

Mercados

La producción total de sebo y grasas comestibles y no comestibles aparentemente se incrementará en forma marginal en menos de 1% esta temporada. El aumento está aún muy lejos de lo que se esperaba teniendo en cuenta la producción de carne para el año.

La explicación descansa en USA, el cual representa mas del 50% de la producción mundial de sebo y grasa, donde los rendimientos de sebo están declinando esta temporada y el total de producción de sebo como máximo se situará en 3.33 millones de tns. La producción mundial podrá

llegar a 6.41 millones de tns. o 0.8%, por encima del año anterior. La producción de sebo será la más alta o récord en otros países como CEE, Rusia y China.

La baja en producción de sebo y los bajos niveles de existencia resultarán en fortalecimiento de precios en el mercado mundial. Si bien es cierto que los precios del sebo permanecieron relativamente bajos, ellos se unieron al incremento de los precios de los aceites vegetales en forma moderada entre octubre 83 y abril 84. Pero la situación ha cambiado ahora con los prospectos de julio/septiembre y octubre/diciembre 1984 que señalan baja en producción.

Las exportaciones de sebo y grasas comestibles y no comestibles

se expandieron sorpresivamente en 6.4% frente al mismo período del año anterior a 1.33 millones de tns., entre octubre y marzo. La mayor parte del incremento ocurrió en exportaciones americanas al igual que en Australia y Argentina, a expensas de una reducción en existencias.

En cuanto a las importaciones de sebo se han aumentado significativamente en Corea del Sur, Pakistán, Suráfrica y México. El primero de estos importará hasta 170.000 tns. Egipto permanecerá siendo un gran importador, cercano a 250.000 tns.; Pakistán incrementará sus importaciones en 20% a 106.000 tns., Japón en 7% a 119.000 tns., Turquía en 40% a 32.500 tns. y México a 92.000 tns.

Precios

Existe una perplejidad general en el mercado. Tres semanas de considerables bajas han traído los futuros de la cosecha vieja de soya y harina por debajo de los niveles registrados en abril 12. Los participantes en el mercado están perplejos y desmoralizados como resultado de las violentas y aparentes fluctuaciones. Muchas personas se están retirando frustrados pero otros están buscando razones, tratando de encontrar si la erosión de los precios ha sido justificada o nó. Los siguientes factores son los que se discuten más frecuentemente.

1. Muchos especulan que la producción Malaya 1984 de aceite de palma pueda incrementarse

mucho más rápido de lo que se espera. Ello ha llevado los estimativos a 3.6 - 3.7 millones de tns., que contrasta con 3.02 millones de 1983.

2. Las exportaciones Argentinas de soya se están incrementando fuertemente desde mayo y de aceite de soya y harina desde junio.

3. Parcialmente como resultado de los dos factores mencionados algunos especulan que las proyecciones de las existencias americanas de soya y aceite de soya deben ser revisadas hacia arriba. Pero aparentemente no se cree que ello sea necesario.

4. Algunos dicen que el alivio provendrá de una más grande cosecha de semillas oleaginosas, con la recolección empezándose ya en julio para colza, girasol y

algodón. Los estimativos indican sustanciales incrementos en colza, copra y algodón. En cada uno de estos casos la mayor producción será compensada por menores niveles de existencias respectivamente.

Aún cuando la cuota de USA en las exportaciones en el complejo de la soya va a bajar durante el resto de la cosecha, se cree que la situación americana tiene la clave de la tendencias de los precios en la cosecha vieja. Al mismo tiempo, los precios de la cosecha nueva han continuado reaccionando más y más sensitivamente a los cambios de clima en los principales países productores de semillas oleaginosas y granos. Al momento el resultado es impredecible y enteramente abierto.

ACEITE DE PESCADO

Los bajos niveles actuales de las existencias de aceite de pescado apuntan hacia una baja en las exportaciones mundiales entre abril y septiembre 1984. A abril 1 las existencias en ocho de los mayores países importadores era de sólo 132.000 tns. Aún si la producción continúa aumentando durante abril-septiembre en Irlanda al igual que en Suráfrica, Chile y Perú, y porque nó en japon y USA, las exportaciones de aceite de pescado de estos ocho países combinados caerá por lo menos 10%.

Los prospectos de producción abril-septiembre son bastante pobres en Noruega y se cree que la producción declinará en casi 40.000 tns o 40% frente al mismo período del año pasado.

BRASIL

CACEX limitó las exportaciones de aceite de soya a 768.000 tns. de enero a diciembre 1984, 80% de 1983.

MALASIA OCCIDENTAL

Las exportaciones de aceite de palma declinaron en abril 20% con relación al año pasado a un nivel de 180.000 tns. La producción de abril se recuperó en 15% a 249.000 tns., pero todo el incremento se fue para existencias. La producción de almendra también se recuperó en abril 17%, a 72.600 tns. frente a 1983.

AUSTRALIA

La producción 1984 de semillas oleaginosas alcanzó el nivel récord de 0.59 millones de tns. Las exportaciones de sebo se aceleraron entre enero y abril 1984 y estuvieron 21% por encima del año pasado.

MEXICO

Las importaciones de semilla de colza se están incrementando. México se está convirtiendo en un gran importador de esta semilla. El país compró 40.000 tns. al Canadá para embarque en octubre-noviembre, mientras que

ya había importado cerca de 23.000 tns. del Canadá entre enero y abril.

FILIPINAS

Las exportaciones de aceite de coco decepcionaron en mayo. En este mes solo salieron 46.000 tns. Se espera que los suministros de aceite de coco para exportación permanezcan apretados hasta octubre de este año.

MALASIA

La producción de aceite crudo de palma en mayo y enero/mayo 1984 ha sido reportada por PORLA así: (En 1.000 tns.; un año atrás en paréntesis): Malasia Occ. -mayo 281.5 (220.2); enero/mayo 1037.6 (1.036.6); Malasia Orie. 33.5 (17.6) - 98.8 (84.9). Las existencias de Malasia Occidental aumentaron pero levemente durante mayo es decir, crudo a 148.000 tns., frente a 129.000 tns. al comienzo del mes. La producción de las dos Malasias en almendras en mayo fue de 88.000 tns., 10.8% por encima de abril y 39% mayor que mayo 83.

