

Situación del aceite de palma en el sureste asiático*

The palm oil situation in South East Asia

YUSOF BASIRON¹ - RAMK ABDULLAH

RESUMEN

El artículo analiza la situación del aceite de palma en el Sureste Asiático, una de las principales regiones abastecedoras de aceites láurico y de palma. En 1994, el aceite de palma de esta región respondió por el 32% de las exportaciones mundiales de aceites y grasas, y por las exportaciones de aceite de coco y aceite de palma respondieron por un 8% adicional. Se analiza la producción de aceite de palma, el cual de una producción mundial del 4,6% pasó, en 1994, a una cuota record del 16% y ésta se mantuvo estancada durante ese año debido a una baja temporal en la producción en Malasia, pero esto ocasionó un ligero aumento de la producción global de aceite de palma. También se analiza la oferta de aceite de palma durante 1994 y su relación con el rendimiento de las palmas y la producción de otras oleaginosas a nivel mundial. Después analiza el comercio de importaciones y las perspectivas para 1995, donde hace énfasis en el cambio de consumo de aceite de coco por aceite de Indonesia y el efecto de las barreras del mercado en la demanda de aceite de palma

SUMMARY

This article analyzes the situation of palm oil in Southeast Asia, one of the main supplier regions of palm and lauric oils. In 1994, palm oil in this region made up 32% of world exportations of oil and fats, and an additional 8% exportation of coconut and palm oil. The production of palm oil was analyzed, which showed an increase: from 4.6% in 1994 to a world record of 16%. This last figure remained stable during this year because there was a temporary decrease in the production in Malaysia, but this also created a slight increase in the world production of palm oil. The supply of palm oil is also analyzed for 1994 and its relationship with the yield of the palms and the production of other oil seeds at the world level. Also the importats commerce and the perspectives for 1995 are analyzed, making emphasis on the consumption changes from coconut oil to palm oil in Indonesia and the effects of market barriers on the demand for palm oil.

Palabras cL/es: Aceite de palma, Mercadeo, Precios.

* Trabajo tomado de: Inform [Malasia] v. 6 no. 8, p. 891-894. 1995. Traducido por: FEDEPALMA.

1 Director-General de PORIM e Investigador, respectivamente. Palm Oil Reseach Institute of Malaysia - PORIM, P.O. Box 10620, 50720, Kuala Lumpur, Malaysia.

La región del Sureste Asiático es una de las principales abastecedoras de aceites láurico y de palma. Tiene dos de los más grandes productores mundiales de aceite de palma y aceite de palmiste (Malasia e Indonesia) y dos de los más grandes productores de aceite de coco (Filipinas e Indonesia). Además, Papua Nueva Guinea y Tailandia son también productores significativos de aceite de palma. Otros países del Sureste Asiático están aspirando a cultivar palma de aceite a gran escala, en vista del éxito del cultivo en Malasia e Indonesia.

En 1994, el aceite de palma de esta región respondió por el 32% de las exportaciones mundiales de aceites y grasas, y las por exportaciones de aceite de coco y aceite de palmiste de la región respondieron por un 8% adicional. Debido a que la mayoría de estos aceites se producen para los mercados de exportación, la región juega un papel crítico en el suministro del 40% de las necesidades de importaciones mundiales de aceites y grasas.

PRODUCCION

El aceite de palma ha estado proporcionando una creciente cuota en la producción mundial de aceites y grasas. De un 4,6% en 1970, su participación se expandió a un 8,1% en 1980 y a 13,6% en 1990. Una expansión adicional del 16% en el suministro de aceite de palma en Malasia y un aumento del 4,4% en Indonesia en 1993, permitió que el aceite de palma alcanzara una cuota record del 16% en el abastecimiento mundial de aceites y grasas (Tabla 1). La participación se mantuvo más o menos estancada en el 16% en 1994, debido principalmente a una baja temporal de la producción en Malasia. Esta baja resultó también en un ligero aumento de la produc-

ción global de aceite de palma, 4,4%, comparado con un aumento más alto del 11%, durante el año anterior (Tabla 1).

Durante 1994 se observó una ajustada oferta de aceite de palma, mientras que la disponibilidad de otros aceites y grasas continuó en aumento (Tabla 1). Esta oferta ajustada llamó la atención de la mayoría de los observadores del mercado del aceite de palma, ya que se convirtió en un factor de alza en el precio para este producto. El precio del aceite de palma aumentó prudentemente durante el año, superando el aceite de soya hacia finales del año. A pesar del aumento en su propio precio y en el suministro de otros aceites y grasas, las exportaciones de aceite de palma de Malasia aumentaron cerca del 10% en 1994. Como resultado, las reservas cayeron a un nivel promedio de 619.388 toneladas métricas durante el año.

