

Evolución del sector de la palma de aceite en Latinoamérica durante la última década (1991-2001)

Evolution of the Latin American Oil Palm Sector During the Last Decade (1991-2001)

Edén C. Bolívar¹
Marisol Cuéllar M.²

Resumen

En la década 1991-2001, el área sembrada en palma de aceite en Latinoamérica creció de una manera sostenida, estimulando el desarrollo de este sector y convirtiendo a la palma de aceite en uno de los principales cultivos de la región. Este dinámico desempeño puede ser atribuido a las características técnicas de la palma de aceite, que han permitido su amplia utilización en diversos procesos industriales y el crecimiento vigoroso de su mercado. Este documento presenta una visión general del desarrollo de la Agroindustria de la Palma de Aceite en el mundo, haciendo énfasis en el comportamiento de Latinoamérica. También aborda la situación económica y social de los principales países productores de aceite de palma en Latinoamérica. Igualmente, expone la importancia del aceite de palma dentro de la producción y el consumo total de aceites y grasas, así como la evolución de las exportaciones e importaciones de aceites y grasas en los países analizados. A continuación se hace un breve análisis de los mercados potenciales para el aceite de palma en todo el continente americano. Finalmente, se discute la visión colombiana del sector de palma de aceite al año 2020.

Summary

In the last decade, the oil palm planted area in Latin America grew consistently, spurring the development of this sector during this period and converting the oil palm into one of the principal crops cultivated in this region. This dynamic performance can be attributed to the technical characteristics of the palm oil, allowing its wide utilization in diverse industrial processes and its market to grow robustly. This document presents an overview of the development of the oil palm agro-industry in the world and subsequently analyses its behavior in Latin America. It also looks at the economic and social situation of the major oil palm producer countries comprising the Latin American region. Likewise, the importance of the palm oil within the total production and consumption of oils and fats as well as the evolution of exports and imports of oils and fats in these countries are analyzed. This is followed by a brief analysis of the potential market for palm oil in the whole American continent. Finally, Colombia's vision for its oil palm sector up to the year 2020 is discussed.

Palabras Clave

Palma de aceite,
Aceite de palma,
Producción,
Mercados,
Economía.

- 1 . Economista. Directora Unidad de Economía y Comercio. Fedepalma. Carrera 10 A #69 A – 44. Bogotá, Colombia.
- 2 . Economista Asistente de Investigación de este trabajo. Fedepalma. Carrera 10 A #69 A – 44. Bogotá, Colombia.

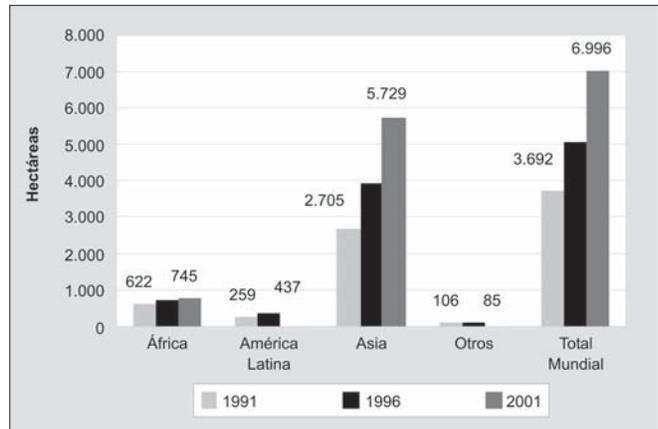
La agroindustria de la palma de aceite en el mundo

Evolución del cultivo de la palma de aceite en el mundo

Durante la última década (1991-2000), el cultivo de palma de aceite en el mundo mostró un desempeño muy dinámico. El área total en producción casi se duplicó, al pasar de 3,7 millones de hectáreas en 1991 a 7,0 millones de hectáreas en 2001, evidenciando una expansión anual promedio, del 6,6%. A la cabeza de este crecimiento estuvo Asia, que mostró un crecimiento anual del 7,8%, que le significó pasar de 2,7 millones de hectáreas en 1991 a 5,7 millones de hectáreas en 2001, permitiendo que su participación dentro del total aumentara de 73,3 a 81,9% durante el período en estudio. Igualmente, Latinoamérica tuvo un excelente crecimiento anual del 5,4%, pasando de 259.000 a 437.000 hectáreas, sin embargo, durante la década su participación disminuyó ligeramente del 7,0 a 6,2%. De otro lado, mientras que en África el área en producción aumentó entre 1991 y 1996 un 3,2% anual, de 1997 en adelante su desempeño fue muy flojo con respecto al exhibido en los otros dos continentes (únicamente 0,5% de variación anual), por tanto perdió 6,2 puntos porcentuales de participación, es decir, de una contribución de 16,8% en 1991 pasó a una del 10,6% en 2001 (Fig. 1, 2 y Tabla 1).

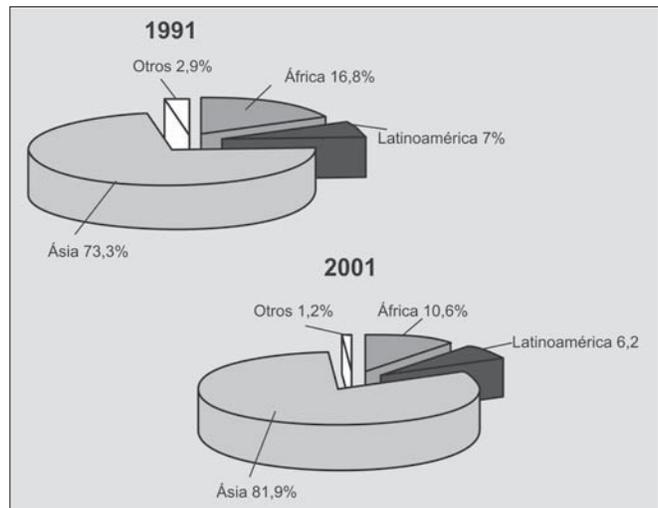
Producción mundial y rendimientos de la palma de aceite

En 2001 la producción total de aceite de palma alcanzó 23,6 millones de toneladas, más del doble de los 11,5 millones de toneladas que se registraron en 1991. Este incremento, equivalen-



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 1 Área en producción en palma de aceite por continentes. 1991-2001



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 2 Distribución del área en producción en palma de aceite. 1991-2001

Tabla 1 Crecimiento anual del área en producción en palma de aceite por continentes. 1991-2001

	Área en producción (1000 ha)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
África	622	728	745	3,2	0,5	1,8
Latinoamérica	259	349	437	6,1	4,6	5,4
Asia	2.705	3.896	5.729	7,6	8,0	7,8
Otros	106	94	85	-2,4	-2,0	-2,2
Total Mundial	3.692	5.067	6.996	6,5	6,7	6,6

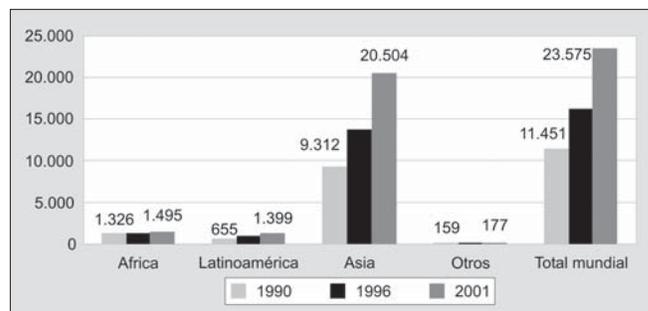
Fuente: Oil World Annual Statistics

te a 12,1 millones de toneladas o a un crecimiento anual del 7,5%, en promedio, es explicado en gran parte por el comportamiento de Asia, cuya producción se incrementó de 9,3 a 20,5 millones de toneladas durante la década, reflejando un aumento en términos absolutos de 11,2 millones de toneladas. Latinoamérica contribuyó con 0,7 millones de toneladas, pues pasó de 0,7 millones de toneladas en 1991 a 1,4 millones de toneladas en 2001, mientras que África sólo aportó 0,2 millones de toneladas al aumentar de 1,3 a 1,5 millones de toneladas durante el período (Fig. 3).

