

boletín informativo

BOLETIN No. 142 — ENERO DE 1986

EDITORIAL

CASI NOS QUEDAMOS

Definitivamente no fue 1985 el mejor año para el cultivo de la palma africana de aceite a pesar de haberse obtenido un ligero crecimiento. Los crecientes costos de los insumos, el puñado de cargas tributarias que pesan sobre el sector y la inseguridad unidas a la adversidad del clima dieron al traste con lo que se presagiaba como buen año para esta actividad.

La producción total de aceite de palma registró 120.201 tns. es decir, 1.6% superior al nivel logrado en 1984. El anterior índice de crecimiento contrasta con el obtenido el año 84, 15.9% y muy inferior al promedio anual de crecimiento de los últimos cinco años de 10.9%. Indudablemente el factor que más negativamente influyó para lograr tan reducida tasa de crecimiento fue el clima, particularmente el fuerte verano prevaleciente en la casi totalidad de las zonas de cultivo en el país durante los primeros meses del año, prolongándose más allá de lo esperado. Las palmas por supuesto no tuvieron en 1985 suficiente tiempo para reaccionar, esperando una paulatina recuperación en forma lenta en el primer trimestre y luego acelerada en el segundo trimestre del presente año.

Si algo positivo hay que destacar durante el año que terminó es el nivel de siembras nuevas. De acuerdo a las estadísticas de FEDEPALMA se sembraron 8.233 has., de las cuales el 64.4% se llevaron a cabo en la zona oriental es decir, Meta y Casanare. No antes de cuatro años veremos los resultados en términos de aceite, aún insuficientes para las metas propuestas de autoabastecimiento.

En cuanto respecta a 1986 las perspectivas son buenas sin llegar a ser excelentes como en otros años. La producción de aceite estimamos, debe llegar a 131.210 tons, es decir, registrar un incremento de 9.1% índice que se situaría muy cerca al promedio anual de los últimos cinco años exceptuando lógico 1985.

Por otra parte las siembras continuarán a buen ritmo proyectándose que a partir de los programas conocidos, al final del año 86 el área total sembrada sea de 71.388 has.

Desde un ángulo más económico, la rentabilidad del negocio será en lo sucesivo menor para aquellas plantaciones que se están estableciendo y para aquellas que están renovando o adoptando nuevos equipos. Podría pensarse en incrementar la productividad para compensar mayores por no decir excesivos costos en los insumos por ejemplo, pero sucede que ya se está alcanzando el nivel máximo posible de productividad por plantación y por tanto el efecto sería casi nulo. Hay que poner en práctica el "slogan" de hacer al campo nuevamente rentable para poder suministrar todos los alimentos y materias primas que demandan los colombianos y en gran medida le toca al gobierno.

ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA

PRECIOS

Ningún tipo de consideraciones sobre la oferta podrá determinar si ya llegamos a los niveles más bajos. Esto sólo podrá saberse al conocer la suerte que finalmente correrán la ley agrícola y el sistema de crédito agrícola de los Estados Unidos, la Política de Venta de los Agricultores de Estados Unidos, las condiciones del tiempo durante la cosecha y, especialmente, la demanda.

Los precios en el mercado mundial para los principales aceites y semillas oleaginosas y aceites y grasas están actualmente en uno de sus niveles más bajos en muchos años. Por ejemplo, los precios actuales son los más bajos en 10 años en el caso de la harina de soya y el aceite de palma, y los más bajos en 8 años en el caso de la soya. En cuanto al aceite de soya, los precios todavía no han alcanzado niveles tan bajos pero también son los más bajos en más de 2 años. En los Estados Unidos, los precios en efectivo de la soya casi regresaron al nivel de los precios a término, también por primera vez desde el verano de 1977. La mayoría de las harinas, semillas y aceites/grasas tuvieron el mismo comportamiento de los productos arriba mencionados.

La vertiginosa caída de los precios de las semillas oleaginosas, aceites y grasas en el mercado mundial durante los cuatro meses pasados (los precios de las harinas ya estaban cerca de su nivel más bajo en abril/mayo) se debió principalmente a los siguientes factores:

1) en muchos países, y especialmente en Estados Unidos, el clima fue favorable y, por lo tanto, las perspectivas de la producción de semillas oleaginosas para 1985/86 eran excelentes;

2) la producción de aceite de palma en el sureste asiático a partir de julio registró un agudo incremento estacional;

3) los compradores, esperando la caída de los precios, adoptaron una actitud reservada y estuvieron prácticamente ausentes;

4) la ley agrícola de los Estados Unidos y, más recientemente, los problemas y debates acerca del sistema de crédito agrícola;

5) la expectativa de la presión de la oferta debida a la falta de espacio suficiente de almacenamiento en algunas regiones.

Sin embargo, al parecer ya el 11 de septiembre, día en que la USDA publicó sus nuevos estimativos acerca de las cosechas, se habían descontado de los precios las previsiones respecto a la tendencia de la oferta a la baja. Aunque estos estimativos estaban por encima del promedio esperado, los precios registraron una ligera recuperación el 12 de septiembre. Queda todavía por ver si ya se llegó a los niveles más bajos de los precios o si estos seguirán bajando aún durante las próximas cuatro a seis semanas debido a los dos últimos factores arriba mencionados.

En cuanto a la ley agrícola y al sistema de crédito agrícola, que están interrelacionados, está comenzando al parecer un juego de la cuerda entre el Congreso y el Presidente. Mientras el Congreso tiende obviamente a resolver la crisis de los agricultores con una ley agrícola moderada y con ayuda financiera para el sistema de crédito agrícola, el Presidente amenaza con vetar cualquier solución que sea contraria a su filosofía de mercado libre y a los objetivos presupuestales. Para la ley agrícola, el resultado será una especie de compromiso, que debería descontarse desde ya de los precios actuales. Esto se aplicaría especialmente a los granos,

pero tal vez no completamente todavía a la soya. La mayor incertidumbre concierne al sistema de crédito agrícola y a su altísima deuda pendiente. Si se produjera algún problema en los 37 bancos que participan en el proyecto, esto provocaría a corto plazo una tendencia a la baja en los precios. A mediano y largo plazo, sin embargo, podría esperarse una caída del dólar y, como consecuencia de ello, una reducción de las áreas cultivadas.

