



Editorial

ACEITE DE PALMA · MERCADOS MUNDIALES

El Centro Internacional de Comercio (I.T.C.), con sede en Ginebra, es una función subsidiaria del GATT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles) y de las Naciones Unidas a través de la UNCTAD. Es punto focal de las actividades de promoción del comercio de las Naciones Unidas. Una de las áreas a la cual se ha dedicado durante más de una década ha sido el desarrollo de los mercados de aceites vegetales que se producen en los países en desarrollo. Dentro de este programa, el I.T.C. auspició un importante estudio del mercado del aceite de palma en el año de 1975. En 1976 se publicó un informe, que fue discutido en un seminario abierto que se llevó a cabo en Kuala Lumpur en 1978. En enero de este año se realizó un segundo foro de seguimiento, en el mismo lugar y hotel. El objetivo del mismo era repasar el desarrollo del estudio partiendo de 1978 y hacer una serie de recomendaciones para acción futura.

Este seminario atrajo una participación sustancial de la industria local. Sin duda, esto refleja el hecho de que cada uno de nosotros toma parte en este proceso, partiendo del minifundista hasta llegar al latifundista o a la refinería, y comprendemos que nuestro éxito en términos financieros está íntimamente ligado con lo que sucede en los mercados mundiales.

Las discusiones que se llevaron a cabo durante esa semana nos hicieron reflexionar sobre algunos asuntos fundamentales. Existe un problema de mercadeo del aceite de palma? Dato Bek Nielsen anotó que si se mira el consumo per cápita en el mundo, es posible identificar poblaciones enteras cuya disponibilidad de aceite es inferior a lo que recomiendan las necesidades alimenticias. Por otra parte, el Dr. Achaya presentó, mediante un cuidadoso cálculo de las encuestas de consumo alimenticio, que inclusive entre las clases menos favorecidas de población hindú, que consta de 700 millones de habitantes, existe una disponibilidad adecuada de ácidos grasos esenciales para la nutrición, aunque por lo general el consumo total de energía es bajo. La razón principal por la cual esta demanda se ve insatisfecha es, tanto en la India como en otros países, de índole económica. Las alternativas son que no hay suficiente dinero disponible o hay una deficiencia de moneda dura. Esta última situación puede verse aliviada por proveedores de aceite de soya o colza, mediante acuerdos de crédito blando, y esto puede dejar al aceite de palma en una situación competitiva desfavorable.

El Dr. Sturgess presentó dos mecanismos internacionales viables para superar esta dificultad. La emisión de "estampillas de aceite", financiadas a nivel internacional, que podrían ser intercambiadas por provisiones no es satisfactoria, especialmente por cuanto los procedimientos existentes, tal como el programa Mundial de Alimentos podría ampliarse con el objeto de satisfacer esta necesidad. El trueque o contra comercio también tiene una serie de desventajas, especialmente en cuanto a la dificultad de encontrar un requisito simultáneo para los bienes de intercambio en oferta, tanto en términos de calidad, como de cantidad. Este se debería considerar un último recurso, puesto que el sistema monetario es más eficiente desde todo punto de vista.

Por lo tanto, podemos concluir que parte de la demanda potencial de aceites y grasas se mantendrá insatisfecha, tanto a corto como a largo plazo. Es necesario afrontar la situación competitiva planteada por un mercado de tamaño limitado y definible. El mercado mundial de aceites y grasas es de alrededor de 60 millones de toneladas y la experiencia vivida en los últimos dos años ilustra claramente las fluctuaciones de los precios internacionales ocasionados por las bajas o

excesos que ascienden solamente al 2 ó 3% de esta cantidad. Los grandes cambios en los precios ocasionan dificultades comerciales serias al productor y al consumidor final, los cuales se beneficiarían de una situación estable. La resolución relativa a la estabilización internacional de los precios de aceites y grasas encontró un mercado apoyo entre los delegados, quienes representaban tanto otros países productores como los mayores consumidores en las naciones en desarrollo. Se hizo claro, sin embargo, que la UNCTAD encontraría grandes dificultades para poner esto en práctica.

Se analizó la situación competitiva del aceite de palma desde diferentes puntos de vista, con el objeto de traer a la luz tanto los factores positivos como los negativos. Además de las dificultades de financiación que ya han sido anotadas, el aceite de palma se ve sometido a diversas barreras arancelarias. En la Comunidad Británica Europea hay un aumento substancial de aranceles para el aceite procesado, comparado con el crudo, pero los productores africanos asociados a la Comunidad gozan de exención. El aceite de soya se importa a Europa principalmente en grano y, por lo tanto, se ve libre de la tasa de importación. Esta situación puede prevalecer en caso y cuando la Comunidad incremente un impuesto general sobre los aceites vegetales, lo cual acentuaría la diferencia.

En algunos países, el aceite de palma o la estearina de palma están gravados con derechos de importación substancialmente más altos que el sebo de res, lo cual constituye una posición ilógica. En términos generales, los derechos de aduana están estrechamente ligados con las descripciones del producto que se utilizan en los documentos de transporte y, en algunos casos los términos oleína y estearina se utilizan para describir otros productos, de tal manera que la oleína y la estearina se colocan en la categoría equivocada. La tarea de reducir las barreras arancelarias y de corregir las anomalías específicas es lenta y difícil. También es importante anotar que en algunos mercados el aceite de palma tiene una posición arancelaria favorable.

En términos técnicos, el aceite de palma es un producto muy versátil, como lo demuestra su rápida aceptación en más de 60 países. En términos globales, casi todos los importadores de aceites y grasas que no pueden cultivar el aceite de palma, lo están importando. Estas pocas excepciones se han convertido en el blanco de los esfuerzos para desarrollar el mercado que está haciendo el PORIM. Egipto es un ejemplo en donde tanto la tradición como el gobierno estaban orientados hacia el uso de otros productos, pero las ventajas de utilizar aceite de palma fueron demostradas y aceptadas. Este proceso aún está en su etapa inicial en Irán y en algunos países de Europa Oriental. En otros lugares, los diferentes esfuerzos orientados hacia el mercadeo tanto de la industria en sí como de las entidades estatutarias, sin duda desempeñan un papel importante en cuanto al lanzamiento, aunque éste no se pueda demostrar muy fácilmente.

