



El palmicultor

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

Agosto de 2001 No. 354

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero

Balance del primer semestre del sector palmicultor

En el primer semestre del año 2001, la actividad palmera se desarrolló dentro de un contexto de mercado desfavorable, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sólo al final del período esta situación logró revertirse, gracias a la significativa recuperación que comenzaron a mostrar los precios de los aceites y grasas en el comercio internacional. Los aspectos más relevantes para la actividad fueron los siguientes:

I. Entorno económico y social del país

La economía del país no tuvo un desempeño sobresaliente durante el primer semestre del año. De acuerdo con las estimaciones del DANE, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1,67% durante el primer trimestre de 2001 y los

CONTINUA PAG 2 ▶



Grupo Nacional Directivo de palma de aceite

El 13 de Agosto se instaló formalmente el Grupo Nacional Directivo que organizará el Sistema de Normalización, Formación y Certificación Laboral de la Agroindustria de la Palma de Aceite.

Los objetivos de su trabajo son:

1) Definir y gestionar políticas para mejorar la gestión del talento humano en las organizaciones de la Agroindustria de la Palma de Aceite.

2) Formular lineamientos que faciliten la articulación entre niveles de la oferta educativa, así como

CONTINUA PAG 6 ▶

El Urabá en la mira de la palma

El pasado 16 y 17 de agosto un grupo de representantes de las juntas directivas de Fedepalma, Cenipalma, C.I., Acepalma y Propalma realizaron una visita al Urabá para atender la invitación formulada por la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, con el propósito de conocer las potencialidades de la región y analizar la posibilidad de invertir en nuevos proyectos agroindustriales.

El grupo de asistentes organizado por Fedepalma estuvo conformado por Jens Mesa D., Presidente de Fedepalma, los siguientes miembros de la Junta Directiva de la

CONTINUA PAG 8 ▶

En esta edición

Guía para nuevos palmicultores

PAG 14

Crece crédito para palma

PAG 14

Indicadores Palmeros

PAG 12

Balance del primer ...

◀ VIENE DE LA PAG 1

estimativos que se tienen indican que el desempeño en el segundo trimestre fue similar.

El pobre desempeño económico del semestre está relacionado con el reducido crecimiento de la economía mundial; la caída de los precios internacionales del café y el petróleo; y el bajo dinamismo de la demanda interna, motivada por la política de ajuste fiscal seguida por el Gobierno para cumplir sus compromisos con el FMI, y las altas cifras de desempleo del país, las cuales llegaron en junio al 18,6% para las 13 principales ciudades del país. Los resultados anteriores hicieron que las autoridades económicas reajustaran la meta de crecimiento del 2001 del 3,8% al 2,4%, cifra que aun parece difícil de lograr.

En cuanto a la actividad agrícola, su comportamiento ha sido mejor que el de otros sectores de la economía, registrando un crecimiento del 5,0% en el primer trimestre del año, según las cifras oficiales.

La inflación, por su parte, ha seguido la tendencia decreciente de los últimos años. Al finalizar el mes de junio, el Índice de Precios al Consumidor para los últimos doce meses registró un crecimiento de sólo el 6,7%.

En el frente externo, la desaceleración de la economía mundial, en especial la de los Estados Unidos que redujo su crecimiento de 5% a 2% entre 2000 y 2001, se ha reflejado en una menor dinámica de las exportaciones colombianas, por ser ese país el principal comprador de Colombia.

A marzo de 2001, la balanza comercial colombiana se encontraba prácticamente en equilibrio (-US\$8 millones), agotando el superávit que se había acumulado durante el año 2000. En relación con la tasa de cambio, la tendencia de devaluación se vio contrarrestada por el anuncio del Gobierno Nacional de traer al país los dólares provenientes de un empréstito internacional, adquirido durante este primer semestre. La devaluación acumulada en los primeros seis meses del año 2001 fue del 3,3%.

