

Perspectivas mundiales del aceite de palma*

LIM KENG YAIK

Señor Presidente, Su Excelencia Sr. Carlos Julio Gaitán, Ministro de Desarrollo Económico, Distinguidos invitados y participantes, Damas y Caballeros.

Primero que todo, me gustaría darle las gracias al Gobierno de Colombia y al Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma por haberme invitado a dar el discurso de apertura de esta Conferencia, en la bella ciudad de Cartagena, Colombia.

Efectivamente, la presencia de tantos representantes, que abarca todos los sectores de la industria del aceite de palma, demuestra claramente la importancia de esta Conferencia, al tomar en cuenta muchos temas complejos y apremiantes que la industria de la palma de aceite tiene que enfrentar en los mercados competitivos de aceites y grasas del mundo.

Se debe considerar el hecho de que el mercado mundial de aceites y grasas está constantemente cambiando. Como saben, el aceite de palma es ahora una fuerza que se debe tener en cuenta en el comercio internacional de aceites y grasas y de hecho ha modificado, de manera invariable, la ecuación del mercado mundial de este sector. Tales cambios han traído consigo amenazas y oportunidades para los «jugadores» más importantes de este producto en el mercado. Entonces, es importante hacer una evaluación de la situación y revisar el desempeño del aceite de palma en el pasado, evaluar su posición actual y hacer algún tipo de proyección sobre hacia donde se dirige

el aceite de palma en el futuro. Espero que este discurso proporcione algunas indicaciones y algún entendimiento sobre las perspectivas a nivel mundial del aceite de palma. De verdad, estoy agradecido con los organizadores de la Conferencia por haberme dado esta oportunidad de compartir mis pensamientos y mi punto de vista sobre este tema tan importante.

Damas y Caballeros, desde que Malasia se involucró, de manera activa en la industria del aceite de palma, el comercio internacional de este producto ha sido testigo de un desarrollo prolífico. A comienzos de la década del 60, el aceite de palma era responsable del 19% del comercio internacional de aceites y grasas. En 1996, debido a un aumento excepcional en la industria, especialmente en Malasia, la contribución es de un envidiable 39%. Malasia es el líder mundial, responde al 64% del comercio de este producto. De hecho, en el contexto del mercado mundial de aceites y de grasas, esto responde al 25%, un desempeño meritorio para una nación tan pequeña. El año pasado, la exportación del aceite de palma y de los productos del aceite de palma trajeron al país una ganancia de RM11.600 millones (US\$4.000 millones). Efectivamente, en 1995, cuando el precio del aceite de palma era bueno, las utilidades de exportación fueron cercanas a los US\$5.000 millones, sobrepasando además las utilidades combinadas del petróleo crudo y de los productos del petróleo crudo y del gas licuado natural. Esto demuestra que el «aceite de oro» vale más que el «aceite negro», por lo menos en Malasia en 1995.

Discurso del Ministro de Industrias Primarias de Malasia en la instalación de la XII Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite. "Retos y oportunidades para la Palma de Aceite" 3 de septiembre de 1997. Cartagena de Indias, Colombia.

Aunque Malasia es, hoy en día, el mayor productor y exportador de aceite de palma, este cultivo ha crecido en más de 22 países alrededor del mundo. Se cultiva, hoy en día, en el Pacífico asiático, en África, en Centro y Suramérica, incluyendo a Colombia. La producción mundial del aceite de palma en 1996 alcanzó 17,39 millones de toneladas. El rápido incremento en la producción de aceite de palma se puede atribuir a dos razones principales. La primera es el incremento en el área cultivada con palma de aceite que es en este momento de 6 millones de hectáreas. La segunda razón es el incremento en la productividad, como resultado de los esfuerzos de investigación y de desarrollo (I&D) que han producido clones de alta producción, lo mismo que mejores prácticas agrícolas. En el caso de Malasia, el trabajo de I&D es un esfuerzo combinado tanto del sector público como del privado. Se ha podido incrementar la producción de la palma de aceite de 3,1 t/ha en 1970 a 3,7 t/ha en 1996. Mientras que estos son promedios nacionales, las compañías individuales han podido obtener producciones más altas. De hecho, tengo confianza en que la producción nacional se mejorará mucho: más de 8-10 t/ha en el futuro próximo, por medio de grandes e importantes descubrimientos en cuanto a reproducción y a un mejor manejo de la cosecha. El mejoramiento continuado en la productividad verdaderamente ha mejorado la competitividad del aceite de palma comparado con otros aceites, como el aceite de soya.



Además de Malasia e Indonesia, los dos líderes en la producción mundial del aceite de palma, hay otros países que tienen gran potencial para producir aceite de palma y llegar a alcanzar la producción de estos dos países. He sido informado que uno de éstos es Colombia. Ustedes han podido alcanzar una producción de 3,46 t/ha/año. Con mayores esfuerzos en I&D. tengo confianza de que su industria de palma podrá alcanzar niveles de producción más altos y que podrá ser una industria próspera. Los otros países que tienen un potencial excelente para incrementar su producción son: Papua Nueva Guinea, Perú, Costa Rica y Filipinas. Mientras que estos países tienen las condiciones climatológicas y agrícolas necesarias para cultivar la palma de aceite, lo que probablemente les hace falta es la experiencia para manejar la industria desde la etapa de plantación hasta el mercadeo de los productos procesados.

Antes de que Malasia decidiera invertir en gran escala en el cultivo de palma de aceite, el aceite de palma no estaba dentro de los más importantes participantes del comercio internacional de aceites y grasas. El mercado para el aceite de palma era, en ese entonces, muy limitado. Los compradores venían principalmente de Europa, y hasta cierto punto de Estados Unidos. Todavía, el uso definitivo del aceite de palma no se había diversificado por decirlo así. En África Occidental, la mayor parte del aceite de palma terminaba siendo utilizada en su forma cruda, como aceite de cocina. Lo que se exportaba terminaba siendo utilizado para aplicaciones no alimenticias o como materia prima para la producción de jabón o directamente como aceite lubricante. Muy poco se utilizaba como un producto alimenticio y en ese entonces todavía su alcance era bastante limitado.