Hoy en día los aceites y grasas son en alto grado intercambiables, pero a menudo es necesario utilizar primero un proceso de modificación. Generalmente el costo de dicho proceso está en el orden de 20 a 50 dólares por tonelada y el interrogante es si este costo adicional hace que el cambio de formulación se justifique. Cuando los precios están fluctuando, surge la necesidad de tomar decisiones rápidas y difíciles. Por lo general los países de economía libre pueden hacer cambios rápidos mientras en la mayoría de los países donde la compra de aceites y grasas tiene control gubernamental, se presentan dificultades. Sin embargo, los delegados de India y Pakistán pusieron en claro que el aumento del precio del aceite de palma que se presentó durante el seminario (enero de 1984) ciertamente estaba afectando las decisiones de compra que ellos tomaran, aunque los aceites competitivos requirieran un proceso diferente.

Por lo tanto, mientras el aceite de palma sería un ingrediente de selección cuando se formula un producto alimenticio de grasa sólida, esto siempre provee que el precio esté correcto. En el caso del aceite de palma procesado, esta cuestión del precio debe incluir los costos de transporte y procesamiento a su arribo. Esto último se efectúa con el objeto de corregir los daños químicos que haya podido sufrir el producto durante su almacenamiento y transporte intermedios. En la actualidad, conocemos y aplicamos los procedimientos necesarios para transportar una considerable cantidad de químicos peligrosos a granel, de tal forma que a su arribo conserven las especificaciones. Es una lástima que también conozcamos los procedimientos correspondientes para el aceite de palma totalmente refinado pero no los apliquemos, puesto que costarían unos pocos dólares más por tonelada (literalmente). Por consiguiente, el consumidor final tiene que gastar una gran cantidad de dinero para reparar el daño y el aceite de palma es menos competitivo. Los diferentes centros de costos involucrados están tratando de minimizar los gastos propios (o maximizar la ganancia), sin tener en cuenta el panorama global. La variabilidad de la calidad en el momento del arribo no es solamente cuestión de costos, sino también de aquel ingrediente indefinible y esencial de cualquier relación comercial duradera: el desarrollo y mantenimiento de la confianza.

Ha sido característica de los cambios desde el primer seminario de la ITC de 1978 que la responsabilidad de lo anterior ha ido pasando del cultivador de palma a la industria de refinación. Sabemos que hasta el 50% del comercio de aceite de palma se realiza a través de casas de comercio exterior japonesas. Aunque éstas llevan a cabo una tarea necesaria y eficiente, probablemente también dificultan la confianza entre el refinador y el usuario final.

Malasia ha progresado rápidamente en cuanto al desarrollo de las instituciones necesarias para el procesamiento, comercialización y regulación del flujo creciente de este producto, partiendo de las plantas de aceite. Estas instituciones

han tomado parte activa en la organización de este seminario, en colaboración con el ITC, en comparación con la reunión de 1978. Es aún más significativo el hecho que 16 de 29 de las contribuciones formales vinieron de parte de la individuos locales, comparada con 5 de 28 en 1978 y que el estándar de los delegados fue, en opinión de algunos, tan elevado como el de los consultores contratados por las Naciones Unidas.

Aparentemente, el lugar del aceite de palma en el sector de comestibles del mercado se entiende en la actualidad en forma relativamente detallada, lo cual, ciertamente, no fue el caso en 1978, aunque el papel que juega en el sector técnico aún permanece en cierta forma oscuro. Uno de los resultados de la reunión de la UNCTAD en 1983 fue una fuerte recomendación en el sentido de que se debería intensificar los estudios de mercadeo de este producto en lo referente a bienes de consumo. El seminario pasó una resolución pidiendo que dichos estudios se dirigieran al sector no comestible. La capacidad de procesamiento de ácidos grasos que existe en Malasia, que es de 150.000 toneladas, constituye el 10^o/o del mercado mundial y no será tarea fácil para un nuevo proveedor llenar esta cuota de participación. Esencialmente, el reto comercial para todos los productos de aceite de palma es que la producción de aceite está creciendo anualmente a un ritmo mayor que el consumo y ésto hace más aguda la competencia.

Obviamente, la diversificación de los productos finales debería desempeñar un papel importante en este proceso competitivo y depende principalmente de la industria local la acción que se tome en este sentido. En la actualidad, realmente no ha proyectado la imagen de ser sólo un productor de un bien de consumo a granel, aunque de hecho es oleína RBD y estearina RBD.

Como líder de la producción de aceite a nivel mundial, Malasia debe seguir soportando la carga de ser el pionero de los esfuerzos que se hagan en favor del producto y aceptar que otros se beneficien de ello. Hoy en día es un hecho que Indonesia tiene algunas refinerías más grandes y modernas que Malasia y está produciendo aceite de excelente calidad. En el futuro habrá competencia significativa, no sólo por parte de otros aceites sino también de otros productores de aceite de palma.

Es alentador el hecho de que por lo menos una de las predicciones del proyecto de las Naciones Unidas de 1975 no se haya cumplido. En aquel entonces se estimó que para vender 3 millones de toneladas de aceite de palma, éste tendría que tener un precio inferior en un 10^o/o al del aceite de soya. Durante los últimos cinco años (1979-1983), el margen promedio de precio en Europa Occidental ha sido de US\$3 a favor del aceite de palma y es sin duda la diversificación del producto y de los mercados lo que ha contribuido a este éxito.

A diferencia de algunos bienes de consumo, tales como el estaño y el caucho, parece poco probable que haya un exceso tal de producción de aceite de palma que sea imposible de vender. La base del mercado del mismo es demasiado amplia como para que esto suceda. Por el contrario, el efecto determinado del mercadeo es mantener un precio bueno y rentable. Si este esfuerzo aumenta el precio en un 30^o/o tal como se sugiere anteriormente, un rendimiento de alrededor de 300 millones por año no es malo con relación a los gastos de mercadeo en que se incurre.

K.C. Berger y E. Yosof.
Tomado de The Planter,
Vol. 60/84.

