

# EVOLUCIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA

de aceite en América de 1996 a 2005

## EVOLUTION OF THE OIL PALM AGRO-INDUSTRY

in America of 1996 to 2005



### RESUMEN

En la última década el cultivo de la palma de aceite continuó ampliándose sostenidamente en las regiones tropicales y subtropicales de América. El análisis del mercado de aceite de palma indica que el consumo de este producto en todo el continente creció de manera más rápida que la producción. Esto sucedió como resultado, principalmente, de la recuperación económica de la región a partir de 2003. Tras haber suplido la demanda de los mercados domésticos, la producción de los países palmeros fortaleció su orientación exportadora, principalmente hacia los países de América donde no hay producción de semillas oleaginosas. La excepción a este patrón ha sido Colombia y Brasil que destinan sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Frente a las perspectivas del mercado para el aceite de palma en el hemisferio americano se encontró que Estados Unidos es un mercado deficitario en aceite de palma en medio millón de toneladas, abastecido por los países del sudeste asiático. La tendencia descendente de los precios del aceite de palma en el largo plazo, y su alta volatilidad son una característica estructural de este mercado plagado de bienes sustitutos. La liberación del comercio y la competencia de los grandes productores de aceite de soja de América están incidiendo cada vez más en los precios locales del aceite de palma. La productividad media de la agroindustria de la palma de aceite en América se estancó en los últimos 5 años, por lo que es imperioso volcar las estrategias de desarrollo de esta agroindustria americana hacia la reducción de los costos de producción y a fortalecer la investigación tecnológica. El ritmo de siembras declarado por un grupo de productores latinoamericanos en la encuesta hecha para esta ponencia indica que en 2010 puede ocurrir un déficit de la producción frente a las perspectivas del mercado continental. Una proyección del mercado de aceite de palma al 2010 y 2015 indica que el déficit actual de la producción de aceite de palma en América tendería a ampliarse aun sin entrar a considerar proyecciones del nuevo mercado para biodiesel en los países de América deficitarios en semillas oleaginosas. En escenarios hipotéticos el déficit llegaría a más de 8 millones de toneladas de aceite en 2010. Esta cifra equivale al crecimiento actual por año del consumo mundial de aceites y grasas.

#### AUTORES



**Armando Corredor Ríos**

Director de Economía y Comercio  
de la Federación Nacional de  
Cultivadores de Palma de Aceite  
de Colombia, Fedepalma.  
acorredor@fedepalma.org

#### Palabras CLAVE

Palma de aceite, productividad,  
mercado de aceites y grasas,  
mercado de aceite  
de palma, precios.

Oil palm, productivity, oil and  
fats markets, palm oil  
market, prices.

## SUMMARY

In the last decade, the oil palm crop has been growing steadily in American tropical and subtropical regions. The analysis of the oil palm market shows that the consumption of this product in the entire continent grew faster than the production, mainly as a result of the region's economic recovery as of 2003. After meeting the domestic demand, oil palm growing countries strengthened their exports capabilities, particularly to American countries that do not produce oilseeds. Colombia and Brazil have been the exception to this pattern, as their exports go mainly to the European Union. As for prospects for the palm oil market in the American hemisphere, we found that in the United States, which is supplied by Southeast Asian countries, this market shows a deficit of 500,000 tons. The long-term downward trend of palm oil prices and its high volatility are structural characteristics of this market where there are plenty of substitute products. The trade liberalization and the competition by large American soy oil producers are increasingly affecting local palm oil prices. The average productivity of the oil palm agro-industry in America has been stagnated in the past five years. Therefore, it is imperative to focus the agro-industry's development strategies on reducing production costs and on strengthening technological research. The planting rate declared by a group of Latin American producers polled for this report shows that, considering the market prospects in the continent, a production deficit may occur in 2010. A projection of the palm oil market for 2010 and 2015 shows that the current deficit of palm oil production in America would increase, even without considering the new biodiesel market projections for American countries that are deficient in oilseeds. In hypothetical scenarios, this deficit would reach over 8 million tons of oil by 2010. This figure is equivalent to the current annual growth in world oil and fat consumption



## OBJETIVO

El objetivo de este documento es presentar las principales tendencias de la producción y el mercado de la agroindustria de la palma de aceite en América en la pasada década 1996-2005 y sus perspectivas en los próximos años. En él se analiza su comportamiento en relación con el crecimiento económico, el producto por habitante y con la evolución del mercado de los aceites y grasas en los países del continente. Este análisis económico ofrece a los palmicultores e inversionistas del sector elementos de guía para reflexionar sobre lo que sucedió a su negocio en la última década, desde la perspectiva global del mercado y orientar sus decisiones de inversión en los próximos años.

Se provee a los Gobiernos y estudiosos de la palma de aceite en América análisis del desempeño produc-

tivo y del crecimiento del mercado de los aceites y grasas en la década anterior que contribuyan a evaluar y adoptar estrategias que fortalezcan el desarrollo de la agroindustria de palma de aceite en América. Las proyecciones de la producción en la próxima década plantean necesidades inaplazables de inversión en la investigación tecnológica y en políticas activas del Estado para incrementar la competitividad de los productores en un mercado abierto e inestable.

## INTRODUCCIÓN

En el primer capítulo se analiza la evolución de los principales indicadores productivos de esta agroindustria en el mundo y en América. En el capítulo dos se desagrega el análisis en América por países de la región tropical y subtropical donde se cultiva la palma. En el tercer capítulo se examina el crecimiento econó-



mico del continente y la evolución del producto por habitante durante el período. Estas variables fundamentales para explicar el comportamiento del consumo de aceites y grasas en la región, se analizan de manera conjunta en el capítulo cuarto.

En el capítulo quinto se analiza el comercio exterior y el consumo de aceite de palma en América. Allí se relaciona su comportamiento con el del mercado continental de aceites y grasas, se identifican los mercados de aceite de palma más vigorosos de la región y los patrones de orientación de las exportaciones que se han venido consolidando. En el capítulo sexto se analiza la tendencia y la variabilidad que registraron los precios internacionales del aceite de palma durante la década.

Finalmente, en el capítulo séptimo se presentan, de manera indicativa, unas proyecciones de la producción y del consumo de aceite de palma en América para la década siguiente 2006-2015. Para ello se consideran dos escenarios: el primero solamente contempla el mercado para usos tradicionales, y el segundo, incluye un consumo hipotético de aceite de palma para biodiesel, solamente para el grupo de países de América deficitarios en semillas oleaginosas. Esto último con el objeto de intentar dimensionar, el mercado potencial de exportación de biodiesel de aceite de palma de la región en la próxima década.

## EVOLUCIÓN DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO Y EN AMÉRICA EN EL PERÍODO 1996-2005

La superficie mundial de palma de aceite en producción casi se duplicó en la década 1996-2005, pasando de 4,7 a 9,2 millones de hectáreas (Mn ha). Al igual que sucedió durante la última década del siglo pasado, el líder del crecimiento en esta oportunidad fue Asia, en donde la superficie llegó a 7,7 Mn ha, creciendo sostenidamente 8,1% anual pro-

medio<sup>1</sup>. En América, el área productiva de este cultivo llegó a 585 mil hectáreas en 2005, creciendo a una tasa anual de 5,5% (Tabla 1).

La superficie en producción de Asia, concentrada principalmente en Malasia e Indonesia aumentó su participación mundial de 75% a 84%, en tanto que la de América, disminuyó de 7,3% a 6,4%. La superficie en África tuvo un crecimiento muy bajo de solo 41 mil hectáreas en todo el período y, por ende, su participación mundial disminuyó de 16% a 8,5%.

La producción mundial de aceite de palma tuvo un crecimiento extraordinario de 8,2% anual en la década 1996-2005, que le llevó a incrementar su participación en la producción mundial de aceites y grasas de 16% a 24%. El incremento de la producción se debió, ante todo, a la ampliación de la superficie en etapa productiva, la cual creció 6,9% anual, ya que los rendimientos solo crecieron 1,2% anual (tablas 2 y 3).

En América la producción de aceite de palma creció 6,5% anual, en tanto que su participación mundial bajó de 6,3% a 5,4%. La producción también creció, más que todo, por efecto del incremento en la superficie en producción. Esto contrasta con el comportamiento de esta variable en Asia, la cual se mantuvo estable en 3,6 entre 1996 y 2000, y luego aumentó a 3,9 ton/ha en 2005.

El notable dinamismo de la superficie mundial de palma de aceite frente al moderado crecimiento de su productividad, contrasta con la tendencia mundial de estas variables para el frijol soya, la semilla oleaginosa de mayor producción en el mundo, cuya superficie aumentó 4,1% anual (frente a 6,9% la palma de aceite) mientras que los rendimientos se incrementaron 1,6% anual (frente a 1,2% la palma de aceite). Esto indica

**Tabla 1.** Área en producción de palma de aceite por continente

País	Área en producción (1.000 ha)			Tasa anual de crecimiento (%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
América	343	426	585	4,4	6,6	5,5
Asia	3.533	5.206	7.679	8,1	8,1	8,1
África	738	738	779	0,0	1,1	0,5
Otros	77	70	120	-1,9	11,4	4,5
Total mundial	4.691	6.40	9.163	6,5	7,3	6,9

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

1. Las tasas de crecimiento que se analizan en adelante, se refieren, a menos que se indique lo contrario, a tasas de crecimiento anual promedio calculadas con la fórmula de tasa de interés compuesto.

que los rendimientos del frijól soya aumentaron más rápido que los de la palma de aceite en la década pasada.

