

Informe especial

ACEITE DE PALMA

PRODUCCION

La producción mundial de aceite de palma aumentó rápidamente en los últimos 15 años registrando una tasa promedio de crecimiento anual de aproximadamente un 9%. Tan sólo una vez durante este período la producción sufrió una leve baja. En 1971 la producción mundial de aceite de palma alcanzó 1.96 millones de toneladas y los pronósticos para 1986 son de 8.04 millones de toneladas. Se estima que 34 países cultivan a nivel comercial palma africana; la ma-

yoría están ubicados a 10 grados de la línea ecuatorial.

Malasia, el mayor productor mundial de aceite de palma abarcó el 30% de la producción mundial en 1971, y para 1986 se estima que su participación será del orden de un 73%.

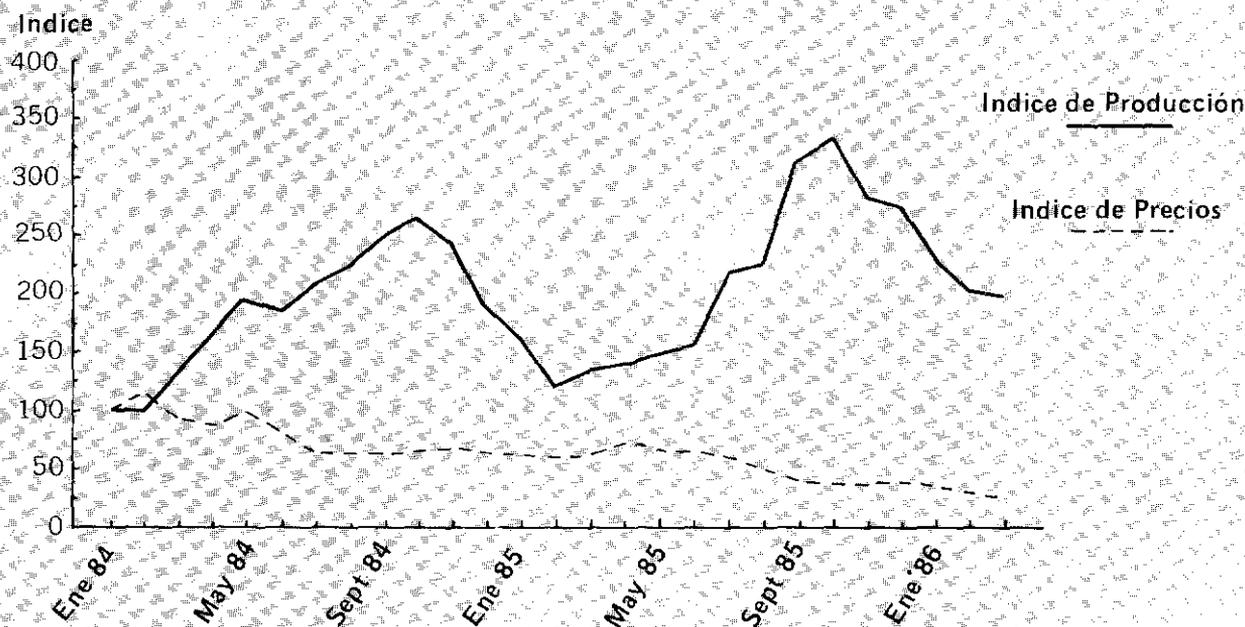
El Plan Quinquenal de Desarrollo de Malasia, presentado a comienzos del año, estima que la producción de aceite de palma en Malasia aumentará un 6.7% anual hasta 1990 debido a las mejoras en el rendimiento y expansión de áreas bajo cultivo. Se estima que para 1990 las plantaciones de palma de aceite abarquen un área de 1.8 millones de hectáreas con una producción total de 5.7 millones de toneladas.

Suponiendo que la producción alcance este nivel en 1990, la

producción de aceite en Malasia será equivalente a 32.2 millones de aceite de soya, o el doble de la cantidad actualmente producida en Brasil y aproximadamente la mitad de la cosecha de soya producida en los Estados Unidos. Los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre la producción de aceite de palma en Malasia para el año comercial octubre-septiembre 85/86 son de 4.8 millones de toneladas.

La producción de aceite de palma en Indonesia, el segundo país productor a nivel mundial, también registró un marcado incremento. A partir de 1971 aumentó su producción de aceite de palma por encima de un millón de toneladas. Los pronósticos de producción de aceite de palma en ese país para el año calendario de 1986 son de 1.26 millones de toneladas.

