

Balance primer semestre del sector palmicultor 1998

Introducción

Aunque la producción de aceite de palma disminuyó su ritmo de crecimiento durante el primer semestre de 1998, el balance para el sector es positivo, gracias al buen comportamiento de las exportaciones y al aumento de los precios internacionales y de la tasa de cambio, lo cual se reflejó en un mejor precio interno para el aceite de palma.

No obstante lo anterior, persisten condiciones económicas que dificultan las nuevas inversiones en este renglón productivo. Tal es el caso del aumento exagerado de las tasas de interés y de la inexistencia de esquemas de crédito de largo plazo adecuados a los cultivos de tardío rendimiento, que han impedido realizar las inversiones que se requieren para renovar los cultivos, aumentar las siembras y mejorar su competitividad. Así mismo, la inseguridad que viene azotando a las regiones palmeras desde hace un buen tiempo se agudizó en el primer semestre de este año, y complicó mucho el manejo de las

plantaciones y la comercialización de los productos de la palma de aceite.

Producción

La producción de aceite de palma crudo creció solo 1% durante el primer semestre de 1998, lo cual contrasta con la tasa de crecimiento promedio anual de 7,5% observada durante los últimos 6 años. La producción ascendió a 233.751 toneladas, frente a 213.390 toneladas en similar período de 1997.

Por su parte, la producción de almendra de palmiste creció 4,2%, pasando de 43.393 toneladas en el primer semestre de 1997 a 45.847 en 1998. Sin embargo, este crecimiento también es inferior al promedio anual de los últimos años.

En años pasados, el incremento de las eficiencias en el cultivo y en la extracción de aceite de palma y de almendra de palmiste permitieron alcanzar altos volúmenes en su producción, pues las siembras en los

últimos años han sido escasas. En el presente año, los efectos del fenómeno climático del "Niño" parecen haber afectado estas eficiencias, generando menores rendimientos de fruto por hectárea y en contenido de aceite en el fruto.

Debido a lo anterior, en el primer semestre la producción de fruto disminuyó su ritmo de crecimiento al 2,5%, y el contenido de aceite en fruto de palma bajó de 21.3% en 1997 a 20.5% en 1998, equivalente a un 3.5% menos. Esto significa, que se han obtenido 9.500 toneladas menos de aceite de palma por efecto de la disminución en el coeficiente de extracción.

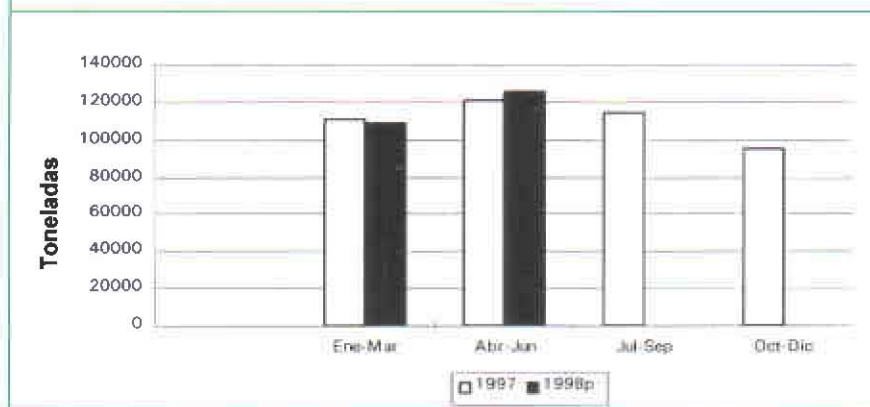
De continuar esta tendencia, las perspectivas sobre la producción del segundo semestre no son halagüeñas pues al finalizar 1998 se estarían perdiendo alrededor de 17.000 toneladas de aceite, con lo cual la producción de aceite crudo de palma estaría muy cercana al nivel de 440.000 toneladas obtenidas en 1997, siem-



Colombia: Producción trimestral de aceite crudo de palma (toneladas)

Periodo	1996	1997	1998p	Variación absoluta	1998/97 %
Enero-marzo	98.532	110.637	108.713	-1.925	(1.7)
Abril-junio	115.826	120.752	125.038	4.286	3.5
Julio-septiembre	100.672	114.092			
Octubre-diciembre	94.590	95.314			
Total anual	409.620	440.796			
Acumulado I semestre	214.358	231.390	233.751	2.361	1.0
p:preliminar					

Colombia: Producción de aceite crudo de palma 1997-1998



pre y cuando se mantenga la tasa de crecimiento del fruto cosechado.

Exportaciones

Las exportaciones de productos de la palma de aceite se han desarrollado con oportunidad y han tenido un buen comportamiento durante el primer semestre de 1998. En términos de aceite incorporado en productos, las exportaciones alcanzaron 46.700 toneladas, 12% más que el primer semestre de 1997. De ese total, 40.000 toneladas fueron aceite de palma crudo, 2.400 aceite de palmiste y 4.700 salieron como fracciones y materia prima incorporada en jabones y margarinas.

