



Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

En Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria La palma africana bien posicionada

Durante el XXX Congreso Agrario Nacional se presentaron los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, EOEa, en la cual el sector palmicultor salió muy bien librado. El estudio fue realizado por el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA, y financiada por la Bolsa Nacional Agropecuaria, Finagro, la SAC, el Diario Portafolio y el CEGA.

La encuesta "indaga la percepción de los productores agropecuarios sobre su situación actual y los factores favorables o desfavorables que los afectan, así como sus perspectivas para

Continúa Pág.7 ▶



Buen comportamiento de la producción y de las exportaciones del sector palmicultor en 1999

Boletín Económico

Introducción

En el tercer trimestre de 1999 la economía colombiana tuvo un leve repunte de su actividad productiva, sin embargo se estima que al cierre del año el decrecimiento del PIB estará alrededor del 5%, sin mayores cambios frente al -7,5% que se

Continúa Pág.2 ▶

FEP adopta medidas tendientes a mejorar la situación de comercialización de aceite de palma al cierre de 1999

El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios, se reunió el 22 de noviembre pasado, con el fin de analizar el programa de estabilización de aceite de palma y de palmiste, así como para buscar alternativas que permitan mejorar la comercialización del aceite de palma en la última fase de 1999.

Continúa Pág.18 ▶

En esta Edición...

Fondo Nacional de Productividad y Competitividad
pág. 12

Discurso de César de Hart, en el XXX Congreso de la SAC
pág. 8

Las noticias del sector palmicultor en Notipalmas
pág. 14

Declaración de prensa

registró en el primer semestre. Con respecto a la situación de empleo, la tasa de desocupación llegó a la cifra récord del 20,1% en septiembre, lo que equivale a que cerca de 1'450.000 personas se encuentran sin trabajo en el país.

El crecimiento de los precios, favorecido por la fuerte contracción de la demanda interna, ha sido muy moderado, prueba de ello es que en septiembre la inflación acumulada del año fue de sólo el 7,7%, con lo que se espera lograr un poco menos del 11% al finalizar 1999, la cifra más baja de los últimos 20 años.

En el manejo cambiario las condiciones han sido mucho más favorables en el presente año. La devaluación nominal del peso colombiano frente al dólar, en el último año, fue de 25,0%, motivada por algunos hechos que presionaron la cotización de la divisa, como fue el caso de los ataques especulativos sobre el mercado cambiario, que obligaron en junio del presente año a que el Banco de la República desplazara el techo de la Banda Cambiaria para estabilizar el precio del dólar. Esta medida fue insuficiente y ante la continua especulación que siguió registrándose, así como la incertidumbre que esto generó en el sector financiero, el Banco de la República optó por desmontar la Banda Cambiaria a partir del 25 de septiembre, dejando al mercado la fijación del precio del dólar.

En cuanto al balance de las principales variables del subsector palmero al cierre de este trimestre, debe resaltarse tanto el buen comportamiento de la producción doméstica de aceite de palma y de palmiste, como el de las exportaciones. De igual manera, se observó un mejoramiento del consumo nacional de aceite de palma, que en gran parte obedeció al adecuado manejo que se dio a la comercialización, con el apoyo del Fondo de estabilización de Precios. Esto permitió sobreponerse a las adversas condiciones de los precios internacionales de los aceites y grasas, y al desbordado crecimiento que siguieron presentando las importaciones de estos productos en el presente año.

Los resultados más importantes del subsector palmero para el período enero a septiembre de 1999 se resumen a continuación:

Producción

La producción nacional de aceite de palma continuó presentando un buen comportamiento en el tercer trimestre del año. La producción acumulada en septiembre de 1999 fue de 383.419 toneladas, frente a 344.053 alcanzadas en 1998,

evidenciando un crecimiento del 11,4%, como se ilustra en el cuadro 1.

