

Durante los años sesenta y setenta, y la primera mitad de esta década, el aceite de palma registró un éxito tras otro. Cada año que pasaba parecía abrir un futuro más prometedor. El excelente desarrollo tecnológico, el máximo rendimiento y rentabilidad, y los consiguientes incentivos privados y estatales a la inversión, contribuyeron a esta sucesión de éxitos del "milagroso cultivo de oro".

**17 AÑOS DE SORPRENDENTE CRECIMIENTO**

Es evidente que las bases del crecimiento dinámico comenzaron a sentarse en la década de los sesenta, cuando Malasia comenzó a diversificar su economía del cultivo de caucho hacia el de palma aceitera. De hecho, ya en los años sesenta, la producción malaya se había quintuplicado. No obstante, simultáneamente, la producción de Nigeria sufrió un considerable descenso. Por lo tanto, el balance indica que la producción mundial aumentó en forma insignificante. La participación del aceite de palma en el total de la producción mundial de aceites y grasas incluso disminuyó. En 1969, representó únicamente el 3.8% de la producción mundial de los 17 principales aceites y grasas, en contraste con la participación de 4.4% que alcanzó diez años antes.

El crecimiento dinámico comenzó en 1970. La Gráfica 1 muestra en forma impresionante lo que

ha sucedido desde entonces y hasta qué punto el aceite de palma dejó atrás, no solamente a todos los aceites y grasas como grupo, sino a los anteriores líderes en crecimiento —los aceites de soya, colza y girasol.

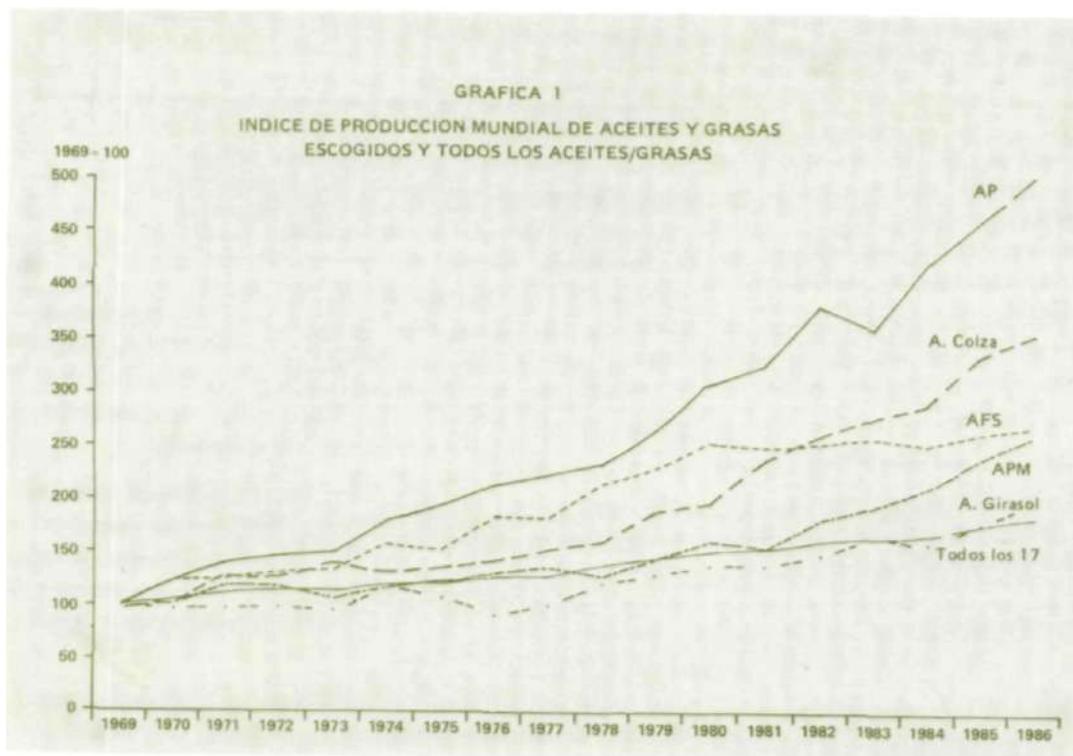
En 1986, la producción mundial de aceite de palma alcanzó los 7.5 millones de toneladas, lo cual representa un 10.6% del total de los 17 principales aceites y grasas. Lo anterior contrasta con los 1.4 millones de toneladas de 1969, equivalentes a una participación de sólo el 3.8%.

Es obvio que todo ello constituye en primer lugar y por mucho tiempo, la historia del éxito de Malasia. Durante el último cuarto de siglo, la producción malaya de aceite de palma, en promedio, se duplicó cada cuatro años —de 100.000 toneladas en 1971 a más de 4.5 millones de toneladas el año pasado.

La euforia generada por este desarrollo de la cosecha de oro en Malasia no solamente causó una euforia similar en los países vecinos del Sureste Asiático, en América Latina y en Africa, sino que trajo consigo repetidas revisiones alcistas de los pronósticos a largo plazo de las agencias internacionales y los analistas de todo el mundo, especialmente entre 1983 y 1985, cuando las noticias sobre el cultivo de tejidos aparecían constantemente. Fue entonces cuando esta revisión alcista de los pronósticos a largo plazo se difundió más.

En 1986, cuando los productos comenzaron a sufrir duros golpes, se demostró cuán rápido pueden variar la producción actual de aceite de palma y las condiciones preexistentes del desarrollo futuro. Tanto los precios del petróleo como los de los aceites de palma y palmiste, bajaron considerablemente.

El grupo que encabezaba el cultivo celular perdió terreno. Los grupos de cabildeo de los Esta-



Intervención durante la VII Conferencia sobre Palma Aceitera. Cartagena. Mayo 1987. Editor de Oil World.

dos Unidos prepararon una legislación anti aceite de palma.

El derrumbe de los precios del petróleo afectó principalmente los proyectos de expansión del cultivo palma aceitera en Indonesia y en otros países productores de petróleo que simultáneamente cultivan palma africana, como Malasia, Nigeria y Ecuador. En Indonesia, los ingresos por concepto de la importación de petróleo bajaron tanto que el gobierno se vio imposibilitado de cumplir con su participación en la inversión fijada como objetivo, dentro de un ambicioso plan de expansión de la palma. En consecuencia, el Banco Mundial también restringió su participación en los empréstitos para inversión. Aunque ya en 1985 se vislumbraban estos problemas, no se agudizaron hasta el año pasado.

El año pasado los precios mundiales del aceite de palma sufrieron una baja repentina, alcanzando niveles inferiores a los precios de producción en la mayoría de los países productores, e incluso en Indonesia, donde el costo de producción es relativamente bajo. En consecuencia, la principal fuerza impulsora de la expansión del cultivo de palma, o sea la gran rentabilidad, desapareció súbitamente en casi todos los países productores. Una de las pocas excepciones es Papua, Nueva Guinea, donde los costos de fertilizantes y mano de obra son muy bajos y el rendimiento de aceite por hectárea es muy alto.

Aumentó la presión ambiental contra la tala de selvas tropicales húmedas. Los ecólogos sostienen que los programas de desbroce ocasionaron una tremenda devastación de las selvas tropicales húmedas y exigen que éstos se detengan completamente. El cabildeo ambiental en los Estados Unidos ha ejercido especial presión sobre el Banco Mundial con el fin de que éste no financie dicho desbroce.

