



CADENA AGROPRODUCTIVA DEL PALMITO DE PEJIBAYE EN LA REGION HUETAR ATLÁNTICA DE COSTA RICA

2007

ELABORADO POR:

Ing. Arturo Olaso Solórzano Msc,
Gerente Programa Nacional de Palmito.

Ing. Luis Angulo Jaubert MBA,
Gerente Operaciones DEMASA SA

Ing. Martín Bermúdez Guillén - MAG
Coordinador Agrocadena de Palmito
Región Huetar Atlántica

REVISADO POR:

Ing. Luís Drummond Rodgers - MAG
Ing. Elena Sharova - CNP
Nancy Vargas - CANAPPA
Ing. Luis Zúñiga - IDA
Ing. Oscar Brenes Gámez - MAG

		INDICE GENERAL	PAGINA
		AGROCADENAS EN LA REGION HUETAR ATLÁNTICA	5
		RESUMEN EJECUTIVO	7
I	1	GENERALIDADES DEL ESTUDIO	8
	1.1	Antecedentes	8
	1.2	El entorno global	10
	1.2.1	El contexto mundial	10
	1.2.2	El contexto interno y las políticas económicas	12
	1.2.3	El marco funcional: identificación de las instituciones y de actores principales	14
	1.3	Importancia Económica y Social del Sub-Sector Palmito en la Economía Costarricense	16
	1.3.1	Consumo Nacional e Internacional	17
II		CARACTERIZACION POR FASE DE LA AGROCADENA	18
	2.1	Preproducción	18
	2.2	Producción Primaria	19
	2.3	Agroindustria	22
	2.4	Mercadeo	24
	2.5	Comercialización	25
III		VENTAJAS Y DEBILIDADES DEL SUBSECTOR	27
	3.1	Condiciones de producción	27
	3.2	Factores endógenos limitantes	27
	3.3	Situación de competitividad frente al resto del mundo	29
IV		RESULTADOS	30
	4.1	Mapeo de la agrocadena de palmito	30
	4.2	Puntos críticos por fase	31
	4.3	Plan de acción	36
	4.4	Perspectivas	42
		LITERATURA CONSULTADA	46
		ANEXOS	50

INDICE DE CUADROS Y FIGURAS		
		PAGINA
Gráfico 1	Participación en el mercado	11
Cuadro 1.	Ventajas y desventajas de la agrocadena de palmito en Costa Rica. 2007	9
Cuadro 2	Situación actual de proceso de las diferentes Agroindustrias, capacidades potenciales y faltantes de materia prima	13
Cuadro 3	Distribución de los sistemas de producción de palmito. 2006	21
Gráfico 2	Comportamiento de las áreas agrícolas de palmito	13
Gráfico 3	Costo de producción vs precio compra por tallo	14
Gráfico 4	Diversificación de las exportaciones	16
Gráfico 5	Principales países exportadores	17
Gráfico 6	Principales países importadores	17
Figura 1	Distribución de fincas de palmito	20
Cuadro 2	Distribución de los sistemas de producción de palmito. 2006	13
Gráfico 7	Transferencia Tecnológica	20
Gráfico 8	Grado de interés por capacitación	22
Figura 2	Mapeo de la agrocadena de palmito	30
Gráfico 9	Costos de labor de corta en pejibaye para palmito	27
Figura 3	Distribución de fincas por el uso del suelo	28
Fotografía 1	Palmito cosechado	28
Fotografía 2	Asociación de productores del PEJE	29
Fotografía 3	Plántula y semilla de pejibaye para palmito	29

AGROCADENAS EN LA REGION HUETAR ATLÁNTICA

El MAG en la región Huetar Atlántica en conjunto con el resto de instituciones del Sector Agropecuario, atendiendo los lineamientos técnicos y políticos de la actual administración para el Sector Productivo y las estrategias para mejorar la competitividad, ha venido impulsando el enfoque de trabajo por agro-cadenas.

Este enfoque permite visualizar de forma más integral el proceso de la producción agropecuaria desde sus fases iniciales hasta el consumo, facilitando espacios de encuentro e intercambio de visiones entre distintos actores públicos y privados, para identificar y generar soluciones a los problemas que afectan su competitividad.

Tomando en cuenta algunas variables como área cultivada, producción generada y número de productores, en la región se identificaron los diez rubros más importantes: banano convencional, palmito, piña, cacao, palma aceitera, plátano, ganadería, raíces tropicales, arroz y banano criollo. A partir de estos diez rubros se priorizaron a nivel sectorial seis agro-cadenas, considerando, entre otras, variables como: disponibilidad de mercado, concentración del rubro en pequeños y medianos productores, disponibilidad de tecnología y experiencia institucional en el rubro. De este modo se seleccionaron para iniciar el proceso de trabajo por agrocadenas los rubros de: Ganadería, Palmito, Palma Aceitera, Raíces Tropicales, Plátano y Cacao.

Para el proceso de trabajo en agro-cadenas se integraron equipos, cuya tarea primordial fue consolidar un estudio de la agrocadena, donde se definieran sus principales características, sus limitantes y sus puntos críticos. Además la elaboración de un plan de acción concertado para elevar la competitividad de la misma. Estos equipos de agrocadena en un primer momento se conformaron con representantes de instituciones del Sector Agropecuario, pero a lo largo del proceso se han venido fortaleciendo con la incorporación de otras instituciones, pero fundamentalmente con la de actores privados, tales como representantes de organizaciones de productores y de empresa privada.

Si bien el trabajo bajo el enfoque de agrocadenas es un proceso que inicia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que acoge como suyo el Comité Sectorial Agropecuario Regional, el éxito de este proceso depende de la medida en que los actores privados asuman como propia esta forma de trabajo.

La sostenibilidad de esta iniciativa no está en el seno de las instituciones públicas, nuestra función es de acompañamiento y de sociedad con los actores privados. La sostenibilidad está en la capacidad de promover acuerdos y alianzas fuertes entre todos los involucrados.

Agrocadena somos todos, actores públicos y privados, pero la esencia y la voz de mayor peso la tienen los actores privados, ustedes tienen la palabra, nosotros les damos el respaldo.

El presente documento es un primer esfuerzo por conocer y orientar acciones en esta agrocadena y como tal es compromiso de todos los actores aportar continuamente para ampliarlo y mejorarlo.

Gracias a todos por sus aportes.

Dirección Regional MAG

RESUMEN EJECUTIVO

Costa Rica surgió como el primer país a nivel mundial, en establecer plantaciones comerciales de palmito de pejobaye (MAG, Programa Nacional Sectorial de Palmito, 2003), iniciativa que fue originada por el sector privado en el año de 1970; para los años ochenta se coloca como el principal exportador pues su otro competidor Brasil basa su comercialización con palmito de tipo silvestre (*Euterpe* sp).

La actividad ha sido una opción importante para familias agricultoras ubicadas en el trópico húmedo de Costa Rica pues esa zona presenta condiciones óptimas para el desarrollo de esta actividad tales como: agro climáticas, conocimientos tecnológicos y de ubicación geopolítica. Otro aspecto es que el cultivo por su relativa rusticidad y condiciones agro ecológicas se convierte en una alternativa ideal para pequeños y medianos agricultores (as) que deseen diversificar su finca o bien sustituir cultivos de inferior rentabilidad.

A partir de 1990, se busca la tendencia hacia la globalización de la economía lo que provoca una serie de cambios tales como: apertura de mercados, reducción y eliminación de aranceles. Costa Rica se ve influenciada por esta serie de cambios y decide realizar esfuerzos para acelerar el ritmo de progreso y crecimiento del sector agropecuario.

Para lograr un ritmo de progreso y crecimiento del sector agropecuario es de suma importancia la identificación de todo tipo de situación que clarifique las causas estructurales y coyunturales que afectan las zonas con alto grado de producción y con grandes sectores de la población dedicados al quehacer agrícola. Para el caso de la actividad palmitera, existen varios factores dentro de ellos se pueden citar: la oferta de la mercancía que se desea colocar tanto a nivel nacional como internacional, falta de información ágil y oportuna, debilidad organizacional, debilidades del estado, entre otros.

Para el año de 1998 la actividad palmitera costarricense experimento una crisis, la cual trajo como consecuencia la caída de los precios lo que hizo que la mayoría de los productores abandonaron sus plantaciones en forma parcial o por completo, pues el manejo agronómico que se venía dando a las plantaciones deja de ser rentable.

Al igual que en la mayoría de las actividades agropecuarias de América Latina no se conoce con exactitud y precisión cual es la oferta real de los mismos y si esta crece en equilibrio con la demanda, la actividad palmitera costarricense no se aleja de esta realidad y es por esta razón que a finales de los 90 ocurre la última crisis.

I GENERALIDADES DEL ESTUDIO

1.1 Antecedentes

Gracias al esfuerzo en investigación y desarrollo, Costa Rica se establece como líder mundial de palmito en la década de los ochenta, tanto en los eslabones de producción primaria como de transformación, lo que contribuyó con importantes ingresos para la economía nacional y por ende para los distintos agentes económicos de la agrocadena.

De acuerdo a un estudio de zonificación agroecológica realizado en el año de 1990 por la Secretaria de Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA) en Costa Rica existen aproximadamente 38000 hectáreas con potencial para el desarrollo del cultivo del palmito, ubicado principalmente en el trópico húmedo de nuestro país.

Con el fin de darle respuesta a las necesidades del sector palmitero el Estado costarricense creó el Programa Nacional Sectorial de Palmito, en ese entonces la función primordial fue la de ser parte integral de un proceso de regionalización y zonificación para la extracción del palmito de la palmera de pejibaye (*Bactris gasipaes*).

La actividad palmitera ha atravesado por tres períodos críticos bastante definidos, a saber:

- El primero fue cuando a través de diversas empresas se inicia un proceso de colocación de palmito en el campo internacional, en esta fase nuestro país enfrenta el problema que los consumidores estuvieron acostumbrados al producto brasileño, el cual procede de una palma diferente a la nuestra, es por esta razón que el sabor y el color son diferentes, en este período Costa Rica invierte en campañas de divulgación sobre las bondades de nuestro producto con el propósito de posicionarse dentro de un nicho de mercado (Francia), con el pasar del tiempo este objetivo se logra. Otro factor que también afectó fue la devaluación de la moneda francesa, esta se superó a partir de 1987 con la recuperación económica de Francia y fundamentalmente con la fijación de un precio de exportación mínima por Brasil.
- El segundo período se caracteriza porque Brasil posee la condición que cuando esta bien macroeconómicamente consume aproximadamente el 90% del palmito que produce y exporta el resto, no obstante cuando tiene problemas económicos el consumo nacional se reduce considerablemente y consecuentemente aumenta los volúmenes de oferta de su producto en los mercados internacionales, esto fue lo que pasó en el segundo período ó crisis de la actividad palmitera en nuestro país.
- Para finales de 1998 inició lo que se podría llamar la tercera crisis, la cual principalmente es causada por la venta de semillas de pejibaye y de consultorías de colegas costarricenses a empresarios suramericanos y en especial a los ecuatorianos, estos profesionales se encargaron de transferir la tecnología que el estado costarricense venía invirtiendo desde 1987, de tal forma que Ecuador por ejemplo creció en un 200% en menos de dos años. Esta situación provocó una

reducción en el área nacional de palmito así como en el número de productores (as).

Como consecuencia de los tres períodos críticos afrontados por el sector palmitero, varios agentes económicos de la agrocadena, se dieron a la tarea de identificar cuales son las ventajas y desventajas de la agrocadena de palmito con respecto a otros países competidores con el fin de elevar el nivel de competitividad. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de la agrocadena de palmito en Costa Rica. 2007

Desventajas	Ventajas
La principal son los mayores salarios que perciben los jornaleros y operarios industriales costarricenses con respecto al devengado en los países competidores.	Mayor experiencia y desarrollo tecnológico en los campos agrícola e industrial.
En los países competidores gran cantidad de patronos elude el pago de cargas sociales o buscan mecanismos para el pago mínimo de los mismos.	Consolidación de una calidad de palmito reconocida en el mercado internacional.
Por su posición con respecto al Ecuador, dicho país goza de mayor cantidad de horas luz, aspecto que le favorece para una mayor producción de masa foliar que en palmito es muy ventajoso para lograr altos rendimientos por área cultivada.	Mayor cercanía al mercado Norteamericano y Europeo, con una posible reducción en los costos de transporte. Ecuador para colocar su palmito en la costa Este de Estados Unidos o en Francia (principales países consumidores de palmito) requiere pasar por el Canal de Panamá.
	La mano de obra costarricense en el campo agrícola, por su mayor nivel educativo, es más eficiente.

Sin embargo cabe mencionar que en lo referente al salario y las cargas sociales aunque no son negativos para nuestro país, pues son el soporte de nuestra seguridad social, sí representan una gran reducción en los costos de establecimiento y operación de los sectores primario e industrial en algunos países competidores como por ejemplo Ecuador. Este factor ha incidido para que a nivel mundial varios países hayan bajado gradualmente los precios de venta de su producto en el mercado internacional, forzando a Costa Rica a hacer lo mismo en condiciones de desventaja principalmente para los agricultores.

Además de determinar las ventajas y desventajas se investigo a través de talleres el porqué de la ultima crisis y se llegó a las siguientes conclusiones: falta de

información ágil y oportuna sobre la agrocadena, desconocimiento sobre que están haciendo otros países, falta de generación y transferencia tecnológica acorde al entorno y contexto de cada sistema de producción, apertura de nuevos nichos de mercado, investigación de nuevos productos, débil vínculo entre los distintos eslabones de la cadena y elevada intermediación entre otros.

A partir del año 2000 existen varios países exportadores de palmito además de Costa Rica, tal es el caso de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y la Guyana Francesa; sin embargo ha sido Ecuador el país que más fuertemente compete con él nuestro en la comercialización de este producto.

Cabe mencionar que a partir del año 1.995, los ecuatorianos se posicionaron en los principales nichos de pejiballe para palmito, compitiendo con mayor fortaleza, su estrategia de posicionamiento se ha basado en la venta de producto exportable a bajo precio. Por otra parte Costa Rica continúa conservando la supremacía en los mercados internacionales debido a la calidad del producto terminado a través de los procesos de transformación que garantizan un producto inocuo al cual se le puede realizar un proceso de trazabilidad.

Según el criterio de expertos que integran la agrocadena de pejiballe para palmito, sembrar y producir palmito es relativamente fácil de hacer, construir una planta industrial si se tienen los recursos económicos suficientes también puede serlo; lo que sí no es fácil de lograr es un palmito procesado con excelente calidad, como se obtiene en las agroindustrias de palmito costarricenses las cuales pueden venderlo a precios adecuados sin que signifique algún tipo de deterioro del prestigio del producto en el exterior.

Con la integración bilateral de los países en el nuevo orden económico a través de la firma de Tratados de libre comercio a nivel mundial la única opción de sobrevivir de cualquier eslabón de producción primaria debe ser con mejores niveles de productividad, rentabilidad y competitividad, para lo cual se debe implementar un modelo de generación y transferencia de tecnológica que parta de las condiciones en que viven los actores y permita desarrollar y adoptar las innovaciones tecnológicas que tiendan hacia un uso racional de los recursos y a bajo costo. Para el caso de la agrocadena de pejiballe para palmito se cuenta con la información existente en BADAPA (Base de datos de palmito), la cual demuestra la realidad que poseen los sistemas de producción.