Durante la primera mitad de la década, la producción de Latinoamérica creció 9,4%, superando la tasa anual de crecimiento de Asia que era del 8,0%, mientras que África los seguía a los dos de lejos, únicamente con una variación anual del 0,3%. Sin embargo, de 1997 en adelante, Asia lideró con un crecimiento de 8,4%, seguido del 6,4% de Latinoamérica y 2,1 de África (Tabla 2).

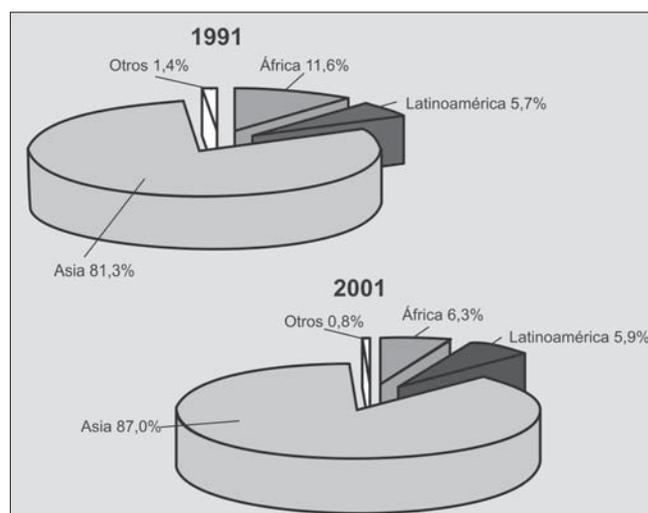
Como resultado de lo anterior, Asia ganó 5,7 puntos porcentuales de participación dentro de la producción mundial, pasando de un 81,3% en 1991 al 87,0% en 2001 y Latinoamérica incrementó su participación del 5,7 al 5,9%. De esta manera, fue África la que contribuyó a la mayor participación de Asia con su caída del 11,6% al 6,3% (Fig. 4).

El fuerte crecimiento en la producción mundial de aceite de palma durante los últimos 10 años puede ser atribuido principalmente a la robusta expansión del área en producción y a los ligeros incrementos en productividad (rendimientos en toneladas por hectárea).



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 3 Producción de aceite de palma por continentes. 1991-2001 (en miles de toneladas)



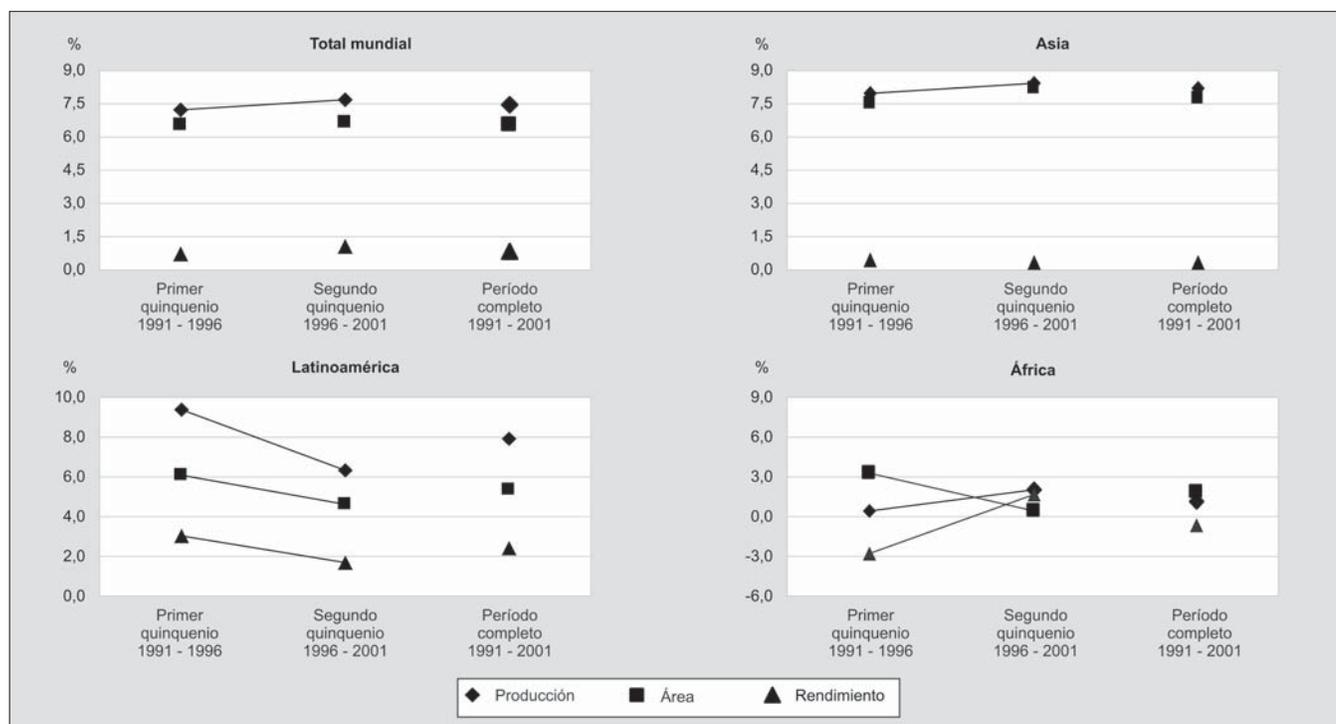
Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 4 Distribución de la producción de aceite de palma. 1991-2001

Tabla 2 Producción de aceite de palma por continentes. 1991-2001

	Producción (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
África	1.326	1.349	1.495	0,3	2,1	1,2
Latinoamérica	655	1.027	1.399	9,4	6,4	7,9
Asia	9.312	13.699	20.504	8,0	8,4	8,2
Otros	159	159	177	0,0	2,1	1,1
Total Mundial	11.451	16.234	23.575	7,2	7,7	7,5

Fuente: Oil World Annual Statistics



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 5 Tasa de crecimiento anual de la producción, el área en producción y los rendimientos por hectárea por continentes. 1991-2001

