

Conferencia Mundial del sector palma africana



Bogotá, Colombia 12 y 13 de marzo de 2015

**Documento Informativo
Un panorama sobre el sector Palma africana:
Por países y por compañías**

Índice

Sección I.....	3
Aceites Vegetales.....	3
Sección II.....	5
Usos del Aceite de Palma.....	7
Sección III.....	8
Factores fundamentales del Sector Palma africana	8
Producción de Aceite de Palma.....	8
Panorama por Regiones.....	9
Producción de Aceite de Palma en Asia.....	9
Producción de Aceite de Palma en África	10
Producción de Aceite de Palma en las Américas	10
Países Productores de Aceite de Palma	10
Países con Mayor Crecimiento y Áreas de Nueva Producción Potencial.....	12
Comercio internacional: exportadores e importadores	13
Sección IV	15
Principales Compañías Involucradas en el Sector del Aceite de Palma africana	15
Reseña de las 5 Principales Compañías Productoras de Aceite de Palma en el Mundo	15
<i>Wilmar International Limited</i>	15
<i>Sime Darby</i>	16
<i>IOI Corp</i>	17
<i>Kuala Lumpur Kepong (KL Kepong)</i>	17
<i>Golden Agri Resources</i>	18
Principales Compañías Industriales / Usuarias Finales de Palma africana	18
<i>Unilever</i>	18
<i>Nestlé</i>	19
Inversiones en operaciones de Aceite de Palma: África Occidental.....	20
Un Estudio de Caso: El Grupo SIFCA en Liberia (2013)	20
Quadros	23

Sección I

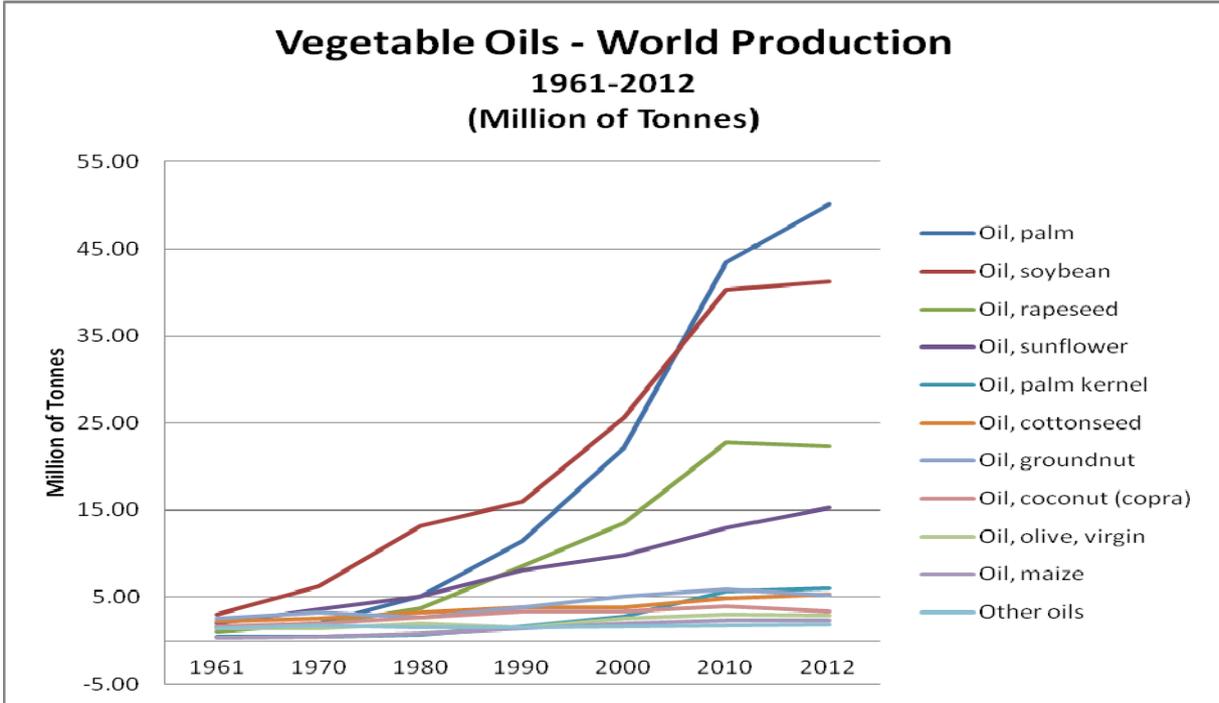
Aceites Vegetales

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a los *cultivos oleaginosos* como aquellos de los cuales se extraen aceites y grasas para su utilización en productos destinados a la alimentación humana y para fines industriales.

FAO distingue los cultivos oleaginosos *temporarios* (también *semillas oleaginosas*) de los *permanentes*. Los temporarios consisten en plantas anuales, cuyas semillas son utilizadas principalmente para cocinar (culinarias) y para la industria, tales como soja y sésamo. Ciertas *semillas oleaginosas* también son cultivos de fibras, dado que se cosecha y se usa la semilla y la fibra, por ejemplo, el algodón. Los cultivos oleaginosos *permanentes* son plantas perennes, cuyas semillas, frutos o mesocarpio, así como nueces, se usan para la extracción de grasas y aceites culinarios o industriales, por ejemplo, el coco, el olivo y la palma oleaginosa.¹

Los aceites y las grasas vegetales tienen un vasto campo de usos. En la cocina, se utilizan para proporcionar textura y sabor y, cuando se calientan, se usan para cocinar otros alimentos. Asimismo son insumos de una variedad de industrias: por ej., en productos de cuidado personal (jabones, champús y cosméticos), en pinturas y en aislantes para la industria eléctrica. En los últimos años, también son materia prima del biodiesel, considerándose la palma oleaginosa como el principal cultivo.

¹ Estadísticas de Cultivos. Conceptos, definiciones y clasificaciones. Estadísticas de FAO, enero 2011.



