

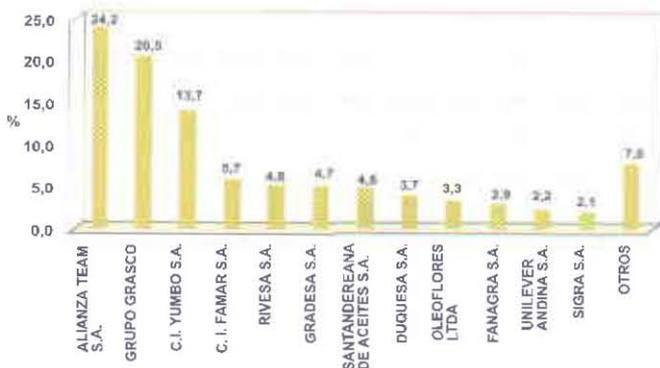
Oferta y demanda del aceite de palma crudo por zonas del país en 2002

A nivel nacional la caída en la producción de aceite de palma crudo (3,5%) se trasladó casi por completo al mercado de exportación. Las exportaciones de aceite de palma crudo pasaron de 99.680 toneladas en 2001 a 76.036 toneladas en 2002, lo que implicó que la participación de las exportaciones dentro de la producción total cayera 4 puntos porcentuales. La absorción aparente industrial (que incluye el consumo interno más el aceite de palma incorporado en bienes industriales con destino al mercado de exportación) prácticamente se mantuvo, experimentando una ligera caída del 0,5%.

| Aceite de palma crudo | Total Nacional | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-------|---------|-------|
| | Toneladas | | Variación Absoluta % | | Part. % | |
| | 2001 | 2002 | | | 2001 | 2002 |
| Producción | 547.571 | 528.400 | -19.171 | -3,5 | 100,0 | 100,0 |
| Exportaciones crudo | 99.680 | 76.036 | -23.644 | -23,7 | 18,2 | 14,4 |
| Cambio en inventarios | 6.347 | 214 | 6.561 | n.a. | -1,2 | 0,0 |
| Total absorción aparente industrial | 454.238 | 452.148 | -2.090 | -0,5 | 83,0 | 85,6 |

Según compradores puede observarse que el mercado interno sigue concentrado en tres grandes grupos: la Alianza TEAM S.A. con un 24,2%, el Grupo Grasco con un 20,5% y la Comercializadora Internacional Yumbo con un 13,7%. En 2002 la Alianza TEAM perdió participación en las compras directas a los palmicultores en tanto que el Grupo Grasco y C.I. Yumbo S.A. ganaron participación. Las demás empresas nacionales mantienen una relación de participación relativamente homogénea, la cual fluctúa entre el 5 y el 2%. Es importante destacar que nuevas empresas entraron al mercado haciendo que la participación de pequeños industriales pasara de 5,3% en 2001 a 7,6% en 2002.

Figura 1. Distribución de las ventas de aceite de palma crudo realizadas por los palmicultores según comprador, 2002.



La caída en la participación de la Alianza TEAM S.A. en el total de compras internas de aceite de palma crudo podría explicarse a la luz de varios hechos tales como: la caída en las exportaciones de aceite de palma incorporado en bienes industriales y el mayor volumen importado de frijol soya, que, a nivel nacional, ascendió a 621.000 toneladas en 2001 y que condujo a la reactivación de la molienda al interior del país. Se estima que un 44% de frijol importado se muele nacionalmente y que el restante es utilizado como full-fat.



La Zona Norte evidenció la mayor caída en la producción de aceite de palma crudo.

Zona Central

La Zona Central incrementó ligeramente (1,3%) la producción de aceite de palma en 2002. De esta producción exportó en términos de crudo 10.546 toneladas, frente a 17.518 toneladas en 2001, lo que significó que su oferta exportable pasara de 14,4 a 8,5%. En este sentido, tanto la mayor producción como las menores exportaciones hicieron que 8.668 toneladas adicionales se comercializaran en el mercado interno. La Zona Central finalizó el 2002 con una desacumulación de inventarios de 464 toneladas ligeramente superior al cierre del año anterior.

| Aceite de palma crudo | Zona Central | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-------|---------|-------|
| | Toneladas | | Variación Absoluta % | | Part. % | |
| | 2001 | 2002 | | | 2001 | 2002 |
| Producción | 122.041 | 123.619 | 1.578 | 1,3 | 100,0 | 100,0 |
| Exportaciones crudo | 17.518 | 10.546 | -6.972 | -39,8 | 14,4 | 8,5 |
| Cambio en inventarios | -346 | 464 | -118 | n.a. | -0,3 | -0,4 |
| Total absorción aparente industrial | 104.869 | 113.537 | 8.668 | 8,3 | 85,9 | 91,8 |

