

Situación del sector de aceite de palma en Indonesia

En momentos en que el desaliento producido por el comportamiento de la economía mundial está reduciendo la demanda de los consumidores y afectando los precios de los productos básicos, los aceites vegetales mantienen sus precios similares a los máximos de los últimos diez años. La explicación de este comportamiento incomprensible se encuentra en la producción de aceite de palma y en la situación particular del sudeste de Asia.

En 1998, por primera vez en 15 años, la producción mundial de aceite de palma se redujo, debido a la baja producción de Malasia y de Indonesia. Malasia fue afectada por el declive en el ciclo biológico de la cosecha, la sequía y la neblina de humo. No obstante, las plantaciones Malayas continuaron encontrando el cultivo de la palma de aceite más atractivo que otros cultivos alternos.

En Indonesia, las dificultades que enfrentan los productores de aceite de palma son mucho más graves. El colapso de la Rupia dejó a muchas compañías con deudas en dólares, debido a que su valor en esta moneda excede ahora la totalidad de sus posiciones. Al mismo tiempo, el Gobierno Indonesio limitó el que los productores se beneficiarán de los precios mundiales más altos, de una parte, al prohibir las exportaciones de aceite crudo de palma (CPO) y de oleína RBD y, de otra parte, imponiendo un alto



impuesto de exportación, con el fin de mantener bajo el precio local del aceite vegetal al consumidor.

En vista de que Indonesia es considerada como una fuente importante del crecimiento para las provisiones futuras de aceite vegetal, previéndose incluso que alcanzará a Malasia a principios del próximo siglo, se contempla aquí una revisión del estado actual y la perspectiva de mediano plazo para la industria del aceite de palma en Indonesia.

Concentración de la producción en la región de Sumatra

La distribución regional del cultivo de palma de aceite en Indonesia se distingue, de un lado, entre las áreas que todavía están inmaduras y aquellas que ya se están cosechando y, de otro lado, por la producción en diferentes regiones. El dominio continuado de Sumatra, el norte de Sumatra y las provincias de Riau en particular, es evidente

en cuanto a las zonas de producción. Las regiones emergentes o nuevas de palma de aceite en Kalimantan, todavía están muy por debajo de Sumatra en su escala, pero existen señales de que la brecha se está reduciendo. En la distribución de áreas de palma de aceite madura, la participación de Sumatra es del 83%, la de Kalimantan del 12% y el resto del país representa sólo el 5%.

Papel de las plantaciones estatales

El desarrollo del cultivo de palma de aceite en Indonesia, durante sus etapas más tempranas era primordialmente responsabilidad de las compañías de plantaciones de propiedad del gobierno, conocidas como PTPs. Estas compañías han tendido a especializarse en cultivos específicos de plantaciones, reconociendo desde su comienzo el potencial de la palma de aceite.

Recientemente, el desarrollo de nuevas áreas de siembra se está impulsando a través de compañías del sector privado y de pequeños propietarios. Estos dos sectores han cooperado en el montaje de varios proyectos conocidos como esquemas inti, en los cuales plantaciones privadas operan haciendas nucleares, que construyen extractoras de aceite, alrededor de las cuales existen áreas de palma de acei-

Informe Especial...
Más información en la pág. 14.

Informe Especial...
Viene de la pág. 13

te cultivadas por pequeños productores que son asesorados por la hacienda nuclear.

En marzo de 1997, el área de haciendas nucleares tenía un total de 140.658 hectáreas, lo que significaba que más del 20% del área entera de palma de aceite en Indonesia estaba cultivada con los esquemas inti. En este sentido, se observa claramente el lento crecimiento que ha teniendo el área perteneciente a las compañías de plantaciones de propiedad del gobierno durante los últimos 15 años, y la rapidez de la expansión de los otros dos sectores de productores. No obstante, debido a que las compañías de plantaciones de propiedad del gobierno tienen haciendas sumamente maduras, que tienen todavía importante contribución a la producción del país. En 1997, las plantaciones de propiedad del estado contribuían con un tercio del total de la producción, aunque solamente representaban un 24% del área madura del país.

Crecimiento del mercado local para el aceite de palma

Con un mercado doméstico relativamente grande, de más de 200 millones de personas, el Gobierno indonesio ha fomentado la inversión en el procesamiento de aceite. Por tal motivo, el sistema de impuestos a las exportaciones ha sido adaptado para gravar a menor nivel las exportaciones de productos procesados que al aceite de palma crudo. El resultado ha sido que el procesamiento de aceite de

palma se duplicó entre 1991 y 1996.

El mercado principal sigue siendo el de la oleína RBD utilizada para aceite de cocina, la cual representó aproximadamente un 60% del procesamiento doméstico de 1996. Otro 30% de este mercado está dividido, aproximadamente en partes iguales, entre jabón para el baño, jabón para lavar y ácidos grasos, y el restante 10% está compartido entre productos oleoquímicos y grasas para panadería.

