

Evolución del sector palmero en Indonesia

Crecimiento sectorial (1848-1996)*

The changing oil palm sector in Indonesia.
Sectorial growth (1848-1996)

J.C. Jacquemard 1; C. Jannot 2

RESUMEN

El cultivo de la palma de aceite se desarrolló gradualmente en Indonesia desde 1848 hasta 1967, antes de acelerarse repentinamente como resultado de una decisión deliberada del gobierno por sustituir el aceite de coco por aceite de palma en la dieta alimentaria del país. El área plantada actualmente ya ha alcanzado casi 3 millones de hectáreas, incluido el 50% de plantaciones de propiedad privada, 33% de plantaciones de pequeños cultivadores y 17% de plantaciones del Estado. Junto con el crecimiento de la producción, el consumo de aceite de cocina, hecho de aceite de palma, ha aumentado a 11 kg per cápita, y el mercado doméstico absorbe, de hecho, el 60% del APC producido. La participación indonesia en el mercado mundial se ha duplicado en 10 años y actualmente responde por el 18% de las exportaciones mundiales. Europa y Asia son los clientes conjuntos más grandes, respondiendo por casi el 90% de las exportaciones indonesias en 1997.

SUMMARY

Oil palm developed very gradually in Indonesia from 1848 to 1967, before suddenly gaining speed as a result of the government's deliberate drive to substitute coconut oil for palm oil in the country's diet. The area planted has now reached almost 3 million ha, including 50% privately owned estates, 33% smallholdings and 17% State plantations. Alongside the increase in output, the consumption of cooking oil made from palm oil has increased to 11 kg per capita, with the domestic market thus absorbing 60% of the CPO produced. The Indonesian share of the world market has doubled in ten years, and currently corresponds to 18% of world exports. Europe and Asia are the joint largest customers, accounting for almost 90% of Indonesian exports in 1997.

PALABRAS CLAVES: Palma de aceite, Historia, Plantaciones, Explotación en pequeña escala, Sistemas de explotación, Indonesia.

INTRODUCCIÓN

El cultivo comercial de la palma de aceite en Indonesia desató el desarrollo comercial del cultivo en todo el mundo. La primera parte de este artículo traza rápidamente la historia de la agroindustria de la palma de aceite, desde su principio hasta la crisis de 1998.

Describe la estructura actual del sector de las plantaciones, con sus componentes estatales y privados y el sector de pequeños cultivadores. También cubre la industria primaria de procesamiento - la extracción de aceite de palma - y el procesamiento

*Tomado de: Plantations, recherche, développement (Francia) v.6 no.5, p.303-312. 1999. Traducido por Fedepalma.
- CIRAD-CP, c/o PT SOCFINDO, Aek Loba, Pulau Raja 21273 Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.
2 CIRAD-TERA, TA 60/15, rué Jean-Francois Breton, 34398 Montpellier Cedex 5, France.

secundario - la refinación. Por último, incluye alguna información reciente sobre la demanda doméstica de aceite de palma y subproductos de la palma y el lugar que ocupa Indonesia en el mercado mundial.

Los orígenes (1848 - 1967)

Las primeras palmas de aceite en Asia fueron plantadas en 1848 en el Jardín Botánico de Bogor, cerca de Yakarta. Había cuatro palmas: dos de Mauritius y dos de Amsterdam. Se desconoce el lugar exacto de origen en África (Hartley 1988), pero es posible que las técnicas biológicas moleculares pronto puedan identificar el área con precisión.

En 1858, la oficina colonial holandesa llamó la atención del gobierno de las Indias Orientales Holandesas hacia los méritos y el potencial de estas palmas de aceite. Pronto se reconoció su temprana producción (cuatro años, en vez de seis a siete años de sus contrapartes africanas) y el alto porcentaje de la relación de mesocarpio a fruta.

Las palmas obtenidas de las primeras cuatro palmas de Bogor se plantaron en distintos lugares en el archipiélago, especialmente en 1878, en un acre (0,4 hectáreas) en el Jardín Económico en Bogor y tres años más tarde en el distrito de Deli (Sumatra), que dio su nombre al origen. Sin embargo, la naturaleza exótica de la planta, cuyos usos como alimento eran desconocidos para la población local, y la falta de tecnologías de extracción apropiadas, restringieron la palma de aceite a usos ornamentales hasta principios del siglo XX.