Informe especial

MALASIA

La producción de julio de aceite crudo de palma alcanzó 341.000 toneladas. Este nivel presenta un buen incremento, de 14^o/o frente al mes anterior y 25^o/o frente al mismo mes de 1983. Es interesante analizar que la producción de aceite de palma de julio estuvo 8.8^o/o por encima del nivel de

314.000 toneladas de 1982, aunque ello es debido exclusivamente al incremento de área madura en cerca de 19^o/o. El rendimiento por hectárea todavía está por debajo del de 1982. Los prospectos para agosto y septiembre reflejan un incremento en la producción de aceite de palma. Sin embargo, es probable que el volumen total de estos meses caiga por debajo del récord de los mismos en 1982. En todo caso la producción continuará superando la de 1983.

Al momento se totaliza la producción de aceite crudo de palma

para Malasia Occidental y Oriental durante 1984 en 3.50 millones de toneladas comparado con 3.02 en 1983 y 3.51 millones de toneladas en 1982.

Las exportaciones de aceite de palma de Malasia Occidental han aumentado a un nivel de 270.000 toneladas en julio, bien arriba del mes y año anterior. En junio habían disminuido 14^o/o y de enero a junio 16^o/o o 210.000 toneladas, frente a 1983. La mayor parte de la reducción ocurrió en los envíos que se iban a hacer a Rusia, Nigeria, Corga del Sur y Pakistán.

Precios

Cualquiera que sean las condiciones del clima y los niveles de precio resultantes hacia el final de agosto, en lo sucesivo los precios serán determinados por los siguientes factores:

1. Las existencias iniciales mundiales de semillas oleaginosas y aceites vegetales para la próxima cosecha estarán muy por debajo del nivel de hace un año, compensando gran parte del esperado incremento en la producción 1984/85 de las semillas y los aceites vegetales.
2. La demanda de aceites vegetales será considerablemente más fuerte de septiembre a octubre. Esto podría significar que el procesamiento de la soya continuará por algún tiempo con el propósito principal de obtener el aceite. Así la harina podría permanecer con exceso de suministros y los precios caerán a niveles más bajos que los presentes.
3. Los prospectos de demanda por las harinas es tal vez la mayor incertidumbre. La clave tiene que buscarse en la demanda de la Unión Soviética. Igualmente la demanda en otras áreas será muy importante.
4. La demanda del mercado mundial por soya está ahora regresando a los Estados Unidos.
5. La producción en julio de aceite de palma de Malasia puede estar por debajo de las expectativas.

Afiliaciones

Registramos con beneplácito, el ingreso de dos plantaciones más al seno de la Federación. Se trata de El Ruby y Beatriz Cecilia, ubicados en Ciénaga, vereda Ori-

hueca y Aracataca, vereda Teolomina, respectivamente. Están bajo la dirección de don Joaquín Díaz Granados, y tienen la mitad de su área en producción.

Una vez más nos sentimos complacidos por la confianza que vienen depositando los cultivadores en FEDEPALMA. Al nuevo afiliado, le damos una calurosa bienvenida a este, su gremio y le auguramos el mejor de los éxitos en su empresa.

PRECIOS INTERNACIONALES US \$ - TONELADA (1)

	CRUDOS (2)		
	Agosto 84	Julio 84	± %
Aceite de palma (3)	630	651	- 3.23
Aceite de palmiste (3)	864	1.048	-17.56
Aceite de soya	630	665	- 5.26
Aceite de algodón	—	925	
Aceite de coco	1.079	1.273	-15.24
Aceite de maní	984	1.054	- 6.64
Aceite de girasol	732	776	- 5.67
Manteca de cerdo	557	574	- 2.96
Sebo	483	509	- 5.11

- (1) Mercado de Nueva York
(2) FOB
(3) CIF

Fuente: Oil World.
Realizó: Fedepalma

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS TONELADAS

	Ago. 84	Ago. 83	Ene-Ago. 1984	Ene-Ago. 1983	Sep. 83 Ago. 84
Aceite de soya	2.198	3.267	36.734	68.689	87.494
Manteca y grasa de cerdo	400	—	5.502	4.659	10.978
Aceite de pescado	2.994	—	33.091	9.185	37.088
Aceite de oliva	—	24	4	201	41
Aceite de girasol	—	—	249	780	249
Aceite de algodón	—	—	—	500	520
Aceite de coco	199	—	1.097	2.315	1.097
Otros aceites vegetales	—	117	2.015	502	2.071
SUB TOTAL	5.791	3.408	78.692	86.831	139.538
Sebo	9.479	6.490	36.294	36.765	53.893
TOTAL	15.270	9.898	114.986	123.596	193.431

Fuente: Sobordos.
Realizó: Fedepalma

Importaciones

VALOR DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES POR PAISES DE ORIGEN

ENERO-ABRIL/84 (US\$ FOB)

ORIGEN	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
Estados Unidos	Aceite de soya	20.943.392	45.260.896
	Frijol soya	13.914.412	
	Sebo	6.868.062	
	Manteca de cerdo	3.535.030	
Perú	Aceite de pescado	4.060.250	4.898.450
	Aceite mamíferos marinos	838.200	
Argentina	Aceite de soya	751.000	1.667.400
	Aceite de lino	616.400	
	Aceite de girasol	300.000	
Chile	Aceite de pescado	875.000	875.000
Holanda	Aceite de soya	581.000	581.000
TOTAL			US\$53.282.746

Fuente: Incomex.
Realizó: Fedepalma.

Durante los cuatro primeros meses de este año, según el INCOMEX, se empieza a notar ya, el cambio en la composición de las importaciones de materia prima, para la elaboración de aceites y

grasas. Nuestro principal proveedor sigue siendo Estados Unidos, de donde se ha traído el 84,95% del valor de dichas materias primas (debe tenerse en cuenta, que a excepción del frijol soya, los

demás productos tenían valores superiores a los US\$500,00 toneladas, en ese entonces). Sigue Perú, con una participación del 9,19%, pero con precios del aceite de pescado alrededor de US\$300,00 toneladas, lo cual indica, en términos de volumen importado, que su participación es muy superior al 9%. Argentina, que tradicionalmente ha sido nuestro segundo proveedor de materias primas, pasó a un tercer lugar, con una participación de 3,13%, casi tres veces menos que el Perú.

Incluyendo las importaciones de aceite de pescado provenientes de Chile, llegamos a la no despreciable cifra de US\$5.773.450,00, que en valor, se sitúan muy cerca del sebo, nuestro segundo rubro de importación después del aceite de soya. Se confirma así el cambio que viene teniendo la composición de importaciones de materias primas oleaginosas, y que no deja de preocuparnos por razones ampliamente difundidas en anteriores boletines.

