

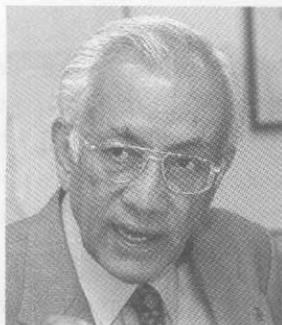
# LA INDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA EN MALASIA

nuevos retos y perspectivas

## MALAYSIAN PALM OIL INDUSTRY

New Challenges and Perspectives

AUTOR



**MR Chandran**

Grupo Asesor. Kewalram Chanrai  
Gp. Director Oilpalmworld  
Singapur  
mrchandranair@gmail.com

Palabras CLAVE

Agroindustria de la palma de aceite, economías de escala, expansión del cultivo, administración de la cadena de la oferta, grupos de interés.

Oil palm plantation industry, economies of scale, for expansion and many companies, supply chain management, stakeholder.

Traducido por Fedepalma.  
Versión original en inglés disponible en el Centro de Documentación de Fedepalma.

### RESUMEN

El éxito de la agroindustria de la palma de aceite puede ser considerado uno de los mayores logros del siglo XX. Se trata de una de las pocas industrias con un margen real de competitividad sobre otras, con un liderazgo reconocido en el altamente competitivo mercado de aceites y grasas en términos de productividad, tecnologías, recursos y servicios. Sin embargo, el pronóstico sobre el rol de liderazgo de la agroindustria y su éxito futuro en Malasia posiblemente no es tan brillante como lo fue en el pasado. Nos ha tocado presenciar los fracasos de las grandes agroindustrias de caucho y cacao, y no deseamos ver la repetición de este fenómeno en el caso de la agroindustria de la palma de aceite durante el resto de nuestra vida. La agroindustria es tradicionalmente intensiva en capital, administración, conocimiento, mano de obra e infraestructura, y afortunadamente las empresas palmeras han estado en buena capacidad de apalancar economías de escala y lograr éxitos probablemente más allá de los sueños de sus partidarios iniciales. Los desarrollos recientes de grandes aumentos en los costos de los insumos – fertilizantes y maquinaria importados, precios de los combustibles, dependencia de la mano de obra foránea acompañada de cambios indeterminados de política, costos de transporte interno y externo-, están impactando en forma significativa la realidad de las plantaciones. De manera adicional, el país tiene limitaciones en cuanto a la disponibilidad adicional de tierra apropiada para la expansión del cultivo y muchas compañías están luchando por tener mano de obra adecuada incluso para las operaciones básicas de plantación, al igual que un *staff* administrativo y técnico competente. Algunos de los recursos de las empresas palmicultoras se ven mermados a raíz de su gran expansión en Indonesia y otras latitudes. También se registran presiones por parte de los consumidores sobre la calidad, nutrición, seguridad alimentaria, trazabilidad y administración de la cadena de la oferta. El creciente activismo de la sociedad civil plantea inquietudes sobre la gobernabilidad y la rendición de cuentas, los impactos ambientales y su difusión, y criterios de sostenibilidad, aparte de la visión y los valores. La tendencia hoy día es que todo el mundo es virtualmente un “*stakeholder*” en todo.



## SUMMARY

The successful oil palm plantation industry may be held as one of our biggest achievements in the 20th Century. It is one of the few industries with a real competitive edge over others and is an acknowledged leader in the highly competitive oils and fats market in terms of productivity, technologies, resources and services. However, the prognosis for the plantation industry's leadership role and future success in Malaysia is possibly not as bright as previously. We have seen the failures of the large rubber and cocoa plantation industries within our careers and do not wish to see this repeated in the oil palm plantation sector during our life time. The industry is traditionally capital, management, knowledge, labour and infrastructure intensive and fortunately, the plantation companies have been able to leverage economies of scale well and succeeded probably beyond its early proponent's dreams. Recent developments from large increases in input costs - imported fertilisers and machinery, oil prices, dependence on foreign labour coupled with indeterminate policy changes, internal and external transport costs - are all impacting significantly on the bottom lines of plantations. Besides the above, the country has very limited additional suitable land for expansion and many companies are struggling to have adequate workers for even basic planting operations as well as competent managerial and technical staff. Some of the plantation companies' resources are stretched from their large expansion in Indonesia and elsewhere. There have also been consumer pressures about quality, nutrition, food safety, traceability and supply chain management. The growth of civil society activism are raising concerns about governance and accountability, environmental impacts and reporting, and sustainability criteria, besides vision and values. The trend today is that everybody is virtually a stakeholder in everything.



