

## Mensaje de Priyo Iswanto, Embajador de la República de Indonesia en Colombia, a la comunidad palmera

Message of Priyo Iswanto, Ambassador of the Republic of Indonesia in Colombia, to the Oil Palm Community



**PRIYO ISWANTO**

Embajador de la República de Indonesia en Colombia

Extiendo un cordial saludo al Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, a los cultivadores de palma de aceite y los empresarios del sector aquí presentes, así como a los representantes de las comunidades palmeras y los académicos del país.

En primer lugar, quisiera felicitar a Fedepalma por organizar este evento que congrega a los cultivadores de palma de aceite de Colombia. En nombre de mi país, expreso nuestra gratitud por permitirnos participar en este importante escenario y acercarnos a la comunidad palmera colombiana. Sobre todo, agradezco nos hayan concedido este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la agroindustria de palma de aceite en mi país.

Para comenzar, vale la pena hacer un breve recuento histórico del desarrollo de la industria del aceite de palma en Indonesia, la cual tuvo sus orígenes en 1848 cuando un científico holandés introdujo las primeras semillas de palma de aceite al país. Estas semillas fueron plantadas en el jardín botánico de Bogor, una ciudad a 60 kilómetros de Yakarta, la capital de Indonesia. Siete décadas después se establecería el primer cultivo de palma de aceite en un área de 0,4 hectáreas propiedad de una empresa originaria también de Holanda. Años más tarde, se iniciaron otros proyectos en palma de aceite en la región de Sumatra del Norte a manos de una compañía belga y una empresa alemana, las cuales construyeron las primeras plantas

extractoras de aceite de palma; estos eventos hicieron que Sumatra fuera la primera isla en Indonesia con cultivos de esta oleaginosa. Durante el desarrollo de este cultivo, tanto agricultores como compañías privadas y estatales expandieron sus operaciones en las islas de Sumatra y Kalimantan, en donde actualmente se localizan más del 70 % de los cultivos de palma de aceite de Indonesia.

Debieron trascurrir varias décadas para que Indonesia se convirtiera en el mayor productor de aceite de palma del mundo. En la actualidad, las plantaciones de palma de aceite cubren un área cercana a 11,6 millones de ha, de las cuales cerca de 42 % pertenece a pequeños productores, 51 % a grandes compañías y 7 % a entidades estatales. En 2016 el país reportó una productividad de 3,7 toneladas por hectárea y alcanzó una producción de 33 millones de toneladas de aceite de palma.

La industria de la palma de aceite en Indonesia genera empleo directo a cerca de 8 millones de habitantes. Así mismo, más de 21 millones de agricultores y sus familias dependen de esta actividad como fuente primaria de ingresos. Esto hace que esta industria represente un valor económico muy importante para el pueblo indonesio.

En cuanto a los productos de la industria, Indonesia exporta casi el 80 % de su producción total de aceite de palma crudo y sus derivados, con un valor cercano a 19.000 millones de dólares, contribuyendo así con 12,5 % del total de exportaciones del país. Nuestros principales mercados son India, la Unión Europea, China, Pakistán y Estados Unidos.

El cultivo de palma de aceite y sus industrias de procesamiento han tenido un rol fundamental en el desarrollo económico local. La expansión de las plantaciones de palma ha sido un factor clave para incrementar el desarrollo de la infraestructura en áreas rurales. Igualmente, esta agroindustria ha contribuido a disminuir el desempleo y las brechas sociales en las zonas rurales.

Damas y caballeros, debemos seguir cultivando palma y desarrollando esta agroindustria, puesto que el mundo necesita cada vez más de aceites de origen vegetal, cuya fuente principal es la palma de aceite. Al respecto, debemos considerar que la demanda

mundial de este aceite seguirá incrementando hasta alcanzar requerimientos de 60 millones de toneladas en 2025, para lo cual debemos estar preparados. En la economía global no hay duda de que la demanda por aceite de palma continuará creciendo, teniendo en cuenta la competitividad de este producto frente a sus competidores y la variedad de usos de esta materia prima en sectores como la industria alimenticia, la industria cosmética y la producción de biocombustibles. Si dejamos de producir aceite de palma el mundo se someterá a una escasez de aceites vegetales con grandes consecuencias para la producción de bienes, la seguridad alimentaria y la economía de varias naciones.

