

El cultivo de la palma de aceite en Colombia y el mundo

Estadísticas 1989 - 1993



• Fedepalma •

El cultivo de la palma de aceite en Colombia y el mundo

Estadísticas 1989 - 1993

• Fedepalma •

PRESENTACION

Tal como se ha venido haciendo en años anteriores, FEDEPALMA presenta en esta oportunidad una versión actualizada de las estadísticas del cultivo de la palma en Colombia y el mundo.

En esta ocasión, las estadísticas del último quinquenio se presentan acompañadas de un breve análisis. De una parte, se muestra el comportamiento de las principales variables del cultivo durante 1993, y de otra, se hace un balance del impacto de la política económica del gobierno, sobre los precios internos del aceite de palma durante los últimos cuatro años.

El contenido de este informe, en la parte estadística, se venía presentando como un anexo al Informe Anual de Labores de la Federación. Pero la importancia del tema y la demanda de esta información, amerita esta publicación especializada.

Con esta nueva publicación, Fedepalma espera que pueda haber una mayor comprensión de los factores coyunturales y estructurales que inciden sobre el cultivo de la palma.

JENS MESA DISHINGTON
Presidente Fedepalma

CONTENIDO

I. Situación del Cultivo	
1. Colombia: El cultivo de palma de aceite en 1993	5
2. Impacto de la política económica del gobierno sobre los precios domésticos del aceite de palma	8
II. Estadísticas 1989 - 1993	
1. Localización geográfica	20
2. Area sembrada con palma de aceite	22
3. Producción nacional registrada	24
4. Oferta y consumo aparente de aceites y grasas	28
5. Precios nacionales e internacionales	30
6. Importaciones	39
7. Crédito Finagro	41
8. Producción y demanda mundial del complejo de palma	43

I. SITUACION DEL CULTIVO

Colombia:

EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN 1993

En los informes de los dos últimos años se insistía en cómo el deterioro del orden público ha sido, sin ninguna duda, el principal problema para el subsector palmero. Para 1993, es necesario anotar nuevamente que este flagelo de la inseguridad y la violencia continua afectando mucho el cultivo de la palma y la situación, antes que mejorar, tiende a agravarse. En las zonas importantes, donde se ubican los cultivos de palma persiste el secuestro y el asesinato de cultivadores, el boleteo, el chantaje y la amenaza contra los bienes de las plantaciones; es de resaltar la grave situación que se padece en el Magdalena Medio y en la zona norte, donde 1993 se caracterizó por una intensa ola de violencia e inseguridad. Estas circunstancias hacen difícil el manejo y gestión eficiente de las plantaciones, repercutiendo en los costos de producción y en la deteriorada rentabilidad a que se han visto sometidos los palmicultores, con el manejo de la política de apertura e internacionalización de la economía.

El área sembrada con palma de aceite en Colombia a diciembre 31 de 1993, registrada por FEDEPALMA, es de 119.152 hectáreas, solo 1% más que en 1992, de las cuales el 96% ya se encuentra en etapa productiva, es decir, con más de 36 meses de sembradas. El rendimiento promedio de aceite crudo fue de 2,8 toneladas/hectárea, 8,6% mayor que el año anterior.

El rendimiento promedio en Colombia ha venido aumentando durante los últimos dos años, como consecuencia de la incorporación y consolidación de algunas áreas jóvenes con un gran potencial productivo. No obstante esto, el rendimiento continúa siendo bajo en comparación con otros países

productores. En este sentido, es fundamental insistir en la importancia de la renovación, ya que debe ser un programa prioritario para el mejoramiento de la rentabilidad, mediante la siembra de materiales de alto rendimiento y con un paquete tecnológico moderno, que permita incrementar la productividad por hectárea.

La producción nacional registrada en 1993 fue de 323.490 toneladas de aceite crudo de palma y 80.873 toneladas de almendra de palmiste, un 13,3% superior a la de 1992. Es así como Colombia pasa una vez más del quinto al cuarto lugar como productor mundial de aceite de palma, con 2,4% de la producción mundial, después de Malasia (54,2%), Indonesia (24,1%) y Nigeria (4,7%). A nivel latinoamericano, Colombia continua siendo el primer país productor, seguido por Ecuador, Costa Rica y Honduras, además de otros.

La participación de la palma dentro de la producción nacional de aceites y grasas siguió en aumento, pasando del 79% en 1992 al 82,5% en 1993. Así mismo, su contribución a la oferta total de materias primas, aceites y grasas animales y vegetales, en el mercado nacional, incluyendo las importaciones, también se incrementó del 57% en 1992 al 60% en 1993.

Las importaciones de aceites y grasas tuvieron un significativo aumento durante 1993, sumando en total 205.858 toneladas, 31,6% más que el año anterior. Es de resaltar dentro de su composición, que la importación de aceite de palma y sus fracciones aumentó significativamente, aunque los aceites líquidos, principalmente soya, siguen predomi-

nando en las importaciones. El aceite de soya importado, tanto el crudo como el incorporado en el frijol soya, ascendió a 95.873 toneladas, un incremento del 23,8% con respecto a 1992; las importaciones de aceite de palma fueron de 25.078 toneladas, once veces más que el año anterior. La estearina y la oleína de palma registraron importaciones por 5.000 toneladas. A diferencia de 1992, la importación de aceite de girasol disminuyó en 19,0%. En lo que respecta a los aceites y grasas animales, las importaciones también se aumentaron en promedio un 7,2%, destacándose los sebos y grasas con 70.140 toneladas, 5,9% más que en 1992. Las de aceite de pescado se incrementaron en 106%.

La palma continuó siendo uno de los pocos cultivos que presentó un crecimiento dentro de la producción agrícola colombiana durante 1993. El valor de la producción agrícola de palma en 1993, aceite crudo más almendra, ascendió a \$131.152,3 millones y según la valoración del Ministerio de Agricultura, participó con el 9,2% en el grupo de cultivos permanentes y con el 3,1% en el total del sector agropecuario.

El crecimiento de la producción nacional de palma ha permitido contrarrestar la caída de otros aceites y grasas, tales como aceite de algodón y sebos de bovino; así mismo, ha compensado la leve recuperación de las oleaginosas de ciclo corto, como el frijol soya y el ajonjolí. De esta manera, la producción total de estas materias primas fue de 427.200 toneladas, 7,2% superior que en 1992. Por otra parte, el consumo aparente de aceites y grasas en Colombia, en todos los usos, se estima alrededor de 598.800 toneladas en 1993, 8,1% mayor que el año anterior. En lo que hace referencia al consumo per cápita, también continua incrementándose. En el último año fue de 17,6 kilos, 6,0% superior a 1992.

Los precios internacionales del aceite de palma, sus fracciones, y el aceite de palmiste, disminuyeron durante 1993, con excepción de la estearina de palma que aumentó un 6,0%. El precio promedio del aceite crudo de palma se redujo en 4,0%, la oleína de palma en 3,5% y el aceite de palmiste 23,5%. Por el contrario, los otros aceites vegetales aumentaron sus cotizaciones en promedio en un

19%, especialmente el aceite de soya y girasol. Sin embargo, el aceite de coco disminuyó su precio promedio en un 22,1%. En lo que hace referencia al precio del aceite de pescado y la grasa de cerdo, presentaron una disminución en sus precios promedio -2,9% y -9,8% respectivamente. El sebo bovino se mantuvo estable.

A diferencia de los últimos dos años, los precios internos del aceite de palma al productor presentaron una relativa estabilidad durante 1993. El indicador del precio interno nominal, pago de contado del aceite de palma, fue \$343.600/tonelada, mientras que en 1992 había sido \$274.300, lo que significó un aumento del 26,8% en términos nominales y una variación positiva del 2,1% en términos reales.

Sin embargo, al analizar en mayor detalle la variación anual de los precios en cada uno de los meses del año, se observa un deterioro de los precios a partir de julio, lográndose solamente un incremento nominal del 11% para diciembre de 1993, con respecto al mismo mes de 1992. De esta forma continúa una tendencia que se ha dado durante los últimos cuatro años, donde el precio de la palma ha caído 50% en términos reales.

La relativa estabilidad de los precios nominales de la palma anotada anteriormente, en parte es producto de la actividad gremial durante 1993 y de la solidaridad de muchos palmicultores al apoyar las labores de regulación de la oferta, tales como el almacenamiento y las exportaciones oportunas de aceite.

En lo que hace referencia a la capacidad de almacenamiento, se puede señalar que ha venido aumentando considerablemente durante los últimos años. En 1992 la capacidad era ligeramente superior a 44.000 toneladas, 59 días de producción promedio; actualmente la situación sigue mejorando alcanzando 59.329 toneladas, 67 días de producción promedio. Pero es indispensable que los palmicultores sigan realizando esfuerzos para alcanzar el nivel óptimo recomendable de capacidad de almacenamiento, 90 días de producción promedio ó 25% de la producción anual.

Las exportaciones se han venido realizando con un gran esfuerzo económico, durante los últimos cuatro años. Es así como en 1990 se colocaron en los mercados internacionales 3.977 toneladas; en 1991 un total de 2.774 toneladas; para 1992 se incrementó notablemente hasta alcanzar 8.360 toneladas; y en 1993 se exportaron 2.500 toneladas.

Los cultivadores de palma en el país, por otra parte, también continúan haciendo esfuerzos por disminuir los costos de producción, racionalizan-

do la aplicación de insumos, aumentando la productividad de la mano de obra y disminuyendo la carga laboral. No obstante, es fundamental reflexionar a nivel de cada plantación, sobre el manejo que se le está dando al cultivo de palma, para continuar mejorando los niveles de eficiencia. La gestión empresarial tanto a nivel del cultivo, del beneficio y de la comercialización, cada día tendrá mayor impacto sobre los resultados económicos de las plantaciones.

IMPACTO DE LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO SOBRE LOS PRECIOS DOMESTICOS DEL ACEITE DE PALMA

El cultivo de la palma de aceite en Colombia ha sufrido un fuerte ajuste económico durante los últimos cinco (5) años, con graves consecuencias económicas y sociales para los productores, los trabajadores y las comunidades rurales que derivan su sustento de esta actividad. Al estar por concluir la Administración del Presidente Cesar Gaviria Trujillo, es importante y oportuno señalar, una vez más, el impacto sobre la actividad palmicultora de algunas de las principales políticas adoptadas por el Gobierno y su responsabilidad en la crisis de este subsector.

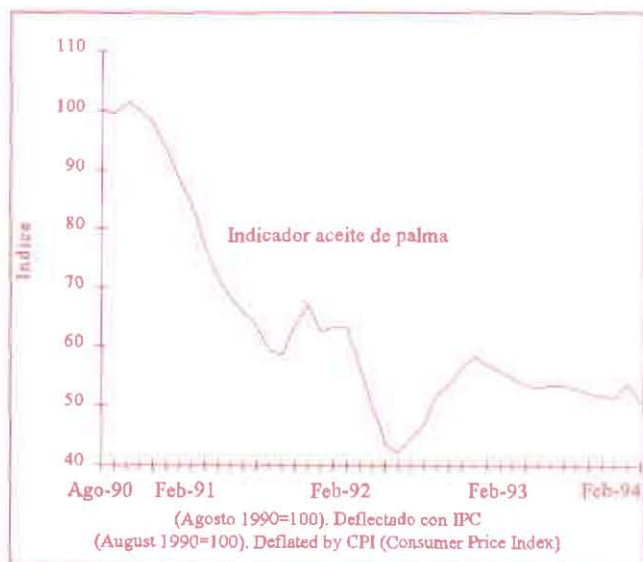
Un buen indicador de la magnitud del ajuste económico que se ha tenido es la evolución del precio al productor del aceite crudo de palma. Desde el inicio de la actual Administración, en

agosto de 1.990, y hasta comienzos de 1.994, el precio al productor de palma se ha deteriorado cerca de un 50% en términos reales, o lo que es igual, el precio actual equivale aproximadamente a la mitad del de agosto de 1990. (Gráfico 1)

En el cultivo de la palma la reducción en los precios sí se ha traducido en una pérdida de rentabilidad, ya que esta actividad tiene un alto componente de costos nacionales, particularmente mano de obra, cuyos precios se han incrementado a tasas similares o superiores a la inflación, y los equipos e insumos importados, que han registrado incrementos de precios inferiores, representan una proporción menor de los costos; por lo tanto, el impacto favorable que pudiera tenerse por concepto de la apertura económica y de la política de reducción de costos de las importaciones, es bastante reducido.

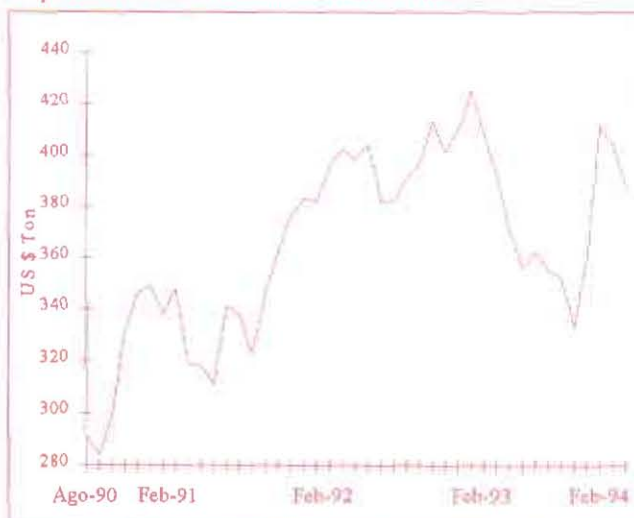
Gráfica 1. Evolución precio real al productor

Graph 1. Evolution of Actual Producer Prices



Gráfica 2. Evolución precio internacional. Aceite de Palma.

Graph 2. Evolution of International Palm Oil Prices



La caída en el precio de la palma en Colombia durante los últimos cuatro años, se ha dado en un contexto de precios internacionales con tendencia al alza. (Gráfico 2). Por ello, todos los demás factores que explican el comportamiento de los precios internos adquieren una mayor relevancia.

Los precios internos de la palma se han visto afectados principalmente por la desgravación arancelaria y la política de liberación de importaciones; la revaluación del peso; el diferencial entre las tasas de interés en moneda local y extranjera; la inconsistencia en los aranceles de los productos sustitutos; y la falta de armonización en la política de importaciones con aquellos países con los cuales se vienen adelantando procesos de integración económica o se han suscrito acuerdos comerciales. También ha incidido en los precios la estacionalidad de la producción y de la oferta de palma durante el año, así como las imperfecciones que caracterizan al mercado nacional de aceites y grasas.

Los aranceles del aceite crudo de palma y de los otros aceites vegetales se redujeron, entre finales de 1.990 y comienzos de 1.991, del 58% al 20%, más un arancel variable determinado por el mecanismo de franja de precios. Inicialmente esto se planteó como un proceso gradual, para permitirle a la producción nacional adaptarse y enfrentar con éxito la mayor competencia externa; pero, desafortunadamente, la desgravación arancelaria se aceleró, desconociendo la realidad de la producción doméstica de palma y del mercado internacional de aceites y grasas.

De igual manera, las importaciones de aceites y grasas también se administraron a través de licencias y cupos durante muchos años. Bajo este esquema, el costo de importación tradicionalmente operó como el «piso» para el precio interno, mientras el «techo» era tan alto como el gobierno quería, de acuerdo con el manejo que se le diera a los permisos de importación. De esta forma, la comercialización de la producción nacional siempre estaba garantizada, con oportunidad y a precios remunerativos.

El actual Gobierno, por el contrario, eliminó todas las restricciones a las importaciones, forzando a la producción nacional a competir con las importaciones y dejando la comercialización interna en manos de los productores. De esta manera, el costo de importación pasó a ser el «techo» para el precio interno, mientras el «piso» depende ya de la capacidad de negociación de los productores locales.