Sin embargo, Malasia pudo cambiar todo eso. El Instituto de Investigaciones de Aceite de Palma de Malasia (PORIM), el brazo de I&D del Gobierno, que ha recibido financiación total por parte de la industria, puso un gran esfuerzo para ampliar las áreas de aplicación del aceite de palma. Ahora se puede hablar de muchos productos en el mercado que utilizan el aceite de palma como ingrediente. En los Estados Unidos y en Europa, grandes cantidades de aceite de palma se utilizan en la producción de margarinas y grasas para hornear. En Pakistán, Egipto y en los países del Medio Oriente, una gran cantidad de aceite de palma se utiliza en el *vanaspati*, que es el principal aceite de cocina en estos países. En la India, una gran cantidad de aceite de palma se utiliza en el *vanaspati*, así como aceite de cocina. De hecho, en China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, el aceite de palma es el aceite de freír preferido para las pastas instantáneas o "*noodles*". Por supuesto que en la tierra caliente de los trópicos, especialmente en Malasia, Indonesia y Tailandia, una gran cantidad de aceite de palma se utiliza como aceite de cocina. Como sea, ha sido a través de los esfuerzos exitosos de PORIM que el aceite de palma es ahora un ingrediente aceptado en todos los productos de aceites y de grasas o, en realidad, en cualquier producto alimenticio que tiene grasa como ingrediente. En otras palabras, el aceite de palma puede fácilmente reemplazar cualquier otro aceite.

Además, Malasia ha puesto una gran cantidad de esfuerzos para comercializar el aceite de palma en todo

el mundo. Ya que Malasia, con una población de aproximadamente 19 millones, tiene un mercado doméstico relativamente pequeño, y no tiene más opción que la de buscar mercados internacionales para absorber la gran cantidad de aceite de palma que se produce. También se ha tenido éxito en penetrar los nuevos mercados. Debo decir que esto no hubiera sido posible sin los esfuerzos combinados de PORIM, PORLA (Palm Oil Registration and Licencing Authority), MPOPC (Malaysian Palm Oil Promotion Council) y, por supuesto, la industria de aceite de palma de Malasia.

El mercado principal, sin embargo, está concentrado en Asia, en donde el consumo es del 62,8% del total de aceite de palma exportado, es decir, aproximadamente 6.7 millones de toneladas. En esta región, el mercado más importante es China, que participa con un total de importaciones de aceite de palma, a nivel mundial, del 13%. Tengo confianza en que este país podrá importar más aceite de palma en vista de su gran población de casi 1,2 billones de personas. El país está pasando por una liberalización económica que puede estimular aún más su crecimiento económico, y que a su vez puede resultar en un mejor ingreso para su gente. Yo imagino que podrán gastar más en aceite de palma. Un pequeño incremento en el consumo por persona de la gente en China resultaría en un gran incremento en la demanda de aceite de palma.

El otro gran mercado de aceite de palma es del subcontinente de la India que importó más de 2,5 millones de toneladas de aceite de palma en 1996. Igualmente, como en la China, la fuerza del mercado radica en su gran población. El tamaño de la población de estas dos regiones combinadas es de un asombroso 2,4 billones de personas. Hay que tener en cuenta que la China y el subcontinente de la India están utilizando el aceite de palma primordialmente para dos aplicaciones tradicionales, es decir, freír o para *vanaspati*. Hay un potencial para un mayor uso del aceite de palma en las margarinas, las grasas para hornear y en las grasas para confitería, ya que se espera que la demanda crezca como resultado de la gran afluencia en la población con crecimiento económico. Otros mercados de aceite de palma son África, Europa, la antigua USSR, Estados Unidos y Oceanía. De éstos, Europa,

especialmente la Unión Europea, y África son los mercados más importantes, teniendo en cuenta que en 1996 importaron el 28% del total mundial.

Verdaderamente, las ventajas tecno-económicas del aceite de palma han sido su mejor punto de venta, como se hace evidente al tomar en cuenta la aceptación mundial, ya que más de 100 países importan aceite de palma. Además, todos los productos que requieren aceites o grasas como parte de sus ingredientes pueden contar con el aceite de palma como una fuente efectiva. De hecho, el aceite de palma es, en este momento, tan sustituible como los otros aceites o tal vez aún más. Hay ciertas aplicaciones en las cuales los otros aceites están teniendo problemas para estar al día con el excelente desempeño del aceite de palma. Estoy refiriéndome aquí, por supuesto, a las aplicaciones con altas temperaturas que se utilizan para la freidura industrial, lo mismo que para la manufactura de los productos grasos sólidos. En la freidura industrial, el aceite de palma se ha fabricado un nombre para sí mismo, pues es el aceite más tecno-económico en esta aplicación. Mientras que en los productos grasos sólidos, el aceite de palma, por ser semisólido, es el producto escogido, ya que no necesita hidrogenación. Esto

resulta ser efectivo no sólo en términos de costos, sino también en términos de la salud, especialmente para los países en desarrollo, donde es importante poner a disposición del público, en general, los productos alimenticios a precios cómodos.

Adicionalmente, un panel internacional de nutricionistas no sólo ha explicado los beneficios nutricionales del aceite de palma, sino que también ha admitido los atributos únicos para la salud. El alto contenido de vitamina E, del tipo tocotrienol que tiene el aceite de palma, lo mismo que los altos contenidos de beta-caroteno. lo ponen en una categoría aparte de los otros aceites vegetales. Hoy en día, Malasia ha tenido éxito con la comercialización del aceite rojo de palma. Este producto es otra demostración visible de los atributos positivos para la salud que tienen el aceite de palma. En general, la aprobación de la comunidad científica pondría ciertamente al aceite de palma en una posición de ventaja para llenar las necesidades de los clientes perspicaces en esta era tan consciente de la salud.