**No obstante, a partir de 1986, el desarrollo actual y el potencial futuro comenzaron a recibir duros golpes.**

El cultivo celular ha sufrido un considerable revés, puesto que los clones de palma del principal grupo de expertos en cultivo celular produjeron fruta y racimos anormales. Según The Planter, revista que se publica mensualmente en Malasia, se han observado los siguientes síntomas anómalos:

1. Solamente se manifiestan específicamente en la florescencia.
2. Florescencias andromorfas y andrógenas: las flores de las florescencias macho se convirtieron en flores hembra.
3. Frutas partenocárpicas o formación de fruta sin semilla, o sea sin fertilización. El racimo podría abortar.
4. Frutas recubiertas, o sea que los estambres o gérmenes rudimentarios se desarrollaron en carpelos suplementarios (por lo general seis). La mayoría de las frutas eran partenocárpicas, aunque algunas se fertilizaron.

Estas anomalías, o la combinación de algunas, pueden aparecer en la misma palma y en el mismo racimo, al lado de estructuras normales, pero el alcance del problema es mucho peor: mientras en las siembras de 1981 no se presentaron anomalías aparentes, el 25% de las palmas sembradas en 1982 e incluso el 90% de las sembradas en 1983 por este grupo de expertos en cultivo celular presentó anomalías. Algunas de las comunicaciones privadas con otros grupos dedicados al mismo cultivo indican que los clones que poseen actualmente no presentan este tipo de problema. Los clones desarrollados por otros grupos aún no han fructificado.

**No obstante, la palma de aceite seguirá siendo el cultivo más rentable, al menos en lo que queda del siglo.**

Hoy en día, la discusión se concentra en las posibles causas e implicaciones de lo anterior. Los genetistas y cultivadores tienden a favorecer las explicaciones genéticas, mientras los fisiólogos se inclinan hacia las fisiológicas, tales como el tratamiento durante la fase embrionica, principalmente.

Sea cual fuere la causa, los expertos creen que la industria de la palma aceitera del Sureste Asiático no dispondrá de clones para siembras comerciales a gran escala en los próximos diez años. Es posible que a principios de los noventa se comience a sembrar a pequeña escala.

El otro grupo líder de expertos en cultivo celular inauguró el mes pasado una unidad de cultivo en Francia, la cual espera producir alrededor de 20.000 clones para sembrarlos en lo que queda de este año calendario y 100.000 para el año entrante.

Se espera que estos esquejes se distribuyan entre Africa y América Latina. Es obvio que incluso el año entrante el área de cultivo de palmas clonales será de menos de 1.000 hectáreas.

Por último, ha surgido un nuevo problema, en el sentido de que la presión contra el uso comestible del aceite de palma es cada vez mayor. El mes pasado se sometió al Congreso de los Estados Unidos una ley exigiendo cambios en el rotulado de los productos alimenticios que contienen aceites tropicales. Este proyecto de ley exigiría que los rótulos de los alimentos a base de aceites de palma, palmiste y coco especificaran qué tipo de aceite contiene el alimento y al nombre del aceite seguiría la expresión "grasa saturada". Aunque no se ha tomado ninguna decisión al respecto, la posibilidad de que pase la ley puede en sí misma afectar los pronósticos de mercadeo del aceite de palma, desde un punto de vista psicológico, no solamente dentro, sino fuera de los Estados Unidos, puesto que esta campaña ha sido ampliamente difundida a nivel mundial. Es decir que mientras no se tome una decisión, o, más aún, si ésta es positiva, el entusiasmo de los inversionistas en el cultivo de la palma africana se verá seriamente afectado.

La expansión del área cultivada se hace cada vez más lenta, después de seis años consecutivos de acelerado crecimiento.

Los golpes descritos anteriormente, salvo el último, tendrán un efecto positivo en común: ayudarán a apoyar los precios del aceite de palma en lo que queda de la década y en gran parte de la de los noventa, porque tanto el rendimiento como la expansión de cultivos no aumentarán tanto como cabía esperar antes de 1986.

Este año y por lo menos el año entrante, los precios recibirán el apoyo de las cosechas anuales de semilla de aceite, cuya siembra se está reduciendo, al menos en Norteamérica, que es el mayor productor. Entonces, tal vez la repentina baja de los precios del aceite registrada en 1986 constituyó un episodio crítico. Además, dado que es poco probable que se disponga de excedentes estructurales de aceites vegetales en lo que queda del siglo, posiblemente los cultivadores disfrutarán de precios relativamente altos y rentables durante los próximos diez años, al menos en promedio. Lo anterior se aplica principalmente al Sureste Asiático, donde los rendimientos son altos. En el Africa y los países de bajo rendimiento de América Latina, es posible

que esto no desaliente (o al menos desaliente en menor grado) el cultivo de la palma africana, como podría haberse esperado, sobre la base de los pronósticos sobre crecimiento de la producción que se hicieron en 1984 y 1985. De hecho, en los países de alto rendimiento de Africa y América Latina, lo anterior podría constituir un incentivo para una mayor expansión.

También es posible que los precios del petróleo ya hayan llegado al fondo y se recuperen paulatinamente durante los próximos años, especialmente en los años noventa, lo cual podría aumentar los fondos estatales disponibles para la inversión en palma africana en países tales como Indonesia, Ecuador y otros.

A más largo plazo, las presiones ambientales no podrán primar sobre las sociales. Si tomamos a Indonesia como ejemplo, en Java las presiones sociales y de población son tremendas y aumentan cada vez más. Es un hecho que el gobierno indonesio redujo la meta de reasentamiento para el período 86/87 de 100.000 familias a 36.000, limitando a la vez la vivienda de 300.000 casas a 125.000. No obstante, esta medida se debió más a razones presupuestales que a consideraciones ambientales. Tan pronto se recupere la situación presupuestal, posiblemente la medida volverá a sus metas originales.

Las anomalías existentes en las palmas clonales no constituyen un destino irreversible. Los expertos en cultivo celular no solamente estudian la posibilidad de variar las técnicas sospechosas del cultivo, sino que intentan encontrar el remedio para revertir estas anomalías de la flor. Ya es un hecho que un tratamiento de fumigación de palmas clonales dio como resultado la reversión permanente de las anomalías.

Por último, se está desarrollando un contrapeso a la campaña anti palma aceitera. Esto significa, en primer lugar, que los productores de aceite de palma (principalmente en Malasia) se están defendiendo a nivel gubernamental, científico y de cabildo.

El rendimiento del aceite dependerá en gran parte del desarrollo tecnológico.

Nos referimos, además, al futuro potencial del poliéster de sucrosa (SPE). Se trata básicamente de una grasa sin calorías que también ayuda a reducir el nivel de colesterol en suero. Por lo tanto, constituye un reductor potencial del nivel de colesterol que el consumo de aceite de palma pudiera produ-

cir. En Estados Unidos, se espera que Procter & Gamble presenten solicitud de aprobación para este "producto maravilla" ante la SDA. Es posible que aparezca en forma de medicamento ético y no como aditivo nutricional. Dentro de las posibles aplicaciones del SPE se cuentan la margarina, los aderezos para ensalada, las galletas, el helado y otros productos alimenticios, o como medicamento de prescripción como coadyuvante en el tratamiento de la obesidad, o incluso como agente reductor del colesterol. Existen otras compañías de productos de consumo y laboratorios farmacéuticos que están adelantando estudios al respecto. En Japón ya hay una compañía que produce y comercializa el SPE dentro del país.