Mercados

La populosa República de China está nuevamente registrando excelentes resultados en el sector agrícola durante esta cosecha, lo que se atribuye principalmente a un mayor incremento en rendimientos por hectárea. Debido a un cambio en la política del gobierno, cierto número de acres se han dejado de cultivar en semilla de colza y otras semillas oleaginosas, para destinarlas a granos. Esto explica que la mayor parte del aumento registrado ocurre en la producción de granos.

La producción total de semillas oleaginosas se ha incrementado

durante la presente cosecha a pesar de una menor área plantada. Gracias a los excelentes rendimientos conseguidos por hectárea, la producción total de semillas oleaginosas se incrementó a un nuevo récord de 27,71 millones de toneladas. Ello representa un aumento de 5% frente al año pasado y se compara favorablemente con los 23,9 millones producidos en 1981/82 y 14,5 millones en 1977/78.

La cosecha de soya registró 9,76 millones de toneladas. Ello es 8% mayor que el año anterior y la mayor en los últimos años. Solamente en 1957/58 la producción de soya fue mayor 10,05 millones de toneladas. Consecuentemente China da un gran paso hacia adelante en sus exportaciones

de frijol soya a Japón. Estas pueden llegar a 340.000 toneladas entre octubre 83-septiembre 84.

La producción de semilla de algodón se expandió increíblemente en casi 30% con relación a la anterior cosecha.

Este ha sido la cuarta gran expansión consecutiva. En sólo cuatro años la producción china se ha más que doblado.

La cosecha de semilla de colza es bastante pobre este año. Esto se sabía ya que las siembras se redujeron. La producción total se ha estimado en 4,29 millones de toneladas, 24% por debajo de la anterior.

Notas Técnicas

UN METODO EFICAZ DE PROTECCION DE LAS PALMAS AFRICANAS JOVENES CONTRA LAS RATAS.

Distribución preventiva de cebos envenenados.

C. Prioux.

Ya se admite comunmente que el alambrado no constituye una protección absoluta contra las ratas en los palmerales jóvenes. Además de su alto costo, ofrece ciertos inconvenientes:

- mantiene erecto el porte del plantón joven, impidiendo su desarrollo armonioso, y puede favorecer algunas enfermedades de las hojas (cercosporiosis).
- estorba las labores de mantenimiento, y constituye un abrigo detrás del cual las malas hierbas (gramíneas) se desarrollan.

La hoja de aluminio en forma de cilindro de protección es más eficaz, pero no por eso deja de tener los mismos inconvenientes, al que conviene añadir otro, redhibitorio este, que es su valor vendible no despreciable, que mueve a hurtarlo.

La eficacia de los cebos envenenados que contienen sustancias

tóxicas anticoagulantes queda perfectamente demostrada, y con la condición de que hayan sido correctamente formulados y preparados, se considera que no les resiste casi ningún roedor.

El método que se describe más adelante saca todas las consecuencias lógicas de estas evidencias, sustituyendo una protección pasiva y problemática por una protección activa, basada en el uso preventivo y sistemático de cebos envenenados: con una labor rutinaria, organizada de una vez y perfectamente integrada en las actividades de control sanitario de los cultivos jóvenes, permite mantener a éstos fuera de ataque de ratas.

COMPOSICION Y COSTO DE LOS CEBOS (1)

El cebo clásico lo constituye un saquito de polietileno transparente lleno de 30 g de una mezcla de maíz, aceite de palma y un anticoagulante (derivado de la hidroxicumarine o de indanedione).

Sale a unos 6 F CFA por unidad, incluida la preparación, en las condiciones económicas de Costa de Marfil en 1983.

NUMERO Y UBICACION DE LOS CEBOS

Lo ideal sería probablemente, distribuir los cebos en los apiles. Así estarían cerca de las ratas, quienes lo consumirían con mayor

(1) Composición de los cebos: 100 kg. de maíz triturado o sin triturar - 10 l. de aceite crudo de palma - 2.5 kg. de Tomorin (cumactoro al 10% de i.a.), con 4.000 saquitos.

gusto (es que a las ratas no les gusta desplazarse y menos aún alimentarse al descubierto). Además esto evitaría que muchos cebos sean consumidos por los pájaros. Por desgracia no es posible, porque no permitiría controlar la distribución ni seguir el consumo.

Entonces se les dispone en los círculos, muy cerca de las palmas o hasta en la axila de una hoja bajera, para que no los manche la tierra. Basta con un solo cebo por palma.

FRECUENCIA DE DISTRIBUCION DE LOS CEBOS

El principio del método consiste en destruir el mayor número posible de ratas a partir de la siembra, previniéndose luego una posible reinfestación mediante distribuciones a intervalos regulares.

Concretamente conviene seguir el siguiente método:

- 1) Realizar una primera distribución en el momento de la siembra.
- 2) Renovar sólo los cebos consumidos en las 2 vueltas siguientes de sanidad (realizadas cada 15 días).
- 3) Hacer una segunda distribución general en la tercera vuelta de sanidad.
- 4) Repetir luego las distribuciones cada 2 meses y medio hasta que las palmas estén definitivamente fuera de peligro (de 15 a 18 meses después de la

siembra, según el lugar y el desarrollo de los cultivos).

En resumen, para asegurar una protección hasta el 17 mo. mes, se necesitan 8 distribuciones, lo cual equivale a un gasto aproximado de 8.000 F CFA por ha. sembrada (siendo esto 3 veces más barato que el alambrado).

CONSEJOS EN CASO DE ATAQUE

El método ha sido pensado para evitar cualquier ataque, pero si a pesar de todo ocurre un ataque, se necesita:

- 1) Verificar que se trata efectivamente de ratas. El examen atento de los daños y de las heces permite diferenciar fácilmente los ataques de agutis; dentro de este último caso sólo puede tener resultados la intervención de un cazador con sus perros;
- 2) Dar instrucciones al personal de vuelta de sanidad, para que en cada visita depositen 2 cebos al pie de cada palma que muestre una herida fresca. En el caso de notarse una disminución del número de ataques como consecuencia de esta medida, no hay que intensificar la lucha, ya que esto significa que el intervalo entre las distribuciones de cebos es excesivo, y que es preciso reducirlo (pasando por ejemplo de 2 meses y medio a 2 meses);
- 3) Si el número de ataques sigue aumentando, hay dos causas posibles:

— Como los cebos sean consumidos, esto se debe tal vez a una posible resistencia al anticoagulante usado, que por consiguiente debe cambiarse (siendo poco frecuente este caso de resistencia).

