



Boletín Informativo

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA

DICIEMBRE DE 1984 - PUBLICACION QUINCENAL - No. 118

Editorial

A pesar de todo

En días pasados y en esta misma columna comentábamos las perspectivas de la producción mundial de aceites y grasas para 1985 y dejamos el análisis de la situación colombiana para otra ocasión. Esta se presenta hoy.

Nuestros lectores deben recordar que las principales fuentes de abastecimiento de materias primas oleaginosas están a cargo de la palma africana, algodón, soya y ajonjolí entre otros, de los cuales el primer cultivo produce durante todo el año mientras que los restantes lo hacen dos veces por año, lo que significa que se cultivan semestralmente y su producto se obtiene en el semestre siguiente al de la siembra.

En términos generales para el primer semestre de 1985 se espera un aumento de la producción nacional frente al mismo período de 1984 del orden de 12,40/o comandados por el aceite de algodón y de palma. Según las proyecciones el incremento sería aproximadamente de 11.780 toneladas.

Al comienzo de la cosecha presagiábamos que el aumento en la producción de aceites y grasas sería mucho mayor para los seis primeros meses de 1985, especialmente por el excelente aumento en el área de siembra de soya, algodón y ajonjolí. Sin embargo, con el paso de los días a San Pedro aparentemente se le olvidó cerrar a tiempo la llave del agua sobre la zona sojera del Valle del Cauca y algunas algodonerías de la costa. Cuando San Pedro quiso cerrar la llave, el fuerte invierno ya había hecho su daño en gran medida sobre la cosecha de soya y en cierto grado a la de algodón.

Estas pérdidas en producción nos impedirán sin duda alguna sustituir cerca de diez mil toneladas de aceites y otra cantidad significativa en tortas. Lástima que el exceso de lluvias arruinara parcialmente el esfuerzo de reactivar las siembras de soya.

Pero a pesar de todo..., debemos indicar que la sustitución de importaciones en este sector de oleaginosas se viene dando y prueba de ello será lo que suceda a partir de enero cuando un mayor volumen de materias primas nacionales reemplace en igual magnitud a las ahora importadas.

Sólo resta extender ánimo a los agricultores para la cosecha del segundo semestre del 85 pues "a grandes males grandes remedios".

Antonio Guerra de la Espriella.



Mensaje de Navidad

El Director Ejecutivo y los funcionarios de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, quieren agradecer a todos y cada uno de los afiliados y sus respectivos funcionarios por la magnífica colaboración prestada y la atención dispensada a lo largo de 1984.

Igualmente hacen extensivo los agradecimientos a las personas y entidades que cooperaron para que sus funciones y tareas se realizaran en forma más eficiente y ágil.

Al terminar el presente año hacemos votos por una feliz Navidad y un próspero 1985 por el progreso y paz nacional.

Las palmas de aceite de Malasia han sido capaces de superar más rápidamente de lo esperado el trauma que sufrieron por el polinizador en 1982. La reacción duró casi 2 años, desde diciembre de 1982 a septiembre 1984. Durante este período los rendimientos estuvieron considerablemente por debajo del promedio prepolinizador para 1979-1981, pero aún por debajo de la tendencia de los rendimientos, con la única excepción de mayo y agosto 1984.

Durante el período de 22 meses de reacción el rendimiento de aceite crudo de palma por hectárea promedio estuvo 13% por debajo del nivel prepolinizador en Malasia Occidental, 14% en enero-diciembre 1983 y tanto como 33% en enero-marzo 1984. Sin embargo, aproximadamente una mitad de la poca usual baja en el primer trimestre de este año se debió al fuerte verano 1 y 2 años antes. Después que el efecto de estos veranos pasaron los rendimientos empezaron a recuperarse en abril 1984. Pero durante abril-septiembre todavía promediaron a un nivel inferior al de 1979-81. Solamente hasta octubre 1984 en adelante los rendimientos actuales han igualado o excedido nuevamente la tendencia de rendimiento.

Originalmente la gran pregunta abierta había sido si la reacción contra el polinizador duraría a través de todas las 3 fases del ciclo de vida de un racimo de frutos o solamente a través de las dos últimas. Ahora es obvio que virtualmente los árboles sufrieron durante 1982 de mayores abortos de inflorescencias femeninas y al mismo tiempo cambió el radio de sexo hacia mayores flores masculinas. También es bastante obvio que durante 1982 las palmas reaccionaron principal-

mente en la etapa de abortos lo cual afectó significativamente los rendimientos durante 1983. Pero también reaccionaron en la etapa de diferenciación de sexos, el cual tiene lugar en promedio 25 meses antes de la cosecha y así afecta los rendimientos (a pesar de un mayor número por racimo).

Al momento aparece como cierto que la reacción no se extendió y sí afectó muy levemente a la actividad básica y esencial del árbol, la producción de hojas, y así la iniciación primordial que tiene lugar en promedio 38 meses antes de la cosecha. Usualmente una iniciación, es decir, el comienzo de los frutos, se inicia en el árbol con cada corona.

Investigaciones previas habían ya demostrado que aún en situaciones de veranos o sequías severas la producción de hojas se afecta moderadamente entre 5 y 8%.

Pero hasta hace muy pocos días no estaba claro si el doble o aún un triple efecto, es decir, los veranos de junio-febrero 81-82 al igual que enero-abril de 1983 y los excesos de trabajos causados por el polinizador durante 1982 afectarían las iniciaciones primarias más severamente que una simple situación de severo verano. En términos generales éste no parece haber sido el caso.