En lo que se refiere a la política de venta de los agricultores de los Estados Unidos durante la próxima cosecha, podría presentarse una mayor presión de la oferta debido a la crisis financiera de algunos de los agricultores y a la falta de espacio suficiente para almacenamiento en algunas regiones. Sin embargo, a este respecto no hay ninguna seguridad puesto que las entradas de los préstamos podrían alcanzar niveles nunca antes vistos y ocasionar así una reducción de la oferta libre disponible.

De la misma manera, nada se sabe con seguridad acerca del momento en que los compradores nacionales e internacionales entrarán a estos mercados que ofrecen precios excepcionalmente bajos y comenzarán a ampliar su cobertura. Pensamos no solamente en la Unión Soviética y en India, los dos principales importadores de aceites —siendo la Unión Soviética, además, un importador potencial de grandes cantidades de harina de soya— sino también en los compradores nacionales e internacionales de muchos otros países. El incremento del 30% que se registró en las nuevas ofertas de harinas de aceite en la CEE en julio habla por sí solo. A pesar de que tuvo como consecuencia la creación de existencias considerables, lo cual explica la demanda relativamente baja de las seis semanas pasadas, es obvio que los precios

tan bajos de las harinas y las relaciones favorables de precios entre las harinas y los granos han comenzado a inducir su mayor uso en este Continente.

La vertiginosa caída del dólar US desde febrero, mes en que estuvo en un nivel alto, ha contribuido a la disminución de los precios, más en los países importadores que en el mercado mundial. Después de la reciente recuperación, el dólar podría comenzar nuevamente a bajar y esa tendencia podría acentuarse si se deteriora la situación en el sistema bancario agrícola de los Estados Unidos. Esto podría inducir a algunos compradores a seguir esperando una nueva disminución de los precios de las harinas; sin embargo, consideramos que, como sucedió en las semanas anteriores, todos los factores que contribuyen a la tendencia a la baja podrían verse compensados por una fuerte demanda y por la necesi-

dad de que se aumente la participación de las harinas en la financiación de la crisis originada en los bajos niveles de los precios de los aceites.

Aunque el período en que las condiciones climáticas han tenido la mayor influencia sobre nuestro mercado está llegando a su fin, aún no se ha terminado. El rendimiento y la calidad todavía podrían verse afectados por las condiciones adversas del tiempo, incluyendo las heladas en América del Norte y en otros países en todo el mundo. Si ocurriera cualquier deterioro importante, esto podría constituir el signo para que se manifieste la demanda especulativa y para que ceda la presión de la oferta.

Por último, otro punto respecto al cual no hay mucha seguridad se refiere a la producción de aceite de palma en Malasia. El rendimiento en agosto fue solamente

de 335 kilos por hectárea, es decir 4% por debajo del rendimiento del año anterior, 13% por debajo del rendimiento promedio del período posterior a la introducción del gorgojo en 1982-84, y apenas igual al del período anterior a la introducción del gorgojo en 1978-81. A este respecto, vale la pena recordar que durante los 20 años anteriores a la introducción del gorgojo, los rendimientos promedio sobre 3 o 4 años aumentaban de manera ininterrumpida, de tal manera que, si el gorgojo no hubiera sido introducido, se habría presentado también cierto incremento. Por lo tanto, podríamos decir que el gorgojo interrumpió esta tendencia, por lo menos temporalmente, pero preferiríamos esperar uno o dos meses más para estar más seguros de esto. Si esto resulta cierto, la producción y las existencias de Malasia durante octubre/marzo 85/86 serían más bajas de lo previsto.

VARIOS

BRASIL

40.000 toneladas de aceite de soya han sido compradas a Argentina y una cantidad adicional de 10.000 toneladas a España. El gobierno Brasileño ha dado autorización para importar hasta 100.000 tns. de aceite de soya.

NORUEGA

Extremadamente bajas la producción de aceite y harina de pescado en octubre. De aceite se reportaron 8.400 tns. el nivel más bajo por muchos años, frente a 28.100 y 38.700 tns. producidas en octubre de 1984 y 1983 respectivamente.

INDIA

Las importaciones de aceites vegetales en octubre bajaron. Se estiman las importaciones de soya, colza, tornasol y palma en sólo 48.500 tns. Este nivel es bien bajo frente a 272.000 tns. importadas en el mismo mes de 1984.

POLONIA

La producción 86 de semilla de colza podría situarse entre 1.0 y 1.1 millón de tns. Polonia está intentando incrementar las exportaciones de aceite de colza a la India.

MALASIA

A enero 1 las existencias totales de aceite de palma podrían situarse en 730.000 tns. Al mismo tiempo se supo que el nuevo programa de asentamientos será res-

palado por el Banco Mundial con un crédito de US \$50 millones. Con este programa el Banco Mundial será el soporte del desarrollo de cerca de 105.000 has. donde el cultivo de árboles, especialmente palmas, serán plantadas.

JAPON

La producción 1985 de soya bajo 4% frente a 1984. Los estimativos muestran 228.300 tns. comparada con 238.000 tns. en 1984. La producción de maní se reporta en 50.500 tns. frente a 51.300 tns. en 1984. La abolición del impuesto del 3% a la importación de aceite de palma será efectiva a partir de enero 1/86. Este hecho promoverá una expansión de las importaciones japonesas de aceite de palma las cuales durante enero/octubre 85 aumentaron en 7% frente a 1984 a un nuevo record de 140.000 tns.

MERCADOS

(Viene del boletín N.141)

Debido a lo anterior, y por dos razones más, esperamos que la desaparición de los dieciséis aceites y grasas aumente solamente en 1.0 millones de toneladas durante la segunda mitad de la temporada, en comparación con 1.5 millones de toneladas de la primera mitad.

Las dos razones adicionales son las siguientes:

1. En una serie de países, la desaparición representa "nueva oferta", v.g. producción más importaciones menos exportaciones. Esto se debe a que no hay disponibilidad de datos sobre existencias para todos los aceites y grasas en los mencionados países. Este caso se aplica principalmente a los aceites y grasas de Europa Oriental, México, Turquía, y algunos de China, y a un gran número de países consumidores menores. En todos estos países, la producción aumenta estacionalmente más durante octubre y marzo que durante abril y septiembre, de tal manera que el aumento de la producción y de la nueva oferta es mayor.