1.2 El Entorno Global

1.2.1 El contexto mundial

Desde 1990, el mercado internacional de pejiballe para palmito ha evolucionado sostenidamente en Europa, Estados Unidos y Canadá, cabe mencionar que estos países importaban 14,319 Toneladas Métricas (TM), no obstante al año 2006 estos países junto con otro grupo importante importaron alrededor de 25,000 TM.

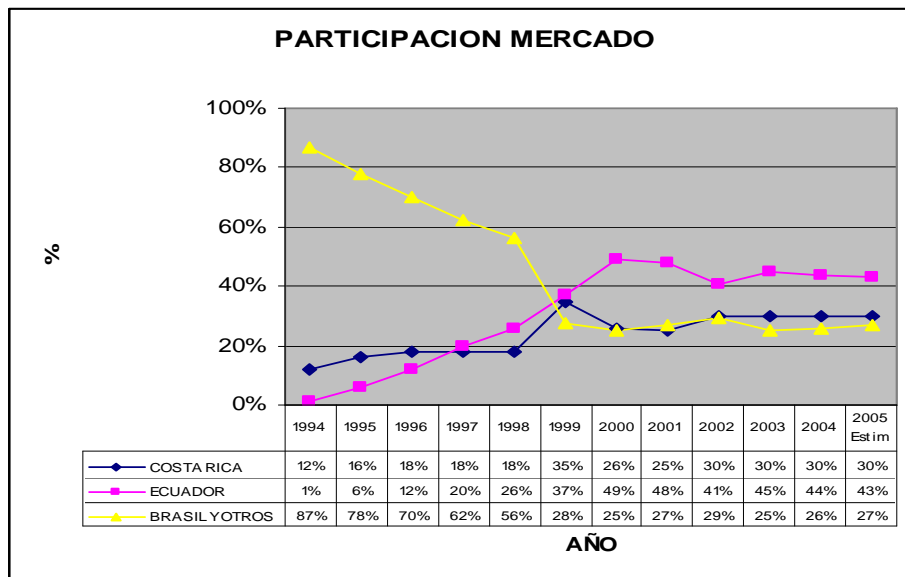
Este escenario es atribuido a que cada día más compradores han valorado la calidad del palmito cultivado versus el palmito silvestre; también otro factor que ha incidido, es que cada día las limitaciones y regulaciones para extraer el palmito silvestre en Brasil son mayores, por los daños tan severos que provocan al ecosistema en general.

Otro factor que ha contribuido con la imagen del palmito costarricense ha sido que la agroindustria ha destacado las cualidades nutricionales del palmito en los principales mercados internacionales, lo cuál ha favorecido para que en la actualidad el comprador final y las grandes cadenas de supermercados puedan hacer la diferenciación por calidad.

Sin embargo a pesar del esfuerzo realizado por parte de agentes económicos de la agrocadena con el fin de que el palmito este más accesible a los consumidores se tiene el inconveniente que la industria culinaria considera el palmito como un producto “gourmet”, de ahí que su precio sea relativamente más alto que otros productos enlatados o envasados como es el caso del espárrago y la alcachofa.

Con la reducción de áreas en la fase de producción primaria, a partir del año de 1997, Costa Rica deja de ser líder mundial en lo referente a exportaciones de cajas equivalentes de palmito, lo que permitió que los ecuatorianos se posicionaran en los mercados internacionales, exportando inicialmente 250,000 cajas a 1.800.000 cajas de palmito. En lo que respecta al mercado mundial, este ha tendido a un incremento anual de aproximadamente 6%, lo que se refleja en el volumen de consumo, él cual es de alrededor de 4.5 Millones de cajas equivalentes.

Gráfico N° 1



Fuente: Empresa Privada. 2006

1.2.2 El contexto interno y las políticas económicas

En la etapa comprendida entre el año 1997 y el 1998 se dio una crisis de precios internacionales del palmito, en ese período el Estado costarricense apoyo al sector palmitero por medio del Programa de Reconversión Productiva, para lo cual brindo financiamiento a organizaciones de productores (as), para la construcción de plantas procesadoras entre las que cabe mencionar: Coopropalmito en la Región Huetar Atlántica, Impalsur en la Región Brunca y Ampaiacu en la Región Huetar norte, a pesar de que existía la capacidad instalada en Costa Rica por parte de las Agroindustrias Privadas.

A partir de 1994 con el ingreso del palmito ecuatoriano a los mercados internacionales, los precios internacionales por caja pasaron de \$ 32.00 a \$ 18.00, lo cual repercutió en el precio por tallo al productor y como consecuencia en una reducción de áreas cultivadas de pejiballe para palmito las cuales pasaron 10,200 hectáreas en el año de 1997 a 6,800 en el 2006, esta contracción tuvo como resultado que las Agroindustrias quedaran en una posición poco competitiva lo que genero y genera grandes pérdidas económicas para la actividad y por consiguiente para el país.

Para el año de 1995 se hallaban en el país nueve industrias destinadas al procesamiento de pejiballe para palmito, a saber: DEMASA S.A., Conservas del Valle, Palmitos de Costa Rica, Ticochaal, Palmitos del Norte, Palmitos Amador, Corpa S.A., Tucurrique y El Hogar, situadas principalmente en la gran área metropolitana. Debido a la caída de precios internacionales varias empresa costarricenses tuvieron que cerrar sus operaciones entre ellas cabe mencionar el caso de Palmitos de Costa Rica.

Sin embargo con el pasar de los años, la crisis de precios se ha ido regulando al punto que para el año 2006 se han desarrollado varias pequeñas plantas procesadoras entre las que cabe citar: Corazón Tierno, Alpigo, Montaña Azul, Propasa, Cooperativa Victoria, Hortifruti, El Ángel, Palmitos Vons, Del Trópico y Palmipas.

A nivel agroindustrial para el año 2006, la empresa DEMASA S.A. constituye el 75% de las facturaciones de cajas equivalentes de palmito para Costa Rica y representa el 20% del mercado mundial (incluyendo las exportaciones de su Operación Agroindustrial en Ecuador).

Debido a una reducción de áreas de palmito, bajos niveles poblacionales de plántulas por área y un crecimiento en la demanda mundial, el desabastecimiento del sector industrial pasó de 25 millones a 40 millones de tallos en el período 2005 a 2006. En el cuadro 1, se puede apreciar la capacidad instalada de parte del sector industrial y el volumen de procesamiento y su debido faltante lo que demuestran un desabastecimiento de aproximadamente un 46%.

CUADRO N° 2. Situación actual de proceso de las diferentes Agroindustrias, capacidades potenciales y faltantes de materia prima:

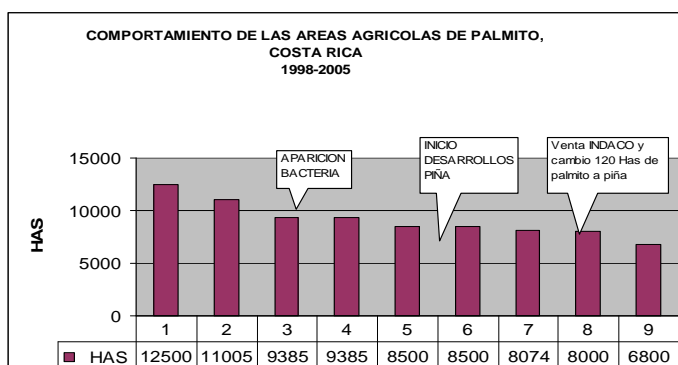
INDUSTRIA	VOLUMEN ACTUAL/AÑO	VOLUMEN POTENCIAL/AÑO	FALTANTE/TALLOS/AÑO
DEMASA	25000000	45000000	20000000
CONSERVAS DEL VALLE	12000000	25000000	13000000
ALPIGO	2500000	5000000	2500000
PALMITO TIERNO	2500000	5000000	2500000
OTROS	4000000	6000000	2000000
TOTAL PALMITO	46000000	86000000	40000000
HAS SEMBRADAS	6800		
PRODUCTIVIDAD/HAS/AÑO	6765		

Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.

Costa Rica en el año 1998 poseía cerca de 12,500 hectáreas cultivadas de pejiballe para palmito en diferentes zonas del país, a saber: Huetar Atlántica, Huetar Norte, Huetar Brunca y Región Chorotega. Para el año 2006, según el último censo dirigido por la Gerencia del Programa Nacional Sectorial de Palmito se cuenta con cerca de 6,800 hectáreas en manos de 1400 productores, que en orden de importancia se encuentran en la Huetar Norte, Huetar Atlántica y Huetar Brunca (gráfico 2).

Las 6.800 hectáreas actualmente sembradas están en manos de 1.400 productores, de los cuáles el 65% son pequeños productores de Asentamientos Campesinos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), con áreas menores a 5 hectáreas de palmito de pejibaye, cuyas opciones para el desarrollo de cultivos como piña y banano es prácticamente imposible. El cultivo de pejiballe para palmito es una actividad permanente, de fácil manejo, sostenible, generadora de ingresos semanales y con uso intensivo de mano de obra familiar.

Gráfico N° 2

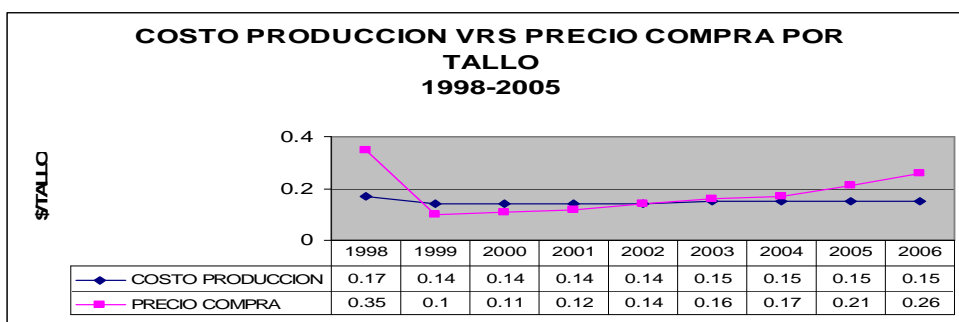


Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.

En lo que respecta al precio por tallo pagado al productor, este ha mejorado significativamente, en el caso específico de la empresa DEMASA S.A., este paso de \$ 0.10 por tallo en el año 1999 a \$ 0.26 por tallo en el año 2006. Por otra parte en lo que se refiere a los costos de producción en los últimos 9 años estos han variado como resultado del desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas lo que inducido a un cambio de \$0.17 a \$0.15 (grafico 13).

Experiencia exitosas de cultivos de palmito bien manejados, permitirán al pequeño productor lograr rentabilidades de \$ 1,100.00/Ha/año y se recomienda como área mínima cinco hectáreas por productor, lo que le permitiría tener ingresos libres de \$ 460.00 por mes.

Gráfico N° 3



Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.

El sector agropecuario entre los años 2006-2009 piensa impulsar una serie de políticas orientadas hacia la oferta y demanda, para el caso de la oferta contempla elementos como: Intensidad tecnológica, Diversificación e Integración de cadenas pero sobre todo dándole especial atención a, calidad; sanidad: BPA, HACCP, trazabilidad, protocolos, control de plagas y enfermedades, contaminantes, uso de hormonas, bioterrorismo; atributos: orgánicos, OGM, BA, etiquetado, indicaciones geográficas; logística y tiempo de entrega. Esta serie de aspectos de la oferta son destinados hacia una redefinición del valor agregado.

Para el caso de la Demanda, esta comprende elementos como: cambios demográficos, preocupaciones del consumidor (sanidad, ambiental, social), nuevas reglas (multinacionales y cadenas de supermercados), mercados SPOT transitan a mercados de contratos e Importancia de la inteligencia de mercados.

1.2.3 El marco funcional: identificación de las instituciones y de actores principales

Dentro del entorno de los principales cantones que poseen el cultivo de pejoballe para palmito se destacan las siguientes instituciones que son fundamentales para el desarrollo agropecuario de la zona:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG), encargado de brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores, desarrollando validación en diferentes campos.

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), responsable del resolver los problemas de tenencia de la tierra y desarrollar los programas de titulación de tierras, promueve la organización y apoyo mediante programas crediticios.

SISTEMA BANCARIO NACIONAL (BNCR, BP, BCR, entre otros), responsable de los programas de crédito agropecuario, Los créditos se brindan en función de las características del rubro y de las políticas crediticias, definidas a nivel nacional.

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), promueve la capacitación y formación profesional en los diferentes sectores de la economía, según los lineamientos establecidos por la institución.

MUNICIPALIDADES, su principal actividad es la rotación y mantenimiento de infraestructura vial y servicios.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT), trabaja en acciones tendientes al desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial.

CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCION (CNP), responsable de atender los problemas de agroindustria y mercadeo de pequeños y medianos productores organizados en Centros Agrícolas, así como promover y organizar la pequeña empresa agroindustrial.

EMPRESAS PROCESADORAS DE PALMITO (DEMASA S.A, CONSERVAS DEL VALLE, ALPIGO Y OTRAS), trabajan en la transformación de la materia prima que proviene de la fase de producción primaria.

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS, su principal actividad es la de proveer insumos, equipos y otros mercancías que los eslabones de la agrocadena requieran.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR), promueve la investigación y educación para la formación profesional en los diferentes sectores de la economía, según los lineamientos establecidos por la institución.

PITTA PEJIBALLE, coordina la investigación y la transferencia de tecnología en las agrocadenas de palmito y pejibaye.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DE PLAGAS EN PALMITO, colabora con el servicio fitosanitario del estado para el combate de plagas de interés económico en la actividad.

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: Cámara Nacional de Productores de Palmito (CANAPPA), Asociación de Productores de Palmito del Peje (ASOPROPAPE), AGRICOOP, Río Niño, Productores de Palmito de Sarapiquí,

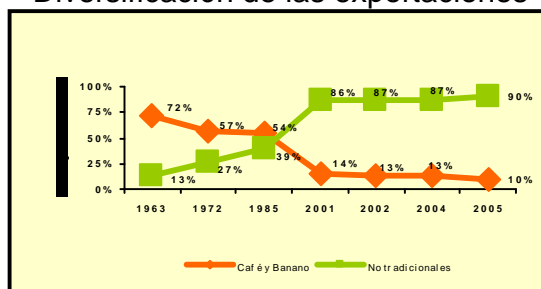
entre otros, facilitan el agrupamiento de productores (as) en la búsqueda de un fin común, la estabilidad económica y social de sus socios.

En la actualidad instituciones como Promotora de Comercio Exterior (POCOMER), Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y el Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA) desarrollan labores dentro de la región, coordinando sus actividades con las demás instituciones del sector.

1.3 Importancia Económica y Social del Sub-Sector Palmito en la Economía Costarricense.

Las exportaciones de pejíballe para palmito de Costa Rica en el año 2006 fueron de aproximadamente \$ 25 Millones (MM), y su aporte al producto interno bruto (PIB), es realmente bajo si se compara con otros productos agrícolas como banano, café y piña. Como se aprecia en el siguiente Gráfico contribuye al grupo de los no tradicionales los cuales tienen una participación del 90% de las exportaciones.