En teoría, el nuevo esquema es completamente consistente con el modelo económico adoptado por el Gobierno. Sin embargo, en la práctica su operatividad es muy cuestionable, debido a las características propias del mercado internacional y del mercado doméstico de aceites y grasas.

El mercado internacional de aceites y grasas se encuentra altamente distorsionado, especialmente por los subsidios y los apoyos que los países más desarrollados le otorgan a la producción y a sus exportaciones. Por esta razón, los precios internacionales no son un indicador claro de las verdaderas condiciones de producción de muchos de esos productos. /

Por otro lado, el mercado interno de aceites y grasas presenta una estructura de tipo oligopsónico. Para el caso de la palma, en el lado de la oferta existen cerca de 700 unidades productoras de fruto, que se canalizan a través de unas 50 plantas de beneficio, de las cuales 41 le venden aceite a terceros. En el lado de la demanda, hay cerca de 25 plantas refinadoras de aceite, pero solo 6 compradores inciden realmente en la formación de los precios. En este sentido, es claro que en un momento dado la acción de uno de ellos, o la alianza entre varios de ellos, condiciona completamente el mercado. Ya existen varias experiencias al respecto.

Otra distorsión en el mercado del aceite de palma en Colombia, que limita bastante la capacidad efectiva de los productores para regular la oferta de su producto, es la integración que existe entre el cultivo y la industria refinadora. Si bien esta relación puede tener muchas ventajas, especialmente cuando se quiere apoyar la actividad agrícola, también puede

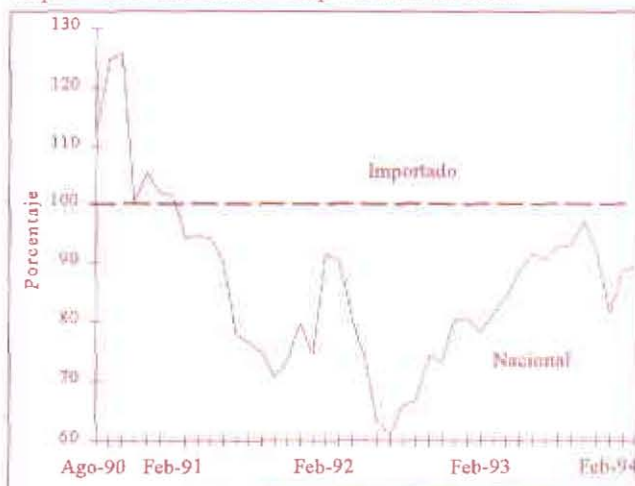
ser neutra, cuando se maneja con un claro sentido corporativo entre la unidad agrícola y la unidad industrial, o negativa, cuando la parte industrial quiere en un momento dado subordinar el interés de la actividad agrícola al de la industrial. Actualmente, el 52% de la producción de aceite de palma en Colombia se orienta a industrias relacionadas con los cultivos y el 48% exclusivamente a terceros.

La producción de palma tiene un comportamiento estacional durante el año y para regular su oferta es necesario, entre otras cosas, manejar inventarios. Pero se da el caso de grupos integrados en los que la plantación no hace ningún esfuerzo de almacenamiento en los períodos de alta producción y la respectiva industria estabiliza sus recibos de aceite reduciendo las compras a terceros. Si bien esto es una operación completamente legítima, y desde el punto de vista individual totalmente racional, no puede perderse de vista el impacto tan grande que ello tiene sobre el manejo de la comercialización del aceite de las plantaciones que no están integradas y, por consiguiente, sobre los precios del producto en el mercado. Por otro lado, también se ha dado el caso de grupos que en un momento dado han utilizado su plantación como un instrumento para tratar de bajar los precios en el mercado interno, ofreciendo su aceite por debajo de los niveles vigentes, cuando normalmente nunca le venden a terceros.

Durante los últimos años los palmicultores han hecho un gran esfuerzo para fortalecer su capacidad de comercialización y estar mejor preparados para actuar dentro del nuevo contexto económico del país. De un lado, han incrementado significativamente su capacidad de almacenamiento de aceite en las plantas de beneficio de fruto, pasando de cerca de 10.000 toneladas de capacidad en tanques en 1.989 a más de 60.000 toneladas actualmente. Y, por otra parte, también han logrado desarrollar una capacidad logística propia para exportar aceite de palma, para tratar de regular la oferta al mercado interno y defender los precios al productor. Con un gran sacrificio económico se exportaron 3.977 toneladas en 1990, 2.774 en 1991, 8.360 en 1992 y 2.500 en 1993; y para 1.994 se han programado 15.000 toneladas aproximadamente.

Pero a pesar de todo este esfuerzo, el precio interno del aceite de palma ha estado muy por debajo del precio de importación, con descuentos que han llegado a alcanzar hasta el 40%. (Gráfico 3)

Gráfico 3. Relación del aceite de palma. Nacional Vs. Importado.
Graph 3. Ratio of Domestic vs. Imported Palm Oil Prices.



Otros factores que también han incidido en que el productor local no reciba un precio por lo menos equivalente al de importación, es el alto diferencial que se ha consolidando en el país entre las tasas de interés para el financiamiento en pesos y en moneda extranjera, el menor arancel para algunos productos sustitutos de la palma, así como las perforaciones al arancel colombiano causadas por la falta de armonización de las políticas de importación en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los aceites son bienes transables, de fácil importación; por ello, con el actual modelo económico, el comprador nacional siempre tiene como punto de referencia el costo de importación de estos productos, para que las compras locales que haga sean siempre competitivas.

El costo financiero es un factor muy importante en toda operación comercial, especialmente en economías como la colombiana donde éste es muy alto. Por ello, al existir un amplio diferencial entre las tasas de interés para el financiamiento en pesos y en moneda extranjera, hay la tendencia a utilizar financiación externa para capital de trabajo por ser más barata; o sea que, en igualdad de condiciones de precio y de calidad, el comprador local

normalmente prefiere importar. En consecuencia, mientras subsista este diferencial y el mercado sea quien determine las reglas de competencia, el producto nacional se verá forzado a comercializarse con un descuento que compense esa diferencia en los costos financieros y lo haga competitivo.

Las grasas y los aceites animales son sustitutos del aceite de palma y de otros aceites vegetales. No hay, por lo tanto, ninguna justificación válida para que estos productos tengan un arancel inferior al de los aceites vegetales. Esta situación conduce únicamente a modificar los precios relativos de los productos que integran la canasta de aceites y grasas, haciendo menos competitivos a la palma y a los demás aceites vegetales, frente a los aceites y grasas de origen animal, y favoreciendo el consumo de estos últimos.

Las perforaciones al arancel estipulado por Colombia, al interior del Grupo Andino, también afectan la competitividad de la palma, tanto en el mercado local como en los mercados de exportación de la subregión. Actualmente ya está vigente el libre intercambio de mercancías, sin arancel, entre los países miembros del Grupo Andino. Mientras tanto, Colombia ha permitido en este mercado ampliado que Bolivia tenga un arancel sustancialmente inferior al Arancel Externo Común acordado; que Ecuador tenga preferencias para la importación de ciertos productos, entre ellos los

aceites y grasas, de cinco (5) puntos por debajo del Arancel Externo Común; y que Perú y Venezuela puedan continuar con convenios de alcance parcial de ALADI, principalmente para las importaciones de soya y girasol, mediante los cuales se importan grandes cantidades de aceites con tarifas inferiores en más de un 50% a los aranceles acordados. Como puede verse, la protección a la producción doméstica, a través de un arancel del 20%, no deja de ser simbólica, puesto que el arancel que quedó después del proceso de desgravación, el propio gobierno lo ha ido dismantelando soterradamente a través de negociaciones comerciales que, en nuestro caso, no consultan los intereses de la producción nacional.

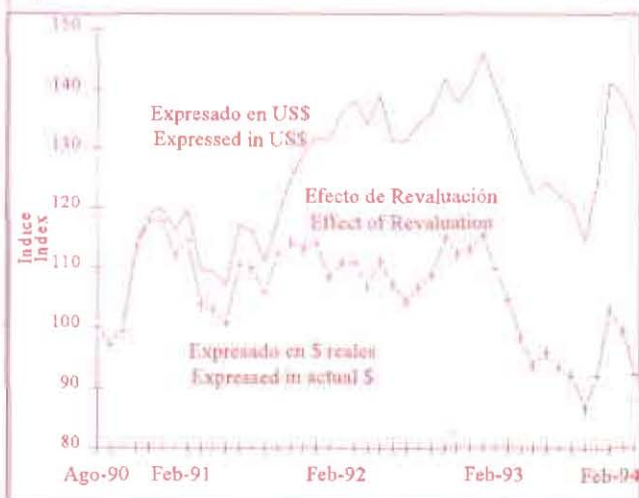
Por todo lo anterior, no es de extrañar que un cambio radical en la política de importaciones de aceites y grasas, que eliminó los mecanismos que el Gobierno tenía para defender y apoyar la producción nacional, sin tener en cuenta mecanismos alternativos para la transición de una economía cerrada a una abierta, mientras estuvieran dadas todas las condiciones necesarias para que las fuerzas del mercado operaran de una manera transparente, haya tenido graves consecuencias sobre la comercialización y sobre los precios del aceite de palma de producción nacional.

De otro lado, es imprescindible señalar, que a todos los anteriores aspectos debe añadirse, como punto muy importante, el impacto del manejo de la política cambiaria sobre los precios de la palma y los ingresos de los pal-micultores. Durante la presente administración, el peso colombiano se ha revaluado en más de un 30%, con lo cual, la producción nacional, y en nuestro caso la de palma, ha perdido competitividad, tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación. (Gráfico 4).

Este proceso de revaluación del peso en Colombia no obedece a incrementos en la productividad de la economía, sino a otros factores, como los altos flujos de capital del exterior, que se han dado por la confianza que hay en el extranjero sobre nuestro país, por las perspectivas petroleras que se tienen y por el narcotráfico. Por ello, la tasa de cambio no

Gráfico 4. Evolución precio internacional Aceite de palma. Efecto revaluación.

Graph 4. Evolution of International Palm Oil Prices. Revaluation Impact.



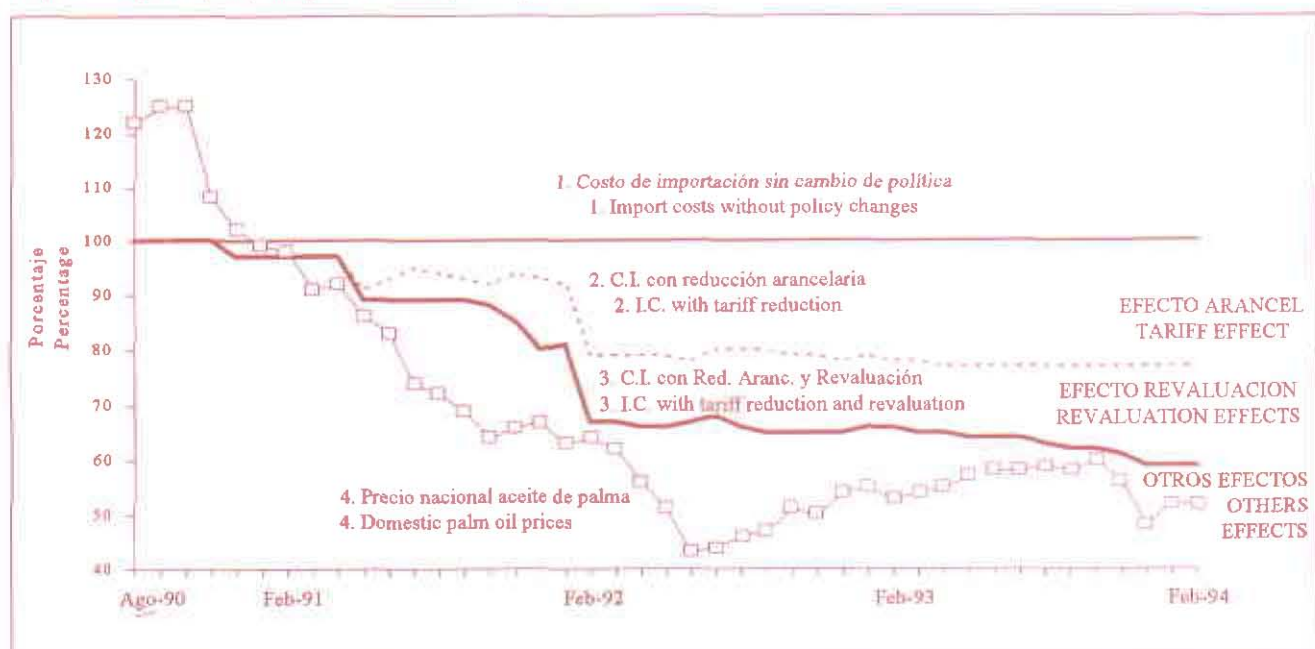
refleja las verdaderas condiciones bajo las cuales se da la producción legítima en Colombia. De esta manera, se ha presentado un gran desfase entre los ingresos, que marchan al ritmo de la tasa de cambio, y los costos, que se mueven prácticamente con la inflación, deteriorándose la rentabilidad de la producción gravemente, y sus perspectivas serán desastrosas de continuar así.

Por lo anterior, desconcierta mucho la actitud del gobierno, que ha desconocido su importancia y poco ha hecho para contrarrestar esta situación. Desafortunadamente, aún no existe ningún indicio que permita prever un cambio en el manejo de la tasa de cambio. Para el presente año, se estima que la inflación será superior al 20%, mientras la devaluación será aproximadamente 10% o menos.

En resumen, puede afirmarse que el gran deterioro de los precios al productor de palma durante los últimos cuatro años es consecuencia de una serie de factores, que en su gran mayoría son responsabilidad del Gobierno. (Gráfico 5). Los palmicultores han hecho un gran esfuerzo para fortalecerse y adecuarse al modelo de apertura económica, pero sin tener el impacto deseado, tanto por las imperfecciones que caracterizan el mercado local de aceites y grasas, como por las múltiples inconsistencias en el manejo de la política económica, comercial y sectorial del Gobierno.

Ahora solo resta esperar que la próxima Administración tenga mayor sensibilidad por los problemas del agro y la voluntad política para solucionarlos efectivamente.

Gráfico 5. Efectos del cambio de política sobre el precio nacional del aceite de palma.
Graph 5. Impact of policy changes on domestic palm oil prices



PRESENTATION

As in previous years, Fedepalma will present an updated version of the statistics on oil palm crops both in Colombia and worldwide.

This time, the statistics of the last five years will be presented together with a brief analysis. First, we will describe the behavior of the main crop variables in 1993 and then we will make a balance of the impact of government economic policies on domestic palm oil prices during the last four years.

Traditionally, the contents of this report, in terms of statistics, had been presented as a schedule to the Federation's Annual Task Report. However, the importance of the issue and the need for this information requires a specialized publication.

With this new publication, Fedepalma expects to provide a better understanding of the juncture and structural factors affecting oil palm crops.

JENS MESA DISHINGTON
President Fedepalma

Colombia:

OIL PALM CROPS IN 1993

In the reports on the two previous years we insisted on the fact that the deterioration of public order has undoubtedly represented the most serious problem of the oil palm sub-sector. We must note again that during 1993 the scourge of insecurity and violence is still affecting oil palm crops and, far from improving, the situation has become worse. Kidnapping, murder, blackmail, extortion, and threats against property still prevail in the main oil palm areas. I must stress the serious situation of the Middle Magdalena Valley and the North, where 1993 was a year of intense violence and unrest. This situation hampers efficient plantation management and has negative effects on the costs of production and on the already deteriorated profitability that growers have been facing as a result of the opening up and globalization of Colombian economy.

By December 31, 1993, the planted area, according to FEDEPALMA's records, was 119,152 hectares, only 1% above the planted area in 1992. Mature areas, above 36 months of age, represent 96% of the total planted area. The average yield of crude palm oil was 2.8 tons/ha, 8.6% above last year's level.