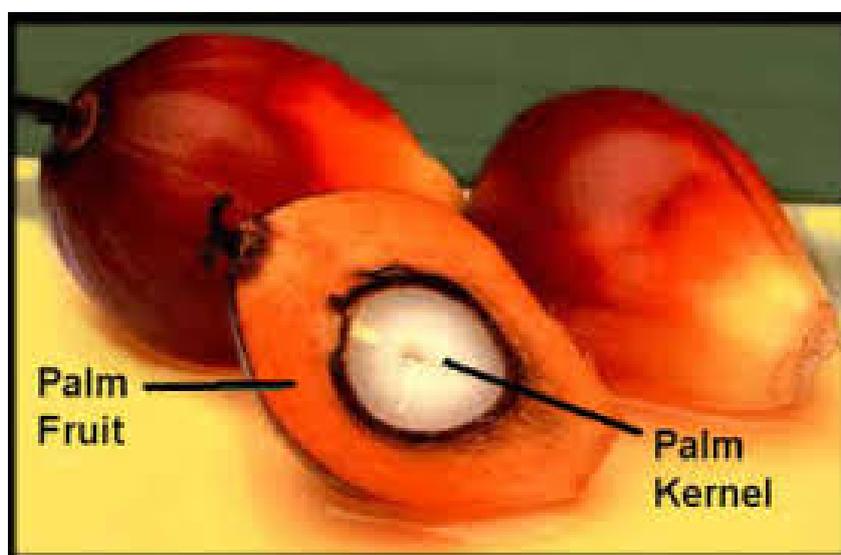
*Aceites Vegetales - Producción Mundial
1961 – 2012
(Millones de Toneladas)*

Sección II

Las diferentes Palmas Oleaginosas y sus Aceites: Conceptos Básicos

Las palmas oleaginosas (entre ellas la palma africana) son muy eficientes productoras de aceite. Se estima que el contenido oleaginoso del fruto (3x3x1,5 cms) es aproximadamente 50 por ciento de su mesocarpio o parte carnosa, la cual recubre una semilla, también rica en aceite.²

El *Elaeis* ("aceite" en griego), procedente de variedades de palmas, comprende dos especies, ambas llamadas palmas oleaginosas. La *Elaeis guineensis* --originalmente de África Occidental y la principal fuente del aceite de palma-- y la



Elaeis oleifera ("productora de aceite"), originalmente de Centroamérica y Sudamérica, crecen ambas en forma silvestre.

Las palmeras maduras pueden llegar hasta 20 metros de altura, con hojas que pueden medir 5 metros de largo. No tienen ramas. Los árboles comienzan a producir a unos tres años de su siembra, siendo su fruto de color rojizo y crece en grandes racimos o Racimos de Frutos Frescos (*Fresh Fruit Bunches - FFB*). Si bien un árbol puede vivir hasta 50 años, generalmente es reemplazado a los 20-25 años, debido a menores rendimientos y dado que su altura dificulta la cosecha.

Las faenas en las plantaciones requieren intensa mano de obra: a saber, establecer la plantación, mantener los árboles y cosechar los frutos. Los cosechadores, por ejemplo, deben cortar el FFB manualmente o usar cinceles y hoces a motor. Aunque las operaciones fabriles exigen menos mano de obra que la explotación agrícola, de todos modos se requiere personal directivo y técnico disponible.

Al cosechar, cada FFB puede pesar hasta unos 50 kg y su procesamiento/trituración debe ser realizado pronto tras la cosecha, dentro de un plazo de 48 horas. Por lo

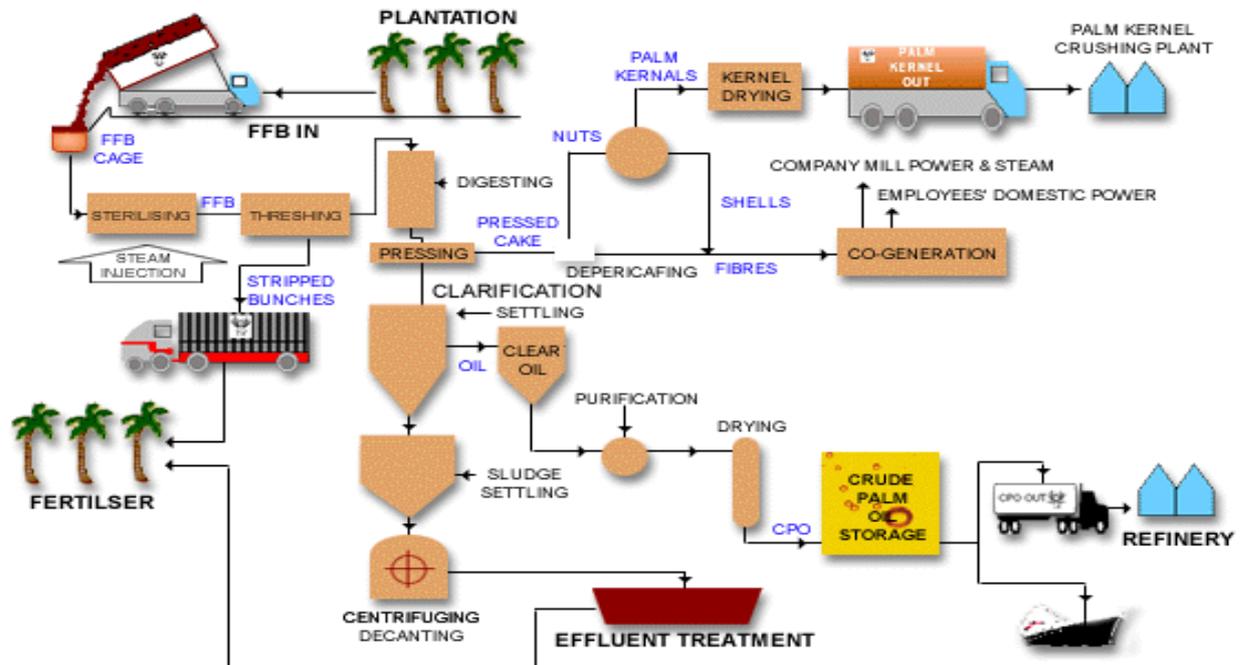
² Se estima que las palmas africanas u oleaginosas producen diez veces más aceite por unidad de cultivo que la soja y cinco veces más que la colza. Se investiga actualmente el genoma de la palma africana, lo cual podría llevar a la modificación de la cáscara que rodea el carozo y favorecería un incremento de la producción oleaginoso a partir de los mismos volúmenes de frutos.

tanto, es esencial coordinar la cosecha y el procesamiento, requiriéndose que ambas operaciones se ubiquen cerca geográficamente.

El Aceite Crudo de Palma (*Crude Palm Oil - CPO*) se obtiene triturando el mesocarpio en un proceso que, al mismo tiempo, libera el carozo, el cual es luego triturado para obtener Aceite Crudo de Palmiste (*Crude Palm Kernel Oil - CPKO*). A continuación el aceite es además refinado, filtrado y blanqueado.