## EVOLUCIÓN DE LA PALMA DE ACEITE EN AMÉRICA POR REGIONES

### Área en producción

En el período 1996-2005 el área de palma de aceite en producción en América pasó de 343 mil a 585 mil hectáreas. En el quinquenio 2000-2005 la superficie en producción creció 6,6% anual, más rápido que en el período 1996-2000, cuando aumentó 4,4% anual.

La región donde más creció este cultivo fue América Central. Allí la superficie productiva aumentó 7,4% anual durante todo el período, superior al crecimiento de 4,7% anual en América del Sur. Si bien, en ambas regiones el área aumentó más rápido en el período 2001-2005 que en el quinquenio anterior, la aceleración fue mayor en América Central, donde aumentó 11% anual, frente a 4,9% en los países suramericanos (Tabla 4).

De este modo, Centroamérica aumento su participación de 25,6% a 30% en la superficie total de América durante la última década. Honduras y Costa Rica agrupan la mayor parte del área de esta región y, junto con México, fueron los países que registraron las tasas de crecimiento de la superficie de palma de aceite más altas en el continente durante el quinquenio

2000-2005. Honduras pasó a ocupar el tercer lugar de América en cuanto a superficie de palma en producción con 69.000 hectáreas.

La mayor superficie de palma de aceite en producción de América aun se encuentra en Colombia, con 161.300 hectáreas, y en donde el área aumentó 3,6% anual promedio en la década. En segundo lugar está Ecuador, con 150.000 hectáreas, y cuya superficie en producción aumento 5,4% anual. Aunque Brasil aumentó el área 9,6% anual durante el quinquenio 2001-2005, pasó al cuarto lugar de América con 57.000 hectáreas.

**Tabla 2.** Rendimientos de aceite de palma por continente

País	Rendimientos en t/ha			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
América	2,8	3,1	3,1	2,1	-0,1	1,0
Asia	3,6	3,6	3,9	0,2	1,5	0,8
África	1,9	2,0	2,0	1,4	-0,1	0,6
Otros	2,0	2,6	1,7	5,4	-8,1	-1,6
Total mundial	3,2	3,4	3,7	0,9	1,6	1,2

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

**Tabla 3.** Producción de aceite de palma por continentes

País	Producción (1.000 t)			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
América	965	1.330	1.814	6,6	6,4	6,5
Asia	12.704	18.867	30.019	8,2	9,7	9,0
África	1.389	1.486	1.564	1,4	1,0	0,2
Otros	152	180	201	3,4	2,3	2,8
Total mundial	15.210	21.863	33.598	7,5	9,3	8,2

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

**Tabla 4.** Área de palma de aceite en producción en América 1995-2005

País	Área productiva (1.000 ha)			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
Colombia	113	135	161	3,5	3,7	3,6
Ecuador	89	119	150	5,9	4,8	5,4
Brasil	33	36	57	1,8	9,6	5,6
Venezuela	13	20	28	9,3	6,5	7,9
Perú	7	10	10	7,4	0,0	3,6
<b>Suramérica</b>	<b>225</b>	<b>320</b>	<b>406</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>
Honduras	31	33	69	1,3	15,9	8,3
Costa Rica	27	30	50	2,1	10,8	6,4
Guatemala	10	18	26	12,5	7,6	10,0
México	4	10	18	20,1	12,5	16,2
Rep. Dominicana	9	8	9	-2,3	2,4	0,0
Panamá	4	4	4	0,0	0,0	0,0
Nicaragua	3	3	3	0,0	0,0	0,0
<b>Centroamérica-Caribe</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>179</b>	<b>3,8</b>	<b>11,0</b>	<b>7,4</b>
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>426</b>	<b>585</b>	<b>4,4</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006



## Productividad

El rendimiento promedio de aceite de palma por hectárea en América aumentó 1% de 2,8 a 3,1 t/ha en la década. Este incremento ocurrió en el quinquenio 1995-2000, ya que en el período 2001-2005, la productividad promedio de la región no aumentó. En la mayor parte de los países se redujo la productividad durante el quinquenio 2000-2005, y solo en Colombia y Ecuador ésta aumentó. En el primer caso, de 3,9 a 4,2 t/ha y, en el segundo, de 1,8 a 2,1 t/ha. En América Central, solo dos países, Nicaragua y Panamá aumentaron su productividad de 2,7 a 2,9 t/ha y de 2,9 a 3,4 t/ha, respectivamente (Tabla 5).

En el grupo de los cinco principales productores de América Latina,<sup>2</sup> solamente Colombia y Costa Rica tienen productividades superiores a 4 t/ha, mientras que Honduras y Brasil redujeron los rendimientos a menos de 3 t/ha durante los últimos cinco años.

## Producción

La producción de aceite de palma en este continente alcanzó 1,8 millones de toneladas en 2005, que representa un aumento anual de 6,5% durante la década pasada. Esto se explica, ante todo, por el crecimiento de la superficie en producción de 5,5%, y, en menor grado, por la productividad que aumentó 1% (Tabla 6).

El mayor dinamismo ocurrió en los países de América Central, en donde la producción aumentó

8,6% anual, impulsada por el crecimiento de Honduras y de Costa Rica, quienes más que duplicaron su producción, y también por Guatemala y México, en donde la producción se multiplicó 3,7 veces. Gracias a ello, la producción de los países centroamericanos aumentó su participación en el total del continente, pasando de representar la cuarta parte del total en 1995, a la tercera parte en 2005.

En América del Sur la producción aumentó 5,7% anual. El mayor crecimiento se produjo en Brasil y en Ecuador, a unas tasas anuales de 7,8% y 5,9%,

**Tabla 5.** Productividad de aceite de palma en producción en América 1995-2005 (t/ha)

País	Rendimiento (t/ha)			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
Colombia	3,42	3,89	4,17	2,6	1,4	2,0
Ecuador	2,03	1,83	2,13	-2,0	3,0	0,5
Brasil	2,29	3,00	2,81	5,6	-1,3	2,1
Venezuela	2,98	3,40	2,25	2,7	-7,9	-2,8
Perú	4,60	3,60	2,90	-4,8	-4,2	-4,5
<b>Suramérica</b>	<b>3,06</b>	<b>3,14</b>	<b>2,85</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,7</b>
Costa Rica	3,60	4,57	4,20	4,9	-1,7	1,6
Rep. Dominicana	2,67	3,25	3,22	4,0	-0,2	1,9
Guatemala	2,55	3,61	3,54	7,3	-0,4	3,4
Honduras	2,44	3,06	2,54	4,7	-3,7	0,4
México	2,75	2,62	2,37	-1,0	-2,0	1,5
Nicaragua	2,07	2,73	2,87	5,8	1,0	3,3
Panamá	2,70	2,90	3,40	1,4	3,2	2,3
<b>Centroamérica-Caribe</b>	<b>2,68</b>	<b>3,25</b>	<b>3,16</b>	<b>3,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Total</b>	<b>2,81</b>	<b>3,12</b>	<b>3,10</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,0</b>

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

**Tabla 6.** Producción de aceite de palma en América (miles de toneladas)

País	Producción (1.000 t)			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
Colombia	388	524	673	6,2	5,1	5,7
Ecuador	180	218	319	3,8	7,9	5,9
Brasil	76	108	160	7,4	8,2	7,8
Venezuela	39	69	63	12,2	-1,9	4,9
Perú	32	36	29	2,3	-4,2	-1,0
<b>Suramérica</b>	<b>714</b>	<b>955</b>	<b>1.244</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>
Costa Rica	97	137	210	7,1	8,9	8,0
Honduras	76	101	175	6,0	11,6	8,8
Guatemala	25	65	92	20,7	7,2	13,7
Rep. Dominicana	24	26	29	1,6	2,2	1,9
México	11	26	43	19,0	10,2	14,5
Panamá	11	12	14	1,4	3,2	2,3
Nicaragua	6	8	9	5,8	1,0	3,3
<b>Centroamérica-Caribe</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>571</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>
<b>Total</b>	<b>965</b>	<b>1.330</b>	<b>1.814</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

2. Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Brasil.

respectivamente. La producción en Colombia creció igual que la de esta región, con lo cual su participación en el total del continente descendió de 40% a 37% durante la última década.

No obstante los anteriores cambios, los cinco principales productores de América, continuaron representando el 85% de la producción.

## DESEMPEÑO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN AMÉRICA EN EL PERÍODO 1995-2005

El crecimiento económico y el de la población de los países son, en general, las variables más importantes que explican las tendencias del consumo de alimentos y bienes básicos de una sociedad. En esta sección se analiza el comportamiento de ellas durante la década bajo estudio en los países de América, con el fin de explicar las tendencias que registró el consumo de aceites y grasas en la región.

### Crecimiento económico

El Producto Interno Bruto (PIB) de América durante el período 1996-2005 aumentó 3,3% anual y registró tres tendencias: los primeros dos años 1996 y 1997 constituyeron el final de una fase ascendente del ciclo económico en la región, en los cuales el PIB aumentó 3,6% y 4,7%, respectivamente; el período que va de 1998 a 2002 se caracterizó por una reducción continuada del crecimiento económico, que tuvo su mayor caída de 0,7% en 2001 y solo llegó a 1,5% en 2002. Esta caída del crecimiento fue el resultado, tanto de las repercusiones en la economía mundial de la crisis financiera del Asia en 1997, como de las debilidades estructurales de muchas economías de la región; finalmente, el período que va de 2003 a 2005 se caracterizó por una recuperación del crecimiento del PIB de América que registró un nivel máximo de 4,4% en 2004, y descendió a 3,6% en 2005.

