

El palmicultor

Octubre de 2003 No. 380

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

Tarifa postal reducida No. 632 Ven. Dic/2003 ISSN 0121-2915 Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero

Palmas en el sistema Agris

Recientemente el Centro de Información de Fedepalma logró que a partir del volumen 21 de 2001, Palmas, la revista publicada por el gremio, fuera incorporada dentro del sistema Agris.

Agris es el sistema internacional de información para las ciencias y tecnologías agrícolas, creado en 1974 por la FAO. Su objetivo es facilitar el intercambio de información e identificar la literatura mundial relacionada con los diversos aspectos de la agricultura.

Agris es un sistema cooperativo, al cual los países participantes incorporan las referencias de la literatura producida dentro de sus fronteras y, a cambio, reciben información facilitada por los demás participantes. En total son 161 centros nacionales y 31 internacionales e intergubernamentales los que participan en el suministro de unas 14.000 referencias al mes.

En esta edición

Bancóldex anuncia nuevas disposiciones de crédito PAG. 4

Proyecto de reforma tributaria es inequitativo para el sector palmero PAG. 6

Países andinos se van poniendo de acuerdo PAG. 7

XXXII Congreso Agrario Nacional PAG. 23

Anillo Rojo-Hoja Corta

Un problema que debe erradicarse



El Anillo Rojo - Hoja Corta es la enfermedad que más palmas de aceite ha destruido en el país. Se reportó por primera vez en las plantaciones de la Zona Norte en 1986 y se detectó en los Llanos orientales en 1988, año a partir del cual ha mostrado un rápido crecimiento (ver página 18).

Balance palmero tercer trimestre

A septiembre de 2003, la producción de aceite de palma acumuló 413.081 toneladas, es decir, 2,1% más que en igual periodo de 2002. A esta cifra contribuyó la importante recuperación de la producción en la Zona Norte, que creció 13,2%. (ver página 9).

Carlos Murgas recibe distinción



El ahora miembro honorario de la junta directiva de Fedepalma, Carlos Murgas Guerrero, recibe tal distinción de manos del presidente de la misma corporación, César de Hart Vengoechea (ver página 2).

Balance palmero en el tercer trimestre del año

Comportamiento del mercado nacional

Producción

La producción de aceite de palma a septiembre de 2003 alcanzó un acumulado de 413.081 toneladas, es decir, 2,1% más que el registrado en igual período de 2002. Este comportamiento se explica principalmente por el dinámico crecimiento experimentado en el primer trimestre del año, ya que los dos trimestres siguientes mostraron caídas en la producción, especialmente el segundo. Si se compara lo ocurrido durante este tercer trimestre con igual período de 2002 puede observarse una ligera caída del 0,8% (mucho menor que el 6,1% del segundo semestre del año). Realmente, la producción sólo cayó en agosto.

Producción trimestral de aceite de palma crudo
Miles de toneladas

Año	Ene-Mar	Trimestre Abr-Jun	Jul-Sep	Ene-Sep
2000	132,1	128,8	137,1	398,0
2001	148,8	149,0	136,9	434,7
2002	135,1	141,6	127,8	404,5
2003	153,3	133,0	126,8	413,1
Var. tons 02/03	18,3	-8,7	-1,0	8,6
Var. % 02/03	13,5%	-6,1%	-0,8%	2,1%

Al descomponer el 2,1% del crecimiento de la producción según obedezca a cambios en la producción de fruto o en el coeficiente de extracción de aceite de palma se encuentra que entre enero y septiembre de 2003 el fruto procesado se incrementó 2,6% (2.022.000 toneladas frente a 1.972.000 toneladas en 2002), sin embargo, este fue atenuado por la caída en el coeficiente de extracción (-0,4%). La producción acumulada de los últimos 12 meses a septiembre estuvo en promedio en 538.000 toneladas.