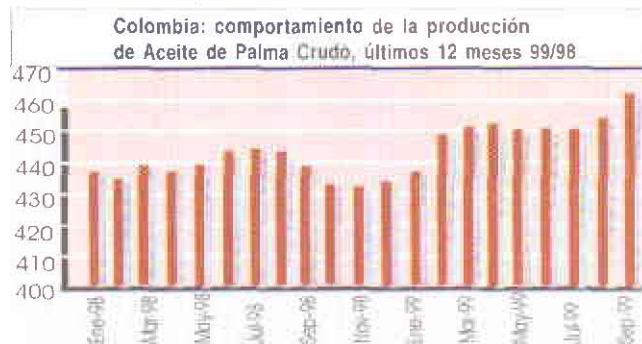
Cuadro1 Colombia: Producción de aceite de Palma Crudo *Toneladas

Zona	Período		Variación	
	Ene-Sept/99	Ene-Sept/98	Absoluta	Relativa
Oriental	139.044	124.741	14.302	11,5%
Central	91.879	81.568	10.311	12,6%
Norte	101.968	96.274	5.695	5,9%
Occidental	50.528	41.470	9.058	21,8%
Total	383.419	344.053	39.366	11,4%

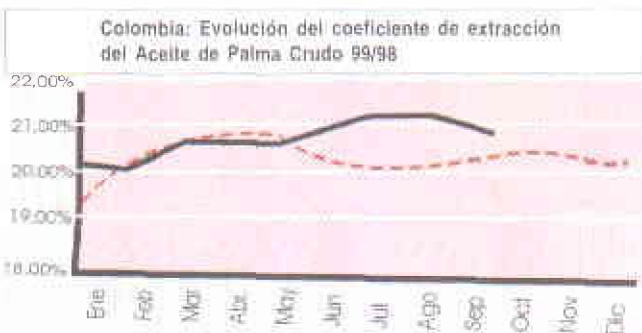
Cuadro1

Si bien el crecimiento de la producción ha sido generalizado en las cuatro zonas productoras del país, el mayor dinamismo se ha presentado en la zona occidental, la cual registró entre enero y septiembre de 1999 un crecimiento del 21,8% frente al mismo período de 1998; la zona central mostró un incremento del 12,6%, y las zonas oriental y norte un 11,5% y 5,9% respectivamente.

Para el mes de septiembre de 1999, la producción acumulada de los últimos 12 meses mostró un incremento del 5,5% respecto a septiembre del año anterior. (Gráfico 1)



El buen comportamiento de la producción obedeció, en gran parte, al mejor coeficiente de extracción de aceite de palma, el cual pasó de 20,1% a 20,8% por tonelada de fruto entre enero y septiembre de 1999. Esto gracias a las condiciones favorables de orden climático que se han dado en las diferentes zonas palmeras del país. (Gráfico 2)



Cuadro 2 Colombia: Exportaciones de Aceites de Palma y Palmiste y sus fracciones 1999 / 1998 *Toneladas

Producto	Ene-Sep 99	Ene-Sep 98	Variación 99/98
Aceite de Palma			
Crudo	66.785	60.571	10,3%
Los demás	11.619	5.986	94,1%
Subtotal aceite de palma	78.404	66.557	17,8%
Aceite de palmiste			
crudo	7.759	3.852	101,4%
Los demás	799	1.214	-34,2%
Subtotal aceite de palmiste	8.558	5.066	68,9%
Total	86.962	71.623	21,4%

Con relación al comportamiento de la producción de almendra de palma o palmiste, entre enero y septiembre del presente año se lograron 76.782 toneladas, cifra superior en un 8,8% a la producción obtenida en el mismo período de 1998.

Exportaciones

Las exportaciones de aceites de palma y de palmiste han tenido en 1999 un gran desempeño. En los primeros nueve meses del año se realizaron exportaciones por 78.403 toneladas de aceite de palma, las cuales superan en un 17,8% las efectuadas durante el mismo período de 1998. De estas exportaciones, 66.785 toneladas se hicieron como aceite de palma crudo y 11.619 toneladas, que representan el 14,8% de las exportaciones realizadas, como aceite de palma incorporado en aceites comestibles, mantecas, margarinas y jabones. (cuadro 2-arriba)

En lo referente a las exportaciones de aceite de palmiste, a septiembre de 1999 se habían realizado exportaciones por 8.558 toneladas, frente a 5.065 registradas en el mismo período del año anterior, lo que significa un incremento del 68,9%.