El mercado principal del aceite de palma está concentrado en Asia y de esta región el mercado más importante es China.

Es asombroso lo que las muchas maravillas de la I&D y lo que un mercadeo sólido pueden hacer por el aceite. Al mirar las estadísticas, muchos están ahora convencidos de la transformación milagrosa que hizo Malasia del aceite de palma, el cual pasó de ser un aceite que sólo servía para jabón o como lubricante, a ser un aceite casi indispensable en muchas aplicaciones. Ahora, más del 90% del aceite de palma se usa en las comidas y sólo un 10% se utiliza en aplicaciones no comestibles. Sin embargo, últimamente, debido al gran interés mundial en los oleoquímicos, se están haciendo esfuerzos para explotar oportunidades comerciales en este sector. Nuevamente se ha tomado la iniciativa de establecer un Centro Avanzado de Tecnología Oleoquímica - AOTC en el PORIM. Este centro tiene la intención de ampliar aún más el uso del aceite de palma en los productos oleoquímicos. Además, bajo el nuevo Plan Maestro Industrial (IMP2), al MPOPC se le ha confiado planear la expansión del mercado de los oleoquímicos con base en la palma. A medida que el mundo se preocupa más por el medio ambiente, el cambio de productos tradicionalmente hechos a base de petroquímicos a productos oleoquímicos, que son más cuidadosos con el medio ambiente y que también son biodegradables, serán más predominantes en el futuro. Los productos oleoquímicos, como los productos petroquímicos, pueden ser utilizados como ingredientes en una gran cantidad de industrias, incluyendo: las farmacéuticas, las de productos de uso personal, los detergentes, los emulsificantes para comidas, los textiles, los revestimientos de pintura, los polímeros y los plásticos. Si la industria oleoquímica puede emular exitosamente la industria petroquímica, se pueden ustedes imaginar el impacto que esto tendría en la industria del aceite de palma?

Conforme con la necesidad de conservar un medio ambiente limpio, los investigadores malayos también están estudiando los usos de la biomasa de la palma de aceite, tales como los racimos vacíos, las hojas y los troncos de los árboles, para convertirlos en un producto generador de utilidades. La industria del aceite de palma genera gran cantidad de residuos. Las actividades de recolección y poda generan gran cantidad de hojas, mientras que durante la renovación de las plantaciones, los troncos de los árboles se

hacen disponibles en grandes cantidades. Un número de iniciativas de la I&D que se han llevado a cabo, han probado tener éxito en la generación de tecnologías para utilizar las hojas y troncos para la manufactura de muebles que se puedan comercializar. Aparte de esto, las tecnologías para producir tablas de densidad media, lo mismo que pulpa y papel de la biomasa de la palma de aceite, especialmente de los racimos vacíos, se están comercializando. La utilización comercial exitosa de esta biomasa aumentará la generación de utilidades de la industria de la palma de aceite. Esto también está acorde con la política de manejo de cero desperdicios para conseguir la máxima producción de la palma de aceite.

Debo decir que Malasia siempre está buscando estrategias para explorar y capitalizar sobre cualquier oportunidad disponible para darle más valor al aceite de palma que se produce. Firmemente se cree que el potencial para el aceite de palma en realidad es enorme.

Vale la pena anotar que la industria de la palma de aceite sirve a las necesidades de tres mercados divergentes, es decir, al sector alimenticio como producto comestible, al sector industrial, especialmente en relación con los productos oleoquímicos y, potencialmente, al sector de los productos de la madera que incluyen la pulpa y el papel. No debe olvidarse que las plantaciones de palma de aceite pueden cumplir con las necesidades de estas tres industrias que añaden valor y que además continúan protegiendo los bosques, y de esta manera conservan el medio ambiente y también los

ecosistemas. En resumen, la palma de aceite es muy versátil, cuida el medio ambiente y es un recurso renovable. Ciertamente, de las cosechas anuales de semillas oleaginosas, tales como la soya y la nabina, no se puede decir lo mismo. Por lo tanto, yo sugeriría que las ONG del Occidente que han estado ridiculizando la política malaya de inversión inversa, deben dirigir su preocupación hacia los países desarrollados que han cortado sus bosques para sembrar soya y nabo. Peor aún, estos países subsidian su producción y sus exportaciones también.

Es claro que el aceite de palma ha llegado muy lejos desde esos ayeres hasta hoy, estableciéndose como el número uno en los aceites comerciales del mundo. En los comienzos de los períodos de expansión del

El "aceite de oro" vale más que el "aceite negro", por lo menos en Malasia en 1995.

comercio del aceite de palma, la fuerza de impulso era el bajo precio del aceite de palma. Muchas veces, era más barato que los otros aceites de su competencia. De hecho, hubo momentos en los cuales fue US\$ 150 por tonelada más barato que su rival más cercano, el aceite de soya. Sin embargo, ese ya no es el caso. El aceite de palma ha ganado mayor aceptación entre los usuarios, siendo el aceite preferido en algunas aplicaciones, tanto así que el aceite de palma ha logrado cambiar su imagen de un aceite bastante económico. Ahora, los compradores lo escogen no sólo por su bajo costo. Más y más usuarios dependen del aceite de palma por sus propiedades únicas y por su desempeño. Esto podría explicar por qué aun cuando los precios del aceite de palma estaban por encima de lo usual, como se ha demostrado en los últimos años, todavía se podía comercializar el aceite. Por supuesto, no se piensa que al cabo de mucho tiempo convenga que los precios se mantengan más altos por un largo tiempo. Sin embargo, se cree que el aceite de palma, por su bajo costo de producción, tiene la capacidad, a la larga, de mantener precios competitivos.

