

# Indicadores palmeros en Malasia

## Malaysian oil palm indicators

### Autor



**Armando Corredor**

Líder de Planeación y Desarrollo  
Económico Sectorial.  
Fedepalma

### Palabras clave

Indicadores palmeros, palma de  
aceite en Malasia.

Oil palm indicators,  
oil palm, Malaysia



### Resumen

Esta presentación incluye la evolución (magnitud, crecimiento promedio y participación) de los principales indicadores malasios de la economía de la palma de aceite en los últimos diez años: área, producción, rendimiento, comercio exterior, consumo aparente, consumo per cápita y costos de producción.

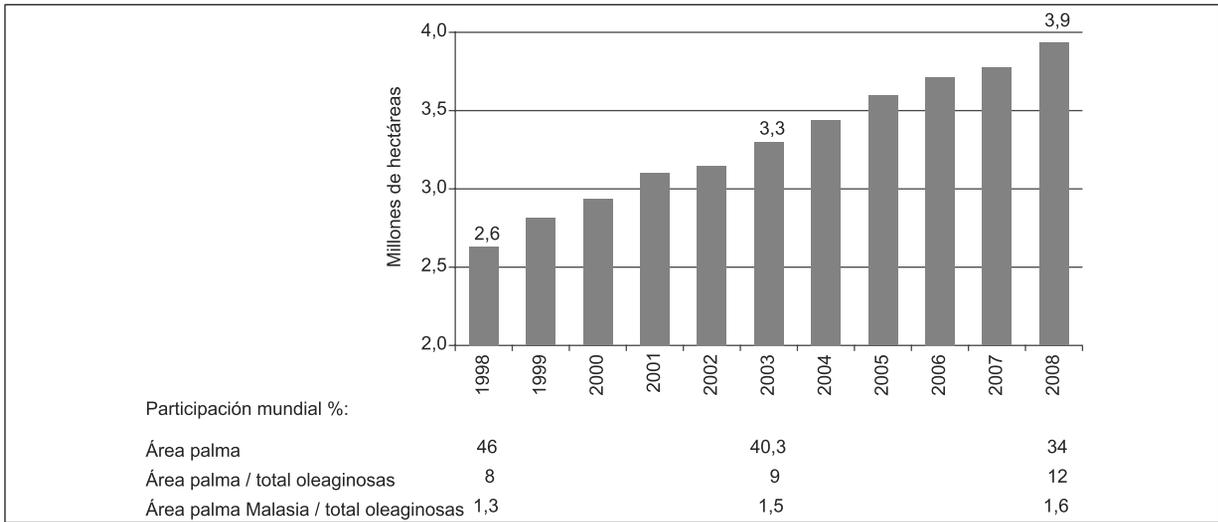
### Abstract

This presentation includes the evolution (size, average growth and participation) of the main indicators of the Malaysian oil palm economy in the last ten years: area, production, performance, foreign trade, apparent consumption, per capita consumption and costs of production.



### Producción

El caso de Malasia llama la atención en términos de su impresionante crecimiento en el área de producción –de 2,6 a 3,9 millones de hectáreas–, al tiempo que su participación desciende en el área total mundial de 46 a 34% (Figura 1). No obstante el incremento del área de palma de Malasia frente al



**Figura 1.** Área en producción. 1998-2008.

área total sembrada de oleaginosas ha sido pequeño, al pasar de 1,3 a 1,6%.