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS TONELADAS

	Jun.84	Jun.83	Ene-Jun. 1984	Ene-Jun. 1983	Jul.83 Jun.84
Aceite de soya	6.188	8.105	31.132	55.362	95.269
Manteca y grasa de cerdo	298	—	5.102	3.660	11.577
Aceite de pescado	5.700	2.990	25.160	9.185	29.157
Aceite de oliva	—	66	4	165	77
Aceite de girasol	—	780	249	780	249
Aceite de algodón	—	—	—	500	520
Aceite de coco	—	300	898	2.016	1.197
Otros aceites vegetales	738	—	1.615	352	1.821
Sub-total	12.924	12.241	64.160	72.020	139.867
Sebo	5.820	3.269	25.026	27.060	52.330
TOTAL	18.744	15.510	89.186	99.080	192.197

Polinizadores

Debido a los sorprendentes resultados obtenidos en Malasia y otros países productores de aceite de palma con la liberación de un nuevo insecto polinizador, Fedepalma creyó conveniente solicitar al ICA el envío de dos funcionarios por cuenta de la primera a Malasia con el fin de estudiar más cercanamente los resultados y la posible introducción del polinizador al país.

En tal virtud, presentamos hoy la primera parte del informe de Guillermo Vallejo e Ingeborg de Polanía; funcionarios del ICA, sobre su experiencia en Malasia.

INFORME DE LA VISITA REALIZADA A MALASIA OCCIDENTAL PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DEL GORGOJO POLINIZADOR (*Elaeidobius kamerunicus*) EN EL RENDIMIENTO DE LA PALMA AFRICANA Y PARA DETERMINAR SU POSIBLE INTRODUCCION A COLOMBIA.

1. INTRODUCCION

Debido al sorprendente incremento en el rendimiento y producción de aceite de palma africana obtenido en Malasia durante el año de 1982 y al elevado nivel de eficiencia obtenido en la polinización como consecuencia de la introducción del *Elaeidobius kamerunicus*, Fedepalma conjuntamente con el ICA dispusieron que dos profesionales de este último Instituto se desplazaran a Malasia Occidental para observar detenidamente el comportamiento y alcances de este insecto polinizador y para ventilar la posibilidad de su introducción a las plantaciones del país.

El programa de esta visita (11-23 de abril/84) fue organizado muy gentilmente por la Compañía Harrisons Fleming Advisory Services Ltd. de Kuala Lumpur, contando al comienzo del mismo con la asistencia del doctor Rahman A. Syed, Entomólogo que hiciera los estudios básicos sobre insectos polinizadores en Camerún y Malasia y que posteriormente introdujera el *Elaeidobius kamerunicus* a Malasia Occidental, Malasia Oriental, Indonesia, Nueva Guinea, Tailandia y Filipinas. Este programa incluyó visitas de observación y estudio a Palmol Estate (Kluang), Prang Besar Estate (Kajang), East Estate y East Oil Mill (Carey Island), Oil Palm Research Station (Banting), United Plantations (Teluk Intan, Perak) y varias reuniones con investigadores del Oil Palm Research Institute of Malaysia (PORIM), del Federal Land Development Authority (FELDA) y con cultivadores privados.

En este informe se presenta un análisis de los resultados obtenidos hasta el presente en Malasia Occidental, tres años después de la introducción del gorgojo polinizador, y se formulan algunas recomendaciones en el caso de su introducción a Colombia.

2. COMPORTAMIENTO DE LA PALMA ANTES DE INTRODUCIR EL GORGOJO POLINIZADOR.

Debido a la carencia de insectos polinizadores eficientes en Malasia, la polinización asistida era una práctica común y corriente en las plantaciones industriales, especialmente durante los tres primeros años de cosecha en Malasia Occidental y hasta los 10 y más en Malasia Oriental. El costo

adicional por esta práctica variaba entre los 100 y los 300 dólares Malayos* por hectárea y por año, acentuándose su costo en Sabah en donde la polinización natural era muy deficiente.

Además del alto costo de la polinización asistida, la carencia de personal se acentuaba cada día más en Malasia, el equipo para recolección y aplicación de polen no llegaba a los pequeños cultivadores y las labores de supervisión para lograr una eficiente polinización y especialmente en palmas altas cada vez se hacía más difícil.

La situación anterior indujo a pensar en el estudio e introducción de insectos polinizadores de Africa en donde los racimos presentaban una óptima polinización. En Malasia el *Thrips hawaiiensis* y la polilla *Pyroderces* sp. eran los únicos insectos para realizar una polinización no muy eficiente. En cambio en Africa existían un gran número de insectos especialmente gorgojos del Género *Elaeidobius* (*E. kamerunicus*, *E. subvittatus*, *E. plagiatas*, *E. singularis*, *E. biliniatus*, *E. spatulifer*) y *Prosoestus* y de otros Géneros entre otros coleópteros (*Microporum*, *Lithargus*, etc), Dípteros, Heterópteros e Himenópteros.

La polinización asistida lograba una muy aceptable polinización de las inflorescencias femeninas y el contenido de frutos/racimo variaba entre 56 y 60%. Los sistemas de manejo de los cultivos y la operación de extracción en las plantas extractoras estaban ajustadas tradicionalmente a esta situación, en donde los racimos, por otra parte, no eran demasiado pesados y presentaban una deficiente polinización en algunos casos en la base del mismo.

* 1 SUSD = Aproximadamente 2.5 Dólares Malayos

3. EL EFECTO DE LA INTRODUCCION DEL GORGOJO POLINIZADOR EN LOS CULTIVOS DE MALASIA.

Antes de la liberación del gorgojo polinizador en las plantaciones comerciales (febrero 21/81, en Kluang), este había sido sujeto a los diferentes estudios de cuarentena por parte del Departamento de Agricultura de la Península Malaya a partir de su introducción oficial en junio de 1980.

