

Evolución de la palmicultura de Latinoamérica durante la última década

Palm growing evolution in Latin America during the last decade

Jairo Cendales Vargas ¹

RESUMEN

Durante la década de 1990, la producción de aceite de palma en Latinoamérica se ha duplicado, abasteciendo una mayor proporción de su mercado interno de aceites y grasas y generando excedentes de exportación hacia el resto del mundo. Las exportaciones también han jugado un papel importante después de la apertura comercial, que se profundizó en los países latinoamericanos desde comienzos de esa década, convirtiendo el aceite de palma en un renglón importante en el comercio de productos agrícolas de algunos de estos países. Colombia, el principal productor de aceite de palma en América, ha proyectado para el año 2020 ser el tercer productor mundial de aceite de palma, con una meta de 3,5 millones de toneladas, tomando en cuenta para ello el potencial de tierras aptas para el cultivo que dispone el país. A pesar del panorama favorable que mostró en Colombia y América el desarrollo del cultivo en los años noventa, el comportamiento del precio del aceite de palma en los últimos años ha tenido un significativo deterioro, por lo cual es necesario considerar planes frente al cultivo, para aumentar la eficiencia y contrarrestar los efectos adversos de los precios. Lo anterior implica minimizar los costos de producción, aumentar la productividad y avanzar en la diversificación del uso del aceite de palma como materia prima grasa en la comercialización de productos de mayor valor agregado.

SUMMARY

During the decade of the 90s in Latin America, the production of palm oil has duplicated, supplying a greater proportion of its oils and fats internal market and generating exportation surpluses towards the rest of the world. Exportation has also played an important role after the commercial opening, which was explored in greater depth in the Latin American countries since the beginning of that decade, converting palm oil into an important item in the commerce of agricultural products of some of those countries. Colombia, the main producer of palm oil in America is projected to be the third world producer of palm oil in the year 2020, with a goal of 3,5 million tons, bearing in mind for this the potential of lands suitable for cultivation that the country possesses. Despite the favorable panorama shown in Colombia and America by the development of the crop in the nineties, the behavior of the palm oil price in the last few years has had a significant deterioration and that is why it is necessary to consider plans regarding the crop, in order to increase efficiency and thwart the adverse effects of the prices. The above implies minimizing production costs, increasing productivity and advancing in the diversification of the use of palm oil as fat raw material in the commercialization of products with greater added value.

Palabras claves: Aceite de palma. Producción, Consumo, Exportación.

1 Director Económico de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. Colombia. El autor agradece la colaboración especial brindada en la elaboración de este documento por Jaime González Triana, economista de Fedepalma y Julio Ortiz Fandiño, estudiante de economía de la de Universidad del Rosario.

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica el área sembrada en palma de aceite, ha crecido durante la última década de manera sostenida, convirtiéndose en uno de los principales cultivos de mayor desarrollo en la región. Este comportamiento obedece a que las condiciones técnicas del aceite de palma han hecho posible su utilización en diversos procesos industriales, por lo cual su mercado ha crecido significativamente.

Este trabajo presenta, en primera instancia, el desarrollo que ha tenido la agroindustria de la palma de aceite en el ámbito mundial, enseguida se analiza el comportamiento de esta agroindustria en Latinoamérica, señalando en principio el entorno económico y social de los principales países palmicultores de esta región; a continuación se muestra la importancia del aceite de palma dentro del consumo y la producción de aceites y grasas en cada uno de éstos países; más adelante se exponen las políticas comerciales implementadas en la región con respecto al manejo arancelario así como la evolución de su balanza comercial de aceites y grasas; posteriormente se analiza la producción y las exportaciones en el caso colombiano, haciendo énfasis en las metas que el país se ha trazado para esta agroindustria al 2020. Finalmente, se presenta la evolución del precio del aceite de palma durante los últimos 17 años, así como su tendencia al 2020.

producción con un total de 5,2 millones de hectáreas, cifra muy superior a las 0,4 y 0,7 millones de hectáreas que se tienen en América y África respectivamente. En este comportamiento resalta el pobre crecimiento evidenciado en el continente africano, con variaciones promedio anual de tan sólo 0,3% entre 1990 y 1995, y 0,8% entre 1996 y 2000, habiendo aumentado su área sólo 37.000 hectáreas en el período.

Durante los cinco primeros años de la década de los noventa, Latinoamérica tuvo el mayor crecimiento anual del área en producción (9,4%), mientras que en el segundo quinquenio fueron los países asiáticos los que lideraron este crecimiento con un 6,3%, por encima del incremento registrado en Latinoamérica y África. (Fig. 1).

En el ámbito mundial, el área en producción de palma de aceite pasó de 3,6 millones de hectáreas en 1990 a 6,4 en el 2000. Según su participación Asia pasó, de tener el 74,3% del área mundial en 1990 al 81,8% en el 2000. Latinoamérica también registró una mayor participación al pasar de 6,1% en 1990 a 6,6% en el 2000. Por el contrario, África ha venido perdiendo importancia, al pasar de 19,6% en 1990 a 11,6% en el 2000 (Fig. 2).

LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO.

Desarrollo del cultivo de la palma de aceite

El desarrollo mundial del cultivo de palma de aceite en la última década ha sido muy positivo. En 1990, Asia tenía 2,6 millones de hectáreas en producción, Latinoamérica 0,2 y África 0,7 millones de hectáreas. Para el 2000, Asia continúa liderando el área en

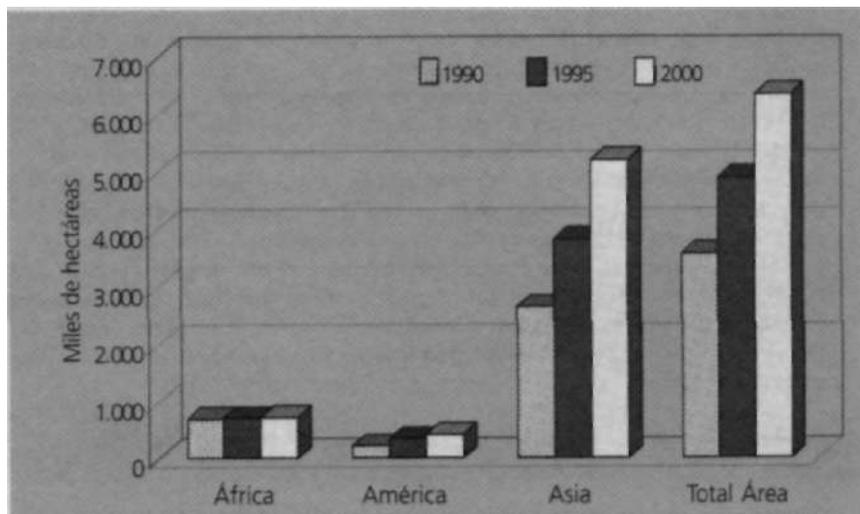


Figura 1 Evolución del área de producción en palma de aceite por continentes 1990-2000.

LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE AÇEITE EN LATINOAMÉRICA

Indicadores económicos de la región

El crecimiento de la población es una de las principales causas del incremento del consumo de aceites y grasas. En los últimos diez años la población de los países palmicultores de Latinoamérica ha aumentado de 347 millones de habitantes en 1990 a 412 en 2000, registrando una tasa de crecimiento anual de 1,7%. Las proyecciones que se tienen indican que la población de esta región aumentaría a un ritmo del 1,4% anual durante la próxima década, es decir, que llegaría a 471 millones de habitantes, y del 2010 al 2020 se espera que su tasa anual inferior de crecimiento sea del 1,2% (Fig. 4).

En relación con el ingreso per cápita de los países de Latinoamérica productores de aceite de palma el comportamiento fue el siguiente: Centroamérica presentó una recuperación en los años 1998 y 1999, con excepción de Guatemala; Suramérica, a través de Brasil, Venezuela y Ecuador, presentó una caída en su ingreso per cápita en estos mismos años y los demás países tuvieron un crecimiento moderado del mismo (Fig. 5).

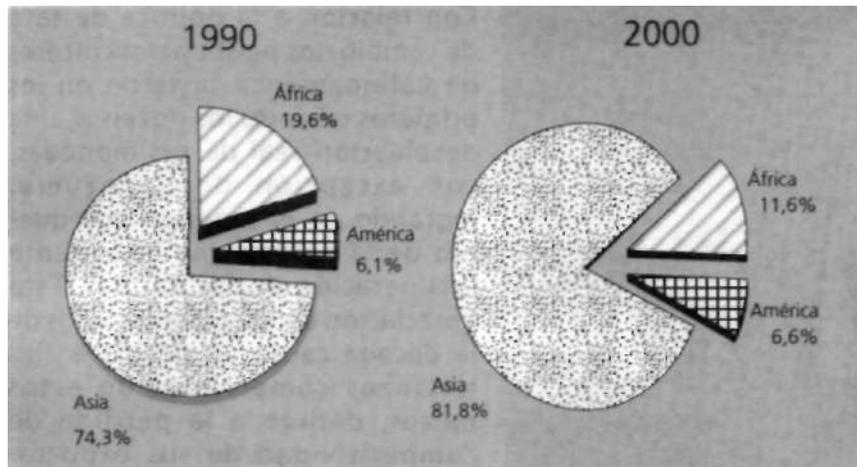


Figura 2. Distribución del área en producción en palma de aceite por continentes.

Producción mundial de aceite de palma

La producción mundial de aceite de palma, que en 1990 era de 8,9 millones de toneladas, creció alrededor de 20 millones de toneladas en el 2000. Este incremento se debió, a la producción asiática, la cual pasó de 7,2 millones de toneladas en 1990 a 17,3 en el 2000, evidenciando un incremento de 10 millones de toneladas en la década. Asia tuvo un crecimiento promedio anual de 11,6% entre 1990 y 1995 y 6,8% entre 1996 y 2000, superior en ambos períodos a cualquiera de los demás continentes.

En Latinoamérica la producción del aceite de palma se incrementó de 0,6 millones de toneladas en 1990 a 1,27 en el 2000, con un crecimiento promedio del 7,8% anual (Fig. 3).

En cuanto a África, la producción de aceite de palma aumentó de 1,1 millones de toneladas en 1990 a 1,5 en 2000, con una tasa de crecimiento promedio del 4% anual en la primera parte de la década, y del 1,3% en la segunda. Si se compara el crecimiento anual promedio del área en producción de África (0,5%) con el crecimiento promedio de la producción de aceite de palma (2,9%), se evidencia en este continente una mejoría importante de sus rendimientos por hectárea.

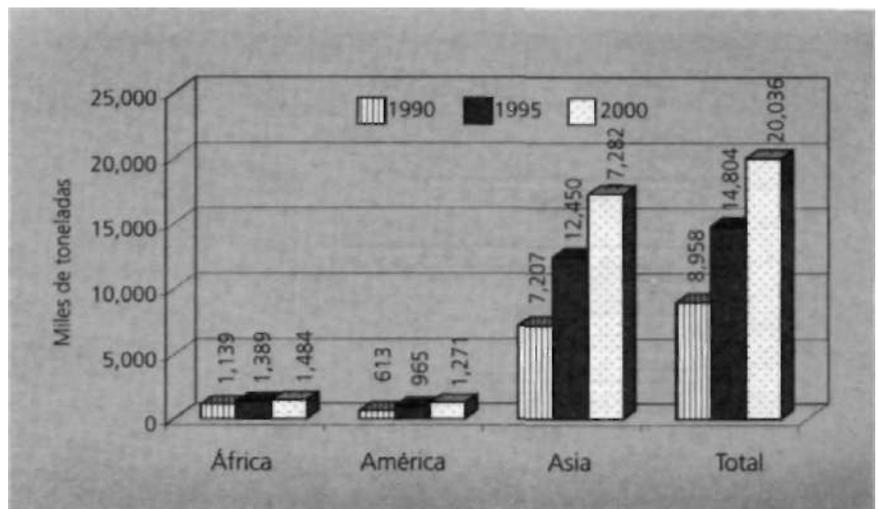


Figura 3. Evolución de la producción de aceite de palma por continentes 1990-2000.

