

# PROYECCIONES DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ACEITE Y SU CUBRIMIENTO HASTA 1990

Sieafried Mielke\*

## INTRODUCCION

Ver el futuro en la bola de cristal se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas alrededor del mundo. Asimismo, ha aumentado considerablemente la receptividad hacia este tipo de predicciones. Sin embargo, el interrogante es si ha aumentado en consecuencia la comprensión de los inmensos problemas que representa cada una de éstas. Es importante que aquellas personas que empleen este tipo de proyecciones a largo plazo comprendan la existencia de dichos problemas, para que así puedan reconocer el margen de error que éstas implican.

Los principales problemas que se plantean al hacer proyecciones no son la oferta y la demanda en sí mismas, sino el marco que los encierra, o sea los denominados "factores externos".

## MARCO DE NUESTRO MERCADOS

Algunos de los factores externos son totalmente impredecibles y otros son muy difíciles de predecir.

Por lo tanto, la persona que hace las proyecciones solamente puede basarse en suposiciones, en lo que se refiere a los factores externos. Las mías son las siguientes:

### Política:

- No habrá guerras de gran envergadura
- No habrá cambios drásticos en los sistemas políticos ni en las reglamentaciones gubernamentales sobre mercados.

Por lo tanto, asumo que, por ejemplo:

- Continuará la liberalización en China, pero no se presentará en la URSS ni en Europa Oriental.
- El apoyo o subsidio a la producción, exportaciones y/o consumo continuará en todos los países, a nivel más o menos igual que el existente, aunque se presume una ligera reducción tanto en la Comunidad Económica Europea como en los Estados Unidos (todos los datos sobre la Comunidad Económica Europea que aparecen en este trabajo se basan en el número de 10 miembros existentes en la actualidad).

- Continuará la ayuda financiera de los gobiernos y de las agencias al cultivo de semilla y palma de aceite, en niveles similares a los existentes.

Asumimos que la economía mundial en general mejoró entre 1986 y 1990, es decir:

- El Producto Nacional Bruto aumentará hasta un promedio del 3.1% anual en los países industrializados (del 2.4% anual entre 1981 y 1985) y en los países en desarrollo, hasta un promedio de 4.8% (2.6%).

TABLA 1

PRODUCTO NACIONAL BRUTO: Tasas de crecimiento anual (en %)

	1976 1980	1981 1985	1986 1990
Países industrializados	3.6	2.4	3.1
Países en desarrollo	5.6	2.6	4.8

FUENTE: F.M.I.

- La inflación se mantendrá al nivel actual y las tasas de interés real bajarán en forma moderada, y
- El desempleo se mantendrá a los niveles actuales en los Estados Unidos y Japón y se reducirá solamente en un 1% en los países de la OECD.

En el campo de la tecnología, asumo que habrá mejoras graduales, especialmente en lo que se refiere a la agricultura, pero no habrá adelantos mayores. Se aumentarán los esfuerzos en el campo de la biotecnología, en general y de la biogenética, en particular. El único adelanto importante que se espera hasta ahora son los clones de la palma de aceite, pero aún en este campo, el aumento de la producción no será significativo, desde el punto de vista comercial, hasta después de principios de la década de los noventa.

Finalmente, no podemos olvidar que el clima es uno de los factores más inciertos en cuanto a pronósticos agrícolas. Obviamente, asumo que las condiciones climáticas serán normales. Si no fuere así y, por ejemplo, se presentarán sequías graves en Asia suroriental en 1989 (lo cual afectaría la producción de palma de aceite de 1990) y/o en América del Norte en 1990, la demanda proyectada

\* Editor, Oil World.

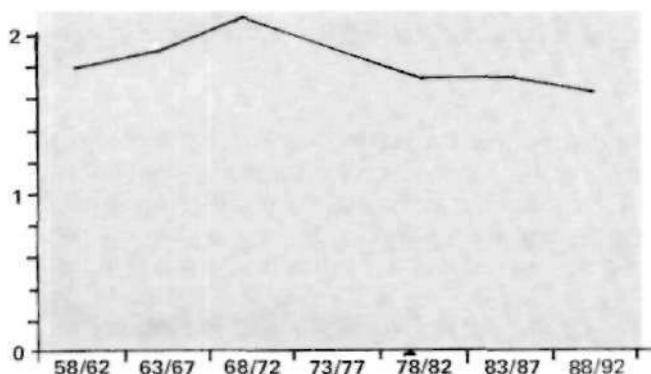
para ese año resultana en existencias inferiores a las que he proyectado sobre la base de condiciones climáticas normales.

