

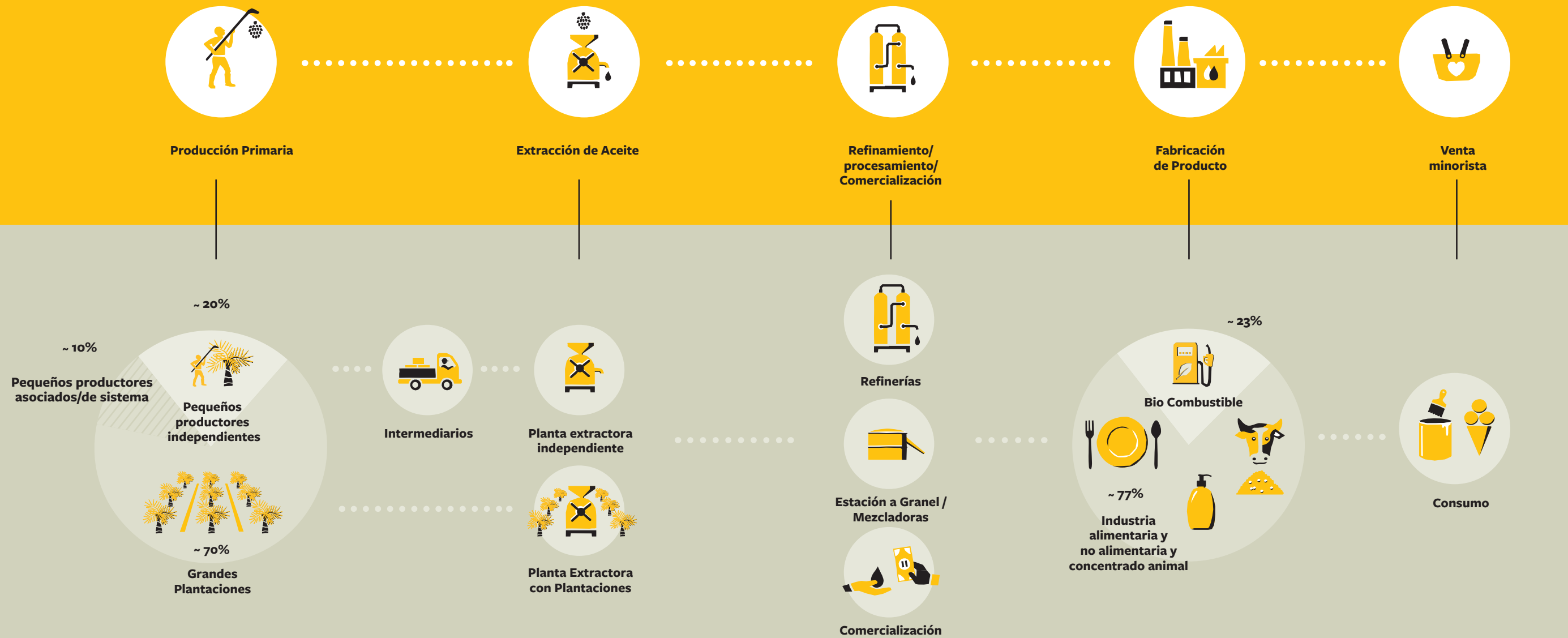
Barómetro del Aceite de Palma 2022



La inclusión de pequeños productores en la cadena de valor

Solidaridad

LA CADENA DE SUMINISTRO DEL ACEITE DE PALMA



Plantaciones más grandes

- Sime Darby
- FGV Holdings
- Golden Agri-Resources
- Astra Agro Lestari
- Bumitama
- Kuala Lumpur Kepong

Refinerías más grandes

- Wilmar International
- Musim Mas
- Golden Agri-Resources
- Royal Golden Eagle
- Mewah International
- Cargill

Compañías de oleoquímicos más grandes

- AAK
- BASF
- Clariant
- Dupont
- Evonik
- Johnson&Johnson

Empresas de fabricación de alimentos y bienes de consumo masivo más grandes

- Unilever
- Mondelez
- Nestle
- Ferrero
- PepsiCo
- Procter&Gamble

Cadenas de Supermercados Minoristas más grandes

- Walmart
- Schwarz Group
- Kroger
- Aldi
- Costco
- Carrefour

Contenido

	PREFACIO — 3
1	Contexto — 5
1.1	INTRODUCCIÓN — 5
1.2	INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES — 5
1.3	INFORME BARÓMETRO DE ACEITE DE PALMA — 6
2	Dinámicas de Mercado — 9
2.1	INTRODUCCIÓN — 9
2.2	PRODUCCIÓN — 9
2.3	COMERCIO — 12
2.4	CONSUMO — 13
3	Pequeños Productores — 17
3.1	INTRODUCCIÓN — 17
3.2	PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE — 17
3.2.1	ASIA — 18
3.2.2	AMERICA LATINA — 20
3.2.3	ÁFRICA OCCIDENTAL — 21
3.3	RENTABILIDAD E INGRESOS — 22
3.4	DISTRIBUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE — 25
4	Inclusión de Pequeños Productores — 29
4.1	INTRODUCCIÓN — 29
4.2	TRANSPARENCIA CORPORATIVA — 29
4.3	COMPROMISOS VOLUNTARIOS — 30
4.3.1	ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE CERTIFICADO — 30
4.3.2	INICIATIVAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS (IMPI) — 31
4.4	REGULACIONES OBLIGATORIAS — 34
4.5	RENDICIÓN DE CUENTAS — 36
5	Conclusión — 39
5.1	RECOMENDACIONES — 40
	FUENTES DE FIGURAS — 44
	LISTA DE ACRÓNIMOS — 45
	REFERENCIAS — 46
	NOTAS FINALES — 52
	COLOFÓN — 54

Prefacio

En Solidaridad imaginamos una economía que funcione para todos y todas; un mundo en el que todo lo que producimos y todo lo que consumimos nos sustente con respeto al planeta, los demás y las siguientes generaciones. El sector del aceite de palma está posicionado para cumplir con esta visión. La palma de aceite es un cultivo de alto rendimiento cultivado por millones de pequeños productores en muchos países de los trópicos y, en las condiciones adecuadas, este cultivo puede generar un ingreso digno mientras los productores trabajan en equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, con demasiada frecuencia las condiciones no son las adecuadas. Las voces de los pequeños productores rara vez son escuchadas. No se sienten dueños de su propio futuro. Reciben muy poco a cambio de su arduo trabajo y se ven obligados a asumir riesgos financieros injustos. Todos estos factores limitan cuán grande puede ser una fuerza para el cambio positivo de la palma de aceite.

Este informe está escrito con el aporte de representantes de pequeños productores de Asia, África y América Latina. A través de las experiencias que comparten, queda claro que la dinámica del mercado ha llevado a precios e ingresos desfavorables para los pequeños productores de palma de aceite. Mientras luchan, los fabricantes y procesadores de alimentos y bienes de consumo cosechan las ganancias en la cadena de suministro. Además, encontramos que los gobiernos de los países consumidores y productores no apoyan completamente a los pequeños productores para que cultiven de la manera más sostenible.

Este primer Barómetro Global del Aceite de Palma abre el espacio a todas las partes interesadas. ¿Cómo podemos alcanzar una distribución de valor justa si no se escuchan las voces de los productores? ¿Cómo nos aseguramos de que los pequeños productores de palma de aceite estén incluidos en el mercado global? Este informe sienta las bases para un debate dinámico que esperamos contribuya a soluciones viables que funcionen para los pequeños productores que alimentan al mundo.

Jeroen Douglas,

Director Ejecutivo de Solidaridad Network

Este informe cuenta con el apoyo y la firma conjunta de los siguientes representantes de pequeños productores:

Dr. Richard Mani Banda, *Presidente, Asociación de Plantadores de Palma de Aceite de Dayak (DOPPA), Malasia*

Douglas Alau Tayan, *Secretario General, Congreso Nacional de Dayak (DNC), Malasia*

Firmus Valentinus, *CEO, Cooperativa de crédito Keling Kumang (CUKK), Indonesia*

Dr. M. Edwin Syahputra Lubis, *Director, Instituto de Investigación de la Palma de Aceite de Indonesia (IOPRI), Indonesia*

Mansuetus Darto, *Secretario General Nacional, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Indonesia*

Dr. Rino Afrino, *Secretario General, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Indonesia*

José Edas Mejía Betancourth, *Presidente de Junta Directiva, Federación Nacional de Pequeños Productores de Palma de Aceite (FEDNAPALMAH), Honduras*

Milton Alexis Hernandez Godoy, *Gerente Agrícola, Asociación de Pequeños Productores Hondupalma-Paiguay, Honduras*

Jose Pascual Coello Castillo, *Miembro de Junta Directiva, Cooperativa Zitihuatl, México*

Samuel Avaala Awonnea, *Presidente, Asociación para el Desarrollo de la Palma de Aceite de Ghana (OPDAG), Ghana*

Y los siguientes expertos:

Dra. Margaret Chan Kit Yok, *Profesora Asociada, Universidad Tecnológica MARA, Malasia*

Jorge Cabra, *Consultor, Expertagro SAS, Colombia*

Rodolfo Guzmán, *Consultor, Consultor Independiente, Guatemala*

Dra. Ir. Maja Slingerland, *Profesora asociada Grupo de Sistemas de Producción Vegetal, Universidad e Investigación de Wageningen, Países Bajos*

1

“ Para garantizar la inclusión de los pequeños productores de aceite de palma, las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor deben tomar en cuenta las experiencias y necesidades de los pequeños productores. En la práctica, esto significa gestionar su liderazgo y asistencia.”

DOPPA y DNC, Malasia, 2022 ¹

Contexto

1.1 INTRODUCCIÓN

La imagen predominante del aceite de palma hoy en día en Europa es la de un cultivo que arrasa la tierra, transformando gran parte de los bosques tropicales del mundo en galletas, cosméticos y combustible para automóviles. El aceite de palma ocupa un lugar destacado en la prensa a medida que aumenta la crisis que rodea a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. A menudo, ilustra una mirada de temas profundamente divisivos, incluidos el desarrollo económico, los derechos humanos y la conservación del medio ambiente (Mei-jaard y Sheil, 2019; Qaim et al., 2020). Aunque las empresas a escala industrial manejan la palma de aceite en grandes extensiones como monocultivo, la verdad es que existe una base de suministro muy diversa con más de tres millones de pequeños productores produciendo aproximadamente el 30 % del aceite del aceite palma mundial. Se espera que aumente la contribución de los pequeños productores en el suministro general de aceite de palma, entre otras cosas, debido a la implementación de compromisos de cero deforestación por parte del sector privado. Las moratorias gubernamentales sobre la expansión de plantaciones de palma de aceite a gran escala están generando un mayor escrutinio sobre el crecimiento de las propiedades más grandes (CIFOR, 2017).

Para millones de familias de pequeños productores, la palma de aceite contribuye al bienestar de los hogares, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. Debido a que se puede cosechar durante todo el año, proporciona un flujo de efectivo constante y, a menudo, se le considera el único cultivo que puede ayudar a una familia a salir de la pobreza en una generación (Ayompe et al., 2021). Como tal, el alivio de la pobreza rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico son argumentos importantes de los ministerios gubernamentales, actores de la industria y las empresas para motivar la expansión del sector de la palma de aceite. Sin embargo, las preocupaciones sociales y ambientales de la producción de aceite de palma incluyen conflictos por la tenencia de tierra, la pérdida de la cultura y los medios de vida tradicionales, la deforestación a gran escala, la disminución de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono de las turberas (Dauvergne, 2018; Qaim et al., 2020) y por cambio del uso del suelo. Al aislar la crisis ambiental de la crisis de pobreza mucho más amplia a la que está directamente vinculada, es fácil pasar por alto los desafíos de los pequeños productores para cultivar palma de aceite de manera sostenible (Azhar et al., 2017).

1.2 INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

La agenda de sostenibilidad del sector tiende a enfocarse en las grandes plantaciones industriales y privadas, manteniendo que los estándares de sostenibilidad voluntarios (VSS por sus siglas en inglés) y los compromisos de cero deforestación son formas efectivas de mejorar la gobernanza del sector (Grabs et al., 2021; Ten Kate et al., 2020). Los principales actores del sector privado también cuentan con sus propias medidas; definiendo sus propios criterios de abastecimiento, por ejemplo, haciendo uso de sistemas de trazabilidad o trabajando directamente con sus proveedores. Contribuir específicamente a la resi-

liencia de los pequeños productores es parte de su enfoque empresarial “inclusivo” y sus compromisos de sostenibilidad. A través de programas de asistencia técnica, estos pequeños productores se integran a la cadena de valor y se vinculan verticalmente con los grandes compradores. Para los agricultores y sus organizaciones, la inclusión promete generar mayores ingresos, un mejor acceso al financiamiento y los servicios, y una distribución más equitativa de los beneficios en la cadena de suministro. También se espera que la inclusión tenga efectos positivos en la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, al promover la conservación de la biodiversidad.

En realidad, la mayoría de los esquemas de ‘negocios inclusivos’ benefician a una pequeña minoría de agricultores que tienen mejor acceso al capital, están más educados, con poca infraestructura y fuertemente orientados hacia la agricultura comercial (FIL, 2022; Ros-Tonen et al., 2019). En términos de acciones para apoyar los medios de vida rurales y los servicios ecosistémicos básicos, este enfoque enfrenta barreras de implementación. El enfoque subyacente en el crecimiento continuo de la producción, pasa por alto que las fincas pequeñas no pueden considerarse como fincas grandes por lo que deben ser enfocadas como cultivadores de pequeña escala. Los pequeños productores tienen diferentes necesidades, preferencias y limitaciones, y su marginación significa que estas características únicas a menudo se pasan por alto. Es poco probable que los pequeños productores tengan la capacidad de satisfacer la demanda de producción de aceite de palma sostenible y libre de deforestación sin el apoyo constante y los incentivos de las empresas, gobiernos y compradores (Saadun et al., 2018).

En general, la participación de los pequeños productores es un proceso largo que requiere inversión, planificación y participación a largo plazo por todas las partes interesadas. Si bien existen oportunidades para que los pequeños productores obtengan beneficios reales de la producción sostenible de palma de aceite, la gran cantidad de agricultores son heterogéneos por lo que lograr este potencial requiere enfoques de políticas específicas y estructuras de apoyo financiero. Existe el riesgo de que las actividades comerciales “inclusivas” mal diseñadas y las políticas de adquisiciones sostenibles excluyan a muchos pequeños productores por defecto. Por ejemplo, después de dos décadas de haberse lanzado el estándar RSPO (Mesa Redonda de Aceite sobre el Palma Sostenible, siglas en inglés) para la producción de aceite de palma certificado (CSPO por sus siglas en inglés), solo 70,000 hectáreas son equivalentes al 1,5 % de las tierras certificadas pertenecen a agricultores independientes que toman sus propias decisiones de gestión (RSPO, 2022a). La propuesta de Regulación de la Unión Europea (EU) con el propósito de reducir la deforestación incrustada en productos tropicales como el aceite de palma, la soya y la carne de res, podría obstaculizar el acceso al mercado de los pequeños productores sin las medidas de acompañamiento adecuadas (Solidaridad, 2021). Para complicarlo aún más, la demanda del mercado de aceite de palma sostenible en los países consumidores se ve obstaculizada por su invisibilidad como ingrediente integrado en la mayoría de los productos. Las empresas rara vez comunican a los consumidores sobre el abastecimiento ético, la sostenibilidad y la certificación a fin de darles la seguridad de que utilizan ingredientes de aceite de palma sostenible en el proceso de producción.

1.3 INFORME BARÓMETRO DE ACEITE DE PALMA

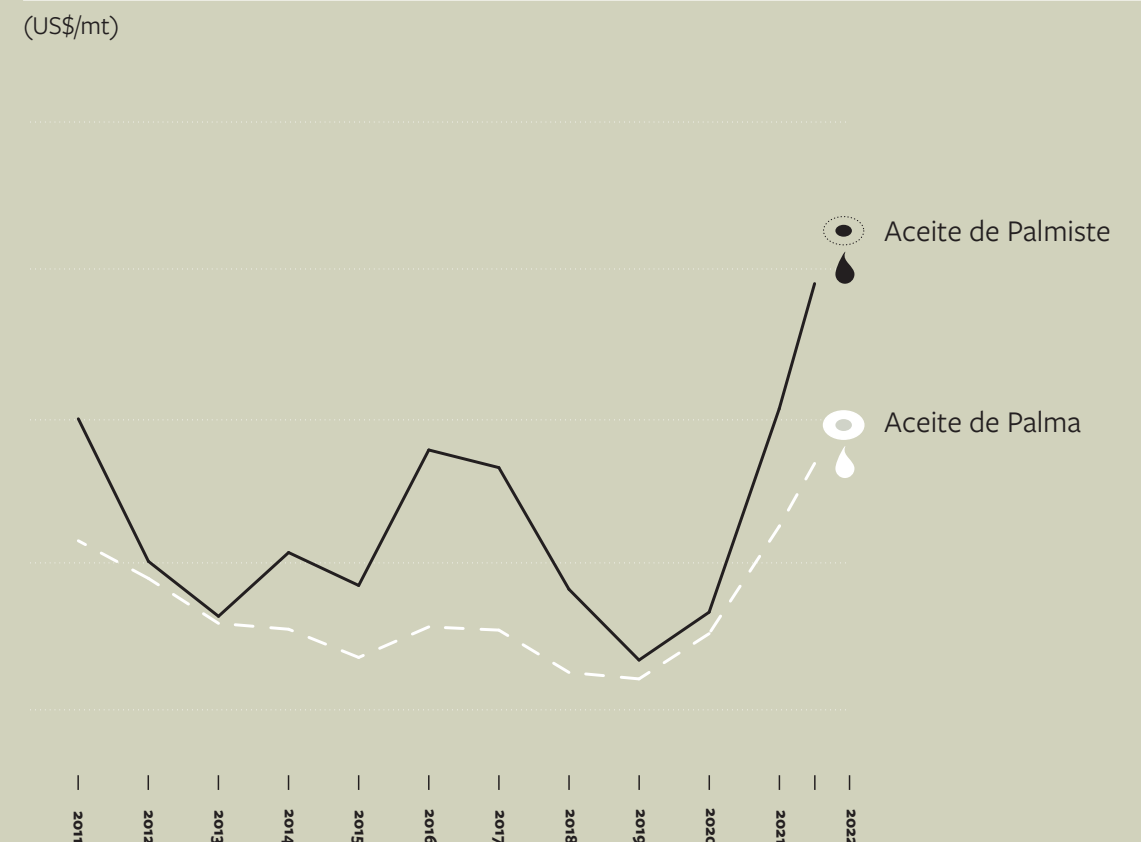
Esta primera edición del Barómetro del Aceite de Palma explora las dimensiones locales, nacionales y globales del sistema de producción de aceite de palma. Trae a la superficie preocupaciones particulares en torno a la posición de la agricultura a pequeña escala, destacando las oportunidades y los desafíos que presenta el desarrollo de cadenas sostenibles de aceite de palma para los pequeños productores. En vista de los desafíos, examinaremos las estrategias de cambio del sector y los esfuerzos individuales y colectivos para crear un sector verdaderamente inclusivo para los pequeños productores.