2. El gobierno de la India ha reducido la cuota de aceites vegetales asignada al Sistema de Distribución Público y a la industria vanaspati, reduciendo así la oferta de aceites de cocina baratos y de vanaspati para las masas. Debido a que la mayor parte de la gente no puede pagar precios muy altos en el mercado libre, esperamos que la desaparición de aceites y grasas se estanque en dicho país durante la segunda mitad de esta estación. La desaceleración de la distribución y de la desaparición no es rara en un periodo postelectoral.

Por motivos similares, igualmente esperamos que el aumento de las importaciones mundiales de aceites y grasas se reduzca a 0.7 millones de toneladas, o sea el 7.4%, durante el periodo entre abril y septiembre de 1985. Esto se compara con el aumento de 0.96 millones de toneladas durante la primera mitad de la temporada. De hecho, esperamos que las importaciones de la India se reduzcan en 150.000 toneladas, o sea el 18%, de Singapur en 38.000 toneladas, y de Venezuela y Pakistán en 23.000 toneladas cada uno. Estas reducciones neutralizarán parcialmente los aumentos relativamente significativos que se esperan en la URSS (más de 280.000 toneladas, es decir la mitad), en la Comunidad Económica Europea (alrededor de 175.000, lo cual representa un 7%) y Africa, con más de 70.000, o el 7.5%.

Sin embargo, para esta cosecha, en términos globales, las importaciones mundiales de aceites y grasas serán excepcionalmente altas, por cuanto aumentarán en aproximadamente 1.7 millones de toneladas, o sea el 9%. Este es el aumento cuantitativo más grande que se haya registrado. En lo que se refiere a porcentaje, el aumento fue similar entre el 79 y el 80, y aún mayor entre 1976 y 1977.

El consumo real de aceites y grasas no aumentará en forma tan marcada como la desaparición durante esta temporada, como lo expresamos brevemente antes. En la actualidad esperamos que aumente solamente en 1.5 millones de toneladas, o sea el 2.4%, para llegar a un nivel récord de 64.9 millones de toneladas. Este es el menor aumento que se haya registrado desde 1976/77, comparable con 2.1 millones de toneladas entre el 82 y el 83 y al aumento récord de 2.6 millones de toneladas entre el 79 y el 80.

Esto tendrá como consecuencia que el consumo per cápita mundial presente nuevamente un aumento fraccional de 0.7% a 13.5 kilos de 13.4 kilos la pasada temporada y 13.3 kilos entre el 82 y el 83. Entre el 77 y el 78, y entre el 81 y el 82, aumentó de 0.3 a 0.4 kilos o 2.5% a 3.5% anual. Volveremos a vivir aquella época solamente si los precios de los aceites y las grasas se reducen de nuevo a niveles considerablemente inferiores y si la actividad económica, al igual que las condiciones crediticias y de divisas vuelven a la normalidad en la mayor parte de los países en desarrollo.

Como resultado de tales proyecciones de la producción y la demanda, las existencias mundiales de aceites y grasas y los coeficientes de Existencia/Consumo, se recuperarán durante la temporada, aunque en forma moderada.

La nueva demanda que se espera, tanto para consumo real como para reabastecimiento de existencias invisibles, y la desaparición resultante significarán que, posiblemente, las existencias visibles se recuperen a casi 8.5 millones de toneladas, para fines de la cosecha. Esto representa más de 0.3 millones de toneladas, o sea casi el 4% de aumento sobre las existencias del otoño pasado, que fueron excepcionalmente bajas. Este desarrollo ya se había indicado entre octubre de 1984 y marzo de 1985, cuando el aumento estacional fue más marcado que durante la primera mitad de la temporada, es decir, casi medio millón de toneladas o el 6%. Entre octubre del 83 y marzo del 84, el aumento había sido únicamente de 150.000 toneladas.

En forma similar, la declinación estacional será menos pronunciada en la segunda mitad de la temporada que el año pasado. Para abril y septiembre de 1985, esperamos que sea solamente de 150.000 toneladas, en contraste con una declinación muy marca-

da de 1.1 millones de toneladas durante la misma época el año pasado.

Al comparar las existencias en perspectiva a 1 de octubre de 1985 con las de hace un año, encontramos que el mayor aumento se espera en el aceite de soya, o sea alrededor de 130.000 toneladas o el 12%. Esto no es de sorprenderse en vista del hecho que, después de una marcada baja durante la estación pasada, la producción mundial se está recuperando en aproximadamente medio millón de toneladas, o sea casi el 4% durante esta estación, mientras los precios se han vuelto menos atractivos, comparados con los de los principales aceites competitivos desde la primavera pasada. Por esto, esperamos que la desaparición mundial del aceite de soya se reduzca en aproximadamente 130.000 toneladas, lo cual representa un 2%, durante la segunda mitad de la temporada, en comparación con el año anterior. Esto sigue a un aumento marginal de 55.000 toneladas o el 1% en la primera mitad. La recuperación más marcada del aceite de soya se espera en Estados Unidos (más de 43.000 toneladas), Brasil (más de 34.000 toneladas) y Argentina (más de 16.000 toneladas) lo cual se debe a la proyección de que la demanda real de exportaciones se mantendrá por debajo de la disponibilidad potencial, por cuanto los precios son menos atractivos. Al mismo tiempo, se espera que la desaparición interna del aceite de soya se estanque durante la segunda mitad de la temporada, hasta llegar a un nivel cercano al que se presentó hace un año en Estados Unidos y Brasil, posterior a un marcado aumento de octubre a marzo.

Después del anterior, el siguiente aumento en volumen de existencias visibles que se espera es el aceite de palma, con un incremento de alrededor de 95.000 toneladas. Incluso se espera que

éste sea mayor en Malasia y otros países, pero se verá neutralizado en parte por la caída de las existencias en Indonesia, que se calcula en unas 70.000 toneladas.

El tercer y cuarto aumento se espera para los aceites de colza y girasol, calculado en un poco más de 70.000 toneladas cada uno. En el caso del aceite de colza, éste se ve principalmente en la Comunidad Económica Europea y en China y el de girasol, en Argentina y en los depósitos aduaneros holandeses.

Asimismo, se prevén aumentos considerables de las existencias de aceite de algodón, coco y oliva, y en menor escala, de los de maní, palmiste y castor. Todos estos aumentos se verán neutralizados, pero sólo parcialmente, por la reducción de las existencias de mantequilla en 190.000 toneladas y la reducción, aunque menos marcada de la linaza y la manteca.