**ACEITE DE PALMA:
INDICE MENSUAL COMPARATIVO DE PRECIOS Y
PRODUCCION PARA EL ACEITE DE PALMA DE MALASIA,
ENERO 1984 MARZO 1986 (BASE ENERO 1984 = 100)**



Estimativo oficial de la USDA, Departamento Agrícola de los EE.UU., Mayo 1986.

Desde el año de 1971 en adelante, los otros países productores de aceite de palma no han logrado ampliar su producción a los niveles de Malasia e Indonesia. En 1971 otros países abarcaron el 57% de la producción mundial; en 1985 dicha participación disminuyó a un 28% y para 1986 se estima que bajará a un 25%. El cuadro que a continuación presentamos muestra la producción en los principales países productores así como la producción a nivel mundial desde 1971 hasta 1985 y proyecciones para 1986. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Aceite de Palma: Producción
(1.000 tons. métricas)

| | 1971 | 1985 | 1986 |
|--------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | | Pronóstico Preliminar |
| Malasia | 589 | 3 817 | 4 800 |
| Indonesia | 248 | 1 200 | 1 260 |
| Papua Nueva Guinea | 0 | 120 | 125 |
| China | 53 | 110 | 110 |
| Nigeria | 432 | 550 | 565 |
| Costa de Marfil | 92 | 164 | 162 |
| Zaire | 190 | 160 | 160 |
| Colombia | 36 | 120 | 131 |
| Ecuador | 5 | 85 | 96 |
| Costa Rica | 14 | 40 | 40 |
| Subtotal | 1 659 | 6 366 | 7 449 |
| Otros | 297 | 570 | 594 |
| Total | 1 956 | 6 936 | 8 043 |

Las Instituciones Crediticias Internacionales continúan desempeñando un papel importante en la expansión de la producción de aceite de palma. Actualmente se están ejecutando o programando proyectos en Africa, América Latina y Asia. Igualmente el Banco Mundial ha contribuido en la realización de los Proyectos de Asia donde el aumento en la producción ha repercutido significativamente en los mercados mundiales de aceite vegetal.

Todo indica que la expansión en la producción de aceite de palma

en Malasia e Indonesia continuará como una política de gobierno.

En una reciente declaración la Oficina Federal de Malasia para el Desarrollo de Tierra, la Agencia Gubernamental responsable de los pequeños cultivadores de Palma de aceite, informó que se espera para el año 2000 una producción de 9 millones de toneladas. El Ministro de Agricultura de Malasia también pronosticó para 1990 un aumento significativo en la producción de aceite de palma crudo.

EXPORTACIONES

La rápida expansión en la producción ha significado un incremento similar en las exportaciones. En 1971 diez países productores exportaron aproximadamente 1 millón de toneladas. Las exportaciones mundiales de estos países productores en 1985 se estimaron en 4.2 millones de toneladas y los pronósticos para 1986 son de 4.9 millones de toneladas.

El impacto del aumento en la producción de aceite de palma en Malasia continuará ejerciendo un papel importante en cuanto a los términos internacionales de comercio se refiere. Teniendo en cuenta que sólo una pequeña porción de la producción es para consumo interno, casi la totalidad del aumento estimado en la producción se exportará. Considerando el hecho de que el aceite de palma es un cultivo de árbol y la capacidad de almacenamiento de aceite es limitada, Malasia tendrá que movilizar sus excedentes de aceite de palma en forma regular a través de los canales de exportación. Son muy pocas las decisiones que el Gobierno puede tomar que influyan en el abastecimiento a mediano y corto plazo. Por lo tanto, la creciente oferta de aceite de palma proveniente de Malasia continuará ejerciendo presión sobre

los productores/exportadores de aceite vegetal.

El éxito que Malasia pueda tener en la exportación de una mayor cantidad de aceite de palma dependerá de la producción de semilla de aceite y políticas de importación de aceite vegetal en los principales países en vías de desarrollo, en especial Asia.

La cercanía de Malasia, desde el punto de vista geográfico, a estos mercados, representa una ventaja en términos de transporte. Una porción importante de las exportaciones de Malasia se continúan embarcando a través del puerto de Singapur.

IMPORTACIONES

En 1971 la Comunidad Económica Europea representó más de la mitad de la importación mundial de aceite de palma. La cuota de importación del Mercado Común Europeo bajó sustancialmente registrando en la actualidad tan sólo el 14.5%. No obstante, en términos de volumen, las importaciones de aceite de palma del Mercado Común Europeo durante los años de 1971-1985 sí aumentó ligeramente en cerca de 108.000 toneladas. Por lo tanto, la disminución en la cuota de importación no es resultado de una baja en volumen.