La oferta de aceite de palma usualmente se predice confacilidad. Siendo un cultivo perenne, los niveles de producción del aceite de palma es-

tán predeterminados por el área de tierra cultivada con la palma de aceite madura. Las palmas se demoran tres años para alcanzar la madurez y ocho años en alcanzar su máximo rendimiento, y luego continuarán produciendo moderadamente por el resto de su vida económica de casi 25 años. Por tanto, a diferencia de los cultivos anuales, la palma de aceite no puede aumentar su rendimiento como respuesta a los atractivos precios dentro de un corto período de tiempo de uno a dos años.

Las palmas también siguen un ciclo de altos rendimiento que se presenta cada cuatro o cinco años, especialmente cuando hay un clima que prevalece simultáneamente favorable durante el año. Tal ciclo favorable se presentó en Malasia e Indonesia durante 1993, y así se tuvieron grandes aumentos en la producción en estos dos países. La producción se elevó ligeramente a más de un millón de toneladas métricas (mtm) en Malasia, ó 16% de los 6,37 mtm en 1992 a 7,4 mtm en 1993. Indonesia experimentó un aumento de 144.000 mtm en la produc-

Tabla 1. Producción mundial de aceite de palma (1970-1994] (miles de toneladas métricas).

País	1970	1980	1990	1992	1993	1994
Malasia	431	2.573	6.094	6.374	7.401	7.222
Indonesia	216	691	2.413	3.277	3.421	4.094
Costa de Marfil	50	182	270	300	320	320
Nigeria	449	433	580	633	645	638
Papua Nueva Guinea	N.A.*	74	145	206	240	250
Colombia	27	35	226	290	320	350
Otros	623	631	1.225	1.354	1.454	1.546
Total	1.746	4.619	10.953	12.434	13.807	14.420
% Crecimiento	-	-	-	-	11,0	4,4
Producción mundial de aceites y grasas	39.043	57.049	80.674	83.783	85.941	88.302
Cuota del aceite de palma en la producción (%)mundial de aceites de grasas	4,6	8,1	13,6	14,8	16,1	16,3

* No disponible mundial.

Fuentes: Palm Oil Resgistration and Licensing Authority, Oil Word Annual 1995, e Indonesian Oil Palm Research Institute.

ción, pasando de 3,28 mtm a 3,42 mtm en el mismo período.

Se ha notado que el patrón cíclico de alta producción es seguido por unos pocos años de estancamiento en la producción, siempre y cuando los árboles se tienen que recuperar del estrés experimentado durante el año de alta producción. En Malasia, los años de abundante producción se observaron en 1984, 1989 y 1993. Después de las dos primeras veces de producción abundante, los precios de aceite de palma, en los años subsiguientes, sufrieron una depresión, ya que las reservas eran altas. El patrón para 1993 se alteró ligeramente, pues los precios del aceite de palma fueron estables en lugar de debilitarse durante el año siguiente (1994), como consecuencia de una escasez de otros aceites y grasas.

En la Tabla 2 se muestra la producción de otras oleaginosas. Los principales productores de soya (como Estados Unidos, Brasil y Argentina) y colza (como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá) aumentaron su producción en 1994, debido al tiempo favorable en esos países. A pesar de estos aumentos, el mundo experimentó ofertas controladas de otras oleaginosas, resultando en un descenso en la producción de oleaginosas de cerca del 0,41 % durante 1994. Estos factores influyeron en la alta demanda y los altos precios del aceite de palma en 1994.

COMERCIO DE IMPORTACIONES

El precio del aceite de palma comenzó a recuperarse durante el último trimestre de 1993, parcialmente influenciado por la demanda de importaciones. Muchos países se vieron enfrentados con la opción de

pagar precios sustancialmente más altos por los aceites de soya, colza o girasol (donde la oferta era restringida) o comprar aceite de palma con un descuento de US\$1 00-180 por tonelada métrica. Al considerar que otros aceites tienen que ser mucho más hidrogenados para producir grasas sólidas, tales como margarinas y mantecas una preferencia por el aceite de palma se volvió obvia. Además de ser menos costoso, el aceite de palma necesita poca o ninguna hidrogenación, lo que conduce a ahorros sustanciales en los costos de procesamiento.

Así, la demanda de aceite de palma aumentó durante 1994, ya que varias regiones registraron aumentos en las importaciones de aceite de palma (Tabla 3). Muchos de los países importadores de aceite de palma experimentaron una escasez crónica en la oferta de aceites y grasas, y ellos dependieron de las importaciones. Una población creciente y las mejoras en su economía estimularán posteriores aumentos en las importaciones.

Tabla 2. Producción mundial de semillas oleaginosas (millones de toneladas métricas).