Desde mi punto de vista, las perspectivas futuras del aceite de palma son buenas, debido a la creciente demanda de aceites y grasas, que proviene del crecimiento en la población y del mejoramiento en las condiciones de vida. Los presentes estimativos demuestran que la población mundial puede haber crecido hasta llegar a los 8,2 billones en el año 2020. Con el mejoramiento de las condiciones de vida, el consumo de aceites y grasas, actualmente de 15 kg/per cápita, podría aumentar hasta llegar a 20,6 kg en ese año. Por lo tanto, la demanda de aceites y grasas podría aumentar de su actual nivel de 90 millones de toneladas a 169 millones de toneladas. El aceite de palma puede jugar un papel más importante en alcanzar este crecimiento en el consumo de aceites vegetales, particularmente por la aceptación por parte de los consumidores en términos de su calidad, de su versatilidad y de su valor nutricional, lo mismo que por sus atributos para la salud.

Adicionalmente, la palma de aceite es el cultivo de semillas oleaginosas más eficiente, ya que proporciona la más alta productividad, diez veces más alta que la productividad de otros aceites, como el aceite de soya.

En este momento, aunque el aceite de palma ocupa el 2,6% del total de toda el área cultivada del mundo en cultivos de aceites vegetales, suple el 19% de los requisitos de aceites y grasas del mundo. Esto quiere decir que al cultivar palma de aceite no necesitan grandes extensiones de terreno para generar los aceites y las grasas que el mundo necesita. Además se reconoce el hecho de que la tierra es un gran problema en muchos países y, como tal, la optimización de la tierra es una gran preocupación.

Se ha observado que muchos otros cultivos de semillas oleaginosas deben competir por tierra con los granos, y entonces cuando los precios de los granos suben, los granjeros optan por cultivar granos en vez de semillas oleaginosas, y en consecuencia, la oferta de semillas oleaginosas sufre. Sin embargo, se sabe que la palma de aceite no enfrenta este problema, ya que es un cultivo perenne. Una vez que ha sido sembrado, continuará produciendo por los siguientes 25 años, por lo menos. La oferta estará más o menos asegurada y muchos productores de aceites y grasas prefieren la materia prima que garantiza oferta consistente a precios consistentes. En este caso, el aceite de palma es definitivamente la mejor opción porque puede llenar estos requisitos. Esta es la razón por la cual las autoridades del comercio mundial de aceites y grasas son testarudos en cuando a la demanda del aceite de palma en el futuro. Ellos están diciendo

que para el año 2005 o en esa época, más o menos, el aceite de palma capturará más del 46% del comercio internacional de aceites y grasas comparado con el 39% actual.

La pregunta que se pueden hacer a continuación es, ¿en dónde puede el mundo encontrar la fuente adicional de aceite de palma para la nueva demanda? Definitivamente es imposible para uno o dos países suplir los requisitos de todo el mundo. Por muchos años, hasta ahora, Malasia ha estado ampliando su producción de aceite de palma a unos pasos verdaderamente agotadores, especialmente las décadas del 70 y del 80, pero ahora se ha llegado a una etapa en la cual estamos enfrentando serias limitaciones por la poca mano de obra y por los altos costos de la tierra. Esta es básicamente la razón por la cual Malasia

*La palma de
aceite es el
cultivo de
semillas
oleaginosas
más eficiente, y
de más alta
productividad.*

se está embarcando en una política de inversión a la inversa, buscando países para invertir en cultivos de palma, especialmente países que son apropiados a nivel agrícola y de clima, y que todavía tienen grandes terrenos sin utilizar y una cantidad de mano de obra.

Mientras que el aceite de palma de los países de la ASEAN sólo puede ser competitivo en los mercados cercanos al Asia y hasta cierto punto cercanos a África, es bastante difícil para el aceite de palma de la región ser competitivo en esta parte del mundo debido a las grandes distancias y a los altos costos de transporte. Entonces, ¿Cómo puede el aceite de palma hacerse presente en Latinoamérica?

Con certeza se cree que Latinoamérica, con una población de cerca de 455 millones de personas, proporciona un potencial importante para el aceite de palma. Se sabe que muchos países de Latinoamericanos han sido bendecidos con condiciones favorables para el cultivo de la palma de aceite. De hecho, últimamente, muchos de estos países han comenzado a hacer planes y programas para incrementar su inversión en palmas de aceite. Desafortunadamente, muchos de ellos deben enfrentarse a dificultades, especialmente debido a la falta de experiencia y de práctica. Aquí es donde yo creo que países como Malasia pueden llegar a jugar un papel importante. Tomó muchos años conseguir la experiencia y la práctica que ahora se tiene; y ya que se reconoce el tremendo potencial de esta región en el negocio de la palma de aceite, se está en la disposición de explorar oportunidades para poder trabajar juntos en sociedad, y para ayudar a expandir el negocio aquí. Este tipo de colaboración conjunta, creo, ayudará a los países de esta región para que se desarrollen y para que mejoren su estado económico, acorde con el espíritu de colaboración Sur-Sur.

El camino del éxito del aceite de palma para llegar a ser el número uno de los aceites y grasas del mundo ha sido bastante duro. Su éxito tan resonante de hecho ha disgustado a los productores de otros aceites vegetales del mundo o a sus competidores. En las últimas tres décadas, más o menos, en cuanto al aceite de palma se refiere, ha tenido que competir especialmente con el aceite de soya. Estoy seguro que se acuerdan de la controversia en la mitad de la década

de los 80 con el ASA (Asociación Americana de Soya) que trató bastante para sacudir la industria del aceite de palma. Obviamente que ellos se sintieron amenazados con la posición del aceite de palma en el mercado y entonces comenzaron una campaña de difamación sobre la alta incidencia de enfermedades coronarias en los Estados Unidos causadas por el aceite de palma, estando totalmente enterados del hecho que el aceite de palma sólo hacía parte de menos del 2% del total del consumo de grasas. Por supuesto, la verdad salió adelante y la posición del aceite de palma, como un aceite nutritivo y sano, fue reivindicada.

