



Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Exitoso taller ambiental



El pasado 9 de marzo, con la participación de representantes del Ministerio del Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural, de las Corporaciones Autónomas regionales (CARs), de las empresas palmicultoras que firmaron el Convenio de Concertación de Producción más Limpia y Fedepalma, se llevó a cabo un taller para presentar los avances del sector en esta materia.

El evento que estuvo coordinado por la Unidad Ambiental de Fedepalma, fue instalado por Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de la Federación, quien sostuvo que el sector está cumpliendo con sus obligaciones ambientales dentro de un esquema de mejoramiento continuo para racionalizar el uso de recursos, optimizar procesos y disminuir y controlar impactos ambientales que afectan a los ecosistemas y a los recursos naturales.

Continúa Pág.2

Paipa reúne a los palmicultores colombianos

Los tres eventos gremiales del sector palmicultor colombiano: XXVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, XXVIII Asamblea General de Afiliados a Fedepalma, X Sala General de Cenipalma se realizarán en el Paipa Hotel-Centro de Convenciones del 24 al 26 de mayo, en la ciudad de Paipa, Boyacá.

Continúa Pág.8

Factores que explican el comportamiento de los precios internacionales de los principales aceites vegetales en el año 2000.

En el mercado internacional de aceites y grasas animales y vegetales existen factores estructurales y coyunturales, tanto del lado de la oferta como de la demanda, que determinan el patrón de comportamiento de los precios en un momento determinado del tiempo. En los siguientes párrafos

Continúa Pág.5

En esta Edición...

La ley 70 del 93
y el desarrollo palmicultor
en el pacífico

pág. 3

El IVA para la cadena
de oleaginosas

pág. 7

Los indicadores
económicos del sector

pág. 12

Viene de la Pág. 1. Factores que explican...

se resumen los principales factores de mercado que actualmente están influyendo en las cotizaciones de los principales aceites vegetales.

Factores favorables al precio.

Los factores que durante el período comprendido entre enero y abril del año en curso, estarían afectando de manera positiva, es decir al alza, los precios para los principales aceites en el mercado internacional son:

1) El crecimiento del consumo de los aceites de soya, palma, girasol, maní, algodón, colza, coco y palmiste, que durante el cuarto trimestre de 1999 fue de 1.35 Mn de toneladas, es decir 7%, se estima mantendrá un nivel similar durante enero y marzo del presente año, de tal forma que el incremento en el consumo entre octubre y marzo 99/00, sea de 2,8 Mn de toneladas. El mayor nivel de absorción de dichos aceites se debe, en parte, a los bajos precios que estos ostentaron a lo largo de los dos trimestres mencionados, junto al crecimiento del ingreso de varios países, en especial de los subdesarrollados, y al hecho de que se espera que el consumo mundial de sebo caiga en cerca de 150.000 toneladas, las cuales serían sustituidas posiblemente con aceite de palma.

En general, se estima que para el primer semestre del 2000, el consumo de los principales aceites, se incrementará en cerca de 4,5 Mn de toneladas (5,8%) frente al incremento presentado en el mismo período del año anterior de 2,7 Mn de toneladas (3,6%).

2) La caída paulatina en la producción mundial de aceite de palma de 1,9 Mn toneladas en septiembre de 1999, a 1,37 Mn de toneladas en Febrero de este año y su lenta recuperación a 1,73 para el mes de Julio, reflejaría en términos comparativos un decrecimiento de 0,3 Mn de toneladas (6%), respecto al segundo trimestre del año pasado.

Si a lo anterior, se agrega que los precios del aceite de palma permanecen competitivos respecto a los de los aceites láuricos y de los demás aceites suaves, es de esperar que el exceso de demanda sobre la oferta de este producto, para el período Diciembre y Mayo 99/00, este alrededor de 0,8 Mn de toneladas. La consecuencia de este comportamiento, será una reducción de los inventarios mundiales de aceite de palma, que de 3,4 Mn de toneladas a finales de noviembre de 1999, pasaría a 2,65 al final de mayo del presente año; específicamente Malasia pasaría de niveles de 1,25 Mn de toneladas a 0,73 y la India de 0,38 Mn toneladas a 0,25.

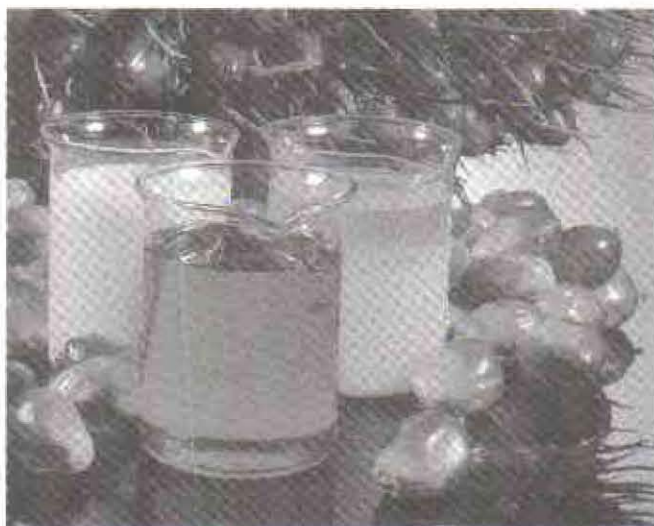
En el análisis del año 2000, el crecimiento de la producción mundial de aceite de palma se estima en 0,9 Mn de toneladas (4,5%), respecto al crecimiento observado en 1999 de 3,37 Mn de toneladas (20%). Esta menor tasa de crecimiento, en parte, responde al impacto negativo sobre los rendimientos de aceite de palma a escala mundial que caerían un 2% a 3,27 T/ha, jalonado en su mayoría por la disminución en los rendimientos de aceite de palma en Malasia que de 3,88 T/ha el año pasado pasarían a 3,63 T/ha, en razón de problemas climáticos que afectaron la etapa de diferenciación del sexo de la palma, con consecuencias significativas durante el presente año.