Las primeras plantaciones en Sumatra fueron establecidas en 1911 por A. Hallet en Sunget Liput (Aceh) y Pulau Raja (Asahan) y por K. Schadt en Tanah Itam Ulu, Deli (Kabul Pamin 1998). Para 1915 había 2.715 hectáreas en plantaciones que pertenecían a 19 compañías. En 1920, del total de 34 plantaciones, 25 estaban ubicadas en la provincia de Sumatra Oriental, ocho en Aceh y una en Sumatra del Sur.

Para la época de la Segunda Guerra Mundial se habían creado 66 plantaciones y se habían plantado 105.000 hectáreas (Lubis 1992). El sector estaba

dominado por siete compañías principales: HVA (Handelsvereeniging Amsterdam), RCMA (Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam), Socfin (Société financière des caoutchoucs), Asahan Cultuur Mij, LCB Mayang (Lands Caoutchouc Bedrijven Mayang), Deli Mij y Sangai Liput Cultuur Mij.

La Segunda Guerra Mundial y la descolonización retardaron considerablemente el desarrollo del cultivo.

El 10 de diciembre de 1957, el nuevo gobierno militar nacionalizó todas las plantaciones, sin consideración de la nacionalidad de sus dueños, aunque 10 años más tarde - por medio de un decreto emitido el 19 de diciembre de 1967 - devolvió las plantaciones de propiedad de las compañías belgas, británicas y norteamericanas a sus dueños, dejando solamente las antiguas plantaciones holandesas como plantaciones de propiedad del Estado o PNP

El área plantada no cambió a lo largo de ese período y la producción total permaneció entre 135.000 y 171.000 toneladas de aceite de palma y entre 32.000 y 14.000 toneladas de palmiste.

El censo de 1967 reportó una área total de 105.808 hectáreas, incluidas 65.573 hectáreas de PNP y 40.235 hectáreas de propiedad de compañías privadas. El sector de pequeños cultivadores no existía.

El auge de la palma de aceite (1968 - 1996)

Desde 1968 en adelante, el gobierno indonesio decidió estimular la ampliación de la palma de aceite, comenzando con el sector controlado por el Estado, las PNP/PTP (plantaciones de propiedad del Estado / plantaciones semi públicas), cuya área se duplicó en 10 años. Continuó estimulando la inversión privada y organizando el desarrollo de un sector de pequeños cultivadores, involucrando el desplazamiento de agricultores sin tierra de Java, que estaba sobrepoblada, a otras islas tales como Sumatra, Kalimantan y Sulawesi, bajo su proyecto de transmigración.

Para atraer capital privado, el Ministerio de Agricultura lanzó un fondo de crédito especial de 10 años, PSBNI en 1971, que sirvió para aumentar al área de

plantaciones privadas en más de 52.000 hectáreas. A raíz de este éxito, la operación se extendió de 1981 a 1986 (PSBN II) y de 1986 a 1989 (PSBN III), permitiendo una ampliación adicional de más de 283.000 hectáreas.

Hasta 1980, el sector de pequeños cultivadores era virtualmente inexistente: 1.300 hectáreas registradas en 1975 y 3.125 hectáreas en 1979. Junto con el proyecto javanés de transmigración, el gobierno lanzó dos proyectos cuyo objetivo era fomentar el desarrollo de los pequeños cultivadores: PRPTE y PIR.

Una vez que se extendieron a la palma de aceite, estos dos proyectos, que inicialmente se habían centrado en el caucho, fueron la fuerza conductora detrás del rápido crecimiento de los pequeños cultivos, que cubrieron 224.000 hectáreas en un período de 10 años.

Según la Dirección General de Plantaciones (DGP), actualmente hay casi 3 millones de hectáreas de palma de aceite en Indonesia, incluido un 51 % de plantaciones privadas, 32% de pequeños cultivadores y 17% de plantaciones de propiedad del Estado (Tabla 1).

El sector estatal

El sector estatal representa alrededor de 490.000 hectáreas; de las cuales casi el 90% son productivas.

Los rendimientos son excelentes, con 4,5 toneladas de aceite de palma por hectárea. Las plantaciones de propiedad del Estado (PT Perkebunan Nusantara), las cuales están involucradas en varios sectores, incluyendo la palma de aceite, han sido reestructuradas varias veces desde su creación en 1957, más recientemente en 1966 con el propósito de agruparlas por región. El número de plantaciones se redujo sustancialmente (de más de 30 a 14). Estas juegan un papel muy activo en el desarrollo de los pequeños cultivadores, actuando como plantaciones núcleo.

