



Octubre de 2001 No. 356

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero

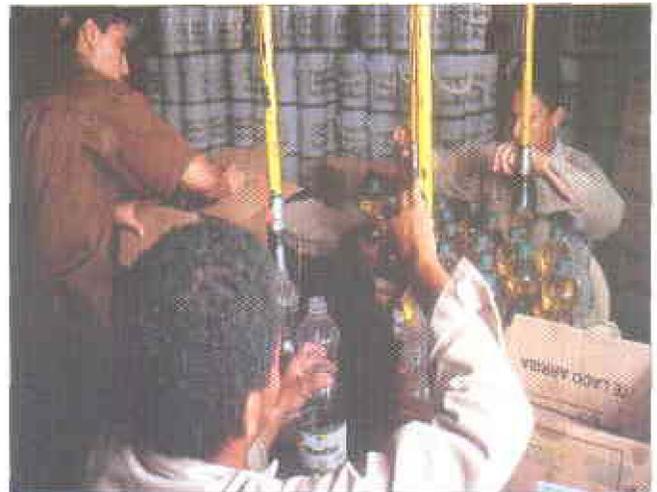
## Venezuela restringió importaciones de aceites y grasas provenientes de la CAN

Entre enero y junio Colombia exportó a Venezuela cerca de 42.000 toneladas de aceites y grasas crudos y refinados.

**V**enezuela impuso una salvaguardia para la importación de aceites y grasas crudos y refinados procedentes de los países de la Comunidad Andina. En el caso de Colombia y en el de Perú estableció un arancel del 29% y en el de Ecuador y Bolivia determinó la solicitud de licencias previas de importación.

La salvaguardia cubre los aceites crudos y refinados de soya, palma, girasol y cártamo, las mantecas, las mezclas de aceites vegetales y las margarinas con excepción de la margarina líquida, provenientes de estos países.

CONTINÚA PAG 2 ▶



## La Palma de Aceite en Malasia desde la óptica colombiana

En esta edición *El Palmicultor* ha invitado a Alvaro Silva Carreño, quien hizo parte de la delegación colombiana que estuvo en Malasia con ocasión del Pipoc 2001. En su entrevista realizó una síntesis de sus apreciaciones sobre la situación general del país asiático y específicamente de la Agroindustria de la Palma de Aceite, también habló sobre los desarrollos futuros y estableció un interesante comparativo entre Colombia y Malasia.

Alvaro Silva Carreño es el actual Asesor de la Presidencia de Fedepalma y su visión sobre el viaje

CONTINÚA PAG 3 ▶

## Gobierno nombrará coordinador a nivel presidencial para desarrollo de la palma de aceite.

El Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, decidió nombrar un coordinador a nivel presidencial para el desarrollo integral de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia.

Este nuevo cargo será ocupado por el doctor Arturo Infante Villarreal, actual Embajador de Colombia en Malasia. De esta manera el Gobierno da respuesta a una petición que desde hace cuatro años le venía formulando el sector palmicultor a través de Fedepalma.

Con esta designación existirá dentro del Gobierno una persona que promueve el desarrollo del cultivo de la

CONTINÚA PAG 2 ▶

### En esta edición

**Campo experimental**

PAG 18

**¿Qué está pasando en el mercado de semillas oleaginosas?**

PAG 8

**Avances en la titularización**

PAG 12

## La Palma de Aceite en Malasia... ◀ VIENE DE LA PÁG 1

a Malasia está enriquecida por los distintos matices que le conceden su amplia trayectoria laboral y su sólida formación académica como Ingeniero Agrónomo, Máster en Economía y Doctor en Economía Agrícola.

**El Palmicultor.** ¿De su reciente viaje a Malasia qué concepto se formó sobre la economía de ese país?

**Alvaro Silva Carreño.** Malasia tiene un marco macroeconómico estable y sano que favorece el crecimiento. En la última década su economía registró un notable récord de crecimiento promedio del 8% anual, con excepción de los años 97 y 98 que por la crisis asiática experimentó una recesión, pero ya demostró que la superó y entró nuevamente en el camino del desarrollo sostenido.

Los principales indicadores económicos nos permiten observar un panorama promisorio. Su nivel de desempleo es muy bajo, alrededor del 4%, lo que puede calificarse como pleno empleo, la inflación oscila entre el 2 y 3%, el comportamiento de las tasas de interés es favorable, en el caso de los préstamos está alrededor del 7% y las tasas reales de interés son del 5%.

En Malasia existen condiciones de seguridad para la inversión, no sólo por los indicadores que muestra sino por otros componentes del desarrollo como lo la infraestructura de puertos, de vías, de telecomunicaciones, del sector eléctrico y de combustibles.