En la primera mitad del período, los años de 1996 a 2000, el PIB continental aumentó 4% anual promedio. El Caribe y América Central fueron las regiones más dinámicas creciendo 4,8% y 4,1%

anual, respectivamente, en tanto que los países de Suramérica, tanto los del Cono Sur, como los de la CAN fueron los que, en promedio, crecieron menos, 1,2% y 2,5%, respectivamente. Las economías del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), crecieron 4,2% anual, y registraron las tasas de aumento del PIB más estables durante este quinquenio (Tabla 7).

Los años de la crisis económica se reflejaron en una caída del crecimiento del PIB continental durante el período 2001-2005 a 2,6% anual promedio. Esto se debió a la caída en el crecimiento de Estados Unidos, Brasil y México a comienzos del milenio, la cual fue compensada, por la recuperación de los países del Cono Sur y de la Comunidad Andina (CAN), a partir de 2004. Los países del TLCAN y de América Central también registraron una recuperación económica a partir de ese año.

**Tabla 7.** Variación del producto interno bruto en América 1996-2005

País	Tasa de crecimiento anual del PIB (%)		
	1996-2000	2001-2005	1996-2005
Canadá	4,2	2,6	3,4
Estados Unidos	4,1	2,7	3,4
México	5,5	1,8	3,6
<b>Norteamérica</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>
Guatemala	4,0	2,5	3,2
El Salvador	3,1	2,2	2,6
Honduras	3,0	3,6	3,3
Nicaragua	5,0	3,1	4,0
Costa Rica	4,9	3,7	4,3
Panamá	4,6	4,2	4,4
<b>Centroamérica</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>
Cuba			
República Dominicana	7,8	2,5	5,1
Haití	2,4	-0,4	1,0
Jamaica	-0,1	1,5	0,7
Trinidad y Tobago	5,0	7,7	6,3
Caribe	4,8	3,2	4,0
Colombia	0,9	3,4	2,2
Venezuela	0,8	2,3	1,5
Ecuador	0,9	4,9	2,9
Perú	2,5	4,1	3,3
Bolivia	3,4	3,0	3,2
<b>Suramérica - Andina</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>
Brasil	2,2	2,2	2,2
Paraguay	0,7	1,9	1,3
Uruguay	2,1	1,0	1,5
Argentina	2,6	2,0	2,3
Chile	4,2	4,4	4,3
<b>Suramérica resto</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
<b>Total América</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>

Fuente: World Development Indicadores, World Bank



## Población y PIB per cápita

La población de América aumentó 1,33% anual en la década 1996-2005, pasando de 759 a 867 millones de habitantes. Esta tasa es levemente superior a la crecimiento mundial de la población (1,31%), y se redujo de 1,4% en 1995-2000 a 1,2% en 2000-2005. América Central y la CAN fueron las regiones de mayor crecimiento de la población, con tasas de 2,2% y 1,7%, respectivamente. Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú fueron los países de América del Sur con mayor crecimiento de la población (Tabla 8).

La distribución regional de esta no ha cambiado sustancialmente, y se encuentra, en su mayor parte, en las regiones templadas del continente, donde no se produce la palma de aceite y su consumo es totalmente importado. En los países miembros del TLCAN se concentra cerca del 50% de la población y, en el Cono Sur, el 29%. El 21% de la población habita las regiones tropicales y subtropicales del continente, donde hoy se produce y se consume aceite de palma. En la CAN se encuentra el 14%; en Centroamérica el 4,6%, y en el Caribe, el 2,5%. En estas regiones la población aumentó 1,8% anual.

El producto interno per cápita en América aumentó 1,96% en la década pasada, superior al 1,73% mundial. El Caribe (2,7%) y Norteamérica (2,3%) registraron el crecimiento económico por habitante más alto de la región. Suramérica tuvo un crecimiento inferior al 1%. No obstante, en el último quinquenio este indicador se recuperó en Ecuador y Chile con crecimientos respectivos de 3,4% y 3,2% anual, al igual que en Pe-

rú y Colombia, donde el producto per cápita se recuperó 2,5% y 1,8% anual, respectivamente (Tabla 9).

## EL MERCADO DE ACEITES Y GRASAS EN AMÉRICA 1996-2005

### Oferta de aceites y grasas

América es un continente con superávit en su balance de aceites y grasas. La producción en 2005 fue de 37,4 millones de toneladas, y su consumo fue 29 millones de toneladas, es decir el 78%. En la década 1996-2005 la producción aumentó 2,9% anual, tasa superior al 2,7% de crecimiento anual del consumo (Tablas 10 y 11).

América, en términos de semillas oleaginosas, se caracteriza por ser el continente de la soya y sus productos, como quiera que en ella se encuentran

**Tabla 8.** Población de los países de América 1995-2005

País	Población (Millón de hab)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1995	2000	2005	1996-2000	2001-2005	1996-2005
Canadá	29	31	32	0,9	1,0	1,0
Estados Unidos	266	282	296	1,2	1,0	1,1
México	91	98	103	1,5	1,0	1,2
<b>Norteamérica</b>	<b>387</b>	<b>411</b>	<b>432</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
Guatemala	10	11	13	2,3	2,4	2,4
El Salvador	6	6	7	2,1	1,8	2,0
Honduras	6	6	7	2,7	2,3	2,5
Nicaragua	4	5	5	2,1	2,0	2,1
Costa Rica	3	4	4	2,5	2,0	2,2
Panamá	3	3	3	2,0	1,8	1,9
Centroamérica	32	36	40	2,3	2,2	2,2
Cuba	11	11	11	0,5	0,3	0,4
Rep. Dominicana	8	8	9	1,5	1,5	1,5
Haití	7	8	9	1,4	1,4	1,4
Jamaica	2	3	3	0,9	0,5	0,7
Trinidad y Tobago	1	1	1	0,4	0,3	0,4
Caribe	19	20	21	1,3	1,3	1,3
Colombia	39	42	46	1,8	1,6	1,7
Venezuela	22	24	27	2,0	1,8	1,9
Ecuador	11	12	13	1,5	1,5	1,5
Perú	24	26	28	1,7	1,5	1,6
Bolivia	7	8	9	2,1	2,0	2,1
<b>Suramérica andina</b>	<b>103</b>	<b>113</b>	<b>123</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
Brasil	161	174	186	1,5	1,4	1,5
Paraguay	5	5	6	2,5	2,4	2,5
Uruguay	3	3	3	0,8	0,7	0,7
Argentina	35	37	39	1,2	1,0	1,1
Chile	14	15	16	1,4	1,1	1,2
<b>Suramérica resto</b>	<b>219</b>	<b>235</b>	<b>251</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
<b>Total América</b>	<b>759</b>	<b>815</b>	<b>867</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>

Fuente: World Development Indicators, World Bank.

**Tabla 9.** PIB per cápita de América 1995-2005

País	Tasa de crecimiento anual (%)		
	1995-2000	2000-2005	1995-2005
Canadá	3,2	1,6	2,4
Estados Unidos	2,9	1,7	2,3
México	3,9	0,8	2,4
<b>Norteamérica</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>
Guatemala	1,6	0,1	0,8
El Salvador	1,0	0,3	0,7
Honduras	0,3	1,2	0,8
Nicaragua	2,9	1,0	1,9
Costa Rica	2,4	1,7	2,1
Panamá	2,6	2,3	2,4
<b>Centroamérica</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
Cuba			
República Dominicana	6,2	1,0	3,6
Haití	1,0	-1,8	-0,4
Jamaica	-0,9	1,0	0,0
Trinidad y Tobago	4,5	7,3	5,9
<b>Caribe</b>	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>
Colombia	-0,9	1,8	0,5
Venezuela	-1,2	0,5	-0,4
Ecuador	-0,6	3,4	1,4
Perú	0,7	2,5	1,6
Bolivia	1,3	1,0	1,1
<b>Suramérica - Andina</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>
Brasil	0,7	0,8	0,7
Paraguay	-1,8	-0,5	-1,1
Uruguay	1,3	0,3	0,8
Argentina	1,4	1,0	1,2
Chile	2,7	3,2	3,0
<b>Suramérica resto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Total América</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>

Fuente: World Development Indicators, World Bank

tres de los principales productores y exportadores del mundo, Estados Unidos, Brasil y Argentina, así como Paraguay y Bolivia, países en los cuales esta oleaginosa ha tenido un crecimiento vertiginoso en la última década (Figura 1). Cerca del 40% de la producción de aceite de soya en dichos países se destina a las exportaciones. La producción de aceite de soya en América elevó su participación en el total de aceites y grasas del continente 10 puntos porcentuales a 58%. Si bien la producción de aceites de palma y de palmiste fue dinámica, su participación en la producción continental de aceites y grasas solo aumentó de 4% a 5%.

### Consumo de aceites y grasas

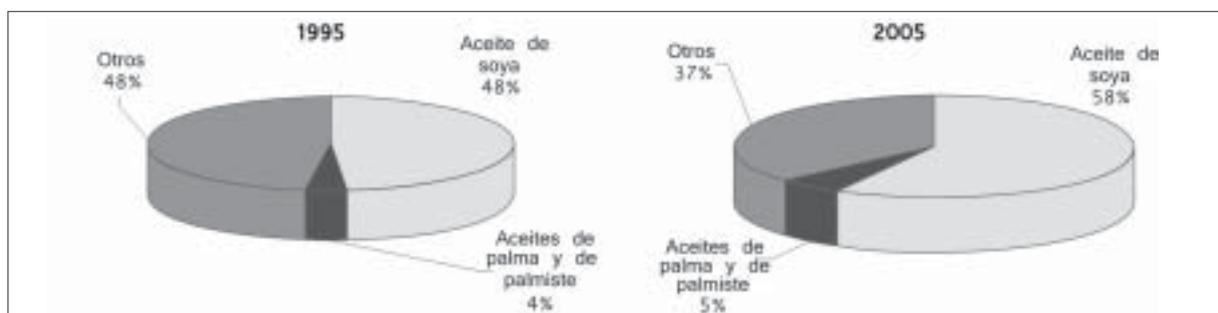
El consumo de aceites y grasas en América llegó a 29 millones de toneladas en 2005 y pasó de crecer 4% anual en 1996-2000 a 1,5% anual en 2001-2005, para un promedio en la década de 2,7% (Tabla 11). Esta caída en el crecimiento del consumo es un reflejo de la crisis económica que golpeó a los países de la región.