### Proyecciones de la Demanda de Aceites y Grasas

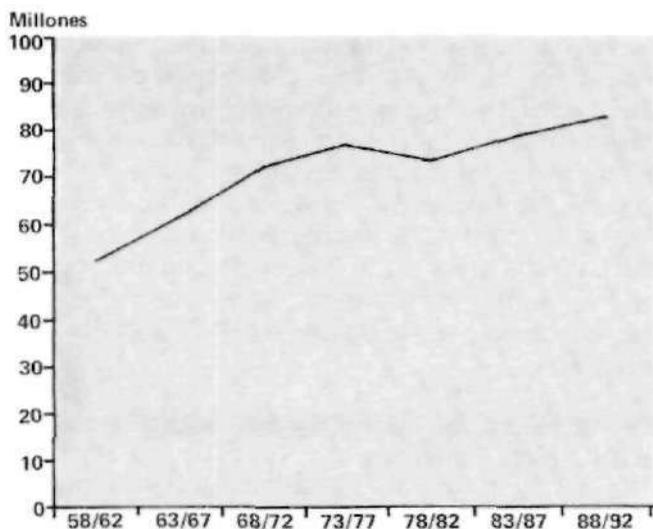
Las Proyecciones de la Demanda Dependerán Principalmente del Desarrollo de la Población y su Consumo Per Cápita.

En lo que se refiere al crecimiento de la población mundial, aún tenemos la idea errada de que la tasa de crecimiento sigue aumentando. Esto no es cierto. El hecho es que ésta tasa aumentó hasta 1969, cuando llegó al tope de 2.1% y que desde 1973 comenzó a disminuir.

Gráfica 1: Tasa Anual de Crecimiento de la Población Mundial (%) (Promedio de 5 años)



Gráfica 2: Crecimiento Anual Absoluto de la Población Mundial. Promedios de 5 años (millones)

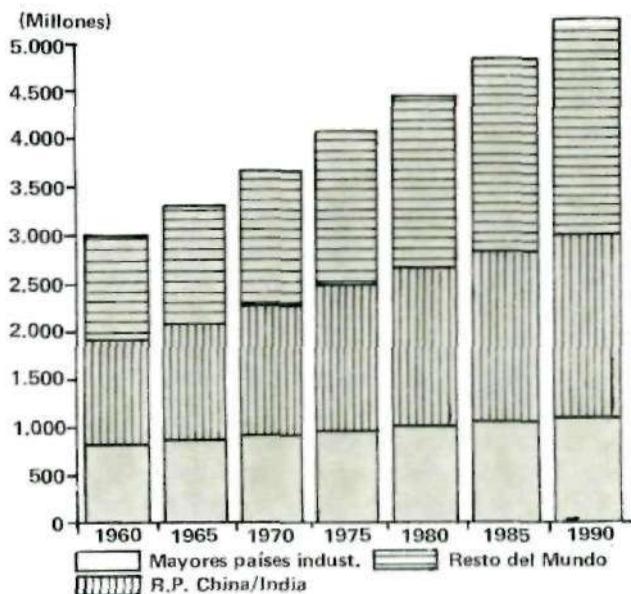


Sin embargo, el crecimiento absoluto seguirá aumentando durante lo que queda de la década. De hecho, no comenzará a disminuir hasta principios del próximo siglo.

Por lo tanto, es de esperar que para 1990, la población mundial total llegará a 5.200 millones. Si la tasa de crecimiento anual se hubiera mantenido y se mantuviera invariable en 2.1%. la población mundial sería de 230 millones más. El aumento se presentaría especialmente en la China, pero también en la India, Indonesia y Brasil, porque es en estos países, principalmente donde se ha registrado una disminución de la tasa anual de crecimiento. Por consiguiente, en 1990 se requerirían aproximadamente dos millones de toneladas más de aceites y grasas de las que se ha previsto.

Es Posible que la Demanda Per Cápita Aumente más Marcadamente que Durante la Primera Mitad de la Década de los Ochenta.