Este entorno económico es propicio para el desarrollo de la Agroindustria de la Palma de Aceite, sector que continúa creciendo pero que no es el único renglón fuerte de la economía malasia. Este país tiene desarrollos importantes en electrónica en general, en computadores y son grandes exportadores de bienes y servicios.

**E.P.** ¿En cuanto a la palma de aceite cómo observó usted el panorama?

**A.S.C.** La palma de aceite tiene un potencial importante de crecimiento en términos de la producción primaria, y de su cadena productiva.

En la producción primaria existen áreas todavía por explotar especialmente en la isla de Borneo, en los estados de Sabah y Sarawak. Hay potencialidad para incrementar el rendimiento de manera sustancial particularmente por los resultados de la investigación.

Los malasios han organizado empresa, corporaciones estructuradas con una muy buena organización

para sustentar desarrollos agroindustriales comerciales, algunas de esas empresas empiezan a tener ya dimensiones globales con subsidiarias en diferentes países.

La palma de aceite tiene la ventaja del desarrollo educativo malasio, poseen equipos profesionales de investigación consolidados y asistentes técnicos altamente capacitados a nivel de maestrías y de doctorados. Además sus universidades ofrecen excelentes programas de investigación.



Kuala Lumpur, Malasia.

Frente a este potencial también identifiqué algunas debilidades como la escasez de mano de obra en la península y el incremento de los costos de la misma, los limitantes de infraestructura en la Isla de Borneo y el suelo de Sarawak por su alto contenido de turba. Sin embargo, quiero precisar que la escasez de mano de obra se presenta en la península, no en la Isla de Borneo porque en ésta se facilita la migración de mano de obra indonesia.

**E.P.** ¿Con respecto al desarrollo de la palma de aceite en Malasia usted considera que la visión del sector palmicultor colombiano está bien enfocada?

**A.S.C.** Tenemos una visión, una estrategia y unos instrumentos, naturalmente en lo que se refiere a estrategia e instrumentos requerirán ajustes porque hay que tener flexibilidad para adaptarse, pero me parece que estamos bien encaminados de acuerdo con lo que tuve oportunidad de ver y de apreciar.

Nosotros en lo que tiene que ver con desarrollo gremial tenemos una fortaleza que nos permite luchar como sector de manera colectiva. La mayor debilidad nuestra está en el aspecto público porque no se ha generado el marco de confianza necesario para la inversión. Tenemos inseguridad a nivel de la propiedad y de las mismas personas lo que hace improbable que un inversionista extranjero tenga estímulo para invertir en Colombia.

De otra parte Malasia tiene una serie de instituciones públicas de apoyo a la actividad productiva en palma de aceite con una tradición y una fuerte organización con las que Colombia no cuenta. Este tal vez es el talón de Aquiles y, por ello, debemos seguir motivando al Estado para que estos cambios se den.

**E.P.** ¿Cómo se maneja en Malasia el tema de la integración vertical?

**A.S.C.** Las empresas malasias además de ser corporaciones tienen una creciente integración vertical, uno observa que como parte del mismo negocio ellos hacen los distintos procesos, inclusive hay empresas como United Plantations que realizan extracción, fraccionamiento, refinación de aceite de palma y de palmiste, producen además diversas clases de aceite tratando de satisfacer al consumidor final, y otros usos como jabones, cosméticos, productos de belleza. A nivel farmacéutico ofrecen vitamina A, E y tienen programas de investigación para nuevos desarrollos.

En la producción y comercialización de la Agroindustria de la Palma de Aceite no sólo existe integración vertical sino empresas diversificadas que manejan una amplia gama de productos. También hay empresas que después de incursionar en otros sectores de la economía, por ejemplo, el de la construcción con una proyección global, también han entrado al negocio de la palma de aceite.



Nosotros en Colombia tenemos un cierto grado de integración vertical, algunas industrias que se han integrado con el cultivo de la palma como es el caso de Grasco, Lloreda Grasas S.A., Acegrasas S.A., entre otras. Algunos de los productores también se han integrado hacia adelante. Pero mi percepción de lo que está ocurriendo en Colombia es que la administración de las empresas se ha orientado a separar las actividades agrícolas de las industriales, en cambio en Malasia lo que veo es que hay un manejo mucho más corporativo, con concepto de cadena de oferta para alcanzar al consumidor final a nivel mundial.

Malasia ha desarrollado una especial sensibilidad para identificar las cosas que quiere el consumidor final, este es un tema con total vigencia para este siglo.

**E.P.** ¿Cuáles son los retos que enfrenta Malasia en el tema ambiental?

**A.S.C.** Los malasios piensan que los europeos y norteamericanos perciben a los productores de

aceites tropicales como poco conservadores del medio ambiente, ellos desean contar la verdadera historia de este tema para que ayude a cambiar la percepción equivocada que tienen estos consumidores actuales y potenciales.