A diferencia de las regiones templadas del continente en donde el crecimiento del consumo de aceites y grasas se redujo durante 2001-2005, en el Caribe, Centroamérica y Suramérica Andina este aumentó 4,9%, 3,2% y 3,1% anual, respectivamente.

**Tabla 10.** Producción de aceites y grasas en América 1995-2005

	Producción (1.000 t)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1995	2000	2005	1995-2000	2000-2005	1995-2005
Norteamérica	17.204	18.949	19.624	2,0	0,7	1,3
Centroamérica	335	468	631	6,9	6,2	6,5
Caribe	53	60	85	2,4	7,2	4,8
Suramérica andina	1.376	1.674	1.982	4,0	3,4	3,7
Suramérica resto	9.193	11.129	15.103	3,9	6,3	5,1
<b>Total América</b>	<b>28.161</b>	<b>32.280</b>	<b>37.425</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006



**Figura 1.** Distribución de la producción de aceite y grasas en América.



**Tabla 11. Consumo de aceites y grasas en América 1995-2005**

País	Consumo 17 A&G (1.000 t)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1995	2000	2005	1996-2000	2001-2005	1996-2005
Canadá	1.161	1.394	1.401	3,7	0,1	1,9
Estados Unidos	11.680	14.239	15.117	4,0	1,2	2,6
México	1.912	2.388	2.755	4,5	2,9	3,7
<b>Norteamérica</b>	<b>14.753</b>	<b>18.021</b>	<b>19.273</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>
Guatemala	115	163	210	7,2	5,2	6,2
El Salvador	95	138	133	7,8	-0,7	3,4
Honduras	97	109	121	2,4	2,1	2,2
Nicaragua	65	75	103	2,9	6,6	4,7
Costa Rica	77	95	114	4,3	3,7	4,0
Panamá	41	40	43	-0,5	1,5	0,5
<b>Centroamérica</b>	<b>490</b>	<b>620</b>	<b>724</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>
Cuba	119	121	153	0,3	4,8	2,5
Rep. Dominicana	165	207	242	4,6	3,2	3,9
Haití	87	83	120	-0,9	7,7	3,3
Jamaica	35	32	40	-1,8	4,6	1,3
Trinidad y Tobago	13	19	32	7,9	11,0	9,4
<b>Caribe</b>	<b>419</b>	<b>462</b>	<b>587</b>	<b>2,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>
Colombia	667	759	828	2,6	1,8	2,2
Venezuela	485	467	618	-0,8	5,8	2,5
Ecuador	260	289	357	2,1	4,3	3,2
Perú	303	348	369	2,8	1,2	2,0
Bolivia	54	101	117	13,3	3,0	8,0
<b>Suramérica andina</b>	<b>1.769</b>	<b>1.964</b>	<b>2.289</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>
Brasil	3.550	4.485	4.585	4,8	0,4	2,6
Paraguay	73	75	108	0,5	7,6	4,0
Uruguay	51	48	45	-1,2	-1,3	-1,2
Argentina	731	852	924	3,1	1,6	2,4
Chile	318	423	510	5,9	3,8	4,8
<b>Suramérica resto</b>	<b>4.723</b>	<b>5.883</b>	<b>6.172</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>
<b>Total América</b>	<b>22.154</b>	<b>26.950</b>	<b>29.045</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>

Fuente: Oil World Annual Statistics 2006

El comportamiento de la demanda tendió a favorecer al mercado del aceite de palma. En efecto, las importaciones de aceites y grasas de América durante la década 1996-2005 aumentaron 2,8% anual, las de aceites vegetales 3,1% y las de grasas animales solo 1,6%. En el segmento de aceites vegetales, las importaciones de aceites de palma y de palmiste aumentaron 11,5% anual (Tabla 12). Esto se debe, en parte, al fenómeno global de sustitución de consumo de grasas animales por aceites de origen vegetal.

Sin embargo, en el caso americano esto solo explica una parte del cambio en la estructura de las importaciones, puesto que las importaciones de aceites de palma y de palmiste aumentaron su participación de 10% a 23%, un cambio mayor al descenso de 2 puntos porcentuales en la participación de las importaciones de grasa animal. Esto indica que el dinamismo de la demanda por aceites de palma y palmiste no se debe exclusivamente al fenómeno de sustitución de consumo de grasas animales (Tabla 13).

**Tabla 12. Importaciones de aceites y grasas de América 1995-2005**

	Importaciones 17 A&G (1.000 t)			Tasa de cambio anual (%)		
	1995	2000	2005	1996-2000	2001-2005	1995-2006
Aceite y grasa vegetal	3.683	4.235	5.021	2,8	3,5	3,1
Palma y palmiste	480	743	1.423	9,1	13,9	11,5
Aceite y grasa animal	980	1.127	1.153	2,8	0,5	1,6
<b>Total</b>	<b>4.663</b>	<b>5.362</b>	<b>6.174</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>

Fuente: Oil Word Annual Statistics 2006

**Tabla 13.** Estructura de las importaciones de aceites y grasas de América 1995-2005 (%)

	1995	2000	2005
Aceite y grasa vegetal	79	79	81
Palma y palmiste	10	14	23
Aceite y grasa animal	21	21	19

Fuente: Oil World Annual Statistics 2006

### Elasticidad ingreso del consumo per cápita de aceites y grasas

El consumo per cápita anual de aceites y grasas en América pasó de 28,8 kgs en 1995 a 33,6 kgs en 2005, un crecimiento de 1,6% anual, inferior al aumento de 2% del producto por habitante en el continente (Figura 2). En el último quinquenio 2001-2005, el Caribe, Paraguay, Venezuela, Ecuador y Nicaragua fueron los únicos lugares en donde la tasa de crecimiento del consumo de aceites y grasas por habitante aumentó.

La incidencia del crecimiento del producto por habitante de América en el aumento del consumo per cápita de aceites y grasas disminuyó en los últimos cinco años. Mientras en el quinquenio 1996-2000 ambas variables crecieron 2,6% anual, en el siguiente, el producto por habitante aumentó 1,4%, y el consumo per cápita solo aumentó 0,6% anual. El indicador que compara estas dos variables se denomina, en lenguaje económico, *elasticidad ingreso del consumo de aceites y grasas* ( $^{a}ycAG$ ).

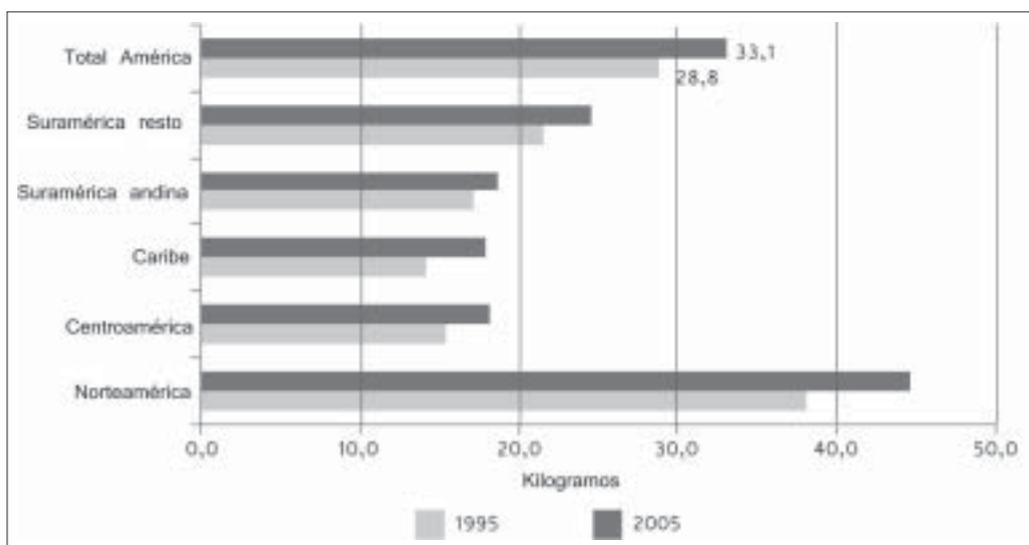
Así, la  $^{a}ycAG$  en América pasó de 1 en 1996-2000 a 0,43 en 2001-2005. En Norteamérica la  $^{a}ycAG$  se redujo de 2,15 entre 1996 y 2000 a 0,25 en 2001-2005. En los países del Cono Sur este indicador cayó de 3 a 0,25 entre los dos períodos, mientras que en América Central cayó de 1,39 a 1. En términos simples, lo anterior significa que, en estas regiones de América, la incidencia del aumento en la producción por habitante en el consumo per cápita de aceites y grasas se redujo significativamente durante el quinquenio 2001-2006.