Sin embargo, se espera que el verano de enero-abril 1983 haya afectado la diferenciación de sexo, resultando así en una más baja productividad que en el período prepolinizador para marzo-mayo o por lo menos abril-mayo 1985. Aparte de esto, se espera que los rendimientos en 1985 se beneficien en forma significativa de los siguientes factores:

1. Las condiciones de clima en términos generales fueron favorables en todas las 3 etapas decisivas del ciclo de vida del racimo de frutos; cerca de 10 meses, 25 meses y 36 meses antes de la cosecha.

Las únicas excepciones serán las cosechas (rendimientos) de marzo-mayo y diciembre 1985, las cuales deben estar afectadas por un mayor radio de sexo causado por el verano 25 meses antes.

2. Los rendimientos más bajos desde diciembre 1982 hasta abril 1984 permitieron a los árboles recuperarse del stress del polinizador y el verano en 1982 e inicios de 1983. Las palmas entonces se encuentran en una posición de retornar no solamente al promedio de rendimientos de la época prepolinizador sino también a la tendencia de los rendimientos, lo cual es para 1985 cerca de 12% por encima del promedio 1979/81.

3. Los altos precios y utilidades han estimulado a los palmicultores a aplicar más fertilizantes desde agosto 1983.

4. Las nuevas estadísticas oficiales de siembras y la tendencia de incrementos para empezar recolección después de 30 meses significa que el área madura disponible para cosechar durante octubre-diciembre 1984 y enero-diciembre 1985 es por lo menos 30-35.000 hectáreas mayores de lo que esperaba.

Como aparece en la tabla el área y rendimientos muestran significativas mejoras en productividad, que pueden ser esperadas tanto para Malasia Occidental como Oriental. Como resultado se estima el total de producción de aceite de palma para Malasia en 3.7 millones de toneladas para 1984 y 4.4 millones de toneladas en 1985 comparado con 3 millones en 1983. El trimestre durante el cual se esperan los mayores incrementos será enero-marzo 1985.

Estas últimas estimaciones tienen como premisa que el presente conflicto laboral entre los operarios de plantaciones y los productores agrícolas y la industria se resuelva.

ACEITE DE PALMA: AREA, RENDIMIENTOS Y PRODUCCION EN MALASIA

Malasia occiden- tal Año	Area en diciembre 31 (1.000 ha)		Promedio en pro- ducción 1.000 ha		Rendi- miento ton/ha	Producción 1.000 ton.
	Total año en producción					
1963	71.0	1966	65.9	65.8	2.83	186
1964	83.2	1967	75.1	74.4	2.91	217
1965	97.0	1968	92.5	84.8	3.12	265
1966	122.7	1969	117.1	108.2	3.01	326
1967	160.4	1970	141.2	134.1	3.00	402
1968	198.4	1971	169.5	170.4	3.23	551
1969	239.0	1972	208.1	190.8	3.44	657
1970	270.1	1973	250.3	231.4	3.19	739
1971	293.9	1974	290.3	269.4	3.50	942
1972	348.5	1975	348.4	310.5	3.66	1.137
1973	411.9	1976	401.7	362.4	3.48	1.261
1974	500.0	1977	490.7	418.9	3.54	1.484
1975	568.6	1978	536.8	494.8	3.31	1.640
1976	629.6	1979	601.4	557.1	3.65	2.033
1977	691.7	1980	700.7	634.5	3.78	2.397
1978	755.5	1981	750.7	719.0	3.68	2.645
1979	830.5	1982	830.0	786.0	4.14	3.253
1980	906.6	1983	920.0	873.0	3.19	2.783
1981	996.5	1984	1.020.0	963.0	3.52	3.390
1982	1.048.0	1985	1.070	1.047.0	3.87	4.050

Afiliaciones

La Junta Directiva de Fedepalma en su última reunión, aprobó por unanimidad, el ingreso como nuevos afiliados a Hacienda Palmeras ubicada en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño; tiene parte de su área en producción y parte en desarrollo y está a cargo de don Alberto Corredor Mora. Igualmente ingresó la plantación Potrerochico Ltda., ubicada en el municipio de Paratebueno en el departamento de Cundinamarca; la totalidad de su área está en desarrollo y la dirige don Enrique Echeverri Guzmán.

A nombre del gremio palmicultor, les damos la bienvenida y les deseamos el mejor de los éxitos en el desarrollo de su actividad.

Precios

Las grasas animales y los suministros de aceite de pescado no serán una ayuda para aliviar la situación durante octubre/84-marzo/85.

Cuál será la contribución de las grasas animales durante esta cosecha para satisfacer el total de la demanda mundial por aceites y grasas? Con anterioridad habíamos comentado y concluido que la producción actual de los mayores aceites vegetales tendría que incrementarse en 3 millones de toneladas durante octubre/84-septiembre/85 para satisfacer un incremento de un millón de toneladas en el consumo actual. La

razón se ve en la baja de las existencias a niveles críticos en el curso de la cosecha 83/84. Del análisis de la manteca de cerdo se registra que no habrá ayuda alguna a nivel mundial para la difícil situación prevaleciente en los aceites vegetales durante octubre/84, marzo /85, debido a los pobres prospectos de producción en la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos.

Cuál será la contribución del aceite de pescado? La actuación del aceite de pescado a través de sus precios en los pasados meses, presentó una debilidad y osciló entre US\$ 290 y 310 por tonelada. A ese nivel el aceite de pescado estaba US\$ 100 por tonelada más barato que hace un año. Esto se debió prácticamente a una impresionante expansión de casi 300% en las exportaciones japo-

nesas de aceite de pescado a 151.000 toneladas en julio-septiembre/84.