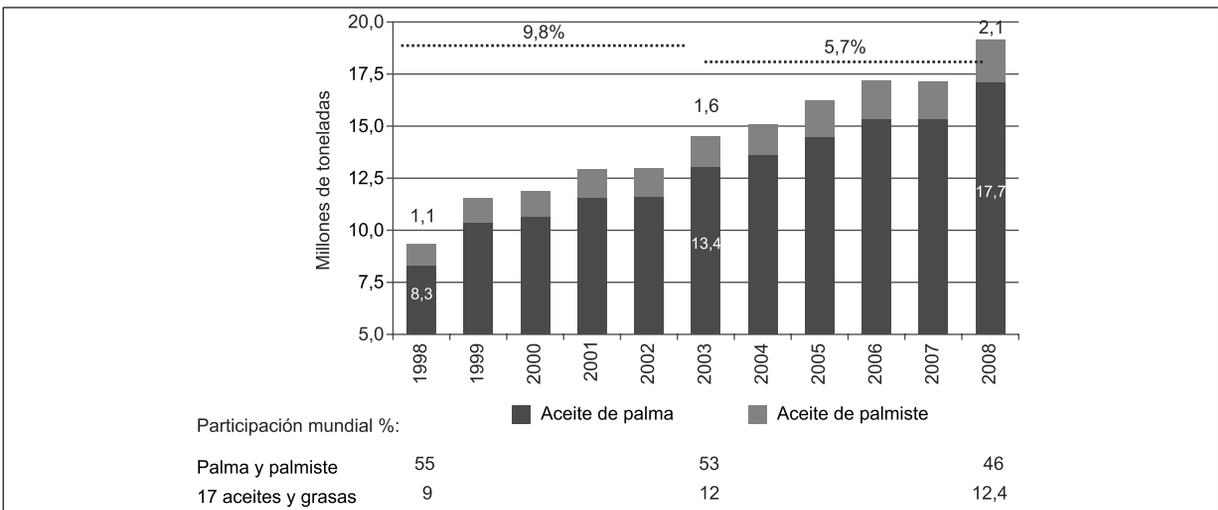
Si se compara la evolución del área total mundial de palma de aceite frente al de las oleaginosas en general, se aprecia un incremento de entre 8 y 12%, rango indicativo de que el sector en la actualidad avanza en forma realmente acelerada en algunos países como Indonesia y otras naciones pequeñas. Otro elemento que se destaca es la tasa de crecimiento del área sembrada, que después de promediar el 5% anual entre 1998 y 2003, disminuyó hasta 3,7% en los últimos cinco años.

En cuanto a la producción de aceites de palma y de palmiste, Malasia pasó de producir 9,4 millones de toneladas en 1998, a casi 20 millones en el año 2008

(Figura 2). No obstante, su participación en el mercado mundial cayó del 55 al 46%, al tiempo que su cuota en la producción mundial de aceites y grasas aumentó del 9 al 12,4%; y como se ilustra en la Figura 2, la variación promedio anual, que registró el 10% entre 1998 y 2003, cayó significativamente (al 5,7% anual) en los últimos cinco años del período analizado.

## Rendimientos

En cuanto a los rendimientos de la palma y del palmiste (Figura 3), también se observa que entre 1998 y 2003 tuvieron su mayor incremento, al pasar de 3,2 a 4,1 toneladas de aceite por hectárea; y si bien en el resto del periodo continuó creciendo (sobre todo en



**Figura 2.** Producción de aceites de palma y palmiste 1998-2008.



el último año), en 2008 esa variable logró ubicarse en 4,5 toneladas de aceite por hectárea.

Si se le compara con el frijol soya, reconocida como la principal semilla oleaginosa que compete en el mundo, se encuentra que el promedio mundial no reportó un aumento significativo, y en el mismo lapso se mantuvo entre 2,1 y 2,2 toneladas de aceite por hectárea.

Sin embargo, como se muestra en la Figura 3, en Estados Unidos, que es el gran productor, se registró un incremento importante (de 2,3 a 2,7 toneladas de aceite de frijol por hectárea), que en ese mismo lapso alcanza a ser más significativo que el crecimiento reportado por la palma en Malasia, donde la producti-

vidad, que crecía al 5% anual entre 1998 y 2003, cayó al 2,5% anual en los últimos cinco años.

## Exportaciones e importaciones

En cuanto a las exportaciones, las originadas en Malasia se duplicaron en la década estudiada, como quiera que pasaron de 8,2 millones de toneladas de aceite en 1998 a 16,4 millones en 2008; y aunque su participación en el mercado mundial cayó de 66 a 45%, mantiene una cuota por encima del 25% de los aceites y grasas que se exportan en el mundo, si bien la tasa de crecimiento se redujo de 9,8 a 4,6% en los dos subperiodos objeto de análisis (Figura 4).