A mediados de la década de los años 70, los países del Sur de Asia, India y Pakistán, conjuntamente con Bangladesh iniciaron en 1980 la importación de una cantidad importante de aceite vegetal. En 1985 los países del Sur de Asia abarcaron el 25% de la importación mundial de aceite de palma, y para 1986 se estima que la participación de la región permanecerá igual.

El aceite de palma desplazó en algunos países a el aceite de Soya cultivado en Estados Unidos, es-

pecialmente en la India donde el aceite de palma es el principal aceite vegetal que se importa. Los Estados Unidos también es uno de los principales importadores de aceite de palma, producto que no tiene gravamen o cuota de importación. En 1975 los Estados Unidos importaron una cifra récord de 436.000 toneladas de aceite de palma. Se estima que las importaciones en el presente año comercial octubre-septiembre 1985/1986 serán de 310.000 toneladas.

PRECIOS

El precio del aceite de palma está estrechamente relacionado con los precios del Mercado Mundial para otros aceites y grasas. Los precios del aceite de palma no muestran una fluctuación significativa en relación al patrón de producción estacional (Ver gráfica de producción en Malasia e índice de precios en este artículo). Con relación al aceite de palma y aceite de soya se ha presentado en los últimos años un marcado descuento en precios como se puede observar a continuación.

Cuadro 2
Descuento de Precios del
Aceite de Palma con relación al
Aceite de Soya
Octubre/septiembre
(U.S. dólares/toneladas)

| | |
|-----------|--------|
| 1982/83 | \$ 57 |
| 1983/84 | 45 |
| 1984/85 | 56 |
| 1985/86: | |
| Octubre | \$ 111 |
| Noviembre | 121 |
| Diciembre | 114 |
| Enero | 130 |
| Febrero | 112 |
| Marzo | 142 |

Debido a que los precios del aceite de palma han disminuido, los costos de producción en la actualidad son materia de sumo interés. En Malasia los costos de producción de aceite crudo fluctúan entre 7 y 11 centavos por libra. En Indonesia son del orden de 11 y 12 centavos por libra. La marcada disminución en los precios mundiales del aceite de palma redujo el margen de utilidad en las plantas extractoras y posiblemente tendrá como resultado una demora o postergación en los planes de ampliación de siembras.

PERSPECTIVAS DE COMERCIALIZACION

La tendencia inactiva en el mercado de exportación de aceite de palma continuará mientras la India mantenga niveles reducidos en la compra de aceite comestible. No obstante, recientemente el gobierno Indú aumentó la asignación o cuota para importación de aceite comestible en cuanto a la producción de vanaspati se refiere. En el mes de febrero el porcentaje se redujo de 40 a 30% pero en abril subió nuevamente a 40%.

Debido a la ventaja de precios que tiene el aceite de palma sobre el aceite de soya y el aceite de Colza, se espera que absorba la mayor parte de la demanda de importación como resultado de un cambio en la política de la India sobre aceites comestibles. Adicionalmente el **Gobierno Indú prohibió la importación de sebo*** y esta medida continuará apoyando el uso interno del aceite de palma. El patrón de importación estacional de la India para el aceite vegetal normalmente alcanza su pico en los meses de septiembre y octubre cuando la disponibilidad interna es limitada.

En Pakistán, dos factores que revisten importancia también están haciendo que la situación actual de importación de aceite vegetal, sea más favorable para el aceite de palma. Estos factores son:

1) Los costos actuales y los precios de flete del aceite de palma se cotizan a US\$100-150 tonelada por debajo del aceite de soya en el mercado mundial. Como resultado, el porcentaje de aceite de palma en la mezcla vegetal de aceite es mayor que la tasa normal del 20%. Las plantas de la Corporación de Aceite de Pakistán están usando actualmente una mezcla que contiene 65% de aceite de palma y 35% de aceite de soya y semilla de algodón.

2) La creciente demanda de Pakistán y su dependencia de aceite vegetal importado. El 70% del total del consumo interno tiene que ser importado.

EXISTENCIAS

Se pronostica que las existencias mundiales de aceite de palma en 1986 alcanzarán un récord de 1.1 millones de toneladas, 240.000 toneladas por encima del año pasado. Los precios que alcanzaron el nivel más bajo también estimularon el consumo y las proyecciones proporcionales sobre la utilización de existencias de 14.6 a nivel mundial bajó en comparación al año pasado. No obstante, estas cifras encubren el hecho de que Malasia, el mayor exportador, tendrá un aumento en sus existencias al final del año de 240.000 toneladas en comparación al año pasado. Se estima que Malasia tendrá el 71% de las existencias finales a nivel mundial.

Tomado de: Foreign Agricultural Service,
 Mayo 86

* El subrayado es nuestro (El Palmicultor).