En Sumatra hay PTPN (87% del área plantada, incluido el 35% en el Norte de Sumatra solamente), Kalimantan, Sulawesi y Java.

Actualmente existen planes para vender algunas de estas plantaciones a operadores privados.

Compañías privadas

Tabla 1. Área sembrada con palma de aceite en Indonesia y tasas de crecimiento anual.

AÑO	PNP/PTP		PLANTACIONES DE PEQUEÑOS CULTIVADORES		PLANTACIONES PRIVADAS		TOTAL	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
1969	84.640		34.880		0		119.520	
1979	176.408	7,6	81.406	8,8	3.125		260.939	8,1
1989	366.028	7,6	383.668	16,8	223.832	53,3	973.528	14,1
1999	489.794	3,0	1.494.540	14,6	972.745	15,8	2.957.079	11,8

Fuente: DPJ, 1998.

Para finales del año 1997, el sector privado representaba 1,2 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 55% eran productivas, produciendo 2,3 millones de toneladas de aceite de palma (43% del total nacional). La mayoría de las plantaciones son muy jóvenes, lo cual explica por qué el rendimiento - en promedio toneladas de aceite por hectárea - es menor que el del sector estatal. El promedio de rendimiento en la provincia de Sumatra del Norte, la primera en ser plantada, es de 4,4 t/ha.

Productores

Tres tipos de propietarios han estado involucrados de esta manera en el auge de la palma de aceite a lo largo de los últimos 30 años. En orden cronológico, estos son: el sector estatal, las compañías privadas y los pequeños cultivadores.

Las áreas plantadas con palma de aceite están divididas entre las islas de Sumatra (79%), Kalimantan (17%) y Sulawesi (4%). En Sumatra, la mayoría de las plantaciones están ubicadas en las provincias de Riau, Sumatra del Norte, Sumatra del Sur y Aceh. La provincia de Jambi tiene el potencial más alto de desarrollo, ya que tiene buenos suelos, un clima

favorable y tierra disponible. Actualmente Sumatra del Norte está casi saturada; Bengkulu y Lampung tienen un clima demasiado seco y Aceh es demasiado montañosa.

El sector privado está dividido en dos grupos: plantaciones de propiedad de extranjeros (Perkebunan Besar Swasta Asing, o PBSA) y plantaciones de propiedad de indonesios (Perkebunan Besar Swasta Negara). Las plantaciones de propiedad de extranjeros responden por alrededor del 8% del área plantada en el sector privado. Primordialmente son un vestigio del sistema colonial, que incluyen plantaciones devueltas a sus dueños belgas y británicos en 1967.

Esta herencia involucra a los siguientes tres grupos: PT London Sumatra Indonesia, PT Socfindo (Société Financière d'Indonésie) y Sipef (o PT Tolan Tiga). PT Socfindo es una empresa colectiva que involucra inversionistas belgas y el gobierno indonesio, mientras que PT London Sumatra Indonesia acaba de unirse al grupo Napan (vinculado al grupo Salim) y ya no encaja en esta categoría. Estas compañías tienen su base en Sumatra, principalmente en Sumatra del Norte, la cuna del cultivo comercial de la palma de aceite, pero también en otras provincias (Sumatra del Sur, Aceh, Bengkulu).

La mayoría de las compañías administran su herencia con cautela, limitándose a renovar sus activos. Sólo PT London Sumatra Indonesia, que ha lanzado un programa de desarrollo ambicioso en Sumatra del Sur, fue golpeada de frente por la crisis y desde entonces ha tenido que someterse a reestructuración financiera.

De hecho, el dinamismo del sector yace principalmente en el gran número de nuevas compañías establecidas desde finales de la década 1980-1990. Con la excepción del grupo PT United Kingdom Indonesia Plantation (PT Ukindo), que comenzó a plantar en Sumatra del Norte en 1992 y tenía 8.500 hectáreas para finales de 1996, la mayoría de la inversión ha venido de Asia: por ejemplo, de Malasia (PT Agrisatary Prima, PT Agro Indomas, PT Bima Pitri Jaya, el grupo Sadin, PT Guthrie Pecconina, etc.) de Hong Kong (PT Comismas Wanamaja Agro, el grupo Incasi, etc.), de Singapur (PT Peputra Masterindo, etc.) y las compañías tienen su base en Sumatra

(Sumatra del Sur, Riau, Jambi) y Kalimantan. Estas compañías nuevas, cuyas operaciones todavía no están enumeradas en las estadísticas nacionales, también han sido golpeadas fuertemente por la crisis.