Proceso de Molienda del Aceite Crudo de Palma

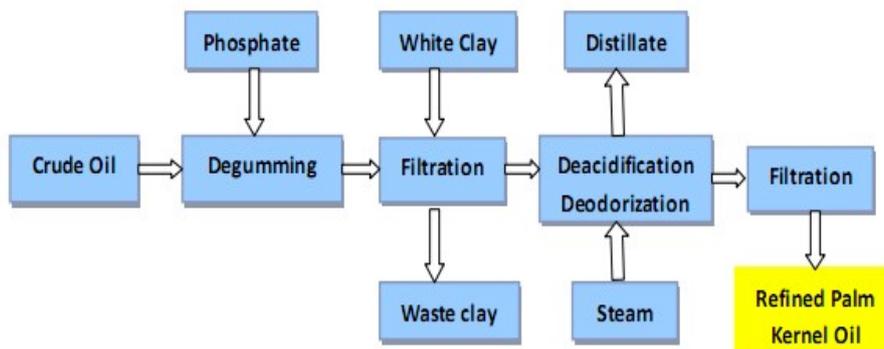
Crude Palm Oil Milling Process



Fuente: <http://www.oilrefineryplant.com/images/Palm-Oil-Processing.jpg>

Gráfico de la Refinación del Aceite Crudo de Palmiste

Crude Palm Kernel Oil Refining Chart



Fuente: <http://www.oilmachineworld.com/media/wysiwyg/oil-press/crude-palm-kernel-oil-refining-processing-line.jpg>

Usos del Aceite de Palma

El aceite de palma goza de una ubicuidad raramente encontrada en cualquier otro producto agrícola: se dice que uno de cada dos productos hallados en los supermercados contiene aceite de palma, el cual también puede aparecer bajo el rubro general de “aceite vegetal”.

El uso primario del *aceite de palma* se aplica a los productos comestibles: desde componer el principal ingrediente en aceites culinarios y margarina, es asimismo usado en helados y confitería, en comidas listas para consumir, alimentos infantiles y otros. El *aceite de palmiste* se utiliza en la producción de jabones, champús, detergentes, artículos de tocador y cosméticos. Un proyecto reciente vinculado a la suba de precios de los combustibles fósiles y los problemas ambientales está utilizando el aceite de palma como materia prima para el *agrodiesel* o *biodiesel*. Las estimaciones mundiales asignan el 80% del uso total del aceite de palma en el mundo a los productos comestibles, el 15% a los productos de cuidado personal y un 5% al *agrodiesel*.

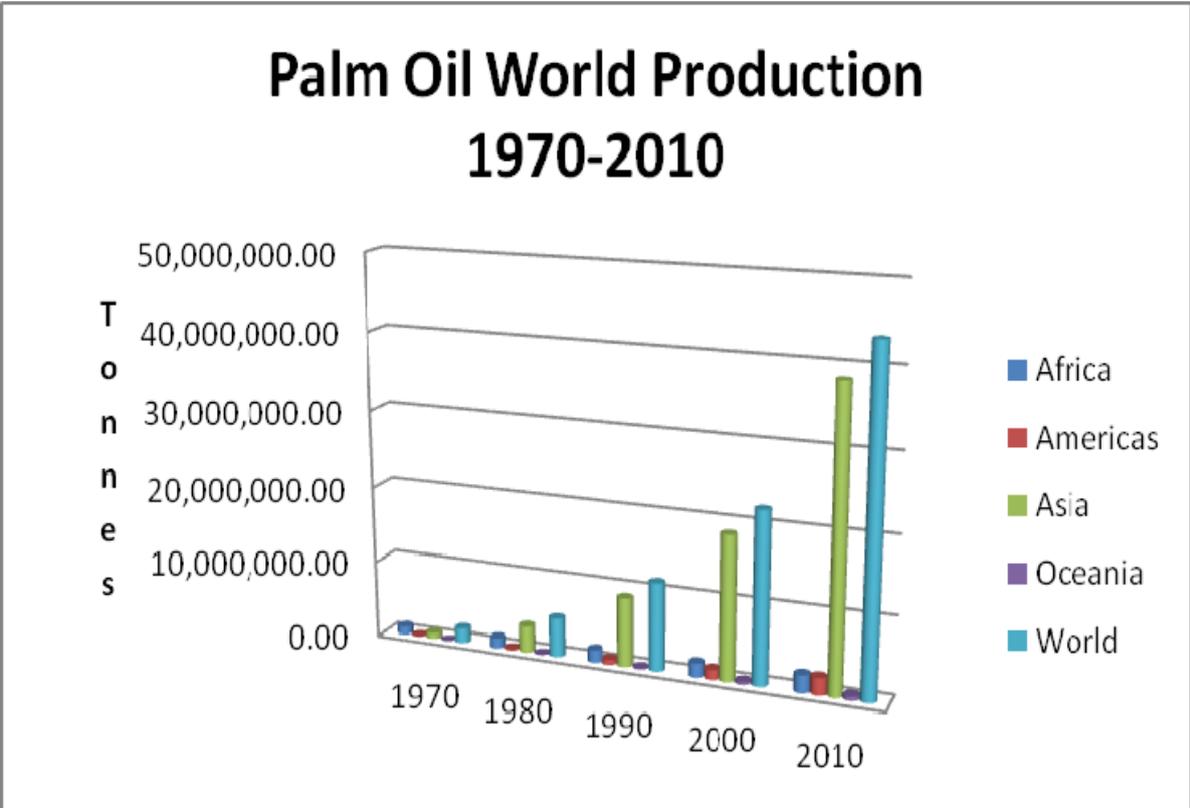
Sección III

Factores fundamentales del Sector Palma africana

Producción de Aceite de Palma

La producción mundial de aceite de palma y de aceite de palmiste se ha incrementado rápidamente en las últimas décadas: desde unos 2 millones de toneladas métricas (“tonnes”) en 1961 a más de 56 millones de toneladas en 2012. Los principales impulsores de este crecimiento han sido la alta productividad de las palmas oleaginosas, el desarrollo de aplicaciones que trascienden su tradicional uso comestible y la producción de biodiesel. El Banco Mundial estima que el consumo internacional se duplicará en 2020.

Producción Mundial de Aceite de Palma (toneladas)



Panorama por Regiones

Asia constituye la principal fuente de aceite de palma, debido a que Indonesia y Malasia responden por aproximadamente el 83% de la producción total mundial. África y las Américas registran un crecimiento absoluto en la última década (2000-2011): las Américas, con un cambio porcentual de 94,63 en dicho periodo, en tanto que África aumentó casi a la mitad en el mismo lapso (42,69%).

Producción Mundial de Aceite de Palma por Regiones. 2000-2011 (Toneladas)

Región	2000	2005	2010	2011	Cambio en % (2000-2011)
África	1.851.278,0	2.186.830,0	2.574.936,5	2.641.507,5	42,69
Américas	1.316.889,0	1.820.135,0	2.217.183,0	2.563.078,0	94,63
Caribe	26.000,0	29.000,0	41.000,0	44.000,0	69,23
Europa	0	0	642.887,0	555.165,0	(39,46)
Oceanía	371.000,0	345.000,0	542.000,0	563.000,0	51,75
Asia	18.688.610,0	27.916.273,0	38.377.510,0	42.228.000,0	125,96
Mundo	22.253.777,0	32.297.238,0	44.395.516,5	48.594.750,5	118,42

Fuente: Estadísticas de FAO.

Producción de Aceite de Palma en Asia

Con cerca del 83% de la producción mundial de aceite de palma, Indonesia y Malasia presentan un predominio aún más pronunciado en la región asiática, con un 95% constante de la producción regional del 2001 al 2011.

