

fedepalma

40 años
1963-2003

El palmicultor

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

Octubre de 2002 No. 368

Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero

Iniciativa del Ministro de Agricultura encendió el debate en el sector agropecuario

La propuesta del Ministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano de negociar el ingreso al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con altos aranceles para proteger los productos del agro, encendió la polémica entre quienes propugnan por una economía libre de subsidios y los que solicitan que se protejan los productos del sector agropecuario, golpeado por la apertura indiscriminada.

En reunión sostenida en Bolivia a comienzos de año entre los países andinos, el Ministro Cano lideró la propuesta de declarar para una gama amplia de productos -entre los que se encuentran oleaginosas, cereales, azúcar y derivados lácteos- los máximos aranceles que todos ellos registraron previamente en la reciente ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Esta posición suscitó uno de los debates más álgidos que haya afrontado el sector desde la apertura de la economía colombiana.

CONTINÚA PAG 7 ▶

Orden al Mérito Palmero

Durante el escenario de los 40 años de Fedepalma se realizó la condecoración de la Orden al Mérito Palmero, de las cuales seis fueron otorgadas a título personal, categoría grado plata y tres a empresas palmeras, categoría grado oro, en reconocimiento a la labor realizada y los importantes aportes en beneficio del sector palmero colombiano. Se hizo entrega de una medalla, grado oro o plata, y un pergamino a cada uno de los condecorados.

CONTINÚA PAG 12 ▶



El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Cano Sanz.

Balance del sector palmero al tercer trimestre de 2002

Continúa la recuperación de los precios de los aceites y grasas

El sector palmicultor colombiano, al cierre del tercer trimestre, continúa con niveles de producción inferiores a los observados el año anterior, lo que ha generado una desacumulación de inventarios y la caída de las exportaciones. Por su parte, el consumo nacional de los aceites de la palma creció ligeramente y los precios siguieron su proceso de recuperación, ubicándose por encima del promedio registrado entre enero y septiembre de 2001.

CONTINÚA PAG 2 ▶

En esta edición

40 años
Fedepalma

PAG
14

Reforma
Tributaria

PAG
10

Aranceles
en la CAN

PAG
8

VIENE DE LA PAG 1

Continúa la recuperación de los precios de los aceites y grasas

Comportamiento de la demanda

Consumo nacional

El consumo nacional de aceite de palma entre enero y septiembre de 2002 fue de 321.872 toneladas, lo que evidencia un crecimiento del 1,5% respecto de 317.060 en igual período de 2001. Sin embargo, la absorción total de la industria fue de 347.411 toneladas en relación con las 353.988 de 2001, mostrando una disminución de 1,9% (Tabla 1).

Tabla 1. Consumo aparente de aceite de palma en Colombia 2001 - 2002

(Miles de toneladas)

	2001	2002	2001	2002
I. Producción	434,8	403,9	-30,9	-7,1
II. Importaciones	0,2	0,0	-0,2	N.A.
III. Exportaciones	123,1	85,0	-38,1	-30,9
IV. Cambio en inventarios ^{1/}	-5,2	-3,0	2,2	-42,5
V. Consumo aparente nacional	317,1	321,9	4,8	1,5
Consumo aparente nacional promedio mes	35,2	35,8	0,5	1,5
VI. Incorporación en exportaciones de procesados	36,9	25,5	-11,4	-30,8
VII. Total absorción aparente industrial	354,0	347,4	-6,6	-1,9
Absorción industrial promedio mes	39,3	38,6	-0,7	-1,9

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

2/ El total de absorción industrial contabiliza el consumo aparente nacional más la incorporación de aceite de palma en productos elaborados para la exportación.

La reducción en la absorción nacional de la industria fue consecuencia de la significativa caída en los requerimientos de aceite de palma para incorporar en productos elaborados de exportación, los cuales pasaron de 36.928 toneladas en los primeros nueve meses de 2001 a 25.539 toneladas en el mismo período de 2002.

Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma en los primeros nueve meses de 2002 sumaron 84.992 toneladas frente a 123.055 en igual período de 2001, registrando una caída del 30,9%. De este volumen, 59.469 toneladas corresponden a aceite de palma crudo y 25.523 a aceite de palma incorporado en productos elaborados.

En cuanto a las exportaciones de aceite de palmiste, entre

enero y septiembre de 2002 fueron de 16.123 toneladas, en relación con las 20.448 registradas en 2001, lo que implica una reducción de 4.325 toneladas, -21,2% (Tabla 2).