En 1995, las áreas plantadas con palma de aceite seguían siendo dominadas, en gran parte, por las compañías antiguas (Tabla 2), cuyas operaciones están centradas en Sumatra (Tabla 3).

Tabla 2. Indonesia. Área sembrada pertenecientes a compañía extranjera, final 1995.

COMPANIA	ha	%
PT London Sumatra Indonesia	25.994	25
PT Socfin Indonesia	37.189	36
Grupo Sipef (PT Tolan Tiga)	25.030	25
Varias	13.752	13
Total	101.962	100

Fuente: Indonesian plantations, CIC, 1998.

Tabla 3. Distribución geográfica de las compañías privadas de extranjeros en Sumatra en 1997.

COMPANIA	ha	%
Aceh	17.650	18
Norte de Sumatra	72.855	73
Sur de Sumatra	435	0
Bengkulu	9.182	9
Total	100.122	100

Fuente: DPJ. 1998.

El sector privado, provisto de fondos por el gobierno de Indonesia, en realidad despegó a finales de la década de 1980. Éste se caracterizó por la creación de grupos grandes, principalmente Sinar Mas, Astra, Salim y Raja Garuda Mas, que juntos responden por un poco más de la mitad del sector privado indonesio.

El grupo Sinar Mas incluye 21 compañías involucradas en agricultura, de las cuales 15 tienen operaciones en palma de aceite. Con 200.000 hectáreas plantadas y concesiones por un total de 600.000 hectáreas, Sinar Mas es el principal operador privado en el

sector indonesio de palma de aceite. Opera en Sumatra (Sumatra del Norte y del Sur, Jambi, Lampung), Kalimantan Oriental e Irian Jaya. La principal compañía en el grupo es PT Smart.

El grupo Astra incluye 35 compañías involucradas en agricultura, de las cuales 25 tienen operaciones en palma de aceite. Con 188.000 hectáreas plantadas y un total de concesiones de 285.000 hectáreas, Astra es el segundo operador privado más grande. Opera en Sumatra (Aceh, Sumatra del Norte, Riau, Jambi), Kalimantan (Central, del Sur, Oriental), Sulawesi (Central, del Sur) y Java (Occidental). La compañía más antigua en el grupo es PT Moeis.

El grupo Salim cubre 37 compañías, de las cuales 25 están involucradas en palma de aceite. El total del área plantada de propiedad del grupo asciende a 125.000 hectáreas y el total de sus concesiones a 275.000 hectáreas. El grupo opera en Sumatra (Aceh, Sumatra del Norte y del Sur, Riau, Jambi), Kalimantan (Central y del Sur) y Sulawesi Central. La unidad con el mayor potencial de desarrollo en el grupo es PT Bersama Sejahtera Sakti (Kalimantan del Sur), con 140.000 hectáreas de concesiones.

El grupo Raja Garuda Mas, con sus 13 compañías que trabajan en palma de aceite, es el menos diversificado. También es el más pequeño de los cuatro grupos principales, con 200.000 hectáreas de concesiones y 100.000 hectáreas plantadas. Opera en Sumatra (Sumatra del Norte, Riau, Jambi), Kalimantan (Central y Occidental) y Sulawesi (Central).

Pequeños cultivadores

Las pequeñas propiedades de tierra, que ascendían a 813.000 hectáreas en 1997, fueron establecidas espontáneamente (21% de las áreas) o bien bajo un programa gubernamental, con apoyo de compañías comerciales de siembra, públicas o privadas.

Las compañías establecen una plantación central bajo el proyecto PIR (núcleo o inti), alrededor de la cual plantan y desarrollan una área adicional (plasma).

Una vez que las palmas comienzan a producir (después de cuatro años), la propiedad del plasma se traslada a los pequeños cultivadores, un proceso que se conoce como conversión. Luego ellos operan y cosechan sus propiedades con apoyo técnico progresivo del núcleo.