	Asia Total	Indonesia	Malasia	Indonesia + Malasia como % de Asia
2001	21.252.862,0	8.396.472,0	11.804.000,0	95,0
2002	22.449.552,0	9.622.344,0	11.909.300,0	95,9
2003	24.941.469,0	10.440.834,0	13.354.800,0	95,4
2004	25.912.427,0	10.830.389,0	13.976.200,0	95,7
2005	27.916.288,0	11.861.615,0	14.961.700,0	96,1
2006	34.683.674,0	17.350.848,0	15.880.700,0	95,8
2007	34.835.559,0	17.664.725,0	15.823.745,0	96,1
2008	37.124.990,0	17.539.788,0	17.734.441,0	95,0
2009	38.596.834,0	19.324.293,0	17.564.937,0	95,6
2010	40.556.346,0	21.958.120,0	16.993.717,0	96,0
2011	43.965.061,0	23.096.541,0	18.911.520,0	95,5

Fuente: Estadísticas de FAO.

Producción de Aceite de Palma en África

África – Producción de Aceite de Palma - 2000-2011 (Toneladas)

Países ordenados según producción en 2011

País	2000	2011
Nigeria	899.000,0	1.350.000,0
Costa de Marfil	263.213,0	400.000,0
Camerún	136.277,0	254.000,0
Rep Dem Congo	167.640,0	187.000,0
Ghana	108.000,0	120.000,0
Primeros 5 productores	1.576.130	2.313.011
Total África	1.851.278,0	2.641.507,5

Fuente: Estadísticas de FAO.

En 2011, los cinco principales productores de África representaron aproximadamente 87,5% de la producción del continente. Otros 16 países aportaron un 12,5%.

Producción de Aceite de Palma en las Américas

Américas - Producción de Aceite de Palma - 2000-2011 (Toneladas)

Ordenados según producción en 2011

País	2000	2011
Colombia	524.001,00	941.400,00
Honduras	95.000,00	320.000,00
Ecuador	217.864,00	289.900,00
Brasil	108.000,00	270.000,00
Guatemala	65.000,00	248.000,00
Costa Rica	137.051,00	241.500,00
Primeros 6 productores	1.148.916,00	2.312.811,00
Total Américas	1.316.889,00	2.563.078,00

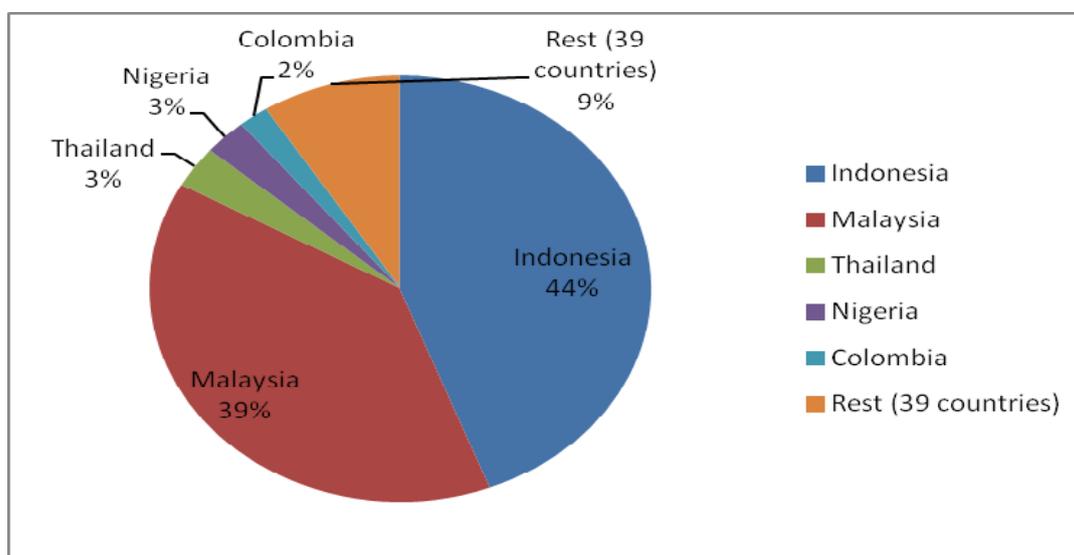
Fuente: Estadísticas de FAO.

Los seis mayores productores en las Américas (es mínima la diferencia entre Guatemala y Costa Rica) representan 90% de la producción total de la región. Otros 8 países contribuyen con un 9,8% de la producción.

Países Productores de Aceite de Palma

Indonesia y Malasia dominan abrumadoramente la producción, combinando los próximos tres mayores productores (Tailandia, Nigeria y Colombia) un 8% de la producción. Aproximadamente otros 39 países representan menos del 10% de la producción mundial de aceite de palma. Ver los cuadros y gráficos a continuación.

Los 10 Mayores Productores de Aceite de Palma – 2011



Producción Mundial de Aceite de Palma

Los 10 Mayores Productores - 1991-2011

(Toneladas)

2011			
Indonesia	21.449.000	Total Mundial	48.550.750,5
Malasia	18.912.000		
Tailandia	1.530.000	Producción total primeros 10	46.267.465,0
Nigeria	1.350.000	Primeros 10 como % del Total	95,3
Colombia	941.400		
Alemania	555.165	Primeros 2 como % del Total	83,1
Papua Nueva Guinea	520.000		
Costa de Marfil	400.000		
Honduras	320.000		
Ecuador	289.900		
1991			
Malasia	6.141.350	Total Mundial	11.879.254
Indonesia	2.657.600		
Nigeria	760.000	Producción total primeros 10	11.044.319
Colombia	290.856	Primeros 10 como % del Total	93,0
Costa de Marfil	255.267		
Tailandia	234.000	Producción total primeros 2	8.798.950
China	184.628	Primeros 2 como % del Total	74,1
Rep Dem Congo	180.000		
Papua Nueva Guinea	180.000		
Ecuador	160.618		

Fuente: Sitio web de Estadísticas de FAO, consultado el 13 junio 2013;

<http://faostat3.fao.org/home/index.html>

Países con Mayor Crecimiento y Áreas de Nueva Producción Potencial

En tanto que Indonesia y Malasia dominan aspectos fundamentales en el sector, es importante identificar algunos de los países productores con mayor crecimiento – según las tasas de expansión.

Cabe esperar un incremento sustancial de la producción africana en el futuro cercano en vista de las nuevas inversiones anunciadas en varios países – aun cuando no aparecen en la lista a continuación (por ej., Liberia). Asimismo es previsible un crecimiento relativo en las Américas (por ej., Honduras y Guatemala).

