



El palmicultor

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

Noviembre de 2001 No. 357

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero

Durante el tercer trimestre

Creció consumo interno de aceite de palma



Para fin de año se espera recuperación de precios de aceites y grasas

En la agroindustria de la palma de aceite, al cierre del tercer trimestre, se observó un buen comportamiento de las exportaciones y del consumo interno de los aceites de palma y de palmiste.

Durante este período se incrementó la producción interna de estos aceites, aunque se notó también un gran crecimiento de las importaciones de aceites y grasas, principalmente de aceites vegetales crudos. En relación al comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, los analistas del mercado plantean la recuperación de los mismos para lo que resta de este año y para el 2002.

CONTINÚA PAG 2 ►

Fedepalma ganó convocatoria del ISS

El 16 de noviembre el Instituto de Seguros Sociales, ISS, adjudicó a Fedepalma la convocatoria para hacer el estudio de riesgos profesionales y protección laboral en 100 empresas palmeras de las cuatro zonas del país.

La adjudicación de la Convocatoria de la Administradora de Riesgos Profesionales y Protección Laboral del ISS permitirá realizar análisis y capacitación para la prevención de accidentes de trabajo en la Agroindustria de la Palma de Aceite. 🌴

Impacto de la salvaguardia venezolana en el sector palmero

La medida aplicada por Venezuela el pasado 23 de octubre, de restringir las importaciones de aceites y grasas procedentes de Colombia, imponiéndoles un arancel del 29% para su ingreso a ese mercado, tiene varias implicaciones económicas para el país y para la agroindustria de la palma de aceite en particular.

Debe destacarse al respecto que la mayor dinámica de las exportaciones del sector de oleaginosas aceites y grasas al mercado venezolano se viene dando en productos procesados, tales como aceites

CONTINÚA PAG 6 ►

En esta edición

Aceite Rojo de Palma, adición saludable a la dieta

PAG 7

2002 Una nueva imagen en internet

PAG 16

Eventos de interés para el sector

PAG 10

Creció consumo interno de ... ◀ VIENE DE LA PAG 1

Consumo nacional de aceite de palma

El consumo nacional de aceite de palma, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2001, fue de 323.400 toneladas, respecto de 307.000 en igual periodo de 2000, evidenciando un crecimiento del 5,3%. La absorción total de la industria, incluyendo las compras utilizadas para exportaciones de productos procesados, fue de 354.800 toneladas en los tres primeros trimestres del año, en relación con 332.100 toneladas en igual periodo de 2000, mostrando un incremento de 6,8%. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Consumo aparente de aceite de palma en Colombia 2000 - 2001

Conceptos	Ene-Sep		Variación	
	2000	2001	Absoluta	Relativa
I. Producción	398,0	434,2	36,2	9,1%
II. Importaciones	3,1	0,3	-2,8	N.A
III. Exportaciones	97,1	113,5	16,4	16,9%
IV. Cambio en inventarios ¹	-3,1	-2,5	0,6	-19,8%
V. Consumo aparente nacional	307,0	323,4	16,4	5,3%
Consumo aparente nacional promedio mes	34,1	35,9	1,8	5,3%
VI. Incorporación en exportaciones de procesados	25,1	31,3	6,2	24,9%
VII. Total absorción aparente industrial	332,1	354,8	22,6	6,8%
Absorción industrial promedio mes	36,9	39,4	2,5	6,8%

1: Incluye inventario en poder de productores y en puertos.

El buen comportamiento del consumo de aceite de palma, obedece: a la competitividad que han tenido sus precios respecto a otras materias grasas, durante lo corrido del año; al abastecimiento adecuado que se ha ofrecido a la industria a lo largo del año, y al mayor consumo por parte de la industria de alimentos balanceados, entre otros aspectos.