La relación núcleo: zona de establecimiento es de 20 : 80. El núcleo también es responsable de construir y operar una planta central de procesamiento y tiene que comprar todos los racimos producidos por los pequeños cultivadores a un precio calculado según una fórmula aprobada por el gobierno.

El gobierno provee los fondos de todo el programa de pequeños cultivadores, según un costo por hectárea conjuntamente determinado. También tiene en cuenta un 10% para gastos generales y un 5% por imposición de administración, resultando en un precio de venta en el momento de la conversión, de alrededor de 5,1 millones de rupias por hectárea en 1997 (US\$2.300/hectárea). Las áreas establecidas tienen que cumplir con las normas gubernamentales si las plantaciones van a ser convertidas, en cuyo momento la responsabilidad total de pago de la deuda es transferida de la compañía a los pequeños cultivadores recién establecidos. La compañía también recibe fondos gubernamentales por el núcleo y la planta procesadora, que ascienden al 65% de la inversión autorizada.

Según el programa, al ser establecido, cada pequeño cultivador recibe dos hectáreas de palma de aceite y una parcela de 0,5 hectáreas en el pueblo, con alojamiento y espacio para cultivos de alimentos. Por lo general, el 80% de los pequeños cultivadores son emigrantes y el 20% residentes existentes que eran propietarios de tierra anteriormente en la zona del proyecto. Sin embargo, si el gobernador provincial lo estipula específicamente, la proporción de emigrantes se puede restringir al 50% si existen temores de que una gran parte de los residentes se opondrán a que personas de fuera de la zona se establezcan allí.

La inclusión en el proyecto es el argumento utilizado por las compañías para persuadir a los residentes existentes para que abandonen sus derechos de propiedad. En Kalimantan, los residentes cambian 7

hectáreas de tierra por 2 hectáreas de palma de aceite, cuyo costo aún tienen que reembolsar. Algunos se niegan, lo cual ha resultado en pequeños pedazos de agrosilvicultura dentro de las zonas del proyecto, notablemente en Riau y Jambi, en cultivos muy jóvenes que todavía no se han convertido. Por lo general, la administración de las compañías ejerce considerable presión en un intento por hacer que dichos residentes cambien de opinión.

El programa está provisto de fondos por préstamos con bajos intereses (del 12 al 16%) otorgados por bancos nacionales, que los cultivadores reembolsan en cuotas trimestrales a lo largo de 12 años. Las compañías con plantas procesadoras actúan como recaudadores para los bancos, deduciendo los pagos del valor de los racimos entregados.

Existen cultivos establecidos según el proyecto PIR en todas las islas, pero primordialmente en Sumatra (69% del área total, especialmente en las provincias de Riau, Jambi y Sumatra del Sur) y Kalimantan (24% del total).

Los pequeños cultivadores establecen cultivos espontáneos utilizando sus propios fondos o préstamos individuales de bancos, o bajo proyectos similares al proyecto PIR, implementados por compañías privadas sin apoyo del Estado. Están situados primordialmente en Sumatra (96% de las áreas plantadas, incluido el 38% sólo en Sumatra del Norte).

PLANTAS DE PROCESAMIENTO

Plantas extractoras de palma de aceite

En vista de que las poblaciones locales desconocen totalmente los usos alimenticios tradicionales de los frutos de la palma de aceite, no existen establecimientos ni miniplantas extractoras para el procesamiento de los racimos a pequeña escala. Todos los racimos son procesados en plantas extractoras modernas con alta capacidad (20 a 60 t/h).

Desde 1983, la ampliación sostenida del área plantada ha hecho necesario un aumento significativa en el número de unidades de extracción, una tendencia que se ha intensificado en años recientes con la expansión del área plantada (Tabla 4). La mayoría de las 48 plantas extractoras registradas en 1983 tenían una capacidad de 20 t/h (Lubis 1992). Para 1997, el promedio de la capacidad de las 204 plantas extractoras en servicio era de 40 t/h.

Tabla 4. Indonesia. Capacidad de plantas extractoras de aceite de palma.

	1983	1988	1990	1991	1995	1997	1999
Número de plantas extractoras	48	69	95	110	146	204	ND
Capacidad de procesamiento							
Instalada (t/RFF/h)	1.160	1.994	ND	3.720	5.581	8.074	ND
Requerida (t/RFF/h)	1.361	2.671	3.166	3.802	6.840	8.417	10.565

ND: no determinada.