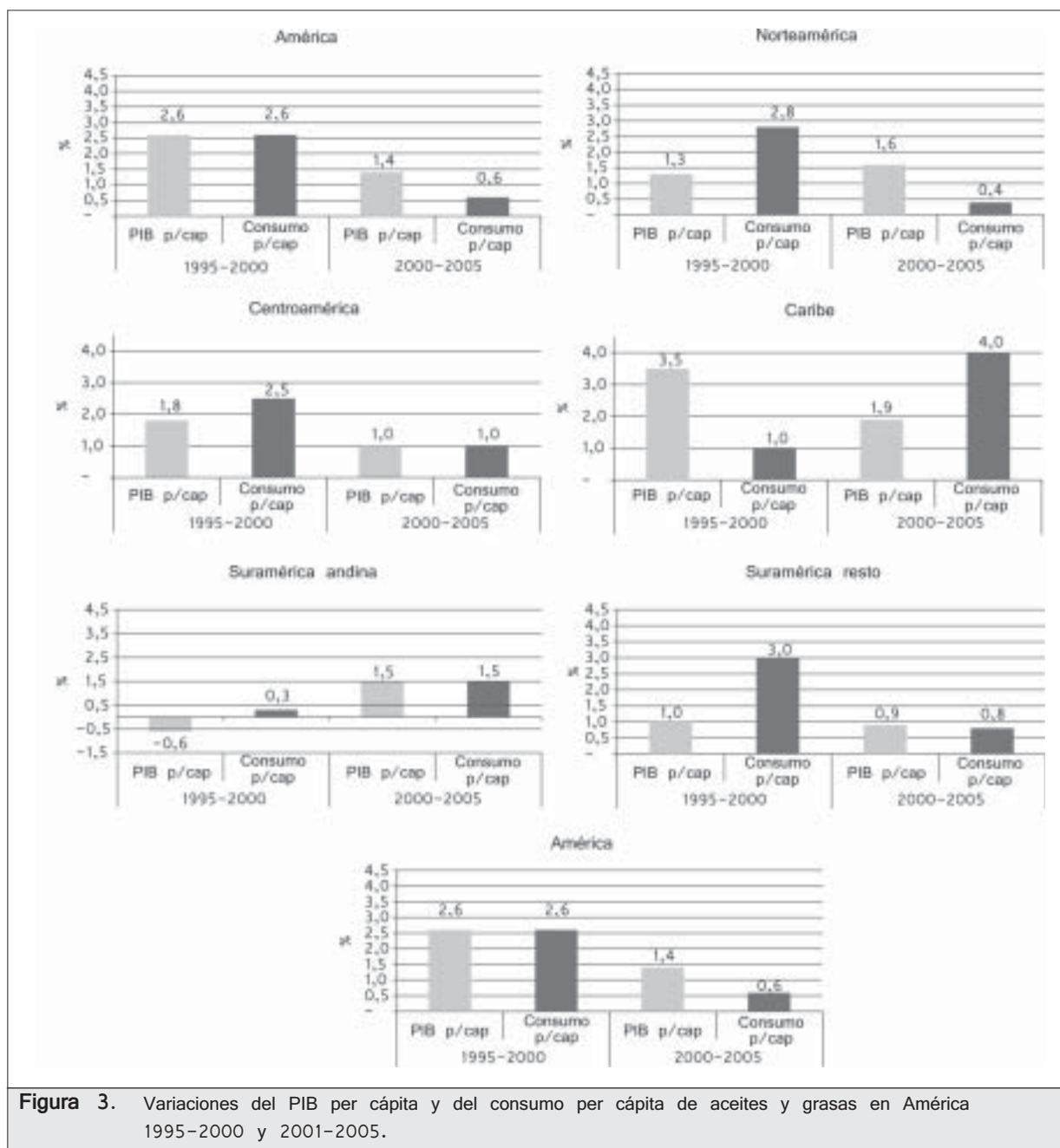
Por el contrario, la  $^{a}ycAG$  en la CAN y en el Caribe aumentó entre uno y otro período. En la CAN, pasó de -0,5 en 1996-2000 a 1 en 2001-2005, como resultado de una disminución anual del producto por habitante de 0,6% anual en 1996-2000, simultáneo con un aumento del consumo per cápita de 0,3%, y en el período siguiente, fue el resultado de aumentos iguales del producto por habitante y del consumo per cápita de 1,5%. En el Caribe, la  $^{a}ycAG$  pasó de 0,3 a 2,1, entre uno y otro quinquenio, lo que significa que el consumo per cápita aumentó proporcionalmente más que lo que creció el PIB per cápita (Figura 3).

## EL MERCADO DE ACEITE DE PALMA EN AMÉRICA

### Importaciones de aceite de palma en América

Las importaciones de aceite de palma de América pasaron de 290 mil toneladas a 1,1 millones de to-

**Figura 2.** Consumo per cápita de aceites y grasas en América.



**Figura 3.** Variaciones del PIB per cápita y del consumo per cápita de aceites y grasas en América 1995-2000 y 2001-2005.

neladas de 1995 a 2005, que representa un aumento promedio anual de 14,1% (Tabla 14). Esto indica una evolución muy positiva de este mercado, en la medida, en que es una tasa sustancialmente más alta que el crecimiento anual tanto de las importaciones como del consumo total de aceites y grasas del continente que fueron de 3,2% y 2,7%, respectivamente.

De igual manera, las importaciones de aceite de palma fueron más dinámicas en el período reciente 2001-

2005 que en el quinquenio anterior, y crecieron comparativamente más rápido de lo que aumentaron las de aceites y grasas. En 1995-2000 las de aceite de palma crecieron 10% anual promedio, frente a 3% las de aceites y grasas, entre tanto, en el período siguiente, las primeras aumentaron 18% frente a 3,4% las segundas.

A la cabeza de este crecimiento estuvieron Estados Unidos y México, que explican el 65% de las importaciones americanas de aceite de palma en 2005.

**Tabla 14.** Importaciones de aceite de palma en América 1995–2005 (milles de toneladas)

País	Importaciones (1.000 t)			Tasa de crecimiento anual (%)		
	1995	2000	2005	1996–2000	2001–2005	1996–2005
Canadá	15	4	15	-21,2	27,5	0,2
Estados Unidos	102	165	416	10,2	20,3	15,1
México	59	139	280	18,9	15,0	16,9
<b>Norteamérica</b>	<b>175</b>	<b>308</b>	<b>710</b>	<b>12,1</b>	<b>18,2</b>	<b>15,1</b>
Guatemala	7	8	15	1,1	14,9	7,8
El Salvador	13	53	71	32,5	6,1	18,6
Honduras	6	0	–	-49,4		
Nicaragua	5	19	33	31,1	12,2	21,3
Costa Rica	0	0	4	-7,8	81,1	29,2
Panamá	0	–	4			
<b>Centroamérica</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>127</b>	<b>20,6</b>	<b>9,8</b>	<b>15,1</b>
Cuba	28	30	–	1,4		
Rep. Dominicana	0	11	11		0,0	
Haití	24	9	93	-18,4	61,0	14,7
Jamaica	8	–	8			-0,5
Trinidad y Tobago	0	–	6			
<b>Caribe</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>117</b>	<b>-3,8</b>	<b>19,0</b>	<b>7,0</b>
Colombia	1	4	16	38,0	31,5	34,7
Venezuela	16	6	43	-17,3	47,3	10,4
Ecuador	1	2	0	14,6	-100,0	-100,0
Perú	1	1	23	-4,4	94,9	36,5
<b>Suramérica andina</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>-7,1</b>	<b>44,3</b>	<b>15,8</b>
Brasil	5	21	39	32,1	13,9	22,7
Chile	0	–	4			
<b>Suramérica resto</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>32,1</b>	<b>16,0</b>	<b>23,8</b>
<b>Total América</b>	<b>290</b>	<b>471</b>	<b>1.079</b>	<b>10,2</b>	<b>18,0</b>	<b>14,1</b>

Fuente: Oil World Annual Statistics 2006

En tres países de Centroamérica y del Caribe, que representan el 18% de las importaciones totales de América, las importaciones también crecieron a tasas superiores al promedio; estos son El Salvador, Haití y Nicaragua. En Suramérica, los mercados para el aceite de palma más dinámicos fueron Venezuela, Brasil y Perú, a donde llegó el 10% de las importaciones de aceite de palma de América en 2005.