Gráfica 3: Población Mundial a mitad de año



Es fácil predecir la población, puesto que el crecimiento anual se mantiene relativamente estable, en 80 millones. Sin embargo, es mucho más difícil predecir la demanda per cápita, puesto que ésta está sujeta a fluctuaciones substanciales. Para mencionar sólo los extremos: Durante los cinco años difíciles que terminaron en 1975, la desaparición mundial de aceites y grasas aumentó solamente en 350 gramos o 3.3%, mientras aumentó en 1.7 ki-

los, o más del 15%. en los cinco años siguientes. Es probable que durante la primera mitad de esta década, el aumento sea de 0.9 kilos o el 7%.

Cómo se desarrollará la desaparición per cápita en los cinco años que terminan en 1990? Al igual que en el pasado, ésta se determinará principalmente mediante los siguientes factores:

1. La economía en general, especialmente el crecimiento del ingreso, y
2. El nivel de precios de los aceites y grasas.

Ya mencioné las proyecciones económicas generales. En lo que se refiere al crecimiento del Producto Nacional Bruto, es importante recordar que tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, se esperan mejores condiciones que durante la primera mitad de la década de los ochenta, pero no tan buenas como en la segunda mitad de la década pasada.

Este factor, tomado en sí mismo, representaría un marcado aumento de la demanda per cápita, aunque no tan marcado como el que se presentó antes de 1980.

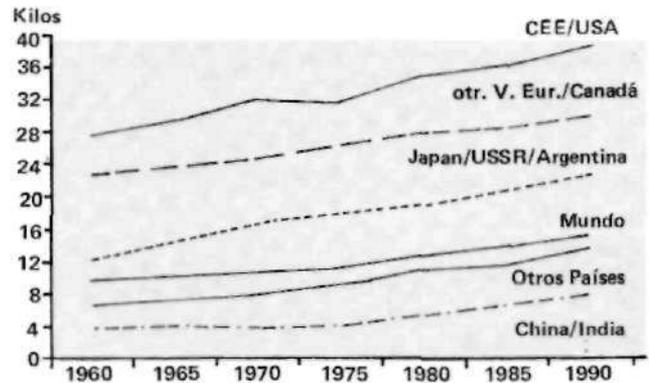
El segundo factor para determinar la demanda per cápita, es decir los precios, es más difícil de predecir, debido a que los precios de los aceites vegetales no solamente dependerán de la producción de semillas de aceite y palma de aceite, sino también de la demanda y precios de las harinas de aceite. Personalmente, mis expectativas para 1990 son las siguientes:

- Se presume que el clima será normal.
- Por causa del inmenso aumento de la producción de aceite de palma, la oferta mundial de aceites vegetales será amplia y los coeficientes de existencias/consumo serán relativamente altos. Volveremos a este tema en el último capítulo.
- Nuevamente, las harinas de semillas de aceite estarán en capacidad de financiar una proporción mayor de la trituración a medida que aumenta la demanda, por lo cual la participación del aceite del valor combinado del producto volverá a bajar, en relación con el nivel excepcionalmente alto que alcanzó durante los primeros meses de 1985.

Por todas las razones anteriores, asumo que los precios de aceites y grasas serán relativamente bajos

durante los próximos cinco años. Esto, junto con un mayor crecimiento del ingreso y con un aumento estable de la población total, generará entre 1985 y 1990 un aumento de la desaparición per cápita de aceites y grasas, de 1.4 kilos o más del 10%.

Gráfica 4: Desaparición per cápita de 16 aceites y grasas seleccionadas (kilos)



La desaparición mundial total de los dieciséis aceites y grasas incluidos en este análisis aumentará en 13 millones de toneladas, o el 20% en los próximos cinco años, en caso de que se materialicen los cálculos per cápita. Cuantitativamente, éste sería el mayor aumento de la historia y significaría un aumento promedio anual de casi 2.6 millones de toneladas. En el pasado, la desaparición mundial aumentó más significativamente en años individuales, pero el mayor aumento promedio en un período de 5 años fue de solamente 2.3 millones de toneladas entre 1975 y 1980.

La tasa de crecimiento estaría por encima de la de los últimos cinco años (del 17%) pero por debajo de la del 26% que se registró a finales de 1980. Esta tasa excepcional que se presentó durante la segunda mitad de los años setenta se debió al hecho de que, no solamente el crecimiento del Producto Nacional Bruto fue excepcionalmente alto, sino también a la producción interna de semillas de aceite en la India y la China, y por lo tanto, el consumo doméstico se vio alentado por factores excepcionales.