Gráfico N° 4
Diversificación de las exportaciones



Fuente: Procomer, presentación MIPRO.

En lo que respecta al PIB para el sector primario costarricense este ha pasado de un 10,8% a un 9,6% entre los años 2000 y 2005, no obstante aun así supera el 4% de la creación o generación de riqueza mundial (PIB mundial) correspondiente al sector primario.

Para el caso del palmito, su consumo tanto a nivel nacional como externo no refleja un volumen alto como sucede con los productos anteriormente mencionados y además, de que es un producto que lo compra una clase con alto poder adquisitivo donde influyen factores como precio, calidad, gustos y preferencias del consumidor final.

Adicionalmente a lo anterior, existe todo un encadenamiento entre transportistas, cortadores, casas comerciales de agroquímicos y otros, lo que contribuye con la generación de 6,200 empleos directos y 31,000 empleos indirectos (eslabón de preproducción y producción primaria), en agroindustria se generan 900 empleos directos y 4,500 empleos indirectos, el eslabón de mercadeo genera 170 directos y 850 indirectos.

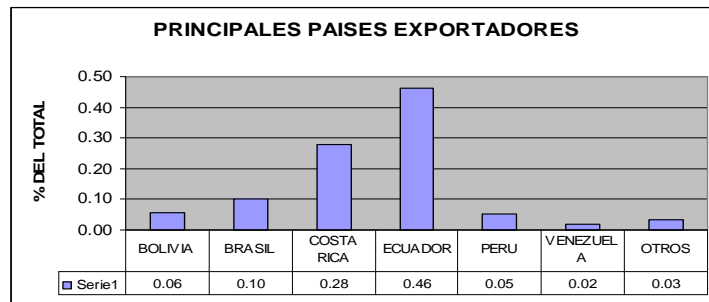
Por concepto de pago de palmito por año entre las diferentes industrias el monto asciende a \$ 12 MM, por concepto de sueldos y salarios en empleos directos de la Agroindustria el monto es de \$ 6.8 MM, de éste monto el 50% pasa a la Seguridad Social del país como cargas sociales y a nivel de casas de agroquímicos el monto representa unos \$ 6 MM.

1.3.1 Consumo Nacional e Internacional.

El mercado interno de Costa Rica para palmito se encuentra poco desarrollado, su comportamiento es muy variable y esta relacionado con el nivel socioeconómico y el grado de urbanidad de la población.

Para Costa Rica, no existen estudios fidedignos del consumo interno de palmito, este se basa en estimaciones realizadas por la empresa Baeza y Asociados en el año 2000, que era de 100,000 cajas equivalentes de 5.3 kilogramos de producto drenado, de acuerdo a la población actual nos daría un consumo per. Cápita de 0.129 kilogramos por año. Por otra parte en lo que se refiere a nivel de países exportadores, el siguiente grafico resume las exportaciones:

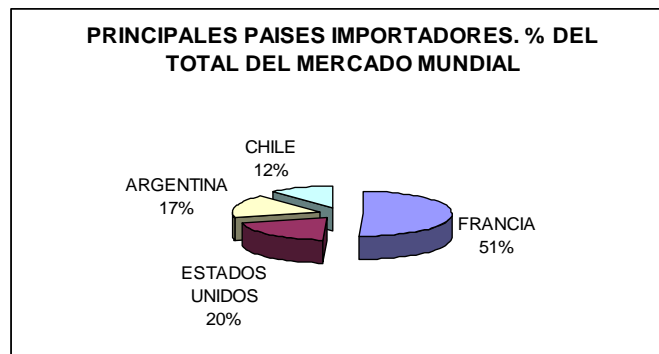
Gráfico N° 5



Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.

En lo que respecta a los principales países importadores de palmito, el siguiente grafico resume el porcentaje importado por país del total del mercado mundial. Siendo Ecuador el primer país en exportar palmito, Costa Rica ocupa el segundo lugar.

Gráfico N° 6



Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.

I. CARACTERIZACION POR FASE DE LA AGROCADENA

2.1 Preproducción

En cuanto a disponibilidad de semilla de pejibaye para palmito existe suficiente material en todo el país, sin embargo la mayor concentración esta en las regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Región Brunca, en la actualidad el material genético (plantas de pejiballe) costarricense ha sido caracterizado por la MSc Elena Castillo de la escuela de Biología Molecular de la Universidad de Costa Rica con la colaboración de la Gerencia del Programa Nacional Sectorial de Palmito.

Para el caso de la Región Huetar Atlántica el material genético empleado es el *Bactris gasipaes* con espinas y proviene principalmente de los cantones de Matina, Guácimo, Pococí, Corredores y Tucurrique. La cosecha se concentra principalmente en dos épocas del año.

De acuerdo a algunos industriales entrevistados existen problemas en la calidad de la materia prima pues esta no es homogénea, varía de acuerdo a la atención que el productor (a) le da a la plantación y a la selección que haga el cortador por lo cual los rendimientos industriales son variables. Lo anterior concuerda con lo encontrado por Cárdenas (1995).

Como referencia las industrias costarricenses ubicadas en la zona reportan rendimientos por caja equivalente de 50 palmitos, mientras que en Ecuador el promedio de las industrias es de 40 palmitos, como se nota existe una diferencia de 10 tallos la cual es bastante significativa desde el punto de vista de costos pues nos coloca como país en una posición poco competitiva desde ese punto de vista.

El suministro de la materia prima (tallos de palmito) al sector industrial es inseguro, especialmente en los períodos que la oferta se reduce, el productor (a) no es firme, vende al mejor postor, por lo que de nada vale los contratos de compra – venta.

De acuerdo a Cárdenas (1995) la comercialización de insumos como agroquímicos, equipo manual y herramientas, está regulada por márgenes máximos de utilidad para mayoristas y detallistas, establecidos mediante decreto ejecutivo # 23160-MEIC, del 2 de mayo de 1994. En el caso de los agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros) los márgenes establecidos son de un 25% de mayorista (importador) a detallista y 15% de detallista a consumidor, para las herramientas son de entre un 10% a un 15%. Los insumos importados poseen un arancel de un 8%.

La principal cadena distribuidora de insumos agrícolas es el Colono S.A. la cual se ubica en las principales zonas productoras de palmito, también se encuentra la empresa Fervasa que brinda también el servicio de asistencia técnica.

2.2 Producción Primaria

La actividad se ha caracterizado por ser una opción importante para pequeños y medianos productores de la Región Huetar Atlántica pues esta presenta condiciones óptimas para el desarrollo de esta actividad como lo son: agro climáticas, conocimientos tecnológicos y de ubicación geopolítica.

Al igual que en la mayoría de las actividades agropecuarias de América Latina en el sector palmitero costarricense y en especial el de la Región Atlántica no se conocía en los años 90 con exactitud y precisión el número de productores (as), el área total, ubicación geográfica específica y el estado fitosanitario de las mismas entre otras.

La información de cualquier actividad productiva es vital, pues suministra los escenarios propicios para que exista un crecimiento sostenible de cualquier actividad debido a que permite un crecimiento equilibrado entre la oferta y la demanda.

Es por esta razón que la Gerencia del Programa Nacional Sectorial de Palmito lidero un mecanismo de captura y manipulación de datos cuyo objetivo fundamental fue la creación de un sistema de información que facilitase la toma de decisiones de modo tal que ayude con el desarrollo de la agrocadena de palmito, esta se denomino “Base de datos en Palmito” (BADAPA) y ha contado con la participación del sector público, privado e instituciones de educación superior.

La información que se genera con este sistema de información denominado BADAPA facilitó la identificación de puntos críticos o vulnerables de la agrocadena de palmito de modo tal que los diferentes actores tomen decisiones sobre su accionar con una adecuada precisión y exactitud reduciendo así el factor riesgo.

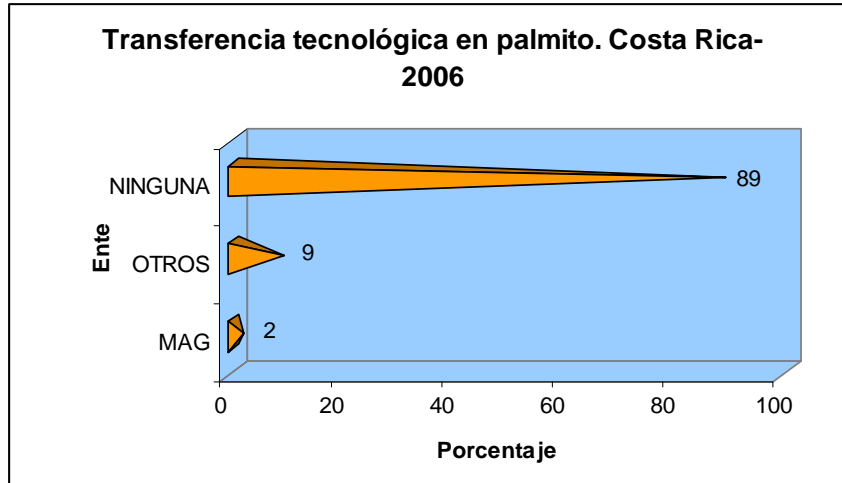
Para desarrollar BADAPA se estableció un censo general a todas los sistemas de producción y el instrumento que se empleo para la recopilación de la información fueron entrevistas personalizadas, cada finca fue ubicada espacialmente a través del empleo de un sistema de Posicionamiento Global (GPS), ambos datos son introducidos en un programa de computo donde se procede a su respectivo análisis.

Dentro de los principales resultados se pudieron obtener:

Que el 76% de los integrantes de las familias productoras manifiestan tener algún grado de interés en capacitarse mientras que un 24% todo lo contrario.

Que el 89% de los productores no reciben ningún tipo de transferencia tecnológica, el 9% reciben algún tipo de información por organismos privados y apenas un 2% reciben asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

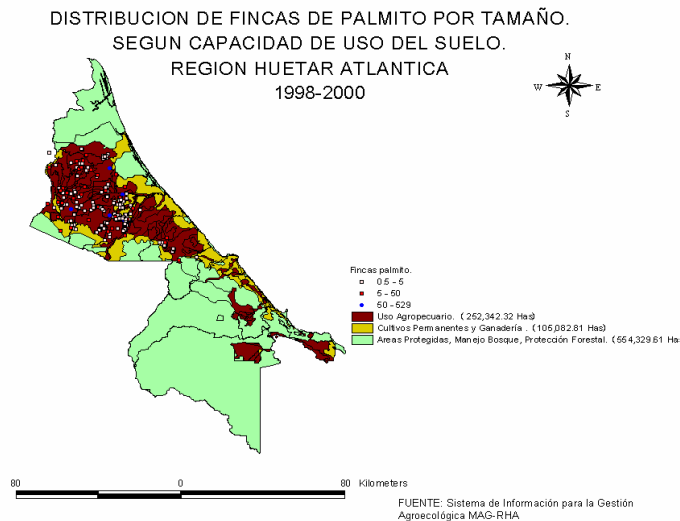
Gráfico N° 7



Fuente: Entrevista a productores (as) de palmito. Costa Rica -2005

Que cada sistema de producción en la actualidad posee un identificador (ID), este consiste en una serie de números que corresponden a provincia, cantón, distrito, comunidad y un consecutivo por familia productora. Este tipo de ID facilitó la sistematización de la información de modo ágil y oportuno con un enfoque de desarrollo por territorialidad.

Figura 1



Que la actividad de palmito se ubica principalmente en los cantones de Siquirres, Guácimo y Pococí. Cabe mencionar que el área de palmito a nivel regional es de aproximadamente 2048 hectáreas en manos de 355 familias agricultoras (Cuadro 2.)

Cuadro 3. Distribución de los sistemas de producción de palmito. 2006

Región	Cantones	Número de productores	Número de Hectáreas
Huetar Atlántica	Siquirres	161	
	Pococí	136	
	Guácimo	52	
	Matina, Limón.	6	
Total		355	2048

Fuente: MSc. Arturo Olaso, Gerente Programa Nacional Sectorial de Palmito.

Que el 80% de las plantaciones de la región tienen una densidad de 5000 palmitos por hectárea, seguida por las de 7143 con un 9% y las de menor representatividad son las de 3000 y 10000 con apenas un 1%. A la vez se determinó que existe un carencia de plantas de entre un 30 a 40% por hectárea.

Que el área promedio de palmito que tienen las familias productoras es de menos de 5 hectáreas.

Que el 39% de los sistemas de producción investigados realizan manejo de cepa (deshija, deshoja, limpieza cepa) y un 61% no lo realiza aún.

Que en los sistemas estudiados el 73% de los sistemas poseen canales de drenaje mientras que apenas un 13% no lo poseen.

Que existe una alta heterogeneidad en los manejos agronómicos que se le ofrecen a los sistemas de producción, lo cual se ve manifestado en la diversidad de insumos, dosis e intervalos de aplicación lo que afecta los niveles de productividad y rentabilidad.

Que las labores de cosecha y poscosecha en promedio son realizados en un 47% con mano de obra contratada con diversidad de criterios a la hora de la cosecha lo que ocasiona que el 33% del volumen total sea de mala calidad.

Que en un 98% de las fincas las principales plagas presentadas son: el picudo (*Metamasius hemipterus* y *Rhynchosporum palmarum*) y la taltuza (*Orthogeomys cherriei*).

Que los rangos de producción por hectárea por mes oscilaron desde 50-285 hasta 1000-1100 tallos de palmito, la mayor representatividad fue el de 800-894 con un 18% y el de menor representatividad fue el de 50-285 palmitos/ha/mes. Como se nota la producción promedio es muy baja dado que lo ideal es obtener cuando menos producciones de 833 palmitos o sea 10000 palmitos/ha/año.

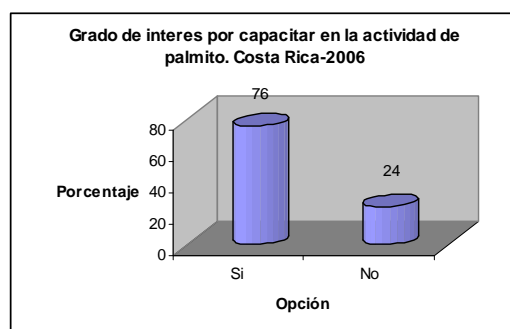
Que la comercialización es realizada en un 72% a través de intermediarios.

Que el 72% de las familias productoras vende su producción en finca, el 25% en la planta procesadora y apenas un 3% venden su producción directamente al consumidor final.

Que el 45% de los tallos cosechados son transportados a granel, el 46% a través de tarimas, un 5% en sacos y un 4% en otros recipientes.

Que el 95% de los productores (as) no tienen interés en asociarse a ninguna estructura organizativa formal y apenas el 5% si.

Gráfico N° 8



Fuente: Entrevista a productores (as) de palmito.

