

EL PALMICULTOR

BOLETIN INFORMATIVO DE LA
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA

Presidente Junta Directiva: Mauricio Herrera Vélez **Director Ejecutivo: Jens Mesa Dishington**
Directora de Comunicaciones: María del Rosario Mejía Fichman

EDITORIAL

ALMACENAMIENTO Y EXPORTACION DOS ESTRATEGIAS PARA LOS PALMICULTORES

Los precios al productor del aceite de palma comienzan nuevamente a recuperarse luego de varios meses de continuo deterioro, que tuvieron consecuencias económicas muy graves para todos los cultivadores. Esta situación le ha dado de nuevo una dosis de optimismo a la actividad palmicultora, haciendo que muchos lleguen a pensar que la crisis vivida realmente no fue producto de cambios estructurales en las condiciones fundamentales del sector, sobre las que hay necesidad de tomar acciones difíciles y costosas, sino que se origina en hechos que fácilmente pueden superarse con fórmulas tradicionales de manejo, como restricción a las importaciones y acuerdos cordiales con los industriales, entre otros.

Con el incremento de la participación del aceite de palma en el suministro total de aceites y grasas, estando ya en niveles relativamente altos, las variaciones estacionales de la producción tienen un mayor efecto sobre el comportamiento de la oferta total y sobre la formación de los precios en el mercado. Cada vez existen menos posibilidades de amortiguar los ciclos de producción con cambios en la oferta de las otras materias primas, por ejemplo a través de las importaciones, por lo que es necesario iniciar acciones que permitan actuar directamente sobre la oferta del mismo producto.

Así que el almacenamiento y las exportaciones son una consecuencia apenas lógica de la nueva realidad del sector y de la que éste no podrá abstraerse en el futuro. El almacenamiento permite mover inventarios de los periodos de alta cosecha a las épocas de menor producción y dar un apoyo adecuado a las exportaciones de aceite que deban hacerse cuando se presenten excedentes de producción permanentes. Durante este año, algunos palmicultores previsivos ya almacenaron una cantidad importante de aceite y evitaron tener que vender su producto a menor precio, como consecuencia del incremento temporal en la producción. Ahora cuando los precios están nuevamente al alza y la producción no es tan abundante, estos mismos palmicultores también se han beneficiado al tener existencias de aceite para ofrecer a un mejor precio.

Las exportaciones son una necesidad real para los cultivadores de palma, especialmente ahora que comienzan a presentarse excedentes temporales o permanentes de aceite. Solamente si los palmicultores tienen la posibilidad de exportar podrán actuar sobre su mercado. FEDEPALMA entiende esto claramente y por ello su interés en hacer de las exportaciones una realidad. El país no posee en sus puertos toda la infraestructura necesaria para manejar adecuadamente las exportaciones de aceite y la mayor parte de las plantaciones requieren ajustar sus procesos para obtener un producto de óptima calidad para exportar. Por lo tanto, hay que actuar para corregir esto rápidamente.

Gracias a las acciones que la Federación ha adelantado durante los últimos meses, el mito de las exportaciones se acabó. Aunque lamentamos que la primera exportación de aceite de palma no se hiciera en cabeza de los palmicultores, celebramos que ella se hubiera efectuado, para así desarticular a los escépticos. Ahora que el Gobierno aparentemente aclaró su confusión con relación a los incentivos que había establecido para las exportaciones de aceite de palma, esperamos que se otorguen nuevas ayudas que le permitan a los productores exportar y sean de beneficio para todo el sector palmicultor.

Con unas perspectivas de producción creciente para los próximos años, bien se puede pensar que la reciente crisis es solamente un llamado de alerta que todos los palmicultores deben escuchar y que de no atenderse debidamente, en el futuro se podrían tener consecuencias irreversiblemente adversas para muchos productores. Debido a lo anterior, hay que aprovechar los próximos meses de relativa normalidad en el mercado del aceite para fortalecer la infraestructura de almacenamiento de todas las plantaciones y crear las condiciones necesarias para que los palmicultores podamos exportar nuestro producto.

A continuación se transcriben los textos de la comunicación enviada a FEDEPALMA por el Ministerio de Agricultura, autorizando la exportación de aceite crudo de palma y la respuesta a ésta por parte del Director Ejecutivo de la Federación. Igualmente se transcribe la carta dirigida al fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO) en la cual FEDEPALMA solicita se otorguen algunos incentivos en el proceso de exportación de aceite crudo.

Bogotá, noviembre 15 de 1989

Doctor
JENS MESA DISHINGTON
Presidente
FEDEPALMA
Ciudad

Apreciado Doctor:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de remitirle, debidamente autorizado, el Registro de Exportación 0013977 correspondiente a las 4.500 toneladas de aceite crudo de palma que serán exportadas por la Federación.

Al respecto quiero, en primer lugar, registrar con satisfacción la iniciativa de la Federación para participar en las exportaciones de aceite de palma que, sin duda, constituye un elemento importante para asegurar una adecuada comercialización del producto, lo cual redundará en mayores beneficios para el productor nacional.

En segundo lugar, es importante mencionar que, de acuerdo con los convenios de absorción de materias primas oleaginosas suscritos entre el Ministerio de Agricultura y las industrias de aceites y grasas comestibles, solamente dichas empresas tendrán derecho a importar 1.18 toneladas de aceite crudo de oleaginosas por cada tonelada de aceite de palma que se exporte, por lo cual dicho beneficio no podrá ser aplicable a las exportaciones realizadas por

la Federación o por agricultores independientes.

Cordialmente,

GABRIEL ROSAS VEGA
Ministro de Agricultura

Bogotá, noviembre 29 de 1989

Doctor
GABRIEL ROSAS VEGA
Ministro de Agricultura
Ciudad

Apreciado señor Ministro:

Con relación a su carta 1276 del 15 de Noviembre pasado nos permitimos manifestarle que FEDEPALMA registra con complacencia su autorización a nuestro registro de exportación por 4.500 toneladas de aceite crudo de palma. Sin embargo, nos preocupa muchísimo su comunicación acerca de que esta exportación no recibirá el beneficio que el Ministerio tiene actualmente para incentivar las exportaciones de aceite de palma. Es desde todo punto de vista contradictorio que el Ministerio de Agricultura tenga vigente un estímulo para las exportaciones de aceite de palma y quienes lo producen no se puedan beneficiar de esa compensación. O acaso, ¿no son precisamente los cultivadores de palma los que necesitan exportar el aceite cuando se presentan excedentes en el mercado?

