base de observaciones recibidas, principalmente durante los debates, se preparó el documento final que se distribuyó a los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y a organismos regionales. El documento indica la posibilidad de incrementar la producción agrícola de oleaginosas, modernizar la industria de aceites comestibles y promover las ventas a terceros países.

2. Actividades principales

a) Recopilación de información

Esta actividad consistió en recopilar información disponible tanto en distintos informes de instituciones especializadas como de los organismos nacionales de cada uno de los países miembros del MCCA y de México. Se logró así disponer de series estadísticas sobre semillas oleaginosas y aceites vegetales comestibles. Dentro de esta información se dispuso de todo lo relacionado con la producción, el consumo, el comercio y los precios --con especial énfasis en Centroamérica--, así como también de cifras relativas a México y, en menor medida, a otros países de América

Latina. Se logró detectar así que la semilla de algodón fue la principal oleaginosa en el área hasta comienzos de la década de los años ochenta, cuando la palma africana adquiere preponderancia y presenta las mejores perspectivas para el incremento de la producción, que se requiere tanto para satisfacer la demanda futura regional como para vender en terceros mercados, principalmente en México. Toda esta información fue obtenida y recopilada por personal de la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO.

b) Consultores nacionales

Se contrataron los servicios de seis consultores para que, de conformidad con el convenio suscrito entre el gobierno alemán y la CEPAL, definieran la situación de las semillas oleaginosas prevalecientes en los países. En Costa Rica se contrató al Ing. Francisco Salas; en El Salvador, al Ing. Eduardo Montes Umaña; en Guatemala, al Ing. Roberto Osorio; en Honduras, al Dr. Antal Borcsok; en Nicaragua, al Ing. Ricardo Coronel y, en México, al Lic. Rodolfo Lara.

Previo a la contratación de cada uno de estos expertos, se definieron los términos de referencia indicando que debería analizarse la situación de las semillas oleaginosas en cada país, incluyendo aspectos históricos, situación actual y perspectivas de la producción.

Como resultado de lo anterior, se cuenta actualmente con seis documentos, cada uno de los cuales pone énfasis en las semillas oleaginosas predominantes en cada país, como es el caso del algodón en Guatemala, el Salvador y Nicaragua, y la palma africana en Honduras y Costa Rica. Por lo que corresponde a México destaca el hecho del continuo incremento en las importaciones de semillas ante el estancamiento de la producción de soya, cártamo y girasol, entre otras. (Se anexan copias de cada uno de estos informes.)

c) Análisis de la situación de la industria de aceites y grasas vegetales comestibles

Se contrataron los servicios del ICAITI a fin de que realizara el análisis de la situación de la industria manufacturera de grasas y aceites vegetales comestibles. Previamente, la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO preparó los términos de referencia del estudio en consulta con funcionarios del ICAITI.

El ICATTI entregó a la CEPAL, en noviembre de 1989, el primer borrador del estudio Centroamérica, Situación del Parque Industrial de Aceites Comestibles, el cual fue ampliado conforme a indicaciones de la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, recibándose la versión final del documento en diciembre de 1989.

El documento del ICATTI, el cual se anexa a este informe, contiene información relacionada con la capacidad industrial instalada en el área y en cada uno de los países centroamericanos, tanto a nivel global como por tipo de semilla que se puede procesar, ya sea de palma o de hilera. El documento indica también la capacidad instalada y el tipo de producto que se procesa.

Además de lo anterior, se definen los procesos manufactureros y se determinan las características y los montos de inversión requeridos para el establecimiento de plantas procesadoras que, en caso de instalarse en el área, permitirían un grado importante de modernización de la industria aceitera en la región. El análisis incluye tanto los procesos de extracción como de refinación.

d) Preparación del informe inicial

Funcionarios de la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO prepararon en diciembre de 1989 una primera versión del documento Centroamérica: Producción de semillas de oleaginosas y aceites comestibles. Situación y perspectivas (LC/MEX/L.123). Para ello se realizó un viaje a los países del área con el objeto de completar la información obtenida hasta octubre de 1989 y consultar con los expertos nacionales sobre algunos aspectos específicos de cifras y análisis de los documentos correspondientes a cada país; esto último con el fin de corregir y ampliar la información y consultar sobre omisiones encontradas en algunos de los informes.