Este episodio ha tenido su revestimiento de plata, ya que impulsó varios estudios sobre nutrición que desde entonces se han convertido en argumentos científicos para confirmar y reafirmar los beneficios del aceite de palma. El hecho que los resultados provengan de estudios que han realizado aclamados científicos de todo el mundo es importante en términos de

credibilidad. Ellos han proporcionado un mejor entendimiento sobre los atributos nutricionales y para la salud del aceite de palma, sin embargo, la competencia no se ha terminado todavía. Los obstáculos aún existen en algunos países donde hay restricciones para el uso del aceite de palma en ciertos alimentos. Algunas de las percepciones equivocadas son producto de la ignorancia, mientras que otras restricciones existen con el fin de salvaguardar intereses comerciales. Si cualquier cosa sucede, se espera que los recientes desarrollos

en la introducción de nuevas reglas en el comercio internacional van a traer consigo una competencia aún más intensa en el futuro.

La conclusión exitosa de las negociaciones comerciales en Uruguay marca el final de 60 años de un círculo vicioso de medidas de protección de carácter vengativo alrededor del mundo. El resultado más importante de las negociaciones del GATT es el restablecimiento de la predictibilidad y del control en el comercio que acabará, entre otras cosas, con todos los acuerdos voluntarios de limitación, reduciendo los subsidios agrícolas y la protección y aclarando las reglas anti-dumping que hasta ahora han sido una carga para las exportaciones de aceites y de grasas de los países desarrollados. El establecimiento exitoso de

*Malasia esta
buscando
países para
invertir en
cultivos de
palma.*

la Organización de Comercio Mundial (WTO) ojalá que proporcione un mejor sistema de un mejor «campo de juego nivelado» en el comercio internacional de aceites y grasas.

El GATT también ha hecho un llamado para que haya una disminución en la producción deformada y en los programas de exportación con subsidios en la agricultura. Para los países desarrollados habrá un recorte del 21% en el volumen de exportaciones subsidiadas, un 36% de recorte en el gasto de exportaciones y una reducción del 20% en el apoyo doméstico, y todo esto debe estar eliminado para el año 2000; mientras que los países en desarrollo deben recortar 14% del volumen y un recorte del 24% en el presupuesto de exportaciones, con una reducción del 13% en su apoyo doméstico para el año de 2005. Esto es muy positivo para el aceite de palma. Con la reducción de tales subsidios, el costo de producción de otros aceites sería aún más costoso. Esto va a mejorar la posición competitiva del aceite de palma, ya que la producción del aceite de palma, por lo menos en Malasia, nunca ha sido subsidiada.

En el futuro se puede anticipar un mejor acceso al mercado para el aceite de palma y sus productos, a medida que más países comiencen a reducir los aranceles de importación para el aceite de palma. Sin embargo, no se puede negar que otras formas de barreras no arancelarias pueden todavía existir, lo que hace al aceite de palma menos competitivo en ciertos mercados, en particular en los países desarrollados.

En verdad, ya hay indicaciones de tales *tácticas en los países desarrollados*. Estas incluyen las últimas reglamentaciones en barcos dedicados sólo a productos de aceite de palma, el uso de fluidos para la calefacción térmica y otras imposiciones al aceite de palma. Por supuesto, esto se llevará a las autoridades del caso y a los Gobiernos, para asegurar que estas barreras no arancelarias no se conviertan en impedimentos para el futuro desarrollo del comercio del aceite de palma.

El aceite de palma ha enfrentado y continuará enfrentando todo tipo de presiones de competencia en el futuro. Por lo tanto, es importante para los productores colaborarnos de manera más estrecha para contrarrestar una amenaza común, particularmente aquella que no se suscribe al juego limpio. Al tener en cuenta lo que está en juego y la gran cantidad de agricultores que dependen de este producto, hay que trabajar juntos para unir esfuerzos para asegurarnos que se va a ganar cualquier batalla que estemos luchando por el aceite de palma.

No hay duda en mi mente que este «cultivo dorado» va hacia un futuro promisorio y va a conseguir ubicarse en un plano importante de competitividad internacional y de aceptación. En este sentido, los convoco para que compartamos esta carga pesada y la responsabilidad de ayudar a alcanzar esta meta

Damas y Caballeros, quiero concluir deseándoles éxito en su deliberación. Gracias

Worldwide prospects of palm oil

Mr. Chairman, Your Excellency Mr. Carlos Julio Gaitan. Minister of Economic Development, Distinguished Guests and Participants. Ladies and Gentlemen.

First of all, I would like to thank the Government of Colombia and the President and Board of Directors of Fedepalma for inviting me to deliver the keynote address at the Conference here, in the beautiful city of Cartagena, Colombia.

Indeed, the presence of so many representatives, covering all subsectors of the palm oil industry, clearly demonstrates

the importance of this Conference in addressing the many complex and pressing issues confronting the oil palm industry in the competitive oils and fats market of the world.

We must acknowledge the fact that the global oils and fats market is constantly undergoing changes. As you all are aware, palm oil is now a force to be reckoned with, in the international oils and fats trade and has in fact invariably revised the equation of the global oils and fats market. Such changes have brought about threats and opportunities to the major players' of the commodity in the market. So, it is important that we undertake an assessment of the situation

Keynote address by Minister of Primary Industries of Malaysia H.E. Dato Seri Dr. Lim Keng Yaik at Fedepalma International Oil Palm Conference, Cartagena, Colombia 3 September, 1997.

to review palm oil's past performance, evaluate its present position and make some kind of projection as to where palm oil is heading for in the future. Hopefully, my address will provide some indications and understanding of the worldwide prospects for palm oil. I am indeed grateful to the organizers of the Conference for giving me this opportunity to share my thoughts and views on this very important topic.