La productividad y rentabilidad del cultivo de palmito esta en función de los rendimientos anuales tanto a nivel de finca como de planta procesadora para que el productor (a) pueda aplicar economías de escala, al distribuir sus gastos fijos entre un mayor volumen de producto. (Cárdenas, 1995)

2.3 Agroindustria

La agroindustria del palmito se caracteriza por ser un conglomerado industrial vertical de grandes empresas como Demasa SA y Conservas del Valle y otro conglomerado industrial en manos de pequeños y medianos empresarios donde destaca la participación de Alpigo SA, cabe mencionar que en este último estrato es donde se ubican los pequeños productores (as), fomentados y apoyados por instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (Flores del Valle, W. 1999).

Para el caso de la Región Atlántica en el estrato de grandes empresas se ubica Demasa SA, la cual tiene su operación en la comunidad de Calle Uno, distrito Jiménez, Cantón de Pococí; el sector industrial en manos de pequeños y medianos empresarios esta representado por Del Trópico SA la cual arrienda la planta procesadora a la cooperativa denominada Coopropalmito que se ubica en la comunidad de San Luís, distrito Guácimo, Cantón Guácimo.

Cabe mencionar que la empresa Demasa S.A. se ha constituido como la pionera en la explotación comercial del palmito de pejibaye tanto a nivel regional como nacional, este producto llega a los diferentes países bajo diferentes marcas no obstante la más conocida es "la Cima" por otra parte esta misma empresa atendiendo solicitudes particulares de ciertos mercados el producto se envasa bajo distintas marcas que por lo general pertenecen al comprador.

La otra compañía, Del Trópico SA del Valle utiliza más del 90% de la producción de palmito para el mercado nacional, este producto llega al mercado nacional en envases de lata y en frascos de vidrio.

El abastecimiento de la materia prima (tallos de palmito) para la agroindustria es realizado en un 72% a través de intermediarios los cuales recogen los tallos de palmito de fincas de agricultores grandes, medianas y pequeñas; esta situación ha incidido en un débil vínculo entre el sector industrial y el productivo.

La parte que se consume en el palmito de pejibaye son los primeros 50 a 60 centímetros de largo, los cuales contemplan la parte basal denominada cabeza y el resto denominado tallo o corazón, que es la parte más suave ambas pueden ser procesadas y conservadas en forma cruda o envasada.

La materia prima que proviene de las plantaciones ingresa al proceso industrial como palmito con una o dos coberturas (vainas u hojas) y es clasificado según normas establecidas para el aprovechamiento de los tallos, en cuanto a grado de cocimiento, grosor y alturas de corte.

Por lo tanto, la producción estimada en la fase industrial muestra un desempeño muy similar a la producción en finca, lo cual evidencia el fuerte ligamen que sobresale entre las extracciones de las plantaciones y la demanda requerida por

las industrias de procesamiento y exportación de palmito. Para el año de 2006 la reducción de áreas y los bajos índices de productividad han incidido en un desabastecimiento del sector industrial hasta el punto de no poder cumplir puntualmente con sus demandas e incluso no poder atender nuevos pedidos.

La industria formal del envasado de palmito afronta importantes desafíos para la gestión exitosa en el manejo de los inventarios de producción, dado que, la composición de los envíos o embarques es realizada en función de los gustos y preferencias de los mercados de exportación, ciertas partes de los tallos de palmitos se logran colocar con mayor facilidad que otras (tallos y puntas), por lo tanto, estas últimas deben ser almacenadas y preservadas para futuras colocaciones en el mercado.

2.4 Mercadeo

El palmito es la parte más tierna del tallo de algunas palmeras, entre ellas la del pejibaye (*Bactris gasipaes*) se le considera como un alimento muy exótico, de agradable sabor y color con altas cualidades culinarias por ejemplo en la cocina francesa se le ha considerado como un producto de tipo gourmet.

A nivel de nuestro país los costarricenses consumen poco palmito en relación con otros países y su consumo esta asociado a algunos periodos del año, no obstante es de mencionar que en el período comprendido entre 2003 y 2005 la colocación de producto terminado por parte de las empresas nacionales en el mercado nacional se ha incrementado y por ende las opciones del consumidor.

Por otra parte hasta hace poco tiempo, el palmito costarricense era poco conocido en el mercado internacional sin embargo por su excelente calidad se empezó a demandar primero en Europa (Francia, Italia, Alemania, Bélgica y España) y luego en los Estados Unidos y Canadá; el comportamiento de mercados emergentes es importante ya que México logra desplazar a Canadá como cuarto mercado en el 2004 y las ventas a otros destinos muestra un repunte en el mismo año como parte de la estrategia citada anteriormente.

Estados Unidos es un país donde no hay hábito de consumo de palmito por parte de personas originarias de este país, la demanda proviene de un segmento compuesto por restaurantes y hoteles para ofrecer un producto gastronómico, así mismo, las colonias de ciudadanos de Brasileños, Argentinos, y otros radicados en EUA, conservan sus patrones de consumo de palmito y constituyen importantes nichos de mercado.

En Sudamérica los países que han consumido palmito de pejibaye de origen costarricense han empezado a comprar palmito de países cercanos, debido a la disminución de los aranceles de comercio que favorecen las importaciones de Ecuador y Venezuela (Montero, E. 1999). Sin embargo, Chile representó para Costa Rica una interesante perspectiva, por cuanto el reciente tratado de libre comercio suscrito entre ambas naciones, favorecería el comercio de palmito costarricense en un mercado con un fuerte competidor como Ecuador.

En el caso del mercado Francés, los esquemas internacionales de comercialización para las empresas exportadoras de palmito, se han dirigido hacia la maquila de marcas privadas para las transnacionales de alimentos en conserva, las cuales operan como centrales de compra de grandes volúmenes y consecuentemente se negocia precios de mayoreo; a su vez, estas grandes centrales realizan las funciones de almacenamiento y distribución para que el producto llegue al consumidor final.

En Estados Unidos el canal de comercialización que predomina es la venta a grandes cadenas de venta al detalle, pero el precio final es influenciado en gran

medida por Ecuador como máximo oferente y por Francia como máximo demandante.

El palmito producido en la Región Atlántica, ha sido considerado en el mercado internacional como de muy buena calidad pues presenta homogeneidad en el tamaño y una adecuada textura. Los volúmenes de exportación no se han podido incrementar en los últimos tres años debido a una baja producción, causada en primera instancia por el declive en la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo y la baja productividad de aquellas que aún se encuentran con el mismo.

De acuerdo a la productividad reportada en el 2006 de siete mil tallos por hectárea, la oferta de tallos anual en el país es de 56 millones, cantidad insuficiente para satisfacer al menos la demanda de las tres principales agroindustrias del país, las cuales requieren aproximadamente 70 millones de tallos para el 2006.

Por otra parte en lo que se refiere a la demanda mundial de palmito para el año 2006 esta de acuerdo a las principales empresas exportadoras fue de 3,979.991.00 cajas equivalentes, cabe mencionar que Ecuador continua perfilándose como el mayor exportador de palmito del mundo desplazando a Costa Rica y a Brasil.

Exportaciones de palmito

Para finales de la década de los años 90, al menos 8 empresas participaron en la comercialización internacional de palmito (Procomer, 2000) con su participación lograron generar un promedio anual de US \$24,8 millones, durante el período 1996-2001, esta cifra represento un 2% del total de las exportaciones FOB del sector agrícola; para el año 2006 fueron de aproximadamente \$ 25 Millones (MM).

En el año 2005 las exportaciones han ido creciendo más que todo por la calidad de nuestro producto en comparación con la de los otros países competidores así como por los certificados internacionales con que cuentan las principales empresas exportadoras de palmito los cuales garantizan un producto inocuo para los seres humanos.

Un dato significativo a nivel industrial es que cuando se habla de exportaciones la unidad que se emplea son cajas equivalentes, las cuales se caracterizan por poseer un peso de 5,3 Kg. o sea 5300 gramos de producto escurrido, en los últimos 25 años esta unidad ha tenido un incremento en el consumo de aproximadamente un 6%.

2.5 Comercialización

El palmito de pejibaye es un producto caro si se compara con los otros tipos de vegetales disponibles en lata o frasco, estas dos características hacen que la comercialización del palmito enlatado tenga que ser a su vez muy especializada y los medios económicos que se tienen que utilizar deben ser considerables, por lo tanto la población que esta dispuesta a adquirir este producto pertenece a un nivel socioeconómico medio a alto.

La producción de palmito se caracteriza porque la mayor parte se industrializa, también es de destacar que las principales compañías tienen su comercialización vertical, lo cual les permite aprovechar la economía de escala y disminuir el costo unitario. Para el caso de los pequeños productores, estos venden su producción a las plantas procesadoras principalmente a través de intermediarios.

Desde el inicio de la actividad de palmito de pejibaye, los agricultores han vendido su producto a las industrias en unidades llamadas por algunos "candelas" o simplemente "palmitos". La comercialización en el exterior se ha realizado en diferentes tipos de embalaje, a saber: Lata, Frasco de vidrio y en polietileno como producto fresco.

Este tipo de unidad de venta facilita mucho las transacciones entre vendedor y comprador por la facilidad que representa contar las candelas o palmitos, no obstante cabe mencionar que hoy en día existen dos métodos de corta uno conocido como barrido o corta tradicional y el otro como corte por candela, el precio que se le paga al productor es mayor cuando se emplea el segundo método, pues este último va más asociado no a la cantidad pero sí a la calidad o sea procura que el rendimiento industrial sea mayor.

Para el caso del enlatado, esta es la forma tradicional en que se ha exportado el palmito por parte de la mayoría de países agroexportadores entre los que destacan: Brasil, Ecuador y Costa Rica. Actualmente en nuestro país se exporta principalmente en esta forma, entre las presentaciones más conocidas están las de 14 y 28 onzas, en cajas de 12 y 24 unidades.

Al igual que el enlatado en la actualidad el frasco de vidrio es empleado por la mayoría de los países agroexportadores, sin embargo cabe mencionar que su costo es mayor, para el caso de Costa Rica las principales plantas agroindustriales importan este tipo de recipiente. Esta presentación tiene la ventaja que el consumidor puede ver la apariencia del producto que está comprando, las presentaciones más utilizadas son las de 12 y 14 onzas, que alcanzan los mayores valores en el mercado. También se exporta palmito marinado en frascos de 12 y 6 onzas. Las presentaciones de palmito pueden ser enteros o en trozos.

En términos generales los únicos requisitos que se piden para el palmito procesado son: Que sea de color blanco; Que el recipiente lleve un mínimo de piezas de acuerdo a cada presentación y que estas se caractericen por llevar

cierta suavidad con poca fibra, tamaño de 9 cm. y cuanto más delgadas sean tanto mejor son aceptadas por algunos mercados y entre los líquidos de gobierno o salmuera, los más empleados están: sal, agua, ácido cítrico, aceite y especias entre otros.

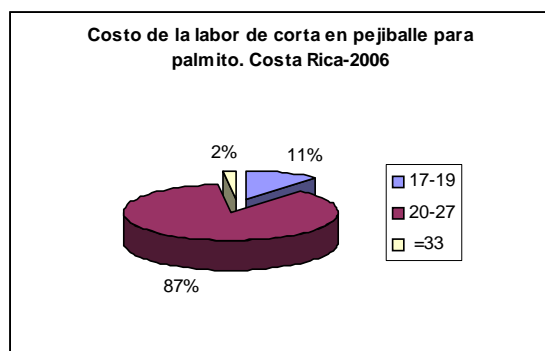
III. Ventajas y Debilidades del Subsector

3.1 Condiciones de producción

La Región Huetar Atlántica representa alrededor del 30% de las familias productoras de Costa Rica y el 25% del área de total de palmito, en lo que se refiere a las plantas procesadoras estas se ubican en la periferia de los focos de producción pues su ubicación incide directamente en los costos de transporte, ya que, de acuerdo a la distancia que se tenga de la finca a la planta procesadora se encarece la operación así como el deterioro de la materia prima pues entre más tenga que desplazarse mayor será el riesgo de deshidratación del producto.

Para el caso de los sistemas de producción de pejibaye para palmito ubicados en la región Huetar Atlántica, se procedió a determinar cuales fueron los precios pagados por candela de palmito cortada, se comprobó que estos oscilaron en los siguientes rangos: de 20 a 27 colones con un 87%, de 17-19 colones con un 11% y de 33 colones con apenas un 2%.

Gráfico N° 9



Fuente: Entrevista a productores (as) de palmito. Costa Rica -2005

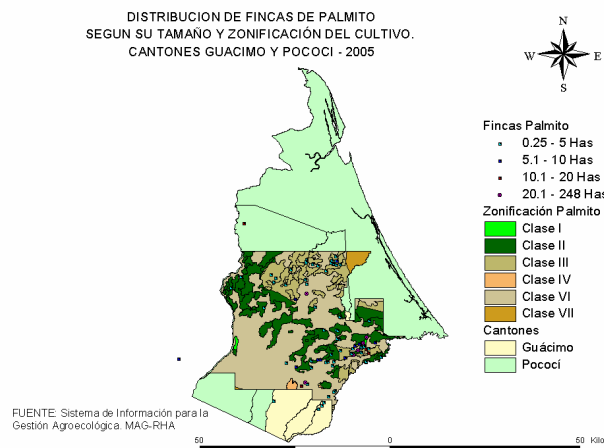
3.2 Factores endógenos limitantes

Uno de los factores endógenos que tienen mayor impacto sobre la fase de producción primaria, son los agroclimáticos, pues en los últimos años cada vez son más frecuentes, los que provocan alteraciones en los niveles de precipitación,

luminosidad y temperatura. Estos cambios inciden directamente en la productividad de las unidades productivas, pues el palmito es muy susceptible.

En lo que respecta al recurso suelo y especialmente en lo que atañe a la profundidad y la fertilidad, cabe mencionar que las zonas de la región donde se ubican las fincas de palmito no poseen ningún problema al respecto.

Figura 3



Fuente: SIG palmito, 2006.

Al igual que encontró Cárdenas en 1995, la mano de obra especializada para la corta de palmito continua siendo un factor limitante por tanto esta es escasa lo que encarece esta labor, en la mayoría de las zonas esta se paga de acuerdo al volumen de tallos cortados y solamente en pocas zonas se paga por horas laboradas.

Fotografía 1



Palmitos cosechados

En el Sistema Bancario Nacional existen suficientes recursos económicos no obstante de acuerdo a algunos actores entrevistados éstos manifestaron que los trámites para su acceso son muy engorrosos y las tasas de interés como el sistema de pago no van acorde a la actividad productiva pues este cultivo posee un período de 2 años donde la producción es muy poca y solamente hasta el tercer año que ésta empieza hacer significativa.

Otros factores limitantes que se identificaron fueron: inadecuados manejos agronómicos, carencia de transferencia tecnológica pues los entes que anteriormente la brindaban han reducido su accionar hasta el punto que actualmente el 89% de la fase de producción primaria no recibe este servicio y carencia de un programa de educación permanente donde se brinden temas integrales. Solamente existen esfuerzos aislados de algunos funcionarios del sector público y privado.

Fotografía 2



Asociación de Productores del Peje, Siquirres.

El material genético costarricense que se emplea como semilla es altamente reconocido a nivel mundial no obstante hoy en día no existe una regulación estricta sobre volúmenes de exportación y certificación de calidad ya sea de semilla en coquito, pregerminada o plántulas.