También las exportaciones de aceite de pescado en norte y sur américa fueron grandes, presionando suministros adicionales en el mercado mundial durante julio-septiembre. Pero esto ocurrió a expensas de la existencias. Las existencias de aceites al momento, están bien por debajo del nivel del año anterior en Estados Unidos y Japón y ello adelantará una reducción en las exportaciones de aceite de pescado durante octubre-diciembre/84.

Una vez que las amplias bodegas de Rotterdam vean reducidas las existencias de aceite de pescado, se espera que los precios mundiales del mismo reaccionen positivamente.



Buzón del lector

9 de noviembre de 1984
Santo Domingo, Ecuador

Señores
Federación Nacional de Cultiva-
dores de Palma Africana
FEDEPALMA
Apartado Aéreo 13772, Bogotá.
COLOMBIA.

De mis consideraciones:

Por el presente reciban un cordial
saludo y los mejores augurios
porque FEDEPALMA de Colom-

bia, coseche sus merecidos logros
por la gran tarea dedicada al de-
sarrollo del cultivo de la palma
africana; a nombre de quienes ha-
cemos la Estación Experimental
"Santo Domingo" del INIAP.

A la vez que solicitamos de ma-
nera especial, nos envíen por do-
nación la importante revista
PALMAS, acertadamente edita-
da por ustedes. Por nuestra parte
tendríamos el agrado de remitir-
les los boletines que INIAP pu-
blique sobre este cultivo; resulta-
do de las investigaciones que rea-
lizan los técnicos del Programa

de Palma Africana y Depart-
mentos de Apoyo de esta Esta-
ción Experimental, ya que el
mencionado cultivo es el princi-
pal de la zona de Santo Domín-
go de los Colorados.

Seguros de contar con vuestra va-
liosa colaboración, dejamos cons-
tancia de nuestros debidos agra-
decimientos.

De ustedes muy atentamente,

INIAP.

Alicia Gallegos Carrera.

Mercados

Los suministros mundiales de
aceites y grasas van a permanecer
estrechos entre octubre y diciem-
bre de 1984, al igual que entre e-
nero y marzo de 1985, a pesar de
un incremento en la producción
mundial de aceite de palma en
cerca de 0.5 millones de tonela-
das. La producción de aceites de
los nueve más importantes acei-
tes vegetales tiene que incremen-
tarse en 3 millones de toneladas
esta cosecha para satisfacer la de-
manda actual. Tal aumento en
producción es indispensable por-
que el consumo actual no puede
seguir viviendo de las reducidas
existencias. Esto ocurrió en la co-
secha pasada cuando un incre-
mento de cerca de 1.1 millones
de toneladas en el consumo ac-
tual pudo solamente satisfacerse
reduciendo las existencias de los
principales aceites vegetales.

Al momento se estima que el
consumo actual de los nueve
aceites principales se incrementa
en 1 millón de toneladas a 42.6

millones de octubre de 1984 a
septiembre/85. Este es un incre-
mento por debajo de la tendencia
que todavía requiere una expan-
sión de 3 millones de toneladas
en la producción.

La producción mundial de se-
millas oleaginosas 1984/1985 va
a registrar un nuevo récord y ex-
cede el récord previo de 175.8
millones de toneladas producidas
en 1982/83. Este hecho no sig-
nifica automáticamente mayores
suministros de aceites vegetales,
ya que los cambios en las existen-
cias de semillas oleaginosas y
cambios en las existencias de acei-
tes vegetales se traducen en una
estrechez de aceites vegetales aún
incluyendo el incremento en la
producción de aceite de palma. La
estrechez en aceites vegetales será
más pronunciada entre octubre y
diciembre y entre enero y marzo
como se dijo anteriormente. Las
demoras en la recolección de la so-
ya americana al igual que los bajos
movimientos de transacciones de
soya en Estados Unidos y en el
mercado mundial han creado ex-
pectativas sobre este producto a

pesar de mayores suministros pa-
ra la cosecha completa.

Entre enero y marzo de 1985 se
espera que empiece una difícil si-
tuación en los aceites vegetales
aún cuando la producción alcan-
ce niveles superiores a los de
1984. Se estima un incremento
en la producción de aceite de so-
ya de 200.000 toneladas, de acei-
te de palma 250.000 toneladas,
de aceite de coco 140.000 tone-
ladas, de aceite de girasol 125.000
toneladas y de aceite de algodón
de 140.000 toneladas.

La mayor proporción del incre-
mento en aceite de soya ocurrirá
en Estados Unidos y Europa
Occidental, de aceite de algodón
en Estados Unidos, girasol en Ru-
sia, de coco en las Filipinas y de
palma en Malasia.

Entre abril y septiembre de 1985
la producción mundial de los
nueve mayores aceites vegetales
aparentemente se incrementará
en 80/o ó 1.5 millones de tonela-
das. Los precios del aceite po-
drían volverse más débiles desde
abril en adelante con suministros
suramericanos disponibles.

