

El palmicultor

Boletín Informativo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma

Agosto de 2000 - No. 342

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

El aceite de palma gana participación en el mercado local y mundial de aceites y grasas

En el primer semestre del año la economía nacional presentó algunos síntomas de recuperación, los que se reflejaron en el hecho de que el sector industrial presentó un incremento de la producción de cerca del 10% en el segundo trimestre y en que las exportaciones del país alcanzaron un crecimiento alrededor del 23,0% en los primeros cuatro meses del año. De igual manera, la inflación del primer semestre fue solamente del 6,9%, con una variación del 9,7% en los últimos 12 meses, cifra inferior incluso a la meta del 10% propuesta por la Junta Directiva del Banco de la República para el presente año.

Así mismo, las tasas de interés de colocación y de captación del sistema financiero alcanzaron los

CONTINUA PÁG. 2 ►

Taller de Direccionamiento Estratégico

A partir del trabajo de prospectiva sectorial y de un ejercicio de reflexión conjunta de Fedepalma y de los palmicultores, que determinó la Visión de la Palmicultura Colombiana al 2020 así como las estrategias fundamentales para alcanzar dicha Visión, Fedepalma ha considerado necesario rediseñar el rumbo y las actuaciones de la Federación y demás entidades y órganos de apoyo para poder tener una renovada institución gremial, que habilite el alcance de los ambiciosos objetivos planteados.

Para tales fines, se ha venido desarrollando un proceso participativo de direccionamiento estratégico

CONTINUA PÁG. 2 ►



En Fedepalma reunión con exportadores industriales de aceites y grasas

El pasado 15 de agosto se realizó en Fedepalma una reunión con representantes del sector industrial de aceites y grasas, en la cual se dialogó sobre 3 temas relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios: la evolución de las operaciones de exportación 1998-2000, las solicitudes y dificultades presentadas en las operaciones de exportación y la proposición aprobada en el XXVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de otorgar compensaciones de estabilización a quienes sean sujetos de las cesiones de estabilización.

CONTINUA PÁG. 7 ►

En esta edición

XIII Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite

PÁG. 8

Taller de Trabajo sobre Concesión y Tasas de uso del agua

PÁG. 9

Programa de Capacitación para el sector palmero

PÁG. 10

Taller de Direccionamiento ... ◀ VIENE DE LA PAG. 1

gremial, que conducirá a la construcción compartida de una visión de futuro y a la formulación de objetivos estratégicos fundamentales.

Este proceso ha sido liderado por Fedepalma con el soporte logístico de la Corporación Calidad. Dicha Corporación Calidad es una entidad mixta, sin ánimo de lucro creada para apoyar el proceso de modernización de las empresas colombianas.

Etapas del Direccionamiento Estratégico:

Como primer paso se realizaron entrevistas con un grupo amplio y representativo de los distintos actores del sector. Posteriormente se llevó a cabo un taller que contó con la participación de los miembros de las Juntas Directivas de Fedepalma, Cenipalma y C.I Acepalma S.A, además de los miembros palmeros del Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero.

En dicho taller se cumplió con el objetivo primordial de identificar los elementos fundamentales para la visión del gremio, su misión y sus valores como respuesta a los retos que le impone una verdadera globalización y una participación importante en el ámbito internacional.

Después de dos días de arduo trabajo se cumplió plenamente con los objetivos planeados y el grupo convocado escogió conjuntamente los ele-



mentos de la visión, y de la misión, y determinó los principales valores y aspectos con los cuales los palmicultores colombianos deberán comprometerse.