Dichos estudios básicamente repitieron los realizados en Camerún sobre la especificidad de los huéspedes (altamente específico del Género *Elaeis*). Las pupas que fueron introducidas del Camerún (1044 pupas Vía Londres) fueron inicialmente esterilizadas en su superficie antes de su despacho y reexaminadas individualmente a su arribo para asegurarse que venían libres de hongos, nemátodos y bacterias y para garantizar su pureza. Debido a que algunas de las nuevas pupas y adultos se encontraron altamente infestadas de dos especies de nemátodos, se procedió a establecer nuevas generaciones libres de estos problemas para su subsecuente liberación y estudio en el campo.

A partir de su liberación en el Sur de Malasia Occidental y de las subsecuentes liberaciones en el Centro y Norte de Malasia Occidental, el gorgojo polinizador a los seis meses se encontraba en todas las plantaciones de palma incluyendo las que se creían aisladas por barreras naturales. El ciclo biológico bastante corto (9-14 días), su facilidad de reproducción en la inflorescencia masculina de la palma africana

atraído por el olor del polen en época de antesis y la facilidad de desplazamiento del adulto (incluyendo las visitas a las inflorescencias femeninas) hicieron que este insecto sea altamente eficiente en la polinización de la palma.

3.1 Beneficios obtenidos por la Introducción del Gorgojo Polinizador.

El beneficio más contundente obtenido en los lugares de la introducción del insecto se debe al ahorro de la polinización asistida con todas las implicaciones que conlleva esta práctica.

Como consecuencia de la eficiencia de la polinización por el insecto (la cual es mucho más eficiente que la polinización asistida) los racimos aumentaron significativamente en su peso promedio al disponer de una mayor cantidad de frutos normales (alrededor del 70%), acentuándose este incremento en peso más en las plantaciones jóvenes (alrededor de un 34%) que en las viejas (alrededor del 14%) como en el caso de las plantaciones del Grupo Unilever en el Sur de Malasia. En otras áreas este incremento en el año de 1983 ha sido aún mayor hasta llegar a un 37% y en rela-

ción al período preintroducción del gorgojo.

Al incrementarse ostensiblemente el número de frutos normales por racimo (o la relación fruto/racimo) la tasa de extracción de almendra/racimo pasó de 4.5%, que era normal antes de la introducción del insecto, a 7%, incrementando así el ingreso de las plantaciones.

Debido al aumento en el peso de los racimos después de la introducción del gorgojo, durante 1982 la producción y el rendimiento en aceite se incrementó significativamente en Malasia Occidental, siendo aún mayor el efecto en Malasia Oriental. En este incremento estuvo además involucrada una lluvia adecuada en los dos años anteriores. Durante 1983 tanto la producción y el rendimiento bajaron sustancialmente como consecuencia de una compensación fisiológica de la palma (reduciendo el número de racimos por palma/año) y debido, aunque en menor grado, al efecto de la aparición de un período de déficit hídrico entre dos y tres meses durante 1982 y aún en 1983 (ver Tabla No. 1).

A continuación se muestra la reducción de la producción de aceite en el año de 1983 en Malasia Occidental y en comparación con el año de 1981:

AÑO	Area Cosechada (Ha.)	Producción (Miles.Ton.)	Rendimiento (Ton./Ha)
1981	720 (100 %)	2645 (100 %)	3.67 (100 %)
1982	786 (109 %)	3253 (123 %)	4.14 (113 %)
1983	860 (119 %)	2797 (106 %)	3.25 (88 %)

TABLA 1. Cambios anuales observados por H.L. Foster y colaboradores en los componentes la producción de racimos en 16 parcelas localizadas en diferentes áreas de producción de palma africana en Malasia Occidental*

Años	No. Racimos/ Hectárea/Año	Peso Promedio Racimo (kg)	Producción Racimo Hectárea/Año (Ton)	No. Meses con Escasa lluvia
1979/81***				
1979/81***	1917	13.1	23.9	1.2
	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)
1982***	1575	17.4	26.7	2.4
	(82 %)	(133 %)	(112 %)	(198 %)
1983***	1185	17.9	19.9	2.3
	(62 %)	(137 %)	(83 %)	(194 %)

* Adaptado de: The effect of the weevil (*Elaeiodobius kamerunicus*) on the yield performance, nutrition and physiology of the oil palm in Peninsular Malaysia. Symposium: Impact of the Pollination Weevil on Malaysia Oil Palm Industry. 21-22 February 1984. Kuala Lumpur.

** Antes de la introducción del gorgojo polinizador.

*** Después de su introducción.

De acuerdo con los investigadores de PORIM es posible que para 1984 y años posteriores los rendimientos se estabilicen al igual que los años inmediatamente anteriores a la introducción del gorgojo, y como consecuencia de la restauración de las reservas en las hojas y estípites y que fueran utilizadas en el año pico de 1982. Esta información sólo podrá verificarse con los datos a obtenerse en los años 1984 y 1985.

De todas formas, el alto peso promedio de los racimos se mantendría a causa de un alto porcentaje de frutos/racimo y se compensaría con un menor número de racimos por palma/año. Hay que poner de presente que existe una correlación negativa significativa entre peso promedio y número de racimos producidos por una palma y como consecuencia de la disponibilidad de materia seca. La palma presenta un mecanismo fisiológico de defensa abortando las flores (generalmente 10 meses antes de la cosecha) o diferenciando por el lado masculino (alrededor de dos años antes de la cosecha).

3.2 Problemas Agronómicos y de extracción como consecuencia de la Introducción del Gorgojo.

A continuación se hace una relación de los problemas que se han presentado en Malasia como consecuencia de la introducción del gorgojo, y posteriormente se hacen algunos comentarios al respecto.