Tabla 2. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste en Colombia 2001 - 2002

(Miles de toneladas)

	2001	2002	2001	2002
Aceite de palma	123,1	85,0	-38,1	-30,9
Crudo	86,1	59,5	-26,7	-31,0
En otras formas	36,9	25,5	-11,4	-30,9
Aceite de palmiste	20,4	16,1	-4	-21,2
Crudo	14,1	13,5	-0,6	-4,0
En otras formas	6,4	2,6	-3,8	-58,9
Total	143,5	101,1	-42,4	-29,5

La caída en las exportaciones tanto de aceite de palma como de aceite de palmiste, es el resultado de las menores ofertas que tuvieron los palmicultores, por la baja producción registrada y el que se mantengan vigentes las restricciones de acceso de estos productos a los mercados de Venezuela y México. En cuanto a la menor producción de aceites que ha registrado el país en lo que va del año, el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones determinó disminuir del 22 al 18% el programa de exportación para este año. En el caso de las exportaciones a Venezuela la Secretaria General de la CAN ha elaborado una propuesta encaminada a la reactivación del comercio de aceites y grasas entre Colombia y Venezuela la cual está pendiente de aprobación.

Comportamiento de la oferta

Producción

La producción de aceite de palma entre enero y septiembre de 2002 fue de 403.902 toneladas, frente a 434.753 en el mismo período de 2001, presentándose un decrecimiento de cerca de 30.839 toneladas. Como resultado de esta caída, el promedio mensual de producción de aceite de palma pasó de 48.306 toneladas en 2001 a 44.878 en 2002, lo que equivale a una caída del 7,1% (Figura 1).



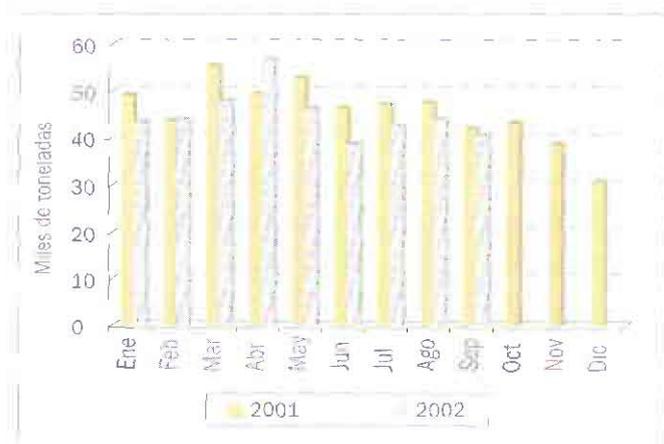


Figura 1. Evolución mensual de la producción de aceite de palma crudo 2001 - 2002

El comportamiento observado en la producción de aceite de palma crudo en los primeros nueve meses del año se explica por la menor producción de toneladas de racimos de frutos de palma frescos y por la caída en el contenido de aceite en los mismos. Estos dos aspectos son manifestaciones rezagadas de la sequía que se prolongó en el país hasta marzo de 2002.

En cuanto a la producción de racimos de fruto fresco, se pasó de 1.939.197 toneladas entre enero y septiembre de 2001 a 1.863.566 toneladas en igual período de 2002, lo cual representó una caída de 3,9%. La extracción de aceite de palma por su parte, experimentó una leve reducción al pasar de 20,8% en los primeros nueve meses de 2001 a 20,6% en 2002.

La producción nacional de aceite de palma en los últimos doce meses fue de 516.732 toneladas a septiembre de 2002, frente a 560.778 en igual fecha de 2001, lo cual muestra una reducción del 7,9%. En el ámbito regional, la producción presentó una caída del 11,9% en los Llanos Orientales, 8,5% en la Zona Norte, 5,9% en el Magdalena Medio, y únicamente se registró un leve incremento de 1,6% en la Zona Occidental (Tabla 3).

Tabla 3. Producción de aceite de palma crudo en Colombia 2000 - 2002

(Miles de toneladas)

Zona	Últimos 12 meses		Variación	
	Oct/00 - Sep/01	Oct/01 - Sep/02	Abso.	%
Central	126,9	119,4	-7,5	-5,9
Norte	156,1	142,8	-13,2	-8,5
Occidental	72,1	73,2	1,1	1,6
Oriental	205,8	181,3	-24,5	-11,9
Total	560,8	516,7	-44,0	-7,9

t: toneladas

De igual manera, la producción de almendra de palma entre octubre de 2001 y septiembre de 2002, registró una disminución de 6,6%, alcanzando una cifra de 113.193 toneladas, en relación con 121.255 del periodo anterior.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma, tanto en plantas extractoras como en puertos, han venido mostrando un comportamiento similar al de 2001. El nivel de inventarios en diciembre de 2001 era de 12.022 toneladas y a finales de septiembre cayó a 9.059 toneladas. De este inventario, el 58% se encontraba en plantas extractoras y el 42% restante en los puertos marítimos del país, lo que implica que la relación se ha mantenido constante respecto de la situación registrada al finalizar junio de 2002. Los inventarios promedio entre enero y septiembre, equivalentes en días de producción, pasaron de cinco días en 2001 a seis en 2002 (Tabla 4).