Cuando la Federación Nacional de Cultivadores de Palma Africana propuso hace varios meses que los agricultores iniciáramos un programa de exportaciones, para regular el mercado y evitar que los precios del aceite continuaran deteriorándose, el Ministerio ofreció todo su apoyo a esta iniciativa. En varias ocasiones usted dijo que, tal como nos lo había hecho saber por escrito desde finales del año anterior, la exportación de FEDEPALMA se beneficiaría de la compensación que estableció el Ministerio y que, por consiguiente, el Gobierno no consideraba pertinente dar estímulos adicionales para las exportaciones de aceite de palma. Pero la realidad ahora es que los agricultores tienen que asumir toda la pérdida de la exportación, mientras que otros sectores sí tienen una compensación para absorberla. ¡Definitivamente ésto no lo podemos entender!

El abastecimiento de materias primas oleaginosas nacionales ha cambiado muchísimo durante los dos últimos años. Por lo tanto, el incentivo que estableció el Gobierno Nacional en 1988 para estimular las exportaciones de aceite de palma debe revisarse. FEDEPALMA le solicita al Ministerio modificar la compensación que actualmente otorga a las exportaciones de aceite de palma para que este mecanismo contribuya verdaderamente al fortalecimiento y desarrollo del sector

palmicultor y tampoco afecte a otros agricultores nacionales de oleaginosas. Si las exportaciones de aceite de palma se hacen con carácter de "excedente" no se justifica una compensación en aceite que contribuya a aumentar, a su vez, la oferta de estas materias primas en el mercado. Cualquiera compensación para las exportaciones de aceite de palma debe buscar, ante todo, que el sector palmicultor se fortalezca y sea más competitivo a nivel internacional. Por lo cual, adicionalmente al CERT que FEDEPALMA está gestionando ante PROEXPO, le solicitamos al Ministerio algún otro tipo de compensación a las exportaciones de aceite de palma, como un derecho de importación sin aranceles de insumos y equipos para el cultivo de la palma, que contribuya a disminuir los costos de producción del aceite.

De otra parte, es necesario que el Ministerio y los palmicultores definan, con alguna anticipación, el programa anual de exportación de aceite de palma. La ausencia de este programa conllevaría desorden en el mercadeo de nuestro producto en el exterior y la imagen y los precios del aceite colombiano se verían afectados. Por ésto, nuevamente le solicitamos al señor Ministro convocar una Comisión de Mercadeo de Aceites y Grasas para que allí, de una manera concertada, se establezcan los niveles reales de producción de las diferentes materias primas y se acuerden los cupos de importación o de exportación que sean necesarios para garantizar una oportuna absorción de las cosechas nacionales y un normal abastecimiento del mercado interno.

Cordialmente,

JENS MESA DISHINGTON
Director Ejecutivo

Bogotá, noviembre 27 de 1989

Doctor
FEDERICO CLARKSON
RODRIGUEZ

Director, Fondo de Promoción
de Exportaciones PROEXPO
Ciudad.

REF: Solicitud de Fijación de
CERT y de un Mecanismo de
Compensación Transitorio, para
40.000 toneladas de aceite de
palma africana.

Apreciado doctor Clarkson:

Reiterando la conversado con usted y con el doctor Haroldo Calvo Stevenson, me permito indicarle la habida cuenta de la promoción que durante muchos años ha liderado el Gobierno Nacional para el incremento del área cultivada en palma africana y a la cual ha respondido el sector agropecuario colombiano, a la fecha la superficie sembrada supera las 100.000 hectáreas, de las cuales más de 60.000 se encuentran en plena producción. Esto ha originado que el aceite de palma ocupe ya el primer lugar en la producción nacional de oleaginosas, constituyéndose en un importante factor de sustitución de importaciones y a partir de 1989 en un generador de excedentes de aceite, que al no tener mercado nacionalmente deberán obligatoriamente exportarse.

En efecto, FEDEPALMA calcula el excedente exportable para 1990 en algo menos de 40.000 toneladas métricas, las cuales sin problema pueden despacharse al mercado de Rotterdam. Sin embargo, el comienzo de las exportaciones de aceite coincide con una situación coyuntural de precios internacionales, que implica exportar a menos del 50% del costo de producción. Decimos que la situación es coyuntural, pues la tendencia histórica muestra un precio al que sí es competitivo el aceite de palma colombiano y con base en él estamos formulando una política de ex-

portación de excedentes, que convertirá el producto en pocos años en uno de los líderes del sector agropecuario.

En este orden de ideas y viendo la ayuda que el Gobierno a través de PROEXPO otorga al sector colombiano de las exportaciones no tradicionales, y dentro del Marco Jurídico de los incentivos que la Ley ha dado a PROEXPO para administrar y otorgar a tales exportaciones, a nombre de los palmicultores de Colombia, me permito poner a su consideración y a la de la Junta Directiva del Fondo, el otorgamiento de los siguientes incentivos:

1. Un nivel de CERT del 12%, para los aceites crudo y refinado de palma africana, habida cuenta del alto grado de integración nacional que presentan.
2. Una compensación temporal de \$50.000/tonelada, para 40.000 toneladas de aceite crudo de palma, a exportarse a partir de 1990 y siempre y cuando el precio deprimido del aceite en términos CIF continúe a los actuales niveles.

Para el efecto, hemos preparado el estudio de costos que le adjunto en dos originales, y sobre cuyo contenido estamos a sus órdenes para cualquier aclaración que PROEXPO requiera dentro de la evaluación que hace a este tipo de solicitudes.

Sin otro particular por el momento, a nombre de los afiliados y de la Junta Directiva de FEDEPALMA, agradezco con antelación la atención que se sirva dispensar a la presente y me es grato suscribirme de usted.

Muy atentamente,

JENS MESA DISHINGTON
Director Ejecutivo

c.c. Dr. Gabriel Rosas Vega, Ministro de Agricultura.
Dra. María Mercedes Cuéllar de Martínez, Ministro de Desarrollo.
Dr. Arturo Saravia Better, Director INCOMEX.



Facilismo miope

Aunque son innegables los logros sociales y económicos del país en las últimas décadas, hay muestras de una fatiga. El esfuerzo continuado a partir de los años sesenta por mejorar los indicadores sociales, y que llevó a aumentos significativos en las expectativas de vida de la población, en los índices de escolaridad, y en la cobertura de los servicios públicos más esenciales, a duras penas se ha mantenido durante los ochentas. Solamente se puede decir de estos últimos años que los indicadores sociales no se han deteriorado. Tampoco en el campo del crecimiento económico hemos logrado alcanzar el dinamismo de décadas anteriores. Tasas de crecimiento entre el 2% y el 3% son inferiores a las que se necesitan para generar un suficiente empleo y para disponer de excedentes que permitan eliminar la pobreza extrema.

