

¿Cómo produce Colombia qué puede mejorar para

Estudio internacional analiza la competitividad de costos de los aceites vegetales y la de la palma de aceite de Colombia frente al mundo

Fedepalma recibió el informe final de una importante investigación sobre costos de producción a nivel internacional que se adquirió con la firma LMC Internacional. El estudio mundial LMC de Costos de producción de semillas oleaginosas y aceites 2004 analiza los costos mundiales de producción de aceite de palma, de frijol soya, colza, girasol, copra y de los aceites de estas semillas durante el período 1985-2003.

El estudio permite conocer la posición competitiva de los distintos aceites que más se transan en el mundo y comparar los costos de producción en que incurren los principales exportadores. En el estudio se analizan diferentes elementos que afectan la competitividad de costos, como la localización geográfica, la productividad, el valor de los subproductos de la extracción, y cambios en las variables económicas como la tasa de cambio, los salarios, la tasa de interés y los precios de los combustibles, fertilizantes y agroquímicos.

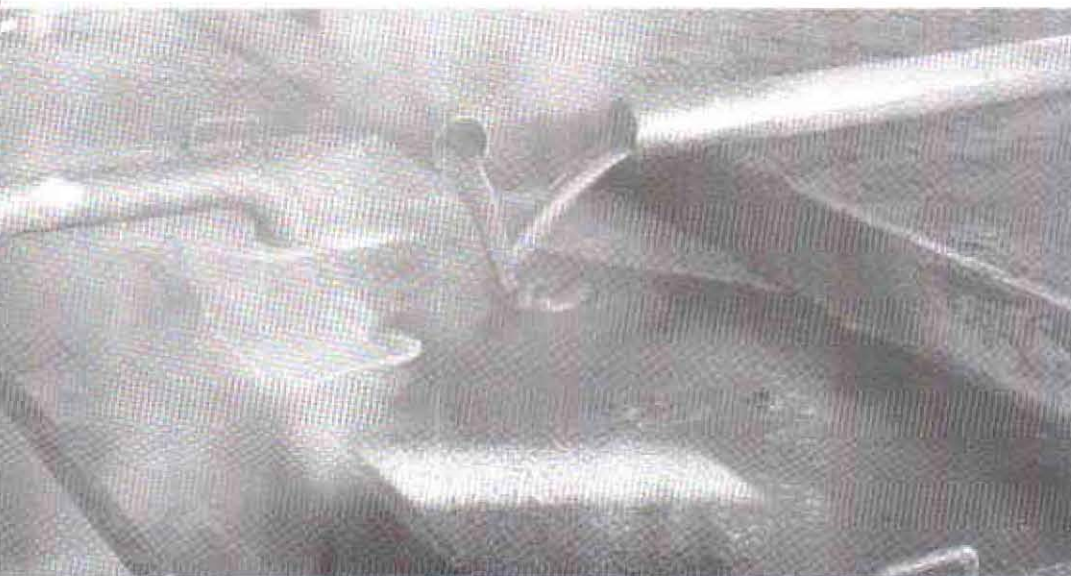
Los resultados muestran al de palma como el aceite de menor costo de producción por tonelada en el mundo, con una cifra promedio de US\$228.5. Le

siguen el aceite de soya, con US\$252.4; el de girasol con US\$307.2; el de coco con US\$440 y, finalmente, el de colza con US\$499. Estos son costos promedio mundiales ponderados según la importancia de cada país en la producción total, y se refieren a costo en planta, sin considerar gastos de movilización de ninguna especie, y derivados asumiendo que los extractores de semillas las adquieren a costo de producción y no al precio de mercado.

El costo unitario del aceite de palma indicado se refiere al promedio de las 27.3 millones de su producción anual del año 2003. El de aceite de soya se refiere al costo promedio de las 30.5 millones de toneladas que se produjeron en tal año, y así, el costo del aceite de girasol aplica a una producción de 8.15 millones de toneladas, el de coco a 3.25 millones de toneladas, y el de colza a una producción de 12 millones de toneladas.

Los países del mundo en donde se produce el aceite de palma a menor costo por tonelada son Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea. Colombia ocupa el quinto lugar en competitividad de costos

unitarios, con una cifra promedio de US\$336/t, esto es US\$160/t más que en Indonesia, y US\$ 87/t más que en Malasia. En cuanto al aceite de soya, cuatro de los cinco países en donde se produce este aceite a menor costo se encuentran en América. Ellos son: Argentina, que tiene costos de producción en promedio de US\$147; Brasil, con US\$172.5; Paraguay, con US\$297.3, y Estados Unidos, con costos en promedio de US\$325.3. Es decir, que los costos de



su aceite de palma y en ser más competitiva?