Ladies and Gentlemen, ever since Malaysia became actively involved in palm oil, the international trade in the commodity has witnessed a prolific expansion. In the early 60 s, palm oil accounted for only about 19 percent of the world trade in oils and fats. By 1996, due to a phenomenal growth of the industry, especially in Malaysia, palm oil's share increased to an enviable 39 percent. Malaysia is the world leader, accounting for about 64% of the trade of the commodity. In fact in the context of the global trade in oils and fats, this accounts for 25%, a commendable performance by a small nation. Last year, palm oil products exports brought in about RM 11.6 billion (US\$4 billion) in earnings to the country. Indeed in 1995, when palm oil price was good, it earned close to US\$5 billion in export earnings, surpassing even the combined earnings of Malaysia's crude petroleum, petroleum products and liquefied natural gas. This goes to show that the "golden oil" is worth more than the "black oil" at least for Malaysia in 1995.

Although Malaysia is today the major producer and exporter of palm oil, the crop is now grown in more than 22 countries worldwide. It is now cultivated in the Asia Pacific, Africa and Central-South America, including Colombia. World production of palm oil in 1996 reached 17.39 million tonnes. The rapid increase in the production of palm oil can be attributed to two main reasons. The first, is the increase in cultivated area of oil palm which is now about 6 million hectares. The second reason is the increase in productivity as a result of research and development (R&D) efforts coming out with better and high yielding clones as well as better agronomic practices. In the case of Malaysia, our R&D work is a combined effort by both the public and private sectors. We have been able to raise the oil palm yield from 3.1 tonnes per hectare per year in 1970 to 3.7 tonnes per hectare per year in 1996. Whilst these are national averages, individual companies have achieved much higher yields. In fact I am confident that the national yield can be further improved to 8-10 tonnes per hectare per year in the near future, through breakthroughs in breeding and improved crop management. The continued improvement in productivity has indeed enhanced palm oil's competitiveness vis-a-vis other competing oils such as soybean oil.

Besides Malaysia and Indonesia which are the two leading world producers of palm oil, there are other countries which have great potential to produce palm oil as well as match the yield of these two countries. I was informed that one of them is Colombia. You have been able to achieve an oil yield of 3.46 tonnes of oil per hectare per year. With more concerted efforts in R&D, I am confident that your palm oil industry will

be able to achieve higher yields and be a thriving industry. The other countries which have excellent potential to increase their palm oil production are Papua New Guinea, Perú, Costa Rica and Philippines. While these countries may have the necessary agro-climatic condition to grow oil palm, what is probably lacking is the expertise to manage the industry right from the plantation stage to the marketing of processed products.

Before Malaysia decide to invest heavily in oil palm cultivation, palm oil was not even among the major players in the international trade in oils and fats. The market for palm oil was also very limited then. Buyers were mainly from Europe and, to some extent, USA. Even the end-use of palm oil was not very diversified to speak of. In West Africa itself, most of the palm oil ended up being consumed in the crude form as cooking oil. Those that were exported invariably ended up mainly in the non-food applications, either as starting material for soap or used directly as lubricating oils. Very little was used as food products and even then the product range was rather limited.

However, Malaysia managed to change all that. The Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM), the R&D arm of the Government, which received full funding from the industry put in a lot of effort to expand the areas of application for palm oil. Now we can speak of many products in the market which use palm oil as an ingredient. In the USA and Europe, significant amounts of palm oil are used in margarine and shortening. In Pakistan, Egypt and other Middle East countries, a lot of palm oil is used in vanaspati which is the principal cooking fat of these countries. In India, a lot of palm oil also ends up in vanaspati as well as in cooking oil. In China, Japan, South Korea and Taiwan, palm oil is in fact the preferred frying fat for instant noodles. Of course in the hot tropics, especially Malaysia, Indonesia and Thailand, a lot of palm oil is used as cooking oil. Whatever it is, through the successful efforts of PORIM, palm oil is now an accepted ingredient in all oils and fats products, or for that matter in any food products, where fat is a constituent. In other words, palm oil can easily substitute any of the other oils.

Furthermore, Malaysia has also put in a great deal of effort in marketing the palm oil throughout the world. Since Malaysia, with a population of only about 19 million, has comparatively small domestic market, we have no choice but to find overseas markets to soak up the enormous amount of palm oil we produce. Again we have been successful in penetrating new markets very well. I must say, this would not have been possible without the combined efforts of agencies like PORIM, Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA), the Malaysian Palm Oil Promotion Council (MPOPC) and of course the Malaysian palm oil industry.

The major market, however, is concentrated in Asia where consumption is about 62.8 percent of the total oil exported. This is about 6.7 million tonnes. In this region, the

most important market is China. The share of total world palm oil imports by China is about 13 percent. I am confident that the country will be able to import more palm oil in view of its large population of about 1.2 billion people. The country is undergoing economic liberalization which can spur greater economic growth, which in turn can result in better income for the people. I envisage that they will be able to spend more on palm oil. A small increase in the per capita consumption by the people of China can result in a tremendous increase in the demand for palm oil.

The other big market for palm oil is the Indian Sub Continent which imported more than 2.5 million tonnes of palm oil in 1996. Again, like China, the strength of this market is the large population. The population size of these two regions combined, is a staggering 2.4 billion people. Bear in mind that China and the Indian Sub Continent countries are using palm oil mainly for one or two traditional applications that is, frying and/or vanaspati. There is potential for increased use of palm oil as margarine, shortenings and confectionery fats for which demand is expected to increase, as a result of growing affluence of the population, with economic growth. Other markets for palm oil are Africa, Europe, USSR, USA and Oceania. Of these, Europe especially the European Union and Africa are the more important markets, whereby in 1996, they imported about 28 percent of the world total.