II. Desempeño del sector palmicultor

a) Comportamiento de la demanda

Consumo nacional de aceites y grasas: El consumo total de aceites y grasas en Colombia, durante el primer semestre de 2001, fue de 401.800 toneladas, frente a 355.300 en igual período de 2000, lo que representa un incremento del 13,0%.

Por su parte, el consumo doméstico de aceite de palma en este semestre ascendió a 226.900 toneladas, contra 197.600 en el mismo semestre

de 2000, lo que muestra un crecimiento del 14,8%. En promedio, el consumo aparente mensual de aceite de palma ha sido de 37.800 toneladas en 2001 frente a 32.900 en 2000. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Consumo aparente de aceite de palma en Colombia, 2000 - 2001 (Miles de toneladas)

CONCEPTOS	ENE-JUN 2001	ENE-JUN 2000	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
+ I. Producción	297,3	260,9	36,4	14,0%
+ II. Importaciones	0,0	2,1	-2,1	N/A
- III. Exportaciones	72,6	73,5	-0,9	-1,3%
- IV. Cambio de inventarios ^{1/}	-2,2	-8,1	5,9	-72,8%
IV+II-III-IV	226,9	197,6	29,3	14,8%
V. Consumo aparente nacional promedio mes	37,8	32,9	4,9	14,8%
+ VI. Incorporación en exportaciones de procesados	20,7	15,2	5,5	36,9%
V+VI	247,6	212,8	34,8	16,4%
VII. Total abastecimiento aparente industrial	41,3	35,5	5,8	16,4%

^{1/} Incluye inventario en poder de productores y en puertos.

El mayor dinamismo en el consumo doméstico de aceite de palma se debe a la mayor utilización que están haciendo algunas industrias nacionales como las de jabones y de alimentos balanceados, del aceite de palma, en sustitución de sebos y tortas importadas. La oferta nacional competitiva del aceite de palma, por el buen comportamiento de la producción y las expectativas de un incremento de los aranceles en la CAN, indujeron al incremento de inventarios en la industria, contribuyendo también a las mayores compras nacionales.

Exportaciones de aceites de palma y de palmiste: Las exportaciones de aceites de palma y de palmiste, en el primer semestre de 2001, tuvieron un leve incremento (1,8%), al pasar de 82.400 toneladas en 2000 a 83.900 en 2001.

Entre enero y junio de 2001, las exportaciones de aceite de palma alcanzaron la cifra de 72.600 toneladas, respecto de 73.500 en igual período de 2000, registrándose una caída del -1,3%. Debe destacarse, sin embargo, que del total exportado en aceite de palma en el primer semestre del año, 20.700 toneladas se vendieron como aceite incorporado en productos elaborados, respecto de 15.200 que se hicieron en 2000, con un incremento del 35,9%.

Las exportaciones de aceite de palmiste fueron de 11.300 toneladas en el primer semestre de 2001, en relación con 8.900 del primer semestre de 2000. Del total exportado de aceite de palmiste, 10.100 toneladas se exportaron como aceite crudo y 1.200 como aceite incorporado en productos industriales elaborados. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste y sus fracciones en Colombia, 2000 - 2001 (Miles de toneladas)

PRODUCTO	ENE-JUN 2001	ENE-JUN 2000	VARIACIÓN 02/00
Aceite de palma			
Crudo	61,9	58,3	-11,0%
En otras formas	20,7	15,2	35,9%
Subtotal aceite de palma		73,5	
Aceite de palmiste			
Crudo	10,1	8,2	23,7%
En otras formas	1,2	0,7	74,2%
Subtotal aceite de palmiste	11,3	8,9	27,6%
Total	83,9	82,4	1,8%

t. toneladas

El menor dinamismo de las exportaciones de aceites de palma y de palmiste en el presente año responde, en gran medida, a la fuerte caída de los precios internacionales de los aceites y grasas y al buen comportamiento de la demanda interna. No obstante, el Fondo de Estabilización de Precios del sector palmicultor y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, permitieron mantener las ventas requeridas de aceites de palma y de palmiste al exterior.

b) Comportamiento de la oferta

Producción de aceites de palma y de palmiste: La producción de la agroindustria de la palma de aceite tuvo un buen comportamiento durante los seis primeros meses de 2001. La producción de aceite de palma fue de 297.300 toneladas, en relación con 260.900 que se obtuvieron el año anterior. A junio de 2001, la producción de aceite de palma, para los últimos 12 meses, fue de 560.400 toneladas, frente a 496.000 a junio de 2000, lo que refleja un crecimiento del 13%.