Fotografía 3



Plántulas y Semilla de pejibaye para palmito

3.3 Situación de competitividad frente al resto del mundo

Cabe señalar que en mercado mundial participan varios países exportadores de palmito además de Costa Rica tal es el caso de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y la Guyana Francesa entre otros; sin embargo ha sido Ecuador el país que más fuertemente compite con él nuestro en la comercialización de este producto.

Con respecto a lo que son las medidas arancelarias con los nuevos procesos de globalización cada vez se enfoca más hacia las barreras fitosanitarias que hacia las arancelarias no obstante en lo que respecta a este último cabe destacar que solamente el palmito costarricense posee desventajas arancelarias en Argentina y Brasil.

Para estar en las mejores condiciones fitosanitarias y responder a este tipo de barrera, es que se creó la Comisión Nacional de Plagas y Enfermedades en Palmito (*Bactris gasipaes*) y esta constituida por Instituciones Públicas (Ministerio de Agricultura y Ganadería: Gerencia del Programa, Sanidad Vegetal e INTA), Instituciones Privadas (Empresa DEMASA SA), Organizaciones de Productores (Cámara Nacional de Productores de Palmito) y Universidades (Universidad de Costa Rica), su rol es de servir como colaborador del Servicio Fitosanitario del Estado.

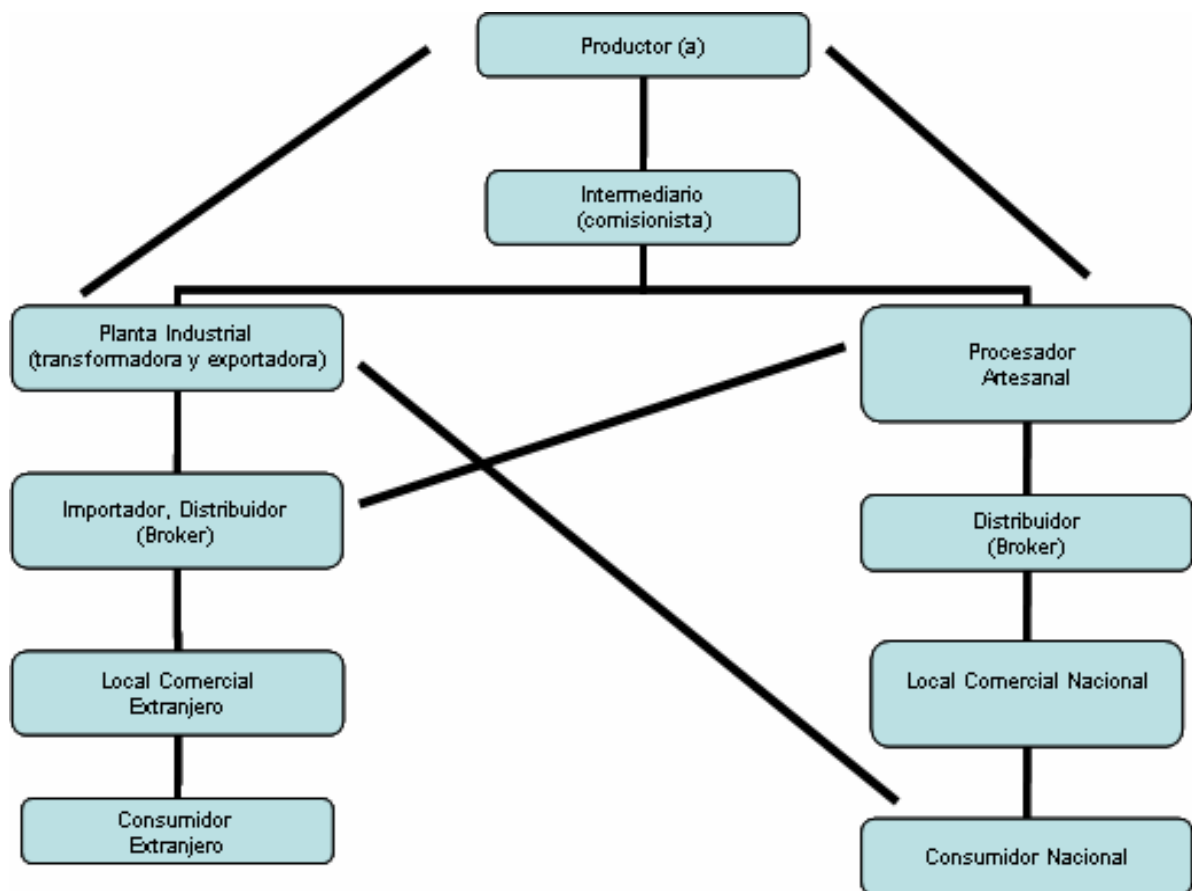
La competitividad del palmito costarricense en comparación con el ecuatoriano ha ido perdiendo espacio debido a varios factores, entre los que cabe mencionar: calidad de la materia prima, costos de la misma, costos de mano de obra directa, distancia a los destinos de exportación, costos energéticos, entre otros.

IV RESULTADOS

4.1 MAPEO DE LA AGROCADENA DE PALMITO

El flujograma siguiente es el resultado del análisis de la agrocadena en sus diferentes fases, con la participación activa de los actores consultados.

Figura 2. Mapeo de la cadena de palmito. Costa Rica. 2007



4.2 PUNTOS CRITICOS POR FASE

SITUACION ACTUAL	PUNTO CRITICO	SITUACION DESEADA	ACCION ESTRATEGICA
PREPRODUCCION			
<p>Actualmente la tecnología generada para palmito en Costa Rica carece de legislación para prevenir el aprovechamiento de la misma para otros países competidores en el mercado.</p> <p>Así como el material genético conservado en Costa Rica es fácil de exportar en forma de semilla a otros países</p>	<p>Tecnología no patentizada y fácil de copiar y la semilla se exporta a otros países (pérdida de patrimonio nacional)</p>	<p>Conformación de un ente que le de seguimiento a los diversos procesos hasta llegar a la conformación de la legislación, este ente podría ser la comisión nacional de agro cadenas con las instituciones relacionadas.</p> <p>Propuesta para legislar sobre propiedad intelectual. Presentar al Ministro de Agricultura la propuesta para su análisis y aprobación.</p> <p>Comisión nacional de agrocadena revisa protocolos existentes</p> <p>Propuesta de cambios a protocolos de exportación de semilla.</p> <p>Presentación a las instituciones relacionadas de las modificaciones requeridas.</p>	<p>Conformación de un ente que le de seguimiento a los diversos procesos hasta llegar a la conformación de la legislación, este ente podría ser la comisión nacional de agro cadenas con las instituciones relacionadas.</p> <p>Propuesta para legislar sobre propiedad intelectual. Presentar al Ministro de Agricultura la propuesta para su análisis y aprobación.</p> <p>Comisión nacional de agrocadena revisa protocolos existentes</p> <p>Propuesta de cambios a protocolos de exportación de semilla.</p> <p>Presentación a las instituciones relacionadas de las modificaciones requeridas.</p>

SITUACION ACTUAL	PUNTO CRITICO	SITUACION DESEADA	ACCION ESTRATEGICA
Los productores no tienen acceso a la información existente de la actividad palmitera.	Falta de información ágil y oportuna para los diferentes actores de la agro cadena.	Reuniones o foros con los diferentes actores de la agro cadena: sector público, privado y organizaciones de productores. Establecer los mecanismos de transferencia de información ágil y oportuna en todos los actores de la agro cadena.	Reuniones o foros con los diferentes actores de la agro cadena: sector público, privado y organizaciones de productores. Establecer los mecanismos de transferencia de información ágil y oportuna en todos los actores de la agro cadena.
La investigación no ha podido desarrollarse ampliamente y está concentrada en pocas instituciones existiendo falta de coordinación y débil difusión de los resultados., tanto a nivel agrícola, industrial y de mercadeo.	Investigación y desarrollo limitado a nivel agrícola, industrial y comercial	Presentar al Ministro de Agricultura las áreas críticas de I&D que afectan la competitividad del sector.	Presentar al Ministro de Agricultura las áreas críticas de I&D que afectan la competitividad del sector.
La actividad del palmito no ha tenido un enfoque de agrocadena y existe una desarticulación entre los diferentes eslabones.	Débil vínculo entre los diferentes eslabones de la agro cadena.	Desarrollo de una serie de actividades de modo tal que faciliten la interrelación entre los diferentes actores.	Desarrollo de una serie de actividades de modo tal que faciliten la interrelación entre los diferentes actores.
El financiamiento a la actividad de palmito no ha contado con programas acordes a las necesidades del cultivo.	Crédito de entes financieros no acordes con las necesidades de los productores	Elaborar una propuesta para establecer una línea de crédito adecuada al ciclo del cultivo.	Elaborar una propuesta para establecer una línea de crédito adecuada al ciclo del cultivo.

SITUACION ACTUAL	PUNTO CRITICO	SITUACION DESEADA	ACCION ESTRATEGICA
La actividad carece de una buena administración y uso adecuado de registros por parte de los diferentes actores de la agrocadena.	Capacidad administrativa y gerencial débil en las unidades de producción primaria.	Desarrollar un programa de coordinación que promueva y fortalezca la capacidad organizacional de la agro cadena.	Desarrollar un programa de coordinación que promueva y fortalezca la capacidad organizacional de la agro cadena.
La producción se caracteriza por ser amigable con el ambiente y podía ser reconocido sus beneficios y servicios ambientales.	Falta de incentivos ambientales a un sector que realiza grandes esfuerzos por una producción amigable.	Coordinar con los sectores involucrados el establecimiento de un incentivo o pago de servicios ambientales.	Coordinar con los sectores involucrados el establecimiento de un incentivo o pago de servicios ambientales.
Por ser una actividad nueva, en algunas áreas existe falta de disponibilidad de cortadores de palmito.	Escasa disponibilidad de cortadores de palmito y la que existe carece de una visión integral de la actividad.	Creación de una escuela de formación de cortadores. Establecimiento de un programa de capacitación teórico práctico. Coordinar con instituciones públicas y privadas la creación de una bolsa de empleo en lo que concierne a cortadores. Coordinar con instituciones públicas, privadas y organizaciones de productores para la promoción y el reclutamiento de personas interesadas.	Creación de una escuela de formación de cortadores. Establecimiento de un programa de capacitación teórico práctico. Coordinar con instituciones públicas y privadas la creación de una bolsa de empleo en lo que concierne a cortadores. Coordinar con instituciones públicas, privadas y organizaciones de productores para la promoción y el reclutamiento de personas interesadas.

SITUACION ACTUAL	PUNTO CRITICO	SITUACION DESEADA	ACCION ESTRATEGICA
PRODUCCION			
<p>A partir de 1994 con el ingreso del palmito ecuatoriano a los mercados internacionales, los precios internacionales bajaron, lo cual repercutió en el precio por tallo al productor nacional y como consecuencia en una reducción de áreas cultivadas que generó grandes pérdidas económicas para la actividad debido a la disminución de la productividad, mala calidad y como consecuencia muy baja rentabilidad.</p>	<p>Baja productividad mala calidad poca rentabilidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Recopilación de alternativas tecnológicas de solución a los puntos críticos. -Creación de un protocolo de establecimiento de buenas prácticas agrícolas en la fase de producción primaria de la cadena de palmito. (redes de enlace) -Establecimiento de las fincas de precisión en donde existen las mayores concentraciones de palmito. -Establecimiento de un monitoreo de plagas y enfermedades, programa de capacitación permanente para el combate de plagas y enfermedades. -Creación de un programa de capacitación en manejo post cosecha. 	<ul style="list-style-type: none"> Recopilación de alternativas tecnológicas de solución a los puntos críticos. Creación de un protocolo de establecimiento de buenas prácticas agrícolas en la fase de producción primaria de la cadena de palmito. (redes de enlace) Establecimiento de las fincas de precisión en donde existen las mayores concentraciones de palmito. Establecimiento de un monitoreo de plagas y enfermedades, programa de capacitación permanente para el combate de plagas y enfermedades. Creación de un programa de capacitación en manejo post cosecha.

SITUACION ACTUAL	PUNTO CRITICO	SITUACION DESEADA	ACCION ESTRATEGICA
Las fincas en manos de pequeños y medianos productores, no reciben transferencia tecnológica, lo que repercute en calidad y productividad.	Un 89% de las fincas sin transferencia tecnológica.	Conformación de equipos especializados en transferencia de tecnología.	Conformación de equipos especializados en transferencia de tecnología.
AGROINDUSTRIA			
La disminución del área productiva y abandono de las siembras existentes produjo un decrecimiento de la materia prima necesaria para satisfacer la capacidad instalada.	Oferta satisface el 56% de la capacidad instalada.	Determinar parámetros o indicadores de sostenibilidad, facilitar mecanismos para un crecimiento controlado.	Determinar parámetros o indicadores de sostenibilidad, facilitar mecanismos para un crecimiento controlado.
El bajo precio en el mercado ha provocado una industria artesanal que no cumple con los requisitos básicos para operar una planta con seguridad alimentaria y que afecta la calidad y la imagen de país a nivel internacional.	No se hace cumplir la legislación sobre los requisitos básicos para operar una planta con seguridad alimentaria.	Establecer convenios (CONTRATOS) de reactivación y fomento de expansión agrícola regulada con la empresa privada y Ministerio de Agricultura, para garantizar el abasto que permita el aumento de las exportaciones y retomar el liderazgo mundial como país.	Establecer convenios (CONTRATOS) de reactivación y fomento de expansión agrícola regulada con la empresa privada y Ministerio de Agricultura, para garantizar el abasto que permita el aumento de las exportaciones y retomar el liderazgo mundial como país.
	No se respetan las especificaciones de calidad a nivel internacional lo que afecta la imagen de país.		

4.3 PLAN DE ACCION DE LA AGROCADENA DE PALMITO

A través de esta planificación que se realizó con los distintos actores de la agrocadena, se espera que la situación actual se supere mediante la ejecución y el cumplimiento de las acciones que se describen en los distintos cuadros o tablas.

Cuadro 3. Plan de intervención en los eslabones de preproducción y producción primaria según la priorización realizada en el Taller de Validación de la Agrocadena de Palmito.