Average yield in Colombia has increased steadily in the last two years as a result of the expansion and consolidation of some young high-yielding areas. However, the yield is still low as compared to other producing countries. Therefore, it is essential to insist on the importance of replanting and this should become a priority in order to increase yields per hectare by planting high-yielding material and implementing modern technologies.

The national output was 323,490 tons of crude palm oil and 80,873 tons of palm kernel in 1993, i.e. 13.3% above the output in 1992. Thus, Colombia becomes the fourth largest palm oil producer, after being the fifth, accounting for 2.4% of the world's output, following Malaysia (54.2%), Indonesia (24.1%), and Nigeria (4.7%). At the Latin American level, Colombia remains as the first producer, followed by Ecuador, Costa Rica, and Honduras, among others.

The share of palm oil in Colombian output of oils and fats is growing and it increased to 82.5% in 1993, from 79% in 1992. Likewise, its contribution to the total supply of raw materials, and animal and vegetable oils and fats in the international market, including imports, also increased from 57% in 1992 to 60% in 1993.

Oils and fats imports also increased significantly during 1993, amounting to a total of 205,858 tons, 31.6% above last year. We must stress that imports of palm oil and its fractions significantly increased, although liquid oils, especially soybean oil, are still the main imports. Imported soybean oil, both crude soybean oil and the oil in soybeans, amounted to 95,873 tons, a 2.3% increase over 1992; palm oil imports amounted to 25,078 tons, eleven times the amount imported last year. Palm stearin and olein imports reached 5,000 tons. As compared to 1992, sunflower seed oil imports declined by 19.0%. Animal oils and fats imports, particularly tallow and fats, also increased by an average of 7.2% and reached a level of 70,140 tons, 5.9% above 1992. Fish oil imports increased by 106%.

Oil palm remains as one of the few crops that showed growth in the total Colombian output of agricultural products in 1993. The value of palm oil output in 1993, i.e. crude palm oil and oil palm kernel, amounted to \$131.152 billion and, according to the assessment of the Ministry of Agriculture, palm oil had a 9.2% share of perennial crops output and a 3.1% share of the total output of the agricultural sector.

The growth of national oil palm output has counteracted the downfall of other oils and fats, such as cottonseed oil and beef tallow; likewise, it has offset the slight recovery of short-cycle oilseeds, such as soybean and sesame. Thus, the total output of these raw materials was 427,200 tons, 7.2% above 1992. On the other hand, oils and fats disappearance in Colombia, for all its uses, is estimated at around 598,800 tons for 1993, 8.1% above the previous year. Per capita consumption has also increased. Last year, consumption was 17.6 kg, 6.0% above 1992.

International prices of oil palm, its fractions and palm kernel oil, declined in 1993, except for palm stearin, which increased by 6.0%. The average price of crude palm oil declined by 4.0%, palm olein by 3.5% and palm kernel oil by 23.5%. In contrast, other vegetable oils, particularly soybean oil and sunflower seed oil, showed average price increases of 19%. However, coconut oil prices declined by 22.1%. Fish oil and lard prices declined by -2.9% and -9.8%, respectively. Beef tallow prices remained stable.

In contrast with the last two years, domestic palm oil producer prices remained relatively stable during 1993. The indicator of the nominal domestic price, that is cash payment for palm oil, was \$343,600/ton, while in 1992 the price was \$274,300, representing a 26.8% increase, in nominal terms, and a positive variation of 2.1%, in actual terms.

However, in analyzing the annual price variation for each month of the year in detail, a price deterioration becomes evident as of July, and the nominal increase amounted to only 11% by December 1993, as compared to the same month last year. Thus, the trend of the last four years continues, since oil palm prices have declined by 50% in actual terms.

The above mentioned relative stability of nominal palm oil prices is partly a consequence of the activities of the trade association and of the solidarity of many oil palm growers who have supported supply regulation endeavors, such as storage and timely oil exports.

We must underline that the storage capacity has increased significantly in the last two years. In 1992, the storage capacity was slightly above 44,000 tons, i.e. 59 days of average output. Presently the situation is improving and the capacity has reached 59,329 tons, i.e. 67 days of average output. However, oil palm growers still have to make an effort to reach the recommended optimum storage capacity level of 90 days of average output or 25% of annual production.

Exports have demanded a big economic effort during the last four years. Thus, in 1990, 3,977 tons were disposed of in international markets; 2,774 tons in 1991; in 1992 exports increased significantly and reached 8,360 tons; 2,500 tons were exported in 1993.

On the other hand, Colombian oil palm growers are making efforts to reduce production costs, to rationalize the use of inputs, to increase labor productivity, and to decrease the labor burden. However, each plantation must give serious thought to oil palm plantation management practices in order to continue improving efficiency. Appropriate management of crops, benefits, and trading activities will have a significant impact on the economic outcomes of plantations.

IMPACT OF THE ECONOMIC POLICY ADOPTED BY GOVERNMENT ON DOMESTIC PALM OIL PRICES

In the last five years, oil palm crops in Colombia have faced significant economic changes which have had serious economic and social impact on growers, workers, and rural communities whose income is derived from this activity. As President César Gaviria Trujillo's Administration is coming to an end, it is important and timely to stress, once again, the impact of some policies adopted by government on oil palm production and how these policies are accountable for creating a crisis in this sub-sector.

A good indicator of the magnitude of this economic adjustment is the evolution of the producer prices of crude palm oil. Since the early stages of this Administration, in August 1990, and until early 1994, producer prices have declined by around 50%, in actual terms; or, in other words, current prices are approximately half the prices of August 1990 (Graph 1).

In the oil palm sector, the price decline has resulted in profit losses, because this activity has a high share of national costs, particularly labor, the cost of which has increased at a rate similar to or above inflation; imported machinery and inputs, with lower price increases, represent a lower portion of the costs. Consequently, the benefits that could be achieved as a result of the opening up of the economy and the policy of import cost reduction are small.

During the last four years, the decline of palm oil prices in Colombia has occurred within the context of an upward trend of international prices (Graph 2). Therefore, other factors that may explain the behavior of domestic prices become more relevant.

Domestic palm oil prices have suffered primarily as a result of tariff elimination and import liberalization policies; the revaluation of Colombian currency; the difference between interest rates in local currency and in foreign currency; the lack of consistency in terms of tariffs on substitute products; and the failure to harmonize import policies with countries with which an integration process has been undertaken or with which trade agreements have been signed. Likewise, the seasonal nature of oil palm production and supply during the year, as well as the imperfections of the domestic market of oils and fats, have affected the prices.

Between late 1990 and early 1991, the tariffs on crude palm oil and other vegetable oils decreased from 58% to 28%, plus a variable tariff established by the price strip or price band mechanism. This was initially proposed as a gradual process to allow domestic production to accommodate and successfully face foreign competition; however, the elimination of tariffs was unfortunately introduced at a faster pace, disregarding both the reality of domestic palm oil production and the situation of international markets of oils and fats.

For many years, imports of oils and fats were handled through a system of licenses and quotas. Under this scheme, import costs traditionally operated as the "floor" for domestic prices, whilst the "ceiling" was as high as the government wanted, according to import permits. Hence, the trade of domestic production was always guaranteed, in a timely manner, and at profitable prices.

This Administration however eliminated import restrictions, forcing domestic producers to compete

against imports and putting local marketing in the hands of the producers. Thus, import costs became the "ceiling" of the domestic prices, whilst the "floor" depends on the negotiation capacity of local producers.

Theoretically, the new scheme is fully consistent with the economic model adopted by government. However, in practice, its operation is highly questionable, due to the characteristics of the international and domestic markets of oils and fats.

International markets of oils and fats are highly distorted, particularly as a result of subsidies and support prices granted by developed countries to producers and exporters. Thus, international prices are not a clear indicator of the actual production conditions of many of these products.

On the other hand, the domestic market of oils and fats has an oligopsonistic structure. In the case of palm oil, on the supply side, there are around 700 fruit production units. The fruit is channelled through approximately 50 palm oil mills, of which 41 sell oil to third parties. On the demand side, there are approximately 25 palm oil refineries, but only 6 buyers actually have an impact on prices. Evidently, at a given point, the actions of one buyer, or of a group of buyers, would condition the market. There are several experiences in this regard.

Another distorting factor in the Colombian palm oil market, which limits the effective capacity of producers to regulate the supply of their product, is the integration between plantations and refineries. While this relationship may have many advantages, particularly in promoting agriculture, it could also have a neutral effect, when managed with a clear corporate approach between the agricultural and the industrial unit, or even a negative effect, when the industry's interests prevail over the interests of the agricultural sector. Currently, 52% of the palm oil production in Colombia goes to industries associated with plantations and 48% goes to third parties.

Palm oil production in Colombia has a seasonal behavior during the year. In order to regulate

supply it is necessary, among other things, to handle stocks. However, we have seen cases of integrated groups where the plantation does not make an effort to store oil during production peaks and the corresponding industry stabilizes oil shipments by reducing purchases from third parties. Although this is a legitimate operation, and from an individual point of view a reasonable one, we must not disregard its impact on the marketing activities of non-integrated plantations and consequently on palm oil prices in the market. On the other hand, we have also seen cases where groups at a given point use their plantations as an instrument to try to lower the domestic prices, by supplying oil below the current price levels, when normally they do not sell to third parties.

In recent years oil palm growers have made an effort to strengthen their marketing capacity and get prepared to act in a new economic context. On the one hand, they have significantly increased their palm oil storage capacity at palm oil mills from 10,000 tons in 1989 to over 60,000 tons this year. On the other, they have also developed their own logistic capacity in order to export palm oil, in an attempt to regulate supply in the domestic market and protect producer prices. After a big economic sacrifice, 3,997 tons were exported in 1990, 2,774 in 1991, 8,360 in 1992 and 2,500 in 1993. Approximately 15,000 tons are expected for 1994.

In spite of these efforts, domestic palm oil prices are far below import prices, with discounts that have reached 40% (Graph 3).

Other factors that prevent producers from receiving a price at least equivalent to the import price are the significant difference between the interest rates of loans in Pesos and in foreign currency, lower tariffs on some palm oil substitutes, as well as the loopholes in the Colombian tariff system as a result of the lack of harmonization of import policies with Bolivia, Ecuador, and Venezuela. Oils are easily imported tradable commodities; thus, according to the current economic model, the national buyer always has the point of reference of the import costs of these products, so that local purchases will always be competitive.

Financial costs are a very important factor in every trade operation, particularly in economies such as the Colombian economy, where this cost is very high. Therefore, if there is a big difference between interest rates in Pesos and in foreign currencies, there will be a trend to use foreign financing for working capital because it is less expensive. So, in equal conditions of price and quality, the local buyer normally chooses to import. Consequently, if such a difference persists and the market is responsible for establishing competition rules, local production will be forced to sell its product at a discount in order to offset the financial cost difference and become competitive.

Animal oils and fats may substitute palm oil and other vegetable oils. Therefore, there is no valid justification for these products to have a lower tariff than vegetable oils. This situation would only lead to changes in the relative prices of the products that make up the basket of oils and fats, making palm oil and other vegetable oils less competitive vis a vis animal oils and fats and promoting the consumption of the latter.

The loopholes in the tariffs established by Colombia within the context of the Andean Group also affect the competitiveness of palm oil, both at the local market and at the export markets of the subregion. Presently, goods can be freely exchanged among the countries of the Andean Group. In the meantime, Colombia, within this larger market, has granted Bolivia a tariff significantly below the Common External Tariff agreed upon; imports of certain products, including oils and fats, from Ecuador receive preferential treatment, with tariffs five (5) points below the Common External Tariff; and Perú and Venezuela may continue with ALADI's partial scope agreements, particularly for soybean and sunflower seed oils, whereby large amounts of oils are imported with tariffs up to 50% below those agreed upon. Evidently, the protection to domestic production through a 20% tariff is symbolic, because the tariffs that remained after their elimination, have been quietly disassembled by government through trade negotiations which, in our case, do not take into account the interests of local producers.

It is not surprising that these radical changes in oils and fats import policies, which eliminated government mechanisms to defend and support local production, but without providing other mechanisms to withstand the transition from a closed to an open economy, provided that all the conditions necessary for the market forces to operate transparently be in place, had serious consequences on palm oil marketing and prices.

On the other hand, it is essential to add another factor to the above, i.e. the impact of the exchange policy on palm oil prices and on the income of oil palm growers. During this administration the Colombian Peso has been revaluated by more than 30%. As a result, local production, in our case palm oil production, has lost competitiveness in both domestic and export markets (Graph 4).

This revaluation process does not result from economic productivity improvements, but from other factors, such as the high flow of foreign capital, derived from the reliability of our country in the eyes of foreign investors, potential petroleum reserves and drug traffic. Therefore, the rate of exchange does not reflect the actual conditions of legitimate production in Colombia. Thus, there is a gap between income, which increases with the exchange rate, and costs, which increase with inflation, seriously deteriorating the profitability of production. The perspectives will be devastating if the situation remains unchanged.

Bearing in mind all of the above, the government's attitude is confusing, because the significance of the problem has been overlooked and little has been done to counteract this situation. Unfortunately, there is no indication of possible changes in the exchange rate policy. This year, inflation was estimated in more than 20%, while devaluation will reach around 10%.

To summarize, we could say that producer prices for palm oil during the last four years have deteriorated as a result of various factors, most of which are attributable to the government (Graph 5). Oil palm growers have made a great effort to become stronger and accommodate to the open

economy model. However, the impact has not been as desired, due to the imperfections of the local oils and fats market and to the lack of consistency in the economic, trade and sectorial policies adopted by government.

We can only wait and hope that the next Administration will be more sensitive to the problems of agriculture and hope for a political will to solve these problems effectively.