Igualmente, se espera que el coeficiente inventarios/consumo se recupere durante la temporada, aunque se mantendrá por debajo de los niveles que se presentaron a principios de 1984. El coeficiente más significativo, es decir de aceites y grasas, exceptuando el aceite de oliva y la mantequilla, posiblemente aumentará a 37.7 días de desaparición para el 1 de octubre de 1985, comparado con los 36.4 días de hace seis meses y con los 35.7 días de hace 12 meses. Sin embargo, se mantendrá muy por debajo de los 41.8 días disponibles en abril de 1984 y de los 46 días el 1 de octubre de 1982.

Las existencias visibles de aceite de oliva y mantequilla se han excluido de lo anterior, por cuanto son excepcionalmente altas debido al apoyo de los gobiernos y a otras razones. Los cambios en las existencias de los mismos no tienen, hasta el momento, implicación alguna desde el punto de

vista del precio. Se espera que para el 1 de octubre de 1985 permanezcan en las inmediaciones del nivel que alcanzaron hace un año, es decir 171 días, en el caso del aceite de oliva, y, en el caso de la mantequilla, una baja a 103 días, en contraste con el récord de 119 días hace un año.

Asimismo, se espera que los inventarios invisibles de aceites y grasas se recuperen. Después de la marcada baja que se presentó la temporada pasada, equivale a una tercera parte, hasta llegar a un total estimado de 1.3 millones de toneladas, esperamos que haya un reabastecimiento del 15%, hasta 1.5 millones de toneladas para el final de la temporada. Las razones de esta recuperación ya las hemos discutido en párrafos anteriores.

Nuestros pronósticos son que el total combinado de inventarios visibles e invisibles de todos los 16 aceites y grasas, se recuperarán en medio millón de toneladas, o sea el 5%, a 10 millones de toneladas, durante el transcurso de la temporada. Esto equivaldría a un poco más de 56 días de consumo real, comparado con los 54.7 días, cifra bastante baja, del 1 de octubre de 1984 y con los 65.6 días, obviamente alta, del 1 de octubre de 1983. Este coeficiente de inventarios visibles e invisibles, por una parte, y consumo, por la otra, aún estaría muy por encima de los 52 días que se registraron al final de las últimas temporadas de escasez, es decir, del 72/73 y del 74/75. La razón principal para esto radica en el hecho de que, en la actualidad, la producción mundial de aceite de palma es mucho mayor que hace diez años. Debido a que la temporada Julio/Septiembre es la temporada pico, especialmente en la época posterior al gorgojo, se espera que los inventarios de aceite de palma para finales de septiembre sean excepcionalmente altos.

EVENTO

IV MESA LATINOAMERICANA SOBRE PALMA XIII CONGRESO DE CULTIVADORES

Los organizadores del evento se permiten informar a los interesados que la IV Mesa Redonda Latinoamericana sobre Palma Aceitera y XIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma se llevarán a cabo entre el 16 y 20 de junio del presente año en la ciudad de Valledupar. Para tal efecto estamos invitando a todos aquellos que quieran participar con trabajos sobre temas tales como:

- Estado actual de la polinización de la palma en América Latina.
- Ultimos avances en Marchitez.
- Papel del aceite de palma en la solución a la deficiencia calórica en América Latina.
- Incidencia del consumo de aceite de palma en la salud.
- Importancia económica del palmiste.
- Resultados técnicos y económicos de pequeñas plantas de extracción de aceite.
- Organización de pequeñas unidades productivas de palma africana.

La fecha límite para el recibo de los trabajos será el 15 de abril del presente año y deben enviarse a las oficinas de FEDEPALMA. En próximos boletines estaremos informando sobre el programa definitivo y otros aspectos del certamen.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS Promedio (US\$/ton.)

		Dic. 84	Dic. 85	Nov. 85	Dic. 85/Nov. 85 ± %
Aceite de palma	(1)	635	428	393	8.91
Aceite de palmiste	(2)	802	378	370	2.16
Oleína	(2)	655	432	385	12.21
Estearina	(3)	443	325	304	6.91
Aceite de soya	(4)	604	469	443	5.87
Aceite de algodón	(2)	747	582	568	2.47
Aceite de coco	(2)	920	395	393	0.51
Aceite de girasol	(2)	682	532	506	5.14
Aceite de pescado	(5)	320	330	334	1.20
Manteca de cerdo	(6)	636	515	515	0.00
Sebo	(2)	522	355	348	2.01

- (1) CIF Nueva York (4) FOB Decatur
 (2) CIF Rotterdam (5) CIF N.W. Eur
 (3) FOB Malasia (6) CIF United Kingdom

FUENTE: Oil World
 REALIZO: Fedepalma

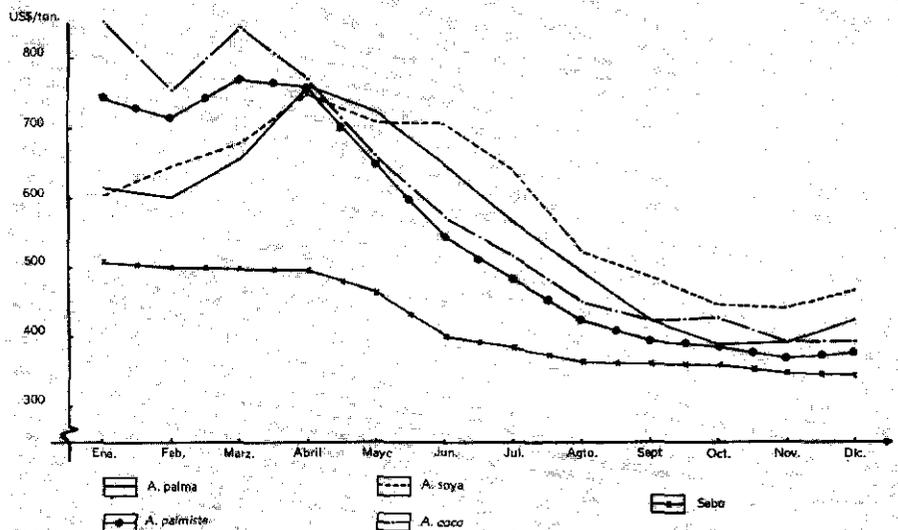
IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS TONELADAS