Tabla 3 Población de una muestra de países seleccionados

	Millones de habitantes				Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	2001	2010	2020	1991-2001	2001-2010	2010-2020
Costa Rica	3,1	3,9	4,5	5,3	2,2	1,7	1,5
República Dominicana	7,2	8,5	9,7	10,7	1,7	1,5	1,0
Guatemala	9,0	11,7	15,8	19,7	2,7	3,4	2,2
Honduras	5,0	6,6	8,2	9,9	2,7	2,5	1,9
México	84,8	99,4	112,9	125,0	1,6	1,4	1,0
Nicaragua	3,9	5,2	5,9	7,1	2,8	1,4	1,8
Panamá	2,4	2,9	3,3	3,6	1,7	1,3	1,0
Brasil	150,4	172,6	189,8	208,5	1,4	1,1	0,9
Colombia	35,7	43,0	44,8	50,2	1,9	0,4	1,2
Ecuador	10,5	12,9	14,9	16,9	2,1	1,6	1,3
Perú	22,0	26,1	29,9	33,8	1,7	1,5	1,2
Venezuela	20,0	24,6	28,7	32,9	2,1	1,7	1,4
Centroamérica	115,5	138,2	160,3	181,3	1,8	1,7	1,2
Suramérica*	238,5	279,2	308,1	342,4	1,6	1,1	1,1
Total *	354,0	417,4	468,4	523,6	1,7	1,3	1,1

* Muestra países seleccionados

Fuente: Histórico: World Development Indicators, World Bank. Proyecciones FAO

Tabla 4 Producto Interno Bruto de una muestra de países seleccionados

	Millones de US\$ de 1995			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	9.181	11.820	15.045	5,2	4,9	5,1
República Dominicana	9.818	12.805	17.730	5,5	6,7	6,1
Guatemala	12.320	15.090	18.114	4,1	3,7	3,9
Honduras	3.436	4.104	4.681	3,6	2,7	3,1
México	276.459	300.914	372.981	1,7	4,4	3,0
Nicaragua	1.707	1.928	2.463	2,5	5,0	3,7
Panamá	6.621	8.128	9.390	4,2	2,9	3,6
Brasil	611.266	722.899	799.924	3,4	2,0	2,7
Colombia	75.886	94.407	98.375	4,5	0,8	2,6
Ecuador	15.901	18.295	18.966	2,8	0,7	1,8
Perú	41.977	54.981	60.896	5,5	2,1	3,8
Venezuela	71.690	77.236	81.902	1,5	1,2	1,3
Centroamérica *	319.542,3	354.788,4	440.404,3	2,1	4,4	3,3
Suramérica *	816.720,6	967.818,0	1.060.061,9	3,5	1,8	2,6
Total *	1.136.262,9	1.322.606,4	1.500.466,2	3,1	2,6	2,8

* Muestra países seleccionados

En el caso de Asia, el aumento en el producto se debió, en gran medida, al crecimiento del área en producción, ya que no hubo un cambio significativo en los rendimientos por hectárea, mientras que en Latinoamérica tanto la expansión en el área en producción como el fuerte incremento en productividad, especialmente durante la primera mitad de la década, jugaron un papel determinante en el desempeño de la producción durante el período completo.

En África, la caída en la productividad, que se agudizó especialmente durante los primeros cinco años, se compensó con el incremento del área en producción que caracterizó este período. Si bien, los rendimientos se incrementaron durante la segunda mitad de la década, el crecimiento en el área en producción se desaceleró y el efecto neto fue un comportamiento de la producción no muy dinámico durante el período completo (Fig. 5).

La agroindustria de la palma de aceite en Latinoamérica

Indicadores económicos y de población de los países productores de palma de aceite en Latinoamérica

El crecimiento de la población es una de las principales fuentes de incremento en el consumo

de aceites y grasas. Durante la última década, la población de los países productores de palma de aceite en Latinoamérica se expandió de 354 a 417,4 millones de habitantes, reflejando una tasa de variación anual del 1,7%. Proyecciones para esta región muestran que la población se incrementará al 1,3% anual durante la próxima década hasta alcanzar 468,4 millones en 2010 y durante el período 2010-2020 a una menor tasa del 1,1% (Tabla 3). Los países suramericanos aportaban casi el 67% de la población total de esta región en 2001, siendo la contribución de Colombia del 10,3%.

El crecimiento del PIB se desaceleró durante el período 1996-2001 para la mayoría de países, excepto México, Nicaragua y República Dominicana. Los países donde fue mayor el impacto fueron: Colombia, Ecuador y Venezuela, cuyo producto se contrajo dramáticamente en 1999, reduciendo las tasas de crecimiento anual de este período a sólo 0,8, 0,7 y 1,2%, respectivamente. De otra parte, México mostró una rápida recuperación del efecto Tequila que lo acosó en 1995, tal y como es evidenciado por la dinámica de su desempeño de 1996 en adelante. En general, las economías suramericanas crecieron más vigorosamente durante la primera mitad de la década, pero cedieron su lugar a los países centroamericanos durante la segunda mitad.

Según participación, en 2001 los países suramericanos contribuyen con un 71% al PIB total de la región (Tabla 4).

En Colombia, a comienzos de los años noventa, la economía presentaba tasas de crecimiento favorables, de hecho, durante 1993-1995, el PIB colombiano creció por encima del 5% sobrepasando el promedio de Latinoamérica. Sin embargo, este ritmo de crecimiento fue interrumpido a comienzos de 1996, debido a múltiples factores económicos y políticos. El déficit fiscal creciente incidió negativamente sobre las tasas de interés, lo que a su vez afectó la demanda agregada. Adicionalmente, la revaluación real del peso, el crecimiento del déficit en cuenta corriente y las tensiones políticas agravaron la situación y culminaron en una drástica contracción de la economía en 1999 (-4,05%). No obstante, entre los años 2000 y 2001, la economía colombiana comenzó a mostrar algunos signos de recuperación.

En términos del PIB per cápita real, todos los países seleccionados, excepto Nicaragua, mostraron incrementos moderados durante el período en estudio. Siguiendo la tendencia del PIB real, durante la primera mitad de la década, los países suramericanos crecieron un 1,8% anual, superando el 0,2% de crecimiento de

Centroamérica. Sin embargo, en la segunda mitad esta situación se revirtió, pues Centroamérica exhibió un crecimiento más vigoroso. Como resultado, la estructura relativa del PIB per cápita real entre países prácticamente se mantuvo entre 1991 y 2001, en el sentido que los países de la región de ingresos altos, es decir, aquellos con un PIB real per cápita por encima de US\$2.000, fueron los mismos en 1991 y 2001, siendo estos Brasil, Venezuela, México, Costa Rica, Panamá y Colombia (Tabla 5).

El significativo esfuerzo hecho por los países cultivadores de palma de aceite para estabilizar sus precios condujo a la reducción del promedio de las tasas de inflación durante la segunda mitad de los años noventa. Por ejemplo, Nicaragua y Brasil tuvieron éxito en frenar la hiperinflación que caracterizó a sus economías durante la primera mitad de la década. En el caso de Colombia, aunque la aguda caída de la inflación en 1999 fue más el resultado de la recesión económica y de la alta tasa de desempleo que de políticas de control de la inflación, esta situación, sin embargo, proporcionó al Gobierno Nacional y al Banco de la República un margen de maniobra para sostener esos movimientos favorables del nivel de precios en los años que siguieron (Tabla 6).