Fuente: Lubis 1992.

Todavía se necesitan muchas plantas extractoras nuevas. Un cálculo de la capacidad teórica requerida, teniendo en cuenta una unidad de 60 t/h para 11.500 hectáreas de palmas en producción, mostró que entre 1997 y 1999, en el momento culminante de la crisis, se necesitaban más de 50 nuevas plantas extractoras. Las cifras verdaderas todavía no están disponibles, pero es probable que cierto número de plantas extractoras no llegaron más allá de la etapa de planeación, debido a las dificultades financieras que enfrentaron las compañías involucradas.

Plantas de procesamiento de aceite de palma crudo (APC)

La primera etapa de procesamiento de aceite de palma resulta en lo que comúnmente se conoce como aceite RBD (refinado, blanqueado, desodorizado). Éste se utiliza primordialmente para hacer aceite de cocina, que representa el 55% del APC original. Los otros productos incluyen margarina, mantecas para pastelería y mezclas para helados. Después de la refinación y el fraccionamiento, una tonelada de APC proporciona:

- 0,74 t de oleína refinada, en forma líquida, que se utiliza para aceite de cocina, tallarines, rosquillas fritas y alimentos fritos;

- 0,22 t de estearina refinada, en forma sólida, que se utiliza para hacer jabones;
- 0,035 t de ácidos grasos destilados, que son procesados adicionalmente para producir productos secundarios no comestibles, para uso en cosméticos, grasas, lubricantes y plásticos. En Indonesia, la industria de aceites y químicos produjo alrededor de 300.000 toneladas de productos en 1997.

El procesamiento de aceite crudo es un sector muy activo y la capacidad instalada excede por mucho la demanda. Existen 66 fábricas, especialmente en Sumatra y Java, que producen aceite de cocina del APC. El procesamiento de APC responde por el 84% de las operaciones en el sector total, comparado con el 15% de procesamiento de copra y menos del 1 % de otros aceites. El sector está sumamente concentrado, los principales diez grupos representan más del 80% de la capacidad efectiva de producción, que asciende a 4,7 millones de toneladas.

Algunos de los grupos - Sinar Mas, Salim y Raja Garuda Mas - ya son nombres importantes en el sector agrícola. El grupo Benuah Indah, que originalmente sólo estaba involucrado en silvicultura en Kalimantan, se está ramificando al procesamiento del APC, pero también al cultivo (100.000 hectáreas de concesiones en Kalimantan Occidental).

El aceite de cocina indonesio se vende bajo aproximadamente diez marcas registradas diferentes; las más conocidas son: Bimoli (Salim) y Filma (Sinar Mas).

EL MERCADO PARA PRODUCTOS

Demanda doméstica de aceites de cocina y subproductos

Históricamente, el aceite que se consumía en Indonesia tradicionalmente era el aceite de coco. Hasta mediados de la década de 1970, el consumo doméstico de aceite de palma era muy bajo: un promedio de 35.000 toneladas, ó 11 % del producto total.

La situación cambió rápidamente cuando los fabricantes de aceite de cocina locales y el gobierno decidieron promover el APC como materia prima, ya que, por lo general, era más barato que el aceite de coco. La campaña de promoción del gobierno se realizó primordialmente por medio de las operaciones de mercadeo de Bulog, la oficina nacional de logística.

El precio del APC y la oleína de palma, destinados para la producción de aceite de cocina doméstico, se mantuvo lo más bajo posible. Es por esto que este aceite, que contenía una alta proporción de aceite de palma, era utilizado cada vez más, no sólo por restaurantes de comidas rápidas, sino también por consumidores finales.

El consumo doméstico creció rápidamente a 52% del producto total para comienzos de la década de 1990 y 60% en 1997. La participación del aceite de palma en el consumo total de aceites y grasas aumentó aún más pronunciadamente: 17% en la segunda mitad de la década de 1970, 75% a principios de la década de 1990 y un récord de 88% en 1997. Esta última cifra, que probablemente se debe considerar una excepción en vez de la regla general, es el resultado de exportaciones de aceite láurico anormalmente altas a finales de 1997 - anticipando una próxima prohibición de exportaciones, o un aumento en los impuestos a las exportaciones - que redujo aún más el grado de satisfacción de la demanda doméstica, haciendo que los consumidores recurrieran al aceite de palma (Mielke 1998).

