

COMERCIO EXTERIOR

A continuación haremos un análisis breve sobre las importaciones oleaginosas realizadas por Colombia del Grupo Andino y del resto del mundo, dejando en claro que corresponde al período exacto de enero a octubre de 1982, según estadísticas aparecidas en el boletín denominado "Comercio Exterior de Colombia", editado por el Incomex.

Dentro de los 100 principales productos de importación el aceite de soya en bruto ocupa el puesto 19 y el valor fob correspondiente fue de US\$31.198.711 el cual representa el 0.6% del total general importado por el país en ese lapso de tiempo.

Aparece luego en el puesto 34 otras semillas y frutos de soya por valor fob US\$20.902.606 con participación de 0.4% del total. En el puesto 86 se encuentran los sebos desnaturalizados de bovinos y ovinos por un valor fob US\$10.783.402 participando en el to-

tal importado con 0.21%. Finalmente en el lugar 95 aparecen las grasas y aceites de pescado, semirrefinados y su valor fob asciende a US\$9.784.141 con participación de 0.19%.

La suma de valores de estos cuatro renglones de importación para la producción de aceites y grasas registra US\$ 72.668.865 siendo su participación global del valor total importado enero-octubre de 1.41%.

Colombia importó de países pertenecientes a ALADI los siguientes productos para la fabricación de aceites y grasas comestibles así: de Argentina aceite de soya en bruto por valor fob US\$ 4.170.880 el cual representa el 5.84% del total importado de ese país de enero a octubre de 1982.

De Brasil aceite de soya en bruto por US\$1.674.030 y participación 0.58% del valor total importado.

De Chile, grasa y aceite de pescado, se-

mirrefinados a un costo fob de US\$ 1.690.816 y participación de 3.33% del valor total.

En cuanto se refiere al Grupo Andino, del Ecuador se importó en el período mencionado aceite de palma en bruto por valor FOB de US\$2.899.000 que representa 1.83% del valor total importado. Igualmente se trajo semillas y frutos de soya por US\$1.575.000 y participación de 0.99%. Finalmente aparece importado aceite de almendra de palma, refinado o purificado por un valor de US\$600.000 y participación de 0.38%. Sumados los valores de estos renglones oleaginosos representan 3.2% del valor total importado de ese país.

Del Perú se importó grasa y aceite de pescado y aceite de palma en bruto por valores fob de US\$8.080.500 y 334.500 respectivamente, donde sus participaciones del valor total fueron de 6.16% y 0.25%.

Esperamos en próxima oportunidad hacer los análisis correspondientes a las cifras consolidadas del año.

MERCADO

Sobre el lado de la oferta, la producción de semillas oleaginosas de Suramérica y la producción de aceite de palma de Malasia son las mayores incertidumbres para 1983. Al momento la mayoría de los observadores esperan que la producción de frijol soya alcance por lo menos 14 millones de toneladas en Brasil y 4.5 millones de toneladas en Argentina. En ambos casos se asume favorables condiciones climáticas desde ahora hasta el final de la co-

secha. Si las condiciones climáticas se vuelven adversas, la cosecha va a estar por debajo de 13.3 millones de toneladas en el caso de Brasil.

La segunda mayor incertidumbre existe en Malasia con la producción de aceite de palma. La baja en la tasa de crecimiento de la producción tanto en Malasia Occidental como Oriental combinada de 46% de hace un año en octubre a solo 10.6% en noviembre indica la primera fase de la polinización del gorgojo, es decir que los altos rendimientos por hectárea se han estanca-

do. La gran pregunta es si lo anterior va a estar seguido por un retorno a la tasa normal de crecimiento de la producción de 6-8% o si por una reacción de los árboles por el exceso de trabajo a que estuvieron expuestos declinará la producción.

Sobre el lado de la demanda la fortaleza de ésta va a depender en parte de inciertos factores externos. Luego de un corto período de receso, la demanda empezó a reaccionar el pasado noviembre, especialmente por harinas y aceites. La reacción fue causada por las

compras de harina por parte de Rusia y de aceites por parte de India, Irán y Rusia. La reacción ha sido continuada por compras mexicanas de frijol soya e igualmente de Yugoslavia y otros compradores de aceite. Desde ahora se estima que la demanda mundial por aceites, grasas, harinas y semillas oleaginosas va a mostrar un incremento mayor que el año anterior.

La sorpresa potencial sería la posibilidad que el actual incremento en demanda pueda ser aún mayor que lo que corrientemente se espera en el mer-

cado. Si este potencial es explotado va a depender principalmente de los futuros desarrollos de factores externos tales como la economía mundial, la tasa de cambio del dólar y las tasas de interés.