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS
TONELADAS

	Oct.84	Oct.83	Ene-Oct. 1984	Ene-Oct. 1983	Nov.83 Oct. 84
Aceite de soya	7.625	18.080	51.867	100.686	70.680
Manteca de cerdo	— 0 —	— 0 —	6.496	6.658	9.973
Aceite de pescado	3.078	2.998	41.707	12.183	42.706
Aceite de oliva	— 0 —	— 0 —	4	235	8
Aceite de girasol	250	— 0 —	998	780	998
Aceite de algodón	— 0 —	— 0 —	— 0 —	1.020	— 0 —
Aceite de coco	— 0 —	— 0 —	1.297	2.315	1.297
Otros aceites					
Vegetales	— 0 —	— 0 —	2.015	502	2.071
Sub-total	10.953	21.078	104.384	124.379	127.733
Sebo	6.486	4.880	46.935	48.528	46.285
TOTAL	17.439	25.958	151.319	172.907	174.018

PRECIOS PROMEDIOS DE LOS PRINCIPALES ACEITES

U.S.\$ x Tonelada

Denominación	Nov. 1984	Oct. 1984	Nov. 1983	Oct/sep. 83-84	Oct/sep. 83-82
Aceite de soya. FOB	691	652	632	670	455
Aceite de algodón CIF - ROTT.	833	770	823	848	611
Aceite de maní CIF- ROTT	905	836	951	1.036	588
Aceite de coco CIF- ROTT	993	1.175	884	1.123	608
Aceite de palmiste CIF- ROTT	886	893	851	1.041	590
Aceite de palma CIF - ROTT	667	653	659	809	458
Manteca de cerdo, REFI, CIF	669	585	546	555	504
Aceite de pescado CIF- EUR	322	294	441	391	349
Sebo CIF, ROTT	543	529	451	509	408

Fuente: Oil World.
Realizó: Fedepalma.

Memorando

Para: Dr. Manuel Martínez
Comisión de Mercadeo de Acei-
tes y Grasas Comestibles.

De: Dr. Antonio Guerra de la
Espriella.

Asunto: Abastecimiento 1 se-
mestre 1985

Fecha: Diciembre de 1984.

Como ha sido nuestra tradi-
ción no solamente desde la crea-
ción de la Comisión sino desde
tiempo atrás de entregarle al go-
bierno y demás sectores interesa-
dos los resultados de siembras y
producción de aceite de palma
del período concluido y las pro-
yecciones de la cosecha por ve-
nir a partir de las encuestas se-
mestres que la Federación rea-
liza con los productores, nos per-
mitimos una vez más, poner en
práctica dicho procedimiento co-
mo aporte para las evaluaciones
correspondientes.

El total de producción de aceite
crudo de palma para el año ca-
lendario con seguridad alcanzará
la cifra de 118.304 toneladas, es
decir 15.90% superior a lo pro-
ducido en el año inmediatamente
anterior. Varios son los argumen-
tos que sustentan este crecimiento:

1. En primer término hay que
señalar el aumento del área
que se considera en produc-
ción. Esta pasó de 34.140
hectáreas en 1983 a 37.877
hectáreas en 1984, represen-
tando un aumento porcentual
de 10.95.
2. El proceso de resiembras no se
ha iniciado verdaderamente en
el país. Debe entenderse por

Continúa

tal el abandono o tumba de aquellas palmas que por su avanzada edad y altura no se cosechan pues económicamente no es benéfico, procediéndose en la mayoría de los casos a sembrar nuevas palmas cuando el proceso se lleva a cabo.

3. Un gran número de hectáreas de palmas ya en producción, que han logrado una madurez tal permitiéndoles producir mayor volumen de aceite.
4. Condiciones favorables de clima prevalecientes 20 meses atrás, ya que la palma por su misma condición muestra estas respuestas en forma tardía.

La producción total de aceite crudo en 1984 se puede explicar en forma más particular, así:

1. I - Semestre:

El resultado obtenido fue de 66.000 toneladas, frente a 50.000 toneladas para el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 32% en producción. Los incrementos más significativos se presentaron en el trimestre febrero-marzo-abril.

2. II - Semestre:

El resultado alcanzado en producción de aceite fue de 52.304 toneladas, frente a 52.023 en 1983 lo que refleja un mínimo aumento. Esto es justificable por una baja de producción durante octubre, noviembre y principios de diciembre y por algunos problemas internos en las plantaciones.

Nuevamente registramos dos hechos curiosos que se han presentado en 1984. En primer lugar, contrariando la tendencia histórica, la producción de aceite crudo de palma ha sido superior en el primer semestre frente al segundo, 55.78% y 44.22%

respectivamente. Este hecho confirma la variación del ciclo de maduración, que se vislumbra ya desde 1983 cuando las producciones semestrales representaron 49.01% y 50.99% para el primero y segundo semestre.

En segundo término, tanto para 1983 como para 1984 las bajas en producción han sido más acentuadas en el último trimestre del año.

Para 1985 se espera que se reduzca la diferencia porcentual entre las producciones semestrales, es decir, volver por la tendencia histórica.

PERSPECTIVAS 1985

PALMA AFRICANA:

Sin lugar a dudas las perspectivas de producción de aceite de palma son halagadoras. A partir de un área en producción de 43.211 hectáreas, se esperan volúmenes de aceites de 68.757.4 toneladas para el primer semestre y 63.468.3 toneladas para el segundo, arrojando un gran total de 132.225.7 toneladas. Con relación a 1984 se tendría un crecimiento de 11.8%, nivel inferior al registrado en 1984 frente a 1983.

En cuanto se refiere al aceite de palmiste se deben obtener 12.442 toneladas, pero en verdad como hay una proporción que se pierde de almendra, se considera que la disponibilidad del año de este aceite será de 9.331.5 toneladas.

SOYA:

En un principio se tuvieron grandes esperanzas de los resultados a obtener de una cosecha que aparentemente parecía grande, especialmente por el incentivo del precio de sustentación para la presente cosecha al pasar de \$43.430 la tonelada a \$54.000, con aumento de 24.6%.

Las proyecciones que se tenían al comienzo de 30 a 35.000 hectá-

reas a sembrar, se han venido a menos como consecuencia del fuerte invierno generalizado en todo el país. Cabe señalar que las lluvias empezaron a caer desde la recolección de la cosecha correspondiente al semestre A-84, viéndose afectadas las labores de preparación de tierras lo que se tradujo en que el área efectivamente sembrada merodeara las 25.000 hectáreas.