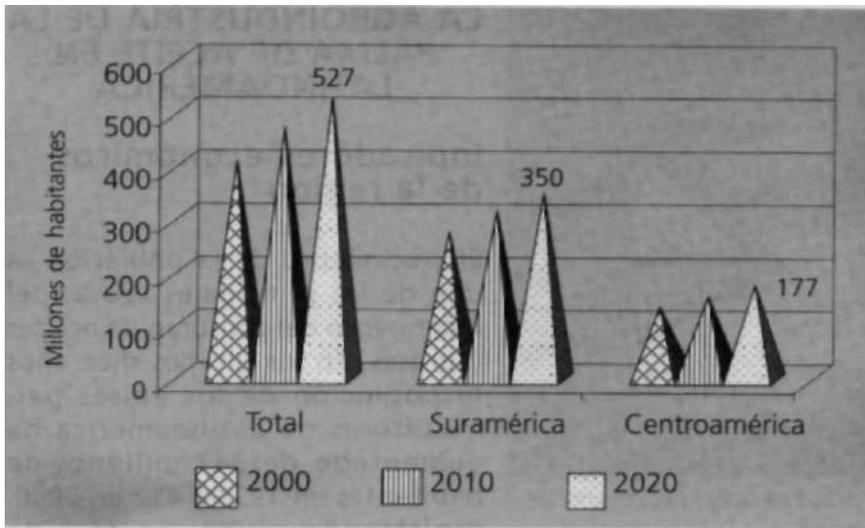


Figura 4. Evolución de la población en los países que producen aceite de palma en América. 1990- 2000.

El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, PIB, de los países palmeros de Latinoamérica evidenció un deterioro en los últimos años de la década pasada (1996 y 2000) con relación al período 1992/96, con excepción de México, país que pese a la crisis que vivió en la primera mitad de los noventa, conocida como el efecto tequila, logró un crecimiento sostenido de su economía en la segunda mitad de la década. Ecuador fue el único país palmicultor que tuvo un decrecimiento promedio del PIB en los últimos cinco años (Fig. 6).

Con relación a la política de tasa de cambio, los países palmicultores de Latinoamérica tuvieron en los primeros años de los noventa, una devaluación real de sus monedas, con excepción de Venezuela, logrando en el segundo quinquenio de la década una importante recuperación de las mismas. Esta apreciación en los primeros años de la década causó un déficit en las balanzas comerciales de estos países, debido a la pérdida de competitividad de sus exportaciones de bienes y servicios. En Centroamérica, la situación cambiaría fue diferente, con una tasa de cambio estable, a excepción de México que presentó una fuerte

devaluación de su moneda en la segunda mitad de la década (Fig. 7).

En Colombia, al comienzo de los noventa la economía presentó buenas tasas de crecimiento; sin embargo, el excesivo incremento del consumo privado y público, que en un principio fueron factores que dinamizaron el crecimiento económico por estar cimentados en crecimientos de deuda nacional e internacional, generaron en los últimos 5 años una fuerte contracción de la economía, conduciendo incluso a un período recesivo en el año 1999 (4,5%). Con respecto a las tasas de interés real de la economía, en Co-

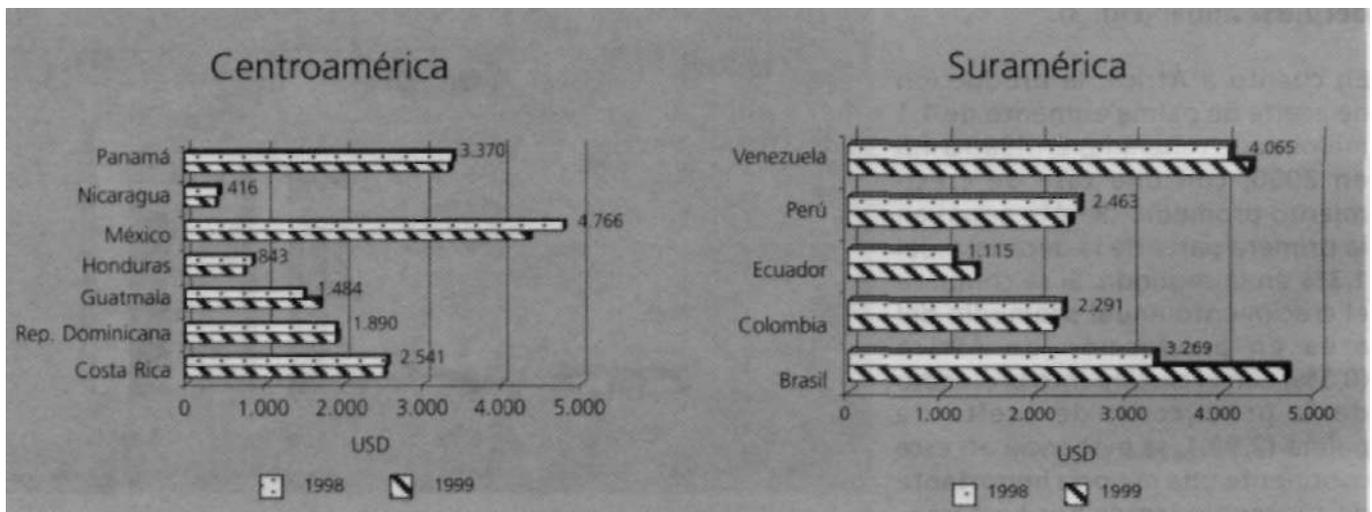


Figura 5. Ingreso per capita en los países que producen aceite de palma en Centro y Suramérica 1998 - 1999.

lombia éstas alcanzaron niveles demasiado altos en 1998, lo que motivó un deterioro de la inversión y por ende un caída de la demanda agregada (Fig. 8).

Desarrollo del cultivo de la palma de aceite

Área en producción

El área en producción de palma de aceite en Latinoamérica es de 419.000 hectáreas en el 2000, frente a 169.000 que se tenían en 1990. Suramérica participa con 317.000, es decir el 75,7%, y

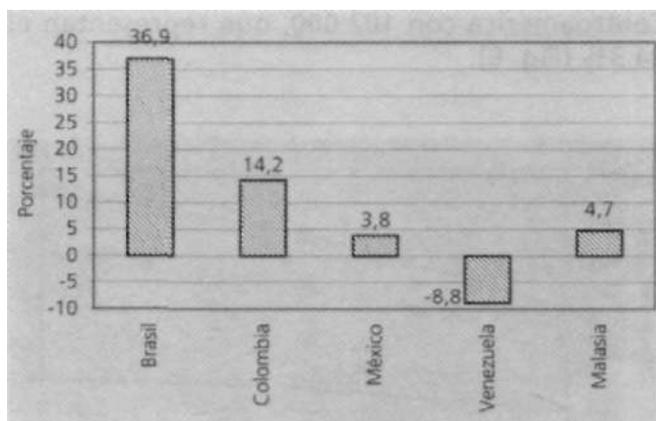


Figura 8. Tasa real de interés promedio para algunos países productores de palma de aceite. 1992 -1998.