## PERSPECTIVAS

Mientras que el siglo XX comenzó con la nacionalización, el XXI arrancó con la globalización. Coincidentalmente, el siglo XX fue también el comienzo de la industria de la palma de aceite en Malasia, y mirando al pasado, fue un siglo brillante en todo sentido.

Con tan sólo unos pocos cientos de hectáreas sembradas de palma comercial en 1917, el sector palmero en Malasia llegó a 4,05 millones de hectáreas en el año 2005, con una producción total de 18,9 millones de toneladas de productos de palma: (aceite de palma 14,96 millones, aceite de palmiste 1,84 millones, torta de palmiste 2,10 millones) de un área cosechada de 3,63 millones de hectáreas.

En la actualidad, es una industria multibillonaria con activos fijos de aproximadamente 70.000 millones de dólares y representa 27% de la oferta mundial de aceites y grasas comestibles derivados de recursos renovables. Ha contribuido en forma significativa a los ingresos del país por concepto de exportaciones, con un promedio de 7.000 a 8.000 millones de dólares en los últimos tres años, y ha creado aproximadamente medio millón de empleos directos e indirectos.

Las primeras plantaciones de palma de aceite han llegado a su tercera o cuarta generación de resiembras, siendo cada generación de aproximadamente 25 años. Claramente el cultivo de la palma de aceite es sostenible, y debido a sus cualidades intrínsecas es una materia prima importante y versátil para la industria de alimentos y otras industrias, lo que ha contribuido al desarrollo económico de muchos países tropicales en vías desarrollo.

El aceite de palma también ha ayudado a alimentar a los pobres del mundo, por su valor nutritivo y precio competitivo. A una tasa de 182 giga joules (Gj) por hectárea, el año pasado la producción de productos de palma de Malasia proporcionó todos los requerimientos de calorías para 170 millones de personas.

La industria de la palma de aceite de Malasia es uno de los pocos ejemplos de desarrollo agrícola en países en desarrollo que sin subsidios del gobierno, ha podido competir con éxito con productores altamente subsidiados de los países del G7.

La industria también ha dado origen a una amplia gama de subproductos como destilados de palma, oleoquímicos, concentrados para animales y recién-

temente, biodiésel. Los oleoquímicos han venido reemplazando cada vez más a los petroquímicos no renovables, y siendo de origen biológico reciente, son más biodegradables que los productos derivados del petróleo.

La sostenibilidad ambiental de la producción de aceite de palma en Malasia tiene menos problemas y contradice las denuncias de organizaciones ambientales no gubernamentales (ONG). Esto se debe en parte a que el cultivo de la palma de aceite es intrínsecamente una forma de agricultura sostenible apropiada para los trópicos. La industria también está en una fase de consolidación después de un período de expansión y tiene una legislación ambiental en línea con el desarrollo económico de la nación.

La palma de aceite es perenne y relativamente libre de plagas y enfermedades, y la refinación y el procesamiento constan principalmente de procesos físicos. Por tanto, la contaminación del suelo, agua y aire es relativamente baja en comparación con otras industrias. La expansión del cultivo de la palma de aceite ha disminuido, ya que las buenas tierras agrícolas son cada vez más escasas, por lo que la preocupación por la pérdida de bosques y biodiversidad es infundada. La legislación sobre contaminación agrícola e industrial es cada vez más estricta y de más estricto cumplimiento.

Desde el punto de vista de sostenibilidad social, la industria de la palma de aceite está bien cubierta con legislación y políticas nacionales globales tomadas como mínimo de las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, los estándares sociales son de los más altos del sector agrícola y las condiciones de vida son superiores a las de muchas zonas urbanas.

