

Predicciones sobre el consumo del aceite de palma y determinación de sus costos a largo plazo.

II Parte.

B. Bek - Nielsen

Creo que es justo suponer que el impacto de la investigación inteligente y dinámica realizada en forma continua por el sector privado y por el nuevo Instituto de Investigaciones de la Palma Africana, afianzará la posición aventajada de Malasia con respecto de sus competidores. En este sentido, es necesario tomar en consideración y hacer el mayor esfuerzo posible en lo que se refiere a la explotación del método recientemente perfeccionado para producir un material de siembra mejorado a través del cultivo de tejidos, así como también para mejorar la utilización de la tierra. Solamente a través de esto último se ha logrado aumentar la producción del primer año de cosecha de 2 toneladas de FFB/acre, a 10 toneladas de FFB/acre.

VALOR DE LOS SUBPRODUCTOS

Como ya se mencionó, el costo de producción del aceite crudo de palma tiene una ventaja con relación a los demás aceites comestibles, debido al valor de los subproductos que se utilizan como combustibles y fertilizantes.

La producción de una tonelada de aceite de palma y de un cuarto de tonelada de palmiste requiere cerca de cinco toneladas de racimos frescos, y el valor comercial de los subproductos obtenidos a partir de 5.000 kgs. de FFB ha sido calculado tal como se indica a continuación, tomando el combustible a un costo de US. \$528 fuera de fábrica, y el valor calorífico de la fibra y la cáscara en 40% del valor calorífico del aceite combustible:

—Cáscara	300 kg x 0,40 x 0,528	=\$ 63,36
—Fibra	450 kg x 0,40 x 0,528	=\$95,04
—Racimos vacíos	1.150 kg x 0,012	=\$13,80
Valor Total de los subproductos/ tonelada de aceite producido		=\$172.20

De lo anterior se desprende que cuanto mayor sea el precio del aceite mineral, mayor será la ventaja para el aceite de palma, en lo que respecta al costo de producción comparado con el de otros aceites comestibles.

La Tabla VI ilustra claramente que el aumento futuro en el consumo se registrará en los países en desarrollo, en especial en Africa, el área del Golfo Pérsico, los litorales del mar Pacífico, y muy en particular el subcontinente Indio.

FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DEL ACEITE DE PALMA A LARGO PLAZO

Existen, claro está, varios factores que afectarán el costo del aceite de palma, y entre ellos se cuentan los siguientes:

- a. Tipo de palmas sembradas;
- b. Fertilidad del suelo y producción por unidad de área;
- c. Economía de escala e innovaciones técnicas;
- d. Costo de la mano de obra y del personal en general;
- e. Gastos generales;
- f. Tasa de inflación;
- g. Transporte, almacenamiento y gastos de embarque;
- h. Grado de procesamiento local.

La mayoría de los factores mencionados también afectan el costo del aceite producido por la competencia. Sin embargo, el alza en los precios del aceite mineral, que hemos experimentado en varias ocasiones desde 1973, no ha tenido el mismo impacto sobre el aceite de palma que sobre los demás aceites comestibles. La razón por la cual el costo de la energía no ha afectado la producción del aceite de palma en la misma medida que ha afectado la producción de otros aceites, es que los subproductos del procesamiento de los Racimos de Frutos Frescos tales como la fibra y la cáscara, han suministrado la suficiente fuerza motriz y térmica requerida para procesar el aceite crudo de palma. Además, la incineración de los racimos vacíos ha aumentado la fuente de fertilizantes obtenidos a un precio razonable.

a. Tipo de Palmas Sembradas

La introducción de las palmas del tipo **tenera** a comienzos de los años 60 tuvo un efecto muy positivo para la producción del aceite de palma, dado que los productos comerciales obtenidos a partir de este híbrido aumentaron en un 25 %. Las mejoras posteriores de esta cepa han permitido alcanzar niveles de producción de 15,4 toneladas de FFB en los buenos suelos arcillosos de las costas.

Esta elevada producción de FFB permite garantizar una producción total de aceite comestible de aproximadamente 3,5 toneladas/acre, nivel muy notable, nunca antes alcanzado con otros tipos de cultivos perennes o comerciales existentes.