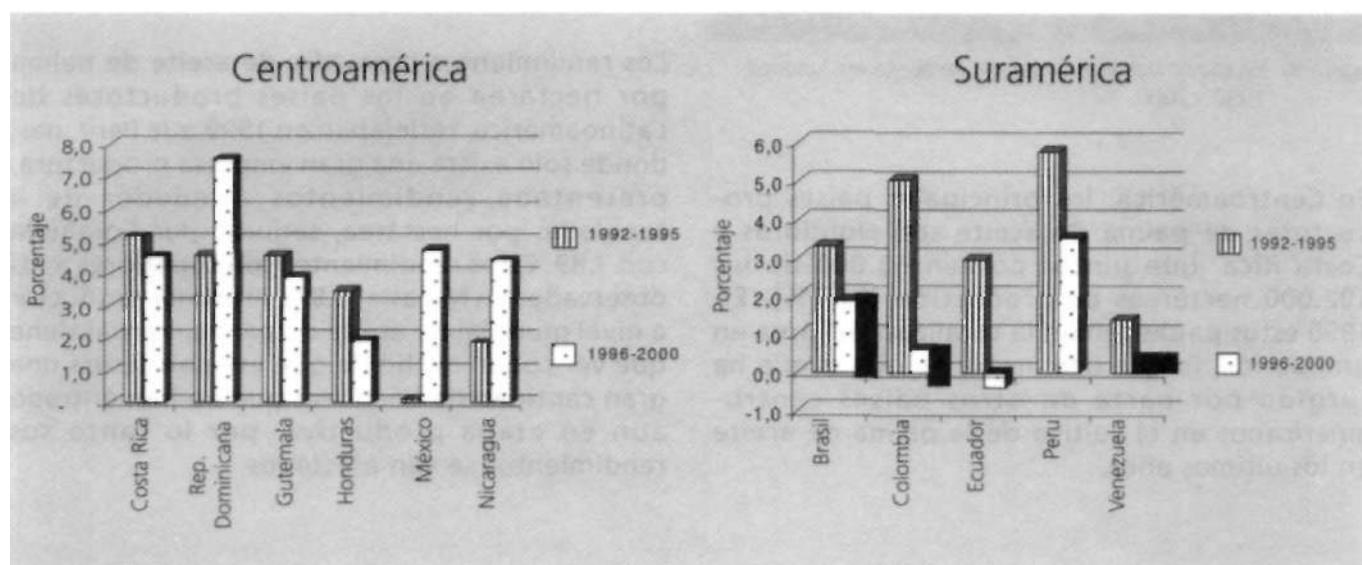


Figura 6. Crecimiento promedio del PIB en los países que producen aceite de palma en Centro y Suramérica. 1992 - 2000.

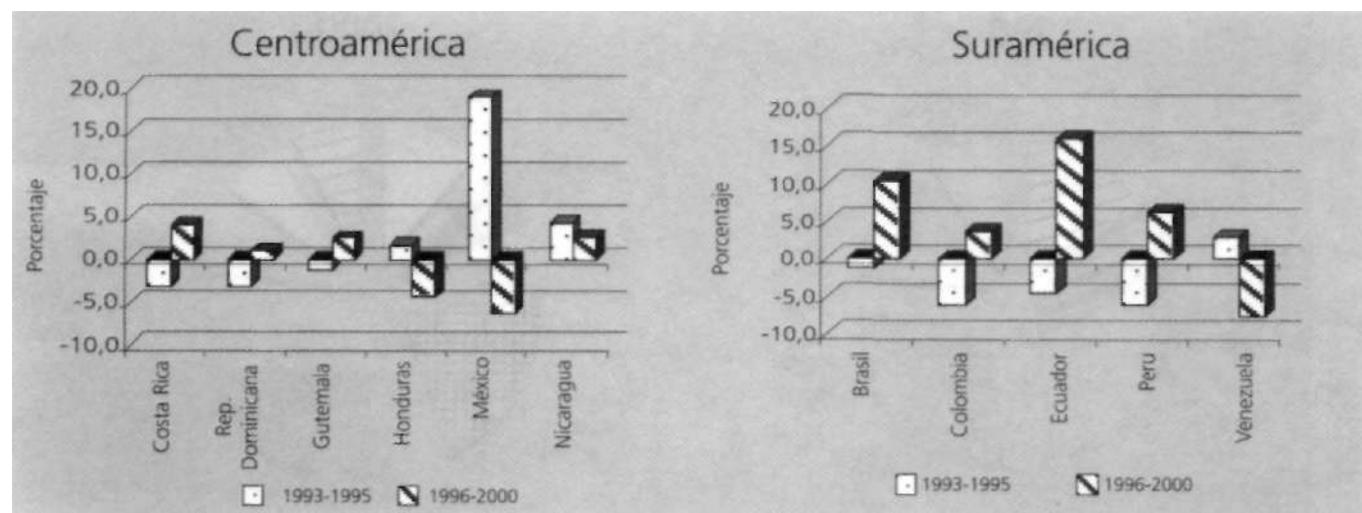


Figura 7. Devaluación real promedio en los países que producen aceite de palma en Centro y Suramérica. 1993 - 2000.

Centroamérica con 102.000, que representan el 24,3% (Fig. 9).

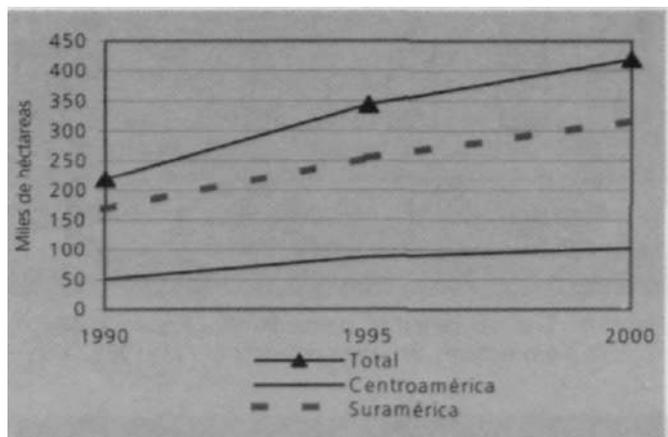


Figura 9. Evolución del área en palma de aceite en América 1990-2000.