Primero, este informe ofrece una descripción general del mercado del aceite de palma, donde se espera que aumente el consumo y, por lo tanto, la demanda. En este contexto, examinamos el papel y la posición de los pequeños productores en la producción de aceite de palma, observando cómo se entrelazan los aspectos socioeconómicos y ambientales en los principales países productores.

En segundo lugar, el informe cuestiona la eficacia de las intervenciones de sostenibilidad convencionales que apuntan a escalar a los pequeños productores a los mercados de exportación modernos. El enfoque estrecho de los proyectos tiende a pasar por alto la diversidad de los medios de subsistencia de los pequeños productores y niega la compleja dinámica de factores económicos, sociales y políticos. Los sobrepagos, el acceso al mercado y las ofertas de asistencia técnica suelen citarse como incentivos para que los productores mejoren sus prácticas. Sin embargo, el alcance limitado de estas estrategias parece incapaz de impulsar cambios sistémicos que sean verdaderamente sostenibles, inclusivos y de impacto a nivel de los productores, especialmente en el entorno exigente de los pequeños productores no organizados en África, Asia y América Latina (ver el recuadro 2). La volatilidad de los precios es otra limitante, lo que dificulta la planificación financiera, lo que puede tener grandes implicaciones en los flujos de efectivo mensuales (consulte la figura 1). Por ejemplo, a pesar de los considerables márgenes de beneficio del aceite de palma integrado en los productos de consumo, la mayoría de los pequeños productores consideran que los precios del aceite de palma son demasiado bajos para contar con suficientes ingresos que le permita llegar a fin de mes.²

Finalmente, el informe analiza el creciente apoyo a la colaboración del sector no competitivo, combinando inversiones públicas y privadas para abordar desafíos fundamentales de sostenibilidad a una escala impactante. Varias iniciativas de múltiples partes interesadas (IMPI) abordan los complejos desafíos de sostenibilidad en el sector. Estas IMPI involucran a una amplia gama de partes interesadas, incluidas ONGs, minoristas, comerciantes, procesadores y gobiernos de países consumidores y productores. Estas amplias iniciativas de partes interesadas vienen en muchas formas y formatos, como la Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas (AFI, por sus siglas en inglés), el Grupo de Colaboración de Aceite de Palma (POCG por sus siglas en inglés) o la RSPO. Una mejor comprensión de cómo se representan actualmente los intereses de los pequeños productores podría ayudar a ir más allá de los enfoques de arriba hacia abajo y colocar a los pequeños productores de palma de aceite en el centro de las estrategias para el cambio.

FIGURA 1 **PRECIO DEL ACEITE DE PALMA Y PRECIO DE ACEITE DE PALMISTE 2011- MEDIO 2022**



2

“ Para tener éxito en la lucha mundial contra las crisis del clima y la biodiversidad, debemos asumir la responsabilidad de actuar tanto en casa como en el extranjero. Nuestro reglamento sobre deforestación responde al llamado de los ciudadanos para minimizar la contribución europea a la deforestación y promover el consumo sostenible.”

Frans Timmermans,
Vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo.
Comisión Europea (17 de noviembre de 2021).

Dinámicas de Mercado

2.1 INTRODUCCIÓN

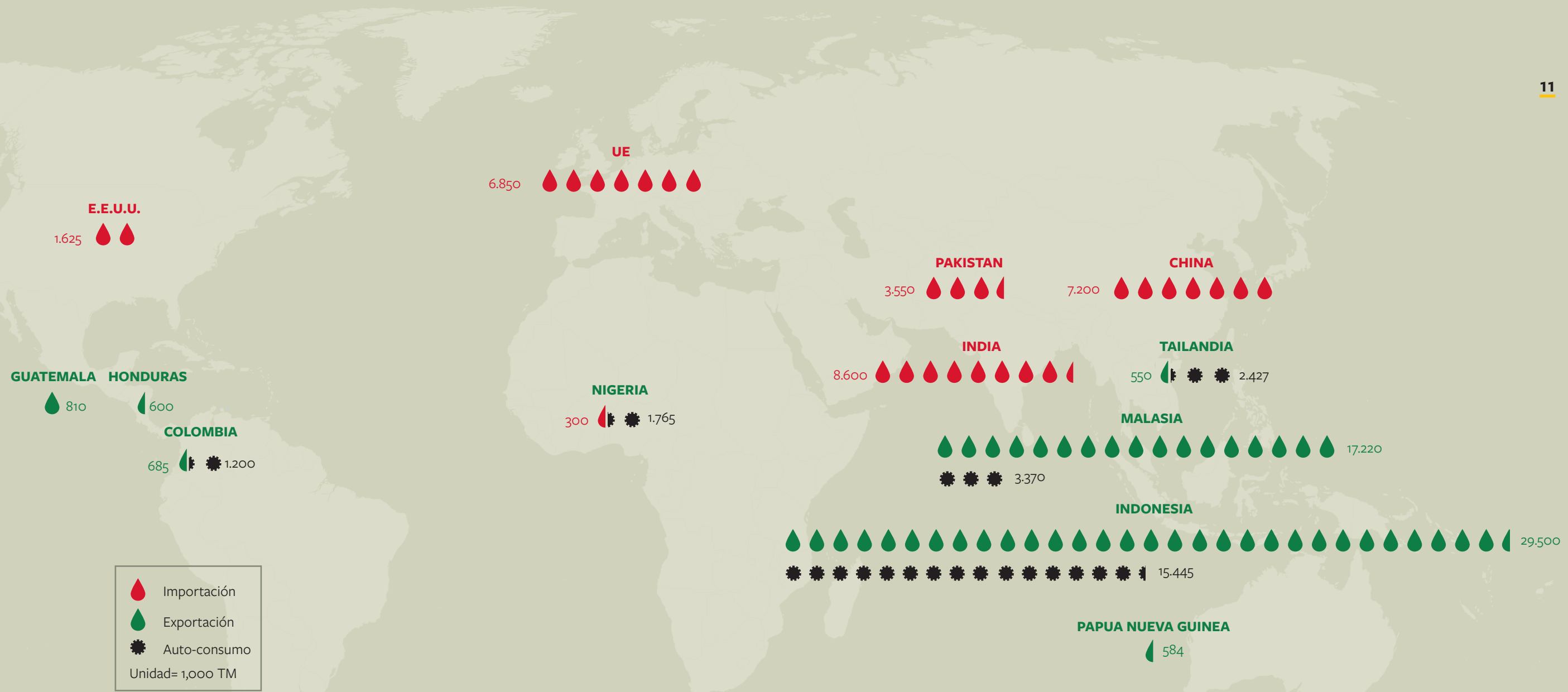
En las últimas dos décadas, la expansión de la palma de aceite se ha dado a través de diferentes modelos de agonegocios, con preferencia por plantaciones de monocultivos de mediana y gran escala, que pueden ser de propiedad estatal o privada (Byerlee et al., 2017). Estas plantaciones comerciales, que pueden extenderse sobre decenas de miles de hectáreas, suelen ser parte de grandes empresas, a menudo propiedad de empresas multinacionales. La continua expansión de grandes plantaciones de palma de aceite ha recibido mucha atención como la cara pública de la producción de aceite de palma. Un ejemplo reciente es el controvertido proyecto Tanah Merah de plantación de palma de aceite, en Papua, Indonesia. En la isla, 280,000 hectáreas de selva tropical altamente biodiversa están designadas para convertirlas en plantaciones e infraestructura para la producción de aceite de palma. Todas las piezas están en su lugar para predecir varios efectos perjudiciales, incluido el desplazamiento de pueblos indígenas, la deforestación y la destrucción de un punto crítico de biodiversidad global (Earthsight, 2018; Proyecto Gecko y Mongabay, 2019). Claramente, continuar con este enfoque habitual para satisfacer la demanda de aceite de palma está muy lejos de promover el desarrollo con resultados sociales y ecológicos óptimos.

En este contexto, es importante darse cuenta de que aproximadamente tres millones de pequeños productores de palma de aceite producen racimos de fruta fresca (RFF) que se procesan constituyen alrededor de un cuarto a un tercio del suministro total de aceite de palma.³ Una expectativa generalizada es que, a través de la inclusión en el mercado, los pequeños productores puedan contribuir a satisfacer la demanda mundial de aceites comestibles sostenibles. Con los incentivos y el apoyo adecuados, los pequeños productores pueden incluso prosperar frente a los principales desafíos del sector del aceite de palma. Para comprender mejor su posición actual y futura, analizaremos la dinámica de mercado específica del sector en la producción global, el consumo y el impulso por la sostenibilidad.

2.2 PRODUCCIÓN

El aceite de palma es un aceite vegetal que se extrae del fruto de la palma de aceite, un cultivo arborecente perenne. La palma produce racimos de frutas que se pueden cosechar durante todo el año durante la vida útil de 25 años. La palma de aceite crece mejor en los trópicos húmedos de tierras bajas de Asia, África y las Américas, y las plantaciones van desde pequeñas parcelas agrícolas de unas pocas hectáreas hasta fincas agroindustriales que cubren decenas de miles de hectáreas. Una evaluación de los datos satelitales de 2019/20 ha dado como resultado un mapa mundial detallado de la palma de aceite, que revela una división entre el 73 % de plantaciones industriales y el 27 % de pequeñas plantaciones en términos de superficie (Descals et al., 2021).⁴ Las plantaciones se encuentran en 49 países y la superficie total dedicada al cultivo cubre una superficie cercana a los 21 millones de hectáreas (Mha). El área real dedicada a la producción de palma de aceite podría ser entre un 10 % y un 20 % mayor que el área detectada a partir

FIGURA 2 **PRODUCCIÓN Y CONSUMO GLOBAL 2021 (EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN/USO)**



de imágenes satelitales, porque es posible que se hayan omitido las plantaciones jóvenes (menos de tres años aproximadamente), las plantaciones de dosel abierto o los agrobosques de especies mixtas. Con 19 Mha, el Sudeste Asiático tiene la mayor superficie en producción, seguido de América del Sur y Central (1.4 Mha), África Central y Occidental (1.0 Mha) y el Pacífico (0.14 Mha). La región con el porcentaje más alto de palma de aceite de pequeños productores es África occidental con casi el 70 por ciento de las plantaciones totales.

En 2021, Indonesia y Malasia representaron más de 64 millones de las 76.5 millones de toneladas métricas de producción mundial de aceite de palma (USDA FAS, 2021). Al considerar todas las regiones de producción, el sudeste asiático representa el 84 por ciento de la producción total, África es responsable del cuatro por ciento y América Latina del ocho por ciento del volumen. En sólo 20 años la producción se ha triplicado. La demanda global está en camino de impulsar la producción a 80 millones de toneladas métricas para 2026, en comparación con un promedio anual de 73,500 millones de toneladas métricas producidas entre 2017 y 2021 (USDA FAS, 2021).

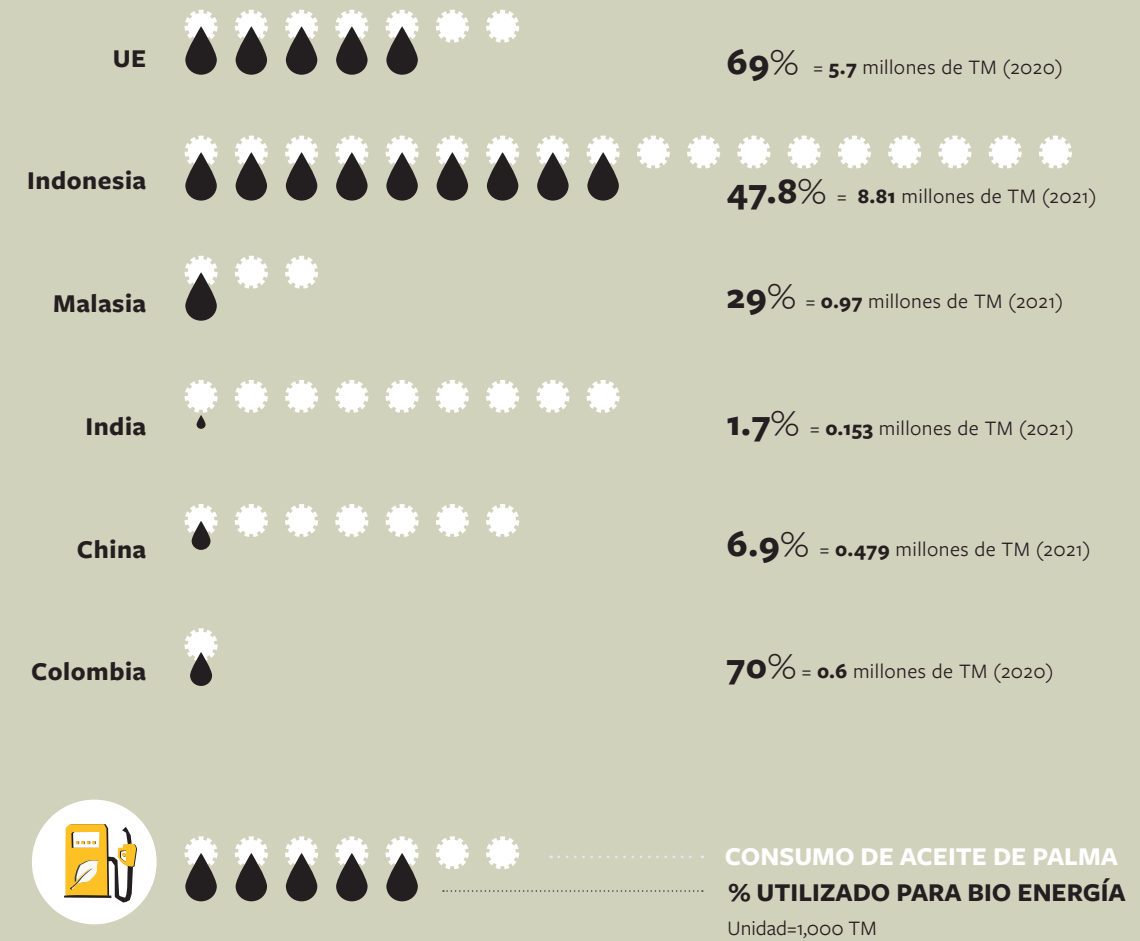
2.3 COMERCIO

En el movimiento desde la cosecha hasta el consumo, los racimos de fruta fresca (RFF) de la palma de aceite son procesados para obtener el aceite crudo de palma y luego se refinan para producir aceite vegetal. Esto debe hacerse rápidamente, generalmente dentro de las 48 horas posteriores a la cosecha, ya que de lo contrario la fruta comienza a deteriorarse y los ácidos grasos libres se acumulan (Phillips et al., 2022). A menudo hay un intermediario o comerciante que organiza el transporte, las órdenes de entrega, el arreglo contractual y los pagos entre el pequeño productor y la planta de beneficio.

En Indonesia y los países africanos, el acceso de los pequeños productores a las plantas de beneficio a menudo se ve obstaculizado por la mala infraestructura vial y/o las largas filas de espera en las plantas de beneficio. El precio que reciben los pequeños productores por sus RFF depende del acceso a las plantas de beneficio y de las prácticas comerciales justas (ver párrafo 3.3). En la planta extractora de aceite de palma, los RFF pasan por un proceso de trillado, separando los frutos del racimo. La fruta tiene una característica única: contiene dos aceites de composición sorprendentemente diferentes. Tanto la pulpa (conocida como mesocarpio: 90 por ciento del aceite total) como la nuez pueden producir aceite. El aceite crudo de palma (CPO por sus siglas en inglés) es un líquido semisólido de color rojo anaranjado intenso, mientras que el aceite de palmiste (PKO por sus siglas en inglés) es un aceite blanco-amarillo extraído de la nuez. (Murphy et al., 2021).

En Asia, los aceites CPO y PKO luego se transportan en camiones y barcos a las refinerías, mientras que en África se utilizan volúmenes sustanciales para el procesamiento artesanal y el consumo, sin refinar (Rafflegeau et al., 2018). La refinería procesa el aceite crudo de palma en aceite de cocina doméstico y otros ingredientes refinados para clientes de las industrias alimentaria, industrial y de combustibles. Las refinerías a menudo obtienen CPO de muchas plantas de beneficio diferentes. Por ejemplo, casi 250 plantas de beneficio de aceite de palma y muchas refinerías más pequeñas abastecen a la refinería Wilmar en Pelintung, Indonesia. También actúa como una estación de carga: una instalación de almacenamiento que reúne camiones llenos de aceite crudo de palma para el transporte a granel hasta su siguiente parada en la cadena de suministro (Phillips et al., 2022). Entre los líderes de la industria se incluyen a Wilmar International, Musim Mas, Mewah Group y Sime Darby. Muchos están integrados verticalmente (desde plantaciones hasta refinerías) y poseen una gran parte de las instalaciones de procesamiento y almacenamiento en la mayoría de los países productores de palma de aceite. También participan en la gestión de plantaciones, esquemas de subcontratación, exportación e importación de aceite de palma en bruto, logística, almacenamiento, gestión de riesgos y finanzas (Pirard et al., 2020; Rijk et al., 2021). Wilmar International, por ejemplo, ya representa el manejo del 40 por ciento del comercio global de CPO. Este volumen es equivalente a casi toda la producción de aceite de palma fuera de Indonesia en 2021.

FIGURA 3 CONSUMO GLOBAL DE ACEITE DE PALMA PARA BIOENERGÍA



2.4 CONSUMO

Alrededor del 75 por ciento del CPO refinado se procesa para la industria alimentaria. Los productos a base de aceite de palma pueden usarse en forma de aceite de cocina, pero a menudo el aceite de palma se incluye como ingrediente en otros productos como margarinas, chocolates, galletas, helados, snacks, cosméticos, etc. Aproximadamente la mitad de los alimentos envasados y los productos de higiene personal en un supermercado típico, actualmente contienen derivados del aceite de palma. El aceite de palma y sus derivados también se procesan en ingredientes no alimentarios para la industria del hogar y el cuidado personal (por ejemplo, cosméticos, jabones y detergentes) y la industria de insumos industriales (oleoquímicos, farmacéuticos). El aceite de palmiste se utiliza principalmente en la industria del cuidado personal y del hogar, y la harina de palmiste se destina en la fabricación de concentrados para animales (Rijk et al., 2021).