Tabla 4. Inventarios de aceite de palma en Colombia 2001 - 2002

(Miles de toneladas)

Concepto	Final	Promedio		Final
	Sep-01	2001	2002	Sep-02
Aceite de palma crudo				
En plantas extractoras (miles t)	6,0	8,1	8,3	5,3
En días de producción	4	5	6	4
En puertos (miles t)	6,0	5,0	4,0	3,8
Total (miles t)	12,0	13,1	12,3	9,1

t: toneladas

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas continuaron mostrando una tendencia decreciente entre los meses de enero y septiembre de 2002. En este período Colombia importó 256.437 toneladas de aceites y grasas, cifra inferior en 4,8% a las 269.466 que se registraron en 2001 (Tabla 5).

Tabla 5. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia 2001 - 2002

(Miles de toneladas)

Producto	Ene - Sep		Variación	
	2001	2002	Abso.	%
Aceites y grasas vegetales	243,5	227,5	-16,0	-6,6
Aceites crudos	212,4	199,4	-16,0	-6,2
Aceite de soya crudo	124,1	103,5	-20,6	-16,6
Aceite en frijol soya	58,5	79,1	20,6	35,2
Otros aceites vegetales crudos	29,8	16,7	-13,1	-43,9
Aceites y grasas refinadas	31,1	28,2	-2,9	-9,5
Aceites y grasas animales	25,9	28,9	3,0	11,6
Sebo y grasas de desperdicio	21,2	22,2	1,0	4,9
Otros aceites y grasas animales	4,7	6,7	2,0	41,6
Total aceites y grasas	269,5	256,4	-13,0	-4,8

Fuente: DIAN - Revista Sobornos de Importación.

Es importante señalar al respecto los cambios sucedidos en las importaciones del complejo de la soya. Mientras que las importaciones de aceite de soya crudo experimentaron una caída de 16,6%, ubicándolas en 103.500 toneladas, las importaciones de frijol soya aumentaron en un

35,2%, al pasar de 325.000 entre enero y septiembre de 2001 a 439.400 toneladas en 2002, lo que representa que en términos de aceite, se pasó de 58.500 a 79.100 toneladas respectivamente. Las importaciones de torta y harina soya registraron también un crecimiento de 11,4%.

Debe resaltarse el menor dinamismo de las importaciones de aceites refinados, las cuales, a septiembre de este año, fueron de 28.173 toneladas comparadas con las 31.116 toneladas de similar período de 2001, mostrando una caída del 9,5%. Cabe destacar que esta disminución se presentó entre julio y septiembre, pues durante el primer semestre del año las importaciones de refinados habían aumentado un 13,2% frente a lo ocurrido en los seis primeros meses de 2001. Este comportamiento se explica por la imposición por parte del Gobierno Nacional, a mediados del mes de julio del presente año, de una salvaguardia consistente en la aplicación de un arancel del 20% a los aceites refinados provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, que se constituían en los principales orígenes de tales importaciones.

En relación con las importaciones de aceites y grasas animales, éstas registraron un incremento del 11,6%, pasando de 25.916 toneladas entre enero y septiembre de 2001 a 28.911 para igual período de este año. Las importaciones de sebo de bovino aportaron mil toneladas a este incremento y las de los otros aceites y grasas animales, dos mil toneladas. Esta situación está relacionada con los precios coyunturalmente más competitivos del sebo en el mercado internacional.

Comportamiento de los precios

Mercado internacional

Los precios de los principales aceites y grasas en el mercado mundial en septiembre del presente año continuaban presentando una tendencia al alza. El precio promedio del aceite de palma en Róterdam, para los últimos 12 meses fue de US\$359 por tonelada, frente a US\$272 del período anterior, registrando un incremento significativo del 31,8%. Por su parte, el precio promedio del aceite de soya, FOB Argentina, fue de US\$378, mostrando una recuperación del 27,2% frente a lo sucedido el año anterior (Figura 2).