La utilización del aceite de palma como aceite de cocina es por mucho la principal fuente de demanda doméstica. Sin embargo, la industria de químicos (ácidos y alcoholes grasos, glicerina), la fabricación de jabones (polvos para lavar, jabones para el hogar y el tocador) y las margarinas y las grasas comestibles no se deben ignorar (Fig. 1).

Actualmente, CIC calcula el consumo de aceite de cocina per cápita en 11,1 kg/año, incluidos 8,8 kg de aceite de palma y 2,1 kg de aceite de coco. Sin embargo, en 1988 el consumo doméstico cayó alrededor del 5%, comparado con el año anterior, por primera vez en 10 años.

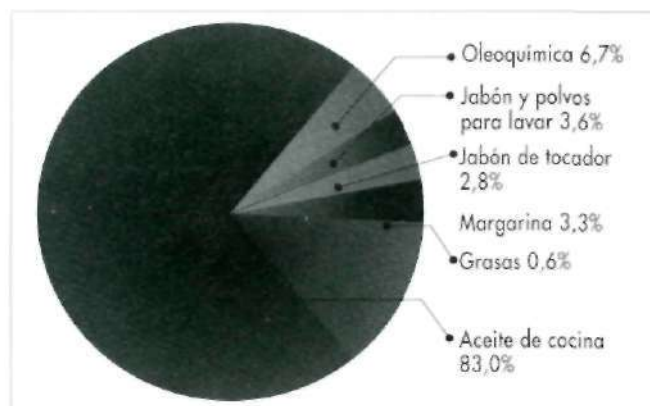


Figura 1. Indonesia. Uso doméstico del aceite de palma crudo (APC) (estimado 1996-1997).

Fuente: Cooking Oil (CIC 1998).

Exportaciones de APC: participación en el mercado mundial

La participación de Indonesia en las exportaciones mundiales de aceite de palma se ha duplicado en la última década, de un promedio de cinco años del 9% en 1981 - 1985, a un promedio del 18% en 1991 - 1995, mientras que la participación de Malasia cayó de 69 a 66%. En vista de las áreas plantadas, es probable que la participación de Indonesia crezca de alrededor del 50% de la de Malasia actualmente, al 75% para el año 2010 (Fig. 2).

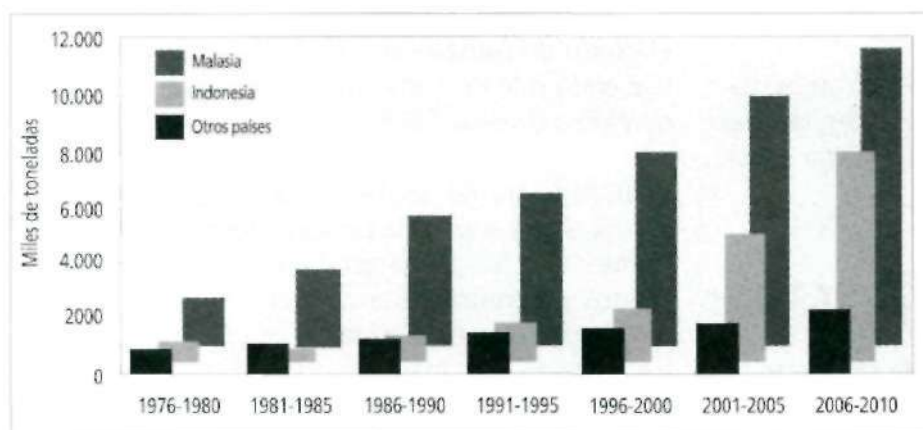


Figura 2. Exportaciones mundiales de aceite de palma crudo (promedios quinquenales).

Fuente: Oil World Annual 1999.

Europa y Asia eran los destinos de alrededor del 90% de las exportaciones en 1997, haciéndolos los clientes más grandes de Indonesia. Sin embargo, mientras que el aceite de palma se usa primordialmente para hacer detergentes, jabones, margarinas

y derivados de químicos en Europa, la demanda en Asia está dominada por el aceite de cocina (Tabla 5).

Tabla 5. Destino de las exportaciones de aceite de palma crudo (APC) en 1997.

