



COMERCIO EXTERIOR

El análisis correspondiente a esta sección se refiere al período enero-diciembre de 1982. Dentro de los 100 principales productos de importación de Colombia el aceite de soya en bruto aparece en el puesto 19 con un valor F.O.B. US\$36.078.303 que representa 0,6% del total importado por el país durante ese lapso de tiempo.

Aparece en el puesto 38 otras semillas y frutos de soya por un valor total de US\$21.826.606 con participación de

0,4% con respecto al total. En el renglón 86 se encuentran los sebos desnaturalizados de bovinos o caprinos por un valor F.O.B. de US\$ 12.893.183 y una participación de 0,2%.

Finalmente las grasas y aceites de pescado se ubican en el renglón 88 del total de importaciones con un valor de US\$12.429.141 y participación de 0,2%. La suma de valores de estos cuatro renglones de importación para la producción de aceites y grasa registra F.O.B. US\$83.227.233, siendo su participación global del valor total de los 100 primeros productos de importación de 2,46%.

En cuanto toca a importaciones de aceite crudo de palma de Ecuador se trajo por valor F.O.B. US\$ 3.564.000 que representa 1,79% del total importado de ese país, mientras que aceite de palmiste se registraron importaciones por US\$600.000. Del Perú se trajo aceite de palma en bruto por valor F.O.B. de US\$ 334.500.

Vale la pena resaltar que fue 1982 el primer año en que se realizó importaciones de aceite crudo de palma (pulpa) y palmiste, mientras que de las otras fuentes tanto vegetales como animales ha sido ya tradicional.

MERCADOS

Para la mayor parte de 1982 el mercado del aceite de palma pareció que tocaría fondo, con los precios cayendo cada vez más cerca al nivel de los costos de producción. La producción de Malasia Oriental subió 45%, de Malasia Occidental 23% (esto se debe principalmente al gorgojo), de Indonesia 18% y del mundo también 18%. Ese 18% representó 884.000 toneladas más de aceite. Este incremento récord por supuesto no puede ser absorbido en un solo año, por lo cual las existencias subieron 43% a un nivel récord de 1.12 millones de toneladas al final de 1982.

Los precios para los aceites crudos sufrieron más que para la oleína. El récord de incrementos de producción y existencias pusieron el precio para el aceite crudo C.I.F. ROTTERDAM de 495 dólares al principio de 1982 a 375 al finalizar el año. Se ha iniciado el cambio de la tendencia por la baja producción de aceite de palma en Malasia Occidental y estancamiento de la misma en Indonesia desde el mes de diciembre. Lo que parece sorpresa y que

nadie firmemente esperaba que sucediera pasó. Durante diciembre la producción de palma malaya descendió no sólo temporalmente sino aún por debajo del nivel de diciembre de 1981. Se ha conocido que la producción en ese mes fue de 196.500 toneladas, que significó 28% por debajo de noviembre y 2% de diciembre de 1981. El rendimiento del aceite de palma por hectárea bajó 8% con respecto al año anterior y aún se indica que el número de racimos de frutos ha bajado y que la producción de aceite de palma durante enero a abril o enero a mayo de 1983 va probablemente a estancarse. Para el primer semestre se espera un leve aumento de 28.000 toneladas ó 2%. Esto implica que se espera que el rendimiento por hectárea baje un 4% durante la primera mitad del año.

¿Qué ha causado que el número de inflorescencias femeninas y la maduración de los racimos haya declinado?

Se cree principalmente que esto se debe a los siguientes factores:

1. El incremento en las flores masculinas a expensas de flores femeninas, que parcialmente parecen ser una protección natural de las palmas contra el exceso de trabajo cau-

sado por el gorgojo. Como la determinación del sexo se lleva a cabo 22 ó 29 meses antes de la cosecha (dependiendo de la edad del árbol) y como el gorgojo no fue soltado hasta agosto-septiembre de 1981, las palmas no pudieron reaccionar al gorgojo en esa época. Ellas, pudieron sin embargo reaccionar durante el tiempo de abortos el cual es de 9 a 10 meses antes de la cosecha. Entre marzo y septiembre de 1982 fue cuando las palmas reaccionaron al trabajo de los gorgojos (a los cuales han estado expuestas desde 1981) abortando más flores femeninas que masculinas.

2. Un incremento de abortos florales ocurrió durante el período de diciembre de 1981 a febrero de 1982 cuando extremas condiciones de verano prevalecían. La baja intensidad de luz experimentada de agosto a noviembre de 1980 colaboró a la inclinación de las palmas a abortar durante estos tres meses. Finalmente el verano que prevaleció durante diciembre 1979 - febrero 1980 fue un factor negativo ya que causó una baja inicialmente de las yemas florales en general.