Como los cebos sean consumidos (siendo éste el caso más común), hay que investigar sobre la preparación y el manejo de los mismos. De no descubrirse ninguna anomalía, esto significa probablemente que compiten con otra fuente de alimentación (por ejemplo basura cerca de un campamento), y que habría que hacerlos más atractivos mediante la incorporación de proteínas (por ejemplo harina de pescado).

EFICACIA DEL METODO

En la amazonía brasileña (región de Belem), en las condiciones del proyecto palma de la SUDAM, donde este método ha sido elaborado, logró reducir a nada la mortalidad por roedores en los programas de siembra 1973 y 1974 (aproximadamente 600 has.), cuando en algunas parcelas de los programas anteriores protegidos por alambrados, se había registrado hasta un 25% de pérdidas.

En Costa de Marfil, donde las P.H.C.I. están aplicando este método desde el año 1980 en sus resiembras, y utilizan una técnica de apilado alterno sin quema, que es muy favorable a la pululación de roedores, el balance es el siguiente:

Cultivos	Superficies (ha.)	Ataques (2)	Mortalidad
1980	306	ninguno	ninguna
1981	346	250	1 palma
1982	159	ninguno	ninguna

Los resultados del programa se deben a que las distribuciones han sido voluntariamente espaciadas, con el fin de buscar la frecuencia óptima.

RIESGO PARA EL ENTORNO

En las dosis recomendadas el efecto en el entorno es escaso.

De los 5 programas de siembra mencionados, la única mortalidad que se registró fue la de los roedores (ratas de diversas especies y agutis) y de los zorros (que en Amazonía son predadores de las ratas).

Los pájaros no parecen indispuestos, tanto los que consumen los cebos directamente (cuervos, palomas, tórtolas, etc.) como los predadores (rapaces) o los buitres (milano negro en el África, uu-bú en América).

Sin embargo, en las zonas tratadas conviene avisar a la población del riesgo que puede correr, poniendo letreros e impidiendo la caza.

CONCLUSION

La protección de las palmas jóvenes contra los roedores mediante la distribución preventiva de cebos envenenados constituye por lo tanto un método eficaz y barato.

Mediante algunos ajustes tiene que poder aplicarse a todas las siembras o resiembras de palmas, liberándose así a los planteros del peligro de que unas bruscas pululaciones de roedores vengán a comprometer sus esfuerzos.

(2) Llamamos ataque cualquiera herida fresca, aunque sea benigna, identificada con motivo de la vuelta de control.

PRODUCCION NACIONAL

A continuación reproducimos los comentarios que sobre el sector de oleaginosas aparece en la revista Coyuntura Agropecuaria, segundo trimestre de 1984 publicación de CEGA.

INTRODUCCION

La soya registró dificultades en su comercialización para esta cosecha de mitaca. Los precios al productor son el origen de las diferencias, al establecer la industria un precio de compra superior en 9.6^o/o al de sustentación, precio que se ajusta a las condiciones del mercado externo, cuya cotización se espera descienda en los próximos meses, ante la salida de la cosecha norteamericana y las ofertas del mercado brasileño. El clima fue favorable al desarrollo del cultivo, pero la producción, esperada en 48.000 toneladas, continúa en el estancamiento no obstante haberse incorporado en esta cosecha nuevas regiones al área destinada al cultivo de soya, continuando la dependencia de las importaciones para el abastecimiento interno. En el año se importarán 100.000 toneladas de fríjol soya, que representan cerca de US\$ 32 millones y las condiciones de mercadeo no contribuyen a que el cultivo aumente.

En ajonjolí el panorama es aún más desolador; tan sólo se registraron 800 hectáreas sembradas cuya producción se vendió a precios muy altos. La desaparición del cultivo ha hecho que el Gobierno esté empeñado en incentivarlo hasta convertirlo en cultivo de rotación, con miras al mer-

cado externo y exportarlo a través del trueque al Japón.

En algodón el invierno marcó gran parte del desarrollo del cultivo y hubo algunos focos de picudo, que afectaron los rendimientos. Al cierre de esta edición se encuentra recolectado un 50^o/o de la cosecha y aún es difícil establecer las mermas en la producción final. El área cultivada se incrementó en 60^o/o. La demanda interna ha respondido, con la mejora en el consumo de textiles nacionales.

Para las tortas oleaginosas no fue un trimestre afortunado en ventas, en especial para la de algodón, cuyas existencias elevadas por la mayor producción de algodón proveniente de la Costa, se mantuvieron hasta junio en poder de la industria procesadora debido a la negativa de los fabricantes de concentrados a consumirla. En general hubo una parálisis en la compra de tortas, que sólo hasta final de semestre comenzó a reaccionar, ante la fijación de un precio definitivo por parte del Gobierno y la posterior autorización de importar el sustituto, harina de pescado.

ACTIVIDADES DE APOYO AL SISTEMA ALIMENTARIO

En cuanto a los insumos se plantean algunos elementos de la problemática de los fertilizantes y plaguicidas, haciendo notar que normalmente se consideran las variaciones de precios y los problemas de suministro, como los de mayor atención, mientras se deja a un lado temas de tanta trascendencia para la agricultura y la ganadería, como la calidad de dichos productos, la eficiencia en su utilización, la falta de una adecuada asistencia técnica, la proliferación de marcas en plaguicidas para un mismo producto genérico, etc.

Durante el primer semestre del año, las principales formulaciones de fertilizantes tuvieron variaciones de precios entre el 8^o/o y 16.3^o/o; mientras los plaguicidas aumentaron entre un 5.3^o/o y un 24^o/o. La maquinaria agrícola por su parte, varió en el caso de los tractores en un 12^o/o entre enero-marzo y entre el 16^o/o y 18^o/o para algunas marcas entre marzo-junio; en todo el semestre, las variaciones para algunas marcas alcanzan hasta el 39^o/o; los implementos alcanzan variaciones del 18^o/o en el semestre. Las restricciones impuestas que obligan a importar tractores a través de trueque por productos nacionales pueden significar retardos en la oferta de maquinaria, que seguramente seguirán incidiendo en mayores precios.