Los principales elementos escogidos para incorporar en la Visión del gremio fueron:

Orientador y líder en procesos de innovación de tecnología de vanguardia y eficiencia; incremento de productividad, competitividad y capacitación; mejor gremio del sector agropecuario, forjador de unión gremial, sobreviviente de la crisis nacional; recurso humano de excelencia, vocación de servicio al cliente, orientación, capacitación, cultura sectorial orientada al conocimiento; piedra angular de procesos de

CONTINUA PAG. 9 ▶

El aceite de palma gana ... ◀ VIENE DE LA PAG. 1

niveles más bajos de los últimos cinco años, llegando al final del semestre al 23,6% y 13,4%, respectivamente. Esta reducción se explica, sin embargo, en que el crédito total del sistema financiero ha decrecido en el último año un 7,4%, limitando con ello la utilización de recursos para la inversión productiva del sector privado, factor decisivo en la recuperación económica del país.

La falta de inversión en el sector productivo, junto con el incremento de la oferta laboral del país, propició el enorme crecimiento del desempleo, que según cifras oficiales alcanzó el 20,4% en el mes de junio. Esto indica que el país tenía en ese momento cerca de 1.600.000 personas sin empleo de ninguna clase.

Existe la expectativa de que las metas propuestas por el Gobierno Nacional, en materia de reducción del déficit fiscal, de generación de empleo y de reactivación de algunos sectores claves para el crecimiento económico del país, puedan concretarse en lo que resta de año, de tal manera que la meta

de crecimiento del PIB, proyectada en 3% para el año, pueda cumplirse. Habrá que esperar, sin embargo, el impacto que puedan tener sobre el sector productivo los ajustes que se han anunciado con la nueva reforma tributaria que se propone el Gobierno, así como el avance que puedan tener otras reformas que se tramitarán en el Congreso, tales como la laboral y la del nuevo régimen de descentralización territorial.

En cuanto al sector agropecuario, el Departamento Nacional de Planeación proyecta para el presente año un crecimiento del 2,3%, y las cifras que se tenían el primer trimestre del año mostraban ya un incremento anual del 1,5%.

En relación con la agroindustria del aceite de palma, debe destacarse, de una parte, la drástica caída que registraron las cotizaciones de precios en el mercado internacional durante todo el semestre, lo que repercutió en un menor precio para todos los productos del complejo de la palma de aceite en Colombia. A esto se agrega el leve deterioro que registró la producción nacional de aceite de palma crudo en este período.

De otra parte, debe resaltarse como hechos positivos el dinamismo que continúan teniendo las exportaciones de aceites de palma y palmiste crudos, y en productos procesados que los incorporan, la caída significativa de las importaciones de aceites y grasas al país y la mayor absorción que tuvo el aceite de palma crudo por parte de la industria nacional.

Demanda

Importaciones de aceites y grasas: Entre enero y junio del presente año, las importaciones totales de aceites y grasas al país fueron de 141.253 toneladas, frente a 173.853 realizadas el año inmediatamente anterior, evidenciando una caída del 18,8%. Esta reducción de importaciones obedeció, principalmente, a la menor demanda de la industria nacional por grasas animales (sebos) provenientes del exterior, las cuales fueron en este primer semestre de sólo 15.123 toneladas, contra 45.097 toneladas que se importaron en el mismo periodo de 1999.

Colombia. Importaciones de aceites y grasas animales y vegetales. 2000 - 1999 (toneladas)

Producto	Ene - Jun 2000	Ene - Jun 1999	Variación	
			Absoluta	Relativa
Aceite de soya y mezclas de aceites crudos	70.477	89.159	-18.682	-21,0%
Otros aceites a granel	36.522	19.491	17.031	87,4%
Aceites a granel	106.999	108.650	-1.651	-1,5%
Aceites y grasas empacadas	19.131	20.106	-975	-4,8%
Subtotal aceites y grasas vegetales	126.130	128.756	-2.626	-2,0%
Sebo y grasas de desperdicio	12.147	44.360	-32.213	-72,6%
Otros aceites y grasas animales	2.976	737	2.239	303,8%
Subtotal aceites y grasas animales	15.123	45.097	-29.974	-66,5%
Total aceites y grasas animales y vegetales	141.253	173.853	-32.600	-18,8%

Fuente: DIAN - Revista Sobordos de Importación.