II. ESTADISTICAS

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

MUNICIPIOS IDENTIFICADOS CON SIEMBRAS DE PALMA DE ACEITE

Zona Central

1	Bolívar	San Pablo*
2	Cesar	Aguachica
3	Cesar	Río de Oro
4	Cesar	San Martín*
5	Cesar	San Alberto*
6	Norte de Santander	El Zulia*
7	Santander	Barrancabermeja*
8	Santander	El Carmen*
9	Santander	Puerto Wilches*
10	Santander	Rionegro*
11	Santander	Sabana de Torres*
12	Santander	San Vicente de Chucurí*
13	Santander	Simacota*

Zona Occidental

1	Cauca	Guapi*
2	Nariño	Tumaco*
3	Valle del Cauca	Buenaventura

Zona Oriental

1	Caquetá	Belén de los Andaquíes*
2	Casanare	Aguazul
3	Casanare	Villanueva
4	Cundinamarca	Paratebuena
5	Meta	Acacías
6	Meta	Cabuyaro
7	Meta	Castilla Nueva
8	Meta	Cumará
9	Meta	Fuente de Oro
10	Meta	Granada*
11	Meta	Puerto Gaitán
12	Meta	Puerto López
13	Meta	San Carlos de Guaroa
14	Meta	San Juan de Arama*
15	Meta	San Martín
16	Meta	Villavicencio
17	Meta	Vista Hermosa*

Zona Norte

1	Antioquia	Turbo*
2	Atlántico	Repelón
3	Chocó	Acandí*
4	Cesar	Becerril*
5	Cesar	Bosconia
6	Cesar	Codazzi
7	Cesar	El Copey
8	Cesar	El Paso*
9	Cesar	Valledupar
10	Córdoba	Cereté
11	Magdalena	Aracataca
12	Magdalena	Ariguaní*
13	Magdalena	Ciénaga
14	Magdalena	Fundación
15	Magdalena	Guamal*
16	Magdalena	Pibijay
17	Magdalena	Pueblo Viejo*
18	Magdalena	Santa Marta

* Municipios PNR (Plan Nacional de Rehabilitación)

ZONAS PALMERAS



2. AREA SEMBRADA REGISTRADA

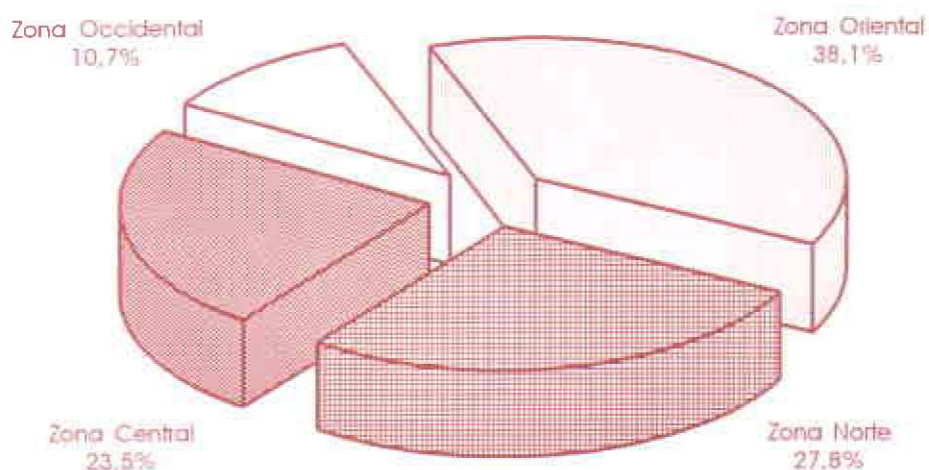
COLOMBIA: DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON PALMA DE ACEITE 1989 - 1993

AÑOS		ZONA CENTRAL		ZONA NORTE		ZONA OCCIDENTAL		ZONA ORIENTAL		TOTAL NACIONAL
		Hectáreas	%	Hectáreas	%	Hectáreas	%	Hectáreas	%	
1989	AREA TOTAL	26.851	24,4	29.585	26,9	10.012	9,1	43.445	39,5	109.893
	EN PRODUCCION	20.858	28,7	22.921	31,5	7.971	11,0	21.021	28,9	72.771
	EN DESARROLLO	5.993	16,1	6.664	18,0	2.041	5,5	22.424	60,4	37.122
1990	AREA TOTAL	27.227	23,8	31.518	27,5	10.970	9,6	44.846	39,1	114.561
	EN PRODUCCION	23.009	26,0	26.025	29,4	9.393	10,6	30.173	34,1	88.600
	EN DESARROLLO	4.218	16,2	5.493	21,2	1.577	6,1	14.673	56,5	25.961
1991	AREA TOTAL	27.679	23,8	31.668	27,2	12.124	10,4	44.947	38,6	116.418
	EN PRODUCCION	25.568	24,8	28.813	27,9	9.662	9,4	39.213	38,0	103.256
	EN DESARROLLO	2.111	16,0	2.855	21,7	2.462	18,7	5.734	43,6	13.162
1992	AREA TOTAL	27.825	23,7	32.018	27,2	12.638	10,7	45.147	38,3	117.628
	EN PRODUCCION	26.851	24,4	29.585	26,9	10.012	9,1	43.445	39,5	109.893
	EN DESARROLLO	974	12,6	2.433	31,5	2.626	33,9	1.702	22,0	7.735
1993	AREA TOTAL	27.945	23,4	33.103	27,7	12.725	10,6	45.379	38,0	119.152
	EN PRODUCCION	27.227	23,7	31.513	27,5	10.970	9,5	44.846	39,1	114.556
	EN DESARROLLO	718	15,6	1.590	34,5	1.755	38,1	533	11,5	4.596

Nota: Las Estadísticas de este cuadro reflejan la revisión de la estructura de edades de las plantaciones registradas por FEDEPALMA a 31 de Diciembre de 1993 y están sujetas a cambios según las revisiones posteriores a esa fecha

Cálculos: de FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística.

DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON PALMA DE ACEITE - 1993



COLOMBIA: DISTRIBUCION POR TAMAÑO DE LAS PLANTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN 1993

Rango de Tamaño (Hectáreas)	Número de Plantaciones Registradas	Area Total Registrada (Hectáreas)	Distribución %
0 - 49	421	3.846	3,2
50 - 99	64	4.608	3,9
100 - 499	140	29.690	24,9
500 - 999	41	28.814	24,2
1000 o más	23	52.194	43,8
TOTAL	689	119.152	100,0

Nota: La información presentada en este cuadro corresponde a revisiones realizadas por FEDEPALMA a 31 de Diciembre de 1993. Estas cifras están sujetas a cambios posteriores.

Elaboró: FEDEPALMA Unidad de Análisis Económico y Estadística

3. PRODUCCION NACIONAL REGISTRADA

COLOMBIA : PRODUCCION DEL COMPLEJO PALMA 1989 - 1993 (Toneladas)

		1989	1990	1991	1992	1993
FRUTO DE PALMA	ZONA CENTRAL	448.041	387.579	381.563	400.600	387.550
	ZONA NORTE	337.335	372.373	423.100	406.226	465.890
	ZONA OCCIDENTAL	121.071	120.538	117.179	150.332	158.570
	ZONA ORIENTAL	315.850	306.908	414.021	545.563	605.440
(1)	TOTAL NACIONAL	1.222.297	1.187.398	1.335.863	1.502.721	1.617.450
ACEITE CRUDO DE PALMA	ZONA CENTRAL	85.128	73.640	72.497	76.114	77.510
	ZONA NORTE	64.094	70.751	80.389	77.183	93.178
	ZONA OCCIDENTAL	23.004	22.902	22.264	28.563	31.714
	ZONA ORIENTAL	60.011	58.313	78.664	103.657	121.088
(2)	TOTAL NACIONAL	232.236	225.606	253.814	285.517	323.490
ALMENDRA DE PALMISTE	ZONA CENTRAL	21.058	15.629	17.933	19.029	19.378
	ZONA NORTE	15.855	14.037	19.886	19.296	23.295
	ZONA OCCIDENTAL	5.690	5.274	5.508	7.141	7.929
	ZONA ORIENTAL	14.845	17.253	19.459	25.914	30.272
(3)	TOTAL NACIONAL	57.448	52.191	62.786	71.379	80.873
ACEITE DE PALMISTE	ZONA CENTRAL	9.409	7.104	8.013	8.563	8.720
	ZONA NORTE	7.084	6.380	8.885	8.683	10.483
	ZONA OCCIDENTAL	2.542	2.397	2.461	3.213	3.568
	ZONA ORIENTAL	6.633	7.842	8.694	11.661	13.622
(4)	TOTAL NACIONAL	25.668	23.724	28.053	32.121	36.393
TORTA DE PALMISTE	ZONA CENTRAL	10.529	7.814	8.700	9.514	9.689
	ZONA NORTE	7.927	7.018	9.647	9.648	11.647
	ZONA OCCIDENTAL	2.845	2.637	2.672	3.570	3.964
	ZONA ORIENTAL	7.422	8.626	9.440	12.957	15.136
(5)	TOTAL NACIONAL	28.724	26.096	30.458	35.690	40.436

(1) : Coeficiente de conversión de aceite crudo a fruto = 0.20

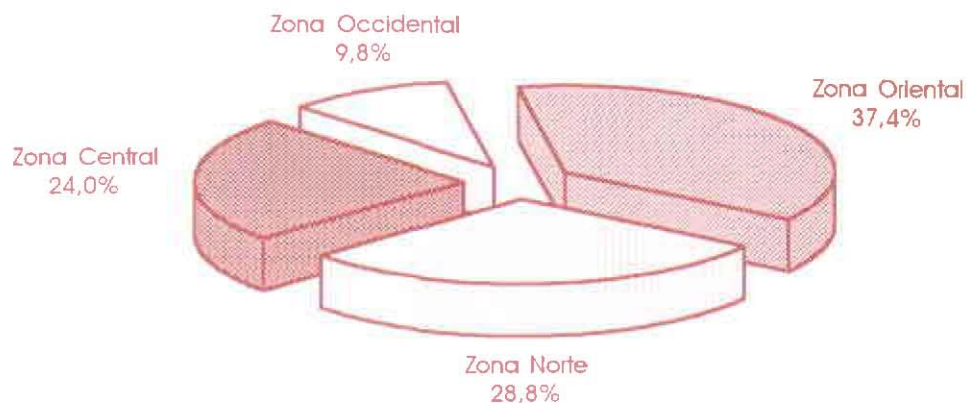
(2,3) : Información obtenida de las plantas extractoras que operan en el país.

(4) : Coeficiente de conversión de almendra a aceite crudo de palmiste = 0.45

(5) : Coeficiente de conversión de almendra a torta de palmiste: 0.5

Coeficientes formados a partir de promedios resultantes de la información de las plantas extractoras de aceite.
Cálculos: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística. Abril de 1994

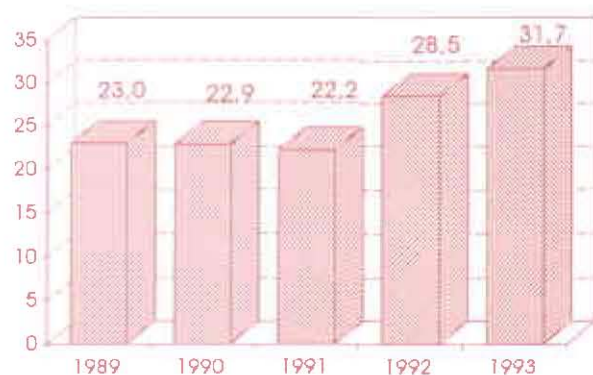
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR ZONAS EN 1993



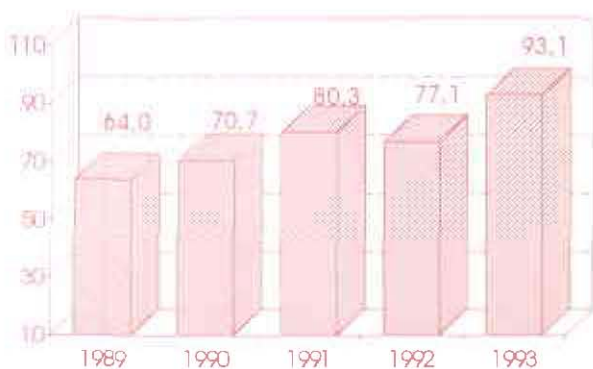
ZONA CENTRAL
Miles de Toneladas



ZONA OCCIDENTAL
Miles de Toneladas



ZONA NORTE
Miles de Toneladas



ZONA ORIENTAL
Miles de Toneladas



COLOMBIA: PLANTAS DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA DE ACEITE

ZONA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
Central	Cesar	San Alberto San Martín	Al Río S.A. Agroince Ltda. Y Cía. SCA Palmas del Cesar S.A.
	Norte Santander Santander	Elí Zulia Puerto Wilches	Cooperativa Palmas Risaralda Ltda. Oleaginosas Las Brisas S.A. Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A. Palmeras de Puerto Wilches S.A. Proagro y Cía. SCA.
Norte	Atlántico Cesar	Barranquilla Becerril Bosconia Codazzi	Grasas Modernas (1) Palmeras de Alamosa Ltda. Palmariguari Ltda. Extractora Centenario Oleoflores Ltda.
	Magdalena	El Copey Aracataca	Palmeras de la Costa S.A. Palmares de Andalucía LTDA Bella Esperanza La Bogotana
		Ciénaga	El Roble Padelma Patuca Gradesa
Occidental	Nariño	Fundación Pueblo Viejo Tumaco	Extractora Tequendama Ltda. Extractora Tucurínca Finca Palmas del Mira Ltda. Oleaginosas Araki Ltda. Palmar Santa Elena Ltda. Palmas de Tumaco Ltda. Palmeiras S.A. Procepalma Santa Fe
			Agrícola del Nariño (1) Agrícola Palmiste Ltda.(1) Cecora
Oriental	Valle del Cauca Caquetá Casanare	Buenaventura Belén de los Andaquíes Aguazul Villanueva	Palmeras Aguazul Palmar del Oriente Ltda. Palmas del Casanare Agropecuaria La Loma Ltda. Inversiones La Mejorana Oleaginosas Santana Ltda. Palmeras del Llano Ltda. Díaz Martínez y Cía. Ltda. Agroindustrias Casabrava Ltda. Roberto J. Herrera y Cía. Ltda. Guaicaramo Ltda.
	Meta	Acacias	Palmeras del Upía Ltda. Unipalma S.A. Palmariori (1) Sapuga S.A. El Palmar del Llano Ltda. (1) Manuelita S.A. Oleaginosas San Marcos Ltda. Palmar de Manavire Planta Extractora La Paz Agrisa S.A. (1) Hacienda La Nohora Ltda. (1) Entrepalmas S.A.
		Cabuyaro Cumarál	
		Granada Puerto Gaitán San Carlos de Guaroa	
		San Martín	

(1) Planta que no está en operación

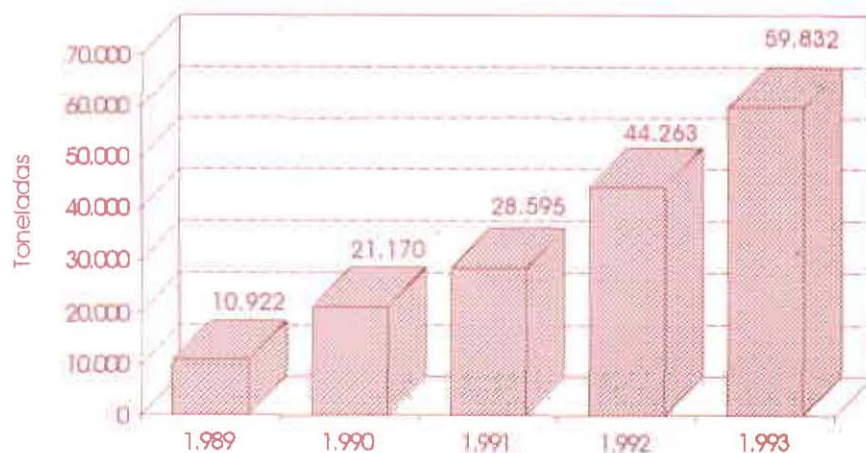
Elaboró. FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadístico.