Los importantes adelantos en el campo del cultivo de tejidos, logrados por varias organizaciones de investigación (por ejemplo Unilever e I.R.H.O. Francia), con el tiempo seguramente darán lugar a una mayor producción de aceite de palma y palmiste por acre cultivado, la cual se estima en cerca de 30 %. Sobre decir, que la industria de la plantación está observando el avance de esta nueva técnica con gran interés, porque son este tipo de adelantos revolucionarios los que harán posible absorber los crecientes costos de producción (Fig. 4).

b. Fertilidad del Suelo y Producción por Acre

La fertilidad del suelo es un factor inherente que le otorga un valor intrínseco a la tierra con relación al ahorro posible en fertilizantes. A este respecto, es necesario mencionar que los gastos en fertilizantes para los buenos suelos arcillosos de las costas representan solamente una tercera parte del valor del fertilizante requerido para otros tipos de suelos del interior. La proporción es de \$50/acre contra \$150/acre. Esta diferencia en el costo de los fertilizantes naturalmente influye en el costo final de producción.

Además, por lo general la producción en los suelos arcillosos de la costa es de 30 a 40% mayor que la producción que se puede obtener en algunos de los suelos del interior del país.

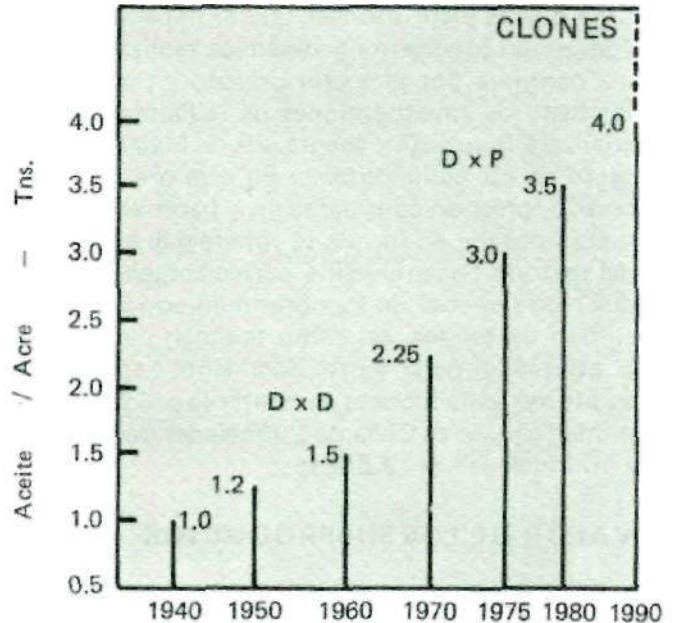


FIG • 4. — Avance registrado y calculado en la hibridación y agronomía de la palma africana.

c. Economías de Escala e Innovaciones Técnicas

Con frecuencia se ha demostrado que las ventajas de las operaciones a gran escala pierden su brillo económico cuando se hace difícil el manejo eficiente de dicha operación. Sin embargo, normalmente resulta benéfico planificar la plantación y las instalaciones de procesamiento a una escala que permita aprovechar totalmente las ventajas de una operación controlada centralmente.

Las innovaciones técnicas en muchas áreas, tales como la mecanización de las operaciones y el perfeccionamiento de las herramientas y de los métodos de aplicación, también pueden dar lugar a ahorros considerables.

Toda productividad se basa en tres factores: 1) los recursos naturales, cuya forma, localización y condición son modificadas por el gasto de 2) energía humana (tanto muscular como mental), con la ayuda de 3) las herramientas.

De estos tres factores, solamente las herramientas pueden ser acumuladas por el ser humano en forma

TABLA VI — Datos mundiales netos de producción y consumo de los productos empacados del aceite de palma por países (1000 toneladas)