	Dic. 85*	Dic. 84	Ene.-Dic. 85*	Ene.-Dic. 84
Aceite de soya	7.165	13.991	73.174	76.334
Manteca de cerdo		400	6.168	6.896
Aceite de pescado	1.317		33.443	42.935
Aceite de oliva			24	4
Aceite de girasol			958	998
Aceite de coco		43	2.040	1.297
Otros aceites vegetales	98		2.078	2.068
Subtotal	8.580	14.434	117.885	130.532
Sebo	3.769	4.393	50.574	54.895
TOTAL	12.349	18.827	168.459	185.417

* Parcial a diciembre 27

FUENTE: Sobordos
 REALIZO: Fedepalma

PRECIOS INTERNACIONALES: TENDENCIAS Y COMPARACIONES—1985



FORO REGIONAL

Tal como lo ha venido haciendo, la Federación se complace en invitar a todos los cultivadores de la zona oriental (departamento del Meta e intendencia del Casanare) al próximo Foro Regional Palmero a realizarse el próximo **primero de febrero** en la sede del **Club de Tenis** de la ciudad de Villavicencio a las **once de la mañana**. Es nuestro deseo, como en anteriores oportunidades, que sea éste un Foro abierto, donde los asistentes puedan exponer todas sus inquietudes y aportes para un mejor manejo de nuestro gremio.

A continuación los temas que se tratarán:

1. Presentación.
2. Liberación del *Elaeiodobius kamerunicus* en los Llanos.
3. Acciones en Marchitez Sorpresiva.
4. XIII Congreso Nacional de Cultivadores y IV Mesa Redonda Latinoamericana sobre Palma Aceitera.
5. Algunas reflexiones sobre las acciones de Fedepalma.
6. Varios.
7. Almuerzo.

Señores cultivadores del Llano, contamos con su asistencia. Un gremio unido, es un gremio fuerte.

Día de campo

La Federación informa a los interesados que el próximo 22 de febrero de realizará un Día de Campo dirigida principalmente a los cultivadores de la región de Puerto Wilches.

La reunión se efectuará en la sede de Palmas Oleaginosas Bucarelia (municipio de Puerto Wilches) a las diez de la mañana.

Los temas a tratar harán especial énfasis en cosecha, aspectos fitosanitarios (plagas y enfermedades), control de malezas, fertilización y vivero, temas que una vez tratados teóricamente, serán ilustrados en el campo, para una mayor comprensión por parte de los asistentes.

Mayores informes serán dados en nuestras oficinas de Bogotá.

SECTOR EXTERNO

VALOR IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES
(Miles US\$ FOB)

MES	1984			1985			ACUMULADO		
	1984	%*	± %	1985	%*	± %	1984	1985	± %
Enero	7.198	1.54	6.93	7.697	2.13	6.93	7.198	7.697	6.93
Febrero	11.582	2.00	17.32	13.588	3.03	17.32	18.780	21.285	13.34
Marzo	15.051	2.50	-83.56	2.474	2.35	-83.56	33.831	23.759	-29.77
Abril	10.255	3.34	-67.61	3.322	2.03	-67.61	44.086	27.081	-46.61
Mayo	8.279	2.86	1.16	8.375	2.12	1.16	52.365	35.456	-32.29
Junio	5.639	2.66	-15.16	4.784	1.96	-15.16	58.004	40.240	-30.63

* Corresponde a la participación del total de importaciones de aceites y grasas (como un acumulado) dentro del valor total de importaciones.

FUENTE: Incomex
REALIZO: Fedepalma

Haciendo un comparativo del primer semestre de 1984 y 1985, se nota una disminución de este año frente al anterior de 17 millones 764 mil dólares ó 30.63% al finalizar el semestre. Esto se debe a una cantidad menor importada, pero principalmente a una baja en los precios internacionales de los aceites y grasas. En los dos primeros meses del 85 el valor de las importaciones superó a las realizadas en el mismo período 84, sin embargo es a partir de marzo cuando las del 84 sobrepasan a las de este año como se anotaba al principio.

Continúa pág. 8

VALOR IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS*
US\$ FOB - 1985

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Sebo	4.343.619	1.902.950	494.500	760.000	677.500	887.261	9.065.830
Manteca de cerdo	2.610.060	465.000	666.000	235.030	460.030		4.436.120
Aceite de soya		9.551.880		1.052.079	3.551.510	2.841.978	16.997.442
Frijol soya			13.498.724	587.596			14.086.320
TOTAL	6.953.679	11.919.830	14.659.224	2.634.705	4.689.040	3.729.234	44.585.712
ACUMULADO	6.953.679	18.873.509	33.532.733	36.167.438	40.856.478	44.585.712	

(*) Incluye únicamente los 85 principales productos de importación en orden de valor.

NOTA: Las importaciones de aceite de pescado no figuran por no estar entre los 85 principales productos. Sin embargo hasta junio su valor es de US\$4.355.204.

FUENTE: Incomex
REALIZO: Fedepalma.

La soya bien sea en forma de frijol o aceite sigue siendo la principal materia prima importada para la elaboración de aceites en el país. Durante el primer semestre del 85 se llegó a 31 millones de dólares, contra 9 millones de sebo, 4,4 millones de manteca de cerdo y 4,3 millones de aceite de pescado. La soya representó 69,72% del valor total de estas importaciones.

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS
Miles US\$ FOB

	Valor		Variación 85-84	
	1985	1984	Miles US\$	%
Enero-Julio	44.402	53.483	(9.081)	-16,98
Agosto	6.923	11.337	(4.414)	-38,93
Enero-Agosto	51.325	64.820	(13.495)	-20,81

	TONELADAS METRICAS NETAS		Variación 85-84	
	Cantidad		TM	%
Enero-Julio	77.656	99.632	(21.976)	-22,06
Agosto	13.730	18.586	(4.856)	-26,13
Enero-Agosto	91.386	118.218	(26.832)	-22,70

FUENTE: Dane
REALIZO: Fedepalma.

El valor de las importaciones de aceites y grasas en el período enero-agosto 85 ha disminuido frente al mismo período de 1984 en 20,81% o US\$13.495.000. De igual forma las cantidades importadas muestran una disminución de 26,832 toneladas o 22,70%. Resulta satisfactorio este fenómeno por cuanto indica que la producción nacional debe estar cubriendo parte del déficit de materias primas oleaginosas, sobre la base de que el consumo nacional de aceites no haya disminuido.