El momento es propicio para hacer ajustes y rectificar nuestro modelo de desarrollo. Debemos tomar conciencia sobre la importancia de integrarnos en la economía internacional. Desafortunadamente hasta ahora varios círculos empresariales, que tienen los medios para exportar, continúan defendiendo a capa y espada su parcelita, su nicho, en un vacilante y limitado mercado interno. Cuando por cualquier circunstancia flaquea el mercado interno, entonces su política es aumentar escandalosamente los precios de sus productos finales y de paso empobrecer aún más al atribulado consumidor, aprovechándose de la falta de competencia y de

la excesiva protección de que disfrutan.

De los dirigentes gremiales sólo escuchamos que el modelo de desarrollo debe seguir igual porque los puertos son insuficientes, porque los servicios estatales son caros y porque las tasas de interés son altas. Como los puertos son malos no podemos exportar. Y como no podemos exportar el Estado debe proteger a ultranza nuestros mercaditos internos. Esta tesis es la que se ha impuesto hasta el punto de que los actuales niveles de protección de que disfrutaban la industria y la agricultura colombianas son los más altos en América Latina. Todos los colombianos tenemos que pagar por esa altísima protección.

Nos ufamamos por ejemplo de que la producción agropecuaria aumenta pero sin deparar en el elevado costo en que hemos incurrido. ¿Qué sacamos con producir trigo o sorgo a dos o tres veces al precio internacional? ¿Quién paga el costo de producir caro? ¿Será que esas tierras no se pueden utilizar en cultivos donde seamos más competitivos? Nos enorgullecemos de producir cosas donde no tenemos ventajas comparativas, gracias a una política de protección excesiva que favorece a unos pocos y que reduce la calidad de vida de la mayoría de los colombianos.

Falta el liderazgo del sector privado para asumir el desafío de momento, que es el de la integración de nuestra economía a los mercados internacionales. Sin ese liderazgo será difícil que actúen

los funcionarios públicos y los políticos de turno.

La única manera de elevar el nivel de vida de las grandes mayorías es generar las divisas suficientes para resolver el problema de la deuda externa y para conseguir del resto del mundo bienes más baratos y de mejor calidad. La apertura comercial, no solamente tiene costos, sino que abre las puertas de nuevas oportunidades de negocios. No podemos ser tan míopes como para pensar que podemos crecer rápidamente sin exportar y que la elevada protección comercial de que disfrutaban unos pocos se traduce en beneficios para las grandes mayorías.

*Fuente: La Nota Económica No. 15
Noviembre 15, 1989*

¡... FELIZ NAVIDAD...!

*El Director Ejecutivo y los
funcionarios de la
Federación Nacional de
Cultivadores de Palma Africana
"FEDEPALMA",
les envían en esta Navidad
un saludo muy especial
y un próspero año 1990.*



REUNION CON TECNICOS EXTRANJEROS EN LOS LLANOS ORIENTALES

Aprovechando la estadía de los doctores R. Corley (Unilever), C. Breure (Harrisons Fleming Adv. Serv. L.T.), y F. Corrado (IRHO) en Colombia, se llevó a cabo en la Hacienda La Cabaña (municipio de Cumaral - Meta) una reunión con el fin de que dichos especialistas en el cultivo de la palma conocieran el estado que presenta la enfermedad conocida como Pudrición de Cogollo (PC) en los Llanos Orientales.

Con el objeto de intercambiar ideas y escuchar las recomendaciones de los técnicos internacionales, se dieron cita cinco miembros del Comité Técnico, así como investigadores de FEDEPALMA e ICA, junto con dos representantes de la Junta Directiva de la Federación.

Se destacó la necesidad urgente de conseguir consultoría con un técnico Fitopatólogo a nivel internacional, con el propósito de diseñar un plan de investigación apropiado.

PREMIOS A LA INVESTIGACION

Se destaca el trabajo de Ana Isabel Ordóñez sobre "Evaluación del hongo *Sporothrix insectorum* (Hoog y Evans) en el control de la chinche de encaje *Leptopharsa gibbicarina* (Froeschner) en palma africana", merecedor del tercer lugar del premio Hernán Alcaraz Vieco 1988.

Así mismo se reconoce la labor de los señores Jorge Pedraza, Jesús Emilio Luque y Pedro Nel Franco en su trabajo "Aislamiento, identificación y caracterización de un virus de larvas de *Euprosterina elaeasa* Dyar", merecedor del segundo lugar del premio Francisco Luis Gallego 1988.

Del Entomólogo (Boletín de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN).

NOTI-BICHOS

Pupas de Sibine fusca recogidas en palma africana en el centro "Caribia", se encontraron parasitadas por una mosca de la familia Tachidae (Diptera) y una avispa de la familia Chalcididae (Hymenoptera).

Para pensar...

Una chinche recolectada en Aracataca (Mag.) en 1987, dentro de un hueco de una palma africana con Anillo Rojo, fue recientemente identificada por el Dr. T.J. Henry, del SEL-PSI-USDA, como *Lincus* sp (Hemiptera: pentatomidae). Este es el primer registro oficial de la presencia de este género en el país. Especies como estas, son consideradas en otros países como vectoras del protozooario flagelado *Phytoplasma* sp. causante de la Marchitez Sorpresiva de la palma africana.

Enemigos eficientes

Todas las larvas del defollador *Euprosterina elaeasa* Dyar (Lepidoptera: Limacodidae) recogidas en el lote de palma africana del centro "Caribia" y en la plantación "La Pepilla" en Aracataca (Magdalena) estaban parasitadas por *Cassinaria* sp (Hymenoptera: Ichneumonidae). Por otro lado, de pupas de *Brassolis sophorae* L. y de *Opsiphanes cassina* Felder, se obtuvo una avispa perteneciente al género *Spilochalis* (Hymenoptera: Chalcididae). De cada pupa en promedio emergieron 50 adultos del parasitoide.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario Sección Entomología, Bogotá (Colombia). Notas y Noticias Entomológicas Julio-Agosto, 1989.

PROYECTO DE UTILIZACION DE OLEINA DE PALMA COMO PORTADOR DE AGROQUIMICOS

Bajo la supervisión del Ingeniero Agrónomo Orlando Briñez del ICA, se realizaron los ensayos de campo requeridos para la prueba de eficacia de la oleína de palma como portador de agroquímicos. Se contó con la participación del señor Roberto Añez del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, quien desarrolla en la actualidad el producto que se conocerá como Portagotas, formulado en un 60% con base en oleína de palma.

Se espera que la parte de evaluación de resultados y análisis estadísticos se cumpla en los próximos dos meses, y se planea mostrar las bondades del producto hacia finales de enero de 1990, mediante un día de campo.

SEMINARIO PROCADI

Durante los días 29 de noviembre al 1 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del ICA-Tibaitatá, el III Seminario sobre Administración de la Investigación Agraria, organizado por el Programa Colombiano en Administración de la Investigación Agraria - PROCADI.

