

La organización de los palmeros amortigua la caída de los precios del mercado

Introducción

El primer semestre de 1999 se caracterizó por una profunda recesión de la economía colombiana, la cual se reflejó en la reducción del -6% en el Producto Interno Bruto¹, frente a similar período del año anterior, y en la agudización del desempleo, el cual alcanzó en junio la cifra récord de 19,8%. No obstante, se lograron algunos resultados positivos sobre los cuales recaen las mayores expectativas para superar esta crisis: devaluación anual del 29%, inflación del 9%, con una reducción superior a las expectativas proyectadas, y tasas de interés de colocación del 27%, inferiores en más de 10 puntos porcentuales a las registradas en 1998.

Debe resaltarse, de manera especial, que las adversas condiciones económicas presentadas en este semestre, junto con la incertidumbre política y social del país, propiciaron una fuerte demanda de divisas, que ocasionó un deterioro en las reservas internacionales, las cuales descendieron en US\$263 millones entre enero y junio de 1999, como producto de la necesidad que tuvo el Banco de la República de intervenir el mercado para defender el nivel de la banda cambiaria, el cual, a pesar de ello, debió modificarse por segunda vez en menos de un año.

En relación con el comportamiento del sector agrícola, debe destacarse el crecimiento del 13,7% que registró la producción de semillas oleaginosas en el país durante el primer semestre de 1999, respecto a la producción del mismo período de 1998, explicado fundamentalmente por el incremento en la producción de aceite de palma. Esto, debido a que la producción de frijol soya sigue perdiendo participación dentro del total de las semillas oleaginosas, al pasar del 4,4% en el primer semestre de 1998, al 2,9% en el mismo semestre de 1999.

El balance para el cultivo de la palma de aceite, en este primer semestre de 1999, se caracterizó, de una parte, por el buen comportamiento de la producción y el incremento de las exportaciones tanto de aceite de palma como de aceite de palmiste y, de otra parte, por la drástica caída de los precios internacionales de los aceites y grasas y el crecimiento constante de sus importaciones.

Los principales resultados del semestre para el subsector palmero se resumen a continuación:

Producción

La producción de aceite de palma registró un buen comportamiento durante el primer semestre de 1999. En los primeros seis meses del año el país produjo 263.182 toneladas, frente a 235.865 toneladas registradas en el mismo período de 1998, observándose un crecimiento del 11,5%.

A escala regional se destaca el incremento de la producción en las zonas central y occidental, las cuales tuvieron en este semestre aumentos del 17,4% y 22,2%, respectivamente, con relación a lo producido en el mismo semestre de 1998. (ver tabla 1).

El incremento de la producción de aceite de palma durante el primer semestre de 1999 permitió, al cierre de junio, pasar a 451.515 toneladas como producción acumulada de los últimos doce meses, con un incremento del 1,4% frente a las 445.271 toneladas que se tenían en junio de 1998 para el mismo período. (ver gráfico 1)

En cuanto a la almendra de palmiste, la producción de este semestre fue de 51.888 toneladas, frente a 47.556 alcanzadas en 1998, lo que refleja una

¹ Informe de la Junta Directiva del Banco de la República, al Congreso Nacional de la República.

Más información en la pag. 4

Viene de la pág. 3

Tabla 1. Colombia: Producción de aceite de palma crudo 1998 - 1999
Toneladas

Zona	Período		Variación	
	Ene-Jun /99	Ene-Jun /98	Absoluta	Relativa
Central	67,375	57,378	9,997	17.42%
Norte	63,201	59,245	3,956	6.68%
Occidental	33,938	27,751	6,187	22.29%
Oriental	98,667	91,491	7,177	7.84%
Total	263,182	235,865	27,317	11.58%

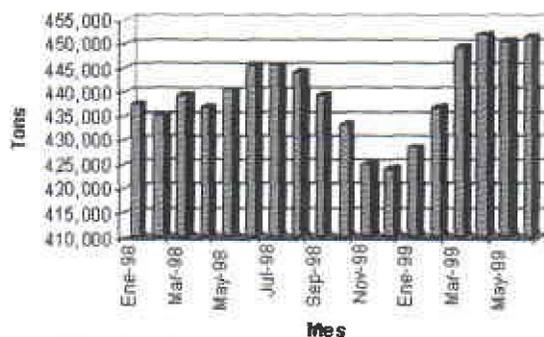
Fuente: Fedepalma, UAEE

producción mayor en 4.332 toneladas, correspondiente a un incremento del 9,1%.