Por zonas palmeras, cabe destacar la importante recuperación de la producción en la Zona Norte, la cual entre enero y septiembre creció 13,2% ó 14.100 toneladas respecto a igual período del

año pasado. Esto le significó aumentar su participación en la producción total del 26,3% en 2002 al 29,2% en 2003.

Producción trimestral de aceite de palma crudo
Miles de toneladas

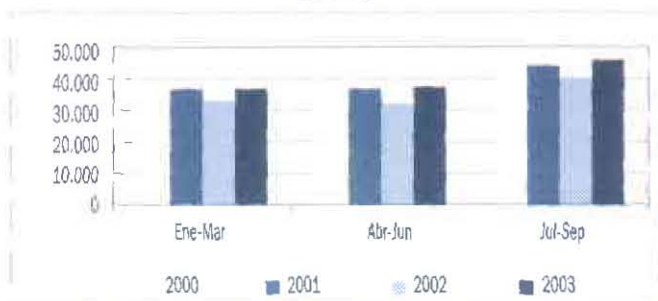
Zona	Ene-Mar	Trimestre Abr-Jun	Jul-Sep	Ene-Sep
Central	41.621	32.652	27.042	101.315
Norte	36.855	37.509	46.119	120.483
Occidental	19.603	19.721	18.955	58.279
Oriental	55.257	43.094	34.653	133.004
Total	153.336	132.976	126.769	413.081

Le sigue la Zona Occidental que creció 2,9% en estos primeros nueve meses del año, es decir, 1.600 toneladas al pasar de 56.657 toneladas a 58.279 toneladas. Al respecto, es importante destacar que la Zona Occidental es la que presenta el menor componente estacional en su producción.

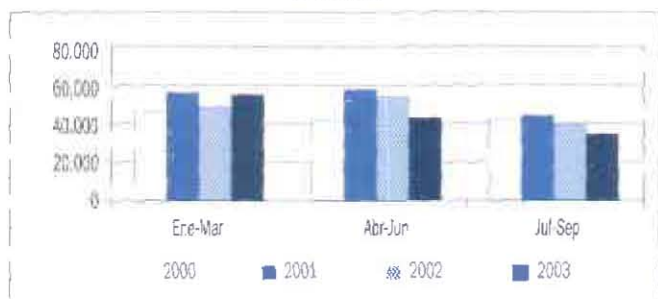
Por su parte, la Zona Central creció 2,5% equivalente a 2.440 toneladas, al pasar de 98.870 toneladas al finalizar el tercer trimestre de 2002 a 101.300 toneladas en igual período de 2003.

La Zona Oriental es la que se ha visto más perjudicada este año. Pasó de producir 142.560 toneladas entre enero y septiembre de 2002 a 133.000 toneladas en igual período de 2003, lo que representa una caída del 6,7% o 9.550 toneladas. Esto se vio reflejado en una menor participación de esta zona dentro de la producción total, la cual se redujo de 35,2% a 32,2%.