Tanto el doctor Germán Alvarez Ayala, Director Técnico y el doctor Iván Sombredero Peñuela, encargado de la sección de Análisis Económico y Estadística de FEDEPALMA, asistieron a dicho congreso, logrando intercambiar dentro del campo de la investigación experiencias con personas en el área de la administración de la investigación de diversos institutos y entidades.



Perspectiva mundial actual de la oferta, la demanda y los precios de los aceites y las grasas

La bonanza potencial de la trituration y exportación latinoamericana, que se registrará durante el primer semestre de la cosecha 89/90, limitará el crecimiento en Estados Unidos aproximadamente a un 5%. Lo anterior constituye un factor bajista y podría conducir a una próxima baja de los precios, por causa de la presión de la cosecha norteamericana y de las desalentadoras estadísticas sobre uso semanal de la trituration y exportación de los Estados Unidos.

Por otra parte, la demanda mundial es fuerte. En el caso de la torta, la combinación de precios atractivos y el aumento de la rentabilidad de la ganadería en algunas regiones consumidoras del mundo, podría implicar un viraje en las tasas de consumo. Si analizamos la gráfica 5, veremos que los precios actuales de la torta de soja siguen estando muy por debajo del nivel del año anterior (a pesar de la reciente recuperación) y son muy atractivos para los productores de ganado de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, en vista de la recuperación temporal de los precios de la carne que se ha registrado durante el presente año. Las tasas de uso de torta oleaginosas han aumentado considerablemente desde el trimestre pasado (Julio/Sept), no solamente en la Comunidad Económica Europea sino en todas partes. El uso de torta de soja en Estados Unidos se ha recuperado en forma pronuncia-

da y desde agosto se encuentra por encima del nivel del año pasado. Así mismo, se han registrado aumentos considerables en países más pequeños de Asia, África y Latinoamérica.

Además, la demanda de aceite es muy fuerte. Si analizamos la gráfica 6, veremos que el aceite de palma se ha convertido en un producto muy atractivo, puesto que los descuentos respecto del aceite de soja son excepcionalmente amplios. No obstante, los precios actuales del aceite de soja están una décima parte por debajo de los del año pasado (base Rotterdam). La conjugación de los precios relativamente atractivos con la reducción de las existencias y la fuerte demanda por parte de la mayoría de los países consumidores de hecho podría generar mejores precios en las próximas semanas y meses.

Sin embargo, antes de ahondar más en el mercado del aceite, volvamos a las semillas oleaginosas. (Gráfica 7) Anteriormente mencioné que la "tendencia a la baja de la oferta", que se desprende únicamente de la soja, está contrarrestada por el estancamiento de los productos competitivos y por el potencial retorno masivo de la demanda hacia la soja. Dado que posiblemente el aumento de la tasa de uso de las demás semillas oleaginosas será reducido, la soja afronta un inesperado crecimiento de la demanda.

Fig. 5. Torta de Frijol y Torta de Soya \$/Ton. Tendencias semanales del precio

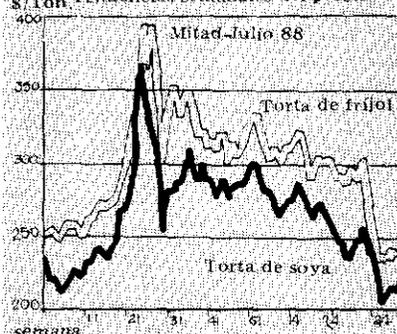


Fig. 6. Soya y Aceite de Palma. En \$/Ton. Tendencia Semanal de Precios

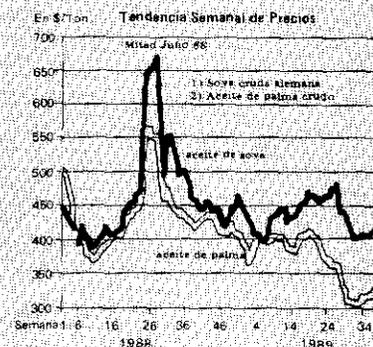
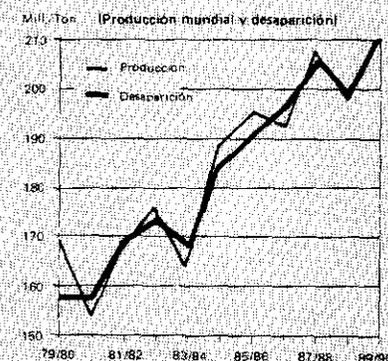


Fig. 7. Las 10 más importantes semillas de aceite



Actualmente, la oferta/demanda mundial parece estar equilibrada para la próxima cosecha. La proyección revisada de OIL WORLD aparece en la Gráfica 7. Aunque

se está recuperando considerablemente, la nueva producción de semillas oleaginosas apenas alcanzará la demanda proyectada. Por consiguiente, la reconstrucción de las existencias deberá diferirse hasta la cosecha 90/91. No obstante, lo anterior podría no ocurrir si los precios no son lo suficientemente atractivos para fomentar el aumento de las siembras de semillas oleaginosas.

El estimativo oficial de las existencias de soya en los Estados Unidos, el cual a 1 de septiembre del presente año ascendía a 182 millones de bushels, ha sido una sorpresa para todos. La cifra oficial (aunque aún se encuentra 120 millones de bushels o el 40% por debajo del año pasado) está muy por encima de los estimativos comerciales realizados con anterioridad al informe oficial y aumenta considerablemente la oferta total de frijol de soya para la próxima cosecha en Estados Unidos. (Ver nuestro informe sobre Estados Unidos en Hechos y Cifras). En la actualidad, calculamos que las existencias de frijol de soya en Estados Unidos se recuperarán a 775 millones de bushels (o 7.5 millones de toneladas) para el próximo otoño.

No obstante, si volvemos a analizar la oferta y demanda mundial, encontramos que la potencial recuperación de existencias de soya, por sí misma, podría ser suficiente para compensar la reducción de las existencias de soya brasilera, colza y linaza canadiense, algodón estadounidense y semillas oleaginosas de otros países del mundo.

Demos un vistazo al desarrollo anual de las existencias de semilla en los principales países del mundo (Gráfica 8). Después de la reducción de 1.4 millones de toneladas registrada el año pasado y de aproximadamente 4 millones de toneladas en los últimos tres años, las existencias de semilla

probablemente no se recuperen durante el próximo año comercial.