1. Factores Agronómicos: cosecha, debido a que se tuvo que cambiar el standard de maduración de los racimos, se ha venido cosechando un apreciable número de racimos inmaduros; incremento en la población de ratas y aún de hormigas; requerimientos suplementarios de fertilizantes (especialmente Nitrógeno) para hacer posible manifestar completamente el potencial de producción y como consecuencia del mejoramiento en la polinización; incremento en los picos de producción y de una posible mayor altura de las palmas por un prolongado ciclo de floración masculina; posibles daños en los estigmas de las flores femeninas como consecuencia de una demasiada explosión de las poblacio-

nes; competencia entre el gorgojo y los insectos polinizadores nativos.

2. Planta Extractora: dificultades en la operación de la planta por tener que beneficiar racimos más pesados y compactos por el elevado número de frutos; insuficiencia de vapor y cambios en la forma de esterilización de los racimos; disminución de la eficiencia de las prensas de tornillo por haber una mayor proporción de nueces en la torta y un menor porcentaje de mesocarpio en los frutos; incremento en la tasa de extracción de nueces, algunas de ellas de un tamaño reducido y con un penacho de fibra en uno de sus extremos; una ligera disminución en la extracción de aceite/racimo y en especial por un elevado porcentaje de racimos inmaduros; una pobre incineración de los raquis (empty bunches); problemas de almacenamiento tanto de aceite como de almendra en los períodos de mayor producción o picos.

Dentro de los factores agronómicos, el apreciable incremento de ratas en algunas áreas de Malasia (al presentarse una mayor disponibilidad de alimento proteínico a partir de las larvas y pupas del gorgojo) ha ocasionado que se tengan que controlar más periódicamente. De otra parte, aunque no ha habido muchos cambios o desbalance en los niveles de los diferentes nutrientes en los análisis foliares al incrementarse la producción durante 1982 y a comienzos de 1983, los resultados de los experimentos de fertilización en diferentes regiones de Malasia indican que los mayores incrementos en el peso promedio de racimo (hasta un 50%) se obtuvieron en regiones con elevada lluvia y altos niveles de fertilización especialmente de Nitrógeno. Una alta fertilización no incrementó el número de racimos por palma.

Continúa en el siguiente boletín

ACEITE DE PALMA: Producción Mundial (1.000 T)

	Oct-Sep 84/85	Oct-Sep 83/84	Oct-Sep 81/83	Oct-Sep 81/82	Ene-Dic 1984	Ene-Dic 1983	Ene-Dic 1982	Ene-Dic 1981
Malasia Occidental	3.700	3.011	2.933	3.116	3.205	2.782	3.253	2.645
Indonesia	920	1.012	917	819	1.031	903	838	742
Nigeria	350	352	345	350	352	348	329	363
Malasia Oriental	330	294	246	236	310	235	259	179
Costa de Marfil	150	134	150	158	140	144	160	155
Colombia	125	117	102	85	123	102	87	80
Zaire	90	89	91	92	90	90	91	92
Otros Países	745	717	687	652	726	692	668	601
TOTAL	6.410	5.726	5.471	5.508	5.977	5.296	5.685	4.857

Fuente: Oil World

PALMISTE: Producción Mundial (1000 T)

	Oct-Sep 84/85	Oct-Sep 83/84	Oct-Sep 82/83	Oct-Sep 81/82
Malasia Occidental	1.070	870	821	763
Indonesia	230	240	156	145
Nigeria	200	200	225	229
Malasia Oriental	90	78	63	53
Zaire	48	47	48	50
República Popular China	46	47	45	41
Costa de Marfil	35	31	35	37
Colombia	27	25	22	18
Benín	25	18	22	23
Otros Países	349	340	327	325
TOTAL	2.120	1.896	1.764	1.684

Fuente: Oil World

PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA, PALMISTE, ACEITE Y TORTA DE PALMISTE.

ocurrida en Malasia Occidental por el agotamiento ocasionado en las palmas al haber una mejor polinización y por factores climáticos.

Colombia, como se comentaba en un Boletín, anterior, sigue siendo líder en América Latina y es el sexto productor mundial de aceite de pulpa.

La producción mundial de aceite de palma, en términos generales, ha venido en aumento durante los últimos cuatro años. Su crecimiento en el período ha sido de 7.62%. Solo del año 82 al año 83 se presentó una disminución en la producción de 6.84%, debido principalmente a la baja

Para el año 84 la situación parece recobrar su cauce normal. Debe notarse la gran concentración que existe en la producción de aceite de palma a nivel mundial. Solo los dos primeros países producen poco más del 70% (Malasia Occidental 53.62%, Indonesia 17.25%).

La producción de palmiste no es proporcional a la de aceite de palma. En este caso los tres primeros países productores alcanzan el 69% del total. Se puede observar en el cuadro correspondiente cómo a pesar de la baja en producción del aceite de palma en

ACEITE DE PALMISTE: Producción Mundial (1.000 T)

	Oct-Sep 84/85	Oct-Sep 83/84	Oct-Sep 82/83	Oct-Sep 81/82	Ene-Dic 1984	Ene-Dic 1983	Ene-Dic 1982	Ene-Dic 1981
Malasia Occidental	460	373	384	302	397	372	337	243
Indonesia	97	90	69	60	93	65	65	50
Nigeria	60	59	67	76	62	62	72	81
Reino Unido	929	28	28	32	29	29	31	27
Zaire	21	21	22	23	21	21	20	28
República Popular China	19	19	18	17	19	19	17	17
Costa de Marfil	14	13	13	14	13	13	13	9
Dinamarca	13	12	9	15	12	10	13	18
Colombia	12	11	10	8	12	10	8	8
Otros Países	169	161	154	142	163	157	143	146
TOTAL	894	787	774	689	821	758	719	627

Fuente: Oil World

TORTA DE PALMISTE: Producción Mundial (1.000 T)

	Oct-Sep 84/85	Oct-Sep 83/84	Oct-Sep 82/83	Oct-Sep 81/82	Ene-Dic 1984	Ene-Dic 1983	Ene-Dic 1982	Ene-Dic 1981
Malasia Occidental	604	478	502	390	514	477	444	313
Indonesia	109	102	79	68	106	74	74	56
Nigeria	69	68	77	88	72	71	83	93
Reino Unido	31	32	30	35	32	32	34	29
Zaire	24	24	25	26	24	24	23	32
República Popular china	24	24	23	21	24	23	22	21
Costa de Marfil	17	15	15	17	16	15	15	10
Dinamarca	14	14	10	17	14	11	15	21
Colombia	14	13	11	10	14	11	10	9
Otros países	207	195	187	175	196	192	175	182
TOTAL	1.113	965	959	847	1.012	930	895	766

Fuente: Oil World

Malasia Occidental, el palmiste ha tenido un comportamiento creciente durante el período estudiado, lo cual indica que los rendimientos en palmiste han sido notables.