Los malasios citan varios aspectos que sustentan la historia que quieren contar: actualmente realizan cero quemas y un adecuado manejo de efluentes. Adicionalmente, la palma de aceite se ha convertido en un mecanismo para capturar carbono porque a lo largo de su vida permite incorporar al suelo una gran cantidad de materia orgánica.

En Colombia muchos de los cultivos han sido establecidos en zonas que eran potreros, al sembrar la palma han pasado a ser bosques naturales que aumentan la capacidad de captura de carbono.

El tema ambiental también tiene otra connotación, no es sólo la imagen que se perciba del medio ambiente sino una estrategia comercial y probablemente podría terminar siendo una forma de neoproteccionismo. Actualmente existe un debate sobre

la obligatoriedad de las normas ISO 14.000 que algunos países pretenden imponer. Líderes malasios que participaron en el PPOC 2001 están en contra de que esta norma se establezca como obligatoria. Lo que si es un hecho es que a nivel mundial, especialmente en Europa, se está imponiendo que en las etiquetas se coloque información sobre las condiciones ambientales en que se produjo el bien.

**E.P.** En materia laboral existen dos temas de interés sobre Malasia: el manejo de salarios y de la legislación laboral. Hablemos un poco sobre éstos.

**A.S.C.** Si uno observa los datos agregados no hay duda que los salarios malasios son más altos que los colombianos. Pero no todos los salarios de ese país son buenos, por ejemplo cuando uno averigua en las regiones de Sabah y Sarawak entre la mano de obra inmigrante, uno descubre que hay un salario de tres dólares día, que comparativamente resulta mucho menor a nuestro salario mínimo.

Las condiciones laborales son mucho más flexibles que en Colombia, nuestro código laboral es muy paternalista. Pero también me quedó la impresión de que allá existe estabilidad laboral, la gente permanece por mucho tiempo en una empresa, los empresarios se preocupan mucho por sus trabajadores y porque permanezcan vinculados a la empresa, en la medida que han adquirido una serie de habilidades y entrenamientos que han sido provistos por las empresas.

**E.P.** En la isla de Borneo frecuentemente se presenta el fenómeno de la migración especialmente desde Indonesia, ¿en la península también se presenta en igual proporción o es menor?

**A.S.C.** En la península es menos frecuente. Es que en Borneo hay territorios de tres países: Brunei, Indonesia y Malasia. Esto estimula una mayor tolerancia con lo flujos migratorios, pero a mi me parece que la idea de tener un poco más de flexibilidad en este sentido se debe a que desean tener mano de obra migrante y no inmigrantes que se asientan en su territorio, es decir, que los indonesios no son bienvenidos como residentes o ciudadanos malasio, en realidad son bienvenidos como mano de obra temporal. A propósito las empresas tienen que pagar unos impuestos al Estado para que éste cuente con los recursos para atender la salud y educación de dichos trabajadores.

**E.P.** ¿En Malasia hubo un auge del caucho que posteriormente fue reemplazado por la palma de aceite, cómo analiza usted esta transición histórica?

**A.S.C.** Hasta los años 70 la única zona donde creció la palma fue en la península y una de las cosas que facilitó el crecimiento de la palma fue la caída del caucho, las grandes plantaciones de caucho fueron dando paso a las nuevas siembras y plantaciones de palma, e inclusive los pequeños productores reemplazaron el caucho por palma de aceite. Estos terrenos adecuados para el cultivo del caucho facilitaron la siembra de la palma de aceite.

Pero el por qué el caucho le dio paso a la palma de aceite es un buen interrogante. En mi opinión y de acuerdo a la documentación que he revisado se debió a que el caucho fue sustituido por productos sintéticos y a que siempre se manejó como un "commodity" sin integración vertical hacia delante y no se desarrollaron nuevos usos. En la medida que fueron surgiendo los sintéticos lo sustituyeron fácilmente. La lección para el caso de la palma es que hay que hacer mucho más marketing y no manejar la palma sólo como un "commodity".

En resumen, buscar usos para sustituir ya existentes y otros nuevos es importante. Desarrollar los mercados hacia delante, manejar marcas, hacer diferenciación de producto y menos manejo de commodity, es clave.

El aceite de palma incorporando a procesos oleoquímicos, tiene la ventaja, que a diferencia del caucho, está sustituyendo de manera eficiente materiales sintéticos en la producción de plásticos, detergentes y combustibles.