Acciones Estratégicas	Actividades	Responsable	Cronograma de Actividades			
			2008		2009	2010
Preproducción			I	II		
Desarrollo de una serie de actividades de modo tal que faciliten la interrelación entre los diferentes actores.	Crear espacios de interacción (Días de campo, Talleres y otros)	Equipo Regional de agro cadena y Agencias de servicios agropecuarios del MAG.	X	X	X	X
	Coordinar con los diferentes actores del proceso para el fortalecimiento del equipo regional de la agrocadena incorporando más actores.	Equipo Regional de agro cadena	X	X	X	X
	Gestionar los recursos para la realización de estos eventos	Equipo Regional de agro cadenas y ASAs	X	X	X	X
	Desarrollo de los eventos	Equipo Regional de agro cadena y Agencias de servicios agropecuarios del MAG.		X	X	X

Acciones Estratégicas	Actividades	Responsable	Cronograma de Actividades			
			2008		2009	2010
Preproducción			I	II		
Elaborar una propuesta para establecer una línea de crédito adecuada al cultivo de palmito	Incorporar actores representantes de entes financieros del Sistema Bancario Nacional	Equipo Regional de agro cadenas	X	X		
	Coordinar con entes financieros	Sector Bancario Nacional Equipo Regional de agro cadenas		X	X	X
	Elaboración de la propuesta de crédito con información financiera actualizada	Sector Bancario Nacional Equipo Regional de agro cadenas		X		
	Acompañamiento al programa	Sector Bancario Nacional Equipo Regional de agro cadenas		X	X	X

Acciones Estratégicas	Actividades	Responsable	Cronograma de Actividades			
			2008		2009	2010
	Producción Primaria		I	II		
Conformación de equipos especializados en transferencia de tecnología.	Continuar con el programa de Transferencia Tecnológica (Redes de Enlace) en la Región H.A.	Programa Nacional de Palmito. Agencia de servicios Agropecuarios.	X	X	X	X
	Solicitar personal responsable por ASA's para la toma y seguimiento de la información	Equipo Regional de agro cadenas	X			
	Digitación de la información generada por las Redes de Enlace	CANAPPA, Equipo Regional de Agro cadena y D.R.H.A		X	X	X
	Solicitar recursos al PFPAS para el desarrollo del Programa	Equipo Regional de Agro cadena junto con CANAPPA	X			
	Elaborar un Proyecto de Investigación para ser presentado a Fittacori	CANAPPA, Equipo Regional de Agro cadena e INTA.			X	
	Análisis de la información generada	CANAPPA, Equipo Regional de Agro cadena			X	X
	Desarrollar el Programa de Transferencia Tecnológica	Equipo Regional de Agro cadena, ASAs , Sector Privado, CANAPPA,ASOPROCARORENA			X	X
	Establecer un calendario de actividades en el cultivo	Equipo Regional de Agro cadena, Sector Privado, CANAPPA y ASOPROCARORENA			X	X
	Divulgar las fincas didácticas (Redes de Enlace)	Equipo Regional de Agro cadena junto con CANAPPA		X	X	X

Acciones Estratégicas	Actividades	Responsable	Cronograma de Actividades			
			2008		2009	2010
Producción Primaria			I	II		
Recopilación de alternativas tecnológicas de solución a los puntos críticos.	Actualizar la información sobre el manejo agronómico del cultivo (Caracterización de los sistemas de producción) para determinar según las características de sistema de producción, los índices de productividad, calidad y rentabilidad.	Equipo Regional con el apoyo de la Gerencia Nacional de Palmito. (Agro cadena ampliada), con apoyo de las ASA's y Dirección Regional.		X	X	X
Creación de un protocolo de establecimiento de buenas prácticas agrícolas en la fase de producción primaria de la cadena de palmito. (redes de enlace)	Desarrollar protocolo de producción sostenible, en la etapa primaria con una visión integral según la caracterización del sistema de producción	Equipo Regional de agro cadenas			X	
	Capacitar el equipo técnico sobre el protocolo de producción establecido	Equipo Regional de agro cadenas			X	
Establecimiento de las fincas de precisión en donde existen las mayores concentraciones de palmito.	Divulgación y difusión de los protocolos establecidos con el fin de corregir los puntos Críticos.	Equipo de Agro cadena Ampliado y ASAs			X	
	Establecimiento de fincas modelo de precisión donde se ponga en práctica dicho protocolo y utilizarlas como fincas modelo, a la alternativa	Productores, CANAPPA, ASOPROCORENA, Equipo de Agro cadena Ampliado y ASAs			X	

<p>Establecimiento de un monitoreo de plagas y enfermedades, programa de capacitación permanente para el combate de plagas y enfermedades.</p> <p>Creación de un programa de capacitación en manejo post cosecha.</p>	didáctica de difusión del manejo agronómico correcto					
	Crear un grupo de trabajo que brinde el seguimiento a este proceso de formación y capacitación	Equipo Regional de la Agro cadena de Palmito			X	
	Que se emita un lineamiento por parte del Sector Agropecuario para que se asigne funcionarios para la atención de la Agro cadena de Palmito en aquellas áreas donde el palmito se constituya un cultivo importante a fin de articular adecuadamente la fase AGROCADENA.	Equipo Regional de agro cadenas		X		
	Determinar los índices de productividad, calidad y rentabilidad por finca. Promoviendo el uso de registros.	CANAPPA, DEMASA, MAG		X		
	Integrar una comisión interinstitucional para aprovechar recursos para realizar actividades.	Equipo Regional de agro cadenas		X		

Acciones Estratégicas	Actividades	Responsable	Cronograma de Actividades			
			2008	2009	2010	
Producción Primaria			I	II		
<p>Establecer convenios (CONTRATOS) de reactivación y fomento de expansión agrícola regulada con la empresa privada y Ministerio de Agricultura, para garantizar el abasto que permita el aumento de las exportaciones y retomar el liderazgo mundial como país.</p> <p>Determinar parámetros o indicadores de sostenibilidad, facilitar mecanismos para un crecimiento controlado.</p>	Identificar áreas potenciales y priorizarlas	Equipo Regional de agro cadenas	X		X	X
	Articular personas interesadas con los entes crediticios y con el sector industrial	Equipo Regional de agro cadenas Comisión Interinstitucional Sector Privado	X	X	X	X
	Seguimiento al establecimiento de nuevas áreas	Equipo Regional de agro cadenas		X	X	X
	Delimitar la producción del cultivo de acuerdo a informes recabados por PROCOMER, COMEX y otros sobre el crecimiento de la oferta internacional de producto (inteligencia de mercados)	Equipo Regional de agro cadenas Comisión Interinstitucional Sector Privado		X	X	X
	Realizar un estudio de demanda para los próximos años (uso de proyecciones) y la búsqueda de otras alternativas para aumentar la demanda	DEMASA			X	
	Buscar otras posibilidades diversificando la transformación del producto	Equipo de Agro cadena Ampliado				X

4.4 Perspectivas

Sensibilidad de la actividad

A escala mundial, a partir de 1990, se inicia la tendencia a la globalización de la economía lo que provoca una serie de cambios tales como: apertura de mercados, reducción y eliminación de aranceles. Es así como Costa Rica es influenciada por esta serie de cambios y decide realizar esfuerzos para acelerar el ritmo de progreso y crecimiento del sector agropecuario.

Los productores en la actualidad tienen sobre sus hombros una sombra que los cubre y que se llama el proceso de globalización, el cual podría afectar seriamente su sobre vivencia sino existe una fuerte intervención por parte del estado.

De ahí la importancia de identificar todo tipo de situación que clarifique las causas estructurales y coyunturales que afectan las zonas con alto grado de producción y con grandes sectores de la población dedicados al quehacer agrícola.

Como consecuencia de los procesos citados anteriormente es que en 1998 ocurrió, la mayor crisis que ha tenido el sector palmitero costarricense, lo cual trajo como consecuencia la caída de los precios, es por esta razón que la mayoría de los productores abandonaron sus plantaciones en forma parcial o por completo pues el manejo agronómico que se venía dando dejó de ser rentable.

Ante esta serie de situaciones tanto en el ámbito nacional como internacional es que se hace necesario contar con información ágil y oportuna pero sobre todo con exactitud y precisión de modo tal que refleje un mapeo o diagnóstico de la realidad de la situación competitiva de la agrocadena de pejibaye para palmito costarricense.

Hoy en día la demanda internacional tiene un crecimiento anual de aproximadamente un 6%, esta situación aunada a otras favorece el interés de otros países por desarrollar esta actividad, este escenario exige a proporcionarle un seguimiento de forma permanente al desarrollo en esos países a fin de adecuar o establecer políticas nacionales al respecto.

Para enfrentar este nuevo reto es de vital importancia el desarrollo de nuevas tecnologías en los campos: agrícola, industrial y comercial con el fin de desarrollar una agrocadena de valor que permita generar valor agregado a cada uno de los eslabones de modo tal que Costa Rica se vuelva a ubicar como el mayor exportador del mundo y el que posee la tecnología de punta y por tanto los mejores indicadores de productividad y rentabilidad.

Sin embargo el sector agropecuario es sumamente dinámico y cambiante razón por lo cual para que la información generada no pierda la realidad del acontecer

del sector palmitero ésta debe ser retroalimentada por lo menos 2 veces al año, para lo cual se requiere del compromiso de los diversos jerarcas de las instituciones del sector público como privado y de las organizaciones de productores(as) tanto de índole formal como informal.

Pues desde la perspectiva de algunos actores de la agrocadena de palmito sembrar y producir palmito es relativamente fácil de hacer, construir una planta industrial si se tienen los recursos económicos suficientes también puede serlo; lo que sí es difícil es obtener un palmito procesado de excelente calidad, que mantenga y/o supere nuestro prestigio internacional en este tipo de producto y desde luego, comercializarlo a precios adecuados que no signifiquen algún tipo de deterioro del prestigio que el palmito costarricense posee en el exterior.

Posibles acciones a emprender

Como menciona Cárdenas (1995) para que las acciones tengan éxito estas deben llevar una participación activa de cada uno de los actores que forman parte de la agrocadena de palmito, entre los que tienen un papel protagónico son: gobierno, agricultores (as), comerciantes, industriales y otros.

El plan estratégico debe partir de un consenso de modo tal que facilite la formulación y ejecución de políticas específicas que permitan elevar el nivel de competitividad y lograr un mayor posicionamiento a nivel mundial.

Entre las acciones que se deberían ejecutar destacan:

Respetar el estudio de zonificación realizado por la secretaria de planificación del sector agropecuario (SEPSA), la cual manifiesta que las regiones que reúnen las mejores condiciones son la Región Huetar Norte y la Región Huetar Atlántica, es por esta razón que los esfuerzos gubernamentales deben centrarse en estas regiones en especial con una reactivación de las áreas que quedaron.

Mejorar los sistemas de generación y transferencia tecnológica de modo tal que estos tengan como punto de partida la realidad que poseen los diferentes sistemas de producción desde el punto de vista de los recursos humano, natural y económico. Responsable MAG, INTA, INA, empresa privada.

Retomar y fortalecer la transferencia tecnológica, estatal y privada, especializando personal técnico, debido a que ésta hoy en día es un factor limitante para una adecuada elevación de los niveles de productividad y rentabilidad. Responsable MAG, empresa privada.

Fortalecer los procesos de capacitación en los que respecta a las fases de cosecha y poscosecha así como la generación de nuevos métodos de corta, transporte, manejo industrial y de conservación, etc. Responsable UCR, CITA, INTA, CNP, INA, empresa privada.

Realizar investigación de nuevos nichos de mercado con mayor valor agregado nacional, utilizando al máximo otras partes del palmito. Responsable CNP, CITA, empresa privada.

Promover el uso de criterios administrativos como por ejemplo el uso de registros principalmente en la fase de producción primaria pues en aproximadamente un 90% de las fincas no llevan este tipo de control lo que no les permite conocer sus costos reales de producción. Responsable MAG, INTA, INA, empresa privada.

Mantener la base de datos de palmito (BADAPA) actualizada con el fin de poseer información ágil y oportuna en lo que respecta a los eslabones de producción primaria y agroindustria, esta información generada facilitará hacer proyecciones reales en lo que a oferta y demanda del producto se refiere y por ende un crecimiento sostenible. También facilitará identificar puntos críticos o vulnerables del sector. Responsable instituciones del sector agropecuario y la empresa privada.

Conformar un equipo humano interinstitucional y multidisciplinario que le de seguimiento a la normativa vigente sobre el establecimiento de plantas procesadoras con el fin de mantener al sector agroindustrial costarricense bajo la normativa nacional e internacional de modo tal que se garantice que el producto nacional goce de condiciones inocuas (BPM; BPH, entre otros).

Crear mecanismos que propicien una mayor transparencia en las relaciones entre productores (as), organizaciones, agroindustrias, funcionarios públicos y otros.

Realizar reformas financieras con el propósito de abaratar los recursos crediticios al sector palmitero costarricense, agilización del trámite burocrático y establecer un programa específico de fortalecimiento de la actividad en las fases: agrícola, industrial y comercial principalmente.

Dado que en la actualidad el mercado internacional tiene un crecimiento mundial promedio de aproximadamente un 6% y que existe una insuficiencia del abastecimiento de materia prima nacional (cantidad y calidad) a las agroindustrias debido a que su capacidad instalada es mayor que la oferta, se hace imperativo consolidar las áreas de palmito existentes y si fuese necesario incrementar las áreas de forma racional en aquellas zonas agrícolas que poseen las condiciones propicias. Responsable: Programa nacional de Palmito y empresa privada.

A fin de dar mayor identidad al producto costarricense de manera que el consumidor pueda diferenciarlo de otros es que se debería realizar un estudio sobre la fijación de CO₂ por parte de este cultivo así como su contribución a la ecología nacional y mundial.

Establecer un sistema nacional de inteligencia de mercados que periódicamente este monitoreando la situación de la producción, precios, oferta, cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, tipos de embalaje y otros en los países

productores y el mercado internacional. Responsable: CNP-COMEX-CENPRO-Programa Nacional de Palmito, empresa privada.

Regular la entrada de nuevos actores en la agrocadena y en especial en el campo industrial ya que en la actualidad como mencionamos anteriormente existe un desabastecimiento de aproximadamente 40 millones de tallos por año. La participación de un nuevo actor en este campo provocaría un desequilibrio mayor al que actualmente existe lo que tendría como consecuencia el cierre parcial o total de algunas empresas y por ende una desestabilización social al ocasionar desempleo.

Las empresas nuevas así como las alianzas que se podrían dar a futuro entre empresas costarricenses y extranjeras deberían ser reguladas por el estado costarricense desde el punto de vista que su crecimiento debería ir acorde con la realidad actual del país.

Lo anterior se basa en que la situación de palmito ha cambiado drásticamente, la demanda es creciente, pero las plantaciones que fueron abandonadas no están en un 100% en su capacidad de producción, entonces se requiere desarrollar una política que permita inyectar al sector productivo palmitero los fondos necesarios para reactivar las plantaciones que fueron desatendidas y fortalecer a los productores de palmito en el área de buenas prácticas agrícolas, manejo poscosecha y aseguramiento de la calidad, para hacerlos competitivos a nivel mundial.

LITERATURA CONSULTADA

Artavia, R; Felton, E. 1990. El análisis de sistemas agroindustriales. Capítulo IV. San José, Costa Rica. pp. 81-99

Cámara de Exportadores de Costa Rica. Conocimiento y tecnología. Palmito nacional en el mundo. San José [CR]. 1ª ed. Cadexco. 1991, p. 44-46. Exportación.6 [31].

Campbell, L. 1996. La Fuerza Laboral por estratos de la Población Campesina. Editorial Trillas. México. 52 p.

Capela, Enrique. Desarrollo de Sistemas Agro-informáticos. 2ª ed. EUNED. San José, Costa Rica. 2003, pp. 347

Cárdenas B., L.A. Cadena agroproductiva del palmito de pejibaye. San José [CR]. s.n. 1995, p. 110

Fallas, Jorge. Sistemas de Información Geográfica. 2ª ed. EUNED. San José, Costa Rica. 2003, pp. 600

Figueroa, L. Pérez, J. 1999. Estudio de mejores practicas dentro de la agenda centroamericana para la competitividad de los agronegocios. 34 p

Fliegel, F 1989. Extensión Communication and the Adoption Process. Agricultural Extension. A Reference Manual. FAO. Roma. 88 p.