3) La situación particular del aceite de palma, antes descrita, por su importancia dentro de la producción mundial de aceites y grasas afecta de manera directa el balance de los principales aceites vegetales, a tal punto, que si bien durante el período comprendido entre los meses de abril y diciembre de 1999, la producción excedió su demanda en cerca de 2,0 Mn de toneladas, lo cual explica el bajo nivel de precios del año 99, a partir de enero del 2000 se empezó a generar un revés que ha dado como resultado un déficit de producción en cerca de 1,1 Mn de toneladas, para el primer trimestre del 2000 y que seguramente se prolongará hasta finales del mes de junio. Por lo tanto, se calcula que el déficit de los principales aceites, para el período enero y septiembre del 2000, estaría alrededor de 0,5 Mn de toneladas.

4) El incremento significativo de las importaciones de aceites por parte de la India entre los meses de octubre y septiembre 99/00, debidas a la reducción de sus inventarios y a la insuficiente producción interior, permiten estimar una demanda de aceites importados en cerca de 4,9 Mn de toneladas respecto a 4,5 del período anterior y 2,2 en el período 97/98

5) El nivel de inventarios de los principales aceites vegetales se reduciría a 1,1 Mn de toneladas en el primer trimestre del año 2000, en razón de la caída en la producción agregada de dichos aceites en cerca de 2,4 Mn de toneladas. Si bien, las expectativas de recuperación de la producción de aceite de soya, principalmente de los países productores de Sur América y de algunos otros aceites podrían propiciar una recuperación de los inventarios, ello al parecer sería compensado con la caída en los inventarios de aceite de colza.

Por lo anterior, la relación nivel de inventarios/ utilización de inventarios, caería de 12,6% en octubre a diciembre de 1999 a 11,6% de enero a



marzo del presente año y presentaría una recuperación a 11,7% y 12,1% para el segundo y tercer trimestre del 2000.

Factores desfavorables al precio.

Los factores que inciden de manera negativa, es decir, a la baja sobre el comportamiento de los precios de los aceites vegetales líderes, son los siguientes:

a) La importancia de China y Pakistan dentro del consumo de aceites vegetales, es apremiante, si tenemos en cuenta que el año pasado ocuparon el primero y quinto lugar dentro del total de países importadores de dichos productos. Estos países, sin embargo han trasladado su demanda de importaciones de aceites a semillas de aceite. En particular, Pakistan viene aumentando sus importaciones de semilla de colza, y su consumo doméstico continúa creciendo. Respecto a la China, su demanda de importaciones de frijol soya y colza se ha incrementado y responde también al incremento de su demanda interna. Este país, por lo menos, incrementaría sus importaciones de frijol soya en cerca de 4,5 Mn de toneladas y las de colza en 3,7 Mn de toneladas, para el período de octubre a septiembre 99/00.

Se espera que la demanda de importaciones de semilla de aceite por parte de la China, para el período comprendido entre octubre y septiembre 99/00, este alrededor de 38,0 Mn de toneladas, que respecto al promedio de importación registrado en la mitad de la década de los noventa, representa un crecimiento de 14,0 Mn de toneladas (59%).

Como resultado de lo anterior, las importaciones de aceites han presentado un decrecimiento, generándose un exceso de aceites vegetales en lo

principales países exportadores de estos productos. Esto en razón de que la industria de extracción de éstos países se muestra renuente a disminuir su capacidad de utilización y por el contrario esta interesada en conquistar nuevos nichos de mercado para compensar la pérdida de los mercados tradicionales. Si bien esto no siempre es fácil, por el momento las consecuencias se empiezan a ver en el incremento de los inventarios de aceites de colza y de soya en países como Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina y probablemente afecte a países exportadores de aceite de palma, como Malasia e Indonesia.

b) Debido a que la oferta de productos perennes responde básicamente a factores de tipo climático, no es posible que se pueda ajustar su oferta y su demanda en respuesta a factores de coyuntura, como es el caso de la oferta de aceite de coco. Si bien durante el año de 1999, el fenómeno del niño, propició una caída en la producción de aceite de coco en cerca de 1,0 Mn de toneladas (29%), este año por el contrario, el fenómeno de la niña ha generado un buen comportamiento de las lluvias en particular en el Sudeste Asiático, lo cual permite estimar una recuperación de la producción de este producto en cerca de 0,7 Mn de toneladas (28%). Esto, como es de esperar, tendría un impacto significativo en el consumo de aceites de coco y de palmiste, tanto en los países productores como en los importadores, por cuanto su nivel de precios más competitivo propiciaría una mayor demanda interna de este producto en países tales como Indonesia, desplazando el aceite de palmiste de su consumo doméstico hacia la exportación, y

c) A pesar de que el nivel de inventarios de aceites vegetales decreció por factores de una mayor demanda en los últimos meses, los inventarios de estos productos se encuentran por encima del nivel del año pasado.

Vale la pena señalar además que aunado a los factores de coyuntura anteriormente descritos, que inciden tanto a la baja como al alza en los precios de los aceites vegetales, existe un factor de tipo estructural, que recoge toda esta serie de señales de mercado: el ciclo de precios. Este ciclo de precios, para los tres principales commodities (frijol soya, torta de soya y aceite de palma), finalizó en el mes de julio de 1999 con la mayor caída en muchos años, por lo que puede esperarse que en dos años, particularmente en cuanto al aceite de palma, el precio encuentre de nuevo su mayor punto. ❀

* Tomado OIL WORLD Monthly Vol 42-43, January 2000.