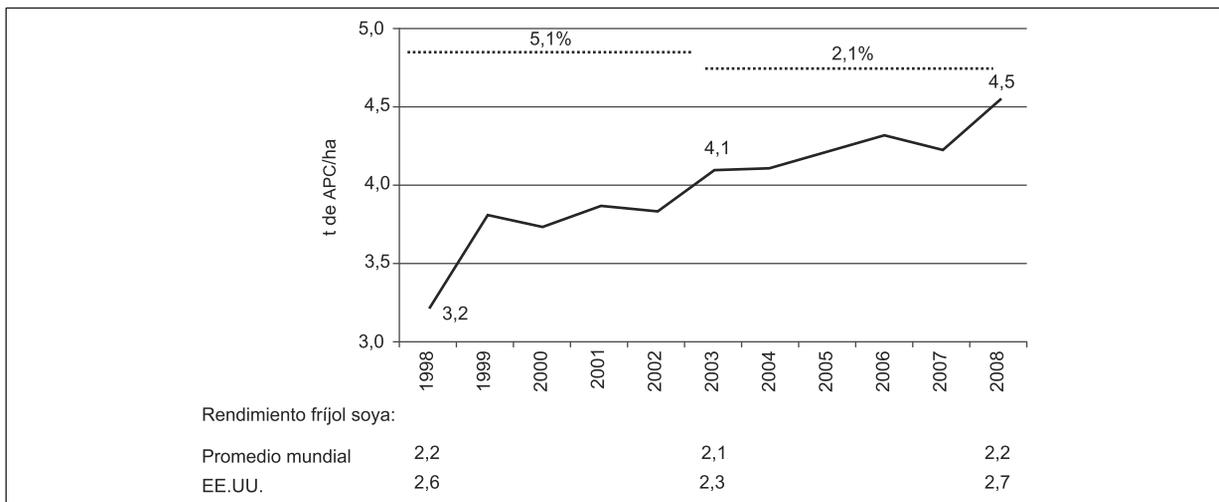


Figura 3. Rendimientos del aceite de frijol soya 1998-2008.

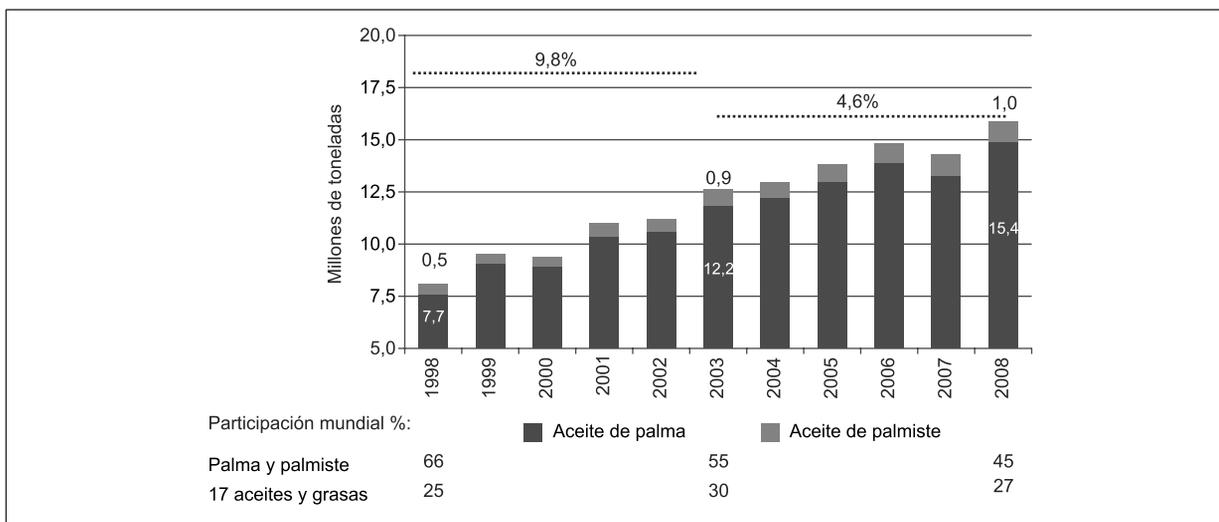
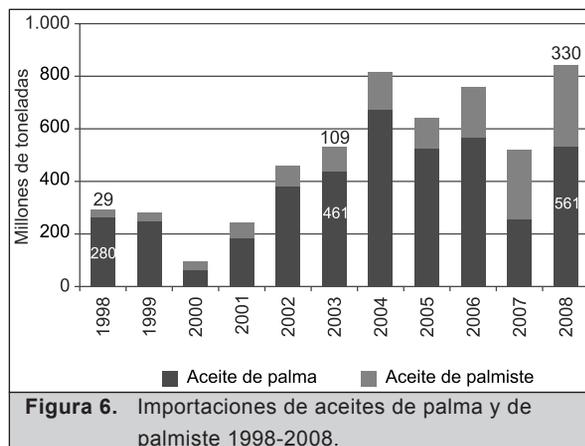
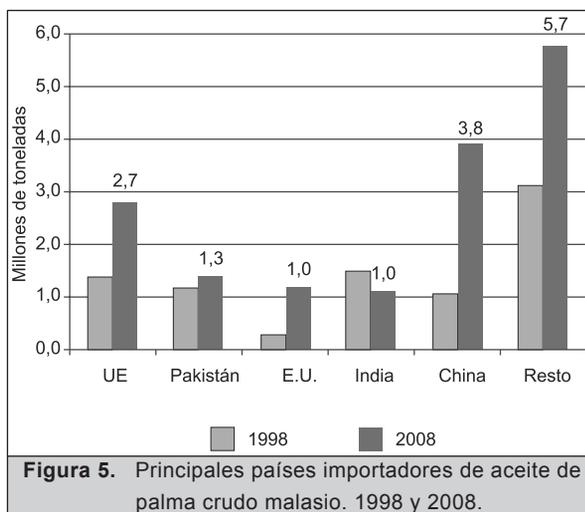