Por último, ya existen proyectos fundamentados con los cuales los productores del Sureste Asiático responderán a los ataques de los productores de frijol de soya, mediante los cuales se desarrollarán y sembrarán nuevas variedades de palmas aceiteras que producen aceite de palma menos saturado. A finales del mes pasado, la Agencia Indonesia de Investigación y Desarrollo Agrícola firmó un contrato con P T Brakie Hermanos, una compañía indonesia del sector privado, con el fin de impulsar la introducción de nuevos tipos de palmas que producen aceite de palma bajo en colesterol. La mencionada agencia está esperando la llegada de algunas especies africanas, especialmente la *Elaeis Oleifera*, cuyo contenido de ácidos grasos no saturados es particularmente alto, con el fin de dar comienzo a la investigación. Malasia comenzó desde hace años a investigar ésta y otras especies con mayor contenido de ácidos grasos no saturados. Hasta ahora, se ha establecido que el rendimiento de la *Elaeis Oleifera* es inferior al de las palmas que están en producción, pero se espera poder mejorarlo mediante nuevas variedades y cultivos de tejido. Confiamos en que, con la ayuda del aceite de palma que se produzca de estas nuevas variedades, Malasia e Indonesia puedan mantener y ampliar los mercados de Europa y Norteamérica.

Los duros golpes que recibieron las economías de los principales países productores de palma africana, en general, y el sector de la misma, en particular, condujeron a una sustancial desaceleración del ritmo de crecimiento de nuevos cultivos a partir de 1986. Aunque esta desaceleración es más pronunciada en Malasia e Indonesia, también se presenta en otros países.

Lo anterior se reflejará dentro de tres años, con la consiguiente reducción del área cultivada. Cada

uno de los siete años anteriores a 1988 registra un acelerado e ininterrumpido aumento del área cultivada. Esto significa que de sólo 100.000 hectáreas, o sea menos del 6%, en 1982, aumentó a casi 200.000 hectáreas, casi el 8%, en 1988. Se calcula que para el año entrante el total se acerque a los 2.8 millones de hectáreas. Aunque este crecimiento continuará durante los próximos dos años, se espera que el ritmo disminuya a alrededor de 170.000 hectáreas, el 6%, en 1989, y a 140.000 hectáreas, el 4.7%, en 1990.

No obstante, esperamos que los factores positivos discutidos anteriormente conduzcan a un nuevo aumento del ritmo de expansión, calculado en un promedio de 195.000 hectáreas en la década de los noventa. Es obvio que, en porcentaje, esto representa una expansión más lenta que la de esta década.

Se calcula que para el año 2.000, el área cultivada de palma aceitera sea de 5 millones de hectáreas. Como aparece en la Tabla 2, para el mismo año Malasia e Indonesia representarán casi tres cuartas partes, más exactamente el 73%, del total mundial, lo cual contrasta con el 67% de este año y sólo el 58% de 1980. (Ver Gráfica No. 2).

No obstante, lo anterior no implica un estancamiento del cultivo de palma fuera de los dos países de alta rentabilidad. Entre 1980 y este año, el área cultivada de palma de aceite registró un aumento del 2.8%, llegando casi a las 850.000 hectáreas. Se calcula que para el año 2.000 ascienda a alrededor de 1.4 millones de hectáreas, aumentando a un ritmo anual ligeramente más alto. La Tabla 1 muestra que el mayor aumento se espera en Papua-Nueva Guinea, por cuanto es el país con mayor rendimiento en América Latina y en Tailandia. Creemos que en Africa la expansión será más lenta, puesto que esta zona se encuentra dentro de las de menor rendimiento del mundo.

**El rendimiento del aceite dependerá en gran parte del desarrollo tecnológico.**

A pesar del duro golpe que recibió uno de los grupos que encabeza el cultivo celular, el otro grupo líder, con sede en Francia, avanza sin contratiempos. Aunque si bien es cierto que este año y el que viene la producción comercial de esquejes clonales será reducida, puede acelerarse de 1989 en adelante. Además los grupos que colaboran con el grupo francés han obtenido buenos, aunque igualmente

retardados resultados. Por lo tanto, creemos que la siembra de palmas clonales a un nivel significativo desde el punto de vista comercial, comenzará sólo de 1990 en adelante. En consecuencia, el rendimiento registrará un aumento a mediados de la década de los noventa, principalmente en Africa y América Latina, y más adelante en el Sureste Asiático.

Se calcula, sin embargo que el promedio nacional de rendimiento de Malasia e Indonesia no alcanzará las 5 toneladas en el año 2000. Los pronósticos de rendimiento de Malasia Occidental son de sólo 4.25 toneladas y el de Indonesia se calcula en un nivel ligeramente inferior a las 4 toneladas, debido a la creciente participación de palmas jóvenes y al aumento de minifundistas independientes y organizados, cuya producción será inferior a la del gobierno y los cultivos privados.

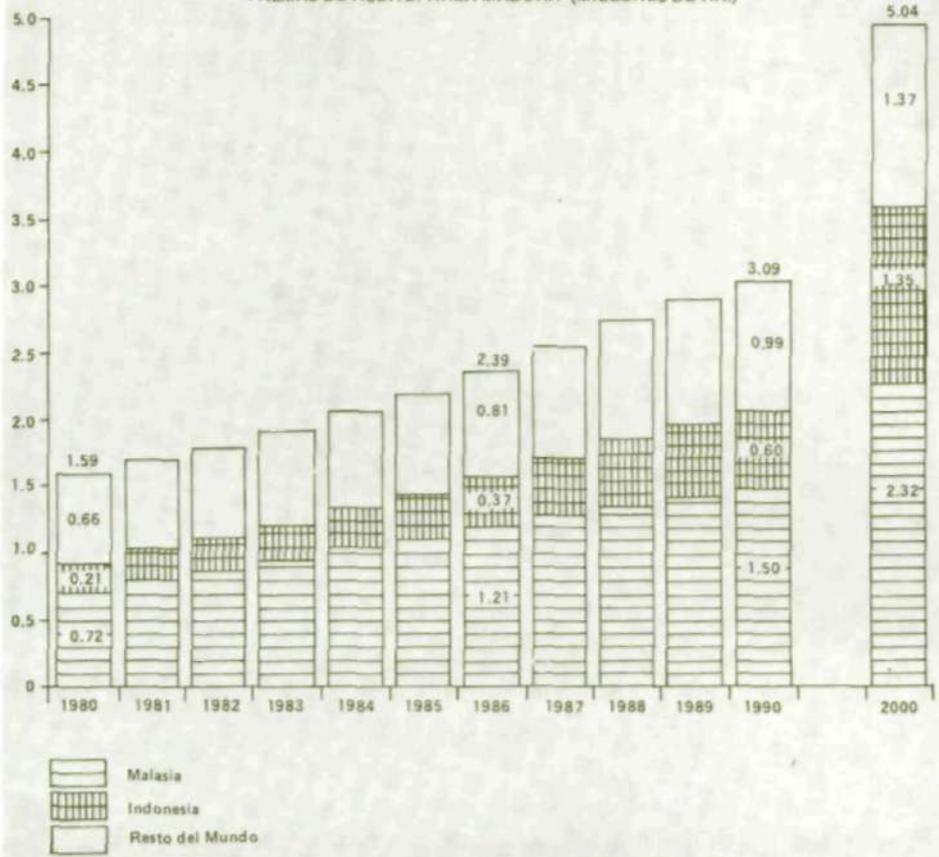
En el único país donde se estima no sólo un rendimiento de 5, sino de 5.3 toneladas, es en Papua - Nueva Guinea, lo cual es obvio, dado que ya en 1984 produjo alrededor de 4.95 toneladas.