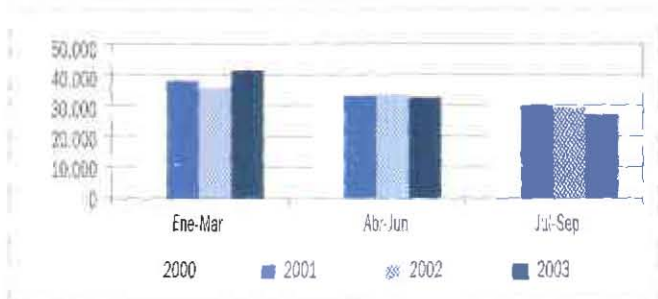
Zona Norte



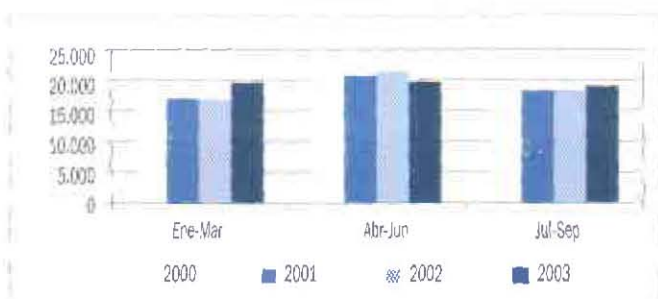
Zona Oriental



Zona Central



Zona Occidental



Exportaciones trimestrales de aceite de palma crudo
Miles de toneladas

Año	Ene-Mar	Trimestre Abr-Jun	Jul-Sep	Ene-Sep
2000	28,40	45,08	23,66	97,14
2001	32,14	52,92	37,99	123,06
2002	26,13	35,62	26,29	88,04
2003	36,47	54,21	36,60	127,29
Var. tons 02/03	10,3	18,6	10,3	39,2
Var. % 02/03	39,6%	52,2%	39,2%	44,6%

Consumo

En el mismo período de enero a septiembre, el consumo de aceite de palma se desaceleró en forma importante al caer de 322.159 toneladas a 299.374 toneladas, es decir, 22.785 toneladas dejaron de consumirse internamente. Este comportamiento fue crítico en el segundo trimestre del año, pues en el tercer trimestre se atenuó un poco por cuenta de las cerca de 11.047 toneladas de aceite de palma importadas y por la caída de las exportaciones en los meses de agosto y septiembre respecto a los niveles observados de marzo a julio.

Consumo trimestral de aceite de palma crudo
Miles de toneladas

Año	Ene-Mar	Trimestre Abr-Jun	Jul-Sep	Ene-Sep
2000	101,2	96,5	109,4	307,0
2001	118,4	96,7	102,0	317,1
2002	107,3	111,1	103,7	322,2
2003	122,6	80,9	95,9	299,4
Var. tons 02/03	15,2	-30,2	-7,8	-22,8
Var. % 02/03	14,2%	-27,2%	-7,6%	-7,1%

Exportaciones

Respecto a lo observado entre abril y junio, la tasa de crecimiento de las exportaciones de aceite de palma se desaceleró notablemente, debido a la preocupación por no desabastecer el mercado interno. Al cierre de septiembre se habían exportado 127.300 toneladas, 44,6% más que en igual período de 2002. Este volumen exportado corresponde al 30,8% de lo producido en este período.

Del total exportado, 90.829 toneladas corresponden a aceite de palma crudo y 36.460 toneladas a aceite de palma incorporado en bienes finales, representando crecimientos del 35% y 49% respectivamente.

Tal como se puede observar, esta caída en el consumo interno parece obedecer más a un problema de oferta que a uno de demanda. Sin embargo, no puede desconocerse que en este período los precios internos del aceite de palma crecieron 40% respecto a los que se tenían en promedio durante los primeros nueve meses de 2002, y ello puede haber tenido algún efecto sobre el consumo.

Inventarios finales

Al cierre de septiembre del presente año, los inventarios de aceite de palma crudo eran de 12.528 toneladas, de los cuales 6.168 toneladas se encontraban en plantas extractoras y 6.360 toneladas en puertos. Al comparar con los inventarios existentes en igual mes del año

pasado, se observa un incremento de 3.470 toneladas. De igual forma, los inventarios promedio entre enero y septiembre se ubican en 7.770 toneladas en 2003 frente a 12.320 toneladas, 4.550 toneladas menos.

Los inventarios en plantas extractoras presentaron una tendencia decreciente desde mayo de 2003 hasta ubicarse en las 6.168 toneladas al finalizar septiembre. Durante el tercer trimestre permanecieron alrededor de las 6.000 toneladas inferior al promedio de igual período de 2002, básicamente por la caída en la producción y la mayor demanda exportadora.

Importaciones de aceites y grasas

Durante los primeros nueve meses de 2003 se importaron al país 259.300 toneladas de aceites y grasas respecto a 256.250 en igual período de 2002, reflejando un ligero incremento del 1,2% ó 3.047 toneladas. Sin embargo, se observa que durante el tercer trimestre las importaciones crecieron significativamente un 6,2% respecto a igual trimestre de 2002, revirtiendo de esta manera la tendencia observada en los dos trimestres anteriores.