En Centroamérica, los principales países productores de palma de aceite son Honduras y Costa Rica, que juntos poseen 63.000 de las 102.000 hectáreas en producción (61,7%). En 1990 estos países tenían la totalidad del área en producción, lo que demuestra el interés que ha surgido por parte de otros países centroamericanos en el cultivo de la palma de aceite en los últimos años.

En Suramérica, los países con mayores hectáreas en producción son Colombia, Ecuador, y en menor medida, Brasil, Venezuela y Perú. En 1990, Colombia y Ecuador representaban el 56% de esta área, mientras que en el año 2000 incrementaron su participación al 58%, denotando el poco dominio que se tiene en otros países de la zona.

Colombia sigue manteniendo el primer lugar del área en producción en Latinoamérica, con casi la tercera parte del área cosechada, seguido por Ecuador, Brasil, Honduras, Costa Rica y Venezuela (Fig. 10).

Productividad del cultivo

Los rendimientos promedio de aceite de palma por hectárea en los países productores de Latinoamérica, reflejaban en 1999 que Perú, país donde solo existe una gran empresa productora, presentaba rendimientos alrededor de 4 toneladas por hectárea, seguido por Colombia con 3,89. Estos rendimientos son superiores a los observados en Malasia (3,87), el primer productor a nivel mundial de aceite de palma, lo cual tiene que ver con el hecho de que ese país tenga una gran cantidad de hectáreas que no han entrado aún en etapa productiva, por lo tanto sus rendimientos se ven afectados.

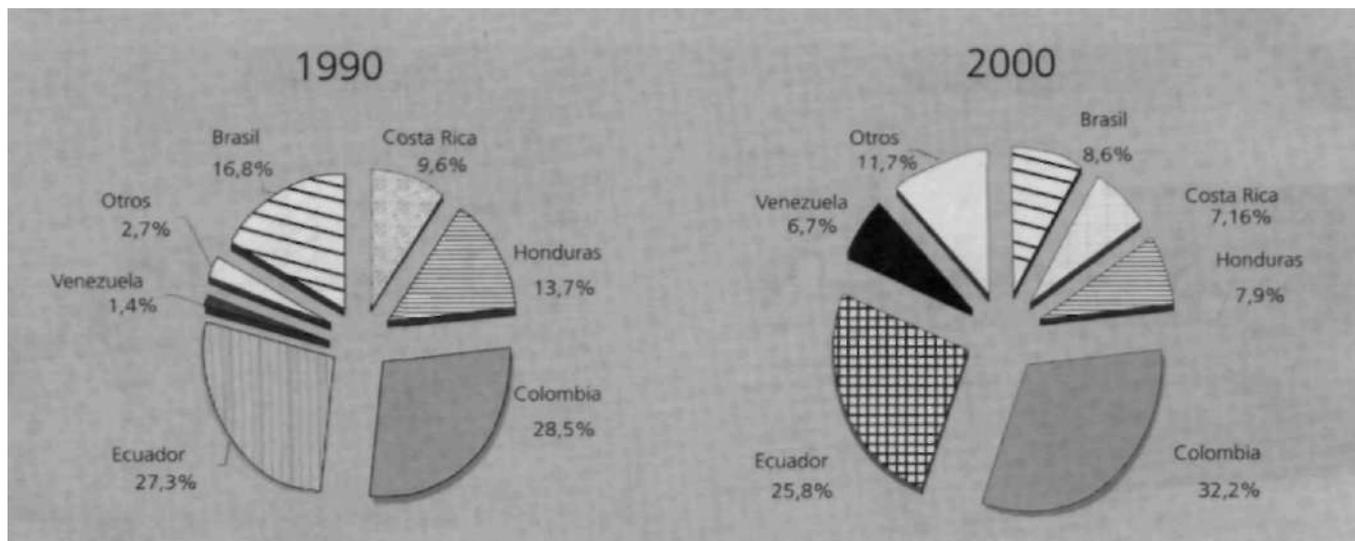


Figura 10 Distribución del área en producción en palma de aceite en America 1990 - 2000.

Producción de aceite de palma

La producción de aceite de palma, en Latinoamérica, llegará a 1,3 millones de toneladas en el 2000: Suramérica producirá cerca de 950.000 toneladas (75%), mientras que Centroamérica tendrá 321.000 (25%). En 1990 se producían en esta región 612.800 toneladas, de las cuales el 72,2% correspondían a Suramérica, y 17,8% a Centroamérica (Fig. 11).

En Centroamérica, el principal país productor de aceite de palma en 1990 era Honduras, con 78.000 toneladas, seguido de Costa Rica con 62.000. Para el 2000 Costa Rica será el principal productor de la zona, pues a pesar de tener menos hectáreas en producción está logrando mejores rendimientos, 3,8 toneladas por hectárea, frente a 2,8 de Honduras. Costa Rica producía en 1999 cerca de 113.900 toneladas de aceite de palma, respecto a 80.000 de Honduras. Otros países como México, Guatemala y República Dominicana, han tenido un importante crecimiento anual de su producción en la última década con tasas de 28,2, 21,6, y 11,2% respectivamente, pero sus montos de producción son aún poco representativos (Fig. 12).

En Suramérica, Colombia continúa siendo el principal productor de aceite de palma registrando en la última década una tasa promedio de crecimiento anual de 8,3%, llegando a 500.700 toneladas en 1999, con respecto a 225.600 que produjo en 1990. De igual forma debe destacarse el comportamiento registrado por Ecuador, quien ha crecido a una tasa anual promedio de 7,2% en los últimos diez años, pasando de 83.300 toneladas en 1990 a 240.000 en el 2000. Venezuela, por su parte, aumentó de 6.000 toneladas en 1990 a 77.100 en el 2000 (Fig. 13 y 14).