Tabla 5 PIB per cápita real (en US\$)

	PIB en US\$			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	2.933	3.123	3.277	1,3	1,0	1,1
República Dominicana	1.367	1.453	1.471	1,2	0,2	0,7
Guatemala	1.372	1.401	1.418	0,4	0,2	0,3
Honduras	685	703	725	0,5	0,6	0,6
México	3.260	3.317	3.321	0,3	0,0	0,2
Nicaragua	433	422	408	-0,5	-0,7	-0,6
Panamá	2.708	2.874	2.975	1,2	0,7	0,9
Brasil	4.065	3.982	4.115	-0,4	0,7	0,1
Colombia	2.128	2.168	2.241	0,4	0,7	0,5
Ecuador	1.515	1.534	1.531	0,3	0,0	0,1
Perú	1.911	1.869	1.924	-0,4	0,6	0,1
Venezuela	3.590	3.720	3.645	0,7	-0,4	0,2
Centroamérica *	2.767,0	2.790,3	3.187,3	0,2	2,7	1,4
Suramérica *	3.424,8	3.738,0	3.796,8	1,8	0,3	1,0
Total *	3.210,2	3.425,9	3.595,0	1,3	1,0	1,1

* Muestra países seleccionados

Fuente: World Development Indicators, World Bank.

En el frente monetario, el promedio de la tasa real de colocación durante el período completo fue especialmente alta para Brasil, Perú, República Dominicana y Colombia, mientras que Nicaragua, Venezuela y Ecuador mostraron tasas reales negativas. En Colombia, las tasas de interés reales llegaron a su pico en 1998, afectando negativamente a la inversión y la demanda agregada y conduciendo al deterioro de la economía en 1999. Sin embargo, esfuerzos por parte del gobierno colombiano por recortar el déficit fiscal y la implementación de reformas al sector financiero condujeron a una reducción

en las tasas reales de colocación desde 1999 (Tabla 7).

En el frente externo, durante los primeros cinco años de la década, la mayoría de países seleccionados experimentaron revaluaciones reales de sus monedas, no obstante, esta tendencia se revirtió durante los cinco años siguientes. A pesar de esto, casi todos los países, excepto Nicaragua, Panamá, Brasil y Ecuador, registraron una revaluación real durante todo el período, por lo que sus balanzas comerciales se deterioraron. Para Colombia, la tasa de cambio

Tabla 6 Tasa de inflación anual basada en el IPC

	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	19,1	12,4	15,6
República Dominicana	13,8	6,9	10,8
Guatemala	14,2	7,6	10,9
Honduras	21,4	15,0	17,7
México	20,7	17,2	17,6
Nicaragua	503,1	11,3	339,1
Panamá	1,2	1,0	1,1
Brasil	911,7	7,4	499,9
Colombia	24,2	14,8	19,4
Ecuador	37,1	46,2	43,2
Perú	96,3	6,1	54,8
Venezuela	54,1	39,7	42,0

Fuente: Cálculos basados en IFS - IMF

Tabla 7 Tasa reales de colocación, promedio anual

	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	13,1	11,8	12,8
República Dominicana	15,6	17,5	16,4
Guatemala	10,0	11,9	10,9
Honduras	3,1	13,9	8,7
México	13,0	7,5	10,4
Nicaragua	-483,4	10,1	-318,8
Panamá	9,5	9,6	9,6
Brasil	n.d.	66,1	66,1
Colombia	16,7	15,8	15,8
Ecuador	14,3	-13,6	-2,4
Perú	91,9	21,6	60,6
Venezuela	-8,7	-8,1	-3,7

n.d.: no disponible
Fuente: Cálculos basados en IFS - IMF

Tabla 8 Variación de la tasa de cambio real

	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	-0,7	0,3	-0,3
República Dominicana	-1,3	-1,1	-1,1
Guatemala	-5,0	-0,2	-2,5
Honduras	1,4	-3,7	-1,4
México	2,5	-7,1	-1,6
Nicaragua	3,2	2,3	2,9
Panamá	1,7	0,9	1,3
Brasil	-4,7	12,6	8,1
Colombia	-6,3	3,9	-1,0
Ecuador	-4,4	5,1	0,2
Perú	-4,1	3,6	-0,3
Venezuela	-1,9	-5,0	-5,6

Fuente: Cálculos basados en IFS - IMF, hace referencia a las variaciones en la tasa de cambio real calculadas multiplicando la tasa de cambio nominal (Moneda Nac./US\$) por la razón entre el IPC externo y el IPC doméstico

* Un valor positivo significa devaluación y negativo revaluación

Tabla 9 Balanza comercial (millones de US\$)

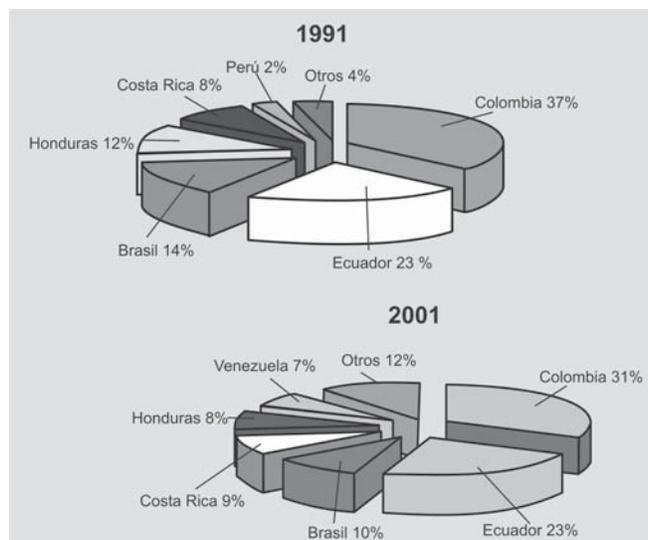
	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	-435	-122	-316
República Dominicana	-1.440	-2.586	-1.990
Guatemala	-837	-1.395	-1.159
Honduras	-184	-460	-312
México	-6.923	-4.050	-6.579
Nicaragua	-465	-864	-654
Panamá	-432	-1.016	-731
Brasil	7.066	-3.003	2.712
Colombia	-722	-395	-419
Ecuador	480	653	522
Perú	-1.048	-1.425	-1.143
Venezuela	6.318	10.198	7.757

Fuente: Cálculos basados en IFS - IMF

real se revaluó durante el período 1991-1996, pero la liberación del sistema de bandas cambiarias a finales de 1998 por parte del Banco de la República, acompañada de la crisis económica y política que experimentó el país, condujeron a ataques especulativos contra su moneda y a la baja de la calificación de sus créditos, ocasionando que durante la última parte de la década la tasa de cambio se devaluara en términos reales, generando una mejora en la balanza comercial de Colombia durante este período (Tabla 8 y 9).

Evolución del cultivo de la palma de aceite en Latinoamérica
Tal como se observa a nivel mundial, en Latinoamérica el área sembrada en palma de aceite casi se duplicó, ya que entre 1991 y 2001 aumentó de 259.000 a 437.000 hectáreas, es decir, experimentó una expansión anual, en promedio, del 5,4%. En 2001, Suramérica aportó el 74,1% del área total en producción, porcentaje inferior al 77,2% de 10 años antes, esto debido al menor ritmo de crecimiento frente al de los países centroamericanos, que lograron ganar 3,1 puntos porcentuales de participación, pasando del 22,8 al 25,9% durante la década (Tabla 10).