La recuperación de la producción en este primer semestre del año, obedeció, de un lado, a las buenas condiciones climáticas registradas a lo largo de todo el semestre, que favoreció la mejoría

del porcentaje de aceite de palma crudo que se extrae del fruto de la palma de aceite, el cual aumentó de 20,1% logrado en enero de 1999 a 21,2% alcanzado en junio y, de otro lado, al crecimiento de aproximadamente cinco mil nuevas hectáreas en producción, respecto a las que se tenían en 1998.

Gráfico 1. Colombia: Comportamiento de la producción últimos doce meses de aceite de palma crudo 1998-99



Exportaciones

Las exportaciones de aceites de palma y de palmiste y de sus fracciones presentaron un gran dinamismo en el primer semestre de 1999. En este período se hicieron exportaciones por 60.860 toneladas de aceite de palma y 5.184 toneladas de aceite de palmiste, que representan el 69% y 50%, respectivamente, de los programas de exportación establecidos para estos productos en 1999.

En aceite de palma crudo, las exportaciones del semestre tuvieron un incremento del 34% frente a las observadas en el primer semestre de 1998, mientras que las exportaciones de aceite de palma o de sus fracciones incorporadas en productos procesados, tales como margarinas, mantecas y jabones, registraron un crecimiento del 31,5%.

En el caso del aceite de palmiste las exportaciones en crudo mostraron en este semestre un incremento del 104%, respecto a las del año anterior, en tanto que las incorporadas en productos procesados tuvieron una caída del -72%, la cual se explica por los menores precios relativos que registraron los sebos y grasas animales en los primeros meses del año y que propiciaron su ingreso masivo al país, desplazando la utilización del palmiste nacional, principalmente por parte de la industria jabonera (ver tabla 2).

El destino principal de las exportaciones de aceite de palma crudo realizadas en el semestre fue el

Continúa →

Viene de la pág. 4

Tabla 2. Colombia: Exportaciones de aceite de palma, palmiste y sus fracciones 99/98

Toneladas			
Producto	Ene-Jun 99	Ene-Jun 98	Variación 99/98
Aceite de palma			
Crudo	53,947	40,273	34,0%
Los demas	6,913	5,258	31,5%
Subtotal aceite de palma	60,860	45,531	33,7%
Aceite de palmiste			
Crudo	4,834	2,369	104,0%
Los demas	360	1,248	-72,0%
Subtotal aceite de palmiste	5,194	3,617	43,3%
Total	66,044	49,148	34,4%

* Fracciones y materia prima incorporada en marteos, margarinas y jabones.

Fuente: Fedepalma, FEP.

mercado de Europa, con el 87,5% de las ventas, México con el 7,9% y Honduras con el 4,6%. En Venezuela, las exportaciones colombianas de aceite de palma se efectuaron a través de aceites

comestibles, margarinas y mantecas hidrogenadas, concentrando cerca del 95% de las exportaciones incorporadas en productos procesados.

Importaciones

Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales durante el primer semestre de 1999 ascendieron a 151.190 toneladas, que frente a las 123.974 toneladas ingresadas durante el mismo periodo de 1998, evidencian un incremento del 22%.

Los mayores incrementos de estas importaciones se registraron en el aceite que viene incorporado en el frijol soya, con un crecimiento del 41,9%; los aceites refinados, con un incremento del 41%, y las mezclas de aceites, que no se estaban importando, pero que en razón de la ventaja arancelaria que le brindaron las franjas de precios, se facilitó su ingreso al país a un menor costo para el importador.