El documento inicial contiene cuatro capítulos. El primero analiza la situación de la demanda de aceites vegetales comestibles y harinas oleaginosas, tanto a nivel regional como de cada uno de los países; el segundo se refiere a la producción de semillas oleaginosas en el área; el tercero hace referencia a la elaboración de aceites y harinas y, el cuarto, a las perspectivas de la actividad de las oleaginosas y los aceites en Centroamérica.

En el contenido del documento se puede apreciar que la caída de la producción de algodón, que incidió en los abastecimientos de la principal materia prima del área, combinada con la crisis económica generalizada en la región, han ocasionado un deterioro o estancamiento en el consumo de aceites, excepto en los casos de Costa Rica y Honduras, países en donde la producción de aceite de palma permitió incrementar tanto los abastecimientos como el autoconsumo.

Después de un breve análisis de las posibilidades de la demanda externa de oleaginosas y aceites, y teniendo como base el potencial que le da la abundancia de recursos naturales, se concluye que Centroamérica debe ampliar su producción para atender el incremento de la demanda que se dará en la década de los noventa, y para vender a terceros mercados. Se indican cantidades que se pueden producir, áreas a sembrar y las inversiones necesarias en la parte industrial. También se hace referencia a los aspectos relacionados con la investigación y avances tecnológicos.

El documento fue distribuido en los países centroamericanos a las autoridades encargadas del sector agropecuario, empresas aceiteras y técnicos agrícolas. También se le entregó a autoridades y empresarios de México.

e) Reunión Técnica sobre la Producción de Semillas Oleaginosas y Aceite en Centroamérica

Cuando se distribuyó el documento, se envió una invitación a expertos de cada país de Centroamérica, y de México, para que asistieran a una reunión con el fin de intercambiar opiniones sobre la posibilidad de promover la actividad de oleaginosas y aceites en Centroamérica.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Subsele de la CEPAL en México los días 5 y 6 de abril de 1990. El informe y la lista de participantes, entre otros puntos, se anexan a este informe.

3. Resultados esperados del proyecto

Durante la reunión se analizó el contenido del documento y se llegó a un conjunto de conclusiones, entre las cuales tienen especial importancia las siguientes:

a) Centroamérica debe realizar esfuerzos tendientes a incrementar la producción de semillas oleaginosas --principalmente de palma africana y soya-- en el corto plazo y, más tarde, otras como girasol y cártamo una vez que, previas investigaciones, se determinen las condiciones y características de los cultivos;

b) Es necesario realizar inversiones en la industria de aceites y grasas vegetales comestibles con el fin de modernizar la planta industrial en algunos países del área y poder atender la demanda nacional;

c) Existen posibilidades de realizar un intercambio regional de aceites y sus derivados. Honduras y Costa Rica, por ejemplo, podrían exportar aceite de palma a los demás países del área y adquirir ya sea aceites o harina de algodón y soya, y

d) Hay posibilidades de establecer relaciones de distinta naturaleza entre Centroamérica y México. Estas podrían ser de carácter comercial, a través del intercambio de aceites y harinas, o de coinversiones y efectuarse en Centroamérica en el área de extracción con el fin de garantizar a México abastecimientos de aceites crudos. Empresarios centroamericanos podrían coinvertir con mexicanos en la refinación de aceite de palma.

Sobre la base de los comentarios emitidos en la reunión, se elaboró el documento final Centroamérica: Producción de semillas de oleaginosas y aceites comestibles. Situación y perspectivas (LC/MEX/L.123/Rev.1 y LC/MEX/L.123/Add.1/Rev.1), el cual forma parte de este informe.

El documento final se entregó a distintas autoridades de los países y a organismos regionales. Se estima que puede ser de especial interés para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya que incide positivamente en el programa de oleaginosas que promueve esta institución.