

Los costos de producción para el aceite de palma y las economías de escala en la agroindustria*

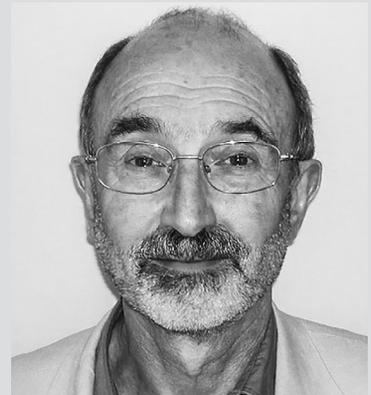
Oil Palm Production Costs and Economies of Scale in Agro-industry

CITACIÓN: Fry, J. (2016). Los costos de producción para el aceite de palma y las economías de escala en la agroindustria. *Palmas*, 37(Especial Tomo II), pp. 271-274.

PALABRAS CLAVE: aceite de palma, costos de producción, economías de escala.

KEYWORDS: Palm oil, production costs, economies of scale.

*Artículo editado por Fedepalma a partir de la grabación de video y la presentación en PowerPoint.



JAMES FRY
Presidente, LMC
Chairman, LMC
jfry@lmc.co.uk

Resumen

Este artículo describe las influencias clave sobre los costos de producción del aceite de palma, con un enfoque particular en: la producción por hectárea y el perfil de las plantaciones; los costos del fertilizante; los costos laborales; la productividad laboral; la mecanización de las operaciones de campo; la disponibilidad laboral, la cual es un factor cada vez más importante en Malasia, y las tasas de cambio.

Se comparan las tendencias anteriores en los costos de producción para los países que son líderes en la producción de aceite de palma, con las tendencias en los costos de producción obtenidas de los cultivos anuales de oleaginosas.

Abstract

This paper describes the key influences upon oil palm production costs, focusing in particular upon yields per hectare and the age profile of plantations; fertilizer costs; labour costs; labour productivity; mechanization of field operations; the availability of labour, which is an increasingly important factor in Malaysia; and exchange rates.

It compares the past trends in production costs for leading palm oil producing countries and compares them with the trends in the costs of production of the oils obtained from annual oilseed crops.

En este artículo se analiza una serie de factores que determinan estos costos: 1) tendencias en las productividades y el impacto de las edades de los cultivos; 2) costos de producción, con y sin créditos por subproductos; 3) costos laborales y consumo de fertilizantes; 4) comportamiento de las tasas de cambio.

En lo que se refiere a las productividades, los rendimientos de aceite de palma registrados por hectárea madura son más altos en Malasia, seguido por Indonesia y Colombia. En los tres países, los rendimientos registrados han sido planos o incluso en declive desde 2008. Sin embargo, los rendimientos registrados no tienen en cuenta las consecuencias de la ola de nuevas plantaciones a partir de 2007, lo que redujo el promedio de edad de las zonas maduras (Figura 1).

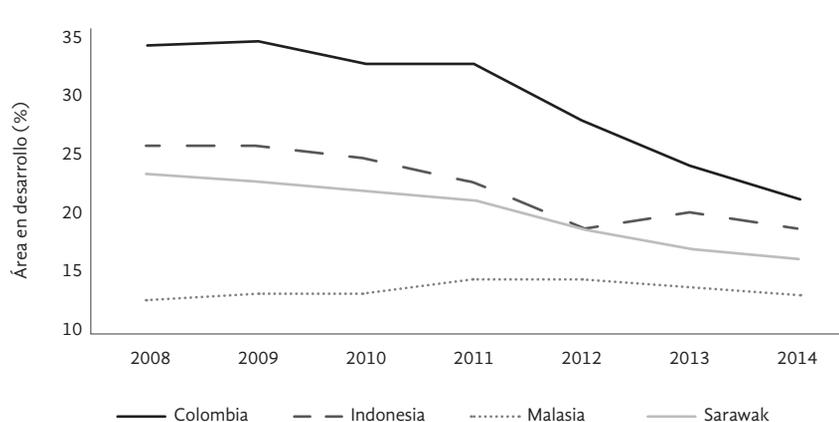
Teniendo en cuenta que la productividad presenta diferentes niveles a lo largo de la vida del cultivo, el hecho de que haya países con nuevas siembras y otros con cultivos maduros imposibilita hacer comparaciones entre productividades de distintos

países, por lo cual se opta por ajustar estos cálculos de acuerdo con la edad de los cultivos, pues como se observa, Colombia tiene una mayor proporción de área inmadura o en desarrollo. Por esta razón, en LMC ahora construimos perfiles de edad de las zonas de palma aceitera por país, región o empresa, para poder estimar sus rendimientos subyacentes ajustados por edad y deducir el impacto en sus costos de producción.