En Suramérica, los principales países productores de palma de aceite son Colombia, Ecuador,



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 6 Distribución del área en producción en palma de aceite en Latinoamérica, 1991-2001

Brasil, Venezuela y Perú. En 1991, Colombia y Ecuador conjuntamente explicaban el 59,5% del área total en producción, sin embargo, su participación cayó al 55,4% en 2001. De otra parte, en Centroamérica el crecimiento del área en producción estuvo liderado por Costa Rica, Honduras y Guatemala, cuya área agregada pasó

Tabla 10 Área en producción en palma de aceite en Latinoamérica

	Área en producción (miles de hectáreas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	21	28	39	5,9	6,9	6,4
República Dominicana	5	7	8	7,0	2,7	4,8
Guatemala	n.d.	12	21	n.d.	11,8	n.d.
Honduras	30	31	33	0,7	1,3	1,0
México	n.d.	n.d.	12	n.d.	n.d.	n.d.
Panamá	3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Brasil	37	33	42	-2,3	4,9	1,3
Colombia	94	127	138	6,2	1,7	3,9
Ecuador	60	87	104	7,7	3,6	5,7
Perú	6	8	10	5,9	4,6	5,2
Venezuela	3	16	30	39,8	13,4	25,9
Centroamérica *	59	78	113	5,7	7,7	6,7
Suramérica *	200	271	324	6,3	3,6	4,9
Total *	259	349	437	6,1	4,6	5,4

* Muestra países seleccionados

n.d.: No disponible

Fuente: Oil World Annual Statistics

de 51.000 a 93.000 hectáreas entre 1991 y 2001, o de un 19,7% en 1991 a un 21,3% de participación dentro del área en producción en 2001.

Colombia continúa ocupando el primer lugar en Latinoamérica con casi un tercio del área total sembrada, seguido de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Honduras (Fig. 6).

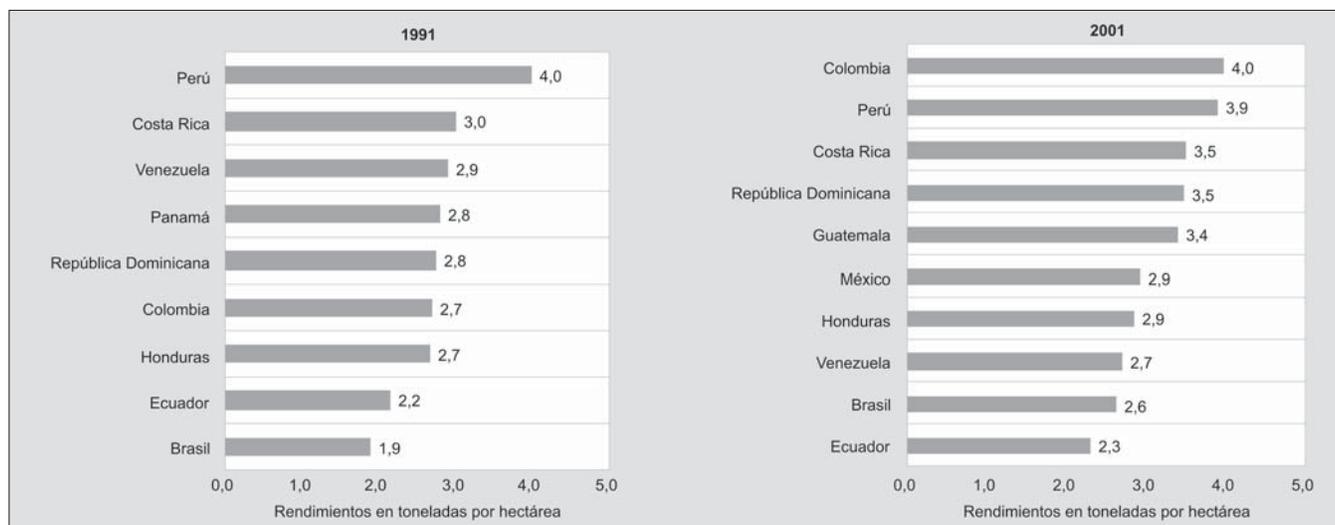
Productividad de la palma de aceite en Latinoamérica

Perú tenía la mayor productividad de los países productores de palma de aceite de Latinoamérica en 1991 y 1996, con rendimientos de 4,0 y 4,1 toneladas de aceite de palma por hectárea, respectivamente. Sin embargo, los esfuerzos de Colombia durante la década por mejorar la

Tabla 11 Productividad de la palma de aceite en Latinoamérica

	Rendimientos en toneladas por hectárea			Tasa anual de crecimiento (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	3,0	4,0	3,5	5,8	-2,5	1,6
República Dominicana	2,8	3,6	3,5	5,7	-0,8	2,4
Guatemala	n.d.	2,9	3,4	n.d.	3,2	n.d.
Honduras	2,7	2,5	2,9	-1,7	3,1	0,7
México	n.d.	n.d.	2,9	n.d.	n.d.	n.d.
Panamá	2,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Brasil	1,9	2,5	2,6	5,3	1,4	3,3
Colombia	2,7	3,2	4,0	3,6	4,3	3,9
Ecuador	2,2	2,2	2,3	-0,1	1,4	0,7
Perú	4,0	4,1	3,9	0,4	-0,8	-0,2
Venezuela	2,9	2,8	2,7	-0,6	-0,7	-0,7
Centroamérica *	2,9	3,5	3,4	3,9	-0,5	1,7
Suramérica *	2,4	2,8	3,1	2,8	2,4	2,6
Total *	2,5	2,9	3,2	3,1	1,7	2,4

* Muestra países seleccionados
n.d.: no disponible
Fuente: Oil World Annual Statistics



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 7 Productividad de la palma de aceite por país. 1991-2001

productividad de la Agroindustria de la Palma de Aceite a través de programas de investigación y transferencia de tecnología, implementados por Cenipalma, Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, permitió que Colombia ascendiera del sexto puesto en productividad en 1991 al primer puesto en 2001. En 2001, Colombia obtuvo un rendimiento de 4 toneladas por hectárea, sobrepasando ligeramente a Perú (3,9) e incluso a Malasia (3,7). Como consecuencia del liderazgo de Colombia y Perú, Suramérica (2,6) ganó ventaja sobre Centroamérica (1,7) en términos de rendimientos por hectárea. (Tabla 11 y Fig. 7).

Producción de aceite de palma en Latinoamérica

La producción total de aceite de palma en Latinoamérica alcanzó 1,4 millones de toneladas en 2001 con respecto a 0,7 millones de toneladas en 1991, es decir, un 7,9% de crecimiento anual, en promedio. Colombia mantuvo su liderazgo en producción con 253.800 toneladas en 1991, aumentó su producción en más del doble hasta alcanzar 547.200 toneladas en 2001, permitiendo que su participación dentro de la producción total de Latinoamérica se fortaleciera del 38,8 al 39,9% durante la década. Ecuador se quedó con el segundo puesto, pasando de 129.300 a 240.000 toneladas de aceite de palma. Así mismo, el buen desempeño de Venezuela, México y Costa Rica permitió a estos países incrementar su participación, mientras que Guatemala, que no ocupaba ningún lugar en 1991, pasó a representar el 5% de la producción total registrada en 2001.