Consumo de aceites y grasas en los países latinoamericanos

El aceite de palma ha venido ganando importancia dentro del consumo interno de aceites y grasas en los principales países productores de Latinoamérica lo que confirma el conocido postulado de que toda oferta crea su propia demanda. Ley formulada por J. B. Say (1767-1832), importante economista francés de

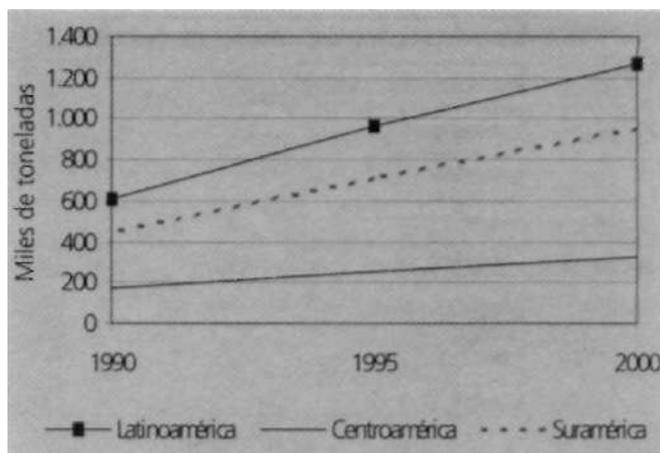
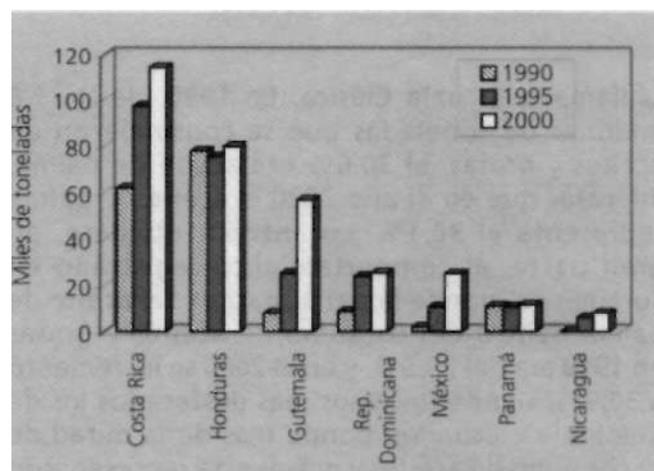


Figura 11. Evolución de la producción de aceite de palma en América 1990 -2000.



de palma 1990-2000.

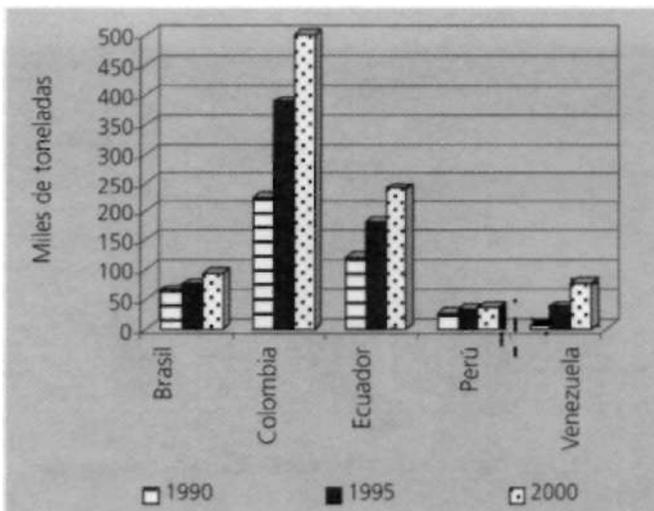


Figura 13. Evolución de la producción de aceite de palma en Suramérica 1990 - 2000.

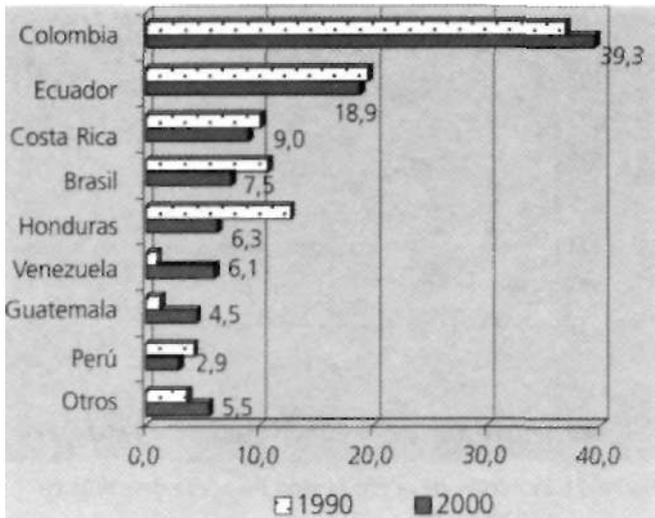


Figura 14. Distribución de la producción de aceite de palma de América según países 1990-2000.

la llamada Escuela Clásica. En 1990, de las 1,8 millones de toneladas que se consumieron de aceites y grasas, el 30,6% era aceite de palma, mientras que en el año 2000 el aceite de palma representa el 36,1%. Lo anterior obedece, en gran parte, al comportamiento registrado en Suramérica, donde la participación del aceite de palma dentro del consumo de aceites y grasas en 1990 era del 29,5%, y en el 2000 se incrementó a 36,9%, siendo los casos mas destacados los de Colombia y Ecuador, donde más de la mitad de su consumo de aceites y grasas está representado por el aceite de palma, 52,3 y 70,4% respectivamente. Por el contrario, en países como Venezuela y Perú el consumo de aceite de palma

representa una pequeña porción del consumo nacional de aceites y grasas, 16,6 y 9,3% respectivamente (Fig. 15).

En Centroamérica, se destaca el caso de Costa Rica, donde la participación del aceite de palma en el consumo de aceites y grasas, es del 59,2% en el año 2000.

Exportaciones de aceites y grasas por los países latinoamericanos

En la última década, las exportaciones de aceites y grasas de los países productores de aceite de palma en Latinoamérica han aumentado de 97.400 toneladas en 1990 a 569.100 en el 2000, con un crecimiento promedio anual de 19,3%. Por su parte las importaciones para los mismos años han pasado de 830.700 toneladas a 1,3 millones con un incremento promedio del 4,2% anual. En tal sentido, el déficit comercial de aceites y grasas en Latinoamérica disminuyó en la década pasada un 0,6% en promedio anual.

