

El palmicultor

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

Noviembre de 2000 - No. 345

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Con bajos precios internacionales y buen comportamiento de la producción y del consumo cerró el sector palmero el tercer trimestre de 2000



Entorno Económico

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el tercer trimestre de este año el país continuó por la senda de la reactivación económica. Según el DANE, en septiembre el país alcanzó un crecimiento del 3.1%, impulsado por el sector de la industria manufacturera, el cuál registró un crecimiento de 11,5% en los primeros nueve meses del año. Las exportaciones con un crecimiento del 19% hasta agosto, de las cuales las tradicionales lo hicieron en un 22% y las no tradicionales en un 16% contribuyeron también a esta recuperación.

El comportamiento del índice de precios al consumidor ha sido también muy favorable. La

CONTINÚA PÁG. 2 ▶

"Exportar aceite crudo de palma NO es exportar pobreza", Fedepalma

El Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, le envió una carta al Presidente de la Alianza Team, Mauricio Campillo Orozco, en la cual con argumentos interesantes analiza por qué exportar aceite crudo de palma es generar riqueza, en contradicción con la posición planteada por Mauricio Campillo en entrevistas concedidas a los diarios La República y Portafolio, en las que sostuvo que exportar palma es exportar pobreza.

CONTINÚA PÁG. 7 ▶

Fedepalma y Cenipalma agradecieron a Marzuki sus años de investigación

El lunes 20 de noviembre finalizaron tres años y medio de arduas labores de investigación a cargo de Marzuki Bin Azahari, en actividades sanitarias y agronómicas en el cultivo de la palma de aceite.

Marzuki, llegó a Colombia en julio de 1997 dentro del marco del memorando de entendimiento firmado entre el PORIM de Malasia y Cenipalma de Colombia,

CONTINÚA PÁG. 14 ▶

FELIZ

NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO

Con bajos precios...

◀ VIENE DE LA PÁG. 1

inflación anual en septiembre se situó en 9,2%, lo que apunta al cumplimiento de la meta del 10% establecida por el Banco de la República para el presente año.

En relación con las tasas de interés, éstas han aumentado ligeramente a partir del segundo semestre del año. A finales de septiembre la tasa de colocación nominal se situó en 29% y la de captación en 13%. Este aumento fue motivado por la demanda de liquidez por parte del sistema financiero, no obstante la laxitud que se ha tenido en la política monetaria.

En cuanto al empleo, a pesar de la recuperación industrial, el desempleo registró un incremento del 20,4% al 20,5% de junio a septiembre, siendo incluso superior al 20,1% del mismo mes del año anterior. Con relación al empleo rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en los primeros nueve meses de este año el sector agropecuario generó 136.769 nuevos empleos frente a una meta inicial de 111.360.

En el frente fiscal, los resultados continúan siendo difíciles y el plan de ajuste de las finanzas públicas anunciado por el Gobierno ha generado expectativas respecto al futuro desempeño económico del país. En septiembre pasado se aprobó el presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2001, por un monto de \$53 billones, con un incremento de solo 16% respecto al del 2000. Preocupa, sin embargo, el resultado que vaya a tener la reforma tributaria que está tramitando el Gobierno en el Congreso para solucionar el déficit fiscal, que este año se proyecta en 4,3% del PIB. Esta reforma, si bien resulta ingeniosa para enfrentar la difícil situación de las finanzas nacionales puede repercutir de manera adversa en la recuperación económica del país.

Con respecto a la agroindustria de la palma de aceite, la característica más sobresaliente que se ha presentado entre enero y septiembre de 2000 ha sido la fuerte caída de los precios internacionales de los aceites y grasas, los cuales han llegado a sus niveles más bajos de la historia. En cuanto a

la producción y el consumo doméstico de aceite de palma y de palmiste, éstos han registrado un incremento sostenido a lo largo del año. De igual manera, las exportaciones de estos productos continúan con un gran dinamismo.