	1976	1977	1978	1979	1980
Alemania Federal	176.9	181.2	152.1	146.6	159.1
Otros países de la CEE	527.5	476.8	478.8	531.1	483.7
Otros países de Europa Occid.	58.8	58.0	60.5	66.1	80.8
Europa Occidental	763.2	716.0	691.4	743.8	723.6
U.R.S.S.	8.2	46.2	42.1	105.2	124.0
Costa de Marfil	52.3	39.2	53.9	67.4	63.9
Kenya	28.7	41.2	49.1	52.0	65.0
Nigeria	1.5	0.3	5.5	13.2	19.0
Canadá	55.0	31.2	23.2	18.4	18.0
Estado Unidos	328.6	267.2	147.7	129.4	103.0
Bangladesh	-	0.1	0.2	1.8	60.0
Birmania	17.1	24.4	12.3	17.5	29.9
China	-	25.1	11.0	42.4	50.0
India	21.3	254.0	452.6	366.7	534.6
Indonesia	22.3	96.6	99.0	278.5	222.7
Irán	-	-	-	-	23.2
Irak	102.5	97.1	115.3	141.2	115.0
Japón	153.5	146.4	140.8	138.8	153.7
Korea del sur	3.2	2.1	3.4	11.9	33.0
Malasia Occidental	68.4	134.3	140.9	220.8	304.0
Paquistán	114.3	155.2	134.4	202.4	270.0
Arabia Saudita	11.1	43.2	55.9	80.3	105.0
Otros países	890.8	737.2	894.3	880.3	1.113.4
TOTAL	2.642.0	2.858.0	2.940.0	3.512.0	4.131.0
— Países desarrollados	49.2	40.7	34.5	29.3	24.2
— Países en desarrollo	49.9	56.0	63.3	66.0	70.9
— Países de economía centralizada.	0.9	3.3	2.2	4.7	4.9

(Fuente: Oil World)

ilimitada, y las herramientas comienzan a existir en una sociedad libre únicamente cuando hay una recompensa por el sacrificio temporal que deben hacer las personas al canalizar parte de sus ingresos hacia la compra de nuevas herramientas para producción, y no hacia la compra de aquellas cosas que producen un placer y comodidad inmediatos. Por consiguiente, el pago apropiado por el uso de las herramientas es esencial para su creación.

La reciente introducción del gorgojo polinizante **Elaeidobius kamerunikus** (por parte de Unilever) es un perfecto ejemplo de cómo la iniciativa renovadora, respaldada por la investigación permanente e intensa, ha podido eliminar el costo sustancial de la polinización artificial, y mejorar aún más la producción por unidad de área, a través de un proceso de polinización en general más efectivo.

d. Costo de la Mano de Obra y del Personal en General

El costo cada vez mayor de la inflación hace necesario conservar la calidad de la mano de obra por medio de la motivación adecuada que permita que los trabajadores orienten su labor hacia el logro de los resultados prescritos, de tal manera que el rendimiento financiero de dicho esfuerzo extraordinario sea muy superior al costo de la inflación, y facilite una distribución adecuada de los ingresos entre los obreros, el personal de oficina y los accionistas.

Con no poca frecuencia, este factor tan importante de las relaciones entre patronos y obreros se deja en el olvido, para perjuicio de todos los interesados. En este sentido, es necesario recordar que la creación de ingresos adicionales para financiar el mayor ingreso de los empleados, debe ser uno de los aspectos fundamentales de una buena administración.

e-f Gastos Generales y Tasa de Inflación

El aumento continuo de los gastos generales es la consecuencia directa de la inflación y de las presiones sindicales en lo que se refiere a los salarios y beneficios incluidos en los gastos generales, cuenta que es en realidad una salida fácil para los administradores más conformes.

Por consiguiente, es esencial ejercer un estricto control sobre la administración del cultivo, y una de las herramientas para lograrlo es crear cuentas mensuales separadas que le permitan a la gerencia controlar de cerca el costo, no sólo a nivel de las divisiones, sino también a nivel de la plantación y de las fábricas.

Para el período de cuatro años comprendido entre 1977 y 1980, el incremento promedio de los gastos generales por año fue de 6 %. Este aumento relativamente moderado ha sido posible gracias al control estricto y continuo de los gastos a todos los niveles. No obstante, el costo global de la producción de aceite de palma durante los cuatro años en cuestión aumentó en 4.8% al año, a pesar de un crecimiento en la producción equivalente a 15.8% durante dicho período, por lo menos en lo que respecta a la Compañía a la cual pertenezco.

Está claro que la única forma en que resulta posible mantener el costo de la producción en un nivel bajo es aumentando la producción por unidad de área, o expandiendo el área de producción. Esto último se puede lograr solamente a través de la adquisición de tierras o mediante la introducción de cultivos dobles, como puede ser el caso de la siembra de cacao debajo de viejas palmas de aceite o de cocoteros.