Indonesia todavía no tiene el gorgojo polinizador. El Ministerio de

Agricultura todavía está experimentando y mirando la situación en Malasia. Se conoce que la decisión de poner a trabajar los gorgojos en las plantaciones no se va a llevar a cabo antes de marzo de 1983. Si se decide positivamente significa que la cosecha de los racimos de fruto polinizados por el gorgojo no van a empezar antes de septiembre-octubre de 1983.

Aún sin la ayuda del gorgojo la producción de aceite de palma de Indonesia durante enero-agosto de 1982 aumentó considerablemente en 24% o sea 520.000 toneladas. Las razones para la excelente producción reportada fue la entrada de un gran número de hectáreas a los niveles normales de producción, buena caída de agua y una mayor cuota de producción de palma de mediana edad. El severo verano en enero-febrero de 1982 fue el principal factor causante de un alto nú-

mero de abortos y una baja de la producción en noviembre-diciembre de 1982.

Las lluvias aparentemente fueron excesivas durante marzo-octubre de 1982, pero este factor favorable probablemente fue compensado por la baja intensidad de luz. Por esta razón y debido a la excepcional base de comparación (los altos rendimientos de 1982), se cree que la producción enero-septiembre de 1983 aumente sólo alrededor de 4%.

Una aguda baja de las existencias de aceite de palma en Malasia e Indonesia se ve venir para el primer semestre del presente año. El considerable incremento de las exportaciones de Malasia los primeros seis meses de este año comparada con la tasa de incremento registrada en el año completo de 1982 va a ser posi-

ble entre otros factores por la posible baja en las exportaciones en Indonesia que van a ser causadas por los pequeños suministros en ese país. Aún si las exportaciones declinan en 6% en la primera mitad del año comparada con un aumento estimado de 63% del año pasado, los inventarios van a tener que ser reducidos en 55.000 toneladas al extremo nivel bajo de 40.000 toneladas al finalizar junio de 1983.

Como en Malasia Occidental y virtualmente por las mismas razones muy poco aumento de producción se espera de enero-septiembre de 1983 en Malasia Oriental, Papua-Nueva Guinea y las Islas Salomón. El incremento va a ser pequeño en casi todos los países. Como resultado podemos esperar que la producción mundial aumente 3% durante los primeros 9 meses del año. Esto se compara con un incremento del 18% durante 1982.

VARIOS

- ESPAÑA

La oferta de aceite de oliva 1982/1983 son estimadas a alcanzar una cifra récord y los prospectos son bastante grandes. Para el 82/83 la producción se ha estimado en 550.000 toneladas. Esta nueva estimación supera a la anterior de 515.000 toneladas, pero en cualquier caso es superior por una gran diferencia a la registrada en 81/82 de 297.000 toneladas y a la de 1980/81 de 446.000 toneladas. El récord anterior fue de 500.000 toneladas en 1978/79.

Las proyecciones de exportaciones son pobres con respecto a Italia, el mayor importador de aceite de oliva del mundo, ya que han recogido una buena cosecha al igual que España.

- IRLANDA

Las exportaciones de aceite de pescado decayeron tremendamente de junio a

noviembre de 1982. Estadísticas oficiales muestran exportaciones de sólo 2.000 toneladas en junio/octubre de 1982, muy lejos de 21.400 toneladas, comparado con 1981. Las exportaciones en noviembre fueron pobres con un estimado de 3.000 toneladas (contra 12.100 toneladas). Las exportaciones totales para 1982 podrían estar tan lejos en casi un tercio con respecto a los pasados dos años. En lo anterior no se incluye el aceite de ballena.

- ARGENTINA*

La cosecha 83 de semilla de algodón de acuerdo a los estimativos registra un buen incremento. El área plantada se ha estimado oficialmente en 438.000 hectáreas, 8.5% por encima del año anterior.

La producción de maní va a declinar. Siembras para 1983 cayeron a sólo

111.500 has. Esto es un poco menos que 160.000 has., el año anterior y 201.300 has., hace dos años.

Las exportaciones de soya fueron de 119.100 toneladas en diciembre (ninguna en 1981) y 24.300 toneladas de nero 1 al 12 del mismo mes de 1983.

- UNION SOVIETICA

El informe económico 1982 del gobierno ruso muestra un incremento en el total de la producción industrial de 2.8%, aunque la industria de alimentos como tal registró 4%. En detalles tenemos (1981 datos en paréntesis) en millones de toneladas: aceites vegetales 2.624 (2.606), mantequilla 1.295 (1.210), margarina 1.429 (1.361), carne 9.2 (9.3).

ARGENTINA*

FRIJOL SOYA:

	NOVIEMBRE 1982 - 1981	ENERO 1982	NOVIEMBRE 1981
Exportaciones: (1.000 tns)	64.3	3.1	1.797.8
			2.206.9

PRECIOS

Es bastante factible una recuperación de precios de aceites y grasas para los próximos cinco meses especialmente desde abril. La mayor razón para sustentar lo anterior es la probable baja en las existencias de aceite de palma en Malasia e Indonesia durante el primer

semestre de este año. Hay pocas dudas de que el voluminoso incremento en la producción de aceite de palma y existencias en estos dos países fue el factor individualmente más importante para la baja en los precios de aceites y grasas el año pasado. Esta anomalía deberá ser corregida cuando los inventarios de aceite de palma vuelvan a sus niveles normales y este puede ser el caso de la primera mitad de este año.