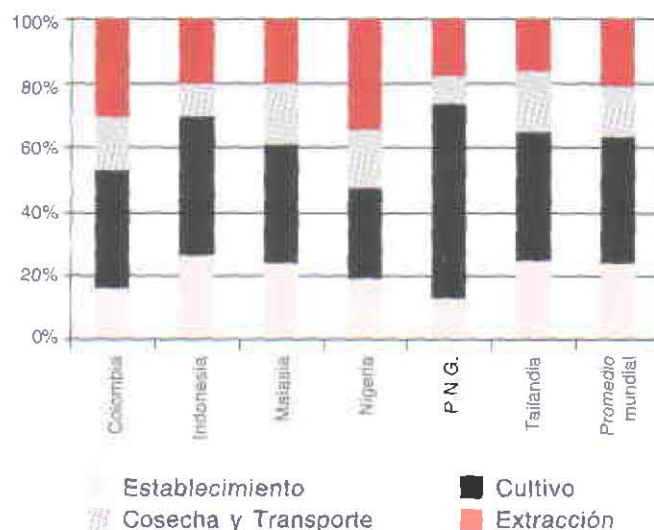
producir aceite de palma en Colombia son mayores en promedio que los de producir aceite de soya en cualquiera de los principales países productores de América.

Durante el período 1985 -1999, los costos de producción de aceite de palma tendieron a disminuir en todos los países analizados (incluyendo Tailandia). En los años 2000-2003 volvieron a aumentar, no obstante lo cual en el período completo 1985-2003 registraron una tendencia a caer 1,9% anual en Colombia, 1,7% en Indonesia y 0,5% en Malasia. Esto significa un leve avance en la competitividad de costos de aceite de palma en Colombia, insuficiente tanto si se compara con la tendencia de la caída anual de los precios internacionales, que es cercana a 2,5% anual para el aceite de palma¹, como si se compara con el descenso más pronunciado que tuvieron los costos de producción de aceite de soya en Brasil (8,3% anual), Argentina (6,4% anual) y Estados Unidos (5,3% anual), países que representan una gran competencia para el aceite de palma colombiano.

El análisis de costos de producción que se presenta en el estudio desagrega los costos por etapas del proceso productivo, con lo cual es posible identificar las fases en las cuales la producción de cada país registra las mayores brechas de costos frente al promedio mundial. En el caso de la producción de aceite de palma en Colombia, las mayores brechas de costos frente al mundo se identificaron en las etapas de extracción (+US\$53/t); mantenimiento del cultivo (+US\$27/t); y cosecha y transporte (+US\$14/t). En cambio, Colombia registra costos de establecimiento inferiores al promedio mundial en US\$9/t. (Ver figura Distribución de los costos de producción de aceite de palma).

Otro elemento para destacar del estudio es el análisis de sensibilidad de los costos de producción de aceite de palma en Colombia ante cambios en la situación económica. En este aspecto, se encuentra que la mayor sensibilidad se presenta ante la tasa de interés real, pues un aumento de 5 puntos causa un incremento de 13,2% en el costo

Distribución de los costos de producción de aceite de palma (%)



de producción del cultivo en un país como Colombia, donde ha sido común mantener altas tasas a nivel internacional. En cuanto a los costos laborales, si estos suben 25% se traducen en incrementos de 6,1% en los costos del palmero. Los precios del combustible, los fertilizantes y agroquímicos también inciden de manera aguda en la competitividad de la palma colombiana. Un aumento de 20% en sus precios origina aumentos de 7% en los costos del palmicultor.

En cuanto a los costos que están más al alcance del control de los productores, el estudio encuentra que un incremento en la utilización de capacidad de planta al 90% permitiría disminuir los costos en 13,2%; y que aumentos en los rendimientos por hectárea de 10% causarían reducciones adicionales de 5,2% en los costos de producción.

Esta información es muy útil para orientar la reflexión de los palmicultores colombianos de hacia dónde deben dirigir los esfuerzos individuales en sus empresas, y en acción colectiva como gremio para reducir mucho más sus costos de producción. Invitamos entonces a todos los productores a que se acerquen al Centro de Documentación de Fedepalma a conocer más a fondo esta interesante investigación. ☎

¹ Tendencia de largo plazo 1950-2003.