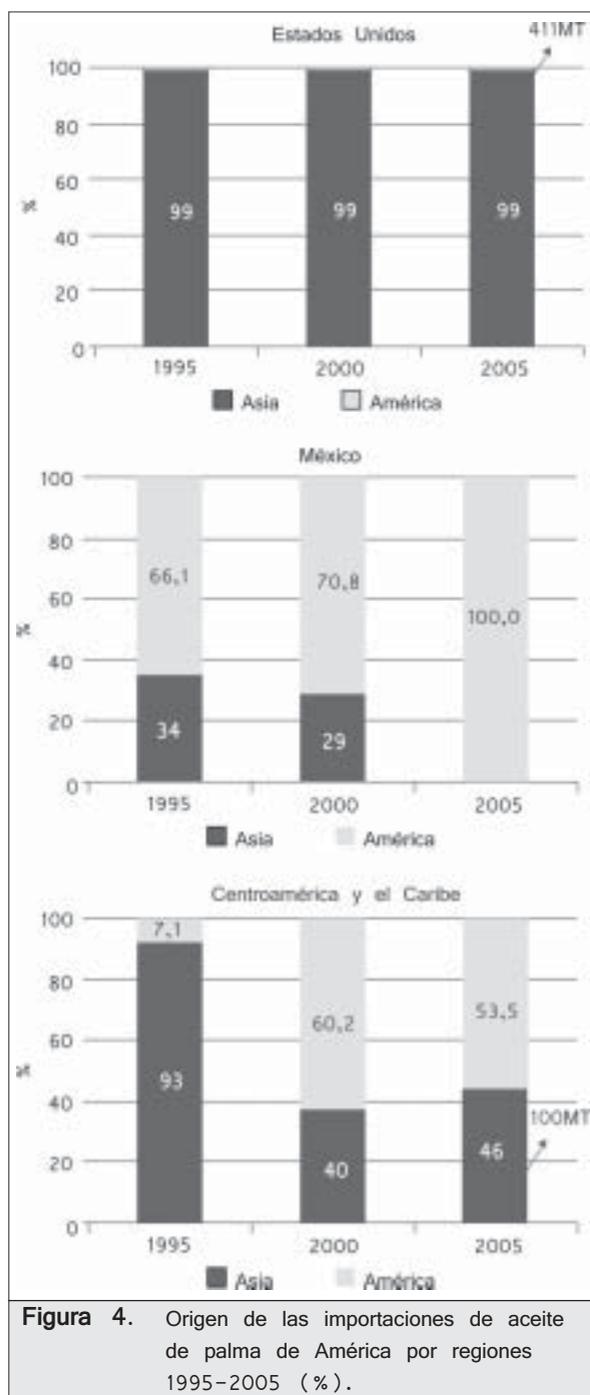
Si bien el dinamismo de las importaciones de aceite de palma es un hecho optimista para los productores de la región, es importante señalar que la mitad de ellas, algo más de 500 mil toneladas son importaciones provenientes de fuera de la región (Figura 4). En teoría, parte de esta demanda, unas 200.000 toneladas deberían poder suplirse con exportaciones de aceite de palma colombiano, toda vez que hoy en día se están exportando fuera del continente, asumiendo costos de transporte mayores a los que se incurrirían si se destinaran a Estados Unidos y el Caribe<sup>3</sup>.

Aunque existen factores que explican por qué esto no ocurre, que tienen que ver con el patrón de consumo en Estados Unidos, con la mayor competitividad de costos de los productores malayos que suplen esta demanda y con sus mejores estrategias de penetración comercial, es indudable que los productores colombianos tendrán que diseñar estrategias para incursionar en este promisorio mercado y colocar allí la mayor oferta exportable que se avizora en los próximos años.

### Exportaciones de aceite de palma

Las exportaciones de aceite de palma de América tuvieron un crecimiento muy significativo durante la década 1996-2005, pasando de 118.000 a 716.000 toneladas, lo que significa un aumento anual promedio de 20%, que es dos veces la tasa de crecimiento que tuvieron las exportaciones mundiales de este producto (Tabla 15). La producción del continente se

3. Las exportaciones de aceite de palma de los demás países americanos se destinan a otros países del continente.



orientó de manera creciente a las exportaciones. Estas pasaron de representar el 12% de la producción en 1995 al 39% en 2005. Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador fueron los países que registraron el mayor aumento relativo de las exportaciones.

El 65% de las exportaciones americanas de aceite de palma en 2005 se destinaron a mercados de este

mismo continente, proporción similar a la de 1995. Sin embargo, en la última década ocurrieron tres cambios importantes en la estructura de los mercados de exportación del aceite de palma de América. Primero, México se convirtió en el mercado más importante, pasando de ninguna a 280.000 toneladas. Segundo, en Centroamérica se desarrolló un nuevo mercado para las exportaciones de aceite de palma en El Salvador, Nicaragua y Guatemala con 114.000 toneladas. Los mercados de México y de Centroamérica son atendidos principalmente por Costa Rica, Honduras, Guatemala, y en menor grado, Ecuador.

Tercero, Colombia, el exportador más importante del continente, que destinaba el 100% de sus exportaciones a países de América en 1995, no logró desarrollar el mercado andino, particularmente el de Venezuela y de Perú, que representa su principal potencial, de forma tal que en 2005, solo el 20% de su oferta exportable se dirigió a mercados de América. Por el contrario, Ecuador, el cuarto exportador más importante del continente destinó el 84% de sus exportaciones a países de América. Por su parte, Brasil destina el 100% de sus exportaciones de aceite de palma hacia afuera del continente.

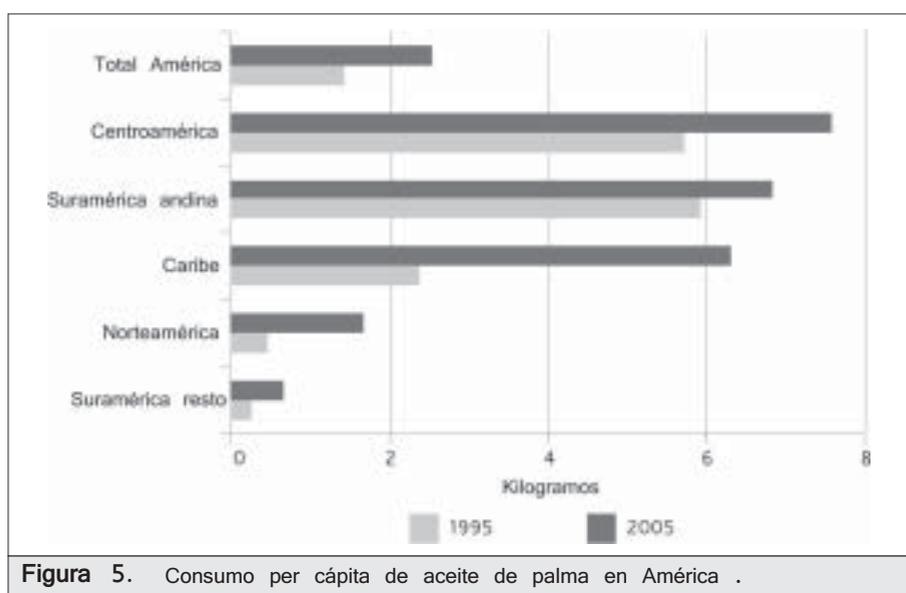
### Consumo y oferta de aceite de palma en América

El consumo total de aceite de palma en América en 2005 fue de 2,2 millones de toneladas, registrando un aumento promedio de 6,9% anual durante la década, cifra muy importante que supera en 2.5 veces el aumento anual del consumo total de aceites y grasas. El consumo de aceite de palma por habitante también registró un aumento extraordinario, al pasar de 1.4 kgs en 1995 a 2.5 kgs en 2005, es decir, un aumento anual de 6%, que a su vez, es sustancialmente mayor al 1,6% anual de crecimiento del consumo per cápita de aceites y grasas (Figura 5).

Los países en donde el consumo creció más fueron México, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Haití, El Salvador y Nicaragua. México y Estados Unidos explican el 51% del aumento durante la década. Los países de la subregión andina explican un 21% del aumento en el consumo, jalonado especialmente por Colombia y Venezuela. América Central explica el 11% del crecimiento del consumo, siendo El Salvador y Nicaragua los países donde el consumo aumentó de manera más fuerte. En el Cono Sur, el consumo solo

**Tabla 15.** Exportaciones de aceite de palma de América 1995–2005

País	Exportaciones (1.000 t)			Tasa anual de crecimiento(%)		
	1995	2000	2005	1996–2000	2001–2005	1996–2005
Colombia	21	97	224	36,3	18,3	27,0
Ecuador	19	25	102	6,0	32,4	18,4
Perú	5	8	4	10,7	-13,6	-2,2
<b>Suramérica andina</b>	<b>44</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>24,0</b>	<b>20,5</b>	<b>22,2</b>
Costa Rica	42	96	147	18,0	8,9	13,4
Honduras	4	35	106	53,7	24,7	38,5
Guatemala	1	38	64	116,3	11,1	55,0
Panamá	0	0	7		134,6	
<b>Centroamérica</b>	<b>47</b>	<b>169</b>	<b>324</b>	<b>29,3</b>	<b>13,9</b>	<b>21,4</b>
Brasil	20	31	45	9,3	7,6	8,5
Estados Unidos	7	4	18	-10,2	33,3	9,4
<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>334</b>	<b>717</b>	<b>23,1</b>	<b>16,5</b>	<b>19,8</b>



creció, y de manera considerable, en Brasil, cerca de un 10% anual. Finalmente, en el Caribe, el consumo solamente creció significativamente en Haití un 25% promedio anual.

En contraste con el período 1995-2000, en el cual la producción de aceite de palma en el continente aumentó 6,6% frente a un aumento menor del consumo de 5%, en el quinquenio 2001-2005, la tendencia se revirtió y fue el consumo el que creció más que la producción, 8,9% frente a 6,4%, respectivamente. Este menor crecimiento de la producción llevó a que el déficit de aceite de palma en el continente, que había descendido de 87% a 94% entre 1995 y 2000, volviera a ampliarse a 84% en 2005.

La participación del aceite de palma en el consumo total de aceites y grasas en América aumentó de 5 a 7,4% entre 1996 y 2005. La mayor participación de este producto en el consumo nacional de aceites y grasas se da en Centroamérica con el 41%, seguida de la subregión andina con el 36%. En el Caribe, con excepción de Haití, la participación del aceite de palma en el consumo total no supera el 20%. En las zonas templadas del continente es inferior al 5%.

Los países de América en donde el crecimiento del consumo de aceite de palma fue más alto fueron los países, o bien no productores, o productores poco significativos, tales como Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Haití. En

4. Dólares corrientes de Estados Unidos



cambio, el consumo de aceite de palma en los cuatro principales productores de América creció a tasas inferiores al 3%. Lo anterior parecería indicar que el consumo en los países de América productores de esta oleaginosa está llegando a un límite en su crecimiento, mientras que se hace evidente un déficit de este producto tanto en los países más grandes del continente, como en los países de menor nivel de desarrollo, los cuales tienen, como factor común y por distintas razones, un potencial de crecimiento significativo.