Por zonas del país, la producción de aceite de palma en los últimos doce meses tuvo el siguiente comportamiento al cierre de junio de 2001: 19,9% de crecimiento en la Oriental; 17,4% en la Central, 8,7% en la Norte y -1,3% en la Occidental. (Cuadro 3)

Cuadro 3. Producción de aceites de palma en Colombia (Miles de toneladas)

ZONA	2000	2001	2000	2001
Central	127,8	106,9	18,9	17,4%
Norte	156,5	144,0	12,5	8,7%
Occidental	72,1	73,0	-0,9	-1,3%
Oriental	204,0	170,1	33,9	19,9%
Total	560,4	496,0	64,3	13,0%

El buen comportamiento de la producción de aceite de palma en Colombia, durante el año 2001, se debe a la entrada en producción de cerca de 4.000 hectáreas nuevas de palma de aceite y al incremento de la producción de racimos de fruto de palma de aceite por hectárea.

Inventarios de aceite de palma: Los inventarios de aceite de palma en poder de los productores presentaron una desacumulación de 2.200 toneladas durante el primer semestre del año 2001, al pasar de 18.500 toneladas al comienzo de enero a 16.200 en Junio. En relación con la producción, el país mantuvo un nivel de inventarios entre 7 y 9 días. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Inventarios de aceite de palma en Colombia, 2000 - 2001 (Miles de toneladas)

CONCEPTO	FINAL DIC-00	PROMEDIO		FINAL JUN/0
		ENE-JUN 01	ENE-JUN 00	
Aceite de palma crudo				
En plantas extractoras (miles t)	11,4	14,0	10,1	12,8
En días de producción	8	9	7	8
En puertos (miles t)	7,1	4,4	3,8	3,4
	18,5	16,4	13,9	16,2

t: toneladas

Importaciones de aceites y grasas: Las importaciones de aceites y grasas a Colombia se continuaron incrementando durante el primer semestre de 2001. El total de importaciones de aceites y grasas en este período fue de 155.915 toneladas, frente a 140.000 del año 2000, lo que representa un crecimiento del 11,4%.

Según el tipo de importaciones, debe señalarse que las de aceites a granel pasaron de 105.230 toneladas en los primeros seis meses de 2000 a 125.553 en igual período de 2001. El mayor crecimiento de estas importaciones se observó en el aceite de soya crudo, que pasó de 66.270 toneladas en el primer semestre de 2000 a 74.135 en 2001 (11,9%). De manera similar, las importaciones de aceite de girasol crudo se incrementaron de 15.090 toneladas, entre enero y junio de 2000, a 16.230 en el mismo período del presente año (7,6%).

En relación con las importaciones de aceites y grasas empacados, estas disminuyeron un 16,9%, al pasar de 20.614 toneladas entre enero y junio de 2000 a 17.128 en 2001. Las importaciones de aceites y grasas animales registraron un descenso del 6,5%. (Cuadro 5)

Cuadro 5. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia, 2000 - 2001. (Miles de toneladas)

PRODUCTO	ENE-JUN 2001	ENE-JUN 2000	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Aceite de soya y mezclas de aceites crudos	76.484	66.425	12.059	18,2%
Otros aceites vegetales a granel	47.069	38.805	8.264	21,3%
Subtotal aceites a granel	125.553	105.230	20.323	19,3%
Aceites y grasas empacados	17.128	20.614	-3.486	-16,9%
Subtotal aceites y grasas vegetales	142.681	125.844	16.837	13,4%
Sebo y grasas de desperdicio	11.199	9.993	1.206	12,1%
Otros aceites y grasas animales	2.035	4.162	-2.127	-51,1%
Subtotal aceites y grasas animales	13.234	14.155	-921	-6,5%
Total aceites y grasas	155.915	139.999	15.916	11,4%