En el resto del mundo también se espera un aumento moderado. Calculamos, por lo tanto, que el promedio de rendimiento mundial del año 2000 se acerque a las 3.6 toneladas, lo cual representaría un aumento del 14% en la próxima década, sobre el de 9% de la anterior. La introducción del gorgojo trajo consigo aumentos permanentes de rendimiento solamente en Malasia Oriental y en Papua-Nueva Guinea, donde anteriormente la polinización asistida era escasa (ver Gráfica No. 3).

**En el año 2000 la producción mundial de aceite de palma puede llegar a 18 millones de toneladas.**

Basándonos en los pronósticos sobre cultivo y rendimiento de la palma aceitera, no cabría duda alguna de que el marcado aumento de la producción de aceite de palma que comenzó en los años sesenta y continuó en esta década, se mantenga en los noventa. Sin embargo, cabría esperar que la tasa de crecimiento se hiciera un poco más lenta y menos

Gráfica 2  
PALMAS DE ACEITE: AREA MADURA (MILLONES DE HA.)



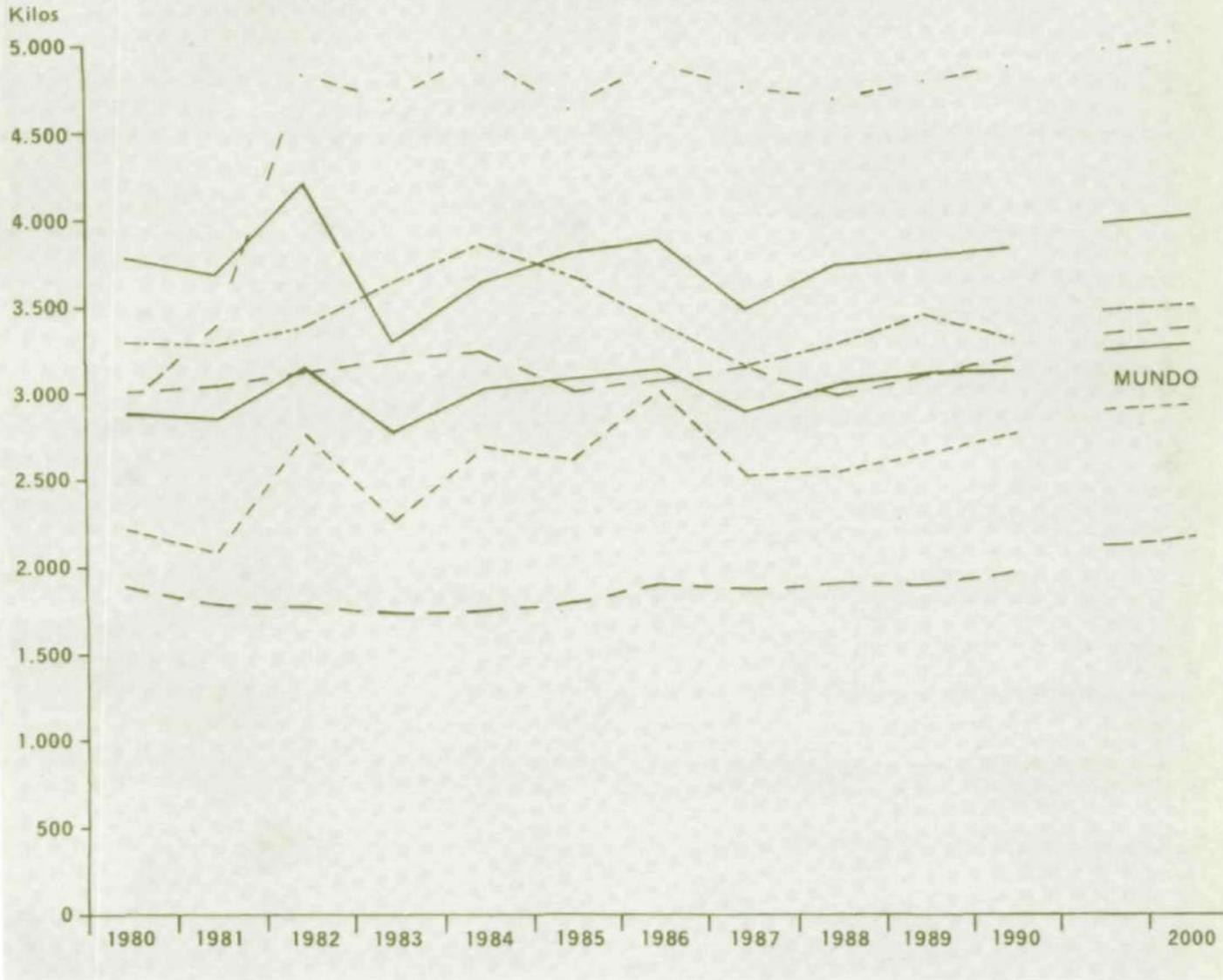
pronunciada de lo que esperábamos hace dos años. En la actualidad, calculamos que será del 86%, a diferencia de la de 112% de los ochenta y la de 160% de la década anterior. Por otra parte, calculamos que el aumento cuantitativo pase de 2.8 millones de toneladas en los setenta y 5.1 millones de toneladas en los ochenta, a 8.3 millones de toneladas en la próxima década.

Como era de esperar, la participación de Malasia e Indonesia seguirá aumentando. Para el año 2.000 será del 81%, contra el 78% en 1990, 72% en 1980, 37% en 1970 y 18% en 1960. La Gráfica 4 presenta el desarrollo que se registrará entre 1980 y el año 2000 (ver Gráfica 4).

Si analizamos los cuatro principales productores de América Latina—Colombia, Ecuador, Brasil y Honduras— también vemos un marcado aumento. Esperamos que la participación de estos países en el total de la producción mundial aumente de sólo 140.000 toneladas en 1980, equivalentes al 3%, a casi 530.000 toneladas en 1990, equivalentes al 5.5%, y a alrededor de 900.000 toneladas en el año 2.000, equivalentes al 5% (la Tabla 1 presenta

Gráfica 3

RENDIMIENTO DE ACEITE DE PALMA CRUDO POR HECTAREA (KILOS)



- Malasia Occidental
- - - Malasia Oriental
- · - Indonesia
- - Colombia
- - - Papua/Nueva Guinea
- · - Resto del Mundo

mayores detalles sobre área cultivada, rendimiento y producción, desglosados por países).