Los aspectos más destacados del comportamiento de la agroindustria de la palma de aceite en este periodo son los siguientes:

Demanda

Importaciones: Las importaciones de aceites y grasas en los primeros nueve meses de 2000 presentaron una leve reducción frente a lo observado en 1999. Las compras externas de aceites y grasas animales y vegetales fueron de 240.014 toneladas, con relación a 245.635 en el mismo periodo de 1999, registrándose una reducción del -2,3%.

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

Producto	Ene-Sept 2000	Ene-Sept 1999	Variación	
			Absoluta	Relativa
Aceite de soya y mezclas de aceites crudos	159.860	150.735	9.125	6,1%
Otros aceites vegetales a granel	25.492	10.004	15.488	154,8%
Subtotal aceites a granel	185.352	160.739	24.613	15,3%
Aceites y grasas empacados	32.224	28.668	3.556	12,4%
Subtotal aceites y grasas vegetales	217.576	189.407	28.169	14,9%
Sebo y grasas de desperdicio	18.646	53.951	-35.305	-65,4%
Otros aceites y grasas animales	3.792	2.277	1.515	66,5%
Subtotal aceites y grasas animales	22.438	56.228	-33.790	-60,1%
Total aceites y grasas	240.014	245.635	-5.621	-2,3%

Fuente: DIAN - Revista Sobordos de Importación

Las importaciones de aceites vegetales tanto a granel como empacados presentaron en este periodo un crecimiento del 14,9%, lo que se explica por la mayor demanda de aceites de soya y de girasol mientras que las importaciones de aceites y grasas animales, tuvieron una disminución mucho más significativa. Estas últimas descendieron en el acumulado de enero a septiembre a 22.438 toneladas frente a 56.228 en igual periodo de 1999, con una caída del -60,1%, lo que obedece en su totalidad a las menores compras de sebos y grasas de desperdicio provenientes del exterior.

Las importaciones de aceites y grasas han tenido la siguiente procedencia: el 51% del aceite de soya crudo se importó de Argentina, el 40% de Bolivia, el 7% de Estados Unidos y el 3% de Venezuela. En cuanto al frijol soya el 41% de las importaciones se hicieron de Estados Unidos, el 37% de Bolivia, el 11% de Uruguay, el 5% de Brasil y el 7% de otros países. Las importaciones de aceite de girasol

crudo se hicieron en un 56% de Argentina, 41% de Bolivia y 2% de Estados Unidos.

Los aceites refinados se importaron en un 54% del Ecuador, el 29% de Bolivia, el 13% de Argentina y el 4% de otros países. Las mezclas de aceites refinados llegaron en un 62% de Bolivia, 21% de Argentina, 8% de Ecuador, 7% de Chile y 1% de otros países. Las importaciones de sebo y grasas de desperdicio vinieron en su totalidad de Estados Unidos.

Consumo: El consumo doméstico de aceite de palma en lo corrido de este año presenta un mejor comportamiento que el observado en 1999. En promedio la absorción interna fue de 36.604 toneladas entre enero y septiembre, frente a 33.585 toneladas en el mismo periodo de 1999, registrando un incremento del 9%. Este mayor consumo se explica por varios factores: la competitividad que ha tenido el precio interno del aceite de palma en relación con las materias primas sustitutas; la caída en las importaciones de sebos y grasas de desperdicio, mejorando con ello el consumo interno de la estearina de palma, y el gran dinamismo de las exportaciones de productos procesados que incorporan en una alta proporción aceite de palma.