Fuente: DIAN - Revista Supercor de Importación

El incremento que tuvieron las importaciones de aceites y grasas en Colombia se explica, en gran parte, por la existencia del mecanismo de Plan Vallejo, que privilegia el abastecimiento de materia prima importada sin pago de aranceles, la cual es utilizada en la elaboración de productos intermedios o finales para la exportación. Este mecanismo genera flujos de comercio entre los países de la Comunidad Andina de Naciones que no responden a las ventajas competitivas de los sectores productivos de los países, sino a la exención de costos de importación que brindan estos sistemas, especialmente en períodos de precios bajos, cuando los aranceles se incrementan por efecto del derecho adicional que genera el Sistema Andino de Franjas de Precios.

Los bajos precios internacionales y las expectativas por la posible derogación de la medida que acotó en Colombia el arancel de importaciones para los aceites y grasas al 40% desde diciembre de 1999, contribuyeron también a estimular la importación de estos bienes durante el primer semestre de 2001.

III. Comportamiento de los precios

a) En el ámbito internacional: Durante el primer semestre del año 2001 los precios de los principales aceites y grasas continuaron la tendencia decreciente que se observó durante el año 2000. El precio promedio del aceite de palma, en el mercado CIF Rotterdam, se redujo de US\$340 por tonelada en el primer semestre del 2000 a US\$248 en igual periodo del presente año, mostrando una caída del 27%.

En cuanto al aceite de soya, el precio promedio, durante los seis primeros meses de 2001, fue de US\$279 por tonelada, frente a US\$335 en similar periodo de 2000, con una disminución de 16,7%.

La drástica caída en los precios de los principales aceites y grasas, en los primeros meses del año 2001, se debió, de un lado a las expectativas de una sobreoferta de semillas oleaginosas, en razón de que sus precios en el mercado internacional estimularon mayores siembras, tanto en los Estados Unidos como en Argentina y Brasil; de otro lado, porque las proyecciones iniciales de producción de Malasia e Indonesia indicaban que la producción mundial de aceite de palma para el 2001 se incrementaría en 2,2 millones de toneladas, cifra superior al promedio de crecimiento observado en los últimos 3 años, que ha sido de 2,1 millones de toneladas.

Las medidas de incremento arancelario para todos los aceites y grasas, y muy especialmente para los aceites de palma, aplicados por el gobierno de la India en el primer semestre de 2001, contribuyeron también la caída internacional de precios de los aceites y grasas. El arancel del aceite de palma, que hasta el 20 de noviembre de 2000 era del 50%, se incrementó al 75% a partir de marzo de 2001. En este mismo periodo el aceite de soya en ese país pasó de pagar un arancel del 35% al 45%. En estas condiciones, entre noviembre de 2000 y marzo de 2001, el diferencial entre el arancel del aceite de palma y el de soya pasó del 15% al 30% en la India. Lo anterior deprimió las compras de aceite de palma en ese país en favor de una mayor absorción de aceite de soya proveniente del exterior.

India. Aranceles aplicados a algunos aceites vegetales Nov/00 - Mar/01

PRODUCTO	ARAN. HASTA 20 NOV 2000 TASA EFECTIVA	ARAN. HASTA 21 NOV 2000 TASA EFECTIVA	ARAN. HASTA 21 NOV 2001 TASA EFECTIVA
Aceite de palma crudo Aceite de palma crudo para Vanasathi	45%+4%SAD	50,0%	55% 55,0%
	15%+1,5%SC	16,5%	25% 25,0%
			75% 75,0%
Aceite de palma RBD & aceite de palma RC	35%+3,5%SC +4%SAD	44,0%	65%+4%SAD 71,0%
			85%+4%SAD 92,40%
Aceite de crudo de soya & otros aceites vegetales	25%+2,5%SC	27,5%	35% 35,0%
			45% 45,0%
			75% 75,0%
Aceite refinado de soya Aceite refinado de colza Otros aceites refinados		45%+4%SAD 45%+4%SAD	50,0% 50,0%
	35%+3,5%SC +4%SAD	44,0%	75%+4%SAD 82,0%
		45%+4%SAD	50,0% 50,0%
			85%+4%SAD 92,4%