#### Contribución de los principales aceites al cubrimiento de la demanda.

Durante la segunda mitad de la década de los sesenta y a lo largo de los setenta, nos acostumbramos a

que el aceite de soya cubriera la mayor parte del aumento de la demanda mundial de aceites y grasas. Esta circunstancia ha sufrido un cambio radical desde principios de esta década. Es interesante ver cómo fue el aceite de colza el que asumió el liderazgo y no el aceite de palma. Sin embargo, el aceite de palma tendrá su participación en el aumento de la desaparición mundial de todos los aceites y grasas durante los próximos cinco años,\* seguido, aunque no de cerca, por los otros tres principales aceites vegetales.

Por consiguiente, la participación del aceite de soya en la desaparición mundial de aceites y grasas probablemente estará un poco por encima de 21% en 1990, lo mismo que este año, y por debajo del récord de 22.6% que se registró en 1980.

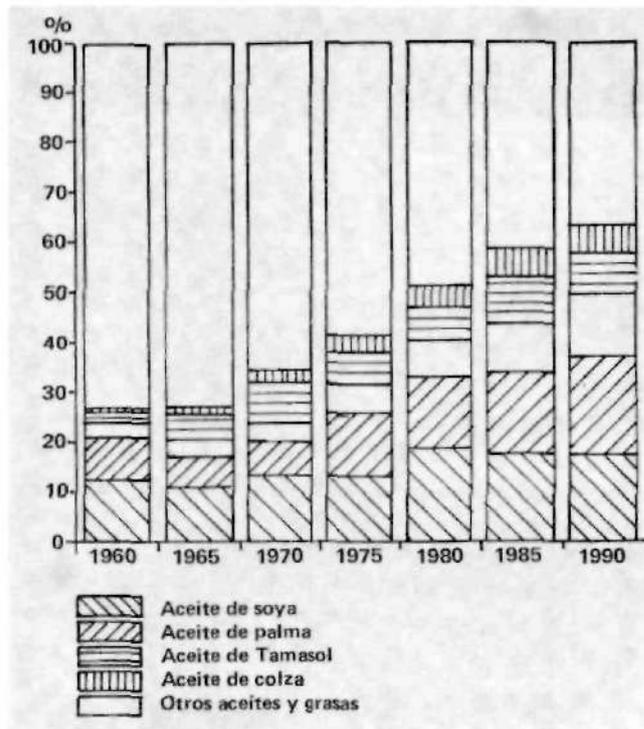
En contraposición, se espera que la participación del aceite de palma aumente de 8.1% en 1980 a 13.7% en 1990.

Se espera que se presente un desarrollo similar en la participación en los mercados mundiales. Después de un crecimiento relativamente limitado durante la primera mitad de esta década, se espera que las exportaciones de todos los aceites y grasas aumenten significativamente en 6.5 millones de toneladas o el 32%. Mi opinión es que aproximadamente la mitad de este crecimiento corresponderá al aceite de palma, aun cuando ya tuvo la mejor parte durante la primera mitad de la década de los ochenta.

Por consiguiente, la participación del aceite de palma en las exportaciones mundiales totales de aceites y grasas ya ha aumentado de 21.7% en 1980 a un nivel estimado de 26.3% este año y es posible que para 1990, aumente a más del 32%. Se espera que durante el mismo período de 10 años, la participación del aceite de soya disminuya del 19% al 17%.

El colosal aumento de la industria de la palma de aceite en Asia suroriental se debe principalmente a su gran rentabilidad. En diversos trabajos registré este hecho, al igual que en OIL WORLD. El programa PIK y la sequía de 1983 en los Estados Unidos, al igual que los efectos negativos de la sequía y del gorgojo sobre la producción de aceite de palma en Asia suroriental durante 1983 y en parte hasta mayo de 1985, tuvieron como resultado una excepcional alza de los precios. Esto ha alentado aún más

la rentabilidad del cultivo de palma de aceite. Por consiguiente, las nuevas plantaciones llegaron a un nivel récord de 210.000 hectáreas en Malasia e Indonesia y posiblemente aumentarán en 1985 y en 1986.