En lo que a la economía respecta parece que la mayoría de los participantes en el mercado siguen siendo pesimistas. Los futuros desarrollos de las tasas de interés va a influenciar no solamente el desarrollo de la economía en general sino también la demanda de aceites, grasas y harinas. El más importante efecto

sobre la demanda puede venir de los desarrollos de la tasa de cambio del dólar. Si esta se deteriora va sin duda a estimular la demanda de los países importadores.

Finalmente, basados en los factores fundamentales y externos conocidos a hoy, se mantiene la creencia de que los precios van a subir moderadamente en enero y febrero de 1983. Esto por supuesto tendrá el riesgo de las variaciones en tasas de interés y tasa de cambio del dólar, al igual que el programa PIK de los Estados Unidos.

AL MARGEN

Hemos recibido los comentarios que a continuación se publican de parte del señor Siegfried Mielke, editor de la mundialmente conocida publicación Oil World. "Con respecto a los discursos pronunciados en el Congreso Nacional de Palmeros considero que son muy interesantes ya que muestran los problemas existentes en su país. Creo que la industria colombiana de aceite de palma debe en el largo plazo ser capaz de competir exitosamente contra cualquier aceite o producto graso importado, debido a los altos rendimientos por hectárea, aún en el caso de que

no se impongan gravámenes. Sin embargo, de la información disponible a este momento me parece que los rendimientos de la palma por hectárea no pueden ser incrementados a 9 toneladas a través de los cultivos de tejidos. En el presente año, debido especialmente a los efectos del gorgojo polinizador, los rendimientos en Malasia Occidental se han incrementado en 16% es decir a 4.3 toneladas por hectárea. A menos que aparezca un efecto adicional por el gorgojo, será posible que el rendimiento por hectárea se incremente a 5 toneladas en 1985-1986. Con la posible entrada al mercado internacional de los cultivos de tejidos de palma africana, se considera posible

que el rendimiento promedio por hectárea se aumente en un 30% es decir a 6.5 toneladas en Malasia Occidental siempre y cuando la mayoría de las siembras se hagan rápidamente con palmas provenientes de la reproducción vegetativa".

Queremos informar a nuestros lectores que mantenemos comunicación constante y permanente con entidades especializadas en los diferentes aspectos de semillas oleaginosas al igual que con personas de reconocidas capacidades en el análisis de tópicos que interesan a nuestra actividad, como es el caso del señor Mielke, a quien por demás agradecemos sus comentarios.

VARIOS

BRASIL

La cosecha 82/83 de soya ha sido estimada oficialmente por el CFP en 14.48 millones de toneladas. Se considera aún que estas estimaciones son muy optimistas y tal vez se haga necesario un ajuste hacia abajo en los próximos meses.

YUGOESLAVIA

Las importaciones de aceites y grasas bajaron casi a la mitad durante enero-septiembre 1982. Pero esta situación debe cambiar en la presente temporada. Parece ser que las importaciones de frijol soya como la de aceites y grasas aumentarán considerablemente de octubre-septiembre 82/83.

USA

Fuertes medidas gubernamentales para reducir la producción y promover exportaciones han sido anunciadas. Como se esperaba se anunció en detalle el programa "Payment in Kind Program" (PIK) el pasado 11 de enero. Bajo este programa los productores de maíz, trigo, sorgo, arroz y algodón pueden reducir sus siembras entre 10 y 30% y diversificar. Los agricultores americanos interesados tendrán entre el 24 de enero y el 11 de marzo para acogerse al programa, el cual tiene incentivos bastante atractivos, por lo que se cree que las siembras y la producción se reducirán considerablemente.

AUSTRALIA

La producción de semillas oleaginosas durante la cosecha 82/83 va a ser me-

nor que la que estimó previamente. A pesar de mayores siembras, la cosecha se estima en solo 417.000 toneladas comparada con la estimación anterior de 432.000 toneladas y la primera estimación de 550.000 toneladas. A este nivel la producción va a ser la más baja desde 1977/78 y estará 13% por debajo de la última cosecha.

MALASIA

La producción de aceite de palma en diciembre probablemente declinó al nivel de 1981 y aún más abajo en Malasia Occidental. Parece que se registró una producción de solo 196.000 toneladas en Malasia Occidental (contra 200.300 toneladas en diciembre 1981) y 220.000 (contra 216.100 toneladas en Malasia, considerada como un todo.

(Pasa a la página 4)

AS OLEAGINOSAS

El siguiente es un artículo publicado en "Análisis Semanal", órgano de divulgación de la economía y política del Ecuador que en el No. 42 de 1982 registra la actividad oleaginosa en ese país bajo el "sugestivo" título de IMPORTAR SOYA Y EXPORTAR PALMA.