En Centroamérica, las exportaciones de aceites y grasas de los países productores de aceite de palma presentaron una tasa de crecimiento del 12,8% anual en los últimos diez años, al pasar de 40.600 toneladas en 1990 a 135.100 en el 2000. Las importaciones aumentaron de 250.700 toneladas a 448.200 en este período, registrando, sin embargo, un aumento menor del 5,9% anual. Los países centroamericanos muestran también una balanza comercial de aceites y grasas

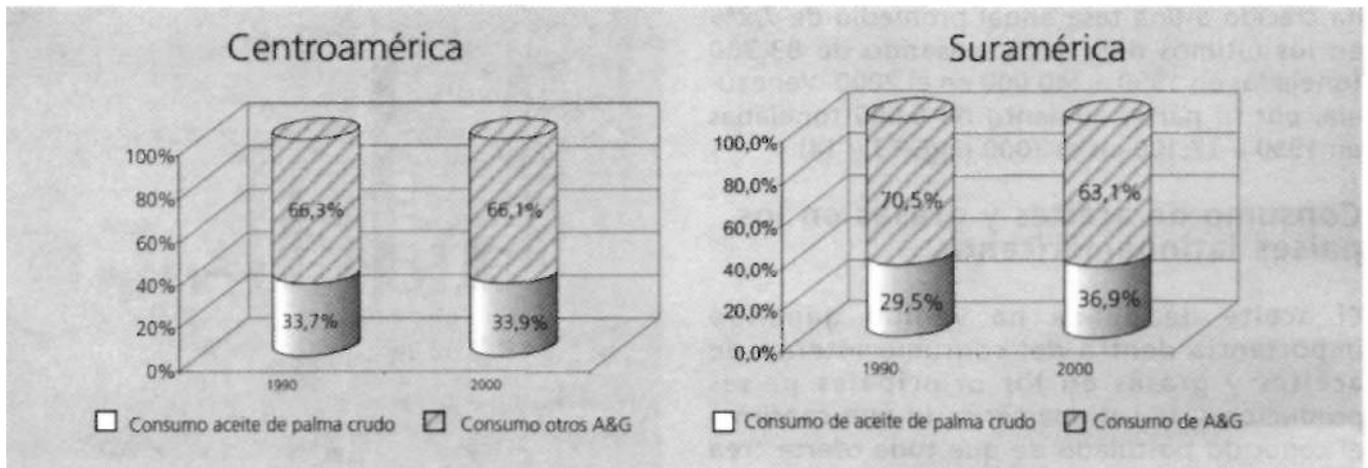


Figura 15. Importancia del aceite de palma en el consumo de aceites y grasas de los principales países palmeros de Latinoamérica 1990-2000.

negativa, la cual en los años noventa aumentó a una tasa promedio anual del 4,1%.

Los países de Suramérica, mostraron la mayor dinámica en las exportaciones de aceites y grasas pasando de 56.800 toneladas en 1990 a 434.000 en el 2000. Entre tanto, las importaciones de aceites y grasas pasaron de 580.000 a 809.000 toneladas en el mismo período, lo cual representa una tasa de crecimiento promedio del 3,4%. La mayor dinámica de crecimiento de las exportaciones con respecto a las importaciones propició que el déficit de la balanza comercial de aceites y grasas se redujera a lo largo de la década, pasando de 523.200 toneladas en 1990 a 375.000 en el 2000, con una caída de 3,2% promedio anual (Fig. 16).

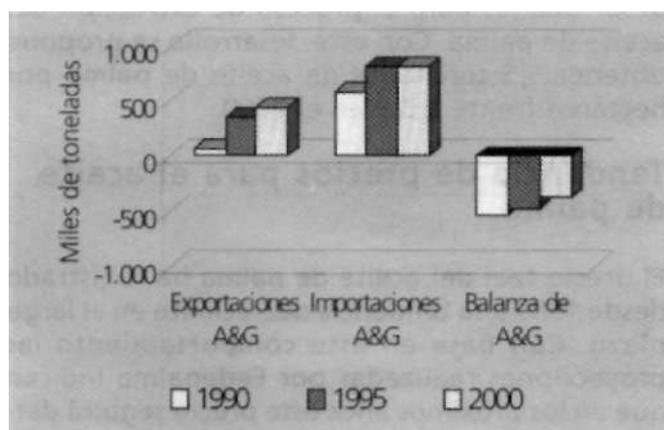


Figura 16. Balanza comercial de aceites y grasas en países productores de aceite de palma en Suramérica. 1990-2000.

Situación arancelaria

La política arancelaria de los aceites y grasas, en los países latinoamericanos se caracteriza tanto por su alta protección como por su enorme disparidad en los aranceles que se aplican. En general, se observa una mayor protección para los aceites vegetales y las tortas frente a las semillas oleaginosas.

Entre los principales países palmeros de Latinoamérica, Costa Rica presenta los aranceles más altos, con el 19% los aceites vegetales, el 30% para las tortas, lo que indica el interés de proteger a su

agroindustria nacional. Colombia, Ecuador y Venezuela, países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, comparten los mismos aranceles para los aceites vegetales y las tortas y semillas oleaginosas, 20 y 15% respectivamente. Perú, quien no participa integralmente de la CAN, no tiene una alta protección para el sector, registrando para las tortas, las semillas oleaginosas y los aceites vegetales un 12% de arancel (Fig. 17).

Oportunidades para el aceite de palma en el mercado de América

En América el potencial de mercado para el aceite de palma parece ser de gran importancia en los países como Estados Unidos, Brasil y México, quienes por su tamaño poblacional y su consumo de aceites y grasas, son atractivos para la ampliación de mercados del aceite de palma producido en América.

El continente americano contará con una población de 828,8 millones de habitantes en el 2000, de los cuales Estados Unidos participa con el 33,5%, Brasil con el 20,4% y México con el 11,9%. El consumo de aceites y grasas animales y vegetales es de cerca de 14 millones de toneladas en los Estados Unidos, lo que equivale a un consumo per cápita de materia prima grasa de 50,7 kilogramos por habitante. En el caso de Brasil, su consumo de aceites y grasas está alrededor de 4 millones de toneladas, es decir