Flores del Valle, W. 1999. Pequeña industria de palmito. En: palmito de pejibaye: su cultivo e industrialización. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Galindo, José. Entrevista Socioeconómica, Características Sociales, Económicas y Productivas. Región Huetar Atlántica, 1988

García, J. 2003. Reseña Histórica de la Introducción de los Plaguicidas Sintéticos a Costa Rica. Vicerrectoría Académica. Centro de Educación Ambiental. Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 11 p.

Gustavo, C. 1999. La Nueva Agricultura. Una contribución al proceso de paz en Colombia. Tercer Mundo Editores en coedición con el IICA. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 37p.

Ickis, J. 1997. Como ganar ventaja comparativa en el sector agroindustrial costarricense. Conferencia presentada en el auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizado en IICA, 28-29 de noviembre de 1997. pp. 35-45

Leitón, S. 1994. Proyectos de Desarrollo: Planificación, Implementación y Control. Editorial LIMUSA. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). México. 26- 27 pp.

Marble y Peuquet, D. T "he computer and Geography: Ten years later", The Professional Geographer, 2ª ed. Federal Highway Administration, E.U.A. 1977, pp. 50-51

Martínez, W.; Corrales Calderón, R.; Díaz Gutiérrez, C. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Análisis financiero de la Actividad del Palmito para el pequeño productor de la Región Huetar Atlántica. San José (Costa Rica). 1995. [sp].

Mc Kenna, R. 1991. Marketing is everything. Harvard business review. Enero-Febrero. Pp 65-79

Montero, Luis. Cámara Nacional de Industria y Comercio. 1ª ed. San José, Costa Rica. 1998, p 10

Mora, Jorge. Origen del Germoplasma de palmito. 1ª ed. U.C.R. San José, Costa Rica. 1987, pp. 3-20

Olaso Solórzano, Arturo. Comunicación Personal. Sistemas de Información Geográfica en el cultivo de Palmito. Guápiles, Limón, Costa Rica. 2004

Olaso Solórzano, Arturo. Informe de Labores de la Gerencia de Palmito en Costa Rica. Memorias Gerencias de Programa, MAG. San José, Costa Rica. 2003, pp. 20

Olaso Solórzano, Arturo. Programa Nacional Sectorial de Palmito: Primeras Plantaciones Comerciales de Palmito a Nivel Mundial. 1ª ed. San José, Costa Rica. 2003, p. 20

Olaso Solórzano, Arturo. Seminario "Principales Plagas en el cultivo del Palmito en Costa Rica. Comisión de Plagas. Pococí, Costa Rica. 2004, pp. 10

Olaso Solórzano, Arturo. 1996. La Adopción de Tecnología en el Cultivo de Pejibaye para Palmito (*Bactris gasipaes*). De 1990 a 1995. Estudio de caso: Distrito de Horquetas. Tesis de maestría. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica.

Olaso Solórzano, Arturo. Fotografías

Petzold, R.G. And Freund, D.M. Potential for Geographic Information Systems in Transportation Planning and Highway Infrastructure Management. 1ª ed. Federal

Highway Administration, E.U.A. 1990, pp. 56-60

Pomareda, C. 1999. Papel del Estado y las organizaciones del sector privado en el fomento del mercado de servicios en la agricultura. Seminario taller políticas y servicios agrarios para la innovación del sector agropecuario del Perú. pp. 3-13

Pomareda, C. 1998. Metodología para la Investigación y la Extensión Agropecuaria. Tercera Versión. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 11 p.

Procomer. 2000. Directorio oficial de exportadores e importadores de Costa Rica, Sección clasificada por productos de exportación.

Quirós, R. 2000. Grandes tendencias de la industria y el comercio internacional agroalimentario. IICA. San José, Costa Rica. 19 p

Ricketts, Cliff y Rawlins, Omri. Introducción al Negocio de la Agricultura. 1ª ed. Paraninfo. Madrid, España. 2000, pp. 43-44

Rodríguez Vela, José de Jesús. Administración de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de información. 1ª ed. 2004, pp. 32.

Rodríguez, Mauricio. Sistema de Posicionamiento Global. Entrevista. Barreal de Heredia, Costa Rica. 2004.

Ruiz Blanco, J. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, San José (Costa Rica). El palmito de pejibaye: comportamiento del mercado nacional e internacional y su impacto en la actividad agrícola de \ Costa Rica. Tesis (Mag. Sc Adm. Empresas). San José (Costa Rica). 1993. 175 p.

Saborío, B. Javier. Sistemas de Información Geográfico aplicados a la planificación de los Recursos Naturales. 1ª ed. ICE. San José, Costa Rica. 1991, p. 20

Secretaria Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario. Exportaciones de Palmito. 1ª ed. San José, Costa Rica. 1990, pp.7

SEPSA. 2003. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. San José, Costa Rica. Boletín Estadístico Agropecuario No. 14. 36p.

Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible. Sistema de Información Geográfica para la Toma de Decisiones. 1ª ed. SINADES. San José, Costa Rica. 1997. pp.14

Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible. Establecimiento de las Bases para Construir el sistema de información para la Región Huetar Norte. 1ª ed. SINADES. San José, Costa Rica. 1998, pp. 40

Soto Padilla, C. Perspectivas del palmito en la región nor-atlántica. San José, CR, CEDECO, 2000. 65 p. Avances de Investigación No. 19

Ureña, H. 1996. Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 21 p.

Walker, T. 1998. Dinamismo Poblacional del Campesinado Latinoamericano. FAO. Oficina Regional. Santiago de Chile. 33 p.

Wu Leung, W. Tabla de composición de alimentos para uso en América Latina. INCAP, Guatemala.

ANEXOS

1. FODA ENCADENAMIENTO PALMITO, COSTA RICA

PREPRODUCCIÓN

FORTALEZA	EXISTEN ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ALGUNOS PROVEEDORES Y OTROS ESLABONES DE LA AGROCADENA
	EXISTEN EN EL PAIS SUFICIENTES SUPLIDORES CERCANOS A LAS AREAS DE PRODUCCIÓN
	LA MAYORIA DEL MATERIAL GENETICO EMPLEADO ES COSTARRICENSE
OPORTUNIDADES	NEGOCIAR PAQUETES CON SUPLIDORES QUE PERMITAN REDUCIR PRECIOS DE INSUMOS Y OTROS
DEBILIDADES	LA TECNOLOGIA DESARROLLADA NO ESTA PATENTIZADA Y ES FACIL DE COPIAR
	ES FACIL LA EXPORTACION DE MATERIAL GENETICO A OTROS PAISES
AMENAZAS	LOS COMPETIDORES DE OTROS PAISES PUEDEN COPIAR LA TECNOLOGIA TAL Y COMO SUCEDIÓ CON LOS ECUATORIANOS EN LOS AÑOS 90.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

FORTALEZA	EXISTEN ELEMENTOS QUE FACILITEN LA TRAZABILIDAD Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO
	SE MONITOREA PARCIALMENTE LO QUE HACEN OTROS PAISES
	UBICACIÓN GEOPOLITICA ESTRATEGICA DEL PAIS CON RESPECTO A PAISES COMPETIDORES
	CONDICIONES AGROLIMATICAS Y SOCIALES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DEL PALMITO
	EXISTE RECURSO HUMANO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
	EXISTE UNA BASE DE DATOS QUE GENERA INFORMACIÓN AGIL Y OPORTUNA
	EXISTE IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL ESLABON PRODUCTIVO
	GENERACION DE FUENTES DE EMPLEO EN LAS ZONAS RURALES
OPORTUNIDADES	EXISTE LA CAPACIDAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD/HA/AÑO
	PRECIOS Y VOLUMENES DE COMPRA ATRACTIVOS
DEBILIDADES	BAJA PRODUCTIVIDAD, MALA CALIDAD, BAJA RENTABILIDAD
	89% DE LAS FINCAS SIN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
	ESCASA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA LABOR DE COSECHA.
AMENAZAS	PRECIO DE INSUMOS ALTOS
	QUE SE SIGAN PERDIENDO AREAS AGRICOLAS POR BAJA RENTABILIDAD ANTE OTROS CULTIVOS COMO PIÑA QUE SON ALTAMENTE RENTABLES.

TRANSFORMACION

FORTALEZA	DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CON EL FIN DE ELEVAR EL VALOR AGREGADO
	PLANTAS DE PROCESO ESTAN CERCANAS A LAS FINCAS DE PRODUCCIÓN
	SE MONITOREA PARCIALMENTE LO QUE HACEN OTROS PAISES
	CALIDAD RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL
	MEJOR PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE LATINOAMERICA
	INNOVACIONES TECNOLOGICAS FRECUENTES
	GENERACION DE FUENTES DE EMPLEO EN LAS ZONAS RURALES
OPORTUNIDADES	ENFOQUE A REDUCCION DE COSTOS EN TODAS LAS AREAS PARA SER MAS COMPETITIVOS, PRINCIPALMENTE CON MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
DEBILIDADES	EL VOLUMEN ACTUAL ES INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA DE LAS INDUSTRIAS LO QUE HA OCASIONADO PRECIOS MUY ALTOS POR MATERIA PRIMA DE MALA CALIDAD
AMENAZAS	INGRESO DE NUEVOS INDUSTRIALES A COMPETIR POR MATERIA PRIMA OCASIONARIA EL CIERRE DE EMPRESAS YA ESTABLECIDAS POR PROBLEMAS DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS.
	NO EXISTE ENTE(S) QUE LE DEN SEGUIMIENTO A LA REGULACION NACIONAL SOBRE REQUISITOS BASICOS PARA PRODUCIR CON SEGURIDAD ALIMENTARIA.

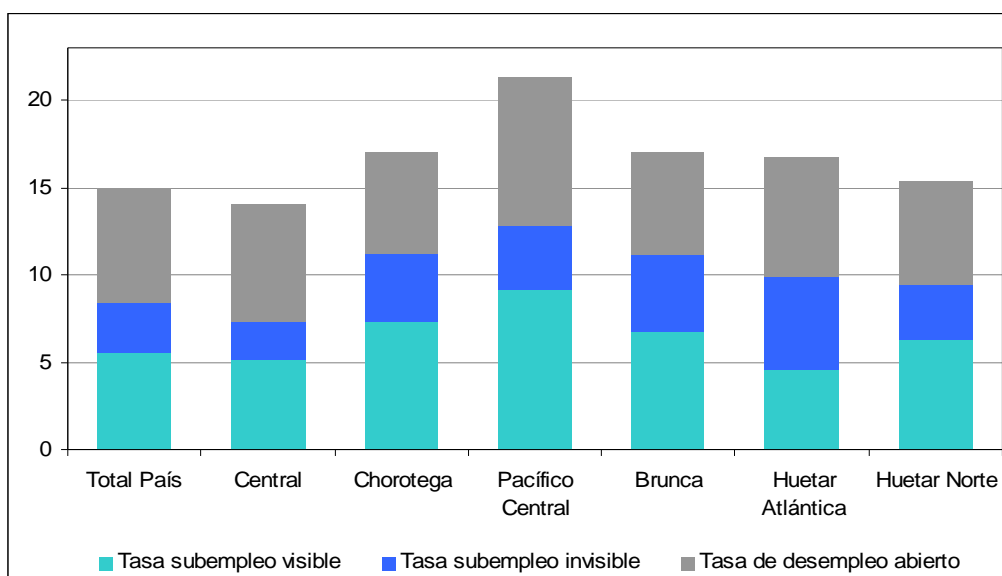
MERCADEO

FORTALEZA	ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MERCADO POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO
	CANALES DE COMERCIALIZACIÓN IDENTIFICADOS
	DESARROLLO DE NICHOS DE MERCADO
	CARTERA DE CLIENTES DE MARCAS MUY RECONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL
	CALIDAD RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE POR LOS CLIENTES COMO EL MEJOR DEL MUNDO
	EXPERIENCIA DE 33 AÑOS EN MERCADEAR ESTE TIPO DE PRODUCTO
	SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA
	PRECIO DEL PRODUCTO COSTARRICENSE MEJOR PAGADO QUE EL DE OTROS PAISES
OPORTUNIDADES	EXISTEN LAS CONDICIONES PARA QUE COSTA RICA COMO PAIS ADQUIERA NUEVAMENTE EL LIDERAZGO EN EL MERCADO DESARROLLO DE MERCADOS INCIPIENTES
DEBILIDADES	ABASTO AGRICOLA LIMITA SERIAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
AMENAZAS	REDUCCION EN LA COMPETITIVAD DEL PAIS POR BAJA PRODUCTIVIDAD Y ALTOS COSTOS.

CONSUMIDOR

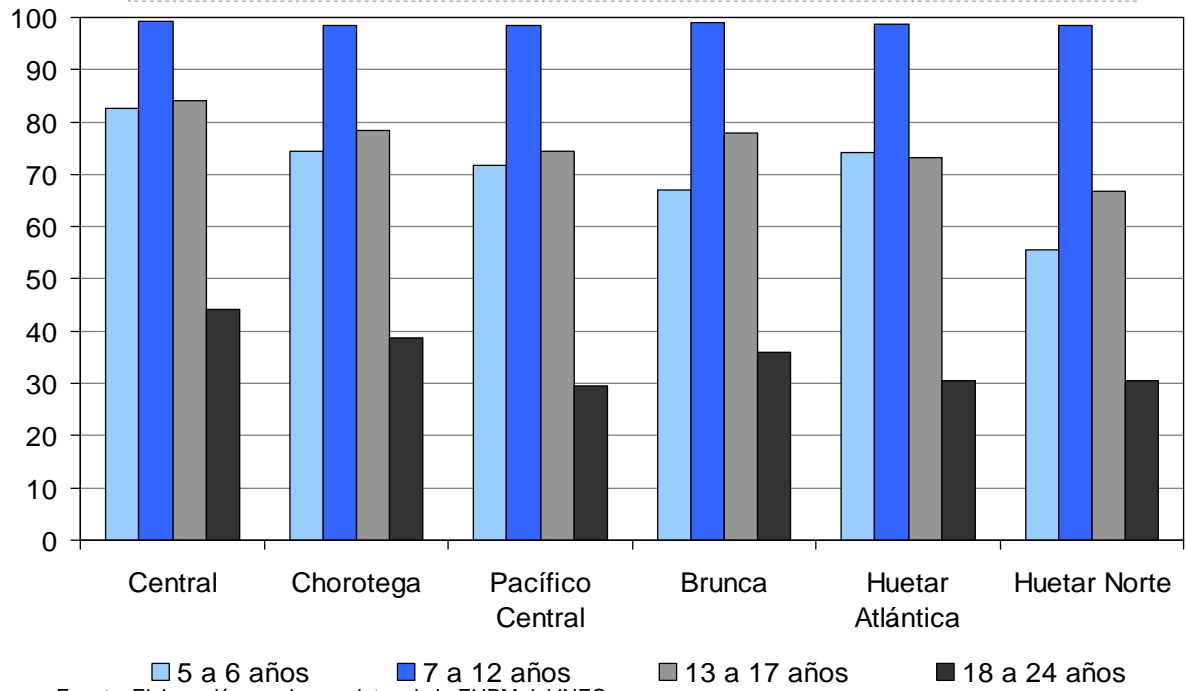
FORTALEZA	PRODUCTO DE EXCELENTE CALIDAD
	CADA VEZ MAS CONSUMIDORES CONOCEN LAS BONDADES DEL PALMITO
	DESARROLLO DE NICHOS DE MERCADO
OPORTUNIDADES	CRECIMIENTO ANUAL DE APROXIMADAMENTE UN 6% MUNDIAL
	CAMPAÑA MERCADOTECNICA DEL PRODUCTO PARA DAR A CONOCER SUS BONDADES
	PRODUCTO QUE SE ENMARCA MUY BIEN DENTRO DE LOS ALIMENTOS SALUDABLES
DEBILIDADES	POCOS RECURSOS DE LAS EMPRESAS PARA DAR A CONOCER EL PRODUCTO A MAS PERSONAS EN MENOR TIEMPO
AMENAZAS	PRODUCTOS COMO ESPARRAGO Y ALCACHOFA DADO SUS PRECIOS LIMITAN EL CONSUMO
	PRODUCTOS DE MALA CALIDAD, SIN ADECUADOS CONTROLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
	DETERIOREN LA IMAGEN COMO PAIS Y ESO AFECTE LAS EXPORTACIONES

Problemas de empleo en el 2005



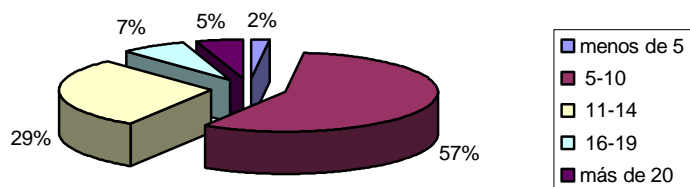
Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM del INEC.