Puede observarse igualmente, que Colombia muestra rendimientos bajos en producción de palmiste ya que es ampliamente superado por Zaire y la República Popular China, que producen menores cantidades de aceite de palma que Colombia.

En cuanto a la producción de aceite y torta de palmiste, entran a figurar países industrializados, que compran la almendra como materia prima para la extracción del aceite y la posterior obtención de la torta. Así, aparecen como importantes productores el Reino Unido y Dinamarca.

Malasia Occidental, Indonesia y Nigeria producen 72.58 y 68.38% del aceite y torta de palmiste, respectivamente, lo cual los coloca como líderes indiscutibles en la

producción de esta importante materia prima.

Colombia, por no importar almendra y por sus bajos rendimientos en la que produce internamente, ocupa el noveno lugar a nivel mundial. Sin embargo sigue siendo líder en América Latina. Es importante entonces continuar haciendo esfuerzos para aumentar los rendimientos en la producción de palmiste, que de todas formas representan un ahorro de divisas, tan necesario en la actual coyuntura.

En días pasados se realizó en Bogotá un foro con inversionistas nacionales y extranjeros con el propósito de atraer capital externo y vincularlo a las actividades productivas en el país. En ese foro la Sociedad de Agricultores de Colombia por intermedio de su Presidente, Dr. Carlos Ossa tuvo la oportunidad de presentar un documento denominado "El Empresario Agrícola frente a la Inversión extranjera", que por su importancia reproducimos en su totalidad.

EL EMPRESARIO AGRICOLA FRENTE A LA INVERSION EXTRANJERA

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, agradece la invitación cursada por los estamentos gubernamentales para participar en este evento de trascendental importancia que redundará ciertamente en beneficio, tanto para la agricultura colombiana como para el país.

La SAC, que representa a los empresarios del campo, con más de un siglo de existencia, ha sido copartícipe de las grandes transformaciones que se han experimentado en las últimas décadas. La nación ha saltado de una economía rural y aldeana a una economía sofisticada, urbanizada, industrializada y más articulada a la economía mundial. Ante tal hecho, la agricultura tuvo que responder con mayor productividad, a través del cambio tecnológico y por consiguiente, frente a los nuevos retos del futuro la SAC ve la necesidad de que la agricultura colombiana se incorpore más estrechamente a la economía mundial.

Si bien el país ha venido experimentando cambios de suma importancia en su desarrollo y creci-

miento económico, el sector agropecuario continúa manteniendo todavía una participación del 22% en el Producto Interno Bruto total y del 30% en el empleo. Ello es obviamente explicable, pues el sector contribuye en un 95% a la provisión de los alimentos de los colombianos y general igualmente el 70% de las divisas del país, mediante su presencia sólida y eficiente en los mercados externos. Ciertamente, la economía agrícola ha respondido positiva y satisfactoriamente pese a las grandes fluctuaciones de los precios y ha sorteado con relativo éxito difíciles situaciones por las que ha atravesado en años recientes.

El sector, desde una perspectiva de largo plazo, puede encontrar en los mercados mundiales grandes oportunidades de crecimiento. Aunque no desconocemos la importancia del desarrollo minero e industrial, estamos convencidos de que la agricultura seguirá siendo un sector clave en la generación de divisas, no solo en el inmediato futuro, sino en lo que resta del presente siglo.

Creemos que en la medida en que las condiciones macroeconómicas sean propicias y se reoriente la inversión pública, el sector recordará el dinamismo que presentó durante el período 1967 - 1974, cuando se lanzó a la conquista de los mercados mundiales en expansión, diversificando sus exportaciones en algodón, flores, carne, camarones, banano, azúcar, arroz, algunas frutas y hortalizas.

En estos y en nuevos renglones de exportación hay oportunidades de crecimiento.

En efecto, el país tiene amplia variedad de microclimas, muchos de ellos tropicales, abundantes recursos naturales y su ubicación geográfica es estratégica para atender los principales mercados mundiales. Su mano de obra es barata, entrenada y hábil y sus empresarios numerosos y capaces, de tal manera que el país

puede ofrecer nuevos productos y servicios en los mercados externos.

¿En qué medida puede la inversión extranjera contribuir a hacer factible este potencial? Históricamente su participación ha sido poco significativa en el desarrollo de la producción agropecuaria. Esta ha sido esporádica y tuvo importancia estratégica en el banano y desafortunadamente en forma de enclave. En años recientes se ha vinculado tímidamente a la palma africana y a la caña con la creación de un proyecto binacional Colombo-Venezolano. En contraste, las inversiones extranjeras han sido importantes en la agroindustria alimentaria. De todas formas, la participación del sector agropecuario solo alcanzó el 1.3% del total de la inversión extranjera vinculada al país en los últimos cinco años.

No obstante, la SAC considera que la inversión extranjera, al participar más solidariamente y en asocio de los empresarios agropecuarios nacionales, puede contribuir a desarrollar y dar mejor impulso a nuestro potencial de crecimiento. Su aporte podría concentrarse en la provisión de recursos de capital, en la transferencia de tecnología y, sobre todo, mediante la transmisión y aplicación de sus conocimientos en administración y mercadeo que permitan la organización de dinámicos canales comerciales para atender competitivamente los mercados internacionales. De otra parte, vemos con interés la vinculación de capitales de varios países para conformar empresas multinacionales andinas cuyo ámbito supere las dimensiones del mercado subregional.