La sostenibilidad económica de la industria es de las más inciertas ya que está determinada por factores globales y por la existencia de muchos aceites vegetales y actores en el mercado. Además, los aceites competidores clave, como el aceite de soya, se producen tanto por la harina como por el aceite. Hasta el momento la industria se ha sostenido por las ganancias en productividad que exceden la erosión general del precio y las ineficiencias comparativas de los aceites competidores. Sin embargo, últimamente las ganancias en productividad han disminuido y los

márgenes se han reducido mientras que algunos aceites competidores han incrementado su posición competitiva. La mejora continua en productividad y la producción con mayor valor agregado son las únicas opciones para la sostenibilidad económica y puede haber consolidación en la medida en que menos actores productivos salgan del mercado.

## RETOS Y OPORTUNIDADES

A pesar de la rápida expansión impulsada por su rentabilidad, la industria de la palma de aceite en Malasia enfrenta limitaciones cada vez mayores. Los problemas son atenuados únicamente por su avanzado desarrollo en infraestructura, la reputación establecida como el mayor productor y exportador de productos de palma de alta calidad del mundo, y por el incremento mundial en la demanda por aceites y grasas como resultado del crecimiento de la población y mayor poder adquisitivo de los consumidores.

Sin embargo, se ven nubes negras en el horizonte; por tanto, la industria del aceite de palma en Malasia -posiblemente nuestra única industria de clase mundial-, debe posicionarse en forma proactiva y no reactiva para abordar los problemas clave que actualmente afectan el mundo de los aceites y grasas.

Para tener una visión de los principales problemas que afectan a la industria, ésta está obligada a optimizar el recurso global, y para tal propósito, de acuerdo con el autor se presentan a continuación las siguientes prioridades clave:

### Problemas en el orden nacional

- Estancamiento de la productividad en términos de rendimiento de aceite por unidad de área de palma madura durante las dos últimas décadas, como resultado de la incapacidad de incrementar los rendimientos de racimos de fruta fresca en forma significativa y la disminución de las tasas de extracción de aceite por razones todavía no muy claras y que deben ser superadas
- Problema crónico de escasez de mano de obra - Cambios indeterminados de políticas para trabajadores inmigrantes
- Dificultades para cosechar palmas altas y la incidencia de *Ganoderma* que permanece sin resolver



- Aumento en los costos de producción en las plantas de beneficio y costo de ventas
- Escasez de personal administrativo y de investigación y desarrollo
- Efectividad de la investigación y desarrollo: incapacidad para resolver problemas crónicos vitales a pesar de los fondos dedicados a la investigación
- Competencia de Indonesia y otros países productores de palma de aceite, así como competencia de otras oleaginosas que amenazan la industria del aceite de palma de Malasia.

### Retos globales

- Eliminación de apoyo y subsidios injustos para el sector de oleaginosas en Europa y Estados Unidos
- Uso responsable de los recursos limitados: agricultura sostenible
- Proporcionar a los consumidores la mejor opción en términos de cantidad, calidad y costo: seguridad alimenticia y manejo de la cadena de suministro.

### CONCLUSIONES

La agricultura está pasando de ser una industria impulsada por la producción a una impulsada por el consumidor, y se está moviendo hacia la industrialización y la especialización de productos. Como cualquier otra industria, los productores de materias primas también encaran presiones internacionales asociadas con problemas de sostenibilidad, liberalización y globalización del mercado.

En la actualidad, se ingresa a un nuevo nivel de reto comercial. La experiencia reciente revela que el mercado mundial de aceites y grasas comestibles tendrá que enfrentar muchos retos y superar numerosos obstáculos en los próximos años. Para preservar su liderazgo, la infraestructura y organización de la industria tendrá que coordinar el desarrollo de nuevas tecnologías y facilitar su prueba, uso e implementación.

No hay duda de que el mundo está cambiando y que las oportunidades de mercado fluctuarán con la complejidad cada vez mayor de los retos ambientales, políticos, sociales y económicos de hoy día. A final de cuentas, las ganancias en productividad y las

actividades que generen valor agregado serán la mejor opción para la viabilidad económica de la industria palmera en Malasia con relación a la más amplia agenda global.

Los retos y limitaciones que se enfrentan serán mayores y más severos en el futuro. De tal manera, que se requerirán tecnologías mejoradas antes de que estas limitaciones paralicen las plantaciones.