Indeed, the techno-economic advantage of palm oil has been its major selling point, as evidenced by its acceptance worldwide i.e. more than 100 countries importing palm oil. Furthermore, all products which stipulate oils or fats as ingredient can count on palm oil as an effective source. In fact, palm oil is now just as substitutable as the other oils, or may be even better. There are certain applications where the other oils have problems keeping up with palm oil's excellent performance. I am referring here, of course, to such applications as high temperature industrial frying as well as the manufacture of solid fats product. In industrial frying, palm oil has built up a name for itself as the most techno-economic oil in such application. While in the solid fats product, palm oil being normally semi-solid, is a natural choice as it does not have to undergo hydrogenation. This is not only healthy but also cost effective, especially for developing countries where it is important to avail food products to the general populace at affordable prices.

In addition, an international panel of nutritionists have not only endorsed the positive nutritional findings about palm oil, but have also admitted to palm oil's unique health attributes. Palm oil's rich content of the tocotrienol type of Vitamin E as well as its high content of beta carotene, sets palm oil apart from other vegetable oils. Today, Malaysia has also been successful in commercializing the red palm oil. This product is another visible demonstration of palm oil's positive health attributes. Overall, the endorsement of the scientific community would certainly place palm oil in an advantageous position in meeting the needs of discerning consumers in this health-conscious era.

It is amazing, the many wonders that R&D and sound marketing can do to an oil. Looking at the statistics, many are now convinced of Malaysia's miraculous transformation of palm oil from an oil, fit only for soap and lubrication, to one that has even become almost indispensable in many applications. Now more than 90% of palm oil is used in food. Only 10% end up in the non-food application. However, lately, with the growing world interest in oleochemicals, we are also taking proactive measures to exploit the commercial opportunities in this sector. Again, we have taken the initiative to establish the Advanced Oleochemical Technology Center (AOTC) at PORIM. The center is intended to help expand further the use of palm oil in the oleochemical products. Besides, under Malaysia's new Industrial Master Plan (IMP2), MPOPC has been entrusted to plan the market expansion of palm-based oleochemicals. As the world becomes more concerned for the environment, the shift from traditional petrochemical-based products to the more environmentally friendly oleochemical-based products, which are also biodegradable, will feature more prominently in the future. Oleochemicals like petrochemicals can be used as feedstocks in a wide range of industries, including pharmaceuticals, personal care products, detergents, food emulsifiers, textiles, surface coatings, polymers and plastics. Should the oleochemical sector successfully emulate the petrochemical industry, you can imagine the impact it will on the oil palm industry!

In line with the need to preserving a clean environment, our researchers are also studying the uses of oil palm biomass such as Empty Fruit Bunches, fronds and trunks to convert them into an income generating product. The palm oil industry does generate a lot of residual materials. The harvesting and pruning activities generate large amounts of fronds, while during replanting, oil palm trunks are available in considerable quantities. A number of R&D initiatives undertaken so far have proven some success in generating technologies to harvest the fronds and trunks, for the manufacture of commercially viable furniture. Apart from that, technologies to produce medium density board as well pulp and paper from oil palm biomass especially Empty Fruit Bunches are being commercialized. Successful economic utilization of these biomass will increase the income generation for the oil palm industry. This is also in line with our policy of zero-waste management to derive maximum returns from the oil palm.

I must say that Malaysia is always strategising to explore and capitalize on whatever opportunities available to us so that we can add more value to that palm oil that we produce. We strongly believe that the potential for palm oil is indeed tremendous. It should be interesting to note that the oil for palm industry can serve three divergent market needs, i.e. the food sector as an edible product, the industrial sector, especially the oleochemical products and potentially, the wood-based sector which includes pulp and paper. We must not forget that the oil palm plantations can meet the needs of all these three downstream value-adding industries and yet

continue to provide forest cover, thus playing its role in maintaining our environment and ecosystem as well. In short the oil palm is very versatile, environment friendly and a renewable resource. Certainly annual oil seed crops such as soybean and rapeseed cannot make similar claims. Therefore, I would suggest that the NGOs of the west who have been deriding our reverse investment policy to direct their concern at the developed countries, who have cut their forest to plant soybean and rapeseed. Worse still, these countries subsidise their production and exports, as well.

It is clear that palm oil has come a long way since those yesteryears to now, establishing itself as the number one traded oil in the world. In the early period of expansion of the palm oil trade, the major driving force was palm oil's low price. Most of the times, it was much cheaper than the other competing oils. In fact, there were times when it was as much as US\$150 per tonne cheaper than its closest rival, the soybean oil. However, this is no longer the case. Palm oil has now gained better acceptance among the users, making it the preferred oil in some applications, so much so that palm oil has now managed to shed its image of a heavily discounted oil. Now buyers choose palm oil not just because of its low price. More and more users are depending on palm oil for its unique properties and performance. This may explain why even when palm oil prices were at a premium, as demonstrated in the last few years, we could still market the oil. Of course, we do not think it is in our long term interest for palm oil prices to remain at a premium for too long. However, we believe, palm oil, with its comparatively lower cost of production, has the capacity to be price competitive in the long run.

In my view, the future prospects of palm oil is indeed bright due to increasing demand for oils and fats, arising from population growth and improvement in living standards. Current estimates show that world population would grow to 8.2 billion by year 2020. With the improvement in living standards, per capita consumption of oils and fats currently at 15 kg is projected to increase to 20.6 kg in that year. Therefore, demand for oils and fats would increase from the current level of 90 million tonnes to 169 million tonnes. Palm oil can surely play a bigger role in meeting this growth in world consumption of vegetable oils, particularly so because of consumer acceptance in terms of its quality, versatility and nutritional as well as health attributes.

In addition, oil palm is the most efficient oil crop, giving the highest yield, almost ten times the oil yield of most other oils such as soybean oil. Currently, although oil palm only occupies 2.6% of the world's total harvested area under vegetable oil crops, it supplies about 19% of the world's oils and fats requirement. This means that by growing oil palm, we need not use vast area of land to generate the oils and fats that the world needs. Moreover, many recognize the fact that land is a constraint in many countries and as such land optimization is a primary concern.