Pais/Semilla	1993	1994	% variación
Estados Unidos/Soya	49,22	63,03	28,10
Brasil/Soya	22,70	24,80	9,30
Argentina/Soya	11,30	11,90	5,30
Unión Europea/Colza	6,00	6,46	7,70
Canadá/Colza	5,48	7,39	34,90
Producción Mundial de oleaginosas	227,83	226,90	-0,41

Fuentes: Food and Agriculture Organization of the United Nations and Oil World Annual 1995.

La participación del aceite de palma en el mercado mundial de aceites y grasas aumentó del 30% en 1980 a 33% en 1990. Posteriormente, la participación aumentó a un 35,3% en 1993 durante la producción abundante y a un 38,5%, a pesar de la oferta controlada, en 1994. Los altos precios del aceite de palma durante 1994 no disuadieron a los importadores. Esto, de alguna forma, ilustra la aceptación global del aceite. Un gran número de proyectos de investigación nutricional llevados a cabo en todo el mundo han resultado en un mejor entendimiento y aprecio de los atributos positivos y nutricionales del aceite de palma.

La demanda de aceite de palma en 1994 estuvo ayudada por la recuperación de las importaciones de aceite de palma tanto en los mercados de los países del sur y oeste de

Tabla 3. Exportaciones de aceite de palma a diferentes regiones [toneladas métricas].

Región	1992	1993	1994	% variación
Sur y Centro América	175.740	158.019	135.763	-14,1
Unión Europea	650.043	543.993	636.496	17,0
Asia Occidental	326.273	361.063	795.151	120,5
Lejano Oriente	1.127.932	1.385.453	2.066.916	49,2
Sur de Asia	1.533.600	2.138.700	2.460.609	15,1
Estados Unidos y Canadá	220.954	261.554	193.305	-26,0
África	463.497	694.294	658.774	-5,1
Australia y Pacífico Asiático	377.738	245.934	159.614	-35,1
Total	4.875.777	5.789.010	7.107.628	22,8

Fuentes: Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA) y Oil World Annual 1995.

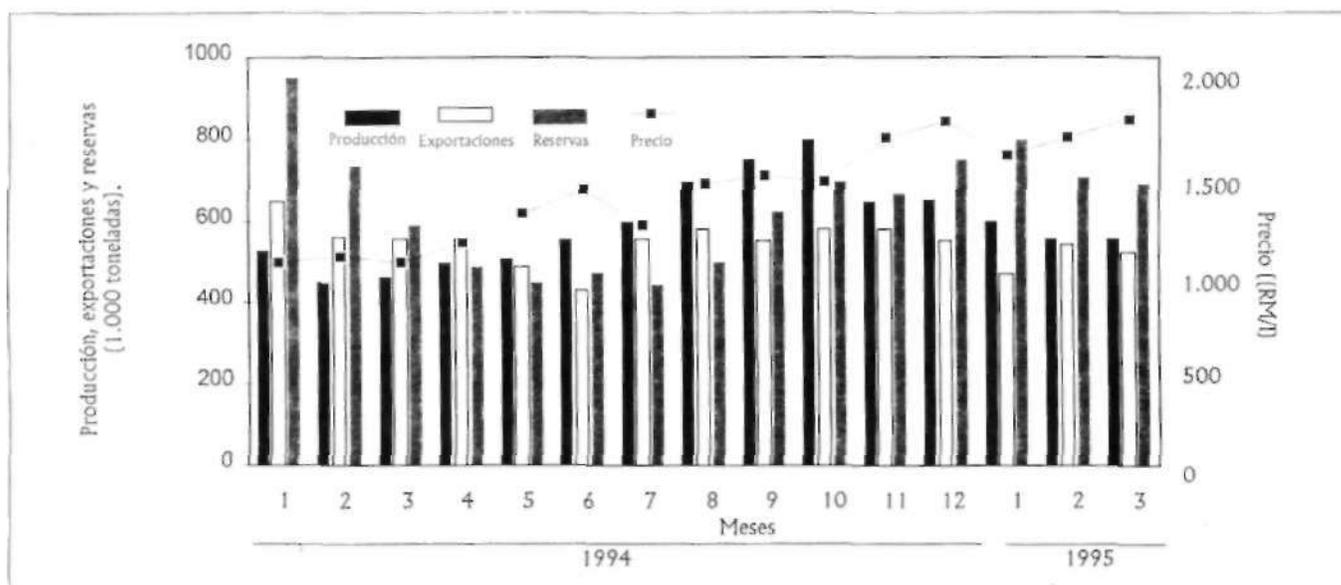


Figura 1. Resumen de las estadísticas de aceite de palma de Malasia 1994-1995.

Asia, como también a los Estados Unidos y las regiones del Lejano Oriente. Un crecimiento constante de las importaciones se llevó a cabo en la región del sur de Asia, pero tanto el Lejano Oriente como las regiones del oeste asiático experimentaron tasas de crecimiento mucho más rápidas (15, 49 y 121%, respectivamente). El área de los Estados Unidos se recuperó en 1994, cuando las importaciones aumentaron en un 17% después de que cayeron en el año anterior.