Figura 4. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste 1998-2008.

En la Figura 5 se indican los principales países importadores de aceite de palma de Malasia entre 1998 y 2008. Como se aprecia, China ha venido desplazando a los otros importadores, al pasar de importar menos de 1 millón de toneladas en 1998 a 3,8 millones 10 años después. La Unión Europea también presentó un incremento significativo, lo mismo que el resto del mundo, hacia donde en 1998 se dirigieron 5,7 millones; también vale destacar el comportamiento de Estados Unidos, cuyas compras a los malasios alcanzaron el millón de toneladas en 2008 después de un volumen poco significativo una década atrás.

Seguramente por ser éste un tema muy asociado con la regulación de los ácidos grasos trans, y curiosamente a pesar de ser uno de los principales exportadores, Malasia es también un gran importador de aceite de palma; en 2008 compró en el extranjero casi 900 toneladas entre aceites de palma y de palmiste (Figura 6). Ello significa que ese país es además un



gran consumidor y como se aprecia, ello se encuentra asociado al creciente proceso de agregación de valor que tiene su industria de aceite de palma, ya que las exportaciones de crudo son una mínima parte de lo que exporta.

La Figura 7 muestra la evolución del consumo aparente de aceites de palma y de palmiste, que aumentó de 1,7 millones de toneladas en 1998 a casi 4 millones en 2008.

Su participación en el consumo muestra un comportamiento muy estable, alrededor del 8%, en el total del consumo de aceites de palma y palmiste en el mundo; a su turno, la participación del consumo de Malasia de estos dos aceites con respecto a los 17 aceites y grasas, aumentó del 1,6 al 2,4% en el período. Por su parte, el crecimiento promedio anual se mantuvo relativamente estable (8,9 en el quinquenio 1998-2003 y 8,4% en el siguiente).

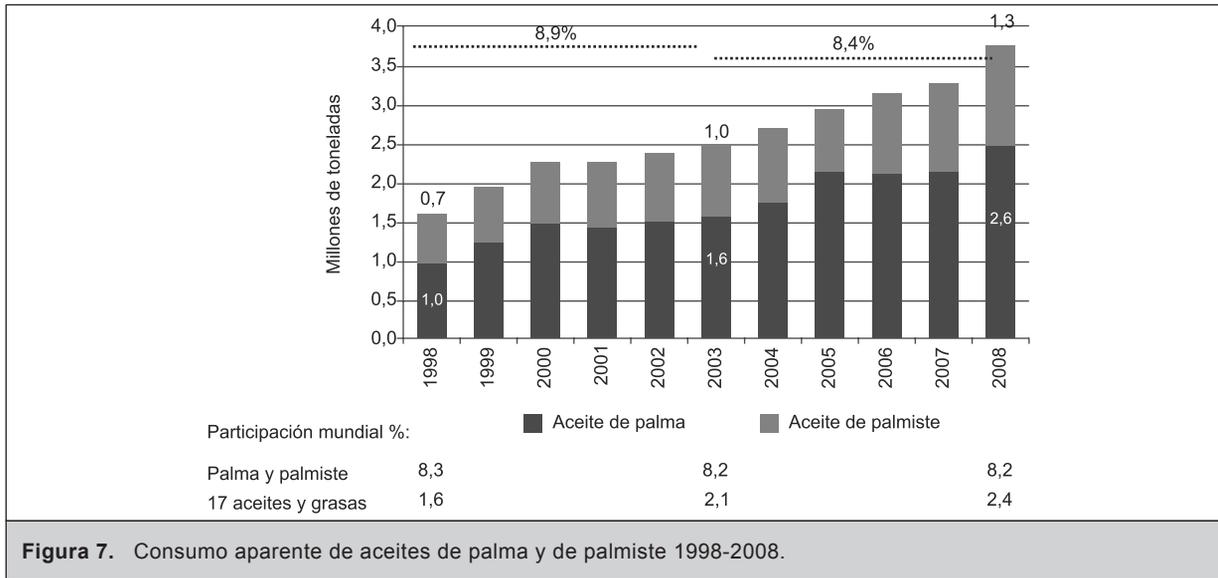
En la Tabla 1 se muestra el balance de aceite de palma para tres fechas en Malasia. El consumo per cápita pasó de 44,3 kilos en 1998 a 95,2 kilos 10 años después, lo cual representa un incremento extraordinario; y si se compara con el consumo per cápita mundial, que se duplicó en el mismo lapso, es evidente que la brecha es bastante alta.