En las importaciones de aceites vegetales crudos es de destacar la entrada al país de 11.047 toneladas de aceite de palma (9.802 toneladas provenientes de Honduras y el resto de Ecuador), de 12.061 toneladas adicionales de aceite de soya y de 6.544 toneladas adicionales de aceite de girasol respecto a los volúmenes registrados en igual período de 2002. Sin embargo, el total de aceites vegetales crudos sólo creció 3,8% debido a la aguda caída en las importaciones de aceite en frijol soya. Las importaciones de aceites y grasas vegetales refinadas no se recuperaron: cayeron 31,8% ó 9.568 toneladas, lo que implica que sólo entraron al país 20.500 toneladas entre enero y septiembre del presente año. En cuando a los aceites y grasas animales, han entrado 5.025 toneladas adicionales, 3.229 de sebos y 1.734 de otros, principalmente grasa amarilla.

Importaciones trimestrales de aceites y grasas
Miles de toneladas

Año	Trimestre			Ene-Sep
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	
2000	68,3	71,7	93,3	233,3
2001	74,2	93,5	101,7	269,5
2002	69,6	93,0	93,7	256,3
2003	68,1	91,7	99,4	259,3
Var. tons 02/03	-1,5	-1,3	5,8	3,0
Var. % 02/03	-2,1%	-1,4%	6,2%	1,2%

Por último, es importante mencionar el gran auge que han tomado las importaciones de torta de soya, haciendo que 107.200 toneladas adicionales hayan entrado al país en este período.

Precios internos

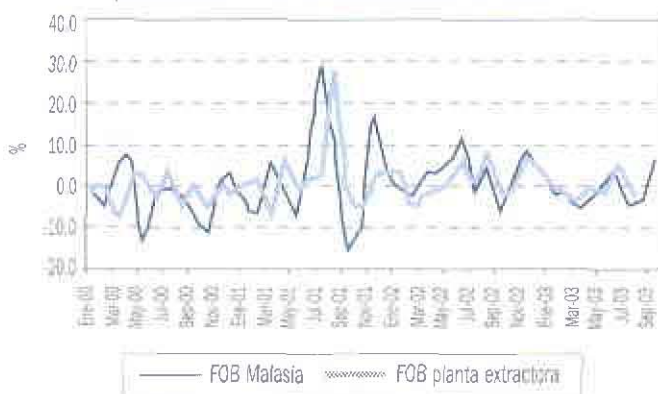
Entre enero y septiembre de 2003 el precio interno del aceite de palma crudo promedio fue de US\$523 frente a US\$446 en igual período de 2002, lo que representa un incremento de 17%. No obstante, el precio interno en pesos creció 40% debido a la devaluación nominal registrada durante este período.

Debe resaltarse, además, que el precio interno del aceite de palma crudo en este período fue competitivo, ubicándose en 99,8% del costo de importación de la canasta de aceites y grasas sustitutos del aceite de palma, equivalente en promedio a US\$524.

Evolución del precio interno del aceite de palma crudo versus el precio de paridad de importación de la canasta de sustitutos más competitivo



Evolución de la tasa de crecimiento del precio interno observado del aceite de palma crudo FOB planta extractora en Colombia versus internacional FOB Malasia



En la gráfica puede observarse que desde mediados del año pasado las variaciones en el precio interno tienen una correspondencia mayor con las variaciones en la cotización internacional.

Esto implica que la información del mercado internacional ha logrado transmitirse más eficientemente sobre el mercado doméstico.