Los desafíos de los países productores de aceite de palma son apremiantes. Bajo fuertes acusaciones sobre impactos negativos del sector, tales como altas tasas de deforestación, daños ambientales, perjuicios para la salud humana y otros temas relacionados con la sostenibilidad de la cadena de valor, los competidores de este aceite han acudido a los representantes de los gobiernos de los principales países consumidores con el objetivo de influenciar sus políticas y lograr la disminución del uso de aceite de palma. Como ejemplo, en abril de 2017 fuimos testigos de cómo el Parlamento de la Unión Europea emitió una resolución sobre el aceite de palma que tenía como fin establecer una prohibición al uso y la comercialización de este aceite en la zona de influencia de la UE.

Sobre dicha resolución, quisiera solicitar al Gobierno de Colombia que aunara esfuerzos con el Gobierno de Indonesia para contrarrestar los efectos de esta iniciativa a través de nuestras misiones diplomáticas en la ciudad de Bruselas. Espero que ambos gobiernos sigan trabajando decididamente en demostrar que la industria del aceite de palma en nuestros países se desarrolla bajo criterios de sostenibilidad y que no representa una amenaza para el medioambiente, la salud humana o la seguridad alimentaria mundial.

Observamos los desafíos, escuchamos las quejas y las objeciones de los consumidores, y esperamos dar solución a las principales problemáticas en torno a esta industria de manera justa y eficiente. Como el mayor productor de aceite de palma del mundo, Indonesia aplica las certificaciones de aceite de palma sostenible bajo el esquema de La Mesa Redonda de Aceite de

Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) desde 2011, involucrando múltiples actores interesados, como el Gobierno Nacional, distintas ONG, la academia, los productores, los empresarios del sector y algunos representantes de los consumidores, en la definición de las políticas sectoriales.

Las plantaciones de palma de aceite en Indonesia aplican buenas prácticas que tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, así como la gestión del paisaje y el desarrollo de aspectos económicos y sociales.

Para enfrentar los desafíos del entorno competitivo y consolidar la sostenibilidad como motor de la industria, Indonesia, junto con otros países productores, ha participado en la creación del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma (CPOPC, por sus siglas en inglés), con sede en Yakarta. El propósito de esta organización es fomentar el desarrollo de una industria sostenible a nivel mundial, además de promover el desarrollo de plantaciones sostenibles y amigables con el medio ambiente, mejorar el bienestar de los pequeños agricultores y contribuir al progreso de las regiones productoras.

Frente a este asunto, quisiera aprovechar para invitar a Colombia a unirse a esta iniciativa y a participar

activamente en la consolidación de esta institución en los países productores latinoamericanos. Quisiera también promover la interacción activa entre Fedepalma y su homólogo en Indonesia para promover lazos de cooperación interinstitucional y fortalecer la inversión, la investigación y la creación de capacidades al interior del sector.

Admiro enormemente el nivel de innovación del sector palmero colombiano en cuanto a la diversificación de usos del aceite de palma para el consumo humano, reafirmando la capacidad nutricional de este aceite para la alimentación y sus beneficios para la salud.

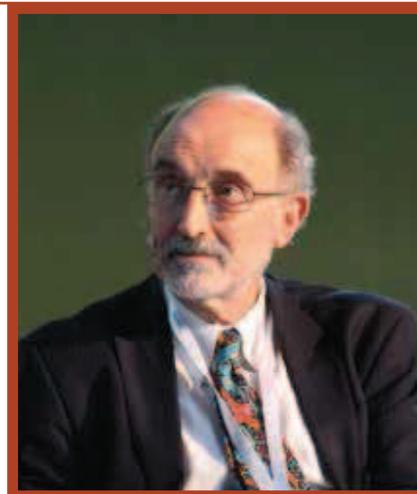
Por otra parte, ante este congreso quisiera reiterar la disponibilidad de mi gobierno y de mi país para fortalecer lazos de cooperación a través de nuestros ministerios de agricultura, Fedepalma y la Asociación Indonesia de Aceite de Palma (GAPKI en idioma indonesio), con el objetivo de promover una industria de aceite de palma sostenible.

Una vez más, en nombre del Gobierno de la República de Indonesia, felicito a Fedepalma y a todos ustedes por este destacado evento y deseo que tengan una reunión muy productiva y exitosa.