### AMENAZAS POTENCIALES PARA LA INDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA

- i. La industria del aceite de palma en Malasia ha avanzado mucho en las últimas cuatro décadas
- ii. El aceite de palma, como materia prima, es vulnerable a factores internos y externos que afectan directa e indirectamente el atractivo del negocio
- iii. El producto también es "inelástico al precio" tanto en la oferta como en la demanda, en la que los actores de la industria son incapaces de incrementar el nivel de producción durante períodos favorables de precio y *viceversa*
- iv. Rendimientos estancados e incremento de los costos de producción
- v. Escasez de mano de obra -calificada y no calificada
- vi. Escasez de personal calificado tanto administrativo como de investigación y desarrollo.

### Amenazas globales

- i. Competencia de productos y aceites sostenibles. Por ejemplo, aceite de soya de Brasil
- ii. Barreras comerciales y no comerciales impuestas por países importadores, como por ejemplo, 80 y 90% de derechos de importación para aceite de palma *vs* 45% para aceite de soya en India
- iii. El precio está controlado principalmente por compañías comercializadoras extranjeras y no por los principales países productores
- iv. Surgimiento de biotecnología en cultivos competidores
- v. Revisión de la efectividad de la investigación y desarrollo en la industria

- vi. Se requieren de mayores esfuerzos para abordar las inquietudes del consumidor: calidad, seguridad alimenticia y sostenibilidad.

### Áreas para cooperación con Indonesia

- i. Explorar nuevas áreas para la integración efectiva tanto económica como de valor agregado. Por ejemplo, proyecto de biodiésel, ya que existe el potencial para exportación
- ii. Expansión de la cooperación económica en áreas que pueden complementar la profundización del comercio y la inversión en el futuro. Por ejemplo, investigación en oleoquímicos y biotecnología
- iii. Estrategias conjuntas de mercadeo para garantizar la mejor posición del aceite de palma en el mercado mundial.

El camino a seguir para el sector de las plantaciones en Malasia es el de aprovechar los esfuerzos de la industria para actualizar y mejorar su eficiencia y su productividad, esfuerzos que se han venido haciendo durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, en la actualidad, problemas relacionados con mano de obra e insumos agrícolas no afectan únicamente a los cultivadores como tampoco las demandas de los consumidores son prerrogativa exclusiva de los minoristas. El éxito radica en la acción colectiva de cultivadores, procesadores, transportadores, minoristas, organizaciones financieras, inversionistas, usuarios finales y gobierno, con base en la premisa de trabajar juntos, aprendiendo uno del otro y desarrollando soluciones para beneficio de todos.



## BIBLIOGRAFÍA

Ahmad, Sabri; Chandran, MR. 2004. The challenge of sustainability for the Malaysian palm oil industry. *The Planter*. 80 (945): 783-787.

Chandran, MR. 2003. "Summing-up address" - In: *Proceedings of MPOA Seminar on Good Agricultural Practice & Food Safety in Palm Oil*. February, Malaysian Palm Oil Association. Kuala Lumpur.

Chandran, MR. 2004. Consumer orientation: Malaysian palm oil industry response to sustainability issues. Paper presented at EurepGap Asia 2004 Conference. June. Kuala Lumpur.

Chandran, MR. 2005. Agriculture: Trends in Malaysia. Paper presented at Australia-Malaysia Free Trade Agreement Forum in Melbourne. March.

Chandran, MR. 2005. Impact of Globalisation on Malaysian Palm Oil industry. Paper presented at Bursa Malaysia Palm and Lauric Oils Conference (POC 2005), March. Kuala Lumpur.

Chew Poh Soon. 2005. Private communication.

Malaysian Palm Oil Association (MPOA). 2000-2005. Circulars, Publications and Annual Reports.

Malaysian Palm Oil Board (MPOB). 2004. MPOB statistics.

Oil World. 2005. Oil World Publication. January. Hamburg.

Say Bock; NG ; Chandran, MR. 2005. Approaches to Food Safety in the Palm Oil Industry. *The Planter*. 81 (949): 231-238.

Tek; Choon Yee, Joseph; Chandran, MR. 2005. Century of oil palms in Malaysia. *Inform*. 16 (3).

Tek Choon Yee, Joseph; Chandran, MR. 2005. Palm oil, trade and the environment. *Inform*. 16 (5).