Las importaciones de aceites y grasas animales tuvieron en este trimestre un crecimiento del

85,1% respecto a las registradas en el primer semestre de 1998, explicadas principalmente por las importaciones de sebos y, muy especialmente, de grasas de desperdicios provenientes de los Estados Unidos, a un costo muy inferior al de los aceites y grasas colombianas, en razón de que sus estructuras de costos se basan en la recomposición de segundas o desechos (ver tabla 3)

El desbordado crecimiento que registraron las importaciones en el primer semestre de 1999, obedeció a la drástica caída de los precios internacionales de los principales aceites y grasas animales y vegetales, en especial de los sebos desde finales de 1998; a las expectativas de los industriales colombianos respecto a los incrementos en los aranceles que se darían a partir del mes de abril, cuando entraron a regir

Más información en la pag. 6

TERTULIAS PALMERAS DE FEDEPALMA

24 DE AGOSTO 5:00 p.m.

Sala de Juntas de Fedepalma

«PROYECTO DE REFORMA LABORAL & SU IMPACTO EN EL SECTOR»

Adpostal



Llegamos a todo el mundo!
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE
MEJOR A COLOMBIA
Y AL MUNDO

Le atendemos en los teléfonos
2438851 - 3410304 - 3415534
9800 15503 Fax: 2833345

Viene de la pág. 5

Tabla 3. Colombia : Importaciones de aceites y grasas 1998/99

Toneladas

Producto	Ene-Jun 1999 ^p	Ene-Jun 1998	Variación Ene-Jun 1999-98
Aceite crudo de soya	48,942	63,847	-23.3%
Mezclas de Aceites Crudos	22,825	0	N.A
Aceite de girasol	9,084	16,103	-43.6%
Aceites Refinados	9,145	6,484	41.0%
Otros Aceites Vegetales	19,218	14,929	28.7%
Aceites Vegetales	109,214	101,362	7.7%
Sebos y Grasas	39,576	22,497	75.9%
Otros Aceites y Grasas Animales	2,287	115	N.A
Aceites y Grasas Animales	41,863	22,612	85.1%
Total aceites y grasas	151,077	123,974	21.9%
Frijol soya	96,623	68,080	41.9%
Torta y harina de soya	239,413	292,091	-18.0%

p: preliminar

Fuente: Sobordos - DIAN.

los nuevos pisos y techos de las franjas de precios, y a los posibles crecimientos desbordados de los

aranceles, debido a la referida tendencia decreciente de los precios internacionales.

Comercialización

En la comercialización de los productos del complejo de la palma de aceite, existieron dos hechos fundamentales que afectaron su comportamiento en el primer semestre del presente año.

El primero de ellos tiene que ver con el continuo deterioro de los precios internacionales de los diferentes aceites y grasas animales y vegetales. Si se comparan los precios promedio registrados en este semestre, con los observados en el primer semestre de 1998, encontramos que el aceite de palma cayó un 26,5%, el aceite de soya un 32,4%, el aceite de girasol un 32,9%, el sebo un 27,7%, y el aceite de pescado un 56,5%.

Los únicos aceites vegetales que presentaron un crecimiento de los precios en el semestre fueron los aceites láuricos. En efecto, el aceite de coco tuvo un incremento del 23,7% y aceite de palmiste del 5,4%.