Las existencias de semillas oleaginosas incluso se han estrechado, en relación con el uso. (Gráfica 9) En caso de ocurrir pérdidas de la oferta —por ejemplo, debido a heladas nocivas en los Estados Unidos y/o a una producción menor que la esperada en la Unión Soviética, India o China— necesitamos precios más altos para racionar la oferta, satisfacer la demanda y comprar más tierra para la siembra de semillas oleaginosas. La relación existencias/uso, en lo que se refiere a las diez principales semillas, parece declinar al 12% para el próximo otoño, lo cual significa que es baja desde cualquier punto de vista y podría propiciar

Fig. 8 Las 10 más importantes semillas de aceite (Exceso o Déficit en la Producción Mundial)



Fig. 9 Las 10 más importantes semillas de aceite (Porcentaje de Stocks finales en utilización)

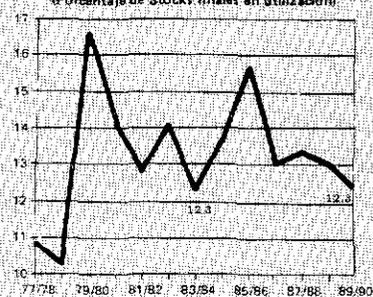


Fig. 10 Argentina, Brasil y U.S.A. (Stocks finales de frijol en porcentaje de uso)

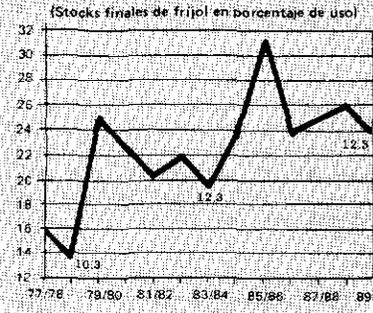
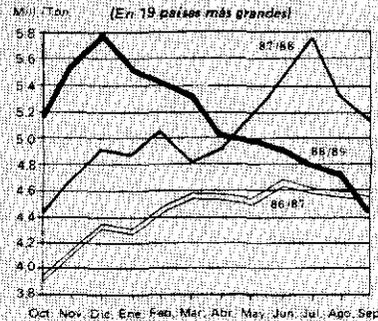


Fig. 11 Stocks de los 5 más importantes aceites (En 19 países más grandes)



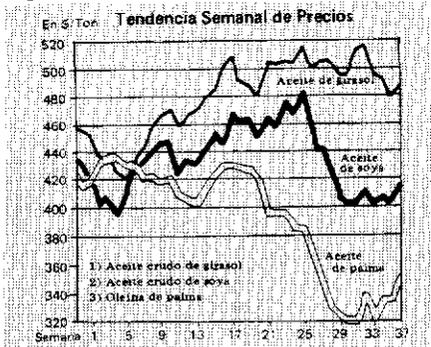
la recuperación de los precios durante esta cosecha, seguida por otros factores, una vez recuperada la confianza.

Se podría establecer el mismo patrón para las existencias de soya, como porcentaje del uso en los tres principales países productores: Argentina, Brasil y Estados Unidos. La escasez de soya, respecto del uso, no es tan marcada como la de las demás semillas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos cálculos incluyen las existencias suramericanas, cuyo nivel, a 1 de septiembre, seguía siendo alto en Argentina y Brasil.

Es mi opinión que los precios actuales de los aceites comestibles no reflejan la totalidad de las condiciones del mercado. Estoy de acuerdo en que la pronunciada recuperación de la producción, no solamente en lo que se refiere a semilla, sino también al aceite de palma malayo, constituye bajista que pende sobre el mercado. Pero si incorporamos los altos estimativos de la oferta al balance mundial, veremos que existe un equilibrio de la oferta y la demanda para la próxima cosecha. (Gráfica 11) Las existencias de aceite han declinado considerablemente en los principales países exportadores e importadores del mundo durante los últimos meses.

Si damos un vistazo al cuadro, veremos que el pico se presentó excepcionalmente temprano, o

Fig. 12



sea en diciembre de 1988, y que los inventarios de los cinco principales aceites en 19 países, en abril bajaron a nivel inferior al del año pasado y a principios de septiembre, a niveles más bajos que hace dos años. La principal reducción de existencias se registró en Estados Unidos, aunque también en la Comunidad Económica Europea, en los almacenes generales de depósito de Rotterdam, India y China. Así mismo, las existencias de aceite de palma malayo de los últimos meses fueron inferiores a las esperadas.

No obstante, el mercado del aceite no está preparado aún para el comercio sobre la base de los nuevos fundamentos positivos. (Gráfica 12) Los precios de la mayoría de los aceites y grasas registran una pronunciada debilidad, a pesar de la reducción de las existencias y del aumento de la demanda.

Es obvio que uno de los principales factores causantes de la debilidad de los precios del aceite es que la proyección en cuanto a la cosecha de soya ha mejorado, lo cual conduce a la baja del precio del frijón de soya, materia prima del principal aceite. No obstante, la participación del aceite de soya en el precio del producto combinado total también ha disminuido ligeramente desde junio, después de la recuperación moderada que se registró en marzo/mayo. En septiembre ha mejorado un poco.

(Continúa en el próximo Boletín)

Fuente: OIL WORLD No. 39 Vol. 32
Septiembre 29 de 1989

EVENTO

■ La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) realizará su XXV Congreso Agrario Nacio-

nal, que se llevará a cabo en la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. CORFERIAS de la ciudad de Bogotá, el próximo 22 y 23 de Febrero de 1990.

PROGRAMA

JUEVES 22 DE FEBRERO

- 8:00 — 10:30 a.m. Inscripciones
- 10:30 — 1:00 p.m. Sesión de Instalación
- Intervenciones:
Dra. María Mercedes Cuéllar de Martínez,
Ministra de Desarrollo Económico.
Dr. Ricardo Villaveces,
Presidente de la Junta Directiva de la SAC.
Dr. Federico Clarkson,
Director de PROEXPO.
- 1:00 — 2:30 p.m. Almuerzo Instalación · CORFERIAS
- 2:30 — 5:30 p.m. Intervenciones de los Candidatos Presidenciales.

Noche Libre.

VIERNES 23 DE FEBRERO

- 8:30 — 9:00 a.m. Problemas y posibilidades de las exportaciones agropecuarias colombianas.
- 9:00 — 9:30 a.m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de café. Dr. Jorge Cárdenas Gutiérrez, Gerente General FEDERACAFE.
- 9:30 — 10:00 a.m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de azúcar. Dr. Juan Pablo Cabal C., Director de ASOCAÑA.
- 10:00 — 10:30 a.m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de cárnicos. Dr. Camilo Aldana V., Director Ejecutivo de CEGA.
- 10:30 — 11:00 a.m. Descanso
- 11:00 — 11:30 a.m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de algodón. Dr. Antonio Abello R., Gerente General de FEDERALGODON.
- 11:30 — 12:00 m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de banano. Dr. Rodrigo Jiménez P., Presidente de BANACOL.
- 12:00 — 12:30 p.m. La experiencia y perspectivas de las exportaciones de flores. Dr. Jorge Enrique Uribe S., Presidente de ASOCOL FLORES.
- 12:30 — 1:00 p.m. Sesión de preguntas y comentarios.
- 1:00 — 2:30 p.m. Almuerzo
- 2:30 — 5:30 p.m. Asamblea de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC.
- 5:30 p.m. Sesión de Clausura:
Intervenciones:
— Dr. Eliseo Restrepo Londoño, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia —SAC—.
— Dr. Gabriel Rosas Vega, Ministro de Agricultura.
— Dr. Virgilio Barco Vargas, Presidente de la República.