Perspectivas del mercado nacional

Según datos preliminares suministrados por las plantas extractoras, la producción en el último trimestre del año muy seguramente estará por debajo del nivel alcanzado en igual trimestre de 2002 (123.900 toneladas) y estaría más cercano al volumen registrado en 2001 (112.000 toneladas) con lo cual la producción anual estaría alrededor de las 530.000 toneladas. Esto representaría un ligero incremento de 0,3% respecto a la producción registrada al cierre de 2002. Así mismo, se espera una desaceleración importante en las exportaciones en este trimestre, las cuales sólo ascenderían a 28.880 toneladas. Con respecto a los precios internos, la apretada situación del mercado mundial de aceites y grasas debería verse reflejada en los precios internos de los aceites de palma y palmiste.

Colombia. Oferta y demanda de aceite de palma 2002-2003
Miles de toneladas

	2002	2003e	Var. %
I. Producción Nacional	528,4	530,0	0,3
II. Importaciones	4,0	18,0	346,8
III. Exportaciones	111,9	155,0	38,5
IV. Oferta Disponible (I-II-III)	420,5	393,0	-6,5
V. Cambio en inventarios	0,2	-6,0	n.a.
VI. Consumo aparente	420,3	399,0	-5,1
Oferta exportable	21,2%	29,2%	38,0

e: estimado

Fuente: FEDEPALMA

Comportamiento del mercado internacional

Durante el tercer trimestre son varios los hechos que se destacaron en el mercado internacional:

- Entre julio y septiembre las exportaciones de aceite de palma de Malasia se dispararon: se exportaron 3,5 millones de toneladas (600.000 toneladas u 11% más que en igual trimestre de 2002). Esto ocasionó que los inventarios a septiembre 30 fueran únicamente de 975.266 toneladas, a pesar de ser este un trimestre de producción estacionalmente alta.
- En agosto las condiciones climáticas en Estados Unidos estuvieron en exceso secas lo cual estresó los cultivos y, dado que ésta era la fase más

crítica de desarrollo de los cultivos de soya, resultó en un deterioro de la cosecha. Esta situación motivó que a mediados de septiembre Usda revisara a la baja su estimativo de producción estadounidense de frijol soya, lo cual generó gran nerviosismo en el mercado, que se tradujo en una escalada importante en los precios internacionales.

- A comienzos de agosto las autoridades de la India realizaron algunas enmiendas a las especificaciones del aceite de palma crudo importado. El Departamento de Ingreso de la India estipuló un mínimo de 2% de ácidos y un nivel total de carotenos de 2.500 kilogramos. Esta especificación intenta estancar el flujo creciente de oleína de palma cruda que se generó desde que sus importaciones disfrutaban de una tarifa de importación del 65% frente a la del 70% que se cobra sobre el aceite de palma refinado. Esta medida ocasionó que algunos cargamentos de aceite de palma crudo, al no cumplir con las nuevas especificaciones sobre los niveles de carotenos, se quedaran atascadas por un tiempo en los puertos en espera de autorización por parte de la aduana.
- Las importaciones de aceites y grasas de la China entre julio y septiembre de 2003 fueron de 1,99 millones de toneladas, cifra récord. Por su parte, la India importó 444.000 toneladas de aceite de soya y 1.045.000 toneladas de aceite de palma durante igual período.

Precios internacionales

Entre julio y septiembre de 2003 el precio promedio del aceite de palma fue de US\$409, US\$11 menos que los del trimestre anterior, sin embargo, quedó prácticamente en el mismo nivel promedio en el tercer trimestre de 2002. Por su parte, el precio promedio entre enero y septiembre se ubica 13,5% por encima del promedio registrado en igual período de 2002.

Para los sustitutos más cercanos del aceite de palma durante el tercer trimestre el precio del sebo promedio fue de US\$438 frente a US\$370 de la estearina de palma. En tanto, el precio del aceite de soya, FOB Argentina, promedió US\$486 frente a US\$425 de la oleína de palma.