En cuanto al origen de las importaciones de aceites y grasas en los primeros seis meses de 2000, se destaca que Bolivia participó con el 24,4% de las importaciones de aceites a granel, mientras que el año pasado lo hizo con el 40,1% en el mismo periodo. Esto se debe en gran parte al hecho de que los aranceles totales de las franjas del frijol soya, aceite

de soya y aceite de palma se acotaron al 40%, desde finales de 1999, para corregir algunas distorsiones que se venían presentando en el comercio de estos bienes al interior de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. El resto de las importaciones de aceites a granel se distribuyeron así: Argentina 53,6%; Estados Unidos 13,9% y los demás países 8%.

Las importaciones de aceites refinados fueron este primer semestre un 4,8% inferiores a las registradas en el mismo semestre de 1999. Según su origen, el 36,9% de estas importaciones se realizaron del Ecuador, frente al 8,5% que se tuvo en el mismo periodo de 1999; el 38% de Bolivia; el 17,2% de Argentina, y el 7,9% de otros países.

Exportaciones: Las exportaciones de aceites de palma y de palmiste continuaron mostrando un buen comportamiento en los seis primeros meses de 2000. Las ventas externas de aceite de palma alcanzaron la cifra de 70.204 toneladas, superiores en un 13,7% a las del año anterior (61.748 toneladas). El 83% de estas exportaciones se realizaron como aceite de palma crudo y el 17% como incorporado en productos procesados.

En aceite de palmiste las exportaciones también presentaron una buena dinámica en el semestre, al venderse 8.510 toneladas en el exterior, frente a 5.447 del año anterior. El crecimiento observado se explica en su totalidad por las exportaciones de aceite de palmiste crudo.

El principal mercado para las exportaciones de aceite de palma crudo sigue siendo Inglaterra, país que absorbió el 74,6% de las mismas; Holanda compró el 13,7%; Venezuela el 6,7%; República Dominicana el 3,7% y otros países el 1,2%. En el caso de las

exportaciones del aceite de palma incorporado en productos procesados, el 94,3% se exportó a Venezuela, el 3,2% a Bolivia y el 2,5% a otros países.

Es de resaltar la importancia que está tomando Venezuela como comprador de aceite de palma crudo y de productos procesados que lo incorporan. Esto se explica, en buena medida, por el atraso cambiario que mantiene ese país y por algunas

Colombia. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste y sus fracciones 2000 - 1999 (toneladas)

Producto	Ene - Jun 00	Ene - Jun 99	Variación 00/99
Aceite de palma crudo	58.470	54.052	8,2%
En otras formas	11.735	7.696	52,5%
Subtotal aceite de palma	70.205	61.748	13,7%
Aceite de palmiste crudo	8.168	4.898	66,8%
En otras formas	342	549	-37,7%
Subtotal aceite de palmiste	8.510	5.447	56,2%
Total	78.715	67.195	17,1%

políticas internas orientadas a garantizar la absorción de la materia prima nacional a precios relativamente altos respecto a los del mercado internacional. El aceite de palma crudo se colizó en Venezuela, durante este semestre, con mas de US\$150 por tonelada sobre el precio que se tuvo en Ecuador y Colombia. La situación anterior ha propiciado una mejor competitividad de los productos de la palma de aceite colombianos en ese país.

Consumo de aceite de palma: La absorción interna de aceite de palma crudo ha tenido un incremento significativo en el presente año. En el primer semestre, el consumo promedio mensual fue de 35.109 toneladas, con un incremento del 6,7% respecto al promedio del año anterior (32.891 toneladas). El buen comportamiento del consumo de aceite de palma por parte de la industria nacional

Consumo aparente de aceite de palma crudo en Colombia. 2000 - 1999 (toneladas)