¡Viva la palma de aceite, viva Colombia!

## La palma de aceite y el mercado global de cultivos oleaginosos

### Oil Palm and the Global Market of Oilseed Crops



**JAMES FRY**

Director LMC International (Inglaterra)

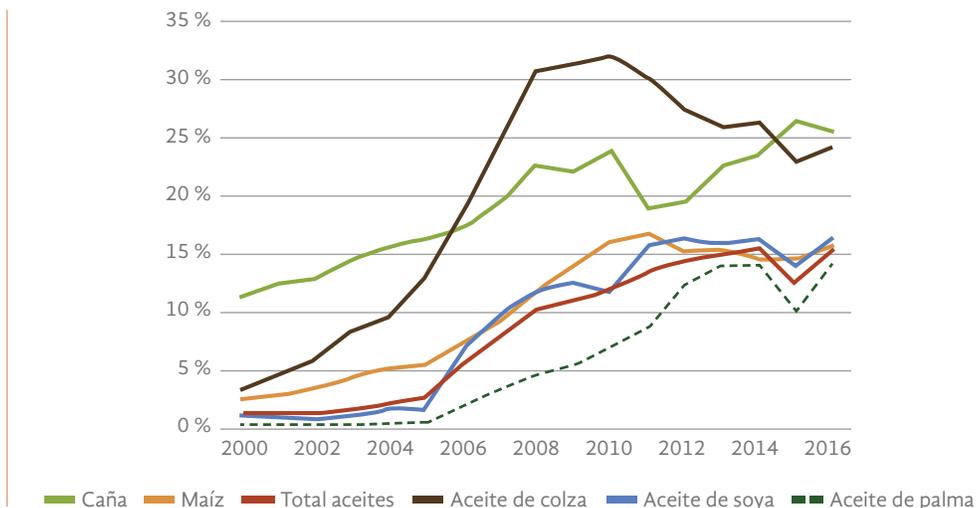
El aceite de palma le ha permitido al mundo suplir la creciente demanda de aceites vegetales, tanto para el consumo humano como para usos industriales y la producción de biocombustibles, la cual ha logrado capturar gran parte de la producción mundial de varios de los principales cultivos agroindustriales (Figura 1). La utilización del aceite de palma como materia prima en la elaboración de biodiésel produjo cambios en el equilibrio del suministro de los diferentes aceites de origen vegetal, además de propiciar la expansión de las áreas cultivadas con esta semilla oleaginosa en todos los países productores. No obstante, hay evidencia clara de que el crecimiento de la superficie de este cultivo ha iniciado un proceso

de repliegue, con lo cual se generaran cambios en el entorno competitivo de la agroindustria y la comercialización de aceites y grasas.

El periodo comprendido entre 2002-2012 se destacó por la aparición de una nueva demanda de aceites para la producción de biocombustibles y la diversificación de los productos de la agroindustria de la palma de aceite a nivel global. De la producción mundial de aceites vegetales en 2002 poco más de 1 % estaba dirigido a la elaboración de biocombustibles, cuya participación ascendió a cerca de 18 % para finales de 2010, lo que se traduce en que la demanda de aceites vegetales creció en 17 puntos porcentuales en un periodo de 8 años.

**Figura 1.** Participación de la producción mundial de materias primas empleada en la producción de biocombustibles.

Fuente: LMC International.



La palma de aceite ha logrado un buen balance para satisfacer la creciente demanda de aceites vegetales, en la medida en que es el cultivo oleaginoso con mayores índices de productividad de aceite por hectárea y, por ello, el que menor presión genera sobre el uso de la tierra (Figura 2). No obstante, a pesar de las favorables cifras en términos de productividad, se observa que gran parte de la producción de aceite de palma de los últimos años se dio como resultado de la expansión del área sembrada, mas no gracias a la obtención de mayores rendimientos del cultivo, como ha sucedido con algunos de los principales competidores de esta semilla (Figura 3).