Un uso creciente del aceite de palma está en el mercado de la bioenergía, donde los aceites comestibles como el aceite de palma y sus derivados se utilizan como alternativa a los combustibles fósiles. En 2020, el 23 por ciento (17.5 millones de TM) de la producción mundial de aceite de palma se usó en biodiésel;

consulte la figura 3 para obtener una descripción general específica del país. Entre 2021 y 2023, la Unión Europea-UE, limitó el aceite de palma para el combustible de transporte a nivel de 2019 por estado miembro y está eliminando gradualmente su uso para 2030 debido a las preocupaciones de que la producción contribuye a las emisiones globales de carbono, lo que exacerba el cambio climático (CE, 2019). Varios Estados miembros de la UE han establecido sus propias trayectorias de reducción en el uso de aceite de palma antes de lo que requiera la UE. Mientras tanto, la demanda de biocombustibles está creciendo en otros mercados. Otros dos importantes mercados de exportación de biodiésel son China e India, mientras que sólo en Indonesia los biocombustibles representan casi la mitad de todo el consumo nacional de aceite de palma (Rijk et al., 2021). El objetivo de utilizarlo como biocombustible, es promover su demanda y, por lo tanto, influir positivamente en los precios del aceite de palma.⁵ Por ejemplo, Indonesia tiene altos objetivos de usarlo en los biocombustibles para maximizar el uso doméstico de aceite de palma y reducir las importaciones de aceite. Uno de sus objetivos es alcanzar el 30 por ciento para 2020 y 40 por ciento para 2030 (CDP, 2021).

La demanda de aceite de palma seguirá creciendo particularmente en Asia, en parte porque es más barato que otros aceites vegetales y se promociona como más saludable. La proyección de la demanda mundial de aceite de palma muestra un crecimiento estimado entre 0.8 y 2.8 por ciento anual (USDA FAS, 2022; Banco Mundial, 2022). Para satisfacer la demanda en el escenario mínimo de crecimiento del 0.8 por ciento, la producción debe aumentar a más de 94 millones de TM en 2030.⁶ Sin embargo, la expansión de la palma de aceite enfrenta muchos desafíos (Pirker et al., 2016). Por ejemplo, la escasez de mano de obra se ha convertido en un problema estructural, y la renovación de plantaciones senescentes o replantaciones a gran escala es crucial para aumentar y mantener los niveles de productividad. En combinación con los compromisos de cero deforestación y moratorias gubernamentales sobre la expansión de plantaciones a gran escala, la expectativa generalizada es que los pequeños productores desempeñen un papel cada vez mayor, no solo para satisfacer la demanda mundial de aceite de palma, sino también como administradores de los recursos naturales y la biodiversidad.

Los llamados a la responsabilidad corporativa y políticas ambientales estrictas han dado lugar a varios esfuerzos públicos y privados, tanto en países consumidores como productores. Para mejorar la gobernanza de la producción de aceite de palma se han desarrollado varios estándares y políticas, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO global en inglés). A nivel nacional, también existen estándares de sostenibilidad, como el estándar de aceite de palma sostenible de Indonesia (ISPO en inglés), el esquema de aceite de palma sostenible de Malasia (MSPO en inglés), el marco de sostenibilidad del aceite de palma de la India (IPOS en inglés) y el aceite de palma sostenible (APS) de Colombia. Si bien estos estándares de aceite de palma sostenible certificado tienen un papel importante cuando se trata de trabajar hacia una cadena de suministro de aceite de palma más sostenible e inclusiva, existen críticas legítimas sobre el alcance, la efectividad y el cumplimiento de los estándares de certificación y la escala de iniciativas individuales del sector privado (ver capítulo 4).

La demanda de aceite de palma sostenible proviene principalmente de los mercados occidentales, siendo Europa el mercado más grande para el aceite de palma sostenible certificado. Actualmente, esta demanda se cubre con los volúmenes de producción de las plantaciones certificadas. Es difícil para los pequeños productores independientes obtener la certificación. Los beneficios directos, como las primas de precios sostenibles o el acceso a nuevos mercados, están limitados por la medida en que los mercados internacionales absorben el volumen total de aceite de palma certificado. Por ejemplo, Europa representa solo el nueve por ciento del mercado mundial de aceite de palma (USDA FAS, 2022), del cual el 70 por ciento se utiliza para bioenergía, que se eliminará gradualmente para 2030 (IDH y EPOA, 2021). Las principales regiones importadoras, responsables colectivamente de aproximadamente la mitad de las importaciones totales de aceite de palma, son el subcontinente indio (India, Pakistán, Bangladesh) con alrededor de 13.5 TM, China con 7.1 TM y la UE con 6.8 TM (USDA FAS, 2021). Hasta el momento estos mercados no establecen requisitos de sostenibilidad para los volúmenes que importan.

En Europa y EE. UU., el sector se ha convertido casi en sinónimo de deforestación y pérdida de biodiversidad (Meijaard y Sheil, 2019). Las campañas a los consumidores dirigidas por ONGs como Friends of the Earth, Greenpeace y Global Witness han aumentado la conciencia pública sobre los impactos negativos de la producción de palma de aceite.⁷ El sentimiento del consumidor en los mercados occidentales se ha vuelto contra el aceite de palma. Esto ha llevado a algunos minoristas, fabricantes y consumidores a boicotear el aceite de palma. Por ejemplo, la cadena de supermercados del Reino Unido Iceland, trató de eliminar el aceite de palma de sus productos de marca propia, otro ejemplo la margarina holandesa Flower Farm que marcaba sus productos como “libres de aceite de palma” (Southey, 2020).

A pesar de esto, muchos académicos y organizaciones de conservación están de acuerdo en que prohibir el aceite de palma simplemente trasladaría el problema a otra parte, amenazando otros hábitats y especies. En lugar de un boicot, las soluciones para el aceite de palma incluyen el desarrollo de una mejor gobernanza y planificación del uso de la tierra, la aplicación efectiva de las leyes laborales, ambientales, la remuneración justa del precio del aceite de palma sostenible y una comunicación mejor y más adecuada con el consumidor.

3

“Nuestras vidas mejoraron mucho cuando empezamos a cultivar palma de aceite. Mi hija tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad privada, construí mi casa, estoy mucho más cómoda y tenemos servicios básicos como agua, drenaje, incluso servicio de cable, nada de esto hubiera sido posible si no fuera por la palma de aceite.”

Ana Villasis, una pequeña productora de la región de Ucayali, Perú, 2022.

Pequeños Productores

3.1 INTRODUCCIÓN

Satisfacer la creciente demanda de aceite de palma, al mismo tiempo que se adhiere a los nuevos compromisos de cero deforestaciones y la necesidad general de ser más sostenible, requerirá una combinación de abordajes, incluido el aumento de los rendimientos en las áreas de producción existentes. Minimizar los resultados negativos del cultivo de palma de aceite requiere métodos de producción sostenibles que se centren en el desarrollo ecológico y socialmente sostenible (Cadman et al., 2019; Meijaard et al. 2020). En vista de amenazas que incluyen el cambio climático, la migración por pobreza y la inseguridad alimentaria, es primordial apoyar abordajes integradores para el desarrollo rural que pongan a la población local y la naturaleza en el centro.

Por lo tanto, un buen punto de partida sería centrar la atención en las tierras manejadas por pequeños productores, para apoyar el alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria y nutricional, la resiliencia y la seguridad de los medios de subsistencia. Existen excelentes ejemplos de pequeños productores bien organizados que producen rendimientos competitivos en línea con estrictos estándares de sostenibilidad. Cuanto mayor sea la cantidad y calidad del RFF, mayor será la cantidad de crudo que se puede extraer de él, por lo tanto, mejorar el rendimiento de RFF y la calidad de la cosecha es crucial para que los pequeños productores obtengan mejores ingresos (Murphy et al., 2021).

Otro desafío son los ingresos que reciben los pequeños productores, aunque varían de un país a otro, debido a que la mayoría están mal vinculados con la información sobre el mercado y entre sí. Esto les dificulta competir exitosamente con otros actores en la cadena de valor. A menudo carecen del tiempo y el dinero para invertir en prácticas mejoradas para cumplir con los estándares sociales y ambientales, además, estos estándares no son bien comunicados ni entendidos (Grabs et al., 2021). Independientemente de la estrategia óptima, la replantación con palmas de alto rendimiento o la implementación de técnicas agroforestales de uso compartido de la tierra, son un desafío para los pequeños productores, ya que es posible que no puedan acceder a las variedades de plantas mejoradas necesarias para aumentar los rendimientos (Khasanah et al., 2020; Khatun et al., 2020; Pur-wanto et al., 2020). En tales situaciones, la provisión de apoyo técnico por parte de agencias gubernamentales, empresas y ONGs puede ayudar a los pequeños productores a elegir la intensificación en lugar de despejar más tierras para aumentar la superficie de palma de aceite.

3.2 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE

Los pequeños productores forman parte de la cadena mundial de suministro de aceite de palma de diversas formas, con diferencias significativas entre países. Dado que los datos globales sobre la cantidad y el tamaño de las fincas de palma de aceite de pequeños productores no son concluyentes, se

estima que, aproximadamente, unos tres millones de pequeños productores están involucrados en la producción de aceite de palma en todo el mundo y su número va en aumento (Jezeer y Pasiecznik, 2019). Existe una gran divergencia entre lo que se considera una pequeña finca de un país a otro. Los pequeños productores de palma de aceite siguen una amplia gama de estrategias de uso de la tierra y modelos de organización social. Por lo general, las familias operan como unidades independientes y siguen su propia estrategia de subsistencia con una combinación de diferentes actividades productivas para generar ingresos familiares (Jezeer y Pasiecznik, 2019). El tamaño típico de una parcela de palma de aceite es inferior a cinco hectáreas, a pesar de que el umbral para los pequeños productores se establece en 25 hectáreas en Indonesia y en 50 hectáreas en Malasia (Pramudya et al., 2022; Mohd et al., 2021).

Según la investigación científica más actualizada (Descals et al., 2021), los pequeños productores representan aproximadamente el 27 % de la superficie total de tierra cultivada y entre el 25 y el 30 % de la producción mundial.⁸ Las grandes plantaciones a menudo integran a los pequeños productores a través de esquemas de subcontratación o contratos de alquiler. Estos llamados pequeños productores de esquemas están especializados en el cultivo de palma de aceite y dependen de las empresas para obtener material genético mejorado, fertilización y capacitación. La base de los medios de vida para la gran mayoría de los pequeños productores independientes, es la producción agrícola diversificada, donde los vínculos entre el bosque, la agricultura y la tierra respaldan el bienestar humano y una variedad de servicios ecosistémicos (Jezeer et al., 2019). Estos pequeños productores están desarrollando sus operaciones independientemente de las plantas extractoras. Se organizan en grupos de agricultores, en cooperativas y asociaciones, para recolectar y vender sus RFF a la planta de beneficio o planta extractora que ofrezca el mejor precio en el mejor de los casos, o dependen de intermediarios para vender sus productos, así como para acceder a insumos y al crédito.

BOX 1 DEFINICIÓN DE PEQUEÑO PRODUCTOR

El término pequeños productores o agricultores de palma de aceite, a menudo carece de una definición precisa, pero en la práctica tiende a referirse a diferencias en tamaño y nivel de dependencia del trabajo familiar. La finca proporciona la mayor parte de los ingresos de la familia y, a su vez, la familia proporciona la mayor parte del trabajo en su finca. (Jelsma, 2017).⁹ Esto se alinea con la definición de la RSPO:

Los pequeños productores son aquellos que manejan plantaciones de aceite de palma de 50 hectáreas o menos. Pueden operar de forma independiente o en colaboración con empresas. En esta definición, la RSPO distingue dos tipos de pequeños productores: pequeños productores asociados/de sistema y pequeños productores independientes.

Pequeños productores asociados/de sistema no tienen poder de decisión sobre cómo operar sus tierras y las prácticas de producción, y/o libertad para elegir cómo usar sus tierras, los tipos de cultivos que sembrarán y cómo manejarlos.

Pequeños productores independientes: Son todos los demás pequeños productores no clasificados como pequeños productores asociados o de sistema. Tienen la libertad de elegir cómo usar y administrar su tierra, incluidos los tipos de cultivos que sembrarán.

3.2.1 Asia

Las principales regiones para el cultivo de palma de aceite en Indonesia son Sumatra y Kalimantan. La mayoría de los pequeños productores están ubicados en Sumatra, donde el sector de la palma de aceite está bien establecido y las plantaciones están maduras. Hay menos pequeños productores en Kalimantan, donde las plantaciones industriales tienden a dominar. En estas áreas, los pequeños productores desarrollan las tierras en los espacios localizados entre las concesiones de palma de aceite de grandes

extensiones (Descals et al., 2021). Aunque las estadísticas que detallan el número de pequeños productores son limitadas, se estima que hay 1.46 millones de pequeños productores involucrados en el sector de la palma de aceite de Indonesia que controlan alrededor de 4.3 millones de hectáreas. Alrededor del 25 % de estos pequeños productores están vinculados a empresas a través de diferentes esquemas de asociación, mientras que el 75 % son independientes y administran más de 3.1 millones de hectáreas (Rijk et al., 2021). Desafortunadamente, se desconoce el número de pequeños productores que son miembros de cooperativas en funcionamiento, así como el número de productores de mediana escala en las zonas de producción (Pacheco, 2017). A pesar de la falta de datos confiables, la Iniciativa de Política Estratégica de Agronegocios de Aceite de Palma (PAPSI) predice para el 2030, el área de plantaciones de pequeños productores de Indonesia seguirá aumentando y representará alrededor del 60 por ciento del área de plantaciones de palma de aceite de Indonesia (Suhada et al., 2018). Esto se debe principalmente a que Asia necesitará mucho más aceite vegetal que lo que consume actualmente y las plantaciones a gran escala ya han alcanzado una productividad óptima. El nivel de escrutinio es enorme (con o sin moratoria) para que se expandan a los bosques. En este escenario, se espera automáticamente que el crecimiento provenga de los pequeños productores (Gaveau et al., 2022).

Las industrias del aceite de palma del sudeste asiático están interconectadas. Hasta abril de 2020, 337 000 trabajadores migrantes (el 80 % de Indonesia) trabajaban en las plantaciones de Malasia. Miles de ellos se fueron a casa durante la pandemia de Covid-19, con una fuerte caída en la producción de aceite de palma. Como resultado, los rendimientos de palma de aceite cayeron. A los propietarios de las plantaciones les resulta más difícil y costoso contratar trabajadores, lo que impacta en las plantaciones reduciendo su capacidad máxima en la temporada de cosecha de 2022 (Chu, 2022). Mientras tanto, las empresas de Malasia y Singapur, ya sea a través de inversiones directas o empresas conjuntas con empresas locales, controlan más de dos tercios de la producción total de aceite de palma de Indonesia (Pacheco, 2017).

Mientras que en Malasia, la península es el centro histórico, donde se ha producido una expansión considerable de la palma de aceite en Sabah y Sarawak (Murphy et al., 2021). En el modelo de Malasia, el sector del aceite de palma está dominado por una docena de grandes conglomerados que a menudo están integrados verticalmente y operan plantaciones, plantas de beneficio y comercio, hasta las plantas de procesamiento en mercados de consumo como Europa, China e India. Las plantas de beneficio tienen contratos con pequeños productores que son vistos como subcontratistas y son administrados a través de una variedad de estructuras contractuales mediadas por agencias gubernamentales o empresas. Las plantaciones a gran escala propiedad de empresas privadas tienen una participación del 61 %, mientras que el 22 % se encuentra bajo esquemas gubernamentales, la mitad de los cuales pertenecen a pequeños productores subcontratados y el 17 % son propiedad de pequeños productores independientes (Mohd Hanafiah et al., 2021). Hay aproximadamente 300,000 pequeños productores (agricultores que poseen 40 hectáreas de tierra o menos), y de este grupo 260,350 son independientes (Rahman, 2020). En las nuevas zonas de palma de aceite y las fronteras forestales, tiende a dominar el modelo de pequeños productores asociados/de sistema. Bajo este modelo, la empresa obtiene derechos para desarrollar la plantación en tierras de la comunidad local, limpia el área y desarrolla la plantación. Una parte importante de estas plantaciones (80 por ciento) suele ser propiedad de la empresa, mientras que el 20 por ciento se siembra por pequeños productores (Pacheco, 2017).

Tailandia es el tercer mayor productor de aceite de palma. Los pequeños productores que poseen menos de 8 hectáreas comprenden más del 90 por ciento del millón de hectáreas sembradas en el sur de Tailandia. La mayor parte de la producción proviene de 120,000 pequeños productores, mientras que otros 180,000 pequeños productores y sus familias sustentan los ingresos de sus hogares con la palma de aceite (EFECA, 2020). La mayor parte de la producción de aceite de palma en Tailandia se utiliza para consumo interno y biodiesel, con volúmenes limitados para el mercado de exportación.

En Papúa Nueva Guinea, la palma de aceite es un cultivo de exportación muy importante. Este cultivo generó alrededor del 56 por ciento del valor total de las exportaciones agrícolas del país en el año 2020. Para 2030, el gobierno de Papua Nueva Guinea pretende tener 1.5 millones de hectáreas de cultivo de palma de aceite, en comparación con las 150,000 hectáreas de 2016; esto implica un aumento de diez veces. Grandes áreas de selva tropical están actualmente en concesión por parte de empresas de pulpa y aceite de palma, lo que contribuye a la deforestación a gran escala y los conflictos con las comunidades indígenas o locales. En términos de empleo rural, esta industria genera medios de vida para unos 23,000 pequeños productores. En particular, los pequeños productores de palma de aceite no tienen derechos de propiedad sobre las tierras que operan. Este derecho de tenencia es coherente con el sistema de tenencia de la tierra dominante en el país, conocido popularmente como tierra consuetudinaria (Eliha y Michael, 2017).

3.2.2 América latina

La participación en el mercado global de la región latinoamericana ha ido aumentando gradualmente. Con una producción total de 4.6 millones de TM en 2020/21, esta región ocupa el segundo lugar después de Asia en el suministro mundial de aceite de palma. Casi ha duplicado su superficie de palma de aceite en la última década, lo que la convierte en la región productora de más rápido crecimiento en el mundo (Furumo y Aide, 2017). La región latinoamericana consume en promedio el 75 por ciento de su producción de aceite de palma, siendo Europa el mercado de exportación más importante. Particularmente en América del Sur, la producción de aceite de palma a menudo ha sido promovida por programas de subsidios gubernamentales y agencias de desarrollo para sustituir cultivos ilícitos en la región (Quiroz et al., 2021), mientras que la mayoría de plantaciones son de carácter privado en Guatemala, posicionado como el líder en rendimientos de CPO/ha con 5 TM/ha.