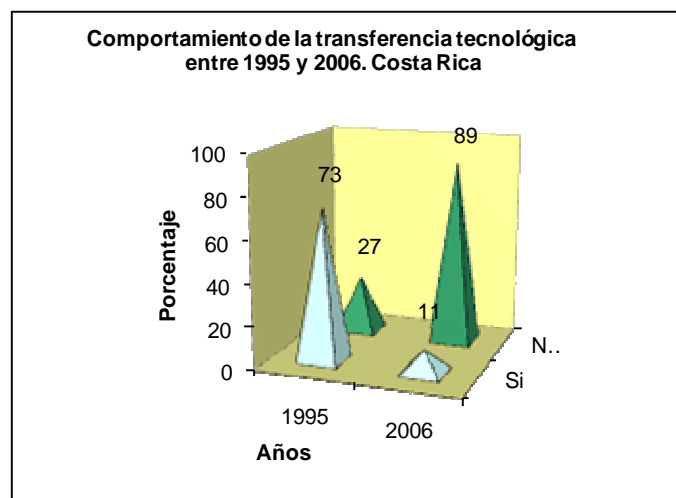
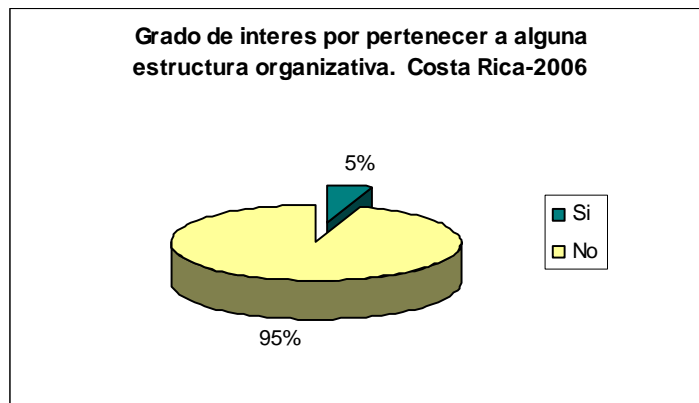
Porcentaje de asistencia a la educación regular, 2005



Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM del INEC.

Distribución de plantaciones de palmito de acuerdo a edad. Costa Rica-2006





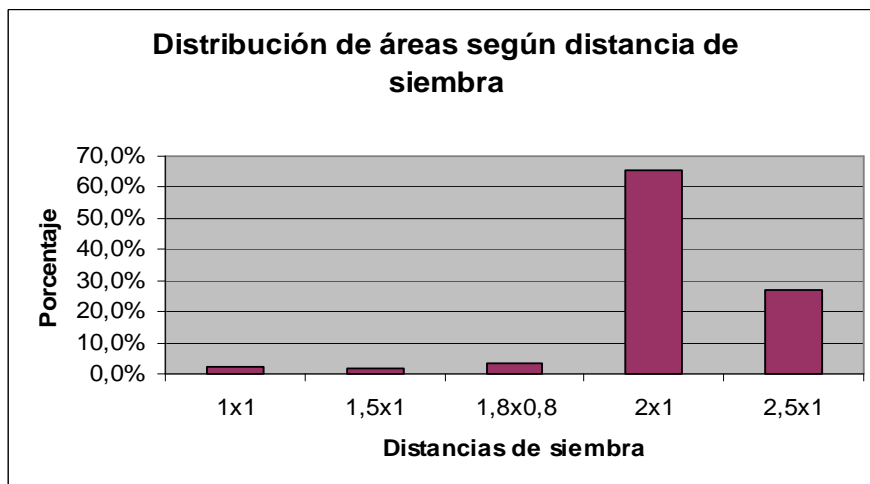
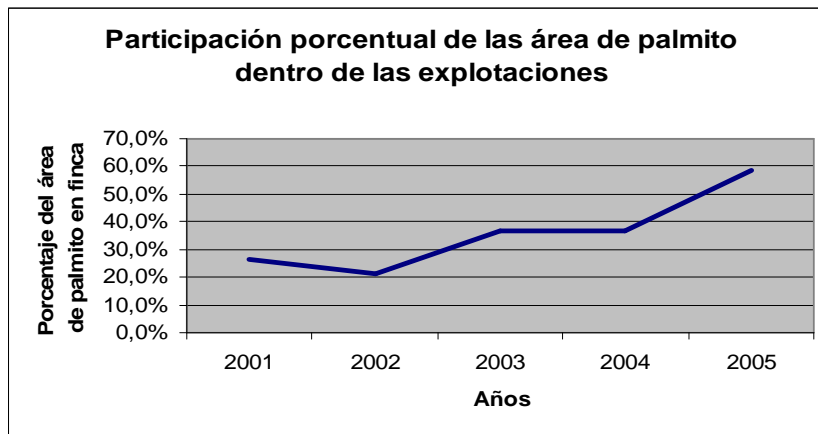
Distribución Porcentual de Fincas de Acuerdo a Provincia. 2005

<i>PROVINCIA</i>	<i>PORCENTAJE</i>
ALAJUELA	19.0
HEREDIA	51.8
LIMON	27.0
SAN JOSE	0.10
PUNTARENAS	2.0
GUANACASTE	0.10

Consumo de palmito por región en miles de dolares. 1996-2002

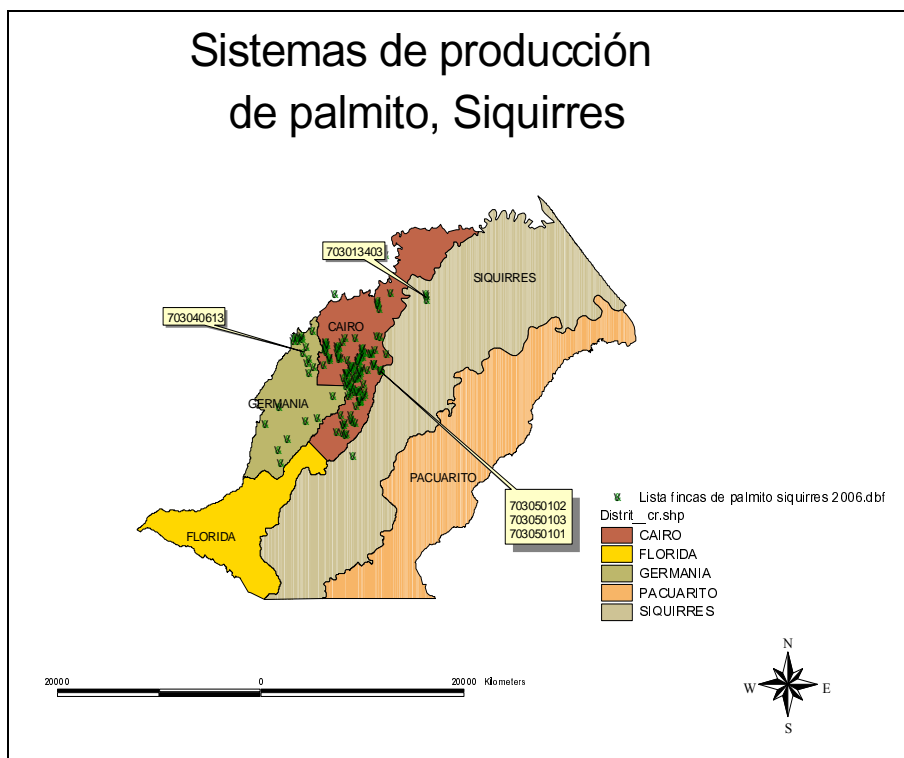
PAIS	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	TOTAL
UE	18,278.60	17,809.70	18811	15323.7	18403.2	17351	15562.8	121539.9
NAFTA	5,308.70	4,711.50	5060.3	5465.8	6009.2	6026.8	6506	39088.3
SURAMERICA	1,319.20	1,865.90	1454.1	789.5	468	214.6	250.5	6361.8
NORT AFRIC/MEDIO OR	287.3	488.8	953.7	708.4	372.1	341	236.8	3388
CENTROAMERICA	84.8	116.5	121.3	111.4	108.7	137.4	93.6	773.7
OTROS PAISES	27.8	35.7	40	140.3	65.3	185.1	147.8	642.1
TOTAL GENERAL	25,306.40	25028.1	26440.3	22538.9	25426.6	24256	22797.3	171793.5

Cuadro realizado a partir de información suministrada por SEPSA de PROCOMER y del Banco Central de Costa Rica.

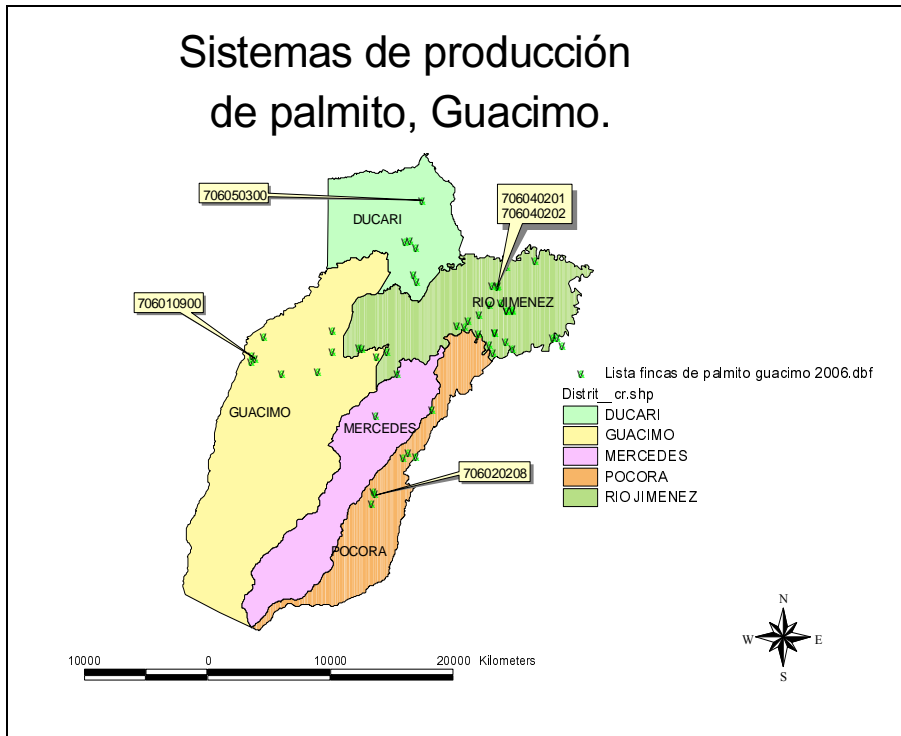


Distribución porcentual de los costos de producción para una hectárea de palmito con una densidad de 5000 plantas. 2006

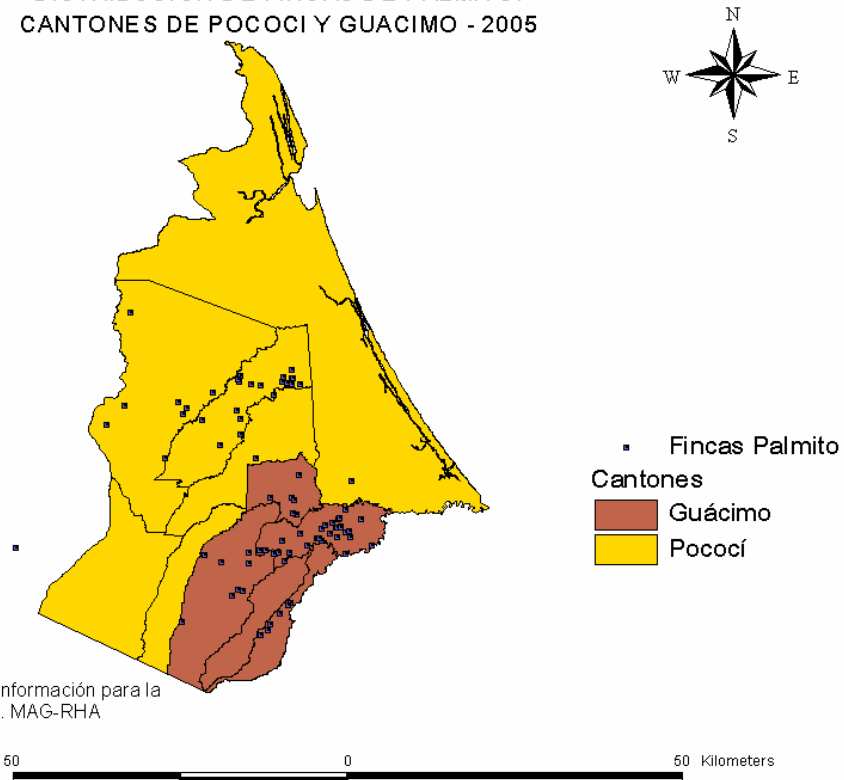
	1 año	2 año	3 año	4 año	5-10 año
Labores	47%	60%	70%	72%	73%
Materiales	48%	34%	26%	24%	23%
Otros	5%	6%	4%	4%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%



Sistemas de producción de palmito, Guacimo.



DISTRIBUCION DE FINCAS DE PALMITO. CANTONES DE POCOCI Y GUACIMO - 2005



FUENTE: Sistema de Información para la Gestión Agroecológica. MAG-RHA