Producción de Aceite de Palma

Tasa Anual de Expansión en los Países con Mayor Crecimiento en 2013

	País	en %
1.	Filipinas	11,11
2.	Indonesia	8,77
3.	Tailandia	5,00
4.	Congo, República Democrática	4,88
5.	Perú	4,65
6.	Ecuador	4,63
7.	Benín	4,17
8.	Ghana	3,85
9.	Papua Nueva Guinea	3,28
10.	Colombia	2,67
11.	Costa de Marfil	2,56
12.	Nigeria	2,20
13.	Guatemala	1,92
14.	Camerún	1,89
15.	Honduras	1,18

Fuente: IndexMundi, consultado en diciembre 2013.

Comercio internacional: exportadores e importadores

Las exportaciones son dominadas por Indonesia y Malasia, los cuales son responsables de aproximadamente 90% del aceite de palma comercializado internacionalmente.

Exportaciones de Aceite de Palma - 2009/2010 - 2012/2013

(Miles de Toneladas)

País	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2012/2013 como % del total mundial
Indonesia	16.573	16.423	18.452	20.100	48,3
Malasia	15.530	16.596	16.600	17.200	41,4
Papua Nueva Guinea	520	577	587	620	1,5
Tailandia	121	382	290	480	1,2
Emiratos Árabes Unidos	344	400	385	350	0,8
Otros	2.424	2.484	2.720	2.840	6,8
Total	35.512	36.862	39.034	41.590	

Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU.

Los tres principales importadores --India, China y la Unión Europea—representan apenas más de la mitad del total de las importaciones de aceite de palma africana (50,7%).³

Importaciones de Aceite de Palma africana - 2009/2010 - 2012/2013

(Miles de Toneladas)

País	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2012/2013 como % del total
India	6.603	6.661	7.473	8.500	20,7
China	5.760	5.711	5.841	6.500	15,8
Unión Europea	5.438	4.932	5.618	5.800	14,1
Pakistán	1.989	2.064	2.218	2.260	5,5
Malaysia	1.283	1.593	1.850	1.645	4,0
Estados Unidos	994	980	1.032	1.247	3,0
Egipto	1.174	1.277	1.204	1.075	2,6
Bangladesh	951	996	984	1.050	2,6
Singapur	435	656	854	775	1,9
Irán	548	634	610	630	1,5
Otros	10.038	10.789	11.052	11.540	28,1
Total	35.213	36.293	38.736	41.022	

³ Los países del mundo con mayor consumo interno son Indonesia y Malasia, así como los principales productores/exportadores. India, China y la Unión Europea son los primordiales importadores.

Balance Mundial del Aceite de Palma - Principales Protagonistas
(Miles de Toneladas)

	Producción	Exportaciones	Importaciones
Indonesia	31.000,0	21.300,0	
Malasia	19.200,0	17.500,0	
Tailandia	2.100,0	520,0	
Colombia	1.000,0		
Nigeria	930,0		
India			9.000,0
China			6.600,0
UE-27			5.800,0
Pakistán			2.450,0

Fuente: IndexMundi, consultado el 31 enero 2014.

Sección IV

Principales Compañías Involucradas en el Sector del Aceite de Palma africana

Compañías Productoras de Aceite de Palma en el Mundo

A continuación figura una lista de las 15 principales compañías de aceite de palma en el mundo, clasificadas por su capitalización de mercado en junio de 2009. La capitalización de mercado de una compañía que cotiza públicamente en la Bolsa es igual al valor por acción multiplicado por el número de acciones emitidas en un momento específico.

Mayores Compañías de Palma africana por Capitalización de Mercado - 2009

	Compañía	País Sede (*)	Capitalización de Mercado	Reserva Territorial (h)
1.	Wilmar	Singapur	20.814,2	500.000
2.	Sime Darby	Malasia	11.994,8	524.626
3.	IOI Corporation	Malasia	8.323,2	251.000
4.	Kuala Lumpur Kepong	Malasia	3.617,6	360.000
5.	Golden Agri	Singapur	3.302,8	637.361
6.	Astra Agro	Indonesia	2.906,4	258.900
7.	Indofood	Indonesia	1.362,6	541.224
8.	Asiatic Development	Malasia	1.206,8	164.000
9.	London Sumatra	Indonesia	864,3	169.909
10.	Boustead	Malasia	804,0	100.000
11.	United Plantations Bhd	Malasia	765,1	80.874
12.	Kulim Bhd	Malasia	576,0	124.660
13.	IJM Plantations	Malasia	502,6	70.000
14.	Sampoerna Agro	Indonesia	334,8	169.000
15.	Bakrie Sumatera	Indonesia	303,6	80.000

(*) Bolsa de Valores donde cotiza la compañía.

Fuente: <http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/the-worlds-top-15-listed-palm-oil-planters/>

Reseña de las 5 Principales Compañías Productoras de Aceite de Palma en el Mundo

Wilmar International Limited

<http://www.wilmar-international.com/>

Wilmar International Limited, fundada en 1991, es el grupo agroindustrial rector de Asia y figura entre las mayores compañías en la Bolsa de Singapur en función de su capitalización de mercado.

La empresa posee 450 plantas manufactureras y una red de distribución que abarca China, India, Indonesia y otros 50 países. Emplea más de 93.000 personas a nivel mundial.

Principales características:

- El primer procesador y distribuidor mundial de aceites láuricos⁴ y de palma, así como uno de los mayores procesadores en la refinación y fraccionamiento⁵ de aceites comestibles, oleoquímicos, grasas especializadas para uso industrial y biodiesel de palma.
- Azúcar: figura entre los 10 primeros productores del mundo de azúcar en bruto y es un distribuidor líder de marcas de consumo en el mercado azucarero y de edulcorantes de Australia.

En el Sector de Palma africana

- Wilmar posee y explota plantas verticalmente integradas de aceites láuricos y de palma en Indonesia y Malasia. Produce aceite de palma, oleína de palma, estearina de palma, aceite de palmiste –todos refinados, blanqueados y desodorizados (RBD)– grasas especializadas industriales, oleoquímicos y biodiesel.
- Al 31 de diciembre de 2012, Wilmar poseía aproximadamente 241.048 hectáreas (“h”) sembradas, con 73% en Indonesia, 23% en Malasia Oriental y 4% en África.
- En Indonesia, las plantaciones de Wilmar se ubican en Sumatra, Kalimantan Occidental y Kalimantan Central (región del sur), junto con unas 41.037 h bajo el Programa Plasma de Indonesia, que promueve plantaciones de palma africana para minifundistas. Las plantaciones en Malasia están situadas en Sabah y Sarawak.
- China: una de las mayores plantas trituradoras de semillas oleaginosas, incluyendo frutos de palmas oleaginosas; refinerías de aceites comestibles; fabricación de grasas especializadas y de oleoquímicos; y molienda de harina y arroz.
- India: primer productor de aceites embalados para consumo; trituración de semillas oleaginosas y refinería de aceites comestibles.
- África: en Ghana y, mediante *joint ventures*, posee plantaciones también en Costa de Marfil y en Uganda.
- Plantas procesadoras en Holanda, Alemania, Vietnam y Filipinas. Mediante *joint ventures*, Wilmar posee intereses en instalaciones procesadoras en India, Rusia y Ucrania.