"El invierno anticipado golpeó duramente a los productores de soya, que han solicitado medidas de auxilio al gobierno nacional. La producción de palma africana, por el contrario, creció al punto de hacer innecesarias las importaciones de insumos extranjeros para la manteca, habiéndose autorizado incluso una primera exportación de aceite rojo de palma africana. Los precios fijados a mediados de año no lograron resolver todos los problemas del sector. En particular, es evidente que una política más clara de comercialización se hace necesaria.

"Aceite, manteca y margarina son los productos fundamentales de la industria de grasas. Para el primero se utiliza principalmente soya como insumo, aunque debe recurrirse también al algodón, el ajonjolí y con menor frecuencia al maíz. La producción de insumos nacionales es insuficiente, menos del 20% del consumo, por lo que el gobierno debe fijar cupos de importación de aceite crudo de soya. La producción de grasas sólidas —margarina y manteca— se abastece del aceite de palma africana, de palmiste —la pulpa o semilla de la palma, obtenida una vez que se extrae el aceite— y del aceite de pescado. La producción de aceite de palma africana llena ya las necesidades del mercado nacional, por lo que no es necesario importar materias primas extranjeras.

"El gobierno fija los precios de los insumos, regula las importaciones y autoriza el precio del producto final al consumidor. Rara vez logra que todos estén satisfechos.

"La cosecha de soya fracasó este año. Es el cultivo más afectado por el invierno anticipado. Inicialmente, el Pro-

grama Nacional del Algodón y las Oleaginosas (PNAO) calculó una producción de 51.000 tm, sobre una siembra de 30.000 has (un crecimiento de 16.136 tm y 8.391 has respectivamente). En los hechos se sembraron 32.000 has. En julio pasado se elevó el precio de la soya en grano y eso incentivó a los agricultores. Sin embargo, hasta fines de noviembre se había llegado apenas a las 30.000 tm, y para fin de año, según previsiones del PNAO, aún en el mejor de los casos el resultado final estará muy por debajo de las 40.000 tm. El Ministro de Agricultura, luego de un recorrido por varias de las zonas afectadas, informó que se calculaba en 8mil las has. de cultivo perdidas (noviembre 29).

"La soya exige un clima seco al momento de la cosecha. Las fuertes lluvias impiden las labores mecanizadas. Por otra parte, el exceso de humedad no facilita la trilla, y más aún, la soya se pudre rápidamente al sobrepasar cierto nivel de humedad. En Quevedo, zona principal de la soya, el invierno comenzó en septiembre, y la cosecha de este cultivo se realiza en un 70% aproximadamente en el trimestre de octubre-diciembre. De allí que la situación sea crítica para los agricultores, en su mayoría pequeños productores. Expreso (diciembre 1o.) informó que el ministro del ramo habría ordenado un nuevo estudio de costos con miras a una posible elevación futura de los precios de los cultivos de ciclo corto en general, junto con el compromiso de gestionar una moratoria de las deudas con el Banco Nacional de Fomento (BNF). Los agricultores han venido solicitando una rebaja de intereses, a lo que llaman subsidio a la soya.

"Al no alcanzar la producción de soya su nivel proyectado se ven afectados tanto la industria de balanceado como los avicultores, que utilizan la torta de soya, es decir el residuo que queda luego de haber extraído el aceite del grano, como materia prima para el alimento balanceado. La soya tiene un bajo contenido de aceite: 18%. Las tres cuartas partes del producto se utilizan como torta. El año pasado también hu-

bo déficit de torta, y se autorizó una importación de hasta 14.000 tm de grano de soya. A la Asociación Regional de Avicultores de Manabí se le permitió importar 2.000 tm de torta. En esta ocasión, para suplir el déficit que necesariamente se presentará, el MAG autorizó ya a cuatro empresas a importar 24.000 tm de grano de soya, con cargo al equivalente de aceite crudo de soya importado.

Uno de los cultivos más dinámicos. La crisis actual del sector sojero no cambia el hecho de que la soya sigue siendo uno de los cultivos más dinámicos del agro ecuatoriano, de conjunto estancado. Incluso las 24.000 has que se habrían salvado del invierno —según las apreciaciones oficiales— significarían un incremento del 16.9% sobre el total de la superficie cosechada el año pasado. Con relación a 1980 el incremento llega al 22.3%. Hace diez años en todo el país se cosecharon 725 has, y hace un quinquenio, el 58.2% de la superficie actual. Entre 1979 y 1980 la producción prácticamente se estancó (un incremento de 616 tm). Los agricultores consideraban que el precio oficial les dejaba pérdidas, y muchos de ellos prefirieron dedicarse al maíz duro. Sin embargo, en enero de 1981 se decretó un alza del 9.5% (S/460 qq) que aún siendo considerada insuficiente por los productores reactivó la inversión, para hacer subir la producción en 3.955 tm —12.8%. La productividad, si bien baja con relación a otros países, también ha aumentado. En 1981 hubo un incremento del 8.3% con relación al año anterior, hasta alcanzar 1.700 kg/ha. De llegarse este año a las 35.000 tm sobre aproximadamente 24.000 has cosechadas, la productividad habría descendido a 1.458 kg/has, pero incluso en ese caso estaría por encima del nivel de 1979.