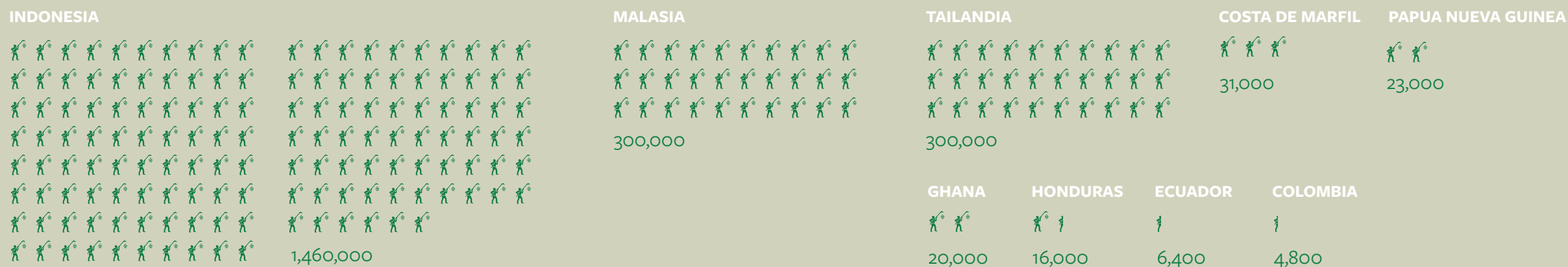
La expansión de la palma de aceite en la región comparte dos características. Primero, las grandes plantaciones corporativas juegan un papel importante en la producción de aceite de palma. Y segundo, los habitantes rurales sin tierra proporcionan mano de obra para el cultivo de palma de aceite. Estos trabajadores incluyen migrantes de regiones vecinas, como en el caso de Guatemala o Brasil o de países vecinos, como en el caso de trabajadores guatemaltecos en el sur de México o trabajadores colombianos en el norte de Ecuador (Castellanos-Navarette et al., 2019).

Los pequeños productores de América Latina, aunque menos que los de Asia, desempeñan un papel importante en la producción de aceite de palma, especialmente en Colombia, Ecuador y Honduras (Lesage et al., 2021). En Colombia, 480,000 hectáreas de tierra se dedican al cultivo de palma de aceite, un aumento del 75 por ciento durante los últimos diez años. Más del 80 por ciento de los más de 6,000 productores son pequeños productores y el sector cuenta con 140 asociaciones en las que se integran pequeños, medianos y grandes productores (FEDEPALMA, 2022). Juntos producen casi 1.6 millones de TM de aceite de palma. Se proyecta que Colombia produzca dos millones de TM de aceite de palma para 2030, aumentando alrededor de un 25 por ciento en relación con los niveles actuales, con el biodiesel a base de aceite de palma como un mercado importante y en crecimiento (Kuepper et al. 2021). El área cultivada de palma de aceite en Guatemala es de aproximadamente 180,614 hectáreas, con un aumento de alrededor del 130 % en los últimos diez años. Oficialmente, solo hay 235 productores de palma de aceite en el país. Los pequeños productores representan el 55 por ciento, mientras que un tercio son productores medianos y el 12 por ciento son grandes productores. En contraste, en Ecuador la palma de aceite es cultivada por unos 6,600 productores, de los cuales el 96 por ciento son pequeños productores con menos de 50 hectáreas. En 2020/21, el país produjo 540,000 toneladas, una disminución del 15 % en los últimos cinco años debido al impacto de la enfermedad de pudrición del cogollo (Kuepper et al. 2021). Honduras produjo 600,000 TM de aceite de palma en 2020/21. Aproximadamente la mitad del área de palma de aceite es cultivada por 16,000 pequeños productores con fincas plantadas entre cinco y 25 hectáreas (La-gunes-Espinoza et al., 2022; Solidaridad Centroamérica, 2022).

3.2.3 África occidental

La palma de aceite es un cultivo perenne nativo de África. Existen algunas operaciones industriales y plantaciones que han estado activas durante mucho tiempo. Sin embargo, recientemente las industrias de palma de aceite se están expandiendo en muchos de los países tropicales de África occidental, con Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Camerún como los principales productores (Paterson, 2021). En la mayoría de los países, los cultivos de palma de aceite se utilizan para el consumo local, siendo Costa de Marfil y Camerún los únicos exportadores importantes de aceite de palma (Murphy et al., 2021). Los pequeños productores manejan un área de tierra total mucho mayor que los productores de plantaciones industriales, cultivando entre una y 50 hectáreas de tierra.

FIGURA 4 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE POR PAÍS



Los datos disponibles sobre el número y el tamaño de las parcelas productoras de palma de aceite no son concluyentes y es aún más difícil encontrar datos precisos sobre el número de pequeños productores. En Ghana, hay más de 20,000 pequeños productores de palma de aceite. Los pequeños productores independientes desempeñan un papel importante, ya que representan entre el 60 y el 80 % de la producción (Khatun et al., 2020). En Costa de Marfil hay 44,900 cultivadores de palma de aceite, de los cuales alrededor del 70 % son pequeños productores (Guero et al., 2021).

Se tiene la expectativa que la producción de aceite de palma se acelere en África (Feintrenie et al., 2016). Sin embargo, debido a las limitaciones socioculturales, técnicas, políticas y ecológicas actuales, es probable que sólo alrededor de una décima parte de los 51 millones de hectáreas potenciales en los cuatro principales países productores de África tropical se desarrollen de manera rentable en el futuro cercano. Aunque esto podría cambiar a medida que mejoren las condiciones tecnológicas, financieras y de gobernanza.

3.3 RENTABILIDAD E INGRESOS

Muchos pequeños productores se sienten atraídos por el cultivo de palma de aceite por su mayor rendimiento y precios potencialmente más altos, así como por el hecho de que se puede cosechar durante todo el año, lo que proporciona un flujo de efectivo constante. Actualmente en comparación con otros productos básicos como el cacao, el café o el té, la palma de aceite se considera un cultivo rentable y el precio rara vez es objeto de debate público. Es probable que esto esté relacionado con el hecho de que el aceite de palma es generalmente más rentable y que, en la mayoría de los casos, los pequeños productores tienen parcelas más grandes que sus pares que cultivan otros cultivos.

Múltiples factores pueden influir en la rentabilidad de una finca, incluido su tamaño, tipos de cambio, costos laborales, acceso al mercado, costos de fertilizantes o falta de acceso a capital y seguros agrícolas. Además, los ingresos de los agricultores dependen de las cantidades que producen y venden, los precios que reciben y los costos de producción. Para recibir un precio justo por sus RFF, los pequeños productores a menudo dependen de una variedad de condiciones:

- La implementación de una fórmula como mecanismo de fijación de precios que a menudo prescriben los gobiernos locales o nacionales, las empresas propiamente o sus gremiales.
- El precio del mercado mundial, ya que el precio recibido por los pequeños productores a menudo depende de los precios globales.
- Si el productor está vendiendo a intermediarios o directamente a la planta de beneficio.
- El estado y la disponibilidad de infraestructura local y logística de transporte.
- El número y la capacidad de plantas de beneficio a las que pueden acceder los productores antes de que el RFF comience a deteriorarse.
- La confiabilidad y equidad de las balanzas y los procedimientos de control de calidad.
- La penalización por baja calidad de RFF.
- La eficiencia de la planta extractora, ya que el precio recibido por los pequeños productores a menudo depende de la Tasa de Extracción de Aceite (TEA).

Los precios en la finca están influenciados por las políticas del mecanismo nacional de fijación de precios en Indonesia, Malasia, Costa de Marfil e India (Asante-Poku and Dzifa Torvikey, 2021).¹⁹ Desde la perspectiva de la inclusión de los pequeños productores, es importante señalar que:

- Si las autoridades gubernamentales establecen el precio de todas las transacciones, es fundamental que la información esté disponible de forma amplia y gratuita para todas las partes interesadas.
- Las fórmulas de precios fijos que incluyen el precio mundial del aceite crudo de palma (CPO por sus siglas en inglés) corren el riesgo de la posible transmisión de la volatilidad del precio mundial al precio local. La mayoría de los pequeños productores prefieren precios estables que les permitan generar un ingreso digno durante todo el año. Los mecanismos de fijación de precios deben tener en cuenta la capacidad de los pequeños productores para obtener un ingreso digno.

Además, los agricultores se enfrentan constantemente a cambios rápidos en el mercado. En mayo de 2022, el gobierno de Indonesia prohibió temporalmente la exportación de aceite de palma. Como consecuencia de esta prohibición, las empresas más grandes ya no podían exportar y la capacidad de almacenamiento se llenó, lo que provocó que las plantas de beneficio redujeran la producción y limitaran las compras a los pequeños productores. A través de esta dinámica, los precios de mercado volátiles reducen los márgenes de los pequeños productores que de por sí ya son estrechos (Llewellyn, 2022).¹¹

“ Antes de la prohibición, vendíamos nuestra fruta de palma por 3,600 a 3,800 rupias (USD 0.25 – USD 0.26) por kg. Ahora el precio ha bajado a 2.210 rupias (0.15 USD) por kg. [...] Los agricultores se han visto obligados a aceptar precios cada vez más bajos por nuestra palma y, además del aumento del precio de los fertilizantes, también se ha duplicado el precio de los plaguicidas. Ahora estamos perdiendo dinero y sin obtener ningún beneficio.”

Vincentius Haryono,
Agricultor de cuatro hectáreas de palma de aceite, Jambi, Indonesia

“ Nuestra esperanza es que el precio vuelva a subir, pero la paciencia de los agricultores tiene un límite y no van a querer cosechar. Va a causar problemas sociales si la prohibición dura mucho más. ¿Cómo se supone que la gente pague sus necesidades diarias? ¿Cómo van a enviar a sus hijos a la escuela? ¿Cómo van a comprar alimentos?”

Albertus Wawan, agricultor de cinco hectáreas de palma de aceite,
Borneo Occidental, Indonesia

Aunque el contexto específico del país de los mecanismos de fijación de precios del aceite de palma juega un papel en los ingresos de los pequeños productores, es importante darse cuenta de que el aceite de palma es una cadena impulsada por el comprador. Si bien el aceite de palma es cada vez más lucrativo, con un valor de USD 282,000 millones en 2020, los pequeños productores solo generan USD 17,000 millones, es decir, el seis por ciento del valor en toda la cadena (Rijk et al., 2021, véase la figura 5). Los pequeños productores carecen de la escala económica para generar los mismos márgenes de ganancias que las grandes empresas de plantaciones, los datos sugieren que generan el mismo nivel de precios por tonelada métrica producida de aceite crudo de palma (CPO). Con una tasa de extracción de CPO de racimo de fruta fresca (RFF) de aproximadamente 20 por ciento, rendimientos de 18 TM de RFF/ha, la producción por hectárea puede ser de 3.6 TM de CPO, que genera aproximadamente 10 TM de CPO por pequeño productor con 2.7 ha cultivadas. En consecuencia, con un precio de aceite de palma de USD 754 por TM (2020), el ingreso promedio para un pequeño productor es de aproximadamente USD 7,540 por

año.¹² Con un ingreso anual de USD 7,540 y un hogar promedio de 4.3 personas, existe una alta probabilidad de continuar en la pobreza con este nivel de ingresos. Por lo tanto, el concepto de “rentabilidad” no se aplica a los pequeños productores (Rijk et al., 2021). La investigación en Malasia ilustra esta falta de márgenes de utilidades. Se han encontrado similares patrones en México e Indonesia.

Malasia: Los pequeños productores consideran que los precios bajos son un tema clave, afirmando que el precio promedio de RFF de los últimos 3.5 años apenas cubre el costo de las operaciones. Esto también está relacionado con los altos costos de los insumos, en particular los insumos agroquímicos y la mano de obra; debido a la escasez de trabajadores, los pequeños productores a menudo tienen que pagar a los trabajadores tarifas más altas que las plantaciones comerciales. Un pequeño productor típico de palma de aceite de Malasia tiene un ingreso anual de USD 8,377 por hectárea al año y obtiene una ganancia neta de USD 4,236 por hectárea al año. El salario digno nacional anual (2019) para una familia de Malasia está entre USD 4,021 y USD 5,831. Para alcanzar este salario digno, un productor de palma de aceite en Malasia necesita alrededor de 1 a 1.4 hectáreas.¹³

México: un pequeño agricultor mexicano típico de palma de aceite tiene un área de producción de cinco a siete hectáreas, un ingreso anual de USD 2,813 por hectárea por año y una utilidad neta de USD 989 por hectárea por año (F, Linares, 2021). La línea nacional de pobreza anual para una familia mexicana es de USD 5,124 y el ingreso digno para una familia rural es de USD 9,312. Para superar la línea de pobreza familiar, un productor de palma de aceite necesita alrededor de 5.2 hectáreas. Para obtener un ingreso digno se requieren 9.4 hectáreas. Basado solo en los ingresos del aceite de palma, esto significa que el agricultor típico con cinco a siete hectáreas en producción puede generar un ingreso que está por encima de la línea de pobreza nacional, pero insuficiente para hacer un ingreso digno.¹⁴

Indonesia, Célebes Occidental: un estudio de 2021 muestra que en 2018, un año con precios bajos del aceite de palma, el ingreso neto total promedio del cultivo de palma de aceite fue de USD 1,827 por agricultor. Los productores de palma de aceite complementaron sus ingresos con actividades dentro y fuera de la finca para alcanzar un ingreso familiar total de USD 2,129. El gasto promedio de los hogares fue de USD 1,643. Si bien esto puede parecer un caso comercial rentable, es importante tener en cuenta que en el mismo año el salario digno anual para una familia típica de Indonesia estaba entre USD 1,724 y USD 2,372. Todos los pequeños productores encuestados informaron que el precio bajo e inestable de RFF es un problema grave para ellos. Los investigadores descubrieron que la falta de gestión del conocimiento es otro gran problema que enfrentan los pequeños productores, seguido de la escasez de herbicidas y fertilizantes.¹⁵

“Cada vez es más difícil para los agricultores con todos estos cambios en los precios. Algunos sienten que se ha perdido el 50 por ciento de su sustento debido a que los precios de los racimos de fruta fresca se redujeron drásticamente y, al mismo tiempo, los precios de los fertilizantes y pesticidas aumentaron más del 100 por ciento.”

Valens Andi, jefe de la Cooperativa de Plantación de Palma De aceite Farmers' Hope, Borneo Occidental, Indonesia

RECUADRO 2 INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Para discutir la inclusión en la cadena de suministro de aceite de palma, es útil especificar el concepto de inclusión en relación con los pequeños productores. Vermeulen y Cotula (2010) desarrollaron una tipología de modelos de agronegocios inclusivos para pequeños productores que abarcan las cuatro dimensiones de la inclusión; como la propiedad, la voz, el riesgo y la recompensa. La operacionalización de estos diferentes aspectos permite una perspectiva integral sobre la inclusión y una mejor comprensión de las condiciones reales en las que los pequeños productores son incluidos en las prácticas empresariales (Schouten y Vellema, 2019):

1. Propiedad: se refiere a la pregunta sobre quién es dueño de qué parte del negocio y de activos tales como terrenos e instalaciones de procesamiento.
2. Voz: la capacidad de los actores marginados para influir en las decisiones comerciales clave, incluido el peso en la toma de decisiones, los arreglos para la revisión y el reclamo, y los mecanismos para tratar las asimetrías en el acceso a la información.
3. Riesgo: incluye riesgos comerciales (es decir, producción, suministro y mercado), pero también riesgos más amplios, como los políticos y de reputación.
4. Recompensa: compartir los costos y beneficios económicos, incluida la fijación de precios y los arreglos financieros.

Con el objetivo de cumplir con los cuatro aspectos de los agro negocios inclusivos, es crucial estar consciente de las estrechas interrelaciones. Por ejemplo, la propiedad puede influir en la voz, la voz en la fijación de precios, que afecta de manera crucial a la recompensa. La propiedad influye en el riesgo, ya que una empresa de propiedad conjunta también implica compartir los riesgos comerciales. Traducir ideas de inclusión del pensamiento científico y su aplicación en el sector del aceite de palma, no está exento de desafíos. Por lo tanto, no seguimos estrictamente los criterios de operacionalización anteriores en este informe, sino que destacamos elementos interrelacionados como la distribución de ingresos y valor, la transparencia corporativa o la participación en las Iniciativas de Múltiples Partes Interesadas (IMPI).

3.4 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Mientras que los pequeños productores luchan para llegar a fin de mes, en el extremo inferior de la cadena, las empresas de fabricación de alimentos y bienes de consumo (FMCG por sus siglas en inglés) y el comercio minorista, logran generar el 66 % de las ganancias brutas del aceite de palma añadido. Esto es fundamental para comprender la distribución del valor en la cadena del aceite de palma. El enfoque de reducir costos para optimizar las ganancias contrasta marcadamente con los compromisos de sostenibilidad de las empresas individuales, así como con el clima global y las agendas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La preocupación subyacente es que los compradores mundiales de aceite de palma muestran poca disposición a compensar a los productores por operar de manera sostenible, por ejemplo, pagando un precio superior o invirtiendo en relaciones comerciales a largo plazo. Por ejemplo, WWF destaca la falta total de demanda de aceite de palma sostenible certificado en el mercado asiático. Esto se debe a desafíos complejos como la persistente falta de transparencia sobre la huella ambiental de aceite de palma de las empresas de la región, la baja conciencia del consumidor y la ausencia de un etiquetado claro de los productos de aceite de palma (WWF, 2021). En última instancia, los enfoques de negocios inclusivos de las empresas deben apuntar a garantizar que los pequeños productores estén en condiciones de salvaguardar el bienestar y los derechos de la comunidad y el medio ambiente (ver Recuadro 2). Esto crearía una relación más equilibrada entre productores, compradores y proveedores de servicios. Por lo tanto, las perspectivas de responsabilidad social empresarial y corporativa están destinadas a estar integradas, no separadas.