En cuanto al destino de las exportaciones, Europa se ha consolidado como el más importante mercado para el aceite crudo de palma. A Inglaterra y Holanda se exportó el 84%, a Perú el 8% y a Centroamérica y el Caribe el 5%. México y Venezuela solo han sido destino para el 3,5% de estas exportaciones. En cuanto a las exportaciones de aceite de palmiste, el 52% se dirigieron a Inglaterra y el 48% a México.

Importaciones

Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales tuvieron un aumento significativo durante el primer semestre de 1998. Entre enero y junio de este año se importaron 126.073 toneladas, 50% más que en igual período de 1997. Se destaca el crecimiento de 60% que tuvieron las importaciones de aceites vegetales crudos y refinados, las cuales ascendieron a 105.865 toneladas, incluyendo el contenido en el frijol soya importado. Por su parte, las importaciones de sebos y grasas animales crecieron 11.4% en el período analizado, pasando de 18.297 toneladas en 1997 a 20.388 en 1998.

El auge de las importaciones de aceites y grasas se debe a las expectativas de menor oferta en el mercado nacional y de una brusca devaluación, aunadas al incremento de los precios internacionales de los aceites y grasas. De una parte, el bajo nivel de inventarios de aceites y grasas que había al comienzo del año sumado a las perspectivas de una baja producción nacional de aceite de palma y al inicio de operaciones del Fondo de

Estabilización de Precios de los productos de la palma, podrían haber inducido a la industria de aceites y grasas a anticipar sus importaciones previendo una oferta menor de materia prima nacional y un encarecimiento de las importaciones.

De otra, la tendencia ascendente de los precios internacionales de los aceites y grasas vegetales desde agosto de 1997, así como los pronósticos de que esto continuaría en el presente año pudo haber reforzado dichas expectativas de encarecimiento de las importaciones.

Comercialización del aceite crudo de palma

El precio interno promedio al productor de aceite crudo de palma en el período enero a junio de 1998 fue de \$805.000 por tonelada, lo cual significa un incremento de 53.6 % frente al precio promedio de igual período de 1997 y de 12.3% frente al precio de diciembre de 1997. Esta recuperación fue el resultado del aumento de los precios internacionales, la evolución de la tasa de cambio y sobre todo, de la mejor organización de la comercialización por parte de los productores.

Los precios internacionales de algunos de los productos más relevantes para el aceite de palma nacional aumentaron durante el primer semestre de 1998, frente a similar período de 1997. El aceite crudo de palma aumentó 18%, el aceite de palma refinado 15%, la oleína de palma 11% y la estearina de palma 24.5%. Los precios del aceite de soya y de girasol aumentaron 22% y 29% respectivamente, en el mismo período.



Por el contrario, el promedio de los precios internacionales de los aceites láuricos y de los aceites y grasas animales descendieron. El aceite de palmiste bajo 7%, el aceite de coco 15%, la grasa de cerdo 8% y el sebo bovino 5,5%.

En el primer semestre de 1998, la tasa de cambio estuvo alrededor de \$1.360, lo cual significa una devaluación anual de 28% frente al precio promedio de igual período en 1997.

El comportamiento de estas variables favoreció la comercialización del aceite de palma durante el primer semestre del año, la cual registró buenos precios internos sin afectar la competitividad de este producto frente a los sustitutos importados.

Sin duda, la iniciación de operaciones del Fondo de Estabilización de

Exportaciones de aceite de palma, fracciones y palmiste 1998-1997 Toneladas

Producto	Ene-jun 1997	Ene-jun 1998
Aceite de palma crudo	35.296	40.229
Aceite de palma- los demás*	5.257	4.074
Aceite de palmiste	1.106	2.397
Aceite de palmiste- los demás*	921	628
Total	41.659	46.700

*Fracciones y materia prima incorporada en mantecas, margarinas y jabones.
Fuente: C.I. Acepalma-Dian
Elaboró: Fedepalma.

Precios desde enero de este año ha permitido cumplir con agilidad el programa de exportaciones previsto,

y ha redundado en un nivel de inventarios bajo y una oferta regulada en el mercado interno de aceites y grasas.

Colombia: Importaciones registradas de aceites y grasas 1997-1998

Producto	Año corrido		Variación
	Ene-jun 1997p	Ene-jun 1998p	
Aceite de girasol	10.640	12.893	21,2%
Aceite de Palma	0	0	N.A.
Estearina de Palma	0	0	N.A.
Oleína de Palma	0	0	N.A.
Almendra de Palma 1/	0	0	N.A.
Aceite de coco	0	0	N.A.
Aceite de soya	35.303	74.396	110,7%
Frijol soya 2/	15.929	11.209	-29,6%
Margarinas	1.696	209	N.A.
Aceites refinados	954	5.709	498,5%
Otros aceites 3/	1.396	1.269	-9,1%
Subtotal Ac. Vegetales	65.918	105.685	60,3%
Aceite de pescado	2.157	26	-98,8%
Otros aceites y grasas animales	426	15	N.A.
Sebos y Grasas	15.714	20.347	29,5%
Subtotal aceites y grasas animales	18.297	20.388	11,4%
Total	84.215	126.073	49,7%
Frijol soya	59.883	62.273	4,0%
Torta y harina de soya	148.638	182.245	22,6%