DESTINO	APC		ACEITE REFINADO		TOTAL
	.000t	%	.000t	%	
Europa	1.053,9	73	241,4	16	1.295,3
Asia	224,7	16	1.123,3	73	1.348,0
África	145,2	10	126,6	8	271,8
Norte América	2,3	0	9,1	1	11,4
Suramérica	20,8	1	32,2	2	53,0
Otros países	1,6	0	1,7	0	3,3
Total	1.448,5		1.534,3		2.982,8

Fuente: Oil World Annual 1999.

Aunque la contribución del aceite de palma a las ganancias por exportaciones no petroleras todavía es relativamente modesta, ha aumentado constantemente, de 1,5% en 1992, a 3,5% en 1997.

CONCLUSIÓN

Es importante recordar que 150 años después de su introducción en Indonesia, la palma de aceite todavía es una parte principal de la agroindustria indonesia. El país se ha convertido en el segundo productor más grande del mundo de aceite de palma, justo detrás de Malasia. Tiene el sector más grande de pequeños cultivadores, con más de 970.000 hectáreas que representan alrededor del 80% del área total de pequeñas

propiedades de tierra en todo el mundo. Además, Indonesia, con sus 200 millones de habitantes, es el consumidor más grande del mundo de aceite de palma y subproductos, por encima de la Unión Europea y China comunista. El crecimiento excepcional y a veces

no controlado que se vio en la década de 1990 y la crisis económica, financiera y política que condujo a una década excepcional a su final, en 1998, podría así tener un impacto significativo en el futuro del sector.

PBS	Perkebunan Besar Swasta Asing (compañía de plantaciones provista de fondos, por lo menos parcialmente, por negocios privados extranjeros).
PBSN	Perkebunan Besar Swasta Negara (compañía de plantaciones provista de fondos por negocios privados indonesios).
PBSN I	Perkebunan Besar Swasta Nasional I (el primero de los tres proyectos de plantaciones indonesios provistos de fondos privados).
PIR	Perkebunan Inti Rakyat (proyecto integrado de desarrollo de pequeños cultivadores, plantaciones núcleo y pequeñas propiedades de tierra plamas, con mucha frecuencia asociado con el proyecto TRANS).
PNP	Perusahaan Negara Perkebunan (compañía de plantaciones de propiedad del Estado).
PRPTE	Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (Proyecto de rehabilitación y rejuvenecimiento de cultivo de exportación).
PT	Perseroan Terbatas Perkebunan (compañía privada de responsabilidad limitada).
PTP	Perseroan Terbatas Perkebunan (compañía de plantaciones semipública).
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (compañía de plantaciones núcleo, semipública - base del componente estatal de los proyectos PIR - con pequeñas propiedades de tierra plasma que se desarrollan a su alrededor).
TRANS	PTTransmigrasi (Proyecto para trasladar pequeños cultivadores sin tierra, de Java a otras islas indonesias).

BIBLIOGRAFÍA

Budiana, L. 1998. Plantation sector review - Surviving the turbulence. ING Barings, Jakarta, 39p. (Documento interno).

CIC. 1998a. Cooking Oil in Indonesia. PT Capricorn Indonesia Consult Inc. Member of CIC Consulting Group, Jakarta. 296p.

CIC. 1998b. Indonesian Plantations 1997/1998. PT Capricorn Indonesia Consult Inc. Member of CIC Consulting Group, Jakarta. 582p.

Hartley, C.W.S. 1988. The oil palm. 3rd ed. Grande Bretagne, Longman Scientific and Technical, Londres. 761 p.

Ista Mielke GMBH. 1999. Oil World Annual. Thomas Mielke, Hamburg, Allemagne. 622p.

Kabul, Pamin. 1998. A hundred and fifty years of oil palm development in Indonesia. In: 1998 International Oil Palm Conference, Commodity of the past, today, and the future, Bali, Indonesia, 23-25 septembre 1998. Proceedings. PORIM, Kuala Lumpur, p.3-23.

Lubis, A.U. 1992. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Indonesia - The oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq.) in Indonesia. Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia, Pusat Penelitian Perkebunan Marihat, Marihat Research Station, 435p.

lielke, S. 1998. The outstanding role of Indonesia in the phenomenal development o the world palm oil industry in the past and the future. In: 1998 International Oil Palm Conference, Commodity of the past, today, and the future, Bali, Indonesia, 23-25 septembre 1998. Proceedings. PORIM, Kuala Lumpur, p.37-54.