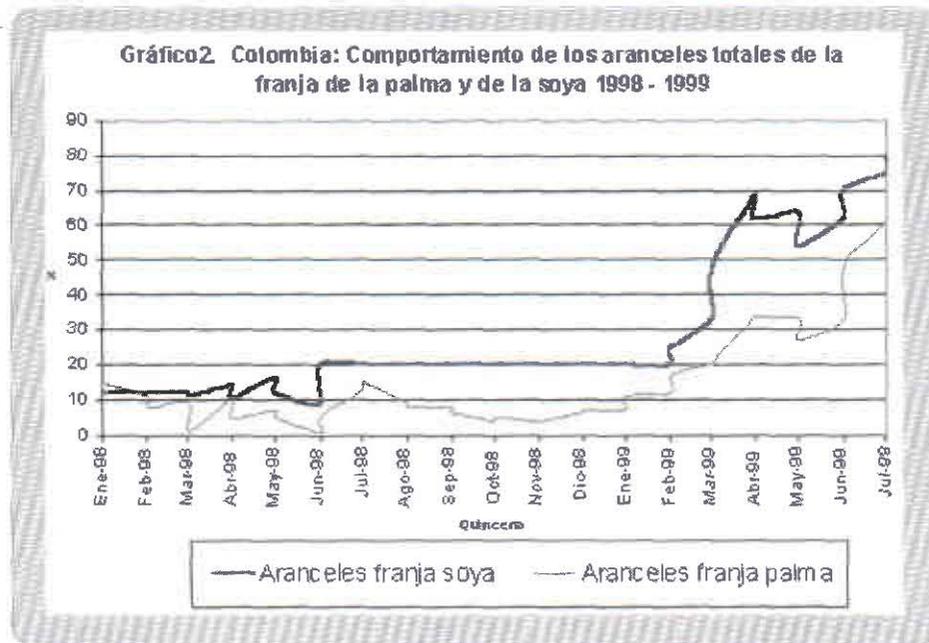
El segundo factor que incidió de manera determinante en la comercialización nacional de

los aceites y grasas, hace referencia al crecimiento paulatino de los aranceles del aceite de palma y del aceite de soya durante los primeros seis meses del año, como consecuencia del incremento en el arancel variable que generan las franjas de precios como resultado de los bajos precios internacionales. En enero del presente año el nivel del arancel total para la importación de aceite de soya estaba en el 20% y el del aceite de palma en el 12%, y para la segunda quincena de julio dicho nivel se había incrementado al 79% y 73%, respectivamente, es decir que para ambos productos el arancel creció más de cuatro veces en tan solo seis meses (Gráfico 2).

La situación de precios a la baja con aranceles al alza, si bien no permitió que el precio doméstico del aceite de palma se desplomara a los niveles en que lo hicieron los precios internacionales, también es cierto que contribuyó a que afloraran una serie de distorsiones arancelarias al interior de los países andinos, las cuales incentivaron un comercio indeseado en la subregión, que