Adicionalmente el invierno ha causado serios estragos a un 25% del área sembrada, o sea, alrededor de 6.250 hectáreas, lo que reduce las siembras a 18.750 hectáreas, cuyos rendimientos inicialmente esperados de 2.200 kgs/ha. bajen a 1.600 kgs/ha, para una producción de frijol soya del orden de 30.000 toneladas, que arrojaría aproximadamente 5.100 toneladas de aceite.

Si el invierno continuara durante el resto del año es muy probable que las cifras anteriores sigan deteriorándose en perjuicio de los intereses nacionales.

ALGODON:

Las informaciones recogidas por FEDEPALMA directamente de las fuentes productoras estiman que se obtendrá una producción de 111.7000 y 6.500 toneladas de semilla de algodón para la cosecha de la Costa y Meta respectivamente, cuyo total ascendería a 118.200 toneladas.

Es interesante anotar que la cifra total es la disponibilidad neta de semilla con destino a la industria; quiere ello decir que se ha deducido lo correspondiente a semillas para siembra de la próxima cosecha. En términos de aceite, representaría 18.912 toneladas para la cosecha completa. Dicha cifra está algo por debajo de los estimativos iniciales; pero aún así es un gran aporte que nuevamente hace el cultivo de algodón a la producción nacional de aceites y grasas.

OTROS:

En este grupo ubicamos al aceite de ajonjolí, maíz y los productos de origen animal. En cuanto se refiere al aceite de ajonjolí, se estima que su producción alcanzará a 1.490 toneladas para el primer semestre de 1985, superior al mismo período del año anterior. Es interesante resaltar que esta recuperación cualquiera que sea su magnitud se debe esencialmente a la política de precios de sus-

de estadísticas de alguna veracidad. Por lo anterior debemos asumir los datos que se tiene de 1983 y se aplicaron para 1984.

De manteca de cerdo se espera un nivel mínimo de producción de 4.120 toneladas y de sebo 2.575 toneladas para el primer semestre de 1985.

En consecuencia podemos resumir lo producido en 1984 y lo estimado para el primer semestre de 1985, así:

Producto tns.	Semestre I/84	Semestre II/84	Total/84	Semestre I/85
Aceite de palma	66.000	52.304	118.304	68.757
Aceite de palmiste	6.138	4.864	11.002	6.394
Aceite de soya	5.915	7.030	12.945	5.100
A. de algodón	9.957	11.053	21.010	18.912
Aceite de maíz	1.724	2.548	4.272	1.895
A. de Ajonjolí	1.034	745	1.779	1.490
M. de cerdo	4.120	4.120	8.240	4.120
Sub-Total	94.888	82.664	177.552	106.668
Sebo	2.575	2.575	5.150	2.575
	97.463	85.239	182.702	109.243

tentación cuya última variación fue de 20.0% al pasar de \$58.240 a \$69.900 la tonelada. Igualmente tiene impacto el precio internacional, que eventualmente permitiría exportar gran parte de la cosecha. Para maíz, se espera una producción de 1.895 toneladas primer semestre 1985, nivel levemente superior al registrado en el mismo período del año 1984. Sobre este producto vale la pena mencionar que los precios de sustentación fueron reajustados en 21.6% y 10.0% para el amarillo y blanco respectivamente.

En cuanto a las fuentes de origen animal, manteca de cerdo y sebo el comentario es el mismo que desde hace ya tiempo hemos venido sosteniendo. No se dispone

El anterior cuadro nos permite concluir que si las estimaciones proyectadas se materializan la producción del semestre I-1985 será superior a su similar del año 84 en 12.4%.

Consideramos que varios hechos deben resaltarse por su impacto en el mercado de aceites y grasas comestibles. El primero de ellos y tal vez el más significativo, es el aumento que se prevee en la producción nacional y sus favorables expectativas futuras. Del aceite de algodón se esperan los mayores aumentos; el aceite de palma continuará con su tendencia al alza, aún cuando a menor ritmo para los primeros seis meses de 1985; la baja en aceite de soya será suficientemente com-

pensada aunque no era lo esperado.

Además se tiene noticias que el contrabando de aceites proveniente de Venezuela continúa, productos que entran a competir con los nacionales afectando el mercado interno. No es nuevo que ello represente un abastecimiento mayor del previsto. Y por último, tenemos la fuerte sensación que el consumo personal de aceites y grasas ha declinado; al menos el mercado permite deducirlo.

En consecuencia, consideramos que el cupo de importaciones para el primer semestre de 1985 no debe superar las 47.500 toneladas con destino a la industria. Esta cantidad sumada a la producción nacional alcanza un tope de 154.168 toneladas, suficientes para abastecer el mercado interno y manejar adecuadamente las existencias.

Finalmente, ratificamos y reiteramos nuestra posición en el sentido de que la Comisión debe ser reglamentada para garantizar su mejor funcionamiento y estabilidad. Por otra parte es necesario que la Comisión cumpla su papel de colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones al sector y no se limite única y exclusivamente a determinar una cifra de importaciones.

La Comisión debe cuestionarse sobre el déficit oleaginoso, en estas épocas más grave que antes por el precario nivel de las reservas internacionales y, proponer planes concretos para expandir áreas de cultivo de los existentes y/o buscar alternativas. Es hora de que también dediquemos parte de nuestro tiempo a estos temas.

Cordialmente,

Antonio Guerra de la Espriella.
Director Ejecutivo.

Notas técnicas

La ventaja de la introducción del *Elaeidobius kamerunicus* en Colombia

Por John Lowe.