**Perspectiva del presunto desarrollo de la población mundial y los requisitos de grasas y aceites.**

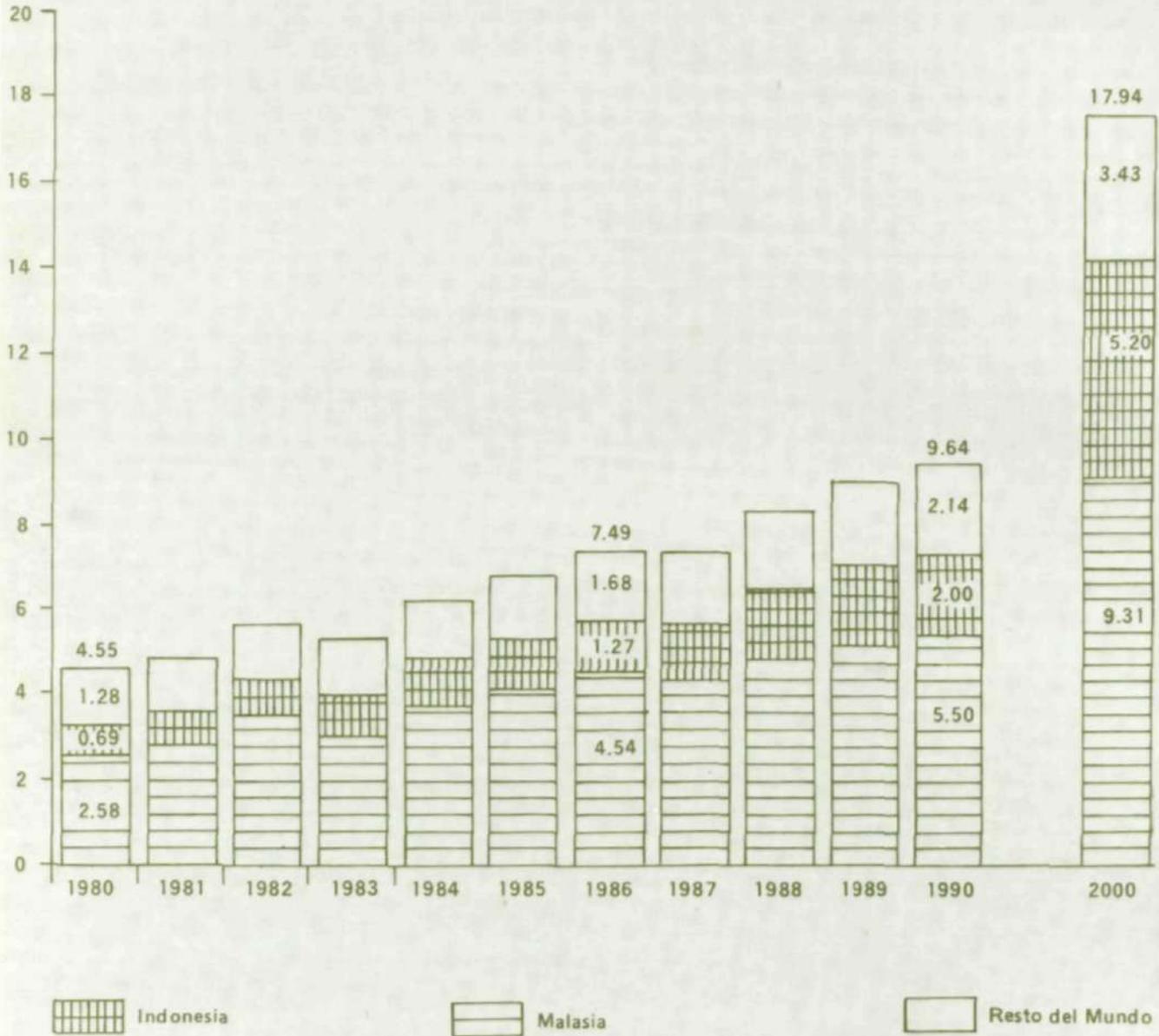
Aunque a partir de 1973 la tasa de crecimiento de la población mundial ha sido más lenta, sigue siendo considerable. Alcanzó el tope a finales de los sesenta y principios de los setenta, al alcanzar un

2.1% anual, por cuanto bajó al 2.0% tanto en 1973 como en 1974. Desde entonces, ha venido disminuyendo paulatinamente hasta llegar al 1.6% en los últimos tres años, según las estadísticas de población de las Naciones Unidas.

Basados en los pronósticos de 1982 de la ONU, que han coincidido con el desarrollo *real* de los últimos cuatro años, creemos que la tasa de crecimiento de la población mundial llegará a 1.4% en el año

Gráfica 4

PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA (MILLONES DE TON.)



2.000. Lo anterior significa que se sumarán entre 75 y 80 millones de personas en los próximos trece años. Así, en el año 2.000, la población mundial ascenderá a 6.000 millones de personas, lo cual equivale a 1.000 millones más sobre la población actual. (Ver Tabla 4).

¿Cuáles serán los requisitos de grasas y aceites de dicha población para el año 2.000?

Solamente en uno de los treinta años anteriores bajó el consumo mundial. Se trata de 1973, que

fue el año de la violenta sacudida de los precios de los aceites minerales y de la escasez y carestía de las grasas y los aceites. Durante la década anterior a 1970, el aumento de todo el periodo fue relativamente reducido, por cuanto fue del 12%. No obstante, en los años siguientes aumentó considerablemente, el ascender al 18.6%. Calculamos que en esta década el aumento sea tan marcado como en la anterior, puesto que durante los seis años anteriores a 1986 ya alcanzó el 11.7%, tasa que constituye incluso un mayor aumento del promedio anual que en los setenta. Esperamos una desa-

celeración de esta tasa para los próximos tres años, debido a los precios relativamente altos. Sin embargo, creemos que el comportamiento de toda la década no se quede muy atrás de la de los setenta.

TABLA 4  
MUNDO: POBLACION A MITAD DE AÑO,  
POR ZONAS/AREAS ESCOGIDAS  
(Millones)

	2000F	1990F	1986p	1980	1970	1960
CEE (12)	330	325	323	318	303	277
Otros Europa Occ.	33	32	32	32	31	30
U.R.S.S.	306	286	280	266	243	214
Canadá	28	28	28	24	21	18
E.U.A.	273	251	242	228	205	181
Argentina	37	33	31	28	24	21
Brasil	182	151	139	121	94	71
China, R.P. (a)	1.190	1.089	1.049	951	794	656
India	955	828	773	689	553	439
Indonesia	216	180	167	146	122	98
Japón	132	124	121	117	104	94
Otros	2.306	1.876	1.717	1.493	1.173	921
Mundo	5.988	5.201	4.900	4.443	3.667	3.020

(a) Excluyendo Taiwan y chinos viviendo o estudiando fuera de China.

Durante los últimos diez años más o menos, el mayor aumento porcentual de los requisitos per cápita se registró en China e Indonesia, los cuales, en conjunto, representan alrededor de una cuarta parte de la población mundial. En China se debió principalmente a la liberalización de las políticas agrícolas y económicas, cuyo resultado fue un crecimiento excepcional del ingreso y de la producción de semilla de aceite. Dadas las nuevas restricciones a la liberalización, por razones económicas y principalmente políticas, esperamos que el crecimiento del ingreso y la producción interna de semilla de aceite se haga más lento durante lo que queda de este siglo. En consecuencia, el consumo per cápita debena disminuir. Así mismo, para los próximos trece años se espera una reducción de los requisitos per cápita en la Comunidad Económica Europea y en los Estados Unidos, donde el consumo de aceites y grasas de la población ha alcanzado un nivel de saturación de casi 40 kilos per cápita.

Por lo tanto, hoy creemos que el aumento de los requisitos per cápita de aceites y grasas en los años noventa será más lento, del 12%, porcentaje más o menos equivalente al que se registró en los sesenta. En el año 2.000, el consumo mundial de los 17

aceites y grasas llegaría a alrededor de 101 millones de toneladas, equivalentes a 16.9 kilos per cápita.