Continúa →

Viene de la pág. 6

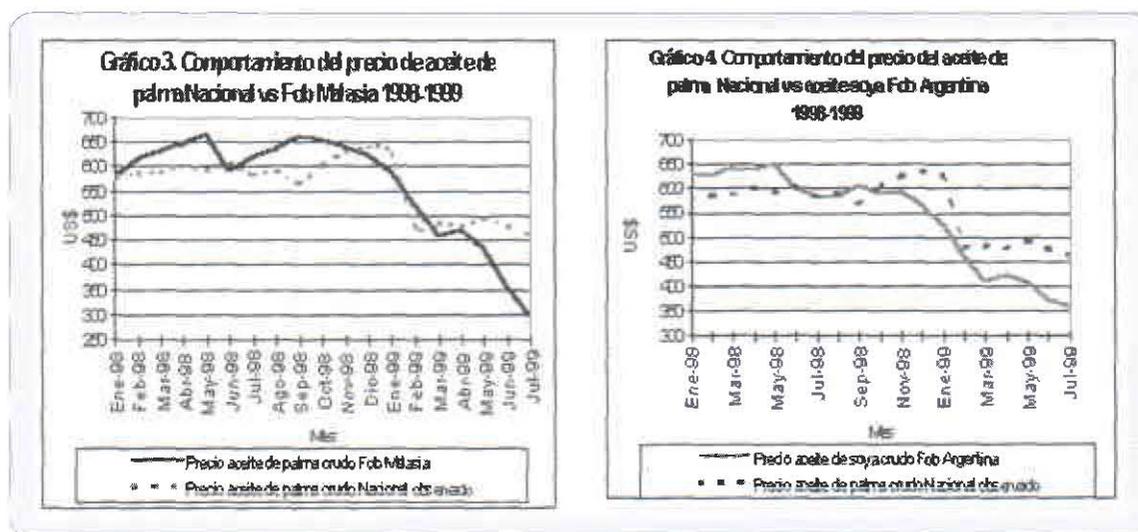


amenazan la absorción del producto nacional en el mercado colombiano. Así las cosas, el precio interno del aceite de palma debió ceder parte de su protección arancelaria en aras de lograr una mayor fluidez de su comercialización hacia el mercado nacional y propiciar un buen comportamiento de las exportaciones.

El precio interno promedio al productor de aceite de palma crudo en el período enero a junio de 1999 fue de \$842.000 por tonelada, lo cual significa un leve incremento nominal del 4,6 % con relación al precio promedio de igual período de 1998, pero un decrecimiento del 14% frente al precio obtenido en diciembre de 1998. Este descenso del precio interno en el semestre es, sin embargo, muy inferior al registrado en el ámbito internacional,

tanto por el aceite de palma como por el aceite de soya (Ver gráficos 3 y 4).

El haber logrado un precio interno a niveles superiores al del precio internacional, es el resultado de la relativa estabilidad que brinda el Sistema Andino de Franjas de Precios en el costo de importación de los productos sustitutos y derivados de la palma de aceite; y, sobre todo, de la mejor organización de la comercialización que se ha venido dando por parte de los productores, desde que se puso en marcha el Fondo de Estabilización de Precios del sector palmicultor en 1998. Esta eficiente organización ha permitido que en términos relativos se hayan logrado en Colombia precios del aceite de palma crudo superiores a los registrados en Ecuador y en Venezuela, en un 43% y 17%, respectivamente,



Más información en la pág. 8

Viene de la pág. 7

pese a que estos países también disponen del Sistema Andino de las Franjas de Precios, pero en los no se ha logrado una organización de la comercialización como la que se tiene en Colombia.

El promedio del precio internacional registrado por el aceite de palma crudo en este primer semestre de 1999 (US\$471), si bien presentó un deterioro frente a los niveles obtenidos en el mismo semestre de 1998 (US\$623), aun no refleja la enorme caída que han tenido los precios del aceite crudo de palma en los meses de julio y agosto (US\$300). Sin embargo, dicho precio está más

acorde con la tendencia de largo plazo que ha tenido el precio de este producto, el cual ha sido de US\$420, en promedio, para los últimos 20 años.

En relación con el consumo aparente de aceite de palma para todos los usos, en el mercado interno, debe señalarse que en este primer semestre se logró un promedio de 32.365 toneladas mensuales, el cual es superior en un 3,9% a las 31.140 toneladas que se consumieron en el primer semestre de 1998. Esto evidencia una recuperación en la preferencia del aceite de palma por parte de la industria procesadora (Tabla 4)

Tabla 4. Colombia: Consumo aparente de aceite de palma crudo 1998 - 1999
Toneladas

Concepto	Ene-Jun /99	Ene-Jun /98	Variación	
			Absoluta	Relativa
Producción	263,183	235,865	27,318	11.6%
Importaciones	0	0	0	N.A.
Exportaciones	60,860	45,531	15,329	33.7%
Cambio en inventarios	8,135	3,495	4,640	132.8%
Consumo aparente nacional	194,188	186,839	7,349	3.9%
Promedio mensual	32,365	31,140	1,225	3.9%

Fuente: Fedepalma.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma en poder de los palmicultores se incrementaron durante los seis primeros meses del año. De 3.494 toneladas que se disponían en diciembre de 1998, y que representan alrededor de tres días de producción, se pasó en junio a 11.429 toneladas, que equivalen a cerca de 9 días de producción. En el caso de la

almendra de palmiste, el nivel de inventarios en manos de los productores se dobló, de tres días de producción que se tenían en diciembre a seis días que existían en junio pasado (Tabla 5). Sin embargo, este nivel de inventarios está dentro de niveles muy manejables por parte de los palmicultores.