Conceptos	Ene - Jun 2000	Ene - Jun 1999	Variación	
			Absoluta	Relativa
+ I. Producción	260.757	264.823	-4.066	-1,5%
+ II. Importaciones	253	0	253	N.A
+ III. Exportaciones	70.204	61.748	8.456	13,7%
- IV. Cambio en inventarios	-8.144	13.428	-21.542	-160,4%
I+II-III-IV V. Consumo aparente nacional ¹	198.920	189.647	9.273	4,9%
Consumo aparente nacional promedio mes	33.153	31.608	1.546	4,9%
+ VI. Incorporación en exportaciones de procesados	11.735	7.696	4.039	52,5%
V+VI VII. Absorción aparente industrial	210.655	197.343	13.312	6,7%
Total absorción industrial promedio mes	35.109	32.891	2.219	6,7%

1. Incluye inventario en poder de productores y en puertos

de aceites y grasas, alimentos concentrados y jabones se explica, entre otros factores, por: el precio competitivo que se ha tenido para la comercialización nacional del producto, y la tendencia creciente que mostró la tasa de cambio en este periodo, desestimulando con ello las importaciones de otros aceites y grasas.

Oferta

Producción: El primer semestre del año mostró un leve deterioro de la producción nacional de aceite de palma crudo, con respecto al año anterior. La producción consolidada del semestre fue de 260.758 toneladas en el 2000, mientras que en 1999 había sido de 264.823, lo que evidencia una caída del orden de 1,5%. Este descenso de la producción se debió a la menor productividad de los racimos de fruto de palma de aceite por el agotamiento que sufrieron las palmas como resultado de los rendimientos observados en 1999. Esta caída de productividad de los racimos de fruto por hectárea se contrarrestó con el mayor contenido de aceite de palma por tonelada de racimos de fruto, el cual pasó de un promedio de 21,2% en este periodo, contra 20,3% observado en el primer semestre de 1999.

Según las distintas zonas palmeras del país, se observa que la región oriental, afectada por algunos problemas fitosanitarios, registró la mayor caída de la producción, con un -10,7%, y que en la región central la reducción fue del -8% en este periodo, con respecto al año anterior. Por el contrario, las zonas norte y occidental tuvieron incrementos del 10,9% y 14,6%, respectivamente.

De mantenerse esta dinámica, la producción de aceite de palma para el año 2000 estaría en el orden de las 500.000 toneladas, similar a la producción alcanzada en 1999.

Inventarios: La menor producción nacional, así como el dinamismo de las exportaciones y del consumo doméstico del aceite de palma, se tradujeron en un descenso importante del nivel de inventarios de este producto. Mientras en diciembre de 1999 se tenía un promedio de nueve días de producción como inventarios de aceite de palma en las plantaciones, en junio de este año el nivel se redujo a solo 4 días. Esto quiere decir que entre enero y junio del presente año se

Colombia. Producción de aceite de palma crudo 1999 - 2000 (Toneladas)

Zona	Ene - Jun 2000	Ene - Jun 1999	Variación	
			Absoluta	Relativa
Oriental	88.648	99.318	-10.670	-10,7%
Central	61.995	67.375	-5.380	-8,0%
Norte	70.701	63.725	6.976	10,9%
Occidental	39.413	34.405	5.008	14,6%
Total	260.757	264.823	-4.066	-1,5%

t : toneladas

logró una desacumulación de inventarios de 8.114 toneladas.

Con respecto a los inventarios de almendra de palma, éstos registraron, en el semestre, un comportamiento muy similar al del primer semestre año anterior, situándose alrededor de 7 días de producción, pero con una tendencia decreciente al cierre del semestre al observarse un nivel de inventarios de sólo cinco días (1.352 toneladas).