Otro de los aceites vegetales que presentó un incremento significativo en su precio fue el aceite de girasol, que pasó de US\$368 a US\$523 la tonelada, lo que equivale a un crecimiento del 29,6%.



Figura 2. Evolución de los precios internacionales del aceite de palma, aceite de soya y del sebo

Las principales razones que explican la tendencia creciente en los precios de los aceites y grasas en los tres primeros trimestres del año fueron:

- El estancamiento de la producción en Malasia, el principal productor de aceite de palma en el mundo. Entre enero y septiembre de 2002 este país produjo 8,7 millones de toneladas de aceite de palma, respecto de 8,6 en similar período de 2001, lo cual representa una tasa de crecimiento de únicamente 0,6%. Adicionalmente, las exportaciones de aceite de palma crudo aumentaron 1,2%, alcanzando en septiembre la cifra récord de 1,1 millones de toneladas, 51% más que las 710.000 toneladas registradas en el mismo mes de 2001. Por su parte, los inventarios experimentaron una reducción del 5,5%, al pasar de 1.216 toneladas en septiembre de 2001 a 1.149 toneladas en septiembre de 2002.
- De igual manera, la producción de frijol soya en Estados Unidos, cuya cosecha empezó a recolectarse en este trimestre, fue inferior a los estimativos previstos. La producción estimada para el período 2002/03 es de alrededor de 72,2 millones de toneladas respecto de 78,7 millones logrados en el período anterior. La apretada oferta de Estados Unidos hizo que los precios del complejo de soya reaccionaran al alza para contrarrestar la demanda de aceite y torta de soya, estimulando a los agricultores suramericanos a expandir sus cultivos para aliviar un poco el ajustado balance mundial de aceites y grasas.
- En el mes de septiembre, por la proximidad del Ramadán en Pakistán y la India, se aumentó la demanda doméstica de aceites, en estos países lo que generó un incremento en sus importaciones, principalmente de aceite de palma. En septiembre entraron a Pakistán alrededor de 126.000 toneladas de aceite de palma provenientes de Malasia, lo que constituye un nivel

significativamente superior al observado en los meses pasados. Por su parte, la India aumentó en ese mismo mes sus importaciones de aceites de palma y de soya, con 375.000 toneladas de aceite de palma y 262.000 de aceite de soya, que son los niveles mensuales más altos observados en los últimos 12 meses.

Mercado nacional

En promedio el precio interno observado del aceite de palma, entre enero y septiembre de 2002, fue de \$1.078.800 por tonelada, respecto de \$847.200 en el mismo período de 2001, lo cual refleja un crecimiento del 27,3%. Este crecimiento es significativo, si se tiene en cuenta que la variación del Índice de Precios al Productor, IPP, en los primeros nueve meses del año fue de 7,0%, lo que evidencia una recuperación de los precios en términos reales. Para el aceite de palmiste el promedio fue de \$1.150.000, superior en 43,3% al promedio de los primeros nueve meses de 2001.

La recuperación de los precios domésticos ha estado relacionada con la tendencia que muestran los mercados internacionales y con el comportamiento devaluacionista del peso colombiano frente al dólar en los últimos meses. Otro factor que contribuyó con esta recuperación fue la menor oferta nacional de aceite de palma, evidenciando la caída en la producción y en los inventarios.

Debe resaltarse además que el precio interno del aceite de palma crudo observado en los primeros nueve meses del año fue muy competitivo, ubicándose 6,6% por debajo del costo de importación de la canasta de aceites y grasas sustitutos del aceite de palma, el cual fue en promedio de \$1.109.000.

Perspectivas de mercado

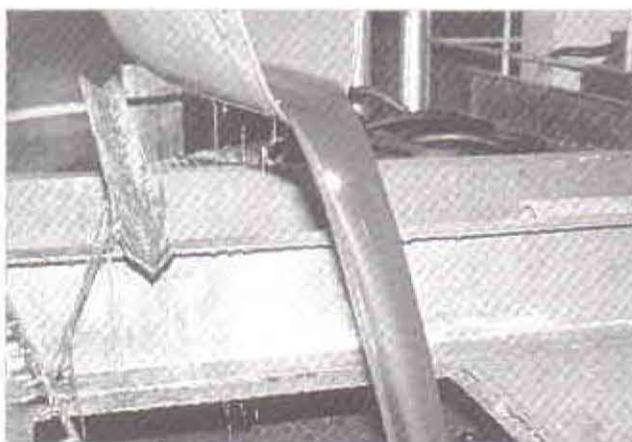
Ámbito internacional

Después del incremento temporal de 4,5% en la producción de aceite de palma en Malasia ocurrido entre abril y septiembre de 2002, se espera que durante el resto del año la producción se reduzca

entre 3 a 4%. Esta situación será consecuencia de los siguientes factores:

- Los grandes déficit de lluvias que experimentó el país entre enero y mayo del presente año, los cuales ocasionarán una reducción en el número de racimos de frutos de palma frescos que estarán disponibles para cosecha entre noviembre de 2002 y marzo de 2003. En la mayoría de estados productores las insuficientes lluvias han generado considerable estrés en las palmas.