It is observed that most other oil seed crops have to compete with food grains for land. So when prices of food grains shot up, farmers opted to grow food grains rather than oilseeds. Consequently, supply of oilseeds suffered. However, we know that oil palm does not face that problem as it is a perennial crop. Once planted, it will continue to produce for the next 25 years at least. Supply will be more or less assured and many manufacturers of oils and fats would prefer raw materials which can guarantee consistent supply at consistent prices. In this case, palm oil will definitely be their best bet for it can meet those requirements. This is the reason why authorities on the world's oils and fats trade are bullish about the future demand for palm oil. They are saying that by the year 2005 or thereabouts, palm oil may even capture more than 46% of the international export trade in oils and fats, compared to 39% now.

The question you may ask next is, where can the world source the additional supply of palm oil. Definitely it is quite impossible for one or two countries to supply the requirements of the whole world. For many years now, Malaysia has been expanding its production of palm oil at a truly hectic pace, especially in the 70's and 80's, but now, we have reached a stage where we face serious limitations in respect of labour constraint and high opportunity cost of land. This is basically the reason why we are embarking on a reverse investment policy, looking at other countries to invest in oil palm cultivation, especially countries which are agro-climatically suitable and still have vast tracts of untapped land and plenty of labour.

While palm oil from the ASEAN countries can only be competitive within nearby markets in Asia and to some extent Africa, it is rather difficult for palm oil from the region to be competitive in this part of the world due to the long distance and with it the high freight cost. So how can palm oil make a big presence in Latin America?

We certainly believe that Latin America, with a population of about 455 million people, provides a tremendous market potential for palm oil. We are aware that many countries in Latin America are blessed with suitable conditions for oil palm cultivation. In fact, lately, many such countries have begun drawing up plans and programs to increase their investment in oil palm. Unfortunately, many face difficulties, mainly through lack of experience and expertise. Well, this is where I believe, countries like Malaysia can play its role. It took us many years to build up the expertise and experience that are now with us. Since we recognize the tremendous potential of this region in the palm oil business, we are willing to explore opportunities where we can work jointly through smart partnership, to help expand the business here. This kind of joint collaboration, I believe, will help countries in this region to develop and improve their economic status, in line with the spirit of South-South cooperation.

Palm oil's road to success, in being the number one in the world's oils and fats market, has always been a rough one. Its resounding success has in fact displeased other world vegetable oil producers or its competitors. In the past there decades or so, as far as palm oil is concerned, it had to contend with competition mainly from the soybean oil. I am sure, we all remember the American Soybean Association (ASA) controversy in the mid 80's, when soybean tried very hard to shake us up. Obviously, they felt threatened by palm oil's expanding trade position and so they came out with the baseless claim and smear campaign that palm oil was responsible for the high incidence of coronary heart disease in the USA, fully aware of the fact that palm oil accounted for less than 2 percent of their total fat intake. Of course, ultimately truth prevailed and the position of palm oil as a wholesome and nutritional oil was vindicated.

This episode has had its silver lining as it prompted many nutritional studies which have since come out with scientific arguments to confirm and reaffirm the goodness of palm oil. The fact that the results were all coming out from studies done by reputable scientists all over the world is also important in terms of credibility. They have provided a better understanding of the positive nutritional and health attributes of palm oil.

However, the competition is by no means over. Obstacles still exist in some countries, whereby restrictions are put on palm oil usage in certain food formulations. Some of the wrong perceptions are due to ignorance, while others are there to safeguard trade interests. If at all, recent developments in the newly introduced rulings on international trade are expected to lead to even more intense competition in the future.

The successful conclusion of the Uruguay Round of trade negotiations marks the end to the 60 year old vicious circle of retaliatory protectionist measures around the world. The most important outcome of the GATT negotiation is the restoration of predictability and control in trade which will end, among other things, all voluntary restraint agreements, reducing agricultural subsidies and protections and clarifying anti-dumping rules, which have so far burdened oils and fats exports from developing countries. The successful establishment of World Trade Organization (WTO) hopefully will provide a better framework of a more "level playing field" in the international oils and fats trade.

GATT has also called for a downsizing of all distortive production and export subsidy programs for agriculture. For the developed countries, there will be a 21% cut in volume of subsidised exports, a 36% cut in spending on exports and a 20% reduction in domestic support, all to be phased out by the year 2000. Whilst for the developing countries, they must achieve a 14% cut in volume and a 24% cut in budgetary outlay on exports along with a 13% reduction in their domestic support by the year 2005. Again, this is positive for palm oil. With the reduction of such subsidies, the cost of producing the other oils should become even more expensive. This is going to improve the competitive position of palm oil, since palm oil production, at least in Malaysia, has never been subsidised.

In the future, we may anticipate a better market access for palm oil and products as more countries begin to reduce their tariffs on the importation of palm oil. Nevertheless, it cannot be denied that other forms of non-tariff barriers may still exist, making palm oil less competitive in certain markets particularly in the developed countries. Indeed, there are already indications of such tactics by developed countries. These include the latest rulings on dedicated shippings for palm oil products, use of thermal heating fluid and other standards imposed on palm oil. Of course, we will take this up with the relevant authorities and Governments to ensure that these non trade barriers do not pose as impediments to the future development of the palm oil trade.

Palm oil has been and will continue to face all kinds of competitive pressures in the future. It is therefore important for us producers to forge closer cooperation in countering a common threat, particularly from one that does not subscribe to fair play. Considering the high stakes and the large number of farmers dependent on this commodity, we should do our utmost to ensure that we join hands in ensuring that we win whatever battle that we fight for palm oil.

There is no doubt in my mind that this 'golden crop' is headed for a brighter future and achieving a higher plane of international competitiveness and acceptance. In this connection, I would like to call upon all of you to share the heavy burden and responsibility in helping to achieve that stature.

Ladies and Gentlemen, let me now conclude by wishing you success in your deliberation. Thank you.