Desde nuestro punto de vista, creemos que las oportunidades más rentables para la inversión extranjera en el sector agropecuario colombiano se encuentran en la producción, procesamiento y comercialización de bienes ligados al comercio exterior, tanto en el caso de las exportaciones

como de la sustitución de importaciones.

En nuestro concepto, el mayor potencial para la inversión extranjera lo constituyen las exportaciones. En pesca, por ejemplo, su principal aporte puede estar en la vinculación de flota, capital y tecnología para la explotación del camarón de aguas profundas, el camarón en confinamiento, el atún, las sardinas, el pargo y múltiples especies inexploradas, así como para su procesamiento y comercialización en los mercados mundiales.

Además, la extraordinaria variedad de frutas tropicales ofrece grandes oportunidades para lo cual se requiere vincular capital a su producción, procesamiento y apertura de mercados. En hortalizas, los inversionistas extranjeros pueden hacer sus mejores aportes para organizar canales comerciales que orienten la producción con destino a los países industrializados en la estación invernal.

Las restricciones de divisas y una protección adecuada al sector a través del ajuste cambiario y de otros instrumentos, hará más rentable la producción de bienes importables, en particular de aquellos que tienen ventajas comparativas potenciales en las condiciones propias del trópico. En este caso particular, la inversión extranjera, asociada al empresario nacional, puede encontrar grandes oportunidades en caucho, palma africana, coco, jojoba y otras oleaginosas y en la provisión de servicios especializados de apoyo a la agricultura (irrigación, producción de semillas, nuevas tecnologías).

El inversionista extranjero, a pesar de las dificultades que enfrenta una sociedad en desarrollo como la colombiana, encuentra aquí seguridad para su inversión en el largo plazo. Colombia ha sido, durante sus 160 años de vida republicana, una democracia estable. La paz, sin embargo, ha sido turbada en ciertos períodos y en zonas específicas del país,

pero nuestra vocación democrática no ha permitido ni hará posible el éxito de movimientos que pretendan cambiar el sistema económico y político por medios distintos a los consagrados en la Constitución y la Ley.

INCENTIVOS ESPECIALES

La inversión extranjera en el sector agropecuario es atractiva, no solo por las oportunidades de mercados que tienen sus productos y por sus ventajas comparativas, sino también por los incentivos que ofrece el Estado. Como ustedes conocen, un importante incentivo es el de poder transferir al exterior en divisas libremente convertibles, las utilidades netas generadas por las nuevas inversiones en un porcentaje igual al promedio anual del "prime rate" más 10 puntos.

El estímulo se concede para un grupo de productos dentro de los cuales se incluyen los siguientes de origen agropecuario: "cultivos de palma africana, jojoba, dividivi, coco, reforestación, frutales de clima cálido preferiblemente para su exportación, especias y plantas medicinales y ornamentales". Se incluyen además, la pesca de altura, el envasado y conservación de frutas y legumbres, la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos y de agua dulce, la fabricación de maquinaria y equipo para la agricultura y las construcciones navales y fabricación de barcos.

Las remesas de utilidades son aún más amplias cuando se constituyen empresas multilaterales andinas, en las cuales se acepta hasta un 20% de capital extrasubregional.

Algunos productos agropecuarios seleccionados tienen además incentivos fiscales especiales, de los cuales puede beneficiarse también el inversionista extranjero. La Ley 20 de 1979, en su artículo 13, estableció que las sociedades podrán deducir de su renta las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable

en acciones de nuevas sociedades anónimas que se creen para cumplir nuevos desarrollos empresariales, o en la suscripción de nuevas emisiones de acciones de sociedades anónimas ya existentes que incrementen su capital para la realización de proyectos en reforestación y pesca.

La deducción no podrá exceder del 20% de las utilidades que sobrepasen la renta presuntiva de las sociedades que realicen la inversión. El artículo 11 del decreto 3448 de 1983 amplió el cubrimiento de los incentivos a proyectos agroindustriales, aprovechamiento de la riqueza ictiológica y los cultivos permanentes de cacao, palma africana y frutales que sean desarrollados en los distritos fronterizos del país, los cuales se definen en el decreto y corresponden a amplias áreas que limitan territorialmente con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Igualmente las remesas de utilidades para inversiones en estos distritos fronterizos se amplían en 4 puntos con relación al régimen general vigente.

Aún más, la ley 9a. de 1983, artículo 33, extendió los incentivos fiscales al sector agropecuario. En efecto, las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de palmas productoras de aceite, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de los productos agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable. La deducción contemplada no podrá exceder el 10% de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión.

Finalmente, los productos e insumos agropecuarios y los alimentos no son sujetos del Impuesto del Valor Agregado, IVA.

Se concluye que en los últimos años, como se indicaba en la po-

nencia para segundo debate de la Ley 9a., "la capitalización del agro y su fortalecimiento están presentes en todo el ordenamiento tributario"

Además de los incentivos tributarios, el sector tiene acceso a recursos crediticios de fomento para la producción (Fondo Financiero Agropecuario y Caja Agraria), para su almacenamiento (Bono de Prenda) y para la exportación (PROEXPO).

El sector en los últimos nueve años ha tenido un cierto deterioro en su rentabilidad, debido, entre otras causas, a la sobrevaloración del peso y a la Sub-Inversión pública. Sin embargo, el ajuste cambiario que se ha venido dando y el Certificado de Reembolso Tributario, CERT, permitirán una recuperación en la competitividad de las exportaciones. La escasez de divisas, el proceso de ajuste cambiario y el régimen de comercio exterior proporcionarán en el inmediato futuro una adecuada protección a la producción nacional.

Si a esto se agrega una efectiva inversión pública en investigación y asistencia técnica, adecuación de tierras, vías, infraestructura comercial y apoyo al mercadeo, el sector podrá acelerar su crecimiento y la inversión extranjera desenvolverse en su ambiente favorable.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

Con el propósito de ayudar a los empresarios extranjeros en la identificación de oportunidades de inversión, examinamos a continuación algunos de los rubros que, a nuestro juicio, ofrecen amplias perspectivas de crecimiento dentro del marco general expuesto anteriormente.