Asumiendo que las condiciones climáticas en Malasia e Indonesia sean normales y que se siembren 190.000 hectáreas anuales en 1987 y 1988 (además de la replantación necesaria), en 1990 solamente estos dos países producirán 2.3 millones de toneladas más que este año. Además, debemos tener en cuenta la producción adicional de las nuevas siembras de 1983 (que aún no son productivas) y la producción adicional de las plantaciones de 1977 a 1982 (que todavía no han alcanzado su producción máxima). Finalmente, debemos sumarle los aumentos registrados en otras partes del mundo.

Por consiguiente, mis proyecciones en cuanto a un aumento de 4.3 millones de toneladas o 65% de la producción mundial de aceite de palma durante los cinco años que terminan en 1990 debería ser real, incluso asumiendo que haya un 10% de disminución en la producción promedio de Indonesia, resultante del traslado de las plantas jóvenes de los

La negrilla es nuestra.

latifundios privados y gubernamentales a las tierras de los núcleos minifundistas.

A pesar de la marcada competencia del aceite de palma, la demanda de aceite de soya posiblemente registrará un aumento más marcado durante los próximos cinco años. Mi cálculo es que para 1990, habrá aumentado un 21%, a 16.7 millones de toneladas. Durante el presente año calendario, 1985, la desaparición mundial aumentará un 9% del nivel que se registró hace cinco años. Por supuesto, el 21% estará todavía materialmente por debajo de la tasa de aumento promedio que se registró durante los cuatro períodos de cinco años de los sesentas y setentas, que fue del 41%. Y, obviamente, este 21% también se compara en forma desfavorable con el aceite de palma, para el cual se espera una tasa de aumento de la desaparición mundial del 62% durante los próximos cinco años, en contraste con el 46% que se registró durante los cinco años que terminan en 1985.

#### Existencias y Coeficientes de Existencias/Consumo

A pesar de las proyecciones de un aumento poco usual en la demanda, se espera que las existencias mundiales de aceites y grasas aumenten significativamente otra vez durante la segunda mitad de la década. Esto se debe a que los aceites y grasas, en general, y la producción de aceite de palma y de palmiste, en particular, posiblemente aumentará más aún que la demanda. Por lo tanto, considero que las existencias de aceite de palma se duplicarán a 2.3 millones de toneladas, lo cual equivaldría al 21% de la desaparición mundial. Esto se compara con un cálculo del 17% para finales de 1985 y con el 19% que se registró a finales de 1980.

Igualmente, es posible que las existencias mundiales de aceite de soya aumenten considerablemente.

Mi proyección es que aumentarán en un 90%, aproximadamente, lo cual equivale a 2.6 millones de toneladas. Este aumento se presentará principalmente en los Estados Unidos y Brasil. Esto equivaldría al 15.6% de la desaparición, comparado con el cálculo del 10% para finales de 1985 y el 15.9% a que se presentó a finales de 1980.

Asimismo, se esperan aumentos de existencias ligeramente superiores a los normales para la mayor parte de los aceites y grasas restantes, especialmente en lo que se refiere a los aceites de girasol y de colza. Como resultado, las existencias mundiales de aceites y grasas podrían aumentar en un 38%, a 12.5 millones de toneladas, durante los próximos 5 años, en contraste con un aumento de la producción de sólo 20%. A este nivel, las existencias equivaldrán al 16% de la desaparición, lo cual sería comparable al nivel excepcionalmente alto que se registró a finales de 1980. Para finales del presente año calendario, posiblemente equivaldrán únicamente al 13.8% de la desaparición.

Como resultado, espero, como ya lo indiqué, que los precios de los mercados mundiales experimenten una caída como la que se registró —con algunas interrupciones— entre el otoño de 1979 y la primavera de 1983. Contando con condiciones climáticas y otros factores externos favorables, la situación podría perdurar más allá de 1990. Dependiendo de las tasas de inflación, es posible que los precios absolutos no caigan hasta los niveles de principios de 1983, cuando el promedio mensual era de sólo US\$364 para el aceite de soya, fob Decatur, y de sólo US\$367 para el aceite crudo de palma, cif Europa N.O. Aún queda mucho camino por recorrer antes de llegar a tales niveles. Pero, ciertamente, los grandes aumentos en la desaparición deben "pagarse" con algo.

Señor Palmicultor  
FEDEPALMA es su Gremio  
¡AFILIESE!