COLOMBIA: EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE PALMA EN PLANTAS DE BENEFICIO DE FRUTO DE PALMA*

ZONA	1989		1990		1991		1992		1993	
	Ton	Días	Ton	Días	Ton	Días	Ton	Días	Ton	Días
NORTE	4.141	17	8.520	43	9.475	42	12.977	61	16.512	62
ORIENTAL	2.936	9	4.625	29	8.580	39	17.996	62	20.155	61
OCCIDENTAL	1.589	17	1.909	30	2.297	37	3.347	42	4.032	46
CENTRAL	2.256	10	6.116	30	8.243	41	9.943	47	10.829	51
TOTAL	10.922	17	21.170	34	28.595	41	44.263	56	59.832	67

* A 31 de diciembre de cada año
Cálculos FEDEPALMA Unidad de Análisis Económico y Estadística

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE PALMA 1989-1993



4. OFERTA Y CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS

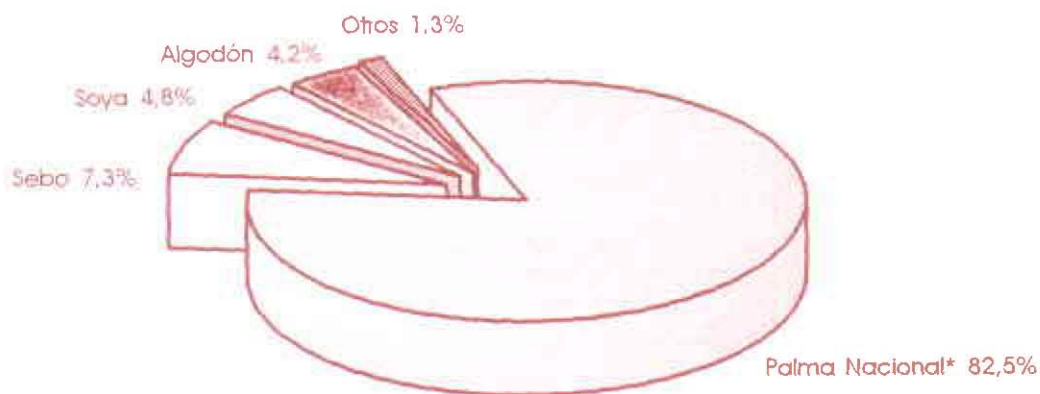
OFERTA REGISTRADA Y CONSUMO APARENTE DE ACEITES Y GRASAS (BALANCE) COLOMBIA, 1989-1993 (miles de toneladas)

	1989	1990	1991	1992	1993	Variaciones			
						90/89	91/90	92/91	93/92
EXISTENCIAS INICIALES	32,0	27,5	20,3	37,8	29,9	-14%	-26%	86%	-19%
PRODUCCION NAL ACEITES Y GRASAS	366,4	368,5	398,4	398,2	427,2	1%	8%	-0%	7%
PALMA	232,2	225,6	253,8	285,5	323,5	-1%	13%	12%	13%
PALMISTE	25,7	23,7	26,3	29,6	29,0	-6%	11%	12%	-0%
ALGODON	30,2	31,0	40,9	30,2	17,8	3%	32%	-26%	-41%
SOYA	31,9	41,8	34,8	17,3	20,4	31%	-15%	-50%	18%
OTROS ACEITES	8,2	7,5	5,5	3,8	5,4	-8%	-27%	-29%	41%
SEBO DE BOVINO	38,2	38,8	37,1	31,8	31,2	2%	-3%	-14%	-0%
IMPORTACIONES	95,9	129,8	140,0	156,4	204,5	35%	8%	12%	31%
ACEITE DE SOYA*	46,6	37,7	37,0	77,4	95,9	-19%	-0%	109%	24%
PALMA Y FRACCIONES	0,0	17,5	11,5	2,2	28,7	-51%	-79%	1205%	
OTROS ACEITES VEGETALES	5,7	17,1	9,4	10,4	8,8	200%	-43%	11%	-14%
ACEITE DE PESCADO	1,1	12,0	14,2	0,0	0,1	19%			
SEBOS Y GRASAS ANIMALES	42,6	45,6	67,8	66,3	71,0	18%	43%	-2%	7%
EXPORTACIONES DE ACEITE	2,0	4,0	2,8	8,4	2,5	99%	-30%	201%	-70%
DISPONIBILIDAD DE ACEITES Y GRASAS	492,3	521,8	555,9	584,0	659,1	6,2%	6,6%	5,0%	12,8%
CONSUMO TOTAL APARENTE TODOS LOS USOS	464,8	501,5	518,1	554,1	598,8	7,8%	3,3%	6,9%	8,0%
EXISTENCIAS FINALES	27,5	20,3	37,8	29,9	60,3	-26,1%	86,1%	-20,8%	102,7%
POBLACION (DANE, millones)	31,8	32,3	32,8	33,4	34,0	1,6%	1,6%	1,6%	1,8%
CONSUMO PER-CAPITA TODOS LOS USOS (Kg)	14,6	15,5	15,8	16,6	17,6	6,1%	1,6%	5,1%	6,0%

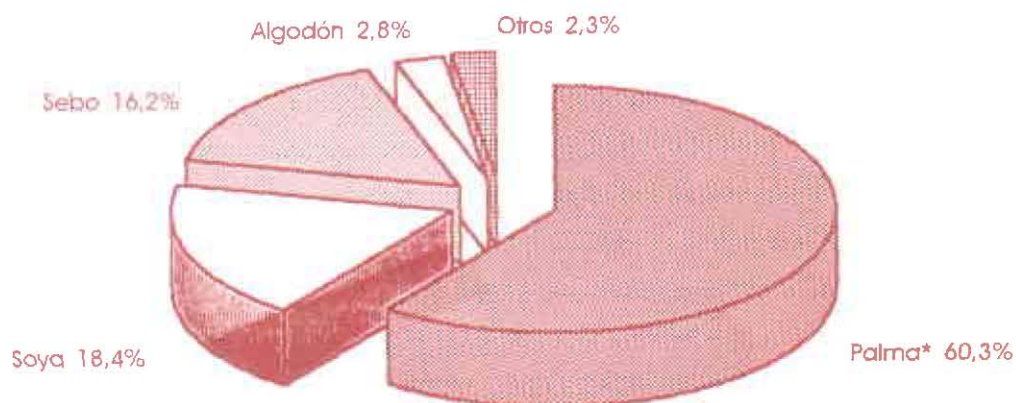
(*) : Incluye el aceite incorporado en el frijol soya importado.

FUENTES : Información del Ministerio de Agricultura, IDEMA, ANALJA, B.Nal.Agropecuaria, industria de alimentos concentrados, DANE, SAC, CEGA, FEDEPALMA, FEDERALGODON, COAGRO, Revista Sobordos, Aduana Nacional
Cálculos: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística. Abril 21 de 1994.

COLOMBIA - COMPOSICION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS EN 1993



COLOMBIA - COMPOSICION DE LA OFERTA TOTAL DE ACEITES Y GRASAS EN 1993



* Aceites crudos de palma y palmiste

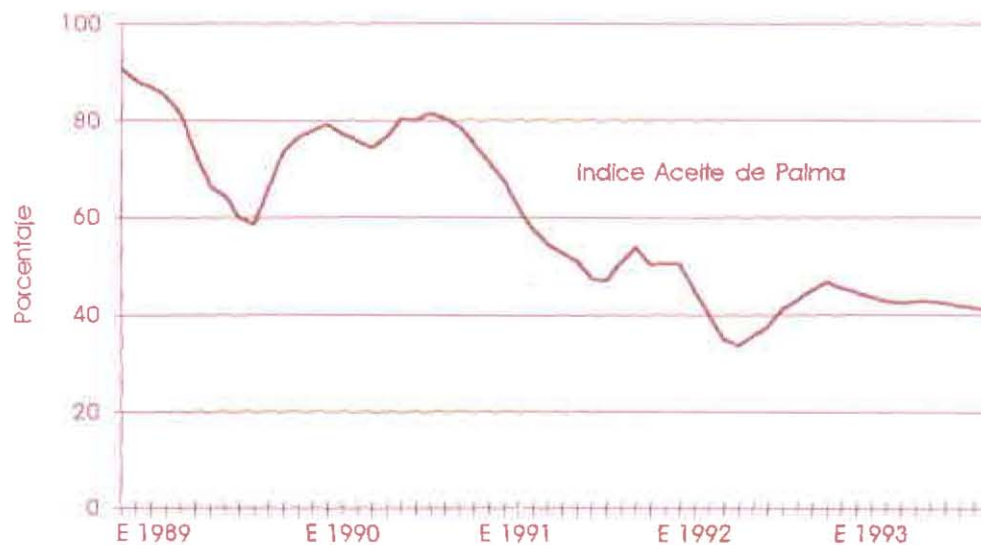
5. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

COLOMBIA: INDICADOR DEL PRECIO AL PRODUCTOR DE ACEITE CRUDO DE PALMA 1988-1992 (Miles \$/toneladas)

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO PONDERADO
1989	245,4	245,9	249,0	249,3	242,7	221,8	204,7	200,5	190,3	188,7	216,9	244,5	226,2
1990	261,8	277,2	289,2	289,7	290,5	290,6	303,8	323,1	329,4	341,9	344,0	345,5	307,2
1991	339,6	332,7	324,3	305,0	290,0	280,0	275,0	270,0	255,0	255,0	280,0	300,0	291,4
1992	289,9	302,1	308,1	283,8	257,3	230,2	225,9	241,2	256,1	284,0	297,7	315,7	274,3
1993	336,0	339,0	339,0	338,0	337,0	338,0	346,0	349,0	350,0	349,0	351,0	351,0	343,6

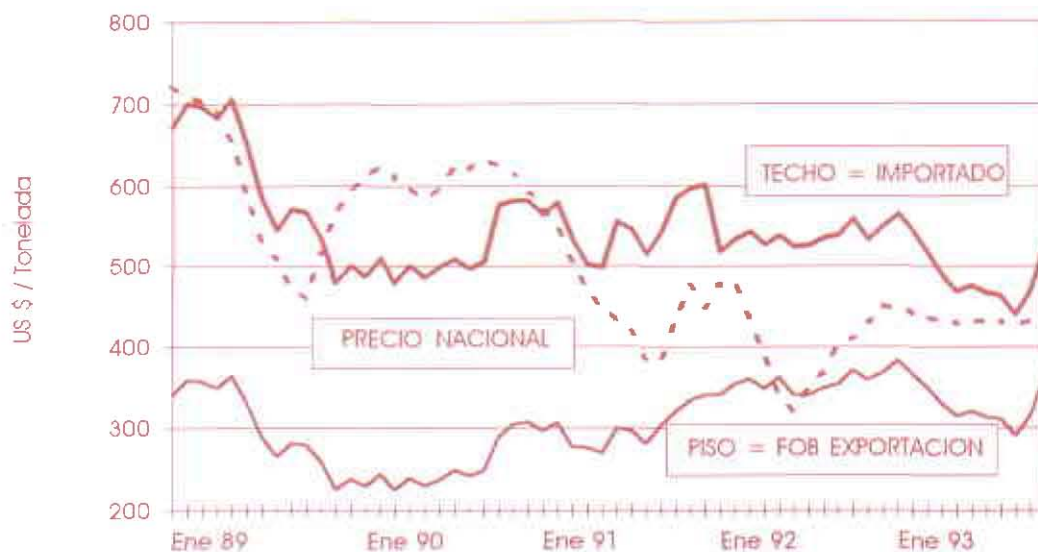
NOTA: indicador para aceite crudo de palma FOB plantación, con 5% de acidez, 1% de humedad+impurezas y pago de contado
Cálculos: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística.

EVOLUCION DEL INDICE DEL PRECIO AL PRODUCTOR ACEITE DE PALMA NACIONAL 1989 - 1993

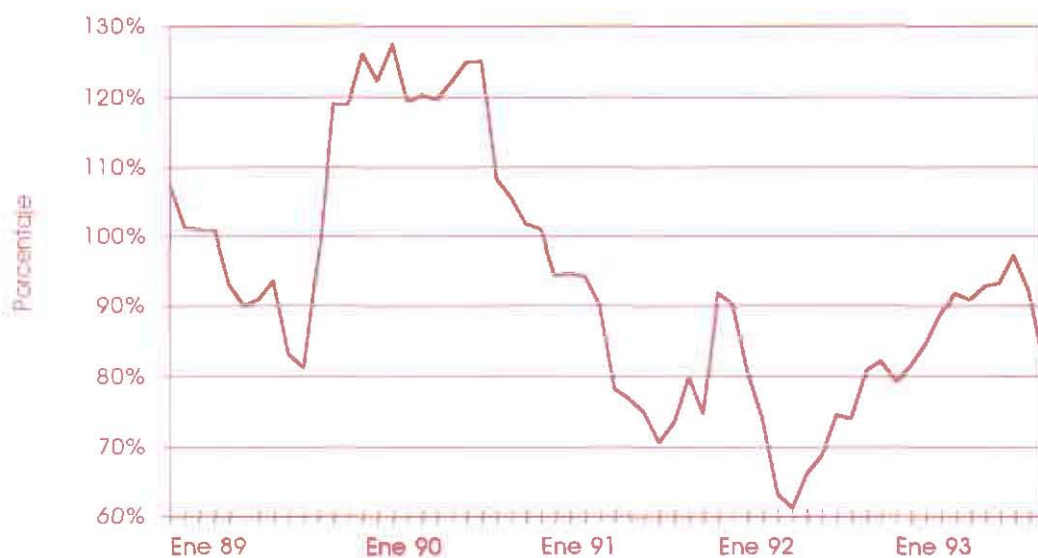


(Sep. 1987=100) Deflectado con el IPC

COMPARACION DE PRECIOS ACEITE DE PALMA IMPORTADO, NACIONAL, Y FOB EXPORTACION



RELACION DEL PRECIO NACIONAL DEL ACEITE DE PALMA SOBRE EL PRECIO DE IMPORTACION



COLOMBIA: EVOLUCION DE PRECIOS PROMEDIO AL POR MENOR: 1989-1993

ACEITES VEGETALES

\$ POR LIBRA DE 500 GRAMOS

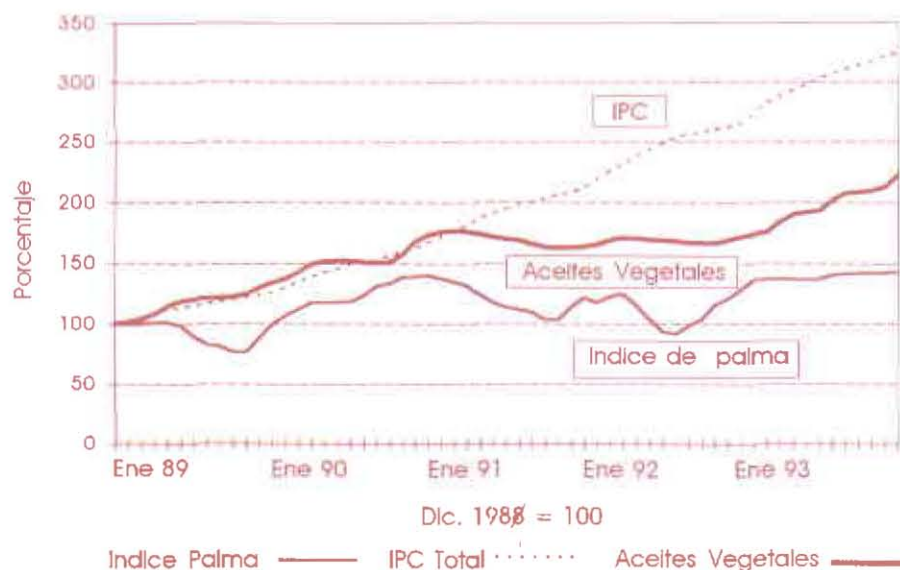
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1989	251,1	260,1	271,3	285,3	290,6	294,2	296,4	298,4	298,1	305,3	316,8	325,1
1990	339,9	358,3	371,0	374,4	376,2	375,4	372,1	372,6	375,4	392,1	415,9	428,5
1991	446,1	440,7	440,9	433,1	427,4	432,4	428,2	419,9	413,3	411,9	409,7	408,4
1992	409,4	417,1	419,4	419,0	415,9	414,3	413,3	409,9	409,2	408,8	414,9	415,9
1993	421,3	426,4	446,6	461,4	464,2	468,2	489,1	502,4	505,0	507,3	514,8	539,4