Exportaciones de aceite de palma y de palmiste

Las exportaciones de aceite de palma, en los primeros nueve meses de 2001, ascendieron a 113.500 toneladas, frente a 97.100 en igual periodo de 2000, registrando un crecimiento del 16,8%. De este volumen exportado, 82.200 toneladas corresponden a aceite de palma crudo y 31.300 a aceite de palma incorporado en productos elaborados.

Las exportaciones de aceite de palmiste, entre enero y septiembre de 2001, fueron de 16.400 toneladas, con relación a 15.500 en igual periodo de 2000, con un incremento del 15,3%. (Cuadro 2).

La evolución creciente de las exportaciones de los aceites de palma y de palmiste se explica por varios factores: la disciplina de los palmicultores colombianos para cumplir con el programa de exportación definido por el Fondo de Estabilización de

Cuadro 2. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste en Colombia 2000 - 2001 (miles de toneladas)

Producto	Ene-Sep 00	Ene-Sep 01	Variación 01/00
Aceite de palma			
Crudo	72,0	82,2	14,0%
En otras formas	25,1	31,3	24,9%
Subtotal aceite de palma	97,1	113,5	16,8%
Aceite de palmiste			
Crudo	14,5	14,5	-0,3%
En otras formas	0,9	1,9	100,3%
Subtotal aceite de palmiste	15,5	16,4	5,8%
Total	112,6	129,9	15,3%

Precios, FEP, para el presente año; el manejo adecuado que ha dado el Comité Directivo a los mecanismos de cesiones y compensaciones del Fondo; el mayor dinamismo de las exportaciones al mercado de aceites y grasas de Venezuela; y los bajos precios internacionales del aceite de palma, que lo hacen elegible frente a otros aceites.

Comportamiento de la producción

La producción de aceite de palma, entre enero y septiembre de 2001, fue de 434.200 toneladas, frente a 398.000 en el mismo periodo de 2000, presentándose un crecimiento de cerca de 36.200 toneladas. El promedio mensual de producción de aceite de palma pasó de 43.700 toneladas en 2000 a 48.200 en 2001, es decir, un 10,3% superior. (Gráfico 1)



Gráfico 1. Comportamiento mensual de la producción de aceite de palma crudo 2000 - 2001

La producción de aceite de palma nacional, en los últimos doce meses, a septiembre de 2001, fue de 560.255 toneladas, frente a 512.579 en 2000, lo cual muestra un crecimiento del 9,3%. Por zonas

del país, esta producción presenta crecimientos del 19,5% en los Llanos orientales, 10,1% en el Magdalena Medio, 4,2% en la Costa Atlántica y -5% en la Costa Pacífica. (Cuadro 3)

El crecimiento de la producción de aceite de palma crudo se debe, en parte, a la mayor producción de racimos de fruto de palma de aceite, la cual, entre enero y septiembre de 2001, tuvo un crecimiento del 10,9%. El contenido de aceite de palma promedio, por racimo de fruto fresco de palma de aceite, por el contrario, disminuyó a 20,95% en los primeros nueve meses de 2001, respecto de 21,29% en 2000 (-1,5%).

Cuadro 3. Producción de aceite de palma crudo en Colombia 1999 - 2001.
(Miles de toneladas)

Zona	Últimos 12 meses		Variación	
	Oct/99 - Sep/00	Oct/00 - Sep/01	Absoluta	Relativa
Central	115,2	126,9	11,7	10,1%
Norte	149,8	156,1	6,3	4,2%
Norte Occidental	75,3	71,5	-3,8	-5,0%
Oriental	172,3	205,8	33,5	19,5%
Total	512,6	560,3	47,7	9,3%

La producción de almendra de palma, entre octubre de 2000 y septiembre de 2001, registró un crecimiento de 14,2%, alcanzando una cifra de 120.900 toneladas, en relación con 105.900 alcanzado en los doce meses precedentes.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma, tanto en plantas extractoras como en puertos, han venido mostrando una importante disminución. El nivel de inventarios, en enero de 2001, era de 18.500 toneladas y a finales de septiembre fue de 13.300. En plantas extractoras los inventarios pasaron de 11.400 toneladas a 7.700 toneladas entre enero y septiembre de 2001, lo cual, en días de producción, equivale a una reducción de 8 a 5 días. El menor nivel de inventarios de aceite de palma crudo se explica por el gran dinamismo de la demanda de aceite de palma colombiano, tanto en el mercado interno como en el de exportación.