Note: SC = 10% surcharge on duty; SAD = 4% special additional duty on landed costs
Source: Oil World, March 2, 2001.

b) En el ámbito nacional: Al igual que en el mercado internacional, los precios domésticos de los aceites de palma y de palmiste registraron caída durante el primer semestre de 2001, para mantenerse competitivos. El precio interno del aceite de palma, en promedio, fue de \$787.000 por tonelada durante el primer semestre de 2001, frente a \$795.000 en igual periodo de 2000, lo que representa un deterioro nominal del 1%. El precio del aceite de palmiste se redujo, en promedio, de \$1.159.000 por tonelada a \$758.000 en el mismo periodo, con una caída del 34,5%.

La protección arancelaria que tiene la producción nacional por el Sistema Andino de Franjas de Precios, establecido para la cadena de las semillas oleaginosas, aceites y grasas, a pesar del acortamiento que se tiene del 40%, el manejo competitivo de la tasa de cambio y las operaciones del Fondo de Estabilización de Precios, evitaron que los precios internos de los productos de la agroindustria de la palma de aceite se deprimieran a niveles tan altos como los registrados en el mercado internacional.

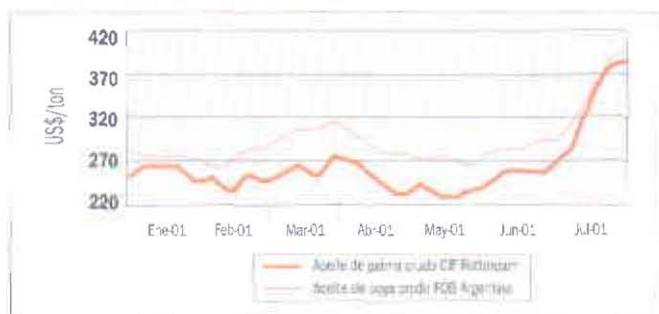
IV. Perspectivas de mercado para el segundo semestre del 2001

a) En el ámbito internacional: Los precios de los aceites y grasas en el mercado internacional comenzaron a reaccionar a partir de julio de este año, debido a la estrechez que se presenta entre la oferta y la demanda de la producción. Esta situación hace prever que esta tendencia se consolidará durante el segundo semestre del año 2001.

Los cambios en el comportamiento de precios obedecen a las nuevas condiciones que viene presentando el mercado mundial de aceites y grasas en el último mes, debido, entre otros factores, a: menor disponibilidad de semillas de girasol y de colza y, por ende, de sus respectivas tortas y aceites; expectativas de una menor producción de frijol soya en los Estados Unidos y otros países productores; y un menor crecimiento de la producción mundial esperada de aceite de palma en el presente año. A ello se agrega el dinamismo que recientemente ha tomado la demanda de semillas oleaginosas, aceites y grasas por parte de los principales compradores en el mercado mundial, especialmente China, India y la Unión Europea.

El precio del aceite de palma, CIF Rotterdam, se incrementó, de US\$255 por tonelada a US\$360 en promedio entre junio y julio del año 2001, lo que refleja un crecimiento del 41,2%. De manera similar, el precio del aceite de palmiste pasó de US\$312 por tonelada a US\$370 en el mismo periodo, un incremento del 18,5%. El aceite de soya, por su parte, se incrementó de US\$283 por tonelada a US\$370, con variación del 30,7% (Gráfico 1)

Gráfico 2. Evolución semanal de los precios internacionales de los aceites de palma y de soja en 2001



Estos crecimientos extraordinarios de precios se sustentan en los cambios significativos que ha tenido la producción de aceites y grasas estimada para el presente año y las perspectivas que se tienen para el año 2002.