Frutales y Hortalizas

Los frutales en Colombia ofrecen oportunidades de inversión tanto en su producción como en su

procesamiento y comercialización.

Los frutales (diferentes a banano y plátano) apenas cubren un área de unas 28.000 hectáreas con unos pocos cultivos comerciales y muchos huertos y árboles dispersos. Sin embargo, hay una extraordinaria variedad de frutas tropicales, cuyos sabores exóticos son aún desconocidos en los mercados mundiales. En los últimos años, nuestros empresarios y gremios han identificado las oportunidades de estos productos en los mercados mundiales y han elaborado proyectos y penetrado mercados para algunos de ellos.

Las oportunidades identificadas implican un trabajo a lo largo de todo el sistema, es decir, desde la plantación hasta penetrar y abrir sofisticados mercados internacionales y cocteles de múltiples sabores. En este complejo proceso, la reunión de capitales y talentos, domésticos y extranjeros, prometen producir resultados muy favorables.

Las hortalizas en Colombia, también son un pequeño capítulo en las estadísticas del Ministerio de Agricultura, ya que solo cubren unas 110.000 hectáreas. Sin embargo, los empresarios están identificando el gran potencial de esta rama en el mercado mundial para atender la demanda en épocas de invierno, cuando los abastecimientos son escasos. Además, tratándose de productos que son intensivos en mano de obra, Colombia sería muy competitiva por el bajo costo relativo de la misma. El mayor limitante ha estado en la capacidad de organizar canales confiables y manejar y conservar productos perecederos de alta calidad. La inversión extranjera podría contribuir a eliminar estas restricciones.

Productos Pesqueros

Colombia tiene un enorme potencial pesquero en sus abundantes recursos hídricos, constituidos por 988.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas con 1.600

kilómetros de costas en el Caribe y 1.300 en el Pacífico. Además, cuenta con vastos recursos hídricos continentales en la cuenca Magdalena-Cauca, en la región Pacífica, en la Orinoquía y Amazonía y 112.615 hectáreas de embalses.

Diferentes estudios muestran que el país no está explotando más allá del 20% de sus recursos pesqueros. Sin embargo, las importaciones alcanzan unos \$US120 millones de dólares provenientes de Ecuador, Chile y Perú, que a la vez se constituyen en un reto y oportunidad de crecimiento.

Uno de los mayores limitantes para el desarrollo de la pesca marítima es la escasez de capital para desarrollar proyectos de captura y procesamiento. Quizás la mejor forma de participación del capital extranjero es mediante la afiliación de barcos a empresas nacionales o su incorporación como accionistas. La guerra que emprendió y está ganando el gobierno colombiano contra el narcotráfico, acabará con el riesgo que existió de asalto a barcos pesqueros y por consiguiente se facilitarán los contratos de asociación o la inversión extranjera directa a la pesca en asocio de empresas colombianas.

El sector pesquero ofrece oportunidades al inversionista extranjero en el cultivo del camarón, que tiene rentabilidades financieras cercanas al 35% sobre la inversión y en su pesca en aguas profundas, área esta aún inexplorada tanto en el Pacífico, como en el Caribe Colombianos. La asociación de barcos atuneros permitiría explotar un potencial de unas 150.000 toneladas casi desaprovechadas en su totalidad por la economía nacional.

Las sardinas serían otra fuente importante de ahorro y generación de divisas ya que se podría extraer entre 30 y 40 mil toneladas, además de procesar y producir harina de pescado que hoy importamos. Los estudios de factibilidad y diseños de la CVC para el puerto industrial pesquero

de Buenaventura, contemplan estos procesamientos y tienen información detallada al respecto. El pargo, la langosta, y los calamares se están perdiendo en el Pacífico y el Atlántico, en su mayoría, por falta de embarcaciones y tecnología.

Palma Africana y otras oleaginosas

Con el correr de los años, Colombia, al igual que otros países del Grupo Andino, ha venido dependiendo cada vez más de las importaciones para satisfacer su demanda interna de aceites y grasas, hasta el punto de que hoy en día debemos importar cerca del 50% de nuestras necesidades.

En este rubro existen, por lo tanto, grandes posibilidades de sustituir importaciones con base en la producción nacional, especialmente de palma africana. En nuestro concepto, el país ha estructurado una política de precios internos, de crédito y de comercio exterior que, conjuntamente con algunos estímulos tributarios, le brinda seguridad y estabilidad a los productores de palma africana.

En Colombia hay actualmente sembradas 56.000 hectáreas de palma africana, de las cuales 34.000 se están cosechando con una producción que se aproxima a las 110.000 toneladas de aceite, que representan cerca de 50% del abastecimiento de materias primas nacionales para la industria de grasas y aceites.

Si el país se propusiera como meta la sustitución de importaciones de aceite y grasas, que hoy ascienden a más de US\$90 millones anuales, tendría que sembrar 65.000 hectáreas adicionales de palma africana. Esto implicaría una participación de la palma en el abastecimiento interno que fluctuaría entre el 60% y 65%, debiendo el resto ser cubierto por otras oleaginosas como la soya, el algodón y el ajonjolí.

Sembrar 65.000 nuevas hectáreas de palma africana requeriría de

inversiones en la fase agrícola e industrial, que ascienden, a precios de 1983, a US\$ 448 millones de dólares. Si estableciéramos un horizonte de 10 años para el logro de la autosuficiencia en aceites y grasas, tendríamos que sembrar cerca de 6.000 hectáreas de palma africana por año, en comparación con las 4.000 hectáreas anuales que, en promedio, hemos venido incorporando en los últimos ocho años.

En Colombia se han identificado plenamente 212.000 hectáreas potenciales para el cultivo de la palma africana, pudiendo llegarse, de acuerdo con estimativos de la Federación de Productores de Palma, Fedepalma, a 400.000 hectáreas. Las áreas potenciales tienen la virtud de estar localizadas en zonas de frontera donde, conforme a la política actual de gobierno, es prioritario impulsar el desarrollo agrícola en condiciones que estimulen la generación de empleo permanente y bien remunerado para los trabajadores del campo.