## Costos de producción

En cuanto a los costos de producción, todos los países en este período han tenido una evolución negativa, por el tema de la apreciación de las monedas. Malasia pasó de menos de US\$200 por tonelada a un rango de entre US\$220 y US\$230 en el año 2008 (Figura 8). Indonesia también aumentó significativamente sus costos, aunque mantiene su liderazgo con los menores. La ilustración también permite observar la notable diferencia que en esa variable mantiene Colombia, al ubicarse en un nivel superior a los US\$350 por tonelada, de acuerdo con el último registro de LMC Internacional. (Obviamente estos son costos una vez que han sido deducidos los créditos por concepto de la venta de aceite de palmiste y torta de palmiste).

## Conclusiones

- Malasia e Indonesia siguen siendo los líderes de la palma en el mundo.



**Figura 7.** Consumo aparente de aceites de palma y de palmiste 1998-2008.

**Tabla 1.** Balance de aceite de palma 1998, 2003 y 2008 (miles de toneladas)

Concepto	1998	2003	2008	Var. Anual (%)	
				1998 - 2003	2003 - 2008
Producción	8.315	13.354	17.735	9,9	5,8
Importaciones	280	461	561	10,5	4,0
Exportaciones	7.748	12.216	15.413	9,5	4,8
Consumo	985	1.568	2.571	9,8	10,4
Cambio en inventarios	-138	30	312	N.A.	N.A.
Consumo per cápita (Kg)	44,3	63,4	95,2	7,4	8,5
Consumo Per cápita mundial apc (Kg)	3,0	4,4	6,3	8,0	7,4
Cons. per cápita A&G (Kg)	17,3	19,8	23,7	2,7	3,7

- La participación de Malasia en el área cultivada de palma de aceite en el mundo descendió de 46 a 34% en la década pasada.
- Esto ocurrió en un contexto en el que el área mundial de palma aumentó de 8 a 12% su participación en el área mundial de semillas oleaginosas.
- La participación del área de palma de Malasia en el área mundial de semillas oleaginosas se mantuvo prácticamente igual (de 1,3 a 1,6%).
- Si bien Malasia bajó 9 puntos porcentuales su participación en la producción mundial de aceites de palma y palmiste, su cuota en la producción mundial de aceites y grasas aumentó de 9 a 12,4%.
- Malasia también redujo su participación en las exportaciones mundiales de aceites de palma y palmiste (66 a 45%), pero aporta el 27% de las exportaciones mundiales de aceites y grasas.
- Malasia exporta cada vez más productos de alto valor agregado.
- China, la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo aumentaron de manera extraordinaria sus importaciones de aceite de palma.
- El consumo interno de aceites de palma y palmiste aumentó 10% anual entre 1998 y 2008, resultado del creciente proceso de agregación de valor a sus productos.
- El consumo per cápita de aceite de palma en Malasia aumentó 8% anual hasta llegar a 95 kilogramos, frente a un promedio mundial de 6,3 kilogramos.
- En los últimos tres años el costo promedio de producción en Malasia aumentó 27% frente al 15% observado en Indonesia.