- El bajo crecimiento en el área productiva entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, que se espera sea únicamente de 120.000 hectáreas, con un crecimiento de 3,7%, que es inferior a la dinámica observada en años anteriores.



- El incremento en la utilización de fertilizantes presentado entre mayo y junio 2002, como resultado de los mayores precios del aceite de palma, tendrá efecto sobre los rendimientos únicamente a partir de mayo 2003.

Por las circunstancias anteriores, se espera que para el año agrícola oct/sep 2002/03, la producción mundial de aceite de palma aumentará únicamente 2% que es una tasa muy inferior al promedio de 6,5% que caracterizó el crecimiento de la producción en los cinco años anteriores. Este incremento de la producción será prácticamente lo justo para compensar la caída en los inventarios, estimada en 350.000 toneladas.

Por el lado de la soya, la dependencia mundial de la oferta suramericana se ha convertido en un factor crucial en el proceso de formación de precios y el clima está actuando como un importante elemento generador de incertidumbre. En este sentido, las condiciones climáticas vigentes, tanto en Brasil como en Argentina, no son las esperadas, lo que podrá reflejarse en un balance de oferta y demanda de aceites y grasas aún más ajustado.

En lo respecta a la demanda, la India, principal importador de aceites y grasas, presentará un crecimiento estacional en los últimos meses del año, debido a la época de festivales, la pobre producción de semillas en Karif y la aguda reducción de los inventarios de aceites vegetales,

lo que hará que entre octubre y diciembre las importaciones se ubiquen de manera significativa por encima del nivel alcanzado en igual trimestre de 2001, ejerciendo una presión adicional para que los precios continúen al alza.

Ámbito nacional

El crecimiento de las cotizaciones internacionales de los principales aceites y grasas, el menor nivel de inventarios, la menor producción de aceite de palma que se está presentando en los últimos meses, así como el cumplimiento adecuado del

programa de exportaciones, hacen prever que para el último trimestre del año el mercado colombiano de aceite de palma y de palmiste pueda continuar con el proceso de incremento en los precios.

La nueva meta de producción de aceite de palma proyectada en 530.000 toneladas para el año 2002, muy probablemente se alcanzará, si se toma en cuenta la recuperación en la producción que se espera para el último trimestre del año. Se estima que entre octubre y diciembre se produzcan alrededor de 127.000 toneladas, frente a 112.800 toneladas registradas en igual periodo de 2001. ☼

Palmicultores accederán de nuevo al incentivo a la capitalización rural

Por lo menos 50% de las utilidades brutas de Finagro serán destinadas al pago del incentivo a la capitalización rural (ICR), mecanismo que fue garantizado al ser incluido en la ley de presupuesto votada el pasado 23 de octubre, recursos a los cuales tendrán acceso los cultivos de largo plazo como la palma de aceite. El ICR es un aporte en dinero que otorga ese Fondo con recursos de la nación al saldo de los créditos que financien inversiones a largo plazo en el sector rural. El monto del aporte

está entre 20 y 40% del costo de la inversión del proyecto de acuerdo con las prioridades de la política sectorial. Las disponibilidades para 2002 ascenderían a \$20 mil millones y al cierre de la vigencia bordearían los \$27.000 millones.

Este instrumento de política agropecuaria fue establecido por la ley 101 de 1993 con el propósito de incentivar la modernización del sector agropecuario y contribuir a su competitividad. En sus nueve años de vigencia se han pagado incentivos por \$147.300 millones, los que han jalonado inversiones en el sector por \$666.000 millones.



Para cultivos de largo plazo (palma, caucho, frutales, cacao, entre otros) se han pagado desde 1999, \$27.000 millones, de los cuales \$25.000 millones se han destinado para estimular la siembra y el sostenimiento de palma de aceite, con lo cual se han beneficiado 12.500 hectáreas de palma, ejecutadas bajo el modelo de alianza estratégica. ☼