El efecto de la crisis energética que provocó alzas explosivas en los precios en diferentes ocasiones, ha afectado también el precio del aceite de palma en los mercados internacionales, tal como se indica a continuación:

	Precio promedio por fuera de la plantación
1971/72/73	US \$535
1974/75/76	\$756
1977/78/79/80	\$900

El impacto que la industria de procesamiento y refinación del aceite de palma en Malasia ha tenido sobre el precio del aceite crudo en el mercado mundial, se refleja en el precio comparativamente

elevado obtenido durante los últimos años. En este sentido, es importante anotar que el aceite de palma por lo general se ha venido vendiendo a un precio sustancialmente mayor que el del aceite de soya durante el período 1981/82.

g. Gastos de Transporte, Almacenamiento, Portuarios y de Embarque

En vista de que las plantas de procesamiento del aceite están distribuidas portodo el país, no es posible suministrar un costo exacto acerca del transporte local. Sin embargo, un costo de US \$ 40/ tonelada de aceite para transporte local, almacenamiento y gastos portuarios, se acerca bastante al costo promedio que deben absorber los productos malayos.

El costo de los fletes marítimos y de los seguros lógicamente varía con relación al destino final, el cual en ocasiones exige que se efectúen trasbordos y faenas adicionales de carga y descarga. En términos generales, podemos decir que un precio de U.S \$48/TM cubre los fletes marítimos y los seguros actuales hasta un puerto base del noroeste de Europa. Los costos combinados del Transporte Local, Almacenamiento, Gastos Portuarios, Embarque y Seguro, representan entre 17 y 20% del precio actual del aceite crudo de palma en el mercado local, o sea, M\$940/TM. La mayor parte de dicho costo debe ser absorbido antes de que el aceite de palma

de Malasia pueda competir con los aceites comestibles producidos en Europa y los Estados Unidos.

EL PORVENIR DEL ACEITE DE PALMA

Este título me coloca demasiado cerca del síndrome de la bola de cristal, pero antes de aventurarme en el futuro me gustaría volver atrás y analizar el mercado ya pasado a fin de encontrar los indicios de las tendencias futuras. Por lo tanto, sería prudente observar los precios de los aceites afines, correspondientes a un período de cinco años, y que aparecen en la Tabla VII.

Las cifras que aparecen en la Tabla VII describen claramente la forma en que los precios del aceite de palma se han mantenido a la par de los precios del aceite de soya durante los últimos cuatro años, sobrepasando finalmente al aceite de soya por un margen significativo en 1981. También se desprende de esta tabla que los aceites láuricos como el del palmiste y coco tienden a fluctuar considerablemente. El bajo costo actual, aparte de la posición liberal de las existencias, pudo haber sido influenciado por la caída en los precios del aceite mineral utilizado para fines técnicos.

Mirando más atrás en el tiempo, es interesante observar la diferencia promedio en los precios del aceite de soya y del aceite de palma durante los años comprendidos entre 1967 y 1976, tal como se indica a continuación.

TABLA VII – Precio en Dólares de los aceites seleccionados, en los puertos del noreste de Europa – 1977 – 1981.

Aceites:	Soya	Palma	Girasol	Palmiste	Coco
1977	575	530	639	620	578
1978	607	600	665	764	683
1979	662	654	762	1.064	984
1980	598	584	633	763	674
1981	507	571	639	580	570
Promedio	590	588	668	758	698

Aceite de Soya	Aceite de Palma	Sobrepuestos del aceite de soya con respecto al aceite de palma
U.S. \$412	U.S. \$350	U.S. \$ 62

TABLA VIII — Producción anual de varios aceites comestibles			
	Lbs. / acre	Aceite de palmiste	Total
Aceite de palma — promedio para Malasia	3.375	320	<u>3.695</u>
Aceite de palma — producción de Malasia	7.800	700	8.215
Aceite de coco — promedio de las plantaciones	1.120		
Aceite de coco — producción de las plantaciones	2.555		
Aceite de cacahuete	780		
Aceite de soya	<u>340</u>		

A fin de situar la fuerza inherente de la producción del aceite de palma dentro de una adecuada perspectiva, creo que es válido decir que la Tabla VIII describe claramente el potencial que representa el aceite de palma para los pueblos del sudeste asiático donde existen las condiciones óptimas para el cultivo de la palma africana.