Coctel Buffet.

Para mayor información favor comunicarse con FEDEPALMA.



El uso de aceite vegetal podría aumentar un 5%

KUALA LUMPUR, MALASIA

El consumo mundial del aceite vegetal podría crecer un 5% durante 1989-90 (octubre-septiembre), más de un 2,8% con relación al año inmediatamente anterior, de acuerdo con el señor Robert Cummings, funcionario de la división Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

El crecimiento del consumo de los aceites vegetales se mantendrá más fuerte en los mercados asiáticos y soviéticos, aseguró el doctor Cummings durante la Conferencia Internacional 1989 sobre el Desarrollo del Aceite de Palma, organizado por el Instituto Malayo de Investigación sobre el Aceite de Palma.

El señor Cummings declaró que el aumento de la producción mundial de los aceites vegetales va a ser mayor en 1989-90 debido a un récord en la producción mundial de semillas oleaginosas.

“La producción de todos los aceites vegetales, sin incluir el aceite de colza, deberá aumentar. La producción de aceite de soya se va a beneficiar de una mayor cosecha de soya en los Estados Unidos y del récord de las existencias finales en Suramérica de la cosecha de 1989, que será triturada en 1989-90. Suramérica debería aumentar su participación en el comercio mundial de aceite de soya”, agregó el señor Cummings.

Mientras tanto, el funcionario del Banco Mundial señor Donald Larson, afirmó que se espera que la producción mundial de aceites

vegetales logre un rápido crecimiento en la década entrante, con una producción centrada en los países del sur, Malasia, Indonesia, Argentina y Brasil.

Tanto en Indonesia como en Malasia existen extensas plantaciones de palmas que están comenzando a madurar, y las cuales garantizarán una rápida expansión del aceite de palma al terminar el siglo.

“Las plantaciones de palma aceitera se expanden rápidamente cuando las palmas alcanzan de 7

a 10 años de edad, y especialmente las grandes plantaciones de la década de los ochenta conducirán a un crecimiento rápido y excepcional de aceite de palma para los próximos años”, afirmó el señor Larson.

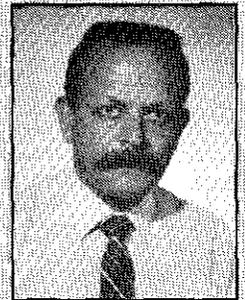
Se espera que los precios de todos los aceites vegetales bajen, pero el precio del aceite de palma bajará aún más que el de la soya y la colza, afirmó el señor Larson.

Fuente: Journal of Commerce - Sept/89.

PERSONAL

Se informa la vinculación a FEDEPALMA del doctor Germán Alvarez Ayala, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Bogotá, quien comenzó labores el pasado mes de octubre.

El doctor Alvarez obtuvo una Maestría en Fitopatología de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá. Por otra parte, realizó distintos cursos sobre Recursos Fitogenéticos en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). En la Estación Experimental “El Mira”, Tumaco, estudió la práctica de Extensión sobre Erradicación de “Anillo Rojo” en cocotero en la región sur de la Costa Pacífica colombiana. El doctor Alvarez coordinará los proyectos de investigación que FEDEPALMA está rea-



Germán Alvarez Ayala

lizando en el área técnica, sobre las distintas enfermedades como Mancha Anular, Marchitez Sorpresiva, Pudrición de Cogollo y Anillo Rojo, entre otros.

Para dirigir el Proyecto de Pudrición de Cogollo, igualmente se contrató el pasado mes de octubre al doctor Eduardo Urueta Sandino, quien desafortunadamente se desvinculó de la Federación por motivos ajenos a nuestra voluntad.



S O Y A

A. AREA SEMBRADA

En el semestre B/89, y en el conjunto de los cultivos comerciales, la Soya registra los mayores incrementos en área sembrada, en razón a la introducción de nuevas áreas, como en el caso del Meta, y el traslado de tierras utilizadas en otros cultivos como sucede en el Valle, en donde el incremento de 6.000 hectáreas de Soya se hace en detrimento de áreas en Arroz (2.200 Hás.), Sorgo (2.000 Hás.) y Maíz (700 Hás.), y de otra parte a la estructura estable del mercado de Soya que ha producido confianza en los agricultores sojeros.

El área total sembrada para esta ocasión se estimó en 73.900 hectáreas, correspondiendo al Valle 41.000 hectáreas (55%). En orden de importancia, sigue la región del Meta con 27.000 hectáreas, con el (37%). En el caso del Tolima el incremento en el área fue de 2.800 hectáreas, por desplazamiento de áreas dedicadas al Maíz en épocas anteriores; para este semestre el área está estimada en 5.000 hectáreas. Cuadro No. 1.

Con relación al semestre B/88 se produjo un incremento a nivel nacional del 39,4% al pasar de 53.000 hectáreas a 73.900 hectáreas. Cuadro No. 2.

B. PRODUCTIVIDAD

El índice de productividad para el actual semestre se estima en 1,80 Tons./Há., similar al registrado en el semestre B/88 (1,79 Tons./Há.), comportamiento que

permite concluir que el aumento en la producción nacional es el resultado del incremento en áreas sembradas, motivado por las condiciones favorables del mercado en esta oleaginosa, protección de la producción interna, suspensión de importaciones y fijación de precios de sustentación conforme a las expectativas de los cultivadores. Cuadro No. 1.

Como se observa en el Cuadro No. 2, la región del Valle mantiene el liderazgo en el cultivo de la Soya, tanto por las áreas sembradas, como los rendimientos que logra obtener en la cosecha, para este período se estiman en 2,0

Tons./Há., superiores en 0,2 Tons./Há. a los del semestre B/88.

C. PRODUCCION Y EPOCA DE RECOLECCION

La producción nacional de Soya se estimó en 133.000 Tons. representando un aumento significativo de 39,85% respecto al semestre B/88, donde se contabilizaron 95.100 toneladas. Cuadro No. 1.