Hay personas que desconfían de la introducción del *Elaeidobius kamerunicus* en Colombia; por esto y para aprovechar las buenas y malas experiencias de su introducción en Malasia, quiero llamar la atención sobre ciertos puntos.

La fuerte alza en la producción de aceite en Malasia en 1981-82 y la consecuente baja que se sucedió en 1983 han influido en la opinión de algunas personas que comentan que no sería aconsejable liberar *Elaeidobius kamerunicus* en Colombia porque reduciría o por lo menos no aumentaría la producción.

El resultado en Malasia y ahora en Indonesia ha mostrado claramente que no obstante el incremento en producción ésta bajó después de la introducción del *E. kamerunicus*, pero nunca al nivel anterior. El punto clave es que ahora debido al *E. kamerunicus* se tiene a partir de allí un porcentaje muy superior de frutas normales sobre racimos y por ello incrementos en la extracción de aceite y almendras que no han bajado de nuevo, siendo la esterilización de estos racimos compactos más difícil.

El impacto positivo de *E. kamerunicus* es claramente mostrado en el boletín de Fedepalma No. 116 de noviembre 15/84 - Mercados. El impresionante aumento en la producción de almendras en

Malasia ha resultado en un aumento del 50% de la producción mundial en las últimas cosechas -1982/3 1983/4- y esto sin embargo a pesar de la merma de producción de Nigeria, el país anteriormente productor mundial más grande de almendras.

El efecto de Malasia e Indonesia es un aumento en la producción de aceite y almendra por hectárea, debido en parte a más toneladas de racimos por hectárea, pero principalmente por la fuerte alza de extracción de aceite y almendras sobre racimos, debido al porcentaje mayor de frutas normales.

En mi opinión en Malasia la principal meta fue que al introducir el *E. kamerunicus* se eliminara la polinización asistida, pero no previeron un aumento tan alto en la producción.

Creo que nosotros en Colombia debemos aprovechar la experiencia de Malasia para llegar a un nivel de producción mayor sin tanta reducción después de la fuerte alza inicial.

Es muy conocido que una palma cuando empieza a producir tiene una necesidad mucho más alta que lo normal de elementos químicos especialmente de potasio. Esta situación es lo mismo para una palma que va a aumentar su producción.

Si la palma en el momento de iniciar o aumentar su producción no tiene un nivel adecuado nutri-

cional, entonces, dependiendo de la severidad de dicha falta, se reducirían sus compromisos de producción futura a corto y a largo plazo; aborto de racimos ya formados, aborto de flores todavía sin llegar a fecundarse y en el caso extremo un cambio por debajo del porcentaje de flores femeninas futuras.

En las plantaciones donde se libere el *E. kamerunicus*, simultáneamente (o cuando lo permita la lluvia) debe aplicarse una dosis adicional de abonos es decir una más alta de lo que normalmente aplican.

Esta dosis no va a eliminar el choque del fuerte aumento de la producción, sino reducirlo a un nivel que no interrumpirá el desarrollo normal del porcentaje de flores femeninas. De no ser así se necesitarían 3 años para normalizarse la producción, después de corregir sus causas.

En Colombia si se aplican estas medidas correctivas con la liberación del *E. kamerunicus*, daría como resultado un estable y más alto nivel normal de producción. Adicionalmente los palmeros deben mejorar el proceso de esterilización, ya que estos racimos después de la introducción del *E. kamerunicus* serán más compactos y de mejor configuración, siendo más difícil su desgrane, que de no tomar medidas correctivas se perderían parte de las mejoras producidas por el famoso gorgojo.

**VALOR DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES POR
PAISES DE ORIGEN
ENERO-JUNIO 1984 US\$ FOB**

Importaciones

La situación entre abril y junio de 1984 no ha cambiado sustancialmente en cuanto a composición de las importaciones. El aceite de soya es el primero y participa en 38.20%, sigue el frijol soya con 21.34%, el sebo con 17.35%, el aceite de pescado 11.73% y la manteca de cerdo con 8.96%.

La soya tanto en valor como en volumen, sigue siendo la materia prima principal para la elaboración de aceites y grasas. El aceite de pescado a pesar de ser el cuarto en valor, por efecto de los precios internacionales, ocupa un segundo lugar en volumen. Es interesante anotar cómo sigue la tendencia consignada en un boletín anterior en el sentido que se está trayendo una importante cantidad de frijol soya para ser procesado aquí y por tanto en Colombia, generan ese valor agregado.

Origen	Producto	Valor	Total
Estados Unidos	Aceite de soya	24.153.933	55.221.289
	Frijol soya	13.914.412	
	Sebo	11.309.254	
	Manteca de cerdo	5.843.690	
Perú	Aceite de pescado	5.874.650	6.771.050
	Aceite mamíferos marinos	896.400	
Argentina	Aceite de soya	751.050	1.667.450
	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
Uruguay	Aceite de lino	41.080	41.080
Paraguay	Aceite de tung	39.680	39.680
	TOTAL	US\$	65.196.549

Fuente: Incomex
Realizó: Fedepalma.