**E.P.** ¿Identifica un reto a futuro que se están planteando los productores de palma de aceite malasio?

**A.S.C.** Superar la mala imagen que tiene el aceite de palma de una manera inteligente, romper con las ideas que lograron entronizar en la mente del consumidor los productores de soya para defender su mercado. Un mecanismo adecuado para hacer frente de manera brillante a esta dificultad es introducir en el mercado nuevos productos como el que presentó el doctor Hayes en el PIPOC 2001 y que ha sido un trabajo conjunto de hace varios años de él como médico y un grupo de industriales, que logró el resultado final de un producto conocido como el "smart balance", o el balance inteligente que ya se está comercializando en los Estados Unidos. Es una margarina líquida que mezcla aceite de soya, palma, canola y oliva que equilibra los ácidos grasos saturados con los insaturados y tiene la gran virtud que no posee ácidos grasos trans ya que al llevar el aceite de palma no tiene que hidrogenarse.

**E.P.** Finalmente cómo observa usted el tema que es fundamental cuando se habla de futuro, hablemos un poco sobre su percepción sobre el comportamiento de los precios?

**A.S.C.** Las variables de oferta y demanda en el corto plazo indican que continuará una tendencia de recuperación de precios porque el consumo ha aumentado y la situación que se presenta con el problema de las vacas locas ha llevado a sustituir el sebo por grasas vegetales, además el sebo y demás grasas animales están escasas.

Por su parte es claro que el aceite de soya se ha incrementado jalonado por la demanda de torta de soya, mientras que aceites como el de girasol y canola han disminuido al menos en la misma cantidad que aumentó el aceite de soya. De otra parte el plan de renovación que está impulsando Malasia que a va ser del orden de unas 200.000 hectáreas nivelará la producción de aceite de palma por estos años. Los inventarios se están apretando. Todo indica que se presentará una gradual tonificación de los precios.



Otro aspecto que debemos considerar hacia el futuro cuando regrese la parte baja del ciclo es que el biodiesel va a adquirir importancia económica y en consecuencia le pondría un piso a los precios alrededor de los US\$ 237 por tonelada de aceite de palma.

**E.P.** El tema de los transgénicos es crucial cuando hablamos de competitividad al futuro, en especial con respecto a la soya en la que se han hecho avances significativos en este aspecto. ¿Cuál es su apreciación al respecto?

**A.S.C.** La mayor parte de la soya se siembra hoy con semillas de productos transgénicos, el hecho concreto es que el consumidor, especialmente en Europa le da un descuento a los bienes producidos con estas materias primas. La palma de aceite en materia de transgénicos tiene un largo camino por recorrer. Yo no vi muchos desarrollos en transgénicos

en Malasia pero observé muy buenos resultados en cultivos de tejido o genética tradicional, que trata de reproducir las mejores palmas y generar material genético de muy alto rendimiento.

Con estos materiales nuevos, por ejemplo, la visión de United Plantations es producir 40 toneladas de fruto fresco por hectárea, esto representa 10 toneladas de aceite de palma por hectárea y 2,5 toneladas de palmiste.

En Colombia tenemos una mayor biodiversidad que en Malasia. Además las semillas de palma cultivada es de híbridos de un grupo muy reducido de padres. Nosotros podríamos lograr importantes desarrollos en colecciones nuevas de material genético y también trabajar en transgénicos con orientación hacia los usos y a la satisfacción de diferentes nichos de mercados. Tenemos un reto en la genética tradicional y en los transgénicos. 🌴

### Palmicultores de Ecuador, Venezuela y Colombia

## Solicitan a la CAN desmontar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación

Los representantes de las agremiaciones palmeras de Ancupa de Ecuador, Acupalma de Venezuela y Fedepalma de Colombia se reunieron en Bogotá para solicitar de manera conjunta ante la CAN la eliminación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación como el Plan Vallejo en Colombia, el Ritex en Bolivia, el Apta en Venezuela, el Pitex del Perú y los Regímenes Aduaneros Especiales del Ecuador.

Estos sistemas afectan el comercio intraregional andino de los bienes que integran la Cadena Productiva de las Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas. De la reunión de los dirigentes gremiales, que se realizó el pasado 16 de octubre se suscribió una comunicación dirigida a la Secretaría General de la Comunidad de Naciones Andinas, CAN, con el propósito de corregir estas distorsiones.

La solicitud firmada por Pedro Bichara Franco, Presidente de Acupalma, César Loaiza Granda, Gerente de Ancupa y Jens Mesa Dishington, Presidente de Fedepalma pide que se trabaje en tres temas fundamentales:

1. Eliminar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación para el comercio intraregional de los productos de la Cadena de las Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas, con el fin de permitir un comercio sano y equitativo, regido por las ventajas compara-



Jens Mesa, presidente de Fedepalma, César Loaiza, presidente de Ancupa



Jens Mesa, presidente de Fedepalma y Pedro Bichara, presidente de Acupalma

tivas de los países andinos y proteger con ello las condiciones de competencia de los palmicultores y otros productores de semillas oleaginosas de la región andina.