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

Conceptos	Ene-Sept 2000	Ene-Sept 1999	Variación	
			Absoluta	Relativa
+ I. Producción	397.964	385.058	12.906	3,4%
+ II. Importaciones	373	500	-127	N.A
- III. Exportaciones	96.934	76.947	19.987	26,0%
- IV. Cambio en inventarios ¹	-3.105	17.877	-20.982	-117,4%
IIIIII-IV V. Consumo aparente nacional	304.508	290.734	13.744	4,7%
Consumo aparente nacional promedio mes	50.751	48.456	2.296	4,7%
+ VI. Incorporación en exportaciones de procesados	24.926	11.535	13.391	116,1%
V+VI VII. Total absorción aparente industrial	329.434	302.269	27.165	9,0%
Absorción industrial promedio mes	36.604	33.585	3.018	9,0%

1/ Incluye inventario en poder de productores y en puertos

Oferta

Producción: La producción de aceite de palma se incrementó de manera sostenida en el transcurso del año. Entre enero y septiembre, la producción nacional fue de 397.963 toneladas, respecto a 385.057 obtenidas en el mismo periodo del año anterior, reflejando un crecimiento del 3,4%. Este buen comportamiento de la producción se explica por la mayor extracción de aceite de palma como proporción del fruto, pasó de 20,6%, en los nueve primeros meses de 1999, a 21,4% en lo corrido de 2000. Debe resaltarse además el comportamiento estable que durante el 2000 ha registrado la producción nacional con un promedio de 44.000 toneladas mensuales.

Producción de Aceite de palma crudo en Colombia. 1999 - 2000 (toneladas)

Zona	Periodo		Variación	
	Ene-Sept 00	Ene-Sept 99	Absoluta	Relativa
Oriental	131.176	139.691	-8.515	-6,1%
Central	92.838	91.879	959	1,0%
Norte	115.619	102.492	13.127	12,8%
Occidental	58.330	50.995	7.335	14,4%
Total	397.963	385.057	12.906	3,4%

La tendencia observada en la producción de aceite de palma permite estimar que en el 2000 el sector palmicultor producirá alrededor de 520.700 toneladas de este producto, que en relación con la producción de 1999 representaría un crecimiento del 4,2%. Así mismo, se estima que este año el país producirá 106.700 toneladas de almendra de palma o con un incremento del 6% respecto a 1999.

Exportaciones: Las exportaciones de aceites de palma y de palmiste a septiembre de 2000 tuvieron un buen comportamiento. Las exportaciones de

aceite de palma fueron de 98.165 toneladas, frente a 76.947 un año atrás, lo cual representa un incremento del 27,6%. El mayor dinamismo se ha dado en las exportaciones de aceite de palma incorporado en productos elaborados, tales como aceites comestibles, margarinas, mantecas hidrogenadas y jabones.

Entre enero y septiembre se exportaron 26.157 toneladas de aceite incorporado en productos procesados, superiores a las 11.535 realizadas en el mismo periodo de 1999.

En cuanto a las exportaciones de aceite de palmiste, se observa que éstas pasaron de 7.910 toneladas en los primeros 9 meses de 1999, a 13.282 en igual periodo de 2000, presentando un incremento de 67,9%.

En conjunto, al cierre del tercer trimestre de 2000, el país exportó 112.088 toneladas de aceites de palma y palmiste, lo cual indica un crecimiento de 30,7% con respecto al año anterior.

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

Producto	Ene-Sept 00	Ene-Sept 99	Variación 00/99
Aceite de palma			
Crudo	72.008	65.412	10,1%
En otras formas	26.157	11.535	126,8%
Subtotal aceite de palma	98.165	76.947	27,6%
Aceite de palmiste			
Crudo	13.282	7.910	67,9%
En otras formas	641	920	-30,3%
Subtotal aceite de palmiste	13.923	8.830	57,7%
Total	112.088	85.777	30,7%

El buen comportamiento de las exportaciones del sector se explica por: el compromiso anticipado de algunos palmiticultores de exportar parte de su producción de aceites de palma y palmiste, apoyados en los mecanismos de estabilización que dispone el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; la mayor competitividad que han ganado nuestros productos en el exterior, en razón del mejor comportamiento de la tasa de cambio, la cual en lo corrido del año arroja una devaluación de cerca del 17,8%; y la consolidación de nichos de mercado en el exterior, en especial de algunos productos procesados en países de América Latina, lo cual demuestra la competitividad de la materia prima nacional.

En el presente año, las exportaciones de aceite de palma se han dirigido en un 73% al mercado del

Reino Unido, 11% a Holanda, 8% a Venezuela, y 3% a Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo y Jamaica.