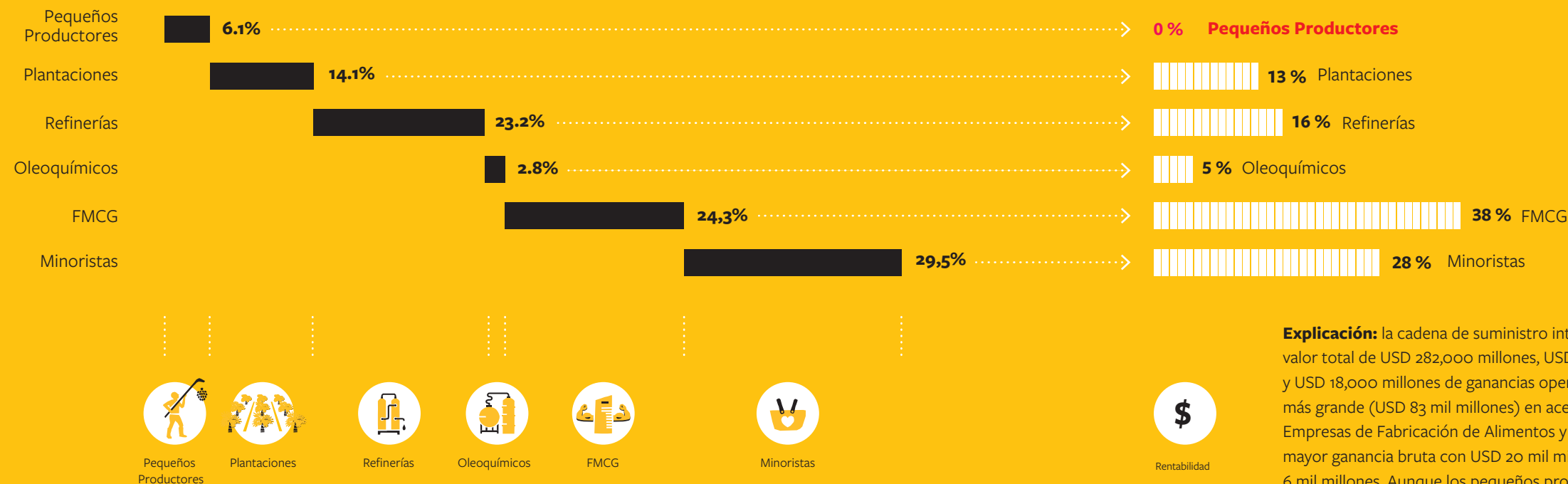
FIGURA 5 RENTABILIDAD GENERAL EN LA CADENA DE VALOR DEL ACEITE DE PALMA

VALOR AGREGADO

RENTABILIDAD

26

27



Explicación: la cadena de suministro integrada del aceite de palma genera un valor total de USD 282,000 millones, USD 52,000 millones de ganancias brutas y USD 18,000 millones de ganancias operativas. Los minoristas generan el valor más grande (USD 83 mil millones) en aceite de palma incorporado. El sector de Empresas de Fabricación de Alimentos y Bienes de Consumo (FMCG) genera la mayor ganancia bruta con USD 20 mil millones y una utilidad operativa de USD 6 mil millones. Aunque los pequeños productores generan USD 17,000 millones, lo que representa el seis por ciento de toda la cadena, su participación en las ganancias es cercana a cero (Rijk et al., 2021).

Los medios de subsistencia de los pequeños productores dependen del uso de la tierra, los bosques y otros recursos naturales, su cosecha y los niveles de precios. Como se ve en la descripción general del país anterior, los pequeños productores no son un grupo homogéneo. En la mayoría de las geografías, van desde agricultores de subsistencia hasta productores asociados /de sistemas y propietarios de medianas empresas. Sin embargo, en sus prácticas de cultivo de palma de aceite, todos estos pequeños productores deben considerar constantemente múltiples necesidades, incluida la diversificación de ingresos, garantizar la seguridad alimentaria y proteger los valores culturales (Jezeer y Pasiecznik, 2019). Dada la naturaleza empresarial de la agricultura, los pequeños productores deben analizar sus opciones, gestionar los riesgos y tomar sus propias decisiones, incluso frente a asimetrías de información y políticas desfavorables. Naturalmente, sus prioridades podrían resumirse en mejorar el bienestar, la estabilidad y crear mejores perspectivas de futuro.

Si bien la mayoría de los pequeños productores tienen experiencias prácticas y conocimientos de la tierra, los cultivos y de los recursos naturales, les faltan conocimientos y habilidades en el procesamiento, la logística y la comercialización (Prabowo, 2021; Santika et al., 2019). Principalmente debido a la logística y la necesidad de vender RFF en poco tiempo después de la cosecha, los agricultores están fuertemente

afiliados a un número limitado de plantas de beneficio o centros de recolección en sus inmediaciones. Combinando esto con la falta de tenencia de la tierra y el acceso a préstamos bancarios asequibles, es un desafío constante invertir en la finca misma. La falta de financiamiento, la evasión de riesgos y la garantía del sustento de los medios de vida están en el centro de sus decisiones, lo que dificulta la adopción de innovaciones a nivel de finca, como ser mejores gestores en las técnicas de gestión agrícola o el cumplimiento de estándares de sostenibilidad.

La dificultad para la mayoría de los pequeños productores es tener que tomar decisiones sobre sus medios de vida sin tener acceso a la información sobre las demandas del mercado, los servicios sociales y de extensión, la regulación ambiental y el mercado global. Toda esta información es necesaria para mejorar su capacidad productiva y alinearse con los estándares de sostenibilidad. Un problema común para los pequeños productores citado por las organizaciones de productores de palma de aceite es la falta de recursos financieros. Por lo general, el efectivo disponible se invierte en consumo inmediato o se reserva para gastos de educación o atención médica.¹⁶ Una distribución más justa del valor a lo largo de la cadena de valor del aceite de palma permitiría a los agricultores salir de la pobreza y obtener un ingreso que sustente el medio de vida de su familia.

4

28

“ La industria de la palma realmente ha contribuido a la reducción de la pobreza en nuestro país. Pero una vez que pasamos la etapa de supervivencia y empezamos a ver algunas ganancias, empezamos a pensar que habían otros factores que debíamos haber tomado en cuenta. Nuestra producción debe ser responsable y respetuosa con el medio ambiente, debemos tratar adecuadamente a nuestros trabajadores y mantener buenas relaciones con las comunidades que nos rodean. También nos dimos cuenta de que necesitábamos dar un paso más para poder acceder a otros mercados alrededor del mundo.”

Nelson Araya, Gerente General de grupo de agricultores Hondupalma, Honduras

Inclusión de Pequeños Productores

29

4.1 INTRODUCCIÓN

La mayoría de las empresas de fabricación de alimentos y bienes de consumo (FMCG) han adoptado políticas sostenibles de abastecimiento de aceite de palma, comprometiéndose voluntariamente con las mejores prácticas sociales y ambientales, incluido el aceite de palma certificado RSPO y las políticas de No Deforestación, No desarrollar plantaciones en suelo de turba, No a la explotación de personas ni comunidades locales (NDPE por sus siglas en inglés), o están prometiendo compromisos de cero deforestación. Sin embargo, alcanzar la deforestación cero y la inclusión de los pequeños productores, son objetivos muy diferentes que deben perseguirse al mismo tiempo. Dado que los consumidores de bienes de consumo masivo con frecuencia no saben quiénes son sus pequeños productores proveedores, y mucho menos dónde están ubicados o qué capacidades tienen (o no tienen) (Lake et al., 2020), es difícil hacer frente a desafíos de sostenibilidad cada vez más exigentes. El interés y el progreso en las intervenciones legales está creciendo como un mecanismo potencial más fuerte para cambiar la práctica empresarial. Un ejemplo es la próxima legislación a nivel de la Unión Europea sobre derechos humanos y la debida diligencia ambiental en las cadenas de suministro globales (Drost et al. 2022).

Actualmente, no todas las políticas de las empresas son efectivas y funcionales, ni reflejan la escala de inversiones requeridas para que el sector del aceite de palma logre un progreso significativo. La mayoría de los pequeños productores de palma de aceite están mal equipados para cumplir con los estándares de sostenibilidad (Kusumaningtyas, 2019). Y, sin el apoyo adecuado, corren el riesgo de alejarse cada vez más de los mercados de aceite de palma, tanto nacionales como globales. Idealmente, la combinación de compromisos del sector privado, políticas de comercio internacional, colaboración de múltiples partes interesadas y apoyo financiero debería ser inclusivo para los pequeños productores. De lo contrario, estos esfuerzos no detendrán la deforestación. En su lugar, no podrán ayudar a estas comunidades a financiar las mejoras agrícolas necesarias para prosperar (Pasiecznik y Savanije, 2017; Orbitas, 2020). Sería razonable esperar una contribución activa de todos los involucrados para fomentar la inclusión de los pequeños productores (ver Recuadro 2) en cualquiera de estas iniciativas. Al reconocer la necesidad de aumentar la participación y fomentar la acción colectiva de la población local basándose en sus ideas, es factible ir más allá de una agenda de asistencia técnica a corto plazo.

4.2 TRANSPARENCIA CORPORATIVA

En la parte superior de la cadena de valor, en el segmento de refinación, solo unas pocas docenas de refinerías (procesadores/comerciantes) se abastecen de miles de extractores de aceite de palma. Estas empresas están relativamente cerca de los agricultores y la mayoría de ellas están directamente involucradas en el diseño e implementación de programas de capacitación para mejorar y proteger las condiciones

económicas, sociales y ambientales en la línea primaria de la cadena del aceite de palma. Por lo general, las FMCG esperan que sus proveedores de primer nivel (comerciantes y refinadores) cumplan con los estándares de sostenibilidad. A su vez, piden el cumplimiento de sus proveedores (planta de beneficio), quienes idealmente piden lo mismo a sus proveedores (agricultores). Al hacerlo, la industria afirma que el aceite de palma se puede cultivar de manera sostenible, responsable y libre de conflictos (Dauvergne, 2018). Al posicionar la inversión corporativa, el comercio internacional y la producción a escala industrial como vitales para la conservación, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, esta narrativa favorable a la industria dirige las críticas hacia la producción insostenible, y se culpa a los pequeños productores en particular de prácticas como la deforestación (Austin et al., 2019; Kusumaningtyas et al., 2019).

La Figura 6 se basa en la información disponible en la plataforma en línea SPOTT (Caja de Herramientas de Transparencia de Aceite de Palma Sostenible). Brinda una descripción general de cómo las 10 principales refinerías, procesadores o comerciantes de aceite de palma abordan los problemas de los pequeños productores en sus operaciones.¹⁷ Esto incluye cómo incorporan a los pequeños productores en sus compromisos, divulgan información sobre los pequeños productores de los que se abastecen y brindan detalles sobre los niveles de apoyo que brindan a los pequeños productores en sus cadenas de suministro (Dodson et al., 2019).

La combinación de los resultados de SPOTT y la propia información de sostenibilidad de las empresas, muestra que las empresas varían significativamente en la transparencia y solidez de sus políticas e informes de inclusión de pequeños productores. Si el aceite de palma sostenible se convierte en la norma, los compromisos corporativos y los informes de sostenibilidad brindan algunas ideas, pero los informes rara vez son fáciles de comparar (Spencer et al., 2019). Además, la evidencia disponible se centra en las políticas, sin ninguna referencia al cambio resultante en los impactos a nivel de finca o en las prácticas de compra. Esta falta de transparencia inhibe la capacidad de terceros para evaluar el impacto real de los programas existentes para pequeños productores. Por ejemplo, geolocalizar áreas de producción puede permitir que las empresas identifiquen riesgos potenciales, interactúen con proveedores y midan el progreso. Idealmente, estos datos de geolocalización incluirían un nivel de transparencia que identificara los límites específicos de las fincas donde se cosecha la fruta de la palma de aceite (Global Forest Watch, 2022).¹⁸ En realidad, para la mayoría de las empresas, trazar el aceite de palma hasta las fincas independientes de origen de los pequeños productores es muy complejo, requiere mucho tiempo y es costoso (Sargent et al., 2020). Un ejemplo ilustrativo es la decisión del productor de confitería y alimentos para mascotas Mars de limitar el número de planta de beneficio de aceite de palma en su cadena de suministro de 1,500 a 50 en 2022 (Tay-lor, 2020). En este escenario, los pequeños productores y proveedores podrían quedar rezagados, continuando con malas prácticas y vendiendo a compradores globales que no cuentan con salvaguardas de protección forestal. Al mismo tiempo, Mars se comprometió a contratos a largo plazo con proveedores que, a su vez, trabajan con un número menor de pequeños productores en áreas de alto riesgo de su cadena de suministro. Esto muestra el acto de equilibrio de los compradores: mientras que algunos pequeños productores pueden quedar rezagados por la limpieza de la cadena de suministro de una empresa, otros pueden beneficiarse de una relación más sólida.

4.3 COMPROMISOS VOLUNTARIOS

4.3.1 Aceite de Palma Sostenible Certificado

RSPO es el principal sistema de certificación de aceite de palma sostenible. Cubre un conjunto de criterios ambientales y sociales que las empresas deben cumplir para producir Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO). Fue creado en 2004 con el objetivo de promover el crecimiento del sector del aceite de palma sostenible a través de estándares globales creíbles y la participación de las partes interesadas. Hoy, la RSPO tiene más de 5000 miembros, que abarcan toda la cadena de suministro, desde productores de palma de aceite hasta inversionistas. Solo el 19 por ciento de la producción mundial de aceite de palma tiene certificación RSPO (RSPOa, 2022).¹⁹

Un problema importante es que la RSPO aún no es suficientemente inclusiva para los pequeños productores (Bitzer y Steijn, 2019). En esta etapa, el número de agricultores certificados aún es bajo: solo 162,500 pequeños productores (22,338 independientes y 140,162 pequeños productores asociados/de sistema) están certificados y producen casi el nueve por ciento del volumen global de CSPO (RSPO, 2022b). Los pequeños productores asociados/de sistema (que producen bajo contrato con grandes empresas de aceite de palma) pueden certificarse más fácilmente, pero los pequeños productores independientes a menudo carecen de organización, títulos de propiedad y capacitación sobre prácticas de gestión específicas, que son condiciones previas importantes para obtener la certificación (Pramudya et al., 2022).

Para mejorar la inclusión de los pequeños productores en el sistema RSPO, entre otras medidas, en noviembre de 2019 se adoptó el Estándar para Pequeños Productores Independientes (ISH, por sus siglas en inglés) (RSPO, 2022b). Este estándar reduce la carga de entrada a través de un proceso por etapas para alcanzar y verificar el cumplimiento. A pesar de muchos programas de apoyo a los pequeños productores, la adopción por parte de los pequeños productores y las medianas empresas sigue siendo difícil (RSPO, 2022c). Por supuesto, esta estrategia sólo tendrá éxito si la demanda del mercado mundial crea incentivos económicos claros para los pequeños productores independientes, como primas de precios o acceso a los mercados.

Los bienes de consumo masivo y otras empresas pueden incentivar directamente a los pequeños productores mediante la compra de créditos RSPO a través de la plataforma de comercio en línea PalmTrace (RSPO, 2022d). Desde julio de 2020 hasta junio de 2021, 47 grupos independientes de pequeños productores recaudaron casi USD 3 millones a través de créditos RSPO. Hay mucho espacio para el crecimiento, ya que solo 64 toneladas o el 0.1 por ciento del volumen global está cubierto por créditos ISH.²⁰ Este apoyo no solo construye una cadena de valor de extremo a extremo, sino que también genera recursos que se pueden invertir en los negocios de los agricultores, beneficiando a la comunidad en general. (Prabowo, 2021).

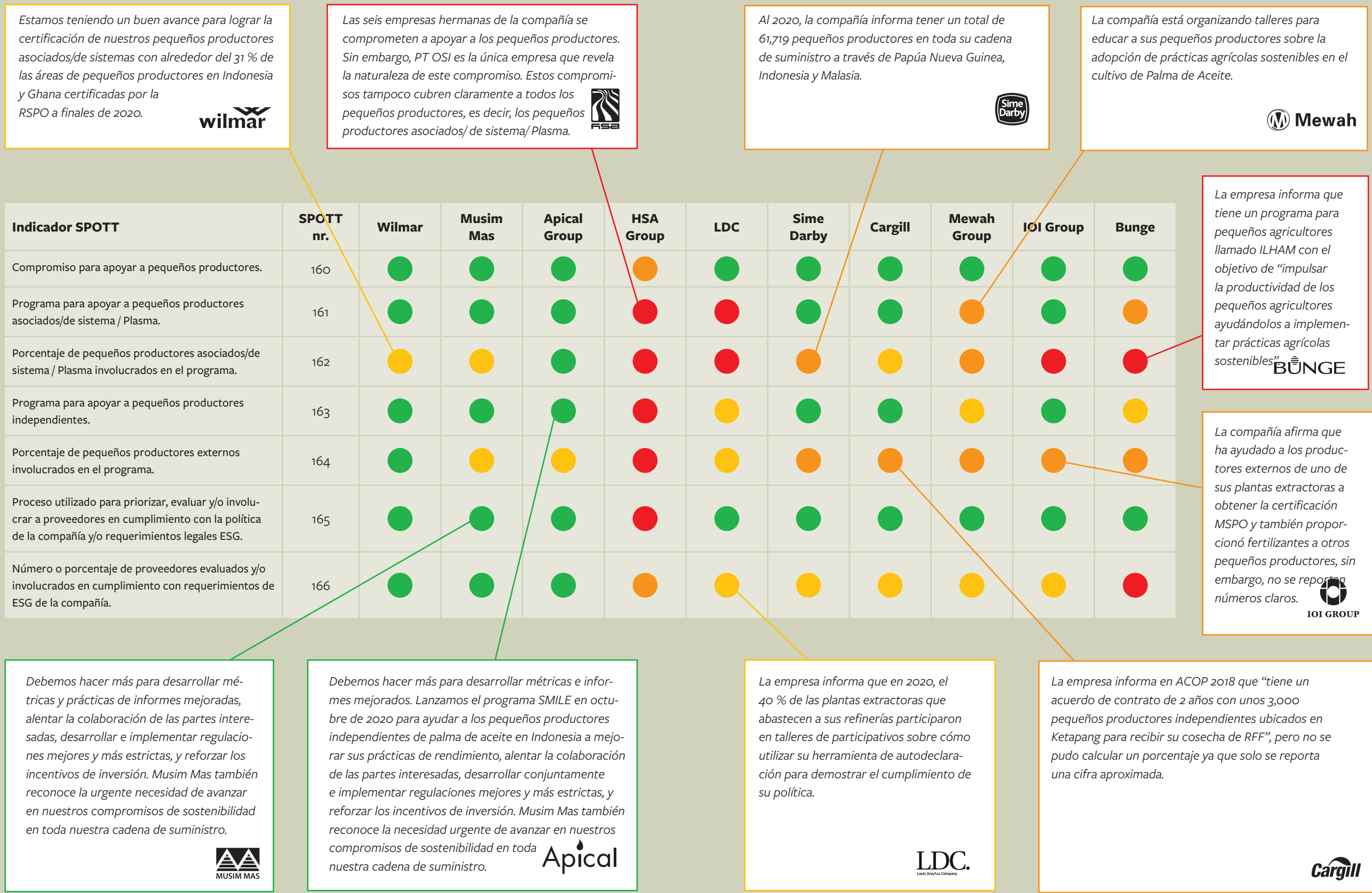
4.3.2 Iniciativas de Múltiples Partes Interesadas (IMPI)

La certificación es solo un aspecto que puede hacer que la producción de aceite de palma sea más sostenible; no es suficiente para resolver todos los problemas apremiantes del sector. Esto requiere una mayor acción colectiva de una amplia gama de partes interesadas, incluidos el sector privado, los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones de agricultores. Las asociaciones sectoriales y las IMPI más influyentes se presentan en la figura 7 e incluyen la RSPO, la Coalición de Acción Forestal Positiva del Foro de Bienes de Consumo (CGFFPC), el Grupo de Colaboración de Aceite de Palma (POCG por sus siglas en inglés) y la Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas (AFI). Un beneficio potencial de estas asociaciones es que pueden ayudar a las partes interesadas a comprender mejor los desafíos de otros en el sector e identificar oportunidades para reconocer los éxitos y compartir las mejores prácticas a través de la colaboración. Idealmente, reducen la fragmentación de los esfuerzos de sostenibilidad del sector y mejoran la transparencia y la rendición de cuentas.