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas continuaron mostrando una tendencia creciente entre los meses de enero y septiembre de 2001. En este periodo Colombia importó 263.200 toneladas de aceites y

grasas, cifra superior a las 233.300 que se tuvieron en 2000, con un incremento de 12,8%. (Cuadro 5)

Las mayores importaciones de aceites y grasas se presentaron en aceite de soya y mezclas de aceites crudos, las cuales, en los primeros tres trimestres de 2001, llegaron a 133.900 toneladas, frente a 108.500 en igual periodo de 2000, con un crecimiento de 23,4%. Así mismo, las importaciones de frijol soya tuvieron un incremento del 27,2%, lo cual representa, en términos de aceite, que de 41.700 toneladas importadas de enero a septiembre de 2000 se pasó a 53.000 toneladas en igual periodo de 2001.

Es de resaltar el menor dinamismo de las importaciones de aceites refinados, los cuales, hasta septiembre de 2001 fueron de 28.741 toneladas, respecto de 30.600, en similar periodo de 2000, mostrando una caída del 6,1%. Estas importaciones de aceites refinados tuvieron la siguiente procedencia: 54,2% de Bolivia, 24,9% de Ecuador, 12,3% de Argentina, 4,7% de Venezuela y 3,9% de otros países.

Las importaciones de aceites y grasas animales registraron una caída del 7,6%, pasando de 24.654 toneladas entre enero y septiembre de 2000 a 22.778 para igual periodo de 2001.

El incremento de las importaciones de aceites y grasas a Colombia se explica, principalmente, por la utilización amplia que siguieron haciendo los industriales del Plan Vallejo para la importación de materias primas grasas y oleaginosas, con el objeto de exportarla en productos terminados. Los bajos precios del aceite de soya y del frijol soya en el mercado internacional y la revaluación real del peso

Cuadro 4. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia 1999 - 2001. (Miles de toneladas)

Producto	Ene - Sep 2000	Ene - Sep 2001	Variación	
			Absoluta	Relativa
Aceite de soya y mezclas	108,5	133,9	25,4	23,4%
Aceite en frijol soya	41,7	53,0	11,3	27,2%
Otros aceites vegetales a granel	27,9	24,8	-3,1	-11,0%
Subtotal aceites crudos	178,1	211,6	33,6	18,9%
Aceites y grasas procesados	30,6	28,7	-1,9	-6,1%
Subtotal aceites y grasas vegetales	208,7	240,4	31,7	15,2%
Sebo y grasas de desperdicio	18,4	18,8	0,4	2,0%
Otros aceites y grasas animales	6,2	4,0	-2,2	-36,1%
Subtotal aceites y grasas animales	24,7	22,8	-1,9	-7,6%
Total aceites y grasas	233,3	263,2	29,8	12,8%

Fuente: DIAN - Revista Sobornos de Importación

colombiano frente al dólar, son factores que contribuyen también a estimular el ingreso de aceites y grasas al país.

Comportamiento de los precios

Mercado internacional

Los precios de los principales aceites y grasas en el mercado mundial, hasta finales de septiembre de este año, continuaban bastante deprimidos. El precio promedio del aceite de palma en Róterdam, entre octubre de 2000 y septiembre de 2001 fue en promedio de US\$272 por tonelada, frente a US\$338 en el período anterior, registrando una caída del 19,5%.