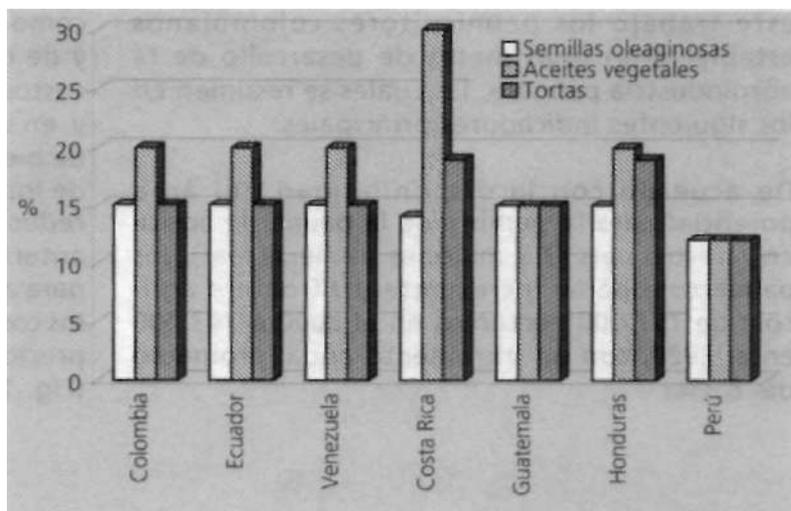


Figura 17. Situación arancelaria de las semillas oleaginosas, aceites y grasas en los países palmeros de Latinoamérica en 1999.

de 25,7 kilogramos por habitante. En México el consumo de éstos productos es de 2,3 millones de toneladas, con un consumo per cápita de 24,2 kilogramos.

Tomando en cuenta que en la Unión Europea el consumo de aceite de palma, como proporción de su consumo de aceites y grasas es del 13.2%, podría pensarse que si los Estados Unidos, México y Venezuela lograran un consumo similar, el potencial que se tendría sería de enormes proporciones para nuestra agroindustria palmera.

En tal caso el mercado potencial para el aceite de palma en los Estados Unidos sería de 1.858.305 toneladas, es decir 1.723.224 toneladas; más que el consumo de este producto en el 2000. Para Brasil el mercado potencial estaría alrededor de 572.697 toneladas, que frente a su consumo de 129.417 toneladas en el 2000, representaría un incremento del 342%. En México el mercado adicional de aceite de palma sería de 141.208 toneladas, lo que implicaría un consumo de 315.754 toneladas.

Visión del sector palmicultor colombiano al año 2020

En el último año el sector palmicultor colombiano adelantó un trabajo de prospectiva orientado a visualizar las políticas, estrategias e instrumentos que requiere el sector con miras a aprovechar el potencial que ofrece la palmicultura colombiana en el mercado mundial y nacional. Con base en este trabajo los palmicultores colombianos establecieron unas metas de desarrollo de la agroindustria palmera, las cuales se resumen en los siguientes indicadores principales:

De acuerdo con la disponibilidad del área potencial para la siembra de la palma de aceite en nuestro país (3,5 millones de hectáreas), los palmeros esperan incrementar su frontera agrícola de 157.000 hectáreas en el 2000 a 743.000 en el 2020, con un incremento anual promedio del 8,3%.

La meta de producción de aceite de palma al 2020, será de 3,5 millones de toneladas, lo que implica incrementar la producción actual en 7 veces. Esto permitirá al país ocupar el tercer lugar en orden de importancia a nivel mundial, detrás de Malasia e Indonesia que seguirán siendo los líderes mundiales.

Como en el largo plazo se proyecta una demanda creciente, Colombia espera exportar 2,7 millones de toneladas de aceite de palma en el 2020, lo que representa el 78% de su producción.

En los próximos años se buscará también incrementar la productividad de esta agroindustria, tanto por el mejoramiento en las técnicas utilizadas en el cultivo, como por las desarrolladas para el proceso de extracción del aceite de palma. Con este desarrollo se propone obtener 5,5 toneladas de aceite de palma por hectárea frente a 3,9 en el 2000.

Tendencia de precios para el aceite de palma

El precio real del aceite de palma ha registrado desde 1983 una tendencia decreciente en el largo plazo. Con base en este comportamiento las proyecciones realizadas por Fedepalma indican que en los próximos años este precio seguirá deteriorándose, pero en menor magnitud, hasta llegar a cerca de US\$360 en el 2020. Este comportamiento obedece al avance tecnológico acelerado que se viene logrando en este cultivo, como en los demás productos del sector primario y de otros sectores, lo cual tiende a reducir sus costos de producción y mejorar su productividad y, en segundo lugar, a que por sus características de bien primario, en la medida en que el ingreso de los países vaya mejorándose, su población irá reduciendo la demanda de estos bienes. Por lo anterior es necesario tomar una serie de medidas para aumentar la eficiencia del sector y minimizar los costos de producción para afrontar los futuros precios bajos que podría tener el aceite de palma (Fig. 18).

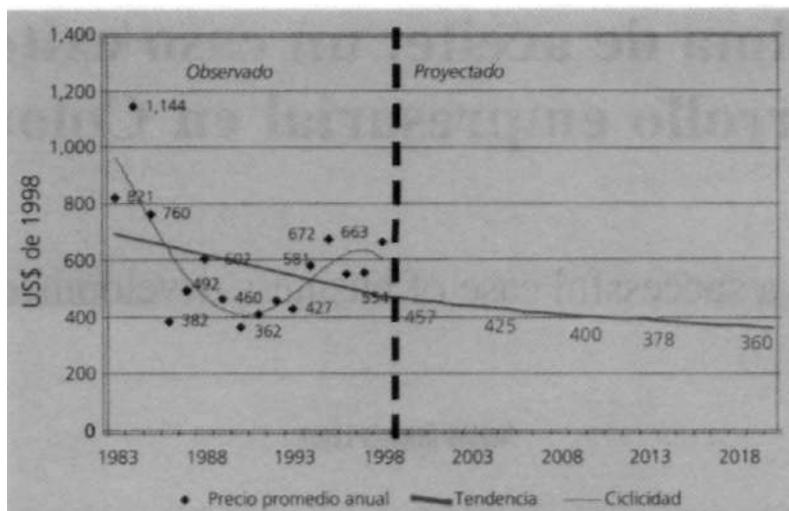


Figura 18 Evolución y tendencia de los precios internacionales del aceite de palma 1983- 2020.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACION VENEZOLANA DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA, Acupalma. Boletín Estadístico 1999.

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A, Bancoldex. 2000. Indicadores Económicos de Países.

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE. Fedepalma. 2000. Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: 2000 - 2020. Lineamientos para la

formulación de un Plan Indicativo para el desarrollo de la palma de aceite. Bogotá.

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE, Fedepalma. 2000. Anuario Estadístico 2000. El cultivo de la palma de aceite en Colombia y el Mundo 1995 - 1999. Bogotá.

ISTA MIELKE GmbH. Oil World Annual 1990 - 1995 - 2000. Hamburgo.