El buen nivel de exportaciones logrado en lo corrido del año se explica por varios factores. De una parte, los palmicultores colombianos han logrado un manejo muy acertado de la comercialización, utilizando en toda su plenitud el mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios, el cual ha mostrado en 1999 todas sus bondades y fortalezas para enfrentar situaciones de mercado tan difíciles como las ocurridas a lo largo del presente año. Así mismo, el incremento sostenido de la tasa de cambio ha sido determinante para neutralizar en buena parte la drástica caída de los precios internacionales. Valga señalar que entre junio y septiembre de 1999, el dólar pasó de \$1.877 a \$2.004, lo que significa una devaluación nominal del 6,7%.

Importaciones

Entre enero y septiembre de 1999, las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales registraron un monto de 240.904 toneladas, cifra superior en un 22,5% (44.302 toneladas) a la observada en 1998 (cuadro 3- abajo).

Los mayores incrementos de estas importaciones se presentaron en los aceites y grasas animales,

Cuadro 3 Colombia: Importaciones de Aceites y Grasas 1999 / 1998 *Toneladas

Producto	Ene-Sep 99	Ene-Sep 98	Variación	
			Absoluta	Relativa
Aceite de soya y mezclas de aceite crudo	120.117	98.939	21.178	21,4%
Otros aceites a granel	37.499	39.568	-2.069	-5,2%
Aceites a granel	157.616	138.507	19.109	13,8%
Aceites refinados	25.572	20.004	5.558	27,8%
Margarinas	2.734	2.321	413	17,8%
Aceites y grasas empacados	28.306	22.325	5.981	26,8%
Subtotal aceites y grasas vegetales	185.922	160.832	25.090	15,6%
Subtotal aceites y grasas animales	54.979	35.769	19.210	53,7%
Total aceites y grasas animales y vegetales	240.901	196.601	44.300	22,5%

por el considerable aumento de las importaciones de sebos y grasas animales, que pasaron de 35.769 toneladas en 1998 a 54.979 toneladas, en el mismo período de 1999, así como por las importaciones de aceites de soya y mezclas a granel que, en conjunto, tuvieron un crecimiento de 21.178 toneladas (21.4%). Es preocupante también el flujo creciente de importaciones de aceites refinados empacados, las cuales registraron en el período analizado un monto de 25.572 toneladas, frente a 20.004 observadas en 1998. Estas importaciones han afectado la producción industrial doméstica, amenazando la absorción de aceite de palma nacional como materia prima para la fabricación de algunos productos procesados.

El mayor crecimiento de las importaciones se presentó en el primer trimestre del año, debido a la drástica caída de los precios internacionales y a las expectativas de incremento del arancel a partir del mes de abril, cuando cambió la Franja de Precios. Sin embargo, la tendencia de dichas importaciones, para el acumulado de los últimos 12 meses, ha sido decreciente a medida que ha ido transcurriendo el año, como resultado del incremento sostenido de los aranceles y la creciente devaluación que registró el peso desde el mes de junio.

Comercialización

La comercialización del aceite de palma y de palmiste en los tres primeros trimestres del año se vio afectada por varios factores de orden externo e interno.

En el ámbito internacional, los precios de los principales aceites y grasas presentaron una caída promedio del 26% entre enero y septiembre del presente año. En particular, el precio del aceite de palma crudo, CIF Rotterdam, decreció un 31,4%; el aceite de soya crudo, FOB Argentina, un 33,1%, y el sebo fancy, CIF Rotterdam, un 26,5% con respecto al mismo período de 1998.

La tendencia decreciente de las cotizaciones internacionales de los aceites y grasas en 1999 comenzó a revertirse a partir del mes de agosto. En efecto, el precio del aceite de palma crudo, CIF Rotterdam, pasó de US\$319 por tonelada en julio, a US\$388 en septiembre (21,6%); el precio del aceite de soya crudo, FOB Argentina, pasó de US\$355 tonelada a US\$389 (9,6%), y el precio del sebo fancy, CIF Rotterdam, pasó de US\$336 a US\$386 toneladas (13,7%).