En los países más grandes y desarrollados de la región, tales como Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Canadá, existe un potencial de mercado interesante para el aceite de palma, tanto por sustitución de otros aceites y grasas, como por crecimiento absoluto del consumo. En tanto que, en los países menos desarrollados, el potencial de mercado para el aceite de palma se puede estimar con base en la gran brecha entre su consumo per cápita de aceites y grasas y el del promedio de la región, la cual, en algunos casos es superior a 20 kg.

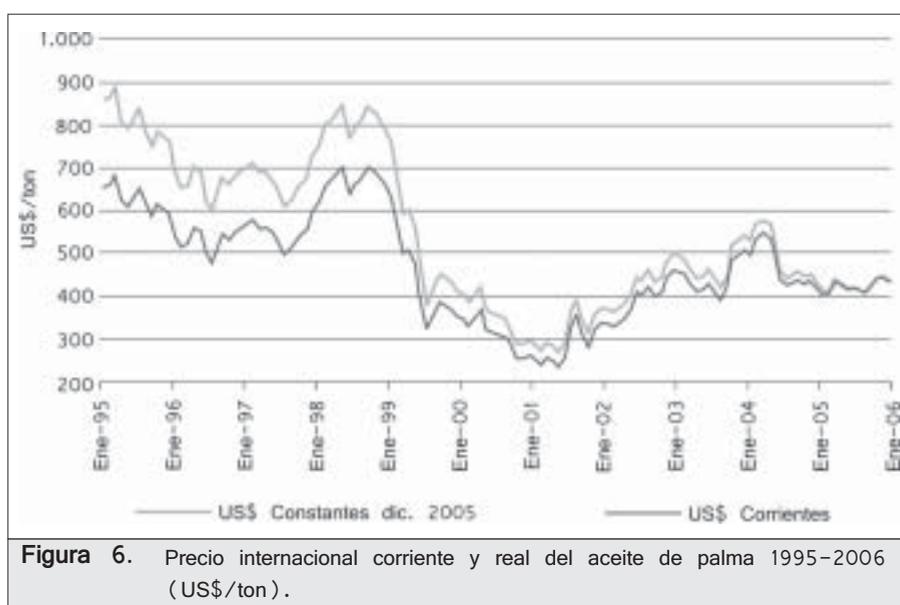
## PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACEITE DE PALMA 1996-2005

El precio del aceite de palma en Róterdam durante la década registró dos ciclos completos de alza y baja, precedidos por una fase descendente de 19 meses entre enero de 1995 y julio de 1996 (Figura 6). No

obstante estos ciclos, la tendencia general de los precios a lo largo del período fue a caer. El precio promedio en esa primera fase fue de US\$580 por tonelada<sup>4</sup> y descendió a un promedio de US\$410 por tonelada durante el período noviembre de 2003 a diciembre de 2005.

El primer ciclo de precios, que transcurrió de agosto de 1996 a mayo de 2001 registró la mayor volatilidad de la década, toda vez que llegó a tener máximos de US\$700 por tonelada y mínimos de US\$220 por tonelada. Por el contrario, el segundo ciclo de precios fue más atenuado con precios máximos de US\$550 por tonelada y mínimos de US\$400 por tonelada a comienzos de 2005.

En la Tabla 16 se descomponen las distintas fases que registraron los precios internacionales del aceite de palma, expresados en dólares constantes de diciembre de 2005 con el objeto de comparar su duración y la volatilidad que registraron los precios en cada una de ellas. De este análisis se concluye, primero que las fases de precios descendentes fueron más prolongadas, en 20 meses, que las fases de precios ascendentes; segundo, que la volatilidad medida como la desviación estándar de los precios promedio de cada fase del ciclo fue mayor durante los períodos de caída de precios (junio de 1998 a mayo de 2001 y enero de 1995 a julio de 1996), que durante los períodos de precios al alza (agosto de 1996 a mayo de 1998 y junio de 2001 a octubre de 2003).



Período	Fase del ciclo	No. de meses	Precio promedio		Desviación estándar	
			US\$ Cif	Rott	US\$ Cif	Rott
Ene 1995 - Jul 1996	Descendente	19	756		85	
Ago 1996 - May 1998	Ascendente	22	704		68	
Jun 1998 - May 2001	Descendente	36	486		197	
Jun 2001 - Oct 2003	Ascendente	34	439		72	
Nov 2003 - Dic 2005	Descendente	21	444		38	

Meses de precios ascendentes: 56

Meses de precios descendentes: 76

La volatilidad mas alta se presentó en el período junio de 1998 a mayo de 2001, correspondiente a precios corrientes inferiores a US\$400 por tonelada. La inestabilidad del precio internacional en períodos como este representó una coyuntura muy difícil para los productores de aceite de palma, en especial para aquellos cuyos costos de producción son superiores a US\$300 por tonelada, dentro de los cuales se encuentran buena parte de los productores colombianos.

La enorme volatilidad que caracteriza el comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, así como su tendencia a caer en el largo plazo, indican lo importante que es para los palmicultores colombianos y americanos, en general, trabajar en estrategias individuales y sectoriales que permitan aumentar constantemente la productividad y reducir los costos de producción, con el objeto de mejorar su competitividad y enfrentar exitosamente los periodos de bajos precios internacionales.

## PERSPECTIVAS DEL CULTIVO, LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO DE ACEITE DE PALMA 2005-2015

El gran dinamismo que tomó el mercado de aceite de palma en América, en especial durante los últimos cinco años lleva a pensar si en efecto se están dando las condiciones para que la producción continental responda oportunamente a esta creciente demanda. Vimos como en el quinquenio pasado, mientras el consumo anual de aceite de palma aumentó 8,9%

anual, la producción solo aumentó 6,4%.

En estas circunstancias, se consideró apropiado explorar las expectativas de inversión en nuevas siembras de palma de aceite en los países productores de América e incorporarlas a las proyecciones de producción y consumo de aceite de palma en

el continente durante los próximos diez años. Para el efecto se realizaron encuestas indicativas sobre intenciones de siembra a gremios y empresarios palmeros en todos los países productores de América.<sup>5</sup> Las proyecciones de producción se efectuaron con los datos de rendimiento promedio de aceite por hectárea de cada país en 2005 y las de consumo, se realizaron proyectando la tendencia observada del consumo per cápita de aceite de palma durante la década 1996-2005 a los próximos diez años, y utilizando los pronósticos de crecimiento demográfico del Banco Mundial.

### Proyección del área sembrada de palma de aceite en América 2005 - 2015

Los datos de las tablas y gráficos siguientes son meramente indicativos y no constituyen una proyección oficial de ninguna organización. Se trata de un ejercicio exploratorio para dimensionar, de manera preliminar el mercado de aceite de palma al 2015.

La Tabla 17 indica que en 2005 existían en América más de 250 mil hectáreas de palma de aceite en desarrollo, que sumadas a la superficie productiva que arrojó la encuesta resultan en una superficie total de palma de aceite en producción para el año 2010 cercana a 750 mil hectáreas. De igual manera, se prevén nuevas siembras de 290 mil hectáreas durante

Región	Área en producción	Área en desarrollo	Área en producción (1)	Área en desarrollo (2)	Área en producción (3)
Suramérica	349.000	199.115	548.115	231.123	779.238
Centroamérica	145.000	51.223	196.223	60.000	256.223
Total	494.000	250.338	744.338	291.123	1.035.461

1. Área total 2005    2. Siembras 2006-2010    3. Área total 2010

5. Todos los países palmeros de América, con excepción de Brasil respondieron la encuesta



el período 2006-2010, con lo cual el área en producción para el 2015 ascendería a más de 1 millón de hectáreas.

Lo anterior querría decir que la tasa de crecimiento anual de la superficie productiva de este cultivo se estaría reduciendo de 6,6% en 2001-2005 a 4,9% en 2006-2010. Por el contrario, en el quinquenio siguiente 2011-2015, el área en producción estaría aumentando 6,8% anual, para un crecimiento promedio en la próxima década 2006-2015 de 5,9% anual, superior en todo caso al 5,5% que se observó en la década 1996-2005.

### Proyección de la producción de aceite de palma en América 2005-2015

Al aplicar los rendimientos promedio de aceite por hectárea observados para cada país en 2005 a las proyecciones anteriores se obtiene una proyección de producción de aceite de palma en América que se indica en la Tabla 18. La producción aumentaría en 2010 a 2.3 millones de toneladas y en 2015 a 3.3 millones de toneladas.

<b>Tabla 18.</b> Proyección de la producción de palma de aceite en América 2005-2015 frente al consumo real de aceite de palma 1995-2005, f(000 t)				
Año	Producción	Var anual (%)	Consumo	Var anual (%)
1995	965	-	1.104	-
2000	1.330	6,6	1.409	5,0
2005	1.814	6,4	2.158	8,9
2010 pr	2.332	5,2		
2015 pr	3.276	7,0		

En la medida en que mantenemos constantes los rendimientos de aceite por hectárea, el crecimiento promedio anual de la producción se comportaría muy parecido al de la superficie productiva. En 2006-2010, este sería 5,2% (inferior al aumento observado de 6,4% en 2001-2005), y en 2011-2015 sería de 7%, para un crecimiento promedio en la próxima década de 6,1% anual, inferior al 6,6% observado en la década 1996-2005.