MATERIAS PRIMAS OLEAGINOSAS

SOYA

Un panorama de incertidumbre presentó la comercialización de la cosecha de soya a finales del segundo trimestre del año. De una parte, los industriales acordaron no competir por la materia prima y repartirse el mercado asociándose y ofreciendo precios notablemente inferiores a los de la cosecha anterior, y por otra, los productores paralizaron las ventas, almacenando la soya hasta tanto la industria no definiera posibles aumentos sobre el precio de sustentación o el que inicialmente fijó, lo cual causó inestabilidad en el mercado.

Las confrontaciones entre industriales y agricultores se produjeron en inicios de la cosecha, la cual se espera recolectar en su mayor parte durante el mes de agosto. Se estima que se recogerán 48.000 toneladas, producto de 24.000 hectáreas, que incor-

poran 1.000 sembradas en Huila y Tolima, regiones donde el ICA adelanta una labor de investigación, desarrollando variedades que se adapten a las condiciones de la región y con rendimientos de 1.8 y 1.9 toneladas por hectárea, muy cercanos a los obtenidos en la zona del Valle.

Ante la continuidad del escaso abastecimiento de soya, se aprobó un cupo de importaciones para el segundo semestre de 50.000 toneladas de frijol soya, cifra igual a la importada en el primer semestre, con lo cual el país estará pagando en 1984 aproximadamente unos US\$ 32 millones, por importaciones de solamente una de las materias primas oleaginosas. Estas importaciones se realizarán en un mercado con tendencia a menores precios en relación a los existentes en el primer semestre del año.

El precio externo ha descendido a partir de junio y se espera que continúe bajando hasta fin de año. El cambio en el rumbo de los precios externos al parecer obedece a la salida de la cosecha de soya en el Brasil, que resultó más abundante de lo esperada inicialmente, además del término de las restricciones para exportación que Brasil mantuvo durante abril y mayo. Igualmente, la cosecha de soya norteamericana tendrá un buen nivel de oferta que ha debilitado el precio. Esta tendencia futura del mercado externo, parece haber incidido en la decisión adoptada por la industria nacional de pagar menores precios al productor, demostrándose una vez más que las coyunturas internacionales determinan en gran parte el comportamiento de los precios internos y poniéndose en relieve, la carencia de una política definida y estable que proteja al productor de soya de los altibajos del mercado externo.

La industria ha creado recientemente una administradora comercial, cuya operación comienza precisamente para mercatear esta cosecha, ofreciendo un único precio de compra inicialmente fijado en \$47.500/tonelada (9.6% superior al precio de sustentación \$43.340) y reajustado a finales de julio en \$49.000. La soya se distribuye posteriormente entre las fábricas afiliadas. Es pues claro, que con esta organización, el productor se enfrenta a un comprador que aproximadamente representa el 80% de la demanda, acabándose con la disparidad de precios que antes ofrecían las diversas fábricas, pero reduciendo la oportunidad de negociación de los productores, quienes seguramente emprenderán un camino similar de organización para equilibrar el poder de negociación.

AJONJOLI

A finales del primer trimestre de 1984, las cifras disponibles hacían prever una aparente mejora en los niveles de siembra de ajonjolí. La información del FFAP acumulada para el semestre, registra 578 hectáreas y las evaluaciones de cosecha indican que solamente se sembraron cerca de 800 hectáreas en el interior del país (Tolima), y no se espera que el cultivo supere esta cifra, no obstante que por ser un cultivo de minifundio, gran parte de las tierras que se cultivan no son registradas por el ICA, ni financiadas por la Ley 5a.

Este nivel de siembra sería el más bajo registrado para el ajonjolí en los últimos años, marcando así su virtual desaparición de la agricultura. En junio 30, sus existencias alcanzan tan solo 1.123 toneladas, 43% menos que en 1983.

A finales de junio, la escasa cosecha recolectada se negociaba a precios halagadores que llegaban a \$71.000/tonelada (un 21.9% superior al precio de sustentación \$58.240). La situación de completo deterioro del cultivo, ha motivado el interés del Ministerio de Agricultura de diseñar un plan de desarrollo del cultivo en la zona del Tolima, en el cual participarán algunas agremiaciones buscando que el cultivo sea rotativo con otros, en especial con el algodón. Aún se desconoce qué acogida tendrá el proyecto por parte de las federaciones y de los cultivadores.

La mejora del cultivo tendría como objetivo, aprovechar el mercado internacional que ofrece oportunidades de buenos precios, y utilizar el sistema de compensación y trueque que ha comenzado a operar para las importaciones, a raíz de la escasez de divisas. El mercado japonés se encuentra interesado en este tipo de negocios y ya se han comenzado conversaciones para intercambiar esta materia prima por camperos. En estas circunstancias favorables, el plan debería ser iniciado a la mayor brevedad.

ALGODON

La cosecha algodonera del interior, cuya recolección se inició a mediados de junio, ha sido afectada por el invierno, y si bien se han producido algunos daños en el cultivo y reducido los rendimientos promedio, se espera que la producción final no disminuya notablemente. En mayo y junio los niveles de precipitación en Tolima superaron los promedios requeridos para el algodón y en julio la presencia de lluvias ha preocupado a los agricultores, ante las reducciones de calidad de la fibra en el momento de la recolección.

Las lluvias han afectado de manera desigual al cultivo, retrasando a los sembrados tempranos y favoreciendo el desarrollo de los tardíos. De igual manera la distribución, ha sido variable, acentuándose en las zonas productoras del sur; en el Espinal las áreas con riego registran pérdidas por pudrición de cápsulas y manchas que inciden en la calidad final del algodón. En contraste, las zonas de tierras secas con sistemas de drenaje, no presentan merma en producción, al igual que en el Valle, donde el clima ha sido más propicio al desarrollo del cultivo.