Sime Darby

<http://www.simedarby.com/>

El Grupo Sime Darby fue establecido en 1910 para la gestión de plantaciones de caucho. Actualmente es una compañía diversificada que abarca plantaciones, negocios inmobiliarios, equipos industriales, energía y servicios, así como cuidado de la salud entre otros, en más de 20 países. Es una de las corporaciones multinacionales más grandes de Malasia

⁴ Aceites con alto contenido de ácido láurico, en particular los aceites de palmiste y de coco.

⁵ El fraccionamiento consiste en el enfriamiento controlado del aceite a fin de inducir una cristalización parcial. El líquido es separado de los sólidos (“fracciones” o estearina) mediante filtrado o centrifugado. Por conceptos y definiciones, ver www.chemprom.in/processes/htm

La **Plantación Sime Darby** es el brazo agroindustrial del Grupo. Consta de plantaciones de palma africana y caucho, actividades de ejecución en las áreas de la agroindustria y alimentos, a la vez que en Investigación y Desarrollo (I&D).

En 2007, tras la fusión de Sime Darby, Golden Hope Plantations y Kumpulan Guthrie, la Plantación Sime Darby se convirtió en una de las mayores productoras de aceite de palma del mundo. La División explota 877.299 h, de las cuales 524.543 h están plantadas con palma africana y el resto con caucho. En Malasia, tiene plantaciones en Malasia Peninsular, Sabah y Sarawak; en Indonesia, en Kalimantan, Sumatera y Sulawesi. También está presente en Liberia, donde se le otorgó una concesión por 63 años para el desarrollo de 220.000 hectáreas en plantaciones de palma africana y caucho.⁶

La división **Operaciones de Ejecución** funciona en 14 países y se ocupa de la fabricación y distribución de aceites y productos grasos, oleoquímicos y biodiesel a base de aceite de palma.

IOI Corp

<http://www.ioigroup.com/>

El Grupo IOI se constituyó en 1982 en el sector inmobiliario, continuando con plantaciones de palma africana en 1985. El Grupo IOI maneja plantaciones, propiedades (desarrollo de inmuebles, hoteles y centros vacacionales) y fabricación de recursos básicos (refinerías). Su personal supera las 30.000 personas en 15 países y sus mercados abarcan más de 65 países.

Plantaciones

Las plantaciones de IOC Corp en Malasia se sitúan en Malasia Peninsular, Sabah y Sarawak; tuvo asimismo plantaciones en Indonesia. En 2012, la compañía declaró 229.000 h bajo la División Plantaciones. En Malasia, el Grupo tiene 12 molinos de palma africana, con una capacidad combinada de 4 millones de toneladas anuales. Posee 4 refinerías a gran escala de aceite de palma en Malasia y en el exterior, con una capacidad combinada de refinación de 3,8 millones de toneladas al año.

Kuala Lumpur Kepong (KL Kepong)

KL Kepong fue incorporada como la Kuala Lumpur Rubber Company Limited en 1906 en Londres para explotar haciendas de caucho y café en Kuala Lumpur. Las inversiones en el cultivo de la palma africana comenzaron en 1962 y su primer molino de aceite de palma fue encargado en 1967.

Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KL Kepong”) fue instituida en 1973 en Malasia; la firma comenzó a invertir en Indonesia en 1994.

KL Kepong es una compañía diversificada, cuyo negocio medular es la **División Plantaciones** (palma africana y caucho). La División controla más de 250.000 h en Malasia (Peninsular y Sabah) e Indonesia (Isla Belitung, Sumatra y Kalimantan central y oriental). La palma africana cubre 91% del área; el caucho, el restante 9%.

⁶ Sime Darby Bhd anunció en enero de 2015 que había obtenido la aprobación de la Comisión Europea para adquirir New Britain Palm Oil Ltd (NBPOL) por USD 1.740 millones. NBPOL es un productor industrial integrado de aceite de palma con sede en Papua Nueva Guinea (PNG). Controla unas 88.000 h de palma africana, 12 molinos de aceite y 2 refinerías (una en PNG; otra en Liverpool, Gran Bretaña).

Los Racimos de Frutos Frescos (FFB) son procesados en sus propios molinos y refinerías, produciendo aceite de palma en bruto; oleínas y estearinas de palma refinadas, blanqueadas y desodorizadas (RBD)⁷; y otros productos.

KL Kepong fabrica asimismo jabones y productos farmacéuticos; maneja almacenamiento y distribución, así como tenencias inmuebles y de inversiones. Más allá de Malasia e Indonesia, las subsidiarias y negocios afines de KL Kepong funcionan en unos otros 12 países, incluyendo a Inglaterra, Singapur, China, Alemania y Suiza.

Golden Agri Resources

<http://www.goldenagri.com.sg/>

Golden Agri-Resources Ltd ("GAR") se estableció en 1996, siendo uno de los operadores más grandes del mundo en plantaciones de palma africana, con un área total de 464.300 h, incluyendo minifundistas. Su sede es en Indonesia, donde sus operaciones verticalmente integradas comprenden semilleros, plantaciones, extracción, refinación, trituración de carozos, productos con valor agregado y comercialización. Sus negocios en China abarcan instalaciones portuarias de aguas profundas y almacenamientos, trituración de soja (de materia prima importada), refinación y una planta de margarina/manteca vegetal. Flambo International Ltd, una firma inversora, es el principal accionista de GAR, con una participación de 49,95%. GAR tiene subsidiarias en Nigeria, Singapur y China.

Principales Compañías Industriales / Usuarias Finales de Palma africana

En virtud de las múltiples aplicaciones del aceite de palma, los usuarios finales industriales conforman un diverso grupo: desde productos comestibles a los de higiene personal y cosméticos, así como empresas de energía/combustibles. Dos compañías del sector de la alimentación se ubican entre las principales usuarias finales del mundo: Unilever y Nestlé.

Unilever

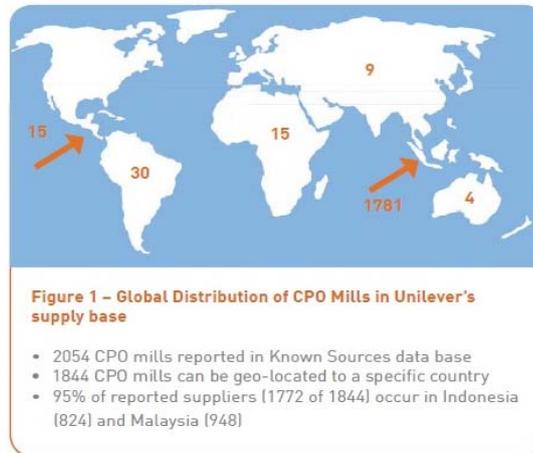
<http://www.unilever.com/>

Según los informes de la compañía, Unilever adquiere anualmente 0,5 millones de toneladas de aceite de palma y de palmiste en bruto y 1 millón de toneladas de derivados y fracciones. Este volumen equivale aproximadamente al 2,6% de la producción mundial de aceite de palma.⁸ El ámbito de las operaciones de Unilever figura en el gráfico a continuación.