Calculamos que el mayor aumento del consumo per cápita se registrará en Indonesia, India, la Unión Soviética, China y otros países en desarrollo donde aún es bastante bajo. Por el contrario, el aumento de las zonas o países donde el consumo per cápita de aceites y grasas ya es bastante alto será menos marcado, especialmente en Europa, Norteamérica y Argentina.

TABLA 5  
17 ACEITES & GRASAS: CONSUMO PER CÁPITA  
(Kilos)

	2000F	1986	1980
CEE (12)	39.9	37.1	34.9
Otros Europa Occ.	30.1	26.2	27.1
U.R.S.S.	28.4	22.5	20.5
Canadá	35.5	32.3	30.2
E.U.A.	41.9	38.9	36.1
Argentina	25.4	24.7	17.3
Brasil	22.5	19.2	17.1
China, R.P.	8.7	6.9	4.5
India	9.3	7.1	6.5
Indonesia	14.6	8.8	6.1
Japón	23.0	19.7	16.3
Otros	15.3	12.0	10.9
Mundo	16.9	14.3	12.8

Cuantitativamente, el mayor aumento se registrará en general en los países en desarrollo y en particular en China, India, Indonesia y Brasil. Calculamos que el consumo de aceites y grasas de Europa, Norteamérica, Argentina, la Unión Soviética y Japón será solamente de una quinta parte del consumo mundial.

TABLA 6  
17 ACEITES & GRASAS: CONSUMO MUNDIAL  
(Millones de ton.)

	2000F	1986	1980
CEE	13.2	12.0	11.1
Otros Europa Occ.	1.0	0.8	0.9
U.R.S.S.	8.7	6.3	5.4
Canadá	1.0	0.8	0.7
E.U.A.	11.4	9.4	8.2
Argentina	0.9	0.8	0.5
Brasil	4.1	2.7	2.1
China, R.P.	10.3	7.3	4.4
India	8.9	5.5	4.5
Indonesia	3.2	1.5	0.9
Japón	3.0	2.4	1.9
Otros	35.3	20.5	16.3
Mundo	101.0	69.9	56.9

**La participación del aceite de palma en el total del consumo mundial de grasas y aceites aumentará considerablemente.**

En 1960, el consumo mundial de aceite de palma representaba únicamente el 4.4% del total del consumo mundial de los 17 principales aceites y grasas. Esta participación se mantuvo más o menos estable hasta 1970. Sin embargo, en 1980 casi se duplicó, alcanzando el 7.9%, y hasta 1986 siguió aumentando, al llegar al 10.7%. Entre 1970 y 1986, el mayor aumento de la participación del aceite de palma en el total del consumo mundial se registró en los países en desarrollo, especialmente en los productores, y en India, Pakistán y muchos otros.

Esperamos que esta situación continúe y se agudice en lo que queda del siglo. El consumo de aceite de palma puede llegar a 17.8 millones de toneladas en el año 2.000, representando por consiguiente el 17.6% del consumo de todas las grasas y los aceites. Esta participación equivale al doble de la de 1980 y a cuatro veces la de 1960.

**¿Podrá el aceite de palma ganar dicha participación en el mercado mundial de grasas y aceites?**

Teniendo en cuenta los recientes ataques al aceite de palma por su mayor contenido de ácidos grasos saturados, en relación con los aceites suaves, puede surgir cierto escepticismo en cuanto al aumento de su participación. No obstante, consideramos que se debe tener en cuenta el actual y futuro desarrollo. Nos referimos a lo siguiente:

1. Dentro de los pronósticos de esta conferencia incluimos que para el año 2.000 se requerirá un mayor aumento de la producción de semilla de aceite del que habíamos pronosticado en la edición de aniversario de OIL WORLD en 1983, equivalente a 6 millones de toneladas más. Esto a su vez implica el correspondiente aumento de la producción de harinas, equivalente a 13 millones de toneladas más de las previstas en 1983, lo cual representará un mayor equilibrio de la oferta de aceites y harinas. Por el contrario, nuestros pronósticos sobre aceite de palma siguen siendo los mismos de 1983 —al menos en lo que al total mundial se refiere. Una producción de aceite de palma inferior a 18 millones de toneladas en el año 2.000 implicaría un aumento incluso mayor de la producción de aceite de semilla, lo cual conllevaría problemas de distribución de harinas.

2. Creemos que se acelerará el cultivo y por último la producción de aceite de palma con un mayor contenido de ácidos grasos no saturados, como lo habíamos mencionado.

3. El uso potencial del SPE, al cual también me había referido, tenderá a contrarrestar cualquier problema de salud que surja del creciente consumo del aceite de palma existente.

4. En los países en desarrollo, donde el grueso del aumento de la producción de aceite de palma fue distribuido en los setenta y los ochenta, continuará distribuyéndose en la década de los noventa, ya que es muy posible que los precios bajos pesen más que las consideraciones de salud. Dentro de este contexto, también habría tener en cuenta que la mayor parte de la población de los países en vías de desarrollo desempeña trabajos físicos. Por consiguiente, el consumo de grasas saturadas sería tan poco dañino como lo fue para la población de los hoy países industrializados en el siglo dieciocho o diecinueve.

5. La participación total de los cinco aceites y grasas más o menos saturados para el año 2.000 no superará el nivel de 38% alcanzado en 1960, aunque sí los niveles de 32 y 33% de 1970 y 1980. Los aceites y grasas en los cuales nos referimos son la mantequilla y la manteca, y los aceites de coco, palmiste y palma. Calculamos que este último llegará a los 17.8 millones de toneladas. La participación de los aceites y grasas saturados será inferior al 38%, en la medida en que el aceite de palma que se produzca sea menos saturado, haciéndolo comparable a los demás aceites suaves.

Lo anterior se refiere a participación mundial. Creemos que la participación del aceite disminuirá en la mayoría de los países industrializados y en la India. Por el contrario, esperamos que en la mayoría de los países en desarrollo supere el promedio mundial de 38%.

La razón por la cual no se espera que la participación de los cinco aceites y grasas saturados supere ni nivel de 38% de 1960 es que la participación de la mantequilla y la manteca continúa registrando una marcada reducción. Esperamos que en el año 2.000 no pase del 7%, comparada con la del 14.3 y 10.8%, respectivamente, de 1960. Lo anterior se refiere a todo el mundo. Como ya dijimos, la situación puede variar de zona a zona o de país a país. La Tabla 7 presenta qué tan reducido es el consu-

mo de aceite de palma en los países desarrollados y qué tanto aumenta en los países en desarrollo. Entre ahora y el año 2.000, la principal excepción a lo anterior será la India, donde esperamos un giro positivo hacia la producción interna de semilla de aceite, por lo cual las importaciones de aceite de palma no pasarán del nivel actual, aunque, por otra parte, no creemos que la India logre su objetivo de dejar de ser importador neto de aceites vegetales.

En resumen, concluyo que el mundo necesita un aumento del cultivo de palma de aceite en lo que queda del siglo y que la producción de 18 millones de toneladas será distribuida con relativa facilidad. No obstante, a más largo plazo, las consideraciones sanitarias también se difundirán en los países en desarrollo. Por consiguiente, la producción de variedades de aceite de palma con mayor contenido de ácidos grasos no saturados podría ser más urgente para principios del próximo siglo.

TABLA 7  
ACEITE DE PALMA: CONSUMO MUNDIAL  
POR ZONAS/PAISES ESCOGIDOS  
(1.000 ton.)