Zona Norte

La Zona Norte evidenció la mayor caída en la producción de aceite de palma crudo, 12.122 toneladas, lo que condujo a una reducción de sus exportaciones y de la absorción aparente de la industria nacional y a una desacumulación de inventarios. La participación de las exportaciones se redujo de 18,1% en 2001 a 14,8% en 2002. Con lo anterior, se pasó de una situación de acumulación de 892 toneladas de inventarios en 2001 a una desacumulación de 1.236 toneladas en 2002.

| Aceite de palma crudo | Zona Norte | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|--------------------|-------|---------|-------|
| | Toneladas | | Variación Absoluta | | Part. % | |
| | 2001 | 2002 | | % | 2001 | 2002 |
| Producción | 155.517 | 143.395 | -12.122 | -7,8 | 100,0 | 100,0 |
| Exportaciones crudo | 28.159 | 21.241 | -6.918 | -24,6 | 18,1 | 14,8 |
| Cambio en inventarios | 892 | -1.236 | -2.128 | n.a. | 0,6 | -0,9 |
| Total absorción aparente industrial | 126.466 | 123.391 | -3.075 | -2,4 | 81,3 | 86,0 |

Zona Occidental

En la Zona Occidental se observa que prácticamente todo el incremento en la producción se fue al mercado de exportación, propiciando que la participación de éste se incrementara de 32,0 a 34,7%. Por su parte, la caída en la absorción aparente industrial obedeció

a que el año 2002 presentó un incremento de inventarios de 637 toneladas mientras que 2001 había finalizado con una desacumulación de 2.887 toneladas.

| Aceite de palma crudo | Zona Occidental | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|------|---------|-------|
| | Toneladas | | Variación Absoluta | | Part. % | |
| | 2001 | 2002 | | % | 2001 | 2002 |
| Producción | 72.570 | 75.719 | 3.149 | 4,3 | 100,0 | 100,0 |
| Exportaciones crudo | 23.230 | 26.272 | 3.042 | 13,1 | 32,0 | 34,7 |
| Cambio en inventarios | -2.887 | 637 | 3.524 | n.a. | -4,0 | 0,8 |
| Total absorción aparente industrial | 52.227 | 48.811 | -3.416 | -6,5 | 72,0 | 64,5 |

Zona Oriental

En la Zona Oriental la reducción de la producción se reflejó principalmente en una menor oferta exportable. En efecto para 2002 se exportaron únicamente 17.978 toneladas de aceite de palma crudo, generando que la participación de las exportaciones dentro de la producción total pasara de 15,5% en 2001 a 9,7% en 2002. ☞

| Aceite de palma crudo | Zona Oriental | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------|---------|-------|
| | Toneladas | | Variación Absoluta | | Part. % | |
| | 2001 | 2002 | | % | 2001 | 2002 |
| Producción | 197.443 | 185.687 | -11.756 | -6,0 | 100,0 | 100,0 |
| Exportaciones crudo | 30.699 | 17.978 | -12.721 | -41,4 | 15,5 | 9,7 |
| Cambio en inventarios | -3.932 | 1.278 | 5.210 | n.a. | -2,0 | 0,7 |
| Total absorción aparente industrial | 170.676 | 166.410 | -4.266 | -2,5 | 86,4 | 89,6 |

Requisitos Específicos de Origen para productos de la cadena de oleaginosas

En vista de que el comercio intracomunitario de oleaginosas se ha visto perturbado por los efectos de concesiones comerciales sobre materias primas a terceros países y por la aplicación de regímenes aduaneros especiales, la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones-CAN estableció el 4 de febrero pasado unos Requisitos Específicos de Origen (REO) para productos de la cadena de oleaginosas.

La Resolución 695 dictada por la Secretaría General de la CAN establece que por medio de estos requisitos un producto oleaginoso exportado de algún país de la CAN con destino a la subregión se beneficia de las ventajas de la Zona de Libre Comercio, es decir 0% arancel, siempre y cuando el valor CIF de la materia prima no originaria de los países miembros de

la comunidad, no exceda el 20% del valor FOB del producto final exportado. Con esta medida se corrigen en buena parte las distorsiones en el comercio de productos de la Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas como el impacto de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación (Planes Vallejo) y se estimula el uso de la materia prima oleaginoso de la subregión andina.

Sin embargo, Fedepalma continúa gestionando ante el Gobierno Nacional la puesta en marcha de Derechos Correctivos Automáticos para complementar la adopción del REO y corregir de manera definitiva las distorsiones en el comercio de oleaginosas, aceites y grasas en la CAN. ☞