⁷ La oleína y estearina son productos derivados del fraccionamiento del aceite de palma, consistente en un enfriamiento controlado del aceite a fin de permitir su cristalización. La primera es la parte líquida; la segunda, los sólidos.

⁸ Unilever, Informe de Situación sobre Palma africana sustentable, Noviembre 2014 en http://www.unilever.com/images/uslp_Unilever-Sustainable-Palm-Oil-Progress-Report-LR_tcm13-402768.pdf

Figura 1 – Distribución Mundial de Molinos de Aceite Crudo de Palma (CPO) en la base de abastecimiento de Unilever



Nestlé

<http://www.nestle.com/>

Nestlé está clasificada como la primera compañía internacional en las áreas de la nutrición, la salud y el bienestar, con unas 2.000 marcas mundiales y locales. Declara 468 fábricas en 86 países y unos 330.000 empleados. En octubre de 2013, Nestlé se surte de aproximadamente 800.000 toneladas de aceite de palma por año, las cuales se utilizan en 70 países, incluyendo India y China (7% y 5% de su participación total de mercado, respectivamente).

Otras compañías del sector de la alimentación de interés son **Danone**, una “modesta usuaria” de aceite de palma, que comunicó haber comprado 31.000 toneladas en 2013, aproximadamente 0,05% de la producción mundial. **Heinz** utiliza pequeñas cantidades (unas 2.500 toneladas) de aceite de palma y derivados en unos pocos de sus productos. **Mondelez** se aprovisiona de aceite de palma principalmente desde Malasia e Indonesia, pero también desde Colombia, Brasil, México y África Occidental. Sus requerimientos de aceite de palma pueden representar un volumen anual de aproximadamente 0,6% de la producción mundial, en tanto que PepsiCo informa que adquiere unas 450.000 toneladas de aceite de palma al año.⁹

⁹ Entre los primeros cinco usuarios finales de aceite de palma en el mundo figuran tres compañías que no procesan alimentos: Procter & Gamble (<http://www.pg.com/>), que alega surtir a 4600 millones de los 7000 millones de personas en la Tierra con productos que abarcan desde afeitadoras, pañales de bebé, productos de higiene femenina y baterías, hasta champús, cosméticos, productos para el cuidado de la piel, pasta de dientes, jabones, detergentes y una amplia gama de otros artículos. Otras dos compañías que no pertenecen al sector alimentario, grandes usuarias del aceite de palma, son Henkel (<http://www.henkel.com/>) con negocios en lavandería y cuidado del hogar, cuidado de la belleza y tecnologías de adhesivos; y L’Oreal (www.lorealparis.ca), el primer fabricante del mundo de cosméticos y de productos de belleza.

Inversiones en operaciones de Aceite de Palma: África Occidental

A mediados de 2013, fuentes de Indonesia notificaron cierta “turbulencia” en el sector del aceite de palma, como resultado de una combinación de diversos factores, entre ellos, la decisión de limitar las nuevas plantaciones a 100.000 h, inquietudes medioambientales y la dilatación de una moratoria relativa a la expansión de las plantaciones (renovada en mayo de 2013). Las noticias fueron difundidas junto con el interés de las empresas de Indonesia de invertir en África: una iniciativa también adoptada por compañías con sede en Malasia y Singapur con larga experiencia en el sector.

África Occidental



Parece que África Occidental será donde tenga lugar la próxima ola de expansión de la palma africana (instalaciones de siembra y procesamiento), debido a la aparente disponibilidad de tierras, la mano de obra relativamente barata y las políticas gubernamentales que alientan dicha expansión.

Varias compañías están presentes en la región: junto a grandes nombres como Wilmar International, Sime Darby, Sinar Mas y Golden Agri/Golden Veroleum, se encuentran asimismo Herakles Farms en Camerún, con una plantación de 72.000 h (que puede ser reducida a 20.000 h); la Plantación Atama, una subsidiaria de Malaysian Wah Seong Corporation, la cual anunció una inversión de USD 744 millones durante 10 años para una plantación de 180.000 h e instalaciones de procesamiento que procuran 840.000 toneladas anuales de aceite de palma en la República de Congo (Brazzaville); el Grupo SIFCA en Ghana, Nigeria y Liberia; y noticias de intereses chinos en aproximadamente 1 millón de hectáreas de tierras para palma africana.

Un Estudio de Caso: El Grupo SIFCA en Liberia (2013)

El Grupo de la Société Immobilière et Financière de la Côte Africaine (SIFCA), con sede en Costa de Marfil, también opera en Ghana, Liberia, Nigeria y Francia en los sectores del caucho, el aceite de palma y el azúcar. Emplea unas 29.000 personas a nivel internacional.

SIFCA es el primer productor de aceite de palma en Costa de Marfil y el único exportador de aceite de palma en África Occidental. En junio de 2013, el Grupo anunció sus planes de incrementar la producción de aceite de palma en un tercio,

apuntando a los mercados vecinos como Burkina Faso, Mali y Senegal. También informo su intención de invertir USD 417 millones en plantaciones de palma africana e instalaciones de procesamiento en Ghana, Nigeria y Liberia en el periodo 2013-2018.

SIFCA mantiene estrechas conexiones con compañías transnacionales en los sectores del caucho y el aceite de palma. Michelin mantiene una participación minoritaria en dos operaciones de caucho de SIFCA (una en Francia y la otra en Costa de Marfil); mientras tanto, en el rubro del aceite de palma, Wilmar International y Olam establecieron Nauvu JC Company (sobre una base de 50/50), que luego adquirió una participación de 27,06% en SIFCA, permitiendo su directa intervención en las dos operaciones de aceite de palma de SIFCA en Costa de Marfil: PALMCI y Sania.

PALMCI explota plantaciones de palma africana y produce aceite crudo de palma (CPO). Controla unas 39.000 h, trabaja con unos 27.000 cultivadores subcontratados y emplea aproximadamente 8.000 personas. La *joint venture* NAUVU es propietaria de una participación minoritaria en PALMCI (25,5%), la cual vende la mayor parte de su producción a Sania, que refina y comercializa aceite de palma. Con una refinería en Abidjan (Costa de Marfil), Sania procesa 250.000 toneladas de aceite de palma por año y emplea unas 350 personas. NAUVU controla una participación de 50, 45% en Sania.