NOTAS TECNICAS

EFFECTO DEL NIVEL FREATICO EN EL CULTIVO DE LA PALMA AFRICANA*

Por: Rodrigo Oñate Villa

1. RESUMEN

El presente trabajo se hizo con el fin de demostrar los daños que causa el nivel freático en el cultivo de la Palma Africana (*Elaeis guineensis* Jacq) a profundidades menores de 1 metro.

El trabajo se desarrolló en el lote No. 27A de la finca Palmares de Andalucía, ubicada en el Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena.

Las coordenadas geográficas de esta finca son:

Latitud Norte 10° 30' 12"
Longitud Oeste de Bogotá 0° 06' 20"

El lote en estudio comprende un área de 5,12 hectáreas de las cuales unas 2 hectáreas aproximadamente se encuentran fuertemente afectadas por el nivel freático cuya profundidad oscila entre 15 y 18 centímetros.

* Estudio realizado en la Finca Palmares de Andalucía, Lote 27A.

El problema de drenaje se determinó mediante un reconocimiento detallado del área, determinándose la fuente del agua como el flujo subsuperficial de áreas contiguas y la percolación de un canal de riego que cruza por dicha área.

El estudio comparativo de las dos partes del lote revelan una gran diferencia en el desarrollo, vigor y producción.

El método estadístico utilizado fue la comparación de grupos sorteados, realizado mediante la prueba de t; asumiendo varianza homogénea.

2. INTRODUCCION

Debido a las elevadas inversiones que el cultivo de la Palma Africana requiere y a su largo período vegetativo, se busca disminuir al mínimo los factores desfavorables respecto a las condiciones óptimas de clima, suelo, manejo y mantenimiento del cultivo. Esto no quiere decir que al fallarnos cualquier aspecto no se pueda realizar el cultivo; pero si, obtendremos una merma en la producción esperada. Entre las condiciones físicas del suelo que deben tenerse muy en cuenta para el buen éxito del cultivo de la Palma Africana está la profundidad del nivel de la capa freática.

Un exceso de humedad afecta la aireación del suelo lo cual es de suma importancia para este cultivo, porque disminuye su actividad respiratoria y en consecuencia disminuye también las actividades fisiológicas con las siguientes consecuencias:

- a) Disminuye la absorción de iones, por el orden siguiente: K, N, P₂O₅, Ca y Mg.
- b) Disminuye el transporte de estos iones a las partes aéreas.

Actualmente muchas plantaciones en la zona del Magdalena están localizadas en terrenos con problemas de drenaje.

3. REVISION DE LITERATURA

Se consignan los siguientes conceptos:

Weir dice: En una planta normal y sana, hay un equilibrio entre el sistema del retoño y el sistema radical. Es particularmente importante la relación que hay entre la superficie total de las hojas y la superficie total de las raíces. Hay también un equilibrio entre la superficie total expuesta a los rayos del sol de los que absorbe energía y se utiliza en la fabricación de carbohidratos, y la superficie total de las raíces en contacto con la solución del suelo, del que la planta absorbe agua y nutrientes minerales. (1)

Según Vallejo. Como planta monocotiledónea que es, la Palma Africana de aceite tiene raíces fasciculadas que se desarrollan a partir del "bulbo" en la base del tallo y en forma paralela a la superficie del suelo, concentrándose especialmente en sus primeros 50 centímetros. (2)

El "bulbo" es un órgano voluminoso que mide aproximadamente unos 80 centímetros de diámetro, alcanzando profundidades entre 40 y 50 centímetros.

De toda su superficie parten raíces primarias. (8.000 a 10.000 raíces) que en su mayor parte se extienden horizontalmente; solo unas pocas raíces que crecen por debajo del "bulbo" profundizan en el suelo, sirviendo de órgano de anclaje en la Palma. Estas últimas profundizan generalmente hasta cuando encuentran el nivel freático. (2)

Hartley dice: "Se han realizado algunos estudios del sistema radical y se ha demostrado que su extensión vertical depende en gran parte de la presencia o ausencia del manto freático". (3)

Lambourme, citado por Hartley, "Estudió las raíces de Palma de

once años que crecían en un suelo en donde el manto freático llegaba hasta 1 metro de la superficie en tiempo seco. En estas circunstancias ninguna raíz primaria penetraba bajo esta profundidad y la mayoría de raíces estaban en los 45 centímetros superficiales". (3)

Vine y Puvvis, citado por Hartley, "Examinaron los sistemas radicales en suelos arenosos con drenaje libre y encontraron que las raíces primarias pueden descender a grandes profundidades". (3)

Ruer, citado por Hartley, "Ha demostrado que estas raíces descendentes son para sujetarse y desempeñan poco o ningún papel en la absorción de agua". (3)

Hartley dice: "La mayor cantidad de raíces está en los 15 o 30 centímetros superiores del suelo y se ha demostrado que la mayor parte de la absorción de los nutrientes se hace a través de las raíces cuaternarias y los ápices absorbentes de las primarias, secundarias y terciarias a la misma profundidad." (3)

"La raíz primaria consta de una epidermis exterior y una hipodermis lignificada que rodean a un parénquima cortical en el cual se encuentra lagunas de aire bien desarrolladas". (3)

Según Pizarro. En muchas de estas áreas regadas, el manejo inadecuado del agua, sobre todo la poca atención inicialmente prestada a la eliminación de sobrantes y aguas de lavado, ha dado lugar a la rápida elevación de la capa freática, que inicialmente podía estar suficientemente profunda, hasta alcanzar la zona radicular, con los consiguientes efectos de exceso de humedad en el suelo y salinización del mismo. (4)

"El drenaje artificial es indispensable en agricultura permanente bajo riego y cuando las condiciones de drenaje no son apropiadas." (9)

Según Israelsen. "La velocidad de infiltración de agua en los suelos depende de la textura de los mismos, de su estructura, de su grado de dispersión y también de la profundidad de la capa freática" (10)

"El drenaje es el elemento más importante de la recuperación de los suelos alcalinos y salinos saturados de agua". (10)

4. MATERIALES Y METODOS

4.1 Localización del Ensayo

El presente estudio se realizó en el lote 27A de la Finca Palmares de Andalucía, Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena durante los meses de mayo, junio y julio de 1985.