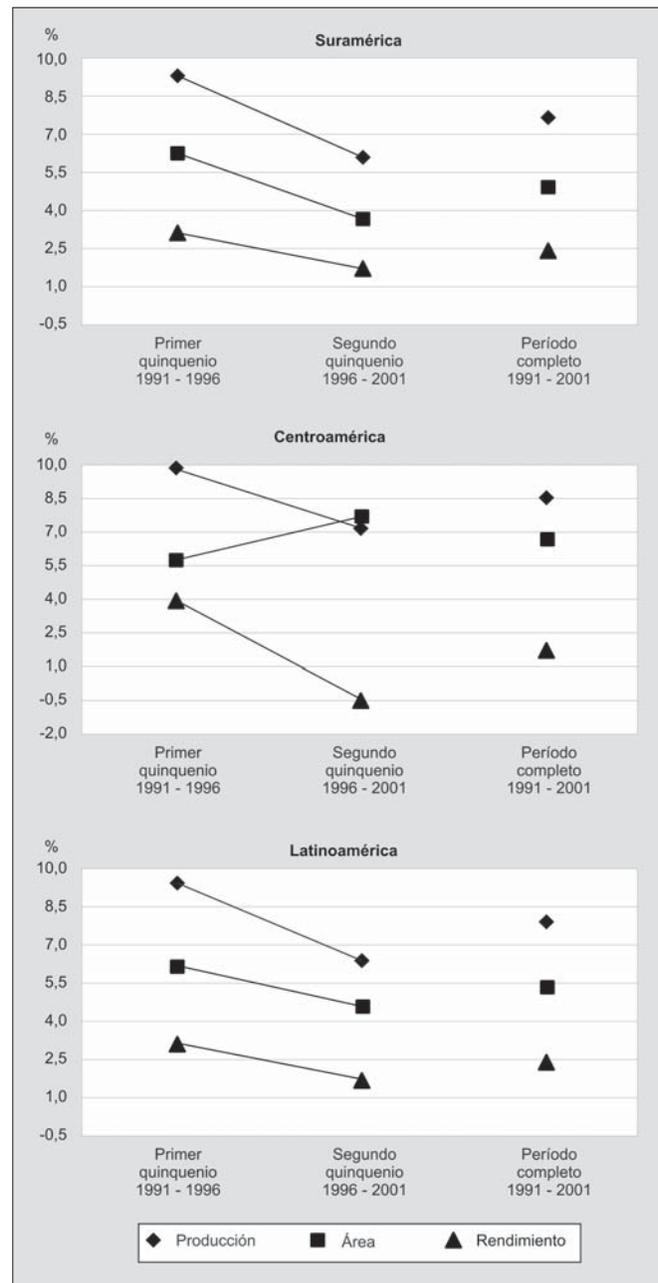
El fuerte crecimiento en la producción de aceite de palma de Latinoamérica durante los últimos 10 años puede atribuirse, principalmente, a la sólida expansión tanto del área en producción como en los rendimientos (Fig. 8).

Por grupos regionales, los países suramericanos representaban el 72,6% de la producción total en 2001 contra el 74,1% de 1991. Esta reducción en la participación de Suramérica fue absorbida por Centroamérica, cuya dinámica en la producción le permitió consolidar su posición en 2001 (Tabla 12 y Fig. 9).

Consumo de aceites y grasas en Latinoamérica

Durante la década, el consumo total en Latinoamérica de los 17 principales aceites y

grasas se incrementó a una tasa anual del 3,4%, de 6,7 millones de toneladas en 1991 pasó a 9,3 millones de toneladas en 2001. Brasil aportó el 45,4% del consumo total, México el 25,6% y Colombia el 8,6%. Entre los países seleccionados, Colombia y República Dominicana registraron las



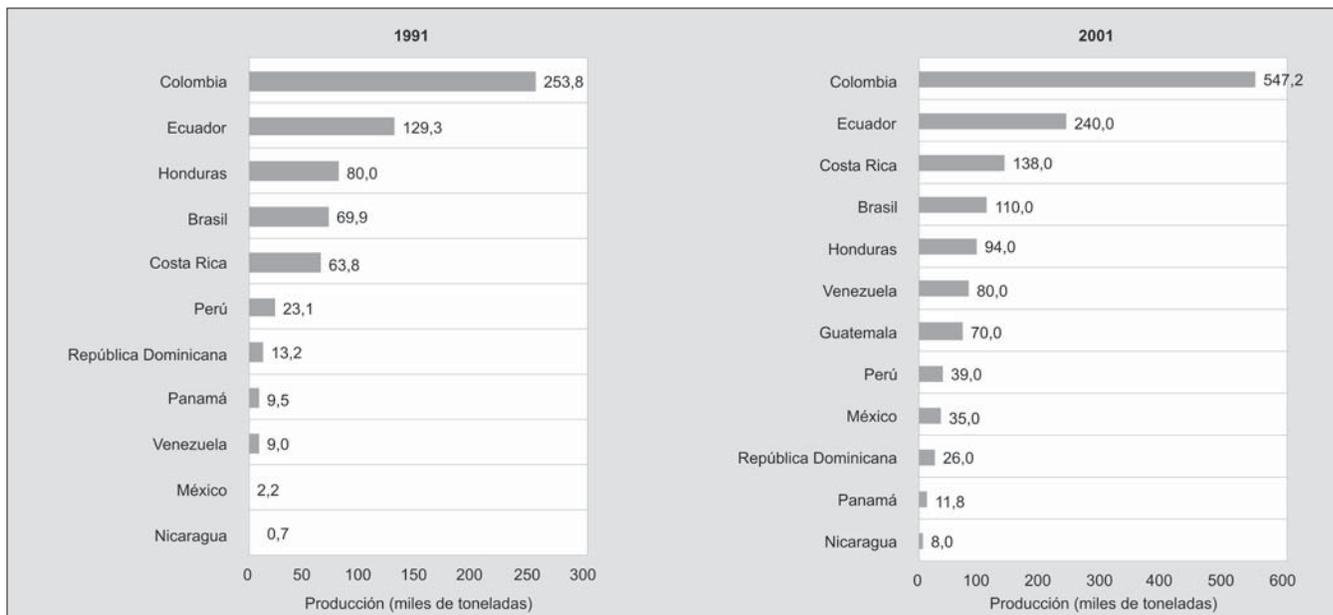
Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 8 Tasa de crecimiento anual de la producción, área en producción y rendimientos por hectárea en Latinoamérica, 1991-2001