Una característica clave de las IMPI es que (en teoría) los participantes comparten responsabilidades en la toma de decisiones. Por lo tanto, comprender quién participa en la gobernanza de una IMPI es un primer paso esencial para comprender quién tiene poder o influencia dentro de la iniciativa, tanto en términos de dar forma a los objetivos de la iniciativa como de aprovechar sus recursos. Por lo tanto, la participación de los pequeños productores es parte integral de la legitimidad de una IMPI y su potencial para tener un impacto positivo en las comunidades locales (MSI Integrity, 2017). Los pequeños productores y sus organizaciones están en una posición única para ayudar a que una iniciativa genere confianza y capacidad local en torno a la implementación del programa y para crear un verdadero impacto a nivel comunitario. Los agricultores también podrían dirigir iniciativas para abordar los problemas de mayor importancia para sus comunidades. O bien, pueden ayudar a avanzar en el aprendizaje y el diálogo dentro de una iniciativa al comprometerse directamente y brindar retroalimentación a los representantes de la empresa (MSI Integrity, 2020).

FIGURA 6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO SPOTT DE EMPRESAS INDIVIDUALES


SPOTT evalúa a 100 productores, procesadores y comerciantes de aceite de palma en su divulgación pública de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Aquí solo destacamos algunos ejemplos de los 7 indicadores de pequeños productores. Para obtener una descripción general completa del desempeño de la empresa, visite el sitio web de referencia de SPOTT: Aceite de palma: evaluaciones de transparencia de la política ESG. >> www.spott.org/palm-oil/




Estamos teniendo un buen avance para lograr la certificación de nuestros pequeños productores asociados/de sistemas con alrededor del 31 % de las áreas de pequeños productores en Indonesia y Ghana certificadas por la RSPO a finales de 2020.




Las seis empresas hermanas de la compañía se comprometen a apoyar a los pequeños productores. Sin embargo, PT OSI es la única empresa que revela la naturaleza de este compromiso. Estos compromisos tampoco cubren claramente a todos los pequeños productores, es decir, los pequeños productores asociados/ de sistema/ Plasma.




Al 2020, la compañía informa tener un total de 61,719 pequeños productores en toda su cadena de suministro a través de Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Malasia.




La compañía está organizando talleres para educar a sus pequeños productores sobre la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en el cultivo de Palma de Aceite.



La empresa informa que tiene un programa para pequeños agricultores llamado ILHAM con el objetivo de “impulsar la productividad de los pequeños agricultores ayudándolos a implementar prácticas agrícolas sostenibles”



La compañía afirma que ha ayudado a los productores externos de uno de sus plantas extractoras a obtener la certificación MSPO y también proporcionó fertilizantes a otros pequeños productores, sin embargo, no se reportan números claros.



Debemos hacer más para desarrollar métricas y prácticas de informes mejoradas, alentar la colaboración de las partes interesadas, desarrollar e implementar regulaciones mejores y más estrictas, y reforzar los incentivos de inversión. Musim Mas también reconoce la urgente necesidad de avanzar en nuestros compromisos de sostenibilidad en toda nuestra cadena de suministro.




Debemos hacer más para desarrollar métricas e informes mejorados. Lanzamos el programa SMILE en octubre de 2020 para ayudar a los pequeños productores independientes de palma de aceite en Indonesia a mejorar sus prácticas de rendimiento, alentar la colaboración de las partes interesadas, desarrollar conjuntamente e implementar regulaciones mejores y más estrictas, y reforzar los incentivos de inversión. Musim Mas también reconoce la necesidad urgente de avanzar en nuestros compromisos de sostenibilidad en toda nuestra cadena de suministro.



La empresa informa que en 2020, el 40 % de las plantas extractoras que abastecen a sus refinerías participaron en talleres de participativos sobre cómo utilizar su herramienta de autodeclaración para demostrar el cumplimiento de su política.



La empresa informa en ACOP 2018 que “tiene un acuerdo de contrato de 2 años con unos 3,000 pequeños productores independientes ubicados en Ketapang para recibir su cosecha de RFF”, pero no se pudo calcular un porcentaje ya que solo se reporta una cifra aproximada.



A pesar de la importancia de incluir a los pequeños productores en la toma de decisiones, no hay muchas IMPI que realmente hagan esto. De las diferentes asociaciones, solo la RSPO tiene pequeños productores representados en su junta ejecutiva. Las otras iniciativas también deben reconocer los intereses de la población local y el establecimiento de la agenda, para evitar el desarrollo de soluciones de arriba hacia abajo. Claramente, debemos prestar más atención a cómo podemos apoyar a los pequeños productores en su capacidad de tomar decisiones frente a nuevas oportunidades, estructuras de poder cambiantes y agendas de sostenibilidad externas. Uno de los mayores desafíos es que los propios pequeños productores de aceite de palma a menudo no están organizados para representar sus puntos de vista en tales IMPI. Sin embargo, incluso las organizaciones de agricultores existentes enfatizan el hecho de que los pequeños productores deberían tener más influencia en el sector del aceite de palma y en todos los países productores. Las organizaciones solicitan particularmente apoyo en sus esfuerzos por llevar las voces locales al debate global en busca de políticas y prácticas mejor informadas.²¹

4.4 Regulaciones Obligatorias

Cada vez más, los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, los inversionistas y los grupos empresariales reconocen la necesidad de complementar los enfoques voluntarios con regulaciones, tanto en los países consumidores como en los productores. En 2021, la Comisión Europea lanzó una propuesta para exigir a los operadores que garanticen que sólo los productos libres de deforestación se comercialicen en el mercado de la UE en un intento por reducir el impacto de la UE en la deforestación global y la degradación forestal. Además de eso, la Comisión Europea presentó una propuesta en 2022 para exigir a las empresas europeas y a las que operan en la UE que emprendan la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales y cadenas de suministro.

Si bien estas iniciativas regulatorias más estrictas buscan abordar los aspectos sociales y impactos ambientales, es importante ser consciente de sus posibles efectos no deseados. Una lección de las iniciativas voluntarias es que el cumplimiento de los estándares de certificación es más fácil de lograr para los jugadores más grandes. Los pequeños productores son percibidos como un riesgo, ya que es más difícil asegurar su cumplimiento con las regulaciones. Además, las economías de escala favorecen a las grandes empresas, en lo que respecta a los costos de auditoría, por ejemplo. Como tal, los costos de organizar el cumplimiento y minimizar el riesgo a nivel de pequeños propietarios son más altos.

En varios países productores se han desarrollado estándares nacionales de sostenibilidad. Por ejemplo, Indonesia, Malasia y Colombia han desarrollado sus propios estándares de sostenibilidad y esquema de certificación para el aceite de palma: Aceite de Palma Sostenible de Indonesia (ISPO), Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) y Programa Nacional de Aceite de Palma Sostenible de Colombia (APSCO). Esto también está relacionado con la creciente importancia del comercio Sur-Sur, que crea nuevas oportunidades de mercado para los productores de productos básicos agrícolas que no están sujetos a las demandas específicas de sostenibilidad de los compradores europeos o estadounidenses (Schleifer y Sun, 2018).

Aunque ISPO, MSPO y APSCO se presentan como una alternativa a las iniciativas de sostenibilidad que se perciben dominadas por las perspectivas occidentales, muchos de los desafíos de implementación persisten (Bakhtary et al., 2021). Por ejemplo, en Indonesia, la última revisión de ISPO obliga a todas las plantaciones grandes y pequeñas a tener la certificación ISPO para 2025. Los datos sobre los logros de ISPO de diciembre de 2020 indicaron que solo 17 cooperativas de pequeños productores que cubren 12,809 hectáreas (o el 0.19 % del total de plantaciones de pequeños productores) fueron certificadas. El incumplimiento puede hacer que los pequeños productores independientes sean considerados ilegales (Pramudya et al., 2022).

Para garantizar que dichos marcos regulatorios no marginen a los pequeños productores, es importante que los gobiernos productores y consumidores, así como las empresas a lo largo de la cadena de suministro, brinden apoyo específico para cumplir con los requisitos. De esta manera, los pequeños productores

FIGURA 7 DESCRIPCIÓN GENERAL INICIATIVAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

	Gobernanza	Referencia a la Inclusión de Pequeños Productores
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) 	<p>Un espacio asignado a la representación de los pequeños productores en la junta directiva</p> <p>Uno de los cuatro comités permanentes dedicados a los intereses de los pequeños productores.</p>	<p>RSPO reconoce la importancia de los pequeños productores y la necesidad de mejorar la inclusión de los mismos en el sistema RSPO.</p>
Coalición de Acción Forestal Positiva de Foro de Bienes de Consumo (CGFFPC) 	<p>Solo directores ejecutivos de FMCG y empresas minoristas, sin función específica para los representantes de los pequeños productores.</p>	<p>Los pequeños productores necesitan apoyo para ganarse la vida mientras protegen los bosques.</p>
Grupo de Minoristas de Aceite de Palma (RPOG) 	<p>Solo las empresas minoristas pueden convertirse en miembros, no hay una función específica para los representantes de los pequeños productores.</p>	<p>Nos enfocamos en resultados ambientales y sociales positivos, incluido el apoyo a los pequeños productores.</p>
Grupo de Colaboración del Aceite de Palma (POCG) 	<p>Reúne a las empresas en la cadena de suministro de aceite de palma, sin un papel específico para los representantes de los pequeños productores.</p>	<p>El Grupo de Trabajo de Producción y Protección más allá de las Concesiones tiene como objetivo apoyar la producción de pequeños productores y la protección forestal más allá de las concesiones a través de la identificación de intervenciones proactivas, protocolos de acción y monitoreo específico.</p>
Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas (AFI) 	<p>Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proteger los bosques, los ecosistemas naturales y los derechos humanos: si bien existe un grupo asesor del sector privado, no hay representación de organizaciones de pequeños productores en este grupo.</p>	<p>La AFI tiene como objetivo facilitar la inclusión de los pequeños productores en las cadenas de suministro éticas aclarando cómo la implementación y el seguimiento de los compromisos se pueden adaptar a los contextos de los pequeños productores.</p>

no solo son parte del problema, sino que también pueden ser una parte esencial de la solución para detener de manera efectiva la deforestación y la degradación forestal (Solidaridad et al., 2021). La UE podría mejorar la relevancia y la credibilidad de las normas voluntarias y obligatorias asociándose y negociando con las partes interesadas locales y brindando apoyo, estimulando así un marco sólido de sostenibilidad para la producción y el consumo de aceite de palma. La nueva Directiva de energía renovable II (CE, 2019) muestra cómo se puede hacer esto. Incluye disposiciones para garantizar que el aceite de palma utilizado para biocombustibles no provenga de áreas deforestadas o turberas, aunque los pequeños productores con plantaciones de hasta dos hectáreas están exentos. Los esfuerzos conjuntos en una asociación de este tipo también podrían reducir las percepciones de posiciones antagónicas, generar confianza y proporcionar un mecanismo que combine las prioridades clave de todos los países involucrados (Roozen, 2019).

4.5 RENDICIÓN DE CUENTAS

Hasta la fecha, las políticas de sostenibilidad de las empresas individuales y las iniciativas colectivas no han podido mejorar significativamente la posición de los pequeños productores en el sector del aceite de palma. Por ejemplo, la RSPO parece incapaz de llegar a gran escala a los pequeños productores. Y el desafiante tema del ingreso digno y el salario digno sólo recientemente comenzó a aparecer en la agenda del sector del aceite de palma (Ichsan et al., 2021), con dificultades para ser implementado.

Si bien algunas empresas están demostrando que están tomando las medidas necesarias para implementar una agenda integral de sostenibilidad, para volverse inclusivos para los pequeños productores, el sector en su conjunto necesita mejorar sustancialmente sus acciones e inversiones con una lente en la perspectiva de los pequeños productores. Si bien la demanda mundial de palma está creciendo, solo la mitad de las empresas productoras de aceite de palma están trabajando actualmente con sus proveedores para gestionar los riesgos de sostenibilidad de la cadena de suministro. En general, detrás de los puntajes del indicador de pequeños productores SPOTT, las actividades reales tienden a centrarse en la asistencia técnica y la capacitación y sólo parecen poder llegar a una minoría relativamente pequeña de agricultores. Sin intervenciones significativas que compensen las desventajas estructurales, por lo que es discutible si los pequeños productores podrán competir con éxito y convertirse en productores sostenibles de aceite de palma (ver el recuadro 2, p. 25).

Claramente, las empresas individuales y las IMPI tienen que responder a los desafíos, establecer las prioridades y asegurarse de que toman medidas al nivel adecuado. Por ejemplo, pocos de ellos analizan específicamente el papel y la posición de los pequeños propietarios y sus vínculos con la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, la promesa de un enfoque de abajo hacia arriba más colaborativo para abordar los problemas está ganando terreno lentamente. Cuando se establecen bien y en las condiciones adecuadas, los pequeños productores y sus organizaciones podrían desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de bases sostenibles para el futuro del sector del aceite de palma. De seguro, las soluciones no serán las mismas en todas partes y probablemente deban encontrarse en una combinación de enfoques voluntarios y obligatorios.

5

“ Solía cultivar maíz, pero nunca tuve los resultados que tengo con la palma. Con todos mis hijos pude financiar parte de su educación con los ingresos de mi plantación de palma, y ahora estoy construyendo una casa grande. Eso es lo que me ha dado la producción de palma. Muchas personas pueden beneficiarse de la palma. Es una ganancia para la gasolinera, para el conductor, para los trabajadores y para el pequeño agricultor.”

Cristobal Choc, pequeño productor, Guatemala

Conclusión

Evaluated in economic terms, palm oil is a story of international success. When observing the incredible growth of production and demand in the last two decades, achieving sustainability for palm oil is a challenge for companies, governments, producers and processors. While the implementation of all types of sustainability initiatives is common, sometimes it seems that the primary goal is to accommodate the demands of the most influential interested parties of palm oil in the agenda of planning and investment. Therefore, the sustainability agenda of the sector tends to focus on large industrial plantations, overlooking the fundamental role that small producers play in the industry.

At the global level, palm oil production is giving access to a growing group of three million small producers to what could be said is the most desirable perspective: a stable income and options of means of life. Clearly, small producers are not a homogeneous group. They range from subsistence farmers in Costa Rica to associated producers in Indonesia and owners of medium-sized companies in Colombia. However, in their palm oil cultivation practices, all these small producers must constantly consider multiple needs of diversification of income, food security and protection of cultural values. There are various programs, regulations and support schemes in the palm oil sector. Even so, few of them look at the inclusion of small producers in the value chain, taking into account the different interrelated aspects of agribusiness, such as land ownership, voice, risk and reward.

In the face of new opportunities and external sustainability agendas, more attention must be paid to how companies can better support small producers. Agricultural organizations have a key role to play in contributing to the debate on the future of small-scale palm oil cultivation. Their leadership and management capacity is key. This debate, involving the voices of farmers and the private sector, must be promoted in search of policies and practices better informed. Any type of support that has as its objective local interests, instead of national or global objectives, would place small producers in a much better position to play a more active role.

The combined purchasing power of FMCG and commercializers gives them a significant influence over the commercial practices of their suppliers. However, the sustainability agenda of the industry does not consider a more fundamental change in the commercial model, from large-scale monoculture to models of production that address landscape conservation and climate resilience. In a world increasingly limited by land, the new strategies for palm oil production will depend on the integrated management of land, water and the inevitable increase in production costs.

Puede ser precisamente en la articulación entre la distribución del valor justo y la minimización de la degradación ambiental que encontremos las oportunidades para recuperar la sostenibilidad a nivel de fincas de pequeños productores. El sector necesita precios justos para los agricultores, para su sustento y para inversiones que aseguren la viabilidad a largo plazo de sus fincas y entornos. Aunque el aceite de palma es cada vez más lucrativo con un valor minorista de USD 286 mil millones en 2021, los pequeños productores de aceite de palma no pueden contar en obtener un ingreso digno de su cultivo. La tendencia de la industria a reducir costos para optimizar las ganancias refleja la preocupación subyacente de que los compradores de aceite de palma (FMCG y comercializadores) muestran poca disposición de compensar a los productores por operar de manera sostenible sus fincas, por ejemplo, pagando un precio superior o invirtiendo en relaciones de comercio a largo plazo.

Si bien algunas empresas están demostrando que están tomando las medidas necesarias para implementar una agenda integral de sostenibilidad, el sector necesita mejorar sustancialmente sus acciones e inversiones a nivel de pequeños productores. En un escenario de demanda creciente de aceite de palma y riesgos de sostenibilidad estructural que se encuentran en las cadenas de suministro, sólo la mitad de las empresas productoras de aceite de palma están trabajando actualmente con sus proveedores para gestionar estos riesgos. En general, las actividades reales tienden a centrarse en la asistencia técnica y la capacitación, y parecen solo capaces de llegar a una minoría relativamente pequeña de agricultores. Sin intervenciones significativas que compensen las desventajas estructurales en relación con el riesgo y la recompensa, es cuestionable que los pequeños productores puedan competir y prosperar con éxito.

Además, después de 20 años, el aceite de palma certificado por RSPO todavía solo cubre el 20 por ciento del sector global del aceite de palma, del cual los pequeños productores independientes representan un insignificante uno por ciento. Independientemente de las aparentes deficiencias y limitaciones de los estándares de certificación, la adopción de productos certificados sigue siendo limitada. Para que el aceite de palma sostenible sea la norma y no la excepción desde el punto de vista de la demanda, debemos desmitificar el aceite de palma. Es esencial abrir la comunicación al público éticamente sobre los desafíos y por qué deberían comprar/pedir aceite de palma certificado.