Inventarios: Entre enero y septiembre de 2000 los inventarios de aceite de palma en poder de los palmiticultores tuvieron un menor nivel del observado en el mismo periodo del año anterior. En lo corrido del año los inventarios de aceite de palma crudo han estado en promedio en 12.846 toneladas mensuales frente a 17.830 en 1999. Este comportamiento obedece al incremento en la absorción interna de este producto por parte de las industrias de aceites y grasas, alimentos balanceados y jabonería. En cuanto a los inventarios de almendra de palma, éstos han estado en un nivel promedio de 1.600 toneladas tanto en 1999 como en el 2000..

Inventarios de aceites de palma y almendra de palma en Colombia. 1999 - 2000 (toneladas)

Concepto	Final Dic-99	Promedio		Final Sep-00
		Ene-Sept/00	Ene-Sept/99	
Aceite de palma crudo				
En plantas extractoras (t)	11.670	8.799	13.105	6.554
En días de producción	9	7	11	5
En puertos (t)	4.085	4.047	4.725	6.096
Total	15.755	12.846	17.830	12.650
Almendra de palma o palmiste				
En plantas extractoras (t)	1.889	1.680	1.608	1.604
En días de producción	7	6	7	6

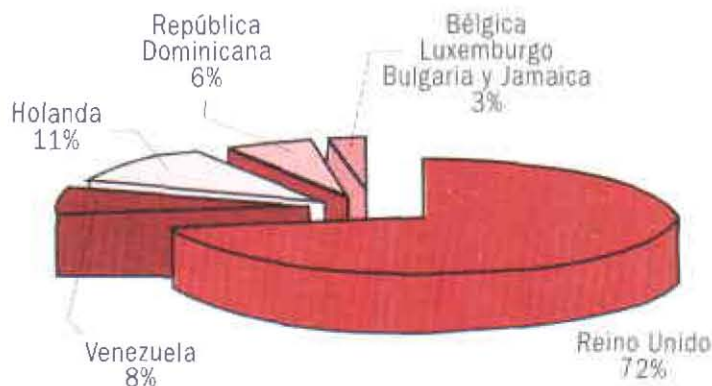
t : toneladas

Precios

Mercado Internacional: Los precios de los aceites y grasas, y en especial del aceite de palma, continuaron presentado un acentuado deterioro desde mediados de 1998. El precio promedio del aceite de palma crudo CIF Rotterdam en 1998 fue de US\$671 por tonelada, reduciéndose a US\$327 en promedio enero - septiembre del año 2000. Algunas razones que explican este comportamiento, son las siguientes:

1. El crecimiento anual promedio de la producción mundial de los principales 17 aceites y grasas durante el periodo 1991 y 2000 fue del 3,5%, mientras que su crecimiento en 1999 y 2000 ha sido el crecimiento de la producción de éstos aceites y grasas es del 6,4% y 3,9% en 1999 y 2000 respectivamente. El amplio crecimiento observado en 1999, obedeció básicamente al incremento de la producción mundial de aceite de palma, la cual pasó de 16,8 millones de toneladas en 1998,

Exportaciones de aceite de palma de Colombia según país de destino. Año 2000



a 20,5 millones de toneladas en 1999, con una tasa de crecimiento del 22% en este periodo;