Perspectivas del mercado internacional de semillas, aceites y grasas¹

Los precios de la mayoría de semillas, aceites y tortas aumentaron en forma sustancial en la segunda quincena de octubre. Día a día el peso

1. Realizado con base en "October Oil World Monthly"

de los factores que ejercen presión al alza sobre los precios es mayor. Aunque el incremento ha estado impulsado por movimientos especulativos, está basado básicamente en los fundamentales del mercado. La ajustada oferta de aceite de soya en los Estados Unidos y de aceite de palma a nivel mundial junto con la fuerte demanda importadora principalmente de la China, son los hechos claves que están impulsando los precios al alza. Los observadores del mercado estiman que esta tendencia creciente en los precios durará hasta el primer trimestre de 2004.

Producción estadounidense de frijol soya. El incremento experimentado en los precios del complejo de soya se aceleró durante octubre, luego de la confirmación de pérdidas adicionales en la cosecha estadounidense de frijol soya. En Estados Unidos la cosecha de soya está llegando a su fin y los últimos pronósticos sugieren que la cosecha real estará casi 12 millones de toneladas por debajo del estimativo inicial realizado en julio (78,52 millones de toneladas), esto debido a los problemas de sequía que se presentaron en agosto y la infestación de plagas e insectos.

Lo que se prevé es que de aquí a febrero de 2004, la oferta de soya estará inusualmente apretada. Al final de febrero los inventarios probablemente caerían a 28 millones de toneladas, casi 6 millones de toneladas menos que un año atrás.

Producción suramericana de frijol soya. En Suramérica la producción de soya se tendrá que incrementar significativamente a comienzos de 2004 para satisfacer la demanda mundial que se espera y para compensar la aguda caída en la cosecha estadounidense. El reciente incremento en los precios ha estimulado a los productores a modificar sus intenciones de siembras, poniendo una mayor atención a la soya. En este sentido, la evolución de las condiciones climáticas en Suramérica durante los próximos meses será un factor clave en la determinación del precio.

En la Tabla se presenta la producción mundial dividida por hemisferios. Es importante tener en cuenta que la cosecha del hemisferio sur, que se proyecta en 101,7 millones de toneladas, estará disponible únicamente de febrero o marzo en adelante.

Oferta y demanda mundial de frijol soya
Millones de toneladas

	01/02	02/03	03/04	Var. Absoluta	Var. %
Inventarios iniciales	39,57	40,87	44,94	4,07	9,96
Producción	184,63	195,50	199,26	3,76	1,92
Hemisferio Norte	106,31	102,41	97,53	-4,88	-4,77
Estados Unidos	78,67	74,82	67,18	-7,64	-10,21
China	15,45	16,30	16,30	0,00	0,00
India	5,35	4,00	6,40	2,40	60,00
Canada	1,64	2,33	2,72	0,39	16,74
Otros	5,20	4,96	4,93	-0,03	-0,60
Hemisferio Sur	78,32	93,09	101,73	8,64	9,28
Brasil	42,77	51,58	57,60	6,02	11,67
Argentina	30,10	35,00	37,00	2,00	5,71
Paraguay	3,30	4,20	4,42	0,22	5,24
Otros	2,15	2,31	2,71	0,40	17,32
Oferta Total	224,20	236,37	244,20	7,83	3,31
Consumo aparente	183,33	191,43	200,00	8,57	4,48
Molienda	160,22	168,03	176,40	8,37	4,98
Otros usos	23,11	23,40	23,60	0,20	0,85
Inventario final	15,48	16,50	19,80	1,30	7,03
Brasil	14,48	15,94	15,20	-0,74	-4,64
Argentina	5,25	5,89	5,80	-0,09	-1,53
Otros	5,66	4,61	3,40	-1,21	-26,25
Estados Unidos/Otros	5,25	5,89	5,80	-0,09	-1,53

La fuerte demanda por torta y aceite de soya ha impulsado las exportaciones y la molienda de frijol soya en las últimas semanas. Para el periodo octubre-diciembre de 2003 se estima que la molienda mundial de frijol soya alcance la cifra récord de 45,2 millones de toneladas (2,1 millones de toneladas adicionales a las registradas en igual trimestre de 2002), y que las exportaciones sean de 16,7 millones de toneladas (2,5 millones de toneladas adicionales).