Por su parte, el precio promedio del aceite de soya, entre octubre de 2000 y septiembre de 2001, fue de US\$298, mostrando una disminución de 10,2%. (Gráfico 2)

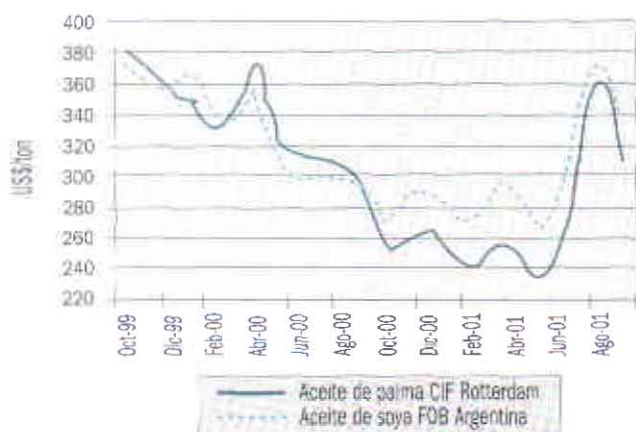


Gráfico 2. Evolución de los precios de: aceite de palma crudo y el aceite de soya

Los únicos aceites que presentaron un comportamiento favorable de sus cotizaciones, durante los últimos doce meses, son los de girasol y colza, con niveles de precios promedio en el mercado europeo de US\$428 y US\$374 por tonelada respectivamente. De igual forma, el precio promedio del aceite de pescado presentó un incremento del 40% en el último año.

Las razones principales que explican la continuación de los precios bajos para los aceites y grasas, en los tres primeros trimestres del año, fueron:

- La menor demanda de aceite de palma por parte de la India, el principal comprador de aceites comestibles en el mundo, debido a que desde marzo de 2001, elevó los aranceles a la impor-

tación, hasta alcanzar niveles del 75% para el aceite de palma crudo y del 92,4% para el RBD, mientras que aceites como el de soya se mantuvieron con aranceles de 45% para el crudo y 50,8% para el refinado.

Adicionalmente, el Gobierno de la India, estableció en el mes de agosto unos precios fijos como base para la aplicación del arancel de importación de aceite de palma, los cuales fueron muy superiores a las cotizaciones internacionales que se observaron para este producto en los meses de agosto y septiembre. Esto deterioró aún más la importación de estos aceites en ese país.

Como consecuencia de lo anterior, la industria de aceites y grasas de la India optó por sustituir compras de aceite de palma por aceite de soya. Las importaciones de aceite de soya, entre julio y septiembre de 2001, fueron de 575.000 toneladas, frente a 351.000 en igual trimestre de 2000, registrándose un crecimiento del 64%.

- El considerable crecimiento de la producción en Malasia, el principal productor de aceite de palma en el mundo. Entre enero y septiembre de 2001, este país produjo cerca de 8,6 millones de toneladas de aceite de palma, respecto de 7,5 en similar periodo de 2000, lo cual representa una tasa de crecimiento del 14,6%.
- De igual manera, la producción de frijol soya en los Estados Unidos, cuya cosecha empezó a recolectarse en este trimestre, fue superior a los estimativos previstos. El último estimativo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, habla de 79,1 millones de toneladas para el periodo 2001/02, respecto de 74,7 millones logrados en el periodo anterior.

Mercado nacional

En promedio el precio interno del aceite de palma, entre enero y septiembre de 2001, fue de \$847.200 por tonelada, respecto de \$812.200 en el mismo periodo de 2000, lo cual refleja un crecimiento del 4,3%. Este crecimiento es insignificante, si tenemos en cuenta que la variación del Índice de Precios al Productor, IPP, en los primeros nueve meses del año, fue de 7,2%, lo que evidencia una caída de precios en términos reales.

Debe resaltarse, además, que el precio doméstico observado del aceite de palma crudo, en los primeros nueve meses del año, fue muy competitivo respecto del costo de importación del aceite de palma, el cual fue en promedio de \$1.035.000, que es 22% superior al precio observado en el mercado nacional.