En la participación regional el liderazgo continúa en la región del Valle con el 62,2% del total producido. En el departamento del Meta se estima en 40.500 to-

Cuadro No. 1

S O Y A EVALUACION DE SIEMBRAS Y ESTIMATIVOS DE PRODUCCION SEMESTRE B/89									
REGION 1/	Area sembrada hectáreas	Rendimiento Ton./Ha.	Producción Toneladas	Producción por Epoca de Recolección Toneladas					
				Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	
TOLIMA	5.000	1,6	8.000		2.400	4.800	800		
HUILA	900	2,0	1.800		180	900	720		
VALLE	41.000	2,02	82.700		16.540	49.620	16.540		
META	27.000	1,5	40.500		2.025	24.300	12.150	2.025	
TOTAL	73.900	1,80	133.000	0.	21.145	79.620	30.210	2.025	
Participación mensual (%)			100,0		15,9	59,9	22,7	1,5	

CONVENCIONES: 1/ Ver Distribución Municipal por Regiones.
FUENTE: Bolsa Nacional Agropecuaria S.A.
Reuniones Regionales de Evaluación de Siembras y Cosechas: Octubre 25 - Noviembre 17/89.

Cuadro No. 2

COMPARATIVO DE SIEMBRAS Y PRODUCCION DE SOYA SEMESTRE B/88 - B/89											
S O Y A	SEMESTRE B-89*			SEMESTRE B-88**			VARIACION B-1988 / B-1989				
	Regiones 1	Area sembrada	Rendimiento Ton./Ha.	Producción toneladas	Area sembrada	Rendimiento Ton./Ha.	Producción toneladas	Hectáreas	%	Toneladas	%
TOLIMA	5.000	1,6	8.000	2.200	1,7	3.740	2.800	127,0		4.260	113,9
HUILA	900	2,0	1.800	800	1,7	1.360	100	12,5		440	32,4
VALLE - QUINDIO - RISARALDA - CAUCA	41.000	2,0	82.700	35.000	1,8	63.000	6.000	17,0		19.700	31,3
META	27.000	1,5	40.500	15.000	1,8	27.000	12.000	80,0		13.500	50,0
TOTAL	73.900	1,80	133.000	53.000	1,79	98.100	20.900	39,4		37.900	39,9

CONVENCIONES: 1/ Ver Distribución Municipal por Regiones.
FUENTES: * Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Reuniones Regionales de Evaluación de Siembras y Cosechas Oct. 25 - Nov. 17/89. ** Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Reuniones Regionales de Evaluación de Siembras y Cosechas Oct. 26 - Nov. 21/88. *** Superbancaaria. División Estudios Técnicos a Nov. 3/89.

EVOLUCION DEL NIVEL DE EXISTENCIAS DE SOYA TONS.***

	1986	1987	1988	1989
	33.408	16.806	71.602	29.634

neladas y 30,5% de participación en la producción para el semestre B/89, Cuadro No. 1.

Si se considera el comportamiento regional, se observa que en el departamento del Tolima se presentó el más significativo aumento en el área sembrada, al registrarse una variación positiva de 127,3% respecto al semestre B/88, con 2.800 hectáreas; segui-

do del Meta con 12.000 hectáreas, equivalentes al 80% de aumento con respecto al mismo período del año anterior. Cuadro No. 2.

La recolección de la cosecha de Soya debe iniciarse en el mes de diciembre con 21.145 toneladas (15,9%), concentrándose en el mes de enero con 79.620 toneladas, que se distribuyen por regio-

nes así: Valle 49.620 toneladas y Meta 24.300 toneladas.

En el mes de febrero/90, la recolección de Soya suma 30.210 toneladas (22,7%), finalizando en el mes de marzo con 2.025 toneladas procedentes del Meta. Cuadro No. 2.

Tomado de la Bolsa Nat. Agropecuaria. Evaluación de Siembras y Pronóstico de Cosechas. Depto. de Inf. Semestre B 1989.



FEDEPALMA ofrece para la venta las siguientes publicaciones:

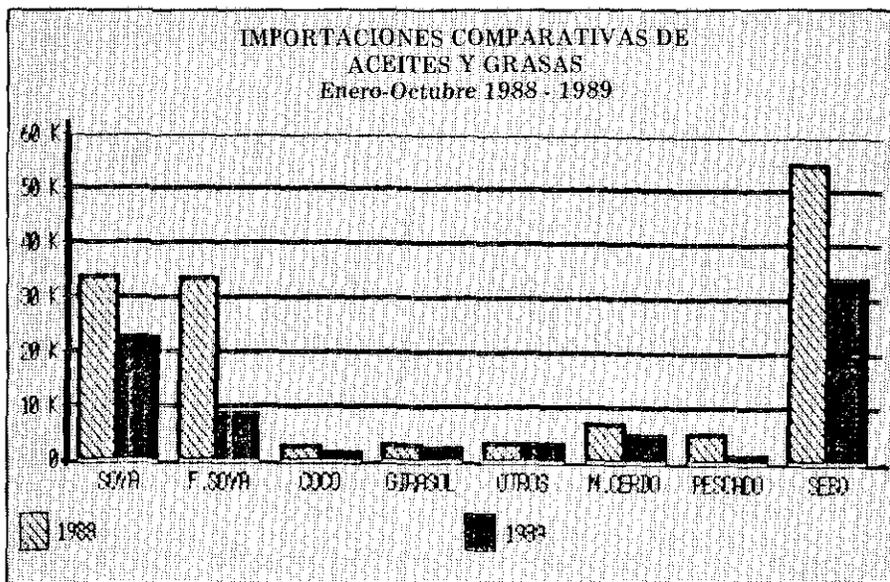
- ▶ "Miniplantas Extractoras de Aceite de Palma" por Carlos Beltrán". Valor \$5.000.00.
- ▶ "Guía de los Usos del Aceite de Palma". Valor \$4.000.00.
- ▶ Folleto Técnico "Anillo Rojo" Valor \$4.000.00.

Nos permitimos informar que todas las publicaciones tendrán un descuento del 30% para los afiliados.

- ▶ Debido al interés de muchos palmicultores por el trabajo titulado "Situación Actual y Perspectivas del Mercado Nacional e Internacional de la Palma Africana", contratado por FEDEPALMA con Roberto Junguito Bonnet y Nohora Rey de Marulanda, ofrecemos a nuestros afiliados copia de este estudio a un costo de \$7.000.00.

Tenemos a su disposición las Memorias del III Encuentro Nacional de Palma Aceitera realizado en la ciudad de Santa Marta. Igualmente informamos que estaremos enviando estas Memorias a los afiliados a FEDEPALMA asistentes a dicho Encuentro.