Importaciones de aceite de soya y palma por parte de la China. Entre octubre y diciembre las importaciones de aceite de soya por parte de la China probablemente excederán al estimativo inicial de 900.000 toneladas y estarían muy cercanas al millón de toneladas, esto teniendo en cuenta el reciente auge en los cargamentos provenientes de Argentina. Adicionalmente, las importaciones de aceite de palma aumentarían a 710.000 toneladas en este trimestre, principalmente provenientes de Malasia. Esto representa

CONTINÚA ►

incrementos de 73,7% y 12,3%, respectivamente, frente a las cifras registradas en el mismo período de 2002. Este dinamismo de la demanda está asociado con el deseo de reabastecer los bajos inventarios domésticos de aceites vegetales.

Recuperación en los inventarios de aceites vegetales. Se espera que los inventarios de los ocho principales aceites se recuperen en el último trimestre del año de acuerdo con el usual desarrollo de la temporada. Se estima que a diciembre 31 de 2003 alcancen los 10,3 millones de toneladas que, aunque es superior a los inventarios al finalizar el trimestre anterior, están 1,0 millón de toneladas por debajo de los alcanzados en diciembre de 2002. En cuanto a la razón inventario/uso, ésta se estima en 10,4% frente a 11,9% en igual período de 2002 y 12,8% en 2001.

Los inventarios finales de aceite de palma continuarán cayendo. La producción mundial de aceite de palma está empezando a desacelerarse y no podrá satisfacer la demanda mensual mundial. Los inventarios mundiales de aceite de palma continuarán cayendo en el último trimestre del año y se ubicarían en 3,5 millones de toneladas, 500.000 toneladas menos que los registrados un año antes. Así mismo, se espera que en la temporada 2003/04 la producción mundial muestre un crecimiento de únicamente 1,1 millones de toneladas que contrasta con el crecimiento de 2,1 millones de toneladas que se registró en la temporada 2002/03. Esta pérdida de dinamismo de la producción junto con el bajo nivel de inventarios son los factores claves que justifican el incremento actual en los precios.

Se estima que en el trimestre actual las exportaciones de aceite de palma serán superiores en 200.000 toneladas y el consumo aparente en 400.000 toneladas frente a los volúmenes registrados un año antes. La demanda por aceite de palma continúa en niveles altos, lo cual no es sorprendente en vista de que aún persiste un amplio descuento entre los precios FOB de exportación de la oleína de palma RBD y el aceite de soya de Argentina. ☼

En Santander y sur del Cesar

Capacitación sobre prevención de la accidentalidad

En desarrollo del proyecto de Fedepalma y el ISS, los días 7 y 8 de noviembre se realizaron sendos seminarios en el departamento de Santander y el sur del Cesar, centrados en el control total de pérdidas -con énfasis en el impacto que tiene la accidentalidad laboral en la estructura de costos de las empresas- y en la aplicación de métodos de intervención para la prevención de la accidentalidad, como el programa de Análisis de Factores de Riesgo Ocupacional (Afro) y el de Hábitos Seguros en el Trabajo (Tuttava).

El primer seminario tuvo lugar en la caja de compensación Cafaba de Puerto Wilches y contó con 17 participantes en representación de seis cooperativas palmeras de la región: Adekil, Cootrapalmauil, Cootrau, Cooprosepal, Coagrointra y Cootramulc.

El segundo seminario se efectuó en la empresa Palmas del Cesar el día sábado 8 de noviembre y contó con 30 participantes procedentes de siete cooperativas de la región de San Alberto: Nuevo Renacer, Coopprocesar, Propinas, Nuevo Jazmin, Bonanza, El Esfuerzo y La Alternativa.

Los participantes evaluaron favorablemente la capacitación recibida. Se destaca la colaboración recibida de la empresa Palmas del Cesar y de las empresas que participan en el proyecto. ☼