Están, creemos nosotros, dadas las circunstancias para que la capacidad de los empresarios colombianos se unan con la inversión extranjera en nuevos emprendimientos que, además de contribuir a sustituir las importaciones de aceite, contribuyan a llevar la tecnología y a mejorar el nivel de vida y el empleo en vastas zonas del territorio nacional.

A este respecto, inclusive, el país dispone de estudios de factibilidad y diseño para desarrollar un proyecto de palma, promovido por la Junta del Acuerdo de Cartagena, en la zona del Ariari, en los Llanos Orientales, en un área de 9.500 hectáreas y con una inversión de US\$ 66 millones. Esta podría ser una excelente oportunidad de inversión, para vincular no solo al capital extranjero en alguna proporción, sino para explorar la posibilidad de crear una empresa multinacional andina dentro de los marcos establecidos por el Acuerdo de Cartagena.

Caucho

El caucho, aunque no incluido en las estadísticas regulares del Ministerio de Agricultura, presenta un considerable potencial para su expansión con miras a atender el mercado interno y eventualmente para exportar. Efectivamente, este producto cuenta con mercado potencial y el país por sus características tropicales tiene ventajas comparativas en vastas regiones.

Colombia importa alrededor de 13.000 toneladas de caucho natural por un valor anual de US\$14 millones de dólares. Además, se estima que se podrían sustituir unas 11.000 toneladas de la importación de caucho sintético (23.400 tns) y manufacturados (9.800 tns.). Por lo tanto, actualmente existiría un mercado interno para US\$26 millones de dólares.

El país produce solo unas 500 toneladas artesanalmente. Se está adelantando un programa piloto-investigativo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, en el Caquetá desde 1964, el cual muestra resultados bastante promisorios.

El mercado interno de hoy se atendería con cultivos en plena producción que ocuparían un total de 18.000 hectáreas. El Incora tiene estudios de factibilidad para plantar 2.000 hectáreas con pequeños colonos en la zona del Caquetá. La inversión y costos de operación para adelantar la plantación de 18.000 hectáreas y para el procesamiento de caucho granulado alcanzaría unos US\$50 millones de dólares. La tasa interna de retorno financiero del proyecto podría alcanzar el 22% en términos reales.

El crecimiento del mercado interno permitiría una ampliación considerable de los cultivos. En efecto, se calcula que el consumo se duplicaría en unos 15 a 20 años. Además, habría posibilidades de exportación. A pesar de que se ha venido sustituyendo el caucho natural por el sintético

desde 1940, el ritmo de este proceso se redujo desde principios de la década de los 70, debido al incremento de sus costos de producción ante los mayores precios del petróleo. En todo caso, la demanda de caucho natural en el mundo se ha venido ampliando y se proyecta para el año 2.000 un consumo superior a 10 millones de toneladas que casi triplicaría el de 1980.

El proceso de sustitución de importaciones en el caso del caucho podría lograrse creando los estímulos necesarios para que la industria nacional que tiene una participación apreciable de capital extranjero y que demanda esta materia prima, se vincule al desarrollo de nuevos cultivos en asocio con inversionistas colombianos. En este, como en otros campos en los cuales la inversión extranjera ya radica en Colombia,

utiliza materias primas importadas, consideramos de gran interés para el país promover la sustitución de importaciones de acuerdo con programas de desarrollo que consulten las ventajas comparativas que nos brindan los productos tropicales. Además del caucho, y los aceites, este sería también el caso de la yuca y el arroz en la producción de alimentos concentrados para animales.

CONCLUSION

Dado el nivel de desarrollo, modernización y organización que ha alcanzado la economía agrícola del país, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, cree que la inversión extranjera sería bienvenida al sector, mediante la asociación con sus empresarios nacionales. En el proceso de identificación de áreas de inversión y en la búsqueda de socios naciona-

les, los contactos con la SAC y sus gremios afiliados^{1/} serán fructíferos. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y sus Institutos (Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCO-RA, Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, Caja Agraria, Instituto de Mercadeo Agropecuario-IDEMA, Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA etc.), servirán de apoyo al inversionista.

Como hemos señalado con anterioridad, los estímulos fiscales, la mayor remisión de utilidades, las ventajas comparativas, el desarrollo empresarial y la organización institucional lograda en la agricultura, constituyen un campo fértil para la inversión extranjera, ofreciendo bajos riesgos y adecuada rentabilidad.

1- Federacafé, Federalgodón, Conalgodón, Fedepalma, Fedearroz, Fenalce, Augura, Sas, Sag, Sada, Asocollinos, etc

PRECIOS INTERNACIONALES US\$ TONELADA - PROMEDIO (1)

	CRUDOS (2)			
	Junio	Mayo	±	%
Aceite de palma (3)	814	957	-	14.94
Aceite de palmiste (3)	1.293	1.250		3.44
Aceite de soya	779	854	-	8.78
Aceite de algodón		980		
Aceite de coco	1.431	1.314		8.90
Aceite de maní	1.155	1.171	-	1.37
Aceite de girasol	892	955	-	6.60
Sebo	586	591	-	0.85
Manteca de cerdo	569	561		1.43

(1) Mercado de Nueva York

(2) FOB

(3) CIF

Fuente: Oil World
Realizó: Fedepalma



FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA

Carrera 9a, No. 71-42 Of. 501 - Telex: 2116823 - 2556875
Apartado Aéreo 13772 Bogotá, Colombia

Aviso

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma Africana se permite informar a todos sus afiliados que hacia el mes de noviembre estará en capacidad de ofrecer y vender nuevamente cuchillos Ingleses y Malayos especiales para corte de fruto de palma.

Los interesados deben hacer sus pedidos con suficiente antelación ya que el número disponible de ellos es bastante limitado. Además, los cuchillos ingleses estarán disponibles en Barranquilla mientras que los malayos en Bogotá.

Les recordamos además que seguimos entregando Calfos para los programas de fertilización en Belencito, Bogotá y Villavicencio. Mayores informes en la Federación.

IMPRESOS