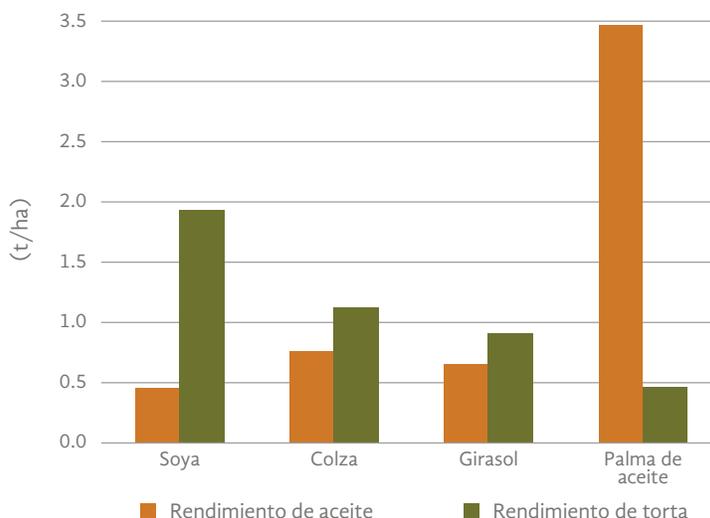
En lo que tiene que ver con las implicaciones de los biocombustibles en el comportamiento de los precios de los aceites y grasas, existe una correlación entre los precios de los aceites vegetales y el precio

del petróleo de referencia *Brent*. Con la aparición de los biocombustibles se creó una especie de banda de precios que tiene como piso el precio del crudo de tal referencia y cuyo techo es establecido por los precios de los aceites vegetales en Europa.

En el caso específico del aceite de palma, la prima promedio de sus precios sobre los del crudo *Brent* es cercana a USD 200 por tonelada. Adicionalmente, cuando la prima baja a cero, el biodiésel no requiere de subsidio alguno. En ese sentido, el mayor determinante de la prima de precios es el nivel de inventarios existente de aceite de palma en Malasia, de tal forma que cuando los inventarios son altos la prima se reduce, llegando en ocasiones a ser igual a cero, mientras que cuando los inventarios son bajos la prima aumenta, llegando incluso a ubicarse por encima de USD 200 (Figura 4).

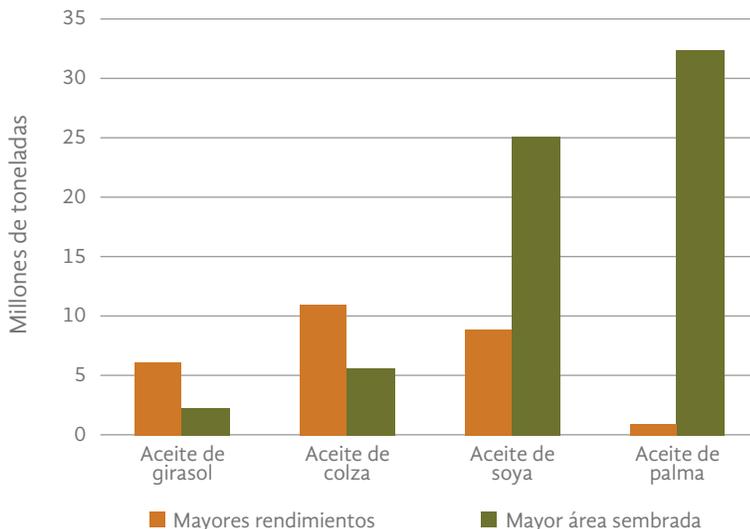
**Figura 2.** Rendimiento promedio mundial de las principales semillas oleaginosas.

Fuente: LMC International.



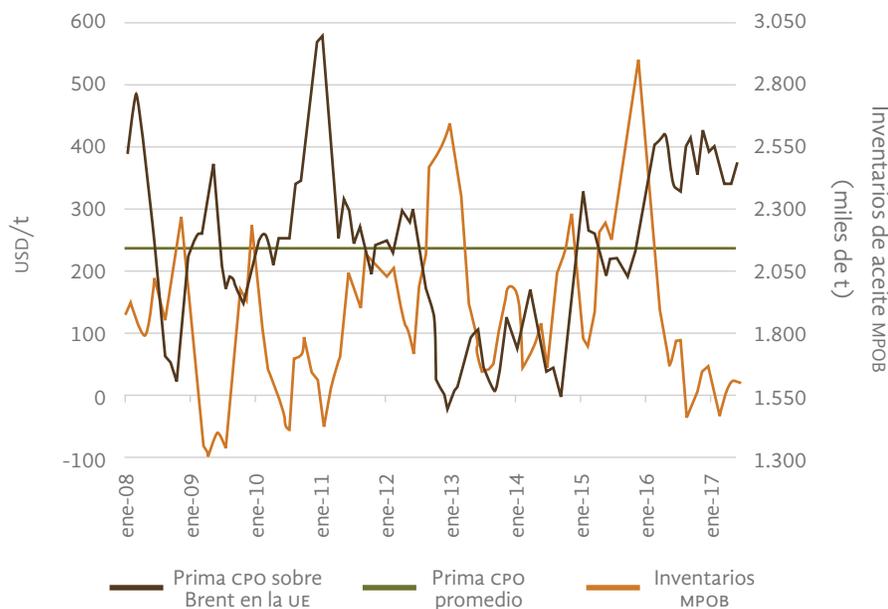
**Figura 3.** Crecimiento de la producción mundial de aceites vegetales 2005-2015.