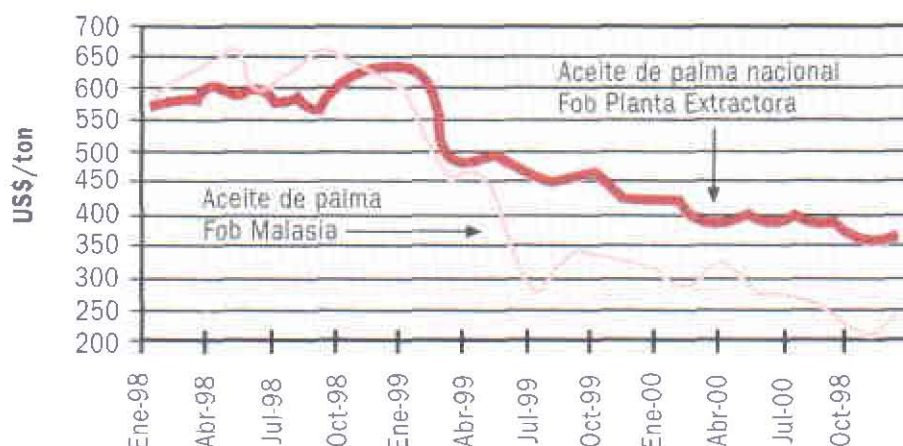
2. Debido a lo anterior, el comportamiento de los inventarios mundiales de los 13 principales aceites vegetales ha venido presentando una tendencia creciente. Al finalizar el mes de septiembre del presente año los inventarios mundiales para estos aceites se estimaban en 11.4 millones de toneladas, frente a 10,8 y 10,1 millones de toneladas, uno y dos años atrás;

3. No obstante el significativo crecimiento de la demanda mundial de los 17 principales aceites y grasas con 5,6 millones de toneladas en el último año frente a 4,0 millones de toneladas un año atrás, el sostenido crecimiento de la producción mundial de aceites y grasas ha propiciado que la oferta global de estos productos exceda a su demanda;

Mercado Nacional: El precio observado del aceite de palma crudo nacional entre los meses de enero a septiembre de 2000, fue de \$812,2 mil por tonelada frente a \$847,7 en igual periodo de 1999, lo cual refleja una caída del -4,2% en términos nominales y del -12,5% en términos reales.

Si bien los precios internos del aceite de palma han menoscabado el ingreso del sector palmicultor colombiano en el presente año, estos se han podido mantener por encima del deterioro que han presentado las cotizaciones internacionales promedio de los principales aceites y grasas.

Comparación del precio interno observado del aceite de palma crudo Fob planta extractora vs internacional Fob Malasia 1998 - 2000



El menor deterioro que han tenido los precios domésticos ha sido posible gracias a la protección arancelaria que brindan las franjas de precios que, aunque están limitadas al 40%, estabilizan el precio de importación; la devaluación del peso colombiano frente al dólar, mejorando con ello la competitividad de la producción nacional; las operaciones del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, que han garantizado la fluidez de la comercialización en el mercado interno y de exportación; y la adecuada comercialización, por parte de los productores; lo cual ha evitado la sobreoferta de estos productos en el mercado nacional.

Perspectivas

Mercado Internacional: A pesar de que los precios internacionales de los principales aceites y grasas, han mantenido un nivel muy bajo en lo corrido del presente año, se prevé que para diciembre y en los primeros meses del 2001 se logre alguna recuperación en sus cotizaciones internacionales.

Algunos indicadores que explican la caída de los precios internacionales de los aceites y grasas

17 principales aceites y grasas	1998	1999	2000	Var. 2000/98	Var. Promedio
Producción Mundial (mill.ton)	102,6	109,3	112,6	10,0	4,8%
Exportaciones (mill.ton)	32,6	34,5	36,7	4,1	6,1%
Consumo (mill.ton)	103,0	108,0	111,6	8,6	4,1%
Inventario 13 aceites vegetales	10,1	10,8	11,4	1,3	6,2%
Inventario aceite palma 1/		2,39	3,11	0,7	

Fuente : OIL WORLD

Según algunos analistas internacionales (OIL WORLD), entre octubre y diciembre de 2000 el mercado internacional estará en un periodo de transición, en el cual tanto oferentes como demandantes cambiarían sus estrategias. Los vendedores empezarán a ser un poco más renuentes a vender sus acei-

tes a los precios actuales y los compradores, por el contrario, mostrarán una mayor disposición para adquirirlos. Todo esto ante las expectativas de que la demanda de aceites exceda a su oferta, en los meses de enero a septiembre del 2001, lográndose así una mejoría de los precios internacionales.