**MALASIA OCCIDENTAL
LA SITUACION DE ACEITE DE PALMA (1.000 T.)**

	PRODUCCION			IMPORTACIONES		
	Aceite crudo					
	1984	1983	1982	1984	1983	1982
Enero	151.0	186.6	168.7	17.0	1.8	0.9
Febrero	151.2	182.4	190.7	4.2	35.0	9.3
Marzo	205.8	230.9	237.0	9.3	12.1	4.0
Abril	249.0	216.5	255.7	7.5	2.5	4.0
Mayo	283.8	220.2	255.4	10.5	5.7	7.2
Junio	268.2	222.1	264.2	15.0	5.1	10.9
Julio	310.8	253.1	290.4	26.2	6.8	1.5
Agosto	340.1	293.9	373.6	22.0	10.5	14.6
Septiembre	381.7	286.5	375.8	15.0	5.4	5.6
Octubre	402.5	274.4	369.0	9.0	3.8	17.9
Noviembre	350.0	239.6	273.7	12.0	10.6	10.7
Diciembre	296.0	177.3	198.6	10.0	7.5	14.5
Enero-Diciembre	3.390.1	2.783.5	3.252.8	157.7	106.8	101.1
Enero - Octubre	2.744.1	2.366.6	2.780.5	135.7	88.7	75.9

Informe Polinizadores

Después de recorrer todo el país, los entomólogos contratados por FEDEPALMA, llegaron a las siguientes conclusiones sobre el estado de polinización en el país, en el trabajo "Censo de entomofauna nativa asociada con inflorescencias masculinas y femeninas y análisis de polinización en palma africana, palma americana e híbrido interespecífico en Colombia.

1. Asociados con las inflorescencias masculinas de palma africana (*Elaeis guineensis* Jacq), palma americana (*Elaeis melanococca*) e híbrido interespecífico (*E. guineensis* x *E. melanococca*), se reporta la presencia de once (11) especies de insectos, la mayoría pertenecientes al orden Coleóptera.
2. Las especies que se presentaron en mayor cantidad correspondieron a *Mystrops* spp. (Coleóptera: Nitidulidae) y *Elaeidobius subvittatus* (Coleóptera: Curculionidae).
3. En la zona occidental y no en las demás zonas se observó abundantes abejas asociadas únicamente con inflorescencias masculinas.
4. En las plantaciones visitadas del bajo Calima pertenecientes a la zona occidental no se registró la presencia de *Mys-*

trops spp en inflorescencia masculina. La escasa población presente correspondió a *E. subvittatus*.

5. En la zona oriental la presencia de *E. subvittatus* observada en inflorescencia masculina fue comparativamente superior a *Mystrops* spp.
6. La presencia de insectos asociados con inflorescencia de palma varió considerablemente al ser comparadas la palma africana, la palma americana (Nolí) y el híbrido interespecífico, siendo mayor y variada para la palma africana, menor en el Nolí y escasa en el híbrido.
7. Por espiga de inflorescencia masculina la producción promedio de *Mystrops* spp. con relación a *E. subvittatus* varió de acuerdo a cada una de las zonas visitadas así: zona norte 3:1; zona central 28:1; zona oriental 1:13 y zona occidental 4:1.
8. La cantidad de insectos por espiga presentó gran variación dentro de la mayoría de plantaciones y la abundancia de éstos estuvo asociada en forma general con la edad del cultivo, de tal manera que en cultivos adultos la cantidad fue mayor, probablemente debido a la estabilidad del hábitat propio de estas siembras en donde las especies presentan menos disturbios en su actividad, con relación a los cultivos jóvenes.
9. Las espigas componentes de las inflorescencias masculinas guardaron proporción directa respecto a la edad de los cul-

tivos evaluados, de tal forma que a mayor edad del cultivo mayor número de espigas y viceversa.

10. Detallando la frecuencia de llegada de insectos asociados con la inflorescencia femenina de manera general, se concluye que *Mystrops* spp. y *E. subvittatus* presentan un patrón de comportamiento diferente; mientras el primero está más activo en las horas cercanas al crepúsculo, el segundo está en las horas de mayor intensidad lumínica y elevadas temperaturas; además visita continuamente durante el día en menor cantidad la inflorescencia.
11. Las especies que comunmente visitaron la inflorescencia femenina fueron las mismas observadas sobre las inflorescencias masculinas.
12. En relación al porcentaje de polinización inferido a partir del análisis de racimos se establecieron diferencias en la formación de frutos para cada una de las zonas evaluadas, siendo el porcentaje promedio de polinización para cada una el siguiente: zona norte: 72.21; zona central: 45.55; zona occidental: 58.42 y zona oriental: 76.44.
13. De manera general la mayor formación de frutos normales se encuentra relacionado en forma directa con la mayor abundancia de insectos asociados con inflorescencias y en forma particular, en la zona oriental, esta variable se encontró estrechamente correlacionada con la presencia de *Elaeidobius subvittatus* Faust.

Aceite de Pescado

Las exportaciones de aceite de pescado pueden caer en 170.000 toneladas entre octubre 84/septiembre 85. Un período poco usual ha quedado detrás de nosotros. Las exportaciones de aceite de pescado crecieron en 210.000 toneladas a un record de 962.000 toneladas durante octubre 83/septiembre 84. Un alto nivel de producción de aceite de pescado conjuntamente con utilización de existencias hicieron posible estos desarrollos.

Las exportaciones japonesas de aceite de pescado se expandieron en 101.000 toneladas, las del Perú en 40.000 toneladas, las de Islandia en 39.000 toneladas, de Chile en 23.000 toneladas y USA en 20.000 toneladas comparadas

con lo exportado entre octubre 82/septiembre 83.

Prácticamente todo el incremento de la temporada en exportaciones de aceite de pescado ocurrieron entre abril y septiembre 84. En este período alrededor de 551.000 toneladas salieron al mercado mundial. Ello representa un aumento de 150.000 toneladas o casi 40% de lo sucedido en 1983. La mayor parte del incremento ocurrió en Chile, Japón y Perú.

Lo anterior fue la mayor razón para la depresión de los precios del aceite de pescado en el mercado mundial. Aceite de pescado de cualquier origen cayó de US\$ 461 por tonelada en enero 1984 a sólo US\$ 401 en abril, US\$ 318 en julio, US\$ 293 en agosto y permaneció en US\$ 294 en septiembre y octubre.