5.1 RECOMENDACIONES

La mayoría de las personas dicen que quieren impulsar la inclusión de los pequeños productores. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. Es hora de dar un paso atrás y reevaluar: ¿cómo se puede hacer que la cadena de valor del aceite de palma sea más inclusiva? Sin lugar a duda, no hay una fórmula milagrosa; diferentes enfoques tendrán que coexistir y fortalecerse mutuamente. La regulación de los países importadores por sí sola no puede arreglar la situación sobre el terreno. Incluso el esquema de certificación más robusto obviamente no es la respuesta. Por sí mismos, los mecanismos de reclamación no previenen el daño a los agricultores, las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. Las iniciativas pre competitivas pueden ser valiosas para establecer un estándar mínimo de sostenibilidad, pero pueden ser menos útiles para aumentar los precios. Los pequeños productores no se benefician de un debate de todo o nada entre las ONG occidentales. La inclusión de los pequeños productores requiere uso inteligente de los enfoques y abordajes disponibles. Debemos alejarnos de un discurso en el que se descarta una solución porque, en sí misma, no soluciona todos los problemas. Para un enfoque integral e inclusivo de los pequeños productores para impulsar la sostenibilidad en el sector, recomendamos lo siguiente:

INDUSTRIA (PROCESADORES, COMERCIALIZADORES, FMCG, MINORISTAS)

- Invertir en la creación de cadenas de valor de aceite de palma sostenibles invirtiendo en la producción inclusiva de aceite de palma. No desligarse del sector del aceite de palma si desea generar un impacto positivo en los sectores agrícolas globales.
- Pagar un precio justo: comprometerse con la distribución del valor justo a lo largo de la cadena de suministro, especialmente en la línea primaria de producción donde los pequeños productores son la base de suministro.
- Comprar a los pequeños productores de palma de aceite en proporción a la participación de dichos pequeños productores en la producción nacional.
- No excluir a los pequeños productores al implementar políticas o estándares de certificación NDPE.
- Definir métricas comunes para informar sobre la inclusión de los pequeños productores.
- Apoyar el fortalecimiento continuo de los marcos nacionales de sostenibilidad.

INICIATIVAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

- Convertir a los pequeños productores en miembros o representantes de juntas y órganos importantes.
- Facilitar la participación de las organizaciones de pequeños productores y las ONG sociales relacionadas en la definición, el desafío y la dirección de la agenda de sostenibilidad.

PARA CREADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

- Garantizar entornos normativos propicios en los que los pequeños productores puedan prosperar.
- Incluir a los pequeños productores en los procesos de toma de decisiones.
- Trabajar con diferentes partes interesadas, incluidas las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), para acelerar la implementación de marcos obligatorios y estándares nacionales de sostenibilidad.
- Garantizar que las medidas para evitar la deforestación importada no excluyan involuntariamente a los pequeños productores.
- Asegurar que haya apoyo disponible para organizar el cumplimiento de los informes sobre legalidad, deforestación, geolocalización y trazabilidad.
- Iniciar diálogos multilaterales entre los países consumidores y productores de aceite de palma para discutir la transformación sostenible del sector de los aceites comestibles.

PARA LA CIENCIA Y LOS INNOVADORES

- Formar un panel internacional para proporcionar conocimientos basados en la ciencia sobre la producción sostenible de aceite de palma.
- Promover y apoyar la aplicación de conocimientos técnicos de agricultura regenerativa a nivel de sistemas de producción de palma de aceite de pequeños productores.
- Generar sistemas de diversificación para los pequeños productores de palma de aceite en función de su situación cultural, económica y ambiental. Hacer una propuesta de modelo de diversificación, por ejemplo, sistema agroforestal o sistemas de cultivos intercalados.

[Ver página siguiente](#)



PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

- Hacer que la inclusión de los pequeños productores forme parte de sus criterios de sostenibilidad.
- Asegurarse de que todas las inversiones combinen las políticas de NDPE con el apoyo a los pequeños productores para cumplir con los requisitos necesarios.
- Garantizar que los instrumentos financieros funcionen para los pequeños productores.



PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS

- Reconocer que existe una responsabilidad compartida en la cadena de valor mediante el desarrollo de objetivos claros y ambiciosos y la implementación de un monitoreo público y una rendición de cuentas transparente.

FUENTES DE FIGURAS

Figura 1.

Worldbank (2022). Mercado de insumos primarios: 'Pink sheet' datos julio 2022. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

Figura 2.

USDA FAS (2022). Explorador de aceite de palma: Aceite de Palma 2021. <https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>

Figura 3.

IDH y EPOA (2021). Situación actual: el papel de Europa en el impulso del aceite de palma sostenible - Informe sobre el aceite de palma 2020. <https://www.idhsustainabletrade.com/publication/report-state-of-play-role-of-europe-in-driving-sustainable-palm-oil/>

Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H. y Okarda, B. (2017). La cadena de valor global del aceite de palma: implicaciones para el crecimiento económico y la sostenibilidad social y ambiental. Working paper 220. CIFOR. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf

Rijk, G., Wiggs, C. y Piotrowski, M. (2021). FMCGs, Venta al por menor obtiene el 66 % de las ganancias brutas en la cadena de valor del aceite de palma. Investigación de reacción en cadena. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2021/06/FMCGs-Retail-Earn-66-of-Gross-Profits-in-Palm-Oil-Value-Chain.pdf>

Figura 4.

La información de esta infografía es un resumen del número de pequeños productores de palma de aceite a los que se hace referencia en párrafos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3.

Figura 5.

Rijk, G., Wiggs, C. y Piotrowski, M. (2021). FMCGs, Venta al por menor obtiene el 66 % de las ganancias brutas en la cadena de valor del aceite de palma. Investigación de reacción en cadena. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2021/06/FMCGs-Retail-Earn-66-of-Gross-Profits-in-Palm-Oil-Value-Chain.pdf>

Figura 6.

La selección de una empresa para ser evaluada en SPOTT se ha basado en varios criterios, que incluyen: capitalización de mercado y tamaño de los ingresos derivados del aceite de palma; tamaño de la propiedad de la tierra dedicada a la producción de aceite de palma; la atención mediática de la empresa; y el estado de la biodiversidad y la amenaza que representa la producción de productos básicos en el país de operación.

Véase la categoría de indicador "pequeños productores y proveedores" <https://www.spott.org/palm-oil-assessment-summary/>

Figura 7.

Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas (AFI): <http://accountability-framework.org>

Coalición de Acción Forestal Positiva del Foro de Bienes de Consumo (CGFFPC): <https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive/>

Grupo de Colaboración de Aceite de Palma (POCG): <https://palmoilcollaborationgroup.net>

Grupo de Minoristas de Aceite de Palma (RPOG): <https://www.rpog.org>

Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO): <https://rspo.org>

LISTA DE ACRÓNIMOS

AFI	Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas
APSCO	Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia
CGFFPC	Coalición de Acción Forestal Positiva del Foro de Bienes de Consumo
CPO	Aceite crudo de palma
CSPO	Aceite de Palma Sostenible Certificado
CE	Comisión Europea
ESG	Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza
RFF	Racimos de Fruta Fresca
FMCG	Empresas de Fabricación de Alimentos y Bienes de Consumo
IPOS	Marco de Sostenibilidad de Aceite de Palma de la India
ISPO	Aceite de Palma Sostenible de Indonesia
IMPI	Iniciativa de Múltiples Partes Interesadas
MSPO	Aceite de Palma Sostenible de Malasia
NDPE	No Deforestación, No Turba, No Explotación Comercial
ONG	Organización No Gubernamental
PKO	Aceite de Palmiste
POCG	Grupo de Colaboración del Aceite de Palma
RPOG	Grupo de Minoristas de Aceite de Palma
RSPO	Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible
SPOTT	Caja de Herramientas de Transparencia de Aceite de Palma Sostenible
VSS	Estándares de Sostenibilidad Voluntarios
TEA	Tasa de Extracción de Aceite
OSC	Organización de Sociedad Civil

REFERENCIAS

Asante-Poku, N. and Dzifa Torvikey, G. (2021, forthcoming). Review of pricing mechanisms in the global palm oil sector and recommendation of a pricing mechanism for Ghana. *Solidaridad West-Africa*.

Austin, K., Schwantes, A., Yaofeng, G. and Kasibhatla, P. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters* Volume 14 Number 2. (2019) 024007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>

Ayompe, L., Schaafsma, M. and Egoh, B. (2021). Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123914. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123914>

Azhar, B., Saadun, N., Prideaux, M., Lindenmayer, D. (2017). The global palm oil sector must change to save biodiversity and improve food security in the tropics. *Journal of Environmental Management*, 203(Pt 1), 457-466. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.08.021>

Bakhtary, H., Haupt, F., Luttrell, C., Landholm, D. and Jelsma, I. (2021). Promoting sustainable oil palm production by independent smallholders in Indonesia: Perspectives from non-state actors. *Climate Focus and the Meridian Institute*. https://merid.org/wp-content/uploads/2021/02/Indonesian-Palm-Oil-Smallholders_Briefing-Paper.pdf

Bitzer, V. and Steijn, C. (2019). The impact of voluntary sustainability standards on small-scale farmers in global commodity chains. *KIT Working paper 2019:03*. <https://www.kit.nl/publication/the-impact-of-voluntary-sustainability-standards-on-small-scale-farmers-in-global-commodity-chains/>

Byerlee, D., Falcon, W. and Naylor, R. (2016). *The Tropical Oil Crop Revolution: Food, Feed, Fuel, and Forests*. Oxford University Press.

Cadman, T., Sarker, T., Tacconi, L. et al. (2019). Making palm oil sustainable and inclusive: incentives and disincentives in Indonesia. In: Jezeer, R. and Pasiecznik (eds.) (2019). *Exploring inclusive palm oil production*. ETRN News (Vol. 59). Tropenbos. <https://www.tropenbos.org/resources/publications/etfrn+news+59:+exploring+inclusive+palm+oil+production>

Castellanos-Navarrete, A., de Castro, F., Pacheco, P. (2020). The impact of oil palm on rural livelihoods and tropical forest landscapes in Latin America. *Journal of Rural Studies* 81. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.047>.

CDP (2021). How Green are Biofuels? Understanding the risks and policy landscapes in Indonesia. https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/policy_briefings/documents/000/005/722/original/Biofuel_Policy_Brief_EN.pdf?1628248407

Chu, M. (2022 June 6). Malaysia palm group warns of losses ahead of 'severe' labour crunch. Reuters. <https://www.reuters.com/markets/commodities/malaysia-palm-group-warns-losses-ahead-severe-labour-crunch-2022-06-06/>

CIFOR (Ed.). (2017). Palm oil and likely futures: Assessing the potential impacts of zero deforestation commitments and a moratorium on large-scale oil palm plantations in Indonesia (Vol. 177). CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006468>

Dauvergne, P. (2018). The global politics of the business of 'sustainable' palm oil. *Global Environmental Politics*, 18 (2). https://doi.org/10.1162/glep_a_00455

Descals, A., Wich, S., Meijaard, E., et al. (2021). High-resolution global map of smallholder and industrial closed-canopy oil palm plantations, *Earth Syst. Sci. Data*, 13, 1211-1231 [Map]. <https://doi.org/10.5194/essd-13-1211-2021>, 2021.

Dodson, A., Guindon, M. and Lam, J. (2019) Smallholders: key to building sustainable supply chains. Disclosure and support by palm oil companies assessed on SPOTT. SPOTT: Zoological Society of London. <https://www.spott.org/news/smallholders-key-to-building-sustainable-supply-chains>

Drost, S., Rijk, G. and Piotrowski, M. (2022). EU deforestation regulation: Implications for the palm oil industry and its financiers. *Chain Reaction Research*. <https://chainreactionresearch.com/report/eu-deforestation-regulation-implications-for-the-palm-oil-industry-and-its-financiers/>

Elahi, K. and Michael, P. (2017). Oil palm plantation, smallholders and land settlement schemes in Papua New Guinea. *Contemporary PNG Studies: DWU Research Journal* Volume 26. https://www.researchgate.net/publication/317240055_Oil_palm_plantation_smallholders_and_land_settlement_schemes_in_Papua_New_Guinea

European Commission (2019, 13 March). Sustainability criteria for biofuels specified. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1656

European Commission (2021, 17 November). European Green Deal: Commission adopts new proposals to stop deforestation, innovate sustainable waste management and make soils healthy for people, nature and climate. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916

EarthSight (2018, November 28). The secret deal to destroy paradise. <https://www.earthlight.org.uk/news/investigations/indonesia-for-sale-secret-deal-to-destroy-paradise>

EFECA (2020). Thai smallholders: Challenges in sustainable palm oil production. Info briefing #6. <https://www.efeca.com/wp-content/uploads/2020/03/Smallholder-Briefing-Note-March-2020-Final.pdf>

FEDEPALMA (2022). <https://web.fedepalma.org/international/about-us/>

Feintrenie, L., Gazull, L., Goulaouic, R., and Iii, L. (2016). Spatialized production models for Sustainable Palm Oil in central Africa: Choices and potentials. https://agritrop.cirad.fr/580127/1/Feintrenie_2016_Spatialized%20potential%20for%20oil%20palm%20in%20Central%20Africa.pdf

Farmer Income Lab (2022). Enabling smallholder-based agricultural transformation. Lessons for companies from countries that have successfully reduced smallholder poverty at scale. <https://www.farmerincomelab.com/sites/g/files/jydpyp621/files/2022-02/Agri-Transformation-2021-DIGITAL-2.pdf>

Furumo P. and Aide T. (2017). Characterizing commercial oil palm expansion in Latin America: land use change and trade. *Environmental Research Letters* 12 (2): 024008. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5892>.

Gaveau, D., Locatelli, B., Salim, M. et al. (2022). Slowing deforestation in Indonesia follows declining oil palm expansion and lower oil prices. *PLoS ONE* 17(3): e0266178. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266178>

Gecko project and Mongabay. (2019, December 10). Revealed: Government officials say permits for mega-plantation in Papua were falsified. <https://news.mongabay.com/2019/12/revealed-government-officials-say-permits-for-mega-plantation-in-papua-were-falsified/>

Global Forest Watch (2022 January 25). Universal Mill List. <https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::universal-mill-list/explore>

Grabs, J., Cammelli, F., Levy, S. and Garrett, R. (2021). Designing effective and equitable zero-deforestation supply chain policies. *Global Environmental Change*, Volume 70, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102357>.

Guero, M., Drion, B. and Karsch, P. (2021). Study of the biomass potential in Côte d'Ivoire. Partners for Innovation. <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Study-of-the-biomass-potential-in-Cote-dIvoire.pdf>

Ichsan, M., Saputra, W. and Permatasari, A. (2021). Oil palm smallholders on the edge: Why business partnerships need to be redefined. SPOS Indonesia Information brief. <https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/28.-eng-Oil-palm-smallholders-on-the-edge-Why-business-partnerships.pdf>

IDH and EPOA (2021). State of Play: Role of Europe in Driving Sustainable Palm Oil - 2020 Palm Oil Report. <https://www.idhsustainabletrade.com/publication/report-state-of-play-role-of-europe-in-driving-sustainable-palm-oil/>

Jelsma, I., Schoneveld, G., Zoomers, A. and van Westen, A. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69, 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>

Jezeer, R. and Pasiiecznik, N. (eds.) (2019). Exploring inclusive palm oil production. *ETFRN News* (Vol. 59). Tropenbos. <https://www.tropenbos.org/resources/publications/etfrn+news+59:+exploring+inclusive+palm+oil+production>

Jezeer, R., Slingerland, M., van der Laan, C. and Pasiiecznik, N. (2019). Improving smallholder inclusiveness in palm oil production — a global review. <https://www.tropenbos.org/resources/publications/improving+smallholder+inclusiveness+in+palm+oil+production+—+a+global+review>

Khasanah, N., van Noordwijk, M., Slingerland, M., et al. (2020). Oil palm agroforestry can achieve economic and environmental gains as indicated by multifunctional land equivalent ratios. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 3. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00122>

Khatun, K., Maguire-Rajpaul V., Asante, E. and McDermott C. (2020). From agroforestry to agroindustry: Smallholder access to benefits from oil palm in Ghana and the implications for sustainability certification. *Frontiers Sustainable Food Systems* 4:29. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00029>

Kuepper, B., Drost, S. and Piotrowski, M. (2021). Latin American palm oil linked to social risks, local deforestation. *Chain Reaction Research*. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2021/12/Latin-American-Palm-Oil-Linked-to-Social-Issues-Local-Deforestation-1.pdf>

Kusumaningtyas, R., Steinweg, T., Piotrowski, M. (2019). Future smallholder deforestation: possible palm oil risk. *Chain Reaction Research*. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2019/10/Future-Smallholder-Deforestation-2.pdf>

Lagunes-Espinoza, L., Vasquez-Navarette, C., Rincon-Ramirez, J. and Halvorsen, K. (2022). Oil palm crop: State and gaps of research and technological development at global scale, Latin America and Mexico. *Cah. Agric. Volume 31*. <https://doi.org/10.1051/cagri/2021038>

Lake, S., Rosenbarger, A., Winchester, C. (2016). 'PALM Risk Assessment Methodology' Technical Note. World Resources Institute. www.wri.org/publication/palm-risk-assessment-methodology

Lesage, C., Cifuentes-Espinosa, J. and Feintrenie, L. (2021). Oil palm cultivation in the Americas: review of the social, economic and environmental conditions of its expansion. *Cah. Agric. Volume 30*. <https://doi.org/10.1051/cagri/2021015>

Llewellyn, A. (2022 May 16). Indonesian farmers decry palm oil export ban as prices plummet. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/16/indonesian-farmers-decry-palm-oil-export-ban-as-prices-plummet>

Meijaard, E. and Sheil, D. (2019). The moral minefield of ethical oil palm and sustainable development. *Frontiers in Forests and Global Change* 2: 22. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00022>.