Perspectivas de mercado

Ámbito internacional

Para el periodo octubre de 2001 a septiembre de 2002, se espera que los precios de los aceites de palma y de soya y en general de los demás aceites y grasas tengan una recuperación significativa. Las principales razones que pueden incidir en esa recuperación de los precios son las siguientes:

- La producción mundial de aceite de palma crudo, entre octubre de 2001 y septiembre de 2002, se estima en 23,3 millones de toneladas, similar a la del presente año, lo que representa un estancamiento frente a tasas de incremento del 10,1%, 9,2% y 13,2% en los tres años anteriores. Lo anterior contribuiría a que la producción mundial de aceites vegetales tenga un crecimiento de sólo el 1,6%, para el periodo octubre de 2001 y septiembre de 2002, respecto de tasas del 4%, 6,5% y 5,7% en los tres periodos anteriores.
- Acorde con la menor producción proyectada para el próximo año, se espera que entre octubre de 2001 y septiembre de 2002 se registre una desacumulación en el nivel de inventarios de aceites y grasas, en razón a que el leve incremento de 1,6% en la producción se ve enfrentado a un crecimiento de la demanda de aceites y grasas del 3,8%¹.
- El ajuste en los aranceles que recientemente ha hecho la India será también favorable a la

recuperación del precio del aceite de palma. Desde el 30 de octubre de 2001 se disminuyó en ese país el arancel del aceite de palma crudo del 75% al 65%, lo cual se estima reactivará las compras de este producto debido al descuento que tiene su cotización respecto del aceite de soya en Europa.

- Por la escasez que registran los aceites de girasol y de colza, sus cotizaciones presentan primas superiores a los US\$100 en el mercado de Europa, en relación con los precios de los aceites de palma y de soya, lo cual jalará la demanda de estos dos últimos en detrimento de los dos primeros. (Cuadro 7)
- La entrada de la China como miembro de la Organización Mundial del Comercio, OMC, permitirá que este país duplique su demanda de aceite de palma. Se espera que de importaciones anuales de 1,4 millones de toneladas de aceite de palma en la actualidad, este país aumente a 2,8 millones de toneladas sus compras en el 2005.

Ámbito nacional

El crecimiento esperado en las cotizaciones internacionales de los principales aceites y grasas, el bajo nivel de inventarios, la menor producción de aceite de palma que se está presentando en los últimos meses de 2001 y el cumplimiento adecuado del programa de exportaciones, hacen prever que para los últimos meses del año el mercado colombiano de aceite de palma y de palmiste pueda lograr alguna recuperación de los precios.

Por otro lado, la producción de aceite de palma proyectada para el año 2002 se estima en 583.000 toneladas y de almendra de palma en 126.000, mostrando crecimientos del 5%, los cuales no son muy significativos respecto a los obtenidos en el presente año. Esta situación obedece a las predicciones que se tienen sobre la presencia del Fenómeno del Niño, lo cual afecta tanto la producción de racimos de fruto de palma de aceite como el contenido de aceite que pueda lograrse. Lo anterior, unido al menor incremento que se estima de la oferta de aceites y grasas en el mercado internacional, hace prever que la recuperación de los precios internos deberá ser mayor para el próximo año. 

Cuadro 5. Descuento del precio del aceite de soya y de palma respecto de los precios del aceite de girasol y de coiza (US\$/ton)

Producto	Octubre 2000	Octubre 2001	Octubre 2000
Precio aceite de girasol FOB Arg.	446	415	294
Aceite de soya, FOB Arg.	-140	-85	-20
Aceite de palma crudo CIF Rott	-169	-105	-39
Precio aceite de girasol FOB N.W EUR	520	503	340
Aceite de soya FOB DUTCH	-144	-121	-27
Aceite de palma crudo CIF Rott	-243	-193	-85
Precio aceite de coiza FOB DUTCH	434	440	325
Aceite de soya, FOB Arg.	-128	-110	-51
Aceite de palma crudo FOB Arg.	-157	-130	-70

1. Proyecciones sobre los 17 principales aceites y grasas animales y vegetales.