La participación de SIFCA en Liberia es un ejemplo de la expansión de las plantaciones de palma africana y del procesamiento de aceite de palma, con la característica especial de ser una compañía de África Occidental, en comparación con las inversiones de países extranjeros, principalmente del Sudeste Asiático.

En 2011, SIFCA concluyó negociaciones con el gobierno de Liberia referidas a un proyecto de USD 142 millones para caucho y palma africana: Cavalla Rubber Corporation (CRC) y Maryland Oil Palm Plantation (MOPP), administradas conjuntamente por SIFCA. La concesión abarca 15.200 h, con 6.200 h adicionales bajo programas de cultivadores subcontratados.

El acuerdo dispone la rehabilitación y el establecimiento de plantaciones, así como el procesamiento y comercialización de aceite de palma. Prometió 4.000 nuevos puestos de trabajo. Además, la compañía acordó invertir en servicios sociales e infraestructura: por ej., apoyar programas educativos, edificar instalaciones para la atención de la salud, a la vez que construir y renovar viviendas, caminos y edificios administrativos.

En enero/febrero de 2013, tuvieron lugar protestas en el condado de Maryland, aparentemente motivadas por el fracaso de Cavalla Rubber y MOPP en cumplir con el acuerdo de 2011.

Los grupos locales alegaron que la compañía prefirió contratar extranjeros (mayoritariamente de Costa de Marfil y Nigeria) tras despedir a ciudadanos liberianos y también denunciaron violaciones a las leyes laborales debido al despido de una mujer embarazada contraviniendo la legislación. Otros problemas planteados comprendieron que Cavalla Rubber no estaba pagando el arrendamiento acordado, la ausencia de instalaciones de atención médica, la falta de apoyo a los programas educativos, la carencia de infraestructura vial y el hecho que los guardias de seguridad de la compañía portaban armas e intimidaban a la población local.

Asimismo, unos cien agricultores denunciaron que sus explotaciones habían sido destruidas por MOPP y Cavalla Rubber.

En febrero de 2013, la gerencia de las dos compañías compareció ante los más altos niveles gubernamentales en Monrovia para responder a las acusaciones. La prensa local informó que los gerentes explicaron que el personal extranjero había sido empleado bajo contratos de corto plazo con el objeto de entrenar a los ciudadanos naturales que los reemplazarían; que el despido de la mujer embarazada había sido un error ya remediado y que la mujer fue restituida. También manifestaron que estaban listos para contratar un médico, siempre que estuviera dispuesto/a a mudarse al condado de Maryland. Más importante aún, parecía que la compañía delegaba la responsabilidad al gobierno al afirmar que no había proporcionado tierras suficientes, según el acuerdo de concesión.

Las protestas de febrero de 2013 incluyeron el reclamo al gobierno de expulsar a MOPP y Cavalla Rubber de la zona, a pesar de las aseveraciones en cuanto a que las subsidiarias de SIFCA crearían oportunidades de empleo muy necesarias. Esto marca el inicio de aspectos políticos potencialmente vinculados a las nuevas inversiones en países que hasta hace muy poco experimentaron una significativa inestabilidad social, económica y política (y algunos aún la están viviendo).¹⁰

El caso de SIFCA pone de relieve algunos desafíos claves para los sindicatos¹¹:

1. La internacionalización/regionalización de una compañía de África Occidental, al consolidar operaciones en asociación con CTNs en los sectores de interés: por ej., Michelin en caucho y Wilmar y Olam en aceite de palma.
2. Los trabajadores/as en las empresas nuevas (o rehabilitadas) habitualmente enfrentan problemas importantes a raíz de que la legislación laboral y la negociación colectiva son a menudo débiles o no existentes. Esto tiene un impacto en los tipos de puestos de trabajo creados y en los términos y condiciones de empleo. Es preciso actualizar los antiguos marcos legales donde existen o deben crearse nuevos. En Liberia, las organizaciones sindicales se están reconstruyendo tras años de guerra civil.
3. Frecuentemente puede haber situaciones conflictivas entre las comunidades locales y los nuevos inversores en aceite de palma, intentando las compañías ganar el apoyo de los sindicatos mediante la promesa de empleos que pueden materializarse o no y donde a menudo se trata de puestos precarios y lejos de constituir un trabajo decente.

¹⁰ Los periódicos locales comentaron que la corrupción (por ej., la solicitud y oferta de sobornos) y las interferencias políticas influyen la economía, en particular cuando estaban implicadas compañías extranjeras.

¹¹ Las investigaciones no hallaron alegatos referidos a impactos ambientales negativos o problemas sociales, tales como el desplazamiento de comunidades o la falta de respeto a los derechos comunitarios sobre tierras ancestrales, en relación con las inversiones de SIFCA.

Cuadros

Semillas Oleaginosas – Producción Mundial

1961-2012 en Toneladas

	1961	1980	2000	2010	2012
Aceite, palma	1.478.901,00	5.082.953,00	22.227.769,00	43.465.228,45	50.169.708,00
Aceite, soja	3.036.550,97	13.195.121,12	25.622.814,86	40.265.533,41	41.205.379,44
Aceite, colza	1.098.724,36	3.685.814,31	13.523.291,62	22.710.357,30	22.254.970,69
Aceite, girasol	1.945.815,48	5.148.407,08	9.794.956,78	12.916.084,51	15.215.301,03
Aceite, palmiste	487.161,88	719.673,58	2.767.441,58	5.661.504,33	6.065.314,22
Aceite, semilla de algodón	2.196.590,95	3.195.546,29	3.845.086,46	4.843.263,10	5.271.972,13
Aceite, cacahuete	2.511.629,48	2.727.839,02	5.058.648,93	5.921.683,54	5.242.362,56
Aceite, coco (copra)	1.634.150,04	2.694.035,38	3.381.717,03	3.935.598,17	3.310.133,86
Aceite, oliva, virgen	1.359.339,50	1.979.793,50	2.564.352,53	2.991.693,02	2.903.676,42
Aceite, maíz	348.775,51	833.180,65	1.947.587,44	2.309.745,23	2.378.584,03
Otros Aceites	1.344.001,18	1.543.329,74	1.581.097,11	1.776.158,95	1.896.130,36

Otros Aceites incluyen: Cártamo, Lino y Sésamo.

Fuente: Estadísticas de FAO, consultadas en diciembre 2013.

Producción Mundial

Aceite de Palma y Aceite de Palmiste

1961-2012 (Toneladas)

Año	Aceite de palma	Aceite de palmiste
1961	1.478.901	487.162
1970	1.937.339	498.531
1980	5.082.953	719.674
1990	11.449.105	1.675.875
1999	20.736.371	2.684.149
2000	22.227.769	2.767.442
2010	43.465.228	5.661.504
2012	50.169.708	6.065.314

Fuente: Estadísticas de FAO, consultadas en agosto 2013.