Meijaard, E., Brooks, T., Carlson, K., et al. (2020). The environmental impacts of palm oil in context. *Nature Plants* 6. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>

Mohd Hanafiah, K., Abd Mutalib, A. and Ruppert, N. (2021). Impact of Malaysian palm oil on sustainable development goals: co-benefits and trade-offs across mitigation strategies. *Sustainability Science*, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01052-4>

MSI Integrity (2017). The new regulators? Assessing the landscape of multi-stakeholder initiatives. <https://msi-database.org/data/The%20New%20Regulators%20-%20MSI%20Database%20Report.pdf>

MSI Integrity (2020). Not Fit-for-Purpose: The grand experiment of multi-stakeholder initiatives in corporate accountability, human rights and global governance. https://www.msi-integrity.org/wp-content/uploads/2020/07/MSI_Not_Fit_For_Purpose_FORWEBSITE.FINAL_.pdf

Murphy, D., Goggin, K. and Paterson, R. (2021). Oil palm in the 2020s and beyond: challenges and solutions. *CABI Agriculture and Bioscience*, 2. <https://doi.org/10.1186/s43170-021-00058-3>

ORBITAS (2020). Agriculture in the age of climate transitions: Stranded assets. Less land. New Costs. New Opportunities. <https://orbitas.finance/2020/12/03/ag-climate-transitions-risk-opportunities/>

Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H. and Okarda, B. (2017). The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. Working paper 220. CIFOR. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf

Pasiiecznik, N. and Savenije, H. (eds.) (2017). Zero deforestation: A commitment to change. Tropenbos International. <https://www.tropenbos.org/resources/publications/etfrn+news+58:+zero+deforestation:+a+commitment+to+change>

Paterson, R. (2021). Longitudinal trends of future climate change and oil palm growth: empirical evidence for tropical Africa. *Environmental Science and Pollution Research* 28. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-12072-5>

Phillips, J., et al. (2022, January 26). From palm to plate. Tracing sustainable palm oil along the supply chain. *China Dialogue*. <https://chinadialogue.net/en/food/from-palm-to-plate-tracing-sustainable-palm-oil-along-the-supply-chain/>

Pirard, R., Schulz, N., Benedict, J., et al. (2020). Corporate ownership and dominance of Indonesia's palm oil supply chains. *TRASE Infobrief* 9. <http://resources.trase.earth/documents/infobriefs/infobriefogEN.pdf>

Pirker, J., Mosnier, A., Kraxner, et al. (2016). What are the limits to oil palm expansion? *Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions*, 40, 73–81. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.007>

Pramudya, P., Wibowo, R., Nurfatriani, F. et al. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. <https://doi.org/10.3390/land11040576>

Prabowo (2021 October 18). Opinion: Why smallholders are key to sustainable food systems. *China Dialogue*. <https://chinadialogue.net/en/food/opinion-why-smallholders-are-key-to-sustainable-food-systems/>

Purwanto, E., Santoso, H., Jelsma, I. et al. (2020). Agroforestry as policy option for forest-zone oil palm production in Indonesia. *Land*, 9 (12). <https://doi.org/10.3390/land9120531>

Qaim, M., Sibhatu, K., Siregar, H. and Grass, I. (2020). Environmental, economic, and social consequences of the oil palm boom. *Annual Review of Resource Economics* 2020 12:1. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024922>

Quiroz, D., Achterberg, E. and Arnould, J. (2021). Sector Analysis: Latin American Palm Oil. CNV Internationaal and Profundo. https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/fc52/fc52def8f83870cc4d29doac5564a299663a5c9a/CNVI-0308%20-%20Profundo%20Palm%20Oil%20Sector%20analysis%20Latin%20America%20report%20CNV%20Internationaal.pdf

Rafflegeau, S., Nanda, D. and Genot, C. (2018). Artisanal mills and local production of palm oil by smallholders. In *Achieving sustainable cultivation of oil palm Volume 2*. <https://doi.org/10.1201/9781351114448-23>

Rahman, S. (2020). Malaysian Independent oil palm smallholders and their struggle to survive 2020. *ISEAS issue: 2020 No.144*. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_Perspective_2020_144.pdf

Rijk, G., Wiggs, C. and Piotrowski, M. (2021). FMCGs, Retail Earn 66% of Gross Profits in Palm Oil value chain. *Chain Reaction Research*. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2021/06/FMCGs-Retail-Earn-66-of-Gross-Profits-in-Palm-Oil-Value-Chain.pdf>

Roozen, N. (2019 October 08). Blog: Disrupting our thinking on palm oil. <https://www.solidaridadnetwork.org/news/blog-disrupting-our-thinking-on-palm-oil/>

Ros-Tonen, M., Bitzer, V., Laven, A., et al. (2019). Conceptualizing inclusiveness of smallholder value chain integration. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.08.006>

RSPO (2022a). Impact. <https://rspo.org/impact>
 RSPO (2022b). Smallholders. <https://rspo.org/smallholders>
 RSPO (2022c). Certification. <https://rspo.org/certification>
 RSPO (2022d). PalmTrace. <https://www.rspo.org/palmtrace>

Saadun, N., Lim, E., Esa, S., et al. (2018). Socio-ecological perspectives of engaging smallholders in environmental-friendly palm oil certification schemes. *Land Use Policy*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.057>

Santika, T., Wilson, K., Meijaard, E., et al. (2019). Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development. *Land Use Policy* 87:104073. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104073>.

Sargent, S., Papadopoulou, M., Gonzalez, L., et al. (2020). “Universal Mill List: A Standardized Methodology for Creating a Global Database of Palm Oil Mills” Technical Note: World Resources Institute. <https://www.wri.org/research/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-mills>

Schleifer, P. and Sun, Y. (2018). Emerging markets and private governance: the political economy of sustainable palm oil in China and India. *Review of International Political Economy*, 25(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1418759>

Schouten, G. and Vellema, S. (2019). Partnering for inclusive business in food provisioning. *Current opinion in Environmental Sustainability* 2019, 41:38-42. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.10.004>

Solidaridad et al., (2021, June 22). EU must urgently assess smallholder needs for deforestation regulation success. <https://www.solidaridadnetwork.org/news/eu-must-urgently-assess-smallholder-needs-for-deforestation-regulation-success/>

Southey, F. (2020, May 25). Palm Done Right pushes #SayItOnTheWrapper campaign: Stop hiding palm oil use behind unclear ingredient names. *Food Navigator*. <https://www.foodnavigator.com/Article/2020/05/25/Palm-Done-Right-pushes-SayItOnTheWrapper-campaign-Stop-hiding-palm-oil-use-behind-unclear-ingredient-names>

Spencer, E., Guindon, M. and Melot, C. (2019). Palm oil: A business case for sustainability. SPOTT: Zoological Society of London. https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/dlm_uploads/2019/12/Palm-oil-a-business-case-for-sustainability-1.1.pdf

Suhada, T., Bagja, B., and Saleh, S. (2018 March 30). Smallholder farmers are key to making the palm oil industry sustainable. *WRI*. https://www.wri.org/insights/smallholder-farmers-are-key-making-palm-oil-industry-sustainable?source=post_page

Taylor, M. (2020 October 8). Mars achieves ‘deforestation-free’ palm oil – what about the rest? *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-mars-palmoil-forests-idUSKBN26T1U3>

Ten Kate, A., Kuepper, B. and Piotrowski, M. (2020) NDPE policies cover 83% of palm oil refineries; implementation at 78%. *Chain Reaction Research*. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/NDPE-Policies-Cover-83-of-Palm-Oil-Refining-Market.pdf>

USDA FAS (2022). Palm oil explorer: Palm oil 2021. <https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>

Vermeulen, S. and Cotula, L. (2010). Making the most of agricultural investment: A survey of business models that provide opportunities for smallholders. *IIED/FAO/IFAD/SDC*. <https://pubs.iied.org/12566iied>

Worldbank (2022). Commodity markets: ‘Pink sheet’ data July 2022. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

WWF (2021). Palm oil buyers scorecard. Measuring the progress of palm oil buyers as we kick off a decade of action for nature. 2021 edition. <http://palmoilscorecard.panda.org/#/home>

- 1 Cita extraída del cuestionario de organizaciones de productores de palma de aceite de Solidaridad, 2022.
- 2 A la luz de las fuertes subidas de precios en la primera mitad de 2022, este sentimiento podría haber cambiado.
- 3 Hay una falta de datos precisos sobre la capacidad de producción exacta de los pequeños productores de palma de aceite. Se necesitan urgentemente mejores datos ya que diferentes estudios estiman que su contribución oscila entre el 25 y el 40 por ciento del volumen global. Dada la suposición general en el sector de que la producción de los pequeños productores es ligeramente inferior a la producción de las plantaciones, es poco probable que los pequeños productores produzcan hasta el 40 % del aceite crudo de palma mundial en solo el 27 % de las tierras cultivadas con palma de aceite (Descals et al., 2021). En este informe se estima que los pequeños productores de palma de aceite producen entre el 25 y el 30 por ciento de todo el aceite crudo de palma.
- 4 El estudio de Descals et al., (2021) identificó solo rodales de palma de aceite de dosel cerrado, debido a la omisión de palma aceitera joven y dispersa, la estimación del área es menor que el área cosechada informada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), particularmente en África occidental. El artículo y el mapa de alta resolución de las plantaciones de palma aceitera de dosel cerrado industriales y de pequeños propietarios se pueden encontrar aquí: <https://essd.copernicus.org/articles/13/1211/2021/>
- 5 Cuando el precio del biodiesel es más alto que el precio del combustible diesel, el gobierno de Indonesia está obligado a introducir subsidios para respaldar los objetivos de mezcla. El subsidio se financia con aranceles a las exportaciones de aceite de palma. Malasia tiene como objetivo implementar un mandato de biodiesel para fines de 2022.
- 6 En un escenario de crecimiento del 3 % (basado en las proyecciones USDA FAS 2022), con una línea de base de 73,5 millones de TM en 2021, la producción debe aumentar un 28 % en los próximos 9 años a 94 millones de TM.
- 7 Greenpeace (23 de noviembre de 2018). Cronología de la campaña de aceite de palma de Greenpeace 2007 - 2018. <https://www.greenpeace.org/nl/natuur/11405/timeline-greenpeace-palm-oil-campaign-2007-2018/>
Global Witness (2021 07 de octubre, actualizado 2022 14 de junio). El verdadero precio del aceite de palma. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/true-price-palm-oil/>
- 8 Ver nota final 3.
- 9 Para una tipología más detallada de la diversidad de los pequeños productores de aceite de palma en Indonesia, consulte: Jelsma, I., Schoneveld, G., Zoomers, A. y van Westen, A. (2017). Desempaquando a los pequeños productores independientes de palma de aceite de Indonesia: un enfoque desagregado por actor para identificar los desafíos ambientales y de desempeño social. *Política de Uso del Suelo*, 69, 281-297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>
- 10 Un próximo estudio de AidEnvironment (2022), encontró que los sistemas de precios controlados como en Malasia también existen en Uganda, mientras que en Ghana y Nigeria los precios se basan principalmente en un sistema de libre mercado. La investigación también muestra que en América Latina, países como Guatemala, México, Honduras y Colombia tienen un sistema donde los precios de RFF se determinan mensual o semanalmente con precios de RFF definidos como un % de la referencia global promedio (Rotterdam o Malasia) del mes (o semana) anterior. Este % difiere significativamente por país (por ejemplo, Honduras 15% o 16% según la temporada, Nicaragua 12%, México 12,5%, Honduras 14%) (Solidaridad Centroamérica, 2022).
- 11 Llewellyn, A. (Al Jazeera 2022, 16 de mayo). Los agricultores indonesios denuncian la prohibición de exportar aceite de palma a medida que los precios se desploman. <https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/16/indonesian-farmers-decry-palm-oil-export-ban-as-prices-plummet>
- 12 En 2019, el precio promedio por TM de aceite de palma fue de USD 601, lo que generó un ingreso promedio para un pequeño agricultor de aproximadamente USD 6010 durante 2019. En 2021, los precios fueron muy altos: USD 1131 por TM, lo que equivale a USD 11,310 de ingresos anuales.
- 13 Caso de Malasia: Cálculos de producción, costos e ingresos por Solidaridad Asia. Salario digno Septiembre 2019: <https://wageindicator.org/salary/living-wage/archive-no-index/malaysia-living-wage-series-september-2019>
- 14 Caso de México: cálculos de producción, costos e ingresos de Solidaridad Centroamérica. Salario digno: <https://align-tool.com/download-data>. Michoacán, regiones del noroeste de México. 2018.
- 15 caso de Indonesia Célebes Occidental, según Solidaridad Indonesia, los datos son razonablemente completos y precisos. Producción, costo e ingresos de: El impacto del cultivo de palma de aceite en los ingresos y gastos de los hogares en Indonesia, <https://koreascience.kr/article/JAKO202109554061437.pub?&lang=en> Living wage 2018 indicator: <https://wageindicator.org/salary/living-wage/archive-no-index/indonesia-living-wage-series-january-2018-country-overview>
- 16 Información extraída del cuestionario de organizaciones de productores de palma de aceite de Solidaridad, 2022.
- 17 Plataforma SPOTT: Consulte la categoría de indicadores “pequeños productores y proveedores” <https://www.spott.org/palm-oil-assessment-summary/>
- 18 Global Forest Watch (25 de enero de 2022). Lista Universal de Plantas Extractoras. <https://data.globalforestwatch.org/documents/gfw::universal-mill-list/explore>
- 19 La RSPO tiene dos sistemas de certificación diferentes: <https://rspo.org/certification/supply-chains>
- 20 Cálculo basado en el portal RSPO Palmtrace y aportes del personal de RSPO. 64,000 toneladas métricas de créditos ISH es menos del 0.1 por ciento de los 76,5 millones de toneladas métricas de producción mundial de aceite de palma (USDA FAS, 2021).
- 21 Información extraída del cuestionario de organizaciones de productores de palma de aceite de Solidaridad, 2022.

Cita: Solidaridad (2022), Barómetro del Aceite de Palma 2022, la inclusión de pequeños productores en la cadena de valor.

Texto: Sjoerd Panhuysen - Ethos Agriculture

Colaboradores de texto adicionales: Marieke Leegwater, Michel Riemersma, Bram Verkerke - Solidaridad Europa, Shatadru Chattopadhyay - Solidaridad Asia

Edición: Sarah Oxley - Solidaridad Europa

Diseño gráfico: Roelant Meijer - Tegenwind

Expresión de los autores: Agradecemos el esfuerzo de los entrevistados por responder nuestro cuestionario y de los revisores por sus comentarios. La responsabilidad final por el contenido y las opiniones expresadas en esta publicación recae exclusivamente en los autores. Los autores desean agradecer a los participantes del Comité Asesor que guiaron el desarrollo de este informe por sus comentarios y contribuciones.

Miembros del Comité Asesor

Externos

Bunie Japah, *Representante, Asociación de plantadores de palma de aceite de Sarawak Dayak (DOPPA), Malasia*

Richard Lias, *Director, Congreso Nacional de Dayak (DNC), Malasia*

Douglas Alau Tayan, *Secretario General, Congreso Nacional de Dayak (DNC), Malasia*

Firmus Valentinus, *CEO, Cooperativa de crédito Keling Kumang (CUKK), Indonesia*

Samuel Awonnea Avaala, *Presidente, Asociación para el Desarrollo de la Palma de Aceite de Ghana (OPDAG), Ghana*

Dr. M. Edwin Syahputra Lubis, *Director, Instituto de Investigación de la Palma de Aceite de Indonesia (IOPRI), Indonesia*

Mansuetus Darto, *Secretario General Nacional, Serikat Petani Kelapa Sierra (SPKS), Indonesia*

José Edas Mejía Betancourth, *Presidente de Junta Directiva, Federación Nacional de Pequeños Productores de Palma de Aceite (FENAPALMAH), Honduras*

Milton Alexis Hernandez Godoy, *Gerente Agrícola, Asociación de Pequeños Productores Hondupalma-Paiguay, Honduras*

Juan Jose Alvarenga Morales, *Gerente Agrícola, Empresa Hondupalma, Honduras*

Jose Pascual Coello Castillo, *Miembro de Junta Directiva, Cooperativa Zitihuatl, México*

Dr. Margaret Chan Kit Yok, *Profesora Asociada, Universidad Tecnológica MARA, Malasia*

Jorge Cabra, *Consultor, Expertagro SAS, Colombia, Rodolfo Guzmán, Consultor, Independiente, Guatemala*

Dra. Ir. Maja Slingerland, *Profesora asociada Grupo de Sistemas de Producción Vegetal, Universidad e Investigación de Wageningen, Países Bajos*

Maria Goldameir Mektania, *Jefe de División de Comunicación y Redes Sociales, Apkasindo, Indonesia*

Rizki Amalia, *Investigadora, Representante de IOPRI en representación de Apkasindo, Indonesia*

Sachnaz Oktarina, *Investigadora, Representante de IOPRI en representación de Apkasindo, Indonesia*

Solidaridad

Shatadru Chattopadhyay, *Director Regional, Asia*

Isaac Gyamfi, *Director Regional, África Occidental*

Heske Verburg, *Director Regional, Europa*

Rosemary Addico, *Gerente de Programas NISCOPS, África Occidental*

Marieke Leegwater, *Coordinadora de Programas de Aceite de Palma, Europa*

Suresh Motwani, *Director de Programa de Palma, Asia*

Kulbir Mehta, *Director de País, Indonesia*

Law Chu Chien, *Director de País, Malasia*

Flavio Linares, *Jefe Técnico de Programas, Centroamérica*

Dubail Rosa, *Oficial de Programas, Honduras*

Javier Anaya Cadena, *Oficial de Proyecto, México*

Billy Hasbi, *Jefe de Operaciones de Programas, Indonesia*

Michel Riemersma, *Consejero en Políticas de Aceite de Palma, Europa*

Este informe cuenta con el apoyo y la firma conjunta de:

Dr. Richard Mani Banda, *Presidente, Asociación de Plantadores de Palma de Aceite de Dayak (DOPPA), Malasia*

Douglas Alau Tayan, *Secretario General, Congreso Nacional Dayak (DNC), Malasia*

Firmus Valentinus, *CEO, Cooperativa de crédito Keling Kumang (CUKK), Indonesia*

Dr. M. Edwin Syahputra Lubis, *Director, Instituto de Investigación de la Palma de Aceite de Indonesia (IOPRI), Indonesia*

Mansuetus Darto, *Secretario General Nacional, Serikat Petani Kelapa Sierra (SPKS), Indonesia*

José Edas Mejía Betancourth, *Presidente de Junta Directiva, Federación Nacional de Pequeños Productores de Palma de Aceite (FENAPALMAH), Honduras*

Milton Alexis Hernandez Godoy, *Gerente Agrícola, Asociación de Pequeños Productores Hondupalma-Paiguay, Honduras*

Jose Pascual Coello Castillo, *Miembro de Junta Directiva, Cooperativa Zitihuatl, México*

Samuel Avaala Awonnea, *Presidente, Asociación para el Desarrollo de la Palma de Aceite de Ghana (OPDAG), Ghana*

Dr. Rino Afrino, *Secretario General, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Indonesia*

Y los siguientes expertos:

Dra. Margaret Chan Kit Yok, *Profesora Asociada, University Teknologi MARA, Malasia*

Jorge Cabra, *Consultor, Expertagro SAS, Colombia*

Rodolfo Guzmán, *Consultor, Freelance, Guatemala*

Dra. Ir. Maja Slingerland, *Profesora asociada Grupo de Sistemas de Producción Vegetal, Universidad e Investigación de Wageningen, Países Bajos*



Esta publicación se realizó en el marco del programa Reclaim Sustainability!, gracias al apoyo de:



Las solicitudes de información pueden dirigirse a:

Marieke Leegwater, *Coordinadora del Programa de Aceite de Palma:*
marieke.leegwater@solidaridadnetwork.org

‘t Goylaan 15, 3525 AA Utrecht, the Netherlands
+31 (0)30 272 0313

Solidaridad

A thick yellow horizontal line that starts under the 'S' and ends under the 'd' of the word 'Solidaridad'.