Tabla 12 Producción de aceite de palma en Latinoamérica

	Producción (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	63,8	109,4	138,0	11,4	4,8	8,0
República Dominicana	13,2	25,0	26,0	13,6	0,8	7,0
Guatemala	n.d.	35,6	70,0	n.d.	14,5	n.d.
Honduras	80,0	76,0	94,0	-1,0	4,3	1,6
México	2,2	6,6	35,0	24,6	39,6	31,9
Nicaragua	0,7	7,5	8,0	60,7	1,3	27,6
Panamá	9,5	11,0	11,8	3,0	1,4	2,2
Brasil	69,9	81,0	110,0	3,0	6,3	4,6
Colombia	253,8	409,6	547,2	10,0	6,0	8,0
Ecuador	129,3	187,8	240,0	7,8	5,0	6,4
Perú	23,1	32,5	39,0	7,1	3,7	5,4
Venezuela	9,0	45,0	80,0	38,0	12,2	24,4
Centroamérica *	169,4	271,1	382,8	9,9	7,1	8,5
Suramérica *	485,1	755,9	1.016,2	9,3	6,1	7,7
Total *	654,5	1.027,0	1.399,0	9,4	6,4	7,9

* Muestra países seleccionados
n.d.: no disponible
Fuente: Oil World Annual Statistics



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 9 Producción de aceite de palma por países. 1991-2001

mayores tasas de crecimiento anual, por lo que su participación aumentó ligeramente. En general, la distribución porcentual por país se mantuvo entre 1991 y 2001 (Tabla 13).

En el caso del aceite de palma, el consumo pasó de 790.700 en 1991 a 1.357.900 en 2001, representando una tasa de crecimiento anual del 5,6%, más robusta que la tasa de crecimiento

Tabla 13 Consumo de los 17 principales aceites y grasas en Latinoamérica

	Consumo de los 17 aceites y grasas (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	72	79	93	1,9	3,3	2,6
República Dominicana	150	175	230	3,1	5,6	4,4
Guatemala	88	123	160	n.d.	5,4	n.d.
Honduras	82	99	102	3,8	0,6	2,2
México	1.685	1.988	2.379	3,4	3,7	3,5
Nicaragua	56	60	75	1,4	4,6	3,0
Panamá	n.d.	47	43	n.d.	-1,8	n.d.
Brasil	3.041	3.640	4.224	3,7	3,0	3,3
Colombia	512	659	800	5,2	4,0	4,6
Ecuador	236	272	320	2,9	3,3	3,1
Perú	283	317	366	2,3	2,9	2,6
Venezuela	455	504	506	2,1	0,1	1,1
Centroamérica *	2.133	2.571	3.082	3,8	3,7	3,7
Suramérica *	4.527	5.392	6.216	3,6	2,9	3,2
Total *	6.660	7.963	9.298	3,6	3,1	3,4

* Muestra países seleccionados

n.d.: no disponible

Fuente: Oil World Annual Statistics

Tabla 14 Consumo de aceite de palma en Latinoamérica

	Consumo de aceite de palma (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Costa Rica	53,5	57,9	45,7	1,6	-4,6	-1,6
República Dominicana	13,2	25,0	39,0	13,6	9,3	11,4
Guatemala	22,0	37,2	35,6	n.d.	-0,9	n.d.
Honduras	65,0	73,3	66,5	2,4	-1,9	0,2
México	68,6	109,6	200,3	9,8	12,8	11,3
Nicaragua	2,3	23,3	30,0	58,9	5,2	29,3
Panamá	n.d.	11,0	12,0	n.d.	1,8	n.d.
Brasil	144,0	60,6	100,2	-15,9	10,6	-3,6
Colombia	257,8	377,2	451,8	7,9	3,7	5,8
Ecuador	127,9	171,2	230,3	6,0	6,1	6,1
Perú	18,1	30,5	35,0	11,0	2,8	6,8
Venezuela	18,3	57,0	111,5	25,5	14,4	19,8
Centroamérica *	224,6	337,3	429,1	8,5	4,9	6,7
Suramérica *	566,1	696,5	928,8	4,2	5,9	5,1
Total *	790,7	1.033,8	1.357,9	5,5	5,6	5,6

* Muestra países seleccionados

n.d.: no disponible

Fuente: Oil World Annual Statistics



Tabla 15 Participación del aceite de palma dentro del consumo de los 17 principales aceites y grasas

Participación del aceite palma dentro del consumo total de aceites y grasas (%)	1991	1996	2001
Costa Rica	74,3	79,0	93,0
República Dominicana	8,8	14,3	17,0
Guatemala	25,0	30,2	22,3
Honduras	79,3	74,0	65,2
México	4,1	5,5	8,4
Nicaragua	4,1	38,8	40,0
Panamá	n.d.	23,4	27,9
Brasil	4,7	1,7	2,4
Colombia	50,4	57,2	56,5
Ecuador	54,2	62,9	72,0
Perú	6,4	9,6	9,6
Venezuela	4,0	11,3	22,0
Centroamérica *	10,5	13,1	13,9
Suramérica *	12,5	12,9	14,9
Total *	11,9	13,0	14,6

* Muestra países seleccionados
n.d.: no disponible
Fuente: Oil World Annual Statistics

del consumo total de aceites y grasas en la región. El consumo de aceite de palma experimentó los mayores incrementos relativos en Nicaragua, Venezuela, México y República Dominicana, permitiendo que esos países ganaran participación entre 1991 y 2001. Como resultado de esto, hubo una recomposición en la distribución porcentual del consumo de aceite de palma por países. Mientras que Colombia mantuvo su liderato (32,6% de participación en 1991 contra 33,3% en 2001), Ecuador ascendió del tercero al segundo puesto (16,2 al 17%) y México del cuarto al tercero (8,7 al 14,8%) desplazando a Brasil del segundo al quinto puesto (18,2 al 7,4%) durante ese período (Tabla 14).

Como resultado del mejor crecimiento del consumo de aceite de palma con respecto al consumo total de los 17 principales aceites y grasas en la región, su participación se incrementó en casi tres puntos porcentuales, pasando del 11,9 al 14,6% durante el período. La participación del aceite de palma dentro del consumo de los aceites y grasas se incrementó en casi todos los países, excepto Guatemala, Honduras y Brasil (Tabla 15). En Costa Rica, Ecuador, Honduras y Colombia, el aceite de

palma explica más del 50% del consumo total de aceites y grasas.

Importaciones y exportaciones de aceites y grasas en Latinoamérica

Las exportaciones de aceites y grasas en Latinoamérica saltaron de 0,7 millones de toneladas en 1991 a 2,4 millones de toneladas en 2001, demostrando un crecimiento anual, en promedio, del 12,9%. De otra parte, las importaciones totales de la región pasaron de 2,1 millones de toneladas a 2,4 millones, representando una expansión anual de únicamente un 1,7%. Como resultado del mejor desempeño de las exportaciones relativo a las importaciones, el déficit comercial disminuyó significativamente de 1.331.000 toneladas a 2.000 durante el período de estudio (Tabla 16).

En 1991 los principales países exportadores de aceites y grasas fueron Brasil (85,7% del total), Perú (7,2%) y México (2,1%). Aunque Brasil se mantuvo en la posición más alta, en 2001 redujo su participación al 72,7%, mientras que Perú la expandió al 13%. De otra parte, Colombia que no aparecía clasificado en 1991, ocupó el tercer lugar en 2001, con una contribución de casi el 5% de las exportaciones totales, desplazando a México (Fig. 10).