El impacto de la sequía y la neblina

A corto plazo, los productores de aceite de palma en Indonesia enfrentan problemas de producción tanto naturales (sequía), como ocasionados por el hombre (neblina y disturbios económicos). Con respecto a los primeros, J.P. Caliman y A. Southworth, en un artículo presentado en la Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite realizada en Indonesia en 1998 demostraron que el principal daño en los cultivos de racimos de fru-

El mercado principal sigue siendo el de la oleína RBD utilizada para aceite de cocina, la cual representó aproximadamente un 60% del procesamiento doméstico de 1996

Informe Especial

tas frescas por causa de las sequías, ocurre alrededor de siete, veinte y treinta y dos meses después de la falta de agua de lluvia. En términos de la producción total, el impacto es mayor durante el año posterior a la sequía. El efecto se reduce a la mitad dos años después de la sequía y, en el caso de sequías graves, todavía puede notarse durante un año más.

Al aplicar estos criterios, se calcula que la sequía de finales de 1997, colocará a las cosechas de Indonesia en un 25% inferior a lo normal en 1998 y en un 10% inferior a lo esperado en 1999. El trabajo de Caliman y Southworth indica también que la neblina de humo reduce las tasas de extracción de aceite casi un décimo durante un período de un mes o más, lo cual está asociado con un gran aumento en la proporción de racimos no maduros.

Perspectivas de 1998 al 2000

Estas consideraciones permiten aplicar pronósticos de áreas maduras para predecir el crecimiento de la producción total en los próximos años. Utilizando el Diagrama G, que revela que hay un ajuste muy cercano entre áreas maduras y el total del área sembrada cuatro años antes, estimamos que el área cosechada en el año 2000 estará un 39% por encima de la de 1997. Si suponemos que la lluvia será normal de ahora en adelante y que la neblina no regresará, el artículo de Caliman y Southworth sugiere que la producción

Informe Especial...
Más información en la pág. 15...

Informe Especial...
Viene de la pág. 14

Informe Especial

total de aceite de palma en Indonesia bajará un 17% en 1998. Mejores cosechas y una mayor área madura en 1999 aumentarán esta producción un 35% en 1999, llegando a 6.0 millones de toneladas. Si la lluvia permanece adecuada, la recuperación continuará en el año 2000 con un aumento adicional del 20%, llegando la producción a 7.3 millones de toneladas.

Las principales dificultades que se prevén son económicas y políticas, en vez de climáticas. La falta de liquidez significa que es probable que muchas plantaciones no apliquen suficientes fertilizantes, ya que este componente representa hasta un 50% de los costos directos en muchas haciendas. Una dificultad adicional está en que es posible que algunos nuevos productores de áreas distantes no tengan el dinero suficiente para construir sus propias extractoras de aceite y, sin ellas, no podrán proce-

sar sus propios racimos de fruta.

Además de estos problemas, el sector de palma de aceite está ya sufriendo los efectos de los disturbios contra la China. Muchos dueños de plantaciones y sus empleados: jefes, técnicos y administradores son chinos y han huido de Indonesia. Sin poder contar con su habilidad, podría tomar mucho tiempo para que la industria recupere los niveles de cosecha que se han visto en el pasado.

Recientemente, los precios locales se han registrado alrededor de \$300 por tonelada más bajos que los precios en Europa. Esto ha evitado que los productores se beneficien de la prosperidad repentina del mercado mundial y ha impulsado medidas desesperadas dentro de Indonesia, que van desde el robo de racimos de frutas frescas en muchas áreas, hasta el contrabando extensivo

de productos, incluidos racimos, aceite de palma crudo y aceites refinados. Existe evidencia de que más del 10% del producto total de 1998 será sacado del país de contrabando. Las implicaciones a largo plazo de estos problemas son difíciles de calcular.

La esperanza de la industria es que la debilidad más reciente del dólar y el fortalecimiento de la Rupia permitan al gobierno indonesio reducir los impuestos a las exportaciones, logrando que el sector de palma de aceite pueda comenzar a beneficiarse de los altos precios. Si esto sucede, la madurez que se aproxima en las grandes áreas sembradas durante los últimos cuatro años, antes de la caída de la Rupia, será traducida en el aumento extraordinario de la producción.

Tomado de Oilseeds
- Oils & Meals, Oct/98



TERTULIAS PALMERAS DE FEDEPALMA

Durante el mes de febrero un grupo de personas relacionadas con el sector palmero estuvieron en Malasia, primer productor mundial de aceite de palma, participando en el PIPOC 99 y realizando una gira tecnológica. Son muchas las enseñanzas y experiencias vividas que no quieren dejar en el olvido, por eso las compartirán con todos.

TEMA:

**"Enseñanzas del reciente viaje
de palmeros colombianos a Malasia
al Pipoc 99 y a la visita de
plantaciones en ese país".**

**16 de marzo
5:00 p.m.**

Sala de Juntas de Fedepalma