Tabla 5. Colombia: Inventarios de aceite de palma y almendra de palmiste en poder de los palmicultores

Dic-98 - Jun-99

Concepto	Dic-98	Ene-99	Feb-99	Mar-99	Abr-99	May-99	Jun-99
Aceite de palma crudo							
Inventario en tons	3,494	5,057	12,923	19,674	19,822	10,201	11,429
Inventario en días	3	4	11	16	16	8	9
Almendra de palmiste							
Inventario en tons	757	1,052	1,958	2,404	2,179	1,198	1,459
Inventario en días	3	4	8	10	9	5	6

Fuente: Fedepalma

Continúa →

Viene de la pág. 8

Perspectivas para el segundo semestre de 1999

Si la tendencia de producción observada en el primer semestre continúa en el resto del año, la producción nacional de aceite de palma prevista para 1999, de 465.000 toneladas, fácilmente será alcanzable e incluso superada. En efecto, si la estacionalidad de la producción retornara a un nivel similar al comportamiento histórico, por ejemplo alrededor de un 54% en el primer semestre, la producción al cierre del año podría llegar a superar las 480.000 toneladas.

Para las importaciones de aceites y grasas, se prevé un descenso en el segundo semestre, especialmente por los altos aranceles que se han venido dando en los últimos meses.

En las exportaciones, debido al descenso de los precios internacionales, posiblemente no pueda lograrse la fluidez que se ha tenido en los meses anteriores; sin embargo, podría esperarse que el programa, vigente para el año en 87.600 toneladas, pueda cumplirse satisfactoriamente.

En cuanto a la situación de mercado, la abundante cosecha de Malasia, la reducción de aranceles a la exportación en Indonesia, 10% a partir de julio, y la contracción que continúan teniendo las demandas de algunos países como la China y la India, hacen prever que la situación internacional de precios bajos para el aceite de palma, al igual que otros aceites sustitutos, se mantendrá por el resto del año.

Informe final del estudio comparativo de costos de producción de aceite de palma en Colombia, Indonesia y Malasia

En el mes de julio pasado, la empresa LMC Internacional entregó a Fedepalma el informe final con los resultados del "Estudio Comparativo de Costos de Producción de Aceite de Palma en Colombia, Indonesia y Malasia", el cual fue financiado con aportes de Proexport-Colombia y del Fondo de Fomento Palmero.

Debido a que en los compromisos adquiridos con LMC Internacional se estableció que el contenido del estudio deberá permanecer confidencial dentro de la organización Fedepalma, sin que ningún reporte o material escrito pueda divulgarse a terceras personas, sin la autorización previa de LMC internacional, el trabajo se ha puesto a disposición de los palmicultores para su consulta en el Centro de Información de la Federación. En tal sentido, se podrán tomar todas las notas que sean necesarias, pero no se facilitaran fotocopias ni reproducciones del trabajo.

Por lo anterior, invitamos a todos los palmicultores, técnicos y demás personas, vinculadas a la agroindustria de la palma de aceite, para que se acerquen a la Federación y consulten este estudio que, sin lugar a dudas, aporta elementos muy importantes sobre los principales factores que afectan la competitividad de esta agroindustria en Colombia.

Con el fin de divulgar los principales resultados del estudio para Colombia, se ha obtenido, en principio, la autorización de LMC Internacional para su publicación en la revista Palmas, que saldrá en circulación en los próximos días. Así mismo, Fedepalma ha previsto realizar unos talleres regionales con los palmicultores de las cuatro zonas palmeras del país, para presentar y analizar los resultados del estudio, los cuales se anunciarán próximamente.