Efectuados los ajustes, se puede ver aumentos considerables en las productividades de Colombia que alcanzan niveles cercanos a 4 toneladas por hectárea (Figura 2).

En cuanto a los costos de producción de los principales aceites vegetales, descontando el beneficio que estos reciben por la venta de sus subproductos, es sorprendente ver que con esta metodología el costo de producción del aceite de soya es negativo, dada la importancia que tiene la torta en la extracción y su valoración (Figura 3).

Figura 1. Área en desarrollo de palma de aceite en los principales países productores.



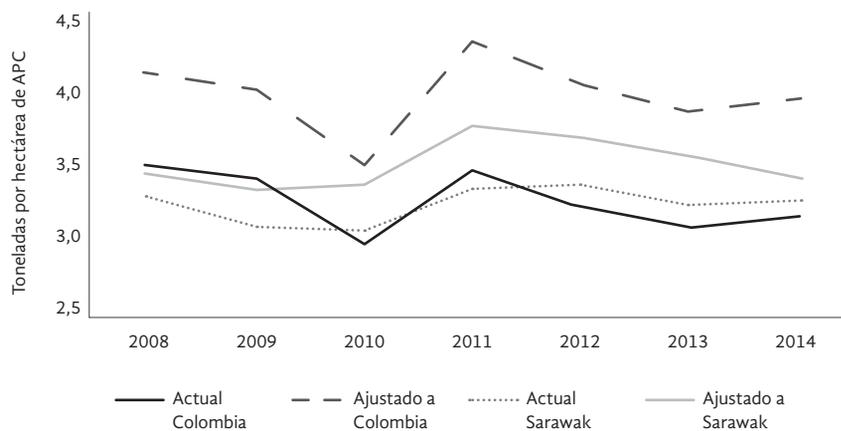


Figura 2. Productividad de aceite de palma en Colombia ajustada por edades en producción.

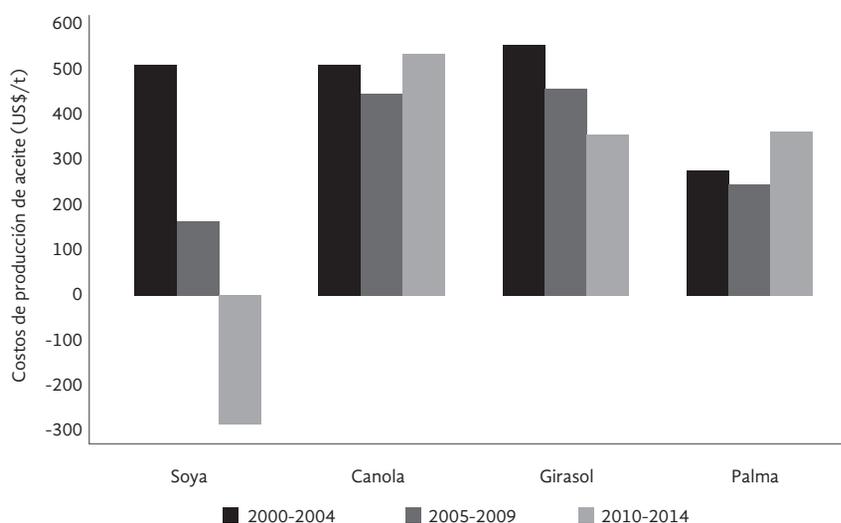


Figura 3. Costos de producción de los principales aceites en el mundo.

La comparación de los costos de producción de Colombia, Malasia e Indonesia revela un incremento de los mismos en los tres países, debido al aumento del precio de los insumos y particularmente por asuntos laborales. La evolución de los costos laborales en Malasia e Indonesia muestra un aumento de 320 y 380 % en 2014, con respecto a 2001, lo que ha ocasionado recortes en el personal de cosecha. Por el lado de los fertilizantes, la negativa de los vendedores a reducir los precios de este insumo también se ha traducido en una menor utilización de los mismos, lo cual tendrá un efecto adverso sobre la productividad el año entrante (Figura 4).