Colombia. Inventarios de aceite de palma crudo y almendra de palma 2000/1999

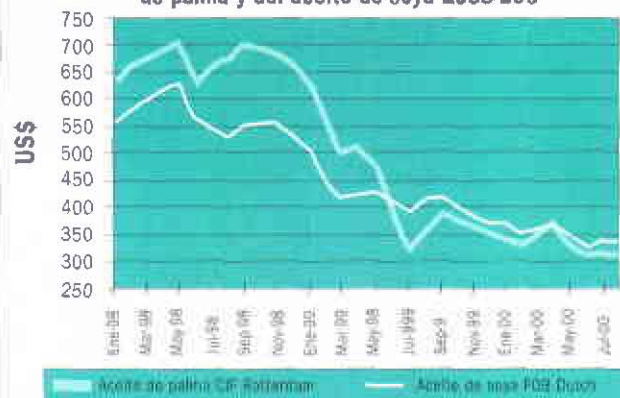
Concepto	Final Dic-99	Promedio		Final Jun-00
		Ene-Jun/00	Ene-Jun/99	
Aceite de palma crudo				
En plantas extractoras (t)	11.670	10.068	13.184	4.984
En días de producción	9	7	11	4
En puertos (t)	4.085	3.814	4.814	2.657
Total	15.755	13.882	17.998	7.641
Almendra de palma o palmiste				
En plantas extractoras (t)	1.889	1.708	1.738	1.352
En días de producción	7	7	6	5

t : toneladas

Precios

Mercado Internacional: Los precios de los principales aceites y grasas en el ámbito mundial continuaron con la tendencia descendente que se inició desde agosto de 1999 y que en algunos productos se constituyó en la mayor caída observada en los últimos 20 años.

En general, los precios de los aceites vegetales presentaron en el primer semestre del año 2000, un deterioro superior al 20,0%, con respecto al mismo semestre de 1999, destacándose en ello la

Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma y del aceite de soya 1998-2000


caída del 30,5% que tuvo el aceite de palma crudo, según las cotizaciones de Rotterdam.

Existen varios factores que explican el desempeño adverso de las cotizaciones internacionales del mercado de los aceites y grasas, en especial en lo que se refiere a lo sucedido en lo corrido del año, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

- El comportamiento favorable que ha tenido la producción de los principales 17 aceites y grasas, durante el primer semestre del año, y que sólo comienza a mostrar síntomas de reducción en el segundo trimestre del 2000. Al respecto, valga señalar que en el trimestre abril/junio del presente año el crecimiento de la producción para estos aceites fue del 3,0%, cifra inferior al 7,0% observado en el primer trimestre del año y al 7,5% que se registró en el último trimestre de 1999;

- El alto nivel de inventarios que han venido acumulando los principales países exportadores de aceites y grasas. Los países exportadores de los seis principales aceites, soya, girasol, colza, palma, palmiste y coco, presentaban el pasado mes de junio un nivel de inventarios de 5,6 millones de toneladas, frente a 5,1 millones en el mismo mes de 1999. De esta cifra récord de inventarios, 1,7 millones de toneladas estaban en aceite de soya; 1,9 millones en aceite de palma; 0,9 millones en aceite de girasol; 0,6 millones en aceite de colza y 0,5 millones en aceites láuricos, coco y palmiste. En la tabla siguiente se muestra el nivel de inventarios de estos productos, por países exportadores y de manera comparativa para los años 1999 y 2000.

- Otro factor determinante en la caída de los precios internacionales de los aceites y grasas tiene que ver con el incremento de los aranceles a las importaciones de aceites dispuesto por el Gobierno de la India, uno de los países de mayor demanda de aceites en el mundo. El único aceite excluido del incremento arancelario de ese país fue el aceite de palma crudo utilizado por la industria que procesa el vanaspati

Inventarios de los seis principales aceites: en junio de 1999 y de 2000
(Miles de Toneladas)

País Exportador	1999	2000
Estados Unidos	1.161	1.200
Argentina	456	725
Brasil	234	363
Malasia	1.101	1.240
Indonesia	1.026	690
Filipinas	29	74
Canadá	106	123
Unión Europea	773	840
Rotterdam (Almacenes de depósito)	217	325
Totales	5.101	5.580

Fuente: Oil World Weekly

1/Aceites de soya, girasol, colza, palma de aceite, palmiste y coco

(grasa hidrogenada que se produce a partir del aceite de palma) producto que sólo representa una décima parte del total de la demanda de aceite de ese país.