Para el año agrícola que termina en septiembre próximo, la producción mundial de las 10 principales semillas oleaginosas se ha proyectado en 307 millones de toneladas, mientras que el consumo se espera que alcance 309 millones de toneladas, presentándose una reducción de 2,4 millones de toneladas en el nivel de sus inventarios. Para el período octubre de 2001 a septiembre de 2002 se espera una producción mundial de 317 millones de toneladas en estas semillas, frente a 319 millones de consumo, propiciándose una disminución adicional de sus inventarios por segundo año consecutivo, en cerca de 2,3 millones de toneladas.

En el caso de Estados Unidos, la producción de frijol soya para la cosecha octubre 2000 a septiembre 2001 se estima en 74,7 millones de toneladas y no de 75,4 como se proyectó inicialmente. Para el período octubre de 2001 a septiembre de 2002 la producción proyectada se ha reducido también de 81,2 a 79,1 millones. Los cambios en estas proyecciones de producción se deben a los problemas de tipo climático que han afectado la cosecha de ese país en el presente año.

De acuerdo con las cifras anteriores, la producción de aceite de soya se estima en 26,7 millones de toneladas para el presente año y de 28,3 para el 2002. En estas condiciones, como el consumo mundial de aceite de soya se estima en 28,7 millones de toneladas para el año 2002, se espera que sus inventarios se reduzcan en cerca de 3 millones de toneladas al cierre del próximo año.

La producción de aceite de colza se proyecta también que tendrá una reducción del orden del 3,2%, para el año entrante, lo que hará que sus inventarios se disminuyan en cerca de 1,2 millones de toneladas, debido, además, a la creciente demanda que se viene presentando en Europa para su utilización en la producción de biodiesel.

En cuanto a la producción mundial de aceite de palma, ésta se estima en 23,5 millones de toneladas para el presente año y se proyecta a tan sólo 23,8 para el año entrante, lo que representa un crecimiento de sólo 0,3 millones de toneladas, considerablemente inferior al crecimiento promedio de 2,1 millones anuales que se ha tenido en los últimos tres años.

El menor crecimiento de la producción proyectada de aceite de palma, tanto en el presente año como en el 2002, es atribuido a los siguientes factores: el descenso del ciclo biológico de las palmas luego de tres años de buenos rendimientos; el incremento en las renovaciones de palma de aceite con edades superiores a 25 años en algunos países, y la menor productividad de las palmas en Malasia e Indonesia, debido a la disminución en la aplicación de fertilizantes.

En términos generales, los pronósticos que se tienen para los 17 principales aceites y grasas estiman que en el año 2002 se logrará una producción de 119,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 2,4 millones de toneladas frente a la producción de este año. Este incremento, sin embargo, será muy inferior a los 3,8 millones de toneladas que se estima crecerá la demanda, lo cual traerá como consecuencia una disminución en los inventarios mundiales de estos aceites.

b) En el ámbito nacional: Según el comportamiento observado en el primer semestre del año, la producción colombiana de aceite de palma en el 2001 se espera que sea alrededor de 570.000 toneladas. De esta producción, se estima que 142.500 toneladas, que corresponde a un 25%, serán exportadas, acogiéndose al programa establecido por el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios.

El dinamismo del consumo aparente nacional del aceite de palma observado en primer semestre de 2001, las buenas perceptivas de producción, la gran recuperación de los precios y la regulación adecuada que pueda lograrse en su comercialización, gracias al apoyo del Fondo de Estabilización de Precios, permiten prever que el consumo total para el año 2001 pueda llegar a las 427.500 toneladas, es decir un 6% superior a lo registrado en 2000.

En cuanto al comportamiento de los precios domésticos del aceite de palma, acorde con la tendencia creciente que ha mostrado el mercado internacional de los aceites y grasas en el último mes, éstos deberán presentar una notable recuperación en lo que resta del presente año y es lo que se prevé que también ocurrirá el año entrante.

Fedepalma, Unidad de Análisis Económico y Estadísticas. Julio 21 de 2001