Parece existir un consenso general, respecto al área finalmente sembrada; las agremiaciones establecen 65.574 hectáreas, el ICA 65.310 y CEGA reafirma su estimativo presentado en el número anterior DE COYUNTURA AGROPECUARIA de 65.700 hectáreas. El total financiado por FFAP a junio 30 (45.039 hectáreas) correspondería al 66,66% del total sembrado, suponiéndose que el resto de área se ha financiado con recursos propios. Según nuestra estimación, la producción alcanzaría 120.000 toneladas de algodón semilla.

Las posibles dificultades en la venta de semilla, surgidas a comienzo de cosecha, se trataron de solucionar con la fijación de un precio de \$30.000 por tonelada, 20% superior al pagado en el segundo semestre de 1983, e inferior al fijado por la pasada cosecha de la Costa. La adopción de este precio buscó dar tranquilidad a los algodoneros y además controlar los incrementos de precios de subproducción de semilla, tortas y aceites.

La reactivación que ha ido teniendo el cultivo, incorpora de nuevo una gran masa de trabajadores que habían sido desplazados de la actividad agrícola. En

esta cosecha del interior se calcula que el empleo generado ascendería a 25.535 jornales-cosecha, 11.700 jornales más que los utilizados en la cosecha del interior en 1983. De esta manera, la recuperación del algodón, se convierte en una mejora de la situación de empleo rural, al reducir la migración hacia las ciudades.

En mayo se negociaron anticipadamente exportaciones de fibra a un precio de US\$0.79/libra. Sin embargo las futuras exportaciones de fibra se venderán a cotizaciones menores, ante la perspectiva de que continúe la baja en el precio externo iniciada desde mediados de mayo, esperándose cotizaciones aún más bajas para diciembre, cuando probablemente descienda a US\$0.71. Por consiguiente el mecanismo de compensación entrará a operar a fin de sostener el precio de exportación en el mínimo establecido de US\$0.78/libra.

Las principales razones de la inestabilidad en los precios, son la evolución favorable de la cosecha algodonera en Estados Unidos, próxima a recogerse en octubre, el reciente debilitamiento de la demanda interna de algodón en rama, los aumentos sustanciales de área en países de Asia (en especial China) y Latinoamérica, al igual que los anuncios de incrementos en Europa y Australia, esperándose una oferta considerable de fibra a nivel mundial para las próximas temporadas. Además no se puede descontar, la elevación en la tasa de interés internacional que influye en las decisiones de demanda de los textiles. La recuperación iniciada en Estados Unidos, a mediano plazo puede significar una demanda potencial por fibra, y si la recuperación se generaliza a los países desarrollados la demanda igualmente se recuperaría y los precios podrían mejorar.

Sin embargo, los factores mencionados inicialmente pueden tener impacto en el corto plazo, y sugieren prudencia en los niveles de siembra de la próxima cosecha Costa-Meta; por lo pronto, es importante aclarar que las medidas proteccionistas adoptadas internamente para sostener un precio interno y externo rentable al productor, evitan que las reducciones en la cotización deterioren el ingreso de los algodoneros, protegiéndose ante cualquier descenso en el precio externo; para que el cultivo se convierta en lo que fue, es necesario que el precio internacional no descienda considerablemente.

Respecto a las siembras en la Costa Atlántica, para el segundo semestre de 1984, existe gran expectativa entre los agricultores, las estimaciones preliminares de agremiaciones son cercanas a 120.000 hectáreas, cifra que hace surgir ciertos interrogantes, respecto a las disponibilidades de crédito y al abastecimiento de insumos.

EL MERCADO DE ACEITES

Durante el segundo trimestre del año, el hecho más notorio del mercado de aceites lo constituyó la agudización del incremento en los precios, continuando las alzas iniciadas desde el primer trimestre del año. En parte los mayores precios se debieron a las altas cotizaciones de aceite de soya en el mercado externo, que abastece cerca del 50% del consumo nacional, y al incremento en los precios internos de las materias primas, soya, semilla de algodón y palma, pagados en la cosecha de comienzo de año.

Entre abril y junio los precios de los aceites comestibles en términos reales crecieron un 11,6% contrastante con el aumento de

un 3^o%, en el primer trimestre enero-marzo. El continuo ajuste en los precios internos fue el traslado paralelo al consumidor nacional de la situación de precios en aumento del mercado internacional. Es notable que en las ciudades de la Costa y Santanderes, las alzas han sido menos bruscas, atenuadas por el contrabando proveniente de Venezuela y que abastece parte de la demanda de estos departamentos. El impacto igualmente ha sido más lento en los precios de las margarinas, cuyo aumento es mayor en el segundo trimestre (5.4^o%), que en el primero (1.5^o%). Este comportamiento es explicable en parte, porque gran parte de la materia prima empleada en la elaboración de grasas sólidas, aceite de palma, es de origen nacional, y el aceite de pescado, que se utiliza en considerable proporción, se importó a bajos precios del Grupo Andino.

La producción de aceites vegetales para el primer semestre según estimativo de CEGA, fue de 81.260 toneladas, de las cuales el

aceite de palma aportó cerca del 71^o%, incrementando su participación a causa del aumento de los rendimientos de la segunda cosecha de 1983; las otras materias primas, soya, ajonjolí, semilla de algodón, palmiste, contribuyeron con el 28.5^o%; el resto del consumo interno se completó con importaciones de frijón soya y aceites. Estos últimos presentaron algunas demoras en los trámites de importación; sin embargo, el cupo finalmente se ha cumplido llegando aún a comienzos de julio. Dentro de estas importaciones continuó llegando aceite de pescado, en cantidades superiores a las anteriormente consumidas.

Para el segundo semestre se estima que la producción de materias primas para aceites y grasas, alcanzará niveles similares a los del semestre pasado (81.000 toneladas), si bien se prevén mínimos incrementos en soya, la semilla de algodón será abundante, la palma proporcionalmente se presentará menor y el ajonjolí virtualmente desaparece debi-

do a su exigua producción. De igual manera que en el período anterior, se importarán 50.000 toneladas de frijón soya, habiéndose autorizado ya 69.000 toneladas de aceite.