4.2 Factores Ambientales

Esta zona tiene un régimen pluviométrico aproximado de 1.224, 4 mm, situado a 40 m.s.n.m. y 28.8°C de temperatura, la humedad relativa es del 86% en promedio, con vientos.

4.3 Propiedades Físico-Químicas del Suelo

Textura Franco arcillo arenoso
 pH (1:2.25) = 7.1
 % M.O = 2.05
 P(Bray I) (ppm) = 39
 K m.e./100 gr = 0.16
 Ca m.e./100 gr = 9.60
 Mg m.e./100 gr = 2.60
 Na m.e./100 gr = 0.32
 C.I.C. m.e./100 gr = 12.7

Análisis de Salinidad.

pH = 7.1
 Na% sat = 2.51
 C.E. mmhos/cm = 0.28
 C.I.C. m.e./100 gr = 12.7
 Na m.e./100 gr = 0.32

4.4 Materiales

Escalera - Cinta métrica de 20 metros, barrenos de 2 metros de largo; paladraga - Tubos de PVC

para la instalación de Piezómetros, terreno y 60 palmas de 10 años de edad, regla de madera (ceiba roja) de 1,20 metros de longitud.

4.5 Metodología

Se tomaron 30 palmas del área con nivel freático de 15 centímetros a 60 centímetros y 30 palmas del área con nivel freático entre 80 y 1 metro de profundidad. Se instalaron 2 piezómetros y se tomó lectura cada 15 días. A cada planta se le tomó la siguiente información: grosor del tallo a 1.20 metros de altura, número de hojas, altura de la planta desde la superficie del suelo a la base de la hoja bandera o flecha y número de racimos, además se anotaron algunos aspectos generales del cultivo. El método estadístico utilizado fue la comparación de grupos sorteados realizado mediante la prueba de "t", asumiendo varianza homogénea.

5. RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos en las lecturas de grosor, altura, número de hojas y racimos se hallan registrados en la Tabla 1 y la Tabla 2.

Las lecturas de nivel freático cada quince días se hallan anotadas en la Tabla 3.

Para el grosor del tallo obtuvimos una diferencia de 56 centímetros y un "t" calculado de 8.18.

En el número de hojas encontramos una diferencia de 9.47 y un "t" calculado de 7.63.

Respecto a la altura se encontró una diferencia de 1.18 mts y un "t" calculado de 64.23.

En cuanto al número de racimos encontramos una diferencia de 3,8 racimos y un "t" calculado de 4.44.

TABLA 1. PLANTAS CON NIVEL FREATICO A 80 Y 90 CENTIMETROS

ORDEN	GROSOR mts.	No. HOJAS	ALTURA mts.	RACIMOS
1	2.28	40	3.34	9
2	2.29	48	4.39	10
3	2.38	48	3.65	7
4	2.09	48	3.18	2
5	2.49	40	2.80	11
6	2.67	42	3.05	11
7	2.26	32	3.65	6
8	2.82	40	3.49	8
9	2.38	40	2.14	8
10	2.36	38	2.38	6
11	2.36	48	3.74	10
12	3.03	40	3.60	7
13	2.28	48	3.37	8
14	2.44	48	3.20	9
15	2.21	48	3.05	7
16	3.36	46	3.30	9
17	2.37	48	3.20	6
18	2.30	50	3.10	13
19	2.00	38	3.14	8
20	2.70	50	3.10	10
21	2.53	40	3.12	0
22	2.55	48	2.17	0
23	2.38	40	2.96	11
24	2.68	48	3.31	12
25	2.01	48	3.44	6
26	1.90	50	3.35	10
27	2.12	48	1.96	10
28	2.16	50	2.58	13
29	2.39	48	3.32	8
30	2.18	40	3.20	5
ΣX_1	72.97	1.340	94.28	240
\bar{X}	2.43	44.6	3.14	8.0
$(\Sigma X_1)^2$	5.324,62	1.795.600	8.888,71	57.600

FUENTE: Autor.

TABLA 2. PLANTAS CON NIVEL FREÁTICO A 15 Y 40 CENTÍMETROS

ORDEN	GROSOR mts.	No. HOJAS	ALTURA mts.	RACIMOS
1	1.92	32	2.03	1
2	2.02	36	1.94	0
3	1.83	31	3.40	1
4	1.94	37	1.80	0
5	1.61	36	1.52	4
6	1.78	31	2.10	7
7	2.09	40	1.70	6
8	1.93	33	2.20	6
9	1.92	36	1.86	12
10	1.91	36	3.57	8
11	1.80	32	2.00	13
12	1.90	35	1.74	6
13	1.50	28	1.75	2
14	2.00	37	2.30	0
15	1.98	39	1.97	5
16	1.56	27	2.10	3
17	2.55	28	2.18	3
18	1.99	40	1.62	3
19	1.99	38	1.76	2
20	1.56	33	1.83	2
21	1.98	34	3.00	2
22	1.53	36	2.20	3
23	1.96	40	1.77	4
24	1.60	33	1.62	4
25	2.15	33	1.87	9
26	2.06	47	1.02	4
27	1.61	30	1.64	8
28	2.12	46	1.74	4
29	1.78	38	1.19	1
30	1.57	32	1.46	3
ΣX_2	56.14	1.054	58.88	126
\bar{X}_2	1.87	35.13	1.96	4.2
$(\Sigma X_2)^2$	3.151.69	1.110.916	3.466.85	15.876

FUENTE: Autor.

TABLA 3. LECTURAS DE NIVEL FREÁTICO. LOTE No. 27A

Piezómetro No. 1 cms.	Piezómetro No. 2 cms.
15	80
15	80
15	90
30	90
40	90
30	80

FUENTE: Autor.

Los grados de libertad son iguales a 58.

Respecto a las cuatro variables se encontró diferencia altamente significativa en cada uno de ellos.

Se constata lo enunciado por Vine y Puvvis (3) quienes dicen que en suelos con drenaje libre las palmas tienen un sistema radical no obstruido y por lo tanto un buen desarrollo aéreo de la planta. De acuerdo a los análisis de suelo se nota una salinización de esta área.

6. CONCLUSIONES

6.1 La profundidad óptima de la capa freática para el cultivo de la palma africana (*Elaeis guineensis* Jacq) es de 1,20 metros.