La leve recuperación del precio internacional de los aceites y grasas en el tercer trimestre de 1999 se explica, entre otros, por los siguientes factores:

- La caída en la producción mundial de sebos, ocasionada por la menor producción de carne bovina y de cerdo en las zonas productoras de Europa y los Estados Unidos, regiones que participan con el 63,0% de la producción mundial del mercado de los sebos;

- Los daños generados en los cultivos de maíz y de soya en los Estados Unidos que afectaron la cosecha de estos productos. En el mes de agosto el rendimiento promedio de la soya descendió a 37,9 bu/acre, cuando se esperaba un rendimiento de 39,2 bu/acre, y

- El incremento de las importaciones de aceites y grasas por parte de la India, las cuales pasaron de 2,8 millones de toneladas que se tuvieron en el período octubre de 1997 a septiembre de 1998, a 4,25 millones que se presentaron en el mismo período 98/99;

En el mercado nacional debe destacarse la difícil coyuntura de precios que ha enfrentado el sector. El precio interno del aceite de palma crudo, entre enero y septiembre de 1999, se registró un promedio nominal de \$848.000 (US\$ 499) por tonelada, frente a \$812.000 (US\$566) que fue el precio observado en 1998 para este mismo período. Esto quiere decir que, aunque en 1999 el precio promedio en el período analizado fue un 4,5% más alto que en 1998, en términos reales se presentó un deterioro del 6,2%.

El deterioro del precio interno del aceite de palma, estuvo afectado, además de los precios internacionales, por la perturbación que ocasionó el ingreso masivo de importaciones, tanto en crudo como en refinado, favorecidas por las diferencias arancelarias que subsisten en los países andinos como resultado de la falta de armonización de la Unión Aduanera en la subregión. Dichas diferencias se originan en: la falta de aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios por parte de Bolivia y Perú; las diversas consolidaciones arancelarias y contingentes que realizaron los países andinos ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la decisión unilateral de Venezuela de no aplicar las nuevas Franjas que entraron en vigencia a partir del mes de abril del presente año. Todo lo anterior condujo a que en el tercer trimestre de 1999 se registrarán diferencias de más de 50 puntos porcentuales en los aranceles aplicados en los distintos países andinos, tal como se ilustra en el cuadro 4. (página siguiente)

Cuadro 4. Aranceles promedio aplicados por los países andinos para la cadena de las oleaginosas aceites grasas, en el tercer trimestre de 1999

Países	Aceite de Palma Crudo (%)	Aceite de soya crudo (%)	Frijol Soya (%)
Bolivia	10	10	10
Colombia	83	77	66
Ecuador	35	35	40
Perú	12	12	12
Venezuela	20	20	15

¹Corresponde al AEC, más los derechos variables del SAFF. Sin incluir preferencia de AAP

²Venezuela no puso en marcha la nueva Franja de Precios que entró a regir a partir de abril/99

El mercado del Ecuador ha sido en 1999 otro factor adverso a la optimización del precio interno pagado al productor de aceite de palma en Colombia. En dicho país, la recesión económica y la fuerte devaluación que se ha venido dando a lo largo del año han propiciado un precio del aceite de palma inferior en cerca de US\$100 tonelada al registrado en Colombia, lo cual se constituye, en el corto plazo, en una gran amenaza para la producción palmera colombiana.

Con relación al consumo de aceite de palma para todos los usos, en los primeros nueve meses de 1999 se alcanzó un total de 299.258 toneladas, con un promedio mensual de 33.251 toneladas, lo que significa un incremento del 6% frente al observado el año anterior (cuadro 5- abajo). Esta mayor absorción de la producción nacional por parte de la industria, se explica, entre otros, por los siguientes

factores: el precio competitivo al cual se ofertó el producto en el mercado nacional, la recuperación de inventarios por parte del sector industrial, y el crecimiento de las exportaciones de productos procesados que incorporan el aceite de palma como materia prima.

Inventarios

El nivel de inventarios de aceite de palma crudo al finalizar el tercer trimestre de 1999, estaba en 13.878 toneladas, que equivale a 11 días de producción. En almendra de palma o palmiste dichos inventarios estaban en 1.415 toneladas, equivalentes a 6 días de producción. Debe señalarse que el mayor nivel de inventarios en poder de los palmicultores se presentó en los meses de marzo y abril, que son los que registran la mayor producción del país (cuadro 6 - pág. siguiente).