	2000F	1986	1980	1970	1960
CEE (a)	1.100	946	663	453	435
Otros Europa Occ.	75	47	37	35	23
U.R.S.S.	420	214	94	—	1
Nigeria	770	489	443	441	452
Canadá	35	14	20	12	7
E.U.A.	300	288	106	58	15
Brasil	170	30	16	5	4
China, R.P.	410	193	141	20	30
India	1.090	970	541	—	35
Indonesia	1.700	603	232	45	36
Japón	350	198	148	40	13
Malasia Orient.	45	12	3	—	—
Malasia Occ.	1.100	375	323	- 3	1
Otros	10.235	3.093	1.718	592	218
Mundo	17.800	7.472	4.485	1.698	1.270

(a) 10 países en 1970. 12 países desde 1980.

Pero, hay algo en el desarrollo futuro que puede ser menos alentador, no sólo para el aceite de palma sino para todos los aceites vegetales. Me refiero a los pronósticos de fluctuaciones más marcadas en la producción de aceite, derivadas de los movimientos cíclicos del rendimiento por hectárea y la expansión del área cultivada. Para el cambio de siglo, cuando se calcula que el área de palmas maduras ascienda a cinco millones de hectáreas, un aumento del 10% en el rendimiento, unido a un aumento del 4% en el área de palmas maduras, significaría un aumento de 2.3 millones de toneladas en la producción mundial de aceite de palma en un año. Una reducción del 10% en el rendimiento, de nuevo unida a un aumento del 4% del área de palmas maduras, implicaría una baja de 1.2 millones de toneladas de la producción mundial de aceite de palma al año siguiente. Por lo tanto, el cambio de los dos años combinados, sería de 3.5 millones de toneladas, lo cual haría que la tendencia de los precios fuera incluso más errática de lo que es hoy en día.

TABLA 3  
INDONESIA: AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA

Año	Area a Dic, 31		Madura	Prom. Area Madura (1.000 hectáreas)	Rend. (a) x hectárea (T)	Producción (1.000 T)
	Total (1.000 ha)	Año				
1967...	88.0*	1970	89.9*	88*	2.46*	216.5
1968...	93.0*	1971	93.7*	92*	2.70*	248.4
1969...	118.9	1972	99.9*	96*	2.81*	269.4
1970...	133.3	1973	113.8*	106*	2.74*	290.0
1971...	139.1	1974	135.2*	124*	2.83*	351.1
1972...	152.1	1975	146.0*	141*	2.92*	411.4
1973...	157.8	1976	154.5*	150*	2.89*	433.9
1974...	181.7	1977	170.0*	162*	3.07*	497.4
1975...	188.9	1978	183.2	176*	2.98*	525.0
1976...	203.8	1979	198.9	191*	3.14*	599.9
1977...	233.4	1980	220.0*	210*	3.29*	691.0
1978...	245.8	1981	240.0*	230*	3.27*	751.8
1979...	260.9r	1982	255.0*	248*	3.38*	837.7
1980...	294.6r	1983	285.0*	270*	3.64*	983.0r
1981...	319.0	1984	310.0*	297*	3.86*	1.148.2r
1982...	365.9	1985	360*	334*	3.68*	1.229.9r
1983...	398.1	1986F	390*	374*	3.41*	1.274*
1984...	506.0	1987F	490*	443*	3.16*	1.400*
1985...	557.2	1988F	545*	516*	3.29*	1.760*
1986F..	590.0*	1989F	585*	563*	3.48*	1.950*
1987F..	620*	1990F	615*	600*	3.33*	2.000*
1997F..	1.400*	2000	1.390*	1.350*	3.85*	5.200*

(a) Del promedio de área madura.

TABLA 1

ACEITE DE PALMA. PRODUCCION MUNDIAL (1.000 ton.), RENDIMIENTO (T/ha.) Y AREA CULTIVADA (1.000 ha.)

Area cultivada (a)	2000F	1990F	1989F	1988F	1987F	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
Camerún	47*	38*	37*	36*	35*	34*	30*	28*	28*	28*	28*	28*
Ghana	40*	29*	27*	25*	23*	20*	19*	13*	9*	5*	7*	9*
Costa de Marfil	130*	108*	105*	104*	103*	101*	100*	100*	100*	100*	100*	100*
Nigeria (c)	270*	225*	220*	215*	210*	206*	203*	200*	220*	220*	220*	230*
Zaire	94*	74*	75*	71*	68*	67*	63*	61*	57*	60*	62*	64*
Honduras	43*	33*	32*	31*	29*	27*	24*	20*	16*	13*	11*	9*
Brasil	70*	40*	37*	32*	24*	15*	12*	9*	8*	7*	6*	6*
<b>Colombia</b>	<b>100*</b>	<b>68*</b>	<b>63*</b>	<b>57*</b>	<b>49*</b>	<b>46*</b>	<b>40*</b>	<b>37*</b>	<b>32*</b>	<b>28*</b>	<b>27*</b>	<b>25*</b>
Ecuador	88*	53*	51*	48*	44*	41*	38*	33*	29	27	22	19*
China, RP (b)	18*	10*	9*	8*	7*	7*	6*	7*	7*	8*	8*	8*
Indonesia	1.350*	600*	563*	516*	443*	374*	334*	297*	270*	248*	230*	210*
Malasia Oriental	520*	254*	223*	196*	165*	148*	128*	115*	104*	95*	86*	81*
Malasia Occidental	1.800*	1.250*	1.218*	1.167*	1.121*	1.057*	994*	936*	846*	773*	719*	635
Tailandia	120*	82*	76*	68*	61*	56*	49*	41*	31*	22*	15*	10*
Papua/N. Guinea	98*	42*	37*	34*	31*	29*	27*	25*	22*	18*	15*	12*
Otros	252*	184*	177*	170*	163*	158*	155*	151*	150*	147*	145*	141*
<b>MUNDO</b>	<b>5.040</b>	<b>3.090</b>	<b>2.950</b>	<b>2.778</b>	<b>2.576</b>	<b>2.386</b>	<b>2.222</b>	<b>2.073</b>	<b>1.929</b>	<b>1.799</b>	<b>1.701</b>	<b>1.587</b>