Con el creciente deseo de formular los productos grasos libres de *trans*, se está restringiendo severamente la capacidad de los fabricantes de alimentos para elaborar productos grasos sólidos sin recurrir a la hidrogenación. Las opciones se revierten a utilizar: grasas animales tales como sebo o manteca de cerdo, hidrogenar los aceites en una menor cantidad utilizando algo de aceite de palma, usar técnicas de interesterificación o mezclar grasas duras, tales como estearina de palma, con un aceite liviano para producir un intermedio que no contenga

ácidos grasos *trans*. En muchos casos, el aceite de palma puede ser un perfecto sustituto en la elaboración de productos grasos sólidos sin demasiada hidrogenación, y en países donde otros aceites no son fácilmente disponibles, a menudo el aceite de palma se utiliza para la fabricación de productos grasos sólidos tales como el "ghee" vegetal.

PERSPECTIVAS PARA 1995

Las crecientes exportaciones de aceite de palma de enero a marzo de 1995 han reducido virtualmente las reservas acumuladas a finales de 1994, lo que resulta en una mayor firmeza de los precios del aceite de palma durante el trimestre (Fig. 1). Sin embargo, los precios del aceite de palma en los siguientes meses se determinarán por su oferta proyectada y la oferta de otros aceites y grasas.

Se proyecta que la producción de Malasia aumente en 1995, luego de una ligera baja en 1994. Se espera que este año los árboles se recu-

peren totalmente del estrés de la pesada producción, aumentando su capacidad de fructificación. La producción de aceite de palma en Malasia se proyecta que sea de 7,7 mtm para 1995 en comparación con 7,2 mtm en 1994.

También Indonesia espera que aumente su producción de 4,1 mtm en 1994 a 4,36 mtm en 1995. Nuevas áreas que están entrando en maduración pueden continuar el impulso del aumento moderado en el rendimiento de aceite de palma de Indonesia en 1995.

Una característica especial de la situación de la oferta en Indonesia es la posible influencia de la demanda local en los precios y disponibilidad de exportaciones. Los 188 millones de residentes indoneses consumen aceite de coco, pero gradualmente se están cambiando al consumo de aceite de palma. Si el precio del aceite de coco continúa permaneciendo alto, los indoneses exportarán más de su aceite de coco y usarán aceite de palma para suplir las necesidades locales. Así, aún

con el aumento en la producción de aceite de palma de las nuevas áreas que están madurando, la oferta extra no puede contribuir demasiado a la disponibilidad de las exportaciones si el consumo local se aumenta. A juzgar por los altos precios del aceite de coco observados en el primer trimestre de este año, se exportará más aceite de coco indonés y más aceite de palma se consumirá localmente.

Un factor limitante que influye en la demanda del aceite de palma se atribuyó a las barreras del mercado. Muchos países aún imponen altas tarifas discriminatorias a las importaciones de aceite de palma. Unos pocos países no permiten mezclar los productos de aceite de palma con aceites disponibles localmente. En países donde tales barreras se han eliminado, las importaciones de aceite de palma han aumentado sustancialmente. El impacto de estas barreras es que la demanda por

aceite de palma se suprime temporalmente. Sin embargo, cualquiera que sea la cantidad de aceite de palma producido, será consumido de todas formas y, aquellos que restringen las importaciones de aceite de palma tendrán que pagar un precio más alto por los aceites y grasas disponibles localmente y no se beneficiarán de los productos de aceite de palma potencialmente más baratos.

CONCLUSIONES

El aceite de palma experimentó un año favorable durante 1994, cuando un aumento moderado en la producción de los países del Sureste Asiático coincidió con los altos precios debido a la escasez de otros aceites y grasas. Esto estimulará más el cultivo de aceite de palma, como se evidenció por el interés demostrado por muchos países de la región de sembrar este cultivo. Sin embargo, el impacto sobre la oferta del

aumento en las plantaciones sólo se sentirá dentro de cinco a diez años.

Se espera que la fuerte demanda de aceite de palma continuará durante lo que queda de 1995. Esto ha mantenido las reservas a un nivel moderado y los precios altos a comienzo de 1995. En lo que queda de 1995, los efectos combinados de los aumentos proyectados en la producción y las reservas de aceite de palma y otros aceites y grasas en 1995 desalentarán los aumentos pasados en el precio del aceite de palma.

Los altos precios del aceite táurico motivarán a Indonesia a exportar aceite de coco y a consumir más aceite de palma localmente. Esto reducirá la disponibilidad de aceite de palma en el mercado mundial y podría ser un factor en el fortalecimiento de sus precios internacionales para 1995.