Existen varias razones que permiten proyectar la recuperación de las cotizaciones internacionales de los aceites y grasas:

1. En el muy corto plazo, ante el efecto que sobre la salud humana puede tener el problema de las "vacas locas" en Europa, se está estudiando la restricción del uso de los aceites animales para todo tipo de consumo;

2. Se espera que la producción mundial de aceite de palma crezca en 2001 alrededor de 1,8 millones de toneladas, pero ello es todavía muy incierto debido a que algunas de las plantaciones en Malasia e Indonesia han retardado la aplicación de fertilizantes por los problemas en sus flujos de caja. En razón de la fuerte caída de los precios. Ello, traería como consecuencia una disminución futura de los rendimientos de la palma de aceite durante los próximos 3 años;

3. Existen expectativas de que la producción de aceite de palma en Malasia entre noviembre y marzo del 2001 esté en promedio en 850 mil toneladas mensuales, comparada con el récord de 1,1 millones de toneladas en septiembre de 2000. Esto debido a la caída en los rendimientos de la producción;

4. Se estima que la producción de los 13 principales aceites se incrementen en menos de 3,2 millones de toneladas, en el próximo año, frente a 5,0 y 3,9 millones de toneladas en los últimos dos años. Este comportamiento se debe a la expectativa de una caída en la producción de semillas de colza y girasol, las cuales se caracterizan por tener un alto contenido de aceite, 36 y 45 % respectivamente. Las proyecciones de OIL WORLD plantean que la producción de semilla de colza entre oct/sept 2000/01 sería de 38,2 millones de toneladas frente a 42,4 en el mismo período del año anterior, y la producción de semilla de girasol sería de 24,9 millones de toneladas entre oct/sept 2000/01, respecto a 26,5 el año anterior;

5. La disminución relativa de la producción mundial de los principales 17 aceites y grasas, permiten

estimar que sus inventarios presenten una disminución entre 0,5 y 0,6 millones de toneladas en el próximo año;

6. Durante el presente año, la China, uno de los principales consumidores de aceites y grasas en el mundo, implementó una política de importación de semillas de aceite, a expensas de sus importaciones de aceites y grasas, lo que podría terminar al final del año o en los primeros meses del 2001, cuando se espera que este país entre a la Organización Mundial del Comercio, OMC. Ello se traduciría, en unas más altas cuotas de importaciones respecto de los principales aceites y grasas.

Mercado Nacional: En atención a las expectativas de recuperación de los precios internacionales de las semillas oleaginosas, aceites y grasas, a partir de diciembre del presente año y durante el próximo año, es de esperar que los precios del aceite de palma nacional presenten en el futuro próximo un mejor comportamiento que el observado durante el 2000.

En relación con las expectativas de producción se estima que al cierre del año 2000 se logre una producción de 520.700 toneladas de aceite de palma. Para el año 2001 se ha proyectado una producción de 545.000 toneladas de aceite de palma y de 110.937 de palmiste. El área en producción de palma de aceite ascenderá en el 2001 a 138.457 hectáreas frente a 134.772 de 2000, con un crecimiento del 2,7%. Los primeros estimativos de acuerdo a la encuesta realizada por la Federación, para estimar las necesidades de ICR, permiten prever que en el 2001 el país podría ampliar su frontera agrícola en cerca de 14.000 hectáreas de nuevas siembras en palma de aceite. Esto dependería en buena medida, de que se logren solucionar los inconvenientes que actualmente presenta el sistema de crédito para financiar los proyectos que se han programado.

De acuerdo con estas provisiones la oferta de aceites y grasas nacional pasaría de alrededor de 736,1 miles de toneladas en el 2000 a 763,9 en el 2001. Se estima que el aceite de palma participaría con el 55,8% y el aceite de palmiste con el 3,5% dentro del consumo nacional de aceites y grasas el próximo año. Respecto al programa de exportación del año 2001, se ha provisto programar exportaciones por el 24% de la producción de aceite de palma y el 46% de la de palmiste. 