Cuadro 5. Colombia: Consumo aparente de Aceite de Palma Crudo 1999/1998 *Toneladas

Conceptos		Ene-Sep /99	Ene-Sep /98	Variación	
				Absoluta	Relativa
+	I. Producción	383.419	344.053	39.366	11,4%
+	II. Importaciones	500	0	500	N.A.
-	III. Exportaciones	78.403	66.558	11.845	17,8%
-	IV. Cambio en inventarios	17.877	1.107	16.770	N.A.
I+II-III-IV	V. Consumo aparente interno	287.639	276.388	11.251	4,1%
+	VI. Consumo export. procesados	11.619	5.986	5.633	94,1%
V+VI	VII. Consumo aparente total	299.258	282.374	16.884	6,0%
	Total consumo promedio mensual	33.251	31.375	1.876	6,0%

Cuadro 6 Colombia : Inventarios de Aceite de Palma y Almendra de Palma o Palmiste en poder de los Palmicultores Dic 98 / Sept 99

Concepto	Dic- 98	Ene- 99	Feb- 99	Mar- 99	Abril- 99	May- 99	Jun- 99	Jul- 99	Ago- 99	Sep- 99
Aceite de palma										
Inventario en Tons	3.494	5.057	12.923	19.674	19.822	10.201	11.429	12.269	12.690	13.878
Inventario en días	3	4	11	16	16	8	9	10	10	11
Almendra de palma o palmiste										
Inventario en Tons	757	1.052	1.958	2.404	2.179	1.198	1.459	1.313	1.495	1.415
Inventario en días	3	4	8	10	9	5	6	5	6	6

Perspectivas para el cuarto trimestre de 1999

De mantenerse en el cuarto trimestre la tendencia de producción observada entre enero y septiembre, al cierre del año de 1999 se obtendría una producción del orden de 489.000 toneladas de aceite de palma, lo que representa un incremento del 15.3% (65.400 toneladas) respecto a la obtenida en 1998. Con este nivel de producción, y de mantenerse el consumo promedio observado en los meses anteriores, se lograría recuperar la participación del aceite de palma dentro del consumo total de aceites y grasas del 53.6% en 1999, frente al 50% logrado en 1998 (cuadro 7)

En el caso de la comercialización, de no corregirse en lo que resta del año algunas de las distorsiones arancelarias que se están presentando en la subregión andina para esta cadena, la formación de un precio competitivo se verá seriamente afectado.

Por el lado de las exportaciones, el programa establecido para 1999 mostraba en septiembre una ejecución por encima de lo previsto, por lo que sería importante desacelerar las exportaciones del cuarto trimestre a fin de evitar

grandes desajustes en el programa de estabilización del año, con impacto desfavorable en el valor de redención de los Certificados de Compensación que se otorgan por las exportaciones.

En cuanto al consumo interno de aceite de palma, el alto nivel de inventarios tanto de producto procesado como de materia prima que posiblemente disponen los comerciantes e industriales, en razón de las grandes importaciones realizadas entre enero y septiembre de 1999 puede afectar la absorción de los últimos meses del año, a menos que se optara por reducir el precio interno en aras de estimular este consumo.

Por lo anterior, los inventarios de aceite de palma en las plantaciones seguramente puedan incrementarse al finalizar el año. El nivel de inventarios en septiembre estaba en 11 días de producción pero los palmicultores disponen de capacidad de almacenamiento por cerca de 54 días, lo cual permite un margen suficiente de maniobra para almacenar aceite durante algún tiempo adicional que se requiera.✽

Cuadro 7 Colombia : Oferta y consumo aparente de Aceite de Palma Crudo 97 / 99

Concepto	1997	1998	1999p
I. Producción nacional	440,8	424,2	489,6
II. Importaciones	0,0	0,0	0,5
III. Exportaciones	62,7	78,6	105,8
IV. Oferta disponible aceite	378,1	354,6	384,3
V. Cambio en inventarios	-11,2	-2,8	4,0
VI. Consumo aparente nacional	389,3	384,4	380,3
Población (Mlins hab)	40,2	40,8	41,5
Consumo percapita (KG)	9,7	8,5	9,2
Consumo total de A & G	691,7	696,8	709,9
Participación del aceite de palma	56,3%	50,0%	53,6%
Oferta exportable 1/	14,2%	18,5%	21,6%

1/ Oferta exportable= Exportaciones /Producción nacional p: preliminar