Los precios de aceite de pescado mostrarán mayor solidez con relación a los mayores aceites y grasas competidores, una vez las existencias se vengán abajo.

Se espera que la producción de aceite de pescado llegue a 1.2 millones de toneladas en octubre 84/septiembre 85. Leves reducciones se ven venir en Japón y USA. Igualmente se cree que la excelente producción chilena de 71.000 toneladas en la última cosecha no se repita entre octubre 84/septiembre 85.

Finalmente, la pesca se encuentra estacionalmente baja, pero se han oído comentarios que las condiciones corrientes de clima son desfavorables por lo que las capturas y producción de aceite han descendido en las últimas semanas.

Crédito

PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
(Millones de pesos)

	1983	%	1984	%	Variación 84-83	
					± \$	± %
Total corto plazo	24.066.0		30.822.0		6.756.5	28.1
Sosteminiento						
Palma Africana	55.6	0.23	69.0	0.22	13.4	24.1
Total largo plazo	7.298.4		9.603.8		2.305.4	31.6
Siembra Palma						
Africana	36.5	0.50	292.8	3.05	256.3	702.2

Fuente: FFAP.
Realizó: Fedepalma.

El último informe sobre crédito que apareció en nuestro boletín cubría el primer semestre de

1984. Afin de seguir los créditos del Fondo Financiero Agropecuario, presentamos los resultados

hasta septiembre 30, es decir de los tres primeros trimestres.

A decir verdad los préstamos aprobados para siembra durante el último trimestre son bastante modestos. Llegan a 34.4 millones de pesos ó 13.3% de lo que se había aprobado hasta junio 84. En cuanto a créditos de sostenimiento en cambio las cifras relativas son más alentadoras. Durante el último trimestre se aprobaron créditos por 24 millones de pesos ó 53.5% de lo que había hasta junio 84.

Si se compara la participación de las dos líneas de crédito para palma con el total de créditos para cada una de dichas líneas, se puede observar: en crédito de sostenimiento entre 1984 y 1983 se bajó de 0.23 a 0.22%; en crédito de largo plazo en cambio, la participación aumentó sensiblemente de 0.50% a 3.05%.

Varios

FRANCIA:

La cosecha de semilla de girasol ha alcanzado a 970.000 toneladas, según CETIOM. Dicho nivel está bien por encima del récord 828.000 toneladas producido en 1983. El área plantada se expandió en 12^o/o a 480.000 hectáreas.

ZAIRE:

Las exportaciones de los productos de palma continuaron declinando en el año calendario 1983. El volumen exportado bajó por segundo año consecutivo indicando mayores descensos en la producción doméstica. Los datos de enero-diciembre 1983 (en 1.000 toneladas): aceite de palma 2.5 (contra 4.2 y 6.2 en 1982 y 1981), aceite de palmiste 14.0 (13.9 y 18.9) y torta de palmiste 17.3 (21.5 y 30.7 respectivamente).

TURQUIA:

La producción de semilla de algodón 84/85 está por encima de lo esperado. Un record de 1.02 millones de toneladas aparentemente se producirá esta cosecha, de un área de 730.000 has. Estas ci-

fras son superiores a las del año anterior de 887.000 toneladas, de un área de 614.000 has. El promedio de productividad se ha calculado en 1.4 toneladas por ha., muy cerca a 1.44 toneladas/ha en 1983.

ARGENTINA:

Las exportaciones de soya han bajado. En la semana de octubre 24 sólo 20.400 toneladas fueron exportadas. El total desde enero 1^o, alcanza a 2.88 millones de toneladas. El aumento en los impuestos a las exportaciones de 6^o/o es fuertemente criticado en los círculos de productores y de comercio. Dicha tasa se aplica a las exportaciones de todas las semillas oleaginosas, aceites vegetales y granos. Los nuevos impuestos son 31^o/o para soya, girasol y lino, 16^o/o para aceite de girasol, 21^o/o para aceites de soya y lino.

INDIA:

Se avecina un nivel record de importaciones de aceites vegetales de 1.6 millones de toneladas, entre octubre 84 y septiembre 85. El proyectado incremento en la producción de aceites vegetales domésticos será insuficiente para permitir una reducción en las importaciones, según algunas opiniones.

DINAMARCA:

Este año la producción de semilla de colza probablemente alcanzó o aún excedió 400.000 toneladas.

GRECIA:

La producción 84/85 de semilla de algodón ha bajado a 240.000 toneladas frente al estimativo previo de 275.000 toneladas. Aún así, la producción de esta cosecha registrará un nuevo record y estará bien arriba de 205.000 toneladas de la cosecha 83/84.

La producción 84/85 de aceite de oliva, se recuperará. Esta cosecha deberá estar entre 270 - 280.000 toneladas.

ESPAÑA:

Las exportaciones de aceite de soya continuaron incrementándose en septiembre a 21.300 toneladas (contra 17.600 el año pasado). Esta cifra lleva el total exportado de aceite de soya español de octubre 83 - septiembre 84 a 485.999 toneladas. Es una buena recuperación frente a 421.000 toneladas exportadas en 1982/83.

SUIZA:

La cosecha 1984 de semilla de colza, resultó mayor de lo esperado. Los envíos totales alcanzaron a 43.000 toneladas, comparado con 32.000 toneladas el año anterior.

INDONESIA:

La producción de aceite de palma fue mayor frente a las expectativas entre abril y agosto 1984. Su nivel fue de 501.000 toneladas, 26^o/o por encima del año pasado.



fedopalma

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA

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

IMPRESOS