El desarrollo de las existencias de aceite de soya podría ayudar a los prospectos de recuperación de los precios de aceites y grasas, especialmente desde abril. Finalmente la reducción en las existencias y producción mundial de manteca de cerdo, sebo y aceite de pescado debe significar correspondientemente mejor demanda para los aceites y grasas que compiten con ellos y alcanzar mejores niveles de precios.

MALASIA OCCIDENTAL: BALANCE DE ACEITE DE PALMA MILES DE TONELADAS

	Enero Sep. 1983(E)	Enero Sep. 1982	Oct. Dic. 1982	Oct. Dic. 1981	Enero Dic. 1982	Enero Dic. 1981	Enero Dic. 1980	Oct. Sep. 82/83	Oct. Sep. 81/82	Oct. Sep. 80/81	Oct. Sep. 79/80
Existencias Iniciales	560	293	526	257	293	351	374	526	257	417	320
Producción de aceite	2.462	2.412	838	704	3.251	2.645	2.397	3.300	3.117	2.516	2.403
Importaciones	35	58	33	5	91	16	11	68	63	18	3
Exportaciones	2.248	1.970	722	594	2.692	2.345	2.108	2.970	2.564	2.299	2.018
Diferencia Doméstica	289	268	114	80	383	374	322	404	348	395	291
Existencias finales	520	526	560	293	560	293	351	520	526	257	417

(E) Estimado

INDONESIA BALANCE DE ACEITE DE PALMA MILES DE TONELADAS

	Enero Sep. 1983(E)	Enero Sep. 1982	Oct. Dic. 1982	Oct. Dic. 1981	Enero Dic. 1982	Enero Dic. 1982	Enero Dic. 1981	Oct. Sep. 82/83	Oct. Sep. 81/82	Oct. Sep. 80/81	Oct. Sep. 79/80
Existencias Iniciales	95	116	135	85	116	26	78	135	85	106	58
Producción de Aceite	650	626	250	227	879	742	691	900	853	693	675
Importaciones	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	33	- 0 -	- 0 -	- 0 -	33	- 0 -
Exportaciones	201	208	154	69	362	210	513	355	276	343	406
Diferencia Doméstica	444	399	136	128	535	475	230	580	527	405	220
Existencias Finales	100	135	95	116	95	116	26	100	135	85	106

(E) Estimado.

**USA: COMERCIO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
(1.000 TNS)**

EXPORTACIONES

		DICIEMBRE 1982 - 1981	ENERO/DICIEMBRE 1982 - 1981
FRIJOL SOYA	2.452,7	2.005,8	25.520
ACEITE DE SOYA	64.4	83.6	937.2
HARINA DE SOYA	599.5	604.3	6220.7
SEMILLA DE ALGODON	2.3	4.2	37.6
ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON	24.8	36.5	387.5
HARINA DE ALGODON	0.2	11.3	59.2
SEMILLA DE GIRASOL	283.1	293.0	1.460.3
ACEITE DE GIRASOL	12.0	14.3	89.3
MANTECA DE CERDO	5.7	5.5	46.7
ACEITE DE PESCADO	6.5	17.1	91.8
SEBO	138.8	133.8	1.411.9
IMPORTACIONES			
ACEITE DE COCO	28.9	39.1	403.6
ACEITE DE PALMISTE	8.5	3.3	95.6
ACEITE DE PALMA	6.7	9.9	113.4

**PRECIOS INTERNACIONALES DE ACEITES Y
GRASAS (1) US\$ POR TONELADA, PROMEDIO
FEBRERO 1/83 - FEBRERO 28/83**

	Crudo (2)	Refinado (3)
Aceite de palma (4)	420	-
Aceite de soya	382	450,27
Aceite de algodón	451	520,42
Manteca de cerdo	534	-
Sebo	318	340,93
Palmiste (4)	435	-

(1) Mercado Nueva York
(2) FOB
(3) FAS
(4) CIF

**IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS
EN 1983 - TONELADAS**

	Febrero	Total
Aceite de soya	4.534	13.428
Manteca y grasa de cerdo	-	648
Aceite de pescado	-	-
Aceite de oliva	29	32
Aceite de mani	-	-
Aceite de algodón	-	500
Aceite de coco	200	400
Otros aceites vegetales	-	352
Sub-total	4.763	15.360
Sebo	-	5.544
TOTAL	4.763	20.904

Fuente: Oil World.



fedepalma

**FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA**

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

IMPRESOS