La relación de precios de fertilizantes-aceite de palma ha aumentado y es entendible por qué su uso está disminuyendo (Figura 5).

Parece muy poco probable que los precios de los fertilizantes sean capaces de soportar las presiones que enfrentan por la caída de las ventas, no solo de los productores de palma de aceite, sino también de los productores de cultivos anuales cuyos precios han caído de nuevo.

Los cultivos de semillas oleaginosas han disfrutado de una bonanza como resultado de altos créditos por subproductos que se venden para alimentación, que son mucho más importantes por tonelada de aceite que los créditos de la palma por la venta de palmiste. Las tendencias en los costos de producción, antes de la deducción de los créditos por subproductos, parecen estar apuntando lentamente hacia arriba. Tal vez esto se deba a la complacencia de los altos precios. Esto genera condiciones difíciles para los productores

Figura 4. Costos de producción de aceite de palma.

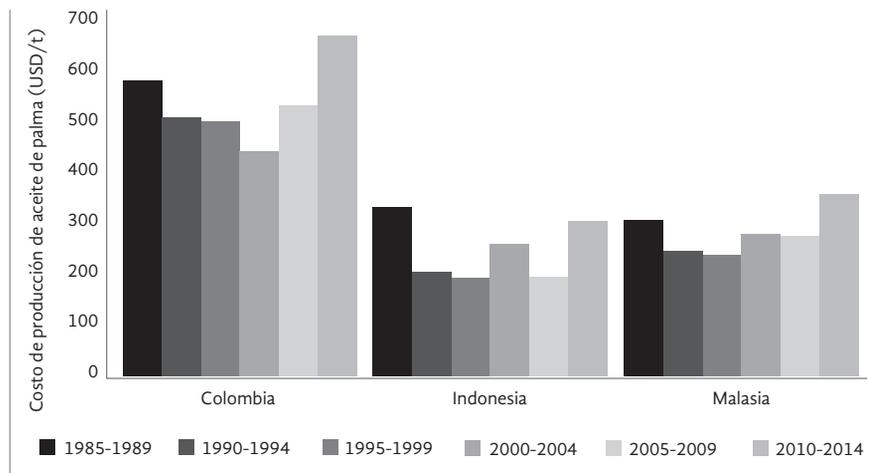
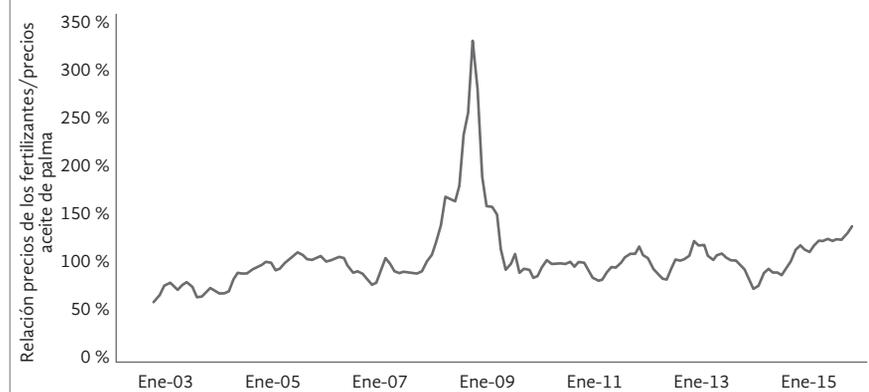


Figura 5. Relación de precios de los fertilizantes y el precio del aceite de palma.



de palma, con salarios que están subiendo muy rápidamente en el sudeste asiático, por ejemplo.

Finalmente las devaluaciones han suavizado el impacto de la caída del precio del aceite de palma en el mundo, cuando se expresa en moneda local. Así mismo, el impacto que ha tenido la reciente devaluación de la tasa de cambio en los países productores de aceite de palma, en el sentido de que ha favorecido

directamente a los consumidores a través de menores precios y ha generado mayor competitividad para las exportaciones (Figura 6).

En los países que han devaluado considerablemente, estas devaluaciones se alimentan a través de la inflación y la presión por mayores salarios, y ello disminuirá el impacto inmediato de los bajos precios del aceite de palma.

Figura 6. Devaluación de la tasa de cambio en los países productores de aceite de palma.