MARGARINAS

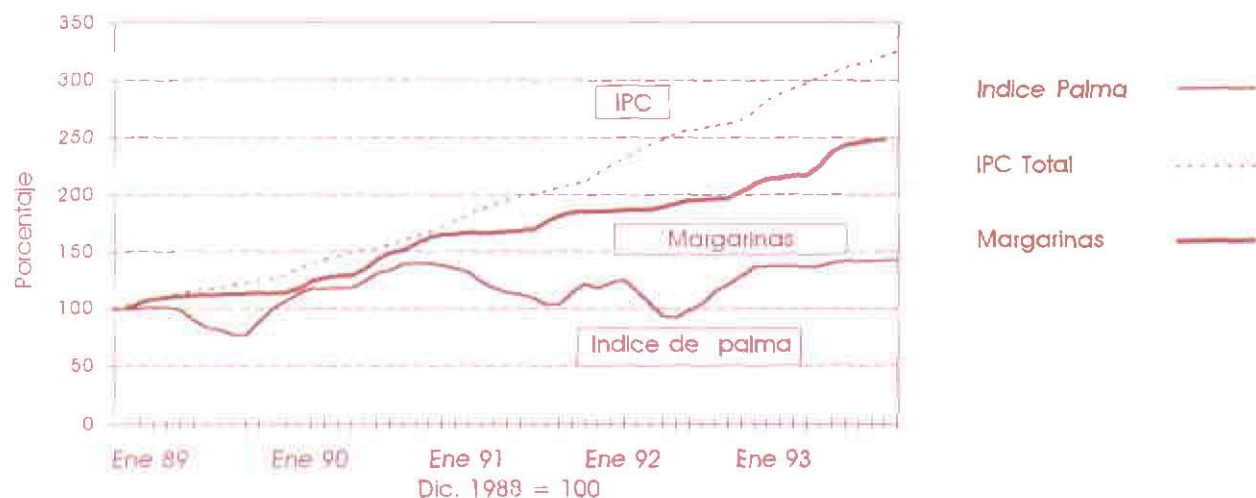
\$ POR LIBRA DE 500 GRAMOS

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1989	269,5	281,6	286,3	290,1	290,7	292,9	293,6	294,4	296,1	297,1	299,8	299,9
1990	307,1	331,1	340,7	341,3	344,2	352,6	370,2	381,0	386,4	401,7	413,4	420,5
1991	424,3	428,7	432,9	434,2	436,0	436,1	442,4	459,0	467,1	473,4	476,4	478,6
1992	480,2	484,9	486,0	488,7	495,1	501,5	508,4	510,6	513,3	514,3	528,8	548,3
1993	558,1	560,7	565,7	568,0	588,6	620,2	634,5	641,8	646,0	650,0	668,9	695,3

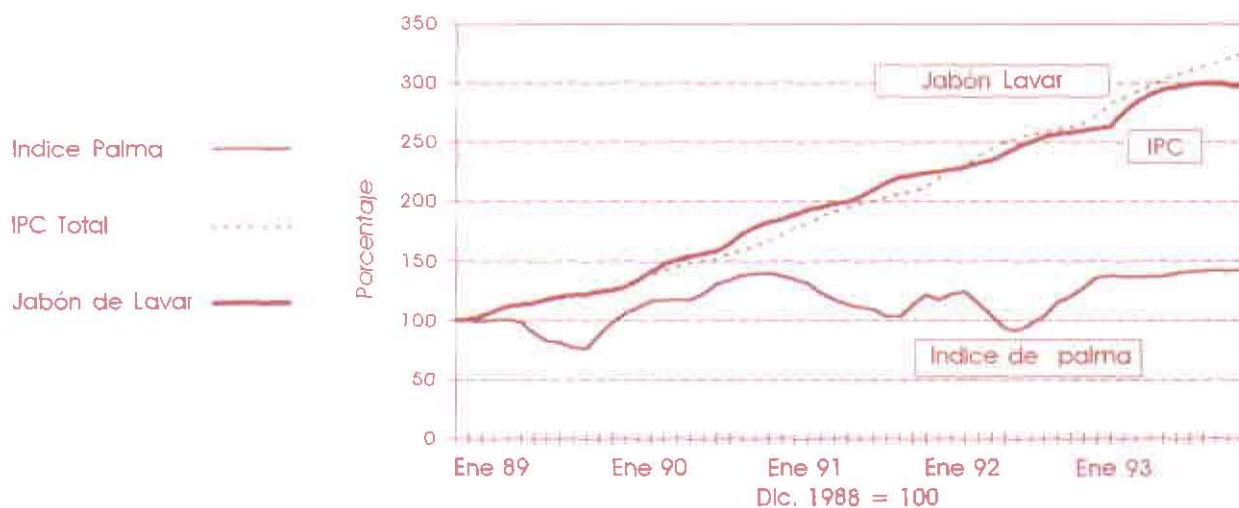
IPC DE ACEITES VS. IPC TOTAL



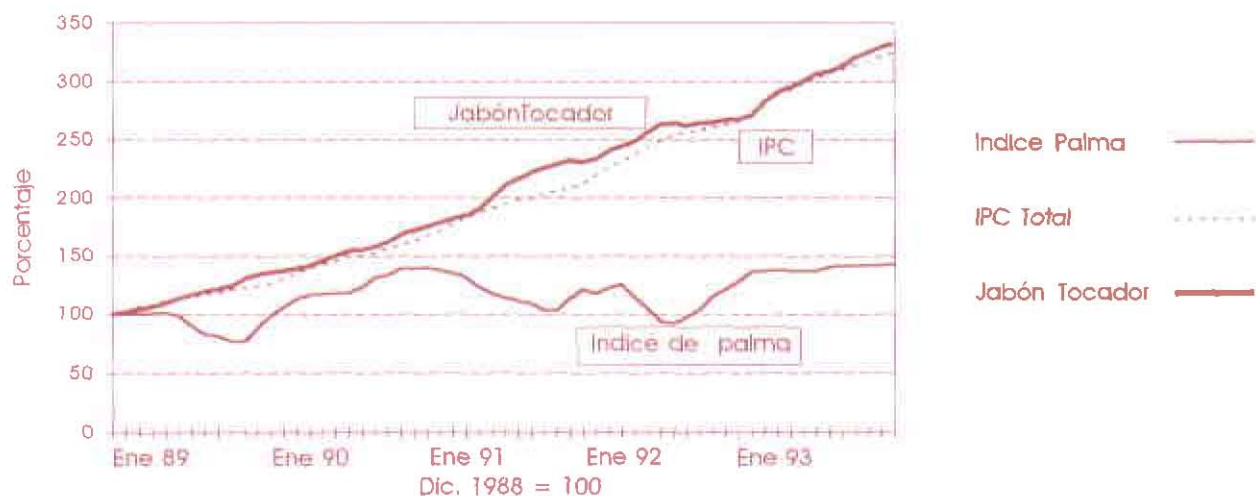
IPC MARGARINAS VS. IPC TOTAL



IPC JABON DE LAVAR VS. IPC TOTAL



IPC MARGARINAS VS. IPC TOTAL



PRECIOS INTERNACIONALES COMPLEJO PALMA 1989 -1993

US \$/Tonelada

ACEITE CRUDO DE PALMA

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	383	401	399	391	406	373	331	307	323	321	301	267	350,3
1990	279	271	286	267	281	272	279	291	284	290	331	346	289,8
1991	349	338	348	319	318	311	341	338	323	345	362	376	339,0
1992	383	382	396	402	390	404	382	382	391	396	413	401	393,5
1993	410	425	408	392	371	356	362	355	352	333	357	411	377,7

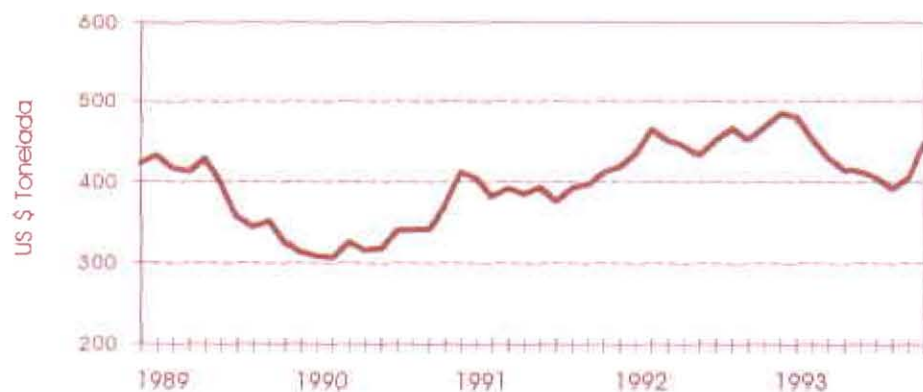
Precio: CIF N.W Europe.



OLEINA DE PALMA RBD

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	423	433	417	412	429	398	357	326	344	351	325	291	375,5
1990	313	308	314	307	325	315	318	339	341	342	370	396	332,3
1991	411	404	399	382	391	372	385	393	376	392	397	411	392,8
1992	418	435	464	465	451	465	445	433	445	452	466	452	449,3
1993	468	485	480	453	430	413	414	412	405	392	404	448	433,7

Precio: Malasia, CIF Rotterdam



ESTEARINA DE PALMA RBD

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	403	388	376	372	389	363	325	299	321	338	317	290	348,4
1990	302	300	303	302	305	290	279	261	246	252	284	285	284,1
1991	288	279	280	276	280	270	281	296	284	320	329	339	293,5
1992	339	332	328	330	329	357	353	352	352	366	377	369	348,7
1993	379	381	384	382	379	367	364	366	365	347	353	368	369,6

Precio: Malasia, CIF Rotterdam.



ACEITE CRUDO DE PALMISTE

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	495	498	503	496	528	497	470	438	461	451	426	400	471,9
1990	403	366	357	342	353	320	305	303	286	289	348	335	333,9
1991	353	345	349	317	329	354	452	449	419	485	546	607	417,1
1992	699	651	620	651	617	589	532	507	525	506	499	463	571,6
1993	457	459	428	405	401	412	430	414	397	391	449	601	437,0

Precio: Malasia, CIF Rotterdam



Fuente: Oil World Annual 1993

Elaboró: FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística

**PRECIOS INTERNACIONALES DE OTROS
ACEITES Y GRASAS 1989-1993**
US \$/Tonelada

ACEITE DE SOYA

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	423	412	437	440	460	464	447	404	410	419	433	429	431,5
1990	417	428	442	440	449	435	437	460	461	468	455	433	443,8
1991	455	445	453	460	444	440	431	457	468	485	466	442	453,8
1992	429	414	434	425	439	456	429	409	421	418	437	436	428,9
1993	470	457	463	468	465	466	529	516	520	504	562	622	503,5

Precio: Dutch, FOB Ex-Mill Holanda.



ACEITE DE GIRASOL

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	450	429	460	475	496	499	506	504	490	495	499	478	481,8
1990	470	501	501	497	492	476	464	472	486	502	497	512	489,2
1991	493	467	446	466	463	477	467	461	489	498	487	457	472,6
1992	438	429	463	459	453	471	460	445	453	449	450	457	452,3
1993	467	454	456	484	503	514	552	554	558	592	625	715	539,5

Precio: Any Orig, Ex-tank Rotterdam

ACEITE DE ALGODON

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	562	563	589	593	599	561	553	543	566	571	579	582	571,8
1990	583	610	661	677	714	730	716	700	674	655	648	645	667,8
1991	641	621	618	607	581	645	563	584	558	506	505	514	578,6
1992	507	503	530	519	583	626	623	565	561	607	655	665	578,7
1993	698	688	701	699	692	705	824	665	651	656	717	794	707,5

Precio: PBSY, CIF Rotterdam

ACEITE DE COCO

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	537	538	545	549	589	559	540	478	503	480	456	425	516,6
1990	433	393	372	343	353	317	297	294	284	284	343	325	336,5
1991	340	330	343	323	335	369	465	459	455	546	595	636	433,0
1992	738	702	644	647	638	589	528	494	504	493	496	461	577,8
1993	444	439	427	402	418	436	460	455	424	419	464	615	450,3

Precio: Filipinas/Indonesia, CIF Rotterdam

SEBO

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	380	385	371	360	369	375	356	336	351	368	378	362	365,9
1990	364	366	348	327	336	338	335	317	321	338	378	406	347,8
1991	389	358	346	351	333	333	330	349	353	360	356	349	350,6
1992	342	330	345	344	348	360	366	385	387	392	400	390	365,8
1993	377	364	367	373	369	361	356	361	358	357	370	382	366,3

Precio: US Bleach, Fancy, CIF Rotterdam



PRECIOS INTERNACIONALES 1989 -1993

US \$/Tonelada

ACEITE DE PESCADO

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	271	251	220	223	206	181	168	192	214	224	247	252	220,8
1990	231	234	243	235	216	218	244	271	241	250	294	326	250,3
1991	332	331	332	332	319	296	271	295	310	341	383	374	326,3
1992	362	329	325	346	355	368	367	378	405	426	416	393	372,5
1993	368	349	345	346	372	373	371	365	371	359	343	378	361,7

Precio: Any Orig, CIF N.W Europe.

HARINA DE PESCADO

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	481	464	437	400	399	371	380	359	360	393	419	438	408,4
1990	430	426	385	381	374	354	383	407	417	435	473	481	412,2
1991	480	476	455	459	471	482	471	452	478	498	512	500	477,8
1992	500	494	488	489	495	491	485	493	481	469	455	438	481,5
1993	418	391	377	361	346	348	356	361	353	339	358	367	364,6

Precio: 64/65%, C&F Hamburgo

TORTA DE SOYA

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio
1989	298	276	270	257	241	230	228	205	218	221	219	222	240,4
1990	221	209	197	198	198	184	186	189	197	211	204	219	201,1
1991	198	192	187	188	200	201	187	195	209	207	202	199	197,1
1992	210	204	200	192	196	204	205	205	211	207	206	215	204,6
1993	216	201	193	194	195	197	227	223	214	207	216	215	208,2

Precio: 45/46% Argentina, CIF Rotterdam

Fuente: Oil World Annual 1993.

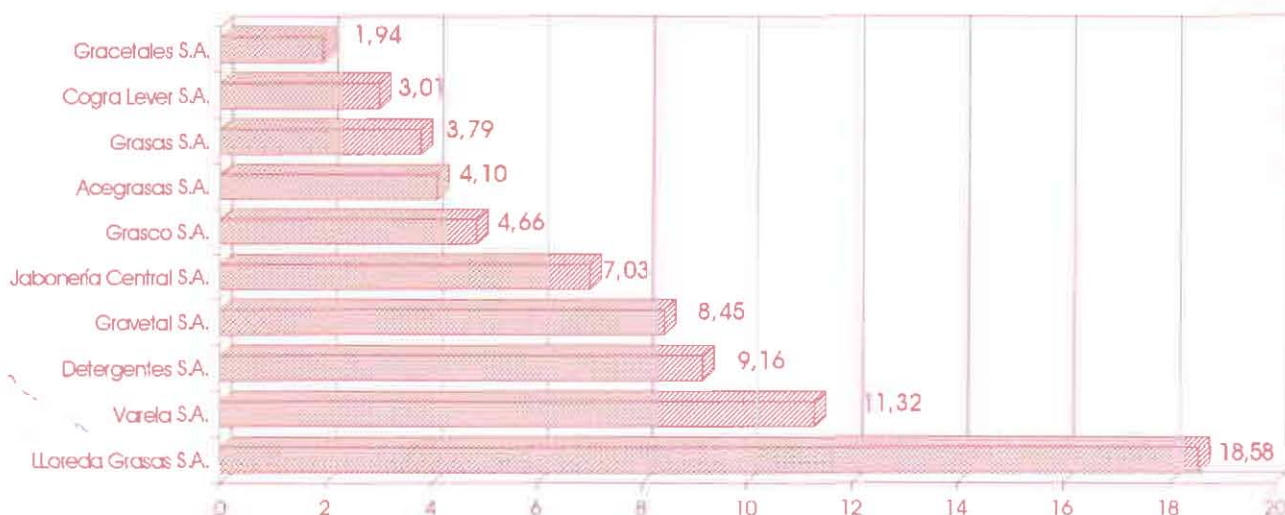
Elaboró FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística

6. IMPORTACIONES

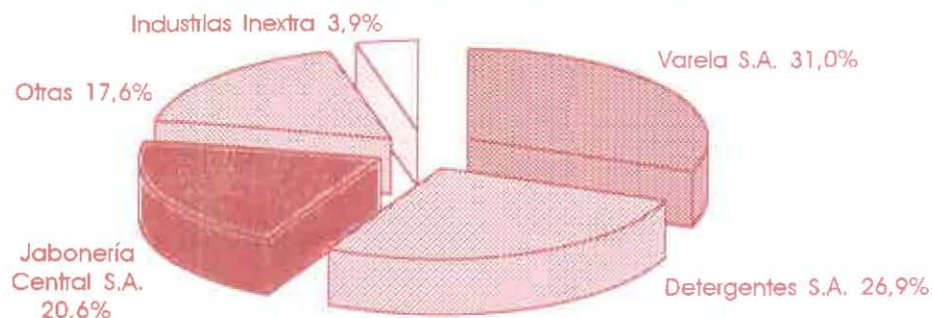
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS POR EMPRESAS 1993