Fuente: LMC International.



**Figura 4.** Prima de precios en la Unión Europea (UE) del CPO sobre el crudo Brent.

Fuente: LMC International.



## Mandato de biodiésel de Indonesia

En 2015, Indonesia introdujo un nuevo esquema con apoyo de los productores, donde son estos últimos los encargados de asumir el costo total de los subsidios al biodiésel. Este hecho se dio debido a que al pagar una tasa de exportación para garantizar el subsidio de grandes cantidades de biodiésel, se reducen los inventarios de aceite de palma y aumenta su precio mundial en una proporción mayor al costo correspondiente de la tasa de exportación.

En ese sentido, la tasa de exportación que los productores de Indonesia pagan por cada tonelada de aceite de palma es de USD 50 y 30 por cada tonelada

de oleína RBD, lo cual establece una ventaja para los refinadores locales. El recaudo de dicha tasa alimenta a un fondo especial que alcanzará un valor aproximado de USD 900 millones a finales de 2017. El capital acumulado en este fondo es utilizado para cerrar la brecha entre los costos totales de un productor de biodiésel – a quien se garantiza un margen de USD 100 sobre los precios locales del aceite de palma – y el costo del diésel importado, el cual se convierte en combustible alternativo para la compañía nacional de petróleo.

Los productores de Indonesia han sido estratégicos en proponer y apoyar la creación del fondo de aceite de palma, por cuanto saben que cuando los precios FOB del aceite de palma son altos este puede subsidiar

grandes cantidades de biodiésel, las cuales no podrían ser subsidiadas de otro manera, considerando el volumen de capital requerido para la asignación de este tipo de subsidios. Así mismo, cuando los precios FOB del aceite de palma son bajos, los productores reciben mayores beneficios, puesto que pueden subsidiar un mayor volumen de biodiésel, consumir más aceite de palma en el mercado local, disminuir los inventarios de aceite y sostener o mejorar el precio del aceite de palma en el mercado internacional.

En efecto, en el último trimestre de 2015 los inventarios de aceite de palma alcanzaron un máximo histórico. Normalmente, esta situación habría conducido a una reducción de la prima del precio del aceite de palma sobre el precio del petróleo *Brent* a cero, escenario que no se presentó puesto que el fondo del aceite de palma de Indonesia se encontraba funcionando a la perfección y mantuvo el precio del aceite de palma USD 200 por encima del crudo *Brent* en Europa; lo que señala una buena rentabilidad para los productores, si se tiene en cuenta que el valor de la tasa fue de USD 50.

## Perspectivas de los precios internacionales

Las existencias de aceite de palma y el Fondo CPO de Indonesia limitarán la caída en su precio, pero, aun así, la recuperación tras el Fenómeno El Niño aumentará las existencias y la producción en el Sudeste Asiático a partir del mes de julio de 2017. Esto reducirá la prima del aceite de palma sobre el crudo *Brent*. Sin embargo, como ocurrió en 2015, el aumento en las existencias y la caída en la prima serán moderadas gracias al crecimiento en el uso de biodiésel en Indonesia y a las operaciones del fondo del aceite de palma existente en este país. Según los pronósticos del LMC *International*, se espera que los precios del aceite de palma en Rotterdam disminuyan USD 120 para llegar a un punto bajo de USD 600 en el cuarto trimestre de 2017, lo que continuaría manteniendo el precio de este aceite cerca de USD 225 por encima del crudo de referencia *Brent*.