Los mercados internacionales para futuros presentan una baja en el precio de los aceites en el resto del año, prolongándose hasta comienzos de 1985; aunque en general, existe incertidumbre en el mercado internacional de aceites vegetales, el cambio en el panorama se ha debido a una recuperación en la producción de aceite de palma en Malasia, cuyo precio ha venido reduciéndose; para soya hay una aparente firmeza; sin embargo, la autorización de Brasil de exportar frijón soya y aceites, que había sido suspendida temporalmente, además de la cosecha europea de girasol, que se espera abundante, también ha contribuido a menores cotizaciones. Se presenta, entonces, una oportunidad de bajos precios que probablemente para nuestro mercado doméstico signifique moderación en las alzas durante el resto del año.

Varios

JAPON

Las importaciones de frijón soya se están incrementando entre enero-septiembre, para julio se registraron 501.500 toneladas comparado con sólo 321.100 toneladas en junio y 374.900 toneladas en julio 1983.

FILIPINAS

Las exportaciones de aceite de

coco y harina en julio fueron pobres, llegando a cerca de 32.000 toneladas y 16.000 toneladas respectivamente, contra 102.100 toneladas de aceite y 37.300 toneladas de harina del mismo mes del año anterior.

HUNGRIA

Las exportaciones de aceite de girasol se están recuperando positivamente este año. Desde enero a junio las exportaciones se expandieron en 31^o% con relación al año anterior y registraron 79.600 toneladas.

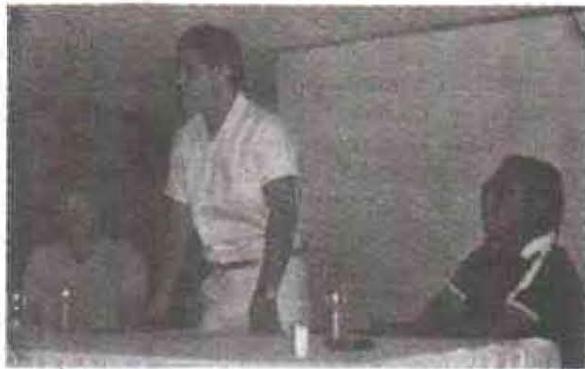
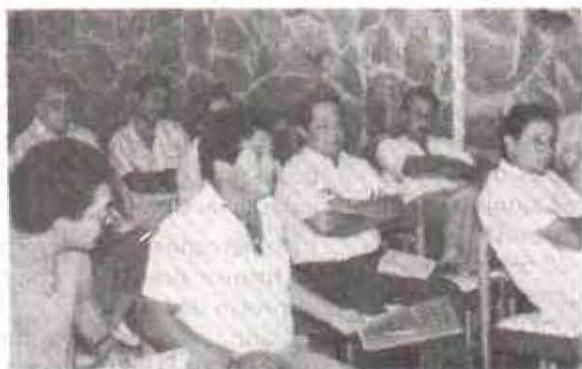
BRASIL

Las exportaciones se incrementaron significativamente. En las dos semanas que terminaron en agosto 19 las exportaciones de frijón soya crecieron en cerca de 40.000 toneladas, frente al año anterior; harina de soya en casi 10.000 toneladas y aceite de soya, levemente en 4.000 toneladas.

ARGENTINA

Los suministros de aceite de girasol se reducen rápidamente, lo que hará que se compliquen los suministros de aceite de soya.

Aspecto parcial del Foro de la Zona Norte, realizado en Santa Marta.



Al centro el Director de FEDEPALMA, cuando se dirigía a los asistentes. A su izquierda, Fernando Restrepo y a su derecha Iván Agudelo, miembros de la Junta Directiva.

Foro Zona Norte

En cumplimiento de la realización de Foros Regionales, el viernes 21 de septiembre, se llevó a cabo la primera reunión en las instalaciones del Hotel Irotama de la ciudad de Santa Marta.

El programa se cumplió como estaba previsto en el Orden del Día: en primer lugar, el Director de la Federación, hizo un amplio y detallado informe sobre el estado de los proyectos de investigación en que se comprometió Fedepalma, en su pasado Congreso en Cartagena. Luego se pasó al análisis de la situación actual del mercado, en que se expuso la inquietud de la Federación por las inusuales importaciones de aceite de pescado provenientes del Perú y las acciones que se están tomando para prevenir cualquier problema en un futuro. Se continuó, discutiendo sobre la producción de 1984 y las perspectivas de producción y siembras para el año entrante; registramos con alegría el gran interés que ha surgido en la zona por la siembra de palma africana, no como una idea, sino materializada en vive-

ros que empezarán a plantarse en 1985.

Al hacer un inventario de la capacidad instalada de extracción en la zona, se propuso la unión de varios cultivadores, que instalen su propia planta de extracción y beneficien así sus frutos. Finalmente, en la parte de Varios, algunos palmicultores plantearon inquietudes, en el sentido de hacer una "Tabla de Precios", para la venta de sus frutos; desafortunadamente, existen numerosas variables como, variedad de palma, edad, estado de madurez y otros que dificultan su realización.

Queremos agradecer nuevamente la asistencia de los cultivadores de la zona, quienes reiteraron una vez más, su confianza depositada en Fedepalma como garantía en la orientación de la actividad.

ASISTENTES

Fedepalma

Antonio Guerra de la Espriella,
Juan Carlos Giraldo Saavedra.

Junta Directiva

Iván Agudelo Sanín, Oleaginosas Las Brisas.
Fernando Restrepo Insignares, Palmas Oleaginosas de Casacará.
Alvaro Acosta Bonilla, Palmas de Tumaco.

CULTIVADORES

Jaime López, Padelma.
Roberto Ballesteros, Leyva.
Dimas Morales, Palmares de Andalucía.
José Martínez, Palmares de Andalucía.
Carlos Lacouture, El Carmen.
Jairo Alonso, Las Flores.
Alvaro Noguera y señora, Macaraquilla.
Manuel de Mier y señora, Zacapa.
Enrique Aaron, La Gabriela.
Luis Macías, Potosí.
Rodrigo Oñate, Las Delicias.
Jorge Otero, El Ruby.
Fernando García e hijo, La Experiencia.
Germán Lacouture, Olga Lucía.
Jaime Porras, La Escondida.
Luis Martínez, Fátima.
Camilo Salazar, Fedearroz.
Hernando Dávila, Santa Felicia.
Otros (5).



fedepalma

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA

Carrera 9a. No. 71-42 Of. 501 - Tels: 2116823 - 2556875

Apartado Aéreo 13772 Bogotá, Colombia.

IMPRESOS