"El aporte de la soya nacional a la producción de aceites, sin embargo, es todavía modesto. Para el período 1982-1983, aún sobre la base de las previsiones optimistas, se calculaba que aportaría apenas con el 14.8% de los insumos totales. El país seguirá dependiendo durante bastante tiempo de las im-

(Continúa en el Boletín No. 77)

(Viene de la página 2)

Los prospectos futuros solo muestran leves incrementos, si es que los hay, en producción durante enero-abril 83 ya que el descanso normal de los árboles que usualmente ocurre durante marzo-abril es esperado a que se demore a mayo-junio. La razón básica-

mente es la influencia climática ya que la determinación del sexo de la inflorescencia cosechada en diciembre de 1982 se llevó a cabo 25 meses más temprano, es decir antes que el gorgojo fuera introducido en Malasia. Sin embargo la demora esperada en el rit-

mo de producción de los árboles y la esperada baja en los rendimientos por hectárea durante diciembre 82 y abril 83 pueden ser considerados como la primera reacción de las palmas al exceso de trabajo al cual estuvieron expuestas por el gorgojo.

DIA DE CAMPO

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma FEDEPALMA, en coordinación con la plantación Palmeras de la Costa ha organizado un día de campo sobre diferentes tópicos de interés de nuestro cultivo, de acuerdo al programa que se describe más adelante. La fecha de realización del evento será el día 26 de febrero y tendrá lugar en las instalaciones de "Palmeras de la Costa", en jurisdicción del municipio de Copey en el departamento del Cesar.

En esta oportunidad como en otra deseamos que se hagan presentes los cultivadores interesados y en especial los de la zona de la Costa norte incluyendo los del Magdalena Medio.

El objetivo es el de propender por mejorar nuestras prácticas y faenas agríco-

las, así como también la de buscar mayores eficiencias en el proceso de extracción. Las explicaciones e intervenciones estarán a cargo de profesionales con reconocidas experiencias y capacidades en la materia. Culminaremos con una mesa redonda con participación de los asistentes. Este día de campo organizado por FEDEPALMA contará con la presencia del Director Ejecutivo de la Federación y algunos miembros de la Junta Directiva, quienes aprovecharán la ocasión para explicar los últimos acontecimientos del sector que se hayan escapado de ser comunicados en el Boletín y por supuesto para escuchar a los afiliados. Sirve además este día de campo para continuar con nuestra política de reuniones regionales con miras a mantener nuestra unidad. Nuevamente repetimos que el día de campo será para todos los palmeros interesados. Deseamos en lo posible conocer por anticipado la asistencia.

PROGRAMA:

- 9-10am. Llegada a la subgerencia de la plantación
- 10-11am. Cosecha
 - Corte
 - Muleada
 - Pepeo
 - Puestos de recolección
 - Transporte
 - Calidad
 - Proceso
- 11-12m. Recorrido labores de campo
 - Plateo
 - Riego
 - Control de plagas
- 12-1pm. Planta extractora
 - Control de calidad de fruta
 - % de extracción
 - Proceso
- 1-3p.m. Almuerzo (FEDEPALMA)
- 3-4p.m. Mesa Redonda
- Fin día de campo

SEÑOR CULTIVADOR:

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma —FEDEPALMA— le ofrece ABONO FOSFORICO (CALFOS) para sus programas de fertilización. Entregas en Belencito a \$3.700.00 tonelada, Bogotá a \$4.700.00 tonelada y Villavicencio a \$5.450 tonelada.

Mayores informes en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma
FEDEPALMA.



fedepalma

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA

Calle 54 No. 10-81 Piso 7. Tels: 2854358-2116823
Apartado Aéreo 13772 Bogotá - Colombia

IMPRESOS

SEÑOR CULTIVADOR:

Con el fin de demostrarle al gobierno e industriales que cumplimos nuestro compromiso en producción de aceite de palma y poder continuar en la misma técnica de mercado; en el 83 solicitamos a usted bajo reserva de nombre, la siguiente información:

	PALMA	PALMISTE
COMPRADORES ACEITE	<u>1981</u> tns. <u>1982</u>	<u>1981</u> tns. <u>1982</u>

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____