IMPORTACIONES



IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS
Toneladas

Producto	Octubre 1989	Octubre 1988	Ene-Oct. 1989	Ene-Oct. 1988	Variación Ene-Oct. 88-89	Tons.	%
Aceite de coco	0	0	1.296	2.611	-1.315		-50,4%
Aceite de girasol	0	750	2.382	2.800	-418		-14,9%
Aceite de oliva	0	0	6	5	1		16,5%
Aceite de soya	11	4.199	22.441	33.591	-11.150		-33,2%
Frijol soya*	4.500	3.740	8.433	33.288	-24.854		-74,7%
Otros aceites	10	2.283	3.243	3.141	103		3,3%
Subtotal A. Vegetales	4.521	10.972	37.802	75.436	-37.634		-49,9%
Manteca de cerdo	0	0	4.998	6.976	-1.978		-28,3%
Aceite de pescado	0	2.324	1.054	5.124	-4.070		-79,4%
Subtotal							
Ac. y Grasas Comestibles	4.521	13.296	48.854	87.536	-43.681		-49,9%
Sebo	1.450	2.719	33.807	54.739	-20.932		-38,2%
TOTAL	5.970	16.015	77.662	142.275	-64.613		-45,4%

* En términos de aceite.
Fuente: Sobordos

PRECIOS

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS

PRODUCTO	Octubre	Octubre	Sept.	Variación Mensual		Variación Anual	
	1988	1989	1989	US\$/ton.	%	US\$/ton.	%
Palma (1)	431	321	323	-2	-0.6%	-110	-25.5%
Palma RBD (2)	439	351	338	13	3.8%	-88	-20.0%
Oleína RBD (3)	449	351	344	7	2.0%	-98	-21.8%
Estearina RBD (3)	438	338	321	17	5.3%	-100	-22.8%
Palmiste (3)	522	451	461	-10	-2.2%	-71	-13.6%
Algodón (3)	571	571	566	5	0.9%	0	0.0%
Coco (3)	564	480	503	-23	-4.6%	-84	-14.9%
Girasol (3)	485	496	490	6	1.2%	11	2.3%
Soya (4)	514	407	407	0	0.0%	-107	-20.8%
Pescado (1)	326	224	214	10	4.7%	-102	-31.3%
Cerdo (5)	663	698	640	58	9.1%	35	5.3%
Sebo (Fancy) (3)	384	368	351	17	4.3%	-16	-4.2%

(1) CIF N.W. Europe
(2) CIF U.S.W. Coast
(3) CIF Rotterdam.

(4) FOB Decatur
(5) CIF U.K.
Fuente: Oil World

INSUMOS

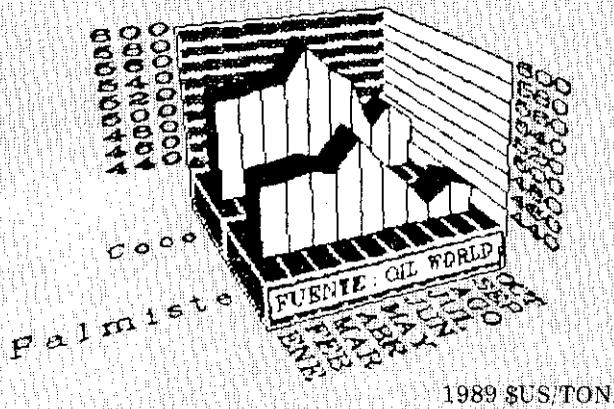
Avisamos a nuestros afiliados que nos fueron aprobadas 2 licencias de importación de cuchillas malayos e ingleses que deben estar llegando al país en los próximos meses de febrero y abril respectivamente.

Noticiero Técnico

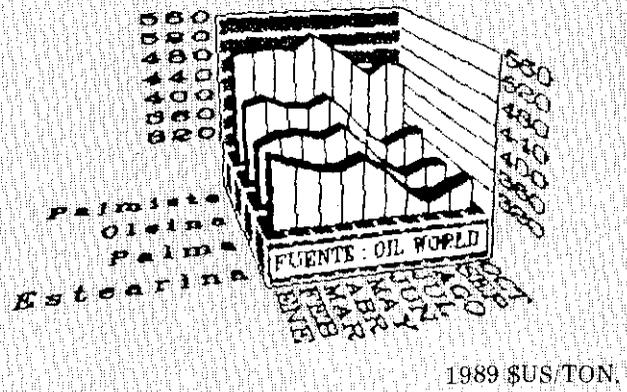
ACLARACION

Por un error involuntario, en el boletín No. 213 del pasado mes de octubre en la sección del Noticiero Técnico, no se incluyó el nombre del Doctor GERMAN VALENZUELA SAMPER, quien hace parte del Comité Técnico de FEDEPALMA.

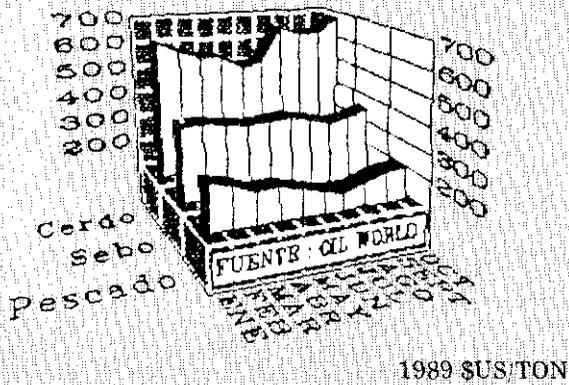
PRECIOS INTERNACIONALES ACEITES LAURICOS



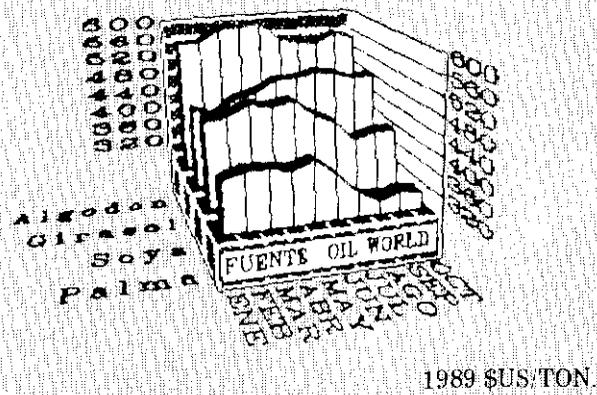
PRECIOS INTERNACIONALES COMPLEJO PALMA



PRECIOS INTERNACIONALES DE ACEITES Y GRASAS ANIMALES



PRECIOS INTERNACIONALES ACEITES VEGETALES



FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA AFRICANA
Carrera 9a. No. 71-42 Piso 5
Teléfonos: 2556875 - 2494373 - Telerax: 2175347
Apartado Aéreo 13772 - Télex: 42555 FEPALECO
Bogotá, Colombia.

IMPRESOS