Mercado interno: El precio interno promedio del aceite de palma crudo, en los primeros seis meses del año, fue de \$795.000 por tonelada, respecto a \$841.700 que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior, lo que arroja un decrecimiento del 5,5%. En términos reales, este precio corresponde a \$756.556 por tonelada (pcos de 1999), lo que significa una caída del 13,8%.

La caída del precio doméstico obedeció, en gran parte, al deterioro de los precios internacionales de aceites y grasas animales y vegetales. Esta caída, sin embargo, fue bastante inferior a la observada en el mercado internacional, gracias al buen comportamiento que presentó durante el semestre la tasa de cambio en nuestro país y a la protección del Sistema Andino de Franjas de Precios. El adecuado manejo que se dio al Fondo de Estabilización de Precios, la buena administración que dieron los palmicultores a la comercialización de los productos, tanto en el mercado interno como en el de exportación y la desacumulación de inventarios en poder de los productores, dado el buen consumo que registró la industria nacional, contribuyeron también a amortiguar la caída del precio interno del aceite de palma.

Perspectivas de mercado para el segundo semestre del año

De acuerdo con el comportamiento observado en los primeros seis meses del año, se espera que la producción nacional de aceite de palma en el año 2000 sea del orden de las 500.000 toneladas, cifra muy similar a la obtenida en 1999. En el contexto mundial se espera también un menor crecimiento de la producción en el presente año, tomando en cuenta que al cierre del primer semestre la producción de aceite de palma registraba un incremento de 600.000 toneladas, frente a 1,4 millones que se tenían en igual fecha un año atrás.

En relación con el comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, en el corto plazo no parece vislumbrarse expectativas de precios superiores a los observados en los seis primeros meses del año. Esto debido a que en los meses de julio a septiembre se presenta la salida de la producción de aceite de palma en Malasia, la cual se prevé generará un nivel de inventarios por cerca de 1,25 millones de toneladas en ese país al cierre de septiembre, volumen superior a los 1,21 millones de toneladas que se tenían el año anterior.

Solo a finales del año, según las proyecciones internacionales, podría esperarse alguna recuperación del precio internacional de los aceites y grasas. Un factor que debe ayudar a ello tiene que ver con el aumento que se ha proyectado en la demanda mundial de estos productos, la cual se estima crecerá en cerca del 4,9% entre octubre y septiembre 1999/2000, siendo superior en 0,9% a la del año anterior y mucho mejor que el 2,5% que se tuvo dos años atrás. Según Oil World, es especialmente notable el incremento del consumo mundial de aceite de palma, el cual se estima para el final del presente año en 20,1 millones de toneladas, con un incremento del 12,0% frente al año anterior, y muy por encima de los incrementos esperados en el consumo de aceite soya (2,7%) y de aceite de girasol (2,3%).

Oil World resalta además que el dinamismo de la demanda de aceites y grasas no sólo se viene presentado en China, India y otros países asiáticos, donde el consumo per-capita de dichos productos es menor al umbral requerido, sino que incluso en Norte América y la Unión Europea, donde el consumo de aceites y grasas es alto, el uso no comestible de los aceites está generando un importante incremento de su demanda.

Es de esperar, que los buenos precios observados del frijol soya durante lo que va corrido del año, estimulen las siembras de esta oleaginosa, a expensas de semillas con un alto contenido de aceite, tales como la colza y el girasol, entre los meses de octubre y septiembre 2000/01, propiciando una mayor estrechez entre la oferta y la demanda mundial de aceites y grasas, y por ende un alza en sus precios.

En el mercado nacional será determinante la organización y coordinación que se tenga entre los palmicultores para la comercialización de los aceites de palma y palmiste, a lo largo de este segundo semestre, así como la adecuada administración que se le dé al Fondo de Estabilización de Precios en el manejo de las operaciones de estabilización. En tal sentido, deberá coordinarse muy bien la distribución y oportunidad de las ventas internas y de exportación, según las mejores condiciones que ofrezca el mercado, a fin de garantizar la mejor forma de optimizar el precio y el ingreso para el palmicultor. 