Rendimiento	2000F	1990F	1989F	1988F	1987F	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
Camerún	2.77*	2.63*	2.57*	2.61*	2.51*	2.65*	2.57*	2.36*	2.18*	2.61*	2.54*	2.49*
Ghana	2.70*	2.59*	2.48*	2.40*	2.39*	2.40*	2.30*	2.31*	2.22*	2.45*	2.30*	2.11*
Costa de Marfil	2.00	1.76*	1.85*	1.84*	1.80*	1.92*	1.49*	1.73*	1.45*	1.60*	1.55*	1.82*
Nigeria (c)	1.80*	1.60*	1.61*	1.53*	1.52*	1.65*	1.46*	1.30*	1.55*	1.53*	1.65*	1.88*
Zaire	1.70*	1.48*	1.36*	1.41*	1.32*	1.29*	1.36*	1.37*	1.39*	1.45*	1.50*	1.53*
Honduras	2.80*	2.56*	2.56*	2.68*	2.62*	2.59*	2.54*	2.59*	2.51*	2.23*	1.91*	1.67*
Brasil	2.71*	2.30*	2.38*	2.19*	2.09*	2.01*	2.46*	2.47*	2.30*	2.35*	2.22*	2.07*
<b>Colombia</b>	<b>3.40*</b>	<b>3.20*</b>	<b>3.10*</b>	<b>2.98*</b>	<b>3.15*</b>	<b>3.07*</b>	<b>3.01*</b>	<b>3.24*</b>	<b>3.19*</b>	<b>3.11*</b>	<b>3.03*</b>	<b>3.00*</b>
Ecuador	2.73*	2.49*	2.43*	2.42*	2.45*	2.37*	2.21*	2.24*	2.15	2.00	1.95	1.95*
China, RP (b)	2.22*	1.56*	1.43*	1.50*	1.35*	1.23*	1.08*	1.08*	1.14*	1.33*	1.37*	1.44*
Indonesia	3.85*	3.33*	3.46*	3.29*	3.16*	3.41*	3.68*	3.86*	3.64*	3.38*	3.27*	3.29*
Malasia Oriental	3.19*	2.76*	2.65*	2.55*	2.53*	3.01*	2.62*	2.68*	2.26*	2.75*	2.08*	2.21*
Malasia Occidental	4.25*	3.84*	3.80*	3.75*	3.49*	3.90*	3.82*	3.64*	3.29*	4.21*	3.68*	3.78*
Tailandia	2.25*	1.95*	1.84*	1.76*	1.79*	1.69*	1.81*	2.01*	1.81*	2.22*	2.01*	2.00*
Papua/N. Guinea	5.31*	4.89*	4.81*	4.71*	4.77*	4.91*	4.65*	4.95*	4.70*	4.84*	3.38*	2.92*
Otros	2.25*	2.16*	2.05*	2.15*	2.13*	2.13*	2.08*	2.02*	1.99*	2.02*	2.00*	1.95*
<b>MUNDO</b>	<b>3.56</b>	<b>3.12</b>	<b>3.11</b>	<b>3.04</b>	<b>2.89</b>	<b>3.14</b>	<b>3.08</b>	<b>3.02</b>	<b>2.77</b>	<b>3.14</b>	<b>2.83</b>	<b>2.87</b>

Producción	2000F	1990F	1989F	1988F	1987F	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
Camerún	130*	100*	95*	94*	88*	90*	77	65	61	73	71	70
Ghana	108*	75*	67*	60*	55*	48*	44*	30*	20*	13p	17*	20*
Costa de Marfil	260*	190*	194*	190*	185*	195*	150	174	148	160	155	182
Nigeria (c)	485*	360*	355*	330*	320*	340*	297*	260*	341*	337*	363*	433*
Zaire	160*	110*	102*	100*	90*	85*	86*	84	79	87	92	98*
Honduras	120*	87*	83*	83*	76*	70*	61*	52	40	29*	21*	15*
Brasil	190*	92*	88*	70*	40*	31*	29*	23*	18	16*	14*	12*
<b>Colombia</b>	<b>340*</b>	<b>218*</b>	<b>197*</b>	<b>170*</b>	<b>154*</b>	<b>141</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>102</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>74</b>
Ecuador	240*	132*	124*	115*	108*	97*	84*	75	61	54	44	37*
China, RP (b)	40*	15*	12*	12*	10*	8*	7*	7*	8*	10*	11*	12*
Indonesia	5.200*	2.000*	1.950*	1.700*	1.400*	1.274p	1.230r	1.148	983r	838	752	691
Malasia Oriental	1.660*	700*	590*	500*	417*	425	334	308	235	261	179	179
Malasia Occidental	7.650*	4.800*	4.630*	4.380*	3.906*	4.119	3.799	3.408	2.783	3.253	2.645	2.397
Tailandia	270*	160*	140*	120*	109*	94*	89	81	56	50	30	19*
Papua/N. Guinea	520*	204*	178*	160*	148*	140p	123	121	103	87	50*	35*
Otros	567*	397*	363*	365*	348*	338*	323*	305*	298*	296*	289*	276*
<b>MUNDO</b>	<b>17.940</b>	<b>9.640</b>	<b>9.168</b>	<b>8.449</b>	<b>7.454</b>	<b>7.494</b>	<b>6.854</b>	<b>6.258</b>	<b>5.336</b>	<b>5.651</b>	<b>4.814</b>	<b>4.549</b>

(a) Promedio del año. (b) Serie revisada, (c) Atea comercial (producción).

TABLA 2  
ACEITE DE PALMA: AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION MALAYA

Malasia Occ, Año	Area a Dic. 31		Madura	Prom. Area Madura (1.000 hectáreas)	Rend. (a) x hectárea (T)	Producción (1.000 T)
	Total (1.000 ha)	Año				
1963..	71.0	1966	65.9	65.8	2.83	186
1964..	83.2	1967	75.1	74.4	2.91	217
1965..	97.0	1968	92.5	84.8	3.12	265
1966..	122.7	1969	117.1	108.2	3.01	326
1967..	160.4	1970	141.2	134.1	3.00	402
1968..	198.4	1971	169.5	170.4	3.23	551
1969..	239.0	1972	208.1	190.8	3.44	657
1970..	270.1	1973	250.3	231.4	3.19	739
1971..	293.9	1974	290.3	269.4	3.50	942
1972..	348.5	1975	348.4	310.5	3.66	1.137
1973..	411.9	1976	401.7	362.4	3.48	1.261
1974..	500.0	1977	490.7	418.9	3.54	1.484
1975..	568.6	1978	536.8	494.8	3.31	1.640
1976..	629.6	1979	601.4	557.1	3.65	2.033
1977..	691.7	1980	700.7	634.5	3.78	2.397
1978..	755.5	1981	750.7	719*	3.68*	2.645
1979..	830.5	1982	795.8	773*	4.21*	3.253
1980..	906.6	1983	909.1	846*	3.29*	2.783
1981..	996.5	1984	961.7	936*	3.64*	3.408
1982..	1.048.0	1985	1 018.8	994*	3.82*	3.799
1983..	1.099.7	1986	1.100*	1.057*	3.90*	4.119.3
1984..	1.143.5	1987F	1.140*	1.121*	3.48*	3.906*
1985..	1.215.6	1988F	1.200*	1.167*	3.75*	4.380*
1986..	1.240*	1989F	1.240*	1.218*	3.80*	4.630*
1987F	1.270*	1990F	1.265*	1.250*	3.84*	4.800*
1997F	1.850*	2.000F	1.840*	1.800*	4.25*	7.650*

Malasia Oriental						
1963..	6.0*	1966	6*	6*	1.48*	8.9
1975..	80*	1979	80*	70*	2.22*	155.5
1976..	85.0	1980	85*	81*	2.21*	179.1
1977..	90.1	1981	90*	86*	2.08*	179.2
1978..	97.5	1982	100*	95*	2.75*	261.3
1979..	108.3	1983	110*	104*	2.26*	235.4
1980..	116.7	1984	120*	115*	2.68*	308.2
1981..	124.7	1985	135*	128*	2.62*	334.1
1982..	134.8	1986	150*	148*	3.01*	424.5
1983..	153.3	1987F	185*	165*	2.53*	417*
1984..	186.7	1988F	210*	196*	2.55*	500*
1985..	215.3	1989F	240*	223*	2.65*	590*
1986..	245*	1990F	270*	254*	2.76*	700*
1987F	275*					
1997*	540*	2000	530*	520*	3.19*	1.660*

(a) Del promedio del área madura.