El contraste de estas cifras con la aceleración de 5% a 8,9% que experimentó el crecimiento anual del consumo de aceite de palma entre 1996-2000 y 2001-2005, no augura que se vaya a producir un cambio sustancial ni comparable en las tendencias de crecimiento de la producción de aceite de palma para los próximos años. En conclusión, si el consumo de aceite de palma en América continuara aumentando a las tasas observadas durante el quinquenio 2001-2005, y no ocurriera ningún cambio en la productividad, y las intenciones de nuevas siembras reveladas por la encuesta a palmeros americanos que se realizó para este trabajo se cristalizaran, lo más probable sería que el consumo en la siguiente década no pudiera ser abastecido con la producción continental.

### Proyección de los mercados tradicional y de biodiésel de aceite de palma

Con el objeto de dimensionar la magnitud del posible déficit en la oferta de aceite de palma de producción americana durante la próxima década se realizaron dos proyecciones de crecimiento del mercado de aceite de palma en América al 2010 y al 2015. La primera estimó el consumo de aceite de palma para el mercado tradicional de alimentos, jabonería y otros industriales diferentes a los combustibles, con base en las proyecciones de población de América del Banco Mundial<sup>6</sup> y con la misma tendencia de aumento del consumo per cápita de aceite de palma observada en la década 1996-2005.

La segunda es una proyección hipotética del consumo de biodiésel a 2010 y 2015 en América, considerando exclusivamente el grupo de países deficitarios en materias primas oleaginosas, los cuales podrían constituir un mercado interesante para el biodiésel de aceite de palma<sup>7</sup>. Esta proyección contempla dos escenarios: uno, considerando una mezcla de 2% del consumo nacional de diésel, y otra considerando una mezcla de 5%.

Para el mercado tradicional, el consumo per cápita anual promedio de aceite de palma en América llegaría a 3 kg en 2010 y a 4 kg en 2015. (Figura 7).

6. World Bank, 2006. "World Development Indicators Database", August 2006.

7. La fuente de las proyecciones de consumo de ACPM en 2010 y 2015 fue la siguiente: British Petroleum Company, 2006. "Statistical Review of World Energy, June 2006" No se incluyeron los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Ecuador, ni tampoco los de MERCOSUR: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay por que tienen excedentes de oleaginosas.

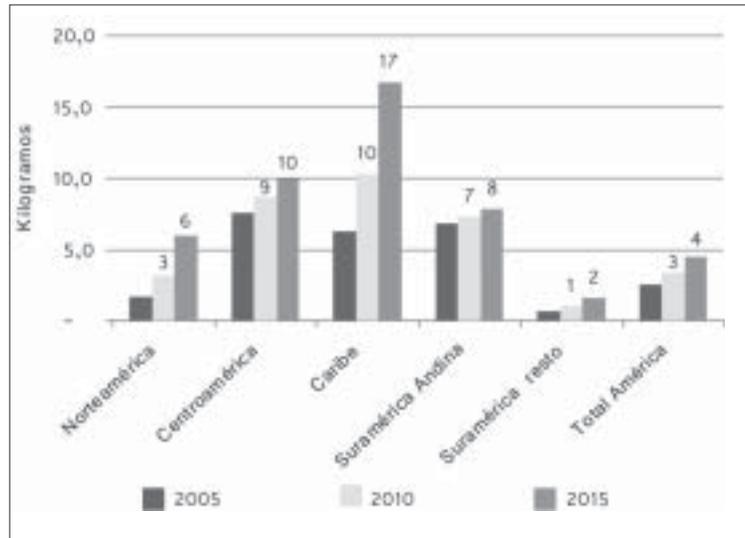
De esta manera, el consumo total de aceite de palma podría llegar a 3,05 millones de toneladas en 2010 y a 4,15 millones de toneladas en 2015, sin incluir mercado para biodiésel. Comparado con las proyecciones de producción, lo anterior llevaría a un déficit de 717.000 toneladas en 2010 y de 873.000 toneladas en 2015, que en términos de superficie productiva, equivaldría a déficit de 231.000 y 282.000 hectáreas, respectivamente (Tabla 19).

Al incluir el mercado para biodiesel en una mezcla de 2% del consumo nacional exclusivamente en los países deficitarios en oleaginosas y sumarlo al mercado total de América para usos tradicionales, la demanda total de aceite de palma en América podría ascender a 8,3 millones de toneladas en 2010 y a 9,7 millones en 2015. En mezclas de 5% del consumo nacional en dichos países, la demanda aumentaría a 16,2 millones de toneladas en 2010 y a 18,1 millones de toneladas en 2015.

Consecuentemente, el déficit de la oferta de producción americana de aceite de palma, en un escenario hipotético que incluye mezclas de 2% de biodiesel en el consumo nacional de diesel para los países deficitarios en oleaginosas, aumentaría a 5.9 millones de toneladas en 2010 y a 6.4 millones de toneladas en 2015. En un escenario con mezclas de 5%, este déficit sería de 13,8 millones de toneladas en 2010 y de 14,8 millones de toneladas en 2015 (Tabla 20).

Estas cifras son meras hipótesis y no deben generar ningún tipo de alarma, pues no se sabe con certeza, ni como evolucionará la actual crisis en los precios de los energéticos, ni como los países de América implantaran sus políticas de sustitución de consumo de hidrocarburos, ni en que medida otras semillas oleaginosas podrían entrar a suplir esta demanda para los biocombustibles.

Sin embargo, el análisis realizado si permite llamar la atención sobre tres aspectos. Primero, el dinamismo



**Figura 7.** Proyección del consumo per cápita de aceite de palma en América por regiones 2005-2015 (Kilogramos).

**Tabla 19.** Proyecciones de producción y consumo de aceite de palma para el mercado tradicional 2005-2015 (Miles t)

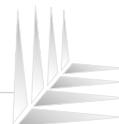
Período	Producción (miles de t)	Consumo (miles de t)	Déficit	
			miles de t	miles de ha
2005	1.534	2.193	658	212
2010	2.332	3.049	717	231
2015	3.276	4.149	873	282

**Tabla 20.** Proyecciones de producción y consumo de aceite de palma incluyendo el mercado tradicional y el de biodiésel 2005-2015 (Miles t)

Año	Producción	Demanda por aceite para biodiésel		Consumo tradicional	Demanda total	
		B2	B5		B2	B5
2005	1.814		2.158			
2010	2.332	5.245	13.113	3.049	8.294	16.162
2015	3.276	5.568	13.920	4.149	9.716	18.068

que tomó el consumo de aceite de palma en América, en especial durante 2001-2005 desbordó la tasa de crecimiento de la producción en ese quinquenio en 2,5 puntos porcentuales.

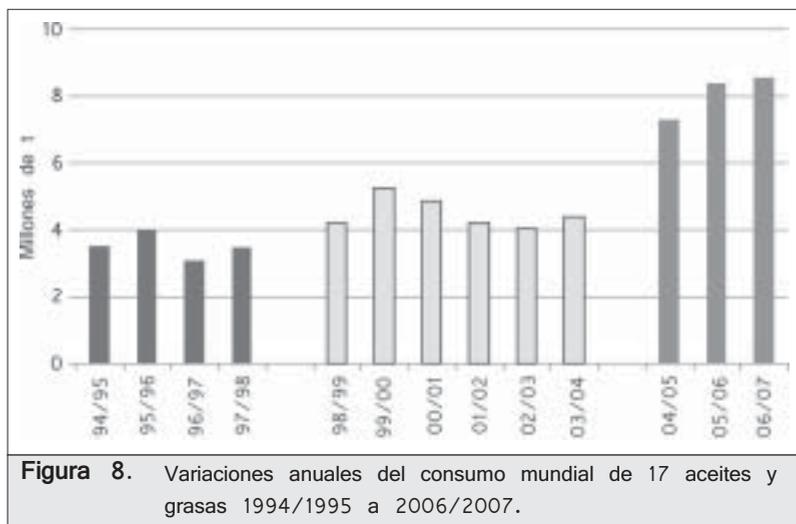
Segundo, la producción que se estima para el 2010 Y 2015, con base en el área actual de palma de aceite en desarrollo (250.300 hectáreas) y las intenciones de siembra reveladas en la encuesta señalan que para esos años podrían ocurrir hipotéticamente unos déficit, frente al consumo continental calculados en-



tre 700 mil y 8,3 millones de toneladas. Esto último equivale a lo que cada año aumenta actualmente el mercado mundial de aceites y grasas.

Tercero, la perspectiva del mercado de biodiésel, en países deficitarios en oleaginosas es importante, y no se percibe en los países palmeros de América que se

este suscitando aun una estrategia activa para aprovecharla. Siendo la palma de aceite, un cultivo de tardío rendimiento, es importante que los inversionistas de esta agroindustria en América y los gobiernos de los países palmeros adopten pronto estrategias y políticas para dinamizar el cultivo de la palma de aceite en América (Figura 8).



## AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia, por su orientación y valiosos comentarios en la preparación del

documento, así como a Mario Manjarres y Alvaro Pachón, de la Unidad de Economía y Comercio de Fedepalma por su apoyo en la investigación y preparación de esta ponencia en la XV Conferencia Internacional de Palma de Aceite, en Cartagena, 21 de septiembre de 2006.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ista Mielke. 2006. *Oil World Statistics*.  
World Bank. 2006. *World Development Indicators 2006*.

- Fedepalma. 2006. Sistema de información de precios y mercados  
Unidad de Economía y Comercio.  
Fedepalma. 2006. Encuesta de pronósticos de siembras a gremios  
y empresas de palma de aceite de Centroamérica, el Caribe,  
Ecuador y Venezuela agosto de 2006.