En 1991, los mayores importadores de aceites y grasas fueron México (con una participación del 41,4%), Venezuela (16,2%), Brasil (14,1%) y Colombia (6,6%). En 2001, aunque México y Venezuela conservaron sus posiciones, su participación en el total se redujo. De otra parte, Colombia y Perú aumentaron su participación, permitiendo a esos dos países posicionarse en el tercer y cuarto lugar, respectivamente (Fig. 11).

Oportunidades para la palma de aceite en el continente americano

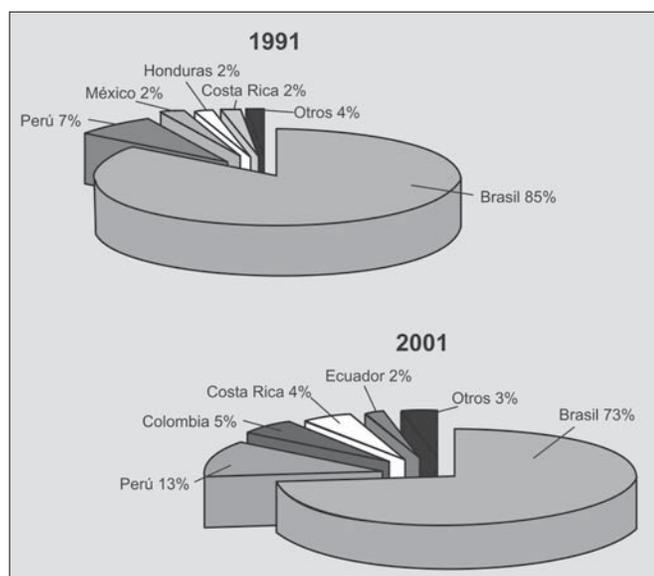
En el continente americano, Estados Unidos, Brasil y México ofrecen un enorme mercado potencial para el aceite de palma, considerando el gran tamaño de su población y su importante consumo de aceites y grasas.

Durante 2001, la población de todo el continente americano se estima en 838,7 millones de habitantes. Estados Unidos participó con un

Tabla 16 Importaciones y exportaciones de aceites y grasas en Latinoamérica

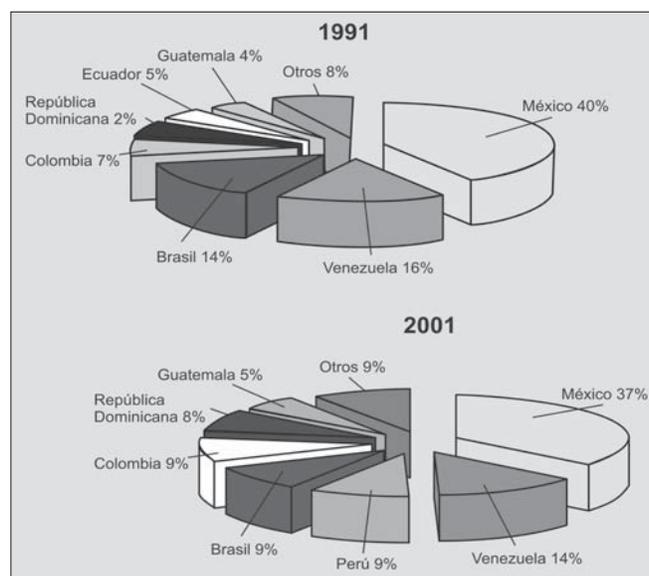
	Exportaciones de los 17 aceites y grasas (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Centroamérica *	49	107	189	16,9	12,1	14,5
Suramérica *	678	1.692	2.254	20,1	5,9	12,8
Total *	727	1.799	2.443	19,9	6,3	12,9
	Importaciones de los 17 aceites y grasas (miles de toneladas)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1991	1996	2001	1991-1996	1996-2001	1991-2001
Centroamérica *	1.131	1.243	1.346	1,9	1,6	1,8
Suramérica *	927	999	1.099	1,5	1,9	1,7
Total *	2.058	2.242	2.445	1,7	1,7	1,7
Balanza comercial de los 17 aceites y grasas (miles de toneladas)						
		1991		1996		2001
Centroamérica *		-1.082		-1.136		-1.157
Suramérica *		-249		693		1.155
Total *		-1.331		-443		-2

*Muestra países seleccionados
Fuente: Oil World Annual Statistics



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 10 Distribución de las exportaciones en Latinoamérica. 1991-2001



Fuente: Oil World Annual Statistics

Figura 11 Distribución de la importaciones en Latinoamérica. 1991-2001

33,9% dentro del total, Brasil 20,6% y México 11,9%. El consumo de aceites y grasas en Estados Unidos, durante este año, alcanzó 14,8 millones de toneladas (equivalente a un consumo per cápita de 52,1 kilogramos) versus 10,6 millones en 1991, representando un crecimiento anual de 3,4% durante la década. Brasil y México experimentaron una tasa de crecimiento similar en su consumo total de aceites y grasas. Para 2001, Brasil registró un consumo de 4,2 millones de toneladas mientras que México 2,4 millones de toneladas, que son equivalentes a 24,5 y 23,9 kilogramos de consumo *per cápita*, respectivamente.

Visión de la agroindustria de la palma de aceite al año 2020

En 1999 los palmicultores colombianos y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) definieron su visión del sector al año 2020 para vislumbrar las políticas y estrategias que fortalecieran la competitividad del sector palmero colombiano frente a los países productores líderes en el mercado mundial de aceites y grasas. Con base en esto, los palmicultores establecieron los siguientes cuatro objetivos principales para el desarrollo del sector de la palma de aceite en Colombia:

1. Expandir el área cultivada de 157.327 hectáreas en 2000 a 743.000 en el año 2020, representando un crecimiento anual del 8,1%, en promedio.

Bibliografía

CENDALES VARGAS, J. 2000. Evolución de la palmicultura de Latinoamérica, Palmas, Colombia, v.21 no. Especial, Tomo 2, p.121-131.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE. 2000. Visión y estrategias de la palmicultura colombiana - 2020. Fedepalma, Bogotá, Colombia. 290p.

2. Incrementar la producción de aceite de palma siete veces, de 524.000 toneladas en 2000 a 3,5 millones de toneladas en 2020, que implicaría un crecimiento, en promedio, del 10% en los próximos 20 años. Esto le permitiría a Colombia ocupar el tercer lugar después de Malasia e Indonesia en la producción mundial de aceite palma.
3. Exportar 2,7 millones de toneladas de aceite de palma en el año 2020, que representaría un 78% de la producción total de ese periodo.
4. Incrementar la productividad de 3,91 toneladas de aceite de palma por hectárea en 2000 a 5,5 toneladas en 2020 a través de la investigación, la generación y adopción de mejoras tecnológicas en el cultivo de la palma de aceite y en el proceso de extracción.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, por sus valiosos comentarios y revisiones a este documento. Así mismo, extienden su gratitud a Jairo Cendales Vargas, Asesor de Presidencia de Fedepalma, cuyo trabajo previo en el mismo tema sirvió como excelente material base para la elaboración de este documento. ☘

IMF. 2001. International Financial Statistics.

ISTA MIELKE GMBH. 1994, 1998, 2001. Oil World Annual Statistics.

WORLD BANK. 2001. World Development Indicators.