Razón Social	Total Importa- ciones	Subtotal Ac. Vegetales	Subtotal Ac. y Grasas Animales	Palma	Estearina	Oleína	Almendra de Palma	Soya	F. Soya	Olivea	Girasol	Otros	Pescado	Sebo	Grasas y Desper- dicios
Lloreda Grasas S.A.	38.209	37.909	300	14.869	1.500	0	0	10.800	6.675	62	4.000	3.266	0	300	0
Varela S.A.	23.297	1.500	21.797	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.797	1.000
Detergentes S.A.	18.898	0	18.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.899	8.999
Grasas Vegetales S.A. Gravelal	17.399	16.400	1.000	4.619	0	1.000	0	4.910	5.871	0	0	0	0	0	1.000
Jabonería Central S.A.	14.474	0	14.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.474	0
Fabrica Grasas y Prod..Químicos S.A. Grasco	10.004	10.004	0	0	0	0	0	10.004	0	0	0	0	0	0	0
Acegrasas S.A.	8.450	8.450	0	0	0	0	0	6.250	984	0	1.200	16.281	0	0	0
Grasas S.A.	7.807	7.807	0	0	0	0	0	750	6.057	0	1.000	0	0	0	0
Compañía Colombiana de Grasas Cogra Lever S.A.	6.194	4.694	1.500	1.991	1.000	0	0	1.700	0	0	0	2.926	0	1.500	0
Grasas y Aceites Vegetales S.A. «Gracetales S.A.»	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
A La Orden	3.833	3.833	0	0	0	0	293	3.541	0	0	0	0	0	0	0
Aceites del Caribe S.A.	3.701	3.701	0	1.000	0	0	0	2.701	0	0	0	0	0	0	0
Fabrica de Grasas Modernas Ltda	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Productora de Grasas y Aceites Vegetales S.A.	3.001	3.001	0	0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	0	0
Industrias Inextra S.A.	2.985	0	2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	2.755	0
Fagrove S.A.	2.550	2.550	0	2.000	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
Carbone Rodríguez & Cia. SCA-Itacol	3.005	3.005	0	0	0	0	0	0	3.005	0	0	0	0	0	0
Proinpa S.A.	2.100	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
Industria de Grasas de la Costa S.A.	2.100	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
Industria Jabonera Pelaez Ltda.	2.069	0	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	520	1.040
Detergentes Colombianos Ltda.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Solla S.A.	1.826	1.826	0	0	0	0	0	0	1.826	0	0	0	0	0	0
Desarrollos Industriales Agrícolas y Ganaderos Ltda	1.725	1.725	0	0	0	0	0	1.725	0	0	0	0	0	0	0
Marc Rich Co Colombia Ltda.	1.679	1.679	0	0	0	0	0	0	1.679	0	0	0	0	0	0
Canlaclaro S.A.	1.610	1.610	0	0	0	0	0	1.250	360	0	0	0	0	0	0
Santandereana de Aceites S.A.	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Jabonería Hada S.A.	1.399	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399	0
Fabrica de Grasas de la Costa S.A.	1.120	1.120	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0
Andercol S.A.	1.111	1.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111	0	0	0
Itacol de Occidente Ltda.	554	554	0	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0
Grasas del Interior S.A.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Colgate Palmolive Cia.	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	0
Purina Colombiana S.A.	865	865	0	0	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0
Aceites de Occidente Ltda.	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Proveedora de Insumos S.A.	548	548	0	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0
Aceites Vegetales Aceves S.A.	579	579	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0
Seatech International Inc.	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0
Fabrica de Grasas Aceites y Concentrados del Llano	417	417	0	0	0	0	0	200	0	0	217	0	0	0	0
Duquesa S.A.	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Jabonería del Caribe S.A.	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0
Halcol Ltda	360	360	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Nutrimientos del Norte Ltda. Nutrinor	209	209	0	0	0	0	0	0	198	11	0	0	0	0	0
Otras Empresas	6.067	3.561	3.306	599	0	0	41	1.665	425	203	0	629	119	317	2.776
TOTAL	205.858	134.737	71.120	25.078	4.000	1.000	333	65.887	29.986	275	6.417	24.952	119	53.353	16.815

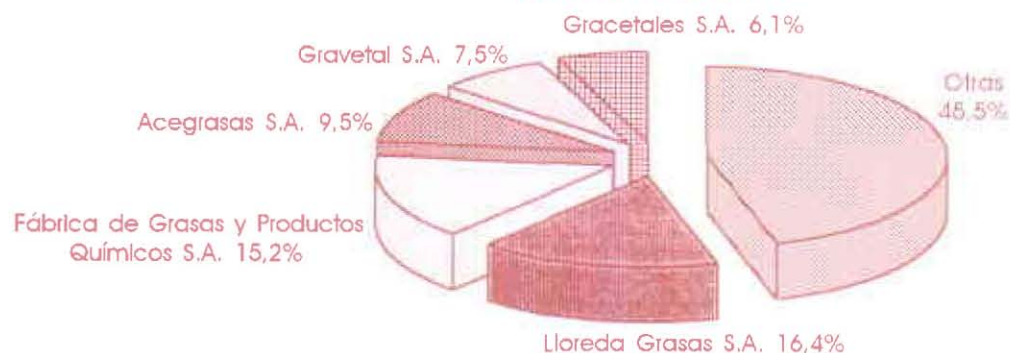
PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITES Y GRASAS EN 1993



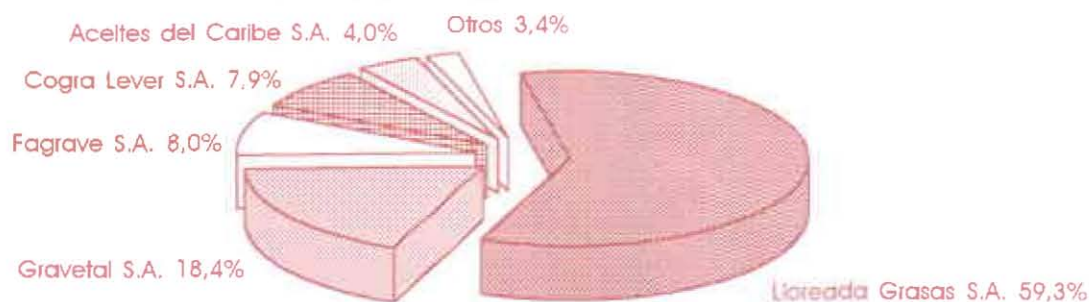
SEBOS Y GRASAS ANIMALES



ACEITE DE SOYA



ACEITE DE PALMA



7. CREDITO FINAGRO

COLOMBIA: CREDITO AGROPECUARIO APROBADO PARA LA SIEMBRA DE PALMA AFRICANA 1989-1993

	1989	1990	1991	1992	1993
VALOR FINANCIADO (Millones de Pesos)					
A. POR TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTIVA					
SIEMBRA					
-Medianos y Grandes Productores	1.217,7	446,0	0,0	451,0	545,2
-Pequeños Productores	13,6	-	0,0	2,8	0,0
CPI					
-Medianos y Grandes Productores	813,6	-	0,0	0,0	0,0
TOTAL (Siembra + CPI)	2.044,9	446,0	0,0	453,8	545,2
B. POR DEPARTAMENTOS (Siembra + CPI)					
-Medianos y Grandes Productores	SUBTOTAL	2.031,4	445,1	0,0	545,2
BOLIVAR	0,0	0,0	0,0	N,D	0,0
CASANARE	566,5	0,0	0,0	N,D	0,0
CESAR	208,1	0,0	0,0	N,D	55,9
CUNDINAMARCA	0,0	0,0	0,0	N,D	0,0
MAGDALENA	156,0	0,0	0,0	N,D	198,4
META	662,0	40,0	0,0	N,D	261,6
NARIÑO	268,6	401,0	0,0	N,D	4,3
NORTE DE SANTANDER	0,0	0,0	0,0	N,D	0,0
SANTANDER	170,2	4,1	0,0	N,D	0,0
HUILA	0,0	0,0	N,D	0,0	4,5
NORTE DE SANTANDER	0,0	0,0	N,D	0,0	20,4
-Pequeños Productores (No discriminado)	13,6	-	0,0	2,8	0,0
TOTAL PAIS	2.045,0	445,1	0,0	453,8	545,2
AREA FINANCIADA (Hectáreas)					
-Medianos y Grandes Productores:					
SUBTOTAL	10.156,7	1.413,0	0,0	1.171,3	1.416,1
BOLIVAR	0,0	0,0	N,D	N,D	N,D
CASANARE	2.832,4	0,0	N,D	N,D	N,D
CESAR	1.040,4	0,0	N,D	N,D	N,D
CUNDINAMARCA	0,0	0,0	N,D	N,D	N,D
MAGDALENA	779,9	0,0	N,D	N,D	N,D
META	3.310,2	200,0	N,D	N,D	N,D
NARIÑO	1.343,0	1.193,0	N,D	N,D	N,D
NORTE DE SANTANDER	0,0	0,0	N,D	N,D	N,D
SANTANDER	850,8	20,0	N,D	N,D	N,D
-Pequeños Productores (No discriminado)	68,0	-	0,0	7,3	0,0
TOTAL PAIS	10.224,7	1.413,0	0,0	1.178,6	1.416,1

Fuente: Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) y FINAGRO. Los cálculos de área los realizó FEDEPALMA con base en los valores reportados por las anteriores entidades.

Elaboró: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística.

**COLOMBIA: CREDITO AGROPECUARIO APROBADO PARA SOSTENIMIENTO
DE PALMA AFRICANA 1989-1993**

	1989	1990	1991	1992	1993
VALOR FINANCIADO (Millones de Pesos)					
A. POR TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTIVA					
-Medianos y Grandes Productores	437,5	1.951,4	3.592,1	3.280,8	2.954,9
-Pequeños Productores	6,7	20,5	4,4	1,8	5,1
Total	444,2	1.971,9	3.596,5	3.282,6	2.960,0
B. POR DEPARTAMENTOS					
-Medianos y Grandes Productores	437,5	1.951,2	3.592,1	3.280,8	2.954,9
CASANARE	4,8	131,9	ND	ND	
CESAR	131,9	411,8	ND	ND	656,3
CUNDINAMARCA	2,9	7,5	ND	ND	87,3
MAGDALENA	24,3	419,3	ND	ND	1.113,5
META	143,7	579,5	ND	ND	683,9
NARIÑO	40,2	195,5	ND	ND	90,0
SANTANDER	89,7	205,7	ND	ND	298,6
BOLIVAR	0,02	0,0	ND	ND	5,2
-Pequeños Productores (No discriminado)	6,7	20,5	4,4	1,8	5,1
MAGDALENA	5,1				
TOTAL PAIS	444,2	1.971,7	3.596,5	3.282,6	2.960,0
AREA FINANCIADA (Hectáreas)					
-Medianos y Grandes Productores:	8.413,3	32.522,1	27.631,6	18.747,4	16.885,1
CASANARE	92,3	2.199,4	ND	ND	ND
CESAR	2.536,0	6.863,0	ND	ND	ND
CUNDINAMARCA	55,0	126,0	ND	ND	ND
MAGDALENA	467,4	6.988,5	ND	ND	ND
META	2.763,4	9.658,3	ND	ND	ND
NARIÑO	774,0	3.258,4	ND	ND	ND
SANTANDER	1.725,2	3.428,5	ND	ND	ND
-Pequeños Productores (No discriminado)	129,2	342,9	33,8	10,2	29,1
TOTAL PAIS	8.542,5	32.865,0	27.665,4	18.757,6	16.914,3

Fuente: Fondo Financiero Agropecuario (FFAP)(88-90) y FINAGRO(91-92). Los cálculos de área los realizó FEDEPALMA con base en los valores reportados por las anteriores entidades.

ND : No disponible

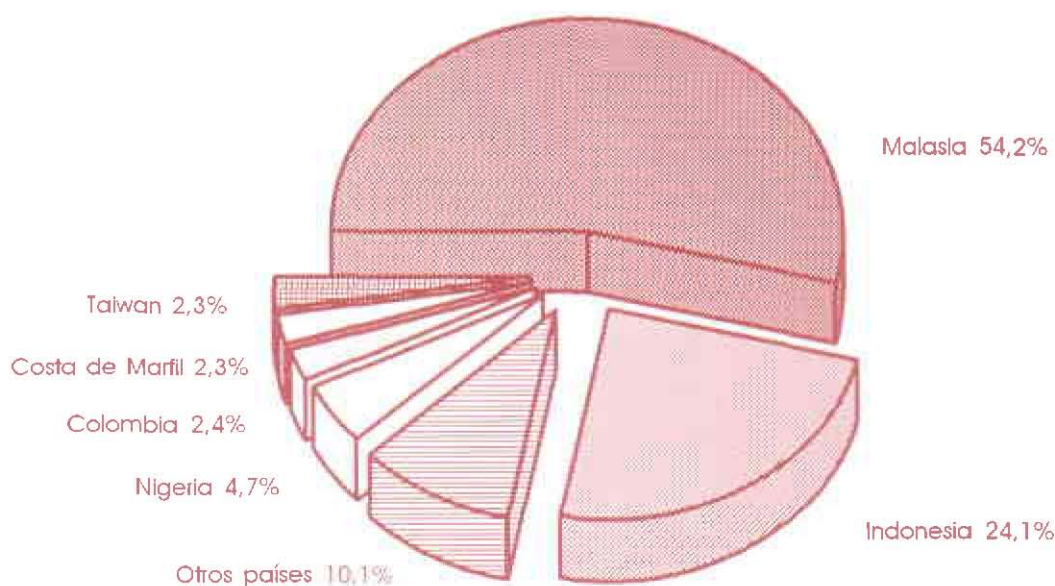
Elaboró: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística.