6.2 Niveles freáticos inferiores a 1 metro de profundidad reducen la producción del cultivo de la palma africana.

6.3 Las actividades fisiológicas de la palma africana son fuertemente afectadas por el exceso de humedad con las siguientes consecuencias:

6.3.1 Disminuye el número de hojas.

6.3.2 Disminuye el grosor del tallo.

6.3.3 Retrasa el crecimiento de la planta.

Esto es: se presenta un raquitismo en la plantación.

6.4 Un mal drenaje tiende a salinizar los suelos.

6.5 En suelos saturados el desarrollo de las raíces de la palma africana es menor.

6.6 El exceso de humedad disminuye la aireación del suelo.

6.7 En toda plantación palmera se debe instalar una red piezométrica para conocer las fluctuaciones del nivel freático.

6.8 Para evitar el exceso de humedad en los suelos palmeros se debe organizar un buen sistema de drenaje y evitar la percolación de los canales de riego mediante el revestimiento o enchape de los mismos.

6.9 Al instalar una red de drenajes en una plantación de palma africana se recomienda tomar como base las siguientes profundidades.

Drenajes terciarios, 1.00 metros de profundidad.

Drenajes secundarios, 1.30 metros de profundidad.

Drenaje principal, 1.60 metros o más.

6.10 Se debe tener mucho cuidado con el drenaje superficial para evitar encharcamiento por más de 48 horas lo cual se logra mediante una buena nivelación antes de la siembra o abriendo zanjas en las áreas afectadas después de la siembra.

BIBLIOGRAFIA

- WEIR, Elliot. et al. Botánica. México, Limusa, 1980. p. 161.
- VALLEJO, Guillermo. Palma Africana de aceite. Bogotá, ICA, 1970. p. 24 (Manual de asistencia técnica, No. 22).
- HARTLEY, C.W.S. La Palma de Aceite. México, Continental, 1983. pp. 87-89.

4. PIZARRO, Fernando. Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos. Madrid, Agrícola Española, 1978. pp. 19-24, 28-29.
5. LAWTON, K. The influence of soil aeration on the absorption of nutrients by corn plants. Soil Sci. Soc. Amer. Proc 10:263-268, 1946.
6. BLAKE, G.R. and PAGE, J.B. Direct measurement of gaseous diffusion in soils. Soils Sci, Soc. Proc 13:37-24, 1949.
7. BUCKMAN, Harry O. y BRADY, Nayle C. Naturaleza y propiedades de los suelos. Barcelona, Montaner y Simon, 1976. pp. 254-255, 265.
8. TOBON, Fabio. Curso de riego y drenaje. Bogotá, ICA División Educación, 1975. pp. 28-29.
9. ARELLANO, Marco y OJEDA, Pompilio. Curso de riego y drenaje. Bogotá, ICA División Educación, 1975. p. 41.
10. ISRAELEN, Orson W. Principios y prácticas del riego. Barcelona, reverté, 1963. pp. 232-242.

AL CIERRE

BRASIL

Los problemas de la soya están aumentando, debido a la sequía que se presentó en casi todas las plantaciones. La situación se hizo aún más grave por las altas temperaturas que se presentaron en los estados centrales y septentrionales. Sin embargo, hace algunas semanas se presentaron lluvias en el norte. Pero las principales regiones productoras de soya continuaron afectadas por las sequías durante las primeras semanas de diciembre. La situación es especialmente crítica en Río Grande do Sul donde no se registraron lluvias desde finales de octubre

en la mayor parte de los distritos de cultivo de soya. La tasa pluvial oficial de octubre y noviembre confirma que la precipitación se mantuvo a niveles inferiores a los normales.

Las plantaciones de soya están resagadas en comparación con su ritmo normal. Se estima que para el 29 de noviembre solamente el 45% del área estaba sembrada, en relación con el 74% del año pasado y el 73%, que es el promedio. Sin embargo, sigue siendo incierto hasta qué punto las zonas que ya están sembradas (incluidas en el 45%) tendrán que resembrarse debido a las condiciones de sequía. La situación en Río Grande do Sul es aún peor, en donde para el 29 de noviembre se calcula que las siembras estaban en un 30%. La precipitación de noviembre en esa zona se calculó en un 38% de lo normal.

El total de las plantaciones de soya y el desarrollo de las cosechas dependerá en gran medida de las lluvias que se presenten en las próximas dos semanas. Por una parte, la soya se beneficia de un traslado de áreas de otras cosechas, que ya no pueden ser sembradas a estas alturas del año. Por otra parte, se hace cada vez más claro que este beneficio puede verse opacado por los daños ocasionados por la sequía a la soya. El ritmo lento que las plantaciones han seguido hasta ahora, más lo poco satisfactorio de la germinación y el bajo nivel de lluvias hasta diciembre lleva a pensar que existe una creciente probabilidad de que la producción de soya para 1986 caiga

hasta 15 millones de toneladas, a menos que las condiciones climáticas mejoren de inmediato.

La CFP ha recortado modestamente sus cálculos para 1986 a 15.6 - 15.9 millones de toneladas de un área sembrada de 9.1 - 9.2 millones de hectáreas. También se prevé una aguda reducción de la producción de semilla de algodón y de maíz.

Las exportaciones de harina de soya se mantuvieron en un nivel alto hasta principios de diciembre. Se calcula que las exportaciones en el mes de noviembre aumentaron considerablemente en un 42% desde el año pasado, hasta 540.000 toneladas, a cuenta de las existencias. Es muy probable que las existencias de harina de soya en Brasil, para el 1 de diciembre, fueran solamente 450.000 toneladas, casi 50% menos que el año pasado. Vemos que la demanda del mercado mundial se ha orientado hacia los Estados Unidos para la temporada de diciembre a marzo.

En Brasil, la soya triturada aumentó en un 1% con relación al año pasado, alcanzando un nivel de 1.08 millones de toneladas en octubre. Esto llevó el procesamiento de soya a un nivel récord de 11.4 millones de toneladas entre febrero y octubre, lo cual representa un aumento de 4.1%.

Hasta ahora se han comprado 99.000 toneladas de aceite de soya por importaciones entre noviembre y febrero del 85/86, 49.000 toneladas de Europa (especialmente de España) y 50.000 toneladas de Argentina.



fedepalma

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES
DE PALMA AFRICANA

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

IMPRESOS