La tendencia de los años pasados parece haber cambiado a favor del aceite de palma. Este hecho hubiera sido inconcebible sin el desarrollo de la industria de la refinación en Malasia, la cual ha abierto las puertas hacia el mercado internacional, lo cual hubiera sido imposible si Malasia fuera productor de aceite crudo de palma únicamente. En efecto, si la industria de la refinación no hubiera sido creada, los productores malayos se hubieran visto obligados a vender el aceite crudo de palma a un precio bastante inferior al del aceite de soya.

El éxito de la diversificación de nuestros productos se puede apreciar más claramente en la Tabla VI, en la cual aparecen las importaciones netas de aceite de palma por países. A este respecto, vale la pena dejar constancia de los notables logros que han alcanzado los refinadores malayos al encontrar una salida hacia el mercado, no solamente para las 400.000 toneladas que dejaron de importar los Estados Unidos entre 1975 y 1980, sino también para la producción adicional de cerca de un millón de toneladas de aceite de palma, con una diferencia en los precios mucho más favorable que la que prevaleció durante 1975, es decir, U.S. \$563 para el aceite de soya, y U.S. \$433 para el aceite de palma.

El hecho de que aproximadamente 100.000 toneladas de aceite de palma llegan todavía a los mercados norteamericanos, a pesar de las diferencias de precios que se indican en la Tabla IX, es una manifestación clara del valor intrínseco del aceite de

TABLA IX — Aceite vegetal crudo (precio por quintal)					
	Fecha 5.3.82	Aceite de soya Illinois		Aceite de palma	
		Esta se- mana	Hace un año	Esta se- mana	Hace un año
		18.02	22.41	24.00	27.50
1982 Máximo		Enero 27	19.39	Feb. 11	25.50
1982 Mínimo		Feb. 26	17.74	Mar. 2	24.25
1981 Máximo		Enero 4	24.25	Jun. 15	30.00
1981 Mínimo		Dic. 31	17.74	Dic. 1	23.50

palma, comparado con algunas mezclas de productos.

La Circular FOP 1—82 sobre Agricultura en otros países, expedida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en enero de 1982, indica que la producción mundial de semillas oleaginosas para 1981 - 82 es de 173,4 millones de toneladas, lo cual, comparado con el total mundial para 1980 — 81, da 13,5 millones de toneladas de semillas oleaginosas adicionales que muy bien podrían agregar de 2,5 a 3 millones de aceites comestibles a tes ya saturadas existencias de aceite de soya.

Tomando como referencia los elementos fundamentales, sería aconsejable vender todas nuestras existencias de aceite de palma, ya que es poco probable que los precios presenten una tendencia alcista en el futuro cercano. De hecho, parece que ocurrirá lo contrario, y no hay duda de que el sector productor de aceite de soya ha estado sometido a presiones descendentes durante algún tiempo.

Sin embargo hay varios otros factores desconocidos aún que podrían alterar el impacto de una inundación temporal del mercado con aceites comestibles. Entre estos factores podríamos mencionar el efecto de los monzones y de la lluvia sobre la cose-

cha de oleaginosas de la India; la temperatura superficial del mar en el Pacífico Sur, y otros. En este punto no se pueden descartar completamente las posibilidades de un exceso de lluvia o de sequía en los Estados Unidos, Brasil y Argentina. Por consiguiente, quien arriesgue todo en estas circunstancias estaría comportándose bien como un valiente o como un tonto.

La recesión mundial prevaleciente podría agravarse todavía más antes de apreciarse cualquier tipo de mejora y, por lo tanto, es poco probable que la expansión del cosumo per cápita continúe aumentando en la forma vigorosa en que lo ha venido haciendo, por lo menos durante el próximo año.

Una apreciación realista del futuro del aceite de palma sería quizás la de un mercado estable en el futuro inmediato, con una tendencia ascendente en junio y julio de este año, si la escasez técnica se materializa, y una caída acentuada durante el período de máxima producción en septiembre y octubre, la cual va a coincidir con las presiones causadas por la cosecha de frijol de soya en los Estados Unidos. El futuro será el único que dirá si estaremos vendiendo o comprando el aceite de palma a un precio aproximado de U.S. \$800 durante el mes de octubre de 1982.