8. PRODUCCION Y DEMANDA MUNDIAL DEL COMPLEJO DE PALMA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 1989-1993 (Miles de toneladas)

	1989	1990	1991	1992	1993
PRODUCCION					
1 MALASIA	6055,2	6094,6	6141,4	6371,1	7403
2 INDONESIA	1965,0	2412,6	2657,6	2870,0	3300
3 NIGERIA	609,4	580,0	646,0	633,0	645
4 COLOMBIA *	232,2	225,6	253,8	285,5	324
5 COSTA DE MARFIL	224,0	270,0	280,0	300,0	310
6 TAILANDIA	199,0	226,0	234,0	270,0	310
7 PAPUA/N. GUINEA	133,2	145,0	180,0	206,0	220
8 ECUADOR	126,7	119,8	129,3	152,7	162
9 CAMERUN	102,0	108,0	107,0	112,0	106
10 OTROS PAISES	725,3	771,4	796,3	824,0	1215
TOTAL	10372,0	10953,0	11425,4	12024,3	13667

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES EN 1993



	1989	1990	1991	1992	1993
EXPORTADORES					
1 MALASIA	5212,8	5949,3	5768,5	5730,0	6724
2 INDONESIA	991,3	1162,8	1627,9	1380,0	1719
3 SINGAPUR	723,5	679,1	598,9	572,7	448
4 PAPUA/ NUEVA GUINEA	132,5	142,7	166,0	204,0	214
5 HOLANDA	102,6	170,4	133,5	126,9	190
6 COSTA DE MARFIL	76,0	155,7	151,5	160,0	166
7 CHINA RP	11,0	74,1	77,0	27,0	133
8 HONG KONG	30,2	50,5	34,8	25,2	61
9 ISLAS SOLOMON	20,8	23,7	23,5	26,5	25
10 OTROS PAISES	218,0	231,5	255,6	321,3	670
TOTAL	7518,7	8639,8	8837,2	8573,6	9564
IMPORTADORES					
1 PAKISTAN	538,2	682,7	911,8	922,0	1175
2 CHINA RP	734,1	0,0	1205,2	853,7	1120
3 SINGAPUR	756,6	880,5	765,0	765,2	631
4 EGIPTO	217,3	328,7	310,0	340,0	463
5 HOLANDA	250,0	352,8	364,2	372,4	420
6 ALEMANIA	281,1	369,1	403,8	408,7	358
7 JAPON	259,4	276,3	319,6	323,0	356
8 MALASIA	40,8	17,9	280,6	148,0	253
9 TURQUIA	150,5	181,8	208,2	155,0	251
10 OTROS PAISES	4160,4	5560,8	4065,8	4296,3	4661
TOTAL	7388,4	8650,6	8834,2	8584,3	9688
CONSUMIDORES					
1 INDONESIA	1232,2	1226,6	1228,5	1625,0	1784
2 PAKISTAN	528,2	691,7	886,8	957,0	1140
3 CHINA RP	678,2	907,3	1127,2	996,7	1065
4 MALASIA	587,8	527,9	685,1	816,0	871
5 NIGERIA	611,2	627,9	653,0	726,3	758
6 EGIPTO	222,3	289,7	340,0	327,0	441
7 JAPON	257,6	276,0	317,5	322,5	357
8 ALEMANIA	257,1	346,3	387,7	383,3	346
9 COLOMBIA	226,2	245,8	257,4	285,2	320
10 OTROS PAISES	5157,6	5924,2	5756,3	5760,2	6185
TOTAL	9758,4	11063,4	11639,5	12199,2	13267
CAMBIO EN INVENTARIOS	549,0	-112,2	-339,6	-298	525

Fuente: Oil World Annual 1994
 * Colombia: FEDEPALMA

Elaboró: FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE ACEITE DE PALMISTE 1989-1993
(Miles de toneladas)

	1989	1990	1991	1992	1993
PRODUCCION					
1 MALASIA	752,2	826,8	782,1	812,0	965,6
2 INDONESIA	183,4	228,6	255,9	273,2	335,3
3 NIGERIA	138,9	146,3	170,2	171,1	177,6
4 COLOMBIA *	25,7	23,7	26,3	29,6	32,5
5 COSTA DE MARFIL	19,8	23,8	25,9	30,4	31,7
6 TAILANDIA	18,5	21,2	21,9	25,3	29,2
7 ZAIRE	20,7	21,6	22,5	22,5	23,0
8 CAMERUN	22,1	23,4	23,0	23,0	22,5
9 PAPUA/NUOVA GUINEA	9,2	11,4	15,4	21,8	21,1
10 OTROS PAISES	128,5	121,2	118,8	123,1	125,9
TOTAL	1319,0	1448,0	1462,0	1532,0	1764,4
EXPORTADORES					
1 MALASIA	661,3	673,0	629,4	463,0	546,7
2 INDONESIA	135,4	158,3	136,3	215,0	275,2
4 PAPUA/NUOVA GUINEA	7,0	8,7	13,5	19,0	20,0
5 HOLANDA	13,7	11,6	14,6	12,1	15,5
3 COSTA DE MARFIL	7,4	13,2	14,6	23,0	13,1
6 SINGAPUR	10,9	10,3	14,4	8,2	9,1
7 FILIPINAS	0,6	5,8	6,2	5,1	6,0
9 BELGICA - LUXEMBURGO	3,9	4,3	2,8	2,3	3,9
8 ALEMANIA	2,8	2,6	3,8	4,7	1,2
10 OTROS PAISES	21,8	19,9	15,2	33,0	20,3
TOTAL	864,8	907,7	850,8	785,4	911,0
IMPORTADORES					
1 ESTADOS UNIDOS	155,0	154,3	145,7	167,5	119,1
2 ALEMANIA	187,4	152,8	177,4	132,2	155,0
3 HOLANDA	101,4	104,4	70,1	87,6	88,3
4 REINO UNIDO	55,5	76,1	79,5	54,1	53,1
5 JAPON	41,5	36,7	29,3	42,9	51,1
6 SINGAPUR	15,4	14,6	29,2	24,3	27,7
7 SURAFRICA	22,1	26,2	29,0	24,4	27,5
8 ESPAÑA	17,7	17,9	20,3	18,2	20,9
9 BRASIL	6,0	1,5	25,2	16,0	43,0
10 OTROS PAISES	255,2	295,2	212,2	224,6	281,0
TOTAL	857,2	879,7	817,9	791,8	866,7
CONSUMIDORES					
1 MALASIA	95,4	117,2	191,7	280,0	421,8
2 NIGERIA	138,9	146,1	169,3	152,6	175,6
3 ALEMANIA	182,2	149,5	177,7	129,9	153,4
4 ESTADOS UNIDOS	176,3	149,9	147,4	171,2	113,7
5 INDONESIA	48,8	63,8	109,6	103,3	81,4
6 HOLANDA	88,2	93,6	59,0	73,0	76,7
7 REINO UNIDO	68,1	80,5	78,9	55,9	52,3
8 BRASIL	11,8	8,5	38,4	24,6	50,2
9 SURAFRICA	28,0	29,0	24,4	24,0	27,5
10 OTROS PAISES	487,5	532,8	498,7	507,6	602,5
TOTAL	1325,2	1370,9	1495,1	1522,1	1755,1
CAMBIO EN INVENTARIOS	-16,7	60,1	-55,0	2	-34,9

Fuente: Oil World Annual 1994

* Colombia: FEDEPALMA

Elaboró: FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TORTA DE PALMISTE 1989-1993
(Miles de toneladas)

	1989	1990	1991	1992	1993
PRODUCCION					
1 MALASIA	969,8	1057,7	955,3	984,2	1183,4
2 INDONESIA	211,3	263,4	294,8	314,8	386,4
3 NIGERIA	160,1	168,5	196,1	197,2	204,6
4 COLOMBIA	28,7	26,1	29,2	32,8	38,0
5 TAILANDIA	23,7	27,2	28,1	32,4	37,4
6 COSTA DE MARFIL	21,8	27,8	30,2	35,4	37,0
7 CAMERUN	26,2	27,8	27,3	27,3	26,7
8 PAPUA/NUEVA GUINEA	11,6	14,3	19,3	27,2	26,4
9 ZAIRE	23,7	24,7	25,7	25,7	26,3
10 OTROS PAISES	162,5	151,8	150,8	156,9	160,1
TOTAL	1639,4	1789,3	1756,8	1833,9	2126,3
EXPORTADORES					
1 MALASIA	963,3	1051,7	955,1	964,0	1160,0
2 INDONESIA	199,8	209,3	294,2	322,2	390,0
3 NIGERIA	119,4	150,0	168,8	164,0	114,0
4 HOLANDA	25,0	28,7	26,0	20,2	22,8
5 PAPUA/NUEVA GUINEA	5,0	7,0	10,0	12,0	13,0
6 COSTA DE MARFIL	9,5	11,1	12,9	15,8	12,1
7 BELGICA - LUXEMBURGO	1,7	2,4	4,6	2,7	4,3
8 FILIPINAS	4,8	1,2	4,2	3,0	1,9
9 ZAIRE	23,0	10,0	8,0	5,0	1,0
10 OTROS PAISES	24,0	32,4	29,9	57,4	41,4
TOTAL	1375,5	1503,8	1513,7	1566,3	1760,5
IMPORTADORES					
1 HOLANDA	538,9	615,2	524,4	564,8	664,7
2 ALEMANIA	524,7	599,6	681,9	627,6	600,0
3 REINO UNIDO	55,8	145,7	140,2	122,4	193,1
4 IRLANDA	4,9	10,8	17,4	29,3	70,6
5 PORTUGAL	8,3	19,1	53,5	65,0	56,2
6 DINAMARCA	24,2	27,4	23,9	48,6	49,0
7 BELGICA-LUXEMBURGO	86,7	73,4	32,5	28,2	43,0
8 RUMANIA	-	-	29,2	-	38,5
9 FRANCIA	6,7	10,1	13,3	8,1	14,7
10 OTROS PAISES	28,1	56,8	37,4	58,5	68,9
TOTAL	1278,3	1558,1	1553,7	1552,5	1798,7
CONSUMIDORES					
1 HOLANDA	513,9	586,6	498,4	544,6	641,9
2 ALEMANIA	523,4	590,7	679,2	617,4	592,1
3 REINO UNIDO	75,9	155,2	139,2	119,2	187,4
4 PORTUGAL	12,6	22,8	55,0	67,1	56,9
5 DINAMARCA	24,2	27,3	23,9	48,6	49,0
6 BELGICA-LUXEMBURGO	85,0	71,0	27,8	25,4	38,7
7 COLOMBIA	28,7	26,1	29,2	32,8	38,0
8 TAILANDIA	15,3	25,9	25,1	25,8	34,4
9 RUMANIA	-	-	29,2	-	-
10 OTROS PAISES	296,4	328,8	309,9	348,0	531,7
TOTAL	1575,4	1834,4	1816,9	1828,9	2170,1
CAMBIO EN INVENTARIOS	-34,0	5,8	-34,7	-28	-5,6

Fuente: Oil World Annual 1994

* Colombia: FEDEPALMA

Elaboró: FEDEPALMA, Unidad de Análisis Económico y Estadística

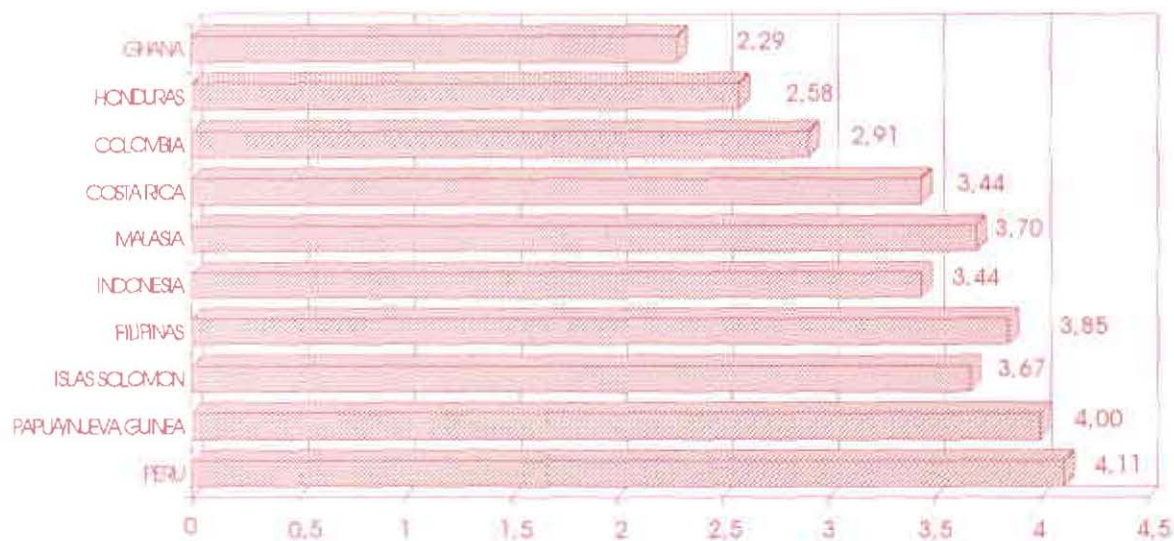
RENDIMIENTOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA 1989 - 1993 TONELADAS/HECTAREA

	1989	1990	1991	1992	1993
1 PERU	3,21	3,97	4,88	3,57	4,11
2 PAPUA/NEUEVA GUINEA	3,92	3,72	4,49	3,75	4,00
3 FILIPINAS	3,46	3,51	3,94	3,60	3,85
4 MALASIA	3,79	3,56	3,40	3,15	3,70
5 ISLAS SOLOMON	3,65	3,68	4,00	3,86	3,67
6 INDONESIA	3,82	3,89	3,55	2,94	3,44
7 COSTA RICA	3,34	3,13	3,02	3,20	3,44
8 COLOMBIA	3,32	2,79	2,90	2,61	2,91
9 HONDURAS	2,54	2,60	2,67	2,60	2,58
10 GHANA	2,79	2,83	2,58	2,59	2,29
11 CAMERUN	2,49	2,63	2,55	2,33	2,28
12 TAILANDIA	2,30	2,40	2,25	1,96	2,25
13 CHINA RP	2,52	2,34	2,46	2,50	2,21
14 ECUADOR	2,48	2,14	2,23	2,15	2,13
15 NIGERIA	2,34	2,15	2,12	2,12	2,03
16 BRASIL	1,88	2,05	1,89	1,63	1,96
17 COSTA DE MARFIL	1,95	2,11	1,87	1,90	1,79
18 ZAIRE	1,32	1,35	1,36	1,35	1,38
19 OTROS PAISES	1,98	2,01	2,02	1,39	2,54
EN EL MUNDO	3,34	3,16	3,04	2,97	3,22

Fuente: Oil World Annual 1992, Oil World Statistics Update 1987-88.

* Colombia: FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística

RENDIMIENTOS DE ACEITE DE PALMA 1993



CONSUMO PER-CAPITA DE ACEITES Y GRASAS EN TODOS LOS USOS EN ALGUNOS PAISES 1989-1993

	1989	1990	1991	1992	1993
EUROPA					
CEE	38,5	39,7	39,9	40,3	40,4
ASIA Y OCEANIA					
1 MALASIA	43,5	40,9	53,5	63,5	71,4
2 TAWAN	28,9	30,7	32,2	35,0	36,7
3 NUEVA ZELANDIA	30,5	31,1	31,7	35,4	35,0
4 AUSTRALIA	30,2	31,0	32,0	32,9	31,4
5 HONG KONG	22,4	24,1	25,0	25,2	27,4
6 ISRAEL	20,5	22,1	23,5	26,6	27,2
7 JAPON	20,6	21,0	20,9	20,6	20,8
8 KOREA DEL SUR	15,4	16,6	17,3	18,4	18,1
9 PAKISTAN	15,2	15,4	15,7	17,6	18,1
10 ARABIA SAUDITA	15,3	15,4	15,7	15,4	16,6
AMERICA					
1 ESTADOS UNIDOS	39,8	42,1	42,3	43,5	44,2
2 CANADA	32,4	33,2	34,2	32,6	34,9
3 VENEZUELA	20,8	22,5	22,7	24,1	24,5
4 COSTA RICA	22,4	22,3	22,7	24,7	24,2
5 ECUADOR	20,0	20,3	23,2	23,1	23,5
6 REPUBLICA DOMINICANA	18,2	19,0	19,8	20,4	22,4
7 ARGENTINA	19,2	18,9	18,8	20,9	21,7
8 MEXICO	16,7	17,5	18,3	20,5	20,8
9 BRASIL	20,1	18,5	19,3	19,5	20,3
10 COLOMBIA	14,1	14,4	15,1	15,6	17,0
11 CUBA	23,7	25,6	24,2	14,0	9,8
AFRICA					
1 TUNISIA	24,7	24,9	25,7	27,1	29,4
2 LIBIA	19,9	19,3	16,6	22,0	20,8
3 SENEGAL	17,9	17,7	19,6	19,1	20,6
4 EGIPTO	18,9	19,4	19,5	18,7	18,9
5 ARGELIA	16,7	18,1	19,0	18,4	17,6
6 COSTA DE MARFIL	15,2	15,1	15,6	15,7	16,6
7 SURAFRICA	16,7	17,2	18,4	17,1	16,0
8 MARRUECOS	13,2	12,4	13,6	13,8	14,2
9 CAMERUN	11,6	11,5	11,6	11,6	11,3
10 NIGERIA	8,4	8,8	9,3	9,7	10,2
CONSUMO MUNDIAL APARENTE	14,88	15,16	15,19	15,37	15,41

Fuente: Oil World Annual 1994

Elaboró: FEDEPALMA. Unidad de Análisis Económico y Estadística

Este informe se terminó de imprimir
el 5 de junio de 1994 en los talleres de
Editorial Kimpres Ltda.
en Santafé de Bogotá, D.C.